

宝鸡市金台区商务局 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 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 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

第五部分 附 件

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

1. 负责国家、省、市、区商贸、招商、供销的法律法规。政策的贯彻落实。分析全区商务经济运行态势，推进全区流通产业结构调整。

2. 负责拟订、编制全区内外贸易、外商投资和供销合作的发展规划、行业规章，并组织实施商务运行目标，政策和措施，解决商务经济运行中的问题并向区政府提出意见和建议。

3. 负责协调相关部门做好整顿和规范市场经济秩序工作，以及酒类、副食、再生资源利用，旧车交易行业、煤炭市场、成品油、农贸市场的监管工作。

4. 负责实施“家电下乡工程”“万村千乡市场工程”“新网工程”等惠农工程，深入推进社会主义新农村建设。

5. 负责组织和参加全国性、区域性、地方性的商务展销洽谈交流、招商引资工作。

6. 负责商务供销系统的党建、党风廉政、人事管理、精神文明建设、社会治安综合治理、维护稳定、安全生产、信访接待，计划生育，工会等工作。

7. 负责商务、供销系统的财务，相关报表的汇总上报工作及企业的内部监督、领导干部离任审计、专项审计等工作，处理违法违纪工作。

（二）内设机构

金台区商务局与金台区供销合作社联合办公，下设办公室、供销社、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

二、部门决算单位构成

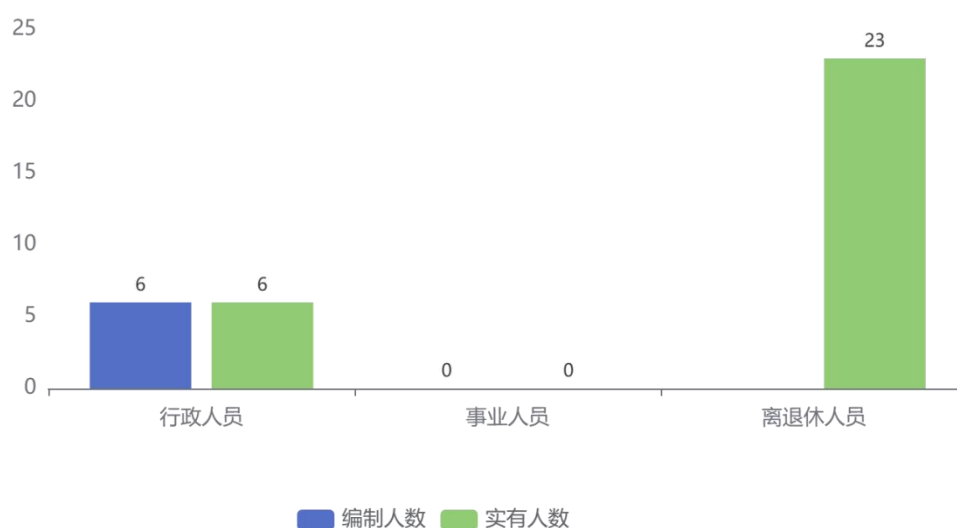
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区商务局本级

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。

本年人员结构图

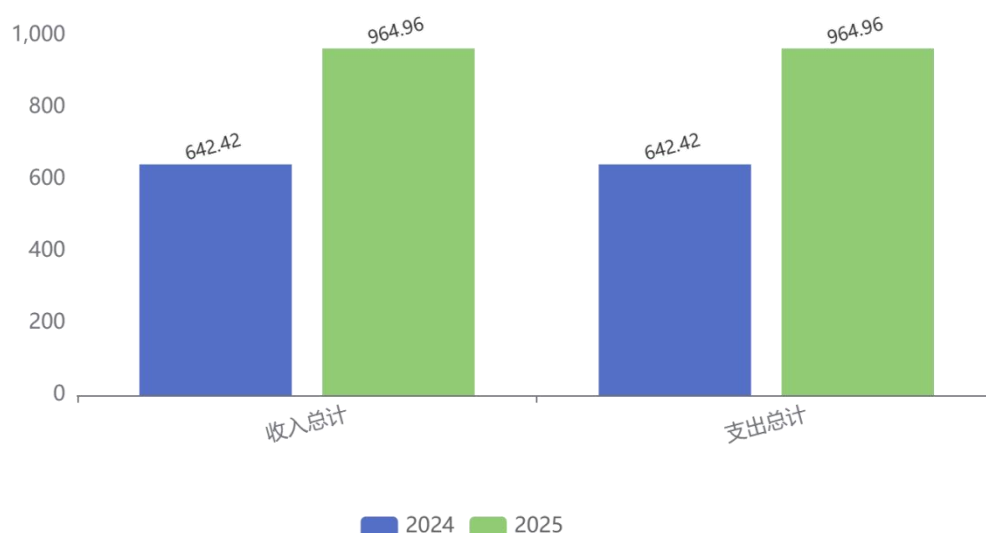


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 964.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 322.54 万元，增长 50.21%，主要是本年度项目资金收支增加。

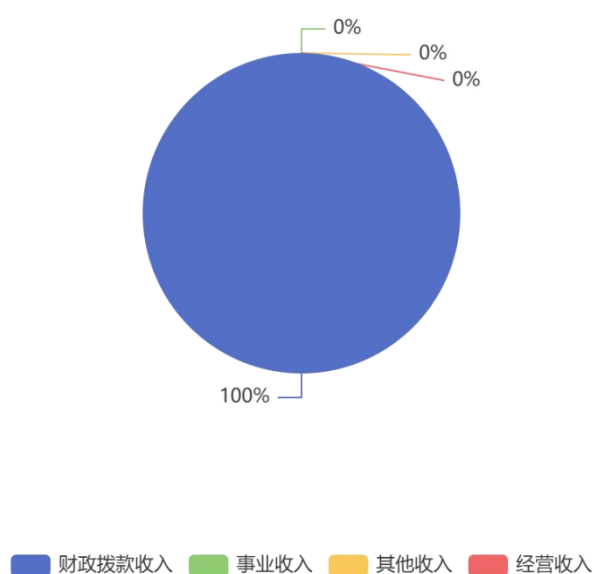
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

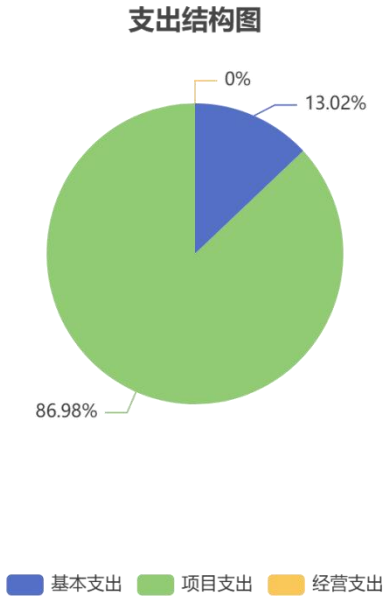
2025 年度本年收入合计 964.96 万元，其中：财政拨款收入 964.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

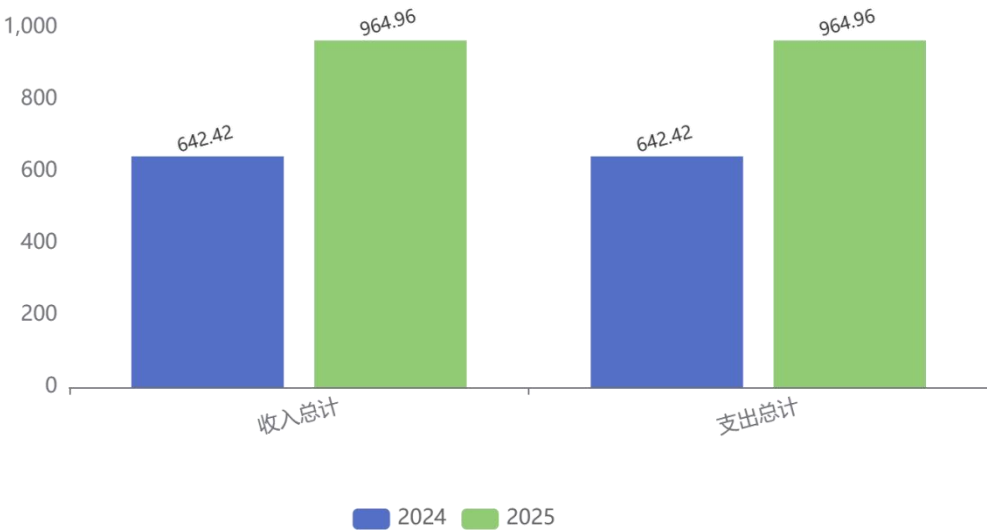
2025 年度本年支出合计 964.96 万元，其中：基本支出 125.67 万元，占 13.02%；项目支出 839.29 万元，占 86.98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 964.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 322.54 万元，增长 50.21%，增长的主要原因是：主要是本年度项目资金收支增加。

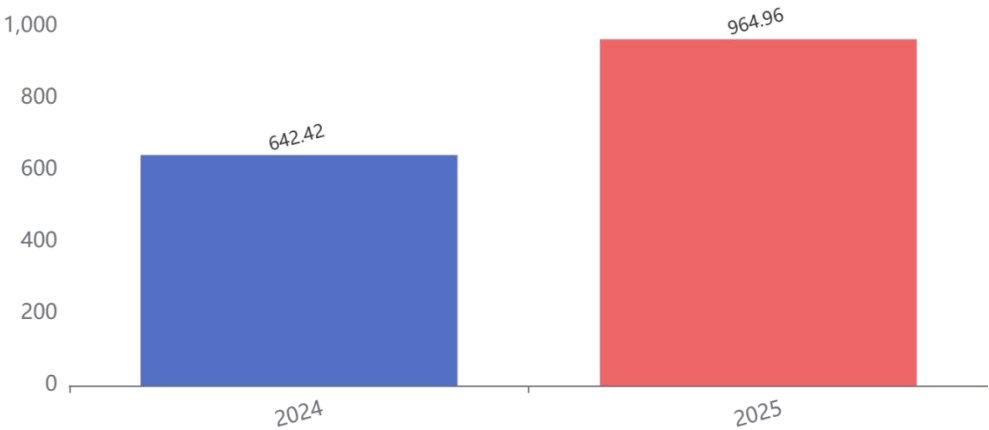
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



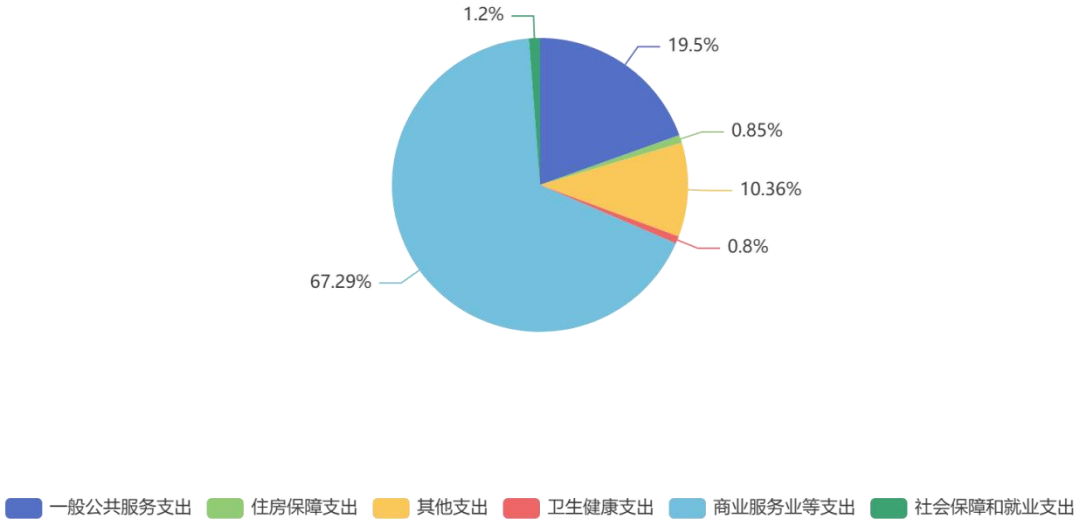
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 125.23 万元，支出决算 964.96 万元，完成年初预算的 770.55%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.54 万元，增长 50.21%，增长的主要原因是：本年度项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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 95.09 万元，支出决算 98.19 万元，完成年初预算的 103.26%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发处级干部晋升人员经费增加。

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 0.00 万元,支出决算 90.00 万元,新增支出的主要原因是本年度一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)项目资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 11.78 万元,支出决算 10.54 万元,完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算养老金缴费增幅比值偏高。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 0.00 万元,支出决算 0.41 万元,新增支出的主要原因是本年度社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)大学生见习补贴新增。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0.60 万元,支出决算 0.60 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 6.17 万元,支出决算 5.58 万元,完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费、工伤保险缴费年初测算增幅比值偏高。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 2.32 万元,支出决算 2.14 万元,完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算公务员医疗补助(项)增幅比值偏高。

8. 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 251.79 万元，新增支出的主要原因是本年度商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目资金支出增加。

9. 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 397.50 万元，新增支出的主要原因是本年度商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）项目资金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.27 万元，支出决算 8.21 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初测算住房公积金增幅比值偏高。

11. 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 100.00 万元，新增支出的主要原因是专项资金支出增加。

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 125.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.24 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费 15.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 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。

本部门 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。

本部门 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。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 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 2.24 万元，支出决算 15.44 万元，完成预算的 689.29%。支出决算比上年下降 5.28 万元，主要原因是本年度专项工作经费支出减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2025 年末，本部门共有车辆 0.00 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 0 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，主要是公车改革后本单位无车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0.00 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0.00 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，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度整体运行情况良好，一是全年各项经济指标超额完成。今年以来，区商务局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省、市经济工作会议精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“提振消费硬仗”“外贸拓展硬仗”，围绕构建内需潜力充分释放、市场流通体系

完善、开放能级稳步提升、作风能力再上台阶的工作内容，推进我区商务工作发展新局面。本年度完成的经济目标任务主要有：全年完成外贸进出口总额 6.95 亿元。新培育外贸主体 5 户。全年完成限额以上社会消费品零售额 59.3 亿元，累计同比增长 6.3%。完成限上企业入库纳统共计 32 户。完成招商引资到位资金 1.49 亿元，占任务的 132.6%，省际到位资金 1 亿元，占任务的 142.9%。全年完成争取中省资金 1603.5 万元，占任务的 195.78%。二是重点工作高效完成。1、消费市场繁荣活跃。落实消费品以旧换新补贴政策，全区 382 家企业 640 个门店积极参与，累计核销国补资金 3600 万元，直接拉动消费 2.25 亿元，惠及消费者 7.2 万人次。精心策划“乐购金台”系列促消费活动。积极发展“夏日经济”“夜间经济”，着力培育直播电商、假日经济等多元消费业态。成功举办 2025 年宝鸡市第二届家装节、金台美食大赛、啤酒音乐美食季等系列活动 40 场次，带动消费 8 亿元，参与人数 10 万人次，切实以多元活动激活消费潜力。2、项目建设稳步推进。2025 年，我局主要建设商贸项目 4 个，总投资 2.44 亿元，完成率 100%。其中市级重点项目 2 个。金台万达广场建设项目：该项目位于金台大道与联盟路交汇处，总投资 1.1 亿元，项目定位时尚城市社交中心，共计 207 个品牌（城市首店 38 个），其中超千平大店 20 家以上，是宝鸡目前商业占比最大，餐饮体验业态总占比宝鸡商业最大。老实人超市行政大道店项目：该项目总投资 0.11 亿元，属老实人超市品牌旗下门店，位于金台区行政大道，是一家服务于民生所需的大型购物超市。泰森乐街项目：该项目总投资 1.05 亿元，项目主要对外立面进行改造提升，对原有业态进行了调整，招商 50 余户。宏运悦生活超市银泰城店项目：该项目总投资 0.18 亿元，已运营产生效益。三是服务对象满意度情况。经统计，服务对象对商务局工作的综合满意度达 95%，

较去年同期提升 0.1 个百分点，其中：惠企政策服务满意度 96%，办事效率满意度 95%，协调沟通满意度 92%，业务指导满意度 96%，活动组织满意度 95%，廉洁自律满意度 94%。

一年来，我局加压奋进，狠抓平安建设、信访维稳、创文创卫、联企包抓、食品安全、工会建设、乡村振兴等工作，高效完成全年各项工作任务。区商务局荣获“全市消费促进工作先进单位”“全市对外贸易促稳提质先进单位”“全市统计工作先进单位”等多项荣誉。我区打造一刻钟便民生活圈成功案例和支持外贸企业陕西跃鹿科技研发的人工智能外贸独立站应用系统案例在全省推广。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2025 年度主管的外经贸发展促进专项资金、商贸流通（城市一刻钟便民生活圈试点）专项资金、商贸流通（夜间经济集聚区）专项资金 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 518.50 万元。

组织对本部门 2025 年度主管的限上企业发展专项资金、商贸流通业发展专项资金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 274 万元。

组织对本部门 2025 年度主管的创建《县域商业建设行动县》专项工作经费专项资金、促消费稳增长（商贸流通行业）帮扶专项资金 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 41.80 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，全年预算数 839.29 万元，执行数 839.29 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2025 年我部门进一步严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、预算绩效事中监控、内控管理等制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动开展前期进行预算，对主管的专项资金严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行绩效目标编制填报。按财政局要求在财政云系统中按节点及时拨付职工费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，机关运行费用支出同比下降了 25.48%，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关健康正常运转。全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标和各项重点工作目标任务，荣获“全市消费促进工作先进单位”“全市对外贸易促稳提质先进单位”“全市统计工作先进单位”区级“优秀单位”等多项荣誉。我区打造一刻钟便民生活圈成功案例和支持外贸企业陕西跃鹿科技研发的人工智能外贸独立站应用系统案例在全省推广。

发现的问题及原因：1. 预算编制的精准度不足：部分项目预算与实际支出存在一定偏差。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算编制不够精细。

2. 公用经费年初预算不足：机关运行经费预算欠缺影响机关各项工作的正常开展。

3. 绩效指标细化程度不足：个别效益类指标量化难度较大，评价标准需进一步优化。

4. 专项项目资金拨付率不足：因财政资金紧缺，部分项目资金到位比较迟缓，造成未能按节点完成支付进度，造成企业对政府公信力存疑。

下一步改进措施：1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，充分了解项目的实际需求和实施条件，结合历史数据和市场变化，科学合理地编制预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。建议财政部门在编制年初预算时考虑当年人员正常加薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。

2. 提高预算准确率：建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。

3. 完善绩效指标体系：结合实际工作细化量化指标，增强评价科学性与可操作性。

4. 提升预算执行率：加强与财政部门的协调沟通，督促财政部门按时下拨资金，提升执行进度率、及时率，提升政府公信力。

金台区商务局部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区商务局									
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			
	任务1	人员工资福利	已完成	110.23	110.23	0	110.23	110.23	0	—	100%	—
	任务2	机关运行经费	已完成	15.44	15.44	0	15.44	15.44	0	—	100%	—
	任务3	项目资金	已完成	839.29	839.29	0	839.29	839.29	0	—	100%	—
	金额合计			964.96	964.96	0	964.96	964.96	0	10		10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	预期目标：1、社会消费品零售总额预计实现58亿元，同比增长6%。2、全年新增限上企业20户。3、外贸进出口总额预计达到6亿元，新增外贸企业2户。4、招商引资预计到位资金1亿元。5、争取资金300万元。6、新增商业面积预计15万平方米。						1、实现外贸进出口总额6.95亿元，总量持续保持全市第一。新增外贸企业5户。2、完成限额以上社会消费品零售总额59.3亿元，累计同比增速6.3%，五区排名第一位。3、完成新增限上商贸企业32户，全市排名第一位。4、完成招商引资到位资金1.49亿元，占任务的132.6%。省际到位资金1亿元，占任务的142.9%，组织召开招商推介会2场次。5、完成争取中省资金1603.5万元，占任务的195.78%。全区排名第二。6、完成新增商业面积20万平方米。					
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	指标1：本年度机关人员经费及运行经费总额			110.23万元		110.23万元		3	3	
			指标2：本年度项目资金总额			839.29万元		839.29万元		3	3	
		社会成本	带动社会投资金额			≥1000万元		1157万元		2	2	
		生态环境成本	本年度项目符合生态和环保节能要求			符合		符合		2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1：发放工资人数			6人		6人		5	5	
			指标2：本年度完成项目个数			6个		7个		5	5	
		质量指标	指标1：工资发放合规率			≥100%		100%		5	5	
			指标2：项目资金支付合规率			≥100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：工资预算执行率			≥100%		100%		5	5	
			指标2：项目资金预算执行率			≥100%		96%		5	2	
			指标3：工资、项目资金支付及时率			≥100%		93%		10	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：限上零售额对全区社零的拉动作用，社零总额同比增速	社零总额同比增速6%	社零总额同比增速6.3%	5	5
		指标2：带动社会资本投入	≥2亿元	完成2.44亿元	5	5
	社会效益指标	指标1：带动新增就业人数	≥300人	640人	5	5
		指标2：促使企业积极开展促消费活动	居民消费热情不断激发，拉动经济增长。	拉动经济增长成效显著	5	5
	生态效益指标	项目建设对周边环境的危害情况	无影响	实现了生态与经济协调发展。	5	5
	可持续影响指标	夜间经济集聚区项目影响时间	≥2年	完成	5	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：干部对部门的满意度	≥90%	90%	5
指标2：居民、企业对政府部门服务满意度			≥90%	95%	5	5
总分					100	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的外经贸发展促进专项资金等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 518.50 万元。

1、2024 年度外经贸发展促进专项资金绩效自评综述：全年预算数 382.50 万元，全年执行数 382.50 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金有效发挥杠杆作用，切实减轻了企业在开拓国际市场，参加国际会展，扩大进出口贸易规模，提升产品竞争力；出口信保方面的成本负担，提振了外经贸企业出口创汇信心，总体绩效目标完成良好。全年支持企业稳订单、拓市场、防风险，推动了企业进出口规模稳步提升，完成外贸进出口 50.12 亿元，同比增长 5%，全年新增外贸企业 4 户，外资稳存量扩增量取得实效，外贸新业态加快发展，外经贸公共服务能力持续增强，达到年度政策预期效果。

发现的问题及原因：1、政策宣传覆盖面有限：因政策宣传力度不够，宣传方式和渠道单一，未能有效覆盖所有潜在受益企业。部分企业对项目政策了解不够深入，导致项目申请积极性不高。2、申报流程复杂：申报材料要求较多，审核环节复杂，企业申报时间成本较高，影响了资金拨付效率。3、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧张拨付迟缓问题，对政府公信力有一定的影响。下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。

下一步改进措施：1、强化政策精准推送：我们将加大政策宣传力度，创新宣传方式和渠道，通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、利

用网络媒体等多种方式，提高政策的知晓度和覆盖面。建立企业服务群，提前辅导申报，提高申报质量与效率。2、优化资金管理：加快审核拨付节奏，强化全流程监控，确保资金及时直达企业，提升预算执行率。3、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。4、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。5、提升服务效能：加强跨部门协同，简化流程、优化服务，持续优化外经贸营商环境。

2、2023 年度省级商贸流通专项资金（2023 年城市一刻钟便民生活圈试点专项资金）绩效自评综述：全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金支持，我区一刻钟便民生活圈建设数量稳步增加、服务功能持续完善、业态结构更加优化，居民购物、餐饮、养老、托育、家政、维修、快递等服务更加便捷可及，民生保障能力显著增强，总体绩效目标圆满完成或达到预期。

发现的问题及原因：1. 部分老旧小区空间资源有限，网点布局和设施改造推进难度较大，个别指标进度略滞后。2. 少数项目实施受施工、审批、协调等因素影响，建设进度与序时进度存在小幅偏差。3. 便民生活圈长效运营管理机制仍需完善，部分业态可持续运营能力有待增强。4. 项目资料归集、绩效跟踪的精细化水平仍有提升空间。

下一步改进措施：1. 强化统筹推进：加强部门联动，优化审批流程，加快项目实施进度。2. 精准补齐短板：聚焦老旧小区，优先补齐菜市场、便利店、家政、养老等必备业态。3. 健全长效机制：完善便民生活圈运营管护机制，鼓励市场化、可持续运营。4. 严格资金监管：

强化全过程绩效管理，加快预算执行，提高资金使用效益。5. 提升服务水平：持续开展满意度调查，动态优化服务供给，增强居民获得感。

3、2024 年省级商贸流通专项资金（夜间经济集聚区专项资金）
绩效自评综述：全年预算数 86 万元，全年执行数 86 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格对照年度绩效目标和专项资金管理要求，围绕夜间经济集聚区基础设施完善、消费场景打造、业态培育提升、运营服务保障、经济效益与社会效益实现等核心任务，全面推进项目实施，总体绩效目标完成情况良好。金台区夜间经济集聚区项目建设按期实施建成投产后，已开发文娱体验、特色餐饮、休闲运动以及社区服务等多个类型的产品和业态，延长了消费者驻留时间，增进了顾客消费，成为金台区具有影响力的夜间经济中心，进一步带动了周边社群经济。

发现的问题及原因：1、项目运营管理不足：聚集区日常管理维护不够精细，存在环境卫生、安全保障等方面的投诉；商户间缺乏联动机制，未形成规模效应。2、可持续发展能力较弱：过度依赖政府资金扶持，商户自主创新和品牌打造能力不足，夜间经济业态同质化现象较为严重。3、申报流程复杂：申报材料要求较多，审核环节复杂，企业申报时间成本较高，影响了资金拨付效率。4、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧缺拨付延迟问题，对政府公信力有一定的影响。

下一步改进措施：1、优化资金管理：简化资金拨付流程，建立资金动态调整机制，加强预算编制的科学性和准确性；定期开展资金使用绩效监控，提高资金使用效率。2、强化运营管理：引入专业管理团队，完善聚集区环境卫生、安全保障等管理制度；搭建商户交流合作平台，鼓励商户联合开展促销活动，形成协同发展效应。3、增强可持

续发展能力：制定商户长期培育计划，加大对创新业态和品牌的扶持力度；引导社会资本参与夜间经济建设，探索多元化的运营模式，降低对政府资金的依赖。4、优化申报流程：简化申报材料要求，建立线上申报平台，实现数据共享，减少企业重复填报，提高审核效率，加快资金拨付速度。5、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。

组织对本部门 2025 年度主管的 2023 至 2024 年度限上企业发展奖励专项资金等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 274 万元。

1、2023 至 2024 年度限上企业发展奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数 174 万元，全年执行数 174 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成市局下达的年度新增限上企业入库任务，足额合规兑现奖励资金 174 万元，有效扩大限上企业规模，提升了消费数据质量与经济贡献率，带动社会消费品零售总额稳步增长，完成社零同比增速 6.3%，全年新增限上企业 30 户，完成率 150%。企业授奖励企业满意度达标。

发现的问题及原因：1、政策宣传力度不够：因政策宣传力度不够，宣传方式和渠道单一，未能有效覆盖所有潜在受益企业。部分企业对入库奖励政策了解不够深入，导致企业纳统入库积极性不高。2、资金拨付及时率低：本年度存在因财政资金紧缺拨付延迟问题，对政府公信力有一定的影响。

下一步改进措施：1、加大政策宣传推广：通过线上线下结合方式，开展政策解读培训，扩大政策知晓度，提高企业参与度。2、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。3、加强专项资金管理。

严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

2、2024 年度商贸流通业发展专项资金，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100%。因文件涉密不予公开。

组织对本部门 2025 年度主管的创建《县域商业建设行动县》专项工作经费专项资金等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 41.80 万元。

1、创建《县域商业建设行动县》专项工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 26.80 万元，全年执行数 26.80 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实国家、省、市关于县域商业建设行动部署，加快完善我区县乡村三级商业体系、物流配送体系、农产品流通体系，补齐农村商业短板，促进农村消费升级与农民增收，助力乡村振兴，我区启动县域商业建设行动县创建工作，设立专项工作经费保障创建推进、督导调度、实地调研、宣传培训、验收评估等工作开展，促进县域经济高质量发展。以专项工作经费为保障，高质量完成县域商业建设行动县创建任务，争取上级补助资金 500 万元，健全县域商业体系与物流体系，提升农村商业供给质量与服务水平，推动城乡融合发展，切实发挥财政资金使用效益。专项经费使用规范，管理到位，有效保障创建工作任务完成，争取上级补助资金 1157 万元，到位资金 1157 万元，节约经费 3.2 万元，较好完成年度绩效目标，县域商业体系建设取得阶段性成效。

发现的问题及原因：1. 工作经费预算规模偏小，部分专项服务保障不足；2. 基层数据统计与信息化水平有待提升；3. 绩效跟踪与动态管理的精细化程度仍需加强。

下一步改进措施：1. 加大经费保障：根据创建任务与年度重点，合理增加专项工作经费预算。2. 提升信息化水平：完善数据监测与台账管理系统，提高工作效率。3. 强化绩效管理：健全全过程绩效跟踪机制，加强日常监控与自评整改。4. 加强队伍建设：持续开展政策与业务培训，提升专业化水平。5. 健全长效机制：巩固创建成果，推动县域商业体系高质量可持续发展。

2、区级促消费稳增长（商贸流通行业）帮扶专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，全年执行数 15.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实中、省、市关于经济稳增长的相关文件及会议精神，2025 年区政府设立稳增长帮扶专项资金 15 万元，专项用于帮扶商贸流通企业开展促消费稳增长活动。本项目总体绩效目标达成度较高，在拉动消费、稳定经济、改善民生等方面成效显著，专项资金整体实现了预期绩效目标，资金使用效益良好，完成全年社零增速 6.30% 任务。

发现的问题及原因：1、资金使用结构需优化：部分领域资金分配不足，如农村消费市场投入较少，导致城乡消费增长不均衡。2、消费刺激持续性不足：部分消费行为为短期冲动消费，项目结束后市场热度回落明显，长效机制有待加强。3、扶持结构不够均衡：当前扶持重点偏向零售企业，对批发业的扶持额度偏小，未能充分覆盖商贸流通全链条的稳增长需求。

下一步改进措施：1、优化资金分配机制：向农村消费市场、绿色消费、数字消费等领域倾斜，缩小城乡消费差距。2、培育消费新动能：加大对直播电商、体验式消费等新业态的扶持，探索“消费+文旅+科技”融合模式，提升消费潜力。3、完善扶持政策体系：出台“大商贸”

统筹扶持政策，扩大扶持覆盖面，新增批发业增量奖励条款，根据批发企业销售额增长幅度设定阶梯式奖补标准，实现全行业均衡扶持。

商务局省级专项资金（外经贸发展促进项目）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资金						
主管部门			宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局	
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	382.5	382.5	382.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	382.5	382.5	382.5	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：支持外贸龙头企业开拓国际市场，推动企业“走出去”参加国际竞争，扩大贸易规模，提升产品竞争力。目标2：支持外贸企业参加出口信保，降低企业出口风险。目标3：提高区域培育引进新外贸企业数量，推动企业参加展会及贸易促进活动的积极性。					通过支持外贸企业参加国际会展、出口信用保险，降低外贸企业出口风险，扩大我区企业出口数量，带动外贸企业出口额增加，成效显著。完成外贸进出口50.12亿元，同比增长5%，企业技术改造和研发投入不断增加。国际市场开拓不断加大。			
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	财政拨款资金	382.5万元	382.5万元	5	5		
		社会成本	无						
		生态环境成本	项目资金使用符合生态和节能环保要求	符合	符合	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	专项资金支持企业户数	≥4户	4户	5	5		
			全年新增外贸企业个数	≥4户	4户	5	5		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10		
			时效指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10	
				资金拨付及时率	≥100%	95%	10	5	因财政资金紧缺，资金拨付有延迟现象。加强与财政沟通。提升资金拨付及时率。
	效益指标（30分）	经济效益指标	全年外贸进出口完成额	≥30亿元	完成35亿元	10	10		
		社会效益指标	企业申报项目的参与程度	逐步提高	成效显著	10	10		
		生态效益指标	专项资金扶持企业考虑符合节能环保的因素	≥100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	外贸企业提高进出口业务意愿	≥3年	3年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受资金支持企业满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	95	

商务局省级专项资金（商贸流通项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年省级城市一刻钟便民生活圈专项资金						
主管部门		宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局	
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：通过专项资金支持，促进我区一刻钟便民生活圈建设数量稳步增加、服务功能持续完善、业态结构更加优化，居民购物、餐饮、养老、托育、家政、维修、快递等服务更加便捷可及，民生保障能力显著增强。			通过专项资金支持，我区一刻钟便民生活圈建设数量稳步增加、服务功能持续完善、业态结构更加优化，居民购物、餐饮、养老、托育、家政、维修、快递等服务更加便捷可及，民生保障能力显著增强，				
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	财政拨款资金	50万元	50万元	5	5	
		社会成本	无					
		生态环境成本	项目资金使用符合生态和节能环保要求	符合	符合	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	专项资金支持企业户数	≥1户	1户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	5	5	
			便民生活圈建设达到验收标准	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	预算资金执行率	≥100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动经济稳增长	显著提升	全区社零同比增速超额完成	10	10	
		社会效益指标	居民消费更加便捷	大幅提升	成效显著	10	10	
		生态效益指标	专项资金扶持企业考虑符合节能环保的因素	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受资金支持企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

商务局省级专项资金（夜间经济项目）绩效自评表

(2025年度)

项目名称			省级夜间经济集聚区专项资金项目						
主管部门			宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局	
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	86	86	86	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，充分发挥省、市、县三级商贸流通专项资金引导带动作用，引导企业大力实施创新消费场景、夜间经济集聚区建设等项目，持续提振消费信心，释放消费潜力、推动消费回暖，促进商贸流通体系高质量发展。					金台区夜间经济集聚区项目建设按期实施建成投产后，已开发文娱体验、特色餐饮、休闲运动、以及社区服务多个类型的产品和业态，延长了消费者驻留时间，增进了顾客消费，成为金台区具有影响力的夜间经济中心，进一步带动了周边社群经济。			
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	财政拨款资金	86万元	86万元	5	5		
		社会 成本	带动社会投资	≥1000万元	完成1200万元	3	3		
		生态环 境成本	项目建设符合生态和节能环保要求	符合	符合	2	2		
	产出指标 （40分）	数量 指标	专项资金支持企业户数	≥2户	2户	10	10		
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10		
			资金拨付及时率	≥100%	94%	10	8	因财政资金紧缺，资金拨付有延迟现象。加强与财政沟通。提升资金拨付及时率。	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动社会资本投入	≥1000万元	完成1200万元	10	10		
		社会效 益指标	新增就业人数	≥380人	650人	10	10		
		生态效 益指标	项目建设对周边环境的危害情况	无	实现了生态与经济协调发展	5	5		
		可持续 影响 指标	项目维持时间	≥2年	完成	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受资金支持企业满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	98	

商务局市级新增限上企业奖励专项资金项目绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称		市级2023至2024年度新增限上企业入库奖励专项资金						
主管部门		宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局	
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	174	174	174	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174	174	174	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年初目标：发展壮大限额以上商贸流通单位队伍，进一步提升限额以上单位对社会消费品零售总额增长的贡献率，全年新增限上企业不少于20户。促进全区社零总额平稳增长，充分发挥消费拉动经济增长的支撑作用。确保社会消费品零售总额及增速与金台区域经济发展实际水平相符。							
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	财政拨款资金	174万元	174万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境成本	项目资金使用符合生态和节能环保要求	符合	符合	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	专项资金支持企业户数	≥58户	58户	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	94%	10	6	因财政资金紧缺，资金拨付有延迟现象。加强与财政沟通。提升资金拨付及时率。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动社会消费品零售总额稳步增长，完成全年社零增速。	≥6%	6.30%	10	10	
		社会效益指标	壮大商贸市场主体，提升消费支撑能力。	大幅提升	成效显著	10	10	
		生态效益指标	授奖励企业考虑符合节能与环保的因素	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	形成常态化培育入库机制，促进区域经济可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受资金支持企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96

商务局区级创建《县域商业建设行动县》专项资金项目绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称			创建《县域商业建设行动县》项目专项工作经费							
主管部门			宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局		
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		30	26.8	26.8	10	89.33%	8
			其中：当年财政拨款		30	26.8	26.8	—	89.33%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标：以专项工作经费为保障，高质量完成县域商业建设行动县创建工作，争取上级补助资金500万元，健全县域商业体系与物流体系，提升农村商业供给质量与服务水平，推动城乡融合发展，切实发挥财政资金使用效益。					项目经费使用规范，管理到位，有效保障创建工作任务完成，争取上级补助资金1157万元，到位资金1157万元，节约经费3.2万元，较好完成年度绩效目标，县域商业体系建设取得阶段性成效。				
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	财政拨款资金		30万元	26.8万元	5	5	压缩经费支出，节约 经费2.2万元	
		社会成本								
		生态环境成本	项目资金使用符合生态和节能环保要求		符合	符合	5	5		
	产出指标 （40分）	数量 指标	完成创建工作任务，争取上级补助资金。		≥500万元	1157万元	10	10		
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%	100%	10	10		
		时效 指标	预算资金执行率		≥100%	100%	10	10		
			资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动县域商业设施完善，带动社会资本投入		带动社会资本投入600万元	带动社会资本投入800万元	10	10		
		社会效益指标	大幅提高社会消费能力健全县乡村商业网络，提升便民服务水平，带动就业，助力乡村振兴		大幅提升	成效显著	10	10		
		生态效益指标	项目资金考虑符合节能与环保的因素		≥100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	形成长效工作机制，为后续建设与常态化管理提供支撑。		干部工作管理能力明显提高。	成效显著	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与项目建设企业、群众满意度达90%，高于预期目标。		≥90%	95%	10	10		
	总分							100	98	

金台区商务局区级促消费稳增长帮扶资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		区级促消费稳增长（商贸流通行业）帮扶资金						
主管部门		宝鸡市金台区商务局			实施单位		宝鸡市金台区商务局	
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	15	15	15	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：为深入贯彻落实中省关于经济稳增长的相关文件及会议精神，进一步调动企业促消费稳增长工作的积极性，支持商贸企业树立稳增长信心，力争2025年年底，带动社会消费品零售总额稳定增长。			被帮扶商贸企业稳增长工作积极性大幅提升，企业稳增长信心倍增，对全区社零的拉动作用提升明显。本年度全区社零同比增速任务超额完成。				
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	财政拨款资金	15万元	15万元	5	5	
		社会成本						
		生态环境成本	项目资金使用符合生态和节能环保要求	符合	符合	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	稳增长专项资金支持企业户数	≥9户	9户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	≥100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动经济稳定增长，完成年初社零总额目标任务	社零总额同比增速6%	社零总额同比增速6.3%	10	10	
		社会效益指标	企业开展促消费活动，挖掘消费潜力	大幅提升	成效显著	10	10	
		生态效益指标	项目资金考虑符合节能与环保的因素	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025 年。本部门对 省级外经贸发展促进专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《省级外经贸发展促进专项资金项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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，合理保障机关正常运转、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，商业服务业等方面的支出规模较大，主要是：其他涉外发展服务支出、其他商业流通事务支出，2025 年度决算数为 619.29 万元，占财政拨款支出总额的 67.28%，主要用于外经贸发展促进、商贸流通发展项目建设等方面。

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. 宝鸡市金台区商务局(汇总)的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况,其中包含了代管的 0 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. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0917-3153859。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	964.96	一、一般公共服务支出	31	188.19
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	11.55
	9		九、卫生健康支出	39	7.72
	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	649.29
	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	8.21
	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	100.00
	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	964.96	本年支出合计	57	964.96
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	964.96	总计	60	964.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区商务局(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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	964.96	964.96					
201	一般公共服务支出	188.19	188.19					
20113	商贸事务	188.19	188.19					
2011301	行政运行	98.19	98.19					
2011399	其他商贸事务支出	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
20807	就业补助	0.41	0.41					
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
216	商业服务业等支出	649.29	649.29					
21602	商业流通事务	251.79	251.79					
2160299	其他商业流通事务支出	251.79	251.79					
21606	涉外发展服务支出	397.50	397.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	397.50	397.50					
221	住房保障支出	8.21	8.21					
22102	住房改革支出	8.21	8.21					
2210201	住房公积金	8.21	8.21					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区商务局(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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		964.96	125.67	839.29			
201	一般公共服务支出	188.19	98.19	90.00			
20113	商贸事务	188.19	98.19	90.00			
2011301	行政运行	98.19	98.19				
2011399	其他商贸事务支出	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
20807	就业补助	0.41	0.41				
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
216	商业服务业等支出	649.29		649.29			
21602	商业流通事务	251.79		251.79			
2160299	其他商业流通事务支出	251.79		251.79			
21606	涉外发展服务支出	397.50		397.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	397.50		397.50			
221	住房保障支出	8.21	8.21				
22102	住房改革支出	8.21	8.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	964.96	一、一般公共服务支出	33	188.19	188.19		
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	11.55	11.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	649.29	649.29		
	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	8.21	8.21		
	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	100.00	100.00		
	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	964.96	本年支出合计	59	964.96	964.96		
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	964.96	总计	64	964.96	964.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		964.96	125.67	839.29
201	一般公共服务支出	188.19	98.19	90.00
20113	商贸事务	188.19	98.19	90.00
2011301	行政运行	98.19	98.19	
2011399	其他商贸事务支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	
20805	行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
20807	就业补助	0.41	0.41	
2080799	其他就业补助支出	0.41	0.41	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
216	商业服务业等支出	649.29		649.29
21602	商业流通事务	251.79		251.79
2160299	其他商业流通事务支出	251.79		251.79
21606	涉外发展服务支出	397.50		397.50
2160699	其他涉外发展服务支出	397.50		397.50
221	住房保障支出	8.21	8.21	
22102	住房改革支出	8.21	8.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

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	109.19	302	商品和服务支出	15.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.11	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.06	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30211	差旅费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.21	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	0.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30226	劳务费	5.65	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	0.84	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	0.04	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	6.52	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		110.24	公用经费合计					15.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局(汇总)

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2024 年度省级外经贸发展促进专项资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）、项目基本情况

外贸出口工作是衡量地方经济发展水平和开放程度的重要标志，也是地方经济发展的动力之源。外贸进出口企业在当今全球化背景下，在国际贸易政策方面面临着诸多挑战和问题，如贸易保护主义的抬头，给外贸企业带来了巨大的市场压力。为适应市场环境的变化，满足客户需求，提高外贸企业核心竞争力，企业升级转型、提升产品质量，增加产品附加值，以高质量的产品赢得市场份额，已成为企业持续发展的必然选择，为提高外贸企业自身品牌知名度和市场竞争力，支持外贸进出口企业参加国际会展、展会、出口信保、企业升级转型意义重大。因此加大对外贸企业开拓国际市场、升级转型、出口信保资金扶持力度意义重大。促进企业出口业务的稳定增长，增强企业抵御风险的能力，推动地区外向型经济的发展。

（二）、资金安排情况

2024 年 12 月 24 日市财政局下发《关于下达 2024 年度外经贸发展促进专项资金的通知》，宝市财办建〔2024〕259 号文件，下达我区专项资金共计 382.5 万元，其中：中央外经贸

发展促进专项资金 36 万元，省级外经贸发展促进专项资金 346.5 万元。明确本次分配资金 382.5 万元，旨在支持外贸企业积极参加重点国际展会，开拓国际市场，提升企业在国际市场的核心竞争力，促进全区进出口贸易总额平稳增长。

我局收到文件后，积极与区财政局协调沟通，并在财政云系统内填列上报绩效目标及绩效指标。通过区商务局本项目预算资金 382.5 元。实际到位资金 382.5 万元。对 4 户外贸企业进行了支付。财政资金拨付率 100%，专项资金预算执行率 100%。按照规定用途、申报审核、公示拨付流程，全部用于符合条件的外经贸企业与项目，无截留、挤占、挪用情况。

（三）、年度绩效设定目标情况

围绕资金政策目标，从产出、效益、满意度三个维度设定年度绩效目标：

1. 总体目标：有效降低企业外经贸成本，支持外贸龙头企业开拓国际市场，推动企业“走出去”参加国际竞争，扩大进出口贸易规模，提升产品竞争力；支持外贸企业参加出口信保，降低企业出口风险；提高区域培育引进新外贸企业数量，推动企业参加展会及贸易促进活动的积极性。

2. 三级绩效指标：包括资金到位率、拨付及时率、预算执行率、支持企业数量、进出口增长、外资增长、政策合规率、企业满意度等量化与定性指标，已按要求分解下达、闭环管理。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位：中央外经贸发展促进专项资金 36 万元，省

级专项资金 346.5 万元，共计 382.5 万元，于 2025 年 3 月全额下达，资金到位率 100%。

2. 支出责任履行：严格按照申报材料、审核意见、拨付程序执行支付，专款专用、专项核算，支出依据充分、手续完备，全面履行资金管理与支出责任。

3. 预算执行：全年预算执行数 382.5 万元，拨付 4 户企业，执行率 100%，符合序时进度与管理要求。

（二）资金管理情况分析

1、资金管理情况

1. 严格执行国家、省、市财政专项资金管理相关规定，严格执行专款专用、专项核算、专人管理制度，资金使用全程规范审批、闭环管理。

2. 建立健全项目资金审核、拨付、监管机制，强化合同管理、票据审核、支付复核，确保资金流向清晰、使用合规。

3. 自觉接受财政、审计等部门监督检查，未发现截留、挤占、挪用、套取专项资金等违规问题。

2、资金使用合规性

专项资金严格按照省级文件、批复的预算、项目实施方案和规定用途使用，坚持专款专用、专项核算、专项管理，未发生挤占、挪用、截留、套取资金等违规行为。资金支出均履行完整审批手续，票据真实合法、附件齐全规范，支出范围、支出标准均符合财政管理要求，不存在超范围、超标准、超预算支出问题。

3、资金拨付与核算管理

资金拨付严格执行财政国库集中支付制度，按照项目实施进度、合同约定和验收结果及时足额支付，拨付流程规范透明。财务部门对专项资金实行单独核算、专账管理，清晰反映资金收入、支出和结余情况，会计凭证、账簿、报表等财务资料完整准确，账务处理规范，确保资金流向可查、可控、可追溯。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，专项资金有效发挥杠杆作用，切实减轻企业成本负担，提振外经贸信心，总体绩效目标完成良好。全年支持企业稳订单、拓市场、防风险，推动进出口规模稳步提升，完成外贸进出口 50.12 亿元，同比增长 5%，全年新增外贸企业 4 户，外资稳存量扩增量取得实效，外贸新业态加快发展，外经贸公共服务能力持续增强，达到年度政策预期效果。

（四）绩效指标完成情况分析

对照三级绩效指标逐项完成情况如下：

1、项目过程情况

经济成本指标：

年初设置目标值：财政拨款金额 382.5 万元。

实际完成：至 2025 年 7 月已拨付资金 382.5 万元，财政资金拨付率 100%。

生态环境成本指标：补助企业符合生态和环保节能要求。

2、项目产出情况

数量指标：

年初设置目标值：补助企业户数 $\geq$ 4 户。全年新增外贸企业 4 户。

实际完成：补助企业户数 4 户。全年新增外贸企业 4 户。

质量指标：

年初设置目标值：资金使用合规率。

实际完成：资金使用合规率 100%。

时效指标：

年初设置目标值：预算资金执行率 100%，资金拨付及时率 100%。

实际完成：预算资金执行率 96%，资金拨付及时率 96%。

3、项目效益情况

经济效益指标：

年初设置目标值：全年外贸进出口完成额 ≥ 30 亿元。

实际完成：全年外贸进出口完成额 35 亿元。

社会效益指标：

年初设置目标值：企业申报项目的参与程度逐步提高，

实际完成：成效显著。

生态效益指标：

年初设置目标值：支持项目考虑符合节能与环保的因素 100%。

实际完成：符合 100%。

可持续影响指标：激励外贸企业提高进出口业务意愿 ≥ 3 年。

实际完成：3 年。

服务对象满意度指标：授补助资金企业对政策的满意度达到 95%。

总之外经贸企业面对复杂多变的国际市场环境，企业积极参加重点国际展会，开拓国际市场，提升了企业在国际市场的核心竞争力，促进全区进出口贸易总额平稳增长。提高了自身品牌知名度和市场竞争力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要经验

- 1、精准聚焦外贸企业发展关键领域，政策引导作用显著。
- 2、建立多方协同机制，整合政府、企业、行业协会资源，提升项目实施效率。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、**政策宣传覆盖面有限：**因政策宣传力度不够，宣传方式和渠道单一，未能有效覆盖所有潜在受益企业。部分企业对项目政策了解不够深入，导致项目申请积极性不高。
- 2、**申报流程复杂：**申报材料要求较多，审核环节复杂，企业申报时间成本较高，影响了资金拨付效率。
- 3、**资金拨付及时率低：**本年度存在因财政资金紧缺拨付延迟问题，对政府公信力有一定的影响。下一步我们将加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金使用效率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。

（三）下一步改进措施

- 1、**强化政策精准推送：**我们将加大政策宣传力度，创新宣传方式和渠道，通过举办政策宣讲会、发放宣传资料、利用网络媒体等多种方式，提高政策的知晓度和覆盖面。建立企业服务群，提前辅导申报，提高申报质量与效率。

2、优化资金管理：加快审核拨付节奏，强化全流程监控，确保资金及时直达企业，提升预算执行率。

3、提升资金拨付及时率：加强与财政部门的沟通协调，切实提高资金拨付及时率，保证项目按质按量地实施，提升政府公信力。

4、加强项目资金管理。严格执行资金管理相关规定，加强专项资金监督检查，做到手续完备、专人管理、账目清楚。

5、提升服务效能：加强跨部门协同，简化流程、优化服务，持续优化外经贸营商环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）、绩效自评结果拟应用情况

用于完善政策制度与优化管理，该项目的实施后，外经贸企业积极参加了重点国际展会，开拓了国际市场，提升了企业在国际市场的核心竞争力，有力地促进了全区进出口贸易总额平稳增长。项目资金管理规范，使用合理，绩效目标基本完成。将本次绩效自评结果作为 2026 年度预算编制、资金分配、政策优化、项目管理的重要依据，查找潜在的改进点，查漏补缺，进一步优化资金结构，完善项目绩效目标，为下年项目计划提供申报基础，为分配项目资金提供重要依据。对低效环节整改提升，对高效经验复制推广。

（二）、绩效自评结果公开情况

按照政府信息公开要求，绩效自评报告拟在单位官方网站/政务公开平台依规公开，接受社会监督，提升资金使用透明度。

五、其他需要说明的问题

截至自评日，各级巡视、审计、财会监督等检查中，未发现本项目资金管理使用违规问题，无涉及违规金额。如有后续监督发现问题，将按要求及时整改并上报。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效评价结果。