

2022 年度
绵竹市酒类产业发展局
部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年 9 月 19 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	51

一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	51
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

（二）牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

（三）指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

（四）负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

（五）承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

（六）指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

（七）牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

（八）承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

（九）建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

（十）指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

（十一）搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培养工作。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵竹市酒类产业发展局下属二级单位 1 个，为公益一类事业单位。

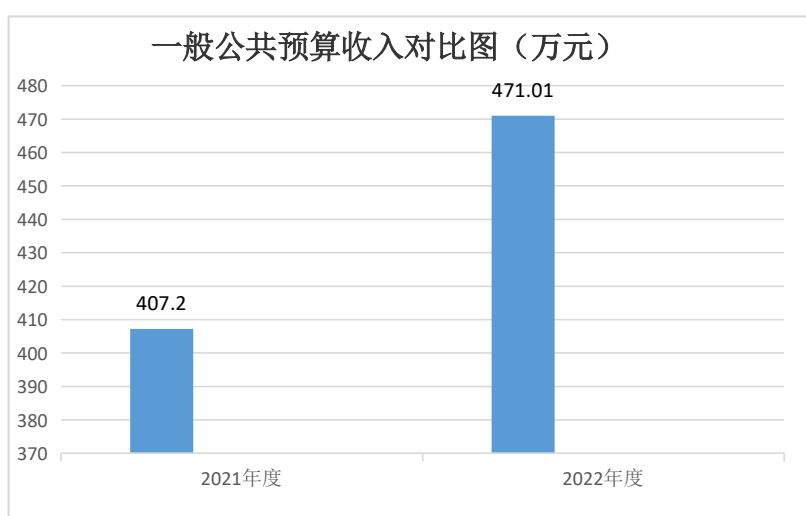
纳入绵竹市酒类产业发展局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵竹市酒类区域品牌促进中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

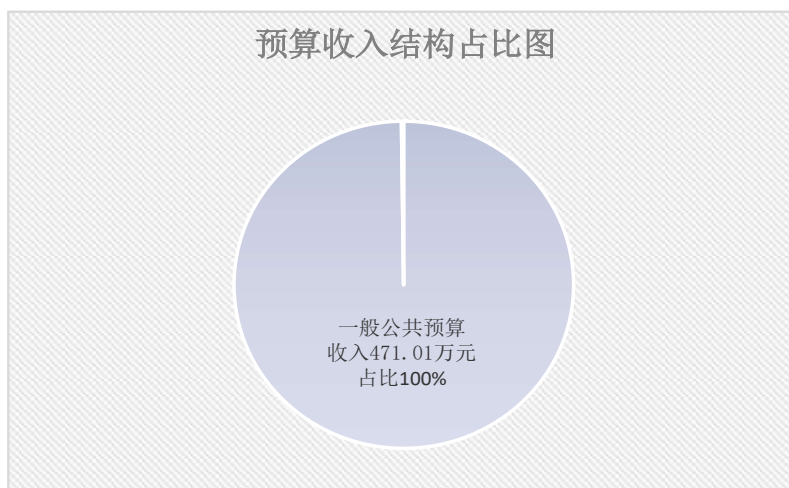
2022年度收、支均为471.01万元。与2021年相比，收、支均增加68.31万元，增长15.67%。主要变动原因是项目支出较上年增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

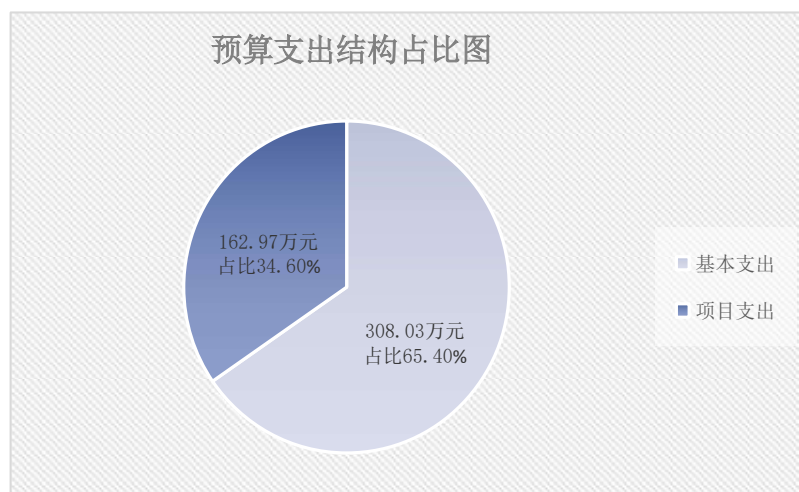
2022年本年收入合计471.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.01万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

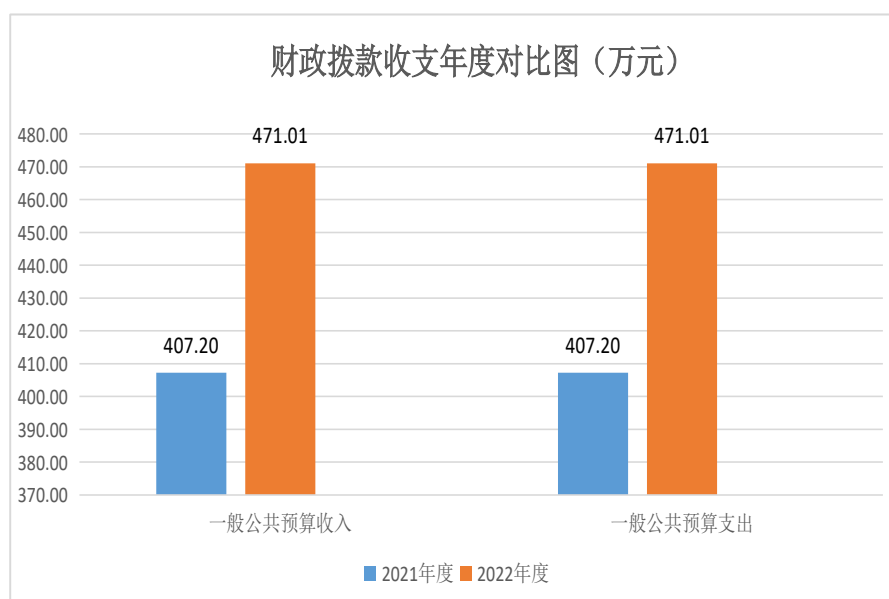
2022年本年支出合计471.01万元，其中：基本支出308.03万元，占65.40%；项目支出162.97万元，占34.60%。



（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年度财政拨款收、支总计均为471.01万元，较2021年度增加68.31万元，增长15.67%。主要变动原因是项目支出较上年增加。

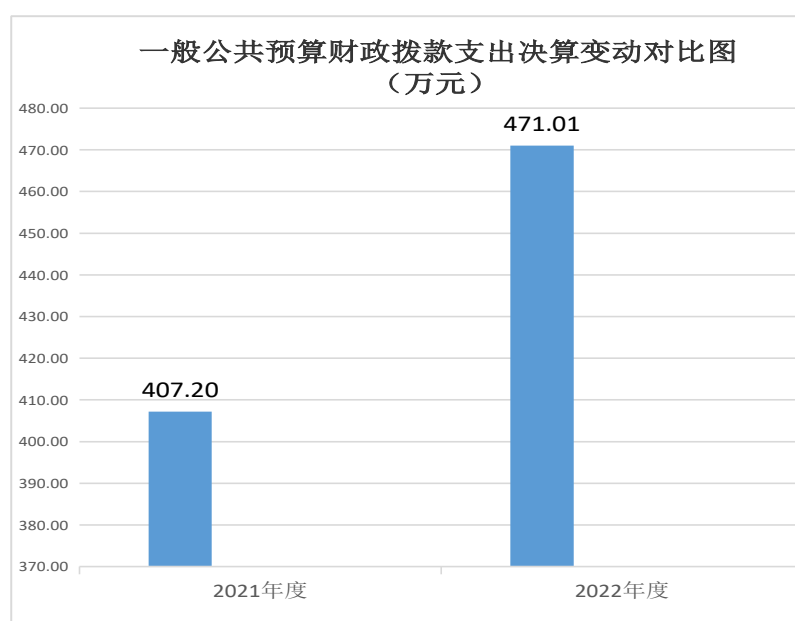


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

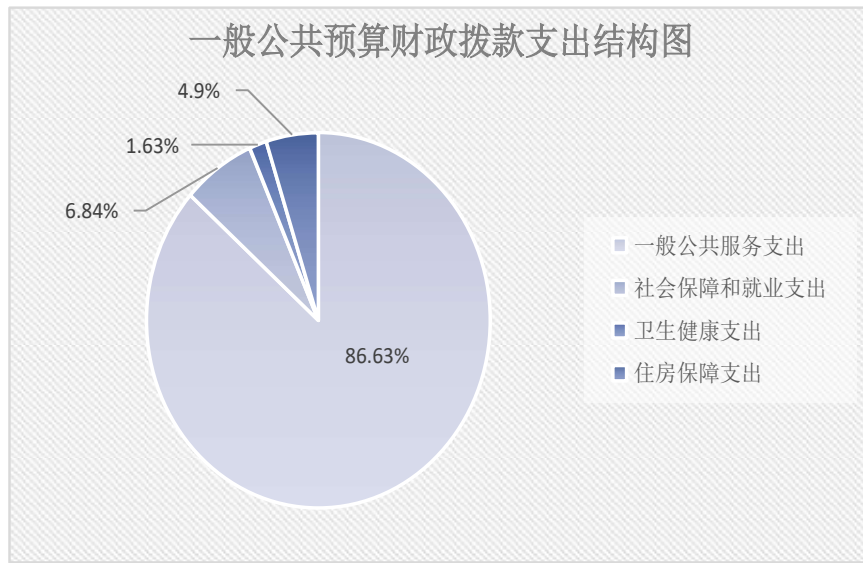
2022年一般公共预算财政拨款支出471.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加68.31万元，增长15.67%。主要变动原因是项目支出较上年增加。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出471.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.02万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出32.23万元，占6.84%；卫生健康支出7.7万元，占1.63%；住房保障（类）支出23.06万元，占4.9%。



（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 471.01 万元,完成预算 100%。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）行政运行（项）：支出决算为 194.21 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算为 54.76 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算为 50.84 万元，完成预算 100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 108.21 万元，完成预算 100%；

2.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 21.16 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%；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 0.49 万元，完成预算 100%；

3.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 5.53 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%；

4.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 23.06 万元，完成预算 100%。

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 308.03 万元，其中：

人员经费 264.33 万元，主要包括：基本工资 66.24 万元、津贴补贴 118.87 万元、奖金 3.1 万元、绩效工资 12.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.16 万元、职业年金缴费 10.58 万元、职工基本医疗保险缴费 7.7 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 23.06 万元、医疗费 0.75 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 43.7 万元，主要包括：办公费 11.65 万元、咨询费 1 万元、水费 0.43 万元、电费 1.69 万元、邮电费 2.1 万元、物业管理费 4.49 万元、差旅费 10.49 万元、公务接待费 1.09 万元、福利费 1.69 万元、其他交通费用 8.1 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

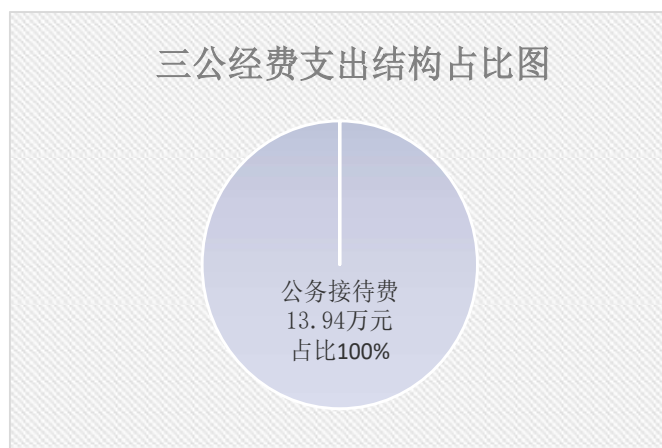
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 13.94 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平,我局三公经费支出严格按照有关规定执行，相关费用支出做到与预算指标相对应，坚决杜绝无预算支出、超预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 13.94 万元，占 100%。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100%。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0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

3.公务接待费支出13.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加12.74万元，增长1061.67%。主要原因是主要原因为我局本年度承办全省优质白酒产业推进会，邀请上

级领导及各知名白酒产区、酒类企业从业人员参加，会议规模较大，因此公务接待费用增长幅度明显。

国内公务接待支出 13.94 万元。主要用于接待外地领导嘉宾来绵开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。全年接待公务活动 6 批次共计 452 人次。具体内容包括：

（1）3 月接待剑阁县江口镇来绵参观学习，接待费用 0.19 万元。

（2）7 月接待德阳国际铁路物流港及北大荒物流集团来绵考察剑南春白酒产业链，接待费用 0.33 万元。

（3）8 月接待泸州白酒产业园区管委会来绵考察，接待费用 0.1 万元。

（4）8 月接待四川省县域经济学会调研县域酒业企业发展情况，接待费用 0.35 万元。

（5）3 月举办 2022 全省优质白酒推进会，接待费用 12.85 万元。

（6）12 月接待中国酒业协会白酒产业调研，接待费用 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，我局机关运行经费支出43.7万元，比2021年增加4.2万元，增长10.63%。主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，我局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵竹市酒类产业发展局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“绵竹酒”品牌推广等6个专项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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于基本保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

10.住房保障支出(类)住房保障支出(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。

11.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。

12.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。

13.“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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年绵竹市酒类产业发展局 部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、单位概况

（一）机构组成

绵竹市酒类产业发展局内设办公室、规划发展股、龙头企业服务股、综合管理股、投资促进股、品牌运营股，下辖绵竹市酒类区域品牌促进中心。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展、监督管理的政策法规和决策部署，促进全市酒类产业发展。牵头全市酒类产业发展重大问题研究。

2.牵头编制全市酒类产业发展以及酒类产业园区发展规划并组织实施。牵头制定酒类产业发展促进政策并组织实施。

3.指导全市酒类产业发展布局。制定酒类产业结构调整的意见或措施，支持和服务酒类龙头企业发展壮大，培育企业梯队发展，统筹协调企业资源整合及企业重组，打造产业集群，放大产区效应。

4.负责酒类产业园区和酒类产业企业要素保障和项目协调

服务等工作。承担全市酒类企业新建、技改备案初审及项目建设协调工作。协调解决全市酒类企业运行中的困难和问题。

5.承担酒类生产许可管理服务工作。参与全市酒类产业知识产权保护、市场监管和市场秩序整顿。会同职能部门打击酒类生产和流通领域中的假冒伪劣等违法行为。

6.指导全市酒类企业拓展市场。实施品牌战略，加强名优产品宣传和推广，提高绵竹酒品牌知名度和市场影响力。引导和组织酒类企业参加各种酒类专业展会。

7.牵头编制绵竹酒地方标准并组织实施。负责绵竹酒地理标志的申请、管理和保护工作。

8.承担酒类产业运行监测和分析工作，发布酒类产业信息，指导全市酒类产业健康发展。

9.建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制，牵头制定酒类产业发展目标考核。会同相关部门拟订全市酒类产业发展专项资金年度计划并组织实施。

10.指导全市酒类企业开展酒旅融合和电子信息技术推广应用发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

11.搭建企业招商平台，扩大酒类产业链及企业招商引资工作。搭建人才共享平台，参与酒类产业人才的引进，负责酒类专业人才培养工作。

12.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。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022 年末单位在职职工人数为 19 人,其中行政人员 14 人,事业全额拨款人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年财政资金收入为 471.01 万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 471.01 万元,其中:一般公共服务支出 408.02 万元;社会保障和就业支出 32.23 万元;卫生健康支出 7.7 万元;住房保障支出 23.06 万元;综上所述,2022 年收支决算持平,年末未有结余资金。

2022 年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及推动促进绵竹酒类产业发展的相关工作。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022 年预算编制按照财政对市级部门预算编制通知和有关要求,参照统一口径,及时完成基本经费及项目经费的编制,严格按二上二下的程序按时提交预算编制草案,做到预算编制准确。

（二）执行管理情况

在预算执行方面每月按进度执行，预算科目、金额一一对应，严格预算收支管理，特别是在项目支出进度方面，及时与局项目业务管理股室衔接，加快项目进度的同时加快支出进度；部分项目因实际情况有所结余，也及时进行了预算追减，保证了预算收支的一致性。

（三）综合管理情况

非税收入情况：我局 2022 年非税收入为利息收入 116.21 元，该收入已全额缴入财政专户。

政府采购实施计划执行情况：严格按照政府采购相关文件要求实施政府采购行为，采购项目及资金来源严格按预算执行。

内控制度管理：我局内控制度健全完善，会计、出纳、票据岗位分设，印鉴、支票分别保管，资金支付的审签上层层把关，保证了财政资金的运行安全。

信息公开：2022 年，我局在决算批复 20 日内完成了在规定网站的信息公开，包括财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等信息。

依法接受财政监督：按照上级及本级的要求，根据相关自查自纠报告，自觉接受各级部门的监督检查。

（四）整体绩效

根据相关文件要求，我局按照谁实施谁负责的原则，分别对 2022 年涉及的项目进行绩效考核评价，对各个项目立项的必要性和可行性、预期成本、预期产出、预期效果以及绩效目标设定的科学性、合理性、可行性等方面的内容重点关注，运用

科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动。2022 年度我局人员及公用经费支出情况良好，项目支出安排预算资金共计 163.52 万元，项目开展情况良好，服务对象满意度较高，基本达到既定绩效目标。全年实际项目支出 162.97 万元，结余 0.55 万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上，我局在 2022 年切实加强部门支出预算管理，严格预算编制、预算执行、综合管理和支出绩效评价，自觉查找漏洞，完善管理制度机制，规范自身管理行为，按照预算编制完成了本部门预算支出。

（二）存在问题

个别项目支出开展情况不够理想，相关安排未能按计划推进。

（三）改进建议

在项目经费的支出上，按照年初预算，及时加强前期工作的开展及项目的实施，及时按进度支付。

附表：

部门整体支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

部门名称		绵竹市酒类产业发展局						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金
	人员经费	人员工资、津补贴、社保缴费等支出	264.33	264.33		264.33	264.33	
	行政运行经费	酒类发展局日常业务工作开展经费支出	43.70	43.70		43.70	43.70	
	“绵竹酒”品牌推广项目	参加各类白酒展会、提升市场知名度，提高市场占有率	99.45	99.45		99.45	99.45	
	白酒产业专项培训	开展管理培训、营销培训、安全培训等，提高从业人员整体素质	5.00	5.00		5.00	5.00	
	办公区域装修维修项目工程质保金	支付2020年度办公区域装修维修项目工程质保金	3.76	3.76		3.76	3.76	
	全省优质白酒产业推进会	承办全省优质白酒产业推进会，为我市白酒产业发展奠定基础。	54.46	54.46		54.46	54.46	
	2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖	对2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出贡献的人员给予奖励	0.30	0.30		0.30	0.30	
	金额合计		471.01	471.01		471.01	471.01	

	预期目标	实际完成目标
年度 总体 目标	一是做好酒类企业的服务工作，特别是重点企业的服务工作，帮助协调解决生产经营过程中的各项需求，力争各项指标实现15%的增长。 二是做好重点项目的服务工作，继续落实项目秘书服务制度，加快各酒类企业扩产、技改等工程推进。做好储备项目前期工作。 三是做好品牌推广工作，精心筹备中酒展、川酒全国行等推广活动，组织酒企集体参展，做好产区品牌推广。 四是做好酒类企业的安全环保工作，持续深入企业开展安全检查及隐患整治，落实上级各项工作要求，督促企业常态化抓好新冠疫情防控工作，强化车辆和人员的管控，做好防疫物资的储备。 五是做好机关自身建设，加强干部职工的思想政治、法律法规、廉政教育、业务知识培训，不断提高干部职工的综合素质，搞好机关文明创建，做好公共机构节能、垃圾分类等工作。 六是做好市委、市政府交办的其他工作	（一）助力产业加快发展。认真贯彻落实规划、政策，做好《绵竹市酒类产业规划》《绵竹市支持白酒产业高质量发展实施意见（试行）》的宣传贯彻，推动出台《绵竹市打造白酒产业人才聚集高地若干政策措施（试行）》，指导企业提产扩能，整合力量推动白酒产业高质量发展。2022年1-11月，全市21家规模以上白酒企业实现工业总产值229.37亿元，实现营收145.76亿元。 （二）夯实产业发展基础。组建工作专班服务重点项目，总投资16.67亿的剑南春大唐国酒生态园（二期）酿酒工程项目已完成年度投资额2亿元，顺利完成年度投资计划；积极协调跟进乾唐酒业项目（一期）备案、设计以及土地报批报征等前期工作。加快在建项目进度，其中凤凰酒业项目已全面完工，并于6月15日开始投粮生产，剑竹酒业、宏太阳臻龙包装已破土动工；服务技改扩建项目，丰淳酒业、五福酒业等技改项目顺利动工；东圣酒业已于2022年7月正式接受大地红运土地、房屋、窖池等相关资产，作为东圣酒厂生产二区。园区建设方面，协同绵竹高新区精心打造四川省“5+1”重点特色园区，于2022年12月成功创建四川省优质白酒园区。 （三）打造产区特色名片。加强与行业协会的合作交流，积极对接特色产区授名和举办酒业博览会相关工作。成功承办2022年全省优质白酒产业推进会，全方位展示产区发展潜力。加强行业协会、科研院所的合作，积极推进四川浓香型老窖池认定工作，提升巩固优势产区白酒品质；协同省酿酒研究所成功举办绵竹市首届酒体设计大赛及开展相关技能培训工作，为产业发展提供智力支持。推动“酒文旅”融合发展，协助剑南老街改造升级，加快剑南春酒庄进度，在清平童话小镇打造绵竹酒体验馆，支持杜甫诗酒文化博览园创建3A级景区，东圣酒业打造诗藏酒庄，深度挖掘白酒的精神文化属性。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	参展或办展站数	3站	2站
			展柜制作数量	2组	0组
			宣传视频拍摄	1条	1条
			打造白酒体验馆	0处	1处
			参训人员	40人	43人
			培训天数	4天	4天
			工程质保金	1项	1项
			白酒推进会筹办	1次	1次
			突出贡献奖励	1人	1人
		质量指标	绵竹产区以及绵竹酒省外知名度提升	≥10%	≥10%
			提高企业专业人员的素质	通过培训和竞赛，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素	酒企参训人员反馈良好，对能力素质有明显提升作用。
			延长办公场所使用寿命	95%	95%
		时效指标	完成时间	12月31日前完成	按时完成
		成本指标	参展办展	66万元	41.2万元
			展柜制作	5万元	0万元
			宣传视频拍摄	29万元	28.5万元
			白酒体验馆打造	0万元	30.30万元
			专项培训	5万元	5万元

			工程质保金	3.76万元	3.76万元
			白酒推进会筹办	54.46万元	54.46万元
			突出贡献奖励	0.3万元	0.3万元
	效益指标	经济效益指标	省外的销量提升	≥10%	≥10%
		可持续影响指标	延长办公场所使用寿命	≥95%	≥95%
			从业人员素质	≥10%	≥10%
			绵竹白酒产业提升	通过此次振兴发展大会，提升绵竹白酒产业整体形象，带动白酒产业发展壮大，提高市场占有率，做大做强白酒产业	实现以大会带动产业发展的预定目标
			提高干事创业责任心	树立工作激励机制，激励工作动力，鼓舞工作士气	达到预期目标，带动其他干部职工工作积极性
	满意度指标	满意度指标	酒企及政府满意度	≥90%	≥90%
			获奖人员满意度	100%	100%

附件2

2022 绵竹市酒类产业发展局 绵竹白酒产业专项培训项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市酒类产业发展局组织市酒类企业开展白酒产业专项培训，是为了提高我市酒类企业专业人员素质，夯实我市酒类企业发展人才基础。坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，从安全生产、品牌运营、企业管理等方面多层次多角度提升人员素质，提高企业的安全意识、品牌意识，全面夯实我市白酒企业的生产和运营基础。

2.2022 年度财政年初预算批复绵竹白酒产业专项培训项目经费 5 万元，实际使用资金 5 万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到相应账户。

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支

付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

支付白酒产业专项培训讲师费、场地费、材料费、资料费等相关费用。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过培训，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，逐步提高企业专业人员的素质。

3. 白酒产业专项培训项目经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下：

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度；

2、自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，财务人员进行复审后形成报告

经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年安排财政资金 5 万元纳入我局年初财政预算经费。

2. 资金到位。

市财政局全年下达预算指标 5 万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

2022 年度年初预算财政资金 5 万元，该项目实际使用预算资金 5 万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等管理制度，配备财务人员从事财务管理工作，加强对资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2、项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作的，严格按照项目绩效目标和财政资金管理暂行办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年度白酒产业专项培训项目总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已实现，培训活动组织严密，企业人员参加积极，达到既定目标任务。

（二）项目效益情况。

通过培训，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，逐步提高企业专业人员的素质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹白酒产业专项培训项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。

（二）存在的问题。

培训内容还需进一步完善，拓宽培训范围。

（三）相关建议。

无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		白酒产业专项培训			
预算单位		绵竹市酒类产业发展局			
预算执行情况（万元）	预算数：	5	执行数：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	提高我市酒类企业专业人员素质，夯实我市酒类企业发展人才基础。坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，从安全生产、品牌运营、企业管理等方面多层次多角度提升人员素质，提高企业的安全意识、品牌意识，全面夯实我市白酒企业的生产和运营基础。		提高我市酒类企业专业人员素质，夯实我市酒类企业发展人才基础。坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，从安全生产、品牌运营、企业管理等方面多层次多角度提升人员素质，提高企业的安全意识、品牌意识，全面夯实我市白酒企业的生产和运营基础。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参训人员及次数	参培训人员计划40人，时间4天	参培训人员43人，时间4天
		质量指标	提高素质	提高企业管理人员、技术人员的素质	达到预期目标
		时效指标	完成时间	计划2022年12月前完成培训任务	完成
		成本指标	培训费用	培训费用：1、讲课费：16000元（培训时间4天，聘请专业授课老师）；2、场地租赁费：4500元、材料费：28000元（40人）；3、其他：1500元；	5万元
	项目效果指标	可持续 影响指标	逐步提高 素质	通过培训和竞赛，使企业坚持将人才作为支撑酒类产业发展的重要要素，逐步提高企业专业人员的素质。	完成预期指标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	通过培训和竞赛，提高企业专业人员的素质，提升企业满意度。	满意度 ≥ 95%

附件3

2022 绵竹市酒类产业发展局 办公区域装修维修项目工程质保金项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 我局 2019 年成立后按相关安排使用原食药监局办公大楼作为我局办公场所，因该大楼年久失修，因此 2020 年我局对其进行了维修改造，2022 年质保期已满，支付工程质保金。

2. 2022 年经请示市领导同意，安排财政预算资金 3.76 万元。

3. 资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到相应账户。

4. 资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标

1. 支付办公区域装修维修项目工程质保金。

2. 申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1、自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下：

- （1）年初制定工作计划，确定工作目标；
- （2）年中对照工作计划，按期完成工作任务；
- （3）年末对照工作目标，检查完成程度；

2、自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2022 年安排财政资金 3.76 万元作为该项目财政预算经费。

4. 资金到位

市财政局全年下达预算指标 3.76 万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率 100%。

5. 资金使用

2022 年度预算财政资金 3.76 万元，该项目实际使用预算资金 3.76 万元，结余资金 0 万元。

（三）项目财务管理情况

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1、项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2、项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况

我单位高度重视该项目的管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

办公区域装修维修项目工程质保金项目总体完成情况良好，年初制定的绩效目标均已实现，达到既定目标任务。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，显示了行政单位履行政府采购合同的合法合规。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

办公区域装修维修项目工程质保金项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		办公区域装修维修项目工程质保金			
预算单位		绵竹市酒类产业发展局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	3.76	执行数：	3.76	
	其中：财政拨款	3.76	其中：财政拨款	3.76	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付2020年度办公区域装修维修项目工程质保金			已完成支付，合同履行完毕	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工程质保金	1项	1项
		时效指标	支付时间	8月	因部分售后维护，12月支付完成
		成本指标	支付金额	3.76万元	3.76万元
	项目效果指标	可持续影响指标	延长办公场所使用寿命	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	施工单位满意度	95%	100%

附件 4

绵竹市酒类产业发展局 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设 突出贡献奖绩效评价报告

一、财政政策基本情况

按照《中共绵竹市委 绵竹市人民政府关于表扬 2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进集体和先进个人的通报》（竹委发〔2022〕17 号）文件精神，对获奖人员进行表彰奖励。我局刁武军同志被评为先进个人，予以奖励。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

根据文件获奖人员名单执行。

（二）政策总体评价

获奖人员对奖励政策评价良好。

三、政策绩效情况

（一）经济性

按照市委、市政府相关文件执行。

（二）效率性

2022 年 9 月拨付相关经费。

（三）效益性

1.满意度

树立工作激励机制，激励工作动力，鼓舞工作士气，获奖人员满意度高。

（四）公平性

严格按照政策文件执行，做到公开透明。

（五）可持续性

后续政策根据上级有关文件执行。

四、存在问题

无

五、相关建议

无

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖			
预算单位		绵竹市酒类产业发展局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	0.3	执行数：	0.3	
	其中：财政拨款	0.3	其中：财政拨款	0.3	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设做出突出贡献的人员给予奖励			完成突出贡献人员奖励支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人数	1人	实际获奖励1人
		时效指标	完成时间	计划2022年12月前完成	9月完成奖励支出
		成本指标	奖励金额	0.3万	0.3万
	项目效果指标	可持续影响指标	树立工作激励机制，激励工作动力，鼓舞工作士气	树立工作激励机制，激励工作动力，鼓舞工作士气	达到预期目标，带动其他干部职工工作积极性
	满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	100%	100%

附件 5

绵竹市酒类产业发展局 绵竹酒品牌宣传推广项目支出绩效 评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市酒类产业发展局组织市酒类企业参加各类酒类宣传展会及相关活动；开展市场调研，策划宣传推广活动；制作宣传展示窗口，提高市场知名度；营造宣传阵地，谋划产业布局。

2.2022 年度财政年初预算批复绵竹酒品牌宣传推广项目经费 100 万元，全年实际安排预算资金 100 万元，实际使用资金 99.45 万元，结余资金 0.55 万元。

3.资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到相应账户。

4.资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容

组织企业参加各类展会，考察学习优质企业、优秀产区发展经验，打造绵竹白酒宣传展示窗口，提升绵竹酒产区知名度。

3. 项目应实现的具体绩效目标

组织绵竹酒企参加白酒展会 3 站，制作白酒展示酒柜 2 组，制作产区宣传视频 1 条。

3. 绵竹酒品牌宣传推广项目经费申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下：

- （1）年初制定工作计划，确定工作目标；
- （2）年中对照工作计划，按期完成工作任务；
- （3）年末对照工作目标，检查完成程度；

2、自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，财务人员进行复审后形成报告

经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年安排财政资金 100 万元纳入我局年初财政预算经费。

6. 资金到位。

市财政局全年下达预算指标 100 万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率 100%。

7. 资金使用。

2022 年度安排财政预算资金 100 万元；该项目实际使用预算资金 99.45 万元，结余资金 0.55 万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2、项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目管理工作的，严格按照项目绩效目标和财政资金管理办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年度绵竹酒品牌宣传推广项目总体完成情况良好，年初制定的绩效目标基本实现，达到既定目标任务，部分内容因具体实施需要有所调整。

（二）项目效益情况。

通过参加糖酒会等大型活动，整体宣传推广绵竹白酒产业，增加了绵竹酒的市场曝光度，提升了绵竹产区知名度，也带来了绵竹酒在省外销量的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹酒品牌宣传推广项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，项目实施资料完整，未发现不符合政策的情况。

（二）存在的问题。

宣传推广力度还需加强，绵竹产区品牌效益还有深度挖掘空间，市场知名度还需进一步提升。

（三）相关建议。

无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			绵竹酒品牌宣传推广		
预算单位			绵竹市酒类产业发展局		
预算执行情况 (万元)	预算数：		100	执行数：	99.45
	其中：财政拨款		100	其中：财政拨款	99.45
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2022年计划参加三站白酒展会，预计每一站场地租赁费以及布展宣传等平均费用为22万元，计划参展3站共66万元，制作“酒香绵竹”白酒展柜2组，费用5万元，制作绵竹酒宣传推广视频，费用29万元。			参加春季糖酒会一场、制作宣传视频一条、打造绵竹酒体验馆一处	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	参展布展次数	3次	2次
			制作酒柜组数	2组	0
			制作宣传推广视频数	1条	1条
			打造绵竹酒体验馆	0	1处
		质量指标	绵竹产区以及绵竹酒在省外的知名度是否提升	≥10%	≥10%
		时效指标	完成时间	2022年12月完成	12月完成
		成本指标	推广活动总支出	100万元	99.45万元
		项目效果指标	经济效益	2022年度绵竹酒销量提升	≥10%
	满意度指标	满意度指标	政府及企业满意度	≥90%	≥90%

附件 6

绵竹市酒类产业发展局 白酒产业振兴发展推进会筹备工作 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022 年 3 月 29--30 日，我市负责筹办的全省优质白酒产业推进会在麓棠会议中心召开，会议邀请省、市领导及行业单位、企业代表参加，由酒发局整体会议筹备和服务保障工作。

2. 市财政安排预算资金 54.46 万元。

3. 资金管理办法制定情况：依据项目资金管理及相关规定开展管理工作，为规避资金风险，降低资金成本，提高资金使用效率，严格按预算计划使用，执行资金支付审批程序。

资金支持具体项目的条件、范围：该项业务经费资金，属于财政拨款支出范围。

资金支持方式：按照项目的实际情况，按项目推进实际情况申报用款计划，财政审批后直接支付到相应账户。

4. 资金分配的原则：按照预算经费规模，充分考虑各项支付内容的重要性，合理安排资金配比，保证项目正常推进。

（二）项目绩效目标。

1. 用于会务接待、展点打造及其他相关费用支出。

2. 计划安排嘉宾住宿、会议室及相关器材租赁、会务用

餐、展示区及沿途路线打造、宣传推广品制作及志愿者服务费用等内容。

3. 申报内容与实际相符，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、自评步骤

为严格落实市财政局文件要求，我局召开了相关股室人员会议，安排部署了本单位预算绩效评价工作，明确了由财务分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室财务人员牵头组织，协调相关业务股室配合，督促、落实此项工作，具体自评步骤如下：

（1）年初制定工作计划，确定工作目标；

（2）年中对照工作计划，按期完成工作任务；

（3）年末对照工作目标，检查完成程度；

2、自评方法

绩效评价工作以责任股室自评为主，各股室负责对归口管理的项目工作进行自查、初审，办公室财务人员进行复审后形成报告经领导审批后上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政资金使用要求，结合项目实施进度，分次向市财政局申报资金用款计划，市财政局批复后直接拨款相关款项至相应账户。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2022 年安排财政资金 54.46 万元作为该项目财政预算经费。

8. 资金到位。

市财政局全年下达预算指标 54.46 万元，由财政划拨，资金到位及时，到位率 100%。

9. 资金使用。

2021 年度预算财政资金 54.46 万元，该项目实际使用预算资金 54.46 万元，结余资金 0 万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、合同管理制度、收支管理制度、预算管理制度等，配备专职的财务人员从事财务管理工作，加强对资产、资金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费。会计核算工作及时、完整地反映了财务收支状况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目组织架构

项目实施股室--项目分管领导--办公室、财务部门

2、项目实施流程

预算计划--预算批复--预算执行--预算决算

（二）项目管理情况。

我单位高度重视该项目的管理工作，严格按照项目绩效目标和财政资金管理暂行办法以及相关规定开展管理工作，严格执行预

算，支付结算。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，保证项目的实施效果，提高财政资金使用效率，我单位安排专门人员对项目进行全程监管，严格按照相关制度执行，重大资金使用均按照“三重一大”议事程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年度全省优质白酒产业推进会项目总体完成情况良好，各项筹备工作准备充分，会务工作顺利完成，获得上级领导高度肯定，完成既定目标任务。

（二）项目效益情况。

顺利承办全省优质白酒产业推进会，为我市白酒产业发展奠定基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全省优质白酒产业推进会项目通过政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，但受实际情况影响，项目未能按计划推进，绩效目标实现率较低。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		全省优质白酒产业推进会			
预算单位		绵竹市酒类产业发展局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	54.46	执行数：	54.46	
	其中：财政拨款	54.46	其中：财政拨款	54.46	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，保持战略定力，把握消费升级趋势，创新消费模式，全力推动四川白酒产业发展壮大，加快构建“5+1”现代工业体系，力争把疫情造成的损失降到最低，为四川白酒产业高质量发展奠定坚实支撑。			顺利承办全省优质白酒产业推进会，为我市白酒产业发展奠定基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	会议时间	2天	2天
			展示区及沿途路线打造	8处	8处
			宣传视频制作	1条	1条
			宣传推广品制作	30份	30份
		质量指标	推进会完成情况	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	5月	5月
		成本指标	会议筹备费用	54.46万元	54.46万元
	项目效果指标	可持续影响指标	绵竹白酒产业提升	通过此次振兴发展大会，提升绵竹白酒产业整体形象，带动白酒产业发展壮大，提高市场占有率，做大做强白酒产业	实现以大会带动产业发展的预定目标
	满意度指标	满意度指标	政府及企业满意度	≥95%	≥95%

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