

榆林市商务局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市商务局是2005年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。

（一）主要职责

根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动路通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有

关规定对成品油流通进行监督管理。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责

口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“打通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常管理工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上职责，市商务局设下列10个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的

合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工

作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资科。制定全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市外商投资鼓励类项目确认工作；牵头负责全市外商投资企业年度投资经营信息联合报告；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和升级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。

对外投资合作科。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重

大国内外投资促进活动；负责外省市来榆投资项目统计分析及跟踪服务；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

二、部门决算单位构成

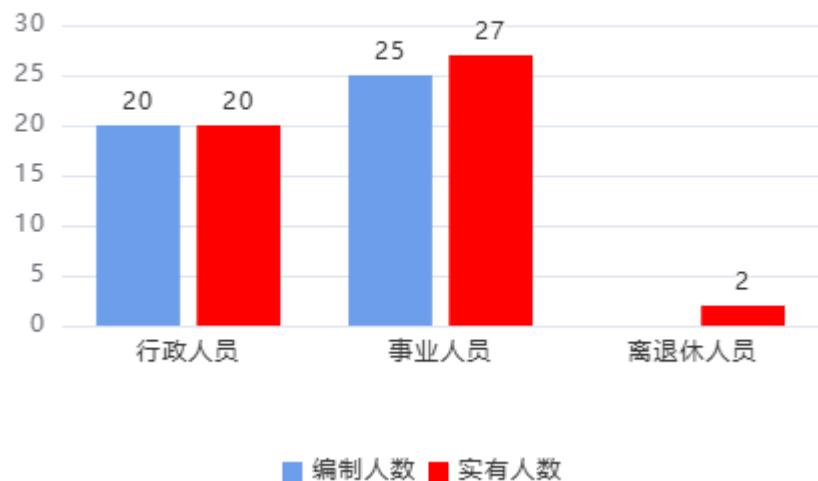
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市商务局本级
2	榆林市口岸服务中心
3	榆林市中小商贸流通企业服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人、事业编制25人；实有人员47人，其中行政20人、事业27人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为60,818.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,258.57万元，增长128.99%，增长的主要原因是：2024年度政府消费券及超长期特别国债资金收支增加。

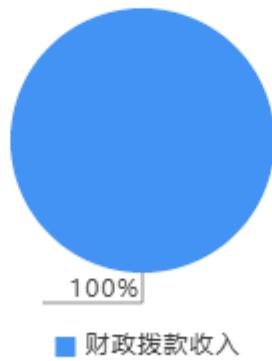
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60,818.33万元，其中：财政拨款收入60,818.33万元，占100%。

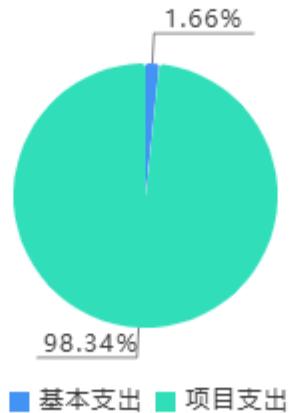
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计60,818.33万元，其中：基本支出1,011.33万元，占1.66%；项目支出59,807万元，占98.34%。

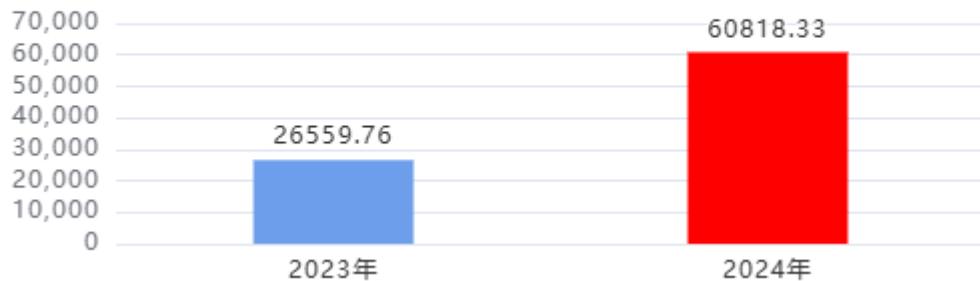
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为60,818.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,258.57万元，增长128.99%，增长的主要原因是：2024年度政府消费券及超长期特别国债资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



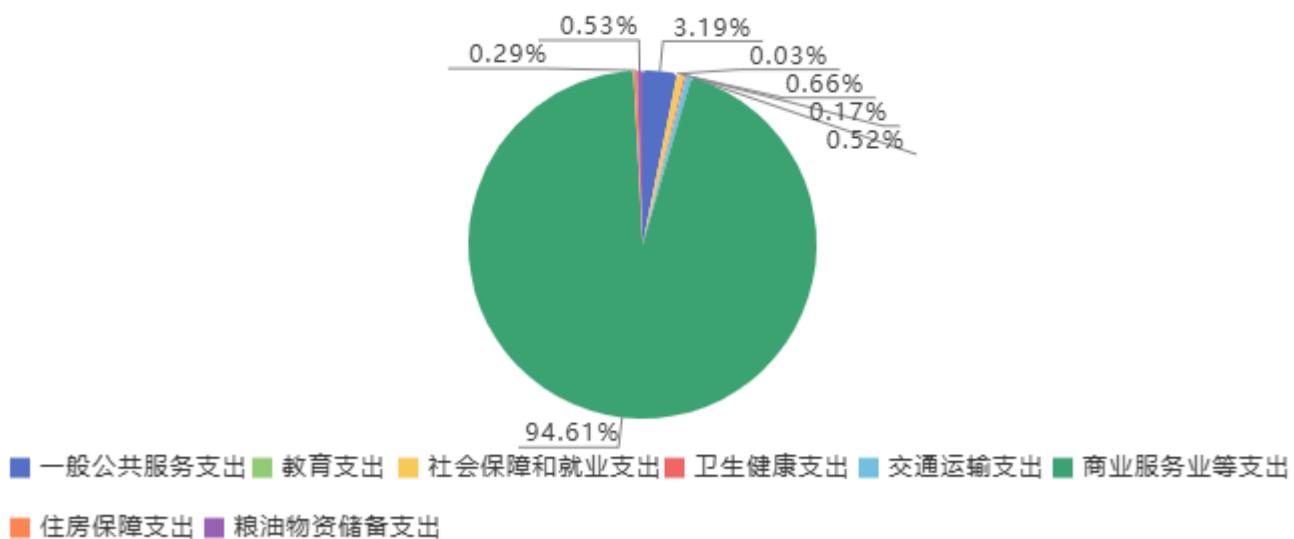
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,455.91万元，支出决算26,738.33万元，完成年初预算的1836.54%。占本年支出合计的43.96%。与上年相比，财政拨款支出增加178.57万元，增长0.67%，增长的主要原因是：2024年度政府消费券收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算460.97万元，支出决算486.93万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算374万元，支出决算366.86万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的32.86%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的培训收支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算56.17万元，支出决算62.47万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度离退休费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.03万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度离退休费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算90.17万元，支出决算73.28万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.09万元，支出决算38.32万元，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.37万元，支出决算37.85万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：新增2024年度离休干部医疗费用。

10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算140.03万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增其他民用航空运输支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算219.80万元，支出决算232.83万元，完成年初预算的105.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度下属单位人员经费调整。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算75万元，支出决算24,525.70万元，完成年初预算的32700.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新增其他商业流通事务支出。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算467万元，新增支出的主要原因是：2024年度汽车更新补贴业务列此科目。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.42万元，新增支出的主要原因是：2024年度组团赴荷兰参加听证会活动列此科目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.30万元，支出决算77.95万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度部门人员调整。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算0万元，支出决算141.84万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增猪肉储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费918.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费92.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算34,080万元，支出决算34,080万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算34,080万元，主要用于：消费品以旧换新和汽车报废更新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.61万元，支出决算19.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度因公出国（境）收支增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算17.18万元，支出决算17.18万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：1、响应国家对外开放战略，进一步拓宽与德国、意大利的合作空间。2、优化我市与阿塞拜疆的跨里海运输路线，提前对接降低中欧班列货物运输成本事宜。3、赴哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦缔结友好城市关系、参加中乌地方合作论坛并开展经贸合作对接。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、过桥费、维修费、保险费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算21万元，支出决算11.96万元，完成预算的56.95%。决算数较预算数减少9.04万元，主要原

因是：厉行节约，减少不必要的培训收支。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度培训业务减少。主要用于：商超再生资源回收培训及公务员业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算13万元，支出决算1.95万元，完成预算的15%。决算数较预算数减少11.05万元，主要原因是：厉行节约，减少不必要的会议收支。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度商务领域培育纳统会议、老字号认定等专项会议减少。主要用于：商务工作会及安全大排查部署会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算71.04万元，支出决算92.34万元，完成预算的129.98%。支出决算比上年减少3.41万元，下降的主要原因是：部门人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,256.79万元，其中：政府采购货物支出990.97万元、政府采购工程支出277.02万元、政府采购服务支出988.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,256.79万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市商务局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大、二十届三中全会精神为引领，狠抓工作落实，全力推动商务工作高质量发展取得新成效。1、经济运行指标任务及高质量发展指标任务超额完成。2、积极推动自贸区协同创新区建设。3、加强县域商业体系建设。4、弘扬榆林餐饮文化。5、落实高质量发展政策，提振消费。

本部门在部门决算中反映省级消费券、市级消费券和消费品以旧换新等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55419万元，占部门预算项目支出总额的92.66%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门2024年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数60,818.33万元，全年执行数60,818.33万元，预算执行率

为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施一系列促进商务发展、优化营商环境的项目，我局在推动外贸进出口、吸引外资、促进内需等方面取得了显著成效，目标完成情况良好。1、党业融合纵深发展。2、推动航空口岸开放。3、建成榆林电商孵化中心。4、投运杭州电商直播基地。5、组织开展各类产销对接活动。6、大型展会活动组织严密。7、全力打造区域消费中心城市。8、深入推进外贸“144”战略。9、突出重点，确保安全隐患清仓归零。10、安全工作全面托底。发现的问题及原因：1. 部门预算项目执行率较低，部分项目年度内申报但未实施，或实施进度较慢，绩效目标未达到年初目标值，资金使用未发挥最大效益。2. 部门项目、资金监管存在不足，跟踪保障机制有待完善。对于对下转移支付项目资金使用情况、使用方式的掌握情况有待提高。3. 部门各业务处室绩效管理意识有待加强，对年初申报预算项目绩效目标及后期监控、自评等绩效工作未引起重视，并实现绩效目标设置、跟踪与自身业务相融合，过度依赖于财务。下一步改进措施：1. 加强预算运行监控工作，加快项目实施进度，强化检查结果应用。我局加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施。同时针对跟踪中发现的项目执行进度缓慢的项目，进行约谈，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度。2. 加强对项目资金的使用情况、方式监控方面创新举措，完善项目资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施。同时通过定期抽查等方式，加强对项目资金使用情况、历年结余、使用方式等的监控，为后续项目运作考核等各类投入提供有效的数据支撑。

榆林市商务局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度总体目标完成情况	基本支出人员经费	人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费等	1011.33	1011.33	0	1011.33	1011.33	0	—	100%	—	
	项目支出费用	保障商贸日常重点工作、加强商务执法、促进口岸建设、加强口岸区域协作	59807	59807	0	59807	59807	0	—	100%	—	
金额合计			60818.33	60818.33	0	60818.33	60818.33	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)												
年度绩效指标完成情况	1、聚焦一个“稳”字，政策助力稳大盘。一是构建“1+3”政策体系。二是稳步促进社零增长。 2、落实一个“准”字，聚焦重点促发展。一是激发市场主体活力。二是开展榆林餐饮品牌建设。三是启动建设家政服务中心。四是布局榆林品牌店。 3、突出一个“新”字，搭建电子商务“四梁八柱”。一是优化电商孵化中心。二是投运杭州电商直播基地。三是加强电商人才培训。四是搭建网销平台。 4、锚定一个“活”字，提升对外贸易水平。一是拓展国际市场。二是挖掘南部县区特色农产品出口潜力。三是发展外贸新业态。四是打造服务“组合拳”。 5、着眼一个“畅”字，畅通对外开放平台。一是实现榆阳机场第三次临时开放，申报正式对外开放，完成口岸联建单位执勤楼入驻准备。二是协调各方资源常态化运行榆西班列。三是建设榆林自贸协同创新区。 6、抓好一个“协”字，统筹城乡商业体系建设。一是打造消费中心城市商圈。二是提升商业业态指导榆阳区建设省级第二批一刻钟便民生活圈试点，打造3个一刻钟便民生活圈试点社区。三是引进知名品牌。四是推动专业市场建设。五是加强县域商业体系建设。六是畅通农产品产销通道。 7、重在一个“保”字，强化商贸行业监管。一是开展行业领域专项检查。二是加强成品油行业管理。三是加强商业预付卡监管。四是升级改造肉类蔬菜追溯体系。五是落实市级冻猪肉、冬春蔬菜储备、轮换、投放工作，做好生活必需品市场监管，保障肉菜市场稳定供应。						1、党业融合纵深发展。 2、推动航空口岸开放。 3、建成榆林电商孵化中心。 4、投运杭州电商直播基地。 5、组织开展各类产销对接活动。 6、大型展会活动组织严密。 7、全力打造区域消费中心城市。 8、深入推进外贸“144”战略。 9、突出重点，确保安全隐患清仓归零。 10、安全工作全面托底。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障局机关及下属单位工作户数			3家		3家		5	5	
			人员经费			918.99万元		918.99万元		5	5	
			公用经费			92.34万元		92.34万元		5	5	
			项目支出费用			59807万元		59807万元		5	5	
		质量指标	商贸服务质量			优质		优质		10	10	
			资金支出进度			年终支出率达到90%		年终支出率达到90%		5	5	
	效益指标(30分)	各项工作按时完成率			100%		100%		5	5		
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		10	10	
			经济效益指标			外贸进出口总额		同比增长		5	4	
		社会效益指标			社会消费零售总额		同比增长		5	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标			商贸服务水平		显著提高		显著提高		10	10
		可持续影响指标			商务流通领域更加安全稳定有序，便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动		长期		长期		10	10
		满意度指标		政风行风满意度		满意		满意		5	5	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级消费券、市级消费券和消费品以旧换新等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级消费券项目绩效自评综述：全年预算数880万元，全年执行数880万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消费券活动收获广泛认可，民众满意度显著提升，成为拉动经济增长的有力引擎。发现的问题及原因：一是宣传推广力度不足：传播渠道单一，覆盖范围有限，未能充分触达目标群体，导致活动知晓度与参与度未达全覆盖。二是数据统计体系不完善：此前未将消费券相关数据全面纳入统计范畴。下一步改进措施：今后将强化宣传，完善数据统计工作，确保全量覆盖、应统尽统，实现数据“颗粒归仓”。

2. 市级消费券项目绩效自评综述：全年预算数16144万元，全年执行数16144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消费券活动收获广泛认可，民众满意度显著提升，成为拉动经济增长的有力引擎。发现的问题及原因：一是宣传推广力度不足：传播渠道单一，覆盖范围有限，未能充分触达目标群体，导致活动知晓度与参与度未达全覆盖。二是数据统计体系不完善：此前未将消费券相关数据全面纳入统计范畴。下一步改进措施：今后将强化宣传，完善数据统计工作，确保全量覆盖、应统尽统，实现数据“颗粒归仓”。

3. 消费品以旧换新项目绩效自评综述：全年预算数37072万元，全年执行数37072万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从整体来看，严格按照中省补贴标准开展工作，申请数

量共12.76万条，已基本完成审核和兑付。通过开展消费品以旧换新活动，在一定程度上促进了消费升级，推动了资源循环利用，群众对政策满意度达98%，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金缺口问题：实际核销资金短缺5549.93万元，主要原因是申请补贴资金超出中省下达专项资金额度，导致部分汽车报废更新补贴无法足额兑付。数据查看权限问题：市级部门无法直接查看云闪付及支付宝系统交易明细，不利于及时掌握商户交易数据，规范市场秩序。下一步改进措施：针对资金缺口，积极向上级部门申请追加资金，同时优化资金使用方案，合理调配资金，优先保障重点项目和民生需求。与云闪付及支付宝相关部门沟通协调，争取开通市级部门交易明细查看权限，加强对商户交易数据的监管，确保活动规范有序进行。

4. 市级冻猪肉储备及轮换项目绩效自评综述：全年预算数276万元，全年执行数276万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年专项资金预算276万元，主要用于承储企业储备补贴、轮换补贴及公检费用等。资金拨付严格遵循项目进度与合同约定，实行“专款专用、专户管理”，未出现挪用、截留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 榆林好物直播带货活动项目绩效自评综述：全年预算数799.5万元，全年执行数799.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：榆林好物线上直播带货活动项目资金799.5万元，主要用于对南部县的山地苹果、小米、红枣、手工挂面、黄芪等产品进行线上销售，进一步提高我市特色产品的知名度和品牌影响力，拓宽产品线上销售渠道。直播场次达20场以上，线上直播销售额总计5,614.87万元。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

6. 在杭州设立电商直播中心和选品中心项目绩效自评综述：
全年预算数248.3万元，全年执行数247.5万元，预算执行率为
99.68%。项目绩效目标完成情况：杭州设立电商中心和选品中心
建设项目工作已完成，并已投入运营。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级消费券							
主管部门	榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	880	880	880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	880	880	880	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《陕西省财政厅关于调整2023年度省级商贸流通专项资金(消费券补贴)预算的通知》陕财办建〔2023〕233号文件下达我市消费券补贴1080万元，我局在充分总结前期活动经验的基础上，创新发放形式、拓宽参与通道、增加使用场景，深化政府电子消费券发放活动，共申请880万元用于开展此项工作。			根据《陕西省财政厅关于调整2023年度省级商贸流通专项资金(消费券补贴)预算的通知》陕财办建〔2023〕233号文件下达我市消费券补贴1080万元，我局在充分总结前期活动经验的基础上，创新发放形式、拓宽参与通道、增加使用场景，深化政府电子消费券发放活动，共申请880万元用于开展此项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汽车消费券	580万元	580万元	10	10	
			“心动榆林”消费券	300万元	300万元	10	10	
		质量指标	促进消费回升	100%	100%	10	10	
			按照规定时间完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	汽车消费券	580万元	580万元	5	5	
			“心动榆林”消费券	300万元	300万元	5	5	
		经济效益指标	社会零售总额增长情况	有效增长	有效增长	10	10	
			消费拉动效应	消费拉动效应	明显	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	开展促销费活动，发放电子消费券	实现社会消费品零售总额稳步提升	5	4	未将消费券数据全部纳入统计，今后将加强统计，做到颗粒归仓。
政策吸引力、知晓率				≥90%	≥90%	5	4	群众知晓率未达到全覆盖，今后将扩大宣传，多平台宣传，确保全覆盖。
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级消费券						
主管部门		榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	16144	16144	16144	10	100%	
		其中：当年财政拨款	16144	16144	16144	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据2024年榆林市政府工作报告安排，我局在充分总结前期活动经验的基础上，创新发放形式、拓宽参与通道、增加使用场景，深化政府电子消费券发放活动，共申请16144万元用于开展此项工作。			根据2024年榆林市政府工作报告安排，我局在充分总结前期活动经验的基础上，创新发放形式、拓宽参与通道、增加使用场景，深化政府电子消费券发放活动，共申请16144万元用于开展此项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汽车消费券	12000万元	12000万元	5	5	
			商贸类消费券	4000万元	4000万元	5	5	
			汽车消费券补贴平台运营服务	94万元	94万元	5	5	
			审计及汽车复审	40万元	40万元	5	5	
		质量指标	宣传	10万元	10万元	5	5	
			促进消费回升	100%	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	按照规定时间完成	100%	100%	5	5	
			汽车消费券	12000万元	12000万元	2	2	
			商贸类消费券	4000万元	4000万元	2	2	
			汽车消费券补贴平台运营服务	94万元	94万元	2	2	
			审计及汽车复审	40万元	40万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宣传	10万元	10万元	2	2	
			社会零售总额增长情况	有效增长	有效增长	10	10	
		社会效益指标	消费拉动效应	明显	明显	10	10	
			开展促销费活动，发放电子消费券	实现社会消费品零售总额稳步提升	实现社会消费品零售总额稳步提升	5	4	未将消费券数据全部纳入统计，今后将加强统计，做到颗粒归仓。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策吸引力、知晓率	≥90%	≥90%	5	4	群众知晓率未达到全覆盖，今后将扩大宣传，多平台宣传，确保全覆盖。
			参与企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市2024年消费品以旧换新补贴资金							
主管部门	榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		37072	37072	37072	10	100%	
	其中：当年财政拨款		37072	37072	37072	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)和国家发改委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(发改环资〔2024〕1104号)文件精神,根据《陕西省商务厅等10部门关于印发陕西省加力支持消费品以旧换新实施方案的通知》(陕商发〔2024〕42号)文件要求,启动我市汽车、家电、电动自行车、家装厨卫消费品以旧换新工作。推动高质量耐用消费品更多进入居民生活,畅通资源循环利用链条,大幅提高国民经济循环质量和水平。				为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号)和国家发改委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(发改环资〔2024〕1104号)文件精神,根据《陕西省商务厅等10部门关于印发陕西省加力支持消费品以旧换新实施方案的通知》(陕商发〔2024〕42号)文件要求,启动我市汽车、家电、电动自行车、家装厨卫消费品以旧换新工作。推动高质量耐用消费品更多进入居民生活,畅通资源循环利用链条,大幅提高国民经济循环质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汽车置换	15710.67万元	15710.67万元	4	4	
			汽车报废	10165万元	10162万元	4	4	
			家电以旧换新	7867.01万元	7867.01万元	4	4	
			家装厨卫以旧换新	3324.09万元	3324.09万元	4	4	
			电动自行车以旧换新	5.23万元	5.23万元	4	4	
	质量指标	促进消费回升		100%	100%	10	10	
		活动截止时间		12/31/2025	12/31/2025	10	10	
		消费品以旧换新活动整体预算		≤37072万元	37072万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会零售品零售总额增长情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	消费拉动效应	按规定完成	按规定完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度		满意	满意	5	5	
		人民群众满意度		满意	满意	5	5	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级冻猪肉储备及轮换项目							
主管部门	榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	276	276	276	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276	276	276	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证市场猪肉供应不脱销、不断档，稳定猪肉市场价格，为群众提供优质安全的猪肉消费环境。			保证市场猪肉供应不脱销、不断档，稳定猪肉市场价格，为群众提供优质安全的猪肉消费环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	承储冻猪肉企业	4个	4个	10	10	
			承储冻猪肉数量	500吨	500吨	10	10	
		质量 时效 成本 指标	储备冻猪肉货源符合质量 标准的健康生猪	100%	100%	10	10	
			按规定完成储备冻猪肉轮换	100%	100%	10	10	
		承储冻猪肉预算成本	276万元	276万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	稳定猪肉价格	明显	明显	10	10	
			完成储备肉轮换	按规定完成	按规定完成	10	10	
		社会效 益指标	保障市场供应水平	有效保障	有效保障	5	5	
			满足人民消费需求	基本满足	基本满足	5	5	
	满意度 指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林好物直播带货活动项目							
主管部门	榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	799.5	799.5	799.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	799.5	799.5	799.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	有效提升特色产品线上曝光量和榆林特色产品全网影响力。活动期间，线上直播销售额力争达到3000万元左右。			参与活动产品质量达到100%合格，确保了推向市场的农特产品均具备良好品质，直播场次达20场以上，线上直播销售额总计5,614.87万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	带货产品种类	≥15种	26	12.5	12.5	
		质量指标	参与活动产品质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标带货活动时间	不低于3小时	完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制	≤799.5万元	799.5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	线上直播销售额	预计达到3000万元左右	5,614.87万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高产品知名度和品牌影响力	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	带动电商行业良性发展	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升榆林特色产品在全网的知名度	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与企业对活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在杭州设立电商直播中心和选品中心项目						
主管部门	榆林市商务局			实施单位		榆林市商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		248.3	248.3	247.5	10	99.70%
	其中：当年财政拨款		248.3	248.3	247.5	—	99.70%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	利用杭州的资源优势、渠道优势、流量优势，助力企业拓展销售半径，进一步拓宽我市特色产品销售渠道，培育电商直播人才，提高产品知名度。			利用杭州的资源优势、渠道优势、流量优势，助力企业拓展销售半径，进一步拓宽我市特色产品销售渠道，培育电商直播人才，提高产品知名度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	在杭州设立电商直播中心和 选品中心	350平米	已完成	8.33	8.33
		质量 指标	场地租赁	完成	已完成	8.33	8.33
		时效 指标	直播活动	完成	持续进行	8.33	8.33
		成本 指标	规定时限内完成设立	6个月	完成	8.33	8.33
	效益指标 (30分)	控制预算	≤248.3万	247.5万	8.33	8.33	
		设备购置	按要求购置	已完成	8.35	8.35	
		社会效益指标	拓宽销售渠道	显著提高	显著提高	15	15
		培育电商直播人才	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意程度	助力企业拓展销售半径，提 高产品知名度	>90%	>90%	10	10
	总分				100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市商务局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3891670。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,738.33	一、一般公共服务支出	31	853.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,080.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	175.77
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	140.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	34,080.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	25,295.95
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	141.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60,818.33	本年支出合计	57	60,818.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60,818.33	总计	60	60,818.33

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,818.33	60,818.33						
201	一般公共服务支出	853.79	853.79						
20113	商贸事务	853.79	853.79						
2011301	行政运行	486.93	486.93						
2011399	其他商贸事务支出	366.86	366.86						
205	教育支出	6.90	6.90						
20508	进修及培训	6.90	6.90						
2050803	培训支出	6.90	6.90						
208	社会保障和就业支出	175.77	175.77						
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77						
2080501	行政单位离退休	62.47	62.47						
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32						
210	卫生健康支出	46.09	46.09						
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85						
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85						
21099	其他卫生健康支出	8.25	8.25						
2109999	其他卫生健康支出	8.25	8.25						
214	交通运输支出	140.03	140.03						
21403	民用航空运输	140.03	140.03						
2140399	其他民用航空运输支出	140.03	140.03						
215	资源勘探工业信息等支出	34,080.00	34,080.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21598	超长期特别国债安排的支出	34,080.00	34,080.00						
2159802	制造业	34,080.00	34,080.00						
216	商业服务业等支出	25,295.95	25,295.95						
21602	商业流通事务	24,758.53	24,758.53						
2160201	行政运行	232.83	232.83						
2160299	其他商业流通事务支出	24,525.70	24,525.70						
21606	涉外发展服务支出	467.00	467.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	467.00	467.00						
21699	其他商业服务业等支出	70.42	70.42						
2169999	其他商业服务业等支出	70.42	70.42						
221	住房保障支出	77.95	77.95						
22102	住房改革支出	77.95	77.95						
2210201	住房公积金	77.95	77.95						
222	粮油物资储备支出	141.84	141.84						
22205	重要商品储备	141.84	141.84						
2220503	肉类储备	141.84	141.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,818.33	1,011.33	59,807.00			
201	一般公共服务支出	853.79	486.93	366.86			
20113	商贸事务	853.79	486.93	366.86			
2011301	行政运行	486.93	486.93				
2011399	其他商贸事务支出	366.86		366.86			
205	教育支出	6.90		6.90			
20508	进修及培训	6.90		6.90			
2050803	培训支出	6.90		6.90			
208	社会保障和就业支出	175.77	175.77				
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77				
2080501	行政单位离退休	62.47	62.47				
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32				
210	卫生健康支出	46.09	37.85	8.25			
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85				
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85				
21099	其他卫生健康支出	8.25		8.25			
2109999	其他卫生健康支出	8.25		8.25			
214	交通运输支出	140.03		140.03			
21403	民用航空运输	140.03		140.03			
2140399	其他民用航空运输支出	140.03		140.03			
215	资源勘探工业信息等支出	34,080.00		34,080.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21598	超长期特别国债安排的支出	34,080.00		34,080.00			
2159802	制造业	34,080.00		34,080.00			
216	商业服务业等支出	25,295.95	232.83	25,063.12			
21602	商业流通事务	24,758.53	232.83	24,525.70			
2160201	行政运行	232.83	232.83				
2160299	其他商业流通事务支出	24,525.70		24,525.70			
21606	涉外发展服务支出	467.00		467.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	467.00		467.00			
21699	其他商业服务业等支出	70.42		70.42			
2169999	其他商业服务业等支出	70.42		70.42			
221	住房保障支出	77.95	77.95				
22102	住房改革支出	77.95	77.95				
2210201	住房公积金	77.95	77.95				
222	粮油物资储备支出	141.84		141.84			
22205	重要商品储备	141.84		141.84			
2220503	肉类储备	141.84		141.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,738.33	一、一般公共服务支出	33	853.79	853.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,080.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.90	6.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.77	175.77		
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	140.03	140.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34,080.00		34,080.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	25,295.95	25,295.95		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.95	77.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	141.84	141.84		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,818.33	本年支出合计	59	60,818.33	26,738.33	34,080.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	60,818.33	合计	64	60,818.33	26,738.33	34,080.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,738.33	1,011.33	25,727.00
201	一般公共服务支出	853.79	486.93	366.86
20113	商贸事务	853.79	486.93	366.86
2011301	行政运行	486.93	486.93	
2011399	其他商贸事务支出	366.86		366.86
205	教育支出	6.90		6.90
20508	进修及培训	6.90		6.90
2050803	培训支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	175.77	175.77	
20805	行政事业单位养老支出	175.77	175.77	
2080501	行政单位离退休	62.47	62.47	
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
210	卫生健康支出	46.09	37.85	8.25
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	
2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	
21099	其他卫生健康支出	8.25		8.25
2109999	其他卫生健康支出	8.25		8.25
214	交通运输支出	140.03		140.03
21403	民用航空运输	140.03		140.03
2140399	其他民用航空运输支出	140.03		140.03
216	商业服务业等支出	25,295.95	232.83	25,063.12
21602	商业流通事务	24,758.53	232.83	24,525.70

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160201	行政运行	232.83	232.83	
2160299	其他商业流通事务支出	24,525.70		24,525.70
21606	涉外发展服务支出	467.00		467.00
2160699	其他涉外发展服务支出	467.00		467.00
21699	其他商业服务业等支出	70.42		70.42
2169999	其他商业服务业等支出	70.42		70.42
221	住房保障支出	77.95	77.95	
22102	住房改革支出	77.95	77.95	
2210201	住房公积金	77.95	77.95	
222	粮油物资储备支出	141.84		141.84
22205	重要商品储备	141.84		141.84
2220503	肉类储备	141.84		141.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	851.20	302	商品和服务支出	92.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.76	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.23	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	20.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	918.99			公用经费合计				92.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		34,080.00	34,080.00		34,080.00	
215	资源勘探工业信息等支出		34,080.00	34,080.00		34,080.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		34,080.00	34,080.00		34,080.00	
2159802	制造业		34,080.00	34,080.00		34,080.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市商务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	19.61	17.18	2.43		2.43		13.00	21.00		
决算数	19.61	17.18	2.43		2.43		1.95	11.96		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市商务局部门整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我局本着客观、公正、真实的原则，对单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益进行了科学合理的评价，并得出整体支出绩效自评得分为98分，等级为优秀。此次绩效考核也为强化我局的财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益做出了贡献。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。榆林市商务局是2005年市级行政机构改革，撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经（即“一内三外”）和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。根据“三定方案”，主要承担的职能有：

贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作、口岸建设的相关政策措施。

拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和

商贸服务业、社区商业发展，推动路通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

执行中省进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全市外贸发展规划，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行中、省对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承

包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟定市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

指导全市投资促进和国内经济合作工作，协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行中省有关口岸政策，制定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全市口岸与其他市口岸“通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责市人民政府口岸办公室日常工作。

指导全市商务综合执法工作，形式成品油、拍卖、二手车等法律、法规赋予商务部门的行政执法职能。

负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职责，市商务局设下列 10 个内设机构：

政秘科。负责机关行政事务；负责机要、保密、档案、信访、保卫和接待工作；拟定公文、印章管理制度并组织实施；负责对外新闻宣传和政务信息公开；负责电子政务和办公自动化；负责商务领域应急管理协调工作；承担局归口的各项业务资金、专项资金的申报和管理；承担局机关和所属事业单位行政事业经费的预算、决算和局机关行政经费的管理与核算；承担局机关资产管理；负责局机关、所属事业单位的机构编制和人事管理，承担劳动工资工作；组织实施目标责任考核；负责机关离退休人员服务管理工作。

规划科。负责对商务领域政策和重大问题的调查研究；拟定全市商务工作中长期规划和年度计划；监测分析商务运行状况；组织起草重要综合性文件；牵头负责全市商务领域全面深化改革工作；研究国内区域经济合作；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议、合同的合法性审核，负责行政复议、行政应诉工作；组织实施“双随机一公开”执法监管；统筹推进“放管服”工作。

流通业发展科。负责拟定流通行业发展规划；推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；指导城市商业网点规划；推动城市社区商业服务体系建设；推动连锁经营等现代流通方式发展；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全市商务系统诚信建设；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设。

市场运行和消费促进科（市茧丝绸协调办公室）。统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类流通相关管理工作；承担全市茧丝绸日常协调工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

市场体系建设科。加强农产品市场、冷链等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作，推进农村市场体系建设和改造升级，改善农村商业设施；对汽车（新车、二手车）流通进行监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；牵头负责规范商业预付卡管理；负责对内资直销进行监管。

对外贸易科（市机电产品进出口办公室）。拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；指导全市出口产品质量促进、市场多元化和品牌建设；负责申报外贸发展专项资金项目；组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；组织实施加工贸易管理；促进跨境电子商务发展；负责全市涉及世贸规则的有关事务；指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作。

服务贸易和商贸服务业科。拟订全市服务贸易和商贸服务业发展规划；对全市服务贸易进行检测和统计分析；依法对易制毒化学品和两用物项及技术的进出口进行监管；承担服务对外包业务管理；协调指导全市餐饮、住宿、家政服务等传统服务行业发展，推动陕菜品牌建设；对全市会展业实施行业管理；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；依法监管拍卖行业。

电子商务科。制订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施；负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；支持中小企业电子商务应用，培育经营主体；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流。

外资和对外投资合作科。制订全市利用外资发展政策措施；负责全市外商投资统计分析；负责全市外商投资鼓励类项目确认工作；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责全市国家级和省级经济技术开发区设立、扩区、撤并的报批工作，开展年度综合发展水平评价；

指导开发区开展投资促进活动并做好重大项目跟踪服务；协调推动经济技术开发区建设国际产业合作园区。依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护工作；配合做好涉及经贸类境外非政府组织在榆设立代表机构相关事宜；策划实施全市重大国内外投资促进活动；策划实施境内外主要涉外投资活动，跟踪重点外资项目落地。

执法科。负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；牵头负责商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为。组织实施“双随机一公开”执法监管；负责局机关依法行政，开展普法教育培训；承担商务系统行政执法指导、培训工作职责。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，市商务局在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大、二十届三中全会精神为引领，狠抓工作落实，全力推动商务工作高质量发展取得新成效。重点做好以下五方面工作：

1、经济运行指标任务及高质量发展指标任务超额完成。全市社会消费品零售总额819.56亿元，居全省第4位，同比

增长6.1%，居全省第8位，圆满完成目标任务（市级5%，省级5.5%）。全市外贸进出口总额为74.85亿元，同比上升29.66%，居全省第4位，完成省考指标61.7亿元的121.31%，全省增速第1。

2、积极推动自贸区协同创新区建设。调研国内先进自贸区试验区，学习优秀经验，梳理出首批可复制推广的改革创新成果20项，其中政务服务“容缺受理”等6条自贸试验区改革创新成果已落地应用。

3、加强县域商业体系建设。完成了靖边县整体验收工作，在榆阳区、定边县开展了绩效评价工作，目前两县区项目基本完成，横山区成功获批2024年县域商业体系建设行动县。

4、弘扬榆林餐饮文化。组织第二届“名小吃”大赛，215道参赛作品，共评选出金奖4个，银奖、铜奖共40个。新认定18家“老字号”企业，组织榆林“老字号”走进省政府。举办“汽车餐吧美食节”“氢能博览会美食节”“第十八届煤博会美食节”“第八届丝博会美食节”等活动。

5、落实高质量发展政策，提振消费。奖励新增入统项目，兑付332户企业奖补资金3530万元。全年共计投入1.688亿元在汽车、商超、餐饮、住宿等商贸流通领域发放电子消费券，带动消费总额54.65亿元。开展汽车报废、汽车置换、家电、家装厨卫、电动自行车等消费品以旧换新，申请中省资金4.3亿元，带动消费总额35.12亿元。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

通过实施一系列促进商务发展、优化营商环境的项目，我局在推动外贸进出口、吸引外资、促进内需等方面取得了显著成效，目标完成情况良好。

1、党业融合纵深发展。一是抓好党建工作。通过深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，巩固主题教育成果，强化纪律教育，严肃党内政治生活，选调干部教育培训等措施，全面夯实党建基础。二是思想建设不断强化。分级分类开展专题培训，组织县处级和科级及以下党员学习贯彻党的二十届三中全会精神，开展轮流领学、专题研讨和观看讲座视频等活动。加强理论学习，制定“领导讲党课、科长讲业务、党员谈体会”活动方案，组织集体学习25次，领导讲党课5次，科长讲业务5次，党员谈体会6次。落实意识形态责任制，调整意识形态工作领导小组，强化党组主体责任，建立常态化舆情应对机制，加强意识形态阵地建设，确保舆论安全。三是组织建设成效显著。强化党组织机构职责，设置党总支和4个支部委员会，完成离退休支委会换届。规范落实“三会一课”，全年召开党员大会4次，支委会12次，党小组会12次，开展主题党日活动13次。落实党建主体责任，党组书记带头履行“第一责任人”职责，印发《2024年党建工作要点》，实施“双导师”培训机制。加强领导班子建设，优化年龄和专业结构，健全培养选拔优秀年轻干部机制。强化人才工作，健全人才信息库，开展电商、外贸、家政人才培训10余次。做好老干部工作，召开离退休党员干部交流座谈会，

开展学习党的二十大精神“十个一”系列活动。四是作风建设持续优化。落实中央八项规定，强调廉洁过节纪律，严控经费支出，报送落实情况报告两次。推进清廉榆林建设，成立专项工作领导小组，邀请纪检监察组组长上廉政专题党课，开展党规党纪知识测试活动。持续为基层减负赋能，规范督查检查工作，优化会议管理，减轻企业负担。深化干部作风能力提升年活动，班子成员深入基层调研，每月报送作风问题台账和典型案例。五是纪律建设全面加强。落实管党治党主体责任，召开党风廉政建设及反腐败工作会议，印发责任清单，报送整改落实情况报告。不断完善工作制度，配合纪检机关查办案件，强化权力制约和监督。扎实开展集中整治，开展违规营利专项整治工作，持续净化政治生态。

2、推动航空口岸开放。航空口岸两次临开累计发送航班266架次，旅客吞吐量突破3万人次，圆满完成了临开口岸年度2.5万人的目标任务。《榆林航空口岸开放评估与研究分析报告》通过专家评审，12月向省口岸办正式提交了申报年度审理计划项目资料，同期上报国家口岸办，待国口办组织相关部门论证同意后报国务院备案实施。

3、建成榆林电商孵化中心。建成市电商孵化中心，打造羊毛绒、农产品、综合元素直播间3个，设立县市区农特产品展示区12个。开展常态化直播带货活动10场，销售1100万元。开通“年货好物甄选”线上商城，设立“南部县好产品专区”，助力南部县产品销售超300万元。

4、投运杭州电商直播基地。建成并投运杭州电商直播基地和选品中心，组织小米、羊毛绒等160款产品陈列。开

通抖音账号“榆林好物严选”，收获粉丝3.3万，拍摄75条农产品宣传视频。对接辛选等MCN机构和主播团队选品，我市红太羊绒衫、聚臣家纺羊毛袜、枣夹核桃、黄芪等产品备受青睐。邀请王小骞等头部主播直播带货20余场，销售1644万元。

5、组织开展各类产销对接活动。举办“榆杭携手·直播共赢”2024榆林特色产品与杭州知名直播电商企业产销对接会。组织榆林山地苹果等30余家企业参加杭州“全国年货博览会暨全域大渠道产销对接会”，并召开了榆林产品主题推介会。组织开展2024线上直播带货活动产品供应链培训班，组织500余人次参加各类培训11期。

6、大型展会活动组织严密。组团参加第7届进博会、第4届消博会、第21届中国—东盟博览会、第135届广交会。6月中旬组织20家企业参加韩国农产品展销会，展示了榆林的杂粮、小米、黄芪、艾草、沙棘等近百个农特产品。举办第二届扬州农特产品展销会。

7、全力打造区域消费中心城市。升级夫子庙步行街、打造壹号院夜间经济街区，引进杉杉奥特莱斯入驻榆林，银泰百货签约落地，新建中心城区15分钟便民生活圈试点5处。制作《榆林名小吃集锦》《老榆林菜集锦》2本图书。

8、深入推进外贸“144”战略。充分发挥外综服平台作用，组织参加国际贸易知识、出口退税、二手车出口业务等省市各类外贸培训7场。积极开拓国内国际市场，积极动员企业开拓国际市场，共组织4家企业出访6个国家，组织6家企业参加国内重点展会。

9、突出重点，确保安全隐患清仓归零。突出“六个重点领域”，印发了《榆林市商务局关于开展2024年全市星级以下酒店安全大排查的工作方案》等文件10余份，组织召开专题培训、消防安全演练观摩。排查星级以下酒店共计2118家，存在一般问题隐患酒店1880家，隐患数量4810条，全部完成整改。开展“双随机、一公开”监管抽查行动，涉及24家企业，随机抽查拍卖企业10家、二手车交易市场4家、加油站5家，限期改正11家，现已全部整改完成。

10、安全工作全面托底。完成商务系统安全生产治本攻坚三年行动工作任务，成效显著。完成了2024年全市星级以下酒店安全大排查任务，隐患整改完成率100%。确保安全生产和消防监督检查、执法处罚、专项治理等落实行业监管责任全覆盖。商务系统2024年未发生安全责任事故。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

所有项目均按计划实施，资金使用合规，未发现违规使用财政资金的情况。

（五）当年部门预算及执行情况。

本年度部门预算执行率达到了100%，实现了预算与实际支出的匹配，资金使用效率较高。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

综合数量、质量、时效、成本四个方面，我局2024年部门整体支出按照年度计划任务履职完成情况良好。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、

生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

各项商务政策和项目有效推动了我市经济的稳定增长，提升了城市竞争力，得到了广大企业和社会公众的积极评价。

(三) 服务对象满意度情况。

政风行风满意度和服务对象满意对均为满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

(一) 社会消费品零售总额完成情况。2024年全市社会消费品零售总额819.56亿元，居全省第4位，同比增长6.1%，居全省第8位，圆满完成目标任务（市级5%，省级5.5%）。全市外贸进出口总额为74.85亿元，同比上升29.66%，居全省第4位，完成省考指标61.7亿元的121.31%，全省增速第1。

(二) 外贸进出口总值完成情况。2024年，我市外贸进出口总额为74.85亿元，同比上升29.66%，全省排名第4，增速全省第1，完成省考指标61.7亿元的121.31%。

(三) 高质量发展指标完成情况。奖励新增入统项目，兑付332户企业奖补资金3530万元。全年共计投入1.688亿元在汽车、商超、餐饮、住宿等商贸流通领域发放电子消费券，带动消费总额54.65亿元。开展汽车报废、汽车置换、家电、家装厨卫、电动自行车等消费品以旧换新，申请中省资金4.3亿元，带动消费总额35.12亿元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。1. 部门预算项目执行率较低，部分项目年度内申报但未实施，或实施进度较慢，绩效目标

未达到年初目标值，资金使用未发挥最大效益。2. 部门项目、资金监管存在不足，跟踪保障机制有待完善。对于对下转移支付项目资金使用情况、使用方式的掌握情况有待提高。3. 部门各业务处室绩效管理意识有待加强，对年初申报预算项目绩效目标及后期监控、自评等绩效工作未引起重视，并实现绩效目标设置、跟踪与自身业务相融合，过度依赖于财务。

(二) 下一步改进措施。 1. 加强预算运行监控工作，加快项目实施进度，强化检查结果应用。我局加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施。同时针对跟踪中发现的项目执行进度缓慢的项目，进行约谈，协调解决实施中的难点和问题，共同推进项目实施，督促加快支付进度。2. 加强对项目资金的使用情况、方式监控方面创新举措，完善项目资金跟踪管理机制，保障项目顺利实施。同时通过定期抽查等方式，加强对项目资金使用情况、历年结余、使用方式等的监控，为后续项目运作考核等各类投入提供有效的数据支撑。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据自评结果，识别流程中的瓶颈和低效环节，优化内部管理流程，提高工作效率，过官方网站、新闻发布会、社交媒体等多种渠道，公开绩效自评报告，增加透明度。这样不仅能够提升自身管理和服务水平，还能够增强公众对政府工作的理解和信任，促进政府与社会的良性互动。