

渭南市商贸企业改革办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

突出以人为本，善后服务更显温度。一是妥善处置退休人员十年医保问题。今年初，因缴费不及时造成退休人员待遇暂停，我们一方面向退休职工做好政策解释和思想安抚工作，一方面积极和市产投公司协调沟通，督促缴纳相关费用。在各方积极配合、共同努力下，8月底，1400余名退休职工医保待遇得到恢复，切实解决了退休职工看病就医无法报销的难题。二是加快推进处理企业资产处置遗留问题。切实解决市木材公司原百富商城56间门面房产权“办证难”问题。2023年根据市“处遗办”关于解决历史遗留问题相关政策，加大与市住建、税务部门沟通，研究解决方案，确定解决办法。目前，56间房已全部完成交易网签。三是耐心细致做好信访工作。结合工作实际，注重源头预防，动态研判风险，常态化开展信访排查工作，及时把问题解决在基层、把人员吸附稳控在当地。妥善处理省信访平台、市12345快速反应平台、个人信访案件共59起，接待群访案件3起，政策解答、为民服务130余人次，确保了市直商务系统的和谐稳定。四是加快解决市直商务系统退役士兵历史遗留问题。今年5月，我们组建了工作专班，列出工作任务，细化工作措施，明确化解时限。通过查阅档案、电话咨询、实地走访等形式，逐一对47名退役士兵待岗期进行谈话核实，建立个人台账，完善佐证资料，及时上报统计情况。目前，13名退役士兵待岗补助已经市退役军人事务局审核通过，待专项资金到位后予以发放。五是扎实做好企业生活区“三

供一业”移交工作。克服企业相关证件缺失，土地资产情况复杂，接收单位积极性不高等多种难题。主动联系接收单位，委托专业测量单位，对移交的市综合对外贸易等11户企业15宗土地建立台账，逐一进行实地测量，及时将相关土地信息向自然资源、不动产登记部门核实。截止2023年12月底，已按照移交要求，将11户企业15宗土地的免税证明全部办理完结。

锚定发展目标，基地运行稳中向好。一是组织基地企业积极参与省内外各类产销活动，助推本土企业做大做强，拓宽地方产品销路。组织盛潼公司参加了在海口举办的第三届中国国际消费品博览会，在推介会中签订2000万元订单。8月29日，通过海运冷链运输方式出口千层饼11.3吨，货值9.5万元，实现了商品对美国外贸批量出口。二是建立校企合作机制，定期开展电商业务培训，组织高校帮扶农产品销售，在公司厂区内进行现场直播，有效解决高校学生就业问题。与智慧物流电商直播运营中心合作，推动产品营销，进行线上线下交流活动，探寻推广特色产品的有效宣传渠道，为电商产业寻找切实可行的发展模式。

（一）主要职责

渭南市商贸企业改革办公室依据渭南市机构编制委员会关于各行业管理办公室机构编制问题的通知（渭编发〔2005〕2号）文件组建，是市商务局下属正县级全额预算事业单位。其主要职责是：

1. 负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。
2. 负责主管部门所属企业稳定工作。
3. 负责主管部门所属企业信访工作。

4. 负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。
5. 负责主管部门所属企业安全生产管理工作。
6. 承办各主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

渭南市商贸企业改革办公室根据渭机改办发〔2005〕6号文件，内设综合科、人秘科、企业改革一科、企业改革二科、安全生产管理科五个科室。

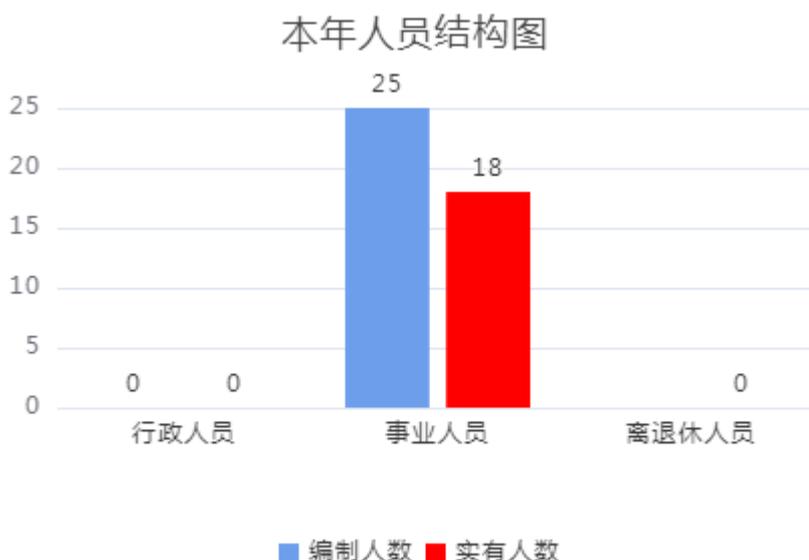
二、部门决算单位构成

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0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市商贸企业改革办公室部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0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

2023年度收入总计、支出总计均为568.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少685.50万元，下降54.67%，下降的主要原因是：根据业务实际，2023年度无支付破产或改制企业职工安置费项目收支。

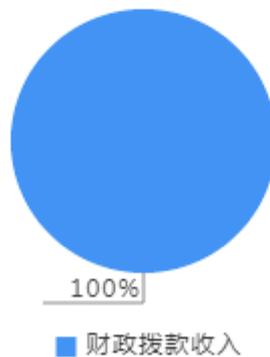
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计568.49万元，其中：财政拨款收入568.49万元，占100%。

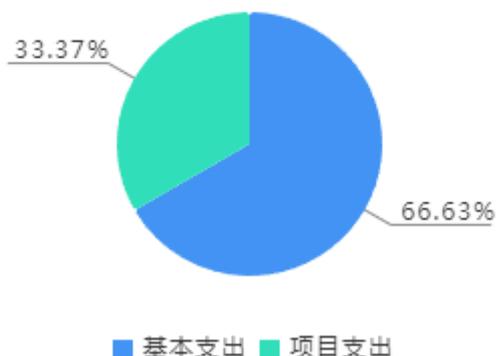
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计568.49万元，其中：基本支出378.79万元，占66.63%；项目支出189.70万元，占33.37%。

支出结构图



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568.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少685.50万元，下降54.67%，下降的主要原因是：根据业务实际，2023年度无支付破产或改制企业职工安置费项目收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



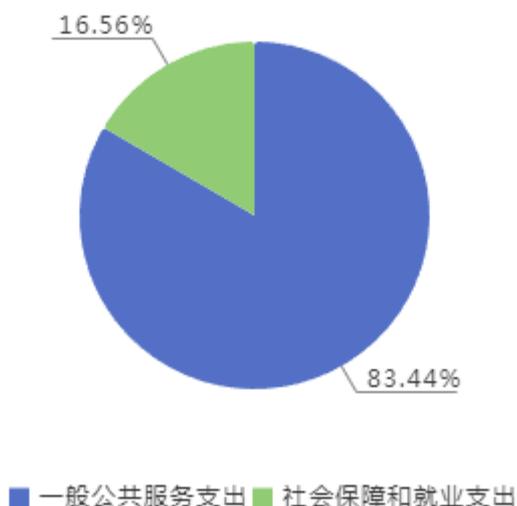
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算424.30万元，支出决算568.49万元，完成年初预算的133.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少67.90万元，下降10.67%，下降的主要原因是：2023年在职转退休人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算329.54万元，支出决算284.66万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职转退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算49.62万元，支出决算189.70万元，完成年初

预算的382.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要年中追加企业改制人员安置财政补助资金支出。

3. 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7.28万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职转退休人员增加，退休人员相关费用支出增加。

4. 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37.86万元，支出决算31.05万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年在职转退休人员增加，基本养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.88万元，新增支出的主要原因是：2023年在职转退休人员增加，职业年金纪实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算26.95万元，新增支出的主要原因是：2023年有人员去世，死亡抚恤金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费336.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费41.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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。

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，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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：根据业务需要培训费用增加。主要用于：电商企业培训、“一带一路，打造内陆改革开放新高地”培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：根据业务需要会议费减少。主要用于：电商企业总结会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算41.89万元，支出决算41.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.49万元，下降的主要原因是：2023年在职人员减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、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

购货物支出合同金额的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。

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，深化一刻钟便民生活圈创建成果，提炼推广渭南经验；持续推动商贸企业转型升级，努力推进工业倍增工作；提高科学管理水平，推动电子商务高质量发展；持续抓好干部队伍建设；积极排查化解矛盾，依法依规做好维稳工作；巩固改制成果，妥善解决遗留问题。

本部门在部门决算中反映企业改制人员安置财政补助资金、（资产）原商务事业单位履职业务费、（资产）电商创业孵化基地建设及运行经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.62万元，占部门预算项目支出总额的43.77%。

本部门无省级专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（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96.7，全年预算数385.84万元，执行数378.79万元，完成预算的98.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：：不断优化业态布

局，提升服务质量，形成有指导性、针对性、科学性的理论体系；完成从商贸流通企业中培育工业企业15户；让直播带货走向田间地头，带动更多镇村电商从业者，促进县乡村电子商务体系建设；妥善处理企业改制遗留问题，保障退休职工医保待遇不受影响。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市商贸企业改革办公室								
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	385.84万	385.84万		378.79万	378.79万		1.6	98.20%	1.5
新增资产购置	提高工作服务效率,群众办事满意度不断提升。	提高工作服务效率,群众办事满意度不断提升。	2.2万	2.2万		1.3万	1.3万		1.6	59.10%	0.9
处理债权债务及信访稳定等管理经费	加快企业改制遗留问题处理,积极处理上访和经济纠纷,确保改制顺利收尾,商务系统和谐稳定	加快企业改制遗留问题处理,积极处理上访和经济纠纷,确保改制顺利收尾,商务系统和谐稳定	4.8万	4.8万		4.8万	4.8万		1.7	100%	1.7
原商务事业单位履职业务费	承担原商务系统事业单位编制撤销后的培训、遗留人员劳务、委托业务等职能,加快企业改制遗留问题处理	承担原商务系统事业单位编制撤销后的培训、遗留人员劳务、委托业务等职能,加快企业改制遗留问题处理	12.26万	12.26万		12.26万	12.26万		1.7	100%	1.7
电商创业孵化基地建设及业务培训费	持续贯彻商务为民、商务便民、商务惠民理念,持续打造好电商创业孵化平台、促进我市电商业务高质量发展,提高我为群众办实事水平	持续贯彻商务为民、商务便民、商务惠民理念,持续打造好电商创业孵化平台、促进我市电商业务高质量发展,提高我为群众办实事水平	23.99万	23.99万		23.99万	23.99万		1.7	100%	1.7
电商孵化基地及办公场所取暖费	进一步发挥基地电商聚集效应,更好服务入驻电商企业,有效改善基地办公环境,提高对电商入驻企业吸引力。	进一步发挥基地电商聚集效应,更好服务入驻电商企业,有效改善基地办公环境,提高对电商入驻企业吸引力。	6.37万	6.37万		6.37万	6.37万		1.7	100%	1.7
金额合计			435.46万	435.46万		427.51万	427.51万		10		9.2
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:深化一刻钟便民生活圈创建成果,提炼推广渭南经验。 目标2:持续推动商贸企业转型升级,努力推进工业倍增工作。 目标3:提高科学管理水平,推动电子商务高质量发展。 目标4:持续抓好干部队伍建设。 目标5:积极排查化解矛盾,依法依规做好维稳工作。 目标6:巩固改制成果,妥善解决遗留问题。					目标1完成情况:不断优化业态布局,提升服务质量,形成有指导性、针对性、科学性的理论体系。 目标2完成情况:完成从商贸流通企业中培育工业企业15户 目标3完成情况:让直播带货走向田间地头,带动更多镇村电商从业者,促进县乡村电子商务体系建设。 目标4完成情况:加强干部日常管理,综合干部基本情况 目标5完成情况:依法依规做好信访工作。 目标6完成情况:妥善处理企业改制遗留问题					
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	保障人员工资及社保缴费			23人	23人	2.3	2.3		
			服务企业数量			16户	16户	2.3	2.3		
			资产购置数量			16台	13台	2.3	1.9		
			保障人员差旅费			≥100人次	115人次	2.3	2.3		
	产出指标(50分)	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.4	2.4		
			部门预算完成率			≥95%	98%	2.4	2.4		
			预决算信息公开			100%	100%	2.4	2.4		
			培训完成率			≥95%	96%	2.4	2.4		
			政府采购预算执行率			≥95%	59%	2.4	1.4		
			部门绩效自评率			100%	100%	2.4	2.4		
			结转结余率			≤5%	4%	2.4	2.4		
			结转结余变动率			≤5%	4%	2.4	2.4		
	产出指标(50分)	时效指标	处理信访及时率			≥90%	95%	2.4	2.4		
			部门预算执行进度率			≥季度序时进度	≥季度序时进度	2.4	2.4		
			市级专项资金下达及时率			5月底前下达	4月中旬	2.4	2.4		
			资金支付率			≥95%	98%	2.4	2.4		
			资产购置采购到位时间			10月底前	10月底前完成	2.4	2.4		
	产出指标(50分)	成本指标	经费保障及时性			≥95%	96%	2.4	2.4		
三公经费控制			只减不增	0	2.4	2.4					
资产购置金额			≤2.2万元	1.3万元	2.4	1.4					
			财政预算总控制金额	435.46万	427.51万	2.4	2.3				

效益指标（30分）	社会效益指标	服务群众水平进一步提高	效果显著	效果显著	4.2	4.2
		办公环境节能	得到改善	得到改善	4.2	4.2
		入驻企业办公环境	显著提升	显著提升	4.2	4.2
		电商培训带动就业人数	200人以上	220人	4.2	4.2
	可持续影响指标	办公效率进一步提高	效果显著	效果显著	4.4	4.4
		电商基地持续发挥作用期限	≥5年	≥5年	4.4	4.4
		商务系统和谐稳定	效果显著	效果显著	4.4	4.4
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	92%	3.3	3.3
		受训学员满意度	≥90%	94%	3.3	3.3
		来访人员满意度	≥90%	95%	3.4	3.4
总分					100	96.7

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业改制人员安置财政补助资金、（资产）原商务事业单位履职业务费、（资产）电商创业孵化基地建设及运行经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 企业改制人员安置财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放企改托管人员2023年度工资，按规定及时足额缴纳其社保资金，确保商务系统和谐稳定。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2. （资产）原商务事业单位履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数12.26万元，执行数12.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按政策及时支付遗留人员待遇，积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题，保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

3. （资产）电商创业孵化基地建设及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数23.99万元，执行数23.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年新增入驻企业2户，注册资金2500万，开展电商培训20余场次，电商销售额增速明显；通过基地平台、电商培训、直播带货惠及更多群众，助力乡村振兴。

发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

4. 处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置）项目绩效自评综述：全年预算数2.2万元，执行数1.3万元，完成预算的59.10%。项目绩效目标完成情况：在资产购置过程中严格遵守政府采购目录及限额标准，在渭南政府采购电子卖场按流程采购，有效提高了办公效率。发现的问题及原因：设备和家具为同一个采购计划，系统将采购计划推送到定点服务，家具类在定点服务正常采购，而设备类应在电子卖场采购，采购计划指标使用后就无法更改，因而设备没有采购，剩余0.9万元。下一步改进措施：加强政府采购管理，认真学习政府采购政策和熟悉操作系统。

5. 处理债权债务及信访稳定等管理经费项目绩效自评综述：全年预算数4.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快企业改制遗留问题处理，按政策妥善安置企业改制人员。积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

6. 电商孵化基地及办公场所取暖费项目绩效自评综述：全年预算数6.37万元，执行数6.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步发挥基地电商聚集效应，更好服务入驻电商企业。有效改善基地办公环境，提高对电商入驻企业吸引力。

发现的问题及原因：对绩效目标自评结果的运用还有所欠缺。下一步改进措施：进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

企业改制人员安置财政补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	企业改制人员安置财政补助资金								
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位	渭南市商贸企业改革办公室				
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	141	141	141	10	100%	10		
	其中：财政拨款	141	141	141	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：按《关于市商贸流通企业改革领导小组李渭利等15名同志确定工资的批复》(渭工改办函[2017]934号)等文件批复及时足额发放15名企改托管人员2023年度工资。 目标2：按规定缴纳其社保资金。			目标1完成情况：根据文件精神及时足额发放15名企改托管人员2023年度工资。 目标2完成情况：按规定及时足额缴纳其社保资金。					
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	安置人数	15人	15人	7.2	7.2		
		质量指标	达到养老、医保核算标准率	100%	100%	7.2	7.2		
		时效指标	按季度下达按月兑付	100%	100%	7.2	7.2		
		成本指标		工资总量	70万	70万	7.1	7.1	
				绩效总量	36万	36万	7.1	7.1	
				养老保险单位部分总额	31万	31万	7.1	7.1	
				医疗保险单位部分总额	4万	4万	7.1	7.1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	确保改制顺利进行	效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

(资产) 原商务事业单位履职业务费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	(资产) 原商务事业单位履职业务费								
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室			
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	12.26万元	12.26	12.26	10	100%	10		
	其中：财政拨款	12.26万元	12.26	12.26	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：按照渭编发(2015)5号文件，承接原撤销机构的培训、遗留人员劳务、委托业务等等职能。 目标2：加快企业改制遗留问题处理，按政策支付遗留人员待遇，积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。 目标3：保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。			目标1完成情况：按照文件精神，及时处理遗留问题。 目标2完成情况：按政策及时支付遗留人员待遇，积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。 目标3完成情况：保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。					
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	解决信访数量	据实	据实	10	10		
			委托业务数量	据实	据实	10	10		
		质量指标	信访复访率	≤5%	≤4%	10	10		
			时效指标	资金支付时间	12月底前	12月底前	10	10	
			成本指标	全年总金额	12.26万元	12.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费使用效益	最大化	最大化	7.5	7.5		
		社会效益指标	服务群众水平进一步提高	效果显著	效果显著	7.5	7.5		
		生态效益指标	企业改制持续推进	持续推进	持续推进	7.5	7.5		
		可持续影响指标	商务系统和谐稳定	效果显著	效果显著	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	100			

(资产) 电商创业孵化基地建设及运行经费 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(资产) 电商创业孵化基地建设及运行经费							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
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	23.99万元	23.99	23.99	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	23.99万元	23.99	23.99	—	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				
	<p>目标1: 2023年新增入驻企业2户, 加大培训规模, 让电商效应惠及更多群众, 电商销售额增速明显, 实现电商辐射带动作用。</p> <p>目标2: 继续深化“我为群众办实事”活动, 通过基地平台、电商培训、直播带货惠及更多群众, 助力乡村振兴。</p>			<p>目标1完成情况: 2023年新增入驻企业2户, 注册资金2500万, 开展电商培训20余场次, 电商销售额增速明显</p> <p>目标2完成情况: 通过基地平台、电商培训、直播带货惠及更多群众, 助力乡村振兴。</p>				
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	服务企业数量	16户	16户	7.1	7.1	
			新引进入驻企业数量	≥2户	2户	7.1	7.1	
		质量 指标	新入驻企业注册资本金额	2000万以上	2500万	7.1	7.1	
			入驻企业年度考核良好以上	≥85%	100%	7.1	7.1	
		时效 指标	入驻企业完成时间	10月底前	8月	7.2	7.2	
			销售额统计截止时间	11月底之前	11月底	7.2	7.2	
	成本 指标	年度支出金额	23.99	23.99	7.2	7.2		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	直播带货促进农民增收金额	7000万	8000万	7.5	7.5	
		社会效 益指标	电商培训带动就业人数	200人以上	220人	7.5	7.5	
		生态效 益指标	集中办公水电能源节约率	≥20%	25%	7.5	7.5	
		可持续 影响指 标	电商基地持续发挥作用期限	≥5年	≥5年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	入驻企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			服务群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置） 项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	处理债权债务及信访稳定等管理经费（新增资产购置）							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
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	2.2万	2.2万	1.3万	10	59.10%	5.9	
	其中：财政拨款	2.2万	2.2万	1.3万	—	59.10%	—	
	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				
	<p>目标1：加强机关办公设备配备，提高服务群众质量及效率。 目标2：在资产购置过程中严格遵守政府采购目录及限额标准，在渭南政府采购电子卖场按流程采购。</p>			<p>目标1完成情况：有效提高了办公效率。 目标2完成情况：在资产购置过程中严格遵守政府采购目录及限额标准，在渭南政府采购电子卖场按流程采购。</p>				
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	资产购置数量	16台	13台	12.5	10.2	在陕西政府采购网报采购计划时，设备和家具报了一个采购计划，采购形式选的定点服务，家具正常购买了，设备无法购买。
		质量 指标	采购完成率	≥95%	81%	12.5	10.7	在陕西政府采购网报采购计划时，设备和家具报了一个采购计划，采购形式选的定点服务，家具正常购买了，设备无法购买。
		时效 指标	采购时间	11月底前	10月底前	12.5	12.5	
		成本 指标	资产购置总金额	2.2万	1.3万	12.5	7.4	在陕西政府采购网报采购计划时，设备和家具报了一个采购计划，采购形式选的定点服务，家具正常购买了，设备无法购买。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	办公环境节能	得到改善	得到改善	15	15	
		可持续 影响指 标	办公效率进一步提高	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	资产使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86.7	

处理债权债务及信访稳定等管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	处理债权债务及信访稳定等管理经费							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
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	4.8万	4.8万	4.8万	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4.8万	4.8万	4.8万	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：加快企业改制遗留问题处理，按政策妥善安置企业改制人员。 目标2：积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题 目标3：保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。			目标1完成情况：加快企业改制遗留问题处理，按政策妥善安置企业改制人员。 目标2完成情况：积极处理企业改制过程中发生的人员上访、经济纠纷等遗留问题。 目标3完成情况：保证改制工作顺利收尾，商务系统和谐稳定。				
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	处理信访及债权债务企业数量	21户	21户	12.5	12.5	
		质量指标	复访率	≤10%	≤10%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时间	11月底前	9月底	12.5	12.5	
		成本指标	全年总金额	4.8	4.8万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众水平	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	商务系统和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

电商孵化基地及办公场所取暖费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	电商孵化基地及办公场所取暖费							
主管部门	渭南市商贸企业改革办公室			实施单位		渭南市商贸企业改革办公室		
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		6.37万	6.37万	6.37万	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		6.37万	6.37万	6.37万	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：进一步发挥基地电商聚集效应，更好服务入驻电商企业。 目标2：有效改善基地办公环境，提高对电商入驻企业吸引力。			目标1完成情况：进一步发挥基地电商聚集效应，更好服务入驻电商企业。 目标2完成情况：有效改善基地办公环境，提高对电商入驻企业吸引力。				
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	供暖面积	2123m ²	2123m ²	12.5	12.5	
		质量指标	供暖温度	≥18℃	≥18℃	12.5	12.5	
		时效指标	采暖期	2023年11月-2024年3月	2023年11月-2024年3月	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金拨付额	6.37	6.37	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	入驻企业办公环境	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	供暖效率	显著提升	显著提升	10	10	
			电力消耗	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			入驻企业人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 渭南市商贸企业改革办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8108810。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.49	一、一般公共服务支出	31	474.36
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	94.12
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	568.49	本年支出合计	57	568.49
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	568.49	总计	60	568.49

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	568.49	568.49					
201	一般公共服务支出	474.36	474.36					
20113	商贸事务	474.36	474.36					
2011301	行政运行	284.66	284.66					
2011399	其他商贸事务支出	189.70	189.70					
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12					
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88					
20808	抚恤	26.95	26.95					
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95					

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	568.49	378.79	189.70			
201	一般公共服务支出	474.36	284.66	189.70			
20113	商贸事务	474.36	284.66	189.70			
2011301	行政运行	284.66	284.66				
2011399	其他商贸事务支出	189.70		189.70			
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12				
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17				
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88				
20808	抚恤	26.95	26.95				
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95				

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	568.49	一、一般公共服务支出	33	474.36	474.36		
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	94.12	94.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	568.49	本年支出合计	59	568.49	568.49		
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	568.49	合计	64	568.49	568.49		

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：渭南市商贸企业改革办公室

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	568.49	378.79	189.70
201	一般公共服务支出	474.36	284.66	189.70
20113	商贸事务	474.36	284.66	189.70
2011301	行政运行	284.66	284.66	
2011399	其他商贸事务支出	189.70		189.70
208	社会保障和就业支出	94.12	94.12	
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.88	27.88	
20808	抚恤	26.95	26.95	
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95	

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表

公开06表

编制部门：渭南市商贸企业改革办公室

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	301.70	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.01	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.19	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
人员经费合计		336.90	公用经费合计					41.89

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：渭南市商贸企业改革办公室

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：渭南市商贸企业改革办公室

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：渭南市商贸企业改革办公室

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							1.00	5.19
决算数							1.00	5.19

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。