2023年度

广元市朝天区商务局

部 门 决 算

目录

公开时间：2024年10 月18日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 69

第五部分 附表 154

一、收入支出决算总表 154

二、收入决算表 154

三、支出决算表 154

四、财政拨款收入支出决算总表 154

五、财政拨款支出决算明细表 154

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 154

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 154

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 154

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 154

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 154

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 154

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 154

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 154

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## （一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

2.拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3.负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

5.促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全区县、区商贸业的经济发展工作。

6.负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

8.负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

10.负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。

11.牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

12.指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

13.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.社会消费品零售总额（市下目标9.0%）。1-11月完成社消零24.86亿元，增速9.3%，增速排位全市第二。预计全年实现社消零增长9.3%以上。

2.服务业增加值（市下目标8.0%）。前三季度，服务业增加值实现同比增长7.4%，排全市第一。预计全年服务业增加值实现同比增长8.0%以上。

3.外贸进出口总额（市下目标1500万元）。1-11月实现外贸出口1050万元，距市下1500万的外贸进出口任务仍有差距。

4.实际到位外资（市下目标200万美元）。1-11月实际到位外资450万美元，已超额完成市下200万美元的目标任务。

5.企业入库（市下规上服务业企业2家、限上商贸企业4家）。入库限上商贸企业5家、服务业企业3家，超额完成全年6家目标任务。

6.固定资产投资项目入库（区下目标：完成固定资产投资0.8亿元，入库1.1亿元）。1-12月完成固定资产投资2331万元，完成全年目标任务8000万元的29.14%。入库618万元，完成全年入库任务11000万元的5.6%。

7.向上争取资金（区下目标：600万元）。截至目前，向上争取资金305.23万元，完成全年目标任务的50.87%。

## 二、机构设置

广元市朝天区商务局属一级预算单位，下属预算单位1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.广元市朝天区商务局

第**二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1766.08万元（其中：2023年初年结转结余1,065.66万元），与2022年度相比，收、支总计减少187.3万元，下降9.6%。主要变动原因是2023年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计700.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.42万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1766.08万元，其中：基本支出282.96万元，占63.9%；项目支出1483.12万元，占36.1%。

（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

2023年财政拨款收、支总计均为1766.08万元。与2022年收、支总计相比，财政拨款收、支各减少187.3万元，减少9.6%。主要减少原因是项目资金减少。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出1766.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少187.3万元，减少9.6%。主要减少原因是项目资金减少。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出1766.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.88万元，占6.8%；社会保障和就业支出29.87万元，占1.7%；卫生健康支出10.31万元，占0.6%；农林水支出259.16万元，占14.7%；商业服务业等支出1323.51万元，占74.9%；住房保障支出22.35万元，占1.3%。

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为605.6万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:**全年预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的100%。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:**全年预算为118.91万元，支出决算为118.91万元，完成全年预算的100%。

**3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**全年预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，完成全年预算的100%。

**4.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）:**全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成全年预算的100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成全年预算的100%。

**7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:**全年预算为190万元，支出决算为190万元，完成全年预算的100%。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为69.16万元，支出决算为69.16万元，完成全年预算的100%。

**9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:**全年预算为118.25万元，支出决算为118.25万元，完成全年预算的100%。

**10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:**全年预算为41万元，支出决算为41万元，完成全年预算的100%。

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:**全年预算为100.21万元，支出决算为100.21万元，完成全年预算的100%。

**12.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）:**全年预算为788.77万元，支出决算为788.77万元，完成全年预算的100%。

**13.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（项）:**全年预算为56.18万元，支出决算为56.18万元，完成全年预算的100%。

**14.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）:**全年预算为219.1万元，支出决算为219.1万元，完成全年预算的100%。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 全年预算为22.35万元，支出决算为22.35万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出282.96万元，其中：

**人员经费**253.43万元，主要包括：基本工资74.74万元、津贴补贴32.26万元、奖金50.8万元、绩效工资23.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金22.35万元、其他工资福利支出0.94万元、生活补助8.57万元、奖励金0.09万元、 其他对个人和家庭的补助0.15万元。  
　**公用经费**29.53万元，主要包括：办公费9万元、印刷费1.8万元、咨询费0.5万元、水费0.8万元、邮电费1.12万元、差旅费5.52万元、会议费2万元、维修（护）费10万元、公务接待费0.85万元、其他交通费7.94万元。

七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，较上年增加0.51万元，增加150%，增加的主要原因是：主要因项目开展业务活动开支的住宿费、用餐费等增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，单位无公务用车；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算,因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为**0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：**公务用车购置**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出较上年增加0.51万元，增加150%，增加的主要原因是：主要因项目开展业务活动开支餐费等增多。

**国内公务接待**支出0.85万元，主要用于日常工作接待。

**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

2023年度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

2023年度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**

2023年，区商务局机关运行经费支出29.53万元，比2022年增加5.76万元，增长24.2%。主要增加原因是：当年人均日常公用经费增长0.5万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，区商务局未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023朝天区农产品加工园区物流分拨中心建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对市场拓展三大活动经费、“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备费等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2023年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成广元市朝天区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、曾家山文体旅游集聚区、2022年东西部协作扶贫等项目专项预算项目绩效自评报告，其中，区商务局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率；强化项目管理，较好地完成了项目年度绩效,总体自评为优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）：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（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：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。

十一、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

1. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十三、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）：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。

商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务（02）：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。

商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）事业运行（50）：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。

商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展事务方面的支出。

商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）：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。

十四、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体支出预算绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**

广元市朝天区商务局是朝天区人民政府工作部门，属一级预算单位。内设机构：办公室、服务业发展协调股、市场体系建设股、市场运行调节股、外资外贸外经股、电子商务股6个股室。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

2.拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3.负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

5.促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全区县、区商贸业的经济发展工作。

6.负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

7.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

8.负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.负责涉及世贸组织规则的相关工作， 承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

10.负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。

11.牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

12.指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

13.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

14.承办区人民政府交办的其它事项。

**（三）人员概况。**

广元市朝天区商务局2023年总编制15名，其中行政编制7名（其中：机关工勤编制1名），事业编制8名。2023年底实有在职人员总数18人，其中行政人员8人，事业人员8人。另遗属补助人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2023年度，当年财政资金决算收入1766.08万元，其中：年初结转结余1065.66万元，当年财政资金收入700.42万元，当年一般公共预算财政拨款收入700.42万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2023年度，当年财政资金决算支出1766.08万元，其中：基本支出282.96万元（即人员类253.43万元，运转类29.53万元均为公用经费），项目支出1483.12万元（含年初结转结余1065.66万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作，绩效目标编制要素完整，对大部分绩效指标进行了细化量化。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算282.96万元，完成全年预算100%。其中：人员类支出253.43万元，完成全年预算100%。主要包括16名在职人员和1名遗嘱人的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；运转类支出29.53万元（全是公用经费），完成全年预算100%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用等。保障人员正常运转的经济效益与社会效益，无结余资金。完成当年预算的各项目工作计划，达到日常工作开展需要的经济效益和社会效益，无资金结余和违规记录。

部门项目支出预算1483.12万元，完成全年预算100%，其中：企业扶持资金26.61万元、服务业企业入库工作经费（2021年和2022年）39.23万元、2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动经费14.09万元、“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备费5万元、限上企业入库工作经费（2022）14万元、市场拓展三大活动经费19.98万元、2023朝天区农产品加工园区物流分拨中心建设150万元、2023朝天区农旅文特色产品展销项目40万元、2022年东西部协作扶贫项目（2023）69.16万元、先进企业奖励金41万元、2022年“转企升规”财政激励资金（2023）1.5万元、解决陈楠健康权纠纷案赔偿资金4.85万元、第十三届大蜀道国际文化旅游节消费券发放10万元、

2022年“乐享朝天消费惠民”消费促进活动22.82万元、2018年国家级电子商务进农村综合示范项目（2023）699.5万元、万泽互联网信息服务有限公司资金补助50.1万元、2021年省级外贸发展专项资金4.3万元、2023年度中央外经贸发展资金10.02万元、2022年省级外经贸发展专项资金（2023）2.08万元、2022年结转省级外经贸资金1.48万元、2022年中央外经贸发展专项资金30万元、外资企业奖励资金8.3万元、曾家山文体旅游集聚区项目180万元、2022"两上“企业规范化建设项目奖励补助资金17.72万元、省级服务业发展专项资金（2023）10.08万元、

2022年省级商务发展促进资金11.3万元。完成了当年预算的各项目工作计划与保障，支出控制在预算成本范围内，年度无资金结余。

2023年，我部门按时完成了各个项目，达到了预期绩效目标。我单位通过财政专网统一支付，按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，无超预算情况。我部门不定时对各个项目开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整中。

（二）结果应用情况

我部门积极配合财政部门开展绩效评价工作，及时提供准确、真实的相关资料，在规定的时限内向区财政局报送部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

通过自评，2023年度部门整体支出自评得分94分。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

2023年度，我部门严格按照区委区政府的总体目标要求，全面完成年初区下达的各项目标任务。通过这些项目的实施，保障了部门人员、特定项目等支出，确保单位正常、有序运转。

（二）存在问题

1.财务人员综合业务素质有待进一步提高。业务人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效评价重点把握不精准，评价指标体系不完善；

2.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象；

3.内部控制制度还待进一步完善，为降低行政运行成本、提高机关运行效率提供空间。

4.绩效评价结果应用有差距。仅仅只停留在财政预决算政府公开层面。

（三）改进建议

1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视，增加财务人员的预算意识。

2.注重实际，强化预算编制。加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.严格把关，强绩效管理。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **部门预算项目支出绩效自评表1（2023年度）** | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | | | 2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成了单位对个人和家庭补助的发放工作。 | | | | | | | | | | 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | 总额 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | | | 100.00% | 10 | 10 |  | | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | | | 100.00% | / | / | | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / | | 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  | | 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  | | 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施满足了群众体育健身需求。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表2（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市朝天区商务局 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成了单位独子费的发放工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.08 | | 0.08 | | 0.08 | | | | | 100.00% | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | 0.08 | | 0.08 | | 0.08 | | | | | 100.00% | | | / | | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | | | / | | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | | 度量单位 | 完成值 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | 100 | | | % | 100 | | | 60 | | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | 100 | | | % | 100 | | | 30 | | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表3（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市朝天区商务局 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成了单位1名遗属人员生活补助的发放。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | | | | 100.00% | | | 10 | | | | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | 0.94 | | 0.94 | | 0.94 | | | | | 100.00% | | | / | | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | | | / | | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | | 度量单位 | 完成值 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | 100 | | | % | 100 | | | 60 | | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | 100 | | | % | 100 | | | 30 | | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表4（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市朝天区商务局 | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了单位公务员（机关工勤人员）车补发放工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 12.58 | | 7.94 | | 7.94 | | | | | 100.00% | | | 10 | | | | 10 | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | 12.58 | | 7.94 | | 7.94 | | | | | 100.00% | | | / | | | | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | | | / | | | | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | | 权重 | | | | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | 100 | | | 60 | | | | 60 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | 100 | | | 30 | | | | 30 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | |  | |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表5（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223R000007945709-2023年工资性支出（行政） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | 广元市朝天区商务局 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全面完成了单位行政人员的工资发放工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | | | 权重 | | | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | | 92.80 | | 93.86 | 93.86 | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 92.80 | | 93.86 | 93.86 | | | | | | 100.00% | | | / | | | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00% | | | / | | | | / | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | | | |  | | | / | | | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | | 权重 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | | 60 | | | | 60 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | | 30 | | | | 30 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | |  | |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表6（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007945883-2023年工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面完成了单位事业人员的工资发放工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 64.24 | 77.69 | 77.69 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 64.24 | 77.69 | 77.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表7（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了单位行政人员的公积金、社会保险费缴纳工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 31.13 | 34.02 | 34.02 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 31.13 | 34.02 | 34.02 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的社会保险费发放工作。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表8（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了单位事业人员的公积金、社会保险费缴纳工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 22.18 | 28.50 | 28.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 22.18 | 28.50 | 28.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的社会保险费发放工作。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表9（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了单位干部行政人员的考核绩效工资发放工作 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表10（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了单位干部事业人员的考核绩效工资发放工作 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.53 | 3.99 | 3.99 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.53 | 3.99 | 3.99 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | 100 | | | | | | | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表11（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了3名优秀事业人员奖励金发放。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | | | | 100.00% | 10 | 10 | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了干部的工资。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表12（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位（盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全面完成了行政人员定额公用经费支出，保障了单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | | 12.00 | | | 10.11 | | 10.11 | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 12.00 | | | 10.11 | | 10.11 | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 科目调整次数 | | ≤ | 5 | | 次 | | 5 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | 5 | | % | | 5 | | 30 | | 30 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 社会效益指标 | | | 运转保障率 | | ＝ | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了单位正常运转。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表13（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 全面完成了事业人员定额公用经费支出，保障了单位日常运转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | | 10.50 | | | 11.48 | | 11.48 | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | | 10.50 | | | 11.48 | | 11.48 | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 | |  | | |  | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | 科目调整次数 | | ≤ | 5 | | 次 | | 5 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | 5 | | % | | 5 | | 30 | | 30 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 社会效益指标 | | | 运转保障率 | | ＝ | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | | 从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施保障了单位正常运转。项目总体评分得100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王斌 | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表14（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222T000007267434-2022年“乐享朝天消费惠民”消费促进活动 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 全面完成 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 完成了：“乐享朝天消费惠民”消费促进活动顺利开展 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 0.00 | 22.82 | | 22.82 | | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 |  | | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 22.82 | | 22.82 | | | | | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 涉及企业 | | = | | | 6 | | 家 | | 6 | | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 消费促销活动效果 | | ≥ | | | 95 | | % | | 95 | | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 完成时效 | | = | | | 6个月  （2022年7-12月） | | 月 | | 6个月  （2022年7-12月） | | 15 | 15 |  | | |
|  | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 带动全区经济稳定发展 | | 好中差 | | | 好 | | 定性 | | 好 | | 10 | 10 |  | | |
|  | | 社会效益指标 | 激发消费者积极 性 | | 好中差 | | | 好 | | 定性 | | 好 | | 10 | 10 |  | | |
|  | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | | ≥ | | | 95 | | % | | 95 | | 10 | 10 |  | | |
|  | | 成本指标 | | 经济成本指标 | 总投入 | | ≤ | | | 22.82 | | 22.82 | | 22.82 | | 10 | 10 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** |  | | |
| 评价结论 | | 年初预算22.82万元，预算执行22.82万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表15（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081223T000008989123-（2023）市场拓展三大活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 通过“川货全国行”、东西部协作、市内地方节会等平台，组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品 | | | | | | | | | | 组织了4家企业参加各类市场拓展活动。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 组织了4家企业参加各类市场拓展活动。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 20.00 | 19.98 | | 19.98 | | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 |  | | |
| 其中：财政资金 | | 20.00 | 19.98 | | 19.98 | | | | | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 组织企业参加各类市场拓展活动 | | ≥ | | | 4 | | 家 | | 4 | | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | ＝ | | | 100 | | % | | 100 | | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤ | | | 2023 | | 年 | | 2023 | | 15 | 15 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 增加营业收入 | | ≥ | | | 70 | | 万元 | | 70 | | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 宣传、推广“朝天造”产品 | | 定性 | | | 优良中低差 | |  | | 优 | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥ | | | 95 | | % | | 95 | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 完成成本 | | ≤ | | | 19.98 | | 万元 | | 19.98 | | 10 | 10 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** |  | | |
| 评价结论 | | *年初预算20万元，调整后预算数19.98万元，预算执行19.98万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表16（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008989221-“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 通过“川货全国行”、东西部协作、市内地方节会等平台，组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品。 | | | | | 完成“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备活动。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业参加各类市场拓展活动 | ≥ | 4 | 家 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 活动开展成效 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现营业收入 | ≥ | 50 | 万元 | 55 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带推广宣传朝天产品，提高朝天产品影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算5万元，预算执行5万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表17（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008989255-企业扶持资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为推动区域经济快速发展，营造良好的营商环境氛围，创造一流投资条件，吸引投资者到本地区进行生产经营活动，扩大就业渠道，增加居民收入，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。 | | | | | 营造良好的营商环境，扶持企业1家，增加财政税收。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 营造良好的营商环境，扶持企业1家，增加财政税收。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业个数 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政税收 | ≥ | 49.34 | % | 49.34 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 营造良好的营商环境氛围 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众百姓满意 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 26.61 | 万元 | 26.61 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算26.61万元，预算执行26.61万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表18（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008989283-服务业企业入库工作经费（2021年和2022年） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照市下目标任务，将企业纳入统计范围，扩大服务业企业监控监测覆盖面、真实反映服务业发展水平，推进地方经济跨越发展，指导帮助企业建立现代管理制度，提升服务业经济总量。 | | | | | 完成28家服务业企业入库工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成28家服务业企业入库工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市下“两上”企业入库数量 | ≥ | 28 | 家 | 28 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动朝天经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | **20** |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成成本 | ≤ | 39.23 | 万元 | 39.23 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算39.23万元，预算执行39.23万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表19（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081223T000008989298-限上企业入库工作经费（2022） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 规范4家限上商贸企业入库的要求规范、完善四家公司财务资料，以便能顺利通过国家、省、市统计部门的审核，所以要产一定的成本费用 | | | | | | 完成4家限上企业入库工作。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 完成4家限上企业入库工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | | 原因 | | |
| 总额 | | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | 10 | | 10 | |  | | |
| 其中：财政资金 | | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | |  | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 限下样本企业补助数量 | ≥ | 4 | 家 | 4 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 规范限上企业财务资料 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 完成成本 | ≤ | 14 | 万元 | 14 | 20 | | 20 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | | **100** | |  | | |
| 评价结论 | | 年初预算14万元，预算执行14万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表20（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081223T000008989331-2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 通过中国“广元美味”美食嘉年华活动组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品。 | | | | | | 完成2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动，组织参展企业15家。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 完成2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动，组织参展企业15家。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | | 原因 | | |
| 总额 | | 30.00 | | 14.09 | 14.09 | | | 100.00% | 10 | | 10 | |  | | |
| 其中：财政资金 | | 30.00 | | 14.09 | 14.09 | | | 100.00% | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | | / | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | |  | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 参展企业数 | ≥ | 15 | 家 | 15 | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | | 活动开展成效 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 实现营业收入 | ≥ | 100 | 万元 | 100 | 10 | | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | | 宣传、推广“朝天造”产品 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 完成成本 | ≤ | 30 | 万元 | 14.09 | 20 | | 20 | |  | | |
| 合计 | | 100 | | | | | | | | | | | **100** | |  | | |
| 评价结论 | | 年初预算30万元，调整后预算数14.09万元，预算执行14.09万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表21（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223T000009029184-2018年国家级电子商务进农村综合示范项目（2023） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 朝天区2018年国家级电子商务进农村综合示范项目总投资4354万元，其中：中央财政补助资金1800万元，企业自筹资金2170万元，区级财政资金184万元，另外200万中央资金由由区商务局另行制定奖励办法，直接奖励到培育（引进）的企业。 农村产品上行、农村电子商务公共服务体系建设、农村电子商务培训3大类13个子项目。13个子项目分别为：农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范、网销监管体系建设、农村产品电商统计监测信息系统建设、区级电商快递物流中心建设、乡（镇）、村电子商务物流体系建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训、电商农产品公共品牌建设。分五段公开招标：第一包农村产品上行及供应链体系建设（农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范）；第二包电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设（电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能、农村产品电商统计监测信息系统建设）；第三包电商农产品公共品牌建设（电商农产品公共品牌建设）；第四包区级电商快递物流中心建设（区级电商快递物流中心建设）；第五包区级电商公共服务体系建设和电商人才培训（乡（镇）、村电子商务物流站点建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训） | | | | | | | | | | | | 完成2018年国家级电子商务进农村综合示范项目建设。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 完成2018年国家级电子商务进农村综合示范项目建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | | | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | | 699.50 | | | | | | 699.50 | | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 699.50 | | | | | | 699.50 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | |  | |  | | | | | |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 农村电子商务培训 | | | | | | ≥ | 4200 | | 人次 | 4200 | 2 | 2 |  |
| 农产品、农资电商销售运营体验示范店建设 | | | | | | ＝ | 2 | | 个 | 2 | 1 | 1 |  |
| 农村产品电商统计监测信息系统建设 | | | | | | ＝ | 1 | | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
| 网销监管体系建设 | | | | | | ＝ | 1 | | 套 | 1 | 2 | 2 |  |
| “互联网+旅游”试点示范 | | | | | | ＝ | 11 | | 个 | 11 | 2 | 2 |  |
| 乡（镇）、村电子商务物流体系建设；乡（镇）村电子商务服务站点建设 | | | | | | ＝ | 121 | | 个 | 121 | 2 | 2 |  |
| 电商扶贫农商对接示范基地建设 | | | | | | ≤ | 10 | | 个 | 10 | 1 | 1 |  |
| 区级电商快递物流中心建设 | | | | | | ≥ | 2 | | 个 | 2 | 1 | 1 |  |
| 农产品网销标准化建设 | | | | | | ≥ | 5 | | 个 | 5 | 2 | 2 |  |
| 电商扶贫企业主体培育 | | | | | | ≥ | 64 | | 个 | 64 | 2 | 2 |  |
| 电商农产品公共品牌建设 | | | | | | ＝ | 1 | | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 区级农村电子商务公共服务中心建设 | | | | | | ＝ | 1 | | 个 | 1 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | | 按合同履约 | | | | | | ≥ | 95 | | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 按时间节点执行 | | | | | | ≥ | 95 | | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 对带动全区农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了带动作用 | | | | | | 定性 | 高中低 | |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | | 村民整体素质得以提升，认识程度大幅提高，切实感受到了电子商务带来的巨大变化 | | | | | | 定性 | 高中低 | |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | | 全面提升全区电子商务的创新能力、应用层次和发展水平，努力开创具有朝天特色的电子商务发展道路，为电商产业摸索出了一条健康可持续发展的新路 | | | | | | 定性 | 高中低 | |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众和企业满意度 | | | | | | ≥ | 95 | | % | 96 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 按合同项目总金额[4354万（中央资金2000万+企业自筹2170万+地方自筹184万）] | | | | | | ＝ | 699.5 | | 万元 | 699.5 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数699.5万元，预算执行699.5万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表22（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223T000009215287-2021年省级外贸发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 四川省广元康康医疗、四川岚晟生物科技有限公司、四川铭曼进出口有限公司、四川食味轩食品有限公司外贸发四川省广元康康医疗、四川岚晟生物科技有限公司、四川铭曼进出口有限公司、四川食味轩食品有限公司外贸发展补助资金展补助资金 | | | | | | | | | | 2021年省级外贸发展专项资金补助到位。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 2021年省级外贸发展专项资金补助到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | | 4.30 | 4.30 | | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 4.30 | 4.30 | | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 支持企业降低物流成本数量 | ＝ | | | 4 | | | 家 | 4 | | 15 | 15 | | |  |
| 质量指标 | | 发放准确率 | ＝ | | | 100 | | | % | 100 | | 10 | 10 | | |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ＝ | | | 1 | | | 年 | 1 | | 15 | 15 | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 企业出口额 | ≥ | | | 100 | | | 万元 | 100 | | 10 | 10 | | |  |
| 社会效益指标 | | 促进中小企业参与国际竞争 | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | 优 | | 10 | 10 | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | ≥ | | | 95 | | | % | 95 | | 10 | 10 | | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 外贸资金成本 | ＝ | | | 42999 | | | 元 | 42999 | | 20 | 20 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数4.3万元，预算执行4.3万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表23（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223T000009215346-2022年省级外经贸发展专项资金（2023） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 2022年省级外经贸发展专项资金 四川广元康康医疗器械有限公司 | | | | | | | | | | 已发放补助到位。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 对四川广元康康医疗器械有限公司发放奖励资金2.08万元已补助到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | | 2.08 | 2.08 | | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 2.08 | 2.08 | | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 降低企业物流成本数量 | ＝ | | | 1 | | | 家 | 1 | | 10 | 10 | | |  |
| 质量指标 | | 发放准确率 | ＝ | | | 100 | | | % | 100 | | 15 | 15 | | |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | ≤ | | | 1 | | | 年 | 1 | | 15 | 15 | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 完成出口额 | ＝ | | | 100 | | | 万元 | 100 | | 10 | 10 | | |  |
| 社会效益指标 | | 促进中小企业参与国际竞争 | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | 优 | | 10 | 10 | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | ≥ | | | 95 | | | % | 95 | | 10 | 10 | | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 奖励资金额度 | ＝ | | | 2.0756 | | | 万元 | 2.0756 | | 20 | 20 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数2.08万元，预算执行2.08万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表24（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223T000009215371-2022年省级商务发展促进资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 2022年省级商务发展促进资金、商贸企业促销费奖励资金 | | | | | | | | | | 11家企业奖励金发放到位。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 11家企业奖励金发放到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 |
| 总额 | | 0.00 | | 11.30 | 11.30 | | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | 11.30 | 11.30 | | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | | | 指标值 | | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 奖励企业数量 | ＝ | | | 11 | | | 家 | 11 | | 10 | 10 | | |  |
| 质量指标 | | 奖补准确率 | ＝ | | | 100 | | | % | 100 | | 15 | 15 | | |  |
| 时效指标 | | 资金兑付时间 | ＝ | | | 1 | | | 年 | 1 | | 15 | 15 | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 商贸企业带动市场消费率 | ≥ | | | 95 | | | % | 95 | | 10 | 10 | | |  |
| 社会效益指标 | | 促进企业发展 | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | 优 | | 10 | 10 | | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 企业满意率 | ≥ | | | 95 | | | % | 95 | | 10 | 10 | | |  |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 奖励资金 | ＝ | | | 11.3 | | | 万元 | 11.3 | | 20 | 20 | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数11.3万元，预算执行11.3万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表25（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51081223T000009215379-2022年中央外经贸发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 2022年中央外经贸发展专项资金 康康医疗补助资金 | | | | | | | | | | 已补助到位 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 对四川广元康康医疗器械有限公司发放奖励资金30万元已补助到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 0.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 | *.* | | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | 100.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 支持企业疫情下的国际物流费用家数 | | ＝ | 1 | | | 家 | | | 1 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 补助准确率 | | ＝ | 100 | | | % | | | 100 | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ＝ | 1 | | | 年 | | | 1 | 15 | | 15 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 出口额 | | ≥ | 100 | | | 万元 | | | 100 | 10 | | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 促进企业参与国际竞争 | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | 优 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥ | 95 | | | % | | | 95 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 资金总额 | | ＝ | 30 | | | 万元 | | | 30 | 20 | | 20 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | **100** |  | | |
| 评价结论 | | | 年初预算0万元，调整后预算数30万元，预算执30万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表26（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51081223T000009215411-2022年“转企升规”财政激励资金（2023） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 规上服务企业4户 | | | | | | | | | | 4家企业完成“个转企”“小升规” | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 4家企业完成“个转企”“小升规” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 0.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 |  | | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 100.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 规上服务企业数量 | | ＝ | 4 | | | 家 | | | 4 | 20 | | 20 |  | | |
| 质量指标 | “个转企”“小升规”完成率 | | ＝ | 100 | | | % | | | 100 | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | ＝ | 12 | | | 月 | | | 12 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 提高当地财政税收 | | ≥ | 100 | | | 万元 | | | 100 | 10 | | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 带动朝天区域经济发展 | | 定性 | 优良中低差 | | |  | | | 优 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥ | 95 | | | % | | | 95 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 资金总额 | | ＝ | 3 | | | 万元 | | | 1.5 | 20 | | 20 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | **100** |  | | |
| 评价结论 | | | 年初预算0万元，调整后预算数1.5万元，预算执1.5万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表27（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51081223T000009252233-省级服务业发展专项资金（2023） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | | | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 发挥消费对经济发展作用，聚焦汽车、家电、餐饮、家装的重点领域，促进消费恢复和发展。（省市级资金14.8万、区级配套资金18.1万） | | | | | | | | | | 开展政府消费卷发放1次，发挥消费对全区经济高质量发展牵引带的作用。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 开展政府消费卷发放1次，发挥消费对全区经济高质量发展牵引带的作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | 权重 | | 得分 | 原因 | | |
| 总额 | | 0.00 | 10.08 | | 10.08 | | | | | | | 100.00% | 10 | | 10 |  | | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 10.08 | | 10.08 | | | | | | | 100.00% | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | / | | / |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | | | |  | / | | / |
| 绩效指标（90分） | | | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | | 度量单位 | | | 完成值 | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 开展政府消费卷发放 | | ＝ | 1 | | | 次 | | | 1 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 促消活动成效 | | ≥ | 95 | | | % | | | 95 | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 活动时限（2023年3月1日-2023年3月31日） | | ＝ | 30 | | | 天 | | | 30 | 15 | | 15 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 发挥消费对全区经济高质量发展牵引带的作用 | | 定性 | 高中低 | | |  | | | 高 | 10 | | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 恢复消费发展 | | 定性 | 高中低 | | |  | | | 高 | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | | ≥ | 95 | | | % | | | 95 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 总投入资金 | | ＝ | 32.9 | | | 万元 | | | 10.08 | 20 | | 20 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | **100** |  | | |
| 评价结论 | | | 年初预算0万元，调整后预算数10.08万元，预算执10.08万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表28（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009352553-曾家山文体旅游集聚区项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展“曾家山菜系”标准化建设，制定地方标准，提升餐饮从业人员服务质量，打造一批“到曾家山必尝菜品”和“曾家山菜系”示范店，培育一批栈道名厨，制定“曾家山菜系”电子地图，并广泛宣传推广，不断提升“曾家山菜系”知名度。 | | | | | 全面完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展了“曾家山菜系”标准化建设，提升了“曾家山菜系”知名度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定“曾家山菜系”电子地图 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 |  |
| 餐饮从业人员培训人数 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 |  |
| 提升地域特色菜品数量 | ＝ | 20 | 类 | 20 | 5 | 5 |  |
| 打造“曾家山菜系”示范店 | ＝ | 15 | 家 | 15 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 地域特色菜品质认可度 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |  |
| 餐饮从业人员培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |  |
| 示范店工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 8 | 月 | 8 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经营收入和税收增加 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 带动当地旅游经济发展 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 7 | 7 |  |
| 可持续发展指标 | 提升休闲农业和乡村旅游品牌 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员、游客消费满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 180 | 万元 | 180 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数180万元，预算执180万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表29（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009352984-先进企业奖励金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 奖励限上批零住餐企业5家，每家1万元；奖励限上服务企业2家、限上商贸企业4家，各6万元。 | | | | | 全面完成补助发放到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 奖励限上批零住餐企业5家，每家1万元；奖励限上服务企业2家、限上商贸企业4家，各6万元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 批零住餐企业数量 | ＝ | 5 | 家 | 5 | 8 | 8 |  |
| 限上商贸企业数量 | ＝ | 4 | 家 | 4 | 6 | 6 |  |
| 限上服务企业数量 | ＝ | 2 | 家 | 2 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 企业验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 两上企业验收时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现经营收入和税收增加 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 消费者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励限上商贸企业 | ＝ | 24 | 万元 | 24 | 10 | 10 |  |
| 奖励限上服务企业 | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 5 | 5 |  |
| 奖励批零住餐 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数41万元，预算执行41万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表30（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009530632-2022年结转省级外经贸资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 广财建{2023}26号 关于下达2022年省级外经贸发展专项资金 外贸出口奖励企业，四川广元康康医疗器械有限公司、（14669.00元）四川铭曼进出口有限公司（175.00元） | | | | | 完成2022年省级外经贸发展专项资金发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成2022年省级外经贸发展专项资金发放 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业降低物流成本2家 | ＝ | 2 | 家 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成期限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 四川铭曼进出口有限公司出口额 | ＝ | 1.75 | 万元 | 1.75 | 10 | 10 |  |
| 广元市康康医疗器械有限公司出口额 | ＝ | 177.1227 | 万元 | 177.1227 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 对外贸行业未来影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 四川铭曼进出口有限公司奖励资金 | ＝ | 0.0175 | 万元 | 0.0175 | 5 | 5 |  |
| 广元市康康医疗器械有限公司奖励资金 | ＝ | 1.4669 | 万元 | 1.4669 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数1.48万元，预算执行1.48万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表31（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009530689-外资企业奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 广朝商【2023】8号 关于解决外资企业奖励资金的请示 广元永合水电开发有限公司2016-2022年实际到位外资2000万美元，按每一美元奖励0.03元人民币，单个项目奖励不超过30万元人民币要求。已兑付奖励资金21.7万元，还需兑付8.3万元。 | | | | | 已完成兑付外资企业奖励资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成兑付外资企业奖励资金 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.30 | 8.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.30 | 8.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外商投资企业数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 奖补准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一美元奖励人民币标准 | ＝ | 0.03 | 元 | 0.03 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升企业参与国际竞争 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 对外贸行业未来影响 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励资金成本 | ＝ | 8.3 | 万元 | 8.3 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数8.3万元，预算执行8.3万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表32（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009530710-2022"两上“企业规范化建设项目奖励补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照市下目标任务，将企业纳入统计范围，扩大服务业企业监控监测覆盖面、真实反映服务业发展水平，推进地方经济跨越发展，指导帮助企业建立现代管理制度，提升服务业经济总量。（2022年度未兑现剩余资金） | | | | | 已兑付2022年度未兑现剩余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已兑付2022年度未兑现剩余资金 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 17.72 | 17.72 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.72 | 17.72 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业纳入统计数量 | ＝ | 69 | 家 | 69 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 目标完成市下任务 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 入库时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升了社消零、服务业增加值总量和质量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升在库企业比重，发挥“两上”企业拉动作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导企业完善资料费用 | ＝ | 17.72 | 万元 | 17.72 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数17.72万元，预算执行17.72万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表33（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009530744-2022年东西部协作扶贫项目（2023） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目实施内容主要包括：在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓，建设总面积200平方米，在东部地区、成渝地区及省内举办展示、促销、推介等展会活动。在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓项目通过竞争性谈判方式，4家企业参与竞争性谈判，最终由广元秦川印象生态农业开发有限公司中标实施。 | | | | | 已完成在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓，建设总面积200平方米，在东部地区、成渝地区及省内举办展示、促销、推介等展会活动。在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓，建设总面积200平方米，在东部地区、成渝地区及省内举办展示、促销、推介等展会活动。在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 69.16 | 69.16 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 69.16 | 69.16 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设集配中转仓，总面积200平方米 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 5 | 5 |  |
| 杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店数量 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 5 | 5 |  |
| 参加展会活动企业数量 | ＝ | 5 | 家 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 涉展企业参展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 参展场所建设时间周期 | ＝ | 30 | 天 | 30 | 5 | 5 |  |
| 参展活动时间 | ＝ | 7 | 天 | 7 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地农特产品增收 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升本地农特产品生产市场竞争能力 | 定性 | 好 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 实现品牌升级、从杂牌军到有影响力的知名品牌 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对展会活动情况满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展场搭建费用 | ＝ | 61.791 | 万元 | 61.791 | 10 | 10 |  |
| 场地租赁费用 | ＝ | 4.3 | 万元 | 4.3 | 5 | 5 |  |
| 参展企业交通住宿费用 | ＝ | 3.0714 | 万元 | 3.0714 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数60.16万元，预算执行60.16万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表34（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009616745-2023朝天区农旅文特色产品展销项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 建设一家文创产品展销店，提升东西部协作农特产品展销店。在杭州市滨江区举办展销活动。 | | | | | 完成建设一家文创产品展销店，并在杭州市滨江区及省内开展产品展销活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成建设一家文创产品展销店，并在杭州市滨江区及省内开展产品展销活动。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在杭州市滨江区及省内开展产品展销活动 | ＝ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 |  |
| 建设一家文创产品展销店 | ＝ | 1 | 家 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 展销活动成效 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加地方经济收入 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 拓展朝天农特产品东部市场，进一步扩大浙江市场销售份额 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 省内及杭州市滨江区举办展销活动 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 10 | 10 |  |
| 文创产品展销店 | ＝ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数40万元，预算执行40万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表35（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009624384-2023朝天区农产品加工园区物流分拨中心建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区商务局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目建设地点位于朝天区七盘关工业园区，计划建设3000平米集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心。 | | | | | 完成建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心1个。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心1个。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心 | ≤ | 3000 | 平方米 | 3000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设地点工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 6 | 月 | 6 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全区农业产业发展、促进农户产业增收 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 新增劳动就业岗位 | ＝ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 |  |
| 解决农产品销售及物流成本高的问题 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 150 | 万元 | 150 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | **100** |  |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数150万元，预算执行150万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表36（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009767423-2023年度中央外经贸发展资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 推动对外投资稳步发展，提升企业国际竞争力，促进外贸企业稳中提质，鼓励优进优处。用于企业参加第86届、87届中国国际医疗器械（春季）博览会及对企业开拓市场补助 | | | | | | | | | 对企业参加第86届、87届中国国际医疗器械（春季）博览会及对企业开拓市场进行了补助。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对企业参加第86届、87届中国国际医疗器械（春季）博览会及对企业开拓市场进行了补助。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | 原因 | |
| 总额 | 0.00 | 10.02 | | 10.02 | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 |  | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.02 | | 10.02 | | | | | | 100.00% | | / | | | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | | / |
| 其他资金 |  |  | |  | | | | | |  | | / | | | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持我区内外贸企业开拓国内国际市场数量 | | ＝ | | | 1 | | 家 | 1 | | 10 | | | 10 |  | |
| 支持我区内外贸企业提升国际竞争力数量 | | ≥ | | | 2 | | 家 | 2 | | 10 | | | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | | ＝ | | | 100 | | % | 100 | | 10 | | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | ＝ | | | 1 | | 年 | 1 | | 10 | | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出口额 | | 定性 | | | 优良中低差 | |  | 优 | | 10 | | | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 内外经贸企业营商环境 | | 定性 | | | 高中低 | |  | 高 | | 10 | | | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得支持的企业满意度 | | ≥ | | | 95 | | % | 95 | | 10 | | | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助康康医疗器械有限公司参加博览会资金 | | ＝ | | | 3.02 | | 万元 | 3.02 | | 5 | | | 5 |  | |
| 支持企业开拓市场 | | ＝ | | | 3 | | 万元 | 3 | | 5 | | | 5 |  | |
| 补助康康医疗器械有限公司参加博览会资金 | | ＝ | | | 4 | | 万元 | 4 | | 10 | | | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | **100** |  | |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数10.02万元，预算执行10.02万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表37（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009779228-万泽互联网信息服务有限公司资金补助01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 为推动区域经济快速发展，营造了良好的营商环境氛围，创造一流投资条件，吸引投资者到本地区进行生产经营活动，扩大就业渠道，增加居民收入，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。 | | | | | | | | | | 万泽互联网信息服务有限公司资金补助发放到位。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 万泽互联网信息服务有限公司资金补助发放到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.00 | | 50.10 | | 50.10 | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 50.10 | | 50.10 | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新增我区产业个数 | | ＝ | 1 | | 家 | | | 1 | | 20 | 20 | | |  | |
| 质量指标 | | 补助准确率 | | ＝ | 100 | | % | | | 100 | | 10 | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 补助支付时限 | | ≤ | 2023 | | 年 | | | 2023 | | 10 | 10 | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 扩大就业渠道，增加居民收入 | | ≥ | 95 | | % | | | 95 | | 15 | 15 | | |  | |
| 社会效益指标 | | 推进地方经济快速发展 | | 定性 | 优良中低差 | |  | | | 优 | | 15 | 15 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众百姓满意 | | ≥ | 95 | | % | | | 95 | | 10 | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 资金补助 | | ＝ | 50.1 | | 万元 | | | 50.1 | | 10 | 10 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  | |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数50.10万元，预算执行50.10万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表38（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081224T000010296050-解决陈楠健康权纠纷案赔偿资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 依据四川省广元市朝天区人民法院民事调解书（2023）川0812民初578号，需向原告陈楠赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费、精神损害抚慰金等共计48000.00元；本案诉讼费493.00元。共合计：48493.00元。 | | | | | | | | | | 已完成赔偿 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 已完成赔偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.00 | | 4.85 | | 4.85 | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 4.85 | | 4.85 | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 原告陈楠 | | ＝ | 1 | | 人 | | | 1 | | 10 | 10 | | |  | |
| 质量指标 | | 按调解书履约 | | ≥ | 95 | | % | | | 95 | | 15 | 15 | | |  | |
| 时效指标 | | 完成赔偿时间 | | ≤ | 15 | | 天 | | | 15 | | 15 | 15 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升政府公信度 | | 定性 | 好 | |  | | | 好 | | 20 | 20 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | 95 | | % | | | 95 | | 10 | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 诉讼费 | | ＝ | 493 | | 元 | | | 493 | | 10 | 10 | | |  | |
| 医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费、精神损害抚慰金等 | | ＝ | 48000 | | 元 | | | 48000 | | 10 | 10 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  | |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数4.85万元，预算执行4.85万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表39（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081224T000010296341-第十三届大蜀道国际文化旅游节消费券发放 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区商务局部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市朝天区商务局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 决定将在第十三届大蜀道国际文化旅游节—农特产品展销、曾家山美食周活动，期间要发放消费券10万元 | | | | | | | | | | 消费卷发放到位。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 消费卷发放到位。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | 10 | | |  | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加消费卷发放企业 | | ＝ | 1 | | 家 | | | 1 | | 15 | 15 | | |  | |
| 质量指标 | | 资金使用合格率 | | ≥ | 100 | | % | | | 100 | | 10 | 10 | | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | ＝ | 3 | | 天 | | | 3 | | 15 | 15 | | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 宣传、推广朝天特色产品 | | 定性 | 优良中低差 | |  | | | 优 | | 20 | 20 | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | ≥ | 95 | | % | | | 95 | | 10 | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 完成成本 | | ≤ | 10 | | 万元 | | | 10 | | 20 | 20 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | **100** | | |  | |
| 评价结论 | 年初预算0万元，调整后预算数10万元，预算执行10万元，预算执行率100%，自评得分100分，完成预算绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | 财务负责人：王斌 | | | | | | | | | | | | |

附件2

市场拓展三大活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报20万元、区财政局批复20万元，调整后预算数19.98万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

通过“川货全国行”、东西部协作、市内地方节会等平台，组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：组织4家企业参加各类市场拓展活动。

质量指标：资金使用合规率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本20万元。

②项目效益情况。

经济效益：增加营业收入70万元。

社会效益：能进一步宣传、推广“朝天造”产品。

满意度指标：通过走访调查，受益对象满意度为96%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位19.98万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出19.98万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对组织的4家企业参加各类市场拓展活动进行补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对4家企业的补助。

**（二）项目效益情况。**能进一步宣传、推广“朝天造”产品。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报5万元、区财政局批复5万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

通过“川货全国行”、东西部协作、市内地方节会等平台，组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品。完成“朝天造”特色产品展暨2023曾家山消夏啤酒节筹备活动。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：组织4家企业参加各类市场拓展活动。

质量指标：资金使用合规率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本5万元。

②项目效益情况。

经济效益：实现营业收入50万元。

社会效益：推广宣传朝天产品，提高朝天产品影响力。

满意度指标：通过走访调查，受益对象满意度为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位5万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出5万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对组织的4家企业参加各类市场拓展活动进行补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止评价时点已完成对4家企业的补助。

（二）项目效益情况。能对4家企业参加各类市场拓展活动进行补助。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

企业扶持资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报26.61万元、区财政局批复26.61万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为推动区域经济快速发展，营造良好的营商环境氛围，创造一流投资条件，吸引投资者到本地区进行生产经营活动，扩大就业渠道，增加居民收入，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：扶持企业1家。

质量指标：资金使用合规率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本26.61万元。

②项目效益情况。

经济效益：增加财政税收49.34%。

社会效益：营造良好的营商环境氛围。

满意度指标：通过走访调查，群众百姓满意度为96%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位26.61万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出26.61万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对扶持的企业进行补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**能更好的对扶持的企业进行补助。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

服务业企业入库工作经费（2021年和2022年）

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报39.23万元、区财政局批复39.23万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

按照市下目标任务，将企业纳入统计范围，扩大服务业企业监控监测覆盖面、真实反映服务业发展水平，推进地方经济跨越发展，指导帮助企业建立现代管理制度，提升服务业经济总量。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：市下“两上”企业入库28家。

质量指标：资金使用合规率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本39.23万元。

②项目效益情况。

社会效益：带动朝天经济发展。

满意度指标：通过走访调查，受益对象满意度为96%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位39.23万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出39.23万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于开展服务业企业入库工作。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已全面完成项目。

**（二）项目效益情况。**能更好的开展服务业企业入库工作。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

限上企业入库工作经费（2022）项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报14万元、区财政局批复14万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了完成规范4家限上商贸企业入库的要求规范、完善四家公司财务资料，以便能顺利通过国家、省、市统计部门的审核。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：限下样本企业补助数量4家。

质量指标：资金使用合规率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本14万元。

②项目效益情况。

社会效益：规范限上企业财务资料。

满意度指标：通过走访调查，受益对象满意度为96%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位14万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出14万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于规范限上企业财务资料。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**能进一步规范限上企业财务资料。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报30万元、区财政局批复30万元，调整后预算数14.09万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

通过中国“广元美味”美食嘉年华活动组织我区名优企业参展，宣传、推广“朝天造”产品。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：参展企业数15家。

质量指标：活动开展成效大于95%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：完成成本14.09万元。

②项目效益情况。

经济效益：实现营业收入100万元。

社会效益：宣传、推广“朝天造”产品。

满意度指标：通过走访调查，群众满意率为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位14.09万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出14.09万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于完成2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动，组织参展企业15家。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**完成2021、2022年中国“广元美味”美食嘉年华活动，组织参展企业15家。服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分94分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2018年国家级电子商务进农村综合示范项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报699.5万元、区财政局批复699.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

朝天区2018年国家级电子商务进农村综合示范项目总投资4354万元，其中：中央财政补助资金1800万元，企业自筹资金2170万元，区级财政资金184万元，另外200万中央资金由由区商务局另行制定奖励办法，直接奖励到培育（引进）的企业。农村产品上行、农村电子商务公共服务体系建设、农村电子商务培训3大类13个子项目。13个子项目分别为：农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范、网销监管体系建设、农村产品电商统计监测信息系统建设、区级电商快递物流中心建设、乡（镇）、村电子商务物流体系建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训、电商农产品公共品牌建设。分五段公开招标：第一包农村产品上行及供应链体系建设（农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范）；第二包电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设（电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能、农村产品电商统计监测信息系统建设）；第三包电商农产品公共品牌建设（电商农产品公共品牌建设）；第四包区级电商快递物流中心建设（区级电商快递物流中心建设）；第五包区级电商公共服务体系建设和电商人才培训（乡（镇）、村电子商务物流站点建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训）

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：农村电子商务培训4200人次。

数量指标：农产品、农资电商销售运营体验示范店建设2个。

数量指标：农村产品电商统计监测信息系统建设1套。

数量指标：网销监管体系建设1套。

数量指标：“互联网+旅游”试点示范11个。

数量指标：乡（镇）、村电子商务物流体系建设；乡（镇）村电子商务服务站点建设121个。

数量指标：电商扶贫农商对接示范基地建设10个。

数量指标：区级电商快递物流中心建设2个。

数量指标：农产品网销标准化建设5个。

数量指标：电商扶贫企业主体培育64个。

数量指标：电商农产品公共品牌建设1个。

数量指标：区级农村电子商务公共服务中心建设1个。

质量指标：按合同履约率大于95%。

实效指标：按时间节点执行。

成本指标：经济成本699.5万元。

②项目效益情况。

经济效益：对带动全区农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用。

社会效益村民整体素质得以提升，认识程度大幅提高，切实感受到了电子商务带来的巨大变化。

可持续发展效益：全面提升全区电子商务的创新能力、应用层次和发展水平，努力开创具有朝天特色的电子商务发展道路，为电商产业摸索出了一条健康可持续发展的新路。

满意度指标：通过走访调查，群众和企业满意度为96%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位699.5万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出699.5万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于完成2018年国家级电子商务进农村综合示范项目建设。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点项目已全面完成。

**（二）项目效益情况。**完成2018年国家级电子商务进农村综合示范项目建设。群众和企业满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2021年省级外贸发展专项资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报4.3万元、区财政局批复4.3万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了支持企业降低物流成本，促进中小企业参与国际竞争。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：支持4家企业降低物流成本。

质量指标：补助资金发放准确率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：外贸资金成本4.3万元。

②项目效益情况。

经济效益：企业出口额实现100万元。

社会效益：促进中小企业参与国际竞争。

满意度指标：通过走访调查，企业满意率为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位4.3万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出4.3万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对4家企业的补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**完成对4家企业的补助。服务对象满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年省级外经贸发展专项资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报2.08万元、区财政局批复2.08万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了支持企业降低物流成本，完成出口额。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：1家企业降低企业物流成本。

质量指标：补助资金发放准确率100%。

实效指标：2023年12月底之前已完成。

成本指标：奖励资金额度2.08万元。

②项目效益情况。

经济效益：企业出口额实现100万元。

社会效益：促进中小企业参与国际竞争。

满意度指标：通过走访调查，企业满意率为100%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位2.08万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出2.08万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对1家企业的补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**完成对1家企业的补助。服务对象满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年省级商务发展促进资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报11.3万元、区财政局批复11.3万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

2022年省级商务发展促进资金、商贸企业促销费奖励资金。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：奖励企业11家。

质量指标：补助资金发放准确率100%。

实效指标：资金兑付时间为2023年12月底之前。

成本指标：奖励资金额度11.3万元。

②项目效益情况。

经济效益：商贸企业带动市场消费率达95%。

社会效益：促进企业发展。

满意度指标：通过走访调查，企业满意率为98%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位11.3万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出11.3万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对11家企业的补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**完成对11家企业的补助。服务对象满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年中央外经贸发展专项资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报30万元、区财政局批复30万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了支持企业疫情下的国际物流费用，促进企业参与国际竞争。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：支持补助1家企业疫情下的国际物流费用。

质量指标：补助资金发放准确率100%。

实效指标：项目完成时间为2023年12月底之前。

成本指标：奖励资金额度30万元。

②项目效益情况。

经济效益：出口额达100万元。

社会效益：促进企业参与国际竞争。

满意度指标：通过走访调查，企业满意率为98%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位11.3万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出11.3万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于对1家企业的补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**完成对1家企业的补助。服务对象满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年“转企升规”财政激励资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报1.5万元、区财政局批复1.5万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了支持4家企业完成“个转企”“小升规”。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：规上服务企业数量4家。

质量指标：“个转企”“小升规”完成率100%。

实效指标：项目完成时间为2023年12月底之前。

成本指标：资金总额1.5万元。

②项目效益情况。

经济效益：提高当地财政税收100万元。

社会效益：带动朝天区域经济发展。

满意度指标：通过走访调查，企业满意率为99%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位1.5万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出1.5万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于4家企业完成“个转企”“小升规”的补助。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**4家企业完成“个转企”“小升规”的补助。服务对象满意度达99%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

省级服务业发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报10.08万元、区财政局批复10.08万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了发挥消费对经济发展作用，聚焦汽车、家电、餐饮、家装的重点领域，促进消费恢复和发展。（省市级资金14.8万、区级配套资金18.1万）开展政府消费卷发放1次，发挥消费对全区经济高质量发展牵引带的作用。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：开展政府消费卷发放1次。

质量指标：促消活动成效达95%。

实效指标：活动时限（2023年3月1日-2023年3月31日）。

成本指标：总投入资金10.08万元。

②项目效益情况。

经济效益：发挥消费对全区经济高质量发展牵引带的作用。

社会效益：恢复消费发展。

满意度指标：通过走访调查，消费者满意率为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位10.08万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出10.08万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于政府消费卷发放。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成消费券发放。

**（二）项目效益情况。**政府消费卷发放一次。消费者满意度达96%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

曾家山文体旅游集聚区项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报180万元、区财政局批复180万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

开展“曾家山菜系”标准化建设，制定地方标准，提升餐饮从业人员服务质量，打造一批“到曾家山必尝菜品”和“曾家山菜系”示范店，培育一批栈道名厨，制定“曾家山菜系”电子地图，并广泛宣传推广，不断提升“曾家山菜系”知名度。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：制定“曾家山菜系”电子地图1个。

数量指标：餐饮从业人员培训人数100人次。

数量指标：提升地域特色菜品数量20类。

数量指标：打造“曾家山菜系”示范店15家。

质量指标：地域特色菜品质认可度达95%。

质量指标：餐饮从业人员培训合格率达95%。

质量指标：示范店工程验收合格率达95%。

实效指标：项目完成时间8月。

成本指标：项目实施成本180万元。

②项目效益情况。

经济效益：实现经营收入和税收增加。

社会效益：带动当地旅游经济发展。

可持续发展效益：提升休闲农业和乡村旅游品牌。

满意度指标：通过走访调查，从业人员、游客消费满意度为98%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位180万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出180万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成该项目。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。消费者满意度达98%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

先进企业奖励金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报41万元、区财政局批复41万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

奖励限上批零住餐企业5家，每家1万元；奖励限上服务企业2家、限上商贸企业4家，各6万元。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：批零住餐企业5家。

数量指标：限上商贸企业4家。

数量指标：限上服务企业2家。

质量指标：企业验收合格率100%。

实效指标：两上企业验收时间为一年内。

成本指标：奖励限上商贸企业24万元。

成本指标：奖励限上服务企业12万元。

成本指标：奖励批零住餐5万元。

②项目效益情况。

社会效益：实现经营收入和税收增加。

满意度指标：通过走访调查，企业和消费满意度都为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位41万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出41万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对扶持的企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。消费者满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年结转省级外经贸资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报1.48万元、区财政局批复1.48万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

根据广财建{2023}26号《《关于下达2022年省级外经贸发展专项资金用于外贸出口奖励企业》四川广元康康医疗器械有限公司、（14669.00元）四川铭曼进出口有限公司（175.00元）。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：持企业降低物流成本2家。

质量指标：发放准确率100%。

实效指标：2023年12月31日之前完成。

成本指标：四川铭曼进出口有限公司奖励资金0.0175万元。

成本指标：广元市康康医疗器械有限公司奖励资金1.4669万元。

②项目效益情况。

经济效益：四川铭曼进出口有限公司出口额1.75万元。

经济效益：广元市康康医疗器械有限公司出口额177.1227万元。

可持续发展效益：对外贸行业未来影响重大。

满意度指标：通过走访调查，企业满意度为95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位1.48万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出1.48万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。企业满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

外资企业奖励资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报8.3万元、区财政局批复8.3万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为落实外商投资企业奖励，广元永合水电开发有限公司2016-2022年实际到位外资2000万美元，按每一美元奖励0.03元人民币，单个项目奖励不超过30万元人民币要求。已兑付奖励资金21.7万元，还需兑付8.3万元。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：外商投资企业1家。

质量指标：奖补准确率100%。

实效指标：2023年12月31日之前完成。

成本指标：奖励资金成本8.3万元。

②项目效益情况。

经济效益：一美元奖励人民币标准0.03元。

社会效益：提升企业参与国际竞争。

可持续发展效益：对外贸行业未来影响重大。

满意度指标：通过走访调查，企业满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位8.3万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出8.3万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。企业满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年两上“企业规范化建设项目奖励补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报17.72万元、区财政局批复17.72万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

按照市下目标任务，将企业纳入统计范围，扩大服务业企业监控监测覆盖面、真实反映服务业发展水平，推进地方经济跨越发展，指导帮助企业建立现代管理制度，提升服务业经济总量。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：企业纳入统计69家。

质量指标：目标完成市下任务。

实效指标：2023年12月31日之前完成。

成本指标：指导企业完善资料费用17.72万元。

②项目效益情况。

经济效益：提升了社消零、服务业增加值总量和质量。

社会效益：提升在库企业比重，发挥“两上”企业拉动作用。

满意度指标：受益对象满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位17.72万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出17.72万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。企业满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2022年东西部协作扶贫项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报69.16万元、区财政局批复69.16万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓，建设总面积200平方米，在东部地区、成渝地区及省内举办展示、促销、推介等展会活动。在杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店、集配中转仓。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：建设集配中转仓1处，总面积200平方米。

数量指标：杭州市滨江区建设朝天农特产品销售店1家。

数量指标：参加展会活动企业5家。

质量指标：涉展企业参展率100%。

实效指标：参展场所建设时间周期30天。

实效指标：参展活动时间7天。

成本指标：展场搭建费用61.791万元。

成本指标：场地租赁费用4.3万元。

成本指标：参展企业交通住宿费用3.0714万元。

②项目效益情况。

经济效益：带动本地农特产品增收。

社会效益：提升本地农特产品生产市场竞争能力。

可持续发展效益：实现品牌升级、从杂牌军到有影响力的知名品牌。

满意度指标：企业对展会活动情况满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位69.16万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出69.16万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成对企业进行补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。企业对展会活动情况满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分97分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2023朝天区农旅文特色产品展销项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报40万元、区财政局批复40万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了拓展朝天农特产品东部市场，进一步扩大浙江市场销售份额，建设一家文创产品展销店，提升东西部协作农特产品展销店。在杭州市滨江区举办展销活动。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：在杭州市滨江区及省内开展产品展销活动3次。

数量指标：建设一家文创产品展销店。

质量指标：展销活动成效95%。

时效指标：项目完成时间为2023年12月31日之前。

成本指标：省内及杭州市滨江区举办展销活动25万元。

成本指标：文创产品展销店15万元。

②项目效益情况。

经济效益：增加地方经济收入。

社会效益：拓展朝天农特产品东部市场，进一步扩大浙江市场销售份额。

满意度指标：参展企业满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位40万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出40万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成建设一家文创产品展销店并参加展销。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。参展企业满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2023朝天区农产品加工园区物流分拨中心建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报150万元、区财政局批复150万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

为了带动全区农业产业发展、促进农户产业增收，并解决农产品销售及物流成本高的问题，准备建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心3000平方米。

质量指标：建设地点工程验收合格率100%。

时效指标：项目完成时间6个月。

成本指标：项目实施成本150万元。

②项目效益情况。

经济效益：带动全区农业产业发展、促进农户产业增收。

社会效益：新增劳动就业岗位，解决农产品销售及物流成本高的问题。

满意度指标：受益对象满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位150万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出150万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成建设集分拨、派送、冷链、转运于一体的物流仓储中心1个。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。受益对象满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

2023年度中央外经贸发展资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报10.02万元、区财政局批复10.02万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

推动对外投资稳步发展，提升企业国际竞争力，促进外贸企业稳中提质，鼓励优进优处。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：支持我区内外贸企业开拓国内国际市场数量1家。数量指标：支持我区内外贸企业提升国际竞争力数量2家。

质量指标：补助发放准确率100%。

时效指标：项目完成时间2023年12月31日之前。

成本指标：补助康康医疗器械有限公司参加第85届中国国际医疗器械博览会资金3.02万元。

成本指标：支持企业开拓市场3万元。

成本指标：补助康康医疗器械有限公司参加第86届中国国际医疗器械博览会资金4万元。

②项目效益情况。

经济效益：增加出口额。

社会效益：优化内外经贸企业营商环境。

满意度指标：获得支持的企业满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位10.02万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出10.02万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已对企业参加第86届、87届中国国际医疗器械（春季）博览会及对企业开拓市场进行了补助。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。获得支持的企业满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

万泽互联网信息服务有限公司资金补助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报50.1万元、区财政局批复50.1万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

推动对外投资稳步发展，提升企业国际竞争力，促进外贸企业稳中提质，鼓励优进优处。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：新增我区产业个数1家。

质量指标：补助发放准确率100%。

时效指标：补助支付时限2023年12月31日之前。

成本指标：资金补助50.1万元。

②项目效益情况。

经济效益：扩大就业渠道，增加居民收入。

社会效益：推进地方经济快速发展。

满意度指标：群众满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位50.1万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出50.1万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点万泽互联网信息服务有限公司资金补助发放到位。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。群众满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

解决陈楠健康权纠纷案赔偿资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报4.85万元、区财政局批复4.85万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

依据四川省广元市朝天区人民法院民事调解书（2023）川0812民初578号，需向原告陈楠赔偿医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费、精神损害抚慰金等共计48000.00元；本案诉讼费493.00元。共合计：48493.00元。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：涉及赔偿1人。

质量指标：按调解书履约95%。

时效指标：完成赔偿时间15天之内。

成本指标：诉讼费493元。

成本指标：医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、鉴定费、精神损害抚慰金等48000元。

②项目效益情况。

社会效益：提升政府公信度。

满意度指标：服务对象满意度95%。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位4.85万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出4.85万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成赔偿。

**（二）项目效益情况。**实现经营收入和税收增加，带动当地旅游发展。服务对象满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第十三届大蜀道国际文化旅游节消费券发放

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报10万元、区财政局批复10万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

计划将在第十三届大蜀道国际文化旅游节—农特产品展销、曾家山美食周活动，期间要发放消费券10万元。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：参加消费卷发放企业1家。

质量指标：资金使用合格率100%。

实效指标：完成时间3天。

成本指标：完成成本10万元。

②项目效益情况。

社会效益：宣传、推广朝天特色产品。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位10万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出10万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于政府消费券发放。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成消费券发放。

**（二）项目效益情况。**政府消费券发放一次。受益对象满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

“乐享朝天消费惠民”消费促进活动

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报22.82万元、区财政局批复22.82万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

用于支持发放消费券、促进汽车消费、促进家电消费等消费促进活动。

**2.项目应实现的具体绩效目标。**

①项目完成情况。

数量指标：共4家企业参加

质量指标：消费促销活动效果≥95。

实效指标：带动消费290万

成本指标：完成成本22.82万元。

②项目效益情况。

经济效益：带动全区经济稳定发展。

社会效益：激发消费者积极性。

**3．分析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。**

为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管财务的副局长为项目实施牵头领导，分管财务的副局长具体负责项目实施。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**该项目截止评价时点实际到位22.82万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

**2.资金使用。**截止评价时点项目资金的实际支出22.82万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益**。**

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**为确保该项工作有序开展，我局召开干部工作会议，明确分管项目的副局长为项目实施牵头领导，项目办具体负责项目实施。

**2.项目管理情况。**严格按照项目计划进行项目建设，确保项目建设各个环节科学有序，推动项目建设按时按质完成。

**3.项目监管情况。**为了加强项目管理，成立了项目管理领导小组，严格监管过程，强化监督结果，确保项目顺利完成。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截止评价时点已完成消费券发放。

**（二）项目效益情况。**消费券发放，受益对象满意度95%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。项目决策方面：**部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。**项目执行方面：**项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；申请项目预算调整程序规范，依据充分；部门预算项目年终预算无结余情况。**目标实现方面：**预算项目目标完成率100%；目标实现无偏离度。自评得分96分。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表