

附件

# 白水县商务局 2021 年度部门决算

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

## 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

### (一) 主要职能。

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规，拟订相关政策措施并组织实施。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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业态，推进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。

3、拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出资金投资市场体系建设的政策，指导落实产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、贯彻执行国家规范市场体系建设的政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按照有关法律法规对特殊流通行业(成品油、再生资源、旧货市场、拍卖行、二手车交易市场、报废机动车回收等)进行监督管理。

5、承担组织实施全县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。

6、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全县外贸发展规划，指导我县外贸企业备案登记、积极开拓国际市场，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作，会同有关部门指导建立进出口商品基地，指导落实贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动我县苹果产品占领国内外市场。

7、贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务贸易发展计划；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，推进进出口贸易转型升级和结构调整，依法负责技术贸易的进出口管理。

8、承担组织协调我县反倾销、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，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、依法上报在我县国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；负责全县对外贸易经济合作工作，依法配合全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，按照劳务人员出境就业管理政策，牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护和全县对

外投资合作企业的境外安全管理工作，依法审核县内企业对外投资开办企业相关工作。

10、依法依规监督管理局属商贸企业换届、改制、职工权益等工作，抓好本系统安全、信访、稳定和资产管理等工作。

11、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务，做好来自经济考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督办工作。

12、研究拟订我县外向型经济发展计划；宣传我县招商引资政策、资源优势以及招商引资项目；根据产业结构调整的需要，帮助企业到国(境)外投资；探索实施国际间金融合作和资本经营等。

13、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；负责对外友好城市的衔接工作。

14、负责商贸领域的安全生产监督管理。

15、依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

**(二) 内设机构。**

本部门内设机构：

综合办公室、外资外贸股(行政审批股)、市场建设和秩序股、市场运行与电子商务股。

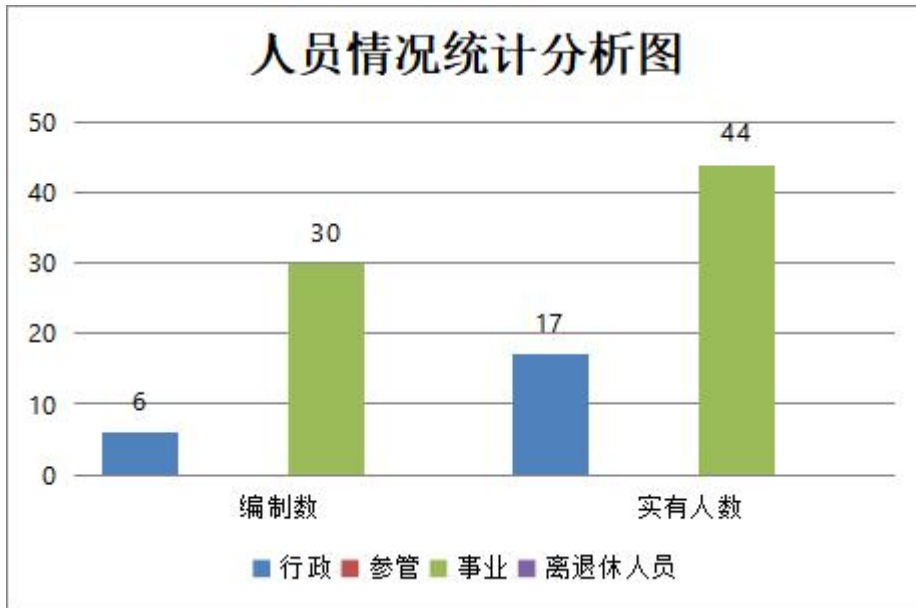
**二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县商务局（本级）
2	白水县对外经济技术合作中心
3	白水县产业项目招商中心
4	白水县循环经济招商中心

**三、部门人员情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人，事业编制 30 人；实有人员 61 人，其中行政 17 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 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	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（按经济分类科目）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县商务局（汇总）

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,615.71	1. 一般公共服务支出	888.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.65
		9. 卫生健康支出	19.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	624.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	46.52
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,615.71	<b>本年支出合计</b>	1,642.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.46	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,642.17	<b>支出总计</b>	1,642.17

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：白水县商务局（汇总）

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		1,615.71	1,615.71						
201	一般公共服务支出	863.65	863.65						
20113	商贸事务	863.65	863.65						
2011301	行政运行	201.13	201.13						
2011308	招商引资	29.00	29.00						
2011350	事业运行	251.34	251.34						
2011399	其他商贸事务支出	382.18	382.18						
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65						
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65						
210	卫生健康支出	19.89	19.89						
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89						
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68						
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21						
216	商业服务业等支出	622.00	622.00						
21602	商业流通事务	622.00	622.00						
2160299	其他商业流通事务支出	622.00	622.00						
221	住房保障支出	46.52	46.52						
22102	住房改革支出	46.52	46.52						
2210201	住房公积金	46.52	46.52						

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： 白水县商务局（汇总）

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		1,642.17	596.99	1,045.18			
201	一般公共服务支出	888.11	466.93	421.18			
20113	商贸事务	888.11	466.93	421.18			
2011301	行政运行	215.53	215.53	0.00			
2011308	招商引资	29.00	0.00	29.00			
2011350	事业运行	251.40	251.40	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	392.18	0.00	392.18			
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	0.00			
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00			
216	商业服务业等支出	624.00	0.00	624.00			
21602	商业流通事务	624.00	0.00	624.00			
2160299	其他商业流通事务支出	624.00	0.00	624.00			
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00			
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00			
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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

公开04表

编制部门：白水县商务局（汇总）

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1,615.71	1. 一般公共服务支出	888.11	888.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.65	63.65		
		9. 卫生健康支出	19.89	19.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	624.00	624.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.52	46.52		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,615.71	<b>本年支出合计</b>	1,642.17	1,642.17		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县商务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	26.46	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	26.46					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,642.17	<b>支出总计</b>	1,642.17	1,642.17		

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）

公开05表

编制部门： 白水县商务局（汇总）

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		1,642.17	596.99	1,045.18
201	一般公共服务支出	888.11	466.93	421.18
20113	商贸事务	888.11	466.93	421.18
2011301	行政运行	215.53	215.53	0.00
2011308	招商引资	29.00	0.00	29.00
2011350	事业运行	251.40	251.40	0.00
2011399	其他商贸事务支出	392.18	0.00	392.18
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
216	商业服务业等支出	624.00	0.00	624.00
21602	商业流通事务	624.00	0.00	624.00
2160299	其他商业流通事务支出	624.00	0.00	624.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县商务局（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40		0.40			2.00	0.20	
决算数	1.93		0.38			1.55	0.20	

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

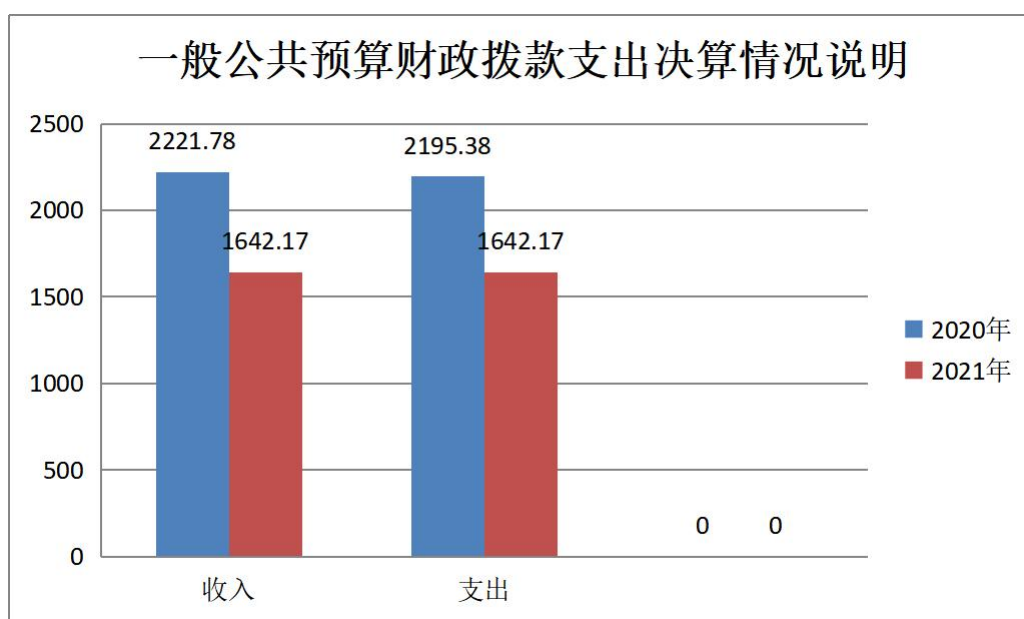




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

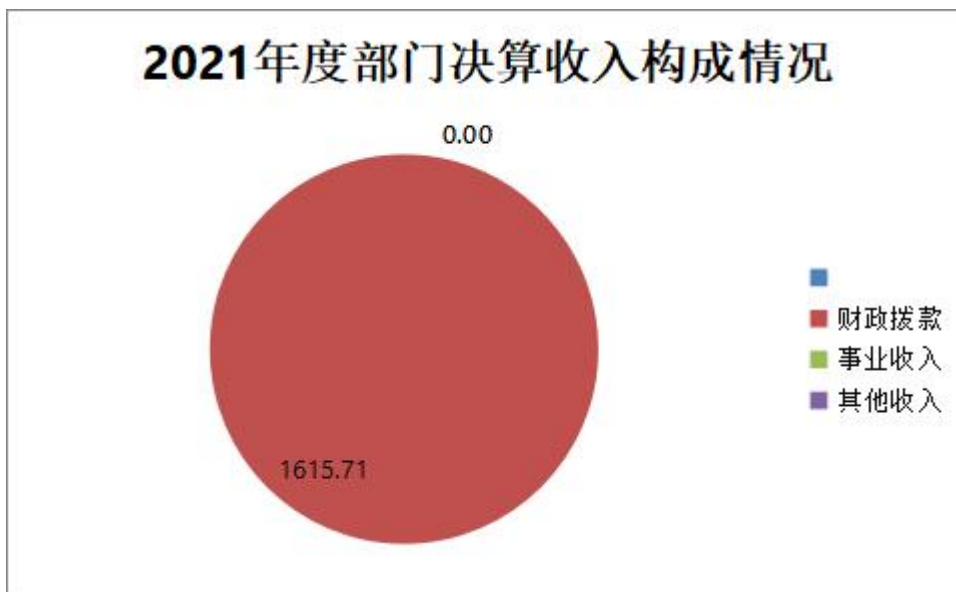
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 1642.17 万元，与上年相比减少 579.61 万元，下降 26.09%，主要是本年度专项经费收入减少。支出总计为 1642.17 万元，与上年相比减少 553.21 万元，下降 25.2%，减少原因主要是专项经费支出减少。



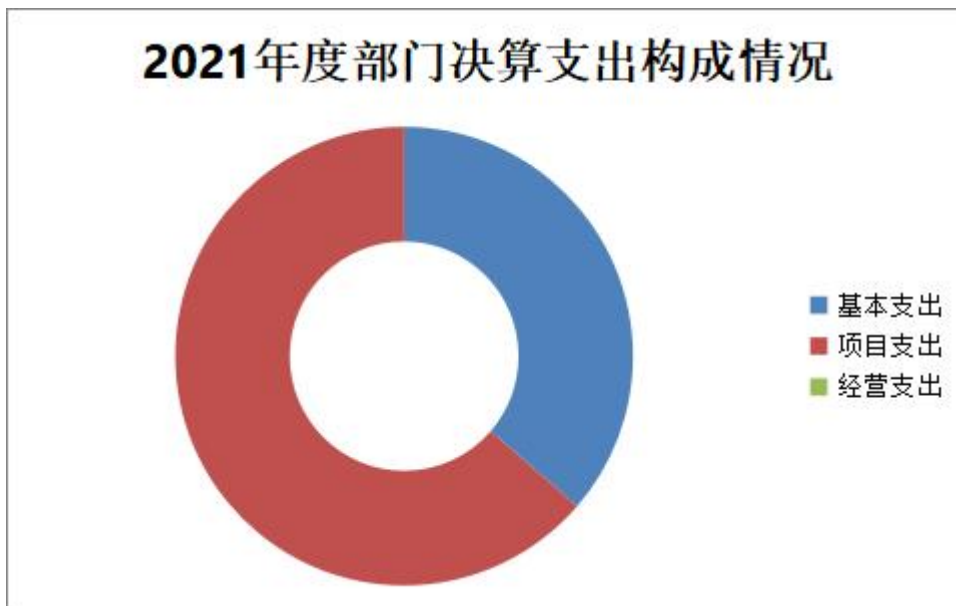
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1615.71 万元，其中：财政拨款收入 1615.71 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

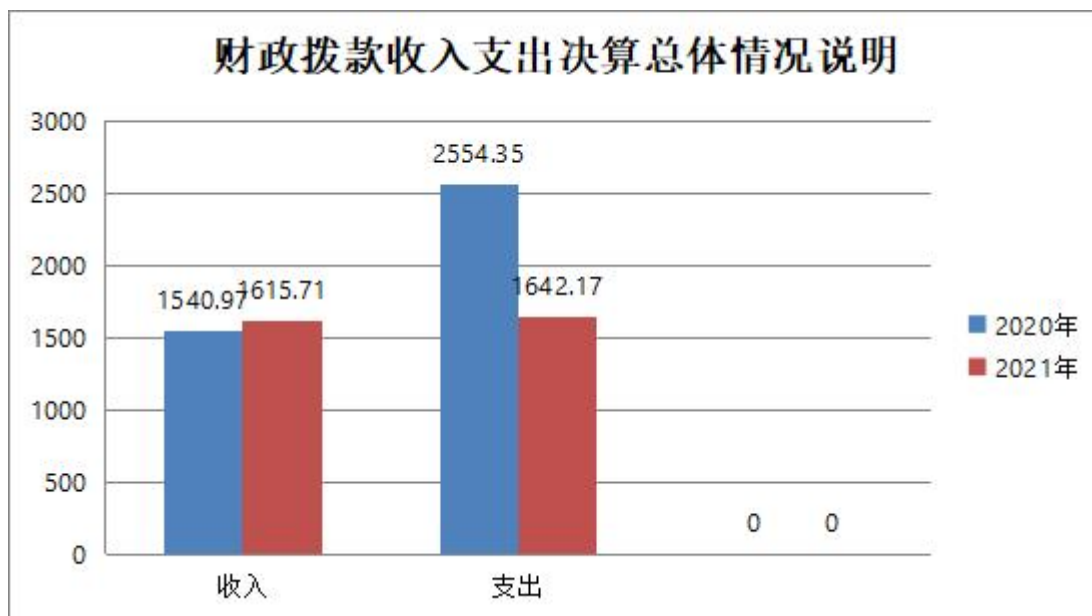
本年度支出合计 1642.17 万元，其中：基本支出 596.99 万元，占 36.35%；项目支出 1045.18 万元，占 63.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

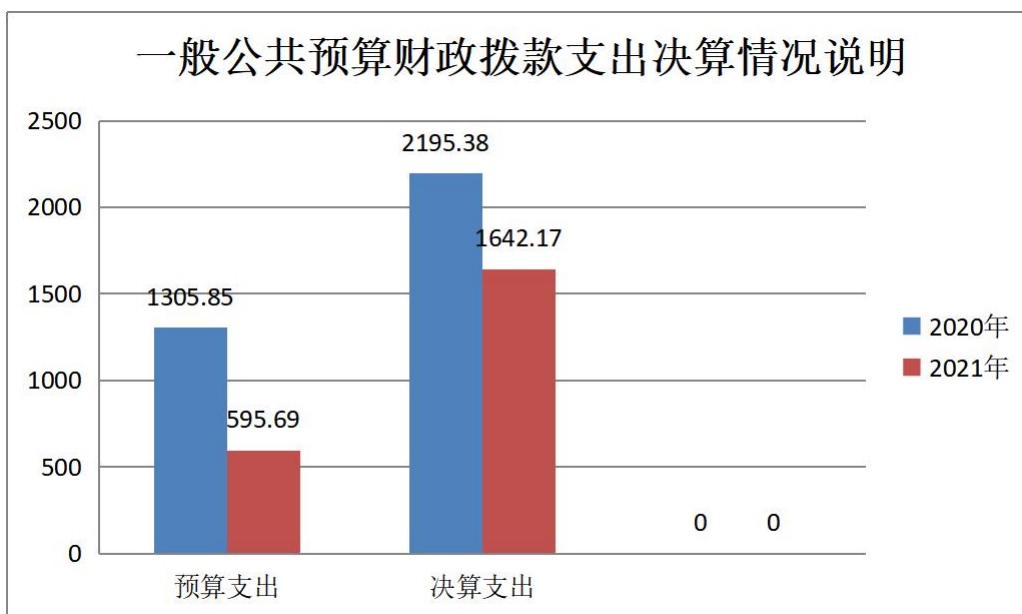
本年度财政拨款收入为 1615.71 万元，与上年相比增加 74.74 万元，增长 4.85%，主要是本年度项目资金预算增加。

本年度财政拨款支出为 1642.17 万元，与上年相比减少 912.18 万元，下降 35.71%，减少原因主要是专项经费支出减少。



### 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 595.69 万元，支出决算 1642.17 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 553.21 万元，减少 25.2%，减少原因主要是专项经费支出减少。



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）。预算 198.61 万元，支出决算 215.53 万元，完成预算的 108.52%。。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算 249.72 万元，支出决算 280.4 万元，完成预算的 112.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸商务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 392.18 万元，完成预算的 392.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级商贸流通专项资金支出。

4. 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 62.65

万元，支出决算 63.65 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 11.47 万元，支出决算 12.21 万元，完成预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 26.4 万元，支出决算 624 万元，完成预算的 236.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加省外经贸发展专项资金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 39.16 万元，支出决算 46.52 万元，完成预算的 118.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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 596.99 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 570.96 万元，其中：工资福利支出 560.26 万元，主要包括：基本工资 251.55 万元、津贴补贴 50.29 万元、奖金 6 万元、绩效工资 121.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.65 万元、职业年金缴费 0.45 万元、职工基本医疗保险缴费 19.27 万元、其他社会保障缴费 0.96



万元、住房公积金 46.52 万元；对个人和家庭的补助 10.7 万元，主要包括生活补助 10.7 万元。

(二) 公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费 4.6 万元、印刷费 2.17 万元、水费 1.16 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 2.42 万元、租赁费 0.9 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元，其他交通费用 9.12 万元，其他商品和服务支出 1.26 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 2.4 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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商务局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

### 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 2 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 77.5%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### 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 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### (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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费用预算安排。

### (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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.01 万元，主要原因是机构改革将下属单位对外经济技术合作中心及循环经济招商中心业务及人员合并至局机关。

### **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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，建立了绩效管理制度体系，严格按照《白水县财政局关于转发[渭南市财政项目支出绩效评价管理办法]的通知》文件执行；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，建立上下协调、股室联动、层层抓落实的工作责任制，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1045.18 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，从评价情况来看，一年来，本部门在县委、县政府的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，统筹疫情防控和商务发展，贯通 落实做好“六稳”、“六保”工作，促进消费市场持续恢复，推动外经贸高质量发展，聚焦产业链精准招商，优化提升开放平台通道，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力确保商务系统安全稳定，落实全面从严治党要求，着力强化干部队伍建设。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映推动农商互联完善农产品供应链建设项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 推动农商互联完善农产品供应链建设项目绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过苹果产业农商互联供应链创新与改革，整合资源要素，统一标准体系、统一物流信息，实现从生产到销售终端的统一采购管理，减少中间环节，降低流通成本，进行实现供给侧改革，带动周边地区农产品种植、冷链物流、加工包装、销售业的科学发展，加快农产

品商品化、专业化、现代化和产业化供应链模式进程，不断提高农民收入，促进社会经济健康发展。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农商互联完善农产品供应链项目（白水县兴华苹果冷链物流中心建设项目）				
县级主管部门		白水县商务局	实施单位	白水县兴华果蔬有限责任公司		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2369	2369	100%	
		其中: 财政拨款资金	180	180	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据项目总体思路和任务目标, 结合公司实际建设情况, 本项目投资 2369 万元, 主要建设 2500 m <sup>2</sup> 的 5000 吨苹果冷藏库一座, 3500 m <sup>2</sup> 苹果分选车间, 3600 m <sup>2</sup> 物流平台服务中心及物流仓库, 购置制冷系统 9 台、风冷冷凝器 8 台、控制系统设备和软件 8 台、冷库分选车间自动化分选设备 2 台及其它辅助设备等等。			2019 年 1 月-2019 年 2 月, 制作项目建设实施方案, 确定设备厂家, 培训企业员工和组建实施团队。2019 年 3 月-2020 年 11 月, 按照预定方案推进项目实施, 冷库及分拣车间建设, 设备采购及安装, 安装调试后投入运营工作。2020 年 12 月, 在公司统一领导下, 组建验收团队, 严格按照标准开展评估验收工作, 并对验收问题进行整改		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	冷藏库	5000 吨	5000 吨	
			分选车间	3500 平方米	3500 平方米	
		质量 指标	工程建设质量	合格	合格	
			设备购置质量	符合标准	符合标准	
		时效 指标	工程建设时限	2019 年 1 月 -2020 年 12 月	2019 年 1 月 -2020 年 12 月	
		成本 指标	财政拨款 180 万元	财政拨款 180 万 元	财政拨款 180 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	实现销售收入	6030 万元	6030 万元	
			实现利润	572 万元	572 万元	
		社会 效益 指标	安置就业人数	20 人	20 人	
临时岗位			25 个	25 个		
生态 效益 指标		环境污染	无	无		

		可持续影响指标	持续推动农村经济社会发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	
			社会公众满意程度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农商互联完善农产品供应链项目（白水旭峥果蔬农商互联供应链项目）				
县级主管部门		白水县商务局	实施单位	陕西旭峥贸易有限责任公司		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		1034	1034	100%
		其中:财政拨款资金		130	130	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过苹果产业农商互联供应链创新与改革,整合资源要素,统一标准体系、统一物流信息,实现从生产到销售终端的统一采购管理,减少中间环节,降低流通成本,进行实现供给侧改革,带动周边地区农产品种植、冷链物流、加工包装、销售业的科学发展,加快农产品商品化、专业化、现代化和产业化供应链模式进程,不断提高农民收入,促进社会经济健康发展。			项目于2019年4月开始建设至2020年10月全部建设完成。2019年4月-5月:完成项目前期准备工作;6月-9月:4个售网点和网络电商营销平台;2019年10月-2020年8月:完成加工车间,仓储库建设、购买现代智能化4.0苹果光电分选线,购买标准化铁框、铁笼、托盘等。9月-10月:项目验收并投入使用。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	加工车间、仓储库房	4120平方米	4120平方米	
			直销网点	4个	4个	
		质量 指标	工程建设质量	合格	合格	
			设备购置质量	符合标准	符合标准	
		时效 指标	项目建设时间	2019年4月 -2020年10月	2019年4月 -2020年10月	
	成本 指标	财政拨款130万元	财政拨款130万 元	财政拨款130 万元		
效益 指标	经济效益	实现销售收入	5924.15万元	5924.15万元		

		指标	实现利润	341.75 万元	341.75 万元	
		社会效益 指标	安置就业人数	32 人	32 人	
			临时岗位	48 个	48 个	
		生态效益 指标	环境污染	无	无	
		可持续影 响指标	带动农户收入	13000 元	18000 元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%	
社会公众满意程度			100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农商互联完善农产品供应链项目（白水縣 3000 吨现代化苹果供应链冷藏库建设项目）				
县级主管部门		白水縣商务局	实施单位	白水縣美华果業有限责任公司		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1100	1100	100%	
		其中：财政拨款资金	120	120	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	本项目的任务：1、建设 3000 吨果品保鲜冷藏库；2、建设 2600 平方米生产车间 1 栋；3、引进 4.0 智能苹果分选线一条；4、购置叉车 4 台；5、购置冷储铁框、铁架、塑料筐、托盘、苹果加工台等车间基础配套设施；6、购置农機车辆 6 辆；7、其他辅助配套设施。		2019 年 1 月—2020 年 10 月，已完成全部投资，并投入使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	冷藏库	3000 吨	3000 吨	

说明	质量指标	生产车间	2600 平方米	2600 平方米		
		工程质量	合格	合格		
		设备购置质量	符合标准	符合标准		
		时效指标	工程建设时限	2019 年 1 月-2020 年 12 月	2019 年 1 月-2020 年 12 月	
		成本指标	财政拨款（万元）	120	120	
	效益指标	经济效益指标	营业收入（万元）	5000	5532	
			从业人数（人）	70	85	
		社会效益指标	项目撬动地方投资额（万元）	10000	12000	
			项目服务企业数量（个）	3	5	
		生态效益指标	环境效益指标（较好、达标、较差）	较好	较好	
		可持续影响指标	可持续影响（较好、一般、较差）	较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	满意	
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	农商互联完善农产品供应链项目（白水县农商互联供应链建设项目）			
县级主管部门	白水县商务局	实施单位	白水县康丰果业有限责任公司	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1075.4	1075.4	100%
	其中：财政拨款资金	110	110	100%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	



总体目标	<p>目标 1: 农产品流通成本明显降低, 流通效率明显提高, 产销对接更加畅通。</p> <p>目标 2: 农产品产后商品化处理水平明显提高。</p> <p>目标 3: 农产品流通企业与新型农业经营主体利益联结更加紧密, 产销衔接更加密切。</p>			<p>项目建成后, 年销售收入新增 1500 余万元, 新增利税总额 160 万元, 苹果交易额在公司总交易额中占比提高 10%以上; 项目建设中涉及的设备年使用率提高 30%以上; 消费者对公司销售情况满意度达到 90%以上; 带动农民及贫困户经济收入水平提高 10%以上。本项目建成运营后, 打通供应链前端与末端的有机结合, 提高了果品质量, 优果率达到 85%, 果品保鲜期延长 90 天, 错峰销售期延长 60 天, 辐射带动周边 20000 亩果园实施订单农业生产, 项目增加就业岗位 100 个, 带动 142 户贫困户年均增收 2500 元。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加工车间	2650 平方米	2650 平方米	
			示范基地	100 亩	100 亩	
		质量指标	设备质量标准	优	优	
			项目实施主体农产品产地商品化设施使用率	≥30%	≥30%	
		时效指标	建设期限	15 个月	15 个月	
		成本指标	财政拨款 (万元)	110	110	
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	≥1500 万元	1517 万元	
			新增利税总额	≥160 万元	172 万元	
		社会效益指标	项目带动农民收入水平	≥10%	15%	
		生态效益指标	环境影响	改善	改善	
		可持续影响指标	自身可持续发展情况	持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	90%	90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

2. 白水县润泉苹果外贸出口基地建设项目绩效自评综述: 全年预算数 82 万元, 执行数 82 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设苹果外贸加工示范基地，具体为：1、建设工程：建设车间 1650 m<sup>2</sup>、气调库 710 m<sup>2</sup>（1000 吨）；2、设备设施购置：冷库设备 1 套、周转筐 30000 个、冷藏铁框 7475 个。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		白水县润泉苹果外贸出口基地（二期）建设项目				
县级主管部门		白水县商务局	实施单位	白水县润泉现代农业科技开发有限公司		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	611.77	611.77	100%	
		其中: 财政拨款资金	82	82	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设苹果外贸加工示范基地，具体为： 1、建设工程：建设车间 1650 m <sup>2</sup> 、气调库 710 m <sup>2</sup> （1000 吨）； 2、设备设施购置：冷库设备 1 套、周转筐 30000 个、冷藏铁框 7475 个。			建设苹果外贸加工示范基地，具体为：1、建设工程：建设车间 1650 m <sup>2</sup> 、气调库 710 m <sup>2</sup> （1000 吨）；2、设备设施购置：冷库设备 1 套、周转筐 30000 个、冷藏铁框 7475 个。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	项目建设内容	建设车间 1650 m <sup>2</sup> 、气调库 710 m <sup>2</sup> （1000 吨）；冷库设备 1 套、周转筐 30000 个、冷藏铁框 7475 个。	建设车间 1650 m <sup>2</sup> 、气调库 710 m <sup>2</sup> （1000 吨）；冷库设备 1 套、周转筐 30000 个、冷藏铁框 7475 个。	
		质量指标	项目建设质量	优良	优良	
		时效指标	项目建设期限	2019 年 7 月-2020 年 6 月，1 年。	2019 年 7 月-2020 年 6 月，1 年。	
		成本指标	财政拨款（万元）	82	82	

效益指标	经济效益指标	项目年销售额、税收、利润	年总销售收入 2200 万元，年税收 22 万元，年利润 363 万元。	年总销售收入 2200 万元，年税收 22 万元，年利润 363 万元。	
	社会效益指标	安置用工、带动产业发展	提供 50 个就业岗位、季节性岗位 100 个以上，带动包装、运输等产业发展。	提供 50 个就业岗位、季节性岗位 100 个以上，带动包装、运输等产业发展。	
	生态效益指标	环境保护	厂区环境优良	厂区环境优良	
	可持续影响指标	带动群众增收、苹果发展、其它产业发展。	持续带动群众增收、苹果种植面积发展、包装、运输产业发展	持续带动群众增收、苹果种植面积发展、包装、运输产业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度、群众满意度	客户满意度 90% 以上、群众满意度 95% 以上。	客户满意度 90% 以上、群众满意度 95% 以上。
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 数智化招商引资服务费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中产集团自与我县签约以来，双方联系紧密，主要有以下成效：一是向我县推介符合产业政策的招商项目多个，能及时沟通了解项目相关情况；二是在中产集团官网发布白水招商引资宣传片《四圣故里产能新区》宣传了白水优势产业，招商引资优惠政策；三是组织集团高层来白对接的基础上，同时组织上海绿度集团来白考察洽谈，实地考察项目情况；四是在新冠肺炎疫情的影响下，我们采取电话联系，微信推送项目情况，目前还有两个项目正在对接。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		数智化招商外包服务资金					
市级主管部门		渭南市商务局			白水县商务局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		80 万元	80 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过其产业大数据精准招商系统以及全国的商会资源、企业家群体、国际机构、欧美及亚洲发达国家战略合作资源、平台优势资源和自身商务团体运营经验和招商能力来为白水县招商提供资源。			通过数智化招商平台招商引资, 并推介符合县域主导产业, 如白水苹果及深加工、白酒产业、装备制造、食品加工等要求的企业入驻白水。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	签约项目不少于 85 个, 落户企业不少 2 个		签约项目不少于 85 个, 落 户企业不少 2 个	良好	
		质量指标	通过引进优质项目, 促进白水产业升级换代, 高 质量发展		通过引进优质项目, 促进 白水产业升级换代, 高质 量发展	良好	
		时效指标	一年		一年	100%	
		成本指标	财政拨款 80 万		财政拨款 80 万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	引进产业项目, 增加财税收入		引进产业项目, 增加财税 收入财税收入	良好	
		社会效益 指标	增加社会就业岗位, 提高劳动力收入		增加社会就业岗位, 提高 劳动力收入	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	带动白水其他产业发展, 促进经济发展		带动白水其他产业发展, 促进经济发展	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众幸福指数		提高群众幸福指数	稳步提升	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

4. 第五届丝博会暨陕菜国际美食文化节项目绩效自评综述: 全年预算数 25 万元, 执行 25 万元, 完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况: 一是充分利用第五届丝博会平台, 集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就; 二是积极参加和开展多种形式的招商活动, 推介优势项目, 加强交流合作; 三是组织召开专题招商活动, 实现我县招商引资工作新突破; 四是充分利用美食节平台, 集中展示我县独特美食文化和餐饮业发展成就。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		第五届丝绸之路国际博览会会议费				
市级主管部门		渭南市商务局			白水县商务局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	25 万元	25 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是充分利用第五届丝博会平台, 集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就; 二是积极参加和开展多种形式的招商活动, 推介优势项目, 加强交流合作; 三是组织召开专题招商活动, 实现我县招商引资工作新突破; 四是充分利用美食节平台, 集中展示我县独特美食文化和餐饮业发展成就。			一是充分利用第五届丝博会平台, 集中宣传和展示白水发展的新形象、新成就; 二是积极参加和开展多种形式的招商活动, 推介优势项目, 加强交流合作; 三是组织召开专题招商活动, 实现我县招商引资工作新突破; 四是充分利用美食节平台, 集中展示我县独特美食文化和餐饮业发展成就。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	签约项目 2 个, 成果项目 18 个	签约项目 2 个, 成果项目 18 个	良好	
		质量指标	通过引进优质项目, 促进白水产业升级换代, 高质量发展	通过引进优质项目, 促进白水产业升级换代, 高质量发展	良好	
		时效指标	一年	一年	100%	
		成本指标	财政拨款 25 万	财政拨款 25 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	引进产业项目, 增加财税收入	引进产业项目, 增加财税收入	良好	
		社会效益指标	增加社会就业岗位, 提高劳动力收入	增加社会就业岗位, 提高劳动力收入	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	带动白水其他产业发展, 促进经济发展	带动白水其他产业发展, 促进经济发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福指数	提高群众幸福指数	稳步提升	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 5. 白水县优势产品进京暨招商引资推介会系列活动项目

绩效自评综述: 全年预算数 212.7 万元, 执行 212.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为了进一步加大白水对外交流合作, 提升知名度, 促进优势产业发展, 特举办白水县优势产品进京暨招商引资推介会系列活动。活动主题: 1) 展示白水形象 2) 推介优势产业 3) 凝聚发展共识 4) 加强交流合作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		白水县优势产品进京暨招商引资推介会系列活动经费					
市级主管部门		渭南市商务局			白水县商务局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		212.7 万元	212.7 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了进一步加大白水对外交流合作, 提升知名度, 促进优势产业发展, 特举办白水优势产品进京暨招商引资推介会系列活动。活动主题: 1、展示白水形象 2、推介优势产业 3、凝聚发展共识 4、加强交流合作			为了进一步加大白水对外交流合作, 提升知名度, 促进优势产业发展, 特举办白水优势产品进京暨招商引资推介会系列活动。活动主题: 1、展示白水形象 2、推介优势产业 3、凝聚发展共识 4、加强交流合作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	签约招商引资项目、农特产品购销合同量发展		6 个签约项目、2 个购销合同	良好	
		质量指标	完成率		6 个签约项目、2 个购销合同	100%	
		时效指标	完成时限		一年	100%	
		成本指标	成本		财政拨款 212.7 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	引进产业项目, 增加财税收入		引进产业项目, 增加财税收入	良好	
		社会效益 指标	展示白水形象 推介优势产业 凝聚发展共识 加强交流合作白水苹果进清华活动		展示白水形象 推介优势产业 凝聚发展共识 加强交流合作白水苹果进清华活动	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	带动白水其他产业发展, 促进经济发展		带动白水其他产业发展, 促进经济发展	良好	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高群众幸福指数		≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### (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 95, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 595.69 万元, 执行数 1642.17 万元, 完成预算的 275.68%。本年度本部门总体运行情况 & 取得的成绩:

#### 1. 招商引资工作。

1) 招商引资任务完成情况: 2021 年度市级下达我县招商引资目标任务 75 亿元; 精准运用大数据组织专场招商活动不少于 3 次, 主要领导带头招商不少于 4 次, 全年策划包装 25 个。

截止目前, 全年签约招商引资项目 24 个, 涉及总投资 152 亿元; 在建招商引资项目 63 个, 其中, 新建项目 33 个, 续建项目 30 个, 到位资金 76.58 亿元, 完成年度目标任务的 102.1%。累计赴外开展招商活动 15 次, 参加省市组织的招商活动 5 次, 组织专场活动 7 次, 叩门招商活动 20 次。接待来白考察 22 批次, 累计接待考察人员 128 人。并且积极开展线上招商活动, 策划招商引资项目 55 个, 利用“渭南招商”“白水商务”等微信公众号发布招商信息 122 条, 使得招商活动有序积极开展。



## 2) 主要招商项目情况

①重点落地项目有 11 个，分别是雁中制衣项目、牧原六场和八场生猪养殖场项目、晴阳 20 兆瓦光伏项目、蒲白矿业 100 兆瓦光伏项目、中广核 80 兆瓦光伏项目、晶能 200 兆瓦光伏项目、杜祖酒业白酒生产线项目、万吨基酒产能扩建项目、和府置业项目、瑞森金属复合材料生产项目、陕投白水苹果旗舰店（西安）等。其中雁中制衣项目、牧原六场和八场项目生猪养殖场项目已建成投产运营，其他项目正在积极建设。

②近期签约项目有 4 个，分别是中国兵器西北工业集团投资 6.4 亿元的陕西军品总仓项目、猛狮集团投资 12 亿元的储能设备生产项目、上海迈应生物公司投资 1.5 亿元的苹果产业转型升级科技示范项目、陕西海仪环保公司投资 5 亿元的海仪循环产业园项目等，这些项目均已签约，目前，正在积极对接，办理前期手续。

③近期意向项目有 7 个，分别是与中节能铁汉生态公司对接的仓颉庙综合开发项目、与京天印务公司对接的包装生产线建设项目、与上海绿度公司对接的先进农业全产业链+大数据区域中心项目、与文岭生物公司对接的黄腐酸及有机肥生产加工项目、与山东金士曼公司对接的矿用防爆智能电动车项目、与陕投华山公司对接的苹果物流产业园和中欧铁路物流项目、爱康企业集团对接的新型家居管材生产项目。目前，这些项目均已来自考察，达成合作意向，正在积极对接洽谈之中。

## 2. 社零工作和限上企业培训入库工作。

2021 年度市级下达我县社会消费品零售总额 30 亿元；限上完成 10.32 亿元和增速 10%；新增 3 户限上企业。一是前三季度我县完成社零总额 207548.5 万元，上年同期 181267.7 万元，增速 14.5%。居全市第一，二是截止 10 月底，限额以上消费品零售总额为 9.77 亿元，同比增速 4.9%。三是我局已经上报统计部门新增限上企业 10 户进行审核，去除退库的五户企业。能够按年度计划完成市对县下达的目标任务。四是定期向国家商务监测平台报送商务预报信息共计 36 篇，做好法定节假日促消费工作、生活必需品监测日报制度及市场监督运行工作。

3. 外贸工作。全县外贸企业备案 32 家，市级下达全年外贸进出口任务 1.8 亿，截止 11 月底已完成 1.4 亿元，占年计划 78%。

4. 电子商务工作。一是 2021 年度市商务局下达白水县商务局电商交易额 10 亿元任务，县委县政府相关文件要求电商交易额突破 13 亿元，截止目前电商交易总额 12.33 亿元。二是县级重点工作高标准建设提升 8 个镇级物流站点。截止今年 6 月已完成对 8 个镇级高标准物流站点建设提升，对部分无法满足物流站点现有业务量的出入库操作需求的设备进行升级更换。建成 73 个电商物流站点，其中建成 8 个镇级物流服务中转点，65 个村级物流收发点，开辟 6 条县城到镇村的配送路线，覆盖率达到 98%。三是积极对接“兴盛优选”、“

美团优选”“橙心优选”“十荟团”“多多买菜”等社区电商服务平台，在各镇村站点安排生鲜分拣等叠加业务，同时利用现有“谷雨云仓”车辆物流调度配送系统，将村级店、村邮点、供销社等农村传统商业企业和网店进行电子商务功能改造，缓解群众买难卖难问题。

**5. 雁中制衣项目情况。**2021年雁中制衣总投资1亿元，截止目前已完成1亿元投资。竣工验收已通过，报告已出。目前进场员工400多人，已正式开始生产，该项目已完成。

**6. 涉外防疫工作，有序严密开展。**截至12月7日，全县累计入境208人次，目前共累计入境返白人员126人，3人澳门返回不用隔离，实施隔离123人，其中解除隔离120人，集中隔离1人，居家隔离2人。返白人员身体健康，无异常情况。目前入境在外地人员累计共81人，4人集中隔离，77人不回白水。入境返白人员疫苗接种：入境返白127人，2针已接种101人，1针已接种0人，等待接种24人，因遗传病未接种1人，做手术未接种1人。

**7. 消费帮扶“三专”建设，效果明显。**截止11月底，全县建成专区1个，专柜6组30个，专馆6个。“三专”销售总额813.69万元，其中扶贫产品601.34万元。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人: 刘航

填报单位(盖章): 白水县商务局

填报单位(盖章): 白水县商务局		贯彻党中央有关国内外贸易、国际经济合作、对外开放、招商引资和对外贸易促进的发展战略、方针、政策、法律、法规, 拟订相关政策措施并组织实施														
(一) 重要支出项目支出情况, 按进度内部分		本年主要支出为人员、公用经费及项目经费, 所有经费均100%完成。														
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算方式或数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效自评得分						
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除财政拨款外, 政府性基金预算、事业收入、营业外收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未填报或填报错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 专项支出反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编制完整的, 得2分; 应编未编或漏编1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确的, 得2分; 以上三项每出现1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类项目科目和经分经济分类科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 扣0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4			
			10	部门预算项目支出逐项编制绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	5		5		
			8	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的, 得5分; 绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比, 反映和评价部门预算的完成程度, 预算完成度大于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	5		5		
			10	每个时点月底的公共财政支出进度与去年同期支出进度的比, 评价部门预算执行的及时性和均衡性, 3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于等于去年同期支出进度的, 得2.5分; 小于去年同期支出进度的, 按公式计算得分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	8		8		
			8	结转结余资金控制率 专项资金预算下达及时率	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4			
			8	以11月底各部门专项资金预算下达率进行评价, 预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4			
			6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价, 部门“三公经费”决算数小于等于预算数, 得3分; 大于预算数, 按公式计算得分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	3		3			
			6	政府采购预算执行率	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	6		6			
			2	按制定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2			
			2	按制定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2			
过程	预算信息公开(28分)	预算信息公开	10	按制定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2
			2	按制定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2		
			2	按制定公开专项业务费预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2		
			2	按制定公开专项业务费决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按照规定说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按照规定时间公开的, 扣0.5分; 未按照规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	2		2		
结果	绩效评价	部门预算绩效评价	6	部门管理的首级绩效自评自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	6		6
			4	按时限向财政部门报送绩效自评报告, 自评报告相关绩效信息的, 得2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容不完整、格式不规范、数据不准确、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4		
			4	按照“收支支出、绩效评价”原则, 对绩效目标设置和预算执行进度进行监控的, 得2分; 绩效目标设置情况写规范、内容完整、表述及时的, 得2分; 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4		
			4	部门绩效评价结果应在网上公示, 如未按要求公示的, 扣0.5分; 及时公示绩效评价结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每处扣0.5分, 扣完为止。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	按公式计算得分: 完成度小于等于95%的, 得4分; 在95%-100%之间的, 按公式计算得分: 大于等于15%的, 得0分。	100%	100%	4		4		
得分合计								95								

(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。

