

2024 年度
绵竹市商务和经济合作局
部门决算

目录

公开时间：2024 年 09 月 22 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、部门职责	- 3 -
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	- 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 ..	- 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	- 17 -
第四部分 附件	- 21 -
第五部分 附表	- 34 -
一、收入支出决算总表	- 54 -

二、收入决算表	- 54 -
三、支出决算表	- 54 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 54 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 54 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 54 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 54 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 54 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 54 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 54 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 54 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 54 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 54 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

(2) 贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局 and 规划。

(3) 贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行 and 商品供求状况。

(4) 调查研究流通行业运行 and 发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

(5) 认真贯彻国家产业政策，编制 and 实施全市第三产业发展的中长期规划 and 年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查 and 考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；

参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

（6）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

（8）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（9）贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及

其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

（10）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（11）负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

（12）承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

（13）执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（14）负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

(15) 承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

(16) 负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

(17) 负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

(18) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

(19) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，下设独立编制机构 3 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 2 个。

纳入四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

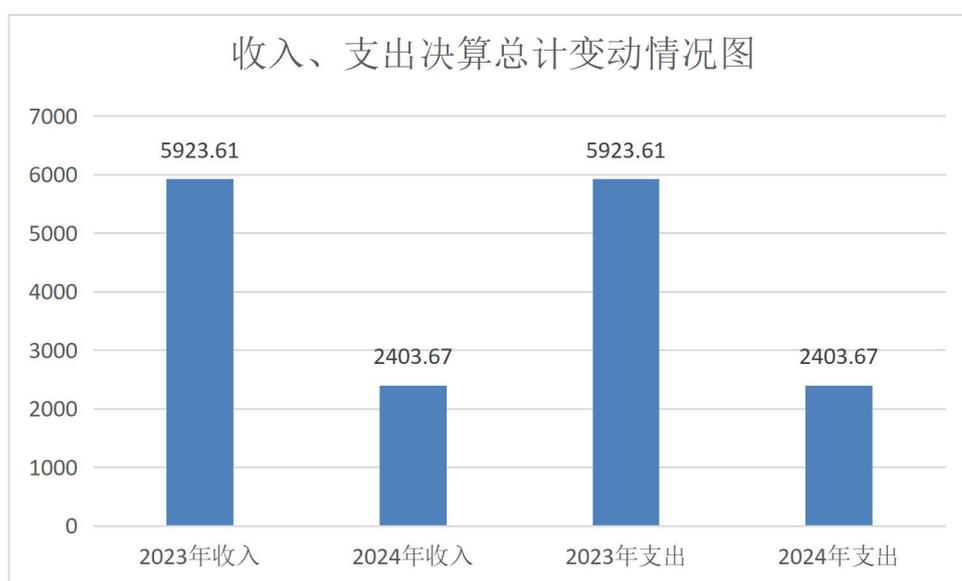
1. 绵竹市产业促进服务中心
2. 绵竹市服务业发展中心
3. 绵竹市投资促进中心

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 年度收入、支出总计均为 5923.61 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 3519.94 万元,增长 146.44%。主要变动原因是本年度项目收入支出增加。

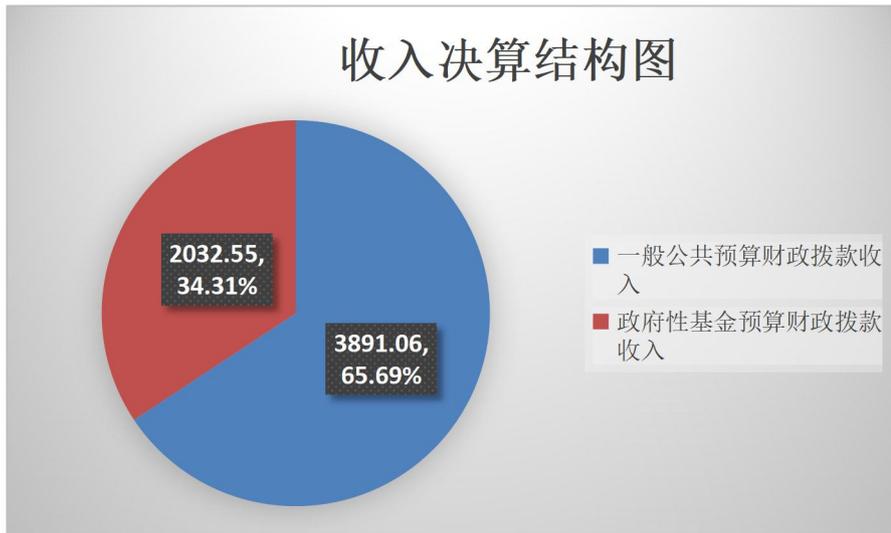
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5923.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3891.06 万元,占 65.69%;政府性基金预算财政拨款收入 2032.55 万元,占 34.31%。

(图 2: 收入决算结构图)

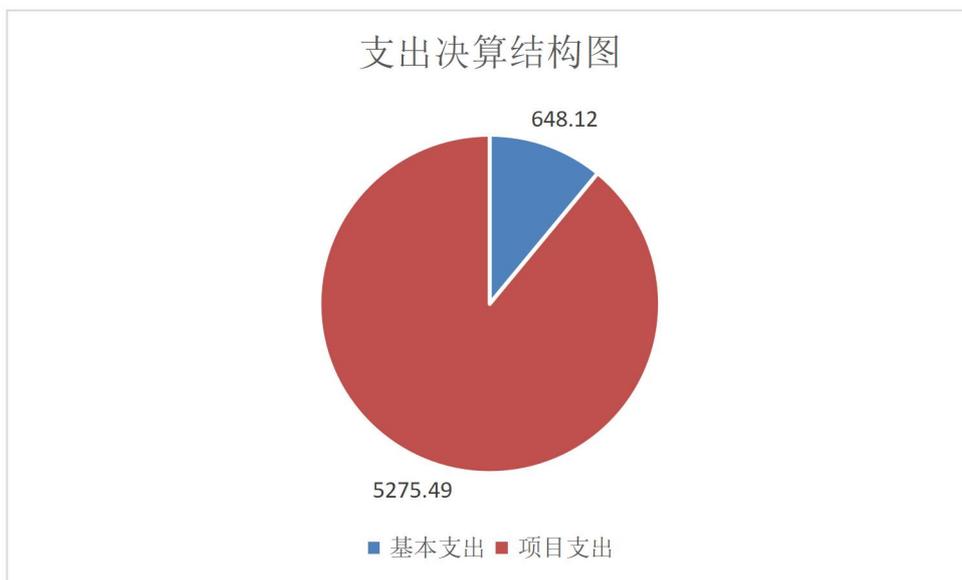


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5923.61 万元，其中：基本支出 648.12 万元，占 10.94%；项目支出 5275.49 万元，占 89.06%。

(注：仅罗列本部门涉及的支出)

(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 5923.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 3519.94 万元，增长 146.44%。主要变动原因是本年度项目收

入支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

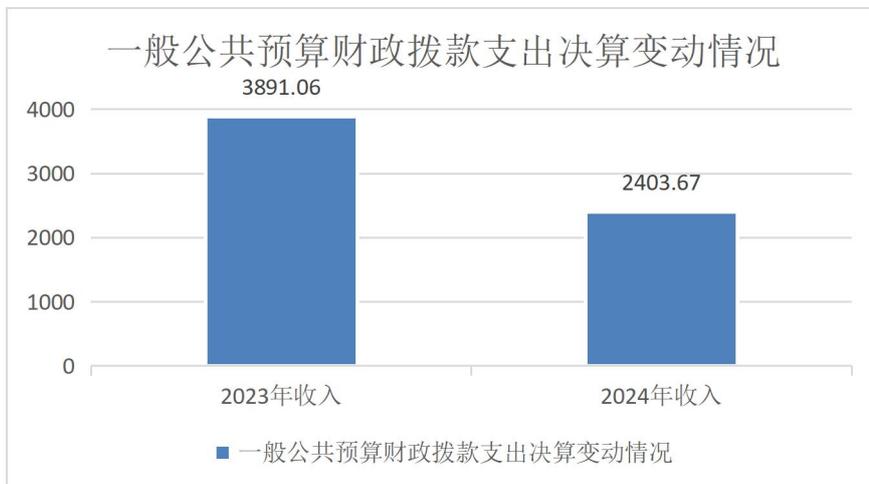


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3891.06 万元，占本年支出合计的 65.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1487.39 万元，增长 61.88%。主要变动原因是项目支出增加

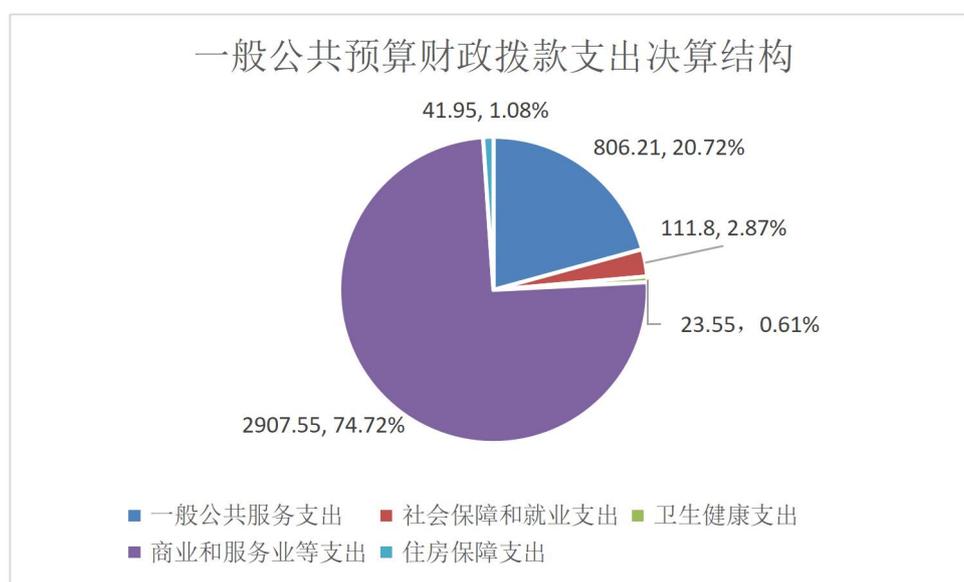
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 3891.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 806.21 万元，占 20.72%；社会保障和就业支出 111.80 万元，占 2.87%；卫生健康支出 23.55 万元，占 0.61%；商业和服务业等支出 2907.55 万元，占 74.72%；住房保障支出 41.95 万元，占 1.08%。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3891.06 元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 350.46 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数；

2、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7万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为93.14万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为120.36万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

5、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235.26万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6、社会保障和就业支出（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0.77万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

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49.18万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

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24.78万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为36.06万元, 完成调整预算100%, 决算数等于调整预算数;

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1.01万元, 完成调整预算100%, 决算数等于调整预算数。

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 10.73 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数;

12、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 3.6 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

13、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 4.47 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 4.74 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

15、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项): 支出决算为 77.41 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数。

16、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 594.64 万元, 完成调整预算 100%, 决算数等于调整预算数;

17、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 2235.49 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

18、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 41.95 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

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 648.12 万元,其中:

人员经费 572.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 75.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

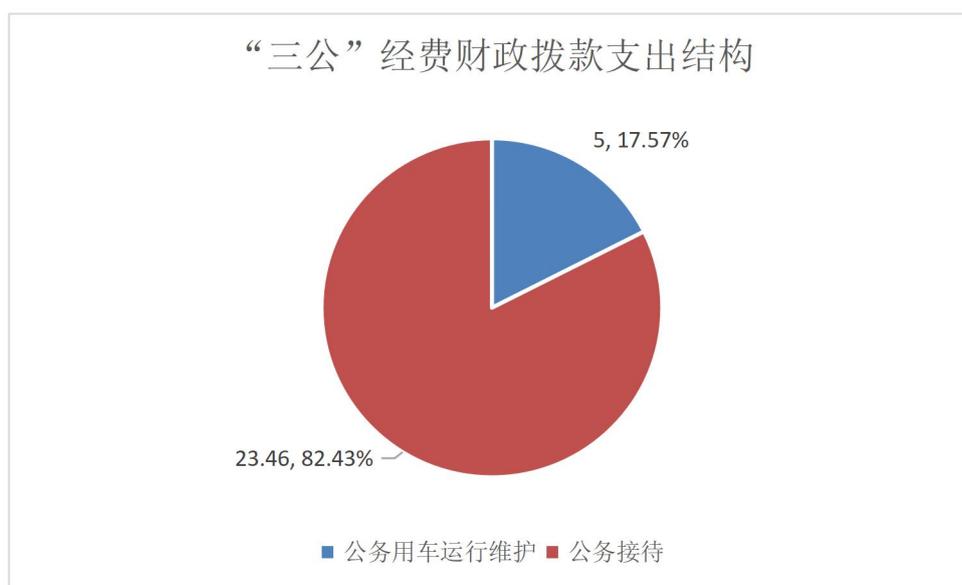
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.46 万元,完成预算 100%,较上年度减少 21.74 万元,下降 43.31%。决算数等于调整预算数。

(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 5 万元，占 17.57%；公务接待费支出决算 23.46 万元，占 82.43%。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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出 23.46 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度减少 21.74 万元，下降 48.1%。主要原因是下半年职能职责调整，招商引资接待减少。其中：国内公务接待支出 23.46 万元，主要用于开展招商引资工作开支的住宿费、用餐费等。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2032.55 万元，占本年支出合计的 34.31%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2032.55 万元，增长 100%。主要变动原因是新增超长期特别国债安排的消费品以旧换新活动支出。

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

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，绵竹市商务和经济合作局机关运行经费支出 75.32 万元，比 2023 年度减少 5.17 万元，下降 6.42%。主要原因是单位厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市商务和经济合作局政府采购支出总额 4.35 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 4.35 万元。主要用于公务

用车加油及维修服务。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 21.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市商务和经济合作局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执行公务。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年绵竹市力促服务业稳健发展政策资金（第一批）等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成绵竹市商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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；

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：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；

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出；

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

18. 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；

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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；

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经济；

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

23. 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）：指反映上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出；

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出；

25. 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；

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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:

绵竹市商务和经济合作局 2024 年度部门整体预算绩效自评报告

一、部门整体基本情况

(一) 机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，无下属二级预算单位，内设机构：办公室、商务管理股、对外贸易股、经济合作股、项目管理股。未独立核算编制机构 3 个（绵竹市产业促进服务中心、绵竹市服务业发展中心、绵竹市投资促进中心）均纳入局机关进行统一核算，其中参照公务员法管理事业单位 1 个（绵竹市产业促进服务中心），其他事业单位 2 个（绵竹市服务业发展中心、绵竹市投资促进中心）。

(二) 职能职责

1. 贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局 and 规划。

3. 贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

4. 调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

5. 认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

6. 执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8. 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9. 贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合作合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10. 负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11. 负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

12. 承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

13. 执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

15. 承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

16. 负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

17. 负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

18. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

19. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

绵竹市商务和经济合作局总编制数 35，其中：行政编制数 12，参公事业编制数 12，全额事业编制数 11。截至 2024 年底，单位在编

人员 30 人，其中：行政人员 11 名，参公事业人员 9 名，全额事业人员 10 名。

二、部门整体预算收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 1479.15 万元，决算收入 5923.61 万元。主要是年中追加的上级转移支付、临时性项目安排支出较多。如 2024 年超长期特别国债资金（汽车、电动自行车及家电以旧换新）项目追加 2032.55 万元、2024 年元旦春节期间政府消费券项目追加 298.37 万元、2023 年度服务业发展奖补资金项目追加 809.69 万元等。

（二）支出情况

2024 年决算支出 5923.61 万元，包括一般公共服务（806.21 万元）占比 13.61%、社会保障和就业（111.80 万元）占比 1.89%、卫生健康（23.55 万元）占比 0.4%、资源勘探工业信息等支出（2032.55 万元）占比 34.31%、商务服务业等（2907.55 万元）占比 49.08%、住房保障（41.95 万元）占比 0.71%。

（三）结余情况

无

三、部门整体预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析

我局按照市级部门预算编制通知和相关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制规范化、科学化、标准化，按轻重缓急排序，突出保障重点。整体绩效目标编制完整、合理，项目严格审批程序、预算评审和绩效目标管理，绩效目标编制明确、量化、细化。采购方面，严格按照政府采购有关规定，强化采购预算执行，杜绝无预算、

超预算采购，确保政府采购公开、透明。资产管理方面，不断完善资产管理制度、台账，全面摸清家底，动态掌握资产结构、数量、质量，不断规范配置、使用、处置等环节，进一步提升国有资产使用效益。同时，增强内控意识，加强单位职工内部控制制度的相关规范、条例学习，逐步完善预算管理、资产管理、收支管理等内部控制制度。严格按照财政主管部门相关规定，开展财政信息公开工作，预决算信息公开及时、内容完整、信息质量较高。落实专人按要求开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告，加大绩效信息公开力度。依法依规进行预决算公开，主动接受财政、纪检监督。

（二）重点履职任务绩效分析

2024年我局继续加强预算执行管理，基本支出与项目支出严格按照规定用途使用，部门调整预算总额5923.61万元，决算金额5923.61万元，其中基本支出648.12万元，项目支出5275.49万元，预算收支均衡。圆满完成了市委市政府交予的任务。

（三）项目（政策）预算绩效分析

1、常年性项目预算绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额159.49万元，2024年预算执行率为100%，无结余。

2、阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额5023.45万元，2024年预算执行率为100%，无结余。

（1）项目管理情况

我局本年度共实施项目25个，所有项目均严格执行“三重一大”决策程序，对所有预算项目均设置了产出、效益、满意度三级指标，按要求开展了中期绩效运行监控。

（2）目标实现情况

2024年我局设立的绩效目标基本完成，通过各类项目的实施，有力的支撑了我局各项事业的发展。通过组织消费活动、发放消费券、用活用好“两新”政策、奖补服务业和外贸企业，2024年社会消费品零售总额增加7.2%，服务业增加值实现177亿元。

（四）绩效结果应用分析

2025年我局将继续组织各类消费活动，进一步宣传“两新”政策，用好“两新”资金，通过奖补服务业和外贸企业，促进我市服务业的快速发展。

（五）依法接受外部监督情况

依法依规进行预算公开，主动接受财政、纪检监督。针对监督发现的问题，举一反三，及时整改。

四、自评结论

2024年我局认真做好年度预算编制和执行工作，从资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价到部门整体绩效方面都取得了较好的成绩，圆满完成了各项工作任务。基本支出保证了我局正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出使用合理，绩效突出，增强了我局奋进全面建设社会主义现代化绵竹新征程的能力，使得保障市场供应、履行商贸流通领域宏观调控职能，引投资、抓项目、促改革等各项工作质量更高。本部门整体预算绩效评价得分94分，评价等级为优。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题

预算绩效管理的科学化、精细化程度要求越来越高，财务人员单薄且缺乏系统的培训，使用部门内部绩效考核还不够科学精细。

附件3: 绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

填报人: 联系电话: 自评时间: 年月日 自评时间: 年月日

项目主管部门	项目		项目立项年度	项目执行年度	说明
	项目	项目			
收支持款	合计	175.51	175.51	126.03	75.51
	中央、省级财政资金	175.51	175.51	126.03	75.51

目标实施情况

主要实施情况: 在推进绵阳市农村现代职业农民培训体系建设, 促进农民增收, 助力乡村振兴, 从战略高度推动“绵阳市”产品上市, 逐步实现电商销售的目标, 年内项目总体完成率达90%, 新增培训农民1000人。

项目自评情况: 绵阳市农业农村局 绵阳市农业农村局 绵阳市农业农村局 绵阳市农业农村局 绵阳市农业农村局 绵阳市农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	实际完成值	指标权重					评价要点及说明	自评得分	得分率
					权重	权重	权重	权重	权重			

项目														
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	实际完成值	权重	权重	权重	权重	权重	权重	评价要点及说明	自评得分	得分率	
项目决策程序 (40分)	决策程序 (20分)	决策程序	项目决策程序是否规范	是	2	2	20	20	20	20	主要决策程序是否规范	20	100%	
		决策程序	项目决策程序是否科学	是	2	2	20	20	20	20	主要决策程序是否科学	20	100%	
	规划论证 (20分)	规划论证	项目规划论证是否科学	是	2	2	20	20	20	20	项目规划论证是否科学	20	100%	
		规划论证	项目规划论证是否合理	是	2	2	20	20	20	20	项目规划论证是否合理	20	100%	
	任务书编制 (20分)	任务书编制	项目任务书编制是否规范	是	3	3	20	20	20	20	项目任务书编制是否规范	20	100%	
		任务书编制	项目任务书编制是否合理	是	3	3	20	20	20	20	项目任务书编制是否合理	20	100%	
	项目预算管理 (100分)	预算编制 (50分)	预算编制	项目预算编制是否规范	是	4	4	50	50	50	50	项目预算编制是否规范	50	100%
			预算编制	项目预算编制是否合理	是	4	4	50	50	50	50	项目预算编制是否合理	50	100%
		资金使用 (50分)	资金使用	项目资金使用是否规范	是	4	4	50	50	50	50	项目资金使用是否规范	50	100%
			资金使用	项目资金使用是否合理	是	4	4	50	50	50	50	项目资金使用是否合理	50	100%
项目绩效管理 (40分)	绩效目标 (20分)	绩效目标	项目绩效目标是否规范	是	3	3	20	20	20	20	项目绩效目标是否规范	20	100%	
		绩效目标	项目绩效目标是否合理	是	3	3	20	20	20	20	项目绩效目标是否合理	20	100%	
	绩效运行 (20分)	绩效运行	项目绩效运行是否规范	是	3	3	20	20	20	20	项目绩效运行是否规范	20	100%	
		绩效运行	项目绩效运行是否合理	是	3	3	20	20	20	20	项目绩效运行是否合理	20	100%	
项目制度管理 (100分)	管理制度 (50分)	管理制度	项目管理制度是否规范	是	4	4	50	50	50	50	项目管理制度是否规范	50	100%	
		管理制度	项目管理制度是否合理	是	4	4	50	50	50	50	项目管理制度是否合理	50	100%	
	制度执行 (50分)	制度执行	项目制度执行是否规范	是	4	4	50	50	50	50	项目制度执行是否规范	50	100%	
		制度执行	项目制度执行是否合理	是	4	4	50	50	50	50	项目制度执行是否合理	50	100%	
项目其他 (60分)	合同管理 (30分)	合同管理	项目合同管理是否规范	是	1	1	30	30	30	30	项目合同管理是否规范	30	100%	
		合同管理	项目合同管理是否合理	是	1	1	30	30	30	30	项目合同管理是否合理	30	100%	
	资金管理 (30分)	资金管理	项目资金管理是否规范	是	3	3	30	30	30	30	项目资金管理是否规范	30	100%	
		资金管理	项目资金管理是否合理	是	3	3	30	30	30	30	项目资金管理是否合理	30	100%	
小计				47	0	7	7	7	7		7	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	实际完成值	权重	权重	权重	权重	权重	权重	评价要点及说明	自评得分	得分率
------	------	------	------	-------	----	----	----	----	----	----	---------	------	-----

成本指标 (70分)														
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	实际完成值	权重	权重	权重	权重	权重	权重	评价要点及说明	自评得分	得分率	
成本指标 (70分)	项目成本 (30分)	项目成本	项目成本是否规范	是	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	项目成本是否规范	120.01	100%
		项目成本	项目成本是否合理	是	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	120.01	项目成本是否合理	120.01	100%
产出指标 (20分)	数量指标 (100分)	数量指标	项目数量是否规范	是	18	0	18	0	18	0	18	项目数量是否规范	18	100%
		数量指标	项目数量是否合理	是	18	0	18	0	18	0	18	项目数量是否合理	18	100%
	质量指标 (40分)	质量指标	项目质量是否规范	是	4	10%	4	10%	4	10%	4	项目质量是否规范	4	100%
		质量指标	项目质量是否合理	是	4	10%	4	10%	4	10%	4	项目质量是否合理	4	100%
效益指标 (20分)	经济效益 (100分)	经济效益	项目经济效益是否规范	是	250K	4	250K	4	250K	4	250K	项目经济效益是否规范	250K	100%
		经济效益	项目经济效益是否合理	是	250K	4	250K	4	250K	4	250K	项目经济效益是否合理	250K	100%
	社会效益 (100分)	社会效益	项目社会效益是否规范	是	250K	4	250K	4	250K	4	250K	项目社会效益是否规范	250K	100%
		社会效益	项目社会效益是否合理	是	250K	4	250K	4	250K	4	250K	项目社会效益是否合理	250K	100%
满意度指标 (70分)	服务对象满意度 (100分)	服务对象满意度	项目服务对象满意度是否规范	是	250K	3	250K	3	250K	3	250K	项目服务对象满意度是否规范	250K	100%
		服务对象满意度	项目服务对象满意度是否合理	是	250K	3	250K	3	250K	3	250K	项目服务对象满意度是否合理	250K	100%
项目自评 (5分)	项目自评 (5分)	项目自评	项目自评是否规范	是	5	5	5	5	5	5	5	项目自评是否规范	5	100%
		项目自评	项目自评是否合理	是	5	5	5	5	5	5	5	项目自评是否合理	5	100%

评价结论: 完成或基本完成

存在问题: 无

改进措施: 无

【备注】: 1. 评价内容如无特殊说明, 均为可量化指标。

2. 主要“指标体系”的“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

3. 项目自评指标“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

4. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

5. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

6. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

7. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

8. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

9. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

10. “项目自评指标”中“评价内容”由绵阳市农业农村局制定, 绵阳市农业农村局负责评价。

附件3:

锦州市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

Table with columns for project name, budget, evaluation indicators, and self-assessment results. Includes sections for overall performance, project management, and specific project goals.

【注】1.重要事项发生或不发生均不扣分，也不自行修改。2.本表“绩效得分”中“评价得分”指在各级财政部门的定期自评和绩效管理一体化系统（以下简称“一体化系统”）中的“绩效得分”。

附件3： 绵阳市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表												
填报人：		联系电话：			自评时间：年月日			自评时间：年月日				
项目全称： 2024年绵阳市项目预算绩效评价												
项目主管： 绵阳市发展和改革委员会												
项目类别： 项目预算(其他)												
评价周期： 绵阳市发展和改革委员会												
评价依据： 绵阳市发展和改革委员会												
评价方法： 问卷调查法												
评价对象： 绵阳市发展和改革委员会												
评价内容： 绵阳市发展和改革委员会												
评价标准： 绵阳市发展和改革委员会												
评价结果： 绵阳市发展和改革委员会												
评价结论： 绵阳市发展和改革委员会												
评价建议： 绵阳市发展和改革委员会												
评价日期： 绵阳市发展和改革委员会												
评价地点： 绵阳市发展和改革委员会												
评价人员： 绵阳市发展和改革委员会												
评价单位： 绵阳市发展和改革委员会												
评价备注： 绵阳市发展和改革委员会												
项目目标实现情况	1.项目决策	决策程序(29)	2	2	项目决策程序严密	项目决策程序严密	得分方法	0-100%	1	主要考察项目决策是否经过科学论证。	√	√
	2.预算管理	预算编制(29)	2	2	项目预算编制科学合理	项目预算编制科学合理	得分方法	0-100%	1	主要考察项目预算编制是否科学合理。	√	√
		预算执行(29)	2	2	项目预算执行严格规范	项目预算执行严格规范	得分方法	0-100%	1	主要考察项目预算执行是否严格规范。	√	√
	3.绩效管理	绩效目标(29)	2	2	项目绩效目标清晰明确	项目绩效目标清晰明确	得分方法	0-100%	1	主要考察项目绩效目标是否清晰明确。	√	√
		绩效评价(29)	2	2	项目绩效评价客观公正	项目绩效评价客观公正	得分方法	0-100%	1	主要考察项目绩效评价是否客观公正。	√	√
	4.项目执行	项目执行(29)	2	2	项目执行进度符合计划	项目执行进度符合计划	得分方法	0-100%	1	主要考察项目执行进度是否符合计划。	√	√
		项目质量(29)	2	2	项目执行质量符合标准	项目执行质量符合标准	得分方法	0-100%	1	主要考察项目执行质量是否符合标准。	√	√
	5.项目效果	社会效益(29)	2	2	项目社会效益显著	项目社会效益显著	得分方法	0-100%	1	主要考察项目社会效益是否显著。	√	√
		经济效益(29)	2	2	项目经济效益明显	项目经济效益明显	得分方法	0-100%	1	主要考察项目经济效益是否明显。	√	√
	6.项目可持续性	可持续性(29)	2	2	项目可持续性良好	项目可持续性良好	得分方法	0-100%	1	主要考察项目可持续性是否良好。	√	√
风险控制(29)		2	2	项目风险控制有效	项目风险控制有效	得分方法	0-100%	1	主要考察项目风险控制是否有效。	√	√	

附件3： 绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

项目名称		2024年汽车和家电以旧换新补贴项目配套专项资金		自评时间：年月日		自评时间：年月日	
项目主管		绵竹市发展和改革委员会		项目类别		其他类	
项目主管		项目主管姓名		项目主管电话		项目主管单位	
收支状况	项目	预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	说明		
	合计	5.40	5.40	100.00			
项目执行情况	项目	预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	说明		
	合计	5.40	5.40	100.00			
年初目标设置情况				年末目标实现情况			
汽车和家电以旧换新补贴资金，以高技术、智能、绿色为导向，支持符合补贴要求的老旧汽车报废更新，进一步壮大汽车消费。				按照《绵阳市商务局等14部门关于印发〈绵阳市报废机动车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(绵办〔2024〕22号)精神，经市财政局、商务局等部门联合制定《绵阳市报废机动车以旧换新补贴实施细则》，自2024年1月1日起实施。截至2024年12月31日，共报废机动车1000辆，补贴资金15.167万元。			
管理制度				按照《绵阳市商务局等14部门关于印发〈绵阳市报废机动车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(绵办〔2024〕22号)精神，执行开展了以旧换新工作			
实施情况				按照《绵阳市商务局等14部门关于印发〈绵阳市报废机动车以旧换新补贴实施细则〉的通知》(绵办〔2024〕22号)精神，执行开展了以旧换新工作，全年报废汽车补贴487台，151.8万元，申报家电补贴4555台(套)，补贴资金1968.6万元，申报电动自行车36辆，补贴资金15.167万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	自评得分	得分率	评价说明
项目绩效	产出指标	数量指标	报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
			报废汽车数量	1000	93	93%	项目决策程序合规
项目绩效	质量指标	项目决策程序	项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
			项目决策程序	100%	100%	100%	项目决策程序合规
项目绩效	社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著
			社会效益	100%	100%	100%	社会效益显著

附件3： 绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表

项目名称：		联系电话：		自评时间：年月日		自评时间：年月日	
项目主管：		项目来源：		项目类型：		项目主管姓名：	
项目概况：	项目	预算数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)	100.00	说明	
	合计	117.36	117.36	100.00	100.00		
	其中：财政拨款	117.36	117.36	100.00	100.00		
其他资金	-	-	-	-	-		
项目目标实现情况							
项目目标实现情况	项目目标实现情况						
项目预算执行情况	项目预算执行情况						
项目绩效自评	项目绩效自评						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	权重	自评得分	自评得分率
项目决策类							
1.项目决策(6分)	决策程序(2分)	决策程序是否规范	项目决策程序是否规范	满分2分	2	2	100%
		决策依据(2分)	项目决策依据是否充分、合法、合规	满分2分	2	2	100%
项目执行类							
2.项目执行(10分)	任务完成率(2分)	任务完成率	项目任务完成率是否达到100%	满分2分	2	2	100%
		预算编制规范性(2分)	项目预算编制是否规范、合理	满分2分	2	2	100%
	执行进度(6分)	执行进度	项目执行进度是否按计划进行	满分6分	6	6	100%
		资金使用规范性(4分)	项目资金使用是否规范、合规	满分4分	4	4	100%
项目效果类							
3.项目效果(6分)	项目目标实现率(2分)	项目目标实现率	项目目标实现率是否达到100%	满分2分	2	2	100%
		项目目标实现率	项目目标实现率是否达到100%	满分2分	2	2	100%
4.项目效果(6分)	项目目标实现率(2分)	项目目标实现率	项目目标实现率是否达到100%	满分2分	2	2	100%
		项目目标实现率	项目目标实现率是否达到100%	满分2分	2	2	100%
项目满意度类							
5.项目满意度(6分)	项目满意度(2分)	项目满意度	项目满意度是否达到100%	满分2分	2	2	100%
		项目满意度	项目满意度是否达到100%	满分2分	2	2	100%
项目成本类							
6.项目成本(6分)	项目成本(2分)	项目成本	项目成本是否控制在预算范围内	满分2分	2	2	100%
		项目成本	项目成本是否控制在预算范围内	满分2分	2	2	100%
项目产出类							
7.项目产出(6分)	项目产出(2分)	项目产出	项目产出是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%
		项目产出	项目产出是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%
项目效益类							
8.项目效益(6分)	项目效益(2分)	项目效益	项目效益是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%
		项目效益	项目效益是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%
项目可持续性类							
9.项目可持续性(6分)	项目可持续性(2分)	项目可持续性	项目可持续性是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%
		项目可持续性	项目可持续性是否达到预期目标	满分2分	2	2	100%

附件3： 绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

填报人：		联系电话：		自评时间：年月日		自评时间：年月日	
项目主管部门：		项目主管：		项目主管：		项目主管：	
项目		预算数(万元)		执行率(%)		自评得分	
合计		34.33		100.00		100.00	
其中：财政预算		34.33		34.33		100.00	
其他资金		-		-		-	
<p>项目预算执行情况</p> <p>项目预算执行情况：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。</p>							
<p>项目预算编制情况</p> <p>项目预算编制情况：项目预算编制科学合理，符合实际工作需要。项目预算编制情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算编制情况良好，各项指标均达到预期目标。</p>							
<p>项目预算执行情况分析</p> <p>项目预算执行情况分析：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行情况分析良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行情况分析良好，各项指标均达到预期目标。</p>							
<p>项目预算执行结果</p> <p>项目预算执行结果：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行结果良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行结果良好，各项指标均达到预期目标。</p>							
<p>项目预算执行存在问题及建议</p> <p>项目预算执行存在问题及建议：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行存在问题及建议良好，各项指标均达到预期目标。项目预算执行存在问题及建议良好，各项指标均达到预期目标。</p>							

【备注】：1. 表格中“项目预算”是指项目预算执行情况，也可指项目预算编制情况。2. 表格中“项目预算”是指项目预算执行情况，也可指项目预算编制情况。3. 项目预算编制情况：项目预算编制科学合理，符合实际工作需要。4. 项目预算执行情况分析：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。5. 项目预算执行结果：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。6. 项目预算执行存在问题及建议：项目预算执行情况良好，各项指标均达到预期目标。

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