

2024 年度广元市朝天区商务局部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况 4

 一、部门职责4

 二、机构设置6

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 7

 一、收入支出决算总体情况说明 7

 二、收入决算情况说明 7

 三、支出决算情况说明 8

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

 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 15

第四部分 附件 19

 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 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3. 负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，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。

4. 牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

5. 促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按

规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全区县、区商贸业的经济发展工作。

6. 负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

7. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

8. 负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责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工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9. 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他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，组织产业损害调查，指

导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施の应诉相关工作。

10. 负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。

11. 牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

12. 指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设作。

13. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据三定方案和 2020 年机构改革方案，区商务局现核定内设机构 4 个，分别为办公室（政策法规股）、服务业发展协调股（物流业发展股）、市场体系建设股（外资外经外贸股）、电子商务股。

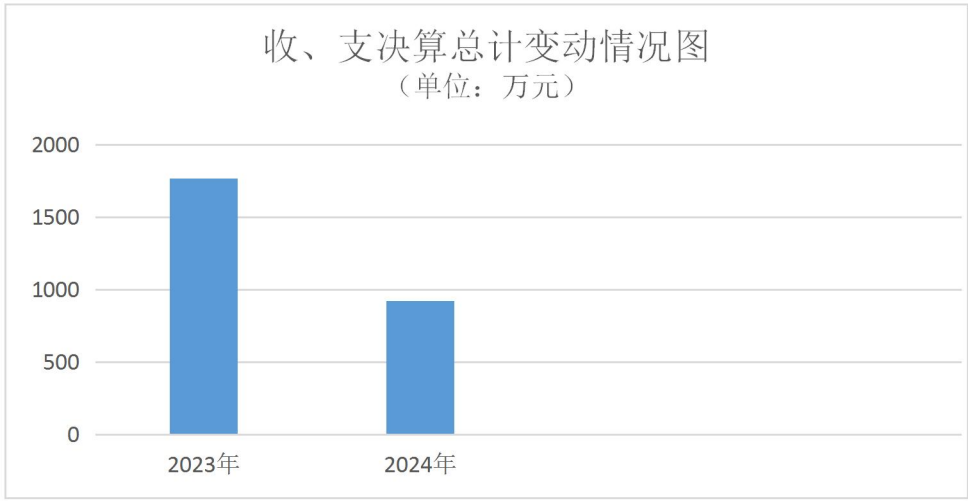
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市朝天区商务局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

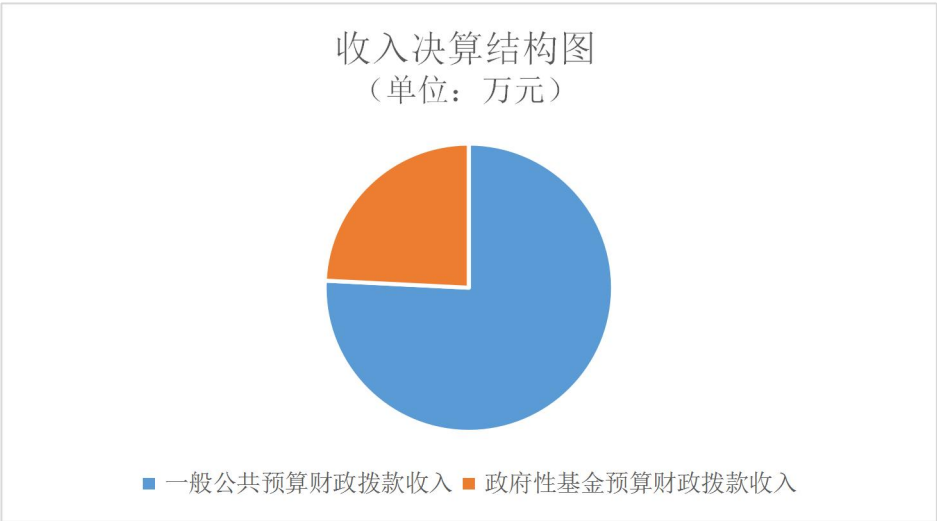
2024 年度收、支总计均为 921.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 844.89 万元，下降 48%。主要变动原因是项目减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

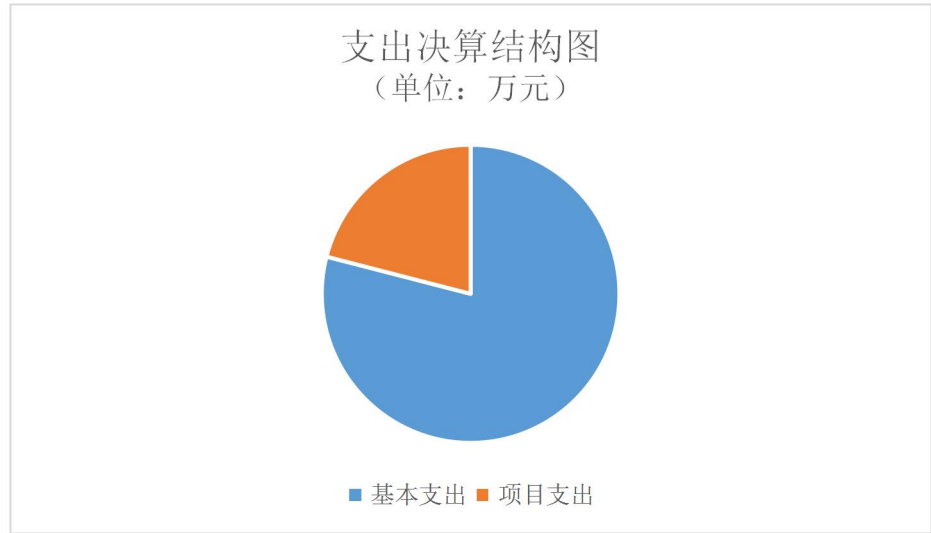
2024 年度本年收入合计 921.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.13 万元，占 75.7%；政府性基金预算财政拨款收入 223.06 万元，占 24.3%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

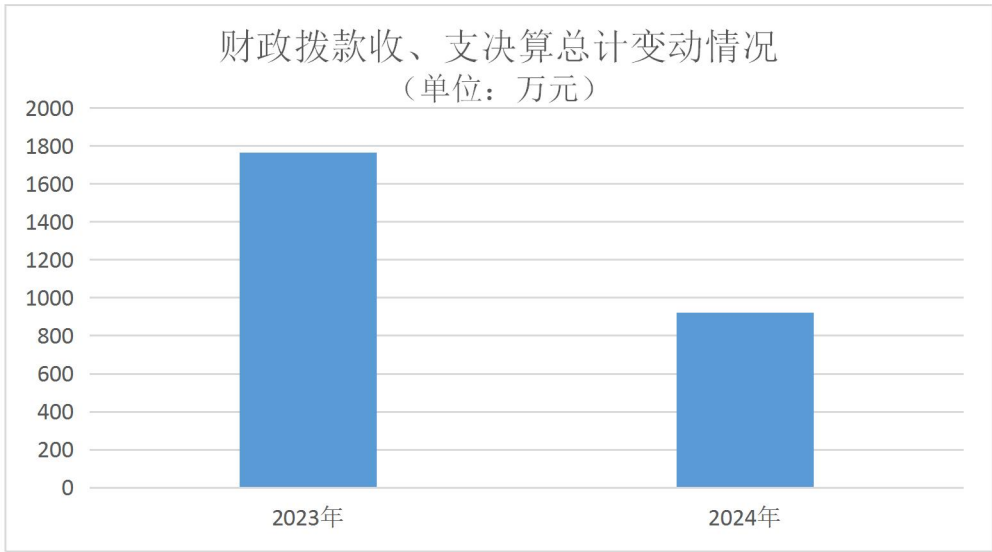
2024 年度本年支出合计 921.19 万元,其中:基本支出 299.75 万元, 占 32.5%; 项目支出 621.44 万元, 占 67.5%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 921.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 884.89 万元，下降 48%。主要变动原因是项目减少。

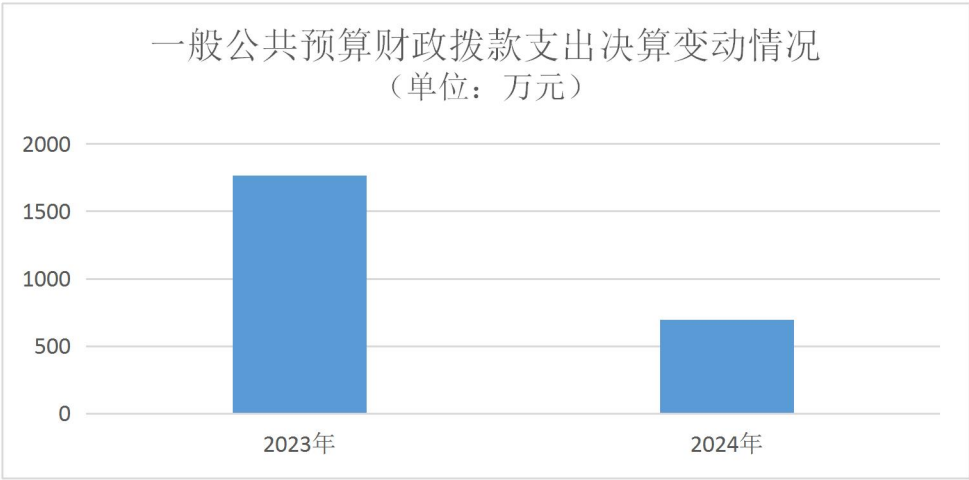


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

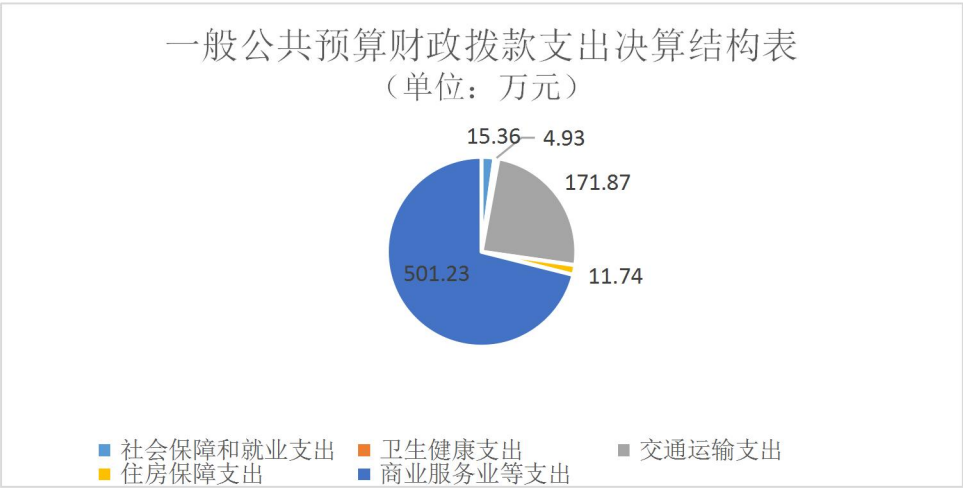
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 698.13 万元，占本年支出合计的 75.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1067.95 万元，下降 60.4%。主要变动原因是项目减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 698.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 33.44 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占 4.4%；卫生健康支出 10.07 万元，占 1.4%；住房保障支出 23.46 万元，占 3.3%；农林水支出 99.06 万元，占 14.2%；商业服务业等支出 501.23 万元，占 72%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 698.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 24.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 0.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 5.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数

等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 98.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出行政运行（项）：支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算为 126.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为 81.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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）：支出决算为 271.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 21.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.75 万元，其中：

人员经费 265.46 万元，主要包括：基本工资 77.94 万元、津贴补贴 31.67 万元、奖金 64.68 万元、绩效工资 24.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.19 万元、职工基本医疗保险缴费 10.07 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 23.46 万元。

公用经费 34.29 万元，主要包括：办公费 5.57 万元、印刷费 1.98 万元、电费 4 万元、邮电费 6 万元、差旅费 7.53 万元、维修（护）费 1 万元、其他交通费 8.22 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2023 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 223.06 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（1）预算绩效管理情况

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《广元市朝天区商务局关于报送 2024 年度部门预算绩效自评情况的函》，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.7，绩效自评报告详见附件。

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. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. **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。

4. **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。

5. **社会保障和就业支出**：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出：指反映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。

其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. **卫生健康支出**：指反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：指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。

7. 农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

其他扶贫支出：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10. 商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出，其中：

行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指反映行政单位（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。

事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他商业流通事务支出：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

其他涉外发展服务支出：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展事务方面的支出。

其他商业服务业等支出：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

11. 住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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、手续费、邮电费、差旅费、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

广元市朝天区商务局 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。根据《朝天区人民政府办公室关于商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（广朝委〔2011〕1号），设立广元市朝天区商务局，为区人民政府工作部门，属独立核算的行政单位，为正科级。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

2. 拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3. 负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，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。

4. 牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,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,对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

5. 促进城乡市场发展,负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划,指导商业体系建设、社区商业工作;按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入,并依法监督;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;管理市级市场物业;负责指导、协调全区县、区商贸业的经济 development 工作。

6. 负责制订全区物流业发展规划和政策措施,研究全市物流业改革发展的重大问题,对物流业重大项目进行跟踪。

7. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,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,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责酒类专卖相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理,对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理;加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

8. 负责对外贸易工作,指导企业开拓多元化国际市场,负责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工作;

负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9. 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他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，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

10. 负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。

11. 牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

12. 指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

13. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14. 承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，区商务局总编制 14 名，其中行政编制 5 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 8 名。2024 年

未实有在职人员总数 18 人，其中行政人员 8 人，机关工勤 1 人，事业人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1. 年初预算收入情况。区商务局 2024 年年初预算收入 751.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 751.26 万元，占年初预算收入的 100%。

2. 年末决算收入情况。区商务局 2024 年末决算收入 921.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.13 万元，占年末决算收入的 75.79%，较年初预算收入减少 7.07%；政府性基金预算财政拨款收入 223.06 万元，占年末决算收入的 24.21%，较年初预算收入增长 100%；增长的主要原因是：年中追加项目资金，其中：商务领域以旧换新超长期特别国债 136.41 万元、预拨 2024 年商务领域第二批超长期特别国债资金 82.65 万元、广元市朝天区城乡冷链物流设施建设项目 4 万元。

（二）支出情况。

1. 年初预算支出情况。区商务局 2024 年年初预算支出 751.26 万元，按支出功能分类主要包括：一是基本支出 300.06 万元，占年初预算支出的 39.94%。其中：人员类支出 264.63 万元，占年初预算支出的 35.22%；运转类（公用经费）支出 35.43 万元，占年初预算支出的 4.72%；二是项目支出（特定目标类）451.2 万元，占年初预算支出的 60.06%。按支出性质分类主要包括：一

般公共服务支出 24.58 万元，社会保障和就业支出 30.85 万元，卫生健康支出 10.03 万元，商业服务业等支出 663.60 万元，住房保障支出 22.20 万元。按支出经济分类主要包括：工资福利支出 264.52 万元；商品和服务支出 84.43 万元；对个人和家庭的补助 0.11 万元；资本性支出 280 万元；其他对企业补助 122.2 万元。

2. 年末决算支出情况。区商务局 2024 年年末决算支出 921.19 万元，较年初预算支出增长 22.62%，增长主要原因是年中追加项目资金增多。按支出功能分类主要包括：一是基本支出 299.75 万元，占年末决算支出的 32.54%，较年初预算支出减少 0.10%，保障了单位的基本运转。其中：人员类支出 265.46 万元，占年末决算支出 28.82%，较年初预算支出增长 0.31%，增长的主要原因是当年工资正常晋升调资增加的人员经费。主要有：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等；运转类（公用经费）支出 34.29 万元，占年末决算支出 3.72%，较年初预算支出减少 3.22%，减少的主要原因是当年人员调出调进减少的公用经费，主要有：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。二是项目支出（特定目标类）621.44 万元，占年末决算支出的 67.46%，较年初预算支出增长 37.73%，增长的主要原因是年

中追加项目资金增多，确保了特定项目的顺利完成，主要有：家电以旧换新补贴 6.32 万元、“广供杭州”农特产品推介 98.75 万元、2022 年第一批省级促进现代物流业发展专项资金 92.92 万元、家电以旧换新补贴省级财政补贴资金 6.11 万元、2023 解决限下商贸样本企业培育发展资金 4 万元、2023 年中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动“广元美味”美食嘉年华活动经费 10 万元、2024 市场拓展活动经费 18.94 万元、2023 服务业企业入库经费 12.6 万元、2023 限上企业入库经费 29 万元、2023 解决“两上”企业规范化建设奖励补助资金 73 万元、朝天区第五次全国经济普查基础资料整理经费 25.23 万元、2023 下达促进消费恢复发展十条措施奖补资金 5.2 万元、促进消费恢复发展十条措施奖补资金 16.3 万元、商务领域以旧换新超长期特别国债 136.41 万元、预拨 2024 年商务领域第二批超长期特别国债资金 82.65 万元、广元市朝天区城乡冷链物流设施建设项目 4 万元。

按支出性质分类主要包括：一般公共服务支出 33.44 万元，占年末决算支出的 3.63%，较年初预算支出增长 36.05%；社会保障和就业支出 30.88 万元，占年末决算支出的 3.35%，较年初预算支出增长 0.13%；卫生健康支出 10.07 万元，占年末决算支出的 1.09%，较年初预算支出增长 0.40%；农林水支出 99.05 万元，占年末决算支出的 10.75%，较年初预算支出增长 100%，增长的主要是年中追加项目资金；资源勘探工业信息等支出 219.06 万元，占年末决算支出的 23.78%，较年初预算支出增长 100%，增长的

主要是年中追加项目资金；商业服务业等支出 501.23 万元，占年末决算支出的 54.42%，较年初预算支出减少 24.47%；住房保障支出 23.46 万元，占年末决算支出的 2.55%，较年初预算支出增长 5.68%；其他支出 4 万元，占年末决算支出的 0.43%，较年初预算支出增长 100%。按支出经济分类主要包括：工资福利支出 262.81 万元，占年末决算支出的 28.53%，较年初预算支出减少 0.65%；商品和服务支出 191.22 万元，占年末决算支出的 20.76%，较年初预算支出增长 126.48%，增长的主要原因是项目资金增多；对个人和家庭的补助 234.14 万元，占年末决算支出的 25.42%，较年初预算支出增长 212754%，增加的主要原因是年中追加项目资金；资本性支出 96.92 万元，占年末决算支出的 10.52%，较年初预算支出增长 100%，增长的主要原因是年中追加项目资金；其他对企业补助 136.10 万元，占年末决算支出的 14.77%，较年初预算支出增长 11.37%。

（三）结余分配和结转结余情况。

区商务局 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年根据部门预算绩效评价总体指标体系，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工

作和社会事业发展目标而编制。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中重点对商务领域以旧换新超长期特别国债、预拨 2024 年商务领域第二批超长期特别国债资金、“广供杭州”农特产品推介、2022 年第一批省级促进现代物流业发展专项资金 2023 限上企业入库经费、2023 解决“两上”企业规范化建设奖励补助资金、朝天区第五次全国经济普查基础资料整理经费、促进消费恢复发展十条措施奖补资金等方面经费的履职效能进行分析。一是对商务领域以旧换新超长期特别国债。根据（广财建【2024】91 号）文件，《广元市财政局关于下达 2024 年商务领域以旧换新超长期特别国债资金的通知》，资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新正常，严格执行《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》（川府办发【2024】37 号）中已明确的支持标准。通过该政策的执行，扩大了家电销售企业销售额，刺激了地方消费，提升了消费者生活品质。二是预拨 2024 年商务领域第二批超长期特别国债资金。根据（川财建【2024】262 号）文件，《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达 2024 年第二批超长期特别国债资金预算的通知》，资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新正常，严格执行《四川省人民政府办公厅关于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉

的通知》（川府办发【2024】37号）中已明确的支持标准。带动了全区电动汽车市场和家电的消费。三是市场拓展三大活动、2023 限上企业入库经费和 2023 解决“两上”企业规范化建设奖励补助资金等。组织 4 家企业参加西部博览会、电子商务国际博览会等活动，规范 4 家限上商贸企业入库财务资料，规上服务业企业 73 家（2023 年退库 1 家）进行统计规范化建设，通过以上活动的开展，宣传、推广了“朝天造”产品，规范了限上企业财务资料，提升了在库企业比重、发挥“两上”企业拉动作用。

2. 预算管理。区商务局根据单位工作职能职责，按照实际需求编制年初部门预算，强化预算约束，牢固树立过“紧日子”的思想，精心组织预算执行，通过精细化编制、动态化监控、绩效化评价，实现资金使用效益最大化。支出执行进度在 2024 年绩效监控严格按进度执行，年终无预算结余资金。严控一般性支出的绩效体现在合规与效能平衡，短期与长期平衡，约束与激励平衡。

3. 财务管理。区商务局加强内部控制建设，完善财务管理制度，财务收支控制，严格按照财务预算或财务收支计划，对单位的财务收入活动和财务支出活动进行控制。基本实现财务收支的平衡。预算资金的基本支出和项目支出，基本按照流程，规范进行使用，无资金结余。同时按照国家统一的行政事业单位政府会计制度及时处理账务，建立会计账册，进行会计核算，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，完全实行不相容岗位分离。

4. 资产管理。我部门 2024 年人均资产变化率较上年有所下

降，表明人均资产在统计周期内出现了大幅的下降，反映了资产的减少，主要是计提的固定资产累计折旧增加因素引起的。当年没有通过出售、转让、出租、报废等方式处置任何资产。2024 年加强了资产管理，完善了资产台账，确保资产账实相符。通过具体措施，如资产清查，提高了资产使用效益。

5. 采购管理。我部门围绕支持中小企业发展、采购相应的办公用品，2024 年新增家具和用具类 0.12 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 147.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。

2. 阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 473.9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余。

3. 项目决策。单位项目资金有保障资金和其他可能的资金，目标设置明确合理，项目入库及时；执行过程中资金执行与项目推进保持同向，目标完成度较高，未出现明显目标偏离，实现了预期效果。

4. 项目执行。执行过程中资金使用合理，严格遵循了预算批复和财务规定，有少许资金未完全做到专款专用的情况，项目资金拨付效率较高，预算执行总体进度为 100%。

5. 目标实现。多数项目达到预期，部分项目因客观因素存在一定偏差，但通过及时调整，取得了较好的效果。服务对象满意

度达到 95%以上。

总体上看，部门预算项目绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，充分地反映了区商务局的工作目标和任务。

（三）绩效结果应用情况。

区行政审批和数据局积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时间内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改，不断提高绩效评价水平。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经综合评价，区商务局 2024 年度部门预算绩效自评打分表得分 96.7 分。总体来看，我局在预算执行、职能履行、绩效管理等方面表现良好，各项工作有序开展，较好地完成了年度目标任务，资金使用效益较高，为政务公开审批事业开展提供了有力保障。

（二）存在问题。一是预算执行精准率不够，未严格按项目内容和进度执行预算，需增强预算执行的规范性和严肃性；二是年初预算与部门决算存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客

观原因存在指标之间调剂使用的现象；三是内部控制制度还待进一步完善，为降低行政运行成本、提高机关运行效率提供空间。

（三）改进建议。一是优化预算编制，加强对项目的前期调研和论证，结合往年实际执行情况和当年工作重点，提高预算编制的精准度，减少预算执行过程中的调整；二是严格把关，强绩效管理。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益；三是加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平；

附表：1. 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）1										
项目名称		51081224T000011151164-2022 年第一批省级促进现代物流业发展专项资金								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区商务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步健全朝天区物流体系，完成朝天区级物流中心改造升级，建成 7 个重点乡镇物流园，30 个村级物流站点。初步形成布局合理，协同联动，服务完善，通达顺畅的区乡村三级物流体系。全面提升乡村特色产业物流、商贸物流、农资物流、农村寄递物流、农村电商物流服务等高质量融合发展，畅通乡村小微循环，促进区域经济做优做强。					年度目标完成情况 建成 7 个重点乡镇物流园，30 个村级物流站点。支付费用 92.92 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成朝天区级物流中心改造升级，建成 7 个重点乡镇物流园，30 个村级物流站点。初步形成布局合理，协同联动，服务完善，通达顺畅的区乡村三级物流体系。全面提升乡村特色产业物流、商贸物流、农资物流、农村寄递物流、农村电商物流服务等高质量融合发展，畅通乡村小微循环，促进区域经济做优做强。								
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	280.00	92.92	92.92			100%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	280.00	92.92	92.92			100%	/	/	
	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	乡镇物流园数量	=	7	个	7	5	5	
			升级改造朝天区物流中心数量	=	2	个	2	5	5	
			村级物流站点	≥	30	个	30	5	5	
			建设冷藏保鲜库数量	=	1	座（处）	1	5	5	
		质量指标	冷藏保鲜库面积	≤	350	平方米	350	5	5	
			乡镇建设农产品集配中心	≤	2200	平方米	2200	5	5	
			物流园区面积	≤	5000	平方米	5000	5	5	
			时效指标	完成时限	≤	2	年	2	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升农产品附加值	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	持续降低农产品物流成本	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡镇物流园及村级物流站点成本	≤	64	万元	64	5	5	
			冷链物流及附属设施	≤	76	万元	76	5	5	
物流中心成本			≤	140	万元	140	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成朝天区级物流中心改造升级，建成 7 个重点乡镇物流园，30 个村级物流站点，支付费用 92.92 万元。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）2										
项目名称		51081224T000011274396-2023 下达促进消费恢复发展十条措施奖补资金								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于印发<促进消费恢复发展十条措施>的函》（广商函【2023】37 号），下达区商务局奖补资金 5.2 万元，支持企业‘进规入统’2 家，合计 4 万元；支持“广元造”产品营销推广 5 家，合计 1.2 万元。					支持企业‘进规入统’2 家，合计 4 万元；支持“广元造”产品营销推广 5 家，合计 1.2 万元；共支付奖补资金 5.2 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于印发<促进消费恢复发展十条措施>的函》（广商函【2023】37 号）文件要求，支持企业‘进规入统’2 家，合计 4 万元；支持“广元造”产品营销推广 5 家，合计 1.2 万元；共支付奖补资金 5.2 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.20	5.20	5.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	5.20	5.20	5.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持企业‘进规入统’企业	=	2	家	2	10	10	
			支持“广元造”产品营销推广企业	=	5	家	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成兑现时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加企业发展积极性	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“广元造”产品营销推广资金	=	12000	元	12000	10	10	
			企业‘进规入统’资金	=	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据（广商函【2023】37 号）文件要求，支持企业‘进规入统’2 家，支持“广元造”产品营销推广 5 家，共支付奖补资金 5.2 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）3										
项目名称		51081224T000011499055-2023 解决限下商贸样本企业培育发展资金								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范 28 家限下样本企业经营台账，每月汇总整理上报销售数据，避免瞒报漏报的情况发生，为社消零限下部分提供支撑和依据。					完成 28 家限下样本企业经营台账的规范和每月按时汇总整理上报销售数据，支付费用 4 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 28 家限下样本企业经营台账的规范和每月按时汇总整理上报销售数据，支付费用 4 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	限下样本企业补助数量	=	28	家	28	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范限下企业经营台账	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	成 28 家限下样本企业经营台账的规范和每月按时汇总整理上报销售数据，支付费用 4 万元。自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）4										
项目名称		51081224T000011499075-2023 年中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动“广元美味”美食嘉年华活动经费								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《2023 年中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动“广元美味”美食嘉年华活动实施方案》的通知，我局负责组织 10 家企业参加县区特色商品美食展、电商直播、县区特色商品专场推介会三场活动					组织了 10 家企业参加县区特色商品美食展、电商直播、县区特色商品专场推介会三场活动，共支付费用 10 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《2023 年中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动“广元美味”美食嘉年华活动实施方案》的通知，我局负责组织了 10 家企业参加县区特色商品美食展、电商直播、县区特色商品专场推介会三场活动，共支付费用 10 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	参展企业数	≥	10	家	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现营业收入	≥	100	万元	100	10	10	
		社会效益指标	宣传、推广“朝天造”产品	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	组织了 10 家企业参加县区特色商品美食展、电商直播、县区特色商品专场推介会三场活动，共支付费用 10 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）5										
项目名称		51081224T000011499955-2024 市场拓展活动经费								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织 4 家企业参加西部博览会、电子商务国际博览会等活动（按照市商务局拓展方案进行企业补助）					组织 4 家企业参加西部博览会、电子商务国际博览会等活动，支付费用 18.94 万元。			
	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	20.00	18.94	18.94			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	20.00	18.94	18.94			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	组织企业参加各类市场拓展活动	≥	4	家	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加营业收入	≥	100	万元	100	10	10	
		社会效益指标	宣传、推广“朝天造”产品	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我局组织 4 家企业参加西部博览会、电子商务国际博览会等活动，支付费用 18.94 万元。自评得分 100 他。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）6										
项目名称			51081224T000011500056-2023 服务业企业入库经费							
主管部门	广元市朝天区商务局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照市下目标任务，将企业纳入统计范围，扩大服务业企业监控监测覆盖面、真实反映服务业发展水平，推进地方经济跨越发展，指导帮助企业建立现代管理制度，提升服务业经济总量。					“两上”企业 28 家纳入企业监控监测，支付费用 12.6 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	“两上”企业 28 家纳入企业监控监测，支付费用 12.6 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	12.60	12.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	15.00	12.60	12.60			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	市下“两上”企业入库数量	≥	28	家	28	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动朝天经济发展	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	15	万元	15	20	20		
合计								100	100	
评价结论	“两上”企业 28 家纳入企业监控监测，支付费用 12.6 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）7										
项目名称	51081224T000011500077-2023 限上企业入库经费									
主管部门	广元市朝天区商务局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		规范 4 家限上商贸企业入库的要求规范、完善四家公司财务资料，以便能顺利通过国家、省、市统计部门的审核，所以要产生一定的成本费用					规范了 4 家限上商贸企业入库财务资料，支付费用 29 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	规范了 4 家限上商贸企业入库财务资料，支付费用 29 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00			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	限下样本企业入库数量	≥	4	家	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范限上企业财务资料	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2024	年	2024	20	20	
合计								100	100	
评价结论	规范了 4 家限上商贸企业入库财务资料，支付费用 29 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）8										
项目名称		51081224T000011500094-2023 解决“两上”企业规范化建设奖励补助资金								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年规上服务业企业 69 家；2023 年年度新进规企业 5 家，（退库 1 家），共计 73 家，73 家规上企业统计规范化建设，每家企业 1 万元。					2022 年规上服务业企业 69 家；2023 年年度新进规企业 5 家，（退库 1 家），共计 73 家，73 家规上企业统计规范化建设，每家企业 1 万元。共支付 73 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年规上服务业企业 69 家；2023 年年度新进规企业 5 家，（退库 1 家），共计 73 家，73 家规上企业统计规范化建设，每家企业 1 万元。共支付 73 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	73.00	73.00	73.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	73.00	73.00	73.00			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	企业纳入统计数量	=	73	家	73	15	15	
		质量指标	目标完成市下任务	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	入库时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升了设消零、服务业增加值	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	提升了在库企业比重、发挥“两上”企业拉动作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	企业完善资金费用	=	73	万元	73	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2022 年规上服务业企业 69 家；2023 年年度新进规企业 5 家，（退库 1 家），共计 73 家，73 家规上企业统计规范化建设，每家企业 1 万元。共支付 73 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）9											
项目名称		51081224T000011825169-促进消费恢复发展十条措施奖补资金									
主管部门	广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据市商务局、市文化广播和旅游局、市体育局、市财政局《关于印发<促进消费恢复发展十条措施>的函》（广商函【2023】37 号），广财建【2024】19 号；朝天区涉及符合企业共计 16 家，合计金额 16.3 万元。				根据广商函【2023】37 号、广财建【2024】19 号文件要求；朝天区涉及符合企业共计 16 家，合计金额 32.6 万元，实际支付 16.3 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据广商函【2023】37 号、广财建【2024】19 号文件要求；朝天区涉及符合企业共计 16 家，合计金额 32.6 万元，实际支付 16.3 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.3	16.30			100%	10	10	1. 预算执行率=100%	
	其中：财政资金	0.00	16.3	16.30			100%	/	/		
	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	奖补企业数量	=	16	家	16	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金兑付时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加企业经济收益	定性	优		优	10	10		
		社会效益指标	企业发展积极性	定性	高		高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	做大做强（限上）	=	1	万元	1	5	5		
			“进规入统”	=	12	万元	12	10	10		
			做大做强（规上）	=	3.3	万元	3.3	5	5		
合计	100								100	100	
评价结论	根据广商函【2023】37 号、广财建【2024】19 号文件要求；朝天区涉及符合企业共计 8 家，合计金额 16.3 万元，实际支付 16.3 万元。自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）10											
项目名称		51081224T000011917612-“广供杭州”农特产品推介									
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 与浙江直播电商团队合作开展直播带货，提升朝天产品市场占有率 2. 在杭州市开展朝天农特产品推介及产销对接活动，举办朝天农特产品展销活动；3. 在线上和线下举办滨江，朝天年货节展销活动；4. 参加广元女儿节商品展销和美食节活动；5. 举办高山露地蔬菜杭州专场推介展销活动。					在杭州市开展朝天农特产品推介及产销对接活动，举办朝天农特产品展销活动；在线上和线下举办滨江，朝天年货节展销活动；参加广元女儿节商品展销和美食节活动；5. 举办高山露地蔬菜杭州专场推介展销活动，共支付费用 98.75 万元。				
		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	98.75.00	98.75		100%	10	9.88	1. 预算执行率=100%	
		其中：财政资金	0.00	98.75.00	98.75		100%	/	/		
		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	企业参展数布置展台	≥	40	个	40	5	5	
				推荐活动参展企业	≥	40	家	40	5	5	
				展览面积	≥	500	平米	500	5	5	
			质量指标	企业参展率	≥	90	%	90	5	5	
				展品质量保障率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	推荐服务时间	=	1	年	1	5	5	
				农特产品举办天数	≥	3	天	3	5	5	
		效益指标	经济效益指标	降低农特产品物流费用成本	定性	高中低		高	10	10	
			社会效益指标	解决农产品流通不畅难题	定性	优良中低差		优	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	到访人员对展品及服务满意度	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	企业参展交通食宿成本	≤	20	万元	20	5	5	
				支付团队直播带货成本	≤	20	万元	20	5	5	
				场地租赁成本	≤	20	万元	20	5	5	
				展会场地布置成本	≤	40	万元	40	5	5	
合计								100	99.88		
评价结论	在杭州市开展朝天农特产品推介及产销对接活动，举办朝天农特产品展销活动；在线上和线下举办滨江，朝天年货节展销活动；参加广元女儿节商品展销和美食节活动；5. 举办高山露地蔬菜杭州专场推介展销活动，共支付费用 98.75 万元。自评得分 99.88 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）11										
项目名称		51081225T000012131524-朝天区第五次全国经济普查基础资料整理经费								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为完成第五次全国经济普查工作，前期通过摸排情况，除规上企业有标准的财务资料外，全区第二、三产业的规下企业、个体户等各类对象均没有完整的财务资料，现需聘请第三方会计公司协助企业进行规范。根据广朝经普办【2024】3号文件精神，商务局为第三产业牵头单位，农业、交通、教科、经信、文旅、水利、卫健、民宗、民政由自己本单位负责规范其相关企业财务资料。					为完成第五次全国经济普查工作，聘请了第三方会计公司协助企业进行资料规范，共支付费用 25.23 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成第五次全国经济普查工作，聘请了第三方会计公司协助企业进行资料规范，共支付费用 25.23 万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.23	25.23			100.00%	10	10	1. 预算执行率=100%。
	其中：财政资金	0.00	25.23	25.23			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	全区第二、三产业的规下企业、个体户数量	≥	900	家	900	15	15	
		质量指标	规下企业、个体户经济普查资料数据上报率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成经济普查时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资料整理符合经普有效性	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规下企业个体户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	25.2325	万元	25.2325	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成第五次全国经济普查工作，聘请了第三方会计公司协助企业进行资料规范，共支付费用 25.23 万元。自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）12										
项目名称		51081225T000012167792-家电以旧换新补贴								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		扩大家电销售企业销售额，刺激地方消费，提升消费者生活品质。					扩大家电销售企业销售额，刺激地方消费，提升消费者生活品质。共支付 6.32 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	扩大家电销售企业销售额，刺激地方消费，提升消费者生活品质。共支付 6.32 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.32	6.32			100%	10	9.88	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	0.00	6.32	6.32			100%	/	/	
	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	家电销售数量	≥	121	台	121	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	0.5	年	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	刺激消费者额度	≥	40.2369	万元	40.2369	10	10	
		社会效益指标	提高家电销售企业销售额	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	奖励成本	≤	6.4	万元	6.32	20	19.75	财政未拨付到位。
合计								100	99.63	
评价结论	扩大家电销售企业销售额，刺激地方消费，提升消费者生活品质。共支付 6.32 万元。自评得分 99.63 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）13										
项目名称		51081225T000012296376-家电以旧换新补贴省级财政补贴资金								
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		扩大家电销售企业销售额，对个人消费者交售旧家电并购买新家电给予补贴，刺激地方消费，提升消费者生活品质。					扩大家电销售企业销售额，对个人消费者交售旧家电并购买新家电给予补贴，刺激地方消费，提升消费者生活品质。共支付 6.11 万元。			
	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	6.11	6.11			100%	10	2.39	1. 预算执行率=100%
	其中：财政资金	0.00	6.11	6.11			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	以旧换新家电	≥	900	台	900	15	15	
		质量指标	带动家电商品销售	≥	200	万元	200	15	15	
		时效指标	完成补贴兑现时间	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高家电商品市场份额	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	带动回收旧家电	≥	800	台	800	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤	25.6	万元	6.11	20	4.78	财政未拨付到位。
合计								100	77.17	
评价结论	扩大家电销售企业销售额，对个人消费者交售旧家电并购买新家电给予补贴，刺激地方消费，提升消费者生活品质。共支付 6.11 万元。自评得分 77.17 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）14											
项目名称		51081225T000012433643-广元市朝天区城乡冷链物流设施建设项目									
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		打造现代化的农产品物流基地，提升朝天区农产品的储存、运输和销售，为朝天区以及周边的农业企业以及商贸企业提供服务，促进经济发展。项目规划用地约 24 亩，在中子、云雾山、李家等乡镇新建冷库 6000 立方米，农产品交易中心面积 12000 平方米。					规划用地约 24 亩，在中子、云雾山、李家等乡镇新建冷库 6000 立方米，农产品交易中心面积 12000 平方米。支付费用 4 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	规划用地约 24 亩，在中子、云雾山、李家等乡镇新建冷库 6000 立方米，农产品交易中心面积 12000 平方米。支付费用 4 万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00		4.00		100%	10	1.33	1. 预算执行率=100%	
	其中：财政资金	0.00	4.00		4.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建冷库		≥	6000	平方米	6000	10	10	
			农产品交易中心		≥	12000	平方米	12000	10	10	
		质量指标	项目设计方案变更率		≤	5	%	5	10	10	
		时效指标	工程按时开工率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足城市群对冷链物流的需求		定性	满足		满足	10	10	
		可持续影响指标	推动区域全面协调发展		定性	推动		推动	10	10	
	满意度指标	满意度指标	区域辐射人群满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本		≤	5000	万元	4	20	2.67	财政未拨付到位。
合计								100	74		
评价结论	规划用地约 24 亩，在中子、云雾山、李家等乡镇新建冷库 6000 立方米，农产品交易中心面积 12000 平方米。支付费用 4 万元。自评得分 74 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）15												
项目名称			51081225T000012454187-商务领域以旧换新超长期特别国债									
主管部门		广元市朝天区商务局部门					实施单位（盖章）		广元市朝天区商务局			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
			根据（广财建【2024】91 号）文件，《广元市财政局关于下达 2024 年商务领域以旧换新超长期特别国债资金的通知》，资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新正常，严格执行《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知》（川府办发【2024】37 号）中已明确的支持标准。资金兑现截止时间为 2024 年 12 月 31 日。				资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新，共支付 136.41 万元。					
		2. 项目实施内容及过程概述	资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新，共支付 136.41 万元。									
预算执行情况（10 分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	136.41.00	136.41		100%	10	9.67	1. 预算执行率=100%		
		其中：财政资金	0.00	136.41.00	136.41		100%	/	/			
		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	完成家电以旧换新数量	≥	2120	台	2120	10		10
					完成电动自行车以旧换新数量	≥	100	个	100	10		10
				质量指标	完成全区家电、电动汽车销售额	≥	500	万元	500	10		10
					时效指标	完成补贴兑现时间（2024 年 12 月 31 日）	≤	1	年	1		10
		效益指标		社会效益指标	带动全区家电消费	定性	优		优	10		10
					带动全区电动汽车市场消费	定性	优		优	10		10
		满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	95	10		10
		成本指标		经济成本指标	家电以旧换新补贴	≤	137	万元	137	10		10
					电动自行车以旧换新补贴	≤	4	万元	4	10		10
合计									100	99.67		
评价结论		资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新正常，共支付 136.41 万元。自评得分 99.67 分。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：杨洁						财务负责人：王鹏淦						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）16											
项目名称	51081225T000013064945-预拨 2024 年商务领域第二批超长期特别国债资金										
主管部门	广元市朝天区商务局部门						实施单位（盖章）	广元市朝天区商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据（川财建【2024】262 号）文件，《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达 2024 年第二批超长期特别国债资金预算的通知》，资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新正常，严格执行《四川省人民政府办公厅关于印发<关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施>的通知》（川府办发【2024】37 号）中已明确的支持标准。资金兑现截止时间为 2024 年 12 月 31 日。				资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新，共支付 82.65 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新，共支付 82.65 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	82.65.00		82.65		100%	10	9.84	1. 预算执行率=100%	
	其中：财政资金	0.00	82.65.00		82.65		100%	/	/		
	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	完成家电以旧换新数量		≥	1200	台	1200	10	10	
			完成电动自行车以旧换新数量		≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	完成全区家电、电动汽车销售额		≥	350	万元	350	10	10	
		时效指标	完成补贴兑现时间（2024 年 12 月 31 日）		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动全区电动汽车市场消费		定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	带动全区家电消费		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	家电以旧换新补贴		≤	84	万元	82.65	20	20	
合计								100	99.84		
评价结论	资金重点支持汽车报废更新、个人消费者乘用车置换更新、电动自行车以旧换新、家电以旧换新，共支付 82.65 万元。自评得分 99.84 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨洁					财务负责人：王鹏淦						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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