

2022 年度

四川省达州市开江县

商务局部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 7 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
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	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	73
一、收入支出决算总表	73
二、收入决算表	73
三、支出决算表	73
四、财政拨款收入支出决算总表	73
五、财政拨款支出决算明细表	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	73

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	73
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关商务与经济合作的法律法规及有关规定，研究拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作、投资促进和招商引资的中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

2、负责全县服务业发展中组织实施的协调工作，推进流通产业结构调整，加快商贸物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4、负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理，负责民爆仓储安全管理工作。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻开商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补

贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作。承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

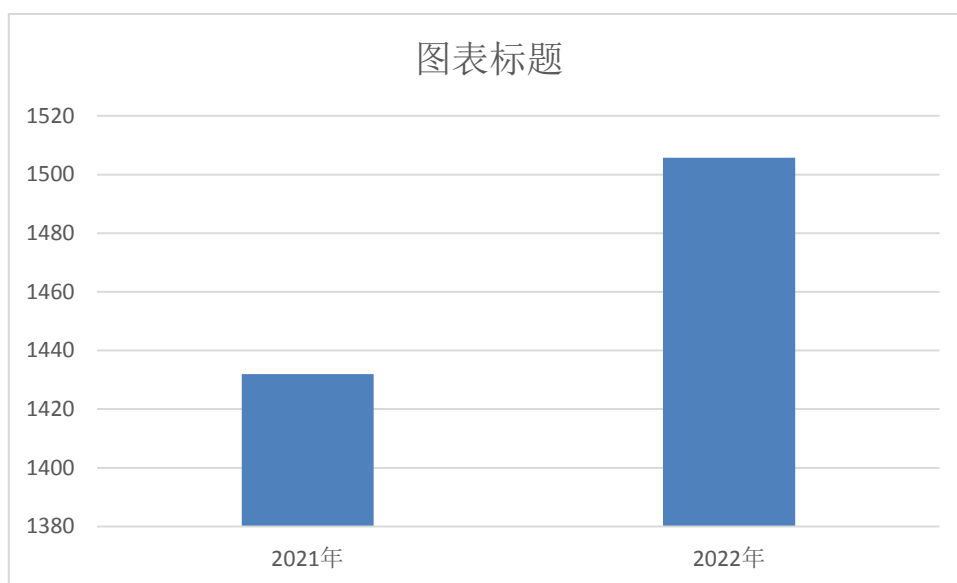
二、机构设置

开江县商务局（简称县商务局）是县政府的工作部门，为正科级。加挂开江县经济合作局牌子（简称县经济合作局）。

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

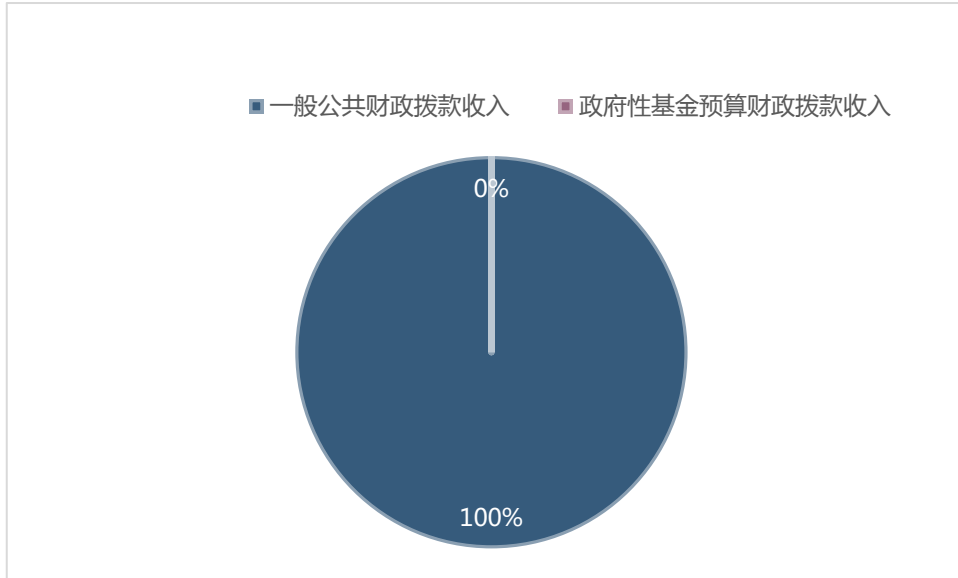
2022 年度收、支总计 1505.73 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 73.84 万元，增加 5.2%。主要变动原因是增加了国家及电商进农村等项目费用补助。



(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

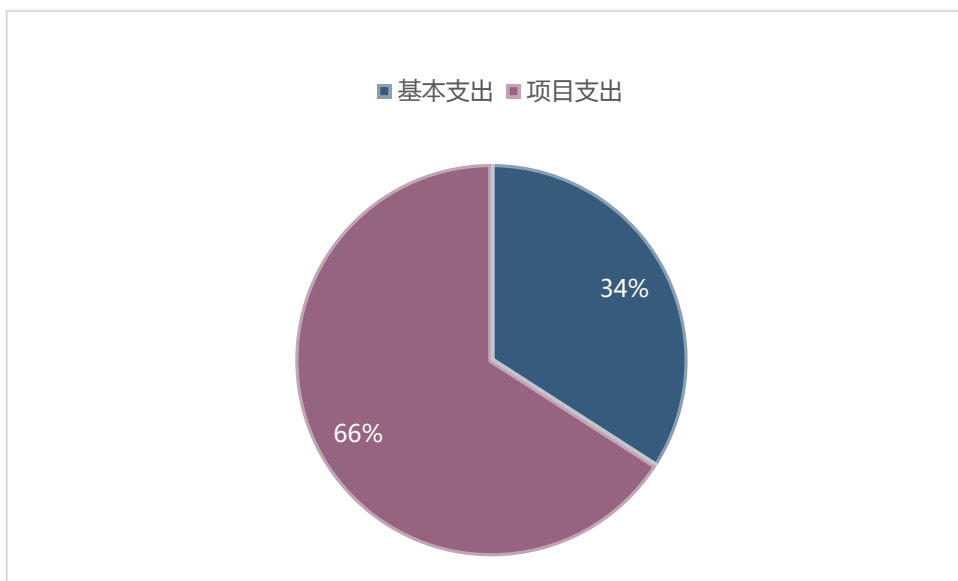
2022 年本年收入合计 1505.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1505.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

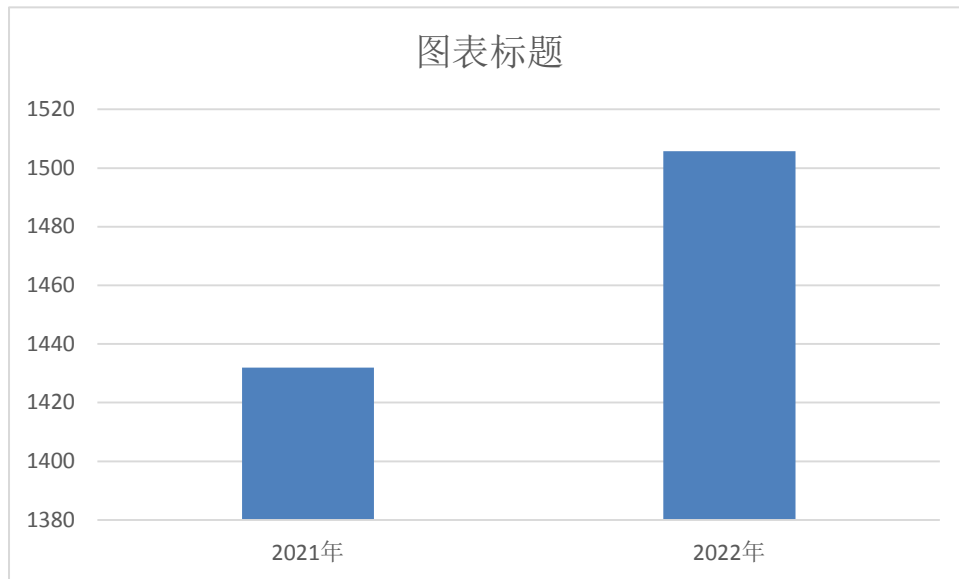
2022 年本年支出合计 1505.73 万元，其中：基本支出 513.35 万元，占 34.09%；项目支出 992.38 万元，占 65.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1505.73 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.84 万元，增加 5.2%。主要变动原因是增加了国家及电商进农村等项目费用补助。

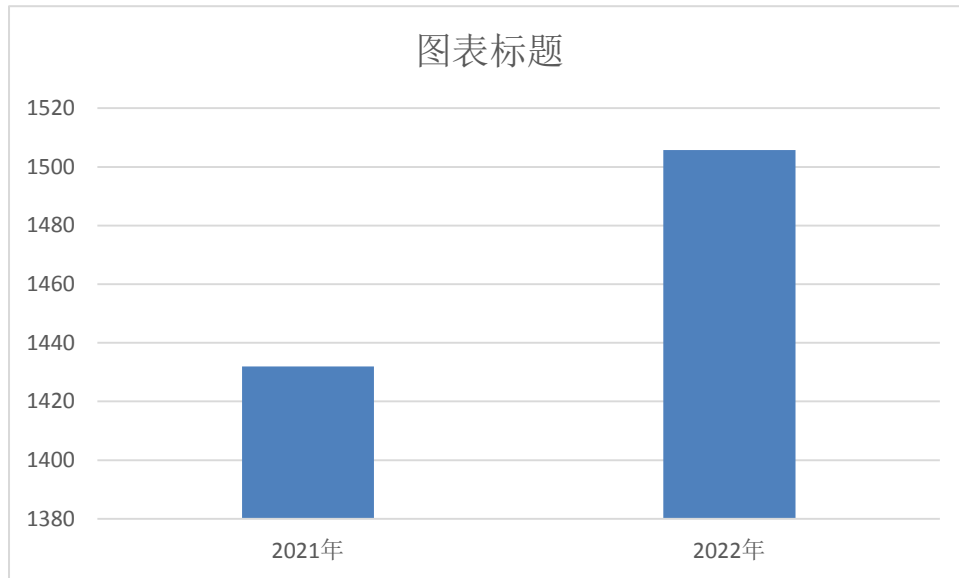


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

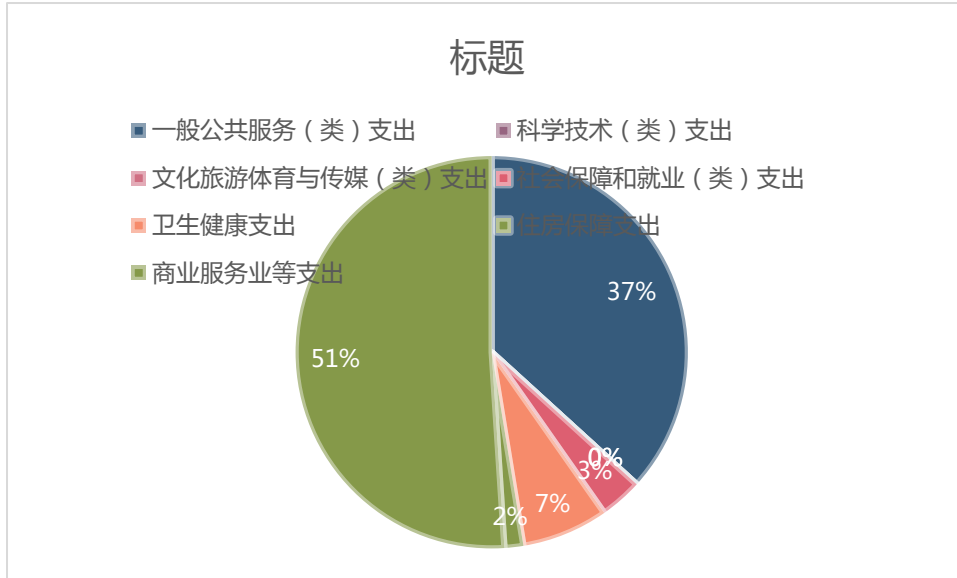
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1505.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.84 万元，增加 5.2%。主要变动原因是增加了国家及电商进农村等项目费用补助。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1505.73 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 553.53 万元，占 36.76%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.83 万元，占 3.51%；卫生健康支出 107.54 万元，占 7.14%；住房保障支出 23.4 万元，占 1.55%；商业服务业等支出 768.43 万元，占 51.03%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1505.73，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 301.94 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算为 76.36 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 52.83 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.89 万元，完成预算 100%；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 8.65 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.4 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 498.8 万元，完成预算 100%；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 145 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.35 万元，其中：

人员经费 457.55 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 31.64 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0.2万元，完成预算100%，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

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0.2万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降50%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得2022

年“三公”经费支出总额降低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

(一) 机关运行经费支出情况

2022年，开江县商务局机关运行经费支出31.64万元，比2021年减少3.88万元，下降10.92%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，控制机关运行成本，压减开支。

(二) 政府采购支出情况

2022年，开江县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，开江县商务局共有车辆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。

(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，组织对全国电子商务进农村项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 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，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年开江县商务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政单位及事业单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位按单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费

支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），卫生健康（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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12. 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），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）：反映商业服务业等方面的支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

开江县商务局 2022 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县商务局是县政府组成部门，主管全县社会经济发展和规划等方面的工作。内设办公室、市场体系运行股、市场体系建设股、服务业发展股、政策法规外经股、商务行政执法大队 6 个职能科室。

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关商务与经济合作的法律法规及有关规定，研究拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作、投资促进和招商引资的中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

2、负责全县服务业发展中组织实施的协调工作，推进流通产业结构调整，加快商贸物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划

和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4、负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理，负责民爆仓储安全管理工作。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻开商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全县外商投资促进和管理工作的，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作。承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易

会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年年末实有在职职工 28 人，退休人员 27 人，遗属 2 人。

（三）年度主要工作任务。

着力新兴业态，集聚发展动能；着力推动物流，构建现代框架；着力发展电商，推动产业融合；着力消费升级，做强新兴产业；着力区域合作，提升开放水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

全面落实各级重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念和服务新发展格局，围绕打造万达开区域综合物流枢纽和现代服务业发展新高地建设的决定，聚焦“促消费市场繁荣升级、促服务业发展提质增效、促区域商务协同发展”三大目标，突出振兴发展、改革创新、区域协同、共建共享“四大先行示范”，突出“产业融合、拓展消费、优化结构、扩大开放、物流提质”五大工作重点，推动商贸流通服务业高质量发展。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况：2022 年为 1505.73 万元。
2. 部门总体支出情况：2022 年为 1505.73 万元。
3. 部门总体结转结余情况：2022 年为 0 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况：2022 年为 1505.73 万元。
2. 部门财政拨款支出情况：2022 年为 1505.73 万元。
3. 部门财政拨款结转结余情况：2022 年为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 人员类项目绩效分析

我单位严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划进行编制，确实做到数据完整。预算资金保障了人员经费支出。(1)资金投入情况。人员类资金到位 457.55 万元，执行 457.55 万元。执行进度 100%，预算完成 100%，资金结余率 0%，无违规记录等情况。(2)绩效目标完成情况。产出指标完成情况：按时足额发放工资，发放率 100%，保障了单位的正常运转。效益指标：提升了管理服务水平，调动了工作人员积极性。满意度指标完成情况：服务对象满意率 100%。

2. 运转类项目绩效分析

预算资金保障了单位正常运转，保证了单位全年工作任

务的完成，有效推动全县经济社会发展。(1)资金投入情况。运转类资金到位 31.64 万元，执行 31.64 万元。执行进度 100%，预算完成 100%，资金结余率 0%，无违规记录等情况。(2)绩效目标完成情况。产出指标完成情况：根据工作任务足额发放，发放率 100%。效益指标：推动商贸流通服务业高质量持续发展。满意度指标完成情况：服务对象满意率 98%。

3. 特定目标类项目绩效分析。无特定目标类项目。

(二) 部门整体履职绩效分析。

全面贯彻落实《预算法》要求，坚定不移推行预算改革，以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标，坚持“三保一促”支出序列，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革；坚持厉行节约，严控一般性支出，细化项目支出，集中财力支持重点领域和关键环节；进一步深化预算管理制度改革，建立健全项目储备机制，推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性；深入推进预算信息公开，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标，编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

2022 年，我县商务工作在县委、县政府的正确领导和上

级业务主管部门的精心指导下，认真贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神、市委五届二次全会暨市委经济工作会议和县第十四届二次党代会精神，围绕县“1144”总体部署和“2233”发展目标，以高速高质的工作要求，大力实施“三产提升”工程，着力构建优质高效、协同发展、特色鲜明的“3+4”现代服务业体系。全面落实各级重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念和服务新发展格局，围绕打造万达开区域综合物流枢纽和现代服务业发展新高地建设的决定，聚焦“促消费市场繁荣升级、促服务业发展提质增效、促区域商务协同发展”三大目标，突出振兴发展、改革创新、区域协同、共建共享“四大先行示范”，突出“产业融合、拓展消费、优化结构、扩大开放、物流提质”五大工作重点，推动商贸流通服务业高质量发展。

（二）结果应用情况。

坚持工作目标任务与绩效挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。

（三）自评质量

2022年我局保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放，确保单位正常运转，完成了各项任务指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度绩效目标，有效保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的各项工作任务导致年中追加预算。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，

提高预算完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

开江县商务局

2023年7月18日

项目支出绩效自评表

项目名称:	51172323T000008759749-2021年服务业升规入统激励资金	填报人:	刘幸	联系方式:						
主管部门:	602-开江县商务局本级	实施单位:	602001-开江县商务局							
是否公开:	否	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0				
其中:财政资金:	0.00	0.00	0.00		0					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
2021年服务业升规入统激励资金			兑付2021年服务业升规入统激励资金690000元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	入库企业户数	=	23	户	23	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	完成经济指标	定性	好坏		好	1	15.00	15	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	好坏		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	69	万元	69	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表

项目名称:	51172322T000006107323-服务业发展资金	填报人:	刘幸	联系方式:						
主管部门:	602-开江县商务局本级	实施单位:	602001-开江县商务局							
是否公开:	否	网址:								
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	0.00	0.00	596,315.78	10.00	0	0				
其中:财政资金:	0.00	0.00	596,315.78		0					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
用市级服务业发展专项资金,对完成目标任务企业进行奖励补贴,促进我县服务业高质量发展。			对完成目标任务企业进行了奖励补贴,有效促进我县服务业高质量发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	服务业增加值同比增长	≥	9.5	%	9.5	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	服务业高质量发展	定性	高中低		高	1	15.00	15	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	拉动GDP增长	定性	高中低		高	1	10.00	10	
效益指标	可持续发展指标	促进我县服务业高质量持续发展	定性	高中低		高	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	

成本指标	经济成本指标	每家企业奖励补贴金	≤	3	万元	3	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表

项目名称:	51172323T000007606885-开江县商贸物流园		填报人:	刘幸		联系方式:	15882988140			
主管部门:	602-开江县商务局本级		实施单位:	602001-开江县商务局						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	0.00	700,000.00		10.00	0	0			
其中: 财政资金:	0.00	0.00	700,000.00			0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标			年度目标完成情况							
于2022年用县本级资金,在开江县建设			建设了商贸物流园区(经开区物流港),有效解决营业点及货物散乱,实行了同仓配送。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	仓储容量	≥	8000	平方米	8000	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	流通时间大大缩短	定性	好坏		好	1	15.00	15	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	100.00%	15.00	15	

效益指标	经济效益指标	促进经济增长方式转变	定性	好坏		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	408	万元	408	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	51172322T000006970082-开江县消费券促销活动			填报人:	刘幸		联系方式:			
主管部门:	602-开江县商务局本级			实施单位:	602001-开江县商务局					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	0.00	1,200,000.00		10.00	0	0			
其中:财政资金:	0.00	0.00	1,200,000.00			0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
于2022年用县本级资金,在开江县境内,对从事综合零售、建材家居、餐饮住宿、服装日用、家电数码、文化体育等零售行业,以及美容美发、家政洗染、景区景点等服务行业开展,通过发放行业通用消费券,促进市民消费。				发放行业通用消费券,有效促进市民消费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放消费券	≤	100	万元	100	100.00%	18.00	18	

产出指标	质量指标	全力提振市场信心	定性	高中低		好	1	18.00	18	
产出指标	时效指标	发放时间	≤	3	月	3	100.00%	8.00	8	
效益指标	经济效益指标	促进市民消费	定性	高中低		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100	万元	100	100.00%	16.00	16	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	51172322T000006107021-统计员报表补贴		填报人:	刘幸		联系方式:				
主管部门:	602-开江县商务局本级		实施单位:	602001-开江县商务局						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	0.00	622,600.00		10.00	0	0			
其中:财政资金:	0.00	0.00	622,600.00			0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标			年度目标完成情况							
于2021年用县财政资金,对完成市委、市政府下达我县统计工作目标的统计员,进行工资性岗位补贴。			对完成市委、市政府下达我县统计工作目标的统计员,进行了工资性岗位补贴。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出	数量指标	服务业增加值	≥	74.8	亿	74.8	100.00%	20.00	20	

指标					元					
产出指标	质量指标	完成上级下达统计工作目标任务	定性	高中低		高	1	20.00	20	
产出指标	时效指标	统计时间	=	1	年	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	促进商贸服务业繁荣	定性	高中低		高	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	每人每年补贴金额	≤	6000	元	6000	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	51172323T000007599620-外贸企业补助		填报人:	刘幸			联系方式:	18881852033		
主管部门:	602-开江县商务局本级		实施单位:	602001-开江县商务局						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率(%)	得分	
资金总额:	0.00	0.00	1,246,300.00				10.00	0	0	
其中: 财政资金:	0.00	0.00	1,246,300.00					0		
单位资金:	0.00	0.00	0.00					0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0		
年度目标			年度目标完成情况							
于2022年用县本级资金,对完成2020-2021年自营出口任务的外贸企业进行奖励补助。			对完成2020-2021年自营出口任务的外贸企业进行了奖励补助。							
一级指	二级指	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成

标					位					原因分析
产出指标	数量指标	外贸出口考核任务	≥	4100	万美元	4100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	较好促进外经贸事业发展	定性	好坏		好	1	15.00	15	
产出指标	时效指标	当年内	≤	1	年	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	促进我县外贸事业持续发展	定性	好坏		好	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	政府贴息	≤	1400000	元	1400000	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表						
项目名称:	51172322T000006107053-新增“四上企业”商贸企业类补贴		填报人:	刘幸	联系方式:	
主管部门:	602-开江县商务局本级		实施单位:	602001-开江县商务局		
是否公开:	否		网址:			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	0.00	0.00	765,000.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	0.00	0.00	765,000.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

于 2021 年用县人民政府批复的财政资金，用于兑现 2020 年商贸服务业新增企业和个体补贴，属于事后补贴。对商贸服务业企业及个体新入库进行一次奖励。				兑现了 2020 年商贸服务业新增企业和个体补贴，对商贸服务业企业及个体新入库进行一次奖励。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新增个体户数	=	3	户	3	100.00%	12.00	12	
产出指标	数量指标	新增企业户数	=	18	户	18	100.00%	12.00	12	
产出指标	质量指标	达到行业入库标准	定性	高中低		高	1	12.00	12	
产出指标	时效指标	月度和年度入库	≤	1	年	1	100.00%	12.00	12	
效益指标	经济效益指标	有效拉动我县 GDP 指标增长	定性	高中低		高	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	促进服务业发展	定性	高中低		高	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	每户奖励	≤	3	万元	3	100.00%	12.00	12	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	51172322T000006772785-疫情酒店征用			填报人:	刘幸		联系方式:			
主管部门:	602-开江县商务局本级			实施单位:	602001-开江县商务局					
是否公开:	否			网址:						
资金构成	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行	得				

(元)								率(%)	分	
资金总额:	0.00	240,000.00	840,000.00	10.00	350	35				
其中: 财政资金:	0.00	240,000.00	840,000.00		350					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
于 2021 年用县本级资金, 征用飞云峰酒店、宝石金福康养中心作为新冠疫情医学隔离点, 解决了我县新冠疫情集中隔离场所不足的问题。				征用飞云峰酒店、宝石金福康养中心作为新冠疫情医学隔离点, 有效解决了我县新冠疫情集中隔离场所不足的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	隔离费用	≤	50	万元	50	100.00%	19.00	19	
产出指标	质量指标	集中隔离	定性	高中低		高	1	17.00	17	
产出指标	时效指标	隔离点征用时间	≤	1	年	1	100.00%	7.00	7	
效益指标	社会效益指标	增加了我县隔离场所	定性	高中低		高	1	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	隔离费用	≤	50	万元	50	100.00%	17.00	17	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	51172322T000006107077-2020年农商互联暨农产品供应项目		填报人:	刘幸		联系方式:	15881818777			
主管部门:	602-开江县商务局本级			实施单位:	602001-开江县商务局					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	0.00	3,355,200.00		10.00	0	0			
其中:财政资金:	0.00	0.00	3,355,200.00			0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
于24个月企业自筹3820万元(其中:申请中央财政奖补资金335.52万元),在开江县建设开江县农贸市场改造升级项目及打造开江农产品综合网络销售平台项目、鸿源昌泰冷链物流仓储中心项目、开江县民生渔业冷链物流项目、开江县生茂源肉食品冷链物流体系建设项目,有效解决开江县冷链物流仓储面积不足,农产品冷链流通不畅的问题。				建成了开江县农贸市场改造升级项目及打造开江农产品综合网络销售平台项目、鸿源昌泰冷链物流仓储中心项目、开江县民生渔业冷链物流项目、开江县生茂源肉食品冷链物流体系建设项目,有效解决开江县冷链物流仓储面积不足,农产品冷链流通不畅的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	低温分拣车间	=	8	个	8	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	新建冻库仓库	≥	6000	平方米	6000	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	新增冷链物流配送车辆	≥	15	辆	15	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	

产出指标	时效指标	完成时间	≤	24	月	24	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	弥补我县冷链物流仓储面积不足,促进农产品冷链流通。	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	20	年	20	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	2.00	2	
成本指标	经济成本指标	基础设施建设	≤	2500	万元	2500	100.00%	6.00	6	
成本指标	经济成本指标	冷链物流车辆	≤	320	万元	320	100.00%	6.00	6	
成本指标	经济成本指标	冷链物流设备购买	≤	1000	万元	1000	100.00%	6.00	6	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表						
项目名称:	51172322T000006049908-开江县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目	填报人:	刘幸	联系方式:	13458172133	
主管部门:	602-开江县商务局本级	实施单位:	602001-开江县商务局			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	0.00	0.00	1,000,000.00	10.00	0	0
其中:财政资金:	0.00	0.00	1,000,000.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

于 2021-2022 年用中央财政补助资金，在开江县实施国家级电商进农村综合示范县项目，实现促进农业增效和农民增收。				实施了国家级电商进农村综合示范县项目，实现了促进农业增效和农民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	产业直播基地	=	3	个	3	100.00%	14.00	14	
产出指标	数量指标	电商培训	≥	5000	人次	5000	100.00%	14.00	14	
产出指标	数量指标	建成开江县电商产业营运中心	=	1	个	1	100.00%	14.00	14	
产出指标	质量指标	形成我县独具特色农村电子商务发展模式	定性	高中低		高	1	12.00	12	
效益指标	经济效益指标	促进农业增效、农民增收。	定性	高中低		高	1	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系。	定性	高中低		高	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响指标	引领电子商务在全县大范围持续推广和应用	定性	高中低		高	1	8.00	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	100.00%	8.00	8	
合计								100.00	90	

附件 2

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该笔激励资金由市级服务业发展资金列支，主要用于 2021 年升规入统企业奖励，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

按照市级下达入库年度目标任务，并给予升规入统每户 3 万元奖励，我局 2021 年共完成升规入统 23 家，奖励资金为 69 万元，超额完成市上定的年度目标任务。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。入库企业户数 23 户。
- 2、质量指标。较好完成经济指标。
- 3、时效指标。按时完成相关经济指标报数，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。补助资金控制在 69 万元。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进经济平稳发展。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预

算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月20日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

经县委、县政府同意，印发《开江县促进现代服务业高质量发展二十三条政策措施》，按照措施要求，我局组织申报服务业发展资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

措施主要是建立完善统计体系、专业市场建设、品牌创建推广、企业主辅分离、新兴产业发展等领域的支持政策，促进服务业高速高质发展。按照每年完成情况次年一季度进行申报。

（三）项目资金申报相符性。

经过审核，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

(二) 项目财务管理情况。

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) 项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

- 1、数量指标。服务业增加值同比增长超过 9.5%。
- 2、质量指标。促进服务业高质量发展。
- 3、时效指标。按时完成相关项目，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。每家企业奖励补贴金不超过 3 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。平稳拉动GDP增长，促进我县服务业高质量持续发展。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 98%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(二) 相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月20日

附件 4

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于做好 2020 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2020〕48 号）、《四川省财政厅 四川省商务厅 四川省扶贫开发局关于组织申报 2020 年国家级电子商务进农村综合示范县的通知》（川财建〔2020〕67 号）和《四川省财政厅、四川省商务厅、四川省扶贫开发局关于印发〈2020 年电子商务进农村综合示范建设项目实施意见〉的通知》文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院以及省委、省政府决策部署，为加快我县农村电子商务发展，推进电子商务在全县农村的推广运用进程，助力乡村振兴，巩固提升电商扶贫成效，利用电子商务拓宽农特产品销售渠道，探索将脱贫户、边缘易致贫户纳入农村电商发展链条，克服疫情影响，推动农村商贸流通数字化改造，畅通农产品进城和工业品下乡双向流通，提升农村消费品质，增强服务“三农”能力，聚焦乡村振兴，落实高质量发展要求，坚持以人民为中心，加强大数据、区块链等信息技术应用，以创新引领农村流通转型升级，以信息化、数字化驱动农业农村现代化，推动提升电子商务进农村，奔

实农村物流设施设备基础，健全农村电商公共服务体系，培育壮大农村市场主体，畅通农产品进城和工业品下乡双向流通，满足农村群众美好生活需求。特设立此项目。

（二）项目绩效目标。

2020年，开江县被国家商务部、财政部、国务院扶贫办认定为国家级电子商务进农村综合示范项目，项目中央财政资金2000万元。

（三）项目资金申报相符性。

项目建设以资源整合为思路，杜绝重复建设，如通过租用闲置房产建设县级电商产业营运中心，有效节约资金，实现资金使用效益的最大化，以较低成本实现绩效目标。同时，制定了项目资金使用办法，项目日常监督管理办法，针对资金的使用过程进行常态化监督，并邀请第三方审计机构针对项目进行阶段审计，保障资金使用安全，提高资金使用效率。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。建成开江县电商产业营运中心 1 个，产业直播基地 3 个，电商培训 5000 人次。

2、质量指标。有效形成我县独具特色农村电子商务发展模式。

3、时效指标。按时完成相关项目，补助资金及时拨付到位。

4、成本指标。补助资金控制在 2000 万元以内。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进农业增效、农民增收。大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系。

2. 满意度指标完成情况分析。群众满意度达到 95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工

作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月19日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为招商引资项目，经过政府同意由达州达运公路物流港有限公司负责承建开江县商贸物流园一期，符合资金使用管理办法。

（二）项目绩效目标。

一期计划用地规模 20 亩，规划建筑总面积 8248 平方米。建设物流仓库中心、快递仓库中心、信息平台、智能停车进出管理系统、智能监控平台、生活配套服务区，场内作业道路面积 5216 平方米。预计 2023 年底交付使用，目前 1、2、3 号库已完成，剩余园区场平和消防设施未完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目建设内容与申报内容相同，规划目标符合相关要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金

的安全。

(二) 项目财务管理情况。

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) 项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

- 1、数量指标。仓储容量超过 8000 平方米。
- 2、质量指标。流通时间大大缩短。
- 3、时效指标。按时完成相关项目，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。补助成本控制在 408 万元以内。

(二) 项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进经济增长方式转变。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 98%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(二) 相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月20日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年6月15日，县商务局向政府请示审定《开江县消费券促销活动方案》，6月21日，县政府批复同意。

（二）项目绩效目标。

为拉动消费，政府开展“满减”的方式发放消费券，综合核销率近85%，去年社消零排在全市第四位，有效拉动本地消费，项目已实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。发放消费券不超过 100 万元。
- 2、质量指标。全力提振市场信心。
- 3、时效指标。按期及时发放消费券，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。补助资金控制在 100 万元以内。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进市民消费。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 95% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提

升预算绩效管理水平。

开江县商务局
2023年7月20日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于备案资金，企业统计员由县商务局和县统计局共同确认，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目根据《统计会议纪要》（开江府阅〔2017〕43号）文件精神对限上企业和个体统计员报表及台账进行补贴，企业按 500/户/月标准执行，个体按 300/户/月标准执行，2022 年补贴的是 2021 年的，相关工作均已完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。服务业增加值超过 74.8 亿元。
- 2、质量指标。完成上级下达统计工作目标任务。
- 3、时效指标。年度内及时报表，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。每人每年补贴金额不超过 6000 元。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进商贸服务业繁荣。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理辦法，从严控制年中追加预算规模。对于

年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月20日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中共开江县人民政府党组《关于审定 2020 至 2021 年自营出口补贴资金的请示》（开府党组〔2022〕26 号）精神，由县财政据实解决 2020 至 2021 年 11 月自营出口补贴资金 139.63 万元（大写：壹佰叁拾玖万陆仟叁佰元整），特设立此项目。

（二）项目绩效目标。

根据开江县商务局《关于请求解决 2020-2021 年自营出口补贴资金的请示》（开江商务〔2021〕97 号）精神，我县 2020 年完成外贸出口考核任务 1300 万美元，实现 1363 万美元，完成 104.8%。按照达州市商务局《关于 2021 年 1-11 月全市外贸进出口任务完成情况的通报》（达市商外贸〔2021〕24 号）文件，到 11 月为止我县 2021 年已完成外贸进出口任务 2824 万美元（目标任务为 2800 美元），完成 100%，按照《关于印发开江县自营出口创汇奖励办法的通知》（开江府办发〔2020〕11 号）文件精神，企业自营出口 1 美元，由县财政给予 0.05 元人民币的贴息奖励，经我局与企业协商，将由县财政给予 0.05 元人民币的贴息奖励降为 0.03 元。

（三）项目资金申报相符性。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和

预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。外贸出口考核任务完成 4100 万美元。
- 2、质量指标。较好地促进了外经贸事业发展。
- 3、时效指标。按时完成相关任务，补助资金及时拨付

到位。

4、成本指标。补助资金控制在 1396300 元以内。

(二) 项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进我县外贸事业持续发展。

2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98% 以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(二) 相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023 年 7 月 19 日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目属于备案资金，按新培育企业 3 万/户给予补贴，新培育企业由县统计局确认，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目根据《统计会议纪要》（开江府阅〔2017〕43 号）执行，主要支持新入库企业，2022 年拨付的是 2021 年新增入库企业，项目已实施完成。

（三）项目资金申报相符性。

项目根据《统计会议纪要》（开江府阅〔2017〕43 号）文件执行，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。新增个体户数 3 户，新增企业户数 18 户。
- 2、质量指标。达到行业入库标准。
- 3、时效指标。按月度和年度及时入库，补助资金及时拨付到位。
- 4、成本指标。每户奖励不超过 3 万元。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。促进服务业发展。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于

年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局

2023年7月20日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

隔离酒店征用资金申报、批复符合相关流程，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

征用城区酒店作为疫情防控隔离酒店，对外来人员进行隔离，有效阻断了疫情的扩散。共征用酒店 13 家。

（三）项目资金申报相符性。

资金申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1、数量指标。征用酒店 13 家。
- 2、质量指标。集中隔离，有效控制疫情扩散。
- 3、时效指标。隔离点征用时间 1 年内。
- 4、成本指标。隔离费用不超过 84 万元。

（二）项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。增加了我县隔离场所。
2. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度达到 98% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水平。

开江县商务局
2023年7月21日

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于组织申报 2020 年农商互联暨农产品供应链项目的通知》（川商市建〔2020〕2 号）文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院以及省委、省政府决策部署，为加快我县农产品流通供应链体系建设，实施 2020 年农商互联暨农产品供应链项目。该项目符合中央、省委、省政府关于乡村振兴战略总体要求，推动农商互联，促进农产品流通企业与新型农业经营主体进行全面、深入、精准对接，加强农产品产后商品化处理等流通设施建设，不断提高订单农业、产销一体、股权合作等长期稳定农产品流通模式在农产品流通中的比重，实现联产品、联设施、联标准、联数据、联市场，打造上联生产、下联消费，利益紧密联结、产销密切衔接、长期稳定的新型农商关系，构建符合新时代农产品流通需求的农产品现代供应链体系，提升农产品供给质量和效率。具有现实需求和明显的经济、社会、环境效益等必要性。

（二）项目绩效目标。

1、开江县农贸市场改造升级项目及打造开江农产品综

合网络销售平台项目：与开江县百佳汇综合批发市场签订场地合作协议，并投资 900 万元建设农产品综合网络销售平台。平台集冷冻、仓储、分拣等配套服务，升级改造城区农贸市场和乡镇农资配送中心；整合我县物流资源，打通县级乡镇级运营服务中心到村级网点的物流配送环节，为经营户提供统一的货源组织、收购、订单处理、产品包装、运递投送等增值服务，实现“消费品下乡”和“农产品进城”双向流通功能。

2、鸿源昌泰冷链物流仓储中心项目：项目占地 45 亩，建 4000 吨冷链物流仓库（其中冷冻库 3000 吨，气调库 1000 吨），冷链物流交易市场、物流配送中心 1000 平方米，动力中心 580 平方米，附属配套工程 1700 平方米以及道路、绿化工程等。

3、开江县民生渔业冷链物流项目：建设 6 个乡镇全特色水产养殖 8 个功能服务区，建筑面积 9000 多平方米。12 座 70 吨冷库、低温分拣车间 6 座、冷链车 6 辆。

4、开江县生茂源肉食品冷链物流体系建设：建设年产 500 平方米气调（储藏、保鲜）库，（其中：新建制冷站 1 个（ -18°C 、 -20°C 、 0°C 、 15°C 四个蒸发温度系统）购置冷藏运输车 1 辆）以水果采收、畜禽屠宰冷藏后的冷藏运输为起点，经过分级、预冷、加工、包装、冷藏（鲜果配送不经冷藏）、冷藏运输，配送给批发、零售性的冷库、冷柜或工矿、军队、学校等单位为终点。

（三）项目资金申报相符性。

项目建设以资源整合为思路，杜绝重复建设，有效节约资金，实现资金使用效益的最大化，以较低成本实现绩效目标。同时，制定了项目资金使用办法，项目日常监督管理办法，针对资金的使用过程进行常态化监督，并由省、市商务主管部门组织专家组验收，保障资金使用安全，提高资金使用效率。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。根据开江县人民政府批复，该项目补助及时足额到位，到位率 100%。

2. 资金使用。严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，严格把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目财务管理情况。

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）项目组织实施情况。

各项工作均设置有明确的工作任务及数量，绩效目标和绩效指标可量化可考核，并全面完整，同时契合政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果关联。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。新建冻库仓库 6000 平方米，新增冷链物流配送车辆 15 辆，建成低温分拣车间 8 个。

2、质量指标。工程质量验收合格率 100%。

3、时效指标。按时完成相关项目，补助资金及时拨付到位。

4、成本指标。冷链物流设备购买 1000 万元，基础设施建设 2500 万元，冷链物流车辆 320 万元。

(二) 项目效益情况。

1. 效益指标完成情况分析。弥补我县冷链物流仓储面积不足，促进农产品冷链流通。

2. 满意度指标完成情况分析。公众满意度达到 95%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

预算编制不太准确，未全面充分考虑结合单位的年度工作重点和项目专项工作，除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(二) 相关建议。

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率，提升预算绩效管理水。

开江县商务局

2023 年 7 月 19 日

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