

2022 年度  
达州市商务局部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	12
第四部分附件.....	16
第五部分附表.....	87
一、收入支出决算总表.....	88
二、收入决算表.....	90
三、支出决算表.....	92
四、财政拨款收入支出决算总表.....	94
五、财政拨款支出决算明细表.....	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	100
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	101

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	102
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	104
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	105
十一、国有资本经营预算收入决算表.....	106
十二、国有资本经营预算支出决算表.....	107
十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	108

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）达州市商务局职能简介

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

达州市商务局是市政府主要组成部门之一，下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。正县级群团组织 1 个。

纳入达州市商务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 达州市商务局机关
2. 中国国际贸易促进委员会达州市委员会
3. 达州市服务业发展促进中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7082.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1225.36 万元，增加 20.92%。主要变动原因是专项资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5460.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5458.62 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 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 1.57 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7079.24 万元，其中：基本支出 1337.62 万元，占 18.89%；项目支出 5741.62 万元，占 81.11%；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

2022 年财政拨款收、支总计 7058.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1225.79 万元，增加 21.02%。主要变动是专项资金增加。

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7058.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1225.79 万元，增加 21.02%。主要变动原因是项目资金支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7058.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1128.13 万元，占 26.25%；社会保障和就业（类）支出 318.81 万元，占 5.62%；卫生健康支出（类）76.21 万元，占 1.21%；住房保障支出（类）85.26 万元，占 1.25%；商业服务业等支出（类）5228.49 万元，占 65.67%；粮油物资储备支出（类）221.72 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 7058.62 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 859.43 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 166.82 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 20 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易（项）：

支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

**5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**  
支出决算为 67.88 万元，完成预算 100%。

**6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：**  
支出决算为 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 75.1 万元，完成预算 100%。

**8.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 5.59 万元，完成预算 100%。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 235.96 万元，完成预算 100%。

**10.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 2.16 万元，完成预算 100%。

**11.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 33.41 万元，完成预算 100%。

**12.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 41.44 万元，完成预算 100%。

**13.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 1.36 万元，完成预算 100%。

14.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 2862.98 万元，完成预算 100%。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展事务支出（款）其他商业流通涉外发展事务支出（项）：支出决算为 1550.29 万元，完成预算 100%。

16.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 815.22 万元，完成预算 100%。

17.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 85.26 万元，完成预算 100%。

18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：221.72 万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1337.55 万元，其中：

人员经费 1270.99 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。

日常公用经费 66.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成预算100%，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

2022年“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95.24%；公务接待费支出决算0.25万元，占4.76%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。2021年未安排因公出国(境)，较2021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比2021年增加减少0万元，增长0%，较2021年持平。

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，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车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、执法执勤用车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 0.25 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.39 万元，减少 60.94%。主要原因是厉行节约开支。

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、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，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待省厅领导来我市调研、检查进口高风险非冷链集装箱货物等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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**

2022 年，达州市商务局机关运行经费支出 66.56 万元，比 2021 年减少 14.97 万元，减少 18.36%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州市商务局政府采购支出总额 332.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329 万元。采购办公设备 3.05 万元及

政府冻猪肉储备 329 万元。授予中小企业合同金额 332.05 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2022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1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0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对全市外贸高质量发展工作经费和全市服务业促进发展工作经费等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 29 个项目开展绩效目标完成情况自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.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。

14.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。

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

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

### 达州市商务局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

我局属一级预算单位，财政全额拨款。局机关内设科室包括；办公室(信访科)、人事科(党建办)、法规科(行政审批科)、服务业发展科、市场流通科、市场建设科、电商发展科、会展事务科、对外经贸科。下属二个二级单位，中国国际贸易促进委员会达州市委员会、达州市服务业发展促进中心。

##### (二) 机构职能和人员概况

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。

2022 年人员编制数 48 人，其中：行政编制 28 人、工勤编制 3 人，事业编制 17 人。2022 年末，在职人员数 56 人(包

括下属单位中国国际贸易促进委员会达州市委员会、达州市服务业发展促进中心)，离退休人员 147 人（其中：离休 3 人、退休 144 人）。

### **（三）年度主要工作任务**

2022年，在市委的坚强领导下，全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，聚焦加快培育川东北省域经济副中心和奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点两大目标，以“顶格标准”“满格状态”全力以赴拼经济搞建设，多措并举保主体，千方百计促消费，不遗余力稳外贸，全市商务经济高开稳走，总体好于预期、高于全省。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

全市社会消费品零售总额实现 1318.18 亿元，同比增长 2.9%，增速分别高于全国、全省 3.1、3 个百分点，居全省第 3 位、区域中心城市第 2 位；其中，10 月、12 月全市社会消费品零售总额增速均居区域中心城市第 1 位，两次争取到省上真抓实干成效明显资金激励 2000 万元。培育全市新增服务业规（限）上企业 388 家，居全省前列（其中，服务业 129 家、商贸 259 家，分别占省定目标的 121%、107%）。全市外贸进出口实现 72.3 亿元，居全省第 9 位，增长 40.3%，居全省第 10 位。新增对外贸易经营权备案企业 75 家，累计达 665 家。成功获批中国（达州）跨境电商综合试验区。成立中国

(四川) 自贸区达州协同改革先行区推进工作领导小组, 争取下放创业投资企业备案等 26 项管理事项。推动“关银一KEY 通”川渝一体化项目落地建行达州分行, 实现在达企业办理电子口岸卡本地化。全年服务业增加值增速总体走势表现为: 一季度高开, 二、三季度回落(其中三季度达到低谷), 四季度企稳回升。2022 年全市服务业增加值实现 1155.9 亿元, 同比增长 2.3%, 增速与全国持平, 高于全省 0.3 个百分点; 服务业增加值占 GDP 比重达 46.2%。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年收入合计 7082.74 万元, 其中: 本年一般公共预算财政拨款收入 5458.62 万元, 占 77.07%; 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%; 其他收入 1.57 万元, 占 0.02%; 上年结转结余 1622.55 万元, 占 22.91%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 7079.24 万元, 其中: 基本支出 1337.62 万元, 占 18.95%; 项目支出 5741.62 万元, 占 81.05%。

#### 3. 结转结余 3.5 万元。

### (二) 部门财政资金收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年收入合计 7058.62 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 5458.62 万元，占 77.33%；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%；上年结转结余 1600 万元，占 22.67%。

## 2.部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 7058.62 万元，其中：基本支出 1337.55 万元，占 18.95%；项目支出 5721.07 万元，占 81.05%。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

根据年初在职人员数确定人员经费，日常公用经费，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。

#### 2.运转类项目绩效分析

按照市财政局下达预算指标执行，“三公”经费管理和使用制度健全、管理规范、控制有效、支出合法、真实。

#### 3.特定目标类项目绩效分析

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。

目标实现:根据部门履职、年度工作任务的相符性情况，

按和实际工作完成情况进行动态管理。

预算编制准确：预算绩效管理中要设立相应绩效目标，目标要明确，细化量化，符合客观实际。

## （二）结果应用情况。

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。

## （三）自评质量

我局根据达市财绩[2023]1 号文件要求开展绩效自评，部门整体支出自评得分 86 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。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

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。达州市服务业专项资金项目的实施，不仅带来直接生态效益，还提供了更多的就业机会，增加人民劳务收入，对带动地方经济发展起到了积极作用。

## （二）存在问题

1. 绩效目标指标设置不精细，项目经办人员对项目绩效理解不透。

2. 部分经费未预算。年初未纳入预算的退休老同志医保只能从其他费用中加以解决，致使其他经费缩减，不能满足实际开支的需要。

3. 轻视固定资产的管理：固定资产种类繁多，规格不一。重采购轻管理的思想。

4. 项目支出预算执行率低。主要是项目未验收完成，资金到位较晚等造成执行率低。

## （三）改进建议

1. 加强部门预算支出绩效目标管理，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。

2. 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。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	7		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	7		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	6	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86	

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004749213-企业改制维稳工作经费									
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2022年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。					稳妥推进达商集团改制工作，安置企业职工。改制工作已完成90%。后续改制工作仍在继续开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极筹划改制工作方案，推进达商集团等改制工作顺利，安置企业职工。									
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	27.00	27.00	27.00			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	27.00	27.00	27.00			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	接待改制到访人数	≥	50	人数	50	10	10		
			改制单位数量	≥	3	个	3	10	10		
	产出指标	质量指标	改制工作完成率	≥	70	%	70	20	20		
		时效指标	改制工作的进度	≥	90	%	90	10	10		
		成本指标	改制工作的成本费用	=	270000	元	270000	10	5		
	效益指标	可持续影响指标	提高改制人员的就业率	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对改制企业下岗人员的满意度	≥	95	%	95	20	20		
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。										
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（2022年度）

项目名称		51170022T000004749796-县级以上离退休老干部工作经费								
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	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	我局2022年花费680000元，保障150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。					保障150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。			
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	68.00	23.46	23.46			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	68.00	23.46	23.46			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	离退休人员活动经费发放人数	=	150	人	150	7	7		
		离退休职工的体检人数	=	150	人	150	9	9		
		保障离退休支部党组织建设活动	≥	4	个	4	8	8		
	质量指标	离退休人员体检费发放准确率	=	100	%	100	8	8		
		离退休人员活动经费发放准确率	=	100	%	100	7	7		
	时效指标	离退休人员活动经费发放及时率	=	100	%	100	10	10		
		离退休体检费发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	离退休人员干部经费	≤	680000	元	530000	8	6	中期评估调整预算44.54万缴纳职工住房公积金及退休职工医保	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员体检费应发尽发率	=	100	%	100	7	7	
			离退休人员活动经费应发尽发率	=	100	%	100	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员体检及活动经费对象满意度	≥	95	%	95	7	7		
合计							100	98		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分，保障150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。	
项目负责人：		财务负责人：

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749952-全市商务法规宣传及环保安全检查工作经费							
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				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	我局2022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，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	14.00	14.00	14.00		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	14.00	14.00	14.00		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						/	/	
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	商务法律法规宣传活动开展场次	≥	3	场	3	7	7	
		行政执法检查工作次数	≥	20	次	20	6	6	
		法律法规宣传手册印制发放数量	≥	1000	本	1000	8	8	
	质量指标	商务法律法规宣传手册质量合格率	≥	100	%	100	7	7	
		商务法律法规宣传活动内容契合度	=	100	%	100	8	8	
	时效指标	商务法律法规手册印制发放及时率	=	100	%	100	8	8	
		商务法规宣传活动开展及时率	=	100	%	100	6	6	
	成本指标	印制商务法律法规及规章制度宣传资料、展板预算成本	≤	30000	元	20000	9	8	预算成本不精准
用于开展行政执法活动预算		≤	80000	元	100000	6	5	预算成本不精准	

			用于商务法律法规培训预算成本	≤	30000	元	0	7	0	预算成本不精准
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	6	6	
	可持续影响指标		环保安全管理制度的健全性	定性	好坏		好坏	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	90	%	90	6	6	
合计								100	91	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分此项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（2022年度）

项目名称		51170022T000004750505-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					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全市商务系统干部及重点服务业企业、商贸企业统计工作人员进行统计知识培训、使业务水平进一步提升，数据质量进一步提高，降低数据风险。力争2022年再获得一个服务业强县和省级服务业集聚区名额，更多重点企业、项目、品牌纳入每年度省三百工程项目，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。学习南充、宜宾等先进市州工作经验。					全市商务系统干部及重点服务业企业、商贸企业统计工作人员进行了统计知识培训，培育全市新增服务业规（限）上企业388家，居全省前列（其中，服务业129家、商贸259家，分别占省定目标的121%、107%）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全市商务系统干部及重点服务业企业、商贸企业统计工作人员进行统计知识培训、使业务水平进一步提升，数据质量进一步提高，降低数据风险。力争2022年再获得一个服务业强县和省级服务业集聚区名额，更多重点企业、项目、品牌纳入每年度省三百工程项目，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。学习南充、宜宾等先进市州工作经验。									
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	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						/	/	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。			
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		
	数量指标	服务业强县	=	1	个	1	10	10			
		服务业集聚区	=	1	个	1	10	10			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	培训重点企业、商贸企业参与率	≥	90	%	90	20	20	
		成本指标	学习、考察先进市县州工作经费	≤	3	万元	3	10	10	
	培训费		≤	2	万元	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	定性	高中低		高中低	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分98分此项工作经费全市商务系统干部及重点服务业企业、商贸企业统计工作人员进行统计知识培训、使业务水平进一步提升，数据质量进一步提高，降低数据风险。培育全市新增服务业规（限）上企业388家，居全省前列（其中，服务业129家、商贸259家，分别占省定目标的121%、107%）。									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000004750545-乡村振兴驻村干部工作经费								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据乡村振兴文件要求，我局2022年计划派遣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。					年度目标完成情况 根据乡村振兴文件要求，我局2022年计划派遣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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴文件要求，我局2022年计划派遣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 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。	
	总额	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
	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
		数量指标	驻村帮扶干部补助发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	驻村帮扶干部补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	驻村帮扶干部补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	驻村帮扶干部工作经费成本	=	23000	元	23000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶干部补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	驻村帮扶管理机制	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
		帮扶对象满意度指标	驻村帮扶对象满意度	≥	95	%	95	15	15	
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（2022年度）

项目名称		51170022T000004751009-市场监测统计工作经费								
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					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	我局2021年根据相应职能职责和文件要求，统计、监测分析市场运行、保障统计、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息指导，保障市场应急保供。								
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	5.00	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）	
	其中：财政资金	5.00	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	监控企业统计数量	≥	80	家	80	15	15	
			商品信息统计监测工作开展次数	≥	20	次	20	15	15	
		质量指标	市场统计监测的数据准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	商品信息统计监测工作开展及时率	≥	90	%	90	20	20	
		效果指标	市场统计监测商品覆盖率	≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	市场统计监测管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计监测成果使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结	此项工作经费保障统计、监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测预警和信息指导，保障市场应急保供									
存在问	市场统计监测管理机制不够健全									
改进措	建立健全市场统计监测管理机制									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004751294-全市三大活动经费								
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	2022年我局带领企业参加展会，把我市企业产品推广到全国。					我局带领企业参加展会，把我市企业产品推广			
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	12.00	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）	
	其中：财政资金	12.00	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	质量指标	带领企业西部洽谈会，西部博览会、上海进口博览会	定性	高中低		中	30	28	
	效益指标	社会效益指标	带动了欠发达地区贸易发展情况。	定性	好坏		中	30	28	
		可持续影响指标	加快消费增长	定性	高中低		中	30	30	
合计								100	96	
评价结	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	存在绩效指标不精准。									
改进措	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（2022年度）

项目名称		51170022T000004751325-项目申报及管理经费								
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	2022年我局组织重大项目向上申报及专家验收项目工作经费。					组织重大项目向上申报及专家验收项目工作经			
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	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）		
	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	全年重点项目业务工作差旅人次	≥	20	人次		10	10	
			重点项目培训开展场次	≥	5	场		8	6	
		质量指标	重点项目培训参与率	=	100	%		10	10	
			差旅费补助发放准确率	=	100	%		7	7	
		时效指标	重点项目培训开展及时率	=	100	%		8	8	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		9	9	
		成本指标	差旅补助成本	=	20000	元		8	8	
			项目工作经费成本预算	≤	30000	元		8	8	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		8	8	
可持续影响指标		推动重大项目的顺利实施	定性	好坏			7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		7	7		
合计								100	98	
评价结果	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（2022年度）

项目名称	51170022T000004751491-推进全市对外贸易高质量发展工作经费									
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						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据本单位职能职责及年度工作计划，我局2022年对全市外贸出口企业进行实务培训（报关报检、出口退税、贸易融资、外贸政策、单一窗口）；带领全市外贸企业参加广交会、进口博览会、加工贸易展览会、北京服务贸易博览会；参加国家、省商贸系统、贸促系统相关促进外贸高质量发展相关活动。学习成都、宜宾、泸州出口基地及自贸区先进经验，需花费100000元资金，保障外贸进出口额达到30亿元以上。						完成全市外贸出口企业进行实务培训（报关报检、出口退税、贸易融资、外贸政策、单一窗口）；带领全市外贸企业参加广交会、进口博览会、加工贸易展览会、北京服务贸易博览会；参加国家、省商贸系统、贸促系统相关促进外贸高质量发展相关活动		
2. 项目实施内容及过程概述	全市外贸出口企业进行实务培训（报关报检、出口退税、贸易融资、外贸政策、单一窗口）；带领全市外贸企业参加广交会、进口博览会、加工贸易展览会、北京服务贸易博览会；参加国家、省商贸系统、贸促系统相关促进外贸高质量发展相关活动。学习成都、宜宾、泸州出口基地及自贸区先进经验									
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	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	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。		
	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	培训活动参与场次	≥	3	场	1	20	18	
			参加培训企业数量	≥	60	家	60	10	10	
			培训参与企业人数	≥	120	人	120	15	15	
		质量指标	培训参与率	≥	90	%	90	15	15	
	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，为外贸上新台阶打基础	定性	高中低		高中低	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务满意度	≥	95	%	95	10	10		
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（2022年度）										
项目名称		51170022T000004751671-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家政服务，打响“巴山妹子”“巴渠护工”家政品牌，推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展。				与舟山协作发展两地的家政服务，打响“巴山妹子”“巴渠护工”家政品牌，推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展			
	2.项目实施内容及过程概述		与舟山协作发展两地的家政服务，打响“巴山妹子”“巴渠护工”家政品牌，推动达州、舟山区域协作顺利开展，带动我市经济发展							
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	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	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		

项目 (10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	对舟山区输送劳务人员数量	≥	100	人	100	9	6	
			输送劳务人员到舟山的差旅人数	≥	4	人	4	9	9	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	9	9	
			对舟山区输送劳务人员参与率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
			2022年底前	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	对于舟山输送劳务人员所产生的成本预算	≤	50000	元	50000	7	5	
			差旅补助成本	≤	50000	元	50000	7	7	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	8	8	
		可持续发展指标	解决劳务人员工作	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员的满意度	≥	90	%	90	8	8	
	合计								100	95
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(2022年度)

项目名称	51170022T000004753635-促进电商融合发展工作经费										
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	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				
		2022年开展电商产业发展情况调研,督查电商项目推进情况,掌握各地电商发展情况,细化落实,不断提升业务的水平,积极创新推动电子发展。					完成电商培训,开展了电商产业发展情况调研,督查电商项目推进情况,掌握各地电商发展情况				

	2. 项目实施内容及过程概述	参加电商培训，开展电商产业发展情况调研，督查电商项目推进情况，掌握各地电商发展情况								
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	7.00	7.00	7.00			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	7.00	7.00	7.00			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	参加电商培训人员数量	≥	500	人	500	10	10	
		质量指标	电商培训人员参与率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	人员培训及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	参加相关培训会议等工作经费70000元	=	70000	元	70000	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升农村电商网点经营能力, 积极创新推动电商产业发展	定性	优良中低差	元	良	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	来自自评得分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(2022年度)										
项目名称		51170022T000004753658-贸促会工作经费								
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					年度目标完成情况			
		我局在2022年根据国家外交工作方针政策和政府外事工作要求, 参加省贸促会举办的各项活动所发生的各种经费。					参加省贸促会培训及参加贸促举办的各项活动			
	2. 项目实施内容及过程概述	我局在2022年根据国家外交工作方针政策和政府外事工作要求, 参加省贸促会举办的各项活动所发生的各种经费。								
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

预算执行情况 (10分)	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	
	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	业务培训资料印制数量	≥	70	本	70	5	5		
			参加全年展会场次	≥	5	场	5	5	5		
			参加企业数量	≥	50	家	50	3	3		
			参加全年展会工作人员人数	≥	25	人次	25	5	5		
			参加贸促业务培训场次	≥	2	场	2	6	6		
		质量指标	资料印制合格率	=	100	%	100	4	4		
			参加展会工作人员补助发放准确率	=	100	%	100	4	4		
			业务培训参与率	=	100	%	100	4	4		
		时效指标	业务培训开展及时率	=	100	%	100	4	4		
			参加展会工作人员补助发放及时率	=	100	%	100	5	5		
			资料印制及时率	=	100	%	100	4	4		
		成本指标	资料印制成本	<	10000	元	10000	5	5		
			工作人员补助成本	=	30000	元	30000	5	5		
			业务培训成本	=	30000	元	30000	5	5		
	展会活动成本预算		=	30000	元	30000	5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作人员补助发尽发率	=	100	%	100	5	5		
			展会正常开展运转率	=	100	%	100	4	4		
		可持续影响指标	贸促管理制度健全性	定性	高中低		高中低	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	4	4		
			工作人员满意度	≥	95	%	95	4	4		
	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（2022年度）

项目名称		51170022T000004753696-资产维修费用							
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				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	我局2022年固定资产出租收入40万元，上缴财政20万，管理费用房屋日常维修费用等成本费用5万。				完成固定资产出租收入40万元，上缴财政20万元及经营性资产日常维修			
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	5.00	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. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	5.00	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						/	/	
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	≤	12	月	12	10	10	
	成本指标	维修费等成本费用	≥	5	万元	5	10	10	
效益指标	可持续影响指标	资产保值率	≥	90	%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥	90	%	90	20	20	
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005376914-省级内贸资金(红黑榜激励资金)上年结转							
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			

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	支持商贸服务业重点区域发展，商贸服务业重点项目，会展业做大做强，支持加大达州产品市场拓展力度，支持城乡流通体系建设					对照支持商贸服务业重点区域发展，商贸服务业重点项目，支持会展业做大做强对引进和举办国际国内重大展会、会展业相关标准制定宣传统计等			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川商财[2021]75号文件要求支持商贸服务业重点区域发展，商贸服务业重点项目，支持会展业做大做强对引进和举办国际国内重大展会、会展业相关标准制定宣传统计等								
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	282.96	282.96		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	282.96	282.96		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	支持商贸服务业重点区域发展项目	≥	2	个	2	20	20	
	产出指标	数量指标	支持会展业做大做强	≥	2	个	2	20	20	
	产出指标	质量指标	社会消费品零售总额增速	≥	10	%	10	20	20	
	产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	税收总收入增长率	≥	8	%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记就业增长率	≥	2	%	2	10	8	
	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	
合计							100	98		
评价结论	从自评得分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(2022年度)

项目名称	51170022T000005378355-2021年中央外经贸发展专项资金(上年结转)		
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	促进外贸稳中提质,鼓励优进优出,优化贸易方式和外向型产业布局,完善外贸公共服务,稳住基本盘。推动服务贸易创新发展,优化服务进出口结构,发挥重点地区示范引导作用。鼓励高质量引进外资,优化外商投资环境,高标准建设区域开放平台稳住外资基本盘。推动高水平走出去,加强贸易投资融合,提升对外投资服务质量					支持加工贸易、服务贸易、茧丝项目外贸企业做大做强			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省厅文件要求外贸进出口企业加工贸易信用贷款贴息等								
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	435.00	435.00			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	435.00	435.00			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	获得专项资金支持的外经贸项目	≥	1826	个		10	10	
	产出指标	数量指标	吸引外资项	≥	5	个		10	10	
	产出指标	数量指标	加工贸易项目	≥	150	个		10	10	
	产出指标	数量指标	服务贸易项目	≥	155	个		10	10	
	产出指标	质量指标	获得支持的中小外贸企业外销收	≥	3	%		10	10	
	产出指标	数量指标	茧丝绸项目	≥	10	个		10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动欠发达地区进出口额增长比	≥	19	%		10	8	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥	60	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	从自评得分98分,本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	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(2022年度)

项目名称	51170022T000005378497-2021年第一批省级外经贸发展资金(上年结转)		
主管部门	达州市商务局本级	实施单位(盖章)	达州市商务局
1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	目标完成情况	促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。由当地统筹用于发展外经贸事业发展。					对外贸进出口企业加工贸易信用补贴等费用补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省厅文件要求对外贸进出口企业加工贸易信用补贴等费用补贴								
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	263.11	263.11			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	263.11	263.11			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	获是专项资金支持的外经贸项目数量	≥	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	获得支持的企业外销收入增速	定性	高中低		高中低	20	20	
	效益指标	经济效益指标	获得支持的项目带动信贷保险支金额	定性	高中低		高中低	20	20	
	效益指标	社会效益指标	获得支持的企业提供就业岗位	定性	高中低		高中低	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	98	
评价结论	从自评得分98分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	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(2022年度)

项目名称	51170022T000005378736-第二批省级外经贸发展专项资金(上年结转)										
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 促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。由当地统筹用于发展外经贸事业发展。					年度目标完成情况 促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘。由当地统筹用于发展外经贸事业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持外贸企业加工贸易、信用出口、贴息补贴。									
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	351.89	351.89			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	351.89	351.89			100.00%	/	/	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。
	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	资金使用合规性	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	外贸转型升级基地内企业外贸发展环境	定性	好		好	20	18	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥	60	%	60	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业业满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计								100	98
评价结论	从自评得分98分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	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（2022年度）

项目名称		51170022T000005379164-2021年中央外经贸资金(上年结转)									
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	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住基本盘。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用。鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台稳住外资基本盘。推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量					促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住基本盘。推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，发挥重点地区示范引导作用。鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台稳住外资基本盘。推动高水平走出去，加强贸易投资融合，提升对外投资服务质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省厅文件要求支全市外贸出口企业加工贸易、提升国际化经营能力项目服务贸易项目等对企业补助									
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	25.04	25.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	25.04	25.04			100.00%	/	/	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。
	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	加工贸易项目	≥	150	个	150	20	20	
	产出指标	数量指标	茧丝绸项目	≥	10	个	10	20	20	
	产出指标	质量指标	获得支持的中小外贸企业外销售收入增速	≥	3	个	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥	60	%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量人数	≥	25000	人	25000	10	8	
	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	
合计								100	98	
评价结论	来自评得分98分，本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题	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（2022年度）

项目名称		51170022T000005379641-2021年省级内贸资金(消费中心城市)上年结转									
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 改造商业步行街、特色商圈和商业中心，消费市场提质扩容，社会消费品零售总额稳定增长。消费集聚辐射力提升，对就业、税收贡献度不断增加。夜间经济繁荣活跃、特色商圈和商业中心成熟壮大，步行改造升级，优质供给有效聚集。					年度目标完成情况 完成改造商业步行街1个、特色商圈和商业中心1个，消费市场提质扩容，社会消费品零售总额稳定增长。消费集聚辐射力提升，对就业、税收贡献度不断增加。夜间经济繁荣活跃、特色商圈和商业中心成熟壮大，步行改造升级。				
	项目实施内容及过程概述	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									
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	1,000.00	1,000.00			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	1,000.00	1,000.00			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							/	/		
							/	/			

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	步行街改造升级个数	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	数量指标	特色商圈和商业中心	=	1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	2021年居民人均消费支出增长率	≥	8	%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年城镇就业增长率	≥	2	%	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021年社会消费品零售增速	≥	10	%	10	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培育工作的满意度	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	98	
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。消费市场提质扩容，社会消费品零售总额稳定增长。消费集聚辐射力提升，对就业、税收贡献度不断增加。夜间经济繁荣活跃、特色商圈和商业中心成熟壮大，步行改造升级，优质供给有效聚集。									
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（2022年度）

项目名称	51170022T000005382297-2020年中央财政农商互联暨农产品供应链项目(上年结转)									
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					年度目标完成情况				
	建设改造农贸市场社区菜市场5个零售网点，建设围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品1条					完成建设改造农贸市场社区菜市场5个零售网点，建设围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品1条				
项目基本内容	2. 项目实施内容及过程概述									
	根据川财建[2020]280号文件要求支持农产品流通企业与新型农业经营主体，建设改造农贸市场社区菜市场等零售网点									
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	50.00	50.00	50.00		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	50.00	50.00	50.00		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	围绕本地特色农产品形成的产销一体化农产品供	≥	1	条	1	20	20	
	产出指标	质量指标	形成全链条标准化的农产品	≥	1	个	1	20	20	

100分)	效益指标	经济效益指标	项目带动农民收入水平	≥	5	%	5	20	15	
	效益指标	社会效益指标	建设改造农贸市场社区菜市场等零售网点数量	≥	5	个	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品便民销售情况满	≥	80	%	80	15	15	
合计								100	95	
评价结论	<p>自评得分95分，本项目产出效果基本达到预期目标。农产品流通成本明显降低，流通效率明显提高产销对接更加顺畅，农产品产后商品化处理水平明显提高。农产品流通企业与新型农业经营主体利益联结更加紧密产销衔接更加密切。</p>									
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（2022年度）

项目名称		51170022T000005382933-2020年消费中心城市奖补资金(上年结转)									
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	改造商业步行街、特色商圈和商业中心，消费市场提质扩容，社会消费品零售总额稳定增长。消费集聚辐射力提升，对就业、税收贡献度不断增加。夜间经济繁荣活跃、特色商圈和商业中心成熟壮大，步行改造升级，优质供给有效聚集。					完成改造商业步行街1个、特色商圈和商业中心1个，消费市场提质扩容，社会消费品零售总额稳定增长。消费集聚辐射力提升，对就业、税收贡献度不断增加。夜间经济繁荣活跃、特色商圈和商业中心成熟壮大，步行改造升级。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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									
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	1,550.00	1,550.00	1,550.00		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	1,550.00	1,550.00	1,550.00		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	质量指标	2021年居民人均消费支出增长	≥	8	%	8	20	20		
	产出指标	数量指标	2021年社会消费品零售总额增速	≥	10	%	10	30	30		
	效益指标	经济效益指标	2021年税收总收入增长率	≥	12	%	12	20	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培育工作的满意度	≥	80	%	80	20	20		

合计		100	95	
评价结论	来自评得分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（2022年度）										
项目名称		51170022T000005633507-办公大楼管理费								
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	保障办公大楼场地安全与清洁卫生。				保障办公大楼场地安全与清洁卫生。				
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	8.00	8.00	8.00			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	8.00	8.00	8.00			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	保安保洁人员数量	≥	8	人	8	20	20	
		时效指标	保安保洁人员工资发放及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	保安保洁人员成本预算	≥	80000	元	80000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业人数	=	8	人	8	10	10	
		生态效益指标	确保办公大楼卫生及安全	定性	优良中低差		良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	来自评得分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（2022年度）

项目名称	51170022T000005880080-门市税金及成本费用									
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2022年固定资产出租收入40万元, 上缴财政20万, 要缴纳的增值税、城建税、房产税、城镇土地使用税、教育附加费等成本费用15万.						固定资产出租收入40万元, 上缴财政20万, 要缴纳的增值税、城建税、房产税、城镇土地使用税、教育附加费等成本费用15万.		
2. 项目实施内容及过程概述	固定资产出租收入40万元, 上缴财政20万, 要缴纳的增值税、城建税、房产税、城镇土地使用税、教育附加费等成本费用15万.									
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	15.00	15.00	15.00			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	15.00	15.00	15.00			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	缴纳税金次数	≥	6	次	6	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	
		成本指标	税金等成本费用	≥	15	万元	15	10	10	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	财务制度健全性	定性	好坏		好坏	20	15	
合计								100	95	
评价结论	来自自评得分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（2022年度）

项目名称	51170022T000005976690-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 我市必须储备805吨冻猪肉，使用资金225.3万元，满足主城区人口三天，每人每天二两的猪肉需求。				年度目标完成情况 我市必须储备805吨冻猪肉，使用资金225.3万元，满足主城区人口三天，每人每天二两的猪肉需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照（川发改价格2021 330号）文件要求，我市必须储备805吨冻猪肉，使用资金225.3万元，按合同执行2022年支付90.12万元。								
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	90.12	90.12		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	90.12	90.12		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	
产出指标	时效指标	储备时间	≥	1	年		15	13		
产出指标	成本指标	储备成本	≥	225.3	万元		15	15		
产出指标	数量指标	储备数量	≥	805	吨		15	15		
效益指标	经济效益指标	中心城区内需调节作用	定性	好坏			15	15		
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	好坏			15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		15	15		
合计							100	98		
评价结论	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									
存在问题	政府冻猪肉储备项目申报过程中存在程序多、审核多、导致项目进度缓慢情况。									
改进措施	加强业务科室人员业务能力，加强与相关部门协调能力，推进项目进度。建议简化项目申报程序。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022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				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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》。				编制完成《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》。				

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》。按合同执行2022年支付35.88万元。								
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	35.88	35.88			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	35.88	35.88			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	时效指标	生效时效	=	5	年	5	15	15	
	产出指标	成本指标	采购成本	=	897000	元	897000	15	15	
	产出指标	数量指标	编制本数	=	3	本	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标	避免无序发展减少搬迁成本	定性	好坏		好坏	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升全市专业市场竞争力	定性	高中低		中	15	13	
	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	≥	90	%	90	15	15	
	合计								100	98
评价结论	规划成果均围绕各自领域立足达州专业市场建设需求，分析了达州市的现有基础，梳理了问题挑战，提出了未来发展的总体思路、发展目标、主要任务和保障措施等，对达州市现代专业市场群发展具有指导作用。									
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（2022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	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	按照市政府要求，及时收储政府冻猪肉，并在必要时按照求进行投放工作，稳定市场价格。完成1000吨储备任务					按照市政府要求，及时收储政府冻猪肉，并在必要时按照求进行投放工作，稳定市场价格。完成1000吨储备任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市政府要求，及时收储政府冻猪肉，并在必要时按照求进行投放工作，稳定市场价格。完成1000吨储备任务，按照合同执行2022年支付131.6万元									
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	

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	131.60	131.60			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、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	131.60	131.60			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	时效指标	储备时间	≥	1	年	1	10	10	
	产出指标	成本指标	储备成本	=	330	万元	330	10	10	
	产出指标	数量指标	储备数量	=	1000	吨	1000	10	10	
	产出指标	质量指标	猪肉验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	定性	高中低		高中低	15	15	
	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	优良中低差		优良中低差	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	15	13	
合计								100	98	
评价结论	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									
存在问题	政府冻猪肉储备项目申报过程中存在程序多、审核多、导致项目进度缓慢情况。									
改进措施	加强业务科室人员业务能力, 加强与相关部门协调能力, 推进项目进度。建议简化项目申报程序。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000007181603-2022川货电商节特色产业商旅文(达州)专线推广暨第二届“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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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, 加快万达开、川东北电商营高地建设				已成功举办2022川货电商节特色产业商旅文(达州)专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动, 快递寄递量185.9万单, 销售额达7406万元。			
	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

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	48.18	48.18			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	48.18	48.18			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	销售脆李寄量单	≥	200	万	185.9	20	18	
	产出指标	质量指标	品牌影响率进一步提升	定性	好		好	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	3	月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脆李种植社经济增长率	≥	10	%	10	10	10	
	效益指标	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	48.18	10	10	
合计								100	98	
评价结论	初步预算与实际支出有差距, 但调整后预算与实际支出相符, 程序与实际执行相符。									
存在问题	初步预算与实际支出有差距因。									
改进措施	总结经验, 更加科学制定初步预算。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022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	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	培育“熊猫产品”、促进“熊猫消费”、发挥“熊猫价值”, 促进达州市消费。	引导各种市场主体开展各类促销活动百余场次, 活动期间, 通过“熊猫”品牌虹吸效应, 吸引了来自全球各地消费者30余万人(次), 为展示企业“点赞”近20万票, 通过“以点代面”, 有力地提是升了“达州消费品牌”的传播度和知名度, 为助力达州特色优势消费品通达全球打下良好的基础, 进一步提振消费市场, 实现了消费对经济增长的基础性作用, 构建起创新消费的常态和长效机制。
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省委、省政府统一要求, 我市需承办首届中国(四川)国际熊猫消费节分会场活动。一是培育熊猫产品, 用熊猫价值为达州产业赋能; 二是促进熊猫消费, 用熊猫品牌为达州产品带货。	

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	232.26	232.26			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. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	232.26	232.26			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	时效指标	开展时间	≥	3	月	3	10	10	
	产出指标	数量指标	分会场活动	≥	1	场次	1	10	10	
	产出指标	效果指标	活动收益人数	≥	1000	万人次	1000	20	20	
	产出指标	安全指标	活动无安全事故	≤	0	场次	0	15	15	
	效益指标	经济效益指标	活动促销的经济效益	定性	高中低		高中低	15	12	
	效益指标	社会效益指标	活动带来的社会活动	定性	优良中差		优良中差	10	8	
	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	
合计								100	95	
评价结论	通过“以点代面”, 有力地提是升了“达州消费品牌”的传播度和知名度, 为助力达州特色优势消费品通达全球打下良好的基础,									
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	科学设置绩效指标。经济效益指标定性, 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(2022年度)											
项目名称		51170022T000007304386-2022年省级内贸流通服务业资金“红黑榜”激励资金									
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	支持2个商贸服务业重点区域项目, 2个会展业做大做强的企业促进消费回暖提振、推动商贸服务业提档升级、加大达州产品市场拓展等方面					支持2个商贸服务业重点区域项目, 2个会展业做大做强的企业促进消费回暖提振、推动商贸服务业提档升级、加大达州产品市场拓展等方面				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川商财【2022】64号要求统筹用于支持商贸重点区域、重点项目建设、促进消费回暖提振、推动商贸服务业提档升级、加大达州产品市场拓展等方面									
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	300.00	300.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	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。
	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	支持商贸服务业重点区域发展项目	≥	2	个	2	20	20	
	产出指标	数量指标	支持会展业做大做强	≥	2	个	2	20	20	
	产出指标	质量指标	2021年社会消费品零售总额增长	≥	10	%	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	2021年税收总收入增长率	≥	8	%	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年城镇登记就业增长率	≥	2	%	2	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	
合计								100	98	
评价结论	从自评得分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（2022年度）

项目名称		51170022T000007304447-2022年第一批省级外经贸发展资金									
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					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	根据川财建【2019】335号、川财建【2022】168号文件精神，支持企业扩大出口、支持企业参加出口信用保险和市级中微企业信保平台搭建、支持企业参加进出口会展、支持外贸新业态发展、支持企业开展加工贸易、支持外贸平台建设等。									
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	15.40	15.40			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	
	其中：财政资金	0.00	15.40	15.40			100.00%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	进出口增幅比例	≥	25	%	25	20	20	
	产出指标	数量指标	较去年增加进出口企业	≥	15	家	15	20	20	
	产出指标	数量指标	累计出口企业数量	≥	75	家	75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进出口交易额	≥	63	亿元	63	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强外贸企业出口为外贸经济稳增长	定性	高中低		高中低	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	18	
合计								100	98	
评价结论	通过调研企业,市级专项资金主要用到了企业扩大出口规模、完成出口任务和提升企业国内外竞争力方面,企业财务收支清楚,使用资金比较规范。企业得到外经贸资金支持后,进出口效果明显,为圆满完成省上下达全市的出口任务作出了积极贡献。企业项目资金申报、审核、公示、下拨、使用符合使用规定,达到了专项资金使用效果。									
存在问题	一是企业存在重报项目轻管理的问题,个别项目单位没有专人管理项目资金的使用;二是项目资金分配模式单一,缺乏对潜力型企业的奖励办法。									
改进措施	一是严把项目申报关,从源头管理项目单位资质及申报条件;二是扶持有潜力、有实力的外贸企业,特别是要对发展外贸新业态新模式的支持,让项目资金发挥最大的社会效益和经济效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000007304491-2021年度外贸出口支持资金									
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				
	2.项目实施内容及过程概述	进出口总额位次上升到全省3位,进出口总额51.48亿元,支持外贸出口企业做大做强					2021年我市进出口实现51.54亿元,同比增长93.7%,进出口总额在全省提升了3位达到第9位,增幅居全省第6位。				
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	109.84	109.84			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	
	其中:财政资金	0.00	109.84	109.84			100.00%	/	/		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	新增进出口企业	≥	12	家	12	20	20	
	产出指标	质量指标	进出口增幅比例	≥	24	%	24	20	20	
	效益指标	经济效益指标	进出口交易额	≥	51	亿元	51	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	极大增加企业出口信心壮大出口规模	定性	高中低		高中低	20	15	
	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	
合计								100	95	
评价结论	通过调研企业,市级专项资金主要用到了企业扩大出口规模、完成出口任务和提升企业国内外竞争力方面,企业财务收支清楚,使用资金比较规范。企业得到外经贸资金支持后,进出口效果明显,为圆满完成省上下达全市的出口任务作出了积极贡献。企业项目									
存在问题	一是企业存在重报项目轻管理的问题,个别项目单位没有专人管理项目资金的使用;二是项目资金分配模式单一,缺乏对潜力型企业的奖励办法。									
改进措施	一是严把项目申报关,从源头管理项目单位资质及申报条件;二是扶持有潜力、有实力的外贸企业,特别是要对发展外贸新业态新模式的支持,让项目资金发挥最大的社会效益和经济效益。									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170023T000007613218-第七届中国(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	利用智博会平台,展示达州智能制造,数字经济产业,扩大对外贸易影响力,使相关企业开阔眼界,增长见识方面,增加创新创造能力。						带领6家企业参展,展示产品10个种类利用智博会平台,展示达州智能制造,数字经济产业,扩大对外贸易影响力,使相关企业开阔眼界,增长见识方面,增加创新创造能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	我市在中国西部博览城国际展览展示中心2号馆设置了36平方米的“达州馆”,我们紧紧围绕市五次党代会提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的发展定位,重点宣传推介达州智能制造、电子信息产业发展成果及十四五期间电子信息产业发展规划。主要展示了大竹工业园区、达州高新区和开江工业园区电子信息主要产品及具体运用。据统计,“智博会”期间,前来我市展馆参观、咨询的客商有1000人次。通过展览展示,让更多的客商了解了达州智能制造和电子信息发展情况及发展潜力,提高了达州知名度。									
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	8.00	8.00			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	
	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00			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						/	/	包括：社会投入资金、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	参会企业数	≥	6	家	6	15	15	
	产出指标	数量指标	展示产品种类	≥	10	种	10	15	15	
	产出指标	质量指标	展示成果	定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达州企业创新升级、做强做大	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价结论	通过自评产出结果与预期目标一致让更多的客商了解了达州智能制造和电子信息发展情况及发展潜力，提高了达州知名度。									
存在问题	项目资金分配模式单一，缺乏对潜力型企业的奖励办法									
改进措施	制定奖励激励办法鼓励企业参展									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000007783544-第五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		1. 组织20家以上企业参加“进博会”。2. 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20个。3. 完成累计意向成交金额3000万美元。			组织41家市、县两级采购商企事业单位代表参加进博会，在技术装备、食品及农产品、消费品、医疗器械与医药保健类方面共完成采购项目27个，超过100万美元的采购项目达16个，完成意向成交额3000万美元				
	2. 项目实施内容及过程概述		充分用好进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”和企业商业展、虹桥国际经济论坛、国家展三大板块，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，寻找合作机遇。							
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	19.70	19.70			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、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.70	19.70			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							/	/	
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	时效指标	参加时间	≥	3	天	3	10	10		
产出指标	数量指标	组织企业数	≥	20	个	20	15	15		

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	完成采购项目	≥	20	个	20	15	15	
	产出指标	质量指标	活动无安全事故	≤	0	起	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成意向成交额	≥	3000	万美元	3000	30	25	
	效益指标	社会效益指标	提升达州对外形象	定性	优良中差		优良中差	8	8	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	90	9	9	
合计								100	97	
评价结论	一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。。									
存在问题	一是受疫情防控政策限制，商贸考察覆盖面不够全面。二是积极抢抓国内消费升级机遇，挖掘进口贸易商机仍需要不断坚持。									
改进措施	一是积极与上海商贸企业加强对接，进一步增加学习机会。二是进一步拓宽国际化视野，不断提升科技创新力和市场竞争力，全力推动我市经济社会高质量发展。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称										51170023T000007872023-2022年中央外经贸资金									
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													
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>“目标1：促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘；为企业应对贸易摩擦所需的法律服务提供支持，帮助企业稳住国际市场；促进茧丝绸产业优化结构，提升国际竞争力。 目标2：推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，扩大服务贸易规模；发挥重点地区、重点平台示范引导作用，提升公共服务能力，提升服务贸易品牌影响力；支持服务外包和技术贸易发展。 目标3：鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台，稳住外资基本盘，全省国家级经开区在全国排名整体进位。新增国家经开区1-2个，打造自贸试验区国际遗留营商环境，突出国际高端要素聚集、发展开放型产业，深入推进“制度创新、产业引领、协同开放”三大攻坚，率先探索形成新发展格局。 目标4：推动对投资稳步发展，强化境外企业风险防范。”</p>					<p>“目标1：促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘；为企业应对贸易摩擦所需的法律服务提供支持，帮助企业稳住国际市场；促进茧丝绸产业优化结构，提升国际竞争力。 目标2：推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构，扩大服务贸易规模；发挥重点地区、重点平台示范引导作用，提升公共服务能力，提升服务贸易品牌影响力；支持服务外包和技术贸易发展。 目标3：鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境，高标准建设区域开放平台，稳住外资基本盘，全省国家级经开区在全国排名整体进位。新增国家经开区1-2个，打造自贸试验区国际遗留营商环境，突出国际高端要素聚集、发展开放型产业，深入推进“制度创新、产业引领、协同开放”三大攻坚，率先探索形成新发展格局。 目标4：推动对投资稳步发展，强化境外企业</p>													
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>“通过中央外经贸发展专项资金项目的实施，将为达州外贸企业培育外贸新业态、开拓国际市场、应对贸易风险提供支撑，必然会增强企业进出口积极性，扩大业务的信心，从而增加企业发展机会和促进就业，为达州经济高质量发展提供强有力的动力。”</p>																		
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	350.00	350.00		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）										
	其中：财政资金	0.00	350.00	350.00		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%	/	/	应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90)	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	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量	≥	20	个	20	20	20	
	产出指标	数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量	≥	2	个	2	5	5	
	产出指标	时效指标	预算资金执行率	≤	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	货物进出口增速	≥	20	%	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服贸进出口增速	≥	1	%	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	利用外资增速	≥	5	%	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比 (%)	≥	5	%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境	定性	优良中差		优良中差	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	98	
评价结论	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	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（2022年度）										
项目名称	51170023T000008508269-专项业务-不动产登记办理费用									
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	加强市级行政事业性经营资产管理，有利于提高资产使用效率，发挥资产最大效益，有利于防范不正当操作，防止国有资产流失损毁；有利于化解遗留问题和矛盾，解决民生困难问题。再次对市级行政事业性经营资产进行全面自查清理、登记造册，并分层分类加强管理、盘活用好。						完成市级行政事业性经营资产进行全面自查清理、登记造册，并分层分类加强管理、盘活用好。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市财政局2021年6月1日发文（达市财资产[2021]76号《达州市财政局关于部分市级行政事业单位非公益经营性资产移交管理有关事宜的通知》）								
	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	6.00	6.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	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。
	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	登记不动产房屋的栋数	=	6	座（处）	6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	化解遗留问题和矛盾，盘活用好	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	6处房产登记需要的费用	=	68000	元	68000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	来自评得分100分，本项目产出效果与达到预期目标一致。									
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（2022年度）

项目名称		51170023T000008576032-专项业务-服务业升规入统激励资金								
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	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1448户(商贸866户、服务业582户)，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 2022年升规入统全市服务业和商贸年度目标任务分别为106户、242户，年底全市服务业和商贸分别完成129户、259户，均超额完成任务。			
	2. 项目实施内容及过程	针对各县(市)区服务业牵头部门升规入统工作激励资金								
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	109.10	109.10		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	109.10	109.10		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	牵头部门	≥	8	个		20	20	
	产出指标	时效指标	激励资金发放及时率	≥	100	%		20	19	
	产出指标	数量指标	升规入统企业	≥	297	家		10	9	
	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	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	激励资金	=	1091000	元		10	10	
	合计							100	96	
评价结论	升规入统激励资金充分发挥了杠杆作用, 全市服务业增加值及社消零指标增速在全省排位靠前, 达州市获得了省级有关部门的高度赞扬。充分发挥专项资金对服务业发展的引导、激励作用, 规范资金管理, 提高资金使用效率, 推进产业发展。专项资金使用和管理遵循公平竞争, 公开透明; 扶强扶优, 鼓励规范; 政府引导, 示范带动; 创新机制, 高效科学的原则。									
存在问题	无。									
改进措施	服务业点多、面广, 占全市经济半壁江山, 建议持续扩大服务业激励资金规模, 支持服务业企业做大做强, 为全市经济社会发展作出更大贡献。									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51170023T000008680021-基层党建补助资金								
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障两新组织党组织正常运行, 扩大新兴领域党建工作有形覆盖等方面				保障两新组织党组织正常运行, 扩大新兴领域党建工作有形覆盖等方面, 补助5个基层企业党建组织建设				
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	2.00	2.00		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	2.00	2.00		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						/	/		
	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	质量指标	党建引领企业发展	定性	好		好	20	15	
	产出指标	数量指标	补助企业基层党建组织	≥	5	个	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	激发企业干事积极性	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	党建组织费用	=	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	来自自评得分100分，本项目产出效果与达到预期目标一致。									
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（2022年度）

项目名称		51170023T000008760713-专项业务-2022年服务业激励资金									
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	统筹用于支持服务业重点行业发展，推动重点项目建设，加速消费回暖提振，促进全市服务业提档升级，拓展达州产品市场。					2022年，面对疫情影响、房地产市场大幅下行等多方面因素叠加冲击，全市服务业承压前行，实现增加值1155.9亿元，同比增长2.3%，增速与全国持平，高于全省0.3个百分点，排全省第14位、区域中心城市第6位；服务业增加值占GDP比重达46.2%，比一产高近20个百分点，比二产高10个百分点。				
	2. 项目实施内容及过程	统筹用于支持服务业重点行业发展，推动重点项目建设，加速消费回暖提振，促进全市服务业提档升级，拓展达州产品市场。									
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	110.00	110.00		100.00%	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	110.00	110.00		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	帮扶企业数量	=	6	个		60	60		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	好			20	18		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	98	
评价结论	激励资金充分发挥了杠杆作用，全市服务业增加值及社消零指标增速在全省排位靠前，达州市获得了省级有关部门的高度赞扬。充分发挥专项资金对服务业发展的引导作用，规范资金管理，提高资金使用效率，推进产业发展。专项资金使用和管理遵循公平竞争，公开透明；扶强扶优，鼓励规范；政府引导，示范带动；创新机制，高效科学的原则。									
存在问题	无。									
改进措施	<p>一强化资金监管。加强对专项资金拨付流程的跟踪监督并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝层层搁置、层层截留。加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进。加强项目督查，加快实施进度，及时做好项目验收工作，确保资金的及时使用。对于发生无需使用的资金，统筹回收，提高资金使用及时性、规范性和有效性，真正发挥专项资金补贴政策的作用，助推企业壮大和产业发展。</p> <p>二是加强绩效管理。加强绩效管理培训，提升绩效管理意识，一方面加强对各主管部门尤其是业务部门领导干部的绩效管理培训；另一方面将支持对象一并纳入绩效管理范畴，对其进行预算绩效管理政策的宣传培训。科学设置绩效目标，加强绩效跟踪监控，指导各级主管部门和实施单位应根据项目自身特点，科学合理地设置清晰明确、且可衡量的绩效目标，并多渠道、多方面收集绩效数据信息。同时，加强对过程的绩效跟踪监控，及时纠偏。</p>									
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

# 2022 年服务业激励资金项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2022 年服务业激励资金规模 110 万元，统筹用于支持服务业重点行业发展，推动重点项目建设，加速消费回暖提振，促进全市服务业提档升级，拓展达州产品市场。达州市商务局、达州市财政局联合制定印发了《达州市 2022 年服务业激励资金申报细则》的通知。经企业自主申报、三方机构评审、联合报市政府审定，最终确定了四川新达商商业集团有限公司等 6 个支持对象。

### （二）项目绩效目标。

促进服务业和消费市场恢复，确保服务业增加值、社消零等指标稳定增长。

### （三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在局办公室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

为支持服务业重点企业做大做强，市商务局、市财政局联合印发了《达州市 2022 年服务业激励资金申报细则》，经企业/单位自主申报、三方评审，初步推荐 6 家企业/单位为支持对象，并联合行文报请市政府审定。2023 年 1 月 6 日，市政府主要领导同意支持方案。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

序号	企业/单位名称	支持金额 (万元)
1	四川新达商商业集团有限公司	35
2	四川升华国际酒店有限责任公司	20
3	四川渝万传媒有限公司	20
4	达州市俊颜企业管理咨询有限公司	15
5	四川省华心隆超市连锁有限责任公司	10
6	万源市博美实业有限公司	10
合 计		110

### (三) 项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程。

资金严格按照《达州市服务业发展专项资金管理办法》要求使用及管理。市商务局负责对审核认定的申报材料进行汇总，会同财政部门对申报资金进行审查和综合评价，提出

项目和资金建议意见。市商务局、市财政局审核无异议后联合报市政府审定，市政府审定后，市商务局、市财政局按程序拨付资金。

**（二）项目管理情况。**项目严格执行相关法律法规、项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**通过走访调研等形式对项目过程进行监控和管理,及时发现和解决问题。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

支持对象均按预期经营良好，对全市服务业及社消零等指标增长作出了较大贡献。激励资金充分发挥了杠杆作用，全市服务业增加值及社消零指标增速在全省排位靠前，达州市获得了省级有关部门的高度赞扬。

##### **（二）项目效益情况。**

2022年，面对疫情影响、房地产市场大幅下行等多方面因素叠加冲击，全市服务业承压前行，实现增加值1155.9亿元，同比增长2.3%，增速与全国持平，高于全省0.3个百分点，排全省第14位、区域中心城市第6位；服务业增加值占GDP比重达46.2%，比一产高近20个百分点，比二产高10个百分点。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

激励资金充分发挥了杠杆作用，全市服务业增加值及社

消零指标增速在全省排位靠前，达州市获得了省级有关部门的高度赞扬。充分发挥专项资金对服务业发展的引导作用，规范资金管理，提高资金使用效率，推进产业发展。专项资金使用和管理遵循公平竞争，公开透明；扶强扶优，鼓励规范；政府引导，示范带动；创新机制，高效科学的原则。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

服务业点多、面广，占全市经济半壁江山，建议持续扩大服务业激励资金规模，支持服务业企业做大做强，为全市经济社会发展作出更大贡献。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		2022 年服务业激励资金	项目主管部门	达州市商务局	项目实施单位	达州市商务局
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	110 万元	110 万元	100%		
	其中: 当年预算	110 万元	110 万元	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	统筹用于支持服务业重点行业发展，推动重点项目建设，加速消费回暖提振，促进全市服务业提档升级，拓展达州产品市场。			2022 年，面对疫情影响、房地产市场大幅下行等多方面因素叠加冲击，全市服务业承压前行，实现增加值 1155.9 亿元，		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

				同比增长 2.3%，增速与全国持平，高于全省 0.3 个百分点，排全省第 14 位、区域中心城市第 6 位；服务业增加值占 GDP 比重达 46.2%，比一产高近 20 个百分点，比二产高 10 个百分点。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	帮扶企业数量	6	6	
		质量指标	服务业增加值	1155.9	1155.9	
	效益指标	经济效益	增长率	2%	2.3%	
		社会效益指标	服务业增加值占 GDP 比重	46.2%	46.2%	
		可持续影响指标	推进第三产业发展	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%		

# “2022 川货电商节”特色产业商旅文 (达州) 专线推广暨第二届“巴山食荟” 达州脆李电商节活动绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. “2022 川货电商节”特色产业商旅文(达州)专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动主要是由商务局承办,牵头制定活动总体方案和相关活动的组织实施,对接京东、抖音、拼多多、邮乐购、达州云商城等平台资源,负责邀请省商务厅领导,协调相关责任单位有序推进活动开展,组织电商企业参加促销活动。

2. 根据《四川省商务厅关于建立“川货电商节”平台长效促消费工作机制的通知》安排部署,举办“2022 川货电商节”特色产业商旅文(达州)专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动。

3. 活动资金预算 50 万元,由市财政统一解决,从 2022 年市级服务业发展资金中列支。

### (二) 项目绩效目标。

1. 本次活动的主题为“巴人故里 达州有‘李’”,设 1 个主会场,宣汉、开江 2 个分会场,包括启动仪式、电商销售大赛、四川商旅文达州脆李主题专线体验、好物礼包促销等活动。启动仪式现场设有脆李、黄桃、西瓜等上市农产品展

示专区 6 个、搭建 3 个脆李主题直播间和 1 个“巴山食荟”集萃展区，组织达州邮政、新煌科孵、大黄蜂传媒等企业的 15 个优秀主播开展现场直播、走播带货。

2. 充分发挥电子商务对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，7-9 月力争脆李单品网销量、寄递量突破 200 万单。

3. 申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

活动结束后，收集抖音、淘宝等平台销售数量和交易额截图，统计销售情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022 年 7 月 7 日按程序向市领导提交《关于解决“2022 川货电商节”特色产业商旅文（达州）专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动费用的请示》（达市商〔2022〕49 号），批复同意市财政局提出的意见：1.活动经费不超过 50 万元；2.所需资金从 2022 年市级服务业发展资金中列支；3.涉及政府采购的，由市商务局按照有关规定和程序办理。后根据批复调整活动预算为 48.18 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

活动资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等

是合规合法、是与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

达州市商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

#### **1.组织架构**

**主办单位：**达州市人民政府

**指导单位：**省商务厅、省农业农村厅、省邮政管理局。

**承办单位：**市商务局、市农业农村局、市文化体育旅游局、市财政局、市市场监管局、市乡村振兴局、市邮政管理局，通川区、宣汉县、开江县人民政府。

**协办单位：**达川区、渠县、大竹县、万源市人民政府，成都市电子商务协会，中国电信达州分公司、达州市邮政分公司、达州市巴山食荟科技有限公司、四川新煌文化传媒有限公司。

#### **2.实施流程**

##### **（1）开江县 2022 年首届特色产品直播活动**

**时间：**2022 年 7 月 18 日—8 月 8 日

##### **（2）宣汉县 2022 年脆李电商节活动**

**时间：**2022 年 7 月 25 日—8 月 25 日

##### **（3）启动仪式**

**时间：**2022 年 8 月 2 日（08:00—08:30）

#### **(4) 体验四川商旅文专线达州脆李主题线路**

时间：2022年8月2日（08:40—08:45）

参加人员：参加启动仪式全体人员

#### **(5) 第二届达州脆李电商销售大赛**

时间：2022年8月2日—9月2日

#### **(6) 达州脆李好物礼包促销**

时间：2022年6月25日—9月15日

**(二) 项目管理情况。**活动涉及招投标、政府采购严格按照《四川省政府采购面向中小企业采购商品目录的指导目录》等规定执行，项目公示严格按照《达州市政府信息公开条例》等相关规定执行。

**(三) 项目监管情况。**达州市商务局为加强活动管理，制定了整体活动方案，明确了任务分工，落实了责任人。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

从7月持续至9月，在京东、淘宝、邮乐购、达州云商城等电商平台销售达州脆李，发动本地流量网商微商和直播网红开展限时限量秒杀、领券优惠等促销活动，截止到9月底，达州脆李礼包寄递量185.9万单，销售额达7406万元。按时完成任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标，无违规记录，提升“巴山食荟”达州脆李影响力，增加了脆李种植户的收入，服务对象满意。

### **五、评价结论及建议**

### （一）评价结论。

本次活动是达州贯彻落实省委工作会议“全力以赴拼经济搞建设”总体要求的务实举措，是主动适应常态化疫情防控要求，借助直播电商等新销售模式，推动新型消费活力加快释放、调动消费热情的重要活动，也是助推达州应季果蔬产品线上销售，扩大“巴山食荟”区域品牌影响力，助力乡村振兴的重要抓手。

### （二）存在的问题。

初步预算与实际支出有差距，但调整后预算与实际支出相符，程序与实际执行相符。

### （三）相关建议。

总结经验，更科学制定活动预算。

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 川货电商节特色产业商旅文（达州）专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动	项目主管部门	达州市商务局	项目实施单位	达州市商务局
项目 资金 （万 元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	48.18 万元	48.18 万元	100%		
	其中: 当年预算	48.18 万元	48.18 万元	100%		
	上年结转					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	其他资金					
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	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，加快万达开、川东北电商营高地建设			已成功举办 2022 川货电商节特色产业商旅文（达州）专线推广暨第二届“巴山食荟”达州脆李电商节活动，快递寄递量 185.9 万单，销售额达 7406 万元		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>未完成原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	销售脆李寄量单	200	185.9	
		质量指标	品牌影响率进一步提升	好	好	
		时效指标	完成时间	3 月	3 月	
		成本指标	活动投入费用	50	48.18	
	效益指标	经济效益指标	脆李种植社经济增长率	10%	10%	
		社会效益指标	农户对应用电商认可度	好	好	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	

# 2022年中国国际进口博览会 项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

中国国际进口博览会，简称“进博会”等，由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。参加第五届“进博会”可以拓展达州市场，分享各国经贸合作商机，实现互惠互利，共赢发展。

### （二）项目绩效目标

绩效目标设置主要包含：参加时间、组织企业数、完成采购项目、活动无安全事故、完成意向成交额、提升达州对外形象、人民群众满意度等，其中6个指标可以量化考核，1个指标定性考核，指标性质和考核内容匹配、完整，符合政策要求，与部门工作计划一致，产出和效果关联度较高，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在局办公室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实

施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

参加第五届“进博会”预算为 19.7 万元，实际到位资金 19.7 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。实际到位资金为市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%。
3. 资金使用。该项目已实际支出 19.7 万元，主要是用于支付购买宣传资料费用、差旅费用、报名费、会议场地费、租车费、招商考察等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用效率较高。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。

**（一）项目组织架构及实施流程。**实施流程为：根据第五届进博会活动安排，拟定达州市组团参加建议方案——设立组织统筹、后勤保障、考察合作、成交统计和宣传报道、疫情防控 5 个工作组——实地进行活动考察——组织企业参

加采购、签约——开展招商考察——成果总结。

**（二）项目管理情况。**实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理控制活动费用支出需求，并严格执行政府采购的相关规定。

**（三）项目监管情况。**一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

2022年11月5日至10日，组织41家市、县两级采购商企事业单位代表参加进博会，在技术装备、食品及农产品、消费品、医疗器械与医药保健类方面共完成采购项目27个，超过100万美元的采购项目达16个。市委主要领导带队走访考察了日本东丽株式会社在华总部东丽（中国）投资有限公司，充分利用进博会的集聚效应和溢出效应开展对接招商。

##### **（二）项目效益情况。**

以厉行节约、合理论证为原则，最大限度提高了资金使用效益，为达州提供实实在在的贸易市场、发展机会和就业机会。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面

实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

### （二）存在的问题。

一是受疫情防控政策限制，商贸考察覆盖面不够全面。二是积极抢抓国内消费升级机遇，挖掘进口贸易商机仍需要不断坚持。

### （三）相关建议。

一是积极与上海商贸企业加强对接，进一步增加学习机会。二是进一步拓宽国际化视野，不断提升科技创新力和市场竞争力，全力推动我市经济社会高质量发展。

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		第五届中国国际进口博览会	项目主管部门	达州市商务局	项目实施单位	达州市商务局
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	19.7 万元	19.7 万元	100%		
	其中: 当年预算	19.7 万元	19.7 万元	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	充分用好进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”和企业商业展、虹桥国际经济论坛、国家展三大板块，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，寻找合作机遇。			组织 41 家市、县两级采购商企事业单位代表参加进博会，在技术装备、食品及农产品、消费品、医疗器械与医药保健类方面共完成采购项目 27 个，超过 100 万美元的采购项目达 16 个，完成意向成交额 3000 万美元		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织企业数	20	20	
		质量指标	完成采购项目	20	20	
		时效指标	参加时间	3 天	3 天	
		成本指标	活动投入费用	19.7 万元	19.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成意向成交额	3000 万美元	3000 万美元	
		社会效益指标	提升达州对外形象	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	

# 2022 年政府冻猪肉储备专项资金 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 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。

2. 按照《达州市生猪猪肉市场价格调控预案》（达市发改委〔2021〕330 号）文件标准，根据本地人口进行储备和对企业开展补助。

3. 管理办法制定情况，我局制定并出台了《达州市市级储备冻猪肉管理办法》（达市商流通〔2022〕35 号）。

4. 按照中标金额进行资金分配。

### （二）项目绩效目标。

1. 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。

2. 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

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

首先由业务经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 100 分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

由发改委牵头，组织财政、农业农村、商务、市场监管部门联合向市政府请示储备吨数和补贴资金，经市政府同意后开展收储工作。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。市级资金 329 万元。

2. 资金到位。按照“先预拨、后清算”的方式，资金及时拨付到位。

3. 资金使用。全部资金按时拨付到位。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。根据市政府批示，开展招投标进行收储企业的确认，签订一年临时收储合同。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目

实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**我局在事前验收和事后清算及时组织发改、财政、农业农村、商务、市场监管部门进行联合检查，由市商务局开展日常监管；招标相关信息在四川政府采购网及时公示。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

2022猪肉储备共储备1000吨，截止2023年7月10日顺利完成猪肉收储工作。

##### **（二）项目效益情况。**

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，满足了市场多元化需求。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）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。

##### **（二）存在的问题。**

政府冻猪肉储备项目申报过程中存在程序多、审核多、导致项目进度缓慢情况。

### (三) 相关建议。

加强业务科室人员业务能力，加强与相关部门协调能力，推进项目进度。建议简化项目申报程序。

### 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2022 年政府冻猪肉储备	项目主管部门	达州市商务局	项目实施单位	达州市商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	131.6 万元	131.6 万元	100%		
	其中: 当年预算	131.6 万元	131.6 万元	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照市政府要求,及时收储政府冻猪肉,并在必要时按照求进行投放工作,稳定市场价格。完成 1000 吨储备任务		按照市政府要求,及时收储政府冻猪肉,并在必要时按照求进行投放工作,稳定市场价格。完成 1000 吨储备任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	储备数量	1000	1000	
		质量指标	猪肉验收合格率	100%	100%	
		时效指标	储备时间	3 天	3 天	
	效益指标	经济效益指标	稳定市场价格	好	好	
		社会效益指标	保障城区人民生活必需品供应	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

# 2022年第七届中国（成都）智慧产业国际博览会绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

按照川商市运[2022]17号及《达州市商务局关于组团参加第七届中国（成都）智慧产业国际博览会的请示(达市商〔2022〕70号)》和市政府的批示，由四川省贸促会与省互联网信息办公室、省科协共同主办，中国国际商会、省经济和信息化厅、省商务厅等部门支持的第七届中国（成都）智慧产业国际博览会(简称智博会)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服务、信息技术应用创新、数字娱乐等电子信息、数字经济重点领域，有来自国内10个省（区市）和省内11个市（州）的600多家企业参展，展览面积50000平方米，设置信创、智慧城市、大数据、数字娱乐等专题展区，同期举办2022中国信创产业发展大会、普惠金融视角下的金融科技专题培训等29场主专题大会、合作对接会、专题论坛和动漫赛事等活动，全方位推介全省产业发展，搭建服务企业平台。在本届“智博会”上，我市在中国西部博览城国际展览展示中心2号馆设置了36平方米的“达州馆”，我们紧紧围绕市五次党代会提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的发展定位，重点宣传推介达州智能制造、电子信息产业发展成果及十四

五期间电子信息产业发展规划。主要展示了大竹工业园区、达州高新区和开江工业园区电子信息主要产品及具体运用。据统计，“智博会”期间，前来我市展馆参观、咨询的客商有 1000 人次。通过展览展示，让更多的客商了解了达州智能制造和电子信息发展情况及发展潜力，提高了达州知名度。

## **（二）项目绩效目标。**

按照市政府领导对我市参加第七届“智博会”参展参会的批示，结合达州贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的重点内容，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，紧扣全省“发展数字经济·建设智慧社会”的目标，我市决定参加第七届“智博会”并搭建达州形象展馆，集中展示达州数字经济产业总规划和发展目标，智慧城市建设、云计算大数据等发展成果。重点展示达州企业智能制造、电子信息和数字经济等系列产品，突出各县（市、区）数字赋能，强劲的发展后劲。明确部门职责分工、召开工作协调会、市财政给予经费支持，有效保障活动可行性。

明确部门职责分工、召开工作协调会、市财政给予经费支持，有效保障活动可行性。根据参展企业展示产品数量、品种及产生的经济效益、社会效益的影响设置了绩效目标，产出指标与预标目标基本一致。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

此项活动经费预算 8 万元，财政批复 8 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。第七届“智博会”参展参会活动费用 8 万元，由市本级财政拨款。2. 资金到位。资金到位率 100%。

3. 资金使用。此项经费实际支出 8 万元，主要用于展馆费用、参展企业补贴费用、场地车辆租赁费。资金支付与预算相符，资金使用效率较高。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

实施流程为：根据第七届智博会活动安排，拟定达州市组团参加建议方案——设立组织统筹、后勤保障、考察合作、成交统计和宣传报道工作组——实地进行活动考察——开展招商考察——成果总结。

**（二）项目管理情况。**实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理控制活动费用支出需求，并严格执行政府采购的相关规定。

**（三）项目监管情况。**一是相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；三是自觉接受纪检监察部门的监督。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

组织 6 家企业参加智博会，展示产品种类 10 个一是展示达州形象 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、区域合作等发展成果。二是展示达州智能制造、电子信息、数字经济 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）项目效益情况。**

将达州具有代表型的智能制造企业和数字经济企业推出去，增加竞争力，同时也让达州企业有机会多向同类企业 and 专业人士交流，互相学习，增长见谅，开阔眼界，取长补短。借助展会平台，加大与强国强企的交流、合作，是达州企业创新升级、做强做大的好办法。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

### **（二）存在的问题。**

我市参加智博会智能制造企业和数字经济企业数量有限。

### **（三）相关建议。**

不断提升科技创新力和市场竞争力，全力推动我市经济

社会高质量发展。

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		第七届中国 (成都)智慧 产业国际博 览会	项目主管部门	达州市商务局	项目实施单位	达州市商务局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		8 万元	8 万元	100%	
	其中: 当年预算		8 万元	8 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	利用智博会平台,展示达州智能制造,数字经济产业,扩大对外贸易影响力,使相关企业开阔眼界,增长见识方面,增加创新创造能力。我市在中国西部博览城国际展览展示中心 2 号馆设置了 36 平方米的“达州馆”,我们紧紧围绕市五次党代会提出的奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点的发展定位,重点宣传推介达州智能制造、电子信息产业发展成果及十四五期间电子信息产业发展规划。主要展示了大竹工业园区、达州高新区和开江工业园区电子信息主要产品及具体运用。			带领 6 家企业参展,展示产品 10 个种类利用智博会平台,展示达州智能制造,数字经济产业,扩大对外贸易影响力,使相关企业开阔眼界,增长见识方面,增加创新创造能力。据统计,“智博会”期间,前来我市展馆参观、咨询的客商有 1000 人次。通过展览展示,让更多的客商了解了达州智能制造和电子信息发展情况及发展潜力,提高了达州知名度。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	参会企业数	6	6	
		数量指标	展示产品种类	10	10	
		质量指标	展示成果	优	优	
		时效指标	筹备时间	3 天	3 天	

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		社会效益 指标	达州企业创新升级、做强 做大	好	好	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参会企业满意度	90%	90%	

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,458.62	一、一般公共服务支出	32	1,131.75
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	1.57	八、社会保障和就业支出	39	318.81
	9		九、卫生健康支出	40	76.21
	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	5,245.49
	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	85.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	221.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,460.19	<b>本年支出合计</b>	58	7,079.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,622.56	年末结转和结余	60	3.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,082.75	<b>总计</b>	62	7,082.75

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市商务局

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		5,460.19	5,458.62					1.57
201	一般公共服务支出	1,129.69	1,128.13					1.57
20113	商贸事务	1,127.69	1,126.13					1.57
2011301	行政运行	860.99	859.43					1.57
2011302	一般行政管理事务	166.82	166.82					
2011305	国际经济合作	20.00	20.00					
2011307	国内贸易管理	12.00	12.00					
2011308	招商引资	67.88	67.88					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	318.81	318.81					
20805	行政事业单位养老支出	316.65	316.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.96	235.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	76.21	76.21					
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21					
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41					
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					

216	商业服务业等支出	3,628.49	3,628.49				
21602	商业流通事务	1,262.98	1,262.98				
2160299	其他商业流通事务支出	1,262.98	1,262.98				
21606	涉外发展服务支出	1,550.29	1,550.29				
2160699	其他涉外发展服务支出	1,550.29	1,550.29				
21699	其他商业服务业等支出	815.22	815.22				
2169999	其他商业服务业等支出	815.22	815.22				
221	住房保障支出	85.26	85.26				
22102	住房改革支出	85.26	85.26				
2210201	住房公积金	85.26	85.26				
222	粮油物资储备支出	221.72	221.72				
22205	重要商品储备	221.72	221.72				
2220503	肉类储备	221.72	221.72				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市商务局

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		7,079.24	1,337.62	5,741.62			
201	一般公共服务支出	1,131.75	859.50	272.25			
20113	商贸事务	1,129.75	859.50	270.25			
2011301	行政运行	859.50	859.50				
2011302	一般行政管理事务	170.37		170.37			
2011305	国际经济合作	20.00		20.00			
2011307	国内贸易管理	12.00		12.00			
2011308	招商引资	67.88		67.88			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	318.81	316.65	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	316.65	316.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.96	235.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	76.21	76.21				
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21				
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41				
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				

216	商业服务业等支出	5,245.49		5,245.49		
21602	商业流通事务	2,879.98		2,879.98		
2160299	其他商业流通事务支出	2,879.98		2,879.98	2879.98	
21606	涉外发展服务支出	1,550.29		1,550.29	1550.29	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,550.29		1,550.29		
21699	其他商业服务业等支出	815.22		815.22	815.22	
2169999	其他商业服务业等支出	815.22		815.22		
221	住房保障支出	85.26	85.26			
22102	住房改革支出	85.26	85.26			
2210201	住房公积金	85.26	85.26			
222	粮油物资储备支出	221.72		221.72		
22205	重要商品储备	221.72		221.72		
2220503	肉类储备	221.72		221.72		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市商务局

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	5,458.62	一、一般公共服务支出	33	1,128.13	1,128.13		
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	318.81	318.81		
	9		九、卫生健康支出	41	76.21	76.21		
	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	5,228.49	5,228.49		
	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	85.26	85.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	221.72	221.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,458.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,058.62</b>	<b>7,058.62</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	1,600.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,600.00		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				
<b>总计</b>	32	7,058.62	<b>总计</b>	64	7,058.62	7,058.62		

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。



30213	维修（护）费	28	5.96	5.96	0.48	5.48						
30214	租赁费	29	28.50	28.50	2.50	26.00						
30215	会议费	30	1.69	1.69	0.48	1.21						
30216	培训费	31	5.79	5.79		5.79						
30217	公务接待费	32	0.25	0.25		0.25						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	45.35	45.35		45.35						
30227	委托业务费	37	318.80	318.80		318.80						
30228	工会经费	38	4.47	4.47	4.47							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00		5.00						
30239	其他交通费用	41	43.37	43.36	33.70	9.66						
30240	税金及附加费用	42	3.78	3.78		3.78						
30299	其他商品和服务支出	43	169.92	169.92	3.56	166.37						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	247.84	247.84	247.84							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	246.49	246.49	246.49							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.36	1.36	1.36							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30901	房屋建筑物购建	63			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————



312099	其他对企业补助	100	2.16	2.16		2.16						
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			————			————				
31302	对社会保险基金补助	102			————			————				
31303	补充全国社会保障基金	103			————			————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			————			————				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开06表

部门：达州市商务局

金额单位：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		7,058.62	1,337.55	5,721.07
201	一般公共服务支出	1,128.13	859.43	268.70
20113	商贸事务	1,126.13	859.43	266.70
2011301	行政运行	859.43	859.43	
2011302	一般行政管理事务	166.82		166.82
2011305	国际经济合作	20.00		20.00
2011307	国内贸易管理	12.00		12.00
2011308	招商引资	67.88		67.88
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	318.81	316.65	2.16
20805	行政事业单位养老支出	316.65	316.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.96	235.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	76.21	76.21	
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
216	商业服务业等支出	5,228.49		5,228.49
21602	商业流通事务	2,862.98		2,862.98
2160299	其他商业流通事务支出	2,862.98		2,862.98
21606	涉外发展服务支出	1,550.29		1,550.29
2160699	其他涉外发展服务支出	1,550.29		1,550.29
21699	其他商业服务业等支出	815.22		815.22
2169999	其他商业服务业等支出	815.22		815.22
221	住房保障支出	85.26	85.26	
22102	住房改革支出	85.26	85.26	
2210201	住房公积金	85.26	85.26	
222	粮油物资储备支出	221.72		221.72
22205	重要商品储备	221.72		221.72
2220503	肉类储备	221.72		221.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1023.15	302	商品和服务支出	63.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.06
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	0.29	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.1	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	7.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.84	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	246.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		4177.40275	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.36	-4127.08075	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	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		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	33.7	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	3.56			
人员经费合计		1270.99	公用经费合计				66.56	

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市商务局

单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		4, 121. 07	5, 721. 07
201	一般公共服务支出	268. 70	268. 70
20113	商贸事务	266. 70	266. 70
2011302	一般行政管理事务	166. 82	166. 82
2011305	国际经济合作	20. 00	20. 00
2011307	国内贸易管理	12. 00	12. 00
2011308	招商引资	67. 88	67. 88
20132	组织事务	2. 00	2. 00
2013299	其他组织事务	2. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
20899	其他社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 16	2. 16
216	商业服务业等支出	3, 628. 49	5, 228. 49
21602	商业流通事务	1, 262. 98	2, 862. 98
2160299	其他商业流通事务支出	1, 262. 98	2, 862. 98
21606	涉外发展服务支出	1, 550. 29	1, 550. 29
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 550. 29	1, 550. 29
21699	其他商业服务业等支出	815. 22	815. 22
2169999	其他商业服务业等支出	815. 22	815. 22
222	粮油物资储备支出	221. 72	221. 72
22205	重要商品储备	221. 72	221. 72
2220503	肉类储备	221. 72	221. 72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

公开10表

部门：达州市商务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市商务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门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

公开12表

部门：达州市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市商务局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25		5.00		5.00	0.25	5.25		5.00		5.00	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。