

宝鸡市渭滨区商务局 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。

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；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“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。

本单位内设机构 2 个，分别是：办公室、业务股；

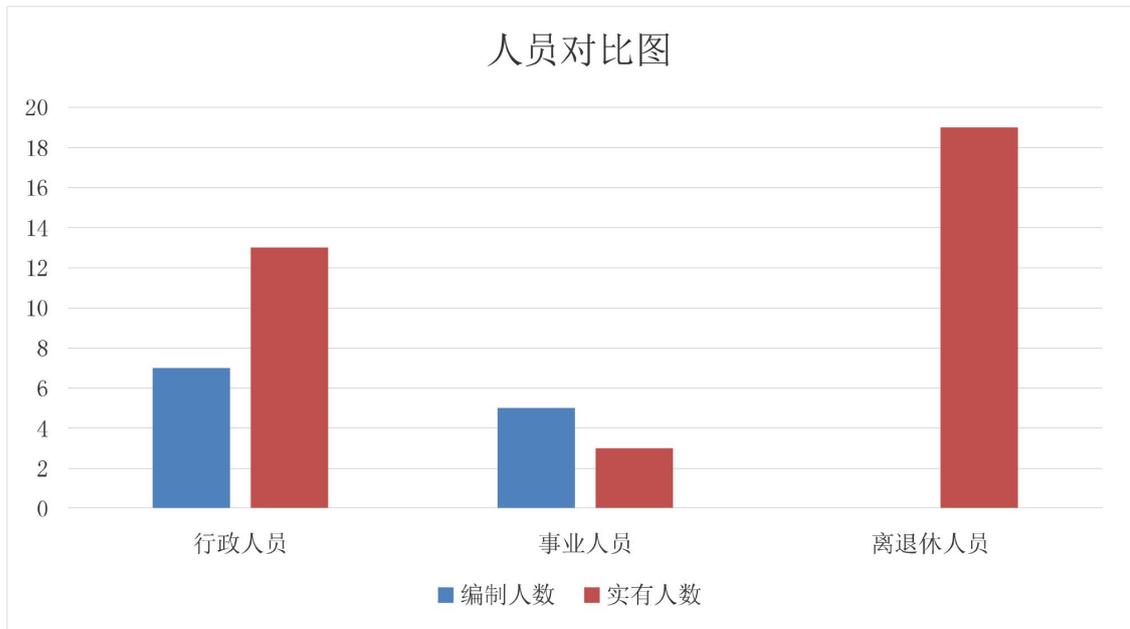
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭滨区商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 13 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 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	本年度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	本年度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	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区商务局

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	515.09	1. 一般公共服务支出	332.81
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	26.62
		9. 卫生健康支出	38.06
		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	597.00
		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	515.09	本年支出合计	994.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	479.40	年末结转和结余	
收入总计	994.49	支出总计	994.49

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：渭滨区商务局

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： 教育费			
合计		515.09	515.09						
201	一般公共服务支出	332.42	332.42						
20113	商贸事务	332.42	332.42						
2011301	行政运行	234.35	234.35						
2011399	其他商贸事务支出	98.07	98.07						
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63						
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63						
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93						
210	卫生健康支出	38.06	38.06						
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06						
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04						
216	商业服务业等支出	118.00	118.00						
21602	商业流通事务	118.00	118.00						
2160299	其他商业流通事务支出	118.00	118.00						

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：渭滨区商务局

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		994.49	272.06	722.43			
201	一般公共服务支出	332.82	234.42	98.40			
20113	商贸事务	332.82	234.42	98.40			
2011301	行政运行	234.42	234.42				
2011302	一般行政管理事务	0.33		0.33			
2011399	其他商贸事务支出	98.07		98.07			
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63				
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63				
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	38.06	11.02	27.04			
21011	行政事业单位医疗	38.06	11.02	27.04			
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04		27.04			
216	商业服务业等支出	597.00		597.00			
21602	商业流通事务	597.00		597.00			
2160299	其他商业流通事务支出	597.00		597.00			

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：渭滨区商务局

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	515.09	1. 一般公共服务支出	332.81	332.81		
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. 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	26.62	26.62		
		9. 卫生健康支出	38.06	38.06		
		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	597.00	597.00		
		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	515.09	本年支出合计	994.49	994.49		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区商务局

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	479.40	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	479.40					
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	994.49	支出总计	994.49	994.49		

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：渭滨区商务局

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		994.49	272.06	722.43
201	一般公共服务支出	332.82	234.42	98.40
20113	商贸事务	332.82	234.42	98.40
2011301	行政运行	234.42	234.42	
2011302	一般行政管理事务	0.33		0.33
2011399	其他商贸事务支出	98.07		98.07
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	38.06	11.02	27.04
21011	行政事业单位医疗	38.06	11.02	27.04
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04		27.04
216	商业服务业等支出	597.00		597.00
21602	商业流通事务	597.00		597.00
2160299	其他商业流通事务支出	597.00		597.00

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：渭滨区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		272.06	公用经费合计		10.72
301	工资福利支出	227.52	30201	商品和服务支出	10.72
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	47.38	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	46.61	30207	邮电费	0.33
30107	绩效工资	2.58	30211	差旅费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30214	租赁费	0.30
30109	职业年金缴费	9.93	30226	劳务费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30227	委托业务费	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30228	工会经费	1.92
30112	其他社会保险缴费	0.27	30229	福利费	1.49
30113	住房公积金	24.45	30239	其他交通费用	1.65
30114	医疗费	15.83			
303	对个人和家庭的补助	33.82			
30304	抚恤金	26.30			
30305	生活补助	7.52			

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：渭滨区商务局

金额单位：万元

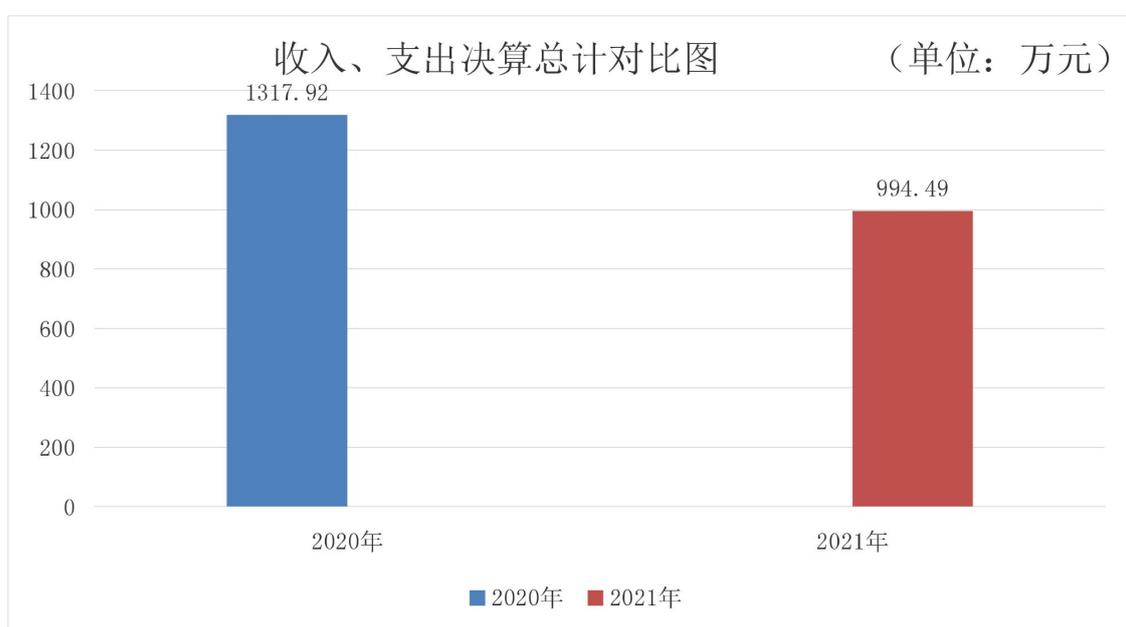
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.30		0.30					
决算数	0		0					

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

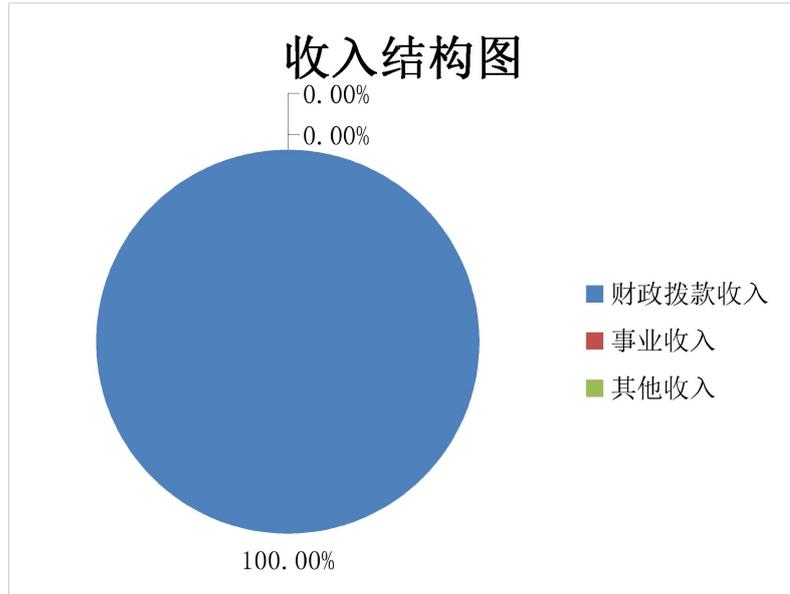
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 994.49 万元，与上年相比收、支总计减少 323.43 万元，下降 25%。主要是节能环保支出减少。



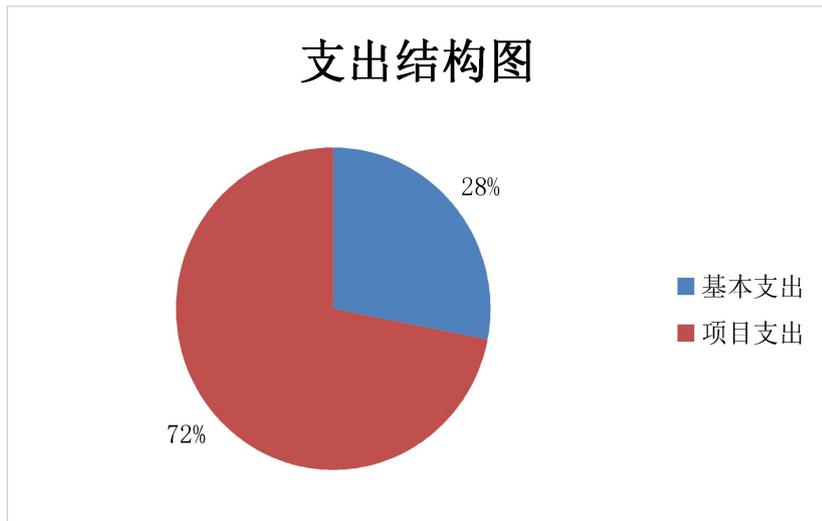
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 515.09 万元，其中：财政拨款收入 515.09 万元，占 100%；



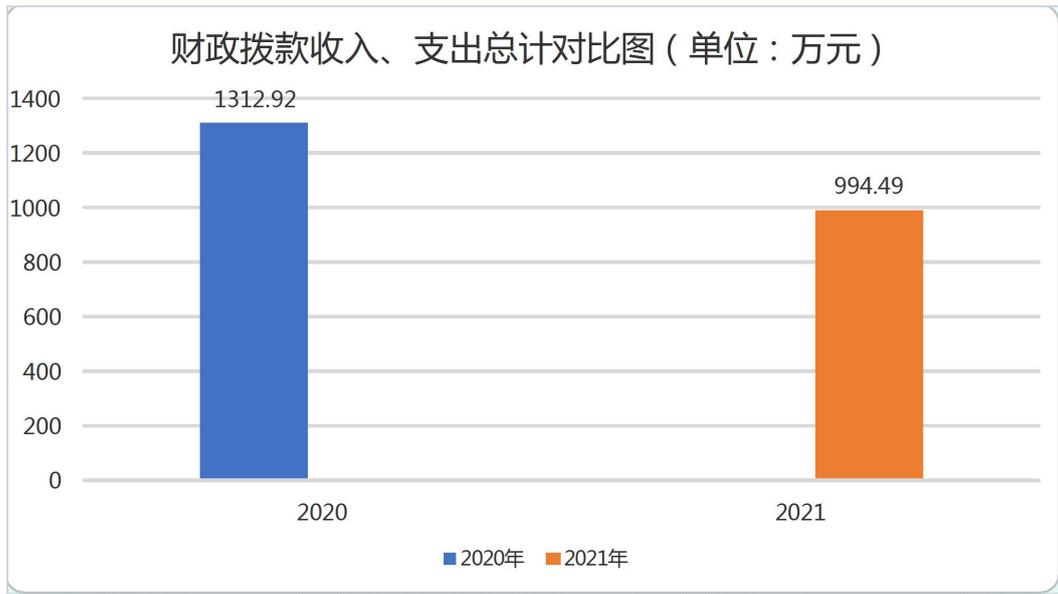
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 994.49 万元，其中：基本支出 272.06 万元，占 28%；项目支出 722.43 万元，占 72%。



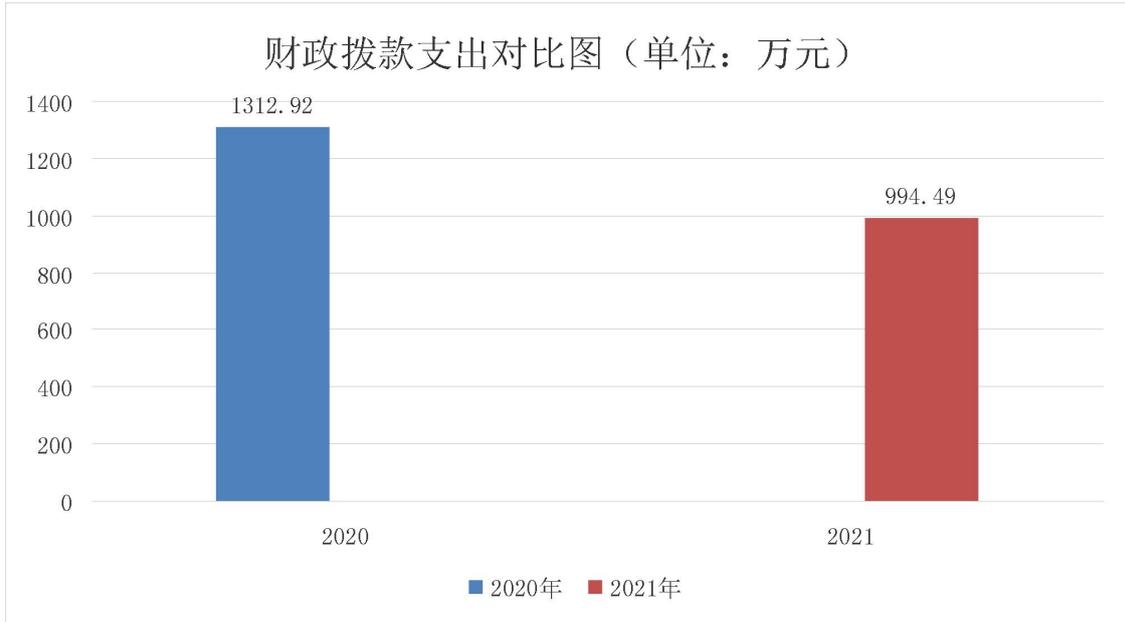
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 994.49 万元，与上年相比收、支总计各减少 318.43 万元，下降 25%。主要原因是节能环保项目支出减少。



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 994.49 万元，支出决算 994.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 318.43 万元，下降 25%。主要原因是节能环保项目支出减少。



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 234.42 万元，支出决算为 234.42 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 98.07 万元，支出决算为 98.07 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 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 9.93 元，支出决算为 9.93 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）行政单位医疗（项）。预算为 11.02 元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 27.04 元，支出决算为 27.04 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 597 万元，支出决算为 597 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 261.34 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补贴，其他社会保障缴费，住房公积金，抚恤金，生活补助。

（二）**公用经费** 32.25 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。

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0.3万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节约，未产生三公经费支出。

（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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，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预算财政拨款，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 10.72 万元，支出决算 10.72 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了《全面实施预算绩效管理实施方案》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》《部门预算绩效目标管理暂行办法》；完善了事前、事中、

事后绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置专人负责预算资金绩效管理。

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 8 个，涉及预算资金 722.43 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，我部门能根据事前绩效目标要求合理、合规使用资金，及时为企业拨付资金，按进度使用资金，提高资金使用效率，更好地促进商贸流通高质量发展。

（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商双代员补贴等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 建发 3 号双代员补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3.89 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年双代员补贴正常发放，保证工作正常运转。

2. 建发 3 号房租返还资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.38 万元，执行数 8.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度工作正常运转。

3. 建发 50 号商贸文化活动项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固渭滨商贸核心地位，宣传渭滨发展新成就、新气象。

4. 建发 105 号商贸业务活动项目绩效自评综述:全年预算数 60 万元,执行数 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:活动圆满完成产业融合、街区提升等商贸振兴活动。

5. 建发 150 号困难企业退休人员医疗保险补充调剂金项目绩效自评综述:全年预算数 27.03 万元,执行数 27.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为下属 5 户困难企业全额拨付医疗保险调剂金,维护困难企业正常运行。

6. 建发 153 号商业核心区规划服务项目绩效自评综述:全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:加快建设西部高质量发展先行示范区,推动区域经济高质量发展。

7. 建发 133 号 2021 年省级商贸流通专项资金(第二批)绩效自评综述:全年预算数 22 万元,执行数 22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:做好我区限额以上贸易单位纳统培育工作,调动了限额以上贸易单位工作积极性。

8. 建发 135 号 2021 年省级商贸流通专项资金(第二批)项目绩效自评综述:全年预算数 96 万元,执行数 96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:充分发挥引领带动作用,扩大消费,满足市民多样化生活需求。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		2021 年度双代员生活补贴				
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：	3.89	3.89		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	3.89	3.89		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		
	2021 年度双代员生活补贴			全额正常发放		
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	2021 年度双代员补贴正常发放	3.89 万元	3.89 万元	
		质量指标	保证工作正常运转	正常运转	完成	
		时效指标	2021 年全年	2021 年度	完成	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	及时发放到位	全部到位	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双代员满意度	比较满意	完成	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度房租返还资金					
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：	8.38	8.38		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	8.38	8.38		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			
	2021 年度工作正常运转			各项工作正常运行			
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	下属困难企业维稳，劳务派遣人员管理服务费		正常开展	完成	
		质量指标	维稳、办公等工作正常运转		正常运转	完成	
		时效指标	2021 年全年		2021 年度	完成	
		成本指标	无		无	无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	更好服务企业		正常开展	完成	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		比较满意	完成	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度商贸文化活动					
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：	25	25		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	25	25		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			
	巩固商贸核心地位，宣传渭滨发展新气象			活动取得较好效果			
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	新民路步行街开街仪式		1 次	1 次	
			经一路美食街区展示		1 次	1 次	
			新民路商贸活动		1 次	1 次	
		质量指标	无		无	无	
		时效指标	2021 年全年		2021 年度	完成	
	成本指标	无		无	无		
	效益指标	经济效益指标	带动周边商户销售增加		≥100 万	完成	
		社会效益指标	提升经一路、新民路商业氛围		进一步提升	完成	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	打造特色美食步行街，提升经二路商业氛围		持续提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		比较满意	完成	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度商贸文化活动				
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：	60	60		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	60	60		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		
	实施产业融合、街区提升等商贸振兴五大行动建设			活动取得较好效果		
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	开展商贸文化活动	≥3 次	3 次	
			送政策送宣传活动	≥3 次	3 次	
			外出学习考察	≥3 次	3 次	
		时效指标	2021 年全年	2021 年度	完成	
	成本指标	无	无	无		
	效益指标	经济效益指标	带动周边商户销售增加	≥500 万	完成	
		社会效益指标	经二路商业氛围、精神文明建设	进一步提升	完成	
		可持续影响指标	打造特色美食步行街，提升经二路商业氛围	持续提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	比较满意	完成	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度商贸文化活动				
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：	27.03	27.03		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	27.03	27.03		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		
	实施产业融合、街区提升等商贸振兴五大行动建设			活动取得较好效果		
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	五户困难企业	5 户	完成	
		质量指标	全额拨付	100%	完成	
		时效指标	2021 年全年	2021 年度	完成	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	帮助困难企业按时交纳职工医疗保险	维护稳定和谐	完成	
		可持续影响指标	维护困难企业正常运行	正常运行	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	比较满意	完成	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度核心商业区规划服务				
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:	20	20		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	20	20		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		
	打造经二路一主两副商业核心区			整体规划整体建设		
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	完成《城市商业宏观调研分析报告》	1 次	完成	
			完成《经一路新民路总体定位报告》	1 次	完成	
		质量指标	建成高质量发展先行示范区，推动区域经济发展	持续发展	完成	
		时效指标	2021 年全年	2021 年度	完成	
		成本指标	严格控制预算范围	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边商户销量增加	≥500 万	完成	
		社会效益 指标	提升经二路一主两副商业氛围	持续提升	完成	
	可持续影响 指标	提振经二路经一路新民路商贸业态		持续发展	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		比较满意	完成

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度限额以上贸易单位培育纳统资金				
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:	22	22		100%
		其中：上级财政资金	22	22		100%
		区级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步做好我区限额以上贸易纳统培育工作，充分调动限额以上贸易单位工作积极性			取得较好效果		
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	净增限额以上贸易单位数量	不少于 12 户	12 户	
			限额以上贸易单位总数量	不少于 260 户	280 户	
		质量指标	社会消费品零售总额同比增长	7.5%	8%	
		时效指标	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	
	效益 指标	经济效益 指标	充分发掘消费潜力，带动社零经济稳增长	同比增长 13%	15%	
		社会效益 指标	消费环境	消费环境持续改善	完成	
			进一步刺激市场、促进消费、稳增长	社零经济稳步增长	完成	
		生态效益 指标	无	无	无	
	可持续影响 指标	无	无	无		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	比较满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级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）

专项（项目）名称		2021 年度限额以上贸易单位培育纳统资金				
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：	96	96	100%	
		其中：上级财政资金	96	96	100%	
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扩大消费需求，满足市民多样化的生活需求			取得较好效果		
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	建成一个标准化菜市场	1 户	1 户	
		质量指标	具备标准化建设要求	基本具备	完成	
		时效指标	年度内完成	完成	完成	
		成本指标	严格控制经费	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	满足消费需求，解决部分人员就业	完成	完成	
		社会效益指标	满足居民基本生活需求	提高保供能力	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意	满意	

注：1. 其他资金包括与区级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 100 份，综合评价等级为“优”，全年预算数 994.49 万元，执行数 994.49 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：本部门能按照要求合理使用资金，切实做好财政预算资金绩效评价闭环管理，做到无绩效，不支出。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待完善，指标值设置有待细化和量化。下一步，我部门将继续按照政府过紧日子的要求，加强预算资金的使用、管理，进一步提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021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, 推进商贸流通市场诚信建设							
(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。 预算完成率<70%的, 得0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增加、减少或结构调整的资金总额(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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)×100%。 前三季度支出进度=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+前三季度执行中追加减)×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. 资产有借使用、处置按程序审批。 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。	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项不符合扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	严格按照制度规定	5		
		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%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, 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		
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%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, 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	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, 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生效益	符合绩效目标	符合绩效目标	15		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。