

宝鸡市金台区商务局 2022 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 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、部门主要职责及机构设置

（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。按照省、市有关煤炭市场、成品油、农贸市场建设和管理的要求，做好整顿、规范和提高工作。

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，工会等项工作。

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年度、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、供销股、稽查队、市场股、商服股共五个股室。

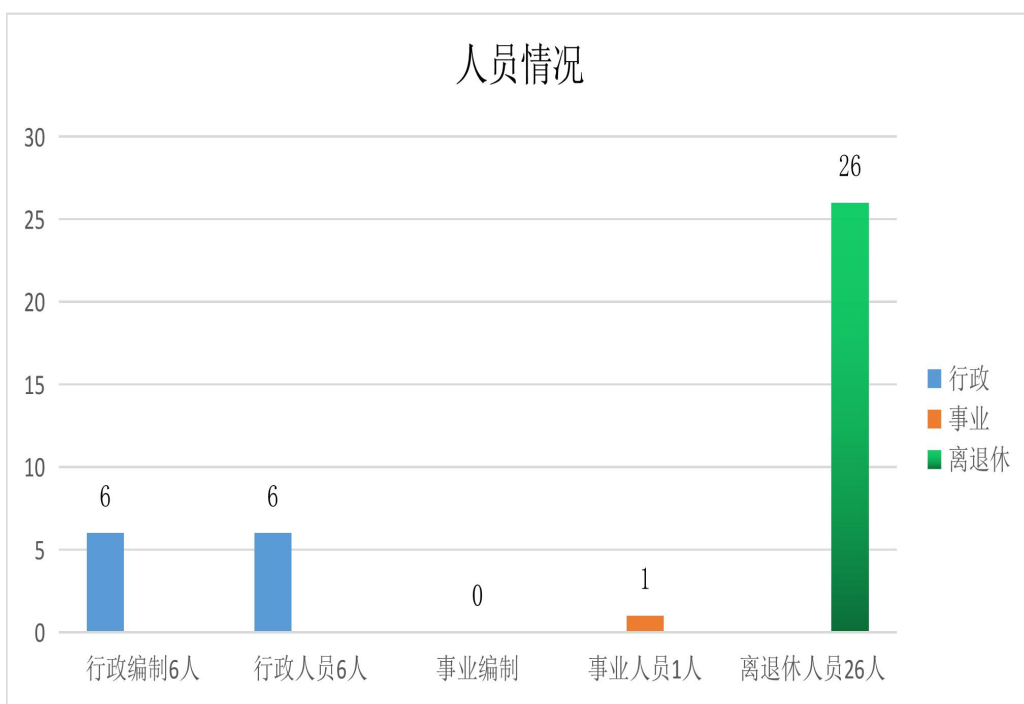
二、部门决算单位构成

宝鸡市金台区商务局纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区商务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

宝鸡市金台区商务局为财政全额拨款的行政单位，经费来源财政拨款。截至 2022 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 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人（编制在供销联社，工资关系在商务局）。单位管理的离退休人员 26 人。

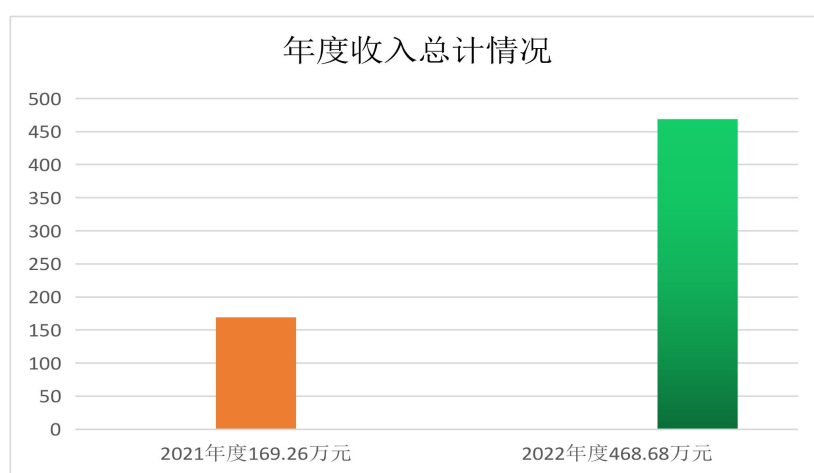


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

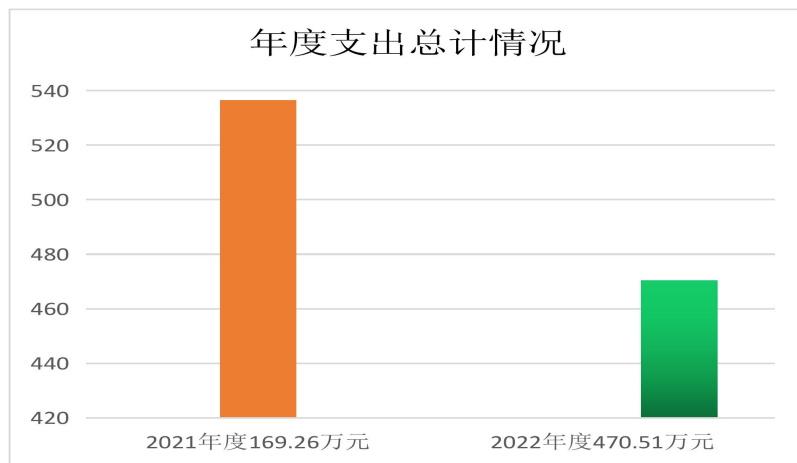
1、2022 年度收入总计 468.68 万元。其中：财政拨款收入 468.68 万元，其他收入 0 万元，本部门本年度年初结转和结余 1.83 万元（非财政拨款结余）。年末结转和结余 0 万元。本年度收入总计较上年度收入总计 169.26 万元，增加了 299.42 万元，同比增长 176.9%，主要原因是本年度项目支出增加所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

附图表（图表单位：万元）。



2、2022 年度支出总计 470.51 万元，较上年度支出总计 169.26 万元增加了 301.25 万元，同比增长 178%，主要原因是本年度项目支出增加所致。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

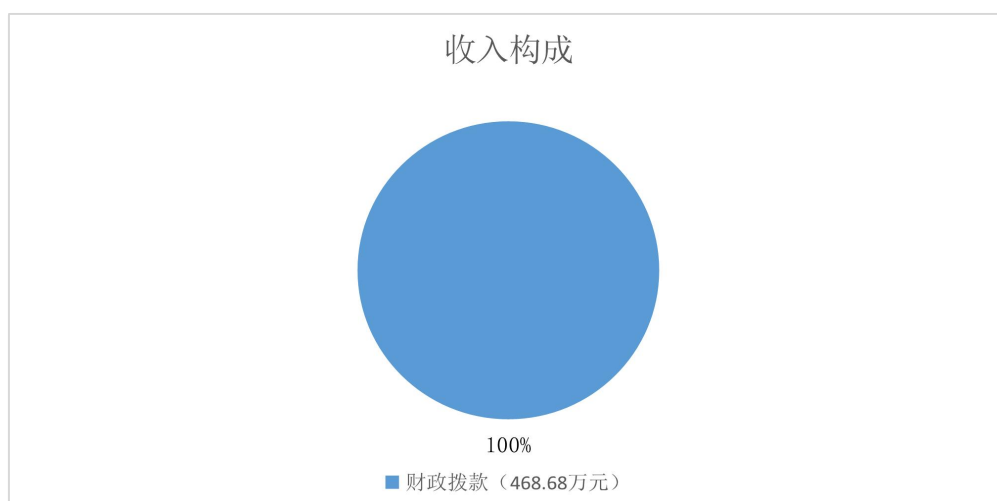
附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 468.68 万元，其中：财政拨款收入 468.68 万元，占全年收入合计的 100%；本年度事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。本年度收入较上年收入 155.80 万元增加了 312.88 万元，同比增长了 200.82%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

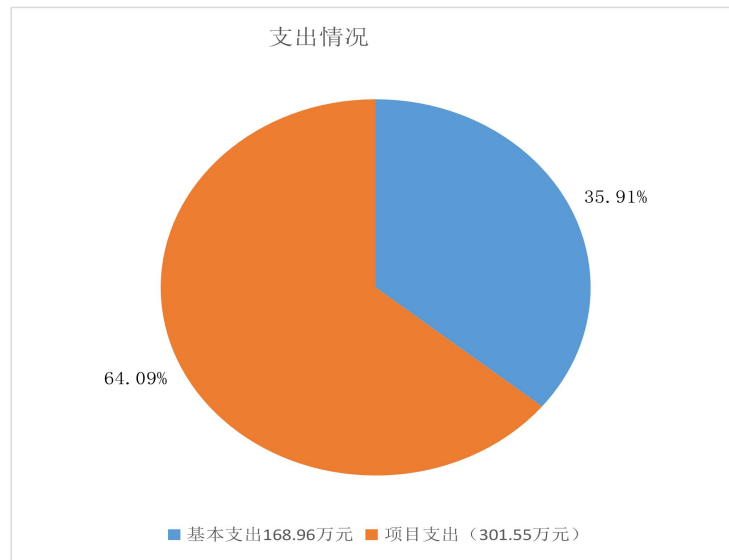
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 470.51 万元，较上年度支出 167.43 万元增加了 303.08 万元，同比增长了 181.02%，主要原因是本年度项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 168.96 万元，占全年总支出的 35.91%。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。较上年度基本支出 167.28 万元增加了 1.68 万元，同比增长了 1%，主要原因是本年度人员正常升薪，相应工资福利支出增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 301.55 万元，占全年总支出的 64.09%，较上年度项目支出 0.15 万元增加了 301.40 万元，同比增长了 2009.33%，主要原因为本年度项目支出增加所致。

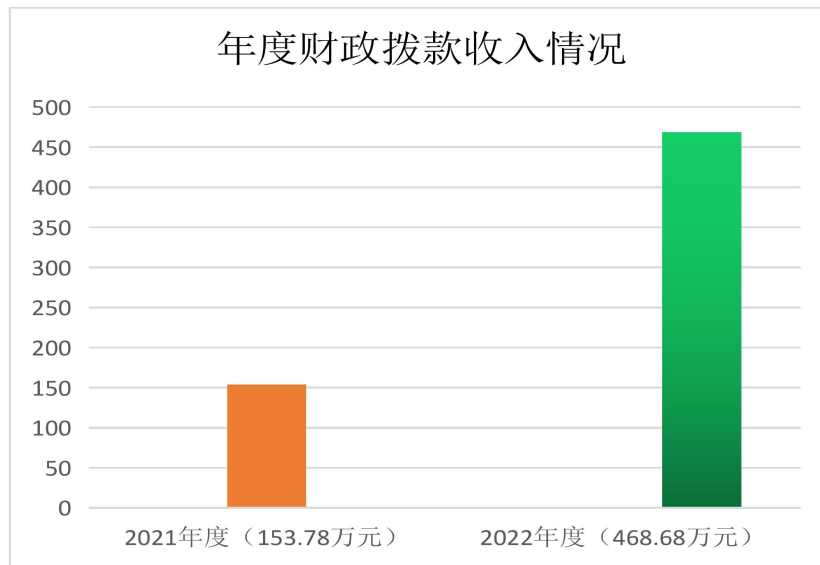
(3)本部门本年度经营支出 0 万元，占 0%；政府性基金支出 0 万元，占 0%；国有资本经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。年末非财政拨款结转和结余 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入情况：

本年度财政拨款收入总计 468.68 万元，占全年收入 100%，较上年财政拨款收入 153.78 万元增加了 314.9 万元，同比增长了 204.77%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）



2、本年度财政拨款支出情况：

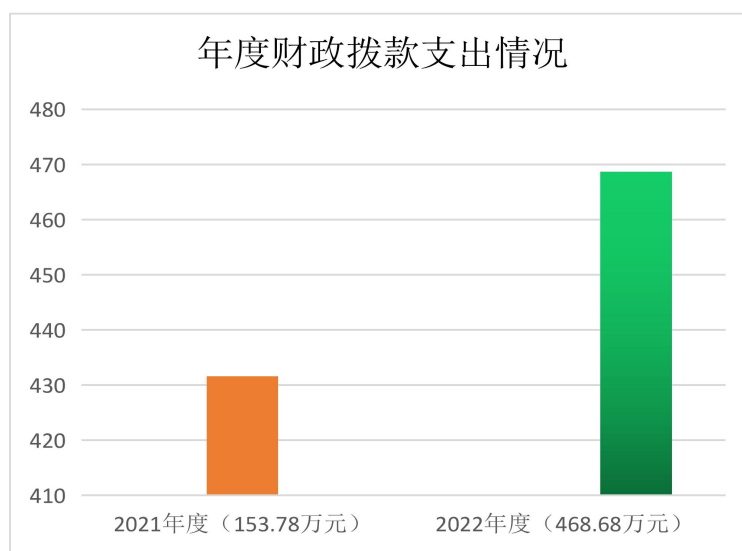
2022 年财政拨款支出 468.68 万元，本年度财政拨款支出较上年财政拨款支出 153.78 万元增加了 314.9 万元，同比增长了 204.77%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

(1)本部门本年度基本支出 167.13 万元，占年度财政拨款支出的 35.66%。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。较上年度支出 153.63 万元增加了 13.5 万元，同比增长了 8.79%，主要原因是本年度人员正常升薪，相应工资福利支出增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 301.55 万元，占年度财政拨款支出的 64.34%，较上年度项目支出 0.15 万元增加了 301.4 万元，

同比增长了 2009.33%，主要为本年度项目支出一限上企业入库补助奖励、标准化菜市场品牌连锁便利店费用补贴、宝鸡擀面皮“千城万店”“示范店”费用补贴等项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。

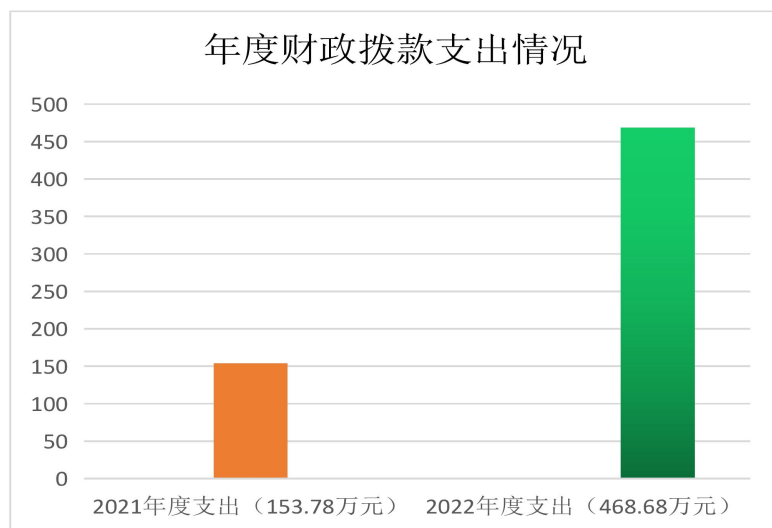


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 113.91 万元，支出决算 468.68 万元，完成预算的 411.45%，占本年财政拨款支出合计的 100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出 153.78 万元增加了 314.9 万元，同比增长了 204.77%，主要原因是本年度项目支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



其中：

(1)一般公共预算财政拨款基本支出 167.13 万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的 35.66%。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。较上年度支出 153.63 万元增加了 13.5 万元，同比增长了 8.79%，主要原因是本年度人员正常升薪，相应工资福利支出增加所致。

(2)本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出 301.55 万元，占年度财政拨款支出的 64.34%，较上年度项目支出 0.15 万元增加了 301.4 万元，同比增长了 2009.33%，主要原因为本年度项目支出一限上企业入库补助奖励、标准化菜市场品牌连锁便利店费用补贴、宝鸡擀面皮“千城万店”“示范店”费用补贴等项目支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按照政府功能分类科目。

1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行、一般行政管理事务、其他商贸事务支出（工资福利支出、项目支出）：年

初预算为 88.08 万元，支出决算为 347.94 万元，完成年初预算的 395.03%，占年度财政拨款支出的 74.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员正常升薪，项目支出增加所致。

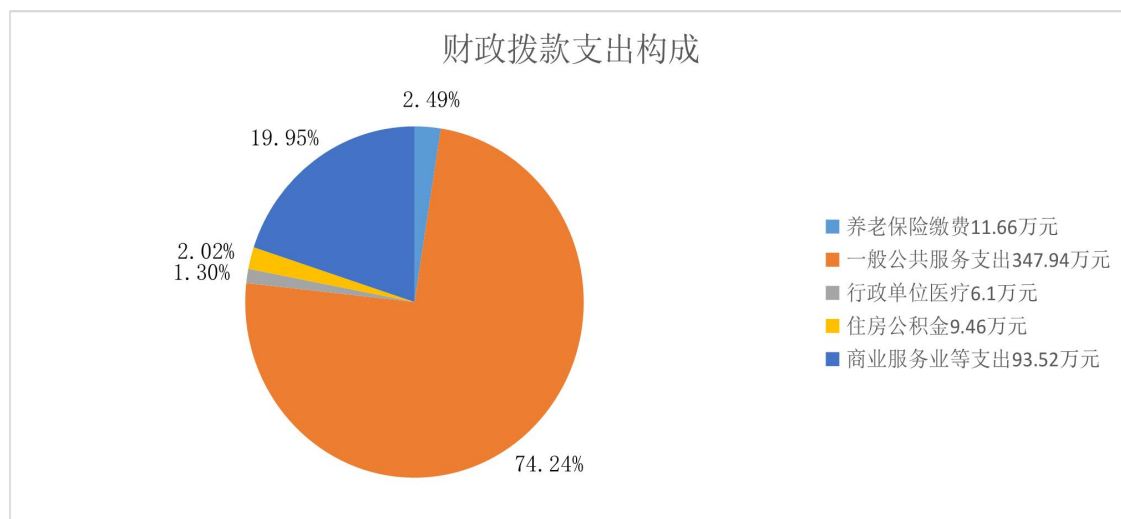
2、社会保障和就业支出—养老保险缴费支出：年初预算为 10.26 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 113.65%。占年度财政拨款支出的 2.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员养老保险缴费基数增加，相应的养老保险缴费支出增加所致。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗保险支出：年初预算为 8.06 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 109.4%。占年度财政拨款支出的 1.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少（区内调出 2 人）缴费基数减少所致。

4、商业服务业等支出—项目支出：年初预算 0 万元，决算支出 93.52 万元，占年度财政拨款支出的 19.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出—限上企业入库补助奖励、标准化菜市场品牌连锁便利店费用补贴、宝鸡擀面皮“千城万店”“示范店”费用补贴等项目支出增加所致。

5、住房保障支出—住房公积金支出：年初预算为 7.5 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 126.13%。占年度财政拨款支出的 2.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员公积金缴纳基数增加，相应的住房公积金支出增加所致。

附图表（图表单位：万元）。



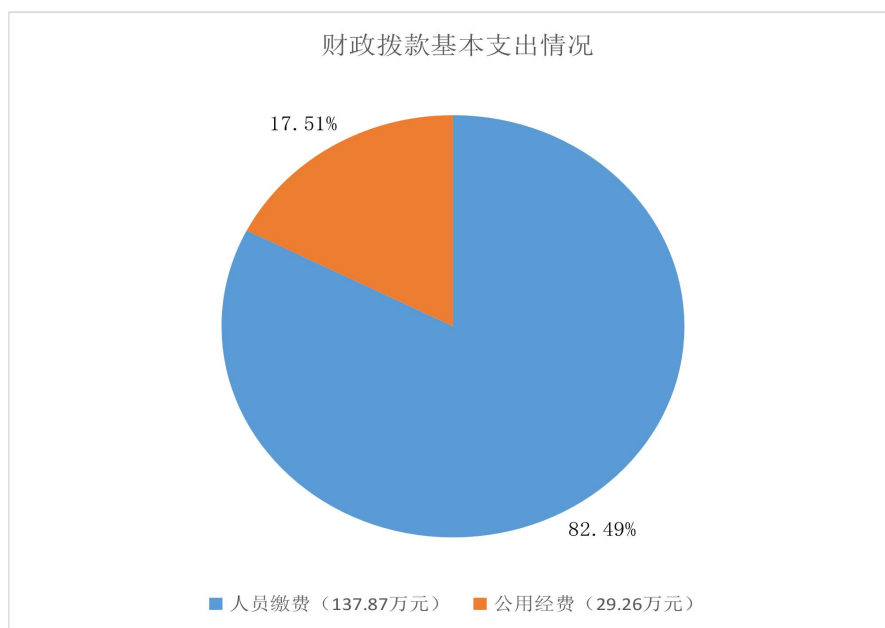
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.13 万元,包括: 人员经费支出 137.87 万元和公用经费支出 29.26 万元。

人员经费 137.87 万元, 占基本支出 82.49%, 主要为机关人员工资福利支出 137.22 万元, 对个人和家庭补助支出 0.65 万元。其中基本工资 41.89 万元, 津贴补贴 26.57 万元, 奖金 32 万元, 绩效工资 4.26 万元, 机关事业单位基本养老保险交费 11.06 万元, 职工基本医疗保险交费 5.94 万元, 其他社会保障交费(工伤保险)0.16 万元, 住房公积金 9.46 万元, 医疗费(医疗补助) 2.68 万元、其他工资福利支出 3.2 万元。对个人和家庭补助—生活补助费 0.6 万元, 奖励金(独子费) 0.05 万元。

公用经费 29.26 万元, 占基本支出 17.51%。主要为保障机构正常运转发生的办公费 19.31 万元, 电费 1.49 万元, 邮电费 0.7 万元, 差旅费 0.22 万元, 租赁费 0.57 万元, 其他交通费用 6.98 万元(公务员交通补贴)。

附图表(图表单位: 万元)。



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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元支出。

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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 6.22 万元，支出决算为 29.26 万元，完成预算的 470.42%。机关运行经费支出决算比上年 17.22 万元增加了 12.04 万元，主要原因是本年度疫情期间下企业督导疫情防控、环保、安全生产检查、机关办公费用支出增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

本年度购置固定资产 - 通用设备类 1.14 万元。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、各项经济指标顺利完成。

招商引资到位 5000 万元、争取中省市资金 300 万元、社零总额完成 205.81 亿元，同比增长 10%，限上企业发展 33 户。外贸进出口总额 45.07 亿元，同比增长 5%，亿元以上重大产业化项目 1 个，新孵化有进出口业绩的中小企业 9 户，西关综合市场改造项目建设 1300 平方米，商铺 27 间，全年新增商业建筑面积 20 万平方米。

2、绩效目标完成情况：

（1）商贸重点项目顺利推动。实施商贸项目 3 大类，总投资 42.62 亿元。其中包括世纪荟萃广场、唐潮·文化城、盛世

广场商业街二期 3 个综合体，改造提升西关综合市场、陈仓园市场，积极推动擀面皮产业园建设，建成 13 个社区便利店、8 个生鲜超市，推动全区商贸经济高质量发展。

（2）外贸持续释放增长动能。加大跨境电商、服务贸易、服务外包等新主体培育力度，建立外贸企业台账，实施外贸企业数据监测制度，对 19 户重点外贸企业进出口额月度监测，帮助东岭、宝石机械申报外经贸发展专项资金 147 万元，组织 17 户企业参加国内外各种展会。

（3）持续推动消费创新升级。举办 2022 年“靓丽金台·千店巨惠欢乐购”“中华美食汇·清凉一夏”、陕菜文化美食节、“西府全民大舞台，有才有艺你就来”“青岛啤酒节”“农产品促销”“双十一”等一系列稳增长促消费夜间经济活动，全区共计 1752 家门店、226 户企业采取文旅商融合形式丰富夜间经济消费场景，发放电子消费券拉动消费 700 余万元，获得“全市促消费工作先进单位”。

（4）农村电商厚植竞争优势。共对各镇村开展电商宣传培训，对接产品 15 次，培训人员 50 余人次，帮助销售产品 170 万元，前三季度实物型网络零售额约 2.1 亿元，位居全市第二。各超市共销售消费扶贫产品 76 吨，共计 79 万元。

2022 年度被区政府评为先进单位，在社会调查中满意度为 98%。

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 2022 年度主管的宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目、标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目、新增限上企业奖励项目 3 个市级专项资金；区属困难企业基本医疗保险补助费 1 个区级专项资金进行了自评，涉及预算金额 301.55 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目、标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目、新增限上企业奖励项目、区属困难企业基本医疗保险补助费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 301.55 万元，从评价情况来看，

1、宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目，此项目全年预算数 8.7 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 100%。宝鸡美食形成多元化餐饮格局，提升了宝鸡菜文化内涵和品牌竞争力，加快了宝鸡美食“走出去”步伐，做大做强了宝鸡特色美食。完成了宝鸡擀面皮产业供应链，提高了前端营销能力，供应链贡献率提高 10%，带动产业发展，拓展销售渠道。产业总产值提高 15%以上。宝鸡擀面皮示范店提升营业收入，线上销售收入增加。销售收入提高 20%以上。“千城万店”项目和示范店项目扩大了宝鸡擀面皮的知名度，提高了宝鸡擀面皮影响力和美誉度，带动了擀面皮产业发展，增加就业人数 50 人。

2、标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目，此项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。按照

标准化菜市场建设的要求，改造升级 1 个标准化菜市场，完成 5 个品牌连锁店建设，完成率 100%。此项目的成功实施，满足了区域居民基本生活消费需求，促进区域内经济发展，拉动社会消费品零售总额同比增长 15%；增强了群众幸福感，打造民生工程，实现一刻钟便民消费。平价低廉，提高生活日用品供应能力，同时解决人员就业 150 人。

3、新增限上企业奖励项目，此项目全年预算数 154.3 万元，执行数 154.3 万元，完成预算的 100%。本年度社会消费品零售总额实现 205.8 亿元，同比增长 10%。全年新增限上企业 44 户。超年任务 83%。此项目的实施促进了区域内经济发展，发展壮大了一限额以上商贸流通单位队伍，进一步提升了限额以上企业对社会消费品零售总额增长的贡献率，促进全区社会消费品零售总额平稳增长，充分发挥了消费拉动经济增长的支撑作用。

4. 区属困难企业基本医疗保险补助费项目。此项目全年预算数 54.6 万元，执行数 54.6 万元，完成预算的 100%。减轻退休人员经济负担，维护了区域社会稳定。保障了区属困难企业退休人员医疗报销待遇得到正常落实。区属困难企业职工对政府服务于民的满意度达 100%。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年财政拨款预算数 113.91 万元，执行数 468.68 万元，完成预算的 411.45%。年初预算数与实际执行数差距大的原因为年度内限上企业发展奖励、标准化菜市场建设、宝鸡擀面皮示范店千城万店等专项项目资金增加所致。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022 年度，区商务局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，保障了机关正常健康运转。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工作任务。被市商务局、区政府评为先进单位。

下一步我们继续加强财务基础性工作，规范会计核算，严格会计监督，进一步提高预算绩效管理工作的认识，实事求是，紧密结合部门职能、发展规划和年度重点工作任务，科学设定切实可行的项目支出绩效目标，尽可能细化量化绩效指标。细化预算编制，提高预算年初到位率，严格按批准的预算执行，加强对预算执行的监控和跟踪分析，加强绩效评价结果与预算编制、执行、绩效评价结果应用的有机衔接，实施绩效问责制度。认真开展对重点项目支出绩效的整体评价。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用，保障机关正常健康运转。

宝鸡市金台区商务局部门整体支出绩效自评表

(2022 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	招商引资	已完成	468.68	468.68	0	468.68	468.68	0	—	100%	—
	任务2	社零完成任务	已完成							—		—
	任务3	限上企业发展	已完成							—		—
	任务4	外贸进出口	已完成							—		—
	金额合计									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					
	保障机关正常运转，完成各项经济指标，招商引资到位 5000 万元、争取中省市资金 300 万元、社零总额完成 202.1 亿元，同比增长 8%，限上企业发展 24 户，外贸进出口总额 45.07 亿元，同比增长 5%，发展亿元以上重大产业化项目 1 个，新孵化有进出口业绩 的中小企业 9 户，西关综合市场改造项目建设 1300 平方米，商铺 27 间，全年新增商业建筑面积 20 万平方米。世纪荟萃广场总投资 30 亿元，建设 40 万平方米城市综合体项目，2022 年投资 1.08 亿元，年内建成并投入使用。						招商引资到位 5000 万元、争取中省市资金 310 万元、社零总额完成 205.81 亿元 ， 同比增长 10% 、限上企业发展 33 户、 外贸进出口总额 45.07 亿元，同比增长 5% ，亿元以上重大产业化项目 1 个，新 孵化有进出口业绩的中小企业 9 户，西 关综合市场改造项目建设 1300 平方米 ， 商铺 27 间，全年新增商业建筑面积 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	
	产出指标（50 分）	数量指标	招商引资、社零增速、限上企业发展户数、外贸进出口总额			招商引资 5000 万元、社零增速 8%、限上企业发展 24 户外贸总额 45.07 亿元		招商引资到位 5000 万元、争取中省市资金 310 万元、社零总额完成 205.81 亿元 ， 同比增长 10% 、限上企业发展 33 户、外贸进出口总额 45.07 亿元，同比增长 5% ，		10	10	
		质量指标	各项经济指标完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	保障机关正常运转，正常工资福利支出、 机关正常运转经费支出及时性			人员工资，保运转机关经费支出及 时性		及时拨付无拖欠		10	10	
		成本指标	财政拨款金额。			财政拨款 468.68		已全部拨付		10	10	

				万元			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	助力区域经济发展, 促进企业创收, 增加财政收入 5000 万元, 提高农民人均收入 1000 元。	成效显著	成效显著	10	10
		社会效益指标	提高农民幸福感, 提高社会治理水平。	提高农民幸福感, 提高社会治理水平。	成效显著	10	10
		生态效益指标	保护生态环境、提高生态指数, 节约纸张。	保护生态环境、提高生态指数, 节约纸张 100%	成效显著	10	10
		可持续影响指标	促进可持续性发展, 影响时间。	长期	成效显著	8	8
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度, 职工满意度。	群众满意度, 职工满意度 95%—100%。	群众满意度 95%, 职工满意度 95%。	8	8
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 0 个一级项目的绩效自评结果。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目、标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目、新增限上企业奖励项目 3 个市级专项资金；区属困难企业基本医疗保险补助费 1 个区级专项资金进行了自评，涉及预算金额 301.55 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

1. 宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营项目及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.7 万元，执行数 8.7 万元，完成预算的 100%。2022 年宝鸡市商务局相继下发了《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡擀面皮品牌建设实施方案和深化建设国际（丝路）美食之都的实施意见的通知》（宝政办发〔2020〕26 号）；《宝鸡擀面皮品牌建设工作领导小组办公室关于做好 2021 年宝鸡擀面皮连锁经营验收工作的通知》（宝市商发〔2021〕124 号）等文件，专门针对宝鸡擀面皮“千城万店”项目及宝鸡擀面皮示范店项目给予政策性费用补贴。促使形成多元化餐饮格局，提升宝鸡菜文化内涵和品牌竞争力，加快宝鸡美食“走出去”步伐，做大做强宝鸡特色美食。“千城万店”项目市外开设宝鸡擀面皮直营店铺 12 家，擀面皮示范店项目市内开设宝鸡擀面皮示范店 6 家。统一店面门头形象 6 家。此项目的实施，完成了产业供应链，不断提高前端营销能力，供应链贡献率提高 10%，带动产业发展，拓展销售渠道。产业总产值提高 15%以上。宝鸡擀面皮示范店提升营业收入，线上销售收入增加。销售收入提高 20%以上。“千城万店”项目和

示范店项目扩大了宝鸡擀面皮的知名度，提高了宝鸡擀面皮影响力和美誉度，带动了擀面皮产业发展，增加就业人数 50 人。企业对政府的满意度达 95%以上。

2. 标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。为认真贯彻中央经济工作会议精神和《国务院政府工作报告》关于对进一步健全便民服务设施、推进便利店建设，让群众放心消费便利消费的工作部署，把思想和行动统一到中央决策上来，落实以人民为中心发展思想，紧紧围绕人民群众便利消费需求，把发展品牌连锁便利店作为一项重要的民生工程，努力打造“一刻钟便民生活圈”，增强人民群众幸福感和获得感。

按照标准化菜市场建设的要求，对现有的菜市场进行改造升级或新建，使菜市场具有销售蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的能力，提高公益性的公共配备服务设施标准。同时自建或第三方技术平台开设网上菜场和配送服务，实行线上线下融合发展。根据宝鸡市财政局《关于下达 2021 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2021〕148 号）精神，下达了我区标准化菜市场建设专项资金 48 万元，品牌连锁便利店建设专项资金 36 万元，合计 84 万元。改造升级 1 个标准化菜市场，完成 5 个品牌连锁店建设，完成率 100%。此项目的成功实施，满足了区域居民基本生活消费需求，促进区域内经济发展，拉动社会消费品零售总额同比增长 15%；增强

群众幸福感，打造民生工程，实现一刻钟便民消费。货品平价低廉，提高生活日用品供应能力，同时解决人员就业 150 人。

3、新增限上企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数 154.3 万元，执行数 154.3 万元，完成预算的 100%。社会消费品零售总额是反映地区消费需求变化、行业景气、消费品市场变化的重要指标，对政府出台经济政策发挥了重要作用。地区限额以上商贸企业数量和质量是决定社零总量和增速的重要方面，做好限上企业培育入库对于全面准确反映地区经济社会发展状况，科学精准监测社会经济发展态势，夯实社零增长基础意义非常重大。根据宝鸡市财政局《关于下达 2020-2021 年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2022〕102 号）精神，市级财政下达我区限上企业奖励专项资金 154.3 万元。本年度已及时完成拨付，拨付率 100%。本年度社会消费品零售总额实现 205.8 亿元，同比增长 10%。全年新增限上企业 44 户。超年任务 83%。此项目的实施促进了区域内经济发展，发展壮大限额以上商贸流通单位队伍，进一步提升了限额以上企业对社会消费品零售总额增长的贡献率，促进全区社会消费品零售总额平稳增长，充分发挥了消费拉动经济增长的支撑作用。

4. 区属困难企业基本医疗保险补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.6 万元，执行数 54.6 万元，完成预算的 100%。困难企业基本医疗保险补充调剂金政策是针对困难企业退休人员参加基本医疗保险出台的一项惠民利企政策，有利于保障困难企业退休人员医疗报销等待遇的正常落实，是一件关乎民生和社会稳定的重要举措。本年度由区财政拨付 6 户区属困难企

业 364 人基本医疗保险补充调剂金 54.6 万元。由商务局组织实施拨付，本年度已及时完成拨付，拨付率 100%。减轻退休人员经济负担，维护了区域社会稳定。保障了区属困难企业退休人员医疗报销待遇得到正常落实。区属困难企业对政府的满意度达 100%。

市级“宝鸡擻面皮示范店、千城万店”项目专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		宝鸡擻面皮示范店、千城万店项目						
主管部门		金台区商务局		实施单位		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/)	得分	
	年度资金总额:	8.7万元	8.7万元	8.7万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.7万元	8.7万元	8.7万元	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:进一步加强宝鸡擻面皮公共品牌建设,落实市委市政府“把小面皮做成大产业”的要求,探索宝鸡擻面皮“千城万店”发展模式,推动面皮产业做大做强做精做优。			完成示范店6家,				
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	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	示范店统一店面门头形象家数,开设千城万店家数。	示范店统一店面门头形象6家,千城万店12家。	示范店统一店面门头形象6家,千城万店已开设12家。	10	10	
		质量指标	示范店改善营业环境、改善服务设施。	统一门头、统一标准、统一配送、统一规范管理、统一价格体系、统一经营品类。统一商标和形象标识	已完成	10	10	
		时效指标	示范店年内完成家数	示范店年内完成6家,千城万店开设12家。	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数。	财政拨款8.7万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宝鸡擻面皮示范店提升营业收入,线上销售收入增加。	销售收入提高20%以上。	已完成	10	10	
		社会效益指标	宝鸡擻面皮宣传推广,品牌宣传、文化展示。	扩大宝鸡擻面皮知名度,提高宝鸡擻面皮公共品牌影响力和美誉度。展示宝鸡饮食文化。	已扩大了宝鸡擻面皮的知名度,提高了宝鸡擻面皮影响力和美誉度。	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	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	服务对象满意度	95-100%	98%	10	10	
	总分					100	100	

市级标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目						
主管部门		金台区商务局		实施单位		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:	84万元	84万元	84万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	84万元	84万元	84万元	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 按照标准化菜市场的要求, 对现有的菜市场进行改造升级或新建, 使菜市场具有销售蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品能力, 提高公益性的公共配备服务设施标准。提升改造标准化菜市场1个。目标2: 建成品牌连锁店5个,			按照标准化菜市场的要求, 对现有的菜市场进行改造升级1个。建成品牌连锁店5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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造升级或新建标准化菜市场个数, 执行连锁店建设标准, 年度完成品牌连锁店个数。	严格执行标准化菜市场建设规范≥95%、完成5个品牌连锁店建设100%	改造升级1个标准化菜市场、已完成5个品牌连锁店建设100%	10	10	
		质量指标	具备标准化菜市场功能、生活消费品质量指标。	质量合格, 符合建设规范要求≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性, 保障项目按期完成并投入使用。	已及时拨付专项资金, 保障了项目按期完成并投入使用	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数。	财政拨款84万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	菜市场拉动区域内社会消费品零售总额同比增长率; 满足居民消费需求, 解决部分人员就业。	同比增长7%。增加就业岗位人数。平价销售, 满足居民基本生活需求。	完成增速15%; 增加就业岗位150人	10	10	
		社会效益指标	菜市场: 满足居民基本生活需求, 增强幸福感, 打造民生工程, 实现一刻钟便民消费。	平价低廉, 提高保供能力≥90%, 平价低廉, 提高生活日用品供应能力, 同时解决部分人员就业。	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	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	服务对象满意度	95-100%	98%	10	10	
	总分					100	100	

市级“新增限上企业奖励”项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新增限上企业奖励项目						
主管部门		金台区商务局		实施单位		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:	154.3万元	154.3万元	154.3万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	154.3万元	154.3万元	154.3万元	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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, 促进全区社会消费品零售总额平稳增长, 充分发挥消费拉动经济增长的支撑作用。力争到2022年年底全区限上单位达230户以上, 逐步形成布局结构相对合理、管理水平显著提高、市场竞争总额及持续发展能力不断增强, 商贸经济活力明显增强的限上单位发展格局, 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。全年新增限上企业不少于24户。			社会消费品零售总额实现205.5亿元, 同比增长10%。全年新增限上企业44户。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会消费品零售总额, 同比增速。限上企业发展户数	社会消费品零售总额实现200.2亿元, 同比增长7%, 全年新增限上企业4户。	社会消费品零售总额实现205.8亿元, 同比增长10%, 完成限上企业入库44户。	10	10	
		质量指标	社零、限上企业发展指标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年度拨付奖励资金及时性	奖励资金拨付及时性	已全额拨付	10	10	
		成本指标	财政拨款数。	财政拨款154.3万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内社会消费品零售总额同比增长率	同比增长7%。	完成增速10%	10	10	
		社会效益指标	促进区域内经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	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	服务对象满意度	95-100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

区级“区属困难企业基本医疗保险费”项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区属困难企业基本医疗保险费						
主管部门		金台区商务局		实施单位		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/)	得分	
	年度资金总额:	54.6万元	54.6万元	54.6万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.6万元	54.6万元	54.6万元	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标:为保障区属困难企业退休人员医疗报销待遇正常落实。维护区域社会稳定。拨付6户企业364人医疗补助费54.6万元。			按时拨付6户企业364人医疗补助费54.6万元。维护了区域社会稳定。保障了区属困难企业退休人员医疗报销待遇得到正常落实。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗补助金拨付人数	拨付人数364人	已拨付人数364人	10	10	
		质量指标	医疗补助金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗补助金拨付及时性	及时拨付	已全额拨付	10	10	
		成本指标	财政拨款数。	财政拨款54.6万元	已完成支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻退休人员经济负担。	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	保障区属困难企业退休人员医疗报销待遇正常落实。维护区域社会稳定。	维护了区域社会稳定。保障了区属困难企业退休人员医疗报销待遇得到正常落实。	成效显著	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续性发展	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	服务对象满意度	95-100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1、本部门对宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目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《宝鸡擀面皮“千城万店”连锁经营及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目绩效评价报告》。

2、本部门对标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目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《标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目绩效评价报告》

3、本部门对新增限上企业奖励项目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《新增限上企业奖励项目绩效评价报告》

（六）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。

十四、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. 金台区商务局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比无变化。

4. 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。

第三部分 2022 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	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

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	468.68	1. 一般公共服务支出	349.77
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	11.66
		9. 卫生健康支出	6.10
		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	93.52
		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	9.46
		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	
本年收入合计	468.68	本年支出合计	470.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.83	年末结转和结余	
收入总计	470.51	支出总计	470.51

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：宝鸡市金台区商务局

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		468.68	468.68						
201	一般公共服务支出	347.94	347.94						
20113	商贸事务	347.94	347.94						
2011301	行政运行	139.06	139.06						
2011302	一般行政管理事务	54.58	54.58						
2011399	其他商贸事务支出	154.30	154.30						
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66						
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66						
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06						
210	卫生健康支出	6.10	6.10						
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10						
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10						
216	商业服务业等支出	93.52	93.52						
21602	商业流通事务	93.52	93.52						
2160299	其他商业流通事务支出	93.52	93.52						
221	住房保障支出	9.46	9.46						
22102	住房改革支出	9.46	9.46						
2210201	住房公积金	9.46	9.46						

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：宝鸡市金台区商务局

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		470.51	168.96	301.55			
201	一般公共服务支出	349.78	140.89	208.88			
20113	商贸事务	349.78	140.89	208.88			
2011301	行政运行	140.89	140.89				
2011302	一般行政管理事务	54.58		54.58			
2011399	其他商贸事务支出	154.30		154.30			
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66				
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66				
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	6.10	6.10				
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10				
216	商业服务业等支出	93.52	0.85	92.67			
21602	商业流通事务	93.52	0.85	92.67			
2160299	其他商业流通事务支出	93.52	0.85	92.67			
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

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：宝鸡市金台区商务局

公开 04 表
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	468.68	1. 一般公共服务支出	347.94	347.94		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	11.66	11.66		
		9. 卫生健康支出	6.10	6.10		
		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	93.52	93.52		
		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	9.46	9.46		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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	468.68	本年支出合计	468.68	468.68		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	468.68	支出总计	468.68	468.68		

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

公开05表

编制部门： 宝鸡市金台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		468.68	167.13	301.55
201	一般公共服务支出	347.94	139.06	208.88
20113	商贸事务	347.94	139.06	208.88
2011301	行政运行	139.06	139.06	
2011302	一般行政管理事务	54.58		54.58
2011399	其他商贸事务支出	154.30		154.30
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
216	商业服务业等支出	93.52	0.85	92.67
21602	商业流通事务	93.52	0.85	92.67
2160299	其他商业流通事务支出	93.52	0.85	92.67
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.22	302	商品和服务支出	29.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	19.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.2	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.87	公用经费合计					29.26

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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							

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 08 表

编制部门：宝鸡市金台区商务局

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				

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。

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

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								
决算数								

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

项目 1、宝鸡擻面皮“千城万店”连锁经营项目及宝鸡擻面皮示范店补贴费用项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

宝鸡市商务局相继下发了《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡擻面皮品牌建设实施方案和深化建设国际（丝路）美食之都的实施意见的通知》（宝政办发〔2020〕26号）；《宝鸡擻面皮品牌建设工作领导小组办公室关于做好2021年宝鸡擻面皮连锁经营验收工作的通知》（宝市商发〔2021〕124号）等文件，专门针对宝鸡擻面皮“千城万店”项目及宝鸡擻面皮示范店项目给予政策性费用补贴。促使形成多元化餐饮格局，提升宝鸡菜文化内涵和品牌竞争力，加快宝鸡美食“走出去”步伐，做大做强宝鸡特色美食。

（二）主要内容

根据《宝鸡市财政局关于下达2021年宝鸡擻面皮“千城万店”连锁经营项目及宝鸡擻面皮示范店补贴费用的通知》（宝市财办建〔2021〕198号）精神，金台区财政局依据此文件下达2021年宝鸡擻面皮“千城万店”连锁经营项目及宝鸡擻面皮示范店补贴费用8.67万元。

（三）资金来源

项目总投资8.67万元，全部为财政资金。

二、绩效目标完成情况

（一）项目资金管理情况

金台区商务局根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专户管理、专账核算、专款专用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续，在账务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况

为保障对擀面皮企业的补贴费用足额落实，区商务局在收到上级拨付资金文件后，及时对接区级财政，按专项资金申请要求编制了专项资金项目库，填报年度绩效目标和分项指标值，严格按照政策编报项目计划，资金安排符合该专项资金设立的初衷，支出政策和路径设计科学，符合实际需要，申报审核机制健全。对企业支付资金完毕后对执行情况开展了绩效评价，保证专项资金足额发放到每个企业。2021 年财政安排专项资金 8.67 万元，完成支付 8.67 万元，全面落实了政府支持企业政策，年初制定的绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况

数量指标：

1、“千城万店”项目市外开设宝鸡擀面皮直营店铺 12 家，宝鸡、天水高铁站设店 2 家。

2、擀面皮示范店项目市内开设宝鸡擀面皮示范店 6 家。统

一店面门头形象 6 家。

质量指标：

1、“千城万店”项目门头设计，使用公共品牌标识，门头设计统一风格。

2、擀面皮示范店统一门头、统一标准、统一配送、统一规范管理、统一价格体系、统一经营品类。统一商标和形象标识。

时效指标：

“千城万店”连锁经营项目及宝鸡擀面皮示范店补贴费用项目，及时下达财政补贴资金 8.67 万元，完成值 100%。

经济效益指标：

1、“千城万店”项目完成产业供应链，不断提高前端营销能力，供应链贡献率提高 10%，带动产业发展，拓展销售渠道。产业总产值提高 15%以上。

2、宝鸡擀面皮示范店提升营业收入，线上销售收入增加。销售收入提高 20%以上。

社会效益指标：

“千城万店”项目和示范店项目扩大了宝鸡擀面皮的知名度，提高了宝鸡擀面皮影响力和美誉度，带动了擀面皮产业发展，增加就业人数 50 人。促进可持续性发展，成效显著。

满意度指标：

服务对象满意度达到 100%。

三、下一步改进措施

经费绩效目标已完成，无偏离现象。下一步，我们将进一步规范专项资金监管支付项目的管理，提高资金的使用效益，

充分发挥其主导作用。加强专项资金管理使用情况的调度汇总分析，发现问题及时解决，进一步优化资金管理模式。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照预算绩效管理要求，区商务局将适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为检验日常业务工作完成的重要依据，加强对日常工作完善，确保机关财政预算绩效管理工作有序开展。

项目 2、标准化菜市场、品牌连锁便利店费用补贴项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

为认真贯彻中央经济工作会议精神和《国务院政府工作报告》关于对进一步健全便民服务设施、推进便利店建设，让群众放心消费便利消费的工作部署，把思想和行动统一到中央决策上来，落实以人民为中心发展思想，紧紧围绕人民群众便利消费需求，把发展品牌连锁便利店作为一项重要的民生工程，努力打造“一刻钟便民生活圈”，增强人民群众幸福感和获得感。

按照标准化菜市场建设的要求，对现有的菜市场进行改造升级或新建，使菜市场具有销售蔬菜、蛋品、家禽、肉制品、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品等各类农副产品的能力，提高公益性的公共配备服务设施标准。同时自建或第三方技术平台开设网上菜场和配送服务，

实行线上线下融合发展。

（二）主要内容

根据宝鸡市财政局《关于下达 2021 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2021〕148 号）精神，此文件中下达了我区标准化菜市场建设专项资金 48 万元，品牌连锁便利店建设专项资金 36 万元，合计 84 万元。

（三）资金来源

专项资金总投资 84 万元，其中财政资金投入 84 万元。

（四）项目组织管理情况

根据宝鸡市财政局《关于下达 2021 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2021〕148 号）精神，商务局积极开展标准化菜市场建设、品牌连锁便利店建设工作，标准化菜市场建设由宝鸡市康利达肉类水产有限公司建设，地址是金台区人民街市场。品牌连锁便利店项目由宝鸡天岁每一天便利超市连锁有限公司建设，地址是金台区辖区内。

（五）目标完成情况

截至 2022 年 10 月底该项目资金已按期完成支付 84 万元，支付率 100%。其中财政资金投入 84 万元。财政资金拨付率 100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

2021 年年初，为认真贯彻中央经济工作会议精神和《国务院政府工作报告》关于对进一步健全便民服务设施、推进便利店建设，让群众放心消费便利消费的工作部署，把思想和行动统一到中央决策上来，落实以人民为中心发展思想，紧紧围绕

人民群众便利消费需求，把发展品牌连锁便利店作为一项重要的民生工程，努力打造“一刻钟便民生活圈”，增强人民群众幸福感和获得感。在接到省、市财政、商务部门相关文件后，积极开展工作，在全区人口密集区域进行实际考察，结合企业实际，由企业自主申报标准化菜市场建设、品牌连锁便利店建设项目，经局长办公会研究后，标准化菜市场建设由宝鸡市康利达肉类水产有限公司建设，地址是金台区人民街市场。品牌连锁便利店项目由宝鸡天岁每一天便利超市连锁有限公司建设。前期由企业自主垫资开工建设，待上级补贴资金到位后由我局验收合格后再执行拨付。

（二）项目过程情况

1、2020 年 12 月由企业自主申报标准化菜市场建设、品牌连锁便利店建设项目

2、2021 年 1 月企业开工建设，9 月完成项目建设。

3、2021 年 11 月专项资金到位，收集企业收款信息。

4、2022 年 1 月拨付专项资金 84 万元。

（三）项目产出情况

数量指标：

1、改造升级 1 个标准化菜市场。

2、已完成 5 家品牌连锁店建设，完成率 100%。

质量指标：

1、具备标准化菜市场功能。质量合格，符合建设规范要求 $\geq 100\%$ 。

2、连锁便利店销售产品合格率 100%。

3、项目资金拨付率，拨付完成率 100%。

时效指标：

1、标准化菜市场年度内完成，按时限达到储备计划数量 $\geq$ 100%。

2、品牌连锁店，满足附近居民日常消费。

（四）项目效益情况

经济效益指标：

1、标准化菜市场拉动区域内社会消费品零售总额同比增长15%；满足居民消费需求，解决人员就业 150 人。

2、品牌连锁店，平价销售，满足居民基本生活需求，成效显著。

社会效益指标：

1、菜市场：满足居民基本生活需求，促进区域内经济发展，平价低廉，提高保供能力 $\geq$ 90%，成效显著。

2、品牌连锁店：增强幸福感，打造民生工程，实现一刻钟便民消费。平价低廉，提高生活日用品供应能力，同时解决部分人员就业。成效显著。

三、项目资金支出绩效自评结论

金台区商务局根据年度工作安排、时间节点，有序推进此项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专款专用”的管理模式。预算资金按照计划执行，全部用于此项目工作中。资金使用过程符合相关财务管理规定。2022 年，财政安排专项资金 84 万元，共计支出 84 万元。全面超额完成了年初制定的绩效目标任务。资金支付完毕后对执行情况开展了

绩效评价，自评结果 100 分。

项目 3、新增限上企业奖励项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

社会消费品零售总额是反映地区消费需求变化、行业景气、消费品市场变化的重要指标，对政府出台经济政策发挥了重要作用。地区限额以上商贸企业数量和质量是决定社零总量和增速的重要方面，做好限上企业培育入库对于全面准确反映地区经济社会发展状况，科学精准监测社会经济发展态势，夯实社零增长基础意义非常重大。2022 年 3 月，宝鸡市政府下发了《关于印发〈2022 年度宝鸡市稳增长若干政策措施〉的通知》（宝办发〔2022〕5 号）、《关于印发加快第三产业发展的意见》（宝政发〔2016〕36 号）文件，旨在加快限上企业培育入库工作，促使 2022 年社会消费品零售总额持续、稳定增长。

（二）主要内容

根据宝鸡市财政局《关于下达 2020-2021 年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2022〕102 号）精神，此文件中下达了我区限上企业奖励专项资金 154.3 万元。

（三）资金来源

专项资金总投资 154.3 万元，其中财政资金投入 154.3 万元。

项目组织管理情况

根据宝鸡市市政府《关于印发〈2022 年度宝鸡市稳增长若干政策措施〉的通知》（宝办发〔2022〕5 号）、《关于印发加

快第三产业发展的意见》（宝政发〔2016〕36号）精神，商务局积极开展限上企业纳统工作，全年完成限上企业入库44户。

（五）目标完成情况

截至2022年10月底该项目资金已按期完成支付154.3万元，支付率100%。其中财政资金投入154.3万元。财政资金拨付率100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据宝鸡市财政局《关于下达2020-2021年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2022〕1102号）精神，我局积极与市商务局、财政局，区财政局协调沟通，使该专项资金迅速落实到位，经局长办公会研究后，决定及时拨付给新入库限上企业。

（二）项目过程情况

1、2022年6月收到宝鸡市财政局《关于下达2020-2021年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2022〕102号）文件。

2、2022年7月专项资金到位，收集企业收款信息。

3、2022年8月拨付奖励资金154.3万元。

（三）项目产出情况

数量指标：

1、社会消费品零售总额实现205.8亿元，同比增长10%。

2、全年新增限上企业44户。超年任务83%。

质量指标：

1、社零、限上企业发展指标完成率 100%。

2、项目资金拨付率，拨付完成率 100%。

时效指标：

2022 年度拨付奖励资金及时性，已完成拨付。

（四）项目效益情况

经济效益指标：

区域内社会消费品零售总额同比增长 10%。成效显著。

社会效益指标：

促进区域内经济发展，发展壮大限额以上商贸流通单位队伍，进一步提升了限额以上企业对社会消费品零售总额增长的贡献率，促进全区社会消费品零售总额平稳增长，充分发挥了消费拉动经济增长的支撑作用。成效显著。

三、项目资金支出绩效自评结论

金台区商务局根据年度工作安排、时间节点，有序推进此项工作的开展，安排专人从事日常管理工作，资金严格实行“专款专用”的管理模式。预算资金按照计划执行，全部用于此项目工作中。资金使用过程符合相关财务管理规定。2022 年，财政安排专项资金 154.3 万元，共计支出 154.3 万元。全面超额完成了年初制定的绩效目标任务。资金支付完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果 100 分。

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。