2022年度

通江县商务局

部门决算

目录

公开时间：2023年8月30日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc12419)

[一、主要职责 3](#_Toc30819)

[二、机构设置 5](#_Toc7001)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc8165)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29283)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc8499)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc3542)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc22762)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc4136)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc32428)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc7512)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc19928)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc30010)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc31010)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc20790)

[第四部分 附件 18](#_Toc26562)

[第五部分 附表 43](#_Toc10546)

[一、收入支出决算总表 43](#_Toc29018)

[二、收入决算表 43](#_Toc24685)

[三、支出决算表 43](#_Toc13758)

[四、财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc8859)

[五、财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc22593)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc14984)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc25148)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc14074)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc28382)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc6083)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc4758)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc19469)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc17030)

# 第一部分 部门概况

一、主要职责

1.办公室。拟订机关工作制度并组织实施；负责综合协调、会议组织、公文处理、新闻宣传、政务信息、政务公开、政务督办、绩效考核、机要档案、机关安全、保密工作、后勤接待等机关日常政务和行政事务；负责局机关重要文稿的起草；负责商务系统党务及党风廉政建设工作，负责机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责意识形态和精神文明建设，群团、综合创建工作。

2.市场体系建设股。制定全县商务发展规划并组织实施，拟定全县流通领域市场体系的政策、规定及市场发展规划；指导大宗产品批发市场规划工作，推进各类商品市场建设；指导城市商业网点规划，商业体系建设和社区商业发展；承担县域第三方物流发展规划编制并组织实施；参与协调推进现代物流基地、物流园区、物流重大项目建设，提出促进现代物流发展的政策建议；负责项目收集、储备、推进的综合组织协调工作；负责大型商业综合体、商业聚集区发展，推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设，促进城乡市场一体化发展；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

3.市场运行和秩序。拟订全县市场运行调控、规范市场运行和流通秩序的政策、措施并组织实施；负责全县商务经济运行情况监测、分析；负责重要消费品的储备管理和市场调控；负责市场重要商品预测、预警和信息发布；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作，参与社会信用制度建设，牵头推动商务领域信用建设；承担餐饮、住宿等商贸行业管理工作。

4.服务业发展股（电子商务发展办公室）。贯彻落实国家、省、市促进服务业发展的方针政策，承担全县服务业发展领导小组办公室日常工作；拟订促进全县服务业发展总体规划和政策措施，牵头制订服务业专项规划，督促全县服务业发展规划和政策措施的贯彻落实；指导协调与服务业有关政策的执行，做好部门协调工作；汇总服务业运行发展情况，提出工作意见和建议；组织开展服务业调研、培训等工作；拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施；推动流通体制改革和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

5.外贸外经股。拟订加快外贸发展的政策措施并组织实施；负责对外经贸合作、对外贸易发展工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；承担外派劳务人员和赴境外就业人员的权益保障工作；负责多双边对我县无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我县的赠款）；负责全县会展业促进等管理工作；监督、管理和指导境内外各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；研究提出促进加工贸易发展的政策并组织实施，促进加工贸易、服务贸易和服务外包发展，依法对加工贸易企业进行监管。

6.财务内部审计股。负责部门预算和相关财政资金管理和绩效评价工作；负责局机关财务管理、政府采购、资产管理、内部审计和基本建设等工作。

7.安全生产办公室（行政审批股、信访股和群众工作办公室）。负责行政审批、行政执法、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件的审查备案工作；负责再生资源回收、报废汽车、洗染、美容美发、旧货流通等行业监管及商业预付卡备案工作；负责依法治理、法治教育宣传工作；负责接待处理群众来信来访，承办上级部门交办或转办的信访案件；协调处理群体性上访事件；负责本系统综治、维稳、防邪、禁毒等工作。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

通江县商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入通江县商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.通江县商务局执法大队

2.通江县商务信息中心

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,280.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,452.18万元，增长175.2%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,280.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,280.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,280.98万元，其中：基本支出359.76万元，占15.8%；项目支出1,921.22万元，占84.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,280.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,452.18万元，增长175.2%。主要变动原因是本年度项目增多。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出2,280.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,452.18万元，增长175.2%。主要变动原因是本年度项目支出增多。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出2,280.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出703.19万元，占30.8%；社会保障和就业支出32.28万元，占1.4%；卫生健康支出19.1万元，占0.8%；农林水支出402.8万元，占17.7%；商业服务业等支出1,103.75万元，占48.4%；住房保障支出19.87万元，占0.9%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2022年一般公共预算支出决算数为2,280.98万元**，**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218.84万元，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25.85万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:**支出决算为70.67万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:**支出决算为387.82万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:**支出决算为1万元，完成预算100%。

**6.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26.49万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.79万元，完成预算100%。**

**8.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11.34万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%。**

**10.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2.59万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。**

**12.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。**

**13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。**

**14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为1103.75万元，完成预算100%。**

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.87万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出359.76万元，其中：

**人员经费**318.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助缴费等。

**公用经费**40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算100%；较上年减少0.16万元，下降19.5%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降19%。主要原因：受2022年下半年疫情影响，接待减少。

**国内公务接待**支出0.66万元。主要用于接待国内相关单位考察及上级部门检查、督查、调研工作等发生的用餐费等。

**外事接待**支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，通江县商务局机关运行经费支出40.84万元，比2021年增加4.17万元，增长11.4%，主要原因是本年度项目支出增加，相关运转成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县财政局（本级）政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置及政府采购电子化建设项目。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，通江县财政局（本级）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“三大活动”专项经费、“渝洽会”“西博会”专项经费、限额以下商贸企业样本调查统计补助资金、企业核酸检测补贴资金、“三上企业”统计专项经费、服务业发展专项经费、“升规上限”企业奖补资金、统计基础工作规范化建设项目、电子商务进农村综合示范项目按地方配套资金、创建天府旅游名县OTA平台评分工作经费、引进人才安家补助、浙川东西部协作通江县农村商务与消费协作项目、驻村工作补助、中心镇农贸市场建设、中央服务业发展专项资金（县域商业建设行动）等15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是财政存量资金安排的收入及利息收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指局机关及参照公务员法管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参照公务员法管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 指局机关用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指财政局下属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指县纪委监委派驻县财政局纪检监察组专项办案经费。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:指财政局用于引进人才安家补助的支出。

11.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳行政人员及参照公务员法管理事业人员的基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参照公务员法管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指财政局用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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等的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费用以及其他费用。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

1. 附件

**通江县商务局**

**2022年度预算整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

通江县商务局位于通江县石牛嘴新区红峰大厦17楼，设6个内设机构：办公室、财务股、市建股、市运股、外贸股、电商办、商务执法大队（参公管理单位）、通江县商务信息中心（事业单位）、通江县服务业发展促进中心（事业单位）。

**（二）机构职能和人员概况**

总编制人数为31人，其中：行政编制11人，参公管理编制5人，事业编制15人，退休1人。在编在岗：公务员9人，参公人员5人，事业人员12人。

**（三）年度主要工作任务**

**一是把握商务工作的着力点。**立足发展壮大实体经济，发挥产业培育对促进内外贸实体经济发展的基础性作用。重点培育新增限上流通企业和规模以上服务业企业15户以上，力争孵化新增进出口实绩企业3户。**二是把握商务发展的支撑点。**结合行业发展特点发展基础和发展潜力，推进县域商务经济差别化发展，夯实多点多极支撑发展的基层基础。**三是把握商务经济的增长点。**围绕供给侧结构性改革，推进商务领域降成本、补短板，清理“僵尸”企业，逐步释放改革活力，发展生产性服务业，提升发展生活性服务业，建立健全推进现代服务业发展工作机制，强化发展现代服务业的政策扶持，提升传统商贸服务业信息化水平。

**（四）部门整体支出绩效目标**

2022年，我局预算资金均按照财政局统一口径进行预算，资金使用除人员经费由财政统一支付外，其余资金均按照使用途径和预算内容合理使用，三重一大资金由局党组会议决策后方可使用，保证圆满完成各项目标工作任务。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入2280.98万元，其中：一般公共服务支出（行政运行支出）218.84万元、一般公共服务支出（一般行政管理事务）支出25.85万元、一般公共服务支出（事业运行）支出70.67万元、一般公共服务支出（其他商贸事务支出）支出387.82万元；一般公共服务支出（引进人才费用）支出1万元；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）26.49万元、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）4.79万元；卫生健康支出（行政单位医疗）11.34万元、卫生健康支出（事业单位医疗）5.03万元、卫生健康支出（公务员医疗补助）2.59万元、卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）0.13万元；农林水支出（社会发展）400万元、农林水支出（ 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2.8万元；商业服务业等支出（其他商业服务业等支出）1103.75万元；住房保障支出（住房公积金）19.87万元。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出2280.98万元，其中：一般公共服务支出（行政运行支出）218.84万元，占总支出9.59%、一般公共服务支出（一般行政管理事务）支出25.85万元，占总支出1.13%、一般公共服务支出（事业运行）支出70.67万元，占总支出3.1%、一般公共服务支出（其他商贸事务支出）支出387.82万元，占总支出17%；一般公共服务支出（引进人才费用）支出1万元，占总支出0.04%；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）26.49万元，占总支出1.16%、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）4.79万元，占总支出0.21%；卫生健康支出（行政单位医疗）11.34万元，占总支出0.5%、卫生健康支出（事业单位医疗）5.03万元，占总支出0.22%、卫生健康支出（公务员医疗补助）2.59万元，占总支出0.11%、卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）0.13万元，占总支出0.01%；农林水支出（社会发展）400万元，占总支出17.54%、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2.8万元，占总支出0.12%；商业服务业等支出（其他商业服务业等支出）1103.75万元，占总支出48.39%；住房保障支出（住房公积金）19.87万元，占总支出0.88%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入2280.98万元，其中：一般公共服务支出（行政运行支出）218.84万元、一般公共服务支出（一般行政管理事务）支出25.85万元、一般公共服务支出（事业运行）支出70.67万元、一般公共服务支出（其他商贸事务支出）支出387.82万元；一般公共服务支出（引进人才费用）支出1万元；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）26.49万元、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）4.79万元；卫生健康支出（行政单位医疗）11.34万元、卫生健康支出（事业单位医疗）5.03万元、卫生健康支出（公务员医疗补助）2.59万元、卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）0.13万元；农林水支出（社会发展）400万元、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2.8万元；商业服务业等支出（其他商业服务业等支出）1103.75万元；住房保障支出（住房公积金）19.87万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年公共财政拨款支出2280.98万元，其中：一般公共服务支出（行政运行）支出218.84万元，占总支出9.59%、一般公共服务支出（一般行政管理事务）支出25.85万元，占总支出1.13%、一般公共服务支出（事业运行）支出70.67万元，占总支出3.1%、一般公共服务支出（其他商贸事务支出）支出387.82万元，占总支出17%；一般公共服务支出（引进人才费用）支出1万元，占总支出0.04%；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）26.49万元，占总支出1.16%、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）4.79万元，占总支出0.21%；卫生健康支出（行政单位医疗）11.34万元，占总支出0.5%、卫生健康支出（事业单位医疗）5.03万元，占总支出0.22%、卫生健康支出（公务员医疗补助）2.59万元，占总支出0.11%、卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）0.13万元，占总支出0.01%；农林水支出（社会发展）400万元，占总支出17.54%、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）2.8万元，占总支出0.12%；商业服务业等支出（其他商业服务业等支出）1103.75万元，占总支出48.39%；住房保障支出（住房公积金）19.87万元，占总支出0.88%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款无结转结余。

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

2022年我局预算人员类经费318.92万元，切实保障职工工资按时按质发放，按时缴纳职工养老保险、医疗保险、公积金、职业年金、工伤保险、失业保险等，全面完成年初制定的计划，实现目标任务，在支出上严格按照规章制度，按标准比例扣除职工应缴部分，充分保障单位经费规范使用，稳定使用，平衡使用。全年完成支付318.92万元，执行率100%。无任何违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年我局运转类经费预算40.84万元，有力保障了职工差旅、办公用品采购、咨询服务、打印、印刷等，确保了单位正常运转；有效推动了为民办事，为企服务，树立了良好政企形象。支出严格按照内部管理制度，采取多家比选，价优者得的方式采购同类商品。按时按质保障职工差旅费报销到位，对不属于报销范围内的予以剔除。圆满完成了各级交办的各项工作任务。全年完成支付40.84万元，执行率100%，无任何违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我单位共计实施项目11个，投入资金413.67万元，年初制定目标、期中进行监督检查、年终考核评定效果。带领50余家企业参加“西博会”“渝洽会”，让通江产、通江造走出通江；发放疫情防控补助，提振企业信心；发放统计人员补助，奠定统计基础规范化建设；高标准打造酒店、民宿、餐饮等，为天府旅游名县创建工作提供坚强保障。按时按质圆满完成各个项目工作，全年完成支付413.67万元，执行率100%。无任何违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

### 1.社消零稳定增长。1—10月，我县实现社会消费品零售总额70.64亿元，同比增长1.8%，预计全年完成87.72亿元，增速同比增长2.4%；服务业重点行业1-10月实现营业收入2.6亿元，同比增长13.4%，预计全年完成3.9亿元，增速同比增长17%。1—11月新增外贸备案获权企业11家，完成外贸进出口总值0.8亿元，占目标任务的114%；新增规（限）上商贸服务业企业入库19家，全面完成企业培育目标任务。

**2.现代服务业加快发展。**我局代县委、县政府起草出台了《关于加快现代服务业高质量发展的意见》《加快现代服务业高质量发展政策措施》等系列文件。全力培优库内企业，培育库外企业。指导县域内优质企业加快申报入库进度，形成个转企、企升规、规变强的良性发展格局。

### **3.消费市场日趋活跃。**举办2022通江首届美食嗨啤音乐节活动，现场销售额260余万元，带动全县餐饮销售1800余万元。组织14家企业参加“西恰会”“广交会”“东盟博览会”“四川优质产品杭州行”等市场拓展活动，累计销售1800余万元。

### **4.市场运行平稳有序。**一是大力扶持商超企业。通江县取得社会消费品零售总额70.64亿元，居全市第二。二是做好生活必需品保供工作。确定了2家市场监测超市、21家市场保供企业，建立监测分析报表周报制度，不定期向市商务局报告，联合相关部门对保供企业进行突击检查，确保物资供应充足稳定。

### **5.重点项目推进有力。**成功引进上海麦金地、智慧物流园、侨都华联购物中心、智慧农超4个重点项目。麦金嘉祐中央厨房项目获全市红榜项目，已为全县80余所学校提供净菜、半成品，其余三个项目建设工程稳步推进中；争取省支持县域商业建设行动资金1003.75万元，超额完成目标任务，县域商业行动建设项目获得全国首批重点县；建设社区菜店4家；储备基础设施建设项目、循环经济产业园等9个项目。

**6.电子商务提质增效。**大力实施农村电商与消费协作项目，运营壁州创谷，建设电子商务创新创业高地。1—10月，实现电子商务交易额11.4亿元，同比增长9.7%，网络零售额2.83亿元，同比增长16.8%，其中农产品网络零售额1.5亿元，同比增长27.6%。

**（三）结果应用情况**

本年的绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，本部门将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

1. **自评质量**

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合来看，评价客观，实事求是，质量良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

**（二）存在问题。**

一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用得不够系统化完善；三是个别项目2022年预算支出绩效目标执行有偏离。

**（三）改进措施。**

一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出等个性化指标。三是进一步协助、指导主要批发市场、农贸市场、大型超市、商场、重点流通企业加强经营，丰富市场供应，保障消费需求，确保社零指标快速回升。四是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000005771030-项目工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000005776949-布展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006244225-限额以下商贸企业样本调查统计补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 支持限额以下样本企业（个体）发展，夯实统计基础工作。 | | | | 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 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对28家企业标本完成采集 | ≥ | 28 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 完成样本企业采集任务 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 2022年12月底前 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 降低风险 | ≥ | 5.6 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培育、壮大实体经济 | ≥ | 90 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 带动人员就业、企业增收 | ≥ | 90 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 实现经济有序增长 | ≥ | 99 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现信息的真实、按时的上报 | ≥ | 98 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006687184-东西部协作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006732194-引进人才安家补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006865356-创建天府旅游名县OTA平台评分工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006865484-电子商务进农村综合示范项目地方配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000006983090-浙川东西部协作通江县农村商务与消费协作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 运营电商创业园，开展消费帮扶活动不少于3场次，促进通江农畜牧产品和特色手工艺产品销售5000万元以上。 | | | | 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 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农畜牧产品和手工艺产品 | ≥ | 5000 |  | 10 |  |  |
| 开展消费帮扶活动 | ≥ | 3 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 开展活动3场和销售5000万以上 | ≥ | 100 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 2022年底前完成 | ≥ | 90 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业增收 | ≥ | 10 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 培育服务业壮大 | ≥ | 20 |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 实现经济有序增长 | ≥ | 90 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | ≤ | 400 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007080264-企业核酸检测补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007136621-统计基础工作规范化建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007136633-“升规上限”企业奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 266.00 | 266.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 266.00 | 266.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122T000007259734-中心镇农贸市场建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006076807-“三大活动”专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 全年组织20余家县内规上企业参加惠民全川购、万企出国门、川货全国行推介地方特色产品展示展销活动。 | | | | 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 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织县内企业参加川货全国行、惠民全川购、万企出国门 | ≥ | 20 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 参展企业市场影响率 | ≥ | 80 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 2022年12月底 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 布展费用、印刷费用、相差旅费用 | ＜ | 170000 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方特色产品市场占有率提升 | ≥ | 30 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 地方规上企业销售收入增长率 | ≥ | 10 |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 持续影响年限 | ≥ | 1 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥ | 100 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006076813-“三上企业”统计专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 完成全县在库“两上企业”联网直报工作，确保市级社消零，“服务业增加值”目标任务完成 | | | | 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 | 48.00 | 47.82 | 47.82 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 48.00 | 47.82 | 47.82 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“两上企业”联网直报工作 | ≥ | 120 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 服务业增加值 | ≥ | 5 |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | “两上”企业数据入库 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 差旅费 | ＜ | 30000 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成市级年度任务 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进地方经济增长率 | ≥ | 98 |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 1 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006076825-“渝洽会”“西博会”专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 组织县内规上企业参加西博会、渝洽会，开展地方特色商品推介，举办招商活动。 | | | | 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规上企业参展户数 | ≥ | 11 |  | 40 |  |  |
| 质量指标 | 参展影响率 | ≥ | 98 |  | 5 |  |  |
| 地方特色产品市场 占有率提升 | ≥ | 20 |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 2022年12月前 | ＝ | 100 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | 差旅费、办公费、印刷费 | ≤ | 30000 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大地方特色商品市场，培育地方税收企业 | ＞ | 11 |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 预算绩效管理持续影响年限 | ＝ | 2 |  | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 100 |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192122Y000006077060-服务业发展专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
| 全年完成农贸市场改建2处，举办家政培训服务2次，培训人员300人次，培育家政服务重点企业1家。 | | | | 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 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 家政服务人员培训 | ≥ | 2 |  | 10 |  |  |
| 乡镇农贸市场改造 | ＝ | 2 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 规范资金使用率 | ＝ | 100 |  | 10 |  |  |
| 培训合格率 | ＝ | 1000 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 资料费、办公费、差旅费等 | ＜ | 50000 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务增加值 | ≥ | 5 |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 助推现代服务业发展率 | ≥ | 40 |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 持续影响年限 | ≥ | 1 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业及社会满意度 | ≥ | 100 |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192123T000008258989-中央服务业发展专项资金（县域商业建设行动） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通江县商务局部门 | | | | 实施单位 （盖章） | 通江县商务局 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | 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 | 0.00 | 1,003.75 | 1,003.75 | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,003.75 | 1,003.75 | | 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 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

1. 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表