

岐山县商务局（本级） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，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，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，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，并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作的，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，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。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际

金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

12、负责本行业的安全生产管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

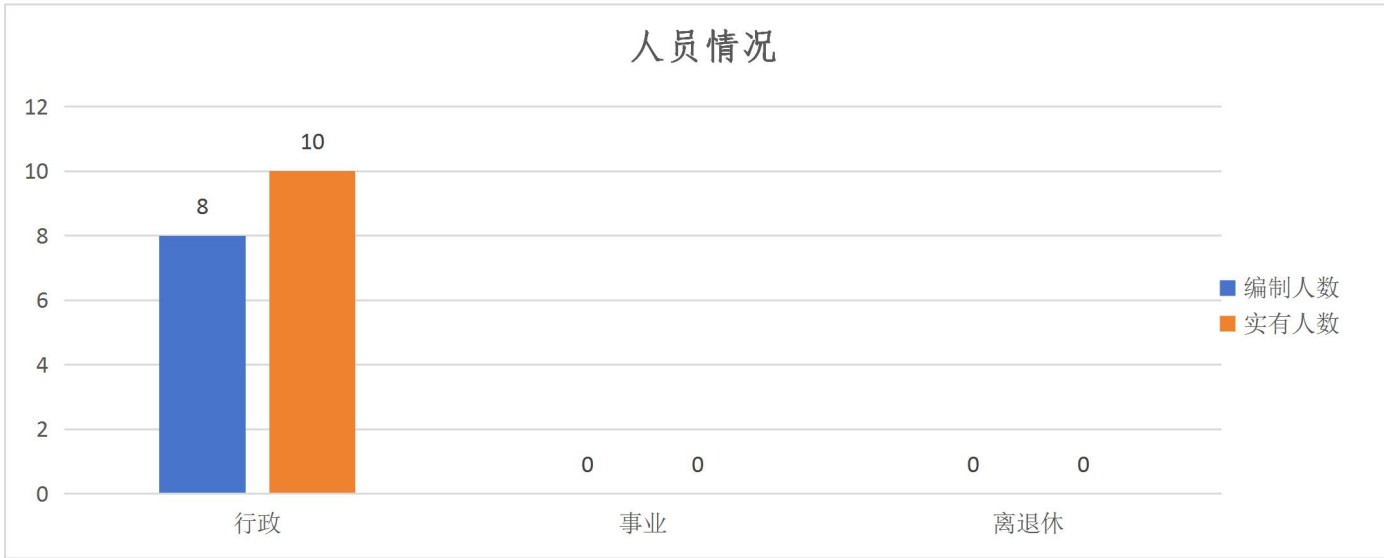
岐山县商务局内设 3 个股室：办公室、商贸流通股、市场监测股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县商务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

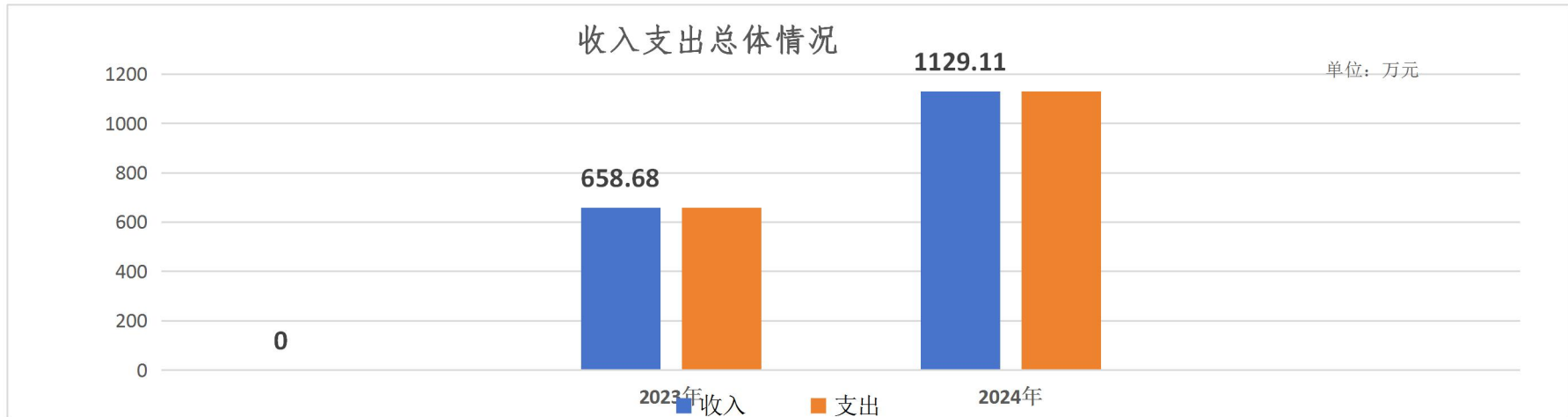
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

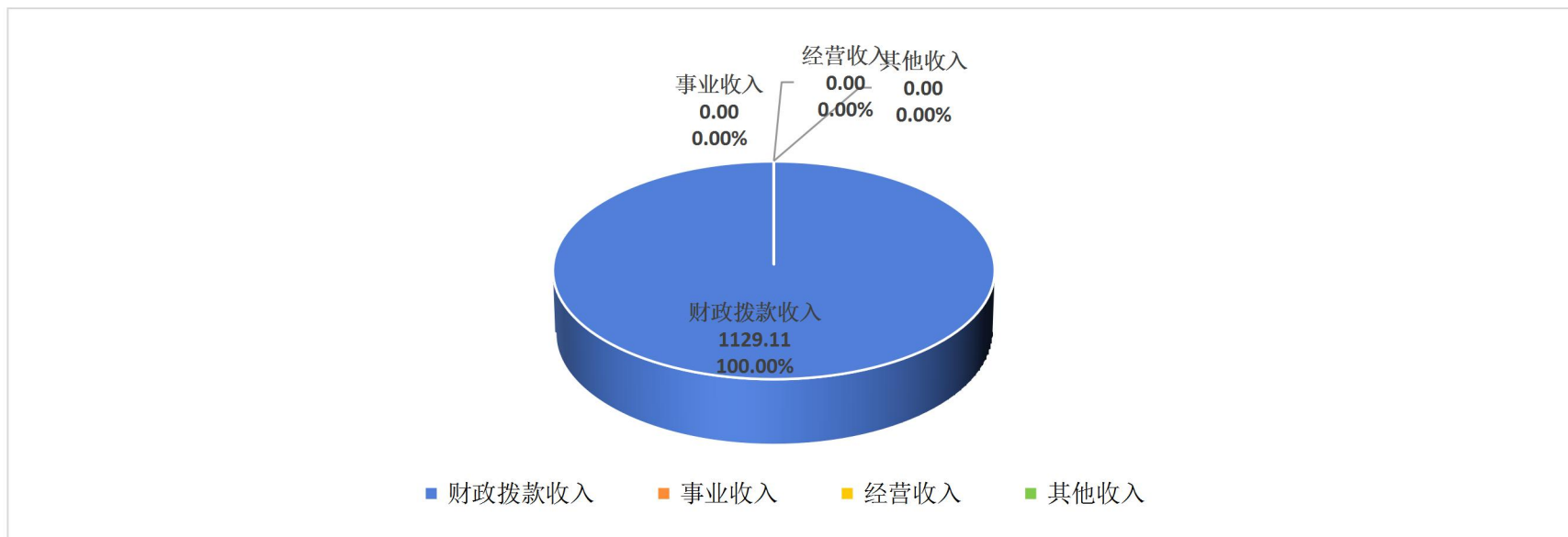
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1129.11 万元，与上年相比收入、支出总计增加 470.43 万元，增长 71.42%。主要是调整增加人员工资、津贴、社保费、死亡抚恤金等人员经费；增加项目支出。



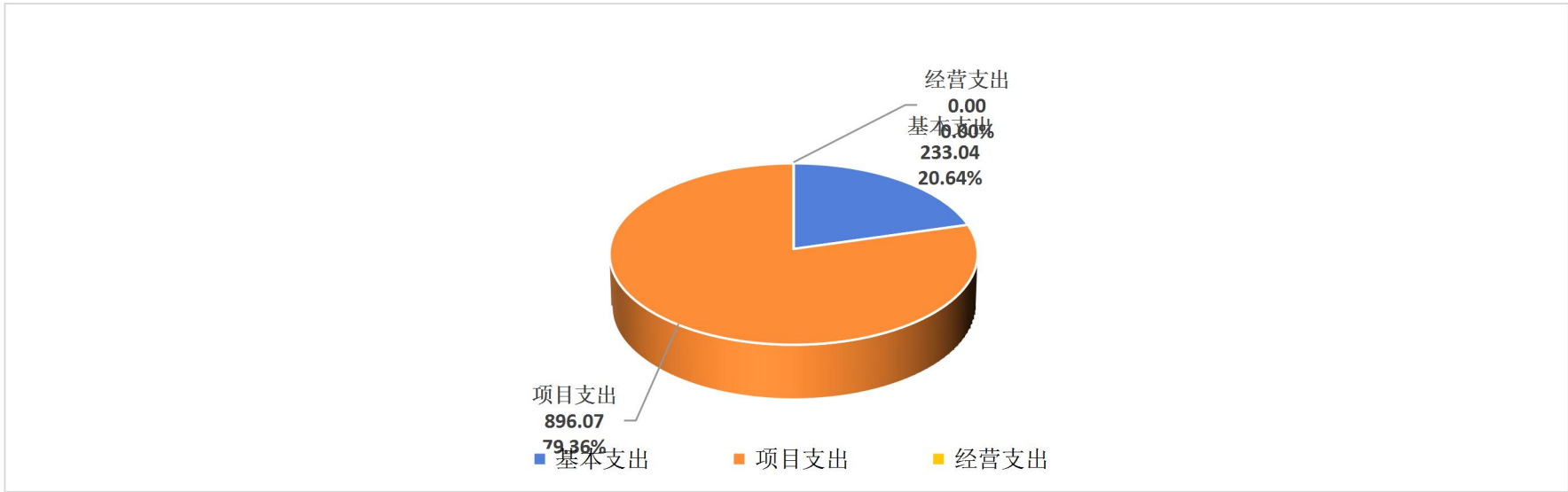
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1129.11 万元，其中：财政拨款收入 1129.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



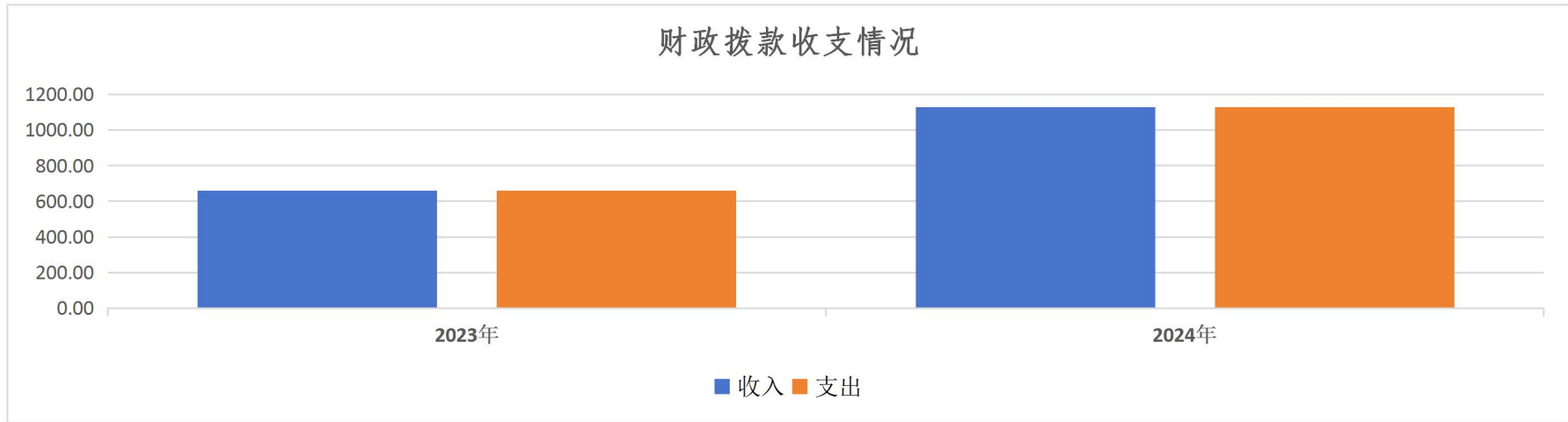
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1129.11 万元，其中：基本支出 233.04 万元，占 20.64%；项目支出 896.07 万元，占 79.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1129.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 470.43 万元，增长 71.42%。主要原因是调整增加人员工资、津贴、社保费、死亡抚恤金等人员经费；增加项目支出。

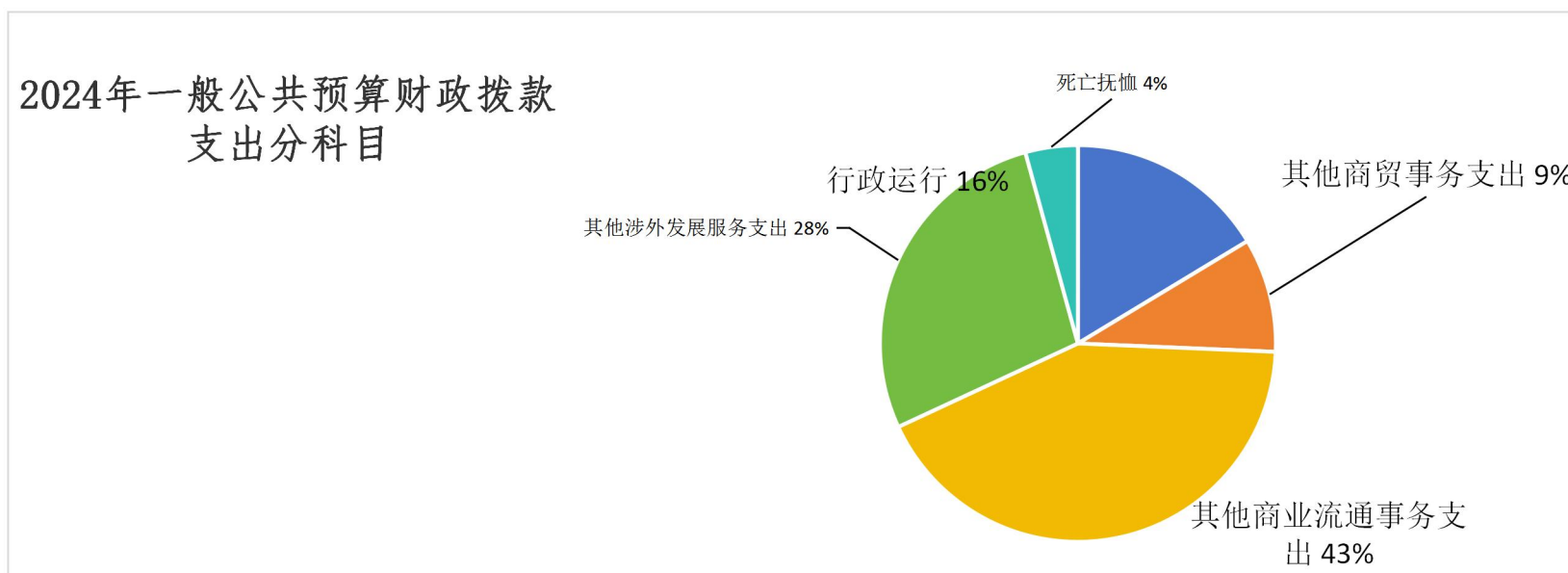


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 258.33 万元，支出决算 1129.11 万元，完成年初预算的 437.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 470.43 万元，增长 71.42%，主要

原因是调整增加人员工资、津贴、社保费、死亡抚恤金等人员经费；增加项目支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 138.33 万元，支出决算 184.73 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调整了人员工资正常升薪、社保费支出；本年度发放了工作人员 2021 年-2023 年度考核奖。

2. 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 120 万元，支出决算 105.11 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，厉行节约。

3. 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）。

支出决算 478.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加了电商示范县项目、限上商贸企业统计监测（市级）等资金支出。

4. 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）。

支出决算 312 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算了 2023 年度中央外经贸发展资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 48.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放 2 名退休职工死亡抚恤金及一次性丧葬补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 230.51 万元, 主要包括: 基本工资 63.6 万元、津贴补贴 35.88 万元、奖金 34.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.51 万元、职业年金缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 9.48 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.89 万元、其他工资福利 1.02 万元、抚恤金 48.31 万元、生活补助 3.48 万元。

(二) **公用经费** 2.53 万元, 主要包括: 办公费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.14 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 1.65 万元、其他交通费用 0.04 万元。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元, 支出决算 0.3 万元, 完成预算的 100%。较上年无变化。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本单位接受省厅检查电子商务进农村示范县项目推进情况等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.78 万元，主要原因是从本年度开始公务员车改补贴按照人员津贴科目发放。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**一是推动外经贸发展。**2024 年共组织 30 余户商贸企业参加成都糖酒交易会、进博会、丝博会等 8 个境内外展会，组织陕汽商用车、阜丰生物、惠硕农业等 10 余户外贸企业参加开放型经济高质量发展政策宣讲、跨境电商、中欧班列服务平台培训、二手车出口业务培训等外贸相关培训 10 场次，为陕汽商用车、阜丰生物等企业申报省级外经贸发展专项资金项目 12 个。截止 11 月底，全县实现进出口总额 8.25 亿元，同比增长 15.6%，新增外贸新主体 2 户。**二是大力推进电商产业发展。**1. 依托国家电子商务进农村综合示范二期项目，推动岐山农特产品网销品牌建设，在京东等平台设专卖店，在蔡家坡建立京东岐山馆，打造“周礼岐味”公共品牌。整合县内“中通快递、极兔速递、中通快运”3 家快递企业实现统仓共配，建成“1+9+51”的县-镇-村（社区）为一体的三级物流配送网络，实现县域物流配送服务全覆盖，目前，共配中心日均收件量 1.2 万余件，发件 1.5 万余件收发件量在周边县区位居前列。2. 开展电商人才线下

培训班 11 期 710 人，全县发展培育电商经营主体 3376 户，带动 0.87 万人就业。3. 依托资源，携手本地企业和网络达人举办“2024 年货节”达人探店、岐山好物推荐直播、“618 嗨购节”等 17 场次活动，“618 嗨购节”2 小时直播销量突破 2000 单，县域农产品网络销售额 268 万元，同比增长 29.81%，带动产业数字化升级。1-11 月，全县电子商务交易额 18.69 亿元、同比增长 11.53%，网络零售额 6.79 亿元、同比增长 14.5%。

本单位在部门决算中反映 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 764.45 万元，占部门预算项目支出总额的 67.7 %。

组织对 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）专项资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 764.45 万元，从评价结果来看，我单位紧紧抓住国家电商示范县建设机遇，以政策扶持为抓手，以产业发展为方向，以搭建平台为手段，带动线下区域产业经济快速转型发展，全力促进县域电商工作高质量发展。1-11 月，全县电子商务交易额 18.69 亿元、同比增长 11.53%，网络零售额 6.79 亿元、同比增长 14.5%。

（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 分，全年预算数 1129.11 万元，全年执行数 1129.11 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1. 促消费稳增长。**2024 年以来，举办啤酒音乐美食季、文化旅游消费节等文旅商体融合系列促消费活动 9 场次、拉动消费上亿

元；组织智佳商贸、万和厨卫、成照电动车行等 92 户商户、106 个门店分七批次参与全市消费品以旧换新活动，拉动消费 4500 万元。1-11 月，全县 105 户限上企业完成社会消费品零售额 14.34 亿元，同比增长 14.1%。新增“下转上”企业 8 户（含 1 户大个体），13 户企业入库资料已报统计部门审核。

2. 推动外经贸发展。2024 年共组织 30 余户商贸企业参加成都糖酒交易会、进博会、丝博会等 8 个境内外展会，组织陕汽商用车、阜丰生物、惠硕农业等 10 余户外贸企业参加开放型经济高质量发展政策宣讲、跨境电商、中欧班列服务平台培训、二手车出口业务培训等外贸相关培训 10 场次，为陕汽商用车、阜丰生物等企业申报省级外经贸发展专项资金项目 12 个。截止 11 月底，全县实现进出口总额 8.25 亿元，同比增长 15.6%，新增外贸新主体 2 户。

3. 大力推进电商产业发展。一是依托国家电子商务进农村综合示范二期项目，推动岐山农特产品网销品牌建设，在京东等平台设专卖店，在蔡家坡建立京东岐山馆，打造“周礼岐味”公共品牌。整合县内“中通快递、极兔速递、中通快运”3 家快递企业实现统仓共配，建成“1+9+51”的县-镇-村（社区）为一体的三级物流配送网络，实现县域物流配送服务全覆盖，目前，共配中心日均收件量 1.2 万余件，发件 1.5 万余件收发件量在周边县区位居前列。二是开展电商人才线下培训班 11 期 710 人，全县发展培育电商经营主体 3376 户，带动 0.87 万人就业。三是依托资源，携手本地企业和网络达人举办“2024 年货节”达人探店、岐山好物推荐直播、“618 嗨购节”等 17 场次活动，“618 嗨购节”2 小时直播销量突破 2000 单，县域农产品网络销售额 268 万元，同比增长 29.81%，带动产业数字化升级。1-11 月，全县电子商务交易额 18.69 亿元、同比增长 11.53%，网络零售额 6.79 亿元、同比增长 14.5%。

发现的问题及原因：一是社会普遍参与电商工作积极性不高，缺乏专业电商人才；二是电商示范项目缺乏资金保障，工作开展较难。**下一步改进措施：**一是开展农村电商普及型培训和电商带头人培训，夯实我县农村电商发展人才支撑基础，营造提升全县特别是农村地区学电商、用电商、经营电商的整体氛围。二是进一步培育壮大电商经营主体，推动农产品网销品牌建设，推广公共网络品牌应用。三是管好用好专项资金，确保项目顺利实施，推动电商事业高质量发展。

岐山县商务局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			岐山县商务局									
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				
行政运行	人员经费、公用经费	100%	184.73	184.73		184.73	184.73		—	100%	—	
其他商贸事业支出	促消费、稳增长工作经费、限上企业奖励、困难企业补助	100%	105.11	105.11		105.11	105.11		—	100%	—	
其他商业流通事业支出	2020-2021年电商示范县项目、2023年省级商贸流通发展专项等资金	100%	478.96	478.96		478.96	478.96		—	100%	—	
其他涉外发展服务支出	2023年度外经贸发展专项资金	100%	312	312		312	312		—	100%	—	
死亡抚恤	抚恤金及丧葬费	100%	48.31	48.31		48.31	48.31			100%		
金额合计			1129.11	1129.11		1129.11	1129.11		10		10	
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						
	1、按月发放工资津贴等,申报、上解社保费;2、依托国家电子商务进农村综合示范县项目,推动岐山农特产品网销品牌建设;3、企业技术改造和研发投入不断增加;4、外贸进出口≥3%。					1、按月发放了工资津贴等,申报、上解社保费;2、在京东等平台设专卖店,在蔡家坡建立京东岐山馆,打造“周礼岐味”公共品牌。整合县内快递企业实现统仓共配,实现县域物流配送服务全覆盖;3、获得支持的外向型企业进出口增长率5%;4、支持企业降低经营成本,单个企业支持金额≥5万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	线上线下培训人次			500人	11期710人	10	10			
		质量指标	资金执行合规性			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金保障时间			及时	本年度	10	9			
		成本指标	资金执行率			100%	100%	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	县域经济发展			持续向好	持续向好	10	9			

		社会效益指标	发展培育电商经营主体解决就业人数	5000 人以上	0.87 万人	5	5
		生态效益指标	对当地生态影响	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	县域经济影响	不断向好	不断向好	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	97%	10	10
总分						100 分	96 分

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020 年服务业发展资金（电商一期项目）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 209.45 万元，全年执行数 209.45 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**依托国家电子商务进农村综合示范二期项目，推动岐山农特产品网销品牌建设，在京东等平台设专卖店，在蔡家坡建立京东岐山馆，打造“周礼岐味”公共品牌。整合县内“中通快递、极兔速递、中通快运”3家快递企业实现统仓共配，建成“1+9+51”的县-镇-村（社区）为一体的三级物流配送网络，实现县域物流配送服务全覆盖，目前，共配中心日均收件量 1.2 万余件，发件 1.5 万余件收发件量在周边县区位居前列。**二是**开展电商人才线下培训班 11 期 710 人，全县发展培育电商经营主体 3376 户，带动 0.87 万人就业。**三是**依托资源，携手本地企业和网络达人举办“2024 年货节”达人探店、岐山好物推荐直播、“618 嗨购节”等 17 场次活动，“618 嗨购节”2 小时直播销量突破 2000 单，县域农产品网络销售额 268 万元，同比增长 29.81%，带动产业数字化升级。1-11 月，全县电子商务交易额 18.69 亿元、同比增长 11.53%，网络零售额 6.79 亿元、同比增长 14.5%。**发现的问题及原因：**一是社会普遍参与电商工作积极性不高，缺乏专业电商人才；二是电商示范项目缺乏资金保障，工作开展较难。**下一步改进措施：**一是开展农村电商普及型培训和电商带

头人培训，夯实我县农村电商发展人才支撑基础，营造提升全县特别是农村地区学电商、用电商、经营电商的整体氛围。二是进一步培育壮大电商经营主体，推动农产品网销品牌建设，推广公共网络品牌应用。三是管好用好专项资金，确保项目顺利实施，推动电商事业高质量发展。

2020 年中央服务业发展资金（电商一期项目）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2020 年中央服务业发展资金（电商一期项目）							
主管部门	岐山县商务局			实施单位		岐山县商务局		
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	209.45	209.45	209.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.45	209.45	209.45	—	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. 依托国家电子商务进农村综合示范县项目，推动岐山农特产品网销品牌建设；2. 开展电商人才线下培训班。			1. 在京东等平台设专卖店，在蔡家坡建立京东岐山馆，打造“周礼岐味”公共品牌。整合县内快递企业实现统仓共配，实现县域物流配送服务全覆盖；2. 开展电商人才线下培训班 11 期 710 人，全县发展培育电商经营主体 3376 户，带动 0.87 万人就业。				
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	培训人次	≥500 人	11 期 710 人	15	14	
			带动就业人数	≥5000 人	0.87 万人	15	15	
		质量指标	物流配送	覆盖面	实现县域物流配送服务全覆盖	10	14	
		时效指标	完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济稳增长	经济稳步增长	交易额 18.69 亿元 网络零售额 6.79 亿元	20	19	
		可持续影响指标	农民收入稳步增长	稳步增长	稳步增长	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	9		
总分						100	95	

2. 2021 年中央服务业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 243 万元，全年执行数 243 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：岐山县国家电子商务进农村综合示范一期项目已完成电子商务公共服务、农特产品上行营销、县镇村三级物流配送、工业品下行流通、电商人才培养五大体系建设任务，二期项目正在有序推进。**发现的问题及原因：**一是社会普遍参与电商工作积极性不高，缺乏专业电商人才；二是电商示范项目缺乏资金保障，工作开展较难。**下一步改进措施：**一是开展农村电商普及型培训和电商带头人培训，夯实我县农村电商发展人才支撑基础，营造提升全县特别是农村地区学电商、用电商、经营电商的整体氛围。二是进一步培育壮大电商经营主体，推动农产品网销品牌建设，推广公共网络品牌应用。三是管好用好专项资金，确保项目顺利实施，推动电商事业高质量发展。

2021 年中央服务业发展专项资金项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央服务业发展项目								
主管部门	岐山县商务局			实施单位	岐山县商务局				
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	243	243	243	10 分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	243	243	243		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 加快我县农村电商快速发展，改善物流运输基础设施，带动我县农民就业和收入增长。</p> <p>2. 为推广我县农产品网络销售提供平台，采用多种方式提高销售额，促进农民收入稳增长。</p> <p>3. 鼓励我县有志青年回乡发展，带动我县经济快速发展。</p>			<p>目前已建成山县电子商务产业物流园 1 处，农村淘宝县级服务中心 1 处，镇级电子商务服务站 6 个，村级电子商务服务站 70 个，村级电子商务扶贫服务站 8 个，发展物流快递企业 50 余家，第三方销售平台上线岐山名吃、地方特产、工艺品等 36 种商品，规范发展电商企业 137 户，个体网商 853 户。</p>					
年度绩效指标	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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	全县 9 个乡镇网络平台	涉及 9 个乡镇	普及 9 个乡镇	10	10	
			质量指标	网络销售高于全国农民平均收入水平	大于等于 2%	5%	20	19	
		时效指标	按照项目进度及时拨付资金	及时拨付	拨付及时	10	9		
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	鼓励我县有志青年回乡发展，带动我县经济快速发展。	经济指标值逐年上升	经济指标值逐年上升	15	19		
		社会效益指标	采用多种方式提高销售额，促进农民收入稳增长	提高 5% 以上	6%	15	14		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于 85%	95%	10	9			
总分						100	96		

3. 2023 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 312 万元，全年执行数 312 万元，预算执行率为 100%。**项目绩效目标完成情况：**此项资金重点支持外贸企业转型升级、国际市场开拓、出口信用保险补助及跨境电商发展等方向，旨在提升企业国际竞争力，促进全县外经贸高质量发展。拨付财政专项资金共计 312 万元，资金已通过财政云系统支付直达企业账户，执行进度符合预期。资金涉及 4 家企业，其中：提升出口产品竞争力项目资金 277 万元（陕汽集团商用车有限公司 127 万元、陕西汉德车桥有限公司 150 万元），免审即享项目资金 35 万元（陕汽集团商用车有限公司 15 万元、宝鸡阜丰生物科技有限公司 15 万元、陕西振兴曙光种苗有限公司 5 万元）。**发现的问题及原因：**一是个别项目绩效目标设定不够量化，难以精准评估资金使用成效；二是资金政策宣传覆盖面有待提升，部分中小企业对申报条件和流程了解不充分，错失申报机会。**下一步改进措施：**一是强化政策宣传与培训，通过线上线下相结合方式，面向重点企业开展专项资金申报专题与辅导，提升企业申报质量和积极性；二是完善绩效管理制度，细化各类支持方向的绩效指标体系，实行全过程绩效监控，确保资金使用效益可衡量、可追踪。

2023 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度中央外经贸发展专项资金							
主管部门	岐山县商务局			实施单位		岐山县商务局		
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	312	312	312	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312	312	312	—	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. 企业技术改造和研发投入不断增加；2. 外贸进出口 $\geq 3\%$ 。			1、获得支持的外向型企业进出口增长率 5%；2、支持企业降低经营成本，单个企业支持金额 ≥ 5 万元。				
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	支出提升出口产品竞争力项目数量	≥ 3	4	15	15	
		质量指标	获得支持的外向型企业进出口增长率	$\geq 3\%$	5%	15	14	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支持企业降低经营成本，单个企业支持金额	≥ 5 万元	财政资金 312 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	良好	良好	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	获得支持企业满意度	$\geq 90\%$	95%	10	9	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整；不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（8212165）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

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	1,129.11	一、一般公共服务支出	31	289.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	790.96

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	27	1,129.11	本年支出合计	57	1,129.11
	28	0.00	结余分配	58	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	30	1,129.11	总计	60	1,129.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

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		1,129.11	1,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	478.96	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

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		1,129.11	233.04	896.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	105.11	0.00	105.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	478.96	0.00	478.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,129.11	一、一般公共服务支出	33	289.84	289.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.31	48.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	790.96	790.96	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,129.11	本年收入合计	59	1,129.11	1,129.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,129.11	总计	64	1,129.11	1,129.11	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

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		1,129.11	233.04	896.07
2011301	行政运行	184.73	184.73	0.00
2011399	其他商贸事务支出	105.11	0.00	105.11
2080801	死亡抚恤	48.31	48.31	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	478.96	0.00	478.96
2160699	其他涉外发展服务支出	312.00	0.00	312.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

人员经费			公用经费					
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	178.72	302	商品和服务支出	2.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.60	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		230.51	公用经费合计					2.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：岐山县商务局（本级）

公开 07 表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县商务局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30		
决算数	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无