

# 西安市莲湖区商务局 2021 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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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。

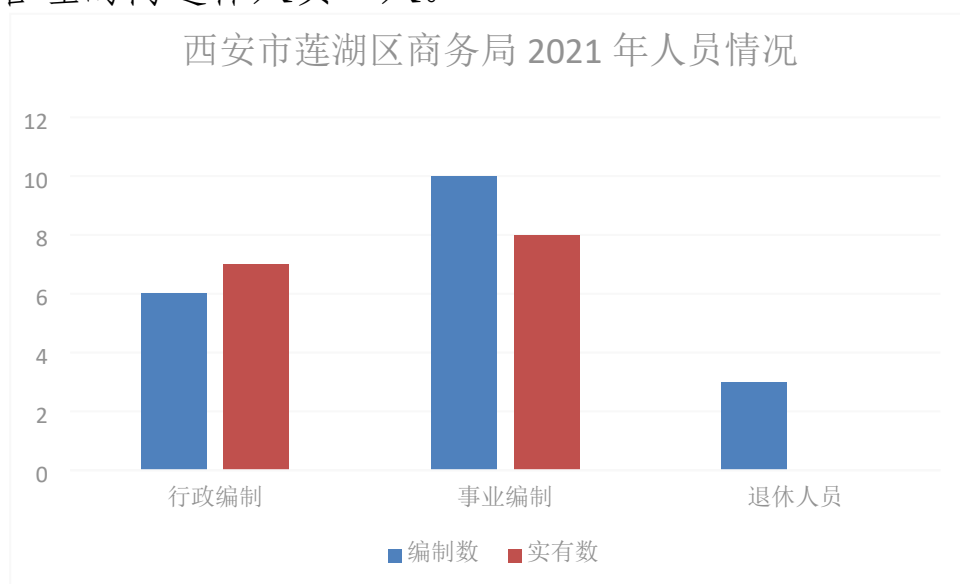
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

序号	单位名称
1.	西安市莲湖区商务局单位本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 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 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。





## 第二部分 2021 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

# 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	360.44	1. 一般公共服务支出	260.44
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	
		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	100
		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	360.44	本年支出合计	360.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	360.44	支出总计	360.44

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		360.44	360.44						
201	一般公 共服务 支出	260.44	260.44						
20113	商贸事 务	260.44	260.44						
2011301	行政 运行	231.01	231.01						
2011307	国内 贸易管 理	29.43	29.43						
216	商业服 务业等 支出	100.00	100.00						
21602	商业流 通事务	100.00	100.00						
2160299	其他 商业流 通事务 支出	100.00	100.00						

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		360.44	231.01	129.43			
201	一般公共服 务支出	260.44	231.01	29.43			
20113	商贸事务	260.44	231.01	29.43			
2011301	行政运行	231.01	231.01				
2011307	国内贸易管 理	29.43		29.43			
216	商业服务业 等支出	100.00		100.00			
21602	商业流通事 务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流 通事务支出	100.00		100.00			

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

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
1. 一般公共预算财政拨款	360.44	1. 一般公共服务支出	260.44	260.44		
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				
		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	100	100		
		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	360.44	本年支出合计	360.44	360.44		

# 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	360.44	本年支出合计	360.44	360.44		
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	360.44					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	360.44	支出总计	360.44	360.44		

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）

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		360.44	231.01	129.43
201	一般公共服务支出	260.44	231.01	29.43
20113	商贸事务	260.44	231.01	29.43
2011301	行政运行	231.01	231.01	
2011307	国内贸易管理	29.43		29.43
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00

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）

编制部门：西安市莲湖区商务局 公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		231.01			
301	工资福利支出	217.61	302	商品和服务支出	13.27
30101	基本工资	70.87	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	42.71	30205	水费	0.4
30103	奖金	52.68	30207	邮电费	0.73
30107	绩效工资	8.45	30211	差旅费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30213	维修（护）费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30215	会议费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.11	30228	工会经费	2.60
30113	住房公积金	13.7	30239	其他交通费用	5.48
30199	其他工资福利支出	0.17			
303	对个人和家庭的补助	0.13			
30305	生活补助	0.13			

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

编制部门：西安市莲湖区商务局

公开 07 表  
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	7	8
预算数							0.36	
决算数							0.36	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：(单位：万元)

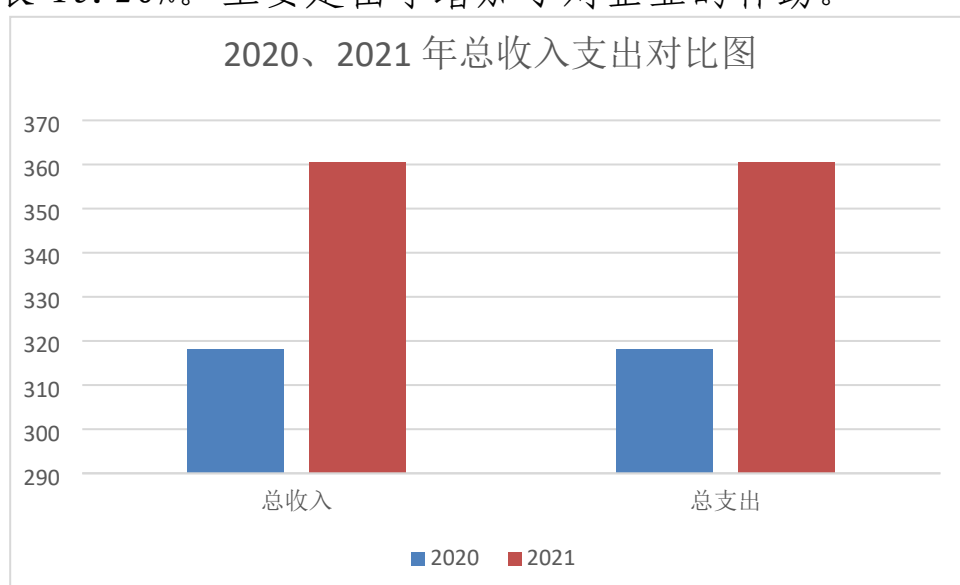
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

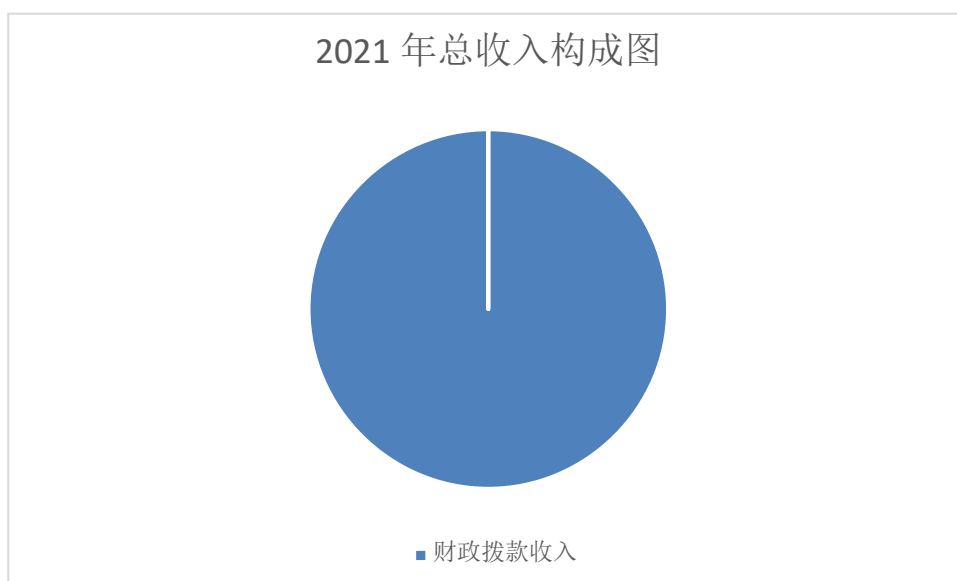
本年度总收入为 360.44 万元，与上年相比增加 42.21 万元，增长 13.26%。主要是由于增加了对企业的补助。

本年度总支出为 360.44 万元，与上年相比增加 42.21 万元，增长 13.26%。主要是由于增加了对企业的补助。



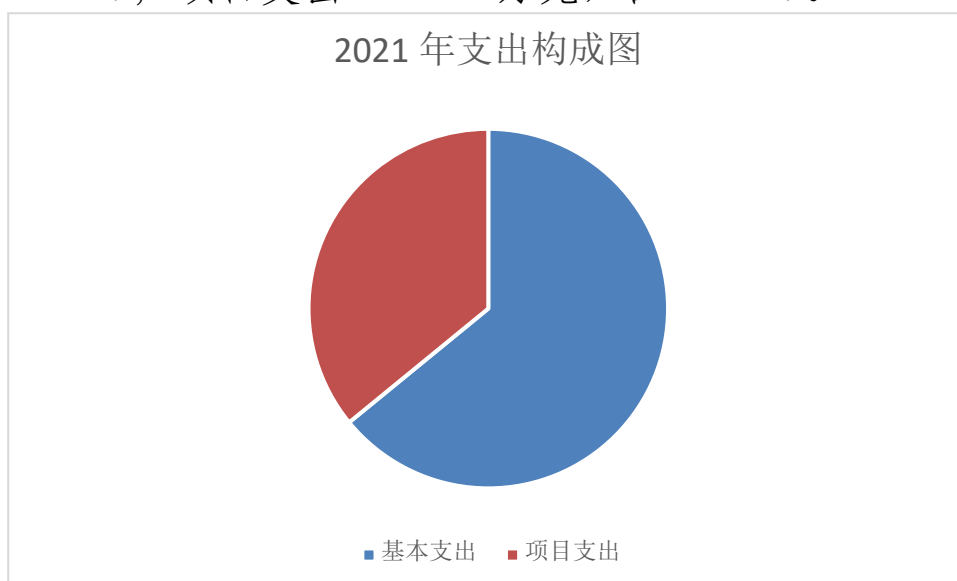
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 360.44 万元，其中：财政拨款收入 360.44 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

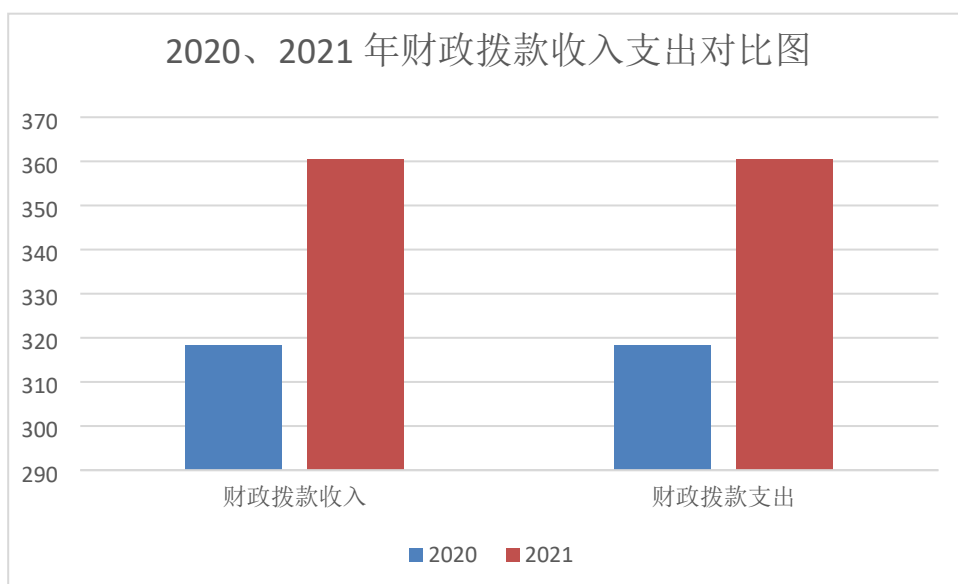
本年度支出合计 360.44 万元，其中：基本支出 231.01 万元，占 64.09%；项目支出 129.43 万元，占 35.91%。



### 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为 360.44 万元，与上年相比增加 42.21 万元，增长 13.26%。主要是由于增加了对企业的补助。

本年度财政拨款支出为 360.44 万元，与上年相比增加 42.21 万元，增长 13.26%。主要是由于增加了对企业的补助。



## 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 212 万元，支出决算 212 万元，完成预算的 170%，占本年支出合计的 58.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.21 万元，增长 13.26%，主要原因是增加对于企业的补助。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 191.49 万元，支出决算 231.01 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及部分核算口径调整。

2. 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 29.43 万元，完成预算的 147.15%。决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

3. 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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加企业补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 217.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 13.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。



本年度一般公共预算无安排公务接待费。

**（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 0 万元，支出决算 0 万元。

**（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 0.72 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 50%，受疫情影响培训减少。

**8、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预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 16.73 万元，支出决算 13.27 万元，完成预算的 79.32%。支出决算比上年减少 0.13 万元，主要原因是节约办公经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 29.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.17%。

#### （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等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 国内贸易管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 29.43 万元，完成预算的 147%。项目绩效目标完成情况：**社会消费品零售总额增速**。2021 年承担社消指标增速 9%工作任务，全年完成社消总量 516.22 亿，实现增速 7%，十三区县排名第四。**进出口贸易总额**。2021 年，全区进出口贸易总额年任务为 9 亿元，实际完成 15 亿元，已完成年任务的 160%，服务贸易额完成 2.7 亿美元，完成年任务的 540%。**会议会展**。全年共组织企业举办大型会议会展活动 25 场，全面完成年度目标任务。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，进出口贸易受到冲击，目前缺乏有效的激励手段。下一步改进措施：2022 年度将加大走访企业力度，积极为

企业排忧解难。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 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	29.43	10	98.1%	9
其中： 当年财政拨款		20	30	29.43	—	98.1%	—
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 6：组织开展 5 次新业态新品牌招商活动。			1. 组织行业主管范围内企业学习近 20 次，包括法律法规，政策学习，安全培训等方面。2. 全年检查近五百次，做到行业企业全覆盖。3. 组织各街道共同完成辖区闲置楼宇商铺摸底工作，掌握全区闲置资源具体分布情况，为意向投资企业提供服务保障。4. 重点跟进天竹元谷、静安广场、亿融酒店、老城根 GPARK 等商贸类项目的二次招商推介及内资引进工作。开展 5 次品牌招商活动。5. 受疫情影响，未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。			

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: 组织行业学习	4 次, 300 人次	10 次, 500 人次	5	5	
			指标 2: 发放业态品牌招商宣传册	≥400 本	400	5	5	
			指标 3: 开展行业企业检查	≥400 企业次	500	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训企业合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 招商时间	2021	2021	5	5	
			指标 2: 培训时间	2021	2021	5	5	
			指标 3: 检查时间	2021	2021	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	29.43 万元	10	9	
			指标 2: 事业单位人员出行车费	16000 元; 40 元/次	20300 元; 40.6 元/次	5	4	部分外出行程较远拉升费用
	效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:						
		.....						
	社会 效益 指标	指标 1: 洗染行业合规 经营率	≥95%	98%	10	10		
		指标 2: 废品回收行业 合规经营率	≥95%	98%	10	10		
		.....						
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	2021	2021	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 经营企业满意 度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 群众购物环境 满意度	≥95%	98%	5	5	
			.....					
总分				100	98			

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区商务局

自评得分：94  
分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 贯彻落实全市外贸发展规划, 组织落实国家和</p>
-------------------------	---

				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。				2021 年部门整体支出 360.44 万元。其中行政运行经 费 231.01 万元。项目支出 129.43 万元，国内贸易管 理项目 29.43 万元，其他商业流通事务支出 100 万元。				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				社会消费品零售总额增速。2021 年承担社消指标增速 9%工作任务，全年完成社消总量 516.22 亿，实现增速 7%，十三区县排名第四。进出口贸易总额。2021 年， 全区进出口贸易总额年任务为 9 亿元，实际完成 15 亿 元，已完成年任务的 160%，服务贸易额完成 2.7 亿美 元，完成年任务的 540%。会议会展。全年共组织企业 举办大型会议会展活动 25 场，全面完成年度目标任务。				
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
入 投	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。	100%	100%	10



					<p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>			
		预算调整率（5 分）	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。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	5%	70%	0
		支出进度率（5 分）	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&lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	50%；75%	50%；70%	4
		预算编制准确率（5 分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>	0%	0%	5
程 过	预算管理（15 分）	“三公经费”控制率	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	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 项不符扣 2 分。	规范	规范	5
效 果	履 职 尽 责 ( 60 分)	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;	100%	100%	20
		项 目 效 益 ( 20 分)	20		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。	指标 1: 经营企业满意度 $\geq$ 95%; 指 标 2: 群 众购物环 境满意度 $\geq$ 95%	98%; 98%	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。

**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。