

2022 年度
四川省商务厅机关
单位决算

目录

公开时间：2023年9月11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 2022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.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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
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	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表.....	28
二、 收入决算表.....	28
三、 支出决算表.....	28
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、 财政拨款支出决算明细表.....	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

（二）按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

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

（四）承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

（五）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，按分工负责重要消

费品储备管理和市场调控工作。

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

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

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

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导全省外商投资促进和管理的工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全省外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导协调省内国家级经济技术开发区的有关工作。

（十一）负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外

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

（十二）管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

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

（十四）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省商务厅本级由 26 个内设机构组成，分别是：办公室、综合处、外贸运行处、外贸促进处、外贸创新处、服贸处、外经处、产业处、国际处、市运处、市建处、流通业处、电商处、资源再利用处、服务业处、综信处、协调处、创新处、政研处、法规处、审批处、财务处、审计处、人事处、离退处、机关党委。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19102.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1682.31 万元，增长 9.66%。主要变动原因是财政厅追加拨付了市场拓展三大活动专项经费、丧葬抚恤金、在职职工绩效奖、离退休生活补助、住房补贴、统计监测资金、首届中国（四川）国际熊猫消费节经费、四川卫生公共服装购置费等。

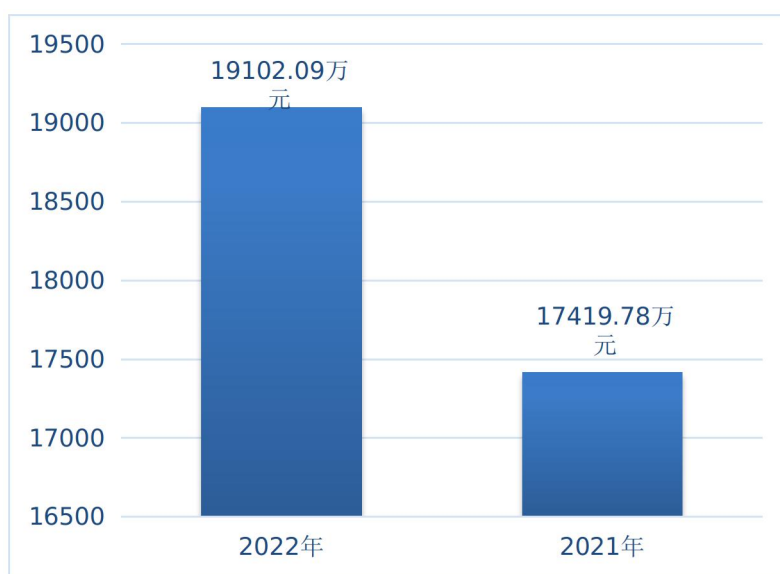


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 13534.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13533.96 万元，占 100%；其他收入 0.47 万元，占 0%。

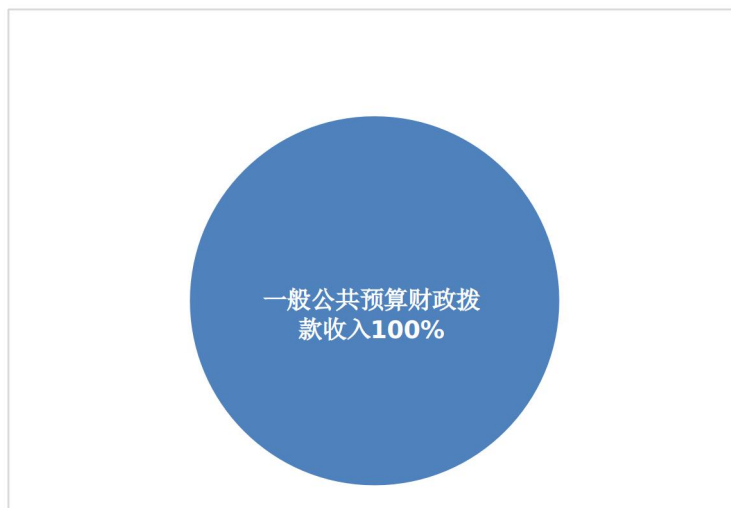


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 13528.65 万元，其中：基本支出 7500.01 万元，占 55.44%；项目支出 6028.64 万元，占 44.56%。

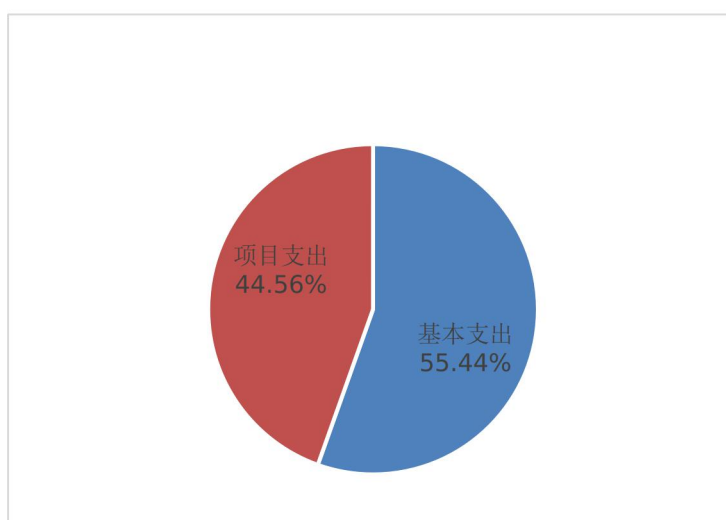


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 13558.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3082.11 万元，增长 29.42%。

主要变动原因是人员经费增加，增加熊猫消费节 1500 万元，购买四川卫生公共服装 300 万元。

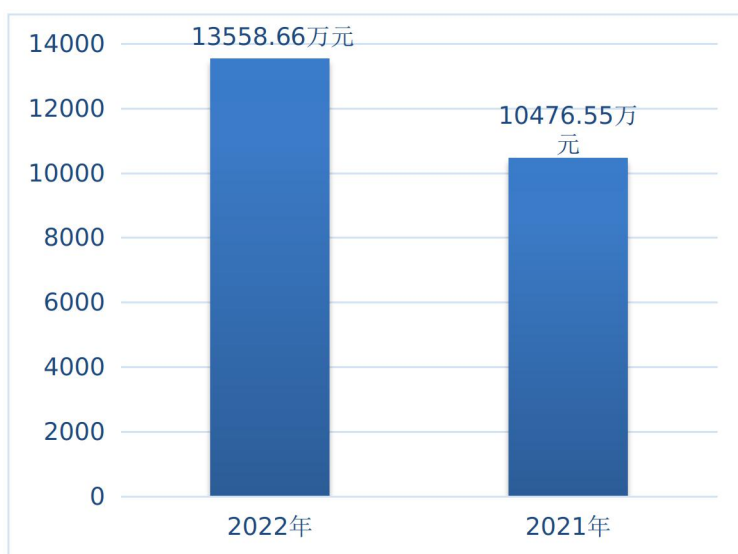


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13528.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3077.63 万元，增长 29.45%。主要变动原因是人员经费增加，增加熊猫消费节 1500 万元，购买四川卫生公共服装 300 万元。

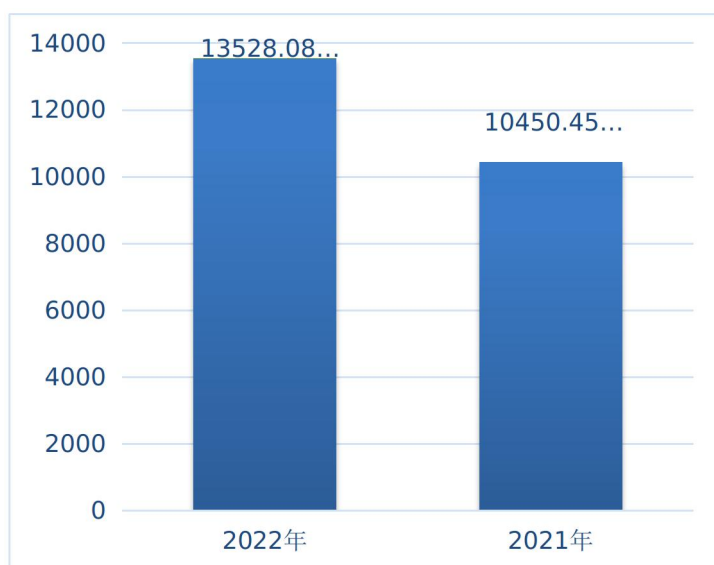


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13528.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5402.89 万元，占 39.94%；教育支出 11.66 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 2152.31 万元，占 15.91%；卫生健康支出 358.62 万元，占 2.65%；农林水支出 30 万元，占 0.22%；商业服务业等支出 4704.65 万元，占 34.78%；住房保障支出 589.45 万元，占 4.36%；粮油物资储备支出 273.6 万元，占 2.02%；灾害防治及应急管理支出 4.89 万元，占 0.04%。

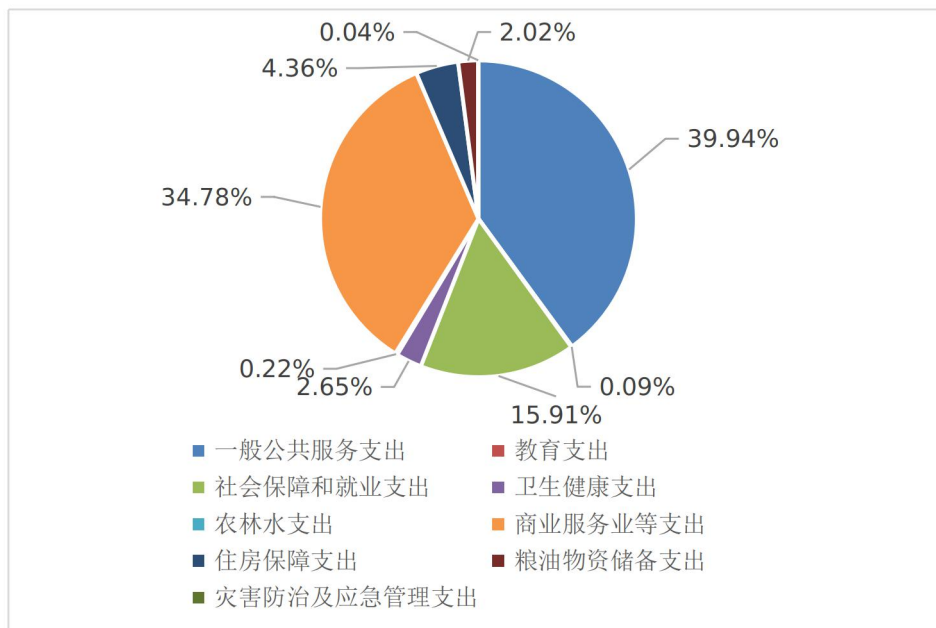


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13528.08万元，完成预算91.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为66.26万元，完成预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为3932.09万元，完成预算93.25%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，公用经费有小部分结余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为745.94万元，完成预算75.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费减少，信创项目、单位运转项目资金有结余，受疫情影响，未发生会议费支出。

4. 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658.59万元，完成预算85.09%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，单位运转项目资金有结余。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为11.66万元，完成预算19.44%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，减少人员聚集，压减培训计划。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 1329.14 万元，完成预算 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

7. 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 414.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 85.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 315.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 7.83 万元，完成预算 78.11%，决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助资金有结余。

11. 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 266.44 万元，完成预算 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

12. 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 92.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 30 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 382.71 万元，完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

15. 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 510.49 万元，完成预算 63.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

16. 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 3811.46 万元，完成预算 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是省级内贸流通服务业发展资金有结余。

17. 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 349.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 239.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：支出决算为 273.60 万元，完成预算 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是应急机动经费有结余。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 7499.97 万元，其中：

人员经费 6478.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1021.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 64.87 万元，完成预算 53.43%，较上年减少 16.89 万元，下降 20.66%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 64.16 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 1.1%。具体情况如下：

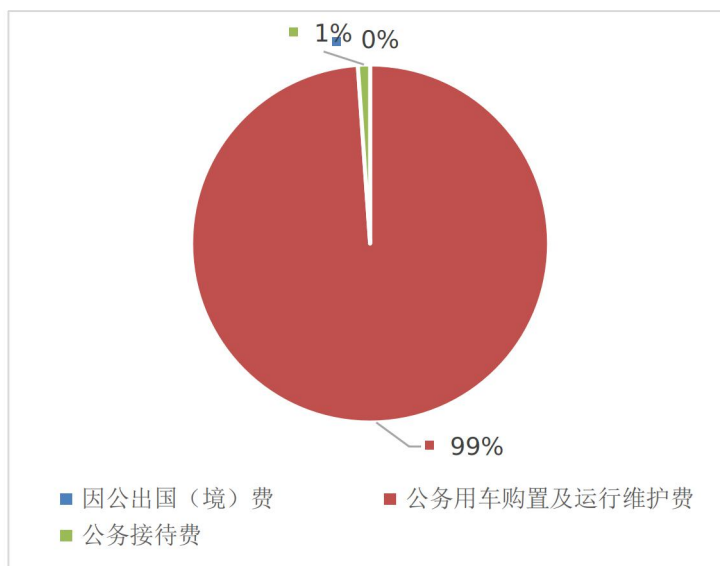


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，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 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 64.16 万元，完成预算 83.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 5.11 万元，下降 7.38%。主要原因是无公务用车大修支出。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 2

辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 64.16 万元。主要用于商务厅机关运转，到市州调研督导等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 2%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 11.78 万元，下降 94%。主要原因是厉行节约，接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：接待重庆市商务委调研组一行 0.09 万元、接待三峡集团与省委组织部考察组一行餐费 0.11 万元、接待乐山市商务局一行工作餐费 0.07 万元、接待商务部国际经济合作事务局一行餐费 0.1 万元、接待浙江省商务厅一行工作餐费 0.23 万元、接待资阳市一行餐费 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省商务厅机关运行经费支出 1021.63 万元，

比 2021 年减少 84.86 万元，下降 7.67%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少；会议费、差旅费、培训费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省商务厅机关政府采购支出总额 3065.62 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购服务支出 3059.62 万元。主要用于市场监测信息采集及行业统计、“4+6”产业金融统计监测平台建设项目（具体工作）、四川省城乡市场公共信息监测系统运行维护服务项目等监测统计工作；2022 川货电商节暨电子商务发展峰会、2022 “味美四川”川派餐饮汇系列活动、2022 年中国（四川）出口商品“世界播”活动等、商务宣传工作等。授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省商务厅机关共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于到地区调研、督导。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，无符合预算事前绩效评估条件的项目，无需开展事前绩效评估。对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是指利息收入等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指商务厅用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务厅机关的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务厅机关的基本支出及项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指商务厅机关用于其他商贸事务的支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指商务厅机关安排的培训支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指商务厅机关的离退休经费支出。

11. 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）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指商务厅机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14. 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）：指商务厅机关其他社会保障和就业支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务厅机关基本医疗缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指商务厅机关公务员医疗补助经费。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指商务厅机关其他巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

18. 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）：指商务厅机关其他商业流通事务支出。

19. 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）：指商务厅机关的其他涉外发展服务支出。

20. 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）：指商务厅机关的其他商业服务业等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务厅机关按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指商务厅机关按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指商务厅机关其他重要商品储备的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指商务厅机关其他应急管理的支出。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016485-应急机动经费									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位 (盖章)		四川省商务厅机关			
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					
		提升我省新冠肺炎疫情常态化防控和应急处置能力，做好秋冬季疫情防控准备。				项目在一年内有效提升新冠疫情防控处能力，有利于筑牢疫情防控稳定防线。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在疫情防控过程中完成应急物资的采购，有利于对疫情的防控和阻断。									
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	300.00	273.60		91.20%	10	9	根据疫情防控安排和形势变化，预算调增300万元。		
	其中：财政资金	0.00	300.00	273.60		91.20%	/	/			
	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	储备“四川卫生“应急服装””	=	2000	套	2000	30	30		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	更好展示四川卫生形象	定性	优良中低差			优	20	15	
		可持续影响指标	统一各市州卫生应急队伍服装	定性	优良中低差			优	20	15	
合计											
评价结论	项目自评总分 89 分，实施效果良好，在疫情反复的态势下，完成了应急服装购置。										
存在问题	预算和实际执行数有差额，存在预算不精准的问题。										
改进措施	编制预算时，结合项目需求参数匹配预算金额，减少误差。										
项目负责人：郑戈					财务负责人：张孝铭						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999995-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位 (盖章)		四川省商务厅机关		
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	按照三年规划方案，完成厅机关基本建设改造。					运用预算资金对厅机关设施完成改造，有利于优化办公安全性，提升办公效率。				
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	68.26	68.26	66.26			97.07%	10	9		
	其中：财政资金	68.26	68.26	66.26			97.07%	/	/		
	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	完成设施改造个数	=	3	个	3	30	30		
		质量指标	验收合格	定性	优良中低差		优	30	30		
	效益指标	经济效益指标	提高机关设施使用效率	定性	优良中低差		优	20	15		
可持续发展指标		推进厅机关安全管理工作	定性	优良中低差		优	10	10			
合计											
评价结论	项目自评总分 94 分，实施效果良好，完成了基本建设支出目标任务。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：廖鸿茜					财务负责人：张孝铭						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006919429-支持现代服务业和开放发展支出								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务厅机关		
项目基本情况	项目年度目标	贯彻省委、省政府关于深入实施扩大内需战略、促销费、加快恢复的安排部署，举办“中国（四川）国际熊猫消费节”，深化与全球知名展览公司合作，引进和培育国内外知名消费展会品牌、搭建全球消费品进入中国和中国消费产品融入全球的重要载体，推动消费外向发展，将消费节打造成为四川全面促进消费与高水平对外开放的重要功能性平台和重大标志性活动，为培育建设富有巴蜀特色的国际消费目的地提供重要支撑。						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	通过举办“中国（四川）国际熊猫消费节”，围绕熊猫消费节活动主题，结合本地特色，聚焦购物、美食、文旅三大板块，为广大消费者带来内容丰富、形式多样的系列促消费活动，为培育建设巴蜀特色国际消费目的地提供重要支撑。						按照省委、省政府安排部署，高质量举办“中国（四川）国际熊猫消费节”，有效提振和恢复消费，一定程度上缓冲疫情影响，深化与全球知名展览公司合作，推动消费外向发展。		
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	1,905.07	1,905.07		100.00%	10	10	根据项目情况适时调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	1,905.07	1,905.07		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	举办国际性消费节	=	1	次	1	25	25	
		时效指标	项目持续时间	≤	1	年	1	25	25	
	效益指标	经济效益指标	深化与全球知名展览公司合作	定性	优良中低差		优	20	15	
		可持续发展指标	培育建设巴蜀特色国际消费目的地提供重要支撑	定性	优良中低差		优	20	15	
合计										
评价结论	项目自评总分 90 分，该项目为首届中国（四川）国际熊猫消费节，经费经过评审，实施效果良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郑戈					财务负责人：张孝铭					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007150278-省级内贸流通服务业发展资金									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
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	大力开展消费促进活动，培育消费热点，发展绿色消费、健康消费、信息消费、数字零售等新型消费，办好中外知名企业四川行等活动，提升畅通国内国际双循环的窗口示范功能。					主要用于支持创新现代流通方式，改善现代服务业公共服务体系，推动流通产业结构调整，促进城乡市场协调发展，扩大消费，支持产业扶贫等方面，有效提振和促进消费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过举办中国（四川）出口商品“世界播”活动、味美四川川派餐饮汇系列等活动，内外联动培育消费热点，促进内贸发展，拓展在川企业销售渠道。									
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	1,662.70	1,425.44			85.73%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	1,662.70	1,425.44			85.73%	/	/		
	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							/	/	90%。	
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	开展消费促进活动	≥	6	次	6	30	30		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	内外联动拓展消费市场	定性	优良中低差			优	20	15	
可持续发展指标		帮助川企拓展销售渠道	定性	优良中低差			优	10	5		
合计											
评价结论	项目自评总分 88 分，组织参加了部分消费促进活动，效果良好。										
存在问题	预算执行率较低，主要原因是疫情形势严峻，影响了部分经贸活动的开展。										
改进措施	根据实际情况适时调整预算。										
项目负责人：郑戈					财务负责人：张孝铭						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007815009-东西部协作省级统筹资金									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 贯彻落实浙川两省政府《深化浙川东西部协作和交流合作框架协议》及两省商务专项协议有关内容，巩固拓展浙川扶贫协作成果同乡村振兴有效衔接。					年度目标完成情况 已完成转拨浙江驻川工作组活动支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照浙川两省政府《深化浙川东西部协作和交流合作框架协议》及两省商务专项协议有关内容，完成转拨浙江驻川工作组活动支出。									
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	30.00	30.00			100.00%	10	10	根据项目情况适时调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			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	开展电子商务创业创新大赛活动	=	1	个	1	50	50		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展浙川扶贫协作成果	定性	优良中低差		优	30	20		
合计											
评价结论	项目自评 90 分，该项目为浙江省财政资金，用于浙江驻川工作组活动支出，我单位仅转拨。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：郜兴启					财务负责人：张孝铭						

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