

2023 年度

四川省峨眉山市商务局部门决算

目 录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
二、机构设置	- 5 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	- 6 -
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	- 12 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 13 -
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

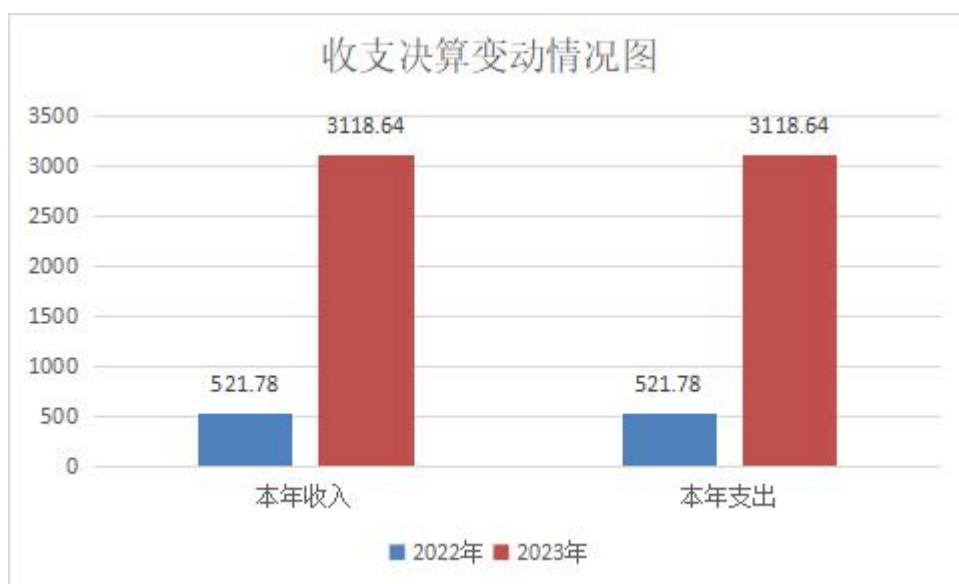
峨眉山市商务局为公务员编制行政机构，无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3118.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2596.86 万元，增长 497.69%。主要变动原因是往年未拨付项目资金在今年统一兑付。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



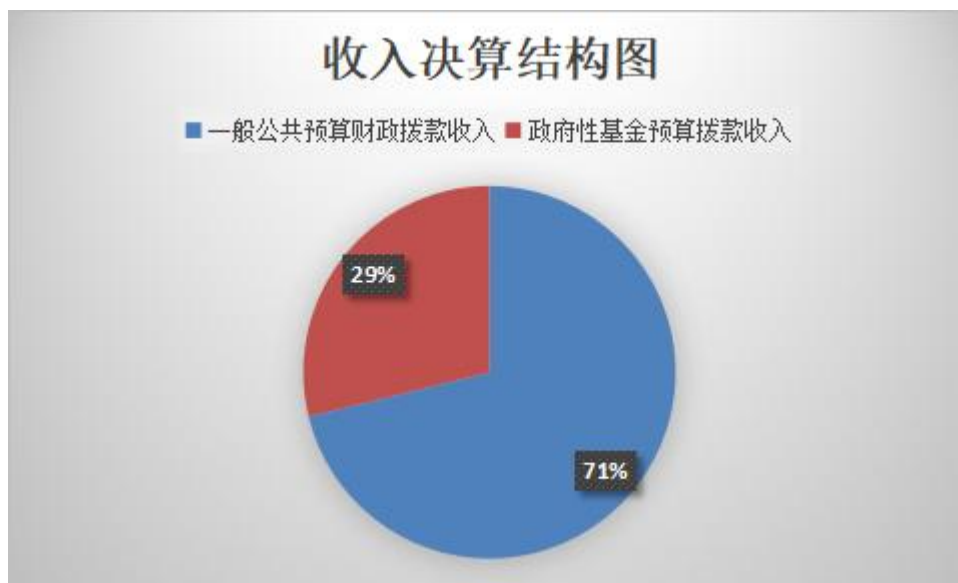
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3034.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2159.65 万元，占 71%；政府性基金预算财政拨款收入 874.99 万元，占 29%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

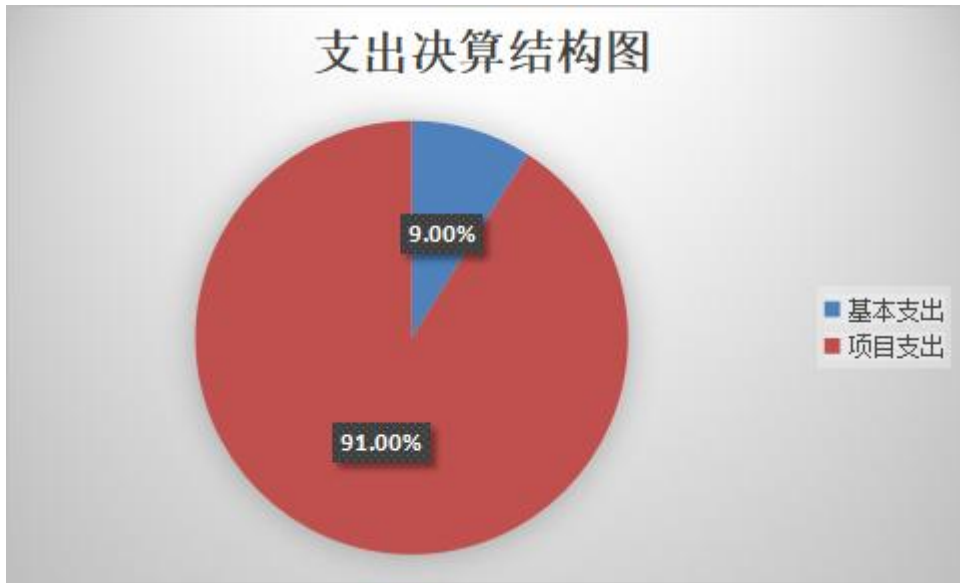


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3118.64 万元，其中：基本支出 280.66 万元，占 9%；项目支出 2837.98 万元，占 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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

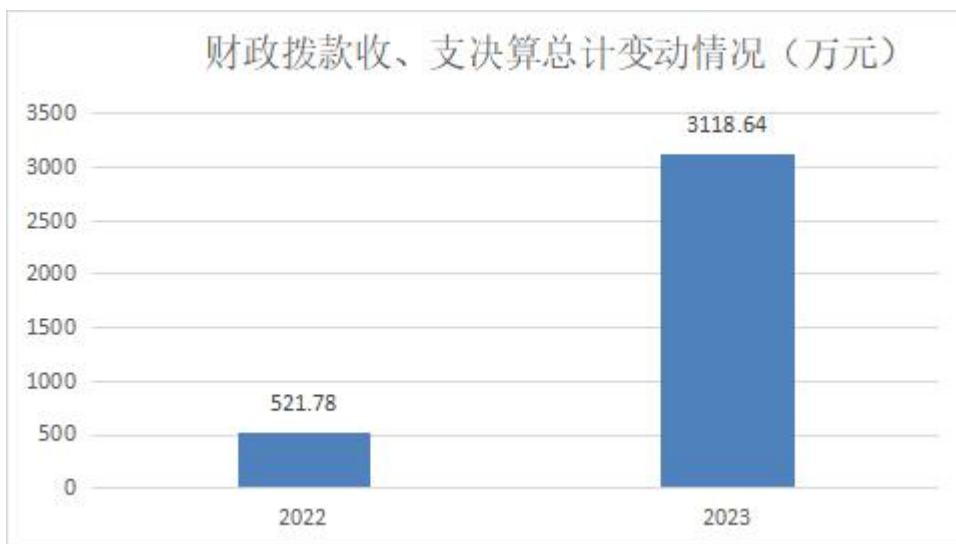


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3118.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2596.86 万元，增长 497.69%。主要变动原因是往年未拨付项目资金在今年统一兑付。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

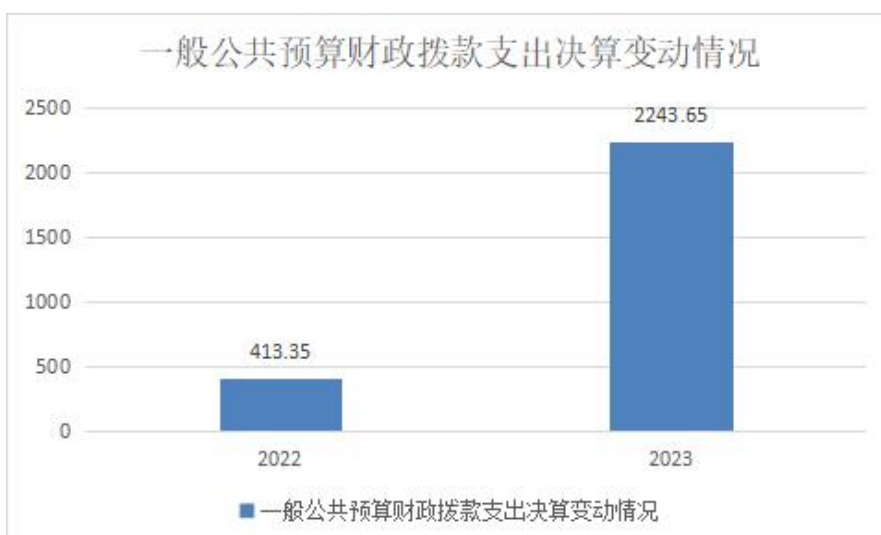


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2243.65 万元，占本年支出合计的 71.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1830.3 万元，增长 442.8%。主要变动原因是往年未拨付项目资金在今年统一兑付。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

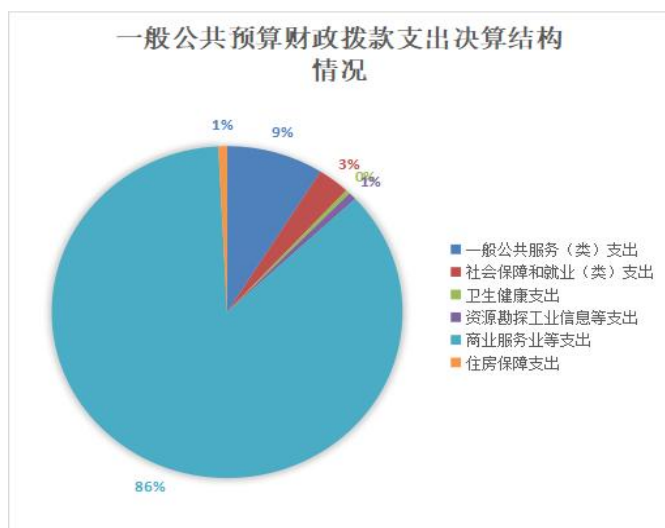


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2243.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 200.51 万元，占 9%；社会保障和就业支出 66.2 万元，占 3%；卫生健康支出 9.38 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等支出 16.46 万元，占 0.7%；商业服务业等支出 1933.23 万元，占 86%；住房保障支出 17.86 万元，占 0.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2243.65，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 187.22 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 13.30 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 28.24 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出决算为 16.46 万元，完成预算 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 14.47 万元，完成预算 100%。

11. 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 542.81 万元，完成预算 100%。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出决算为 203.31 万元，完成预算 100%。

13. 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 1172.63 万元，完成预算 100%。

14. 住房报账支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 17.86 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.66 万元，其中：

人员经费 247.85 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

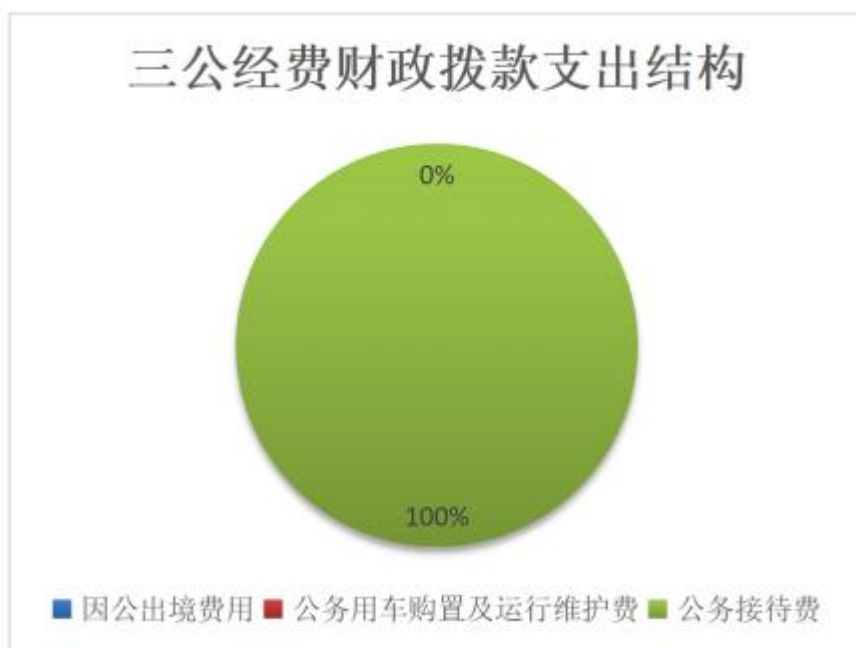
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.45 万元，减少 69%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.45 万元，增长/下降 69%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务接待。国内公务接待 1 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待省商务厅副厅长一行来峨调研费用。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 874.99 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市商务局机关运行经费支出 32.82 万元。比 2022 年度减少 16.5 万元，下降 33.45%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023年度,峨眉山市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。主要用于...(具体工作)。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%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,峨眉山市商务局共有车辆1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1辆,其他用车主要是用于开展业务工作。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对所有特定类项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对所有项目均开展了线上绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评,形成峨眉山市商务局部门整体(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,峨眉山市商务局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为93分,电子商务进农村专项预算项目绩效自评得分为满分,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

2024 年峨眉山市商务局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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局。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。2023 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 16 名（含峨眉山市饭店退休人员 6 名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2023 年财政拨款收入 3034.64 万元，调整年初结转结余 84 万元，共计 3118.64 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2023 年财政拨款支出 3118.64 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

2023 年商务局收入预算数为 726.62 万元，收入决算数 3118.64 万元。其中一般公共预算数 686.62 万元，决算数 2159.65；政府性基金预算数 40 万元，决算数 874.99。调整结转结余决算数 84 万元。基本支出预算数 228.31 万元，决算数 280.66 万元。其中人员经费预算数 193.61 万，支出决算数 247.84 万元；公用经费预算 34.70 万元，支出决算数 32.82 万元；项目支出预算 1894.15 万元，支出决算数 2837.98 万元。年末无结转结余。

2023 年商务局严格按照预算资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度。凡有临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按项目要求均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2023 年 6 月执行 585.16 万元，9 月执行 1691.27 万元，11 月执行 2843 万元，全年执行 3118.64 万元。中期评估：6 月执行 18.76%，9 月执行 54.23%，11 月执行 91.16%，全年执行进度 100%。

2023 年公务用车运行经费为 0 元、公务接待费为 0.17 万元。会议费支出为 0 元，培训费支出为 1.58 万元，比 2022 年增加 1.38 万元，主要原因为开展社消零统计人员工作培训。

2023 年我局圆满完成绩效目标。1、重要经济指标完成情况。社消零总额：1-10 月社消零完成总额 147.7 亿元，增

速 10.9%，总量居乐山市第二位，增速居乐山市第五位，高于乐山市（10.6%）0.3 个百分点；全年预计完成社消零总额 177.2 亿元，增速 10.2%，确保圆满完成全年目标任务。服务业增加值：1-9 月，实现服务业增加值 183.5 亿元，增速 10.4%，总量居乐山市第二位，增速居乐山市第一位，高于乐山市（7.8%）2.6 个百分点；全年完成服务业增加值 244.6 亿元，增速 8.7%，圆满完成全年目标任务。新增规模以上服务业企业：（年目标任务为 6 户）已完成 7 户新增企业资料申报、实地核查等工作。新增限上商贸企业：（限额以上批零住餐企业）（年目标任务为 22 户）已完成 22 户新增企业资料申报、实地核查等工作。外贸进出口：（年目标任务为 9.7 亿元）1-9 月实现进出口总额 4.1 亿元人民币，增长 -38.8%，高于乐山市平（-40.6%）1.8 个百分点，总量居乐山市第三位；增速居乐山市第十位。

2、重要工作推进情况。

升规入统：建立乡镇（街道）+市级部门联合摸排机制，加大限上、规上潜力企业挖掘培育力度，为圆满完成乐山市下达 28 户升规入统目标打下坚实基础。组织统计、发改、市场监管、国资金融、文体旅游、交通、住建、教育、邮政、景区旅游文化局等 16 个部门，召开市服务业发展领导小组办公室 2023 年开门红及重点指标调度会，及时掌握重点指标完成情况，及潜力企业摸底培育情况。全年组织开展统计人员培训 2 次，提升报表质量，稳定报表队伍。产业项目：高质量完成服务业集聚区（含峨眉山高桥里、中国峨眉山国际康养中心二期（华西分院）、伍易生命医康旅服务基地提

升三个子项目)等重点服务业项目建设,并通过乐山审计备案至省厅。有序推进电商激励县项目,全面完成峨眉山市电商直播示范基地提升改造,成功举办电商培训10余次,培训1500余人次。8个乡村振兴服务站建设顺利完成,1个物流快递中心云仓功能项目实现升级改造,并成功投入使用。有序推进全市县域商业建设行动项目,拟定《峨眉山市县域商业建设行动实施方案》,及时兑付项目补助资金,拨付率达50%。消费升级:围绕文旅消费主题,会同文旅、景区等部门开展各项主题消费活动,吸引游客来峨,提振消费市场。成功举办2023美食嘉年华暨“乐享峨眉”政府消费券活动(一期、二期),带动消费超1000万元。赴上海、杭州开展高端酒店民宿专题推荐会,向沪、杭投资商推出8个重点酒店民宿项目,有效推动吸引项目投资。组织引导大型商超开展促消费活动20余场,带动消费超过500余万元,有效促我市消费增长。积极打造各类消费场景,推动现有特色街区改造提升,拟定《峨眉山市大力发展夜间经济促进消费工作方案》《峨眉山市2023年十大特色美食、十大餐饮名店评选活动方案》《“美团峨眉山品牌馆”上线暨马路桥美食街启动仪式工作方案》等。联合市委宣传部开展“峨眉派”系列美食评选,借助微峨眉官微推出“‘来峨眉必吃的十大美食’投票活动”,进一步促进我市经济向上向好。大力支持名优企业参加“老字号”项目申报创建,目前已成功申报四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司、峨眉山峨眉雪矿泉水饮料有限公司、峨眉山龙池酒业有限公司、峨眉山市尽膳口福

餐饮管理有限公司、峨眉山冰雪魔芋食品有限公司、峨眉山市古来茗心茶业有限公司等 6 户企业为“乐山老字号”示范创建企业，其中 5 户正在积极申报“四川老字号”示范创建。成功推荐峨眉山恒邦艾美度假酒店为乐山市、峨眉山市优秀民营企业。2023 年 11 月获评 2022 年峨眉山市“争创全国百强县”工作先进集体荣誉称号。外贸进出口：加大对全市有进出口意愿的企业进行培训指导，做好跟踪服务工作，帮助企业协调解决实际困难，组织企业积极参加消博会（1 户）、广交会（1 户）、跨境电商博览会、进博会（19 户）等进出口商品交易会，拓展进出口渠道，提升我市对外贸易水平。组织 7 户企业参加乐山市外贸专题培训，鼓励企业拓展对外贸易业务，支持进出口贸易企业进一步挖掘潜力，增加进出口总量。调整产品结构，减产增效。行业规范管理：联合行政审批局会同 13 个乡镇（街道）召开峨眉山市再生资源回收行业规范管理工作会，对全市再生资源回收行业进行全盘摸底，委托镇乡、街道分别对辖区 91 户经营单位开展业务专题培训，统一印制《峨眉山市再生资源回收管理行业规范（试行）》。指导制定《峨眉山市汽车销售行业规范》，印发至行业经营主体，有力规范行业经营行为。与市场监管局联合制定汽车销售、二手车销售“双随机”检查计划，同时联合开展汽车销售抽查，要求汽车销售企业完善系统登录和交易台账。组织酒店行业员工开展管理礼仪文化相关知识培训，有效提升酒店服务质量，减少消费者投诉。制发《峨眉山市商务局关于峨秀湖旅游度假区复核提升工作的通知》，

督促引导商家不断提升酒店接待能力，强化员工服务意识，优化品牌形象，全力配合旅游局开展峨秀湖国际旅游度假区复核提升各项工作。创文创卫：督促大型商超、非星级酒店按照市创文办、市爱卫办工作要求，完善服务软硬件设施，提升服务质量，确保点位迎检达标。每周常态化2次组织干部职工开展责任网格环境卫生整治行动，重点针对占道经营、乱停乱放、卫生死角、牛皮癣等问题进行整治，共计出动300余人次。动员干部职工积极下沉网格入户宣传创文工作，共计走访11个小区，2000余户居民。联合综合执法、市场监管、卫健、交警大队、社区开展责任网格内环境秩序巡查整治10余次。现场协调处理原西点圆梦酒店大楼装修建筑垃圾清运和工地打围事宜6次。联合住建、综合执法、社区以及乐河国际物业公司、大润发商管公司等单位现场沟通乐河天悦幼儿园外道路交通秩序问题5次，大力助推该路段交通秩序整治。统一印制大型商超、非星级酒店创文创卫公益广告、更换三无小区卫生宣传栏、聘请专业保洁人员，累计投入资金月2万余元。安全生产：认真落实安全生产责任制，开展好商务领域安全生产大培训。组织全市商贸流通领域、住宿业企业召开安全生产工作会、消防安全知识专题培训会 and 商务领域重大事故隐患专项排查整治2023行动工作会7次，约400余家次参与，对安全生产工作进行安排部署，督促企业严格落实安全生产主体责任，并特邀四川消安消防安全技术服务中心教官进行了消防安全知识培训。抓好常规安全检查，领导不定期带队开展督导检查，现场走访30

余次，发现一般隐患 11 处，均已整改。成都大运会期间，我局特印发《关于开展全市商务领域安全生产“迎大运·保安全”集中整治专项行动的通知》，同时开展企业安全隐患自查和现场督导检查，其中自查发现重大隐患 1 个，一般隐患 26 个，均已完成整改，现场督导检查出动 5 个组，检查企业 47 家，发现一般安全隐患 9 个，均已整改完毕。心连心及信访维稳：我局高度重视群众诉求，积极组织各方力量协调处理各类咨询、投诉案件，最大限度提升群众满意率。截至目前，我局共接收心连心交办件 260 余条，主要涉及鹏泰鲜生、汽车销售、酒店服务、峨眉时光问题楼盘等方面，均已妥善处理。共接收省委书记信箱、省长信箱、麻辣社区峨眉山市市委书记信箱、峨眉山市市长信箱等网络信访件 97 件，主要涉及峨眉时光问题楼盘问题、高铁站维也纳酒店信访问题、康嘉逸居酒店信访问题、墨庄不壹酒店信访问题，均已妥善处理。

（二）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。

（三）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。

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。

商务局按照部门整体支出绩效评价指标体系开展自评，得分 93 分。

（二）存在问题。

整体支出绩效和一般公共预算项目绩效在编制过程中，要素本基本完善，但指标细化量化程度不够，还需进一步加强绩效编制精准度。

（三）改进建议。

高度重视绩效工作，将绩效编制、应用等作为重点工作内容，不断加强对相关业务工作人员的培训，提高预算项目编制质量，推动我局预算项目保质保量完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005156279-服务业会展经费								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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		服务业领导小组完成日常工作及组织各类会展参展工作，促进全市服务业发展。			按时完成目标任务				
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	5.25	5.25		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	5.25	5.25		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	组织参展企业	≥	10	家	21	15	15	
			组织企业参加进博会、西博会等各类展会	≥	6	家	6	15	15	
		质量指标	培育展会品牌	≥	2	家	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	展会带动服务业产值	≥	5000	万元	5000	15	15	
		社会效益指标	展会带动就业人数	≥	200	人数	200	10	10	
		可持续发展指标	保持服务业可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	

		标							
合计							100	100	
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对一项细化指标进行了自评，该项目圆满完成目标任务，有效促进了全市服务业发展。自评总分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006099111-内贸流通服务业发展促进资金（乐山下达省级）								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
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		挂图作战推进服务业重点项目建设，培育建设一批对经济支撑有力、社会效益明显的服务产业，夯实全市经济发展底部基础。			按时完成目标任务				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	159.60	159.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	159.60	159.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推动重点服务业项目建设	≥	1	个	1	15	15	

	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	预算执行率 100%	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	≥	8	%	8	15	15	
		社会效益指标	解决就业人口	≥	3000	人	3000	15	15	
		生态效益指标	水体、大气等污染符合环保要求	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业重点项目企业满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对一项细化指标进行了自评，自评总分 100 分。项目圆满完成推动重点服务业项目建设 1 个、资金使用合规性 100%、预算执行率 100%、服务业增加值增速 8%、解决就业人口 3000、水体大气等污染符合环保要求、服务业重点项目企业满意度 100% 的目标任务，夯实了全市经济发展的底部基础。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007035256-农村电子商务推进工程							
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	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”，搭建物流体系，培训农村实操性人才，推动农村电子商务工程发展。			按时完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	34.00	34.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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	建成第三 方平台并 帮助农户 开设电商 店铺	=	10	家	10	10	10		
			建设村级 电商站点	≥	150	个	150	10	10		
		质量指标	资金使用 合规性	=	100	%	100	10	10		
			搭建电子 商务服务 网络,实现 农产品上 行和工业 品下行	定 性	优	优	10	10			
		时效指标	电子商务 推动工程 按期完成	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	帮助农产 品销售	≥	500	万 元	500	10	10		
		社会效益 指标	开展电商 培训	≥	1800	人	1800	10	10		
		可持续发 展指标	促进农村 电子商务 的可持续 发展	定 性	优	优	10	10			
	满意度指标	满意度指 标	获支持的 农户满意 度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式进行了自评。该项目搭建起高效的电子商务三级服务网络,推动了农村电子商务发展。自评得分100分。									
	存在 问题	无。									
改进 措施	无。										

项目负责人：王丹	财务负责人：张雨
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007203473-2022 年省级内贸流通服务业发展专项资金								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	发展省级现代服务业集聚区，加快培育产业链条，健全完善的医疗康养服务集群，打造现代服务业高质量发展引领示范区。				按时完成目标任务				
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	1,000.00	500.00	500.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,000.00	500.00	500.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务业增速	≥	8.5	%	11.2	10	10	
			打造知名品牌	≥	5	个	5	15	15	
		质量指标	打造总部企业数量	≥	5	个	5	10	10	
			服务业税收占比提高	≥	1	%	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务业对经济增长贡献率	≥	41	%	41	10	10	
			服务业新增城镇就业率	≥	64	%	64	10	10	
		社会效益指标	行业基础	定	促进行业		明显	10	10	

			能力水平	性	能力提升 水平明显					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对一项细化指标进行了自评，项目阶段性完成，为现代服务业高质量发展提供了坚实的保障。自评总分100分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007740193-服务业贷款贴息								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	帮助我市服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展，加大对服务业市场主体金融支持力度。				按时完成目标任务				
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	7.39	7.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资 金	0.00	7.39	7.39	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	确保服务 业增加值 增速	≥	3.5	%	11.2	15	15	
			贴息企业 或个体户	≥	30	户	42	15	15	

		质量指标	帮助服务业企业恢复发展	定性	优		优	10	10	
		时效指标	贷款贴息在规定时间内拨付率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标		确保服务业增加值总量全市排名	≥	2	名	2	10	10	
	社会效益指标		确保疫情期间服务业领域困难企业或个体户保持稳定	定性	优		优	10	10	
	可持续发展指标		持续加强对服务业市场主体金融支持力度	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		获支持的企业或个体户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对一项细化指标进行了自评。该项目加大对服务业市场主体的金融支持力度，帮助我市服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000008409536-2021 年“限上”“规上”企业统计人员工作补贴资金										
主管部门	商务局					实施单位 (盖章)	峨眉山市商务局				
项目	1. 项目年度目	项目年度目标				年度目标完成情况					

基本情况	标完成情况	确保完成乐山市下达的社消零指标填报要求， 按时发放报表人员补贴				按时完成目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求拨付								
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	26.50	26.50	26.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.50	26.50	26.50		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	完成限上和规上企业入库数量	=	184	户	225	15	15	
		质量指标	保质保量及时完成报表报送任务	定性	优		优	15	15	
		时效指标	本年度内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值总量保持乐山市第二位	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进社消零和服务业可持续发展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	确保统计报送持续性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	限上和规上企业报表人员补	=	26.496	万元	26.496	10	10	

			贴						
合计							100	100	
评价结论	圆满完成乐山市下达的社消零指标填报要求，按时发放报表人员补贴。项目自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：徐晨					财务负责人：张雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008608352-2022 年商务发展促进资金								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
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					
		促消费助发展，开展各类消费活动，助力市场主体渡过难关。			按时完成目标任务					
2. 项目实施内容及过程概述										
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	214.34	20.96	20.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	214.34	20.96	20.96	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展消费活动	≥	30	场次	30	10	10	
			受助市场主体	≥	1000	家	1000	15	15	

		减免市场主体租金	≥	100	万元	100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年社消零增速	≥	2.6	%	10.3	10	10	
			带动消费	≥	1	亿元	1	10	10	
	可持续发展指标	通过补贴租金及消费活动推动市场复苏	定性	优	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务业对象满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对细化指标进行了自评，项目圆满完成，有效促进了消费发展，助力市场主体渡过难关。自评总分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008998154-（春节前）农村电子商务推进工程补助项目经费							
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	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”，搭建物流体系，培训农村实操性人才，推动农村电子商务工程发展。			按时完成目标任务				
预算执行情况 (10)	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		40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资		40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	

分)	金										
	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	建成第三方平台并帮助农户开设电商店铺	=	10	家	10	10	10		
			开展电商培训	≥	1800	人	1800	10	1800		
			建设村级电商站点	≥	150	个	150	15	150		
			建设运营市级农村电商运营服务中心	=	1	个	1	15	1		
	效益指标	经济效益指标	帮助农产品销售	≥	500	万元	500	10	500		
		社会效益指标	搭建电子商务服务网络,实现农产品上行和工业品下行	定性	优		优	10	优		
		可持续发展指标	促进农村电子商务的可持续发展	定性	优		优	10	优		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	获支持的农户满意度	≥	95	%	95	10	95		
	合计								100	100	
	评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式,对细化指标进行了自评,项目圆满完成,搭建起高效的电子商务三级服务网络,推动了农村电子商务发展。自评总分100分。									
	存在问题	无。									

改进措施	无
项目负责人：王丹	财务负责人：张雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009097294-社会消费品零售总额管理项目经费								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
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	完成“规上”、“限上”服务业企业及报表人员补贴			按时完成目标任务					
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	165.00	311.44	311.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	165.00	311.44	311.44	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	2023 年度新增规上企业	≥	8	家	8	15	15	
			2023 年度新增限上企业	≥	34	家	34	15	15	
	产出指标	质量指标	服务业增加值总量在全市排名	=	2	名	2	15	15	
			按时足额完成新入库单位一次性补贴和报表人	定性	优		优	15	15	

			员补贴							
效益指标	可持续发展指标	促进我市服务业可持续发展	定性	优		优	10	10		
	可持续影响指标	确保按月调度，强化重点指标	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	确保报表人员补贴和新增规上服务业企业一次性奖励足额及时拨付，保障各项指标实现预期要求。项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐晨					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009097309-服务业平台维护经费								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	指导我市非星级酒店、餐饮及电商等服务业行业规范运营，促进全市服务业行业健康发展				按时完成目标任务				
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	6.00	2.20	2.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	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)	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	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	完成升归入限服务业企业	≥	7	家	7	10	10		
		指导全市餐饮及电商企业	≥	500	家	500	15	15		
		指导全市非星级宾馆酒店	≥	200	家	200	15	15		
	质量指标	指导服务业行业规范经营	定性	优		优	10	10		
效益指标	经济效益指标	服务业增加值总量在乐山市排名	=	2	名	2	10	10		
	社会效益指标	服务业带动就业人数	≥	3000	人数	3000	10	10		
	可持续发展指标	保持服务业稳速发展	定性	优		优	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对一细化指标进行了自评，项目圆满完成目标任务，促进了全市服务业行业健康发展。自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009097315-社会消费品零售统计培训经费							
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局	
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			
		通过组织社会消费品零售总额统计培训，稳定报表人员队伍，提高填报质量				按时完成目标任务			

	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照进度拨付								
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	15.00	1.92	1.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	1.92	1.92		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	组织全市规上、限上企业培训家数	≥	266	家	270	15	15	
			每年组织开展报表人员培训	=	2	次	2	15	15	
		质量指标	统计指标填报质量	定性	优		优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值总量在全市排名	=	2	名	2	15	15	
		社会效益指标	确保报表填报人员队伍稳定、工作高效	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	促进地方第三产业可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过组织社会消费品零售总额统计培训，稳定报表人员队伍，提高填报质量。项目自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：徐晨	财务负责人：张雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009097321-电子商务进农村示范县项目经费								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
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	延续我市国家级电子商务进农村综合示范县项目成果，继续激励运营团队为完善农村电商产业链、延长电商产品价值链提供服务支撑。				按时完成目标任务				
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	250.00	400.00	400.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	250.00	400.00	400.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织电商直播带货	≥	12	场次	12	10	10	
			孵化峨眉山市本地网红达人	≥	10	人	10	15	15	
		质量指标	新增电商销售额	≥	1000	万元	29612	10	10	
			电商交易额增长	≥	6	%	7.2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动网络零售额	≥	220	亿元	256.42	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥	1000	人	1000	10	10	
		可持续发展	推动我市	定	优		优	10	10	

	展指标	农村电商持续健康发展	性						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对细化指标进行了自评，项目阶段性任务圆满完成，为完善农村电商产业链、延长电商产品价值链提供了有效的服务支撑。自评总分100分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009251316-2022年省级商务发展促进资金								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
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	专项用于促进消费恢复发展，开展各类消费促进活动，助力市场主体度过难关。			按时完成目标任务					
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	24.00	24.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展促消费活动	≥	5	场次	5	15	15	
			培育消费品牌	≥	3	个	3	10	10	

		帮助市场主体	≥	5	家	5	10	10	
	时效指标	资金下达后及时拨付	定性	优		优	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动消费	≥	1	亿元	1	15	15	
		社会消费品零售额增速	≥	2.6	%	10.3	10	10	
	可持续发展指标	通过促消费活动推动市场尽快复苏	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对细化指标进行了自评，项目圆满完成目标任务，有效促进了消费恢复发展。自评总分 100 分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009295612-2022 年中央外贸发展资金							
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进外贸转型升级和创新发展，支持企业开拓国内外市场。				年度目标完成情况 按时完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求拨付							
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	80.18	80.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	80.18	80.18	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金										
	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	获得专项资金支持的外经贸企业数量	=	3	家	3	10	10		
		质量指标	获得支持的中小外贸企业外销收入增速	≥	26	%	26	10	10		
			资金使用合规性	=	100	%	100	10	10		
			获支持的企业经营业绩	≥	300	万元	300	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加工贸易进出口占比	≥	59	%	59	10	10		
			新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥	10	家	10	10	10		
		社会效益指标	解决就业人口	≥	3500	人	3500	10	10		
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的企业满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对细化指标进行了自评，项目圆满完成目标任务，促进外经贸转型升级和创新发展，支持企业开拓国内外市场。自评总分 100 分。									
存在问题	无										

改进措施	无
项目负责人：程翔	财务负责人：张雨

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009444126-2023 年中央服务业发展资金								
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 专项用于县域商业建设行动，加快商贸流通企业转型升级，整合镇村快递，建设农产品冷链物流设施，推动县域商业发展。				年度目标完成情况 按时完成阶段目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照进度拨付								
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	1,000.00	619.79	61.98%	10	6.2	项目阶段性完成		
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	619.79	61.98%	/	/			
	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	扶持项目建设	≥	5	个	5	15	15	
			建设农产品冷链物流设施	≥	1	个	1	10	10	
			实现商贸流动龙头企业转型升级	≥	1	个	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	镇村快递整合率	≥	30	%	30	10	10	
			项目实现	≥	5000	万	5000	10	10	
时效指标		项目建设时间	≤	2	年	2	10	10		

			产值			元				
	可持续发展指标		通过项目建设持续推动县域商业发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	96.2	
评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，对细化指标进行了自评，项目阶段性任务圆满完成，有效推动了县域商业发展。自评总分 96.2 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009444138-2022 年促消费回升奖励资金								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	开展各类促消费活动，促进消费回升。				项目阶段性完成				
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	0.00	50.00	10.44	20.89%	10	2.1	项目阶段性完成		
	其中：财政资金	0.00	50.00	10.44	20.89%	/	/			
	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	组织市场主体参与	≥	20	家	20	10	10	

		活动								
		培育消费品牌	≥	2	个	2	10	10		
		开展各类消费活动	≥	3	个	3	15	15		
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全年社会消费品零售额增速	≥	7.5	%	10.3	15	15	
			带动消费	≥	1000	万元	1000	10	10	
		可持续发展指标	通过促消费活动推动消费持续回升	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	92.1	
	评价结论	绩效自评工作组采取现场查验、资料审阅、听取汇报等方式，细化指标进行了自评，项目基本完成全年目标任务，有效促进了消费回升。自评总分 92.1 分。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009470621-2023 年省级服务业发展专项资金							
主管部门		商务局			实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
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	进一步发挥消费对经济发展的基础性作用，通过发放餐饮、住宿、零售等方面的消费券，促进和恢复市场经济。			无				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目未实施							
预算执行情况	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	50.00	0.00	0.00%	10	0	项目未实施	

(10分)	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/				
	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	发放消费券面额	≥	50	万元	0	10	0	项目未实施	
			每季度社会消费品零售额增速	≥	7	%	0	10	0	项目未实施	
			覆盖市场主体	≥	30	家	0	10	0	项目未实施	
		质量指标	限上企业数量持续增长	定性	优		0	10	0	项目未实施	
			居民人均消费支出持续增长	定性	优		0	10	0	项目未实施	
		效益指标	经济效益指标	带动消费	≥	400	万元	0	10	0	项目未实施
	社会效益指标		培育消费品牌	≥	3	个	0	10	0	项目未实施	
	可持续发展指标		促进和恢复市场经济	定性	优		0	10	10	项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业对象满意率	≥	90	%	0	10	0	项目未实施	
	合计								100	0	项目未实施
	评价结论	项目未实施									
	存在问题	无									
	改进措施	无									
项目负责人：王丹					财务负责人：张雨						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金										
主管部门		商务局					实施单位 (盖章)	峨眉山市商务局				
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	严格按照工作激励经费的使用要求，充分调动干部职工的工作积极性，进一步加强业务工作的开展，全力推动我市服务业健康有序发展。					按时完成目标任务					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照进度拨付										
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	13.30	13.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.30	13.30			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	获激励单位个数	=	1	个	1	10	10			
		质量指标	严格按照工作激励经费的使用要求	定性	优			优	15	15		
		时效指标	工作激励经费执行时间	≤	1	年	1	15	15			
	效益指标	可持续发展指标	全力推动我市服务业的健康有序发展	定性	优			优	15	15		
		可持续影响指标	充分调动干部职工的工作积	定性	优			优	15	15		

			极性							
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用严格控制 在预算下达范围内	≤	19.34	万元	13.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格按照工作激励经费的使用要求，充分调动干部职工的工作积极性，进一步加强业务工作的开展，全力推动我市服务业健康有序发展。项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘艳					财务负责人：张雨					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010854988-2023 年度服务业稳增长政策“加大保供企业支持力度”补贴								
主管部门		商务局				实施单位 (盖章)		峨眉山市商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加大保供企业支持力度，促进服务业稳步增长，确保全市人民生产、生活平稳有序。				年度目标完成情况 未完成拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	无								
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	2.25	0.00	0.00%	10	0	资金未下达，无法组织项目实施		
	其中：财政资金	0.00	2.25	0.00	0.00%	/	/			
	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	支持保供企业	≥	3	户	0	20	0	资金未下达

	质量指标	确保市场价格平稳、秩序井然	定性	优		0	10	0	资金未下达	
		时效指标	资金拨付及时	=	1	年	0	10	0	资金未下达
	效益指标	经济效益指标	促进内贸经济指标稳步增长	定性	优		0	20	0	资金未下达
		社会效益指标	确保全市人民生活平稳有序	定性	优		0	10	0	资金未下达
		可持续发展指标	持续推进服务业企业稳步发展	定性	优		0	10	0	资金未下达
	满意度指标	满意度指标	获支持的企业满意度	≥	90	%	0	10	0	资金未下达
	合计							100	0	资金未下达
评价结论	项目未实施									
存在问题	资金未下达，无法组织项目实施。									
改进措施	无									
项目负责人：徐晨					财务负责人：张雨					

附件 2

峨眉山市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门职能：峨眉山市商务局作为我市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目的项目主管部门，负责根据国家相关政策和地方实际，制定项目发展规划、实施方案；负责项目资金申请、分配、监管，确保资金使用合法合规；负责协调政府、企业、社会组织等多方资源，形成合力支持项目实施；负责通过定期报告、实地考察等方式，密切跟踪项目进展，及时发现问题并予以纠正；负责组织或委托第三方进行项目绩效评价，包括经济效益、社会效益、环境影响等多维度评估；同时根据评估结果和项目实施情况，及时调整项目策略和措施，持续优化项目执行；负责探索适合本地电商发展的新政策、新模式，为农村电商发展创造良好政策环境；负责协调相关部门和机构，解决项目推进中的各类问题，形成协同工作机制。通过职能的有效履行，确保国家级电子商务进农村综合示范激励县项目得以顺利实施，进一步促进农村经济发展，提升农民收入，加快农村现代化进程。

2. 项目立项、资金申报依据：根据财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司《关于开展 2021 年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2021〕38 号）以及《关于印发〈服务业发展资金管理办法〉的通知》（财建〔2019〕50 号），财政部下达我市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县资金 500 万元，我市编制了《峨眉山市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目实施方案》，于 2022 年 12 月 20 日报请乐山市商务局、乐山市财政局、乐山市乡村振兴局，转报省商务厅、省财政厅、省乡村振兴局备案。

3. 资金管理办法制定情况：一是（**决策公开透明**）经市政府常务会议、市委常委会审议通过，制定了《峨眉山市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目实施方案》。按照公平、公正、公开原则进行了项目征集、评审和公示，项目评审组由财务、工程等领域专家组成，对项目符合性、合理性、真实性等内容进行审查。二是（**财务制度健全**）制定《峨眉山市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目专项资金管理办法（试行）》，由峨眉山市商务局牵头，会同市财政局、审计局做好项目监督、检查和管理工作的，加强对项目资金的监督管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。三是（**预算执行情况**）每月开展项目主体的检查督导，督促企业加快建设进度，对达到建设进度，及时完成资金拨付。截至目前，拨付到企业 420 万元，拨付比例 84%。

4. 资金分配的原则及考虑因素：国家级电子商务进农村综合示范激励县项目资金分配旨在合理、高效使用财政资金，全面推动农村电商发展。资金分配遵循以下原则及考虑因素：

原则：①公平性原则：确保参与者获得适当的资金支持，缩小发展差距。②效率性原则：优先支持能产生最大社会效益和经济效益的项目，确保资金使用效率最大化。③导向性原则：资金分配体现国家发展战略和政策导向，如鼓励农产品上行、农村物流体系建设、电商人才培养等。④透明性原则：资金分配和使用过程公开透明，接受社会监督，防止腐败和浪费。⑤灵活性原则：根据项目实施情况和市场变化，适时调整资金分配方案，保持资金使用的灵活性和适应性。

考虑因素：①项目需求与潜力：评估农村电商的实际需求、市场潜力以及项目对当地经济发展的带动作用。②配套能力：考虑企业的配套资金投入能力，以及已有的基础设施条件，促进资金的杠杆效应。③管理能力：参考企业以往项目执行的管理结果、评价结果。④创新能力与模式探索：鼓励和支持具有创新性的想法举措，特别是能够探索新模式、技术应用或解决特定问题的执行企业。⑤可持续性：评估项目在资金支持结束后是否能够自我维持或产生持续收益，优先考虑具有长期发展能力和效益的项目。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

- (1) 峨眉山市电商直播基地提升改造项目；
- (2) 电子商务人才实务技能培训项目；
- (3) 电子商务乡村振兴综合示范站点项目；
- (4) 农村电商服务体系与传统企业升级转型项目；
- (5) 升级物流快递中心云仓功能项目。

2. 具体绩效目标

(1) 峨眉山市电商直播基地提升改造项目：①延续创客梦工厂现有运营，继续针对入驻创客梦工厂的企业设置免费孵化期，提供物流云仓、培训服务、快递优选、高企孵化等要素保障；常年入驻电商公共服务中心企业在 10 家以上，合同期内新业态企业达到 5 家以上；在合同期内，服务对象企业实现线上销售不少于 50 家；发展培育电商企业进入限上单位统计名录库不少于 4 家；开展电商培训不少于 600 人次。②选择市国家级现代农业示范园区嘉峨茶谷北区，新建代表峨眉山市农旅特色的公共室外实景直播基地，并配备直播设备；升级改造 100 m²创客梦工厂直播间 2 间，增设直播基地配套设备（专业补光灯、直播专业声卡、4K 高清直播摄像机、60 寸智能直播互动屏幕、投屏同屏提示屏、无线收音麦克风等），增加隔音棉、10 套直播专业背景；组建峨眉山市互联网新媒体营销主体，开展电商直播训练营 3 期，提供设备、技术、渠道资源，提供孵化服务，商品供应链赋能，发放直播教程，引导直播达人进场示范直播，进行直播带货复盘，指导直播带货实操，提供持续跟踪服务孵化粉丝

超 20 万的峨眉山本地网红达人 10 个以上。③鼓励社会资本投入采取多平台直营模式拓宽峨眉山产品的销售渠道，每年组织进行不低于 12 场次的电商直播带货，每年制作不少于 12 个短视频，宣传峨眉山产品与乡村旅游，参与峨眉山特色产品线上线下融合展销交易活动 3 场。针对峨眉山市特色农旅产品，每月组织 10 个以上粉丝量超过 10 万的网红达人，开展 1—2 次电商直播带货，总年销售量不低于 1000 万元。

（2）电子商务人才实务技能培训项目：依托峨眉山电商公共服务中心公共服务功能，每月每周定期免费开展以新媒体为基础电子商务直播带货+线上运营+供应链管理为核心的培训讲座，建立“需求摸底+产需对接+技能培训+人才储备+产业服务”的培训机制和培训跟踪信息反馈制度，增强培训针对性，确保培训质量，注重后续指导服务，多方面提升受训人员专业知识、实际技能和创业能力。累计开展电商人才培训不低于 2000 人次，其中电商运营实用人才培训 1000 人次以上，电商直播、短视频新媒体营销模式实用人才 1000 人次以上。组织 100 人考取互联网营销师证书，新增本土电商网店 30 个，创造就业岗位 100 个以上，年累计新增电商销售 1000 万元以上。创造“大众创业，万众创新”的新局面。

（3）电子商务乡村振兴综合示范站点项目：结合峨眉山市各街道（镇）特色产业，选择农旅资源较好的峨山街道、

绥山镇、双福镇、高桥镇、桂花桥镇、龙池镇、大为镇、龙门乡等，增加县域小商圈系统，对接供应链企业，建设打造8个集电商公共服务、提供物流配送服务、农特及旅游产品线上线下体验等功能于一体的综合示范点位，统一安装门头、配置设备、安装小商圈系统进行统一管理。结合峨眉山市电子商务云仓项目，运用数字化技术为服务站点赋能，建设峨眉山市域电商“小商圈”平台，增加金融、务工、旅游、电商直播、社群营销、积分兑换、农村异业整合、生活服务资讯推送、村货数据化等增值业务，延伸站点服务链条；探索培育村域电商“小商圈”。下沉供应链、开展集中采购、统一配送、直供直销等业务，建立完善的镇（街道）村（社区）小范围配送服务体系。结合峨眉山县域电商小商圈平台，运用数字化技术为服务站点赋能，增加金融、务工、旅游、电商直播、社群营销、农村异业整合、生活服务资讯推送、村货数据化等增值业务，延伸站点服务链条，下沉供应链、开展集中采购、统一配送、直供直销等业务，建成完善的现代农村流通服务体系。

（4）农村电商服务体系与传统企业升级转型项目：选择不低于10家适合网络销售的企业或专合社进行一对一示范指导帮扶：围绕峨眉山茶叶为代表的重点农产品产业，在我市国家级现代农业示范园区嘉峨茶谷南区结合产业营销大数据应用及农产品质量溯源物联网技术，升级改造一个代表峨眉山农旅融合示范基地。围绕峨眉山旅游优势资源，探

索以“旅游流量导入+小商圈化服务+特色农产品上行”为实施路径的县域小商圈，积极利用大数据、云计算、直播等新技术，大力推进峨眉山“农业+旅游+电商”融合发展，与京东、携程等头部电商企业合作，依托景区景点、特色街区，打造直播+旅游、直播+特色产品、直播+餐饮的电商大数据应用、直播电商等多元化应用场景，探索流量置换机制。通过农村电商服务体系与传统企业升级转型项目的建设，帮助峨眉山企业或专合社建立直播营销渠道，提高企业或专合社的产品网络销售量。结合电商物流云仓、直播引领项目、电商大数据三方位体系建设，融合促进发展推动峨眉山特色产品直播上行转化，形成峨眉山市独特的农商旅融合发展引流能力与传播势能，实现电商新模式带动峨眉山农产品及旅游服务业同比增长30%以上。

（5）升级物流快递中心云仓功能项目：鼓励物流云仓服务企业规划配套产地上行云仓，开设电商产品选品与商品化区、快递打包区、云仓直播带货区等。根据功能要求完成基础设施升级整改，具备快速的产品入库、客户订单响应、后台结算、数据分析、物流快递线路优化与匹配等功能；设置云仓直播间开展“仓播”；设置产品展示展销区和产品公共素材取用平台；建立仓内追溯体系。产地上行云仓的功能和体量将视发展情况予以升级和拓展。继续加大提升电商物流中心的快递物流企业能力，提升物流中心云仓功能，促进物流中心快递包裹处理能力，进一步降低乡村物流成本。云

仓运营模式能够盘活当地园区，在承载前台销售及后端商品储备的战略角色上，承担着实时调整仓库库存以配合销售节奏、客户体验和后端的生产节奏及需求满足。在本项目对业务整合和云仓运营模式落地推进过程，积极推行业务模式创新，服务当地产业。

（6）农村电子商务产业奖励扶持项目：采取以奖代补方式，组织开展电商创业大赛等活动。对通过互联网销售峨眉山特色产品、开展特色产品认证及检测，通过电商带动增收明显的优秀企业、优秀创业者、优秀电商服务站点，直播引流及流量变现效果突出的电商从业主体等进行多种方式激励。通过本次奖励扶持激励，在峨眉山市形成“大众创业、万众创新”的电商氛围，从而推动我市电商人才聚集、产业延伸。

3. 分析评价情况

经对照《峨眉山市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目实施方案》、建设协议和现场情况等，综合分析该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段：

- 组建自评小组：由项目负责人、财务、业务骨干等组成，明确职责分工。

- 制定自评方案：根据项目特点和上级部门要求，制定详细的自评计划和标准。

- 资料收集：整理项目实施过程中的所有相关文件、数据和记录。

2. 培训与学习：

- 对自评小组成员进行相关政策、评价指标体系和评价方法的培训，确保评价的专业性和一致性。

3. 实施评价：

- 资料审阅：通过查看项目文档、财务情况、活动记录等，评估项目的合规性和运行管理情况。

- 现场核查：实地考察项目点，包括直播示范基地、物流快递中心、乡村振兴综合示范站点等，验证项目实施的真实性和效果。

- 访谈汇报：对项目实施者、参与者进行访谈，了解项目带来的实际影响和满意度。

4. 数据分析：

- 收集的数据进行统计分析，计算关键绩效指标，如交易额增长、农户增收、就业带动等。

5. 撰写自评报告：

- 根据评价结果，撰写自评报告，包括项目概况、实施成效、存在问题、原因分析、改进措施等。

6. 反馈与整改：

- 将自评报告提交给相关部门，并根据反馈意见进行必要的整改和完善。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年5月11日，财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司印发《关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2021〕38号）；我市编制《峨眉山市2021年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目实施方案》，于2022年12月20日报请乐山市商务局、乐山市财政局、乐山市乡村振兴局，转报省商务厅、省财政厅、省乡村振兴局备案。2023年12月18日，四川省财政厅、四川省商务厅印发《关于下达2020—2021年国家级电子商务进农村综合示范激励县项目清算资金的通知》，下达我市2021年国家级电子商务进农村综合示范激励县资金500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（表格）。

项目预算830万元，由企业自筹完成，中央财政补助500万元，具体情况如下表。

峨眉山市 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目汇总表

序号	项目名称	项目建设内容	项目实施期限	项目投资预算		资金到位情况	项目资金投入进度
				项目建设企业投资	财政资金补助		
1	峨眉山市电商直播示范基地提升改造项目	(1) 延续创客梦工厂现有运营 3 年, 继续针对入驻创客梦工厂的企业设置 1 年免费孵化期, 提供物流云仓、培训服务、快递优选、高企孵化等要素保障。	2023 年 1 月至 2025 年 9 月	60	20	全部到位	计划投入 60 万元, 已经签订合同 62.6 万元, 收到发票 62.6 万元, 支付完成 46.7 万元, 余 15 万元待验收后支付。完成计划投资 100%。
		(2) 选择市国家级现代农业示范园区嘉峨茶谷北区, 新建代表峨眉山市农旅特色的公共室外实景直播基地, 并配备直播设备。升级改造 100 平方创客梦工厂直播间 2 间, 增设直播基地配套设备 (专业补光灯、直播专业声卡、4K 高清直播摄像机、60 寸智能直播互动屏幕、投屏同屏提示屏、无线收音麦克风等), 增加隔音棉、10 套直播专业背景。		150	150	全部到位	计划投资 150 万元, 已经完成合同签订 147.3 万元, 收到发票 147.3 万元, 支付完成 147.3 万元, 完成计划投资 100%。
		(3) 鼓励社会资本投入采取多平台直营模式拓宽峨眉山产品的销售渠道, 每年组织进行不低于 12 场次的电商直播带货, 每年制作不少于 12 个短视频, 宣传峨眉山产品与乡村旅游, 参与峨眉山特色产品线上线下融合展销交易活动 3 场。针对峨眉山市特色农旅产品, 每月组织 10 个以上粉丝量超过 10 万的网红达人, 开展 1—2 次电商直播带货, 累计年销售量不低于 1000 万元。		80	30	全部到位	计划投资 80 万元, 已经完成合同签订 80.1 万元, 收到发票 80.1 万元, 支付完成 80.1 万元, 完成计划投资 100%。
2	电子商务人才实务技能培训	开展电商人才培训不低于 2000 人次, 其中电商运营实用人才培训 1000 人次以上, 电商直播、短视频新媒体营销模式实用人才 1000 人次以上。组织 100 人考取互联网营销师证书, 新增本土电商网店 100 个, 创造就业 100 人以上。	2023 年 1 月至 2025 年 9 月	60	60	全部到位	计划投资 60 万元, 已经完成合同签订 60 万元, 收到发票 19 万元, 支付完成 19 万元。完成投资 31%。余下投资正在进行 100 人互联网营销师考证后支付。

3	电子商务乡村振兴综合示范站点项目	建设打造4—8个集电商公共服务、提供物流配送服务、农特及旅游产品线上线下体验等功能于一体的综合示范点位，统一安装门头、配置设备、安装“小商圈”系统进行统一管理。结合峨眉山市电子商务云仓项目，增加金融、务工、旅游、电商直播、社群营销、积分兑换、农村异业整合、生活服务资讯推送、村货数据化等增值业务，延伸站点服务链条；探索培育村域电商“小商圈”。	2023年1月至2025年9月	200	100	全部到位	计划投资200万元，已经完成合同签订200.02万元，收到发票200.02万元，支付完成200.02万元，完成计划投资100%。
4	农村电商服务体系与传统企业转型升级项目	围绕峨眉山茶叶为代表的重点农产品产业，在嘉峨茶谷南区结合产业营销大数据应用及农产品质量溯源物联网技术，升级改造一个代表峨眉山农旅融合示范基地。选择不低于10家适合网络销售的企业或专合社进行一对一示范指导帮扶：通过直播电商引领示范项目的建设，帮助峨眉山企业或专合社建立直播营销渠道，提高企业或专合社的产品网络销售量。融合促进发展推动峨眉山特色产品直播上行转化，形成峨眉山市独特的农商旅融合发展引流能力与传播势能。	2023年1月至2025年9月	240	100	全部到位	计划投资240万元，已经完成合同签订244.97万元，收到发票240.13万元，支付完成199.97万元，余下40.16万元计划验收后支付。完成计划投资100%。
5	升级改造物流快递中心云仓功能项目	引导市内邮政、快递等物流企业入驻，实现全市快递集中分拣、统一配送。配合电商服务综合站点，配置智能物流云仓信息系统，逐步推动商贸物流“统仓共配”。鼓励物流云仓服务企业规划配套产地上行云仓，开设电商产品选品与商品化区、快递打包区、云仓直播带货区等。根据功能要求完成基础设施升级改造，具备快速的产品入库、客户订单响应、后台结算、数据分析、物流快递线路优化与匹配等功能；设置云仓直播间开展“仓播”；设置产品展示展销区和产品公共素材取用平台；建立仓内追溯体系。产地上行云仓的功能和体量将视发展情况予以升级和拓展。	2023年1月至2025年9月	20	20	全部到位	计划投资20万元，已经完成合同签订20万元，收到发票20万元，支付完成20万元，完成计划投资100%。
6	农村电子商务产业奖励扶持项目	采取以奖代补的方式，组织开展电商创业大赛等活动。对通过互联网销售峨眉山特色产品、开展特色产品认证及检测，通过电商带动增收明显的优秀企业、优秀创业者、优秀电商服务站点，直播引流及流量变现效果突出的电商从业主体等进行多种方式激励。	2023年1月至2025年9月	20	20	全部到位	

（三）项目财务管理情况。（总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。）

峨眉山市对项目资金管理严格规范，制定了《峨眉山市2021年国家级电子商务进农村综合示范激励县实施方案》《峨眉山市电子商务进农村综合示范激励县项目专项资金管理办法》，明确了资金使用方向。对于项目专项资金设立项目专账，聘请专职会计、出纳、档案管理等相关财务人员，做到职权分离，资金使用方向符合资金管理办法及国家有关规定，有效保障了项目建设的顺利开展。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。成立了以市长为组长，以分管副市长为副组长，各乡镇（街道）、各有关部门为成员的电子商务进农村综合示范工作领导小组，为顺利推进电子商务进农村综合示范激励县项目工作提供了强有力的组织保障。同时，市政府根据省商务厅关于对我市电子商务进农村综合示范项目的指导意见，及时制定下发《峨眉山市国家级2021年电子商务进农村综合示范激励县项目实施方案》，为顺利开展该项工作制定了具体目标和措施。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格遵守国家有关电子商务、农村发展、招投标、政府采购等方面的法律法规，

制定了《峨眉山市国家级电子商务进农村综合示范激励县项目管理制度》并有效实施，为项目顺利推进提供了坚实的制度保障。招投标过程严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关实施条例进行，招标公告发布、资格预审、开标评标中标等环节公平透明。项目实施单位按照规定对项目基本信息、重要进展、资金使用等内容进行公示，确保了公众知情权和监督权。

（三）项目监管情况。在国家级电子商务进农村综合示范激励县项目中，峨眉山市商务局为加强项目管理，积极开展监管工作，以确保项目高效、有序推进，最终达到预期社会经济效益。

峨眉山市商务局制定有详细的项目实施方案、管理办法和考核指标体系，明确项目目标、责任主体、资金使用规定等，为项目执行提供政策依据和制度框架。由峨眉山市商务局建立项目监督管理台账，每月对项目进展情况进行现场和线上检查与指导，及时发现并协调解决出现的问题。同时，积极利用定期报表汇总的形式，持续监控项目进展、资金流动、数据情况等，提高管理效率和透明度；要求项目执行单位定期提交进度报告、效果评估报告，及时发现问题并调整策略；组织专家和管理人员进行现场检查，直接了解项目实施的真实情况，根据检查结果给出反馈意见，必要时调整项目实施计划或管理措施，指导解决实际问题。峨眉山市商务局通过严格的监管，减少了资源浪费，保证了项目按计划推

进；有效防止了挪用、贪污等违规行为，提升了公信力；优化了项目实施质量，有效解决了问题，促进了可持续发展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）**峨眉山市电商直播基地提升改造项目**：现已完成峨眉山市创客梦工厂2间直播间改造、嘉峨茶谷2间室内1间室外直播间改造。完成10家企业入驻公共服务中心，帮扶50家企业实现线上销售，组织峨眉山市8家企业开展展示展销活动8场，完成孵化峨眉山本地网红达人账号10个，开展带货、文旅宣传12场直播，拍摄并发布峨眉山市人文、旅游、美食宣传视频120条。

（2）**电子商务人才实务技能培训项目**：完成峨眉山市电子商务培训2000人次。

（3）**电子商务乡村振兴综合示范站点项目**：完成峨眉山市电子商务进农村综合示范激励县项目8个集电商公共服务、物流配送服务、农特及旅游产品线上线下体验功能于一体的综合示范点位建设。

（4）**农村电商服务体系与传统企业升级转型项目**：完成峨眉嘉峨茶谷、逸铭物流、光大茶叶、三父子茶叶、南山土特产、郑兴超市（符溪店、胜利店、燕岗店、黄湾店、绥山店、峨山店）供销社罗目店共计12家适合网络销售的企业或专合社进行一对一示范指导帮扶，针对峨眉山国家级现代农业示范园区嘉峨茶谷升级改造成农旅融合示范基地。在

嘉峨茶谷完成溯源系统、气候系统、土壤、虫情的大数据体系建设。

(5) 升级物流快递中心云仓功能项目：完成仓内追溯体系、产地上行，产品入库、客户订单响应、后台结算、数据分析、物流快递线路优化与匹配功能的体系建设，完成 250 立方的冷藏冷冻库建设且已投入使用。

(6) 农村电子商务产业奖励扶持项目：目前已收集好优秀企业、优秀创业者等报名材料，准备开展审核公示工作。

(二) 项目效益情况。

峨眉山市农村电子商务配套体系日益健全、电商氛围浓厚。一是基本实现电商服务乡镇村全覆盖，物流通村“最后一公里”问题正在逐步解决，并杜绝二次收费现象，有效方便群众生产生活，提高农村居民生活质量；二是实现培育当地电商企业、人才的目标，有效带动创业创新；三是实现资源优化、整合和共享的目标，有效构建三级公共服务体系、三级物流体系；四是实现“工业品下乡、农产品进城”，有效带动农村经济；五是提高峨眉山电商农产品质量，统一质量标准、打通农产品“从田园到餐桌”全过程溯源；六是提升峨眉山品牌形象，通过电商庞大的传播效率向全国充分展现峨眉山人文、旅游、味道。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

我市严格按照《四川省商务厅关于开展 2021 年度国级

电子商务进农村综合示范绩效评价工作的通知》（川商市建〔2023〕6号）文件要求，对照文件规定的国家级电子商务进农村综合示范绩效评价指标体系评价内容和分值，收集基础数据、整理有关文件资料及会议纪要，并对有关数据和电商服务站点进行现场勘验检查核实，认真开展自查自评，自评得分100分。

（二）存在的问题

一是全社会出现“电商热”，但我市农村电商发展处于起步阶段，群众对电商的认识水平不高，接纳新鲜事物能力不强，加之物流成本高，经营管理水平低，电商营销利润空间小，导致个别农村电商网点经营主体效益不明显。二是农村缺乏电商专业技术和营运管理人才，电商营销缺乏经验，应用推广水平不高，带头示范引领不强。

（三）相关建议。

一是建议对农村电子商务的政策和资金扶持建立长效机制，在电子商务进农村综合示范项目后期经营管理上，继续加大对农村电子商务的扶持。

二是建议扩大中央财政资金使用范围，延伸拓展到电子商务关联产业，增强农村电子商务发展后劲，保证项目可持续发展。

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