

西安市未央区商务局 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

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、国有资产管理和后勤服务工作；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 and 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）、洗染等行业进行监管管理；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。

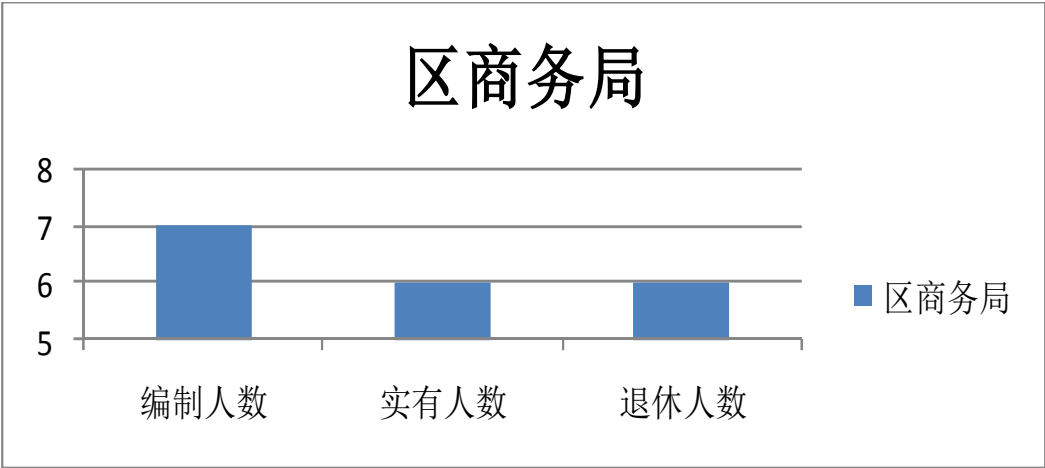
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

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 2019 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 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	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（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	不涉及

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	246.91	1、一般公共服务支出	131.07
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	115.83
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	246.91	本年支出合计	246.91
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	246.91	支出总计	246.91

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

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		246.91	246.91						
201	一般公共 服务支出	131.07	131.07						
20113	商贸事务	131.07	131.07						
2011301	行政运行	59.66	59.66						
2011307	国内贸易 管理	71.41	71.41						
216	商业服务 业等支出	115.83	115.83						
21602	商业流通 事务	115.83	115.83						
2160299	其他商业 流通事务 支出	115.83	115.83						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

[illegible]

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

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
1、一般公共预算财政拨款	246.91	1、一般公共服务支出	131.07	131.07	
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	115.83	115.83	
		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、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

编制部门：西安市未央区商务局
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
本年收入合计	246.91	本年支出合计	246.91	246.91	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	246.91	支出总计	246.91	246.91	

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

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		59.66	54.38	5.28	
301	工资福利支出	54.11	54.11		
30101	基本工资	9.09	9.09		
30102	津贴补贴	5.48	5.48		
30103	奖金	34.70	34.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.25	2.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	1.96	1.96		
302	商品和服务支出	5.28		5.28	
30201	办公费	1.19		1.19	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30208	取暖费	1.53		1.53	
30226	劳务费	0.42		0.42	
30239	其他交通费用	1.66		1.66	
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27		
30305	生活补助	0.24	0.24		
30309	奖励金	0.03	0.03		

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

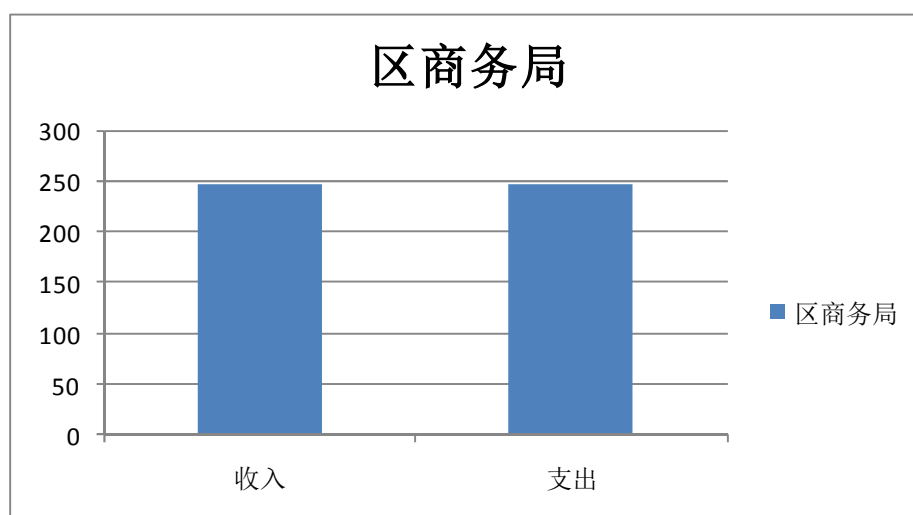
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00							0.65
决算数	0.00							0.65

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

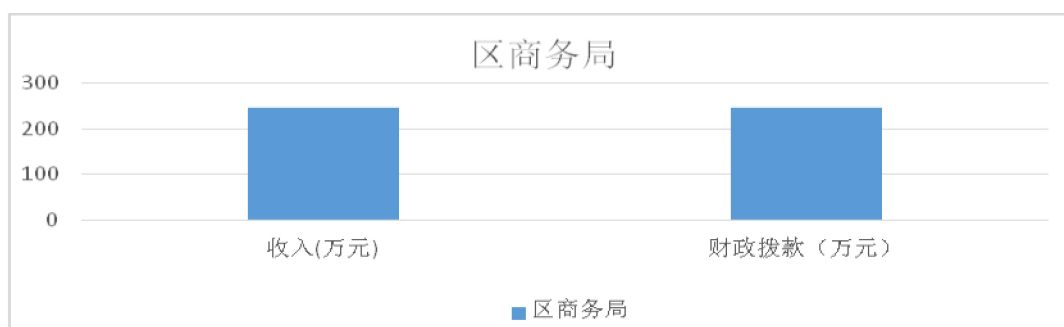
一、收入支出决算总体情况说明

按照综合决算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2019 年本部门预算收入 246.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.91 万元，2019 年本部门预算支出 246.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.91 万元。由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。



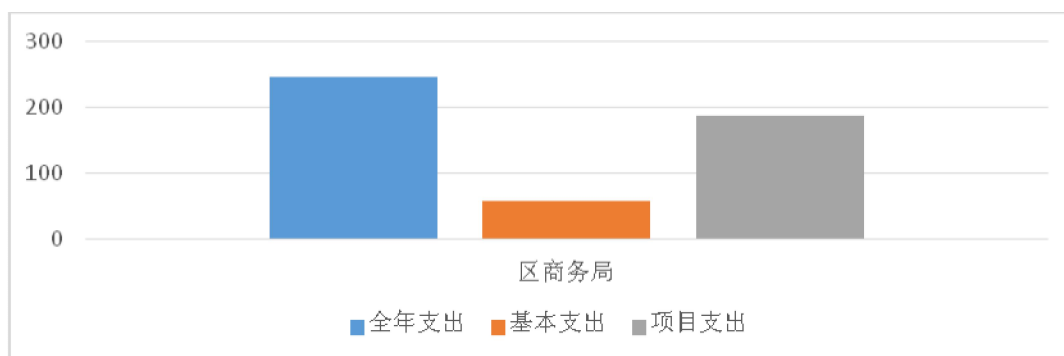
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 246.91 万元，其中：财政拨款收入 246.91 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

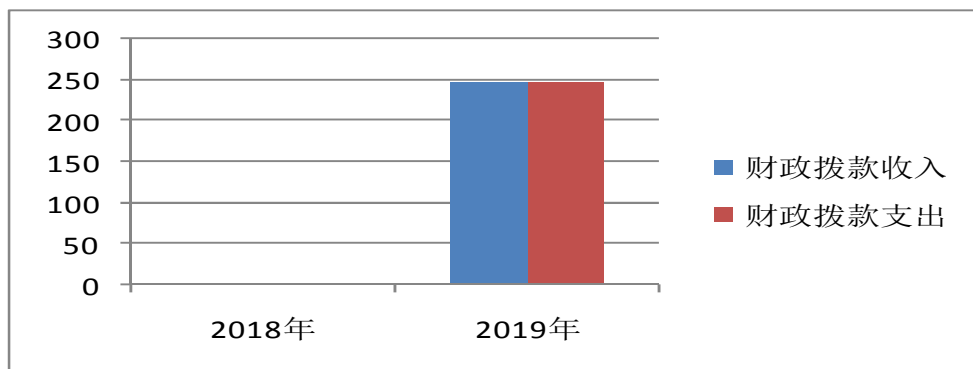
2019 年度支出合计 246.91 万元，其中：基本支出 59.66 万元，占 24.2%；项目支出 187.25 万元，占 75.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 246.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 246.96 万元；占比 100%。2019 年度财政拨款收比上年增长 246.91 万元，占比 100%。主要原因是由于未央区商务局为 2019 年度机构改革新设立单位。

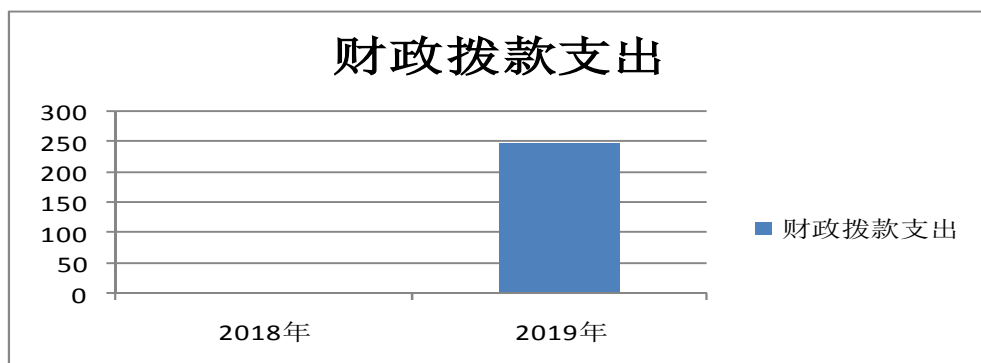
2019 年度财政拨款支出 246.91 万元，其中基本支出 59.66 万元；项目支出 187.25 万元。2019 年度财政拨款支出比上年增长 246.91 万元，占比 100%。主要原因是由于未央区商务局为 2019 年度机构改革新设立单位。



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。

2019 年度财政拨款支出 246.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.91 万元，增长 100%，主要原因是由于未央区商务局为 2019 年机构改革新设立单位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 246.91 万元，支出决算为 246.91 万元，完成年初预算的 100%。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)。

年初预算为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）

年初预算为 71.41 万元，支出决算为 71.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

3. 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）。

年初预算为 115.83 万元，支出决算为 115.83 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.66 万元，包括：人员经费支出 54.38 万元和公用经费支出 5.28 万元。

人员经费：54.38 万元，主要包括：基本工资 9.09 万元、津贴补贴 5.48 万元、奖金 34.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 0.58 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 1.96 万元、生活补助 0.24 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费：5.28 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、水费 0.24 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费、1.53 万元、劳务费 0.42 万元、其他交通费用 1.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

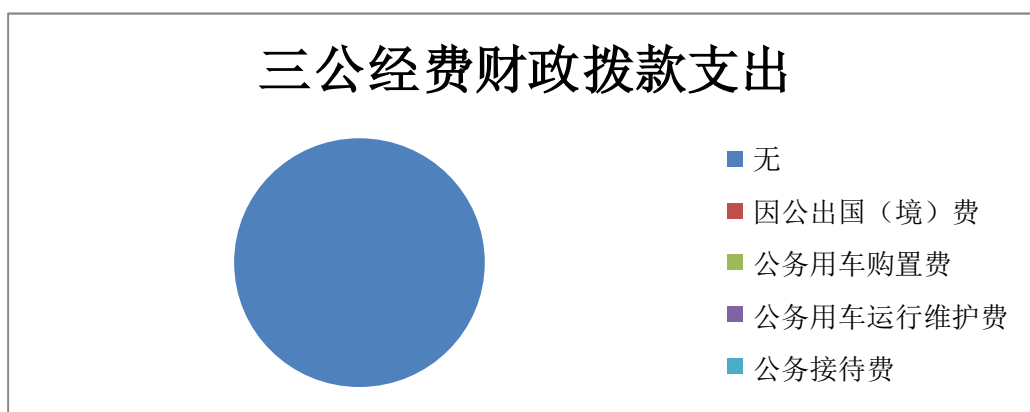
训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是我单位无三公经费费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对

比。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 187.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 246.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

商务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 95 分。项目全年预算数 71.41 万元，执行数 71.41 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1-12 月份，全区限额以上消费品零售额完成 51.95 亿元。新增线上商贸企业 26 家，超额完成全年目标任务。1-12 月份，全区实现进出口贸易总额 3.93 亿

元，完成全年目标任务的 106%。全区新增品牌连锁便利店 22 家，超额完成 15 分钟购物圈建设任务。新建放心早餐网点 10 个，社区特色餐馆分布均衡，四海唐人街美食街区开业，全面完成 15 分钟餐饮圈建设任务。完成 49 座加油站双层罐改造和 16 座加油站油气监测系统安装调试任务。

通过项目实施，完成了各项促销活动，扩大优质消费供给，满足市民需求，激发市场活力。

发现的问题及原因：通过对该项目支出进行评价，发现一些问题和不足，主要有：

1. 预算目标编制细化有待加强；2. 支出进度均衡性不足。受资金影响，2019 年支付较为集中。

下一步改进措施：全局在对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。

2018 年农贸市场改造设计、监理和预算编制项目绩效自评综述：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 115.83 万元，执行数 115.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：农贸市场提升改造进度加快，居民商圈品质加快提高。

通过项目实施，加快辖区内商贸企业升级转型，满足辖区居民生活便利，提高生活品质。

发现的问题及原因：通过对该项目评价，主要是受资金

影响，未按时支出进度款。

下一步改进措施：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；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度，加大政治理论学习，牢固树立以人民为中心的思想，坚持商务工作服务于广大市民，在民生上多用力、多突破，努力开创商务为民工作新思路。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95.50 分。全年预算数 246.91 万元，执行数 246.91 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

1. 社会效益方面，区商务局在促进商务活动发展、营商环境建立方面，等项目的投入，带动区产值增加、提高利税收入，优化了营商环境，重大项目效益良好，带动社会效益明显。

2. 目标责任考评，我局 2019 年全区考评结果为良好等次。

3. 我局在服务对象满意度上，行风测评为满意。

主要工作绩效是：

1-12 月份，全区限额以上消费品零售额完成 51.95 亿元。新增限上商贸企业 26 家，超额完成全年目标任务。1-12 月份，全区实现进出口贸易总额 3.93 亿元，完成全年目标任务的 106%。全区新增品牌连锁便利店 22 家，超额完成 15 分

钟购物圈建设任务。新建放心早餐网点 10 个，社区特色餐馆分布均衡，四海唐人街美食街区开业，全面完成 15 分钟餐饮圈建设任务。完成 49 座加油站双层罐改造和 16 座加油站油气监测系统安装调试任务。

发现的问题及原因：

预算编制不细化，绩效目标编制不全面，指标设置不能全面反映绩效成果。

下一步改进措施：

1. 围绕全年工作重点，全面深入细化预算编制，以清晰的指标值确定年度考核重点中心工作；2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。在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，平衡全年支付比例；加强财政预算资金的支付进度，及时有效的使用资金。加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。3. 健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。4. 全局对标对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		商贸工作经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	71.41	71.41		100%
		其中：区县财政资金	71.41	71.41		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展系列促消费活动，扩大优质消费供给，满足市民需求，激发市场活力。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	汽车展销会；汽车促销月活动；购物美食节；	1 次；1 月；1 次	1 次；1 月；1 次	
			消费品零售增长	10%	大于 10%	
		质量指标	目标任务完成率	100%；	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	2019.01-12	
		成本指标	委托业务费	71.41 万元	71.41 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消费环境美誉度	提高	100%	
			社区商业体系	较为完善	100%	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	营商活动影响力	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
					
说明	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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年农贸市场改造设计、监理和预算编制				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	115.83	115.83		100%
		其中：区县财政资金	115.83	115.83		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过资金补助,加快辖区内商贸企业升级转型。			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进行措施
	产出指标	数量指标	设计、监理农贸市场	4 家	4 家	
		质量指标	设计合格率	100%;	100%	
			监理合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01-12	2019.01-12	
		成本指标	委托业务费	115.83 万元	115.83 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区商业体系	较完善	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	转型升级对现代商业影响力	长期	长期	
					

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
					
说明	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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

填报单位:西安市未央区商务局	自评得分：96						
（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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出 246.91 万元，其中基本支出 59.66 万元，项目支出 187.25 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率 8.8%；2.进出口贸易总额总量 3.55 亿元；3.新增“五上”企业：限额以上商贸业企业 17 家；4.完成 15 分钟便民服务圈工作任务：购物圈、餐饮圈。						

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分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>预决算批复数据</p>	100%	100%	10		
		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>预决算批复数据</p>	≤5%	≤5%	5		

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）	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。	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	支出均衡性不足，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	
		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%-100%， 根据决算批复数据分析	≤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。	资产管理规范，可以反映和考核部门(单位)资产管理情况	5		
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

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	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规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>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。	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财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	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>	根据实际请款	是否促进商务活动发展;重大项目效益是否良好	促进投资发展;重大项目效益良好	40		
		项目效益(20分)	20			根据区级考评结果和行风民意测评结果	项目目标责任考核等次;行风民意	项目目标考核良好等次;行风民意测评满意	17.50	围绕重点中心工作,加强预算编制,有力全面开展的工作,关注民生热点,及时	科学设置绩效指标,确保绩效指标全面反映绩效成果

							测评打 分			回头自评。在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。	
<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>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。由于未央区商务局为机构改革新设立单位，2019 年没有相同口径对比数字，故无法进行上下年收支对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 187.25 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 71.41 万元、政府采购工程类支出 115.83 万元。授予中小企业合同金额 187.25 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 25.35 万元，占政府采购支出总额的 13.5%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。