

宝鸡市金台区商务局 2023 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 2023 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 2023 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。

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。

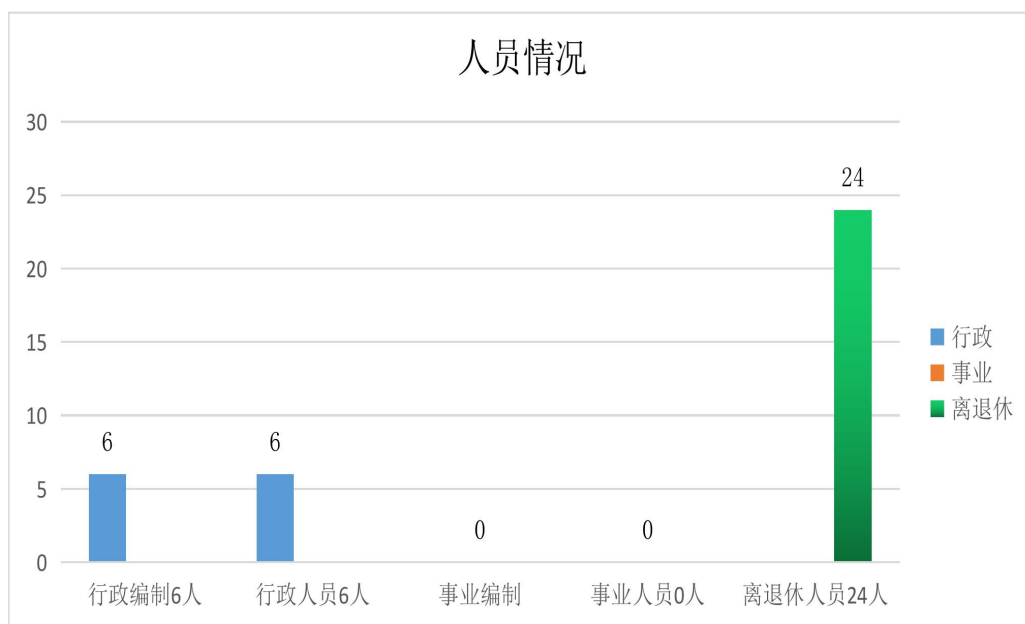
二、部门决算单位构成

宝鸡市金台区商务局纳入 2023 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 2023 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，同比减少 1 人（区内调出）。单位管理的离退休人员 24 人。

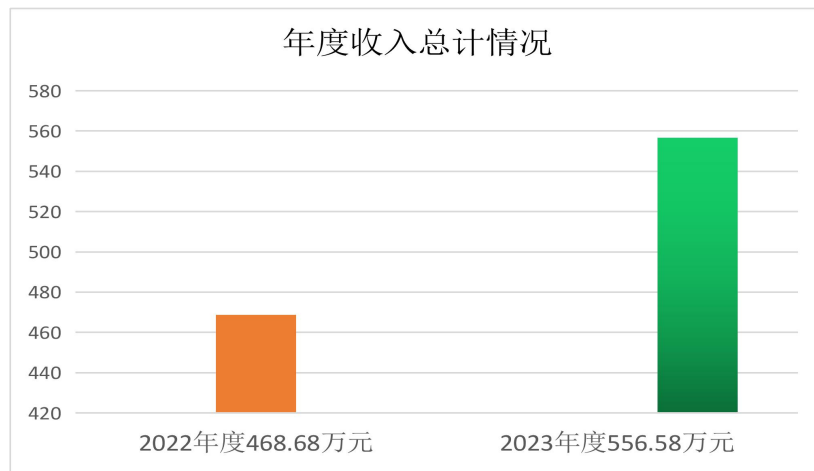


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

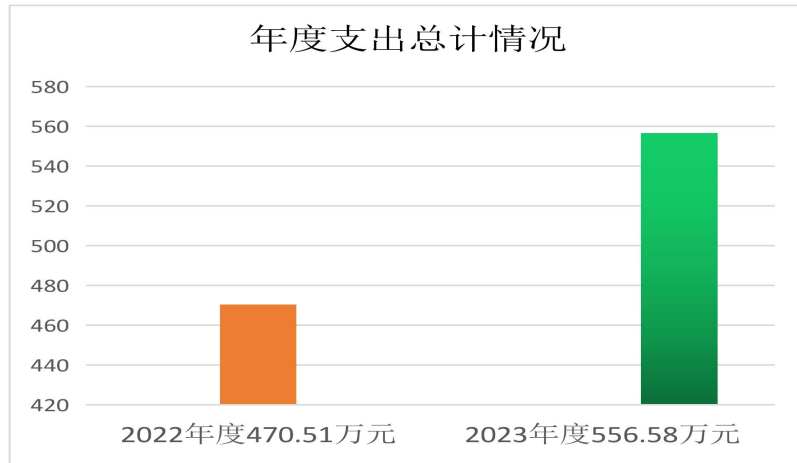
1、2023 年度收入总计 556.58 万元。其中：财政拨款收入 556.58 万元，其他收入 0 万元，本部门本年度年初结转和结余 0 万元。年末结转和结余 0 万元。本年度收入总计较上年度收入总计 468.68 万元增加了 87.9 万元，同比增长 18.75%，主要原因是本年度项目支出增加所致。本部门本年度收入无事业收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

附图表（图表单位：万元）。



2、2023 年度支出总计 556.58 万元，较上年度支出总计 470.51 万元增加了 86.07 万元，同比增长 18.29%，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。

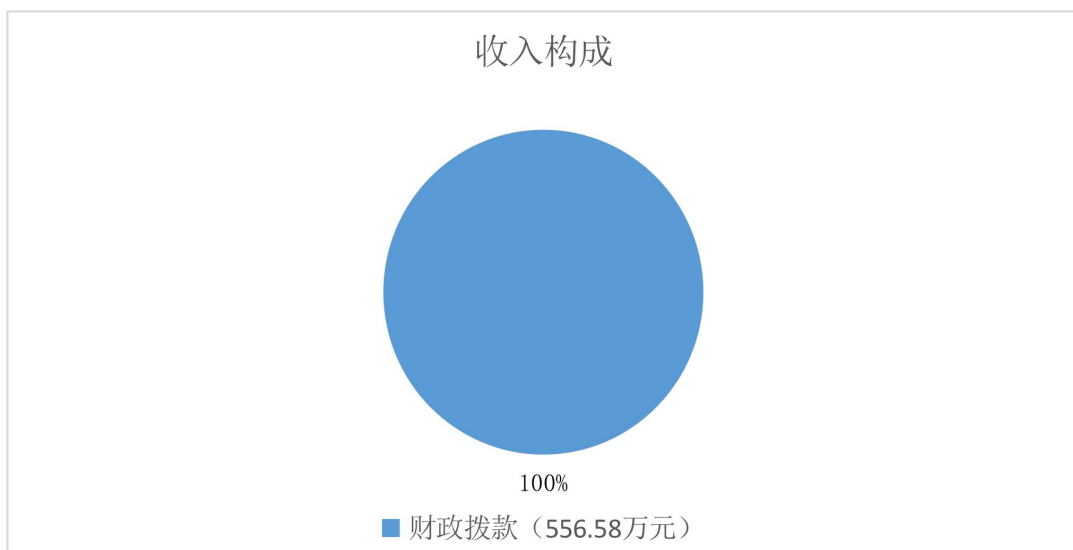
附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 556.58 万元，其中：财政拨款收入 556.58 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 468.68 万元增加了 87.9 万元，同比增长了 18.75%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

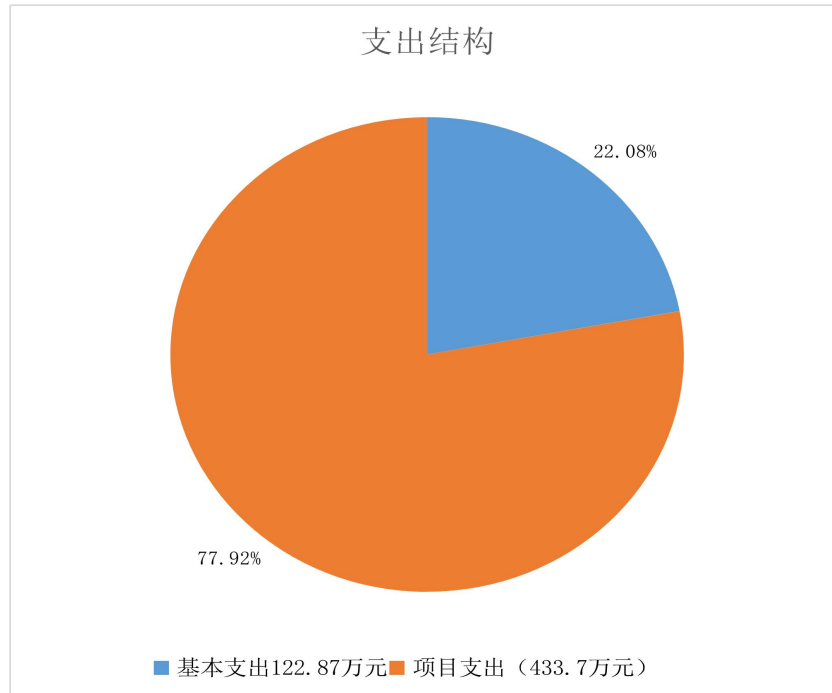
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 556.58 万元，其中：基本支出 122.87 万元，占 22.08%；项目支出 433.70 万元，占 77.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

附图表（图表单位：万元）。



(1)基本支出 122.87 万元，占全年总支出的 22.08%。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 168.96 万元减少了 46.09 万元，同比增长了 -27.28%，主要原因是本年度事业人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

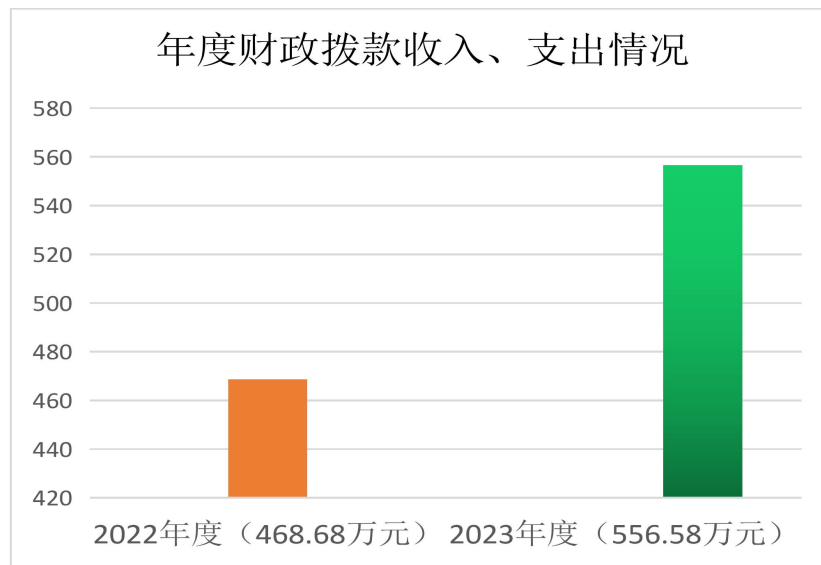
(2)本部门本年度项目支出 433.7 万元，占全年总支出的 77.92%，较上年度项目支出 301.55 万元增加了 132.15 万元，同比增长了 -43.82%，主要原因为本年度项目支出增加所致。

(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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 556.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加了 87.90 万元，增长 18.75%。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）

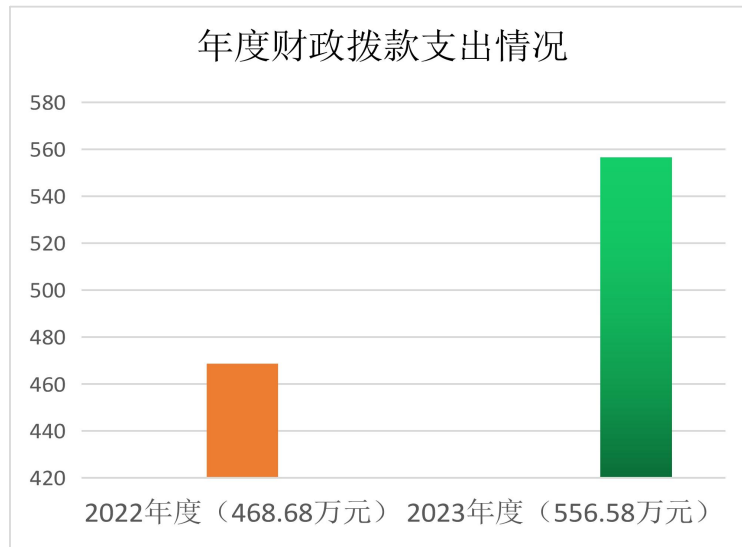


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.37 万元，支出决算 556.58 万元，完成预算的 462.37%，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 468.68 万元增加了 87.9 万元，同比增长了 18.75%，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 122.87 万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的 22.08%。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 167.13 万元减少了 44.26 万元，同比增长了-26.48%，主要原因是本年度事业人员减少 1 人（区内调出），相应的工资福利支出减少所致。

(2)本部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出 433.7 万元，占年度财政拨款支出的 77.92%，较上年度项目支出 301.55 万元增加了 132.15 万元，同比增长了 43.82%，主要为本年度项目支出一限上企业入库补助奖励、农产品供应链体系建设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（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 92.78 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 223.08%，占年度财政拨款支出的 37.19%。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（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）。

年初预算为 12.25 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 89.3%。占年度财政拨款支出的 1.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度区内调出 1 人，相应的养老保险缴费支出减少所致。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 96.38%。占年度财政拨款支出的 1.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度区内调出 1 人，相应的医疗保险缴费支出减少所致。

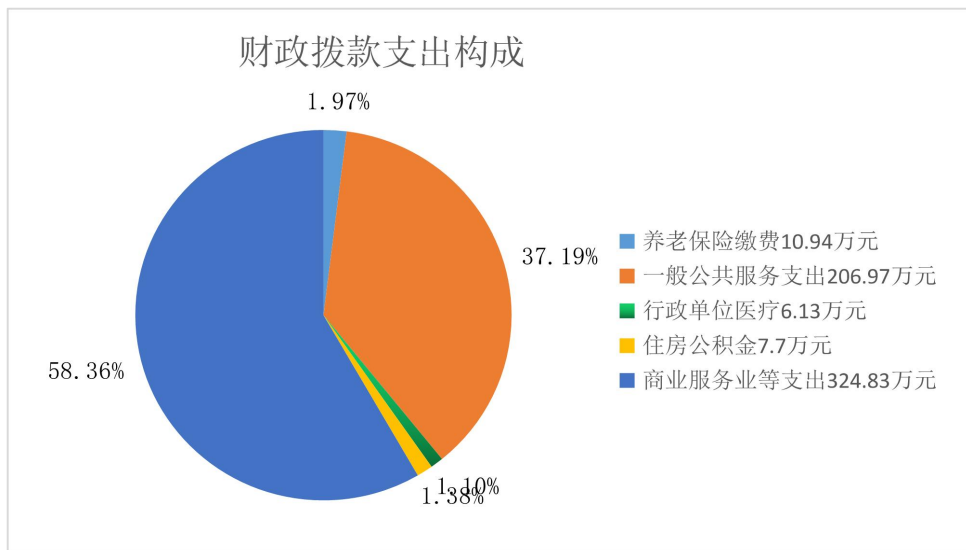
4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 0 万元，决算支出 324.83 万元，占年度财政拨款支出的 58.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出一限上企业入库补助奖励、农产品供应链体系建设费用补贴等项目支出增加所致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.98 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 85.75%。占年度财政拨款支出的 1.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度区内调出 1 人，相应的公积金缴费支出减少所致。

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

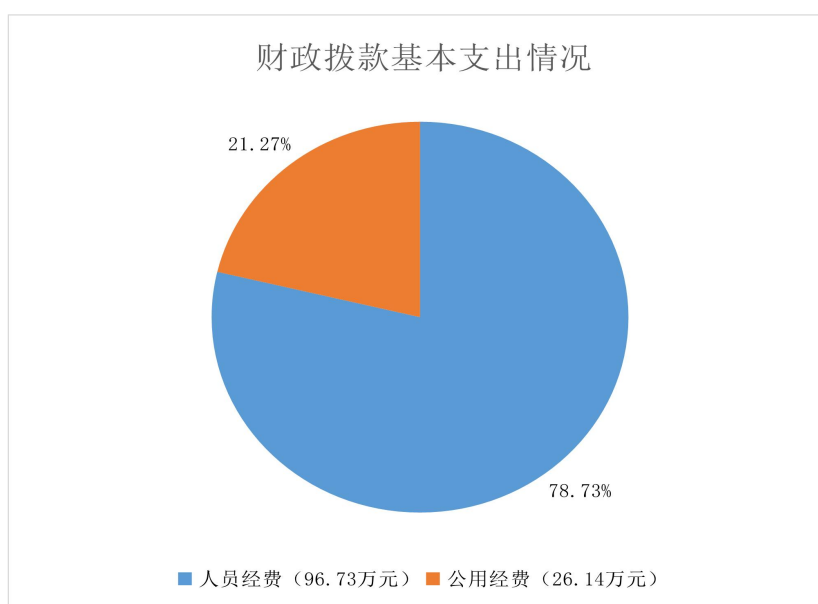
2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.87 万元，包括：人员经费支出 96.73 万元和公用经费支出 26.14 万元。

人员经费 96.73 万元，占基本支出 78.73%，主要为机关人员工资福利支出 95.73 万元，对个人和家庭补助支出 1 万元。其中基本工资 31.73 万元，津贴补贴 23.41 万元，奖金 14.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.98 万元，职工基本医疗保险缴费 6.01 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）0.12 万元，住房公积金 7.7 万元，医疗费（医疗补助）2.18 万元。对

个人和家庭补助—生活补助费 0.96 万元，奖励金（独子费）0.04 万元。

公用经费 26.14 万元，占基本支出 21.27%。主要为保障机构正常运转发生的办公费 19.92 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.33 万元，差旅费 0.04 万元，租赁费 0.06 万元，其他交通费用 5.35 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2023 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”经费支出决算情况说明。

2023 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。决算数较上年减少（增加）0 万元。

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。

2023 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。

2023 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。

2023 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。

2023 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。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 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。

2023 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。决算数较上年减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年机关运行经费预算为 1.4 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 1867.14%。机关运行经费支出决算比上年 29.26 万元减少了 3.12 万元，主要原因是本年度压缩机关办公费用支出减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一、各项经济指标顺利完成

1、外贸指标：到12月底完成外贸进出口总额47.74亿元，同比增长5.5%，新孵化有进出口业绩的中小企业5户，完成率100%。

2、社零指标：社会消费品零售限上总额完成53亿元（削减基数后），同比增速5.1%。

3、限上企业发展：2023年发展限上企业纳统32户（法人企业30户，非法人企业2户），完成率400%，为2024年储备发展有限上法人企业19户，大个体企业17户，全市第一名；

4、招商引资：到位资金2.58亿元，完成率108%。引进亿元以上产业化项目1个。

5、争取资金：争取资金535.1万元，完成率110%。

6、完成新增商业面积20.7万平方米，完成率103%。

在全局人员的共同努力下，2023年我局先后获得“宝鸡市外贸增长先进单位”“宝鸡市消费增长先进单位”“宝鸡市农产品促销工作先进单位”等荣誉。

二、绩效目标完成情况

1、项目建设情况：2023年，我局以高质量项目推进年活动为抓手，狠抓商贸项目推进。我局主要承担4个项目，其中续建项目2个，新建项目2个，总投资10.61亿元。为快速推进项目建设，我局成立服务专班，两天一次现场调度，督促加紧施工，在市区两级上下协调，有效解决项目建设手续、消防验收等多个“卡脖子”难题。昔菲酒店和今夕婚礼艺术中心已于5月全部开业运营。重点商贸项目唐潮城已于7月26日整体试营业。荟萃广场项目目前招商进度达到88%，项目一消证于9月

15日已领取，目前装修率达70%，预计2023年12月29日部分商业试营业。今年还实施了东岭新天地、58街区、第五大道3条特色商业街区改造升级，进一步推动商务经济高质量发展。

2、促消费稳增长情况：2023年成功举办宝鸡市首届家装节、啤酒音乐美食季、美食大赛、金台名宴名小吃座谈会、“老字号”推广等一系列促消费活动60余场次，发放130余万元家装类电子消费券，参与人数约9万人次，带动消费达16亿元。组织辖区14户餐饮企业参加宝鸡市一桌宴席大赛活动，东岭皇冠假日酒店“宝鸡印象”荣获金奖、湘村柴院美食馆“五味金台宴”荣获银奖、嘉信五洲大酒店“金台养生素宴”荣获优秀奖；宝鸡名小吃评选中我区秦如枫民族饭庄羊肉泡馍、西府老街“一根豆筋”铁板擀面皮、满满面曙光路总店扯面分别荣获名小吃一等奖，推动我区餐饮消费市场再掀新高潮，有效带动商圈消费活力。

3、商圈建设情况：围绕金台大道商圈建设，大力实施1235行动，立足新阶段，构建新格局。金台大道核心商圈商贸设施总面积近45万平方米，聚集了大中型商业综合体1个、美食街区1个、大型商场超市4家、精品酒店宾馆8家，从业人员3939余人，营业额约8.7亿元，新业态、新模式不断涌现。制定《金台区一刻钟便民生活圈建设实施方案》，目前卧龙寺、东岭、玉涧堡3个一刻钟便民生活圈业态丰富、综合超市数量、便利店、生鲜超市、快递综合服务点等商业设施配套完善，形成了多业态便民利民服务的社区商圈，并申报一刻钟便民生活圈项

目 3 个，争取资金 150 万元，辐射 24 个社区，人口 19.3 万余人，促进商圈建设向便民化、惠民化、利民化纵深发展。

4、乡村振兴情况：持续完善县域商业体系建设，引进区域物流共同配送中心 1 个、建设镇级商贸中心 1 个、电商人才培养 655 人次。委托电商企业深入镇村开展电商服务和产品对接，主动收集各镇村农特产品销售需求，帮助促进特色产品网络销售，帮助销售水果、菜油、鸡蛋、蜂蜜等产品 180 万元。

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 2023 年度主管的本年度、新增限上企业奖励项目、对外贸发展企业的费用补贴项目、夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店项目、农贸市场的标准化建设项目、农产品供应链体系建设项目等 6 个市级专项资金；本年度促消费活动专项经费项目 1 个区级专项资金进行了自评，涉及预算金额 433.7 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看：

(1) 本年度促消费活动专项经费项目：此项目全年预算数 16.7 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 100%。该项目根据宝鸡市财政局《关于下达 2023 年度商贸流通专项经费的通知》（宝市财办建〔2023〕35 号）文件精神，市财政拨付该专项资金 16.7 万元。资金拨付率 100%。商务局积极开展促消费工作，全年开展大型专场促消费活动 4 次，节假日开展活动 7 次。促消费活动的开展促使区域消费潜力不断释放，对社零区域经济增长贡献率大于 90%。

(2) 新增限上企业奖励项目：此项目全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2023〕96 号）文件精神，此文件中下达了我区限上企业奖励专项资金 111 万元。资金拨付率 100%。限上企业零售额对全区零售的拉动作用，成效显著。全面超额完成了年初制定的绩效目标任务，全年新增限上企业 32 户。超年任务 400%。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。

(3) 对外贸发展企业的费用补贴项目：此项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年外经贸发展专项资金的通知》（宝市财办资〔2022〕115 号）文件，此文件中下达了我区外经贸发展专项工作经费 43 万元。全年完成主体培育进出口贸易企业 4 户，进出口贸易总额全市排名第一，全区进出口贸易总额完成 46.1 亿元，同比增长 11%。超全年任务 6 个百分点。

(4) 夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店建设费用补贴项目：此项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2022〕301 号）文件精神，此文件中下达了我区夜间经济项目资金 64 万元，品牌连锁便利店项目资金 20 万元，共计 84 万元。夜间经济项目

由宝鸡市鼎顺文化旅游产业有限公司承建，地址在西府老街，一刻钟便民生活圈试点项目由宝鸡市汇创科技信息工程有限责任公司中仕邻邦品牌连锁便利店承建，在商业圈建设4个便利超市。本年度资金拨付率100%。群众消费便利度提升80%。夜间经济示范街区提升消费人数增加50%，增加就业岗位50人，区域经济增长成效显著。

(5) 农贸市场的标准化建设费用补贴项目：此项目全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。根据宝鸡市财政局《关于调整2022年省级商贸流通专项资金预算的通知》

(宝市财办建〔2022〕308号)文件精神，此文件中下达了我区农贸市场的标准化建设项目资金77万元。我区陕西瑞丰田园农业科技有限责任对陈仓园综合市场进行升级改造，由陕西昌炎置业有限公司秦岭综合农贸市场建设1个标准化农贸市场。本年度资金拨付率100%。本年度项目完成并投入使用，消费环境提升成效显著，增加就业人数1000人以上。提升了消费品质，满足了所在区域群众多元化、便利化消费需求。

(6) 农产品供应链体系建设费用补贴项目：此项目全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。根据宝鸡市财政局《关于下达2022年中央服务业发展（农产品供应链体系建设）资金预算的通知》（宝市财办建〔2022〕276号）文件精神，此文件中下达了我区农产品供应链体系建设项目资金102万元，项目以宝鸡方硕食品有限公司为主体，形成宝鸡擀面皮产业全产业链、全业态的农产品供应链体系，确保实现安全、绿色、环保擀面皮原材料供给，实现擀面皮产业更高品质发展，

引导建设完善宝鸡擻面皮供应链，并促使其向规模化、产业化、标准化、品牌化、国际化发展。本年度项目按期完成投产，资金拨付率 100%。该项目的实施新提供就业岗位 150 个，带动社会投资 800 万元。增加农产品产值 1500 万元。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年财政拨款年初预算数 120.37 万元，执行数 556.58 万元，完成预算的 462.39%。年初预算数与实际执行数差距大的原因为本年度项目支出一限上企业入库补助奖励、农产品供应链体系建设费用补贴等项目支出增加所致。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 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目标任务。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。

2023年在全局人员的共同努力下，圆满完成各项经济指标，我局先后获得“宝鸡市外贸增长先进单位”“宝鸡市消费增长先进单位”“宝鸡市农产品促销工作先进单位”等荣誉。在社会调查中满意度为98%。

宝鸡市金台区商务局部门整体支出绩效自评表

(2023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 | | | |
| 完成 | 任务1 | 招商引资 | 已完成 | 120.37 | 120.37 | | 556.58 | 556.58 | 0 | — | 462.39% | — |
| | 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 | |
| 年度总体目标 | 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，社会消费品零售总额同比增长7%；全年新增限上企业8户，外贸进出口总额同比增长5.5%，实现招商引资到位资金23820万元，争取中、省、市资金488万元；新增商业面积20万平方米。 | | | | | | 1、外贸指标：到12月底完成外贸进出口总额47.74亿元，同比增长5.5%，新孵化有进出口业绩的中小企业5户，完成率100%。2、社零指标：社会消费品零售限上总额完成53亿元(削 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--|---|---|--------|--------|
| 标 完 成 情 况 | | | | | 减基数后), 同比增速 5.1%。3、限上企业发展: 2023 年发展限上企业纳统 32 户 (法人企业 30 户, 非法人企业 2 户), 完成率 400%, 为 2024 年储备发展有限上法人企业 19 户, 大个体企业 17 户, 全市第一名; 4、招商引资: 到位资金 2.58 亿元, 完成率 108%。引进亿元以上产业化项目 1 个。5、争取资金: 争取资金 535.1 万元, 完成率 110%。6、完成新增商业面积 20.7 万平方米, 完成率 103%。在全球人员的共同努力下, 2023 年我局先后获得“宝鸡市外贸增长先进单位”“宝鸡市消费增长先进单位”“宝鸡市农产品促销工作先进单位”等荣誉。 | | |
| 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 23820 万元、社零增速 7%、限上企业发展 8 户 争取资金 488 万元 | 招商引资到位 2.58 亿元、争取中省市资金 535.1 万元、社零总额完成, 同比增长 5.1%、限上企业发展 32 户、外贸进出口总额 47.74 亿元, 同比增长 5.5%, | 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 556.58 万元 | 已全部拨付 | 10 | 10 |
| | 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 | | 促进可持续性发展, 影响时间。 | 长期 | 成效显著 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| | 标 | | | | | | |
| 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

(2023 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 2023 年度主管的本年度、新增限上企业奖励项目、对外贸发展企业的费用补贴项目、夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店项目、农贸市场的标准化建设项目、农产品供应链体系建设项目等 6 个市级专项资金；本年度促消费活动专项经费项目 1 个区级专项资金进行了自评，涉及预算金额 433.7 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。

（1）本年度促消费活动专项经费项目绩效自评综述：此项目全年预算数 16.7 万元，执行数 16.7 万元，完成预算的 100%。该项目根据宝鸡市财政局《关于下达 2023 年度商贸流通专项经费的通知》（宝市财办建〔2023〕35 号）文件精神，市财政拨付该专项资金 16.7 万元。资金拨付率 100%。商务局积极开展促消费工作，全年开展大型专场促消费活动 4 次，节假日开展活动 7 次。本年度促消费活动的开展有力释放了居民的消费潜力，推动了消费升级和扩大内需，使消费品市场运行持续向好发展，对社零经济增长贡献率大于 92%。为促进我区经济快速增长，促进市场繁荣，下年度，我们将进一步抓好促消费活动，增加投资额，细化绩效目标，完善相关制度，提升活动执行力。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。

（2）新增限上企业奖励项目绩效自评综述：此项目全年预算数 111 万元，执行数 111 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2023〕96 号）文件精神，此文件中下达了我区限上企业奖励专项资金 111 万元。资金拨付率 100%。限上企业

零售额对全区零的拉动作用，成效显著。全面超额完成了年初制定的绩效目标任务，全年新增限上企业 32 户。超年任务 400%。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。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。

(3) 对外贸发展企业的费用补贴项目绩效自评综述：此项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年外经贸发展专项资金的通知》（宝市财办资〔2022〕115 号）文件，此文件中下达了我区外经贸发展专项工作经费 43 万元。该项目的实施全年完成主体培育进出口贸易企业 4 户，进出口贸易总额全市排名第一，全区进出口贸易总额完成 46.1 亿元，同比增长 11%。超全年任务 6 个百分点。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。

(4) 夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店建设费用补贴项目绩效自评综述：此项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2022〕301 号）文件精神，此文件中下达了我区夜间经济项目资金 64 万元，品牌连锁便利店项目资金 20 万元，共计 84 万元。夜间经济项目由宝鸡市鼎顺文化旅游产业有限公司承建，地址在西府老街，一刻钟便民生活圈试点项目由宝鸡市汇创科技信息工

程有限责任公司中仕邻邦品牌连锁便利店承建，在商业圈建设 4 个便利超市。本年度资金拨付率 100%。群众消费便利度提升 80%。夜间经济示范街区提升消费人数增加 50%，增加就业岗位 50 人，该项目的实施更加方便了区域居民的生活需求，提升了消费品质，进一步刺激了消费市场，消费潜力释放有力，有力地带动了区域经济的稳定增长项目实施完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果 100 分。

（5）农贸市场标准化建设费用补贴项目绩效自评综述：此项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于调整 2022 年省级商贸流通专项资金预算的通知》（宝市财办建〔2022〕308 号）文件精神，此文件中下达了我区农贸市场的标准化建设项目资金 77 万元。我区陕西瑞丰田园农业科技有限责任对陈仓园综合市场进行升级改造，由陕西昌炎置业有限公司秦岭综合农贸市场建设 1 个标准化农贸市场。本年度资金拨付率 100%。本年度项目完成并投入使用，消费环境提升成效显著，增加就业人数 1000 人以上。提升了消费品质，满足了所在区域群众多元化、便利化消费需求。区域居民满意度达到 90%以上。项目实施完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果 100 分。

（6）农产品供应链体系建设费用补贴项目绩效自评综述：此项目全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年中央服务业发展（农产品供应链体系建设）资金预算的通知》（宝市财办建〔2022〕276 号）文件精神，此文件中下达了我区农产品供应链体系建设项

目资金 102 万元，项目以宝鸡方硕食品有限公司为主体，形成宝鸡擻面皮产业全产业链、全业态的农产品供应链体系，确保实现安全、绿色、环保擻面皮原材料供给，实现擻面皮产业更高品质发展，引导建设完善宝鸡擻面皮供应链，并促使其向规模化、产业化、标准化、品牌化、国际化发展。本年度项目按期完成投产，资金拨付率 100%。该项目的实施新提供就业岗位 150 个，带动社会投资 800 万元。增加农产品产值 1500 万元。项目实施完毕后对执行情况开展了绩效评价，自评结果 100 分。

市级“促消费活动对企业的费用补贴”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 促消费活动对企业的费用补贴项目 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-----|-----------|----|
| 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/) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 | — | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | — | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标:开展促销稳增长活动,拟调动区内商贸流通企业开展促销活动的积极性,促进消费品质不断提升,消费潜力持续释放,拉动社零经济增长。 | | | 提升消费品质、消费潜力释放带动区域经济增长成效显著。 | | | | | |
| 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 | 年内开展促销费活动场次数 | | 开展大型促销费活动不少于3次 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促销费活动对社零区域经济增长贡献率 | | 贡献率大于等于90% | 92% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开展促销活动时间1月、3月、5月、8月、10月 | | 按时间安排及时开展 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款数。 | | 财政拨款16.7万元 | 已完成支付 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 充分挖掘消费潜力,促进全区社零经济稳定增长。 | | 消费潜力不断释放,社零经济增长成效显著。 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 消费品质、居民消费热情 | | 消费品质提升成效显著,居民消费热情不断激发 | 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 | | |

市级“新增限上企业奖励”项目专项资金绩效自评表

(2023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 / | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | | 111万元 | 111万元 | 111万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 111万元 | 111万元 | 111万元 | — | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | <p>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2023年年底全区限上单位达270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区域经济发展实际水平相符。全年新增限上企业不少于20户。</p> | | | | <p>完成年初市、区级下达的社会消费品零售总额任务。全年新增限上企业32户, 完成率160%。</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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和 改进措 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 限上企业发展户数 | | 全年新增限上企业不少于20户 | 完成限上企业入库32户。 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 限上企业纳统入库标准 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 2023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111万元 | 已完成支付 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 限上企业零售额对全区社零的拉动作用 | | 同逐年提升 | 成效显著 | 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 | | |

市级“对外经贸发展的企业费用补贴”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 对发展的外经贸企业费用补贴项目 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------|--------|------------|-----------|
| 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 /) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 43万元 | 43万元 | 43万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 43万元 | 43万元 | 43万元 | — | | |
| | | 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: 进一步做好我区外经贸发展工作, 充分调动进出口贸易企业工作积极性, 促进全区进出口贸易总额平稳增长。2023年主体培育进出口贸易企业不少于3户, 力争2023年年底全区进出口总额继续在全市领先, 全区进出口贸易总额45.01亿元, 同比增长5%。 | | | 2023年完成主体培育进出口贸易企业4户, 进出口总额全市排名第一, 全区进出口贸易总额完成46.1亿元, 同比增长11%。 | | | | |
| 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 | 主体培育进出口贸易企业户数 | 主体培育户数不少于3户 | 完成主体培育户数4户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成全区进出口贸易总额, 同比增长率。 | 进出口贸易总额45.01亿元, 同比增长5%。 | 进出口贸易总额完成46.1亿元, 同比增长 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 进出口总额同比增速、主体培育进出口贸易单位户数完成截止时间 | 2023年度12月31日 | 已完成支付 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款数。 | 财政拨款43万元 | 已完成支付 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 充分挖掘外贸销售潜力, 带动全区经济增长。 | 外贸进出口总额同比增长5%。 | 完成增速11% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 进一步刺激市场, 促进消费, 稳定增长。 | 经济稳定增长 | 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 | |

市级“夜间经济、品牌连锁便利店建设费用补贴专项资金”项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 夜间经济发展、品牌连锁便利店建设费用补贴专项资金项目 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|---|--|----------------------|--------------|--------|-------------------|----|--|
| 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: | | 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 | | | | | | |
| | 开展一刻钟便民生活圈试点, 支持建设夜间经济示范区和步行街改造提升, 提升消费品质, 更好地满足人民对美好生活的需要。 | | | 开展一刻钟便民生活圈试点, 建成便民连锁超市4个, 建设提升夜间经济示范街区1个。2023年全区社会消费品零售总额实现205.5亿元, 同比增长10%。 | | | | | | |
| 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 | 夜间经济示范街区提升改造个数, 建成一刻钟便民生活圈, 建成方便连锁超市个数。 | 夜间经济街区升级大于等于1个, 建成超市个数大于等于3个 | 夜间经济街区升级完成1个, 建成超市4个 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 群众消费便利度提升 | 便利度提升大于等于50% | 提升80% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 便利店10月底完成, 夜间经济步行街改造提升10月底 | 按时完成率100% | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款数。 | 财政拨款84万元 | 已完成支付 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指标 | 项目实施企业年度销售额增速, 带动区域经济发展 | 项目实施企业年度销售额增长大于等于5% | 销售额增长6%, 成效显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 拉动区域经济增长, 增加就业岗位 | 增加就业岗位大于等于50人, 区域经济增长 | 成效显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数, 消费环境提升。 | 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“标准化农贸市场建设费用补贴专项资金”项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 标准化农贸市场建设费用补贴专项资金项目 | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------|---|-------------------------------------|--------------|-----|-------------------|----|--|
| 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: | | 77万元 | 77万元 | 77万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 77万元 | 77万元 | 77万元 | — | | | |
| | | 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: 方便群众购物, 建设标准化农贸市场, 提升消费品质, 更好地满足人民对美好生活的需要。 | | | 年度建设标准化市场2个, 推动区域社零经济增长。全年社会消费品零售总额实现205.5亿元, 同比增长10%。全年市场运行平稳。 | | | | | | |
| 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 | 建设标准化菜市场个数 | | 标准化菜市场建设 大于等于2个 | 完成2个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 发生重大市场供应问题次数 | | 无发生 | 无发生 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 标准化菜市场建设完工时间 | | 2022年10月底 | 已完工 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款数。 | | 财政拨款77万元 | 已完成支付 | 5 | 5 | | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 消费潜力, 带动区域经济增长。 | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益 指标 | 消费环境, 大于等于100人。 | | 消费环境提升成效 显著, 增加就业岗位 大于等于100人。 | 成效显著 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 指标 | 提高生态指数, 消费环境提升 | | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进可持续性发展 | | 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 | 服务对象满意度 | | 95-100% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

市级“农产品供应链体系建设费用补贴”项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|---------|---------|-----|-----------|
| 项目名称 | | 中央服务业发展（农产品供应链体系建设费用补贴专项资金）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: | 102万元 | 102万元 | 102万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 102万元 | 102万元 | 102万元 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标:农产品供应链体系建设项目由金台区辖属企业宝鸡方硕食品有限公司承建,项目总投资3351.52万元,其中财政资金110万元,主要建设擀面皮加工车间4346m²、擀面皮调料配套加工车间3186m²、动力中心车间1123m²、污水处理中心449m²,购置螺旋面粉输送机、全自动洗面机、不锈钢沉淀罐、不锈钢发酵罐、不锈钢调浆罐、全自动面皮生产线、皮带输送机、巴氏杀菌线、拉升膜包装机、枕式包装机、喷码机、分页机、蒸汽发生器、空气压缩机、风幕机、风冷机等设备36台(套)。实现洗面、沉淀、发酵、调浆、揉面、熟化、成型、切条、杀菌、包装一体化全自动化生产。</p> | | | <p>1、建成擀面皮加工车间、擀面皮调料配套加工车间、动力中心、污水处理中心,总建筑面积9104m²;购置全自动洗面机、不锈钢沉淀罐、不锈钢发酵罐、全自动面皮生产线、巴氏杀菌线、拉升膜包装机等设备36台(套)。财政拨付资金102万元。工程质量达到了设计要求,项目主要绩效指标达到了预期目标。2、该项目计划总投资3351.52万元,经审核有效投资额3351.52万元(其中:发票总额1457.08万元)。资金使用符合相关规定。3、该项目的实施,实现了擀面皮从洗面、沉淀、发酵、调浆、揉面、熟化、成型、切条、杀菌、包装一体化全自动化生产,对于提高农产品商品化处理能力具有积极带动作用。</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 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建冷藏保鲜库个数,加工、分拣线及其设备台数 | 新建冷藏保鲜库1座,加工、分拣线及其设备36台 | 已全部完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 相关建设标准,生产线及其设备等达到符合农产品质量标准 | 达到相关建设标准,生产线及其设备等达到符合农产品质量标准 | 达到建设标准 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成时间。财政拨款及时性 | 2022年12月底完成项目建设。财政拨款及时拨付。 | 完成率100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款数。 | 财政拨款102万元 | 已完成支付 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加农产品产值 | 增加农产品产值1500万元 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 新提供就业岗位个数,带动社会投资额。 | 新提供就业岗位150个,带动社会投资800万元。 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数,消费环境提升 | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续性发展 | 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 | 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》。

2、本部门对夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店建设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《夜间经济发展对企业的补助、品牌连锁便利店建设费用补贴项目绩效评价报告》

3、本部门对农贸市场的标准化建设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《农贸市场的标准化建设费用补贴项目绩效评价报告》

4、本部门对农产品供应链体系建设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《农产品供应链体系建设费用补贴项目绩效评价报告》

（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. 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. 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。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

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 2023 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

预算代码：353001

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 | 556.58 | 1. 一般公共服务支出 | 206.97 |
| 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 | 10.94 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.13 |
| | | 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 | 324.83 |
| | | 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 | 7.70 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 556.58 | 本年支出合计 | 556.58 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 556.58 | 支出总计 | 556.58 |

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

预算代码：353001

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 | | 556.58 | 556.58 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.97 | 206.97 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 206.97 | 206.97 | | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 79.27 | 79.27 | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.70 | 16.70 | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111.00 | 111.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 324.83 | 324.83 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 61.83 | 61.83 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 61.83 | 61.83 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业支出 | 199.00 | 199.00 | | | | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 199.00 | 199.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.7 | 7.7 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.7 | 7.7 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.7 | 7.7 | | | | | | |

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

预算代码：353001

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 | | 556.58 | 122.87 | 433.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.97 | 79.27 | 127.70 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 206.97 | 79.27 | 127.70 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 79.27 | 79.27 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.70 | | 16.70 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111.00 | | 111.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 324.83 | 18.83 | 306.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 61.83 | 18.83 | 43.00 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 61.83 | 18.83 | 43.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|------|--------|--|--|--|
| 21699 | 其他商业服务业支出 | 199.00 | | 199.00 | | | |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 199.00 | | 199.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | | | | |

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

预算代码：353001

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 556.58 | 1. 一般公共服务支出 | 206.97 | 206.97 | | |
| 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 | 10.94 | 10.94 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | |
| | | 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 | 324.83 | 324.83 | | |
| | | 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 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | 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）

预算代码：353001

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 | 一般公共经费 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 | 556.58 | 本年支出合计 | 556.58 | 556.58 | | |
| 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 | 556.58 | 支出总计 | 556.58 | 556.58 | | |

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

预算代码：353001

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 | | 556.58 | 122.87 | 433.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 206.97 | 79.27 | 127.70 |
| 20113 | 商贸事务 | 206.97 | 79.27 | 127.70 |
| 2011301 | 行政运行 | 79.27 | 79.27 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 16.70 | | 16.70 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111.00 | | 111.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.94 | 10.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 324.83 | 18.83 | 306.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 64.00 | | 64.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 61.83 | 18.83 | 43.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 61.83 | 18.83 | 43.00 |
| 21699 | 其他商业服务业支出 | 199.00 | | 199.00 |
| 2169901 | 服务业基础实施建设 | 199.00 | | 199.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | |

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

预算代码：**353001**

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 | 95.73 | 302 | 商品和服务支出 | 26.14 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.73 | 30201 | 办公费 | 19.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.41 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 14.59 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.98 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 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 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.18 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.00 | 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 | 0.96 | 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 | 0.04 | 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 | 5.35 | 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 | | 96.73 | 公用经费合计 | | | | | 26.14 | |

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》(财库[2008]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

预算代码：353001

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

预算代码：353001

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 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

预算代码：353001

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 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、新增限上企业奖励项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

社会消费品零售总额、限上企业发展是市考区重要经济指标，历来被区委、区政府高度重视，特别是社零总额和限上企业纳统作为考核加分项指标，为区荣获全市目标责任制考核优秀等次发挥了重要作用。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，宝鸡市人民政府下发了《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2023年社会消费品零售总额持续、稳定增长。

（二）项目主要内容

根据宝鸡市财政局《关于下达2022年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2023〕96号）文件精神，此文件中下达了我区新纳统限上企业奖励专项资金111万元。旨在加快限上企业培育入库工作，促使2023年社会消费品零售总额持续、稳定增长。

（三）资金来源

项目总投资 111 万元，其中市级财政资金投入 111 万元。

二、绩效自评工作开展情况

对新纳统入库企业奖励资金拨付后，商务局组织由业务主管股室商服股、业务骨干、财务室、办公室组成的工作小组，对项目执行情况进行核查验收。并对项目开展了评价工作，截至 2023 年 10 月底该项目资金已按期完成支付 111 万元，支付率 100%。其中财政资金投入 111 万元。财政资金拨付率 100%。经验收组评议，一致认为该项目达到了预期目标。

三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了评价。评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资 111 万元，通过区商务局使用财政资金（补贴费用）111 万元。已全部到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

使用财政资金 111 万元，区商务局已全部按时支付完毕。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

商务局根据年度工作安排、项目绩效目标、时间节点，有序推进此项目工作的开展，安排专人从事项目日常管理、资金

拨付工作，项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照宝鸡市财政局《关于下达 2022 年度限上企业入库奖励资金的通知》（宝市财办建〔2023〕96 号）文件精神要求，我局积极开展限上纳统工作，全年新增限上企业 32 户。超年任务 400%。全面超额完成了年初制定的绩效目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：

全年新增限上企业 32 户。超年任务 400%。

质量指标：

- 1、社零、限上企业发展指标完成率 100%。
- 2、限上企业纳统入库标准 100%。

时效指标：

2023 年度拨付奖励资金及时性，已及时完成拨付。

经济效益指标：

限上企业零售额对全区零的拉动作用，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。

五、存在的问题和改进措施

1、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

2、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

3、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。

4、规范资金拨付流程。规范专项资金监管、支付流程的管理，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。

5、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，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。并按财政局要求按时间节点进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

项目 2、夜间经济、品牌连锁便利店项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

夜间经济是第三产业的重要组成部分，定能带动购物、餐饮、文化、娱乐、旅游、交通等多行业的发展，成为经济发展新的增长点，同时，夜间经济可提供更多的就业岗位。大力发

展夜间经济，对推动服务业扩大规模，扩大消费，增加税源，聚集人气，扩展消费空间，推动消费升级，拉动经济快速增长具有重大意义。开展一刻钟便民生活圈试点，商业圈增加超市网点，方便群众购物，增加就业岗位。以上两个项目的开展更好地满足人民群众品质化、多元化、便利化的消费需求，并能更好地推动区域经济发展。

（二）项目主要内容

根据宝鸡市财政局《关于下达 2022 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2022〕301 号）文件精神，此文件中下达了我区夜间经济项目资金 60 万元，品牌连锁便利店项目资金 20 万元，共计 70 万元。商务局接到文件后，积极开展实地调研，考察企业，最终确定夜间经济项目由宝鸡市鼎顺文化旅游产业有限公司承建，地址在西府老街，一刻钟便民生活圈试点项目由宝鸡市汇创科技信息工程有限责任公司中仕邻邦品牌连锁便利店承建，在商业圈建设 4 个便利超市。

（三）资金来源

该项目省级财政资金投入 84 万元。

二、绩效自评工作开展情况

项目实施完工后，商务局组织由业务主管股室市场股、业务骨干、财务室、办公室组成的工作小组，对项目完成情况进行核查验收，出具验收结果。我单位组织由财政局参与的项目评价组对项目展开现场评价工作，一是实地查看夜间经济项目、商业圈建设便利超市项目，对项目建成后建成的摊位、营业面积，商品品种，消费人流量，增加的就业人数。二是查看企业账务

数据，对比营业额的增减幅度。三是走访消费者对消费环境，营商环境的评价。四是评价组人员对照项目绩效目标现场评价打分。

三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价。评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资 84 万元，通过区商务局使用财政资金（补贴费用）84 万元。已全部到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

使用财政资金 84 万元，区商务局已全部按时支付完毕。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

商务局根据年度工作安排、项目绩效目标、时间节点，有序推进此项目工作的开展，安排专人从事项目日常管理、资金拨付工作，项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照宝鸡市财政局《关于下达 2022 年省级商贸流通专项资金（第三批）的通知》（宝市财办建〔2022〕301 号）文件精神

要求，项目建成并投入使用，该项目的实施，提升了消费品质，居民消费便利度提升 80%，增加就业岗位 320 人，满足了所在区域群众多元化、便利化消费需求。拉动区域经济增长成效显著。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：

年初设置目标值：夜间经济示范街区提升改造个数大于等于 1 个。建成超市个数大于等于 3 个。

实际完成：夜间经济示范街区提升改造 1 个。建成超市 4 个。

质量指标：

年初设置目标值：便利度提升大于等于 50%。夜间经济示范街区提升消费人数增加 30%。

实际完成：便利度提升大于等于 80%。夜间经济示范街区提升消费人数增加 50%。资金拨付率 100%。

时效指标：

年初设置目标值：便利店 10 月底完成，夜间经济步行街改造提升 10 月底完成，完成率。资金拨付及时性。

实际完成：完成率 100%。已及时拨付。

成本指标：

年初设置目标值：财政拨款金额。

实际完成：财政拨款 84 万元。

经济效益指标：

年初设置目标值：项目实施企业年度销售额增长大于等于 5%。促进区域经济发展。

实际完成：企业年度销售额增长 6%。消费环境提升、促进区域经济发展均成效显著，

社会效益指标：

年初设置目标值：新增加就业岗位 40 人。拉动区域经济增长。

实际完成：消费环境提升、拉动区域经济发展均成效显著，新增加就业岗位 50 人。

总之本年度使用此专项资金建成的项目，更加方便了区域居民的生活需求，提升了消费品质，进一步刺激了消费市场，消费潜力释放有力，有力地带动了区域经济的稳定增长。

五、存在的问题和改进措施

1、本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，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。

2、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

3、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

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、规范资金拨付流程。按照项目绩效目标任务的工作原则和要求，在项目实施完工后，及时组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

6、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，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。并按财政局要求按时间节点进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

项目 3、标准化农贸市场建设专项项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

农贸市场是老百姓日常采购鲜活农产品的主要场所，也是城市发展和文明建设的重要窗口，更是体现城市管理水平的一个重要平台。近年来，农贸市场作为国家文明城市、卫生城市评比的重要内容，国家卫生城市评比标准中，明确要求市区标准化规范化管理市场要大于等于 70%。我市先后获得“国家文明城市”“国家卫生城市”称号。开展农贸市场标准化建设可促进农贸市场健康发展，可进一步提升消费品质，更好地满足人民对美好生活的需求，巩固我市全国文明城市、卫生城市的创建成果。

（二）项目主要内容

根据宝鸡市财政局《关于调整 2022 年省级商贸流通专项资金预算的通知》（宝市财办建〔2022〕308 号）文件精神，此文件中下达了我区农贸市场的标准化建设项目资金 77 万元。文件收到后我局积极组织工作小组，对全区农贸市场进行了实地考

察调研，经过研讨，最终确定由我区陕西瑞丰田园农业科技有限责任公司对陈仓园综合市场进行升级改造，由陕西昌炎置业有限公司秦岭综合农贸市场建设 1 个标准化农贸市场。

（三）资金来源

该项目省级财政资金投入 77 万元。

二、绩效自评工作开展情况

项目实施完工后，商务局组织由业务主管股室市场股、业务骨干、财务室、办公室组成的工作小组，对项目完成情况进行核查验收，出具验收结果。我单位组织由财政局参与的项目评价组对项目展开现场评价工作，一是实地查看升级改造后的陈仓园综合市场、标准化农贸市场建设的秦岭综合农贸市场，摊位、档口营业面积，商品品种，消费人流量，增加的就业人数。二是查看企业账务数据，对比营业额的增减幅度。三是走访消费者对消费环境，营商环境的评价。四是评价组人员对照项目绩效目标现场评价打分。

三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价。评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资 77 万元，通过区商务局使用财政资金（补贴费用）77 万元。已全部到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

使用财政资金 77 万元，区商务局已全部按时支付完毕。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

商务局根据年度工作安排、项目绩效目标、时间节点，有序推进此项目工作的开展，安排专人从事项目日常管理、资金拨付工作，项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据商务部财政部《标准化市场设置与管理规范》《农贸市场管理技术规范》的相关要求，完成了陈仓园综合市场升级改造建设，建成秦岭综合市场（标准化农贸市场）1 个，项目完成并投入使用，增加就业岗位 260 个，提升了消费品质，满足了所在区域群众多元化、便利化消费需求。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：

年初设置目标值：标准化菜市场建设大于等于 2 个。

实际完成：完成项目个数 2 个。

质量指标：

年初设置目标值：发生重大市场供应问题次数 0 次。资金拨付率。

实际完成：未发生重大市场供应问题。资金拨付率 100%。

时效指标：

年初设置目标值：标准化菜市场建设完工截止时间 2022 年度 10 月 31 日。资金拨付及时性。

实际完成：2022 年 10 月 31 日完成。已及时拨付。

成本指标：

年初设置目标值：财政拨款金额。

实际完成：财政拨款 77 万元。

经济效益指标：

年初设置目标值：挖掘城乡居民消费潜力，带动区域经济增长率达 15%。

实际完成：城乡居民消费潜力释放成效显著，带动区域经济增长率达 18.5%。

社会效益指标：

年初设置目标值：消费环境提升，增加就业人数大于等于 100 人。

实际完成：消费环境提升成效显著，增加就业岗位 128 人。

总之本年度使用此专项资金建成的项目，方便了区域居民的生活需求，提升了消费品质，进一步刺激了消费市场，消费潜力释放有力，有力地带动了区域经济稳定增长。

五、存在的问题和改进措施

1、本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，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。

2、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体股室、专人负责。

3、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

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、规范资金拨付流程。按照项目绩效目标任务的工作原则和要求，在项目实施完工后，及时组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

6、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，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。并按财政局要求按时间节点进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

项目 4、中央服务业发展(农产品供应链体系建设费用补贴) 项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目背景

宝鸡擻面皮历史悠久、品味独特、经济实惠、市场认可度高，是宝鸡独具特色的地方小吃之一，畅销国内外，有很高的商业价值和市场前景。宝鸡市委、市政府高度重视宝鸡擻面皮产业发展，主要领导多次做出批示，要求相关部门积极出台政

策，支持宝鸡擻面皮产业升级发展，把“小面皮打造成大产业”；促进宝鸡擻面皮产业在“规范标准、提升品质、打响品牌、促进营销”方面跨越式发展，不断扩大市场份额；推动宝鸡擻面皮“千城万店”计划落地生根，产值突破百亿大关，支撑“宝鸡——国际（丝路）美食之都”城市名片，更好助力“四城”建设和经济高质量发展。

农产品供应链体系建设项目旨在打造陕西顶级、全国一流的宝鸡擻面皮加工供应链。项目立足于擻面皮及相关产品上下游供应链布局，实现擻面皮工厂化、标准化加工、全球冷链物流等服务。农产品供应链体系建设项目是贯彻宝鸡市委、市政府促进宝鸡擻面皮产业发展的重大工作部署，项目以打造宝鸡擻面皮品牌化、标准化、规模化、工厂化、产业化为中心，以“互联网+”与宝鸡擻面皮加工产业相结合为突破口，以市场为导向，构建宝鸡擻面皮农产品供应链体系，培育引导宝鸡擻面皮加工业向“产业发展集聚化、生产技术高新化、品种档次特色化”方向发展。

（二）项目主要内容

农产品供应链体系建设项目以宝鸡方硕食品有限公司为主体，主要建设擻面皮加工车间 4336 m²、擻面皮调料配套加工车间 3186 m²、动力中心车间 1123 m²，污水处理中心 449 m²，购置螺旋面粉输送机、全自动洗面机、不锈钢沉淀罐、不锈钢发酵罐、不锈钢调浆罐、全自动面皮生产线、皮带输送机、巴氏杀菌线、拉升膜包装机、枕式包装机、喷码机、分页机、蒸汽发生器、空气压缩机、风幕机、风冷机等设备 36 台（套）。

项目将按照深化一产、接二连三，促进二产向一产、三产延伸，三产向一产、二产渗透，构建宝鸡擀面皮供应链体系，补齐工厂化、标准化加工、冷链物流等产业链短板，最终形成一二三互相促进、融合发展的总体布局，形成宝鸡擀面皮产业全产业链、全业态的农产品供应链体系，确保实现安全、绿色、环保擀面皮原材料供给，实现擀面皮产业更高品质发展，引导建设完善宝鸡擀面皮供应链，并促使其向规模化、产业化、标准化、品牌化、国际化发展。

（三）资金来源

项目资金总投资 3351.52 万元，其中省级财政资金投入 102 万元。

二、绩效自评工作开展情况

项目实施完工后，商务局组织由业务主管股室市场股、业务骨干、财务室、办公室组成的工作小组，对项目完成情况进行核查验收，出具验收结果。我单位组织由财政局参与的项目评价组对项目展开现场评价工作，截至2022年12月31日，设备购置建安完成投资3351.52万元，完成投资比例 100%，已经完成全部设备购置建安任务。购置、建设、安装了螺旋面粉输送机、全自动洗面机、不锈钢沉淀罐、不锈钢发酵罐、不锈钢调浆罐、全自动面皮生产线、皮带输送机、巴氏杀菌线、拉升膜包装机、枕式包装机、喷码机、分页机、蒸汽发生器、空气压缩机、风幕机、风冷机等设备36台（套），实现了洗面、沉淀、发酵、调浆、揉面、熟化、成型、切条、杀菌、包装一体化全自动化生产。工程质量达到了设计要求，项目主要绩效指标达

到了预期目标。资金使用符合相关规定。该项目的实施，实现了擀面皮从洗面、沉淀、发酵、调浆、揉面、熟化、成型、切条、杀菌、包装一体化全自动化生产。

经验收组评议，一致认为该项目建设达到了预期目标，验收合格。

三、综合评价结论

资金支付完毕后对预算执行情况、项目运行情况开展了现场评价。评价等级为优秀。整体来看，指标评价结果合理真实，对规范项目管理，提升项目资金效益起到积极作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目总投资 3351.52 万元，通过区商务局使用财政资金（补贴费用）102 万元。已全部到位。

2. 项目资金实际使用情况分析。

使用财政资金 102 万元，区商务局已全部按时支付完毕。财政资金拨付率 100%，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

商务局根据年度工作安排、项目绩效目标、时间节点，有序推进此项目工作的开展，安排专人从事项目日常管理、资金拨付工作，项目资金实行专款专用，实际支出与项目规定的用途一致。资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照宝鸡市财政局《关于下达 2022 年中央服务业发展（农产品供应链体系建设）资金预算的通知》（宝市财办建〔2022〕276 号）文件精神要求，项目按时完工建成并投入使用，该项目的实施，对于提高农产品商品化处理能力具有积极带动作用，实现我区擀面皮产业更高品质发展。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：

- 1、新建冷藏保鲜库 1 座。
- 2、加工、分拣线及其设备 36 台。

质量指标：

达到相关建设标准，生产线及其设备等达到符合农产品质量标准。

时效指标：

2022 年 12 月底完成项目建设。财政拨款及时拨付。

经济效益指标：

增加农产品产值 1500 万元。

社会效益指标：

新提供就业岗位 150 个，带动社会投资 800 万元。

五、存在的问题和改进措施

1、本年度存在因财政资金紧张拨付不及时问题，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。

2、加强项目实施管理。狠抓落实，将任务要求落实到具体

股室、专人负责。

3、及时申报项目资金。根据年初任务目标要求，科学编制绩效目标，制定财政预算，及时申报省、市级财政补助资金。

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、规范资金拨付流程。按照项目绩效目标任务的工作原则和要求，在项目实施完工后，及时组成核查验收工作小组，对项目完成情况进行核查验收，根据验收结果，及时拨付项目资金。

6、及时组织项目评价组对项目开展项目评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照要求及时上报绩效自评结果，依据本年绩效自评结果，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。并按财政局要求按时间节点进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

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。