

# 宝鸡市商务局

## 2019 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 2019 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

### 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

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（一）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，拟订全市内外贸易、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。

（二）拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导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。

（三）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，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 等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通 企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，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。

（六）拟订全市服务贸易发展规划，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。

（七）承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，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。

（九）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，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对本市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（十一）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

(十二) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构**

设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

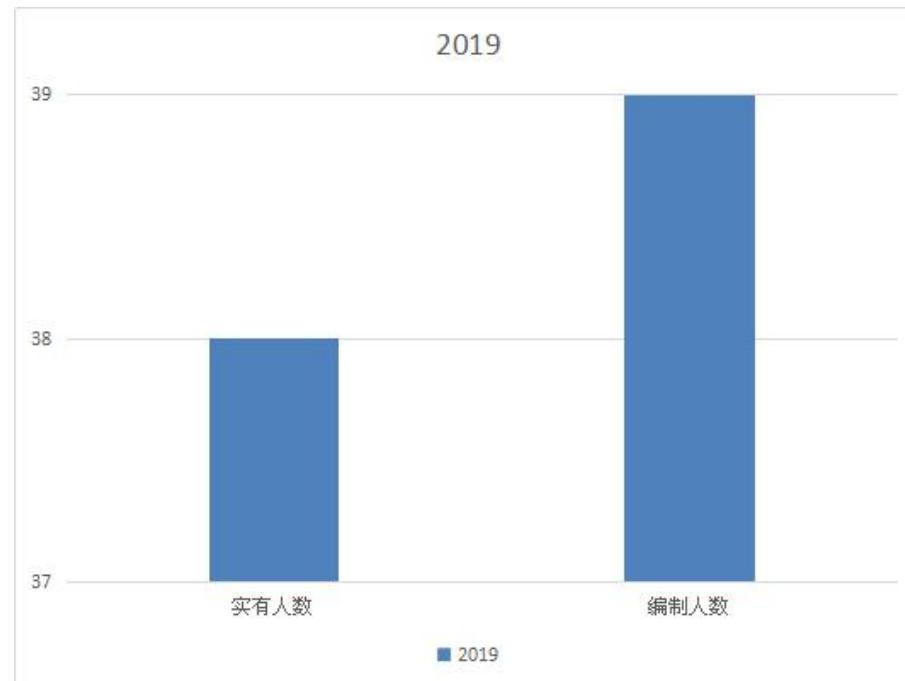
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年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	宝鸡市商务局部门本级（机关）
2	宝鸡市对外劳务合作服务中心（下属事业单位）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 30 人、事业编制 9 人；实有人员 38 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 54 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市商务局

公开 01 表  
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	6250.16	1、一般公共服务支出	755.29
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	30.12
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	55.73
		9、卫生健康支出	23.64
		10、节能环保支出	3839.04
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	230.00

		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	1051.72
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	6250.16	<b>本年支出合计</b>	5985.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.86	年末结转和结余	280.48
<b>收入总计</b>	<b>6266.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>6266.02</b>

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市商务局

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	6250.16	6250.16						
201	一般公共服务支出	781.75	781.75						
20113	商贸事务	781.75	781.75						
2011301	行政运行	498.48	498.48						
2011308	招商引资	50.00	50.00						
2011350	事业运行	98.27	98.27						
2011399	其他商贸事务支出	135.00	135.00						
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73						
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73						
2080505	机关事业单位基本养老	55.73	55.73						

	保险缴费支出								
210	卫生健康支出	23.64	23.64						
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64						
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55						
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09						
211	节能环保支出	3839.04	3839.04						
21103	污染防治	3839.04	3839.04						
2110301	大气	3839.04	3839.04						
214	交通运输支出	230.00	230.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	230.00	230.00						
2140403	对出租车的补贴	230.00	230.00						
216	商业服务业等支出	1290.00	1290.00						
21602	商业流通事务	1290.00	1290.00						
2160299	其他商业流通事务支出	1260.00	1260.00						
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00						

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

编制部门：宝鸡市商务局

公开 03 表  
金额单位：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	5985.54	668.34	5317.2			
201	一般公共服务支出	755.29	588.97	166.32			
20113	商贸事务	755.29	588.97	166.32			
2011301	行政运行	495.99	495.99				
2011308	招商引资	49.40		49.40			
2011350	事业运行	92.98	92.98				
2011399	其他商贸事务支出	116.92		116.92			
207	文化体育与传媒支出	30.12		30.12			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			

20799	其他文化旅游与传媒支出	0.12		0.12			
2079903	文化产业发展专项支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73				
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73				
210	卫生健康支出	23.64	23.64				
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64				
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
211	节能环保支出	3839.04		3839.04			
21103	污染防治	3839.04		3839.04			
2110301	大气	3839.04		3839.04			
214	交通运输支出	230.00		230.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	230.00		230.00			
2140403	对出租车的补贴	230.00		230.00			
216	商业服务业等支出	1051.72		1051.72			
21602	商业流通事务	1051.72		1051.72			
2160299	其他商业流通事务支出	1051.72		1051.72			

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

编制部门：宝鸡市商务局

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
1、一般公共预算财政拨款	6250.16	1、一般公共服务支出	755.29	755.29	
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	30.12	30.12	
		8、社会保障和就业支出	55.73	55.73	
		9、卫生健康支出	23.64	23.64	
		10、节能环保支出	3839.04	3839.04	

	11、城乡社区支出			
	12、农林水支出			
	13、交通运输支出	230.00	230.00	
	14、资源勘探信息等支出			
	15、商业服务业等支出	1051.72	1051.72	
	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、灾害防治及应急管理支出			
	22、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	5985.54	5985.54
年初财政拨款结转和结余	15.86	年末财政拨款结转和结余	280.48	280.48
一般公共预算财政拨款	15.86			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	6266.02	支出总计	6266.02	6266.02

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）

编制部门：宝鸡市商务局

公开 05 表  
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	5985.54	668.34	590.99	77.35	5317.2	
201	一般公共服务支出	755.29	588.97	511.62	77.35	166.32	
20113	商贸事务	755.29	588.97	511.62	77.35	166.32	
2011301	行政运行	495.99	495.99	424.95	71.04		
2011308	招商引资	49.40				49.40	
2011350	事业运行	92.98	92.98	86.67	6.31		
2011399	其他商贸事务支出	116.92				116.92	
207	文化体育与传媒支出	30.12				30.12	
20701	文化和旅游	30.00				30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00	
20799	其他文化旅游与传媒支出	0.12				0.12	

2079903	文化产业发展专项支出	0.12				0.12	
208	社会保障和就业支出	55.73	55.73	55.73			
20805	行政事业单位离退休	55.73	55.73	55.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	55.73			
210	卫生健康支出	23.64	23.64	23.64			
21011	行政事业单位医疗	23.64	23.64	23.64			
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55			
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09			
211	节能环保支出	3839.04				3839.04	
21103	污染防治	3839.04				3839.04	
2110301	大气	3839.04				3839.04	
214	交通运输支出	230.00				230.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	230.00				230.00	
2140403	对出租车的补贴	230.00				230.00	
216	商业服务业等支出	1051.72				1051.72	
21602	商业流通事务	1051.72				1051.72	
2160299	其他商业流通事务支出	1051.72				1051.72	

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）

编制部门：宝鸡市商务局

公开 06 表  
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		668.34	590.99	77.35	
301	工资福利支出	587.70	587.69		
30101	基本工资	230.7	230.7		
30102	津贴补贴	104.61	104.61		
30103	奖金	115.96	115.95		
30107	绩效工资	19.38	19.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	55.73		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64		

30113	住房公积金	37.68	37.68		
302	商品和服务支出	77.35		77.35	
30201	办公费	3.05		3.05	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	印刷费	0.04		0.04	
30207	邮电费	2.72		2.72	
30211	差旅费	2.22		2.22	
30213	维修(护)费	0.67		0.67	
	取暖费	8.75		8.75	
	物业管理费	0.1		0.1	
	因公出国费	2.00		2.00	
30214	租赁费	3.52		3.52	
30215	会议费	1.15		1.15	

30216	培训费	0.52		0.52	
30217	公务接待费	4.42		4.42	
30228	工会经费	6.76		6.76	
30231	公务用车运行维护费	5.16		5.16	
30239	其他交通费用	35.93		35.93	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	3.3	3.3		
30304	抚恤金	1.98	1.98		
30309	奖励金	1.32	1.32		

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：宝鸡市商务局

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	9.20	2.00	5.20	2.00		2.00	3.50	2.00		
决算数	25.37	9.98	4.42	10.97		10.97	13.81	1.64		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：宝鸡市商务局

公开 08 表

金额单位：万元

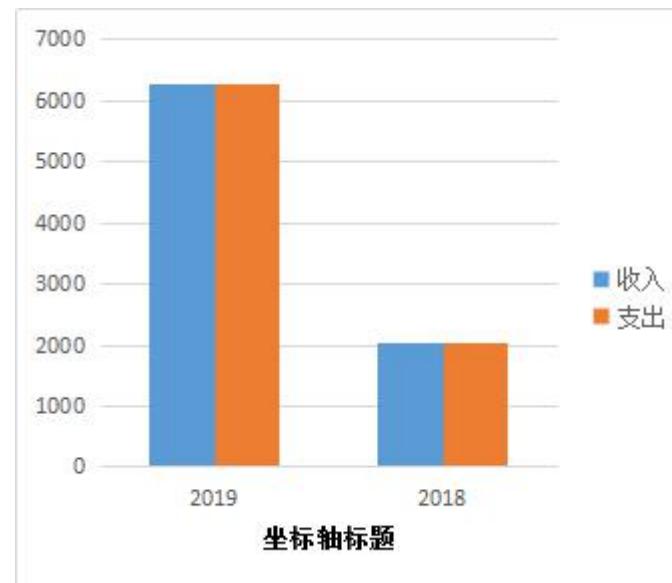
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

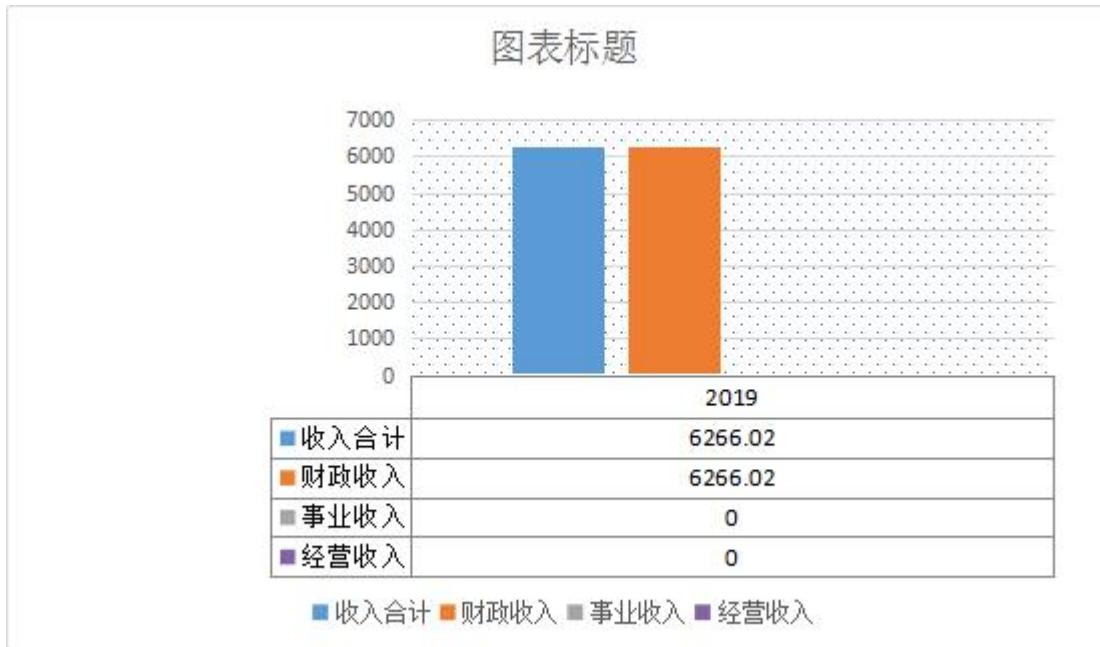
1、2019 年度收入、支出总计 6266.02 万元，较上年总收入、支出总计 2037.96 各增加了 4228.06 万元。

主要是省级商贸流通和市级老旧高排量车辆报废节能环保补贴及出租车补贴项目资金增加。



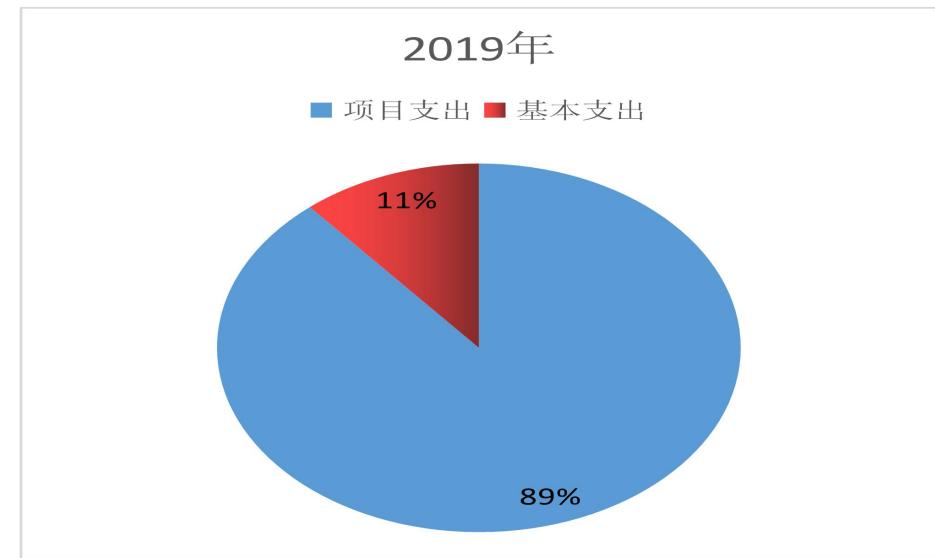
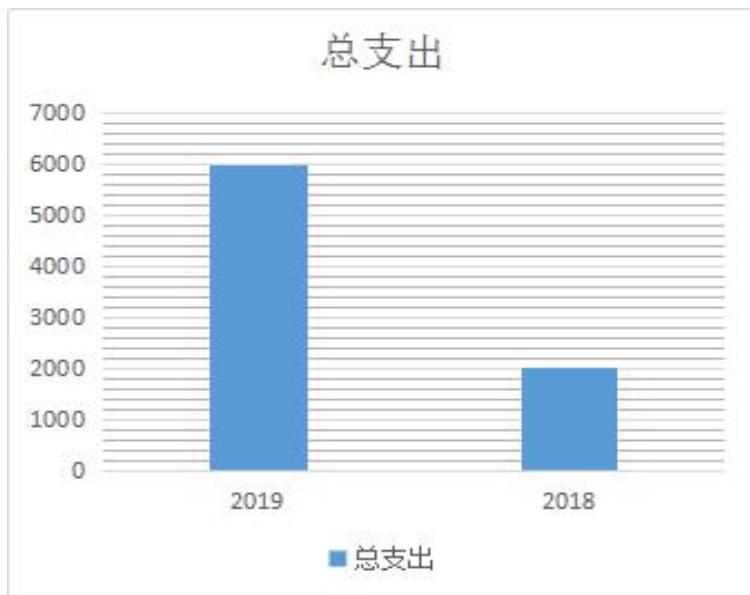
### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计6266.02万元，其中：财政拨款收入6266.02万元，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%。



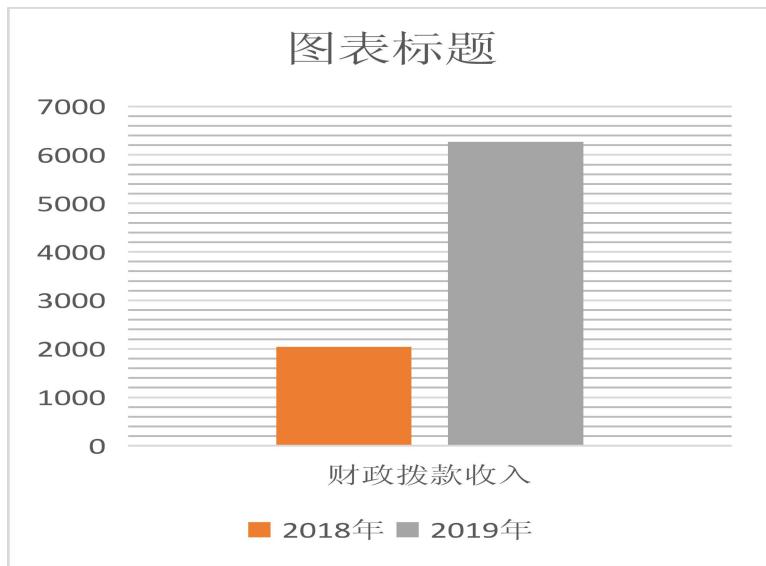
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计5985.54万元，较上年总支2022.10出增加了3963.44万元。其中：其中：基本支出668.34万元，占11.17%；项目支出5317.2万元，占88.83%；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

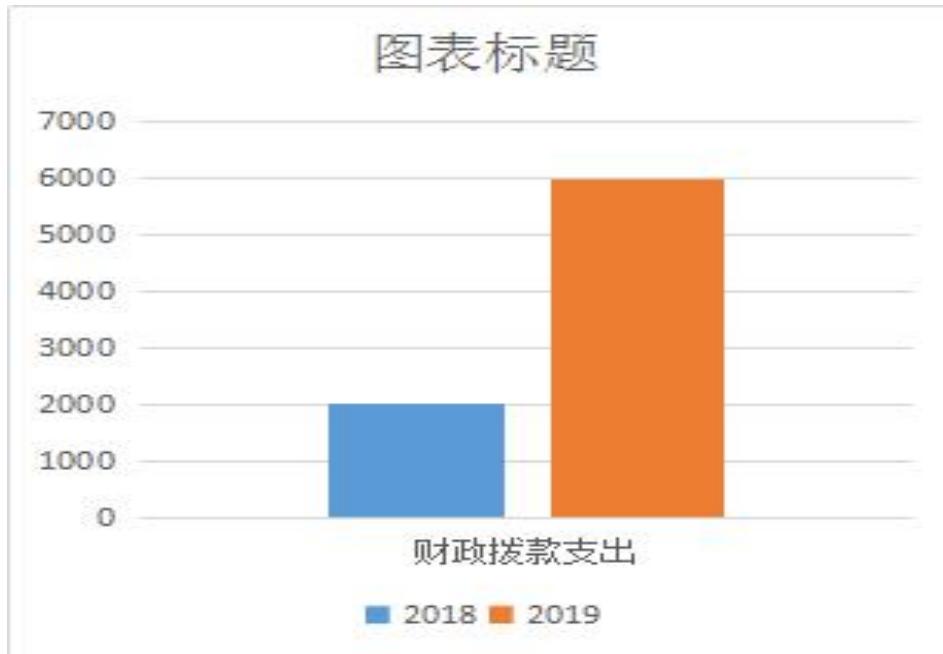
2019年度财政拨款收入、支出总计6266.02万元，较上年总收入、支出总计2037.96增加了4228.06万元。主要是省级商贸流通和市级老旧高排量车辆报废节能环保补贴及出租车补贴项目资金增加。



## 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 5985.54 万元，占本年支出 5985.54 合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3963.44 万元，增长 196.01%，主要原因是老旧高排量车辆报废节能环保补贴及出租车补贴项目资金支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 6266.02 万元，支出决算为 5985.54 万元，完成年初预算的 95.52%。其中：基本支出 668.34 万元，项目支出 5317.2 万元，包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。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 498.48 万元，支出决算为 495.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

## 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 50.24 万元，支出决算为 49.4 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与小于预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

## 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 98.27 万元，支出决算为 92.98 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与小于预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

## 4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 135 万元，支出决算为 116.92 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与小于预算数原因为部分项目需结转至 2020 年支出。

## 5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6、文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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）  
初预算为 55.73 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

初预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

初预算为 3839.04 万元，支出决算为 3839.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）

初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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）

初预算为 1275.49 万元，支出决算为 1051.72 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与预算数原  
因为部分项目需结转至 2020 年支出。

### 13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）

初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数为 0 原因为项目本年度未支出结转至 2020 年执行支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.34 万元，其中：人员经费 590.99 万元，主要包括：基本工资 230.7 万元、津贴补贴 104.61 万元、奖金 115.95 万元、绩效工资 19.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.73 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 23.64 万元，住房公积金 37.68 万元，抚恤金 1.98 万元，奖励金 1.32 万元。公用经费 77.35 万元，主要包括：办公费 3.05 万元、手续费 0.07 万元、印刷费 0.04 万元、邮电费 2.72 万元、差旅费 2.22 万元、维修（护）费 0.67 万元、取暖费 8.75 万元、物业管理费 0.1 万元、租赁费 3.52 万元、因公出国费 2 万元、会议费 1.15 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 4.42 万元、工会经费 6.76 万元、公务车运行维护费 5.16 万元、其他交通费 35.93 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

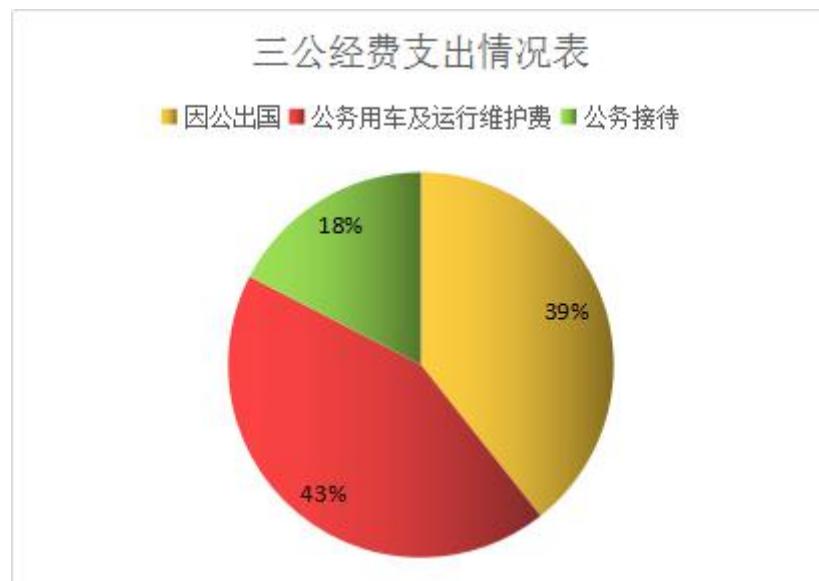
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为25.37万元，完成预算的275.76%。决算数较预算数增加16.17万元，主要原因是因公出国（境）支出和公务用车运行维护费用支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.98万元，占39.34%；公务用车运行维护费支出决算10.97万元，占43.24%；公务接待费支出决算4.42万元，占17.42%。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2个，2人次，预算为2万元，支出决算为9.98万元完成预算的499%，决算数较预算数增加7.98万元，主要原因是：根据省商务厅工作安排，经市委市政府批准我局刘天宏局长代表宝鸡市出访澳大利亚、新西兰等国开展经贸促进活动，副局长巨绪昌参加省商务厅组织的赴白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆等国开展经贸促进活动；活动费用统一由省厅核定。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 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2万元，支出决算为10.97万元，完成预算的548.5%，决算数较预算数增加8.97万元，主要原因是：由于商务工作的特殊性，工作涉及面广，任务繁杂，招商、举办展会、调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重，今年承担举办举办2019中国宝鸡国际丝路美食博览会暨丝路美食产业化发展大会等展会活动，公车运行维护费用超预算比较大。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待44批次，220人次，预算为5.2万元，支出决算为4.42万元，完成预算的85%，决

算数较预算数减少 0.78 万元，主要是：我局工作涉及面广，任务繁杂，承担外贸外资、招商引资、成品油市场、商贸流通市场监管、电子商务、美食城建设等工作，且由于商务接待的特殊性，需主动邀请客商开展推介活动。但我局在接待过程中始终按照公务接待的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，严格控制开支范围，开支金额等，落实清单制度，杜绝铺张浪费、违规接待等情况。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82\*%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要是我局举办外贸业务、市场监测业务培训会支出和参加市委组织部举办的县处级领导干部提升行政效能、推经“放管服”改革专题研讨班培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.5 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 394.57%，决算数较预算数增加 10.31 万元，主要原因是由于我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作，根据业务工作要求，每年必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会，举办招商洽谈会，涉及全市各县区和几百户商贸企业。。

## 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5317.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 5589.9 万元，执行数 5317.2 万元，完成预算的 95.12%。主要产出和效果：通过项目实施保证了商务局年度各项重点业务的顺利开展和年度目标任务的顺利完成，保障了中省和市委市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因：具体工作核业务开展中，因部分工作有所调整，未实现部分已设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高工作效率和质量，更加科学谋划全年工作和合理设置绩效目标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市商务局	实施单位	宝鸡市商务局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		5589.9	5317.2	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		5589.9	5317.2	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	围绕促消费、稳增长、稳外贸、稳外资，全力抓好“三个经济”、国际化城市建设和服务两大指标三项重点，着力开展好外向型企业招商、名优美食特产推介、石油装备国际采购及第二届进口博览会四个重点活动，持续推进内贸提质增优和外经贸突破发展。全年实现社会消费品零售总额增长9%，对外贸易进出口稳定增长。		2019年全市商务工作以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线，以市委“大调研、送服务、解难题”活动为突破口，全面推进城乡消费拉动、对外贸易发展、商贸业态升级和营商环境优化等重点工作，各项指标逆势增长，各项目标任务全面完成，全市商务经济持续健康发展。  全市实现对外贸易进出口总值84亿元，同比增长33.25%，总量及增速位居关中地级市前茅，全市有外贸进出口实绩企业406家，贸易伙伴国家和地区超过150个。全市实际利用外资11088万美元，占全年任务的100.8%，完成新设备案外资企业10户，占全年目标任务的125%；实现社会消费品零售总额944.38亿元，同比增长9.2%，总额位居全省第二。超额完成招商引资各项指标，其中到位资金总额11.24亿元，省际到位资金6.39亿元，分别达到目标任务的224.8%和159.8%，招引亿元以上项目8个，10亿元以上项目2个；争取中省资金9129.6万元，达到年度目标任务的116.1%。我市被世界中餐业联合会授予“国际丝路美食之都”称号；眉县常兴纺织工业园获批2019年“国家外贸转型升级基地”；第三年蝉联“全国优秀电子商务城市”。			
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	举办业务培训会	5次	≥5	
			深入调研企业户数	≥50户	≥70户	

效益指标		开展促销参展活动场次	30 场次	64 场次。	
		出台有关办法或意见	2	出台宝鸡市人民政府《关于稳外贸稳外资促进外向型经济发展的意见》，制定《市商务局加快开发区发展若干措施》，发布了擀面皮、臊子面、豆花泡馍等 13 个《宝鸡名吃地方标准》。	
	经济效益指标	社会消费品零售总额	亿元	完成社会消费品零售总额 944.38 亿元，同比增长 9.2 %，总量位居全省第 2 位，全市现有在库限额以上商贸企业 972 户。	
		外贸易进出口总额	亿元	完成外贸进出口总值 84 亿元，同比增长 33.25%。其中，出口 40.2 亿元，增长 36.4%，进口 43.8 亿元，增长 30.5%；全市累计有进出口实绩的外贸企业 406 户	
	社会效益指标	外贸增长逆势上扬	显著	加大外贸企业孵化。以市政府名义出台《关于稳外贸稳外资促进外向型经济发展的意见》等政策文件并认真贯彻落实，组建“外贸服务队”，深入企业开展指导，稳定了外贸企业发展信心，东岭、宝钛、中铁宝桥等龙头企业稳定增长，宝鸡石油机械、宝鸡钢管等企业业绩回流；坚持“抓大不放小”，建立完善外贸企业常态化联系和包抓制度，促进外贸业绩回归和发展自营外贸，成功培育汉德车桥、吉利发动机等公司自营外贸，支持庞家河金矿开展有色金属国际贸易，引导宝石钢管发展外贸总部经济，两户企业共新增业绩 2 亿元，孵化和培育了宏立至信等一批民营外贸企业，全市民营企业进出口总值达 43.3 亿，占全市进出口总值的 56.5%，外贸业绩企业总数突破 300 户，贸易伙伴达 150 个国家和地区。积极外出参展参会。组织企业参加越南国际纺织展、东盟博览会、美国钛展等各类国际展会，跟踪服务签约订单，帮助企业开拓市场，全力支持宝石机械、东岭集团等外贸大户转型升级、做大做强，仅第二届中国国际进口博览会就组织 156 家企业 600 余人参加，东岭集团、宝鸡机床等企业采购签约 28.3 亿元，参会企业数量及签约数额位居全省前列。打造外贸园区平台。认真贯彻市委市政府《关于加快开发区发展的意见》，制定《市商务局加快开发区发展若干措施》，支持渭滨、麟游申报创建省级经开区，加强全市开发区工	

				<p>作调研，支持发展外贸产业园，助力开发区经济外向度提升；成功培育眉县常兴纺织工业园获批 2019 年国家“外贸转型升级基地”，是西部唯一城市，成为全市外贸新增长点；在全省率先开展出口示范基地创建工作，推进优势产业集聚，全市已挂牌 10 个市级出口示范基地，5 个省级出口示范基地和 1 个国家级外贸转型示范基地。四是推动宝鸡产品走出国门。组织企业在哈萨克斯坦、凭祥等地陕西商品展示中心展示宝鸡名优特产，促进外贸新兴市场发展；跟踪扶龙公司在阿拉木图、麦克传感在德国等地销售分公司运营情况，宣传扶持政策，促进业绩增长，我市与“一带一路”沿线国家进出口贸易总值达到 30.6 亿元，占全市进出口总值的 40%，占比提升 16.9 个百分点。</p>	
效益指标	社会效益指标	外资外经稳步提升	显著	<p>全面落实相关政策。梳理、宣传和落实《外商投资法》等中省市各项外资政策措施，全面落实负面清单制度，进一步推进外商投资企业商务备案与工商登记“一口办理”。着力扩大对外投资。积极助推我市更多企业走出去，红旗民爆在吉尔吉斯斯坦成立合资公司建设炸药生产线，现已投入生产，宝鸡机床在俄罗斯投资建厂项目谈判取得新进展，宝鸡钢管在哈萨克斯坦投资螺旋焊接钢管生产线项目建设进展顺利，已进入设备安装调试阶段。积极开展业务培训。举办全市外向型业务拓展、主管县区长外贸业务培训、商务部保税区建设等培训班，召开全市重点外贸外资企业恳谈会，聚集外贸外资发展合力。</p>	
	社会效益指标	社零消费稳步增长	显著	<p>坚持召开消费运行季度分析会，积极帮助企业解决实际困难，全力以赴创新举措促进消费稳定增长。一是促消费活动成效显著。连续开展五一、端午、国庆商家联动促销及“迎大庆、惠生活、欢乐购”消费促进月、冬季消费月等活动，累计开展各类促销活动 64 场，实现节假日市场购销两旺。二是商贸业态转型升级加快。吾悦广场、星钻国际等大型商业综合体顺利开业运营，城市商贸服务品质进一步提升；加大商贸新业态引进力度，先后考察对接西安 SKP、王府井百货、华联超市、奥特莱斯、苏宁小店等新业态新品牌，力促进驻宝鸡；启动经一路高品质商业步行街改造，推动老商业区焕发新生机；启动进口商品</p>	

				进超市项目，满足群众多层次消费需求，助推实体商超转型升级。三是积极培育限上商贸企业。主动协调工商税务等部门帮助企业完善法人、税务登记手续，积极做好新开工企业入统纳限工作，截止目前完成新增限上商贸企业 90 户，预计全年完成 100 户，限上企业总数已达 962 户，占全市“五上”企业的三分之一。	
效益指标	社会效益指标	电商体系完善健全	显著	以电子商务进农村综合示范县建设为抓手，持续加大电商项目建设、农特产品销售、电商人才培训、示范品牌培育等工作力度。1-11 月全市网络交易额达到 267.97 亿元，同比增长 15.97%，网络零售额 44.1 亿元，同比增长 38.57%，农村网络零售额 20.44 亿元；连续三年荣获“全国优秀电子商务城市”，为西部唯一地市，蔡家坡镇被评为“淘宝镇”，为西北地区唯一一个，另胡村被评为“淘宝村”。一是电商服务体系初具规模。全市已建成 7 个县级电商服务中心，46 个镇级服务中心，310 个村级服务站，其中贫困村电商服务站 186 个，通过“农户+合作社+平台+网上零售商+消费者”模式促进农产品上行，覆盖全市县、镇、村三级的电子商务公共服务体系初具规模。二是电商市场主体蓬勃发展。全市培育发展省级电子商务示范园区 2 个，市级产业园 1 个，国家级示范企业 1 户，省级示范企业 24 户，奇峰果业、金桥果业、麟游长麟等一批龙头电商企业引领发展，全市电商带动就业人数 12.67 万人，网商总数共计 51523 家。三是网销规模不断扩大。组织县区名优特产品和电商企业参加“2019 中国（义乌）国际电子商务博览会”及各类电子商务展会，带动西凤酒、宝鸡面皮、猕猴桃等一大批农特产品网上销售，西凤酒入选首批“民族电商”品牌，宝鸡面皮产业网销规模突破 24 亿元，农特产品网销规模不断扩大。四是电商培训扎实开展。加大电商培训力度，全市累计开展各类电商培训 142 场次，共计培训 11776 人，其中培训建档立卡贫困户 3555 人次。	
效益指标	社会效益指标	美食品牌更加响亮	显著	成功举办 2019 中国宝鸡国际丝路美食博览会暨丝路美食产业化发展大会，宝鸡被世界中餐业联合会授予“国际（丝路）美食之都”称号，人民日报、	

				<p>搜狐网、凤凰网等新闻客户端宣传报道，宝鸡美食知名度进一步提升；发布了擀面皮、臊子面、豆花泡馍等 13 个《宝鸡名吃地方标准》，擀面皮全年线上线下销售总额达 48 亿元，美国商会、新西兰商会与宝鸡面皮协会及企业签订合作协议，产品远销美国、新西兰、加拿大等十多个国家，擀面皮、臊子面产业成为宝鸡美食发展的支柱和响亮名片；在杭州举办“2019 宝鸡美食及名优特色产品展”，开展“旅游+美食”产业推进活动，引导旅游公司开通以美食品鉴和美食参观为主题的旅游路线，举办九龙山旅游文化美食节、青岛啤酒节、国际乒乓球大赛美食品鉴活动，并结合太极拳大赛、书法篆刻展等文化旅游活动，极大带动了餐饮住宿、文化娱乐等消费融合快速增长。</p>	
	社会效益指标	脱贫攻坚扎实推进	显著	<p>持续推进商务工作与脱贫攻坚深度融合，以电子商务、协会帮扶、苏陕合作、外派劳务、消费扶贫等各项商务职能为抓手，脱贫成效得到进一步提升，被市脱贫攻坚领导小组评为全市脱贫攻坚工作先进单位。电商扶贫方面，目前全市 5 个国家级贫困县已全部成功申报国家电子商务进农村综合示范县项目，争取国家示范县项目资金 1.2 亿元，争取电商扶贫孵化器项目 3 个，省级扶贫项目资金 900 万元，为全市电商精准扶贫提供了有力的资金支持；协会帮扶方面，先后 3 次组织带领各行业协会及法律、医疗、餐饮、家政等专业人员赴西部山区、贫困村开展免费法律援助、健康体检，举办家政、餐饮、美容美发等各类免费技能培训，现场对接研判制定帮扶措施，先后培训贫困户 200 余人次，打造出“西秦大姐”“好管家、好育佳”等一批以贫困人口为主要构成的家政、餐饮等行业著名品牌，有力促进了贫困户增收脱贫；包抓扶贫方面，我局承担市级深度贫困村陇县关山村老虎沟的结对帮扶任务，通过各项措施多管齐下，包抓的 29 户贫困户除 3 名兜底户外，26 户已脱贫，同时还为村上安装 12 根新型路灯，联系为村小学 20 名学生准备了过冬棉衣、棉鞋和书包等学习用品，圆满完成了市上分配包村脱贫任务；苏陕合作扶贫方面，建立苏陕扶贫协作对接和项目合作实施工作机制，扎实推进宝鸡徐州对口帮扶工作，签署了两市扶贫协作框架协议，建立两地电商合作平台，千阳、陇县等五个贫困县</p>	

				与徐州贾汪区、沛县等五个县区商务主管部门建立了对口支援机制，截止目前我市名优产品累计入驻徐州线上线下店铺 32 个。	
效益指标	社会效益指标	行业监管不断强化	显著	加大行业运行监测投入，积极为商务经济运行决策提供基础信息，我市商务运行监测工作考核连续位居全省第一；认真抓好五一、中秋、国庆等重要节日商品市场供应工作，克服资金困难落实市级冻猪肉储备 330 吨、冬春蔬菜储备 3600 吨，完成了市级方便面、牛奶储备任务，并顺利组织了冻猪肉和蔬菜储备投放，保障了市场供应，平抑了物价；建立商务行业安全生产责任落实体系和清单制度，持续不断开展成品油销售、二手车交易市场及商贸流通企业安全大排查，扎牢了安全生产责任网，夯实了安全生产主体责任；全面完成我市 296 座加油站、1194 个地下油罐的双层罐、防渗池改造和三次油气回收治理任务，完成率 100%，工作进度位居全省前列，为三大攻坚战作出了贡献；多次开展黑加油站整治、散装汽油销售市场整治等联合行动，防范和化解加油站建设领域新老矛盾，维护了成品油销售市场秩序；全力做好高排放老旧机动车报废拆解兑付工作，全市共计淘汰报废汽车 7231 辆，完成全年任务的 108.3%，拆解率 100%。	
效益指标	可持续影响指标	服务效能不断提升	显著	持续深化商务行政审批制度改革，推进对外贸易备案登记、外商投资备案登记、拍卖、成品油零售审批等审批事项通过政务服务中心实现网上办理；严格遵循外商投资市场准入负面清单制度，实现内外资标准一致，切实做到内外法律上平等、政策上一致；切实优化跨境贸易通关便利，会同海关、税务等部门整合事权，简化程序，通过单一窗口、网上申报等一系列改革措施，全力实现单证提速、通关提速、退税提速；落实“双随机、一公开”，开展“互联网+监管”，切实做到热情服务、依法监管，提升商务领域营商环境；大力开展大调研活动，分管副市长带队深入 20 多户重点内外贸企业走访调研，就发展外贸总部经济、扩大外贸自营、应对贸易摩擦、拓展海外业务、人才引进培训、解决融资难题及企业入限纳统等问题进行协调解决，确保重点企业、重点行业	

				稳定增长；局领导甘当“店小二”“服务员”，不间断下企业送服务、送政策、送项目，为企业解难题搞培训，共计深入企业 50 多户，为企业解决需求和问题 20 多件；积极会同人社、工商、教育、司法等部门举办“春风行动”“315 国际消费者权益日”“大中专毕业生招聘就业洽谈会”等活动，深入社区、乡村开展对外劳务推介会和普法宣传，全年共计为 102 名务工人员成功办理出国务工，其中建档立卡贫困户 5 名，超额完成目标任务。	
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度达到	90%	≥95%	
说明	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:宝鸡市商务局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。	根据《宝鸡市商务局职能配置内设机构和人员编制规定》(宝办字〔2019〕85号)规定,宝鸡市商务局是主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门,主要职责为:拟定全市国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施;推动市场体系建设,监测分析市场运行和商品供求情况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责全市进出口贸易的管理;承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;负责指导全市外商投资管理工作;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,落实对外劳务人员出境就业管理政策;协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作;负责市政府口岸办公室日常管理 工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	<p>本年度总支出 5985.54 万元,其中基本支出 668.34 万元,项目支出 5317.2 万元。基本支出中人员经费支出 590.99 万元,占基本支出的 88.43%;日常公用经费支出 77.35 万元,占基本支出的 11.57%。项目支出中商品和服务支出 438.56 万元,占项目支出的 8.25%;对企业补助支出 4878.63 万元,占项目支出 91.75%。</p> <p>本年度“三公”经费支出合计是 25.37 万元,较上年增加 76.4%,其中:因公出国(境)费 9.98 万元,较上年增加 87.29%,超预算增长支出的原因是根据省商务厅工作安排,经市委市政府批准我局刘天宏局长代表宝鸡市出访澳大利亚、新西兰等国开展经贸促进活动,副局长巨绪昌参加省商务厅组织的赴白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆等国开展经贸促进活动。活动严格按照程序报外事办,费用支出由省商务厅统一核准;公务用车运行维护费 10.97 万元,较上年增加 165.4%,自车改实施以来,我局严格执行公车运行,实施派车单制度,坚持无单不出车,市内公差不派车的原则,实行定点维修保养,严格跟踪检查,按照公车及租赁办法使用和管理,但由于今年以来商务工作任务重,活动多,再加上商务工作的特殊性,工作涉及面广,任务繁杂,调研、工作检查、为企业服务协调工作任务重,公车运行维护费用出现超预算。公务接待费 4.42 万元,较上年减少 10.98%,公务接待能严格执行中央八项规定,厉行节约。</p> <p>本年度会议费支出 13.81 万元,较上年增加 192.82%;培训费支出 1.64 万元,较上年减少 70.45%。会议费支出超预算,主要原因是由于我局主管全市的外经贸发展、商贸服务、餐饮美食、电子商务、市场运行和监测管理工作,根据业务工作要求,每年必须召开外贸、电子商务和市场运行及监测工作安排、政策宣讲及业务培训会,举办招商洽谈会,涉及全市各县区和几百户商贸企业。</p>

<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>2019年全市商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实全省商务工作会议和市委十二届五次全会安排部署，围绕促消费、稳增长、稳外贸、稳外资，全力抓好“三个经济”、国际化城市建设商务两大指标三项重点，着力开展好外向型企业招商、名优美食特产推介、石油装备国际采购及第二届进口博览会四个重点活动，持续推进内贸提质增优和外经贸突破发展。全年实现社会消费品零售总额增长9%，对外贸易进出口稳定增长。</p> <p>一、多措并举扩大内需促进消费市场稳定增长。大力开展全市促销活动，以“双百”活动为抓手，开展“消费促进月”、购物节、美食节等各类促销活动，集聚人气、扩大消费。着力培育限上商贸企业，全年新增限额以上商贸流通企业40户。加大宝鸡名优特产品牌推介，积极推介宝鸡“名企”“名品”，组织宝鸡名优特产企业积极参加国内外、省内外展会；以省、市招商活动为契机，举办宝鸡名优特产及美食推介活动，引导宝鸡名优特产企业在一线城市或省会城市开设地产品牌名优特产店，鼓励宝鸡名优品牌走出国门，走向国际。</p> <p>二、培育完善商贸流通服务新业态助力幸福城市建设。加快便民消费服务体系建设。稳步推进民生商务“五放心”工程，加快社区智慧便民店、放心肉菜、放心早餐、家政服务、便民回收等门店建设，规范提升网点服务，打造以社区为中心的15分钟便民消费圈。持续推进农产品流通基础设施建设，不断完善农产品流通网络体系。大力支持特色商业街区建设。增强街区的消费吸引力；积极培育宝鸡特有、县域特色的商业步行街，大力支持特色商贸小镇建设；培育品牌，支持特色民宿项目建设。持续提升商贸服务业功能和品质，加强对县域商贸服务业发展的指导，支持传统商贸企业转型升级，构建多元化商贸业态；积极申报“丝路美食名城”。开展“陕菜·宝鸡菜”品牌建设行动，支持宝鸡面皮、臊子面申请注册地理标志和集体商标。持续开展宝鸡美食展销、推介、招商活动，摄制《真爱丝路美食之旅》宣传片，抓好《宝鸡美食》季刊编辑出版发行，支持有实力的企业在“一带一路”沿线国家开办宝鸡美食餐馆。深化电子商务示范城市建设。切实加强对全国电子商务进农村综合示范县项目建设的监督指导，加快项目建设进度。大力培育电商龙头企业，扩大我市农特产品网销规模。支持和推进齐峰电商物流园区京东产地项目，积极建成一批电子商务社区综合服务项目。</p> <p>三、加快外向型经济发展助推国际化城市建设。认真落实中、省稳外贸、稳外资各项政策措施，出台我市《关于稳外贸稳外资促进外向型经济发展的意见》，落实市级外贸发展专项资金，支持企业开拓国际市场、扩大国际品牌培育和境外营销网络建设，支持扩大进口，指导企业积极应对中美贸易摩擦，开拓多元化新兴国际市场。大力实施“外贸回归”计划和外贸招商行动，通过积极走访，对接联系，引导宝钛、宝石机械、宝鸡钢管、中铁宝桥等企业集团在宝鸡设立外贸总部，鼓励和支持大型企业成立综合性外贸进出口公司，使总部在宝鸡的生产企业将外贸业绩留在宝鸡。以常兴纺织工业园、绛帐植提产业园、扶风电子外贸产业园、渭滨姜谭工业园等园区为载体，加大外贸企业招商力度，形成产业聚集效应，进一步提高园区外向度。组织动员我市名优产品企业在凭祥口岸、霍尔果斯、莫斯科等省级境外展馆进行常年展销。用好各</p>

					<p>类国际贸易平台。积极参加第二届中国国际进口博览会，并举办外向型企业招商活动，主动融入全球贸易发展格局。组织企业参加广交会、东盟博览会、亚欧博览会等境内外展会，鼓励开拓国际市场；组织企业随省厅或者自主组团“走出去”出国参展参会；配合办好第二届石油装备跨国采购会，加强与西安港务区的对接联系，积极搭载中欧班列开拓“一带一路”市场。加快实施“海外宝鸡”计划。积极扩大对外投资和国际经济合作，鼓励企业设立境外销售公司，支持红旗民爆在吉尔吉斯生产线扩大产能，宝鸡钢管在阿拉木图生产线项目年内投产。抓好陕西自贸区经验复制推广。争取将高新区、蔡家坡经济技术开发区、眉县经济技术开发区纳入陕西自贸区协同开发区，复制推广自贸区经验，持续提升贸易便利化水平。</p> <p>四、履行政治责任管好行业助力脱贫攻坚防污治霾。全力落实精准扶贫任务，扎实推进农村电商服务体系体系建设，提高电商阵地覆盖率，培养电子商务站点操作人员，加大贫困户电商培训力度。深化苏陕扶贫协作，支持县区在徐州建设名优地产品推广示范店，继续提升已有店铺的规模和效益。抓好陇县关山村帮扶工作，加强产业扶持力度，强化“第一书记”驻村和结对帮扶。坚决打好防污治霾攻坚战。强化二手车流通监管力度，完成老旧机动车淘汰更新资金兑付和回收拆解任务。坚持周报告、半月督查、月点评通报制度，继续抓好剩余75座加油站的双层罐或防渗池改造任务。进一步加强成品油市场监管和“黑加油站”查处，保障我市国VI油品全覆盖。持续优化营商环境。进一步简化办事程序，整合事权，优化服务，对接政务服务中心，做好行政审批改革相关工作。加强商务领域事中事后监管，积极维护成品油、拍卖、二手车、报废汽车等行业经营秩序，推进“放管服”改革向纵深发展。守好安全生产红线。突出抓好大型商场、超市等人员密集场所和二手车交易、报废汽车拆解、再生资源回收站点等特殊流通行业安全生产工作，做好安全指导，加大督导检查。</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)	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>	9.55	6266.02万元	5985.54万元	9	<p>跨年度项目结转下年完成。</p> <p>改进措施：认真研判、分析项目可能存在的风险与问题，认真做好前期准备工作，加强与业务科室的配合，确保按期完成。</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。 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。	5	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。	0	0	0	5	
--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--

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。	36.85%	6266.02万元	2304.07万元	0	原因：我局实际业务大部分安排在下半年执行。 改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	

						72.71%	6266.02 万元	4556.31 万元	2	原因：我局产业资金和商流通专项资金很多大型活动及有关拨款集中在第四季度支出。改进措施：加强和各业务科室沟通交流，及时了解资金拨付情况，提出建议。	
	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 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。	275.76%	9.2 万元	25.37 万元	0	因公出国费用和公务用车维护费用超预算。改进措施：坚决执行中央、省市压缩经费开支过“紧日子”的要求，建立健全长效管理机制，		

										加强监督检查 力度，进一步规 范和压缩“三 公”经费支出， 确保“管得严、 控得住”。	
	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。	资产管理使用 规范			5			

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 (15分)	预算 管理	资金使用 合规性	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。	预算资金符合 相关的预算财 务管理制度的 规定，资金使用 运行规范			5		

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年度目标任务完成情况	<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,按完成比率计分,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>	<p>全年以“稳外贸、稳外资、扩消费”为主线,以市委“大调研、送服务、解难题”活动为突破口,全面推进城乡消费拉动、对外贸易发展、商贸业态升级和营商环境优化等重点工作,各项指标逆势增长,各项目标任务全面完成,全市商务经济持续健康发展。</p>	40		
		项目效益(20分)	20	完成年度目标任务措施的效益					

					基地”；第三年蝉联“全国优秀电子商务城市”；我市在全省推进“两稳一扩”工作电视电话会上作了交流发言，徐大彤副省长在宝鸡调研“两稳一扩”工作时对宝鸡商贸工作成绩给予高度肯定。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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71.04万元，支出决算为71.04万元，完成预算的100%。

### **(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261.34万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出261.34万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额261.34万元，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，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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）。

## 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。