

西安市国际电子商务发展中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市国际电子商务发展中心是西安市商务局下属的二级预算单位，经费形式是财政全额补助事业单位，主要工作职能为：贯彻执行国家和省有关肉菜流通追溯的法规政策；负责全市肉菜流通追溯体系平台的建设运行管理工作；承担肉菜流通追溯体系宣传推广工作；负责追溯信息数据的汇总分析以及与中省平台的数据传输对接工作等；为西安市经济发展提供网上招商引资服务，同国内外知名网站的经贸合作与交流；负责西安市服务外包公共信息平台的运行和维护。

(二) 内设机构。

西安市国际电子商务发展中心，内设 2 个科室，综合科和业务科。

二、部门决算单位构成

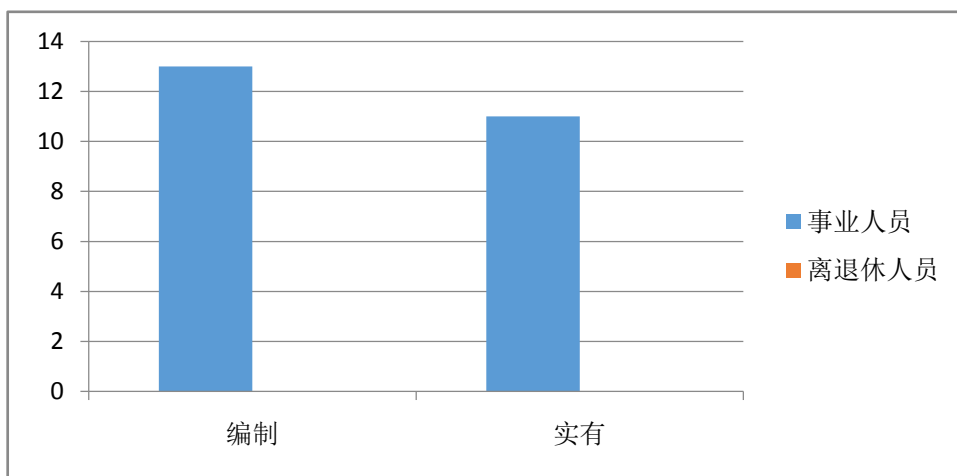
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市国际电子商务发展中心。

序号	单位名称
1	西安市国际电子商务发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

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	186.40	1. 一般公共服务支出	159.01
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	14.22
		9. 卫生健康支出	2.50
		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	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		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	10.67
		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	186.40	本年支出合计	186.40
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	186.40	支出总计	186.40

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：西安市国际电子商务发展中心

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		186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	14.02	14.02	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	9.35	9.35	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.01	159.01	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

公开 03 表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

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		186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	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

公开 04 表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

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
1. 一般公共预算 财政拨款	186.40	1. 一般公共服务支出	159.01	159.01	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 预算收入	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	14.22	14.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.50	2.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	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. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.67	10.67	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

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
本年收入合计	186.40	本年支出合计	186.40	186.40	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	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 财政拨款	0.00					
收入总计	186.40	支出总计	186.40	186.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市国际电子商务发展中心

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		186.40	186.40	181.51	4.89	0.00	
201	一般公共服务支出	159.01	159.01	154.12	4.89	0.00	
20113	商贸事务	159.01	159.01	154.12	4.89	0.00	
2011350	事业运行	159.01	159.01	154.12	4.89	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	159.01	159.01	154.12	4.89	0.00	
20113	商贸事务	159.01	159.01	154.12	4.89	0.00	
2011350	事业运行	159.01	159.01	154.12	4.89	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		186.40	181.51	4.89	
301	工资福利支出	0.00	181.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	22.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	47.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.20	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	51.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.67	
30201	办公费	0.00	0.00	0.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.59	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.98	
30229	福利费	0.00	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.44	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市国际电子商务发展中心

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		
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

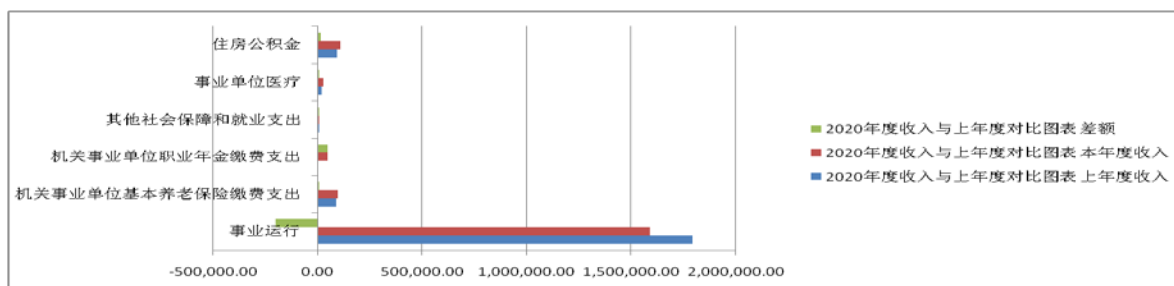
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

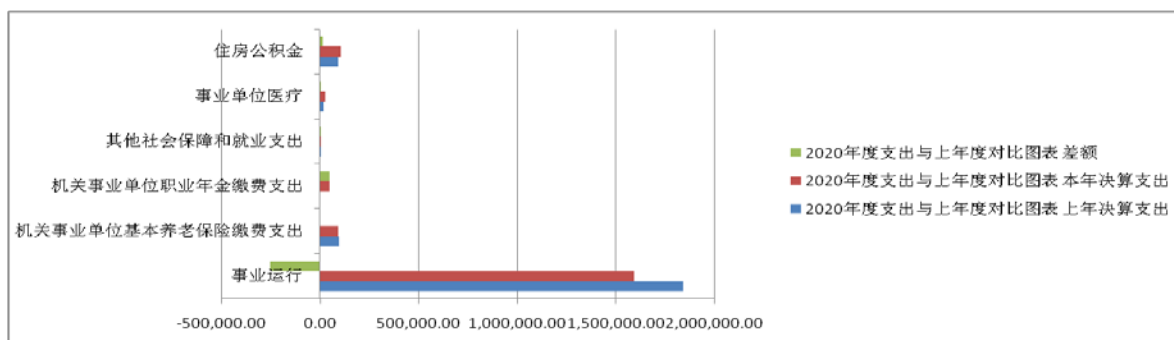
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 186.4 万元，2019 年本单位收入 199.22 万元，比上年减少 12.82 万元，主要原因是上年收入中人员经费增加，主要包含本单位人员自住房货币化补贴政策初始计算期开始到 2018 年的全部补贴。

2020 年收入与上年度对比图



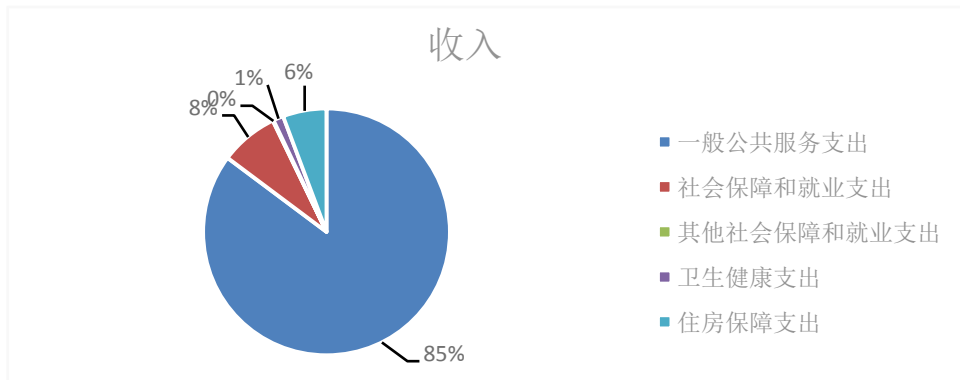
2020 年本单位支出 186.4 万元，2019 年本单位支出 204.99 万元，比上年减少 18.59 万元，主要原因是上年支出中人员经费增加，主要包含本单位人员自住房货币化补贴政策初始计算期开始到 2018 年的全部补贴、2018 年末结余在 2019 年形成的人员经费支出。2020 年支出与上年度对比图



二、收入决算情况说明

2020年本单位决算收入合计186.4万元，均为财政拨款收入，占100%。

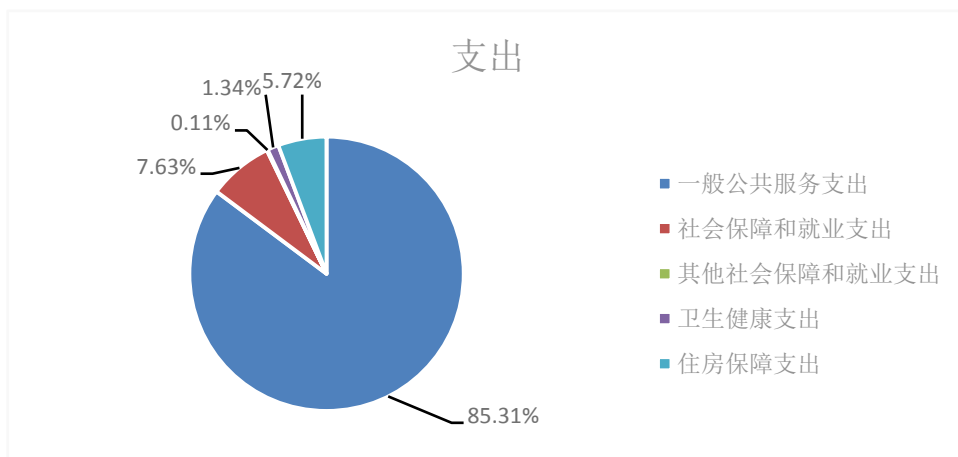
2020年收入占比图



三、支出决算情况说明

2020年本单位支出合计186.4万元，其中：基本支出186.4万元，占100%；本单位肉类蔬菜流通追溯系统项目专项经费支出在主管局西安市商务局列支。

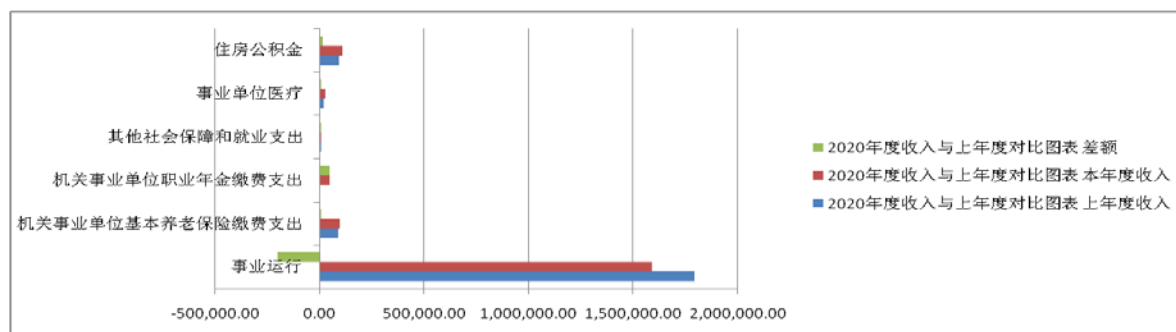
2020年支出占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

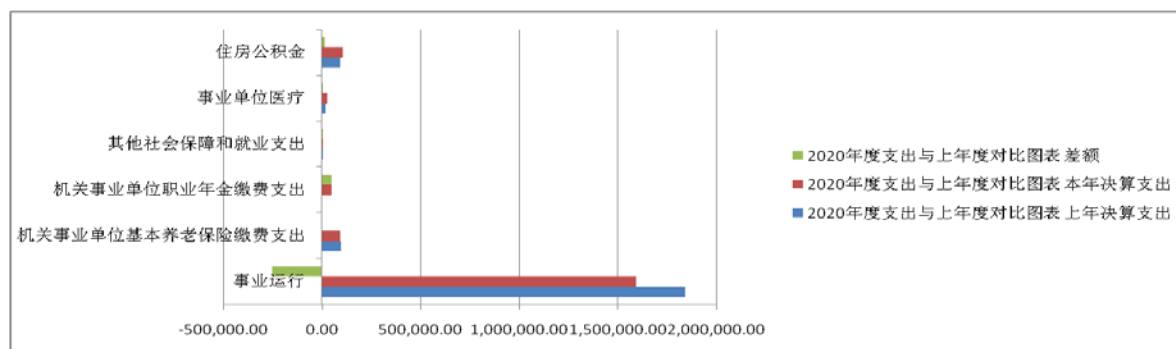
2020年本单位收入186.4万元，2019年本单位财政拨款收入199.22万元，比上年减少12.82万元，主要原因是上年收入中人员经费增加，主要包含本单位人员自住房货币化补贴政策初始计算期开始到2018年的全部补贴。

2020年财政拨款收入与上年度对比图



2020年本单位财政拨款支出186.4万元，2019年本单位财政拨款支出204.99万元，比上年减少18.59万元，主要原因是上年支出中人员经费增加，主要包含本单位人员自住房货币化补贴政策初始计算期开始到2018年的全部补贴、2018年末结余在2019年形成的人员经费支出。

2020年财政拨款支出与上年度对比图

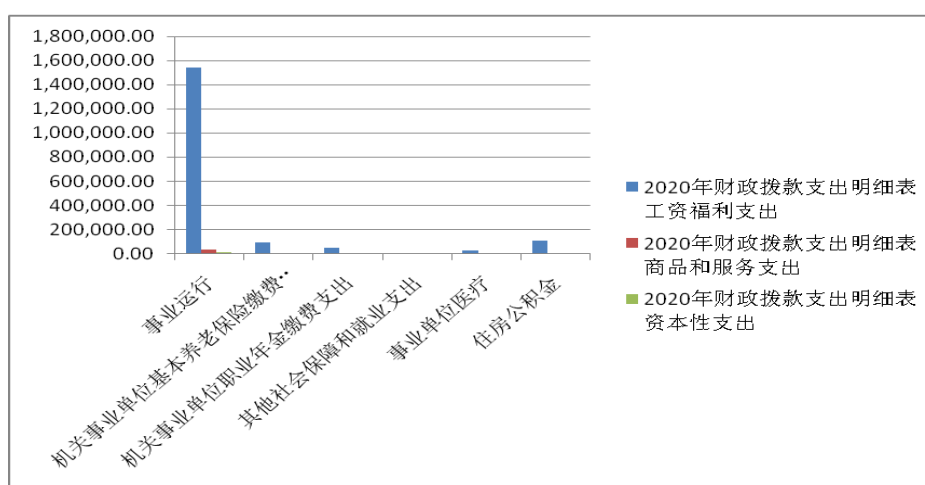


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位财政拨款支出 186.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.59 万元，减少 9.07%，主要原因是本年支出中人员经费减少，具体为住房货币化补贴。

2020 年财政拨款支出明细图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位财政拨款支出预算为 186.4 万元，支出决算为 186.4 万元，完成预算的 100%。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）事业运行（项）。

预算为 159.01 万元，支出决算为 159.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 186.4 万元，
包括：人员经费支出 181.51 万元和公用经费支出 4.89 万元。

人员经费 181.51 万元，主要包括基本工资 33.25 万元，津
贴补贴 22.07 万元，绩效工资 47.36 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 9.35 万元，职业年金缴费 4.67 万元，职工基本医疗保险缴费 2.5 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 10.67 万元，其他工资福利支出 51.44 万元。

公用经费 4.89 万元，主要包括办公费 0.3 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.59 万元，工会经费 0.98 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费 0.1 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元，办公设备购置 1.23 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总体情况说明。

2020 年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本年因疫情影响，无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费预算为5万元，支出决算为4.89万元，完成预算的97.8%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是本年“三公”经费预算0.1万元，实际未发生公务接待。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，属于车改后保留的其他用车。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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金186.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年无项目支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分98分。全年预算数186.4万元，执行数186.4万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

2020年，在局党组的坚强领导下，市国际电子商务发展中心认真学习党的十九届五中全会和习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神，以“一流标准专业精神”为指引，以“内升外扩”为抓手，切实贯彻落实局党组工作部署，积极参与新冠肺炎疫情防控保供稳价工作，稳步做好我市肉菜追溯体系平台日常运维，努力推进肉菜追溯体系平台升级改造和市级重要产品追溯平台建设，创新开展追溯赋能企业品牌提升发展，不断探索可持续发展的追溯工作新模式。主要成绩：**一是**提高政治站位，不断加强政治理论学习，以党建引领追溯业务工作。**二是**强化使命担当，全员投身防疫保供工作，中心全体党员、干部全部坚守在疫情防控、供应保障、保障民生的第一线。指导蔬菜供应保障，监督补贴资金发放，监测市场价格变化，为我市乃至全省疫情防控期间蔬菜货源组织、库存保障、储备投放、平抑物价做出了积极贡献，受到了省市领导的高度评价。因疫情防控工作表现突出，中心获“西安五四青年集体”推荐提名，1名同志被授予“西安五四青年奖章”称号。**三是**忠诚履职尽责，扎实做好各项日常工作，主要包括：

1. 稳步推进我市肉菜追溯体系平台日常运维工作。坚持每月对节点单位进行巡检，现场指出问题，除因疫情防控工作影响1-4月份无法开展巡检外，全年共巡检120次，下发整改通知书5份，整改问题460条，保证了信息向部省平台正常传输。2020年，全市肉菜流通追溯体系运行平稳，追溯节点单位达182家，比2019年新增34家；前11个月向商务部和省级平台传送数据690万条，

是我省重要产品追溯管理平台接入城市中上传追溯数据信息最好的城市。同时，我们主动对接大数据局，积极推进我市肉菜追溯体系升级改造和重要产品追溯平台建设工作，努力建成“便捷、有效、示范、兼容”的追溯新模式。

2. 规范做好内部管理机制完善工作。一是完善了内部管理制度。从强化基础工作入手，不断完善内部控制，起草完善了中心行政类、业务类规章制度、办法 17 项，强化以人、财、物为重点的内部管理，工作的规范性和有序性得到了不断提高；二是调整了人员分工。在建章立制的基础上，进一步调整了人员和岗位分工，抓好团队建设，增强凝聚力，提高能动性，为工作开展提供了坚强的制度和人员保障；三是扎实做好项目固定资产盘点工作。安排专人对试点单位使用的追溯固定资产进行清查核对，对现有使用和部分闲置资产明确了处理意见，确保国有资产安全。追溯体系建设内部管理和工作水平得到了进一步增强。

3. 创新开展追溯赋能企业品牌提升发展工作。针对现有系统因存在的不足而引起的追溯数据信息下滑的风险和状况，以“内升外扩”为抓手，用追溯为品牌赋能。内升方面，在原有 148 家试点单位中选取了中北农贸市场，对其追溯电子秤等硬件进行了迭代升级，试点成功后将进行推广；外扩方面，主动与盒马鲜生、正大集团、冰峰饮料公司、黄马甲物流配送公司等品牌企业以及区县特色农产品管理部门对接，通过追溯赋能企业品牌发展。其中，与黄马甲物流配送公司及 31 家下游节点单位已对接成功，预期将新增节

点单位 200 家，将进一步推动我市城市供应链体系建设，受到了市领导的充分肯定。另外，与临潼区特色农产品石榴的追溯对接工作也在进行中。

4. 扎实做好追溯体系建设宣传工作。充分发挥在中北市场试点实施追溯体系迭代升级，和与黄马甲物流配送公司开展的追溯体系共建活动的社会效应，通过媒体矩阵，有针对性地开展追溯体系建设宣传工作。其中，我市追溯工作被新华网、央广网、中国网、中国商务新闻网等央级媒体报道 5 次，陕西日报、陕西新闻网、陕西电视台、西安电视台、西安日报、西安发布等省市主流媒体报道 60 余次，社会、企业、消费者对追溯体系的知晓率和参与度得到了有效提升，充分展示了我市肉菜流通追溯建设运行成果和商务为民、商务惠民的工作水平。

发现的问题：通过整体支出进行绩效自评，发现我单位对绩效管理的重视程度不高，绩效理念未牢固树立。一是绩效目标设立不完整；二是部分绩效指标不清晰，不具有可衡量性；三是未结合年初预算批复及部分特点补充设计个性指标。

下一步，本单位改进的目标：一是不断加强预决算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，不断强化预算资金约束力，提高预算资产使用效益，及时向各科室通报预算执行进度，促进业务部门合理安排工作，有效保障预算资金的透明度，确保预算资金使用的合理性、合法性。二是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水

平，制定绩效自评工作机制，提高绩效自评质量。结合我单位部门职能职责及年度工作计划，已定量和定性相结合方式，设置完整、合理、明确细化且有可衡量性的绩效目标和指标；结合年初预算批复的绩效目标、部门职能、年度计划补充设计个性指标，绩效自评报告应有客观真实的佐证材料，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，促进追溯业务工作更好的开展。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市国际电子商务发展中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家和省有关肉类流通追溯的法规政策; 负责全市肉类流通追溯体系平台的建设运行管理、宣传推广工作、追溯信息数据的汇总分析及与中省平台的数据传输对接工作等								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本单位财政拨款支出预算为186.4万元, 支出决算为186.4万元, 完成预算的100%, 均为人员经费和公用经费支出; 我市2020年度肉类流通追溯体系运行维护服务项目财政支出预算218.3342万元, 支出决算218.3342万元, 完成预算的100%(在主管局商务局列支)。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成数186.4万元/调整预算数186.4万元=100% 部门决算取数	176.27万元	186.4万元	10	无	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数10.13万元/176.27万元=5.7% 部门决算取数	≤8.14万元	10.13万元	4.3	本年新调入人员2名, 预算调剂追加新增人员经费10.13万元。	无	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75% 财政云支付系统取数	半年进度率 半年进度率 前三季度进度率	半年进度率 半年进度率 前三季度进度率	5	无	无	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率 预算编制准确率	预算编制准确率 预算编制准确率	5	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”控制率 “三公经费”控制率	“三公经费”控制率 “三公经费”控制率	5	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标1. 做好1平台7各子系统运行维护故障率≤5% 指标2: 保持148家节点单位追溯运行≥148家; 质量指标1. 指标1: 向国家平台正常传输数据较上年提升10%; 指标2: 向省级重要产品追溯平台传输追溯数据较上年提升10%。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	向国家平台正常传输数据较上年提升10%; 指标2: 向省级重要产品追溯平台传输追溯数据较上年提升10%。	提升10% 提升10%	未达到	39	农贸批发市场节点单位大称损坏, 无法维修替换, 上传数据减少。	无	
		项目效益(20分)	20	经济效益指标: 通过建设运行肉类流通追溯体系, 助力流通领域食品安全, 长期; 社会效益指标: 指标1: 以追溯保障食品安全, 推动西安食品安全城市建设。指标2: 扩大追溯知晓度, 逐步形成追溯节点单位主体责任意识, 长期。		助力流通领域食品安全 推动西安食品安全城市建设 扩大追溯知晓度	长期	长期	19.7	持续长期提升	无	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。