

2023 年度
达州市达川区商务局
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
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	12
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	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	70

四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	74
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	75

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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的，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）。

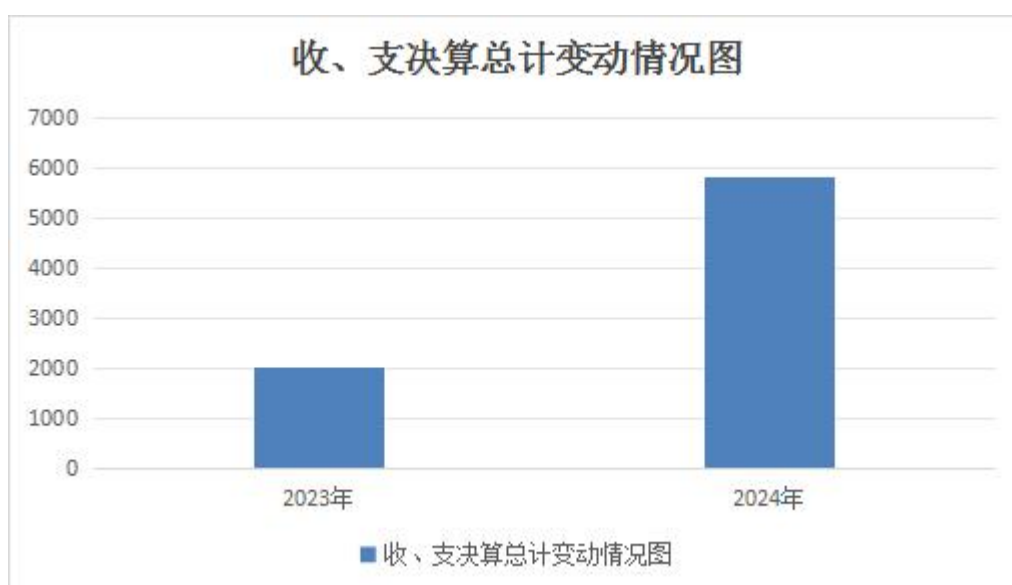
据区委组织部、人社局等相关编制批复文件，核定我单位公务员编制 19 名，事业编制 28 名；截至 2023 年，实有在职人员 44 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 21 人。退休人员为 49 人，遗属 6 人。

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

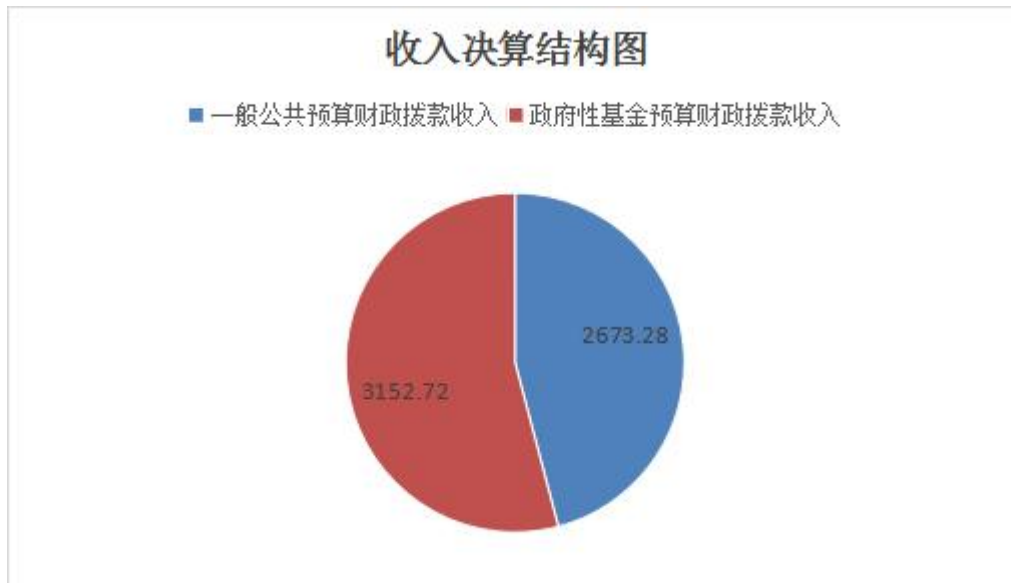
2023 年度收、支总计均为 5826 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3792.65 万元，增长 187.23%。主要变动原因是支付上年度项目资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

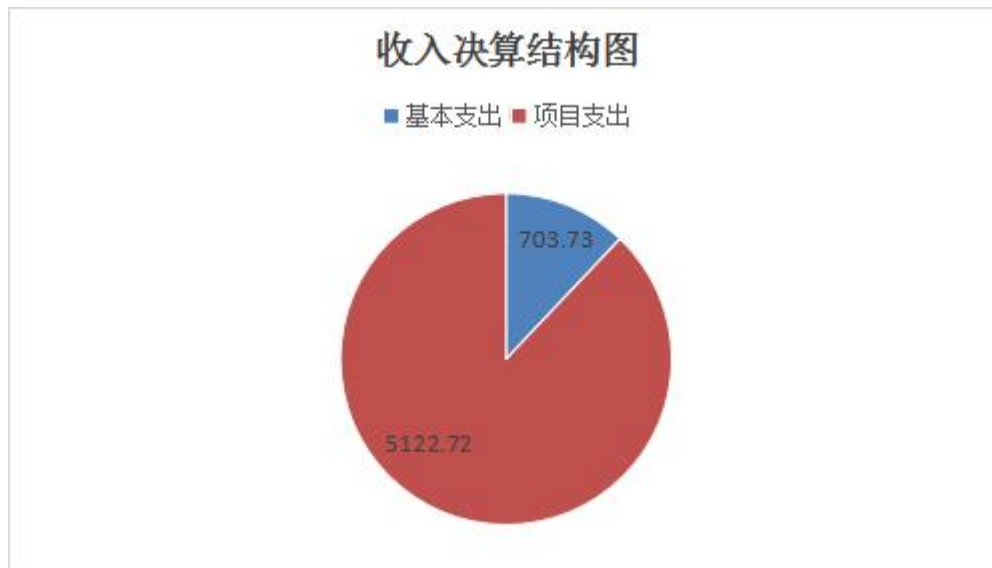
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5826 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2673.28 万元，占 45.89%；政府性基金预算财政拨款收入 3152.72 万元，占 54.11%；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

2023 年度本年支出合计 5826 万元，其中：基本支出 703.78 万元，占 12.08%；项目支出 5122.72 万元，占 87.92%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5826 万元。与 2022 年

度相比，收、支总计各增加 3792.65 万元，增长 187.23%。主要变动原因是支付上年度项目资金。

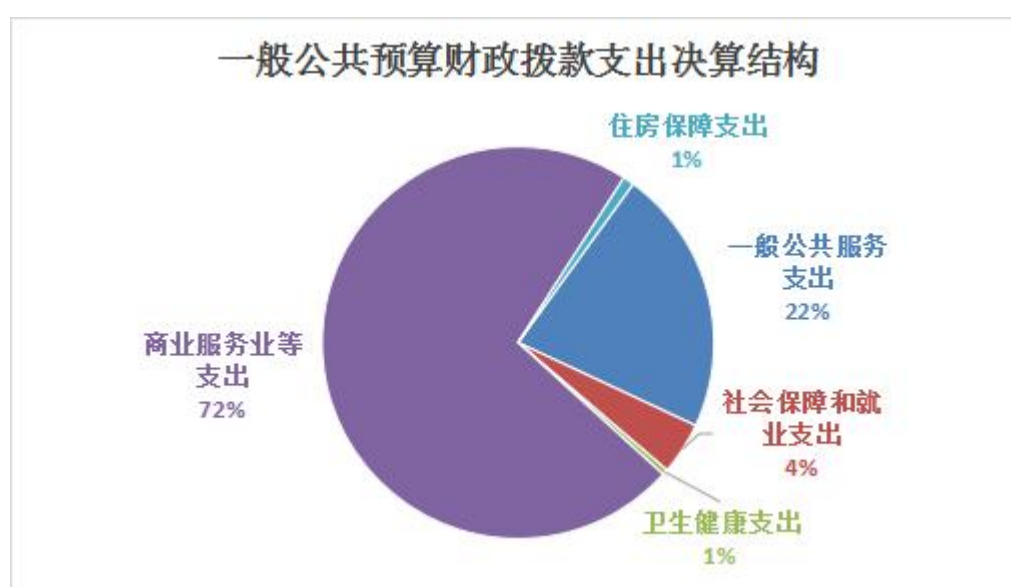


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.28 万元，占本年支出合计的 45.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1238.86 万元，增长 86.37%。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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 586.90 万元，占 22%；社会保障和就业支出 115.17 万元，占 4%；卫生健康支出 12.16 万元，占 1%；住房保障支出 24.37 万元，占 1*%；商业服务业等支出 1934.39 万元，占 72%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 5826 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 551.79 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 35.11 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 23.84 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 91.33 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 7.41 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 5.04 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 1934.39 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 24.37 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 3152.72 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.84 万元，其中：

人员经费 646.71 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 103.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.50 万元，完成预算 56.82%，较上年度减少 0.22 万元，下降 30.56%。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。2023 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 0.50 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 11 批次，94 人次，共计支出 0.50 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3152.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达州市达川区商务局机关运行经费支出 57.08 万元，比 2022 年度减少 38.24 万元，下降 40.12%。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，本部门在 2023 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 2023 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：2023 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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）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。（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的，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。

我局将以市、区党代会各项决策部署为工作目标，狠添措施、加压奋进，围绕“奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点”中心工作，全力谋划推进“建设现代服务业集聚发展高

地，打造城市型经济先导区”目标任务，坚决确保各项工作顺利推进。

1.打造高品质城市商圈，进一步集聚商气人气。一是做优升华广场商圈。以升华广场城市综合体为核心，联动打造周边街区，植入更多的川东文化元素，突出吃住购娱一体化城市功能，建设川东北规模最大、档次最高、品牌最齐全、配套最完善的城市商圈。二是做强三里坪文旅商圈。高标准启动打造梦里巴国商业综合体，开业营运“巴渠美食街”，举办巴渠美食文化博览会，打造达州网红新地标，引领达州巴渠文化商业格局迭代升级。高标准规划建设达州会展中心，争取举办秦巴商品交易会等大型展会，有效集聚商气人气。三是做实特色商业街区。优化城市商业网点布局，提升龙郡外滩、阳光耍都、仙鹤路、南大街等特色街区，进一步突出特色、丰富业态，放大商圈集聚效应。

2.建设现代商贸服务强区，进一步集聚产业优势。一是打造杨柳商贸集聚区。持续优化杨柳商贸园区产业业态，进一步做强汽车贸易、五金机电、家居建材、医药贸易、电商物流和文化科技等六大板块，积极转型新能源汽车销售服务，积极培育科技咨询、创业孵化、科技金融等知识密集型服务业，努力打造 300 亿级成渝经济圈一流服务业集聚区。二是打造三里坪商旅集聚区。依托“两馆一街区”和梦里巴国商业综合体，高品质推进三里坪商旅集聚区建设，加快实施产业项目招引，力争尽快建成集文旅、商贸、餐饮、休闲、会展于一体的 200 亿级城

市产业洼地。三是打造金融服务集聚区。进一步做优通州大道金融街“核心区”，充分发挥“中农工建”四大支行总部优势，做大金融产业规模。进一步做实升华广场—杨柳园区金融“新高地”，推进金融业态创新，积极发展物流金融、文化旅游金融、消费金融、科技金融、绿色金融，形成类型多样、优势互补金融业服务体系，有效增强达川金融产业竞争优势，切实提升金融服务实体经济能力。四是打造现代物流集聚区。依托三向班列，加快建设“1+3+N”区域物流体系。加快推进达川电商服务中心和快递产业园发展，积极争创万达开现代物流示范区。五是打造川派餐饮集聚区。全面推进全省川派餐饮创新发展先行区建设，加快布局“一核两带三片”餐饮发展格局，推动达川川派餐饮特色化、规模化、连锁化经营，做大、做强、做响“巴渠美食、吃货天堂”品牌。

3.着力政策激励引导，进一步集聚消费活力。一是积极落实促消费稳增长的系列政策措施，加快兑现各类奖补资金。二是积极办好各类展会促销活动。坚持政府搭台、多方参与、专业运作、企业唱戏四项原则，大力倡导以节兴商、以节聚市、以节兴市，围绕“卖房、卖车”等消费热点，围绕城市商圈在集聚商流、物流、客流、信息流和资金流方面的优势，组织大型市场、大型商场等卖场开展特惠让利、满额赠礼等形式多样的商品展销会，以展会促消费、稳增长。三是积极营造良好营商环境。推动传统流通企业创新转型升级，支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升，打造一批“一站式”“全天候”

消费综合体与高品质商圈，提升消费服务品味，满足时尚消费需求。四是积极开拓消费新模式。紧盯服务业发展新趋势，开展线上线下活动，发展夜间经济，构建以“夜游、夜娱、夜购”为主要内容的多元化消费模式。充分利用 5G、大数据、物联网等新一代信息技术，培育电子商务新业态，建立进口商品展销平台、海外仓，形成平台型服务经济、分享型服务经济和体验型服务经济齐头并进的消费新模式。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度: 2023									
预算（单位）名 145-达州市达川区商务局本级									
状态: 绩效股审核已审									
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
		9353184.05	8803184.05	8803184.05		550000.00	550000.00		
整体绩效目标	2023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935.32万元（其中：公用经费108.12万元，人员类经费772.20万元，达川区商务局川货全国行项目8万元；服务业、电子商务发展项目10万元；企业升规入统及统计风险防范工作专项经费7万元；达川区商贸								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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。				
	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				
	企业升规入统及统计风险防范工作				完成2023年新增“小升规”企业数量，服务业增加值和社会消费品零售数据的统计及上报工作。旨在全力支持全市规模以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。				
	招商引资、安全信访及文明城市创建等工作				招商引资、安全信访及文明城市创建等项目				
	服务业、电子商务发展工作				开展全区服务业发展工作组织实施的协调，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				
	招商引资、安全信访及文明城市创建等工作				招商引资、安全信访及文明城市创建等项目。				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				

一级指标	年度绩效指标					
	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
	数量指标					
部门整体绩效情况	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	58	人	3
		办公场所及设备维修（护）	≥	12	次	3
		办公区域聘用保洁	=	1	人	3
		办公室大型打印机更换碳粉	≥	4	次	3
		办公室购买打印纸	≥	40	件	3
		参加联创单位组织的“七清”及入户调查	≥	576	人次	2
		川货全国行带领企业参加会展次数	≥	2	次	2
		发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥	1	个	2
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
		各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	2
		各项目会计出差次数	≥	1000	人次	1
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1
		公务用车	≥	24	次	1
		购买笔记本数量	≥	1	台	1
		购买打印机数量	≥	5	台	1
		购买台式电脑数量	≥	8	台	1
		回复处理市长热线、区领导信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1
		积极参加市创建办组织的文明劝导活动	≥	288	人次	1
		接待群众来电、来访	≥	1200	人次	1
		开展电商人才培训数量	≥	300	人次	1
		聘请法律顾问	=	1	人	1
		聘请驾驶员	=	1	人	1
		企业升规入统数量	≥	40	家	1
		外贸出口实现额	≥	2000	万美元	1
		慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1
		新增农产品品牌产品上线销售数量	≥	1	个	1
		邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导到公平贸易产业园实地考察	≥	20	人次	1
		引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量	≥	2	个	1
		制作大型喷绘广告栏	≥	3500	平方米	1
		制作喷绘标语	≥	30	幅	1
		组织安全生产大检查（排查）	≥	24	次	1

	质量指标	安全、信访、稳定工作处置率	=	100	%	1	
		采购物资质量合格率	=	100	%	3	
		电子商务培训出勤率	≥	98	%	1	
		服务业同比上年增加值	≥	2	%	1	
		各项目建设经费发放标准准确率	=	100	%	1	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
		企业升规入统合格率	≥	2	%	1	
		文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	1	
		招商引资任务完成率	=	100	%	1	
		制作横幅标语及大型喷绘广告栏合格率	=	100	%	2	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
			全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	2
		社会效益指标	企业的升规入统率	定性	优良中低差		2
			提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优良中低差		2
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2
	满意度	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			服务对象满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	880.32	万元	5
			川货全国行项目成本预算控制数	≤	8	万元	5
			服务业、电子商务发展项目成本预算控制数	≤	10	万元	5
			企业升规入统及统计风险防范项目预算成本控制数	≤	7	万元	5
			招商引资、安全信访及文明城市创建等项目成本预算控制数	≤	30	万元	2
其他说明							

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

2023 年本年收入合计 6187.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2673.28 万元，占 43.21%；政府性基金预算财政拨款收入 3152.27 万元，占 22.52%；年初结转和结余 361.26 万元，占 5.94%。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 5826 万元，其中：基本支出 703.78 万元，占 12.08%；项目支出 5122.22 万元，占 87.92%。

3.部门总体结转结余情况

年初结转和结余 361.26 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年支出合计 5826 万元，其中：基本支出 703.78 万元，占 12.08%；项目支出 5122.22 万元，占 87.92%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年支出合计 5826 万元，其中：基本支出 703.78 万元，占 12.08%；项目支出 5122.22 万元，占 87.92%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

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。2023 年年初预算人员类支出 604.06 万元，全年实际支出 646.71 万元（人员增加和发放目标绩效奖），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

为保障单位正常运转，提高预算编制质量，2023 年年初预算日常公用经费支出 87.49 万元，全年实际支出 103.13 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：

数量指标	川货全国行带领企业参加会展次数	≥	2	次	2
	发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥	1	个	2
	个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
	各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	2
	各项目合计出差次数	≥	1000	人次	1
	工资性支出足额保障率	=	100	%	1
	公务租车	≥	24	次	1
	购买笔记本数量	≥	1	台	1
	购买打印机数量	≥	5	台	1
	购买台式机电脑数量	≥	8	台	1
	回复处理市长热线、区委信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1
	积极参加市创建办组织的文明劝导活动	≥	288	人次	1
	接待群众来电、来访	≥	1200	人次	1
	开展电商人才培训数量	≥	300	人次	1
	聘请法律顾问	=	1	人	1
	聘请驾驶员	=	1	人	1
	企业升规入统数量	≥	40	家	1
	外贸出口实现额	≥	2000	万美元	1
	慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1
	新增农产品品牌产品上线销售数量	≥	1	个	1
	邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导及分管领导赴同处出招商引资	≥	20	人次	1

质量指标完成情况：

质量指标	安全、信访、稳定工作处置率	=	100	%	1
	采购物资质量合格率	=	100	%	3
	电子商务培训出勤率	≥	98	%	1
	服务业同比上年增加值	≥	2	%	1
	各项目差旅费发放标准准确率	=	100	%	1
	工资补贴发放准确率	=	100	%	1
	企业升规入统合格率	≥	2	%	1
	文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	1
	招商引资任务完成率	=	100	%	1
	制作横幅标语及大型喷绘广告栏合格率	=	100	%	2

时效指标完成情况：

时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2

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 25 万元，本年实际完成支出 24.39 万元（含财政应返还额度），执行率达 97.56%。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	2
	社会效益指标	企业的升规入统率	定性	优良中低差		2
		提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优良中低差		2
	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2

（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 95%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，已经在财政将资金拨付后按要求完成。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。

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.部门整体支出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（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区商务局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				89			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	29	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区商务局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	9353184.05	9353184.05	
年度总体目标	2023 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 935.32 万元（其中：公用经费 108.12 万元，人员类经费 772.20 万元，达川区商务局川货全国行项目 8 万元；服务业、电子商务发展项目 10 万元；企业升规入统及统计风险防范工作专项经费 7 万元；达川区商贸服务中心招商引资、安全信访及文明城市创建等项目 30 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	
	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。	
	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	
	企业升规入统及统计风险防范工作	完成2023年新增“小升规”企业数量，服务业增加值和社会消费品零售数据的统计及上报工作。旨在全力支持全市场规模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。	
	招商引资、安全信访及文明城市创建等工作	招商引资、安全信访及文明城市创建等项目	
	服务业、电子商务发展工作	开展全区服务业发展工作组织实施的协调，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	
	招商引资、安全信访及文明城市创建等工作	招商引资、安全信访及文明城市创建等项目。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	

年度绩效指标						
一级	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
支出类指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	58	人	3
		办公场所及设备维修（护）	≥	12	次	3
		办公区域聘用保洁	=	1	人	3
		办公室大型打印机更换碳粉	≥	4	次	3
		办公室购买打印纸	≥	40	件	3
		参加联创单位组织的“七清”及入户调查	≥	576	人次	2
		川货全国行带领企业参加会展次数	≥	2	次	2
		发展“四川扶贫公益商标”农产品数量	≥	1	个	2
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2
		各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	2
		各项目会计出差次数	≥	1000	人次	1
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1
		公务租车	≥	24	次	1
		购买笔记本数量	≥	1	台	1
		购买打印机数量	≥	5	台	1
		购买台式电脑数量	≥	8	台	1
		回复处理市长热线、区委信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1
		积极参加市创建组织的文明劝导活动	≥	288	人次	1
		接待群众来电、来访	≥	1200	人次	1
		开展电商人才培训数量	≥	300	人次	1
		聘请法律顾问	=	1	人	1
		聘请驾驶员	=	1	人	1
		企业升规入统数量	≥	40	家	1
		外贸出口实现额	≥	2000	万美元	1
		慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1
		新增农产品品牌产品上线销售数量	≥	1	个	1
		邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导到企业调研并同企业座谈交流	≥	20	人次	1
		引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量	≥	2	个	1
		制作大型喷绘广告栏	≥	3500	平方米	1
		制作横幅标语	≥	30	幅	1
		组织安全生产大检查（排查）	≥	24	次	1

质量指标	安全、信访、稳定工作处置率	=	100	%	1	
	采购物资质量合格率	=	100	%	3	
	电子商务培训出勤率	≥	98	%	1	
	服务业同比上年增加值	≥	2	%	1	
	各项目差旅费发放标准准确率	=	100	%	1	
	工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
	企业升规入统合格率	≥	2	%	1	
	文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	1	
	招商引资任务完成率	=	100	%	1	
	制作横幅标语及大型喷绘广告栏合格率	=	100	%	2	
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	2
	社会效益指标	企业的升规入统率	定性	优良中低差		2
		提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优良中低差		2
	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		2
满意度	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
		服务对象满意度	≥	95	%	2
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	880.32	万元	5
		川货全国行项目成本预算控制数	≤	8	万元	5
		服务业、电子商务发展项目成本预算控制数	≤	10	万元	5
		企业升规入统及统计风险防范项目预算成本控制数	≤	7	万元	5
		招商引资、安全信访及文明城市创建等项目成本预算控制数	≤	30	万元	2

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170323T000008034026-2021年升规入统企业补助										
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	173.00	159.00		91.91%	10				
	其中：财政资金		0.00	173.00	159.00		91.91%	/	/			
	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	
		合计							100			
评价结论												
存在问题												
改进措施												
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008119209-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	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2023年12月31日，用8万元川货全国行项目经费，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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出差次数	≥	50	人次		10		
			带领企业参加会展次数	≥	3	次		10		
		质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥	80	%		10		
			时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%		10	
		川货全国行工作完成于2023年12月31日前		=	1	年		10		
	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	好			10		
		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	正常			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	川货全国行项目成本预算控制数	≤	8	万元		10		
合计							100			
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51170323T000008120116-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 应于2023年12月31日前，用10万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 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		10.00		9.70		9.70		100.00%		10			
	其中：财政资金		10.00		9.70		9.70		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
其他资金										/		/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发展“四川扶贫公益商标”农产品数量		≥	1	个		5					
			服务业、电子商务发展工作出差人次		≥	300	人次		3					
			外贸出口实现额		≥	200	万美元		5					
			开展电商人才培训数量		≥	300	人/次		5					
			引导农产品企业开展线上线下对接销售模式数量		≥	2	家		5					
			新增农产品品牌产品上线销售数量		≥	1	个		5					
		质量指标	服务业同比上年增加值		≥	2	%		5					
			差旅费支付准确率		=	100	%		3					
			电子商务培训出勤率		≥	98	%		5					
			全区服务业社消零增长值		≥	2	%		2					
	效益指标	经济效益指标	服务业和电子商务工作，完成时限 2023年12月31日前		=	1	年		2					
			全区社会消费品零售额增长值		≥	2	%		5					
		社会效益指标	服务业、电子商务发展项目健康发展率		定性	健康			5					
			全区服务业增加数		≥	90	亿元		5					
			推动、促进全区服务业创新发展，推进业态创新，拓展电商发展空间。		定性	好			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	正常			5					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%		10						
成本指标	经济成本指标	服务业、电子商务发展项目成本预算控制数	≤	10	万元		10							
合计											100			
评价结论														
存在问题														
改进措施														
项目负责人：					财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008120195-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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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消费品零售数据的统计及上报工作。旨在全力支持全市规模以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。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	6.99	6.99		100.00%	10		
	其中：财政资金		7.00	6.99	6.99		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%	/	/	
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	≥	40	家		5		
			统计全区服务业增加值和社会消费增长值的上报次数	≥	12	次/年		10		
			职工出差次数	≥	500	人次		5		
		质量指标	企业升规入统合格率	=	100	%		10		
			统计数据准确率	=	100	%		5		
			差旅费发放标准准确率	=	100	%		5		
	时效指标	企业升规入统及统计风险防范项目工作完成及时率	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	全力支持全市规模以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。	定性	好			5		
			企业的升规入统率	=	100	%		5		
		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			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%		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	≤	7	万元		10			
合计							100			
评价结论										
存在问题										
改进措施										
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

（项目名称：川派餐饮项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商务局按照三定方案：贯彻落实国家、省、市、区服务业发展的方针政策；拟订服务业发展总体规划和政策措施并组织实施；负责服务业项目收集、储备、综合协调推进建设。

2.项目立项、资金申报的依据：

严格按照《达州市财政局关于下达 2021 年第二批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（达市财建〔2021〕107 号）文件执行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》，在川派餐饮项目资金管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照施工合同进行项目实施，在资金支付上，严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金采取项目法进行分配，按照集体研究、科学决策和资金跟着项目走的原则，严格按照审批程序分配，提高资金分配的科学性、公平性、合理性。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

应用川派餐饮项目资金 200 万元，用于打造达川区“名菜”、“名厨”、“名店”活动，充分发挥餐饮服务业对达川区建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导的推动，旨在推进全区餐饮服务业提速升级。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位
数量指标	川派餐饮项目资金发放企业数量	≧		25	家
数量指标	川派餐饮项目的类别数量	=		3	个
时效指标	川派餐饮项目资金发放及时率	=		100	%
质量指标	川派餐饮项目资金发放准确率	=		100	%
数量指标	川派餐饮项目企业参加数量	≧		28	家
社会效益指标	川派餐饮项目工作健康发展	定性		健康	
可持续发展指标	川派餐饮项目工作制度健全性	定性		健全	
服务对象满意度指标	企业满意度	≧		95	%
经济成本指标	川派餐饮项目预算成本控制数	≦		200	万元

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目总体设计合理、可行，实施工程内容明确，施工单位资质合格，施工进度安排、管理制度、保障措施等较为完善，能够保障项目实施。所申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险。

2、收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目问题。

3、评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目完成时效。

4、评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位所申报川派餐饮项目是严格按照《达州市财政局关于下达2021年第二批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》（达市财建〔2021〕107号）文件精神进行申报，申报金额200万元，批复200万元，资金来源为上级财政资金，所申报项目符合资金管理相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。川派餐饮项目资金计划200万元。该项目经费下达我单位后，严格按照工作进度申报资金使用计划。

2. 资金到位。川派餐饮项目已到位资金200万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。川派餐饮项目实际支出200万元，全部用于川派餐饮项目。

（三）项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，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。严格按照《会计法》的规定，由办公室依法设置会计账簿，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，保证会计的真实完整。切实遵守项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨，由业务股室规口管理，财务部门负责监督实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：向晓燕 达州市达川区商务局党组书记、局长。

副组长：李 洪 达州市达川区商务局党组成员、副局长。

成员：服务业发展股全体成员。

2. 项目实施情况：

根据项目目标任务，用于打造达川区“名菜”、“名厨”、“名店”活动，充分发挥餐饮服务业对达川区建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导的推动，旨在推进全区餐饮服务业提速升级。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，单位安排专人负责监督，在工作进度方面要求企业制定详细的进度计划和时间节点，根据参赛计划监控项目的进展情况，确保项目按时完成。在质量保障方面，单

位要求企业方严格执行相关的质量标准和规范，加强对参赛过程的监督和检查，对不符合标准的操作，及时纠正和整改。

（三）项目监管情况。

我单位严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，并加大专项资金跟踪监管力度，对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行财务监管，对进度缓慢、实施效果不理想等情况，按照《财务管理实施办法》及《内部控制制度》加强约束，强化川派餐饮项目资金的监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位川派餐饮项目的财务和业务管理制度健全，项目全面完成，经费支出到位；项目合同书、验收报告、评审报告等资料收集归档到位。

（二）项目效益情况。

川派餐饮项目用于打造达川区“名菜”、“名厨”、“名店”活动，充分发挥餐饮服务业对达川区建设现代服务业集聚发展高地，打造城市型经济先导的推动，旨在推进全区餐饮服务业提速升级。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

川派餐饮项目遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本

原则，从整体情况来看，施工进度快，施工质量高，完全符合施工合同要求，已全面完成目标绩效任务，具有良好的社会效益，根据《2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系》评分标准，通过自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

达州市达川区商务局
2023 年专项资金预算项目绩效
自评报告

（项目名称：2021 年升规入统企业补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能。

达州市达川区商务局按照三定方案：贯彻落实国家、省、市、区服务业发展的方针政策；拟订服务业发展总体规划和政策措施并组织实施；负责服务业项目收集、储备、综合协调推进建设；组织开展服务业调研、培训等工作，承办服务业重大会议；负责建设完善区内贸易市场组织体系，促进市场主体和连锁经营等现代流通方式发展；拟定流通业发展政策措施，推

进商贸流通中小企业发展、流通标准化和科技进步，促进商贸业体系新业态发展；对非融资租赁、旧货流通、免税商店、拍卖等特殊流通行业进行监督管理；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）、流通领域节能降耗、再生资源回收管理工作；负责对内资直销网点进行审核；指导商务商会、协会等社团组织工作；负责市场统计监测调控、内贸行业统计工作，统筹商务领域消费促进工作；承担达川区服务业发展工作领导小组办公室日常事务工作。

2.项目立项、资金申报的依据：

严格按照《达川区商务局关于解决 2021 年升规入统企业补助资金的请示》（达川商〔2023〕20 号）文件执行。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》，在 2021 年升规入统企业补助资金项目资金管理上严格按照专项资金管理办法进行管理，在项目实施上严格按照施工合同进行项目实施，在资金支付上，严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金采取项目法进行分配，按照集体研究、科学决策和资金跟着项目走的原则，严格按照审批程序分配，提高资金分配的科学性、公平性、合理性。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

应用 2021 年升规入统企业补助资金 159 万元，加大对服务业市场主体培育力度，增强全区服务业业态发展动能，努力促进全区规模以上服务业企业数量不断增加、规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，为全区经济平稳健康发展提供坚实支撑。。

3. 项目应实现的具体绩效目标：

二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
质量指标	企业升规入统合格率	=	100	%	10
时效指标	企业升规入统资金发放及时率	=	100	%	10
质量指标	企业升规入统资金发放准确率	=	100	%	10
数量指标	企业升规入统数量	≥	59	家	10
可持续发展指标	升规入统企业补助项目制度健全	定性	优		10
社会效益指标	企业升规入统率	=	100	%	10
社会效益指标	全区经济平稳健康发展提供支撑	定性	优		10
服务对象满意度指标	企业满意度	≥	96	%	10
经济成本指标	升规入统企业补助项目成本预算控制数	≤	191	万元	10

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目总体设计合理、可行，实施工程内容明确，施工单位资质合格，施工进度安排、管理制度、保障措施等较为完善，能够保障项目实施。所申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险。

2、收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进

度、项目问题。

3、评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目完成时效。

4、评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位所申报2021年升规入统企业补助资金项目是严格按照《达川区商务局关于解决2021年升规入统企业补助资金的请示》（达川商〔2023〕20号）文件精神进行申报，申报金额159万元，批复159万元，资金来源为区级财政资金，所申报项目符合资金管理相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年升规入统企业补助资金项目资金计划159万元。该项目经费下达我单位后，严格按照工作进度申报资金使用计划。

2. 资金到位。2021年升规入统企业补助资金项目已到位资金159万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。2021年升规入统企业补助资金项目实际支出159万元，全部用于2021年升规入统企业补助资金项目。

（三）项目财务管理情况。

在项目财务管理过程中，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。严格按照《会计法》的规定，由办公室依法设置会计账簿，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，保证会计的真实完整。切实遵守项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨，由业务股室规口管理，财务部门负责监督实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：向晓燕 达州市达川区商务局党组书记、局长。

副组长：李 洪 达州市达川区商务局党组成员、副局长。

成员：服务业发展股全体成员。

2. 项目实施情况：

根据项目目标任务，用 2021 年升规入统企业补助资金 159 万元，加大对服务业市场主体培育力度，增强全区服务业业态发展动能，努力促进全区规模以上服务业企业数量不断增加、规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，为全区经济平稳健康发展提供坚实支撑。。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，单位安排专人负责监督，在工作进度方面要求企业制定详细的进度计划和时间节点，根据参赛计划监控项目的进展情况，确保项目按时完成。在质量保障方面，单

位要求企业方严格执行相关的质量标准和规范，加强对参赛过程的监督和检查，对不符合标准的操作，及时纠正和整改。

（三）项目监管情况。

我单位严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，并加大专项资金跟踪监管力度，对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行财务监管，对进度缓慢、实施效果不理想等情况，按照《财务管理实施办法》及《内部控制制度》加强约束，强化 2021 年升规入统企业补助资金项目资金的监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我单位 2021 年升规入统企业补助资金项目的财务和业务管理制度健全，项目全面完成，经费支出到位；项目合同书、验收报告、评审报告等资料收集归档到位。

（二）项目效益情况。

用 2021 年升规入统企业补助资金 159 万元，加大对服务业市场主体培育力度，增强全区服务业业态发展动能，努力促进全区规模以上服务业企业数量不断增加、规模不断壮大、结构不断优化、质量不断提升，为全区经济平稳健康发展提供坚实支撑。。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年升规入统企业补助资金项目遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，从整体情况来看，施工进度快，施工质量高，完全符合施工合同要求，已全面完成目标绩效任务，具有良好的社会效益，根据《2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系》评分标准，通过自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1-1

达州市达川区商务局单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（川派餐饮项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准						
		分 层 指 标	适用范围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过 严格评估论证和集 体决策，是否与部 门职责相符，是否 属于公共财政支持 范围，是否符合地 方事权支出责任划 分原则，是否与相 关部门同类项目或 部门内部相关项目 重复	分级 评分 法	不完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是 否经过事前评估或可行性 论证，是否符合专项设立的 基本规范和程序要求。项目 设立是否属于部门职责相 符，是否属于公共财政支持 范围，符合地方事权支出责 任划分原则，是否与相关部 门同类项目或部门内部相 关项目重复。存在一项不符 合的为较完善，存在两项及 两项以上不符合的为不完 善	√		√							
3%	3				规划合 理★	项目规划是否符合 省委、省政府重大 决策部署，是否与 项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是 否充分，符合省委、省政府 重大决策部署和宏观政策 规划，项目年度绩效目标与 中长期规划是否一致，项目 绩效目标是否具有合理性。 样本评价中，规划是否与 现实需求匹配，是否存在因 规划不够合理导致项目效益 欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况		√	√		√			√				
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半		√	√		√	√					
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			√		√	√	√	√	√			

2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√		√	√	√	√				
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√			√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算				√			√			√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分				√			√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		

20%	10	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√		√			
	10			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)						√		√		√	√		
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√						
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分					√	√		√		√					
	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√						
		基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√		√			

					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√		√			
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
					...																	
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值				产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）				人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
					...																	

10			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值 80% 的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分					√		√			√			
10					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况					√		√			√			
10					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断					√	√						
				...	...																					
特性指标		民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况					√		√			√			
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况					√		√			√			
				...																						
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性					√	√							
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况					√	√							
				...																						

			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√								
				项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
				...	...																			
		基础设施(设备购置)项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)					通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√				
				...																				
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√				
				...																				
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√				

					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√			√				
				...																									
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分						√		√			√	√			
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√			√				
					...																								
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√								
					...	...																							
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分								√		√			√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附表 1-2
达州市达川区商务局单位 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（2021 年升规入统企业
补助资金项目）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现	√	√	√	√					√		

												实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况									
3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		

3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√		√	√	√	√		
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	√	√		√		√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	√	√		√		√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值		√		√		√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值		√		√		√	√	

												成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分								
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	
20%	10	共性指标	产业发展项目	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√	
	10			成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)		√		√		√	√	
			民生保障项目	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√	

30%		基础设施 (设备购置)项目	项目效果	社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
				功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√		√		
				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√		√		
		特性指标	产业发展项目	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√		√		√	
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√	
				社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√	
				...																
			农业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%		√		√		√	√

				产业（包括林业产业）				法						重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况													
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况						√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析						√		√			√		
					...																						
10				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分						√		√			√		
	10	增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况			比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√			√				
	10	社会效益	服务效能			区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断						√	√							
				...	...																						
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√			√			
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、						√		√			√				

											数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
				...															
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性	√	√			
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况	√	√			
					...														
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√		
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√		√		√
					...	...													
				基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	√		√	
						社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算	√		√	
						...													

				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
					...																					
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
					...																					
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
					...																					
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市达川区商务局（本级）			2023年度		财政公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,673.28	一、一般公共服务支出	32	586.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,152.72	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	115.17
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,152.72
	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	1,934.39
	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	24.37
	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	5,826.00	本年支出合计	58	5,826.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.27	年末结转和结余	60	361.27
总计	31	6,187.26	总计	62	6,187.26
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表							
单位名称：达州市达川区商务局（本级）			2023年度				财政公开02表
							单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
其他收入							
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	5,826.00	5,826.00			
201	一般公共服务支出	586.90	586.90				
20113	商贸事务	586.90	586.90				
2011301	行政运行	551.79	551.79				
2011302	一般行政管理事务	35.11	35.11				
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
20806	抚恤	91.33	91.33				
2080601	死亡抚恤	91.33	91.33				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
212	城乡社区支出	3,152.72	3,152.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,152.72	3,152.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,152.72	3,152.72				
216	商业服务业等支出	1,934.39	1,934.39				
21602	商业流通事务	1,934.39	1,934.39				
2160299	其他商业流通事务支出	1,934.39	1,934.39				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；							
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。							

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）		2023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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,826.00	703.78	5,122.21			
201	一般公共服务支出	586.90	551.79	35.11			
20113	商贸事务	586.90	551.79	35.11			
2011301	行政运行	551.79	551.79				
2011302	一般行政管理事务	35.11		35.11			
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
20808	抚恤	91.33	91.33				
2080801	死亡抚恤	91.33	91.33				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
212	城乡社区支出	3,152.72		3,152.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,152.72		3,152.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,152.72		3,152.72			
216	商业服务业等支出	1,934.39		1,934.39			
21602	商业流通事务	1,934.39		1,934.39			
2160299	其他商业流通事务支出	1,934.39		1,934.39			
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

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

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）			2023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	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	2,673.28	一、一般公共服务支出	33	586.90	586.90			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,152.72	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	115.17	115.17			
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,152.72		3,152.72		
	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	1,934.39	1,934.39			
	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	24.37	24.37			
	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	5,826.00	本年支出合计	59	5,826.00	2,673.28	3,152.72		
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、一般公共预算财政拨款	29	301.27		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	60.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	6,187.26	总计	64	6,187.26	2,974.55	3,212.72		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

[illegible]

六、一般公共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）				2023年度	财决公开06表 单位：万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	586.90	551.79	35.11
20113			商贸事务	586.90	551.79	35.11
2011301			行政运行	551.79	551.79	
2011302			一般行政管理事务	35.11		35.11
208			社会保障和就业支出	115.17	115.17	
20805			行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
20808			抚恤	91.33	91.33	
2080801			死亡抚恤	91.33	91.33	
210			卫生健康支出	12.46	12.46	
21011			行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101101			行政单位医疗	7.41	7.41	
2101103			公务员医疗补助	5.04	5.04	
216			商业服务业等支出	1,934.39		1,934.39
21602			商业流通事务	1,934.39		1,934.39
2160299			其他商业流通事务支出	1,934.39		1,934.39
221			住房保障支出	24.37	24.37	
22102			住房改革支出	24.37	24.37	
2210201			住房公积金	24.37	24.37	

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible][illegible][illegible]

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）				2023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	1,969.49	1,969.49	
201			一般公共服务支出	35.11	35.11	
20113			商贸事务	35.11	35.11	
2011302			一般行政管理事务	35.11	35.11	
216			商业服务业等支出	1,934.39	1,934.39	
21602			商业流通事务	1,934.39	1,934.39	
2160299			其他商业流通事务支出	1,934.39	1,934.39	

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

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）				2023年度		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	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			合计	基本支出	
		合计	60.00	3,152.72	3,152.72	3,152.72	60.00
212		城乡社区支出		3,152.72	3,152.72	3,152.72	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		3,152.72	3,152.72	3,152.72	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,152.72	3,152.72	3,152.72	
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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）				2023年度				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						

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

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）				2023年度		财决公开12表 单位：万元				
项 目				本年支出						
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出		
类	款	项	合计							
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 如部门/单位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。										

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表								
				2023年度				
决算数								
公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				
公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
			0.50	0.50				0.50
拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。								