

# **西安市未央区商务局 2021 年度部门决算(汇总)**

**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、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。

1. 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局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。

3. 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，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

4. 拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。

5. 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。

6. 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；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

7.拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计工作。

8.拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门下设3个科室，分别是：

1.办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

2.商贸发展科。负责拟订商务领域中长期发展规划和年度工

作计划并组织实施；拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及商业体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；负责拟订药品、餐饮服务、酒类和食盐流通发展规划和工作措施；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、连锁经营和物流配送等现代流通方式发展；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；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；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长；负责拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展；拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计及相关外贸工作。

3. 商贸管理科。推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；负责全区农贸市场网点建设、提升改造和工程安全监管；负责全区农贸市场日常管理；

协助上级部门，对汽车（新车、二手车）、洗染等行业进行监督管理；负责酒类流通备案工作；承担食盐市场供应管理职责；负责全区大型商贸企业商业预付卡监督检查和区级备案工作；拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；负责全区会展行业管理及会展活动的组织协调工作，大力发展会展经济；负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、应急管理、治污减霾等工作。

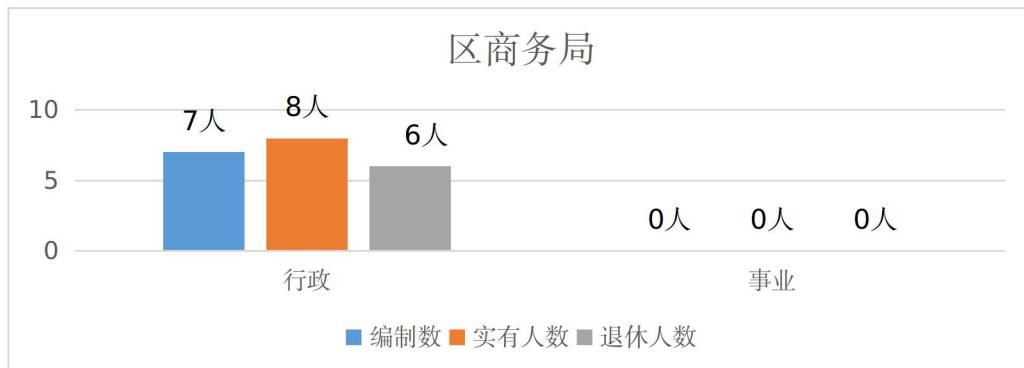
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区商务局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## **第二部分 2021 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		
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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
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		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区商务局

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	892.51	1.一般公共服务支出	284.87
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	0
		9.卫生健康支出	0
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	607.64
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	0
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>892.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>892.51</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	<b>892.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>892.51</b>

注：本表反映本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

公开 02 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
	合计	892.51	892.51	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	284.87	284.87	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	284.87	284.87	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	154.29	154.29	0	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管 理事务	130.58	130.58	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等 支出	607.64	607.64	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务 业等支出	607.64	607.64	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服 务业等支出	607.64	607.64	0	0	0	0	0	0

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	892.51	154.29	738.22	0	0	0
201	一般公共服务支 出	284.87	154.29	130.58	0	0	0
20113	商贸事务	284.87	154.29	130.58	0	0	0
2011301	行政运行	154.29	154.29		0	0	0
2011302	一般行政管理 事务	130.58		130.58	0	0	0
216	商业服务业等支 出	607.64		607.64	0	0	0
21699	其他商业服务业 等支出	607.64		607.64	0	0	0
2169999	其他商业服务 业等支出	607.64		607.64	0	0	0

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	892.51	1.一般公共服务支出	284.87	284.87	0	0
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0	0	0	0
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0	0	0	0
		4.公共安全支出	0	0	0	0
		5.教育支出	0	0	0	0
		6.科学技术支出	0	0	0	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8.社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9.卫生健康支出	0	0	0	0
		10.节能环保支出	0	0	0	0
		11.城乡社区支出	0	0	0	0
		12.农林水支出	0	0	0	0
		13.交通运输支出	0	0	0	0
		14.资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15.商业服务业等支出	607.64	607.64	0	0
		16.金融支出	0	0	0	0
		17.援助其他地区支出	0	0	0	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19.住房保障支出	0	0	0	0

		20.粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21.国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23.其他支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	892.51	<b>本年支出合计</b>	892.51	<b>892.51</b>	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
<b>收入总计</b>	892.51	<b>支出总计</b>	892.51	<b>892.51</b>	0	0

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

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	892.51	154.29	738.22
201	一般公共服务支出	284.87	154.29	130.58
20113	商贸事务	284.87	154.29	130.58
2011301	行政运行	154.29	154.29	0
2011302	一般行政管理事务	130.58	0	130.58
216	商业服务业等支出	607.64	0	607.64
21699	其他商业服务业等支出	607.64	0	607.64
2169999	其他商业服务业等支出	607.64	0	607.64

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

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
<b>人员经费合计</b>		<b>144.15</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>10.14</b>
301	工资福利支出	140.71	302	商品和服务支出	10.14
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	26.76	30204	手续费	0.04
30103	奖金	46.99	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30211	差旅费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.06	30228	工会经费	1.22
30113	住房公积金	13.52	30239	其他交通费用	6.79
303	对个人和家庭的补助	3.44			
30302	退休费	1.83			
30309	奖励金	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58			

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

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	7	8		
预算数	0.11	0	0.11	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区商务局

注：本表反映本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 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区商务局

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

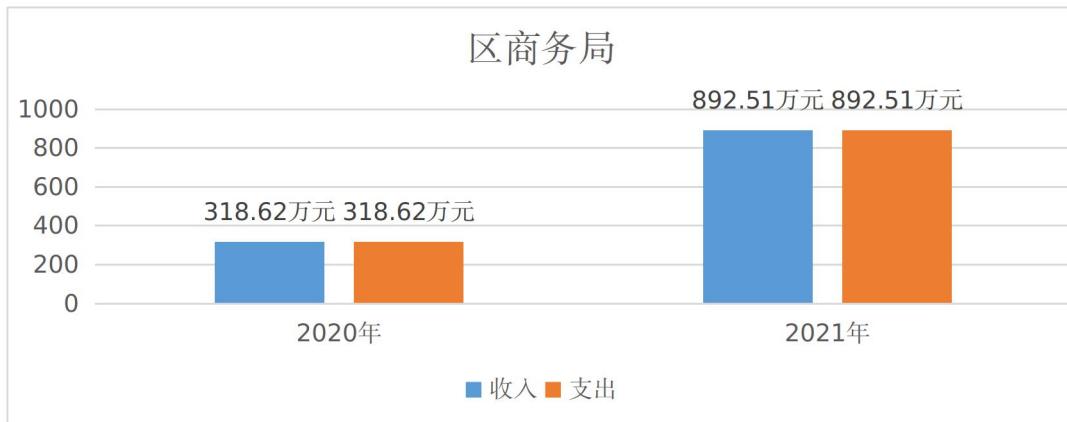
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	36.64
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	36.64

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 892.51 万元，与上年相比增加 573.89 万元，增长 64.3%。主要原因是对企业补助收入增加。

本年度总支出为 892.51 万元，与上年相比增加 573.89 万元，增长 64.3%。主要原因是对企业补助支出增加。

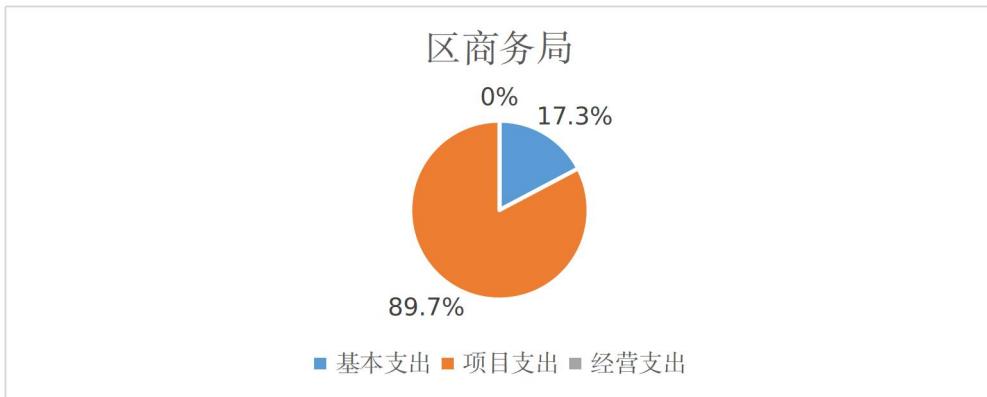


## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 892.51 万元，其中：财政拨款收入 892.51 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

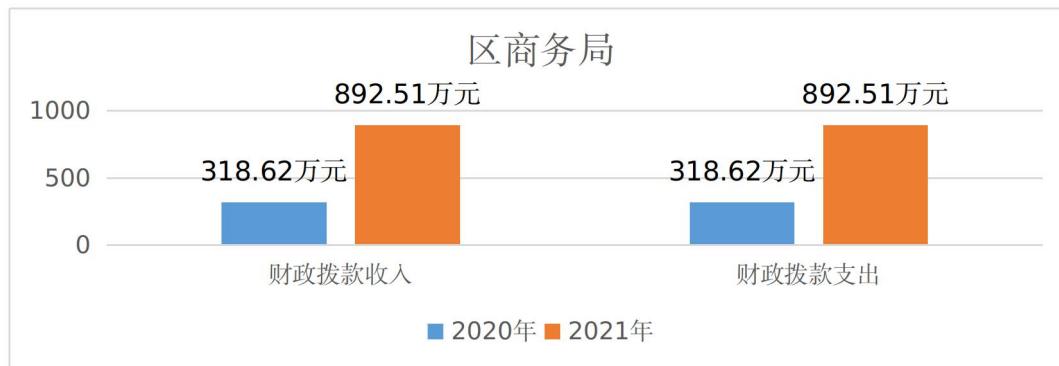


本年度支出合计 892.51 万元，其中：基本支出 154.29 万元，占 17.3%；项目支出 738.22 万元，占 89.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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为 892.51 万元，与上年相比收入增加 573.89 万元，增长 64.3%。主要原因是市级省级下发对企业奖补资金增加。

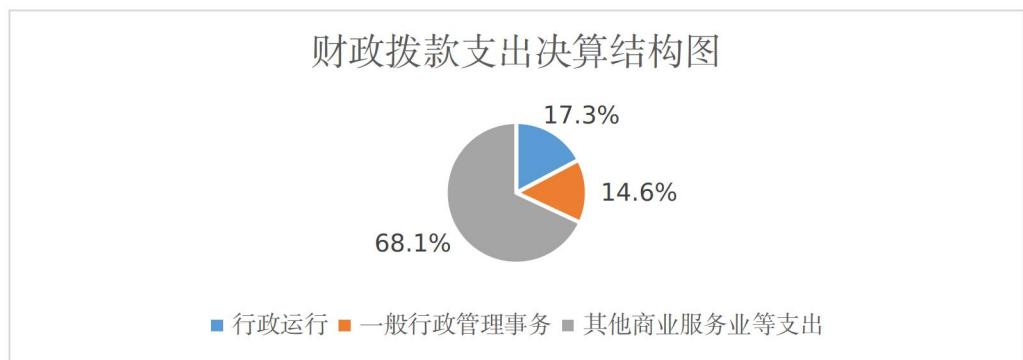
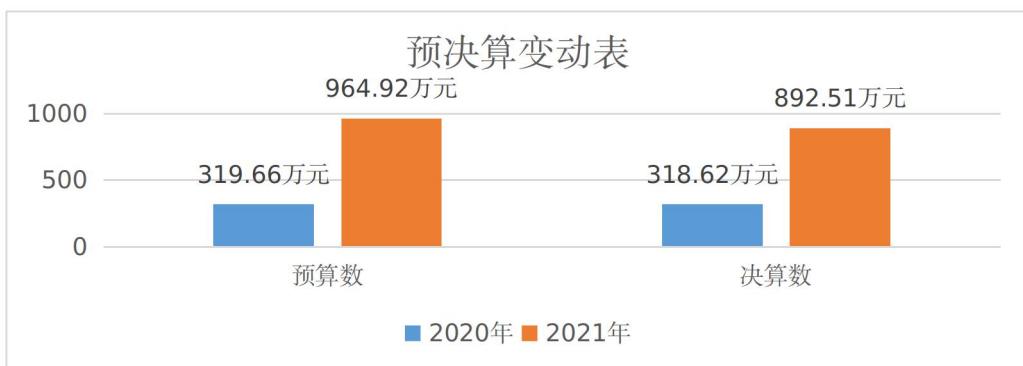
本年度财政拨款支出为 892.51 万元，与上年相比支出增加 573.89 万元，增长 64.3%。主要原因是市级省级下发对企业奖补资金增加。



### 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 964.92 万元，支出决算 892.51 万元，完成预算的 92.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 573.89 万元，增长 64.3%，主要原因是市级省级下发对企业奖补资金增加。

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 159.9 万元，支出决算为 154.29 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出年初预算数为预估数字。

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 197.37 万元，支出决算为 130.58 万元，完成预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响年底财

政资金紧张财局未批复预算支出申请。

3.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）。预算为 607.64 万元，支出决算为 607.64 万元，完成预算的 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 154.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 144.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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。

区商务局

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.11 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本局无三公经费等相关费用支出。

**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预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无会议费预算安排。

**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预算财政拨款收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门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 2.8 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 96.4%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2021 年度无公务接待费用支出。支出决算比上年减少 6.69 万元，主要

原因是根据财政要求公用经费精简，21 年度无会议费、培训费等支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 36.64 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 36.64 万元。授予中小企业合同金额 36.64 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 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金共

131.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 892.51 万元。从评价情况来看，2021 年 1-10 月，我区区属限上消费品零售额完成 36.68 亿元，增长 1.9%，增速排名全市各区县第 8 位（品质提升区第 4 位）。预计全年增长 9%，完成全年目标任务。1-6 月份，我区进出口总值 1.38 亿元，完成全年目标任务的 27.7%。1-11 月份，我区新增外贸市场主体 11 个，提前完成全年目标任务。跨境电商交易额暂无数据。1-11 月份，我区举办会议会展活动 10 场，完成全年目标任务。一是紧扣节点促进消费。启动“2021 未央购物美食节”，组织商贸企业利用“五一”、端午、中秋、国庆等节假日和“十四运会”契机，举办线上线下各类促销展销宣传活动超过 120 场，激发消费市场活力。对京东 MALL、大明宫建材等 21 家重点商贸企业进行线上直播和短视频宣传推广，累计观看人数超过 4000 万人次，持续扩大未央名企、名店、名吃、名品影响力。二是发挥政策激励

作用。兑现惠企奖励资金，使企业及时享受政策红利，增强发展信心。向森上电器等 31 家企业拨付推动商贸业转型升级奖励资金 142 万元，向优亚餐饮等 74 个企业拨付 2020 年度西安市现代服务业和会展业发展专项资金 415.64 万元，向四海唐人街拨付商圈及特色商业街区奖励 50 万元。引导汽车销售企业让利促销，对成效显著的新丰泰等 6 家汽车销售企业发放奖补资金 65.47 万元。三是促进商贸品质升级。印象城、盛龙广场、大明宫万达、四海唐人街更新优化入驻品牌商户 100 余家，引进国内首店 4 家，未央路商圈、大明宫商圈业态不断丰富完善。全国首家京东 MALL 开业，成为西安消费新地标。广泛动员商贸企业参与“塑美创佳争优”评选，四海唐人街被评为全市“最美特色商业街区”。

全年不间断检查督导，督促商业综合体、超市、酒店、等做好疫情防控工作。一是推进商贸企业疫苗接种工作。动员、组织辖区大型商超员工积极接种疫苗，每日对接中医院、三院，二府庄、西铁社区等接种点疫苗接种信息，及时组织、协调商超员工接种，全区商超接种疫苗超过 1 万剂次，接种率达到 94% 以上。二是持续完成商贸企业核酸检测。根据省、市、区疫情防控指挥部要求，商贸企业员工、场所、物品均需要定期进行核酸检测。我们协调第三方检测公司按时对商超重点人群进行核酸检测，累计检测 6 万余人次，扎实做到全面覆盖。三是全力以赴完成抗击新冠疫情工作。年底我市突发新冠疫情，作为境内隔离酒店专班的牵

头单位，全局党员干部都是第一次接触集中隔离工作，但全局党员干部坚持在学中干，在干中学，在解决问题中不断熟悉相关要求，迅速形成战斗力，确保了隔离人员信息登记、健康监测、核酸检测等工作顺利进行。全区最多时启用隔离酒店 17 家，使用隔离房间 1854 间，累计隔离 2379 人。同时作为保供专班主要成员单位，主要负责疫情封控期间辖区各类生活物资保供应。在时间紧、任务重的情况下，严格按照各级疫情防控指挥部要求，积极协调组织市民基本生活物资、慰问品货源，联系物流配送，给保供应企业办理车辆和人员通行证，检查保供应企业疫情防控措施开展情况。

## （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商务活动工作经费等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 商务活动工作经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 60 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 61.14 万元，完成预算的 51.8%。

项目绩效目标完成情况：部分完成。

发现的问题及原因：受到疫情影响，部分商务活动受阻。

下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：未做好事先询价。

下一步改进措施：询价对比，合理利用预算。

3.临聘人员经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 98 分。项目全年预算数 9.4 万元，执行数 8.63 万元，完成预算的 91.8%。

项目绩效目标完成情况：招聘两名工作人员协助完成我局 2020 年度工作任务。

发现的问题及原因：招聘两名工作人员协助完成我局 2021 年度工作任务。

下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

4.聘请法律顾问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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：细化合理预算。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名		商务活动工作经费							
主管部 门	西安市未央区商务局			实施单 位	西安市未央区商务 局				
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执 行	分值	执行	得分		
	年度资金总额	118万元	118万元	61. 14万 元	100	51. 8	60		
	其中：当年财 政拨款	118万元	118万元	61. 14万 元	—	—	—		
	上年结	0	0	0	—	—	—		
	其他资	0	0	0	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目预算金额118万元，通过举办促销费、 商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区 营商环境。			任务完成					
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	
	数量指标	指标1：举办商务 活动次数		≥2次	≥2次	20	10	疫情影 响	
		指标2：商贸业线 上宣传推广次数		≥1次	≥1次				
	质量指标	指标1：商务活动 项目完成率		>90%	>90%	10	5	疫情影 响	
		指标2：							
	产出 指标	时效指标	指标1：执行时间		2021. 01 — 2021. 12	2021. 01 — 2021. 12	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：总成本		118万元	61. 14万	20	10	疫情影 响	
		指标2：委托业务		70万元	24. 5万				
		指标3：商贸业线 上宣传宣传推广活		48万元	36. 64万 元				
	经济效益 指标	指标1：							
		指标2：							
	社会效益 指标	指标1：提升营商 环境率		10%	10%	10	10		
		指标2：							
	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		>2年	>2年	10	5	疫情影 响	
		指标2：							
	满意度指 标	指标1：服务群众 满意度		>85%	>85%	20	10	疫情影 响	
		指标2：							
总分					100	60			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名	办公设备购置							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位	西安市未央区商务局			
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	1.5万元	1.5万元	1.5万元	100	100%	100	
	其中：当年财	1.5万元	1.5万元	1.5万元	—	100%	—	
	上年结	0	0	0	—		—	
	其他资	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目购置办公设备复印机一台，预算总成本1.5万元，通过购置确保局机关工作运转顺畅。			全部完成				
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
	产出指标	数量指标	指标1：复印机	1台	1台	20	20	
			指标2：					
	产出指标	质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	产出指标	时效指标	指标1：执行时间	2021.01	2021.01	10	10	
			指标2：	—	—			
	产出指标	成本指标	指标1：总成本	1.5万元	1.5万元	30	30	
			指标2：购置复印机一台	1.5万元	1.5万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保行政 部门工作完成率	>85%	>85%	10	10	
			指标2：					
	效益指标	生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	效益指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	>3年	>3年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员 满意度	>85%	>85%	10	10	
			指标2：					
	总分					100	100	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名		临聘人员经费						
主管部门		西安市未央区商务局		实施单位	西安市未央区商务局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	9. 41万元	9. 41万元	8. 63万 元	100	91. 8	98	
	其中：当年财 政拨款	9. 41万元	9. 41万元	8. 63万 元	—	—	—	
	上年结	0	0	0	—	—	—	
	其他资	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	该形目聘用两名工作人员，预算金额9. 4060万元，通过聘用人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作。			任务完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标1：聘用人员	2名	2名	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：出勤率； 工资及时发放率	>98% 10 0%	>98% 10 0%	10	10	
			指标2：					
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2021. 01 —	2021. 01 —	10	10	
			指标2：					
		经济效益 指标	指标1：总成本	9. 4060万	8. 63万	40	38	
			指标2：工资及社	8. 64万元	7. 86万			
		社会效益 指标	指标3：降温费及 取暖费	0. 646万 元	0. 646万 元			
			指标4：服务费	0. 12万元	0. 12万			
	生态效益 指标	社会效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：协助促进 营商环境整体提升	>5%	>5%	10	10	
			指标2：					
	可持续影 响指标	服务对象 满意度指 标	指标1：执行年度	>2年	>2年	10	10	
			指标2：					
			指标1：干部职工 满意度	>85%	>85%	10	10	
			指标2：					
			总分			100	98	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名	聘请法律顾问费							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位	西安市未央区商务局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	100	100%	100	
	其中：当年财	3万元	3万元	3万元	—	—	—	
	上年结	0	0	0	—	—	—	
	其他资	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目预算金额3万元，通过委托一家法律事务所完成我局2021年度法律相关事务，确保政府依法行政。			全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标1：委托律师 事务所	1家	1家	10	10	
			指标2：					
	产出 指标	质量指标	指标1：法人违法	0%	0%	15	15	
			指标2：					
	产出 指标	时效指标	指标1：执行时间	2021. 01	2021. 01	10	10	
			指标2：					
	产出 指标	成本指标	指标1：总成本	3 万元	3 万元	30	30	
			指标2：委托业务	3 万元	3 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：政府依法 行政率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	社会效益 指标	生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影 响指标	满意度指 标	指标1：执行年度	>1年	>1年	10	10	
			指标2：					
			总分		100	100		

### （三）部门决算中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 89，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 964.92 万元，执行数 892.51 万元，完成预算的 92.5%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是紧抓党建强基础。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部不断叩问初心、守护初心，不断坚守使命、担当使命，始终做到初心如磐、使命在肩。二是促进消费再发力。把握节假日消费热点，组织汽车销售、建材家居、餐饮零售等商贸企业开展各类促销展销活动，扩大优质消费供给，激发消费市场活力。三是紧盯指标不松劲。发挥限上企业主力军作用，与重点企业保持常态化沟通，帮助企业解决问题扩大销售。

发现的问题及原因：支出均衡性不足。

下一步改进措施：细化预算，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。

# 部门决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)

2021年度)

白话德文 - 20

2023年区商务委部门整体支出绩效评价报告										
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度计划并组织实施。2. 拟订全区商务领域外经贸发展规划并组织实施，组织协调市场体系建设的工作措施，指导协调区域城市商务业协调发展。3. 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，推动物流标准化建设，促进连锁经营，促进电子商务发展，规范流通秩序，加强行业管理。4. 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊商品进行监督检查；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对特殊商品市场价格监测预警和信息引导；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。7. 拟订全区外贸发展规划，贯彻实施国家省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，指导外贸进出口工作，负责全区外经贸进出口统计工作。8. 拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出892.51万元，其中基本支出154.29万元，项目支出738.22万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 社会消费品零售总额增长 10% 2. 实施北三环大明宫市场转型升级，加快闭环大学产业带破题，切实改善片区产业结构和城市形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指 标 估 计 公 式 取 效	年初 预 值	实 际 完 成 值		
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。 预算完成度：部门（单位）本年度实际完成数 / 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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% 预算完成批 复数据	97%	92.50%	8	疫情影响
		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）在本年度内涉及增加或结构变动的资金总额减去原定预算数（不可抗力或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。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100% 预算调整批 复数据	≤ 5%	≤ 5%	5	
		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+半年执行进度) × 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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100% 根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率在 40%（含）和 45% 之间；前三季度进度率在 60%（含）和 75% 之间。	3	支出均衡性足 够，预算之前准备充分，资金下达后能快 速进入工作阶 段，启动项目自 动拨付，保证支 付进度，尽量保 持各季度支付均 衡
		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。	预算编制准 确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% 根据决算数 据取效	≤ 20%	≤ 20%	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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。	“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%	≤ 100%	0	5	
		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。	根据制度和实际情 况	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		5	资产管理规 范，可以反 映和考核 部门（单 位）资 产管 理情 况
过程	预算管理(15分)	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. 资金使用符合规定的用途； 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。	根据相关制度和实际情况	使用预算资 金是否符 合相关的 预算管 理制度 的规定	使用预算资 金是否符 合相关的 预算管 理制度 的规定	5	
效果	履责尽责(60分)	项目产出(40分)	40		根据实际绩效	是促进商 贸发展重 要支撑， 项目自 身效益 良好	促进商 贸发 展重 要支撑， 项目自 身效益 良好	35		
		项目效益(20分)	20	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%（不含）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“≥”），得分为“实际完成值 / 目标值”×该指标分值；反向指标（即指标值为“≤”），得分为“目标值 / 实际完成值”×该指标分值。	根据项目区 级绩效评价 结果和风 险评估意 见	项目目 标任 何考 核好 次；行 民意评 分打 分	项目目 标任 何考 核好 次；行 民意评 分打 分	18	围绕重点 中心工 作，加 强算 数制 度，有 力全 面开 展工 作，提 升民 生热 点，回 头自 评，进 一步 提高 群众 满 意度。	

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，从“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的相关资料。

是将与项目密切相关的，指树状结构的可获取、指树形LSI值的评价角度；从

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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，其中包括公务费、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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反应商务局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反应商务局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

12.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）：反应商务局单位用于发放区域内商贸企业奖励及补助资金等。