

**2022年度
四川省德阳市
绵竹市商务和经济合作局
（本级）部门决算**

目录

公开时间：2023年 9 月 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	9
三、 支出决算情况说明	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	173
一、 收入支出决算总表	173
二、 收入决算表	173

三、支出决算表	173
四、财政拨款收入支出决算总表	173
五、财政拨款支出决算明细表	173
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	173
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	173
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	173
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	173
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.	173
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	173
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	173

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 and 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单位1个，其他事业单位2个。

纳入四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

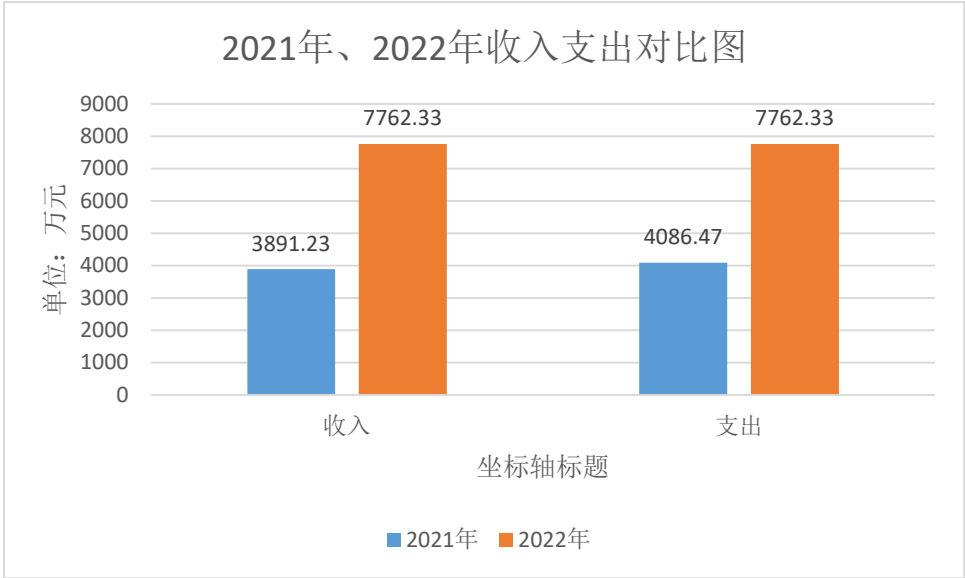
1. 绵竹市产业促进服务中心
2. 绵竹市服务业发展中心
3. 绵竹市投资促进中心

第二部分 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、支总计7,762.33万元。与2021年相比，收入增加3871.10万元，增长99.48%，主要原因是项目资金增

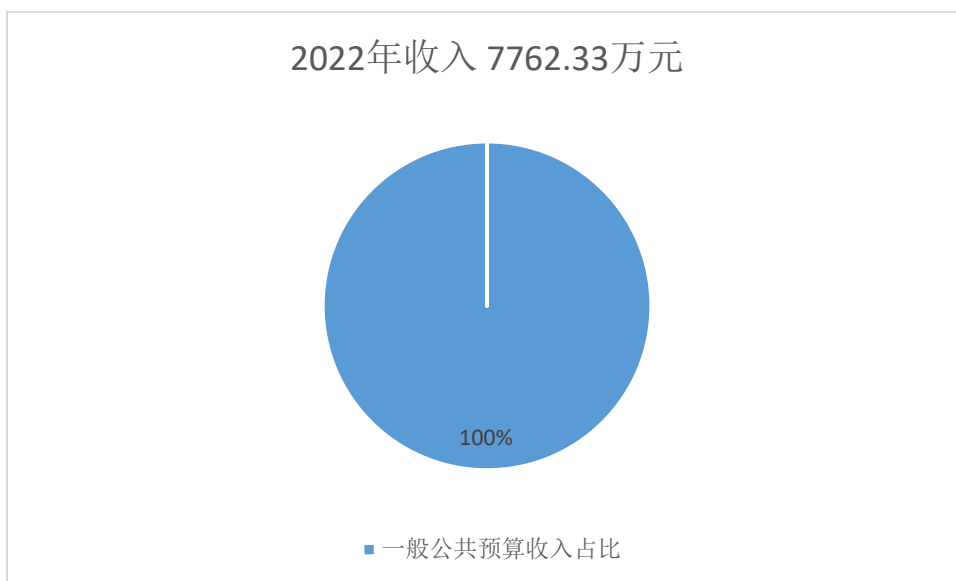
加，收入增加。支出增加3675.86万元，增长89.95%，主要原因是项目资金增加，支出增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

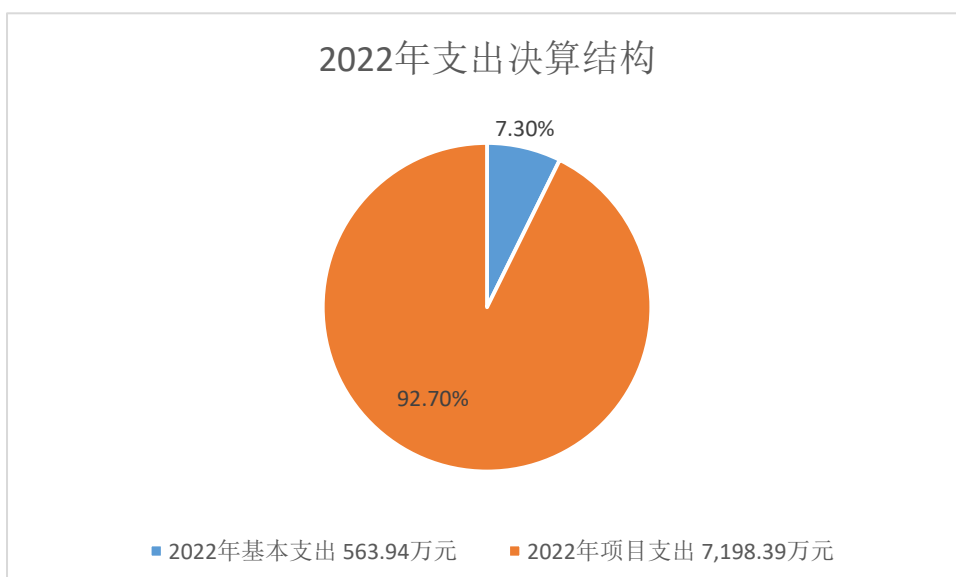
2022年本年收入合计7,762.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,762.33万元，占100%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

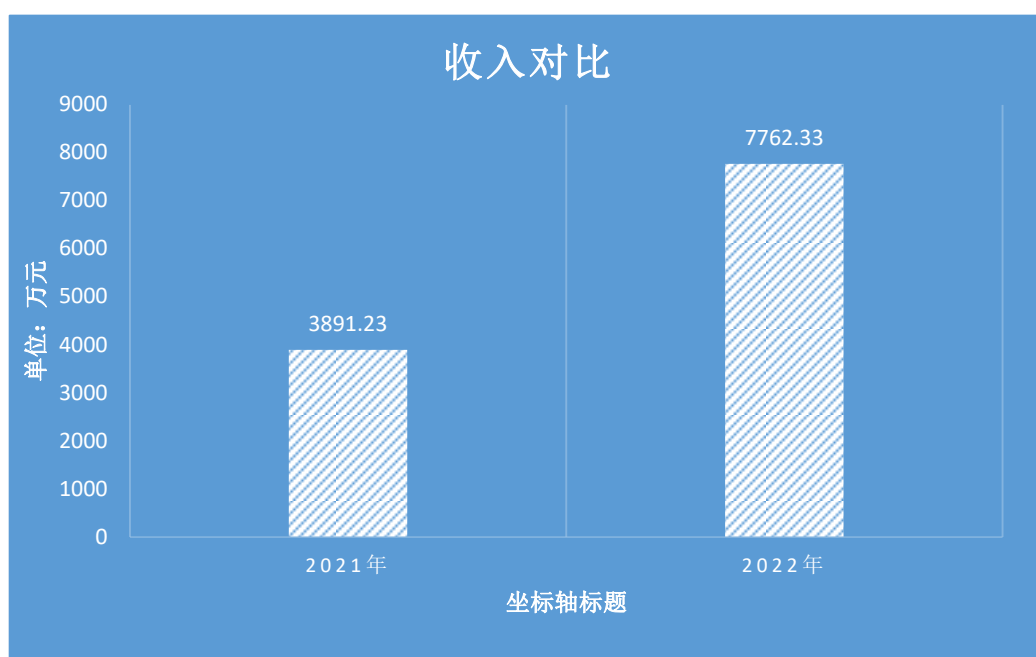
2022年本年支出合计7,762.33万元，其中：基本支出563.94万元，占7.3%；项目支出7,198.39万元，占92.7%。



(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7,762.33万元。与2021年相比，财政拨款收入增加3871.10万元，增长99.48%，主要原因是项目资金增加，收入增加。财政拨款支出增加3675.86万元，增长89.95%，主要原因是项目资金增加，支出增加。

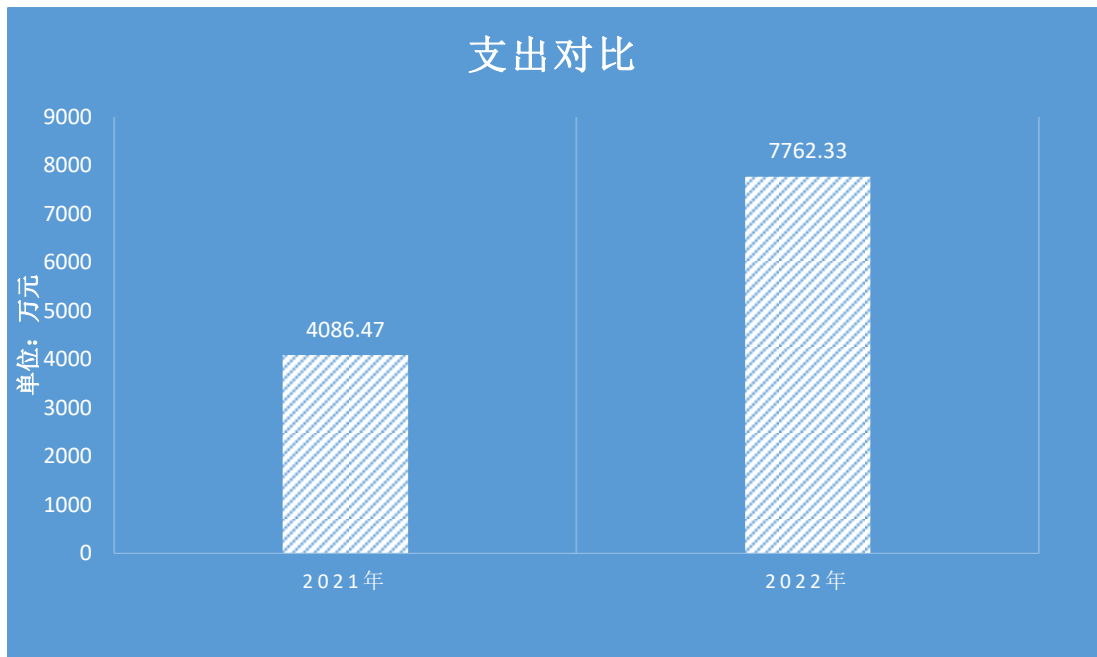


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

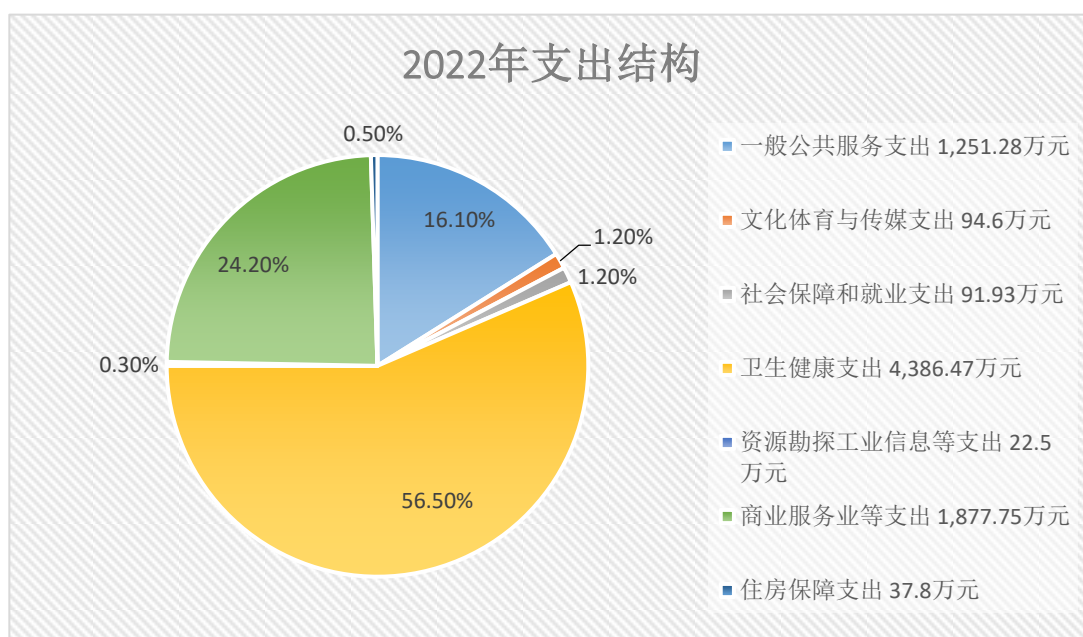
2022年一般公共预算财政拨款支出7,762.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3675.86万元，增长89.95%，主要原因是项目资金增加，支出增加。



(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。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,762.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,251.28万元，占16.1%；文化体育与传媒支出94.6万元，占1.2%；社会保障和就业支出91.93万元，占1.2%；卫生健康支出4,386.47万元，占56.5%；资源勘探工业信息等支出22.5万元，占0.3%；商业服务业等支出1,877.75万元，占24.2%；住房保障支出37.8万元，占0.5%。



（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7,762.33万元，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347.39万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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85.86万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为79.43万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：支出决算为75.01万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；

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663.59万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为94.6万元，完成预算100.0%，决算数等于调整预算数。

3. 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100.0%，决算数等于调整预算数；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36.15万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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17.83万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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36.37万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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0.81万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4374.67万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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9.47万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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2.33万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为22.5万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。

6. 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579.28万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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679.17万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数；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619.3万元，完成调整预算100.0%，决算数等于调整预算数。

7. 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37.80万元，完成调整预算100.0%，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出563.94万元，其中：

人员经费497.1万元，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66.84万元，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。

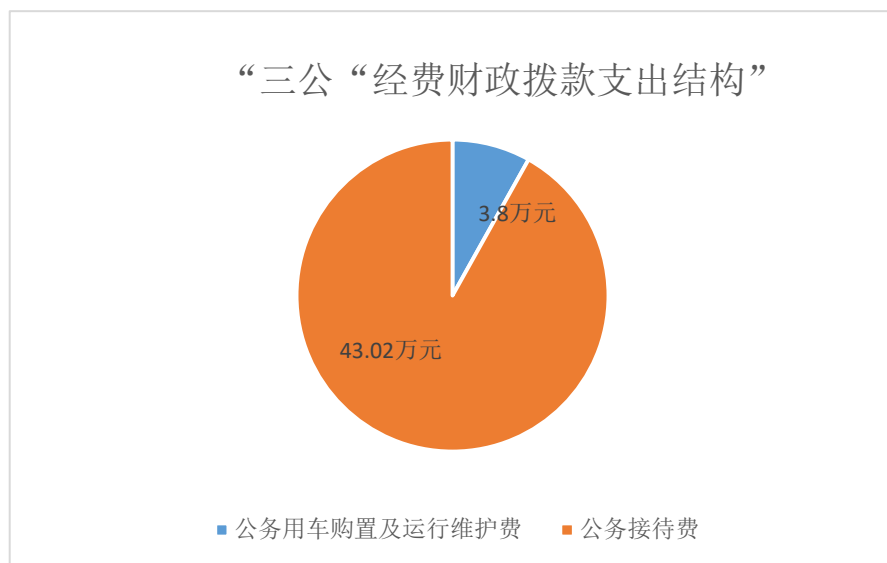
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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46.81万元，完成预算100%；较上年增加14.53万元，增长45%，主要原因是本年开展招商引资工作的接待有所增加，决算数与预算数持平。

（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3.8万元，占8.1%；公务接待费支出决算43.02万元，占91.9%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平；

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.2万元，降低24%。主要原因是厉行节约，公务用车维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元。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43.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加15.74万元，增长57.7%。主要原因是本年开展招商引资工作的接待有所增加。其中：

国内公务接待支出43.02万元。主要用于开展招商引资工作开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，2,967人次，共计支出43.02万元。

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，四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局（本级）机关运行经费支出66.84万元，比2021年增加8.95万元，增长15.5%。主要原因是2022年单位人员增加，人员经费增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局（本级）政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作的开展。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市绵竹市商务和经济合作局（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于执行公务。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对项目（招商引资工作经费）等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

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、招商引资工作经费等专项预算项目绩效自评报告，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：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；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；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；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；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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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）：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；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；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；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；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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处

理的支出；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；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。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于商务流通事务方面的支出；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；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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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、办公用房水电费、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

部门整体预算支出绩效报告

（绵竹市商务和经济合作局）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

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）机构职能。

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10，行政工勤编制数2，参公事业编制数12，全额事业编制数11。截至2022年底，单位在编人员26人，其中：行政人员8名，行政工勤2名，参公

事业人员8名，全额事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入7762.33万元，包括一般公共服务1251.28万元，占16.12%；文化旅游体育与传媒支出94.60万元，占1.22%；社会保障和就业91.93万元，占1.18%；卫生健康4386.47万元，占56.51%；资源勘探工业信息等22.50万元，占0.29%；商业服务业等1877.75万元，占24.19%；住房保障37.80万元，占0.49%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出7762.33万元，包括一般公共服务支出1251.28万元，占16.12%；文化旅游体育与传媒支出94.60万元，占1.18%；社会保障和就业支出91.93万元，占1.18%；卫生健康支出4386.47万元，占56.51%；资源勘探工业信息等支出22.50万元，占0.29%；商业服务业等支出1877.75万元，占24.19%；住房保障支出37.80万元，占0.49%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

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。2022年通过全局干部职工共同努力，圆满完成各项工作目标任务。

（二）执行管理情况。

2022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，部门预算总额7762.33万元，决算金额7762.33万元，其中基本支出563.94万元，项目支出7198.39万元，预算收支均衡。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，根据执行进度，基本支出按照月度均衡原则、项目支出按照实际需要申请用款计划，保证工作顺利开展；二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复的项目经费，在年度执行中，以全过程管理为主线，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益；三是严格落实各项规定，加强对相关支出事项必要性、合理性的审定，将“过紧日子”作为基本方针长期坚持下去。2022年“三公经费”预算46.81万元，实际列支46.81万元，其中公务接待费43.02万元，公务用车运行维护费3.8万元。

（三）综合管理情况。

我局2022年非税收入0.43万元，全部为“其他利息收入”，实际缴入财政非税专户数0.43万元。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。依法依规进行财务开支，主动接受财政、纪检监察。

（四）整体绩效。

2022年度，我单位进一步加强预算绩效管理，对纳入部门预算批复的项目经费，在年度执行中，以全过程管理为主线，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，强化绩效目标引领和绩效结果应用，切实提高了财政资金使用效益。在市商务和经济局全体干部职工的努力下，在财政资金的有力保障下，我局圆满完成了商务、招商等各项工作任务，主管行业企业、服务对象满意度均达95%以上，全年预算绩效管理达到较好效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022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，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。

（二）存在问题。

1. 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；
2. 预算编制还不够精准，个别项目因特殊情况（如：疫情等原因）导致未完全达到绩效目标。

（三）改进建议。

1. 充实财务力量，提升业务能力。财务及各业务股室绩效管理人员均要加强预算绩效管理的学习，将内部绩效考核进一步科学化、精细化；

2. 各业务股室要从项目预算编制开始，实施项目全生命周期管理，进一步加强对预算绩效管理相关知识的学习，与财务随时保持沟通，最大限度地精准编制预算。

部门整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)									
部门名称			绵竹市商务和经济合作局						
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	
	服务业经济工作事务	为进一步提升全市服务业统计工作考核质量,引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、报送服务业统计各项数据,我局定期组织全市服务业统计人员	100.08	100.08	0	100.08	100.08	0	
	电商孵化园管理运行费	为进一步提升孵化园功能,在孵化园基础上增设培训专区,聘请“专家+讲师”开展培训,提升孵化园功能,提升孵化园“孵化”能力,提升孵化园“孵化”能力。	47.42	47.42	0	47.42	47.42	0	
	招商引资工作经费	为进一步提升招商引资工作,我局定期组织全市招商引资人员,开展招商引资工作,提升招商引资工作。	78.67	78.67	0	78.67	78.67	0	
	2022年一季度良好开局资金	为进一步提升一季度良好开局工作,我局定期组织全市招商引资人员,开展招商引资工作,提升招商引资工作。	491	491	0	491	491	0	
	2021年中央外经贸发展专项资金	为进一步提升中央外经贸发展专项资金工作,我局定期组织全市招商引资人员,开展招商引资工作,提升招商引资工作。	181.52	181.52	0	181.52	181.52	0	
	2020年电子商务进农村综合示范县(尾款)	为进一步提升电子商务进农村综合示范县工作,我局定期组织全市招商引资人员,开展招商引资工作,提升招商引资工作。	532.28	532.28	0	532.28	532.28	0	
	其他	除上述项目以外的其他项目	6331.36	6331.36	0	6331.36	6331.36	0	
金额合计			7762.33			7762.33			
预期目标			实际完成目标						
年度 总体 目标	狠抓企业统计直报和新增入库工作,进一步完善规模以上服务业企业统计工作机制;积极推进“一促两稳”措施,实现外经贸平稳发展;全面推进电商示范县项目,促进农村消费升级,加快数字乡村建设,助力乡村振兴;确保公服中心全年正常运行,完成年度县域电商人才孵化,为我市县域电商生态进一步优化提供支撑;招大引强,助力绵竹经济发展。			通过项目的实施,进一步完善了规模以上服务业企业统计工作机制,确保服务业经济各项目标顺利实现;积极推进了“一促两稳”措施,实现了外经贸平稳发展;全面推进了电商示范县项目,从营销端发力助推“绵竹造”产品上行,逐步实现了电商顺差县的目标;确保了公服中心全年正常运行,完成年度县域电商人才孵化,进一步提升了绵竹县域电商发展的硬核实力;引进重大招商引资项目,营造了良好的投资发展环境。					
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	考核限上商贸企业(单位)数	≥200家		264家			
			引进重大引资项目数	≥3个		9个			
			入驻商家数量	≥11家		18家			
			支持参加国际性展会企业数	6家		6家			
			奖补企业数	96家		96家			
		质量指标	商贸企业(单位)统计数据高质量率	≥95%		≥95%			
			电商孵化园饱和和运行顺畅率	≥95%		≥95%			
			引进项目高质量率	≥95%		≥95%			
			获支持的中小企业业绩高于平均水平率	100%		100%			
			我市服务业全年目标任务完成率	100%		100%			
		时效指标	项目实施时间	2022年		2022年			
			资金拨付及时性	100%		100%			
			统计员考核补助成本	100.08万元		100.08万元			
			园区运营成本	47.42万元		47.42万元			
	效益指标	成本指标	招商引资项目成本	78.67万元		78.67万元			
			奖补成本	491.00万元		491.00万元			
			中央外经贸支持成本	181.52万元		181.52万元			
			入驻企业产值	≥1000万元		2000万元			
		经济效益指标	对招商产业发展的促进率	≥95%		≥95%			
			我市中小企业(涉外经贸业务)国际化经营能力提升率	≥95%		≥95%			
			绵竹造产品上行变现同比增长率	≥95%		≥95%			
			对限额以上商贸企业和规模以上服务业企业发展促进率	100%		100%			
			村域小商圈存活率	≥95%		100%			
		社会效益指标	商贸企业(单位)统计员业务能力提升率	≥90%		≥90%			
			对电商产业带动率	≥95%		≥95%			
			电商就业创业人员孵化体质增容率	≥95%		≥95%			
			对我市营商环境提升的贡献率	100%		100%			
			县域电商生态持续优化率	≥95%		≥95%			
	满意度指标	满意度指标	我市招商引资可持续发展率	100%		100%			
			对我市外经贸行业持续发展的贡献率	100%		100%			
			对我市服务业持续向好发展贡献率	100%		100%			
			入驻电商孵化园商家满意度	≥95%		100%			
			招商引资企业满意度	≥95%		≥95%			
			支持提升国际化经营能力中小企业满意度	≥95%		100%			
	电商创业人员满意度	≥95%		100%					
	被奖补企业满意度	100%		100%					

项目支出绩效自评报告

（“德阳老字号”评选活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推动德阳市老字号企业传承和创新发展，德阳市商务局牵头开展德阳市首届“德阳老字号”评选活动。活动于2021年11月10日至12月举办，经企业申报、市商务和经济局初审、德阳市商务局评审委员会评审等流程后，认定了我市9家“德阳老字号”企业。为保障活动质量，根据《2021年市级商贸流通服务业发展专项资金项目申报方案》，拟给予每个品牌3.00万元奖励，合计27.00万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

本项目用于支持培育、扶持和保护“德阳老字号”，传承和弘扬民族传统文化和技艺，促进老字号健康发展，对首批绵竹9家“德阳老字号”企业给予定向奖补。

2. 获得了“德阳老字号”资格的企业数 ≥ 5 家，每个品牌予以3.00万元奖励，奖补时间2022年，传承和弘扬了民族传统文化和技艺，促进“老字号”健康发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2021年市级商贸流通服务业发展专项资金项目申报方案》，结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领导和相关业务科室组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进

行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我局共申报项目资金27.00万元，共计奖补企业9家，由德阳市商务局下达，年末决算数与年初预算数相等。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

此次德阳市商务局共计下达“德阳老字号”评选活动经费27.00万元，计划用于对绵竹9家“德阳老字号”企业的奖补。

2. 资金到位。

根据德市财建相关文件，此次“德阳老字号”评选活动经费共27.00万元，2022年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

严格按照我局专项资金管理规定，及时将项目资金拨付至项目实施单位并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照《德阳市商务局关于印发〈德阳老字号认定管理办法〉的通知》（德商发〔2021〕136号）、《德阳市商务局关于印发〈德阳首届“德阳老字号”评选活动工作方案〉（德商发〔2021〕137号）

相关规定，实施该项目。

（二）项目管理情况。

结合《德阳市商务局关于印发〈德阳首届“德阳老字号”评选活动工作方案〉（德商发〔2021〕137号）文件精神，以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实支持培育、扶持和保护“德阳老字号”，传承和弘扬民族传统文化和技艺，促进老字号健康发展的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

我市共计9家企业获得“德阳老字号”称号。

2. 质量指标。

获得“德阳老字号”称号的9家企业，传承和弘扬了民族传统文化，传统技艺明显提高。

3. 成本指标

奖补9家获得“德阳老字号”称号企业，共计27.00万元。

4. 时效指标。

项目奖补时间为2022年。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

该项目的实施，为我市“老字号”企业发展带来了经济效益，促进我市“老字号”企业做大做强。

2. 社会效益。

该项目的实施，促进我市“老字号”企业健康发展，提高了我市“老字号”企业的社会知名度。

3. 可持续影响。

为我市“老字号”企业持续健康发展奠定良好的基础。

4. 满意度指标。

获得“老字号”资格的企业满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过对我市9家获得“德阳老字号”称号企业的奖补，支持培育、扶持和保护了“德阳老字号”，传承和弘扬民族传统文化和技艺，促进我市“老字号”企业持续健康发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		“德阳老字号”评选资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	27.00万元	执行数:	27.00万元	
	其中:财政拨款	27.00万元	其中:财政拨款	27.00万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	在全市范围内开展首届“德阳老字号”评选活动,根据《2021年市级商贸流通服务业发展专项资金项目申报方案》,拟给予每个品牌3.00万元奖励,合计27.00万元。			通过该项目的实施,对首批绵竹9家“德阳老字号”企业给予定向奖补,传承和弘扬了民族传统文化和技艺,支持培育、扶持和保护“德阳老字号”,促进了老字号健康发展。	
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	获得了“德阳老字号”资格的企业数	≥5家	9家
		质量指标	为推动德阳市老字号企业传承和创新发展作出贡献率	100%	100%
		时效指标	奖补时间	2022年	2022年
		成本指标	补助资金总额	27.00万元	27.00万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益指标	对我市“老字号”企业做大做强促进率	100%	100%
		社会效益指标	对我市“老字号”传承和弘扬民族传统文化和技艺支持率	100%	100%
		可持续影响指标	对我市“老字号”企业持续健康发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	获得“老字号”资格的企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（“三大活动”经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

此项目用于组织参加“万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行”三大活动的经费支出，2022 年全年共组织 23 家企业参展 6 场上级商务部门组织会展活动，共计 1.76 万元，其中差旅费 1.58 万元、办公费 0.18 万元。通过该项目的实施，为我市企业搭建了良好的平台，助力企业拓展销售渠道，促进我市企业产品走出绵竹，增加销售，加快了商贸企业的发展。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

组织并带领企业参加“川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行”活动，通过该项目的实施，为我市企业搭建良好的交流平台，助力企业拓展了销售渠道。

2. 参加上级商务部门组织会展活动次数 ≥ 5 次，参展企业数 ≥ 20 家，参展企业布展高质量率 $\geq 95\%$ ，参展时间 2022 年全年，参加上级商务部门组织会展活动差旅费成本 ≥ 1.00 万元、办公费成本 ≥ 0.10 万元，通过该项目的实施，促进我市企业产品走出绵竹，增加销售，加快了商贸企业的发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领

导和商务管理股组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我局共申报项目资金6.80万元，财政全额批复，年中调减预算4.24万元，调整预算数1.76万元，年末决算数1.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

“三大活动”经费项目资金共计申报6.80万元，年中调减预算4.24万元，调整预算数1.76万元，全部为财政本级资金，计划用于“万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行”活动支出。

2. 资金到位。

此次“三大活动”经费项目资金共计1.76万元，其中差旅费1.58万元、办公费0.18万元。2022年资金已全部下达到位，到位率100%。

3. 资金使用。

严格按照我局专项资金管理规定，及时将项目资金拨付至项目实施单位并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（三）项目组织架构及实施流程。

1. 根据德阳市商务局相关文件精神，市商务和经济局组织企业报名参加“万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行”活动；

2. 市商务和经济局对企业参展申报资料进行审核，对符合参展条件的企业上报德阳商务局；

3. 在活动前安排专人负责带队参加参展的全部活动。

（四）项目管理情况。

德阳市商务局相关会展文件要求，以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（六）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目的预算绩效、资金监管等进行监督，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实为我市企业搭建平台，助力企业拓展销售渠道，促进我市企业产品走出绵竹，增加销售，加快企业发展的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。参加上级商务部门组织会展活动次数6次、参展企业数23家。

2. 质量指标。参展企业布展高质量率 $\geq 95\%$ 。

3. 成本指标。参加上级商务部门组织会展活动差旅费成本1.58万元、参加上级商务部门组织会展活动办公费成本0.18万元。

4. 时效指标。参展时间2022年全年。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

参展企业成交额40.00万元。

2. 社会效益。

参展企业销售额正增长率100%。

3. 可持续影响。

对我市第三产业持续健康发展贡献率100%。

4. 满意度指标。

参展企业满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成基本与预期相符。通过该项目的实施，为我市企业搭建了平台，助力企业拓展销售渠道，促进了我市企业产品走出绵竹，增加销售，加快企业的发展。

（二）存在的问题。

项目受疫情影响较大。

（三）相关建议。

股室加强对绩效评价体系的学习，以绩效目标为导向，随着外界条件的改变（如疫情等特殊情况）及时作出调整，加强预算执行和支出绩效管理。

项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
项目名称			“三大活动”经费		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.76万元	执行数:	1.76万元	
	其中:财政拨款	1.76万元	其中:财政拨款	1.76万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织并带领企业参加“川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行”活动,通过该项目的实施,为我市企业搭建平台,助力企业拓展销售渠道,促进我市企业产品走出绵竹,增加销售,加快企业发展。			此项目用于组织参加“万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行”经费支出,2022年全年共组织23家企业参展6场上级商务部门组织会展活动,通过该项目的实施,为我市企业搭建平台,助力企业拓展销售渠道。	
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	参加上级商务部门组织会展活动次数	≥5次	6次
			参展企业数	≥20家	23家
		质量指标	参展企业布展高质量率	≥95%	≥95%
		时效指标	参展时间	2022年全年	2022年全年
		成本指标	参加上级商务部门组织会展活动差旅费成本	≥1.00万元	1.58万元
			参加上级商务部门组织会展活动办公费成本	≥0.10万元	0.18万元
	项目效果指标	经济效益指标	参展企业成交额	≥35.00万元	40.00万元
		社会效益指标	参展企业销售额正增长率	100%	100%
		可持续性影响	对我市第三产业持续健康发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（2020年电子商务进农村综合示范县（尾款）项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年6月我市完成了国家级电子商务进农村综合示范县项目申报，9月被正式列为“国家级电子商务进农村综合示范县”；12月召开全市示范县项目工作启动会，完成项目实施方案审议并上报省厅；2021年5月前制定了项目资金管理办法，市政府常务会审议了政府采购方案，完成招标代理机构的公开选择和项目需求专家论证，并对项目实施方案进行了调整，同时召开项目落地实施启动会；2021年11月前政府采购合同、项目落地实施补充协议已签订，各承办主体全面入驻绵竹并开展工作。2022年年内项目总体进度应达到60%，顺利通过中期绩效考评，全面推进我市农村现代市场流通体系建设，促进农村消费升级，加快数字乡村建设，助力乡村振兴，从营销端发力助推“绵竹造”产品上行，逐步实现电商顺差县的目标。

（二）项目绩效目标。

建成1个以数智化产地云仓为核心的电商供应链综合服务中心，为完善农村电商产业链、延长电商产品价值链提供服务支撑；建成县域三级直播体系（县有中心、镇有站、村有点），通过“直播+带货”“直播+文旅”等方式，探索发展县域直播经济；建成1个快递集散中心，实现统仓共配，力争降低物流配送成本30%以上，提高乡村配送效率40%以上；形成1套以精准细分、实操转化为核心的电商人才培养体系，进行按需施教；建成1个电商创业孵化中心，规范电商创

业孵化流程；建成6—8条县—镇—（村）二段物流专线，承接工业品下乡和农产品进城；开设40—60个镇村电商服务站，实现农村电商服务全覆盖。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 加强督促监管。做好对示范项目建设的全程动态跟踪和监管，督促项目实施进度，及时上报项目进展情况和年度工作总结，建立项目台账制度，抓好责任落实。

2. 组织项目验收。收到企业验收申请后，严格按有关程序和实施方案，及时组织对计划实施的项目进行审核验收，确保项目执行效果和示范目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目计划总投资2980.00万元，为跨年度项目，其中中央资金1500.00万元，已拨付904.23万元，2022年该项目共申报资金532.28万元，全部为中央资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

项目计划总投资 2980.00 万元，其中中央资金 1500.00 万元，已拨付 904.23 万元，本年计划申报资金总额 532.28 万元。

2. 资金到位。

2022年中央资金532.28万元已全部到位。

3. 资金使用。

我市已于2022年完成项目资金拨付，共计532.28万元。

（三）项目财务管理情况。

资金专款专用，账务处理及时，会计核算规范。通过规范流程聘用第三方公司对项目进行跟踪审计，项目资金严格按照《绵竹市2020年国家级电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》执行，并严格遵守中央财政资金支持农村产品上行的资金使用比例原则上不低于50%，县级公共服务中心建设资金使用比例原则上不高于15%的规定；电商人才培养资金严格参照执行《中央和国家机关培训费管理办法》有关规定执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立绵竹市国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组，建立部门协作、镇（街道）具体负责的工作机制，定期研究推进措施，着力推动电子商务服务体系建设，推进现有流通企业整合并完善网络体系。各责任单位要主动跟进、协调解决推进过程中的各项问题。

（二）项目管理情况。

根据综合示范项目建设工作方案、项目及资金管理有关要求，结合实际，制定了本地实施方案、项目资金管理办法，在本地媒体和网络公示，并报省商务厅、省财政厅备案。

（三）项目监管情况。

根据综合示范项目建设工作方案和项目推进情况，不定期对承办主体进行督查；定期召开项目推进会，保证项目按计划顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产地上行云仓建设进度、快递集散中心建设进度、县到镇村二段物流体系建设进度、农产品上行体系建设进度均达到 60%，企业网络销售额增长、物流成本下降，项目成本 532.28 万元，严格遵守中央财政资金支持农村产品上行的资金使用比例原则上不低于 50%，县级公共服务中心建设资金使用比例原则上不高于 15% 的规定，顺利完成了中期绩效考评。

（二）项目效益情况。

扩大了电子商务进农村覆盖面，促进形成了普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的现代农村流通体系，逐步消除农村数字鸿沟，通过建设智慧物流，降低农村物流成本。绵竹造产品上行变现同比增长、村域小商圈存活率上升、电商就业创业人员孵化体质增容率上升、县域电商产业持续优化，承办主体、电商创业人员满意度均达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的经济效益和社会效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本基本与预期相符。通过“一仓一圈两中心”核心项目建设，持续优化“以销促产”县域电商生态，我市电子商务将在产品营销上行、激活农村消费、助力乡村振兴上取得阶段性实效。

（二）存在的问题。

受疫情影响，项目部分进度滞后完成。

（三）相关建议。

我市将继续按照国家、省、市商务部门相关要求，加强组织领导，整合相关资源和力量，全力推进绵竹市“2020 年国家级电子商务进农村综合示范项目”建设，确保项目建设如期完成，实现良好效益。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2020年电子商务进农村综合示范县（尾款）			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	532.28万元	执行数:	532.28万元	
	其中:财政拨款	532.28万元	其中:财政拨款	532.28万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	全面推进我市农村现代市场流通体系建设,促进农村消费升级,加快数字乡村建设,助力乡村振兴,从营销端发力助推“绵竹造”产品上行,逐步实现电商顺差县的目标,年内项目总体进度应达到60%。		通过项目实施,全面推进了我市农村现代市场流通体系建设,促进了农村消费升级,加快了数字乡村建设,助力乡村振兴,从营销端发力助推“绵竹造”产品上行,逐步实现了电商顺差县的目标,年内项目总体进度达60%,顺利通过了中期绩效考评。		
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	产地上行云仓建设进度	≥60%	60%
			快递集散中心建设进度	≥60%	60%
			电商公共服务中心建设进度	≥60%	60%
			县到镇村二段物流体系建设进度	≥60%	60%
			农产品上行体系建设进度	≥60%	60%
		质量指标	网络销售额增长企业比例	≥95%	100%
			物流成本下降企业比例	≥95%	100%
		时效指标	项目完成时限	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	532.28万元	532.28万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	绵竹造产品上行变现同比增长率	≥95%	100%
			村域小商圈存活率	≥95%	100%
		社会效益 指标	电商就业创业人员孵化体质增容率	≥95%	≥95%
			营商环境优化贡献率	≥95%	≥95%
		可持续影响 指标	县域电商产业持续优化促进率	≥95%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	承办主体满意度	100%	100%
			电商创业人员满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

(2020年度商贸服务业企业新增入库奖励项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为大力培育市场主体，不断夯实我市商贸经济基础，大力支持商贸服务业企业上限升规工作，促进服务业经济平稳运行，按照法人企业6.00万元/户、个体工商户3.00万元/户的标准对2020年度新增入库的商贸服务业企业单独予以奖励，合计奖励资金129.00万元。通过该项目的实施，促进2022年一季度批发、零售、住宿、餐饮限额以上法人企业销售额同比增长，为我市服务业持续健康发展奠了良好的基础。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过对我市批发、零售、住宿、餐饮限额以上的法人企业进行“开门红”政策奖励，顺利实现做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。

2. 奖补新增入库服务业企业数 ≥ 1 家、奖补新增入库商贸企业数 ≥ 10 家，奖补时间2022年，奖补金额129.00万元，通过该项目的实施，被奖补企业营业收入正增长，促进我市服务业提质增效、持续健康发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据竹商务经合(2022)59号文件，结合我局专项资金管理办法，

以绩效目标为引领，成立由分管领导和商务管理股组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为大力支持我市商贸服务业企业上限升规工作，促进服务业经济平稳运行，按照法人企业6.00万元/户、个体工商户3.00万元/户的标准对2020年度新增入库的商贸服务业企业单独予以奖励，合计129.00万元，财政已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2020年度商贸服务业企业新增入库奖励项目共计申请129.00万元，用于新增入库的商贸服务业企业奖励。

2. 资金到位。

该专项资金共计129.00万元，全部为本级财政资金，在2022年已全部到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照竹商务经合〔2022〕59号文件精神，结合我局专项资金管

理办法，此项目采取以奖代补方式，对符合政策条件的企业（单位）一次性拨付奖补资金。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，专款专用，及时将资金拨付到项目实施企业，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实大力培育市场主体，不断夯实我市商贸经济基础，大力支持商贸服务业企业上限升规工作，促进服务业经济平稳运行的目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。该项目共奖补新增入库服务业企业1家，新增入库商贸企业32家。

2. 质量指标。被奖补企业营业收入正向增长，促进商贸服务业企业新增入库高质量发展。

3. 时效指标。企业奖补时间2022年。

4. 成本指标。该项目共奖补金额129.00万元，其中：新增入库服务业企业1家6.00万元，新增入库商贸企业32家123.00万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标

被奖补企业营业收入正增长。

2. 社会效益指标

持续促进我市服务业提质增效。

3. 可持续影响指标

加快我市服务业发展，促进经济平稳运行。

4. 满意度指标

被奖补企业100%满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过对我市33家企业的奖补，实现了被奖补企业营业收入正增长、我市服务业持续提质增效、促进经济平稳运行的绩效。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2020年度商贸服务业企业新增入库奖励资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	129.00万元	执行数:	129.00万元	
	其中:财政拨款	129.00万元	其中:财政拨款	129.00万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为大力支持商贸服务业企业上限升规工作,促进服务业经济平稳运行,按照法人企业6万元/家、个体工商户3万元/户的标准对2020年度新增入库的商贸服务业企业单独予以奖励。			通过对32家新增入库商贸企业、1家新增入库服务业企业的奖补,大力支持了商贸服务业企业上限升规工作。大力培育了市场主体,不断夯实我市商贸经济基础,为我市服务业经济平稳运行奠定了良好的基础。	
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	奖补新增入库服务业企业数	≥1家	1家
			奖补新增入库商贸企业数	≥10家	32家
		质量指标	被奖补企业营业收入正向增长率	100%	100%
		时效指标	奖补时间	2022年	2022年
		成本指标	奖补新增入库服务业企业成本	6.00万元	6.00万元
			奖补新增入库商贸企业成本	123.00万元	123.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	被奖补企业营业收入正增长率	100%	100%
		社会效益指标	对我市服务业提质增效贡献率	100%	100%
		可持续影响指标	对我市服务业持续稳定发展的贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市广大干部群众全力以赴推进新型城镇化建设，城乡品质不断提升，高品质生活宜居地建设成效显著。为表扬先进，激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业，经市委、市政府研究，决定授予包括我单位王林在内的80名同志“2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人”称号，并授予先进个人奖励金0.30万元。

(二) 项目绩效目标。

我单位授予“2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人”人数1人，奖励金0.30万元，奖励时间2022年，以此表彰高品质生活宜居地建设做出较大贡献的干部，收到表彰的集体和个人充分发挥示范作用，再接再厉，再立新功，为我市高品质生活宜居地的建设、营商环境的持续优化奠定良好的基础。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据竹委发〔2022〕17号文件的精神，结合专项资金管理办法、项目绩效评价体系从项目决策、项目管理到项目绩效等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据本级财政预算安排，我单位共申报资金0.30万元用于先进个人的奖励资金，已批复0.30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

本项目属本级财政预算内资金，无自筹资金，金额0.30万元。

2. 资金到位。

根据竹财建〔2022〕56号文件，奖励资金共计0.30万元，2022年资金全部到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用该笔专项资金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算绩效目标相符，于2022年全部按计划拨付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，无挪用截留。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目根据竹委发〔2022〕17号文件精神，做好奖励金使用计划并提请党组会议通过；按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资金；按照专项资金拨付流程严格使用。

（二）项目管理情况。

结合竹委发〔2022〕17号文件精神，根据项目申报绩效目标对项目进行管理。强化绩效目标引领和绩效结果应用，资金分配科学合理，资金使用有序规范，管理制度健全完善。

（三）项目监管情况。

我单位严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。对项目进行“全生命”周期监管，事前、事中和事后关键点进行把控，切实以绩效目标为导向，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我单位奖励“2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进个人”1人，金额0.30万元，起到了表彰积极踊跃参与高品质生活宜居地建设干部的作用。

（二）项目效益情况。

通过对高品质宜居地建设先进个人的表彰，充分发挥了示范作用，向全市干部树立了先进榜样，市民满意度较高，为进一步推进我市新型城镇化建设，城乡品质不断提升，高品质生活宜居地建设及营商环境的持续优化起到了积极的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和可持续发展影响。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本都与预期相符，该项目的实施充分发挥了高品质宜居地建设示范作用，为我市进一步推进新型城镇化建设奠定了良好的基础。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2021年绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.30万元	执行数:	0.30万元	
	其中:财政拨款	0.30万元	其中:财政拨款	0.30万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2021年,全力以赴推进新型城镇化建设,高品质生活宜居地建设成效显著,为表扬先进,激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业,授予部分同志贡献奖先进个人“称号”。			2021年为全力以赴推进新型城镇化建设,城乡品质不断提升,高品质生活宜居地建设成效显著,为表扬先进,激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地建设事业,授予王林同志贡献奖先进个人“称号”。	
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	建设突出贡献奖人数	1个	1个
		质量指标	为我市高品质生活宜居地建设做出贡献率	100%	100%
		时效指标	奖补时间	2022年	2022年
		成本指标	奖励成本	0.30万元	0.30万元
			预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标	我市高品质生活宜居地建设做出贡献率	100%	100%
		生态效益指标	我市生活环境改善率	100%	100%
		可持续影响指标	我市营商环境持续优化贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	我市居民满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2021年绵竹促进服务业良好开局六条措施政策资金(第二批)项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为保障全市服务业经济平稳运行,实现服务业良好开局,中共绵竹市委办公室于2021年2月5日出台《2021年绵竹市促进服务业良好开局六条措施》,本项目是该措施政策第二批补助资金。此项目采取以奖代补方式,对符合政策条件的企业(单位)一次性拨付奖补资金。共计74.13万元,从以下五个方面对企业进行奖补:支持扩大经营;降低用工成本;补贴房屋租金;促进升规转企;加大金融扶持。

该项目由各乡镇人民政府、街道办事处、绵竹高新区管委会及市级相关行业主管部门应根据市商务和经济局反馈信息提交申报材料,我局对企业(单位)申报材料进行复核,根据复核结果,分两批提出拟奖补企业名单及支持方向,通过政府公众信息网面向社会公示七个工作日。公示无异议后,将奖补资金兑现方案报市政府审批,根据审批结果,按程序兑现奖补资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为保障全市服务业经济平稳运行,鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营,确保实现服务业良好开局。此项目采取以奖代补方式,对符合政策条件的企业(单位)一次性拨付奖补资金。

2. 奖补支持扩大经营企业数 ≥ 1 家、奖补降低用工成本企业数

≥1家、奖补房屋租金企业数≥1家、奖补加大金融扶持企业数≥1家、奖补升规转企企业数≥1家。共计74.13万元，其中：奖补支持扩大经营企业成本5.00万元、奖补降低用工成本企业成本0.73万元、奖补房屋租金企业成本3.40万元、奖补加大金融扶持企业成本5.00万元、奖补升规转企企业成本60.00万元。限额以上商贸企业和规模以上服务业企业营业收入实现正增长。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2021年绵竹市促进服务业良好开局六条措施》，结合我局专项资金管理办法，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位共申报项目资金74.13万元，为本级财政资金，财政已批复74.13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该项目共计划申报资金74.13万元，从以下五个方面对企业进行奖补：支持扩大经营；降低用工成本；补贴房屋租金；促进升规转企；加大金融扶持。

2. 资金到位。

“2021年绵竹促进服务业良好开局6条措施政策资金(第二批)”资金共计74.13万元，2022年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局严格专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2022 年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

此项目采取以奖代补方式，对符合政策条件的企业（单位）一次性拨付奖补资金。

该项目由各镇人民政府、街道办事处、绵竹高新区管委会及市级相关行业主管部门应根据市商务和经济局反馈信息，推荐符合政策支持方向、且未被列入严重失信名单的企业（单位）自主申报政策资金，申报企业（单位）对申报材料的真实性负责。

我局对企业（单位）申报材料进行复核，根据复核结果，分两批提出拟奖补企业名单及支持方向，通过政府公众信息网面向社会公示七个工作日。公示无异议后，将奖补资金兑现方案报市政府审批，根据审批结果，按程序兑现奖补资金。

（二）项目管理情况。

商务管理股从项目申报初始环节开始，实施全生命周期管理，结合《2021 年绵竹市促进服务业良好开局六条措施》，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管，对事前绩效

评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实保障全市服务业经济平稳运行，鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营，确保实现服务业良好开局的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。全年共奖补支持扩大经营企业数 1 家；奖补降低用工成本企业数 1 家；奖补房屋租金企业数 2 家；奖补加大金融扶持企业数 1 家；奖补升规转企企业数 2 家。

2. 质量指标。该项目的实事促进限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营高质量发展。

3. 时效指标。奖补企业时间 2022 年。

4. 成本指标。共计 74.13 万元，其中：奖补支持扩大经营企业数 5.00 万元；奖补企业降低用工成本资金 0.73 万元；奖补企业房屋租金资金 3.40 万元；奖补加大金融扶持资金 5.00 万元；奖补升规转企奖励 60.00 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。通过该项目的实施，限额以上商贸企业和规模以上服务业企业营业收入正增长。

2. 社会效益。为圆满完成我市服务业全年目标任务奠定基础。

3 可持续效益。我市服务业持续健康发展起促进作用。

4. 服务对象满意度。被奖补企业满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

益及可持续影响。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符，实现了保障全市服务业经济平稳运行，实现服务业良好开局的绩效目标。

（二）存在的问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。业务科室人员对项目支出绩效评价体系需进一步加强学习，使项目内部绩效考核更加科学精细。

（三）相关建议。

建议在有条件的情况下，财政部门加强业务指导，按照项目支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2021年绵竹市促进服务业良好开局六条措施政策资金（第二批）			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	74.13万元	执行数:	74.13万元	
	其中:财政拨款	74.13万元	其中:财政拨款	74.13万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为保障全市服务业经济平稳运行,实现服务业良好开局,促进我市服务业良好增长,采取以奖代补方式,对符合条件且申报材料齐全的企业(单位)给予一次性奖补。			通过该项目的实施,对符合条件且申报材料齐全的企业(单位)给予一次性奖补,保障了全市服务业经济平稳运行,实现了服务业良好开局,促进了我市服务业良好增长。	
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	奖补支持扩大经营企业数	≥1家	1家
			奖补降低用工成本企业数	≥1家	1家
			奖补房屋租金企业数	≥1家	2家
			奖补加大金融扶持企业数	≥1家	1家
			奖补升规转企企业数	≥1家	2家
		质量指标	对限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营正向促进率	100%	100%
		时效指标	奖补企业时间	2022年	2022年
		成本指标	奖补支持扩大经营企业成本	5.00万元	5.00万元
			奖补降低用工成本企业成本	0.73万元	0.73万元
			奖补房屋租金企业成本	3.40万元	3.40万元
			奖补加大金融扶持企业成本	5.00万元	5.00万元
			奖补升规转企企业成本	60.00万元	60.00万元
	项目效果 指标	经济效益指标	限额以上商贸企业和规模以上服务业企业营业收入正增长率	100%	100%
		社会效益指标	我市服务业完成全年目标任务贡献率	100%	100%
		可持续影响指标	我市服务业持续健康发展正向促进率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(中央外经贸发展专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据德阳市商务局、德阳市财政局《关于印发〈德阳市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则(第二批)〉的通知》(德商发〔2021〕150号)要求,我市所属企业共计申报项目6个,申报资金115.62万元。该资金已于2022年6月全额拨付至企业,无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

2. 绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局结合我市外贸发展实际情况拟定了《绵竹市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则》,并根据实施细则组织企业申报,本次项目资金共计申报项目12个,申报资金65.8963万元。市商务和经济合作局形成了《关于审议绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金拨付方案(送审稿)的请示》,该资金已于2022年6月全额拨付至企业,无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

(二) 项目绩效目标。

通过项目实施,进一步全方位推动我市对外开放和外经贸高质量发展:一是提质节能技改升级项目;二是支持降低外贸汇率风险;三是企业数字化转型;四是主体培育;五是支持企业降低国际物流成本;六是支持企业参加各类国际展会。

(三) 项目自评步骤及方法。

1. 对项目执行情况进行跟踪;2. 组织项目实施主体进行绩效调研;

3. 结合年度全市外贸进出口数据进行综合绩效分析；4. 对重点外贸企业进行绩效随问；5. 相关项目进行对外公示，确保项目真实有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1. 根据德阳市商务局、德阳市财政局《关于印发〈德阳市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则（第二批）〉的通知》（德商发〔2021〕150号）要求，我市所属企业共计申报项目6个，申报资金115.62万元。2022年5月11日，德阳市财政局、德阳市商务局联合下发《关于下达2021年中央外经贸发展专项资金（第二批）的通知》（德市财建〔2022〕16号），文件通过我市申报资金115.62万元，该资金已于2022年6月全额拨付至企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

2. 绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局结合我市外贸发展实际情况拟定了《绵竹市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则》并经绵竹市人民政府十九届六次常务会议审议并通过。绵竹市商务和经济合作局根据实施细则组织企业申报，本次项目资金共计申报65.8963万元，市商务和经济合作局聘请第三方会计师事务所对企业提交的资料进行了审核，根据会计师事务所出具的审计报告，形成了《关于审议绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金拨付方案（送审稿）的请示》，经绵竹市人民政府同意并公示无异议，上述资金已于2022年6月全额拨付至企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

德阳市2021年度中央外经贸发展专项资金（第二批）共计下达115.62万元；绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金共计下达65.8963万元。全部为中央专项资金。

2. 资金到位。

此两笔资金已于2022年6月前全部下达到位。

3. 资金使用。

我局按照德阳市财政局、德阳市商务局《关于下达2021年中央外经贸发展专项资金（第二批）的通知》（德市财建〔2022〕16号）、《关于审议绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金拨付方案（送审稿）的请示》（竹商务经合〔2022〕35号）（绵竹市人民政府公文处理签处理编号：B2022-387）文件精神，严格规范使用专项资金，并于2022年6月全部拨付相关企业。

（四）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 德阳市2021年度中央外经贸发展专项资金（第二批）

（1）绵竹市商务和经济合作局根据德阳市商务局 德阳市财政局《关于印发〈德阳市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则（第二批）〉的通知》（德商发〔2021〕150号）要求，我市所属企业共计申报项目6个，申报资金115.62万元。

（2）对申报企业资质、企业材料进行初审。

（3）绵竹市商务和经济合作局 绵竹市财政局制定《关于转报德

阳市2021年中央外经贸发展专项资金（第二批）申报材料的报告》（竹商务经合〔2022〕2号），并送至德阳市商务局、德阳市财政局。

（4）绵竹市商务和经济合作局按照德阳市财政局、德阳市商务局《关于下达2021年中央外经贸发展专项资金（第二批）的通知》（德市财建〔2022〕16号）文件要求，并按照专项资金拨付流程，拨付此笔资金。

2. 绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金

（1）绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局制定《绵竹市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则》，并组织企业申报。

（2）对申报企业资质、企业材料进行初审。

（3）绵竹市商务和经济合作局聘请第三方会计师事务所对申报材料进行审计。

（4）绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局按照审计结果形成了《关于审议绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金拨付方案（送审稿）的请示》，报请市政府同意并公示。

（5）绵竹市商务和经济合作局在公示无异议后，按照专项资金拨付流程，拨付此笔资金。

（二）项目管理情况。

1. 绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局制定《关于转报德阳市2021年中央外经贸发展专项资金（第二批）申报材料的报告》（竹商务经合〔2022〕2号），并送至德阳市商务局、德阳市财政局。

2. 绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局拟定《绵竹市2021年度中央外经贸发展专项资金实施细则》，此细则经绵竹市人民政府十九届六次常务会议审议并通过（十九届六次 17号文件）。我局根

据实施细则组织企业申报，聘请第三方会计师事务所对企业申报材料进行审计，根据会计师事务所出具的审计报告，形成了《关于审议绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金拨付方案（送审稿）的请示》，经绵竹市人民政府同意并公示无异议。

（三）项目监管情况。

绵竹市2021年中央外经贸发展专项资金，聘请专业第三方中介机构进行审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

支持了2家企业降低外贸汇率风险；支持了1家企业提质节能技改升级；支持了2家企业数字化转型；支持了1家企业主体培育；支持了1家企业降低国际物流成本；组织了11家外贸企业参加各种国际性展会。

2. 质量指标。

资金使用合规，获支持的中小企业业绩高于业内水平。

3. 时效指标。

资金拨付及时，2022年支付完成，预算资金执行率100%。

4. 成本指标。

项目资金共181.5163万元，专款专用，封闭管理。已于2022年6月全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

促进我市中小企业（涉外经贸业务）的持续发展。

2. 社会效益。

促进我市营商环境优化发展。

3. 可持续影响。

促进我市外经贸行业持续健康发展。

4. 满意度指标完成情况分析。

支持提升国际化经营能力的中小企业满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。得益于政策的支持，我市外经贸事业进一步发展，外向型经济发展水平显著提升。

外贸进出口稳定增长。2021年，我市实现外贸进出口总额34.81亿元，完成目标任务109.6%，同比增长20.2%。其中出口完成32.44亿元，同比增长14.2%；进口完成2.37亿元，同比增长331.3%。

外贸主体队伍较上年持平。2021年，全年有进出口实绩企业达到23户，龙佰四川钛业有限公司出口突破21.92亿元。

市场多元化战略已见成效。2021年组织企业参加第四届中国国际进口博览会、第二十五届中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会、西南农业农资合作大会暨四川国际农业科技展览会、中国国际新型肥料展览会、第三十四届中国国际塑料橡胶工业展览会、第二十二届中国国际农用化学品及植保展览会，以展会平台拓展国际市场、扩大出口订单。

（二）存在的问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。对项目支出绩效评价体

系知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习，使用项目内部绩效考核不够科学精细。

（三）相关建议。

建议在有条件的情况下，财政部门加强业务指导、按照项目支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2021年中央外经贸发展专项资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	181.5163万元	执行数:	181.5163万元	
	其中:财政拨款	181.5163万元	其中:财政拨款	181.5163万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	1.全年进出口总额目标任务:31.76亿元;2.培育有进出口实绩的企业数量20家;3.进一步发挥好财政资金的“酵母作用”,让更多外贸企业生机焕发,让我市对外经贸行业发展再上一层楼。			1.实际完成进出口额34.81亿元,完成目标任务109.60%,同比增长20.20%。其中出口累计完成32.44亿元,同比增长14.20%,进口累计完成2.37亿元,同比增长331.30%;2.培育有进出口实绩的企业数量23家;3.共对我市15家外贸企业进行财政资金支持。	
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	支持促进外贸稳中提质企业数	2家	2家
			支持跨境电子商务综合试验区建设企业数	3家	3家
			支持2021年中央外经贸发展专项资金(第一批)补充项目企业数量	1家	1家
			支持第四届进博会企业数	5家	5家
			支持参加国际性展会企业数	6家	6家
			支持企业降低国际物流成本企业数	1家	1家
		质量指标	获支持的中小企业业绩高于平均水平率	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	拨付时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	181.5163万元	181.5163万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	我市中小企业(涉外经贸业务)国际化经营能力提升率	≥95%	≥95%
		社会效益 指标	对我市营商环境优化的贡献率	100%	100%
		可持续影响 指标	对我市外经贸行业持续发展的贡献率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	支持提升国际化经营能力的中小企业满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

(2022年“转企升规”财政激励资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为贯彻落实省政府办公厅《关于做好“十四五”时期“转企升规”工作的通知》(川办函〔2021〕91号)文件要求,支持服务业和商贸企业升规上限,加快培育经济新增长点,德阳市切块下达了2022年“转企升规”财政激励资金22.50万元。用于推进我市商贸、服务业企业新增入库摸排及申报工作:一方面用于“小升规”政策宣传手册等材料印制经费,另一方面用于组织开展“小升规”培训、诊断等服务活动工作经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022年“转企升规”财政激励资金22.50万元主要用于本年度服务业和商贸企业“小升规”相关工作,达到我市服务业高质量发展、商贸企业升规上限的绩效目标。

2. 奖补单位数 ≥ 10 家,项目实施时间2022年,奖补成本22.50万元,促进我市服务业持续健康发展。

3. 申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据德市财建〔2022〕40号文件,结合我局专项资金管理办法,成立由分管领导和商务管理股组成的自评小组,对项目执行情况、效

果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我局共收到德阳市切块下达的2022年“转企升规”财政激励资金22.50万元，已批复22.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022年“转企升规”财政激励资金22.50万元，主要用于本年度服务业和商贸企业“小升规”相关工作。

2. 资金到位。

根据德市财建〔2022〕40号文件，此次2022年“转企升规”财政激励资金共计下达22.50万元，已全部下达到位。

3. 资金使用。

严格按照我局专项资金管理规定，及时将项目资金拨付至项目实施单位并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照《德阳市商务局 德阳市财政局关于做好2022年“小升规”省级财政激励资金管理使用相关工作的通知》（德商发〔2022〕

165 号)文件精神,实施该项目。

(二) 项目管理情况。

按照“明确方向、定额下达、绩效挂钩”的原则管理该项目。商务管理股从项目申报初始环节开始,实施“全生命”周期管理,结合《德阳市商务局 德阳市财政局关于做好 2022 年“小升规”省级财政激励资金管理使用相关工作的通知》(德商发〔2022〕165 号)文件精神,进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

(三) 项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求,结合单位内部预算绩效管理、控制等制度,对项目进行监管,在事前、事中及事后三个关键节点对项目加强管控,严格落实我市服务业高质量发展、我市商贸企业升规上限的绩效目标。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1. 数量指标。

主要用于奖补 17 家单位,用于推进我市商贸、服务业企业新增入库摸排及申报工作

2. 质量指标。

该项目的实施,促进了我市服务业高质量发展。

3. 成本指标

奖补 17 家单位,共计 22.50 万元。

4. 时效指标。

项目实施时间为 2022 年。

(二) 项目效益情况。

1. 经济效益

促进我市服务业和商贸企业升规上限，加快培了经济新增长点。

2. 社会效益。

该项目的实施，增强财政资金对服务业发展的引导作用。

3. 可持续性影响。

促进我市服务业持续健康发展。

4. 满意度指标。

被奖补单位满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。通过对企业的奖补，推进了我市商贸、服务业企业新增入库摸排及申报工作，对我市服务业持续高质量发展起到了促进作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2022年“转企升规”财政激励资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	22.50万元	执行数:	22.50万元	
	其中:财政拨款	22.50万元	其中:财政拨款	22.50万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为支持服务业和商贸企业升规上限,加快培育经济新增长点,德阳市切块下达了2022年“转企升规”财政激励资金22.5万元。用于推进我市商贸、服务业企业新增入库摸排及申报工作。			2022年“转企升规”财政激励资金22.50万元主要用于用于“小升规”政策宣传手册等材料印制经费、组织开展“小升规”培训、诊断等服务活动工作经费。通过该项目的实施,促进了我市服务业发展,激励了“转企升规”。	
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	奖补企业数	≥10家	17家
		质量指标	对我市服务业高质量发展贡献率	100%	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年
		成本指标	奖补成本	22.50万元	22.50万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	我市服务业和商贸企业升规上限正向发展率	100%	100%
		社会效益 指标	财政资金对服务业发展的正向引导率	100%	100%
		可持续性影响	对我市服务业持续健康发展的贡献率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	被奖补的企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2022年市级商贸流通服务业发展专项资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为促进我市商贸流通服务业健康发展，根据《四川省财政厅关于预安排省级商务发展促进资金预算的通知》（川财建〔2022〕122号）和《德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金管理办法》（德市财规〔2019〕1号）精神，德阳市商务局下达（单位）2022年度省级商务发展促进资金和德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金116.16万元。主要涉及奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进规模以上服务业企业、奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进限上商贸企业（单位）、奖补餐饮水电费补助企业、奖补各类会展活动参展企业、奖补市场监测信息员劳务补贴企业。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据《德阳市财政局 德阳市商务局 关于下达2021年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》，严格按照资金管理办法规定，及时将资金拨付有关企业，从而达到促进我市商贸流通服务业持续健康发展的目标。

2. 奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进规模以上服务业企业1家、奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进限上商贸企业（单位）32家、奖补餐饮水电费补助企业5家、奖补各类会展活动参展企业3家、奖补市场监测信息员劳务补贴企业13家。被补助企业营业收入正增长，

被补助企业向社会提供就业岗位数正增长。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金管理办法》，结合我局专项资金管理办法，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目进行评价。严格按照资金管理办法规定，及时将资金拨付到有关企业，同时加强资金监管，专款专用，严格资金绩效管理，切实发挥资金效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅关于预安排省级商务发展促进资金预算的通知》（川财建〔2022〕122号）和《德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金管理办法》（德市财规〔2019〕1号）精神，德阳市商务局下达（单位）2022年度省级商务发展促进资金和德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金共计116.16万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022年市级商贸流通服务业发展专项资金共计申报116.16万元，用于促进我市商贸流通服务业健康发展。

2. 资金到位。

根据德市财建〔2022〕52号文件精神，该专项资金共计116.16万元，在2022年全部到位。

3. 资金使用。

按照我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，项目资金

116. 16万元于2022年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《四川省财政厅关于预安排省级商务发展促进资金预算的通知》（川财建〔2022〕122号）和《德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金管理办法》（德市财规〔2019〕1号）精神，此项目采取以奖代补方式，对符合政策条件的企业（单位）一次性拨付奖补资金。

（二）项目管理情况。

结合我局专项资金管理办法规定,进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用,及时将资金拨付到有关企业,同时加强资金监管,专款专用,严格资金绩效管理,切实发挥资金效益。

（三）项目监管情况。

商务管理股以全过程管理为主线，根据《德阳市市级商贸流通服务业发展专项资金管理办法》（德市财规〔2019〕1号）文件精神，结合我局内部预算绩效管理、监控制度等，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，切实为推动我市商贸流通服务业健康发展作出贡献。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

奖补奖补参与支持“升规（升限）入统”入库奖励33企业家；用

于奖补促消费稳增长餐饮企业水电费补助企业5家；用于奖补各类会展活动参展企业3家；用于奖补商务领域项目和服务市场监测信息员劳务补贴企业13家。

2. 质量指标。

被补助企业营业收入正增长，促进我市服务业高质量发展。

3. 时效指标。

奖补时间为2022年，全部拨付至奖补企业。

4. 成本指标。

项目奖补成本合计116.17万元，本项目用于奖补参与支持“升规（升限）入统”入库奖励33家企业99.00万元；用于奖补促消费稳增长餐饮企业水电费补助5家企业15.00万元；用于奖补各类会展活动参展企业3家0.60万元；用于奖补商务领域项目和服务市场监测信息员劳务补贴13家企业1.57万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标。

被补助企业营业额有所增加。

2. 社会效益指标。

被补助企业向社会提供就业岗位数有所增加。

3. 可持续影响指标。

对我市服务业发展有持续促进作用。

4. 满意度指标。

被补贴企业满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目为德阳市级“带帽”资金，我局严格按照资金管理办法规定，及时将资金拨付至相关企业。项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益及可持续影响。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。通过项目的实施，实现了我市服务业增加值正增长、被补助企业向社会提供就业岗位数正增长、我市服务业持续向好发展的绩效目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		2022年市级商贸流通服务业发展专项资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	116.17万元	执行数:	116.17万元	
	其中:财政拨款	116.17万元	其中:财政拨款	116.17万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为促进我市商贸流通服务业健康发展,根据《德阳市财政局 德阳市商务局 关于下达2021年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》,严格按照资金管理办法规定,及时将资金拨付有关企业。			根据《德阳市财政局 德阳市商务局 关于下达2021年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》,严格按照资金管理办法规定,及时将资金拨付有关企业。通过项目的实施,促进了我市商贸流通服务业健康发展。	
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	奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进规模以上服务业企业数	1家	1家
			奖补德阳市2020年3月-2021年2月新进限上商贸企业(单位)数	32家	32家
			奖补餐饮水电费补助企业数	5家	5家
			奖补各类会展活动参展企业数	3家	3家
			奖补市场监管信息员劳务补贴企业数	13家	13家
		质量指标	被补助企业营业收入正增长率	100%	100%
		时效指标	补贴时间	2022年	2022年
		成本指标	全市补贴总金额	119.17万元	119.17万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益指标	我市服务业增加值正增长率	100%	100%
		社会效益指标	被补助企业向社会提供就业岗位数正增长率	100%	100%
		可持续影响指标	我市服务业持续向好发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被补贴企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2022年天府旅游名县创建工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步巩固国家全域旅游示范区创建成果，扎实推进天府旅游名县创建工作，对标《天府旅游名县评选办法（修订）》和《天府旅游名县考核评分细则（修订）》工作要求，市财政下达此专项资金，用于为积极推进引导酒店在 OTA 平台上游客点评，得分在 4.6 以上的酒店以及鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业，共计奖补 91.00 万元，其中奖补在 OTA 平台上游客点评数上 100 条，且得分在 4.6 以上的酒店数 20 家，15.00 万元、奖补引进国际高、中端酒店管理品牌的企业 1 家，76.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过该项目的实施进一步巩固国家全域旅游示范区创建成果，扎实推进天府旅游名县创建，充分发挥财政资金的导向作用，积极引导我市酒店入驻美团、携程、同城、去哪儿、途牛、飞猪、艺龙等 OTA 平台，并提高酒店在 OTA 平台的点评得分。

2. 奖补在OTA平台上游客点评数上100条，且得分在4.6以上的酒店数20家、奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业数1家，引导和鼓励酒店在OTA平台上游客点评的促进率100%，该项目的实施时间2022年，奖补在OTA平台上游客点评数上100条，且得分在4.6以上的酒店成本15.00万元、奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管

理品牌的企业成本76.00万元，在OTA注册酒店营业收入正增长率100%，进一步增强了绵竹旅游接待能力，弥补绵竹市目前尚未有国际高、中端酒店管理品牌入住的短板。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据竹文旅〔2022〕32号文件精神，结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领导和商务管理股组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等进行核查，强化绩效结果应用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年天府旅游名县创建工作经费项目共计奖补资金91.00万元，其中奖补积极推进引导酒店在OTA平台上旅游客点评，得分在4.6以上的企业共计15.00万元、奖补引进国际高端酒店运营管理公司的企业特殊奖76.00万元。向财政申报91.00万元，已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该专项资金共计申报91.00万元，全部为本级财政资金，无自筹资金，财政已批复。

2. 资金到位。

该专项资金共计91.00万元，根据竹财建专〔2022〕6号等文件，2022年已全部到位，到位率100%。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

此项目按照市财政资金下达要求分为两个部分。其中奖补积极推进引导酒店在 OTA 平台上游客点评，得分在 4.6 以上的企业，我局于 2022 年 7 月 15 日制定了《酒店 OTA 平台入驻及点评工作引导资金使用方案》，对照该方案对符合条件的企业给予一次性奖补；奖补引进国际高端酒店运营管理公司的企业特殊奖，我局于 2022 年 3 月 25 日与绵竹市文化体育广播电视和旅游局联合制定了《关于积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的通知》，对照该方案对符合条件的企业给予一次性奖补。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，强化结果应用，结合竹文旅〔2022〕32号文件精神，按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理，费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实推了进天府旅游名县创建工作，全面巩固了国家级全域旅游示范区建设成果，进一步增强绵竹旅游接待能力，弥补绵竹市目前尚

未有国际高、中端酒店管理品牌入住的短板的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

奖补在OTA平台上游客点评数上100条，且得分在4.6以上的酒店数20家、奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业数1家。

2. 质量指标。

引导和鼓励酒店在OTA平台上游客点评的促进率100%、对我市引进国际高、中端酒店管理品牌的促进率100%。

3. 时效指标。

该项目执行时间为 2022 年。

4. 成本指标。

奖补在 OTA 平台上游客点评数上 100 条，且得分在 4.6 以上的酒店成本 15.00 万元、奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业成本 76.00 万元，合计 91.00 万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

在 OTA 注册酒店营业收入正增长率 100%。

2. 社会效益。

对巩固国家全域旅游示范区创建成果，扎实推进天府旅游名县创建工作贡献率 100%、我市住宿业服务质量正向提升率 100%。

3. 可持续性影响。

对持续推进我市住宿业服务高质量发展贡献率 100%。

4. 满意度指标。

被补贴企业满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。通过对我市21家企业的奖补，扎实推进了天府旅游名县创建工作，全面巩固了国家级全域旅游示范区建设成果，进一步夯实了绵竹市酒店服务行业发展基础，进一步增强了绵竹旅游接待能力，弥补了绵竹市目前尚未有国际高、中端酒店管理品牌入住短板。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022年 年度)					
项目名称			2022年天府旅游名县创建工作经费项目		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		91.00万元	执行数:	
	其中:财政拨款		91.00万元	其中:财政拨款	
	其他资金		0	其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步巩固国家全域旅游示范区创建成果,对标《天府旅游名县评选办法(修订)》和《天府旅游名县考核评分细则(修订)》工作要求,市财政下达此专项资金用于为积极推进引导酒店在OTA平台上游客点评,得分在4.6以上、引进国际高端酒店运营管理公司的特殊奖。			通过该项目的实施为全力助推绵竹市创建天府旅游名县,扎实推进了天府旅游名县创建工作,全面巩固了国家级全域旅游示范区建设成果,进一步夯实绵竹市酒店服务行业发展基础,不断提升行业服务质量和水平,进一步增强绵竹旅游接待能力,弥补绵竹市目前尚未有国际高、中端酒店管理品牌入住的短板。	
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	奖补在OTA平台上游客点评数上100条,且得分在4.6以上的酒店数	20家	20家
			奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业数	1家	1家
		质量指标	引导和鼓励酒店在OTA平台上游客点评的促进率	100%	100%
			对我市引进国际高、中端酒店管理品牌的促进率	100%	100%
		时效指标	该项目的实施时间	2022年	2022年
		成本指标	奖补在OTA平台上游客点评数上100条,且得分在4.6以上的酒店成本	15.00万元	15.00万元
			奖补积极鼓励引进国际高、中端酒店管理品牌的企业成本	76.00万元	76.00万元
	项目效果 指标	经济效益指标	在OTA注册酒店营业收入正增长率	100%	100%
		社会效益指标	对巩固国家全域旅游示范区创建成果,扎实推进天府旅游名县创建工作贡献率	100%	100%
			我市住宿业服务质量正向提升率	100%	100%
		可持续影响指标	对持续推进我市住宿业服务高质量发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被补贴企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(2022年一季度良好开局资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为推动全市经济工作开好局、起好步，中共绵竹市委办公室于2022年1月2日出台《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市抓好重点领域经济运行工作推动2022年一季度实现良好开局政策措施〉的通知》，为规范力促服务业提质增效政策资金申报，市商务和经济局于2022年1月25日出台了《2022年绵竹市力促服务业提质增效政策措施实施细则》。本项目是该措施政策第一批补助资金，共计491.00万元。

(二) 项目绩效目标。

为保障全市服务业经济平稳运行为鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营，确保实现服务业良好开局，我单位出台《2022年绵竹市力促服务业提质增效政策措施实施细则》，对相关企业进行补助，金额491.00万元。奖补支持扩大经营企业55家、奖补支持上限升规企业23家、奖补支持促进消费企业18家。

(三) 项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局共申报项目资金491.00万元，为本级财政资金，财政批复

491.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

该项目从以下四个方面对符合条件的企业采取以奖代补方式进行一次性奖补：支持扩大经营；支持上限升规；支持促进消费；支持金融机构加大信贷投入。

2. 资金到位。

一季度良好开局政策资金共计 491.00 万元，2022 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局严格遵守专项资金管理规定，491.00 万元于 2022 年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 采取以奖代补方式，对符合政策条件的企业（单位）一次性拨付奖补资金。

2. 该项目由各镇人民政府、街道办事处、绵竹高新区管委会及市级相关行业主管部门应根据市商务和经济局反馈信息，推荐符合政策支持方向、且未被列入严重失信名单的企业（单位）自主申报政策资金，申报企业（单位）对申报材料的真实性负责。

3. 我局对企业（单位）申报材料进行复核，根据复核结果，分两批提出拟奖补企业名单及支持方向，通过政府公众信息网面向社会公示七个工作日。公示无异议后，将奖补资金兑现方案报市政府审批，根据审批结果，按程序兑现奖补资金。

（二）项目管理情况。

根据年初申报资金项目绩效目标，结合专项资金管理办法对项目进行管理，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

（三）项目监管情况。

项目股室以全过程管理为主线，结合《2022年绵竹市力促服务业提质增效政策措施实施细则》，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，切实推动全市经济工作开好局、起好步。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。该项目奖补支持扩大经营企业55家；奖补支持上限升规企业23家；奖补支持促进消费企业18家。

2. 质量指标。该项目的实施提高了我市服务业发展质量，确保服务业全年目标任务完成。

3. 时效指标。奖补时间2022年。

4. 成本指标。该项目奖补支持扩大经营企业55家341.00万元；奖补支持上限升规企业23家132.00万元；奖补支持促进消费企业18家18.00万元，共计491.00万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。通过该项目的实施促进限额以上商贸企业和规模

以上服务业企业发展，提高了经济效益。

2. 社会效益。通过该项目的实施确保我市服务业实现良好开局，目标任务顺利完成。

3. 可持续性影响。通过该项目实施，为我市服务业持续向好发展产生积极的影响。

4. 服务对象满意度。被奖补企业满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。保障了全市服务业经济平稳运行为鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营，确保了服务业良好开局。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表						
(2022 年度)						
项目名称			2022年一季度良好开局资金			
预算单位			绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		491.00万元	执行数:		491.00万元
	其中:财政拨款		491.00万元	其中:财政拨款		491.00万元
	其他资金		0	其他资金		0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标		
	为鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营,确保实现服务业良好开局,我单位出台《2022年绵竹市力促服务业提质增效政策措施实施细则》,对相关企业进行补助。			通过该项目的实施,保障了全市服务业经济平稳运行,鼓励了限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营,推动了全市经济工作的起步,实现了服务业良好开局。		
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	奖补支持扩大经营企业数	55家	55家	
			奖补支持上限升规企业数	23家	23家	
			奖补支持促进消费企业数	18家	18家	
		质量指标	我市服务业全年目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	奖补时间	2022年	2022年	
		成本指标	奖补支持扩大经营企业成本	341万元	341万元	
			奖补支持上限升规企业成本	132万元	132万元	
			奖补支持促进消费企业成本	18万元	18万元	
	项目效果 指标	经济效益指标	对限额以上商贸企业和规模以上服务业企业发展促进率	100%	100%	
		社会效益指标	我市服务业全年目标任务完成率	100%	100%	
		可持续影响指标	对我市服务业持续向好发展贡献率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评报告

(2022世界清洁能源大会活动经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

按照德阳市委、市政府要求，我市于2022年8月26日在麓棠会议中心成功举办了2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会。项目主要内容为我市开展2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会产生的费用16.56万元：包括会议费、接待费、办公费、印刷费以及其他交通费用。大会邀请到找桩（上海）科技有限公司、新奥能源动力科技（上海）有限公司、国城控股集团有限公司、中国国际能源控股有限公司、中能源矿业集团有限公司等15家省内外企业代表及绵竹市内25家企业代表参会，其中现场签约项目9个，投资总额达475.80亿元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

我市于2022年8月26日在麓棠会议中心举办2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会，为确保大会顺利开展，项目主要内容为我市为开展2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会产生的费用：包括会议费，接待费，印刷费，办公费以及其他交通费用。

2. 现场签约项目数 ≥ 5 个、受邀企业代表数40家，此次会议签约项目高质量率 $\geq 90\%$ ，项目拨付时间2022年，资金拨付及时性100%，为2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会的顺利开展提供保障。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据竹投资推介会工作开展的实际情况，结合竹财经复〔2022〕313号文件及我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，对项目执行情况、效果应用等进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目主要用于2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会产生的费用，合计16.56万元：包含办公费0.44万元，印刷费2.09万元，会议费3.16万元，公务接待费10.25万元，其他交通费0.62万元。根据竹投资推介会工作开展的实际情况共申报16.56万元，财政局已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

此次活动共产生费用16.56万元，共计划申报16.56万元。

2. 资金到位。

2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会资金共计下达16.56万元，根据竹财建〔2022〕66号文件，资金于2022年下达，到位率100%。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 为保障 2022 世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会的顺利开展，根据投资推介会工作的实际情况，提请市政府拨付此次清洁能源大会产生的费用共计 16.56 万元；2. 经市政府批复后，我局按照资金拨付流程向市财政局申请资金的拨付；3. 我局在收到专项资金后，按照文件精神及时拨付款项。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，按照全面实施预算绩效管理有关要求，项目管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。结合竹财经复〔2022〕313号文件精神，及时将此次会议产生的费用拨付至相关账户，支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，切实提高了财政资金使用效益。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会的顺利开展，成功邀请企业参会并签约高质量项目的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。现场签约项目数9个，受邀企业代表数40家。
2. 质量指标。此次会议签约项目高质量率 $\geq 90\%$ 。

3. 时效指标。该项目执行时间为 2022 年。

4. 成本指标。此项目奖补的总资金为 16.56 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。对我市产业发展的促进率 $\geq 90\%$ 。

2. 社会效益。对营商环境稳定发展贡献率 100%。

3. 可持续性影响。对我市招商引资可持续发展贡献率 100%。

4. 满意度指标。德阳市委、市政府满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过项目的实施，实现了2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会的顺利开展，成功邀请了企业参会并签约高质量项目的绩效目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
项目名称		2022世界清洁能源大会活动经费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	16.56万元	执行数:	16.56万元	
	其中:财政拨款	16.56万元	其中:财政拨款	16.56万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	我市于2022年8月26日在麓棠会议中心成功举办了2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会,该项目主要内容为我市开展2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会产生的费用,包括会议费、接待费、办公费、印刷费以及其他交通费用。			通过项目的实施,为2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会的顺利开展提供了保障。会邀请到找桩(上海)科技有限公司、新奥能源动力科技(上海)有限公司、等15家省内外企业代表及绵竹市内25家企业代表参会,其中现场签约项目9个,投资总额达475.80亿元。	
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	现场签约项目数	≥5个	9个
			受邀企业代表数	40家	40家
		质量指标	此次会议签约项目高质量率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目拨付时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	16.56万元	16.56万元
	效益指标	经济效益指标	对我市产业发展的促进率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	对营商环境稳定发展贡献率	100%	100%
		可持续影响指标	对我市招商引资可持续发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	德阳市委、市政府满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(产促中心顾问费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 商务和经济合作局在招商引资产促中心顾问费项目管理中主要职能为：招商引资产促中心顾问的对接联系、招商引资产促中心顾问费用的审核、支付。

2. 该项目的立项、资金申报的依据是严格按照商务和经济合作局三定方案中负责全市对外经济合作工作，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的职能职责来实施的。

3. 资金管理办法是按照我局财务管理方法和资金管理办法来实施，主要用于我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接的差旅费用和顾问咨询费用。

4. 按照产业发展顾问和投资促进顾问来绵实际对接项目的实际情况确定资金分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 该项目主要内容为：引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期对全市服务业统计人员实施考核。

2. 为绵竹经济循脉问诊，提供产业指导。提供有效项目线索，为绵竹推荐符合我市产业定位的项目。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接项目的实际情况，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

产促中心顾问费年初预算10.00万元，已批复，年中调减预算9.24万元，调整预算数0.76万元，年末决算数0.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

该项目主要用于我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接的差旅费用和顾问咨询费用，费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。该项目年初预算10.00万元，资金已全部到位，年末决算为0.76万元（全部为产促中心顾问接待费用）。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位市商务和经济合作局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要用于我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接的接待费和顾问咨询费用，费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（二）项目管理情况。

产促中心从项目申报初始环节开始，实施全生命周期管理，结合我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接项目的实际情况，项目

管理随着外界条件及环境的改变作出了相应的调整。

（三）项目监管情况。

项目事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点加强管控，强化绩效目引领和绩效结果应用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，在产业发展顾问和投资促进顾问的推荐和帮助下，我局收集在谈项目66个，拟投资总额1218.06亿元。对接招商引资项目87批次，接待客商342余人次，市领导赴外开展小分队招商拜访企业48家，其中市党委或政府主要领导外出开展小分队招商目标任务为拜访企业30家。

1. 数量指标

聘请专家数3人。

2. 质量指标

聘请相关专家, 为我市产业发展提供专业顾问信息。

3. 时效指标

资金拨付时间2022年，资金拨付及时。

4. 成本指标

项目资金0.76万元，专款专用。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

通过项目引进，我市经济招商引资项目成功率 $\geq 90\%$ 。

2. 社会效益

我市营商环境提升率 $\geq 90\%$ 。

3. 可持续影响

我市招商引资工作可持续发展率100%。

4. 满意度指标

聘请专家满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出。产业发展顾问和投资促进顾问为绵竹经济循脉问诊，提供产业指导及有效项目线索，为绵竹推荐符合我市产业定位的项目，取得了较好效果，已成为我市招商引资工作的重要组成部分。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本总体与预期相符。

（二）存在的问题。

资金使用受疫情影响。

（三）相关建议。

要进一步加大产业发展顾问和投资促进顾问的沟通联系力度，充分发挥产业发展顾问和投资促进顾问的专业优势和人脉资源，为我市招商引资工作的开展提供强有力支持。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		产促中心顾问费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.76万元	执行数:	0.76万元	
	其中:财政拨款	0.76万元	其中:财政拨款	0.76万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	聘请顾问为我市产业发展提供专业的顾问信息,充分发挥产业顾问和投资促进顾问的专业优势和人脉资源,为我市招商引资工作的开展提供强有力的支撑。			聘请了顾问为我市产业发展提供专业的顾问信息,充分发挥产业顾问和投资促进顾问的专业优势和人脉资源,为我市招商引资工作的开展提供了强有力的支撑。	
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	聘请专家数	≥3人	3人
		质量指标	聘请相关领域的专家,为我市产业发展提供专业顾问信息,高质量率	≥90%	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年
			预算资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	聘请专家成本	0.76万元	0.76万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	通过项目引进,我市经济招商引资项目成功率	≥90%	≥90%
		社会效益 指标	我市营商环境提升率	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	我市招商引资工作可持续发展率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	聘请专家满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（创文明城市工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年6月绵竹市创建四川省文明城市指挥部办公室印发了《绵竹市2022年创建第六届四川省文明城市创建标准、负面清单及任务分工》的通知》（竹创城指办〔2022〕2号）。绵竹市商务和经济合作局根据文件精神和任务分工，为全力做好第六届省文明城市的创建验收工作，及时对城区商贸流通领域重点商贸综合体、商场超市、酒店等商贸企业，公益广告、警示标识、温馨提示等宣传资料进行了统一制作，商场母婴室、无障碍卫生间相关设施进行了规范完善，以确保验收通过。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，确保第六届省文明城市的创建验收工作顺利完成。制作文明城市创建固定宣传栏3个，制作创城对标示意图8套，规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施3个，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌1000份，印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告1000份，公益广告固定宣传栏覆盖率 $\geq 100\%$ ，规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施覆盖率 $\geq 100\%$ ，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌和印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告，覆盖率 $\geq 80\%$ ，制作创城对标示意图覆盖率100%，达到创建文明

城市的标准，为我市营商环境的持续优化作出贡献。

（三）项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，成立由分管领导和相关业务科室组成的自评小组，对项目执行情况、资金支付、绩效结果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本级财政预算安排，我单位共申报资金3.60万元用于创建文明城市工作，已批复3.60万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

公益广告固定宣传栏3个，制作创城对标示意图8套，规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施3个，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌1000份，印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告1000份，共计3.60万元。

2. 资金到位。

此次创文明城市工作经费共计3.60万元，2022年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局严格规范资金使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算绩效目标相符，于2022年支付完成。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，专款专用，账务处理及时，会计核算

规范，无挪用截留。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要用于为城区商贸流通领域重点商贸综合体、商场超市、酒店等商贸企业，制作公益广告、警示标识、温馨提示等宣传资料，费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（二）项目管理情况。

为确保第六届省文明城市的创建验收工作顺利完成，牵头科室协同财务负责对该项目进行“全生命”周期管理，规范报销制度，及时进行财务处理及会计核算。

（三）项目监管情况。

我局按照专项资金管理要求，事前、事中、事后全程对项目进行监管，严格落实项目既定目标和完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

2022年为城区商贸流通领域重点商贸综合体、商场超市、酒店等商贸企业，公益广告固定宣传栏3个，制作创城对标示意图8套，规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施3个，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌1000份，印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告1000份。

2. 质量指标。

公益广告固定宣传栏覆盖率 $\geq 100\%$ ，规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施覆盖率 $\geq 100\%$ ，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌和印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告，覆盖率 $\geq 80\%$ ，制作创城对标示意图覆盖率100%。

3. 时效指标。

资金拨付及时，2022年完成拨付，预算资金执行率100%。

4. 成本指标。

项目资金共3.60万元专款专用，封闭管理。已于2022年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。

达到文明城市实地点位考察标准，各商贸流通领域张贴各类公益广告统一美观。

2. 可持续影响。

统一规范了商贸流通领域企业公益广告宣传，对我市创建省文明城市提供支撑。

3. 满意度指标完成情况分析。

市民满意度大于等于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出。项目的决策充分、必要，项目

的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本都与预期相符，绵竹市第六届省文明城市的创建验收工作顺利完成，具有良好的社会效益和可持续性影响。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			创文明城市工作经费		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3.60万元	执行数:	3.60万元	
	其中:财政拨款	3.60万元	其中:财政拨款	3.60万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过该项目的实施,高效开展第六届四川省文明城市创建工作,做好商贸流通领域商场、超市、宾馆、饭店相关宣传标识标牌统一规范。			通过该项目的实施,高效开展了第六届四川省文明城市创建工作,做好了商贸流通领域商场、超市、宾馆、饭店相关宣传标识标牌统一规范,达到创建文明城市的标准。	
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	制作文明城市创建固定宣传栏个数	3个	3个
			制作创城对标示意图	8套	8套
			规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施	3个	3个
			印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌	1000份	1000份
			印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告	1000份	1000份
		质量指标	创文明城市相关资料覆盖率达到标准	公益广告固定宣传栏覆盖率≥100%,规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施覆盖率≥100%,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌和印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告,覆盖率≥80%,制作创城对标示意图覆盖率100%	公益广告固定宣传栏覆盖率≥100%,规范完善商场超市母婴室、无障碍卫生间设施覆盖率≥100%,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”、“禁止吸烟”等提示牌和印制“讲文明树新风”、“社会主义核心价值观”等公益广告,覆盖率≥80%,制作创城对标示意图覆盖率100%
			时效指标	拨付时间	2022年
		成本指标	项目成本	3.60万元	3.60万元
			预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标	文明城市创建成功率	100%	100%
		可持续影响指标	我市营商环境持续改善率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(德阳市促进服务业一季度“开门红”政策奖励资金
项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

按照德阳市委经济工作会会议精神和省商务厅《关于下发 2022 年一季度商务运行调度目标全力实现“开门红”的通知》要求，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实现“开门红”目标任务。对 2022 年一季度批发、零售、住宿、餐饮限额以上法人企业销售额(营业额)同比净增量在本行业排名前 5 位，且销售额(营业额)同比增速超过行业限上平均增速的，给予每户 5.00 万元一次性奖励。我局组织符合条件的企业申报，德阳市促进服务业一季度“开门红”政策奖励资金下达 20.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过对我市批发、零售、住宿、餐饮限额以上的法人企业进行“开门红”政策奖励，促进 2022 年一季度批发、零售、住宿、餐饮限额以上法人企业销售额同比增长，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实现“开门红”目标任务的绩效。

2. 奖补居民服务修理和其他服务业营业收入在本行业排名前五的企业数 ≥ 1 家、奖补批发、零售、住宿、餐饮限上法人企业销售额

同比增量在本行业排名前五的企业数 ≥ 1 家，奖补时间2022年，一季度对我市服务业经济发展平稳增长做出贡献率100%，奖补金额20.00万元，通过该项目的实施，被奖补企业营业收入正增长，促进我市服务业提质增效、持续健康发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领导和商务管理股组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等进行核查，强化绩效结果应用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我局共申报项目资金20.00万元，已批复，德阳市商务局下达预算资金20.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，德阳市促进服务业一季度“开门红”政策奖励资金共计申报20.00万元，德阳市商务局已批复。

2. 资金到位。

该专项资金共计20.00万元，根据竹财建专〔2022〕22号文件，2022年已全部到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《德阳市商务局关于组织开展 2022 年一季度商务领域“开门红”政策申报工作的通知》（德商发〔2022〕71 号）要求，绵竹市商务和经济合作局会同绵竹市财政局积极组织相关企业开展申报工作，经初审，推荐四川绵竹剑南春大酒店有限公司、绵竹岷山饭店有限公司、绵竹新源茗园酒店、四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司 4 家企业申报此项奖补。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，结合竹财建专〔2022〕22 号文件，及时将资金拨付到四川绵竹剑南春大酒店有限公司、绵竹岷山饭店有限公司、绵竹新源茗园酒店、四川绵竹富利泰麓棠会务服务有限公司 4 家企业，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实“六稳”工作、“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会

会发展成果，实现“开门红”的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

奖补居民服务修理和其他服务业营业收入在本行业排名前五的企业数1家；奖补批发、零售、住宿、餐饮限上法人企业销售额同比增量在本行业排名前五的企业数3家。

2. 质量指标。

促进2022年一季度批发、零售、住宿、餐饮限额以上法人企业销售额同比增长，为我市服务业经济持续健康发展做出贡献。

3. 时效指标。

该项目执行时间为 2022 年。

4. 成本指标。

此项目奖补的总资金为 20.00 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

我市服务业销售额一季度同比正增长率 100%。

2. 社会效益。

被奖补企业年度提供就业岗位数正增长率 100%。

3. 可持续性影响。

对我市服务业持续健康发展贡献率 100%。

4. 满意度指标。

被奖补企业满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过对我市4家进行“开门红”政策奖励，实现了“六稳”工作、“六保”任务，巩固拓展了疫情防控和经济社会发展成果，实现了“开门红”目标任务。

（二）存在的问题。

业务科室人员对项目支出绩效评价体系知识需进一步系统学习，使项目内部绩效考核进一步科学细化。

（三）相关建议。

建议在有条件的情况下，财政部门加强业务指导，按照项目支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		德阳市促进服务业一季度“开门红”政策奖励资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	20.00万元	执行数:	20.00万元	
	其中:财政拨款	20.00万元	其中:财政拨款	20.00万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,2022年一季度对我市批发、零售、住宿、餐饮限额以上的法人企业进行“开门红”政策奖励。			通过对我市批发、零售、住宿、餐饮限额以上的法人企业进行“开门红”政策奖励,顺利实现了做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,实现“开门红”目标任务的绩效。	
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	奖补居民服务修理和其他服务业营业收入在本行业排名前五的企业数	≥1家	1家
			奖补批发、零售、住宿、餐饮限上法人企业销售额同比增量在本行业排名前五的企业数	≥1家	3家
		质量指标	一季度对我市服务业经济发展平稳增长做出贡献率	100%	100%
		时效指标	奖补时间	2022年	2022年
		成本指标	奖补总成本	20.00万元	20.00万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	我市服务业销售额一季度同比正增长率	100%	100%
		社会效益 指标	被奖补企业年度提供就业岗位数正增长率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（电商孵化园管理运行费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹电商公共服务中心位于绵竹市高新区南通路7号高发公司四楼，是由市商务和经济局主管的新型电子商务产业集聚区。总占地面积2400平方米，其中公共服务区域面积约为1400平方米，孵化功能区约为1000平方米，设置32个孵化单元（其中大型直播间5间47m²～62m²，中型直播间19间19m²～39m²，小型直播间8间15m²。）

整个公服中心分为ABC三个区域。A区有直播室、咖啡沙龙区、就餐区和会议室。15间直播间全部配备空调、直播办公桌椅和展示柜，还有独立电表；咖啡沙龙区，为商务洽谈、举办沙龙、休闲品茗等活动提供场所，半公益性质提供咖啡和茶；就餐区配置了微波炉和冰箱，方便主播们晚上就餐。会议室专门配有显示屏。B区包括8间33m²中型直播间和5间47m²以上大型直播间，并设有专门的摄影室、化妆间和更衣室。C区专门设有大数据展示区，主要用于电商数据的展示，实现了对绵竹本地电商平台实时数据统计与分析，提供细化的地域电商洞察，摸底绵竹本地线上经济；1间168m²会培室，可同时容纳60至80人的会议或培训；三间31m²中型直播间，同时具有直播和办公功能；1间绵竹主题直播间，配备专业直播设备，入驻企业都可免费使用；所有门禁系统均采用高清动态人脸识别，兼具考勤功能。项目共计申报47.42万元，资金使用方向为办公费、水费、电费、

邮电费、维护维修费、培训费、物业管理费。

（二）项目绩效目标。

满足“拎包入驻”的创业办公条件，设置免费孵化期，配套产地云仓、培训服务、快递优选等要素保障。在承接原有电商孵化园功能的基础上开设实操待孵区，确立“普及培训—精准培训—培训考核—实操待孵（含见习）—留孵”的电商创业孵化流程，进一步提升绵竹县域电商发展的硬核实力，解决长期困扰绵竹电商发展的痛点问题。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立由分管领导和相关业务科室电商孵化园项目自评小组；
2. 对2022年项目执行情况进行客观评审，包括入园商家的孵化效果评价、项目资金支出情况核查、日常运营管理情况评价等。
3. 自评的方法主要采取听取主管业务科室工作汇报及现场调研、商家座谈等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本级财政预算安排，2022年共计安排47.42万元用于电商孵化园项目的管理运营。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本项目资金属本级财政预算内资金，无自筹资金，计划60.00万元，中期预算追减，调整预算数47.42万元。
2. 资金到位。资金到位47.42万元，到位率为100%。
3. 资金使用。项目调整预算数47.42万元，年末决算数47.42万元。资金使用方向为办公费7.76万元、水费0.09万元、电费2.12

万元、邮电费 10.00 万元、维护维修费 0.91 万元、培训费 3.50 万元、物业管理费 23.04 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，能做到项目资金专款专用，能严格执行财务管理制度，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局对项目资金支出列入“三重一大”进一步予以规范，专项资金支出严格执行询价比选、会议研究、先报批后支出等流程进行，防止专项资金滥用截留。

（二）项目管理情况。

依照《绵竹电商公共服务中心管理制度》对园区进行管理。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

（三）项目监管情况。

按季度对孵化园运营情况进行巡查监管，确保园区正常运营。确立“普及培训—精准培训—培训考核—实操待孵（含见习）—留孵”的电商创业孵化流程，进一步提升绵竹县域电商发展的硬核实力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，电商孵化园入驻企业达到 18 家，全年实现园区销售额达到 2000 余万元；组织电商（直播）培训 2 场次 100 余人次，沙龙活动 6 场次。电商业态布局合理性优于同期，园区运营成本 47.42 万

元，全年孵化园运行顺畅率 $\geq 95\%$ 。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：入驻企业产值增加，达 2000 万元；

2. 社会效益：提升了绵竹县域电商发展的硬核实力，对电商产业带动率较高，我市营商环境进一步优化；

3. 可持续发展影响：满足“拎包入驻”的创业办公条件，配套产地云仓、培训服务、快递优选等要素保障，县域电商生态持续优化。

4. 满意度指标：入驻电商孵化园商家满意度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的使用规范有序。通过该项目的实施，满足了“拎包入驻”的创业办公条件，确立了“普及培训—精准培训—培训考核—实操待孵（含见习）—留孵”的电商创业孵化流程，进一步提升了绵竹县域电商发展的硬核实力，较好解决了长期困扰绵竹电商发展的痛点问题。

（二）存在的问题。

支出结构存在合理性问题。物业管理费占比相对过高，电商培训及配套活动开展支出占比相对较低，部分影响了项目资金使用的整体绩效。

（三）相关建议。

为提高财政资金的使用绩效，在 2023 年度中继续把人才培养及园区活动开展作为重点，进一步用好用活项目资金。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			电商孵化园管理运行费		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		47.42万元	执行数:	
	其中:财政拨款		47.42万元	其中:财政拨款	
	其他资金		0	其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	满足“拎包入住”的创业办公条件,设置免费孵化期,配套产地云仓、培训服务、快递优选等要素保障。在承接原有电商孵化园功能的基础上开设实操待孵区,确立“普及培训—精准培训—培训考核—实操待孵(含见习)—留孵”的电商创业孵化流程,进一步提升绵竹县域电商发展的硬核实力。			满足了“拎包入住”的创业办公条件,设置免费孵化期,配套产地云仓、培训服务、快递优选等要素保障。在承接原有电商孵化园功能的基础上开设实操待孵区,确立“普及培训—精准培训—培训考核—实操待孵(含见习)—留孵”的电商创业孵化流程,进一步提升绵竹县域电商发展的硬核实力,解决了长期困扰绵竹电商发展的痛点问题。	
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	入驻商家数量	≥11家	18家
			企业培训次数	≥2次	2次
		质量指标	业态布局合理性优于同期	100%	100%
			电商孵化园运行顺畅率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2022年	2022年
		成本指标	园区运营成本	47.42万元	47.42万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	入驻企业产值	≥1000万元	2000万元
		社会效益 指标	我市营商环境优化贡献率	100%	100%
			对电商产业带动率	≥95%	≥95%
		可持续影响 指标	县域电商生态持续优化率	≥95%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	入驻电商孵化园商家满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

（电子商务进农村项目管理经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年6月我市完成了国家级电子商务进农村综合示范县项目申报，9月被正式列为“国家级电子商务进农村综合示范县”；12月召开全市示范县项目工作启动会，完成项目实施方案审议并上报省厅；2021年5月前制定了项目资金管理办法，市政府常务会审议了政府采购方案，完成招标代理机构的公开选择和项目需求专家论证，并对项目实施方案进行了调整，同时召开项目落地实施启动会；2021年11月前政府采购合同、项目落地实施补充协议已签订，各承办主体全面入驻绵竹并开展工作。

本着以农村现代流通体系和电商公共服务体系建设为重点，以创新驱动和要素整合为路径，立足县域电商的可持续发展，结合县域优势产业及乡村振兴，实现优势产业更优、农村消费更便捷、助农脱贫更精准的目标。为确保示范县项目的顺利推进，特提出配置项目管理经费。2022年项目共计申报10.34万元，使用方向为办公费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

（二）项目绩效目标。

建成1个以数智化产地云仓为核心的电商供应链综合服务中心，为完善农村电商产业链、延长电商产品价值链提供服务支撑；建成县域三级直播体系（县有中心、镇有站、村有点），通过“直播+带货”“直播+文旅”等方式，探索发展县域直播经济；建成1个快递集

散中心，实现统仓共配，力争降低物流配送成本30%以上，提高乡村配送效率40%以上；形成1套以精准细分、实操转化为核心的电商人才培养体系，进行按需施教；建成1个电商创业孵化中心，规范电商创业孵化流程。

为保证电子商务进农村项目顺利推进，特此配套了“电子商务进农村”项目管理经费，用于聘专业咨询服务机构1家、聘跟踪审计机构1家、项目验收2次，项目中期验收执行进度须达到100%且项目推进水平优于同类。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 加强督促监管。做好对示范项目管理资金的全程动态跟踪和监管，督促项目实施进度，及时上报项目进展情况和年度工作总结，建立项目管理资金台账制度，抓好责任落实。

2. 组织项目验收。收到企业验收申请后，严格按有关程序和实施方案，及时组织对计划实施的项目进行审核验收，确保项目管理资金拨付准确、及时。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本级财政预算，2022年共计安排10.34万元用于项目管理。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

本项目资金属本级财政预算内资金，无自筹资金，共计申报10.34万元。

2. 资金到位。

资金到位10.34万元，到位率100%。

3. 资金使用。

调整预算数10.34万元。资金使用方向为聘请第三方公司对项目进行跟踪审计、跟踪服务以及项目培训等。其中，办公费0.07万元、培训费0.20万元、公务接待费0.40万元、劳务费9.59万元、其他交通费用0.08万元。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，做到项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局对项目资金支出列入“三重一大”进一步予以规范，专项资金支出严格执行询价比选、会议研究、先报批后支出等流程进行，防止专项资金滥用截留。

（二）项目管理情况。

根据综合示范项目建设工作方案、项目及资金管理有关要求进行管理，以绩效目标为导向，切实提高财政资金使用效益。

（三）项目监管情况。

根据综合示范项目建设工作方案和项目推进情况，不定期对承办主体进行督查；定期召开项目推进会，保证项目按计划顺利推进。事前、事中、事后全程对项目进行监管，严格落实项目既定目标和完成时限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘请专业咨询服务机构1家，聘请跟踪审计机构1家，项目接受验收2次；项目中期验收执行进度达到100%，同类项目推进水平优于同类。调整预算数10.34万元，预算资金执行率100%。

（二）项目效益情况。

扩大了电子商务进农村覆盖面，促进形成了普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的现代农村流通体系，逐步消除农村数字鸿沟，通过建设智慧物流，降低农村物流成本，提升农村消费品质，县域电商持续优化，承办主体满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本都与预期相符，通过聘请专业咨询服务机构和跟踪审计机构为项目服务，达到了“电子商务进农村”项目中期顺利验收的目标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		电子商务进农村项目管理经费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10.34万元	执行数:	10.34万元	
	其中:财政拨款	10.34万元	其中:财政拨款	10.34万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	本着以农村现代流通体系和电商公共服务体系建设为重点,以创新驱动和要素整合为路径,立足县域电商的可持续发展,结合县域优势产业及乡村振兴,实现优势产业更优、农村消费更便捷、助农脱贫更精准的目标。为确保示范县项目的顺利推进,特提出配置项目管理经费。		通过该项目的实施,重点建设了农村现代流通体系和电商公共服务体系,以创新驱动和要素整合为路径,立足于县域电商的可持续发展,结合县域优势产业及乡村振兴,实现了优势产业更优、农村消费更便捷、助农脱贫更精准的目标,顺利确保了示范县项目的推进。		
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	聘请专业咨询服务机构	1家	1家
			聘请跟踪审计机构	1家	1家
			项目接受验收次数	2次	2次
		质量指标	项目中期验收执行进度	100%	100%
			同类项目推进水平优于同类率	≥95%	100%
		时效指标	资金拨付时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目管理成本	10.34万元	10.34万元
	项目效果 指标	社会效益指标	项目推进专业顺畅度优于同类率	≥95%	≥95%
			确保项目通过验收优于同类率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	县域电商持续优化率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	承办主体满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（电子商务系统运行费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为推进绵竹市商务工作信息化，解决商务部门与企业之间信息不对称问题，逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联化，让商贸企业更多地参与商务工作，共享商务资源，共同发展。特于2016年开发了绵竹商务工作信息化平台。平台每年均需云服务器租赁、服务器运行维护费用，以确保正常运行。电子商务系统运行费2.55万元，全部用于商务信息化平台的租赁及维护。

（二）项目绩效目标。

1. 传播价值本平台采用的是“微信公众号+微官网”整合模式，将微官网植入到微信公众号内，利用微信高效的传播优势，向受众传播有价值的商务信息，让商贸企业及公众在第一时间获悉有价值的咨询，实现商务部门和企业无缝沟通。

2. 资源整合本平台不是商务部门的独唱，应该是同服务对象的合唱，通过整合产生价值，没有企业的参与，平台的价值只能实现30%，只能是我打你通的模式，把企业的资源信息整合到平台来，对公众，对部门、对企业将是多赢的格局，所以，有必要通过科学的管理运营来实现部门+企业的资源整合。

3. 高效工作本平台的合理应用，将极大地提高商务部门的工作效率，大大节约人力成本，彻底改变以前“大海捞针”的被动局面，如

项目组织和征集、特色产品的组织、企业上限入库等工作都将高效展开。

4. 形象展示本平台也是展示商务部门形象的一个窗口，集中反映商务部门的工作动态，工作成效，给公众和领导树立良好的商务形象。同时增强商贸服务行业的凝聚力。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立由分管领导和相关业务科室的自评小组。

2. 对2022年项目执行情况进行客观评审，效果评价、项目资金支出情况核查、日常运营管理情况评价等。

3. 自评的方法主要采取听取主管业务科室工作汇报及现场调研、商家座谈等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据本级财政预算安排，2022年共计安排2.55万元用于项目的管理运营。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

本项目资金属本级财政预算内资金，无自筹资金，预算金额2.55万元。

2. 资金到位。

资金到位0.30万元，到位率为100%。

3. 资金使用。

年初预算2.55万元，年末决算为2.55万元，年初预算与年末决算

数相等。资金使用方向为服务器租赁费、服务器运维费。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，做到项目资金专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年，我局对项目资金支出列入“三重一大”予以规范，专项资金支出严格执行询价比选、会议研究、先报批后支出等流程进行，防止专项资金滥用截留。

（二）项目管理情况。

依照《商务信息化平台运营方案》对项目进行管理。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

（三）项目监管情况。

按季度对项目运营情况进行巡查监管，全过程管理为主线，加强事前、事中和事后管控，强化绩效目标引领，确保平台正常运营。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，租用服务器运行维护2次，商务信息化平台正常运行率95%以上，服务质量优于同类，预算资金执行率100%，通过科学运营的管理，保障了商务部门与企业之间的无缝沟通。

（二）项目效益情况。

进一步提升了商务工作为群众服务的质效，解决了信息不对称的

问题，逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联网化，电子商贸企业满意度 $\geq 95\%$ ，促进我市电子商务行业的发展，为我市营商环境的持续优化作出了贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的经济效益和社会效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本都与预期相符，通过商务工作信息化平台建设项目的实施，让更多企业参与到商务事务，实现了资源共享，促进了共同发展。

（二）存在的问题。

商务信息平台使用率可进一步提升。

（三）相关建议。

2023年度中继续把信息平台宣传推广作为重点，用好用活项目资金。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			电子商务系统运行费		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2.55万元	执行数:	2.55万元	
	其中:财政拨款	2.55万元	其中:财政拨款	2.55万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障商务工作信息平台云服务器正常使用,推进绵竹市商务工作信息化,解决商务部门与企业之间信息不对称问题,逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联化。			保障了商务工作信息平台云服务器的正常使用,推进了绵竹市商务工作信息化,解决商务部门与企业之间信息不对称问题,逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联化。	
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	租用服务器运行维护次数	≥1次	2次
			系统运行顺畅率	≥95%	≥95%
		时效指标	系统维护时间	2022年全年	2022年全年
			系统维护及时性	100%	100%
		成本指标	系统租赁及维护成本	2.55万元	2.55万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益 指标	商务信息有效传播贡献率	≥90%	≥90%
		社会效益 指标	促进商务部门工作效率的提升率	≥90%	≥90%
			促进我市电子商务行业发展的贡献率	≥90%	≥95%
		可持续影响 指标	对我市营商环境的持续优化的贡献率	≥90%	≥95%
	满意度 指标	满意度指标	电子商贸企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（服务业经济工作事务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步健全全市服务业统计工作考核体系，引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期对全市服务业统计人员（包括限上商贸企业、规上服务业企业统计员，商贸、服务业统计调查样本单位统计员，镇、街道、市级有关部门编外服务业统计工作指导员）实施考核，并兑现考核补助资金。

截至 2021年底（2022年预算数，按照2021年底在库人员核算），全市限上商贸企业共129家、规上服务业企业共24家、限下商贸样本单位共40家（含5家金样本单位）、规下服务业样本单位共71家，企业统计员共计264人，加上镇、街道、相关部门统计工作指导员（编制外），全市服务业统计人员总数为293人。2022年全年发放服务业经济工作事务经费100.08万元。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目主要内容为：引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期对全市服务业统计人员实施考核。

2. 考核限上商贸企业数超过100家、考核规上服务业企业数超过20家、考核限下商贸样本单位数超过30家、考核规下服务业样本单位数超过50家，进一步健全全市服务业统计工作考核体系，有效的推动

全市服务业统计工作。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目执行情况、效果应用等进行评价，评价结果进一步提交预算绩效管理小组审议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局共申报项目资金100.08万元，市财政局下达预算资金100.08万元，2022年实际支出100.08万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。此项资金计划100.08万元，全部为本级资金，用于全市服务业统计人员考核补助发放。

2. 资金到位。此次服务业经济工作事务项目资金共计100.08万元，2022年已全部下达到位。

3. 资金使用。按照我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 我局定期对全市服务业统计人员（包括限上商贸企业、规上服务业企业统计员，商贸、服务业统计调查样本单位统计员，镇、街

道、市级有关部门编外服务业统计工作指导员）实施考核，并兑现考核补助资金。

2. 第一次考核在5月份进行，考核内容为2022年1-3月统计工作开展情况，考核补助在5月底前兑现；第二次考核在2022年8月进行，考核内容为2022年上半年统计工作开展情况，考核补助在8月底前兑现；第三次考核在2022年12月进行，考核补助在2022年12月底前兑现。

（二）项目管理情况。

根据年初申报资金项目绩效目标，结合统计人员考核办法对项目进行管理，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

（三）项目监管情况。

项目股室以全过程管理为主线，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，定期严格对统计人员进行考核，引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

2022年服务业经济工作事务项目兑现全市293名服务业统计人员及镇（街道）、部门指导员考核补助。其中考核限上商贸企业129家、考核规上服务业企业24家、考核限下商贸样本单位40家、考核规下服务业样本单位71家。

2. 质量指标。

资金使用合理，被补助企业统计质量显著提高，有效地引导和

鼓励了全市服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现。

3. 时效指标。

资金拨付及时，2022 年全部拨付完成，预算资金执行率 100%。

4. 成本指标。

此项目资金共 100.08 万元，专款专用，封闭管理。已于 2022 年全额使用完毕，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。

全市服务业统计工作质量有所提高。

2. 社会效益。

确保了我市服务业经济各项目标顺利实现：限上商贸企业统计员业务能力显著提高，规上服务业企业统计员业务能力显著提高，限下商贸样本单位统计员业务能力显著提高，规下服务业样本单位统计员业务能力显著提高。

3. 可持续影响。

对我市服务业经济建设工作产生积极的影响。

4. 满意度指标完成情况分析。

被考核限上商贸企业统计员 100%满意，被考核规上服务业企业统计员 100%满意，被考核限下商贸样本单位统计员 100%满意，被考核规下服务业样本单位统计员 100%满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。进一步健全了全市服务业统计工作考核体系，引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现。

（二）存在的问题。

随着新增入库企业的增加及服务业统计核算体系发生变化，服务业统计调查队伍不断壮大。截至 2022 年底，全市限上商贸企业共 168 家、规上服务业企业共 23 家、限下商贸样本单位共 40 家（含 5 家金样本单位）、规下核算样本单位共 60 家，加上镇、街道、相关部门统计工作指导员（编制外），全市服务业统计人员总数为 320 人，资金缺口较大。

（三）相关建议。

建议在有条件的情况下，财政部门加强业务指导、按照项目支出绩效评价体系科学指导预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。建议增加财政预算，以便进一步健全全市服务业统计工作考核体系，引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			服务业经济工作事务		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中：财政拨款		100.08万元	其中：财政拨款	
	其他资金		0	其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步健全全市服务业统计工作考核体系，引导、鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期对全市服务业统计人员实施考核，并兑现考核补助资金。			通过项目的实施，进一步健全了全市服务业统计工作考核体系，引导、鼓励了统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期对全市服务业统计人员实施考核，兑现了考核补助资金，提升了服务业统计人员的业务能力。	
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	考核限上商贸企业数	≥100家	129家
			考核规上服务业企业数	≥20家	24家
			考核限下商贸样本单位数	≥30家	40家
			考核规下服务业样本单位数	≥50家	71家
		质量指标	限上商贸企业统计数据高质量率	≥95%	≥95%
			规上服务业企业统计数据高质量率	≥95%	≥95%
			限下商贸样本单位统计数据高质量率	≥95%	≥95%
			规下服务业数据样本单位统计高质量率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目执行时间	2022年	2022年
		成本指标	统计员考核补助资金总额	100.08万元	100.08万元
	项目效果 指标	经济效益指标	被补助企业统计数据高质量率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	限上商贸企业统计员业务能力提升率	≥90%	≥90%
			规上服务业企业统计员业务能力提升率	≥90%	≥90%
			限下商贸样本单位统计员业务能力提升率	≥90%	≥90%
			规下服务业样本单位统计员业务能力提升率	≥90%	≥90%
	满意度 指标	满意度指标	被考核限上商贸企业统计员满意度	100%	100%
			被考核规上服务业企业统计员满意度	100%	100%
			被考核限下商贸样本单位统计员满意度	100%	100%
			被考核规下服务业样本单位统计员满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(商务业务培训费项目项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步引导、鼓励服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现，在 2022 年对全市服务业统计人员进行培训，包括限上商贸企业统计员、规上服务业企业统计员、限下商贸样本单位统计员、规下服务业样本单位统计员，此项目资金用于培训开支场租费、资料费、工作餐、聘请专家开支等，总计金额 5.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

对限上商贸企业统计员、规上服务业企业统计员、限下商贸样本单位统计员、规下服务业样本单位统计员进行服务业统计技能专项业务、统计工作指导培训，

2. 服务业统计技能专项业务培训次数 ≥ 4 次、统计工作指导培训次数 ≥ 6 次，培训时间2022年，商务业务培训开支5.00万元，通过该项目的实施，进一步引导、鼓励了服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保了服务业经济各项目标顺利实现，为我市服务业持续健康发展奠定良好的基础。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领导和商务管理股组成的自评小组，对商务业务培训费项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步引导、鼓励服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，2022年我局共申报项目资金5.00万元作为商务业务培训费，财政局已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

此次商务业务培训项目资金共计 5.00 万元，全部为财政本级资金，计划用于全市服务业统计人员培训开支（含场租费、资料费、工作餐、聘请专家费用）。

2. 资金到位。

此次商务业务培训项目资金共计 5.00 万元，资金于 2022 年全部下达到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于 2022 年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局在 2022 年初制定全年培训计划，结合我局专项资金管理办法，全年按照申报计划有序推进商务业务培训相关事宜。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，按照年初训计划有条不紊地开展相关业务培训。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，商务管理股协同财务在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实进一步引导、鼓励服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。开展服务业统计技能专项业务培训次数4次，开展统计工作指导培训次数6次。

2. 质量指标。限上商贸企业、规上服务业企业、限下商贸样本单位、规下服务业样本单位统计数据高质量率 $\geq 90\%$ 。

3. 时效指标。培训时间2022年。

4. 成本指标。商务业务培训成本5.00万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标

我市服务业统计数据高质量率 $\geq 90\%$ 。

2. 社会效益指标

参加商务培训人员业务能力提升率100%。

3. 可持续影响指标

对我市服务业持续健康发展贡献率100%。

4. 满意度指标

参加培训人员满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过对全市统计员4次服务业统计技能专项业务培训、6次统计工作指导培，进一步实现了引导、鼓励服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作，确保服务业经济各项目标顺利实现的绩效目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		商务业务培训费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.00万元	执行数:	5.00万元	
	其中:财政拨款	5.00万元	其中:财政拨款	5.00万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步引导、鼓励服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作,确保服务业经济各项目标顺利实现,在2022年对全市服务业统计人员进行培训,此项目资金用于培训开支场租费、资料费、工作餐、聘请专家开支等。			通过积极组织服务业企业统计员开展举办商务业务培训活动,进一步引导、鼓励了服务业统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作,确保了服务业经济各项目标顺利实现。	
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	开展服务业统计技能专项业务培训次数	≥4次	4次
			开展统计工作指导培训次数	≥6次	6次
		质量指标	限上商贸企业统计数据高质量	≥90%	≥90%
			率		
			规上服务业企业统计数据高质量	≥90%	≥90%
			率		
			限下商贸样本单位统计数据高质量	≥90%	≥90%
			率		
			规下服务业样本单位统计数据质量	≥90%	≥90%
		时效指标	项目执行时间	2022年度	2022年度
	成本指标		商务业务培训开支	5.00万元	5.00万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果指标	经济效益指标	我市服务业统计数据高质量	≥90%	≥90%
		社会效益指标	参加商务培训人员业务能力提	100%	100%
		升率			
	可持续影响指标		对我市服务业持续健康发展贡	100%	100%
			献率		
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（向上争取项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位圆满完成2021年度下达的部门向上争取项目资金，基本目标数750.00万元，奋斗目标数900.00万元，实际争取数1208.00万元，向上争取到工作经费13.93万元，为本级财政减轻了资金压力，更好保障了商务、招商等各项工作的开展，我单位圆满完成了市委市政府安排的各项工作。该项经费严格按照重大项目激励奖补资金的使用细则和方案，规范使用管理，提高资金使用绩效，切实履行职责。

（二）项目绩效目标。

向上争取资金有力缓解了办公经费的压力，更好保障商务、招商等各项工作的顺利开展，圆满完成市委市政府安排的各项工作。

（三）项目自评步骤及方法。

根据重大项目激励奖补资金的精神，结合专项资金管理办法及项目绩效评价体系进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我单位2021年度向上争取项目资金的实际情况，本年度计划申报项目资金13.93万元，已批复13.93万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

根据我单位2021年度向上争取项目资金的实际情况，财政计划下

发向上争取资金13.93万元。

2. 资金到位。

根据竹财建〔2022〕80号文件，向上争取项目资金共计13.93万元，2022年资金全部到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用该笔专项资金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符，于2022年全部按计划拨付使用。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，做到专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据重大项目激励奖补资金的文件精神，做好向上争取办公经费的使用计划并提请党组会议通过；按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资金；按照专项资金拨付流程严格使用。

（二）项目管理情况。

我局严格按照专项资金管理的要求对项目进行监管，以全过程管理为主线，加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，资金支付规范、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，切实提高向上争取经费使用效益。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和使用过程

进行监管，提高资金使用效绩，无截留、挪用、贪污侵占等违纪违法行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我单位合理使用向上争取工作经费，计划拨付13.93万元，实际使用13.93万元，预算资金执行率100%，用于机关运行产生的相关办公费用：购买办公耗材、资料档案装订、书籍报纸刊物订阅、办公软件服务费等。充分发挥了资金使用效益，切实履职履责。

（二）项目效益情况。

缓解了办公经费的压力，更好保障了商务、招商等各项工作的开展，圆满完成市委市政府安排的各项工作，市政府及群众满意度较高，为下一步工作的顺利开展奠定了良好的基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，效绩突出，项目完成的数量、质量、时效及成本都与预期相符，缓解了办公经费的总体压力，进一步提高了财政资金使用效益，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、促改革各项工作质量更高，进而促进了我市经济社会发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			向上争取		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	13.93万元	执行数:	13.93万元	
	其中:财政拨款	13.93万元	其中:财政拨款	13.93万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成市政府2021年度下达的基本目标数和奋斗目标数,为本级财政减轻资金压力,圆满完成市委市政府安排的各项工作任务。			完成了市政府2021年度下达的基本目标数和奋斗目标数,减轻了本级财政资金的压力,圆满完成了市委市政府安排的各项工作任务。	
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	基本目标数	750万元	1208万元
			奋斗目标数	900万元	1208万元
			实际争取数	1208万元	1208万元
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			工作完成质量	较高	较高
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	13.93万元	13.93万元
		社会效益 指标	项目资金发挥效益率	100%	100%
		可持续影响 指标	为下一步工作顺利 开展贡献率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	市政府及群众满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评报告

(疫情防控物资采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

新冠肺炎疫情发生后，我市部分辖区开展多轮区域性全员核酸检测，防疫物资使用量大。为保障我市防疫应急所需，经请示医疗物资保障组组长，按计划采购防疫物资。全年共计采购32批物资，包括医用口罩、医用防护服、医用防护手套、医废垃圾袋、医用隔离鞋套等，共计4374.67万元。我市有效防止和及时消除了因疫情引发的防疫物资供应短缺，保障了我市防疫应急所需物资，为我市打赢疫情防控阻击战奠定了良好的基础。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为有效防止和及时消除因疫情引发的防疫物资供应短缺，保障我市防疫应急所需物资，经请示医疗物资保障组组长，按计划采购防疫物资，包括医用口罩、医用防护服、医用防护手套、医废垃圾袋、医用隔离鞋套等。

2. 按需求分32批次采购医用口罩2354976只、 医用防护服371927套、医用防护手套463646双、帐篷4100顶、医废垃圾袋 621870个、防护面罩382126个、护目镜5000副、充电宝980个、抗原检测试纸150000份、一次性病毒采样管及拭子1696000套、医用隔离鞋套377956双、隔离一米线34504条、酒精、消毒液、消毒泡腾片、额温计防护物资 574516份等。采购完成时间 2022年，采购物资成本

4374.67万元，保障我市防疫应急所需物资，有效防止和及时消除了因疫情引发的防疫物资供应短缺，为我市打赢疫情防控阻击战奠定了良好的基础。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2021年市级商贸流通服务业发展专项资金项目申报方案》，结合我局专项资金管理办法，专款专用，及时将资金拨付到有关企业，以绩效目标为引领，成立由分管领导和相关业务科室组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全年根据采购指令共计采购32批物资，申报采购资金4374.67万元，市财政全额批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

全年共计采购32批物资，向财政申报4374.67万元。

2. 资金到位。

疫情防控物资采购经费共4374.67万元，全部为财政本级资金，无自筹资金，2022年资金已全部到位。

3. 资金使用。

严格按照我局专项资金管理规定，及时将项目资金拨付至项目实施单位并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 根据绵竹市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部后勤保障组信息收集小组（市工信局）出具的应急物资采购需求，填写《应急物资供应清单》，明确物资名称、规格、数量，以及送达时限、地址及联系人等信息，报局指挥部后勤保障组组长签批确认；

2. 及时下发采购指令，每批次应急物资供应商确定后，按照供应商报价，及时向市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部提出物资采购经费申请。

3. 申请批复后，按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资金；按照专项资金拨付流程严格使用。

（二）项目管理情况。

严格按照疫情防控指挥部要求，结合我局专项资金管理办法，专款专用，及时将资金拨付到被采购企业，同时加强资金监管，以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格保障我市防疫应急所需物资，有效防止和及时消除因疫情引发的

供应短缺，为我市打赢疫情防控阻击战奠定良好的基础。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

医用口罩2354976只、医用防护服 371927套、医用防护手套 463646双、帐篷4100顶、医废垃圾袋 621870个、防护面罩382126个、护目镜5000副、充电宝980个、抗原检测试纸150000份、一次性病毒采样管及拭子1696000套、医用隔离鞋套377956双、隔离一米线34504条、酒精、消毒液、消毒泡腾片、额温计等574516份。

2. 质量指标。

国家防疫物资标准合格率100%。

3. 成本指标。

采购资金成本4374.67万元。

4. 时效指标。

采购完成时间2022年。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益。

对我市防疫工作作出的贡献率100%；

防疫物资供应充足率100%。

2. 可持续影响。

为我市打赢疫情防控阻击战的贡献率100%。

3. 满意度指标。

人民群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序。通过共计32批次物资采购，包括医用口罩、医用防护服、医用防护手套、医废垃圾袋、医用隔离鞋套等、帐篷、防护面罩、护目镜、充电宝、一次性病毒采样管及拭子、隔离一米线、酒精、消毒液、消毒泡腾片、额温计等的采购，严格保障了我市防疫应急所需物资，有效防止和及时消除了因疫情引发的供应短缺，为我市打赢疫情防控阻击战奠定了良好的基础。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
项目名称		疫情防控物资采购			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	4374.67万元	执行数:	4374.67万元	
	其中:财政拨款	4374.67万元	其中:财政拨款	4374.67万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为有效防止和及时消除因疫情引发的防疫物资供应短缺,保障我市防疫应急所需物资,经请示医疗物资保障组组长,按计划采购防疫物资。			通过对32批次防疫物资的采购,我市有效防止和及时消除了因疫情引发的防疫物资供应短缺,保障我市防疫应急所需物资,为我市打赢疫情防控阻击战奠定了良好的基础。	
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	医用口罩	2354976只	2354976只
			医用防护服	371927套	371927套
			医用防护手套	463646双	463646双
			帐篷	4100顶	4100顶
			医废垃圾袋	621870个	621870个
			防护面罩	382126个	382126个
			护目镜	5000副	5000副
			充电宝	980个	980个
			抗原检测试纸	150000份	150000份
			一次性病毒采样管及拭子	1696000套	1696000套
			医用隔离鞋套	377956双	377956双
			隔离一米线	34504条	34504条
			酒精、消毒液、消毒泡腾片、额温计等	574516份	574516份
		质量指标	国家防疫物资标准合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成时间	2022年	2022年
		成本指标	采购资金成本	4374.67万元	4374.67万元
	项目效益	社会效益 指标	对我市防疫工作作出的贡献率	100%	100%
			防疫物资供应充足率	100%	100%
		可持续影响 指标	为我市打赢疫情防控阻击战的贡献率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	人民群众满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（原外贸公司退休职工补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市商务和经济合作局根据《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的请示》（竹商务〔2014〕111号）文件精神，为7名原外贸总公司退休职工争取并发放专项补贴0.94万元（春节慰问0.07万元，按季度发放生活补贴0.87万元）。项目的实施具有良好的社会效益，避免了引发群体性事件，促进了社会和谐稳定。项目资金严格按照资金管理办法，加强监管，专款专用，切实发挥了资金效益，于2022年全额拨付至原外贸公司退休职工。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按照原企业补贴标准，为7名原外贸总公司退休职工发放专项补贴，解决了原外贸总公司退休职工补贴资金，避免了引发群体性事件，促进了社会稳定。

2. 补贴人员数量 7人、补贴发放次数5次，补贴覆盖率100%，补贴时间2022年，补贴金额0.94万元，通过该项目的实施，避免了引发群体性事件，促进了社会稳定。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的

请示》（竹商务〔2014〕111号）文件要求，结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，成立由分管领导和办公室组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局根据《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的请示》（竹商务〔2014〕111号）文件精神，组织对该批退休职工在世情况进行核实，2022年共计申报0.94万元用于外贸职工补贴。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022年原外贸总公司退休职工补贴资金计划申报0.94万元，按季度拨付至原外贸总公司退休职工。

2. 资金到位。

2022年原外贸总公司退休职工补贴资金共计下达0.94万元，2022年资金已全部到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用资金，并于2022年全部支付完毕。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 我局根据《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的请示》（竹商务〔2014〕111号）文件精神对原外贸总公司退休职工生存情况进行核实，2022年初，经现场走访核实李文绪已离世。

2. 我局按照资金拨付流程向市财政局申请拨付资金。

3. 我局工作人员制定补贴发放计划并经局党组审议通过。

4. 我局在收到专项资金后，按照专项资金拨付流程，拨付至原外贸总公司退休职工账户。

（二）项目管理情况。

以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，该项目依据《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的请示》（竹商务〔2014〕111号）文件精神，结合我局专项资金管理办法，按照全面实施预算绩效管理有关要求，办公室从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效监控制度对项目进行监管，在事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实原外贸总公司退休职工补贴资金的发放，避免引发群体性事件，促进社会稳定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。补贴人员数量7人，补贴发放次数5次。

2. 质量指标。老外贸补贴覆盖率100%。

3. 时效指标。项目拨付时间2022年，资金拨付及时性100%。

4. 成本指标。项目成本0.94万元。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益指标。

对社会稳定性的贡献率100%，项目资金发挥效益率100%。

2. 可持续影响指标。

对我市持续稳定发展贡献率100%。

3. 满意度指标

被补贴对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和可持续性影响。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。通过对为7名原外贸总公司退休职工发放专项补贴，解决了原外贸总公司退休职工补贴资金，避免了引发群体性事件，促进了社会稳定。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
项目名称		原外贸公司退休职工补贴			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.94万元	执行数:	0.94万元	
	其中:财政拨款	0.94万元	其中:财政拨款	0.94万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据《绵竹市商务局关于解决原外贸总公司退休职工补贴资金的请示》(竹商务〔2014〕111号)文件精神,为7名原外贸总公司退休职工争取并发放专项补贴0.94万元。			通过项目的实施,按照原企业补贴标准,为7名原外贸总公司退休职工发放专项补贴,解决了原外贸总公司退休职工补贴资金,避免了引发群体性事件,促进了社会稳定。	
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	补贴人员数量	7人	7人
			发放次数	5次	5次
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目拨付时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	0.94万元	0.94万元
			预算资金执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定性的贡献率	100%	100%
			项目资金发挥效益率	100%	100%
		可持续影响指标	对我市持续稳定发展贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	被补贴对象满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

（招商引资工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 商务和经济合作局在招商引资工作经费项目管理中主要职能为：根据招商引资工作实际列支、审核、支付招商引资工作经费。包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费以及其他交通费用等。

2. 该项目的立项、资金申报的依据是严格按照商务和经济合作局三定方案中负责全市对外经济合作工作，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，组织和参与我市重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作的具体职能职责来实施的。

3. 资金管理办法是按照我局财务管理办法和资金管理办法来实施，主要用于我市招商引资工作的开展。

4. 按照我市招商引资工作开展的实际情况确定资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目主要内容为：我市开展招商引资工作而产生的相关费用，包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、其他交通费用等。

2. 为绵竹市招商引资工作的顺利开展提供保障。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据我市招商引资工作开展的实际情况，成立由分管领导和相关业务科室的自评小组，对项目执行情况进行客观评审，进行效果评价、项目资金支出情况核查等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

招商引资工作经费年初预算69.89万元，期中调增预算8.78万元，调整预算数78.67万元，年末决算78.67万元（办公费14.08万元、印刷费9.31万元、差旅费13.79万元、接待费31.6万元、其他交通费用9.89万元），调整预算数等于年末决算数。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

年初预算数69.89万元，全部为本级财政资金，中期预算调增，调整预算数78.67万元。

2. 资金到位。

资金到位78.67万元，到位率100%。

3. 资金使用。

该项目主要用于我市开展招商引资工作而产生的办公费、印刷费、差旅费、接待费及其他交通费用等。费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。其中：办公费14.08万元、印刷费9.31万元、差旅费13.79万元、会议费万元、接待费31.6万元、其他交通费用9.89万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格遵照执行，专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据招商引资工作经费相关文件精神，做好项目经费的使用

计划；按照资金拨付流程向市财政局申请拨付专项资金；按照专项资金拨付流程严格使用。

（二）项目管理情况。

该项目主要用于我市招商引资工作的办公费、印刷费、差旅费、接待费、其他交通费用等。费用支出严格按照我局财务报销制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目监管情况。

项目股室实施全生命周期管理，结合我招商引资实际情况，项目管理随着外界条件及环境的改变作出了相应的调整。事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键节点加强管控，强化绩效目标引领和绩效结果应用。

四、项目绩效情况

2022年，我市招大引强取得积极进展，共新签约项目12个、协议总投资323.65亿元，引进川发龙蟒锂电新能源材料、国城集团20万吨基础锂盐百亿项目2个，5亿元以上项目9个。2022年市外引进产业项目新增实际投资125.99亿元，其中省外引进产业项目新增实际投资61.10亿元。党政主要领导亲自率队赴北京、江苏、浙江、广东、河北等地小分队招商10次，累计拜访企业48家，其中知名企业24家。成功举办2022世界清洁能源装备大会绵竹投资推介会，签约项目9个、投资总额475.8亿元。在制造业“百日攻坚”行动（第二季）工作中评分靠前、成效突出获得德阳市委、市政府通报表扬。

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：引进重大项目数9个、小分队外出招商人数130人次、接待外来客商考察数342人次；

2. 质量指标：引进项目质量较高；
3. 时效指标：资金拨付时间2022年，资金拨付及时；
4. 成本指标：项目资金共78.67万元，专款专用。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：对招商产业发展的促进率 $\geq 90\%$ ； 2. 社会效益：我市营商环境提升的贡献率100%； 3. 可持续影响指标：我市招商引资可持续发展率100%； 4. 满意度指标：招商引资企业满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本都与预期相符。招商引资工作经费为我市招商引资工作的顺利开展，圆满完成全市招商引资目标任务，提供了强有力的物质基础和后勤保障。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

我市继续坚持把产业功能区建设作为推动绵竹产业转型和经济高质量发展的重要抓手，抢抓“碳达峰”“碳中和”重大历史机遇，聚焦生物医药、食品饮料、先进材料等主导产业，加大低能耗高附加值等头部企业招引力度，全面提升项目承载能力和服务水平。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		招商引资工作经费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款		78.67万元	其中:财政拨款	78.67万元
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	引进重大招商引资项目。依托绵竹丰富的资源、产业基础和园区条件,积极洽谈生物、医药、新能源、新材料及传统产业转型升级等重点产业项目。主动接洽商会、中介机构、金融机构积极参加2022年重大投资促进活动。充分发挥市领导在招商引资工作中的关键作用,实现在重点产业、重点行业、重点领域招商引资新突破。健全投资促进服务体系,完善投资促进监督机制,落实专人为招商引资落地企业实行“一对一”跟踪服务,推行招商引资一站式、保姆式服务,解决企业在建设过程中存在的困难。			通过项目的实施,引进了重大招商引资项目。依托绵竹丰富的文化旅游资源、产业基础和园区条件,积极洽谈生物、医药、新能源、新材料及传统产业转型升级等重点产业项目。主动接洽商会、中介机构、金融机构积极参加2022年重大投资促进活动。充分发挥市领导在招商引资工作中的关键作用,实现在重点产业、重点行业、重点领域招商引资新突破。健全投资促进服务体系,完善投资促进监督机制,落实专人为招商引资落地企业实行“一对一”跟踪服务,推行招商引资一站式、保姆式服务,解决企业在建设过程中存在的困难,营造良好的投资发展环境。	
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	引进重大引资项目	≥3个	9个
			小分队外出招商人数	≥120余人次	130人次
			接待外来客商考察数	≥300余人次	342人次
		质量指标	引进项目高质量率	≥95%	≥95%
		时效指标	招商引资工作经费时间	2022年	2022年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	招商引资宣传资料费	9.31万元	9.31万元
			招商引资项目对接费	69.36万元	69.36万元
	项目效果 指标	经济效益指标	对招商产业发展的促进率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	对我市营商环境提升的贡献率	100%	100%
		可持续影响指标	我市招商引资可持续发展率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

（政府储备冻猪肉补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案〉的通知》（竹府办〔2019〕47号）文件精神，绵竹市金申投资集团有限公司安排全资子公司四川铭聚实业有限公司实施了冻猪肉储备和市场投放。绵竹市金申投资集团有限公司按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定，对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出（入）库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用，经市商务和经济局、市发改局、市财政局共同核实共计55.07万元，市财政予以全额补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定，对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出（入）库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用予以全额补助。通过该项目的实施，能有效防止和及时消除因疫情引发的猪肉市场供应短缺，稳定价格，保证我市市场猪肉供应。

2. 补助的企业数1家，金额55.07万元，其中：冻猪肉冷藏、包装、运输成本7.07万元、资金利息成本33.96万元、出库价低于入库

价的亏损成本14.04万元，通过该项目的实施，平稳我市猪肉市场价格、保障市民猪肉消费需求、我市猪肉市场持续稳定供应。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，对项目进行评价。严格按照资金管理办法规定，及时将资金拨付到有关企业，同时加强资金监管，专款专用，严格资金绩效管理，切实发挥资金效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市金申投资集团有限公司按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定，对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出（入）库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用，经市商务和经济局、市发改局、市财政局共同核实共计55.07万元，市财政予以全额补助。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2022年政府储冻猪肉补助项目专项资金55.07万元。专款用于四川铭聚实业有限公司按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定，对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出（入）库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用。

2. 资金到位。

该专项资金共计 55.07 万元，根据竹财建〔2022〕003 号文

件，资金于 2022 年全部到位。

3. 资金使用。

按我局专项资金管理规定，严格按进度拨付，并于 2022 年全部及时足额支付四川铭聚实业有限公司。

2. （三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案〉的通知》（竹府办〔2019〕47号）文件精神，绵竹市金申投资集团有限公司安排全资子公司四川铭聚实业有限公司实施了冻猪肉储备和市场投放；绵竹市金申投资集团有限公司按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定，对冻猪肉储备工作开展期间所产生的相关费用，经市商务和经济局、市发改局、市财政局共同核实共计55.07万元，市财政予以全额补助。

（二）项目管理情况。

结合我局专项资金管理办法及内部预算绩效管理制度，严格按进度及时拨付资金到有关企业，同时加强资金、绩效监管，以绩效目标和结果应用为导向。

（三）项目监管情况。

商务管理股对项目进行“全生命”周期管理，结合单位“内部预算绩效管理制度”、“内部预算绩效监控制度”等，加强事项目前、事中和事后管控，强化绩效目标引领，确保达到平稳我市猪肉市场价

格、保障市民猪肉消费需求、我市猪肉市场持续稳定供应的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。本项目用于奖补实施了冻猪肉储备和市场投放的企业数1家。

2. 质量指标。本项目的实施明显提升了我市冻猪肉储备能力。

3. 时效指标。本项目补助时间为2022年。

4. 成本指标。本项目补助成本共55.07万元，其中：用于奖补四川铭聚实业有限公司冻猪肉冷藏、包装、运输等费用7.07万元；资金利息33.96万元；出库价低于入库价的亏损14.04万元。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标。对平稳我市猪肉市场价格有促进作用。

2. 社会效益指标。促进我市猪肉有序供应，保障市民消费需求。

3. 可持续影响指标。有效防止和及时消除因疫情引发的猪肉市场供应短缺，稳定价格，保证我市市场猪肉供应。

4. 满意度指标。被补助企业满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。本项目为解决冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出（入）库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用的专项资金，项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的使用规范有序，项目

的完成数量、质量、时效及成本均与预期相符。达到了有效防止和及时消除因疫情引发的猪肉市场供应短缺，稳定价格，保证我市市场猪肉供应的绩效目标。

（二）存在的问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。业务科室人员对项目支出绩效评价体系知识需进一步加强学习，使项目内部绩效考核更加科学精细。

（三）相关建议。

建议在有条件的情况下，财政部门加强业务指导，按照项目支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称			政府储备冻猪肉补助资金		
预算单位			绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	55.07万元	执行数:	55.07万元	
	其中:财政拨款	55.07万元	其中:财政拨款	55.07万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	按照《绵竹市市级应急冻猪肉储备实施方案》有关规定,对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出(入)库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用予以全额补助。			通过项目的实施,对冻猪肉储备工作开展期间所产生的加工、包装、急冻、出(入)库、冷链运输、冷藏等相关费用以及用于储备所需的资金利息和出库价低于入库价的亏损等相关费用予以全额补助,有效防止和及时消除了因疫情引发的猪肉市场供应短缺,稳定价格,保证了我市市场猪肉供应。	
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	获得补助的企业数	1家	1家
		质量指标	我市冻猪肉储备能力提升率	100%	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年
		成本指标	冻猪肉冷藏、包装、运输成本	7.07万元	7.07万元
			资金利息成本	33.96万元	33.96万元
			出库价低于入库价的亏损成本	14.04万元	14.04万元
	项目效果 指标	经济效益指标	平稳我市猪肉市场价格贡献率	100%	100%
		社会效益指标	保障市民猪肉消费需求贡献率	100%	100%
		可持续影响指标	我市猪肉市场持续稳定供应贡献率	100%	100%
	满意度 指标	满意度指标	获得补助的企业满意度	100%	100%

项目支出绩效自评报告

(政府消费券投放资金项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据市委、市政府关于扎实稳住经济增长、深入开展促进消费活动的相关工作安排，2022年我局通过公开征集、比选，确定由中国银联股份有限公司四川分公司通过“云闪付”投放我市政府消费券。为加快推进我市政府消费券投放，抢抓“金九银十”消费旺季，充分释放消费潜力，稳住消费基本盘，市政府拨付政府消费券投放资金300.00万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 我局通过公开征集、比选，确定由中国银联股份有限公司四川分公司通过“云闪付”投放我市政府消费券，该项目用于抢抓“金九银十”消费旺季，充分释放消费潜力，稳住消费基本盘。

2. 参与本次活动的餐饮、零售商家 ≥ 100 家，实施时间2022年，本次消费券投放总成本300.00万元、通过项目实施，达到参与消费券活动的餐饮及零售商家营业收入正增长、对我市营商环境优化、对服务业持续健康发展起促进作用的绩效目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

结合我局专项资金管理办法，以绩效目标为引领，严格按照相关规定安排使用资金，及时将项目资金拨付至中国银联股份有限公司四川分公司，通过“云闪付”定期投放我市政府消费券。成立由分管领导和相关业务科室组成的自评小组，对项目执行情况、效果应用等

情况进行核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年我局共申报政府消费券投放资金项目资金 300.00 万元，全部为本级财政资金，已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

此次市政府拨付政府消费券投放资金 300.00 万元，为财政本级资金，计划用于抢抓“金九银十”消费旺季，充分释放消费潜力，稳住消费基本盘，促进我市商贸业发展。

2. 资金到位。

根据竹财建〔2022〕67 号文件，此次政府消费券投放资金项目资金 300.00 万元，2022 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

严格按照我局专项资金管理规定，及时将项目资金拨付至中国银联股份有限公司四川分公司，通过“云闪付”定期投放我市政府消费券，于 2022 年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

严格按照根据市委、市政府关于扎实稳住经济增长、深入开展促进消费活动的相关工作安排，实施该项目。

（二）项目管理情况。

根据竹商务经合〔2022〕72号文件，以绩效目标为引领，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。按照全面实施预算绩效管理有关要求，商务管理股从项目申报初始环节开始，实施“全生命”周期管理。

（三）项目监管情况。

我局严格按照专项资金管理要求及内部预算绩效控制制度对项目进行监管，对事前、事中和事后绩效评价三个关键节点加强管控，严格落实参与消费券活动的餐饮及零售商家营业收入正增长、对我市营商环境优化、对服务业持续健康发展起促进作用的绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标。

参与本次活动的餐饮、零售商家一共518家。

2. 质量指标。

参与消费券活动的餐饮及零售商家营业收入正增长。

3. 成本指标。

本项目的总资金为300.00万元。

4. 时效指标。

项目实施时间为2022年。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益。该项目的实施，促进了我市服务业持续健康发展，参与商家营业收入均增加。

2. 社会效益。该项目的实施，充分了释放消费潜力，增强了消费对经济发展促进的作用。

3. 可持续性影响。该项目的实施，为我市我市营商环境持续优化、第三产业持续健康发展起到了促进作用。

4. 满意度指标。参与此次消费券活动的群众满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。项目的决策充分、必要，项目的绩效明确、清晰，资金的分配科学合理、资金的使用规范有序，项目的完成数量、质量、时效及成本与预期相符。该项目的实施充分释放了消费潜力，稳住了消费基本盘，促进了我市商贸业健康发展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表					
(2022 年度)					
项目名称		政府消费券投放资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	300.00万元	执行数:	300.00万元	
	其中:财政拨款	300.00万元	其中:财政拨款	300.00万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为加快推进我市政府消费券投放,抢抓“金九银十”消费旺季,我局通过公开征集、比选,确定由中国银联股份有限公司四川分公司通过“云闪付”投放我市政府消费券。			通过投放政府消费券,抢抓“金九银十”消费旺季,进一步激发了我市消费活力,提振了市民消费信心,促进了消费回暖,充分释放了消费潜力,稳住消费基本盘。	
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	参与本次活动的餐饮、零售商家	≥100家	518家
		质量指标	参与此次活动的商家营业收入正增长率	100%	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年	2022年
		成本指标	本次消费券投放总成本	300.00万元	300.00万元
			预算资金执行率	100%	100%
	项目效果 指标	经济效益指标	参与消费券活动的企业营业收入正增长率	100%	100%
		社会效益指标	对我市营商环境优化贡献率	100%	100%
		可持续性影响	对我市服务业持续健康发展的贡献率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	消费券使用群众满意度	100%	100%

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明细表

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