

西安市未央区商务局（汇总） 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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、主要职责及机构设置

1-10月，我区区属限额以上消费品零售额完成36.68亿元，同比增长-8.3%，排名品质提升区第3位。1-10月，我区净增限上商贸企业10家，完成全年任务28.6%，排名各区县第3位。11月上报新增限上商贸企业39家。1-8月，我区进出口贸易总额增速34%，超过目标任务33个百分点。9月份之后数据市上暂未反馈。1-10月，我区汽车销售额达到24.19亿元，完成全年目标任务的96.8%。大明宫街道金旅城社区成功创建高品质一刻钟便民生活圈。1-8月，我区进出口总额达4.3亿元，完成全年目标任务；进出口增速34%，超过全年目标任务23个百分点；跨境电商交易额、服务贸易增速、、新增外贸市场主体均提前超额完成年度任务。

（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。

10. 负责落实贯彻执行省市有关促进消费增长、外贸发展等方面的政策和措施；配合上级部门开展肉类、蔬菜等重要消费品市场调控，进行预测预警和信息引导；开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，促进区商贸服务体系建设；对全区批发、零售、住宿、餐饮等行业运行状况进行监测分析。负责贯彻

落实区委、区政府关于电子商务发展的政策措施，开展电子商务业务咨询，提供技术支持服务，组织开展全区电子商务业务培训和推广应用。负责全区外贸进出口监测；提供商务咨询、洽谈、国际贸易服务，配合组织全区企业和相关单位参加相关展会；承办全区商贸服务有关活动。负责搜集、整理、分析、咨询、发布全区商务信息，加强行业指导和交流，开展从业人员培训，促进行业健康发展。负责配合局机关开展辖区内突发事件中商务行业的应急处置，及时向社会发布市场供求信息引导消费。指导辖区内商贸企业采取应急防控措施，维护群众生命健康安全和市场秩序。完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 办公室，2. 商贸发展科，3. 商贸管理科。

二、决算单位构成

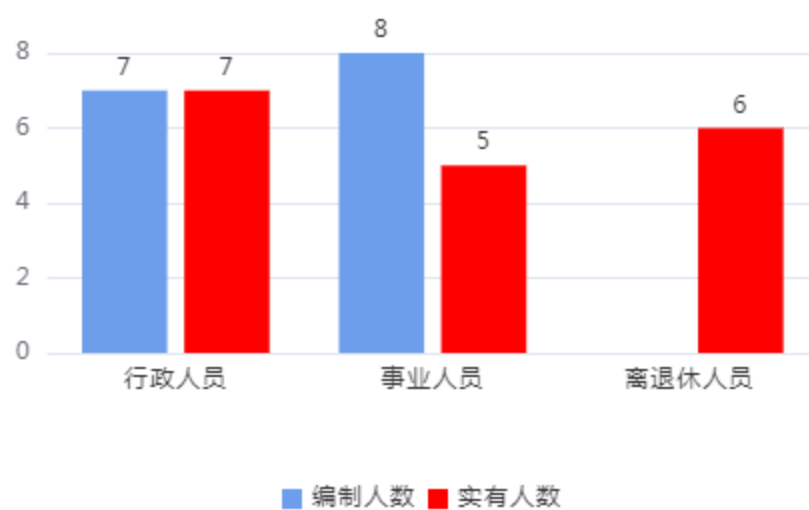
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区商务局（本级）
2	西安市未央区商贸业发展服务中心（二级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

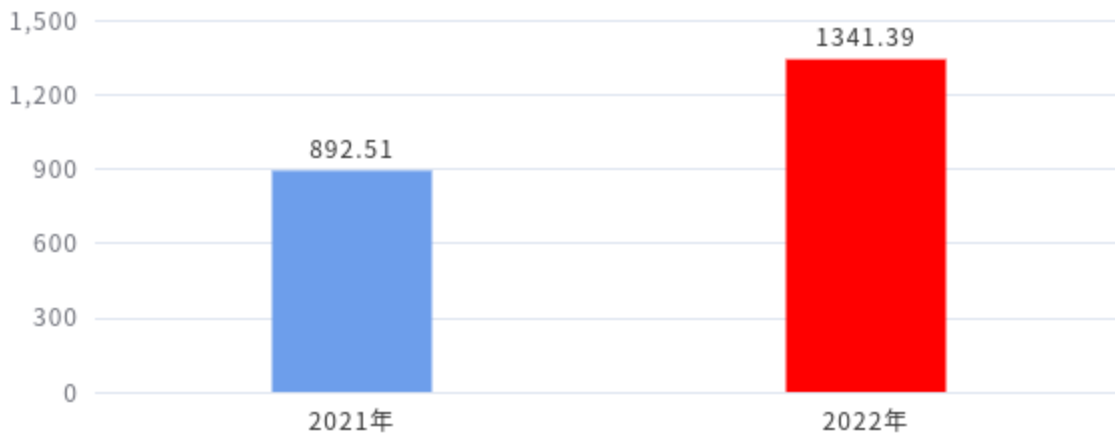


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,341.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加448.88万元，增长50.29%，增长的主要原因是：1、防疫保供项目资金收支增加；2、新增一家二级预算单位单位。

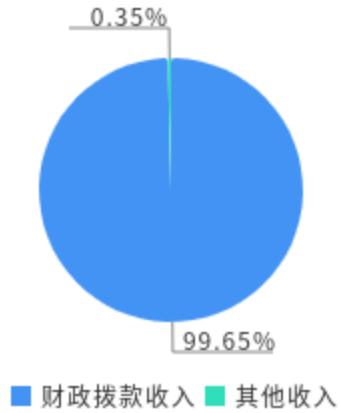
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,341.39万元，其中：财政拨款收入1,336.73万元，占99.65%；其他收入4.67万元，占0.35%。

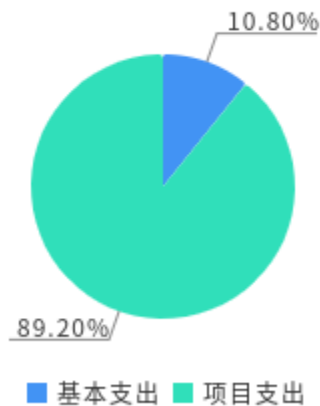
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,341.39万元，其中：基本支出144.91万元，占10.8%；项目支出1,196.49万元，占89.2%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,336.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.22万元，增长49.77%，增长的主要原因是：1、防疫保供项目资金收支增加；2、新增一家二级预算单位单位。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.51万元，支出决算1,336.73万元，完成年初预算的629%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加444.22万元，增长49.77%，增长的主要原因是：1、防疫保供项目资金收支增加；2、新增一家二级预算单位单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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131.61万元，支出决算141.46万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一家二级事业单位，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80.9万元，支出决算68.01万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响部分工作实施。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立一家二级事业单位，追加人员经费。

4. 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0万元，支出决算690.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防疫保供项目资金预算收支。

5. 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1.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防疫保供项目资金预算收支。

6. 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431.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防疫保供项目资金预算收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、奖励金、基本工资。

（二）公用经费9.91万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：本部门无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.18万元，完成预算的9.00%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是疫情影响聚集性培训活动开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11.81万元，支出决算9.91万元，完成预算的83.9%。支出决算比上年减少0.23万元，主要原因是：本级人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共39.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.7万元，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39.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年，我单位的预算绩效管理工作虽然取得了一些进展，但是绩效管理工作还存在认识不到位、制度不健全、技术支撑乏力、结果应用不充分、管理还不全面等不足之处，为此，我单位将从以下方面着手强化预算绩效管理工作。（一）加强制度体系建设。针对文联的实际情况，当务之急是汲取先进单位、部门的经验和做法，加以推广和改进，逐步完善了文联预算绩效管理制度，使文联预算绩效管理工作逐步走上制度化和规范化的道路。（二）加强对财务人员的指导。办公室加强财务知识业务指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，及时传达上级部门相关工作要求和财经纪律，提高文联预算绩效管理水平和操作能力。（三）加强绩效的检查和审计。加强预算绩效管理的监督检查和审计工作，在百忙之中坚持由内部审计机构对各支出项目进行内部审计。从项目谋划到预算执行进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。

本部门在部门决算中反映商务活动工作经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金93.7721万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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85，全年预算数212.51万元，执行数212.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1-10月，我区区属限额以上消费品零售额完成36.68亿元，同比增长-8.3%，排名品质提升区第3位。1-10月，我区净增限上商贸企业10家，完成全年任务28.6%，排名各区县第3位。11月上报新增限上商贸企业39家。1-8月，我区进出口贸易总额增速34%，超过目标任务33个百分点。9月份之后数据市上暂未反馈。1-10月，我区汽车销售额达到24.19亿元，完成全年目标任务的96.8%。大明宫街道金旅城社区成功创建高品质一刻钟便民生活圈。1-8月，我区进出口总额达4.3亿元，完成全年目标任务；进出口增速34%，超过全年目标任务23个百分点；跨境电商交易额、服务贸易增速、新增外贸市场主体均提前超额完成年度任务。发现的问题及原因：一是疫情持续时间较长，群众对收入预期不确定性增大，消费意愿不强。二是受人民币贬值、国外疫情影响，企业进口业务受到抑制，进口订单下降。三是疫情对商贸业特别是酒店、餐饮、零售业等企业影响较大，企业恢复仍需政策、资金、市场等要素的支持。下一步改进

措施：2023年，区商务局将认真贯彻落实党的二十大精神，狠抓疫情防控工作，促进消费提质扩容，持续做好外贸外资工作，着力稳定经济大盘，切实筑牢安全生产防线，推动商务工作高质量发展。

西安市未央区商务局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区商务局									
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			
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利		106.93	106.93		125.16	125.16		—		—
	基本支出-公用经费	保障单位正常运转		11.81	11.81		9.91	9.91		—		—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成		1232.09	1232.09		1206.32	1206.32		—		—
	金额合计			1350.83	1350.83		1341.39	1341.39		10	95%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障机关单位正常运转，商务活动工作职能的实现； 2、完成预算收入212.51万元，预算支出212.51万元； 3、完成5个项目工作，完成商务活动推广，营商环境提升职能工作，完成各级年度考评工作。						1、完成机关单位正常运转；完成联络、协调和管理各协会工作完成。 2、完成预算收入203.07万元；完成预算支出203.07万元。 3、扣除疫情影响因素，完成项目工作；完成联络、协调和管理各协会工作；完成各级年度考评工作。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员；在在职；离退休			合计人15人；8人；7人		合计人15人；8人；7人		10	10	
			商务活动次数；委托商务活动审计次数			≥1次；1次		≥1次；1次				
			委托法律事务所			1家		1家				
			聘用人员			2人		2人				
		质量指标	在职人员出勤率			>98%		>98%		10	10	
			商务活动验收合格率；审计报告按时提交率			100%；100%		100%；100%				
			法律咨询服务率			100%		100%				
			聘用人员出勤率			> 98%		100%				
		时效指标	执行时间			2022.01-2022.12		2022.01-2022.12		10	10	
			预算执行及时率			> 85%		> 85%				
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计118.74万元；分项，106.93万元；11.81万元		合计135.07万元；分项，125.16万元；9.91万元		20	15	
			项目支出：基本建设类项目；行政事业类项目			合计93.77万元；0万元；93.77万元		合计：93.77万元；0元；68万元				
			分项：商务活动工作经费			81.9万元		58.2958万元				
			法律顾问费			1万元		0				
			聘用人员工作经费			10.87万元		9.7115万元				
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区商务工作完成			100%		100%		15	15	
			全区商务活动推广及营商环境			提升		提升				
		可持续影响指标	计划执行时间			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度			> 85%		> 85%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商务活动工作经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商务活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数20.9136万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目已完成，未付款。下一步改进措施：增进付款进度。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数10.8721万元，执行数9.7115万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：年初预算大于支出。下一步改进措施：合理规划年初预算。

3. 追加商务活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数37.9万元，执行数37.3822万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

4. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因项目已完成，未付款。下一步改进措施：增进付款进度。

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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 (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	10.87	10.87	9.71	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	10.87	10.87	9.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该形目聘用两名工作人员，预算金额94060元，通过聘用 人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作。				目标1：该形目聘用两名工作人员，预算金额94060元， 通过聘用人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作 。			
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	聘用人员	2人	2人	10	10	
		质量指标	出勤率	98%	98%	10	7	
		时效指标	执行时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	总成本	10.8721万元	9.7115万元	20	15	12月份工资由 下年1月份发 放
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	协助促进营商环境整体提升率	95%	95%	10	8	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	10	9	
	总分					100分	89分	

商务活动工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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 (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	44.00	44.00	20.91	10	48%	8.4	
	其中：当年财政拨款	44.00	44.00	20.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该项目预算金额48万元，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。				目标1：该项目预算金额48万元，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。			
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	举办商务活动次数	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	执行及时率	100%	60%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	44万元	20.9136万元	20	5	支付进度慢
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100分	84分	

追加商务活动工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	追加商务活动工作经费							
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 (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	37.90	37.90	37.38	10	98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	37.90	37.90	37.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：该项目预算金额37.9万元，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。				目标1：该项目预算金额37.9万元，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。			
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	举办商务活动次数	1	1	10	10	
		质量指标	执行及时率	100%	60%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
		成本指标	总成本	37.9万元	37.3822万元	20	19	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升营商环境率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100分	99分	

聘请法律法律顾问经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘请法律法律顾问经费							
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 (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	1	1	0	10	0%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目预算金额10000元，通过委托一家法律事务所完成我局2022年度法律相关事务，确保政府依法行政。			目标1：该项目预算金额10000元，通过委托一家法律事务所完成我局2022年度法律相关事务，确保政府依法行政。				
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	委托律师事务所	1家	1家	10	10	
		质量指标	法人违法率	0%	0%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	
		成本指标	总成本	1万元	0万元	20	0	支付进度慢
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	政府依法行政率	100%	0%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对政府依法行政满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100分	80分		

（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

1. 未央区鼓励促进消费活动奖补资金。评价得分96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市未央区2022年鼓励促进消费活动奖补资金项目资金事前绩效评估报告》。

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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了商务局本级及所属二级事业单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明:新增1个二级单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（员晓丹）86236922。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：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	1,336.73	一、一般公共服务支出	31	212.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	4.67	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,123.81
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4.67
	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	1,341.39	本年支出合计	57	1,341.39
使用非财政拨款结余	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	1,341.39	总计	60	1,341.39

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

公开02表

编制部门：西安市未央区商务局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,341.39	1,336.73					4.67
201	一般公共服务支出	212.92	212.92					
20113	商贸事务	212.92	212.92					
2011301	行政运行	141.46	141.46					
2011302	一般行政管理事务	68.01	68.01					
2011350	事业运行	3.45	3.45					
216	商业服务业等支出	1,123.81	1,123.81					
21602	商业流通事务	690.81	690.81					
2160299	其他商业流通事务支出	690.81	690.81					
21606	涉外发展服务支出	1.90	1.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	1.90	1.90					
21699	其他商业服务业等支出	431.10	431.10					
2169999	其他商业服务业等支出	431.10	431.10					
229	其他支出	4.67						4.67
22999	其他支出	4.67						4.67
2299999	其他支出	4.67						4.67

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：西安市未央区商务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,341.39	144.91	1,196.49			
201	一般公共服务支出	212.92	144.91	68.01			
20113	商贸事务	212.92	144.91	68.01			
2011301	行政运行	141.46	141.46				
2011302	一般行政管理事务	68.01		68.01			
2011350	事业运行	3.45	3.45				
216	商业服务业等支出	1,123.81		1,123.81			
21602	商业流通事务	690.81		690.81			
2160299	其他商业流通事务支出	690.81		690.81			
21606	涉外发展服务支出	1.90		1.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.90		1.90			
21699	其他商业服务业等支出	431.10		431.10			
2169999	其他商业服务业等支出	431.10		431.10			
229	其他支出	4.67		4.67			
22999	其他支出	4.67		4.67			
2299999	其他支出	4.67		4.67			

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：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：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	1	1,336.73	一、一般公共服务支出	33	212.92	212.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,123.81	1,123.81		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,336.73	本年支出合计	59	1,336.73	1,336.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,336.73	总计	64	1,336.73	1,336.73		

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：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：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	1, 336. 73	144. 91	1, 191. 82
201	一般公共服务支出	212. 92	144. 91	68. 01
20113	商贸事务	212. 92	144. 91	68. 01
2011301	行政运行	141. 46	141. 46	
2011302	一般行政管理事务	68. 01		68. 01
2011350	事业运行	3. 45	3. 45	
216	商业服务业等支出	1, 123. 81		1, 123. 81
21602	商业流通事务	690. 81		690. 81
2160299	其他商业流通事务支出	690. 81		690. 81
21606	涉外发展服务支出	1. 90		1. 90
2160699	其他涉外发展服务支出	1. 90		1. 90
21699	其他商业服务业等支出	431. 10		431. 10
2169999	其他商业服务业等支出	431. 10		431. 10

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

公开06表

编制部门：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：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	128.61	302	商品和服务支出	9.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.50	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	135.00					公用经费合计	9.91

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：西安市未央区商务局（汇总）

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
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						

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：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市未央区商务局（汇总）

金额单位：万元

项目	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	0.12					0.12		2
决算数								0.18

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

西安市未央区 2022 年鼓励促进消费活动奖补资金
项目资金事前绩效

评估报告

项目名称：未央区 2022 年鼓励促进消费活动奖补资金项目

项目单位：西安未央区商务局

主管部门：西安未央区商务局

评估日期：2022 年 6 月



一、评估对象

项目名称：未央区鼓励促进消费活动奖补资金

项目单位：西安未央区商务局

主管部门：西安未央区商务局

项目支出属性（新增/延续）：新增

项目绩效目标：

为全面贯彻落实党中央政策要求，陕西省财政厅印发《关于落实稳住经济一揽子政策财政措施的通知》（陕财办〔2022〕15号），从13个方面分42条对国务院扎实稳住经济一揽子政策措施进行细化，助力全省经济运行在合理区间。西安市先后印发《西安市人民政府关于扎实稳住经济若干政策措施的通知》（市政发〔2022〕13号）和《西安市商务局关于贯彻落实西安市扎实稳住经济若干政策措施实施细则》，为进一步激活消费市场，激发消费热情，营造商家促销让利、全民积极消费的氛围，促进全区消费增长及经济平稳运行，西安市未央区结合区域实际制定并印发《西安市未央区稳经济20条措施》（未政发〔2022〕9号），以推动中省政策及时落地，并设立未央区鼓励促进消费活动奖补资金项目。项目具体绩效目标如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放消费券	>5万张
	质量指标	发放补助及时率	>95%
	时效指标	执行时间	2022.06-2022.12
	成本指标	总成本	700万元
		奖补资金	700万元
效益指标	社会效益指标	未央区重点领域消费	提升

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响指标	执行年度	1 年
满意度指标	服务对象满意度	群众对促销费活动的满意度	>85%

项目概况：

实施内容：根据《西安市未央区稳经济 20 条措施》（未政发〔2022〕9 号）中的“促进重点领域消费措施”，被评估项目计划于 2022 年 6 月 9 日至 7 月 31 日开展“2022 乐购未央-未央区消费券发放活动”，主要内容为：发放 500 万元专项汽车消费券，鼓励消费者在未央区限额以上汽车销售企业购置汽车；发放 200 万元综合消费券，用于在未央区限额以上零售、住宿、餐饮企业消费。

资金安排方案：消费券发放周期内未领取或领取后未核销的电子消费券对应金额，将在活动结束后自动回滚至活动资金池。具体资金拟分配如下：

时间	类型	适用范围	消费券规则	单笔优惠（元）	发券数量（万张）	预算（万元）
6.9-7.31	汽车消费券	在未央区限上汽车销售企业购买燃油车及新能源车	购车发票金额在 6 万元（含）以上，10 万元（含）及以下	1000	补贴名额以消费者提交申请和发放补贴的先后顺序为准，发完为止	500
			购车发票金额在 10 万元（不含）以上，20 万元（含）及以下	2000		
			购车发票金额在 20 万元（不含）以上	3000		
6.9-6.30	综合消费券	在未央区限上零售、餐饮、住宿企业消费	100 元面值消费券（满 1000 元可用）	100	1	100
			30 元面值消费券（满 200 元可用）	30	2	60
			20 元面值消费券（满 100 元可用）	20	2	40

项目计划监督管理流程：

1. 西安市未央区商务局拟与中国银联陕西分公司签署消费券发放合作协议，委托中国银联陕西分公司承担此次消费券发放工作。协议签订后，拟在消费券发放前将活动资金预拨至中国银联总公司政府券营销专用账户。

2. 活动执行时，要求中国银联陕西分公司每周将上周消费券申领、发放等相关数据报未央区政府审核。

3. 消费券发放及使用过程中，将在未央区政府网站及“长乐未央”公众号公布举报电话和邮箱，受理消费者举报投诉。对恶意套现、消费补贴管理使用不规范、以政府补助代替销售优惠等违法违规行为的企业，会由未央区商务局、未央区市场监管局等部门进行核查，对查证属实的，列入不诚信名单并取消活动参与资格。

4. 要求消费券发放活动结束后，中国银联陕西分公司在10个工作日内提供审计所需要的全部数据流水，将剩余资金划转回未央区政府指定账户。

5. 将由未央区审计局委托有资质的审计机构进行专项审计，依据审计报告进行账目核销。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

资料准备、明确评估时间进度安排，邀请行业专家进行咨询和访谈，形成意见并修订，符合评估要求通过评估。

（二）评估思路及方法

通过比较法、因素分析法等判断项目的可行性、公益性等。

（三）评估方式

通过对项目资料进行审核、相关专业专家进行评估。

三、评估内容与结论

（一）项目实施的必要性

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，强调疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。这是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局、统筹发展安全两件大事，在关键时刻作出的重要决策部署、提出的明确要求，为我们攻坚克难、稳中求进，努力实现全年经济社会发展预期目标指明前进方向，注入强大信心和力量。

经济要稳住，就要坚持稳字当头、稳中求进，不断夯实发展基本盘，保持经济运行在合理区间。要稳政策，加大宏观政策调节力度，加快落实已经确定的政策，抓紧谋划增量政策工具，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。要稳内需，全力扩大国内需求，全面加强基础设施建设，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。要稳住能源资源，做好保供稳价工作，抓好春耕备耕工作。要稳住外贸外资，坚持扩大高水平对外开放，积极回应外资企业来华营商便利等诉求。要稳民生，切实保障和改善民生，稳定和扩大就业，组织好重要民生商品供应，

让老百姓吃下“定心丸”。要稳控安全生产形势，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转，维护社会大局稳定。未央区依中省要求，结合区域情况设立未央区鼓励促进消费活动奖补资金项目。

综上所述项目实施后产生的社会效益，是符合国家、地方的需求，符合必要性要求。

（二）项目投资合规性

目前，项目取得的合规手续文件主要包括：

《陕西省财政厅关于落实稳住经济一揽子政策财政措施的通知》（陕财办〔2022〕15号）；

《西安市人民政府关于扎实稳住经济若干政策措施的通知》（市政发〔2022〕13号）；

《西安市商务局关于贯彻落实〈西安市扎实稳住经济若干政策措施〉实施细则》；

《西安市未央区稳经济20条措施》（未政发〔2022〕9号）；未央区严格按照上述文件要求进行项目预算，项目投资合规。

（三）实施方案可行性

根据《陕西省关于落实稳住经济一揽子政策财政措施的通知》（陕财办〔2022〕15号），《西安市人民政府关于扎实稳住经济若干政策措施的通知》（市政发〔2022〕13号）和《西安市商务局关于贯彻落实〈西安市扎实稳住经济若干政策措施〉实施细则》等相关措施，结合未央区实际，西安市未央区人民政府印发了《西安市未央区稳经济20条措施》（未

政发〔2022〕9号），由未央区商务局根据《西安市未央区稳经济20条措施》要求填写了《区商务局落实未央区稳经济20条措施资金申请表》，由部门初审后提交至区稳增长专班办公室和区财政部门审批。同时提交《2022年未央区电子消费券发放方案》至区政府，经区政府第18届5次商务会议审议通过。其次，项目通过发放汽车消费券500万元和综合消费券200万元，在短期内来引导刺进区域经济发展，具有一定的可操作性，项目实施方案基本可行。

但在执行中需要注意项目执行方案的目标可实现度，需要根据市场反应及需求及时对具体方案操作模式进行应激调整。

（四）项目资金来源和到位可行性

1、项目资金来源

本项目2022年区级预算金额700万元，由区级财政统筹。

2、项目资金到位可行性

区级财政预算资金经人大批复后，有可靠保障。

（五）绩效目标合理性

根据《陕西省财政厅关于印发〈省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕13号）的要求，绩效目标重点反映了项目的产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、服务对象满意度等多维度指标，符合项目绩效评估标准。

（六）其他内容

未央区鼓励促进消费活动奖补资金项目为年度执行项目，主要根据省市要求及市场需求进行按照，退出时限等较为清晰但并未明确。

（七）总体结论

基于以上评估内容，从项目合规性实施方案可行性、资金保障程度以及绩效目标的可持续性等方面，除需要注意项目方案可实现度等进行及时调整外，本评估小组一致认为，支持 2022 年“未央区鼓励促进消费活动奖补资金项目”预算金额 700 万元。

四、相关建议

建议项目实施方需要根据市场反应及需求及时进行项目实施方案调整，以求项目取得良好效益。

五、其他需要说明的问题

无

附件

包括但不限于：项目立项文件、绩效目标申报表、事前绩效评估指标表等。

附件1.

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

单位: 万元

专项(项目)名称		西安市未央区2022年鼓励促进消费活动奖补资金项目					
主管部门				实施期限		2022年6-10月	
资金金额 (万元)	实施期资金总	700		年度资金总额:	700		
	其中: 财政拨	700		其中: 财政拨款	700		
	专项债券			专项债券			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	依据“未政发〔2022〕9号”文件要求, 未落实未央区稳经济20条措施, 对在我区重点领域和限额以上消费者购买予以奖补。			依据“未政发〔2022〕9号”文件要求, 未落实未央区稳经济20条措施, 对在我区重点领域和限额以上消费者购买予以奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放消费券	> 5万张
		质量指标			质量指标	发放补助及时率	> 95%
		时效指标			时效指标	执行时间	2022.06-2022.12
		成本指标			成本指标	总成本	700万元
						奖补资金	700万元
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	未央区重点领域消费	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	执行年度	半年
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对促销费活动的满意度	> 85%
							

备 注: 绩效指标可选择填写。

西安市未央区2022年鼓励促进消费活动奖补资金项目 事前绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	评价要点	实际得分	一级汇总
立项必要性 (20)	20	政策相关性	5	是否与国家、陕西省相关行业宏观政策相关。	5.00	20.00
		职能相关性	5	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5.00	
		需求相关性	5	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5.00	
		财政投入相关性	5	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5.00	
投入经济性 (20)	20	投入合理性	10	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10.00	38.00
		成本控制措施有效性	10	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10.00	
绩效目标合理性 (20)	20	目标明确性	10	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10.00	38.00
		目标合理性	10	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是	8.00	
实施方案有效性 (20)	20	实施内容明确	5	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5.00	18.00
		项目时效性	5	项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。	4.00	
		实施方案可行性	5	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效	5.00	
		过程控制有效性	5	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施	4.00	
筹资合规性 (20)	20	筹资合规性	10	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10.00	20.00
		财政投入能力	5	①各级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5.00	
		筹资风险可控性	5	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5.00	
-	100	-	100	-	96.00	