

咸阳市商务局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

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

第四部分 专业名词

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

市商务局是市政府工作部门，为正县级。贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。

2、拟订全市商业网点及内贸发展规划，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措施，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

5、负责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。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。

6、拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级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。

7、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。拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作业务。

8、指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导外商投资企业的设立及变更事项，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。

9、组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组

织实施。依法负责技术贸易的进出口管理工作。

10、负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，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。

11、负责本行业领域的安全生产管理工作。

12、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

局机关内设7个行政科室(包括:秘书科(党建办公室)、规划发展科、市场建设科、消费促进科、商贸管理科、对外服务科、电子商务科)及机关党委。

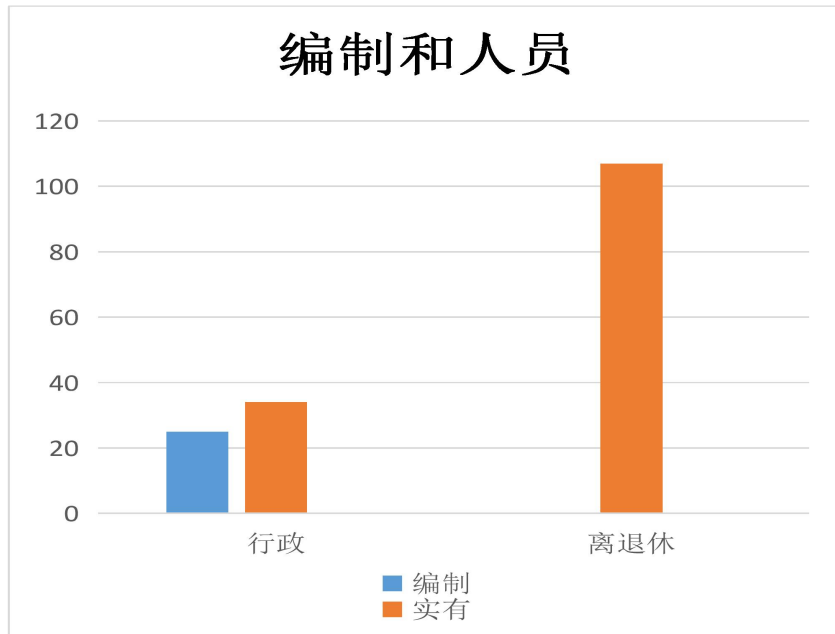
二、单位决算构成

纳入2021年度决算编制范围的单位共1个，即咸阳市商务局本级。

序号	单位名称
1	咸阳市商务局本级(机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人。单位管理的离退休人员 107 人，其中：离休 11 人，退休 96 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2407.13	1、一般公共服务支出	1396.11
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	9.00
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	62.36
		9、卫生健康支出	20.11
		10、节能环保支出	289.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	216.87
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	32.42
		20、粮油物资储备支出	381.26
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2407.13	本年支出合计	2407.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2407.13	2407.13	2407.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
合计		2407.13	2407.13							
201	一般公共服 务支出	1396.11	1396.11							
20113	商贸事务	1393.76	1393.76							
2011301	行政运行	632.60	632.60							
2011304	对外贸易 管理	9.40	9.40							
2011307	国内贸易 管理	14.00	14.00							
2011308	招商引资	5.00	5.00							
2011399	其他商贸 事务支出	732.77	732.77							
20199	其他一般公 共服务支出	2.34	2.34							
2019999	其他一般 公共服务支 出	2.34	2.34							
205	教育支出	9.00	9.00							
20508	进修及培训	9.00	9.00							
2050803	培训支出	9.00	9.00							
208	社会保障和 就业支出	62.36	62.36							
20805	行政事业单 位养老支出	48.57	48.57							
2080503	离退休人 员管理机构	3.60	3.60							
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费	44.97	44.97							

	支出									
20806	企业改革补助	10.02	10.02							
2080699	其他企业改革发展补助	10.02	10.02							
20809	退役安置	3.00	3.00							
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00							
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76							
210	卫生健康支出	20.11	20.11							
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11							
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11							
211	节能环保支出	289.00	289.00							
21103	污染防治	289.00	289.00							
2110301	大气	289.00	289.00							
216	商业服务业等支出	216.87	216.87							
21602	商业流通事务	216.87	216.87							
2160299	其他商业流通事务支出	216.87	216.87							
221	住房保障支出	32.42	32.42							
22102	住房改革支出	32.42	32.42							
2210201	住房公积金	32.42	32.42							
222	粮油物资储备支出	381.26	381.26							

22205	重要商品储备	381.26	381.26							
2220503	肉类储备	115.52	115.52							
2220599	其他重要商品储备支出	265.74	265.74							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2407.13	749.83	1657.30			
201	一般公共服务支出	1396.11	634.94	761.17			
20113	商贸事务	1393.76	632.60	761.17			
2011301	行政运行	632.60	632.60	0.00			
2011304	对外贸易管理	9.40	0.00	9.40			
2011307	国内贸易管理	14.00	0.00	14.00			
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00			
2011399	其他商贸事务支出	732.77	0.00	732.77			
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00			
205	教育支出	9.00	0.00	9.00			
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00			
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	3.60	3.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00			
20806	企业改革补助	10.02	10.02	0.00			
2080699	其他企业改革发展补	10.02	10.02	0.00			

	助						
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00			
2080905	军队转业 干部安置	3.00	3.00	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.76	0.76	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.76	0.76	0.00			
210	卫生健康支 出	20.11	20.11	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	20.11	20.11	0.00			
2101101	行政单位 医疗	20.11	20.11	0.00			
211	节能环保支 出	289.00	0.00	289.00			
21103	污染防治	289.00	0.00	289.00			
2110301	大气	289.00	0.00	289.00			
216	商业服务业 等支出	216.87	0.00	216.87			
21602	商业流事务 务	216.87	0.00	216.87			
2160299	其他商业 流事务支 出	216.87	0.00	216.87			
221	住房保障支 出	32.42	32.42	0.00			
22102	住房改革支 出	32.42	32.42	0.00			
2210201	住房公积 金	32.42	32.42	0.00			
222	粮油物资储 备支出	381.26	0.00	381.26			
22205	重要商品储 备	381.26	0.00	381.26			
2220503	肉类储备	115.52	0.00	115.52			
2220599	其他重要 商品储备支 出	265.74	0.00	265.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：咸阳市商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	2407.13	1、一般公共服务支出	1396.11	1396.11		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	9	9		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	62.36	62.36		
		9、卫生健康支出	20.11	20.11		
		10、节能环保支出	289	289		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出	216.87	216.87		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	32.42	32.42		
		20、粮油物资储备支出	381.26	381.26		
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	2407.13	本年支出合计	2407.13	2407.13	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	2407.13	支出总计	2407.13	2407.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2407.13	749.83	636.71	113.12	1657.30	
201	一般公共服务支出	1396.11	634.94	525.42	109.52	761.17	
20113	商贸事务	1393.76	632.60	523.08	109.52	761.17	
2011301	行政运行	632.60	632.60	523.08	109.52	0.00	
2011304	对外贸易管理	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	
2011307	国内贸易管理	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	732.77	0.00	0.00	0.00	732.77	
20199	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	
205	教育支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
20508	进修及培训	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2050803	培训支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	62.36	62.36	58.76	3.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	44.97	3.60	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	44.97	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	
20809	退役安置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	

2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	
211	节能环保支出	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	
21103	污染防治	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	
2110301	大气	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	
216	商业服务业等支出	216.87	0.00	0.00	0.00	216.87	
21602	商业流通事务	216.87	0.00	0.00	0.00	216.87	
2160299	其他商业流通事务支出	216.87	0.00	0.00	0.00	216.87	
221	住房保障支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	381.26	0.00	0.00	0.00	381.26	
22205	重要商品储备	381.26	0.00	0.00	0.00	381.26	
2220503	肉类储备	115.52	0.00	0.00	0.00	115.52	
2220599	其他重要商品储备支出	265.74	0.00	0.00	0.00	265.74	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		749.83	636.71	113.12	
301	工资福利支出	412.88	412.88		
30101	基本工资	176.11	176.11		
30102	津贴补贴	110.42	110.42		
301103	奖金	29.09	29.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	44.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11		
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76		
30113	住房公积金	32.42	32.42		
302	商品和服务支出	113.12		113.12	
30201	办公费	4.88		4.88	
30202	印刷费	0.08		0.08	
30205	水费	2.33		2.33	
30206	电费	10.64		10.64	
30207	邮电费	4.14		4.14	
30211	差旅费	1.35		1.35	
30213	维修（维护）费	13.65		13.65	
30216	培训费	0.34		0.34	
30226	劳务费	25.56		25.56	
30227	委托业务费	0.47		0.47	
30228	工会经费	3.29		3.29	
30229	福利费	3.26		3.26	

30239	其他交通费	30.33		30.33	
30299	其他商品和服务支出	12.81		12.81	
303	对个人和家庭补助	223.84	223.84		
30301	离休费	152.57	152.57		
30304	抚恤金	49.94	49.94		
30305	生活补助	4.86	4.86		
30306	救济费	13.02	13.02		
30307	医疗费补助	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44		

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：咸阳市商务局（本级）

金额单位：万元

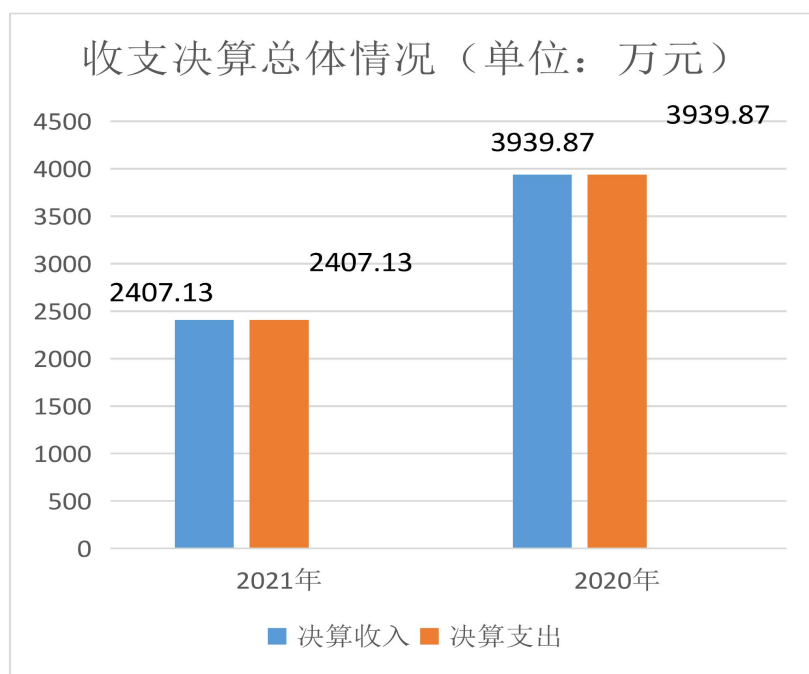
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4		4				4.18	19.93
决算数	0.43		0.43				4.18	14.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2021 年单位决算情况

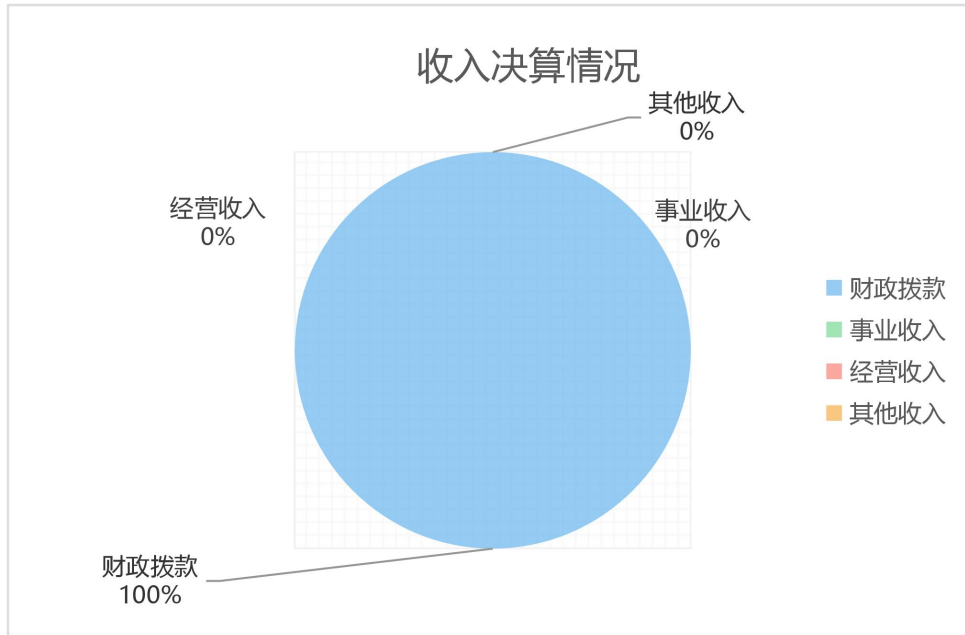
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2407.13 万元，与上年相比收、支总计减少 1532.74 万元，下降 38.90%。主要原因是项目收支减少。



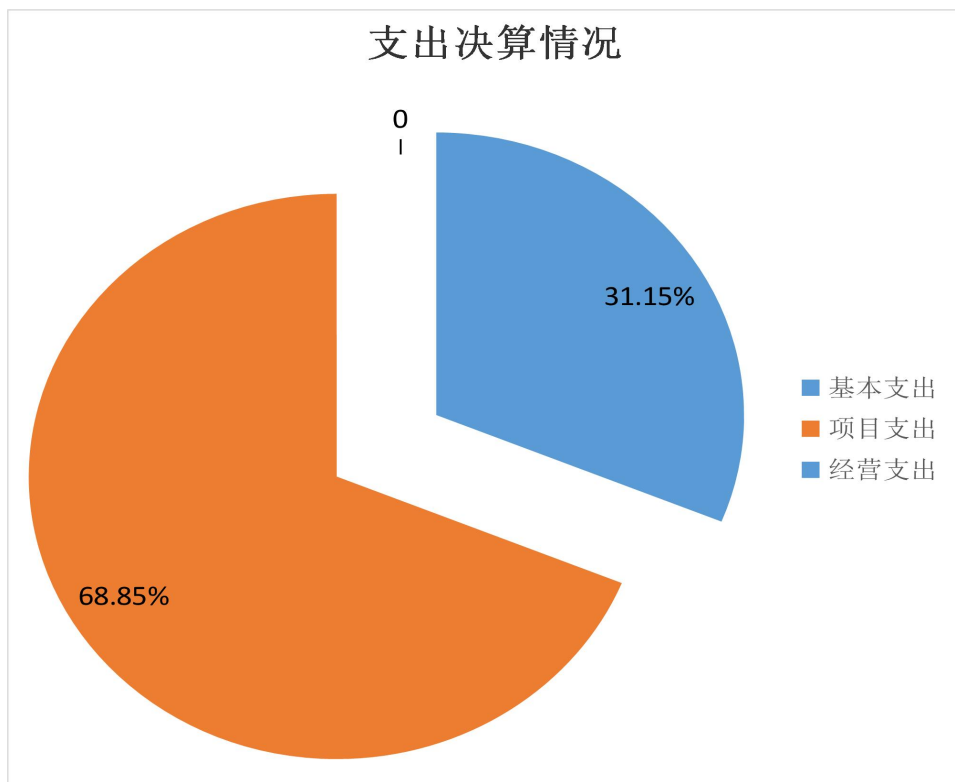
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2407.13 万元，其中：财政拨款收入 2407.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况 说明

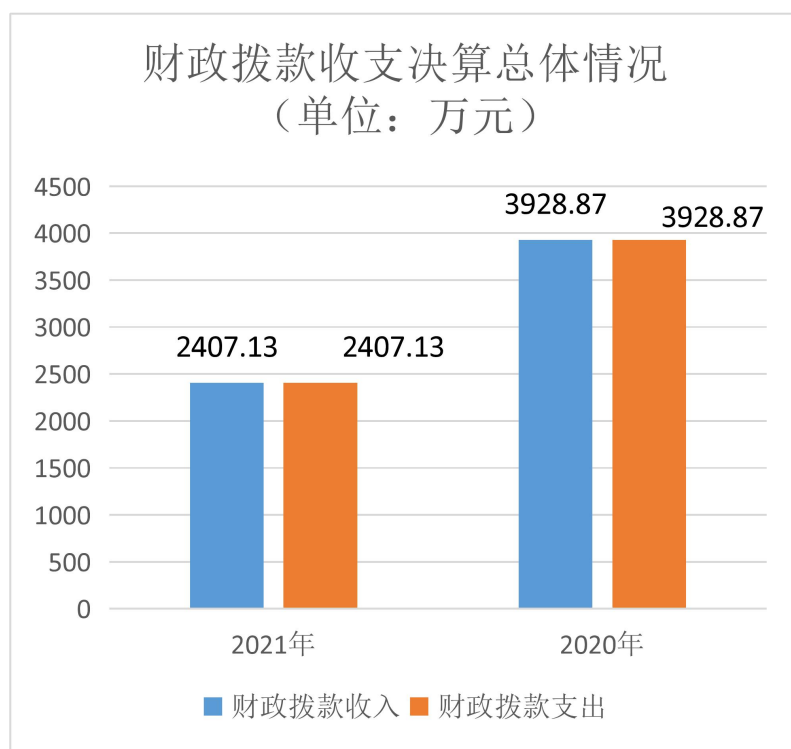
本年度支出合计 2407.13 万元，其中：基本支出 749.83 万元，占 31.15%；项目支出 1657.3 万元，占 68.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

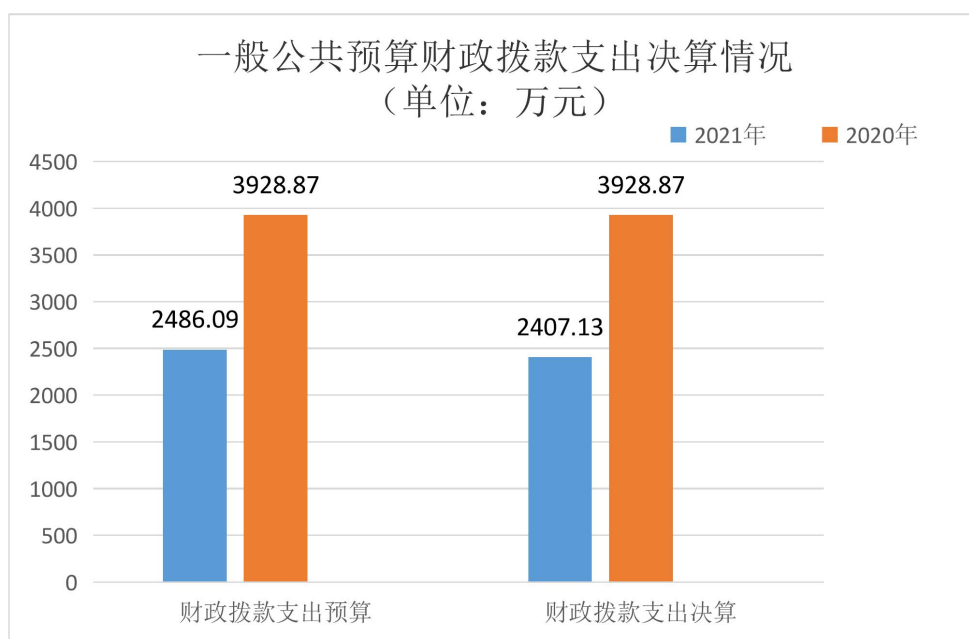
本年度财政拨款收入 2407.13 万元,与上年相比减少 1521.74 万元,下降 38.73%。主要原因是项目收入减少。

本年度财政拨款支出 2407.13 万元,与上年相比减少 1521.74 万元,下降 38.73%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2486.09 万元,支出决算 2407.13 万元,完成预算的 96.82%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1521.74 万元,下降 38.73%,主要原因是项目支出减少。



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)。

全年预算为 652.6 万元，支出决算为 632.6 万元，完成预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼修缮项目未履行完采购手续，项目未能实施。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

全年预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

全年预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）。

全年预算为 760 万元，支出决算为 732.77 万元，完成全年预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是千企万店提质增效激励资金项目中有些企业验收未通过，资金未支付。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

全年预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理构（项）。

全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、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）。

全年预算为 44.97 万元，支出决算为 44.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

全年预算为 10.02 万元，支出决算为 10.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11 社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 20.11 万元，支出决算为 20.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为 289 万元，支出决算为 289 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、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）。

全年预算为 248.6 万元，支出决算为 216.87 万元，完成全年预算的 87.23%。决算数小于预算数的主要原因市场监测当年工作经费需要次年考核后支付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

全年预算为 115.52 万元，支出决算为 115.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

全年预算为 265.74 万元，支出决算为 265.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.83 万元，包括：人员经费支出 636.71 万元和公用经费支出 113.12 万

元。其中：

人员经费 636.71 万元，主要包括基本工资 176.11 万元、津贴补贴 110.42 万元、奖金 29.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.97 万元、职工基本医疗保险缴 19.11 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 32.42 万元、离休费 152.57 万元、抚恤金 49.94 万元、生活补助 4.86 万元、救济费 13.02 万元、医疗费补助 1 万元、其他对个人和家庭补助 2.44 万元。

公用经费 113.12 万元，主要包括办公费 4.88 万元、印刷费 0.08 万元、水费 2.33 万元、电费 10.64 万元、邮电费 4.14 万元、差旅费 1.35 万元、维修(护)费 13.65 万元、培训费 0.34 万元、劳务费 25.56 万元、委托业务费 0.47 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 3.26 万元、其他交通费 30.33 万元、其他商品和服务支出 12.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 10.75%。决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为商务局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度未安排公务用车购置

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是我单位没有公车，公车已全部移交机关事务管理局。

4.公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 10.75%，决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本部门与国内兄弟单位交流工作、接受有关部门工作检查指发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 19 人次

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 19.93 万元，支出决算 14.64 万元，完成预算的 73.45%，决算数较预算数减少 5.29 万元，主要原因是受疫情影响部分培训项目取消或

由线下改线上召开，且继续严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是受疫情影响部分会议取消，且继续严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 113.12 万元，支出决算 113.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 63.47 万元，主要原因是核算功能变化以及房屋租赁收入返还增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 139.35 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 139.35 万元。授予中小企业合同金额 139.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《咸阳市商务局预算绩效管理制度》；把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果；完善了绩效管理工作机制，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后续效评价的全过程绩效管理机制，提高参与绩效管理的意识和能力；明确了绩效管理职能，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，全局上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1657.3 元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，全市商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以庆祝中国共产党成立 100 周年和推进党史学习教育凝心聚力，紧扣高质量发展主题编制落实《咸阳市“十四五”商贸服务业发展规划》《咸阳市城市商业网点规划（2021—2035）》《咸阳市“十四五”开放型经济发展规划（2021—2025）》《咸阳市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》四大商务专项规划，以“增量提质、高点开局”为统揽，以商贸服务业“千企万店”提质增效行动为牵引，统筹疫情防控和商务经济发展，埋头苦干、攻坚克难，推动内外贸在创新发展中实现跨越式增长。2021 年，全市社会消费品零售总额 1073.57 亿元、同比增长 19.1%，增速高于全省平均值 12.4 个百分点，排名全省第一；外贸进出口总值 149.09 亿元、同比增长 44.75%，完成年度任务的 131.94%（已于 10 月份提前两个月超额完成年度任务 6.3 个百分点），总量位列全省第二，实现了“十四五”良好开局。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）履职业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32.4 万元，执行数 32.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，圆满完成了年初省市下达的目标工作任务，实

现全市社会消费品零售总额 1073.57 亿元、同比增长 19.1%，增速高于全省平均值 12.4 个百分点，排名全省第一；外贸进出口总值 149.09 亿元、同比增长 44.75%，完成年度任务的 131.94%（已于 10 月份提前两个月超额完成年度任务 6.3 个百分点），总量位列全省第二，实现了“十四五”良好开局。

（2）市级财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1703.86 万元，执行数 1624.89 万元，完成预算的 95.36%。主要产出效果：

（1.）通过项目实施，一是抓消费促进，社零增长稳居全省第一。聚焦“增量提质保预期”，策划实施“新时代新征程新生活新品质”春节系列惠民促销、“消费惠民”汽车展销等 2021 咸阳金秋消费促进活动以及“秦味咸阳”2021 网上年货节、“踏春赏花·幸福咸阳惠”2021 网上购物季等线下线上消费促进系列活动共 20 余场次，各县市区同步开展消费促进系列活动，有力推动了全市消费实现恢复性增长。2021 年，全市限额以上单位社会消费品零售额增速始终位居全省第一，全年社会消费品零售总额实现历史性跨越，突破千亿大关。二是抓培育提升，“千企万店”实现提质增效。培育认定 118 家限下商贸服务业示范业店，限额以上商贸企业纳新 141 户，超出全年任务 41%。三是抓创优服务，外向型经济持续增量提质。举办全市 100 家内外贸企业和 10 余家金融机构参与

的“两稳一促”政策宣讲暨银企对接会，政银企协同发力，共促内外贸提质增效。四是举办 2021 咸阳市年度网络消费品牌盛典暨“双十一”电商暖冬行动，开展 2021 陕西省电子商务培训暨咸阳市“双十二”电商暖冬行动网红直播带货活动，有力推动了全市电子商务应用水平和数字商务新优势“双提升”。截止 2021 年底，全市电子商务交易额为 483.35 亿元、同比增长 14.39%，其中网络零售额 161.92 亿元、农产品网络零售额 88.76 亿元，分别同比增长 13.07%、35.84%，电子商务交易总量和增速均居于全省前列。存在的问题：疫情影响，个别活动未能如期开展。

(2.) 通过项目实施，实现了对 2018 年-2020 年对高排放老旧机动车实际拆解 7770 辆在车辆吊装、拖移和影像化管理系统建设方面的补助，保障了我市高排放老旧机动车辆更新工作政策落实到位。

(3.) 通过项目实施，实现全年三轮猪肉储备和冬春蔬菜储备投放工作，完成猪肉储备 3232 吨，冬春蔬菜储备投放 1400 吨。通过收储及适时投放，有效稳定了猪肉价格，确保猪肉市场不断档、不脱销、价格不出现大幅度上涨，保障了市场供应。下一步继续做好 2022 年猪肉储备工作，完成省上下达的准备任务，保障市场供应，稳定猪肉价格。

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，综合评价等级为优秀，全年预算数 2486.09 万元，执行数 2407.13 万元，完成预算的 96.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任考核为良好单位等级，2021 年，全市社会消费品零售总额 1073.57 亿元、同比增长 19.1%，增速高于全省平均值 12.4 个百分点，排名全省第一；外贸进出口总值 149.09 亿元、同比增长 44.75%，完成年度任务的 131.94%（已于 10 月份提前两个月超额完成年度任务 6.3 个百分点），总量位列全省第二，实现了“十四五”良好开局。

发现的问题及原因：1、年中项目追加经费较多，预算调整率及预算编制准确率得分不高。主要原因是重要商品储备资金和商贸专项资金按照我市市级财政专项资金政策，未列入年初预算，年中一事一批。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是商贸专项项目集中在下半年验收拨付，会展项目活动在下半年开展的较多。

下一步改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准确性和科学性。在编制年度单位预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

2. 严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，

着力加强支出动态 监控力度，督促局机关相关科室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性，保证实际支出进度达到序时进度要求。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度“第五届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动”和“市级储备肉储备资金”两个项目开展单位重点绩效评价。从评价情况来看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。通过项目实施，第五届丝博会陕菜国际美食文化节特色美食展活动，宣传推广咸阳特色餐饮文化和特色美食，展示咸阳美食文化和餐饮业发展成就，充分发挥餐饮业对促进消费、带动就业起到积极推动作用，提升咸阳老字号、咸阳名吃的知名度，面向全省、全国乃至全世界展示秦地美味文化与传承，该项目绩效评价得分为 95 分，评价等级：优。

市级储备肉储备项目通过收储及适时投放，有效稳定猪肉价格、保障市场供应以及最大程度上减少养殖户经济损失，更好的保护养殖户切身利益，同时，还可有效保证社会生猪存栏率，反过来又可保障市场供应、繁荣稳定市场，形成互动良性循环。2020 年春节前市级储备肉投放期间，秩序井然、市民积极参与，社会反响和群众评价满意度较高，全面出色的完成了年度市级猪肉储备任务，较好的发挥了市级储备肉保障市场供应和稳定市场价格等市场调节作用，储备

肉市场调节功能得到不断提升。该项目绩效评价得分为 95 分，评价等级：优。

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费		负责人及电话	刘战利 33824512			
主管部门及代码		咸阳市商务局		实施单位	咸阳市商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.4	32.4	32.4	10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动内贸提质增效 2. 推动开放型经济向更高层次发展； 3. 扩大电子商务新业态引领新消费			一是抓消费促进，社零增长 稳居全省第一： 二是抓培育提升，“千企万店”实现提质增效； 三是抓创优服务，外向型经济持续增量提质。				
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	促销费活动	3 次	3 次	10	5	
			培训会议	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	完成全年目标任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	年内完成促销费活动	2021 年 12 月底	完成	10	10	
	成本指标	与预算一致	与预算一致	与预算一致	10	10		

	效益指标	经济效益指标	不直接产生效益	间接带动	间接带动	10	10	
		社会效益指标	满足市民节日需求	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		专用项目		负责人及电话	刘战利 33824512			
主管部门及代码		咸阳市商务局		实施单位	咸阳市商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1703.86	1624.9	5	95.36%	3
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持国内贸易流通创新,转型发展,加快推进国内贸易流通现代化,全力支持主城区及县市商贸流通设施建设,市级商贸服务业专项资金共支持六大类 15 各项目;完成高排放老旧机动车辆拖移补助;每年储备三轮,每轮 400 吨,满足 咸阳主城区 7 天猪肉供应;			支持国内贸易流通创新,转型发展,加快推进国内贸易流通现代化,全力支持主城区及县市商贸流通设施建设,市级商贸服务业专项资金共支持六大类 15 各项目;全年完成高排放老旧机动车辆拖移报废补助;完成每年储备三轮,每轮 400 吨,满足 咸阳主城区 7 天猪肉供应。				
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	未完成原因 分析
			指标 1: 促销费活动、展会	4	3	5	3	疫情影响, 1 项活动未能如期举办
			指标 2: 高排放老旧机动车剩余车辆拖移补助	车辆拖移补助	完成	5	5	

			指标 3: 猪肉储备、疫情投放	每年三轮储备并疫情期间储备投放	完成	5	5	
	质量指标	开展促销费系列活动推动全市消费实现恢复性增长	加快推进全省高排放老旧机动车淘汰更新工作, 持续改善全省空气质量	加快推进	加快推进	5	5	
储备肉合格率			100%	100%	10	10		
时效指标			指标 1: 年内完成	年内完成	年内完成	10	10	
成本指标		与预算一致	与预算一致	与预算一致	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 间接影响经济效益	间接影响经济效益	间接影响经济效益	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 促销费活动, 恢复市场信心提升消费	恢复市场信心提升消费	恢复市场信心提升消费	10	10		
		指标 2: 猪肉储备、疫情投放: 发挥猪肉储备保供稳价	发挥猪肉储备保供稳价	发挥猪肉储备保供稳价	10	10		
		指标 3: 满足广大群众消费需求	满足	满足	5	5		
	可持续影响指标	长期	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成

的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：咸阳市商务局

自评得分：93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>部门主要职责：</p> <p>(1) 贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。</p> <p>(2) 拟订全市商业网点及内贸发展规划，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措施，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。</p> <p>(3) 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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。</p> <p>(4) 负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。</p> <p>(5) 负责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。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。</p> <p>(6) 拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级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。</p> <p>(7) 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。拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作业务。</p> <p>(8) 指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导外商投资企业的设立及</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>变更事项，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。</p> <p>（9）组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施。依法负责技术贸易的进出口管理工作。</p> <p>（10）负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，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。 （11）负责本行业领域的安全生产管理工作。</p> <p>（12）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。</p> <p>（13）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年全年支出 2407.13 万元：其中：基本支出 749.83 万元，项目支出 1657.3 万元：具体支出为：行政运行 632.6 万元， 对外贸易管理 9.4 万元，国内贸易管理 14 万元，招商引资 5 万元，其他商贸事物支出 732.77 万元，其他一般公共服务支出 2.34 万元，培训支出 9 万元，离退休人员管理机 3.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.97 万元，其他企业发展改革补助 10.02 万元，军队转业干部安置 3 万元，其他社会保障和就业支出 0.76 万元，行政单位医疗 20.11 万元，大气 289 万元，其他商业流通事务支出 216.87 万元，住房公积金 32.42 万元，肉类储备 115.52 万元，其他重要商品储备支出 265.74 万元。</p>

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年,全市商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府坚强领导下,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以庆祝中国共产党成立100周年和推进党史学习教育凝心聚力,紧扣高质量发展主题编制落实《咸阳市“十四五”商贸服务业发展规划》《咸阳市城市商业网点规划(2021—2035)》《咸阳市“十四五”开放型经济发展规划(2021—2025)》《咸阳市成品油零售分销体系“十四五”发展规划》四大商务专项规划,以“增量提质、高点开局”为统揽,以商贸服务业“千企万店”提质增效行动为牵引,统筹疫情防控和商务经济发展,埋头苦干、攻坚克难,推动内外贸在创新发展中实现跨越式增长。2021年,全市社会消费品零售总额1073.57亿元、同比增长19.1%,增速高于全省平均值12.4个百分点,排名全省第一;外贸进出口总值149.09亿元、同比增长44.75%,完成年度任务的131.94%(已于10月份提前两个月超额完成年度任务6.3个百分点),总量位列全省第二,实现了“十四五”良好开局。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	96.82	2486.09	2407.13	9		

		预算调整率	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	226.58%	737.08	2407.13	0	<p>预算调整的主要原因是，增加高排放老旧机动车报废拖移补助资金增加和重要商品储备资金增加及部门的专项资金增加。</p>	
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	96.82%	2486.09	2407.13	4		

		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0			5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	10.50%			5	严格执行八项规定，压缩公务接待支出
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范，全部符合			5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用符合财务管理制度				5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40	全部完成全年工作目标任务	
		项目效益	20							20	全部完成全年工作目标任务
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

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**：指部门使用一般公共预算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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。