

宝鸡市经济合作局

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，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及历次全会精神，全面贯彻习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，聚焦“十项重点任务”落实，创新进取，凝心聚力推动全市招商引资和外事工作再上新台阶，为全市经济社会发展做出了新的贡献。

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）管理、指导和协调全市对外经济合作、招商引资、外事工作，拟订并实施重大对外经济合作、招商引资、外事工作年度计划和活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（三）负责拟定全市招商引资考核办法，参与全市招商引资目标责任制的考核认定；负责对全市招商引资奖励资金的统筹管理，提出招商引资奖励意见。

（四）负责编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录，建立和管理全市招商引资项目库。

（五）负责协调我市对外经济合作、招商引资联络工作，建立全市招商引资网络和客商资料档案，统筹全市招商引资信息资

源，指导全市对外经济合作、招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(六)负责指导全市各县(区)、开发区、市级相关部门对外开展经济合作、招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务；负责协调处理投资商及企业的投诉。

(七)负责全市优化投资环境工作的综合协调，配合做好投资环境工作的监督检查。

(八)负责全市横向经济技术联合与经济协作工作；承担陕甘川宁毗邻地区经济联合会办事处日常工作，负责友好城市的缔结和商(协)会的交流合作工作。

(九)负责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。

(十)负责协调全市各部门的外事活动和外事文件的审核；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律教育培训。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门现内设6个科室（包括：办公室、项目管理科、国内投资促进科、国际投资促进科、经济协作科、外事科），下属宝鸡市招商服务中心、代管宝鸡市人民对外友好协会。

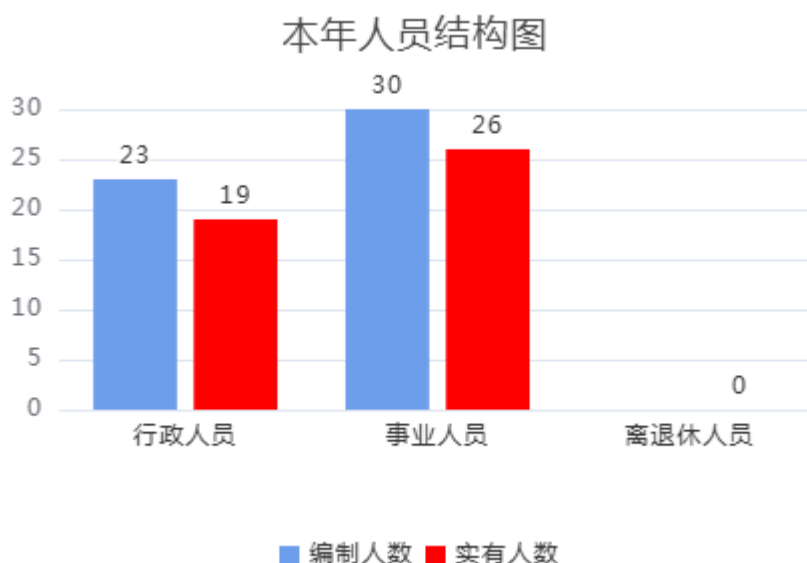
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市经济合作局本级
2	宝鸡市招商服务中心
3	宝鸡市人民对外友好协会

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制53人，其中行政编制23人、事业编制30人；实有人员45人，其中行政19人、事业26人。单位管理的离退休人员0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

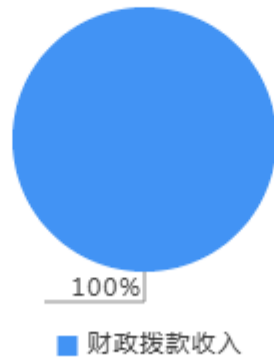
2025年度收入总计、支出总计均为1,416.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.38万元，增长13.76%，增长的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致预算追加增多。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,416.71万元，其中：财政拨款收入1,416.71万元，占100%。

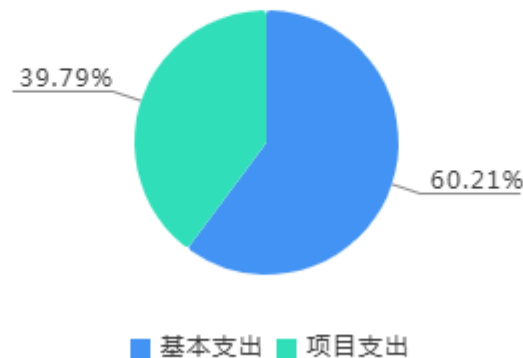
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,416.71万元，其中：基本支出852.94万元，占60.21%；项目支出563.77万元，占39.79%。

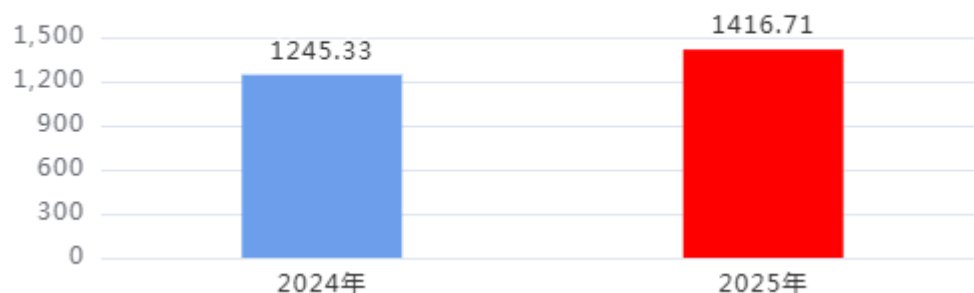
支出结构图



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1,416.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.38万元，增长13.76%，增长的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致预算追加多。

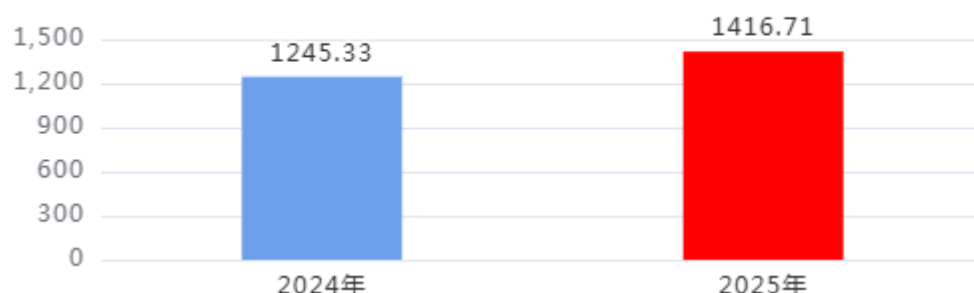
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



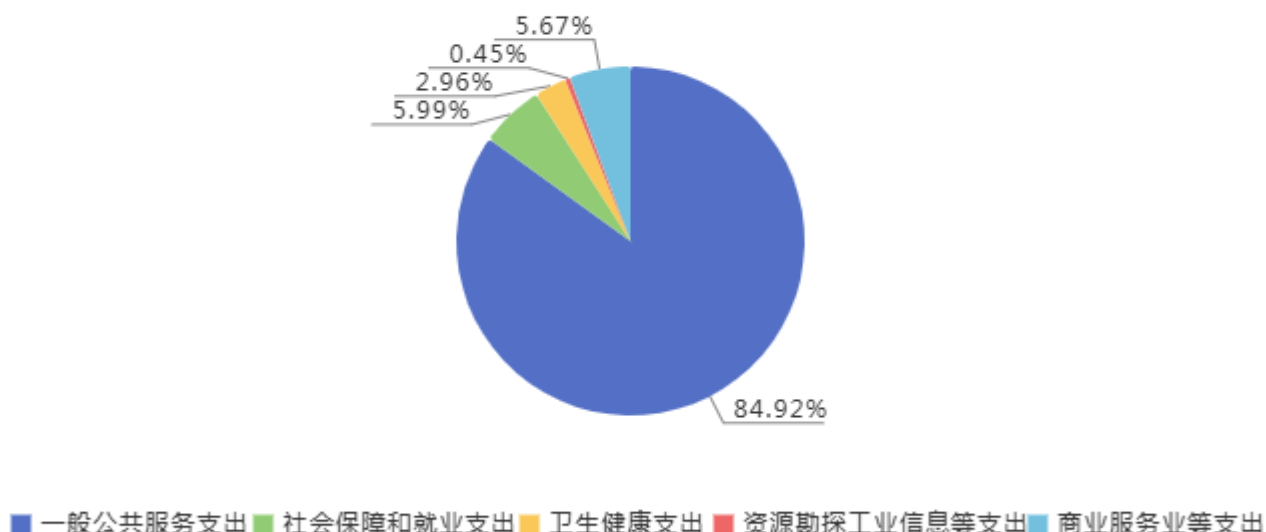
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算627.81万元，支出决算1,416.71万元，完成年初预算的225.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171.38万元，增长13.76%，增长的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致预算追加多。

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473.15万元，支出决算644.68万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致预算追加多。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算0万元，支出决算486.38万元，新增支出的主要原因是：年内开展多场次招商引资专场推介会、小分队外出招商等工作。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

。年初预算56.96万元，支出决算68.16万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度工资普调以及工作人员正常升薪。

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3.90万元，新增支出的主要原因是：省考考核专项资金。

5. 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62.60万元，支出决算73.87万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致养老预算追加多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：本部门年内退休人员增加，职业年金缴费增加。

7. 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31.03万元，支出决算37.72万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致医疗预算追加多。

8. 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4.07万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本部门公务员招考、遴选、调动等人员增加导致医疗预算追加多。

9. 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6.44万元，新增支出的主要原因是：专项业务需要，增加专项经费。

10. 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20.21万元，新增支出的主要原因是：2025年度开展外经贸活动，专项资金支出增加。

11. 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9.59万元，新增支出的主要原因是：2025年度开展外经贸活动，专项资金支出增加。

12. 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50.48万元，新增支出的主要原因是：2025年度开展外经贸活动，专项资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出852.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**829.49万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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61.88万元，支出决算61.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加26.35万元，增加的主要原因是：本年内购置公务车辆1辆；外经贸活动场次增加，因公出国人员经费增多。

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33.83万元，支出决算33.83万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国

（境）团组5个，累计8人次，主要用于开展以下工作：在境外开展经贸推介活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成预算的100%。

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1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费等。

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2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出2.02万元。主要用于开展对外友好交流工作、外事工作的外宾接待支出。共接待来访团组6个，来访外宾58人次。来访外宾主要包括：俄罗斯奔萨州奔萨市政府人员、多国民间友好人士等。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门与国内相关单位、国外友好城市交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾64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1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.48万元，减少的主要原因是：2025年度培训次数人数减少。主要用于：外出参加上级部门组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.07万元，增加的主要原因是：本年度召开市友协换届会议，会议费增加。主要用于：组织召开市友协换届会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.7万元，支出决算21.54万元，完成预算的75.05%。支出决算比上年减少2.44万元，下降的主要原因是：压减本年内支出。

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88.86万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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，本部门整体支出绩效目标明确，设计合理，有明确的服务对象，有明确的实施计划，有科学合理的绩效指标体系，预算安排合理，管理者和参与者有明确的责任，全年招商引资及外事工作正常有序开展。同时，本部门积极推进绩效管理工作，理清绩效实施环节的操作流程，明确参与主体的管理职责，为全面实施绩效管理提供制度保障，对事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等建立管理办法；按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确单位内部绩效目标的设定、执行、监控、评价、审核等责任分工，实现单位财务与业务工作的有效融合，层层分解绩效目标，从而将绩效管理责任落实到具体的预算、项目组或个人。坚持内外协同，做到责任明确。

组织对本部门2025年度主管的中省外经贸专项资金等7个专项资金进行自评，涉及预算金额557.25万元。

组织对公车购置项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23.98万元，从评价情况来看，本项目总体绩效目标全面完成，各项指标均达到或超过预期值，无偏离情况发生。预算执行率99.92%，数量、质量、时效、效益、满意度等各项指标均按计划圆满完成，为本单位日后节约了公车租赁费用。

（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99，全年预算数1,416.71万元，全年执行数1,416.71万元，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：1. 坚持项目为

王，筑牢增长主引擎。紧盯重点产业集群，科学制定全市年度招商引资工作方案，进一步完善优化招商工作机制。全年新签约合力叉车制造工业园、康佳智能家电产业园、巨擎科技大推力液体火箭发动机测试中心、特比优斯石墨烯锂离子固态电池等亿元以上项目157个（其中5亿元以上项目44个），计划总投资648.2亿元；新开工万众汽车内外饰件、汉泰威绿色智能轮胎、中博年产3000吨航空级钛材料、华芯AI服务器智能制造、中国供销农产品物流园等亿元以上项目73个，计划总投资236.8亿元；新投产的鼎益高温合金及特种钛合金新型智慧材料数智产业园、西北钛镍新材料、智能压力传感器、瑞通电器PFC功率模块、宝鸡再生医学中心等一大批项目为全市经济稳增长作出了重大贡献。乐惠白酒装备智能制造项目创造了三个月从洽谈签约到建成投产的“招商加速度”，预计今年即可实现产值近2亿元，项目招引经验在全省推广。115个招商项目纳入省级重点项目库，占全市入库项目总数的57.5%，招商引资对经济发展的硬支撑作用进一步凸显。

2. 坚持活动增效，拓展招商新格局。成功举办“2025首届宝鸡投资合作大会”，首次在唐山、昆山等地举办投资合作恳谈会，创新组织中德、中阿、中墨、香港境外产业合作推介会及德企、欧企、港企进宝等“四出三进”外资对接活动，全年开展各类专题推介活动73场，市县领导带队开展小分队招商209次，拜访企业550户，邀请来宝考察2175人次，广泛宣传推介了宝鸡城市形象和投资机遇，我市投资环境受到德国福士、荣电科技等广大投资商的高度肯定，“投资宝鸡”招商品牌影响力初步显现，被省商务厅和省外办多次点赞。

3. 坚持精准谋划，管理提效促落地。围绕“45511”现代产业体系及24条重点产业链谋划招商项目701个，

其中328个省级谋划项目在谈、签约转化率分别提升至67.7%、48.4%。创新编制《重点产业链目标企业清单》，为产业链招商提供精准火力引导。开展签约项目“回头看”，2023—2024年签约项目落地率达80.1%。对85户外资企业开展定期调研与精准服务，推动华润新能源、阜丰生物等外资企业再投资412万美元。建立招商项目谋划、在谈、签约、开工“四个一批”动态管理机制，实行重点项目全程监测与督导，市政府主要领导组织召开全市招商引资调度会2次，项目管理调度质效显著提升。

4. 坚持服务优化，提升对外开放度。接待俄罗斯、泰国等十余国代表团，办理来华邀请核实18批42人次，同比增长20%，办理因公出国（境）93人次，外事审批时限压缩近60%（同比再压减10个百分点）。妥善处置领保事件6起，在全省率先建立全市海外利益安全工作协调机制，外事工作获省外办通报表扬。深化与俄罗斯奔萨州、哈萨克斯坦等国际友城合作，拓展文旅、工业、农业等多领域交流，持续扩大海外“朋友圈”。成功举办2025宝鸡钛谷国际钛产业博览会，签约项目31个、总投资105.9亿元。组织赴浙江、福建、新疆、广东等地开展精准对接活动6次，推动钛材在海洋装备、民用消费等领域的应用拓展。

发现的问题及原因：当前预算绩效管理工作仍缺乏系统实践经验，绩效目标管理体系尚不健全，科学性、合理性和规范性有待进一步提升。下一步改进措施：增强预算绩效目标设定的合理性，及时监控预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，切实提高部门绩效管理水平。

宝鸡市经济合作局部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市经济合作局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	829.49	829.49	0	829.49	829.49	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	23.45	23.45	0	23.45	23.45	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	完成	563.77	563.77	0	563.77	563.77	0	—	100%	—
	金额合计			1,416.71	1,416.71	0	1,416.71	1,416.71	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					
	目标1：确保部门日常办公保障工作正常有序； 目标2：确保部门在职人员工资、津补贴和奖金等按时按点发放； 目标3：贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；拟订全市对外经济合作、招商引资、外事工作发展战略和政策措施，并组织实施。						目标1：顺利完成日常办公保障工作； 目标2：工资、津补贴和奖金等发放及时、准确，无一遗漏； 目标3：贯彻落实国家对外经济合作、招商引资、外事工作方针政策和法律法规；全年开展多场次招商推介活动，如：“2025首届宝鸡投资合作大会，唐山、昆山等地举办投资合作恳谈会，组织中德、中阿、中墨、香港境外产业合作推介会及德企、欧企、港企进宝等“四出三进”外资对接活动。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	指标1:人员经费			829.49万元		829.49万元		4	4	
			指标2:公用经费			23.45万元		23.45万元		3	3	
			指标3:专项业务经费			563.77万元		563.77万元		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	指标1:财政供养人员人数			45		45		10	10	
			指标2:举办小分队精准招商活动			14场		14场		5	5	
		质量指标	指标1:发放到位率			100%		100%		10	10	
			指标2：日常公用经费保障率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：工资津补贴等发放及时性			100%		100%		5	5	
			指标2：资金支付付及时率			及时		及时		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：足额保障人员工资、社保缴费等			有效提高工作效率		显著提高		5	5	
			指标2：合理保障日常办公所需经费			有效提高工作效率		有效提高		5	5	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位，维护社会和谐稳定			就业岗位增加		就业岗位增加		10	9	
		生态效益指标	指标1：有效促进生态效益提升			100%		100%		5	5	
可持续影响指标		指标1：积极推动贸易事业可持续发展			长期可持续		可持续性较高		5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象及工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的中省外经贸专项资金等7个专项资金进行自评，涉及预算金额557.25万元。

1. 中央外经贸发展专项资金绩效自评综述：全年预算数122.17万元，全年执行数62.4万元，预算执行率为51.08%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展中德、中阿、中墨、香港境外产业合作推介会及德企、欧企、港企进宝等“四出三进”外资对接活动，不断吸引外资企业选择宝鸡、投资宝鸡。发现的问题及原因：资金执行率未达到序时进度，主要是部分外经贸活动因全年工作计划调整，暂未开展。下一步改进措施：统筹谋划开展外经贸活动。

2. 公车购置专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数23.98万元，预算执行率为99.92%。项目绩效目标完成情况：购置新能源公务车辆1辆。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：用好新能源公务车辆，优化资源。

3. 外事工作专项资金绩效自评综述：全年预算数5.1万元，全年执行数4.53万元，预算执行率为88.82%。项目绩效目标完成情况：扩大对外友好交流合作，提升宝鸡海外知名度，促进地方经济发展。发现的问题及原因：预算数未完全执行。下一步改进措施：提高外事工作水平，多外出交流学习。

4. 招商引资活动专项资金绩效自评综述：全年预算数383.23万元，全年执行数316.67万元，预算执行率为82.63%。项目绩效目标完成情况：全年开展各类专题推介活动60余场，市县领导带

队开展小分队招商多次，邀请来宝考察，广泛宣传推介了宝鸡城市形象和投资机遇，我市投资环境受到德国福士、荣电科技等广大投资商的高度肯定，“投资宝鸡”招商品牌影响力初步显现，被省商务厅和省外办多次点赞。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 因公出访专项资金绩效自评综述：全年预算数67.16万元，全年执行数33.83万元，预算执行率为50.37%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作人员因公出国（境）工作所需人员经费，确保境外经贸交流活动顺利开展。发现的问题及原因：预算数未完全执行。下一步改进措施：年初合理规划好本年度因公出国人员及活动，确保资金发挥最大绩效。

6. 劳务派遣人员专项资金绩效自评综述：全年预算数88.09万元，全年执行数88.04万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：保障单位劳务派遣人员全年工资社保，确保人员可以安心工作，提高工作质效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 德国-中国（宝鸡）产业合作暨经贸合作推介会专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数27.8万元，预算执行率为69.5%。项目绩效目标完成情况：保通过开展中德产业合作经贸合作活动，进一步深化了我市对外开放格局，加强招商引资工作，助力我市对外开放和经济社会高质量发展，使宝鸡与德国在优势产业领域实现资源共享、优势互补。发现的问题及原因：活动计划调整，本年度还有一场活动暂未开展。下一步改进措施：及时开展相关活动，确保专款专用。

市级招商引资活动经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		招商引资活动经费							
主管部门		宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作		
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	383.23	383.23	316.67	10	82.63%	8	
		其中：当年财政拨款	383.23	383.23	316.67	—	82.63%	—	
		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				
	开展市领导带队外出小分队招商活动、企业家来宝考察、招商宣传、招商引资专场活动等，吸引外地企业落地宝鸡，促进我市经济发展。				全年开展各类专题推介活动60余场，市县领导带队开展小分队招商多次，邀请来宝考察，广泛宣传推介了宝鸡城市形象和投资机遇，我市投资环境受到德国福士、荣电科技等广大投资商的高度肯定，“投资宝鸡”招商品牌影响力初步显现，被省商务厅和省外办多次点赞。				
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	开展活动经费		316.67万元	316.67万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	外出小分队招商活动次数		≥50次	60余次	15	15	
		质量 指标	开展小分队招商活动质量		不断提升	小分队招商考察目标企业精准，不盲目拜促，捕获有效合作意向，寻求合作机会，达成合作意向。	10	10	
		时效 指标	完成年度		2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	向外不断推介宣传宝鸡		提升陕西宝鸡在外的知晓率，吸引外地客商来宝投资洽谈，引进更多内、外资。	提升陕西宝鸡在外的知晓率，吸引客商来宝投资洽谈，引进更多资金投入。	10	10	
		社会效 益指标	吸引客商来宝考察		增加我市就业率、促进文化交流。	增加我市就业率、促进文化交流。	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续发展		促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业家满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

及德国-中国（宝鸡）产业合作暨经贸合作推介会专项资金绩效自评

（2025年度）

项目名称		德国-中国（宝鸡）产业合作暨经贸合作推介会						
主管部门		宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作	
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	40	40	27.8	10	69.50%	7	
	其中：当年财政拨款	40	40	27.8	—	69.50%	—	
	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				
	深化我市对外开放格局，提升招商引资工作，助力我市对外开放和经济社会高质量发展，使宝鸡与德国在优势产业领域实现资源共享、优势互补。			通过开展中德产业合作经贸合作活动，进一步深化了我市对外开放格局，加强招商引资工作，助力我市对外开放和经济社会高质量发展，使宝鸡与德国在优势产业领域实现资源共享、优势互补。				
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	国内外招商活动推介成本	40	27.8	10	8	压减活动总体支出
	产出指标 （40分）	数量 指标	组织开展外经贸推介活动	1场	1场	15	15	
		质量 指标	提升推介会活动质量	不断提升	不断提升	10	10	
		时效 指标	外经贸活动开展时间	2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进地方经济发展	吸引外资企业 签约注资	吸引外资企业 签约注资	10	10	
		社会效 益指标	新增就业岗位	≥30个	≥30个	10	10	
		可持续 影响 指标	促进可持续发展	提升宝鸡在 德国市场的 知名度，为 两地经济增	提升宝鸡在 德国市场的 知名度，为 两地经济增	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	外资企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

市级公车购置专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			公车购置						
主管部门			宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作	
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	24	24	23.98	10	99.92%	10
			其中：当年财政拨款	24	24	23.98	—	99.92%	—
			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				
	扩大对外友好交流合作，提升宝鸡海外知名度，促进地方经济发展。				扩大对外友好交流合作，提升宝鸡海外知名度，促进地方经济发展。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	公务用车购置经费		23.98万元	23.98万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	公务用车购置数量		1辆	1辆	15	15	
		质量 指标	提升招商工作质量		提升招商工 作在全省排 名	工作稳步推进	10	10	
		时效 指标	完成年度		2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	向外不断推介宣传宝鸡		提升陕西宝 鸡在外的知 晓率，吸引 外地客商来 宝投资洽谈 ，引进更多 内、外资。	提升陕西宝 鸡在外的知 晓率，吸引 客商来宝投 资洽谈，引 进更多资金 投入。	10	10	
		社会效 益指标	保障机构正常运转		保障机构正 常运转。	保障机构正 常运转。	10	10	
		可持续 影响 指标	促进地方经济可持续发展		促进经济可 持续发展	促进经济可 持续发展	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%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

(2025年度)

- 20 -

市级劳务派遣人员专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		劳务派遣人员						
主管部门		宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作	
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	88.09	88.09	88.04	10	99.94%	10
		其中：当年财政拨款	88.09	88.09	88.04	—	99.94%	—
		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			
	保障单位劳务派遣人员全年工资社保，确保人员可以安心工作，提高工作质效。				保障单位劳务派遣人员全年工资社保，确保人员可以安心工作，提高工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	劳务派遣人员全年经费	88.09	88.09	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	劳务派遣人数	13人	13人	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	不断提升	全心全意干好本职工作，不断提升工作效率	10	10	
		时效指标	资金保障时效	2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济	确保工资收入稳定	保障个人全年收入，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	稳定就业岗位	就业岗位稳定，降低失业风险	就业岗位稳定，降低失业风险	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	个人工资收入可持续性	个人工资收入可持续性	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级因公出访专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		因公出访							
主管部门		宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作		
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	67.16	67.16	33.83	10	50.37%	5	
		其中：当年财政拨款	67.16	67.16	33.83	—	50.37%	—	
		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				
	保障单位工作人员因公出国（境）工作所需人员经费，确保境外经贸交流活动顺利开展。				保障单位工作人员因公出国（境）工作所需人员经费，确保境外经贸交流活动顺利开展。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	因公出国（境）经费		33.83万元	33.83万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	因公出国人次		8人	8人	15	15	
		质量 指标	因公出访人员工作质量		不断提升	工作质量提高， 确保取得实 质性成效	10	10	
		时效 指标	完成年度		2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	在境外推介宣传宝鸡		提升陕西宝 鸡在境外的 知晓率，吸 引外商来宝 投资洽谈， 引进更多外 资。	提升陕西宝 鸡在境外的 知晓率，吸 引外商来宝 投资洽谈， 引进更多外 资。	10	10	
		社会效 益指标	吸引外资来宝考察		增加我市就 业率、促进 文化交流。	增加我市就 业率、促进 文化交流。	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续发展		促进经济可 持续发展	促进经济可 持续发展	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	境外企业家满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

市级中央外经贸发展专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央外经贸发展专项资金						
主管部门		宝鸡市经济合作局			实施单位		宝鸡市经济合作局	
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	122.17	122.17	62.4	10	51.08%	6	
	其中：当年财政拨款	122.17	122.17	62.4	—	51.08%	—	
	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：支持各县（区）和相关部门积极走出去，在境外或国内重点区域开展外资招商活动，扩大宝鸡影响力 目标2：提升重点产业链外资招商宣传推介服务能力 目标3：编制发布本地外商投资指引、建立和完善外资储备项目库				全年组织开展中德、中阿、中墨、香港境外产业合作推介会及德企、欧企、港企进宝等“四出三进”外资对接活动，不断吸引外资企业选择宝鸡、投资宝鸡。			
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	外资招商活动推介成本	62.4万元	62.4万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	组织开展外经贸推介活动	3场	3场	15	15	
		质量指标	提升推介会活动质量，推动宝鸡经济发展	不断提升，吸引外资企业来宝鸡市发展	不断提升，吸引外资企业来宝鸡市发展	10	10	
		时效指标	外经贸活动开展时间	2025	2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实际使用外资增长	0.03	0.03	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥30个	≥30个	10	10	
		生态效益指标	选择专项资金支持项目时考虑节能环保的因素	1	1	5	5	
		可持续影响指标	新增外资企业	增加10家	增加10家	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	外资企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

公车购置专项资金。本部门对公车购置专项资金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《公车购置专项资金项目绩效评价报告》。

（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，合理保障招商引资、外事工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为644.68万元，占财政拨款支出总额的45.51%，主要用于单位在职人员工资、社会保险费用及机关正常运转。

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. 宝鸡市经济合作局部门的决算数据反映3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）3261279。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市经济合作局

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	1,416.71	一、一般公共服务支出	31	1,203.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.87
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6.44
	15		十五、商业服务业等支出	45	80.28
	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	
	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	1,416.71	本年支出合计	57	1,416.71
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	1,416.71	总计	60	1,416.71

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：宝鸡市经济合作局

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	1, 416. 71	1, 416. 71					
201	一般公共服务支出	1, 203. 13	1, 203. 13					
20113	商贸事务	1, 199. 23	1, 199. 23					
2011301	行政运行	644. 68	644. 68					
2011308	招商引资	486. 38	486. 38					
2011350	事业运行	68. 16	68. 16					
20199	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90					
2019999	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90					
208	社会保障和就业支出	84. 87	84. 87					
20805	行政事业单位养老支出	84. 87	84. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 87	73. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00	11. 00					
210	卫生健康支出	41. 98	41. 98					
21011	行政事业单位医疗	41. 98	41. 98					
2101101	行政单位医疗	37. 72	37. 72					
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27					
215	资源勘探工业信息等支出	6. 44	6. 44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44	6. 44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44	6. 44					
216	商业服务业等支出	80. 28	80. 28					
21602	商业流通事务	20. 21	20. 21					
2160299	其他商业流通事务支出	20. 21	20. 21					
21606	涉外发展服务支出	9. 59	9. 59					
2160699	其他涉外发展服务支出	9. 59	9. 59					
21699	其他商业服务业等支出	50. 48	50. 48					
2169999	其他商业服务业等支出	50. 48	50. 48					

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：宝鸡市经济合作局

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	1, 416. 71	852. 94	563. 77			
201	一般公共服务支出	1, 203. 13	726. 08	477. 04			
20113	商贸事务	1, 199. 23	722. 18	477. 04			
2011301	行政运行	644. 68	644. 68				
2011308	招商引资	486. 38	9. 34	477. 04			
2011350	事业运行	68. 16	68. 16				
20199	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90				
2019999	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90				
208	社会保障和就业支出	84. 87	84. 87				
20805	行政事业单位养老支出	84. 87	84. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 87	73. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00	11. 00				
210	卫生健康支出	41. 98	41. 98				
21011	行政事业单位医疗	41. 98	41. 98				
2101101	行政单位医疗	37. 72	37. 72				
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27				
215	资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44			
216	商业服务业等支出	80. 28		80. 28			
21602	商业流通事务	20. 21		20. 21			
2160299	其他商业流通事务支出	20. 21		20. 21			
21606	涉外发展服务支出	9. 59		9. 59			
2160699	其他涉外发展服务支出	9. 59		9. 59			
21699	其他商业服务业等支出	50. 48		50. 48			
2169999	其他商业服务业等支出	50. 48		50. 48			

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：宝鸡市经济合作局

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	1,416.71	一、一般公共服务支出	33	1,203.13	1,203.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	84.87	84.87		
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.44	6.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	80.28	80.28		
	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				
	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	1,416.71	本年支出合计	59	1,416.71	1,416.71		
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	1,416.71	合计	64	1,416.71	1,416.71		

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：宝鸡市经济合作局

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	1, 416. 71	852. 94	563. 77
201	一般公共服务支出	1, 203. 13	726. 08	477. 04
20113	商贸事务	1, 199. 23	722. 18	477. 04
2011301	行政运行	644. 68	644. 68	
2011308	招商引资	486. 38	9. 34	477. 04
2011350	事业运行	68. 16	68. 16	
20199	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90	
2019999	其他一般公共服务支出	3. 90	3. 90	
208	社会保障和就业支出	84. 87	84. 87	
20805	行政事业单位养老支出	84. 87	84. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 87	73. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 00	11. 00	
210	卫生健康支出	41. 98	41. 98	
21011	行政事业单位医疗	41. 98	41. 98	
2101101	行政单位医疗	37. 72	37. 72	
2101102	事业单位医疗	4. 27	4. 27	
215	资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6. 44		6. 44
216	商业服务业等支出	80. 28		80. 28
21602	商业流通事务	20. 21		20. 21
2160299	其他商业流通事务支出	20. 21		20. 21
21606	涉外发展服务支出	9. 59		9. 59
2160699	其他涉外发展服务支出	9. 59		9. 59
21699	其他商业服务业等支出	50. 48		50. 48
2169999	其他商业服务业等支出	50. 48		50. 48

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：宝鸡市经济合作局

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	800.75	302	商品和服务支出	23.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.58	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.36	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.77	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	73.87	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.16	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.76	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.75	30216	培训费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.63	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	1.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	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	0.01	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		829.49	公用经费合计					23.45

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：宝鸡市经济合作局

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						

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：宝鸡市经济合作局

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：宝鸡市经济合作局

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	61.88	33.83	25.83	23.98	1.85	2.22	1.47	1.06
决算数	61.88	33.83	25.83	23.98	1.85	2.22	1.47	1.06

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

公车购置市级专项资金 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

公车购置专项资金共 24 万元，用于购置应急保障用车一辆。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

公车购置专项资金全年下达 24 万元，全年执行数 23.98 万元，执行率 99.92%，本部门于 2025 年 9 月完成应急保障用车的购置。

（二）资金管理情况分析。

公车购置专项资金根据《宝鸡市公务用车制度改革领导小组办公室关于宝鸡市经济合作局购置应急保障用车的批复》（宝车改办发（2023）85 号）文件，购置国产比亚迪夏（领先型）新能源商务车一辆。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

公车购置专项资金 24 万元，按照车改办要求购置公务车辆一辆，完成总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标（满分 10 分，得分 10 分）

经济成本指标：公务车辆金额 23.98 万元

2. 产出指标（满分 40 分，得分 40 分）

数量指标：购买公务车辆数量 1 辆。

质量指标：购买国产比亚迪新能源商务车一辆。

时效指标：购置时间 2025 年 9 月。

2. 效益指标（满分 30 分，得分 30 分）

经济效益指标：节约了一个季度的车辆租赁费。

社会效益指标：增加本地汽车销量。

生态效益指标：新能源车辆的使用，减少废气排放。

可持续影响指标：地方经济可持续发展成效显著。

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

单位满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标全面完成，各项指标均达到或超过预期值，无偏离情况发生。预算执行率 99.92%，数量、质量、时效、效益、满意度等各项指标均按计划圆满完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评报告和自评表将按照政府信息公开有关要求进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：公车购置市级专项资金绩效自评表

公车购置市级专项资金2025年度绩效自评表

项目名称		公车购置							
主管部门		宝鸡市经济合作			实施单位		宝鸡市经济合作		
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	24	24	23.98	10	99.92%	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	23.98	—	99.92%	—	
		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				
	扩大对外友好交流合作，提升宝鸡海外知名度，促进地方经济发展。				扩大对外友好交流合作，提升宝鸡海外知名度，促进地方经济发展。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	公务车辆购置经费		23.98万元	23.98万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	公务车辆购置数量		1辆	1辆	15	15	
		质量 指标	提升招商工作质量		提升招商工 作在全省排 名	工作稳步推进	10	10	
		时效 指标	完成年度		2025年度	2025年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	向外不断推介宣传宝鸡		提升陕西宝 鸡在外的知 晓率，吸引 外地客商来 宝投资洽谈 ，引进更多 内、外资。	提升陕西宝 鸡在外的知 晓率，吸引 客商来宝投 资洽谈，引 进更多资金 投入。	10	10	
		社会效 益指标	保障机构正常运转		保障机构正 常运转。	保障机构正 常运转。	10	10	
		可持续 影响 指标	促进地方经济可持续发展		促进经济可 持续发展	促进经济可 持续发展	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%	≥95%	10	10	
总分							100	100	