

2024 年度
达州市商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	47

五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要

消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化,负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻达商务代表机构的管理。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.负责全市对外经济合作工作,执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织管理我市承担的国

家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

13.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14.承担物流配送、保税物流中心（B型）建设等职责，负责物流行业管理。

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2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3421.11 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 3910.19 万元,下降 53.33%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3421.11 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3413.06 万元,占 99.76%;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 5.47 万元,占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3421.11 万元,其中:基本支出 1436.77 万元,占 42%;项目支出 1984.34 万元,占 58%;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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3413.06 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 3902.07 万元,下降 53.34%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3413.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3918.67 万元，下降 55.76%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3413.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1329.88 万元，占 38.96%；社会保障和就业支出 368.02 万元，占 10.78%；卫生健康支出 49.02 万元，占 1.44%；住房保障支出 89.38 万元，占 2.62%；城乡社区支出 21.71 万元，占 0.64%；商业服务业等支出 1,555.05 万元，占 45.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3413.06 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 692.61 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 200.66 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 202.56 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

支出决算为 234.05 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）行政单位离退休(项)：支出决算为 97.06 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 106.84 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 42.18 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 120.14 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 1.8 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 25.65 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.57 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 10.72 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 1.08 万元，完成预

算 100%。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 21.71 万元，完成预算 100%。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 960.51 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 150 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 444.54 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 89.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1433.08 万元，其中：

人员经费 1278.64 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 154.44 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.3 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5.94 万元，增长 110.8%。主要原因是增加了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 7.9 万元，占 69.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.15 万元，占 27.88%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 2.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 7.9 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）7 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 7.9 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）。

开支内容包括：达州市委组团赴澳门、香港开展投资促进活动，推动了达州与澳门、香港深化经贸往来、教育科技、医疗卫生、文化旅游、农副产品等领域合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 1.85 万元，下降 37%。主要原因是车辆维修费用减少。

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 2024 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 3.15 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 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 30.55%。主要原因是主要厉行节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于我局执行公务、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 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：遂宁商务局来达州学习考察 0.10 万元、省海关到达州调研外贸企业 0.07 万元、省厅领导来达州调研 0.08 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。政府性基金预算财政拨款支出与 2023 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出与 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市商务局机关运行经费支出 131.57 万元，比 2023 年度增加 7.73 万元，增长 5.87%。主要原因是基层党建经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市商务局采购支出总额 326 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 326 万元。主要用于达州跨境电商线上公共服务平台信息化项目 326 万元。授予中小企业合同金额 326 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 2024 年 12 月 31 日，达州市商务局共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（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，达州市商务局在 2024 年度预算编制阶段，组织对达州市电子物流专线补贴资金、班列补贴等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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。

组织对 2024 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、达州市电子物流专线补贴资金、班列补贴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 92.2 分，绩效自评综述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。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

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

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出(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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位职工基本医疗保险缴费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财行政单位公务员补助医疗保险缴费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

15.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映未单独列项的城乡社区管理、建设与维护等方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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 2024 年预算 绩效自评报告

一、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， 下属二级事业单位一个(市级服务业发展促进中心)。局机关内设 10 个科室：包括有办公室、人事科(党建办)、法规科、服务业发展科(行政审批科)、市场建设科、市场流通科、电商发展科、会展事务科、对外经贸科、物流产业科。

(二) 机构职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

2.按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建

议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻达商务代表机构的管理。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

13.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14.承担物流配送、保税物流中心（B 型）建设等职责，负责物流行业管理。

（三）人员概况。截至 2024 年末，编制数 56 名，其中：行政编制数 31 名、工勤编制数 3 名，事业编制数 22 名，2024 年末在职人员数 60 人，离退休人员年末数 142 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市商务局 2024 年年初部门预算收入 1244.61 万元、部门决算报表收入 3418.53 万元。

（二）支出情况

达州市商务局 2024 年年初部门预算支出 1244.61 万元、部门决算报表支出 3418.53 万元，主要包括达州市电子物流专线补贴资金、班列补贴，开展川货电商节暨第四届达州脆李电商节活动、第三届中国（四川）国际熊猫消费达州分会场活动、参加第七届中国国际进口博览会、第九届中国（成都）智慧产业国际博览会、举办 2024 年“达人达礼·焕新生活”启动仪式、2024 年达州（香港）知名企业合作恳谈会等活动。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市商务局 2024 年决算报表结转结余 0 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

（1）主要指标贡献有力。全市服务业增加值 1569.04

亿元，占 GDP 比重高达 56%，创历史新高，同比增长 7.7%，高于全省 1.4 个百分点，居全省第 4 位（较 1-9 月攀升 4 位）、区域中心城市第 2 位。全年社会消费品零售总额实现 1536.7 亿元，增长 5.1%，高出全省平均增速 0.9 个百分点，排全省第 11 位，居区域中心城市第 3 位。全年货物进出口总额实现 107.03 亿元，居全省第 9 位，增长 3.4%，排全省第 13 位。

（2）消费市场繁荣活跃。一是以旧换新添力加火、成效显著。出台《促进新能源汽车消费若干措施》，新能源汽车补贴人数达 2302 人，补贴金额 1067.8 万元。制发《达州市推动消费品以旧换新行动方案》，举办 2024 年“达人达礼·焕新生活”启动仪式，开展“情系职工·共办实事”百万补贴活动，当天通用家电销售量超 5000 台。联动各县（市、区）举办以旧换新专场促销活动 30 余场，全年汽车、家电以旧换新（含置换、购新）申领量分别达 5532 辆、18.7 万台，销售额分别达 7.4 亿元、7 亿元。二是消费促进多措并举、活力迸发。大力培育“蜀里安逸·达人达礼”消费品牌，举办第三届中国（四川）熊猫消费节达州分会场活动，开展 2024 川货电商节暨第四届巴山食荟达州脆李电商节、买房送电子消费券、达州伴手礼进高校等特色促销活动，精心举办千人火锅宴、全牛火锅美食节、大风羊肉节等活动，点燃餐饮烟火气。三是场景打造有料有范、火爆出圈。打造“陌上森林”“拾光小筑”等一批消费新场景，火峰山富盈山庄项目、八台山旅游景区及帝源商农旅融合发展新场景入选 2024 年度四川省“蜀里安逸”消费新场景支持项目。组织升华、仁

和、罗浮等城市综合体开展“依然范特西跨年音乐会”、“非遗英歌舞”、“全民 K 歌嗨唱新春”等 12 场大型跨年迎新活动，跨年夜全时段人口总流量超 30 万人次，元旦当天，人口净流入 6300 人，跨年消费场景多次受到央视报道。四是达礼出达推进有力、吸粉吸金。组织 30 家企业进京举办达州市特色农产品产销对接推介会，协议金额 2000 余万元。组织 10 家企业携近 50 款优质农特产品参加 2024 年“天府乡村”优质农产品浙江行推介对接活动，签约订单 1138 万元。联合达州海关开展“支持农特产品走出去帮扶行动”，豆笋、脆李、茶叶、柑橘、葡萄等特色农产品相继走出国门。

（3）现代服务业提档升级。成功创建 2024 年物流枢纽承载城市，达川区成功创建全国县域商业“领跑县”和纳入 2024 年服务业高质量发展培育县名单。举行达州国家物流枢纽信息平台上线发布暨共建共享物流枢纽战略合作签约仪式，提升物流效率 15%以上，降低物流成本 20%，与重庆开州港务有限公司、南充临江国际港发展有限公司、遂宁天一投资集团有限公司等 6 家企业签署《共建共享达州国家物流枢纽战略合作协议》，合力推动“通道+枢纽+网络”融合发展。启动《“十五五”达州市商务发展规划编制》工作，建立“个转企、小升规、规壮大”的梯度培育机制，成功培育通川复兴商旅拓展区、达川杨柳商贸物流园区 2 个百亿级商贸服务业集聚区，全年全市新增规上服务业企业 44 家、限上商贸企业 147 家，总量分别达 758、1214 家。出台《关于支持达州公用型保税仓库发展保税仓储业务的

若干政策》，新培育规上物流企业 11 家、总量达 104 家，新培育 3A 级以上物流企业 2 家，总量达 31 家，规模居全省第 2 位。

(4) 对外开放稳步扩大。一是开放平台建设稳步推进、进展顺利。保税物流中心（B 型）项目基础设施建设全面完工，公用型保税仓扩容至 1.2 万平米，达州公用型保税仓库入驻企业 10 家，入仓货物 40 批次，入仓货值约 7000 万元。跨境电商综试区加快建设，线上公共服务平台开通运行，中国（四川）自由贸易试验区达州协同改革先行区深入推进，4 个省级以上外贸转型升级基地实现货物进出口总额占全市比重达 80%。二是外贸展会有力有效、成效突出。组织外向型重点企业参加第 23 届乌兹别克斯坦国际食品及配料展、2024 年马来西亚家具展、第 135 届、第 136 届广交会等国际性展会，现场交易额、合同交易额超 5 亿元。成立第七届中国国际进口博览会达州交易分团，组织 89 家企业参加采购对接活动，完成采购项目 35 个，签约意向金额超 3000 万美元。三是区域合作持续深化、质效提升。投资共建万州新田港二期工程主体竣工，今年将正式投入使用。与吉林市松原市商务局签订经贸合作协议，组织东柳醪糟等 8 家企业 70 余种产品参加松原市进口商品展销会，协议金额超 100 万元。推动万达开三地签订《共建万达开多式联运合作试验区框架协议》，联动舟山开展东向物流大通道研究，开辟“达货出达”“舟鲜入达”便捷通道。

2. 预算管理

(1) 预算编制：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，科学、准确地编制年初部门预算，年初预算编制的要素完整、细化、量化绩效项目。

(2) 预算执行进度：按照市财政局下达预算指标执行，在 6、9、11 月部门预算执行达到有序进度。2024 年末一般公共预算支出决算数为 3418.53 万元，完成预算 100%。

(3) 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。

3.财务管理

我局根据《财务管理办法》《项目资金管理办法》规范资金使用及进行绩效分析。围绕绩效管理制度、财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门固定资产成新率为 11.68%；固定资产总额 508.49 万元，其中房屋资产占 64.25%，通用设备占 28.54%，家具和用具占 7.21%；经营性资产已全部移交给达州市产业公司、达州市投资公司，但未办理资产产权过户手续。

5.采购管理

2024 年度面对中小企业政府采购服务，其中：达州跨境电商线上公共服务平台信息化项目 326 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 8 个，涉及预算总金额 177.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 1802.38 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）绩效结果应用情况

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局根据达市财绩〔2025〕5号文件要求开展绩效自评，部门整体支出自评得分 92.2 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

预算编制个别绩效目标设置不科学、不精准。

（三）改进建议

局办公室牵头把关，各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，加强部门预算支出绩效目标管理及绩效评价，优化资金支出结构，提高资金使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		专项业务-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						实施单位（盖章）				
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				
		2024年预算40万元用于办公大楼物业管理及达商集团、外贸茶叶公司、外贸畜产公司等企业改制工作，保障办公大楼干净整洁及企业改制工作顺利推进。						保障办公大楼干净整洁及企业改制工作顺利推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	办公大楼物业管理及达商集团、外贸茶叶公司、外贸畜产公司等企业改制工作，保障办公大楼干净整洁及企业改制工作顺利推进。										
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 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. 其他资金使用情况
	总额	40.00	40.00			40.00			10.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00							0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00							0.00%	/	/	
	单位资金	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公大楼保安、保洁人数			≥	10	人	10	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间			≥	1	年	1	10	10	
	产出指标	质量指标	改制工作完成率			≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	接待上访人数			≥	100	人	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高改制人员的就业率			≥	90	%	90	20	25	
	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			≥	10	万元	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业改制工作经费			≥	30	万元	30	10	10	
合计										100		
评价结果	自评得分100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（2024年度）												
项目名称		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						实施单位（盖章）				
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				
		2024年预算100000元用于商务法律法规宣传、开展行政执法监督检查及政务开放日活动，对全市商务领域安全生产等进行安全培训、检查等，促进我局依法决策、依法履职推动我市法治商务建设，提升依法行政水平。保障全市商务领域安全持续稳定，完成全市商务领域安全检查、安全宣传等工作。						2024年预算100000元用于商务法律法规宣传、开展行政执法监督检查及政务开放日活动，对全市商务领域安全生产等进行安全培训、检查等，促进我局依法决策、依法履职推动我市法治商务建设，提升依法行政水平。保障全市商务领域安全持续稳定，完成全市商务领域安全检查、安全宣传等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	商务法律法规宣传、开展行政执法监督检查及政务开放日活动，对全市商务领域安全生产等进行安全培训、检查等，促进我局依法决策、依法履职推动我市法治商务建设，提升依法行政水平。保障全市商务领域安全持续稳定，完成全市商务领域安全检查、安全宣传等工作。										
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. 其他资金使用情况
	总额	10.00	10.00						10.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00							0.00%	/	/	
	财政专户管理资金								0.00%	/	/	
	单位资金								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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查工作次数			≥	120	次	120	10		
	产出指标	数量指标	宣传活动开展场次			≥	3	场次	3	10		
	产出指标	质量指标	安全宣传活动内容契合度			≥	95	%	95	10		
	产出指标	时效指标	完成时间			=	1	年	1	10		
	效益指标	社会效益指标	商务领域安全内容社会知晓率			≥	90	%	90	20		
	满意度指标	满意度指标	政务服务企业满意度			≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问			=	3	万元	3	5		
	成本指标	经济成本指标	安全检查工作经费			≥	5	万元	5	10		
成本指标	经济成本指标	开展宣传等活动费用			≥	2	万元	2	5			
合计										100		
评价结果	自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		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						实施单位 (盖章)				
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				
		2024年预算160000元，推动达州经开区申创国家级经开区和达州高新区国家级外贸转型升级基地，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和国家跨境电商综试区，新增进出口实绩企业5家以上，力争货物进出口总额突破80亿元。						2024年预算160000元，推动达州经开区申创国家级经开区和达州高新区国家级外贸转型升级基地，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和国家跨境电商综试区，新增进出口实绩企业5家以上，力争货物进出口总额突破80亿元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴文件要求，我局2024年派遣1名工作人员到重点乡村帮扶工作，保障驻村帮扶干部日常工作经费开支，助力帮扶村乡村振兴发展。										
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	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	
	总额	16.00	16.00					10.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00						0.00%	/	/		
	财政专户管理资							0.00%	/	/		
	单位资金							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	
	产出指标	数量指标	参加培训企业数量			≥	70	家	20	20	20	
	产出指标	数量指标	参展企业数量			≥	60	家	5	5	5	
	产出指标	质量指标	培训参与率			≥	95	%	10	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间			≤	1	年	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	完成外贸企业攻坚克难的效果			定性	好		20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥	93	%	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	培训企业经贸信息咨询费用			≥	8	万元	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	带领企业参展费用			≥	8	万元	10	10	10	
合计										100	100	
评价结论	自评得分100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（2024年度）											
项目名称		税金及资产维修成本费用									
主管部门		达州市商务局						实施单位 (盖章)			
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			
		2024年预算20万元用于管理费用房屋日常维修费用等成本费用 17万. 税金等3万元						2024年预算20万元用于管理费用房屋日常维修费用等成本费用17万. 税金等3万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴文件要求，我局2024年派遣1名工作人员到重点乡村帮扶工作，保障驻村帮扶干部日常工作经费开支，助力帮扶村乡村振兴发展。									
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 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	
	总额	20.00	20.00				10.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00					0.00%	/	/		
	财政专户管理资						0.00%	/	/		
	单位资金						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	10	10	
	产出指标	质量指标	资产出租收入完成		=	40	万元	40	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间		<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资产保值增值		定性	好		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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	增值税房产税土地使用税		≥	3	万元	3	10	10	
		成本指标	经济成本指标	维修、成本费用等		≥	17	万元	17	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

附件 2

市级服务业（口岸物流）发展资金 专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为加快东出北上国际陆港枢纽建设，促进物流降本增效，支撑“3+3+N”重点产业发展，依据《达州市人民政府关于印发〈达州市推进口岸物流产业跨越发展九条意见〉的通知》（达市府发〔2014〕19号），安排2024年度市级服务业（口岸物流）发展资金。主管部门为达州市商务局，其职能包含年度口岸物流项目资金申报细则的制定、申报资料审核以及资金拨付。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法参照国家及地方相关财政资金管理规定执行。为加快建设成渝地区双城经济圈北翼开放门户、商贸服务型国家物流枢纽承载城市和秦巴地区综合物流枢纽，打造现代物流500亿产业集群，支撑组团培育川东北省域经济副中心，通过本项目的实施来支持达州物流产业跨越发展。

（三）预算安排及分配管理。

2024年度市级服务业（口岸物流）发展资金预算总额

956800 元。根据《达州市推进口岸物流产业跨越发展九条意见》，按照实际申报情况以及审核情况进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

按照绩效评价指标体系，对项目资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价。

1.整体目标：支持城乡物流体系建设类、物流产业发展类、物流装备升级和创新类、物流信息平台建设运营类、物流行业协会发展类项目，促进物流降本增效，支撑“3+3+N”重点产业发展。

2.具体绩效目标：

补贴资金发放准确率等于 100%

补贴项目数量等于 29 个

补贴资金发放及时率等于 100%

带动达州物流产业发展

补贴资金应补尽补率等于 100%

补贴企业满意度等于 100%

资金成本控制在 95.68 万元

二、评价实施

（一）评价目的。通过对市级服务业（口岸物流）发展资金绩效自评，全面了解项目资金的使用情况、项目实施过程中的管理情况以及项目目标的完成程度，总结经验教训，为今后项目的管理和资金使用提供参考，提高财政资金的使用效益。

（二）预设问题及评价重点。结合项目实际情况以及绩

效评价指标体系，本项目资金支出使用全过程合规、合法、合理，资金管理机制健全，实施效果较好，能达到预期目标。

（三）评价选点。

依据本项目实际情况，本次项目绩效自评选取了达州市本级作为实地踏勘点位，该点位能全面反映项目的实施情况和资金使用情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，本次项目绩效自评选用单位自评法。

（五）评价组织。在局党组织的领导下，分管副局长牵头负责，物流产业科、办公室等科室配合完成绩效评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目决策程序严密，规划论证符合中央、省、市要求且绩效目标设置科学合理，资金投向与项目总体规划、总体目标匹配。

2.项目管理。本项目制度办法健全，项目管理符合要求，绩效监管有力有效。

3.项目实施。项目资金拨付及时到位，资金使用拨付符合相关规定。

4.项目结果。目标完成与预期相符，按时完成预期目标。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、

民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合，项目实施对企业创新发展提供了一定支持，有效推动我市现代物流产业发展。

2.民生保障类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

3.基础设施类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

4.行政运转类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

（三）个性指标绩效分析。本项目对于培育市场主体，服务企业发展有重要推动作用。

四、评价结论

本项目自评总分 98 分，项目实施全过程合法、合规、合理，按时按量完成预期目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标		指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	9	
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	9	
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
功能实现			10	项目经济社会功能是否实现			
		后续管护	10	项目后续维护是否实现			
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标 (16分)			规上中小企业营收增长率	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	4	
			企业培育	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	8	
			服务企业	4	服务中小企业数量	4	
扣分项 (10分)			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市本级	
2	达州陆港发展有限公司	
3	达州达运公路物流港有限公司	
4	四川供销骐骥冷链物流有限公司	
5		
6		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			市级服务业（口岸物流）发展资金					
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		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市人民政府关于印发〈达州市推进口岸物流产业跨越发展九条意见〉的通知》（达市府发〔2014〕19号）					
	使用范围		依据《达州市人民政府关于印发〈达州市推进口岸物流产业跨越发展九条意见〉的通知》达市府发〔2014〕19号文件内容					
	申报（补助）条件		符合《达州市推进口岸物流产业跨越发展九条意见》支持领域，即可申报					
	项目起止年限							
	项目资金（万元）		年度资金总额：	500				
		其中：财政拨款	500					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	推动我市现代物流产业跨越发展							
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	补贴资金发放准确率	=	100	%	20%	100%
		质量指标	补贴项目数量	=	29	个	10%	29
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	10%	100%
	效益指标	经济效益指标	带动达州物流产业发展	定性	好坏		10%	好
		社会效益指标	补贴资金应补尽补率	=	100		10%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	=	100	%	10%	100%
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数	≤	95.68	万元	20%	95.68

专班列补贴资金 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届六次及七次全会暨市委经济工作会精神，开辟达州经万州的货运出海新通道（“东向”班列）及达州直达北部湾的货运出海新通道（“南向”班列），打造五百亿产业集群，做大做强现代物流经济。依据《四川东出铁水联运班列实施方案》《西部陆海新通道达州班列实施方案》《“两向”班列财政补贴实施细则》，按照考核标准按季度对“两向”班列运行给予补贴。主管部门为达州市商务局，其职能包含“两向”班列补贴资料审核以及资金拨付。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法参照国家及地方相关财政资金管理规定执行。开通四川东出铁水联运班列、西部陆海新通道达州班列，实现货物互通时效提升20%以上，物流成本降低30%以上，带动区域经济加快发展，大幅提升达州货物积聚规模，扩大“一带一路”沿线国家开放合作。项目主要补贴班列低于市场运价的差额以及因二次转运产生的费用、空箱运输等。支持路线：“东向”班列:达州-重庆万州港/新田港-宁波舟山港/上海港；“南向”班列:达州-重庆-北部湾/湛江/深圳。

（三）预算安排及分配管理。

“两向”班列所需补贴资金在财政预算资金总额 1000 万元(从服务业发展资金中列支)限额内统筹使用。根据《“两向”班列财政补贴实施细则》，按照考核标准按季度支付补贴资金。

(四) 项目绩效目标设置。

按照绩效评价指标体系，对项目资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价。

1.整体目标：实现货物互通时效提升 20%以上，物流成本降低 30%以上，带动区域经济加快发展，大幅提升达州货物积聚规模，扩大“一带一路”沿线国家开放合作。

2.具体绩效目标：

全年发放补贴资金次数 ≥ 4 次

补贴资金发放准确率等于 100%

补贴资金发放及时率等于 100%

补贴资金应补尽补率等于 100%

班列补贴资金管理机制健全性

补贴企业满意度 $>98\%$

班列补贴资金成本控制在 1000 万元

二、评价实施

(一) 评价目的。通过对班列补贴资金项目的绩效自评，全面了解项目资金的使用情况、项目实施过程中的管理情况以及项目目标的完成程度，总结经验教训，为今后项目的管理和资金使用提供参考，提高财政资金的使用效益。

(二) 预设问题及评价重点。结合项目实际情况以及绩

效评价指标体系，本项目资金支出使用全过程合规、合法、合理，资金管理机制健全，实施效果较好，能达到预期目标。

（三）评价选点。依据本项目实际情况，本次项目绩效自评选取了达州市本级作为实地踏勘点位，该点位能全面反映项目的实施情况和资金使用情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，本次项目绩效自评选用单位自评法。

（五）评价组织。在局党组织的领导下，蒲雨阳副局长牵头负责，物流产业科、办公室等科室配合完成绩效评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目决策程序严密，规划论证符合中央、省、市要求且绩效目标设置科学合理，资金投向与项目总体规划、总体目标匹配。

2.项目管理。本项目制度办法健全，项目管理符合要求，绩效监管有力有效。

3.项目实施。项目资金拨付及时到位，资金使用拨付符合相关规定。

4.项目结果。目标完成与预期相符，按时完成预期目标。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合，项目实施降低了我市生产型企业物流成本，促进了企业成长发展，提高了相关企业的主营业务收入，自评得分 28 分。

2.民生保障类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

3.基础设施类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

4.行政运转类。根据本项目实际情况，不涉及该指标。

（三）个性指标绩效分析。本项目对于培育市场主体，服务企业发展有重要推动作用。

四、评价结论

本项目自评总分 98 分，项目实施全过程合法、合规、合理，按时按量完成预期目标。

五、存在主要问题

对我市产业发展的拉动还需进一步提高。

六、改进建议

还需进一步优化完善政策，提高班列补贴对于产业发展的推动作用，充分释放财政资金的作用。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标		三级指标 指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	
	项目管理 (18分)		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	
	项目实施 (9分)		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	
	项目结果 (9分)		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3	
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	9	
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	9	
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况		
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围		
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现		
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况		
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
		建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格		
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现		
			后续管护	10	项目后续维护是否实现		
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配		
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求		
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求		
个性指标 (16分)			规上中小企业营收增长率	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	4	
			企业培育	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	8	
			服务企业	4	服务中小企业数量	4	
扣分项 (10分)			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

序号	实地踏勘点位	备注
1	达州市本级	
2	四川路海国际联运有限公司	
3		

备注：项目实地踏勘点位包括县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表 3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			班列补贴资金					
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		£因素法	£项目法		√据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		“两向”班列经过 2 年试运行后，原市口岸物流办上报《关于常态化运行“两向”班列有关事宜的请示》，2021 年 10 月 8 日，严市长批复同意请示意见（P〔2021〕812 号），将原《四川东出铁水联运班列财政补贴实施细则》、《西部陆海新通道达州班列财政补贴实施细则》整合为《“两向”班列财政补贴实施细则》，运营主体、补贴标准、监管方式等原有政策保持不变。					
	使用范围		补贴“两向”班列托运企业					
	申报（补助）条件		按照《“两向”班列财政补贴实施细则》要求进行申报					
	项目起止年限		2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1000				
		其中：财政拨款		1000				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	实现货物互通时效提升，物流成本降低							
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	全年发放补贴资金次数	≥	4	次	10%	4
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	15%	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=	100	%	15%	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴资金应补尽补率	=	100	%	10%	100%
		可持续影响指标	班列补贴资金管理机制健全性	定性	好坏		10%	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	>	98	%	10%	100%
	成本指标	经济成本指标	班列补贴资金成本控制数	≤	10000000	元	20%	8718160

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

2024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	3,413.06	一、一般公共服务支出	32	1,336.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5.47	八、社会保障和就业支出	39	369.74
	9		九、卫生健康支出	40	49.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	21.71
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,555.05
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	89.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,418.53	本年支出合计	58	3,421.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	60	0
总计	31	3,421.11	总计	62	3,421.11

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

财决公开02表

单位名称：达州市商务局

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3418.53	3413.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
201			一般公共服务支出	1335.35	1329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
20113			商贸事务	1335.35	1329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2011301			行政运行	693.92	692.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2011302			一般行政管理事务	200.66	200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	206.72	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2011350			事业运行	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1555.05	1555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	444.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3421.11	1436.77	1984.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1336.21	928.63	407.58	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1336.21	928.63	407.58	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	694.58	694.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	200.86	0.00	200.86	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	206.72	0.00	206.72	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1555.05	0.00	1555.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	960.51	0.00	960.51	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	960.51	0.00	960.51	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	444.54	0.00	444.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	444.54	0.00	444.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市商务局

2024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	3413.06	一、一般公共服务支出	33.00	1329.88	1329.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40.00	368.02	368.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41.00	49.02	49.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43.00	21.71	21.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47.00	1555.05	1555.05	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51.00	89.38	89.38	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3413.06	本年支出合计	59.00	3413.06	3413.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61.00				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62.00				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63.00				
总计	32	3413.06	总计	64.00	3413.06	3413.06	0.00	0.00

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。

[illegible]

[illegible]

31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	1140.49	1140.49	0.00	1140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	1140.49	1140.49	0.00	1140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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2024年度单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3413.06	1433.08	1979.98
201			一般公共服务支出	1329.88	926.66	403.22
20113			商贸事务	1329.88	926.66	403.22
2011301			行政运行	692.61	692.61	0.00
2011302			一般行政管理事务	200.66	0.00	200.66
2011308			招商引资	202.56	0.00	202.56
2011350			事业运行	234.05	234.05	0.00
208			社会保障和就业支出	368.02	368.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00
2080501			行政单位离退休	97.06	97.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	120.14	120.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210			卫生健康支出	49.02	49.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00
2101101			行政单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101102			事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
212			城乡社区支出	21.71	0.00	21.71
21299			其他城乡社区支出	21.71	0.00	21.71
2129999			其他城乡社区支出	21.71	0.00	21.71
216			商业服务业等支出	1555.05	0.00	1555.05
21602			商业流通事务	960.51	0.00	960.51
2160299			其他商业流通事务支出	960.51	0.00	960.51
21606			涉外发展服务支出	150.00	0.00	150.00
2160699			其他涉外发展服务支出	150.00	0.00	150.00
21699			其他商业服务业等支出	444.54	0.00	444.54
2169999			其他商业服务业等支出	444.54	0.00	444.54
221			住房保障支出	89.38	89.38	0.00
22102			住房改革支出	89.38	89.38	0.00
2210201			住房公积金	89.38	89.38	0.00

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

财决公开08表

单位名称：达州市商务局

2024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	1045.10	302	商品和服务支出	154.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.23	30201	办公费	35.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.82	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.22	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.18	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.37	30212	因公出国（境）费用	7.90	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.40	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	233.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	230.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.42			
	人员经费合计	1,278.64					公用经费合计	154.44

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

财决公开09表

单位名称：达州市商务局2024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	1,979.98	1,979.98
201			一般公共服务支出	403.22	403.22
20113			商贸事务	403.22	403.22
2011302			一般行政管理事务	200.66	200.66
2011308			招商引资	202.56	202.56
212			城乡社区支出	21.71	21.71
21299			其他城乡社区支出	21.71	21.71
2129999			其他城乡社区支出	21.71	21.71
216			商业服务业等支出	1,555.05	1,555.05
21602			商业流通事务	960.51	960.51
2160299			其他商业流通事务支出	960.51	960.51
21606			涉外发展服务支出	150.00	150.00
2160699			其他涉外发展服务支出	150.00	150.00
21699			其他商业服务业等支出	444.54	444.54
2169999			其他商业服务业等支出	444.54	444.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市商务局

2024年度

单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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。

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

2024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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市商务局

2024年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	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	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
11.30	7.90	3.15	0.00	3.15	0.25	11.30	7.90	3.15	0.00	3.15	0.25	11.30	7.90	3.15	0.00	3.15	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。