

# 宝鸡市渭滨区商务局 2019年部门决算说明

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

渭滨区商务局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关商务、招商、供销行业的法律法规和方针政策；组织编制全区商务流通领域的发展规划拟定全区内外贸易和供销合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施；推进流通体制改革，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和商业特许经营、连锁经营、电子商务等现代流通方式；负责协调相关部门共同做好市场供应，保障全区农副产品、农用物资等相关惠民政策的落实，推进商供流通市场诚信建设；负责全区成品油市场的监督管理工作，按照省、市有关成品油市场、建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高；监督指导家政服务社区商业发展；负责实施“万村千乡市场工程”、“新网工程”等相关惠农政策的落实；负责局属商贸、供销企业的党建、党风廉政建设和人事管理工作；负责局属商务、供销系统企业的宣传教育、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访、计划生育、工会等工作。

### (二) 内设机构

本部门内设机构3个，分别是：业务股、项目股、综合股

## 二、部门决算单位构成

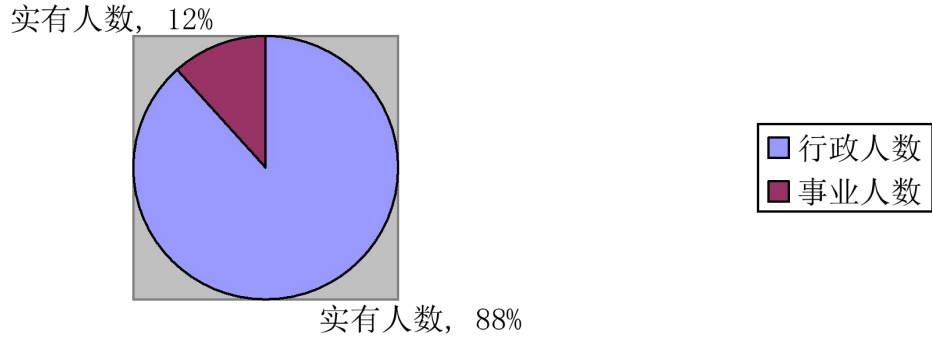
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	渭滨区商务局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、

事业编制5人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。单位管理的离退休人员21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	是	无支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无涉及

### 收入支出决算总表

编制部门：

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	312.65	1、一般公共服务支出	263.39

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	23.61
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.32
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.99
		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	53
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>312.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.31</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>65.80</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>23.14</b>
<b>收入总计</b>	<b>378.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>378.45</b>

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：

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		312.65	312.65						
201	一般公共服务支出	223.29	223.29						
20113	商贸事务	223.29	223.29						
2011301	行政运行	195.06	195.06						
2011302	一般行政管理事务	3.23	3.23						
2011399	其他商贸事务支出	25	25						

208	社会保障就业支出	24.05	24.05					
20805	行政事业单位离退休	24.05	24.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05					
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2011101	行政单位医疗	9.32	9.32					
213	农林水支出	5.99	5.99					
21305	扶贫	5.99	5.99					
2130505	生产发展	5.99	5.99					
216	商业服务业支出	50	50					
21602	商业流通事务	50	50					
2160299	其他商业流通事务	50	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：

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		355.31	235.42	119.88			
201	一般公共服务支出	263.38	202.49	60.89			
20113	商贸事务	263.38	202.49				
2011301	行政运行	202.49	202.49				
2011302	一般行政管理事务	44.89		44.89			
2011399	其他商贸事务支出	16		16			
208	社会保障就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				

2011101	行政单位医疗	9.32	9.32			
213	农林水支出	5.99		5.99		
21305	扶贫	5.99		5.99		
2130505	生产发展	5.99		5.99		
216	商业服务业支出	53		53		
21602	商业流通事务	53		53		
2160299	其他商业流通事务	53		53		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

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	312.65	1、一般公共服务支出	263.39	263.39	
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	23.61	23.61	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.32	9.32	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5.99	5.99	
		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	53	53	
		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			
<b>本年收入合计</b>	312.65	<b>本年支出合计</b>	<b>313.53</b>	<b>313.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	24.02	年末财政拨款结转和结余	23.14	23.14	
一般公共预算财政拨款	24.02				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>336.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>336.67</b>	<b>336.67</b>	

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：

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	313.53	235.42	206.31	29.11	78.11	
201	一般公共服务支出	221.62	202.49	173.38	29.11		
20113	商贸事务	221.62	202.49	173.38	29.11		
2011301	行政运行	202.49	202.49	173.38	29.11		
2011302	一般行政管理事务	3.12				3.12	
2011399	其他商贸事务支出	16				16	
208	社会保障就业支出	23.61	23.61				
20805	行政事业单位离退休	23.61	23.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2011101	行政单位医疗	9.32	9.32				
213	农林水支出	5.99				5.99	
21305	扶贫	5.99				5.99	

2130505	生产发展	5.99			5.99	
216	商业服务业支出	53			53	
21602	商业流通事务	53			53	
2160299	其他商业流通事务	53			53	

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。

## 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：

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		235.42	206.31	29.11	
301	工资福利支出	201.70	201.70		
30101	基本工资	75.87	75.87		
30102	津贴补贴	53.52	53.52		
30103	奖金	11.63	11.63		
30107	绩效工资	2.06	2.06		
30108	机关事业单位基本养老保险	23.61	23.61		
30110	职工基本医疗保险	9.32	9.32		
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44		
30113	住房公积金	15.15	15.15		
30114	医疗费	10.44	10.44		
302	商品和服务支出	29.11		29.11	
30201	办公费	8.18		8.18	
30207	邮电费	0.17		0.17	
…30211	差旅费	5.24		5.24	
30228	工会经费	2.16		2.16	
30239	其他交通费用	13.63		13.63	
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30309	奖励金	1.80	1.80		

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。

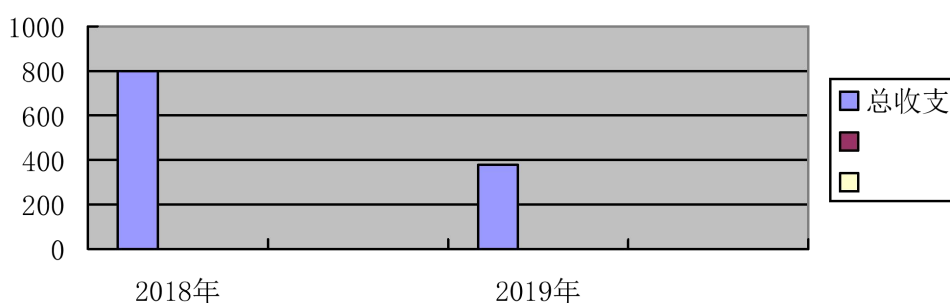


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收、支378.45万元，同比去年决算总收、支799.31万元，减少53%，主要为养老保险缴费和扶贫专项资金收、支减少。

收入支出决算总体情况

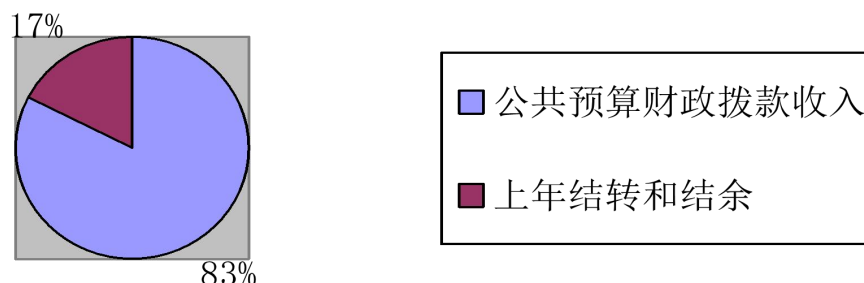


### 二、收入决算情况说明

(1) 2019年公共预算财政拨款收入312.65万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余65.80万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。主要为财政拨款结转和结余。

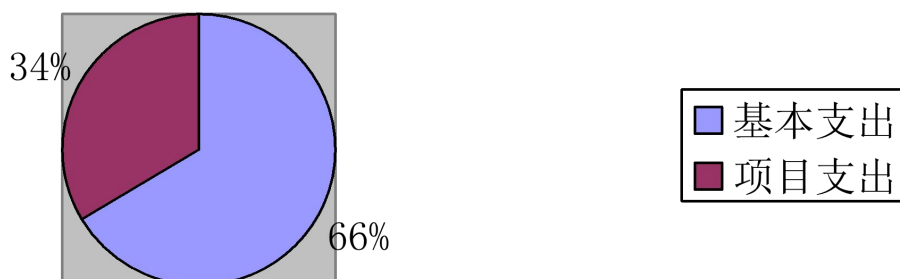
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2019年支出355.31万元，其中：基本支出235.42万元，占总支出的66%，项目支出119.88万元，占总支出34%。

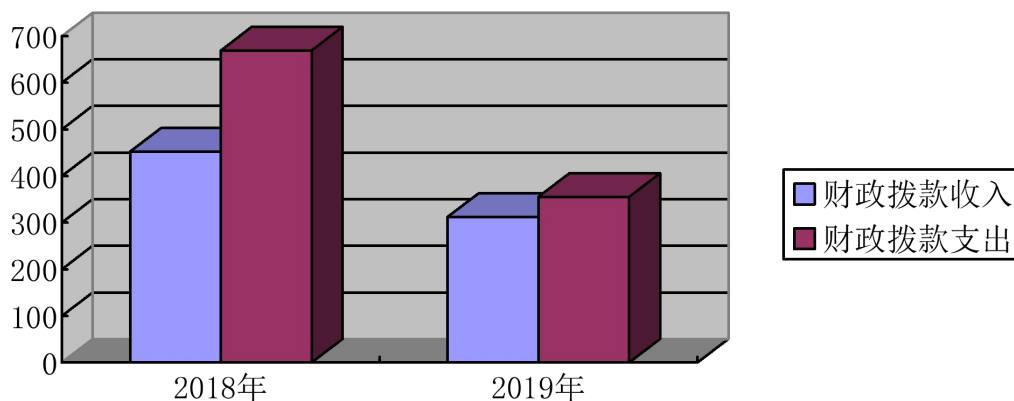
## 支出决算情况



### 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312.65万元，公共预算财政拨款支出355.31万元，较上年公共预算财政拨款支出669.33万元，同比减少314.02万元减少47%，主要为养老保险缴费和扶贫专项资金支出减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

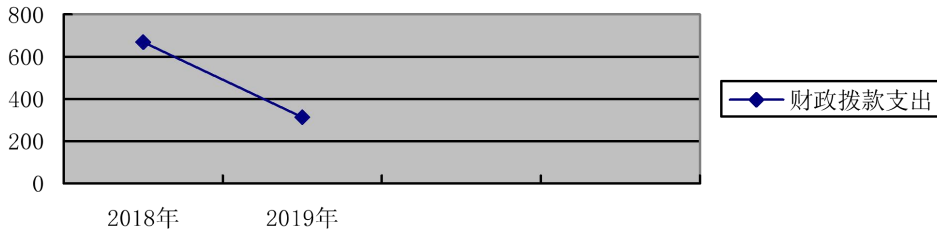


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出313.53万元，占本年支出合计的89%。与2018年相比，财政拨款支出减少139.09万元，减少31%，主要原因是养老保险缴费和扶贫专项资金收、支减少。

## 财政拨款支出决算总体情况

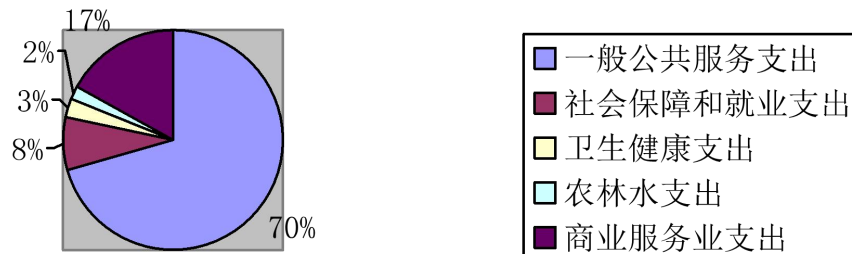


### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出313.53万元，其中：基本支出235.42万元，项目支出78.11万元，主要包括：

- 1、一般公共服务支出221.62万元，主要用于商贸事务支出；
- 2、社会保障和就业支出23.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
- 3、卫生健康支出9.32万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；
- 4、农林水支出5.99万元，主要用于农村电商服务站建设支出；
- 5、商业服务业等支出53万元，主要用于商贸流通事务支出。

## 财政拨款支出情况



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

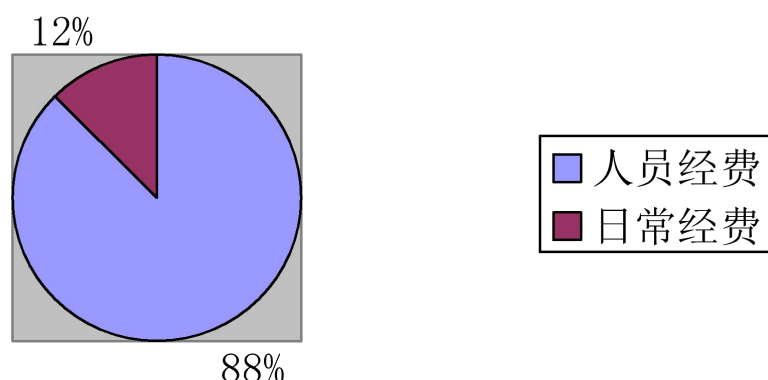
2019年一般公共预算拨款基本支出235.42元，包括人员经费206.31万元、日常公用经费29.11元。

人员经费支出206.31万元，主要包括基本工资75.87万元、津补贴53.52万元、奖金11.63万元、绩效工资2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.61万元、职工基本医疗保险缴费

9.32万元、住房公积金15.24万元、医疗费10.44万元、生活补助2.82万元、奖励金1.8万元；

日常经费支出29.11万元，主要包括办公费8.18万元、邮电费0.17万元、差旅费5.24万元、工会经费2.16万元、其他交通费13.36万元。

### 一般公共预算财政拨款基本支出情况



### 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0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是厉行节约，为产生三公经费支出。

#### (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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，支出0万元，与上年持平。

##### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出为0万元，与上年持平。

##### 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0万元，支出0万元，与上年持平。

##### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，预算为0.30万元，支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。

**(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.30万元，支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。

**(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.20万元，支出0万元，完成预算的0%，与上年持平。

**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，共涉及资金119.88万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

**部门预算（项目）绩效目标自评表**

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年商贸流通专项资金			
主管部门		渭滨区商务局	实施单位	陕西广电智慧社区宝鸡分公司	
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：省级财政资金	50	50	50
		市县财政资金			
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成陕西广电智慧社区公司宝鸡分公司的城市商业综合体系建设		建成验收并投入使用		

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			
质量指标		相关工作达标率	≥99%	100%	
时效指标		及时完成资金拨付	≥99%	100%	
成本指标		有效利用资金	100%	100%	
	.....				
效益指标	经济效益指标	满足周边居民消费	100%	100%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2017 年经贸类促产业发展专项资金				
主管部门		渭滨区商务局		实施单位	渭滨区商务局	
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：		3	3		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		3	3		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	限制入库奖励资金			用于全额支付		
绩效指标	一级	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

指标	数量指标					
	质量指标	完成限上入库相关指标	≥99%	100%		
		时效指标	及时完成入库	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村电商服务站项目				
主管部门		渭滨区商务局		实施单位	渭滨区商务局	
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：	5.99	5.99			
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	5.99	5.99			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于农村电商服务站建设			10月底前全面实施完工并验收		
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	资金全部拨放到位	100%	100%	
		质量指标	资金使用效率	≥98%	100%	
		时效指标	目标任务按时完成	≥95%	100%	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		双代员生活补贴					
主管部门		渭滨区商务局		实施单位	渭滨区农保中心		
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：	3.12	3.12			
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	3.12	3.12			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	双代员生活补贴按时拨付到位			全部拨付到位			
绩效指标	一级指标	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 质量 时效 成本	资金拨付到位		全部到位	100%	
			资金使用效率		全部使用	100%	
			按时拨付		12月底前	100%	
			资金支出率		全部支出	100%	
	效益指标	经济 社会 生态 可持续	保障发放工作顺利进行		提升	100%	
满意度指标	服务对象	服务对象满意程度		满意	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村电商服务站项目				
主管部门		渭滨区商务局		实施单位	渭滨区商务局	
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：	5	5		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5	5		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于情系经二路活动宣传经费			联合商业拉动经二路商业街经济消费		
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	资金全部拨放到位	100%	100%	
		质量指标	资金使用效率	≥98%	100%	
		时效指标	目标任务按时完成	≥95%	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利进行	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年商贸专项发展奖励经费				
主管部门		渭滨区商务局		实施单位	渭滨区商务局	
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：	11	11		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11	11		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全部按时拨付到位			全部已拍拨付到位		
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	资金全部拨付到位	全部拨付	100%	
		质量指标	资金使用效率	全部使用	100%	
		时效指标	目标按时完成	全部完成	100%	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利进行	全部	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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: 渭滨区商务局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				按要求完成各项经济指标任务; 抓项目促发展, 加速推进商贸业提档升级; 稳步推进电子商务工作0							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出总计355.31万元。其中: 基本支出235.42万元, 主要用于日常工作发生的各项业务支出; 项目支出119.88万元, 主要用于商贸流通及特定业务支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 &lt; 70%的, 得0分。</p>	<p>2019年预算取数; 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>	100%	100%	10	已完成	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>
		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>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	≤ 5%	0.60%	3	已完成	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</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。						
		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。						
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。						
		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。						

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; 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、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
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>						
		项目效益 (20分)	20								

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8.16万元，支出决算为29.11万元，完成预算的357%。决算数较预算数增加257%，主要原因是预决算统计口径一致。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6.44万元，其中政府采购货物类支出0.45万元、政府采购服务类支出5.99万元。主要用于2个农村电商服务站建设及1台电脑采购。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆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。

.....