

宝鸡市陈仓区商务局 2019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 2019 年部门决算表

- 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

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

依据部门三定方案，主要职责：

1、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，拟订全区内外贸易、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。

2、拟订全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设措施；指导区内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。

3、负责推进全区流通产业结构调整，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、物流配送等现代化流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全区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。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策做事，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。

6、拟订全区服务贸易发展规划，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。

7、承担组织协调全区反倾销、发补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。

8、贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作，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。

9、负责全区对外经济合作工作、依法监督管理对外承包工程、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。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区商务局内设机构3个，分别是：政秘股、市场发展股、流通管理股。

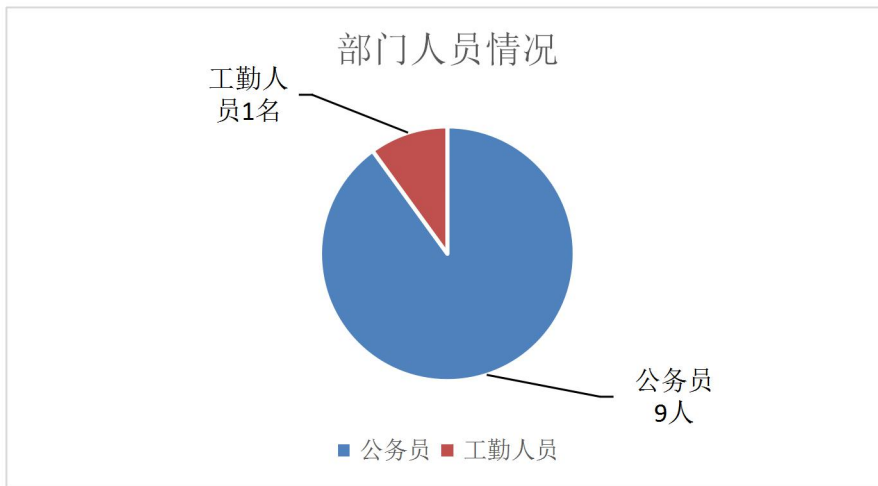
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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 | 陈仓区商务局本级（机关） |

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0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 | 收入决算总表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算总表 | 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 | 本单位本年未安排政府性基金预算 |

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开01表
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收入 | 200.86 | 1、一般公共服务支出 | 175.94 |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2、外交支出 | |
| 3、上级补助收入 | | 3、国防支出 | |
| 4、事业收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、经营收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、附属单位上缴收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、其他收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 19.43 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 5.50 |
| | | 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 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 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 | 200.86 | 本年支出合计 | 200.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.01 | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 200.87 | 支出总计 | 200.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开02表
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 | | 200.86 | 200.86 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.93 | 175.93 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 151.08 | 151.08 | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 114.59 | 114.59 | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 36.49 | 36.49 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.43 | 19.43 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.96 | 12.96 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.11 | 6.11 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开03表
单位：万元

| 项目 | | 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 | | 200.87 | 164.38 | 36.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.94 | 139.45 | 36.49 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 151.08 | 114.59 | 36.49 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 114.59 | 114.59 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 36.49 | 0.00 | 36.49 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.43 | 19.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.96 | 12.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.11 | 6.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市陈仓区商务局

公开04表
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 | 200.86 | 1、一般公共服务支出 | 175.94 | 175.94 | |
| 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、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 19.43 | 19.43 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 5.50 | 5.50 | |
| | | 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 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 200.86 | 本年支出合计 | 200.87 | 200.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 200.87 | 支出总计 | 200.87 | 200.87 | |

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开05表
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 | 200.87 | 164.38 | 155.67 | 8.72 | 36.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 175.94 | 139.45 | 130.74 | 8.72 | 36.49 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 0.01 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 151.08 | 114.59 | 105.89 | 8.71 | 36.49 | |
| 2011301 | 行政运行 | 114.59 | 114.59 | 105.89 | 8.71 | 0.00 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 36.49 | | | | 36.49 | |
| 20132 | 组织事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开06表
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 | | 164.38 | 155.67 | 8.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | 123.91 | 123.91 | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.06 | 42.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.89 | 39.89 | | |
| 30103 | 奖金 | 3.23 | 3.23 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 12.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.85 | 2.85 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.46 | 7.46 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | | 8.72 | |
| 30201 | 办公费 | 2.04 | | 2.04 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.68 | | 1.68 | |
| 30215 | 会议费 | 0.44 | | 0.44 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | | 0.26 | |
| 30239 | 其他交通费 | 2.10 | | 2.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.76 | 31.76 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.11 | 6.11 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.29 | 3.29 | | |
| 30309 | 奖励金 | 22.00 | 22.00 | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开07表
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 | 0.26 | | 0.26 | | | | 0.44 | |
| 决算数 | 0.26 | | 0.26 | | | | 0.44 | |

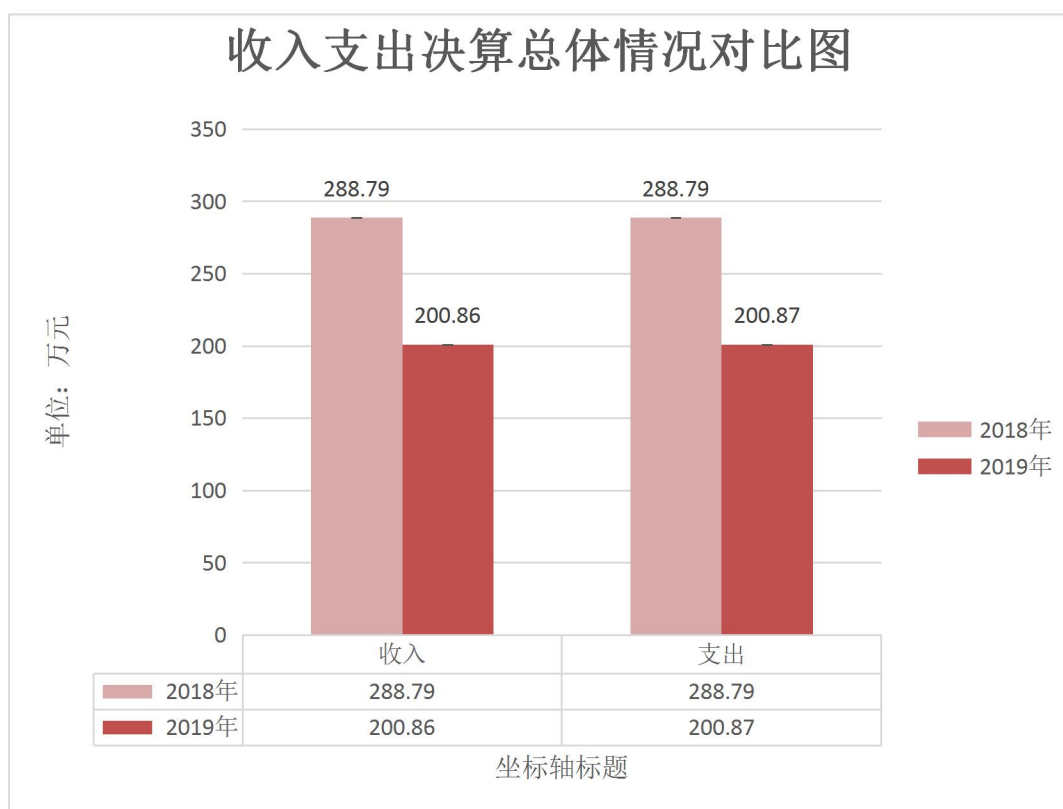
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出数

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

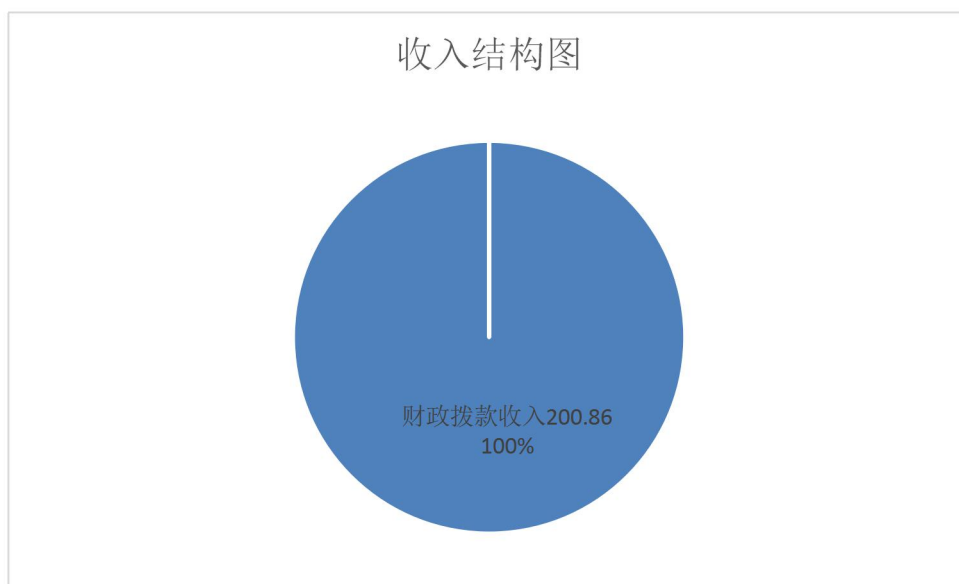
(1) 2019年度本年收入决算总计200.86万元（其中：上年结转结余0.01元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少87.93万元,减少30.45%，主要原因是商业服务业项目减少。

(2) 2019年度本年支出决算总计200.87万元（其中：年末结转结余0元），较上年减少87.93万元,减少30.44%，主要原因是商业服务业项目减少。



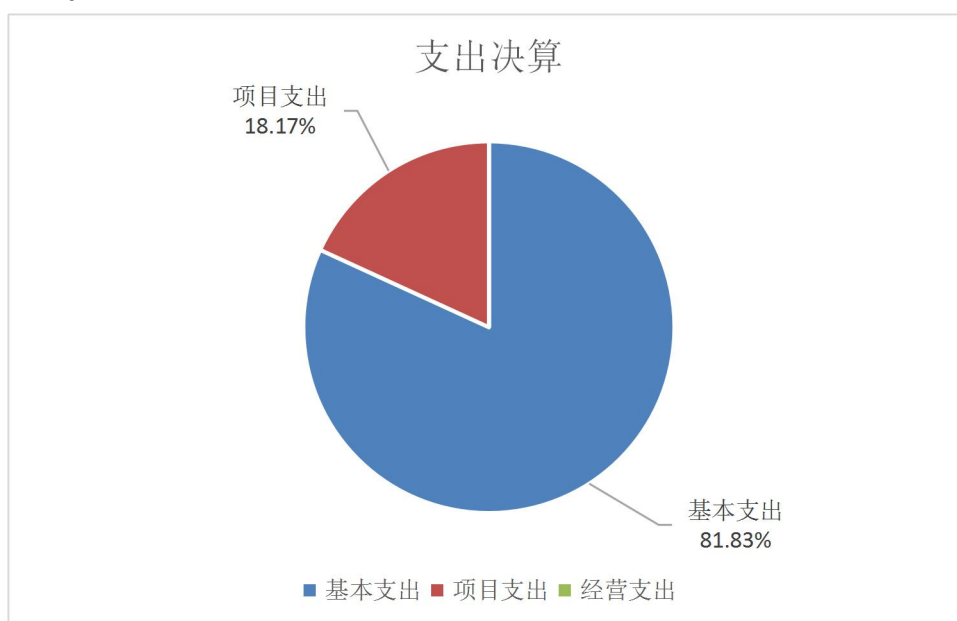
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计200.86万元，全部为财政拨款收入200.86万元，占100%。



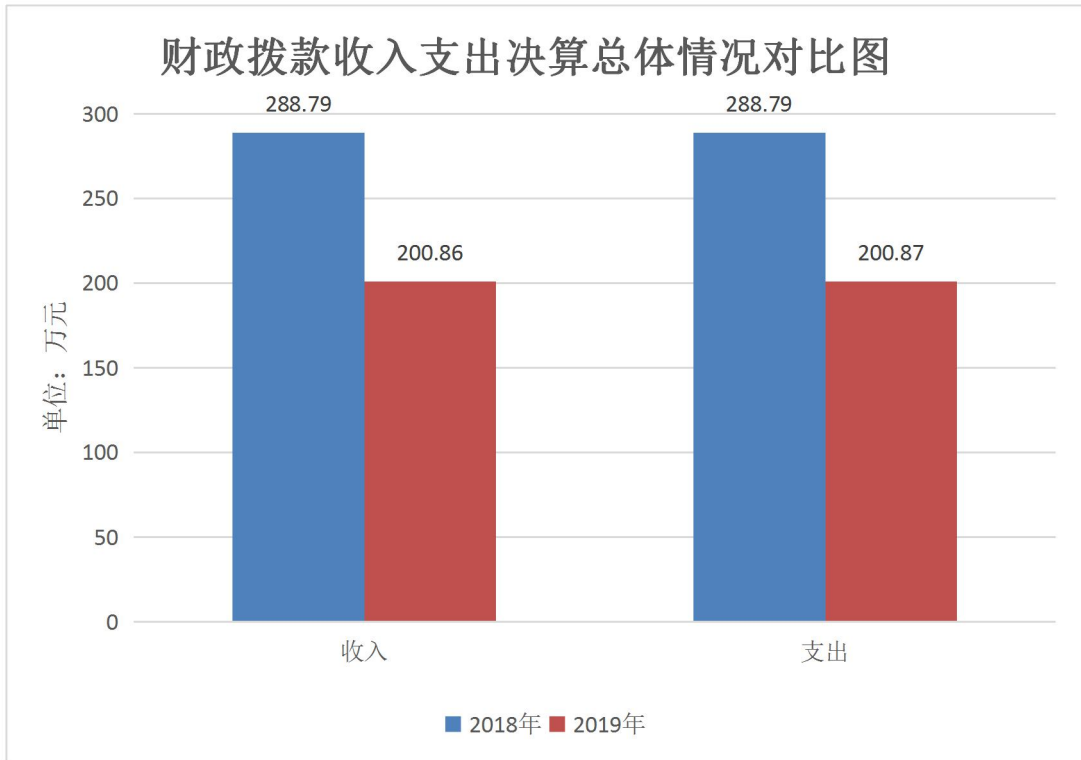
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计200.87万元，其中：基本支出164.38万元，占81.83%；项目支出36.49万元，占18.17%；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

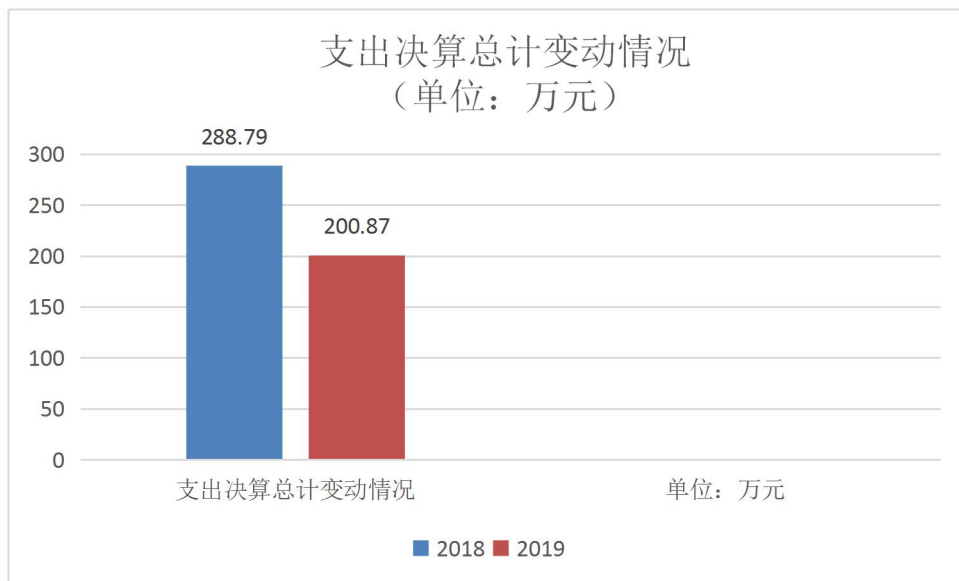
2019年度收入200.86万元、支出200.87万元，年初结转和结余0.01万元。比上年2018年收入减少87.93万元、比上年减少33.45%；支出减少87.92万元、比上年减少30.44%，分析增减变化的主要原因是商业服务业项目减少。



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年财政拨款支出200.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少87.92万元，减少30.44%，主要原因是商业服务业项目减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出合计200.87万元。按政府功能分类科目支出具体内容如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

年初结转和结余0.01万元，全年预算2.85万元，支出决算2.86万元，完成全年计划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）行政运行支出（项）

全年预算为114.59万元，决算为114.59万元，完成全年计划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）其他商贸事务支出（项）

全年预算为36.49万元，决算为36.49万元，完成全年计划100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）

全年预算为22万元，决算为22万元，完成全年计划100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

全年预算为12.96万元，决算为12.96万元，完成全年计划100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

全年预算为0.36万元，决算为0.36万元，完成全年计划100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

全年预算为6.11万元，决算为6.11万元，完成全年计划100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

全年预算为5.50万元，决算为5.50万元，完成全年计划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164.38万元，包括：人员经费155.66万元和公用经费8.72万元。

人员经费155.66万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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

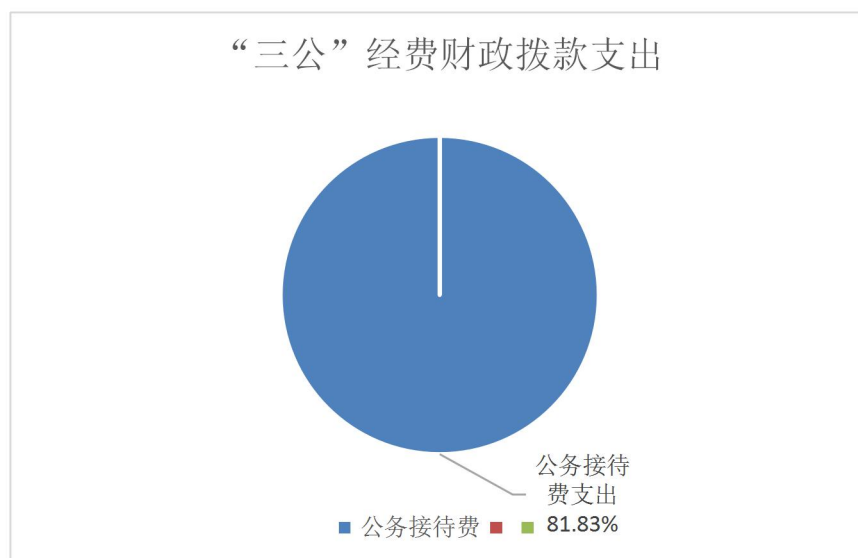
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因本单位严格遵守八项规定。

（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0.26万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，20人次，预算为0.26万元，支出0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因本单位严格遵守八项规定，控制公务接待费用支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因本单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.44万元，支出0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因本单位严格遵守八项规定，控制会议费支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目2个，共涉及资金 36.49万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.10%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度决算中反映其他商贸事务支出，一般公共预算中其他商贸事务支出绩效自评结果。履职专项社会消费品零售总额、限上企业发展、进出口贸易总额、招商引资、固定资产投资稳步增长，促进全区商务事业快速发展。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价

得分为98分,我单位2019年度预算编制较准确,在工作过开展中,加强预算管理,严格控制一般公共服务支出,确保一般公共服务支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 对外贸易促进 | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区商务局 | 实施单位 | 宝鸡市陈仓区商务局 | | |
| 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： | 200.86万元 | 200.87万元 | | 100% | |
| | 其中：省级财政资 | | | | | |
| | 市县财政资 | 200.86万元 | 200.87万元 | | 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 | | | |
| | （一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长8%，新增限上企业9户；进出口总额2.5亿元；完成招商引资2.62亿元；固定资产投资6147万元。（二）促进区域内贸、外贸发展。（三）抓好行业和局系统企业发展。（四）抓好项目建设。（五）完成区委、区政府安排的其他工作。 | | （一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长8%，新增限上企业11户；进出口总额2.5亿元；完成招商引资2.62亿元；固定资产投资6147万元。（二）促进区域内贸、外贸发展。（三）抓好行业和局系统企业发展。（四）抓好项目建设。（五）完成区委、区政府安排的其他工作。 | | | |
| 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 | 新增限上企业 | 9户 | 11户 | |
| | | | 全面完成 | 全面完成 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 年内工作任务 | 2019.12.31 | 2019.12.31 | |
| | | | 不超出预算总额 | 不超出预算总 | 未超出预算总 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资 | 6147万元 | 6147万元 | |
| | | 社会效益指标 | 社会消费品零售总额 | 增长8% | 增长8% | |
| | | 生态效益指标 | 招商引资 | 2.62亿元 | 2.62亿元 | |
| | | | 外贸进出口额 | 2.5亿元 | 2.5亿元 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 商业企业对商务服务工作满意度 | 满意 | 满意 | |
| | | | | | | |
| 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:宝鸡市陈仓区商务局

自评得分: 98

| | |
|--------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 区商务局是政府工作部门。贯彻落实国家有关国内外贸易和国际合作发展的战略和政策, 拟订全区内外贸易、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。拟订全区内贸发展规划, 培育和完善城乡市场体系。负责推进全区流通产业结构调整, 组织实施全区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。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。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 本年度支出200.87万元, 基本支出164.38万元, 项目支出36.49万元。基本支出中人员经费155.67万元, 公用经费8.72万元。“三公”经费中公务接待费0.26万元。会议费0.44万元。 |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 经济指标: 社会消费品零售总额增长9%, 限上企业9户; 进出口贸易总额2.5亿元; 招商引资2.62亿元; 固定资产投资6147万元。重点工作: 对外贸易增长; 内贸经济平稳; 会展经济活跃; 行业市场环境优化; 包村帮扶工作; 环保治理。 |

| 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 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率≤50%的, 得0分。 | 100% | 200.86 | 200.87 | 10 | | |
| | | 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)。 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。 | 1% | | | 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 | 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。 | >75% | 150.6 | 150.6 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 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 | “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。 | 100% | 0.26 | 0.26 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 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。 | 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。 | | | 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 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 资金使用合理规范。 | 资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行 | 资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 完成年度目标任务 | 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； 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， | 经济指标：社会消费品零售总额增长9%，限上企业9户；进出口贸易总额2.5亿元；招商引资2.62亿元；固定资产投资6147万元。重点工作：对外贸易增长；内贸经济平稳；会展经济活跃；行业市场环境优化；包村帮扶工作；环保治理。 | 100% | 98% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 完成年度目标任务 | 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。 | 2019年度，在区委区政府领导下，全区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，紧紧围绕全区五大板块协同发展，大力发展“三个经济”，积极应对各种种内外部中外部挑战，商务系统运行平稳。 | 100% | 90% | 18 | | |

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为200.86万元，支出决算为200.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。