

西安市碑林区经济贸易局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

西安市碑林区经济贸易局(以下简称区经贸局)是区政府工作部门,为正处级,加挂西安市碑林区交通运输局牌子。对口联系市委 JMRH 发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局(中国(陕西)自由贸易试验区西安管理委员会)、市交通运输局、市大数据资源管理局(市新经济产业发展局)和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。

2、监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势,协调解决行业发展中的有关问题。

3、指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步,协调组织实施重大科技项目,推进相关科研成果产业化。

4、负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作;实施促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施,负责推动中小企业服务体系建设,推动重点企业加快发展。

5、拟定全区商贸发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；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，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。

6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

9、承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、贯彻 JMRH 发展政策、规划，负责 JMRH 发展项目的组织协调；收集 JMRH 发展需求，协调推进 JMRH 领域体制机制改革；

在市级职能部门的指导下，做好 JMRH 领域基础资源利用共享，促进军地人才联合培养、交流共享。

12、负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

13、贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

14、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

15、负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责

交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的安全管理工作。

16、负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

17、推动全区中小企业服务体系建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本行业(本领域)安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

碑林区经济贸易局内设机构为 6 个行政科室，包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和 JMRH 科；2 个事业科室：JMRH 发展中心、大数据中心；1 个事业自收自支独立核算二级单位：西安市碑林区交通运输管理站。

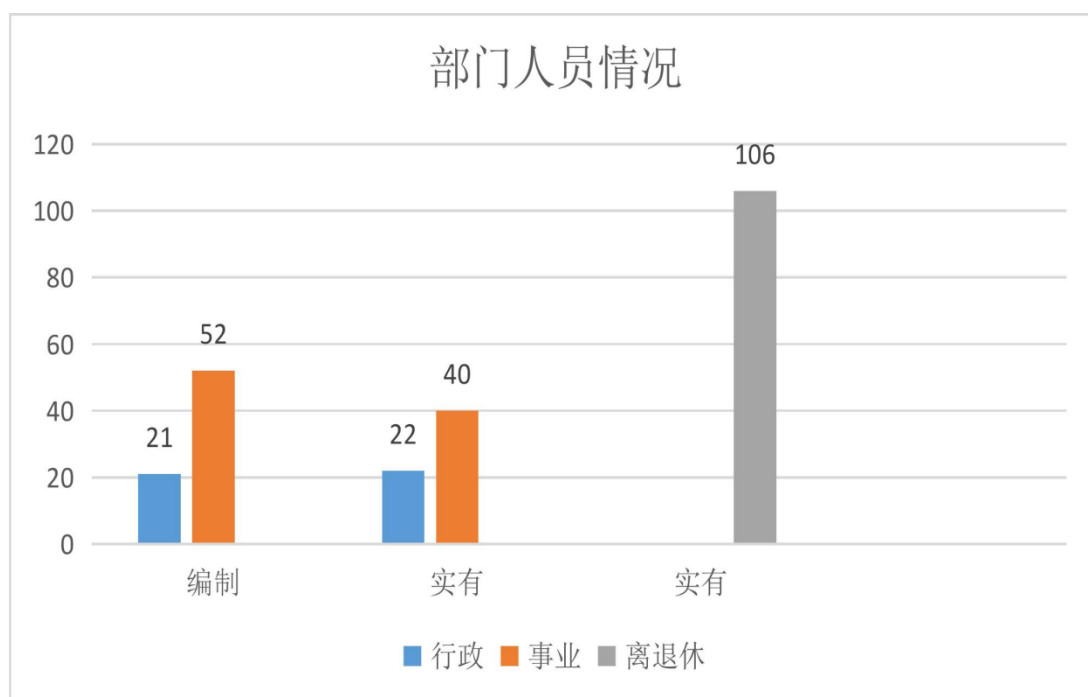
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区经济贸易局本级(机关)
2	西安市碑林区交通运输管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 21 人、事业编制 52 人；实有人员 62 人，其中行政 22 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,808.18	1. 一般公共服务支出	578.69
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	68.75
		9. 卫生健康支出	22.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	378.08
		14. 资源勘探信息等支出	412.00
		15. 商业服务业等支出	286.71
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	61.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,808.18	本年支出合计	1,808.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,808.18	支出总计	1,808.18

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：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,808.18	1,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.70	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	352.23	352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	378.08	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	378.08	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.71	286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	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。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

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,808.18	1,009.17	799.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.70	485.46	93.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.17	26.22	28.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	523.53	459.24	64.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	352.23	352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	64.29	0.00	64.29	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	378.08	371.01	7.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	378.08	371.01	7.07	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	77.86	4.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	286.71	0.00	286.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	277.88	0.00	277.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	277.88	0.00	277.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,808.18	1. 一般公共服务支出	578.69	578.69	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	378.08	378.08	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	412.00	412.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	286.71	286.71	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,808.18	支出总计	1,808.18	1,808.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,808.18	总计	1,808.18	1,808.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,808.18	1,009.17	799.00	
201	一般公共服务支出	578.70	485.46	93.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.17	26.22	28.95	
2010301	行政运行	10.27	10.27	0.00	
2010302	一般行政管理事务	28.95	0.00	28.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.95	15.95	0.00	
20113	商贸事务	523.53	459.24	64.29	
2011301	行政运行	352.23	352.23	0.00	
2011302	一般行政管理事务	64.29	0.00	64.29	
2011399	其他商贸事务支出	107.01	107.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.75	68.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	
214	交通运输支出	378.08	371.01	7.07	
21401	公路水路运输	378.08	371.01	7.07	
2140102	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	77.86	4.14	
215	资源勘探工业信息等支出	412.00	0.00	412.00	
21505	工业和信息产业监管	412.00	0.00	412.00	
2150517	产业发展	120.00	0.00	120.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	292.00	0.00	292.00	
216	商业服务业等支出	286.71	0.00	286.71	
21602	商业流通事务	277.88	0.00	277.88	
2160299	其他商业流通事务支出	277.88	0.00	277.88	
21699	其他商业服务业等支出	8.83	0.00	8.83	
2169901	服务业基础设施建设	8.83	0.00	8.83	
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	

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支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		962.54	公用经费合计		46.63
301	工资福利支出	956.83	302	商品和服务支出	46.63
30101	基本工资	282.57	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	131.26	30205	水费	0.02
30103	奖金	215.53	30206	电费	1.98
30107	绩效工资	76.54	30207	邮电费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.42	30226	劳务费	9.68
30109	职业年金缴费	34.32	30228	工会经费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30229	福利费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30231	公务用车运行维护费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.16	30239	其他交通费用	20.51
30113	住房公积金	91.03			
30114	医疗费	2.48			
30199	其他工资福利支出	1.92			
303	对个人和家庭的补助	5.71			
30302	退休费	3.12			
30305	生活补助	2.47			
30309	奖励金	0.13			

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 “三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00
决算数	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	2.22	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开10表

编制部门：西安市碑林区经济贸易局

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1808.18 万元，与上年相比减少 1406.44 万元，下降 43.75%。主要是项目支出中中小企业发展专项资金项目资金减少。

本年度总支出为 1808.18 万元，与上年相比减少 1406.44 万元，下降 43.75%。主要是项目支出中中小企业发展专项资金项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1808.18 万元，其中：财政拨款收入 1808.18 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

本年度支出合计 1808.18 万元，其中：基本支出 1009.17 万元，占 55.81%；项目支出 799 万元，占 44.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出 1009.17 万元，占 44.53%。主要是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。较上年减少了 75.39 万元。其中：一般公共服务支出 485.46 万元，社会保障和就业支出 68.75 万元，卫生健康支出 22.25 万元，交通运输支出 371.01 万元，住房保障支出 61.69 万元。减少原因：人员工资福利奖金减少。

(2) 项目支出 799 万元，占 55.47%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，减少了 1331.05 万元。其中：一般公共服务支出 93.24 万元，交通运输支出 7.07 万元，资源勘探工业信息等支出 412 万元，商业服务业等支出 286.71 万元。减少原因：省市级财政对企业的专项补助款减少了。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1808.18 万元，与上年相比减少 1406.44 万元，下降 43.75%。主要原因是项目支出中中小企业发展专项资金项目资金减少。

本年度财政拨款支出为 1808.18 万元，与上年相比减少 1406.44 万元，下降 43.75%。主要原因是项目支出中中小企业发展专项资金项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1808.18 万元，支出决算 1808.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1406.44 万元，下降 43.75%，主要原因是项目支出中中小企业发展专项资金项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 10.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算388.90 万元，支出决算352.23 万元，完成预算的90.57%。
决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动未开展。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算452.86 万元，支出决算64.29 万元，完成预算的14.20%。
决算数小于预算数的主要原因是减少了省市级财政对企业的专项补助款。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算127.32 万元，支出决算107.01 万元，完成预算的84.05%。
决算数小于预算数的主要原因是减少了省市级财政对企业的专项补助款。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 46.51 万元，支出决算 46.55 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

8. 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）。

预算 24.69 万元，支出决算 22.2 万元，完成预算的 89.88%。
决算数小于预算数的主要原因是单位不再缴纳职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算20.27 万元，支出决算22.25 万元，完成预算的109.77%。
决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算 5 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 58.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分培训未开展。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 293.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是交通局人员工资纳入决算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 6 万元，支出决算 82 万元，完成预算的 1366.67%。决算数大于预算数的主要原因是交通局人员工资纳入决算。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市级财政对企业的专项补助款。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 292 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市级财政对企业的专项补助款。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

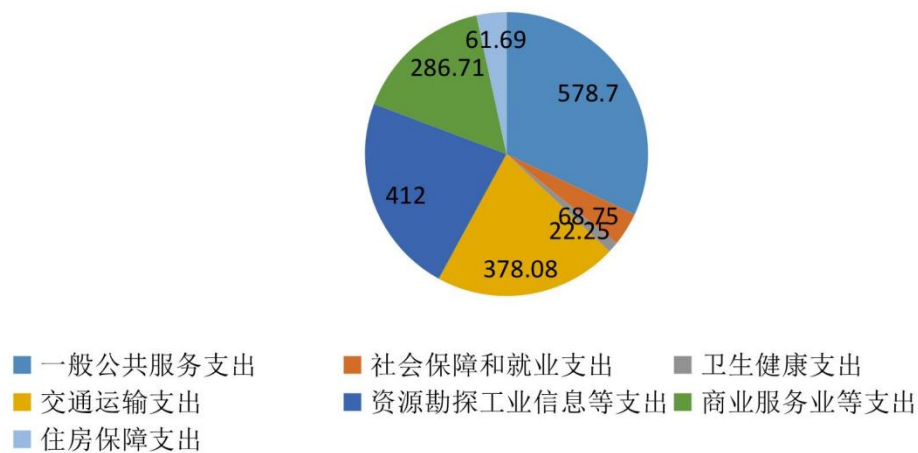
预算 0 万元，支出决算 277.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市级财政对企业的专项补助款。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市级财政对企业的专项补助款。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算 53.18 万元，支出决算 61.69 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加了。

财政拨款支出决算结构图（万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 962.54 万元，主要包括：基本工资 282.57 万元、津贴补贴 131.26 万元、奖金 215.53 万元、绩效工资 76.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.42 万元、职业年金缴费 34.32 万元、职工基本医疗保险缴费 41.30 万元、公务员医疗补助缴费 7.29 万元、其他社会保障缴费 0.16、住房公积金 91.03 万元、医疗费 2.48 万元、其他工资福利支出 1.92 万元、退休费 3.12 万元、生活补助 2.47 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 46.63 万元，主要包括：办公费 7.08 万元、水费 0.02 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.57 万元、劳务费 9.68 万元、工会经费 5.31 万元、福利费 0.13 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 20.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.56 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是绿色出行、厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.

公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区经济贸易局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.56 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 86.54%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是绿色出行、厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.21 万元，主要原因是业务培训学习增加了。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.22 万元，主要原因是业务培训学习增加了。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 28.58 万元，支出决算 30.03 万元，完成预算的 104.83%。支出决算比上年增加 12.87 万元，主要原因是在编人数增加了。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以

上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价 指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容， 设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门 预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市 碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办 法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算 绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预 算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分 别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 12 个，涉及预算资金共 799 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案， 细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管

理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 8 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 办公费用项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：受众群体满意度不高。下一步改进措施：进一步提升拨付及时率。

2. 集贸市场改造提升专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 310.86 万元，执行数 310.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将不断提升对辖区企业的服务水平。

3. 加油站、废气治理项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将不断提升对辖区企业的服务水平。

4. 交通运输行业整治经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：培训次数无法满足辖区交通运输企业需求。下一步改进措施：将增加对运输、维修企业的安全培训。

5. 美食购物节项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执

行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因疫情影响，旅游业受影响，部分活动无法开展。下一步改进措施：将进一步提升对辖区商贸企业的资金扶持力度。

6. 信用体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 4.36 万元，完成预算的 62.29%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照阶段目标完成重点领域信用建设。

7. 中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将不断提升对辖区企业的服务水平。

8. 交管站宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续提升对企业服务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公费用项目资金						
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位		碑林区经济贸易局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		50 万	50 万	50 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50 万	50 万	50 万	10	100%	10
	上年结转资金		0 万	0 万		—		—
	其他资金		0 万	0 万		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：人员费用约 37.16 万元； 目标 2：水费 8 万元； 目标 3：培训费等 6.41 万元。				1：人员费用约 37.16 万元； 2：水费 8 万元； 3：培训费等 6.41 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	指标 1：人员（退休及临聘人员）	退休 2 人临聘 15 人	退休 2 人临聘 15 人	5 分	5 分	
			指标 2：用水	20512.83 吨	20512.83 吨	5 分	5 分	
			指标 3：培训	17 次	17 次	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：工资拨付及时率	100%	100%	10 分	10 分	
			时效指标	指标 1：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10 分	10 分
		成本指标	指标 1：人员费用	37.16 万元	37.16 万元	5 分	5 分	
			指标 2：水费	8 万元	8 万元	5 分	5 分	
			指标 3：培训费	4.84 万元	4.84 万元	5 分	5 分	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：	—	—			
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作正常运转	有效保障	有效保障	15 分	15 分	
		生态效益指标	指标 1：	—	—			
		可持续影响指标	指标 1：持续促进工作人员积极性	1 年	1 年	15 分	15 分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥85%	≥90%	10 分	9 分	进一步提升拨付及时率
总分						100	99 分	

（2021 年度）

项目名称		集贸市场改造提升专项资金						
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位	碑林区经济贸易局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	310.86	310.86	310.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	310.86	310.86	310.86	10		10
		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			
	改善综合市场脏乱差的环境，保证商户及市民有一个干净整洁卫生的采购环境。改善周围居民生活环境，拉动、刺激群众消费。有效解决当地就业问题，提高地方经济效益、就业率等。				改善综合市场脏乱差的环境，保证商户及市民有一个干净整洁卫生的采购环境。改善周围居民生活环境，拉动、刺激群众消费。有效解决当地就业问题，提高地方经济效益、就业率等。			
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	指标 1：改造面积	15000 m²	15000 m²	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：完工率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：建设周期	2 年	2 年	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：集贸市场改造提升专项资金	310.86	310.86	10 分	10 分	
	效益指标（30分）	经济效益 指标	指标 1：	—	—	—	—	
		社会效益 指标	指标 1：商户改造满意度	≥90%	≥90%	15 分	15 分	
		生态效益 指标	指标 1：	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1：工期影响年限	≥5 年以上	≥5 年以上	15 分	15 分	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众改造满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		加油站、废气治理项目						
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位	碑林区经济贸易局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测加油站油气回收系统运行情况、减少大气污染、为铁腕治霾工作提供强有力保障。				经业务科室同意，该指标调剂为办公经费，补充 2020 年经费不足。报刊征订、电费。			
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	指标 1：报纸水量	50 份	50 份	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目运行时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：报刊征订费	2 万	2 万	5	5	
			指标 2：水电费	6 万	6 万	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：	—	—	—	—	
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1：	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1：持续促进企业人员积极性	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	该指标调剂为办公经费，补充 2020 年经费不足。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		交通运输行业整治工作经历费							
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位	碑林区经济贸易局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5		—		—	
		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				
	加强扫黑除恶，保护碑林区交通行业市场秩序，维护企业生产安全				加强扫黑除恶，保护碑林区交通行业市场秩序，维护企业生产安全				
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	指标 1：扫黑除恶培训会议		12	10	10	8	企业培训次数不足， 将增加对运输、维修 企业的安全培训
			指标 2：对运输维修企业宣 传次数		4	3	10	8	宣传印刷品数量不 足，将增加宣传品印 刷数量
		质量指标	指标 1：执法人员培训覆盖 率		90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目运行时间		2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：培训会议		3.05 万元	3.05 万元	10	8	企业培训次数不足， 将增加对运输、维修 企业的安全培训
			指标 2：宣传印刷费用		1.95 万元	1.95 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：		—	—	—	—	
		社会效益 指标	指标 1：保障碑林区运输市 场秩序平稳		有效保障	有效保障	10	10	
			指标 2：保障碑林区运输、 维修企业生产安全		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：		—	—	—	—	
		可持续影 响指标	指标 1：保障碑林区交通运 输行业安全稳定期限		1 年	1 年	10	10	
	满意 度指 标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	运输、维修企业满意度		90%	90%	10	10	
	总分							100	94

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		美食购物节							
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位		碑林区经济贸易局		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率（%）		得分
项目资金 （万元）		年度资金总 额	27	27	27	10	100%		10
		其中：当年 财政拨款	27	27		—			—
		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				
	进一步扩大内需、促进消费、带动旅游，不断提升服务质量，营造良好的购物旅游环境，积极推进商圈建设。努力完成活动方案制定活动内容。				展示碑林商贸旅游业的特色优势和时代风采，进一步提升长安路中央商务区的知名度，彰显大南门丝路会客厅的历史文化底蕴和价值，振兴骡马市及东大街的历史辉煌，营造良好的休闲消费和旅游购物环境，拉动内需、促进消费，以商促旅、以旅兴商，努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈。基本完成活动方案制定活动内容。				
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	指标 1：开 展活动的 数量	≥8 项	10 项	10 分	10 分		
			指标 2：全 区重点商 贸企业参 与数量	≥18 家	30 家	10 分	10 分		
		质量指 标	指标 1：活 动开展效 率	100%	100%	10 分	10 分		
			指标 2：活 动内容质 量	100%	100%	10 分	10 分		
		时效指 标	指标 1：活 动开展时 间	2021 年5 月	2021 年5 月	5 分	5 分		
			指标 2：活 动结束时	2021 年 10 月	2021 年 10 月	5 分	5 分		

		间					
	成本指标	指标 1: 美食购物节	27 万	27 万	5 分	5 分	
	经济效益指标	指标 1:	—	—	—	—	
	社会效益指标	指标 1: 提升碑林区商圈影响力	显著提升	显著提升	5 分	5 分	
		指标 2: 提升长安路中央商务区的知名度	显著提升	显著提升	10 分	10 分	
		生态效益指标	指标 1:	—	—		
		可持续影响指标	指标 1: 打造碑林区活动 IP, 持续促进消费	≥1 年	≥1 年	5 分	5 分
			指标 2: 充分发挥碑林区商贸旅游业优势	≥1 年	≥1 年	5 分	3 分
				—	—		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 活动受众群体满意度	100%	90%	10 分	8 分
	总分				100	96	受疫情影响, 部分活动无法开展

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		信用体系建设专项资金						
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位	碑林区经济贸易局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	7	7	4.36	10	62.29%	9
		其中：当年财政拨款	7	7		—		—
		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			
	按照要求坚持信用信息共享公开，更新工作机制 按照阶段目标完成重点领域信用建设				系统推进社会信用体系建设，完善组织体系			
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	指标 1：碑林区社会信用体系建设软课题研究、“十四五”规划方案	1 次 1-2 项内容	1 次 1-2 项内容	5	5	
			指标 2：社会信用有关推进企业信用建设政策支持	1 次 1-2 项内容	1 次 1-2 项内容	5	5	
			指标 3：信用陕西碑林子平台创建，利用商贸旅游业，开发放心消费碑林特色品牌。	1 项	1 项	5	5	
			指标 4：搭建信用碑林监管平台，建设一体化信用信息共享交换枢纽，利用大数据、区块链等技术，不断丰富创新信息归集、共享和交换方式，推动信用广泛应用，构建信用新型监管体系。探索开展公共信用信息平台与信用服务机构、行业协会商会等单位合作	1 项	1 项	5	5	
			指标 5：弘扬诚信文化，加大诚信教育和宣传工作力度，采取正面宣传	3-4 次	3-4 次	5	5	

		与舆论监督相结合的方式，召开部门企业座谈会、印刷宣传海报、商场超市公共场合电子屏投放、多媒体推广、信用进企业、进社区、“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动					
	质量指标	指标 1：方案覆盖率	100%	100%	5	5	
		指标 2：任务完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：我国社会信用体系建设已进入加速发展阶段，统筹推进指导全区社会信用体系建设各项工作	2021 年1 月—12 月	2021 年1 月—12 月	5	5	
	成本指标	指标 1：培训费用	4 万	4 万	5	5	
		指标 2：设计费用	3 万	3 万	5	5	
	经济效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	
	社会效益指标	指标 1：完善企业信用体系建设，发挥好管理监督作用	不断完善	不断完善	7	7	
		指标 2：推进全区企业信用体系建设，完成既定目标任务	稳步推进	稳步推进	8	8	
	生态效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	
	可持续影响指标	指标 1：国家发改委、中国人民银行牵头长期工程	≥1 年	≥1 年	7	7	
		指标 2：积极响应工作要求，建设信用监管平台、开发信用应用场景、创新诚信宣传	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度指标(10 分)	指标 1：企业满意度	≥96%	≥96%	5	5	
		指标 2：打造企业信用大数据资源库，进行本地化管理，满足相关部门业务管理需求	≥98%	≥98%	5	5	
	总分				100	99	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中小企业发展专项资金						
主管部门		碑林区经济贸易局		实施单位	碑林区经济贸易局			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金 总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款	50	50		—		—
		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				
	根据《西安市中小企业发展专项资金管理办法》要求，切块专项资金用于支持碑林区中小企业项目建设、奖励。			根据《西安市中小企业发展专项资金管理办法》要求，切块专项资金用于支持碑林区中小企业项目建设、奖励。				
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	指标 1： 辖区中小 企业数量	≥25 家	36 家	10	10	
			指标 2： 辖区中小 企业参与 活动次数	≥25 家	36 家	10	10	
		质量 指标	指标 1： 合同执行 率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 产品合格 率	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1： 项目运行 时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1： 中小企业 发展专项 资金	50 万	50 万	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1： —	—	—	—	—	
		社会效益 指标	指标 1： 提升辖区 中小企业 发展能力	显著提 升	显著提 升	10	10	
			指标 2： 提升中小 企业创新 发展活力	显著提 升	显著提 升	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1： —	—	—	—	—	
		可持 续影 响指 标	指标 1： 持续促进 企业人员 积极性	1 年	1 年	10	10	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	指标 1： 受众群体 满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	100	中小企业发展专项资金项目资金减少

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		交管局宣传活动项目						
主管部门		碑林区经济贸易局			实施单位	碑林区经济贸易局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	6		—		—
	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			
	通过执法培训提高行政执法的能力；通过安全培训增强企业安全意识，杜绝安全生产事故的发生。				通过执法培训提高行政执法的能力；通过安全培训增强企业安全意识，杜绝安全生产事故的发生。			
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	指标 1：执法培训次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：企业安全培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1：执法培训覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 2：企业安全培训宣传覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 3：安全正常知晓率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执法培训完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	
			指标 2：企业安全培训会完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：执法培训预算资金	2 万	2 万	5	5	
			指标 2：企业安全培训会预算资金	4 万	4 万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	
		社会效益指标	指标 1：进一步提高行政执法能力	显著提高	显著提高	7	7	
			指标 2：提升企业安全防护意识	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥影响作用	≥1 年	≥1 年	7	7	
			指标 2：企业安全防护作用	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受众对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	提升对企业服务水平
总分						100	98	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 1124.73 万元，执行数 1808.18 万元，完成预算的 160.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，有效组织 实施重大科技项目，不断推进相关科研成果产业化；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设； 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，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进 行监督管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关 科研成果产业化；将会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；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，推动电子商务 应用发展；依法对成品油等行业强化监督管理。

碑林区经济贸易局整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区经济贸易局							
年度预算申请（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	1124.73		1808.18	1808.18	10	100.00%	10.0
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1433.03				其中：基本支出：1009.17 万元			
	政府性基金拨款：0				项目支出：项目支出 799 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；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，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。				完成工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，有效组织 实施重大科技项目，不断推进相关科研成果产业化；会同有关部 门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；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，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进 行监督管理。			
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	数量指标	指标 1：在职人数	59 人	59 人	5.0	5.0	
			指标 2：购买设备数量	9 台	9 台	5.0	5.0	

(50分)		指标 3: 补助企业数量	≥50 户	63 户	5.0	4.0	对企业的补助上年减少, 将提升企业的服务水平
		指标 4: 举办大型活动	≥1 次	1 次	5.0	5.0	
	质量指标	指标 1: 基本支出完成率	≥95%	100%	3.0	3.0	
		指标 2: 项目支出完成率	≥95%	100%	2.0	2.0	
		指标 1: 工资发放率	≥95%	100%	3.0	3.0	
		指标 4: 合同执行率	≥95%	100%	2.0	2.0	
	时效指标	指标 1: 人员工资拨付时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	3.0	3.0	
		指标 2: 大型活动开展时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0	
		指标 3: 业务培训时间	2021 年 9 月	2021 年 11 月	2.0	2.0	
		指标 4: 走访调研企业时间			3.0	3.0	
	成本指标	指标 1: 一般公共服务支出	≤600 万元	578.69 万元	3.0	3.0	
		指标 2: 社会保障和就业支出	≤70 万元	68.75 万元	2.0	2.0	

			指标 3：卫生健康支出	≤30 万元	22.25 万元	3.0	3.0	
			指标 4：住房保障支出	≤70 万元	61.69 万元	2.0	2.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标	指标 1：确保各项工作正常运转	全面保障	全面保障	7.0	7.0	
			指标 2：帮助企业转型，促进全面健康发展	全面保障	全面保障	8.0	8.0	
			指标：提升对企业服务	有效提升	有效提升			
		绩效指标	生态效益指标	指标：				
	可持续影响指标			指标 1：建立工作长效机制	≥1 年	≥1 年	7.0	7.0
			指标 2：持续发挥政策影响力，使企业恢复 其市场竞争力	≥1 年	≥1 年	8.0	8.0	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0
指标 2：企业满意度				≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分						100	99	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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等各类劳动报酬，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。