

陕西省商务厅（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。2022年，全省商务系统深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委、省政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，促进消费市场持续恢复，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，落实全面从严治党要求，推动主要商务指标运行在合理区间，实现了稳中有进、稳中提质、稳中向好。

——消费促进。积极应对疫情多轮冲击、消费预期不稳，以及商品促销、餐饮堂食、旅游、会展等聚焦性活动受限等不利因素，持续加力推进消费回暖向好。全省社会消费品零售总额10401.61亿元，同比增长1.5%，增速列全国第8位，限上单位消费品零售额同比增长4%。

——对外贸易。积极应对俄乌冲突、通胀高企、货币紧缩，以及世界经济复杂性、严峻性、不确定性仍在上升的外部环境，着力破解开放不足短板。全省进出口总额4835.34亿元、增长2%，其中，出口3011.35亿元，增长17.8%，高于全国7.3个百分点。

——招商引资。积极应对人员双向流动受阻，外资招商活动频次减少，线上招商效果不及预期等深度影响，强化产业链精准招商。全省实际利用外资122.03亿美元，同比增长19.1%，外商直接

投资14.6亿美元，增长37.6%，增速列全国第11位；实际到位内资1.49万亿元，增长37.6%。

（一）主要职责。

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位现内设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、对外贸易一处、对外贸易二处、服务贸易处、国内投资促进处、国际投资促进处、投资服务处、国际经济合作处、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。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省商务厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制176人，其中行政编制176人、事业编制0人；实有人员183人，其中行政183人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为22,260.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,665.05万元，增长34.14%，增长的主要原因是：一是纳入单位预算管理的专项资金财政拨款因业务需要较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员工资及相关社保缴费增加。

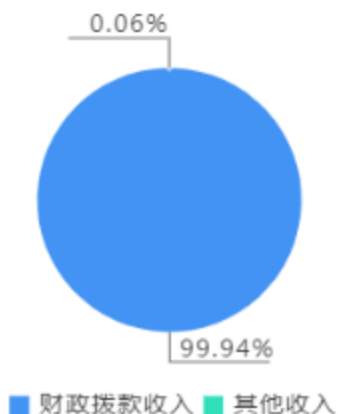
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,696.73万元，其中：财政拨款收入20,684.16万元，占99.94%；其他收入12.56万元，占0.06%。

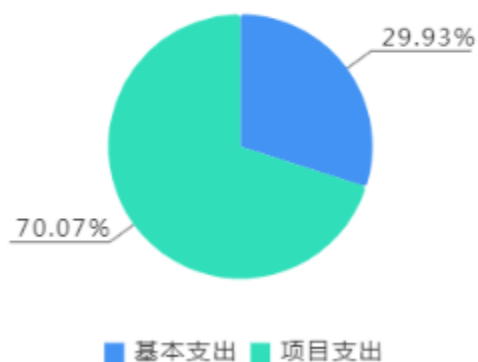
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,250.35万元，其中：基本支出5,760.99万元，占29.93%；项目支出13,489.36万元，占70.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,684.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,407.74万元，增长27.08%，增长的主要原因是：一是纳入单位预算管理的专项资金

财政拨款因业务需要较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员工资及相关社保缴费增加。

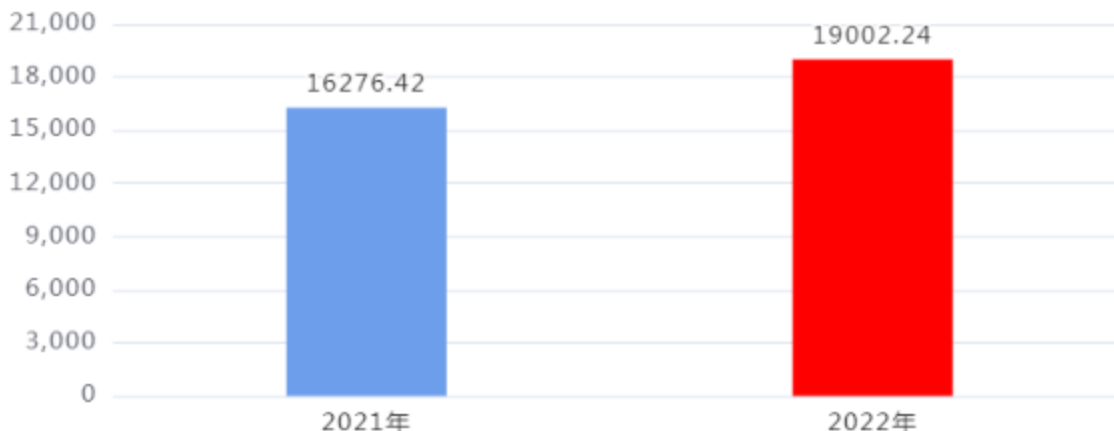
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,524.46万元，支出决算19,002.24万元，完成年初预算的252.54%，占本年支出合计的98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加2,725.82万元，增长16.75%，增长的主要原因是：一是纳入单位预算管理的专项资金财政拨款因业务需要较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员工资及相关社保缴费增加。

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：

1. 一般公共服务支出（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1,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：年度追加西安海关口岸服务保障业务经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算3,329.07万元，支出决算4,592.68万元，完成年初预算的137.96%，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,022.6万元，支出决算665.97万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，年度因公出访计划全部取消，政府采购服务延期执行。

4. 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430.22万元，支出决算228.51万元，完成年初预算的53.11%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，

年度会议项目或合并或线下改线上或取消举办。

5. 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300.8万元，支出决算166.33万元，完成年初预算的55.30%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，年度会议项目或合并或线下改线上或取消举办。

6. 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849.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的专项资金项目经费。

7. 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1,364.47万元，支出决算1,251.05万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，年度政府采购服务延期执行，会议项目或合并或线下改线上或取消举办。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算227.86万元，支出决算34.38万元，完成年初预算的15.09%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，年度培训项目或合并或线下改线上或取消举办。

9. 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109.12万元，支出决算143.19万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加行政离退休费用，含163人退休人员取暖费等补差费用。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算27万元，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加离退休费用。

11. 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313.26万元，支出决算397.99万元，完成年初预算的127.05%，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加养老保险缺口。

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）。年初预算47.71万元，支出决算98.48万元，完成年初预算的206.41%，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加职业年金缺口。

13. 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0万元，支出决算18.77万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付离休干部医疗费。

14. 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）。年初预算113.52万元，支出决算113.52万元，完成年初预算的100%。

15. 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4,288.1万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的专项资金项目经费。

16. 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1,967.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的

专项资金项目经费。

17. 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260.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的专项资金项目经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算261.46万元，支出决算325.96万元，完成年初预算的124.67%，决算数大于年初预算数的原因是：年度工资清算追加住房公积金缺口。

19. 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%。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算0万元，支出决算1,923.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的专项资金项目经费。

21. 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645.25万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中拨付纳入单位管理的专项资金项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,512.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费4,907.04万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费605.84万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、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

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算298.8万元, 支出决算29.96万元, 完成预算的10.03%, 决算数较预算数减少268.84万元, 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。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公车购置支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算250.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少250.8万元，主要原因是：受疫情影响因公出访活动全部取消。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算27.11万元，完成预算的90.37%，决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是：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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算18万元，支出决算2.85万元，完成预算的15.83%，决算数较预算数减少15.15万元，主要原因是：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。其中：

外宾接待支出0.88万元。主要用于开展商务活动工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组4个，来访外宾17人次。来访外宾主要包括：韩国驻西安领事馆总领事、三星副总裁、马来西亚总领事、以及韩国中小企业振兴公团一行访问团。

国内公务接待支出1.97万元。主要是本部门与国内兄弟省份相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导、考察调研发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾72人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算339.37万元，支出决算108.54万元，完成预算的31.98%，决算数较预算数减少230.83万元，主要原因是：受疫情影响，年度培训项目或合并或线下改线上或取消举办。决算数较上年减少的主要原因是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。

2022年度财政拨款安排会议费预算181.49万元，支出决算53.07万元，完成预算的29.24%，决算数较预算数减少128.42万元，主要原因是：受疫情影响，年度会议项目或合并或线下改线上或取消举办。决算数较上年减少的主要原因是继续严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算605.95万元，支出决算605.84万元，完成预算的99.98%。支出决算比上年减少156.49万元，主要原因是：严格执行八项规定，落实政府过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委、省政府决策部署，统筹疫情防控和商务发展，促进消费市场提档升级，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，落实全面从严治党要求，推动主要商务指标运行在合理区间，实现了稳中有进、稳中提质、稳中向好。

——消费促进。积极应对疫情多轮冲击、消费预期不稳，以及商品促销、餐饮堂食、旅游、会展等聚集性活动受限等不利因素，持续推进消费市场加快恢复。全省社会消费品零售总额10401.61亿元，同比增长1.5%，增速列全国第8位，限上单位消费

品零售额同比增长4%。

——对外贸易。积极应对俄乌冲突、外需疲软、汇率波动、贸易摩擦等复杂多变的外部环境，多措并举破解开放不足短板。全省进出口总额4835.34亿元、增长2%，其中，出口3011.35亿元，增长17.8%，高于全国7.3个百分点。

——招商引资。积极应对全球投资减弱、人员双向流动受阻、外资招商活动频次减少等深度影响，围绕重点产业链线上线下开展精准招商。全省实际利用外资122.03亿美元、同比增长19.1%，外商直接投资14.6亿美元、增长37.6%，增速列全国第11位；实际到位内资1.49万亿元、增长37.6%。

1. 全力推动消费市场回暖向好。报请省政府出台促进消费增长《三年行动方案》，举办“消费促进年”“家电补贴专场”“三大车展”“双品网购”在全省107个行政县区同步开展“中华美食荟·知味陕西”餐饮消费季活动。新增首店139家，16家企业被商务部认定为“绿色商场”，培育了陕西货达、美农、佳帮手、石料帮等一批垂直领域电商平台企业，稻叶山“数字化采购系统”项目入选全国商业科技创新应用优秀案例，开展“东方臻选”等大型直播带货活动，全年直播电商交易额增长21.1%。组织实施汽车分期补贴，指导各市（区）加大新能源汽车、绿色智能家电销售奖补力度，形成中、省、市政策联动叠加。创新举办陕菜美食文化节，依托进博会展示地方特色餐饮，助推老字号非遗名品优品走出去。指导西安创建国际消费中心城市，全市特色商业街区和步行街60多条、商业综合体114个，居副省级城市前列。

出台《促进商贸物流高质量发展若干措施》，19家企业被确定为国家商贸物流重点联系企业，争取中央资金1.38亿元支持14个县（区）开展县域商业建设行动，实施80个农产品供应链项目带动社会投资24亿元，重点支持63个品牌连锁便利店和生鲜超市增强示范效应。新建2个县级电商服务中心、18个镇级电商服务站和201个村级电商服务网点。

2. 加快培育外贸竞争新优势。联合出台《全面对接RCEP经贸新规则扎实推进高水平对外开放行动计划》，举办2022中国（陕西）-RCEP区域经贸合作圆桌会、中国（陕西）-RCEP国家经贸合作推介会，围绕关税减让、原产地累积规则等分片区组织专题培训500余人次，全年向RCEP贸易伙伴出口1109.27亿元、增长19.6%。出台《陕西省鼓励进口技术和产品目录（2022版）》，下拨中省进口贴息资金6802万元，支持68家企业引进电子、航空、医疗等领域高端装备和关键零部件。引导29家企业累计在25个国家地区设立72个海外仓，上合组织农业基地中国（陕西）商品展示交易中心正式启用。全国首个陆路启运港退税试点政策落地西安国际港务区，推动以日韩为重点的东向海铁联运班列稳定运行，支持宝鸡、铜川、商洛等加快外向型园区建设，引进菜鸟、利朗达等一批跨境电商物流企业和大卖家落户，7个综合保税区进出口总值在全省占比60.8%。

3. 持续提升招商引资质量水平。召开全省招商引资大会，报请省政府出台招商引资《高质量发展考核评价办法》和《奖励办法》，编印《2022陕西省投资环境白皮书》，建设陕西省招商引

资信息系统。发挥15个新设国内招商联络处和27个驻境外商务代表处作用，加强与世界500强、中国500强大型企业以及各类投融资机构、商协会的常态化联络对接。加大美国科创、韩国现代物流、日本生物医药、香港金融服务等线上线下专题招商，举办陕渝先进制造业合作交流会、陕西省乘用车（新能源）产业链配套对接会等重点招商推介活动，开展重点产业链县域精准招商“两进两出”活动。清理外资准入负面清单之外的限制性措施，指导市县和开发区完善配套政策、叩门招商。建立省级356个重点招商引资项目台账，核查5亿元以上新签新开工项目，加大考核通报力度，提高项目落地率、开工率、进资率。

4. 坚持不懈抓好常态化疫情防控。牵头负责省隔离酒店、生活必需品保供专班，建立省市县三级联动、部门协调推进工作机制，隔离房间储备完成数量超出国家标准近10个百分点，安全完成1.1万名西安高校学生转运至9个市（区）工作任务，先后抽调专班成员单位组建31个督导组、300多人次逐地市开展专项检查。完善省市县三级保供体系，坚持日报监测制度，加大产销对接力度，提请商务部启动7省联保联供机制，落实冬春蔬菜储备4.5万吨、冻猪肉储备1.53万吨，帮助保供企业协调处理门店封闭、车辆通行、人员出入等问题，打通末端供应堵点。紧盯重点行业、重要场所和重大活动，督导各市（区）落实防疫政策要求。省委、省政府主要领导和分管省领导多次给予表扬肯定，市场保供工作在全国作经验介绍。

5. 高标准推进自贸试验区建设。以省政府名义出台《关于推

进陕西自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施》，联合印发《推动海关特殊监管区域与中国（陕西）自由贸易试验区统筹发展若干措施》，制定自贸试验区《改革事项清单》，探索形成96个制度创新案例，“构建农业全产业链体系”等3项改革创新经验在全国复制推广，“建设项目分段立项”等15个“最佳实践案例”在全省复制推广。持续推动“证照联办”“一业一证”改革，支持“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，探索港澳与内地合伙联营律师事务所创新发展。联合沿黄流域9省（区）自贸试验区联盟，推进跨区域合作交流，报请省政府审定《第二批自贸试验区协同创新区建设方案》。全年新设市场主体44232家，同比增长32.4%；其中新设企业26532家，同比增长48.9%。

6. 持续挖掘市场消费潜力。出台《陕西省贯彻落实促进服务业领域恢复发展的若干政策实施方案》《陕西省促进餐饮业恢复发展若干举措》等帮扶政，研究拟定支持预制菜产业高质量发展的意见，向企业印送《中省纾困惠企和促消费稳增长政策汇编》，推动商贸领域减税降费、房租减免、融资贷款等纾困惠企政策落地落细，全年净增限上单位1300家，总数达1.24万家。省市联动举办“2022秦乐购陕西消费促进年”系列活动200场以上，组织1088家企业参加“网上年货节”。全省共发放消费券4.43亿元，直接带动消费150.95亿元。

7. 推动外经贸高质量发展。印发《陕西省中小外贸企业贷款风险补偿金管理暂行办法》，联合中行陕西省分行实施“秦贸贷-

中小外贸企业贷款风险补偿金项目”，与进出口银行陕西分行建立稳外贸融资保障机制，共向133家企业发放203.93亿元优惠贷款和2.2亿美元外币融资，新增贸易主体1278家。报请省政府出台加快发展外贸新业态新模式《实施意见》，联合印发省级公共海外仓《认定支持办法》，制定自贸试验区开展保税维修《实施办法》，新认定5家外贸综合服务企业，全年实现离岸贸易额97.2亿美元。

8. 深化服务贸易创新。服务贸易创新发展试点任务完成率达到95%，探索形成18个实践案例，西安高新区服务型制造业发展新模式在全国复制推广。中国西安人力资源服务产业园和陕西航天经济技术开发区分别获批国家人力资源和地理信息服务出口基地。西安、宝鸡、杨凌和安康市分别被认定为省级服务贸易创新发展试点城市和服务外包示范城市，认定首批省级服务贸易示范园区、示范企业、服务贸易（服务外包）人才培养基地及实习实训基地。预计服务进出口额76亿美元、增长17.8%。

9. 加强区域交流合作。落实“一季度一重大”安排，组织丝博会13场重点贸易投资活动，进博会签订合同（意向）金额4.99亿美元，中煤航测遥感集团、陕鼓集团分别在服贸会上做成果发布。采取线上线下相结合的方式，聚焦先进制造、秦创原、特色文旅等领域延链补链强链，举办陕西-京津冀产业合作活动、陕西-长三角地区经济合作活动，共集中签约60个项目、投资总额390.7亿元。策划开展2022陕西-粤港澳大湾区经济合作活动。

10. 促进会展经济高质量发展。报请省政府审定《陕西省关于

促进会展业高质量发展的指导意见（代拟稿）》，编制完成《陕西省会展业发展中长期规划（初稿）》。坚持会展经济与产业链一体化发展，推动中国国际农产品流通大会、世界信息安全大会等知名展会落地我省。

11. 加快开放平台和贸易通道建设。拟定《全省经济技术开发区创新提升行动方案》，支持王益经开区升级省级经开区，培育咸阳乾县等10家工业园区创建省级经开区，全国唯一以农业产业为特色的杨凌综合保税区封关运行。支持宝鸡获批跨境电商综试区，加快西安、延安跨境电商综试区建设，全年跨境电商交易额增长49.8%。重点支持11个跨境电商生态服务体系建设项目，在全国率先开展跨境电商散货铁路集拼业务，全年开行跨境电商专列198列、增长60.9%。完成陕西“单一窗口”航空物流公共信息平台建设试点，制定陕西“单一窗口”铁路物流公共信息平台设计方案，上线运行金融服务平台（二期）等5个特色服务功能。

本单位在部门决算中反映商务网络安全运行维护经费项目等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18296.26万元，占部门预算项目支出总额的76.90%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.46，全年预算数23792.47万元，执行数19250.35万元，完成预算的81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，全省商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九

届历次全会和二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，有效应对各种风险挑战，落实落细省委、省政府各项工作部署，商务高质量发展迈出坚实步伐。推动主要商务指标运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进、稳中提质。全省社会消费品零售总额10401.61亿元、同比增长1.5%，增速列全国第8位；其中，限上单位消费品零售额5377.67亿元、同比增长4%。进出口总额4835.34亿元、同比增长2%，其中，出口3011.35亿元、同比增长17.8%，高于全国7.3个百分点。实际使用外资14.6亿美元、同比增长37.6%，增速列全国第11位；实际到位内资1.49万亿元、同比增长37.6%。商务经济规模稳步扩大；“两稳一促”机制更加健全；城乡市场消费持续升级；对外贸易发展提质增效；招商引资合力持续增强；开放平台动能加快聚集；重点专项工作深入推进。发现的问题及原因：一是年中部分专项资金拨付到位较晚、且受多轮疫情冲击影响，导致项目执行进度较低，绩效指标未达预期目标；二是国内国际形势复杂多变，外部环境俄乌冲突、外需疲软、汇率波动、贸易摩擦等，内部环境疫情多轮冲击、消费预期不稳，以及商品促销、餐饮堂食、旅游、会展等聚集性活动受限等不利因素，导致2个三级经济效益指标未达预期目标；三是财务人员人少事多、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付；二是及时纠偏实现预期。克服不利因素，集思广益、多

措并举，力争破解开放不足短板、持续推进消费市场加快恢复提升；三是加强绩效管理机制建设。增强单位工作人员支出责任和效率意识；在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

陕西省商务厅单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省商务厅										
年度 主要 任务 完成 情况	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		
	任务1	保障人员经费和机关正常运转	克服疫情影响多措并举全力保障保工资、保运转。		5792.03	5599.03	193	5760.99	5512.87	248.12	—	99%
任务2	保障机关各类专项业务的有序开展实施	加强科学化、精细化管理,提高资金使用效益。		18000.44	18000.44	0	13489.36	13489.36	0	—	75%	—
金额合计				23792.47	23599.47	193	19250.35	19002.23	248.12	10	81%	8
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
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和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,贯彻落实“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,力争社会消费品零售总额同比增长7.5%左右,进出口增长10%左右,实际利用外资增长15%左右,其中外商直接投资增长50%,实际引进内资增长12%左右。							2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,全省商务系统坚持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、十九届历次全会和二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求,有效应对各种风险挑战,落实落细省委、省政府各项工作部署,商务高质量发展迈出坚实步伐。推动主要商务指标运行在合理区间,实现了总体平稳、稳中有进、稳中提质。全省社会消费品零售总额10401.61亿元、同比增长1.5%,增速列全国第8位;其中,限上单位消费品零售额5377.67亿元、同比增长4%。进出口总额4835.34亿元、同比增长2%,其中,出口3011.35亿元、同比增长17.8%,高于全国7.3个百分点。实际使用外资14.6亿美元、同比增长37.6%,增速列全国第11位;实际到位内资1.49万亿元、同比增长37.6%。商务经济规模稳步扩大:“两稳一促”机制更加健全;城乡市场消费持续升级;对外贸易发展提质增效;招商引资合力持续增强;开放平台动能加快聚集;重点专项工作深入推进。					
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	举办会议的次数	≥20次	≥21次	5	5					
			举办培训的次数	≥20次	≥22次	5	5					
			对外宣传报道的次数	≥20次	≥115次	5	5					
			开展调研的次数	≥10次	≥10次	5	5					
			出台有关办法或实施意见	≥5个	≥28个	5	5					
	质量指标	会议培训的效果	≥95%	100%	5	5						
		政府采购合格率	≥95%	100%	5	5						
	时效指标	支出进度	≥90%	79%	5	3.95						
	成本指标	节约财政资金,严格标准支出	不超预算开支	100%	5	5						
		严格采购价格	不超预算与合同开支	100%	5	5						
效益指标 (30分)	经济效益指标	进出口增长	10%左右	2%	4.29	3.5						
		社会消费品零售总额增长	7%左右	1.50%	4.29	3.5						
		实际利用外资增长	15%左右	37.60%	4.29	4.29						
		实际引进内资增长	12%左右	37.60%	4.29	4.29						
社会效益指标	办好重点展会招商活动	≥95%	100%	4.28	4.28							
	自贸区建设经验	示范推广	3项改革创新经验在全国复制推广,15个“最佳实践案例”在全省复制推广	4.28	4.28							
	转变政府职能	完善工作机制	完善	4.28	4.28							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策咨询答复	≤3个工作日	及时	5	5						
		服务对象满意度	≥85%	90%	5	5						
总分						100	95.46					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映商务网络安全运行维护经费项目等16个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 商务网络安全运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数259.26万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续加强商务信息化建设。

2. 口岸协勤协检人员经费项目绩效自评综述：全年预算数713万元，全年执行数713万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标，自评得分97.76。下一步将继续做好口岸协勤协检人员的保障工作。

3. 商务购买社会服务综合经费项目绩效自评综述：全年预算数633.5万元，全年执行数569.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：个别绩效指标没有完成预期指标，自评得分98.38，主要原因是受疫情影响，部分政府采购项目无法办理支付，影响预算执行进度。下一步改进措施：一是及时安排采购，提高政府采购预算执行效率；二是加快支付进度，优化政府采购营商环境；三是强化责任约束，保障工作要求落实到位。

4. 商务因公出访活动项目绩效自评综述：全年预算数250.8万元，全年执行数0万元，完成预算0。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标没有完成预期指标，主要原因是受多轮新冠肺炎疫情影响，2022年因公出国（境）所有出访计划均被取消。下一步改进措施：疫情结束后，全力支持市场主体应对影响，加快恢复发

展，多措并举组织企业赴境外参加经贸洽谈活动，助力外贸企业稳增长，提升陕西对外影响力。

5. 促进现代流通发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数338.47万元，全年执行数176.80万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标没有完成预期指标，自评得分91.2，主要原因是受多轮新冠肺炎疫情影响，展会活动、会议和培训计划或由线下改线上开展、或取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：疫情结束后，多措并举开展促进现代流通工作各类业务活动。

6. 自贸试验区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数383.64万元，全年执行数270.78万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标没有完成预期指标，自评得分94.68，主要原因是受多轮新冠肺炎疫情影响，会议和培训计划或由线下改线上开展、或取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：疫情结束后，多措并举开展自贸试验区工作各类业务活动，全面实施自贸试验区提升战略。

7. 商务宣传综合经费项目绩效自评综述：全年预算数374.48万元，全年执行数188.79万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标没有完成预期指标，自评得分90.84，主要原因是受多轮疫情影响，会议和培训计划或由线下改线上开展、或取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：疫情结束后，多措并举开展商务法规综合工作等各类业务活动。

8. 肉菜储备专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2956.49

万元，全年执行数2956.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续做好相关保障工作。

9. 陕西省数字商务综合信息服务平台建设项目绩效自评综述：全年预算数990万元，全年执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：未完成预期指标，自评得分11.25。主要原因是资金下达晚，来不及办理后续政采手续，该项目资金已结转下年继续使用。下一步改进措施：加快项目政府采购手续，加大力度完成总体绩效目标执行。

10. 商贸流通促消费项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将把恢复和扩大消费摆在优先位置，加强政策引导，促进大宗消费，举办“2023秦乐购陕西消费促进年”“中华美食荟·知味陕西餐饮消费季”等系列活动，同步开展“消费促进月”“国际消费季”“绿色消费季”“双品网购节”等，加大消费券发放力度，引导境外消费回流，优化消费环境，不断提升居民消费意愿。

11. 西安海关口岸服务保障业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。

12. 商贸流通专项资金陕菜及产销对接项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将

把恢复和扩大消费摆在优先位置，加强政策引导，培育新型消费，提升城市消费，激发农村消费。

13. 省级服务贸易项目经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数368.15万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期指标，自评得分99.2。下一步将继续深化服务贸易创新，举办“一带一路服务贸易大会”等活动，加快特色服务出口基地提质扩围，创建国家服务贸易创新发展示范区和数字服务出口基地，高标准建设服务外包示范城市，鼓励创新服务外包产品和模式。

14. 陕西省招商引资专项资金（本级）项目绩效自评综述：全年预算数3265.70万元（含上年结转资金15.70万元），全年执行数1248.15万元（含上年结转资金11.83万元），完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期指标，自评得分86.05，完成预算的低主要是全年受疫情影响，导致部分拟举办活动取消或推迟到2023年举办。下一步改进措施：更大力度开展产业链精准招商，优化顶层设计，突出产业链招商，加强国际招商，深化区域合作，强化落地服务。

15. 省级开拓国际市场项目经费（本级）项目绩效自评综述：全年预算数2719.26万元（含上年结转资金478.97万元），全年执行数1599.33万元（含上年结转资金31.60万元），完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期指标，自评得分95.88。完成预算的低主要是全球受疫情影响，导致部分拟举办的重点展会活动取消或推迟到2023年举办。下一步改进措施：全力

推动外贸稳规模优结构，强化政策支持，加强市场开拓，持续推进RCEP政策落地，开展“陕耀出海”等各类展览展销活动，充分发挥进博会、广交会、服贸会等展会平台作用，推动名优产品和服务走出去。

16. 陕西省航空口岸业务楼续建工程项目（上年结转项目）绩效自评综述：全年预算数260.92万元，全年执行数260.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期指标，自评得分100。下一步将继续推动口岸服务功能持续提升。

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商务因公出访活动							
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	250.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	264	250.8	0	—	0	—	
	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。			受全球疫情影响，2022年因公出访活动全部取消。				
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个	0	10	10	
			出国出境交流人次	≤68人	0	10	10	
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	0	10	0	受全球疫情影响，2022年因公出访活动全部取消。待全面解封大力推进开展相关活动。
		时效指标	预算执行进度	12月底前完成	0	10	0	
		成本指标	支出规模	≤264万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西外向度	明显提升	0	30	0	受全球疫情影响，2022年因公出访活动全部取消。待全面解封大力推进开展相关活动。
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%	0	10	0		

总分	100	30	
----	-----	----	--

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		促进现代流通发展工作经费						
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	349.02	338.47	176.8	10	52%	5.2	
	其中: 当年财政拨款	349.02	338.47	176.8	—	52%	—	
	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, 抓好中省消费促进政策落地见效。</p> <p>2. 健全城市商业服务体系。进一步扩大试点范围。打造全省城市一刻钟便民生活圈</p> <p>3. 完善农产品流通骨干网络。</p> <p>4. 扩大重点商品消费。落实新车销售管理办法, 促进二手车便利交易, 加强报废汽车回收拆解, 扩大汽车消费。健全成品油零售网络体系, 推进城市便利加油站建设, 扩大成品油消费等。</p> <p>5. 加大地产品推广力度。创新开展形式多样的消费促进活动。</p> <p>6. 加快电商家政等服务业发展。持续推进电子商务进农村综合示范工作。</p>				<p>1. 落实中省促消费政策, 积极推动消费提质升级。</p> <p>2. 抓好全省城市一刻钟便民生活圈建设。</p> <p>3. 完善农产品流通骨干网络。</p> <p>4. 扩大重点商品消费。落实新车销售管理办法, 促进二手车便利交易, 加强报废汽车回收拆解, 扩大汽车消费。健全成品油零售网络体系, 推进城市便利加油站建设, 扩大成品油消费等。</p> <p>5. 开展形式多样的消费促进活动。</p> <p>6. 加快电商家政等服务业发展。持续推进电子商务进农村综合示范工作。</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	组织业务培训	≥6次	10	8.34	8.34	
			开展业务会议	≥6次	16	8.34	8.34	
			专题调研	≥3次	3	8.33	8.33	
		质量指标	内贸流通行业覆盖率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	预算执行进度	12月底前完成	52%	8.33	4.33	受疫情影响, 会议培训等活动压减合并, 或由线下改线上举办, 导致经费结余
		成本指标	会议、培训支出	≤综合定额标准	100%	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消费促进效果	≥95%	95%	30	30	
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管服务满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.20	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自贸试验区工作经费						
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	390	383.64	270.78	10	71%	7.10	
	其中：当年财政拨款	390	383.64	270.78	—	71%	—	
	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. 修订并印发自贸试验区统计制度。</p> <p>2. 与东部地区,协调推动与山东等8省区成立黄河流域自贸试验区联盟;与中西部地区,2022年11月与湖南等10省区签订《中西部自由贸易试验区协同开放发展合作协议》,在深化对外开放战略、深化制度创新交流互鉴、深化贸易产业和金融、深化招商引资等方面加强合作。2022年10月与云南等6省区签订《中老铁路多式联运“一单制”协同开放发展合作协议》,强化自贸试验区与铁路部门之间联动创新,推动跨境物流通道软联通改革创新。</p> <p>3. 依托《陕西日报》《国际商报》《华商报》《中国报道》《西部大开发》等报刊杂志进行专版宣传和专栏设置,围绕陕西自贸试验区五年建设成果进行图文报道,取得了良好的宣传效果。网络宣传方面,国际在线陕西频道发布稿件74篇,全网累计阅读量大于4215万。同时,与光明网合作在陕西自贸试验区官网上线“新时代 新风贸”五年建设图片展,发挥网络传播优势,针对性开展全方位、高密度、持续性的专题宣传,总浏览量达到60万余人次,加大了宣传力度,取得了广泛的宣传效应。</p> <p>4. 委托普华永道对自贸试验区60多个创新案例进行了评估,出具了评估意见。</p> <p>5. 编印《中国(陕西)自由贸易试验区发展报告(2017-2021)》,在第三届中国(陕西)自由贸易试验区发展论坛发布。</p> <p>6. 制定《中国(陕西)自由贸易试验区创新发展研究智库专家聘任与管理办法》,成立了由51名专家组成的智库,制作了智库网页。</p> <p>7. 完成自贸试验区各功能区2022年建设成效量化考评工作,完成《中国(陕西)自由贸易试验区2022年量化考评报告》。</p> <p>8. 制定自贸试验区改革创新线索征集方案,建立报送网页,做好活动宣传工作。</p> <p>9. 全年组织并承办了6次培训。</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	组织培训场次	≥5次	6	8.34	8.34	
			开展会议场次	≥5次	5	8.34	8.34	
			宣传报道篇幅	≥5次	35	8.33	8.33	
		质量指标	对外宣传效果	≥90%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	预算执行进度	12月底前完成	71%	8.33	5.91	受疫情影响,会议培训等活动压减合并,或由线下改线上举办,导致经费结余
	成本指标	会议、培训支出	≤综合定额标准	100%	8.33	8.33		
效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西自贸试验区经验试点推广	在全国复制推广	3项改革创新经验在全国复制推广,15个“最佳实践案例”在全省复制推广	30	30.00		
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%	95% 通过重点企业联系机制解决企业问题19个	10	10.00		
总分						100	94.68	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商务宣传综合经费						
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	383.62	374.48	188.79	10	50%	5.00	
	其中：当年财政拨款	383.62	374.48	188.79	—	50%	—	
	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. 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。 2. 做好政务公开和保密宣传工作。 3. 做好政务、外资、外贸、外经等领域的会议培训工作。 4. 继续做好援藏和扶贫工作。 5. 做好口岸相关工作。			1. 对标对表省委《陕西新形象整体构建与传播行动方案》安排部署，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“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”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。 2. 做好政务公开和保密宣传工作。 3. 做好政务、外资、外贸、外经等领域的会议培训工作。 4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精心制定农商旅融合发展帮扶计划，桂花村春播秋收季节两次在央视亮相，直接投入帮扶资金60万元，消费帮扶29万元，帮助引进项目资金1000多万元，带动168户（其中87户脱贫户）增收。 5. 协调解决口岸通关等问题。				
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	组织培训场次	≥10次	10	8.34	8.34	
			开展会议场次	≥10次	10	8.34	8.34	
			对外宣传报道	≥10次	≥80次	8.33	8.33	
		质量指标	宣传报道覆盖率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	50%	8.33	4.17	受疫情影响，会议培训等活动压减合并，或由线下改线上举办，导致经费结余
	成本指标	会议、培训支出	≤综合定额标准	100%	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	95%	30	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对口帮扶地区人员满意度	≥90%	95%	10	10.00		
总分					100	90.84		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商务网络安全运行维护经费							
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		260	260	259.26	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		260	260	259.26	—	100%	—	
	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. 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. 提高商务社会影响力。			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	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	网络平台维护数量		≥10个	10	7.14	7.14	
		质量指标	故障响应率		≥90%	≥90%	7.15	7.15	
			故障排除率		≥90%	≥90%	7.15	7.15	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤4分钟	≤4分钟	7.14	7.14	
		成本指标	宽带租赁成本		≤108万元	107.76万元	7.14	7.14	
			平台系统维护成本		≤276.9万元	259.18万元	7.14	7.14	
			网络安全设备购置成本		≤46.4万元	14.87万元	7.14	7.14	
效益指标 (30分)	社会效益指标	网络平台系统使用点击增长率		≥5%	≥5%	30	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	92%	10	10.00		
总分						100	100.00		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	口岸协勤协检人员经费							
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	713	713	713	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	713	713	713	—	100%	—	
	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>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>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、边检保障人员不足的困难，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	保障人数	223人	183人	12.5	10.26	2022年度下达的预算拨款是按193人，且压减了18%。受疫情影响航空口岸属于防疫一线，实际人工成本增多达到每人12.7元左右，且愿意担负此工作人员减少，导致虽然无法招满193人，但是实际支出的年度资金总额已超过预算的年度资金总额。
		质量指标	协勤协检人员的保障率	>80%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金下达时限	10月底前	5月底前	12.5	12.5	
		成本指标	支出规模	713万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我省通关效率	≥90%	提高	30	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分					100	97.76		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商务购买社会服务综合经费							
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	634	633.5	569.44	10	90%	9.00	
	其中：当年财政拨款	634	633.5	569.44	—	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				
	1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势，对商务领域发展规划方面进行课题研究，出具专业报告。 2. 办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西。 3. 对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。			1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势，对商务领域发展规划方面进行课题研究，出具专业报告。 2. 办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西。 3. 对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。				
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	分析评审等报告	≥5个	19	6.25	6.25	
			展会布展	≥5场	6	6.25	6.25	
			课题研究	≥5个	8	6.25	6.25	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			展会布展合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			评审数据准确率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	90%	6.25	5.63	
	成本指标	项目成本控制数	≤1518.75万元	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	商务领域外向度	明显提升	提高	30	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	100%	10	10.00		
总分					100	98.38		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		肉菜储备专项资金						
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	2974	2956.49	2956.49	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2974	2956.49	2956.49	—	100%	—	
	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>目标1：努力保持物价基本稳定，搞好生活必需品储备，适时启动价格补贴联动机制。</p> <p>目标2：建立健全应急调控反应机制，有效应对各类突发事件，提高市场调控和应急保供能力。</p> <p>目标3：完善省、市两级重要商品储备制度，优化储备品种和区域结构，适当扩大蔬菜、肉类等生活必需品储备规模，所需费用纳入本级财政预算。</p>			<p>全省肉菜等生活必需品市场总体运行平稳，货源充足，无重大供求问题。市场运行监测绩效考核和应急商品数据库绩效考核在商务部业务考核中位居全国前列。</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	蔬菜储备量	43000吨	45000吨	7.14	7.14	
			猪肉储备量	6200吨	6200吨	7.14	7.14	
		质量指标	蔬菜质检	合格	合格	7.15	7.15	
			猪肉公检	合格	合格	7.15	7.15	
		时效指标	储备商品在库	≥365天(肉类) ≥60天(蔬菜)	≥365天(肉类) ≥60天(蔬菜)	7.14	7.14	
			补贴资金拨付	及时	100%	7.14	7.14	
	成本指标	支出规模	≤2974万元	2956.49	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场供应平稳	≤0次	≤0次	15	15	
			菜肉投放效果	≤ ±30%	≤ ±17%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调控措施效果	有效	100%	5	5		
		服务满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	100.00	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省数字商务综合信息服务平台建设项目								
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		990	0	10	0%	0.00		
	其中：当年财政拨款		990	0	—	0%	—		
	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					
	综合省商务厅各项职能，通过系统整合和数据汇聚等手段，建设陕西省数字商务综合信息服务平台，内容涵盖内外贸、招商引资、口岸服务、自贸区建设、境外投资管理等各个业务功能模块，形成数据融通、共享应用的数据体系，与省数字政府一体化平台进行衔接，打造以服务为中心的统一集约高效安全的省数字政府商务领域应用服务体系。			省财政厅于2022年11月下达资金(陕财办行(2022)47号)，当月我厅在省政府采购网发布政采意向公示。该资金被省财政列为2022年权责发生制结转资金。目前，项目正在办理政府采购手续，之后将加大力度完成总体绩效目标执行。					
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	系统使用人数	不少于500人	0	6.25	0	项目还未实施完	
			系统产生数据量	每年不低于5GB	0	6.25	0	项目还未实施完	
			系统整合数	不少于16个	0	6.25	0	项目还未实施完	
		质量指标	系统故障率	低于5%	0	6.25	0	项目还未实施完	
			时效指标	建设周期	6个月以内	0	6.25	0	项目还未实施完
				数据交换速率	不大于10毫秒/条	0	6.25	0	项目还未实施完
		操作响应时间	2秒以内	0	6.25	0	项目还未实施完		
	成本指标	支出规模	不超预算	100%	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据共享开放程度	主题数据不少于2类	0	10	0	项目还未实施完	
		可持续影响指标	系统维护成本	降低10%	0	10	0	项目还未实施完	
			机房能耗	减少15%	0	10	0	项目还未实施完	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度达到70%以上，基本满意度达到90%以上	75%	5	5			
		公众满意度	满意度达到70%以上，基本满意度达到90%以上	0	5	0	项目还未实施完		
总分					100	11.25			

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	商贸流通促消费项目							
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		3000	3000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	—	100%	—	
	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. 以汽车消费为重点，引导金融机构提升金融服务能力，叠加市区促销政策，政银企通力合作，开展汽车分期消费补贴，扩大汽车消费。 2. 延长汽车消费链条，带动成品油等商品联动消费”。 3. 进一步扩大商品消费规模，提振汽车、家电，家居，家装等大宗消费，提升餐饮服务消费水平。			1. 开展“陕靓消费美好生活”系列宣传，进一步稳预期、提信心、促消费。 2. 省市联动举办“2022秦乐购陕西消费促进年”系列活动200场以上，在107个县区同步举办“知味陕西”餐饮季促销活动。 3. 组织实施汽车分期补贴，中、省、市政策联动加大新能源汽车、绿色智能家电销售奖励力度，共发放消费券4.43亿元，直接带动消费150.95亿元。				
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	参与开展汽车分期消费补贴企业数量	≥300家	479家	7.14	7.14	
			参与发放电子消费券企业数量	≥500个	978个	7.14	7.14	
			参与发放汽车消费券企业门店数	≥1000家	2802家	7.14	7.14	
		质量指标	参与发放消费券企业营业额同比增长高于本市(区)1季度社会消费品零售总额增速三个百分点以上	≥3%	22.90%	7.16	7.16	
			时效指标	参与汽车分期消费补贴消费券门店数量	≥1000家	2246家	7.14	7.14
		消费券共投放四轮，每轮电子消费券有效期7天		≤7天	7天	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支持资金规模	≤3000万元	3000万元	7.14	7.14	
			带动参与发放汽车消费券企业打折让利	≥1亿元	9亿元	4.29	4.29	
			带动金融业配套资金投入	≥5000万元	6000万元	4.29	4.29	
		社会效益指标	带动参与发放电子消费券企业打折让利	≥3亿元	9亿元	4.29	4.29	
			服务省内居民，促进消费(汽车消费券)	≥1万人次	240万	4.29	4.29	
		生态效益指标	服务在陕人员，释放消费潜力，促进消费回补(电子消费券)	≥20万人次	72万人	4.28	4.28	
			生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	4.28	4.28	
可持续影响指标	开展汽车分期消费补贴银行数量	≥5家	5家	4.28	4.28			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样调查参与发放消费券企业满意度	≥90%	100%	5	5		
		设区市区服务对象总体满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100.00		

省级部门预算项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	西安海关口岸服务保障业务经费							
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		1000	1000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	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海关业务量大幅增长之间的矛盾，切实加强通关保障，提升监管效能，优化口岸营商环境，维护国门安全，积极助推快件、跨境电商等新业态快速发展，助推陕西开放型经济高质量发展。</p>			<p>按照风险等级对进境非冷链物品开展风险监测检测，坚持多病共防，严防不明原因肝炎、猴痘等疫情叠加。加强口岸公共卫生核心能力建设，落实国境口岸卫生监督“双随机、一抽查”监管。</p> <p>扎实开展“口岸危险品综合治理”百日专项行动，落实落细“加强版”责任和“长牙齿”措施，聚焦“滞”和“瞒”的风险，建立常态化推进口岸危险品综合治理工作机制。</p> <p>积极支持中欧班列（西安）集结中心建设，在全国率先设立铁路散货（出口）集拼中心监管场所，争取全国首个“陆路启运港退税”试点政策落户陕西，保障“长安号”在全国率先试行境内外全程时刻表。2022年“长安号”开行4639列，运送货物总重411.7万吨，核心指标持续领跑全国。</p> <p>推动综保区、自贸试验区建设，帮助企业纾困解难。积极推广“减免税快速审核+ERP联网”新模式。</p> <p>持续优化口岸营商环境，推广“关银-K通”服务，“单一窗口”主要业务应用率保持100%，着力促进外贸保稳提质。</p> <p>全力保障先进技术、重要设备、关键零部件等进出口，积极参与总署扩大真空包装等高新技术货物一体化布控查验模式试点，支持陕西半导体重点项目建设。</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	监管中欧班列班次	≥3000列	4639列	8.33	8.33	
			保障海关机构数量	13个	13个	8.33	8.33	
			非工作日预约通关保障率	≥90%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	国门生物安全监测完成率	≥90%	100%	8.34	8.34	
			时效指标	检验及监测按时完成率	≥90%	100%	8.34	8.34
		成本指标	控制数	1000万元	1000万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	口岸疫情防控成效	显著	显著	7.5	7.5	
			助推快件、跨境电商等新业态快速发展	是	是	7.5	7.5	
			是否有效助推陕西重点外贸企业发展	是	是	7.5	7.5	
各运输方式通关时效是否有效提升			是	是	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进出口企业对海关口岸工作的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省航空口岸业务楼续建工程							
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		260.92	260.66	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		260.92	260.66	—	100%	—		
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: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2: 及时拨付基建资金, 保障项目建设进度。			2021年度结转省级基建专项资金项目 (陕财办建 (2021) 149号), 目前陕西省航空口岸业务楼室内改造装修工程、展示大厅建设装修工程、室外道路及绿化工程已完成竣工验收工作, 且在验收过程中提出的整改事项已基本完成。省航空口岸业务楼已投入使用, 业务楼内设施设备运行正常, 陕西国际贸易“单一窗口”展示大厅运行正常, 展厅的建成更好的促进我省进出口企业贸易便利化, 提升了陕西省的国际贸易水平。					
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	重大基础设施建设项目		≥ 1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否有效保障重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设		是	100%	12.5	12.5	
		时效指标	是否按计划开工		是	100%	12.5	12.5	
		成本指标	支出规模		不超预算	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全省固定资产投资稳定增长		$\geq 7\%$	100%	15	15	
		社会效益指标	是否有效保障为省级部门提供履职基础		是	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省外贸企业满意度		$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	100.00		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商贸流通专项资金陕菜及产销对接项目						
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		900	900	10	100%	10.00
		上年结转资金				—	100%	—
		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. 借助丝博会、进博会、食餐会等大型会展平台, 注重陕菜品牌推广, 加快陕菜“走出去”步伐。 2. 为落实乡村振兴战略, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 促进农产品产销对接, 拓宽营销渠道, 强化产销对接长效机制,			1. 组织以“丝路美食·知味陕西”为主题的第六届丝博会陕菜美食文化节系列活动。14000m ² 美食嘉年华、美食产业高峰论坛、第二届中国烹饪工匠节3个版块共9项系列活动, 全方位宣传省内外各地特色餐饮美食, 多维度展示陕菜文化、技艺传承和发展成果, 全面打造“资讯、交易、传播、体验”的餐饮美食促消费平台。 2. 拟定在我省渭南市、榆林市、汉中市举办三场“2022年全国农产品乡村振兴产销对接行(陕西)活动”, 由各市商务局具体承办。活动重点强化产销衔接机制, 举办农产品展示推介、采购洽谈等活动。拓展农产品营销渠道, 推动供需匹配, 切实提高乡村振兴产销对接行举办成效。对接活动由中国蔬菜流通协会负责邀请全国农产品流通企业脱贫联合体成员单位代表, 全国各地大型农产品批发市场(批发商)、连锁超市(生鲜)、农产品电商平台(平台入驻企业)的采购代表; 我省组织全省农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和种养殖大户, 以及全省脱贫县地域特色农产品种植、加工和经销企业参加活动。每场活动参展企业100多家、大型采购商70家。				
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	活动设置展销面积	≥10000m ²	14000m ²	8.33	8.33	
			活动参与企业数量	≥200家	246	8.33	8.33	
		质量指标	与上届新增参展企业同比	≥5%	25%	8.34	8.34	
			展销美食品类	≤150	174	8.34	8.34	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	8.33	8.33	
	成本指标	支出规模	不超预算	100%	8.33	8.33		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提振餐饮发展信心, 提升陕菜品牌影响力。	是	100%	15	15	
		可持续影响指标	宣传我省形象	有效	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级服务贸易项目经费						
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			400	368.15	10	92%	9.20
	其中：当年财政拨款			400	368.15	—	92%	—
	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：支持省级服务贸易重点园区、重点企业发展壮大 目标2：支持开展服务贸易培训、线上线下贸易促进活动等公共服务项目			1. 完成了全省服务贸易重点企业统计业务培训，及对部分服务贸易重点监测企业统计业务指导、数据填报督促； 2. 组织全省服务贸易专项培训，重点围绕RCEP、数字贸易规则、企业汇率避险、服务贸易统计检测等展开专项培训，提升服务贸易市场主体创新意识； 3. 制作服务贸易宣传片，用于服贸会、粤港澳大湾区服贸会进行播放，并作为海外推广宣传的素材，播放效果非常好，受到了境内外各商的广泛和持续关注； 4. 建设全省服务贸易线上云展厅，制作服务贸易发展宣传片并在Facebook、Youtube、Tiktok等平台播放，提升“陕西服务”影响力； 5. 编印2022年陕西服务贸易发展报告，项目前期通过数据分析，专题讨论，集中调研等研究活动，目前正在撰写《2022年陕西服务贸易发展报告》初稿； 6. 开展《陕西服务贸易高质量发展研究》课题在系统梳理国内外服务贸易发展经验基础上，为陕西省服务贸易高质量发展提供了前沿发展方向和具体发展路径，形成了总报告和分报告两份结题成果，对我厅开展服务贸易工作具有重要参考价值； 7. 举办2022粤港澳大湾区服务贸易对接洽谈活动，因疫情影响，推介活动改至线上进行，起到良好效果，参展活动正常完成，中医药服务、动漫展均达到预期宣传效果。 8. 开展陕西省服务贸易海外推广宣传，项目历时6个月，使用海外社媒平台Facebook、Youtube、Tiktok，累计曝光4308万次，宣传视频观看量超过1752万次，观看人群覆盖200多个国家和地区，完成预计指标均超过100%，其中，Tictok视频观看量达到原计划指标的152%，起到了良好的陕西服务贸易宣传效果； 9. 组织欧盟市场服务贸易线上推介活动，欧盟市场——2022年10月26日，“2022欧盟市场服务贸易推介会”系列专场活动——爱尔兰软件及服务外包专场、德国服务贸易专场成功举办，20余家陕西、欧盟服务贸易企业聚焦细分领域，有的放矢进行精准对接。活动通过国际网络平台与海外进行对接，并全程进行在线直播，两个专场累计吸引观众超过5000人次。 10. 组织2022中国（陕西）—日本服务贸易暨投资合作交流洽谈会，以“加强中日服务贸易与投资合作，扩大陕西服务业对外开放”为主题，旨在促进陕西省与日本的经济交流合作，推动服务贸易创新发展，开展服务业双向投资合作，携手推进服务贸易与投资合作的协同发展、高质量发展。				
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	覆盖服务贸易重点领域	≥6个	10	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	建立完善的资金管理与监管制度	是	是	12.5	12.5	
		经济效益指标	支持知识密集型服务贸易项目数量	≥5个	9	10	10	
		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	10	10	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	选择专项资金支持项目时考虑节能与环保的因素	≥80%	100%	10	10		
	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进程的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.20	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省招商引资专项资金（商务厅）						
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		3265.7	1248.15	10	38%	3.80
		其中：当年财政拨款		3250	1236.32	—	38%	—
		上年结转资金		15.7	11.83	—	75%	—
		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、办好丝博会、陕西-京津冀产业合作活动、陕西-长三角地区经贸合作活动、陕西-粤港澳大湾区经贸合作活动周等重点经贸合作活动。 2、开展国际产能合作，国际产业园等项目产业链包装，开展全球招商。			招商引资合力持续增强。围绕省级重点产业链、秦创原创新驱动平台等，高标准举办“丝博会”、陕西—京津冀、陕西—长三角等“一季度一重大”省级重点招商引资系列活动，开展美国科创、韩国现代物流、日本生物医药、香港金融服务等线上线下专题招商，全省共举办各类招商引资活动百余场。建设陕西省招商引资信息系统，发挥15个国内招商联络处和27个驻境外商务代表处作用，加强与国内外重点企业、各类投融资机构、商协会的常态化联络对接，指导各市（区）开展点对点叩门招商，安康毛绒玩具链式招商等做法受到省委主要领导肯定批示并在全省推广。全面落实外商投资负面清单制度和外资企业国民待遇，编印《2022陕西省投资环境白皮书》。完善招商项目服务保障，加大考核通报力度，建立台账持续推进省级356个重点招商项目落地开工。				
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	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	1次	12.5	12.5	
		质量指标	签约项目履约率	≥80%	95.16%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	38%	12.5	4.75	全年受疫情影响，导致部分拟举办活动取消或推迟到2023年举办。
		成本指标	专项资金规模	不超预算数	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利用外资	≥95亿美元，	实际使用外资122.03亿美元；	7.5	7.5	
			引进内资	≥1.1万亿元	实际到位内资1.49亿元	7.5	7.5	
		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	≥5家	22家	7.5	7.5	
		可持续影响指标	引进产业链项目，优化产业结构	≥10个	200个	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各地市（区）招商主管部门和省级开发区满意度	≥85%	99%	10	10	
总分					100	86.05		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级开拓国际市场项目经费（本级）							
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)		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		2719.26	1599.33	10	59%	5.88	
	其中：当年财政拨款		2240.29	1567.73	—	70%	—	
	上年结转资金		478.97	31.6	—	7%	—	
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1：参加进口博览会、举办中国（陕西）进出口商品展，积极为企业搭建平台，抢抓外贸订单，拓展市场。 目标2：组织企业参加国内贸易促进活动，引导企业精准开拓国际市场。 目标3：支持企业在特殊时期以“代参展”形式参加境外展会，帮助企业找客户、拿订单。			组织我省企业参加第19届东盟博览会，利用“代参展”新模式组织我省企业参加莫斯科服装面料展、雅加达国际食品展。第五届进博会我省企业与参展商签订合同（意向）20个，金额7067.9万美元。克服疫情影响，在连续推迟3次的情况下，于12月19日举办欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展，展览面积2.7万平方米，来自25个国家和地区的440余家企业和机构参展，吸引1.5万人次参与展会各项活动。现场意向交易额9.74亿元，现场签约金额5.58亿元。				
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	参加国内重点贸易促进活动	≥4场	4	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	单个企业项目支持金额	≤10万元	≤5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参加展会企业数量	≥400家	533	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	选择专项资金支持项目时考虑节能与环保的因素	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	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进程的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	95.88		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

金额单位：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	20,684.16	一、一般公共服务支出	31	9,002.06
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	34.38
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	12.56	八、社会保障和就业支出	38	666.66
	9		九、卫生健康支出	39	132.29
	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	6,516.23
	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	330.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,568.39
	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	20,696.73	本年支出合计	57	19,250.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,564.11	年末结转和结余	59	3,010.49
总计	30	22,260.84	总计	60	22,260.84

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,696.73	20,684.16					12.56
201	一般公共服务支出	9,783.01	9,770.45					12.56
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	8,783.01	8,770.45					12.56
2011301	行政运行	4,592.68	4,592.68					
2011302	一般行政管理事务	665.97	665.97					
2011304	对外贸易管理	228.51	228.51					
2011307	国内贸易管理	166.33	166.33					
2011308	招商引资	875.91	875.91					
2011399	其他商贸事务支出	2,253.61	2,241.05					12.56
205	教育支出	34.38	34.38					
20508	进修及培训	34.38	34.38					
2050803	培训支出	34.38	34.38					
208	社会保障和就业支出	666.66	666.66					
20805	行政事业单位养老支出	666.66	666.66					
2080501	行政单位离退休	143.19	143.19					
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.99	397.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	98.48					
210	卫生健康支出	132.29	132.29					
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77					
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77					

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52					
216	商业服务业等支出	7,181.66	7,181.66					
21602	商业流通事务	4,288.10	4,288.10					
2160299	其他商业流通事务支出	4,288.10	4,288.10					
21606	涉外发展服务支出	2,632.90	2,632.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,632.90	2,632.90					
21699	其他商业服务业等支出	260.66	260.66					
2169999	其他商业服务业等支出	260.66	260.66					
221	住房保障支出	330.33	330.33					
22102	住房改革支出	330.33	330.33					
2210201	住房公积金	325.96	325.96					
2210203	购房补贴	4.37	4.37					
222	粮油物资储备支出	2,568.39	2,568.39					
22205	重要商品储备	2,568.39	2,568.39					
2220503	肉类储备	1,923.14	1,923.14					
2220599	其他重要商品储备支出	645.25	645.25					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,250.35	5,760.99	13,489.36			
201	一般公共服务支出	9,002.06	4,840.80	4,161.27			
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	8,002.06	4,840.80	3,161.27			
2011301	行政运行	4,592.68	4,592.68				
2011302	一般行政管理事务	665.97		665.97			
2011304	对外贸易管理	228.51		228.51			
2011307	国内贸易管理	166.33		166.33			
2011308	招商引资	849.41		849.41			
2011399	其他商贸事务支出	1,499.16	248.11	1,251.05			
205	教育支出	34.38		34.38			
20508	进修及培训	34.38		34.38			
2050803	培训支出	34.38		34.38			
208	社会保障和就业支出	666.66	531.16	135.50			
20805	行政事业单位养老支出	666.66	531.16	135.50			
2080501	行政单位离退休	143.19	143.19				
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.99	313.26	84.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	47.71	50.77			
210	卫生健康支出	132.29	123.20	9.09			
21011	行政事业单位医疗	18.77	9.68	9.09			
2101101	行政单位医疗	18.77	9.68	9.09			

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52				
216	商业服务业等支出	6,516.23		6,516.23			
21602	商业流通事务	4,288.10		4,288.10			
2160299	其他商业流通事务支出	4,288.10		4,288.10			
21606	涉外发展服务支出	1,967.48		1,967.48			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,967.48		1,967.48			
21699	其他商业服务业等支出	260.66		260.66			
2169999	其他商业服务业等支出	260.66		260.66			
221	住房保障支出	330.33	265.83	64.50			
22102	住房改革支出	330.33	265.83	64.50			
2210201	住房公积金	325.96	261.46	64.50			
2210203	购房补贴	4.37	4.37				
222	粮油物资储备支出	2,568.39		2,568.39			
22205	重要商品储备	2,568.39		2,568.39			
2220503	肉类储备	1,923.14		1,923.14			
2220599	其他重要商品储备支出	645.25		645.25			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

金额单位：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	20,684.16	一、一般公共服务支出	33	8,753.95	8,753.95		
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	34.38	34.38		
	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	666.66	666.66		
	9		九、卫生健康支出	41	132.29	132.29		
	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	6,516.23	6,516.23		
	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	330.33	330.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,568.39	2,568.39		
	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	20,684.16	本年支出合计	59	19,002.24	19,002.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,681.93	1,681.93		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,684.16	总计	64	20,684.16	20,684.16		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

金额单位：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	19,002.24	5,512.87	13,489.36
201	一般公共服务支出	8,753.95	4,592.68	4,161.27
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	7,753.95	4,592.68	3,161.27
2011301	行政运行	4,592.68	4,592.68	
2011302	一般行政管理事务	665.97		665.97
2011304	对外贸易管理	228.51		228.51
2011307	国内贸易管理	166.33		166.33
2011308	招商引资	849.41		849.41
2011399	其他商贸事务支出	1,251.05		1,251.05
205	教育支出	34.38		34.38
20508	进修及培训	34.38		34.38
2050803	培训支出	34.38		34.38
208	社会保障和就业支出	666.66	531.16	135.50
20805	行政事业单位养老支出	666.66	531.16	135.50
2080501	行政单位离退休	143.19	143.19	
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.99	313.26	84.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.48	47.71	50.77
210	卫生健康支出	132.29	123.20	9.09
21011	行政事业单位医疗	18.77	9.68	9.09
2101101	行政单位医疗	18.77	9.68	9.09
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52	

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.52	113.52	
216	商业服务业等支出	6,516.23		6,516.23
21602	商业流通事务	4,288.10		4,288.10
2160299	其他商业流通事务支出	4,288.10		4,288.10
21606	涉外发展服务支出	1,967.48		1,967.48
2160699	其他涉外发展服务支出	1,967.48		1,967.48
21699	其他商业服务业等支出	260.66		260.66
2169999	其他商业服务业等支出	260.66		260.66
221	住房保障支出	330.33	265.83	64.50
22102	住房改革支出	330.33	265.83	64.50
2210201	住房公积金	325.96	261.46	64.50
2210203	购房补贴	4.37	4.37	
222	粮油物资储备支出	2,568.39		2,568.39
22205	重要商品储备	2,568.39		2,568.39
2220503	肉类储备	1,923.14		1,923.14
2220599	其他重要商品储备支出	645.25		645.25

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

金额单位：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	4,707.23	302	商品和服务支出	605.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,220.88	30201	办公费	145.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	687.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,791.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.71	30206	电费	10.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.41	30207	邮电费	32.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.85	30211	差旅费	22.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	261.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	164.83	30214	租赁费	9.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	199.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	162.38	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	2.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.11	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	227.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,907.04					公用经费合计	605.84

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

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
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：本表反映单位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（本级）

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省商务厅（本级）

金额单位：万元

项目	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	298.80	250.80	30.00		30.00	18.00	181.49	339.37
决算数	29.96		27.11		27.11	2.85	53.07	108.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。