咸阳市商务局
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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
十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释
第五部分　附　　件

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

市商务局是市政府工作部门，为正县级。贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。

2、拟订全市商业网点及内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4、负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

5、负责组织实施全市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。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。

6、拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级促进外贸增长方式转变的政策措施，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。

7、负责全市对外经济合作工作。依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作业务。

8、指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导外商投资企业的设立及变更事项，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、组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，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。依法负责技术贸易的进出口管理工作。

10、负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它

与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查。指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11、负责本行业领域的安全生产管理工作。

12、推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设7个行政科室{包括:秘书科(党建办公室)、规划发展科、市场建设科、消费促进科、商贸管理科、对外服务科、电子商务科}及机关党委;另有咸阳市商务稽查支队1个下属单位。

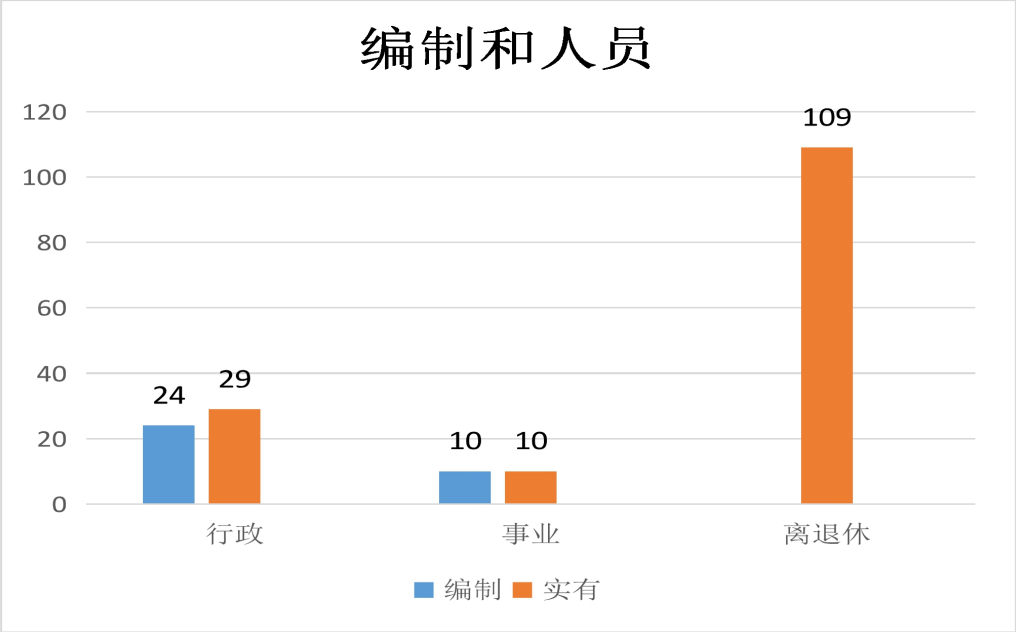
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	咸阳市商务局本级（机关）
2	咸阳市商务稽查支队

三、部门人员情况

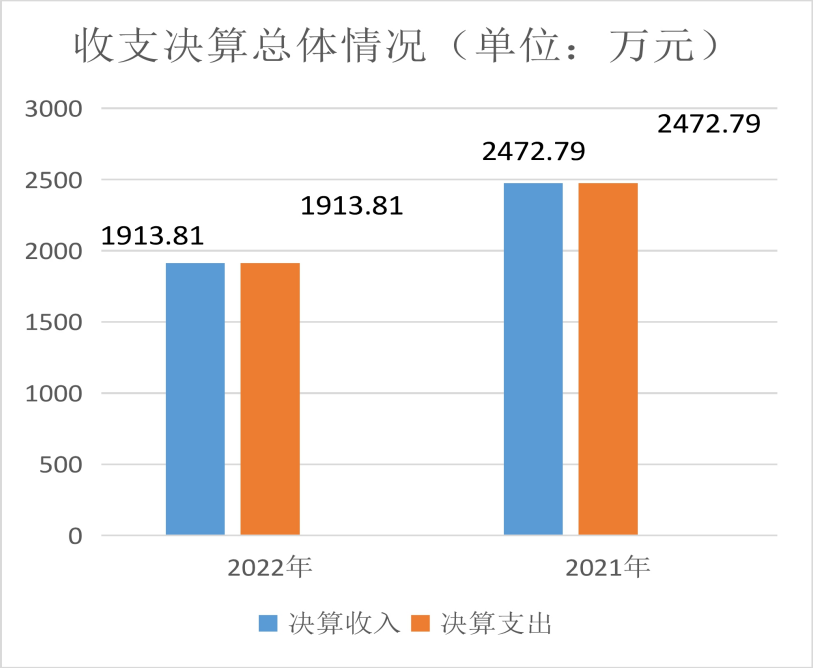
截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制10人；实有人员39人，其中行政29人、事业10人。单位管理的离退休人员109人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

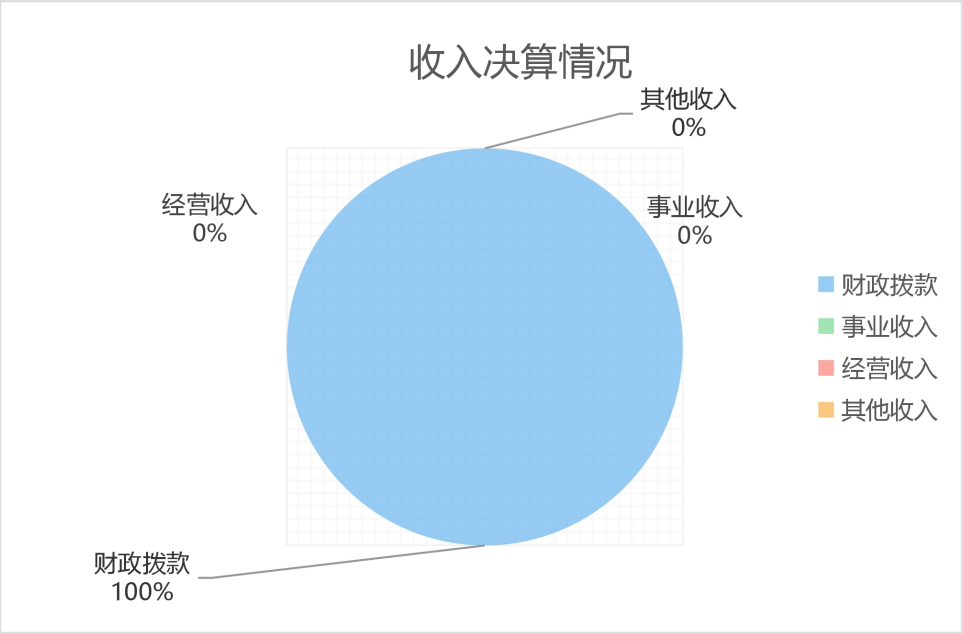
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1913.81 万元，与上年相比收入、支出总计减少 558.99 万元，下降 22.61%。下降的主要原因是追加的商贸专项资金因业务需要较上年减少。



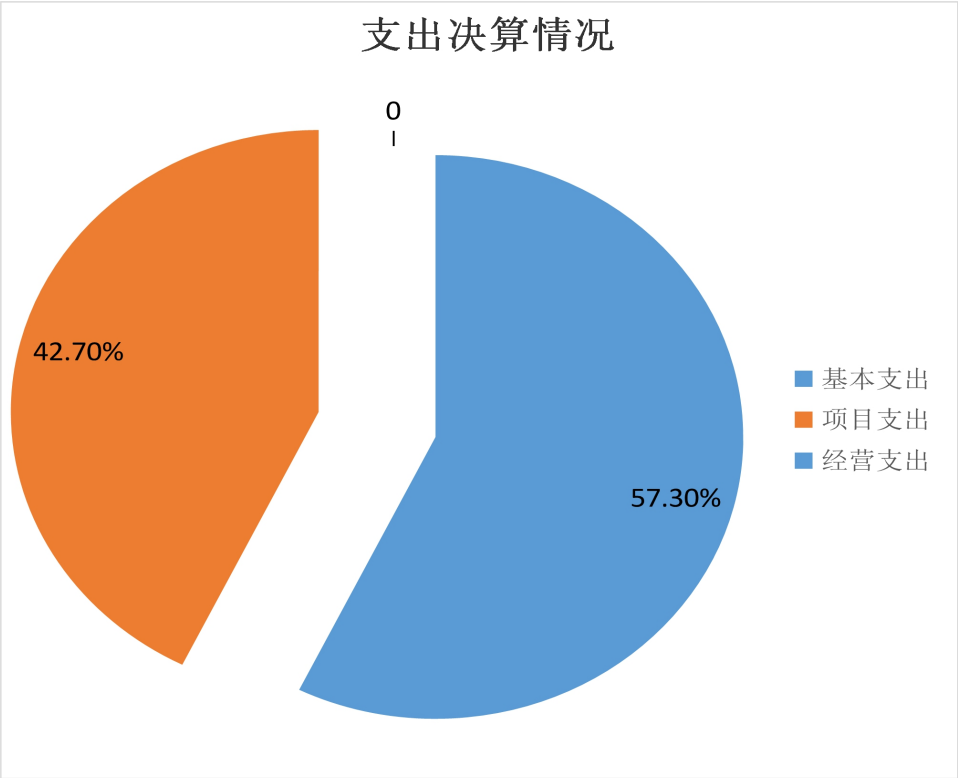
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1913.81 万元，其中：财政拨款收入 1913.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



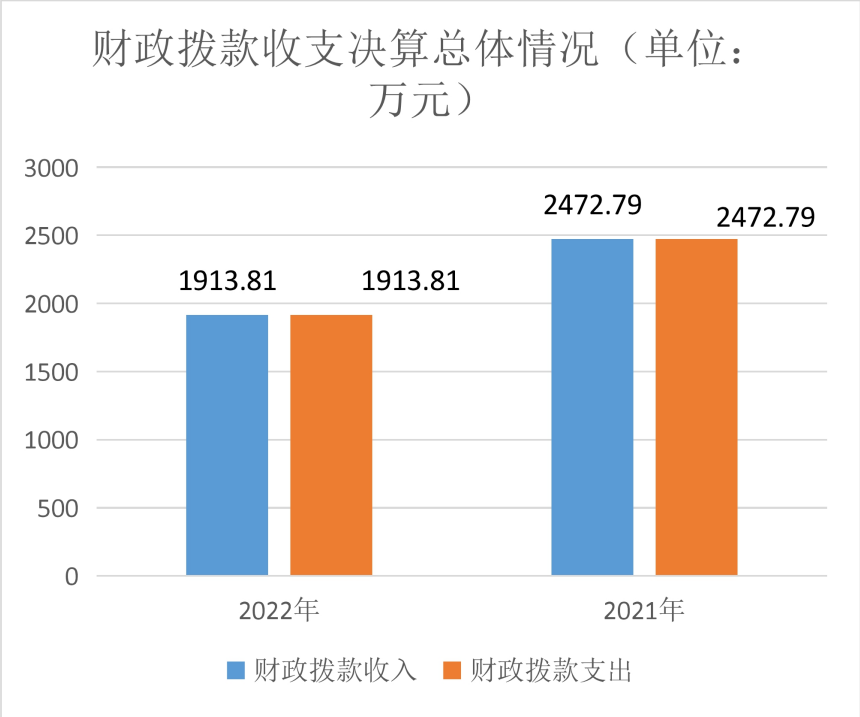
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1913.81 万元，其中：基本支出 1096.59 万元，占 57.30%；项目支出 817.22 万元，占 42.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



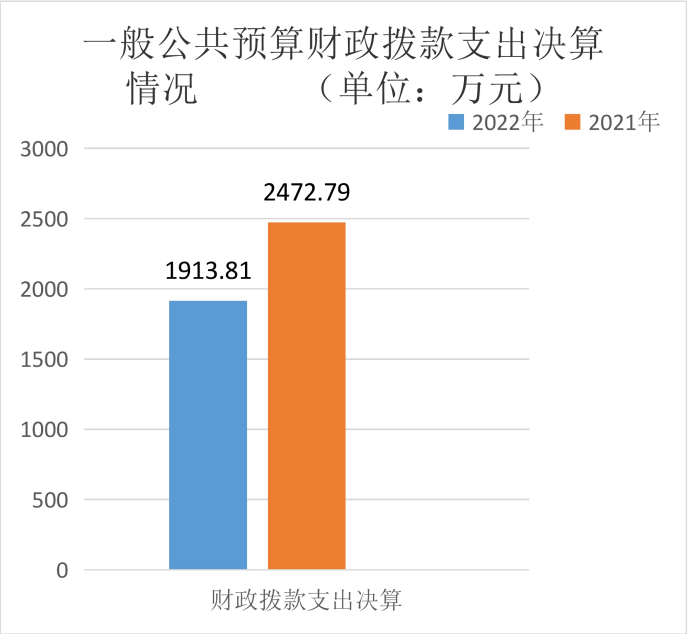
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1913.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 558.99 万元，下降 22.61%。下降的主要原因是追加的商贸专项资金因业务需要较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 785.97 万元，支出决算 1913.81 万元，完成年初预算的 243.50%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 558.99 万元，下降 22.61%，下降的主要原因是追加的商贸专项资金因业务需要较上年减少。



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）。

年初预算为 546.84 万元，支出决算为 823.48 万元，完成年初预算的 150.59%。决算数大于年初预算数的原因是：追加工资和正常晋级晋档、追加基础绩效奖金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加事业单位基础绩效奖金

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 49.25 万元，支出决算为 75.9 万元，完成年初预算的 154.11%。决算数大于年初预算数的原因是：追加调入人员工资。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 146.73万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加复工复产促消费专项和商贸流通资金市场监测统计和应急调运资金。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 2.99万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加遗属供热补贴。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

全年预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算调整核算功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理构（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为 7.72万元，完成年初预算的 160.83%。决算数大于年初预算数的原因是：追加困难企业离休干部经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.65万元，支出决算为 60.46万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的原因是：年度工资追加养老保险基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.48 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加企业六十年代精简人员补助。

11.社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加企业困难军转干部补助。

12.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的原因是：按照实际养老基数缴费。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.34 万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加疫情防控专项经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.97万元，支出决算为 22.46万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于年初预算数的原因是：年度工资追加行政单位医疗保险基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.83万元，支出决算为 4.17万元，完成年初预算的 147.35%。决算数大于年初预算数的原因是：年度工资追加、追加调入人员事业单位医疗。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为 1.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算持平。

17.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）。

年初预算为66.96万元，支出决算为 189.59万元，完成年初预算的283.14%，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需要年中追加的商贸专项资金项目经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 39.25 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于年初预算数的原因是：年度工资追加住房公积金基数增加。

19.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.62万元，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需要年中追加的商贸专项肉类储备资金项目经费。

20.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.52万元，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需要年中追加的商贸专项肉类储备资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1033.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的7.00%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.00万元，支出决算0.28万元，完成预算的7.00%，决算数较预算数减少3.72万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算0.88万元，完成预算的11.04%，决算数较预算数减少7.12万元，主要原因是受疫情影响部分培训项目取消或由线下改线上召开。决算数较上年减少的主要原因是且继续严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.00 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 9.64%，决算数较预算数减少 5.42 万元，主要原因是受疫情影响部分会议取消或改为线上召开。决算数较上年减少的主要原因是且继续严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 60.01 万元，支出决算 60.01 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 53.11 万元，主要原因是严格执行八项规定，落实过“紧日子”的要求和核

算功能变化调减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共48.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出28.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.30万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市委、市政府的正确领导下，商务部门围绕稳增长工作大局，积极应对经济下行压力，以商贸服务业提质增效为主线，持续挖掘消费潜力，扎实推进县域商业体系建设，加大商贸流通项目实施，加快电子商务发展，培育壮大外贸企业，有效对接产供销、畅通大流通、融入大市场，全力以赴促消费、稳外贸、稳增长，

取得了显著成效。

一是消费实现较快增长。1-9 月全市社会消费品零售总额 876.5 亿元，同比增长 13.1%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额 462.9 亿元，同比增长 20.9%，全省排名较二季度前移两位，位列全省第一。1-11 月，全市限额以上企业（单位）消费品零售额完成 602.2 亿元，同比增长 17.8%，列全省第一位。2022 年全市社会消费品零售总额完成 1253.35 亿元，同比增长 10.2%，居全省首位。

二是外贸进出口总额明显好转。1-12 月，全市外贸进出口总额 174.88 亿元，同比增长 18.35%，其中，出口 89.23 亿元，同比增长 3.85%；进口 85.63 亿元，同比增长 40.86%；总量排名全省第二位。

本部门在部门决算中反应履职专项业务费和市级财政专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 817.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无主管专项资金。

组织对“第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动”1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 32 万元，从评价情况来看，第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动——咸阳特色美食展，宣传推广咸阳特色餐饮文化和特色美食，展示咸阳美食文化和餐饮业发展成就，充分发挥餐饮业对促进消费、带动就业起到积极推动作用，提升咸阳老字号、咸阳名吃的知名度，面向全省、全国乃至全世界展示秦地美味

文化与传承。各参展企业通过制作工艺展示、特色美食品鉴、参展商技艺切磋交流、现场展销互动等形式，不仅为餐饮企业搭建了交流学习的平台，更为来自全国各地的展商和游客呈现了一场具有浓郁地域特色的美食盛宴。展会期间，各县区餐饮企业和代表团成员能积极参加主题论坛峰会、餐饮产业合作活动和餐饮供应链展示展销，联动响应“资讯、交易、传播、体验”的餐饮促消费模式，通过抖音、快手、微信公众号等平台，宣传推广咸阳餐饮美食，我局组织中省市各大媒体、抖音、网红等新媒体进行实时宣传报道，扩大咸阳餐饮美食影响力和知名度。活动取得圆满成功，省市政府领导给予高度赞誉和充分肯定。

（二）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 分，全年预算数 1913.81 万元，执行数 1913.81 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：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，商务部门围绕稳增长工作大局，积极应对经济下行压力，以商贸服务业提质增效为主线，持续挖掘消费潜力，扎实推进县域商业体系建设，加大商贸流通项目实施，加快电子商务发展，培育壮大外贸企业，有效对接产供销、畅通大流通、融入大市场，全力以赴促消费、稳外贸、稳增长，取得了显著成效。

一是消费实现较快增长。2022 年全市社会消费品零售总额完成 1253.35 亿元，同比增长 10.2%，居全省首位。

二是外贸进出口总额明显好转。1-12月，全市外贸进出口总额174.88亿元，同比增长18.35%，其中，出口89.23亿元，同比增长3.85%；进口85.63亿元，同比增长40.86%；总量排名全省第二位。主要做了六个方面工作：

一是活动拉动，消费活力有效激发。贯彻落实中省稳经济相关政策和《咸阳市稳定经济增长20条政策措施》，组织实施了“享美好生活”2022秦乐购陕西咸阳消费促进年系列活动，制定印发《咸阳市稳增长消费券发放实施方案》，市、县两级先后向市场投放电子消费券2950万元，通过陕西银联“云闪付”平台“汽车补贴专区”，发放汽车消费补贴363万元，补贴车辆1848台，激发市场活力，拉升了消费增长。

二是项目推动，流通网络更加完善。坚持项目引领，让发展成果更多惠及人民群众。制定出台《咸阳市市级商业街区（步行街）改造和建设暂行规范》，为市级商业街区（步行街）建设和改造提升提供依据。福园巷子获誉“省级示范步行街”和“陕西省夜间经济示范街区”双示范、渭城北平街、礼泉城东美食城、永寿兴寿路市场等县域特色街区、夜间经济示范建设工作持续推进，取得较好成效。

三是激励帮扶，市场主体不断壮大。认真贯彻落实《咸阳市促消费稳增长政策措施》,对促进消费增长效果明显的县市区、全市消费增长突出的限额以上企业以及年度纳入限额以上名录库企业实施奖励激励补贴资金共计574.5万元，有效促进消费增长。

四是多措并举，释放餐饮消费潜力。会同市场监管、城管执法、文化旅游部门出台《促进餐饮消费增长积极发展夜间经济10条措施》，以福园巷子、北平街、汇通夜市等特色街区为带动，拉动餐饮消费发展。组织“中华美食荟·知味陕西”餐饮消费季——咸阳味道系列活动，促进餐饮消费增长。

五是线上并进，电商发展提质增效。以贯彻国家“数商兴农”决策部署为主线，依托国家电子商务进农村综合示范县项目，拓平台、优载体、抓培训、促网销。完成全市10个国家级电子商务示范县项目评估和绩效评价，全市共建成县级电商公共服务中心10个、县级物流配送中心10个，乡镇快递物流点302个，村级快递服务点1144个，初步形成覆盖市县镇村的电商物流快递网络。发挥电子商务线下线上融合效应，成功举办了“双品优选、乐购咸阳”地域品牌购物节活动，网络订单量2654万余单、零售额28.5亿元，增长10.23%。开展了“双十一、双十二”电商促销月活动，参与电商企业532家，总销售额7.82亿元，增长16.18%。1-11月，通过公共网络实现商品销售86.28亿元，同比增长19.6%。

六是优化服务，稳外贸工作成效显著。争取中省外经贸专项资金224万元，指导企业内部挖潜稳经营、外部借力拓市场。一手优化企业经营策略，一手依托长安号扩大对外出口，截止11月底，通过中欧班列长安号出口9.92亿元。建设海外仓2个，为外贸企业提供境外地区的海外仓储、物流、收发货、代理销售等服务。先后组织企业四批120人次，采取“线上+线下”

多种方式开展 RCEP 政策培训，助力企业掌握RCEP 政策红利开拓国际市场。会同市贸促会、各县市区共同承办“咸阳市2022境外采购对接会暨咸阳名优品牌线上展”，邀请阿联酋、印度、肯尼亚等10个国家和地区的近50家境外采购商同我市参展企业举行“一对一”线上洽谈合作，推动咸阳企业“走出去”开拓国际市场。协助企业共计8批137名日本、韩国等外籍专家来咸开展技术支持、交流提供邀请和通关便利，解决了企业新设备安装运行、生产线调试等困难，避免造成重大损失。在全市出口企业中实行个性化服务，积极推行出口退（免）税无纸化申报，实施分级分类管理，提高出口退税效率，为 45 户次出口企业办理退税144笔，退税金额7.2亿元。全力推进陕西自贸试验区协同创新区和省级经开区创建工作，完成咸阳高新区、经开区自贸试验区协同创新区申报和专家评审，完成乾县、旬邑县、永寿县、彬州市创建省级经开区申报工作。1-11月，全市外贸进出口总额159.01亿元，同比增长19.9%，较1-10月加快17.7个百分点。

发现的问题及原因：我局预算管理和预算绩效评价工作得到了不断的提高，但和中省市预算管理的新要求还存在一些不足。主要是预算编制还不够科学和规范，预算绩效管理制度落实不完善。

下一步改进措施：我们将认真做好预算的编制工作，进一步提高单位内部各科室的预算管理意识，严格按照中省市加强预算管理要求，坚持把落实中省和市委市政府决策部署作为预

算编制第一要务，专项业务经费按照单位职能的编制方法，强化预算约束，切实提高预算的科学行、规范性和准确性，全面实施预算绩效管理，提高预算资金执行效率和使用效益，不断提高我局预算绩效管理水平。

咸阳市商务局单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障人员经费和及关正常运转</td><td>多措并举全力保障工资、保运转</td><td>1096.59</td><td>1096.59</td><td></td><td>1096.59</td><td>1096.59</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障机关各类专项业务有序开展实施</td><td>加强科学化、精细化管理，提高资金使用效益</td><td>817.22</td><td>817.22</td><td></td><td>817.22</td><td>817.22</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1913.81</td><td>1913.81</td><td></td><td>1913.81</td><td>1913.81</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年，全市商务系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕内外贸高质量发展，抢抓“一带一路”建设机遇，按照“三个一”工作思路，即“一条主线贯穿、一个体系引领、一大引擎提升”。具体讲，“一条主线贯穿”就是以商贸服务业“千企万店”提质增效行动为主线，贯穿商贸流通经济发展全局；“一个体系引领”就是以县域商业体系建设为引领，一体完善市
、县、镇、村商业发展体系；“一大引擎提升”就是以电子商务发展为引擎，培育跨境电商，优化提升整个内外贸发展层级，有效对接产供销、畅通大流通、融入大市场
，深度融入国际国内“双循环”新发展格局，持续有力推动商务经济创新发展，为全市谱写高质量发展
新篇章提供商务支持。</td><td colspan="6">2022 年，在市委、市政府的正确领导下，商务部门围绕稳增长工作大局，积极应对经济下行压力，以商贸服务业提质增效为主线，持续挖掘消费潜力，扎实推进县域商业体系建设，加大商贸流通项目实施，加快电子商务发展，培育壮大外贸企业，有效对接产供销、畅通大流通、融入大市场，全力以赴促消费、稳外贸、稳增长，取得了显著成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年完成社会消费品零售总额</td><td>1123 亿元</td><td>1192 亿元</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">外贸进出口总值</td><td>147.6 亿元</td><td>161 亿元</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">培育限额以上商贸企业</td><td>100 家</td><td>130 家</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">以商贸服务业“千企万店”提质增效行动为主线，贯穿商贸流通经济发展全局，以电子商务发展为引擎
，培育跨境电商，优化提升整个内外贸发展层级</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2022 年</td><td>2022</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政预算拨款</td><td>1799.8 万元</td><td>1799.8 万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">激活扩大本地消费与吸引外来消费并重，引导新型商贸流通业态和传统业态</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

			协同发展				
		社会效益指标	提升商贸服务业规模和水平	提升	提升	15	15
		可持续影响指标	推动商务工作高质量发展	推动	推动	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映履职专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数63.53万元，执行数63.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100分。发现的问题及原因：预算支出不够均衡。下一步改进措施：积极加强预算支出，完成履职目标任务。

2.市级财政专项资金项目全年预算数753.69万元,执行数753.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100分。发现的问题及原因：主要原因是受多轮新冠肺炎疫情影响，展会活动、会议和 培训计划或由线下改线上开展、或取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：多措并举开展促进商贸流通工作各类业务活动。

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66.96</td><td>63.53</td><td>63.53</td><td>10</td><td>94.88%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.对全市外经贸企业进行调研，帮助企业开拓国际市场，举办银企对接，全市外经贸人员培训，组织企业参加展会，完成市政府下达的外贸进出口任务。2 贯彻落实电子商务发展的方针政策，全面推进电子商务行业的指导、协调、推进，着力抓好示范项目建设、电商培训、电商扶贫等工作，促进农村电商快速发展。3.展促消费活动，完成市政府下达的社零指标任务。4 开展商务领域执法检查，配合相关职能部门，查处商贸流通领域违法违规行为。
·</td><td colspan="5">1.对全市外经贸企业进行调研，帮助企业开拓国际市场，举办线上银企对接培训，全市外经贸人员培训，开展 RCEP 业务培训，组织企业参加展会，完成市政府下达的外贸进出口 8%增长任务。开展促消费活动，完成市政府下达的社零指标任务 3. 贯彻落实电子商务发展的方针政策，全面推进电子商务行业的指导、协调、推进，着力抓好示范项目建设、电商培训、电商扶贫等工作，促进农村电商快速发展。4.组织支队全体人员对商贸企业进行了日常检查，发现问题要求其立即整改，进一步推动商务执法工作的有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">外贸政策培训会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电商培训会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">依托传统消费节日，开展促消费活动</td><td>≥3 次</td><td>5 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">商务执法检查</td><td>≥4 次</td><td>6 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成年度目标任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	财政预算拨款	63.53 万元	63.53 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	间接带动企业效益	间接带动企业效益	带动	10	10	
		社会效益指标	有效促进全市社会消费健康稳步增长	提升	提升	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100		

市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级财政专项						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	753.69	753.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1. 为支持我市有序推进复工复产，恢复正常生活秩序，开展形式多样的促消费活动，发放电子消费券，拉动消费增长。2.完成储备任务，加强在库管理，保障市场供应，稳定市场价格。应对自然灾害等突发事件，维护社会稳定，确保市场供应不脱销、不断档。			1.有效帮扶商贸企业纾困解难、增强信心、激发市场活力、拓展消费增长空间，以社会消费的引领作用助推全市经济平稳运行、健康发展。2.足额完成下达储备任务，保证了市场供应不脱销、不断档。			

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标（50分）	数量指标	发放消费券金额	100万	100万	5	5	
			三轮储备肉数量	2200吨	2200吨	10	10	
			开展促消费活动次数	≥4次	6次	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	财政预算拨款	753.69	753.69	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	间接带动企业经济效益	带动	带动	5	5	
		社会效益指标	快速便捷抢抓春节消费旺季，帮助企业度过难关，拉动消费增长	拉动	拉动	10	10	
			展示我市消费精品，提升产品知名度，促进消费	促进	促进	5	5	
			提升咸阳品牌，扩大咸阳餐饮影响力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对“第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动”开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等

级为A。详见所附报告《咸阳市商务局第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)33824512。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,913.81	一、一般公共服务支出	32	1,053.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.27
	9		九、卫生健康支出	40	132.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	191.01
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	368.14

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,913.81	**本年支出合计**	58	1,913.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,913.81	**总计**	62	1,913.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,913.81**	**1,913.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,053.47	1,053.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,050.48	1,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	823.48	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.72	7.72	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	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20806	企业改革补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	191.01	191.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	189.59	189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	368.14	368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	368.14	368.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	141.52	141.52	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。

支出决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,913.81**	**1,096.59**	**817.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,053.47	906.74	146.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,050.48	903.75	146.73	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	823.48	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	146.73	0.00	146.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.72	7.72	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	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.97	26.63	106.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.01	1.42	189.59	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	191.01	1.42	189.59	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	189.59	0.00	189.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	368.14	0.00	368.14	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	368.14	0.00	368.14	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	226.62	0.00	226.62	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	141.52	0.00	141.52	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开 04 表

金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,913.81	一、一般公共服务支出	33	1,053.46	1,053.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.42	6.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.27	109.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.97	132.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	191.01	191.01	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.54	52.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	368.14	368.14	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,913.81	**本年支出合计**	59	1,913.81	1,913.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,913.81	**总计**	64	1,913.81	1,913.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,913.81**	**1,096.59**	**817.22**
201	一般公共服务支出	1,053.47	906.74	146.73
20113	商贸事务	1,050.48	903.75	146.73
2011301	行政运行	823.48	823.48	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00
2011350	事业运行	75.90	75.90	0.00
2011399	其他商贸事务支出	146.73	0.00	146.73
20199	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00
205	教育支出	6.42	0.00	6.42
20508	进修及培训	6.42	0.00	6.42
2050803	培训支出	6.42	0.00	6.42
208	社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00
20806	企业改革补助	9.85	9.85	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	9.85	9.85	0.00
20809	退役安置	1.80	1.80	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	132.97	26.63	106.34
21004	公共卫生	106.34	0.00	106.34
2100409	重大公共卫生服务	106.34	0.00	106.34
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
216	商业服务业等支出	191.01	1.42	189.59
21602	商业流通事务	191.01	1.42	189.59
2160201	行政运行	1.42	1.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	189.59	0.00	189.59
221	住房保障支出	52.54	52.54	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00
222	粮油物资储备支出	368.14	0.00	368.14
22205	重要商品储备	368.14	0.00	368.14
2220503	肉类储备	226.62	0.00	226.62
2220599	其他重要商品储备支出	141.52	0.00	141.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.38	302	商品和服务支出	63.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	222.17	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	254.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.82	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	171.86	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	62.85	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	11.65	30226	劳务费	0.51	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.42			——
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,033.39	公用经费合计					63.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：咸阳市商务局（汇总）　　公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	8.00
决算数	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.58	0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

部门重点评价项目绩效评价结果

咸阳市商务局第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动项目绩效评价报告

根据《咸阳市财政局关于开展2022年度部门重点绩效评价工作的通知》（咸财绩会〔2023〕12号）文件要求，为切实提高财政资金的配置效率和使用效益，我局组织对“第六届丝博会陕菜国际美食文化节美食嘉年华活动”项目开展了绩效评价，具体评价情况如下：

（一）基本情况

1、项目概况

（1）项目背景

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实省政府《陕菜品牌建设行动方案》，按照《关于第六届丝绸之路博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会总体方案的通知》（丝博会执办发〔2022〕4号）要求和省商务厅《关于做好第六届丝博会陕菜美食文化节—特色美食展活动准备工作的函》（陕商函〔2022〕

130 号）部署安排，第六届丝博会陕菜美食文化节于 2022 年 8 月 10—16 日在西安国际会展中心成功举办。

（2）项目内容及实施情况

第六届丝博会陕菜美食文化节组委会分配我市展区面积 330 ㎡，按照《总体方案》要求，自行设计搭建特色美食展“咸阳馆”，全方位、多维度展示咸阳地域美食名吃文化、技艺传承和发展成果。我市以市政府办名义制定《第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展活动方案》，由我局牵头组织实施。同时，经报请市政府同意，市财政下达我局专项经费 32 万元（咸财经建〔2022〕44 号），我局采取购买服务方式，通过政府采购采取竞价磋商，委托陕西博纳金域文化传媒有限公司进行展馆的设计搭建，完成后按合同要求对工程质量进行验收，经验收工程质量合格。

（3）资金投入和使用情况

市财政下达第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展项目资金 32 万元，我局采取购买服务方式，经三轮报价与磋商，最终确定中标单位。此项费用从市财政局 2022 年（咸财经建〔2022〕44 号）文件下达 2022 年市级商贸专项资金中支出，项目资金在使用过程中认真遵守财经纪律，严格执行专款专用。

2、项目绩效目标情况

通过第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展，宣传推广咸阳特色餐饮文化和特色美食，展示咸阳美食文化和

餐饮业发展成就，充分发挥餐饮业对促进消费、带动就业起到积极推动作用，提升咸阳老字号、咸阳名吃的知名度，面向全省、全国乃至全世界展示秦地美味文化与传承。各参展企业通过制作工艺展示、特色美食品鉴、参展商技艺切磋交流、现场展销互动等形式，不仅为餐饮企业搭建了交流学习的平台，更为来自全国各地的展商和游客呈现了一场具有浓郁地域特色的美食盛宴。

展会期间，各县区餐饮企业和代表团成员能积极参加主题论坛峰会、餐饮产业合作活动和餐饮供应链展示展销，联动响应“资讯、交易、传播、体验”的餐饮促消费模式，通过抖音、快手、微信公众号等平台，宣传推广咸阳餐饮美食，我局组织中省市各大媒体、抖音、网红等新媒体进行实时宣传报道，扩大咸阳餐饮美食影响力和知名度。活动取得圆满成功，省市政府领导给予高度赞誉和充分肯定。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的与重点

项目绩效评价是运用科学的指标体系及合理的评价方法对重大项目的资金使用情况进行评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。此次对第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展活动项目支出绩效完成情况进行评价，重点对项目决策、项目过程、资金使用和效益产出等情况进行评价。

2、绩效评价指标和方法

本次绩效评价依据相关文件规定，合理设置绩效评价体系，恰当选择评价方法，客观公正、科学规范地对第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展活动项目绩效完成情况进行评价。

该项目评价指标体系总分值 100 分，分为三级。一级指标 4 个，包括决策指标、过程指标、产出指标和效果指标，其中决策指标（20 分），主要考核决策依据、目标设定和预算配置，从宏观角度评价预算合理性；过程指标（20 分），主要考核预算管理科学规范性和资金使用过程安全有效性，坚持预算执行和预算管理并重，从制度上确保工作有序实施；产出指标（20 分），主要考核项目绩效目标完成情况，通过设置合理的程序将各项主要产出指标量化，并尽量与决策相联系，用以直观反映和评价产出目标的实现程度；效果指标（40 分），主要考核资金产生的效益，从产生经济效益、社会效益以及服务对象满意度等方面，评价预算资金支出产生的效果。

3、绩效评价工作过程

此次绩效评价从活动立项、项目审批、项目采购、资金使用、效益产生等方面组织实施，对评价项目逐项打分，确保客观公正，为今后活动开展提供参考依据。

（三）综合评价情况

依据绩效评价指标体系，对每项考核内容实施了评价。总体来看，决策完成情况较好，决策程序严谨，目标设置合理，产出情况超出预期，过程管理有待提高，已完成目标的工作效

果尚有提升空间。该项目绩效评价得分为 95 分，评价等级：优。

2022 年度第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策指标	20	18	90%
项目过程指标	20	20	100%
项目产出指标	20	19	95%
项目效益指标	40	38	95%

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策指标分析

项目决策指标分值 20 分，实际得分 18 分。该项目预算编制经过科学论证，有明确的标准，资金额度与年度目标基本契合，项目决策依据基本客观充分，绩效目标设置相对合理，绩效指标设置基本明确，预算编制依据充分，资金分配额度基本合理、突出重点，与单位实际相适应。

2、项目过程指标分析

项目过程指标分值 20 分，实际得分 20 分。该项目管理制度健全，根据项目管理规定和运行特点逐步推进实施，并不断进行合理化调整，项目实施基本符合相关制度规定，项目预算执行情况总体可控，实际到位资金与预算资金的比率为 100%。项目预算资金按计划执行，预算执行率 100%。 项目资金使用

符合财务管理制度规定。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

3、项目产出指标分析

项目产出指标分值 20 分，实际得分 19 分。该项目较好的完成了预定目标，成果显著。

（1）数量指标：圆满完成了第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展展馆搭建工作，实际完成率 100%。

（2）质量指标：场馆搭建严格按照合同要求和搭建方案实施，搭建材料和搭建质量经验收均符合要求，质量达标率 100%。

（3）时效指标：按照合同规定时限完成场馆搭建，确保活动按时开展。

（4）成本指标：项目费用支出在预算范围内，无超预算情况。

4、项目效果指标分析

项目效果指标分值 40 分，实际得分 38 分。

（1）经济效益指标：参展企业通过集中展销、售卖，活动期间总销售额位于全省前列。

（2）社会效益指标：进一步提高了咸阳老字号、咸阳名吃的知名度，发挥了餐饮业对促进消费、带动就业的积极推动作用。

（3）满意度指标：活动结束后经调查发现，参展企业对第五届丝博会陕菜国际美食文化节活动满意度≥95%、各市（区）

商务主管部门满意度≥96%

（五）主要经验及做法

为期6天的第六届丝博会陕菜美食文化节圆满结束，活动展示了咸阳地域特色美食，为来自全国各地的展商和游客呈现了一场具有浓郁地域特色的美食盛宴。一是前期准备工作充分。从选定场馆搭建企业、审定搭建方案到挑选参展企业、参展饮食均精益求精，突出展示了咸阳特色和风采，收到省市领导的好评。二是活动协调组织得力。活动期间所有工作人员坚守岗位，定期不定期巡查场馆，及时解决出现的各种问题，做好了省商务厅、会展中心、参展企业和消费者之间的沟通工作，确保活动开展有序顺利。三是宣传推广方式多样。组织企业积极参加餐饮供应链展示展销、美食技艺展演、高质量发展论坛、地方菜系发展峰会和中华节气菜技能大赛，通过活动进一步宣传推广咸阳餐饮美食，组织中省市各大媒体、抖音、网红等新媒体进行实时宣传报道，扩大咸阳餐饮美食影响力和知名度。

（六）存在问题及原因分析

第六届丝博会陕菜美食文化节——咸阳特色美食展进一步宣传推广咸阳地方特色餐饮文化、扩大咸阳地域特色美食影响力，效果和作用明显，但也存在一些问题和不足。

主要是因疫情防控需要，展会于2022年8月16日提前撤展，撤展时间紧迫，个别企业未能做到有序离场。

（七）有关建议

1、省市县各级商务主管部门加强沟通协作，力争保证参

展企业和品类契合活动要求，为会展活动助力添彩。

2、在活动前期的筹备环节，充分做好会展期间全方位风险评估，合理制定防风险应急预案。