

宝鸡市陈仓区商务局 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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也、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

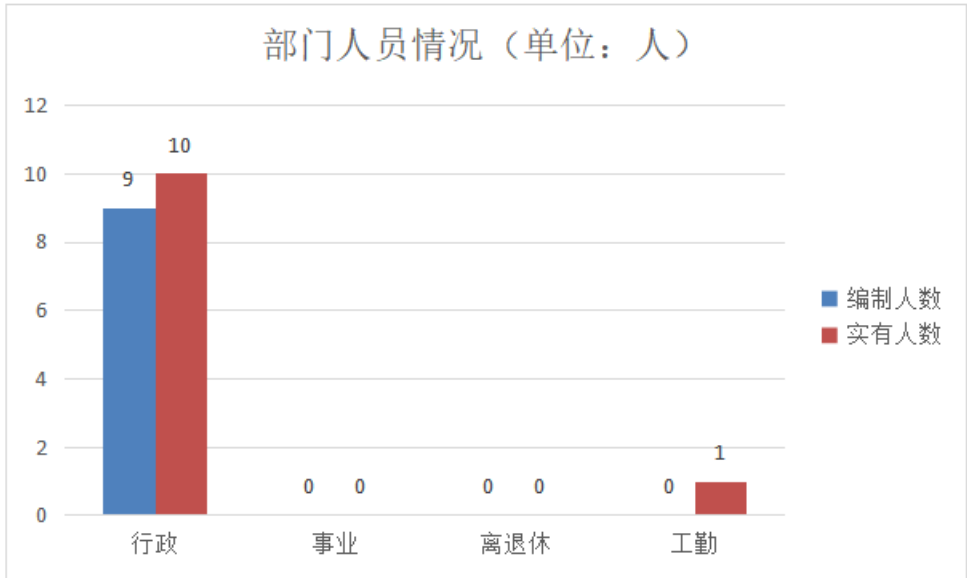
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及

所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区商务局

三、部门人员情况

截至 2021 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 11 人，其中行政 10 人、事业 0 人、工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	400.16	1. 一般公共服务支出	186.82
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	15.22
		9. 卫生健康支出	7.22
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	50.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	131.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	400.16	本年支出合计	400.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	400.16	支出总计	400.16

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：宝鸡市陈仓区商务局

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		400.16	400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		400.16	166.47	233.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.82	134.13	52.69	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.31	108.62	52.69	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区商务局

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	400.16	1. 一般公共服务支出	186.82	186.82	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	131.00	131.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.16	本年支出合计	400.16	400.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	国有资本经营预算财政拨款
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	400.16		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	400.16	支出总计	400.16	400.16	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		400.16	166.47	233.69
201	一般公共服务支出	186.82	134.13	52.69
20113	商贸事务	161.31	108.62	52.69
2011301	行政运行	108.62	108.62	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.69	0.00	52.69
20132	组织事务	25.51	25.51	0.00
2013204	公务员事务	25.51	25.51	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	131.00	0.00	131.00
21602	商业流通事务	131.00	0.00	131.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.00	0.00	131.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
决算数	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	57.00

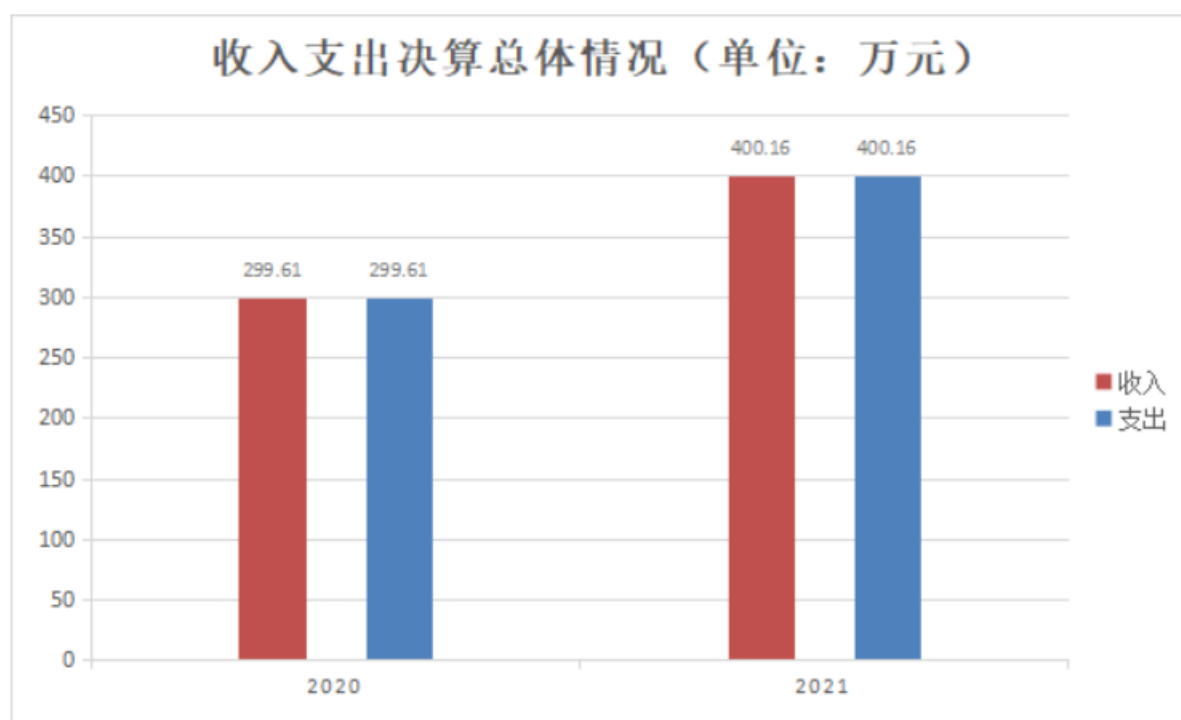
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

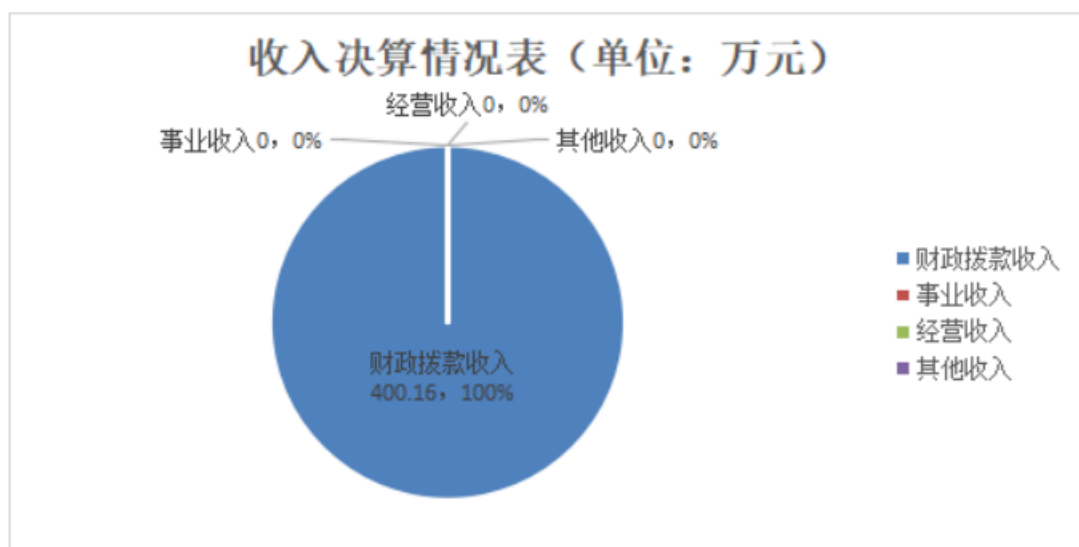
本年度收入总计 400.16 万元，与上年相比收入总计增加 100.55 万元，增长 33.54%。主要是省级商贸流通专项资金和扶贫项目收入增加。

本年度支出总计 400.16 万元，与上年相比支出总计增加 100.55 万元，增长 33.54%。主要是省级商贸流通专项资金和扶贫项目支出增加。



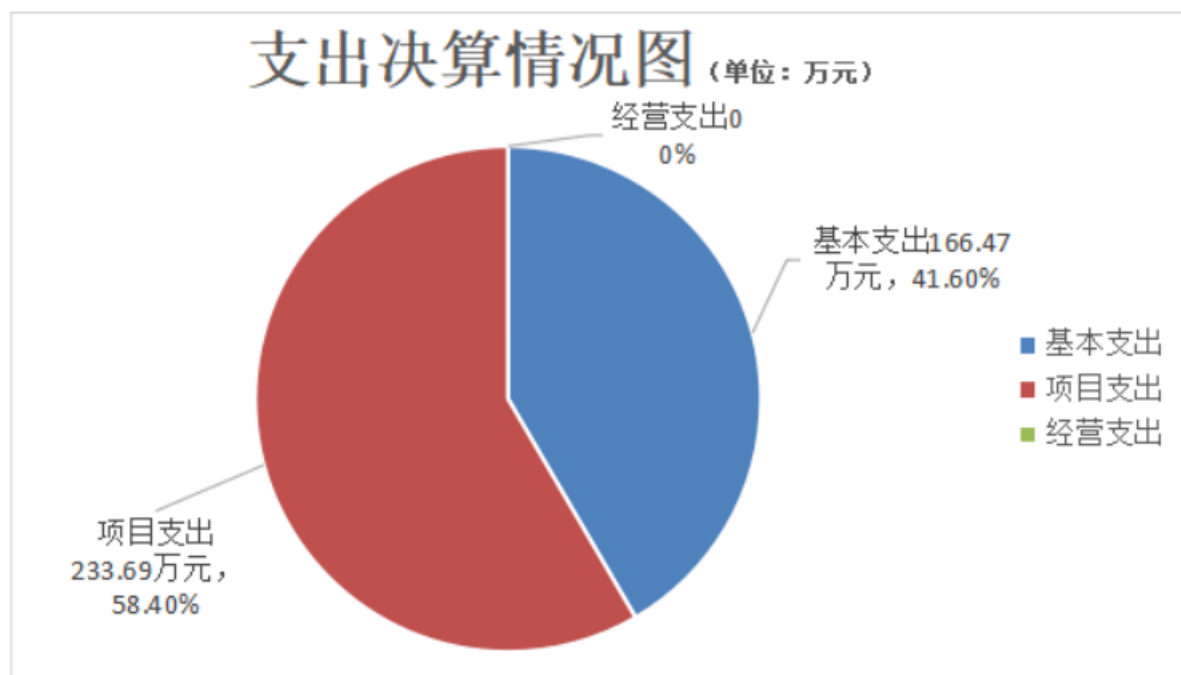
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 400.16 万元，其中：财政拨款收入 400.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

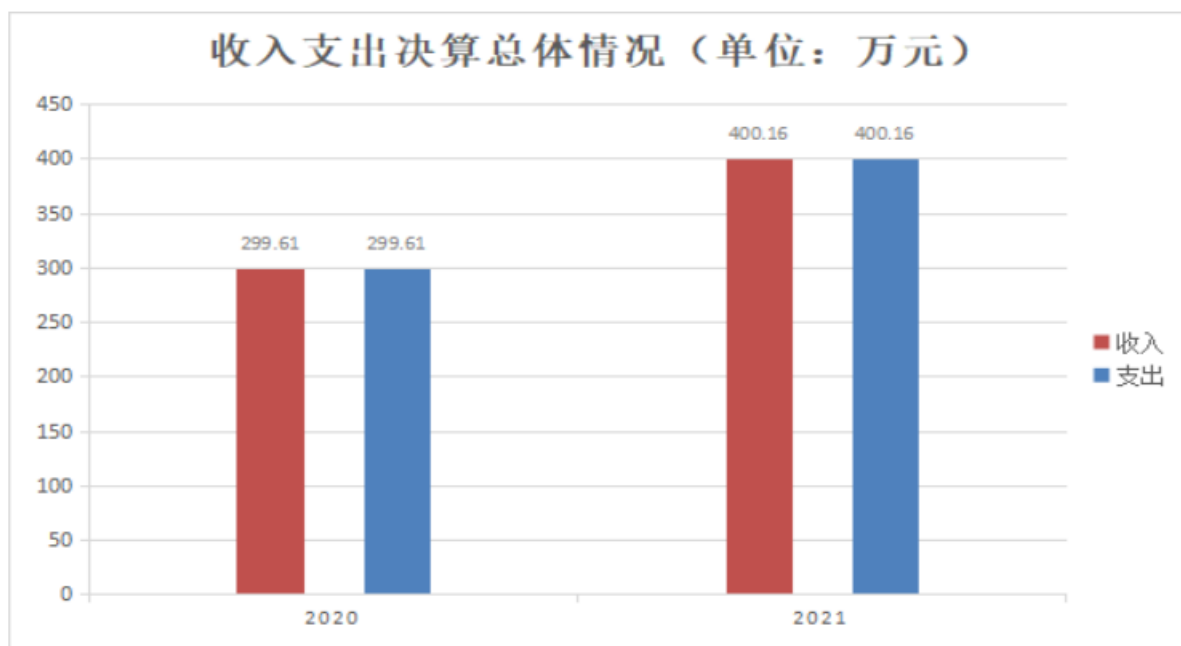
本年度支出合计 400.16 万元，其中：基本支出 166.47 万元，占 41.60%；项目支出 233.69 万元，占 58.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

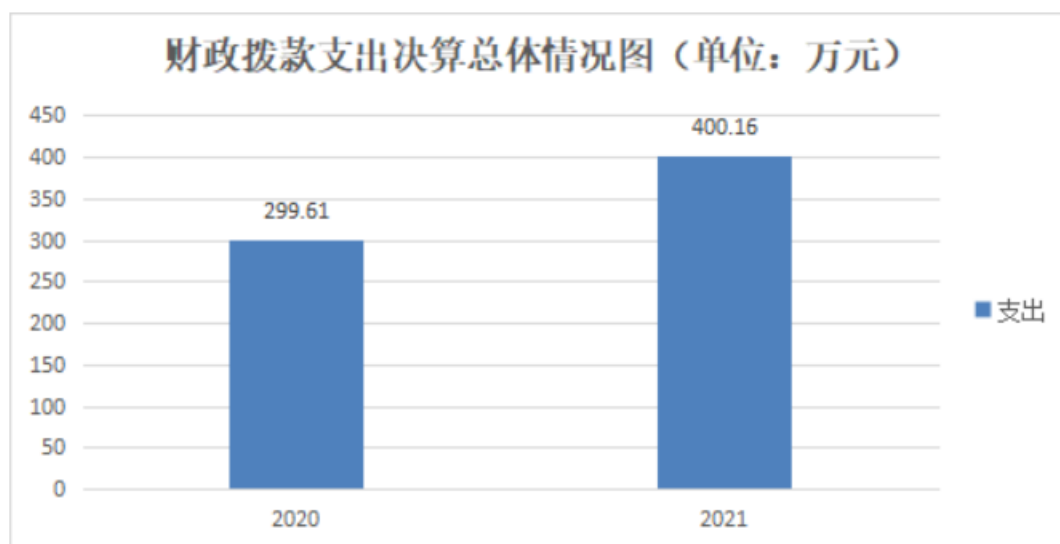
本年度财政拨款收入总计 400.16 万元，与上年相比收入总计增加 100.55 万元，增长 33.54%。主要原因是省级商贸流通专项资金和扶贫项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计 400.16 万元，与上年相比支出总计增加 100.55 万元，增长 33.54%。主要原因是省级商贸流通专项资金和扶贫项目支出增加。

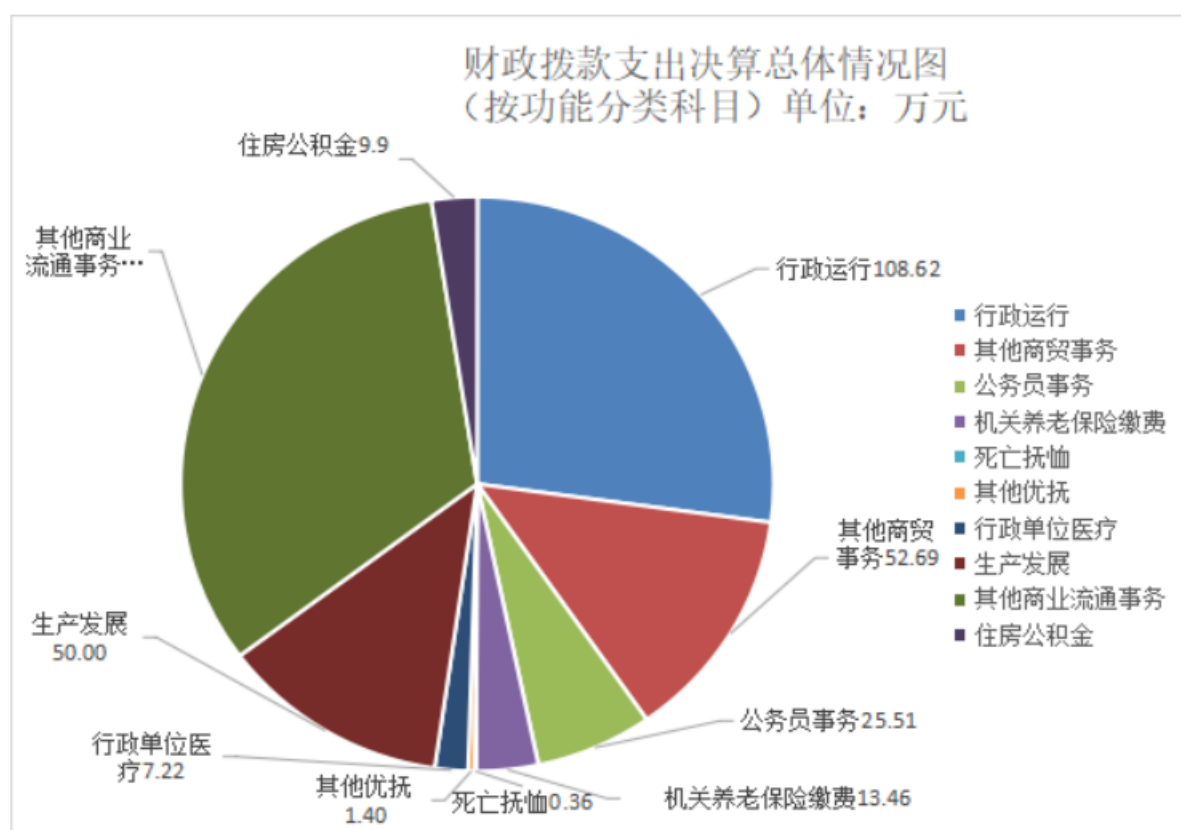


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 400.16 万元(年初预算 148.01 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告），支出决算 400.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.55 万元，增长 33.54%，主要原因是省级商贸流通专项资金和扶贫项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

预算 108.62 万元（年初预算 115.67 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 108.62 万元，完成预算的 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）其他商贸事务支出（项）

预算 52.69 万元（年初预算 0.00 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 52.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算 25.51 万元（年初预算 0.00 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 25.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 13.46 万元，决算为 13.46 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

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。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算为 1.40 万元，决算为 1.40 万元，完成全年计划 100%。
决算数与预算数持平。

**7、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）**

预算为 7.22 万元，决算为 7.22 万元，完成全年计划 100%。
决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 50.00 万元（年初预算 0.00 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），决算为 50.00 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

**9.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）**

预算为 131.00 万元年初预算 0.00 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），决算为 131.00 万元，完成全年计划 100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 9.9 万元，决算为 9.9 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.15万元，主要包括：基本工资46.76万元、津贴补贴45.66万元、奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险费13.46万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、住房公积金9.90万元、其他工资福利支出3.55万元、抚恤金0.36万元、奖励金25.51万元、生活补助1.88万元。

（二）公用经费 8.32 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、维护费 0.50 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 1.07 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格遵守八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

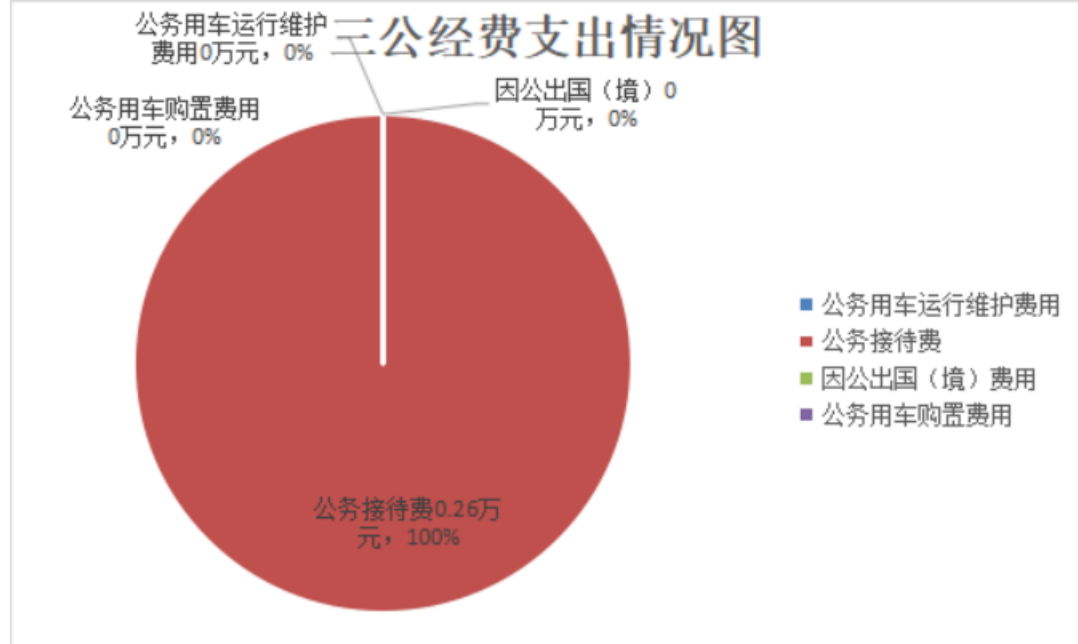
本年度一般公共预算安排公务接待预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格遵守八项规定，控制公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导2批次30人发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 57.00 万元（年初预算 0.00 万元，依据宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算），支出决算 57.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是陈仓区农民电子商务技能培训项目 50.00 万元，稳增长促消费商贸行业从业人员培训项目 7.00 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.32 万元，支出决算 8.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.54 万元，主要原因是本年度机关增加工作人员 2 名，行政运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 49.90 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 49.90 万元。授予中小企业合同金额 49.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出的政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和下达的财政预算资金范围进行，对资金申请、审核、拨付严格管理。财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金。加强预算管理、会计核算、资金监督，及时掌握项目资金的支付情况，确保预算资金用于项目的实施和支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金

233.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度预算编制较准确，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。

组织对陈仓区农民电子商务技能培训等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 233.69 万元，从评价情况来看，陈仓区农民电子商务技能培训对区内乡村留守村民、创业青年、合作社、种养殖、农业企业等采取集中及实训分散培训方式，培训 500 人次懂农业、懂电商、懂市场的新农商；宝鸡物流电商产业园依托总建筑面积 2.8 万平方米的宝鸡港务区物流电商大厦进行布局，规划建设孵化暨公共服务中心、运营中心、网络基础设施、城乡物流配送体系、物流电商大数据平台、“智慧园区”等子项目支撑的电商物流一体化工程、物流电商与三产融合工程、征信与评价一体化工程、物流电商信息枢纽港工程等设施；品牌连锁便利店建设依托宝鸡市恒佳食品有限责任公司品牌连锁便利店建设项目，建设品牌连锁便利店 6 个，租用和改造经营场地（房）787 平方米，建设线上线下网络平台 1 个，购置物流配送车辆 8 台；商贸流通企业稳增长奖励资金项目搞好促消费活动，促进商贸流通企业稳增长。新增商贸流通企业（限上企业）14 户；商贸流通企业促消费补助 10 户；奖励企业稳增长项目数 15 个。促进区内社会消费品零售总额增长 8%，内贸经济平稳发展；

2021 年度限额以上贸易单位培育纳统项目做好限额以上贸易单位纳统培育工作，全年发展限上企业 14 户，促进全区消费市场平稳发展。全区社会消费品零售总额同比增长 8%，发展限额以上企业 14 户。通过项目的实施，进一步提升了全区商贸企业的规模，发展壮大电子商务从业人员队伍，促进社会消费品零售总额稳步增长，带动全区经济高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映陈仓区农民电子商务技能培训等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 陈仓区农民电子商务技能培训项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**针对区内乡村留守村民、创业青年、合作社、种养殖、农业企业等采取集中及实训分散培训方式，培训 500 人次懂农业、懂电商、懂市场的新农商。实现 50%以上培训人员通过电商稳定增收。**发现的问题及原因：**经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。**下一步改进措施：**我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进全区电商经济快速发展。

2. 宝鸡物流电商产业园项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**依托总建筑面积 2.8 万平方米的宝鸡港务区物流电商大厦进

行布局，规划建设孵化暨公共服务中心、运营中心、网络基础设施、城乡物流配送体系、物流电商大数据平台、“智慧园区”等子项目支撑的电商物流一体化工程、物流电商与三产融合工程、征信与评价一体化工程、物流电商信息枢纽港工程等设施。**发现的问题及原因：**经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。**下一步改进措施：**我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进区内电商园区高质量发展。

3. 品牌连锁便利店建设项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市恒佳食品有限责任公司品牌连锁便利店建设项目，建设品牌连锁便利店 6 个，租用和改造经营场地（房）787 平方米，建设线上线下网络平台 1 个，购置物流配送车辆 8 台。**发现的问题及原因：**经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。**下一步改进措施：**我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，促进区内连锁店快速高质量发展。

4. 商贸流通企业稳增长奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.69 万元，执行数 52.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：搞好促消费活动，促进商贸流通企业稳

增长。新增商贸流通企业（限上企业）14户；商贸流通企业促消费补助10户；奖励企业稳增长项目数15个。促进区内社会消费品零售总额增长8%，内贸经济平稳发展。**发现的问题及原因：**经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。**下一步改进措施：**我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进区内经济健康平稳发展。

5. 2021年度限额以上贸易单位培育纳统项目绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**做好限额以上贸易单位纳统培育工作，全年发展限上企业14户，促进全区消费市场平稳发展。全区社会消费品零售总额同比增长8%，发展限额以上企业14户。**发现的问题及原因：**经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。**下一步改进措施：**我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进区内经济健康平稳发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			陈仓区农民电子商务技能培训项目				
区级主管部门			陈仓区商务局		实施单位	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:	50	50	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	50	50	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	针对区内乡村留守村民、创业青年、合作社、种养殖、农业企业等采取集中及实训分散培训方式，培训500人次懂农业、懂电商、懂市场的新农商。实现50%以上培训人员通过电商稳定增收。				针对区内乡村留守村民、创业青年、合作社、种养殖、农业企业等采取集中及实训分散培训方式，培训500人次懂农业、懂电商、懂市场的新农商。实现50%以上培		
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	参加职业培训人次数		≥500人次	≥500人次	
		质量指标	举办实用技术培训班班次		≥3次	≥3次	
		时效指标	培训资金在规定时间内支付到位率		≥100%	≥100%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准		1000元	1000元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加建档立卡脱贫户增加收入		≥6000元	≥6000元	
		社会效益 指标	带动线上电商人数		≥20人	≥20人	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	产生积极带动作用		≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡物流电商产业园项目				
区级主管部门			陈仓区商务局		实施单位	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：	80	80	100%	
			其中： 中省财政资金	80	80	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	依托总建筑面积2.8万平方米的宝鸡港务区物流电商大厦进行布局，规划建设孵化暨公共服务中心、运营中心、网络基础设施、城乡物流配送体系、物流电商大数据平台、“智慧园区”等子项目支撑的电商物流一体化工程、物流电商与三产融合工程、征信与评价一体化工程、物流电商信息枢纽港工程等设施。				依托总建筑面积2.8万平方米的宝鸡港务区物流电商大厦进行布局，规划建设孵化暨公共服务中心、运营中心、网络基础设施、城乡物流配送体系、物流电商大数据平台、“智慧园区”等子项目支撑的电商物流一体化工程、物流电商与三产融合工		
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	网络速度		1000兆	1000兆	
		质量指标	功能设施完备		达到目标要求	达到目标要求	
		时效指标	按期完成建设任务		年底完成	年底完成	
		成本指标	网络基础设施价格		低于市场价格	低于市场价格	
	效益 指标	经济效益 指标	为企业提供免费网络率		≥80%	≥80%	
		社会效益 指标	减少企业运营成本		运营成本降低	运营成本降低	
		生态效益 指标	设施是否达到环保要求		环保达标	环保达标	
		可持续影响 指标	积极持续影响		逐年影响	逐年影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	网络设施使用满意度		逐年提高	逐年提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		品牌连锁便利店建设项目				
区级主管部门		陈仓区商务局		实施单位	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:	44	44	100%	
		其中: 中省财政资金	44	44	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟建品牌连锁便利店6个、租用和改造经营场地（房）787平方米，建设线上线下网络平台1个，购置物流配送专用车辆8台。			完成建设品牌连锁便利店6个、租用和改造经营场地（房）787平方米，建设线上线下网络平台1个，购置物流配送专用车辆8台。		
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	便利店	6个	6个	
		质量指标	线上线下网络平台	1个	1个	
		时效指标	全面完成	2021年3月	2021年3月	
		成本指标	购置配送车辆	8台	8台	
	效益 指标	经济效益 指标	年增加销售收入	320万元以上	320万元以上	
		社会效益 指标	解决劳动力	40人以上	40人以上	
		生态效益 指标	无	无	无	
		可持续影响 指标	促进地方经济发展	成果显著	成果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众	≥95以上	≥95以上	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			商贸流通企业稳增长奖励资金项目				
区级主管部门			陈仓区商务局		实施单位	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:	52.69	52.69	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	52.69	52.69	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	搞好促消费活动, 促进商贸流通企业稳增长。				完成促消费活动, 促进商贸流通企业稳增长, 社会消费品零售总额增长8%以上。		
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	新增商贸流通企业户数		14户	14户	
		质量指标	全面完成		全面完成	全面完成	
		时效指标	年内工作任务		2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	不超出预算总额		不超出预算 总额	不超出预算 总额	
	效益 指标	经济效益 指标	商贸流通企业促消费补助户数		10户	10户	
		社会效益 指标	奖励企业稳增长项目数		15个	15个	
		生态效益 指标	对商贸流通企业发展的影响		积极影响	积极影响	
		可持续影响 指标	社会消费品零售总额增长		8%	8%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	商贸流通企业对商务服务工作的满意度		满意	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年度限额以上贸易单位培育纳统项目			
区级主管部门			陈仓区商务局		实施单位	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:	7	7	100%
			其中: 中省财政资金	7	7	100%
			市级财政资金			
			区级及其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	做好限额以上贸易单位培育纳统工作, 全年发展限上企业14户, 促进全区消费市场平稳发展。				全年做好限额以上贸易单位培育纳统工作, 发展限上企业14户, 社会消费品零售总额增长8%, 有效促进全区消费市场平稳发展。	
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	新增商贸流通企业户数	14户	14户	
		质量指标	全面完成	全面完成	全面完成	
		时效指标	年内工作任务	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	不超出预算总额	不超出预算总额	不超出预算总额	
	效益 指标	经济效益 指标	充分挖掘消费潜力, 带动全区社零经济增长。	2021年社零平稳增长	2021年社零平稳增长	
		社会效益 指标	消费环境	消费环境持续改善。	消费环境持续改善。	
		生态效益 指标	进一步刺激市场、促进消费、稳定增长。	社零经济稳步增长。	社零经济稳步增长。	
		可持续影响 指标	社会消费品零售总额增长	8%	8%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	商贸流通企业对商务服务工作的满意度	满意	满意	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 400.16 万元，执行数 400.16 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：**严格按照部门预算中基本支出和项目支出进行，2021 年度预算编制较准确，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。在工作开展中，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。**发现的问题及原因：**社会效益指标和生态效益指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区商务局

自评得分：98分

(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、发展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400.16万元，基本支出166.47万元，项目支出233.69万元。基本支出中人员经费158.15万元，公用经费8.32万元。“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8%，限上企业14户；进出口贸易总额1.55亿元；招商引资5亿元；固定资产投资3.6亿元。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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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)预算完成情况。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5分。	100%	400.16	400.16	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调整、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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。	≤5			5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=实际支出/支出预算×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×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。	≥75%	300.12	310.5	5		
		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。	≤100%	0.26	0.26	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.资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	本部门资产管理规范。			5		
过程	资金使用合规性(5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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的要求； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	资金使用合规规范。	本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。		5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三细”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为+）得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值，反向指标（即指标值为-）得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	经济指标完成。	社会消费品零售总额增长8%，限上企业14户；进出口贸易总额1.55亿元；招商引资5亿元；固定资产投资3.6亿元。	社会消费品零售总额增长8%，限上企业14户；进出口贸易总额1.55亿元；招商引资5亿元；固定资产投资3.6亿元。	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展影响指标保障政府日常办公正常运转。		重点工作完成情况。	紧紧围绕全区五大板块、高质量发展，大力发展“三个”，积极应对新冠肺炎疫情，各种内外部挑战。	紧紧围绕全区五大板块、高质量发展，积极应对新冠肺炎疫情，各种内外部挑战。	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的陈仓区农民电子商务技能培训、宝鸡物流电商产业园、品牌连锁店建设、商贸流通企业稳增长奖励资金和 2021 年度限额以上贸易单位培育纳统项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

部门重点绩效评价报告

1、陈仓区农民电子商务技能培训项目部门重点绩效评价：针对区内乡村留守村民、创业青年、合作社、种养殖、农业企业等采取集中及实训分散培训方式，培训 500 人次懂农业、懂电商、懂市场的新农商。实现 50%以上培训人员通过电商稳定增收。

2、宝鸡物流电商产业园项目部门重点绩效评价：依托总建筑面积 2.8 万平方米的宝鸡港务区物流电商大厦进行布局，规划建设孵化暨公共服务中心、运营中心、网络基础设施、城乡物流配送体系、物流电商大数据平台、“智慧园区”等子项目支撑的电商物流一体化工程、物流电商与三产融合工程、征信与评价一体化工程、物流电商信息枢纽港工程等设施。

3、品牌连锁便利店建设项目部门重点绩效评价：依托宝鸡市恒佳食品有限责任公司品牌连锁便利店建设项目，建设品牌连锁便利店 6 个，租用和改造经营场地（房）787 平

方米，建设线上线下网络平台 1 个，购置物流配送车辆 8 台。

4、商贸流通企业稳增长奖励资金项目部门重点绩效评价：搞好促消费活动，促进商贸流通企业稳增长。新增商贸流通企业（限上企业）14 户；商贸流通企业促消费补助 10 户；奖励企业稳增长项目数 15 个。促进区内社会消费品零售总额增长 8%，内贸经济平稳发展。

5、2021 年度限额以上贸易单位培育纳统项目部门重点绩效评价：做好限额以上贸易单位纳统培育工作，全年发展限上企业 14 户，促进全区消费市场平稳发展。全区社会消费品零售总额同比增长 8%，发展限额以上企业 14 户。

6、发现的问题及原因：经过自评，项目的实施未偏年初的绩效目标，在实施过程中项目进度缓慢，有待加强项目的实施进度，提高项目带来的效益。

7、下一步改进措施：我们将严格执行项目预算资金管理，使用用途，积极发挥项目资金作用，有效促进区内经济健康平稳发展。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。