

**2022年度**  
**乐山市市中区商务局**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月12日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>

<b>第四部分 附件</b> .....	<b>27</b>
乐山市市中区商务局.....	27
2022 年整体绩效自评报告.....	27
一、部门基本情况.....	27
二、部门财政资金收支情况.....	33
三、部门整体绩效管理情况.....	33
四、评价结论及建议.....	34
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>44</b>
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

二是承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

三是负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

四是承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

五是负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负

责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

六是按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

七是指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

八是推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

九是承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

十是制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理  
工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动；指  
导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开  
展重大综合性涉外经贸活动。

十一是制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、  
运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推  
动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

十二是负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理  
和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退  
休干部的管理服务工作。

十三是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境  
保护和服务便民化等工作。

十四是完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

乐山市市中区商务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，  
其他事业单位1个，全部未单独核算。

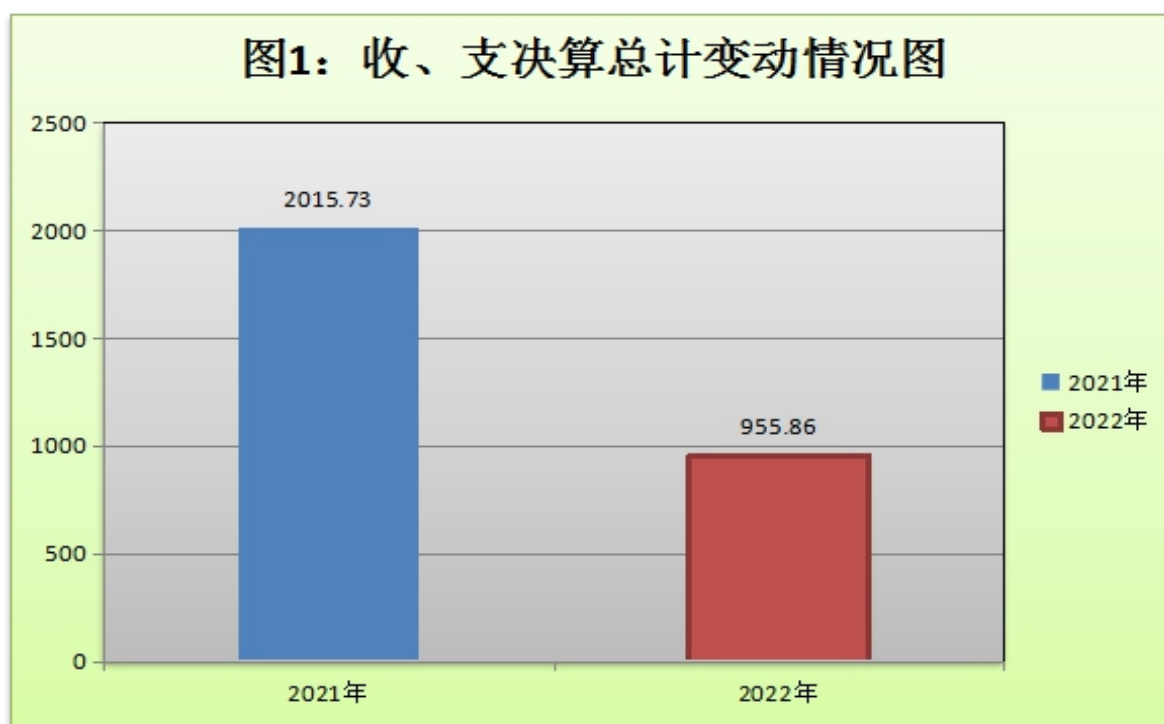
纳入乐山市市中区商务局2022年度部门决算编制范围的二  
级预算单位包括：

- 1.乐山市市中区商务局
- 2.乐山市市中区商务服务中心

## 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955.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,059.87万元，下降52.6%。主要变动原因是项目经费减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计520.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.91万元，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)

### 三、支出决算情况说明

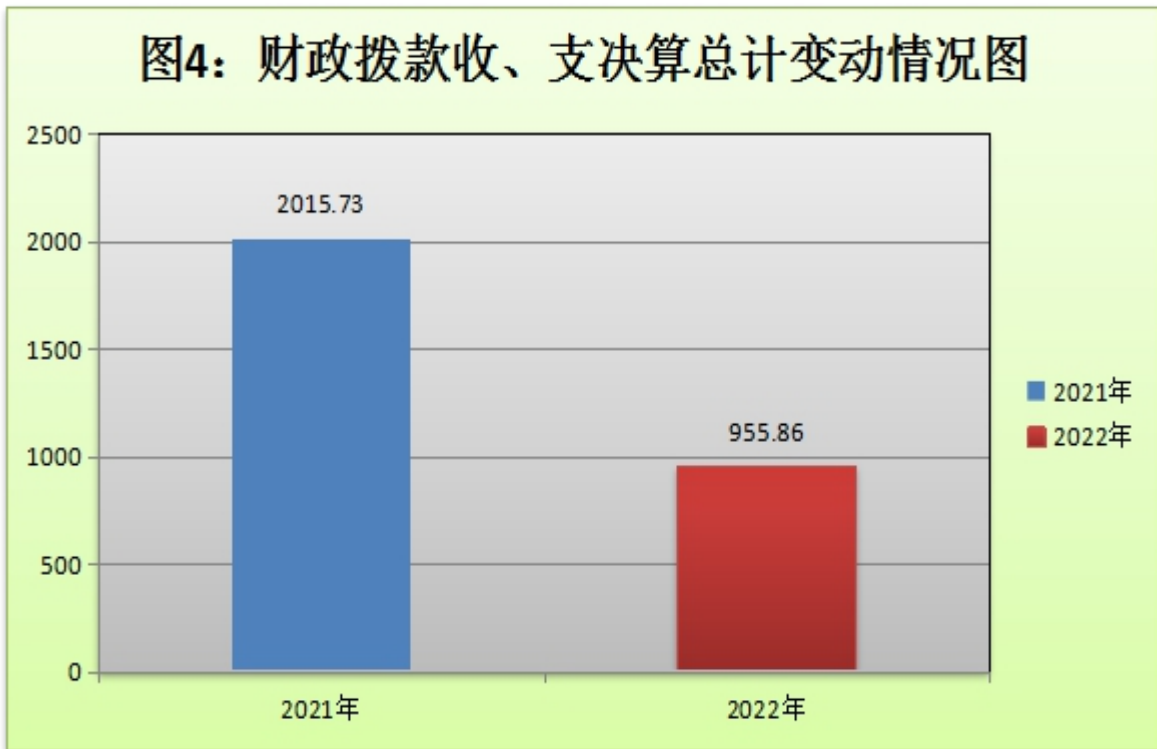
2022年本年支出合计955.86万元，其中：基本支出344.81万元，占36.1%；项目支出611.05万元，占63.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

#### 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955.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,059.87万元，下降52.6%。主要变动原因是经费支出减少。



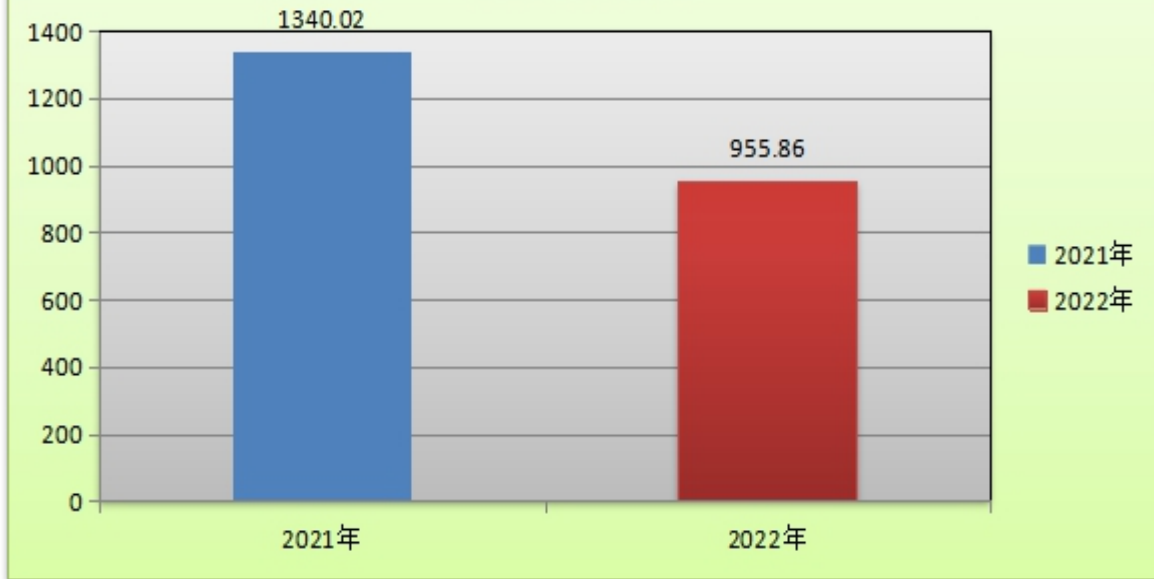
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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955.86万元，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减少384.18万元，下降28.7%。主要变动原因是项目经费支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



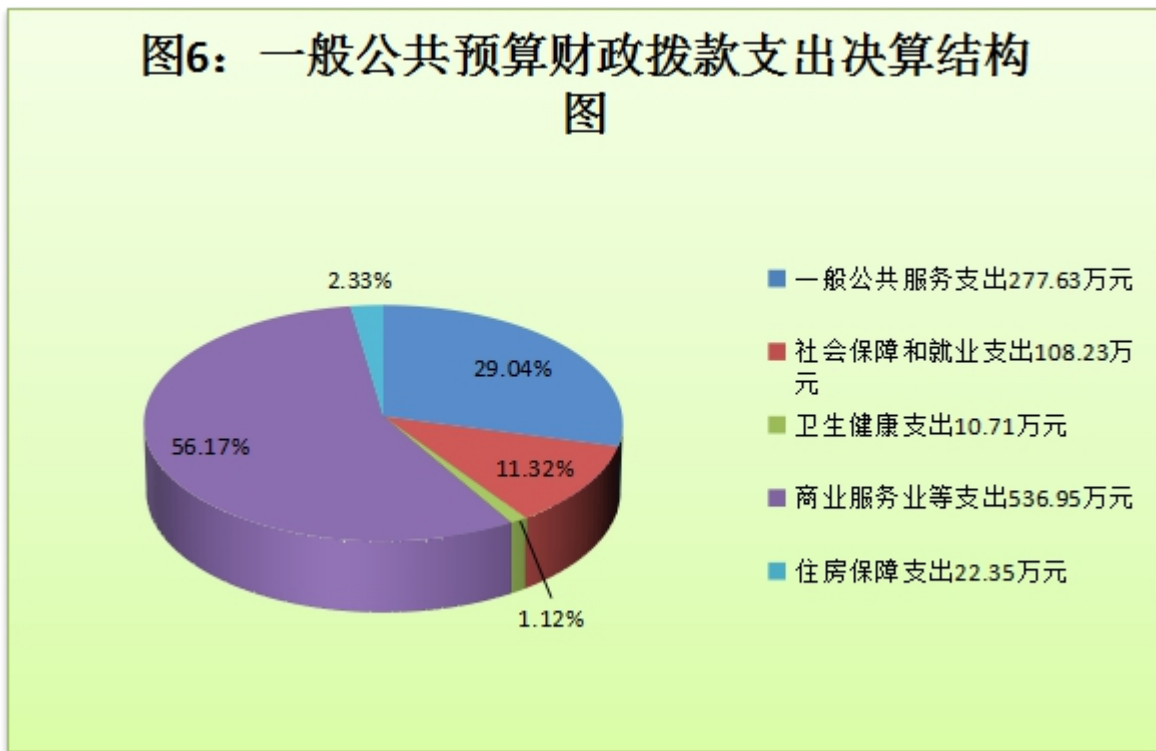
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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955.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出277.63万元，占29%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出108.23万元，占11.3%；卫生健康支出10.71万元，占1.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出536.95万元，占56.2%；

金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出22.35万元，占2.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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955.86万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(201)商贸事务(13)行政运行(01):

支出决算为191.71万元，完成预算100%

2. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）：支出决算为74.1万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）：支出决算为11.81万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为17.02万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为17.97万元，完成预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为11.13万元，完成预算100.00%。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为60.51万元，完成预算100.00%。

8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为1.6万元，完成预算100.00%。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为6万元，完成预算100.00%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单

位医疗（02）：支出决算为0.82万元，完成预算100.00%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.9万元，完成预算100.00%。

12. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为439.95万元，完成预算100.00%。

13. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）：支出决算为97万元，完成预算100.00%。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为22.35万元，完成预算100.00%。

## 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344.81万元，其中：

**人员经费**313.19万元，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**31.63万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

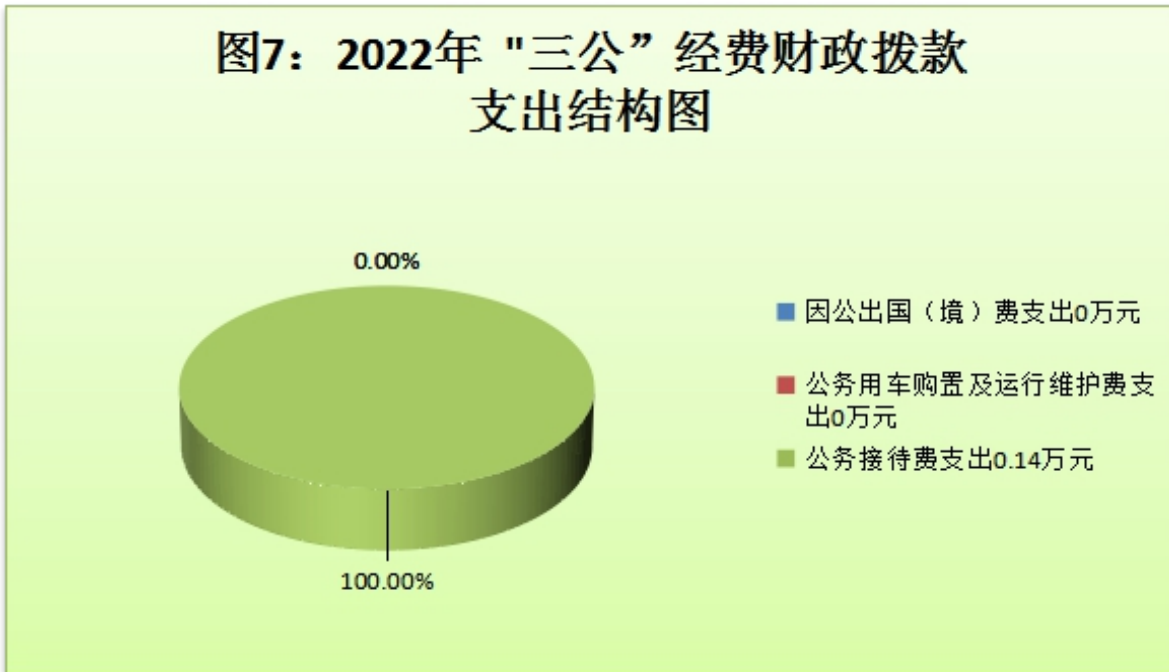
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%；较上年减少0.23万元，下降62.2%。决算数等于预算数，较上年减少的主要原因是厉行节俭，减少支出。

### **（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0.14万元，占100%。具体情况如下：

**图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图**



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维

护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.23万元，下降62.2%。主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

**国内公务接待**支出0.14万元。主要用于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，14人次，共计支出0.14万元，具体内容包括接待上海麦金地集团股份有限公司来市中区考察（14人，0.14万元）。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，乐山市市中区商务局机关运行经费支出31.63万元，比2021年增加2.3万元，增长7.8%。主要原因是人员增加，办公开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区商务局政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，乐山市市中区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动方案等7项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市市中区商务局部门整体绩效自评报告、限上餐饮、住宿单位恢复发展激励项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评总体情况良好，绩效自评综述：乐山市市

中区商务局2022年度部门预算支出从自评情况来看，预算编制科学合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又实现了专项开支的绩效目标，财政支出绩效良好；2020年农商互联暨农产品供应链项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：建设乐山家家乐配送中心(农产品冷链物流)，占地7344平方米，使用用途为商业，主要经营具有集中采购和跨区域配送能力的农产品冷链物流集散中心，配备预冷、低温分拣加工、冷藏运输、温度监控等冷链设施设备，建立覆盖农产品加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。限上餐饮、住宿单位恢复发展激励项目专项预算项目绩效自评得分为99.90分，绩效自评综述：为解决市中区限上餐饮、住宿单位经营难题，帮扶企业渡过难关、恢复发展，对区内限上餐饮、住宿单位恢复发展进行专项激励，对47户限上餐饮、住宿单位进行1-4万元不等的水电气费补贴。已及时发放补贴，帮助市中区限上餐饮、住宿单位渡过难关、恢复发展。绩效自评报告详见附件。2020年限上规上企业统计人员工作补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数155户、规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数81户。实现限上、规上企业统计人员全覆盖，更好的完成全年指标数据报送。2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动方案专项预算项目绩效自评得分为99.82分，

绩效自评综述：顺利开展2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动，撬动全区消费不低于2000万元。2022年企业统计人员补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实现限上全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数194户、规上企业全部通过国家统计网络平台直接报送数据户数84户，每户12000元 共计33.36万元。乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：采取送温暖、送健康等方式，帮助协调解决基层困难问题。商贸物流和特色餐饮工作指挥部专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保障商贸物流和特色餐饮工作指挥部工作开展，高效运转。统计分析活动业务费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：在2022年，我单位实际支出17.01万元，有效保障基本运转，实现基本支出率等于100%。

### 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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审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。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项):开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众文化艺术馆支出等。

21. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)务公开、乡镇(街道)服

务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24. 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）：反映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的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：

反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31. 卫生健康支出（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。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革

示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等建设等补助支出。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指离退休人员的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：基层政权和社区治理的工作经费支出。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41. 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）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42. 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。

43. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保证金的支出。

44. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指

对其他扶贫的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

## 第四部分 附件

附件

### 乐山市市中区商务局 2022 年整体绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）机构组成。

乐山市市中区商务局行政预算单位一个，无下属二级单位。内设机构三个：办公室、服务业发展股、市场贸易股。

##### （二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区商务局共有行政编制数 13 人，实际在编在岗行政编制数 12 人；机构职能如下：

1. 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

3. 负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市

场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

4. 承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

5. 负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6. 按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

7. 指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要

农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

8. 推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

9. 承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

10. 制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工  
作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动；指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

11. 制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

12. 负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

13. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护

和服务便民化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

### （三）年度主要工作任务。

2022年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区商务局围绕建设全市服务业高质量发展引领区的工作主线，加快构建以文化旅游、商贸物流、特色餐饮为主导，现代金融、科技服务为支撑的“3+2”现代服务业产业体系，全力推动市中区服务业发展，较好地完成各项工作任务，获评乐山市“园区建设提升年”工作先进集体、全区“争取上级示范试点先进单位、争取上级资金支持先进单位、创先争优工作突出单位”等。具体情况如下：

#### 1. 主要指标完成情况。

我区实现社会消费品零售总额 270.16 亿元，同比增长 1.9%，总量、增速均全市排名第 1 位；增速超全市 0.4 个百分点。实现服务业增加值 296.71 亿元（季度核算），同比增长 0.7%，总量全市第 1 位。实现外贸进出口额 7.89 亿元，同比增长 -11.3%，全市排名第 3。

#### 2. 主要工作推进情况。

一是重点产业快速发展。提档升级华联、万达等城市商圈，完成世豪商业综合体 C 区等消费场景提升打造，初步建立起以预制菜产业园、西部冷链物流园区、全福智慧物流配送园区、

苏稽跷脚牛肉食品加工区、城北快递物流中心为主要支撑的空间发展布局，全区商贸物流业不断发展壮大。开工建设省内首个预制菜产业园区，在成都成功举办“乐山味道”川菜预制菜产业发展全球推介会，市内、外 66 家企业参加，与 15 家企业签订意向性协议，签约项目总投资 20 余亿元，打造从“田间”到“舌尖”全产业链。持续推进上中顺特色街区、张公桥美食街和嘉兴路美食街等特色街区提升改造，深度打造苏稽跷脚牛肉特色小镇，鼓励发展业态多元、体验丰富的餐饮经济，不断满足游客消费新需求。

二是消费促进持续发力。在狠抓疫情防控基础上，大力开展会展、促销活动，全面促进消费回补和潜力释放。开展“一月一主题、月月促销费”系列活动，引导支持沃尔玛、北京华联、家家乐等商场超市，天朗、百威等重点家电，天牛等汽车商家举办汽车展、啤酒节等展会、促销活动 160 余场，引导开展线上、线下促销，拉动消费约 4.2 亿元。发放消费券 350 万元（其中政府消费券 50 万元），拉动消费 3000 余万元。

三是项目建设成绩突出。2022 年共牵头服务业项目 23 个，总投资 174.96 亿元，实际完成投资 15.6 亿元，获得全省重大项目奖励 130.4 万元。京东五星电器城、华邑酒店、安泊酒店、等 7 个项目竣工投运；西部冷链物流二期、京泰皇冠假日酒店等 16 个项目加快建设。聚焦知名餐饮、高端消费、物流和汽

贸等产业，加大项目招引力度，已成功引入新希望集团，现有在谈项目 20 余个，初步达成意向框架协议 10 个，总投资约 40 亿。

四是升规入统成效显著。建立“社区收集+镇街负责+部门指导+统计把关”工作机制，紧盯市下目标任务，对培育库内优质目标企业逐一走访调查，开展“地毯式”挖掘，做到“应统尽统、应入早入”。全年完成 84 户，全市排名第 1。

五是向上争取再创佳绩。争取省级服务业强县专项奖励资金 1000 万元、四川省川派餐饮发展创新先行区专项奖励资金 200 万元、2022 年区域消费中心项目专项资金 925 万。积极申报全省县域商业建设行动示范县、农产品供应链体系建设项目、省级促进现代物流业发展等专项资金，并开展项目前期准备工作。

六是行业发展安全平稳。督促商贸流通企业落实疫情防控、安全生产主体责任，营造健康安全的消费环境。开展商贸流通领域安全生产大检查等专项行动 4 次，共派出检查人员 280 余人次，检查商场、超市 120 余次，坚决消除安全隐患。2022 年商贸流通领域未发生重特大安全生产事故。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

加强学习国家和省关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在 2022 年的整体支出预算和追加中，

按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年共收到财政预算 520.91 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年实际支付 955.86 万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年共结转结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

乐山市市中区商务局根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。按要求严格预算执行管理，财政供养人员控制在预算编制以内，严格执行节能降耗，三公经费支出总额较上年有所减少。

### （二）特定目标类项目绩效分析。

#### 1. 整体情况。

乐山市市中区商务局无政府性债务相关情况，也无非税收入，在政府采购过程中，严格按照政府采购实施计划执行采购，按照相关要求将国有资产纳入资产信息系统。

加强项目绩效目标的制定和管理，规范项目资金的使用，提高资金使用效率，完善《机关财务管理制度》。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。保障了本单位的日常运转。

2.100 万以上项目。

2020 年农商互联暨农产品供应链项目。

（三）结果应用情况。

加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门支出管理得到了明显提升。预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。在信息公开方面，及时按照财政部门的通知和要求公开本部门预算、决算，依法接受财政监督。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标。对保障市中区商务工作的正常运行发挥了重要作用。

（二）存在问题。

自评绩效管理工作的开展总体情况良好，预算编制的合理性、规范性有待进一步提高。

（三）改进建议。

从2023年预算编制工作抓起，科学合理地编制部门预算，确保预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年农商互联暨农产品供应链项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	350.97	350.97	1				
其中：财政拨款	350.97	350.97	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设乐山家家乐配送中心（农产品冷链物流），占地7344平方米，使用用途为商业，主要经营具有集中采购和跨区域配送能力的农产品冷链物流集散中心，配备预冷、低温分拣加工、冷藏运输、温度监控等冷链设施设备，建立覆盖农产品加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链物流体系。			乐山家家乐配送中心（农产品冷链物流）已建成并通过验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	企业补助发放准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	企业补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	企业补助总金额	350.97万元	350.97万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	企业补助应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	企业补助管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年限上规上企业统计人员工作补贴	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.98	33.98	1				
其中:财政拨款	33.98	33.98	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在2020年,通过对负责全区服务业主要指标统计分析工作,汇总分析全区服务业发展总体情况,负责全区服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。		实现限上全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数155户、规上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数81户,实现限上、规上企业统计人员全覆盖,更好的完成全年指标数据报送。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	实现限上全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数	155户	155户	10	10	
		规上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数	81户	81户	10	10	
	质量指标	保障金额能够足额发放	100%	100%	10	10	
		实现报送数据的规范性	100%	100%	10	10	
		推动服务业重大项目建设	优良中低差	优	10	10	
	时效指标						
成本指标	共计206户限上、规上企业,每户补贴	1440元	1440元	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进限上单位就业人员增长,税收贡献突出	2%	2%	10	10	
		促进规上单位就业人员增长,税收贡献突出。	0.50%	0.50%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市中区财政、军警、住宿、餐饮等商贸流通企业206户满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动方案		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	55		54		0.981818182		
其中:财政拨款	55		54		0.981818182		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展2022年百日攻坚“促消费、惠民生”活动,带动实体消费,全面促进消费。			撬动全区消费不低于2000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.82	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	活动经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	活动经费使用及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	百日攻坚“促消费、惠民生”活动经费	56万元	55万元	10	9.82	剩余1万审计费用因支出功能分类错误暂未支付。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政府消费券应发尽发率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	活动经费管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年企业统计人员补贴	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区财政局	实施单位:	乐山市市中区商务局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.36	33.36	1				
其中:财政拨款	33.36	33.36	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在2022年,通过对负责全区服务业主要指标统计分析工作,汇总分析全区服务业发展总体情况,负责全区服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,实现限上、规上企业统计人员全覆盖,更好的完成指标数据报送。		实现限上全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数194户、规上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数84户,每户12000元 共计33.36万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	实现限上全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数	194户	194户	10	10	
		规上企业全部通过国家统计局网络平台直接报送数据户数	84户	84户	10	10	
	质量指标	实现报送数据的规范性	100%	100%	10	10	
		推动服务业重大项目建设	优良中等	优	10	10	
		保障金额能够足额发放	100%	100%	10	10	
	时效指标						
成本指标	共计278户限上、规上企业,每户补贴	1200元/年	1200元/年	10	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进限上单位就业人员增长,税收贡献突出	2%	2%	10	10	
	生态效益指标	促进限上单位就业人员增长,税收贡献突出	0.50%	0.50%	10	10	
	社会效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	市中区批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通企业278户满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动			年度:	2022		
主管部门:	乐山市市中区财政局			实施单位:	乐山市市中区商务局		
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8		8		1		
其中:财政拨款	8		8		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采取送温暖、送健康等方式,帮助协调解决基层困难问题。			密切党群关系,及时将慰问金发放给慰问对象。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动	8家	8家	13	13	
	质量指标	慰问企业活动资金支付准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	慰问企业活动资金发放及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	2022年春节“走基层送温暖”活动成本	80000元	80000元	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	慰问企业活动资金应发尽发率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	商贸物流和特色餐饮工作指挥部		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		15.73		0.7865		
其中:财政拨款	20		15.73		0.7865		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力推进商贸物流和特色餐饮工作指挥部工作开展,高效运转。			保障商贸物流和特色餐饮工作指挥部工作开展,高效运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率(10分)			100%	98%	10	10	
产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
	质量指标	指挥部工作经费使用准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指挥部工作经费支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	指挥部工作经费	20万元	15.73万元	10	8	存在年底未结账支出。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指挥部工作经费据实列支率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指挥部工作经费管理机制健全性	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	指挥部工作人员满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称,	统计分析培训业务费	年度,	2022					
主管部门,	乐山市市中区财政局	实施单位,	乐山市市中区商务局					
项目资金(万元)								
	全年预算数	全年执行数	预算执行率					
年度资金总额	29.64	17.01	0.57388664					
其中, 财政拨款	29.64	17.01	0.57388664					
其他资金	0	0	#DIV/0!					
项目总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在2022年, 贵单位预计投入29.64万元, 通过对全区服务业发展指标的统计分析工作, 汇总分析全区服务业发展最新情况, 实现网上、网上企业数据通过国家统计云平台直接推送数据。		实际支出17.01万元, 有效保障基本运转, 实现基本支出率等于100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					
			实际完成值					
			分值/权重(百分比)					
			得分					
			扣分原因分析					
得 分								
			100					
			90					
预算执行率(10分)								
			100%					
			100%					
			10					
			10					
产出指标	数量指标	市场监管技术人员人数	2人	2人	5	5		
		市场监管企业安全、防疫工作补贴	100元/天	100元/天	5	5		
	质量指标	市场监管技术人员发放片数	12月	9月	5	5	预算核减	
		市场监管企业安全工作每月出摊次数	5人/次	5人/次	10	10		
		防疫工作每月出摊次数	5人/次	5人/次	10	10		
	时效指标							
	成本指标		其他	25780.88元	25780.88元	5	5	
			内控、预算、项目等委托业务费	1万元	1万元	5	5	
			市场监管技术人员工资	3346.63元	3346.63元	5	5	
			差旅、清算报告	7000元	7000元	5	5	
		补充车费	5000元/年	5000元/年	5	5		
		市场监管技术人员年终补贴	4950元	0	5	0	预算核减	
		前往外地培训金额/次	6000元/人·次	0	5	0	无人外出培训	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进网上、网上单位就业人员增长, 增收明显突出。	2%	2%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	17户外贸企业满意度	90%	90%	5	5		
		市中区批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通企业278户满意度	95%	95%	5	5		

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	限上餐饮、住宿单位恢复发展激励项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区财政局		实施单位:	乐山市市中区商务局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	98		97		0.989795918		
其中:财政拨款	98		97		0.989795918		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为解决市中区限上餐饮、住宿单位经营难题,帮扶企业渡过难关、恢复发展,对区内限上餐饮、住宿单位恢复发展进行专项激励,对47户限上餐饮、住宿单位进行1-4万元不等的水电气费补贴。				及时发放补贴,帮助市中区限上餐饮、住宿单位渡过难关、恢复发展。		
一级指标				实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.89795918	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	98户限上企业全部通过国家统计局网络平台申报报账数据户数	98户	98户	15	15	
		补贴限上位宿、餐饮企业	98户	97户	10	9.897959184	一户企业因破产注销,放弃补贴。
	质量指标	实现报账数据的规范性	100%	100%	10	10	
		企业补贴发放及时率	95%	95%	10	10	
	时效指标	企业补贴发放及时率	95%	95%	10	10	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进企业就业人员增长,税收贡献突出。	0.50%	0.50%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	企业补贴管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	98户位宿、餐饮企业满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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