

陕西省商务厅

2024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 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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

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、陕西省人民政府口岸办公室和陕西省经济合作局牌子。2024年，在省委省政府的坚强领导下，省商务厅深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，积极应对复杂多变的国内外形势，持续推动扩大对内对外开放，着力扩消费、稳外贸、稳引资，统筹发展和安全，主要指标稳中向好，重点工作扎实推进，取得积极成效。

（一）主要职责。

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，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等。

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；研究制定自贸试验区的发展规划、政策措施；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。

本部门现内设23个行政处室（包括：办公室、综合处、法规和审批处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、商贸服务业处、会展业发展处、电子商务处、外贸一处、外贸二处、服务贸易处、国内投资促进处、国际投资促进处、经济合作处、投资服务处、对外投资合作处、开发区工作处、自贸综合处、自贸制度创新处、口岸处、规划财务处、人事处）及机

关党委、离退休人员服务管理处；另有省商务运行监测中心、省商务服务中心、省投资和贸易促进中心3个下属单位。

二、部门决算单位构成

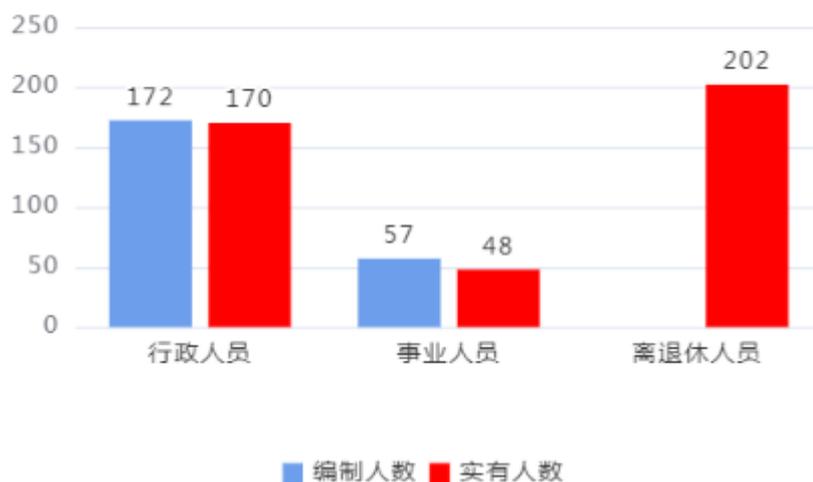
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省商务厅本级
2	陕西省商务运行监测中心
3	陕西省商务服务中心
4	陕西省投资和贸易促进中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制229人，其中行政编制172人、事业编制57人；实有人员218人，其中行政170人、事业48人。单位管理的离退休人员202人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

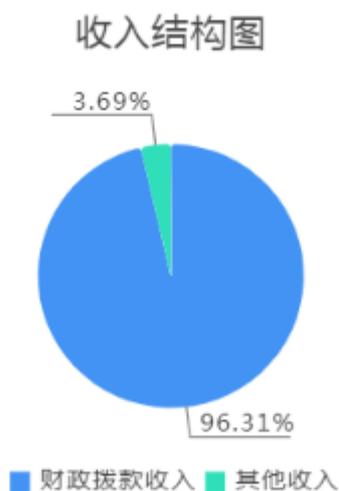
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为24,429.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,737.58万元，增长7.66%，增长的主要原因是：纳入部门预算管理的专项资金较上年增加。



二、收入决算情况说明

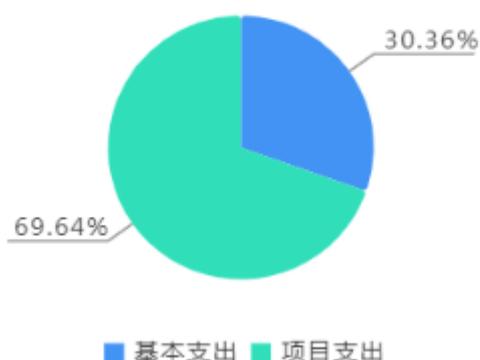
2024年度本年收入合计20,963.31万元，其中：财政拨款收入20,189.17万元，占96.31%；其他收入774.14万元，占3.69%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计20,258.74万元，其中：基本支出6,150.45万元，占30.36%；项目支出14,108.29万元，占69.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,235.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,226.76万元，增长5.84%，增长的主要原因是：纳入部门预算管理的专项资金较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



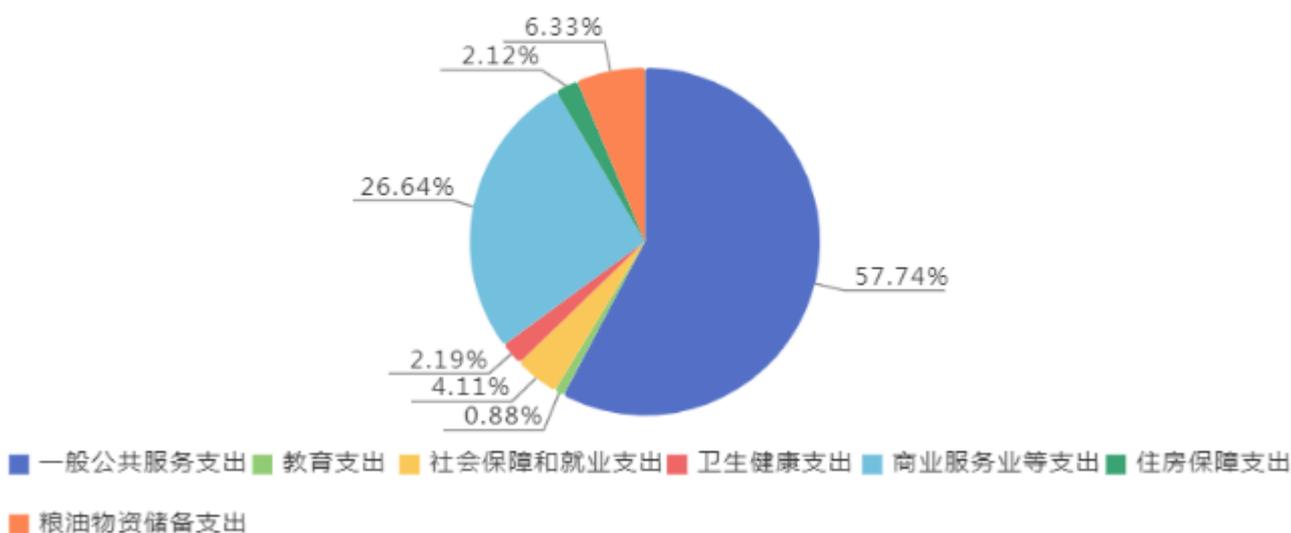
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,274.93万元，支出决算19,905.97万元，完成年初预算的214.62%。占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1,376.76万元，增长7.43%，增长的主要原因是：年中经省财政厅批复下达纳入部门预算管理的专项资金较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付西安海关口岸服务保障经费预算。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算3,863.94万元，支出决算3,560.96万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实政府过紧日子要求；二是年中退休人员较多，人员经费支出较预算减少。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算1,062.80万元，支出决算676.32万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要部分委托业务类支出结转下年度执行。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算181.50万元，新增支出的主要原因是：年中根据工作需要，经省财政厅批准同意调剂机关日常办公服务保障经费预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算505.16万元，支出决算305.80万元，完成年初预算的60.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实政府过紧日子要求；二是根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算286.49万元，支出决算170.10万元，完成年初预算的59.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实政府过紧日子要求；二是根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算2,960.89万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付招商引资项目经费预算。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算535.45万元，支出决算535.45万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,193万元，支出决算1,102.64万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实政府过紧日子要求；二是根据业务需要，年末预算项目有结转。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算207.60万元，支出决算175.10万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，年度内不仅合并相关业务培训，而且倡导利用现有公共会议场所开展培训。

11. 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）。年初预算167.97万元，支出决算151.10万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有离休干部去世。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算520.15万元，支出决算483.60万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

13. 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119.15万元，支出决算119.15万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算64.03万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年度拨付离休干部死亡抚恤金。

15. 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278.98万元，支出决算351.72万元，完成年

初预算的126.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度社保调整据实支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.15万元，支出决算50.15万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算50.59万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度社保调整据实支出。

18. 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0万元，支出决算611.52万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付商贸流通项目经费预算。

19. 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）。年初预算0万元，支出决算3,891.19万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付外经贸发展促进项目经费预算。

20. 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）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付商贸流通项目经费预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算429.12万元，支出决算417.31万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度住房公积金基数据实支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的100%。

23. 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0万元，支出决算1,259.23万元，新增支出的主要原因是：经省财政厅批准同意年中拨付肉菜储备项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,797.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,122.06万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费675.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算344万元，支出决算310.01万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、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。决算数较上年增加的主要原因是：根据年度工作安排需要公车购置较上年增加1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算264万元，支出决算244.90万元，完成预算的92.77%。决算数较预算数减少19.10万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出访经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组15个，累计47人次，主要用于开展以下工作：本年度结合服务国家总体外交、配合省级领导友好访问、推动我省对外开放等相关活动，组织多批次经贸团组赴境外开展贸易促进活动，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境，不断扩大我省海外朋友圈，提升我省对外开放水平。。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算39.60万元，支出决算39.14万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是：从严控制公车购置经费开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算25.40万元，支出决算15.08万元，完成预算的59.37%。决算数较预算数减少10.32万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费开支。主要用于：公务用车的加油、保险、维修、过路过桥等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算10.89万元，完成预算的72.60%。决算数较预算数减少4.11万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出7.05万元。主要用于开展在陕合作以及在我省举办丝博会期间双方联合开展的系列经贸促进活动进行商谈工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾42人次。来访外宾主要包括：中亚经贸合作对接、西亚非洲司代表来陕调研等。

国内公务接待支出3.84万元。主要是我厅业务部门与兄弟省份对口业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研考察发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾147人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算207.60万元，支出决算175.10万元，完成预算的84.34%。决算数较预算数减少32.50万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，一方面合并压缩相关业务培训；二是充分利用现有公共会议场所召开。决算数较上年增加的主要原因是：根据年度工作安排加大了政策宣讲和业务知识的培训内容。主要用于：提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力，统筹高质量发展和高水平安全召开的各类商务业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算88.40万元，支出决算28.14万元，完成预算的31.83%。决算数较预算数减少60.26万元，主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，一方面合并压缩相关业务会议；二是充分利用现有公共会议场所召开。决算数较上年减少的主要原因是：落实中省过“紧日子”要求，继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。主要用于：全省商务工作会及内外贸招商引资等业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算443.30万元，支出决算324.32万元，完成预算的73.16%。支出决算比上年减少64.30万元，下降的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,471.35万元，其中：政府采购货物支出54.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,416.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,442.21万元，占政府采购支出合同总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额3,421.86万元，占授予中小企业合同金额的77.03%；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金额的100%，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金额的0%，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金额的99.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是下属单位待报废核销下账车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省委省政府的坚强领导下，省商务厅深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲

话重要指示精神，积极应对复杂多变的国内外形势，持续推动扩大对内对外开放，着力扩消费、稳外贸、稳引资，统筹发展和安全，市场消费稳步增长，对外贸易量质双升，招商引资承压向好，主要指标稳中向好，重点工作扎实推进，取得积极成效。

我厅充分认识加强绩效管理的重要意义，把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果。建立上下协调、处室联动、层层抓落实的工作责任制，全厅上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。各业务处室按照项目清单分头落实，把工作分解到岗、督办到事，确保全厅干部职工成为绩效管理的参与者、践行者和推动者。

本部门在部门决算中反映出国出境等6个一级项目（200万及以上）的绩效自评结果，占部门预算项目支出总额的96.07%；组织对本部门2024年度管理的省级商贸流通专项资金、招商引资专项资金等省级专项资金进行自评；组织对部门管理的省级专项资金开展了部门重点绩效评价，从评价情况来看，资金使用贯彻落实省委、省政府决策部署，符合《管理办法》相关要求；资金分配科学合理，达到了预期目标，助推商务事业高质量发展，发挥了资金政策效能和财政资金效益。

（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95.13，预算执行率95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，全省商务系统认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政

府工作安排，统筹推进全省开放型经济工作，开放工作体制机制进一步完善，开放型经济向更深层次迈进；着力支持扩大消费，消费品以旧换新工作成效显著，全国现代商贸流通体系试点城市工作现场会在我省召开，西安入选全国首批试点城市，全省商贸流通体系进一步完善。全省社会消费品零售总额增长4.8%，增速居全国第九；积极开展“陕耀全球”拓市场抓订单活动，大力发展跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式，对外贸易实现量质双升。全省外贸进出口增长12.3%，增速居全国第七；持续深化产业链精准招商，充分发挥“投资中国·选择陕西”品牌效应开展重点招商活动，促成一批重大招商项目落地投产；创新举办第八届丝博会，参展国家数量、展示商品种类、专业观众数量均创历届新高，受到省委、省政府肯定；持之以恒推进全面从严治党，深入开展党纪学习教育、持续深化“三个年”活动，干部队伍整体作风得到有效提升，以高质量党建引领商务高质量发展。全省商务系统上下同心、凝心聚力，履职尽责、担当作为，全力推动商务发展稳规模、优结构、提质效取得新成效，在全省经济社会高质量发展中体现了商务系统的担当和作为。发现的问题及原因：个别绩效指标未达预期目标主要是外部复杂环境带来的不利影响以及国内经济运行面临的现实问题造成。下一步改进措施：一是坚定信心，确保打赢攻坚战；二是科学统筹，用好用足财政资金；三是加强管理，提升商务工作质效。

陕西省商务厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省商务厅										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务 完成 情况	保障基本职能	保障人员和机关正常运转	正常运转	11390.15	10616.01	774.14	10735.91	10383.14	352.77	—	94.26%	—	
	商务事业高质量发展	确保商务事业有序开展实施,保障各类专项资金安全有效实施	有序开展安全有效	87374.00	87374.00	0.00	82919.99	82919.99	0.00	—	94.90%	—	
										—		—	
	金额合计				98764.15	97990.01	774.14	93655.90	93303.13	352.77	10	94.83%	9.5
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度 总体 目标 完成 情况	深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面落实中央经济工作会议精神,按照省委省政府部署要求,全力扩消费、稳外贸、稳外资,努力实现主要指标保持在合理区间,高质量发展取得明显成效。			2024年,全省商务系统深入贯彻落实党的二十、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,在省委省政府的坚强领导下,在商务部的支持指导下,积极应对纷繁复杂的国内外形势,持续扩大对内对外开放,着力扩消费、稳外贸、稳引资,统筹发展和安全,主要指标稳中向好,重点工作扎实推进。									
	<p>目标1:持续激发市场活力。一是提振大宗消费。二是壮大新型消费。三是激活城市消费。四是促进县域消费。五是扩大网络消费。六是培育文旅体育消费。七是丰富消费供给。八是培育市场主体。</p> <p>目标2:加大促进外贸企稳向好。一是强化政策示范引领。二是壮大外贸经营主体。三是多元化开拓国际市场。四是提升产业国际竞争力。五是加快培育外贸新动能。六是创新发展服务贸易。七是深化国际经济合作。</p> <p>目标3:多措并举抓招商引资。一是统筹谋划全省招商引资工作。二是深化产业链精准招商。三是更大力度吸引外资。四是积极有序承接产业转移。五是发挥重大投资促进平台作用。六是狠抓招商项目落地。七是帮助企业应对不利因素。</p> <p>目标4:建强用好开放平台通道。一是深化自贸试验区改革创新。二是推进经开区创新提升。三是加快综保区特色化发展。四是优化跨境物流体系建设。</p>			<p>(一)持续完善开放型经济体制机制。一是高位统筹谋划。二是加强政策协同。三是强化省市联动。</p> <p>(二)着力推动消费市场平稳复苏。一是强化政策支持引导。二是实施消费品以旧换新。三是开展消费促进活动。四是完善城乡商业体系。五是促进网络消费提质扩容。六是推动商贸重点行业企稳回升。七是加强安全生产和应急保供。</p> <p>(三)扎实促进对外贸易稳中提质。一是加大政策支持力度。二是积极开拓国际市场。三是培育外贸竞争新优势。四是创新提升服务贸易。五是落实中亚峰会涉陕成果。</p> <p>(四)践行知行思维统筹推进招商引资。一是优化招商引资体制机制。二是务实开展产业链精准招商。二是强化招商项目联动管理。四是服务保障重大招商项目。</p> <p>(五)加快提升开放平台通道能级。一是深入实施自贸试验区提升战略。二是加快经开区创新提升。三是持续提升口岸开放能级。四是促进展会平台持续发展。五是持续构建跨境物流体系。</p> <p>(六)全面加强政治机关建设。</p>									
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	培训企业场次		≥3次	10次	3.5	3.5					
			组织实施境内外重点商务经贸活动(含展览展示活动)		≥30次	≥584	3.5	3.5					
			建立健全商贸政策		≥3项	11项	3.5	3.5					
			重大商务活动宣传次数		≥30次	2794	3.5	3.5					
			扶持市场主体数量		≥100家	≥230家	3.5	3.5					
		奖励全省招商引资先进市、县、区数量		≥20家	54	3.5	3.5						
		质量指标	内控制度执行有效性		有效	有效	3.5	3.5					
			开展对外培训的完成率		100%	100%	3.5	3.5					
			对外宣传报道的及时率		100%	100%	3.5	3.5					
			组织开展重点经贸活动的完成率		≥98%	100%	3.5	3.5					
	时效指标	政策咨询回复及时率		100%	100%	3.5	3.5						
		重点商务经贸活动完成及时率		100%	100%	3.5	3.5						
	成本指标	培训人均支出标准		≤400元/人/天	≤400元/人/天	4	4						
		成本偏离度		≤5%	≤5%	4	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会消费品零售额同比增长		≥5%	4.80%	4.3	4.13					
			外贸进出口增长		≥8%	12.30%	4.3	4.3					
			实际到位内资增长		≥10%	16.90%	4.3	4.3					
			实际使用外资增长		≥3%	-21.20%	4.2	0.00					
		社会效益指标	有效满足消费新需求		100%	100%	4.3	4.3					
增强创新动力和品牌吸附力			100%	100%	4.3	4.3							
可持续影响指标	“促消费、稳外贸、稳外资”政策措施的保障		长期	长期	4.3	4.3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	95.13		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映出国出境项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数244.90万元，完成预算的92.77%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均完成预期目标，自评得分99.28。该项目系厅本级商务因公出访活动项目，多元化开拓市场，组织企业参加境外知名展会，赴中亚、欧洲、港澳等国家和地区举办各类贸易促进活动，持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落实，赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸促进活动，积极推进在中亚国家打造大宗商品交易中心。紧盯欧美、日韩等重点国家开展先进制造业、生物医药等领域产业招商，突出新加坡、港澳等重点区域加大现代服务业招商，围绕阿联酋、沙特、香港等重点国家和地区开展资本招商，吸引中东、中亚等国家主权基金和外资银行投资。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：继续严格落实政府过紧日子及中央八项规定要求，做好因公出访经费的执行。

2. 委托咨询业务经费项目绩效自评综述：全年预算数477.70万元，全年执行数301.47万元，完成预算的63.11%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标全部完成预期目标，自评得分96.30。该项目系厅本级商务购买社会服务综合经费项目。年度内认真贯彻落实《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号），稳步推进和规范政府购买服务工作，提高资金使用效益。一是充分借助发挥专家专业人才力量、技术优势，协助对数

字贸易进行课题研究，对商务领域审批制度改革、单用途卡备案核查等事项进行调研，对陕西商旅名街建设规划等出具专业报告。二是充分利用新媒体和传统主流媒体融合的方式，突出宣传商务系统贯彻落实党中央的要求，着力在重大事件、重要节点中讲好陕西商务故事，推出有亮点、有高度、有分量的宣传内容。三是对商务领域项目资金进行评审及绩效评价，出具专业报告。四是借助社会力量助推商务工作高质量发展，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

3. 政策规划制定项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数258.84万元，完成预算的71.90%。项目绩效目标完成情况：除“预算执行率”指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分97.19。该项目系厅本级自贸试验区工作经费项目。年度内深入实施自贸试验区提升战略。印发自贸试验区提升战略行动方案，起草支持港贸产融合的国际物流枢纽中心若干措施上报国务院，探索形成72个创新案例，“科技创新‘五力’新模式”等3项在全国复制推广，“国际商事争端融解决机制”等23项在全省复制推广，首创出口货物“区港一体化监管”新模式。自贸试验区新设企业1.22万家，货物进出口占全省的70%。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

4. 国内经济市场管理项目绩效自评综述：全年预算数639.69万元，全年执行数468.98万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：除“预算执行率”指标没达到预期目标，其余所有绩效

指标均达到预期目标，自评得分96.75。该项目包括厅本级商务宣传综合经费项目、促进现代流通发展工作经费项目2个项目。年度内一是着力推动消费市场平稳复苏，具体措施是强化政策支持引导，实施消费品以旧换新，开展消费促进活动，完善城乡商业体系，促进网络消费提质扩容，推动商贸重点行业企稳回升，加强安全生产和应急保供；二是按照围绕中心、服务大局、突出重点、发挥职能的原则，不断拓宽渠道、创新工作，充分利用新媒体和传统主流媒体融合的方式，突出宣传商务系统贯彻落实党中央的要求，着力在重大事件、重要节点中讲好陕西商务故事，推出有亮点、有高度、有分量的宣传内容，开展有影响力的宣传报道，对外宣传工作成效明显，充分展示了新时代陕西商务工作的良好形象；三是积极做好政务、外资、外贸、外经、口岸等商务领域的会议培训工作；四是持续做好援藏和乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得显著成果。省商务厅在全省定点帮扶工作考核中评定为“好”等次。发现的问题及原因：因为执行率未达100%自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

5. 进出口政策执行与管理项目绩效自评综述：全年预算数919.40万元，全年执行数841.97万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：除“预算执行率”指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分99.16。该项目系厅本级口岸协勤协检人员经费项目和全省外贸进出口经济合作经费项目2个项目。年度内持续优化结构，推动外经贸稳定发展。打好政策支持、专班服务、市场开拓、融资保障组合拳，市场布局、贸易方式、经营主体结构明显优化。持续提升开放平台能级，进一

步提高我省口岸通关效率，推动我省口岸开放，优化口岸环境，强化口岸功能，提升口岸保障能力。积极做好外经贸领域政策宣传和指导工作。发现的问题及原因：因为执行率未达100%自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

6. 西安海关口岸服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：除“监管中欧班列班次”指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分99.06。未达到指标数的主要原因为统计口径发生变化，原统计口径为发出一列即为一个班次，2024年口径变化为每班次需18个车厢，若不足18个车厢则与其他班列合并至18个车厢后记一班次。下一步将结合进出口业务发展态势及口径变化等因素，科学、合理设置指标值。

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	出国出境							
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)		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	264	264	244.9	10	92.77%	9.28	
	其中：当年财政拨款	264	264	244.9	—	92.77%	—	
	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. 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的活动，提升我省在经贸发展方面的国际影响力。			2024年结合服务国家总体外交、配合省级领导友好访问、推动我省对外开放等相关活动，组织多批次经贸团组赴境外开展贸易促进活动，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境，不断扩大我省海外朋友圈，提升我省对外开放水平。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	出访团组	≤24批	15批	15	15	
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	出访计划执行	按期	按期	10	10	
		成本指标	支出规模	≤264万元	244.9万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	外贸增长率	≥2%	12.30%	10	10	
		社会效益指标	陕西外向度	明显提升	明显提升	10	10	
可持续影响指标		对外放度提升	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	出国出境人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	99.28		

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
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)		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	759.2	477.7	301.46	10	63.11%	6.3	
	其中：当年财政拨款	759.2	477.7	301.46	—	63.11%	—	
	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				
	<p>1. 充分借助发挥专家专业人才力量、技术优势，协助对商务领域发展规划方面进行课题研究，出具专业报告。</p> <p>2. 办好相关展会的参展布展工作，有利宣传陕西。</p> <p>3. 对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。</p> <p>4. 借助社会力量助推商务工作高质量发展，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。</p>			<p>1. 充分借助发挥专家专业人才力量、技术优势，协助对数字贸易进行课题研究，对商务领域审批制度改革、单用途卡备案核查等事项进行调研，对陕西商旅名街建设规划等出具专业报告。</p> <p>2. 充分利用新媒体和传统主流媒体融合的方式，突出宣传商务系统贯彻落实党中央的要求，着力在重大事件、重要节点中讲好陕西商务故事，推出有亮点、有高度、有分量的宣传内容。</p> <p>3. 对商务领域项目资金进行评审及绩效评价，出具专业报告。</p> <p>4. 借助社会力量助推商务工作高质量发展，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买社会服务品类	≥4类	5类	15	15	
		质量指标	政府采购的合规性	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	购买服务成本	≤577.7万元	301.46万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位管理工作水平	≥95%	95%	30	30		
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	96.3	

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政策规划制定							
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)		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	360	360	258.84	10	71.90%	7.19	
	其中：当年财政拨款	360	360	258.84	—	71.90%	—	
	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				
	<p>1. 充分发挥知名第三方评估机构对我省自贸试验区成效进行评估，并出具专业报告。</p> <p>2. 落实中国（陕西）自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案，细化分解年度工作措施，修订完善统计制度，加快出台自贸试验区条例。</p> <p>3. 持续推进与东部沿海等地自贸试验区在改革协同创新、产业聚集发展、产业承接转移等方面务实合作，组织开展第四届陕西自贸试验区改革创新成果西北地区交流推广活动。</p> <p>4. 做好自贸试验区宣传推广活动。</p>			<p>1. 建立2024年度自贸试验区制度创新案例台账，并利用第三方评估机构对制度创新案例的创新性进行了评估。</p> <p>2. 深入推进中国（陕西）自贸试验区“十四五”规划和自贸试验区深化方案的落实，建立深改方案任务分工台账，完成自贸试验区统计制度修订完善工作，深入抓好自贸试验区条例的推进落实。</p> <p>3. 加大制度创新培育力度，1项制度创新成果在全国复制推广、23项在全省复制推广，关于学习借鉴自由贸易试验区第五批的20项“最佳实践案例”，与新疆自贸试验区开展座谈交流。</p> <p>4. 与6家媒体开展合作，全年共计宣传报道50余篇。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展会议场次	≥5次	7次	5	5	
			组织培训场次	≥5次	5次	5	5	
			宣传报道次数	≥5次	50次	5	5	
			出台自贸试验区相关政策措施	≥1项	≥1	5	5	
		质量指标	开展会议的及时性	100%	100%	5	5	
			组织培训的完成率	100%	100%	5	5	
			对外宣传效果	≥90%	≥99%	5	5	
			出台政策措施的完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	12月底前 已按时完成	5	5	
		成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合 定额标准	严格按照会议、培训 定额标准实施	2.5	2.5	
	支出偏离度		≤10%	≤10%	2.5	2.5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	争取陕西自贸试验区经验试点在全国复制推广	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	责任部门对评估服务满意度	≥90%	≥99%	10	10		
总分					100	97.19		

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国内经济市场管理							
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)		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	786.75	639.69	468.98	10	73.31%	7.33	
	其中：当年财政拨款	786.75	639.69	468.98	—	73.31%	—	
	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				
	<p>1. 推动消费提质升级，健全城市商业服务体系，完善农产品流通骨干网络，扩大重点商品消费，加大地产品推广力度，加快电商家政等服务业发展。</p> <p>2. 充分发挥现代媒体作用，宣传报道我省商务重点领域、重要成绩；做好政务公开和保密宣传工作。</p> <p>3. 做好政务、外资、外贸、外经、口岸等领域的会议培训工作。</p> <p>4. 继续做好援藏和乡村振兴工作。</p>			<p>1. 着力推动消费市场平稳复苏。一是强化政策支持引导。二是实施消费品以旧换新。三是开展消费促进活动。四是完善城乡商业体系。五是促进网络消费提质扩容。六是推动商贸重点行业企稳回升。七是加强安全生产和应急保供。</p> <p>2. 按照围绕中心、服务大局、突出重点、发挥职能的原则，不断拓宽渠道、创新工作，充分利用新媒体和传统主流媒体融合的方式，突出宣传商务系统贯彻落实党中央的要求，着力在重大事件、重要节点中讲好陕西商务故事，推出有亮点、有高度、有分量的宣传内容，开展有影响力的宣传报道，对外宣传工作成效明显，充分展示了新时代陕西商务工作的良好形象。</p> <p>3. 积极做好政务、外资、外贸、外经、口岸等商务领域的会议培训工作。</p> <p>4. 持续做好援藏和乡村振兴工作。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得显著成果。省商务厅在全省定点帮扶工作考核中评定为“好”等次。</p>				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	开展会议次数	≥10次	≥10次	4.55	4.55	
			两处办公楼保障面积	≤8104.78m ²	≤8104.78m ²	4.55	4.55	
			组织培训次数	≥10次	≥10次	4.55	4.55	
			对外宣传报道	≥10次	≥30次	4.55	4.55	
			专题调研	≥3次	≥10次	4.55	4.55	
		质量指标	宣传报道覆盖率	≥90%	100%	4.55	4.55	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	4.55	4.55	
			内贸流通过行业覆盖率	≥95%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	97.25%	4.55	4	落实节俭办会，年度内会议培训经费有结余。下一步将科学统筹管理好资金执行。
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.06万元/每平方	100%	4.55	4.55	
	会议、培训支出		≤综合定额标准	100%	4.5	4.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	消费促进效果	≥95%	≥95%	10	10	
			办公环境节能率	≥90%	≥95%	10	10	
			宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对培训市场监测服务满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		对口帮扶地区人员满意度	≥90%	≥95%	3.33	3.33		
		部门工作人员满意度	≥90%	≥95%	3.34	3.34		
总分					100	96.75		

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	进出口政策执行与管理							
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)		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	919.4	919.4	841.97	10	91.58%	9.16	
	其中：当年财政拨款	919.4	919.4	841.97	—	91.58%	—	
	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				
	<p>1. 推动外经贸高质量发展；持续提升开放平台能级；做好外经贸领域政策宣传和指导工作。</p> <p>2. 进一步提高我省口岸通关效率，推动我省口岸开放，优化口岸环境，强化口岸功能，提升口岸保障能力</p>			<p>1. 持续促进对外贸易稳中提质。一是加大政策支持力度。出台支持企业开拓国际市场16条等系列政策。二是积极开拓国际市场。发布《2024年陕西省支持参加境外重点展会目录》，开展“陕耀全球”百团千企拓市场抓订单活动。三是培育外贸新业态新模式。印发《加快跨境电商和海外仓高质量发展实施方案》及跨境电商产业园、公共海外仓《认定支持办法》。四是创新发展服务贸易。推进国家服务贸易创新示范基地建设，9个案例分别入选服务、技术和数字贸易实践案例，在技术海外输出、文化出海、地理信息、软件服务外包等方面提供了“陕西经验”。五是落实中亚峰会涉陕成果。研究制定《陕西省面向中亚国家开放合作行动方案》，推进在中亚国家打造大宗商品交易中心，赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦开展经贸促进活动，哈萨克斯坦西安码头项目投用。积极做好外经贸领域政策宣传和指导工作。</p> <p>2. 通过参与限定区域管理、港区巡查、卡口监护、人员监管、台外引导、商检查验、疫情防控等工作，极大的缓解了我省航空口岸一线海关、边检保障人员不足困难，提高了我省航空口岸通关效率，切实加强了通关保障，提升了监管效能，优化了口岸营商环境，维护了国门安全，助推了我省开放型经济高质量发展。</p>				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	举办的会议场次	≥5场	8	5	5	
			举办的培训场次	≥5场	8	5	5	
			协助协检保障人员	≤223人	187	5	5	
		质量指标	开展会议的及时性	100%	100%	5	5	
			组织培训的完成率	100%	100%	5	5	
			外贸政策执行有效率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	协助协检保障资金下达时限	10月底前	8月底前	5	5	
		成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合定额标准	≤会议、培训综合定额标准	5	5	
			支出偏离度	≤10%	≤10%	5	5	
	普通协助协检人员每年费用		≤9万元	≤9万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	我省通关效率	≥90%	提高	15	15	
			营商环境改善程度	≥85%	90%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业对政策宣传及参展参会服务满意度	≥90%	90%	5	5		
		保障人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.16		

专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安海关口岸服务保障经费							
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)		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	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	100.00%	—	
	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				
	<p>通过资金的投入，缓解长期以来西安海关人力资源紧张与西安海关业务量大幅增长之间的矛盾，切实加强西安关区通关保障，提升监管效能，优化口岸营商环境，维护国门安全，积极助推跨境电商等新业态快速发展，加速智慧海关建设，助推陕西开放型经济高质量发展。</p>			<p>保障经费缓解长期以来西安海关人力资源紧张与西安海关业务量大幅增长之间的矛盾，切实加强西安关区通关保障，2024年西安海关贯彻落实“五个扎实”“五项要求”“四个着力”等重要要求，紧扣“三个年”活动部署，聚焦“营商环境突破年”工作安排，聚力守国门、促发展，助推陕西外贸突出呈现4个方面发展新亮点：一是全省外贸进出口总值重回4500亿元以上，达4540.7亿元，列全国第19位，增长12.3%，增速居全国第7位。有力克服疫情影响，2022年后时隔2年再次站上4500亿元台阶。二是全省在西安海关备案外贸市场主体首次突破2万家，达20147家，有进出口实绩企业5357家。三是民营企业进出口占比近4成，2024年全省民营企业进出口1735.7亿元，占比38.2%。同时，头部企业影响力逐步提升，2024年我省进出口值排名前10位的企业，合计进出口占比超过6成，主要涉及半导体、汽车、光伏、能源矿产等领域。四是与共建“一带一路”国家进出口增长超2成，2024年我省对共建“一带一路”国家进出口2639.8亿元，增长20.2%，占比58.1%。对东盟进出口729.9亿元，增长8.9%，占比16.1%。</p>				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	支持中欧班列(西安)发行班次(列)	≥5500	4985	10	9.06	未准确预测发展趋势和中欧班列统计口径变化。下一步将结合进出口业务发展态势及口径变化等因素，科学、合理设置指标值。
			保障海关机构数量(个)	5	5	10	10	
		质量指标	口岸动植物疫情截获送检率	≥90%	100%	10	10	
			非工作日预约通关保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	12360统一服务热线平台每周运行时长(小时)	≥40	40	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	口岸疫情防控成效	显著	显著	15	15	
			助推快件、跨境电商等新业态快速发展	有效助推	有效助推	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	进出口企业对西安海关口岸工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.06	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的商贸流通专项资金、招商引资专项资金等省级专项资金进行自评，涉及预算金额48674万元。

1. 省级商贸流通专项资金绩效自评综述：全年预算数32674万元，执行数29711.65万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：除“全省限上单位消费品零售额同比增速”和执行率指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分99，自评等级“优秀”。主要亮点有提振县域商业流通，促进农村消费，推动县域商业发展和农产品流通体系建设；全面开展便民生活圈建设，支持12个试点地区补短板、提品质、优环境、惠民生、暖民心；打造新型特色商业街区，实现实体零售企业创新转型升级，进一步完善城市商业流通体系；提升陕菜品牌建设，支持预制菜、老字号和陕菜品牌推广，开展陕菜美食文化活动；推动会展产业发展，招展引会，鼓励会展企业做大做强，培育新兴专业展会、建设陕西会展云平台；激励促消费先进市区企业，培育限上单位纳统、做好市场监测和应急调运；创建电子商务示范企业，举办网络促销活动，支持企业扩大网络销售。发现的问题及原因：扣分点主要是“全省限上单位消费品零售额同比增速”和执行率未达到预期绩效目标，一是受2024年全国经济增速放缓影响，居民整体对消费较为谨慎，导致陕西省社会消费品零售总额增速仅为4.8%，略低于5%的目标值，但2024年全国社会消费品零售总额同比增长3.5%，我省指标完成值高于全国1.3个百分点；二是一些建设或改建类项目，由于审核验收未通过、问题整改正在进行等原因，导致项目资金无法落实到项目。下一步改进措施：一是增加发布本省商贸流通行业发展动态等信息频率，向居民传

递积极的市场信号，提振居民消费信心；二是督促和指导项目申报企业及时问题整改，按时间节点进行审核验收，确保滞后项目整改到位。

2. 省级招商引资专项资金绩效自评综述：全年预算数16000万元，执行数15197万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：除“实际使用外资增长率”和执行率指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分94.50，自评等级“优秀”。2024年度招商引资专项资金开支合理规范，效果和作用明显，实际使用内资3004亿元、增长16.9%；新设外资企业521家、增长27.7%，高于全国17.8个百分点；外资企业实际进资238.09亿元。主要亮点有优化招商引资体制机制，务实开展产业链精准招商，强化招商项目联动管理，服务保障重大招商项目，刚性兑现制造业外资奖励政策。发现的问题及原因：扣分点主要是“实际使用外资增长率”和执行率未达到预期绩效目标，原因主要是受国际形势影响，2024年全省实际使用外资下降21.2%，但降幅仍优于全国5.9个百分点。下一步改进措施：一是强化对申请资金项目的前期核准把关，将基础好、竞争力强、效益明显的项目予以申报，确保专项资金使用效益；二是强化专项资金使用管理，严格审批项目专项资金的支取，科学合理编制政府采购预算，降低年终结转资金规模；三是强化专项资金绩效管理，科学合理设定专项资金绩效管理指标，提高绩效自评整体水平，发挥专项资金“四两拨千斤”的作用。

省级商贸流通专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级商贸流通专项资金							
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	32674	32674	29711.65	10	90.93%	9.1	
	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				
	目标1:持续激发消费市场活力,推动县域商业体系建设。 目标2:进一步完善城市商业体系,打造城市“一刻钟”便民生活圈。 目标3:提升预制菜、老字号等陕菜品牌建设, 目标4:推动会展产业发展,招展引会。 目标5:引领社会消费,激励市、县举办促消费活动,培育限上单位纳统,做好市场监测和应急调运。 目标6:鼓励电商企业带动网络消费。			目标1:提振县域商业流通,促进农村消费,推动县域商业发展和农产品流通体系建设。 目标2:全面开展便民生活圈建设,支持12个试点地区补短板、提品质、优环境、惠民生、暖民心。 目标3:打造新型特色商业街区,实现实体零售企业创新转型升级,进一步完善城市商业流通体系。 目标4:提升陕菜品牌建设,支持预制菜、老字号和陕菜品牌推广,开展陕菜美食文化推广。 目标5:推动会展产业发展,招展引会,鼓励会展企业做大做强,培育新兴专业展会、建设陕西会展云平台。 目标6:激励促消费先进市区企业,培育限上单位纳统、做好市场监测和应急调运。 目标7:创建电子商务示范企业,举办网络促销活动,支持企业扩大网络销售。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	展示展览活动次数(次)	≥15	≥15	5	5	
			建成或改造县域商业体系项目(个)	≥20	37	2.5	2.5	
			建成或改造城市商业体系项目(个)	≥25	31	2.5	2.5	
			建成城市一刻钟便民生活圈(个)	≥30	41	2.5	2.5	
			支持陕菜品牌项目(个)	≥10	12	2.5	2.5	
			支持电子商务项目(个)	≥3	≥3	2.5	2.5	
		质量指标	全省限额以上贸易单位新增数量(家)	≥1000	≥1000	2.5	2.5	
			市场监测系统样本企业数量(家)	≥1400	≥1400	2.5	2.5	
			展示展览总规模(万平方米)	≥15	≥15	2.5	2.5	
			县域商业体系项目营业额同比增长	≥10%	≥10%	2.5	2.5	
	时效指标	特定商圈入驻商家总数(家)	≥600	≥600	2.5	2.5		
		预制菜企业年销售额(万元)	≥5000	≥5000	2.5	2.5		
		限上企业网络零售额同比增长	≥8%	≥10.4%	2.5	2.5		
		步行街品牌特色商品或服务聚集度	≥70%	≥70%	2.5	2.5		
	成本指标	专项资金执行偏差率	≤2%	≤2%	2.5	2.5		
		各类项目审核准确率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类项目按时完成率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			监测数据报送及时率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		社会效益指标	成本标准:不高于有效投资额的比例	≥30%	≥30%	5	5	
全省限上单位消费品零售额同比增长			≥5%	≥4.8%	2.5	2.4	虽未达到标准值,但居全国第9位,高于全国1.3个百分点	
带动社会资本投入(亿元)			≥4	≥4	5	5		
可持续影响指标		全省社会消费品零售总额在全国各省市排名	≤18	9	2.5	2.5		
	特定商圈服务周边居民(万人次)	≥1500	≥1500	2.5	2.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	发生重大供求问题	0	0	2.5	2.5		
		展示展览活动参展商(家)	≥1500	≥1500	2.5	2.5		
		新增就业岗位(人)	≥2000	≥2000	2.5	2.5		
		项目稳定运营期(年)	≥1	≥1	2.5	2.5		
		相关政策可持续性(年)	≥1	≥1	2.5	2.5		
		项目所在地群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	99		

省级招商引资专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资专项资金							
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)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	16000	16000	15197	10	94.98%	9.5	
	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				
	目标1:围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等与陕西经贸合作密切地区开展投资促进活动,会同省级各部门办好招商引资活动。 目标2:不断拓展优化招商引资渠道,加大我省投资环境宣传力度,推动投资项目信息畅通共享,确保围绕重点产业链精准招商。 目标3:兑现2024年制造业利用外资和培育引进外向型产业若干措施奖励等政策。 目标4:开展国际产能合作,外资企业重点产业链招商等项目,开展全球招商。 目标5:加快建设一批产业转移聚集区和“双向飞地”,支持各市、县、开发区围绕首位产业开展定向招商、小分队招商等“小而精”招商活动。支持驻境内招商联络处、代表处发挥桥梁作用,加强项目事前对接,做好数字化平台维护运行,确保精准招商。 目标6:用好政企恳谈会、外资企业圆桌会等机制,完善签约项目台账管理,强化招商引资重大项目与“四个一批”项目联动管理机制,协同推进重点招商项目落地。			2024年,全省商务系统主要工作中向好,圆满完成各项指标。一是优化招商引资体制机制。统筹发改、工信、农业等部门和各市区联动开展招商活动230多场,重点支持20个县开展县域首位产业精准招商。二是务实开展产业链精准招商。省级层面,省领导带队赴欧洲、港澳等30多个重点国家和地区开展投资推介。市级层面,商洛谋划的219个产业链招商项目中有148个开工建设,榆林新设10亿元招商引资专项基金引进一批能源化工产业链重大项目。三是强化招商项目联动管理。建成招商引资信息管理系统,紧盯重点项目抓好服务保障,按月通报、按季晾晒各部门、各市区招商工作。四是服务保障重大招商项目。刚性兑现制造业外资奖励政策。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年组织投资促进活动(次)	≥10	230	15	15	
			支持驻境内外招商联络处、商务代表处发挥好渠道作用(家)	≥30	40	10	10	
		质量指标	活动参与企业覆盖率(%)	100	100	5	5	
			当年有进资项目占新签约项目比重(%)	≥40	85.5	10	10	
		时效指标	全年招商活动完成时限	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	成本指标	支持驻境内外招商联络处、商务代表处经费(万/家)	≤50	≤50	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际使用外资增长率(%)	≥3	-21.2	5	0	受国际形势影响,下一步将加强资金管理与科学设置绩效指标。
			引进内资增长率(%)	≥10	16.9	5	5	
		社会效益指标	新引进中国500强、民营500强上榜企业及公认的行业领军企业(家)	≥30	35	10	10	
		可持续影响指标	推动重点产业链延链补链强链条,优化产业结构	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥90	99	10	10	
	总分					100	94.5	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年省级商贸流通专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分92.91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省商务厅2024年省级商贸流通专项资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

根据省财政厅关于开展2025年度省级重点绩效评价工作的安排，省财政厅对本部门管理的2024年省级招商引资专项资金开展了重点项目绩效评价，评价得分85.25，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024年省级招商引资专项资金绩效评价报告》。

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. 陕西省商务厅部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63913852。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 2024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

公开01表

编制部门：陕西省商务厅

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,189.17	一、一般公共服务支出	31	11,837.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	175.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	774.14	八、社会保障和就业支出	38	825.00
	9		九、卫生健康支出	39	436.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,302.71
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	422.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,259.23
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,963.31	本年支出合计	57	20,258.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,466.35	年末结转和结余	59	4,170.92
总计	30	24,429.66	总计	60	24,429.66

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

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	20,963.31	20,189.17					774.14
201	一般公共服务支出	13,295.58	12,529.58					766.01
20109	海关事务	2,000.00	2,000.00					
2010999	其他海关事务支出	2,000.00	2,000.00					
20113	商贸事务	11,295.58	10,529.58					766.01
2011301	行政运行	3,560.96	3,560.96					
2011302	一般行政管理事务	779.52	779.52					
2011303	机关服务	181.50	181.50					
2011304	对外贸易管理	377.20	377.20					
2011307	国内贸易管理	269.43	269.43					
2011308	招商引资	3,763.94	3,763.94					
2011350	事业运行	1,297.49	535.45					762.04
2011399	其他商贸事务支出	1,065.54	1,061.58					3.97
205	教育支出	175.10	175.10					
20508	进修及培训	175.10	175.10					
2050803	培训支出	175.10	175.10					
208	社会保障和就业支出	825.00	817.88					7.12
20805	行政事业单位养老支出	756.05	753.85					2.20
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.01	483.60					1.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.94	119.15					0.79
20808	抚恤	68.95	64.03					4.92
2080801	死亡抚恤	68.95	64.03					4.92

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
210	卫生健康支出	435.91	435.72					0.19
21011	行政事业单位医疗	435.91	435.72					0.19
2101101	行政单位医疗	351.72	351.72					
2101102	事业单位医疗	50.34	50.15					0.19
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85					
216	商业服务业等支出	4,550.00	4,550.00					
21602	商业流通事务	1,150.00	1,150.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,150.00	1,150.00					
21606	涉外发展服务支出	2,600.00	2,600.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,600.00	2,600.00					
21699	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	422.51	421.68					0.83
22102	住房改革支出	422.51	421.68					0.83
2210201	住房公积金	418.14	417.31					0.83
2210203	购房补贴	4.37	4.37					
222	粮油物资储备支出	1,259.23	1,259.23					
22205	重要商品储备	1,259.23	1,259.23					
2220599	其他重要商品储备支出	1,259.23	1,259.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省商务厅

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	20,258.74	6,150.45	14,108.29			
201	一般公共服务支出	11,837.34	4,440.09	7,397.25			
20109	海关事务	2,000.00		2,000.00			
2010999	其他海关事务支出	2,000.00		2,000.00			
20113	商贸事务	9,837.34	4,440.09	5,397.25			
2011301	行政运行	3,560.96	3,560.96				
2011302	一般行政管理事务	676.32		676.32			
2011303	机关服务	181.50		181.50			
2011304	对外贸易管理	305.80		305.80			
2011307	国内贸易管理	170.10		170.10			
2011308	招商引资	2,960.89		2,960.89			
2011350	事业运行	859.33	859.33				
2011399	其他商贸事务支出	1,122.44	19.80	1,102.64			
205	教育支出	175.10	25.99	149.10			
20508	进修及培训	175.10	25.99	149.10			
2050803	培训支出	175.10	25.99	149.10			
208	社会保障和就业支出	825.00	825.00				
20805	行政事业单位养老支出	756.05	756.05				
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.01	485.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.94	119.94				
20808	抚恤	68.95	68.95				
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95				

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
210	卫生健康支出	436.86	436.86				
21011	行政事业单位医疗	436.86	436.86				
2101101	行政单位医疗	351.72	351.72				
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29				
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85				
216	商业服务业等支出	5,302.71		5,302.71			
21602	商业流通事务	611.52		611.52			
2160299	其他商业流通事务支出	611.52		611.52			
21606	涉外发展服务支出	3,891.19		3,891.19			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,891.19		3,891.19			
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	422.51	422.51				
22102	住房改革支出	422.51	422.51				
2210201	住房公积金	418.14	418.14				
2210203	购房补贴	4.37	4.37				
222	粮油物资储备支出	1,259.23		1,259.23			
22205	重要商品储备	1,259.23		1,259.23			
2220599	其他重要商品储备支出	1,259.23		1,259.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省商务厅

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	20,189.17	一、一般公共预算支出	33	11,493.67	11,493.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	175.10	175.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.88	817.88		
	9		九、卫生健康支出	41	435.71	435.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,302.71	5,302.71		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	421.68	421.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,259.23	1,259.23		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,189.17	本年支出合计	59	19,905.97	19,905.97		
年初财政拨款结转和结余	28	2,046.36	年末财政拨款结转和结余	60	2,329.56	2,329.56		
一般公共预算财政拨款	29	2,046.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,235.53	总计	64	22,235.53	22,235.53		

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。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

公开05表

编制部门：陕西省商务厅

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	19,905.97	5,797.67	14,108.29
201	一般公共服务支出	11,493.66	4,096.41	7,397.25
20109	海关事务	2,000.00		2,000.00
2010999	其他海关事务支出	2,000.00		2,000.00
20113	商贸事务	9,493.66	4,096.41	5,397.25
2011301	行政运行	3,560.96	3,560.96	
2011302	一般行政管理事务	676.32		676.32
2011303	机关服务	181.50		181.50
2011304	对外贸易管理	305.80		305.80
2011307	国内贸易管理	170.10		170.10
2011308	招商引资	2,960.89		2,960.89
2011350	事业运行	535.45	535.45	
2011399	其他商贸事务支出	1,102.64		1,102.64
205	教育支出	175.10	25.99	149.10
20508	进修及培训	175.10	25.99	149.10
2050803	培训支出	175.10	25.99	149.10
208	社会保障和就业支出	817.88	817.88	
20805	行政事业单位养老支出	753.85	753.85	
2080501	行政单位离退休	151.10	151.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.60	483.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.15	119.15	
20808	抚恤	64.03	64.03	
2080801	死亡抚恤	64.03	64.03	
210	卫生健康支出	435.72	435.72	

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
21011	行政事业单位医疗	435.72	435.72	
2101101	行政单位医疗	351.72	351.72	
2101102	事业单位医疗	50.15	50.15	
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85	
216	商业服务业等支出	5,302.71		5,302.71
21602	商业流通事务	611.52		611.52
2160299	其他商业流通事务支出	611.52		611.52
21606	涉外发展服务支出	3,891.19		3,891.19
2160699	其他涉外发展服务支出	3,891.19		3,891.19
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	421.68	421.68	
22102	住房改革支出	421.68	421.68	
2210201	住房公积金	417.31	417.31	
2210203	购房补贴	4.37	4.37	
222	粮油物资储备支出	1,259.23		1,259.23
22205	重要商品储备	1,259.23		1,259.23
2220599	其他重要商品储备支出	1,259.23		1,259.23

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省商务厅

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	4,834.13	302	商品和服务支出	675.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,498.36	30201	办公费	83.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	733.91	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	927.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.11	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.30	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.18	30207	邮电费	36.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.28	30208	取暖费	0.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	46.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.93	30215	会议费	11.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.25	30216	培训费	25.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	73.89	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	152.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.53	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,122.06	公用经费合计		675.61			675.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省商务厅

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。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

公开08表

编制部门：陕西省商务厅

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省商务厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	344.00	264.00	65.00	39.60	25.40	15.00	88.40	207.60
决算数	310.01	244.90	54.22	39.14	15.08	10.89	28.14	175.10

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

2024 年省级招商引资专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景。2008 年，省政府印发《关于进一步推进开放型经济发展的决定》（陕政发〔2008〕70 号），第 13 条明确“省政府设立招商引资专项资金，每年按一定比例增长，主要用于招商引资的宣传推介、重点引资项目的支持以及引资成效的奖励。”省财政厅、省商务厅于 2009 年联合印发《陕西省招商引资专项资金管理暂行办法》（陕财办行〔2009〕30 号）。近年来，省委、省政府始终把招商引资摆在突出位置，作为推动高质量项目建设的“头号工程”。

2. 资金预算及使用情况。

(1) 专项资金安排情况。2024 年共安排资金 11600 万元，其中，项目法分配 10 个省级部门 4800 万元，因素法分配 11 个地市 1.12 亿元。

(2) 专项资金使用情况。截止 2024 年底，专项资金实际支出 9683.41 万元，预算执行率 60.52%。

(二) 绩效目标及完成情况

1. 年度总体目标：①围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区

区、成渝等与陕西经贸合作密切地区开展投资促进活动，会同省级各部门办好招商引资活动。②不断拓展优化招商引资渠道，加大我省投资环境宣传力度，推动投资项目信息畅通共享，确保围绕重点产业链精准招商。③兑现相关支持政策。④开展国际产能合作，外资企业重点产业链招商等项目，开展全球招商。⑤加快建设一批产业转移聚集区和“双向飞地”，支持各市、县、开发区围绕首位产业开展定向招商、小分队招商等“小而精”招商活动。支持驻境内招商联络处、代表处发挥桥梁作用，加强项目事前对接，做好数字化平台维护运行，确保精准招商。⑥用好政企恳谈会、外资企业圆桌会等机制，完善签约项目台账管理。

2. 年度分项指标：全年组织招商促进活动 ≥ 10 次；支持驻境内外招商联络处、商务代表处发挥好渠道作用 ≥ 30 家；活动参与企业覆盖率100%；当年有进资项目占新签约项目比重 $\geq 40\%$ ；完成时限2024年12月；支持驻境内外招商联络处、商务代表处经费 ≤ 50 万/家；实际使用外资增长率 $\geq 3\%$ ；引进内资增长率 $\geq 10\%$ ；引进产业链项目或优化产业结构 ≥ 2 个；签约企业满意度 $\geq 90\%$ 。

二、综合评价结论

招商引资专项资金贯彻落实省委、省政府决策部署和《2024年招商引资工作方案》，符合《管理办法》相关要求，资金分配科学合理，省级项目和市县奖励基本保障，制造业外资奖励刚性兑现。2024年，在招商引资相关政策和资金支持下，全省树立“大抓项目、大抓招商”鲜明导向，联动开

展招商活动 230 余场,全年新设外资企业 521 家、增长 27.7%,高于全国 17.8 个百分点,实际使用外资 63.66 亿元;新签省际项目 3627 个,实际使用内资 3004 亿元、增长 16.9%。招商引资取得了积极成效,得到了省委省政府主要领导的肯定。

经客观、审慎综合评价,并与相关主管部门、单位充分沟通,本次绩效评价综合得分 85.25 分,等级为“B”。

2024 年度招商引资专项资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14.00	13.00	92.86%
过程	26.00	22.15	85.19%
产出	37.00	30.60	82.70%
效益	23.00	19.50	84.78%
合计	100.00	85.25	85.25%
绩效评价得分: 85.25 综合评价结果等级: B			

三、绩效评价指标分析

(一) 决策情况。该指标分值 14 分,得分 13 分。评价认为,省商务厅按照《管理办法》要求和招商工作目标,征集和审核省级部门项目,按照招商引资相关奖励政策测算市县奖励资金,组织召开专题会议、邀请专家对支持项目和安排计划进行评审。按要求编制绩效目标表。主要扣分点:计划前瞻性不强,部分指标制定不精准。个别县区绩效指标不够清晰。

(二) 过程情况。该指标分值 26 分,得分 22.15 分。评价认为,省商务厅能够按照《管理办法》明确的流程选择和确定支持项目,会同省财政厅将资金按照分配计划下达省

级部门和市县，跟踪项目实施进度和资金使用情况，并开展绩效自评。主要扣分点：资金下达节奏较慢、市县项目筹划不及时导致支出效率不高；抽查个别县区专项资金使用不规范。

（三）产出情况。该指标分值 37 分，得分 30.6 分。评价认为，招商工作锚定年度目标，取得显著成效。活动开展、签约项目当年进资比例和行业领军企业数量均超年初目标，新设外资投资企业和新签省际项目高于上年。主要扣分点：全省的大型项目落地未达到目标计划，抽查部分市县的落地项目数量未实现增长；实际使用外资规模和增长率未实现增长。

（四）效益情况。该指标分值 23 分，得分 19.5 分。评价认为，招商工作运用首位招商和老朋友新合作的思路，在重点产业链招商和产业适配等方面成效突出，在制造业利用外资奖励的支持下，促进了重点转型，落地企业对招商政策落实及政府服务情况满意度较高。主要扣分点：年度签约企业的新增投资规模总体下降；对企业的跟进服务和培训还需精准。

四、主要经验及做法

（一）全局谋划，积极作为，推动高质发展。2024 年招商引资顶住全球经济增长趋缓、境内外竞争加剧等复杂严峻形势压力，全省上下凝聚大抓项目、大抓招商共识，践行投行思维，报请省政府印发招商引资年度工作方案，出台更大力度吸引和利用外资措施，联合发改、工信等部门和各市区

联动开展“投资中国·选择陕西”系统活动。新设外资企业、新签省际项目显著增长，谋划转洽谈、洽谈转签约、签约转进资的闭环效率不断提升，政府撬动、民营善投、外资敢投的良好环境逐步形成，工作思路和成效受到省委省政府主要领导的充分肯定和高度评价。

（二）科学规划，突出重点，提升资金效能。省商务厅、省财政厅联合印发新的资金管理办法，合理规划资金分配，邀请专家专题审议，优先保障百场招商引资活动尤其是重点活动，刚性兑现制造业引进外资奖励。采取“项目法+因素法”的资金分配方式，根据市县调研反馈，奖励资金有力补充了县区工作经费，增强了工作开展的主动性和灵活性。同时使用专项资金完善各类要素保障，支持境内外招商代表处的经费保障，进一步促进桥梁和辐射作用发挥。

（三）绩效牵引，优化方式，增强工作成效。省商务厅重视绩效管理，扎实组织省级部门和市县开展绩效自评，同时在工作评价上积极优化，出台驻境内招商联络处和驻境外商务代表处管理办法，从项目促进等6个方面进行日常管理和年度考核；取消原“实际到位资金”统计方法，启用“实际使用内资”的调查口径，真实反映项目年度投资情况；以“落地论英雄”，促进招商项目进资履约，为高质量项目推进年建设提供支撑。

五、存在问题

一是部分地市政策执行有偏差；二是资金整体使用效率待提高；三是绩效目标设定还需精准科学。

六、有关建议

一是加强对地市的培训指导，在工作统筹上下功夫；二是加强部门间协同配合，在执行监管上下功夫。三是加强绩效管理，在提高效益上下功夫。

陕西省商务厅 2024 年省级商贸流通专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

2024 年省级商贸流通专项资金为全方位促进消费、推动经济稳健前行，在汽车及家电家装板块，大力支持老旧汽车置换更新，积极拉动家电家装消费。在市场主体培育上，全力激励市区与县区，着力培育大量净增纳统限额以上企业。商业体系建设方面，一方面完善城市商业体系，推进一刻钟便民生活圈、步行街改造提升等项目；另一方面健全县域商业体系，开展综合商贸服务中心建设等工作。同时，持续创新消费场景，大力支持品牌首店建设。此外，加强陕菜品牌培育，推动电商发展，加快会展业高质量发展，加大促消费支持力度，强化市场调控与监测，涵盖生活必需品市场、应急保供等重点工作，全面激发消费活力，推动消费市场持续向好发展。

（二）资金预算及使用情况

2024年省级商贸流通专项资金预算37674万元，其中省级部门6124万元，各地市31550万元，实际执行34711.65万元，执行率92.14%。

二、绩效目标完成情况

2024年省级商贸流通专项资金绩效评价得分92.91分。

（一）执行指标。此项指标赋分10分，得分为9.21分。2024年省级商贸流通专项资金预算37674万元，实际执行数为34711.65万元，执行率为92.13%。

（二）产出指标。此项指标赋分48分，得分42.3分。完成消费品以旧换新，支持会展业发展、创新消费场景建设、陕菜品牌推广及商贸物流发展，建成或改造提升城市商业体系及县域商业体系，改造提升再生资源回收网点，建成网络销售平台或分拣中心、预制菜产业园区及培育龙头企业，培育电商龙头企业，完成限额以上企业纳统、开展全国农产品产销对接活动。执行奖补标准符合专项资金管理规定，项目完成及资金拨付及时。主要扣分点是城市商业体系建设、再生资源回收网点改造提升、预制菜产业园区及培育龙头企业项目数量未实现目标，网络销售平台或分拣中心建设无符合条件的项目。

（三）成本指标。此项指标赋分14分，得分14分。严格按照文件规定的标准执行，做好以旧换新补贴，奖励促消费先进市区、县区及批零住餐优秀企业，申报项目奖补资金未超过有效投资额30%。

（四）效益指标。此项指标赋分 18 分，得分 17.4 分。以旧换新加大对新能源、低能耗等要求，节能减排效果有一定提升，拉动社会消费 \geq 5 亿元，社会消费品零售总额增速 4.8%，带动社会资本投入 \geq 3 亿元，全省网络销售同比增速 15.8%，服务周边居民 1000 万人次以上，全年未发生重大市场供应问题。主要扣分点是社会消费品零售总额增速指标为 \geq 6%，实际完成值为 4.8%，虽未完成指标，但仍高于全国增速指标 3%。

（五）满意度指标。此项指标赋分 10 分，得分 10 分。根据调查结果显示，服务对象对项目的满意度达到 90%。

三、绩效评价结论

评价组通过数据采集、问卷调查、访谈等获得的数据和资料，对 2024 年省级商贸流通专项资金实施情况进行客观公正的评价。综合得分为 92.91 分，评级为“优”。

四、存在问题

2024 年省级商贸流通专项资金执行中主要问题：一是项目储备不充分；二是部分地市资金执行资料上报不及时；三是部分经济效益指标设置还需科学。

五、有关建议

一是加强工作衔接及项目储备；二是规范地市资金执行资料上报流程；三是优化绩效指标目标值设置。