

# 宝鸡市商务局 2020 年部门决算

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

- 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。

#### 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

宝鸡市商务局市宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

（二）拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；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，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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。

（六）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；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。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境

外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（十一）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

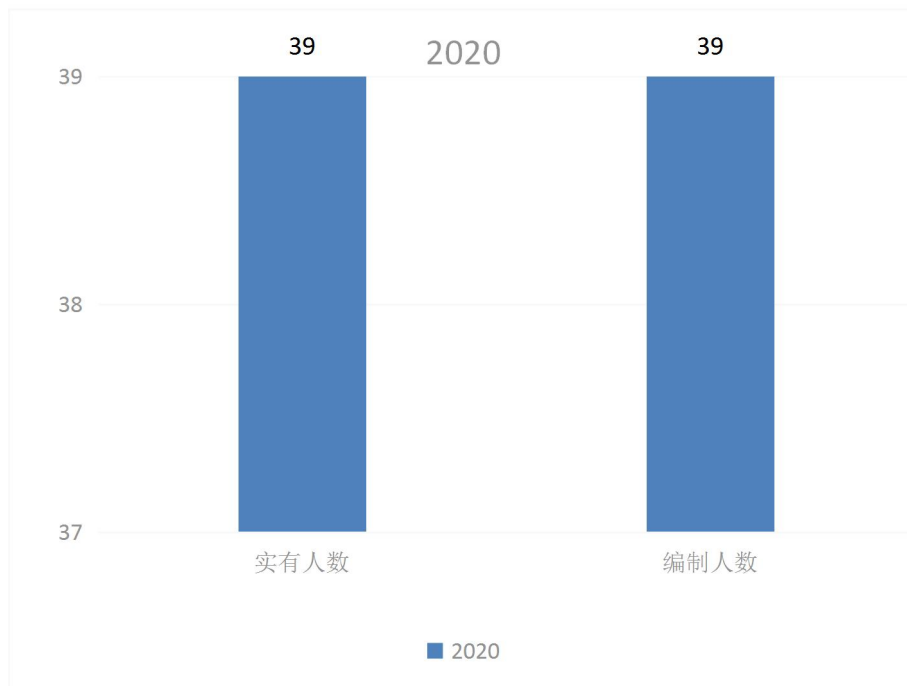
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年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	宝鸡市商务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 39 人，其中行政 30 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 58 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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本预算财政拨款收入

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市商务局

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	5528.69	1. 一般公共服务支出	1394.48
2. 政府性基金预算财政拨款	2177.6	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	1.7
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	91.94
		9. 卫生健康支出	25.59
		10. 节能环保支出	3558
		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	712.24
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1944.2
<b>本年收入合计</b>	<b>7706.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7728.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	280.48	年末结转和结余	258.62
<b>收入总计</b>	<b>7986.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>7986.78</b>

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：宝鸡市商务局

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
科目分类编号	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		7706.29	7706.29						
201	一般公共服务支出	1376.46	1376.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97						
2010301	行政运行	0.97	0.97						
20113	商贸事务	1373.79	1373.79						
2011301	行政运行	449.47	449.47						
2011350	事业运行	95.23	95.23						
2011399	其他商贸事务支出	829.09	829.09						
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70						
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70						
205	教育支出	1.70	1.70						
20508	进修及培训	1.70	1.70						
2050803	培训支出	1.70	1.70						
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93						
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93						
2080501	行政事业单位离退休	37.08	37.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53						
210	卫生健康支出	25.59	25.59						
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59						
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20						
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39						
211	节能环保支出	3558.00	3558.00						
21103	污染防治	3558.00	3558.00						
2110301	大气	3558.00	3558.00						
216	商业服务业等支出	475.00	475.00						
21602	商业流通事务	405.00	405.00						
2160299	其他商业流通事务支出	405.00	405.00						
21606	涉外发展服务支出	70.00	70.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	70.00	70.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2177.60	2177.60						
23402	抗疫相关支出	2177.60	2177.60						
2340299	其他抗疫相关支出	2177.60	2177.60						

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：宝鸡市商务局

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						
<b>合计</b>		7728.15	672.67	7055.48			
201	一般公共服务支出	1394.48	553.44	841.04			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.97	0.97				
2010301	行政运行	0.97	0.97				
20113	商贸事务	1391.81	552.47	839.34			
2011301	行政运行	451.96	451.96				
2011308	招商引资	0.85		0.85			
2011350	事业运行	100.51	100.51				
2011399	其他商贸事务支出	838.49		838.49			
20199	其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
2019999	其他一般公共服务支出	1.70		1.70			
205	教育支出	1.70	1.70				
20508	进修及培训	1.70	1.70				
2050803	培训支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93				
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93				
2080501	行政事业单位离退休	37.08	37.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
210	卫生健康支出	25.59	25.59				

21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
211	节能环保支出	3558.00		3558.00			
21103	污染防治	3558.00		3558.00			
2110301	大气	3558.00		3558.00			
216	商业服务业等支出	712.24		712.27			
21602	商业流通事务	612.24		612.24			
2160299	其他商业流通事务支出	612.24		612.24			
21606	涉外发展服务支出	100		100			
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100			
234	抗疫特别国债安排的支出	1944.2		1944.2			
23402	抗疫相关支出	1944.2		1944.2			
2340299	其他抗疫相关支出	1944.2		1944.2			

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：宝鸡市商务局

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	5528.69	1. 一般公共服务支出	1394.48	1394.48		
2. 政府性基金预 算财政拨款	2177.62	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	1.7	1.7		
		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	91.94	91.94		
		9. 卫生健康支出	25.59	25.59		
		10. 节能环保支出	3558.00	3558.00		
		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	712.24	712.24		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1944.2		1944.2	
<b>本年收入合计</b>	7706.29	<b>本年支出合计</b>	7728.15	5783.95	1944.2	

年初财政拨款 结转和结余	280.48	年末财政拨款 结转和结余	258.62	25.22	233.4	
一、公共预算 财政拨款	280.48					
二、性基金预算 财政拨款						
三、资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	7986.78	<b>支出总计</b>	258.62	5809.18	2177.6	

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：宝鸡市商务局

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		5,783.95	672.67	634.28	38.40	5,111.28	
201	一般公共服务支出	1,394.48	553.44	516.84	36.62	841.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	
2010301	行政运行	0.97	0.97	0.00	0.97	0.00	
20113	商贸事务	1,391.81	552.47	516.84	35.65	839.34	
2011301	行政运行	451.96	451.96	425.56	26.41	0.00	
2011308	招商引资	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
2011350	事业运行	100.51	100.51	91.28	9.24	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	838.49	0.00	0.00	0.00	838.49	
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	91.93	91.93	91.85	0.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.93	91.93	91.85	0.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	37.08	37.08	37.00	0.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	
21103	污染防治	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	
2110301	大气	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00	
216	商业服务业等支出	712.24	0.00	0.00	0.00	712.24	
21602	商业流通事务	612.24	0.00	0.00	0.00	612.24	

2160299	其他商业流通事务支出	612.24	0.00	0.00	0.00	612.24	
21606	涉外发展服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市商务局

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		672.67	634.28	38.40	
301	工资福利支出	595.31	595.31		
30101	基本工资	171.56	171.56	0.00	
30102	津贴补贴	137.26	137.26	0.00	
30103	奖金	144.12	144.12	0.00	
30107	绩效工资	26.83	26.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	0.00	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	25.59	0.00	
30113	住房公积金	33.68	33.68	0.00	
30114	医疗费	1.42	1.42	0.00	
302	商品和服务支出	38.40	0.00	38.40	
30201	办公费	3.78	0.00	3.78	
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36	
30208	取暖费	3.20	0.00	3.20	
30211	差旅费	3.10	0.00	3.10	
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17	
30214	租赁费	1.41	0.00	1.41	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	1.70	0.00	1.70	
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	5.95	0.00	5.95	
30231	公务用车运行维护费	6.54	0.00	6.54	
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95	
30299	其他商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
303	对个人和家庭的补助	38.97	38.97	0.00	
30301	离休费	37.00	37.00	0.00	
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00	

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：宝鸡市商务局

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	12.55	0.00	5.00	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00
决算数	10.79	0.00	3.24	7.55	0.00	7.55	21.78	3.90

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。



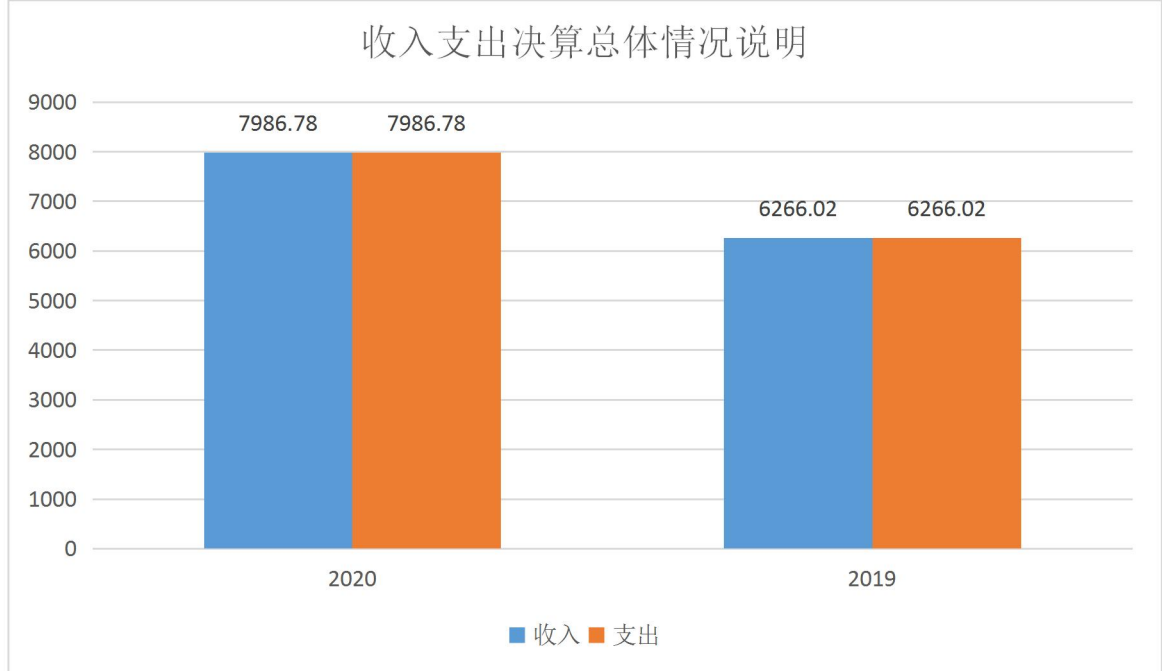


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

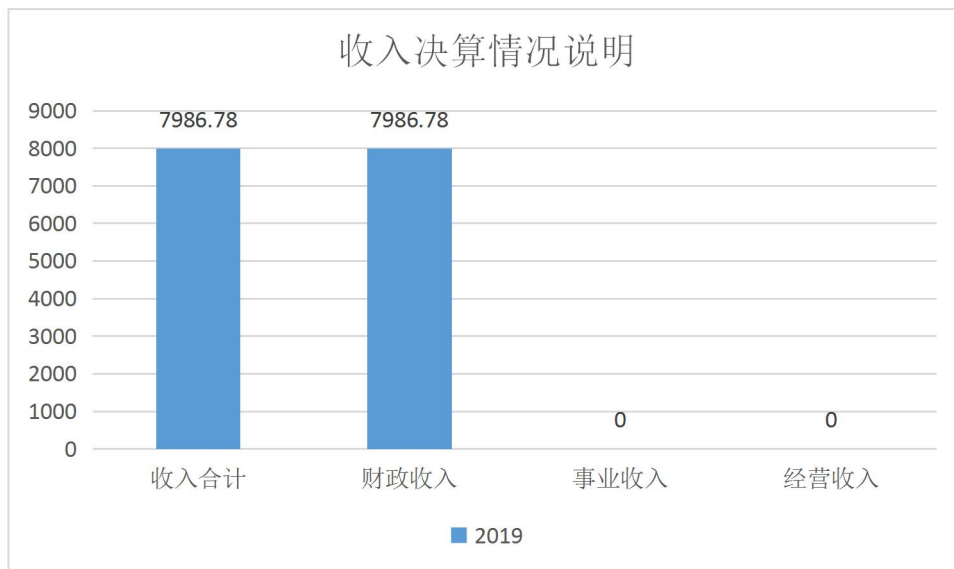
2020 收入、支出总计 7986.78 万元，较上年总收入、支出总计 6266.02 各增加了 1720.76 万元。主要是老旧高排量车辆报废节能环保补贴及抗疫专项支出项目资金增加。

## 收入支出决算总体情况说明



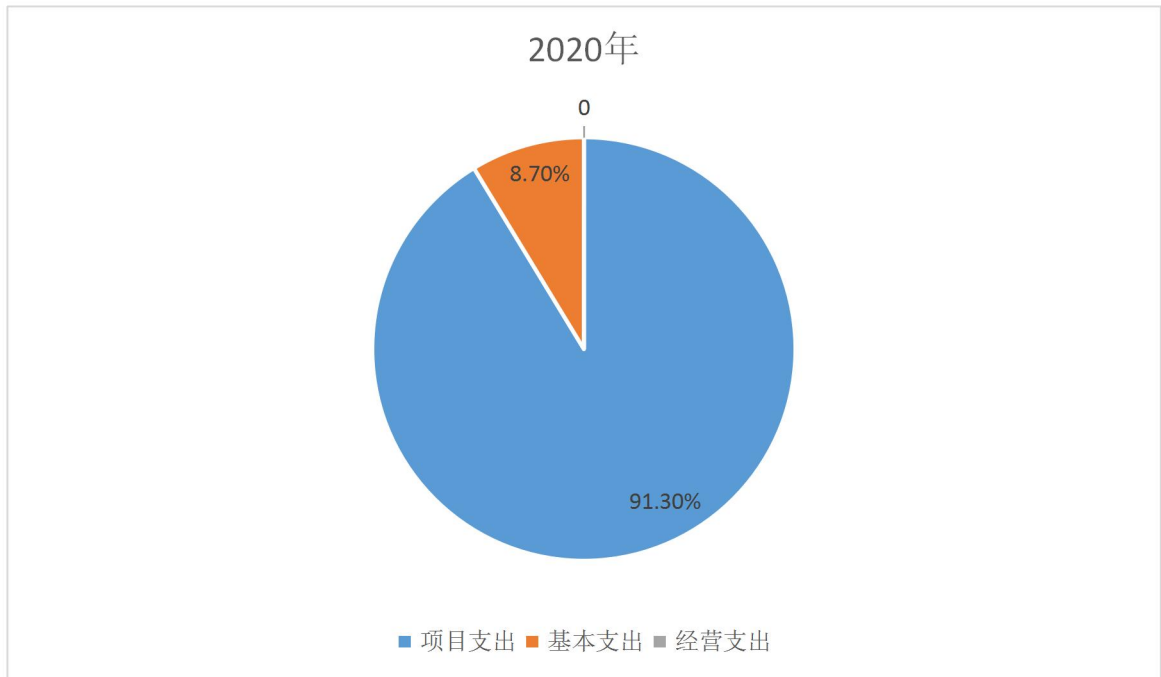
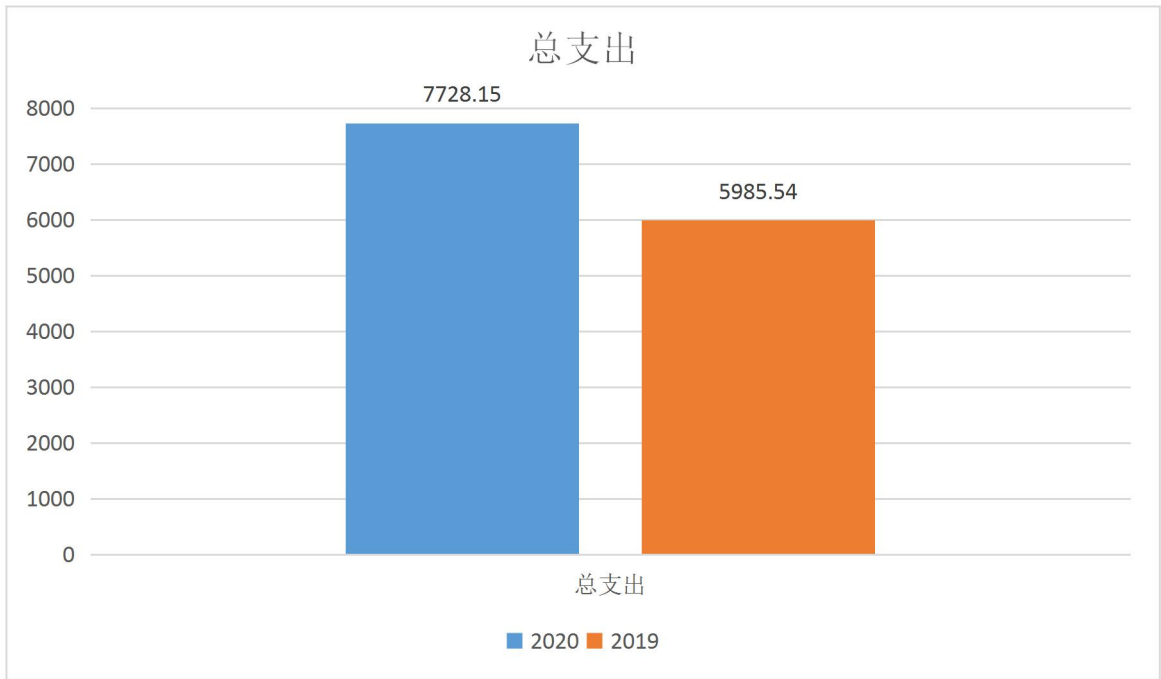
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7,986.78 万元,其中:财政拨款收入 7,986.78 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;



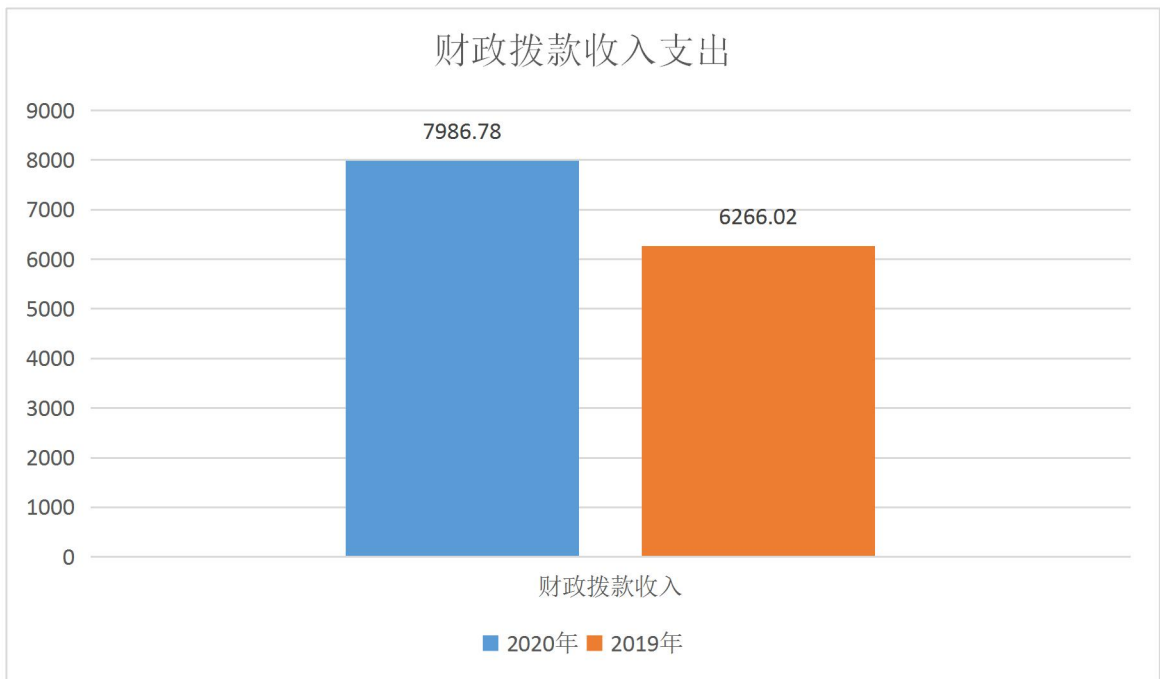
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7,728.15 万元,较上年总支出 5,985.54 增加了 1,742.61 万元。其中:其中:基本支出 672.67 万元,占 8.7%;项目支出 7,055.48 万元,占 91.3%;经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7, 986.78 万元，较上年总收入、支出总计 6, 266.02 增加了 1, 720.76 万元。主要是老旧高排量车辆报废节能环保补贴及抗疫专项支出项目资金增加。

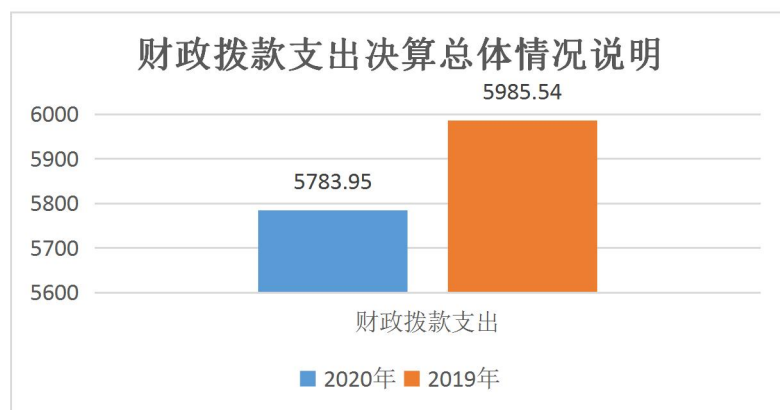


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5,783.95 万元，占本年支出 5,783.95 合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 201.59 万元，下降 3.37%，主要原因是 2020 年商务重点专项业务项目资金减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,809.18 万元，支出决算为 5,783.95 万元，完成年初预算的 99.57%。其中：基本支出 672.67 万元，项目支出 5,111.28 万元，包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。按照政府功能分类科目，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）**

年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 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）行政运行（项）**

年初预算为 451.96 万元，支出决算为 451.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 100.51 万元，支出决算为 100.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支**

## 出（项）

年初预算为 847.18 万元，支出决算为 838.49 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与小于预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

### 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出支出（项）

初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

初预算为 37.08 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

初预算为 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

初预算为 16.53 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

初预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

初预算为 3,558.00 万元，支出决算为 3,558.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 14、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）

初预算为 628.77 万元，支出决算为 612.24 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与小于预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

#### 15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）

初预算为 100 万元，支出决算为 100 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.67 万元，其中：人员经费 634.28 万元，主要包括：基本工资 171.56 万元、津贴补贴 137.26 万元、奖金 144.12 万元、绩效工资 26.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.32 万元，职业年金缴费 16.53 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.59 万元、住房公积金 33.68 万元，医疗费 1.42 万元、抚恤金 1.97 万元，离休费 37.00 万元。公用经费 38.4 万元，主要包括：办公费 3.78 万元、手续费 0.02 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 0.17 万元、取暖费 3.2 万元、租赁费 1.41 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 3.24 万元、工会经费 5.95 万元、公务车运行维护费 6.54 万元、其他交通费 3.95 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

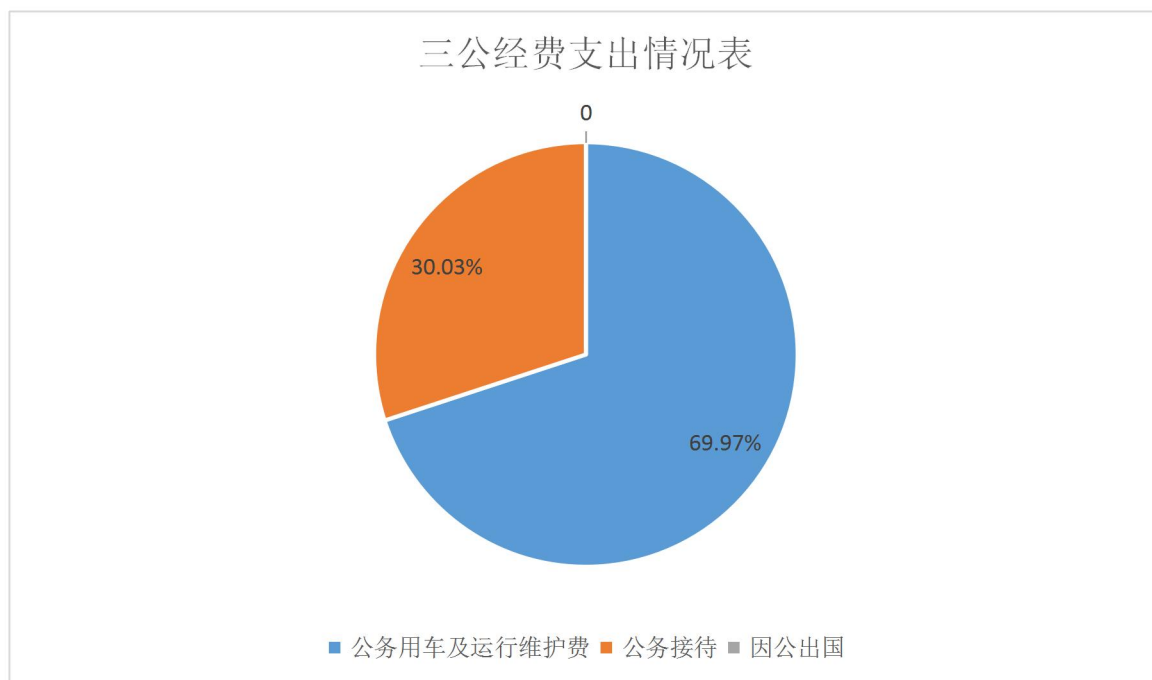
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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 12.55 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 85.98%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是公务接待费支出减少。

### **（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，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.55万元，占69.97%；公务接待费支出决算3.24万元，占30.03%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（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%。

### 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，完成预算的0%。

### 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7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%，主要是由于商务工作的特殊性，工作涉及面广，任务繁杂，招商、举办展会、调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重，今年承担举办举办2020中国宝鸡国际丝

路美食博览会暨丝路美食产业化发展大会等展会活动，公车运行维护费用支出较大。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待42批次，206人次，预算为5.00万元，支出决算为3.24万元，完成预算的64.8%，决算数较预算数减少1.75万元，主要是：我局工作涉及面广，任务繁杂，承担外贸外资、招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管、电子商务、美食城建设等工作，且由于商务接待的特殊性，需主动邀请客商开展推介活动。但我局在接待过程中始终按照公务接待的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，严格控制开支范围，开支金额等，落实清单制度，杜绝铺张浪费、违规接待等情况。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，主要是我局举办外贸业务、市场监测业务培训会支出和参加县处级领导干部提升行政效能、专题研讨班培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成预算的100%，主要是我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作，根据业务工作要求，每年要必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会，举办招商洽谈会，食博会等，涉及全市各县区和几百户商贸企业。。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府基金财政拨款收入 2,177.60 万元,支出 1,944.20 万元。主要是老旧高排量车辆报废节能环保补贴及抗疫专项支出项目资金。年末结转 233.40 万元,项目未执行完结需结转至 2021 年支出。

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 29.16 万元,支出决算为 29.16 万元,完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 153.50 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 153.50 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.50 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,占政府采购支出总额的 0%。

## **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 1 辆(其中公务用车保有 1 量),其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 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(其

中公务用车购置 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 2 个,二级项目 4 个,共涉及资金 5,111.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1,944.20 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务经费项目 3 个一级项目绩效自评结果。

1、履职专项业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数 1811.9 万元,执行数 1553.28 万元,完成预算的 85.73%。主要产出和效果:通过项目实施保证了商务局年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成,保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因:具体工作核业务开展中,因部分工作有所调整,未实现部分已设定的绩效目标,主要是猪肉储备为常规跨年度储备,全市储备任务 1000 吨,按照政策调整确定冻猪肉及活体猪储备数量,全面落实储备任务。通过择机收储及投放,提高市政府应对自然灾害、重大疫情、各类突发事件的能力,满足城乡居民基本生活需求,维护正常的市场秩序,实现调控市场、保障民生的政府职能;2020 年冻猪肉储备资金 233.4 万元在 2021 年度

完成。下一步我局将进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标，确保绩效目标任务全面完成。

2、高排放老旧机动车淘汰更新补助项目绩效自评综述：项目全年预算数：5358 万元，执行数 5358 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照省商务厅安排部署，依据《宝鸡市公安局、宝鸡市财政局、宝鸡市环境保护局、宝鸡市交通运输局、宝鸡市商务局关于印发的宝鸡市促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法的通知》（宝公通字 [2018]105 号）的要求，市商务局负责对 2018-2020 年高排放老旧机动车淘汰更新补助资金兑付并进行监督管理。2020 年度拨给宝鸡金鼎报废汽车回收有限公司兑付补助资金 5358，兑付高排放老旧机动车淘汰更新车辆 523 辆，其中重大型货车 144 辆，中型货车 45 辆，轻微型货车 202 辆，油改气 89 辆，农用三轮 42 辆。

3、冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：项目全年预算数：144.2 万元，执行数 144.2 万元，完成预算的 100%。依据《陕西省商务厅 陕西省财政厅关于做好 2020/2021 年度冬春蔬菜储备 确保 2021 年元旦春节期间市场供应工作的通知》（陕商发〔2020〕61 号）文件要求，市商务局联合相关部门精心组织，经市政府批准，按程序展开各年度冬春蔬菜储备工作。按照主城区人口人均日消费 0.5 公斤蔬菜计算，省商务厅下达宝鸡市冬春蔬菜储备任务为 3600 吨。2020/2021 年度冬春蔬菜主要储备品种及数量为：土豆 1350 吨、红萝卜 1350 吨、洋葱 150 吨、白萝卜 360 吨、白菜 240 吨、大葱 150 吨，储备总量为 3600 吨。通过公开采购，确定陕西新贸

物流配送连锁有限责任公司等3家企业为承储企业，各承担1200吨储备任务，储备期为2020年12月30日至2021年2月27日，共60天，储备期涵盖元旦、春节两个节日。2021年2月4日至2月10日，开展储备菜投放，设立应急投放点30个，以低于市场均价的15%进行了投放，3家企业共计投放蔬菜1479.77吨，有效平抑了市场菜价，达到了调节市场供应、稳定消费预期的工作目标。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
市级主管部门	宝鸡市商务局	实施单位	宝鸡市商务局	
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：	1811.9	1553.28	85.73%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	1811.9	1553.28	85.73%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	持续抓好稳外贸、稳外资、扩消费和外贸产业园区建设、商贸转型升级、电子商务融合发展等重点工作，力争实现全市社会消费品零售总额增长6%，对外贸易进出口总值77亿元，推动全市商务经济平稳健康发展。	<p>2020年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“四城”建设目标，统筹疫情防控和商务经济发展，以“稳外贸、稳外资、促消费”为主线，全面推进城乡消费促进、对外贸易提升、美食产业发展和商贸业态升级等重点工作，全市商务经济稳步回暖向好。</p> <p>实现社会消费品零售总额801.9亿元，对外贸易进出口总值78.6亿元人民币。市商务局被省商务厅评为全省促消费工作先进单位，眉县入列全国十个农村电商激励县，全市9个县实现全国电子商务进农村综合示范县项目全覆盖，累计争取中省资金1.86亿元。国家商务部在我市举办两期全国电子商务进农村培训班，举办“2020年全国农产品产销对接扶贫会”，宝鸡市被授予“全国农产品产销对接扶贫示范市”称号。宝鸡擀面皮、岐山臊子面产业化、规模化发展成效显著，首批10个宝鸡擀面皮示范店开业亮相，“小面皮大产业”和“一碗面经济”发展工作得到省委刘国中书记表扬。眉县猕猴桃产业园和宝鸡高新区被商务部命名为国家级外贸转型升级基地，姜谭经开区升级为省级经开区。</p>		

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	举办商务业务培训会、专题会、协调会	20 次	≥25	
		深入调研企业户数	≥50 户	≥80 户	
		开展促销参展活动场次	100 场次	220 场次。	
		出台有关办法或意见	2	出台《做好稳外贸稳外资工作的若干措施》、《关于印发宝鸡擀面皮品牌建设实施方案和深化建设国际（丝路）美食之都的实施意见的通知》。	
绩效指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	亿元	完成社会消费品零售总额 801.9 亿元，全市净增限额以上商贸企业 75 户。	
		外贸进出口总额	亿元	完成外贸进出口总值 78.6 亿元	
	社会效益指标	稳住外贸基本盘	显著	<p>强力保订单挖潜力，稳住外贸基本盘。按照“PESP”（即伙伴 Partnership、共享 Enjoy、服务 Service、平台 Platform）外贸工作思路，建立促进外贸协作联席会议机制和市级领导包抓外贸企业制度，6 次召开全市稳外贸稳外资推进会，出台《做好稳外贸稳外资工作的若干措施》，一企一策、一事一议帮助重点外贸企业保订单、保履约、保份额。坚持分类施策，支持东岭集团、宝钛集团、宝石机械、秦川机床、秦源纺织等龙头企业做大做强。将 64 户民营企业纳入出口信用免费承保或保费减免范围，为</p>	

				<p>34 户外贸企业争取银行贷款和授信 21 亿。举办陕西百家外贸企业走进宝鸡、大唐不夜城“出口转内销”名优产品展和外贸促消费“丝路霓裳”展等活动，支持适销对路产品开拓国内市场。依托境外商品展示中心积极推介宝鸡名优产品，目前阿拉木图、凭祥口岸等陕西商品展示中心均有宝鸡产品陈列。组织全市 180 多家企事业单位参加第三届上海进博会，西凤酒、擀面皮等 8 类特色产品亮相中国名优特产和非遗文化展，高端装备采购额达 2.74 亿元。</p>	
效益指标	社会效益指标	稳市场保供应	显著	<p>奋力稳市场保供应，复商复市行动快。疫情期间在全省率先出台生活必需品市场供应预案，超额完成 3600 吨蔬菜储备任务，保障肉菜粮油等生活必需品正常供应。统筹抓好疫情防控和复商复市，3 月底实现限上商贸企业应复尽复，“宝鸡复商复市快、常态化防控措施实”得到国务院督导组充分肯定。积极协调帮助企业解决资金困难，累计为中小商贸企业减免租金 3100 多万元，协调解决企业融资贷款 300 万元，争取企业保供补贴 385 万元。</p>	
	社会效益指标	社零消费稳步回升	显著	<p>着力促消费育限上，社零指标稳回升。召开全市促消费稳增长工作会、专题会、协调会 20 余次，市县联动举办各类促消费活动 220 场次，各类促销活动</p>	

				<p>直接拉动社零消费 10 亿元，同比增长 15%。经一路步行街、新民路步行街等街区改造提升进度明显加快，街区景观、基础配套、经营环境显著提升。西府老街、陈仓老街、太阳市、盛世广场等八大夜间经济示范点消费人气不断提升。落实新增入库企业奖励资金 618 万元，企业发展信心和纳限入统积极性不断增强，全年净增限上商贸企业 75 户，超额完成目标任务。主动加强与省、市统计局的汇报沟通，指导县区和企业全力做好数据报送，努力做到应统尽统。</p>	
效益指标	社会效益指标	电商扶贫促增收	显著	<p>全力抓项目提绩效，电商扶贫促增收。大力实施电商扶贫专项行动，着力培育推广“电商企业+贫困村+贫困户”扶贫模式，培育省级电子商务示范企业 24 户，带动 2932 名贫困人口增收 542 万元。推进消费扶贫“三专建设”，在陈仓老街开设宝鸡扶贫产品专卖店，在京东、天猫等电商平台开设宝鸡地方馆，指导各县区在国家电商扶贫网开设县域特色馆 13 个。全市消费扶贫线上专馆、专区总销售额实现 1346.6 万元，2020 年全市实现网络交易额 314.46 亿元，同比增长 6.98%。</p>	
效益指标	社会效益指标	美食品牌更加响亮	显著	<p>倾力创品牌拓市场，小面皮成大产业。召开全市擀面皮、臊子面产业发展座谈会，出台《关于印</p>	

				<p>发宝鸡擻面皮品牌建设实施方案和深化建设国际(丝路)美食之都的实施意见的通知》，明晰宝鸡擻面皮、臊子面产业发展思路目标。成功举办2020中国·宝鸡国际(丝路)美食博览会暨宝鸡擻面皮、臊子面大赛，发布宝鸡擻面皮品牌商标、品牌LOGO和宣传标语，制定工艺标准、质量标准和地理标志管理办法。积极对接央视、人民日报等主流媒体及薇娅等“网红大V”，宝鸡擻面皮迅速占领网络零售市场，火遍全网。全年销售额达50亿元，培育产值过亿元擻面皮企业3家，宝鸡擻面皮“千城万店”项目加快推进。</p>	
效益指标	社会效益指标	行业监管不断强化	显著	<p>聚力抓监测勤研判，统筹调度稳增长。积极争取市委、市政府支持，先后组织召开全市商贸流通业发展座谈会、全市消费稳增长座谈会、全市稳外贸稳外资工作推进会及社零运行季度分析会，全力加强运行监测，及时采取应对措施，确保商务经济平稳发展。建立市级领导包抓限上商贸企业制度，219名县处级领导干部和648名科级干部一对一包抓限上商贸企业，累计帮助企业解决实际问题900多个，以实际行动支持商贸企业稳定发展。</p>	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达到	90%	≥95%	
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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

		高排放老旧机动车淘汰更新补助项目					
市级主管部门		宝鸡市商务局		实施单位	宝鸡市商务局		
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:	5358		5358	100%		
	其中：中省财项目 名称政资金						
	市级财政资 金	5358		5358	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			
	按照省商务厅安排部署，依据《宝鸡市公安局、宝鸡市财政局、宝鸡市环境保护局、宝鸡市交通运输局、宝鸡市商务局关于印发的宝鸡市促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法的通知》(宝公通字 [2018]105 号)的要求，市商务局负责对 2018-2020 年高排放老旧机动车淘汰更新补助资金兑付并进行监督管理，兑付高排放老旧机动车淘汰更新车辆资金			2020 年度拨给宝鸡金鼎报废汽车回收有限公司兑付补助资金 5358，兑付高排放老旧机动车淘汰更新车辆 523 辆，其中重大型货车 144 辆，中型货车 45 辆，轻微型货车 202 辆，油改气 89 辆，农用三轮 42 辆。			
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	兑付高排放老旧机动车淘汰 更新车辆 (辆)		≥500	523	
		质量 指标	完成中央、省市任务 (辆)		100%	100%	
		时效 指标	2020 年底完成任务		100%	100%	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益	做好全市蓝天保卫战工作		优	优	

	指标				
	生态效益指标	持续改善空气质量	优	优	
	可持续影响指标	美化环境	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	93	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	冬春蔬菜储备项目			
市级主管部门	宝鸡市商务局	实施单位		宝鸡市商务局
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:	114.2	114.2	100%
	其中: 中省财政资金			
	市级财政资金	114.2	114.2	100%
	其他资金			
年度总	年初设定目标	全年实际完成情况		

体目标	按照“省上支持引导、市级组织落实、企业短期代储、费用适当补贴、资金两级分担、应急动用权归市政府”原则组织实施 3600 吨冬春蔬菜储备，充分发挥冬春蔬菜储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保元旦春节、冬春灾害天气和疫情等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行；通过冬春蔬菜储备稳定冬春季市场蔬菜供需平衡，提高蔬菜价格透明度，防范市场投机，保护低收入人群的基本生活需求，提高市民对菜篮子工程的满意率。			依据《陕西省商务厅 陕西省财政厅关于做好 2020/2021 年度冬春蔬菜储备 确保 2021 年元旦春节期间市场供应工作的通知》（陕商发〔2020〕61 号）文件要求，市商务局联合相关部门精心组织，经市政府批准，按程序展开冬春蔬菜储备工作。按照主城区人口人均日消费 0.5 公斤蔬菜计算，省商务厅下达宝鸡市冬春蔬菜储备任务为 3600 吨。2020/2021 年度冬春蔬菜主要储备品种及数量为：土豆 1350 吨、红萝卜 1350 吨、洋葱 150 吨、白萝卜 360 吨、白菜 240 吨、大葱 150 吨，储备总量为 3600 吨。通过公开采购，确定陕西新贸物流配送连锁有限责任公司等 3 家企业为承储企业，各承担 1200 吨储备任务，储备期为 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 2 月 27 日，共 60 天，储备期涵盖元旦、春节两个节日。2021 年 2 月 4 日至 2 月 10 日，开展储备菜投放，设立应急投放点 30 个，以低于市场均价的 15%进行了投放，3 家企业共计投放蔬菜 1479.77 吨，有效平抑了市场菜价，达到了调节市场供应、稳定消费预期的工作目标。		
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	承储企业日常库存、在库数量	不低于 3600 吨	3600 吨	
		质量指标	保证蔬菜品种及质量	承储企业入库蔬菜质量合格率 100%，企业不发生蔬菜流通质量法律纠纷	承储企业入库蔬菜质量合格 100%，企业未发生蔬菜流通质量法律纠纷	
		时效指标	储备期涵盖元旦、春节假期冬春储备菜投放（储备期 60 天）	涵盖元旦、春节假期按时限价、足量投放市场	储备期为 2020 年 12 月 30 日至 2021 年 2 月 27 日，共 60 天，涵盖两个重要节假日，春节前组投放	
	成本指标	冬春储备菜投放价格	低于同期市场均价的 15%、根据市场供需情况按需投放	低于同期市场均价的 15%、根据市场供需情况按需投放		
效益指标	经济效益指标	储备菜投放宝鸡市场	投放网店覆盖主城区	投放网店 30 个，覆盖主城区		

	社会效益指标	保障市民大众蔬菜需要	不断供	达到调控蔬菜供求，保障市场供应	
	生态效益指标	储备企业冷库、设施	环保达标	达标	
	可持续影响指标				
	满意度指标	春节平价蔬菜市场供应满意率	90%	>90%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 7,314.10 万元,执行数 7,055.48 万元,完成预算的 96.46%。年度部门总体运行情况及取得的成绩:通过项目实施保证了商务局年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成,保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因:具体工作核业务开展中,因部分工作有所调整,未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施:进一步提高工作效率和质量,更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

## **部门整体支出绩效自评表**

(2020 年度)

填报单位:宝鸡市商务局

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据《宝鸡市商务局职能配置内设机构和人员编制规定》(宝办字〔2019〕85号)规定,宝鸡市商务局是主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:拟定全市国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全市进出口贸易的管理;承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;负责指导全市外商投资管理;负责全市对外经济合作工作,依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,落实对外劳务人员出境就业管理政策;协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作;负责市政府口岸办公室日常管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年度总支出7728.15万元,其中基本支出672.67万元,项目支出7055.48万元。基本支出中人员经费支出634.28万元,占基本支出的94.29%;日常公用经费支出38.40万元,占基本支出的5.71%。项目支出中商品和服务支出350.66万元,占项目支出的4.97%;对企业补助支出6704.82万元,占项目支出95.03%。</p> <p>2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.55万元,支出决算为10.79万元,完成预算的85.98%。决算数较预算数减少1.76万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费预算为7.55万元,支出决算为7.55万元,完成预算的100%,主要是由于商务工作的特殊性,工作涉及面广,任务繁杂,招商、举办展会、调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重,今年承担举办举办2020中国宝鸡国际丝路美食博览会暨丝路美食产业化发展大会等展会活动,公车运行维护费用支出较大。公务接待费预算为5.00万元,支出决算为3.24万元,完成预算的64.8%,决算数较预算数减少1.75万元,我局工作涉及面广,任务繁杂,承担外贸外资、招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管、电子商务、美食城建设等工作,且由于商务接待的特殊性,需主动邀请客商开展推介活动。但我局在接待过程中始终按照公务接待的要求,本着从严管理、勤俭节约的原则,严格控制开支范围,开支金额等,落实清单制度,杜绝铺张浪费、违规接待等情况。2020年度会议费支出21.78万元,培训费支出3.9万元,主要是由于我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作,根据业务工作要求,每年要必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会,专题协调会,举办招商洽谈会,举办美食博览会,涉及全市各县区和几百户商贸企业。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,全市商务工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和党的十九届四中全会精神,全面落实全省商务工作会议和市委十二届七次全会安排部署围绕“四城”建设和商务稳增长目标,持续打造外贸产业园区、加快商贸转型、促进电商融合、做大做强宝鸡美食,力争</p>

实现全市社会消费品零售总额增长 7%，对外贸易进出口总值保持增长。

### 一、全力扩大消费促进社零增长

强化政策落实。贯彻落实中、省促消费政策措施，出台我市促进社零消费增长的实施意见，强化政策刺激，挖掘消费潜力，推动建立促消费保增长联合机制。大力开展促消费活动。以限上企业为重点，联合县区，加强统筹策划，创新活动形式，以群众美好生活需求为导向，突出品牌营销和消费升级，开展节假日商超促销和名优产品系列促销活动，切实刺激和拉动城乡消费。扩大限上企业队伍。加强跟踪服务，动员新建商贸企业入限纳统；积极宣传落实宝鸡发展总部经济十条措施，吸引著名商贸品牌企业区域总部入驻宝鸡，全年新增限上企业 80 户。发展便民消费。加快品牌连锁便利店、放心早餐、标准化菜市场和社区便民服务中心、城市便利加油站建设，持续打造 15 分钟便民消费圈。持续推进农产品流通体系建设。高标准实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，持续开展农产品网销和产销对接活动，扩大农产品销售。强化市场监测保供。持续优化监测样本结构，择机开展市场运行监测业务培训。落实好冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。

### 二、持续推进外贸转型升级

争取稳外贸政策落地。落实好中、省稳外贸政策及《宝鸡市稳外贸稳外资促进外向型经济发展的意见》，争取外贸发展项目市级财政列支，鼓励支持外贸发展，增强企业发展信心。支持发展外贸总部经济。召开全市外贸发展推进会，进一步凝聚外贸发展合力，落实重点企业部门包抓制度，促进在外贸易业绩回流。鼓励陕汽商用车等一批新备案龙头企业扩大订单。助力外贸聚集区发展。支持开发区、园区发展外向经济，支持眉县经开区、蔡家坡经开区打造外贸产业园；支持渭滨姜谭、金台金河、扶风科技工业园等园区加快外贸转型，进一步扩大园区外向度。支持企业开拓国际市场。积极组织企业参加广交会、东盟博览会、汉诺威工业展、美国钛展以及第三届中国国际进口博览会，助推企业国际市场开拓。充分发挥外贸公共服务机构和“外贸服务队”作用，指导中小外贸企业发展。促进利用外资和对外投资。贯彻落实新《外商投资法》及市场准入负面清单制度，积极促进利用外资；跟踪服务红旗民爆、宝鸡机床、宝石钢管等企业，促进对外投资稳健发展。促进对外劳务发展。不断完善对外劳务合作服务平台功能，培育本土外派劳务企业，加强与大专院校合作，拓宽对外劳务培训和输出渠道。

### 三、合力共建“国际（丝路）美食之都”

强化政策项目支持。制定出台宝鸡美食产业化发展实施方案，命名一批“国际（丝路）美食之都”公共品牌和示范

				<p>企业；持续开展陕菜品牌行动，加大宝鸡美食宣传力度。做大宝鸡面皮产业。制定宝鸡面皮产业发展实施方案，创建宝鸡面皮公共品牌，加大宣传推介，持续扩大产业规模。</p> <p>四、推进电子商务融合发展</p> <p>持续深化电子商务综合示范县项目建设。跟进眉县、千阳项目建设成果，完成陇县、扶风综合示范县中、省绩效评估，推进太白、麟游相关项目建设，切实发挥扶贫资金效用。加强县区电商产业园创业孵化和带动功能，培育更多电子商务企业，服务城乡实体经济。鼓励发展“产地仓”。拓展眉县顺丰产地仓辐射带动作用，完善区域电商物流集散地功能；鼓励各县依托产业优势和实际，对接快递企业，发展更多“产地仓”，助推农产品上行。</p> <p>五、加快商贸服务业提质增效</p> <p>积极实施进口商品进超市、经一路高品质步行街改造提升项目，抓好行业老字号评选认定工作；制定全市会展业管理规范，支持会展中心承接全市会展活动；完善汽车销售服务，加强报废企业拆解和二手车流通管理；开展家政培训，发展国家级“家政扶贫劳务输出”基地，持续增强城市商贸服务功能和品质。</p> <p>六、切实抓好行业管理</p> <p>全力配合脱贫攻坚。扎实推进贫困村电商服务体系建设，加大贫困户电商培训力度。深化苏陕扶贫协作，推进徐宝两地名优产品交流。落实驻村帮扶任务，助力乡村振兴。落实生态环保任务。配合完成老旧机动车淘汰更新资金兑付和回收拆解任务，落实加油站油气回收和双层罐改造，确保商务领域生态环保任务完成。持续优化营商环境。做好行政审批事项向政务服务中心划转工作，推进“放管服”改革向纵深发展；进一步简化程序、整合事权，推进跨境贸易与投资便利化。抓好行业监管和安全防范。加强商务领域事中事后监管，突出抓好大型商场、超市等人员密集场所和二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收站点等特殊流通行业安全生产工作，维护商务领域安全有序的行业发展环境。</p>							
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&lt;70%的，得0分。</p>	96.78%	7986.78万元	7728.15万元	9	<p>跨年度项目结转下年完成。</p> <p>改进措施：认真研判、分析项目可能存在的风险与问题，认真做好前期准备工作，加强与业务科室的配合，确保按期完成。</p>	
	预算执行(25分)	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>	0	0	0	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	<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>	24.70%	7986.78 万元	1972.57 万元	0	<p>原因：我局实际专项业务大部分安排在下半年执行。</p> <p>改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。</p>
						95.87%	7986.78 万元	7657.46 万元	3	<p>原因：我局专项业务资金和商流通专项资金很多大型活动及有关拨款集中在第三四季度支出。</p> <p>改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。</p>

		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	0	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。	85.97%	12.55万元	1079万元	5	因公出国费用和公务用车维护费用超预算。 改进措施：坚决执行中央、省市压缩经费开支过“紧日子”的要求，建立健全长效管理机制，加强监督检查力度，进一步规范和压缩“三公”经费支出，确保“管得严、控得住”。	
		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。	资产管理使用规范			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。	预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，资金使用运行规范			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标任务完成情况	<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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>2020</p> <p>年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“四城”建设目标，统筹疫</p>			40		

						情防控和商务 经济发展，以 “稳外贸、稳外 资、促消费”为 主线，全面推进 城乡消费促进、 对外贸易提升、 美食产业发展 和商贸业态升 级等重点工作， 全市商务经济 稳步回暖向好。					
		项目效益 (20分)	20	完成年度目标任务措施的效益		实 现 社会消费品零 售总额801.9亿 元,对外贸易进 出口总值78.6 亿元人民币。市			20		

						商务局被省商务厅评为全省促消费工作先进单位,眉县列入全国十个农村电商激励县,全市9个县实现全国电子商务进农村综合示范县项目全覆盖,累计争取中省资金1.86亿元。国家商务部在我市举办两期全国电子商务进农村培训班,举办“2020年全国农产品产销对接扶贫					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>会”，宝鸡市被授予“全国农产品产销对接扶贫示范市”称号。宝鸡擻面皮、岐山臊子面产业化、规模化发展成效显著，首批10个宝鸡擻面皮示范店开业亮相，“小面皮大产业”和“一碗面经济”发展工作得到省委刘国中书记表扬。眉县猕猴桃产业园和宝鸡高新区被商务部命名为</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						国家级外贸转型升级基地,姜谭经开区升级为省级经开区。					
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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

