

**2022 年度  
四川省峨眉山市商务局  
部门决算公开**

# 目 录

公开时间：2023 年 12 月 1 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 2022 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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38

三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策 and 法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

2. 承担全市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；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

3. 负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外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. 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；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市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；规范我市进出口经营秩序，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. 指导全市服务贸易（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；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

9. 制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

10. 制定全市电子商务发展规划，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，促进全市电子商务服务体系建设。

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

12. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

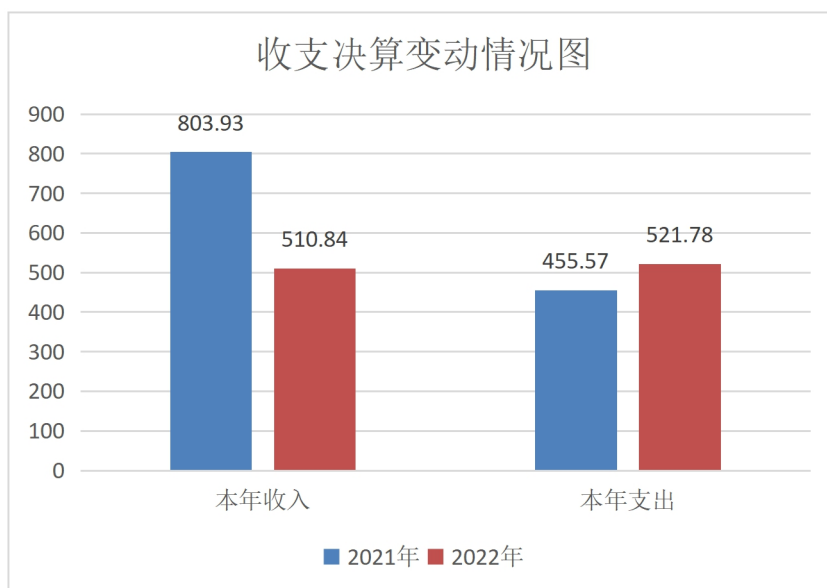
纳入 2022 年决算的行政机构 1 个：峨眉山市商务局

## 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 年度收入 510.84 万元，支出 521.78 万元，总计 1032.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 226.88 万元，下降 18%。主要变动原因是机构改革人员减少。

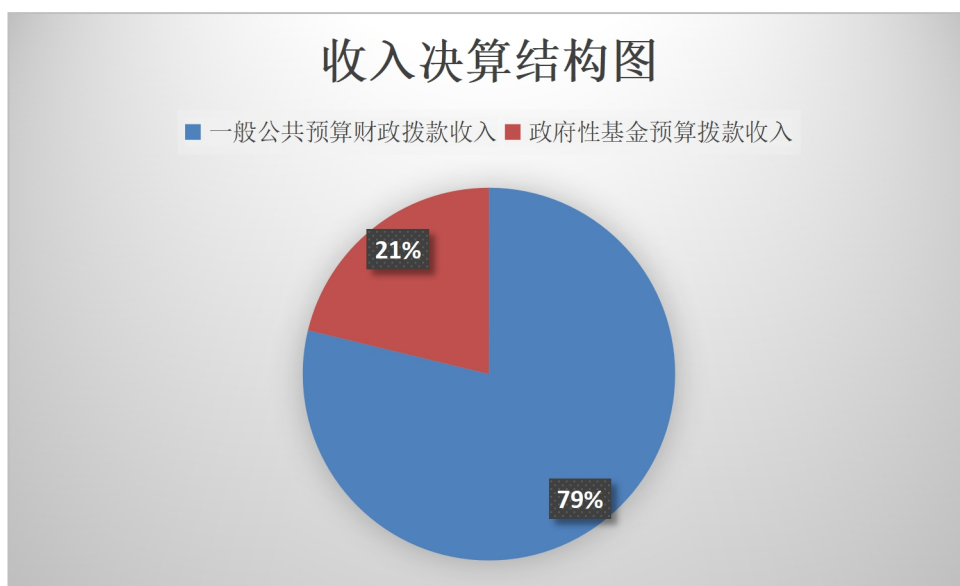
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 510.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.41 万元，占 79%；政府性基金预算财政拨款收入 108.43 万元，占 21%；

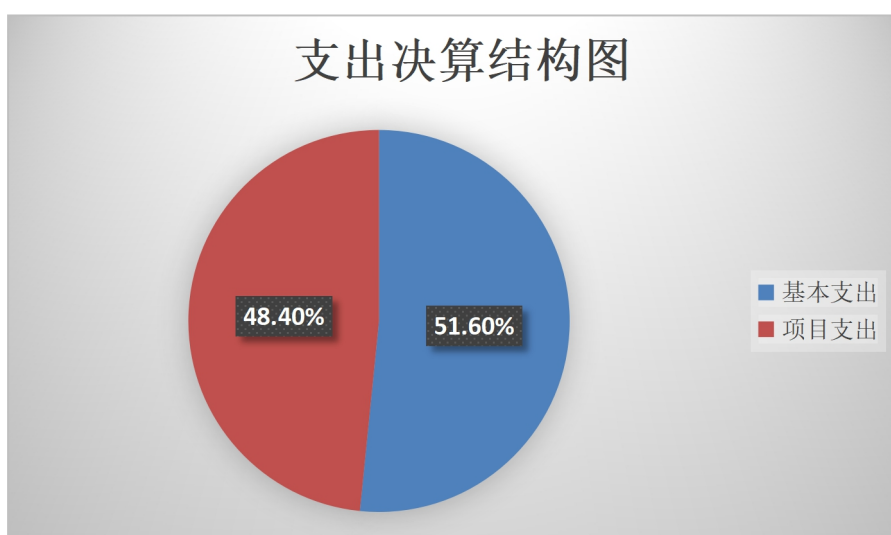
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 521.78 万元，其中：基本支出 269.26 万元，占 51.6%；项目支出 252.52 万元，占 48.4%。

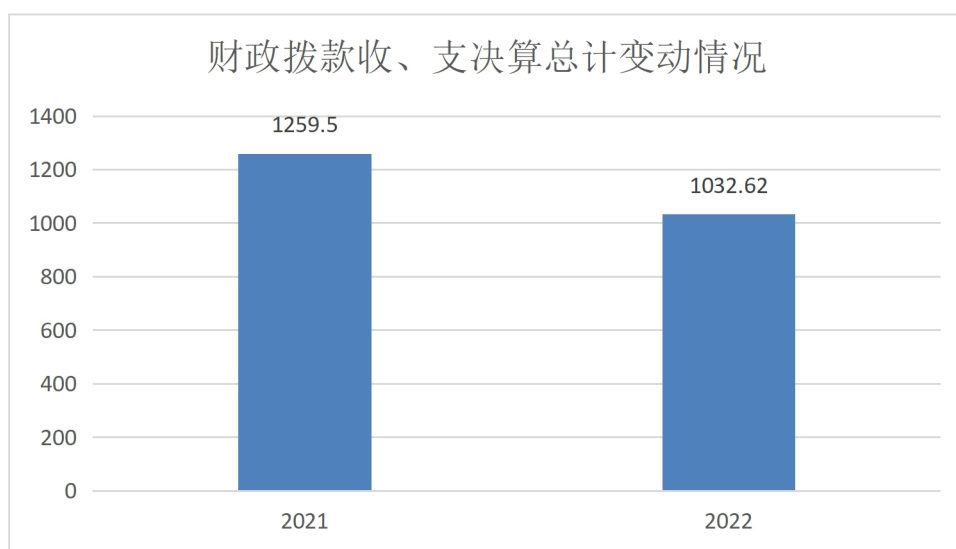
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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 1032.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 226.88 万元，下降 18%。主要变动原因是机构改革人员减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

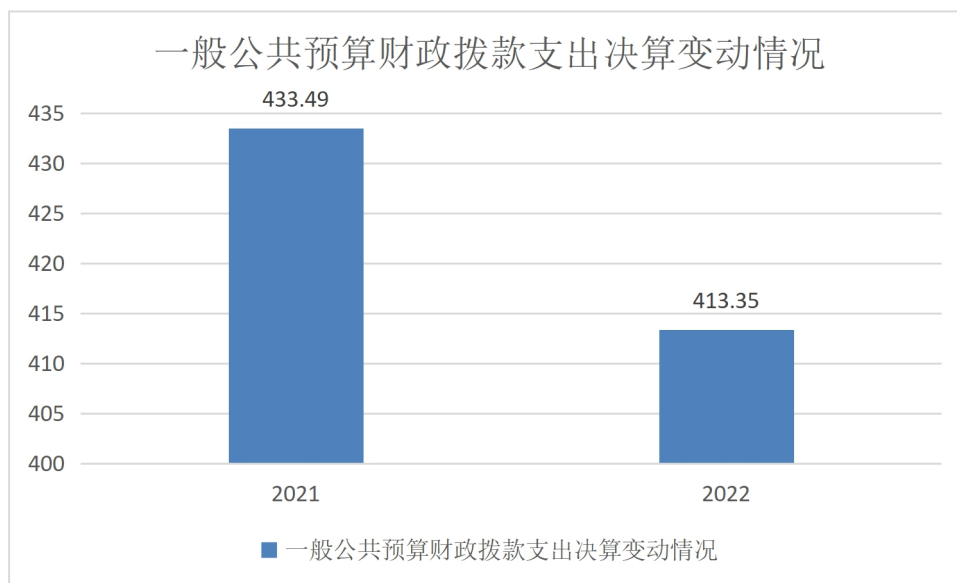


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 413.35 万元，占本年支出合计的 80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 20.14 万元，下降 5%。主要变动原因是机构改革人员减少。

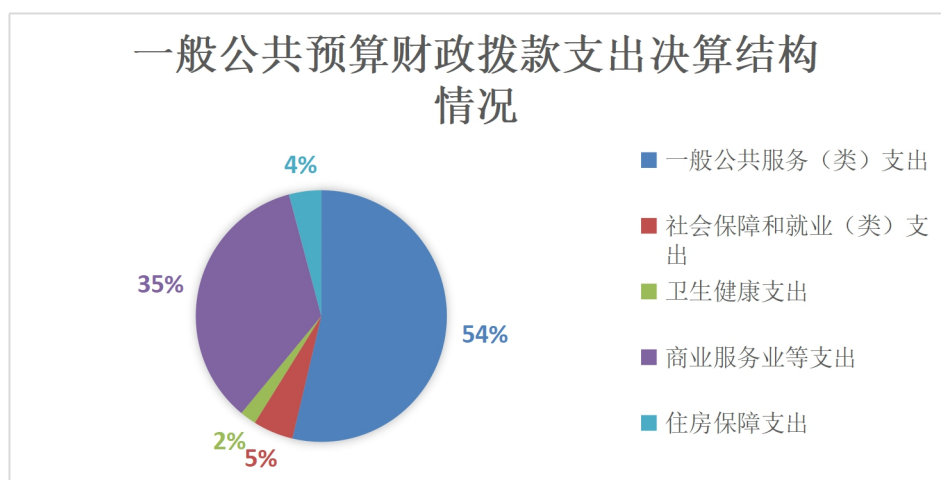
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 413.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 222.01 万元，占 54%；社会保障和就业支出 21.41 万元，占 5%；商业服务业等支出 144.09 万元，占 35%；卫生健康支出 8.68 万元，占 2%；住房保障支出 17.16 万元，占 4%。

(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413.35万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出222.01万元。其中：

2011301（行政运行）2022年决算数为213.11万元，完成预算100%；

2011350（事业运行）2022年决算数为8.9万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出21.41万元。其中：

2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）2022年决算数为13.89万元，完成预算100%；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年决算数为6.94万元，完成预算100%；

2089999（其他社会保障和就业支出）2022年决算数0.58万元，完成预算100%；

3. 卫生健康支出8.68万元。其中：

2101101（行政单位医疗）2022年决算数为5.10万元，完成预算100%。

2101103（公务员医疗补助）2022年决算数为3.58万元，完成预算100%。

4. 商业服务业等支出144.09万元。其中：

2160202（一般行政管理事务）2022年决算数为0.82万元，完成预算100%。

2160299（其他商业流通事物支出）2022年决算数为79.27万元，完成预算100%；

2160699（其他涉外发展服务支出）2022年决算数为64万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出17.16万元。其中：

2210201（住房公积金）2022年决算数为17.16万元，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269.26万元，其中：

人员经费219.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

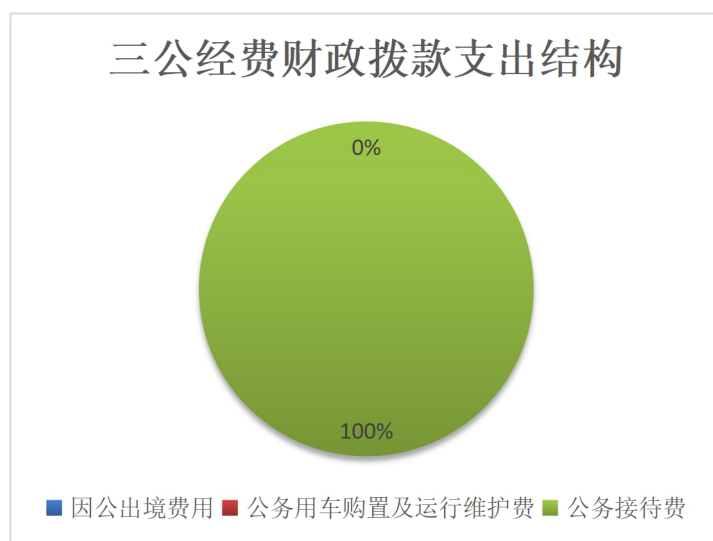
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，较上年增加0.32万元，增长107%。

## （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0.62万元，占100%。具体情况如下：

（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
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元
3. 公务接待费支出0.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.32万元，增长107%。主要原因是省商务厅领导亲临基层指导开展疫情期间商务工作。其中：国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务开展的用餐费等。国内公务接待3批次，66人次，共计支出0.62万元，具体内容包括：2022年6月7日接待省商务厅和乐山市政府及商务局0.15万元，2022年6月24日接待省商务厅0.25万元，2022年7月7日接待省商务厅0.22万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 108.43 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

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，峨眉山市商务局机关运行经费支出 49.32 万元，比 2021 年增加 2.59 万元，增长 5.53%。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市商务局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，峨眉山市商务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价 100 万元以上专用设备 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，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、电子商务进农村专项预算项目绩效自

评报告。其中，商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分；电子商务进农村专项预算项目绩效自评得分为 90 分。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十一、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。

十二、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实际缴纳的职业年金支出。

十三、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):指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门安排的行政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。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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

# 2023 年商务局部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

峨眉山市商务局是峨眉山市人民政府工作部门，属于财政全额拨款的公务员单位。商务局机关内设办公室、贸易股、服务业协调股。

### （二）机构职能。

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策 and 法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

2. 承担全市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；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

3. 负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外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. 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；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市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；规范我市进出口经营秩序，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. 指导全市服务贸易（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；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

9. 制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

10. 制定全市电子商务发展规划，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，促进全市电子商务服务体系建设。

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

12. 完成市委、市政府交办的其他工作

### （三）人员概况。

核定编制数 11 名，全部为公务员编制。2022 年在职人数 12 名，均为财政全额拨款供养人员，劳务派遣人员 2 名，退休人员 18 名（含峨眉山市饭店退休人员 7 名）。

### （四）年度主要工作任务。

1. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策 and 法律法规拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

2. 组织企业参加各类服务业会展活动，引导企业走出去。

3. 住宿业规范化管理及住宿业平台维护，管理全市 250

余家住宿业会员单位。

4. 加强社消零统计总额管理，促进规上、限上企业增加，经济增加值保持高位运行。

5. 定期对统计报表人员进行指导培训，稳定报表队伍。

（五）部门整体支出绩效目标。

促进第三产业发展，保障规上限上企业服务业增加值、总量提升。引导企业走出去、规范化住宿业管理。2022 年新增规上限上企业 45 家，服务业增加值总量居乐山第二，服务业增加值增速 2.8%，保持超高位运行。同时加快峨眉山市乡村旅游民宿发展，推动峨眉民宿品牌提升，保持服务业可持续发展。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门财政拨款收支情况。

1. 部门总体收入情况

峨眉山市商务局 2022 年财政拨款收入 510.84 万元。

2. 部门总体支出情况

峨眉山市商务局 2022 年财政拨款支出 521.78 万元。

3. 部门总体结转结余情况

峨眉山市商务局 2022 年无结转结余。

## 三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

峨眉山市商务局人员经费预算 116.86 万，全年调整预算数 219.93 万元，支出决算数 219.93 万元。全年完成预算执行 100%。严格执行相关政策、保障人员类经费的及时足额发放。预算编制科学合理，保持按月发放的执行进度，无结余资金。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类项目公用经费预算 46.84 万元，全年调整预算数 49.32 万元，支出决算数 49.32 万元。全年完成预算执行 100%。切实保障单位的日常运转，严格按照预算执行，无结余资金。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

项目支出年初预算 196 万元，全年调整预算数 252.52 万元，支出决算数 252.52 万元。项目支出部分按所报项目进度及时执行。2022 年 6 月执行 112.38 万元、9 月执行 224.41 万元、11 月执行 244.18 万元、全年执行进度 100%。中期评估：6 月执行 45%，9 月执行 88.87%，11 月执行 96.70%。全年预算执行 100%。

### （二）部门整体履职绩效分析。

我局在 2022 年圆满完成绩效目标。

1. 主要指标方面。2022 年 1-10 月社消零完成总额 133.2 亿元，增长 1.8%，总量居乐山市第二位，增速居全乐山第三位；2022 年 1-9 月，全市完成服务业增加值 163.8 亿元，增速 1.6%，总量居乐山第二位，增速居乐山第八位；1-9 月完

成外贸进出口总额 6.7 亿元，增速 45.1%，总量居乐山第二位，增速居全乐山第三位。

2. 产业项目方面。积极争取省商务厅的关心支持，峨眉山市今年成功申报 2022 年省级医疗康养服务集聚区，获得 1000 万元资金支持。目前，悦榕庄、莎蔓莉莎、峨眉山国际康养中心、高桥里等 4 个支持项目建设正有序推进，预计 2023 年 8 月前将完成申报内容建设。

3. 消费升级方面。制定《峨眉山市推动服务业复苏和消费回暖提振工作方案》，主动对接和融入省厅系列消费活动，提前谋划、系统实施、有力促进“聚人气、促复苏”。围绕“旅游、文化、峨眉造产品、对外合作”四大主题，结合“四川省熊猫消费节”，按照市委市政府“周周周游活动、镇镇有活动”要求，组织引导商贸企业、酒店餐饮等行业，开展各类主题消费活动 30 余场次，会同景区、文旅、卫健等部门，开展各类文旅主题活动 100 余场次，累计带动餐饮、住宿、文旅等消费超 6 亿元。多方联动开展好对外文旅营销活动，成功组织举办中国四川·峨眉山文旅营销成都发布会。

4. 升规入统方面。用好省、市、县三级相关支持政策，及时兑现，增强市场主体积极性和主动性。强化跟踪服务，多部门联动配合，重点围绕名单内 100 户限上、规上企业开展指导服务，力促企业跨过“升规入限”门槛。引导国有企业探索推进统购统销，争取税务部门积极支持，统一分散的市场力量，形成新的增量。确保完成乐山市下 29 户目标。

5. 对外贸易方面。积极壮大外贸队伍，抓好外贸企业市场拓展，组织 6 家企业参加第五届中国国际进口博览会。发挥外经贸专项资金激励作用，积极为企业申请参展、出口信保、进口贴息等各类政策支持资金，鼓励企业参加国内外展会，扩大进出口市场，进一步做大我市外贸进出口数据。

6. 疫情防控方面。抓好日常督促检查，不定期到商超、酒店、邮政快递等场所开展现场检查，月均达 200 余家次；持续做好大型商超、宾馆酒店、邮政快递等重点行业场所从业人员一周两检工作，累计发放核酸检测凭证 10 万余张；协助排查风险地区来（返）峨人员信息 6000 余条，集中隔离红黄码人员 300 余人，完成居家隔离人员 600 余人；每月统筹安排 12 天、36 人次全天候下沉核酸检测点，录入信息、协助维持现场持续等；持续做好生活必需品保障，做好生活必需品保供监测周报送，现有储备可保证大米 28.7 天的供应，8 家商超米面粮油常态备货量可供应 15 天以上，蔬菜种植而积近 20 万亩、月产量 8500 吨左右，禽蛋每月可满足市民需求 43 吨，肉猪屠宰上市每天平均头数 386 头、约 48 吨，均可充分满足市民消费需求。

7. 创文创卫方面。积极开展日常创文志愿活动，强化常规工作，做好网格内环境卫生、疫情防控等常规工作文明劝导；联合城东社区 12、13、17 网格联络员全覆盖巡查片区网格 2 次，发现并上报整改路面破损、门市广告牌破损等问题 10 余处；召开商贸服务行业创文工作会 2 次，细化工作

目标，加大宣传力度，提高行业、点位企业对创文工作的理解、认识和支持，促进工作顺利开展。

8. 安全生产方面。认真落实安全生产责任制，开展好三年行动计划、“排险除患”以及汛期安全生产等专项行动，确保大型商超、酒店等商贸流通领域安全生产形势稳定。抓好常规安全检查，领导不定期带队开展暗访督查，现场走访39次，发现问题15个，均已整改；做好燃气安全生产，配合市住建局开展商贸服务业城镇燃气安全隐患排查整治，参与联合检查5次，30余家次；推进安全发展示范城市宣传建设，协助推荐安全示范点位8个，进行重点建设，主要涉及餐饮、大型商业综合体，现场迎检6个。

### （三）结果应用情况。

根据预算执行率，对项目支出进行调整，及时对接财政，保障年初预算绩效目标顺利完成。

### （四）自评质量。

绩效自评根据项目支出实际情况，以及绩效目标完成情况开展，自评质量良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

峨眉山市商务局紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动各项决策部署和落实。全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证统各项工作高效运转。各项目基本完成年初预算绩效目标。预算支出中

不存在违法违纪违规行为，按要求完成了各项工作，做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，按时并保质保量的完成年终部门决算、财政资金的对账、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送等工作。

商务局按照 2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系，自查得分 95 分。

### （二）存在问题。

业务股室对项目绩效编制等知识还需进一步学习，预算编制绩效目标还不够精准。

### （三）改进建议。

常态化开展业务知识学习，特别是针对预算相关规定和专业知识的培训，不断提高绩效目标编制的科学性和准确性。

## 附件 2

# 2023 年农村电子商务推进工程项目 绩效自评报告

(项目单位自评)

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目为峨眉山市本级财政资金，不存在申报情况，已经峨眉山市人民政府第 61 次常务会议审议通过。

(二) 项目绩效目标。

项目内容：1、搭建电子商务三级服务网络，实施“工业品下乡和农产品进城”，建设运营 1 个 300m<sup>2</sup> 的市级农村电商运营服务中心、18 个乡镇电商服务站、200 个村级电商服务点；2、搭建物流体系，建设运营不少于 1000m<sup>2</sup> 的物流配送中心和镇、村物流配送站点 3、培训 2000 名以上的农村实操型电商人才。4、自主建设运营淘宝特色中国峨眉山馆。

建设工期：本项目建设时间为 12 个月，其中 18 个乡镇电商服务站、100 个村级电商服务点应于 2016 年 5 月 30 日之前完成建设，另 100 个村级电商服务点应于 2016 年 9 月 30 日之前完成建设；农村电商人才和各类企业电商人才培训为 24 个月。

(三) 项目资金申报相符性。本项目为峨眉山市本级财政资金，不存在申报情况。

## 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。峨眉山市人民政府第 61 次常务会议（峨府常议〔2015〕14 号）决定由市财政一次性安排建设运营补贴经费 268 万元。

2. 资金使用。截至 2017 年 5 月 31 日，峨眉山市百信通网络科技有限公司对市级电商项目投资总计 734.88 万元，审定金额为 580.88 万元，合同计划补贴 253 万元，按照实际情况及审计结果补贴审减 35 万元，应补贴 218 万元。截至目前已实际拨付 188 万元，剩余 30 万元待拨付。

### （二）项目财务管理情况。

项目资金为本级财政资金，严格按照财政管理制度进行管理。

### （三）项目组织实施情况。

峨眉山市百信通网络科技有限公司基本完成“峨眉山市农村电子商务推进工程项目”任务，截止 2017 年 5 月 31 日申报支出总计为 7,071,800.00 元。其中：农村电商服务站点体系建设 2,759,500.00 元，电商培训 349,500.00 元，农村电商运营中心 2,521,500.00 元，仓储配送中心、自建农村物流体 1,441,300.00 元。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

截止 2017 年 5 月 31 日峨眉山市百信通网络科技有限公司实施的“峨眉山市农村电子商务推进工程项目”共支出资金合计：伍佰捌拾肆万捌仟捌佰元(5,848,800.00)。基本完成“峨眉山市农村电子商务推进工程项目”任务。

## （二）项目效益情况。

项目实际建设完成 152 个村级服务网点，开发了百信物流信息平台，配置了物流运输备用车辆 2 台(行驶证号：川 LQJ985、川 LQS908)。选定快递人员 206 人，快递人员自配轿车 2 辆，电瓶三轮车 12 辆，面包车 26 辆，三轮摩托车 6 辆，小货车 13 辆，实际完成人员培训 1860 人。项目建设对全市农村电商发展起到了有力推动作用，据成都映潮大数据有限公司统计，2022 年全市实现网络零售额 203.34 亿元，位居乐山各区县第一。截至 2022 年 12 月底，峨眉山市网商总数超一万多家，峨眉山市电商带动就业人数 3.45 万人，其中直接带动 1.46 万人，间接带动 1.99 万人。峨眉山市 258 家餐饮单位和 134 家宾馆酒店入驻“峨眉美食名片 APP”，初步实现传统产业的互联网化。2021 年 5 月 7 日，荣获国务院办公厅“2020 年度推进农产品流通现代化、积极发展农村电商和产销对接成效明显的地方”督查激励，成为全国十个获奖单位中四川唯一的区（市）县。电商公共服务中心自建成以来共孵化企业 100 余家，其中科技型企业 30 家，对应孵化产值超 2 亿元。

## 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1. 人员问题。协议应培训 2000 人，申报培训 2656 人次，根据培训签到表统计电商计培训人员总计 1860 名，其中知识培训 1619 名，实操培训 241 名。其中 218 名实操培训人员培训次数均在 2 次以上，60 岁以上 4 名，其余 23 名只上门培训 1 次。另外实操培训人员无名字、无身份证无联系电话 2 名本次未统计。按 1860 人应补助 18.6 万元。

2. 支出的问题。申报支出为 7,071,800.00 元，经检查实际总支出合计 5,848,800.00 元，已支付 5,571,800.00 元，未支付 277,000.00 元。其中：办公费、差旅费等各项费用支出总计 1,658,000.00 元，分摊后农村电商服务站点体系建设支出 659,500.00 元、电商培训支出 349,500.00 元、农村电商运营中心运营支出 249,500.00 元、仓储配送中心、自建农村物流体系支出 399,500.00 元。

3. 村级电商服务点设备配备的问题。村级电商服务点应配备 200 个点，实际配置齐全 152 个点，由于道路、网络不通、不符合国家级标准等原因村级服务站有 38 个未配置设备(仅落实服务站电子、安装门头后开展业务)，按 152 个点应补助 106.4 万元。

4. 物流体系的建设。开发了百信物流信息平台，配置了物流运输备用车辆 2 台(行驶证号：川 LQJ985、川 LQS908)。选定快递人员 206 人，快递人员自配轿车 2 辆，电瓶三轮车 12 辆，面包车 26 辆，三轮摩托车 6 辆，小货车 13 辆。

5. 实施中变更的情况。根据商务局要求，未建设特色峨眉馆，增加了 300 平方米的培训室和创客交流吧；因国家级项目申报后三级物流体系建设由邮政实施，故未配置传送设备；市级营运中心立式空调变更为中央空调；各电商站点的 POS 机由各站点向银行金融机构申请免费配置。

6. 其他问题：有部分站点资料未及时更新，部分站点签约资料不齐全，会计核算未及时入账，各站点配备设备未签字确认。

（二）相关建议。无。

## 附件 3

# 2023 年社会消费品零售总额管理项目 支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报依据。乐山市人民政府办公室《关于印发促进当前经济稳定增长加快发展的二十二条措施的通知》（乐府办发〔2014〕18号）、《峨眉山市稳增长、保目标、促转型政策措施》（峨府发〔2014〕11号）；峨眉山市人民政府办公室《关于加快清理和培育限额以上批发零售和住宿餐饮企业的通知》（峨府发〔2012〕30号）、关于增加社消零限上及服务业规上企业统计报表人员补贴经费的请示（回复）收文编号：501号（2016.6.13）。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。新增社消零单位、规上服务业企业一次性补贴，社消零限上企业和规上服务业企业报表补贴。

3. 资金分配的方式。新增社消零单位每户一次性奖励 1 万元，新增规上服务业企业每户一次性奖励 3 万元。社消零限上企业和规上服务业企业（限上单位 148 户，规上服务业企业 35 户）报表人员补贴每户 3600 元。

#### （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

新增社消零单位、规上服务业企业一次性补贴，社消零限上企业和规上服务业企业报表补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2022 年度计划新增规上限上企业 60 家，其中新增限上企业 52 家，规上企业 8 家。通过开展业务指导，稳定报表人员队伍，提高报表质量，进一步加快全市社消零限上规上企业发展，服务对象满意度 100%。

2022 年年初，发放 2021 年度新增社消零限上单位及规上服务业企业一次性奖励，共计 58 万元，其中新增社消零单位 40 户，每户一次性奖励 1 万元，小计 40 万元，新增规上服务业企业 6 户，每户一次性奖励 3 万元，小计 18 万元；发放 2021 年度 7-12 月社消零限上企业和规上服务业企业（限上单位 148 户，规上服务业企业 35 户）报表人员补贴 43.92 万元；2022 年在库限上单位、规上服务业企业有 224 户（限上单位 183 户，规上服务业企业 41 户），已兑现 2022 年 1-3 月社消零限上企业和规上服务业企业报表人员部分补贴 3.696 万元，三项合计：105.616 万元。

### 3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

每月指导 5 余户限上规上企业统计规范化建设；年中与年终都会组织限上规上企业召开年中与年终的报表人员培

训会，总结半年与全年社消零相关工作，计划来年社消零相关工作（宣讲统计相关法律法规相关知识）。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

年初该项目根据绩效目标预算 165 万元，批复 165 万元。年终共下达指标 105.616 万元。

### （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、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程。在日常检查中，对相对符合入规入统条件的企业进行培育并力争年底入库；年中与年终都会组织限上规上企业召开的报表人员培训会，总结半年与全年社消零相关工作，并计划来年相关工作的同时宣讲统计相关法律法规相关知识。既稳定了队伍，又提高了报表质量。服务业发展领导小组办公室于 9 月底召开了部门、镇乡（街道办）入规入统会议，对拟升规入统限上规上企业名单进行了任务分解，并分别于 10 月和 11 月组织拟升规入统限上规上企业（100 余户）召开 4 次入库申报培训会议，并随后开展实地核查，统一上报相关资料待国家统计局审核。

2. 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

入库标准：

1. 新增规上企业：一是法人单位；二是调整优化规模以上服务业统计范围（试行）。将交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业三个门类和卫生行业大类的调查单位确定标准，从现行的年营业收入 1000 万元提高到 2000 万元；社会工作行业大类调查单位确定标准，从现行的年营业收入 1000 万元降到 500 万元。

2. 新增限上企业：一是法人单位：年营业额达到住餐 200 万元，批发 2000 万元，零售 500 万元；二是个体（当年退出户数=当年入库户数）：年营业额达到住餐 200 万元，零售 500 万元。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

每月检查 5 余户限上规上企业统计规范化建设，促使企业提高报表质量，报表更加规范；年中与年终都会组织限上规上企业召开年中与年终的报表人员培训会，总结半年与全年社消零相关工作，计划来年社消零相关工作（宣讲统计相关法律法规相关知识），既稳定了队伍，又提高了报表质量。

#### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，实现服务业增加值228亿元、增长3.9%，总量居乐山第二位；社消零总额160.52亿元、增长1.6%，总量居乐山市第二位，国家统计局确定2022年新增规上限上企业45户，其中：规上企业8家，限上企业37家。

## （二）项目效益情况。

进一步加快全市社消零限上规上企业发展，稳定队伍，提高报表质量。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

持续投入社消零限上、服务业规上专项经费有助于加快推进服务业“升规入限”，持续培育壮大服务业市场主体队伍，加快改良社消零限上、服务业规上报表单位结构，助力服务业提档升位。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 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