

# 陕西省商务厅 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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。主要职能是：

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

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、督查处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、电子商务处、外国投资管理处、国际经济合作处、贸易救济调查处、外事联络处、投资促进处、涉外投资服务处、开发区工作处、自贸综合信息处、自贸制度创新处、自贸协调指导处、口岸处、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、省商务技能考评中心等下属单位。

## 二、部门决算单位构成

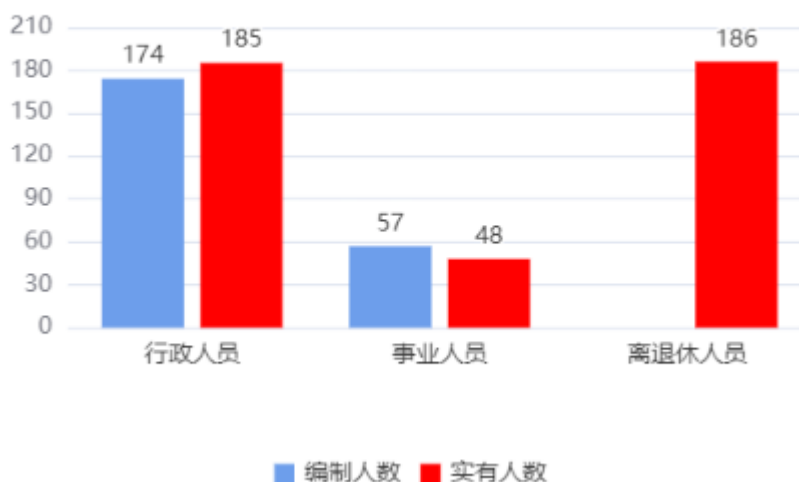
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制231人，其中行政编制174人、事业编制57人；实有人员233人，其中行政185人、事业48人。单位管理的离退休人员186人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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

公开01表

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16,911.74	1. 一般公共服务支出	9,956.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	72.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	45.54	8. 社会保障和就业支出	457.94
		9. 卫生健康支出	89.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	3,215.60
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	276.24
		20. 粮油物资储备支出	2,974.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	16,957.29	<b>本年支出合计</b>	17,042.22
使用非财政拨款结余		结余分配	0.15
年初结转和结余	360.42	年末结转和结余	275.35
<b>收入总计</b>	17,317.71	<b>支出总计</b>	17,317.71

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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	16,957.29	16,911.74						45.54
201	一般公共服务支出	9,871.24	9,825.70						45.55
20113	商贸事务	9,871.24	9,825.70						45.55
2011301	行政运行	3,053.66	3,053.66						
2011302	一般行政管理事务	1,059.39	1,059.39						
2011304	对外贸易管理	395.29	395.29						
2011307	国内贸易管理	222.65	222.65						
2011308	招商引资	2,596.66	2,596.66						
2011350	事业运行	622.94	586.22						36.72
2011399	其他商贸事务支出	1,920.65	1,911.83						8.83
205	教育支出	72.48	72.48						
20508	进修及培训	72.48	72.48						
2050803	培训支出	72.48	72.48						
208	社会保障和就业支出	457.94	457.94						
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94						
2080501	行政单位离退休	142.79	142.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.15	312.15						
20809	退役安置	3.00	3.00						
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	89.80	89.80						
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05						
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75						
216	商业服务业等支出	3,215.60	3,215.60						
21602	商业流通事务	450.00	450.00						
2160299	其他商业流通事务支出	450.00	450.00						
21606	涉外发展服务支出	1,632.56	1,632.56						
2160699	其他涉外发展服务支出	1,632.56	1,632.56						
21699	其他商业服务业等支出	1,133.04	1,133.04						
2169999	其他商业服务业等支出	1,133.04	1,133.04						
221	住房保障支出	276.24	276.24						
22102	住房改革支出	276.24	276.24						
2210201	住房公积金	276.24	276.24						
222	粮油物资储备支出	2,974.00	2,974.00						
22205	重要商品储备	2,974.00	2,974.00						
2220503	肉类储备	2,317.69	2,317.69						
2220599	其他重要商品储备支出	656.31	656.31						

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	17,042.22	4,561.21	12,481.00			
201	一般公共服务支出	9,956.17	3,737.23	6,218.94			
20113	商贸事务	9,956.17	3,737.23	6,218.94			
2011301	行政运行	3,053.66	3,053.66				
2011302	一般行政管理事务	1,059.39		1,059.39			
2011304	对外贸易管理	395.29		395.29			
2011307	国内贸易管理	222.65		222.65			
2011308	招商引资	2,596.66		2,596.66			
2011350	事业运行	666.18	666.18				
2011399	其他商贸事务支出	1,962.34	17.39	1,944.95			
205	教育支出	72.48		72.48			
20508	进修及培训	72.48		72.48			
2050803	培训支出	72.48		72.48			
208	社会保障和就业支出	457.94	457.94				
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94				
2080501	行政单位离退休	142.79	142.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.15	312.15				
20809	退役安置	3.00	3.00				
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	89.80	89.80				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75				

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						
216	商业服务业等支出	3,215.60		3,215.60			
21602	商业流通事务	450.00		450.00			
2160299	其他商业流通事务支出	450.00		450.00			
21606	涉外发展服务支出	1,632.56		1,632.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,632.56		1,632.56			
21699	其他商业服务业等支出	1,133.04		1,133.04			
2169999	其他商业服务业等支出	1,133.04		1,133.04			
221	住房保障支出	276.24	276.24				
22102	住房改革支出	276.24	276.24				
2210201	住房公积金	276.24	276.24				
222	粮油物资储备支出	2,974.00		2,974.00			
22205	重要商品储备	2,974.00		2,974.00			
2220503	肉类储备	2,317.69		2,317.69			
2220599	其他重要商品储备支出	656.31		656.31			

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	16,911.74	1. 一般公共服务支出	9,825.69	9,825.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	72.48	72.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	457.94	457.94		
		9. 卫生健康支出	89.80	89.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	3,215.60	3,215.60		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	276.24	276.24		
		20. 粮油物资储备支出	2,974.00	2,974.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	16,911.74	<b>本年支出合计</b>	16,911.74	16,911.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	16,911.74	<b>支出总计</b>	16,911.74	16,911.74		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省商务厅

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	16,911.74	4,463.86	12,447.88
201	一般公共服务支出	9,825.70	3,639.88	6,185.82
20113	商贸事务	9,825.70	3,639.88	6,185.82
2011301	行政运行	3,053.66	3,053.66	
2011302	一般行政管理事务	1,059.39		1,059.39
2011304	对外贸易管理	395.29		395.29
2011307	国内贸易管理	222.65		222.65
2011308	招商引资	2,596.66		2,596.66
2011350	事业运行	586.22	586.22	
2011399	其他商贸事务支出	1,911.83		1,911.83
205	教育支出	72.48		72.48
20508	进修及培训	72.48		72.48
2050803	培训支出	72.48		72.48
208	社会保障和就业支出	457.94	457.94	
20805	行政事业单位养老支出	454.94	454.94	
2080501	行政单位离退休	142.79	142.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.15	312.15	
20809	退役安置	3.00	3.00	
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	89.80	89.80	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.75	62.75	
216	商业服务业等支出	3,215.60		3,215.60

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
21602	商业流通事务	450.00		450.00
2160299	其他商业流通事务支出	450.00		450.00
21606	涉外发展服务支出	1,632.56		1,632.56
2160699	其他涉外发展服务支出	1,632.56		1,632.56
21699	其他商业服务业等支出	1,133.04		1,133.04
2169999	其他商业服务业等支出	1,133.04		1,133.04
221	住房保障支出	276.24	276.24	
22102	住房改革支出	276.24	276.24	
2210201	住房公积金	276.24	276.24	
222	粮油物资储备支出	2,974.00		2,974.00
22205	重要商品储备	2,974.00		2,974.00
2220503	肉类储备	2,317.69		2,317.69
2220599	其他重要商品储备支出	656.31		656.31

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

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,682.90		公用经费合计	780.95
301	工资福利支出	3,392.82	302	商品和服务支出	780.95
30101	基本工资	1,319.85	30201	办公费	221.12
30102	津贴补贴	641.64	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	273.47	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	184.57	30206	电费	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.70	30207	邮电费	31.64
30109	职业年金缴费	48.64	30211	差旅费	30.97
30110	职工基本医疗保险缴费	148.98	30213	维修(护)费	18.78
30111	公务员医疗补助缴费	67.51	30214	租赁费	22.35
30112	其他社会保障缴费	16.42	30217	公务接待费	9.23
30113	住房公积金	311.04	30226	劳务费	64.71
303	对个人和家庭的补助	290.08	30227	委托业务费	15.31
30301	离休费	132.98	30228	工会经费	40.56
30304	抚恤金	1.36	30229	福利费	8.56
30305	生活补助	34.99	30231	公务用车运行维护费	28.93
30306	救济费	3.00	30239	其他交通费用	213.46
30307	医疗费补助	30.67	30299	其他商品和服务支出	67.17
30309	奖励金	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	86.74			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	330.15	264.00	18.15	48.00	18.00	30.00	116.87	329.75
决算数	56.14		9.23	46.91	17.98	28.93	113.79	261.06

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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

公开09表

编制部门：陕西省商务厅

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			

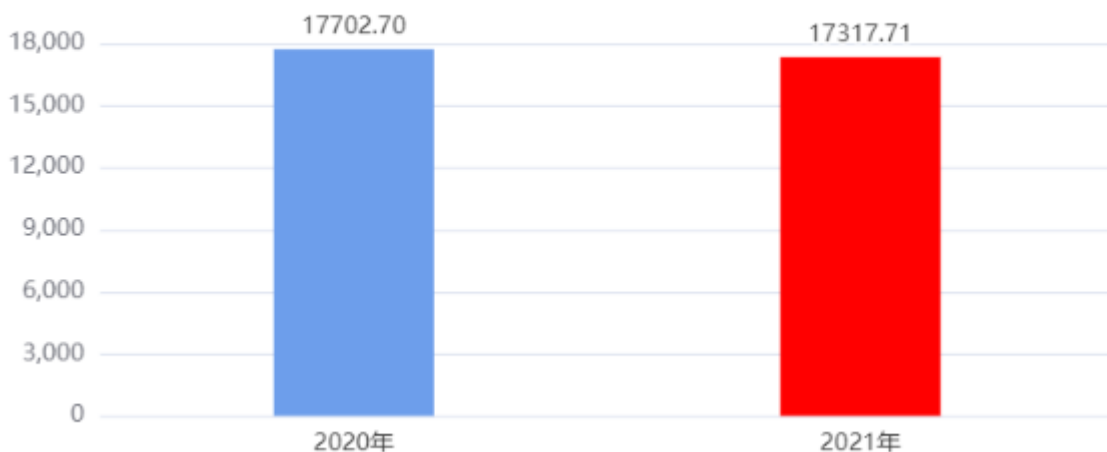
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为17,317.71万元，与上年相比减少384.99万元，下降2.17%，下降的主要原因是：年初结转减少。

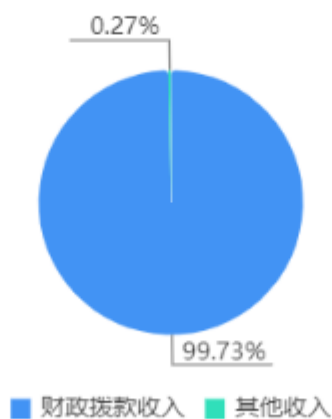
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计16,957.29万元，其中：财政拨款收入16,911.74万元，占99.73%；其他收入45.54万元，占0.27%。

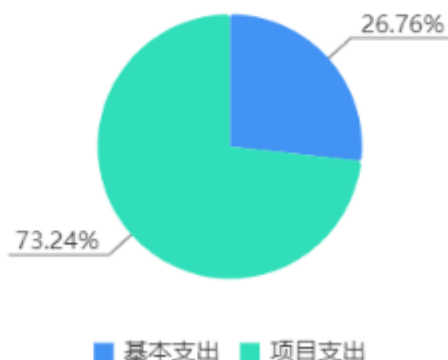
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计17,042.22万元，其中：基本支出4,561.21万元，占26.76%；项目支出12,481.00万元，占73.24%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为16,911.74万元，与上年相比增加57.95万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年度部门管理的专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)

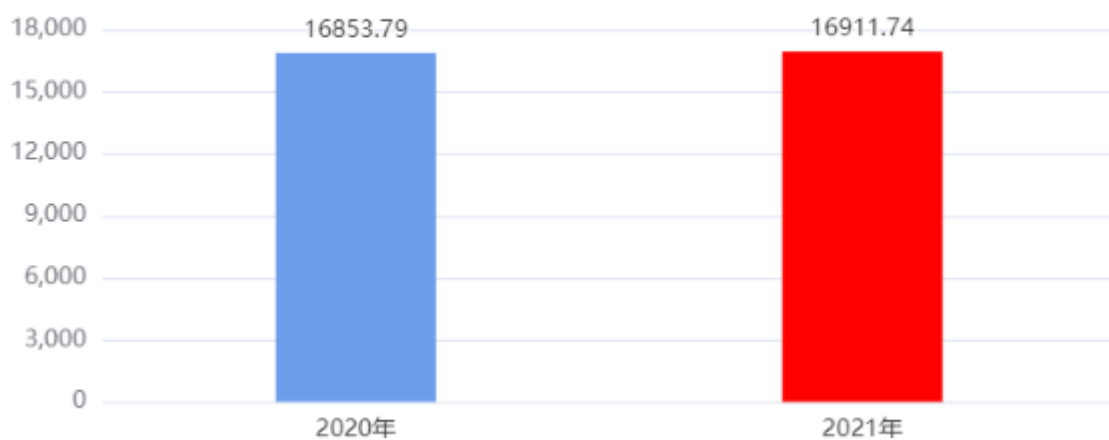


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算18,723.65万元，支出决算16,911.74万元，完成预算的90.32%，占本年支出合计的99.23%。

与上年相比增加57.95万元，增长0.34%，增长的主要原因是：本年度部门管理的专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算3,312.53万元，支出决算3,053.66万元，完成预算的92.19%，决算数小于预算数的原因是：机关人员经费减少（行政在职人员退休或调出比上年共减少9人）。

（二）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1,360.48万元，支出决算1,059.39万元，完成预算的77.87%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响本年度所有因公出访计划全部取消未执行。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）预算413.91万元，支出决算395.29万元，完成预算的95.50%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分会议项目未执行。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）预算244.81万元，支出决算222.65万元，完成预算的90.95%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分会议项目

未执行。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算2,622.32万元，支出决算2,596.66万元，完成预算的99.02%，决算数小于预算数的原因是：部分招商政府采购项目未执行完。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算586.22万元，支出决算586.22万元，完成预算的100.00%。

（七）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2,191.55万元，支出决算1,911.83万元，完成预算的87.24%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响展会延期下年度开展、部分政府采购购买服务和会议项目等未执行。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算238.25万元，支出决算72.48万元，完成预算的30.42%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分培训项目线下改线上召开或未执行。

（九）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142.91万元，支出决算142.79万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的原因是：实际执行数与预算数的合理误差。

（十）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）预算312.15万元，支出决算312.15万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算



的100.00%。

（十二）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27.05万元，支出决算27.05万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算62.75万元，支出决算62.75万元，完成预算的100.00%。

（十四）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450.00万元，支出决算450.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）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2,111.53万元，支出决算1,632.56万元，完成预算的77.32%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目未执行。

（十六）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1,393.95万元，支出决算1,133.04万元，完成预算的81.28%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响部分项目当年未执行。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算276.24万元，支出决算276.24万元，完成预算的100.00%。

（十八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）预算2,317.69万元，支出决算2,317.69万元，完成预算的100.00%。

（十九）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656.31万元，支出决算656.31万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出4,463.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,682.90万元，主要包括：基本工资1,319.85万元、津贴补贴641.64万元、奖金273.47万元、绩效工资184.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费380.70万元、职业年金缴费48.64万元、职工基本医疗保险缴费148.98万元、公务员医疗补助缴费67.51万元、其他社会保障缴费16.42万元、住房公积金311.04万元、离休费132.98万元、抚恤金1.36万元、生活补助34.99万元、救济费3.00万元、医疗费补助30.67万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助86.74万元。

（二）公用经费780.95万元，主要包括：办公费221.12万元、印刷费0.28万元、手续费0.19万元、电费7.70万元、邮电费31.64万元、差旅费30.97万元、维修(护)费18.78万元、租赁费22.35万元、公务接待费9.23万元、劳务费64.71万元、委托业务费15.31万元、工会经费40.56万元、福利费8.56万元、公务用车运行维护费28.93万元、其他交通费用213.46万元、其他商品和服务支出67.17万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算330.15万元，支出决算56.14万元，完成预算的17.00%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响因公出访活动全部取消，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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算264.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少264.00万元，主要原因是：受疫情影响年度因公出访活动全部取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为省商务厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格落实厉行节约要求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算30.00万元，支出决算28.93万元，完成预算的96.43%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：严格落实厉行节约要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算18.15万元，支出决算9.23万元，完成预算的50.85%，决算数较预算数减少8.92万元，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。其中：

外宾接待支出1.41万元。主要用于开展商务活动发生的外宾接待支出。共接待来访团组3个，来访外宾30人次。来访外宾主要

包括：韩国驻西安总领事、美国驻华大使馆商务参赞、以及三星等重点外资企业高管等一行

国内公务接待支出7.82万元。主要是本部门与国内兄弟省份交流工作、考察调研、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾228人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算329.75万元，支出决算261.06万元，完成预算的79.17%，决算数较预算数减少68.69万元，主要原因是：受疫情影响部分培训项目取消或由线下改线上召开，且继续严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算116.87万元，支出决算113.79万元，完成预算的97.36%，决算数较预算数减少3.08万元，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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算817.99万元，支出决算762.33万元，完成预算的93.2%。支出决算比上年增加202.81万元，主要原因是：扶贫及援藏支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,575.95万元，其中：政府采购货物类支出114.17万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出2,461.78万元。授予中小企业合同金额1,633.41万元，占政府采购支出总额的63.41%，其中：授予小微企业合同金额1,337.83万元，占授予中小企业合同金额的81.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的47.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的64.16%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆7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3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0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）。2021年当年购置车辆1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西省商务厅预算绩效管理制度》，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；完善了绩效管理工作机制，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，提高参与绩效管理的意识和能力；明确了绩效管理职能，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金13,058.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，全省商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，编制印发全省商务发展、自贸试验区建设和口岸发展3个“十四五”规划，促进消费市场持续恢复，加快自贸试验区建设，推动外经贸高质量发展，聚焦产业链精准招商，优化提升开放平台通道，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力确保商务系统安全稳定，落实全面从严治党要求，着力强化干部队伍建设，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，实现了

“十四五”良好开局。

组织对省级招商引资专项、省级商贸流通专项、省级外经贸发展促进专项等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金28,224万元，从评价情况来看，2021年商务高质量发展取得新成效，一是加强消费促进和流通体系建设，包括：提升城市消费平台、完善农村流通体系、加大消费促进力度、推动电子商务加快发展和加强市场监测和应急保供；二是稳步提升外经贸发展质量，包括：强化政策支持、推进试点示范、加强市场开拓、推动服务贸易创新发展和深化对外投资合作；三是着力强化产业链精准招商，包括：聚焦产业链创新链、创新开展“云招商”、务实开展平台招商、发挥物流枢纽优势招商和完善项目落地服务；四是扎实推动开放平台和通道建设，包括：加快推动综保区建设、促进经开区转型升级、提升口岸服务能力和推进运产贸融合发展等。

## （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107.12万元，执行数107.12万元，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37.80万元，执行数31.76万元，完成预算的84.02%。项目绩效目标完成情况：购置了复印件、一体机、办公家具等设备和公务用车；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；进一步规范公务用车使用管理水平。下一步将继续强化服务，高效完成年度政府采购任务，同时确保政府采购公开、公平、公正，保障机关正常运转。

3. 出国出境经费类项目绩效自评综述：项目全年预算数264万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年继续受全球疫情影响，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。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1,933.60万元，执行数1,909.24万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：本年度保质保量完成商务领域十四五规划编印、重点



展会布展服务、项目评审验收和各类印刷政府采购等工作，保证了各类手册、文件资料的印刷发放；确保了各类展会、评估等委托业务的有序开展实施，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260.80万元，执行数259.03万元，完成预算的99.32%。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10,455.47万元，执行数9,237.10万元，完成预算的88.35%。项目绩效目标完成情况：一是加强消费促进和流通体系建设，二是持续深化自贸试验区改革创新，三是稳步提升外经贸发展质量，四是着力强化产业链精准招商，五是着力强化产业链精准招商。下一步将继续凝心聚力，深刻认识发展面临的形势，贯彻“解放思想、改革创新、再接再厉”要求，坚持把高质量发展贯穿商务工作全过程。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		物业管理类项目				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位		厅机关
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:	107.12	107.12	100.00%	
		其中: 省级 财政资金	107.12	107.12	100.00%	
		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、西五路办公楼层全年物业运维等支付,同时做好节能改造工作,为开展日常工作提供有力后勤保障。			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。		
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	0.0214 万元/每平方 米	
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境节能	得到改善	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门工作人员满意度	≥90%	98%	
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	专项购置类项目					
省级主管部门	陕西省商务厅		实施单位	厅机关		
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:	37.8	31.76		84.02%	
	其中: 省级财政资金	37.8	31.76		84.02%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	购置复印机、打印机等设备和办公家具, 提升单位资产管理能力, 保障单位工作正常运转; 购置公务用车, 进一步规范公务用车使用管理水平。		购置了复印件、一体机、办公家具等设备和公务用车; 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; 进一步规范公务用车使用管理水平。下一步将继续强化服务, 高效完成年度政府采购任务, 同时确保政府采购公开、公平、公正, 保障机关正常运转。			
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	办公设备更新	≤30 台	12 台	
			办公家具更新	≤20 套	≤20 套	
			车辆购置数量	1	1	
			排气量	小轿车≤1.8 升	小轿车≤1.8 升	
			价格	≤18 万元	17.98 万元	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	
			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	100%	
			国产自主品牌小轿车	100%	100%	
			整车质量完好率	≥99%	100%	
		时效指标	采购物品到位时间	11 月前	100%	
			验收时间	11 月前	100%	
			安装使用时间	11 月前	100%	
			预算支出进度	10 月底前完成	100%	
		成本指标	政府采购节支率	≥0.3%	≥0.3%	
			支出规模	<预算	<预算	
效益指标	社会效益指标	办公自动化	得到改善	得到改善		
		以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	≥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

（2021 年度）

项目名称		出国出境类项目				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位		厅机关
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:		264	0	0
		其中: 省级财政资金		264	0	0
		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的活动, 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。			受疫情影响, 中央外办要求非必要不出访, 我厅取消2021年度所有出访计划。2021年末, 因公出访经费264万元收回财政统筹。		
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	出国出境交流人次	≤68 人	0	
			出访团组	≤24 人	0	
			出访天数	≤175 天	0	
			出访国家	≥15 个	0	
		质量指标	陕西形象	提升	0	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	0	
	成本指标	支出规模	≤264 万元	0		
效益指标	社会效益指标	陕西外向度	明显提高	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	0		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络（设备）维护建设项目				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位		厅机关
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：	260.8	259.03		99.32%
		其中：省级财政资金	260.8	259.03		99.32%
		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。			1. 顺利完成平台开发建设，更好的满足业务发展的需要。 2. 进一步加强各信息系统运维管理，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. 提高商务社会影响力。		
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	网络平台系统维护数量	≥10个	10个	
			政府采购率	≥95%	99.99%	
		质量指标	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	12月底前完成		
		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分钟	≤4分钟		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	8.60%		
效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥10%	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	90%		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询类项目				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位	厅机关	
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:	1933.6	1909.24	98.74%	
		其中: 省级财政资金	1933.6	1909.24	98.74%	
		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. 拟在国内权威研究机构中选择一家, 委托其高质量编制《十四五商务发展规划》; 2. 印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、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、贸易摩擦及WTO基础知识手册、《陕西对外投资合作》统计手册等等; 3. 展会布展; 4. 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、商贸服务行业社会服务; 5. 陕西省外资平台服务项目尾款 6. 口岸协勤协检人员保障。			1. 编印商务领域十四五规划; 2. 印制商务领域指南手册; 3. 完成全国重点展会的布展; 4. 聘请第三方机构协助开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、商贸服务行业社会服务; 5. 完成陕西省外资平台服务项目尾款 6. 完成口岸协勤协检人员保障经费拨付。		
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
	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	11	
			内外贸等评审项目	10个	10	
			展会布展	10个	10	
			课题研究	5个	8	
	质量指标		研究课题评审合格率	≥95%	100%	
			印刷品合格率	≥95%	100%	
			展会布展合格率	≥95%	100%	
			评审数据准确率	≥95%	100%	
	时效指标		预算支出进度	12月底前完成	100%	
			按工作计划完成印刷	≤10个工作日	10个工作日	
			课题研究及评审提交报告	≤10个工作日	10个工作日	
成本指标		项目成本控制数	≤1933.6万元	1909.24		
效益指标	社会效益	口岸协勤协检人员保障	到位	100%		
满意度指标	服务对象满意度	实施部门对提供服务满意度	≥90%	95%		
说明	无					

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项业务类项目				
省级主管部门		陕西省商务厅		实施单位		厅机关
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:	10455.47	9237.1		88.35%
		其中: 省级财政资金	10455.47	9237.1		88.35%
		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. 持续深化自贸试验区改革创新; 2. 全力推动外经贸高质量发展; 3. 全面促进市场消费回升; 4. 切实抓好商务领域安全生产。			2021年全省商务高质量发展取得新成效。促进消费市场持续恢复, 加快自贸试验区建设, 推动外经贸高质量发展, 聚焦产业链精准招商, 优化提升开放平台通道, 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 全力确保商务系统安全稳定, 落实全面从严治党要求, 着力强化干部队伍建设, 在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	举办会议的次数	≥35次	43次	
			举办培训的次数	≥40次	35次	受疫情影响
			对外宣传报道的次数	≥20次	≥100次	
			出台有关办法或实施意见	≥5个	≥5个	
			开展调研的次数	≥15次	≥15次	
		质量 指标	完成全省内外贸发展工作的质量	≥90%	95%	
	时效 指标	宣传任务完成情况	≥90%	100%		
	成本 指标	节约财政资金, 严格标准支出	不超预算开支	100%		
	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	完善	
			抓好援藏及商务扶贫工作	继续巩固脱贫攻坚成果	完成	
		可持续 影响 指标	改善优化营商环境	显著提升	明显提升	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	≥85%	90%	
说明	无					

### （三）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92，综合评价等级为“优”，全年预算数18,723.65万元，执行数17042.22万元，完成预算的91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年以来，全省商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，编制印发全省商务发展、自贸试验区建设和口岸发展3个“十四五”规划，促进消费市场持续恢复，加快自贸试验区建设，推动外经贸高质量发展，聚焦产业链精准招商，优化提升开放平台通道，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力确保商务系统安全稳定，落实全面从严治党要求，着力强化干部队伍建设，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，全省社会消费品零售总额10,250.5亿元，同比增长6.7%；外贸进出口4,757.8亿元，增长25.9%；实际利用外资102.46亿美元，增长21.4%，其中外商直接投资10.6亿美元，增长132.4%；实际到位内资10,802.82亿元，增长23.8%；非金融类对外直接投资5.46亿美元，增长60.6%，实现了“十四五”良好开局。特别是2021年底西安等地突发重大疫情后，全省商务系统闻令而动，尽锐出战，抽调精干力量充实到各个工作专班，组织干部主动下沉社区防控一线，全力以赴统筹对接保障市场供应，及时研究具体举措推进复工复产；省市联动，夜以继日连续奋战，克服重重困难转运安置隔离师生，展示了商务人勇挑重担、敢于担当的格局和能力。发



现的问题及原因：由于受全球新冠肺炎疫情影响，2021年因公出国（境）所有计划均被取消，展会活动、会议和培训计划或由线下改线上开展、或取消，致使部分项目涉及的以上指标值未能完成年度目标任务。下一步改进措施：2022年，全省商务系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实党中央关于经济工作的决策部署、省委十三届十次全会精神和《省政府工作报告》安排，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和商务高质量发展，要在激发城乡消费潜力上有新突破，在推动自贸试验区系统性集成性制度创新上有新成果，在培育外贸新业态新模式上有新进展，在产业链精准招商上有新成效，在做优做强开放平台和贸易通道上有新提升，重点做好促进消费扩容提质、推进自贸试验创新发展、推动外经贸高质量发展、加大产业链精准招商力度、加快开放平台和贸易通道建设五个方面工作，确保全省商务工作开稳局、起好步，坚持不懈抓好常态化疫情防控，积极推动乡村振兴工作走深走实，全力推进商务系统安全稳定和绿色发展，进一步加强党对商务工作的全面领导，扛牢全面从严治党政治责任，以“勤快严实精细廉”的过硬作风保证各项工作任务落实。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

(2021年度)

填报单位：陕西省商务厅

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>省商务厅是主管中国(陕西)自由贸易试验区以及全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门。主要职责为：拟定自贸试验区、全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施；推动市场体系建设，监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全省进出口贸易的管理；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作；负责全省对外经济合作及投资促进和际经济合作工作，归口管理本省口岸和对外援助工作。负责本行业领域的安全生产管理工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>全年预算数 18723.65 万元，执行数 16911.74 万元，完成预算的 90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年以来，全省商务系统深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，编制印发全省商务发展、自贸试验区建设和口岸发展 3 个“十四五”规划，促进消费市场持续恢复，加快自贸试验区建设，推动外经贸高质量发展，聚焦产业链精准招商，优化提升开放平台通道，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力确保商务系统安全稳定，落实全面从严治党要求，着力强化干部队伍建设，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐。</p>						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>2021 年全省商务高质量发展取得新成效。全省社会消费品零售总额 10250.5 亿元，同比增长 6.7%；外贸进出口 4757.8 亿元，增长 25.9%；实际利用外资 102.46 亿美元，增长 21.4%，其中外商直接投资 10.6 亿美元，增长 132.4%；实际到位内资 10802.82 亿元，增长 23.8%；非金融类对外直接投资 5.46 亿美元，增长 60.6%，实现了“十四五”良好开局。特别是 2021 年底西安等地突发重大疫情后，全省商务系统闻令而动，尽锐出战，抽调精干力量充实到各个工作专班，组织干部主动下沉社区防控一线，全力以赴统筹对接保障市场供应，及时研究具体举措推进复工复产；省市联动，夜以继日连续奋战，克服重重困难转运安置隔离师生，展示了商务人勇挑重担、敢于担当的格局和能力。</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 < 70%的，得 0 分。		18723.65 万元	17042.22 万元	8.00	受疫情影响，根据中央外事办要求，所有因公出访计划全部取消；部分展会、会议及培训活动由线下改线上举办，或取消	
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		18723.65 万元	741.5 万元	5.00	解决陕西电子口岸综合服务平台剩余款项 91.5 万元，内外贸融合(西安)交易会展经费 600 万元，申请追加消博会展会政府采购经费 50 万元	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年执行率45%，前三季度执行率75%	半年执行率42%，前三季度执行率61%	3.00	一是受疫情影响，二是我厅工作业务性质，大部分展会、活动都是集中在下半年，甚至是第四季度召开	年度执行率达到了90%以上，因根据不同部门的工作性质确定执行率
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		8.83万元	1.00	年初未编制银行利息收入如预算	
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。	330.15万元	56.14万元	5.00		
		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。	按规定执行	严格按照规定执行，获得政府采购及资产管理先进单位表彰，且获得政府采购评估良好单位	5.00		
		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5分，有1项不符扣2分。	按规定执行		5.00		
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。	达到预期指标值	基本完成预期目标值	40.00		
		项目效益 (20分)	20			达到预期指标值	较圆满达到预期效益	20.00		

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的省级招商引资专项资金项目开展了部门重点绩效评价。从评价情况来看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。现公开《2021年度省级招商引资项目部门重点绩效评价报告》，评价得分90，综合评价等级为“优”。

# 2021年度省级招商引资项目部门重点绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）等相关文件要求，我厅组织对2021年度省级招商引资项目开展了绩效评价。具体情况如下：

## 一、基本情况

### （一）专项资金预算安排

2021年度陕西省省级招商引资专项资金预算安排6600万元，其中：省本级招商引资资金项目3140万元；市县招商引资资金项目2830万元；省级以上开发区招商引资资金项目630万元。

### （二）专项资金重点支持方向

重点突出以下三个方面作为2021年度招商引资专项资金项目预算编制原则：

一是突出产业布局、扩大利用外资、产业链招商引资。重点围绕构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、共建“一带一路”、新时代推进西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展以及加快关中平原城市群建设等。紧贴我省产业布局，突出布局产业招商，推动经济高质量发展迈出更大步伐、打造内陆改革开放高地，增强招商引资力度，对进一步提高我省对外开放的质量和水平方面

的项目和活动重点支持。

二是突出打造精品平台招商引资。对列入省级重点活动、重点经贸展会的项目，如陕西—长三角经济合作活动、陕西—粤港澳大湾区经济活动等进行重点支持。围绕我省各市区、省级以上开发区特色产业推介、区域联袂招商等重点活动，如陕南绿色循环经济合作交流会、黄河金三角合作交流会等进行重点支持。

三是突出省级经开区高质量发展打造对外开放平台。为加快我省省级经开区创新发展步伐，提升平台经济外向度，推动园区主导产业链快速形成。对省级经开区国际产业合作、引进外资项目和园区主导产业链相关项目进行重点支持。

### （三）专项资金绩效目标

根据《陕西省财政厅关于下达 2021 年省级招商引资专项资金的通报》（陕财办行〔2021〕4 号），确定了 2021 年陕西省省级招商引资专项资金绩效目标，年度总体目标为：一是办好陕西—粤港澳大湾区经济合作活动、2021 陕西—长三角地区经济合作活动等全省重点经贸合作活动；二是开展国际产能合作，境内、外设立国际产业园等项目产业链包装，开展全球招商；三是 2021 年全省实际利用外资 94 亿美元，引进内资 8796.09 亿元（去房地产业）人民币。

### （四）2021 年度工作重点

一是强化政策引领。全面落实新版外商投资负面清单，继续清理外资准入负面清单之外的限制性措施，落实好外资企业国民待遇，鼓励各市县和开发区因地制宜完善配套政策，

引导重大项目优化布局。**二是突出产业链招商。**建立完善招商资源信息系统，发掘梳理形成产业链目标企业清单，加强部门协作和政策统筹，围绕赋能秦创原建设、壮大县域经济、加快自贸试验区建设、经开区高质量发展加大招商力度，下功夫招引主导带动的头部企业、创新型企业、瞪羚企业，提升产业集群竞争力。**三是加强国际招商。**针对美国、日本、韩国、欧洲、香港等重点国家和地区，线上线下开展高端煤化工、新材料、电子信息、物流、金融、智能制造等专题招商。常态化开展与外国驻华机构、商协会和世界 500 强企业的联系对接。**四是深化区域交流合作。**发挥丝博会、进博会、服贸会和陕西-京津冀、陕西-长三角、陕西-粤港澳大湾区“三会三活动”重大平台作用开展定向招商。支持各市（区）开展各类专题招商推介活动。**五是强化落地服务。**完善招商引资联席会议机制，出台招商引资《高质量发展评价体系》和《奖励办法》。优化外资促进服务，更好发挥“快捷通道”和“绿色通道”作用，加大重大招商引资项目落地服务保障，提升项目落地率、开工率、进资率。

## 二、绩效评价工作情况

本次绩效评价依据相关文件规定，合理设置绩效评价体系，恰当选择评价方法，客观公正、科学规范地对 2021 年度招商引资项目支出绩效完成情况进行评价。

该项目评价指标体系总分值 100 分，分为三级。一级指标 4 个，包括决策指标、过程指标、产出指标和效果指标，其中决策指标（20 分），主要考核决策依据、目标设定和预

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

依据绩效评价指标体系，对每项考核内容实施了评价。该项目绩效评价得分为90分。总体来看，决策完成情况较好，目标设置有待优化，过程管理有待提高，产出情况需注重时效，已完成目标的工作效果尚有提升空间。

### **三、绩效目标完成情况**

#### **（一）总体绩效目标完成情况**

2021年，陕西省招商引资专项资金项目始终坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动，项目专项资金到位情况良好，未出现截留、挤占、挪用等现象。省级部门、各市（区）及省级以上开发区均能够按照申请项目原定的规划部署，结合有关规定，切实做到了专款专用、勤俭节约。同时，还能够认真结合招商工作或项目企业跟进进度，及时支取使用，达到了专项资金项目申报的作用和目的。省级招商引资专项资金的划拨，在一定程度上提升了我省全力打造



“亲商、安商、富商”的浓厚氛围，加强招商干部队伍建设，提升部门服务意识，切实转变工作作风的作用。促进了招商机制和招商方式方法的创新和提高，为我省各级招商部门和项目单位按计划开展招商活动和推进项目实施提供了经济上的支持和保障，专项资金的使用取得了一定的经济和社会效益。

一是强化政策引导支持。全面落实《外商投资法》《外商投资法实施条例》和外商投资准入负面清单，报请省政府出台《关于进一步做好利用外资工作的实施意见》，印发《陕西省外商投资企业投诉工作实施细则（试行）》，推进外商投资信息公共服务平台建设。

二是印发《驻境外商务代表处暂行管理办法》，组织地市与境外商务代表处进行项目对接。

三是组织精准招商活动。与东盟、韩国、美国、日本、香港等开展线上线下投资合作洽谈，举办京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点投资促进活动，为应对疫情专门组织陕西省汽车产业链项目洽谈会等线上专题活动。

四是推动项目落地实施。建立省市区三级联动服务机制和项目台账，加强对三星二期、普洛斯咸阳仓储物流园、榆林日本高端煤化工等重点外资项目联系帮扶，推进全省重点招商引资项目暨市级领导包抓项目落地。

## **（二）项目决策指标分析**

项目决策指标分值 20 分，实际得分 17 分。该项目决策依据基本客观充分，绩效目标设置相对合理，绩效指标设

置基本明确，预算编制依据充分、与年度目标相匹配，资金分配基本合理、突出重点。

### **（三）项目过程指标分析**

项目过程指标分值 20 分，实际得分 17.5 分。该项目管理制度健全，根据项目运行特点编发了相应的管理制度，并不断加强合规性建设，项目实施基本符合相关制度规定。本年预算执行情况总体可控，个别项目因疫情等原因影响预算完成情况。

### **（四）项目产出指标分析**

项目产出指标分值 20 分，实际得分 18.5 分。该项目下大多数项目完成了年度目标，并有所超越，个别项目产出不足。

#### **1. 数量指标：全部完成年度目标值。**

一是专项资金确保了我省重点招商引资活动的有效开展。为有效地做好全省招商引资活动开展，我厅在广泛征求各市（区）和有关部门意见基础上，针对疫情防控态势，调整 2021 年重点经贸合作活动内容，统筹安排重点经贸活动 2021 陕西—京津冀产业合作活动；第五届丝博会；2021 陕西—长三角经济合作活动；2021 陕西—粤港澳大湾区经济合作活动；陕南绿色循环经济项目合作交流会；第 28 届中国杨凌农业高新科技成果博览会；陕甘宁蒙晋经济合作洽谈会等活动。在开展这些招商引资活动过程中，由于注重务实和效果，专业化、专题性、针对性强，效果也非常明显。

二是专项资金确保了重点项目包装及招商。2021 年，专

专项资金支持市（县）、省级（含）以上开发区 80 个重点项目包装及招商，这些项目的选择符合我省重点政策鼓励和支持方向，并通过网上、各市（区）组织的多场招商活动、小分队专业招商过程中对重点包装项目进行有效的推介招商。专项资金支持了我省境内外 27 家招商引资平台建设（境外商务代表处和省级商会组织），进一步拓宽了我省招商引资渠道，招商平台能够有效发挥服务功能，为我省政府、企业与国内有关经贸机构和境外国家（地区）开展贸易与投资合作搭建平台，及时反馈经贸信息和合作意见、积极推介我省投资环境、优势产业和重点项目，组织邀请当地政府、经贸机构、投资企业来我省参观考察和参加我省丝博会暨西洽会等重大经贸活动。

三是专项资金也确保招商引资培训、招商引资宣传、陕西省投资环境白皮书印刷等工作的开展，达到了预期效果。

2.质量指标：吸引世界 500 强、国内 500 强企业，年度目标增加 5 家以上，签约央企进陕项目 51 个、总投资 2232.2 亿元。吸引总部经济、研究所 $\geq$ 5 个，2021 年大力支持总部企业发展，发展增量、壮大存量，从落户、增资、经营等给予全方位支持，去年以来，引进浪潮西北总部基地项目等总部项目 27 个。

3.时效指标：个别市县由于财政云项目库问题，导致资金下达时间未能按年度目标按时下达。

#### **（四）项目效果指标分析**

项目效果指标分值 40 分，实际得分 37 分。

1. 经济效益指标：招商引资工作保持了持续向好、快速发展的态势，引进内资与利用外资均超额完成年度招商引资目标任务，为全省稳增长促投资做出重要贡献。

2. 社会效益指标：一是省领导带头外出招商大于 4 次，省委省政府主要领导、分管领导分别率团赴省外举办 2021 陕西—京津冀产业合作活动、2021 陕西—粤港澳大湾区经济合作活动（分两个阶段）、第十届陕南绿色循环经济活动等。二是 4 月 25 日省政府召开全省招商引资工作大会，赵一德省长出席并再作重要讲话。全省招商引资意识增强，各级领导均能高度重视，引资引智引技并重；投资环境不断得到改善，积极营造了亲商、重商、安商、扶商的大环境。

3. 可持续影响指标：引进产业链项目，优化产业结构，围绕我省装备制造、高新技术、现代服务业等产业进行产业链招商，2021 年新签总投资 50 亿元以上制造业项目中，西安高新区华为无线及终端业务 5G 新产品研发项目、西安比亚迪动力电池项目，西咸新区丝路国际水务科创园、隆基绿能年产 15GW 高效单晶电池项目，西安国际港务区康佳先进制造业产业集群项目，西安航天基地商业航天动力产业化建设项目，汉中经开区格伯莱彻-汉中再生高分子材料循环产业园项目、光电显示新材料产业园项目，榆林高新区智能风机装备制造、储能电池制造等项目进展顺利，为我省产业升级转型持续发展做出了贡献。

4. 满意度指标：经年末问卷调查，市（区）、省级以上（含）开发区、部分企业对省级招商引资专项资金签订企业

满意度 $\geq 85\%$ 、各市（区）招商主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 四、发现的主要问题

2021年度陕西省招商引资专项资金划拨及时到位，开支合理规范，效果和作用明显，但也存在一些问题和不足。一是绩效目标设定有待优化。部分指标年度目标值设置较为宽松。在形势研判和效益预估方面有所欠缺，使得绩效目标与实际完成情况存在偏差。二是个别市没有按照时限要求上报资金使用情况和绩效评价的自评报告。

#### 五、相关建议

一是落实关键绩效指标，深化绩效监管措施。提高对设置绩效指标、目标的重视程度，加强中期绩效监管，汇总分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，提高绩效管理的精准度。

二是强化对申请资金项目的前期核准把关。要切实做好申请资金项目前期把关工作，在深入调研、广泛论证、集体讨论的基础上，确实把实施基础好、竞争力强、效益明显的项目收集上，经集思广议、科学筛选后，予以申报，以确保专项资金使用的效益。

三是强化专项资金使用管理审批流程。项目专项资金的支取必须要严格审批、层层把关，要不断建立完善科学的招商引资专项资金考核兑现管理体系，按照专款专用、严格规范、财政核拨等要求，通过专账严格管理，确保专项每笔专项资金能够安全高效的划拨。

四是强化对专项资金项目落实跟踪工作力度。各单位还

需进一步加大资金项目的跟踪督导力度，定期深入专项资金引入项目企业。俯下身子认真了解、督促项目企业落地、实施及相关进展等情况，及时协调解决在项目企业落地中存在困难和问题。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。