

2024 年度

达州市达川区商务局

决算公开

目 录

公开时间：2024年9月 30日

第一部分 部门概况

一、部门职责	4
二、机构设置	6

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	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18

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

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，编制大宗农产品批发市场规划，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）。

根据组织部、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 2024 年，实有在职人员 46 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 24 人。退休人员为 45 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 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、支总计均为 9194.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3368.52 万元，增长 57.81%。主要变动原因是 2024 年以旧换新项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9194.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2861.18 万元，占 31.12%；政府性基金预算财政拨款收入 6333.34 万元，占 68.88%；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

2024 年度本年支出合计 9194.52 万元，其中：基本支出 1001.43 万元，占 10.89%；项目支出 8193.09 万元，占 89.11%；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

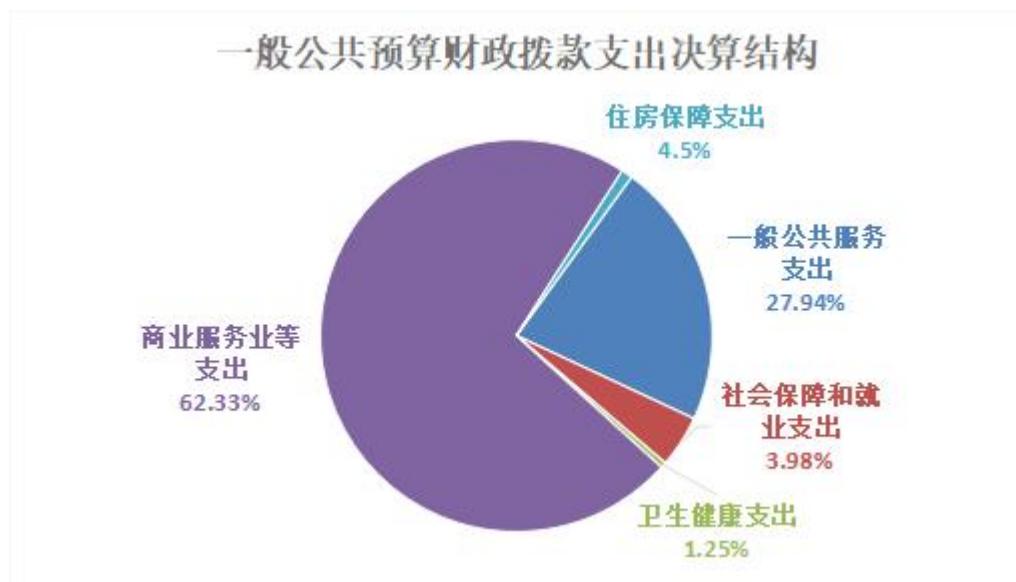
2024 年度财政拨款收、支总计均为 9194.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3368.52 万元，增长 57.81%。主要变动原因是 2024 年以旧换新项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2024 年

度一般公共预算财政拨款支出 2861.18 万元，占本年支出合计的 31.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.9 万元，增长 7.02%。主要变动原因是本年度较上年度支出的项目资金增加。

(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 2861.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 799.36 万元，占 27.94%；社会保障和就业支出 113.81 万元，占 3.98%；卫生健康支出 35.67 万元，占 1.25%；住房保障支出 128.67 万元，占 4.50%；商业服务业等支出 1783.67 万元，占 62.33%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年

度一般公共预算支出决算数为 9194.52 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）：支出决算为 723.28 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 76.08 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 90.50 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 23.31 万元，完成预算 100%.

5.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 31.71 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%

7.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 1783.67 万元，完成预算 100%。

8.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 128.67 万元，完成预算 100%。

9.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 1867.12 万元，完成预算 100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算为 4466.22 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 1001.43 万元，其中：

人员经费 882.08 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 119.35 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 0.17 万元，完成预算 19.31%，较上年度减少 0.33 万元，下降 66%。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。2024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0.17万元，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3批次，35人次，共计支出0.17万元。

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6333.34万元。

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。

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，达州市达川区商务局机关运行经费支出143.44万元，比2023年度增加86.36万元，上浮151%。主要原因是支付以前年度机关运行经费。

(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，本部门在2024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、“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 2024 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 100 分，绩效自评综述：2024 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、外经贸发展，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 100 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。“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：用 7 万元来完成 2023 年新增

“小升规”企业数量，服务业增加值和社会销售品零售数据的统计及上报工作。旨在全力支持全市规上服务业企业净增数，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。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

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、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。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。

（三）人员概况。截至 2024 年，实有在职人员 46 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 24 人。退休人员为 45 人，遗属 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年本年收入合计 9555.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2861.18 万元，占 29.94%；政府性基金预算财政拨款收入 6333.34 万元，占 66.27%；年初结转和结余 361.26 万元，占 3.79%。

(二) 支出情况。2024年度本年支出合计9194.52万元，其中：基本支出1001.43万元，占10.89%；项目支出8193.09万元，占89.11%。

(三) 结余分配和结转结余情况。

年初结转和结余361.26万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表								状态: 绩效领导审核已审	
预算(单位)名称: 145-达州市达川区商务局本级	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
总体资金情况(元)	10439414.70	9789414.70	9789414.70			650000.00	650000.00		
整体绩效目标	2024年, 达川区商务局机关本级及下属一个单位共计使用财政预算资金1043.94万元(其中: 公用经费119.48万元, 人员类经费859.45万元, 达川区商务局2024年川货全国行项目8万元; 2024年服务业电子商务发展项目10万元; 2024年企业升规入库及统计风险防范项目7万元; 2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目10万元; 达川区商贸服务中心2024年“达川代办”服务项目15万元; 2024年园区杨柳公园保洁任务)。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	2024年片区联合支部		发挥片区内乡镇(街道)党工委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中的统筹作用。						
	2024年园区“达川代办”服务工作		实现区委、区政府领导指示精神: 园区入住企业办事不出园, “最多跑一次”的改革, 优化达川区营商环境, 提高服务水平。						
	2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等工作		保证杨柳社区、南欣社区、碧龙社区居民茶余饭后休闲、娱乐提供良好去处, 及市、区文明城市创建工作目标得以实现。						
	人员类支出		人员类支出, 确保人员经常支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类(公用经费)支出		日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	2024年川货全国行工作		带领达川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。通过商品营销、市场考察、需求对接等途径, 扩大达川产品影响力。						
	2024年服务业、电子商务发展工作		开展全区服务业发展工作中组织实践的协调, 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、商务政策研究等。						
2024年企业升规入库及统计风险防范工作		完成新晋“小升规”企业30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升规入统。							

年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	66	人	2.5	
		2024年园区“达川代办”服务项目聘请保洁人员	=	1	名	2.5	
		2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目聘请保洁人员	=	6	名	1	
		“代办点”聘用工作人员	=	2	名	2.5	
		“代办点”设备维修（护）	≥	12	次	1	
		川货全链行带链企业参加会展次数	≥	4	次	2.5	
		代办窗口安装率	=	1	条	1	
		服务业增加值	≥	100	亿元	1	
		个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项	≥	500	件	1	
		各项工作出差人次数	≥	1100	人次	2.5	
		公园后期管护面积	≥	370	亩	1	
		公园景观灯提供照明	=	226	盏	2.5	
		公园内公厕提供有效用水	=	2	座	2.5	
		购买打印机数量	≥	4	台	2.5	
		开展电商人才培训数量	≥	500	人次	2.5	
产出指标	质量指标	片区联合支部单位构成数	≥	5	个	2.5	
		片区联合支部工作向区委汇报工作次数	≥	2	次	2.5	
		企业的设立、变更、注销等行政审批事项	≥	600	件	2.5	
		企业升级入选数量	≥	30	个	2.5	
		企业级许可证等行政审批事项	=	120	件	1.5	
		统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次	1.5	
		外贸出口实规模	≥	3000	万美元	1.5	
		印刷资料数量	≥	500	份	1	
		2024年片区联合支部项目差旅发放准确率	=	100	%	1	
		办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	1	
		川货在国内、国际市场占有率为	≥	80	%	1.5	
		代办事项的办结准确率	=	100	%	1.5	
		电子商务培训出勤率	≥	98	%	1.5	
时效指标		服务业同比上年增加值	≥	2	%	1.5	
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5	
		各项目差旅费发放标准准确率	=	100	%	1.5	
		各种费用支付准确率	=	100	%	1.5	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5	
		片区联合支部工作实际困难解决准确率	=	100	%	1	
		聘用人员工资发放准确率	=	100	%	1	
		企业升规入选合格率	=	100	%	1.5	
		全区服务业社消零增长值	≥	2	%	1.5	
效益指标	经济效益指标	水电费支付准确率	=	100	%	1	
		统计数据准确率	=	100	%	1	
		网络费用支付准确率	=	100	%	1	
		印刷资料合格率	=	100	%	1.5	
		预存水电费支付准确率	=	100	%	1	
	社会效益指标	代办事项办结及时率	=	100	%	1.5	
		各种费用支付及时率	=	100	%	1.5	
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5	
	可持续发展指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	1	
满意度指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5	
		全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	1.5	
		“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境、提高审批效率增长园区发展竞争力	定性	优		2	
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1	
		“人员经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1	
成本指标	可持续发展指标		各项工作长效机制机制	定性	优	1	
	满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	1	
		受益对象满意度	≥	92	%	1	
	经济成本指标	辖区群众满意度	≥	90	%	1	
		2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	979.94	万元	1.5	
		特定目标类项目2024年预算成本控制数	≤	65	万元	1	
其他说明							

（二）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。2024年年初预算人员类支出604.06万元，全年实际支出882.08万元(人员增加、抚恤金、发放目标绩效奖)，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

为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2024年年初预算日常公用经费支出52.8万元，全年实际支出119.35万元(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：

数量指标	2024年单位在职人员数量	=	66	人	2.5
	2024年园区“”达川代办”服务项目聘请保洁人员	=	1	名	2.5
	2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目聘请保洁人员	=	6	名	1
	“代办点”聘用工作人员	=	2	名	2.5
	“代办点”设备维修（护）	≥	12	次	1
	川货全国行带领企业参加会展次数	≥	4	次	2.5
	代办窗口安装专网	=	1	条	1
	服务业增加值	≥	100	亿元	1
	个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项	≥	500	件	1
	各项工作出差人次数	≥	1100	人次	2.5
	公园后期管护面积	≥	370	亩	1
	公园景观灯提供照明	=	226	盏	2.5
	公园内公厕提供有效用水	=	2	座	2.5
	购买打印机数量	≥	4	台	2.5
	开展电商人才培训数量	≥	500	人次	2.5
	片区联合支部单位构成数	≥	5	个	2.5
	片区联合支部工作向区委汇报工作次数	≥	2	次	2.5
	企业的设立、变更、注销等行政审批事项	≥	600	件	2.5
	企业升规入统数量	≥	30	个	2.5
	企业施工许可证等行政审批事项	=	120	件	1.5
	统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次	1.5
	外贸出口实现额	≥	3000	万美元	1.5
	印刷资料数量	≥	500	份	1

质量指标完成情况:

质量指标	2024年片区联合支部项目差旅发放准确率	=	100	%	1
	办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	1
	川货在国内、国际市场占有率为	≥	80	%	1.5
	代办事项的办结准确率	=	100	%	1.5
	电子商务培训出勤率	≥	98	%	1.5
	服务业同比上年增加值	≥	2	%	1.5
	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5
	各项目差旅费发放标准准确率	=	100	%	1.5
	各种费用支付准确率	=	100	%	1.5
	工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5
	工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5
	片区联合支部工作实际困难解决准确率	=	100	%	1
	聘用人员工资发放准确率	=	100	%	1
	企业升规入统合格率	=	100	%	1.5
	全区服务业社消零增长值	≥	2	%	1.5
	水电费支付准确率	=	100	%	1
	统计数据准确率	=	100	%	1
	网络费用支付准确率	=	100	%	1
	印刷资料合格率	=	100	%	1.5
	预存水电费支付准确率	=	100	%	1

时效指标完成情况:

时效指标	代办事项办结及时率
	各种费用支付及时率
	全年各项工作任务开展、完成及时率
	全年各项工作任务完成时限

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 65 万元，本年实际完成支出 76.08 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

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
		定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5
		全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	1.5
	社会效益指标	“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境、提高审批效率增强园区发展竞争力	定性	优		2
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
		“人员经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
	可持续发展指标	各项工作长效管理机制	定性	优		1

（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。

（三）重点领域绩效分析。2024 年度涉及债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

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。

通用指标绩效分析：

1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，

项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。该项目预算执行率 100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。该项目目标完成率 99.99%。

专用指标绩效分析：该项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策。

个性指标绩效分析：根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

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.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分	指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准					备注
整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系									国家 标准	行业 标准	地方 标准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其他 标 准			
得分合计					100.00																	
总体绩效 (65分)	履职效 能 (15分)	XX 履职 效果	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		XX 履职 效果																				
		XX 履职 效果																				
		XX 履职 效果																				
		XX 履职 效果																				
	预算管 理 (25分)	预算编 制质量	12	12	部门是否严格按要求编 制年初部门预算, 年初 预算编制的科学性和准 确性	比率 分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1- 政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		支出执 行进度	6	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1至 6 月预算执行数÷(部门预算 数×50%)×2)+(1-1至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2)+(1至 10 月预算 执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至 10 月支出预警金额占比×0.8-1至 10 月支出违规金额	√			√							√				

						占比×0.2)。								
	预算年 终结余	2	2	部门整体年终预算结余 情况	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金 额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√				√
	严控一 般性支 出	5	5	部门严控“三公”经费、 会议、培训、差旅、办 节办展、办公设备购置、 信息网络及软件购置更 新、课题经费等8项一 般性支出情况	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每 压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财 政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不 超过2分。	√		√			√	√	
财务管 理 (10分)	财务管理 制度	4	4	部门财务管理制度建立 情况	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2 分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不 得分。	√	√			√			
	财务岗 位设置	2	2	部门财务岗位设置是否 符合相关财务管理制度 要求	是否 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严 格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得 分。	√	√			√			
	资金使 用规范	4	4	部门资金使用是否符合 相关财务管理制度规定	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发 现一处扣1分，扣完为止。	√	√			√			

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: $X \leq N$, 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$, 得 1.5 分; $1.1N < X$, 不得分。		√		√			√	√	√	√		
		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: $X > N$, 得 1.5 分; $0.8N < X \leq N$, 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$, 得 0.3 分。		√		√			√	√	√	√	√	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√		√			√	√				
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。		√	√	√		√						
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。		√	√		√		√					

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√				
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。		√	√	√		√				
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。		√	√	√	√	√				
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√				
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√	√	√				
		执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√		√		√				

	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√	√	√	√			
		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√	√	√			
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√			
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√					√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区商务局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1043.94	1043.94	
年度总体目标	2024 年，达川区商务局机关本级及下属 1 个单位共计使用财政预算资金 1043.94 万元（其中：公用经费 119.48 万元，人员类经费 859.45 万元，达川区商务局 2024 年川货全国行项目 8 万元；2024 年服务业电子商务发展项目 10 万元；2024 年企业升规入统及统计风险防范项目 7 万元；2024 年都市服务业发展集聚片区联合党委项目 10 万元；达川区商贸服务中心 2024 年园区“达川代办”服务项目 15 万元；2024 年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目 15 万元）。主要用于推动达川区商务、商贸工作，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、外经贸发展、招商引资等发展，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地，有效保障达川区商贸服务业稳步上升。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024年片区联合支部	发挥片区内乡镇（街道）党（工）委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中的统筹协调作用，旨在帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题。
	2024年园区“达川代办”服务工作	实现区委、区政府领导指示精神：园区入住企业办事不出园，“最多跑一次”的改革，优化达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好行政审批局接的建筑工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做到信息公开，简化办事流程。
	2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等工作	保证杨柳社区、南欣社区、骑龙社区居民茶余饭后休闲、娱乐提供良好去处，及市、区文明城市创建工作目标得以实现，急需安排财政资金对公园进行保洁及路灯、厕所水电费进行有效保障。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。
	2024年川货全国行工作	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。
	2024年服务业、电子商务发展工作	开展全区服务业发展中组织实施的协调，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监管规划，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。
	2024年企业升规入统及统计风险防范工作	完成新增“小升规”企业30家以上。服务业增加值和服务业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405家，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效质量单位	权重
部门整体绩效情况	数量指标	2024年单位在职工人员数量	=	66	人	2.5
		2024年园区“达川代办”服务项目聘请保洁人员	=	1	名	2.5
		2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目聘请保洁人员	=	6	名	1
		“代办点”聘用工作人员	=	2	名	2.5
		“代办点”设备维修（护）	W	12	次	1
		川货全国行带领企业参加展会次数	W	4	次	2.5
		代办窗口安装率	=	1	条	1
		服务业增加额	W	100	亿元	1
		个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项	W	500	件	1
		各项工作出差人次数	W	1100	人次	2.5
		公园后期养护面积	W	370	亩	1
		公园景观灯提供照明	=	226	盏	2.5
		公园内公厕提供有效用水	=	2	座	2.5
		购买打印机数量	W	4	台	2.5
		开展电商人才培训数量	W	500	人次	2.5
		片区联合支部单月构成数	W	5	个	2.5
		片区联合支部工作向区委汇报工作次数	W	2	次	2.5
		企业的设立、变更、注销等行政审批事项	W	600	件	2.5
		企业升级入统数量	W	30	个	2.5
		企业施工许可证等行政审批事项	=	120	件	1.5
		统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	W	12	次	1.5
		外贸出口实现额	W	3000	万美元	1.5
		印刷资料数量	W	500	份	1
	产出指标	2024年片区联合支部项目差旅发放准确率	=	100	%	1
		办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	1
		川货在国内、国际市场占有率	W	80	%	1.5
		代办事项的办结准确率	=	100	%	1.5
		电子商务培训出勤率	W	98	%	1.5
		服务业同比上年增加值	W	2	%	1.5
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5
		各项目差旅费发放标准准确率	=	100	%	1.5
		各种费用支付准确率	=	100	%	1.5
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5
		片区联合支部工作实际困难解决准确率	=	100	%	1
		聘用人员工资发放准确率	=	100	%	1
		企业升规入统合格率	=	100	%	1.5
		全区服务业社消零增长值	W	2	%	1.5
	时效指标	水电费支付准确率	=	100	%	1
		统计数据准确率	=	100	%	1
		网络费用支付准确率	=	100	%	1
		印刷资料合格率	=	100	%	1.5
		预存水电费支付准确率	=	100	%	1
	质量指标	代办事项办结及时率	=	100	%	1.5
		各种费用支付及时率	=	100	%	1.5
		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5
		全年各项工作任务完成时限	W	12	月	1
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	W	100	%	1
		定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5
		全区社会消费品零售额增长值	W	2	%	1.5
	社会效益指标	“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境、提高审批效率增强园区发展竞争力	定性	优		2
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
		“人员经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
	满意度指标	各项工作长效管理机制	定性	优		1
		单位职工满意度	W	92	%	1
		受益对象满意度	W	92	%	1
		辖区群众满意度	W	90	%	1
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	W	979.94	万元	1.5
		特定目标类项目2024年预算成本控制数	W	65	万元	1
其他说明						

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51170324T000010502960-2024年企业升规入统及统计风险防范项目												
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2024年12月31日前，用10万元来完成新增“小升规”企业30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，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。				目标任务已全部完成。资金预算394.93万元，实际执行394.93万元。企业满意度为98%。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因						
	总额	7.00	3.93	3.93	100.0%	10	4.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款						
	其中：财政资金	7.00	3.93	3.93	100.0%	/	/							
	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%	/	/							
绩效指标（90分）	其他资金					/	/							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重 得分						
	产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次/年	1年	5 5						
			企业升规入统数量	≥	30	家	30家	5 5						
		出差人数	≥	400	人次	400人次	5 5							
	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	100%	5 5							
		统计数据准确率	=	100	%	100%	10 10							
		企业升规入统合格率	=	100	%	100%	5 5							
	时效指标	企业升规入统风险防范工作及时率	=	100	%	100%	10 10							
		差旅发放及时率	=	100	%	100%	5 5							
	效益指标	社会效益指标	企业的升规入统率	=	100	%	100%	10 10						
		可持续影响指标	2024年企业升规入统及统计风险防范项目制度健全性	定性	优		优	10 10						
存在问题	满意度指标	企业满意度	定性	优		优	10 10							
	成本指标	经济成本指标	企业升规入统及统计风险防范项目预算成本控制数	≤	10	万元	3.93万元	10 10						
合计							100	94.5						
评价结论	自评得分为100分，取得的效果是全区经济转型升级发展率。													
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		51170324T000010502983-2024年川货全国行项目								
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					年度目标完成情况			
		应于2024年12月31日，用8万元川货全国行项目，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、国际市场占有量和知名度。					目标任务已全部完成。资金预算394.93万元，实际执行394.93万元。企业满意度为98%。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施主要是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								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.99	7.99			100.00%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	8.00	7.99	7.99			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%	/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差人次	≥	55	人次	55人次	5	5	
			带领企业参加会次数	≥	4	次	4次	5	5	
		质量指标	印刷资料数量	≥	500	份	500份	5	5	
	时效指标	质量指标	印刷资料合格率	=	100	%	100%	5	5	
			差旅发放准确率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	川货在国内、国际市场占有量	≥	93	%	93%	10	10	
			印刷资料及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
			提高川货在国内、国际市场知名度	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	-2024年川货全国行项目制度健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	93	%	93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	川货全国行项目预算成本控制数	≤	8	万元	7.99万元	10	10	
合计							100	99.5		
评价结论	自评得分为100分，取得的效益是全区经济转型升级健康发展。									
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		51170324T000010525137-2024年服务业电子商务发展项目						
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					年度目标完成情况	
		应于2024年12月31日前，用15万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。					目标任务已全部完成。资金预算10万元，实际执行9.44万元。企业满意度为98%。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		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。					
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.44	9.44	100.00%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）。2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	10.00	9.44	9.44	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%	/	/	
绩效指标 (90分)	其他资金					/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重 得分 未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务业增加额	≥	100	亿元	100	5 5
			外贸实现额	≥	3000	万美元	3000	5 5
			职工出差次数	≥	500	人次	500	5 5
		质量指标	开展电商人才培训数量	≥	5000	人次	5000	5 5
			电子商务培训出勤率	=	100	%	100	5 5
	效益指标	时效指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	100	5 5
			服务业同比上年增加值	≥	2	%	2	5 5
		社会效益指标	全区服务业社消零增长值	≥	2	%	2	5 5
			差旅发放及时率	=	100	%	100	5 5
		可持续影响指标	服务业电子商务发展各项工作及时率	=	100	%	100	5 5
评价结论	满意度指标	社会效益指标	支持达川区建设现代服务业集聚发展高地	定性	优		优	10 10
		可持续影响指标	2024年服务业电子商务发展项目制度健全性	定性	优		优	10 10
	成本指标	经济成本指标	服务业电子商务发展项目预算成本控制数	≤	15	万元	15	10 10
合计						100	99.5	
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：	财务负责人：							

附件 2

2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(2024 年第二批超长期特别国债资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为深入贯彻落实中央经济工作会议关于深入实施扩大内需战略和区三届四次党代会精神，进一步弘扬达川的文化传统，展现地方民俗魅力，根据《达州市达川区财政局关于下达 2024 年第二批超长期特别国债资金预算的通知》(达川财建〔2024〕55 号)文件精神，我局组织兑现川办法〔2024〕37 号中汽车报废更新，个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新等政策。活动经费保障由中央财政补助 2200 万元。通过区政府研究，同意下达并及时拨付资金 2200 万元。

(二) 实施目的及支持方向。

用 2024 年第二批超长期特别国债资金项目 2200 万元，对个人消费者在区内交售旧家电、汽车并购买新家电、汽车给予补贴，全区拉动销售 23500 多台(套、辆)，进一步扩大消费。

(三) 预算安排及分配管理。

2024 年拟执行资金 2200 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	提前报废国三及以下营运柴油货车，并购新营运货车	≥		149	辆	5
产出指标	数量指标	新购新能源城市冷链配送货车	≥		2	辆	5
产出指标	质量指标	以旧换新及新购车辆补贴准确率	=		100	%	5
产出指标	时效指标	以旧换新及时率	=		100	%	5
产出指标	时效指标	报废汽车回收及时率	=		100	%	10
产出指标	数量指标	完成家电以旧换新	≥		17000	台/套	5
产出指标	数量指标	完成个人消费者乘用车置换更新	≥		3250	辆	5
产出指标	数量指标	完成汽车报废更新数量	≥		1550	辆	5
产出指标	数量指标	完成电动自行车以旧换新	≥		1560	辆	5
效益指标	可持续发展指标	该项目制度健全	定性		优		10
效益指标	社会效益指标	全区拉动销售 23500 多台(套、辆)，进一步扩大消费	定性		优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	已领取补贴资金的个人消费者满意度	≥		85	%	10
成本指标	经济成本指标	该项目预算成本控制数	≤		2200	万元	10

二、评价实施

(一) 评价目的。2024 年使用财政资金 2200 万元，对个人消费者在区内交售旧家电、汽车并购买新家电、汽车给予补贴，全区拉动销售 23500 多台(套、辆)，进一步扩大消费。

(二) 预设问题及评价重点。绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达 85%以上。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位灯光亮化使用正常。

(四) 评价方法。2024 年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位采用实地勘察法评估项目。

(五) 评价组织。该项目制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。

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。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。该项目预算执行率 100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。该项目目标完成率 99.99%。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展：该项目实施符和区委、区政府支持重点、六大

优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策。

(三)个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，预期产出和效果能够满足需求，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。评价总分 100 分。

五、存在主要问题

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

(2024年升华广场及天益广场灯光亮化电费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《达州市达川区商务局关于解决升华广场及天益广场灯光亮化电费的请示》(达川商〔2024〕63号)文件请求拨付资金116万元,通过区政府研究,同意下达并及时拨付资金116万元。

(二) 实施目的及支持方向。

支付2022年8月-2024年1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,有效提升了城市品味和形象。

(三) 预算安排及分配管理。

2024年拟执行资金116万元。

(五) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	质量指标	升华招商合格率	=	100	%	10	
产出指标	时效指标	升华招商及时性	定性	优			10
产出指标	时效指标	升华招商补助资金发放及时率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	升华招商企业数量	≥	500	家	10	
效益指标	可持续发展指标	升华招商企业的入驻,带动地方经济健康持续发展	定性	优			10
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	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	5	
成本指标	经济成本指标	升华招商补助资金成本预算控制数	≤	416.4	万元	20	

二、评价实施

(一) 评价目的。2024年使用财政资金116万元,支付2022年8月-2024年1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，有效提升了城市品味和形象。

（二）预设问题及评价重点。绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达92%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位灯光亮化使用正常。

（四）评价方法。2024年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位采用实地勘察法评估项目。

（五）评价组织。该项目制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。

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。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资

金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。该项目预算执行率 100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。该项目目标完成率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展：该项目实施符和区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，预期产出和效果能够满足需求，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。评价总分 100 分。

五、存在主要问题

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

(新能源汽车消费补贴第二批资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据《达州市达川区商务局关于解决新能源汽车消费补贴第二批资金的请示》(达川商〔2024〕53号)文件请求拨付资金202万元，通过区政府研究，同意下达并及时拨付资金202万元。

(二) 实施目的及支持方向。

用新能源汽车消费补贴第二批资金202万元，完成对新能源汽车的补贴，旨在促进城市快速发展，带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。

(三) 预算安排及分配管理。

2024年拟执行资金202万元。

(六) 项目绩效目标设置。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)
产出指标	数量指标	2024年第二批新能源汽车消费补贴资金补助户数	≥	435	户	15	
产出指标	时效指标	2024年第二批新能源汽车消费补贴资金发放及时率	=	100	%	15	
产出指标	质量指标	2024年第二批新能源汽车消费补贴资金发放准确率	=	100	%	15	
效益指标	社会效益指标	带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。	定性	优		10	
效益指标	可持续发展指标	2024年第二批新能源汽车消费补贴资金项目制度健全	定性	优		10	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	92	%	10	
成本指标	经济成本指标	2024年第二批新能源汽车消费补贴资金项目预算成本控制数	≤	202	万元	15	

二、评价实施

(一) 评价目的。2024年使用财政资金202万元，完成对新能源汽车的补贴，旨在促进城市快速发展，带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。

(二) 预设问题及评价重点。绩效目标设置科学、合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，能契合政策或项目实质，能与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达92%以上。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位灯光亮化使用正常。

(四) 评价方法。2024年预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位采用实地勘察法评估项目。

(五) 评价组织。该项目制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施。

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。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高

效，项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。该项目预算执行率 100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。该项目目标完成率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展：该项目实施符和区委、区政府支持重点用，旨在促进企业快速发展、城市快速发展，带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。该项目目标完成率 100%。

（三）个性指标绩效分析。该项目实施后规上企业营业收入同比增长率 2%，升规入统企业（服务业）数量增加 8 家。该项目目标完成率 100%。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，预期产出和效果能够满足需求，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。评价总分 100 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

接下来，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					100.00													
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√					
		资金投向	6	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	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√					

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	分配管理	10	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	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
	绩效监管	6	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	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√			
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√			
通用指标 (54分)	项目结果 (9分)	目标完成	6	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	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√			
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√		
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√			

民生保障 (30分)	成长性	10	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	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√	√					
	经济性	10	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	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√	√							√	
	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。		√	√	√	√	√					

		对象精准性	10	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	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√	√	√	√	√					
		标准合理性	5	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	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√	√	√	√	√					
		群众满意度	5	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	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人人民群众满意值和获得感。		√	√	√	√						
基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√	√	√	√	√					
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%，得 5 分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√	√	√	√	√				

建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√	√			
		10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√	√	√			
		10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	√	√	√	√	√	√			
行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√							√
	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。	√	√							√	
	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	√	√	√						√	
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。	√	√	√	√	√		

		企业培育	8	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	分级评分法	近3年新增工业企业数,2年均有新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。近3年新增优质中小企业数,2年均有新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。		√	√	√			√					
		服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数(户),2年均有新增为好,得4分;1年有新增为一般,得2分;2年均无新增为差,不得分。		√	√	√			√					
中央财政农业生态资源保护资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%,得5分,低于83%不得分。		√			√								√
	秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据,秸秆综合率≥90%得6分,<90%不得分。		√			√								√
	草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民,且资金发放率≥99%,得5分,超过时限或低于99%不得分。		√			√								√
供销综合改革及发展资金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤销售总额增长率<5%,计为第二档,得3分;销售总额增长率<2%,不得分。		√	√	√			√						
	土地托管增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%,计为第一档,得6分;2%≤土地托管面积增长率<5%,计为第二档,得3分;土地托管面积增长率<2%,不得分。土地托管面积增长率=(本年土地托管面积-上年土地托管面积)÷上年土地托管面积×100%。		√	√	√			√						

		完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√			√			
省级通信产业发展专项资金	提升应急通信保障能力	新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√		
		提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√		
		强化网络安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√		
个性指标（16分）	产业发展（16分）	机制模式创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错）项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。		√	√				√			
			4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。		√	√				√			
		联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺（错）项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√				√			
			3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√				√			

	中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否 $\geq 80\%$	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%，发现一个扣1分，扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村，按1个村计算。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
		长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否评分法	样本项目村结合实际，因地制宜制定农村卫生厕所建后管护细则或制度，明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求，得2分。否则该项不得分。 如该项目县(市、区)无整村改厕项目村，按1个村计算。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
		资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺(错)项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题，发现1个扣1分，扣完为止。如该项目县(市、区)无整村改厕项目村，按1个村计算。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
“1+3”种源核心技术攻关项目		项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育新品种	缺(错)项扣分法	培育一个新材料得1分。审定(或登记)一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护，是否建立信息存储网络安全与备份控制。		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
		项目稻谷镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否评分法	项目稻谷平均镉含量达到国家标准体系(0.2mg/kg),得5分。		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
		受益对象满意度	5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据满意度调查结果计算评分。		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
民生保障(16分)	困难群众救助补助资金	资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺(错)项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分，扣完为止。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
		应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数) \div 抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 6$ 。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		

		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的受益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√			√			
大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底，直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际发放率按比例得分。		√			√	√					
		5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得5分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。			√		√					√	
	受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得5分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。			√		√						√
中央财政农村环境整治资金	黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑水体水质监测数据为准。		√	√		√			√			
	污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。		√	√		√			√			

		新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负荷削减量相比，实际新增污染负荷削减量(吨/年)情况，包括化学需要量、氨氮、总磷削减情况	比率分值法	该项指标反映化学需要量、氨氮、总磷3种污染负荷削减量情况，以化学需要量为例，化学需要量负荷削减指标得分=实际值/目标值×4。该项指标得分=各指标算术平均。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
农村危房改造补助资金	施工目标完成率	6	6	农村危房改造施工目标任务完成情况	分级评分法	农村危房改造施工目标任务完成率≥80%，得8分；50%≤农村危房改造施工目标任务完成率<80%，得4分；农村危房改造施工目标任务完成率<50%，不得分。	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数÷竣工验收总户数×100%×4。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
个性指标 (16分)	农村危房改造补助资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否评分法	建立支持对象审核确认机制，得3分。按照建立支持对象审核确认机制执行，得3分。否则不得分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数，土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比×100%×3+土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比×100%×3。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		完成建设用地风险管控、治理修复地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√				
青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。		√		√			√					
	市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√					
	学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√		√			√					
体育发展专项资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√				√				
	场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√				√				
	场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单项）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√							√	

消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准，是否与项目年度目标一致	缺（错）项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划，项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣 1 分。	√	√					√				
		5	5	项目质量是否达到行业基准水平			√	√				√					
		5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用			√	√				√					
	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况，补助标准大于等于 640 元/人得 6 分；小于 640 元/人不得分。	√	√			√						
		6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准			√	√			√						
		4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求			√	√			√						
个性指标 (16)	民生保障 (16)	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比 100%，未达到按比例扣分。	√	√		√		√			

分)	分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√			
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√			
			国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺(错)项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√

非遗保护传承水平提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺(错)项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合性研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性包含。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		非遗保护认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√	√					√	√
基础设施 (16分)	水利建设专项资金	工程质量监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺(错)项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√	√			√			
		整体工程协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√	√			√			
		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√	√			√			
	大中型水库区基金	已建移民后扶项目工程良性运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√	
		受益移民对移民后扶项目实施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√	

个性指标 (16分)	基础设施 (16分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上人 员掩蔽工程，人 均面积达到 1 m ² 以 上，满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分值 法	该项指标得分=实际城区常住人 口人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%， 得 6 分；发放率<100%的，根据 实际比例得分。		√		√		√						
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样，人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性，是否具备固定、移动通信指 挥能力，是否具备卫星、短波等 通信方式，若能力都实现则满分， 缺项则等比扣分。		√	√				√					
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能 力体 系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力，是否具 备有线、无线组织指挥手段，是 否具备固定或机动指挥能力，若 能力都实现则满分，缺项则等比 扣分。		√	√				√					
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有 质量检查报告发现问题未及时完 成整改或现场评价发现影响工程 质量的问题，每发现一处扣 1 分。		√		√			√					
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计 8 分，第二档计 6 分，第三档计 4 分，第四档计 2 分，第五档计 0 分。		√		√			√					
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设，得 4 分。		√		√			√					
		预算 内基 本建 设资 金	地方政府 煤炭储备 能力	6	6	完成煤炭储备能 力建设任务，形成静 态储煤能力 150 万 吨	比率分值 法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150 万吨×100%×6。	√			√			√					
			生态环境 保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到国 家考核要求	是否评分 法	考核达标，得 6 分；考核不达标， 不得分。	√		√				√					
			以工代赈 项目群众 受益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于 20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的，每发现一处扣 1 分。		√		√			√					

	自行设定相应指标值 (16分)															
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√

- 说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；
 2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2024 年第二批超长期特别国债资金项目														
预算单位	达州市达川区商务局														
项目类型	延续性项目														
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														
	使用范围														
	申报（补助）条件														
	项目起止年限														
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2200 万元													
	其中：财政拨款	2200 万元													
	其他资金														
总体 目标	年度目标														
	2024 年使用财政资金 2200 万元，对个人消费者在区内交售旧家电、汽车并购买新家电、汽车给予补贴，全区拉动销售 23500 多台（套、辆），进一步扩大消费。														
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	完成家电以旧换新	≥	17000	台/套	10	≥17000 台								
		完成个人消费者乘用车置换更新	≥	3250	辆	10									
		完成汽车报废更新数量	≥	1550	辆	5									
		完成电动自行车以旧换新	≥	1560	辆	5									
	质量指标	以旧换新及新购车辆补贴准确率	=	100	%	5	等于 100%								
		以旧换新及时率	=	100	%	5	等于 100%								
		报废汽车回收及时率	=	100	%	5	等于 100%								
效益指标	社会效益指标	全区拉动销售 23500 多台（套、辆），进一步扩大消费	定性	优		10	优								
		该项目制度健全	定性	优		10	优								

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年升华广场及天益广场灯光亮化电费项目										
预算单位		达州市达川区商务局										
项目类型		延续性项目										
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）											
	资金管理办法（名称、文号）											
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合						
	立项依据											
	使用范围											
	申报（补助）条件											
	项目起止年限											
项目资金 (万元)	年度资金总额:		116 万元									
	其中：财政拨款		116 万元									
	其他资金											
总体 目标	年度目标											
	2024 年使用财政资金 116 万元，支付 2022 年 8 月-2024 年 1 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，有效提升了城市品味和形象。											
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	支付电费月份数	≥	15	月	15	等于 15 月				
		质量指标	用电使用合格率	=	100	%	10	等于 100%				
		时效指标	支付电费及时率	=	100	%	15	等于 100%				
	效益指标	社会效益指标	升华广场及天益广场灯光亮化健康发展性	定性	优		10	优				
		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	定性	优		10	优				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	大于等于 85%				
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	116	万元	10	等于 116 万元				

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		新能源汽车消费补贴第二批资金项目						
预算单位		达州市达川区商务局						
项目类型		延续性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		202 万元					
	其中：财政拨款		202 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标 用新能源汽车消费补贴第二批资金 202 万元，完成对新能源汽车的补贴，旨在促进城市快速发展，带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。							
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	新能源汽车消费补贴资金补助户数	≥	435	户	15	等于 435 户
		质量指标	新能源汽车消费补贴资金发放准确率	=	100	%	15	等于 100%
		时效指标	新能源汽车消费补贴资金发放及时率	=	100	%	15	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	带动达川区地方经济健康持续发展、提升市民幸福感。	定性	优		10	优
		可持续发展指标	新能源汽车消费补贴资金项目制度健全	定性	优		10	优
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	92	%	10	大于等于 92%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决公开01表 单位:万元
单位名称:达州市达川区商务局(本级)			2024年度			
收入		支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,861.18	一、一般公共服务支出	32	799.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,333.34	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.81	
	9		九、卫生健康支出	40	35.67	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,867.12	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,466.22	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,783.67	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	128.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	9,194.52	本年支出合计	58	9,194.52	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	361.27	年末结转和结余	60	361.27	
总计	31	9,555.79	总计	62	9,555.79	

注:1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表							财决公开02表 单位:万元	
单位名称:达州市达川区商务局(本级)			2024年度					
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
项	项	1	2	3	4	5	6	7
类	款	合	计					
201	一般公共服务支出	9,194.52	9,194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	799.36	799.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	723.28	723.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867.12	1,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.12	1,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建設支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,751.12	1,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,466.22	4,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	劫长期特国债安排的支出	4,466.22	4,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,466.22	4,466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,783.67	1,783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	670.32	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160209	其他商业流通事务支出	670.32	670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160609	其他涉外发展服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,088.35	1,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169909	其他商业服务业等支出	1,088.35	1,088.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.67	128.67	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。

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）		2024年度				财决公开03表 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
类款项	合计	9,194.52	1,001.43	8,193.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.36	723.28	76.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	799.36	723.28	76.08	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	723.28	723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	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	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867.12	0.00	1,867.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.12	0.00	1,867.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国家土地使用权出让收入安排的支出	1,751.12	0.00	1,751.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,783.67	0.00	1,783.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	670.32	0.00	670.32	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	670.32	0.00	670.32	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,088.35	0.00	1,088.35	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,088.35	0.00	1,088.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）		2024年度				财决公开04表 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
栏次	1	2	栏次	3	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,861.18	一、一般公共服务支出	33	799.36	799.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,333.34	二、外交支出	34	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与广播影视支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.81	113.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.67	35.67	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,867.12	0.00	1,867.12
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,466.22	0.00	4,466.22
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,783.67	1,783.67	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.67	128.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,194.52	本年支出合计	59	9,194.52	2,861.18	6,333.34
年初财政拨款结转和结余	28	361.27	年末财政拨款结转和结余	60	361.27	301.27	60.00
一般公共预算财政拨款	29	301.27		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	0.00		63			
总计	32	9,555.79	总计	64	9,555.79	3,162.45	6,393.34

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入和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表										
功能分类	经济性质	项目	基本支出			项目支出			合计	
			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
一般公共服务支出	行政运行	1,144.19	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19
一般公共服务支出	一般公共服务管理事务	1,144.19	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19
一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	1,144.19	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19	0.00	1,144.19	1,144.19
外交支出	外交运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外交支出	其他外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	国防运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	科学研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	科技成果转化应用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	新闻出版广播电影电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	其他新闻出版广播电影电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	文体交流传播事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	社会救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	优抚安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	基层政权及社区组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	老龄委事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	商业流通管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	住房制度改革	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市达川区商务局（本级）			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
			1	2	3
201	一般公共服务支出	799.36	723.28	723.28	76.08
20113	商贸事务	799.36	723.28	723.28	76.08
2011301	行政运行	723.28	723.28	723.28	0.00
2011302	一般行政管理事务	76.08	0.00	0.00	76.08
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	113.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	90.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	90.50	0.00
20808	抚恤	23.31	23.31	23.31	0.00
2080801	死亡抚恤	23.31	23.31	23.31	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	35.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	35.67	0.00
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96	0.00
216	商业服务业等支出	1,783.67	0.00	0.00	1,783.67
21602	商业流通事务	670.32	0.00	0.00	670.32
2160299	其他商业流通事务支出	670.32	0.00	0.00	670.32
21606	涉外发展服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
2169999	其他商业服务业等支出	1,088.35	0.00	0.00	1,088.35
221	住房保障支出	128.67	128.67	128.67	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	128.67	0.00
2210201	住房公积金	128.67	128.67	128.67	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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：达州市达川区商务局（本级）			2024年度					
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	
001 工资福利支出	771.03	302 商品和服务支出	119.35	307 债务利息及费用支出	0.00	307101 债务利息及费用支出	0.00	
00101 基本工资	173.43	30202 办公费	27.29	30701 国外债务付息	0.00	3070101 国外债务付息	0.00	
00102 涨价补贴	24.48	30202 印刷费	1.20	30702 国外债务付息	0.00	3070201 国外债务付息	0.00	
00103 奖金	176.59	30203 邮电费	8.90	310 资本性支出	0.00	31001 房屋建筑物构建	0.00	
00106 伙食补助费	7.60	30204 手续费	0.00	3100101 房屋建筑物构建	0.00	31002 办公设备购置	0.00	
00107 纽致工资	0.00	30205 水费	0.34	3100202 办公设备购置	0.00			
00108 机关事业单位基本养老保险缴费	91.60	30206 电费	10.03	31003 专用设备购置	0.00			
00109 职业年金缴费	0.02	30207 邮电费	1.14	31005 基础设施建设	0.00			
00110 联合基本医疗保险缴费	31.71	30208 咨询费	0.00	31006 大型修缮	0.00			
00111 公务员医疗补助缴费	3.96	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00			
00112 其他社会保障缴费	2.23	30211 护肤费	0.00	31008 物资储备	0.00			
00113 住房公积金	166.57	30212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00			
00114 医疗费	0.00	30213 维修（护）费	0.31	31010 安置补助	0.00			
00199 其他工资福利支出	91.95	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00			
003 对个人和家庭的补助	111.05	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00			
00300 雇佣费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00			
00302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.17	31019 其他交通工具购置	0.00			
00303 退职（役）费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物陈列品购置	0.00			
00304 扶助费	23.31	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00			
00305 生活补助	87.72	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
00306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	339 其他支出	0.00			
00307 医疗生活补助	0.00	30227 委托业务费	17.54	39907 国家赔偿费用支出	0.00			
00308 助学金	0.00	30228 工会经费	13.99	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
00309 奖励金	0.00	30229 福利费	4.14	39909 经常修理费	0.00			
00310 个人和集体生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00	39910 资本性修理与	0.00			
00311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	20.61	39999 其他支出	0.00			
00399 其他对个人和家庭的补助	0.00	30240 税金及附加费用	0.00					
		30299 其他商品和服务支出	13.69					
人员经费合计			882.08	公用经费合计				

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。

财决公开08

单位：万

119.

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				
单位名称：达州市达川区商务局（本级）			2024年度	财决公开09表 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	1,859.75 1,859.7
201		一般公共服务支出	76.08	76.08
20113		商贸事务	76.08	76.08
2011302		一般行政管理事务	76.08	76.08
216		商业服务业等支出	1,783.67	1,783.67
21602		商业流通事务	670.32	670.32
2160299		其他商业流通事务支出	670.32	670.32
21606		涉外发展服务支出	25.00	25.00
2160699		其他涉外发展服务支出	25.00	25.00
21699		其他商业服务业等支出	1,088.35	1,088.35
2169999		其他商业服务业等支出	1,088.35	1,088.35

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）		2024年度		本年支出			财决公开10表 单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	60.00	6,333.34	6,333.34	0.00	6,333.34	60.00
212	城乡社区支出	0.00	1,867.12	1,867.12	0.00	1,867.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,867.12	1,867.12	0.00	1,867.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,751.12	1,751.12	0.00	1,751.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,466.22	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,466.22	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00
2159802	制造业	0.00	4,466.22	4,466.22	0.00	4,466.22	0.00
234	抗美援朝国债安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
23401	基础设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2340108	生态环境治理	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）		2024年度		本年支出			财决公开11表 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
类 款 项	合计	0.00	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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）		2024年度		本年支出			财决公开12表 单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称				类 款 项	合计	0.00
类 款 项	合计	0.00	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支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数		决算数		其中：一般公共预算拨款		其中：政府性基金预算拨款		其中：国有资本经营预算拨款		其中：公务接待费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
类 款 项	小计	其中：公务用车购置费	其中：公务用车运行费	类 款 项	小计	其中：公务用车购置费	其中：公务用车运行费	类 款 项	小计	其中：公务用车购置费	其中：公务用车运行费
类 款 项	小计	0.00	0.00	类 款 项	0.00	0.00	0.00	类 款 项	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费支出预算数；决算数为工程预算决算数；决算是指当年年初预算数可以调整的本年度财政拨款“三公”经费支出决算数。