

2022 年度

达州市达川区商务局

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	65
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

达川区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关国内外贸易法规，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担全区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，加快商贸业发展，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，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，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、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.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，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，加强港澳台地区的商贸合作，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，指导外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况，并协调解决有关问题。

9.负责全区对外经济合作工作，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，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活

动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

达川区商务局系区财政全额拨款的一级预算单位。内设7个机构有办公室、法制信访股、服务业发展股、市场建设与电子商务发展股、市场流通股、对外经贸股、人事股（党建办）。

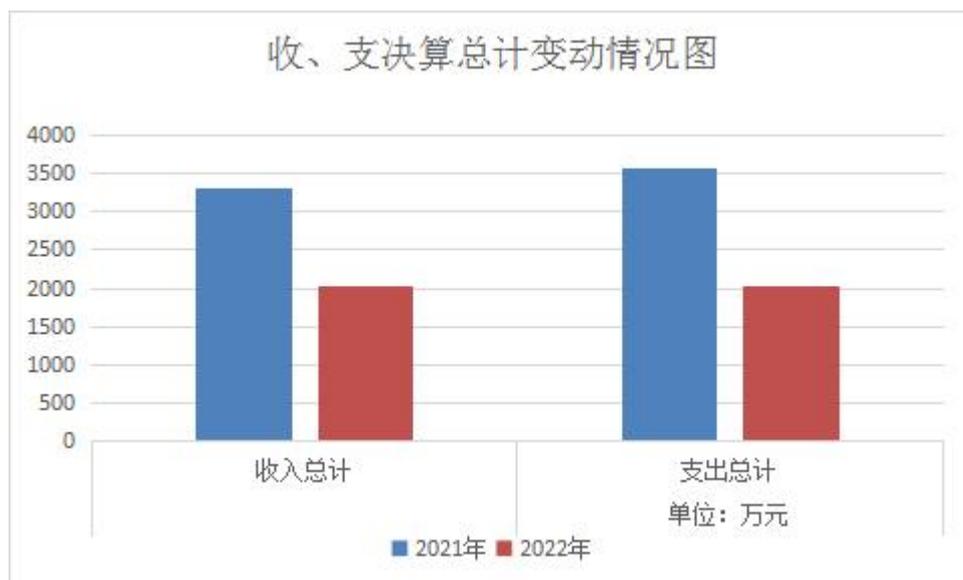
据区委组织部、人社局等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制19名，事业编制28名；截至2022年，实有在职人员37人，其中：行政编制22人，事业编制15人。退休人员为49人，遗属6人。

达川区商务局下属二级预算单位1个，为达州市达川区商贸服务中心，系事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

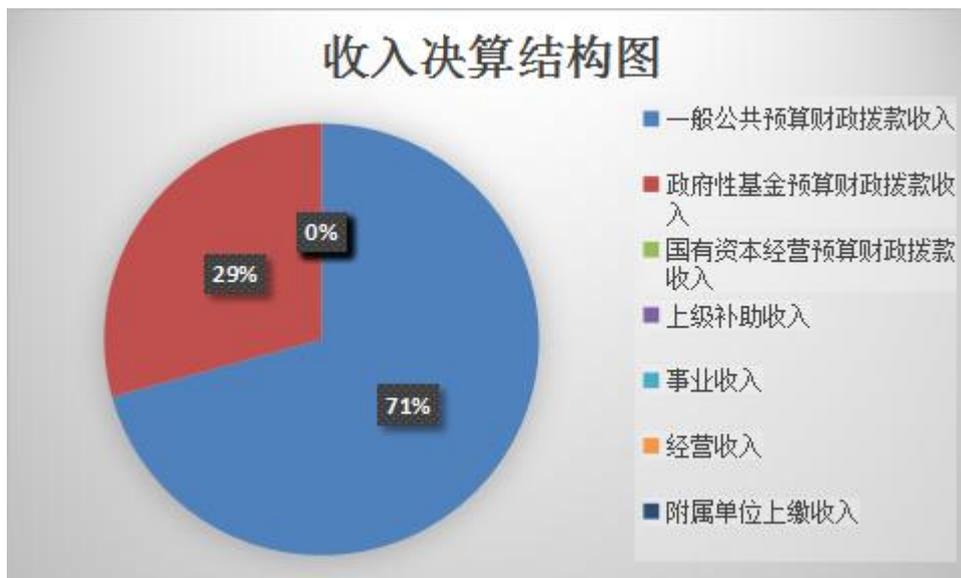
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2028.35 万元、支出总计 2028.35 万元。与 2021 年相比，收入减少 1284.92 万元，减少 38.78%，支出减少 1555.57 万元，减少 43.40%。主要变动原因是项目支付资金减少。



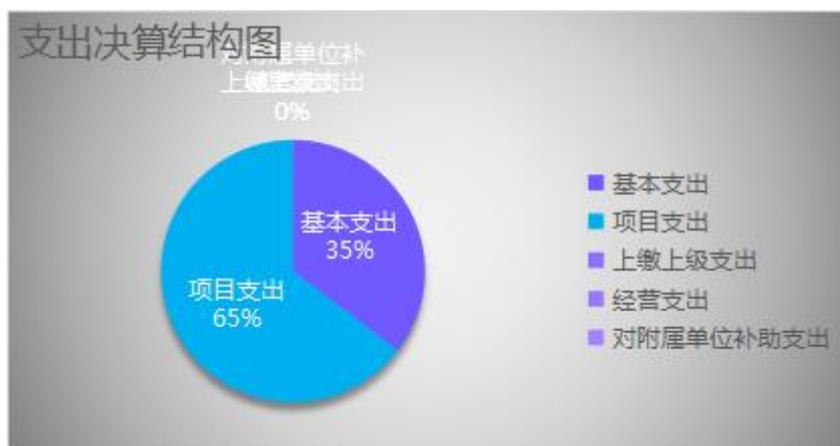
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2028.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1434.42 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 593.93 万元，占 29%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



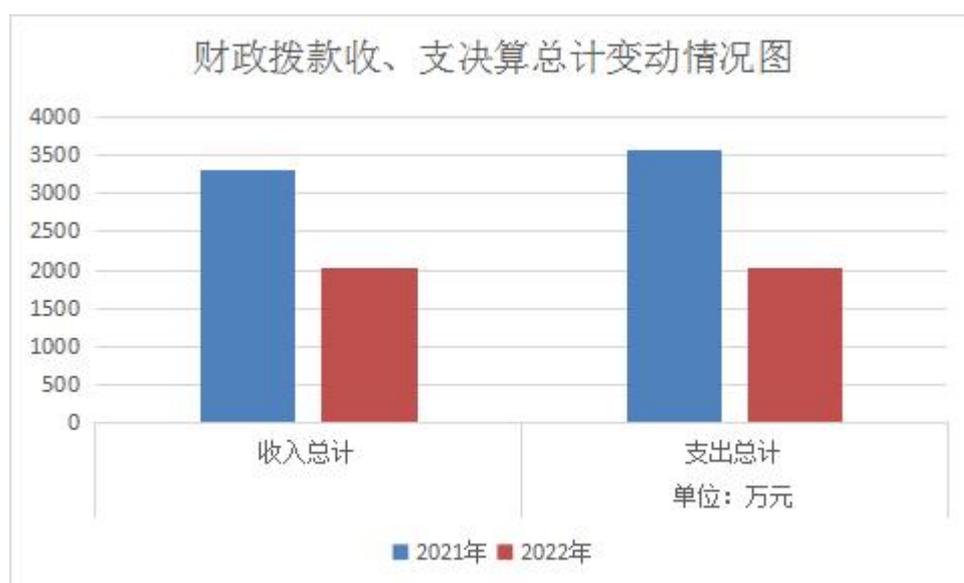
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2028.35万元，其中：基本支出717.29万元，占35%；项目支出1311.06万元，占65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

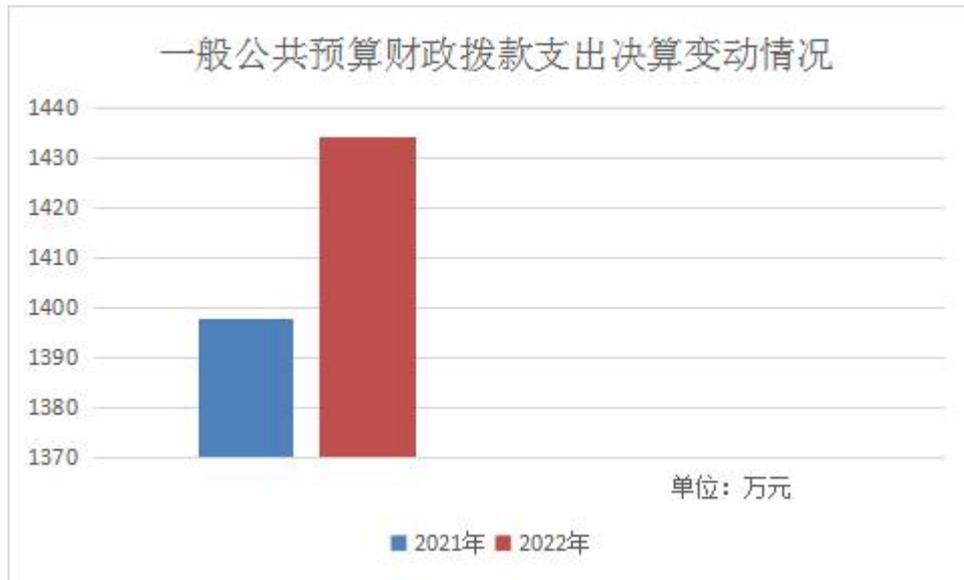
2022 年度收入总计 2028.35 万元、支出总计 2028.35 万元。与 2021 年相比，收入减少 1284.92 万元，减少 38.78%，支出减少 1555.57 万元，减少 43.40%。主要变动原因是项目支付资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

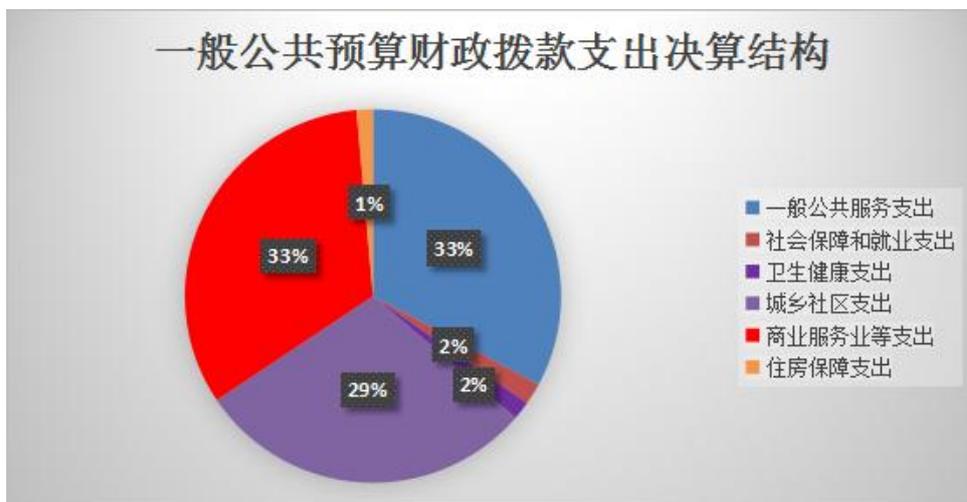
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1434.42 万元，占本年支出合计的 70.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.75 万元，增长 2.26%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1434.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出666.61万元，占33%；社会保障和就业支出37.71万元，占2%；卫生健康支出32.30万元，占2%；城乡社区支出593.93万元，占29%；商业服务业等支出669.52万元，占33%；住房保障支出28.28万元，占1%。



（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2028.35，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）：支出决算为619万元，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47.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.3万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算为127.17万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为466.76万元，完成预算100%。

7.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为466.76万元，完成预算100%。

8.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为669.52万元，完成预算100%。

9.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 28.28 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 717.29 万元,其中:

人员经费 665.88 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 51.41 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元,完成预算 75%,较上年增加 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

(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0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。全部为国内公务接待支出，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10批次，95人次，共计支出0.72万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出593.93万元。

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财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，达州市达川区商务局机关运行经费支出95.32万元，比2021年减少149.9万元，下降61.13%。主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

(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“川货全国行”项目、“服务业电子商务发展”项目、“市场监测监控”项目、“企业升规入统及统计风险防范”

项目，开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成达州市达川区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：2022 年我单位较好的完成各项工作任务，实现加快推进服务业提档升级、企业升规入统、电商发展进程、外贸发展，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。“川货全国行”项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动，宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。“服务业电子商务发展”项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：开展全区服务业发展工作中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务

示范区。“市场监测监控”项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：开展市场保供，市场数据监测、监控工作，加强市场检测工作，确保数据的及时性和真实性，力争圆满完成各项市场检测工作；“企业升规入统及统计风险防范”项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完成新增“小升规”企业 50 家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规上服务业企业净增 465 家，支持达川区服务业高地发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位在行政管理事务方面的支出。

11.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）：反映机关行政事业单位基本养老保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映本单位商业流通事务相关事务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存相关支出。

16.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。

17.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，主要有川货全国行，服务业、物流业发展工作，电子商务发展工作。

18.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。

19.“三公”经费：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）的国际差旅费、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。

20.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、专用材料费及一般设备购置费、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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：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）的国际差旅费、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。

25. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

2022 年达州市达川区商务局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。达川区商务局系区财政全额拨款的一级预算单位。内设 7 个机构有办公室、法制信访股、服务业发展股、市场建设与电子商务发展股、市场流通股、对外经贸股、人事股（党建办）。

(二) 机构职能和人员概况。

根据达州市达川区商务局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施；承担全区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，加快商贸业发展，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；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划；负责规范市场运行和流通秩序政策落实，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；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；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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；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；拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，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，指导外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导、监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；完成区委、区政府交办的其他任务。

根据区委组织部、人社局等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 19 名，事业编制 28 名；截至 2022 年，实有在职人员 37 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 15 人。退休人员为 49 人，遗属 6 人。

（三）年度主要工作任务。

1.服务业增加值指标：服务业增加值 103.8 亿元，同比增长 1.2%，全市排名第二。

2.社会消费品零售总额指标：社会消费品零售总额 124.8 亿元，增速 1.7%，预计全年增速 6%。

3.企业升规入统培育情况：升规入统企业 14 家，已提交年度第一批升规入统企业资料 33 家，预计全部通过，第二

批年度入库拟梳理上报 20 家，能超额完成年初下达 60 家任务数。

4.外贸进出口情况：全区实现外贸出口总额 3.44 亿元，完成全年目标任务 3.26 亿元的 106%，预计全年实现外贸出口总额 4.2 亿元。

5.向上争取。成功申创四川省 2022 年服务业强区、入选省级消费中心城市项目建设，争取省级各类激励资金 3000 余万元。2.成功举办“乐购达川·消费惠民”活动、2022 巴渠美食文化啤酒节、2022 “三里古街国庆欢乐行”等活动，支持组织商超、综合体开展促销活动 80 余场次，拉动全区批发和零售业同比增长 30%。

6.消费市场加快恢复。一是加大帮扶力度。出台《达州市达川区市场主体高质量发展的实施方案》，明确服务业企业帮扶举措，支持大型市场、商业综合体统一收银、销售入统，提高限上商贸企业、其他规上营利性服务业企业奖补力度。二是积极响应国家、省、市、区助企纾困政策，出台《达川区刺激市场消费助企纾困解难的实施方案》，举办巴渠美食文化啤酒节、汽车展销、家电促销等活动，深度刺激消费市场，提振消费信心，释放消费潜力，助力企业解困，拉动经济同比增长 30%。三是稳住市场主体。落实减税降费、缓交保险等政策，扶持中小微服务业企业发展。

7.市场体系建设稳步发展。一是统筹做好城区新建农贸超市和便民市场规划引导和政策支持，完成对石梯农贸市场

和三里便民超市的项目支持报送工作，做实中心示范项目的牵引带动作用。二是开展“农商互联”工作，推动电商企业与新型农业经营主体、农产品加工流通企业合作。我们切实做好全区农商互联及供应链项目的申报和审核备案工作，成功完成了2020省级农商互联供应链（乌梅鲜果仓储）项目建设竣工初验。三是阳光耍都及南大街升级打造工作已纳入2022年度老旧小区改建项目，该项目已于今年10月份开工建设，建成后的“阳光耍都”将呈现更加安全、方便、快捷、舒适的生活经营环境。

8.外贸出口稳中有进。一是强化主体培育。今年以来，我区新增出口备案企业4家，生产型出口企业达冠家具30亩生产厂房已于6月建成并投入使用。二是大力开拓市场，加大交流合作。我们组织雅康家居、丹梅生物、女神食品等企业参加第132届线上广交会和中国（成渝）国际美食博览会；雅康家居参加省商务厅包机“组团出海”赴欧洲拜访客户、参加展会、经贸洽谈等拓展国际市场活动；组织达冠家具等5家企业参加第五届进口博览会，签订进口商品采购协议100万元。三是要加大服务和支持力度。引导企业利用达州市外贸综合服务平台和市级搭建的中小微企业出口信保政府统保平台，切实降低外贸企业业务风险。加大政策支持和服务力度，实现企业出口退税80余万元，中央外经贸发展资金物流补贴到位77万元，组织全区外贸企业参加商务部、中国贸促会等线上线下业务培训5次，参训人员30余人次。

9.大力招商引资。聚焦商业贸易、电子商务、数字经济、特色餐饮等行业，精准制定招商方案，通过节会招商、上门招商、以商招商等方式，加强与舟山海鲜、渝万传媒、成都和重庆同业公会及知名餐饮企业对接沟通，先后 10 余次赴舟山、成都、万州、开州等地实地招商，成功招引四川渝万传媒、四川新煌科技孵化、达州乐达物流等平台公司进驻达川。邀请区级分管领导外出开展招商活动 3 次，新签约项目 1 个，省外到位资金 6051 万元。

10.电子商务工作扎实推进。年初以来，针对数字经济风潮涌动，尤其在疫情和突发事件期间，凭借电子商务强大的供给能力，一方面，加强对本地电商企业的支持力度，另一方面，积极引进渝万传媒电商企业，促进新煌本地生活圈和直播电商基地建设，增强万达开数字经济产业园的服务功能，着力提升区域辐射和带动能力。组织企业成功参与达州脆李节和中国农民丰收节活动，积极带动农产品产业链供应链项目建设，促进了农村产业振兴，农民富裕增收和美丽乡村建设。

11.疫情防控和保供稳价工作常态化开展。一是严防严控，坚决打赢疫情防控阻击战。切实履行行业主管责任，完善疫情防控方案，持续加强商贸流通领域疫情防控监管力度，不断增强措施针对性和有效性，有效督导商场、酒店、商业综合体落实防控主体责任。二是严防死守，抓实商务领域疫情防控安全防线。结合实际，全面梳理完善本行业疫情防控工作任务，加大指导、检查、督导工作力度，累计开展

3000 余人次防疫检查督导，发现并整改一般问题 80 余个，约谈疫情防控措施执行不到位企业 30 余次，确保疫情期间商贸流通领域环境安全。三是严格监测，做好生活必需品保供工作。分别与辖区内世纪隆超市达川分公司、家家福超市公司、永辉超市等 3 家大型超市、2 家蔬菜销售公司签订了生活必需品和蔬菜保供储备协议，强力保证了疫情期间生活必需品不断供、不涨价。

12.项目建设加快推进。商贸服务业重大项目建设有序推进，升华商圈升级改造项目中，升华广场部分已完成，天益广场部分步行街地贴工作及部分绿化、儿童游乐区已完成施工。巴渠美食街项目主体及外立面施工基本完成，招商率达 50%，今年年底开街运营。好一新奥莱购物广场主体及附属建设已完成，并签约乡村基、阿迪达斯等 110 家知名品牌，招商率达 80%，将于年底投入运营。升华城市综合体名品聚集项目已经与 5 家设计公司沟通，正在优化方案，力争年底前投运。万达开青创直播电商孵化基地项目正在抓紧施工，力争年底建成投运。

13.创建工作扎实开展。加强组织领导，明确点位责任人，划分 28 个责任点位，逐一明确点位责任人，对照创文标准和公益广告设置要求逐点、逐条、逐项对标整改完善、查漏补缺，构建“日常自查、常态巡查”的创文推进机制。组织全局干部职工开展了文明交通劝导志愿服务活动达 120 余人次，到结对联创社区开展了志愿服务活动 24 余次，慰问了

困难家庭 9 户、困难党员 2 户，投入资金 1.2 万元，助力社区优化社区基础设施建设。

14.全面提升党建引领水平。一是加强政治学习，**夯实理想信念**。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届五中、六中全会精神，党的二十大精神，认真贯彻落实四川省第十二次党代会精神，丰富形式抓学习，多措并举促落实。开展局党组中心组集中学习 11 次 44 余学时，组织党员干部专题讨论交流 11 余场次，引导商务系统党员干部进一步坚定理想信念、增强宗旨意识、转变工作作风。二是**依托活动载体，增强工作实效**。以“三优三提”为抓手，强化党建引领、助推“高地”建设。“优”组织，提升引领力。探索建立与两新党组织“联动共建、联手发展”的运行模式，把党组织阵地建设在城区核心商圈、商贸园区等服务业主阵地，为服务业主体及消费群众提供政策宣传、业务咨询、事项办理等“一站式、零距离”服务。“优”服务，提升战斗力。充分发挥党员先锋模范作用，开展疫情防控、文明城市创建、应急保供等志愿服务活动，发挥党组织向心力，凝聚政企合力，构建双向互动、互利共赢的良好局面。“优”发展，提升竞争力。聚焦“提质”，“创优”发展，充分发挥党组织在商贸产业中的桥梁纽带作用，招引知名品牌项目，高起点建设“巴渠美食街”、步行街等新兴服务业聚集地，打造川东北消费服务网红打卡地。三是**抓实纪律作风，强化正风肃纪**。全年开展“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿，对标“五个优秀”标准，收集意见和建议 82 条，领导班子《负面清单》

问题表现 11 条，机关干部职工《负面清单》125 条，星标问题 25 条，集中归纳共性需要重点解决四个方面 7 个问题，制定详实的整改方案，建立整改台账，坚持即知即改、立行立改，机关干部职工星标问题 25 条已基本完成。扎实做好以案促改工作，精选省、市和区纪委通报的典型案列 10 余次，组织全局干部职工学习，观看《家道》、《莫以贪腐赌未来》、《阳光问廉》和警示教育读本《警钟 VI》，筑牢拒腐防变的思想防线，推动从严治党向基层延伸。

15.信访维稳稳步推进。一是重视排查化解工作。对各管辖改制企业进行调查摸排，对疑难问题列入信访包案台账。包案领导和工作人员多次与黄世宣、杨广前、王世元见面，做政策解释和沟通，目前无继续上访迹象。今年针对两会、国庆期间和党的二十大，更是加大排查力度，每月均对下属企业和主管行业进行摸排，发现苗头，及时处理，圆满完成两会期间、国庆期间和党的二十大维稳任务。二是解决历史遗留问题。做好下属企业服务工作。今年，接待来访群众 40 余人，补开《解除劳动合同协议》26 份，开具证明 9 份，查询、出借职工档案 10 份，妥善解决企业改制问题，发放困难补助 8 万元，为下属企业排忧解难。三是安全工作。印发《消防安全培训暨逃生灭火演练方案》和安全生产各项制度，认真落实安全生产十五条措施，强化十五条硬措施的学习宣贯，持续深入开展地毯式、全方位、无死角安全生产大检查，确保商贸流通领域生产安全。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门项目支出绩效目标表（2022年度）

部门项目支出绩效目标表（2022年度）										金额：万元
项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向
	7,865.31									
51170321R000000029246-个人和家庭补助	184.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51170322R000000381846-工资性支出	261.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51170322R000000381892-其他人员支出	25.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51170322R000000381936-离退休人员支出	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51170322R000000382397-单位缴纳部分	88.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标

51170322T000000378548-川货全国行工作经费	12.16	应于2022年12月31日，用6万元川货全国行工作经费，带领达州地区企业参加商务部及商务厅等组织的国内外展会活动，宣传达州特色，通过商品展销、市场考察、寻求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。	产出指标	数量指标	带领企业参加会展次数	≥	4	次/年	8	正向指标			
					出版人次	≥	35	人/次	5	正向指标			
					印制合格率	=	100	%	5	正向指标			
				质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥	80	%	9	正向指标			
					设备购买率	=	100	%	5	正向指标			
					川货全国行工作完成于2022年12月31日前	=	1	年	9	正向指标			
				时效指标	经费发放及时率	=	100	%	5	正向指标			
					成本指标	设备购置	≤	7000	元	5	反向指标		
						印刷费	≤	20000	元	5	反向指标		
				按差旅标准发放		≤	20000	元	5	反向指标			
								川货全国行项目成本控制数	≤	8	万元	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	高中低	5	正向指标			
						可持续发展目标	定性	好坏	5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	5	正向指标						
		社会满意度	≥	98	%	5	正向指标						
51170322T000000378568-服务业、电子商务发展工作经费	25.80	应于2022年12月31日前，用12万元开展全区服务业发展工作中组织实施的培训、推进流通产业转型升级、加快商贸服务业发展、指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展、推动流通标准化和连锁经营、商业网络经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区，支持达州建设现代服务业集聚发展高地。	产出指标	数量指标	发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥	2	个	7	正向指标			
					新增农产品品牌产品上链销售数量	≥	2	个	8	正向指标			
					开展电商人才培养人数	≥	1000	人/次	5	正向指标			
					服务业增加值	≥	100	亿元	7	正向指标			
					引导农产品企业开展线上线下对接营销模式数量	≥	2	家	9	正向指标			
				质量指标	外贸实现额	≥	2000	万美元	8	正向指标			
					服务业同比上年增加值	≥	2	%	5	正向指标			
					全区服务业社消零售增长值	≥	2	%	5	正向指标			
				时效指标	电子商务培训出勤率	≥	98	%	5	正向指标			
					服务业和电子商务工作、完成时限	=	1	年	5	正向指标			
					成本指标	服务业和电子商务工作成本控制数	≤	12	万元	5	反向指标		

			效益指标	社会效益指标	推进服务业和电子商务发展	W	98	%	5	正向指标
			可持续发展指标	制定服务业和电子商务规划,确保此项目工作正常推进。		定性	好坏		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	W	98	%	3	正向指标
					委员满意度	W	98	%	3	正向指标
511703227000000378623-市场监测、监控工作经费	5.00	应于2022年12月31日前,用5万元市场检测、监控工作经费开展市场保供,市场数据监测、监控工作,加强市场检测工作,确保数据的及时性和真实性,力争圆满完成各项市场检测工作。	产出指标	数量指标	数据上报次数	W	98	次/年	7	正向指标
				质量指标	数据真实性	I	100	%	9	正向指标
					数据上报的及时性	I	100	%	7	正向指标
			时效指标		市场检测、监控工作完成于2022年12月31日前	I	1	年	9	正向指标
			成本指标		市场检测、监控工作项目成本控制数	A	5	万元	10	反向指标
					交通费用	A	12000	元	7	反向指标
					按时发放差旅费	A	25000	元	8	反向指标
					印制费	A	5000	元	7	反向指标
			效益指标	社会效益指标	市场需求、物资供应率	W	98	%	8	正向指标
			可持续发展指标	建立市场检测、监控工作长效机制,确保此项目工作正常推进。		定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	W	97	%	8	正向指标
511703227000000378662-企业升级入统及统计风险防范工作经费	5.00	应于2022年12月31日前,用5万元来完成新增“小升规”企业50家以上。服务业增加值和服务业社消零售数据的统计及上报工作,全力支持全市规模以上服务业企业净增465家,支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	产出指标	数量指标	企业升级入统数量	W	50	家	9	正向指标
					统计全区服务业增加值和社消零售增长值的上报次数	W	12	次/年	9	正向指标
			质量指标		经费发放标准准确率	I	100	%	8	正向指标
					统计数据准确率	I	100	%	9	正向指标
					企业升级入统合格率	W	100	%	9	正向指标
			时效指标		企业升级入统及统计风险防范工作及及时率	I	100	%	9	正向指标
			成本指标		企业升级入统及统计风险防范工作控制数	A	5	万元	9	反向指标
					按标准发放差旅费	A	10000	元	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	企业的升级入统率	I	100	%	7	正向指标
			可持续发展指标	制定企业升级入统及统计风险防范工作长效机制,保障此项目有效推进。		定性	好坏		7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	W	97	%	6	正向指标
511703227000000335612-党建经费	7.61	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	22.5	反向指标
					运转保障率	I	100	%	22.5	正向指标
511703227000000383916-定额公用经费	72.24	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	22.5	反向指标
					运转保障率	I	100	%	22.5	正向指标
51170321R000000029246-个人和家庭的补助	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标
					足额保障率	I	100	%	22.5	正向指标
			时效指标		按时发放率	I	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标
51170321T000000140142-招商引资、征地区拆迁、安全维稳等经费	30.00									
51170321Y000000096163-公务用车运行维护费	3.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标
					运转保障率	I	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	A	100	%	22.5	反向指标

51170322R000000381846- 工资性支出	182.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标	
				数量指标	足额保障率	B	100	%	22.5	正向指标	
			时效指标	按时发放率	B	100	%	22.5	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标	
51170322R000000382397- 单位缴纳部分	22.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标	
				数量指标	足额保障率	B	100	%	22.5	正向指标	
			时效指标	按时发放率	B	100	%	22.5	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	A	5	%	22.5	反向指标	
51170322Y000000335612- 差旅经费	2.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	A	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		A	100	%	22.5	反向指标
					运转保障率	B	100	%	22.5	正向指标	
51170322Y000000383916- 定额公用经费	24.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	A	10	次	22.5	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	A	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		A	100	%	22.5	反向指标
					运转保障率	B	100	%	22.5	正向指标	

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计2637.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1434.42万元,占53.38%;政府性基金预算财政拨款收入593.93万元,占22.52%;年初结转和结余609.49万元,占24.10%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计2028.35万元,其中:基本支出717.29万元,占35%;项目支出1311.06万元,占65%。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计2028.35万元,其中:一般公共预算财

政拨款收入 1434.42 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 593.93 万元，占 29%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年本年支出合计 2028.35 万元，其中：基本支出 717.29 万元，占 35%；项目支出 1311.06 万元，占 65%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年初结转和结余 609.49 万元。

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

为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2022 年年初预算人员类支出 354.11 万元，全年实际支出 665.88 万元（人员增加和发放目标绩效奖金），指标结余 0 万元，预算执行率为 100%，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

为保障单位正常运转，提高预算编制质量，2022 年年初预算日常公用经费支出 46.44 万元，全年实际支出 51.41 万元（因人员增加），指标结余 0 万元，预算执行率 100%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：

二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
数量指标	出差人次	≧	55	人/次
	带领企业参加会展次数	≧	4	次/年
	发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≧	2	个
	服务业增加额	≧	100	亿元
	开展电商人才培训数量	≧	1000	人/次
	科目调整次数	≤	10	次
	外贸实现额	≧	2000	万美元
	新增农产品品牌产品上线销售数量	≧	2	个
	引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量	≧	2	家
	印刷合格率	=	100	%
	足额保障率	=	100	%

质量指标完成情况：

质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≧	80	%
	电子商务培训出勤率	≧	98	%
	服务业同比上年增加值	≧	2	%
	全区服务业社消零增长值	≧	2	%
	数据真实性	=	100	%

时效指标完成情况：

时效指标	按时发放率	=	100	%
	差旅费发放及时率	=	100	%
	川货全国行工作完成于2022年12月31日前	=	1	年
	服务业和电子商务工作，完成时限 2022年12月31日前	=	1	年

成本指标完成情况：严格按照预算安排完成各项工作，预算安排项目资金 30 万元，本年实际完成支出 38.68 万元（含财政应返还额度），执行率达 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%
	全社会消费品零售增长值	≧	2	%
社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	高中低	
	推进服务业和电子商务发展率	≧	98	%
可持续发展指标	制定川货全国行工作长效机制，确保此项目工作正常推进。	定性	好坏	
	制定服务业和电子商务规划，确保此项目工作正常推进。	定性	好坏	

(3) 满意度指标完成情况分析：服务对象和主管部门满意度达 90% 以上。

（二）部门整体履职绩效分析。

在人员经费支出、公用经费支出方面，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降。在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决算等信息。

（三）结果应用情况。

部门预算整体绩效完成较好，但有个别项目经费执行率偏低，我单位将坚持强化绩效管理意识，加强与财政沟通，加快预算执行进度。本部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自查报告在系统内进行公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

一是年初在编制预算时，严格根据本单位职能职责和年度计划进行编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实际工作中预决算财务信息质量有待提高；二是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

（三）改进建议。

一是提高预算编制质量。二是严格执行政府采购政策。三是加强资产管理。四是强化资金管理。五是提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切实提升绩效评价

工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施过程中，更好地完成年度目标任务。

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	9		
		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	9		
			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	9		
	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	3		
		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	4		
	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		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置	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				
				标准情况		
		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	10	
	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					97	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

川货全国行项目

报表编号: 510000_0013zp										
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	应于2022年12月31日,用8万元川货全国行工作经费,带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式,提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。					通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式,提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。			
2. 项目实施内容及过程概述	带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动,宣传达川特色。									
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	12.16	12.16	12.16	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	12.16	12.16	12.16	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	带领企业参加会展次数	≥	4	次/年		8	8	
			出差人次	≥	55	人/次		5	5	
		质量指标	印刷合格率	=	100	%		5	5	
			川货在国内、国际市场占有率	≥	80	%		9	9	
			设备购买率	=	100	%		5	5	
		时效指标	川货全国行工作完成于2022年12月31日前	=	1	年		9	9	
			差旅费发放及时率	=	100	%		5	5	
		成本指标	设备购置	≤	7000	元		5	5	
			印刷费	≤	20000	元		5	5	
			按差旅标准发放	≤	20000	元		5	5	
	川货全国行工作项目成本控制数		≤	8	万元		9	9		
	效益指标	社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	高中低			5	5	
		可持续发展指标	制定川货全国行工作长效机制,确保此项目工作正常推进。	定性	好坏			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%		5	5	
社会满意度			≥	95	%		5	5		
合计							100	100		
评价结论	保障了川货全国行工作正常推进,资金完成8万元,完成了年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 向晓燕					财务负责人: 曾庆伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170322T000000378568-服务业、电子商务发展工作经费								
主管部门		达州市达川区商务局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 应于2022年12月31日前，用12万元来开展全区服务业发展工作中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。					年度目标完成情况 自评得分97分，保障了服务业、电子商务发展工作正常推进，完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展全区服务业发展工作中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，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，推进业态创新，拓展电商								
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	25.80	25.80	16.52	64.03%	10	6			
	其中：财政资金	25.80	25.80	16.52	64.03%	/	/			
	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	发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥	2	个		7	7	
			新增农产品品牌产品上线销售数量	≥	2	个		8	8	
			开展电商人才培训数量	≥	1000	人/次		5	5	
			服务业增加额	≥	100	亿元		7	7	
			引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量	≥	2	家		9	9	
		质量指标	外贸实现额	≥	2000	万美元		8	8	
			服务业同比上年增加值	≥	2	%		5	5	
			全区服务业社消零增长值	≥	2	%		5	5	
		时效指标	电子商务培训出勤率	≥	98	%		5	5	
			服务业和电子商务工作，完成时限 2022年12月31日前	=	1	年		5	5	
	成本指标	服务业和电子商务工作成本控制数	≤	12	万元		5	5		
	效益指标	经济效益指标	全社会消费品零售增长值	≥	2	%		5	5	
		社会效益指标	推进服务业和电子商务发展率	≥	98	%		5	5	
可持续发展指标		制定服务业和电子商务规划，确保此项目工作正常推进。	定性	好坏			5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%		3	3		
		学员满意度	≥	98	%		3	3		
合计							100	96		
评价结论	保障了服务业、电子商务发展工作正常推进，资金完成12万元，完成了年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：向晓燕					财务负责人：曾庆伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322T000000378623-市场监测、监控工作经费									
主管部门		达州市达川区商务局本级						实施单位 (盖章)		达州市达川区商务局	
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	应于2022年12月31日前，用5万元市场检测、监控工作经费开展市场保供，市场数据监测、监控工作，加强市场检测工作，确保数据的及时性和真实性，力争圆满完成各项市场检测工作。						保障了市场监测、监控工作正常推进，资金完成5万元，完成了年度目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		开展市场保供，市场数据监测、监控工作，加强市场检测工作，确保数据的及时性和真实性。									
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						/	/				
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	数据上报次数	≥	98	次/年		7	7		
			数据真实性	=	100	%		9	9		
		时效指标	数据上报的及时率	=	100	%		7	7		
			市场检测、监控工作完成于2022年12月31日前	=	1	年		9	9		
		成本指标	市场检测、监控工作项目成本控制数	≤	5	万元		10	10		
			交通费用	≤	12000	元		7	7		
	按时发放差旅费		≤	25000	元		8	8			
	效益指标	社会效益指标	印刷费	≤	5000	元		7	7		
			市场需求、物资供应率	≥	98	%		8	8		
可持续发展指标	建立市场检测、监控工作长效机制，确保此项目工作正常推进。	定性	好坏				10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%		8	8			
合计							100	100			
评价结论	保障了市场监测、监控工作正常推进，资金完成5万元，完成了年度目标。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：向晓燕					财务负责人：曾庆伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51170322T000000378662-企业升规入统及统计风险防范工作经费							实施单位（盖章）		达州市达川区商务局	
主管部门		达州市达川区商务局本级										
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		应于2022年12月31日前，用5万元来完成新增“小升规”企业50家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规模以上服务业企业净增465家，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。									
2. 项目实施内容及过程概述		新增“小升规”企业50家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。										
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				
	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						/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	企业升规入统数量	≥	50	家	9	9				
			统计全区服务业增加值和服务业社消零增长值的上报次数	≥	12	次/年	9	9				
			差旅费发放标准准确率	=	100	%	8	8				
		质量指标	统计数据准确率	=	100	%	9	9				
			企业升规入统合格率	≥	100	%	9	9				
			时效指标	企业升规入统及统计风险防范工作及时率	=	100	%	9	9			
	成本指标	企业升规入统及统计风险防范工作控制数	≤	5	万元	9	9					
		按标准发放差旅费	≤	10000	元	8	8					
	效益指标	社会效益指标	企业的升规入统率	=	100	%	7	7				
可持续发展指标		制定企业升规入统及统计风险防范工作长效机制，保障此项目有效推进。	定性	好坏		7	7					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	6	6					
合计							100	100				
评价结论	保障了企业升规入统及统计风险防范工作正常推进，资金完成5万元，完成了年度目标。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：向晓燕				财务负责人：曾庆伟								

2022 年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻党中央、国务院决策部署和省、市工作要求，多措并举刺激消费市场，提振消费信心，释放消费潜力，助企纾困解难，全面落实达州市人民政府办公室《关于印发达州市进一步帮助中小微企业和个体工商户纾困解难十条措施的通知》（达市府办发〔2022〕43号）和《达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达川区刺激市场消费助企纾困解难的实施方案〉的通知》（达川府办〔2022〕44号）等文件精神，达川区人民政府决定举办“乐购达川·消费惠民”活动。该活动共需经费 240 万元，其中建行达州分行配套 40 万元，区级财政负担 200 万元。现请求区财政局拨付活动经费 200 万元。我单位申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目，于 2022 年内，计划用 200 万元财政资金，多措并举刺激消费市场，提振消费信心，释放消费潜力，助企纾困解难。

(三) 项目资金申报相符性。

我单位申报的 2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目资金已到位 200 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。

2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目实际支出 164.46 万元。所支付的资金合规合理，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位办公室财务人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室负责规口管理，财务部门负责监督实施。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：刘 亮 党组书记、局长。

副组长：张亚东 党组成员、副局长。

成 员：办公室、市场运行股全体成员。

2. 项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力

合作。2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目具体由市场运行股负责实施，并负责申报资料审核、上报。实现绩效目标。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我单位根据年初既定目标，使用 2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目资金 164.46 万元，完成帮助我区中小微企业和个体工商户渡过难关、恢复发展，稳定市场主体，全力推进了我区商贸流通企业提质增效。

(二) 项目效益情况。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	成本指标	成本预算控制数	≤ 200 万元	164.46 万元
		数量指标	资金发企业数	≥ 500 户	≥ 500 户
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%
		社会效益指标	次活动健康发展率	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 95%	≥ 95%

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目资金预算执行使用率未达到 100%。

(二) 相关建议。

加大预算执行力度。

2022年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(2021年市级服务业发展资金项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《达州市达川区财政局关于下达2021年服务业发展资金的通知》(达川财建〔2021〕105号)文件精神。我单位申报2021年市级服务业发展资金项目177万元，达川区财政局批复2021年市级服务业发展资金项目177万元，所申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

本项目的主要内容是用于开展全区服务业发展入库企业工作(其中商贸1家，康养1家，升规入统52家)，培育壮大全区服务业发展市场主体。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年我单位申报的2021年市级服务业发展资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021年市级服务业发展资金项目资金已到位177万元，资金到位率100%。

2. 资金使用。2021年市级服务业发展资金项目实际支出177万元。所支付的资金合规合理，与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办

法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位办公室财务人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室负责归口管理，财务部门负责监督实施。

（四）项目组织实施情况。

1、项目实施成立专门的领导小组

组 长：刘 亮 党组书记、局长。

副组长：李 洪 党组成员、副局长。

成 员：办公室、服务业发展股全体成员。

2、项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。由服务业发展股具体负责实施，按照企业申报-业务股室初审-办公室财务领导复核-领导小组终审的程序，对符合奖补条件的企业分项目逐一审核，做到应补尽补，实现其绩效目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位根据既定目标，通过考察、调研等方式确定全区服务业发展入库企业工作，培育壮大全区服务业发展市场主体。入库企业 54 家（其中商贸 1 家，康养 1 家，升规入统

企业 52 家），支持服务业发展 177 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

通过实施此项目，能够充分发挥服务业扶持政策作用，利用资金杠杆撬动企业发展，增强企业发展信心，推进达川区现代物流业发展，破解当前产业发展瓶颈，且项目经费的支出符合相关政策，具有明显的经济可持续性效益。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	成本指标	成本预算控制数	≤177 万元	177 万元
	数量指标	商贸类数量	=1 家	=1 家
	数量指标	康养类数量	=1 家	=1 家
	数量指标	升规入统数量	=52 家	=52 家
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%
	质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%
	质量指标	企业升规入统合格率	=100%	=100%
	社会效益指标	全区服务业发展工作健康发展率	优	优
	可持续影响指标	建立长效机制，保障此项目有效推进	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	≥97%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

2022年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(升华广场及天益广场灯光亮化电费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据升华商圈改造项目方案要求，对升华广场及天益广场进行灯光亮化、地面铺砖、拆除、绿化、市政网管及小品设施建设，该项目系政府投资建设打造项目。项目灯光亮化主要包括升华国际酒店、写字楼A、B座外墙3个立面和公寓楼外墙2个立面及裙楼外立面，升华广场住宅小区4、5号楼裙楼外墙立面，LED屏幕、地面灯光等。我单位申报升华广场及天益广场灯光亮化电费项目2021年1月至2022年7月31日发生电费117.17万元，区财政局审批升华广场及天益广场灯光亮化电费项目资金117.17万元，所申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022年用升华广场及天益广场灯光亮化电费117.17万元，支付2021年1月-2022年7月升华商圈亮化工程运行产生的费用，其亮化工程设施运行良好，有效提升了城市品位和形象。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年我单位申报的升华广场及天益广场灯光亮化电费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

升华广场及天益广场灯光亮化电费项目资金已到位117.17万元，资金到位及时，资金到位率100%。

2. 资金使用。

升华广场及天益广场灯光亮化电费项目实际支出117.17万元。项目资金用于亮化工程设施运行良好，有效提升了城市品位和形象，所支付的资金合规合理，与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位办公室财务人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

(三) 项目组织实施情况。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：刘 亮 党组书记、局长。

副组长：张亚东 党组成员、副局长。

成 员：办公室、服务业发展股全体成员。

2. 项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。由服务业发展股具体负责实施，实现其绩效目标。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据项目既定目标，完成了 2021 年 1 月-2022 年 7 月升华广场及天益广场灯光亮化电费，有效提升了城市品位和形象。资金控制在预算范围内。实现了目标任务。

(二) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	成本指标	成本预算控制数	≤ 117.17 万元	≤ 117.17 万元
	数量指标	支付电费月份数	≥ 19 月	= 19 月
	时效指标	电费支付及时率	=100%	=100%
	质量指标	用电使用合格率	=100%	=100%
	社会效益指标	升华广场及天益广场灯光亮化健康发展性	好	好
	社会效益指标	提升城市品味和形象	好	好
	可持续影响指标	升华广场及天益广场灯光亮化设施完整性	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

(二) 相关建议。

请组织及时验收。

2022年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照中共达州市达川区委、达州市达川区人民政府关于表彰争创2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进集体和先进个人的通报(达川委〔2022〕41号)精神,申报2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励项目10万元,2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励由区财政统一追加预算,所申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励项目计划于2022年运用10万元开展商务发展工作,进一步完善乡村服务业入库工作,满足居民日益增长需求,使城乡同步发展。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年我单位申报的2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励资金已到位10万元,资金到位及时,资金到位率100%。

2. 资金使用。

2021 年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励实际支出 10 万元。项目资金用于开展服务业发展、招商引资工作所需经费，所支付的资金合规合理，与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位财务股人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

(三) 项目组织实施情况。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：刘 亮 党组书记、局长

副组长：张亚东 党组成员、副局长

成 员：办公室、服务业发展股、市场运行股全体成员。

2. 项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。实现其绩效目标。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据项目既定目标，一是对联系村社进行了送清凉、送温暖活动，联系村社的打造，支持并用于现代服务业发展。二是加大了招商引资力度，外出联系考察企业次数增多。资金使用符合政策资金控制在预算范围内。实现了目标任务。

（二）项目效益情况。

通过 2021 年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励资金项目的实施，破解当前产业发展瓶颈，增强企业发展信心，推进达川区现代服务业发展，项目经费的支出符合相关政策，具有明显的经济可持续性效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

农村服务业发展有利于助推乡村振兴工作。但由于基础设施薄弱，设施设备不完善，加之农村常住人口减少，居住较为分散，服务业发展较为缓慢。

（二）相关建议。

建议加大财政资金支持力度，引导鼓励企业投身乡村振兴事业，建立健全基础设施，为全区服务业发展打下坚实基础。

2022年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(消费助力惠民采购补偿项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照《达州市达川区商务局关于请求解决停办“达川区首届消费助力乡村振兴特色农副旅游产品惠民采购活动”补偿经费的函》(达川商函〔2022〕74号)精神,申报消费助力惠民采购补偿项目1890761元,由区财政统一追加预算,所申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

2022年,用消费助力惠民采购补偿项目资金1890761元,完成对“达川区首届消费助力乡村振兴特色农副旅游产品惠民采购活动”参展商家、商户(共计1270户/个)的补偿(对货物运输、展架搭建、保安人员费用、商品损耗等损失的补偿),旨在控制疫情传播、补偿参展商家的损失。

(三) 项目资金申报相符性。

2022年我单位申报的消费助力惠民采购补偿项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

消费助力惠民采购补偿项目资金已到位1890761元,资金到位及时,资金到位率100%。

2. 资金使用。

消费助力惠民采购补偿项目实际支出 1890761 元。项目资金用于完成对“达川区首届消费助力乡村振兴特色农副旅游产品惠民采购活动”参展商家、商户（共计 1270 户/个）的补偿，所支付的资金合规合理，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位办公室财务人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：刘 亮 党组书记、局长

副组长：李 洪 党组成员、副局长

成 员：办公室、市场运行股全体成员。

2. 项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。实现其绩效目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年使用财政资金 189.08 万元，完成对“达川区首届消费助力乡村振兴特色农副旅游产品惠民采购活动”参展商家、商户（共计 1270 户/个）的补偿（对货物运输、展架搭建、保安人员费用、商品损耗等损失的补偿），旨在控制疫情传播、补偿参展商家的损失。资金使用符合政策资金控制在预算范围内。实现了目标任务。

（二）项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	成本指标	成本预算控制数	≤ 189.08 万元	≤ 189.08 万元
	数量指标	其他补偿项目数量（工作证、保安费、会场搭建布置费等）	≥ 800 个	≥ 800 个
	数量指标	商家补偿数量	≥ 370 个	≥ 370 个
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%
	质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%
	社会效益指标	应补尽补率	=100%	=100%
	可持续影响指标	建立长效机制，保障此项目有效推进	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 98%	≥ 98%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

（二）相关建议。

2022年达州市达川区商务局 专项资金预算项目绩效自评报告

(宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

按照《达州市达川区人民政府常务会议议定事项通知》(达川府定〔2022〕301号)文件精神,申报宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目 1141988 元,由区财政统一追加预算,所申报项目符合资金管理相关规定。

(二) 项目绩效目标。

宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目计划于 2022 年运用 1141988 元来响应“在达州城区五大组团分别建一个城市综合体”,目前升华城市综合体已经投入营运。旨在促进城市快速发展、推动新业态,带动达川区地方经济健康持续发展,有效提升了城市品位和形象。

(三) 项目资金申报相符性。

2022 年我单位申报的宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目资金已到位 1141988 元,资金到位及时,资金到位率 100%。

2. 资金使用。

宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目实际支出

1141988 元。项目资金用于促进城市快速发展、推动新业态，带动达川区地方经济健康持续发展，有效提升城市品位和形象，所支付的资金合规合理，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，一是建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。二是严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由单位办公室财务人员依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计账簿的真实完整。三是严格按照项目资金管理办法对项目资金进行计划、申请、划拨，并由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：向晓燕 党组书记、局长

副组长：李 洪 党组成员、副局长

成 员：办公室、服务业发展股全体成员。

2. 项目管理情况：

本项目采取领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。实现其绩效目标。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据项目既定目标，响应“在达州城区五大组团分别建一个城市综合体”，目前升华城市综合体已经投入营运。旨

在促进城市快速发展、推动新业态，带动达川区地方经济健康持续发展，有效提升了城市品位和形象。资金使用符合政策资金控制在预算范围内。实现了目标任务。

(二) 项目效益情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	成本指标	成本预算控制数	≤ 114.20 万元	≤ 114.20 万元
	数量指标	升华招商企业数量	≥ 500 家	≥ 500 家
	时效指标	升华招商及时性	优	优
	时效指标	升华招商补助资金发放及时率	=100%	=100%
	质量指标	升华招商合格率	=100%	=100%
	社会效益指标	升华招商补助资金工作正常推进率	=100%	=100%
	可持续影响指标	升华招商企业的入驻，带动地方经济健康持续发展	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 98%	≥ 98%

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

(二) 相关建议。

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级	项目实施单位	达州市达川区 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：		200	200	100%	
	其中：当年预算		200	200	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		
	应于 2022 年 12 月 31 日前，用 2022 年达川区“乐购达州消费惠民”活动资金 200 万元，刺激消费市场，提振消费信心，释放消费潜力，助企纾困解难。帮助中小微企业和个体工商户渡过难关、恢复发展，稳定市场主体，全力推进我区商贸流通企业提质增效。			刺激消费市场，提振消费信心，释放消费潜力，助企纾困解难。帮助中小微企业和个体工商户渡过难关、恢复发展，稳定市场主体，全力推进我区商贸流通企业提质增效。		
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	资金发放企业数	≥500 户	≥500 户	
		质量指标	资金补助准确率	= 100%	= 100%	
		时效指标	资金发放及时率	= 100%	= 100%	
		成本指标	资金成本控制数	≤200 万元	=200 万元	
效益 指 标	社会效益 指标	“乐购达州消费惠民”活 动健康发展率	≥98%	≥98%		

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年市级服务业发展资金项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级	项目实施单位	达州市达川区商务局
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:		177	177	100%	
	其中: 当年预算		177	177	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		
	2022 年内, 安排 2021 年市级服务业发展资金 177 万元, 用于开展全区服务业发展入库企业工作, 其中商贸 1 家, 康养 1 家, 升规入统 52 家。培育壮大全区服务业发展市场主体。			全区服务业发展入库企业工作, 其中商贸 1 家, 康养 1 家, 升规入统 52 家。		
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	升规入统数量	54 家	54 家	
		质量指标	资金发放准确率	= 100%	= 100%	
		时效指标	资金发放及时率	= 100%	= 100%	
		成本指标	资金预算成本控制数	≤177 万元	177 万元	
	效益指标	社会效益指标	全区服务业发展工作健康发展率	≥97%	≥97%	
		可持续影响指标	市级服务业资金制度健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	≥97%		

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	宏源房产 2021 年招商引资政策补助项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级	项目实施单位	达州市达川区 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:	114.1988	114.1988	100%		
	其中: 当年预算	114.1988	114.1988	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		
	以响应“在达州城区五大组团分别建一个城市综合体”为目的，目前升华城市综合体已经投入营运。旨在促进城市快速发展、推动新业态，带动达川区地方经济健康持续发展，有效提升了城市品位和形象。			促进城市快速发展、推动新业态，带动达川区地方经济健康持续发展，有效提升了城市品位和形象。		
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	升华招商企业数量	≥500 家	≥500 家	
		质量指标	升华招商合格率	= 100%	= 100%	
		时效指标	升华招商及时性 资金发放及时率	优 = 100%	优 = 100%	
		成本指标	成本预算控制数	≤1141988 元	1141988 元	
	效益 指标	社会效益 指标	升华招商补助资金工作正 常推进率	= 100%	= 100%	
		可持续 影响指标	升华招商企业的入驻，带动 地方经济健康持续发展	好	好	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥98%	≥98%		

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	升华广场及天益广场灯光亮化电费项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级		项目实施单位	达州市达川区商务局
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:	117.1663	117.1663	100%		
	其中: 当年预算	117.1663	117.1663	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		
	2022 年使用财政资金 117.1663 万元, 支付 2021 年 1 月-2022 年 7 月升华广场及天益广场灯光亮化电费, 其亮化工程设施运行良好, 有效提升了城市品位和形象。			亮化工程设施运行良好, 有效提升了城市品位和形象。		
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	时效指标	支付电费及时率	= 100%	= 100%	
		数量指标	支付电费月份数	≥ 19 月	≥ 19 月	
		质量指标	用电使用合格率	= 100%	= 100%	
		成本指标	升华广场及天益广场灯光亮化电费成本控制数	≤ 1171663 元	1171663 元	
	效益指标	可持续影响指标	升华广场及天益广场灯光亮化设施完整性	好	好	
		社会效益指标	提升城市品位和形象	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%		

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2021 年度四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级	项目实施单位	达州市达川区商务局	
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:	10	10	100%		
	其中: 当年预算	10	10	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		
	用四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励资金 10 万元开展商务工作安排, 年内工作差旅人次超过 500 人次, 用车次数超过 24 次, 以确保商务工作的正常开展, 并完成年度工作任务。			年内工作差旅人次超过 500 人次, 用车次数超过 24 次, 以确保商务工作的正常开展, 并完成年度工作任务。		
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	全年业务工作出差人次 全年业务用车	≥500 人/次 ≥24 人/次	≥500 人/次 ≥24 人/次	
		质量指标	全年业务用车支出准确率 差旅补助发放准确率	≥100% = 100%	≥100% = 100%	
		时效指标	差旅补助发放及时率 业务用车及时率	= 100% = 100%	= 100% = 100%	
		成本指标	工作经费成本	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转率	= 100%	= 100%	
		可持续影响指标	商务服务制度健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	≥92%		

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		消费助力惠民采购补偿项目	项目主管部门	达州市达川区商务局 本级	项目实施单位	达州市达川区 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:	189.0761	189.0761	100%	
		其中: 当年预算	189.0761	189.0761	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		
	用消费助力惠民采购补偿项目资金 1890761 元, 完成对“达川区首届消费助力乡村振兴特色农副旅游产品惠民采购活动”参展商家、商户 (共计 1270 户/个) 的补偿 (对货物运输、展架搭建、保安人员费用、商品损耗等损失的补偿), 旨在控制疫情传播、补偿参展商家的损失。			完成参展商家、商户 (共计 1270 户/个) 的补偿, 旨在控制疫情传播、补偿参展商家的损失。		
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	商家补偿数量	≥370 家	≥370 家	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	资金成本预算控制数	≤1890761 元	1890761 元	
	效益 指标	社会效益 指标	应补尽补率	=100%	=100%	
		可持续 影响指标	消费助力惠民采购补偿项目运行机制健全	健全	健全	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥98%	≥98%		

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

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	1,434.42	一、一般公共服务支出	32	666.61						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.93	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		八、社会保障和就业支出	39	37.71						
	9		九、卫生健康支出	40	32.30						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42	593.93						
	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	669.52						
	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	28.28						
	20		二十、粮油物资储备支出	51							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53							
	23		二十三、其他支出	54							
	24		二十四、债务还本支出	55							
	25		二十五、债务付息支出	56							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
本年收入合计	27	2,028.35	本年支出合计	58	2,028.35						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	609.49	年末结转和结余	60	609.49						
	30			61							
总计	31	2,637.83	总计	62	2,637.83						

收入决算表

收入决算表								
部门：达州市达川区商务局								
公开02表 金额单位：万元								
科目代码	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
	合计	2,028.35	2,028.35					
201	一般公共服务支出	666.61	666.61					
20113	商贸事务	666.61	666.61					
2011301	行政运行	619.00	619.00					
2011302	一般行政管理事务	47.61	47.61					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
212	城乡社区支出	593.93	593.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	593.93	593.93					
2120803	城市建设支出	127.17	127.17					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.76	466.76					
216	商业服务业等支出	669.52	669.52					
21602	商业流通事务	669.52	669.52					
2160299	其他商业流通事务支出	669.52	669.52					
221	住房保障支出	28.28	28.28					
22102	住房改革支出	28.28	28.28					
2210201	住房公积金	28.28	28.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：达州市达川区商务局							金额单位：万元
科目代码	项目 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
合计		2,028.35	717.29	1,311.06			
201	一般公共服务支出	666.61	619.00	47.61			
20113	商贸事务	666.61	619.00	47.61			
2011301	行政运行	619.00	619.00				
2011302	一般行政管理事务	47.61		47.61			
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
212	城乡社区支出	593.93		593.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	593.93		593.93			
2120803	城市建设支出	127.17		127.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.76		466.76			
216	商业服务业等支出	669.52		669.52			
21602	商业流通事务	669.52		669.52			
2160299	其他商业流通事务支出	669.52		669.52			
221	住房保障支出	28.28	28.28				
22102	住房改革支出	28.28	28.28				
2210201	住房公积金	28.28	28.28				

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

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：达州市达川区商务局									金额单位：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	1,434.42	一、一般公共服务支出	33	666.61	666.61			
二、政府性基金预算财政拨款	2	593.93	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	37.71	37.71			
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	593.93		593.93		
	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	669.52	669.52			
	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	28.28	28.28			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,028.35	本年支出合计	59	2,028.35	1,434.42	593.93		
年初财政拨款结转和结余	28	609.49	年末财政拨款结转和结余	60	609.49	549.49	60.00		
一般公共预算财政拨款	29	549.49		61					
政府性基金预算财政拨款	30	60.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,637.83	总计	64	2,637.83	1,983.90	653.93		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,434.42	717.29	717.13	593.93		593.93				
301	工资福利支出	2	600.58	600.58								
30101	基本工资	3	127.18	127.18								
30102	津贴补贴	4	88.43	88.43								
30103	奖金	5	206.47	206.47								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.71	37.71								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.62	26.62								
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.68	5.68								
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	28.28	28.28								
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	80.21	80.21								
302	商品和服务支出	16	95.32	48.41	46.91	10.00		10.00				
30201	办公费	17	11.40	10.00	1.40							
30202	印刷费	18	6.50	1.60	4.90							
30203	咨询费	19				10.00		10.00				
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.50	3.50								
30207	邮电费	23	2.00	2.00								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.00	5.00								
30211	差旅费	26	27.80	2.00	25.80							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	2.50	2.50								
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.17		0.17							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.72	0.72								
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.73	8.73								
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	10.04	3.00	7.04							
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.96	9.36	7.60							
303	对个人和家庭的补助	44	65.30	65.30								
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	遗属(役)费	47										
30304	抚恤金	48	58.45	58.45								
30305	生活补助	49	6.84	6.84								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
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	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.70	3.00	0.70							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.70	3.00	0.70							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	669.52		669.52	583.93		583.93				
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	669.52		669.52	583.93		583.93				
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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										
999	其他支出	105										
99907	国家赔偿费用支出	106										
99908	对事业单位国有资产的处置费用支出	107										
99909	经常性赠与	108										
99910	资本性赠与	109										
99999	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,434.42	717.29	717.13
201	一般公共预算支出	666.61	619.00	47.61
20113	商贸事务	666.61	619.00	47.61
2011301	行政运行	619.00	619.00	
2011302	一般行政管理事务	47.61		47.61
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
216	商业服务业等支出	669.52		669.52
21602	商业流通事务	669.52		669.52
2160299	其他商业流通事务支出	669.52		669.52
221	住房保障支出	28.28	28.28	
22102	住房改革支出	28.28	28.28	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	

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支出决算明细表

科目代码	科目名称	工资福利支出														
		合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,434.42	600.58	127.18	88.43	206.47			37.71		26.62	5.68		28.28		80.21
201	一般公共预算支出	666.61	502.29	127.18	88.43	206.47										80.21
20113	商贸事务	666.61	502.29	127.18	88.43	206.47										80.21
2011301	行政运行	619.00	502.29	127.18	88.43	206.47										80.21
2011302	一般行政管理事务	47.61														
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71						37.71							
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71						37.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71						37.71							
210	卫生健康支出	32.30	32.30							26.62	5.68					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30							26.62	5.68					
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62							26.62						
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68								5.68					
216	商业服务业等支出	669.52														
21602	商业流通事务	669.52														
2160299	其他商业流通事务支出	669.52														
221	住房保障支出	28.28												28.28		
22102	住房改革支出	28.28												28.28		
2210201	住房公积金	28.28												28.28		

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实际支出情况。

小计		商品和服务支出																									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
95.32	11.40	6.90				3.90	2.00		5.00	27.80	2.90	0.17		0.72								8.73			10.04		16.96
95.32	11.40	6.90				3.90	2.00		5.00	27.80	2.90	0.17		0.72								8.73			10.04		16.96
95.32	11.40	6.90				3.90	2.00		5.00	27.80	2.90	0.17		0.72								8.73			10.04		16.96
48.41	10.00	1.00				3.90	2.00		5.00	2.00				0.72								8.73			3.00		9.50
48.91	1.40	4.90							25.80			0.17													7.04		7.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	600.58	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	127.18	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.43	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	206.47	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	80.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.30	30215	会议费		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	0.72	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	58.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	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	3.00	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	9.36		
	人员经费合计	665.88		公用经费合计			51.41

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			
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
	合计	717.13	717.13
201	一般公共服务支出	47.61	47.61
20113	商贸事务	47.61	47.61
2011302	一般行政管理事务	47.61	47.61
216	商业服务业等支出	669.52	669.52
21602	商业流通事务	669.52	669.52
2160299	其他商业流通事务支出	669.52	669.52

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

部门：达州市达川区商务局							公开10表 金额单位：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		60.00	593.93	593.93		593.93	60.00
212	城乡社区支出		593.93	593.93		593.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		593.93	593.93		593.93	
2120803	城市建设支出		127.17	127.17		127.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		466.76	466.76		466.76	
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00					60.00
23401	基础设施建设	60.00					60.00
2340108	生态环境治理	60.00					60.00

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

部门：达州市达川区商务局					公开11表 金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区商务局				公开12表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
金额单位：万元											
部门：达州市达川区商务局											
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
0.72					0.72	0.72					0.72
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。											
- 13. %d -											