



2023 年度

四川省峨眉山市商务局单位决算



目 录

公开时间：2024 年 12 月 5 日

第一部分 单位概况.....	3 -
一、主要职责.....	3 -
二、机构设置.....	5 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	46 -
一、收入支出决算总表.....	46 -
二、收入决算表.....	46 -
三、支出决算表.....	46 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	46 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 46 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 46 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 46 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 46 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 46 -



第一部分 单位概况

一、单位职责

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，会同有关单位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。

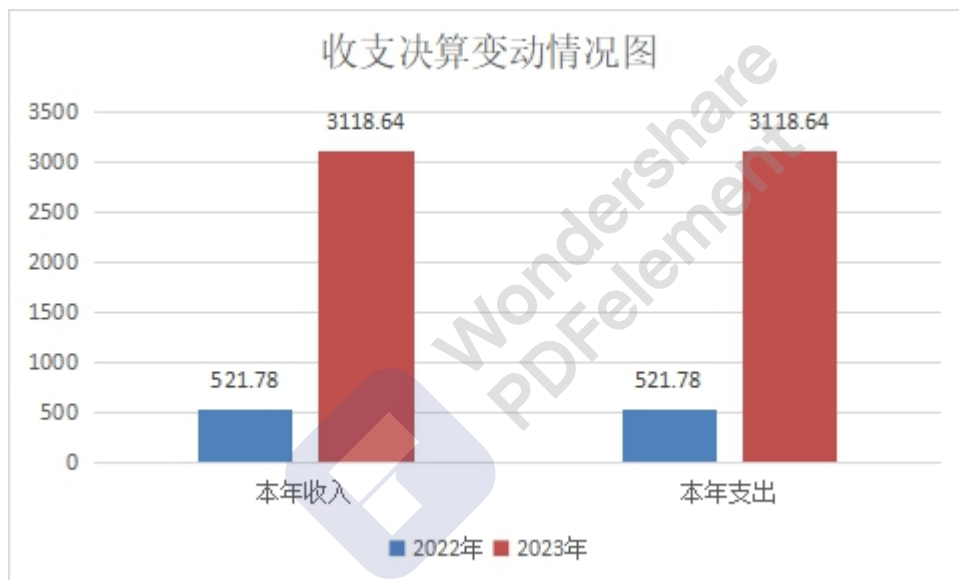


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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）



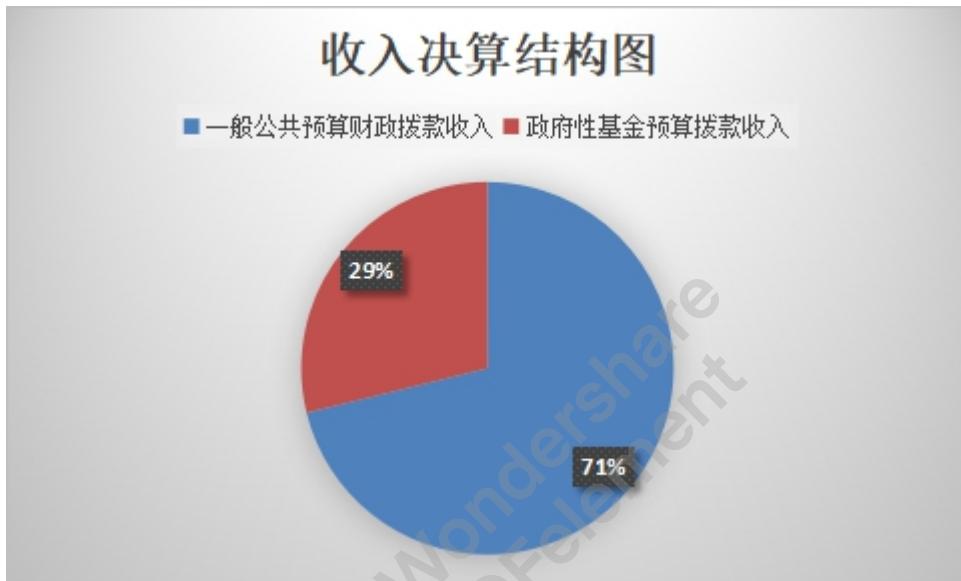
二、收入决算情况说明

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，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

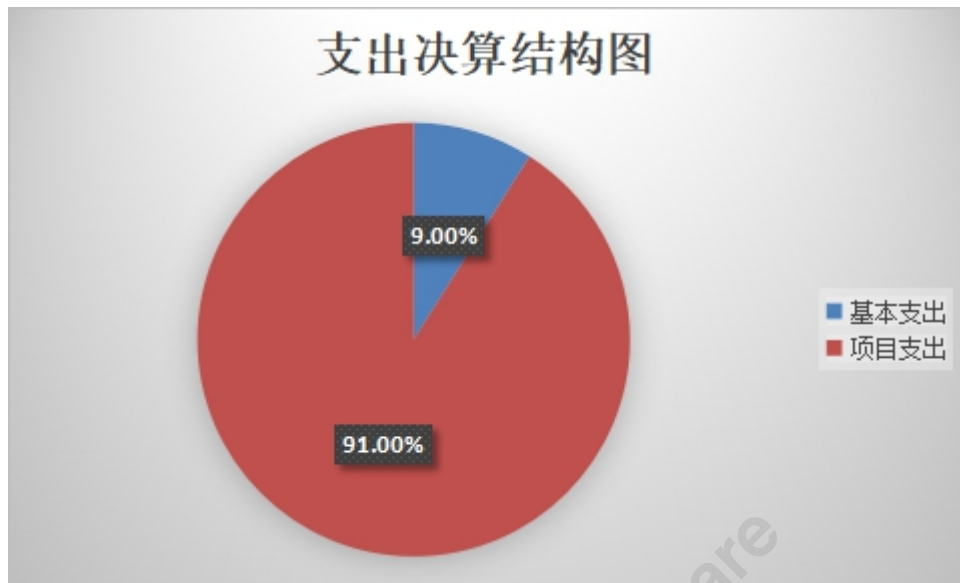


三、支出决算情况说明

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，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

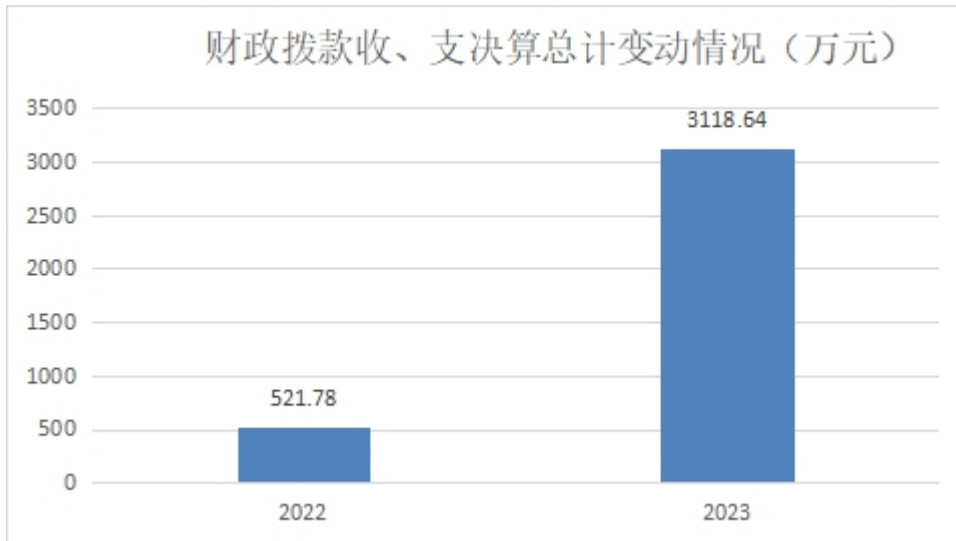


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）

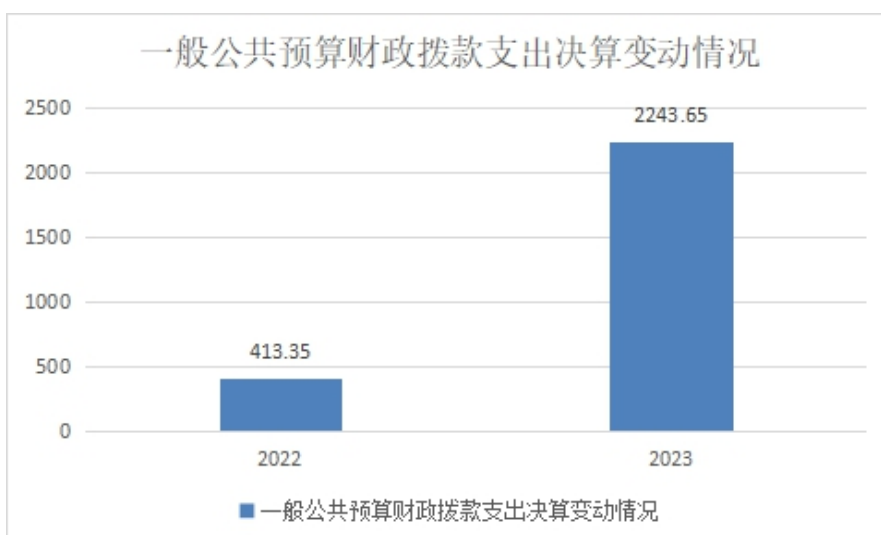


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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）

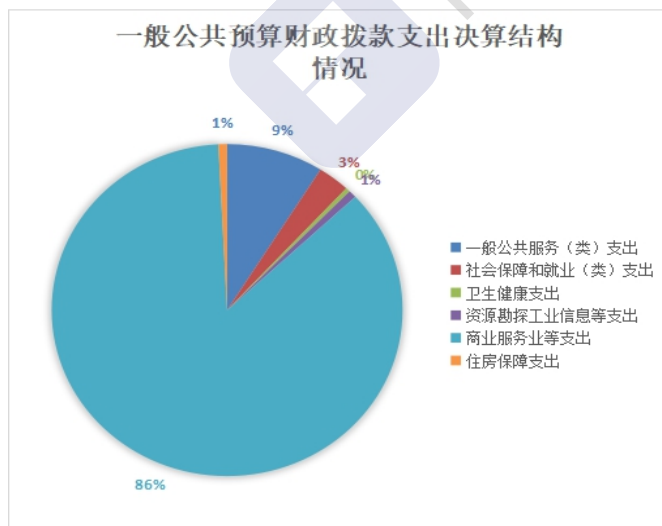


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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，仅罗列本单位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，仅罗列本单位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，仅罗列本单位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

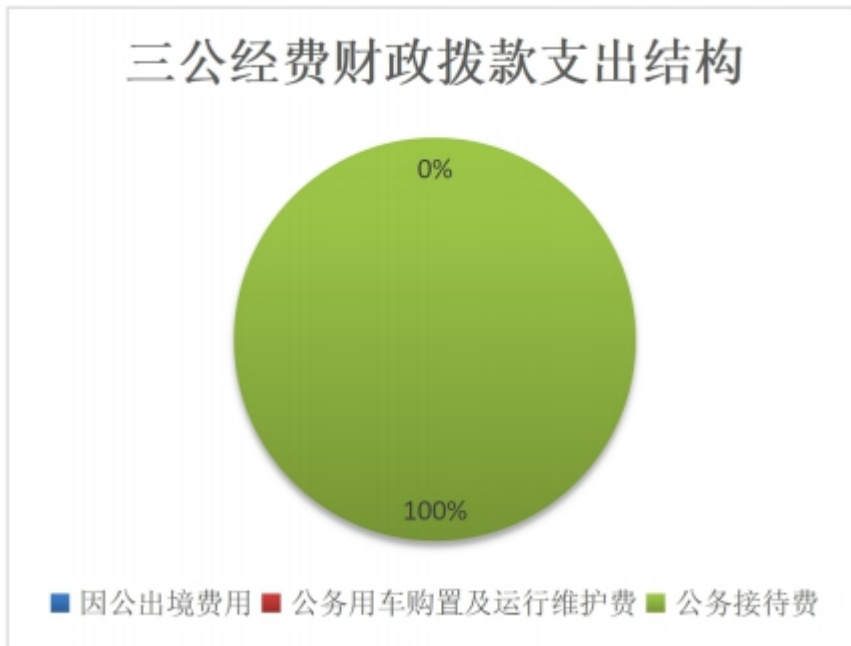
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.45 万元，减少 69%。

（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,按单位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,本单位在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单位整体(含单位预算项目)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,峨眉山市商务局单位整体(含单位预算项目)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：指单位从同级财政单位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）：指财政单位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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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								
主管单位		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			
			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			
	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	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	服务对象满意度指标	≥	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）								
主管单位		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				
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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析



指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重			
产出指标	数量指标	推动重点 服务业项 目建设	\geq	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	\geq	8	%	8	15	15			
	社会效益 指标	解决就业 人口	\geq	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		
主管单位	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。	
	2. 项目实施内容及过程概述	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	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 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		
			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									
主管单位		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	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						
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	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		
			质量指标	打造知名品牌	≥	5	个	5	15	15	
				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	服务业对	≥	41	%	41	10	10		



	指标	经济增长贡献率							
	社会效益指标	服务业新增城镇就业率	≥	64	%	64	10	10	
		行业基础能力水平	定性	促进行业能力提升水平明显		明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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								
主管单位		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)	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	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								
主管单位		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	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	确保统计	定	优		优	10	10	



	响指标	报送持续性	性						
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贴	=	26.496	万元	26.496	10	10	
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									
主管单位	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 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析



(90分)				性质		单位					
	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		
主管单位	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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			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	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								
主管单位		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	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					
	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	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	
		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员补贴	定性	优		优	15	15	
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							
主管单位		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 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				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								
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							/	/		
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	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		
主管单位	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								
主管单位		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	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					
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	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	带动网络	≥	220	亿	256.42	10	10		

	指标	零售额			元				
	社会效益指标	带动就业人数	≥	1000	人	1000	10	10	
	可持续发展指标	推动我市农村电商持续健康发展	定性	优		优	10	10	
	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								
主管单位		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		
	效益指标	经济效益指标	资金下达后及时拨付	定性	优			优	10	10	
			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	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 年中央外经贸发展资金								
主管单位		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	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。				按时完成目标任务				
预算执行	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		

情况 (10分)	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									
主管单位		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	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。			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		
		时效指标	项目建设	≤	2	年	2	10	10		



			时间							
效益指标	经济效益指标	镇村快递整合率	≥	30	%	30	10	10		
		项目实现产值	≥	5000	万元	5000	10	10		
	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								
主管单位		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 开展各类促消费活动，促进消费回升。				年度目标完成情况 项目阶段性完成				
	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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析



(90分)	产出指标	数量指标	组织市场主体参与活动	≥	20	家	20	10	10		
			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		
主管单位	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 (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	0.00			0.00%	10	0	项目未实施	
	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										
主管单位		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 极性	定性	优		优	15	15	
	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							
主管单位		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	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。			未完成拨付				
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	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					/	/			

	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	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						



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