

**2023 年度**  
**达州市商务局决算（本级）**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表.....	71
二、收入决算表.....	73
三、支出决算表.....	75
四、财政拨款收入支出决算总表.....	77
五、财政拨款支出决算明细表.....	82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	87
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	88

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	91

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主要工作职责：按照“三定方案”，我局主管全市内外贸易、市场体系建设、展会组织管理、统筹服务业发展、电子商务和消费促进，负责商务行政许可、商贸业态创新、市场运行监测、生活必需品应急保供、特殊流通行业监管，承担行业安全、环保、改制和指导商（协）会社团组织等工作。概括起来就是商贸系统市场主体的培育者、市场运行的监控者、服务业发展的牵头者。

## 二、机构设置

达州市商务局属行政单位，下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7043.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.17 万元，下降 0.5%。主要变动原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7040.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7027.41 万元，占 99.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.67 万元，占 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7041 万元，其中：基本支出 1120.72 万元，占 15.92%；项目支出 5920.28 万元，占 84.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计均为 7027.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.21 万元，下降 0.44%。主要变动原因是项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7027.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.21 万元，下降 0.44%。主要变动原因是项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7027.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1385.18 万元，占 19.71%；社会保障和就业支出 327.81 万元，占 4.66%；卫生健康支出 47.65 万元，占 0.68%；商业服务业等支出 4738.26 万元，占 67.42%；住房保障支出 64.33 万元，占 0.92%；粮油物资储备支出 464.18 万元，占 6.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 7027.41 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算 672.84 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 157.83 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 538.51 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.31 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.2 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 230.26 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 24.68 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 22.01 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

12.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）：支出决算为 99.41 万元，完成预算 100%。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行

政管理事务(项):支出决算为 115.89 万元,完成预算 100%。

14.商业服务业等支出(类)涉外发展事务支出(款)其他涉外发展事务支出(项):支出决算为 546.86 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 3976.1 万元,完成预算 100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 64.33 万元,完成预算 100%。

17.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):464.18 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1112.63 万元,其中:

人员经费 988.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.11 万元，增长 2%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 93.28%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2023 年未安排因公出国（境），较 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于商贸事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 44%。主要原因是相邻市县商务局学习考察交流增加。

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于商务工作调研执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：接待省商务局厅专家组调研及广元市商务局、泸州市商务局考察等共计 3.63 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市商务局机关运行经费支出 123.84 万元，比 2022 年度增加 61.78 万元，增长 92.8%。主要原因是 2023 年三公经费、公务改革交通补贴列入公用经费及人头公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市商务局政府采购支出总额 1187.3 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 1187.3 万元。主要用于第十一届中国·达州秦巴商品交易会 619.8 万元、政府冻猪肉储备 329 万元，第十九届中国西部国际博览会 238.5 万元。授予中小企业合同金额 1187.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市商务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对第十九届中国西部国际博览会绩效自评报告、2023 年政府冻猪肉储备等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、第十九届中国西部国际博览会、

2023 年政府冻猪肉储备等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分，绩效自评综述：我部门根据 2023 年度部门预算实际情况，对我部门履职效能、预算管理、财务管理、采购管理、部门预算项目等方面开展全面规范的预算绩效自评。通过自评，发现我局预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率。项目整体完成良好，加强预算绩效监控，强化项目论证和审核。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以  
后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：：是反映行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：是反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：是反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）是其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位职工基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

18.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

21.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）：是指其他用于商业流通事务方面的支出。

22.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）：是指其他用于涉外发展服务支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.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人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年达州市商务局 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**我局属一级预算单位，财政全额拨款，下属二级业事业单位一个（市级服务业发展促进中心）。局机关内设9个科室：包括有办公室（信访科）、人事科（党建办）、法规(行政审批)科、服务业科、市场流通科、对外经贸科、会展科、市场建设科、电商发展科。

**（二）机构职能。**按照“三定方案”，我局主管全市内外贸易、市场体系建设、展会组织管理、统筹服务业发展、电子商务和消费促进，负责商务行政许可、商贸业态创新、市场运行监测、生活必需品应急保供、特殊流通行业监管，承担行业安全、环保、改制和指导商（协）会社团组织等工作。概括起来就是商贸系统市场主体的培育者、市场运行的监控者、服务业发展的牵头者。

**（三）人员概况。**截至2023年末，单位编制数31人，其中：行政编制28人、工勤编制3人，2023年末在职人员数36人，离退休人员年末数142人，其中：离休2人、退休140人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市商务局 2023 年预算财政拨款收入 7027.41 万元、决算报表财政拨款收入 7027.41 万元，其他收入 12.67 万元。

（二）支出情况。达州市商务局 2023 年预算支出财政拨款支出 7027.41 万元，决算报表支出财政拨款支出 7027.41 万元，其他支出 12.95 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市商务局 2023 年决算报表结转结余 2.5 万元。

### 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。全年社消零总额实现 1462.7 亿元，增长 11%，高于全省平均增速 1.8 个百分点，与遂宁市并列全省第 5 位、居区域中心城市第 3 位。服务业增加值实现 1320.1 亿元，占 GDP 比重达 49.7%，创历史新高，增长 7.5%，居全省第 6 位、区域中心城市第 3 位。货物进出口总额首破百亿大关，达 103.5 亿元，占全省比重提升 0.4 个百分点，增长 43.2%，居全省第 6 位。（达州高新区完成进出口额 57.34 亿元，占全市比重高达 55.4%，完成进度达 105.8%，宣汉、开江、大竹、通川区均超额完成任务）。

（1）挖潜扩需，消费市场强劲复苏。一是大宗消费提振有力。出台《达州市促进新能源汽车消费若干措施》，多重促销“大礼包”落地，激活新能源汽车消费“一池春水”。举办“2023 达州惠民汽车博览会暨汽车下乡巡回展、汽车展销会”和家电惠民促销活动，汽车销售量超 1000 台，成交

金额超 1.5 亿元。二是品牌消费发展有成。实施“达人达礼”五大培育计划，打造高品质、多元化、巴渠味的达州消费品牌。举办“蜀里安逸·达人达礼”消费品牌培育计划推介会。举办“达礼出达”电商选品会暨“6.18”促销活动，集中展示达州农产品 200 余种，产品数量 3000 余个。推动 30 家入选“熊猫匠心”产品企业走进广州、深圳“熊猫惠客厅”，助推达货出川。全年约 12600 家企业开展各类促销活动 950 场，成交金额近 30 亿元。三是餐饮消费热度有升。指导县（市、区）打造巴渠美食街、开江·开街等 7 大餐饮消费新场景，建成达州一舟山海鲜集散中心，“舟鲜入达”金枪鱼海鲜料理旗舰店正式营业。推荐并评选出省级天府名店 5 家、天府名厨 5 人、天府名菜 4 道。通过美团、大众点评 APP 发放餐饮消费券 200 万元，举办首届达州臊子面大赛、开江小龙虾节、品味舌尖上的宕渠等活动，激发餐饮消费热情，提升了达州美食文化魅力。全年餐饮业营业额达 221.26 亿元，增长 15.9%。四是假日消费刺激有效。发放“蜀里安逸”政府消费券 1200 万元，直接撬动消费约 4000 万元。抢抓中秋国庆“双节”、“双十一”等重要节庆热点，达川区、通川区商业综合体开展敦煌飞天、嫦娥奔月等国潮古风主题活动和减免、直降、秒杀、直播带货等“双 11”线上线下促销活动，黄金周期间，重点商贸企业销售额实现 5.3 亿元，同比增长 40.9%， “双十一”期间，全市实现网络零售额 5.08 亿元，增长 13.52%，其中服务型网络零售额增速达 30.27%。五是新兴消费打造有范。召开达州市“新消费场景”现场会，

支持“融合式”消费，发展农村“微度假”新业态，开江、渠县分别打造“藕花深处”、“拾光小筑”等集采摘、观光、餐饮、住宿、娱乐等形态的一体化消费新场景。达川区升华广场“招摇过市”、通川区“莲湖·集市”、开江县“清河坊”、渠县“花田喜事”市集、宣汉西商夜市街区、大竹县煌歌广场夜市、万源市龙潭河“清凉一夏”等大批消费新场景吸粉吸睛。六是跨境消费培育有招。代拟《中国（达州）跨境电子商务综合试验区实施方案》，省政府已正式印发。邀请亚马逊、阿里巴巴等跨境电商平台举办“达礼出海”跨境电商选品会暨资源对接会和沙龙活动，发布达州市跨境电商本地化服务中心服务体系，推动传统外贸企业转型跨境电商。

（2）提档升级，服务业延续向好。一是出台政策稳信心。出台《达州市促进现代服务业高质量发展三年攻坚行动计划》《达州市聚焦高质量发展推动服务业整体好转若干措施》，召开全市商务工作会和上半年工作总结会暨现代服务业高质量发展推进会，实地调研服务业企业近20家并召开现场办公会，协调解决问题14个。二是培育主体增动力。通川区成功创建全省服务业高质量发展示范区，通川区、渠县成功创建首批全国县域商业“领跑县”。召开全市服务业升规入统暨外贸保稳提质推进会，建立“转企升规”正向激励政策体系，制定“培育清单”，全市新增服务业规上企业86家、限上商贸企业172家，其中月度入库49家，全市在库商贸服务业规（限）上企业达1716家（服务业684家、商贸1032家）。好一新复兴农产品批发市场集中收银系统

于5月22日在西南片区率先上线运营，并据此撰写经验案例上报商务部，有望获批。三是强化统计提质量。成立“商贸领域防范和惩治统计造假、弄虚作假工作领导小组”，多次赴高新区、开江县等地调研重点企业统计数据质量。举办全市服务业统计工作业务能力培训会，切实增强从业人员依法依规开展统计工作意识，提升专业知识能力和统计效率、数据质量和服务水平。

（3）扩量提质，对外贸易稳中快进。一是抢抓“机遇期”。多次赴商务部、商务厅汇报，争取到2023年中央、省级外经贸发展资金1778.48万元，万达开“巴事办巴适”特色跨省通办模式入选全省改革试点经验。川渝合作（达州·大竹）示范园区（电子信息）成功创建省级外贸转型升级基地，恩巨电子科技、金之鼎、新宜茨动力机械等15家企业入选四川省第二批千户外贸企业名单。二是点燃“双引擎”。挖掘大宗商品、技术设备进口潜力，扩大天宝锦湖电子进口规模，对接川商集团供应链公司，推动与方大达钢合作落地，尽快实现达钢矿石自营进口；支持恒硕迪杰、可图雅实业等本地传统外贸企业入驻亚马逊、阿里巴巴国际站，开展B2C出口业务。推动轻纺服饰、新材料纳入全省跨境电商产业带出海工程。做大金之鼎加工贸易规模，力争全年实现加工贸易总额2亿元以上。在成都西南商贸城展示中心设立达州市市场采购基地，推动博越新、鸿庆科技等外贸企业开展市场采购业务，预计全年市场采购贸易额达4亿元。三是装好“助推器”。以中国（四川）自由贸易试验区达州协同改革先行

区为依托推动达州高新区入选全省 9 个集成授权改革试点区域，编制和上报《达州协同改革先行区深化改革对接高标准推进制度型开放任务清单》等 2 个清单。跨境电商线上公共服务平台化项目正式立项，跨境电商产业园开始内部设计，即将进场装修。四是当好“店小二”。协调达州海关为瓮福达州化工有限责任公司签发首份出口越南 RCEP 原产地证书，协调工行达州分行成功为玫源化工开立跨境人民币外债专户，助力企业境外融资资金落地。举办服务实体经济赋能中小微企业普惠金融政策推介会，举行“川行天下”国际市场拓展培训会达州会场，邀请专家为本地外贸企业“走出去”规避风险、讲授政策、传授经验。

（4）做响做靓，展览展会精彩纷呈。举办第十一届中国（达州）秦巴地区商品交易会，主、分会场展馆面积超 120 万平方米，举办美食品鉴会、供需对接会等 10 场活动，全面展示巴山食荟等“达州造”商品，商品交易额约 65 亿元，较上届增长 8.3%。组织德诺仪表、斯博特服饰等 20 余家企业参加第 133、134 届广交会，与波兰、土耳其、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等国家采购商签订订单，两期现场采购订单金额超 3000 万元。组织 87 家企业参加第十九西部博览会，“达州馆”惊艳亮相，受到尼泊尔副总理兼内政部长施雷斯塔、北京市副市长司马红、韩国驻成都总领事馆总领事李光镐等重要领导的高度赞扬，“达州造”实力圈粉，共参加国际采购商大会 6 场次，馆内现场交易额达 280 万元，签订订单 1.2 亿元，成果报告获邵书记肯定性批示。组织 78 家企

业参加第六届进博会，完成采购项目 26 个，签约意向性协议金额超 3000 万美元。组织 37 家特色企业携万余个产品参加第二届中国（四川）国际熊猫消费节，精心打造由主题形象区、特色街区、美食小吃区、文旅非遗区四个板块组成的 300 m<sup>2</sup>达州专馆，全方位展示近年来达州的消费精品、消费新场景、消费亮点成效，接待消费者达 2.17 万人次，直播带货销售额达 820 万元。组团参加第二届中国西部跨境电商博览会，搭建 100 平米达州综试区展馆，与新加坡阿郎斯投资集团现场签订了意向合作协议，投资金额达 1 亿元。

## 2. 预算管理。

（1）绩效目标制定：各科室须根据所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

（2）目标实现：根据部门履职、年度工作任务的相符性情况，按照市财政局下达预算指标执行，其中人员类经费 735.09 万元、运转类 79.96 万元、年初特定目标类 183.2 万元。

（3）预算编制准确：在预算编制过程中，我们强化了绩效导向，对项目的必要性、投入产出比等进行深入分析和审核。同时，加强了与各部门的沟通协调，确保预算编制的科学性和合理性。

（4）支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，部门日常公用经费，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电

费、物业管理费”等预算与决算数均在可控范围之内，并及时按照追加预算数进行动态调整。

（5）执行进度及预算完成情况：2023年一般公共预算支出决算数为7040.99万元，完成预算100%。

3.财务管理。我局根据《预算绩效管理办法》及《项目资金管理办法》规范资金使用及进行绩效分析。

4.资产管理。截至2023年12月31日，我部门固定资产成新率为14.43%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。经营性资产由专人负责，资产出租收益全部上缴，使国有资产保值增收。

5.采购管理。2023年度面对中小企业政府采购服务，其中：第十一届中国·达州秦巴商品交易会619.8万元、政府冻猪肉储备329万元，第十九届中国西部国际博览会238.5万元。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额183.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额1857.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。我局根据市委、市政府工作安排布置以及单位职能和年度工作计划，符合国民经济和社会发展规划科学合理地设定了预算绩效目标。这些目标具体、明确，可衡量性强，为预算执行和绩效评价提供了依据。

2. 项目执行。在预算编制过程中，我们强化了绩效导向，对项目的必要性、投入产出比等进行深入分析和审核。同时，加强了与各科室的沟通协调，部门预算项目在执行过程是否与产出指标一致，及时采取对应调整措施，确保项目实施科学性、合理性。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。在预算执行过程中，我们建立动态监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析。对于偏离绩效目标的项目，及时采取调整措施，确保预算的有效执行。结合项目完成情况和预算执行情况，我们开展了绩效评价工作。

（三）重点领域绩效分析。根据《达州市发展和改革委员会等5部门关于启动猪肉临时收储的请示》（达市改发〔2023〕35号）要求2023年政府储备冻猪肉数量1000吨，所需经费329万满足市场调控和应急投放，稳定市场价格，保障市场供应。

（四）绩效结果应用情况。主要围绕内部应用情况、整改反馈情况进行分析。我部门每年按照市财政局预算、决算批复20日后在市政府门户网站公开了部门预算及决算，包括“三公”经费、机关运行经费安排及使用情况等信息。预算绩效评价结果和评价报告要及时反馈办公室、相应的预算执行科室，办公室收到评价结果和评价报告后，作为下一预算编制期间的重要参考；预算执行科室要针对评价报告中提及的问题建议进行分析、整改。认真开展绩效评价工作，及时向市财政局报送绩效评价情况并依法接受财政监督。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局根据达市财绩〔2024〕9号文件要求开展绩效自评，部门整体支出自评得分90.5分，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，年初预算编制是科学准确，减少绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

通过自评，发现我局预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率。

### （二）存在问题

1. 预算编制绩效目标设置不精细。
2. 固定资产种类繁多，规格不一，因单位人员变动导致固定资产管理不够精细。

### （三）改进建议

1. 加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。
2. 加强部门预算支出绩效管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，提高资金使用效益。
3. 加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强三公经费等专项资金的内部审计监督。
4. 加强对固定资产的管理：专人负责资产管理并定期与使用部门进行登记核对，建立固定资产台账，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞漏洞，妥善处理和解决管

理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	商贸系统市场主体的培育者履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		市场运行的监控履职效果					
		统筹服务业发展履职效果					
		展会组织管理履职效果					
		电子商务和消费促进履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	<p>该项指标得分=基础分值+加分值。</p> <p>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。</p> <p>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。</p>	5
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	1.2
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	<p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X&gt;N，得1.5分；0.8N&lt;X≤N，得0.9分；0.6N&lt;X</p>	0.3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
					$\leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。		
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。
目标设置			4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
项目执行 (12分)		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
	绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							90.5

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市商务局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		7027.41	12.95
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委五届五次全会及市“两会”精神,认真落实中央、省委、市委经济工作会议部署,按照建设“一区一枢纽一中心”战略定位和市委“157”总体部署,全力促消费、兴服务、稳外贸、扩开放,力争全年社会消费品零售总额增长8%以上,服务业增加值增长8.5%以上,货物进出口总额突破80亿元,新增规(限)上服务业商贸企业200户以上,推动商务经济运行回暖向好。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	促进消费流通扩容创新	优化消费载体供给,着眼满足市民多元消费需求,支持符合条件的县(市、区)申创创新消费引领县,强力推进消费场景提质升级,整合全市重点商圈、步行街、夜市、旅游景区(景点)、文体场馆、网红民宿等资源,打造“商文旅交体康”多元融合的消费新场景,培育特色消费促进平台。分批次发放消费券,重点支持绿色智能、节能产品消费,举办“达人嗨购、达人有礼、达礼出达、达礼出海”等系列促消费活动,支持团体和线上新兴消费。培训一批省级百强电商企业,建设“互联网+平台+基地+品牌”超级链式产业生态圈。大力引进跨境电商平台,加快建设达州跨境电商产业园和川东北电商快递分拨中心,申建大型区域商品分拨配送中心。扩大秦巴地区进出口商品交易会开放度,承接办好第二届中国(四川)国际熊猫消费节达州分会场活动。创新提升川货电商节,举办第三届达州脆李电商节、首届“达州臊子面”大赛等活动。	
	坚持对外开放稳中提质	支持达州高新区、达州普光经济开发区创建国家级外贸转型升级基地,大竹县经开区创建省级外贸转型升级基地。推动达州东部经开区申创国家级经开区。积极配合申创国家物流综合保税区(B型),做大做强国家、省级外贸转型升级基地,申建“一带一路”进出口商品集散中心,创建绿色外贸循环经济产业园。积极争取二手车出口,建立二手车出口集散基地。组织企业参加中国国际进口博览会、广交会等进出口展会和“万企出国门”“川行天下”等市场拓展活动。大力引进加工贸企业,力争全年加工贸出口突破3亿元,新增进出口实绩企业20家以上。做大做强达运全球购,提质升级公用型保税仓,加快建设跨境电商综合试验区、中国(四川)自由贸易试验区达州协同改革先行区,力争全年跨境电商出口额突破6亿元、市场采购贸易额突破5亿元。	
	加快服务业发展转型升级	围绕“5+5”现代服务业体系,转型升级传统商贸服务业,实施服务业“三重工程”,加快建设20个服务业重点项目,壮大20个服务业重点企业,打造10个服务业重点品牌。加快建设全国首批商品市场优化升级试点项目,实现好一新复兴批发市场鲜活农产品集中统一收银。加快万源市黑宝山资源综合利用开发、宣汉县恒观·星天地商业广场等省级服务业重点项目建设。指导达川区建设省级服务业强区,确保达州市升华城市综合体美食城、万达开青创直播(数字)电商孵化基地等5个项目年底前竣工投运。	

	推动区域协作成势见效		支持推进商贸网点、市场体系建设，共同探索打造两地商品集散营销网点。支持双方跨境电商企业入驻对方跨境电商综试区公共服务平台，支持达州先行区进出口企业入驻南充保税物流中心（B型）。深入开展“达菜入舟”“舟鲜入达”特色消费协作活动，重点支持东西部协作乡村振兴体验馆和平太荣海鲜料理旗舰店经营发展。推动更多“天府乡村”“巴山食荟”公益品牌产品入驻浙江、舟山线上线下平台，推动我市优质产品出山入海。					
	加强自身工作示范引领		深入全面推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政机关建设，构建亲清统一的新型政商关系。常态化推进纪律警示教育。开展全市商务系统“八五”普法培训。深化“放管服”改革，优化营商环境，深入推进“一网通办”、“互联网+监管”、“川渝通办”、“双随机、一公开”相关工作。坚持以政治建设为统领，以支部建设为抓手，以问题整改为导向，以融合提升为重点，大力开展党建铸魂年活动，实施思想铸魂、强基固本，党建融合、正本清源、暖心服务五大行动，实现“五个全面提升”。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	打造服务业重点品牌	=	10	个	10%	10
			建设服务业重点项目	=	20	个	10%	20
		质量指标	培育一批知名品牌企业、省级服务业百强企业	定性	优		10%	优
			资金使用合规性	=	100	%	10%	100
		时效指标	完成时间	=	1	年		1
	效益指标	经济效益	服务业增加值增长率	≥	8.5	%	10%	7.5
			货物进出口总额	≥	80	亿元	10%	103.5
			社会消费品零售总额增长率	≥	8	%	10%	11%
	社会效益指标	推动商务经济运行复苏回暖，促进全市商贸繁荣发展。	定性	优		10%	优	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10%	90	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009102945-专项业务类-综合政务管理及企业改制(信访)维稳经费								
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障办公大楼物业管理费, 做好达商集团、外贸茶叶公司、外贸畜产公司等企业改制工作。 综合办公楼保安、保洁人员工资, 推进企业改制工作顺利开展, 接待上访群众, 维护社会和谐稳定。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.00	37.00	37.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、	
	其中: 财政资金	37.00	37.00	37.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改制企业数量	≥	3	家	3	10	10	
			接待改制到访人数	≥	120	人	120	10	10	
		质量指标	改制工作完成率	≥	90	%	90	20	20	
	时效指标	改制工作的进度	≥	70	%	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高改制人员的就业	≥	90	%	90	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业下岗人员的满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	办公大楼保洁、保安工资	≥	100000	元	100000	10	10		
合计							100	95		
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分95分, 从自评结果此项工作经费保障改制工作顺利推进, 企业职工得到有效的安置, 维护社会和谐稳定及综合办公楼管理。									
存在问题	结合自评情况看预算此项工作经费成本费用不够精细化。									
改进措施	预算更加科学合理细化量化并与预算安排相匹配。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000006725856-2022年政府冻猪肉储备								
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			今年我市1-3月猪粮比连续三个月低于5:1预警值, 为更好发挥政府冻猪肉储备跨周期调节作用, 按照《达州市发展和改革委员会等5部门关于启动猪肉临时收储的请示》(达市发改〔2022〕113号)文件要求, 市(州)级常规储备按城镇常住人口每人每天2两、3天消费量安排, 市发改委等5部门申请市政府迅速启动达州市猪肉临时收储响应, 储备数量1000吨, 所需经费330万。满足市场调控和应急投放, 稳定市场价格。				按达市发改〔2022〕113号文件要求已完成1000吨猪肉储备, 经验收合格后, 按合同执行拨付尾款197.4万元。为更好发挥政府冻猪肉储备跨周期调节作用, 满足市场调控和应急投放, 稳定市场价格。			

2. 项目实施内容及过程概述		按照《达州市发展和改革委员会等5部门关于启动猪肉临时收储的请示》（达市发改〔2022〕113号）文件要求，市（州）级常规储备按城镇常住人口每人每天2两、3天消费量安排，市发改委等5部门申请市政府迅速启动达州市猪肉临时收储响应，储备数量1000吨，所需经费330万。按合同执行2022年拨付132.6万元，2023年拨付尾款197.4万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	197.40	197.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	197.40	197.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	储备数量	=	1000	吨	1000	10	10		
			猪肉验收合格率	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	储备时间	=	1	年	1	10	10		
		经济效益指标	稳定市场价格	定性	好		好	20	20		
		社会效益指标	保障城区人民生活必需品供应	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	8		
成本指标	经济成本指标	储备成本	=	197.4	万元	197.4	10	10			
合计								100	98		
评价结论	自评98分，预算绩效指标与完成指标基本一致。										
存在问题	无。										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170022T000007270824-2022年消费中心城市项目（首届中国（四川）国际熊猫消费节达州分会场）									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位（盖章）	达州市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 深入贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促消费”的系列决策部署，“加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级”的总体要求，以扩大消费规模、提升消费品质、引领消费趋势、聚焦消费资源、促进消费升级为主要目的，将进一步联动相关市场主体，着力提升消费供给水平，全面激发各领域消费活力。					年度目标完成情况 深入贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促消费”的系列决策部署，“加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级”的总体要求，以扩大消费规模、提升消费品质、引领消费趋势、聚焦消费资源、促进消费升级为主要目的，将进一步联动相关市场主体，着力提升消费供给水平，全面激发各领域消费活力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	深入贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促消费”的系列决策部署，“加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级”的总体要求，以扩大消费规模、提升消费品质、引领消费趋势、聚焦消费资源、促进消费升级为主要目的，将进一步联动相关市场主体，着力提升消费供给水平，全面激发各领域消费活力。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	154.84	154.84			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、	
	其中：财政资金	0.00	154.84	154.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	数量指标	活动场次	≥	1	场次	1	15	15		
		活动时效	≥	3	月	3	15	3		
	质量指标	供给水平扩大消费规模、提升消费品质、引领消费趋势、聚焦消费资源、促进消费升级	定性	好			好	10	10	
		经济效益指标	消费增长率	≥	2	%	2	15	15	
	社会效益指标	着力提升消费全面激发各领域消费活力着力提升消费全面激发各领域消费活力	定性	好			好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办熊猫消费节活动成本	=	1548400	元	1548400	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009103029-专项业务类-全市商务法规宣传及环保安全检查经费								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我局2023年根据各科室职责，为保障商务法规宣传工作，完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查，保障局机关综合管理顺利开展。				年度目标完成情况 商务法规宣传工作，完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障商务法规宣传工作，完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查，保障局机关综合管理顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	商务法律法规宣传活动开展场次	≥	3	场次	3	20	20	
			行政执法检查工作次数	>	20	次	20	20	20	
	质量指标	时效指标	商务法律法规宣传活动内容契合度	≥	95	%	95	10	5	
完成时间			≤	1	年	1	10	10		

效益指标	社会效益指标	商务法律法规宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
							100			
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分此工作经费保障商务法规宣传工作，完成商贸流通领域安全检查、促销活动宣传开展、塑料污染治理、再生资源相关工作等安全检查等相关工作的开展									
存在问题	预算成本不精准。									
改进措施	加强预算成本的精准化，预算更加科学合理细化量化并与预算安排相匹配。									
项目负责人：								财务负责人：		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009103452-专项业务类-人事管理及离退休干部工作经费									
主管部门	达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 保障离退休职工体检费、4个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志。					保障140人离退休职工体检费、4个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志。				
2. 项目实施内容及过程概述 保障140人离退休职工体检费、4个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志及县级以上干部书报费。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	48.00	38.63	38.63		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	48.00	38.63	38.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离退休职工的体检人数	=	142	人	142	10	10	
			离退休人员活动经费发放人数	=	142	人	142	10	10	
		质量指标	离退休人员体检费发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员待遇	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	离退休人员慰问、体检费、医疗保险费	≥	37.63	万元	37.63	10	6		
合计										
评价结论	结合自评情况，项目自评总分96分，保障142人离退休职工体检费、4个离退休支部党组织建设、看望慰问老同志。									
存在问题	结合自评情况看预算此工作经费成本费用不够精细化。									



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009103597-专项业务类-促进服务业发展工作经费									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	实施“千百十亿”企业倍增计划，做强做优通川复兴都市商旅拓展区、达川杨柳商贸集聚区等一批百亿级服务业集聚区向千亿级奋进。重点培育好一新、世纪隆、华美立家等一批商贸服务业领军企业、骨干企业、成长性企业，加快培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的现代服务业中小企业。培育发展行业“小巨人”，建立服务业企业上市“后备库”。瞄准全年新增的目标任务，持续实施“个转企、小升规、规壮大”的梯度培育机制，力争全年新增规（限）上服务业企业200户以上。加快全国首批商品市场优化升级试点项目建设，建设川东北中药材仓储物流交易中心。夯实商贸统计基础，提升在库企业数据质量，防范和化解统计数据质量风险。力争服务业增加值增速高于GDP增速，进入全省前10位，区域中心城市前4位。					全年社消零总额实现1462.7亿元，增长11%，高于全省平均增速1.8个百分点，居全省第5位、区域中心城市第3位。服务业增加值实现1320.1亿元，占GDP比重达49.7%，创历史新高，实现税收81.25亿元，占全市税收总额54.44%，增长7.5%，居全省第6位、区域中心城市第3位。全市有百亿级服务业集聚区2个（通川复兴商旅拓展区、达川杨柳商贸物流园区），汽车、建材、农批等大型专业市场15个，其中复兴好一新农产品批发市场年交易额约150亿元，是川东北地区最大的农产品批发市场，跻身全国前50强农批市场，全市新增服务业规上企业86家、限				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增规（限）上服务业企业	≥	200	户	200	20	20		
			力争服务业增加值增速高于GDP增速	≤	10	名	6	20	20		
		社会效益指标	服务业结构持续优化、服务业占地区生产总值比重进一步提升	定性	好			好	20	20	
			服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学习、考察先进市县州工作经费	≥	6	万元	6	10	10		
			培训费	≥	4	万元	4	10	8		
								100	98		
评价结论											
存在问题	结合自评情况，分析存在绩效指标设置不科学。经济效益指标不应定性，应设置具体量化。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，经济效益指标不应定性，应设置具体量化。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009103700-专项业务类-东西部(浙达)协作工作经费									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			

项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	我局为开拓市场流通，促进达舟两地协同发展新局面，与舟山协作发展两地的平台整合，产销互通，消费协作，推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展。						促进达舟两地协同发展新局面，与舟山协作发展两地的平台整合，产销互通，消费协作，推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展。建成达州—舟山海鲜集散中心，“舟鲜入达”金枪鱼海鲜料理旗舰店正式营业。		
2. 项目实施内容及过程概述	与舟山协作发展两地的平台整合，产销互通，消费协作，推动达州、舟山区域协作顺利开展，建成达州—舟山海鲜集散中心，“舟鲜入达”金枪鱼海鲜料理旗舰店带动我市经济发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	20	家	10	10	10	
			推动达菜入舟数量	≥	200	吨	200	10	10	
			舟鲜入达数量	≥	100	吨	100	10	10	
	效益指标	质量指标	达州与舟山签约	≥	500	万	500	20	20	
			经济效益指标	带动两地就业，收入增加率	≥	20	%	20	10	5
	满意度指标	社会效益指标	丰富两地居民菜蓝子，饭桌子	定性	好		好	10	10	
服务对象满意度指标			群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
								10	10	
合计										
评价结论	从自评得分95分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	存在效益指标不够精准。									
改进措施	建议设置绩效目标精细									
项目负责人：									财务负责人：	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009103764-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门	达州市商务局本级						实施单位 (盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据乡村振兴文件要求，我局2023年派遣1名工作人员到重点乡村帮扶工作，预算需要安排财政资金23000，保障驻村帮扶干部日常工作经费开支。						保障1名驻村帮扶干部日常工作经费开支		
2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴文件要求，我局2023年派遣1名工作人员到重点乡村帮扶工作，预算需要安排财政资金23000，保障驻村帮扶干部日常工作经费开支。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、		
	其他资金					/	/	银行贷款		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人		10	10	
		质量指标	驻村帮扶干部补助发放准确率	=	100	%		20	20	
		时效指标	驻村帮扶干部补助发放及时率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助发放尽发率	=	100	%		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶干部工作经费成本	=	23000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项工作经费保障驻村帮扶干部日常工作经费开支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009103790-专项业务类-推进全市外贸工作发展及贸促会活动经费								
主管部门		达州市商务局本级					实施单位(盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	根推动达州经开区申创国家级经开区,创建国家跨境电商综试区,配合申创国家物流综合保税区(B型),申建“一带一路”进出口商品集散中心,加快建设中国(四川)自由贸易试验区达州协同改革先行区,力争货物进出口总额突破70亿元				货物进出口总额实现103.5亿——完成外贸企业培训,以中国(四川)自由贸易试验区达州协同改革先行区为依托推动达州高新区入选全省9个集成授权改革试点区域,编制和上报《达州协同改革先行区深化改革对接高标准推进制度型开放任务清单》等2个清单和《万达开“巴事办巴适”特色跨省通办模式》等2个经验案例。跨境电商综合试验区实施方案已获省政府审定印发,带领企业参加智博会、第十五届汽配会				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、		
	其中:财政资金	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加培训企业数量	≥	50	家	50	10	10	
			参展企业数量	≥	50	家	100	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥	95	%	95	10	10	
时效指标		完成时间	≤	1	年	1	10	10		

绩效目标 (90分)	效益指标	可持续发展指标	保障外贸进出口工作有效开展,完成外贸攻坚克难的基础工作,为外贸上新台阶打	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业培训费、经贸信息咨询调查服务费	≥	10	万元	10	10	8	
			带领企业参展企业活动经费	≥	6	万元	6	10	8	
合计								100	96	

评价结论: 从自评得分96分, 本项目产出效果基本达到预期目标。

存在问题: 存在绩效指标不精准。

改进措施: 建议设置绩效目标精细化。

项目负责人: \_\_\_\_\_ 财务负责人: \_\_\_\_\_

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51170023T000009103809-专项业务类-税金及资产维修成本费用		
主管部门	达州市商务局本级	实施单位 (盖章)	达州市商务局

项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 我局2023年固定资产出租收入40万元, 上缴财政40万, 管理费用房屋日常维修费用等成本费用10万. 税金等10万元	完成资产出租收入40万元, 上缴国库40万元
2. 项目实施内容及过程概述	加强国有资产管理, 保值增收, 年初预算资产出租收入40万元, 成本费用20万元用于日常资产维修及缴纳房产税等各种费用	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包
	其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	出租收入完成	=	40	万元	40	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修费及税金成本	≥	20	万元	20	10	8	
合计								100	98	

评价结论: 自评得分98分, 本项目产出效果基本达到预期目标。

存在问题: 存在绩效指标不精准。

改进措施: 建议设置绩效目标精细化。

项目负责人: \_\_\_\_\_ 财务负责人: \_\_\_\_\_

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009108263-专项业务类-商务发展促进（促销费）资金									
主管部门		达州市商务局本级						实施单位 (盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			推动达州消费升级，营造消费新场景，让城市重燃“烟火气”。				推动达州消费升级，营造消费新场景，让城市重燃“烟火气”。				
2. 项目实施内容及过程概述		为促进达州消费，对开展促销费的企业给予补助									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	243.00	243.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	243.00	243.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展促销活动场次	≥	10	场次	10	30	30		
		质量指标	企业让利资金	≥	200	万	200	30	30		
	效益指标	经济效益指标	带动市场消费	≥	5000	万元	5000	10	10		
		社会效益指标	提振社会消费信心	定性	高		高	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务企业和群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	结合自评100分，预期指标与完成指标基本一致。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009108292-产业补助类-外经贸发展资金									
主管部门		达州市商务局本级						实施单位 (盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			确保全年外贸目标任务完成推动外贸转型升级基地跨境电商综试区综合保税区保B等开放平台创建				确保全年外贸目标任务完成推动外贸转型升级基地跨境电商综试区综合保税区保B等开放平台创建				
2. 项目实施内容及过程概述		对外贸出口企业给予补助，鼓励企业开展跨境电商、市场采购等外贸新业态，主要支持开展外贸业务的企业。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	535.60	535.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年	
	其中：财政资金	0.00	535.60	535.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
							/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其		
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	较去年增加进出口企业	≥	15	家	15	20	20	
			累计出口企业数量	≥	75	家	75	20	20	
		质量指标	进出口增幅比例	≥	25	%	25	20	20	
	效益指标	经济效益指标	进出口交易额进出口交易额	≥	65	亿元	65	10	10	
		社会效益指标	增强外贸企业出口为外贸经济稳增长	定性	高		高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	6		
合计								100	96	
评价结论	自评评价96分,专项预算项目绩效自评总体达到预设目标。									
存在问题	一是激励资金投入的力度不大,要扶持的企业量多面广,支持企业额度小且资金比较分散,不能满足外经贸企业的需求,存在着“撒胡椒面”现象,对外贸转型升级带动作用不是很明显。二是资金绩效评价工作还没有一个比较成熟的规范程序和办法,部分绩效难以用一些简单的数据就能说明问题。三是资金政策的宣传还不广泛,企业了解和掌握政策信息还不及时,政策还缺乏公开和透明,资金使用的监管还需要更加严格;四是资金的使用范围还不广范,一些支持方向和重点还没有很好地体现不同市州外贸发展特色。									
改进措施	一是加大资金的投入力度,提高资金的引导和带动作用;二是加强资金的监管和拨付,确保资金使用的合法、合规和有效;三是加强政策的宣传和培训,提高企业的政策认知度和使用效率;四是加大对外贸转型升级基地、龙头进出口企业、外贸新业态和服务贸易方面尽可能地倾斜,以便增强外向型经济的发展后劲。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009214979-专项业务类-政府冻猪肉临时储备								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位(盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 满足市场调控和应急投放,稳定市场价格,保障市场供应。				年度目标完成情况 市商务局牵头组织实施储备政府冻猪肉1000吨。满足市场调控和应急投放,稳定市场价格,保障市场供应。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照《达州市发展和改革委员会等5部门关于启动猪肉临时收储的请示》(达市发改〔2023〕35号)文件职能分工,我局主要负责一级预警发布或省级因非洲猪瘟疫情启动临时储备收储时,市发展改革委同市财政局、农业农村局、商务局及时会商,提出启动临时储备收储建议报市政府批准后,市商务局牵头组织实施,我市临时储备政府冻猪肉1000吨。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	266.78	266.78	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包		
	其中:财政资金	0.00	266.78	266.78	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	储备数量	≥	1000	吨	1000	10	10	
		质量指标	猪肉验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	储备时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	定性	好		好	15	15	
		社会效益指标	保障城区人民生活必需品供应	定性	好		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	8		
成本指标	经济成本指标	储备成本	=	266.78	万元	266.78	10	10		
合计								100	98	

评价结论	自评98分，预算绩效指标与完成指标基本一致。		
存在问题	无。		
改进措施	为更好发挥市级储备肉作用，确保资金安全和储备产品质量，今后将会同相关部门进一步加强日常督促检查，按合同储备进度，分期或分段拨付使用储备资金。		
项目负责人：			财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009379809-专项业务-促进消费回升奖励资金									
主管部门	达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于促消费稳增长的决策部署，充分释放消费潜力，进一步恢复和扩大消费，助力达州建设“一区一枢纽一中心”，出台促消费政策，在开展促消费活动、培育消费品牌、支持线上消费等方面。推动消费升级，营造消费新场景，让城市重燃“烟火气”。					助力达州建设“一区一枢纽一中心”，出台促消费政策，在开展促消费活动、培育消费品牌、支持线上消费等方面。推动消费升级，营造消费新场景，让城市重燃“烟火气”。				
2. 项目实施内容及过程概述 面向餐饮、零售等重点行业发放新一轮消费；对购买新车、二手车置换新车和报废旧车购买新车给予补贴；对以旧换新购买的绿色家电产品、新购买绿色家装产品给予补贴；对开展消费促进活动给予补助。项目实施符合四川省商务厅对2023消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节的总体安排。围绕百货、家电、餐饮、住宿等行业，通过“美团”发放消费券300万元，拉动消费超过3000万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	338.02	338.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	338.02	338.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一季度社消零总额增速	≥	7.2	%		20	20	
		质量指标	一季度居民人均消费支出	定性	高			10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动市场消费	≥	5000	万元		10	10	
		社会效益指标	提振社会消费信心	定性	高			20	20	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动成本	=	487	万元		10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评100分，产出指标与绩产指标完成基本一致。									
存在问题	活动宣传力度不到位，群众知晓率不高，消费券使用期限较短，使用受限制。									
改进措施	涉及到专项项目需要对外宣传的项目，应采取不同的宣传方式、宣传渠道进行对外宣传，保障受益群体对项目以及政策的熟知度，使项目资金得到有效发挥效果。									
项目负责人：						财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009495236-专项业务类-结对帮扶乡村振兴工作经费									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据定点帮扶相关要求，市商务局、达州海关，人保财险达州分公司共同开展结对帮扶工作。为了帮助受扶村发展，更好地推进乡村振兴，帮扶单位组建定点帮扶，用于支持受扶村民生建设和乡村振兴项目推进。				年度目标完成情况 根据定点帮扶相关要求，市商务局、达州海关，人保财险达州分公司共同开展对宣汉县双扁村和斜坪村结对帮扶，筹措资金用于支持受扶村民生建设和乡村振兴项目推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据定点帮扶相关要求，市商务局、达州海关，人保财险达州分公司共同开展对宣汉县双扁村和斜坪村结对帮扶，筹措资金用于儿菜萝卜、辣椒、烟叶种植支持、受扶村民生建设和乡村振兴项目推进								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.50	3.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.50	3.50		100.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持儿菜萝卜种植面积	=	300	亩	300	10	10	
			支持辣椒种植面积	=	400	亩	400	10	10	
			支持烟叶种植面积	=	70	亩	70	10	10	
	质量指标	支持设立留守儿童关爱之家	=	1	个	1	10	10		
		时效指标	帮扶资金支持进度	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动受扶村巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性	好坏		好	30	30	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009550194-专项业务-服务业升规入专项工作								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全市在库服务业规(限)上企业总数达到388家，为全市社会消费品零售总额服务业增加值增速等主要经济指标稳定增长奠定了坚实基础				年度目标完成情况 全市在库服务业规(限)上企业总数达到388家，为全市社会消费品零售总额服务业增加值增速等主要经济指标稳定增长奠定了坚实基础				
	2. 项目实施内容及过程概述	全市在库服务业规(限)上企业总数达到388家，为全市社会消费品零售总额服务业增加值增速等主要经济指标稳定增长奠定了坚实基础								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数	

执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	1.数量/调整/扣减数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育规上企业	≥	388	家		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进企业积极申报入库，壮大主体培育群体更好完成入统目标	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	工作激励资金	=	30	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总体合格，得分状况良好，项目完成情况好。									
存在问题	无									
改进措施	一是加快工作效率，提升资金发放速度，二是加强行业主管部门联系，深挖其他行业潜在主体。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009554660-宣传会展类-第十九届中国西部国际博览会								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	1.组织80家以上企业参加西博会。2.完成人文演出15场次。3.完成累计意向成交金额3000万元。				组织80家以上企业参加西博会完成累计意向成交金额3000万元。充分用好西博会投资促进、贸易合作和外交服务平台作用，促进达州与国				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	493.24	493.24	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、		
	其中：财政资金	0.00	493.24	493.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	80	家	80	10	10	
			完成人文演出	≥	15	场次	15	10	10	
		质量指标	推动会展经济发展	定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时间	=	5	天	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成累计意向成交金额	≥	3000	万元	3000	10	10	
社会效益指标		提升达州对外形象	定性	好		好	10	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	7		

成本指标	经济成本指标	活动成本	≥	500	万元	493.24	20	20	
合计							100	94	
评价结论	专项预算项目绩效自评总体达到预设目标，自评评价94分。								
存在问题	部分展品方式较为传统，未能充分展现产品优势。								
改进措施	一是创新展品展示方式，利用现代科技手段增加产品吸引力。二是我局加强与企业沟通，优化展会参与策略，让企业不断提升市场竞争力。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009603998-调研规划类-粮油供应网络建设网点专项规划编制费								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预算5万元编制完成《达州市粮油供应网络建设网点专项规划》				完成编制《达州市粮油供应网络建设网点专项规划》				
2. 项目实施内容及过程概述	2023年预算5万元编制完成《达州市粮油供应网络建设网点专项规划》									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制规划	=	1	本	1	20	20	
		质量指标	夯实粮食安全根基，构建市场化粮油供应网点体系	定性	好		好	10	10	
		时效指标	生效实效	=	3	期/年	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升全市粮油供应网络网点建设指导性	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各粮油供应网点主体及相关政府部门	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	编制成本	≥	5	万元	5	10	10		
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009707446-宣传会展类-中国进出口商品交易会（第133届广交会）									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		帮助我市进出口企业抢订单,拓市场,推动全市外贸保稳提质,加强与沿海地区经贸交流,提升工作效率和服务企业的水平.利用展会机会开拓视野,学习大企业先进经验,帮助区县到沿海对接招引目标企业,推动招引新业态企业进程					我局组织动员了13家企业申请到广交会一、二、三期共16个展位,帮助我市进出口企业抢订单,拓市场,推动全市外贸保稳提质,加强与沿海地区经贸交流,提升工作效率和服务企业的水平.利用展会机会开拓视野,学习大企业先进经验,帮助区县到沿海对接招引目标企业,推动招引新业态企业进程			
2. 项目实施内容及过程概述		按照商务厅的文件精神及我市外贸保稳提质的目标,我局组织动员了13家企业申请到广交会一、二、三期共16个展位,借助展会平台展示我市外贸企业优势产品,吸引更多的客户来洽谈、采购,为企业产品走出达州、走向世界提供广阔的舞台,本资金用于支持企业展位费用,减轻企业的参展费用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.00	17.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包	
	其中:财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥	2	场	2	10	10		
			参加展会企业数量	≥	13	家	13	10	10		
			展位个数	≥	16	个	16	10	10		
	效益指标	质量指标	招商资,招引外贸新业态活动场次	≥	3	场次	3	10	10		
		经济效益指标	展会上成交金额增加	≥	1000	万元	1000	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境	定性	好		好	20	20		
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	8		
	成本指标	经济成本指标	活动成本	≥	17	万元	17	10	10		
合计								100	98		
评价结论	结合自评得分98分,预期指标与完成指标基本一致。										
存在问题	比如资金额度不大,按照省厅“川行天下”支持政策,对企业参加国内展会的展位费支持比例可达70%,对人员费用也可适当予以补贴,但此次的专项资金仅能支持展位费不到50%的比例,人员费完全没有支持,相比企业参加展会的总费用开销来说,支持力度还是偏小。										
改进措施	一是增加资金的投入力度,接近省厅“川行天下”支持政策中确定的补助70%的水平,切实减少企业单次参展费用支出,增加参展次数,二是助力企业争取到更多的出口订单,促进全市外贸保稳提质。										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009707465-宣传会展类-第八届中国（成都）智慧产业国际博览会									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局			
		项目年度目标					年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	我市在智博会主展馆设立了54平方米的达州形象馆,集中展示我市8家企业精心准备的电子信息配套产品、智能识别产品、物联网设备、可穿戴智能设备、智能心里减压设备、智能手机等六大类200余种智能智慧产品,市商务局、市经信局、市数字经济局、市贸促会等市级部门相关领导和大竹县、渠县、达州高新区、东部经开区企业负责人为成员的达州市代表团参加了展会。					我市在智博会主展馆设立了54平方米的达州形象馆,集中展示我市8家企业精心准备的电子信息配套产品、智能识别产品、物联网设备、可穿戴智能设备、智能心里减压设备、智能手机等六大类200余种智能智慧产品,市商务局、市经信局、市数字经济局、市贸促会等市级部门相关领导和大竹县、渠县、达州高新区、东部经开区企业负责人为成员的达州市代表团参加了展会。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由四川省贸促会、省互联网信息办公室和省科协共同主办,省经济和信息化厅、省商务厅和省大数据中心等部门支持的第八届中国(成都)智慧产业国际博览会(以下简称“智博会”),将于2023年10月21日-12日在成都世纪城新国际会展中心举行。本届“智博会”以“发展数字经济?建设智慧社会”为主题,紧紧围绕《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》重点内容,聚焦智慧城市建设与信息技术应用、电子信息产业关键领域,坚持数字经济融合发展,规划展览面积70000平方米,将创新举办“2023年中国(四川)信创产业展览会”、“2023年中国(西部)金融科技展览会”等30多场展览会议活动。“智博会”期间,将设置市(州)专题馆,务实开展专题招商、举办多场高规格投资贸易对接等活动。为充分利用“智博会”平台,展示达州智能制造、数字经济产业,扩大对外开放影响力,我市一是在主展场成渝地区双城经济圈合作馆中设置达州展馆,面积54平方米。通过文字、图片、实物等形式,滚动播放达州宣传片,介绍达州区位优势、智慧城市建设、云计算大数据等发展成果。重点展示达州智能制造、电子信息和数字经济等系列产品。二是组织相关部门和企业有针对性地参加“智博会”组委会举办的2023年中国信创产业发展大会、2023年中国(西部)金融科技展览会和全球数字文创产业发展大会等主题经贸活动。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、	
	其中:财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参展企业数	≥	10	家	10	10	10		
			参展人数	≥	3000	人	2000	10	8		
			展馆面积	=	54	平方米	54	10	10		
	效益指标	时效指标	展会时间	=	3	天	3	10	10		
		经济效益指标	交易额	≥	400	万元	400	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	提高智博会在社会上和知名度,人们对智博会普通反映良好。	定性	良好		良好	20	20		
			服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	展会活动费用	≥	12	万元	12	10	10			
合计							100	98			
评价结论	专项预算项目绩效自评总体达到预设目标,自评评价98分。										
存在问题	一是部分参展企业缺乏主动性,在提供的样品品质种类、配套的宣传材料、样品包装和展示等方面,有待进一步完善和创新。二是达州形象馆面积只有54平米,还是太小,展示效果还没有未达到更好的预期。										
改进措施	一是增加专项资金额度,争取将展馆面积设置到100平方米左右,这样可更好的展示我市形象及智能智慧产品。二是争取更多市级相关单位的共同参与,集思广义,将下届的展馆布置得更具吸引力,吸引更多的客商和观众来我市展馆参观,达到更好的展示宣传效果。三是重点围绕智能制造、电子信息产业,做好推出项目的论证、包装和筛选工作,争取通过展会引进优势、配套企业,争取推动落地一批好项目。										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000009847207-专项业务-消费提振年金秋购物节暨第二届中国(四川)国际熊猫消费节活动达州专馆				
主管部门	达州市商务局本级			实施单位(盖章)	达州市商务局
	项目年度目标			年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	预算60万元由商务部、四川省人民政府主办，四川省商务厅、成都市人民政府、四川博览集团承办的2023消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节（以下简称“熊猫消费节”）将于2023年9月—10月在成都举行。本次活动以“乐购金秋·蜀里安逸”为主题，旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于把恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署，结合商务部2023消费提振年金秋购物节主题活动，发挥政策举措和节庆活动叠加效应，激发市场主体和平台企业积极性，促进全省消费恢复和发展。主题展规划展览总面积7万平方米，由巴蜀特色、全球品质、味美四川、数字消费、绿色出行、户外潮玩6个板块组成。按照《2023消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节总体方案》活动要求，我市需搭建300m <sup>2</sup> 地方专馆，展示达州消费特色，提升城市影响力。					完成主题展规划展览总面积7万平方米，由巴蜀特色、全球品质、味美四川、数字消费、绿色出行、户外潮玩6个板块组成。按照《2023消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节总体方案》活动要求，我市需搭建300m <sup>2</sup> 地方专馆，展示达州消费特色，提升城市影响力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主题展规划展览总面积7万平方米，由巴蜀特色、全球品质、味美四川、数字消费、绿色出行、户外潮玩6个板块组成。按照《2023消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节总体方案》活动要求，我市需搭建300m <sup>2</sup> 地方专馆，展示达州消费特色，提升城市影响力。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	57.59	57.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	57.59	57.59			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	参加企业家数	=	20	家	37	20	20			
		时效指标	专馆展示天数	=	3	天	4	20	20		
效益指标	社会效益指标	提振社会消费信心	定性	好		好	20	20			
		提升达州品牌知名度	定性	好		好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	消费活动成本	≥	57.59	%	57.59	10	10			
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分，本项目产出效果基本达到预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009847942-专项业务-川货电商节暨第三届“巴山食荟”达州脆李电商节活动									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位（盖章）	达州市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		充分发挥电子商务乡村振兴的促进作用，拓宽农产品产销精准对接渠道，培育商业体系新业态、新模式和新场景，提升“巴山食荟”达州脆李影响力。					通过本次电商脆李节，推动公司和专业合作社签署供销协议，拓宽脆李销售渠道。实现脆李销售单量达200万单。				
	2. 项目实施内容及过程概述	整个活动支出总金额为425445元，包含支付服务商整体活动综合服务费用、活动宣传费用、大奖奖金、商标注册等项目费用。									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	42.54	42.54			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%	
	其中：财政资金	0.00	42.54	42.54			100.00%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	销售脆李寄量单	≥	200	万	200	20	20		
		质量指标	品牌影响率进一步提升	定性	好		好	20	20		
		时效指标	完成时间	=	3	月	3	10	20		
	效益指标	经济效益指标	脆李种植社经济增长率	≥	10	%	10	10	7		
		社会效益指标	农户对应用电商认可度	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	活动投入费用	=	50	万元	42.54	10	10			
合计								100	97		
评价结论	自评97分,预算绩效指标与完成指标基本一致。										
存在问题	宣传推广的覆盖面和精准度还需提高,部分潜在消费者对电商脆李节活动了解不足。										
改进措施	后续在开展电商脆李节,将制定更加精准的宣传推广方案,联系好日报、媒体以及自媒体,通过网红达人运用短视频宣传推广,提高活动的知晓度和参与度。										
项目负责人:						财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009849452-专项业务-跨境电子商务综合试验区实施方案编制费用									
主管部门		达州市商务局本级				实施单位(盖章)	达州市商务局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 结合达州实际,提出未来五年跨境电商工作发展目标,规划特色定位,优化功能布局,提出具体的重点工作任务,推动达州跨境电商高质量发展。				年度目标完成情况 此编制项目完成已经通过省人民政府、商务厅及各相关部门评审,由省人民政府印发至市级及区县级相关单位。					
	2.项目实施内容及过程概述	方案编制费用17.9万元为包干价,包括专家劳务费、差旅费、涉及打印费等。									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.90	17.90		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包		
	其中:财政资金	0.00	17.90	17.90		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
						/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	跨境电商综试区发展规划明确性	定性	好		好	20	14		
		时效指标	完成时间	≥	3	月	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	方案对跨境电商产业推动作用	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	方案影响年限	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	编制成本	=	179000	元	179000	10	10			
合计								100	96		
评价结论	自评96分,预算绩效指标与完成指标基本一致。										

存在问题	我市产业基础薄弱，跨境电商发展相对滞后。		
改进措施	继续向发达地区学习跨境电商综合实验区发展经验，高质量完成省级考核指标，推进达州跨境电商综合实验区进一步发展。		
项目负责人：		财务负责人：	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009909877-专项业务-外贸企业出口信用保险										
主管部门	达州市商务局本级						实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年省级外经贸发展激励资金，用于给上一年度有出口实绩的28家出口企业购买出口信用保险，给企业托底，增加企业的出口信心，稳住外贸基本盘。					完成出口实绩的28家出口企业购买出口信用保险，给企业托底，增加企业的出口信心，稳住外贸基本盘。				
	2. 项目实施内容及过程概述	安排市商务局15万元，用于为全市生产型外贸企业购买出口信用保险，增强企业开展业务信心。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.26	11.26			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包	
	其中：财政资金	0.00	11.26	11.26			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	企业数量	≥	28	家	28	20	20		
		质量指标	进一步扩大出口信用保险覆盖面	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	经济效益指标	进出口交易额	≥	72.3	亿元	72.3	20	20		
		社会效益指标	促进外向型经济持续发展	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购买出口信用保险	=	15	万元	15	10	10		
合计							100	100			
评价结论	结合自评情况，预算指标与完成指标基本一致。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：		财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170024T000010856980-专项业务类-中国（达州）跨境电商综合试验区研究院经费									
主管部门	达州市商务局本级						实施单位 (盖章)	达州市商务局		
	项目年度目标					年度目标完成情况				

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	为充分发挥高校专业资源和人才优势，市商务局与四川文理学院签订了校地合作协议。协议合作5年，2023年预算100万元建设中国（达州）跨境电商综合试验区研究院，由市商务局每年提供20万元经费支持，用于课题研究、活动组织、日常办公等。结合达州跨境电商实际，研究院每年为达州跨境电商综试区提供2份高质量决策咨询报告，面向全校开设跨境电商选修课，每年选派1-2名教师到达州商务局实践锻炼，依托数字云创基地，每年开展2场跨境电商相关的行业活动。每年开展跨境电商行业活动，吸引外来跨境电商头部企业来达，跨境电商额明显提升，全市跨境电商发展氛围更加浓厚，产业集聚效应更加突出。					由市商务局2023年提供20万元经费支持，用于课题研究、活动组织、日常办公等。结合达州跨境电商实际，研究院每年为达州跨境电商综试区提供2份高质量决策咨询报告，面向全校开设跨境电商选修课，每年选派1-2名教师到达州商务局实践锻炼，依托数字云创基地，每年开展2场跨境电商相关的行业活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	协议合作5年，2023年预算100万元建设中国（达州）跨境电商综合试验区研究院，由市商务局每年提供20万元经费支持，用于课题研究、活动组织、日常办公等。结合达州跨境电商实际，研究院每年为达州跨境电商综试区提供2份高质量决策咨询报告，面向全校开设跨境电商选修课，每年选派1-2名教师到达州商务局实践锻炼，依托数字云创基地，每年开展2场跨境电商相关的行业活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	行业活动	=	2	场		10	10		
			决策咨询报告	=	2	份		10	10		
		质量指标	推动跨境电商发展	定性	好			10	6		
		时效指标	合同时限	=	5	年		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升达州跨境电商综试区知名度	定性	好			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	研究院费用	=	100	万元		20	20		
合计							100	96			
评价结论	自评得分为96分										
存在问题	我市产业基础薄弱，跨境电商发展相对滞后。										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000010857297-宣传会展类-第六届中国国际进口博览会									
主管部门		达州市商务局本级					实施单位（盖章）	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023年预算176000元活动经费，组织50家以上企业参加上海“进博会”。预计采购挖掘进出口贸易商机，在技术装备、食品、农产品、消费品等方面完成采购项目25个，完成意向成交金额3000万美元。					2023年预算176000元活动经费，组织50家以上企业参加上海“进博会”。预计采购挖掘进出口贸易商机，在技术装备、食品、农产品、消费品等方面完成采购项目25个，完成意向成交金额3000万美元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年预算176000元活动经费，组织50家以上企业参加上海“进博会”。预计采购挖掘进出口贸易商机，在技术装备、食品、农产品、消费品等方面完成采购项目25个，完成意向成交金额3000万美元。									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.67	13.67			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包
	其中: 财政资金	0.00	13.67	13.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织企业数	≥	50	家	50	10	10	
		质量指标	完成采购项目	≥	20	个	20	20	20	
		时效指标	活动时间	=	3	天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成意向成交额	≥	3000	万美元	3000	20	20	
		社会效益指标	提升达州对外形象	定性	好		好	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	展会活动成本	=	176000	元	176000	10	10	
合计								100	94	
评价结论	专项预算项目绩效自评总体达到预设目标, 自评评价94分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170024T000010934048-宣传会展类-第十一届中国·达州秦巴地区商品交易会									
主管部门	达州市商务局本级						实施单位(盖章)	达州市商务局		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 2023年预算第十一届秦巴商品交易会675万元, 组织800家以上企业参会参展。完成洽谈对接、人文演出15场次。完成累计意向成交金额10000万元。坚持国际化、专业化、品牌化、信息化办展方向, 突出秦巴交易会投资促进、贸易合作、对外开放、文化交流的平台作用, 把秦巴交易会打造成为最具投资优势、最具地域特色的全省区域性会展活动, 为进一步推动达州经济社会高质量发展注入强劲动力。						2023年预算第十一届秦巴商品交易会675万元, 组织800家以上企业参会参展。完成洽谈对接、人文演出15场次。完成累计意向成交金额10000万元。坚持国际化、专业化、品牌化、信息化办展方向, 突出秦巴交易会投资促进、贸易合作、对外开放、文化交流的平台作用, 把秦巴交易会打造成为最具投资优势、最具地域特色的全省区域性会展活动, 为进一步推动达州经济社会高质量发展注入强劲动力。			
	2. 项目实施内容及过程概述 2023年预算第十一届秦巴商品交易会675万元, 组织800家以上企业参会参展。完成洽谈对接、人文演出15场次。完成累计意向成交金额10000万元。坚持国际化、专业化、品牌化、信息化办展方向, 突出秦巴交易会投资促进、贸易合作、对外开放、文化交流的平台作用, 把秦巴交易会打造成为最具投资优势、最具地域特色的全省区域性会展活动, 为进一步推动达州经济社会高质量发展注入强劲动力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	495.84	495.84			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包
	其中: 财政资金	0.00	495.84	495.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成洽谈对接、人文演出	=	15	场	15	10	10
			组织企业数	=	80	家	80	10	10
		质量指标	推动会展经济发展	定性	好		好	10	4
		时效指标	参加时间	=	4	天	4	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成累计意向成交金额	≥	10000	万元	10000	10	10
		社会效益指标	提升达州对外形象	定性	好		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10
成本指标	经济成本指标	活动成本	=	495.84	万元	495.84	20	20	
合计							100	94	
评价结论	自评评价94分。专项预算项目绩效自评总体达到预设目标。								
存在问题	展台布置和展品陈列需要进一步改进。								
改进措施	注重展区的整体布局和展品的摆放，力求展区的设计与主题相契合，展品之间的关联性明确，展示方式采用多种形式，如实物展示、多媒体展示、互动体验等，以提升展品的展示效果。								
项目负责人：					财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170024T000011127833-专项业务类-第五届达商大会暨民达合作投促会“巴山食荟”品鉴会								
主管部门		达州市商务局本级				实施单位 (盖章)	达州市商务局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年预算236000万元用于达商大会活动，组建一支素质高、业务精的厨师团队，筛选推出具有达州特色的通过巴山食荟”美食，通过第五届达商大会暨民达合作投促会平台，推介和展示“巴山食荟”美食，唤醒深藏在每位达商记忆里的“达州味道”，开拓“巴山食荟”销售市场，进一步提升“巴山食荟”品牌知名度。			2023年预算236000万元用于达商大会活动，组建一支素质高、业务精的厨师团队，筛选推出具有达州特色的通过巴山食荟”美食，通过第五届达商大会暨民达合作投促会平台，推介和展示“巴山食荟”美食，唤醒深藏在每位达商记忆里的“达州味道”，开拓“巴山食荟”销售市场，进一步提升“巴山食荟”品牌知名度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.60	23.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金	
	其中：财政资金	0.00	23.60	23.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织参加展示企业数	≥	10	家	10	10	10	
		质量指标	完成意向成交订单	≥	10	个	10	10	10	
		时效指标	参加时间	=	2	天	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成意向成交额	≥	100	万元	100	10	10	
		社会效益指标	提升达州对外形象	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	活动成本	=	23.6	万元	23.6	20	20		
合计							100	100		

评价结论	结合自评100分，预期指标与完成指标基本一致。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170024T000011166364-专项业务类-达州农副产品形象展示活动										
主管部门	达州市商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市商务局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	组织达州“巴山食荟”、“巴山青”等农特产品进机关，通过展示、销售、品鉴提高达州农特产品知名度。					组织达州“巴山食荟”、“巴山青”等农特产品进机关，通过展示、销售、品鉴提高达州农特产品知名度。				
2. 项目实施内容及过程概述	组织达州“巴山食荟”、“巴山青”等农特产品进机关，通过展示、销售、品鉴提高达州农特产品知名度。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.70	9.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、		
	其中：财政资金	0.00	9.70	9.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织企业数	≥	10	家	10	10	10		
		质量指标	推动会展经济发展	定性	好			好	20	20	
		时效指标	参加时间	=	2	天	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成累计意向成交金额	≥	5	万元	5	20	20		
		社会效益指标	提升达州对外形象	定性	好			好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	活动成本费用	=	9.7	万元	9.7	10	10			
合计							100	100			

评价结论	结合自评100分，预期指标与完成指标基本一致。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：			财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170024T000011205063-专项业务类-达州市生活必需品流通保供体系建设项目		
主管部门	达州市商务局本级		实施单位 (盖章) 达州市商务局

项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 组建一支素质高、业务精的厨师团队。2. 筛选推出具有达州特色的“巴山食荟”美食。3. 提高达州“巴山食荟”、“巴山青”品牌知名度。			1. 组建一支素质高、业务精的厨师团队。2. 筛选推出具有达州特色的“巴山食荟”美食。3. 提高达州“巴山食荟”、“巴山青”品牌知名度。			

预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,747.00	2,747.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款
	其中: 财政资金	0.00	2,747.00	2,747.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冷藏运输车辆等增加	≥	20	辆	20	10	10	
			重点分拣仓库(中心)数量增长	≥	5	%	5	10	10	
		质量指标	重点城市制定资金使用管理办法	定性	好		好	20	20	
	时效指标	预算拨付及时性	定性	及时性		及时性	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	资金支持期间未发生全区(县)范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销	定性	未发生		未发生	10	10	
满意度指标	满意度指标	生活必需品获取便利性居民满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计							100	100		

评价结论: 结合自评100分, 预期指标与完成指标基本一致。

存在问题: 无。

改进措施: 无。

项目负责人: \_\_\_\_\_ 财务负责人: \_\_\_\_\_

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称: 51170022T000006561845-达州市现代专业市场群发展建设规划编制项目

主管部门: 达州市商务局本级 实施单位(盖章): 达州市商务局

项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据P(2020)1325号达州市人民政府领导批示通知单, 控制价90万, 实际中标价89.7万, 2021年已支付44.85万元。编制《达州市现代专业市场群发展建设总体规划》《达州市批发市场转型升级发展专项规划》《达州市新型批发市场发展建设专题规划》。			据P(2020)1325号达州市人民政府领导批示通知单, 控制价90万, 实际中标价89.7万, 2021年已支付44.85万元。编制《达州市现代专业市场群发展建设总体规划》《达州市批发市场转型升级发展专项规划》《达州市新型批发市场发展建设专题规划》。按合同执行2023年拨付编制费尾款			

项目基本情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.97	8.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	8.97	8.97			100.00%	/	/	1. 数量/质量/时效/成本/满意度，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制本数	=	3	本	3	20	20	
		时效指标	生效时效	=	5	年	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	避免无序发展减少搬迁成本	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	提升全市专业市场竞争力	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各专业市场经营主体及相关政府部门	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≥	8.97	万元	8.97	20	20	
合计								100	100	
评价结论	结合自评100分，预期指标与完成指标基本一致。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 2023 年政府冻猪肉储备 绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**按照《达州市发展和改革委员会等 5 部门关于启动猪肉临时收储的请示》（达市发改〔2023〕35 号）文件职能分工，我局主要负责一级预警发布或省级因非洲猪瘟疫情启动临时储备收储时，市发展改革委会同市财政局、农业农村局、商务局及时会商，提出启动临时储备收储建议报市政府批准后，市商务局牵头组织实施，我市临时储备政府冻猪肉 1000 吨。

**（二）实施目的及支持方向。**一是充分发挥政府在提升生猪猪肉市场调控能力方面的重要政策作用，合理平滑“猪周期”波动，有效调控市场异常影响，合理引导市场主体积极应对市场风险和自然风险，保障生猪生产相对稳定、猪肉市场有效供给和价格总体平稳，按照市政府要求及时组织企业开展收储工作。二是政府冻猪肉收储工作有效调控市场异常影响，保障猪肉市场有效供给和价格总体平稳，稳定市场总体价格。

**（三）预算安排及分配管理。**整个项目预算总金额为市级资金 329 万元。按照合同履行执行，2023 年拨付企业 131.6 万元。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

总体目标：一是满足市场调控和应急投放需要。保有一定数量的政府猪肉储备，可以保持必要调节能力，发挥保底作用，有效应对突发重大灾害等特殊情况。二是当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时，实施临时收储，可以有效“托市”。三是当生猪及猪肉市场供应紧张、价格明显上涨时，投放政府猪肉储备，及时增加市场供应，可以稳定市场价格。

具体绩效目标：保障市级储备猪肉数量真实、质量良好、储存安全、供应方便，确保达州市主城区应急保障之需。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。强化预算支出主体责任，衡量该活动项目在提升政府保持必要调节能力，稳定市场价格，发挥保底作用，有效应对突发重大灾害等特殊目标完成程度，以确定该项目实施的有效性和效率。

**（二）预设问题及评价重点。**主要看储备项目执行、项目管理和组织、项目产出和效果等方面进行评价。

**（三）评价选点。**从储备开始到完成储备期间选取关键节点进行。

**（四）评价方法。**包括查阅项目立项申报资料、项目实施过程资料、履约过程资料及完成效果等资料，了解市级猪肉储备项目实施完成情况、调查公众满意度等。

**（五）评价组织。**一是组织市发改委、市财政局、是农

业农村局、市市场监管局开展现场验收；二是在局党组织的领导下，分管副局长牵头负责，流通科、办公室等科室配合完成绩效评价。

### 三、绩效分析

**(一)项目决策情况。**项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

**(二)项目过程情况。**项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，预算申请程序和手续完整，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

**(三)项目产出情况。**项目产出方面，查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率 100%，完成时效性较好。

**(四)项目效益情况。**项目效益方面，对评价指标体系各项指标的分析，本项目基本完成了年初制定的项目各项预期指标。持续保障了达州市猪肉市场的稳定，人民群众的基本生活不受影响，发挥了政府储备猪肉对基本民生商品市场波动的宏观调控作用。

### 四、评价结论

项目决策符合达州市级，管理符合相关制度，严格完成收储任务，猪肉收储实施达到了预期的社会效益，有力的保障了达州猪肉市场有效运行，受益群众满意度较好。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

为更好发挥市级储备肉作用，确保资金安全和储备产品质量，今后将会同相关部门进一步加强日常督促检查，按合同储备进度，分期或分段拨付使用储备资金。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市商务局	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		政府冻猪肉临时储备						
预算单位		达州市商务局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	根据《达州市发展和改革委员会等 5 部门关于启动猪肉临时收储的请示》（达市发改〔2023〕35 号）文件，及政府批示单						
	使用范围	2023 年政府冻猪肉临时储备						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年 4 月 20 日-2024 年 4 月 19 日						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3290000						
	其中：财政拨款	1316000						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成储备 1000 吨冻猪肉，使用资金 329 万元，满足市场调控和应急投放需要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	时效指标	储备时间	=	1	年	10	1
	产出指标	质量指标	猪肉验收合格率	≥	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	储备数量	=	1000	吨	10	1000
	效益指标	社会效益指标	保障城区人民生活必需品供应	定性	好		15	好
	效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	定性	高中低		15	低
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	储备成本	=	329	万元	20	329
合计							100	

# 达州市商务局

## 关于第十九届中国西部国际博览会 专项资金使用绩效的自评报告

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**中国西部国际博览会（以下简称“西博会”）秉承“共办、共享、共赢”办会理念，由国家发展改革委、商务部、科技部、国家市场监管总局、全国工商联、全国对外友协、中国贸促会和四川省人民政府共同主办，博鳌亚洲论坛支持，四川省人民政府承办的国家级、国际性综合博览会。习近平总书记指出：“西博会是中国对外开放的重要窗口，为中国西部地区参与共建“一带一路”，深化同世界各国交流合作搭建了重要平台。第十九届西博会2023年6月29日-7月3日在成都中国西部国际博览城国际展览展示中心举行。

### **（二）实施目的及支持方向。**

达州综合形象馆紧扣省委赋予达州“一区一枢纽一中心”三大战略定位和市第五次党代会“157”总体部署，全方位展示“资源达州、产业达州、数字达州、枢纽达州、人文达州、幸福达州”6个方面建设成果，百亿级先进制造业项目和达州数字经济产业园，充分展示了达州以实体经济为支撑的现代化产业体系“家底”。为企业产品走出达州、走向世界，挖掘贸易合作商机及引进招商引资项目提供广阔的

舞台。

**（三）预算安排及分配管理。**第十九届中国西部国际博览会项目预算为 493.24 万元。本资金用于支持用于展馆租金、特装制作、宣传推介、物流运输、企业组织等费用。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

通过实施项目，充分用好西博会投资促进、贸易合作和外交服务平台作用，促进达州与国际国内市场相通、产业相融、创新相促。充分展示达州对外开放形象，扩大对外开放影响力。

## **二、评价实施**

**（一）评价目的。**重点围绕“育品牌、促贸易、拓市场、增交流、强合作”目标，积极组织企业参会参展，进一步拓展了“达州造”产品国内国际市场。

**（二）预设问题及评价重点。**参照专项预算项目绩效建立评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评注重目标完成，完成实效，资金使用方面进行自评。

**（四）评价方法。**采用新闻媒体宣传法、投资推介会法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员构成包括达州市商务局主要领导、分管会展工作领导、会展科负责人及相关工作人员。主要职责开展第十九届中国西部国际博览会专项资金自评

工作。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。决策程序严密、规划论证符合单位资金使用要求，项目绩效目标设置合理、资金重点支持本资金用于支持用于展馆租金、特装制作、城市宣传等费用。充分用好西博会投资促进、贸易合作和外交服务平台作用，促进达州与国际国内市场相通、产业相融、创新相促。充分展示达州对外开放形象，扩大对外开放影响力。

2. 项目管理。严格按照单位专项资金管理办法进行实施，重点支持参展企业的展位费用，严格按照项目绩效进行监管。

3. 项目实施。资金拨付严格按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法进行拨付，资金全部拨付到位。

4. 项目结果。本届西博会现场展销成果丰硕，现场交易额达 280 万元，签订单 1.2 亿元；国内电商直播和跨境电商直播销售金额 14 余万元，进一步拓展了“达州造”产品国内国际市场；招商引资成效显著，签约 12 个项目，投资总额 354.2 亿元。

(二) 专用指标绩效分析。达州特色产品、产业得至充分展示、达州名片得到充分宣传。

(三) 个性指标绩效分析。组织 87 家企业参展，其中

工业企业 43 家、农业企业 27 家、文旅企业 10 家、中医药企业 7 家，涵盖能源化工、新材料、智能装备、电子信息、轻纺服饰、农特产品等领域，线上线下展示展品超 1500 件，7 个百亿级先进制造业项目和达州数字经济产业园吸引众多投资者驻足交流。

#### **四、评价结论**

专项预算项目绩效自评总体达到预设目标，自评评价 94 分。

#### **五、存在主要问题**

部分展品方式较为传统，未能充分展现产品优势。

#### **六、改进建议**

一是创新展品展示方式，利用现代科技手段增加产品吸引力。二是我局加强与企业沟通，优化展会参与策略，让企业不断提升市场竞争力。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市商务局	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

## 附表 2

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		第十九届中国西部国际博览会						
预算单位		达州市商务局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《达州市组团参加第十九届中国西部国际博览会工作方案》（达市委办〔2023〕42号）、《关于解决第十九届中国西部国际博览会相关经费的请示》（达市商〔2023〕44号）					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		493.24				
		其中：财政拨款		493.24				
		其他资金						
总体目标	年度目标 1. 组织 80 家以上企业参加西博会。2. 完成人文演出 15 场次。3. 完成累计意向成交金额 3000 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织企业数量	=	80	个	20	80
			完成人文演出场次	=	15	场次	20	15
		质量指标	活动无安全事故	=	0	次	10	0
		时效指标	参展时间	=	5	天	10	5
	效益指标	经济效益指标	完成意向成交额		3000	万元	10	3000
		社会效益指标	提升达州对外形象	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90	
成本指标	经济成本指标	展会活动成本	=	493.24	万元	10	493.24	

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

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	7027.41	一、一般公共服务支出	32	1,392.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.67	八、社会保障和就业支出	39	333.82
	9		九、卫生健康支出	40	47.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,738.26
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	464.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7040.08	本年支出合计	58	7,041.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	2.58
总计	31	7043.58	总计	62	7,043.58

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			7,040.08	7,027.41					12.67
201		一般公共服务支出	1,390.12	1,385.18					4.94
20113		商贸事务	1,390.12	1,385.18					4.94
2011301		行政运行	674.08	672.84					1.24
2011302		一般行政管理事务	161.53	157.83					3.7
2011305		国际经济合作	16	16					
2011308		招商引资	538.51	538.51					
208		社会保障和就业支出	335.54	327.81					7.73
20805		行政事业单位养老支出	325.77	325.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.2					
2080599		其他行政事业单位养老支出	230.26	230.26					
20899		其他社会保障和就业支出	9.77	2.04					7.73
2089999		其他社会保障和就业支出	9.77	2.04					7.73
210		卫生健康支出	47.65	47.65					
21011		行政事业单位医疗	47.65	47.65					
2101101		行政单位医疗	24.68	24.68					
2101103		公务员医疗补助	22.01	22.01					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
216		商业服务业等支出	4,738.26	4,738.26					
21602		商业流通事务	215.3	215.3					
2160202		一般行政管理事务	115.89	115.89					

2160299	其他商业流通事务支出	99.41	99.41					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>546.86</b>	<b>546.86</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	546.86	546.86					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3,976.10</b>	<b>3,976.10</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	3,976.10	3,976.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>					
2210201	住房公积金	64.33	64.33					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>464.18</b>	<b>464.18</b>					
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>464.18</b>	<b>464.18</b>					
2220503	肉类储备	464.18	464.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,392.76</b>	<b>674.92</b>	<b>717.84</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,392.76</b>	<b>674.92</b>	<b>717.84</b>			
2011301	行政运行	674.92	674.92				
2011302	一般行政管理事务	163.34		163.34			
2011305	国际经济合作	16		16			
2011308	招商引资	538.5		538.5			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.82</b>	<b>333.82</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>325.77</b>	<b>325.77</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.26	230.26				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.05</b>	<b>8.05</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.65</b>	<b>47.65</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.65</b>	<b>47.65</b>				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>4,738.26</b>		<b>4,738.26</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>215.3</b>		<b>215.3</b>			
2160202	一般行政管理事务	115.89		115.89			

2160299	其他商业流通事务支出	99.41		99.41			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>546.86</b>		<b>546.86</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	546.86		546.86			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3,976.10</b>		<b>3,976.10</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	3,976.10		3,976.10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>				
2210201	住房公积金	64.33	64.33				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>464.18</b>		<b>464.18</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>464.18</b>		<b>464.18</b>			
2220503	肉类储备	464.18		464.18			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

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	1	7,027.41	一、一般公共服务支出	33	1,385.18	1,385.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	327.81	327.81		
	9		九、卫生健康支出	41	47.65	47.65		
	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	4,738.26	4,738.26		
	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	64.33	64.33		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	464.18	464.18		
	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	7,027.41	本年支出合计	59	7,027.41	7,027.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,027.41	总计	64	7,027.41	7,027.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,027.41	7,027.41	1,112.63	5,914.78						
301	工资福利支出	2	742.23	742.23	742.23							
30101	基本工资	3	206.06	206.06	206.06							
30102	津贴补贴	4	113.26	113.26	113.26							
30103	奖金	5	215.45	215.45	215.45							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	76.31	76.31	76.31							
30109	职业年金缴费	9	19.2	19.2	19.2							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.68	24.68	24.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.01	22.01	22.01							
30112	其他社会保障缴费	12	0.93	0.93	0.93							
30113	住房公积金	13	64.33	64.33	64.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,780.01	1,780.01	123.84	1,656.17						
30201	办公费	17	48.22	48.22	13.43	34.79						
30202	印刷费	18	2.32	2.32	0.03	2.29						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							







399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			<b>合计</b>	7,027.41	1,112.63	5,914.78
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,385.18</b>	<b>672.84</b>	<b>712.34</b>
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>1,385.18</b>	<b>672.84</b>	<b>712.34</b>
2011301			行政运行	672.84	672.84	
2011302			一般行政管理事务	157.83		157.83
2011305			国际经济合作	16		16
2011308			招商引资	538.51		538.51
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.81</b>	<b>327.81</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>325.77</b>	<b>325.77</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.2	19.2	
2080599			其他行政事业单位养老支出	230.26	230.26	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.65</b>	<b>47.65</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.65</b>	<b>47.65</b>	
2101101			行政单位医疗	24.68	24.68	
2101103			公务员医疗补助	22.01	22.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>4,738.26</b>		<b>4,738.26</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>215.3</b>		<b>215.3</b>
2160202			一般行政管理事务	115.89		115.89
2160299			其他商业流通事务支出	99.41		99.41
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>546.86</b>		<b>546.86</b>
2160699			其他涉外发展服务支出	546.86		546.86
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>3,976.10</b>		<b>3,976.10</b>
2169999			其他商业服务业等支出	3,976.10		3,976.10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>64.33</b>	<b>64.33</b>	
2210201			住房公积金	64.33	64.33	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>464.18</b>		<b>464.18</b>
<b>22205</b>			<b>重要商品储备</b>	<b>464.18</b>		<b>464.18</b>
2220503			肉类储备	464.18		464.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

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	742.23	302	商品和服务支出	123.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.06	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.26	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.31	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.2	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	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	0.93	30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	243.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.1	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	5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.2			
	人员经费合计	988.79					公用经费合计	123.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,914.78	5,914.78
201			一般公共服务支出	712.34	712.34
20113			商贸事务	712.34	712.34
2011302			一般行政管理事务	157.83	157.83
2011305			国际经济合作	16	16
2011308			招商引资	538.51	538.51
216			商业服务业等支出	4,738.26	4,738.26
21602			商业流通事务	215.3	215.3
2160202			一般行政管理事务	115.89	115.89
2160299			其他商业流通事务支出	99.41	99.41
21606			涉外发展服务支出	546.86	546.86
2160699			其他涉外发展服务支出	546.86	546.86
21699			其他商业服务业等支出	3,976.10	3,976.10
2169999			其他商业服务业等支出	3,976.10	3,976.10
222			粮油物资储备支出	464.18	464.18
22205			重要商品储备	464.18	464.18
2220503			肉类储备	464.18	464.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市商务局(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市商务局（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

