

2021 年度

绵竹市商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	11
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	143
一、收入支出决算总表	143
二、收入决算表	143
三、支出决算表	143
四、财政拨款收入支出决算总表	143
五、财政拨款支出决算明细表	143
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	143
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	143
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	143
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	143
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	143
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	143
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	143
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	143
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	143

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（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 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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 多措并举，推动服务业复工复产

一是加快服务业政策资金兑现。为保障全市服务业经济

平稳运行，实现服务业良好开局，兑现《2021 年绵竹市促进服务业良好开局六条措施》政策资金 598.19 万元。为支持我市“8.11”洪灾受损商贸流通企业生产自救、恢复经营，兑现资金 68.9 万元。为加快我市服务业发展，拟兑现本级财政 2019 年度服务业发展奖补资金 461.624 万元。二是广泛开展消费促进活动。以“迎春购物月”“天府里·悦生活—德阳消费促进活动季”“遇见四川·川货精品国际融合共享云展购”“成都都市圈美好生活体验周一成德眉资·新产品新场景·锦江首站”“第 13 届中国（成都）端午食品博览会暨粽子文化节”等活动为契机，推动内贸流通发展和消费升级工作，着力打造消费高质量发展新载体，提振消费信心、激发消费潜力。在商贸流通、餐饮娱乐、文化旅游领域广泛开展形式多样的促进消费活动，培育消费新热点，扩大城乡居民消费需求，促进消费快速回暖，增强消费对经济发展的基础性作用。三是积极组织各类市场拓展活动。全市累计组织 20 余家次涉农企业参加“川货全国行”“惠民购物全川行动”各站点市场拓展活动，有效拓展我市农特产品销售渠道。

2. 开拓创新，加快推动电子商务工作

创新发展方式，打造县域电商生态，逐步实现农村电子商务提档升级。一是积极推动国家级电商进农村示范县项目落户绵竹，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；二是以带货直播为重点，创新电商营销方式。推进“带货绵竹农特产品·助农脱贫增收直播”活动，对11家企业近20个绵竹特色产品进行带货直播，销售额达到160余万元；三是推进产销对接活动。疫情期间，主动牵线搭桥解决农产品滞销问题，共组织3场对接活动，销售额近100万元。

3. 主动作为，全力推进外贸进出口工作

积极推进“一促两稳”措施，实现外经贸平稳发展。一是加大政策扶持力度，用好用活外经贸发展专项资金。建立小微外贸企业的信用保险统保平台，支持拓展国际市场；二是加大市场拓展力度。对因疫情受挫的外贸企业，鼓励其利用超大国内市场的优势，开展出口转内销；鼓励企业积极主动调整贸易方向，加大对亚洲方向尤其是东盟方向出口，寻找国际替代市场。三是鼓励企业创新进出口贸易方式。剑海贸易推行供应链金融业务与进口业务融合，委托进口预计有巨幅增长，截至目前已实现进出口730万美元，在手进口订单2365万美元，如果海外供应趋好的话，全年预计实现进口2000-3000万美元，较去年同期增长近10倍。

以“一仓一圈一中心”项目建设为载体，推进县域电商供应链建设。以国家级电子商务进农村综合示范县项目建设为契机，推进“一仓一圈”电商供应链建设，持续优化“以销促产”县域电商生态。一是打造产地上行云仓。逐步形成

以产地云仓供应链为核心，推进全网营销，构建多主体、多层次的分销体系。二是培育镇村消费商圈。通过“直播+农旅”引流，选择农旅资源较好的镇村开设直播站点或直播场景，渐次形成消费商圈；以村级电商服务站点为依托，通过社群营销、异业整合激发站点潜能，渐次形成村域智慧“小商圈”。三是建设快递集散中心。建立智能化物流信息系统，逐步推动商贸物流“统仓共配”。逐步实现上行物流快递成本下降 30%。快递企业运营成本下降 20%。

4. 积极推进防疫应急保供工作，确保市场稳定。

疫情发生后，在市疫情防控指挥部工作部署下，市商务和经济合作局以“供应充足、价格平稳、零供均衡”为工作目标，以市场监测和满足供应双线程开展工作，全力完成好疫情防控期间群众生活必需品应急保供任务。疫情期间，我市生活必需品市场呈现出“储量充足、价格平稳，零供均衡有序的态势”，尚未出现脱销断供的情况。

5. 招才引智，助力绵竹产业招商

加强招才引智，全面提升我市项目引入的质量和数量。我局在进一步加强与我市产业发展顾问和投资促进顾问紧密沟通联系的基础上，深入挖掘各个行业、各个领域的专家、学者资源，进一步为绵竹产业循脉问诊，为绵竹项目引入提供信息资源。产业发展顾问向明教授向绵竹推荐了 5G 通讯高频基板生产项目和光模组项目信息，产业投资顾问陈跃仙推荐了恩泰环保投资 8-9 亿元的高性能水处理膜生产项目。

广泛宣传政策，进一步加大项目信息收集。广泛宣传《绵竹市招商引资优惠政策》、《绵竹市招商引资中介奖励办法》等招商优惠政策，主动对接、拜访各类商会、协会组织，尝试开辟新的投资线索来源渠道。同时进一步加强与德阳经外局、省经合局的对接，争取项目投资信息，改变绵竹投资信息不足的局面。

建立统筹机制，广泛收集项目信息。今年以来我局立足自身职能在广泛收集投资信息的基础上，进一步加强与德阿产业园、绵竹高新区、九绵产业园对接联系力度，建立了在谈项目汇总机制，定期汇总、更新各园区在谈项目情况，为招商引资工作提供了强有力信息来源和数据支持。

加大中介招商力度，积极探索委托专业招商工作新机制。为进一步探索中介招商合作模式可行性，全面破解目前我市在招商引资工作中面临的困难和问题，我局委派相关负责同志带队赴深圳、上海考察对接行业内知名的中介招商代理机构，积极探索中介模式，并完成关于开展委托中介招商相关情况的报告的草拟工作。目前已确定一家中介招商代理机构开展项目风险评估和项目背景调查工作。目前已对江苏鸿典项目、同晟医药项目进行了项目风险评估，对长昇集团进行了背景调查工作。

6. 严格执法，强化行业管理工作

一是通过 LED 显示屏播放宣传、横幅宣传等形式，共计发放资料 4000 余份。二是针对洗染业、餐饮业等行业进行

了重点检查，出动执法人员 510 人次。三是对辖区商场超市、农贸市场、酒店饭店等进行了疫情防控和安全生产检查。出动检查人次 540 次，出动车次 80 车次，检查企业（经营户）180 余户，查出隐患 175 条，下达整改通知 62 份，已整改 175 条。召开安全部署会议 2 次，约谈企业 5 家。

二、机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，无二级预算单位，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。

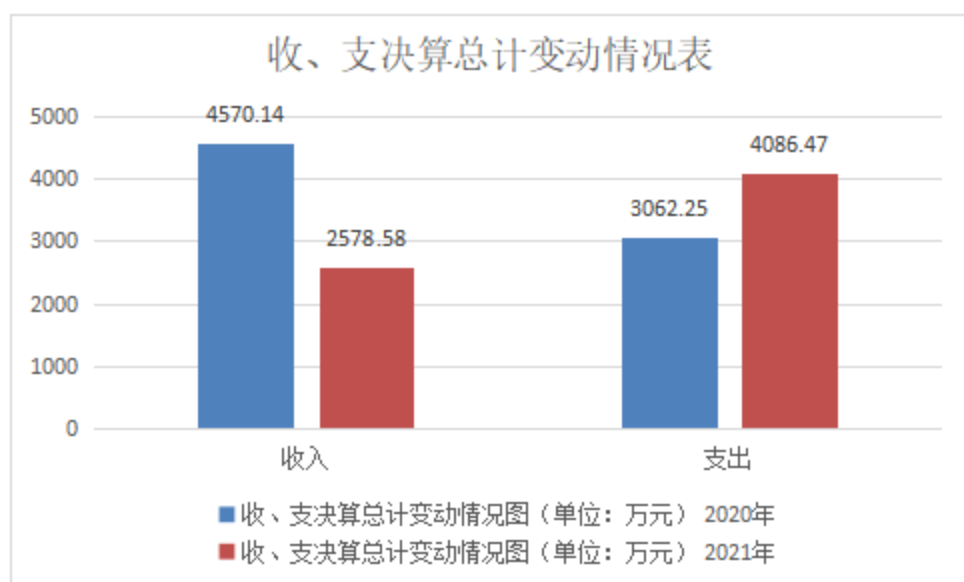
纳入绵竹市商务和经济合作局 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

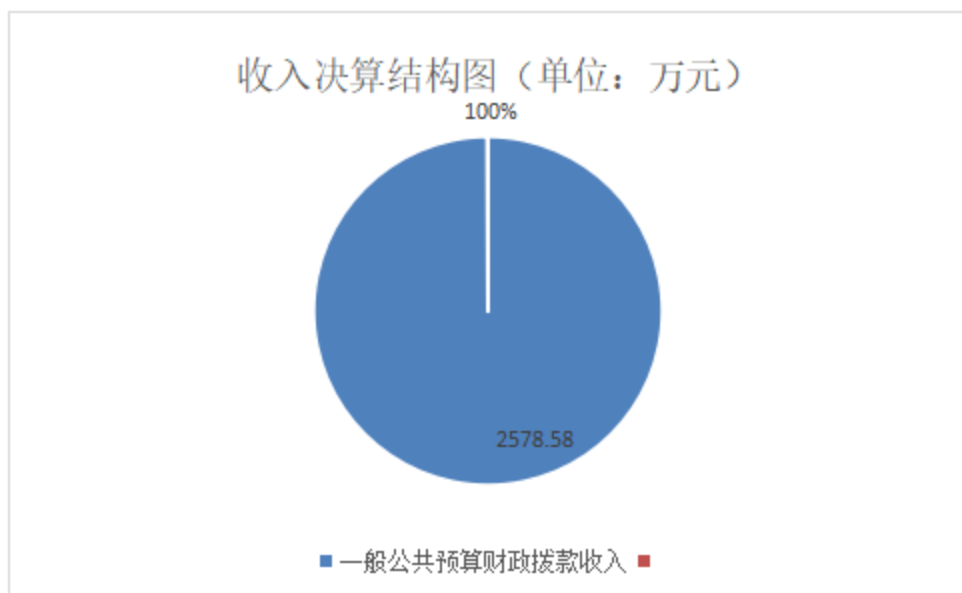
2021 年度收入总计 2578.58 万元，支出总计 4086.47 万元，收入小于支出的主要原因是上年财政应返还额度 1507.89 万元在本年支出。与 2020 年相比，收入总计减少 1991.56 万元，下降 43.58%，主要变动原因是上年收入含财政应返还额度；支出总计增加 1024.22 万元，增长 33.45%，主要变动原因是上年财政应返还额度在本年支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

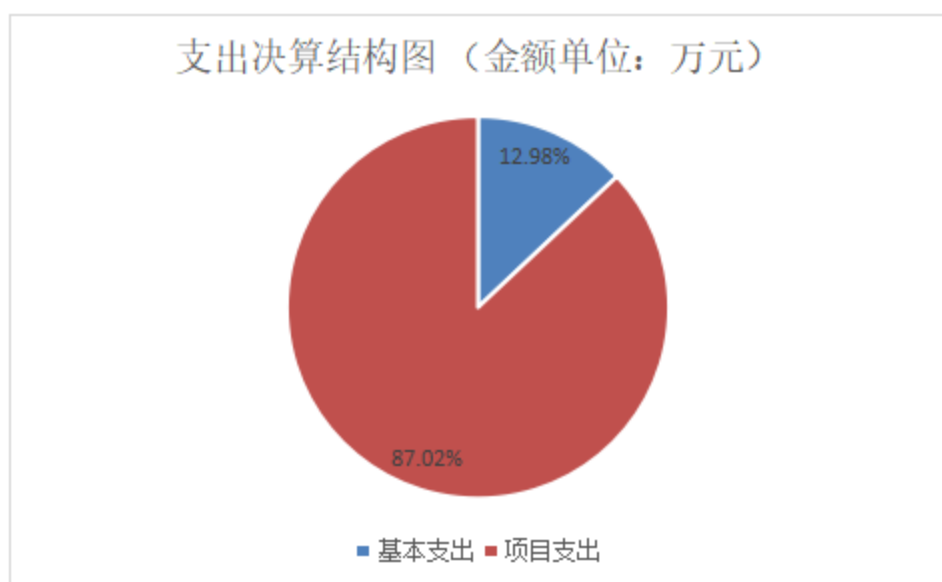
2021 年本年收入合计 2578.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2578.58 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4086.47 万元，其中：基本支出 530.30 万元，占 12.98%；项目支出 3556.17 万元，占 87.02%。

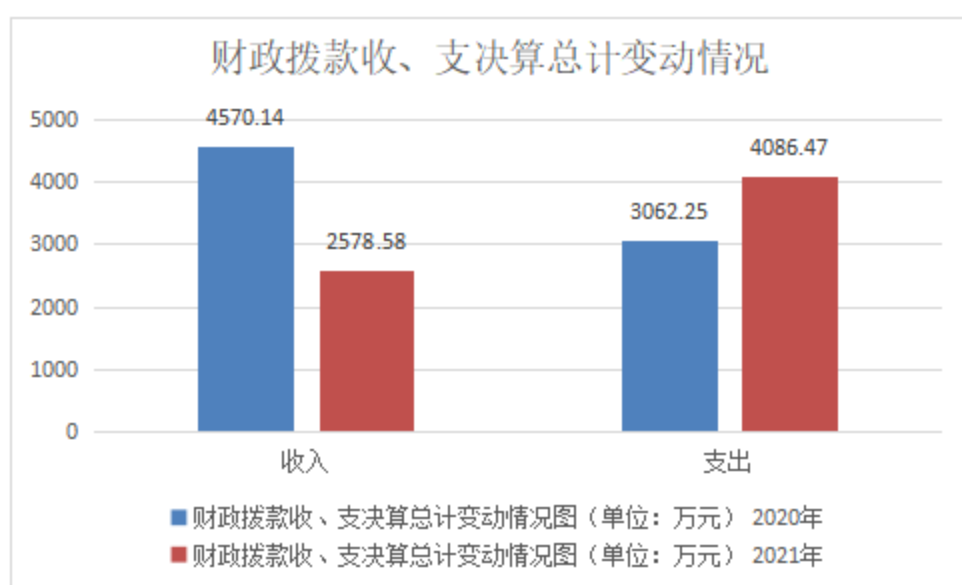


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2578.58 万元，支出总计

4086.47 万元，收入小于支出的主要原因是上年财政应返还额度 1507.89 万元在本年支出。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1991.56 万元，下降 43.58%，主要变动原因是上年收入含财政应返还额度；财政拨款支出总计增加 1024.22 万元，增长 33.45%，主要变动原因是上年财政应返还额度在本年支出。

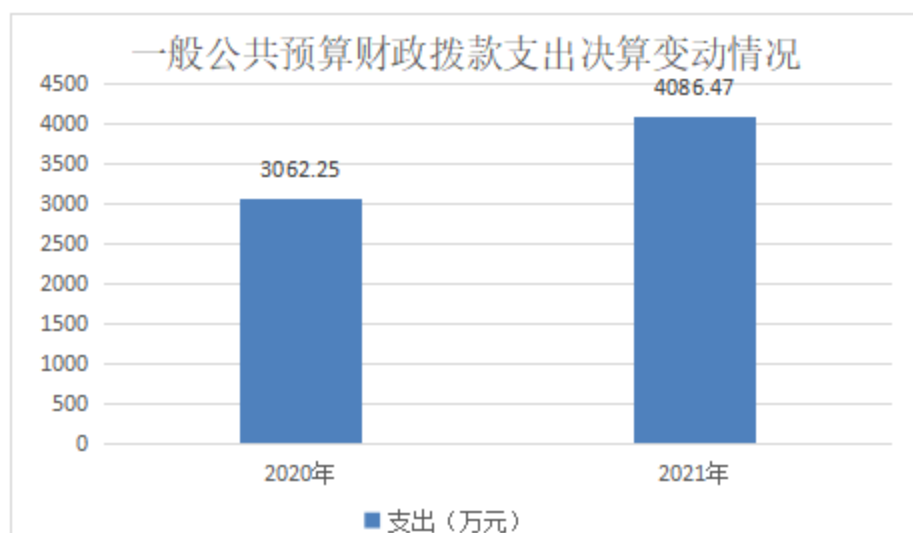


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

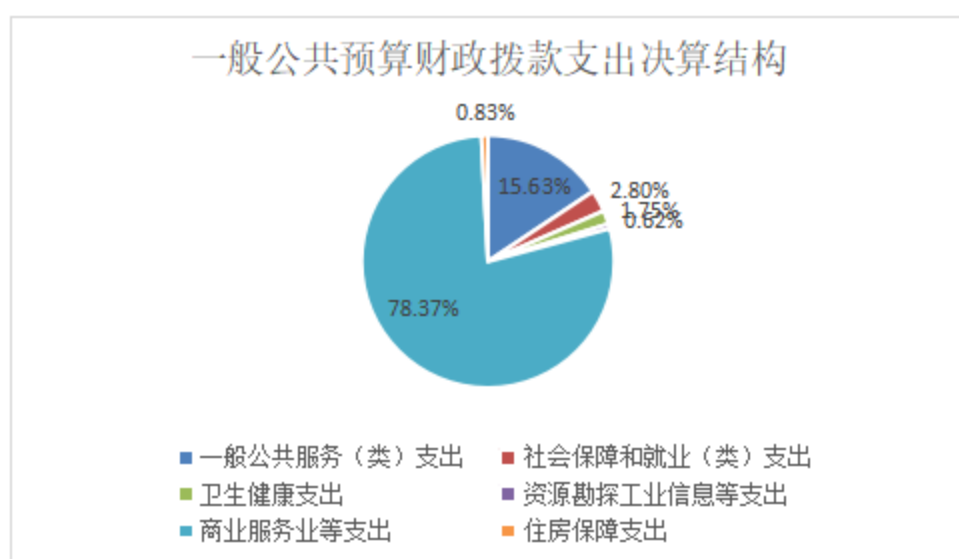
2021 年一般公共预算财政拨款支出 4086.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1024.22 万元，增长 33.45%。主要变动原因是上年财政应返还额度在本年支出。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4086.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.82 万元，占 15.63%；社会保障和就业（类）支出 114.46 万元，占 2.80%；卫生健康支出 71.67 万元，占 1.75%；资源勘探工业信息等支出 25.27 万元，占 0.62%；商业服务业等支出 3202.74 万元，占 78.37%；住房保障支出 33.50 万元，占 0.83%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 4086.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 294.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 81.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 37.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 226.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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 25.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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 40.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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 48.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（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 0.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 25.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 1068.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；商业服务业等（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 794.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；商业服务业等（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 1339.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 530.30 万元，其中：

人员经费 472.41 万元，主要包括：基本工资 88.57 万元、津贴补贴 161.28 万元、奖金 5.86 万元、绩效工资 15.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.94 万元、职业年金缴费 40.02 万元、职工基本医疗保险缴费 11.67 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 33.50 万元、医疗费 1.06 万元、其他工资福利支出 39.00 万元、生活补助 49.13 万元、医疗费补助 1.04 万元，奖励金 0.03 万元。

日常公用经费 57.89 万元，主要包括：办公费 13.81 万元、水费 0.20 万元、电费 1.61 万元、邮电费 2.88 万元、物业管理费 3.57 万元、差旅费 11.45 万元、公务接待费 0.29 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费 14.40 万元、办公设备购置 2.35 万元。

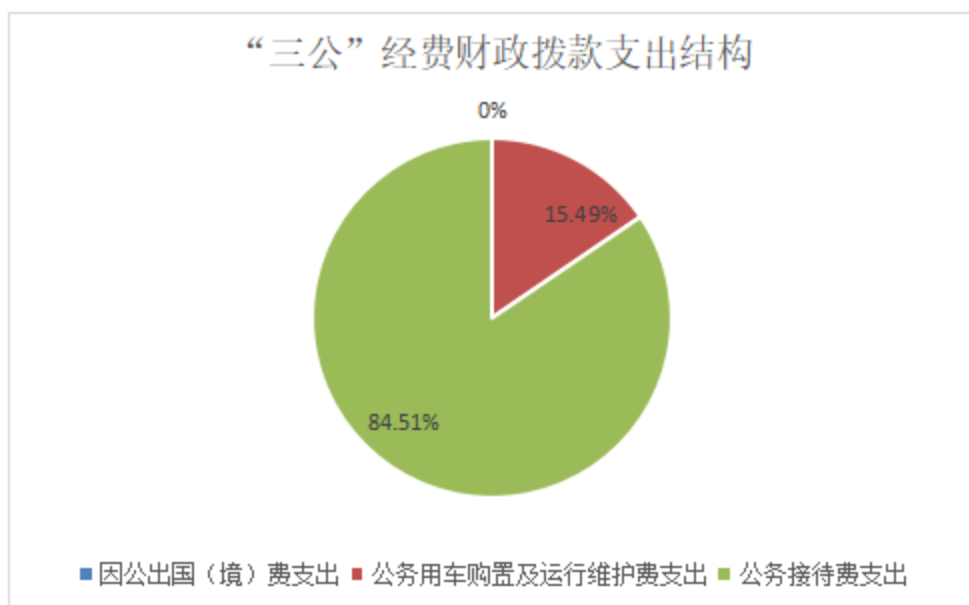
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.28 万元，完成预算 100%，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

2021 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 5.00 万元，占 15.49%；公务接待费支出决算 27.28 万元，占 84.51%。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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 3.5 万元，增长 233.33%。主要原因是本年度外出安全检查较多，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于商贸流通领域安全检查等所需的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 27.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.43 万元，增长 1.60%。主要原因是接待活动与上年相比略增加。其中：

国内公务接待支出 27.28 万元，主要用于执行公务、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出 27.28 万元，具体内容包括：商贸事务接待支出 0.29 万元；招商引资接待支出 26.99 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵竹市商务和经济合作局机关运行经费支出 57.89 万元，比 2020 年减少 8.83 万元，下降 13.23%。主要原因是机关厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，绵竹市商务和经济合作局政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 2.35 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 2.35 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 2021 年 12 月 31 日，绵竹市商务和经济合作局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。其他用车主要是用于商贸流通领域安全检查等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“商务业务培训费”等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 23 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年绵竹市商务和经济合作局部门整体绩效评价报告》、2021 年项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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）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. 社会保障和就业(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(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(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(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。

11. 卫生健康(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(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(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。

12. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（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；商业服务业等（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（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（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。

14. 住房保障（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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、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 2021 年底，单位在编人员 22 人，其中：行政人员 7 名，行政工勤 2 名，参公事业人员 7 名，全额事业人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 2578.58 万元，包括一般公共服务 638.82 万元，占 24.77 %；社会保障和就业 114.46 万元，占 4.44 %；卫生健康 71.67 万元，占 2.78 %；资源勘探工业信息等 25.27 万元，占 0.98 %；商业服务业等 1694.86 万元，占 65.73 %；住房保障 33.50 万元，占 1.30 %。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 4086.47 万元（其中 1507.89 万元为财政应返款额度），包括一般公共服务支出 638.82 万元，占 15.63%；社会保障和就业支出 114.46 万元，占 2.80%；卫生健康支出 71.67 万元，占 1.75%；资源勘探工业信息等支出 25.27 万元，占 0.62 %；商业服务业等支出 3202.74 万元，占 78.37%；住房保障支出 33.50 万元，占 0.83%。

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。2021 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。

2021 年我局继续加强预算执行管理，基本支出和项目支出按规定用途使用，2021 年度部门预算资金总额 2578.58 万元，实际列支 4086.47 万元（其中 1507.89 万元为财政应返款额度），预算执行进度总体均衡。

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。2021 年“三公经费”预算 32.28 万元，实际列支 32.28 万元，其中公务接待费 27.28 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

（三）综合管理情况。

我局 2021 年非税收入 0.18 万元，全部为“其他利息收入”，实际上缴财政 0.18 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、纪检监督。

（四）整体绩效。

2021 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 90%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。

2021 年我局认真做好年度预算编制和执行工作，在资金使用和管理方面，进一步强化统筹，优化结构，明确范围，细化用途，圆满完成了各项工作任务。基本支出保证了我局

正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出使用合理，绩效突出，增强了我局奋力“三高三地”的能力，使得保障市场供应、履行商贸流通领域宏观调控职能，引投资、抓项目、促改革等各项工作质量更高。

（二）存在问题。

预算绩效管理科学化、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。

（三）改进建议。

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。

项目支出绩效自评报告

（“8.11”洪灾商务应急资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》（德市财建〔2020〕56号）文件精神，此项目为上级专项资金，此专项资金共下达68.90万元，用于支持在2020年8月11日因洪灾受损的10家重点商贸流通企业恢复生产经营。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，支持在2020年8月11日因洪灾受损的10家重点商贸流通企业恢复生产经营。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

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《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》（德市财建〔2020〕56号）文件精神，上级下达绵竹市商务和经济合作局68.90万元上级专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。“8.11”洪灾商务应急资金项目共计68.90万

元。全部为上级专项资金，计划用于支持在 2020 年 8 月 11 日因洪灾受损的 10 家重点商贸流通企业恢复生产经营。

2.资金到位。该专项资金共计 68.90 万元，在 2021 年全部到位。

3.资金使用。按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2021 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.根据相关文件精神，市商务和经济局收集整理相关企业受损情况，并和市财政局联合发文积极上报德阳市商务局、德阳市财政局。

2.迅速制定 2020 年商贸流通服务业应急资金分配方案，经局党组通过审议后，于 2021 年 1 月 28 日报市政府审议。

3.2021 年 3 月 24 日市常务会审议通过《2020 年商贸流通服务业应急资金使用方案》。

4.2021 年 3 月 30 日绵竹市商务和经济合作局对《2020 年商贸流通服务业应急资金补助名单》进行公示，公示期 7 天。

5.经公示无异议，绵竹市商务和经济合作局按资金专项资金拨付流程及时将专项资金拨付企业。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》（德市财建〔2020〕56号）文件精神，结合绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管，强化绩效目标引领和绩效结果应用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。2021年绵竹市商务和经济合作局共补助在2020年8月11日因洪灾受损的10家重点商贸流通企业。

2.质量指标。资金使用合理，有效的引导和鼓励相关企业迅速开展生产自救、恢复生产经营。

3.时效指标。资金拨付及时性，预算资金执行率100%。

4.成本指标。此项目资金共68.90万元专款专用，封闭管理。已于2021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。被补助企业迅速恢复生产自救，销售额明显提高。

2.社会效益。被补助企业迅速恢复生产自救，对我市商贸流通企业产生积极影响。

- 3.可持续影响。对我市服务业发展工作产生积极的影响。
- 4.满意度指标完成情况分析。被补助企业满意度为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。

（二）存在的问题。

无

（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、预算执行和支出绩效管理。

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”经费支出，2021年全年共组织7家企业参加3站川货全国行活动、9家企业参加2次惠民购物全川行活动，因疫情原因部分活动予以取消。

（二）项目绩效目标。

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，对我市服务业工作产生积极的影响。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算 6.80 万元，由于疫情原因，导致外出受限，期中调减预算 5.07 万元，调整预算数 1.73 万元。2021 年绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 1.73 万元，2021 年全年共支出 1.73 万元，其中差旅费 1.60 万元、办公费 0.13 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“三大活动”经费年初预算数 6.80 万元，受疫情影响，期中调减预算 5.07 万元，调整预算数 1.73 万元。全部为绵竹市市级资金，计划用于“万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行”项目支出。

2. 资金到位。此次“三大活动”经费项目资金共计 1.73 万元，其中办公费 0.13 万元，差旅费 1.6 万元。2021 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 2021 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.根据德阳市商务局相关文件精神，市商务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.市商务经济局对企业申报资料进行审核，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活动。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照德阳市商务局相关会展文件要求，对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管，以绩效目标为导向，结合实际情况，相关管理随着外界条件作出及时调整，加强绩效结果应用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。

2021 年市商务经济局共组织 3 家企业参加西博会 1 次，组织 5 家企业参加进博会 1 次。

2.质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励相关企业外出参展，拓展企业销售渠道。

3.时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4.成本指标。

项目资金共 1.73 万元（办公经费 0.13 万元，差旅费 1.6 万元）专款专用，封闭管理。已于 2021 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。

参展企业销售额明显提高。

2.社会效益。

拓展企业销售渠道，我市企业产生积极影响。

3.可持续影响。

对我市服务业发展工作产生积极的影响。

4.满意度指标完成情况分析。

参展企业满意度为 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。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，对我市服务业工作产生了积

极的影响。

（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。

项目支出绩效自评报告

（2019 年绵竹市服务业发展奖补资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为充分发挥服务业发展奖励补助资金（以下简称奖补资金）对第三产业的引导和激励作用，加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级，特制定本奖补项目，共计补助企业 95 家，共计补助资金 453.62 万元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，支持我市内商贸流通业、文化产业、旅游业等产业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）〉的通知》（竹市委办〔2018〕51号）文件精神，2019年度绵竹市服务业发展奖补资金项目在经过行业主管部门初审后，于2021年8月11日由项目评审小组完成评审，评审结果于2021年8月17日至8月23日通过网络进行了公示，至公示期满，无异议后，绵竹市商务和经济合作局、绵竹市文化体育广播电视和旅游局提请市政府审议，于常委会议定（十八届八十四次54号）后，由市财政局下达专项资金，由绵竹市商务和经济合作局按照专项资金管理办法拨付企业及绵竹市文化体育广播电视和旅游局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2019年绵竹市服务业发展奖补资金，预算453.62万元，用于支持我市商贸流通业、文化产业、旅游业等产业发展。

2. 资金到位。该专项资金共计453.62万元，在2021年全部到位。

3. 资金使用。按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于2021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。

各行业主管部门于8月底前通过绵竹市人民政府公众信息网向社会公开上一年度产业发展奖补资金支持的具体项目、申报条件、申报程序。由企业自愿申报，并向行业主管部门提交相应申报资料，经审核通过后，按相应程序给予奖补。同一项目符合绵竹市本级多项财政资金政策的，只能就高享受一次奖补政策。项目申报程序中包括项目申报、审核、评审、审批、拨付等所有流程，均由各行业主管部门按相关规定在绵竹市人民政府公众信息网进行公示（公示期7天）。

（二）项目管理情况。

1.组建项目评审小组，由分管副市长为组长，由各行业主管部门、市发改局、市财政局和市审计局等相关部门共同参与，项目评审小组办公室设在市服务业发展领导小组办公室（市商务局）。项目评审小组负责对申报项目进行集中评审，确保项目评审公平、公正、公开，对不真实的参评项目实行一票否决。

2.各行业主管部门根据项目评审小组评审意见，提出拟补助企业名单及项目名称，在绵竹市人民政府公众信息网面向社会公示无异议后，报市政府审批。市财政局根据政府批示，按程序办理。

3.公示期满无异议的，由行业主管部门会同市财政局根据年度预算安排，提出项目奖补资金实施方案，报经市政府同意后，由市财政局会同行业主管部门联合行文下达专项奖补资金计划，按资金拨付程序进行拨付。

（三）项目监管情况。

申报单位（个人）必须按照国家有关规定，完善申报手续，并按行业主管部门要求，按规定的时间和方式报送项目进度情况。申报项目实施完成后，申报单位（个人）及时向行业主管部门提出项目验收申请，由项目评审小组进行项目验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。支持 3 家企业品牌建设和主辅分离；支持服务业重点项目的推进引进 1 家；引导发展商贸服务业限额（规模）以上企业 21 家；支持 4 家企业市场拓展、促进消费和连锁经营；支持物流业企业发展 5 家；支持 2 家住宿、餐饮业和家政、养老服务业发展；加快发展电子商务企业 1 家；支持 48 家文化产业企业发展；支持 12 家旅游业企业发展。

2.质量指标。促进我市第三产业的发展。

3.时效指标。资金拨付时间 2021 年。

4.成本指标。支持企业品牌建设和主辅分离 18.00 万元；支持服务业重点项目的推进引进 200.00 万元；引导企业发展商贸服务业限额（规模）以上 88.00 万元；支持企业市场拓展、促进消费和连锁经营 2.60 万元；支持物流业企业发展 58.80 万元；支持住宿、餐饮业和家政、养老服务业发展 7.50 万元；加快发展电子商务企业 3.00 万元；支持文化产业企业发展 33.40 万元；支持旅游业企业发展 42.32 万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益指标。促进商贸流通业发展、商贸流通业、文化产业、旅游业发展。

2.社会效益指标。推动全市经济发展方式转变。

3.生态效益指标。加快推动全市产业结构优化升级。

4.可持续影响指标。持续推动我市第三产业向好发展。

5.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。

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。该项目的实施充分发挥服务业发展奖励补助资金对第三产业的引导和激励作用，加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级。

（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未学深悟透，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。

项目支出绩效自评报告

（2019 年中央外经贸发展专项资金）

一、项目概况

(一) 项目基本情况

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 2020 年度中央、省级外经贸发展专项资金管理实施细则》并经绵竹市人民政府十八届八十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，并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 2020 年外经贸发展专项资金拨付方案的请示》，经绵竹市人民政府同意并公示无异议，上述资金已于 2021 年 8 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。资金来源为四川省财政厅、四川省商务厅下达的中央专项资金 133.00 万元。

(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：一是促进外贸稳中提质，推动国际市场多元化；二是促进外贸转型升级，畅通进出口货物物流通道。

(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

绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局根据《绵竹市 2020 年度中央、省级外经贸发展专项资金管理实施细则》拟定了《关于审议 2020 年外经贸发展专项资金拨付方案的请示》，经绵竹市人民政府同意并公示无异议，上述资金已于 2021 年 8 月全额拨付企业。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

此次中央外经贸资金共计下达 133.00 万元。全部为中央专项资金。

2. 资金到位

此中央外经贸资金共计下达 133.00 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用

我局按照《绵竹市 2020 年度中央、省级外经贸发展专项资金管理实施细则》文件精神，严格规范使用专项资金，并于 2021 年全部拨付相关企业。

(三) 项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格支出管理，强化绩效目标引领和绩效结果应用，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

- 1.绵竹市商务和经济合作局根据《绵竹市 2020 年度中央、省级外经贸发展专项资金管理实施细则》组织企业申报；
- 2.对申报企业资质、企业材料进行审核；
- 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按照审计结果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

该项目依据为《绵竹市 2020 年度中央、省级外经贸发展专项资金管理实施细则》，此细则经绵竹市人民政府十八届八十次常务会议审议并通过。我局根据实施细则组织企业申报，聘请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 2020 年外经贸发展专项资金拨付方案的请示》，经绵竹市人民政府同意并公示无异议。

（三）项目监管情况

项目股室全过程管理，事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价三个关键点，同时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 15 家外贸企业提升国际化经营能力。

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

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4.成本指标

项目资金共 133.00 万元，专款专用，封闭管理。已于 2021 年 8 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

中小外贸企业数量有所增加。

2.社会效益

改善了外贸转型升级基地内企业外贸发展环境。

3.可持续影响

对外经贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。

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，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。

（二）存在的问题

自评中，也发现存在一些问题有待改进，预算绩效科学化、精细化程度要求越来越高，业务股室人员缺乏系统培训。

（三）相关建议

建议在有条件的情况下，财政部门加强对项目股室预算绩效的培训指导。

项目支出绩效自评报告

（2020 年中央外经贸发展专项-支持参加第三届中国国际进口博览会项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年四川甲尔文化有限公司向德阳商务局申报了“2020 年参加第三届中国国际进口博览会展位费用”补助，经核定补助资金为 2.54 万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，促进了我市外贸重点企业拓展国际市场，增加市场份额。

（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

根据《德阳市 2020 年度中央外经贸资金实施细则》,2021 年四川甲尔文化有限公司完成项目申报,德阳商务局予以受理并对项目资金进行了审核,资金批复下达文件为《德阳市财政局 德阳市商务局关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金的通知》(德市财建〔2021〕12 号)。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

此次下达 2.54 万元,为中央专项资金。

2.资金到位

该项资金于 2021 年 5 月到位。

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 2020 年中央外经贸发展专项资金的通知》(德市财建〔2021〕12 号)文件精神,严格规范使用专项资金,并于 2021 年 5 月拨付给四川甲尔文化有限公司。

(三) 项目财务管理情况

严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范,强化绩效目标引领和绩效结果应用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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 2020 年度中央外经贸发展专项资金实施细则>的通知》（德商发〔2020〕171 号）文件精神，组织企业申报；

2.对申报企业资质、企业材料进行审核；

3.德阳市商务局聘请第三方会计师事务所对申报材料进行审计；

4.项目资金下达；

5.绵竹市商务和经济合作局按照专项资金拨付流程，拨付此笔资金。

（二）项目管理情况

依据《德阳市财政局 德阳市商务局关于下达 2020 年中央外经贸发展专项资金的通知》（德市财建〔2021〕12 号）下拨资金，并指导企业按要求进行财务处理。

（三）项目监管情况

业务股室全过程管理，同时聘请专业第三方中介机构进行审计，强化跟踪督导，严格双向反馈。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

支持了 1 家中小外贸企业提升国际化经营能力。

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，预算资金执行率 100%。

4.成本指标

项目资金共 2.54 万元，专款专用，封闭管理。已于 2021 年 5 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

拓宽了企业在国际市场上的获客渠道。

2.社会效益

改善了企业外贸发展环境，增加就业。

3.可持续影响

对外经贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。

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，以展会平台拓展国际市场，有利于国内国际双循环。

（二）存在的问题

对项目支出绩效评价体系知识未学深悟透，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，财政部门进一步加强业务指导，按照项目支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制。

项目支出绩效自评报告

（2021 年第二批省级内贸资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据省政府第 89 次常务会议审议同意《关于近期财政资金分配及中央转移支付补助情况的汇报》事项,按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于 2021 年第二批省级商务发展促进资金安排建议 方案的请示》(川商〔2021〕59 号)相关内容和《省级内贸流通服务业专项资金管理办法》(川财建〔2019〕357 号)相关规定，省上下达我市 2021 年第二批省级内贸资金共计 241.00 万元，用于“服务业三百工程”奖补。

（二）项目绩效目标。

本项目用于支持进入服务业重大项目，向政策性银行、商业银行等贷款及支付利息的企业给予贷款贴息。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。严格按照相关规定安排使用资金,及时将项目

资金拨付至项目实施单位，加强对资金统筹使用,盘活存量资金，提高资金使用效率,避免资金沉淀闲置。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 241.00 万元，市财政局下达省级专项预算资金 241.00 万元，全年共发生 241.00 万元，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。

1. 资金计划。此次 2021 年第二批省级内贸资金项目资金共计 241.00 万元。全部为省级带帽下达资金，计划用于绵竹市仁爱医院康养中心建设项目 41.00 万元，银谷控股集团有限公司-中国玫瑰谷一期项目观光式体验中心建设项目 200.00 万元。

2. 资金到位。此次 2021 年第二批省级内贸资金项目资金共计 241.00 万元，2021 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，严格按照相关规定安排使用资金,及时将项目资金拨付至项目实施单位并于 2021 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。

按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于 2021 年第二批省级商务发展促进资金安排建议方案的请示》(川商〔2021〕59 号)相关内容和《省级内贸流通服务业专项资金管理办法》(川财建〔2019〕357 号)相关规定，实施该项目。

(二) 项目管理情况。

为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，请根据《省级内贸流通服务业发展专项资金转移支付绩效目标汇总表》，分类制定本项目绩效目标，严格按照该目标管理本项目。

(三) 项目监管情况。

严格按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理要求对项目进行监管，全过程跟踪管控，强化事前、事中和事后绩效关键点监控，切实加强绩效结果应用。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.数量指标。项目实施单位本年度投资额完成度 80%以上。

2.质量指标。项目实施单位本年度项目进度完成度 80%以上。

3.时效指标。资金拨付时间 2021 年，资金拨付及时。

4.成本指标。本项目共补贴实施单位 241.00 万元。

(二) 项目效益情况。

1.经济效益指标。项目实施单位本年度纳税额有所增加。

2.社会效益指标。项目实施单位年度提供就业岗位数量有所增加。

3.可持续影响指标。该项目的实施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 100%满意。

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。对提升我市就业率及服务业持续健康发展起到积极的促进作用。

（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。

项目支出绩效自评报告

（2021 年绵竹促进服务业良好开局 6 条措施政策资金（第一批）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一批补助资金。

（二）项目绩效目标。

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、降低用工成本、促进升规转企，确保实现服务业良好开局。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

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共申报项目资金598.19万元，2021年全年共发生598.19万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目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（第一批）资金共计598.19万元。2021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 2021 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。

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，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。

市商务和经济局对企业（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。

绵竹市商务和经济合作局对照项目申报绩效目标对项目进行管理。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。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求

对项目进行监管。商务管理股全过程管理为主线，协同财务，对该项目事前、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。

1.数量指标。全年共补贴支持扩大经营企业数 69 家；补贴降低用工成本企业数 52 家；补贴房屋租金企业数 14 家；加大金融扶持企业数 16 家。

2.质量指标。鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营。

3.时效指标。对限额以上商贸企业或规模以上服务业企业 2021 年 1—3 月进行补贴。

4.成本指标。支持扩大经营企业数 421.00 万元；补贴企业降低用工成本资金 122.33 万元；补贴企业房屋租金资金 15.31 万元；加大金融扶持资金 39.55 万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。促进限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营

2.社会效益。确保我市实现服务业良好开局。

3.生态效益。促进我市服务业良好发展。

4.可持续效益。为圆满完成我市服务业全年目标奠定基础。

5.服务对象满意度。我市限额以上商贸企业、规模以上服务业企业 100%满意。

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。鼓励限额以上商贸企业和规模以上服务业企业扩大经营、降低用工成本、补贴房屋租金、促进升规转企、加大金融扶持，确保实现服务业良好开局。

（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未学深悟透。

（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。

项目支出绩效自评报告

（2021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《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,德阳市级下达你局2021年市级商贸流通服务业发展专项资金46.90万元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，支持我市商贸流通服务业发展。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绵竹市商务和经济合作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。

为促进我市商贸流通服务业健康发展，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)精神，经请示德阳市商务局请示德阳市政府同意，现下达我局2021年市级商贸流通服务业发展专项资金46.90万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021年市级商贸流通服务业发展专项资金46.90万元，用于促进我市商贸流通服务业健康发展。

2. 资金到位。该专项资金共计46.90万元，在2021年全部到位。

3. 资金使用。按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于2021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。

结合项目组织实施管理办法，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。

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。

（三）项目监管情况。

严格按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理要求对项目进行监管，加强事前、事中和事后关键点管控，以绩效目标为导向，强化绩效结果应用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。本项目补贴参与 2020“味美四川”川派餐饮汇活动周（成都）企业 3 家；参加 2020 年遇见巴蜀·国际融合采洽会活动企业 1 家；参加川货全国行（深圳站）活动企业 2 家；参加川货全国行（重庆站）活动企业 3 家；德阳市 2019 年 3 月-2020 年 2 月新进规模以上服务业企业 1 家；德阳市 2019 年 3 月-2020 年 2 月新进限上商贸企业 5 家；参加第 24 届成都年货节活动企业 6 家；互联网和软件信息技术行业、居民服务和其他行业、文体娱乐行业符合条件企业 1 家；参加双城消费节（重庆渝北区）活动企业 1 家；支持服务业企业（单位）稳就业保收入 1 家；支持快递企业做大做强和推进“快递进村”奖励企业 7 家；支持商贸流通业发展奖励企业 1 家；租赁和商务服务业、科学研究和技术行业符合

条件企业 1 家。

2.质量指标。奖补项目在 2020 年项目进度 100%。

3.时效指标。资金拨付时间 2021 年。

4.成本指标。本项目补贴参与 2020“味美四川”川派餐饮汇活动周（成都）企业 0.60 万元；参加 2020 年遇见巴蜀·国际融合采洽会活动企业 0.20 万元；参加川货全国行（深圳站）活动企业 0.60 万元；参加川货全国行（重庆站）活动企业 0.90 万元；德阳市 2019 年 3 月-2020 年 2 月新进规模以上服务业企业 3.00 万元；德阳市 2019 年 3 月-2020 年 2 月新进限上商贸企业 15.00 万元；参加第 24 届成都年货节活动企业 1.20 万元；互联网和软件信息技术行业、居民服务和其他行业、文体娱乐行业符合条件企业 5.00 万元；参加双城消费节（重庆渝北区）活动企业 0.30 万元；支持服务业企业（单位）稳就业保收入 5.00 万元；支持快递企业做大做强和推进“快递进村”奖励企业 2.10 万元；支持商贸流通业发展奖励企业 8.00 万元；租赁和商务服务业、科学研究和技术行业符合条件企业 5.00 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.生态效益指标。促进我市商贸流通服务业健康发展。

4.可持续影响指标。对我市服务业发展有持续促进作用。

5.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）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。

项目支出绩效自评报告

（2021 年中央外经贸发展专项资金（第一批）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、绵竹市财政局根据《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（第一批）>的通知》，组织企业进行项目申报。根据申报情况制定《绵竹市商务和经济合作局绵竹市财政局关于转报德阳市 2021 年中央外经贸发展专项

资金（第一批）申报材料的报告》。根据德阳市下达《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（第一批）的通知》，我市共 3 家企业，资金共计 150.70 万元，已于 2021 年 12 月全额拨付企业。资金来源为德阳市财政局、德阳市商务局下达的中央专项资金（第一批）150.70 万元。

（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：一是推动承接加工贸易梯度转移；二是促进外贸稳中提质；三是跨境电子商务综合试验区建设。

（三）项目自评步骤及方法

- 1.对项目执行情况进行评估。
- 2.组织项目实施主体进行绩效调研跟踪。
- 3.强化绩效目标引领和绩效结果应用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

绵竹市商务和经济合作局、绵竹市财政局根据《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（第一批）>的通知》，组织企业进行项目申报。根据申报情况制定《绵竹市商务和经济合作局绵竹市财政局关于转报德阳市 2021 年中央外经贸发展专项资金（第一批）申报材料的报告》。根据德阳市下达《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（第一批）的通知》，资金已于 2021 年 12 月全额拨付企业。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

此次中央外经贸资金（第一批）共计下达 150.70 万元，全部为中央专项资金。

2.资金到位

此中央外经贸资金（第一批）共计下达 150.70 万元，2021 年资金已全部下达到位。

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（第一批）的通知》文件精神，严格规范使用专项资金，并于 2021 年全部拨付相关企业。

（三）项目财务管理情况

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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（第一批）>的通知》组织企业申报。

2.对申报企业资质、企业材料进行审核。

3.制定《绵竹市商务和经济合作局 绵竹市财政局关于转

报德阳市 2021 年中央外经贸发展专项资金（第一批）申报材料的报告》上报德阳审核。

4.根据《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（第一批）的通知》，按照专项资金拨付流程，拨付此项资金。

（二）项目管理情况

依据《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（第一批）的通知》拨付此项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

支持了 3 家外贸企业提升国际化经营能力。

2.质量指标

资金使用合规性，获支持的中小企业业绩高于业内水平。

3.时效指标

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4.成本指标

项目资金共 150.70 万元，专款专用，封闭管理。

（二）项目效益情况

1.社会效益

改善了外贸转型升级基地内企业外贸发展环境。

2.可持续影响

对外经贸行业未来可持续发展产生了积极的影响。

3.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。

（二）存在的问题

无

（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培训。

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：我市产业发展顾问和投资促进顾问来绵对接项目的差旅费用和顾问咨询费用。

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确定。

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，期中调减预算 9.69 万元，调整预算数 0.31 万元，年末决算数 0.31 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，资金已批复。但因 2021 年疫情影响，导致我市招商引资工作开展受阻，很多省外项目无法来绵对接，期中调减预算 9.69 万元，年末决算 0.31 万元。

（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

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。

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。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

2021 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 1198.06 亿元。对接招商引资项目 88 批次，接待客商 339 余人，市领导赴外开展小分队招商拜访企业 37 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 2021 年，资金拨付及时。

4.成本指标

项目资金 0.31 万元，专款专用。

(二) 项目效益情况

1.经济效益

通过项目引进质量，提高我市经济实力。

2.社会效益

我市营商环境持续向好发展。

3.满意度指标

聘请专家满意度 $\geq 99\%$ 。

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。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，取得了良好效果，已成为我市招商引资工作的重要组成部分。

(二) 存在的问题

受疫情影响较大。

（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。

2021年4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2021年创建第六届四川省文明城市任务分工的通知》（竹创城指办〔2021〕3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，的公益广告、警示标识、温馨提示等宣传资料进行了统一制作，以确保验收通过。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，确保我市商贸流通领域第六届省文明城市的创建验收工作顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

成立由分管领导和相关业务科室目自评小组，对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等。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，2021 年共计安排 2.20 万元用于项目实施。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

制作禁烟标识 325 个，印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报 2000 份，制作创城对标示意图 45 套，共计 2.20 万元。

2. 资金到位。

此次创文明城市工作资金共计下达 2.20 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2021 年全部支付完成。

(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，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。

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

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。

绵竹市商务和经济合作局严格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,严格落实项目的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。

2021 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,制作禁烟标识 325 个,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报 2000 份,制作创城对标示意图 45 套。

2. 质量指标。

制作禁烟标识 $\geq 80\%$,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报 $\geq 80\%$,制作创城对标示意图 100%。

3. 时效指标。

资金拨付及时性,预算资金执行率 100%。

4. 成本指标。

项目资金共 2.20 万元专款专用，封闭管理。已于 2021 年全额支付完成，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。

获得支持的商贸流通业企业满意度为 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，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。

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。

（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。

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。

绵竹市电商孵化园属政府租用场地改建而成，建筑面积共 3963 平（含仓储 1300 平），于 2015 年 11 月 11 日建成开园，园区由特色体验馆、农村淘宝县级运营中心、物流中转中心、电商孵化区、仓储配套区等构成，在入驻孵化、农村淘宝运营、产品展示等方面发挥了重要作用。

2016 年 8 月，电商孵化园由“互+办”移交给商务局管理运营，2019 年 2 月起，出租方收回园区 1 楼和仓储使用权，原物流中转中心迁移至金申公司物业内，租金仍由商务局承担，租用面积缩小至 1400 平，年租金也相应减少。2020 年起，项目经费也由原来的 84.80 万元缩减至现在的 60.00 万元。主要用于办公费 11.63 万元、水费 0.06 万元、电费 2.85 万元、邮电费 3.00 万元、物业管理费 12.90 万元、维修（护）费 1.06 万元、租赁费 19.60 万元、培训费 8.90 万元

(二) 项目绩效目标。

该项目实施的目标：一是为农村淘宝提供县域服务中心，承接镇村电商服务站点的拓展、合伙人的招募与培训、工业品下行和农产品上行的物流中转，解决农村人口网上代购代销的问题；二是孵化县域电商产业；三是培育县域电商

人才；四是从 2020 年起逐步转型为电商带货直播基地。

（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组成的“电商孵化园管理运行费”项目自评小组；

2.对 2021 年项目执行情况进行客观评审，包括入园商家的孵化效果、项目资金支出核查、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、承办主体座谈等方式进行。

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，2021 年共计安排 60.00 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

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，预算资金 60.00 万元。

2.资金到位。资金到位 60.00 万元，到位率为 100%。

3.资金使用。年初预算 60.00 万元，年末决算为 60.00 万元，年初预算与年末决算相等。资金使用方向为办公费、水电费、场地租赁费、维护（修）费、网络费、培训费、物业管理费等。

（三）项目财务管理情况。

费用支出严格执行财务管理制度，账务处理严谨、核算规范。资金支付范围、标准、进度、依据等均合规合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021 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《绵竹电商孵化园管理使用办法》对园区进行管理。

（三）项目监管情况。

按季度对孵化园运营情况进行巡查监管，以绩效目标为导向，全过程跟踪监控，确保园区正常运营。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，全市建成 22 个农村电子商务服务站（55 个村级站点缩减至现有 22 个），建成 1 个电商孵化园，1 个县域电商服务中心，以菜鸟物流为主体的农村物流体系。园区办公楼共有 22 个单元，会议室、培训室各一个，办公单元利用率常年保持在 80%，会议和培训室学年承接相关的培训和会议业务。

（二）效益情况

2021 年，电商孵化园入驻企业达到 19 家，新增入驻企业 2 家，预计全年实现园区销售额达到 4500 余万元；组织电商（直播）培训 2 场次 100 余人次。现存的 20 个农村电商服务站点全部升级为天猫做优品店，从最初的政府扶持转

型为完全的市场化操作。村淘在绵竹运营几年来，为农村人口尤其是贫困人口节省消费支出及农产品变现增收上发挥了一定的作用。

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。完成对电商孵化园管理，孵化县域电商产业、整合电商线上交易和平台建设及线下配送服务，积极搭建产品外销平台，培育电商人才，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

支出结构存在合理性问题。办公费占比相对较高，电商培训及配套活动开展支出占比相对较低，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 2022 年度中应把人才培养及园区活动开展作为重点，真正用好用活项目资金。

项目支出绩效自评报告

（电子商务进农村项目）

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。

（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1个快递集散中心，实现统仓共配；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；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，其中中央资金 1500.00 万元，已预拨项目资金 1000.00 万元，为跨年度使用，697.07 万元将于 2022 年使用，本年申报资金 302.93 万元，财政实际批复 302.93 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划。本年度资金计划 302.93 万元。
- 2.资金到位。2021 年资金 302.93 万元已全部到位。
- 3.资金使用。我市已于 2021 年 9 月完成项目启动资金拨付，共计 302.93 万元。

（三）项目财务管理情况。

资金专款专用，专账核算，并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、快递集散中心、电商公共服务中心、县到镇村二段物流体系建成进度达 60%，电商人才培养 4528 人次，网络销售额有所增加，物流成本有所下降，项目达到预期完成度 60%的目标，资金拨付及时，拨付时间 2021 年，项目成本共 302.93 万元。

（二）项目效益情况。

扩大电子商务进农村覆盖面，促进形成普惠共享、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。承办主体满意度 100%、农村人口满意度 $\geq 90\%$ 、电商创业人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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。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、雾霾停工、施工审图及资金调减影响，部分项目进度偏慢。

（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。

项目支出绩效自评报告

（电子商务进农村项目管理经费）

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”。目标是建成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

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；引导6—10家传统农业企业、商贸流通企业完成数字化转型升级等所产生的项目管理经费。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，扩大电子商务进农村覆盖面，促进形成普惠共享、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，农村网络零售额、农产品网络零售额增长30%以上且高于全国平均水平，电商培训就业率20%以上。

（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2021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业务科室工作汇报及现场调研、承办主体座谈等方式进行。

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，共计安排 30.00 万元用于项目（跨年度）全过程管理，其中 20.00 万元用于 2022 年，本年度共申报资金 10.00 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

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。

2.资金到位。

资金到位 10.00 万元，到位率为 100%。

3.资金使用。

年初预算 10.00 万元，年末决算为 10.00 万元，年初预算等于年末决算。资金使用方向为聘请第三方公司对项目进行跟踪审计和跟踪服务，以及项目培训等费用。

(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。

2021 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。

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

聘专业咨询服务机构 1 家，聘跟踪审计机构 1 家，项目验收 1 次；项目进度完成 60%（达到本年度预期目标），同类项目推进水平优于同类，2021 年支付完成，项目成本 10.00 万元。

（二）项目效益情况。

扩大电子商务进农村覆盖面，促进形成普惠共享、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，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。通过专业咨询服务机构和跟踪审计机构为项目服务，确保项目达到中期验收要求。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

为提高财政资金的使用绩效，在 2022 年度中应把学习、考察作为重点，真正用好用活项目资金。

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。

（二）项目绩效目标。

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的无缝沟

通。通过科学的管理运营来实现部门+企业的资源整合。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.成立由分管领导和相关业务股室目自评小组。
- 2.对 2021 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、承办主体座谈等方式进行。

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，2021 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

- 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 2.55 万元。
- 2.资金到位。资金到位 2.55 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、服务器运维费等。

（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，严格执行财务管理制度，账务处理及时，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

2021 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。

（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、目标绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年，租用服务器运行维护 1 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%。

（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。

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。实施商务工作信息化平台建设项目，让更多企业

参与到商务事务，实现共同发展。

（二）存在的问题

商务信息平台使用率相对较低，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 2022 年度中应把信息平台宣传推广作为重点，真正用好用活项目资金。

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。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，有效的推动全市服务业统计工作。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

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共申报项目资金 88.92 万元，年初预算 72.00 万元，期中预算调增 16.92 万元，市财政局下达预算资金 88.92 万元，2021 年实际支出 88.92 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。此项专项资金全部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 88.92 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2021 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，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合法合规。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

1.市商务经济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 7 月份进行，考核内容为 2021 年上半年统计工作开展情况，考核补助在 8 月底前兑现；第二次考核

在 2021 年 12 月进行，考核内容为 2021 年下半年统计工作开展情况，考核补助在 2021 年 12 月底前兑现。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照年初申报资金项目绩效目标，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）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管，切实做到“花钱必问效”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。

2021 年服务业经济工作事务项目兑现全市 240 名服务业统计人员及镇（街道）、部门指导员考核补助。

2.质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励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相。

3.时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4.成本指标。

此项目资金共 88.92 万元，专款专用，封闭管理。已于 2021 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。

我市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。

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。

（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 2021 年底，全市限上商贸企业共 113 家、规上服务业企业共 29 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 120 家，企业统计员共计 302 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 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。

项目支出绩效自评报告

（商务业务培训费项目）

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 2021 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。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，提高了全市服务业统计人员业务能力，提高了统计工作质量，确保服务业经济各项目标顺利实现。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021 年绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 5.00 万元，市财政局下达预算资金 5.00 万元，全年共支出 5.00 万元，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。此次商务业务培训项目资金共计 5.00 万元。全部为绵竹市市级资金，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、聘请专家开支等）。

2. 资金到位。此次商务业务培训项目资金共计 5.00 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2021 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。我局在 2021 年初制定全年培训计划，全年按照计划进行。

(二) 项目管理情况。绵竹市商务和经济合作局对照项目申报绩效目标对项目进行管理，严格执行报销制度，资金的执行、分配、拨付等均合理合规。

(三) 项目监管情况。绵竹市商务和经济合作局严格按

照专项资金管理要求对项目进行监管，商务管理股以全过程管理为主线，加强事前、事中和事后绩效评价，强化绩效结果的导向应用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。

全年共组织服务业统计技能专项业务培训次数 4 次；统计工作指导员培训 6 次。

2.质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作。

3.时效指标。

资金拨付严格按照年初预算执行，预算资金执行率 100%。

4.成本指标。

该项目用于商务业务培训开支（含场租费、资料费、工作餐、聘请专家开支等）项目资金共 5.00 万专款专用，封闭管理。已于 2021 年全额支付，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。

我市服务业统计各项工作质量有所提高。

2.社会效益。

提高了我市服务业统计业务能力，确保服务业经济各项目顺利实现。

3.可持续影响。

对我市服务业统计业务产生积极的影响。

4.满意度指标完成情况分析。

获得培训的个人及企业满意度为 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。

（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知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习。

（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 2020 年度下达的部门向上争取项目资金，基本目标数 1605 万元，奋斗目标数 1765 万元，实际争取数 2057 万元，为本级财政减轻了压力，圆满完成市委市政府安排的各项工作，向上争取到工作经费 15.64 万元。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。

（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 2020 年度向上争取项目资金的实际情况，计划申报项目资金 15.64 万元，已批复 15.64 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 2020 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 15.64 万元。

2. 资金到位。

向上争取项目资金共计下达 15.64 万元，2021 年资金全部下达到位。

3. 资金使用。

我局严格规范使用该笔专项资金，于 2021 年全部按计划拨付使用。

（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。

我局严格按照文件要求对项目进行监督管理，资金支付规范、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。

2021 年我单位合理使用向上争取工作经费，计划拨付 15.64 万元，实际使用 15.64 万元，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。充分发挥资金使用效益，切实履职尽责。

（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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目使用合理，绩效突出，缓解了办公经费的总体压力，进一步提高了经费使用效益，增强了我局奋力“三高三地”的能力，使得保障市场供应、履行商贸流通领域宏观调控职能，引投资、抓项目、促改革各项工作质量更高，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

项目支出绩效自评报告

（疫情防控相关中小企业临时电费补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实

施临时电费补贴的通知》（川发改价格〔2020〕43号）文件要求，对参与生活物资保供的商场、超市、连锁便利店、批发市场等商贸流通和防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控生产相关的中小企业实施临时电费补贴，补贴标准为对纳入补贴范围企业按其相应用电类别、电压等级平水期平段目录销售电度电价（含政府性基金及附加）和基本电价的30%计算电费补贴；补贴方式是由企业注册所在地政府和省级层面各自承担总补贴金额的一半，分别兑付。

市发改局牵头市工信局、商务和经济局、财政局及国网四川省电力公司德阳市绵竹供电分公司、国网四川省电力公司德阳市绵东供电分公司积极落实文件精神,据统计，我市7-12月享受临时电费补贴相关中小企业户数共计13户，共安排财政资金补助共计25.27万元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，提高了全市疫情防控质量，确保疫情防控期间生活必需品等保供。

（三）项目自评步骤及方法。

按照绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

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共申报项目资金25.27万元，市财政局下达预算资金25.27万元，全年共发生25.27万元，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。此次疫情防控相关中小企业 7-12 月实施临时电费补贴项目资金共计 25.27 万元。全部为绵竹市市级资金，计划用于全市参与疫情防控相关中小企业临时电费补贴。

2.资金到位。此次疫情防控相关中小企业临时电费补贴项目资金共计 25.27 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3.资金使用。我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2021 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.对外发布公告：四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》(川发改价格〔2020〕43 号)等相关文件

2.市商务和经济局积极组织企业申报。

3.市商务和经济局对申报资料进行审核，对符合条件的企业及时上报德阳市商务局。

4.德阳市商务局下返符合补贴条件的企业名单。

5.市商务和经济局通知企业提交相关补贴资料，并与德

阳市商务局下返数据、国网四川省电力公司德阳市绵竹供电分公司、国网四川省电力公司德阳市绵东供电分公司下返数据核对一致。

6.市发改局牵头市工信局、商务和经济局、财政局联合向市人民政府申请补贴资金，市商务和经济局在收到补贴资金后，及时兑现参与疫情防控相关中小企业。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照根据四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》（川发改价格〔2020〕43号）文件要求，对项目进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。2021年全市对组织参与疫情防控相关中小企业实施7-12月临时电费补贴，共计25.27万元。共计补贴企业15家。

2.质量指标。资金使用合理，有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作。

3.时效指标。资金拨付及时性，预算资金执行率100%。

4.成本指标。项目资金共25.27万元专款专用，封闭管理。已于2021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.经济效益。我市疫情期间市级生活必需品应急保供工作质量有所提高。

2.社会效益。提高了我市市级生活必需品应急保供能力。

3.可持续影响。对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。

4.满意度指标完成情况分析。获得补贴的企业满意度为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。

（二）存在的问题。

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。

项目支出绩效自评报告

（疫情防控应急物资采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为全力做好我市新冠肺炎疫情防控工作，我局根据市指挥部后勤保障组指令采购应急物资,该项目用于保障应急物资及时采购到位。全年根据市指挥部后勤保障组指令采购应

急物资共 6 次，采购医用口罩 81.55 万支，测温机器人 6 台，床上三件套 650 套，额温枪 200 支，免洗凝胶 3050 瓶，消毒液 1000 桶，水壶 260 套等。

（二）项目绩效目标。

根据市指挥部后勤保障组指令，采购新冠肺炎疫情防控应急物资，为打赢疫情防控阻击战奠定基础。

（三）项目自评步骤及方法。

按照疫情防控相关文件精神及单位专项资金管理办法，对项目进行评价。

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共申报项目资金 60.00 万元，2021 年全年共支出 60.00 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金用于采购新冠肺炎疫情防控应急物资，计划资金 60.00 万元

2. 资金到位。2021 年疫情防控应急物资采购项目资金共计 60.00 万元。2021 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，严格执行报销制度，资金的执行、分配、拨付等均合理合规，项目资金于 2021 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，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合理合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据市指挥部后勤保障组指令，本项目用于应急物资采购。做好疫情防控物资采购相关工作的计划，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。

绵竹市商务和经济合作局对照项目申报绩效目标对项目进行管理，对项目进行全过程跟踪，及时调整偏差，确保绩效目标顺利实现。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目的申报和使用过程进行监管，加强事前、事中、事后绩效关键点的管控，切实提高项目资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。全年根据市指挥部后勤保障组指令采购应急物资共6次，采购医用口罩81.55万支，测温机器人6台，床上三件套650套，额温枪200支，免洗凝胶3050瓶，消毒液1000桶，水壶260套等。

2.质量指标。全年采购及时，项目完成度100%。

3.时效指标。本项目采购时效为 2021 年。

4.成本指标。全年采购资金共计 60.00 万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。该项目的实施保障了全市经济工作正常运行。

2.社会效益。该项目的实施有力的保障了我市新冠肺炎疫情防控工作。

3.可持续效益。该项目的实施为我市新冠肺炎疫情防控工作可持续积极影响。

4.满意度指标。该项目的实施社会总体评价高。

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。2021 年我单位圆满完成疫情防控物资采购的工作，采购物资包括额温枪、医用口罩、测温机器人、床上三件套、消毒液、免洗凝胶、水壶等，为打赢疫情防控阻击战奠定了基础。

（二）存在的问题。

无

（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8名原外贸总公司退休职工争取并发放专项补贴1.07万元。项目资金严格按照资金管理办法,加强资金监管,专款专用,切实发挥资金效益,于2021年全额拨付至原外贸公司退休职工,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。

通过该项目的实施,避免了引发群体性事件。

(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,对项目进行评价。

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。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。此次 2021 年原外贸总公司退休职工补贴资金 1.07 万元，计划按季度拨付至原外贸总公司退休职工。

2. 资金到位。此次 2021 年原外贸总公司退休职工补贴资金共计下达 1.07 万元，2021 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。我局严格规范使用该笔专项资金，于 2021 年全部按计划拨付至原外贸总公司退休职工账户。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格按规定的程序操作，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. 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. 绵竹市商务和经济合作局按照资金拨付流程向市财政局申请拨付资金。

3. 绵竹市商务和经济合作局工作人员制定补贴发放计划并经局党组审议通过。

4. 绵竹市商务和经济合作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。该项目依据为《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)。绵竹市商务和经济合作局严格按照文件要求对项目进行监督管理。

(三) 项目监管情况。绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目资金的申报和发放进行全过程监管，确保预算绩效目标顺利实现。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021年原外贸总公司退休职工补贴项目资金共计1.07万元，其中：春节慰问发放0.08万元（8人），一季度、二季度、三季度、四季度共发放生活补贴0.99万元（8人）。

(二) 项目效益情况。

资金使用合理，未收到原外贸总公司退休职工反馈的不同意见，促进社会和谐稳定。

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，避免了引发群体性事件。

(二) 存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

需经常核实生存状态，加强联系。

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。

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。

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确定。

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 7.84 万元，调整预算数 77.73 万元，年末决算数 77.73 万元（办公费 20.46 万元、印刷费 1.50 万元、差旅费 20.04 万元、会议费 0.95 万元、接待费 26.59 万元、其他交通费用 8.19 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)。

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。该项目年初预算 69.89 万元，期中调增预算 7.84 万元，调整预算数 77.73 万元已全部到位，年末决算数 77.73 万元。

(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

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。

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，强化绩效目引领和绩效结果应用。

四、项目绩效情况

2021 年，我市共上报引进国内市外到位资金 128.90 亿元，其中到位国内省外资金 118.68 亿元。2021 年，招商引资新签约项目 16 个，协议总投资 254.89 亿元（新签约 5 亿元及以上项目 8 个，其中,30 亿元及以上项目 4 个,100 亿元及以上项目 1 个）。项目涉及新能源、新材料、生物医药、食品饮料、装备制造、文旅康养等领域。2021 年我局全年收集在谈项目 66 个，拟投资总额 1198.06 亿元。2021 年我局共对接招商引资项目 88 批次，接待客商 339 余人。牵头协助我市市领导赴外开展小分队招商拜访企业 37 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。

（一）项目完成情况

1.数量指标

引进重大项目数 3 个；

小分队外出招商人数 122 人次；

接待外来客商考察数 339 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 2021 年，资金拨付及时。

4.成本指标

项目资金共 77.73 万元，专款专用。

(二) 项目效益情况

1.经济效益

对产业发展的促进率 $\geq 90\%$ 。

2.社会效益

我市营商环境持续向好。

3.可持续影响指标

我市招商引资可持续发展积极向上。

4.满意度指标

全市引进项目满意度 $\geq 90\%$ 。

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。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。

项目支出绩效自评报告

（中介代理招商及项目评估项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

商务和经济合作局在中介代理招商及项目评估工作中的主要职能为：中介代理招商及项目评估的前期对接联系，竞争性谈判工作的组织及评选，相关资金的支付。

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具体职能职责和招商引资工作中实际情况来实施的。

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，主要用于我市中介代理招商及项目评估相关费用。

4.按照我市中介代理招商及项目评估实际情况来确定资金分配。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目主要内容为：我市中介代理招商及项目评估相关费用。

2.为绵竹招商引资工作提供有效项目线索，为绵竹推荐符合我市产业定位的项目，并为重点项目落地提供风险评估

方面的参考建议。

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。

根据我市中介代理招商及项目评估的实际情况确定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算 5.00 万元，期中调减预算 2.00 万元，调整预算数 3.00 万元，年末决算数 3.00 万元（全部为咨询费）。

（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中介代理招商及项目评估工作的相关费用,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 5.00 万元，资金已批复。2021 年我市中介代理招商工作由绵竹市高发投资子公司安排落实，期中调减预算 2.00 万元,年末决算 3.00 万元(全部为项目评估工作咨询费)。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位市商务和经济局财务管理制度健全，严格执行报销制度，资金的执行、分配、拨付等合理合规。

三、项目实施及管理情况

该项目主要用于我市中介代理招商及项目评估工作的相关费用,费用支出严格按照我局财务报销制度,账务处理及时、会计核算规范，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

投促中心对该项目从申报初始环节开始，实施全生命周

期管理，结合我市中介代理招商及项目评估实际情况，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，强化绩效目引领和绩效结果应用，切实提高了财政资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年我局完成了对“川西北农产品冷链物流园项目”风险评估工作的项目竞争性磋商、招标单位合同草拟及后期项目风险评估报告的订正沟通工作,使“川西北农产品冷链物流园项目”的风险评估报告如期完成,为重大项目的引入提供了有力支撑。

1.数量指标

推送精准项目信息数 1 条；

提供项目风险评估报告数 1 份。

2.质量指标

提供信息准确度 $\geq 99\%$ 。

3.时效指标

资金拨付时间 2021 年，资金拨付及时。

4.成本指标

项目资金共 3.00 万元，专款专用。

（二）项目效益情况

1.经济效益

通过准确的招商信息，提高我市经济实力。

2.社会效益

我市对外招商环境持续向好发展。

3.满意度指标

落后企业满意度 $\geq 95\%$ 。

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。中介代理招商工作能进一步拓宽我市项目信息收集渠道，招商引资精准度更高。通过招商项目的引入落地极大提升我市招商引资工作的力度和效果，实现地方经济跨越式发展。

（二）存在的问题

项目受疫情影响。

（三）相关建议

项目评估工作的开展能为重大项目的引入、落地提供风险评估方面的参考建议，避免因项目的自身实力缺乏、市场前景不明、建设运营不善给当地造成的风险。进一步做好项目监控，管理随着环境改变及时做出调整。

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		“8.11”洪灾商务应急资金			
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:		执行数:		
	其中:财政拨款	68.90万元	其中:财政拨款	68.90万元	
	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《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》(德市财建〔2020〕56号)文件精神,对10户因“8.11”洪灾受灾的重点商贸流通企业,给予定额补助。			根据《德阳市财政局关于下达“8.11”洪灾商务应急资金预算的通知》(德市财建〔2020〕56号)文件精神,对10户因“8.11”洪灾受灾的重点商贸流通企业,给予定额补助。	
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	补助企业数	不低于10家	10家
		质量指标	被补助企业生产经营情况	帮助企业恢复生产经营	企业已恢复生产经营
			预算资金执行率	100%	100%
		时效指标	补助受灾时段	2020年8月11日洪灾受损重点商贸流通企业	2020年8月11日洪灾受损重点商贸流通企业
			资金拨付时间	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补助资金总额	68.90万元	68.90万元
	项目效果指标	经济效益指标	被补助企业营业收入	增加	增加
		社会效益指标	商贸流通企业的发展	积极促进作用	积极促进作用
	满意度指标	满意度指标	被补助企业满意度	100	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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:	1.73万元	执行数:	1.73万元	
	其中:财政拨款	1.73万元	其中:财政拨款	1.73万元	
	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,促进我市企业产品走出绵竹,增加销售,加快企业发展。			通过项目的实施,组织并带领企业参加“进博会”等活动,促进我市企业产品走出绵竹,增加销售,加快企业发展。	
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	组织参展企业数	≥3家	5家
			参加展会次数	≥1次	2次
		质量指标	企业参展质量	达到参展标准	基本达到标准
		时效指标	参展时间	2021年全年	2021年全年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	“三大活动”办公费	0.13万元	0.13万元
			“三大活动”差旅费	1.60万元	1.60万元
	项目效果指标	经济效益指标	参展企业营业收入	有所增加	有所增加
		社会效益指标	参展企业的发展	促进作用	促进作用
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称 预算单位			2019年绵阳市服务业发展奖励资金 绵阳市商务和经贸合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		453.62万元	执行数:	453.62万元
	其中:财政拨款		453.62万元	其中:财政拨款	453.62万元
	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	
	充分发挥服务业发展奖励补助资金对第三产业的引导和激励作用,加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级。			充分发挥服务业发展奖励补助资金对第三产业的引导和激励作用,加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级。	
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	支持企业品牌建设和主辅分离企业数	不低于1家	3家
			支持服务业重点项目推进引进企业数	不低于1家	1家
			引导发展商贸服务业限额(规模)以上企业数	不低于20家	21家
			支持企业市场拓展、促进消费和连锁经营企业数	不低于1家	4家
			支持物流业发展企业数	不低于1家	5家
			支持住宿、餐饮业和家政、养老服务企业发展企业数	不低于1家	2家
			加快发展电子商务企业数	不低于1家	1家
			支持文化产业发展企业数	不低于40家	45家
			支持旅游业发展企业数	不低于10家	12家
		质量指标	促进第三产业的发展	正向促进	正向促进
		时效指标	资金拨付时间	2021年	2021年
		成本指标	支持企业品牌建设和主辅分离	不低于10.00万元	18.00万元
			支持服务业重点项目推进引进	不低于10.00万元	200.00万元
			引导发展商贸服务业限额(规模)以上企业	不低于10.00万元	88.00万元
			支持企业市场拓展、促进消费和连锁经营	不低于10.00万元	2.60万元
			支持物流业发展	不低于10.00万元	58.80万元
			支持住宿、餐饮业和家政、养老服务企业发展	不低于10.00万元	7.50万元
			加快发展电子商务	不低于10.00万元	3.00万元
			支持文化产业发展	不低于10.00万元	33.40万元
			支持旅游业发展	不低于10.00万元	42.32万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	促进商贸流通业发展	正向促进	正向促进
			促进文化产业发展	正向促进	正向促进
			促进旅游业发展	正向促进	正向促进
		社会效益 指标	推动全市经济发展方式转变	正向促进	正向促进
		生态效益 指标	加快推动全市产业结构优化升级	正向促进	正向促进
		可持续影响 指标	我市第三产业的持续向好发展	正向促进	正向促进
	满意度 指标	满意度指标	被补贴企业满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称			2019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:	133.00万元	执行数:	133.00万元	
	其中:财政拨款	133.00万元	其中:财政拨款	133.00万元	
	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	
	进一步全方位推动我市对外开放和外经贸高质量发展:一是促进外贸稳中提质,推动国际市场多元化;二是促进外贸转型升级,畅通进出口货物物流通道。			通过项目实施,我市外经贸稳中提质,外贸转型进一步升级,受疫情及国际因素影响,2020年外贸进出口总额累计完成28.87亿元,同比减少20.4%,完成目标任务89.3%。	
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	支持第三届进博会企业数	≥5家	7家
			促进外贸转型升级企业数	≥2家	2家
			支持参加国际性展会企业数	≥2家	2家
			支持资质认证补助企业数	≥4家	5家
			支持信息化建设企业数	≥5家	6家
		质量指标	获支持的中小企业业绩	持续提升	持续提升
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
			资金拨付时间	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	133.00万元	133.00万元
	项目效果 指标	经济效益指标	中小外贸企业业绩	提升	提升
		社会效益指标	企业外贸发展环境	持续优化	持续优化
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极
	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	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称			2020年中央外贸发展专项-支持参加第三届中国国际进口博览会		
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:	2.54万元	执行数:	2.54万元	
	其中:财政拨款	2.54万元	其中:财政拨款	2.54万元	
	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	
	外贸提质增量,进出口结构进一步优化,促进我市外贸重点企业拓展国际市场,增加市场份额,外贸发展环境持续优化。			受疫情及国际因素影响,外贸稳中提质,进出口结构稳步推进,进出口贸易平衡发展,中小企业有待进一步开拓国际市场。	
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	支持第三届进博会企业数	1家	1家
		质量指标	获支持的中小企业业绩	持续提升	持续提升
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
			拨付时间	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	2.54万元	2.54万元
	项目效果 指标	经济效益指标	中小企业外贸业绩	提升	提升
		社会效益指标	企业外贸发展环境	持续优化	持续优化
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极
	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	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年第二批省级内贸资金			
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:	241.00万元	执行数:	241.00万元	
	其中:财政拨款	241.00万元	其中:财政拨款	241.00万元	
	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	
	支持进入服务业重大项目,向政策性银行、商业银行等贷款及支付利息的企业给予贷款贴息,对提升我市就业及服务业持续健康发展起促进作用。			支持进入服务业重大项目,向政策性银行、商业银行等贷款及支付利息的企业给予贷款贴息,对提升我市就业及服务业持续健康发展起促进作用。	
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	本年度投资额完成度	80%(含)以上	80%(含)以上
			年度营业收入较上年度提高	10%以上	10%以上
			年度营业收入较上年度提高	10%以上	10%以上
		质量指标	本年度项目进度完成度	80%(含)以上	80%(含)以上
		时效指标	补贴时限	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	补贴总额	241.00万元	241.00万元
	项目效果 指标	经济效益指标	年度纳税额	有促进作用	有促进作用
		社会效益指标	年度提供就业岗位数量	有促进作用	有促进作用
		可持续影响指标	对我市服务业发展	持续促进作用	有促进作用和做出贡献
	满意度指标	满意度指标	被补贴企业满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年绵竹促进服务业良好开局6条措施政策资金(第一批)			
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:	598.19万元	执行数:	598.19万元	
	其中:财政拨款	598.19万元	其中:财政拨款	598.19万元	
	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,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。			通过项目的实施,保障了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,促进升规转企,确保实现服务业良好开局。	
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	支持扩大经营企业数	不低于50家	69家
			补贴降低用工成本企业数	不低于50家	52家
			补贴房屋租金企业数	不低于10家	14家
			加大金融扶持企业数	不低于10家	16家
		质量指标	支持限额以上商贸企业扩大经营	有所提高	大幅度提高
			促进规模以上服务业企业扩大经营	有所提高	大幅度提高
		时效指标	补贴企业时间	2021年1-3月	2021年1-3月
		成本指标	支持企业扩大经营资金	不低于400.00万	421.00万元
			补贴企业降低用工成本资金	不低于90.00万	122.33万元
			补贴企业房屋租金资金	不低于10.00万	15.31万元
			加大金融扶持资金	不低于30.00万	39.55万元
	项目效果指标	经济效益指标	限额以上商贸企业营业收入增加	有所提高	大幅度提高
			规模以上服务业企业营业收入增加	有所提高	大幅度提高
		社会效益指标	全市服务业经济平稳运行	有所保障	有所保障
		可持续影响指标	为圆满完成我市服务业全年目标	奠定基础	奠定基础
	满意度指标	满意度指标	我市限额以上商贸企业满意度	100%	100%
			我市规模以上服务业企业满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称		2021年市级商贸流通服务业发展专项资金			
预算单位		锦竹市商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	46.90万元	执行数:	46.90万元	
	其中:财政拨款	46.90万元	其中:财政拨款	46.90万元	
	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,下达我局2021年市级商贸流通服务业发展专项资金。			为促进我市商贸流通服务业健康发展,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)精神,下达我局2021年市级商贸流通服务业发展专项资金。	
年度绩效完成情况	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	2020“味美四川”川派餐饮汇活动周(成都)企业数	不低于1家	3家
			2020年遇见巴蜀·国际融合茶洽会企业数	不低于1家	1家
			川货全国行(深圳站)企业数	不低于1家	2家
			川货全国行(重庆站)企业数	不低于1家	3家
			德阳市2019年3月-2020年2月新进驻规模以上服务业企业	不低于1家	1家
			德阳市2019年3月-2020年2月新进驻上商贸企业(单位)	不低于1家	5家
			第24届成都年货节企业数	不低于1家	6家
			互联网和软件信息技术行业、居民服务和其他行业、文体娱乐行业符合条件企业	不低于1家	1家
			双城消费节(重庆渝北区)企业数	不低于1家	1家
			支持服务业企业(单位)稳就业保收入企业数	不低于1家	1家
			支持快递企业做大做强和推进“快递进村”奖励企业数	不低于1家	7家
			支持商贸流通业发展奖励企业数	不低于1家	1家
			租赁和商务服务业、科学研究和技术行业符合条件企业	不低于1家	1家
		质量指标	项目进度	100%完成	100%完成
		时效指标	资金拨付时间	2021年	2021年
		成本指标	2020“味美四川”川派餐饮汇活动周(成都)	不低于0.20万元	0.60万元
			2020年遇见巴蜀·国际融合茶洽会	不低于0.20万元	0.20万元
			川货全国行(深圳站)	不低于0.20万元	0.60万元
			川货全国行(重庆站)	不低于0.20万元	0.90万元
			德阳市2019年3月-2020年2月新进驻规模以上服务业企业	不低于0.20万元	3.00万元
			德阳市2019年3月-2020年2月新进驻上商贸企业(单位)	不低于0.20万元	15.00万元
			第24届成都年货节	不低于0.20万元	1.20万元
			互联网和软件信息技术行业、居民服务和其他行业、文体娱乐行业符合条件企业	不低于0.20万元	5.00万元
			双城消费节(重庆渝北区)	不低于0.20万元	0.30万元
			支持服务业企业(单位)稳就业保收入	不低于0.20万元	5.00万元
			支持快递企业做大做强和推进“快递进村”奖励	不低于0.20万元	2.10万元
			支持商贸流通业发展奖励	不低于0.20万元	8.00万元
			租赁和商务服务业、科学研究和技术行业符合条件企业	不低于0.20万元	5.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	企业营业额	增加	增加
		社会效益指标	企业向社会提供就业岗位数	增加	增加
		生态效益指标	促进我市商贸流通服务业	健康发展	健康发展
		可持续影响指标	对我市服务业发展	持续促进作用	持续促进作用
	满意度指标	满意度指标	被补贴企业满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称		2021年中央外贸发展专项资金（第一批）			
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:	150.70万元	执行数:	150.70万元	
	其中: 财政拨款	150.70万元	其中: 财政拨款	150.70万元	
	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	
	进一步全方位推动我市对外开放和外贸高质量发展, 推动承接加工贸易梯度转移, 促进外贸稳中提质, 2021年完成外贸进出口目标任务31.76亿元。			通过项目的实施, 进一步全方位推动我市对外开放和外贸高质量发展。2021年外贸进出口总额累计完成34.81亿元, 同比增长20.2%, 完成目标任务109.6%。	
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	推动承接加工贸易梯度转移企业数	1家	1家
			促进外贸稳中提质企业数	1家	1家
			跨境电子商务综合试验区建设企业数	1家	1家
		质量指标	获支持的中小企业业绩	持续提升	持续提升
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
			资金拨付及时性	100%	100%
			资金拨付时间	2021年	2021年
		成本指标	项目成本	150.70万元	150.70万元
	项目效果 指标	经济效益指标	中小外贸企业业绩	提升	提升
		社会效益指标	企业外贸发展环境	持续优化	持续优化
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极	积极
	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	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 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:	0.31万元	执行数:	0.31万元	
	其中:财政拨款	0.31万元	其中:财政拨款	0.31万元	
	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。			通过项目的实施,聘请顾问为我市产业发展提供专业的顾问信息,为我市招商引资工作的开展提供强有力的支撑。	
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质量	较高	较高
		时效指标	资金拨付时间	2021年全年	2021年全年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	聘请专家成本	0.31万元	0.31万元
	项目效果指标	经济效益指标	通过项目引进质量,我市经济实力	提升	提升
		社会效益指标	我市营商环境	持续向好	持续向好
	满意度指标	满意度指标	聘请专家满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称 预算单位			创文明城市工作经费 绵竹市商务和经济合作局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		2.20万元	执行数:	2.20万元
	其中:财政拨款		2.20万元	其中:财政拨款	2.20万元
	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。	
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	制作禁烟标识	325个	325个
			制作创城对标示意图	45套	45套
			印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报	2000份	2000份
		质量指标	制作禁烟标识、印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报、制作创城对标示意图覆盖率	制作禁烟标识覆盖率≥80%,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报覆盖率≥80%,制作创城对标示意图覆盖率100%	制作禁烟标识覆盖率≥80%,印制“节约美德”、“文明餐桌”、“光盘行动”、“使用公筷公勺”的温馨提示和宣传海报覆盖率≥80%,制作创城对标示意图覆盖率100%
			时效指标	资金拨付时间	2021年
		资金拨付及时性		100%	100%
		成本指标	项目成本	2.20万元	2.20万元
		项目效果 指标	社会效益指标	达到考核标准	达到文明城市创建标准
	可持续影响指标		创造文明营商环境	文明城市创建成功,营造良好营商环境	文明城市创建成功,营造良好营商环境
	满意度 指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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:	60.00万元	执行数:	60.00万元	
	其中:财政拨款	60.00万元	其中:财政拨款	60.00万元	
	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	
	加强对电商孵化园管理,孵化县域电商产业、整合电商线上交易和平台建设和线下配送服务,积极搭建产品外销平台,培育电商人才。			完成对电商孵化园管理,孵化县域电商产业、整合电商线上交易和平台建设和线下配送服务,积极搭建产品外销平台,培育电商人才。	
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	≥17家	19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	优于同期
			孵化园运行顺畅率	≥95%	≥95%
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
			项目实施时间	2021年	2021年
		成本指标	园区运营成本	60.00万元	60.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	入驻企业产值	≥1000万	≥1000万
		社会效益指标	电商就业创业	≥25人	30人
			营商环境优化	好于同期	好于同期
		可持续影响指标	对产业带动影响	积极	积极
			县域电商生态影响	持续优化	持续优化
	满意度指标	满意度指标	入驻商家满意度	≥95%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称:		电子商务进农村			
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:	302.93万元	执行数:	302.93万元	
	其中:财政拨款	302.93万元	其中:财政拨款	302.93万元	
	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	
	产地上行云仓、快递集散中心、电商公服中心、县到镇村二级物流体系建设进度达60%。完成电商基础培训4000人次。			通过项目的实施,产地上行云仓、快递集散中心、电商公服中心、县到镇村二级物流体系建设进度达60%。完成电商基础培训4528人次。	
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	建设完成60%	建设完成60%
			快递集散中心	建设完成60%	建设完成60%
			电商公共服务中心	建设完成60%	建设完成60%
			县到镇村二级物流体系	建设完成60%	建设完成60%
			电商人才培养	4000人次	4528人次
		质量指标	网络销售额	预期增加	增加
			物流成本	预期下降	下降
		时效指标	资金拨付时间	2021年	2021年
			完成电商普及培训	年内完成	年内完成
		成本指标	电商基础设施配套建设投入	302.93万元	302.93万元
	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	同比增长
			村域小商圈存活率	≥80%	≥80%
		社会效益 指标	电商就业创业人员孵化	提质扩容	提质扩容
			营商环境	持续优化	持续优化
		可持续影响 指标	对产业带动影响	积极	积极
			县域电商生态影响	积极	积极
	满意度 指标	满意度指标	承办主体满意度	100%	100%
			农村人口满意度	≥90%	≥90%
			电商创业人员满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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:	10.00万元	执行数:	10.00万元	
	其中:财政拨款	10.00万元	其中:财政拨款	10.00万元	
	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	
	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、建成县域三级直播体系(县有中心、镇有站、村有点)、建成1个快递集散中心、建成1个电商创业孵化中心、开设40—60个镇村电商服务站相关的项目管理费,本年度目标达到60%。			通过项目的实施,数智化产地云仓为核心的电商供应链综合服务中心、农村电商产业链、县域三级直播体系(县有中心、镇有站、村有点)、快递集散中心、电商创业孵化中心、电商服务站等逐步完成,项目进度达到60%,完成上级商务部门要求的相关指标,达到预期绩效目标。	
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	聘专业咨询服务机构	1家	1家
			聘跟踪审计机构	1家	1家
			项目验收	1次	1次
			考察活动	1次	1次
		质量指标	项目进度(跨年度)项目	完成60%	完成60%
			同类项目推进水平	优于同类	优于同类
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
		成本指标	项目运营管理成本	10.00万元	10.00万元
	项目效果 指标	经济效益指标	农村电商服务	全覆盖	全覆盖
		社会效益 指标	项目推进专业顺畅度	优于同类	优于同类
			确保项目通过验收	优于同类	优于同类
	满意度 指标	满意度指标	承办主体满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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	
	确保商务信息平台顺畅运行,逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联网化,为商贸服务企业提供更优质服务。			完成商务信息平台顺畅运行,逐步实现商务工作决策智能化、数据化、移动互联网化,为商贸服务企业提供更优质服务。	
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	租用服务器及运行维护次数	≥1次	1次
		质量指标	提升服务质量	优于同类	优于同类
			系统运行顺畅率	≥95%	≥95%
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%
			运行维护时间	2021年全年	2021年全年
		成本指标	系统运营成本	2.55万元	2.55万元
	项目效果 指标	社会效益 指标	政策发布效率	优于同类	优于同类
			促进我市电子商务行业的发展	实施商务工作信息化平台建设项目,让更多企业参与到商务事务,实现共同发展	实施商务工作信息化平台建设项目,让更多企业参与到商务事务,实现共同发展
		可持续影响 指标	持续优化营商环境	积极	积极
	满意度 指标	满意度指标	电子商贸企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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:	88.92万元	执行数:	88.92万元	
	其中:财政拨款	88.92万元	其中:财政拨款	88.92万元	
	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。			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。	
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	考核限上商贸企业统计员	不低于100家	113家
			考核规上服务业企业统计员	不低于10家	29家
			考核限下商贸样本单位统计员	不低于30家	40家
			考核规下服务业样本单位统计员	不低于100家	120家
		质量指标	限上商贸企业统计质量	有提高	有提高
			规上服务业企业统计质量	有提高	有提高
			限下商贸样本单位统计质量	有提高	有提高
			规下服务业样本单位统计质量	有提高	有提高
		时效指标	项目执行时间	2021年度	2021年度
		成本指标	统计员考核补助资金总额	88.92万元	88.92万元
	项目效果指标	经济效益指标	被补助企业统计质量	完成及时、准确	完成及时、准确
		社会效益指标	限上商贸企业统计员业务能力	显著提高	显著提高
			规上服务业企业统计员业务能力	显著提高	显著提高
			限下商贸样本单位统计员业务能力	显著提高	显著提高
			规下服务业样本单位统计员业务能力	显著提高	显著提高
	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%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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	
	强化服务,积极组织服务业企业统计员开展举办商务业务培训活动,平均每季度开展一次商务培训,从而提高统计质量。			通过项目的实施,强化了服务,组织服务业企业统计员开展商务业务培训活动,统计质量有所提升,全年专项业务培训取得较好成果。	
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	服务业统计技能专项业务培训次数	≥4次	4次
			统计工作指导员培训	≥6次	6次
		质量指标	限上商贸企业统计质量	有提高	有提高
			规上服务业企业统计质量	有提高	有提高
			限下商贸样本单位统计质量	有提高	有提高
			规下服务业样本单位统计质量	有提高	有提高
		时效指标	项目执行时间	2021年度	2021年度
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	商务业务培训开支	5.00万元	5.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	我市商务业务质量	完成及时、准确	完成及时、准确
		社会效益指标	提高从业人员业务能力	有提高	有提高
	满意度指标	满意度指标	被培训人员满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表

(2021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:	15.64 万元	执行数:	15.64 万元	
	其中:财政拨款	15.64 万元	其中:财政拨款	15.64 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2020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。			完成市政府2020年度下达的基本目标数和奋斗目标数,通过项目的实施,为本级财政减轻了资金压力。	
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	基本目标数	1605万元	2057万元
			奋斗目标数	1765万元	2057万元
			实际争取资金数	2057万元	2057万元
		质量指标	完成工作质量	较好完成各项工作	圆满完成各项工作
			资金使用效率	100%	100%
		时效指标	资金使用时间	2021年	2021年
		成本指标	项目成本	15.64万元	15.64万元
	项目效果指标	社会效益指标	项目资金发挥效益	100%	100%
		可持续影响指标	为圆满完成次年各项工作	奠定良好基础	奠定良好基础
	满意度指标	满意度指标	市政府及群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称		疫情防控相关中小企业临时电费补贴			
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:		执行数:		
	其中:财政拨款	25.27万元	其中:财政拨款	25.27万元	
	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	
	对参与生活物资保供的商场、超市、连锁便利店、批发市场等商贸流通中小企业实施临时电费补贴,引导中小企业参与疫情防控。			对参与生活物资保供的商场、超市、连锁便利店、批发市场等商贸流通中小企业实施临时电费补贴,引导中小企业积极参与疫情防控。	
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	7-12月参与疫情防控补贴企业	≥10家	15家
		质量指标	引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作	有所提高	显著提高
		时效指标	奖补疫情防控时段	2020年7-12月	2020年7-12月
			资金拨付时间	2021年	2021年
		成本指标	补贴企业金额	对纳入补贴范围企业按其相应用电类别、电压等级平水期平段目录销售电价(含政府性基金及附加)和基本电价的15%计算电费补贴(25.27万元)	25.27万元
	项目效果 指标	经济效益 指标	参与疫情防控企业营业收入	有所提高	显著提高
		社会效益 指标	市级生活必需品应急保供能力	有所提高	显著提高
		可持续影响 指标	我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生影响	正面引导	正面引导
	满意度 指标	满意度指标	被补助企业满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021 年度)					
项目名称			疫情防控应急物资采购		
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:		60.00万元	执行数:	60.00万元
	其中:财政拨款		60.00万元	其中:财政拨款	60.00万元
	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	
	为全力做好我市新冠肺炎疫情防控工作,我局根据市指挥部后勤保障组指令采购应急物资,为打赢疫情防控阻击战奠定基础。			通过项目实施,全力做好我市新冠肺炎疫情防控工作,我单位在2021年圆满完成疫情防控物资的采购工作,为打赢疫情防控阻击战奠定了基础。	
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	采购医用口罩	不低于60万支	81.55万支
			采购测温机器人	6台	6台
			采购床上三件套	650套	650套
			采购额温枪	200支	200支
			采购免洗凝胶	3050瓶	3050瓶
			采购消毒液	1000桶	1000桶
			采购水壶	260套	260套
		质量指标	项目执行进度	100%	100%
		时效指标	采购执行时间	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	全年采购支出	60.00万元	60.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	保障全市经济工作正常运行	促进作用	促进作用
		社会效益指标	为我市打赢疫情防控阻击战	奠定基础	奠定基础
		可持续影响指标	我市“新冠肺炎”疫情防控工作	持续促进	持续促进
	满意度指标	满意度指标	社会总体满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表					
(2021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:	1.07万元	执行数:	1.07万元	
	其中:财政拨款	1.07万元	其中:财政拨款	1.07万元	
	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	
	解决原外贸总公司退休职工补贴资金,按照原企业补贴标准,为其发放专项补贴,促进社会和谐稳定。			通过项目的实施,解决了原外贸总公司退休职工补贴资金,促进社会稳定。	
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	8人	8人
			发放次数	5次	5次
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%
			预算资金执行率	100%	100%
		时效指标	项目拨付时间	2021年	2021年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	1.07万元	1.07万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	和谐稳定	和谐稳定
		可持续影响指标	对社会持续稳定发展	积极作用	积极作用
	满意度指标	满意度指标	被补贴对象满意度	100%	100%

项目支出绩效目标自评表						
(2021 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:		77.73万元	执行数:		77.73万元
	其中:财政拨款		77.73万元	其中:财政拨款		77.73万元
	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2021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。			引进重大招商引资项目。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2021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,建立台账并实行动态管理,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	8个	
			小分队外出招商人数	≥120余人次	122人次	
			接待外来客商考察数	≥300余人次	339人次	
		质量指标	引进项目质量	较高	较高	
			预算资金执行率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2021年	2021年	
			资金拨付及时性	100%	100%	
		成本指标	招商引资宣传资料费	1.50万元	1.50万元	
			招商引资项目对接费	76.23万元	76.23万元	
	项目效果 指标	经济效益指标	对产业发展的促进率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	我市营商环境	持续向好	持续向好	
		可持续影响指标	我市招商引资可持续发展	促进作用	促进作用	
	满意度 指标	满意度指标	全市引进项目满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
项目名称			中介代理招商及项目评估		
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:	3.00万元	执行数:	3.00万元	
	其中:财政拨款	3.00万元	其中:财政拨款	3.00万元	
	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	
	中介代理商提供精准招商信息,提供招商项目风险评估报告,通过招商项目的引入落地,提升我市招商引资工作的力度和效果。			通过该项目的实施,避免项目的自身实力缺乏、市场前景不明等造成的风险,为重大项目引入落地奠定良好的基础。	
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	推送精准项目信息条数	≥1条	1条
			提供项目风险评估报告份数	≥1份	1份
		质量指标	提供信息准确度	≥99%	≥99%
		时效指标	拨付时间	2021年全年	2021年全年
			资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	项目成本	3.00万元	3.00万元
	项目效果指标	经济效益指标	通过准确的招商信息,我市经济实力	提升	提升
		社会效益指标	我市营商环境	持续向好	持续向好
	满意度指标	满意度指标	落后企业满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表