

附件 1

## 富平县商务局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

富平县商务局是县政府工作部门,为正科级,贯彻落实党中央、省委、市委、县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、贯彻落实国家有关国内外贸易的发展战略、方针、政策并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,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。

3、拟订全县内外贸发展规划,促进城乡市场发展,研究提出资金投资市场体系建设的政策,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策,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(拍卖行、典当行、二手车交易市场等)进行监督管理。

5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产

资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,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,依法依规对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,会同有关部门协调进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、承担组织协调全县反倾销、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,组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在全县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;按照劳务人员出境就业管理政策,负责承担对外劳务合作等业务,牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法

审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法协调指导局属商贸企业管理、改制工作,抓好本系统安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

11、贯彻落实关于对外经济技术合作的法律法规和方针政策,研究拟定全县对外经济技术合作和招商引资工作发展规划、年度计划和政策措施,指导和协调全县对外经济技术合作和招商引资的组织实施工作。

12、策划重大招商引资活动,协调组织县级有关部门参加各种形式的投资考察和招商洽谈活动。

13、负责同县外投资者及各类经济团体、企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,协调解决有关问题。

14、负责各类招商项目的调研、策划和包装;建立全县招商引资项目库,对外推荐招商引资项目,提供投资资讯服务。

15、负责全县招商引资网络管理工作,搜集、汇总、编辑、发布各类投资项目及招商信息。

16、负责为外商提供投资环境考察和信息咨询服务,协助办理投资前期相关手续。

17、负责做好全县招商引资项目的落实工作。

18、负责招商引资奖励基金筹集和管理,并对招商引资有功人员进行认定奖励。

19、负责重大招商引资项目社会稳定评估工作。

20、负责全县外事工作。

21、负责全县再生资源回收网络的规划设计、标准制定，再生资源行业相关法规政策的调研、论证，提出具体建议；按照规划设计要求，设置再生资源回收站点、再生资源交易市场，并进行监管；负责全县再生资源回收经营行业登记备案工作；培训再生资源回收从业人员。

22、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

23、完成县委、县政府交办的其它任务。

根据上述职能，富平县商务局内设7个股室：

1. 办公室；2. 商贸流通业发展股；3. 市场运行股；4. 市场体系建设股；5. 招商投资服务股；6. 外事股；7. 财务股。

## 二、2020年主要工作任务

今年以来，面对新冠疫情带来的严峻考验，在县委县政府的坚强领导下，全局上下深入学习贯彻习总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣“六稳”工作和“六保”任务，战疫情、抓招商、促消费、稳外贸，凝心聚力，攻坚克难，砥砺前行，各项目标任务顺利完成。

### （一）主要指标完成情况

1、社会消费品零售总额。1-12月限上企业累计完成

26.87 亿元，全年社会消费品零售总额完成 71 亿元。

2、进出口贸易总额。1-12 月，全县实现进出口贸易总额 4900 万元，占市年度任务 2522 万元的 194.3%，同比增长 113.7%，超额完成 2378 万元，全市排名第三。

3、招商引资到位资金。全年共招引项目 30 个，完成到位资金 122 亿元，占市年度任务 112 亿元的 108%，同比增长 25%，超额完成 10 亿元，全市排名第三。外资任务 600 万美元，完成 600 万美元。

4、新增限上商贸流通企业。市上下达我县新增限额以上商贸流通企业 9 户。目前上报统计部门 11 户企业，9 户大个体，共计 20 户，其中 1 户已于 11 月开始上报数据，其余 19 户待国家统计局部门审核通过一并纳入，完成全年入库任务。

## （二）个性目标任务完成情况

1、促消费活动丰富多样。积极开展“百名干部进企业”活动，解决企业生产和经营中遇到的困难和问题，共梳理解决各类问题 30 余件，有效促进商贸企业复工复产。大力开展促消费活动，先后引导三秦王国百货、老实人超市、中农集团陕西实业等 10 余家商贸龙头企业开展线上平台交易业务，激发消费市场活力。加快商贸旅游融合发展，在中华郡、陶艺村、金粟山等地点开展各类促消费活动，利用“美食大赛”“挑战美食抖音快手小视频”等活动，活跃消费市场发展，促进餐饮行业提质进档。全年开展线上线下促消费活动 200

余场次，销售额达到 13.8 亿元，实现了销售额和利润额同步增长。

2、招商引资成效显著。全年组织参加进博会、加博会、厦洽会、黄河金三角、陕粤港澳经济合作活动周等招商活动 20 余场次，开展县级领导带头招商 40 余批次，策划重大项目 10 个，总投资 100 亿元以上。联动富阎产业合作园区、庄里工业园区，先后与深圳宝能、中南高科、万达集团等 50 余家企业对接洽谈，接待来富客商 60 余批次。积极引进品牌商业，与大方集团签订大方创想云谷项目。新天风电场项目首台风机已并网发电，羊乳液态奶生产线项目签约落户。全年引进上亿元项目 27 个，引进高层次人才 3 个，为县域经济社会发展集聚了强大动能。

3、外贸工作平稳运行。全力支持外贸企业经营发展，协助陕西广牧荣贸易、富平三阳果蔬汁、富平佳人果业等 3 家企业申领“保市场、保订单”政策性保单。积极参加各类外贸活动，组织圣唐乳业、红星美羚、木兰摇粗布家纺等 10 余家外贸企业参加“第三届中国国际进口博览会”“陕西外贸高质量发展政策线上说明会”“外贸优品汇”等各类展会 8 场次，助力外贸企业“拓外转内”。加大外贸企业培育力度，今年新培育外贸企业 6 户，分别为鑫泽晟科技、富平超越农业、元厚医疗器械、陕西辉匠果业、精良包装容器、富阎锦发贸易，全县外贸企业总数达 26 户。

4、电商发展势头强劲。电商服务体系不断完善，培育



电子商务龙头企业 33 家，电商培训 53 期，电商扶贫“1+1”富平模式全省推广。在全市率先开展县长直播“带货”活动。开展“直播助农，发展产业”富平农特产品直播销售系列活动，先后举办“陕货淘宝直播购物节”、“促消费、惠民生、助脱贫直播”等 15 场县级领导直播“带货”活动。成功举办“富平县农特产品网络销售主播大赛”、富平县首届《我想当主播》直播大赛。组织圣唐乳业、新农人、辉匠果业等 60 余家电商企业参加“陕西省网销产品对接会”等 10 余场产销对接活动。新培育发展龙头电子商务企业 2 户，分别是陕西怡萱农业科技有限公司，陕西辉匠实业有限公司。全年网络零售额实现 9.57 亿元。

5、行业监管安全稳定。加强商务综合监管力度，印发了《富平县商贸和成品油安全生产专项整治三年行动实施方案》，成立了商贸和成品油安全生产专业委员会，建立安全生产监督检查工作机制，强化成品油市场监管，全县 59 座加油站三次油气回收改造完成 100%，取缔黑加油点 1 个，进一步净化了我县成品油经营市场。强化对大型超市、洗染业、家政服务、废品回收等行业的检查监管，先后组织开展各类检查执法行动 50 余次，做到全县 59 座加油站、10 余家大型超市、90 余家废品回收行业全覆盖，全年无不安全事故发生。

6、区域合作全面提升。一是全力推进富闽、富丹合作，先后赴福建闽侯、江苏丹阳开展“富平农特产品走进江苏产销对接暨招商推介会”等招商活动 10 余次，与江苏博领科

技集团股份有限公司签订《羊奶产品加工园项目投资协议书》，接待福建闽侯、江苏丹阳来富客商 20 余批次。二是富丹产业合作园区加快建设，签约落户企业 7 户，连续两年“区中园”考核全省排名第一。

7、疫情防控履职尽责。一是**联防联控到位**。立即成立商务局新型冠状病毒防控领导小组，组建商务系统领域防控工作群，建立疫情防控信息报送制度。要求各大商超建立群众进入通道，安排专人对超市进行消毒消杀，进入超市人员一律戴口罩、扫码、测温，确保防控到位。共发动志愿者 100 余人，设立防控检查点 18 个，做好大型商超、局属企业、南关菜场等联防联控工作，筑牢疫情防控安全屏障。二是**宣传引导到位**。通过电视台、微信平台、公众号等新闻媒介，对广大市民及各类商超宣传疫情防控知识，利用超市广播、LED 屏滚动播放防控知识及注意事项。三是**专班推进落实到位**。把“外防输入”作为疫情防控工作的重中之重，成立涉外疫情防控工作专班，制定工作方案，严格落实外籍人员来富各项管控规定，慎终如始筑牢境外疫情输入防线。成立生鲜食品企业基本情况摸排专班，对大型商超、农贸市场从事冷链食品的从业人员、再生资源回收人员等进行全面摸排，全面核酸检测。四是**市场保供到位**。加大疫情期间商贸流通企业物资供应保障，加强生活必需品市场监测，重点确保粮、油、肉、蛋、菜、奶等主要生活必需品供应充足。积极联系市疫情指挥部，为商贸企业办理居民生活必需品和防疫防控

物资车辆通行证 116 个；协调省商务厅为民生保供企业办理资质证明 5 份；协调解决企业困难和问题 50 多个，全县生活必需品市场供应充足、价格稳定、秩序良好。协调医用口罩 20000 余个，防护服 200 套，医用消毒手套 8000 双，消毒水 3 吨，为全县打赢疫情防控阻击战和经济发展做出了积极贡献。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属招商服务中心、投资服务中心 2 个单位决算。

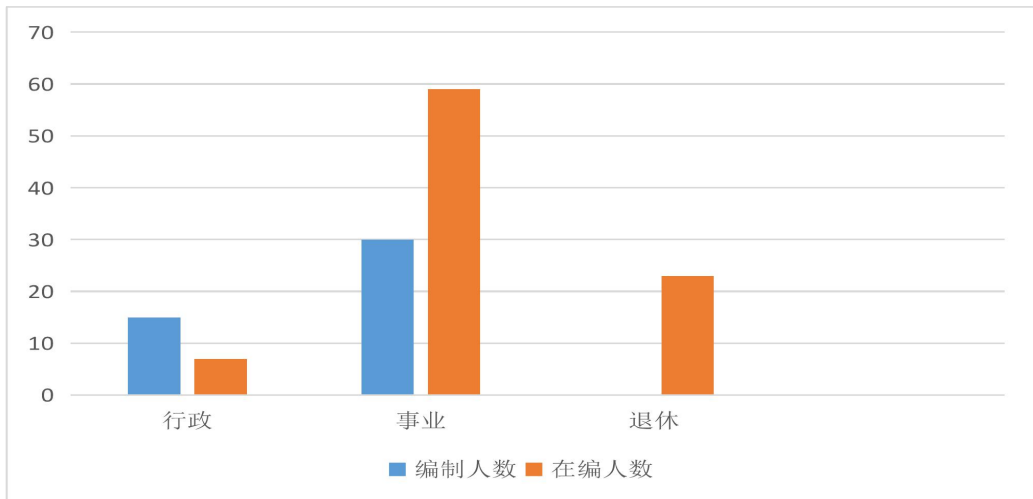
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	富平县商务局（机关）
2	富平县招商服务中心
3	富平县投资服务中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 66 人，其中行政 7 人、事业 59 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 22 人由双退所管理。

部门人员情况说明



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1435.05 万元，较上年增长 148.03 万元，增幅 11.5%，其主要原因是对企业项目补助资金增加；支出 1435.05 万元，较上年增长 148.03 万元，增幅 11.5%，其主要原因是对企业项目补助资金增加。

#### 本年度收入支出总体情况

单位：万元

单位名称	收入	支出
合计	1435.05	1435.05
富平县商务局	1435.05	1435.05

### 二、收入决算情况说明

收入合计 1435.05 万元，较上年增长 11.5%，其中：财政拨款收入 1434.89 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.1%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1434.89 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 147.99 万元，增幅 11.5%，其主要原因是对企业项目补助资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 0.16 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.04 万元，增幅 33.3%，主要原因是利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7、上年结转和结余 0 万元。

#### 本年度收入决算情况

单位：万元

单位名称	合计	一般财政拨款收入	其他收入
合计	1435.05	1434.89	0.16
富平县商务局	1435.05	1434.89	0.16

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1435.05万元，其中：基本支出792.83万元，占55.2%；项目支出642.22万元，占44.8%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出792.83万元，主要是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。其中：工资福利支出638.43万元，较上年增长95.31万元，增幅17.5%，主要原因是工资福利增加；对个人和家庭的补助支出1.32万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出153.08万元，较上年减少44.89万元，降幅23%，主要原因是新冠疫情造成商务活动减少。

2、项目支出642.22万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要是商贸流通企业补助资金。较上年增长97.28万元，增加了17.8%，主要原因是商贸流通企业补助资金增加。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，与上年对比无变化。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,与上年对比无变化。

### 本年度支出决算情况

单位：万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1,435.05	792.83	642.22
一般公共服务支出	15.00		15.00
商贸事务	15.00		15.00
招商引资	15.00		15.00
社会保障和就业支出	1.32	1.32	
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
商业服务业等支出	1,418.73	791.51	627.22
商业流通事务支出	1,418.73	791.51	627.22
其他商业流通事务支出	1,418.73	791.51	627.22

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 1434.89 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1434.89 万元,较上年增长 147.99 万元,增幅 11.5%,主要原因是对企业项目补助资金增加;政府性基金收入 0 万元,较上年无变化。

2020 年,本部门财政拨款支出 1434.89 万元,其中:基本支出 792.67 万元,较上年增长 50.71 万元,增幅 6.8%,

主要原因是工资福利增加；项目支出 642.22 万元，较上年增长 97.28 万元，增加了 17.8%，主要原因是商贸流通企业补助资金增加。

### 2020 年财政收入支出构成情况

单位：万元

科目名称		2020 年	2019 年	与上年增减 (%)	原因
财政拨款收入		1434.89	1286.9	11.5%	商贸流通企业补助资金增加
财政拨 款支出	基本支出	792.67	741.96	6.8%	工资福利增加
	项目支出	642.22	544.94	17.8%	商贸流通企业补助资金增加
	合计支出	1434.89	1286.9	11.5%	

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1434.89 万元，较上年增长 147.99 万元，增幅 11.5%，主要原因是对企业项目补助资金增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1434.89 万元，其中：



(1) 行政运行 (2010601) 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 原因是无行政运行。

(2) 事业运行 (2169999) 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 原因是无事业运行。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无机构运行。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无一般行政管理事务。

(5) 招商引资 (2011308) 15 万元, 较上年减少 15 万元, 降幅 50%, 主要原因是新冠疫情造成招商活动减少。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 1.32 万元, 较上年无变化。

(7) 其他商业流通事务支出 (2160299) 1418.57 万元, 较上年增加 132.83 万元, 增幅 10.3%, 主要原因是对企业项目补助资金增加。

#### 按功能分类明细

单位: 万元

功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1,434.89	792.67	642.22
招商引资	15.00		15.00
其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
其他商业流通事务支出	1,418.57	791.35	627.22

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1434.89 万元，其中：

工资福利支出（301）638.43 万元，较上年增长 97.04 万元，增幅 17.9%，原因是人员工资福利增加。

商品服务支出（302）787.92 万元，较上年增长 43.74 万元，增幅 5.8%，原因是对企业项目补助资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）7.22 万元，较上年增长 7.22 万元，增幅 100%，原因是购置电脑、打印机等固定资产。

#### 按经济分类明细

单位：万元

功能科目名称	合计	支出
合计	1,434.89	1,434.89
工资福利支出	638.43	638.43
商品服务支出	787.92	787.92
对个人和家庭的补助支出	1.32	1.32
资本性支出	7.22	7.22

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 792.67 万元，其中：

人员经费 638.43 万元，较上年增长 96.63 万元，增幅 17.7%，原因是人员工资福利增加。主要包括基本工资（30101）279.26 万元，津贴补贴（30102）16.23 万元，奖金（30103）35.11 万元，绩效工资（30107）200 万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）62.84 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）19.37 万元，其他工资福利支出（30199）25.62 万元。

公用经费 152.92 万元，较上年减少 45.93 万元，降幅 23%，原因是新冠疫情造成业务活动开展减少。主要包括办公费（30201）12.83 万元，印刷费（30202）19.86 万元，手续费（30204）0.08 万元，水费（30205）0.80 万元，邮电费（30207）2.27 万元，差旅费（30211）12.03 万元，会议费（30215）33.90 万元，培训费（30216）2.17 万元，公务接待费（30217）6.83 万元。劳务费（30226）0.22 万元，委托业务费（30227）24.90 万元，工会经费（30228）14.69 万元，公务用车运行维护费（30231）7.69 万元，其他交通费用（30239）8.63 万元，其他商品和服务支出（30299）6.02 万元。

对个人和家庭的补助 1.32 万元，生活补助（30305）1.32 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.52万元，较上年减少6.24万元，降幅30%，主要原因是新冠疫情造成招商活动减少及严格执行中央八项规定压缩经费，节约开支。较预算减少5.78万元，降幅28%，主要原因是新冠疫情造成招商活动减少及严格执行中央八项规定压缩经费，节约开支。。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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7.69万元，占53%；公务接待费支出决算6.83万元，占47%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出7.69万元，较上年减少3.33万元，降幅30%，主要原因是新冠疫情造成招商活动减少及严格执行中央八项规定压缩经费，节约开支。主

要用于一般公务活动，较预算增加 1.69 万元，增幅 28%，主要原因是车辆是 2011 年购置，老化严重，维护费用增加。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 130 余批次，870 人次，支出 6.83 万元，较上年减少 2.91 万元，降幅 30%，主要原因是新冠疫情造成招商活动减少及严格执行中央八项规定压缩经费，节约开支。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 2.17 万元，较上年减少 1.18 万元，降幅 35%，主要原因是新冠疫情造成培训活动减少。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 33.9 万元，较上年减少 92.21 万元，降幅 73.1%，主要原因是新冠疫情造成外出开展招商活动举办会议减少及严格执行中央八项规定压缩经费，节约开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 7.22 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 7.22 万元，较上年增长 7.22 万元，增幅 100%，主要原因是用于购置财政云办公电脑、打印机等固定资产；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1434.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 00 分。项目全年预算数 1434.89 万元，执行数 1434.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，

各项目标任务顺利完成。

1、社会消费品零售总额。1-12月限上企业累计完成26.87亿元，全年社会消费品零售总额完成71亿元。

2、进出口贸易总额。1-12月，全县实现进出口贸易总额4900万元，占市年度任务2522万元的194.3%，同比增长113.7%，超额完成2378万元，全市排名第三。

3、招商引资到位资金。全年共招引项目30个，完成到位资金122亿元，占市年度任务112亿元的108%，同比增长25%，超额完成10亿元，全市排名第三。外资任务600万美元，完成600万美元。

4、新增限上商贸流通企业。市上下达我县新增限额以上商贸流通企业9户。目前上报统计部门11户企业，9户大个体，共计20户，其中1户已于11月开始上报数据，其余19户待国家统计局部门审核通过一并纳入，完成全年入库任务。

发现的问题及原因：固定资产投资、争取资金任务与年度目标仍有差距。下一步改进措施：创新工作方式，加大工作力度，再添工作举措，振奋精神、锐意进取、务实有为，为全面推动新时代富平高质量发展贡献力量。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出152.92万元，较上年减少45.93万元，降幅23%，原因是新冠疫情造成业务活动开展减少。主要包括：主要包括办公费12.83万

元，印刷费 19.86 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.80 万元，邮电费 2.27 万元，差旅费 12.03 万元，会议费 33.90 万元，培训费 2.17 万元，公务接待费 6.83 万元。劳务费 0.22 万元，委托业务费 24.90 万元，工会经费 14.69 万元，公务用车运行维护费 7.69 万元，其他交通费用 8.63 万元，其他商品和服务支出 6.02 万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支 出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所 取得的收入。

7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。



8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：富平县商务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	空	此表无决算
表10	2020年部门决算项目支出明细表	空	此表无决算
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	此表无决算
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	空	2020年度无部门专项业务经费
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	空	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,434.89	一、一般公共服务支出	15.00	一、基本支出	792.83
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	639.75
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	153.08
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	642.22
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.16	八、社会保障和就业支出	1.32	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,435.05
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,435.05
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	638.43
		十五、商业服务业等支出	1,418.73	二、商品和服务支出	788.08
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.32
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	7.22
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,435.05</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>1435.05</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1,435.05</b>			<b>支出总计</b>	<b>1435.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,435.05	1,434.89							0.16
504001	富平县商务局	1,435.05	1,434.89							0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,434.89	一、一般公共服务支出	15.00	一、基本支出	792.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	639.75
		三、国防支出		日常公用经费	152.92
		四、公共安全支出		二、项目支出	642.22
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.32		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,434.89
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	638.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	787.92
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.32
		十五、商业服务业等支出	1,418.57	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7.22
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,434.89	本年支出合计	1,434.89	本年支出合计	1,434.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,434.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,434.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,434.89</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,434.89	792.67	642.22	
201	一般公共服务支出	15.00		15.00	
20113	商贸事务	15.00		15.00	
2011308	招商引资	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
216	商业服务业等支出	1,418.57	791.35	627.22	
21602	商业流通事务支出	1,418.57	791.35	627.22	
2160299	其他商业流通事务支出	1,418.57	791.35	627.22	

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,434.89	792.67	642.22	
301	工资福利支出	638.43	638.43		
30101	基本工资	279.26	279.26		
30102	津贴补贴	16.23	16.23		
30103	奖金	35.11	35.11		
30107	绩效工资	200.00	200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.84	62.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37		
30199	其他工资福利支出	25.62	25.62		
302	商品和服务支出	787.92	152.92	635.00	
30201	办公费	12.83	12.83		
30202	印刷费	19.86	19.86		
30204	手续费	0.08	0.08		
30205	水费	0.80	0.80		
30207	邮电费	2.27	2.27		
30211	差旅费	12.03	12.03		
30215	会议费	46.42	33.90	12.52	
30216	培训费	2.17	2.17		
30217	公务接待费	6.83	6.83		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	0.22	0.22		
30227	委托业务费	647.38	24.90	622.48	
30228	工会经费	14.69	14.69		
30231	公务用车运行维护费	7.69	7.69		
30239	其他交通费用	8.63	8.63		
30299	其他商品和服务支出	6.02	6.02		
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补助	1.32	1.32		
310	资本性支出	7.22		7.22	
31002	办公设备购置	7.22		7.22	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	792.67	639.75	152.92	
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
216	商业服务业等支出	791.35	638.43	152.92	
21602	商业流通事务支出	791.35	638.43	152.92	
2160299	其他商业流通事务支出	791.35	638.43	152.92	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	792.67	639.75	152.92	
301	工资福利支出	638.43	638.43		
30101	基本工资	279.26	279.26		
30102	津贴补贴	16.23	16.23		
30103	奖金	35.11	35.11		
30107	绩效工资	200.00	200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.84	62.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37		
30199	其他工资福利支出	25.62	25.62		
302	商品和服务支出	152.92		152.92	
30201	办公费	12.83		12.83	
30202	印刷费	19.86		19.86	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.80		0.80	
30207	邮电费	2.27		2.27	
30211	差旅费	12.03		12.03	
30215	会议费	33.90		33.90	
30216	培训费	2.17		2.17	
30217	公务接待费	6.83		6.83	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	0.22		0.22	
30227	委托业务费	24.90		24.90	
30228	工会经费	14.69		14.69	
30231	公务用车运行维护费	7.69		7.69	
30239	其他交通费用	8.63		8.63	
30299	其他商品和服务支出	6.02		6.02	
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32		
30305	生活补助	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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	642.22	
504001	其他对企业补贴	300.00	电子商务进农村综合示范项目
504001	其他对企业补贴	80.00	陕富面业品牌建设项目
504001	其他对企业补贴	100.00	庄里梅家坪农贸市场建设项目
504001	其他对企业补贴	130.00	金牛乳业供应链项目
504001	其他对企业补贴	10.00	渭南市促销费补贴资金
504001	招商引资	15.00	招商引资活动
504001	资本性支出	7.22	固定资产购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	7.22	7.22				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	150.22	20.76		9.74	11.02		11.02	126.11	3.35	50.59	14.52		6.83	7.69		7.69	33.90	2.17	-99.63	-6.24		-2.91	-3.33		-3.33	-92.21	-1.18

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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。					

- 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。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：富平县商务局

自评得分：100

15表

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>富平县商务局是县政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委、市委、县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、贯彻落实国家有关国内国外贸易的发展战略、方针、政策并组织实施。2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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。3、拟订全县内外贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出资金投资市场体系建设的政策，指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，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（拍卖行、典当行、二手车交易市场等）进行监督管理。5、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，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，依法依规对成品油流通进行监督管理。6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。8、承担组织协调全县反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。9、依法上报在全县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；按照商务人员出境就业管理政策，负责承担对外劳务合作等业务，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全县对外投资开办企业相关工作。10、依法协调指导局属商贸企业管理、改制工作，抓好本系统安全生产、信访稳定、资产管理等工作。11、贯彻落实关于对外经济技术合作的法律法规和方针政策，研究拟定全县对外经济技术合作和招商引资工作发展规划、年度计划和政策措施，指导和协调全县对外经济技术合作和招商引资的组织实施工作。12、策划重大招商引资活动，协调组织县级有关部门参加各种形式的投资考察和招商洽谈活动。13、负责同县外投资者及各类经济团体、企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，协调解决有关问题。14、负责各类招商项目的调研、策划和包装；建立全县招商引资项目库，对外推荐招商投资项目，提供投资资讯服务。15、负责全县招商引资网络管理工作，搜集、汇总、编辑、发布各类投资项目及招商信息。16、负责为外商提供投资环境考察和信息咨询服务，协助办理投资前期相关手续。17、负责做好全县招商引资项目的落实工作。18、负责招商引资奖励基金筹集和管理，并对招商引资有功人员进行认定奖励。19、负责重大招商引资项目社会稳定评估工作。20、负责全县外事工作。21、负责全县再生资源回收网络的规划设计、标准制定，再生资源行业相关法律法规的调研、论证，提出具体建议；按照规划设计要求，设置再生资源回收站点，再生资源交易市场，并进行监管；负责全县再生资源回收经营行业登记备案工作；培训再生资源回收从业人员。22、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。23、完成县委、县政府交办的其它任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年支出合计1435.05万元，其中：基本支出792.83万元，主要是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。其中：工资福利支出638.43万元，对个人和家庭的补助支出1.32万元，商品和服务支出153.08万元、项目支出642.22万元，主要是商贸流通企业补助资金。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、社会消费品零售总额。1-12月限上企业累计完成26.87亿元，全年社会消费品零售总额完成71亿元。2、进出口贸易总额。1-12月，全县实现进出口贸易总额4900万元，占市年度任务2522万元的194.3%，同比增长113.7%，超额完成2378万元，全市排名第三。3、招商引资到位资金。全年共招引项目30个，完成到位资金122亿元，占市年度任务112亿元的108%，同比增长25%，超额完成10亿元，全市排名第三。外资金务600万美元，完成600万美元。4、新增限上商贸流通企业。市上下达我县新增限额以上商贸流通企业9户。目前上报统计部门11户企业，9户大个体，共计20户，其中1户已于11月开始上报数据，其余19户待国家统计局部门审核通过一并纳入，完成全年入库任务。</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	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	决算系统	543.83	543.83	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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、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)。 预算数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。	决算系统	543.83	543.83	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	决算系统	543.83	543.83	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。				5		
过程	资产管理(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%，用以反应和考核部门(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。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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的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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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=>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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。					

- 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。