2022年度

四川省广元市朝天区 商务局部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 部门概况 —————————————————————————1

一、部门职责———————————————————————————1

1、主要职能———————————————————————————1

2、重点工作完成情况 ——————————————————————3

二、机构设置———————————————————————————6第二部分2022年度部门决算情况说明 —————————————————6

一、收入支出决算总体情况说明 ——————————————————6

二、收入决算情况说明 ——————————————————————7

三、支出决算情况说明 ——————————————————————8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ——————————————8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ————————————9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ——————————13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ————————————13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ———————————————15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ——————————————15

十、其他重要事项的情况说明 ———————————————————15

1、机关运行经费支出情况— ———————————————————15

2、政府采购支出情况 ——————————————————————15

3、国有资产占有使用情况 ————————————————————15

4、预算绩效管理情况——————————————————————15

第三部分 名词解释—————————————————————————17

第四部分 附件 ——————————————————————————21

一、2022年度部门整体绩效自评报告— ———————————————21

第五部分 附表 ——————————————————————————114

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

**（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）2022年重点工作完成情况。**

2022年，我局主要承担市下经济指标5项。**一是**社会消费品零售总额（市下目标8.2%），全年实现24.98亿元，同比增长-1.1%，排全市第三位。**二是**服务业增加值（市下目标7.6%）。全年实现26.87亿元，同比增长5%，排全市第三位。**三是**外贸进出口总额（市下目标1700万元）。实际完成1190万元，占全年目标的70%。**四是**实际到位外资（市下目标400万美元）。实际到位375万美元，完成目标任务的93.75%。**五是**企业入库（市下规上服务业企业2家、限上商贸企业2家）。实际入库批零住餐企业4家、规上服务业企业2家，超额完成全年目标任务。另外，完成固定资产投资7466万元，签约招商引资项目3个，签约资金2.6亿元；累计完成向上争取资金145.68万元。

1、抓项目建设，全面提升商贸服务业发展水平。全年入库广元市朝天区大巴口LNG加气站等项目4个，签约招商引资项目3个。制定了《朝天区县域商业建设行动项目申报方案》，申报了专项债券朝天区智慧城市基础设施建设等项目3个，储备商贸物流和服务业项目13个。大巴口建材物流园LNG加气站项目全面竣工并投入使用、机动车检验检测项目操作车间已经建设完成，两个项目总投资1.1亿元。曾家山文体旅游集聚区项目建设进入扫尾阶段，累计完成投资2200万元，占项目总投资额2700万元的81.48%。

2、抓消费促进，持续刺激消费推动经济稳定增长。举办“乐享朝天 消费惠民”政府消费券发放活动，累计发放消费券176万元，直接带动消费近千万元。召开企业困难问题化解协商会2次，梳理上报企业困难问题12个，截至目前已解决6个。举办“迎春购物月”“朝天造特色产品展”等惠民促销活动8次。开展“朝天造”特色产品展、2022东西部消费协作成果展暨朝天电商产品展等本地展销活动6次，组织本地农特产品企业参加2022第九届中国（杭州）国际电子商务博览会、第八届四川农业博览会等各类市场拓展活动10余次，在杭州市滨江区举办“2022滨江-朝天东西部协作朝天农特产品杭州滨江区专场展会”。组织了10家名优企业、60余类特色产品参加广元女儿节美食嘉年华。东西部协作消费协作项目建设全部完工，分别在朝天区、广元城区、滨江区举办东西部协作展会4次，朝天农特产品全年在东部地区销售1.0164亿元。组织企业参加2022川货电商节活动、2022广元直播电商节等线上展销活动，广元秦川印象生态有限公司荣获市级“十佳电商企业”、中子宇杰月饼荣获市级“十佳电商产品”。

3、抓市场主体培育，不断优化市场供应壮大市场规模。严格落实《朝天区“四上”企业培育奖励办法》，共兑现限上企业入库奖励资金18万元,累计入库限上商贸企业4家、规上服务业企业2家。开展曾家汉王老街、荣乐古街、五坊街等特色商业街区提升打造，打造了一批“曾家山菜系”示范店和“到曾家山必尝菜品”，积极组织厨师、家政人员参加广元市第九届职业技能竞赛中式烹饪、家政服务比赛并取得不错的成绩。

4、抓外向型经济发展，全力提升外向型经济发展水平。我区现有出口实绩企业2家，2022年新增外贸出口备案企业1家，累计外贸出口备案企业达10家、外商投资企业1家。受疫情以及国际大环境影响，外贸企业在资金周转、产品升级、出口转内销等受到限制，外贸出口总额有所下滑。主动融入成渝双城经济圈建设，开展朝天优质农产品进成渝社区宣传活动6次，产品进入成都40多个社区。

5、抓统筹协调，持续推动现代服务业高质量发展。一是充分发挥第三产业牵头部门作用，高质量完成《朝天区“十四五”现代服务业发展规划（2021-2025）》《朝天区“十四五”现代物流业发展规划（2021-2025）》，召开服务业经济指标调度会5次。二是全面完成商贸领域疫情防控任务。三是建立了稳定的市场保供机制。编制《朝天区影响生活必需品市场稳定突发事件应急预案》，建立了以广客源商贸有限公司等3家企业为区级生活必需品保供企业、26家乡镇保供企业为支撑的全区生活必需品重点保供体系，保障了疫情期间和冰雪等极端条件下人民群众基本生活需求，维护市场稳定。

**二、机构设置**

区商务局内设机构：办公室、政策法规股、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6个股室。总编制15名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制8名。单位现实有人员16人，其中行政人员8人，事业人员8人。另遗嘱补人员1人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计分别为1953.38万元（含2022年初结转结余240.28万元）。与2021年相比，收、支总计增加916.48万元，增长88.39%。主要增加原因：一是人员经费增加，如调资、保险及公积金；二是项目资金增加，如2022年东西部协作扶贫项目130.84万元、国家电子商务进农村综合示范县项目380万元、第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金656.97万元、天府旅游名县奖励资金15万元、“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动170.59万元等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1713.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1713.10万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1953.38万元，其中：基本支出243.49万元，占12.47%；项目支出1709.89万元，占87.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计分别为1953.38万元。与2021年收、支总计相比，财政拨款收、支各增加916.5万元，增长88.39%，主要增加原因：一是人员经费增加，如调资、保险及公积金；二是项目资金增加，如2022年东西部协作扶贫项目130.84万元、国家电子商务进农村综合示范县项目380万元、第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金656.97万元、天府旅游名县奖励资金15万元、“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动170.59万元等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1953.38万元，占本年支出的100%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加916.5万元，增长88.39%，主要增加原因：一是人员经费增加，如调资、保险及公积金；二是项目资金增加，如2022年东西部协作扶贫项目130.84万元、国家电子商务进农村综合示范县项目380万元、第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金656.97万元、天府旅游名县奖励资金15万元、“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动170.59万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算支出1953.38万元。主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（207类）**15万元，占0.77%；**社会保障和就业支出（208类）**17.37万元，占0.89%；**卫生健康支出（210类**）8.84万元，占0.45%；**农林水支出（213类）**130.84万元，占6.70%**；资源勘探工业信息等支出（215类）**9万元，占0.46%；**商业服务业等支出（216类）**1754.39万元，占89.81%；**住房保障支出（221类）**17.94万元，占0.92%。全年完成预算支出的100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1953.38万元，完成预算100%。其中：其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为15万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）: 支出决算为17.37万元，完成预算100%。**

**行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为**16.64**万元，完成预算100%。**

**其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）: 支出决算为**0.73**万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。**

**行政单位医疗（2101101）:支出决算为**4.97**万元，完成预算100%。**

**事业单位医疗（2101102）:支出决算为**3.87**万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为130.84万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）: 支出决算为9万元，完成预算100%。**

**6.商业服务业等支出（216）：支出决算为**1754.39**万元，完成预算100%**。**其中：**

商业流通事务（216**02）**行政运行**（2160201）：**支出决算数为116.09万元，完成预算100%。

商业流通事务**（21602）**一般行政管理事务**（2160202）：**支出决算为45.46万元，完成预算100%。

商业流通事务**（21602）**事业运行**（2160250）：**支出决算为83.25万元，完成预算100%。

商业流通事务**（21602）**其他商业流通事务支出**（2160299）：**支出决算为467.72万元，完成预算100%。

涉外发展服务支出**（21606）**其他涉外发展服务支**（2160699）：**支出决算为820万元，完成预算100%。

其他商业服务业等支出**（21699）**其他商业服务业等支出**（2160699）：**支出决算为221.87万元，完成预算100%。

**7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为17.94万元，完成预算100%。**

六、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出243.49万元，其中：

人员经费219.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%，较上年减少0.69万元，减少66.99%。主要减少原因是：严格按接待要求，控制陪餐人数和接待标准，减少接待次数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，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，年初未安排预算；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**

其中：**公务用车购置支出**0万元，年初未安排预算。

**公务用车运行维护费支出**0万元，年初未安排预算。

1. **公务接待费支出**0.34万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.69万元，减少66.99%。主要减少原因是：严格按接待要求，控制陪餐人数和接待标准，减少接待次数。

**国内公务接待支出**0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，35人次（包括陪同人员），共计支出0.34万元，主要是日常公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营决算支出情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、预算绩效管理情况

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区商务局机关运行经费支出23.77万元，比2021年增加6.42万元，增长37.00%。主要原因是：该经费包含公务交通补贴8.12万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区商务局采购支出0万元，年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区商务局车辆0辆，车改后单位车辆移交机关事务管理局，再无车辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“村能办”“家门办”便民服务体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对房屋租赁费、水费、物业管理费等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成广元市朝天区行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告,绩效自评得分为96分，从总体上看，根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2022年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，所得分全为基础自评得分，无加分项，总体自评为优。绩效自评报告详见附件。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年东西部协作扶贫项目、国家电子商务进农村综合示范县项目、第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金、天府旅游名县奖励资金、“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动5个项目开展了预算事前绩效评估，对“转企升规”财政激励资金、先进企业奖励资金（商贸）、“两上”企业规范化建设项目奖励补助资金等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022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、2022年“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动项目等5个专项预算项目绩效自评报告，其中：广元市朝天区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.16分，从评价情况来看,情况较好,严格执行预算,以预算指导工作的开展,实行专款专用,确保资金安全,保障了局机关日常工作的正常运转，同时得到广大群众和企业的普遍认可和赞同，通过自评2022年度部门整体评价等次为优；2022年东西部协作扶贫专项预算项目绩效自评得分为95分、国家电子商务进农村综合示范县专项预算项目绩效自评得分为96分、第二批省级内贸流通服务业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为96分、天府旅游名县奖励资金专项预算项目绩效自评得分为95分、2022年“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动专项预算项目绩效自评得分为95分，从评价情况来看项目支出正常、按要求完成，确保了特定项目的正常推进，通过自评2022年度专项预算项目绩效自评平均得分为95.4分，等次为优。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

**3.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。

**4、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。

**5.文化旅游体育与传媒支出（207）**：反映政府在文化、旅游、文物、体育 、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出**（2079999）**：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**6.社会保障和就业支出（208）：**指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出**（2080505）**：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。

其他社会保障和就业支出**（2089999）**：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。

**7.卫生健康支出（210）：**指反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗**（2101101）：**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。

**8.农林水支出（213）：**指反映政府农林水事务支出。

其他扶贫支出**（2130599）：**指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**9.资源勘探工业信息等支出（215）：**指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

中小企业发展专项**（2150805）**：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

**10.商业服务业等支出（216）：**指反映商业服务业等方面的支出，其中：

行政运行**（2160201）：**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。

一般行政管理事务**（2160202）：**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。

事业运行**（2160250）：**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。

其他商业流通事务支出**（2160299）：**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。

其他涉外发展服务支出**（2160699）：**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。

其他商业服务业等支出**（2169999）：**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。

**11.住房保障（221）：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金**（2210201）**：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。

**12.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。

**13.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。

**14.“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。

**15.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、手续费、邮电费、差旅费、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

广元市朝天区商务局

2022年度部门整体绩效自评报告

**一、部门（单位）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）机构职能和人员概况**

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。

贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

人员概况：2021年区商务局总编制15名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制8名。2022年底实有在职人员总数16人，其中行政人员8人，事业人员8人。另遗属补助人员1人。

**（三）年度主要工作任务**

2022年，我局主要承担市下经济指标5项。**一是**社会消费品零售总额（市下目标8.2%），全年实现24.98亿元，同比增长-1.1%，排全市第三位。**二是**服务业增加值（市下目标7.6%）。全年实现26.87亿元，同比增长5%，排全市第三位。**三是**外贸进出口总额（市下目标1700万元）。实际完成1190万元，占全年目标的70%。**四是**实际到位外资（市下目标400万美元）。实际到位375万美元，完成目标任务的93.75%。**五是**企业入库（市下规上服务业企业2家、限上商贸企业2家）。实际入库批零住餐企业4家、规上服务业企业2家，超额完成全年目标任务。另外，完成固定资产投资7466万元，签约招商引资项目3个，签约资金2.6亿元；累计完成向上争取资金145.68万元。

1、抓项目建设，全面提升商贸服务业发展水平。全年入库广元市朝天区大巴口LNG加气站等项目4个，签约招商引资项目3个。制定了《朝天区县域商业建设行动项目申报方案》，申报了专项债券朝天区智慧城市基础设施建设等项目3个，储备商贸物流和服务业项目13个。大巴口建材物流园LNG加气站项目全面竣工并投入使用、机动车检验检测项目操作车间已经建设完成，两个项目总投资1.1亿元。曾家山文体旅游集聚区项目建设进入扫尾阶段，累计完成投资2200万元，占项目总投资额2700万元的81.48%。

2、抓消费促进，持续刺激消费推动经济稳定增长。举办“乐享朝天 消费惠民”政府消费券发放活动，累计发放消费券176万元，直接带动消费近千万元。召开企业困难问题化解协商会2次，梳理上报企业困难问题12个，截至目前已解决6个。举办“迎春购物月”“朝天造特色产品展”等惠民促销活动8次。开展“朝天造”特色产品展、2022东西部消费协作成果展暨朝天电商产品展等本地展销活动6次，组织本地农特产品企业参加2022第九届中国（杭州）国际电子商务博览会、第八届四川农业博览会等各类市场拓展活动10余次，在杭州市滨江区举办“2022滨江-朝天东西部协作朝天农特产品杭州滨江区专场展会”。组织了10家名优企业、60余类特色产品参加广元女儿节美食嘉年华。东西部协作消费协作项目建设全部完工，分别在朝天区、广元城区、滨江区举办东西部协作展会4次，朝天农特产品全年在东部地区销售1.0164亿元。组织企业参加2022川货电商节活动、2022广元直播电商节等线上展销活动，广元秦川印象生态有限公司荣获市级“十佳电商企业”、中子宇杰月饼荣获市级“十佳电商产品”。

3、抓市场主体培育，不断优化市场供应壮大市场规模。严格落实《朝天区“四上”企业培育奖励办法》，共兑现限上企业入库奖励资金18万元,累计入库限上商贸企业4家、规上服务业企业2家。开展曾家汉王老街、荣乐古街、五坊街等特色商业街区提升打造，打造了一批“曾家山菜系”示范店和“到曾家山必尝菜品”，积极组织厨师、家政人员参加广元市第九届职业技能竞赛中式烹饪、家政服务比赛并取得不错的成绩。

4、抓外向型经济发展，全力提升外向型经济发展水平。我区现有出口实绩企业2家，2022年新增外贸出口备案企业1家，累计外贸出口备案企业达10家、外商投资企业1家。受疫情以及国际大环境影响，外贸企业在资金周转、产品升级、出口转内销等受到限制，外贸出口总额有所下滑。主动融入成渝双城经济圈建设，开展朝天优质农产品进成渝社区宣传活动6次，产品进入成都40多个社区。

5、抓统筹协调，持续推动现代服务业高质量发展。一是充分发挥第三产业牵头部门作用，高质量完成《朝天区“十四五”现代服务业发展规划（2021-2025）》《朝天区“十四五”现代物流业发展规划（2021-2025）》，召开服务业经济指标调度会5次。二是全面完成商贸领域疫情防控任务。三是建立了稳定的市场保供机制。编制《朝天区影响生活必需品市场稳定突发事件应急预案》，建立了以广客源商贸有限公司等3家企业为区级生活必需品保供企业、26家乡镇保供企业为支撑的全区生活必需品重点保供体系，保障了疫情期间和冰雪等极端条件下人民群众基本生活需求，维护市场稳定。

**（四）部门整体支出绩效目标**

2022年预算严格按照财政要求，结合单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。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243.49万元。其中：人员类支出219.72万元，主要包括16名单位职工工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、公积金缴费、其他工资福利等。公用经费支出23.77万元，主要包括16名职工日常办公用品采购、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待、其他交通费用等。2022年1-8月整体绩效运行监控分析执行进度63%，年底完成预算100%，年度无资金结余。

部门项目支出预算1709.89万元，其中：企业疫情防控资金5.50万元、女儿节“女皇味道”特色商品殿经费12.74万元、办公经费3.22万元、“转企升规”财政激励资金9万元、先进企业奖励资金（商贸）42万元、物流园区建设1.99万元、“两上”企业培育巩固经费5万元、“两上”企业规范化建设项目奖励补助资金51.28万元、限下样本企业（批零住餐)工作经费1.70万元、市场拓展三大活动经费5万元、经财网维护费0.24万元、农商互联农产品供应链项目28.01万元、互联农产品供应链项目20.33万元、商贸流通脱贫奔康项目7.45万元、第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金820万元、2022年东西部协作扶贫项目130.84万元、国家电子商务进农村综合示范县项目380万元、天府旅游名县奖励资金15万元、“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动170.59万元。主要用于保障单位特定项目的正常运转。2022年1-8月整体绩效运行监控分析执行进度35%，主要是因年中追加项目619万元还未执行，年底完成预算100%，年度无资金结余。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，通过财政专网统一支付。项目过程中严格按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，全年无违反规定的行为发生。

**二、部门资金收支情况**

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况。2022年，我部门总收入1953.38万元（含2022年初结转结余资金240.28万元），其中：财政拨款收入1953.38万元，占总收入100%。

2.部门总体支出情况。2022年，我部门总支出1953.38万元，其中：**按功能分类**文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.77%；社会保障和就业支出17.37万元，占0.89%；卫生健康支出8.84万元，占0.45%；农林水支出130.84万元，占6.70%；资源勘探工业信息等支出9万元，占0.46%；商业服务业等支出1754.39万元，占89.81%；住房保障支出17.94万元，占0.92%；**按支出性质**人员经费支出219.72万元，占总支出的11.25%；公用经费支出23.77万元，占总支出的1.22%；项目支出1709.89万元，占总支出的87.53%。

3.部门总体结转结余情况。我单位2022年无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况。2022年，我单位财政拨款收入1953.38万元（含2022年初结转结余资金240.28万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1953.38万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年，我单位财政拨款支出1953.38万元，其中：基本支出243.49万元，占支出的12.47%；项目支出1709.89万元，占支出的87.53%。

3.部门财政拨款结转结余情况。我单位2022年当年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理

1.人员类项目绩效分析

人员类支出219.72万元，主要包括16名单位职工人员工资、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、奖励金等。根据相关规定和标准按时间节点发放干部职工工资福利、足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水平，确保顺利实现单位工作目标，执行率达到100％。无资金结余和违规行为。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目支出23.77万元，主要包括29名干部职工日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用等支出，确保了全年局机关各项工作正常运行和高效落实，达到日常工作开展需要的经济效益和社会效益，执行率达到100％。无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定项目支出1709.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出15万元，占比0.88%；农林水支出130.84万元，占比7.65%；资源勘探工业信息等支出9万元，占比0.53%；商业服务业等支出1555.05万元，占比90.94%。全年支出控制在预算成本范围内，完成当年特定项目任务，达到项目运行的经济效益和社会效益，满意度大于90%，执行率达到100％。无资金结余和违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

我部门开展的部门整体绩效监控的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效监控中发现的问题，单位及时提出了整改意见并限期整改落实。逐步改变了长期以来“重分配轻监管、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使财政资金的运行更加合理高效。

从我部门按要求开展2022年部门整体绩效监控情况来看，项目产出达到了预期的数量、质量、实效和成本指标，提高了社会效益，促进了可持续发展，从监控情况来看有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了我部门的工作目标和任务。

（三）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，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了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，如实地体现了部门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。

（四）自评质量

部门整体自评得分92.16分。

四、自评结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我部门全面完成各项目标任务。通过这些项目的实施，保障了局机关人员支出、项目实施，确保了单位正常运转。通过自评，2022年度部门整体评价等次为：优。

（二）存在问题

1.预算执行存在偏差。编制预算时难以精确预计，存在预算漏项年中追加情况，造成预算执行出现偏差现象。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）（36张）

2 专项预算项目支出绩效自评报告（2022年）（5个）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1： 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）1** | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | 及时、足额发放公务员2021年度优秀考核奖励，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 0.15 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 及时、足额发放公务员2021年度优秀考核奖励，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | 及时足额发放独生费，预算编制科学合理，无结余资金 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0.11 | | 0.09 | | 0.09 | | | | | 100% | | | 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 | | | 0.11 | | 0.09 | | 0.09 | | | | | 100% | | | / | | / | |
| 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 | | ≤ | 10 | | 次 | | 10 | | | 22.5 | | 22.5 | |  | | |
| 足额保障率 | | ＝ | 100 | | % | | 100 | | | 22.5 | | 22.5 | |  | | |
| 时效指标 | | 按时发放率 | | ＝ | 100 | | % | | 100 | | | 22.5 | | 22.5 | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | | ≤ | 5 | | % | | 5 | | | 22.5 | | 22.5 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| 评价结论 | 及时足额发放独生费，自评得分100分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）3** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 及时足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 32.40 | 31.19 | 31.19 | | | 100% | 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 | 32.40 | 31.19 | 31.19 | | | 100% | / | / |
| 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时足额发放工资福利，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）4** | | | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 及时足额发放公务用车改革补贴，预算编制科学合理，无结余资金 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.64 | 8.12 | 8.12 | | | 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 | 8.64 | 8.12 | 8.12 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时足额发放公务用车改革补贴，自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）5** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障了单位日常工作运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | % | 98 | 22.5 | 17.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 98 | 22.5 | 17.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 保障了单位日常工作运转，自评得分96分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）6** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-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。 | | | | | 及时、足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 70.29 | 69.11 | 69.11 | | | 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 | 70.29 | 69.11 | 69.11 | | | 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 | 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 | 及时、足额发放工资，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）7** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-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。 | | | | | 及时、足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 49.33 | 49.47 | 49.47 | | | 100% | 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 | 49.33 | 49.47 | 49.47 | | | 100% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时、足额发放工资，自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）8** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（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。 | | | | | 及时、足额缴纳基本养老保险，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 11.20 | 9.88 | 9.88 | | | 100.00% | 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 | 11.20 | 9.88 | 9.88 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 及时、足额缴纳基本养老保险，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）9** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（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。 | | | | | 及时、足额缴纳基本养老保险，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 7.82 | 7.49 | 7.49 | | | 100.00% | 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 | 7.82 | 7.49 | 7.49 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 及时、足额缴纳基本养老保险，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）10** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（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。 | | | | | 及时、足额缴纳基本医疗保险，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 5.34 | 4.97 | 4.97 | | | 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 | 5.34 | 4.97 | 4.97 | | | 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 | 及时、足额缴纳基本医疗保险，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）11** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（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。 | | | | | 及时、足额缴纳基本医疗保险，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 3.91 | 3.87 | 3.87 | | | 100.00% | 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 | 3.91 | 3.87 | 3.87 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时、足额缴纳基本医疗保险，自评得分100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）12** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（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。 | | | | | 及时、足额缴纳住房公积金，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 8.01 | 10.31 | 10.31 | | | 100.00% | 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 | 8.01 | 10.31 | 10.31 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 及时、足额缴纳住房公积金，自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081222R000005137802-住房公积金（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。 | | | | | | | | | 及时、足额缴纳住房公积金，预算编制科学合理，无结余资金。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.87 | | 7.63 | 7.63 | | | | | | 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 | | 5.87 | | 7.63 | 7.63 | | | | | | 91.59% | | / | | / | |
| 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 | 及时、足额缴纳住房公积金，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）14** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 及时足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28.80 | | 25.56 | | | 25.56 | | | | | | 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 | 28.80 | | 25.56 | | | 25.56 | | | | | | 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 | | 足额保障率 | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 22.5 | | 22.5 | |  |
| 科目调整次数 | | | ≤ | | 10 | | 次 | | 10 | | 22.5 | | 22.5 | |  |
| 时效指标 | | 按时发放率 | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 22.5 | | 22.5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | | | ≤ | | 5 | | % | | 5 | | 22.5 | | 22.5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | 及时足额发放工资福利，自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）15** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005386379-2021年第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 达到区域内产业合理布局、科学种植，通过市场份额的不断扩大，也对税收及其他效益有了更大的提升。 | | | | | 为我区农民提供商品销售渠道，同时也为社会提供了新的就业机会，解决周边零时用工达30000人次/年，间接增加就业3000多人，为我区贫困户也提供约100个岗位。（当年656.97万元，年初结转结余163.03万元，） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 820 | 820.00 | | | 100.00% | 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 | 1,000.00 | 820 | 820.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 为我区农民提供商品销售渠道，同时也为社会提供了新的就业机会，自评得分96分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）16** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005476465-一般行政管理事务（办公经费） | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障日常正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障日常正常运转，无结余资金（年初结转结余） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 3.22 | 3.22 | | | 100.00% | 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 | 3.22 | 3.22 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障日常正常运转，自评得分90分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）17** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005556448-2019年农商互联农产品供应链项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | （年初结转结余） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 28.01 | 28.01 | | | 100.00% | 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 | 28.01 | 28.01 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | *自评得分90分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）18** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005556665-2020年农商互联农产品供应链项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | （年初结转结余） | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 20.33 | | 20.33 | | | | | | | | 100.00% | | | 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 | | | 20.33 | | 20.33 | | | | | | | | 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 | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |  | | |  | |
| 评价结论 | 自评得分90分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081222T000005557139-企业疫情防控资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | （年初结转结余） | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.50 | | | | | 5.50 | | | | | | 100.00% | | | | 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 | 5.50 | | | | | 5.50 | | | | | | 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 | |
|  | |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | |  | |  | |
| 评价结论 | *自评得分90分* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081222T000005557252-女儿节“女皇味道”特色商品殿经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | （年初结转结余） | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 12.74 | | | | | 12.74 | | | | | | 100.00% | | | | 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 | | 12.74 | | | | | 12.74 | | | | | | 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 |
|  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | |  |
| 评价结论 | *自评得分90分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081222T000005558165-2018年商贸流通脱贫奔康项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | （年初结转结余） | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7.45 | | 7.45 | | | | | | | | | 100.00% | | | | 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 | | | 7.45 | | 7.45 | | | | | | | | | 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 |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | |  |
| 评价结论 | *自评得分90分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 严格按照《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》文件规定，科学、合理管理与使用天府旅游名县专项资金，发挥资金最大效益。 | | | | | | | | | | | | | 通过项目的实施，全面提升了朝天文旅品质和对外影响力。2022年底，省级验收小组对名县项目进行了验收，所有项目验收合格。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | （一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。（三）项目监管情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | | 100.00% | | | | | 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 | | | | | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | | 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 | | | 0.0 | | | | | | | | 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 | |
|  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | |  | |
| 评价结论 | | | 提升旅游产品品质，丰富文化旅游生活。*自评得分95分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51081222T000005757090-2018年国家电子商务进农村综合示范县项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建成后，实现全区农村商品物流配送功能、农产品商品化率及网销率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在促进一二三产深度融合、助力脱贫攻坚、促进群众增收等方面取得明显成效，为乡村振兴战略实施奠定基础。 | | | | | | | | | | | | | 建设和改造提升乡镇村电子商务服务站点和物流配送站点103个，不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | （一）项目组织机构与职责落实情况。（二）项目管理制度建设情况；（三）项目组织管理落实情况， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | | 100.00% | | | | | 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 | | 200.00 | | | 200.00 | | | | | | | | 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 | |
|  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |  | | | |  | |
| 评价结论 | | *不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。自评得分96分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51081222T000005928403-2022年“两上”企业培育巩固经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 巩固限上商贸企业、规上服务业企业正常运营，提高社销零、服务业增加值数据提高。 | | | | | | | | | | | | | | | 抓好对现有64家“两上”企业巩固工作，取得了较好效果。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 巩固在库“两上”企业数量 | | | ＝ | | 64 | | | 家 | | | | 64 | | | | 20 | | | 20 |  | | | |
| 质量指标 | | | | 目标实际完成率 | | | 定性 | | 优良中低差 | | |  | | | | 良 | | | | 10 | | | 7 |  | | | |
| 时效指标 | | | | 按时发放巩固经费 | | | ≤ | | 2022 | | | 年 | | | | 2022 | | | | 10 | | | 10 |  | | | |
| 成本指标 | | | | 巩固经费 | | | ＝ | | 5 | | | 万元 | | | | 5 | | | | 10 | | | 10 |  | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 提高两上企业培育，巩固两上企业数量 | | | ≥ | | 95 | | | % | | | | 93 | | | | 15 | | | 12 |  | | | |
| 可持续发展指标 | | | | 规范企业正常运行，巩固企业任务完成率 | | | ≥ | | 95 | | | % | | | | 93 | | | | 15 | | | 11 |  | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 企业满意度 | | | ≥ | | 95 | | | % | | | | 95 | | | | 10 | | | 10 |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 90 |  | | | |
| 评价结论 | | | 抓好“两上”企业巩固工作，取得了较好效果。自评得分90分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222T000005934418-限下样本企业（批零住餐）工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 规范28家限下样本企业经营台账，每月汇总整理上报销售数据，避免瞒报漏报的情况发生，为社消零限下部分提供支撑和依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | 规范限下样本企业经营台账，每月汇总整理上报销售数量，提升了限下样本企业经济收入和社销零，带动了经济总量、质量发展，维护了社会稳定。 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 我单位安排项目股专人负责限下样本企业（批零住餐)工作，根据办公室统计的出勤天数，再由财务人员核实无误后，按实际发生数实报实销。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2.00 | | | 1.7 | | | | | 1.70 | | | | | | | | 100.00% | | | 10 | | | | 8 | | *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 | | | 2.00 | | | 1.7 | | | | | 1.7 | | | | | | | | 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 | | | | | ＝ | | | 28 | | | | 家 | 28 | | | 20 | | | | 20 | |  |
| 质量指标 | | | 销售数据覆盖率 | | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | | |  | 良 | | | 10 | | | | 7 | |  |
| 时效指标 | | | 项目实施完成年度 | | | | | ≤ | | | 2022 | | | | 年 | 2022 | | | 10 | | | | 10 | |  |
| 成本指标 | | | 工作经费 | | | | | ＝ | | | 2 | | | | 万元 | 1.7 | | | 10 | | | | 8 | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 提升了社消零，带动经济总量、质量发展 | | | | | ≥ | | | 95 | | | | % | 95 | | | 15 | | | | 15 | |  |
| 可持续发展指标 | | | 提升限下样本企业经济收入，维护社会稳定 | | | | | ≥ | | | 95 | | | | % | 94 | | | 15 | | | | 12 | |  |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 受益对象满意度 | | | | | ≥ | | | 95 | | | | % | 95 | | | 10 | | | | 95 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 90 | |  |
| 评价结论 | 提升了限下样本企业经济收入和社销零，带动了经济总量、质量发展，维护了社会稳定。自评得分90分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）26** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005934423-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。 | | | | | 当地群众提供就业岗位，带动我区新增产值和税收，从而带动我区周边经济发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | *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 | 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 | 次 | 3 | 20 | 17 | 疫情 |
| 质量指标 | 目标实际完成率 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目实施完成年度 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 活动经费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广宣传朝天产品，提高朝天产品影响力 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 带动朝天产品销售，提高销售总量 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 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 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 当地群众提供就业岗位，带动我区新增产值和税收，从而带动我区周边经济发展。自评得分95分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222T000005934433-物流园区建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 做好七盘关物流港、大巴口建材物流园、羊木物流园协调工作 | | | | | | | | | | | 完善了我区物流体系、加速了我区物流业发展，巩固了物流产业成果。 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 按照项目资金专款专用，该项目资金全部用于物流园区建设支出，为顺利开展物流港（园）协调点工作提供必要的经费支持。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | 100.00% | | 10 | | | 8 | | | *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 | | 2.00 | | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | 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 | | 完成七盘关物流港、大巴口建材物流园、羊木物流园协调工作 | ＝ | | | 3 | | | 家 | | 3 | | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | | 良 | | 10 | | | 7 | | |  | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | | | 2022 | | | 年 | | 2022 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | | 物流园区建设 | ＝ | | | 2 | | | 万元 | | 1.99 | | 10 | | | 7 | | |  | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 完善我区物流体系，加速我区物流业发展。 | ≥ | | | 95 | | | % | | 95 | | 15 | | | 15 | | |  | | |
| 可持续发展指标 | | 完善我区物流产业链，巩固物流产业成果。 | ≥ | | | 95 | | | % | | 93 | | 15 | | | 13 | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 社会满意度 | ≥ | | | 95 | | | % | | 95 | | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 90 | | |  | | |
| 评价结论 | | 完善我区物流体系，加速我区物流业发展，自评得分90分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）28** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222T000006623555-2021年度先进企业奖励资金（商贸） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 培育壮大商贸企业、活跃消费市场、打造本土品牌，加快推进我区商贸流通业持续健康发展。 | | | | | | | | | | | 增加就业岗位，增大财政税收收入，推动全区企业发展 | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 2022年财政预算安排先进企业奖励资金（商贸）42万元，用于鼓励各类企业做大做强，全面调动企业和个体经营户发展成为规上限上企业的积极性，提升了全区整体经济质量和水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | 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 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | 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 |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 合计 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| 评价结论 | 增加就业岗位，增大财政税收收入，推动全区企业发展。自评得分90分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）29** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51081222T000006885274-2018年国家级电子商务进农村综合示范项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 项目建成后，实现全区农村商品物流配送功能、农产品商品化率及网销率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在促进一二三产深度融合、助力脱贫攻坚、促进群众增收等方面取得明显成效，为乡村振兴战略实施奠定基础。 | | | | | | | | | | | | 建设和改造提升乡镇村电子商务服务站点和物流配送站点103个，不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。 | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织机构与职责落实情况。（二）项目管理制度建设情况；（三）项目组织管理落实情况， | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | *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 | 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 | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| 合计 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 评价结论 | | | *不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。自评得分96分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）30** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007112787-2022年东西部协作扶贫项目 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | 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 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | （一）项目组织架构及实施流程。（二）项目管理情况。（三）项目监管情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 130.84 | 130.84 | | | 100.00% | 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 | 130.84 | 130.84 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 通过各类展会活动提升朝天产品的影响力和知名度，有助于朝天产品拓展市场。自评得分95分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）31** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007226913-朝天区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 | | | |
| 严格按照相关文件规定，科学、合理管理与使用“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动专项资金，发挥资金最大效益。 | | | | | 消费促销活动，带动了全区经济稳定发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 83.00 | 83.00 | | | 100.00% | 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 | 83.00 | 83.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 消费促销活动，带动了全区经济稳定发展。自评得分95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）32** | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 严格按照相关文件规定，科学、合理管理与使用“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动专项资金，发挥资金最大效益。 | | | | | 消费促销活动，带动了全区经济稳定发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 87.59 | 87.59 | | | 100.00% | 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 | 87.59 | 87.59 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 消费促销活动，带动了全区经济稳定发展。自评得分95分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张林 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）33** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007369068-"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 | | | |
| 为进一步规范全区服务业企业经济运行统计基础管理工作，持续提升服务业企业统计能力，根据区人民政府《关于印发〈广元市朝天区“四上”企业培育奖励办法（2020年修订）〉》（广朝府办法（2020）27号）精神，符合执行奖励政策条件，可给予统计基础资料规范达标的企业1万元奖励补助资金。 | | | | | 根据（广朝府办法（2020）27号）文件精神，给予了符合奖励政策条件的企业奖励补助，积极推进了企业统计基层基础规范化建设创造了有利条件。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对按时按质做好服务业统计基础工作的库内“两上”企业和按时按质做好统计基础资料且通过各级统计部门检查的“两上”企业和限上个体，按标准给予了奖励补助，确保服务业各项指标任务顺利完成，取得了较好效果。 | | | | | | | | |
| 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 | 51.28 | 51.28 | | | 100.00% | 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 | 51.28 | 51.28 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 积极推进企业统计基层基础规范化建设创造了有利条件。自评得分90分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）34** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | 保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | 7.49 | 7.49 | | | | 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 | 9.00 | 7.49 | 7.49 | | | | 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 | ≤ | | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转。自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）35** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | 保障单位日常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.16 | 8.16 | | | | 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 | 8.00 | 8.16 | 8.16 | | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “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 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转。自评得分100分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | | |
| 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（2022年度）36** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51081223T000007797634-2022年“转企升规”财政激励资金 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 认真抓好“转企升规”企业培育工作，强化资金绩效管理 | | | | | 促进地方经济增长，提高当地经济收入。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 按照项目资金专款专用，该项目资金全部用于“转企升规”财政激励支出，为朝天经济的发展提供必要的经费支持。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | | | 100.00% | 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 | 9.00 | 9.00 | | | 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 有利于增加就业机会以扩大当地就业，带动区域经济发展。自评得分90分。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | 财务负责人：王鹏淦 | | | | | |

**附件2：**

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（2022年度东西部协作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区商务局在该项目管理中的职能是：区商务、财政部门、区乡村振兴局具体通过资料核查、项目说明、企业访谈等程序，对广元市朝天区2022年东西部协作农特产品销售店及销售仓项目进行复查验收，对完成了项目报备方案建设内容的企业拨付资金。

2．资金申报的依据：根据广元市人民政府《关于印发广元市2022年东西部协作项目资金计划（第一批）的通知》广府发〔2022〕16号）文件精神，广元市朝天区发展和改革局《关于广元市朝天区2022年东西部协作农特产品销售店及销售仓建设项目实施方案的批复》等文件精神。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

（1）支持条件：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。

（2）资金分配的原则及考虑因素：通过报名、竞争性谈判方式确定实施企业主体，按照项目批复内容严格实施项目。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：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。

2．项目具体绩效目标: 通过实体店搭建朝天在沿海城市（以浙江为中心进行辐射）的前沿站点，推进我区域的产品实现外销，持续拓展朝天农特产品东部地区市场，进一步扩大浙江市场销售份额，以农特产品销售，带动农业产业发展，促进农户产业增收，以此为企业参与专业化的市场对接活动提供必要的奖励资金。

3．项目资金申报相符性：2022年度东西部协作专项经费与申报内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

在绩效评价工作中，我局严格按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门整体、项目、政策支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件相关要求，扎实开展好绩效评价工作。

一是前期准备。我局成立了专项资金绩效评价工作领导小组，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，确定了实施时间。具体由责任股室牵头、专人负责开展业务学习与培训，落实专项资金绩效评价工作。

二是具体实施。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关股室、项目实施单位等召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，按项目资金使用方向填报绩效评价表格，对项目资金绩效情况进行整体评价分析，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。广元市人民政府《关于印发广元市2022年东西部协作项目资金计划（第一批）的通知》广府发〔2022〕16号）文件，安排2022年度东西部协作专项资金130.84万元，该项目属于财政全额拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年，安排东西部协作资金200万元。

2.资金到位。2022年度东西部协作资金全年实际到位130.84万元，资金到位率65.4%，到位及时性65.4%。

3.资金使用。严格按照相关财政文件要求，该项目经费拨款全部用于2022年度东西部协作专项支出，做到了依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用的安全性、规范性及有效性均为100%。

（三）项目财务管理情况

为加强项目资金的使用管理，我单位严格按照广元市朝天区滨江朝天东西部协作工作领导小组关于印发《广元市朝天区滨江朝天东西部协作资金和项目管理实施办法的通知》广府协作领发〔2022〕4号）等文件规定，兑付2022年度东西部协作资金，使项目资金能最大限度地发挥其作用。资金运行安全率达100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程**。**按照申报要求，积极组织本辖区内企业申报项目并进行审核。项目具体实施流程：由企业填报申请表并附申报资料上报区商务主管部门、区商务主管部门对应责任股室复核并给出初步确定资金安排情况后，提交局党组会专题讨论研究通过，区商务主管部门拨付至各企业、项目单位。

（二）项目管理情况。2022年使用东西部协作项目资金130.84万元（其中：杭州滨江区留用地开发运营有限公司33.945万元，广元秦川印象生态农业开发有限公司79万元，四川九升文化发展有限公司5.5376万元，四川五彩荣乐旅游开发有限公司0.3万元，吴良蓉12.055万元）。

（三）项目监管情况。**一是**建立健全资金管理制度和项目实施办法为确保东西部协作项目资金规范管理、有效使用提供可靠依据。为管好用好东西部协作项目资金，具体由项目股室负责，将项目的管理和监督责任明确到人，使资金管理使用有规可依。二是做好事前调研、事中监管、事后追踪问效三个环节工作为东西部协作专项资金管理使用全程护航。为保证项目实施的效果，在项目实施过程中，全程进行监管，确保项目完全实施、资金足额投入;项目实施完毕后，及时对项目实施效果进行评估，确报项目取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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，项目实施企业广元秦川印象生态农业有限公司补助79万元，项目实施地租金46万元。开展东西部协作展会活动5场次，展会活动战场搭建费用共67.3286万元，场地租金共4.6万元，2022年滨江-朝天东西部协作朝天农特产品杭州滨江区专场展会参展企业交通住宿补助3.0714万元。

（二）项目效益情况

项目建设完成后实现了市场升级，着眼浙江滨江市场，打造样本，逐步覆盖整个东部市场；实现品牌升级，从地方杂牌军到有影响力的知名品牌过渡；实现营销升级，提升了沿海发达区域及全市场的市场化运作能力；实现传播升级，助力区域企业实现战略转型，提升了区域企业市场运维能力。销售店仅仅是一个点，通过点辐射面，从而实现多点共赢。通过各类展会活动提升朝天产品的影响力和知名度，有助于朝天产品拓展市场。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，2022年度外东西部协作项目绩效得95分，等级为“优”。

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（国家电子商务进农村综合示范县项目）

一、项目概况

（一）基本情况

1.项目申报及来源。朝天区财政局、区商务局、区扶贫开发和移民工作局于2018年5月23日向市商务局、市财政局和市扶贫开发局进行项目申报《关于申报2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目的请示》（广朝财〔2018〕44号），根据广元市财政局、市商务局、市扶贫和移民工作局《关于申报2018年国家级电子商务进农村综合示范县的报告》（广财建（2018）30号），推荐朝天区申报2018年国家级电子商务进农村综合示范县。经在四川省人民政府网站查阅，朝天区入选2018年电子商务进农村示范县名单于2018年10月3日公布。

2.项目实施主体。四川杰鑫优品电子商务有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司朝天分公司、四川省佳隆一夫科技有限公司、四川省青联众创电子商务有限公司。

3.项目实施计划及主要内容。该项目实施内容主要包括农村产品上行、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。

（二）项目预算情况。根据项目实施方案，朝天区电子商务进农村综合示范项目计划总投资3954万元，其中中央财政补助金额2000万元，企业自筹1770万元，区级财政资金184万。其中：

1.农村产品上行项目建设资金安排:资金总额2672.77万元（其中:中央财政专项资金1385.24万元、企业自筹资金1263.53万元、地方资金24万元）。

2.农村电子商务服务体系建设资金安排:资金总额1191.41万元（其中:中央资金525.07万元，企业自筹506.65万元、地方资金160万元）。

3.农村电子商务培训资金安排:资金总额90万元（其中:中央专项资金90万元，企业自筹0万元）。

（三）绩效目标设定情况

1.总体目标。项目建成后，实现全区农村商品物流配送功能、农产品商品化率及网销率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在促进一二三产深度融合、助力脱贫攻坚、促进群众增收等方面取得明显成效，为乡村振兴战略实施奠定基础。全区实现农产品销售体系初步健全，农产品电子商务主体发展壮大，农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上。农村电子商务服务体系不断完善，实现所有乡镇、有条件的行政村电子商务（物流配送）服务站全覆盖。农村电子商务人才培训体系全面建立，实现各类电子商务人才培训3000人次以上，电子商务从业人员不断增加。

1. 阶段性实施目标

（1）启动阶段（2019年5月—10月)。对项目实施方案进行再优化再完善并报备，制定项目管理各项制度办法，开展造价财评和招投标等工作，确定项目承办企业，加强宣传引导，营造农村电商发展浓厚氛围。

（2）建设阶段（2019年11月—2020年12月）。一是建成区级电子商务公共服务中心和电商快递物流中心。二是建设和改造提升乡镇村电子商务服务站点和物流配送站点103个，不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。三是组织开展电商人才培训3500人。四是引进和培育电商团队和电商企业4家，不断发挥电商对解决就业创业、发展社会经济的带动作用。五是开展电商公共品牌培育和电商产品的挖掘、打造，不断彰显电商对农旅产业的促进作用和对地域的影响力和宣传力。六是建成电子商务农产品质量追溯体系、电商统计监测系统和农产品网销标准化体系。七是探索建立电商扶贫农商对接示范基地、电商促进产业融合示范基地、农产品电商示范基地、农资网销扶贫示范店，逐步显现电子商务对促进一二三产业融合的带动作用。八是建成“旅游+电商”示范点，不断增强电商对全域旅游的带动作用。

（3）自评及验收阶段（2020年12月）。组织相关部门专业人士、引入第三方审计机构，对电子商务进农村综合示范项目进行自评总结和绩效考核，发现问题并及时整改，按时向上级主管部门申请验收。同时，全面总结电子商务进农村综合示范创建经验，构建朝天区电商发展的长效机制。

（4）全面推广阶段（2020年12月—长期）。在前期项目全面建成的基础上，重点加强各公共服务体系、试点示范的运营管理，充分发挥其功能和对电商产业发展的服务、对农村脱贫增收的带动作用。在此基础上，不断总结、推广、宣传该项目在我区实施的典型成功经验及案例，逐步探索出适合朝天实际以及边远贫困山区农村电商发展的有效途径。

1. 项目资金使用及管理情况
2. 项目资金到位情况

根据省财政厅关于下达2018年中央财政资金电子商务进农村示范补助资金的通知川财建（2018）94号文件精神，朝天区2018年示范县补助资金1500万，首款1500到达区财政局时间为2018年7月，尾款500万到达区财政局2020年2月。

1. 项目预算资金执行情况

1.截至目前，实施企业已投入项目建设资金3750万元左右，占项目进度比例约95%，其中，农村产品上行及供应链体系建设项目实施企业四川杰鑫优品电子商务有限公司已投入项目资金1500万元左右，占项目进度比例约为95 %；电子商务农产品质量追溯体系和检测信息系统项目实施企业四川省有线广播电视网络股份有限公司朝天分公司已投入资金390万元左右，占项目进度比例约97%；电商农产品公共品牌建设实施企业四川省佳隆一夫科技有限公司已投入资金375万元左右，占项目进度比例90 %；区级电商快递物流中心建设实施企业四川省青联众创电子商务有限公司已投入资金310万元左右，占项目进度比例 约90%；区级电商公共服务体系建设和电商人才培训项目实施企业四川省青联众创电子商务有限公司已投入资金1221万元，占项目进度比例 100%。

2.朝天区商务局已向4家中标单位拨付项目中央财政专项资金共计757万元。

（三）项目资金规范运行情况

1.朝天区商务局、区财政局具体负责项目申报和资金监管工作，按照项目资金管理办法，定期对资金使用情况进行监督检查，确保专项资金安全有效。区商务局负责建立项目台账制度，加强项目的日常检查，重点检查监督项目合规性、项目实物量完成进度、资金投入进度和承办企业的财务专账。

2.财政资金实行专款专用，专账核算，并按有关规定使用，确保资金安全及使用效果。区商务局按相关程序聘请第三方会计事务所，对项目工程进度、工程质量、工程量等进行核实核准，建立项目管理台账，规范项目档案，负责提供《项目进度报告书》《项目资金拨付建议书》，为每阶段项目资金的拨付提供依据。在工程类项目中，购买设施设备使用财政资金额度超过50%（含50%）形成的资产要纳入我区国有资产进行登记管理。

3.项目实施单位（企业）必须建立专账，收到财政补助资金后，应严格执行项目资金使用的有关规定，严格按照国家有关会计、财政法规及现行财务制度有关规定进行账务处理，向区商务局、区财政局报告项目资金使用情况。区商务局、区财政局在项目实施结束后两个月内将项目实施情况和资金使用情况总结上报省商务厅、省财政厅。

4.专项资金必须专款专用，对违反规定使用专项资金的，一经查实，将全额追回已拨付的款项，并取消该单位（企业）三年内申报电子商务扶持方面资金的资格。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等行为，按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的相关规定进行处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.专项资金坚持统筹使用的原则，若个别子项目资金安排不足，在符合《招投标法》《政府采购法》《合同法》等法律法规的基础上，经区商务局、区财政局会商制定资金调整方案报区政府审批后，报请市相关部门转报省上备案方可实施。

6.项目实施前将项目实施方案报区财政局进行财政评审，通过财政评审确定项目最高限额。项目实施完毕，会同区审计局、区财政局完成工程结算及财务竣工财务决算，若存在财政支持资金结余的，继续用于实施本示范项目（弥补项目短板、奖励扶贫业绩突出的企业和创业者等）。

（四）财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况。2018年7月，2018年国家级电子商务进农村综合示范项目补助资金到达朝天后，我区党政“一把手”高度重视，亲自安排部署推动落实。成立了以区人民政府区长伏玉琼为组长、副区长李理为副组长、区级相关部门和各乡镇人民政府主要领导为成员的项目领导小组，领导小组办公室设在区商务局，具体负责推进国家电子商务进农村综合示范项目各项工作。

（二）项目管理制度建设情况

为有效保障项目规范有序推进，我区先后出台了《项目管理办法》《项目资金管理办法》《项目资金拨付工作流程》《项目验收办法》以及项目实施部门联席会议、按月进度调度、跟踪审计监理、项目财务专账等工作办法和制度。

（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。在项目实施方案确定后，按照实施方案规定的建设内容，对农村产品上行及供应链体系建设、电子商务农产品质量追溯体系和质量监测信息系统建设、电商农产品公共品牌建设、电商快递物流中心建设、电商公共服务体系建设和人才培训5个单元开展了公开招投标工作，选定了4家项目承办企业并迅速开展项目建设。建立工作领导小组将定期到项目实施现场办公督导工作，定期召开项目推进工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，提出问题整改意见、措施，检查整改结果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，朝天区已按照项目备案的实施方案全面开展项目建设工作。具体情况如下：

1.工作方案执行情况

（1）农产品网销标准化建设。已完成项目建设进度100%。具体包括：已建成5个全区主要农产品的网销标准化体系，并向15家以上本地合作社、农户进行推广。

（2）电商扶贫农商对接示范基地建设。完成项目建设进度100%。具体包括：完成中子镇竹坝村土豆、水磨沟镇银光村木耳、朝天镇明月村藤椒、云雾山镇解放村猕猴桃、曾家镇白鹰村土鸡蛋、羊木镇青羊村羊肚菌、曾家镇工农村土蜂蜜、中子镇校场村小花生、李家镇永乐村天麻、中子镇宣河村核桃10个农商对接示范基地建设。

（3）电商扶贫企业主体培育。具体包括：培育4家电商企业，目前已引进年网销额1000万元以上的电子商务企业和网络科技公司4家，完成率100%；培育电子商务经营示范企业（专合社）10个以上，目前已完成10个，完成率100%；培育电子商务创业者50个以上，目前已完成85个，完成率170%。

（4）农产品、农资电商销售运营体验示范店建设。已完成项目建设进度100%。具体包括：农产品电商运营示范基地、农资电商扶贫示范店、电商促进产业融合示范基地建设，目前全面建成并投入运营；

（5）“互联网+旅游”试点示范。已完成项目建设进度的100%。具体包括：在曾家山景区建成农旅产品电商体验中心1个，并实现曾家山农特产品网上上架销售，完成率100%；10个旅游电商产品打造提升工作，已经完成10个，完成率100%。

（6）电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能）。已完成项目建设进度100%。具体包括：电商农产品质量追溯系统已经基本建成，完成了5个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地，相关硬件设施待电商公共服务中心建成后即可安装到位并投入运营。

（7）农村产品电商统计监测信息系统建设。已完成项目建设进度100%。具体包括：网销大数据监测平台已基本建成，完成了土豆、木耳、小花生、藤椒、猕猴桃、羊肚菌、土蜂蜜、土鸡蛋、天麻、核桃10个农特产品的溯源开发。

（8）电商农产品公共品牌建设区域电商公共品牌。具体包括：已选定区域电商公共品牌“朝天娇”，正在品牌打造宣传中，完成率90%；配套品牌运营推广的线下扶贫产品O2O展销馆，目前已经完成装修工程的100%。

（9）区级电商快递物流中心建设区级电商快递物流中心。具体包括：朝天城区建成1个不低于500平方米的电商快递物流中心，建成1个500立方米的冷藏库1个,项目建设进度100%。

（10）乡（镇）、村电子商务物流站点建设。具体包括：18个乡镇物流站建设已经全面完成，村级物流代办点建设已完成103个，占项目进度的100%。

（11）区级农村电子商务公共服务中心建设。已完成项目建设进度100%。具体包括：基本建成1个电子商务公共服务中心。

（12）乡（镇）村电子商务服务站点建设。具体包括：已建成18个乡镇级电商服务站点；建成103个村级电商服务网点，完成率100%。

（13）农村电子商务培训。已完成项目建设进度100%。具体包括：计划普及培训3000人次，增值培训500人次；目前已完成普及培训3273人次，完成进度的109%，增值培训1082人次，完成进度216%。

1. 项目效益情况。

1.项目的经济效益。项目实施以来，全区农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出，通过电商提高贫困户收入，带动贫困户脱贫，2019年全区电子商务交易额达1.014亿元，同比增长20%；其中农产品网络交易额达0.35亿元，同比增长30%；全区电商创业氛围日益浓厚，电商带动就业、创业300余人，新增创业网商100余个，通过实施本项目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，涌现出了电商带动贫困村银光村整体发展有机木耳、电商帮助贫困村竹坝山村整村包销土豆、电商帮助贫困村解放村解决猕猴桃滞销问题、电商带动贫困村白鹰村发展成为土鸡蛋专业村等一大批扶贫典型案例。电商促进发展农村经济发展效益明显，项目资金的使用发挥了撬动效应。

2.项目的社会效益。一是实现电子商务进农村贫困村全覆盖的目标，有效方便群众生活。电子商务进农村给村民带来了诸多的便利，足不出村就可以买到想买的物品，物流快递直达乡镇及部分行政村，自产产品可以通过网络卖出去，更多的村民逐渐认识到电子商务的重要性，并开始试探性地接触，尝试着接纳，网络意识正在逐渐强化。二是实现培育当地电商企业、人才的目标，有效带动创业创新。对朝天区机关干部、村民、企业、创业爱好者等进行全方位培训。免费开展电商设计、店铺运营、营销策划等系列培训，帮助创业者掌握网购网销等技能。提供专业的一对一辅导课程，累计开展培训4355人次。三是实现资源优化、整合和共享的目标，有效构建物流体系。拟建区级电商物流中心，为全区所有电商站点提供配送服务，可以有效管控区到乡村的物流快递。四是实现农副产品进城零距离目标，有效拉动农民增收。电商服务站的建设，在将丰富多彩的工业品带到农村的同时，农副产品无障碍进城也成为现实。五是提升村民素质，带动美丽乡村建设。电子商务进农村项目的实施，使电子商务真正走进了农村，走到了农民身边，通过电商知识的普及，使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，同时也发现了与发达地区的差距，增强了建设好美丽乡村的信心和决心。

3.项目的可持续性分析。为确保项目实施后实现可持续发展，朝天区人民政府制定出台《朝天区人民政府办公室关于印发<朝天区国家级电子商务进农村综合示范区项目实施方案>的通知》、制订了《朝天区国家级电子商务进农村综合示范项目项目管理制度》《朝天区国家级电子商务进农村综合示范区项目专项资金管理办法》等文件，为项目可持续发展提供政策和资金保障。通过建设电商人才培训中心、电商孵化中心等公共平台、整合组织部、团委、妇联等部门参与到农村电商工作，将各部门工作目标任务完成情况纳入年终考核等措施，加大政策支持力度，完善支撑服务体系，着力营造电子商务发展的良好环境，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。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

(1)进一步强化组织领导。为确保项目的按时完成，我区工作领导小组将定期到项目实施现场办公督导工作，定期召开项目推进工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，提出问题整改意见、措施，检查整改结果。

(2)进一步营造浓厚氛围。充分利用广播、电视、政府门户网站、微朝天等网络媒体，普及电子商务知识，宣传电子商务政策法规，推广网商发展成功经验，营造浓厚的发展氛围。对实施电子商务进农村综合示范工作中涌现的先进个人、优秀企业、特色产品等进行总结推广，并利用新闻媒体加大宣传力度，推广先进经验。

(3)进一步强化监督管理。区商务局、区财政局、区扶贫开发局定期会商，进一步加强项目统筹协调力度，对项目推进、项目资金的拨付、项目绩效等工作，对实施过程中出现的问题及时督促整改，确保实施项目切实发挥实效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法。朝天区以成功申报并实施国家级电子商务进农村示范项目为契机，在广泛调研和学习考察的基础上，按照“补短板”的原则，科学编制了项目实施方案，合理设置了项目实施内容，严格规范了项目实施程序，尤其注重了项目实施绩效，通过项目的实施有效促进了全区农村电商的发展，对一二三产融合发展和脱贫攻坚、乡村振兴的带动作用正发挥着越来越大的作用。通过项目的实施，也逐渐积累和形成了我区在实施项目和发展农村电商尤其是边远贫困山区农村电商工作的一些有益经验和做法，主要有：

(1)政府主推，企业主力是实施好项目和发展农村电商的根本保障。我区党政领导高度重视农村电商发展工作，2015年便在全市率先出台了《支持鼓励农村电商发展的实施意见》，制定了一系列奖励扶持政策，此后，我区农村电商得到了较快发展。为紧跟时代发展步伐，进一步彰显农村电商的脱贫带贫重要作用，市委常委、区委书记蔡邦银同志多次带队到省厅汇报工作，争取电商进农村示范项目落地朝天。项目申报成功后，又成立了以区长伏玉琼同志任组长、相关部门主要负责人和所有乡镇党委书记为成员的项目实施领导小组，并在区政府常务会、区委常委会上分别审议通过项目实施方案。各乡镇也高度重视项目实施工作，纷纷到我局沟通汇报，力争有更多建设点位落户。在项目财评、站点建设、人才培训、产品打造、网络销售等项目建设工作中，各有关部门和乡镇都给予了大力的支持和配合，可以说全区上下的高度重视农村电商发展、高度重视项目实施工作，是本项目能够有序有效推进的根本保障。此外，我区在项目实施中尤其注重了承办企业和项目支持企业的主力作用，在选择承办企业的时候坚持了专业的人干专业的事、愿意在我区长期从事农村电商发展且有志于脱贫攻坚事业、有自身投入实力和实际投入的企业等几个基本原则，通过公开招投标选定了比较优质的承办企业，杜绝了为做项目而做项目的企业入围。保障了项目的有效投入和顺利推进。

(2)因地制宜、聚焦扶贫是项目实施绩效得以保证的关键所在。在方案制定前，我局组织相关人员多次外出考察学习，开展了多次深入的调研座谈，并对中央和省市的相关文件精神进行了深入的研究学习，因此在项目编制中集中体现了“补短板”和“助脱贫”的主旨。同时，我们又制定了专门的项目脱贫带贫规划，从实施开始就把脱贫带贫成效作为重要的考核标准来抓，所以不仅“短板”得以“变长”，而且脱贫带贫成效明显，积累和创新了多个成功经验。

(3)市场运作、注重运营是项目实施后永葆生命力的重要途径。电商进农村示范项目实施成败的关键在于后续如何有效运营上，如何长期为农村电商发展提供强劲动力上。而要达到这样的目标，实行市场化运作，政府少承担或者不承担压力，在建设之初就把如何有效运营考虑在前面是关键。在编制项目方案时，我区就注重把建设内容向有条件有能力后期运营的专业电商公司倾斜。在项目实施过程中，除了电商公共服务中心是利用国有资产、电商快递物流园是利用国有闲置资产建设以外，电商促进一二三产融合示范基地、农资电商扶贫示范店、农产品电商示范基地等多个子项目都是利用企业自建房屋建设并由企业自己负责后续运营，实现了市场化运营，体现了项目的生命力。

(4)注重程序、过程监督是确保项目干净廉洁实施的重要手段。我们把干净廉洁实施项目考虑在前面，做了周密的防范，制定了多项规章制度和措施，严格执行了项目规定的所有程序，织牢了项目实施“廉政网”，既确保了项目的有序有效，也有效的保护了干部和企业业主。

2.存在问题。

（1）项目的补助资金性质影响财政资金的使用绩效。由于本项目要求企业投入一半，财政资金补助一半，意味着企业必须再拿出2000万的真实投入，这对才处于发展阶段基础脆弱的农村电商企业尤其是边远贫困山区的小微农村电商企业而言难度极大，参与投标的企业极少，项目也数次因为符合条件的投标企业数量不足而流标，既影响了资金的使用绩效也严重影响了项目的进度。

（2）程序要求严格，影响了项目进度。本项目要求程序严格，必须要经过制定方案、报层层审批、造价、财评、招投标等程序，而且有的地方为了规避责任，还可能额外增加防范程序，有的程序相关主管部门无法执行，如财评报告，对于本项目属于购买服务型的项目，财政部门认为不属于其财评范围而不予接受，经多方协调和多次研究最终予以财评，耗时两个月，导致项目长期停滞在复杂的程序中而不得实施，进度较为缓慢。

（3）采用招投标方式确定项目承办企业，可能导致真正的电商企业没有得到有效的扶持和发展。由于是公开招投标，全国各地出现了大量的为做该项目而产生的所谓的“电商公司”，具有很强的投标能力和应对绩效评价的办法，但是在项目实施后的运营管理上既缺乏资源也缺乏手段，导致一些项目建成之日就是死亡之时。同时，这种招投标办法也不完全符合项目补助资金的性质和使用方向，既然是补助资金，就应该补助到已经在当地从事电商产业的企业或者将要来当地从事电商产业的企业，而不是那些为做项目而做项目的企业。

3.工作建议

（1）建议适当调整资金的使用性质，变单纯的补助性质为可补助可根据需要直接建设。

（2）建议适当简化程序，取消诸如财评等程序。

（3）建议适当调整项目实施企业的选择方式，给予地方政府更多的自由裁决权，可根据实际情况，在确保选择程序合法的前提下，可以自行采取灵活方式决定选择承办企业。

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（第二批省级内贸流通服务业务发展专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区商务局在该项目管理中的职能是：根据《四川省商务厅、四川省财政厅关于组织推荐农商互联及农产品供应链项目的通知》及相关规定以及项目实施单位申报项目建设的具体内容进行验收。

2．资金申报的依据：区商务局《关于2020年农商互联暨完善农产品供应链项目竣工验收情况报告》（广朝商〔2022〕10 号）、区财政局《关于下达2020年度中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金的通知》（广朝财建〔2022〕7号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：广元秦川印象生态农业开发有限公司农特产品加工包装及冷链物流项目建设地点在朝天区七盘关食品工业园区，该项目共投入资金565万余元：

4．资金分配的原则及考虑因素：按照该项目共投入资金不超过5%的标准给予补助。

（二）项目绩效目标

广元秦川印象生态农业开发有限公司农特产品加工包装及冷链物流项目建设地点在朝天区七盘关食品工业园区，主要建设内容和规模：

一是广元秦川印象生态农特产加工项目，项目占地面积约1300平方米。主要建设内容有：农产品加工、烘干、质检、分级、包装，并建设农产品产地集配中心，总投资270万元；

二是广元秦川印象生态农特产冷链物流建设项目，项目占地面积345.83㎡，总库容量882立方米。主要建设内容包括：450立方的气调保鲜库，336立方的冷冻库，96立方的速冻库，信息化建设以及其他配套设施建设，购置生产及冷藏冷冻设施、冷藏车等，总投资295万元。

1. 项目具体绩效目标:

项目建成后，依托地处曾家山旅游度假区的重要节点，配套的仓储中转中心和销售运营中心（电商运营中心），达到工旅结合效果。实现年营业额突破5000万元以上，利用此次项目实施后的重要硬件支撑及电商的运营优势，市场份额将通过资源整合逐步扩大，为园区内的食品企业提供了更大更广的销售渠道，从对接的专合社、种植大户，让农户、生产企业安安心心搞生产，从而达到区域内产业合理布局、科学种植，通过市场份额的不断扩大，也对税收及其他效益有了更大的提升。项目实施后，不仅为我区农民提供商品销售渠道，同时也为社会提供了新的就业机会，解决周边零时用工达30000人次/年，间接增加就业3000多人，为我区贫困户也提供约100个岗位。

3．项目资金申报相符性：2020年度中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金专项经费与申报内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

在绩效评价工作中，我局严格按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件相关要求，扎实开展好绩效评价工作。

一是前期准备。我局成立了专项资金绩效评价工作领导小组，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，确定了实施时间。具体由市场体系建设股牵头、专人负责开展业务学习与培训，落实专项资金绩效评价工作。

二是资料审核。我局组织相关工作人员负责审核项目实施单位申报的项目验收材料的真实性、完整性、合法性。经过核验：项目验收材料中有实施单位验收申请、资金拨付申请、项目执行情况报告、企业营业执照、发票复印件、会计事务所出具的项目资金审计报告和项目竣工图片等。

三是现场验收。验收组一行到朝天区七盘关食品工业园区对广元秦川印象生态农业开发有限公司农特产品加工包装及冷链物流项目进行了实地现场验收。该项目建设完成情况如下：一是该项目共投入资金565万余元，在加强商品化处理设施建设方面，建设完成钢架生产厂房，购置配套烘干机、紫外线杀菌仪2套、打包机2套、真空机2套、生产操作流水台一条；在农产品冷链物流方面，建成450立方的气调保鲜库，336立方的冷冻库，96立方的速冻库，购买制冷机组5台、冷风机5台、智能控制箱5台、物流车2台等设备。二是公司积极对接周边农户、专合社、电商企业，实现农产品的商品化包装外销，充分利用企业自身的电商运营经验，发挥所运营的苏宁广元馆的优势资源，开设500平米的朝天曾家山旅游节点的旅游产品销售店。

四是得出自评结论，按项目资金使用方向填报绩效评价表格，对项目资金绩效情况进行整体评价分析，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照广朝财建〔2022〕7号文件，当年安排省级内贸流通服务业务发展专项资金资金656.97万元，该项目属于财政全额拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。当年安排省级内贸流通服务业务发展专项资金资金656.97万元。

2.资金到位。2022年度省级内贸流通服务业务发展专项资金资金全年到位48.34万元，资金到位率100%，到位及时性100%。

3.资金使用。严格按照相关文件要求，该项目经费拨款全部用于省级内贸流通服务业务发展专项资金支出，做到了依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用的安全性、规范性及有效性、资金结算比率均为100%。

（三）项目财务管理情况

为加强项目资金的使用管理，我单位严格按照广朝财建〔2022〕7号文件和市、单位财务管理制度等文件规定，兑付省级内贸流通服务业务发展专项资金资金，使项目资金能最大限度地发挥其作用。资金运行安全率达100%。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程**。**

根据《四川省商务厅、四川省财政厅关于组织推荐农商互联及农产品供应链项目的通知》及相关规定以及项目实施单位申报项目建设的具体内容进行验收合格后，一次性给予补助。项目具体实施流程：由企业填报申请表并附申报资料上报区商务主管部门、区商务主管部门对应责任股室初审，提交局党组会专题讨论研究通过，区商务主管部门拨付至各企业。

（二）项目管理情况。当年支付省级内贸流通服务业务发展专项资金资金656.97万元，即：广元秦川印象生态农业开发有限公司23.07万元，并按时在政府网站进行了预决算公开，

（三）项目监管情况。**一是**明确分工，落实责任。为管好用好农商互联资金，将项目的管理和监督责任明确到人。**二是**做好事前调研、事中监管、事后追踪问效三个环节工作。为保证项目实施的效果，我局会同区财政局在项目申报之初就对项目单位进行考察调研，确保项目实施单位有相应配套资金投入；在项目实施过程中，全程进行监管，确保项目完全实施、资金足额投入;项目实施完毕后，及时对项目实施效果进行评估，确供项目取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是建设完成钢架生产厂房，购置配套烘干机、紫外线杀菌仪2套、打包机2套、真空机2套、生产操作流水台一条；在农产品冷链物流方面，建成450立方的气调保鲜库，336立方的冷冻库，96立方的速冻库，购买制冷机组5台、冷风机5台、智能控制箱5台、物流车2台等设备。二是公司积极对接周边农户、专合社、电商企业，实现农产品的商品化包装外销，充分利用企业自身的电商运营经验，发挥所运营的苏宁广元馆的优势资源，开设500平米的朝天曾家山旅游节点的旅游产品销售店。

1. 项目效益情况

项目建成，实现年营业额突破5000万元以上，，对税收及其他效益有了更大的提升。不仅为我区农民提供商品销售渠道，同时也为社会提供了新的就业机会，解决周边零时用工达30000人次/年，间接增加就业3000多人，为我区贫困户也提供约100个岗位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，省级内贸流通服务业务发展专项资金项目绩效得96分，等级为“优”。

（二）存在的问题

无

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（天府旅游名县奖励资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区商务局在该项目管理中的职能是：根据《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》等相关文件规定具体负责项目实施。

2．资金申报的依据：《四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法》、区财政局《关于下达第三批天府旅游名县奖励资金的通知》（广朝财教〔2021〕46号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

根据省、市、区相关文件规定，我单位安排服务业股专人负责该项工作，根据实际发生的相关费用依据，由责任股室初审，然由财务人员复审，最后由分管领导审核无误后，按实际发生数实报实销。

4．资金分配的原则及考虑因素：各个体验店铺设货物、购买售货机、租赁自行车等，共投入15万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：严格按照中央、省、市相关文件规定，科学、合理管理与使用天府旅游名县专项资金，做到程序规范、权责明晰、按规使用，发挥资金效益。

2．项目具体绩效目标:严格按照相关文件规定，科学、合理管理与使用天府旅游名县专项资金，发挥资金最大效益。

3．项目资金申报相符性：天府旅游名县奖励资金专项经费与申报内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

在绩效评价工作中，我局严格按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件相关要求，扎实开展好绩效评价工作。

一是前期准备。我局成立了专项资金绩效评价工作领导小组，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，确定了实施时间。具体由服务业股牵头、专人负责开展业务学习与培训，落实专项资金绩效评价工作。

二是具体实施。项目绩效评价实施步骤：（1）召开部门联席会议。配合文旅体局召开天府旅游名县各类会议。（2）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，按项目资金使用方向填报绩效评价表格，对项目资金绩效情况进行整体评价分析，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照区财政局《关于下达第三批天府旅游名县奖励资金的通知》（广朝财教〔2021〕46号）文件，2022年安排我区天府旅游名县奖励资金15万元，该项目属于财政全额拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年，安排我区天府旅游名县奖励资金15万元，

2.资金到位。第三批天府旅游名县奖励资金全年实际到位15万元，资金到位率100%，到位及时性100%。

3.资金使用。严格按照相关财政文件要求，该项目经费拨款全部用于天府旅游名县专项支出，做到了依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用的安全性、规范性及有效性、资金结算比率均为100%。

（三）项目财务管理情况

2022年，我局严格按照专项资金管理办法和专项资金文件指定用途，健全了财务管理制度，严格执行财经管理规定，规范会计核算，设立了专项明细账，并进行专门核算，做到了专款专用，全面完成了建设任务，达到了预期目标。资金运行安全率达100%。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程**。**

此项工作由局长牵头，分管领导负责管理，具体由服务业股负责实施，按文件要求做好项目的规划并组织实施，加快项目建设进度，随时对项目与资金进行监督与管理，确保项目按时完成。

（二）项目管理情况。

严格执行财政专项资金管理制度，设立明细专账，实行专账管理，专人负责，专款专用。2022年使用天府旅游名县奖励资金15万元，并按时在政府网站进行了预决算公开，

（三）项目监管情况。

积极与财政部门建立统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，制定完善了相关考核办法，定期对各单位项目使用情况进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、数量指标：对外宣传会议29次，对外发放宣传资料2000余份；

2、质量指标：发放资料覆盖率100%，宣传推广效果 ≥95%；

3、时效指标：项目资金申报时效2个周，项目资金审核时效2个周，项目资金批复并兑现时效1个月；

4、成本指标：专项资金金额15万元 预算资金执行率100%；

（二）项目效益情况

1.数量指标。2022年，完成了天府旅游名县整体对外宣传促销，积极参加天府旅游名县推广活动、对外宣传推广活动30余次，展示了“小养胜地·大道朝天”新形象。

2.质量指标。2021年，通过项目的实施，全面提升了朝天文旅品质和对外影响力。2022年底，省级验收小组对名县项目进行了验收，所有项目验收合格。

3.时效指标。按照时间节点所实施的项目已经全面完成，完成率达100%。

4.经济效益。通过资金的投入，达到了汉王老街和时代广场基础设施更加完善,提升了旅游产品品质，丰富了文化旅游生活，并产生了深远影响。

5.社会效益。通过项目的实施，促进了我区经济建设的快速发展。

6.可持续影响。通过项目的实施,进一步彰显了名县品牌优势与影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，天府旅游名县奖励资金项目绩效得95分，等级为“优”。

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

**2022年专项预算项目支出绩效自评报告**

（“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区商务局在该项目管理中的职能是：根据广元市商务局、广元市财政局印发的《广元市促进消费恢复发展政策实施细则的通知》等相关文件规定具体负责项目实施。

2．资金申报的依据：根据广元市商务局、广元市财政局印发的《广元市促进消费恢复发展政策实施细则的通知》等相关文件规定具体负责项目实施（广商函〔2022〕39号）文件。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

根据省、市、区相关文件规定，我单位安排市运股专人负责该项工作，根据实际发生的相关费用依据，由责任股室初审，然由财务人员复审，最后由分管领导审核无误后，按实际发生数实报实销。

4．资金分配的原则及考虑因素：主要开展发放消费券、促进汽车消费支持餐饮消费等活动，根据消费群体消费领域比重分配资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：严格按照中央、省、市相关文件规定，科学、合理管理与使用专项资金，做到程序规范、权责明晰、按规使用，发挥资金效益。

2．项目具体绩效目标:严格按照相关文件规定，科学、合理管理与使用专项资金，发挥资金最大效益。

3．项目资金申报相符性：使用资金与申报内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

在绩效评价工作中，我局严格按照《广元市朝天区财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》（广朝财发〔2022〕28号）文件相关要求，扎实开展好绩效评价工作。

一是前期准备。我局成立了专项资金绩效评价工作领导小组，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，确定了实施时间。具体由服务业股牵头、专人负责开展业务学习与培训，落实专项资金绩效评价工作。

二是具体实施。项目绩效评价实施步骤：（1）收集核查资料。收集该项目资金相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（2）得出自评结论，按项目资金使用方向填报绩效评价表格，对项目资金绩效情况进行整体评价分析，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。按照广元市商务局、广元市财政局印发的《广元市促进消费恢复发展政策实施细则的通知》等相关文件规定具体负责项目实施（广商函〔2022〕39号）文件，2022年安排我区“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动183万元，该项目属于财政全额拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年，安排我区“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动183万元，

2.资金到位。2022年“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动全年实际到位170.59万元，资金到位率93.22%，到位及时性100%。

3.资金使用。严格按照相关财政文件要求，该项目经费拨款全部用于“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动专项支出，做到了依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用的安全性、规范性及有效性、资金结算比率均为100%。

（三）项目财务管理情况

2022年，我局严格按照专项资金管理办法和专项资金文件指定用途，健全了财务管理制度，严格执行财经管理规定，规范会计核算，设立了专项明细账，并进行专门核算，做到了专款专用，全面完成了建设任务，达到了预期目标。资金运行安全率达100%。

三、项目实施及管理情况

1. 项目组织架构及实施流程**。**

此项工作由局长牵头，分管领导负责管理，具体由服务业股负责实施，按文件要求做好项目的规划并组织实施，加快项目建设进度，随时对项目与资金进行监督与管理，确保项目按时完成。

（二）项目管理情况。

严格执行财政专项资金管理制度，设立明细专账，实行专账管理，专人负责，专款专用。2022年使用“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动资金170.59万元，并按时在政府网站进行了预决算公开，

（三）项目监管情况。

积极与财政部门建立统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，制定完善了相关考核办法，定期对各单位项目使用情况进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、数量指标：对外宣6次，对外发公告1次；

2、质量指标：发放资料覆盖率100%，宣传推广效果≥95%；

3、时效指标：项目资金申报时效2个周，项目资金审核时效2个周，项目资金批复并兑现时效1个月；

4、成本指标：专项资金金额183万元 预算资金执行率100%；

（二）项目效益情况

1.数量指标。2022年，完成了“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动对外宣传、公示等工作，积极参加消费促进活动对外宣传推广活动6次。

2.质量指标。通过项目的实施，拉动朝天消费，促进经济回升。2022年底，省级验收小组对名县项目进行了验收，所有项目验收合格。

3.时效指标。按照时间节点所实施的项目已经全面完成，完成率达100%。

4.经济效益。通过资金的投入，拉动消费750万元。

5.社会效益。通过项目的实施，促进了我区经济建设的快速发展。

6.可持续影响。通过项目的实施,进一步挖掘了消费潜力，提振了市场经营主体信心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，“乐享朝天、消费惠民”消费促进活动资金项目绩效得95分，等级为“优”（详见附表2）。

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

第五部分 附表

2022年决算公开电子版见附件（共13张）

表一、收入支出决算总表（公开01表）

表二、收入决算表（公开02表）

表三、支出决算表（公开03表）

表四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五、财政拨款支出决算明细表（公开05表）

表六、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开06表）

表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开07表） 表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开09表） 表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开10表）

表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开11表） 表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开12表）

表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开13表）