

陕西省商务厅 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 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

省商务厅是省政府组成部门，为正厅级，加挂中国(陕西)自由贸易试验区工作办公室牌子。主要职责是：

1. 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，起草全省内外贸易、招商引资、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

2. 拟订全省内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策；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。

3. 负责推进全省流通产业结构调整，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、物流配送等现代流通方式的发展，推动全省电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全省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。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全省外贸发展规划，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。

6. 拟订全省服务贸易发展规划，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、政策；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。

7. 承担组织协调全省反倾销、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，指导协调全省产业安全应对工作及国外对全省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全省外商投资管理工作，负责协调指导全省外商投资企业设立和变更工作，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。

9. 负责全省对外经济合作工作，依法监督管理全省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订省内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，依法对省内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我省的无偿援助和赠款等合作业务。

10. 指导全省投资促进和省际经济合作工作，组织全省重大招商引资活动，负责外来投资项目跟踪服务，受理并调解外商投资企业投诉事宜；协调指导全省国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

11. 承担省中国（陕西）自由贸易试验区工作领导小组的日常工作，统筹协调自贸试验区建设和管理工作；研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策。

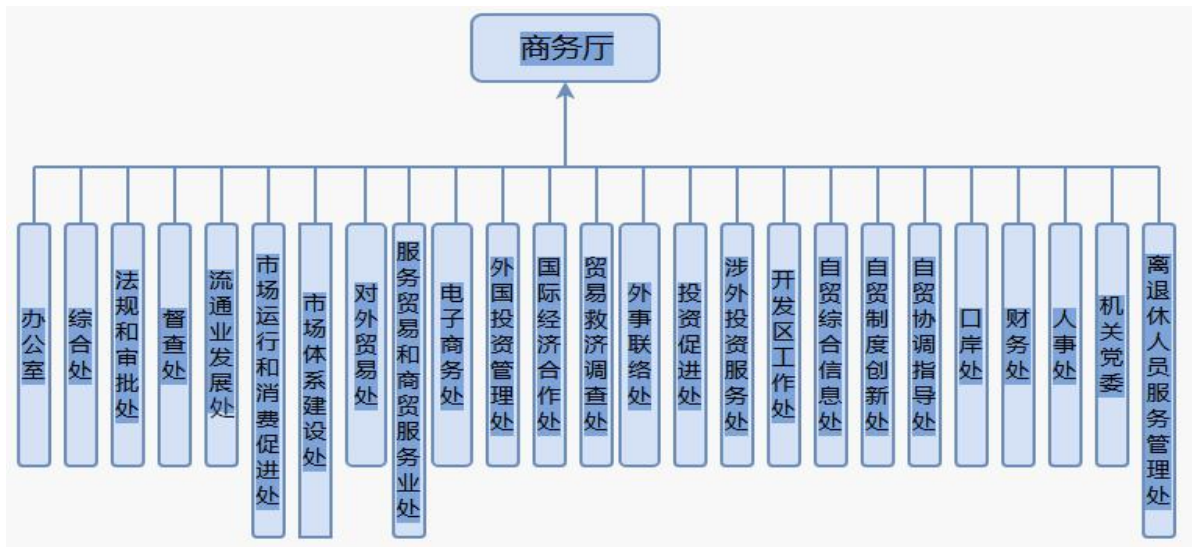
12. 贯彻执行国家有关口岸政策，制订全省口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全省口岸与其他省口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责省政府口岸办公

室日常管理工作。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构



二、部门决算单位构成

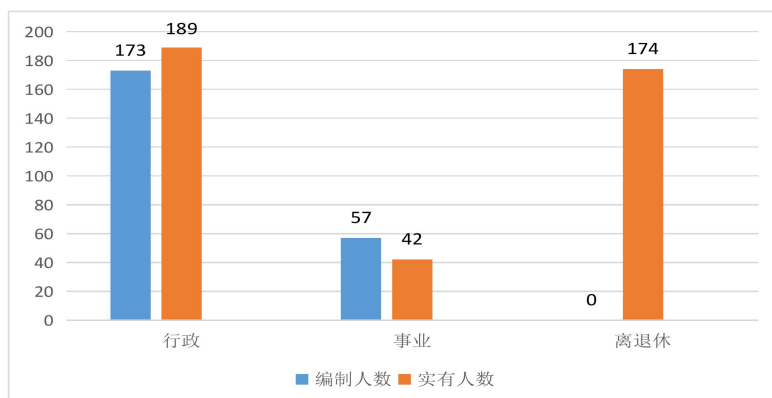
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商务厅本级（机关）
2	陕西省商务运行监测中心
3	陕西省商务技能考评中心
4	陕西省商务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政编制 173

人、事业编制 57 人；实有人员 231 人，其中行政 189 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员共 174 人，其中：离休人员 9 人，退休人员 165 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：陕西省商务厅

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,499.49	一、一般公共服务支出	10,824.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	206.47
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	321.04	八、社会保障和就业支出	225.63
		九、卫生健康支出	13.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,170.83
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	246.79
		二十、粮油物资储备支出	3,655.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,820.53	本年支出合计	17,342.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,882.16	年末结转和结余	360.42
收入总计	17,702.70	支出总计	17,702.70

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：陕西省商务厅

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收			
合计		15,820.53	15,499.49						321.04
201	一般公共服务支出	10,265.64	9,944.60						321.04
20109	海关事务	1,000.00	1,000.00						
2010999	其他海关事务支出	1,000.00	1,000.00						
20113	商贸事务	9,265.64	8,944.60						321.04
2011301	行政运行	3,837.93	3,837.93						
2011302	一般行政管理事务	959.22	959.22						
2011304	对外贸易管理	44.47	44.47						
2011307	国内贸易管理	199.37	199.37						
2011308	招商引资	2,256.45	2,256.45						
2011350	事业运行	494.61	483.75						10.86
2011399	其他商贸事务支出	1,473.59	1,163.41						310.18
205	教育支出	206.47	206.47						
20508	进修及培训	206.47	206.47						
2050803	培训支出	206.47	206.47						
208	社会保障和就业支出	225.63	225.63						
20805	行政事业单位养老支出	225.63	225.63						
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31						
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.80	83.80						
210	卫生健康支出	13.22	13.22						
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22						
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22						
216	商业服务业等支出	1,211.77	1,211.77						
21602	商业流通事务	40.00	40.00						
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00						
21606	涉外发展服务支出	708.72	708.72						
2160699	其他涉外发展服务支出	708.72	708.72						
21699	其他商业服务业等支出	463.05	463.05						
2169999	其他商业服务业等支出	463.05	463.05						
221	住房保障支出	242.80	242.80						
22102	住房改革支出	242.80	242.80						
2210201	住房公积金	242.80	242.80						
222	粮油物资储备支出	3,655.00	3,655.00						
22205	重要商品储备	3,655.00	3,655.00						
2220503	肉类储备	2,732.00	2,732.00						
2220599	其他重要商品储备支出	923.00	923.00						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省商务厅

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		17,342.27	5,231.63	12,110.64			
201	一般公共服务支出	10,824.33	4,745.99	6,078.34			
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00			
2010999	其他海关事务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	9,824.33	4,745.99	5,078.34			
2011301	行政运行	3,837.93	3,837.93				
2011302	一般行政管理事务	1,338.45		1,338.45			
2011304	对外贸易管理	44.47		44.47			
2011307	国内贸易管理	199.37		199.37			
2011308	招商引资	2,256.45		2,256.45			
2011350	事业运行	545.20	545.20				
2011399	其他商贸事务支出	1,602.46	362.86	1,239.60			
205	教育支出	206.47		206.47			
20508	进修及培训	206.47		206.47			
2050803	培训支出	206.47		206.47			
208	社会保障和就业支出	225.63	225.63				
20805	行政事业单位养老支出	225.63	225.63				
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31				
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.80	83.80				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
216	商业服务业等支出	2,170.83		2,170.83			
21602	商业流通事务	435.80		435.80			
2160299	其他商业流通事务支出	435.80		435.80			
21606	涉外发展服务支出	1,271.98		1,271.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,271.98		1,271.98			
21699	其他商业服务业等支出	463.05		463.05			
2169999	其他商业服务业等支出	463.05		463.05			
221	住房保障支出	246.79	246.79				
22102	住房改革支出	246.79	246.79				
2210201	住房公积金	246.79	246.79				
222	粮油物资储备支出	3,655.00		3,655.00			
22205	重要商品储备	3,655.00		3,655.00			
2220503	肉类储备	2,732.00		2,732.00			
2220599	其他重要商品储备支出	923.00		923.00			

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省商务厅

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	15,499.49	一、一般公共服务支出	10,339.83	10,339.83		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	206.47	206.47		
		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	225.63	225.63		
		九、卫生健康支出	13.22	13.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2,170.83	2,170.83		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	242.80	242.80		
		二十、粮油物资储备支出	3,655.00	3,655.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15,499.49	支出总计	16,853.79	16,853.79		
年初财政拨款结转和结余	1,354.30	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1,354.30					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,853.79	总计	16,853.79	16,853.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
金额单位：万元

编制部门：陕西省商务厅

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	16,853.79	4,803.34	4,223.44	579.89	12,050.45	
201	一般公共服务支出	10,339.83	4,321.68	3,744.57	577.12	6,018.15	
20109	海关事务	1,000.00				1,000.00	
2010999	其他海关事务支出	1,000.00				1,000.00	
20113	商贸事务	9,339.83	4,321.68	3,744.57	577.12	5,018.15	
2011301	行政运行	3,837.93	3,837.93	3,281.19	556.74		
2011302	一般行政管理事务	1,338.45				1,338.45	
2011304	对外贸易管理	44.47				44.47	
2011307	国内贸易管理	199.37				199.37	
2011308	招商引资	2,256.45				2,256.45	
2011350	事业运行	483.75	483.75	463.38	20.38		
2011399	其他商贸事务支出	1,179.41				1,179.41	
205	教育支出	206.47				206.47	
20508	进修及培训	206.47				206.47	
2050803	培训支出	206.47				206.47	
208	社会保障和就业支出	225.63	225.63	222.85	2.78		
20805	行政事业单位养老支出	225.63	225.63	222.85	2.78		
2080501	行政单位离退休	120.31	120.31	117.53	2.78		
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	21.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.80	83.80	83.80			
210	卫生健康支出	13.22	13.22	13.22			
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	13.22			
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	13.22			
216	商业服务业等支出	2,170.83				2,170.83	
21602	商业流通事务	435.80				435.80	
2160299	其他商业流通事务支出	435.80				435.80	
21606	涉外发展服务支出	1,271.98				1,271.98	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,271.98				1,271.98	
21699	其他商业服务业等支出	463.05				463.05	
2169999	其他商业服务业等支出	463.05				463.05	
221	住房保障支出	242.80	242.80	242.80			
22102	住房改革支出	242.80	242.80	242.80			
2210201	住房公积金	242.80	242.80	242.80			
222	粮油物资储备支出	3,655.00				3,655.00	
22205	重要商品储备	3,655.00				3,655.00	
2220503	肉类储备	2,732.00				2,732.00	
2220599	其他重要商品储备支出	923.00				923.00	

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省商务厅

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		4,803.34	4,223.44	579.89	
301	工资福利支出	4,017.04	4,017.04		
30101	基本工资	1,517.16	1,517.16		
30102	津贴补贴	643.61	643.61		
30103	奖金	517.57	517.57		
30107	绩效工资	150.90	150.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.38	392.38		
30109	职业年金缴费	61.30	61.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	219.62	219.62		
30111	公务员医疗补助缴费	104.16	104.16		
30112	其他社会保障缴费	36.33	36.33		
30113	住房公积金	313.18	313.18		
30199	其他工资福利支出	60.83	60.83		
302	商品和服务支出	579.89		579.89	
30201	办公费	63.74		63.74	
30204	手续费	0.19		0.19	
30206	电费	4.77		4.77	
30207	邮电费	31.93		31.93	
30208	取暖费	7.10		7.10	
30211	差旅费	24.86		24.86	
30213	维修(护)费	10.22		10.22	
30214	租赁费	1.82		1.82	
30217	公务接待费	7.21		7.21	
30226	劳务费	82.94		82.94	
30227	委托业务费	3.77		3.77	
30228	工会经费	38.82		38.82	
30229	福利费	2.42		2.42	
30231	公务用车运行维护费	34.92		34.92	
30239	其他交通费用	199.86		199.86	
30299	其他商品和服务支出	65.32		65.32	
303	对个人和家庭的补助	206.40	206.40		
30301	离休费	108.56	108.56		
30304	抚恤金	21.52	21.52		
30307	医疗费补助	13.22	13.22		
30309	奖励金	0.40	0.40		
30311	代缴社会保险费	45.08	45.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.62	17.62		

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：陕西省商务厅

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	69.80	26.40	8.40	35.00		35.00	116.60	260.32
决算数	54.62	12.50	7.21	34.92		34.92	63.86	206.47

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

公开08表

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：陕西省商务厅

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

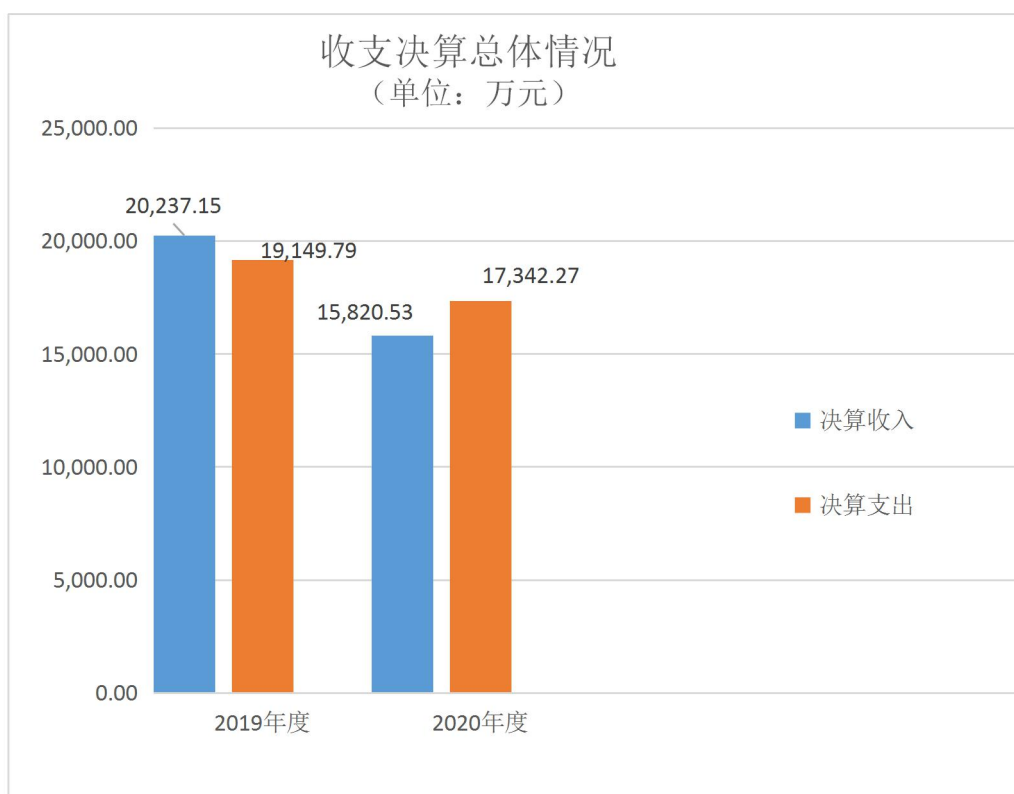
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

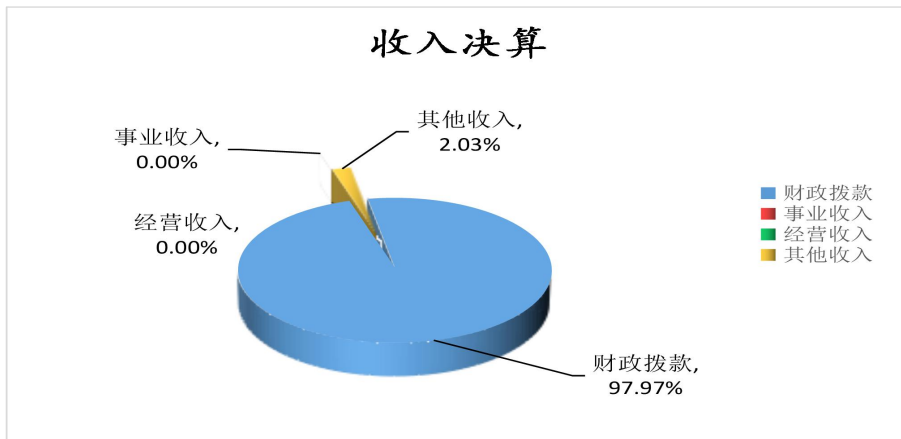
2020 年决算收入 15,820.53 万元，较上年 20,237.15 万元减少 4,416.62 万元，减少 21.82%，主要原因是下属单位减少了 1 个，并且本年度部门管理的专项资金减少。

2020 年决算支出 17,342.27 万元，较上年 19,149.79 万元减少 1,807.52 万元，减少 9.44%，主要原因是下属单位减少了 1 个，并且本年度部门管理的专项资金减少。



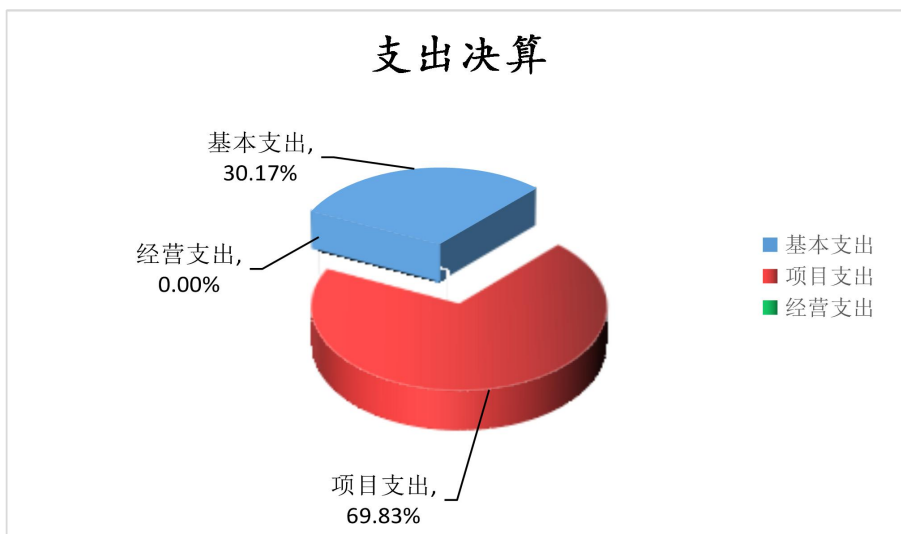
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15,820.53 万元，其中：财政拨款收入 15,499.49 万元，占 97.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 321.04 万元，占 2.03%。



三、支出决算情况说明

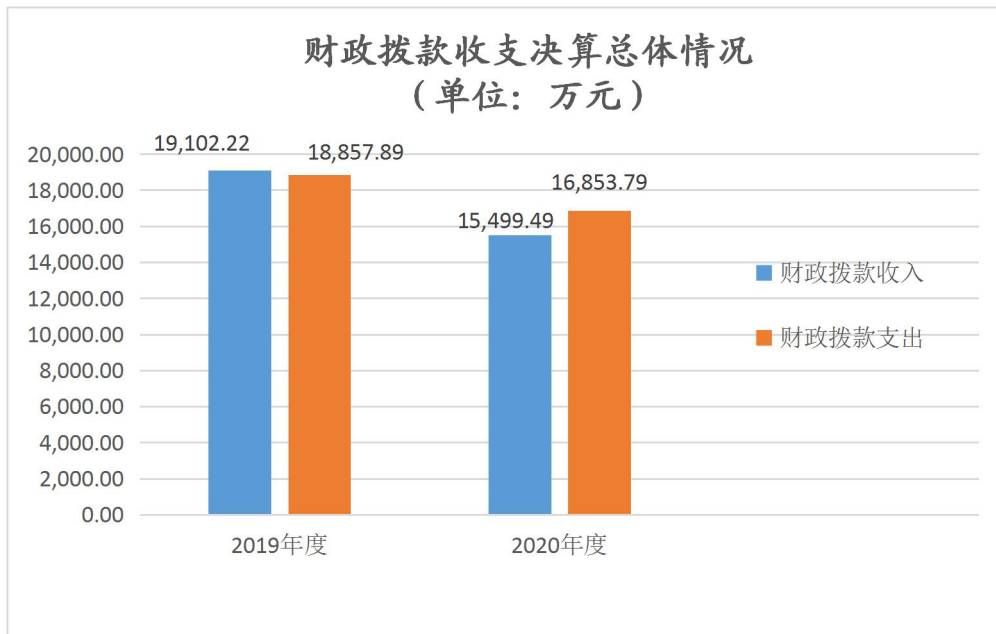
2020 年支出合计 17,342.27 万元，其中：基本支出 5,231.63 万元，占 30.17%；项目支出 12,110.64 万元，占 69.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入15,499.49万元，较上年19,102.22万元减少3,602.73万元，减少18.86%，主要原因是下属单位减少了1个，并且本年度部门管理的专项资金减少。

2020年财政拨款支出16,853.79万元，较上年18,857.89万元减少2,004.10万元，减少10.63%，主要原因是下属单位减少了1个，并且本年度部门管理的专项资金减少。

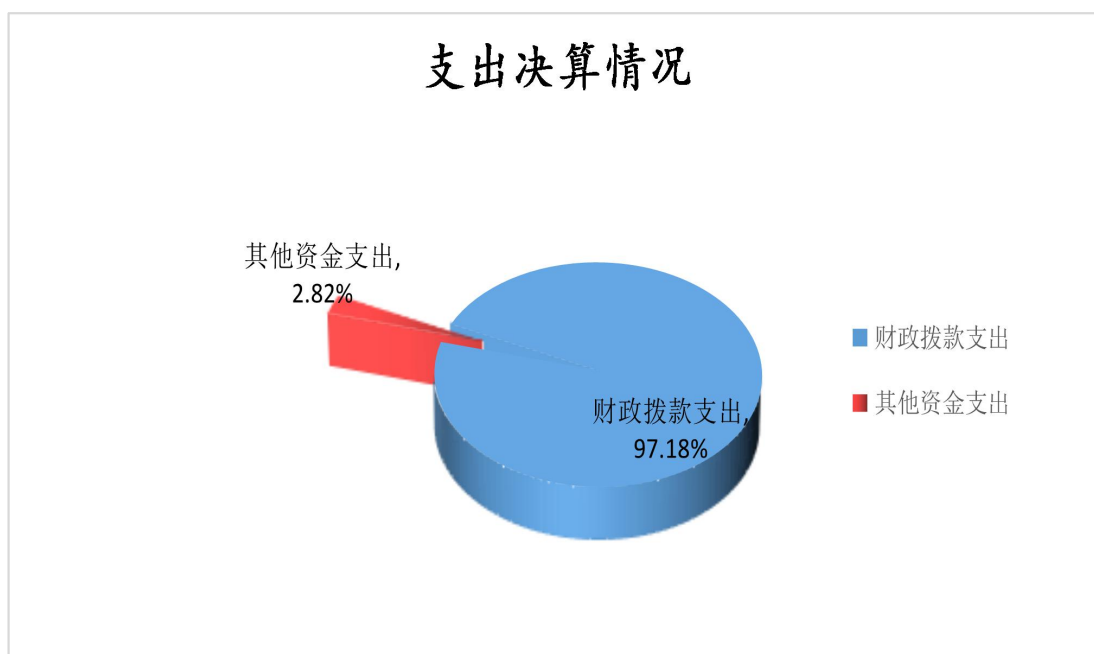


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出16,853.79万元，占本年支出合计的97.18%。与2019年相比，财政拨款支出减少2,004.10万元，减

少 10.63%，主要原因是下属单位减少了 1 个，并且本年度部门管理的专项资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 17,979.41 万元，支出决算为 16,853.79 万元，完成全年预算的 93.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 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）行政运行（项）。预算为 3,838.81 万元，支出决算为 3,837.93 万元，完成预算的 99.98%。决算数与预算数基本持平。

3. 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 1,396.53 万元，支出决算为 1,338.45 万元，完成预算的 95.84%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分政府采购购买服务支出项目未执行完。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。预算为 57.80 万元，支出决算为 44.47 万元，完成预算的 76.94%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分会议项目未执行。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。预算为 199.37 万元，支出决算为 199.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 2381 万元，支出决算为 2,256.45 万元，完成预算的 94.77%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分招商活动项目未执行。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算为 483.75 万元，支出决算为 483.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 1,364.36 万元，支出决算为 1,179.41 万元，完成预算的 86.44%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响

部分政府采购购买服务、会议项目等未执行。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 260.32 万元，支出决算为 206.47 万元，完成预算的 79.31%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分培训项目未执行。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 120.31 万元，支出决算为 120.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算为 83.80 万元，支出决算为 83.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 435.80 万元，支出决算为 435.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他

涉外发展服务支出（项）。预算为 1,275.01 万元，支出决算为 1,271.98 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分项目未执行。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。预算为 1150 万元，支出决算为 463.05 万元，完成预算的 40.27%。决算数小于预算的主要原因是受疫情影响部分项目当年未执行。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 242.80 万元，支出决算为 242.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。预算为 2,732 万元，支出决算为 2,732 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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）。预算为 923 万元，支出决算为 923 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,803.34 万元，包括人员经费 4,223.44 万元和公用经费 579.89 万元。

人员经费 4,223.44 万元，主要包括基本工资 1,517.16 万元、

津贴补贴 643.61 万元、奖金 517.57 万元、绩效工资 150.90 万元、机关事业单位基本养老保险费 392.38 万元、职业年金缴费 61.30 万元、职工基本医疗保险缴费 219.62 万元、公务员医疗补助缴费 104.16 万元、其他社会保障费 36.33 万元、住房公积金 313.18 万元、其他工资福利支出 60.83 万元、离休费 108.56 万元、抚恤金 21.52 万元、医疗费补助 13.22 万元、奖励金 0.40 万元、代缴社会保险费 45.08 万元、及其他对个人和家庭的补助 17.62 万元。

公用经费 579.89 万元，主要包括办公费 63.74 万元、手续费 0.19 万元、水费 4.77 万元、邮电费 31.93 万元、取暖费 7.10 万元、差旅费 24.86 万元、维修(护)费 10.22 万元、租赁费 1.82 万元、公务接待费 7.21 万元、劳务费 82.94 万元、委托业务费 3.77 万元、工会经费 38.82 万元、福利费 2.42 万元、公务用车运行维护费 34.92 万元、其他交通费用 199.86 万元、及其他商品和服务支出 65.32 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

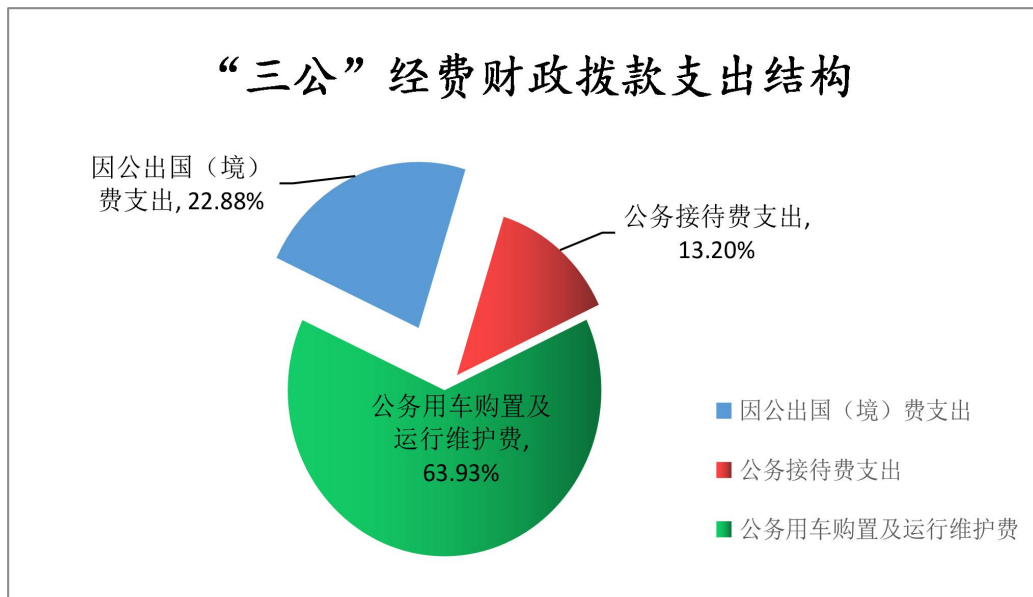
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 69.80 万元，支出决算为 54.62 万元，完成全年预算的 78.25%。决算数较预算

数减少 15.18 万元，主要原因是受疫情影响因公出访活动取消，同时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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.50 万元，占 22.88%；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 34.92 万元，占 63.93%；公务接待费支出决算 7.21 万元，占 13.20%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，预算为 26.40 万元，支出决算为 12.50 万元，完成预算的 47.35%，决算数较预

算数减少 13.90 万元，主要原因是：受疫情影响因公出访活动取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 35 万元，支出决算为 34.92 万元，完成预算的 99.77%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 36 批次，176 人次，预算为 8.40 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 85.83%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是受疫情影响，且继续严格执行中央八项规定，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 260.32 万元，支出决算为 206.47 万元，完成预算的 79.31%，决算数较预算数减少 53.85 万元，主要原因是受疫情影响部分培训项目取消，且继续严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为116.60万元，支出决算为63.86万元，完成预算的54.77%，决算数较预算数减少52.74万元，主要原因是受疫情影响部分会议取消，且继续严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为560.40万元，支出决算为559.52万元，完成预算的99.84%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,179.64万元，其中政府采购货物类支出23.19万元、政府采购服务类支出2,156.45万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆10辆，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 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 2 辆，其他用车 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 36,690.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理类项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理类项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了厅机关办公大楼、西五路办公楼层全年物业费支付，以及办公区维修维护，为开展日常工作提供了有力后勤保障。下一步将

继续保质保量做好厅机关房屋管理、公共设施设备和环境卫生管理，以及维修应急处置，保障机关正常运转。

2. 专项购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.34 万元，执行数 23.23 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：购置了台式电脑、一体机、办公家具等设备；提升了办公自动化方面管理能力，保障了机关业务正常运转。下一步将继续强化服务，高效完成年度机关办公设备、家具的政府采购任务，同时确保政府采购公开、公平、公正，保障机关业务正常运转。

3. 出国出境经费类项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.24 万元，执行数 26.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年受全球疫情影响，年中所有出访任务计划取消，年初设置的绩效目标均未完成，省财政厅年中统一调减该项目年初预算。下一步我们将视疫情及国际形势允许的情况下，大力开展商务领域的交流，推动我省与出访国，特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。

4. 委托咨询类项目绩效自评综述：项目全年预算数 511.30 万元，执行数 497.39 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：本年度共办理 64 笔政府采购定点印刷、会议展览服务和评估等委托业务（不含上年结转资金及专项资金业务），保证了各类手册、文件资料的印刷发放；确保了各类展会和评估的

有序开展实施，完成了年初目标任务。下一步我们将继续加强此类购买服务项目的完成质量和时效，进一步促进商务事业发展。

5. 网络维护建设类项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度我厅严格按照省政府电子政务要求，并结合厅机关实际，扎实推进信息化工作的开展，为保障我厅信息渠道畅通、信息资源的利用和服务，进一步提高办公自动化应用水平起到了重要作用。一是落实网络管理责任制；二是完善网络的规范管理；三是做好网络安全及设备维护，确保厅门户网站、自贸区门户网站、自贸区统计报表管理系统、自贸区试点任务管理系统、“双随机一公开”摇号抽查系统、厅办公自动化（OA）系统等网络信息系统的正常运行。下一步我们将继续加强信息化系统建设，保障信息系统安全稳定运行，更好的满足商务业务发展的需要，提高工作效率。

6. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11,436.57 万元，执行数 11,229.60 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：一是围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，加快构建全面开放新格局，推动流通转型发展，促进消费提档升级，努力实现全省商务发展新提升、新突破；二是各项工作取得积极成效，全年实现社会消费品零售总额 9605.92 亿

元，下降 5.9%，降幅逐季收窄；货物进出口总额 3772.12 亿元，增长 7.3%，其中进口 1842.47 亿元，出口 1929.64 亿元，分别增长 12.2%和 3%；实际利用外资 84.43 亿美元，增长 9.2%；实际引进内资 10820 亿元，增长 7.7%；三是重点抓好自贸试验区建设、厚植外贸发展新优势、推进对外投资合作、激发内贸流通转型发展、实现招商引资新突破、打好脱贫攻坚战等。下一步将继续凝心聚力，助力陕西高质量发展，提高陕西商务领域的社会影响力。

另外，2020 年度我厅 4 个省级专项资金项目（商贸流通发展专项资金-招商引资专项、商贸流通发展专项资金-内贸资金、商贸流通发展专项资金-外贸资金和省级重要商品储备专项资金）绩效自评报告也已单独报送省财政厅。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		物业管理类					
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B / A）	
		年度资金总额：		80	80	100%	
		其中：省级财政资金		80	80	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			
	完成厅机关办公大楼、西五路办公楼层和自贸试验区租赁办公区全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			经厅党组研究，自贸试验区办公地点年初由原来在外租房全部搬回省政府大院，与厅机关合署办公。圆满完成全年任务，保质保量做好厅机关房屋管理、公共设施设备和环境卫生管理，维修应急及时，保障了正常运转。			
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	物业服务面积		8104.78平方米	8104.78平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费		≤0.05万元/每平方	≤0.04万元/每平方	
	效益 指标	社会效益指标	提升办公环境		≥90%	≥95%	
			提升公共服务能力		≥90%	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度		≥90%	≥95%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		专项购置类						
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅			
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	23.34	23.23		99.53%		
		其中：省级财政资金	23.34	23.23		99.53%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	购置台式电脑、一体机、办公家具等设备，提升办公自动化方面管理能力，保障机关业务正常运转。			强化服务，高效完成年度厅机关办公设备、家具的政府采购任务，同时确保政府采购公开、公平、公正，保障机关业务正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	购置电脑、一体机数量		≤30台	≤30台		
			质量 指标	验收合格率		≥95%	≥95%	
				政府采购率		≥95%	≥95%	
				采购完成率		≥95%	≥95%	
				设备质量		达到国家安全保密标准	达到国家安全保密标准	
		时效 指标	采购物品到位时间		11月底前完成	11月底前完成		
			验收时间		11月底前完成	11月底前完成		
			安装使用时间		11月底前完成	11月底前完成		
			预算支出进度		10月底前完成	10月底前完成		
		成本 指标	政府采购节支率		≥0.3%	0.47%		
	提升办公基本条件		≥90%	≥95%				
效益 指标	社会效益 指标	提升工作效率		≥90%	≥95%			
		提升工作效率		≥90%	≥95%			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%			
说明	无							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	26.4	26.4		100%
		其中：省级财政资金	26.4	26.4		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		
	1. 开展商务领域的交流，推动我省与出访国，特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。 2. 开展贸易投资促进方面活动，提升我省在经贸发展方面的国际影响力。 3. 其他方面的外事活动。			2020年受全球疫情影响，所有出访任务计划取消，执行数系年初获批团组被迫取消产生的损失费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出国出境交流人次	≤68人	0	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
			出访团组	≤24人	0	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
			出访天数	≤175天	0	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
			出访国家	≥15个	0	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
		质量指标	媒体报道	≥30次	0	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	完成	
		成本指标	支出规模	≤264万元	26.4	2020年省财政厅落实政府过紧日子政策要求，同时考虑到疫情
	效益指标	社会效益指标	外向度	明显提高	无	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	无	受全球疫情影响，所有出访任务计划取消	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		委托咨询类				
省级主管部门		陕西省商务厅	实施单位	陕西省商务厅		
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	511.3	497.39	97.3%	
		其中：省级财政资金	511.3	497.39	97.3%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、陕西“走出去”企业及优势企业宣传资料中英俄文、《陕西对外投资合作》统计手册等等； 2、展会布展（酒博会、食博会、绿博会、青博会和兰博会5个地产品品牌展万；京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会等）； 3、委托第三方机构开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、深化改革和一带一路及自贸区专题调研、商贸服务行业社会服务。		本年度部门预算共办理64笔政府采购定点印刷、会议展览服务和评估等委托业务（不含上年结转资金及专项资金业务），保证了各类手册、文件资料的印刷发放；确保了各类展会和评估的有序开展实施，完成了年初目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	印制手册指南及资料汇编	≥1万册	≥1万册	
			印制制式证明及凭证	≥1万份	≥1万份	
			印制其他文件资料等	≥1万份	≥1万份	
			分析评审等报告	10类	10类	
			内外贸等评审项目	10个	10个	
			展会布展	10个	10个	
			课题研究	5个	5个	
	质量 指标	研究课题评审合格率	≥90%	100%		
		印刷品合格率	≥90%	100%		
		展会布展合格率	≥90%	100%		
		评审数据准确率	≥90%	100%		
	时效 指标	预算支出进度	12月底前完成	完成		
		按工作计划完成印刷	≤10个工作日	完成		
课题研究及评审提交报告		≤10个工作日	完成			
效益 指标	社会效益指标	提升商务管理质量	≥90%	≥95%		
		提升商务工作效率	≥90%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对提供服务满意度	≥90%	100%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		网络维护建设类					
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		240	240	100%	
		其中：省级财政资金		240	240	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			
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。 4. 提高陕西商务领域的社会影响力。			2020年，我厅严格按照省政府电子政务要求，并结合厅机关实际，扎实推进信息化工作的开展，为保障我厅信息渠道畅通、信息资源的利用和服务，进一步提高办公自动化应用水平起到了重要作用。一是落实网络管理责任制；二是完善网络的规范管理；三是做好网络安全及设备维护，确保厅门户网站、自贸区门户网站、自贸区统计报表管理系统、自贸区试点任务管理系统、“双随机一公开”摇号抽查系统、厅办公自动化（OA）系统等网络信息系统的正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	网络平台系统维护数量		18个	18个	
			系统开发数量		1个	1个	
		质量指标	政府采购率		≥95%	100%	
			系统验收合格率		≥90%	100%	
			系统正常运行率		≥95%	100%	
			故障响应率		≥90%	100%	
			故障排除率		≥90%	100%	
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成	完成	
			系统故障修复响应时间		≤4小时	≤4小时	
系统运行维护响应时间			≤4小时	≤4小时			
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率		≥10%	≥10%		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%	100%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		11436.57	11229.6	98.19%
		其中：省级财政资金		11436.57	11229.6	98.19%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，加快构建全面开放新格局，推动流通转型发展，促进消费提档升级，努力实现全省商务发展新提升、新突破。</p> <p>目标2：全省商务发展主要预期目标是：外贸进出口实现正增长，实际利用外资增长5%，引进内资增长5%，社会消费品零售总额增长7%，力争取得更好的成绩。</p> <p>目标3：重点抓好自贸试验区建设、厚植外贸发展新优势、推进对外投资合作、激发内贸流通转型发展、实现招商引资新突破、打好脱贫攻坚战等。</p>			<p>2020年度，全省商务系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在省委省政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和商务发展，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进消费市场回暖向好，深化自贸试验区改革创新，推动外经贸稳定增长，持续加大招商引资力度，不断优化提升开放环境，坚决打好“三大攻坚战”，全面推进从严治党，各项工作取得积极成效，全年实现社会消费品零售总额9605.92亿元，下降5.9%，降幅逐季收窄；货物进出口总额3772.12亿元，增长7.3%，其中进口1842.47亿元，出口1929.64亿元，分别增长12.2%和3%；实际利用外资84.43亿美元，增长9.2%；实际引进内资10820亿元，增长7.7%。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	举办会议的次数	≥45次	37次	受疫情影响，年初的会议计划改线上举办或取消
			举办培训的次数	≥40次	33次	受疫情影响，年初的培训计划改线上举办或取消
			对外宣传报道的次数	≥20次	2000多次	
			出台有关办法或实施意见	≥5个	≥5个	
			开展调研的次数	≥20次	35	
	效益 指标	社会 效益 指标	转变政府职能，改善投资环境	完善工作机制	完成	
			提升招商引资平台	办好4大招商引资重点活动	完成	
			抓好援藏及商务扶贫工作	如期完成脱贫攻坚任务	完成	
		可持续影响指标	改善优化营商环境	显著提升	明显改善，显著提升	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥85%	92%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		省级商贸流通专项资金				
省级主管部门	陕西省商务厅	实施单位	陕西省商务厅			
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：	9000	9000	100%		
	其中：省级财政资金	9000	9000	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				
	<p>目标1：补齐我省内贸流通基本设施短板，扩大消费，方便群众日常生活；</p> <p>目标2：积极扩大就业，保民生需求，保市场主体，不断拓宽下岗职工和大学生就业渠道；</p> <p>目标3：促进夜间市场繁荣，更好满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，推动消费市场持续增长，努力形成经济发展新动能，进一步增强人民群众的获得感幸福感。</p> <p>目标4：着力营造开放、有序、活跃、安全的夜间经济环境，发展布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济格局，培育夜间观光游憩、特色餐饮、时尚购物、文化体验、健身娱乐五维夜间消费产业体系。</p> <p>目标5：以步行街改造提升为切口，优化消费供给，繁荣城市经济，提升城市消费，更好满足城乡居民品质化、多层次、多样化消费需求。</p> <p>目标6：发挥城市主体作用，通过改造提升试点示范，着力营造畅通、有序、活跃、安全的步行街消费环境，形成布局合理、业态多元、功能完善、管理规范的步行街发展格局，增强商旅文融合效应，促进商品和服务消费聚集，提升城市知名度和影响力。</p> <p>目标7：支持陕西企业遴选陕西名优农产品，在省会城市和计划单列市建设陕西名优农产品特许经营示范实体店，提升陕西名优农产品知名度和市场占有率。</p> <p>目标8：支持陕西企业建设陕西优质农产品推广销售信息平台，搭建陕西名优农产品销售门户网站和电商平台通道，实现国内外陕西省优质农产品信息互通互联、销售采购数据共享发布。</p> <p>目标9：整合陕西名优农产品销售资源，将联盟打造成为陕西名优农产品的“宣传平台”“交流平台”、“合作平台”，为陕西名优农产品品牌建设和推广服务。</p> <p>目标10：开展活动正式运营率达到100%；拉动消费增长达到预期目标。</p>	<p>目标1：稳市场、扩消费、补短板，计划在全省县（区）以上城市支持5-15家品牌连锁便利店；</p> <p>目标2：拟建项目全部建成投入运营后，新增就业岗位200个以上，可为周边5000人提供便民服务；</p> <p>目标3：支持夜间经济示范项目，可满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，有鲜明的经营特色，商品和服务聚集度大于60%。</p> <p>目标4：步行街改造提升项目有鲜明的运营特征，品牌特色商品和服务聚集度大于70%，拟支持街区不低于3条。</p> <p>目标5：在全省地级以上中心城市支持5家以上企业实施菜市场建设项目，建成运营后，可提供周边10000人以上鲜活农产品零售等日常生活品服务，带动部分人员就业。</p> <p>目标6：通过举办消费促进活动，进一步提振消费信心，丰富市场供应，促进项目实施企业销售增速不低于当地社零增速。</p> <p>目标7：支持陕西企业走出去，在省外设立陕西名优农产品实体店，不断提高我省名优农产品的市场占有率和知名度，增加农民收入，支持实体店示范店不低于8个。</p> <p>目标8：支持陕菜品牌建设，提升陕菜知名度和影响力，彰显陕西形象，拉动消费增长，举办陕菜品牌展示活动不低于5场。</p> <p>目标9：支持我省企业建设陕西名优农产品销售信息平台，搭建陕西名优农产品销售门户网站和电商平台通道，实现国内外陕西名优农产品信息互联互通、销售、采购数据共享发布。</p> <p>目标10：确保疫情期间全省疫情防控工作的餐饮需求。</p> <p>目标11：疫情期间餐饮服务渠道畅通，安全可靠，保障及时。</p> <p>目标12：主要餐饮品种日供应量大于500份。</p> <p>目标13：引领行业复工复产，保障正常经营。</p> <p>目标14：疫情期间快递日配送量不低于60万单。</p> <p>目标15：疫情期间快递配送业务正常经营，基本保障居民生活。</p> <p>目标16：确保疫情期间全省以蔬菜为主的必需品日库存周转量不低于1000吨。</p> <p>目标17：疫情期间货源保障渠道畅通，及时，市场供应总体稳定。</p> <p>目标18：疫情期间市场总体保持正常经营。</p>				
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	未完成原因及改进意见
	产出指标	数量指标	指标1：支持标准化菜市场建设项目	≥5家	11家	
			指标2：夜间经济聚集区商品或服务聚集度	≥60%	≥60%	
			指标3：支持品牌连锁便利店建设	≥5家	5家	
			指标4：支持步行街改造提升项目建设	≥4家	4家	
			指标5：消费促进活动实施企业年销售额	≥2000万元	≥2000万元	
			指标6：陕西名优扶贫产品经营示范店建设	≥7家	11家	
			指标7：重要供应对象的日（餐）供应量	≥500份	≥500份	
			指标8：快递日配送量	≥600000单	≥600000单	
			指标9：肉菜等7类保供商品日库存周转量	≥1000吨	≥1000吨	
			指标10：蔬菜日交易量	≥10000吨	≥10000吨	
指标11：蔬菜储备			≥20000吨	≥20000吨		
产出指标	质量指标	指标1：夜间经济项目实施年度完成率	≥95%	100%		
		指标2：陕西名优扶贫产品经营示范店建设实施年度完成率	≥100%	157%		
		指标3：提供的餐饮（团餐盒饭）质量合格率	100%	100%		
		指标4：蔬菜质检	合格	合格		
		指标5：重点保供商品质检	合格	合格		
效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	3000万元	3000万元以上		
		带动就业人数	≥1000人	≥1000人		
		新增就业岗位	≥200个	≥200个		
	社会效益指标	市场供应平稳	未发生重大供求问题	无		
		应急保障供应	≥80%	≥80%		
		市场恢复效果	≥85%	≥85%		
		配送时限	≤3天	≤3天		
时效指标	疫情期间每天营业时间	≥8小时	≥8小时			
	以奖代补资金拨付率	100%	100%			
	补贴资金拨付	≤30天	≤30天			
满意度指标	服务对象满意度指标	1：项目所在地抽样调查群众满意度	≥90%	≥90%		
		2：项目实施企业总体满意度	≥90%	≥90%		
		3：调控措施效果	≥80%	≥80%		
		4：服务对象满意度	≥90%	≥90%		

备注：绩效指标可选择填写。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		省级外经贸发展促进专项资金				
中央主管部门		商务部、财政部				
地方主管部门		陕西省财政厅		实施单位		陕西省商务厅
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：9900 万元		9900 万元		100%
		其中：中央补助				
		地方资金 9900 万元		9900 万元		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		
	<p>目标 1：支持企业参加重点国际展会、境内国际性展会。</p> <p>目标 2：支持企业参加进口博览会，积极开展进口商品进超市活动。</p> <p>目标 3：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保，利用出口信用保险扩大出口。</p> <p>目标 4：支持我省企业开拓国际市场，转型升级向高质量发展；支持我省企业在一带一路沿线开展投资合作，参与境外园区建设。</p>			<p>目标 1：组织超过 300 家企业参加进广交会、东博会、高交会、加博会等境内国际性展会。</p> <p>目标 2：组织 1113 家企业和单位参加第三届进博会，采购签约约 116 亿元，组织开展进口商品进超市进市区活动，共支持 25 个重点项目约 700 万元。</p> <p>目标 3：鼓励支持外贸企业积极参与出口信用投保，利用出口信用保险扩大出口，共支持资金达 2428 万元。</p> <p>目标 4：培育支持外贸综合服务企业助力各类企业开拓国际市场，支持 10 家龙头企业提升开拓国际市场能力。</p>		
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	全省进出口额增长	≥0	7.30%	
			对外承包工程营业额	25 亿美元	26.3 亿美元	
			对外投资额	4 亿美元	3.4 亿美元	受全球新冠肺炎疫情影响，经济衰退，海外部分项目暂停投资
			外派劳务人员	8000 人	3242 人	受全球新冠肺炎疫情影响，部分国家严格管控人员入境
			全省外贸依存度	增加 0.5%	增加 0.8%	
		质量指标	制定资金使用细则	是	是	
			资金使用合规	100%	100%	
			带动效应	带动贸易和产业发展	带动贸易和产业发展	
			结构优化	高端市场业务增加	高端市场业务增加	
	时效指标	预算资金执行率	100%	100%		
		预算拨付及时性	及时	及时		
	成本指标	建立完善的资金管理与监管制度	是	是		
	效益指标	社会效益指标	项目实施是否受公众关注，申报项目的企业和单位参与程度	良好	良好	
			支持援外项目数量	≥20 个	——	受全球新冠肺炎疫情影响，商务部未下达援外培训计划。
生态效益指标		选择专项资金支持项目时考虑节能环保的因素	100%	100%		
可持续影响指标		外贸企业备案数	增加 500 家	2084 家		
	培训人数	800 人	1000 人			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位对项目审核过程、审核结果以及资金拨付过程的满意度	≥95%	100%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		陕西省省级招商引资专项资金				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6100 万元	5975.45	97.96%
		其中：省级补助		6100 万元	5975.45	97.96%
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：办好第十届陕粤港澳经济合作活动周、2020 陕西一长三角地区经济合作活动等全省重点经贸合作活动；</p> <p>目标 2：开展国际产能合作，境内、外设立国际产业园等项目产业链包装，开展全球招商；</p> <p>目标 3：2020 年全省实际利用外资 82.7 亿美元，引进内资 10752 亿元人民币。</p>			<p>2020 年，各级政府、招商主管部门始终以“追赶超越”为目标，紧紧围绕我省产业发展需求，加强项目跟踪服务，狠抓签约项目落实，实际利用外资 84.43 亿美元，增长 9.2%；实际引进内资 10820 亿元，增长 7.7%，取得了显著成效。</p>		
绩效 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	利用外资	≥82.7 亿美元	84.43 亿美元	
			引进内资	≥10752 亿元	10820 亿元	
			签订投资合同	≥1000 个	2269 个	
			签订投资金额	≥20000 亿元	7.12 万亿	
	质量指标	吸引世界 500 强、国内 500 强企业	≥5 家	51 家		
		吸引总部经济、研究所	≥5 家	27 个		
	时效指标	资金下达时间	2020 年 4 月底之前	按时下达		
	效益 指标	经济效益 指标	重点签约项目开工建设率	≥70%	94.3%	
			重点签约项目投资占固定资产投资比率	≥33%	38%	
			签订投资金额同比增速	≥5%	-39.6%	受疫情影响
			签约项目履约率	≥85%	94.6%	
	社会效益 指标	省领导带头外出招商，引资引智引技并重	≥4 次	4 次		
		积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境，召开专题工作布置会	≥1 次	2 次		
	可持续影响 指标	引进产业链项目，优化产业结构	≥10 个	已完成		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市（区）、省级以上（含）开发区对省级招商引资专项资金省级相关部门服务满意度	满意度 ≥80%	90%		
说明	无					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 40,695.57 万元，执行数 39,697.53 万元，完成预算的 97.55%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全省商务系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在省委省政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和商务发展，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进消费市场回暖向好，深化自贸试验区改革创新，推动外经贸稳定增长，持续加大招商引资力度，不断优化提升开放环境，坚决打好“三大攻坚战”，全面推进从严治党，各项工作取得积极成效，全年实现社会消费品零售总额 9605.92 亿元，下降 5.9%，降幅逐季收窄；货物进出口总额 3772.12 亿元，增长 7.3%，其中进口 1842.47 亿元，出口 1929.64 亿元，分别增长 12.2%和 3%；实际利用外资 84.43 亿美元，增长 9.2%；实际引进内资 10820 亿元，增长 7.7%。具体体现在七个方面：一是应对疫情有力有效；二是城乡市场消费回暖向好；三是自贸试验区改革创新持续加快；四是外经贸发展质量稳步提高；五是招商引资力度进一步增强；六是对外开放环境不断优化；七是“三大攻坚战”成效明显。发现的问题及原因：个别项目有偏离绩效目标的情况，主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响，2020 年因公出国（境）所有

计划均被取消，会议和培训计划取消或改线上开展，以上项目数量均未完成年度目标任务。下一步改进措施：我们将持续关注疫情发展情况，在政策上加大宣传，确保各项活动平稳发展；同时将不断强化绩效意识，查找不足，及时总结经验，采取有效措施，并建立长效机制，将绩效管理与部门履职水平结合，确保预算资金使用安全有效，绩效目标如期实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 陕西省商务厅

自评得分: 90

Table with 2 main rows. Row 1: Summary of department functions and responsibilities. Row 2: Detailed summary of departmental financial performance and activities, including budget execution and expenditure details.

Table with 6 columns: Index, Indicator Level, Indicator Name, Score, Indicator Description, Evaluation Standard, Initial Target Value, Actual Completion Value, and Score. It contains three rows of performance indicators related to budget execution and expenditure.

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

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。	69.8万元	54.62万元	5
过程	预算管理 (15分)	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。		规范，获得省财政厅政府采购、资产管理先进单位表彰	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规，获得省财政厅政府采购、资产管理先进单位表彰	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。		全部完成年度目标任务	40
		项目效益 (20分)	20				各项工作取得积极成效	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。

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。