

宝鸡市渭滨区商务局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(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

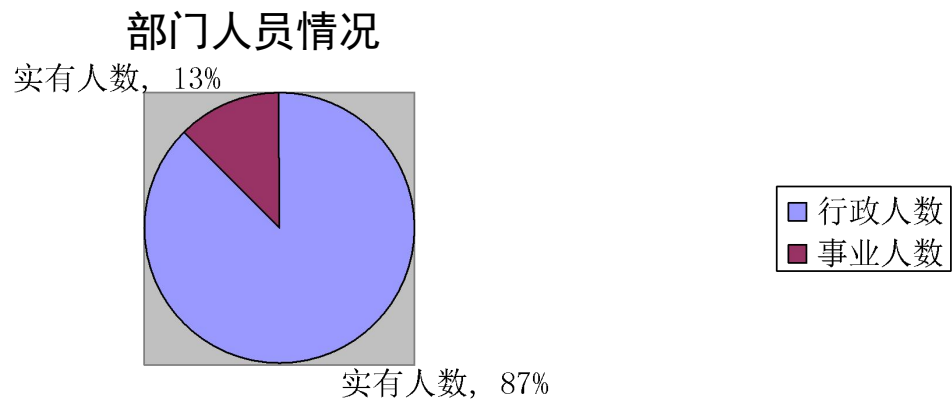
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

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

截止2020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18人，其中离休人员0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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：
元

公开01表
金额单位：万

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	1289.78	1. 一般公共服务支出	343.69
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.19
		9. 卫生健康支出	37.63
		10. 节能环保支出	270
		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	160
		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	
本年收入合计	1294.78	本年支出合计	832.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.14	年末结转和结余	485.4
收入总计	1317.92	支出总计	1317.92

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：

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		1294.78	1289.78						
201	一般公共服务支出	323.27	318.27						
20113	商贸事务	323.27	318.27						
2011301	行政运行	306.47	306.47						
2011302	一般行政管理事务	16.8	11.8						
208	社会保障就业支出	18.88	18.88						
20805	行政事业单位离退休	18.88	18.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88						
210	卫生健康支出	37.63	37.63						
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63						
2011101	行政单位医疗	11.90	11.90						
2011199	其他行政事业单位医疗支出	25.73	25.73						
211	节能环保支出	270	270						
21199	其他节能环保支出	270	270						
2119901	其他节能环保支出	270	270						
216	商业服务业支出	645	645						
21602	商业流通事务	645	645						
2160299	其他商业流通事务	645	645						

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
金额单位：万元

编制部门：

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				455.58			
201	一般公共服务支出	343.69	318.11	25.58			
20113	商贸事务	343.69	318.11	25.58			
2011301	行政运行	308.49	308.49				
2011302	一般行政管理事务	16.58		16.58			
2011399	其他商贸事务支出	18.62	9.62				
208	社会保障就业支出	21.19	21.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	37.63	37.63				
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.73	25.73				
211	节能环保支出	270		270			
21199	其他节能环保支出	270		270			
2119901	其他节能环保支出	270		270			
216	商业服务业支出	160		160			
21602	商业流通事务	160		160			
2160299	其他商业流通事务	160		160			

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1289.78	1. 一般公共服务支出	338.69	338.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.19	21.19		
		9. 卫生健康支出	37.63	37.63		
		10. 节能环保支出	270	270		
		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	160	160		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1289.78	本年支出合计	827.52	827.52		
年初财政拨款结转和结余	23.14	年末财政拨款结转和结余	485.40	485.40		
一般公共预算财政拨款	23.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1312.92	支出总计	1312.92	1312.92		

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：

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		827.52	376.94	344.69	32.25	450.58	
201	一般公共服务支出	338.69	318.11	285.86	32.25	20.58	
20113	商贸事务	338.69	318.11	285.86	32.25	20.58	
2011301	行政运行	308.49	308.94	285.86	22.63		
2011302	一般行政管理事务	11.58				11.58	
2011399	其他商贸事务支出	18.62	9.62		9.62	9	
208	社会保障就业支出	21.19	21.19	21.19			
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19			
210	卫生健康支出	37.63	37.63	37.63			
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63			
2011101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90			
2011199	其他行政事业单位医疗支出	25.73	25.73	25.73			
211	节能环保支出	270				270	
21199	其他节能环保支出	270				270	
2119901	其他节能环保支出	270				270	
216	商业服务业支出	160				160	
21602	商业流通事务	160				160	
2160299	其他商业流通事务	160				160	

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：

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		376.94	344.69		
301	工资福利支出	269.91	269.91		
30101	基本工资	59.28	59.28		
30102	津贴补贴	51.06	51.06		
…30103	奖金	98.25	98.25		
30107	绩效工资	2.3	2.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19		
30109	职业年金缴费	4.72	4.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	22.34	22.34		
302	商品和服务支出	32.25		32.25	
30201	办公费	14.89		14.89	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30228	工会经费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	12.68		12.68	
303	对个人和家庭的补助	74.77	74.77		
30304	抚恤金	34.63	34.63		
30305	生活补助	2.40	2.40		
30307	医疗费补助	11.90	11.90		
30309	奖励金	0.11	0.11		
30311	代缴社会保险费	25.73	25.73		

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

编制部门：

公开07表
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	7	8
预算数								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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				

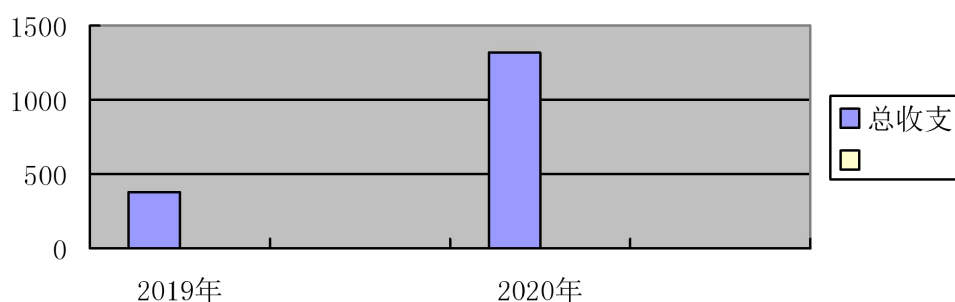
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收、支1317.92万元，同比去年决算总收、支378.45万元，增长249%，主要为项目资金收、支增加。

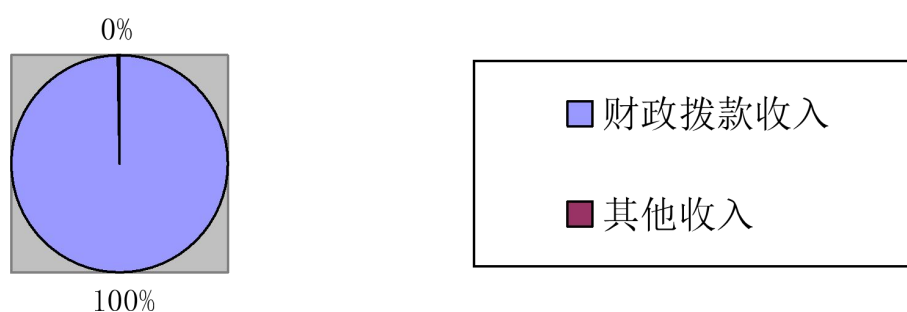
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1294.78万元，其中：财政拨款收入1289.78万元，占99%；其他收入5万元，占1%。

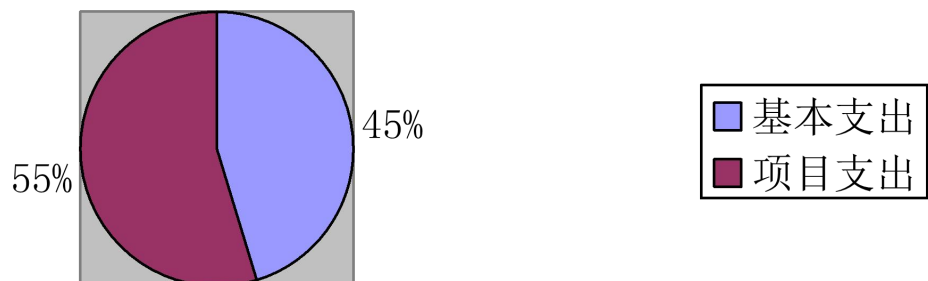
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020年支出合计832.52万元，其中：基本支出376.94万元，占46%；项目支出455.58万元，占55%。

支出决算情况

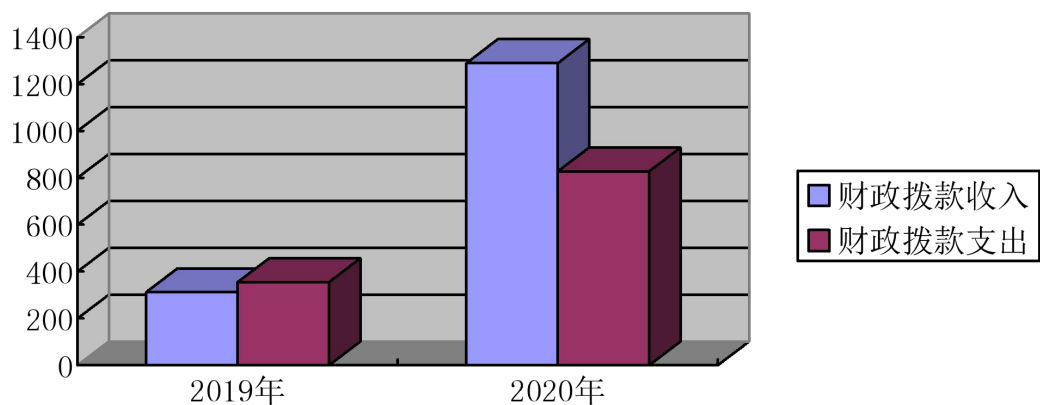


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长977.13万元，主要原因项目资金增加；

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长471.81万元，主要原因项目资金增加；

财政拨款收入支出决算总体情况

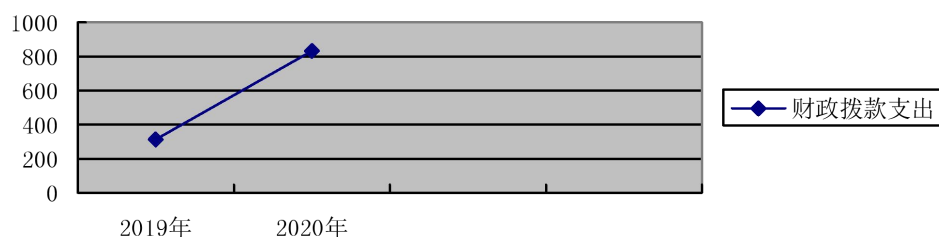


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出827.52万元，占本年支出合计的99%。
与上年相比，财政拨款支出增加513.99万元，增长164%，主要原因是项目资金支出增加。

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。

2020 年财政拨款支出预算为827.52万元，支出决算为827.52万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算为308.49万元，支出决算为308.49万元，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）一般行政管理事务（项）。预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，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）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为21.19元，支出决算为21.19万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

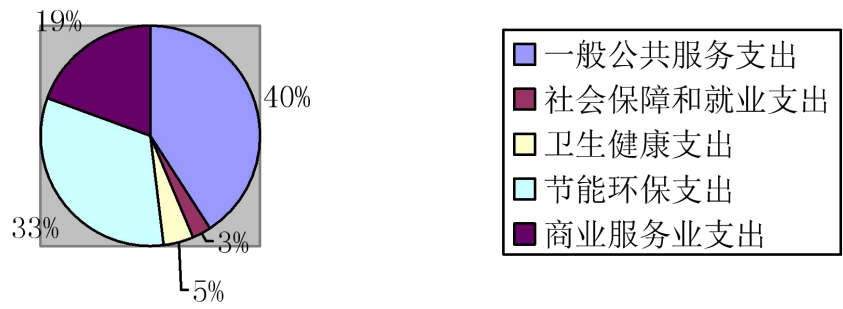
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为11.90元，支出决算为11.90万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为25.73元，支出决算为25.73万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为270万元，支出决算为270万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

8.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160万元，支出决算为160万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

财政拨款支出情况



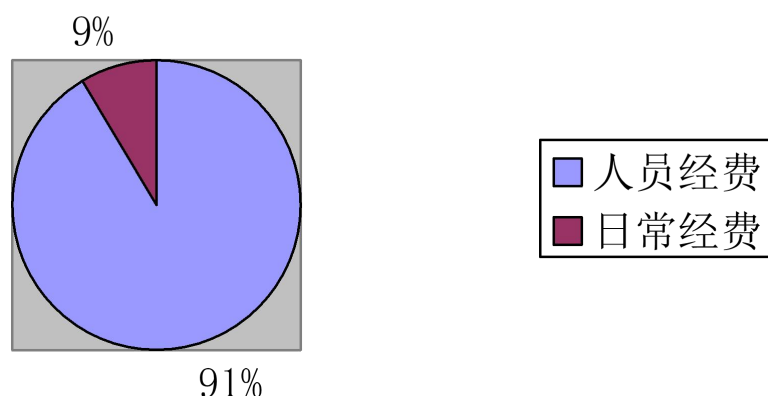
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出376.94万元，包括：人员经费支出344.69万元和公用经费支出32.25万元。

人员经费344.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资59.28万元，津贴补贴51.06万元，奖金98.25万元，绩效工资2.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元，职业年金缴费4.72万元，职工基本医疗保险缴费10.57万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金22.34万元，抚恤金34.63万元，生活补助2.40万元，医疗费补助11.90万元，奖励金0.11万元，代缴社会保险费25.73万元。

公用经费32.25万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费14.89万元，邮电费0.37万元，差旅费1.79万元，工会经费2.52万元，其他交通费用12.68万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1.因公出国（境）支出情况说明。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算

数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是厉行节约。

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0.89万元，其中政府采购货物类支出0.89万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

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0辆，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）。2020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0个，二级项目5个，共涉及资金441.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工业企业结构调整（第二批）专项奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。

中央服务业发展专项资金（农商互联）项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。

房租返还资金项目绩效自评综述：项目全年预算数9.84万元，执行数9.52万元，完成预算的97%，项目绩效目标完成情况：良好。

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.07万元，执行数2.07万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。

商贸流通专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			工业企业结构调整（第二批）专项奖补资金				
主管部门			渭滨区商务局		实施单位	五家涉美贸易摩擦企业	
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：	270	270	100%	
			其中：省级财政资金	270	270	100%	
			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		
	用于我区对美贸易摩擦和新冠疫情防控复工复产及稳定就业工作				全部投入完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	全部拨付到位		5家	5家	
		质量指标	复工复产及稳就业		≥90%	99%	
		时效指标	及时完成资金拨付		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益指标	保证企业复工复产及稳就业工 作顺利开展		≥90%	99%	
		社会效益指标	带动就业人数		≥100	120	
		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		≥90%	99%	
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，如没有请填写无。						

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

（2020年度）

专项（项目）名称		中央服务业发展专项资金（农商互联）				
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：	160	160		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	160	160		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		
	用于陕西秦岭蜂业有限公司的秦岭蜂产业农商互联供应链项目			全部拨付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部拨付到位	1家	1家	
		质量指标		≥90%	99%	
		时效指标	及时完成资金拨付	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济效益	≥200	300	
		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%	99%	
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。

4. 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。

5. 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

（2020年度）

专项（项目）名称			2020年房租返还资金				
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：	9.84	9.52	97%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	9.84	9.52	97%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于困难企业维稳及劳务派遣人员服务等办公费用,保证各项工作顺利进行				基本拨付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部拨付到位		≥95%	97%	
		质量指标	各项资金使用效率		≥95%	99%	
		时效指标	各项工作目标按时完成		12月底前	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		进一步提升	明显提升	
		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%	99%		
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。

6. 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。

7. 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

（2020年度）

专项（项目）名称			专项业务费				
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：	2.07	2.07		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	2.07	2.07		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		
	保障各项工作顺利进行				全部拨付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部拨付到位		≥95%	100%	
		质量指标	各项资金使用效率		≥95%	100%	
		时效指标	各项工作目标按时完成		12月底前	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		进一步提升	明显提升	
		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%	99%	
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。

8. 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。

9. 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
(2020年度)

专项（项目）名称			商贸流通专项资金				
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：	9	9	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	9	9	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		
	保障各项工作顺利进行				全部拨付完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全部拨付到位		≥95%	100%	
		质量指标	各项资金使用效率		≥95%	100%	
		时效指标	各项工作目标按时完成		12月底前	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		进一步提升	明显提升	
		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%	99%	
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。

10. 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。

11. 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90分。

部门整体支出全年预算数1317.92万元，执行数1317.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区商务局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探和商贸流通等支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				提振消费信心, 激活消费市场, 拉动消费增长, 发展商贸新业态							
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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
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+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。		100%	100%	2		
		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。		30%	23%	3		
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%	90%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	严格按照制度管理部门资产	是否按制度规定	严格按照制度管理部门资产	5		
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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	严格按照规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按项目规定绩效目标产出	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% 未记分; 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, 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。	按项目规定绩效目标产出	符合绩效目标	符合绩效目标	40		
		项目效益 (20分)	20	按项目规定绩效目标产生效益		按项目规定绩效目标产生效益	符合绩效目标	符合绩效目标	15		

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。

.....