

西安市莲湖区商务局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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入支出情况说明
- 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 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

区商务局贯彻落实党中央、省委、市委和区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：

（一）贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟订全区商务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻落实全市内贸发展规划，培育完善市场体系，指导批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；依法对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生物资回收工作。

（四）配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理、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，按有关规定对成品油流通进行监督管理，培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（五）贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级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；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、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；贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。

（七）负责全区对外经济合作工作，配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

（八）贯彻落实全市会展业中长期发展规划和政策措施，组织企业参加国家、省、市举办的重大会展活动，负责协调和服务保障工作。

（九）负责区贸促会的工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项

（二）内设机构。

区商务局设下列内设机构：

莲湖区商务局内设 2 个科（室）。

（一）综合科。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待，计划生育工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责拟订全区商务工作中长期规划；统筹全区商务领域全面深化改革；开展普法教育培训；负责组织企业参加会展等活动，做好综合协调和服务保障工作；负责处理商务领域举报投诉；负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作；完成领导交办的其他工作。

（二）商贸科。贯彻落实省、市城市商业网点发展规划；指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；负责全区农贸市场网点规划和改造升级；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；依法对旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管

理；统筹全区商务领域促进消费工作；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导；组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通相关管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设；负责商业预付卡规范管理；推动现代药品流通方式的发展；负责中华老字号与地方老字号的保护与促进；配合开展“放心早餐”布局发展工作；贯彻落实电子商务相关政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；推动电子商务聚集区建设相关工作；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；加强商务综合执法，强化市场监管；推动全区商务领域信用体系建设；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实全市服务贸易发展规划、

服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作；负责全区技术进出口管理；配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一路”建设，负责商贸业项目推介和引进工作；负责区贸促会的工作。

二、部门决算单位构成

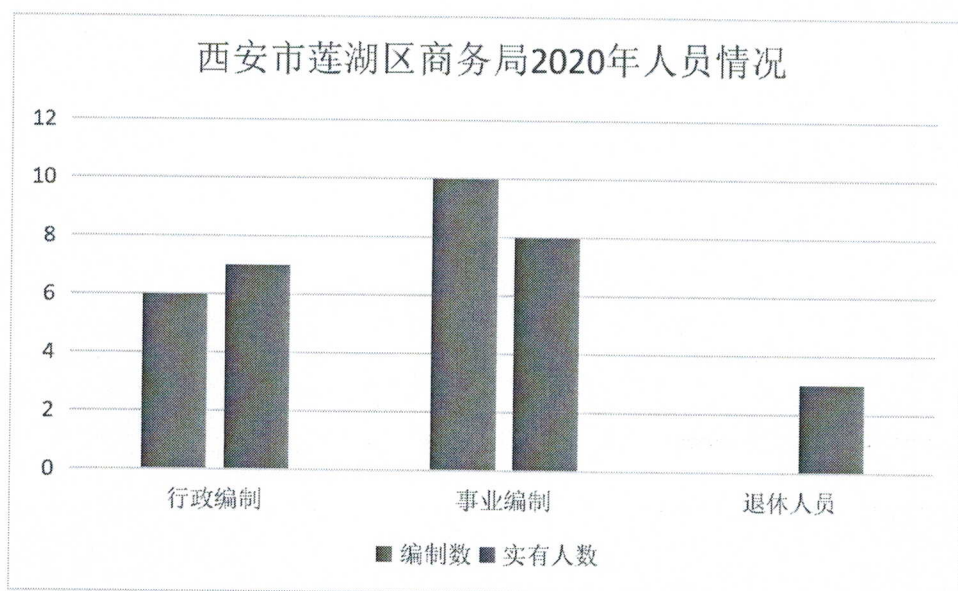
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区商务局单位本级（机关）

本部门预算包含西安市莲湖区商务局本级预算。另因西安市莲湖区丝路特色产业发展服务中心由我单位托管，未开设独立账户，故本部门预算包含丝路特色产业发展服务中心预算。

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 01 表
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	318.23	1. 一般公共服务支出	263.66
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	
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	
		9. 卫生健康支出	7.96
		10. 节能环保支出	
		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	46.61
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	318.23	结余分配	318.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	318.23	支出总计	318.23

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		318.23	318.23						
201	一般公共服 务支出	263.66	263.66						
20113	商贸事务	263.66	263.66						
2011301	行政运行	235.25	235.25						
2011302	一般行政管 理事务	0.01	0.01						
2011307	国内贸易管 理	28.40	28.40						
210	卫生健康支 出	7.96	7.96						
21004	公共卫生	7.96	7.96						
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	7.96	7.96						
216	商业服务业 等支出	46.61	46.61						
21602	商业流通事 务	46.61	46.61						
2160299	其他商业流 通事务支出	46.61	46.61						

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

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		318.23	235.25	82.98			
201	一般公共服务支出	263.66	235.25	28.41			
20113	商贸事务	263.66	235.25				
2011301	行政运行	235.25	235.25				
2011302	一般行政管理事 务	0.01		0.01			
2011307	国内贸易管理	28.4		28.4			
210	卫生健康支出	7.96		7.96			
21004	公共卫生	7.96		7.96			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	7.96		7.96			
216	商业服务业等支 出	46.61		46.61			
21602	商业流通事务	46.61		46.61			
2160299	其他商业流通事 务支出	46.61		46.61			

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：西安市莲湖区商务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	318.23	1. 一般公共服务支出	263.66	263.66		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出	7.96	7.96		
		10. 节能环保支出				
		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	46.61	46.61		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	318.23	本年支出合计	318.23	318.23		
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	318.23		318.23	318.23		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	318.23	支出总计	318.23	318.23		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区商务局

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		318.23	235.25	221.85	13.4	82.98	
201	一般公共服务 支出	263.66	235.25	221.85	13.4	28.41	
20113	商贸事务	263.66	235.25	221.85	13.4	28.41	
2011301	行政运行	263.66	235.25	221.85	13.4		
2011302	一般行政管理事 务	0.01				0.01	
2011307	国内贸易管理	28.40				28.40	
210	卫生健康支出	7.96				7.96	
21004	公共卫生	7.96				7.96	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	7.96				7.96	
216	商业服务业等支 出	46.61				46.61	
21602	商业流通事务	46.61				46.61	
2160299	其他商业流通事 务支出	46.61				46.61	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区商务局

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		235.25	221.85	13.40	
301	工资福利支出		221.85		
30101	基本工资		71.98		
30102	津贴补贴		47.59		
30103	奖金		67.48		
30107	绩效工资		9.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.51		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.71		
30112	其他社会保障缴费		0.13		
30199	其他工资福利支出		0.22		
302	商品和服务支出			13.40	
30201	办公费			1.41	
30202	印刷费			0.10	
30207	邮电费			0.51	
30211	差旅费			0.26	
30213	维修（护）费			0.14	
30228	工会经费			3.13	
30239	其他交通费用			6.89	
30299	其他商品和服务支出			0.97	

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。

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：西安市莲湖区商务局

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								0.72
决算数								0.01

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市莲湖区商务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

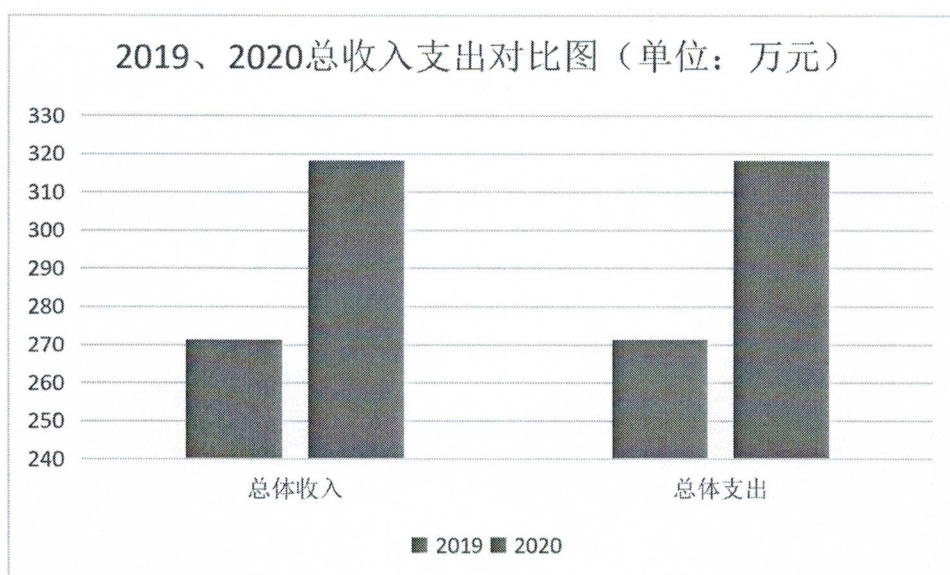
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 46.82 万元，主要原因是新冠疫情期间给企业补贴。

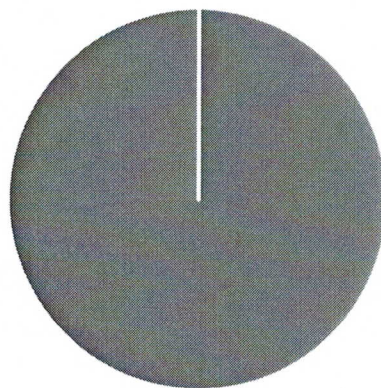
2020 年支出总体情况及比上年增长 46.82 万元，主要原因是新冠疫情期间给企业补贴。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 318.23 万元，其中：财政拨款收入 318.23 万元，占 100%。

2020年总收入构成图（单位：万元）

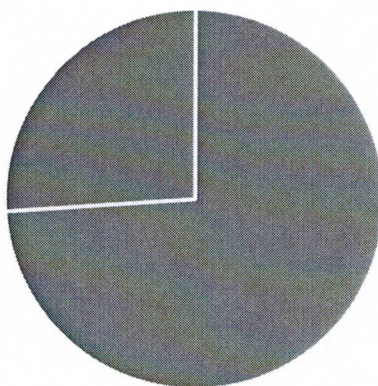


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 318.23 万元，其中：基本支出 235.25 万元，占 73.92%；项目支出 82.98 万元，占 26.08%。

2020年总支出构成图（单位：万元）

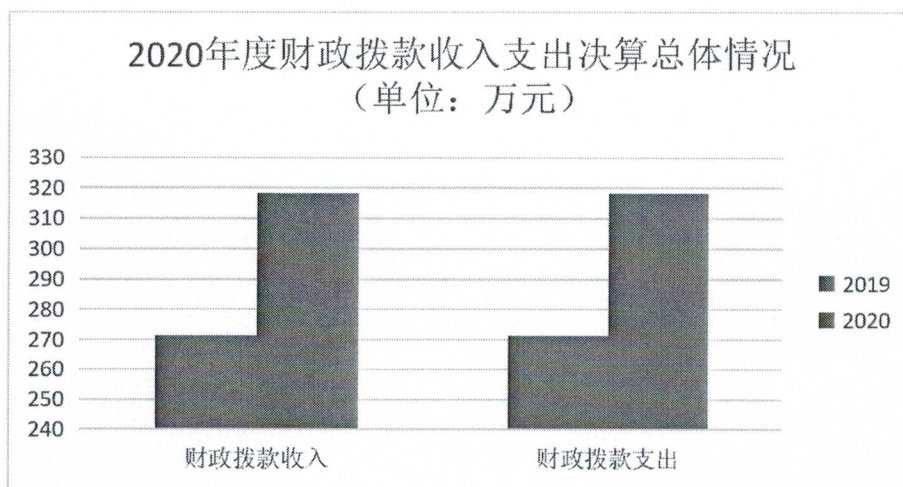


■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 318.23 万元，比上年增长 17.25%，主要原因是新冠疫情期间，为商贸企业提供补助。

2020 年财政拨款支出 318.23 万元，比上年增长 17.25%，主要原因是新冠疫情期间，为商贸企业提供补助。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 318.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.82 万元，增长 17.25%，主要原因是新冠疫情期间，为商贸企业提供补助。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 154.85 万元，支出决算为 318.23 万元，完成预算的 105.51%。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）。

预算为 154.13 万元，支出决算为 235.25 万元，完成预算的 152.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有组织大型培训。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。预算为 20 万元，支出决算为 28.4 万元，完成预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是组织参加第四届进博会。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情发放临时补助及春节加班补助。

5. 商贸服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 46.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情补助商贸企业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.25 万元，包括：人员经费支出 221.85 万元和公用经费支出 13.4 万元。

人员经费 221.85 万元，主要包括基本工资 71.98 万元，津贴补贴 47.59 万元，奖金 67.48 万元，绩效工资 9.23 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 18.51 万元，职工基本医疗保险缴费 6.71 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，其他工资福利支出 0.22 万元。

公用经费 13.4 万元，主要包括办公费 1.41 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.51 万元，差旅费 0.26 万元，维修（护）费 0.14 万元，工会经费 3.13 万元，其他交通费用 6.89 万元，其他商品和服务支出 0.97 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.4%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是因疫情原因没有组织培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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入支出情况说明

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 8.21 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 163%。决算数较预算数增加 5.19 万元，主要原因是统计口径不同，决算时将行政人员车补作为其他交通费用计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 3 个，共涉及资金 28.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.22%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映国内贸易管理项目绩效自评结果。

1. 国内贸易管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 28.4 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年面对复杂严峻的内外部经济环境，商务局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，在抓疫情防控工作的同时全力以赴稳增长，加大力度促转型，实实在在惠民生，逆势奋进，主动

适应和积极引领经济发展新常态。实现社会消费品零售总额增长 7.2%。2020 年全年社消增速完成 0.3%，十三区县排名第三，城三区排名第一。净增限上商贸企业 9 家。截止目前，净增（新增-退库）限上商贸企业 11 家，已超额 122%完成全年任务。2020 年全区进出口额力争增长 5%。1-10 月，全区进出口总额完成 7.63 亿元，同比-2.8%。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，中小型企业经营遇到困难，大型商超销售受到冲击，目前缺乏有效的激励手段。下一步改进措施：2021 年度将加大宣传力度，多种形式组织促销费活动。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国内贸易管理项目						
主管部门	西安市莲湖区商务局			实施单位	西安市莲湖区商务局		
项目资金		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（万元）		20	30	28.4	10	94.6%	8
其中： 当年财政拨款		20	30	28.4	—	94.6%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 组织行业主管范围内企业学习 4 次。 目标 2: 全年检查 14 个商业综合体、77 家非星级酒店, 28 家个加油站, 29 家商场超市, 每家至少 3 次。 目标 3: 保证辖区行业内企业合法合规经营, 不断优化莲湖区商业秩序, 确保群众较高的满意度。 目标 4: 积极打造 4 个重点商圈, 10 个（创咖）特色街区。 目标 5: 组织相关部门负责人和街区主体责任人到国内重点商圈、特色街区考察 1 次。 目标 5: 组织开展 5 次新业态新品牌招商活动。 目标 6: 挖掘区域特色, 提升空间品质, 为群众提供更多吃住游购娱的好去处, 做活街区经济, 促进区域经济高质量发展。			1、2020 疫情期间, 我局会同区文化旅游体育局、区市场监督管理局成立 12 个工作组, 平均每天派出检查人员 170 人次, 设立 22 个政府储备菜投放点, 每日在各大超市投放约 50 吨政府储备菜。 2. 会同区市场监管局、区财政局对疫情期间出店正常经营的蔬菜超市、便利店共 237 家申请发放补贴 46.6 万元。积极推进企业复工复产, 加快恢复经济社会发展, 截止 4 月 30 日全区 523 家五上企业, 共计复工 500 家, 基本实现全面复工复产。 3. 疫情期间, 对辖区 17 家大型超市、18 家综合体、15 家商场、172 家非星级酒店和 181 家限上商贸企业进行地毯式检查指导。共出动检查 750 人次, 检查企业 550 余家, 检查问题 60 余个, 处理投诉 20 余件, 督办市、区级督导暗访组检查问题 9 件。 4. 因疫情影响, 我局进组织范围内企因疫情影响, 我局进组织范围内企业学习 2 次。 组织上海考察 1 次。			

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	数量指标	指标 1:	1 次, 10 人 次	1 次, 6 人次	8	6	因考察费用较高缩减人次规模。以后尽量降低人次目标
			指标 2:	5 次	3 次	8	4	受疫情影响, 未能开展。21 年恢复。
								
		质量指标	指标 1:	≥95%	98%	8	8	
			指标 2:	≥50%	50%	8	8	
								
		时效指标	指标 1:	2020 年	2020 年	4	4	
			指标 2:	2020 年	2020 年	4	4	
								
		成本指标	指标 1:	20 元/人/ 次	20 元/ 人/次	5	5	
			指标 2:	2600 元/人/ 月	2600 元/人/ 月	5	5	
								
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:	≥95%	95%	10	10	

								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	指标 1:	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	≥90%	90%	5	5	
			指标 2:	≥90%	90%	5	5	
								
总分					100	92		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市莲湖区商务局

自评得分: 95.3

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策; 拟订全区商务工作中长期发展规划和年度计划, 并组织实施。 (二) 贯彻落实全市内贸发展规划, 培育完善市场体系, 指导批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作; 推动商务领域信用建设, 建立市场诚信公共服务平台; 依法对特殊流通行业进行监督管理。 (三) 负责推进流通产业结构调整, 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、物流配送等现代流通方式的发展, 推动全区电子商务应用发展; 负责流通企业节能减排和再生物资回收工作。 (四) 配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理、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, 按有关规定对成品油流通进行监督管理, 培育限上商贸企业, 促进社会消费品零售总额增长。
-------------------------	---

				(五)贯彻落实全市外贸发展规划,组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施;配合上级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;负责全区对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作。 (六)贯彻执行国家对外技术贸易、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;贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。 (七)负责全区对外经济合作工作,配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作;负责区域经济技术合作工作,推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。 (八)贯彻落实全市会展业中长期发展规划和政策措施,组织企业参加国家、省、市举办的重大会展活动,负责协调和服务保障工作。 (九)负责区贸促会的工作。				
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年部门整体支出318万元。其中行政运行经费235.3万元。项目支出829.6万元,国内贸易管理项目28.4万元,突发公共卫生事件应急处置事件应急处理支出7.9万元,其他商业流通事务支出46.6万元。				
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一)社会消费品零售总额增长7.2%。2020年全年社消增速完成0.3%,十三区县排名第三,城三区排名第一。 (二)净增限上商贸企业9家。截止目前,净增(新增-退库)限上商贸企业11家,已超额122%完成全年任务。 (三)2020年全区进出口额力争增长5%。1-10月,全区进出口总额完成7.63亿元,同比-2.8%。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	100%	100%	10

过程	预算管理 (15分)				预算完成率<70%的,得0分。			
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	5%	42%	1.3
		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	50%; 75%	50%; 70%	4
		预算编制准确率 (5分)	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%	0%	5
		“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。	0%	0%	5

		(5 分)						
		资 产 管 理 规 范 性 (5 分)	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项不符合扣2分,扣完为止。	规范	规范	5
		资 金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	规范	规范	5
		项 目 产 出 (40 分)	40		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; 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。	100%	100%	40
效 果	履 职 尽 责 (60 分)	项 目 效 益 (20 分)	20			经营 企业满 意度 $\geq$ 90%;群 众购物 环境满 意度 $\geq$ 90%	95%; 95%	20

备注：

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。
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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。