岐山县商务局（本级）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、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，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

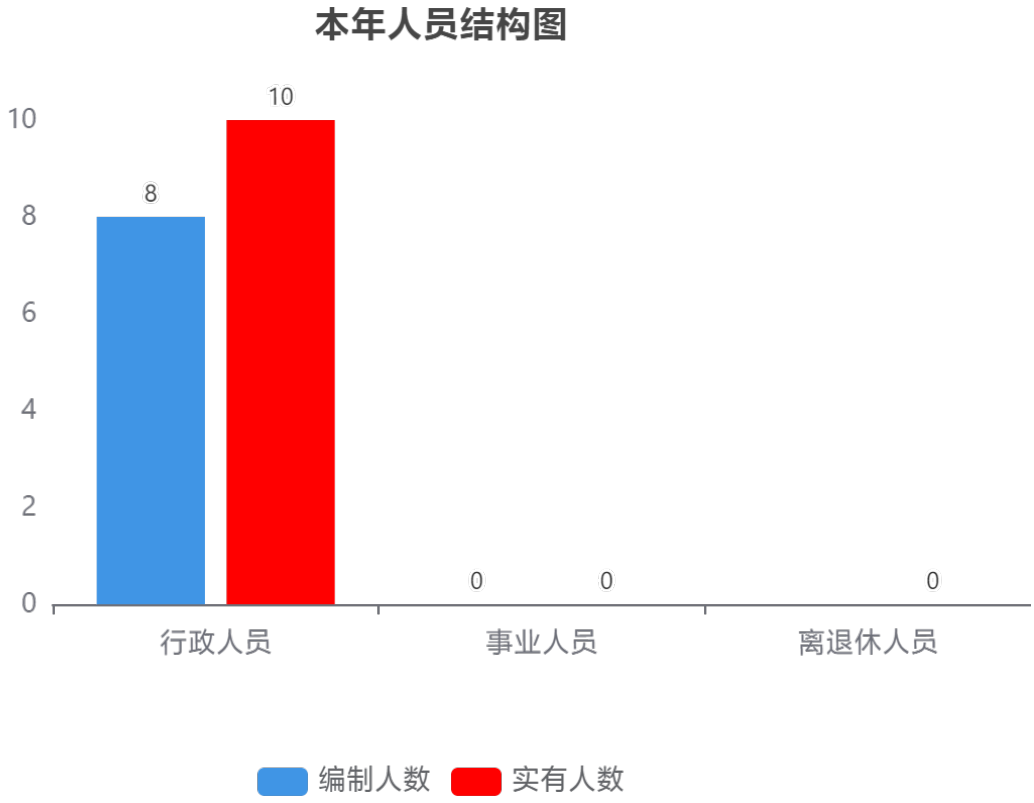
岐山县商务局内设3个股室：办公室、商贸流通股、市场监测股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县商务局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

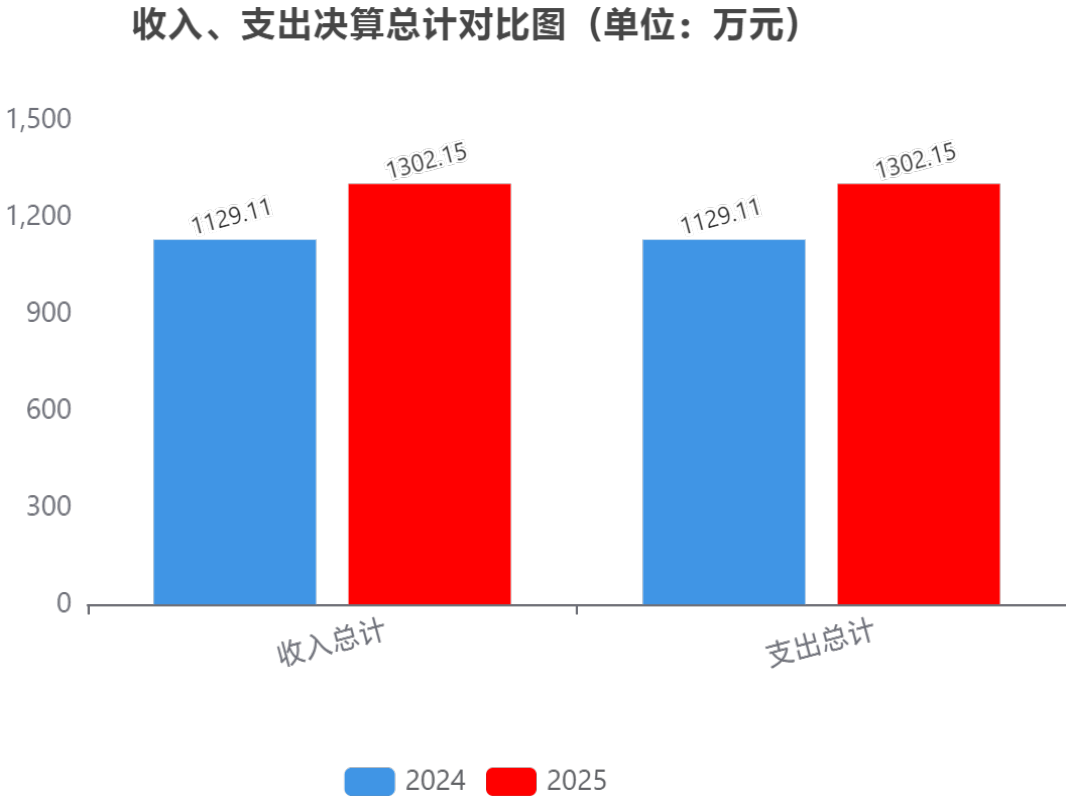
截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

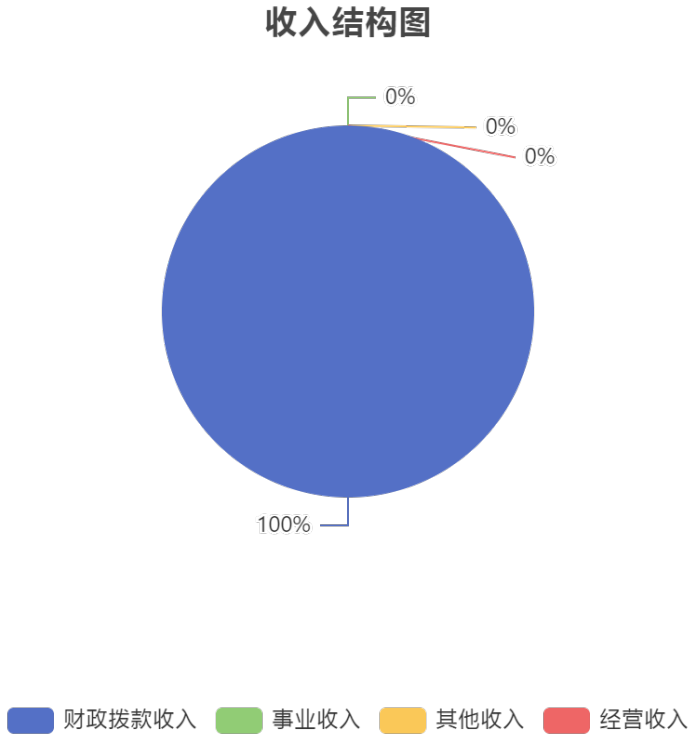
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,302.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.04万元，增长15.33%，主要是本年度增加2024年度中央外经贸专项资金项目等收支增加。



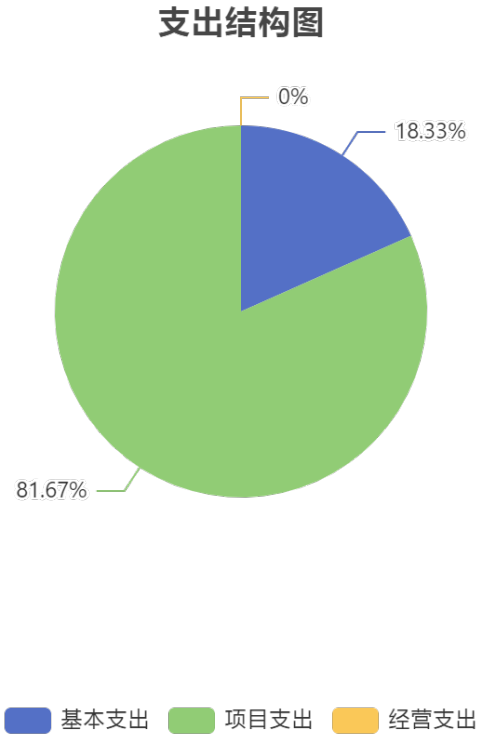
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,302.15万元，其中：财政拨款收入1,302.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

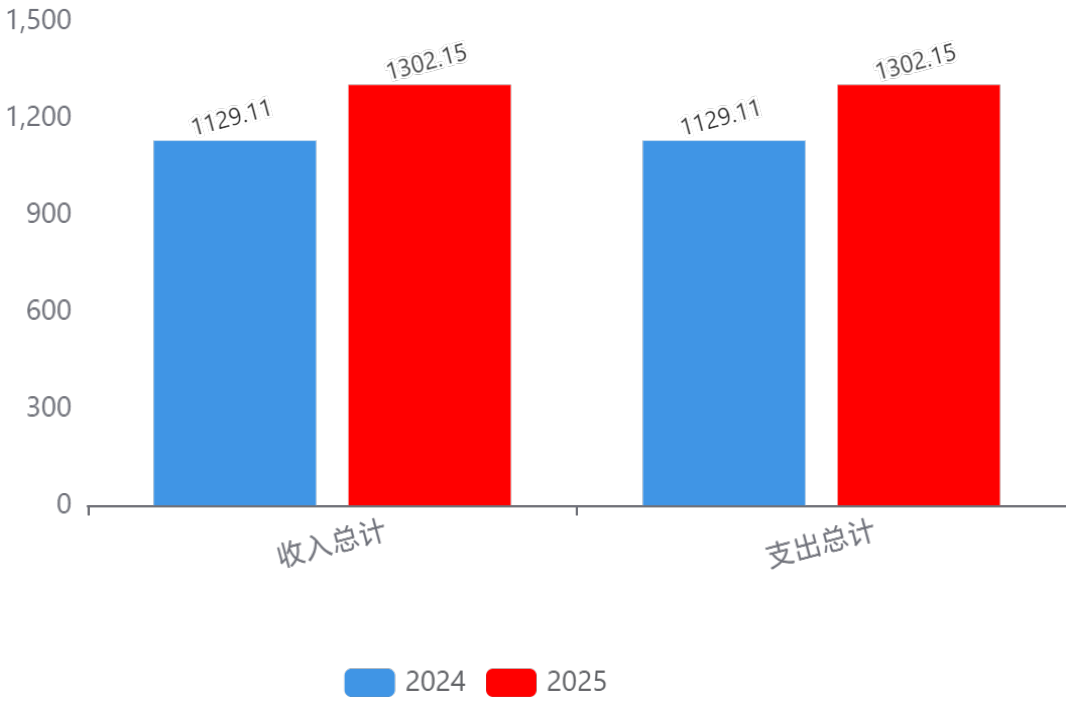
2025年度本年支出合计1,302.15万元，其中：基本支出238.67万元，占18.33%；项目支出1,063.48万元，占81.67%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

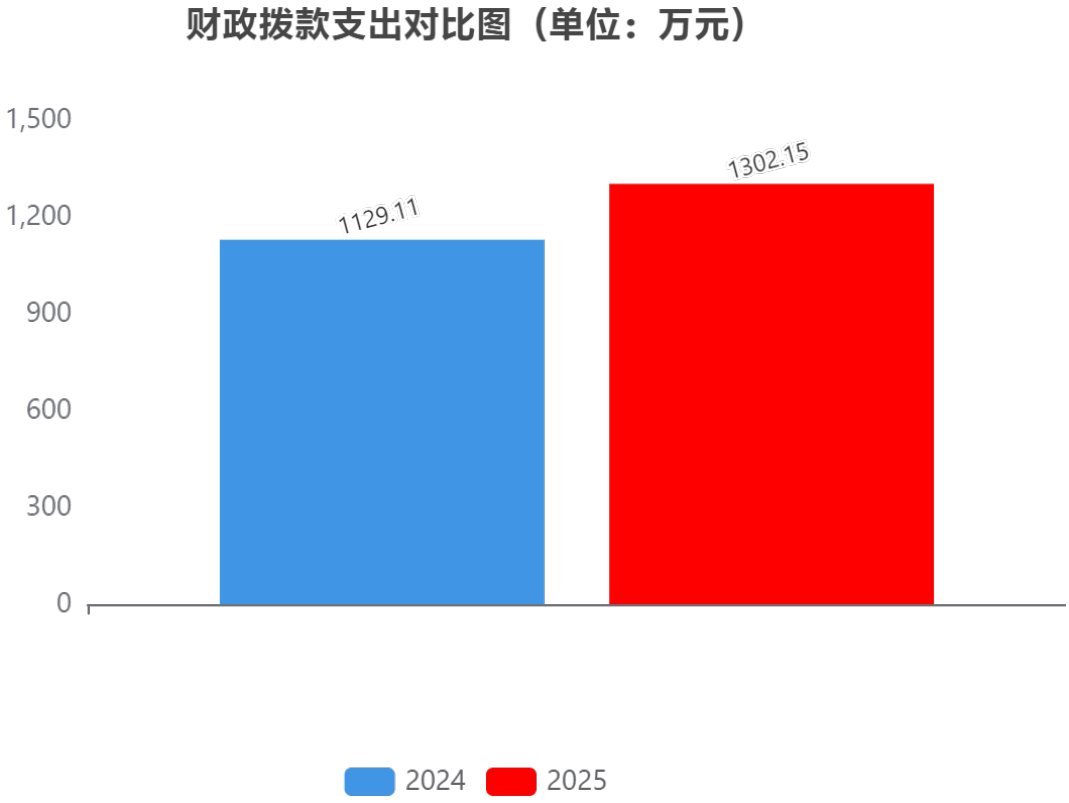
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,302.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.04万元，增长15.33%，增长的主要原因是：本年度增加2024年度中央外经贸专项资金项目等收支增加。

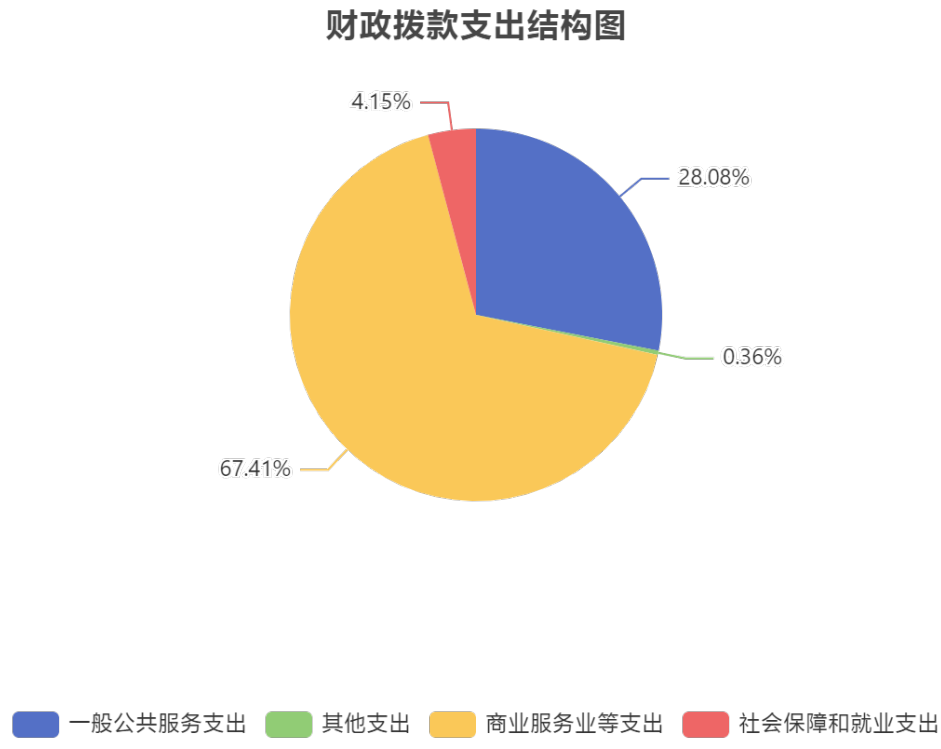
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算258.39万元，支出决算1,302.15万元，完成年初预算的503.95%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加173.04万元，增长15.33%，增长的主要原因是：本年度增加2024年度中央外经贸专项资金项目等收支增加。





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168.39万元，支出决算184.58万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月普调工资人员经费及公积金单位部分增加支出。

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90.00万元，支出决算181.00万元，完成年初预算的201.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加困难企业补助等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算54.09万元，新增支出的主要原因是本年度两名退休职工死亡，按照要求发放抚恤金。

4.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0.00万元，支出决算375.46万元，新增支出的主要原因是本年度增加2024年中央外经贸发展专项资金等项目支出。

5.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0.00万元，支出决算502.28万元，新增支出的主要原因是本年度增加2024年度中央外经贸专项资金等项目支出。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算4.74万元，新增支出的主要原因是本年度增加2024年稳增长（商贸流通行业）帮扶资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出238.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本单位接受市商务局检查督导我县再生资源回收站点工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长0.23万元，主要原因是本年度增加2人，差旅、工会等经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.社会消费品零售总额：1-12月，全县109户限上商贸企业完成社会消费品零售额18.92亿元，同比增长13.0%；培育新增限上企业13户。2.外贸进出口总额：全县实现外贸进出口总额8.09亿元，同比下降9.3%。有业绩外贸企业21家，培育外贸新主体3户（华祥食品、和兴板材、三阳石油机械）。

本单位在部门决算中反映2024年度中央外经贸专项资金调整等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金704.40万元，占部门预算项目支出总额的66.24%。

（二）单位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96分，全年预算数1302.15万元，执行数1302.15万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1.聚力提振消费，激发内需活力。一是以旧换新扩内需。2025年累计开展以旧换新促销活动13场次，累计组织182个商户、199家门店参与消费品以旧换新活动，补贴资金908.00万元，拉动消费5343.00万元。二是多元促销拓市场。成功举办周城五一耕乐季、2025岐山啤酒音乐美食季系列活动，国庆、中秋“双节”商超促消费活动、“点亮夜经济·乐享新岐山”无人机灯光秀暨促消费活动、“马年囤福寻味岐山”年货节等系列活动，有效激发市场活力；三是精准培育强主体。通过实地走访、座谈交流等方式，精准推送扶持政策。截至目前，完成限上企业培育13户。2.拓展外贸空间，培育增长动能。一是优化服务稳主体。深入走访汉德车桥等重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、融资难题。二是培育新型增长点。支持秦达汽车、通力公司等企业开展外贸自营业务，引导和兴板材、金雨农业等企业开展跨境电商业务，全年新增外贸企业3家。三是助力企业开拓市场。组织华祥食品、菡汁家等20余户外贸企业建立互动机制，参加广交会、进博会等国内外重点展会4场次，达成合作意向5家。3.加强县域商业体系建设。对全县县域商业体系情况进行全面摸底，更新

县域商业建设项目清单，编制《岐山县县域商业建设行动县》申报方案报市商务局、市财政局等部门。成功争取2025年县域商业建设行动县。持续优化完善县域商业布局，在全县筛选重点建设项目14个，联合第三方专家多次现场指导、审核评估，组织召开项目验收资料培训会，目前项目建设基本完成。4.全力抓好商贸领域安全生产工作。今年以来，印发《商贸企业安全管理须知》《燃气安全使用须知》5000余份，邀请安全领域专家开展专题培训4场次，培训280余人。五一、国庆等重要时段，联合应急、市管、消防等部门开展联合检查3次，累计整治隐患3类28条。邀请省市安全专家对大型商超、酒店等重点场所开展帮扶指导，排查整治安全隐患21条，其中重大事故隐患5条，均已清零销号。发现的问题及原因：县域外贸企业普遍规模小、抗风险能力弱，出口产品以初级加工品和劳动密集型产品为主，附加值低、品牌影响力不足。跨境电商、海外仓等新业态发展滞后，企业开拓国际市场的能力有限。利用外资渠道较窄，招商引资项目储备不足，外资项目落地转化率有待提高。下一步改进措施：1.提振消费扩内需。深入实施提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新，持续推进县域商业体系建设，激发内需增长潜力。积极开展特色消费活动，紧抓五一、国庆、“双十一”等消费节点，策划组织“年货节”等系列促消费活

动，联动餐饮、住宿等行业，发放消费券、开展打折促销，激活消费市场活力。利用展会、社交媒体、直播等平台强化促销，积极承接落实省市促消费政策，指导重点企业推出叠加优惠活动，进一步拉动消费增长。积极推动直播电商等发展，鼓励传统商贸企业数字化转型，支持跨境电商企业做大做强，拓展消费新空间。2.提质增效稳外贸。一是强化企业培育。深入开展外贸企业遍访行动，重点扶持骨干企业，培育一批有潜力的中小外贸企业，持续壮大我县外贸主体队伍。二是拓展国际市场。引导企业积极参加德国汉诺威工业博览会、进博会、东盟博览会等国内外重点展会，鼓励企业“走出去”考察市场，对接海外客户，拓展多元化国际市场。支持企业依托跨境电商平台开展出口业务，推动外贸业态创新。三是优化外贸环境。定期统计企业培训需求，积极组织企业参加各类政策和业务培训会，帮助企业及时了解外贸新形势；全面落实稳外贸各项政策措施，深入走访重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、人才短缺、融资难题，提振企业发展信心。3.筑牢安全发展底线。牢固树立“安全第一、预防为主”的理念，从严从实抓好商贸领域安全生产工作。常态化开展商贸流通企业安全生产检查，重点排查大型商超、加油站等人员密集场所的消防安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，及时整改问题，防范各类安全事故发生。聚

焦成品油市场、人员密集场所、再生资源回收站点、二手车市场，组织企业每季度开展一次消防应急演练，强化员工安全意识，提升操作技能，增强应对突发事件的能力。在重大节假日前，组织安全生产检查，对经营场所的消防通道、电梯、电线电路、消防器材等开展全面排查，消除电线老化、消防通道囤货等容易导致火灾的安全隐患。

岐山县商务局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县商务局								
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			
	测试									—		—
	人员经费	用于单位在职人员工资、奖金、社保、公积金等人员相关支出	已完成	235.54	235.54	0	235.54	235.54	0	—	100%	—
	公用经费	用于单位日常办公、水电、差旅费、办公耗材等日常运行支出	已完成	3.13	3.13	0	3.13	3.13	0	—	100%	—
	2025年困难企业补助等18个项目	用于困难企业补助、出口信用保险奖励、免审即享补助等	已完成	1063.48	1063.48	0	1063.48	1063.48	0	—	100%	—
	金额合计			1302.15	1302.15	0	1302.15	1302.15	0	10	100%	
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. 保障单位人员工资福利按时足额发放，维持单位日常办公运转；2. 保障2025年困难企业补助等18个项目顺利开展、运行，完成年度目标任务；3. 预算执行率100%，各项工作有序推进。						1. 已按时足额完成全体在职人员工资、社保、公积金等发放，人员经费100%执行；2. 单位日常办公运转正常，公用经费100%执行，保障了各项办公业务的开展；3. 2025年困难企业补助等18个项目稳定运行，完成了年度目标任务，执行率100%。4. 全年预算执行率100%，各项工作均按年初计划完成。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费、公用经费、项目资金总成本				1302.15万元		1302.15万元	10		10
		社会成本	无				无		无	0		0
		生态环境成本	无				无		无	0		0
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放、社保费缴纳人数				10人		10人	5		5
			困难企业数				11户		11户	5		5
		质量指标	资金执行合规性				100%		100%	10		10
			项目进度				100%		100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时性、业务完成时效				100%		100%	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	限上商贸企业完成社会消费品零售额				≥10亿元		18.92亿元	10		10
		社会效益指标	排查整治安全隐患，保障人民财产安全				持续保障		持续保障	10		9
		生态效益指标	绿色办公、低碳运营				达标		达标	10		9
		可持续影响指标	单位长期稳定运行、商务工作可持续发展				持续保障		持续保障	10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工、服务对象满意度				≥95%		97%	5		4
总分										100		**96**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年度中央外经贸专项资金调整等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年度中央外经贸专项资金调整项目绩效自评综述：全年预算数308.00万元，全年执行数308.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.引导企业积极参加德国汉诺威工业博览会、进博会、东盟博览会等国内外重点展会，鼓励企业“走出去”考察市场，对接海外客户，拓展多元化国际市场。支持企业依托跨境电商平台开展出口业务，推动外贸业态创新。2.定期统计企业培训需求，积极组织企业参加各类政策和业务培训会，帮助企业及时了解外贸新形势；全面落实稳外贸各项政策措施，深入走访重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、人才短缺、融资难题，提振企业发展信心。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。

2.2024年度省级外经贸发展促进专项调整项目绩效自评综述：全年预算数142.90万元，全年执行数142.90万元，预算执行率费100%。项目绩效目标完成情况：1.深入开展外贸企业遍访行动，重点扶持骨干企业，培育一批有潜力的中小外贸企业，持续壮大我县外贸主体队伍。2.定期统计企业培训需求，积极组织企业参加各类政策和业务培训会，帮助企业及时了解外贸新形势；全面落实稳外贸各项政策措施，深入走访重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、人才短缺、融资难题，提振企业发展信心。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。

3.2020年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范县建设项目）绩效自评综述：全年预算数141.56万元，全年执行数141.56万元，预算执行率费100%。项目绩效目标

完成情况：顺利完成岐山县电子商务进农村综合示范项目（三期）招投标工作，项目聚焦县级公共服务中心运营提质与农特产品上行增效两大核心，涵盖县域农产品供应链体系完善、京东岐山特产馆专业化运营、特色品牌推广宣传等重点内容，为县域电商长效发展筑牢根基。同步推进二期项目收尾工作，持续优化县级电子商务公共服务中心功能布局，完善县镇村三级物流配送网络。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。

4.2021年中央服务业发展项目绩效自评综述：全年预算数111.94万元，全年执行数111.94万元，预算执行率费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、二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、电商人才培训五大体系建设任务，三期项目正在有序推

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。

2024年度中央外经贸专项资金调整项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度中央外经贸专项资金调整</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>308</td><td>308</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>308</td><td>308</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:支持企业加大技术改造和研发投入，提升优势产品国际竞争力
目标2:推动企业"走出去"参与国际竞争，促进对外投资合作业务稳定发展</td><td colspan="4">引导企业积极参加德国汉诺威工业博览会、进博会、东盟博览会等国内外重点展会，鼓励企业“走出去”考察市场，对接海外客户，拓展多元化国际市场。支持企业依托跨境电商平台开展出口业务，推动外贸业态创新。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">带动全省年度完成出口额(亿元)</td><td>>2</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持提升企业国际竞争力企业数(家)</td><td>>2</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算资金执行率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动全省年度完成出口额(亿元)</td><td>>2</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业和单位申报项目的参与程度</td><td>高</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">专项资金支持项目考虑节能与环保的因素(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">激励企业提高进出口业务意愿(年)</td><td>3年</td><td>3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目申报单位对项目审核过程、结果的满意度(%)</td><td>>95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年度省级外经贸发展促进专项调整项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年度省级外经贸发展促进专项调整						
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	0	142.9	142.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	142.9	142.9	—	100%	—
	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（年初设定）	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:鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备和稀缺原材料等 目标3:提高特色农产品出口和扩大农产品进口，鼓励更多企业开展农产品进出口贸易	1.深入开展外贸企业遍访行动，重点扶持骨干企业，培育一批有潜力的中小外贸企业，持续壮大我县外贸主体队伍。2.定期统计企业培训需求，积极组织企业参加各类政策和业务培训会，帮助企业及时了解外贸新形势；全面落实稳外贸各项政策措施，深入走访重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、人才短缺、融资难题，提振企业发展信心。

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
	成本指标（10分）	经济成本	带动全省年度完成进口额(亿元)	>8	8.09	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	支持特色农产品进出口企业数(家)	>1	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率(%)	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动全省年度完成出口额(亿元)	>8	8.09	10	10	
		社会效益指标	企业和单位申报项目的参与程	高	高	10	10	
		生态效益指标	专项资金支持项目考虑节能与环保的因素(%)	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	激励企业提高进出口业务意愿(年)	3年	3年	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、结果的满意度(%)	>95%	97%	10	10	
总分						100	100	

2020年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范县建设）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2020年服务业发展资金（电子商务进农村综合示范县建设项目）						
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	0	141.56	141.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	141.56	141.56	—	10%	—
	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（年初设定）			实际完成情况			
	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。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。3.鼓励我县有志青年回乡发展，带动我县经济快速发展。			顺利完成岐山县电子商务进农村综合示范项目（三期）招投标工作，项目聚焦县级公共服务中心运营提质与农特产品上行增效两大核心，涵盖县域农产品供应链体系完善、京东岐山特产馆专业化运营、特色品牌推广宣传等重点内容，为县域电商长效发展筑牢根基。同步推进二期项目收尾工作，持续优化县级电子商务公共服务中心功能布局，完善县镇村三级物流配送网络。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	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	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	全县9个乡镇网络平台	涉及9个乡镇	涉及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	逐年提升	逐年提升	10	10	
		时效指标	资金拨付率	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	10	10	
		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	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益指标	对生态的影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	电商平台对经济的影响	持续上升	持续上升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2021年中央服务业发展项目绩效自评表

（2025年度）

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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	111.94	111.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	111.94	111.94	—	100%	—	
	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（年初设定）			实际完成情况				
	紧紧围绕县域电子商务高质量发展目标，聚焦国家电子商务进农村综合示范项目建设，以“强基础、育人才、兴产业、促融合”为主线，扎实推进各项工作落地见效，为全县数字经济发展和乡村振兴注入强劲动力。			岐山县国家电子商务进农村综合示范一、二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、电商人才培训五大体系建设任务，三期项目正在有序推进。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	推动经济稳增长	稳步增长	稳步增长	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	培训人次	500人以上	6期，覆盖700余人次	10	10	
		质量指标	培育壮大农村市场主体	培育壮大	培育壮大	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	电子商务交易额	≥15亿元	21.58亿元	10	10	
			网络零售额	≥8亿元	8.75亿元	10	10	
		社会效益指标	农副产品销售量	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益指标	对生态的影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	电商人才培育成果	500人以上	6期，覆盖700余人次	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	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障2021年中央服务业发展项目、2024年省级商贸流通发展专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他商业流通事务支出方面的支出规模较大，主要是：2021年中央服务业发展项目、2024年省级商贸流通发展专项资金等6个项目，2025年度决算数为877.74万元，占财政拨款支出总额的67.41%，主要用于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；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；以创新经济场景、夜间经济聚集区、预制菜龙头企业培育等项目，指导企业积极实施并申报省级商贸流

通专项资金，有效补齐商业设施短板等方面。

十五、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.岐山县商务局（本级）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，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212165。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：岐山县商务局（本级）　　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	1,302.15	一、一般公共服务支出	31	365.58
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	54.09
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	877.74
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4.74
	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	1,302.15	本年支出合计	57	1,302.15
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,302.15	总计	60	1,302.15

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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		1,302.15	1,302.15					
201	一般公共服务支出	365.58	365.58					
20113	商贸事务	365.58	365.58					
2011301	行政运行	184.58	184.58					
2011399	其他商贸事务支出	181.00	181.00					
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09					
20808	抚恤	54.09	54.09					
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09					
216	商业服务业等支出	877.74	877.74					
21602	商业流通事务	375.46	375.46					
2160299	其他商业流通事务支出	375.46	375.46					
21606	涉外发展服务支出	502.28	502.28					
2160699	其他涉外发展服务支出	502.28	502.28					
229	其他支出	4.74	4.74					
22999	其他支出	4.74	4.74					
2299999	其他支出	4.74	4.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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		1,302.15	238.67	1,063.48			
201	一般公共服务支出	365.58	184.58	181.00			
20113	商贸事务	365.58	184.58	181.00			
2011301	行政运行	184.58	184.58				
2011399	其他商贸事务支出	181.00		181.00			
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09				
20808	抚恤	54.09	54.09				
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09				
216	商业服务业等支出	877.74		877.74			
21602	商业流通事务	375.46		375.46			
2160299	其他商业流通事务支出	375.46		375.46			
21606	涉外发展服务支出	502.28		502.28			
2160699	其他涉外发展服务支出	502.28		502.28			
229	其他支出	4.74		4.74			
22999	其他支出	4.74		4.74			
2299999	其他支出	4.74		4.74			

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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	1,302.15	一、一般公共服务支出	33	365.58	365.58		
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				
	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	54.09	54.09		
	9		九、卫生健康支出	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	877.74	877.74		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	4.74	4.74		
	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	1,302.15	本年支出合计	59	1,302.15	1,302.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,302.15	总计	64	1,302.15	1,302.15		

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

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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		1,302.15	238.67	1,063.48
201	一般公共服务支出	365.58	184.58	181.00
20113	商贸事务	365.58	184.58	181.00
2011301	行政运行	184.58	184.58	
2011399	其他商贸事务支出	181.00		181.00
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20808	抚恤	54.09	54.09	
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09	
216	商业服务业等支出	877.74		877.74
21602	商业流通事务	375.46		375.46
2160299	其他商业流通事务支出	375.46		375.46
21606	涉外发展服务支出	502.28		502.28
2160699	其他涉外发展服务支出	502.28		502.28
229	其他支出	4.74		4.74
22999	其他支出	4.74		4.74
2299999	其他支出	4.74		4.74

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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	179.40	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.19	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		235.54	公用经费合计					3.13

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。

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：岐山县商务局（本级）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：岐山县商务局（本级）　　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。

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：岐山县商务局（本级）　　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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。