

宝鸡市商务局

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明细表

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

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，以打好提振消费硬仗和外贸拓展硬仗为引领，全力促消费、畅流通、聚业态、拓市场、育主体、抓开放，商务经济高质量发展取得新成效。“政策+活动”共带动消费50亿元以上，全市新增限上商贸企业174户，新增有业绩外贸企业130家，全年完成社会消费品零售额增长6.6%，外贸进出口值59.97亿元。

（一）主要职责

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

（2）拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（3）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企

业节能减排和再生资源回收工作。

(4) 承担组织实施全市重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(5) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(6) 拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

(7) 承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作。

(8) 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(9) 负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的

无偿援助和赠款等合作业务。

（10）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

（11）贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

（12）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委等九个科室。

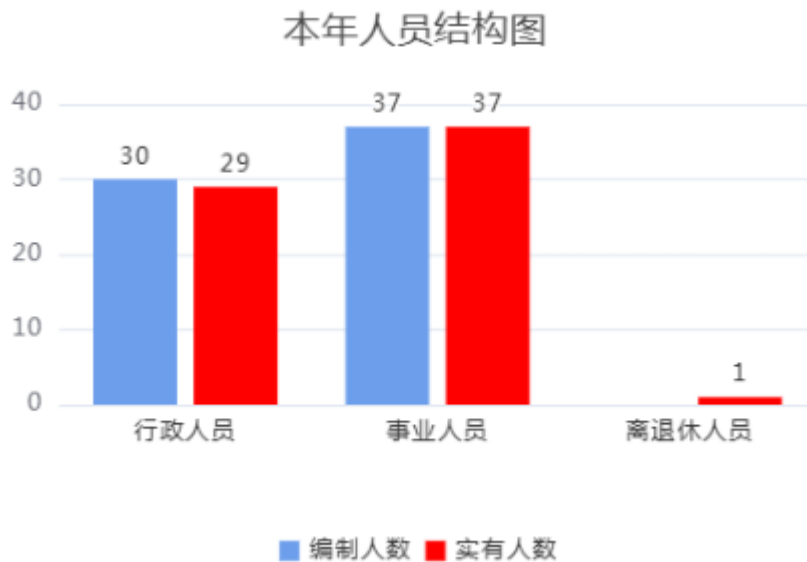
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市商务局本级
2	宝鸡市人民政府口岸办公室
3	宝鸡市商务服务保障中心
4	宝鸡市会展中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制67人，其中行政编制30人、事业编制37人；实有人员66人，其中行政29人、事业37人。单位管理的离退休人员1人。



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

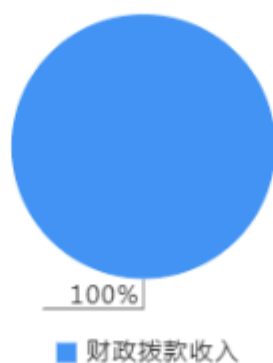
2025年度收入总计、支出总计均为45,965.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,491.68万元，增长114.05%，增长的主要原因是：2025年度落实国家消费品以旧换新补贴政策。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计45,965.65万元，其中：财政拨款收入45,965.65万元，占100%。

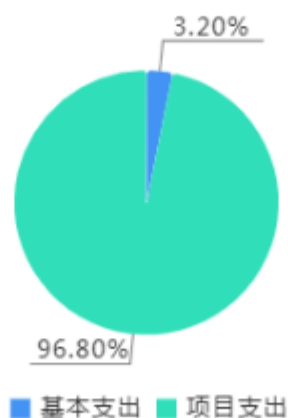
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计45,965.65万元，其中：基本支出1,472.41万元，占3.20%；项目支出44,493.24万元，占96.80%。

支出结构图



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45,965.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,491.68万元，增长114.05%，增长的主要原因是：2025年度落实国家消费品以旧换新补贴政策。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



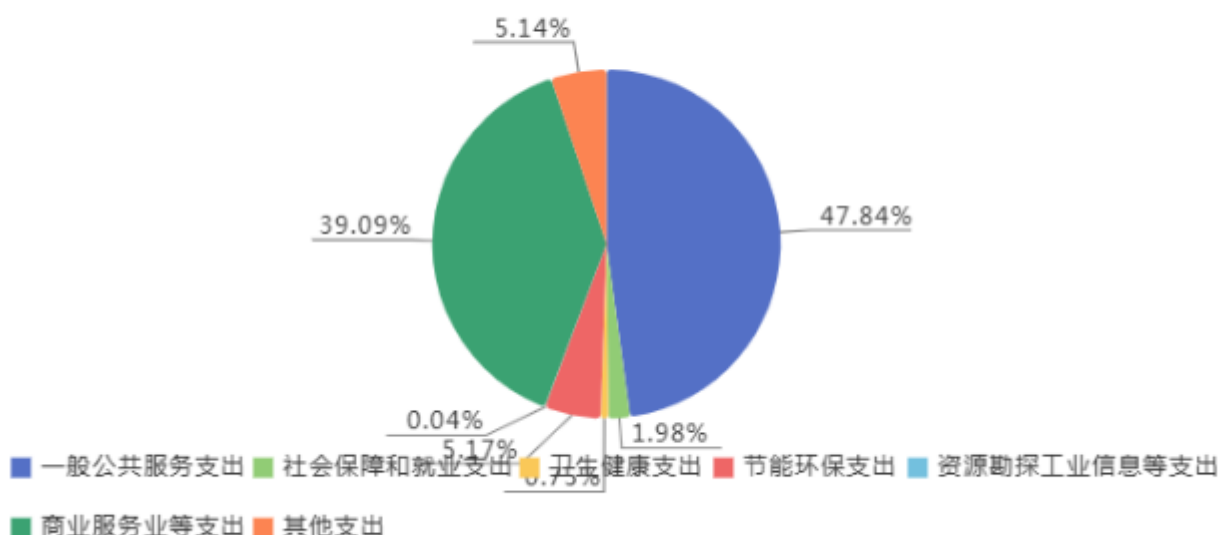
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算955.42万元，支出决算8,770.57万元，完成年初预算的917.98%。占本年支出合计的19.08%。与上年相比，财政拨款支出增加3,571.71万元，增长68.70%，增长的主要原因是：2025年度落实国家消费品以旧换新补贴政策。

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437.31万元，支出决算542.46万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发调入人员工资及退休离世人员丧抚金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
。年初预算344.11万元，支出决算693.03万元，完成年初预算的201.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加海关业务工作经费。

3. 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0万元，支出决算2,958.18万元，新增支出的主要原因是：以旧换新等促消费工作专项支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加省考奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.36万元，支出决算37.35万元，完成年初预算的136.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增发离休人员2024年度、2025年度护理费及生活补贴。

6. 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93.95万元，支出决算115.69万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数随人员工资增加而增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.65万元，新增支出的主要原因是：两名退休人员职业年金纪实。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.35万元，新增支出的主要原因是：年中追加慰问困难群众项目资金。

9. 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28.58万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关医疗保险缴费基数随人员工资增加而增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.12万元，支出决算33.30万元，完成年初预算的138.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：局属事业单位医疗保险缴费基数随人员工资增加而增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算453.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加甲醇出租汽车燃料补贴项目资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：年中追加计算机终端购置项目。

13. 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，支出决算1,431.34万元，新增支出的主要原因是：年中追加消费品以旧换新项目资金。

14. 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0万元，支出决算70.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加外经贸发展项目资金。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,926.92万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级电子消费券项目资金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算451.12万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级电子消费券项目资金。

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1,472.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,234.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**238.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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37,195.09万元，支出决算37,195.09万元，年末结转和结

余0万元。具体支出情况如下：

资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。

本年支出决算37,195.09万元，主要用于：消费品以旧换新政策落实。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.66万元，支出决算20.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加9.01万元，增加的主要原因是：2025年度机构改革新增局属事业单位导致决算数较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16.11万元，支出决算16.11万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：进一步协助企业开拓国际市场，赴希腊、土耳其等开展经济贸易促进等方面的务实合作。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.54万元，支出决算2.54万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、路桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.00万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾109人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.53万元，支出决算2.40万元，完成预算的156.86%。决算数较预算数增加0.87万元，主要原因是：2025年度机构改革新增局属事业单位支出增加。决算数较上年增加0.70万元，增加的主要原因是：2025年度机构改革新增局属事业单位决算数增加。主要用于：限额以上企业纳统培训等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.8万元，支出决算0.94万元，完成预算的52.22%。决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：响应习惯“过紧日子”要求，压减会议费支出。决算数较上年减少0.03万元，减少的主要原因是：响应习惯“过紧日子”要求，压减会议费支出。主要用于：全市商务经济工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算27.4万元，支出决算25.15万元，完成预算的91.79%。支出决算比上年减少1.31万元，下降的主要原因是：响应习惯“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共447.94万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额446.02万元，占政府采购支出合同总额的99.57%，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金额的11.52%，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金额的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金额的100%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，以打好提振消费硬仗和外贸拓展硬仗为引领，全力促消费、

畅流通、聚业态、拓市场、育主体、抓开放，商务经济高质量发展取得新成效。“政策+活动”共带动消费50亿元以上，全市新增限上商贸企业174户，新增有业绩外贸企业130家，全年完成社会消费品零售额增长6.6%，外贸进出口值59.97亿元。

本部门在部门决算中反映市级海关业务经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的5.27%。

组织对本部门2025年度主管的进博会展会筹办等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3594.37万元。

组织对猪肉和冬春蔬菜储备等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金359.38万元，从评价情况来看，2025年度按计划完成猪肉储备任务1000吨（其中，冻猪肉700吨，活体猪肉300吨）、冬春蔬菜储备任务4664吨以及动态轮换任务。有效应对了自然灾害、突发事件和生猪、蔬菜生产周期性波动等引起的肉菜市场供应紧缺，确保肉菜供应不脱销、不断档，满足了紧急状况下城乡居民对肉菜食品的正常消费需求，储备物资数量达标、质量合格，顺利完成保供稳价总体绩效目标。

（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100，全年预算数5066.78万元，全年执行数5066.78万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，以打好提振消费硬仗和外贸拓展硬仗为引领，全力促消费、畅流通、聚业态、拓市场、育主体、抓开放，商务经济高质量发展取得新成效。“政策+活动”共带动消费

50亿元以上，全市新增限上商贸企业174户，新增有业绩外贸企业130家，全年完成社会消费品零售额增长6.6%，外贸进出口值59.97亿元。发现的问题及原因：绩效评价的运用体系还不完善，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决，由于部分临时、紧急的工作任务导致年中追加预算的情况仍然存在。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。从经济调节、公共服务、社会管理等角度进一步优化调整个性化指标，科学化、精细化的设置绩效目标，提高预算绩效管理的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。二是细化市级预算编制。严格按照预算编制的相关要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，充分考虑年内商务工作的安排布局，尽可能全面、不漏项，控制年中追加预算规模，进一步提高预算编制的严谨性、预见性、合理性和可控性。三是强化整体绩效意识。定期组织财务部门及业务科室预算绩效管理培训，培养财务业务和商务专业业务的复合型人才，不断增强预算绩效管理理念，将财务具体业务、科室专业业务、部门中心工作等要点串点成线，逐步推动商务部门行政绩效与财政支出绩效有机融合，不断提升行政履职效能。四是深化自评结果运用。积极探索绩效评价结果与预算编制的深度融合，将绩效管理的理念和方法导入预算编制及审核全过程，确保机关及下属单位实施项目目标如期实现，对绩效效果好的项目优先申报，对绩效效果一般的项目督促改进，切实提高资金使用效益。

宝鸡市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	保障部门运转人员基本支出	100%	1272.41	1272.41	0	1272.41	1272.41	0	—	100%	—
	任务2	进博会展会筹办等重点项目	100%	152.32	152.32	0	152.32	152.32	0	—	100%	—
	任务3	猪肉和蔬菜储备项目	100%	359.38	359.38	0	359.38	359.38	0	—	100%	—
	任务4	省市电子消费券发放项目	100%	2571.51	2571.51	0	2571.51	2571.51	0	—	100%	—
	任务5	甲醇出租汽车燃料补助项目	100%	453.10	453.10	0	453.10	453.10	0	—	100%	—
	任务6	海关业务工作经费项目	100%	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	—	100%	—
	任务7	口岸业务工作经费项目	100%	28.18	28.18	0	28.18	28.18	0	—	100%	—
	任务8	办公场地租赁项目	100%	7.64	7.64	0	7.64	7.64	0	—	100%	—
	任务9	展会宣传推介项目	100%	4.87	4.87	0	4.87	4.87	0	—	100%	—
	任务10	对外劳务市场开拓项目	100%	11.37	11.37	0	11.37	11.37	0	—	100%	—
	任务11	组团赴境外参展项目	100%	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
	金额合计			5066.78	5066.78	0	5066.78	5066.78	0	10	100%	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					
	认真贯彻落实中央及省市商务工作会议精神，围绕“激发消费市场动能，优化城乡流通体系，推动外贸促稳提质”工作内容，加压奋进，实干担当，全力促消费、畅流通、聚业态、拓市场、育主体、抓开放。力争全年完成社会消费品零售额增长6%以上，外贸进出口值达到50亿元以上。						2025年，在市委、市政府的坚强领导下，以打好提振消费硬仗和外贸拓展硬仗为引领，全力促消费、畅流通、聚业态、拓市场、育主体、抓开放，商务经济高质量发展取得新成效。“政策+活动”共带动消费50亿元以上，全市新增限上商贸企业174户，新增有业绩外贸企业130家，全年完成社会消费品零售额增长6.6%，外贸进出口值59.97亿元。					
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	经费控制率		≤100%		≤100%		10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	新培育外贸经营主体（户）		≥50		61		10	10		
			举办促消费活动场次（场）		≥200		202		10	10		
		质量指标	经费支出合规性（是/否）		是		是		10	10		
			时效指标		资金拨付及时性（是/否）		是		是		10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	精准施策提振消费（是/否）		是		是		10	10		
		社会效益指标	优化提升消费供给（是/否）		是		是		10	10		
			聚力打好两场硬仗（是/否）		是		是		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		≥90%		95%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级海关业务工作经费项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级海关工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，保障我关执法外勤、临聘人员及办公耗材等支出，确保工作有序开展；开展内外培训宣传，提升执法能力，促进企业合规经营；通过CMA评审，强化食品商品法检与疫病防控能力，筑牢国门生物安全屏障；加强实验室维护维修、废液处置及设备更新，保障业务高质量运转；提升通关保障与监管效能，优化外贸营商环境，推进信用培育和智慧海关建设，助推宝鸡开放型经济高质量发展。发现的问题及原因：税收优惠政策赋能产业发展作用发挥还有待提升，政策红利挖掘、企业精准享惠方面仍有提升空间。下一步改进措施：强化税收优惠政策落地赋能，精准开展政策宣讲和业务指导，主动靠前做好答疑解惑，深挖政策红利，跟踪落实享惠成效，打通政策落地堵点，切实提升产业发展赋能实效。

市级海关业务经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		海关业务工作经费							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市人民政府口岸办公室		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	海关工作经费项目是我关依据外贸业务规模向宝鸡市政府申请的工作经费补助，通过本项目的实施：1、保障海关行政执法活动所需的业务经费；2、保障执法人员参加各项培训、差旅等费用，提高行政执法力度和涉外经济监督能力；3、引入中介机构保障我关开展执法业务所需的临聘人员费用、业务单证宣传资料印制、办公耗材等；4、保障我关开展法检业务所需的业务用房维修、检验检测费、试剂耗材购置等；5、保障我关人员经费不足部分，聘用人员劳务支出等，做好人员后勤保障；6.保障宝鸡辖区通关监管、优化外贸营商环境、开展企业信用培育等经费补助。				通过资金投入，保障我关执法外勤、临聘人员及办公耗材等支出，确保工作有序开展；开展内外培训宣传，提升执法能力，促进企业合规经营；通过CMA评审，强化食品商品法检与疫病防控能力，筑牢国门生物安全屏障；加强实验室维护维修、废液处置及设备更新，保障业务高质量运转；提升通关保障与监管效能，优化外贸营商环境，推进信用培育和智慧海关建设，助推宝鸡开放型经济高质量发展。				
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
	本指标（10分）	社会成本	助力企业享受原产地税收优惠政策		≥2000万元	2500	5	5	
		经济成本	经费控制率		≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	进出口商品检验批次数量		≥50次/年	58	10	10	
			开展海关法制培训、业务宣传、政策培训次数		≥3次/年	3	5	5	
			外勤执法、稽核查外勤次数		≥50次/年	66	5	5	
		质量 指标	因技术保障能力造成的执法差错率		≤10%	0	5	5	
			各业务现场执法人员上岗合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	外出执法业务及时响应率		≤72小时	24小时	5	5	
			培训计划按期完成率		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	有利维护进出口经济秩序		有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	进出境通关效率		优	优	10	10	
			优化营商环境		优	优	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务企业（抽样）满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的进博会展会筹办等重点项目等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3594.37万元。

1. 进博会展会筹办等重点项目专项资金绩效自评综述：全年预算数152.32万元，全年执行数152.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以“乐购宝鸡、悦享生活”为主题，紧盯汽车、百货、餐饮等重点消费领域，抢抓重要节庆节点，开展促消费活动202场次，拉动消费超15亿元，中国（宝鸡）国际酒业展览会、宝鸡（青岛）啤酒音乐美食季、宝鸡马拉松、银杏音乐节等大型商旅文体融合促销活动影响力、吸引力持续扩大。创新策划“票根经济”促销活动，全市216家商超、餐企、酒店、景区组成“票根经济联盟”，兑现“票根”3万余单，拉动消费超2亿元，“一张票根惠享全城”成为宝鸡消费新名片，做法成效被中国商务新闻网、陕西日报报道。“政策+活动”总体拉动消费超50亿元。系列活动的筹办一方面促进了我市三次产业结构的改善，扩大了现代服务业的比重，配套带动了广告宣传、工程装饰、住宿、旅游、交通等产业的发展，另一方面通过国内外行业、企业的高端对话，将宝鸡的优势特色产业产品推广出去，也为世界了解宝鸡，扩大开放度，吸引合资合作，增加商贸机会，发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是中小参展商、新兴领域企业占比有待提升，二是多部门协同筹办存在衔接缝隙，跨单位跨区域联动仍有短板。下一步改进措施：加大对细分领域龙头企业、创新性企业、新兴产业企业的挖掘邀约力度，完善多部门协同联动机制，建立常态化会商、信息共享，补齐工作衔接缝隙。

2. 市级猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效自评综述：全年预算数

359.38万元，全年执行数359.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实市级猪肉储备任务1000吨（其中，冻猪肉700吨，活体猪肉300吨）、冬春蔬菜储备4664吨。肉菜储备工作进一步保障市场供应，稳定了民生需求，建立了“政府+企业”联动的储备投放体系，发挥了储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，平抑了价格波动，稳定了市场秩序，能够及时应对突发事件引发的肉菜市场异常波动。另一方面在春节期间投放市级储备菜1800吨，覆盖主城区重点商超20个，稳定了消费预期，真正让市民获得了实惠。发现的问题及原因：当达到一定储备量时，“先进先出”原则落实的仍有差距。下一步改进措施：匹配市场需求动态周转，保证蔬菜和猪肉在新鲜期内上市销售，降低损耗成本。

3. 市级省市电子消费券发放项目绩效自评综述：全年预算数2571.51万元，全年执行数2571.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极贯彻稳增长决策部署，按照公开、公平、公正、安全、高效原则，在全市范围内发放汽车、百货、商超、家电、成品油及住宿、餐饮等7个领域的电子消费券，夯实“能消费”的基础，完善“敢消费”的保障，营造“愿消费”的场景，拉动消费提质增效，带动全市重点商贸企业加大促销力度，有效拉动全市内贸经济增长，切实推动宝鸡消费市场提质量、优结构，助力消费市场回暖复苏，提振消费信心，增强消费活力。发现的问题及原因：因财政资金有限，消费券发放存在“僧多粥少”的问题，部分群众无法领到消费券。部分消费者还存在对消费券核销政策不清楚的情况，导致部分消费券领取后未及时核销。下一步改进措施：加强宣传消费券发放政策措施，县

区政府配套相应资金，市县形成政策叠加带动效应，营造良好的消费氛围，助力消费增长。

4. 市级甲醇出租汽车燃料价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数453.1万元，执行数453.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于化解甲醇出租汽车燃料价格调整对经营者经营效益的影响，保障出租汽车燃料供应，促进出租汽车行业健康发展的重点民生项目。甲醇汽车燃料与汽油相比燃烧彻底，挥发性低、排放有害气体少，百公里成本明显低于传统汽油，大大降低了环境污染，具有环保降耗等特点。该项目的落实大大推进了甲醇汽车在我市的推广，对实现能源多元化、保障能源供给，推动区域经济发展具有重要意义。甲醇燃料价格补贴的足额兑付大大降低运营成本，受到出租车运营司机的一致认可及广大市民的青睐。发现的问题及原因：补贴兑付形式为半年预拨，年底清算，甲醇加注站垫资压力较大。下一步改进措施：尽量提高预拨频次，减轻加注站垫资压力。

5. 对外劳务市场开拓项目专项资金绩效自评综述：全年预算数11.37万元，全年执行数11.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：围绕拓展境外劳务合作渠道、培育对外劳务合作主体、开展劳务市场调研推介、强化外派劳务服务保障等重点任务，开展对外劳务宣传推广2场，助力解决大专院校毕业生就业目标实现。发现的问题及原因：境外用工信息收集、筛选、推送精细化程度不够，现有劳务储备人员专业技能、语言能力适配高端岗位的人员较少。下一步改进措施：针对性开展技能型、专业化劳务人员储备，补齐高端技能劳务人才短板，优化外派劳务人员结构，提升境外岗位适配度。

6. 组团赴境外参展项目专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有序组织优质外贸企业组团参加境外重点专业展会，依托国际展会平台开拓海外市场、推介优势产品，完成年度境外参展、市场开拓、经贸交流等既定目标。发现的问题及原因：部分企业缺乏境外参展经验，外语对接、外贸谈判、客户维护能力较弱，专业化参展水平有待提高。下一步改进措施：常态化开展境外参展实务、外贸谈判、跨境对接等专题培训，提供展前指导、展中服务、展后辅导全流程保障，全面提升企业境外参展专业化能力。

7. 办公场地租赁项目专项资金绩效自评综述：全年预算数7.64万元，全年执行数7.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：坚持规范租赁、合规使用、保障运转、节约高效的原则，足额保障单位日常办公、政务服务基本需求。发现的问题及原因：年度租赁按合同执行，但在节能降耗、节约运维等开支方面精细化管理力度不足，降本增效空间仍可挖掘。下一步改进措施：加强日常能耗管控，规范用水用电，压减非刚性消耗，持续提升资金使用效益。

8. 展会宣传推介项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.87万元，全年执行数4.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过系统化展会宣传推介，有效拓宽市场宣传覆盖面，助力企业拓市场、接订单，带动区域会展氛围持续升温，助推商贸流通和外向型经济发展，社会效益、经济效益均达到年度预期目标。发现的问题及原因：宣传内容多为通用性推介内容，针对重点行业、重点企业、重点客商的精准化、定制化宣传

不足，靶向推介效果不够突出。下一步改进措施：将持续创新宣传方式，丰富宣传载体，进一步提升展会宣传质效，推动会展经济高质量发展。

9. 市级口岸业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数28.18万元，全年执行数28.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年内组织2次单一窗口新功能推介会。外服中心全年帮助多家宝鸡本地中小微企业提供了外贸政策咨询、企业资质备案、原产地证打印、货物进出口报关报检等多项免费服务，累计超过1000批次。发挥口岸联席会议机制作用，指导宝鸡综合保税区顺利完成2025年度发展绩效评估整改提升工作。协助综保区完成招商工作。新增入区及新建成投用企业数量超8户。宝鸡港务区累计开行国际货运班列671列，海关监管作业场所开工建设并完成主体建设任务。《宝鸡市“区港一体”联动发展实施方案》经市政府常务会审议通过并印发、实施。发现的问题及原因：口岸各相关单位的协调机制尚待完善。下一步改进措施：进一步加强相关部门的工作沟通，加快落实海关监管作业场所容缺整改，增强“区港联动”工作协调统筹力度。

市级办公场地租赁项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办公场地租赁项目						
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市会展中心	
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	0	7.64	7.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.64	7.64	—	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				
	认真贯彻落实中央及省市商务工作会议精神，聚焦推动全市会展经济高质量发展，着力打造宝鸡对外开放新高地，聚力为宝鸡经济高质量发展提供新支撑、注入新动能。			2025年，会展中心全面贯彻局党组工作部署要求，围绕大局，紧扣重点，狠抓落实，会展活动管理服务水平全面提升，圆满完成中心年度目标任务。				
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	办公场地租赁成本控制	≤7.64万元	7.64万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	租用办公用房面积（平方米）	66	66	10	10	
		质量 指标	租用面积可用率	100%	100%	10	10	
			租用场地合规性（是/否）	是	是	10	10	
		时效 指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障部门正常履职（是/否）	是	是	10	10	
		生态效 益指标	租赁场地绿色办公覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	建立健全办公用房使用制度（是/否）	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级展会宣传推介项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		展会宣传推介项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市会展中心		
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	0	4.87	4.87	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	4.87	4.87	—	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				
	认真贯彻落实中央及省市商务工作会议精神，聚焦推动全市会展经济高质量发展，着力打造宝鸡对外开放新高地，聚力为宝鸡经济高质量发展提供新支撑、注入新动能。				结合我中心职能职责，大力支持会展产业发展，组织我市会展企业开展行业交流和业务培训，培育本土展会品牌，做好我市各类展会的推介，组织企业参加各类展会宣传推广活动，组织我市经开区参加国内外重点展会，开展招商引资活动。				
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	项目总成本控制		≤4.87万元	4.87万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	举办展会场次（场）		30	30	20	20	
		质量 指标	推介活动合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	名展名会品牌效率持续提升（是/否）		是	是	10	10	
		社会效 益指标	宝鸡特色名优产品有效推广（是/否）		是	是	10	10	
		生态效 益指标	秉持绿色办展理念（是/否）		是	是	5	5	
		可持续 影响 指标	搭建展会平台促产业融合发展（是/否）		是	是	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参展企业满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

市级对外劳务市场开拓项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		对外劳务市场开拓项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务服务保障中心		
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	0	11.37	11.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	11.37	11.37	—	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				
	举办专项招聘会，开展对外劳务宣传推广，增加对外劳务输出人数，助力解决大专院校毕业生就业目标实现。				开展对外劳务宣传推广2场，增加对外劳务输出人数，助力解决大专院校毕业生就业目标实现。				
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	项目总成本控制		≤11.37万 元	11.37万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展对外劳务宣传推广		2场	2场	10	10	
		质量 指标	助力解决大专院校毕业生就业 目标实现率		≥80%	≥80%	10	10	
			资金使用效率较高（是/否）		是	是	10	10	
		时效 指标	项目任务完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提高对象人群经济收入水平（ 是/否）		是	是	10	10	
		社会效益 指标	对外劳务合作合规率提升（是 /否）		是	是	10	10	
		生态效益 指标	项目绿色实施达标率		100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	对高端对外劳务产业发展持续 影响力显著提高（是/否）		是	是	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%	98%	10	10		
总分							100	100	

市级组团赴境外参展项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		组团赴境外参展项目						
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务服务保障中心	
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	0	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—	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			
	带领企业参加境外展会宣传推广，对外贸企业做好政策宣传培训。				带领企业参加境外展会宣传推广，对外贸企业做好政策宣传培训。			
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	项目总成本控制	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支持企业参加展会及贸易促进活动	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	参展项目合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			完成全部任务时间	2025年12月底前	2025年12月底前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对我市对外劳务合作产业发展促进程度显著提高（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升有促进作用（是/否）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	建立常态化参展服务机制（是/否）	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级甲醇出租汽车燃料补助项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		甲醇出租汽车燃料补助项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局		
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	0	453. 1	453. 1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	453. 1	453. 1	—	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				
	按照省政府2018年第82次专题会议纪要和市政府2019年第25次专项问题会议纪要精神，申请对全甲醇出租汽车的燃料补助。				按照省政府2018年第82次专题会议纪要和市政府2019年第25次专项问题会议纪要精神，我局拨付了对全市395辆甲醇出租汽车的燃料补助资金共计453. 1万元。				
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	提高项目资金使用效率（是/ 否）	是	是	10	10		
	产出指标 （40分）	质量指标	保障甲醇供应市场稳定（是/ 否）	是	是	10	10		
		数量 指标	收益甲醇出租汽车（辆）	≥380	395	20	20		
		时效 指标	2025年底前完成清算	100%	100%	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动文旅商体融合发展（是/ 否）	是	是	5	5		
		社会效益 指标	做好全市蓝天保卫战工作（ 是/否）	是	是	5	5		
		生态效益 指标	持续改善空气质量（是/否）	是	是	10	10		
		可持续影 响 指标	持续改善环境 （是/否）	是	是	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	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		

市级猪肉及蔬菜储备项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		猪肉及蔬菜储备项目						
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局	
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	0	359.38	359.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	359.38	359.38	—	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			
	完成市级猪肉储备任务和冬春蔬菜储备人物。充分发挥储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保春节、冬春灾害天气等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行。				完成猪肉储备1000吨，蔬菜储备4664吨，进一步保障市场供应，稳定民生需求，建立“政府+企业”联动的储备投放体系，平抑了价格波动，稳定了市场秩序。			
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	储备肉菜投放价低于同期市 场均价的15% （是/否）	是	是	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	肉菜承储企业日常库存、在 库数量	储备肉1000 吨；储备菜 4664吨	储备肉1000 吨；储备菜 4664吨	20	20	
		质量 指标	入库肉菜质量合格率100%（ 是/否）	是	是	10	10	
		时效 指标	储备期不少于60天（是/否 ）	是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	储备肉菜网点覆盖主城区（ 是/否）	是	是	10	10	
		社会效 益指标	保障市民大众肉菜需要（是 /否）	是	是	10	10	
		生态效 益指标	储备企业冷库环保达标 （ 是/否）	是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	春节储备菜市场供应满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级口岸业务工作经费项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			口岸业务工作经费项目						
主管部门			宝鸡市商务局		实施单位		宝鸡市人民政府口岸办公室		
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	0	28.18	28.18	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	28.18	28.18	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
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：做好单一窗口推广运用工作，联合宝鸡海关、综保区做好宝鸡市对外贸易服务中心的建设及运行工作。目标2：牵头组织开展综保区绩效评估，协助开展招商引资等工作。目标3：协助推动宝鸡港务区海关监管作业场所建设协调工作，开展“区港一体”联动发展相关工作，协助港务区做好招商推介工作。				组织2次单一窗口新功能推介会。外服中心全年帮助多家宝鸡本地中小微企业提供了外贸政策咨询、企业资质备案、原产地证打印、货物进出口报关报检等多项免费服务，累计超过1000批次。发挥口岸联席会议机制作用，指导宝鸡综合保税区顺利完成2025年度发展绩效评估整改提升工作。协助综保区完成招商工作。新增入区及新建成投用企业数量超8户。宝鸡港务区累计开行国际货运班列671列，海关监管作业场所开工建设并完成主体建设任务。《宝鸡市“区港一体”联动发展实施方案》经市政府常务会审议通过并印发、实施。				
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	经费控制率		≤100%	≤100%	5	5	
		社会成本	财政拨款金额		28.18万元	100%执行	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	服务外贸企业数量		1000单次	1023单次	10	10	
			开展技术性贸易措施调研		≥5次/年	≥4次/年	10	10	
		质量指标	日常工作完成质量		保质保量	优质完成	10	10	
			时效指标	时效指标		工作任务时效	按时完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	有力维护进出口经济秩序		提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境		提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	促进外向型经济持续发展		提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业（抽样）对口岸相关单位工作满意度		95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

市级省市电子消费券发放项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省市电子消费券发放项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局		
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	0	2571.51	2571.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2571.51	2571.51	—	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				
	全市范围内发放电子消费券，开展促消费活动，夯实“能消费”的基础，完善“敢消费”的保障，营造“愿消费”的场景，迅速提振消费信心，拉动消费提质增效，力争到2025年底，全市社会消费品零售总额增长6%，消费活力、消费品质大幅提升。				发放电子消费券涉及汽车、百货、商超、家电、成品油及住宿餐饮等七个领域，2025年全市社会消费品零售总额增长6.6%，消费活力、消费品质大幅提升。				
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	提高项目资金使用效率（是/ 否）		是	是	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	参与商户数量（家）		≥500	700	15	15	
		质量 指标	覆盖业态（类）		≥3类	7类	15	15	
		时效 指标	2025年底完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	年度社零增速		≥6%	6.40%	10	10	
		社会效 益指标	消费市场活跃度		良好	良好	10	10	
			行业发展不断优化（是/否）		是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益企业满意度		≥90%	92%	5	5	
			服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100	

市级进博会展会筹办等重点项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		进博会展会筹办等重点项目							
主管部门		宝鸡市商务局			实施单位		宝鸡市商务局		
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	0	152.32	152.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	152.32	152.32	—	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				
	紧盯汽车、百货、餐饮等重点消费领域，抢抓重要节庆节点，开展促消费活动。				以“乐购宝鸡、悦享生活”为主题，紧盯汽车、百货、餐饮等重点消费领域，抢抓重要节庆节点，开展促消费活动202场次，拉动消费超15亿元，中国（宝鸡）国际酒业展览会、宝鸡（青岛）啤酒音乐美食季、宝鸡马拉松、银杏音乐节等大型商旅文体融合促销活动影响力、吸引力持续扩大。				
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	提高项目资金使用效率		100%	100%	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	举办促消费活动（场次）		≥200	202	20	20	
		质量 指标	展会筹办有措施有力度（是/否）		是	是	10	10	
		时效 指标	年底前完成进博会等重点展会筹办（是/否）		是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动文旅商体融合发展（是/否）		是	是	10	10	
		社会效 益指标	名优特色产品加速推介（是/否）		是	是	10	10	
		生态效 益指标	提高环境保护意识（是/否）		是	是	5	5	
		可持续 影响指 标	城市商圈加快升级（是/否）		是	是	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		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对猪肉和冬春蔬菜储备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效评价报告》。

（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、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，合理保障促消费、稳增长等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：制造业(项)，2025年度决算数为37,195.09万元，占财政拨款支出总额的80.92%，主要用于落实2025年度消费品以旧换新政策。

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. 宝鸡市商务局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260747。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

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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市商务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,770.57	一、一般公共服务支出	31	4,195.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,195.09	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	174.04
	9		九、卫生健康支出	39	65.44
	10		十、节能环保支出	40	453.10
	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	37,198.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,428.33
	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	
	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	451.12
	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	45,965.65	本年支出合计	57	45,965.65
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	45,965.65	总计	60	45,965.65

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：宝鸡市商务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,965.65	45,965.65					
201	一般公共服务支出	4,195.46	4,195.46					
20113	商贸事务	4,193.66	4,193.66					
2011301	行政运行	542.46	542.46					
2011350	事业运行	693.03	693.03					
2011399	其他商贸事务支出	2,958.18	2,958.18					
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80					
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	174.04	174.04					
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69					
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65					
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	65.44	65.44					
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44					
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13					
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30					
211	节能环保支出	453.10	453.10					
21103	污染防治	453.10	453.10					
2110301	大气	453.10	453.10					
215	资源勘探工业信息等支出	37,198.17	37,198.17					
21598	超长期特别国债安排的支出	37,195.09	37,195.09					
2159802	制造业	37,195.09	37,195.09					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					

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
216	商业服务业等支出	3,428.33	3,428.33					
21602	商业流通事务	1,431.34	1,431.34					
2160299	其他商业流通事务支出	1,431.34	1,431.34					
21606	涉外发展服务支出	70.07	70.07					
2160699	其他涉外发展服务支出	70.07	70.07					
21699	其他商业服务业等支出	1,926.92	1,926.92					
2169999	其他商业服务业等支出	1,926.92	1,926.92					
229	其他支出	451.12	451.12					
22999	其他支出	451.12	451.12					
2299999	其他支出	451.12	451.12					

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：宝鸡市商务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,965.65	1,472.41	44,493.24			
201	一般公共服务支出	4,195.46	1,237.28	2,958.18			
20113	商贸事务	4,193.66	1,235.48	2,958.18			
2011301	行政运行	542.46	542.46				
2011350	事业运行	693.03	693.03				
2011399	其他商贸事务支出	2,958.18		2,958.18			
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	174.04	169.69	4.35			
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69				
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65				
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
210	卫生健康支出	65.44	65.44				
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30				
211	节能环保支出	453.10		453.10			
21103	污染防治	453.10		453.10			
2110301	大气	453.10		453.10			
215	资源勘探工业信息等支出	37,198.17		37,198.17			
21598	超长期特别国债安排的支出	37,195.09		37,195.09			
2159802	制造业	37,195.09		37,195.09			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			

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
216	商业服务业等支出	3,428.33		3,428.33			
21602	商业流通事务	1,431.34		1,431.34			
2160299	其他商业流通事务支出	1,431.34		1,431.34			
21606	涉外发展服务支出	70.07		70.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	70.07		70.07			
21699	其他商业服务业等支出	1,926.92		1,926.92			
2169999	其他商业服务业等支出	1,926.92		1,926.92			
229	其他支出	451.12		451.12			
22999	其他支出	451.12		451.12			
2299999	其他支出	451.12		451.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市商务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,770.57	一、一般公共服务支出	33	4,195.46	4,195.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,195.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	174.04	174.04		
	9		九、卫生健康支出	41	65.44	65.44		
	10		十、节能环保支出	42	453.10	453.10		
	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	37,198.17	3.08	37,195.09	
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,428.33	3,428.33		
	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				
	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	451.12	451.12		
	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	45,965.65	本年支出合计	59	45,965.65	8,770.57	37,195.09	
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				
合计	32	45,965.65	合计	64	45,965.65	8,770.57	37,195.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市商务局

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	8,770.57	1,472.41	7,298.16
201	一般公共服务支出	4,195.46	1,237.28	2,958.18
20113	商贸事务	4,193.66	1,235.48	2,958.18
2011301	行政运行	542.46	542.46	
2011350	事业运行	693.03	693.03	
2011399	其他商贸事务支出	2,958.18		2,958.18
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	174.04	169.69	4.35
20805	行政事业单位养老支出	169.69	169.69	
2080501	行政单位离退休	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
210	卫生健康支出	65.44	65.44	
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	
211	节能环保支出	453.10		453.10
21103	污染防治	453.10		453.10
2110301	大气	453.10		453.10
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
216	商业服务业等支出	3,428.33		3,428.33
21602	商业流通事务	1,431.34		1,431.34

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
2160299	其他商业流通事务支出	1,431.34		1,431.34
21606	涉外发展服务支出	70.07		70.07
2160699	其他涉外发展服务支出	70.07		70.07
21699	其他商业服务业等支出	1,926.92		1,926.92
2169999	其他商业服务业等支出	1,926.92		1,926.92
229	其他支出	451.12		451.12
22999	其他支出	451.12		451.12
2299999	其他支出	451.12		451.12

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：宝鸡市商务局

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	1,167.58	302	商品和服务支出	238.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.53	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.61	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.77	30204	手续费	0.04	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	130.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.04	30207	邮电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.85	30208	取暖费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.13	30213	维修（护）费	0.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.98	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.65	30216	培训费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.35	30217	公务接待费	1.50	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	26.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	30226	劳务费	1.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.09	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	0.16	30231	公务用车运行维护费	2.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.17	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	1.00			
人员经费合计		1,234.23	公用经费合计					238.18

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

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：宝鸡市商务局

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		37,195.09	37,195.09		37,195.09	
215	资源勘探工业信息等支出		37,195.09	37,195.09		37,195.09	
21598	超长期特别国债安排的支出		37,195.09	37,195.09		37,195.09	
2159802	制造业		37,195.09	37,195.09		37,195.09	

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：宝鸡市商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。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：宝鸡市商务局

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	20.66	16.11	2.54		2.54	2.00	1.80	1.53
决算数	20.66	16.11	2.54		2.54	2.00	0.94	2.40

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

猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

为有效应对自然灾害、重大疫情、各类突发事件和生猪、蔬菜生产周期性波动等引起的肉菜市场供应紧缺，确保肉菜供应不脱销、不断档，满足紧急状况下城乡居民对肉菜食品的正常消费需求，我市根据中省要求，结合实际，制定出台市级猪肉、蔬菜应急储备实施办法。2025 年度安排预算 359.38 万元用于落实市级猪肉储备任务 1000 吨（其中，冻猪肉 700 吨，活体猪肉 300 吨）、冬春蔬菜储备 4664 吨。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金按年度预算计划投入，资金专项用于猪肉、冬春蔬菜储备费用补贴，涵盖仓储保管、冷链运维、轮换损耗、人工等支出。项目实施单位严格履行资金支出主体责任，资金投入方向与项目立项内容一致，保障储备任务有序开展。

（二）资金管理情况分析。严格执行财政专项资金管理规定，规范资金分配、下达、拨付流程。资金拨付依据储备核验结果、储备台账、现场核查资料按程序拨付，专款专用，单独核算，项目预算绩效管理贯穿储备入库、日常管护、轮换出库全流程，落实资金监管要求，全市共拨付资金 359.38 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。项目总体目标为建立猪肉、冬春蔬菜常态化储备机制，稳定重要农副产品市场供应，平抑节假日、极端天气等时段价格波动，保障民生消费。2025 年度按计划完成猪肉、冬春蔬菜储备入库、动态轮换任务，储备物资数量达标、质量合格，顺利完成保供稳价总体绩效目标，在市场波动时段发挥应急投放保障作用。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：按计划完成年度猪肉储备、冬春蔬菜储备任务，储备物资抽检合格率达标；按规定开展储备轮入轮出，按时完成储备入库、出库核验；储备台账、档案资料完整规范。

2. 效益指标：在春节期间投放市级储备菜 1800 吨，覆盖主城区重点商超 20 个，有效缓解市场供应紧张，稳定本地肉菜价格；提升重要民生商品应急保障能力，筑牢城市生活物资应急防线。

3. 满意度指标：市场商户、群众对肉菜保供保障工作总体满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及原因分析

1. 储备动态管控精细化程度有待提升。冬春蔬菜保质期短，部分品类轮换节奏受季节、产地行情影响，个别时段轮换预判不够精准。

2. 绩效指标动态监测不够常态化，日常指标数据归集、资料收集不够及时。

3. 承储企业储备信息化水平不高，库存实时在线监管能力不足。

（二）下一步改进措施

1. 优化储备轮换方案，结合产地气候、市场价格走势提前研判，细化蔬菜分批次轮换计划，降低储备损耗，保障储备物资新鲜度。

2. 强化绩效全过程管理，按月跟踪储备任务、绩效指标完成情况，及时归集佐证材料，对指标波动提前预警。

3. 完善储备监管手段，推动承储单位升级仓储信息化管理，落实定期现场核查、抽样检测制度，压实承储主体责任。

4. 健全应急投放预案，细化投放触发条件、投放流程，进一步提升应急保供响应速度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度专项资金预算安排、项目调整的重要依据。按照财政绩效信息公开相关要求，在规定渠道公开项目绩效自评信息，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效自评表

猪肉和冬春蔬菜储备项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		猪肉及蔬菜储备项目						
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	0	359.38	359.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	359.38	359.38	—	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			
	完成市级猪肉储备任务和冬春蔬菜储备人物。充分发挥储备调控市场、保障供应的“蓄水池”和“稳定器”作用，有效确保春节、冬春灾害天气等紧急突发情况下蔬菜市场的平稳运行。				完成猪肉储备 1000 吨，蔬菜储备 4664 吨，进一步保障市场供应，稳定民生需求，建立“政府+企业”联动的储备投放体系，平抑了价格波动，稳定了市场秩序。			
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	社会成本 指标	储备肉菜投放价低于同期市场均价的 15% （是/否）	是	是	10	10	
	产出指标	数量指标	肉菜承储企业日常库存、在库数量	储备肉 1000 吨；储备菜 4664 吨	储备肉 1000 吨；储备菜 4664 吨	20	20	
		质量指标	入库肉菜质量合格率 100%（是/否）	是	是	10	10	
		时效指标	储备期不少于60天（是/否）	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	储备肉菜网点覆盖主城区（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益 指标	保障市民大众肉菜需要（是/否）	是	是	10	10	
		生态效益 指标	储备企业冷库环保达标 （是/否）	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	春节储备菜市场供应满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100