

2024 年度

乐山市市中区商务局部门决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 3 日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责	- 4 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 7 -
二、收入决算情况说明	- 7 -
三、支出决算情况说明	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 9 -
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 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	- 17 -
十、其他重要事项的情况说明	- 17 -
第三部分 名词解释	- 19 -
第四部分 附件	- 24 -
第五部分 附表	- 69 -
一、收入支出决算总表	- 69 -
二、收入决算表	- 69 -
三、支出决算表	- 69 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 69 -

五、财政拨款支出决算明细表.....	- 69 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 69 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 69 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 69 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 69 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 69 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 69 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 69 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 69 -

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预算单位 2 个，其中行政单
位 1 个，其他事业单位 1 个。

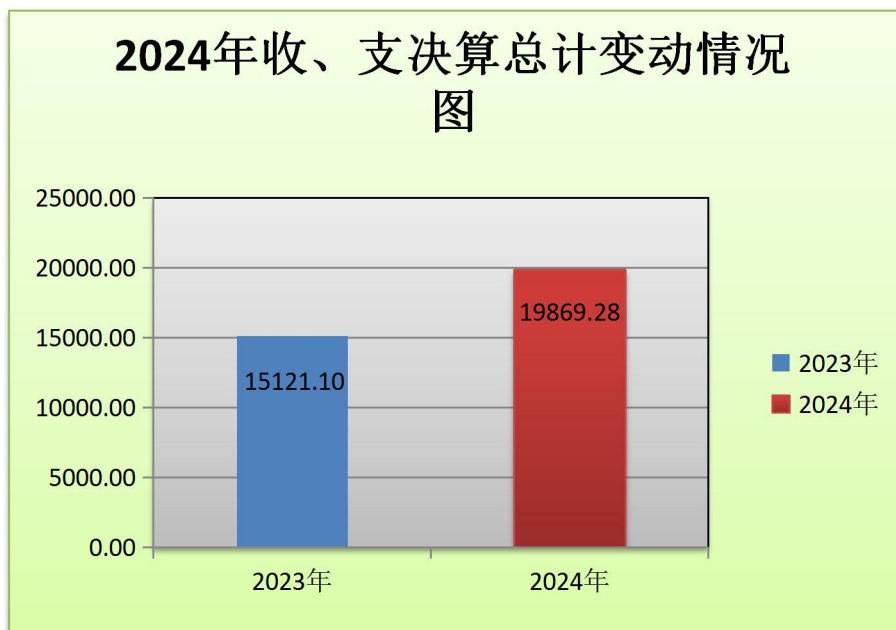
纳入乐山市市中区商务局 2024 年度部门决算编制范围的二
级预算单位包括：

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

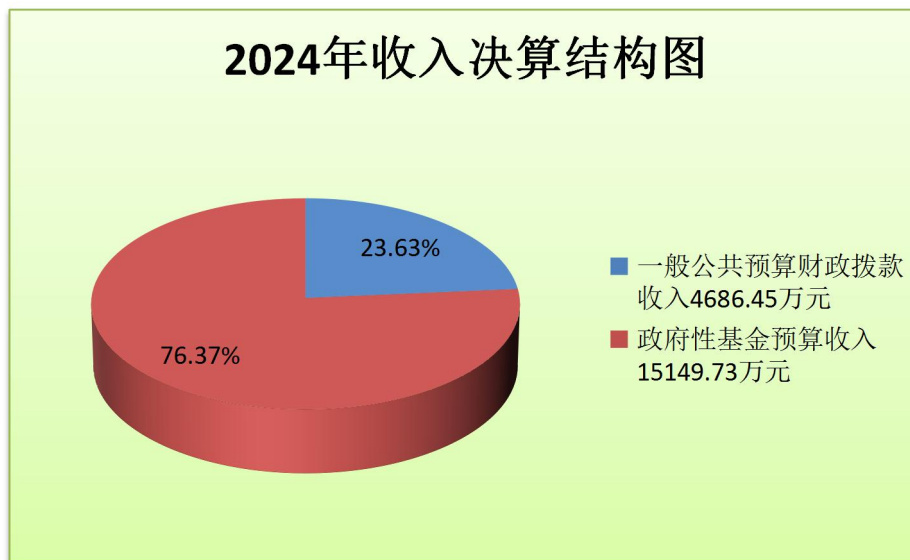
2024 年度收入、支出总计均为 19869.28 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 4748.18 万元，增长 31.4%。主要变动原因是 2024 年增加嘉州食品产业园区基础设施建设项目、家电以旧换新补贴等项目。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

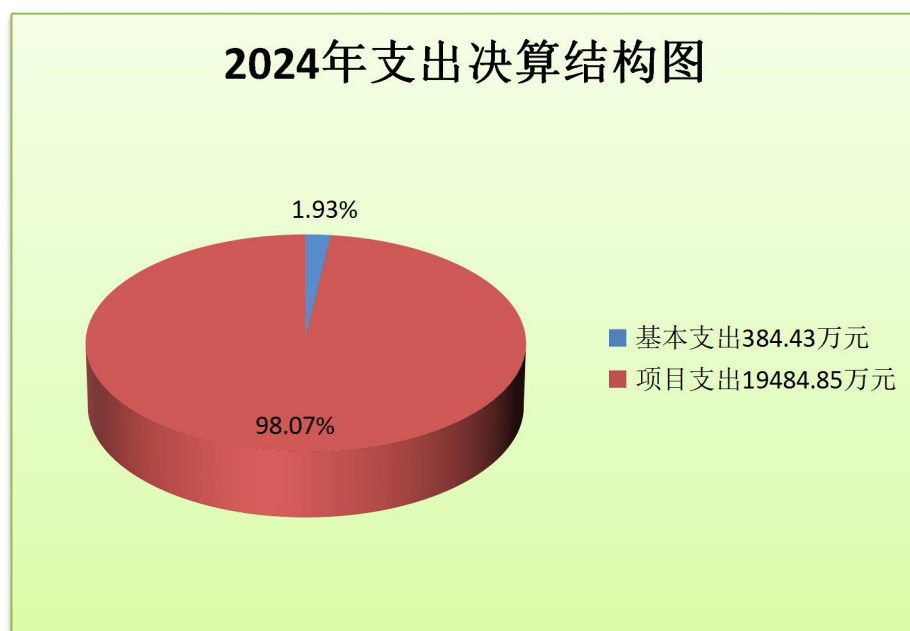
2024 年度本年收入合计 19836.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4686.45 万元，占 23.63%；政府性基金预算财政拨款收入 15149.73 万元，占 76.37%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

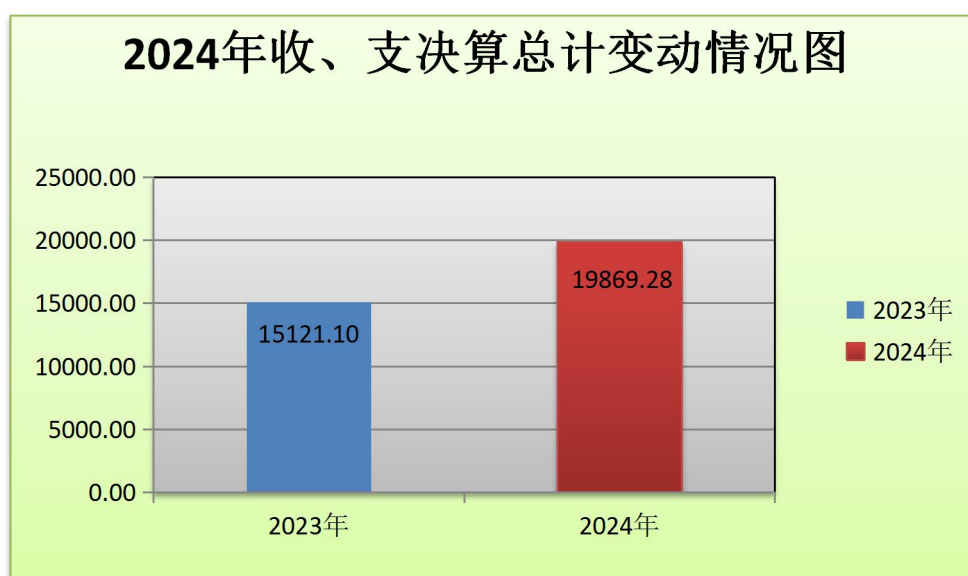
2024 年度本年支出合计 19869.28 万元，其中：基本支出 384.43 万元，占 1.93%；项目支出 19484.85 万元，占 98.07%。



(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

2024年度财政拨款收入、支出总计为19869.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加4748.18万元，增长31.4%。主要变动原因是2024年增加嘉州食品产业园区基础设施建设项目、家电以旧换新补贴等项目。

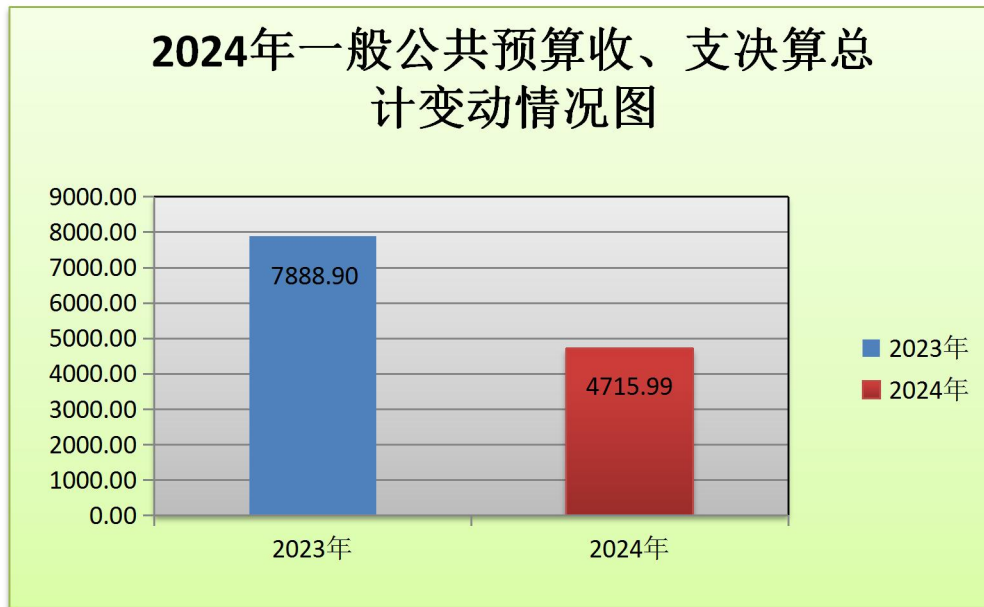


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

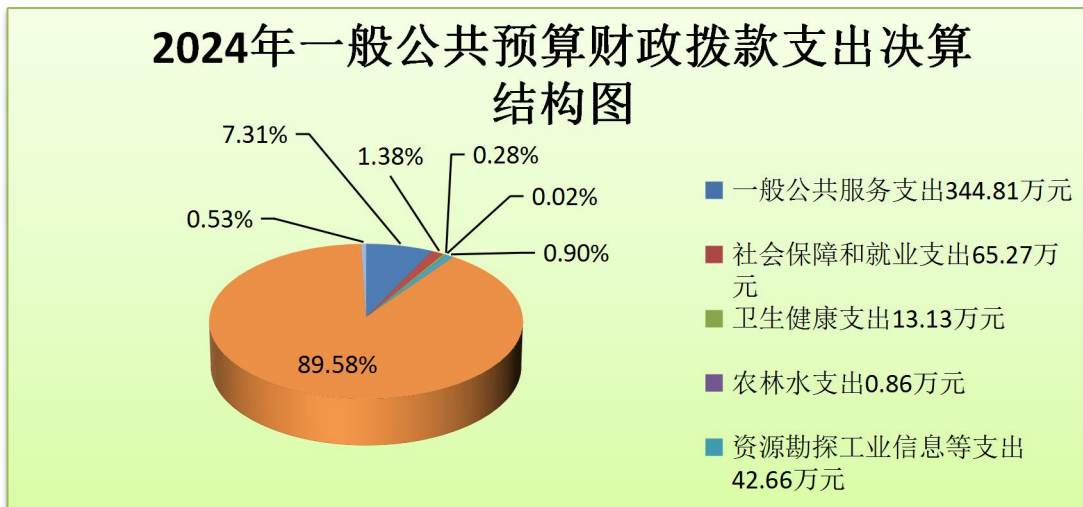
2024年度一般公共预算财政拨款支出4719.55万元，占本年支出合计的23.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3172.91万元，下降40.22%。主要变动原因是2024年增加嘉州食品产业园区基础设施建设项目、家电以旧换新补贴等项目。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4719.55 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 344.81 万元，占 7.31%；社会保障和就业支出 65.27 万元，占 1.38%；卫生健康支出 13.13 万元，占 0.28%；农林水支出 0.86 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等支出 42.66 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 4227.9 万元，占 89.58%；住房保障支出 24.92 万元，占 0.53%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4719.55 万元，完成预算 4719.55 万元的 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 198.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 60.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算为 82.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 3.18 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 31.35 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 15.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 2.35 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 42.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 533.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 301.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 商业服务业（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 3392.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.43 万元，其中：

人员经费 349.72 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

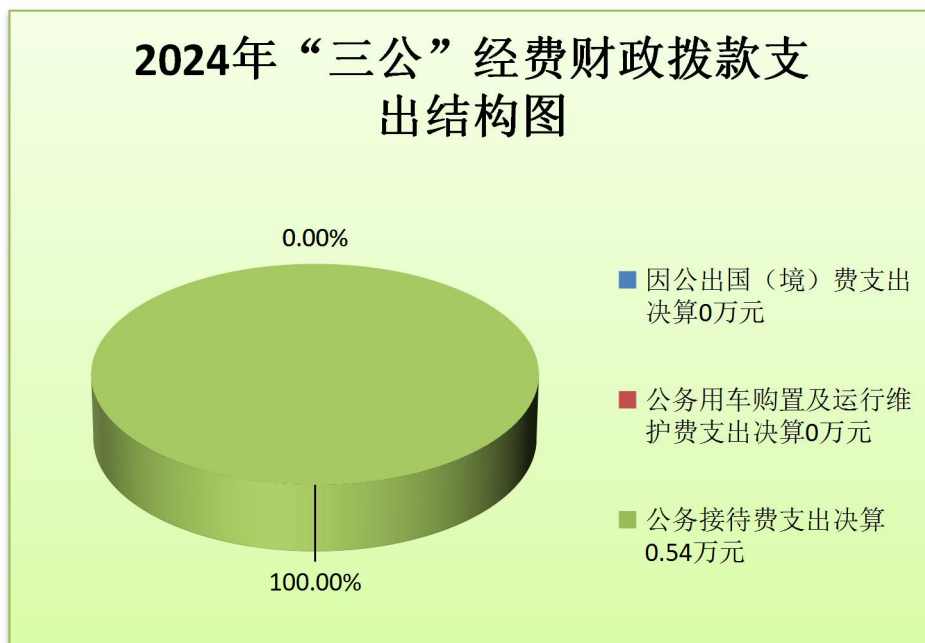
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.51 万元，下降 48.63%。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

2024 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 0.54 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%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无因公出国(境)经费支出。

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与 2023 年度持平。主要原因是 2024 年本单位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 2024 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 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.51 万元，下降 48.63%。主要原因是 2024 年来访单位公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.54 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 4 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：东游大佛活动，住宿费 0.10 万元；彭州市商务局来乐调研，用餐费 0.15 万元；省商务厅来乐调研，用餐费 0.10 万元；省司法厅、商务厅来乐调研，用餐费 0.16 万元；解决 2023 年接待费剩余部分 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 15149.73 万元，占本年支出合计的 76.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7917.53 万元，增长 109.48%。主要变动原因是 2024 年增加嘉州食品产业园区基础设施建设项目、家电以旧换新补贴等项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年相等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市市中区商务局机关运行经费支出 34.71 万元，比 2023 年度增加 1.11 万元，增长 3.3%。主要原因是 2024 年人员增加，增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区商务局政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 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 2024 年 12 月 31 日，乐山市市中区商务局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，乐山市市中区商务局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2023 年农产品供应链体系建设项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 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 2024 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（含部门预算项目）绩效自评报告、乐山市市中区商务局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）绩效自评得分为 100 分，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。

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（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（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（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。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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。

14. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业（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）：指按规定用于其他社会保障和就业等方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

21. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系等方面的支出。

22. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

24. 商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业等方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

乐山市市中区商务局整体绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)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。

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）人员概况。

截至 2024 年末，乐山市市中区商务局编制 13 人、实有人数

13人，乐山市市中区商务服务中心编制9人、实有人数8人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。乐山市市中区商务局2024年年初预算收入351.65万元、决算报表收入351.65万元。

(二)支出情况。乐山市市中区商务局2024年年初预算支出351.65万元、决算报表支出351.65万元。

(三)结余分配和结转结余情况。乐山市市中区商务局2024年共结转结余0元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

根据我部门2024年度绩效自评得分100分，分析如下：

1.总体绩效

(1)履职效能

目标制定：自评得分：15分；

计算过程和评定依据：区商务局履职效果，部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况，要素完整，指标细化量化得，得分15分。

(2)预算管理

目标制定：自评得分：25分；

计算过程和评定依据：严格按照要求编制年初部门预算，具有科学性和准确性，单位全年预算执行情况较好，完成上级资金分

配和支付进度，“三公”经费、会议、培训、经费等一般性支出情况正常，得 24.40 分。

（3）内控管理

目标制定：自评得分：5 分；

计算过程和评定依据：按照要求建立健全内控制度，落实单位实际建立健全内控制度。按资金要求规定单位集体决策制度规定，应当经过集体决策而未经过集体决策的重大经济事项。得 5 分。

（4）财务管理

目标制定：自评得分：6 分；

计算过程和评定依据：部门根据绩效管理过程中提出的问题进行了整改，完善了政策、改进了管理，预算编制更加合理，年度中期无调整情况，得 6 分。

（5）资产管理

目标制定：自评得分：8 分；

计算过程和评定依据：资产月报和年报报送的及时性、数据的准确性、完整性，按时。财务账中的《资产负债表》与资产年报中的《资产负债表》一致性无差异。资产配置工作规范性，严格落实按照市中区行政事业性国有资产配置和预算管理规定的合理配置资产，得 8 分。

（6）采购管理

目标制定：自评得分：6 分；

计算过程和评定依据：严格执行，政府采购促进中小企业发展相关管理办法和政府采购法及实施条例规定实施政府采购，得6分。

2.项目绩效

(1) 项目决策

执行进度：自评得分：12分；

计算过程和评定依据：预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配完整，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，在规定时间内完成项目入库，得12分。

(2) 项目执行

执行进度：自评得分：12分；

计算过程和评定依据：预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目采取对应调整措施，预算项目预算执行完整，得12分。

(3) 目标实现

执行进度：自评得分：11分；

计算过程和评定依据：预算项目绩效目标数量指标完成达到标准，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，预算项目绩效目标效益指标实施完成好，得11分。

3.加分项

执行进度：自评得分：5分；

计算过程和评定依据：积极向上申报项目资金，在省级项目资金绩效评价良好，获得更多上级资金分配，并抵减本级财力安排，得3分。

（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0个，涉及预算总金额0万元。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额5341.24万元，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

严格遵循可行性研究、专家论证、风险评估等流程，可降低决策失误率，提升项目成功率。通过多轮数据分析和利益相关方研讨，能精准识别项目潜在风险，避免资源浪费。公开决策过程，强项目公信力，减少执行阻力。所有项目均进行主动公开。遵循具体、可衡量、可实现、相关性、时限性的原则，为项目执行提供清晰指引。项目目标与战略规划、利益相关方需求一致，提升资源整合效率。明确入库门槛保障入库项目质量，筛选高优先级项目优化财政资金配置。建立项目库动态调整机制，提升资源使用效率，释放资源支持优质项目。

2.项目执行

建立资金动态监控与预警机制，优化拨付流程，确保资金与进度同步；强化预算执行刚性，减少随意性调整。明确项目调整

触发条件与审批权限，平衡规范性与灵活性；定期开展执行复盘，预判潜在风险并提前干预。完善绩效评价指标体系，将目标达成度、社会效益纳入考核；针对执行偏差，建立责任追溯与改进机制，提升项目闭环管理能力。

3.目标实现

建立目标达成动态跟踪机制，设置关键指标预警阈值，及时发现并纠正偏离趋势。根据内外部环境变化，允许目标在合理范围内修正，确保目标与实际可行性匹配。完善绩效评价体系，纳入社会效益、可持续性等非量化指标，避免短视行为。针对目标偏离案例，总结教训并优化决策与执行流程，提升后续项目成功率。

（三）重点领域绩效分析。

严格遵循《政府采购法》及地方实施细则，100%项目通过公开招标、竞争性磋商等法定方式采购，未发生违规操作。单位积极开展政府采购与服务购买专项培训，提升经办人员业务能力。探索“互联网+政府采购”模式，推广电子招投标、电子合同应用。建立重点项目绩效“双随机”抽查机制，强化结果应用。

（四）绩效结果应用情况。

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，自评得分 102.4。

（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 2025 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

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位: 万元

部门名称		乐山市市中区商务局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金		
	2,428.00		2,428.00			
年度总体目标	<p>按照区委区政府和市商务局工作部署,保障2024年商务工作顺利推进,促进全区服务业发展。牵头负责分解、下达、指导、考核全区服务业年度目标任务;起草全区促进服务业发展政策措施,督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实;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,推进全区服务业重大项目建设;制定全区服务业年度工作实施意见、督促组织实施。组织协调机关日常工作;承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作;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;推进全区农产品流通体系建设;加快全区电子商务发展,研究提出加快对外贸易发展的政策措施并组织实施;负责对外贸易统计工作;指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动,牵头组织开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动;协调对外贸易工作;推进对外贸易队伍建设;协助企业做好对外贸易经营者及其进出口商品经营范围的备案登记工作。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	服务业年度目标任务		牵头负责分解、下达全区服务业年度目标任务			
	分析服务业发展		汇总分析全区服务业发展总体情况			
	贸易促进		指导赴境外各种贸易促进活动			
	整顿和规范市场经济秩序		承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作			
	分析市场运行和商品供求		监测分析市场运行和商品供求状况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	保障本部门在职员工基本运转人数	18	人	2
			保障部门在职员工基本运转支出月数	12	月	2
			保障用电的度数	11000	千瓦时	2
			保障邮电费月数	12	月	2
			工作差旅人次	500	人次	2
			规上企业补贴户数	122	户	2
			限上企业补贴户数	276	户	2
			资料印制数量	20000	份	2
			办公耗材采购批次	12	次	2
		质量指标	办公耗材验收合格率	100	%	1
			差旅补助发放准确率	100	%	1
			电费支付准确率	100	%	1
			工作资料印制合格率	100	%	1
			规上限上企业补贴发放准确率	100	%	1
			清洁、会计费用发放准确率	100	%	1
			邮电费支付准确率	100	%	1
		在职员工基本支出准确率	100	%	1	
		时效指标	办公耗材采购及时率	100	%	1
			差旅补助发放及时率	100	%	1
			电费支付及时率	100	%	1
规上限上企业补贴发放及	100		%	1		

			时率			
			邮电费支付及时率	100	%	1
			在职员工基本支出及时率	100	%	1
			资料印制及时率	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	统计人员补贴应发尽发率	100	%	2
			在职员工基本支出应发尽发率	100	%	2
			办公耗材及资料投入使用率	100	%	2
			部门日常工作正常运转率	100	%	2
			工作差旅补助应发尽发率	100	%	2
			升规入统、防疫、安全、检查结果利用率	100	%	2
		可持续发展指标	预算编审管理机制健全性	优良中差		4
			预算编审管理机制健全性	优良中差		4
			企业统计人员补贴管理机制健全性	优良中差		4
			内控管理机制健全性	优良中差		4
			财务监督管理机制健全性	优良中差		4
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95	%
	统计人员满意度			95	%	4
	职工满意度			95	%	5
	成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	3	万元	2
			电费成本	1.5	万元	2
			规上限上企业补助标准	1200	元/户	2
邮电费成本			2.2	万元	2	
预算、项目、做账等其他委托业务等成本			5000	元	2	
在职员工运转支出成本			10	万元	2	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		2023 年第二批省级外经贸发展资金						
主管部门		乐山市市中区商务局			实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
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			
		本次下达的 2023 年省级外经贸发展专项资金，主要用于支持“推动外贸新业态新模式发展”“支持中小企业开拓国际市场”、“支持稳住外经贸市场主体”等，合计 352.51 元。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本次下达的 2023 年省级外经贸发展专项资金，主要用于支持“推动外贸新业态新模式发展”“支持中小企业开拓国际市场”、“支持稳住外经贸市场主体”等，合计 352.51 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	162.12	352.51	136.12	38.61%	10	10	年中发生预算调整，预算追加。
	其中：财政资金	162.12	352.51	136.12	38.61%	/	/	
	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	补助企业数	=	13	户	13	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	效益提升率项	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策影响率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续发展指标	企业补助管理机制健全性	定性	优良中差		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业补助总金额	=	352.51	万元	136.12	10	10	
合计								100	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(2024年度)			
项目名称	2024年中央服务业发展资金(生活必需品流通保供体系建设)		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施单位(盖章)	乐山市市中区商务局
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
		建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系;“平时”流通效率提升、流通成本下降;“急时”物资供应充足、流通运转稳定。	已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系；“平时”流通效率提升、流通成本下降；“急时”物资供应充足、流通运转稳定。								
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	893.00	893.00	693.00			77.60%	10	10	建设方未按预期完工, 暂不予拨付。
	其中: 财政资金	893.00	893.00	693.00			77.60%	/	/	
	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	项目个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	纳入商务部生活必需品检测预警数量信息报送率	≥	90	%	90	15	15	
			重点农产品批发市场吞吐能力增长	≥	3	%	3	15	15	
		时效指标	企业补助发放效率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	≥	85	%	85	15	15	
		可持续发展指标	全区范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销	定性	是否		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活必需品获取便利性居民满意度	≥	95	%	95	10	10	

	标								
合计							10	10	
							0	0	
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（2024年度）									
项目名称	2024年超长期特别国债资金（大规模设备更新和消费品以旧换新方向）								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本次下资金主要用于汽车报废更新和家电以旧换新方面，汽车、家电目标任务量 32910（辆/台），预下达资金 6450 万元。				年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	本次下资金主要用于汽车报废更新和家电以旧换新方面，汽车、家电目标任务量 32910（辆/台），预下达资金 6450 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	1,605.00	6,450.00	6,380.25	98.91%	10	10	按实列支。	
	其中：财政资金	1,605.00	6,450.00	6,380.25	98.91%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	汽车、家电目标任务量	≥	32910	台	32910	15	15	
		质量指标	带动家电销售	≥	1	亿元	1	15	15	
		时效指标	补贴发放频率	≤	10	天	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社消零提高	≥	1	%	1	15	15	
		可持续发展指标	带动高能耗旧家电回收	定性	是否促进		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	汽车报废更新和家电以旧换新成本	≥	6450	万元	6450	10	10	
合计								100	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(2024年度)			
项目名称	省级内贸流通服务业发展专项资金(2024年省级财政家电以旧换新补贴)		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施单位	乐山市市中区商务局

						(盖章)				
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				
		本次预下达省级内贸流通服务业发展专项资金，专项用于兑付家电以旧换新补贴政策，合计 323 万元。				已完成				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	本次预下达省级内贸流通服务业发展专项资金，专项用于兑付家电以旧换新补贴政策，合计 323 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	523.00	523.00	500.34	95.67%	10	10	按实列支。		
	其中：财政资金	523.00	523.00	500.34	95.67%	/	/			
	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	带动家电销售	≥	1	亿元	1	20	20	
		质量指标	补贴通过率		≥	95	%	95	10	10
			补贴发放合规性	定性	是否		是	10	10	

	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	社消零提高	≥	1	%	1	10	10	
	可持续发展指标	带动高能耗旧家电回收	定性	是否促进		是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	总补助金额	=	523	万元	523	10	10	
合计							10	10	
							0	0	
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(2024年度)									
项目名称	2023年度“转企升规”激励资金								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施单位(盖章)	乐山市市中区商务局		
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			
		2023年,市下服务业升规入统目标任务51户,实际完成127户,超额完成76户。				已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年,市下服务业升规入统目标任务51户,实际完成127户,超额完成76户。							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因	

情况 (10分)	数(万元)					率				
	总额	224.00	224.00	224.00	224.00	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	224.00	224.00	224.00	224.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		按实 列支。
	单位资金	0.00	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	增加限上餐饮业单位户数	≥	50	户	50	10	10	
			新升限额以上商贸业企业户数	≥	25	户	25	10	10	
			新升规模以上服务业企业户数	≥	7	户	7	10	10	
		质量指标	提升新升单位数据报送规范性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进每户规上单位就业人员增长	≥	1	人	1	10	10	
			促进每户限上单位就业人员增长	≥	1	人	1	10	10	
		社会效益指标	带动2024年度升规入统完成目标数	≥	51	户	51	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新升规上、限上单位127户满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	224	万元	224	10	10	
	合计								100	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（2024年度）								
项目名称		2023年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）						
主管部门		乐山市市中区商务局				实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系；“平时”流通效率提升、流通成本下降；“急时”物资供应充足、流通运转稳定。				年度目标完成情况 已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	建成“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系；“平时”流通效率提升、流通成本下降；“急时”物资供应充足、流通运转稳定。						
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	1,032.00	705.00	701.25	99.47%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	1,032.00	705.00	701.25	99.47%	/	/	
	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	项目个数	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	纳入商务部生活必需品检测预警数量信息报送率	≥	90	%	90	15	15		
			重点农产品批发市场吞吐能力增长	≥	3	%	3	15	15		
	时效指标	企业补助发放效率	≥	95	%	95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	≥	85	%	85	15	15		
		可持续发展指标	全区范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销	定性	是否		是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活必需品获取便利性居民满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	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(2024年度)			
项目名称	区级规上服务业企业、限上单位统计员工作补贴		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施单位(盖章)	乐山市市中区商务局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	2023年我区限上单位267户、规上服务业企业122户，共计389户，按照每户1200元/年标准进行补贴，共计466800元(2640元/每年，其中市级1440元/每年，区级配套1200元/每年)					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年我区限上单位267户、规上服务业企业122户，共计389户，按照每户1200元/年标准进行补贴，共计466800元(2640元/每年，其中市级1440元/每年，区级配套1200元/每年)								
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	46.68	46.68	42.50			91.05%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	46.68	46.68	42.50			91.05%	/	/	
	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	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	=	267	户	267	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	=	122	户	122	10	10	
	质量指标	保障金额能够足额发放	保障金额能够足额发放	≥	100	%	100	10	10	
推动服务业重大项目建设			定	优良差		优	10	10		

				性						
			实现报送数据的规范性	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进规上单位就业人员增长，税收贡献突出。	≥	0.5	%	0.5	10	10		
		促进限上单位就业人员增长，税收贡献突出	≥	2	%	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
成本指标	经济成本指标	共计 278 户限上、规上企业，每户补助	=	1200	元	1200	10	10		
合计								10	10	
								0	0	
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（2024 年度）			
项目名称	促进服务业倍增发展十条政策市级奖补		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 根据市政府办《关于印发促进服务业倍增发展十条政策的通知》（乐府办发〔2017〕42 号）和市商务局《关于印发促进服务业倍增发展十条政策实施细则的通知》（乐商办〔2018〕8 号）文件精神，2017 年—2021 年五年内，对每年度新升规限企业按照 10 万元/户进行奖补，奖补资金分三年按照 40%、30%、30%比例逐年兑现，每年度奖补资金市县分摊比例按当年申报通知为准，且企业承诺自入库年度起 5 年内不退库。		已完成

	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府办《关于印发促进服务业倍增发展十条政策的通知》（乐府办发〔2017〕42号）和市商务局《关于印发促进服务业倍增发展十条政策实施细则的通知》（乐商办〔2018〕8号）文件精神，2017年—2021年五年内，对每年度新升规入限企业按照10万元/户进行奖补，奖补资金分三年按照40%、30%、30%比例逐年兑现，每年度奖补资金市县分摊比例按当年申报通知为准，且企业承诺自入库年度起5年内不退库。								
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	161.50	161.50	154.20			95.48%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	161.50	161.50	154.20			95.48%	/	/	
	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	2018-2021 新增限上、规上服务业企业户数（未退库）	≥	79	户	79	15	15	
			提升入统单位数据报送规范性	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	加强新升规入限企业统计平台建设	=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	促进每户规上单位就业人员增长	≥	1	人	1	10	10
		带动2024年度升规入统完成目标数		≥	51	户	51	10	10	
		促进每户限上单位就业人员增长		≥	1	人	1	10	10	

满意度指标	满意度指标	2018-2021 新增限上、规上服务业企业 79 户满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助金额	=	161.5	万元	161.5	10	10	
合计							10	10	
							0	0	
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（2024 年度）									
项目名称	2023 年新能源购车补贴资金								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为认真落实《乐山市人民政府关于印发乐山市聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施的通知》（乐府发〔2023〕5 号）要求，拟对符合条件的消费者给予购车价格 2% 的一次性补贴，最高不超过 5000 元/辆，所需经费市级与市中区按 50%：50% 分担。				已完成			
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	1,172.63	1,172.88	1,172.63	99.98%	10	10	按实列支。	

	其中： 财政资金	1,172.63	1,172.88	1,172.63	99.98%	/	/			
	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	新能源汽车销售台数	≥	4000	辆	4000	15	15	
			新能源汽车销售金额	≥	5	亿元	5	15	15	
		时效指标	补贴资金按期兑现率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标贡献率	定性	提高		提高	15	15	
		可持续发展指标	新能源汽车市场占有率	定性	提高		提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	=	1169	万元	1169	10	10	
合计								10	10	
								0	0	
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（2024年度）										
项目名称		2024年中央外贸发展资金								
主管部门		乐山市市中区商务局					实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
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				
		本次下达的 2024 年中央外经贸发展专项资金，主要用于支持“推动外贸稳规模优结构”、“完善外经贸领域公共服务体系”，合计 34.71 万元。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	本次下达的 2024 年中央外经贸发展专项资金，主要用于支持“推动外贸稳规模优结构”、“完善外经贸领域公共服务体系”，合计 34.71 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	34.71	34.71	34.71			100.00%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	34.71	34.71	34.71			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)				质		位				析
产出 指标	数量指标	补助企业数	≥	2	户	2	15	15		
	质量指标	政策影响率	≥	95	%	95	10	10		
	时效指标	效益提升率项	≥	95	%	95	15	15		
效益 指标	可持续发展指 标	企业补助管理机制健全性	定 性	健全		健全	15	15		
		资金使用合规性	≥	95	%	95	15	15		
满意 度指 标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本 指标	经济成本指标	企业补助总金额	=	34.71	万 元	34.71	10	10		
合计							10	10		
							0	0		
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（2024年度）			
项目名称	2024年春节前“走基层送温暖”服务业企业困难职工		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施 单位 (盖 章)	乐山市市中区商 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
		2024年春节前“走基层送温暖”服务业企业困难职工慰问44人，按照每人500元/人标准进行补贴，共计22000元。	已完成
	2. 项 目实 施内 容及	2024年春节前“走基层送温暖”服务业企业困难职工慰问44人，按照每人500元/人标准进行补贴，共计22000元。	

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	2.20	2.20			100.00%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.20			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	慰问企业数	=	29	户	29	15	15	
			慰问困难职工人数	=	44	人	44	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升被慰问职工所在企业效益	≥	2000	万元	2000	15	15	
			推动社会消费	≥	10	万元	10	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务业企业困难职工44人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	服务业企业困难职工慰问，每人补助	=	500	元/人	500	10	10	
	合计							100	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（2024年度）								
项目名称		2024年统计分析活动业务费						
主管部门		乐山市市中区商务局				实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	聘请会计6000元/年；内控、预算决算、项目等咨询服务20000元以上；办公区域保洁服务12000元/年；临聘人员1人58000元/年。其他手续费、加班餐等支出约40000元/年。区内出差：每月约180人次，100元/天，年约180000元。每月邮电费2000元左右，12个月24000元左右。印制工作、宣传资料20000份以上、展板等，约40000元以上。采购办公用品、耗材不少于12批次，约30000万元/年。实际每月用电约4200度，每月2000元以上，12个月26000元左右。每月用水大概130吨，每月500元以上，12个月6000元左右。				已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请会计6000元/年；内控、预算决算、项目等咨询服务20000元以上；办公区域保洁服务12000元/年；临聘人员1人58000元/年。其他手续费、加班餐等支出约40000元/年。区内出差：每月约180人次，100元/天，年约180000元。每月邮电费2000元左右，12个月24000元左右。印制工作、宣传资料20000份以上、展板等，约40000元以上。采购办公用品、耗材不少于12批次，约30000万元/年。实际每月用电约4200度，每月2000元以上，12个月26000元左右。每月用水大概130吨，每月500元以上，12个月6000元左右。						
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	19.00	18.03	94.87%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	10.00	19.00	18.03	94.87%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	保障会计做账费、清洁费月份	=	12	月	12	5	5	
			保障水电月份	=	12	月	12	5	5	
			因检查企业安全工作每月出差次数	≥	180	次	180	5	5	
			采购办公用品批次	≥	12	万人次	12	5	5	
			临聘人员数	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	采买办公产品合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	工作经费支付效率情况	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公耗材及资料投入使用率	≥	100	%	100	5	5	
		社会效益指标	促进限上、规上单位就业人员增长,税收贡献突出。	≥	2	%	2	10	10	
		可持续发展指标	工作经费管理机制健全性	定性	优良差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务局工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年统计分析活动业务费	=	19	万元	19	10	10	
合计								10	10	
								0	0	
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（2024年度）

项目名称		顶岗锻炼经费						
主管部门		乐山市市中区商务局			实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
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			
		按照区委组织部《关于选派方园同志到省商务厅顶岗锻炼的通知》，省商务厅同意选派方园同志到省商务厅市场运行与消费促进处顶岗锻炼，顶岗锻炼时间为2023年8月1日至2024年7月31日（实际顶岗锻炼时间为2023年8月1日至2024年4月2日），按照该同志顶岗锻炼期间费用明细据实统计：共产生交通、房租等费用31772元。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照区委组织部《关于选派方园同志到省商务厅顶岗锻炼的通知》，省商务厅同意选派方园同志到省商务厅市场运行与消费促进处顶岗锻炼，顶岗锻炼时间为2023年8月1日至2024年7月31日（实际顶岗锻炼时间为2023年8月1日至2024年4月2日），按照该同志顶岗锻炼期间费用明细据实统计：共产生交通、房租等费用31772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	3.18	3.18	3.18	100.00%	10	10	按实列支。
	其中：财政资金	3.18	3.18	3.18	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	
										产出指标
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障定岗锻炼期间每月往返交通次数	=	1	次	1	15	15	
			保障租房月数	≥	9	月	9	15	15	
		时效指标	经费按时支付率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费据实列支率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	经费管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗锻炼人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	顶岗锻炼相关经费	=	31772	元	31772	10	10	
	合计							100	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（2024年度）			
项目名称	2023年二手车销售市级奖补		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局
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
		二手车销售奖补资金：培育消费新增长极，推动二手车行业向规模化、品牌化、规范化方向发展，引导二手车经销主体“升规入统”，完成年度社会消费品零售总额增长目标。	已完成

	2. 项目 实施 内容及 过程 概述	二手车销售奖补资金：培育消费新增长极，推动二手车行业向规模化、品牌化、规范化方向发展，引导二手车经销主体“升规入统”，完成年度社会消费品零售总额增长目标。								
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	2.48	2.48	2.48			100.0 0%	10	10	按实 列支。
	其中： 财政 资金	2.48	2.48	2.48			100.0 0%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	二手车经销企业“入统” 数量	≥	2	家	2	15	15	
			以年为周期的消费额	≥	4500	万 元	4500	10	10	
		质量指标	线上企业数量增长的速度	≥	0.5	%	0.5	15	15	
		时效指标	企业补助发放及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	限上二手车销售额增长率 情况	≥	5	%	5	15	15	
社会效益指标		带动就业人数	≥	100	%	100	15	15		

满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							10	10	
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（2024年度）									
项目名称	2024年第二批省级商务发展促进资金								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施单位（盖章）	乐山市市中区商务局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	<p>“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。</p> <p>二手车销售奖补资金：培育消费新增长极，推动二手车行业向规模化、品牌化、规范化方向发展，引导二手车经销主体“升规入统”，完成年度社会消费品零售总额增长目标。</p> <p>进口专项支持政策奖励资金：持续优化贸易结构，加快培育外贸新动能，确保外贸质升量稳、回稳向好。</p>				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>“蜀里安逸”消费新场景项目资金：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。二手车销售奖补资金：培育消费新增长极，推动二手车行业向规模化、品牌化、规范化方向发展，引导二手车经销主体“升规入统”，完成年度社会消费品零售总额增长目标。</p> <p>进口专项支持政策奖励资金：持续优化贸易结构，加快培育外贸新动能，确保外贸质升量稳、回稳向好。</p>							
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算	权	得	原因	

执行情况 (10分)	预算数(万元)					执行率	重	分			
	总额	219.96	219.96	19.96	9.00%	10	10		资金尚未到位。		
	其中：财政资金	219.96	219.96	19.96	9.00%	/	/				
	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	以年为周期的消费人数	≥	100	万人次	100	15	15		
			二手车经销企业“入统”数量	≥	2	家	2	10	10		
			线上企业数量增长的速度	≥	0.5	%	0.5	15	15		
	效益指标	时效指标	企业补助发放及时率	≥	95	%	95	10	10		
			经济收益指标	限上二手车销售额增长率情况	≥	5	%	5	15	15	
			社会效益指标	带动就业人数	≥	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								10	10	
									0	0	
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（2024 年度）

项目名称		2024 年中央服务业发展资金（县域商业建设行动资金）								
主管部门		乐山市市中区商务局					实施单位	乐山市市中区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	本次下达的专项资金，主要用于支持“改造提升乡镇商贸物流场所 5 家，改造县级物流中心 1 家，改造提升农产品上行设施或场所 3 家”，合计 449 万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	449.00	449.00	0.00			0.00%	10	10	项目资金已收回，2025 年从新下达资金。
	其中：财政资金	449.00	449.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	资金使用合规性	定 性	优良中 差		优	10	10	
	数量指标	补助企业数	=	9	户	9	15	15	
	质量指标	政策影响率	≥	95	%	95	15	15	
效益 指标	可持续发展指 标	农产品上行	定 性	是否促 进		是	10	10	
	经济效益指标	农村物流成本降低	≥	3	%	3	10	10	
	经济效益指标	农产品网络交易额提高	≥	20	%	20	10	10	
	经济效益指标	乡村社消零提高	≥	10	%	10	10	10	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							10	10	
							0	0	
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（2024年度）									
项目名称	2021年度中央外经贸发展专项资金第三方审计工作经费								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施 单位	乐山市市中区商 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			
		为落实区委第二巡察组整改要求，整改规范外经贸发展专项资金使用，区商务局申请46655元，用以支付2021年中央外经贸发展专项资金第三方审计工作费用							
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	为落实区委第二巡察组整改要求，整改规范外经贸发展专项资金使用，区商务局申请46655元，用以支付2021年中央外经贸发展专项资金第三方审计工作费用							
预算 执行	年度 预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算 执行	权 重	得 分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)						率				
	总额	4.66	4.66	0.00	0.00%	10	10	区政府已批示,待财政下达资金后进行拨付。			
	其中: 财政资金	4.66	4.66	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金					/	/				
	单位资金					/	/				
	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	企业补助管理机制健全性	定性	健全		健全	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	95	15	15		
		成本指标	企业审计费用	=	4.6655	万元	4.6655	10	10		
		数量指标	补助企业数	=	5	户	5	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	政策影响率	≥	95	%	95	15	15		
		可持续影响指标	效益提升率	≥	95	%	95	15	15		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								10	10	
									0	0	
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（2024年度）										
项目名称		2024年电子商务大数据服务经费								
主管部门		乐山市市中区商务局					实施单位	乐山市市中区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2024年电子商务大数据经费：通过电商数据挖掘和分析，精准筛选具备升规入统潜力的电商企业，并依托大数据实时、动态监测企业发展和行业趋势，全面了解行业发展态势，精确掌握市中区电子商务发展情况，科学合理指导全区电子商务行业健康发展，为优化产业布局、推动产业升级提供决策依据。</p> <p>通过电商数据挖掘和分析，全面了解行业发展态势，精确掌握市中区电子商务发展情况，科学合理指导全区电子商务行业健康发展，为优化产业布局、推动产业升级提供决策依据。</p>								
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	9.80	9.80	9.80		100.00%	10	10	按实列支。	
	其中：财政资金	9.80	9.80	9.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)				质		位				析
产出 指标	数量指标	以年为周期的消费额	≥	4500	万 元	4500	15	15		
	质量指标	电子商务企业数量增长的速度	≥	0.5	%	0.5	15	15		
	时效指标	数据下发及时率	≥	95	%	95	10	10		
效益 指标	经济效益指标	限上电子商务企业增长率情况	≥	5	%	5	15	15		
	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	%	100	10	10		
	社会效益指标	电子商务企业“入统”数量	≥	2	家	2	15	15		
满意度 指标	满意度指标	电子商务企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							10	10		
							0	0		
评价结论	通过电商数据挖掘和分析,全面了解行业发展态势,精确掌握市中区电子商务发展情况,科学合理指导全区电子商务行业健康发展,为优化产业布局、推动产业升级提供决策依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	家电产品以旧换新”政策补贴资金（区级配套）		
主管部门	乐山市市中区商务局	实施 单位	乐山市市中区商 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
		根据市中区家电以旧换新目标任务为32910台/套且每日新增申请约1000台/套,预测到2024年12月31日政策期结束,需家电以旧换新政策区级配套资金20万元。	已完成
	2. 项目实施内容及	根据市中区家电以旧换新目标任务为32910台/套且每日新增申请约1000台/套,预测到2024年12月31日政策期结束,需家电以旧换新政策区级配套资金20万元。	

	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	20.00	20.00	8.48			42.40%	10	10	做预算时新政发布销售量增速快,客单价高,故前期预算总量评估较高,后期政策变动,取消平板电脑补贴,并设置安装后才可申请的限制,导致实际销售量未达预期。
	其中:财政资金	20.00	20.00	8.48			42.40%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
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	补贴发放及时性	≥	95	%	95	15	15	
		质量指标	补贴发放合规性	定性	是否		是	10	10	
		数量指标	补贴通过率	≥	95	%	95	15	15	

效益指标	可持续发展指标	带动高能耗旧家电回收	定性	是否促进		是	10	10	
	经济效益指标	带动家电销售	≥	1	亿元	1	15	15	
	社会效益指标	社消零提高	≥	1	%	1	15	15	
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							10	10	
							0	0	
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（2024年度）									
项目名称	乐山市商文旅融合消费新场景奖补								
主管部门	乐山市市中区商务局					实施单位	乐山市市中区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照乐山市人民政府《关于印发乐山市聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施的通知》（乐府发〔2023〕5号）文件要求，我局通过项目征集、初审，共推荐乐山大佛观光游览消费新场景提升项目、新村记忆”文化园区项目等共计六个项目，经乐山市商务局专家评审，6个项目全部入选乐山市商文旅融合消费新场景，并对支持项目进行了公示。现奖补资金已下达。				已完成			
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	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10	按实列支。		
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	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	效益提升率	≥	95	%	95	10	10	
		数量指标	补助企业数	=	5	户	5	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	企业补助管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
		经济效益指标	政策影响率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
经济成本指标		奖补资金	=	75	万元	75	10	10		
合计								100	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：					

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