

# 陕西省商务厅

## 2023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 2023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 2023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。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。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，按照省委省政府决策部署，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，全省商务工作在稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效。

一是统筹开放发展走深走实。持续完善开放政策体系。筹备召开全省开放发展大会，分别以省委省政府、省政府办公厅名义印发扩大对内对外开放《实施意见》等“1+2+N”政策体系，积极争取省委省政府支持，优化省商务厅工作职能加挂“陕西省经济合作局”牌子，统筹全省招商引资工作。

二是促进消费市场加快恢复。

三是推动外贸结构明显优化。

四是狠抓精准招商质效提升。

### (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、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；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

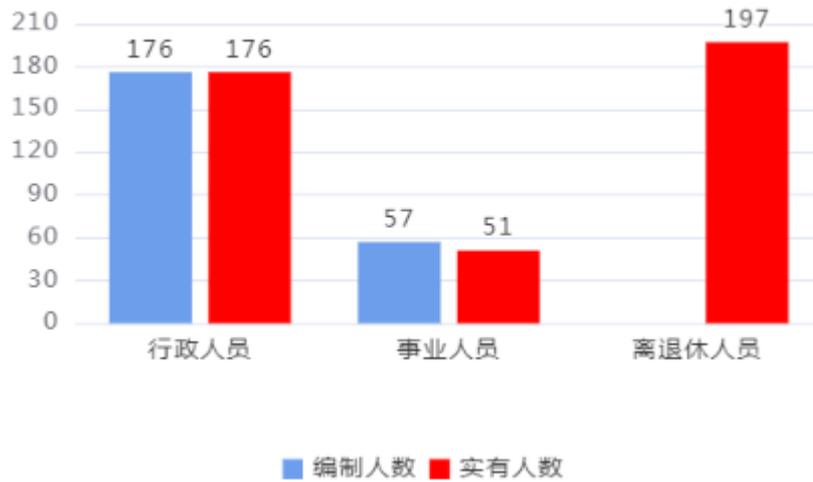
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

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	陕西省投资和贸易促进中心
4	陕西省商务服务中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制233人，其中行政编制176人、事业编制57人；实有人员227人，其中行政176人、事业51人。单位管理的离退休人员197人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,692.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,452.17万元，下降6.01%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

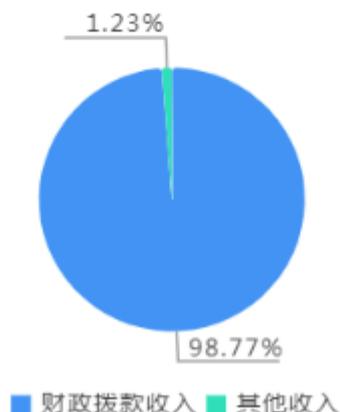
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计19,845.25万元，其中：财政拨款收入19,601.80万元，占98.77%；其他收入243.45万元，占1.23%。

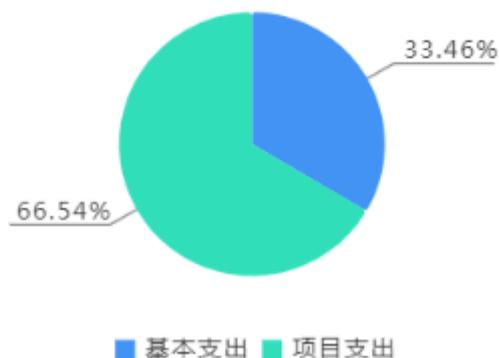
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,832.52万元，其中：基本支出6,300.70万元，占33.46%；项目支出12,531.82万元，占66.54%。

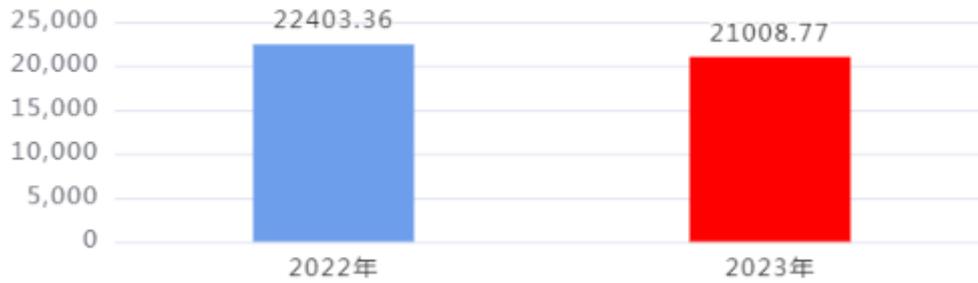
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,008.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,394.59万元，下降6.22%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

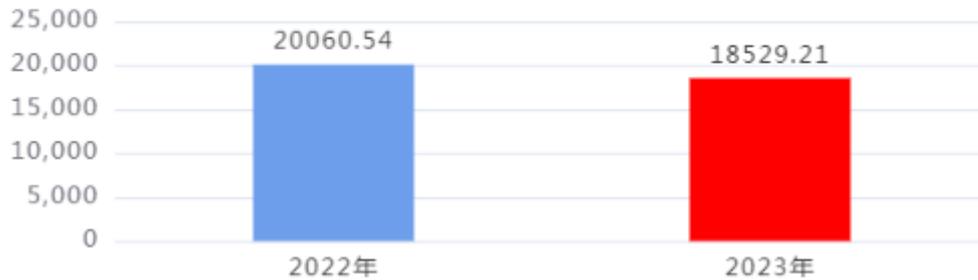
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



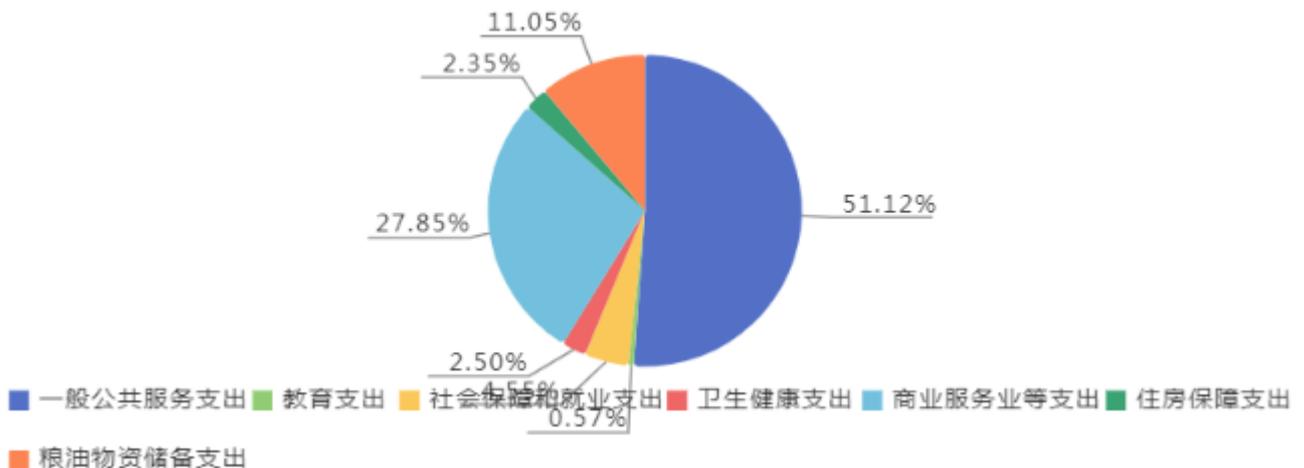
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,776.16万元，支出决算18,529.21万元，完成年初预算的145.03%。占本年支出合计的98.39%。与上年相比，财政拨款支出减少1,531.33万元，下降7.63%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

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，新增支出的主要原因是：根据省政府同意年中下达拨付的激励保障经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算3,962.44万元，支出决算3,700.15万元，完成年初预算的93.38%，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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,110.28万元，支出决算686.83万元，完成年初预算的61.86%，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）对外贸易管理（项）。年初预算266.56万元，支出决算296.56万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

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187.40万元，支出决算190.34万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算1,572.10万元，新增支出的主要原因是：年初申请结转上年度项目资金发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

（项）。年初预算531.02万元，支出决算531.02万元，完成年初预算的100%。

8. 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1,443.94万元，支出决算1,495.32万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算156.12万元，支出决算106.13万元，完成年初预算的67.98%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算192.32万元，支出决算188.65万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内离休干部去世1人。

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494.18万元，支出决算494.18万元，完成年初预算的100%。

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133.80万元，支出决算131.91万元，完成年初预算的98.59%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.40万元，新增支出的主要原因是：年度内离休干部去世1人。

14. 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338.07万元，支出决算415.08万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，根据年度社保基数数据实支出。

15. 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48.34万元，支出决算48.34万元，完成年初预算的100%。

16. 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1,165万元，支出决算1,047.71万元，完成年初预算的89.93%，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。

17. 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2,331万元，支出决算4,112.78万元，完成年初预算的176.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出包括权责发生制支出。

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415.69万元，支出决算415.69万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算20.19万元，新增支出的主要原因是：根据审批同意年中追加该项支出。

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863.58万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要据实申请核拨该项支出。

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1,184.23万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要据实申请核拨该项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,997.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,281.37万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费716.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算330.30万元，支出决算224.84万元，完成预算的68.07%，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：上年受疫情影响出国出境费用未发生，本年度疫情放开，市场回暖，组团出访开展商务洽谈，拓展海外市场。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算264万元，支出决算174.45万元，完成预算的66.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：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，从严控制因公出访经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组10个，累计27人次，主要用于开展以下工作：多元化开拓市场，举办“陕耀出海”拓市场、抓订单活动，组织300余家企业参加德国汉诺威工业展等境外知名展会；持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，赴日韩、新加坡开展高端煤化工、汽车制造、生物医药等专题招商；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。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：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，从严控制公车购置经费开支。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29万元，支出决算19.66万元，完成预算的67.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算17.50万元，支出决算11.15万元，完成预算的63.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：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，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出2.04万元。主要用于开展在陕合作以及在我省举办第七届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4个，来访外宾40人次。来访外宾主要包括：奥地利中国商业协会主席一行、英富曼会展EBD副总经理一行、俄罗斯铁路集团中国代表处首席代表一行、韩国中小企业振兴公团东北亚首席代表一行、澳门投资贸易促进局一行等。

国内公务接待支出9.11万元。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32个，来宾271人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算114.12万元，支出决算106.13万元，完成预算的93.00%，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，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。决算数与上年相比持平。主要用于：推动消费从疫情后恢复转向持续扩大，推进高水平对内对外开放，巩固外贸外资基本盘，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。

2023年度财政拨款安排会议费预算112.89万元，支出决算92.18万元，完成预算的81.65%，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，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度疫情放开，各相关工作有序开展需要。主要用于：推动消费从疫情后恢复转向持续扩大，推进高水平对内对外开放，巩固外贸外资基本盘，统筹高质量发展和高水平安全召开的各类商务业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算436.42万元，支出决算695.19万元，完成预算的159.29%。支出决算比上年增加89.35万元，增长的主要原因是：本年度疫情放开，各项工作有序正常开展。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,468.02万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,432.15万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额3,433.18万元, 占政府采购支出合同总额的99%, 其中: 授予小微企业合同金额2,870.28万元, 占授予中小企业合同金额的83.60%; 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的98.98%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末, 本部门共有车辆8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3辆, 离退休干部用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 2023年, 面对复杂严峻的国际环境和超出预期的困难挑战, 省商务厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示, 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务, 全面贯彻省委、省政府部署要求, 扎实开展“三个年”活动, 支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展, 着力恢复和扩大消费, 扎实推进高水平对内对外开放, 推动商务领域稳规

模、优结构、提质量方面取得了积极成效，较好地完成了全年各项目标任务，为全省经济稳增长做出了应有贡献。

我厅按照中省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持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“花钱必问效、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，涉及预算资金3144.77万元，占部门预算项目支出总额的99.32%。组织对本部门2023年度主管的外经贸发展促进专项资金、商贸流通专项资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额41874万元。组织对网络信息化建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金245万元，从评价情况来看，强化了商务信息化服务意识、持续提高了服务质量，采取有效措施保障了商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通。为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。

## （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96.20，全年预算数23079.93万元，执行数18832.52万元，完成预算的81.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，面对复杂严峻的国际环境和超出预期的困难挑战，省商务厅坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，全面贯彻省委、省政府部署要求，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，推动商务领域稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效，较好地完成了全年各项目标任务，为全省经济稳增长做出了应有贡献。

发现的问题及原因：一是年中部分专项资金拨付到位较晚，导致项目执行进度较低，绩效指标未达预期目标；二是财务人员少、事务繁、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，集思广益、多措并举，对刚性支出尽早尽快支付。二是加强绩效管理机制建设。提升部门工作人员责任意识和效率意识；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；有针对性的借助专业力量，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

陕西省商务厅部门整体支出绩效自评表  
(2023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			
任务1	保障厅机关人员经费和机关正常运转	切实做到了保工资,保运转。	5529.36	5479.36	50.00	5264.84	5229.26	35.58	—	—	—
任务2	保障机关各类业务的正常开展有序实施	商务各类业务有保有压做好保障,有序开展。	6055.72	4771.95	1283.77	2090.81	2090.81	0.00	—	—	—
任务3	确保部门管理的专项资金业务活动顺利开展	商务事业稳中向好,进中提质,高质量发展。	10376.79	10376.79	0.00	10441.02	10441.02	0.00	—	—	—
任务4	保证下属事业单位正常运转	下属单位安全正常运转。	1118.06	768.12	349.94	1035.85	768.12	267.73	—	—	—
金额合计			23079.93	21396.22	1683.71	18832.52	18529.21	303.31	10	81.6%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	认真学习宣传贯彻党的二十大精神,以二十大精神为引领,立足商务工作实际,坚持学思贯通,知行信统一,把党的二十大精神落实到商务工作各方面,奋力推进稳外贸、稳引资、促消费和开放平台建设等重点工作,奋力实现商务工作高质量发展迈上新台阶。					2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来,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,按照省委省政府决策部署,扎实开展“三个年”活动,支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展,着力恢复和扩大消费,扎实推进高水平对内对外开放,全省商务工作在稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效。					
年度绩效指标	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	举办的会议次数			≥10次		28次		3.85	3.85
			举办的培训次数			≥10次		26		3.85	3.85
			对外宣传报道次数			≥20次		50次		3.85	3.85
			开展调研次数			≥5次		10次		3.85	3.85
			开展的活动次数			≥3次		10次		3.85	3.85
			信息化建设和网站运行维护管理			≥5		10个		3.85	3.85
		质量指标	会议培训的效果			≥95%		100%		3.85	3.85
	政府采购合格率			≥95%		100%		3.85	3.85		

完成情况		保障厅机关网络安全、运行维护及技术支持	≥95%	100%	3.85	3.85	
	时效指标	向下属单位下达批复预算	在省财政厅批复部门预算后20日内	100%	3.85	3.85	
		支出进度	≥90%	86.6%	3.8	3	
	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算开支	100%	3.85	3.85	
		严格采购价格	不超预算与合同开支	100%	3.85	3.85	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办好重点展会招商活动	≥95%	100%	15	15
			自贸试验区建设经验推广	≥90%	100%	15	15
	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	≤3个工作日	5	5
			服务对象满意度	≥85%	≥90%	5	5
		总分				96.2	

### （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174.45万元，完成预算的66.08%。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95。该项目系厅本级商务因公出访活动项目。2023年度我厅共开展10批次27人赴21个国家地区开展因公出访活动。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，中欧班列（西安-塔什干）隆基绿能光伏组件出口专列稳定开行，峰会效应持续显现。持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，组织地市和企业赴日本、韩国、新加坡围绕高端煤化工、汽车制造、生物医药、物流仓储、金融服务开展专题招商。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. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数190.03万元，完成预算的77.56%。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95。该项目系厅本级商务网络安全运行维护经费项目，强化商务信息化服务意识、持续提高服务质量，保障商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通，为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化

支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。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. 委托咨询业务经费项目绩效自评综述：全年预算数803.06万元，全年执行数383.70万元，完成预算的47.78%。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92。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。一是充分发挥专家人才、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；二是办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西；三是对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。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. 政策规划制定项目绩效自评综述：全年预算数402.69万元，全年执行数315.31万元，完成预算的78.30%。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93.67。该项目系厅本级自贸试验区工作经费项目。年度内积极发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。深化自贸试验区改革创新，4项改革创新经验在全国复制推广，23项在全省复制推广，新增7个协同创新区。率先实施交通、水利工程“不见面开标”和“电子保函”投标模式等工程项目审批改革，“构建国际智能检测认证服务机制”实现与欧盟、美国等180余个国家标准衔接，“科创企业

票据融资新模式”系统解决科创产业链融资难题，合格境外有限合伙人（QFLP）试点首只基金落地，区内新设企业1.21万家。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。

5. 国内经济市场管理项目绩效自评综述：全年预算数609.54万元，全年执行数592.75万元，完成预算的97.25%。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96.45。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等项目。年度内充分发挥现代媒体作用，做好政务公开和保密宣传工作；宣传报道我省商务重点领域、重要成绩；持续做好援藏和乡村振兴有关工作。提振市场信心，促进消费平稳复苏，坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，抢抓疫情防控转段后的新发展机遇，出台促进消费增长15条具体措施。同时完成厅机关节能改造工作，为开展日常工作提供有力后勤保障。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. 进出口政策执行与管理项目绩效自评综述：全年预算数819.48万元，全年执行数819.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均达到预期目标，自评得分100。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。

**省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	出国出境								
主管部门	陕西省商务厅			实施单位	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	264	264	174.45	10	66.08%	5		
	其中：当年财政拨款	264	264	174.45		66.08%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0		
	其他资金	0	0	0		0.00	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			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。			2023年度我厅共开展10批次27人赴21个国家地区开展因公出访活动。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，中欧班列（西安-塔什干）隆基绿能光伏组件出口专列稳定开行，峰会效应持续显现。持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，组织地市和企业赴日本、韩国、新加坡围绕高端煤化工、汽车制造、生物医药、物流仓储、金融服务开展专题招商。					
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人	27人	12.50	12.50		
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	≥90%	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成时间	12月底前	完成	12.50	12.50		
		成本指标	支出规模	≤264万元	174.45万元	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西外向度	明显提升	明显提升	30.00	30.00		
	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%	≥90%	10.00	10.00		
总分						95.00			

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	245	245	190.03	10	77.56%	5	
	其中：当年财政拨款	245	245	190.03		77.56%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		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。		强化商务信息化服务意识、持续提高服务质量，采取有效措施保障商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通。为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。					
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	8.33	8.33	
			质量指标	故障响应率	≥90%	≥90%	8.33	8.33
		故障排除率		≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4分钟	3分钟	8.33	8.33	
		成本指标	宽带租赁成本	≤108万元	107.76万元	8.33	8.33	
			平台系统维护成本	≤276.9万元	190.03万元	8.35	8.35	
	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%	30.00	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%	≥90%	10.00	10.00		
总分					95.00			

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023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	陕西省商务厅机关							
项目资金 (万元)	年初预算数	803.06	803.06	全年执行数	383.7	分值	10	执行率	47.78%	得分	2
	年度资金总额：	803.06	803.06	383.7	383.7	47.78%	0	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	803.06	803.06	0	0	0.00	0	0.00	0		
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0		
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			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。			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。一是充分发挥专家人才、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；二是办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西；三是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	9个	6.25	6.25				
			展会布展	≥5场	13场	6.25	6.25				
			课题研究	≥5个	7个	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	项目完成时间	12月底前	100%	6.25	6.25				
	成本指标	项目成本控制数	≤803.06万元	781.09万元	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	明显提升	30.00	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%	≥90%	10.00	10.00					
总分						92.00					

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023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	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	402.69	402.69	315.31	10	78.30%	5	
	其中：当年财政拨款	402.69	402.69	315.31		78.30%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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。 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。 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。 4.做好自贸试验区宣传推广活动。			发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。深化自贸试验区改革创新，4项改革创新经验在全国复制推广，23项在全省复制推广，新增7个协同创新区。率先实施交通、水利工程“不见面开标”和“电子保函”投标模式等工程项目审批改革，“构建国际智能检测认证服务机制”实现与欧盟、美国等180余个国家标准衔接，“科创企业票据融资新模式”系统解决科创产业链融资难题，合格境外有限合伙人（QFLP）试点首只基金落地，区内新设企业1.21万家。				
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	开展会议场次	≥5次	10次	8.33	8.33	
			组织培训场次	≥5次	5次	8.33	8.33	
			宣传报道篇幅	≥5次	≥20次	8.33	8.33	
		质量指标	对外宣传效果	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	78.30%	8.33	7.00	评估事项年底未完成，尾款未付
		成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合定额标准	100%	8.35	8.35	
	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	100%	30.00	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%	≥90%	10.00	10.00	
总分					93.67			

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023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	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	609.54	609.54	592.75	10	97.25%	7	
	其中：当年财政拨款	609.54	609.54	592.75		97.25%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.充分发挥现代媒体作用，做好政务公开和保密宣传工作；宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。 2.推动消费提质升级，抓好中省消费促进政策落地见效；健全城市商业服务体系，打造全省城市一刻钟便民生活圈，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。 3.做好政务、外宾、外贸、外经等领域的会议培训工作会议。 4.继续做好口岸、援藏和扶贫工作。 5.完成厅机关办公大楼、西五路办公楼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。			充分发挥现代媒体作用，做好政务公开和保密宣传工作；宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。提振市场信心，促进消费平稳复苏，坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，抢抓疫情防控转段后的新发展机遇，出台促进消费增长15条具体措施。同时完成厅机关办公大楼、西五路办公楼全年物业运维等支付，做好节能改造工作，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	≤8104.78㎡	≤8104.78㎡	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	4.00	厉行节约指标结余
		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%	4.50	4.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消费促进效果	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			办公环境节能率	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
			宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
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						96.45		

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023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	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	849.48	819.48	819.48	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	849.48	819.48	819.48		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.推动外经贸高质量发展。 2.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。 3.做好外经贸领域政策宣传和指导工作。			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。				
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	≥8场	≥8场	6.25	6.25	
			保障人数	≤223人	186人	6.25	6.25	
			举办的培训场次	≥8场	11场	6.25	6.25	
		质量指标	外贸政策执行有效率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目控制金额	≤预算批复数	100%	6.25	6.25	
			普通协勤协检人员每年费用	≤9万元	100%	6.25	6.25	
	医学背景协勤协检人员每年费用		≤15万元	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境改善程度	≥85%	≥90%	15.00	15.00	
			我省通关效率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	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%	5.00	5.00	
			口岸协勤协检保障人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100.00			

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的外经贸发展促进专项资金、商贸流通专项资金等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额41874万元。

1. 省级外经贸发展促进专项资金绩效自评综述：全年预算数11900万元，执行数11900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评得分96.87，自评等级“优秀”。发现的问题及原因：扣分点主要是全省进出口额增长率未达到3%以上，主要偏差原因是由于受贸易的外部环境明显收紧影响，重点企业业务大幅下滑；人民币汇率持续贬值，铁矿石、锌矿等国际国内价格倒挂，原油国际市场价格不稳定等因素，导致企业进口意愿下降、出口增速下降，未达到预期绩效目标。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

2. 省级商贸流通专项资金绩效自评综述：全年预算数29974万元，执行数23004万元，完成预算的76.75%。项目绩效目标完成情况：自评得分93.5，自评等级“优秀”。发现的问题及原因：扣分点主要是部分项目报送不及时、审核未通过，部分资金未能拨付，导致绩效指标未完成，预期绩效目标未达成，未达到预期绩效目标。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	外经贸发展促进专项资金								
主管部门	陕西省商务厅			实施单位	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11900	11900		11900	9.89	100%	0	
	其中:当年财政拨款	11900	11900		11900	9.89	100%	0	
	上年结转资金	0	0		0		0	0	
	其他资金	0	0		0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1:支持企业参加国内外重点展会,开拓国际市场; 目标2:鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口; 目标3:鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备等; 目标4:支持企业开拓国际工程市场; 目标5:支持服务贸易企业共同开拓国际市场,建设特色服务贸易基地和产业园区。			目标1:支持企业积极开拓国际市场,参加国内外重点展会23场,参加企业526家; 目标2:鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口,支持各类企业710家; 目标3:鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术等; 目标4:支持企业开拓国际工程市场; 目标5:支持服务贸易企业共同开拓国际市场,建设特色服务贸易					
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	全省进出口额增长	≥3%	未完成	3.13	0		
			对外承包工程合同额	20亿美元	-	3.13	3.13	未安排省级资金	
			支持我省参加国际国内重点展会企业数	≥100家	526家	3.13	3.13		
			对外投资合作支持项目数	≥10个	33个	3.13	3.13		
			补助进口企业数	≥30家	34	3.13	3.13		
			外贸新业态补助项目数	≥8家	15	3.13	3.13		
			全省服务进出口额增长	≥10%	13%	3.13	3.13		
出口信用保险补助企业数量	≥100	710	3.13	3.13					
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	制定资金使用细则	是	是	3.13	3.13		
			资金使用合规	100%	100%	3.13	3.13		
			带动效应	带动贸易和产业发展	带动	3.13	3.13		
			结构优化	外贸新业态规模提升	提升	3.13	3.13		
	时效指标	预算资金执行率	100%	100%	3.13	3.13			
		预算拨付及时性	及时	及时	3.13	3.13			
	成本指标	单个企业项目支持金额	≤200万元	≤200万元	3.13	3.13			
		建立完善的资金管理与监管制度	是	是	3.13	3.13			
	绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	对外承包工程营业额	20亿美元	-	4.29	4.29	未安排省级资金
				外派劳务人数	700人	1095人	4.29	4.29	
对外投资额				3.5亿美元	-	4.29	4.29	未安排省级资金	
社会效益指标		项目实施是否公开透明,申报项目的企业和单位参与程度	良好	良好	4.29	4.29			
		支持援外项目数量	≥8个	16个	4.29	4.29			
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%	4.29	4.29			
可持续影响指标	培训人数	≥800人	-	4.29	4.29	未安排省级资金			
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%	≥95%	10	10			
总分						100	96.87		

**专项资金绩效自评表**  
(2023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	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	29974	29974	23004	10	76.75%	7.7	
	其中:当年财政拨款	29974	29974	23004				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 激励市、县促消费积极性,开展一刻钟便民生活圈试点,支持标准化菜市场建设,夜间经济示范街区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点,提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需要。</p> <p>2. 保障以生活必需品市场供应,提高必需品市场调控和应急保供能力。</p> <p>3. 巩固完善产销对接机制,推动供需精准匹配,提高乡村振兴产销对接活动举办成效,充分发挥市场配置资源优势,拓展农产品流通渠道。</p>			<p>1. 激励市、县促消费积极性,开展一刻钟便民生活圈试点,支持标准化菜市场建设,夜间经济示范街区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点,提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需要。</p> <p>2. 保障以生活必需品市场供应,提高必需品市场调控和应急保供能力。</p> <p>3. 巩固完善产销对接机制,推动供需精准匹配,提高乡村振兴产销对接活动举办成效,充分发挥市场配置资源优势,拓展农产品流通渠道。</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	项目支持方向	≥4个	≥4个	7	7	
			支持项目数量	≥70个	≥183个	7	5	绿色商场建设、农贸市场建设数量未完成。
			展览展示活动	≥2次	≥2次	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	≥90%	7	7	
			发生重大市场供应问题次数	无	无	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	≥84%	7	6.2	城市一刻钟项目因自评报告报送不及时
	成本指标	符合方案预算的项目比例	≥85%	≥85%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会资本投入	≥5亿元	≥4.9亿元	6	5.5	城市一刻钟项目铜川市未完成带动社会资本投入“带动社会资本投入≥1700万元”
			拉动社会消费	≥30亿元	≥30亿元	6	6	
		社会效益指标	服务周边居民	≥2000万(人次)	≥1980万(人次)	6	5.5	城市一刻钟项目铜川市、汉中市未完成“服务周边居民超过≥50万(人次)”指标。
			新增就业岗位	≥2000个	≥2000个	6	6	
可持续影响指标	陕西特色产品影响是否增强	是	是	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.2	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对网络信息化建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96.3，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省商务厅2023年度网络安全运行维护经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省商务厅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 2023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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,601.80	一、一般公共服务支出	31	9,766.93
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	106.13
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	243.45	八、社会保障和就业支出	38	847.54
	9		九、卫生健康支出	39	466.23
	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	5,160.49
	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	437.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,047.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,845.25	<b>本年支出合计</b>	57	18,832.52
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	2,846.83	年末结转和结余	59	3,859.56
<b>总计</b>	30	22,692.08	<b>总计</b>	60	22,692.08

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	19,845.25	19,601.80					243.45
201	一般公共服务支出	9,502.22	9,261.59					240.63
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	8,502.22	8,261.59					240.63
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15					
2011302	一般行政管理事务	1,084.22	1,084.22					
2011304	对外贸易管理	296.56	296.56					
2011307	国内贸易管理	190.34	190.34					
2011308	招商引资	884.99	884.99					
2011350	事业运行	766.54	531.02					235.52
2011399	其他商贸事务支出	1,579.42	1,574.31					5.11
205	教育支出	106.13	106.13					
20508	进修及培训	106.13	106.13					
2050803	培训支出	106.13	106.13					
208	社会保障和就业支出	844.24	843.14					1.11
20805	行政事业单位养老支出	815.84	814.74					1.11
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.90	494.18					0.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	131.91					0.39
20808	抚恤	28.40	28.40					
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40					
210	卫生健康支出	463.64	463.42					0.22

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
21011	行政事业单位医疗	463.64	463.42					0.22
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08					
2101102	事业单位医疗	48.56	48.34					0.22
216	商业服务业等支出	6,443.81	6,443.81					
21602	商业流通事务	1,165.00	1,165.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,165.00	1,165.00					
21606	涉外发展服务支出	5,278.81	5,278.81					
2160699	其他涉外发展服务支出	5,278.81	5,278.81					
221	住房保障支出	437.37	435.88					1.50
22102	住房改革支出	437.37	435.88					1.50
2210201	住房公积金	417.18	415.69					1.50
2210203	购房补贴	20.19	20.19					
222	粮油物资储备支出	2,047.81	2,047.81					
22205	重要商品储备	2,047.81	2,047.81					
2220503	肉类储备	863.58	863.58					
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23	1,184.23					

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	18,832.52	6,300.70	12,531.82			
201	一般公共服务支出	9,766.93	4,525.78	5,241.15			
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00			
2010999	其他海关事务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	8,766.93	4,525.78	4,241.15			
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15				
2011302	一般行政管理事务	686.83		686.83			
2011304	对外贸易管理	296.56		296.56			
2011307	国内贸易管理	190.34		190.34			
2011308	招商引资	1,572.10		1,572.10			
2011350	事业运行	790.05	790.05				
2011399	其他商贸事务支出	1,530.90	35.58	1,495.32			
205	教育支出	106.13	23.77	82.37			
20508	进修及培训	106.13	23.77	82.37			
2050803	培训支出	106.13	23.77	82.37			
208	社会保障和就业支出	847.53	847.53				
20805	行政事业单位养老支出	819.13	819.13				
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.19	498.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29				
20808	抚恤	28.40	28.40				
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40				
210	卫生健康支出	466.24	466.24				

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
21011	行政事业单位医疗	466.24	466.24				
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08				
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16				
216	商业服务业等支出	5,160.49		5,160.49			
21602	商业流通事务	1,047.71		1,047.71			
2160299	其他商业流通事务支出	1,047.71		1,047.71			
21606	涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78			
221	住房保障支出	437.37	437.37				
22102	住房改革支出	437.37	437.37				
2210201	住房公积金	417.18	417.18				
2210203	购房补贴	20.19	20.19				
222	粮油物资储备支出	2,047.81		2,047.81			
22205	重要商品储备	2,047.81		2,047.81			
2220503	肉类储备	863.58		863.58			
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23		1,184.23			

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	19,601.80	一、一般公共服务支出	33	9,472.33	9,472.33		
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	106.13	106.13		
	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	843.15	843.15		
	9		九、卫生健康支出	41	463.41	463.41		
	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	5,160.49	5,160.49		
	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	435.88	435.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,047.81	2,047.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,601.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,529.21</b>	<b>18,529.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,406.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,479.56	2,479.56		
一般公共预算财政拨款	29	1,406.97		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,008.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,008.77</b>	<b>21,008.77</b>		

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	18,529.21	5,997.39	12,531.82
201	一般公共服务支出	9,472.32	4,231.17	5,241.15
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00
2010999	其他海关事务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	8,472.32	4,231.17	4,241.15
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15	
2011302	一般行政管理事务	686.83		686.83
2011304	对外贸易管理	296.56		296.56
2011307	国内贸易管理	190.34		190.34
2011308	招商引资	1,572.10		1,572.10
2011350	事业运行	531.02	531.02	
2011399	其他商贸事务支出	1,495.32		1,495.32
205	教育支出	106.13	23.77	82.37
20508	进修及培训	106.13	23.77	82.37
2050803	培训支出	106.13	23.77	82.37
208	社会保障和就业支出	843.14	843.14	
20805	行政事业单位养老支出	814.74	814.74	
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.18	494.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.91	131.91	
20808	抚恤	28.40	28.40	
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	463.42	463.42	
21011	行政事业单位医疗	463.42	463.42	

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
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08	
2101102	事业单位医疗	48.34	48.34	
216	商业服务业等支出	5,160.49		5,160.49
21602	商业流通事务	1,047.71		1,047.71
2160299	其他商业流通事务支出	1,047.71		1,047.71
21606	涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78
2160699	其他涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78
221	住房保障支出	435.88	435.88	
22102	住房改革支出	435.88	435.88	
2210201	住房公积金	415.69	415.69	
2210203	购房补贴	20.19	20.19	
222	粮油物资储备支出	2,047.81		2,047.81
22205	重要商品储备	2,047.81		2,047.81
2220503	肉类储备	863.58		863.58
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23		1,184.23

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	4,987.82	302	商品和服务支出	716.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,563.63	30201	办公费	149.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.81	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,009.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.18	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.40	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.91	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.19	30208	取暖费		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	1.57	30211	差旅费	78.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	415.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.35	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.55	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.28	30216	培训费	23.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	10.37	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	28.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	120.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.90			
人员经费合计		5,281.37	公用经费合计					716.02

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	330.30	264.00	48.80	19.80	29.00	17.50	112.89	114.12
决算数	224.84	174.45	39.23	19.57	19.66	11.15	92.18	106.13

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

# 陕西省商务厅部门整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）和《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的补充通知》（陕财办绩函〔2024〕4号）要求，我厅积极安排部署，认真组织实施，逐项开展自评，现将部门整体支出2023年度绩效自评情况汇报如下：

## 一、自评结论

我厅部门整体支出2023年度绩效自评得分96.20，自评等级“优秀”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

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。主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战

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

2.拟订全省内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

3.负责推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全省电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4.承担组织实施全省重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全省外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6.拟订全省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务

出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7.承担组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全省产业安全应对工作等。

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。

本部门内设 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（机关纪委）、离退休人员服务管理处；另有 3 个下属单位（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）。

截止 2023 年底，本部门人员编制 233 人，其中行政编制 176 人、事业编制 57 人；实有人员 227 人，其中行政 176 人、事业 51

人。单位管理的离退休人员 197 人。公务用车保有量 9 辆。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，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，按照省委省政府决策部署，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，全省商务工作在稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效。

主要抓了以下七个方面工作：

1.坚持顶层设计，扩大对内对外开放。省委省政府召开全省开放发展大会进行总体谋划和全面部署，对全省新时代迈上开放新征程再动员。一是持续完善开放政策体系。省委省政府出台了开放领域“1+2+N”系列政策。二是落实开放发展大会精神。会同省级 43 个部门单位制定任务清单，明确 152 项具体措施，项目化、清单化抓好任务落实。三是服务保障中国-中亚峰会。圆满完成省委省政府赋予的各项任务，主办“中亚云品”特色电商直播宣传推介 16 场次，协助乌方举办乌兹别克斯坦-中国商务论坛、中国合作展览会和总统与中国企业家圆桌会，推动双方企业深化投资贸易合作。

2.提振市场信心，促进消费平稳复苏。坚持把恢复和扩大消

费摆在优先位置，抢抓疫情防控转段后的新发展机遇，出台促进消费增长 15 条具体措施，铜川、商洛、汉中、杨凌、咸阳、榆林、西安、渭南 8 个市（区）增速高于全省平均水平。一是组织促销活动。贯彻落实商务部“消费提振年”安排部署，省市联动举办“秦乐购”消费促进年系列活动 425 场。二是培育新型消费。谋划全省商旅融合发展产业链、会展经济产业链、预制菜产业链和旅游餐饮住宿产业子群，促进商旅文相互赋能跨界融合。三是完善流通网络。提升改造 11 个示范商业步行街，建成 35 个一刻钟便民生活圈和 12 个夜间经济聚集区，支持 16 个县区实施商业体系建设行动，城市商业体系建设工作在全国作经验交流，渭南获批国家级服务业标准化试点城市。四是壮大市场主体。建立限上单位“一对一”全覆盖联系服务机制。

3.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，榆林、杨凌、安康、铜川、咸阳、延安、汉中和渭南 8 个市（区）货物进出口实现两位数增长。一是强化政策资金支持。二是多元化开拓市场。三是示范试点成效显现。四是稳妥有序推进企业“走出去”。五是持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落实。

4.聚力精准招商，提高引资质量水平。坚持以链式思维开展产业链精准招商，着力推动制造业利用外资和引进外向型产业，“走出去”“请进来”双向发力。一是完善工作体制机制。二是持续

开展国际招商。三是深化区域交流合作。四是强化项目落地服务。

5.增强示范带动，提升平台通道能级。发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。一是深化自贸试验区改革创新。二是推动综合保税区高质量发展。三是加快经开区创新提升。四是拓宽开放新通道。

6.强化底线思维，切实推动安全发展。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述重要指示精神，全面落实安全生产责任制“一岗双责”和“三管三必须”要求，坚持把安全生产和业务工作统筹安排、一体推进。一是筑牢安全生产防线。二是防范贸易投资风险。三是健全应急保供体系。

7.扛牢政治责任，推进全面从严治党。坚持党对商务工作的全面领导，推动党建与业务工作深度融合，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把对党的忠诚落实到日常工作和具体行动上。一是扎实开展主题教育。二是着力加强政治建设。三是深化作风能力提升。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2023年，面对复杂严峻的国际环境和超出预期的困难挑战，省商务厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，全面贯彻省委、省政府部署要求，扎实

开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，推动商务领域稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效，较好地完成了全年各项目标任务，为全省经济稳增长做出了应有贡献。一是统筹开放发展走深走实；二是促进消费市场加快恢复；三是推动外贸结构明显优化；四是狠抓精准招商质效提升。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

我厅充分认识加强绩效管理的重要意义，以讲政治的高度，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“花钱必问效、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。持续从以下六个方面抓好预算绩效管理：

**1.绩效制度建设。**着力完善预算绩效管理工作制度。按照以计划为导向、以实绩为目标的原则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，压实预算绩效管理主体责任。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，确保厅党组提出

的“明责、清责、履责、追责”要求真正落地、真见实效、真出实绩。

**2.事前绩效评估。**全面推行预算绩效目标管理。严格按照省财政厅的要求对所有纳入省级项目库管理的支出和部门整体支出列入绩效目标申报范围，绩效目标的设置是编制部门预算的前置条件，同时参考财政标准兼顾共性与个性、定性与定量完善我厅绩效目标的设置，切实提高绩效目标管理的规范性和实用性。

**3.绩效目标管理。**实现预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核。坚持“谁申请资金，谁编制目标”的原则，强化预算绩效目标管理，并依据省财政厅批复的绩效目标，与批复的部门预算同步公开。按照省财政厅《关于建立健全分行业分领域预算绩效指标和标准体系的通知》要求，初步建立了《陕西省商务厅绩效指标和标准体系（2023年版）》，并在此基础上，对已初步形成的部门整体支出绩效目标、专项资金总体绩效目标进一步完善和修改，积极将指标库建设成果应用在2024年预算绩效目标编报工作中，巩固指标库建设成果，增强2024年预算绩效目标编制的科学性、实用性。

**4.绩效监控管理。**动态了解和掌握部门预算项目的实施情况。按照省财政厅绩效工作安排，依托财政云绩效运行监控平台，对年度本级预算安排部门的所有项目支出，无论金额大小，年中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩

效目标。

**5.绩效评价管理。**一是认真开展绩效自评。预算年度执行结束后，及时组织力量对年度批复下达形成实际支出的项目资金开展绩效自评。二是抓好重点评价，根据省财政厅确定的年度绩效管理重点和开展工作，组织配合开展对相关专项资金的进行重点绩效评价。强化部门使用财政资金的绩效意识，提高资金使用效益。

**6.绩效结果应用。**充分发挥绩效管理的约束引导作用。建立评价问题清单，制定整改措施；建立问题整改结果与年度预算安排挂钩机制，提高部门预算资金管理使用水平。

#### （五）当年部门预算及执行情况

**1.预算执行率。**2023 年度部门收入支出年初预算数 15387.95 万元，全年预算数 23079.93 万元，全年执行数 18832.52 万元，完成年初预算的 122.38%，完成全年预算的 81.60%，其中：基本支出年初预算数 6510.56 万元，全年预算数 7931.19 万元，全年执行数 6300.70 万元，完成年初预算的 96.78%，完成全年预算的 79.44%；项目支出年初预算数 6662.40 万元，全年预算数 15148.74 万元，全年执行数 12531.82 万元，完成年初预算的 188.10%，完成全年预算的 82.73%。项目执行率较低主要原因，一是年中下达的部门管理的专项资金项目存在跨年度支出事项；二是本年度用实户自有资金弥补经费不足事项较少。

2023 年度部门财政拨款收入支出年初预算数 12776.16 万元，

全年预算数 21396.22 万元，全年执行数 21008.77 万元，完成年初预算的 164.44%，完成全年预算的 98.19%，其中：基本支出年初预算数 6143.76 万元，全年预算数 6247.48 万元，全年执行数 5997.39 万元，完成年初预算的 97.62%，完成全年预算的 96%；项目支出年初预算数 6632.40 万元，全年预算数 15148.74 万元，全年执行数 12531.82 万元，完成年初预算的 188.95%，完成全年预算的 82.73%。项目执行率较低主要是年中下达的部门管理的专项资金项目存在跨年度支出事项。

**2.“三公”经费执行情况。**2023 年度“三公”经费支出全年预算数 331.08 万元，全年执行数 224.84 万元，预算执行率为 67.91%，其中：因公出国全年预算数 264 万元，全年执行数 174.45 万元，预算执行率为 66.08%；公务接待全年预算数 18.28 万元，全年执行数 11.15 万元，预算执行率为 61%；公车购置及运行维护全年预算数 48.80 万元，全年执行数 39.23 万元，预算执行率为 80.39%。执行率低主要是严格执行中央八项规定，同时落实中省过紧日子要求。

#### **（六）省级专项资金绩效自评情况**

**1.省级外经贸发展促进专项资金。**2023 年省财政厅安排下达预算 11900 万元，实际执行 11900 万元，执行率 100%。自评得分 96.87，自评等级“优秀”，扣分点主要是全省进出口额增长率未达到 3%以上，主要偏差原因是由于受贸易的外部环境明显收紧影响，重点企业业务大幅下滑；人民币汇率持续贬值，铁矿石、

锌矿等国际国内价格倒挂，原油国际市场价格不稳定等因素，导致企业进口意愿下降、出口增速下降，未达到预期绩效目标。

**2.省级商贸流通专项资金。**2023年省财政厅安排下达预算29974万元，实际执行23004万元，执行率76.75%。自评得分93.5，自评等级“优秀”。扣分点主要是部分项目报送不及时、审核未通过，部分资金未能拨付，导致绩效指标未完成，预期绩效目标未达成，未达到预期绩效目标。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

2023年度各项商务工作完成较好，产出指标分值50分，包括4个二级指标，13个三级指标，除1个三级指标未达到预期目标外，其余均按期完成，自评得分49.2分。具体分析如下：

**1.产出数量分析。**指标分值23.1分，自评得分23.1分。自评认为6个绩效目标任务完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。**一是**会议培训，我厅严格落实政府过紧日子的要求，一方面取消压缩合并一些会议培训，另一方面通过采取线上线下融合模式，以及充分利用政府大院公共免费会议场所，积极有力推进了商务工作开展；**二是**对外宣传工作成效明显，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，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，充分展示了新时代陕西商务工作的良好形象，并对部分报道按季度形成汇编资料；

**三是**调研工作常抓不懈，深入调查研究形成 10 篇高质量调研报告，把调研成果充分运用到政策制定中；**四是**经贸活动成效显著，牵头举办第七届丝博会，80 个国家（地区）及 30 个省市参会参展，签约项目 1857 个。依托秦商大会、农高会、欧亚经济论坛等平台开展投资促进活动，配合党政代表团开展江浙沪、京津冀、粤港澳大湾区等招商活动取得务实成果。组织企业参加德国汉诺威工业展等 19 场境外知名展会和广交会、东盟博览会、服贸会等境内重点展会，赴中亚、欧洲、港澳等国家和地区举办各类贸易促进活动多元化开拓市场；**五是**信息化建设和网站运行维护管理，安全保障厅门户网站、“陕西商务”微信公众号、厅办公自动化（OA）系统、自贸区门户网站、自贸区统计报表管理系统等 6 个网络信息系统运行及维护，不断优化信息化建设。

**2.产出质量分析。**指标分值 11.55 分，自评得分 11.55 分。自评认为 3 个绩效目标任务“会议培训效果”、“政府采购合格率”和“保障厅机关网络安全、运行维护及技术支持”完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。

**3.产出时效分析。**指标分值 7.65 分，自评得分 6.85 分。2 个绩效目标任务 1 个完成 1 个未完成，“向下属单位下达批复预算”设定的绩效目标按期完成；“支出进度”目标部分项目存在跨年度执行影响支出进度，未达到预期目标。

**4.产出成本分析。**指标分值 7.7 分，自评得分 7.7 分。自评认为 2 个绩效目标任务“节约财政资金，严格标准支出”和“严格

采购价格”完成情况较好，设定的绩效目标能够有效完成。

## （二）履职效果情况

履职效益指标分值 30 分，自评得分 30 分。因经济效益、生态效益和可持续影响等 3 个二级指标不适用我厅，故仅包括社会效益 1 个二级指标，2 个三级指标，2 个绩效目标任务均按期完成，一是“办好重点展会招商活动”，坚持以链式思维开展产业链精准招商，着力推动制造业利用外资和引进外向型产业，“走出去”“请进来”双向发力。牵头举办第七届丝博会，80 个国家（地区）及 30 个省市参会参展，签约项目 1857 个。依托秦商大会、农高会、欧亚经济论坛等平台开展投资促进活动，配合党政代表团开展江浙沪、京津冀、粤港澳大湾区等招商活动取得务实成果。组织企业参加德国汉诺威工业展等 19 场境外知名展会和广交会、东盟博览会、服贸会等境内重点展会，赴中亚、欧洲、港澳等国家和地区举办各类贸易促进活动多元化开拓市场；二是“自贸试验区建设经验推广”，聚焦重点改革创新。围绕营商环境优化、资源配置能力提升、产业高质量发展等方面形成 4 项改革创新经验在全国复制推广、23 项在全省复制推广。突出特色打造亮点。围绕“丝路自贸”“科创自贸”“农业自贸”，探索形成科创票链通、加强对外开放通道建设的做法被国务院、自贸试验区部际联席会议办公室在全国推广。（由于自贸试验区经验复制推广佐证资料较多，为了节约纸张，纸质版未附，电子版已上传预算一体化系统预算绩效自评模块。）

### （三）服务对象满意度情况

满意度指标分值 10 分，自评得分 10 分。包括 1 个二级指标，2 个三级指标，“政策咨询答复”和“服务对象满意度”均按期完成预期目标。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

按文件通知要求对 200 万元以上（含）部门预算项目支出填报项目支出绩效自评表，并同步通过预算一体化系统预算绩效自评模块填写和报送自评表及相关佐证材料，共涉及 6 个项目，其中有 1 个自评得分 100，其余 5 个均在 90 分以上（不包括 100 分）。具体内容如下：

（一）出国出境项目。全年预算数 264 万元，全年执行数 174.45 万元，执行率 66.08%。所有绩效指标均完成预期目标，自评得分 95，扣分是因为执行率。该项目系厅本级商务因公出访活动项目。2023 年度我厅共开展 10 批次 27 人赴 21 个国家地区开展因公出访活动。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，中欧班列（西安-塔什干）隆基绿能光伏组件出口专列稳定开行，峰会效应持续显现。持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，组织地市和企业赴日本、韩国、新加坡围绕高端煤化工、汽车制造、生物医药、物流

仓储、金融服务开展专题招商。

(二) 网络信息化建设项目。全年预算数 245 万元，全年执行数 190.03 万元，执行率 77.56%。所有绩效指标全部完成预期目标，自评得分 95，扣分是因为执行率。该项目系厅本级商务网络安全运行维护经费项目，我厅始终强化商务信息化服务意识、持续提高服务质量，采取有效措施保障商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通，为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。

(三) 委托咨询业务经费项目。全年预算数 803.06 万元，全年执行数 383.70 万元，执行率 47.78%。所有绩效指标全部完成预期目标，自评得分 92，扣分是因为执行率。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。一是充分发挥专家人才、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；二是办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西；三是对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。

(四) 政策规划制定项目。全年预算数 402.69 万元，全年执行数 315.31 万元，执行率 78.30%。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 93.67。该项目系厅本级自贸试验区工作经费项目。年度内积极发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸

易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。深化自贸试验区改革创新，4项改革创新经验在全国复制推广，23项在全省复制推广，新增7个协同创新区。率先实施交通、水利工程“不见面开标”和“电子保函”投标模式等工程项目审批改革，“构建国际智能检测认证服务机制”实现与欧盟、美国等180余个国家标准衔接，“科创企业票据融资新模式”系统解决科创产业链融资难题，合格境外有限合伙人（QFLP）试点首只基金落地，区内新设企业1.21万家。

（五）国内经济市场管理项目。全年预算数609.54万元，全年执行数592.75万元，执行率97.25%。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96.45。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、办公楼运维费项目和劳务派遣费用项目4个项目。年度内充分发挥现代媒体作用，做好政务公开和保密宣传工作；宣传报道我省商务重点领域、重要成绩；持续做好援藏和乡村振兴有关工作。提振市场信心，促进消费平稳复苏，坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，抢抓疫情防控转段后的新发展机遇，出台促进消费增长15条具体措施。同时完成厅机关节能改造工作，为开展日常工作提供有力后勤保障。

（六）进出口政策执行与管理项目。全年预算数819.48万元，全年执行数819.48万元，执行率100%。所有绩效指标均达到预期目标，自评得分100。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。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1.年中部分专项资金拨付到位较晚，导致项目执行进度较低，绩效指标未达预期目标；

2.财务人员少、事务繁、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。

### **（二）下一步改进措施**

**1.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，集思广益、多措并举，对刚性支出尽早尽快支付。

**2.加强绩效管理机制建设。**提升部门工作人员责任意识 and 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；有针对性的借助专业力量，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

加强结果利用，提升工作实效，充分发挥绩效管理的约束引导作用。一是及时向厅领导反馈预算绩效情况和发现的问题，为

分配下年度预算资金、优化支出结构和制定政策提供依据；**二是**督促问题整改，针对绩效评价发现问题，及时纠偏整改，并持续跟踪问效，提高资金使用效益；**三是**以点带面、举一反三，深入分析问题的根本原因，进一步完善制度、健全机制，提高部门预算资金管理使用水平；**四是**加强绩效评价与内控内审、财会监督的衔接，将内控考评作为推进绩效评价结果运用的重要抓手，切实发挥监督合力；**五是**年度绩效自评结果主动随决算信息在厅门户网站向社会公开，接受社会监督，及时做好舆情反馈。

# 陕西省商务厅2023年度网络安全运行维护 经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2023年，省财政厅下达省商务厅网络安全运行维护经费全年预算数245万元，全年执行数190.03万元，完成预算的77.56%。资金主要用于网络租赁、网络信息系统运维、自贸区统计报表管理系统新增功能开发、网络安全和信息化技术保障、网络安全软硬件设备维保、机房基础设施维保和厅门户网站等保测评等。

### （二）项目绩效目标

该项目年度总体目标为：一是建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；二是保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；三是促进办公一体化，提高工作效率；四是提高商务社会影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

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2023年

度商务网络安全运行维护经费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（50 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（10 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。

### 三、综合评价情况及评价结论

依据绩效评价指标体系，对每项考核内容实施了评价。总体来看，决策完成情况较好，目标设置较为合理，过程管理继续完善提高，产出情况继续提高效率，已完成目标的工作效果较好。该项目绩效评价得分 96.3 分，等级为“A”。

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	19.3	96.5%

一级指标	分值	得分	得分率
产出	50	50	100%
效益	10	9	90%
绩效评价得分：96.3分 综合评价结果等级：A			

#### 四、绩效评价指标分析

针对此项目总体目标为满足业务发展的需要、保障信息系统安全稳定运行、促进办公一体化，为综合评价该经费的设立在提高工作效率和商务社会影响力方面的推动作用，经分析论证本专项绩效评价指标体系为4个一级指标，11个二级指标，18个三级指标。

##### （一）项目决策情况

项目决策指标分值20分，实际得分18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。三级指标得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3.5
		绩效指标明确性	4	3.5
	资金投入	预算编制科学性	3	2.5
		资金分配合理性	3	2.5

## （二）项目过程情况

项目过程指标分值 20 分，实际得分 19.3 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。但预算执行率未达到序时进度。三级指标得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
管理	资金管理	预算执行率	3	2.3
		资金使用合规性	7	7
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5

## （三）项目产出情况

项目产出指标分值 50 分，实际得分 50 分。评价认为项目在完成网络平台维护数量、故障响应率、故障排除率、系统运行维护响应时间、宽带租赁成本和平台系统维护成本目标任务完成情况好，设定的目标能够有效完成。三级指标得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
产出	产出数量	网络平台维护数量	10	10
	产出质量	故障响应率	10	10
		故障排除率	10	10

	时效指标	系统运行维护响应时间	10	10
	成本指标	宽带租赁成本	5	5
		平台系统维护成本	5	5

### 1. 厅网络租赁费

用于厅270台办公电脑互联网接入和网站、信息系统外部访问，保证现有办公网络和网站、信息系统“7×24”正常运行。共3条互联网光纤专线（含DDoS攻击防护等安全服务业务）：1. 一条500Mbps互联网光纤专线，含16个连续IPv4公网地址，并配有可供至少15台服务器使用的IPv6公网地址；2. 一条500Mbps互联网光纤专线，含8个连续IPv4公网地址，并配有可供至少5台服务器使用的IPv6公网地址；3. 一条80Mbps互联网光纤专线，含4个连续IPv4公网地址。

### 2. 厅网络信息系统运维费

具体包括厅门户网站、“陕西商务”微信公众号、厅办公自动化（OA）系统、自贸区门户网站、自贸区统计报表管理系统等6个网络信息系统运行维护费。

#### （1）厅门户网站运维费

用于保障厅门户网站（三级等保系统）安全稳定运行，包括网站程序运维、服务器托管和IPv6功能服务。2023年，厅门户网站发布信息430条、上传网站首页图片102张、视频

新闻3条，公文公开栏目发布信息45条，行政规范性文件栏目发布信息15条，英文网站发布信息715条，政务微博发布信息601条，“12345便民服务热线”受理诉求79份。



## (2) 厅微信公众号运维费

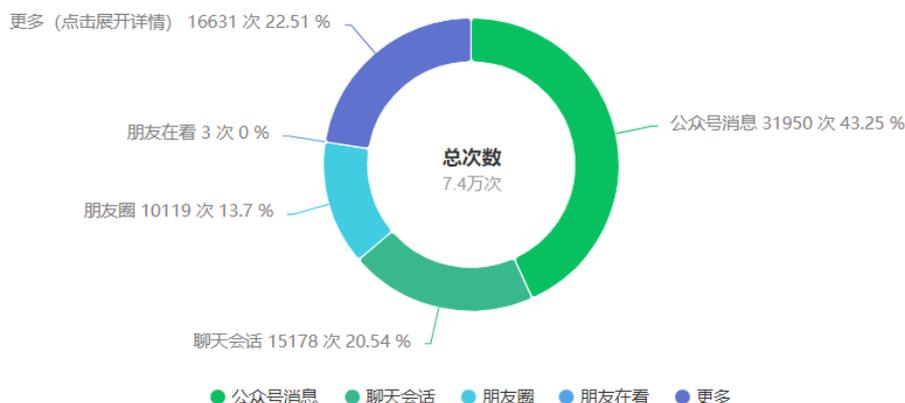
用于“陕西商务”微信公众号程序和-content维护，保障微

信公众号安全稳定运行。2023年，该公众号共发布各类信息2036条，用户数21192。微信视频号“陕西商务”共编发视频信息87个。全年，按照有关工作要求，开展培训2场，设计制作海报6张，协调主流媒体发布相关重点稿件200余篇，宣传大屏每周内容更新7-14篇。



流量来源

[下载数据明细](#)



### (3) 厅办公自动化（OA）系统运维费

用于厅办公自动化（OA）系统程序和服务器运维服务，保障系统各项功能（包括手机APP）安全稳定运行。该系统已安全稳定运行1500余天，公文附件数量103925份，总数据量56GB。2023年，访问量达23050次，共提供系统运维服务90次，其中：系统维护63次、巡检27次。



首页 / 数据统计  
数据统计

46 今日活跃用户	853 通知公告数量	103925 系统文件数量	2268 / 23665 公文数量 (办理中/已完结)
259 用户数量	19 流程数量	37 部门数量	27 职位数量

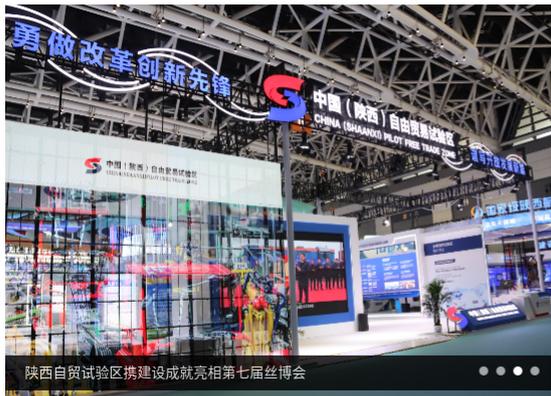


服务记录					
时间	类别	工作内容	响应时间	完成时间(h)	完成状况
2023/1/4	正常维护	检查主控服务器是否运行正常	3分钟	4h	已完成
2023/1/10	系统巡检	查看区分挂载是否正常以及备份服务器硬盘存储是否充足	3分钟	2h	已完成
2023/1/13	正常维护	维护人员信息表,更新用户信息表,流程节点添加人员	3分钟	3h	已完成
2023/1/16	正常维护	对重要数据进行备份	3分钟	2h	已完成
2023/1/23	正常维护	查看服务器内存硬盘是否充足	3分钟	3h	已完成
2023/1/30	系统巡检	检查主控服务器是否运行正常	3分钟	3h	已完成
.....					
2023/12/1	系统巡检	对重要数据进行备份	3分钟	2h	已完成
2023/12/4	正常维护	查看服务器硬盘利用率	3分钟	3h	已完成

2023/12/8	正常维护	查看服务器内存硬盘是否充足	3分钟	3h	已完成
2023/12/11	正常维护	查看端口开放情况	3分钟	3h	已完成
2023/12/15	系统巡检	检查服务器网络设置环境	3分钟	3h	已完成
2023/12/18	正常维护	查看服务器硬盘利用率	3分钟	3h	已完成
2023/12/21	正常维护	检查主控服务器是否运行正常	3分钟	3h	已完成
2023/12/25	正常维护	查看服务器硬盘利用率	3分钟	3h	已完成
2023/12/29	正常维护	检查主控服务器是否运行正常	3分钟	3h	已完成

#### (4) 自贸试验区门户网站运维费

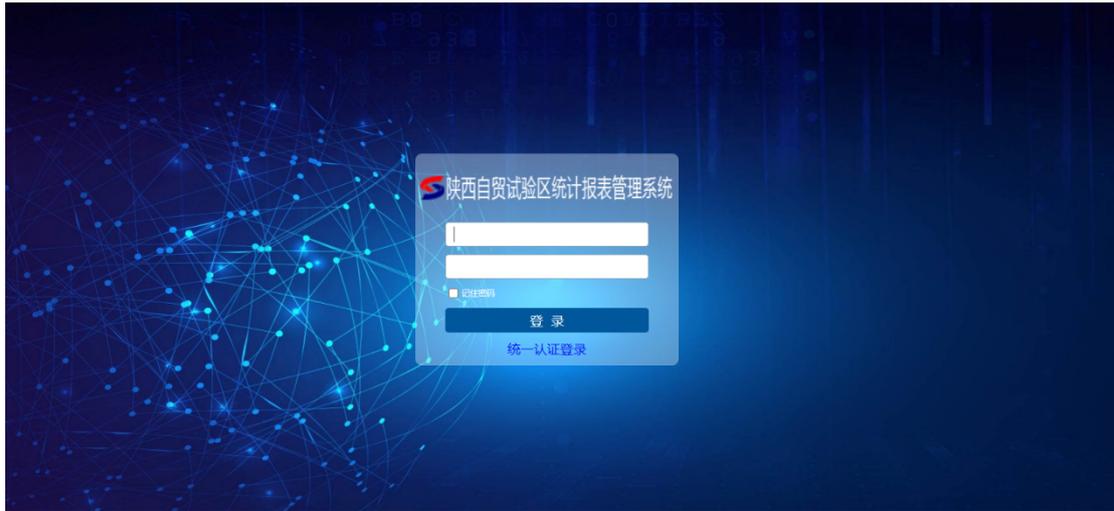
用于保障中国（陕西）自由贸易试验区门户网站（三级等保系统）安全稳定运行，包括网站程序运维和服务器托管服务，全年发布信息990条，点击量总计157万余次，较去年增加66万余次，数据存储量约1.8GB。2023年，共提供服务器维护49次，进行栏目调整、错误链接修复、访问故障处置等问题25次，修复系统高危漏洞2个、中危漏洞1个和低危漏洞1个。



- | 动态要闻                            | 片区风采 | 通知公告  |
|---------------------------------|------|-------|
| • “才聚金秋 智投未来”人才基金已投资项目展演第二期圆满举办 |      | 01-02 |
| • 智汇高新——人才项目对接会成功举办             |      | 01-02 |
| • 西安高新区技术经理人协会挂牌成立              |      | 01-02 |
| • 全市首例！高新功能区“市政通”线上办理           |      | 01-02 |
| • 杨凌示范区举办国际贸易企业座谈会              |      | 01-02 |
| • 杨凌首家外贸综合服务企业揭牌成立              |      | 01-02 |
| • 沣东新城：时空大数据 赋能智慧城市建设           |      | 12-29 |
| • 空港新城：“综保+口岸”助力临空经济高质量发展       |      | 12-29 |
| • 能源自贸区：以制度创新点亮区域发展蓝图           |      | 12-29 |
| • 沣东新城：推动“三航”产业深度融合             |      | 12-29 |

### (5) 自贸区统计报表管理系统运维费

用于中国（陕西）自由贸易试验区统计报表管理系统程序和服务器运维服务，保障系统安全稳定运行。目前，系统由中国（陕西）自由贸易试验区工作办公室、陕西省市场监督管理局、中华人民共和国西安海关等38个部门在使用，包含2017年以来近6年统计报表数据信息，已安全稳定运行2500余天。2023年，共提供系统运维服务85次（维护41次、巡检44次），月平均访问量750次，数据量共4.2GB。



自贸区统计报表管理系统运维服务记录					
时间	类别	工作内容	响应	完成	完成

			时间	时间 (h)	状况
2023/1/2	正常维护	历史数据校验	3分钟	4h	已完成
2023/1/3	系统维护	根据业务处室需求, 辅助业务处室上报西咸功能区数据	3分钟	15min	已完成
2023/1/9	正常维护	根据业务处室需求, 在系统首页上传陕西自贸试验区市场主体目录	3分钟	10min	已完成
2023/1/10	系统维护	根据业务处室需求, 开通12月月报报表和四季度季报报表以及2022年年报报表	3分钟	15min	已完成
2023/1/14	正常巡检	对重要数据进行备份	3分钟	3h	已完成
2023/1/20	系统巡检	检查服务器网络设置环境	3分钟	2h	已完成
2023/1/23	正常维护	查看服务器硬盘利用率	3分钟	3h	已完成
.....					
2023/12/8	系统巡检	查看区分挂载是否正常以及备份服务器硬盘存储是否充足	3分钟	2h	已完成
2023/12/12	正常维护	根据业务处室需求, 开通11月月报报表	3分钟	15min	已完成
2023/12/16	系统巡检	检查主控服务器是否运行正常	3分钟	3h	已完成
2023/12/20	系统巡检	查看服务器硬盘利用率	3分钟	3h	已完成
2023/12/26	正常维护	根据业务处室需求, 辅助业务处室上报秦汉新城功能区10月月报报表数据	3分钟	15min	已完成
2023/12/27	正常巡检	对重要数据进行备份	3分钟	3h	已完成

(6) 自贸区试点任务管理系统运维费

用于中国（陕西）自由贸易试验区试点任务管理系统程序和服务器运维服务，保障系统安全稳定运行。2023年，共提供系统运维服务48次，修复高危漏洞0个、中危漏洞0个，处理业务问题15次，数据量共计18GB。



### 3. 自贸区统计报表管理系统新增功能开发技术服务费

根据自贸试验区统计报表最新（2023年）制度要求和相关业务工作需要，对中国（陕西）自由贸易试验区统计报表

管理系统新增自贸试验区金融业务情况年报报表、制度创新季报报表、各单位报表填报状态统计和西咸新区沣东新城、秦汉新城、空港新城、能源金贸区4个功能区用户信息并分配相应权限，更新自贸试验区创新情况表（年报）、金融业务情况表（季报）、基本单位情况表（年报）、人文交流情况表（年报）等10余张报表。通过此次系统新增功能升级，对报表数据进行了整理、分析和汇总，改进和优化填报流程，提高了报表的准确性和可读性。加强部门之间的沟通与合作，及时掌握需求和反馈，提供更好的服务和支持，并为相关领导决策提供可靠的数据支撑。

名称	代码	创新案例			类别						
		首创新(个)	改进型(个)	应用型(个)	投资改革(个)	贸易监管(个)	人文交流(个)	金融创新(个)	现代农业(个)	通道建设(个)	产业发展(个)
		本季	本季	本季	本季	本季	本季	本季	本季	本季	本季
自贸试验区合计	甲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心片区	乙										
高新区功能区	01										
经开区功能区	02										
沣东新城功能区	03										
秦汉新城功能区	04										
空港新城功能区	05										
能源金贸区功能区	06										
国际港务区功能区	07										
沣西新城功能区	08										
国际港务区片区	09										
沣西国际港务区功能区	10										
空港新城功能区	11										
杨凌示范区片区	12										

说明：1. 统计范围：自贸试验区所合村（镇）行政区域内的法人单位。  
2. 报送日期及方式：季后15日前以电子邮件或加盖公章的纸质报表报送。

名称	代码	计量单位	中心片区						国际港务区片区	
			高新区	经开区	沣东新城	秦汉新城	空港新城	能源金贸	国际港务区	杨凌生
			本年	本年	本年	本年	本年	本年	本年	本年
期末实有金融机构数量	甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8
期末实有持牌金融机构	01	个								
期末实有持牌金融机构营业收入	02	万元								
期末实有非持牌金融机构	03	个								
期末实有非持牌金融机构营业收入	04	万元								
期末实有境外直接投资设立或参股金融机构	05	个								
期末实有境外直接投资设立或参股金融机构资本金	06	万美元								
新增金融机构营业收入	07	万元								
新增持牌金融机构营业收入	08	万元								
新增非持牌金融机构营业收入	09	万元								
新增境外直接投资设立或参股金融机构资本金	10	万美元								

说明：1. 统计范围：自贸试验区所合村（镇）行政区域内的法人单位。  
2. 报送日期及方式：次年1月31日前以电子邮件及加盖公章的纸质报表报送。  
3. 相关填报单位：02-03、09栏指标陕西银保监局、陕西证监局；04-05、10栏指标省地方金融监督管理局、陕西证监局；06-07、11栏指标陕西银保监局、陕西证监局。

名称	代码	高新技术企业个数 (个)		高新技术企业主营业务收入 (万元)		新增专利授权量 (件)	
		本年	上年同期	本年	上年同期	本年	上年同期
甲	乙	1	2	3	4	7	8
自贸试验区合计	01						
中心片区	02						
高新功能区	03						
经开区功能区	04						
西咸新区沣东新城功能区	05						
西咸新区秦汉新城功能区	06						
西咸新区空港新城功能区	07						
西咸新区能源金贸区功能区	08						
国际港务区片区	09						
西安国际港务区功能区	10						
伊宁生态功能区	11						
杨凌示范区片区	12						

说明：1. 统计范围：自贸试验区所食村（县）行政区域内的高新技术企业、专利申请人。  
2. 报送日期及方式：次年1月15日前以电子表格及加盖公章的纸介报报送。  
3. 相关填报单位：1-4栏指标指科技行政填报；5-8栏指标指知识产权局填报。

#### 4. 厅网络安全和信息化技术保障服务费

用于厅机关办公技术支持、机房运维管理、网络安全保障等。2023年共提供办公计算机软硬件及网络技术支持2000余次，保障视频会议50余场，开展机房巡检330余次，处理网络故障60余次，调整防火墙、路由器等网络设备参数130余次，处理服务器运行故障30余次，处理机房空调、电源、消防等设备运行故障20余次。按照有关要求，做好日常和特殊节假日期间网络安全保障工作，对相关信息系统开展安全漏洞排查和防攻击、防渗透检查，确保系统安全稳定运行，全年提供系统安全运维管理服务300余次。

1月8日	3	OA安装×3	1	陕西高质量发展促销费材料研讨会		
1月9日	3	2楼小会议室设备连接×3				
1月10日	16	西五路9楼会议室设备调试×3 2楼大会议室设备连接×2 中心会议室电视屏安装事宜×8 电商进农村专栏链接事宜×3 52# 打印机问题处理			3	联系电商进农村专栏链接事宜×3
1月11日	3	电脑系统故障排查×3			15	西五路入侵防御设备安装×15

7月13日	9	财务处会议保障×7 手机OA登录问题×2	9楼会议室财务会议		
7月14日	12	527网络连接×4 厅值班软件问题处理×7 密码问题			
7月17日	5	OA安装×5			
7月18日					
7月19日	10	熊证明网络问题×5 值班室系统网络调试×5			7 值班室系统网络切换×7

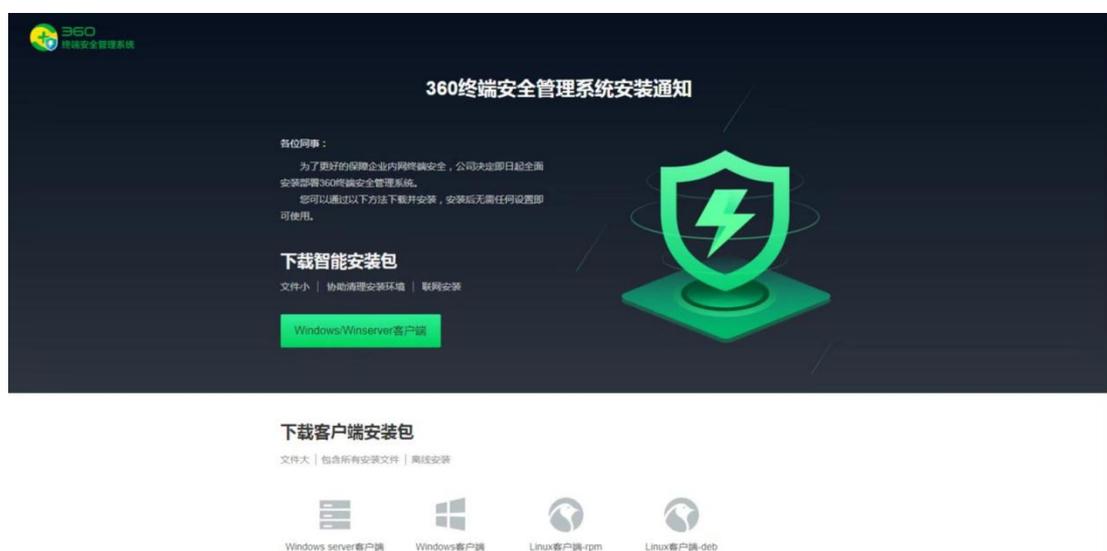
网络平台/系统使用满意度调查表

序号	姓名	使用满意度		
		满意	基本满意	不满意
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. 网络安全硬件和机房基础设施维保服务费

具体包括厅办公计算机和服务器杀毒软件、远程安全评

估系统（漏洞扫描设备）和机房精密空调、消防系统、UPS电源等软硬件设备维保和升级服务费。通过杀毒软件提高办公电脑、服务器防病毒能力，全年未发生严重的病毒感染事件；通过远程安全评估系统定期对服务器进行安全体检，全年共检测出高危漏洞10余个、中低危漏洞20余个，均已及时修复；机房精密空调全年进行了4次大检，对空调机体、管道和过滤网等部件进行清洗维护，排查和处置运行故障4次；机房消防系统全年进行了4次巡检，检查测试消防报警系统和烟感、温感等设施运行状况，确保消防安全；机房UPS电源全年进行了4次巡检，对电源主机进行了除尘清理，排查报警故障5次。



360终端安全管理系统 日志 设置

 **360终端安全管理系统正在保护您的系统！** 已保护您的系统  
已检测活跃文件：4756 **0001** 天



快速扫描



全盘扫描



自定义扫描

系统性能: 正常(CPU2%, 内存28%)

已隔离威胁对象: 0 [查看隔离文件](#)

多引擎保护中:   



漏洞管理



防护中心



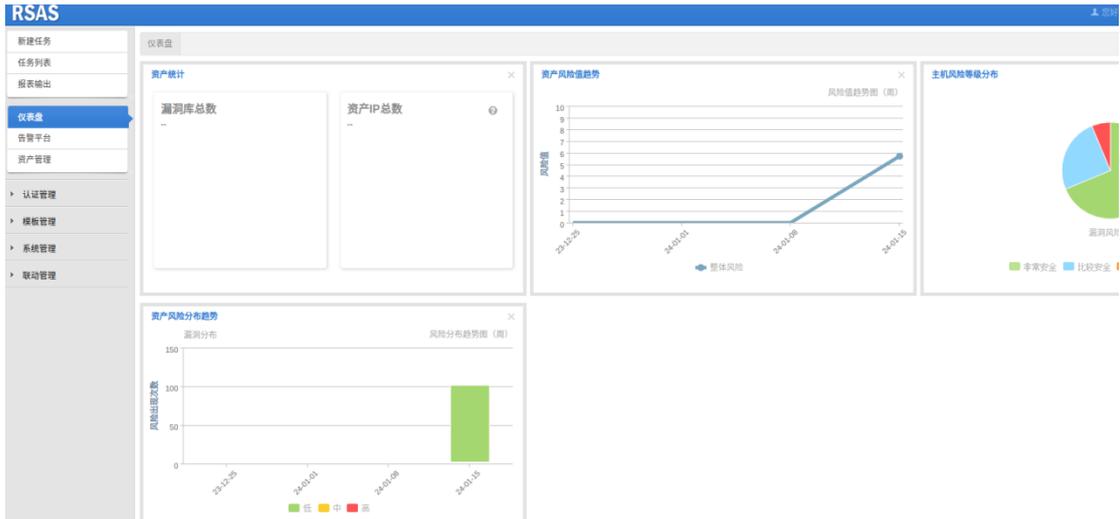
宏病毒扫描



工具箱

NSFOCUS

**RSAS** 远程安全评估系统



**YMK** FW21.06J0

### 依米康机房专用空调巡检报告

客户名称: <u>珠海招商名门</u>		客户联系人/电话: <u>陈军 180P2P73531</u>		
机组场地: <u>西谷中心云行机房 SDA12/U</u>		机组编号: <u>W01808300624000</u>		
类别	检查项目	检查记录	每项正常值判定标准	检查结果
气流 冷热 通道	空气过滤器	<u>抽风吸中效</u>	60标准: 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 合格
	气流开关	<u>测试正常</u>	采样管牢固, 设置值 30-300m/s	<input checked="" type="checkbox"/> 80m/s
	风机锁紧销轴	<u>检查正常</u>	紧固, 无松动, 找线盒密封良好	<input checked="" type="checkbox"/>
	保温、运转部件	<u>良好</u>	安装紧固, 保温吸声无脱落	<input checked="" type="checkbox"/>
	室内主机运行电流	<u>1# 21.1A, 2# 7.2A, 3# 2.1A</u>	每台不低于单风机最大运行电流 50%, 找线盒接线牢固	<input checked="" type="checkbox"/>
	室内冷热通道	<u>无堵塞</u>	冷热通道无气流阻碍	<input checked="" type="checkbox"/>
保护 功能	室外机	<u>翅片干净</u>	翅片清洁; 进风无冷凝水风短路循环, 出风 2m 内无出风阻碍	<input checked="" type="checkbox"/>
	调速开关	<u>1# 启动点: 停止点: 2# 启动点: 停止点:</u>	启动点不高于 280psi 和停止点不低于 240psi 正常, 与冷凝器风机对应正确	<input checked="" type="checkbox"/>
	液管视镜	<u>视镜显示于液标识; 视镜内满液状态, 10m 以上管长时气泡短木(针尖大小)和少且均匀</u>	视镜显示于液标识; 视镜内满液状态, 10m 以上管长时气泡短木(针尖大小)和少且均匀	<input checked="" type="checkbox"/>
	气流报警	<u>无报警</u>	风阻过大或者风机停止, 台出现告警	<input checked="" type="checkbox"/>
高压保护	<u>良好</u>	最高保护值不高于 27.5bar	<input checked="" type="checkbox"/>	
加热保护	<u>良好</u>	正常运行不出现过热保护告警	<input checked="" type="checkbox"/>	
低压保护	<u>良好</u>	模拟测试低压告警应发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
高水位	<u>未启用, 未加水</u>	未检查告警在高水位后应发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
加湿缺水	<u>未启用</u>	关闭加湿空开低电流延时 30 分钟内发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
高温/低湿	<u>高温未加湿, 停用</u>	发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
低温/低湿	<u>低温停用</u>	发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
滴水/烟雾	<u>无</u>	发生	<input checked="" type="checkbox"/>	
螺栓接头和铜管摩擦		<u>螺栓牢固, 无松动</u>	螺栓接头不漏, 运行铜管无接触性摩擦	<input checked="" type="checkbox"/>
巡检结果说明: <u>空调柜有外漏回油, 漏油后补充制冷剂后运行正常</u>				
客户评价:				
工程师: <u>白志飞</u>	日期: <u>2022年9月3日</u>	客户签字:	日期: <u>   </u> 年 <u>   </u> 月 <u>   </u> 日	

气体灭火系统维修保养记录

委托单位: 陕西省高务厅				日期: 2023.9.18		
服务单位: 陕西康洲消防科技有限公司						
项目		位置	数量	检查要求	检查结果	备注
	1.外观质量	高务厅6层机房	1	铭牌及标志明显, 清晰	✓	
	2.接地			有工作接地线及RE线接地保护	✓	
	3.电源			应是消防专用电源, 专用蓄电池供电, 直接连消防电源, 严禁插头	✓	
气瓶	1.外观	高务厅6层机房	1	铭牌及标志明显, 安装牢固	✓	
	2.压力表			压力是否正常	✓	
<p>注意事项:</p> <p>由于气体灭火的特殊性, 对气体灭火控制器或其控制的气体设备进行检修时, 必须关闭气体灭火控制器电源或将检修开关置为“检修状态”(即 OFF 位)以切断输出回路电源! 检修结束后务必将开关切到“ON”位, 否则系统不能正常工作!</p> <p>无论任何情况下接入电磁阀线圈必须先用万用表检测, 确认后方可接入, 严禁违规操作!</p>						
维保人员 (签字):			甲方负责人 (签字):			
日期: 2023.9.17			日期: 2023.9.7			

附件

UPS 巡检维护保养记录表

巡检时间: 2023 年 11 月 16 日

用户单位:	联系人:	联系电话:
机器型号: 3C330KS	电池品牌: /	电池批号: /
串号 (S/N): 08031814060003	电池配置 ( / AH / V / 节 ) X3 组	
系统结构: <input checked="" type="checkbox"/> 单机 <input type="checkbox"/> 双机并联 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
设备等的运行状况:		
系统工作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 逆变输出 <input type="checkbox"/> 旁路输出		
一、应用环境评估		

6. 厅门户网站等保测评费

根据国家等级保护测评的相关标准和要求, 需要对厅门

户网站（三级等保）开展等保测评，分析系统安全情况与等级保护基本要求之间的差距和系统安全保护能力是否符合相应等级的安全要求，提供专业测评服务和风险分析，出具科学合理的整改建议及整改方案，并针对整改项进行复测，出具系统等保测评报告。目前，测评工作正在进行中。

**（四）项目效益情况。**效益指标分值 10 分，评价得分 9 分。评价认为该项目对提高商务社会影响力起到积极作用，用户使用反映良好，但还需不断完善提升。三级指标得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
效益	社会效益指标	网络平台系统使用 点击增长率	5	4.5
	满意度指标	使用人员满意度	5	4.5

## 五、存在问题及建议

随着数字政府建设的深入推进，催生大量数字基础设施升级换代及应用软件迭代更新的建设要求，需持续提升数字政府治理服务效能，推动数字化发展环境显著改善，助推商务工作高质量发展。