

2023 年度
四川省达州市通川区商局
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

- 第一部分 部门概况.....1
 - 一、部门职责.....1
 - 二、机构设置.....1
- 第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....3
 - 一、收入支出决算总体情况说明.....3
 - 二、收入决算情况说明.....3
 - 三、支出决算情况说明.....4
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
 - 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.....13
- 第四部分 附件.....18
- 第五部分 附表.....59
 - 一、收入支出决算总表.....60
 - 二、收入决算表.....62
 - 三、支出决算表.....65
 - 四、财政拨款收入支出决算总表.....68
 - 五、财政拨款支出决算明细表.....70
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....75
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....77
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....78
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	84

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

二、机构设置

达州市通川区商务局下属二级预算单位 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。

纳入达州市通川区商务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

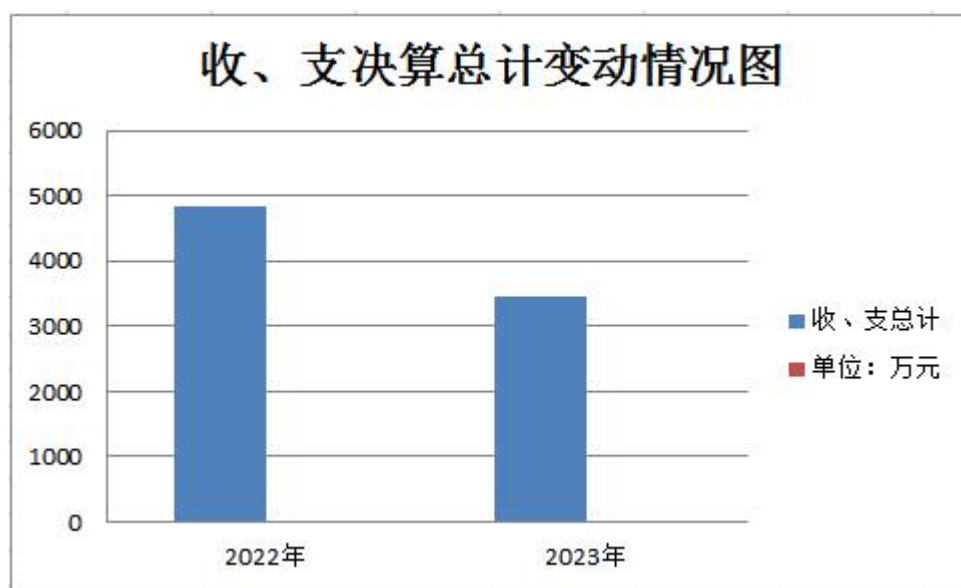
1. 达州市通川区商务综合执法大队。
2. 达州市通川区服务业发展中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3449.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1374.11 万元，下降 28.5%。主要变动原因是部门项目支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

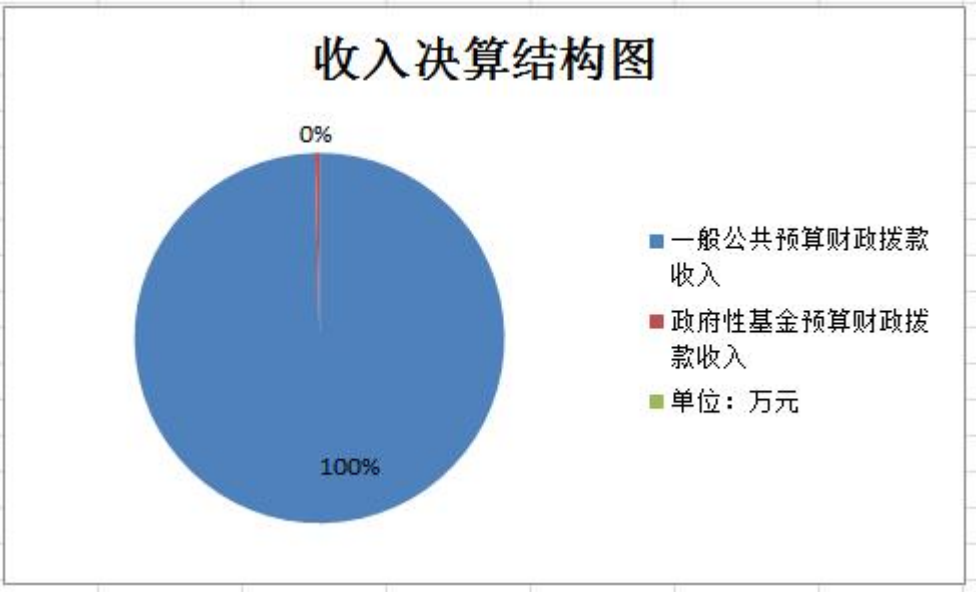


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3361.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3348.67 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 12.6 万元，占 0.4%；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%。

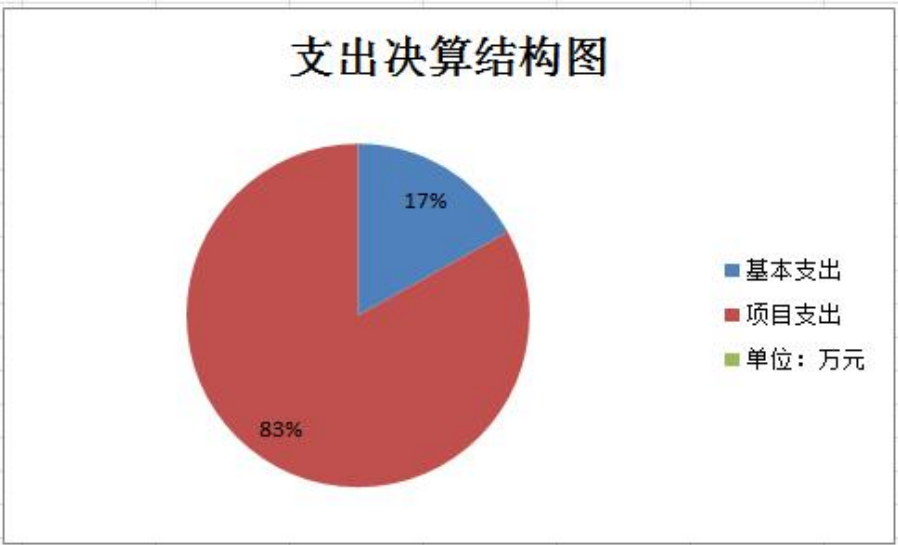
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3361.27 万元，其中：基本支出 568.25 万元，占 16.9%；项目支出 2793.02 万元，占 83.1%；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%。

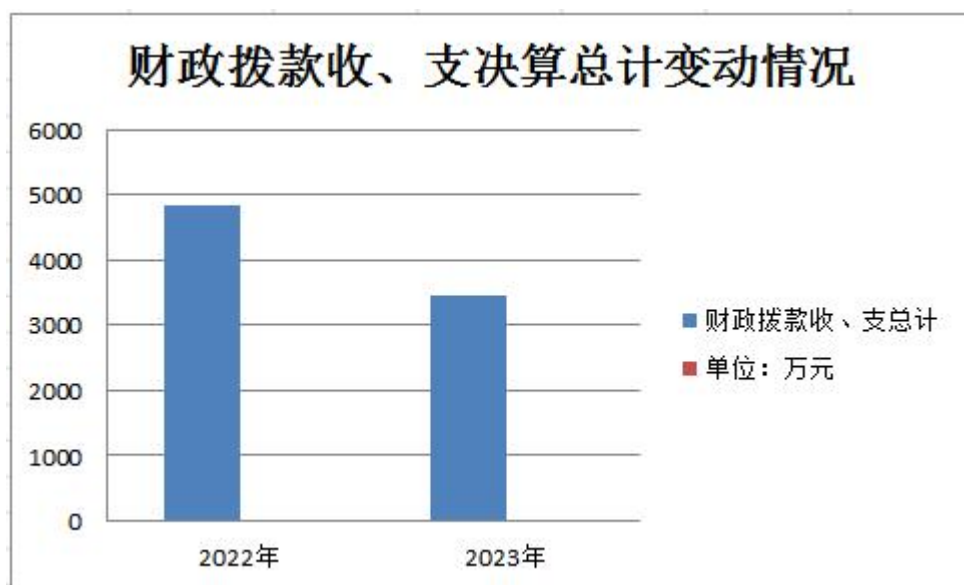
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3449.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1374.11 万元，下降 28.5%。主要变动原因是部门项目支出减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3348.67 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.28 万元，下降 0.1%。

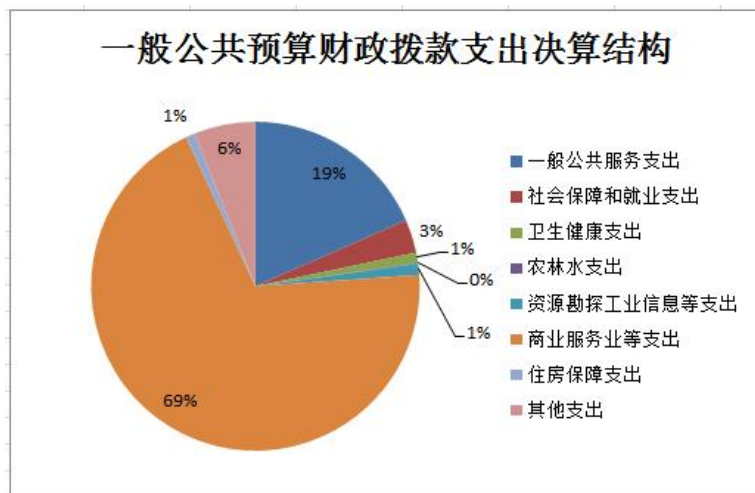
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 3348.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 617.45 万元，占 18.4%；社会保障和就业支出 109.87 万元，占 3.3%；卫生健康支出 33.6 万元，占 1%；农林水支出 2.67 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 36.9 万元，占 1.1%；商业服务业等支出 2315.47 万元，占 69.1%；住房保障支出 29.94 万元，占 0.9%；其他支出 202.78 万元，占 6.1%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3348.67，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 286.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 56.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 105.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：支出决算为 168.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 36.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 62.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

10. 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 26.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 2.90 万元，完成预算 100%。

12. 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 4.10 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（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 36.90 万元，完成预算 100%。

15.. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 458.70 万元，完成预算 100%。

16.. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%。

17. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他

商业服务业等（项）：支出决算为 1828.77 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.94 万元，完成预算 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 202.78 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 568.25 万元，其中：

人员经费 526.02 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、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 42.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

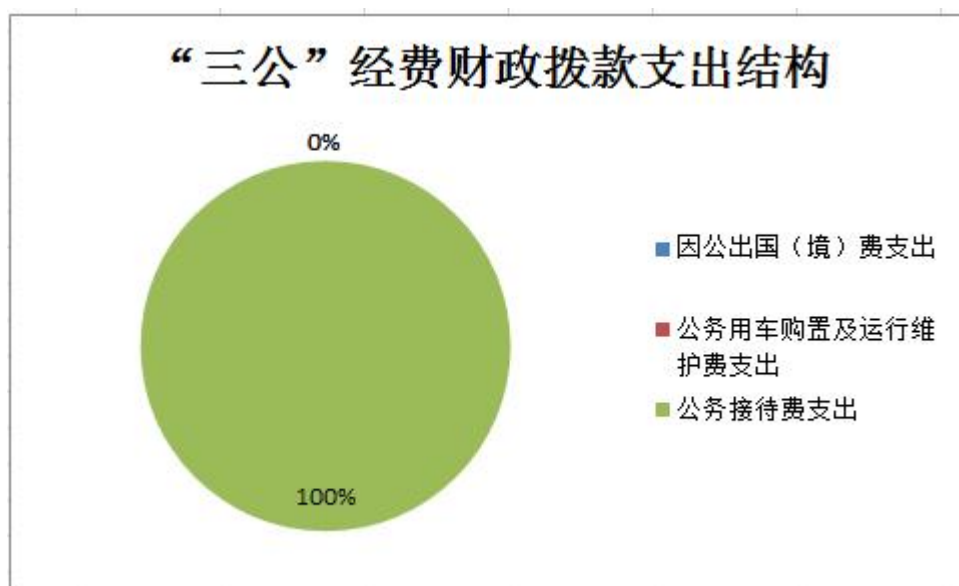
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 10%，较上年度增加 0.02 万元，增长 1.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 0.18 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，全年无安排因公出国（境），2023 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 1.2%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，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 1 批次，18 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包括：省商务厅领导来我区调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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 12.60 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，达州市通川区商务局机关运行经费支出 42.23 万元，比 2022 年度减少 10.15 万元，下降 19.4%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区商务局政府采购支出总额 81.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.36 万元。授予中小企

业合同金额 81.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对服务业发展资金项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市通川区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、服务业发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分；服务业发展资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，服务业强区专项预算项目绩效自评得分为 96 分，破产改制资金专项预算项目绩效自评得分为 96 分，法律顾问服务等专项预算项目绩效自评得分为 95 分。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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指出上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 社会保障和就业支出（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，由单位实施缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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）：除上述项目以外，其他用于扶贫方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务

方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市通川区商务局 2023 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市通川区商务局位于通川区大北街 49 号，是由财政实行综合预算收支的行政单位，机关内设办公室、规划财务股，行政审批股、商贸服务管理股、市场秩序调节股、市场体系建设股、对外经贸股 7 个股室和综合执法大队（非独立核算的参照公务员管理的副科级事业单位）、服务业发展中心（非独立核算的事业单位）。

（二）机构职能。达州市通川区商务局主要职责是负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市通川区商务局编制人数 25 人，实有人数 23 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市通川区商务局 2023 年年初预算收入 680.44 万元（其中上年结转 88.02 万元）、决算报表调整预算收入 3449.29 万元，其中：一般公共预算收入 3348.67 万元、政府基金拨款收入 100.62 万元。收入按功能分类：一般公共服务支出预算收入 617.45 万元，社会保障和就业支出预算收入 109.87 万元，卫生健康支出预算收入 33.60 万元，城乡社区支出预算收入 100.62 万元，农林水支出预算收入 2.67 万元，资源勘探工业信息等支出预算收入 36.90 万元，商业服务业等支出预算收入 2315.46 万元，住房保障支出预算收入 29.94 万元，其他支出预算收入 202.78 万元。

（二）支出情况。达州市通川区商务局 2023 年年初预算支出 680.44 万元、决算报表调整预算支出 3361.27 万元，其中：基本支出 568.25 万元、项目支出 2793.02 万元。支出按功能分类：一般公共服务支出决算支出 617.45 万元，社会保障和就业支出决算支出 109.87 万元，卫生健康支出决算支出 33.60 万元，城乡社区支出决算支出 12.6 万元，农林水支出决算支出 2.67 万元，资源勘探工业信息等支出决算支出 36.90 万元，商业服务业等支出决算支出 2315.46 万元，住房保障支出决算支出 29.94 万元，其他支出决算支出 202.78 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市通川区商务局 2023 年决算报表结转结余 88.02 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。根据通川区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

（1）服务业增加值增速预期指标值 7%，实际完成指标值 7.7%。

（2）社消零增速预期指标值 8%，实际完成指标值 11%。

（3）升规入统企业户数预期指标值 37 户，实际完成指标值 36 户。

（4）外贸出口额预期指标值 4500 万美元，实际完成指标值 8807 万美元。

（5）服务对象满意度预期指标值满意度 90%以上，实际完成指标值满意度 95%以上。

部门整体绩效目标完成度较高。

2. 预算管理。2023 年通川区商务局按要求编制了部门整体绩效目标，目标完成较好，预算编制准确，严格控制支出，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较高无违规记录等情况。

3. 财务管理。达州市通川区商务局根据《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范》及相关部门对健全和完善内部控制的要求，结合自身的业务特点和管理需要建立了合适的内部控制制度及财务制度，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制度。部门资金使用符合相关财务管理制度及内控制度规定，资金使

用规范。

4. 资产管理。达州市通川区商务局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。资产利用率较高，无闲置资产。

5. 采购管理。达州市通川区商务局按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》《达州市通川区商务局政府采购管理内部控制制度》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划。2023 年政府采购 81.36 万元，其中：政府采购服务支出 81.36 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 2793.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。2023 年通川区商务局所有专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时，按要求进行了事前绩效评估，编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目入

库及时。

2. 项目执行。2023 年通川区商务局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取了对应调整措施，部门预算项目执行率 100%。

3. 目标实现。2023 年通川区商务局部门预算项目目标除升规入统企业户数完成 97%，其余目标均完成目标任务，目标无偏离。

部门 2023 年度无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

按照财政相关要求，及时进行绩效评价，并将绩效目标公开和自评结果公开。以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。

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，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 97 分。

（二）存在问题。

一是商务工作繁琐，年初无法科学准确设定绩效指标体系，个别细化考核指标量化难以实现。二是绩效考核结果运用不到位。

（三）改进建议。

进一步加强年初预算的编制，严格预算执行，细化整体绩效指标的设定。要从单位的实际出发，按照科学、合理标准进行设定，确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体系，加强对绩效评价主体的培训，充分发挥绩效评价结果的作用。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

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			达州市通川区商务局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3449.29		3449.29			0		
年度总体目标	负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、公司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，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1、提振消费。		深入实施消费提振“六大工程”，加速构建“一核两极多点”的消费空间新布局，持续建设消费中心城市。加快推进罗浮广场、仁和新城等城市商圈建设，发挥核心商圈载体功能，丰富产品和服务供给，构建“购、食、宿、文、娱、健、美”一体的消费聚集地。同时，持续抓好消费促进工作。					
	2、提质业态。		推动业态模式创新发展，推进大市场、大卖场现代供应链体系构建，培育连锁品牌，鼓励新零售模式，支持“互联网+”新业态，持续建设万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地，推动传统商贸载体搭建“云商城”，打造塔沱、莲花湖和滨河西路夜经济示范街区，改造提升罗浮星光里（原哈罗街区），打造网红餐厅、网红菜品等美食消费新亮点，持续丰富完善生活业态。					
	3、提升标准。		加快商贸诚信体系建设，打响“通川服务”品牌，建设一批具有区域标识度、多业态融合发展的综合型社区生活消费场景，试点示范社区商业中心，推动家政、洗染等生活服务业规范化、品牌化。					
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全区商贸和服务业入库	≧	37	家	10%	36
			外贸出口额	≧	4500	万美元	10%	8807
		质量指标	各项商务工作完成质量	定性	高中低		10%	高
		时效指标	目标任务完成时限	=	2023	年	10%	完成

	效益指标	社会效益指标	推动服务业高质量发展	定性	高中低		10%	高
		经济效益指标	服务业增加值增速	≥	7	%	15%	7.7
			社消零增速	≥	8	%	15%	11
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10%	95

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170222T000006988922-2021 年省级服务业强区项目支持资金						
主管部门		达州市通川区商务局部门				实施单位（盖章）	达州市通川区商务局	
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			
		1. 完成项目市级验收评审。2. 拨付服务业强区项目余下支持资金 580.08 万元。			1. 省级服务业强区项目（万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地、川东北家政技能实训基地、川菜产业园展示馆建设）已通过市商务局、市财政局及专家验收组验收，并形成了专家验收意见。2. 已拨付余下服务业强区项目支持资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2022 年 11 月底，省级服务业强区项目实际完成投资总额为 3724.21 万元，建设项目内容包括：数字经济服务业、家庭社区服务业、川派餐饮服务业 3 类 3 项，万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目、川东北家政技能实训基地项目、川菜产业园展示馆建设项目已全面完成项目建设内容。2. 已拨付服务业强区 3 个项目下差资金 580.08 万元。						
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	580.08	580.08	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	580.08	580.08	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地建设面积	≥	5000	平方米	5000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地入驻企业	≥	20	家	29	20	10	
	产出指标	数量指标	川菜产业园产品展示馆建设面积	≥	1200	平方米	1200	10	10	
	产出指标	数量指标	川东北职业技能实训基地建设面积	≥	3000	平方米	3000	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		及时	15	13	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分，项目建成后，有效带动通川区电商发展，万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地成功创建为“四川省电子商务示范基地”，实现电商与产业资源精准对接；打造川菜品牌，成功将通川农特产品推广出达；人才培养有力，为家政及各行业提供培训场地，内外训取得突破。									
存在问题	项目部资料据不完整。									
改进措施	督促项目实施单位完善相关资料，避免类似问题发生。									
项目负责人：叶泽林					财务负责人：申建兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170223T000008529546-民生保障类一全区破产改制资金		
主管部门	达州市通川区商务局部门	实施单位（盖章）	达州市通川区商务局
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
		以宏远食品厂资产及债权作为抵押向政府借款，补缴职工社保。	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	宏远食品厂 1995 年 12 月改制之后，该厂由全民性质变为股份合作制企业，该厂改制以来，未开展生产经营活动，大部分职工在外自谋职业。2019 年 4 月，宏远食品厂的职工发现，从 2010 年至查询时企业未向社保局足额缴纳社保金，职工交给企业的职工个人承担的社保费部分也没有交给社保局，导致到龄职工无法按时退休。我局按照通川区信访工作联席会议办公室《宏远食品厂金中军信访问题专题研判会议纪要》（第一期）会议精神，以宏远食品厂资产以及债权作为抵押向政府借款补缴职工社保至 2017 年 12 月 31 日，目前已完成借款补缴程序。根据宏远食品厂股东大会决议，2018 年至 2022 年期间的社保费用由职工承担，职工根据个人情况自愿缴纳。								
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	194.55	194.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	194.55	194.55			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	时效指标	完成宏远食品厂职工安置工作	定性	及时		及时	25	23	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		及时	25	23	
	效益指标	社会效益指标	安置职工人数	≥	14	人	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分，以宏远食品厂的资产及债权作为抵押，向政府借款补缴职工社保，使到龄职工能够按时享受退休待遇，解决职工急难愁盼问题，化解矛盾，增加职工获得感和幸福感，维护了社会稳定。									
存在问题	个别职工有情绪。									
改进措施	继续做好相关政策的宣传解释工作。									
项目负责人：高汝敬					财务负责人：申建兵					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170223T000008636645-产业补助类一服务业发展资金

主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局			
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				
		全面贯彻落实中央、省、市关于促销费、稳增长的各项措施，切实加大服务业发展扶持力度，加速推进全区服务业提档升级、转型发展。					项目按进度完成任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 乡镇农贸市场改造提升项目、农村电商站点提档升级项目、县乡村三级物流配送中心项目、川菜产业园仓储基础设施建设项目、应急保供库保温装饰及设备安装项目 5 个县域商业建设项目已全部建设完成。2. 兑现达州市阜兴贸易有限公司、达州市乘风胜贸易有限公司、达州市智尔创联科技有限公司外贸出口财政系数。									
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	200.00	1,622.98		1,622.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	200.00	1,622.98		1,622.98		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	外贸出口额		≥	4500	万美元	8807	20	20	
			升规入统企业户数		≥	37	户	36	20	18	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速		≥	7	%	7.7	20	20	
			社消零增速		≥	8	%	11	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	95	10	20	
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分。1. 较好地实施完成了 5 个县域商业体系建设项目：完善了预冷、仓储、配送、运输等设施，补齐了县域商业基础设施和公共服务短板；建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，发挥了县乡物流枢纽作用，增强了对乡村的辐射能力；整合现有县乡村电子商务服务网点，拓宽农村产品上行渠道，提高了农村电子商务应用水平。2. 2023 年，全区完成外贸进出口 8807.2 万美元。较 2022 年增长 30.3%。										
存在问题	乡镇农贸市场项目投资额未达到申报计划。										
改进措施	科学立项，避免出现类似情况。										

项目负责人：叶泽林	财务负责人：申建兵
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008782546-专项业务类-法律顾问服务									
主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局			
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				
		对本单位开展商贸服务活动重大决策进行合法性审查，降低决策的法律风险。					对本单位开展商贸服务活动重大决策进行了审查				
	2. 项目实施内容及过程概述	对开展商贸事务管理工作提供法律顾问服。									
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	10		
	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	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	开展普法宣传活动场次		≥	2	场次	2	20	20	
		时效指标	咨询工作完成及时性		=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	决策活动参与率		≥	90	%	85	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分 95 分，法律顾问对本单位开展商贸服务活动重大决策进行合法性审查，降低了决策的法律风险。										
存在问题	对本单位开展商贸服务活动重大决策未全部参与。										
改进措施	加大与法律顾问的对接，增加对本单位开展商贸服务活动重大决策参与度。										

项目负责人：邓婷	财务负责人：申建兵
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170223T000008926565-调研规划类—通川区现代服务业发展“十四五”规划编制										
主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局				
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					
		完成编制通川区现代服务业发展“十四五”规划。					已完成编制通川区现代服务业发展“十四五”规划。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步提升全区服务业发展质量，构建现代服务业发展体系，助推“品质通川”建设，按照区政府安排部署，邀请第三方机构为我区编制现代服务业发展“十四五”规划，为通川区现代服务业发展指明方向和路径。										
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	12.60		12.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.60		12.60		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	规划编制成果符合要求			定性	符合要求		符合要求	30	26	
	产出指标	时效指标	规划编制完成			定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动服务业高质量发展			定性	高		高	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	95	10	10	
合计									100	95		
评价结论	项目自评总分 95 分，完成了编制通川区现代服务业发展“十四五”规划。											
存在问题	个别内容需完善。											

改进措施	加强对接，修改完善。	
项目负责人：邓婷		财务负责人：申建兵

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009042882-专项业务类-商贸和服务业升规入统工作经费									
主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局			
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				
		完成升规入统 37 家。					完成升规入统 36 家。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区内商贸和服务业企业摸排调查，做到应入尽入。									
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	296.70		296.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	296.70		296.70		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	升规入统商贸和服务业市场主体户数		≧	37	家	36	20	18	
	产出指标	数量指标	统企业统计联网直报平台报送率		≧	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	社消零增速		≧	8	%	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速		≧	7	%	7.7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧	90	%	95	10	10	
合计								100	98		

评价结论	项目自评总分 98 分，统企业统计联网直报平台报送率完成 100%，升规入统商贸和服务业市场主体户数完成 36 家。	
存在问题	部分商贸和服务业企业对入统有顾虑。	
改进措施	加强对商贸和服务业企业的政策宣传。	
项目负责人：叶泽林		财务负责人：申建兵

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费									
主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局			
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				
		完成 2023 年度向上争取目标任务。					完成全年向上争取目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全力抓好向上争取资金工作，主动积极争取，时刻关注政策导向，定期赴省市汇报相关工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	53.35		53.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	53.35		53.35		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	向上争取资金		≧	2470	万元	1830	50	40	
	效益指标	经济效益指标	社消零增速		≧	8	%	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速		≧	7	%	7.7	20	20	
合计								100	90		

评价结论	项目自评总分 90 分，全年完成身上争取任务 1830 万元，排名全市同系统第 1 名。	
存在问题	目前向上争取难度较大。	
改进措施	全力抓好向上争取资金工作，主动积极争取。	
项目负责人：罗忠		财务负责人：申建兵

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009802807-专项业务类-参会参展经费									
主管部门		达州市通川区商务局部门					实施单位（盖章）	达州市通川区商务局			
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				
		保障通川区组团参加中国西部国际博览会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际进口博览会、中国达州秦巴地区商品交易会的参会参展。					完成全年了全年参展参会任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通川区组团参加中国西部国际博览会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际进口博览会、中国达州秦巴地区商品交易会的参会参展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.76		29.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.76		29.76		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	参展企业户数		≧	20	户	20	30	30	
	产出指标	质量	会务工作		定性	确保参会参展顺利进行		圆满完成会务工作	30	30	

	效益指标	社会效益指标	宣传推介通川产品	定性	宣传推介通川产品	顺利完成产品推介工作	30	28	
合计							100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，顺利完成通川区组团参加中国西部国际博览会、中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际进口博览会、中国达州秦巴地区商品交易会的参会参展。								
存在问题	参展参会企业较少。								
改进措施	加大企业培育，组织更多通川企业走出去，提升通川产品的知名度。								
项目负责人：宋小丽					财务负责人：申建兵				

附件 2

达州市通川区商务局 2021年省级服务业强区支持资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

（1）《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服

务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》
（川商财〔2021〕63号）。

（2）通川区财政局资金核拨意见呈报表202200108号。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2021〕63号）文件精神，我区川东北职业技能实训基地项目、川菜产业园产品展示馆建设项目、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目成功申报为2021年省级服务业强区支持项目，分别支持资金200万元、500万元、300万元。

2. 项目绩效目标。

（1）万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地建设面积 ≥ 5000 平方米。

（2）万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地入驻企业 ≥ 20 家。

（3）川菜产业园产品展示馆建设面积 ≥ 1200 平方米。

（4）川东北职业技能实训基地建设面积 ≥ 3000 平方米。

（5）项目完成及时性及时。

（6）资金拨付及时性及时。

（7）服务对象满意度90%。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2021〕63号）文件精神，我区川东北职业技能实训基地项目、川菜产业园产品展示馆建设项目、万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地项目成功申报为2021年省级服务业强区支持项目，《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）下达资金1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021年服务业强区项目资金计划1000万元，2022年底实际到位资金1000万元，根据通川区2021年省级服务业强区项目资金管理细则，按照项目建设进度分别拨付川东北职业技能实训基地项目补助资金200万元、川菜产业园产品展示馆建设项目补助资金500万元、万达开川渝统筹发展示范区数

字云创基地项目补助资金300万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目立项。根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2021年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2021〕63号）文件精神。

2. 项目评审。达州市通川区商务局组织评审组对申报项目进行初审后报区政府审定，由区政府通过达州市商务局报省商务厅对申报项目进行评审。

3. 项目实施。根据项目申报批复，由四川文理博大电子有限公司、四川盛鼎家政服务有限公司、达州智生实业发展有限公司分别实施。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，进行了项目公示、组织开展项目评审等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地建设面积5000平方米。
2. 万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地入驻企业29家。
3. 川菜产业园产品展示馆建设面积1200平方米。
4. 川东北职业技能实训基地建设面积3000平方米。
5. 项目按时完成。
6. 资金拨付及时。
7. 服务对象满意度100%。

（二）项目效益情况。

目前，万达开川渝统筹发展示范区数字云创基地共入驻电商直播类企业29家，孵化电商企业4家，入驻企业开展直播共计10000余小时，助农直播30余次，基地交易额达1.4亿元。与达州卓越职业技术培训学校、达州风华职业技术学校签订培训服务协议，助力高素质农民培训。积极开展跨境电商双创人才培训人次共计1000余人。川菜产业园产品展示馆已开展川菜文化现场会3次，迎接各地参观调研100余次。川东北职业技能实训基地承接重庆房建公寓生活段、退役军人事务局、市人民检察院等培训，培训人数达2000余人，解决就业近600余人；省民政厅和省总工会分别前往调研指导工作。工作任务目标完成度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对2021年省级服务业强区项目项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提升消费品质。

（二）存在的问题。

项目指标存在量化程度较低的问题。

（三）相关建议。

1. 建立健全预算绩效管理内控制度，明晰预算绩效管理责任。

2. 建立健全项目过程监控机制，确保项目实施及时性。

达州市通川区商务局

破产改制资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

3. 项目立项、资金申报的依据。

（1）达州市通川区信访工作联席会议纪要《宏远食品厂金中军信访问题专题研判会议纪要》（2021年第1期）。

（2）达州市通川区人民政府领导指示通知单（P〔2021〕A547号、P〔2022〕A1094号）。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据达州市通川区信访工作联席会议纪要《宏远食品厂金中军信访问题专题研判会议纪要》（2021年第1期），解决宏远食品厂改制后欠缴养老保险费等遗留问题，根据达州市通川区人民政府领导指示通知单（P〔2022〕A1094号）解决通川区碑庙中心食品站关停期间相关经费。

2. 项目绩效目标。

（8）完成宏远食品厂职工安置及通川区碑庙中心食品站关停期间相关经费工作：及时。

（9）资金拨付及时性：及时。

（10）补缴养老保险费等职工人数：14人。

（11）改制企业职工满意度90%。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市通川区信访工作联席会议纪要《宏远食品厂金中军信访问题专题研判会议纪要》（2021年第1期）、达

州市通川区人民政府领导指示通知单（P〔2022〕A1094号）申报资金，经通川区人民政府领导批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况。

解决宏远食品厂改制后欠缴养老保险费等遗留问题计划资金135.93万元，实际到位资金135.93万元，按照欠缴养老保险费支付135.93万元，解决通川区碑庙中心食品站关停期间相关经费计划资金58.62万元，实际到位资金58.62万元，拨付经费58.62万元。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由通川区商务局负责，按照相关规定和程序指导企业开展解散工作，并做好信访维稳工作，确保企业解散到位。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，组织开展项目申报核实等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

支付宏远食品厂改制后欠缴养老保险费135.93万元，拨付通川区碑庙中心食品站关停期间相关经费58.62万元。

（二）项目效益情况。

1. 完成宏远食品厂职工安置及通川区碑庙中心食品站关停期间相关经费工作：及时。

2. 资金拨付及时性：及时。

3. 完成补缴养老保险费等职工人数14人。

4. 改制企业职工满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对破产改制资金项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展。

（二）存在的问题。

个别职工有情绪。

(三) 相关建议。

继续做好相关政策的宣传解释工作。

达州市通川区商务局 服务业发展资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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，统计分析全区外商投资情况，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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

4. 项目立项、资金申报的依据。

项目名称	序号	项目立项、资金申报的依据
县域商业体系建设项目	1	根据财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局《关于支持实施县域商业建设行动（2022-2025）的通知》（财办件〔2022〕18号）
	2	达州市财政局、商务局《关于下达2022年中央服务业发展专项资金预算的通知》（达市财建〔2022〕102号）
达州市通川区2023年消费券暨补贴券活动	3	达州市通川区2023年消费券暨补贴券活动方案
	4	达州市财政局《关于下达促消费资金的通知》（达市财建〔2023〕18号）
兑现企业自营出口财政系数	5	达州市人民政府《关于大力支持和鼓励外贸出口的通知》（达市府发〔2006〕10号）
	6	达州市通川区人民政府领导指示通知单（P〔2023〕A448号）
2022年度消费中心城市培育资金	7	达州市商务局《关于报送〈2022年度消费中心城市项目建设专项资金分配方案〉的请示》（达市商〔2022〕170号）
	8	达州市财政局《关于下达2022年第一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〔2022〕61号）
“双上”企业入库奖励资金	9	《中共达州市通川区委 达州市通川区人民政府关于促进民营经济健康发展的二十三条措施》（通区委发〔2019〕4号）
	10	达州市财政局、商务局《关于下达2021年服务业升规入统激励资金的通知》（达市财建〔2022〕102号）

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

服务业发展资金主要包括5个子项目：

(1) 县域商业体系建设项目主要包括：乡镇农贸市场改造提升项目、农村电商站点提档升级项目、县乡村三级物流配送中心项目、川菜产业园仓储基础设施建设项目和应急保供库保温装饰及设备安装项目。

(2) 达州市通川区2023年消费券暨补贴券活动主要包括发放消费券及大宗商品消费补贴券。

(3) 兑现企业自营出口财政系数主要包括对达州市阜兴贸易有限公司等3家企业兑现自营出口财政系数。

(4) 2022年度消费中心城市培育资金主要包括建设一栋高为五层的商业建筑，致力打造达州网红打卡圣地、夜生活经济圈、吃喝玩乐购物一站式消费新场景。

(5) “双上”企业入库奖励资金主要包括为积极加大企业培育，助推全区商贸和服务业发展，对小微企业首次发展成规模以上服务业、限额以上批零住餐企业给予奖励。

2. 项目绩效目标。

(12) 外贸出口额4500万美元。

(13) 升规入统企业户数37户。

(14) 服务业增加值增速7%。

(15) 社消零增速8%。

(16) 项目完成及时性:及时。

(17) 资金拨付及时性:及时。

(18) 服务对象满意度90%。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。

3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、县域商业体系建设项目申报及批复资金1003.75万元。

2、达州市通川区2023年消费券暨补贴券活动申报及批复资金300万元。

3、兑现企业自营出口财政系数申报及批复资金197.8万元。

4、2022年度消费中心城市培育资金申报及批复资金300万元。

5、“双上”企业入库奖励资金申报及批复资金207.9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、县域商业体系建设项目计划资金1003.75万元，实际到位资金1003.75万元，根据项目进度累计拨付资金803万元。

2、达州市通川区2023年消费券暨补贴券活动计划资金300万元，实际到位资金300万元，根据项目进度累计拨付资金214.28万元。

3、兑现企业自营出口财政系数计划资金197.8万元，实际到位资金197.8万元，累计拨付资金197.8万元。

4、2022年度消费中心城市培育资金计划资金300万元，实际到位资金300万元，根据项目进度累计拨付资金200万元。

5、“双上”企业入库奖励资金计划资金207.9万元，实际到位资金207.9万元，累计拨付资金207.9万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

服务业发展资金主要包括5个子项目，项目立项依据充分，各项目通过企业申报，由达州市通川区商务局组织评审组对申报项目进行初审后报区政府审定，由区政府通过达州市商务局报省商务厅对申报项目进行评审，根据项目申报批复组织项目实施。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，进行了项目公示、组织开展项目评

审等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、县域商业体系建设项目完成乡镇农贸市场改造提升7个，农村电商站点提档升级12个，县乡村三级物流配送中心县级仓配中心1个、乡级中心网点16个、村级服务站点92个，川菜产业园仓储基础设施建设完成仓储用房主体及水电消防设施，应急保供库保温装饰及设备安装已建设完成并投入使用。

2、达州市通川区 2023 年消费券暨补贴券活动一是“五一”期间每日定时通过“建行生活”APP 发放餐饮消费券、超市消费券及其他消费券 3 大类别 5 种面额的消费券，涵盖综合零售、景区景点、餐饮住宿、家居建材等多个行业近 1000 户商家，掀起市民节日消费热潮，销售额同比增长 33%，客流量增长 20%以上，拉动消费 2.3 亿元。二是开展“家电汽车消费补贴活动”。其中，家电参与企业实现销售额 1566.6 万元，同比增长 43%，拉动消费 0.8 亿元。

3、兑现企业自营出口财政系数完成对达州市阜兴贸易有限公司等3家企业兑现自营出口财政系数197.8万元。

4、2022年度消费中心城市培育资金已完成建设一栋高为五层的商业建筑主体工程。

5、“双上”企业入库奖励资金已完成对升规入统61户企业拨付补助资金207.9万元。

（二）项目效益情况。

1、外贸出口额完成8807万美元。

2、升规入统企业户数完成36户。

3、服务业增加值增速完成7.7%。

4、社消零增速完成11%。

5、项目完成及时性：及时。

6、资金拨付及时性：及时。

7、服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对服务业发展资金项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提

升消费品质。

（二）存在的问题。

项目指标存在量化程度较低的问题。

（三）相关建议。

1. 建立健全预算绩效管理内控制度,明晰预算绩效管理责任。

2. 建立健全项目过程监控机制,确保项目实施及时性。

达州市通川区商务局 法律顾问服务等项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟订我区内外贸易、利用外资和国际经济合作规范性文件,拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区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,统计分析全区外商投资情况,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。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以达州

市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

5. 项目立项、资金申报的依据。

项目名称	序号	项目立项、资金申报的依据
法律顾问服务	1	《达州市通川区财政局关于下达2023年度财政收支预算的通知》通区财预〔2023〕2号
通川区现代服务业发展“十四五”规划编制	2	《达州市通川区财政局关于拨付通川区现代服务业发展“十四五”规划服务项目资金的通知》（通区财建追〔2023〕13号）
商贸和服务业升规入统工作经费	3	《达州市通川区财政局关于拨付商贸和服务业升规入统工作经费的通知》（通区财建追〔2023〕008号）
	4	《达州市通川区财政局关于拨付服务业升规入统激励资金的通知》（通区财建追〔2023〕137号）
向上争取工作经费	5	《达州市通川区财政局关于拨付向上争取工作经费的通知》通区财预〔2023〕61号
参会参展经费	6	《达州市通川区财政局关于拨付第六届中国国际进口博览会参会参展经费的通知》（通区财建追〔2023〕141号）
	7	《达州市通川区财政局关于拨付第十九届中国西南国际博览会参会参展经费的通知》（通区财建追〔2023〕109号）

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）法律顾问服务项目主要是对开展商贸事务管理工作提供法律顾问服务。

（2）通川区现代服务业发展“十四五”规划编制项目主要内容是为进一步提升全区服务业发展质量，构建现代服

务业发展体系，助推“品质通川”建设，按照区政府安排部署，邀请第三方机构为我区编制现代服务业发展“十四五”规划，为通川区现代服务业发展指明方向和路径。

（3）商贸和服务业升规入统工作经费项目主要内容是对辖区内商贸和服务业企业摸排调查，做到应入尽入。

（4）向上争取工作经费项目主要内容是全力抓好向上争取资金工作，主动积极争取，时刻关注政策导向，定期赴省市汇报相关工作。

（5）参会参展经费项目主要内容是组织通川区代表团参加“第十九届中国西南国际博览会”、“第十九届中国西南国际博览会”。

2. 项目绩效目标。

（19）决策活动法律顾问参与率 $\geq 90\%$ 。

（20）“十四五”规划编制成果：符合要求。

（21）升规入统商贸和服务业市场主体户数 ≥ 37 户。

（22）入统企业统计联网直报平台报送率 $\geq 100\%$ 。

（23）向上争取资金 ≥ 2470 万元。

（24）组织参展企业户数 ≥ 20 户。

（25）服务对象满意度 90% 。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立绩效自评小组，了解项目基本情况，基础资料收

集。

2. 自评小组实地调研与数据整理和分析。
3. 报告撰写。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 1、法律顾问服务项目申报及批复资金3万元。
- 2、通川区现代服务业发展“十四五”规划编制项目申报及批复资金12.6万元。
- 3、商贸和服务业升规入统工作经费项目申报及批复资金296.7万元。
- 4、向上争取工作经费项目申报及批复资金53.35万元。
- 5、参会参展经费项目申报及批复资金29.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1、法律顾问服务项目计划资金3万元，实际到位资金3万元，支付法律顾问费3万元。
- 2、通川区现代服务业发展“十四五”规划编制项目计划资金12.6万元，实际到位资金12.6万元，根据项目进度拨付资金12.6万元。
- 3、商贸和服务业升规入统工作经费项目计划资金296.7万元，实际到位资金296.7万元，累计使用资金296.7万元。
- 4、向上争取工作经费项目计划资金53.35万元，实际到位资金53.35万元，累计使用资金53.35万元。

5、参会参展经费项目计划资金29.76万元，实际到位资金29.76万元，累计参会参展使用资金29.76万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

法律顾问服务等5个项目，项目立项依据充分，由达州市通川区商务局根据项目申报批复组织项目实施。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，进行了项目公示、组织开展项目评审等。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强了项目事前、事中、事后的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、法律顾问对本单位开展的商贸服务活动重大决策进行了审查，降低了决策的法律风险。

2、完成了通川区现代服务业发展“十四五”规划编制。

3、入统企业统计联网直报平台报送率完成100%，升规入统商贸和服务业市场主体户数完成36家。

4、全年完成向上争取任务1830万元，排名全市同系统

第1名。

5、顺利完成“第十九届中国西南国际博览会”、“第十九届中国西南国际博览会”通川区代表团的参会参展。

（二）项目效益情况。

- 1、决策活动法律顾问参与率85%。
- 2、“十四五”规划编制成果：符合要求。
- 3、升规入统商贸和服务业市场主体户数36户。
- 4、入统企业统计联网直报平台报送率100%。
- 5、向上争取资金1830万元。
- 6、组织参展企业户数20户。
- 7、服务对象满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

自评小组对法律顾问服务等5个项目进行客观公正的绩效评价，评价结果为优。

从项目决策方面来看，项目立项依据充分、立项过程规范，项目计划实施内容合理，但存在部分项目指标量化程度较低的问题。

从项目管理方面来看，项目相关财务、业务管理制度建立健全，项目实施流程程序规范，但项目过程监管机制有待加强。

从项目绩效方面来看，项目完成及时，项目社会效益、

经济效益明显，有利于促进城乡市场发展，扩大国内消费提升消费品质。

（二）存在的问题。

项目指标存在量化程度较低的问题，个别项目绩效目标完成度不高。

（三）相关建议。

1. 细化项目指标存在量化程度。
2. 全力抓好向上争取资金工作，主动积极争取。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.67	一、一般公共服务支出	32	617.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	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	109.87
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.60
	12		十二、农林水支出	43	2.67
	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	36.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,315.47
	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	29.94
	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	202.78
	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	3,361.27	本年支出合计	58	3,361.27
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	88.02	年末结转和结余	60	88.02
总计	31	3,449.29	总计	62	3,449.29

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。

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区商务局

2023 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,361.27	3,361.27					
201			一般公共服务支出	617.45	617.45					
20113			商贸事务	617.45	617.45					
2011301			行政运行	286.99	286.99					
2011302			一般行政管理事务	56.35	56.35					
2011350			事业运行	105.19	105.19					
2011399			其他商贸事务支出	168.92	168.92					
208			社会保障和就业支出	109.87	109.87					
20805			行政事业单位养老支出	42.87	42.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
20808			抚恤	62.79	62.79					
2080801			死亡抚恤	62.31	62.31					
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48					
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					

210	卫生健康支出	33.60	33.60					
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
212	城乡社区支出	12.60	12.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60					
213	农林水支出	2.67	2.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67	2.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67	2.67					
215	资源勘探工业信息等支出	36.90	36.90					
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.90	36.90					
2150805	中小企业发展专项	36.90	36.90					
216	商业服务业等支出	2,315.47	2,315.47					
21602	商业流通事务	458.70	458.70					
2160299	其他商业流通事务支出	458.70	458.70					
21606	涉外发展服务支出	28.00	28.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00	28.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,828.77	1,828.77					
2169999	其他商业服务业等支出	1,828.77	1,828.77					
221	住房保障支出	29.94	29.94					
22102	住房改革支出	29.94	29.94					
2210201	住房公积金	29.94	29.94					
229	其他支出	202.78	202.78					

22999	其他支出	202.78	202.78					
2299999	其他支出	202.78	202.78					

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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区商务局

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,361.27	568.25	2,793.02			
201			一般公共服务支出	617.45	392.18	225.28			
20113			商贸事务	617.45	392.18	225.28			
2011301			行政运行	286.99	286.99				
2011302			一般行政管理事务	56.35		56.35			
2011350			事业运行	105.19	105.19				
2011399			其他商贸事务支出	168.92		168.92			
208			社会保障和就业支出	109.87	109.87				
20805			行政事业单位养老支出	42.87	42.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
20808			抚恤	62.79	62.79				
2080801			死亡抚恤	62.31	62.31				
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48				
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
210			卫生健康支出	33.60	33.60				
21011			行政事业单位医疗	33.60	33.60				

2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
212	城乡社区支出	12.60		12.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60		12.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60		12.60			
213	农林水支出	2.67	2.67				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67	2.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67	2.67				
215	资源勘探工业信息等支出	36.90		36.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.90		36.90			
2150805	中小企业发展专项	36.90		36.90			
216	商业服务业等支出	2,315.47		2,315.47			
21602	商业流通事务	458.70		458.70			
2160299	其他商业流通事务支出	458.70		458.70			
21606	涉外发展服务支出	28.00		28.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00		28.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,828.77		1,828.77			
2169999	其他商业服务业等支出	1,828.77		1,828.77			
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				
229	其他支出	202.78		202.78			
22999	其他支出	202.78		202.78			
2299999	其他支出	202.78		202.78			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,348.67	一、一般公共服务支出	33	617.45	617.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	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	109.87	109.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.60	33.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.60		12.60	
	12		十二、农林水支出	44	2.67	2.67		
	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	36.90	36.90		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,315.47	2,315.47		
	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	29.94	29.94		
	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	202.78	202.78		
	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	3,361.27	本年支出合计	59	3,361.27	3,348.67	12.60	
年初财政拨款结转和结余	28	88.02	年末财政拨款结转和结余	60	88.02		88.02	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	88.02		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,449.29	总计	64	3,449.29	3,348.67	100.62	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,361.27	3,348.67	568.25	2,780.42	12.60		12.60			
301	工资福利支出	2	364.79	364.79	364.79							
30101	基本工资	3	94.36	94.36	94.36							
30102	津贴补贴	4	48.66	48.66	48.66							
30103	奖金	5	95.30	95.30	95.30							
30106	伙食补助费	6	11.27	11.27	11.27							
30107	绩效工资	7	13.05	13.05	13.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.14	36.14	36.14							
30109	职业年金缴费	9	6.73	6.73	6.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.18	23.18	23.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.10	4.10	4.10							
30112	其他社会保障缴费	12	2.06	2.06	2.06							
30113	住房公积金	13	29.94	29.94	29.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	184.26	171.66	41.70	129.96	12.60		12.60			

30201	办公费	17	11.26	11.26	1.59	9.67						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.00	3.00		3.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	2.45	2.45	2.45							
30207	邮电费	23	5.60	5.60	1.21	4.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.71	0.71		0.71						
30211	差旅费	26	23.13	23.13	6.67	16.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	19.20	19.20	0.20	19.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	29.76	29.76		29.76						
30216	培训费	31	1.33	1.33		1.33						
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.18							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.40	1.40		1.40						
30227	委托业务费	37	32.55	19.95		19.95	12.60		12.60			
30228	工会经费	38	9.60	9.60	9.60							
30229	福利费	39	3.27	3.27	3.27							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	13.38	13.38	13.38							

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.99	26.99	2.69	24.29						
303	对个人和家庭的补助	44	387.00	387.00	161.23	225.77						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	62.31	62.31	62.31							
30305	生活补助	49	87.66	87.66	87.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	6.32	6.32	6.32							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	230.70	230.70	4.93	225.77						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										

30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.88	1.88	0.53	1.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.88	1.88	0.53	1.35						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	2,423.34	2,423.34		2,423.34						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	2,423.34	2,423.34		2,423.34						
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

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		1	2	3
			合计	3,348.67	568.25	2,780.42
201			一般公共服务支出	617.45	392.18	225.28
20113			商贸事务	617.45	392.18	225.28
2011301			行政运行	286.99	286.99	
2011302			一般行政管理事务	56.35		56.35
2011350			事业运行	105.19	105.19	
2011399			其他商贸事务支出	168.92		168.92
208			社会保障和就业支出	109.87	109.87	
20805			行政事业单位养老支出	42.87	42.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
20808			抚恤	62.79	62.79	
2080801			死亡抚恤	62.31	62.31	
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48	
20899			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	33.60	33.60	
21011			行政事业单位医疗	33.60	33.60	

2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
213	农林水支出	2.67	2.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.67	2.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.67	2.67	
215	资源勘探工业信息等支出	36.90		36.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.90		36.90
2150805	中小企业发展专项	36.90		36.90
216	商业服务业等支出	2,315.47		2,315.47
21602	商业流通事务	458.70		458.70
2160299	其他商业流通事务支出	458.70		458.70
21606	涉外发展服务支出	28.00		28.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.00		28.00
21699	其他商业服务业等支出	1,828.77		1,828.77
2169999	其他商业服务业等支出	1,828.77		1,828.77
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	
229	其他支出	202.78		202.78
22999	其他支出	202.78		202.78
2299999	其他支出	202.78		202.78

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。

一般公共预算财政款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区商务局

2023 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	决算数
301	工资福利支出	364.79	302	商品和服务支出	41.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.36	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	11.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.05	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
	人员经费合计	526.02					公用经费合计	42.23

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政公开 09 表

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	225.28	225.28
20113			商贸事务	225.28	225.28
2011302			一般行政管理事务	56.35	56.35
2011399			其他商贸事务支出	168.92	168.92
215			资源勘探工业信息等支出	36.90	36.90
21508			支持中小企业发展和管理支出	36.90	36.90
2150805			中小企业发展专项	36.90	36.90
216			商业服务业等支出	2,315.47	2,315.47
21602			商业流通事务	458.70	458.70
2160299			其他商业流通事务支出	458.70	458.70
21606			涉外发展服务支出	28.00	28.00
2160699			其他涉外发展服务支出	28.00	28.00
21699			其他商业服务业等支出	1,828.77	1,828.77
2169999			其他商业服务业等支出	1,828.77	1,828.77
229			其他支出	202.78	202.78
22999			其他支出	202.78	202.78
2299999			其他支出	202.78	202.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	88.02	12.60	12.60		12.60	88.02
212			城乡社区支出	88.02	12.60	12.60		12.60	88.02
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	88.02	12.60	12.60		12.60	88.02
2120801			征地和拆迁补偿支出	88.02					88.02
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.60	12.60		12.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区商务局

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表																			
单位名称：深圳市南山区政府										2023年度									
预算数										决算数									
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款							其中：政府性基金预算财政拨款
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
0.18					0.18	0.18					0.18		0.18			0.18			
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																			