2019年度

四川省广汉市商务和经济合作局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

监督管理全市招商引资工作;在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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。

推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

监测分析重要消费品市场运行、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。

拟订和实施促进转变外贸增长方式的政策措施;指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

依法监督和上报本市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;推进进出口贸易标准化工作;负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

贯彻落实国家和省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施;加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化;联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

负责全市外商投资促进和管理服务工作;起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施;统计分析全市外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。

负责全市对外经济合作工作;提出建议并执行对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等;承担境外投资管理的责任;协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动;负责各项会展活动中向上级部门争取政策、资金、项目及活动备案。

协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、中心目标完成情况

1-11月实现社会消费品零售总额174亿元，1-9月服务业增加值实现146.55亿元，全面完成了市委市政府下达的目标任务。申报省服务业“三百工程”项目4个，入库规上服务业企业7家、限上企业2家。省级商贸流通转型升级示范县项目按期全面建成并通过专家初验，新建农贸市场3个、社区服务中心2个，改造农贸市场2个。

2、个性目标完成情况

（1）推进项目落地成效显著。24个省督办重点项目中，履约23个，开工22个，到位资金65.13亿元，履约率95.83%，开工率91.67%，资金到位率30.26%，“三率”指标均完成省目标任务(90%、80%、30%)。全年招商引资到位资金151.57亿元，完成全年目标任务的101.05%，总额连续10年以上稳居德阳第一。到位省外资金109.33亿元，完成全年目标任务的101.23%，到位资金总额位居德阳第一。完成全社会固定资产投资目标任务2000万。

（2）超额完成招商引资目标。今年广汉共签约项目50个，协议总投资金额216.5亿元，其中，二产项目44个，协议总投资162.8亿元，三产项目4个，协议投资金额52.4亿元。其中，引进百亿级工业项目一个。5亿元以上项目15个（含30亿元及以上项目2个），签约金额205.9亿元。在谈项目51个，共计1602.08亿元。其中，深度在谈项目15个，投资总额358.15亿元。

（3）对外贸易有序组织开展。组织近50家企业参加进博会、广交会、美国休斯敦国际石油装备展等国内外重大活动20余次，新增外贸用权企业4家，预计全年外贸进出口总额达40亿元左右，稳居德阳第一；全年实际利用外资1.3亿元人民币，同比增长36%，完成任务目标137%。

二、机构设置

本单位无下属二级单位。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1589.45万元，支出总计1924.02万元。与2018年相比，收入总计增加1190.9万元，增长298.8%；支出总计增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1589.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1589.45万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1924.02万元，其中：基本支出1001.52万元，占52.05%；项目支出922.5万元，占47.95%；

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1589.45万元，支出总计1924.02万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1190.9万元，增长298.8%；支出总计增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出1924.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1509.05万元，增长363.65%。主要变动原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1924.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出568.76万元，占29.56%；**科学技术（类）**支出603.11万元，占31.35%；**社会保障和就业（类）**支出62.73万元，占3.26%；**卫生健康支出**19.64万元，占1.02%；商业服务业支出635.5万元，占33.03%；住房保障支出34.28万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2019年一般公共预算支出决算数为**1924.02万元，**完成预算73.89%。其中：**

**1.一般公共服务支出决算为568.76万元，完成预算100%。**

**2.科学技术支出决算为603.11万元，完成预算91.69%，决算数小于预算数主要原因是**机构改革并入原广汉市科学技术和商务局，部分人员调出**。**

**3.社会保障和就业支出决算为62.73万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出决算为19.64万元，完成预算100%。**

**5、商业服务业支出决算为635.5万元，完成预算50.4%，决算数小于预算数主要原因是**机构改革并入原广汉市科学技术和商务局，部分项目支出正在实施过程中，暂未实现支付**。**

**6.住房保障支出决算为34.28万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1001.52万元，其中：

人员经费575.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费426.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.19万元，完成预算310%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.28万元，占8.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占12.20%；公务接待费支出决算38.91万元，占79.10 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**4.28万元**。**全年安排因公出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.28万元，增长主要原因是赴外考察。

开支内容包括：住宿费6201元，伙食费和公杂费：6958元，机票费：26501元，签证费、保险费等：3140元。

团组名称：广汉市赴法国、西班牙访问团；出访地点：法国（巴黎、图卢兹）、西班牙（巴塞罗那、马德里、阿姆斯特丹）；取得成效：赴法国参加巴黎航展，推进四川国际航展与巴黎航展的合作；举办第二届四川航展推介会；赴西班牙访问西班牙皇家航空协会和巴塞罗那航展公司等，并与巴塞罗那航展公司签订2019年航展飞行表演队。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.81，增长174%。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆.

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于完成招商等工作任务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**38.91万元，公务接待费支出决算比2018年增加24.71万元，增长174%。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。其中：

**国内公务接待支出**38.91万元，主要用于招商、对外贸易等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待254批次，3892人次（不包括陪同人员），共计支出38.91万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出426.39万元，比2018年增加426.39万元。主要原因是机构改革并入原广汉市科学技术和商务局。（注：数据来源于财决附03表）

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额10.75万元，其中：政府采购货物支出10.75万元，主要用于新装空调、投影仪、台式计算机、便携式计算机。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其他用车主要是用于日常办公需要。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“第三产业先进单位奖金、高新技术企业奖金”、“北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金”、“‘三星堆号’卫星冠名专项经费”、“第十五届中国中药医博会补助资金”、“2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金”、“2018年省级外经贸发展专项资金”、“2019年中央外经贸发展专项资金”、“2018年省级外贸发展资金（第二批）”共 8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并严格按照对应的制度项目资金管理办法执行。项目实施完成后，达到预期经济、社会目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目都按时安质保量完成，指标中的数量指标全部达到100%，时效指标全部达到100%，质量指标都符合验收标准，达到行业基准水平；经济效益、社会效益、生态效益都符合绩效设计预期，满意度普遍在≥95%以上。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“60000吨农副产品深加工项目”、“北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金”、“‘三星堆号’卫星冠名专项经费”、“第十五届中国中药医博会补助资金”、“2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金”、“2018年省级外经贸发展专项资金”、“2019年中央外经贸发展专项资金”、“2018年省级外贸发展资金（第二批）”共 8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“60000吨农副产品深加工项目”。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了60000吨农副产品深加工项目（总投资2.8亿元）加快建设，建成投产后预计年销售收入3.4亿元以上，纳税1000万元以上。发现的主要问题：项目受外围整体市场经济影响，特别是新冠疫情影响导致建设进度和项目收益将会不及预期。

（2）北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过该项目的实施，积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，延长了产业链，提升了工业集中发展区区位优势，引入京东大药房等与市民生活息息相关，能有效提高市民生活质量。发现的主要问题：项目没有指定专项资金管理办法。下一步改进措施：研讨和制定相关专项资金管理办法。

（3）“‘三星堆号’卫星冠名专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快推进航天产业发展，助推产业转型升级，进一步推升我市经济和历史文化知名度和美誉度。发现的主要问题：项目实施后的经济效益、社会效益不能具体量化考核。

（4）2018年中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数378万元，执行数为378万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力的促进当地外经贸事业的稳步发展，积极有效地鼓励当地外贸稳增长、调结构，也进一步推动外经贸企业更快地转型升级，全面提高外经贸企业的国际竞争力。发现的主要问题：外经贸专项资金在使用上对大型企业更有利。下一步改进措施：望各级相关部门重视外经贸稳定性发展问题，适当加大中小外经贸企业的扶持力度。

（5）第十五届中国中药医博会补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力地鼓励和支持了第十五届中国中医药博览会主办方的积极性，作为中医药展会最具影响力之一的该展会，为全国中医药产业加强交流、合作，搭建了很好的交流平台，也必将对四川中医药发展产生深远的影响。发现的主要问题：该次中医药博览会由于筹备期短，在招商、综合服务等方面存在诸多不足。下一步改进措施：加强广汉市开展具有实效性的专业会展活动，提高会展效果。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 60000吨农副产品深加工项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市商务和经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60万 | 执行数: | 60万 |
| 其中-财政拨款: | | 60万 | 其中-财政拨款: | 60万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 占地面积100亩，总投资2.8亿元，建成投产后预计年销售收入3.4亿元以上，纳税1000万元以上。 | | | 2019年5月进场进行建设。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  | 符合验收标准，达到行业基准水平 |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 销售收入增加，税收增加1000万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 增加就业劳动力人数20人以上。 |
| …… | 生态效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市商务和经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 67万 | 执行数: | 67万 |
| 其中-财政拨款: | | 67万 | 其中-财政拨款: | 67万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为鼓励北京京东世纪贸易有限公司积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，创造更多经济及社会效益。 | | | 根据广汉市人民政府与北京京东世纪贸易有限公司签订的招商引资协议约定，2019年该项目资金年初预算67.00万元，实际执行资金67.00万元，执行率为100%。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  | 符合验收标准，达到行业基准水平 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 通过该项目的实施，积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，延长了产业链，提升了工业集中发展区区位优势。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，有助于创造更多社会效益。 |
| …… | 生态效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥96% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “三星堆号”卫星冠名专项经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市商务和经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 120万 | 执行数: | 120万 |
| 其中-财政拨款: | | 120万 | 其中-财政拨款: | 120万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2019年恰逢三星堆遗址发现90周年，加快推进航天产业发展，助推产业转型升级，进一步推升我市经济和历史文化知名度和美誉度，广汉市政府和成都国星宇航科技有限公司签订的相关协议约定，发射一颗冠名为“三星堆号”的卫星。 | | | 2019年8月17日中午12时11分，“三星堆号”（星时代-5）AI卫星顺利升空，成都国星宇航科技有限公司已按协议约定完成任务。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  | 符合验收标准，达到行业基准水平 |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | “三星堆号”是全球第一颗以古文明遗址命名的卫星，是四川造、四川管、四川用的成功范例。“三星堆号”卫星发射后，进一步提升我市经济及历史文化知名度和美誉度，对广汉市发航天产业以及建设西南“卫星城”，具有里程碑的意义。 |
| …… | 生态效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年中央外经贸发展专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市商务和经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 378万 | 执行数: | 378万 |
| 其中-财政拨款: | | 378万 | 其中-财政拨款: | 378万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达2018年度中央外经贸发展专项资金的通知》（川财建【2018】112号），下达给我市该项资金378万元，保证当地促进外贸稳增长、调结构，推动服务贸易创新发展和鼓励开展重点领域的国际产能合作，从而整体提升当地外向型经济发展水平。 | | | 本单位根据当地外经贸事业发展实际情况，设立资金管理流程，做到项目宣传储备整理、第三方比选并出具专项报告、本单位“三重一大”、财政部门审核、市政府同意等全部程序，完成对29家企业及时保质保量的资金拨付任务。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 有力的促进当地外经贸事业的稳步发展，积极有效地鼓励当地外贸稳增长、调结构。 |
| …… | 生态效益指标 |  |  | 推动外经贸企业更快地转型升级，全面提高外经贸企业的国际竞争力和可持续发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 第十五届中国中药医博会补助资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市商务和经济合作局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50万 | 执行数: | 50万 |
| 其中-财政拨款: | | 50万 | 其中-财政拨款: | 50万 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为推动中医药行业交流、合作，面向世界特别是“一带一路”沿线展示我国中医药发展成就，将中医药推向国际，开创中医药全方位对外开放新格局，由四川川盟健康城实业有限公司作为主办方举办2018年第十五届药博会。 | | | 2018年11月2日-4日第十五届中国中医药博览会顺利举办。本次博览会现场实现成交金额超2.2亿元，意向成交金额达11亿元，无论是办展规模、参与人数、经济效益、社会影响等都得到了明显提升。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  |  | =100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 现场实现成交金额超2.2亿元，意向成交金额达11亿元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 作为中医药展会最具影响力之一的中国中医药博览会，为全国中医药产业相互交流信息，加强合作，搭建了很好的交流平台，也必将对四川中医药发展产生深远的影响。 |
| …… | 生态效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市商务和经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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。

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

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

2019年广汉市商务和经济合作局整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）、机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位属今年机构改革单位，独立编制机构，机构人员实有人数28人（其中公务员12人，非参工事业人员16人）

（二）、人员情况，包括当年变动情况及原因。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年初数据 | 年末数据 | 变动原因 |
| 在职 | 12 | 28 | 机构改革并入原广汉市科学技术和商务局 |
| 退休 | 0 | 16 | 机构改革并入原广汉市科学技术和商务局 |
| 合计 | 12 | 44 |  |

（三）职能简介

市商务经合局贯彻落实党中央关于商务和经济合作工作的方针政策和省委、德阳市委、广汉市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1、监督管理全市招商引资工作；在市政府的领导下，下达并考核全市招商引资目标任务。

2、贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的行政规范性文件，制定全市商务发展计划并组织实施。

3、承担全市服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟订加快服务业发展的政策措施，推进服务业加快发展。

4、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。促进第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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。

5、推进规范市场运行和流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

6、监测分析重要消费品市场运行、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。

7、拟订和实施促进转变外贸增长方式的政策措施；指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8、依法监督和上报本市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；推进进出口贸易标准化工作；负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设。

9、贯彻落实国家和我省应对经济全球化、区域经贸合作的对策措施；加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表。

10、负责全市外商投资促进和管理服务工作；起草外商投资发展规划和改善投资环境的政策措施；统计分析全市外商投资情况，协助监督外商投资企业执行法律法规、合同章程。

11、负责全市对外经济合作工作；提出建议并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；承担境外投资管理的责任；协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

12、指导赴广汉境外举办的各种商品、科学技术交易会、展览会、展销会和经贸推介活动。

13、协助规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

14、负责指导商务行业协会、学会等社团群众组织工作。

15、承担市政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17、按照本部门权责清单履行相关职责。

18、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、预算管理情况

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

1、收入年初预算安排情况分析表：差异原因：决算数大于于预算数的主要原因是本年机构改革，原广汉市投资促进局与广汉市科学技术和商务局合并。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 其中： | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 704.55 | 1589.45 | 126% |  |  |  | 704.55 | 1589.45 | 126% | 704.55 | 1589.45 | 126% |  |  |  |

**2、支出年初预算安排情况分析表：（万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | | | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 704.55 | 1924.02 | 173% | 614.55 | 1001.52 | 62.97% | 614.55 | 1001.52 | 62.97% | 90 | 922.5 | 925% | 90 | 922.5 | 925% |

本年预算收入完成率225.6%，预算支出完成率273.08%

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

**①收入预决算差异情况分析表（万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | | | | | 本年收入 | | | 其中： | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | | 差异率% | | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 704.55 | 1589.45 | 126% |  | |  | |  | 704.55 | 1589.45 | 126% | 704.55 | 1589.45 | 126% |  |  |  |

**②支出预决算差异情况分析表（万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | | | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | | | 预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中：财政拨款 | | |
| 预算数 | 决算数 | 差异率% | 预算数 | 决算数 | 差异率% |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 704.55 | 1924.02 | 173% | 614.55 | 1001.52 | 62.97% | 614.55 | 1001.52 | 62.97% | 90 | 922.5 | 925% | 90 | 922.5 | 925% |

决算数大于于预算数的主要原因是本年机构改革，原广汉市投资促进局与广汉市科学技术和商务局合并。

三、部门管理情况

（一）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制，根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。做到先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

广汉市商务和经济合作局按照市财政的要求，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

在节能降耗方面，我单位严格按照勤俭节约的原则控制用电用水。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为49.19万元，完成预算310%，决算数大于于预算数的主要原因是本年机构改革，原广汉市投资促进局与广汉市科学技术和商务局合并。

（三）综合管理情况。

我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资产已经全部纳入资产信息系统管理，每年及时更新。严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，并遵照执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

1、中心目标完成情况

1-11月实现社会消费品零售总额174亿元，1-9月服务业增加值实现146.55亿元，全面完成了市委市政府下达的目标任务。申报省服务业“三百工程”项目4个，入库规上服务业企业7家、限上企业2家。省级商贸流通转型升级示范县项目按期全面建成并通过专家初验，新建农贸市场3个、社区服务中心2个，改造农贸市场2个。

2、个性目标完成情况

（1）.推进项目落地成效显著。24个省督办重点项目中，履约23个，开工22个，到位资金65.13亿元，履约率95.83%，开工率91.67%，资金到位率30.26%，“三率”指标均完成省目标任务(90%、80%、30%)。全年招商引资到位资金151.57亿元，完成全年目标任务的101.05%，总额连续10年以上稳居德阳第一。到位省外资金109.33亿元，完成全年目标任务的101.23%，到位资金总额位居德阳第一。完成全社会固定资产投资目标任务2000万。

（2）.超额完成招商引资目标。今年广汉共签约项目50个，协议总投资金额216.5亿元，其中，二产项目44个，协议总投资162.8亿元，三产项目4个，协议投资金额52.4亿元。其中，引进百亿级工业项目一个。5亿元以上项目15个（含30亿元及以上项目2个），签约金额205.9亿元。在谈项目51个，共计1602.08亿元。其中，深度在谈项目15个，投资总额358.15亿元。

（3）.对外贸易有序组织开展。组织近50家企业参加进博会、广交会、美国休斯敦国际石油装备展等国内外重大活动20余次，新增外贸用权企业4家，预计全年外贸进出口总额达40亿元左右，稳居德阳第一；全年实际利用外资1.3亿元人民币，同比增长36%，完成任务目标137%。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

（1）项目申报情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“6000吨农副产品深加工项目”、“北京京东世纪贸易有限公司产业扶持金”、“‘三星堆号’卫星冠名专项经费”、“第十五届中国中药医博会补助资金”、“2018年第三批省级内贸流通服务业发展促进专项资金”、“2018年省级外经贸发展专项资金”、“2019年中央外经贸发展专项资金”等项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（2）项目资金管理情况。

本单位的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并严格按照对应的制度项目资金管理办法执行。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后，达到预期经济、社会目标。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了单位的正常运行和项目资金的安全高效的使用。

（二）存在问题

部门预算和决算上报处理效率还有待提高。

（三）改进措施

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

**项目支出绩效自评报告**（项目单位自评）

**60000吨农副产品深加工项目**

一、项目概况

2017年5月26日，市商务和经济合作局与老河口特裕精细化工有限公司就6000吨农副产品深加工项目签订《投资协议书》及《补充协议书》，项目选址工业集中区柳林村，占地面积100亩，总投资2.8亿元，建成投产后预计年销售收入3.4亿元以上，纳税1000万元以上。

1. 项目资金申报及批复情况**。**

根据《广汉市投资优惠政策（试行）的通知》（广委发[2017]89号）下达老河口特裕精细化工有限公司该项资金60万元。

1. 项目绩效目标。

建成投产后预计年销售收入3.4亿元以上，纳税1000万元以上。

（三）项目资金申报相符性**。**

2019年度市级财政应拨付60万元，市财政安排拨付60万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2019年，财政拨入60万元。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出60万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

按照专项资金管理办法要求，坚持“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，管理好专项资金。

（三）项目组织实施情况。

本单位根据6000吨农副产品深加工项目实际情况，设立资金管理流程，做到项目宣传储备整理上报、财政部门审核、市政府同意等全部程序，及时保质保量的完成资金使用任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点项目资金的实际支出60万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况。

该项资金有力地鼓励和支持了6000吨农副产品深加工项目方的积极性，作为项目土地交易税补贴，用于其厂房、配套设施、基础建设等建设，加快该项目建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目受外围整体市场经济影响，特别是新冠疫情影响导致建设进度和项目收益将会不及预期。

（二）相关建议。

加大对相关企业的扶持。

2019年拨付京东广汉信成贸易有限公司

项目扶持资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

为鼓励北京京东世纪贸易有限公司积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，创造更多经济及社会效益。

1. 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备、资料齐全，并报市财政局审核后按规定进行支付和核算。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

1. 项目资金使用情况

　　1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

根据广汉市人民政府与北京京东世纪贸易有限公司签订的招商引资协议约定，2019年该项目资金年初预算67.00万元，实际执行资金67.00万元，执行率为100%。

2.评价点位资金到位及使用情况

　　用于拨付京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金全部由地方财政负担，2019年该项目资金实际到位67.00万元，到位率100%。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

基于本项目的本质及属性，在评价过程中，我们交叉采用下列方法：

　　1.目标比较法。指通过对该项目的服务效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

　　2.因素分析法。通过综合分析项目单位影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，根据各具体项目所占整个项目财政资金的比率以此来分析评价影响整个项目绩效目标实现程度。

　　3.统计计算法。对项目单位量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价项目绩效目标实现程度。

　　4.公众评判法。对于部分支出难以直接用量化指标计量其支出效益，则通过项目服务对象满意度调查等方式进行评判。

（二）评价指标

根据《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）、《预算绩效评价共性指标体系评价》（财预[2013]53号）、广汉市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知要求，针对项目性质、特点内容等具体情况，比较科学合理地完善了广汉工业集中发展区管理委员会用于支付京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金绩效评价指标体系。

1.评价指标体系的设立与指标权重：

1. 体现项目特点。以《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）及《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10号）的共性指标体系为参考依据，结合本项目的性质特点，将如何真实、准确、全面地反映项目的管理和实施效果作为基本原则。结合用于支付京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金实际情况，分别从通用指标、共性指标、特性指标和分项个性指标四个方面，对项目决策及实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度调查开展评价。
2. 指标权重。绩效评价体系中我们设置三项分项个性指标，一是经济效益方面：延长产业链、提升工业集中发展区区位优势；二是社会效益方面：提高市民生活质量、彰显工业集中发展区品味和档次；三是可持续影响方面：持续改善投资环境。

相应地个性指标分值分布及评价内容如下：

经济效益指标评价评分值为8分，主要通过是否评分法，评价是否延长产业链、是否提升工业集中发展区区位优势。

社会效益指标评价评分值为7分，通过是否评分法，是否提高市民生活质量、是否彰显工业集中发展区品味和档次。

可持续影响指标评价评分值为5分，通过是否评分法，评价是否持续改善投资环境。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过广汉工业集中发展区管理委员会用于支付京东广汉信成贸易有限公司项目扶持资金，有助于积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，创造更多经济及社会效益。

截止2019年12月31日项目资金使用67.00万元，项目资金到位率100%。

（二）绩效分析

1.通用指标情况分析

（1）项目决策

评价内容：①程序严密方面，项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善；②规划合理方面，项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致；③结果符合方面，项目实施结果是否与规划计划一致。

（2）项目实施

评价内容：是否按规定及时分配专项预算资金。

评价分析：项目按规定及时分配专项预算资金。

1. 完成结果

评价内容：项目资金拨付到具体项目（人）的情况；项目管理是否合规。

评价分析：项目按计划将资金拨付给京东广汉信成贸易有限公司。

2.分类共性指标分析

（1）项目效果

评价内容：①匹配性方面，项目实施效果是否与项目年初目标匹配；②完成率方面，项目实际完成情况等；

评价分析：项目实施效果与项目年初目标匹配，完成率100%。

3.分类特性指标分析

（1）完成质量

评价内容：项目是否符合验收标准，达到行业基准水平。

评价分析：项目符合验收标准。

1. 社会效益

评价内容：主要查看是否充分履行单位职能职责，包括项目实际完成、完成质量、完成时效等，通过几个主要的维度综合衡量单位职能效能情况。

评价分析：该项目资金拨付67.00万元，使用资金67.00万元，资金使用率100%。

4.项目个性指标分析

（1）经济效益

评价内容：是否延长产业链、是否提升工业集中发展区区位优势。

评价分析：通过该项目的实施，积极将相关业态如京东大药房、京东司法拍卖等引入广汉，延长了产业链，提升了工业集中发展区区位优势。

（2）社会效益

评价内容：是否提高市民生活质量、是否彰显工业集中发展区品味和档次。

评价分析：引入京东大药房等与市民生活息息相关，能有效提高市民生活质量，进一步彰显工业集中发展区区位优势。

1. 可持续性影响

评价内容：是否持续改善投资环境。

评价分析：持续改善投资环境。

1. 存在主要问题

　　项目没有指定专项资金管理办法

2019年“三星堆号”卫星冠名项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

2019年恰逢三星堆遗址发现90周年，根据成都国星宇航科技有限公司和广汉市政府签订的相关协议约定，广汉市政府将对成都国星宇航科技公司于2019年4月-2019年12月期间发射一颗冠名为“三星堆号”的卫星。通过与国星宇航科技有限公司合作，发射“三星堆号”卫星，加快推进航天产业发展，助推产业转型升级，进一步推升我市经济和历史文化知名度和美誉度。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

该项目符合我市项目资金管理办法，我市在2019年1月25日与成都国星宇航科技有限公司签订了“航天星河谷”项目框架协议。协议约定允许近期成都国星宇航科技有限公司将发射的一颗卫星冠名为“三星堆号”，广汉市政府提供适当冠名经费支持。经多方了解当前卫星冠名经费标准，并与成都国星宇航科技有限公司商定冠名费为120万，卫星冠名服务以卫星成功发射为准，卫星冠名期限以该冠名卫星使用寿命为限。

（三）项目资金申报相符性。

2019年度财政资金上级应拨付120万元，其中，德阳财政安排拨付60万，广汉市财政安排拨付60万元，项目资金申报与拨付相符。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

该项目采取整体评价的方式开展，围绕定性定量两个方面开展评价。

（二）评价指标

2019年8月17日中午12时11分，“三星堆号”（星时代-5）AI卫星顺利升空，成都国星宇航科技有限公司已按协议约定完成任务。

三、评价结论及绩效分析

（一）项目完成情况

截止评价时点，项目资金的实际支出120万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照专项资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况

“三星堆号”是全球第一颗以古文明遗址命名的卫星，是四川造、四川管、四川用的成功范例。“三星堆号”卫星发射后，进一步提升我市经济及历史文化知名度和美誉度，对广汉市发航天产业以及建设西南“卫星城”，具有里程碑的意义。

四、存在主要问题

项目实施后的经济效益、社会效益不能具体量化考核。

五、相关措施建议

为切实将我市打造成为“卫星城”，进一步提升我市经济和历史文化知名度和美誉度，建议继续加大对三星堆文化的宣传。

广汉市商务和经济合作局

项目支出绩效自评报告（项目单位自评）

2018年中央外经贸发展专项项目

一、项目概况

为保证当地促进外贸稳增长、调结构，推动服务贸易创新发展和鼓励开展重点领域的国际产能合作，从而整体提升当地外向型经济发展水平。

1. 项目资金申报及批复情况

根据《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达2018年度中央外经贸发展专项资金的通知》（川财建【2018】112号），下达给我市该项资金378万元。

1. 项目绩效目标

为促进当地外经贸企业积极发展对外经济贸易往来，扩大外贸发展规模，拓展外贸营销渠道，提高对外投资水平，确保外经贸政务目标顺利实施，所有项目经第三方审计并出具专项审计报告，最后经本单位和财政部门审核并报市政府同意后拨发全额资金。

1. 项目资金申报相符性

2018年度中央外经贸发展专项资金上级应拨付378万元，市财政安排拨付378万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年全年，财政拨入378万元。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出378万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照专项资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

按照专项资金管理办法要求，坚持“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，管理好专项资金。

（三）项目组织实施情况

本单位根据当地外经贸事业发展实际情况，设立资金管理流程，做到项目宣传储备整理、第三方比选并出具专项报告、本单位“三重一大”、财政部门审核、市政府同意等全部程序，及时保质保量对29家企业的完成资金拨付任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点项目资金的实际支出378万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照专项资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况

中央外经贸发展专项资金有力的促进当地外经贸事业的稳步发展，积极有效地鼓励当地外贸稳增长、调结构，也进一步推动外经贸企业更快地转型升级，全面提高外经贸企业的国际竞争力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

外经贸专项资金在使用上对大型企业更有利。

（二）相关建议

随着国际市场形势日益严峻，每年国际市场对外贸整体影响起伏很大，大企业外贸数据落差明显，当地外贸整体趋势稳定性差，同时中小企业进入国际市场成本增加，风险加大，望各级相关部门重视外经贸稳定性发展问题，适当加大中小外经贸企业的扶持力度。

项目支出绩效自评报告（项目单位自评）

2018年第十五届药博会专项资金项目

一、项目概况

为推动中医药行业加强交流、深化合作，面向世界特别是“一带一路”沿线国家展示我国中医药发展成就，将承载中华文明悠久历史、国内外需求广泛、经济价值重大的中医药推向国际，开创中医药全方位对外开放新格局，由四川川盟健康城实业有限公司作为主办方举办2018年第十五届药博会。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《广汉市财经工作小组会议纪要（第四期）2019年5月16日》，下达四川川盟健康城实业有限公司该项资金50万元。

（二）项目绩效目标。

本次博览会现场实现成交金额超2.2亿元，意向成交金额达11亿元，无论是办展规模、参与人数、经济效益、社会影响等都得到了明显提升。

（三）项目资金申报相符性。

2019年度市级财政应拨付50万元，市财政安排拨付50万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2019年，财政拨入50万元

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出50万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（一）项目财务管理情况。

按照专项资金管理办法要求，坚持“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，管理好专项资金。

（二）项目组织实施情况。

本单位根据第十五届中国中医药博览会实际情况，设立资金管理流程，做到项目宣传储备整理上报、财政部门审核、市政府同意等全部程序，及时保质保量的完成资金使用任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年11月2日-4日第十五届中国中医药博览会顺利举办。截止评价时点项目资金的实际支出50万元，资金开支范围、标准、支付依据及支付进度等，完全按照资金管理办法要求，使用合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目效益情况。

该项资金有力地鼓励和支持了第十五届中国中医药博览会主办方的积极性，该专业展览会作为中医药展会最具影响力之一的中国中医药博览会，为全国中医药产业相互交流信息，加强合作，搭建了很好的交流平台，也必将对四川中医药发展产生深远的影响。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该次中医药博览会由于筹备期短，在招商、综合服务等方面存在诸多不足。

（二）相关建议。

一如既往地支持广汉市开展具有实效性的专业会展活动。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表