

**2023 年度**  
**四川省商务厅部门决算**  
**公开编制说明**

# 目录

公开时间：2024年9月2日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第四部分 附件.....</b>	<b>26</b>
四川省商务厅部门预算绩效评价报告.....	26
省级服务业发展专项资金绩效自评报告.....	79
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>95</b>
一、收入支出决算总表.....	95
二、收入决算表.....	95
三、支出决算表.....	95
四、财政拨款收入支出决算总表.....	95
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	95
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	95
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	95

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

（二）按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，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，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订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，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，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。

（七）依法监督技术引进、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，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，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，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻川商务代表机构的管理。

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等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，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、

中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

（十一）负责全省对外经济合作工作，拟订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，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

（十二）管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十三）规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十四）贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计发布四川自贸试验区相关

公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

（十五）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（十六）承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省商务厅下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入四川省商务厅 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

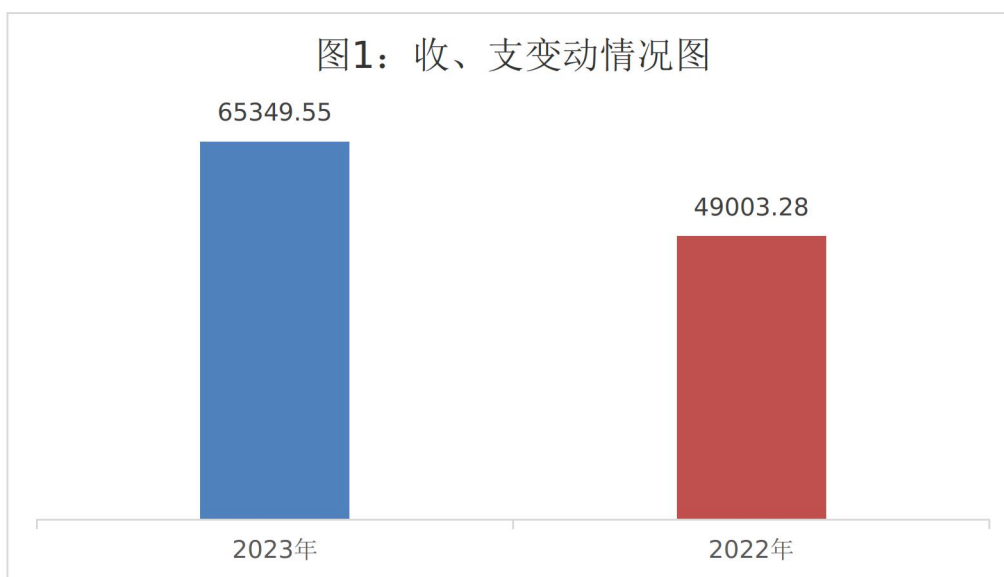
1. 四川省商务厅机关
2. 四川省商务厅机关服务中心
3. 四川省商务厅信息中心
4. 四川商务职业学院
5. 四川省商务学校
6. 四川省商务发展事务中心
7. 四川省国际经济贸易研究所



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 65349.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16346.27 万元，增长 33.36%。主要变动原因一是财政厅划拨 2023 年度“蜀里安逸·暖冬乐享”活动资金 10000 万元至商务厅机关预算；二是四川省商务发展事务中心 2023 年度恢复参加境外展及广交会等活动，经营收入增加；三是四川商务职业学院 2023 年度新增校企合作整改退费。

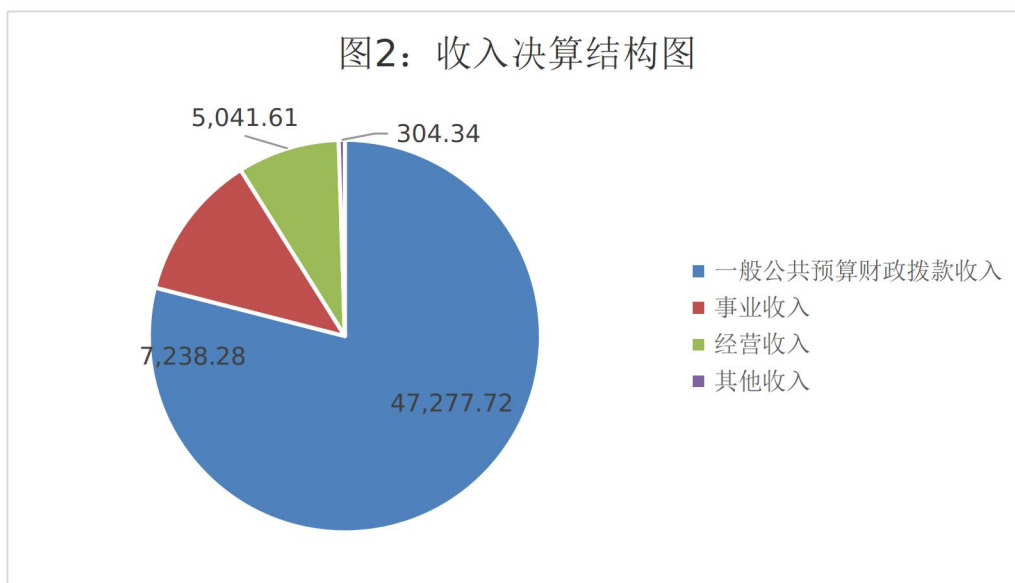


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 59861.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47277.72 万元，占 78.98%；事业收入 7238.28 万元，占 12.09%；经营收入 5041.61 万元，占 8.42%；

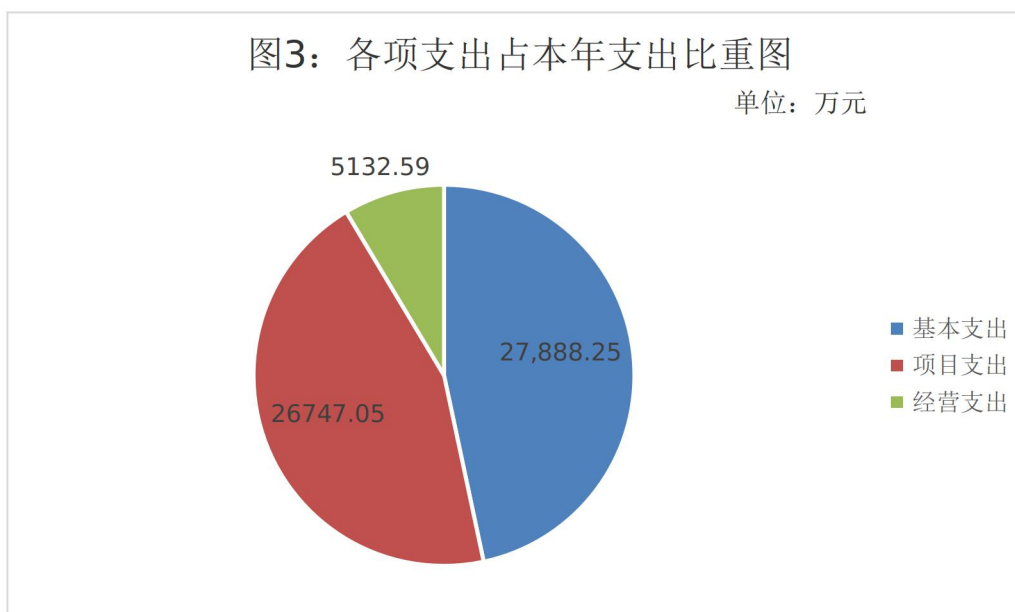
其他收入 304.34 万元，占 0.51%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

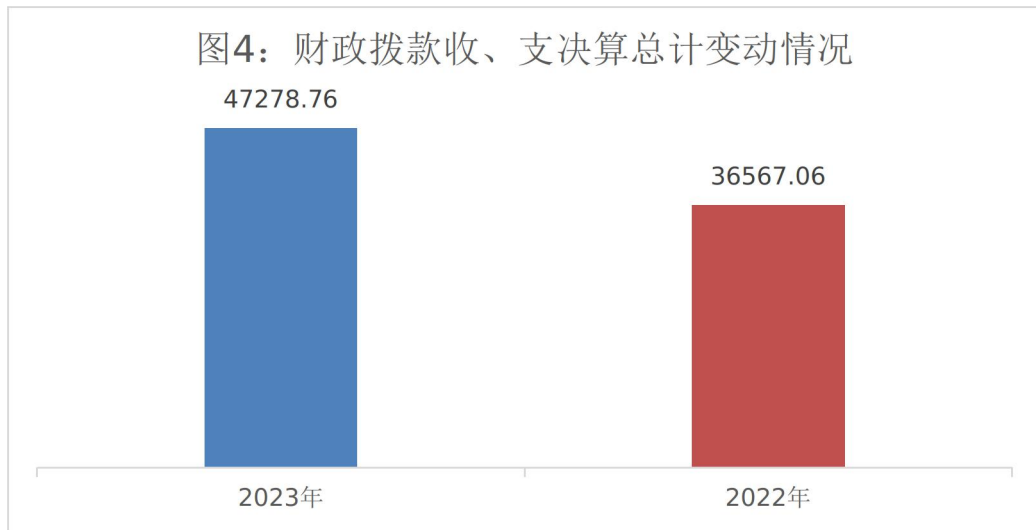
2023 年度本年支出合计 59767.89 万元，其中：基本支出 27888.25 万元，占 46.66%；项目支出 26747.05 万元，占 44.75%；经营支出 5132.59 万元，占 8.59%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 47278.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10711.70 万元，增长 29.29%。主要变动原因是财政厅划拨 2023 年度“蜀里安逸·暖冬乐享”活动资金 10000 万元至商务厅机关预算。

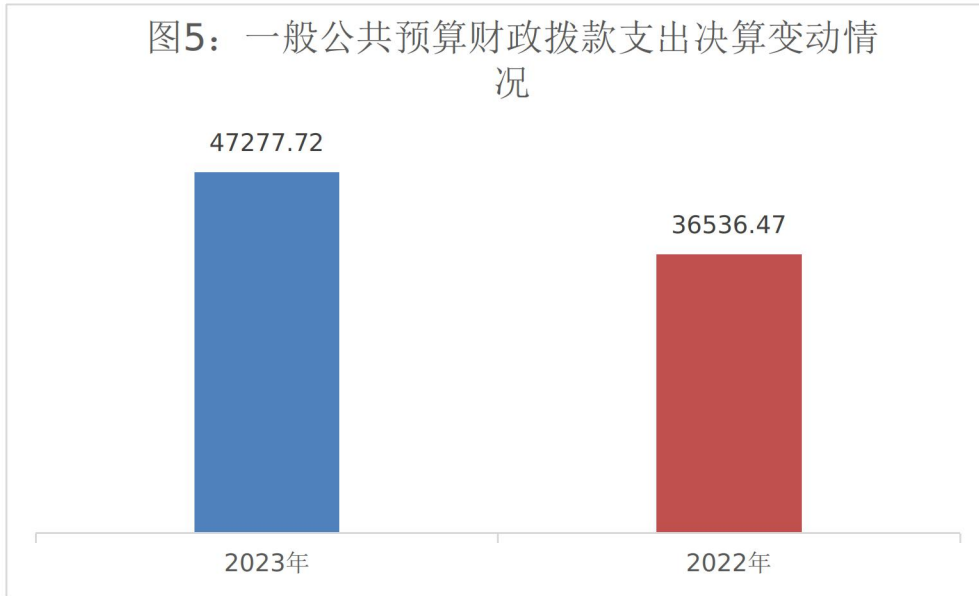


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

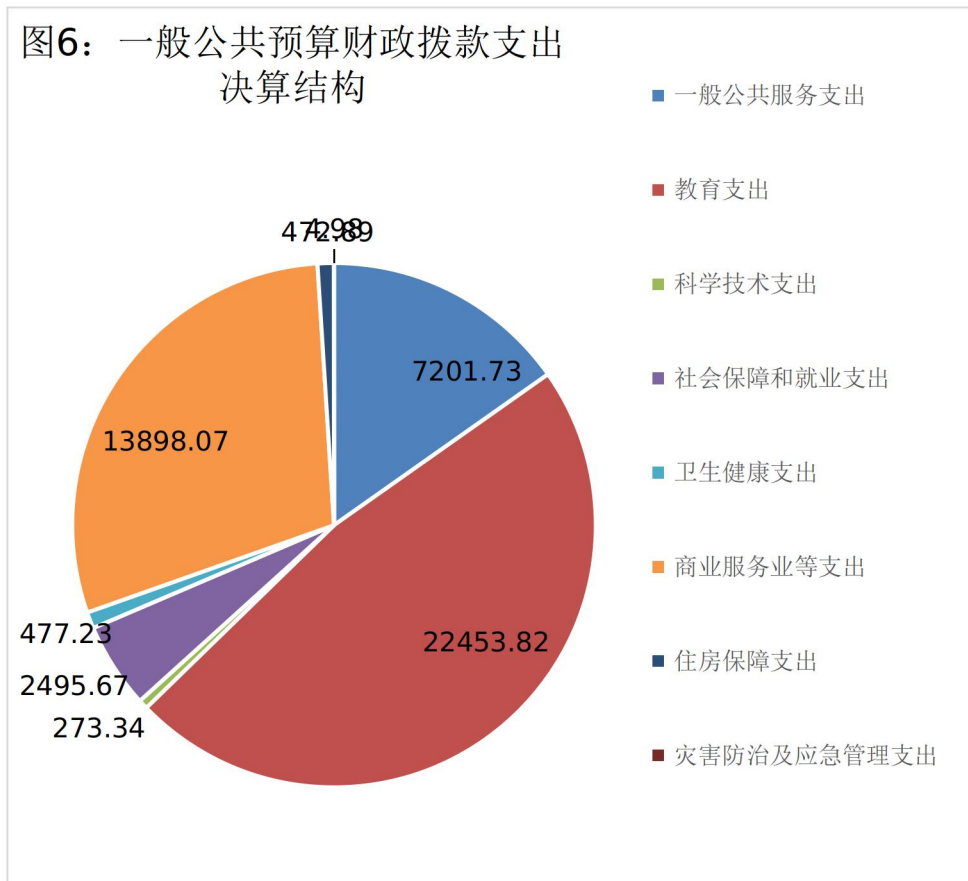
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47277.72 万元，占本年支出合计的 79.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10741.25 万元，增长 29.40%。主要变动原因是商务厅机关支付“蜀里安逸·暖冬乐享”活动消费券资金 10000 万元。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47277.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 7201.73 万元，占 15.23%；教育支出 22453.82 万元，占 47.49%；科学技术支出 273.34 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 2495.67 万元，占 5.28%；卫生健康支出 477.23 万元，占 1.01%；商业服务业等支出 13898.07 万元，占 29.40%；住房保障支出 472.89 万元，占 1%；灾害防治及应急管理支出 4.98 万元，占 0.01%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 47277.72 万元，完成预算 97.92%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 79.96 万元，完成预算 90.82%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关建设项目略有结余。

2. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 4278.01 万元，完成预算 98.59%，决算数小于预

算数的主要原因是四川省商务厅机关部分人员经费及部分公用经费有零星结余。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为878.12万元，完成预算87.05%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关严格按照厉行节约相关文件要求，公务接待、会议等项目有部分结余。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算为348.36万元，完成预算96.81%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关服务中心部分人员经费及公用经费有零星结余。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为218.19万元，完成预算99.99%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅信息中心部分人员经费项目有零星结余。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为1395.09万元，完成预算95.86%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关委托业务费、其他商品和服务支出项目，四川省商务厅机关服务中心其他商品和服务支出项目有部分结余。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算

100%。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为7577.90万元，完成预算98.49%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务学校资本性支出项目结转下年继续执行，其余项目有零星结余。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为14823.48万元，完成预算98.71%，决算数小于预算的主要原因是四川商务职业学院部分政府采购项目结转下年继续执行，其余项目有零星结余。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为52.43万元，完成预算59.25%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关严格按照厉行节约相关文件要求，减少或合并培训项目支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为215.38万元，完成预算97.32%，决算数小于预算的主要原因是四川省国际经济贸易研究所人员经费项目有零星结余。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为57.95万元，完成预算90.36%，决算数小于预算的主要原因是四川省国际经济贸易研究所严格按照厉行节约相关文件要求，减少差旅费、公务接待等项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1802.77万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为70.87万元，完成预算92.42%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关服务中心离退休经费项目有零星结余。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为565.10万元，完成预算99.92%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅信息中心、四川省国际经济贸易研究所养老保险项目有零星结余。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为48.14万元，完成预算99.51%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅信息中心、四川省国际经济贸易研究所职业年金项目有零星结余。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.78万元，完成预算78.07%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关遗属补助项目有部分结余。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政



单位医疗（项）：支出决算为291.94万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为97.52万元，完成预算99.70%，决算数小于预算的主要原因是四川省国际经济贸易研究所医疗费项目有零星结余。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为87.77万元，完成预算100%。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为1942.85万元，完成预算97.25%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关外贸活动支出项目有零星结余。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为11955.22万元，完成预算97.27%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关其他商品和服务支出项目有结余。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为463.87万元，完成预算99.92%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅信息中心、四川省国际经济贸易研究所住房公积金项目有零星结余。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为9.03万元，完成预算99.95%，决算数小于预算的主要原因是四川省商务厅机关住房补贴有零星结

余。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关应急管理项目有零星结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26018.33万元，其中：

人员经费22091.99万元，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。

公用经费3926.34万元，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。

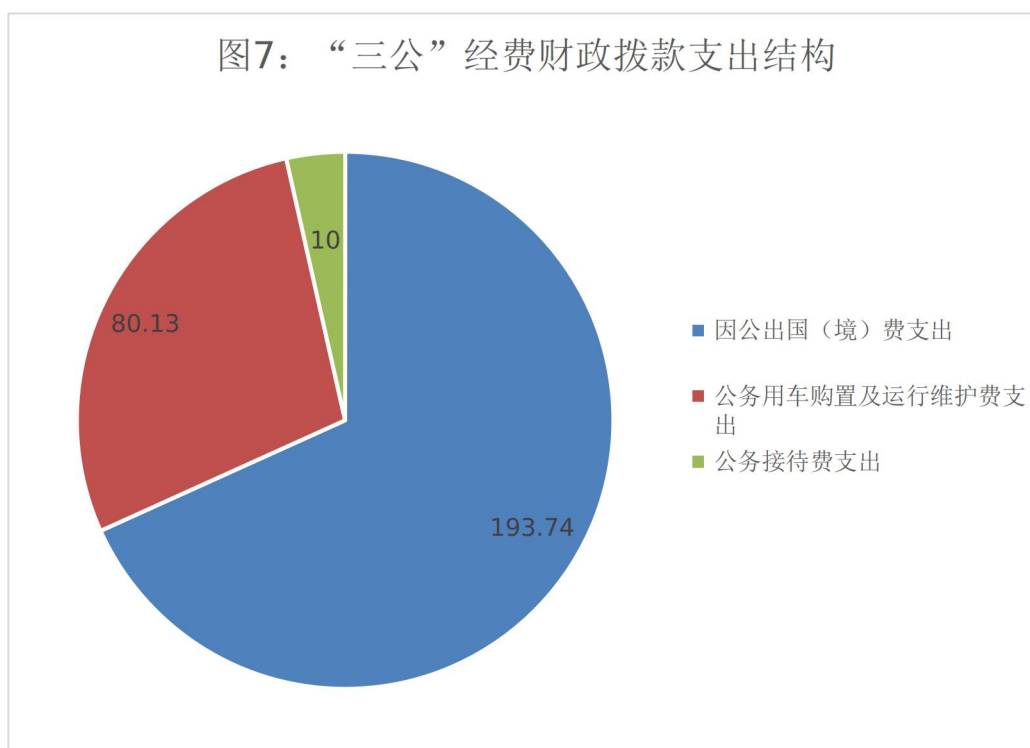
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 283.87 万元，完成预算 82.07%，较上年度增加 204.29 万元，增长 256.71%。决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅严格执行压缩一般性支出相关规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 193.74 万元，占 68.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 80.13 万元，占 28.23%；公务接待费支出决算 10 万元，占 3.52%。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 193.74 万元，完成预算 93.42%。全年安排因公出国（境）团组 15 个，出国（境）

35人。因公出国(境)支出决算比2022年增加193.74万元。主要原因是2023年按省委省政府要求,正常开展因公出国(境)相关工作。

开支内容包括:赴德国、法国、马来西亚开展经贸交流活动、参加自贸试验区“链动全球”欧洲活动、到印度尼西亚执行经贸洽谈等,进一步促进对外合作交流,稳步推进外经工作,扩大国际影响力。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 80.13万元,完成预算86.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.27万元,增长1.61%。主要原因是2023年各项工作恢复正常,车辆运行维护费用增加。

其中:**公务用车购置支出** 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车21辆,其中:轿车10辆、越野车2辆、载客汽车8辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出** 80.13万元。主要用于电子商务进农村、乡村振兴、市场体系建设、安全检查等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** 10万元,完成预算21.91%。公务接待费支出决算比2022年度增加9.29万元,增长1308.45%。主要原因是2022年受疫情影响,基本没有公务接待,2023年各项工作恢复正常,开展正常公务接待产生支出。其中:

国内公务接待支出 10 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 57 批次，358 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 万元，具体内容包括：对口接待第十九届西博会期间商务部外事司、外贸发展局等司局餐费 3750 元；接待商务部产业安全与进出口局调研组一行、中国纺织品进出口商会调研组一行费用 2400 元；接待宁夏商务厅赴四川省学习一刻钟便民生活圈建设经验餐费 1820 元等。

外事接待支出 0.55 万元(包含在国内公务接待支出中)，主要用于接待香港贸发局中国内地总代表一行餐叙费、香港驻成都经贸办一行工作餐叙费。外事接待 2 批次，11 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.55 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，四川省商务厅部门机关运行经费支出 1529.40 万元，比 2022 年度增加 507.77 万元，增长 49.7%。主要是 2023 年各项工作恢复正常，调研、督查、促消费等事项增加，机关运行经费正常合理增长。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省商务厅部门政府采购支出总额

5835.46 万元，其中：政府采购货物支出 561.85 万元、政府采购工程支出 2473.05 万元、政府采购服务支出 2800.55 万元。主要用于修建四川省商务学校实训大楼，开展各项商务活动，采购物业管理服务、各类办公设备等。授予中小企业合同金额 2577.69 万元，占政府采购支出总额的 44.17%，其中：授予小微企业合同金额 1133.29 万元，占政府采购支出总额的 19.42%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省商务厅部门共有车辆 30 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部服务用车 11 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于普通公务出行保障。单价 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对四川商务职业学院智慧校园建设项目、教育教学成本（教学类）项目，四川省商务学校省商务校产教融合专项资金、单位运转项目（不可细化），四川省商务发展事务中心东西部协作电商项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 117 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 117 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成四川省商务厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级服务业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省商务厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.41 分，绩效自评综述：我部门根据 2023 年度部门预算实际情况，对照《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》，对我部门履职效能、预算管理、财务管理、采购管理、部门预算项目等方面开展全面规范的预算绩效自评。省级服务业发展专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：项目整体完成良好，促进了服务业高质量发展，但存在项目界限不清、预算执行率不高等问题，建议优化资金支持方向，强化项目论证和审核。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川商务职业学院等厅属院校教育收费等。

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。如四川省商务发展中心经营收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指四川省商务厅机关的项目支出。



10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指四川省商务厅机关的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指四川省商务厅机关基本支出及项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指四川省商务厅机关服务中心的基本支出及项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指四川省商务厅属事业单位的基本支出及项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指四川省商务厅及厅属事业单位用于其他商贸事务的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指四川省商务学校的基本支出及项目支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指四川商务职业学院的基本支出及项目支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指四川省商务厅安排的培训支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指四川省商务学校安排的基建项目支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指四川省国际经济贸易研究所的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指四川省国际经济贸易研究所从事社会公益研究支

出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指四川省商务厅机关的离退休经费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指四川省商务厅下属事业单位开展的离退休经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指四川省商务厅机关和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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指四川省商务厅机关和事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指四川省商务厅机关及厅属事业单位其他社会保障和就业支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指四川省商务厅机关基本医疗缴费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指四川省商务厅下属事业单位基本医疗保险缴费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指四川省商务厅机关公务员医疗补助经费。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指四川省商务厅机关用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指四川省商务厅机关的其他商业流通事务支出。

32. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指四川省商务厅机关、四川省商务发展事务中心的其他涉外发展服务支出。

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指四川省商务厅机关的其他商业服务业等支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指四川省商务厅机关及下属事业单位按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指四川省商务厅机关及下属事业单位按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

36. 粮食物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指四川省商务厅用于重要商品储备的有关支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指商务厅机关的安全监管其他支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “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。

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

以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省商务厅部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成。

1. 商务厅下属二级预算单位共 7 个，包括：四川省商务厅机关及下属 6 个事业单位（四川省商务厅机关服务中心、四川省商务厅信息中心、四川商务职业学院、四川省商务学校、四川省商务发展事务中心、四川省国际经济贸易研究所）。

2. 四川省商务厅机关内设办公室、综合处、对外贸易运行处、对外贸易促进处、对外贸易创新处、服务贸易与商贸服务业处、对外经济合作处、国际合作产业推进处、国际经贸关系处、市场运行与消费促进处、市场体系建设处、流通业发展处、电子商务与信息化处、资源再利用流通管理处、服务业发展协调处、综合信息处、协调指导处、制度创新处、政策研究与规划处、法规与贸易救济处、行政审批处、财务处、审计处、人事教育处、离退休人员工作处、机关党委（机关纪委）等处室。

## （二）机构职能。

1. 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，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，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。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，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，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4. 承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订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，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，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。

7. 依法监督技术引进、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，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，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，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等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，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中



长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

11. 负责全省对外经济合作工作，拟订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，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14. 贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区

改革任务、工作的落实;统计发布四川自贸试验区相关公共信息;承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办省政府交办的其他事项。

### **(三) 人员概况。**

截至 2023 年末,我部门人员编制数 1205 名,其中行政编制 176 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名,其他事业编制 1029 名。年末实有人数 1112 名,其中行政人员 167 名,非参公事业人员 676 名,其他人员 262 名,离休人员 7 名。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 收入情况。**

1. 2023 年年初预算收入情况。2023 年我部门年初预算收入合计 38299.03 万元,其中本年收入 37744.98 万元,年初结转结余 554.05 万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款收入 29495.94 万元、事业收入 4691.07 万元、经营收入 817.96 万元、其他收入 2740.01 万元。

2. 2023 年决算报表收入情况。2023 年我部门决算报表收入合计 65349.55 万元,其中本年收入 59861.95 万元,年初结转结余 5487.60 万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款收入 47277.72 万元、事业收入 7238.28 万元、经营收入 5041.61 万元、其他收入 304.34 万元。

## **(二) 支出情况。**

1. 2023 年年初预算支出情况。2023 年我部门年初预算支出合计 38299.03 万元，其中：基本支出 27263.31 万元、项目支出 10217.76 万元、经营支出 817.96 万元。

2. 2023 年决算报表支出情况。2023 年我部门决算报表支出合计 59767.89 万元，其中：基本支出 27888.25 万元、项目支出 26747.05 万元、经营支出 5132.59 万元。

## **(三) 结余分配和结转结余情况。**

2023 年我部门结余分配 135.54 万元，为事业单位转入非财政拨款结余；年末结转结余 5446.12 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析。**

1. 履职效能，该项指标共 15 分，自评得分 15 分。

(1) 社会消费品零售总额增长率，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。2023 年全年实现社会消费品零售总额超过 2.63 万亿元，同比增长 9.2%，增速高于全国 2 个百分点左右。

(2) 服务业增加值增长率，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。服务业增加值突破 3 万亿元，同比增长 7.5%，增速高于全国 1 个百分点以上。

(3) 进出口总额，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。

进出口实现总额 9574.9 亿元、守住万亿级规模，保持全国第 8 位。

2. 预算管理，该项指标共 25 分，自评得分 24.28 分。

(1) 预算编制质量，该项指标共 8 分，自评得分 7.66 分。我部门 2023 年财政拨款年初预算数（含上年结转）为 30049.99 万元，全年预算数为 48310.28 万元，预算执行数为 47277.72 万元，预算追加均经财政厅同意且为工作开展必要支出，用于落实省委省政府安排部署、实现商务厅部门职能职责、保障各预算单位正常运转等，按照全年预算数计算财政拨款预算偏离度为 2.14%。2023 年财政拨款资产配置年初预算数为 2981.23 万元，财政拨款资产配置全年预算数为 3256.80 万元，财政拨款资产配置预算执行数为 3069.75 万元，预算追加是因为追加的项目经费中部分涉及资产配置，按照全年预算数计算的资产配置预算偏离度为 5.74%。政府采购年初预算数为 3908.57 万元，政府采购全年预算数为 5450.38 万元，政府采购预算执行数为 5077.64 万元，预算追加是因为追加的项目经费中部分涉及政府采购，按照全年预算数计算的政府采购预算偏离度为 6.84%。该指标得分为  $(1-2.14%) * 100% * 4 + (1-5.74%) * 100% * 2 + (1-6.84%) * 100% * 2 = 7.66$  分。

(2) 单位收入统筹，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。

我部门 2023 年自有收入年初预算数为 8249.04 万元，预算执行数为 12584.23 万元，财政核定的综合补助比例为 59.23%，按实际执行测算的综合补助比例为 18.13%。该指标得分为  $(12584.23/8249.04) * 100% * 2 + (59.23\%/18.13%) * 100% * 2 = 4$  分。

(3) 支出执行进度，该项指标共 6 分，自评得分 5.66 分。我部门 2023 年 1 至 6 月财政拨款支出数为 15731.16 万元，财政拨款预算数为 33368.61 万元，1-10 月财政拨款支出数为 26807.51 万元，财政拨款预算数为 36245.30 万元。1-6 月一体化系统财政拨款预警数为 292.75 万元，剔除正常业务错误预警金额，1-6 月实际财政拨款预警数为 0.40 万元；1-10 月一体化系统财政拨款预警数为 405.77 万元，剔除正常业务错误预警金额，1-10 月实际财政拨款预警数为 0.40 万元。该项指标得分为  $(15731.16 / (33368.61 * 50%) * 2) + (1 - 0.40 / 15731.16 * 0.8 - 0 * 0.2) + (26807.51 / (36245.30 * 83.33%) * 2) + (1 - 0.40 / 26807.51 * 0.8 - 0 * 0.2) = 5.66$  分。

(4) 预算年终结余，该项指标共 2 分，自评得分 1.96 分。我部门 2023 年全年部门预算注销金额和结转金额为 1032.49 万元，2023 年全年预算数为 48310.28 万元，预算结余率为 2.14%，该项指标得分为  $(1 - 2.14%) * 100% * 2 = 1.96$  分。

(5) 严控一般性支出，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。我部门 2023 年财政拨款年初预算安排“三公”经费、会议费、培训费等八类一般性支出 793.53 万元，较 2022 年年初预算下降 38.88%，得基础分 1 分，得加分 1 分；2023 年财政拨款支出 920.51 万元，剔除追加的厅机关因公出国（境）经费、四川商务学校“三名工程”差旅费、培训费等，2023 年对应年初预算的一般性支出金额为 662.40 万元，较 2022 年同期减少 20.36%，该项指标得基础 1 分，得加分 2 分。

3. 财务管理，该项指标共 10 分，自评得分 8 分。

(1) 财务管理制度，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门预算单位财务管理制度健全，各单位严格落实财务管理规章制度，未发生违反财经纪律的行为。

(2) 财务岗位设置，该项指标共 2 分，自评得分 2 分。我部门预算单位财务管理规范，财务岗位设置科学合理，不相容岗位严格分离，符合各项财务管理制度要求。

(3) 资金使用规范，该项指标共 4 分，自评得分 2 分。四川省商务学校 2023 年资金使用过程中有 2 处不规范，自评扣分 2 分。除四川省商务学校外，我部门预算单位严格按照财务管理制度要求使用资金，资金使用手续健全，流程规范。

4. 资产管理，该项指标共 9 分，自评得分 7.8 分。

(1) 人均资产变化率，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。2023 年我部门人均占有资产 42.15 万元，2022 年人均占有资产 42.98 万元，人均资产变化率为-1.93%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率 6.88%，得 1.5 分；人均资产变化率低于 2023 年省级财政收入增长率 12%，得 1.5 分。

(2) 资产利用率，该项指标共 3 分，自评得分 1.8 分。2023 年我部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 3.24%，低于 2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率省直行政事业单位平均值的 0.6 倍 9.27% ( $15.72\% \times 0.6$ )，得 0.3 分；2023 年我部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 48.76%，超过 2023 年办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值 40.45%，得 1.5 分。

(3) 资产盘活率，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。我厅下属事业单位四川省商务发展事务中心（以下简称商务发展中心）闲置资产 123.89 万元，按部门计算闲置资产占比变化率为 97.57%，变化不大。2023 年商务发展中心按照资产出租流程，将上述闲置资产向我部门及机关事务管理局申请对外出租。取得省机关事务管理局同意出租的批复后，该中心即刻在公共资源平台挂网出租，截止 2023 年底未收

到承租意向。商务发展中心已按要求履行闲置资产盘活相关工作，未找到承租方非单位主观原因，系市场行为，故我部门自评该项不扣分。2024年5月11日，四川省商务发展事务中心部分闲置房屋已找到承租方，目前承租结果正在公示当中，剩余未租出房产将在2024年按规定流程继续招租。

5. 采购管理。该项指标共6分，自评得分5.94分。

(1) 支持中小企业发展，该项指标共3分，自评得分3分。我部门预算单位严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2023年我部门政府采购中向中小企业采购金额为2577.69万元，该指标得分3分。

(2) 采购执行率，该项指标共3分，自评得分2.94分。我部门预算单位2023年政府采购总预算为5450.38万元，政府采购实际支付金额5207.64万元，节约金额141.66万元。该项指标得分为 $5207.64 / (5450.38 - 141.66) * 100% * 3 = 2.94$ 分。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数75个，涉及预算总金额29537.62万元，1—12月预算执行总体进度为98.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个，分别是厅机关



3 个，机关服务中心 5 个，四川商务职业学院 1 个，四川省国际经济贸易研究所 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 18772.66 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.19%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个，分别是厅机关 1 个，四川商务职业学院 1 个，四川省商务学校 1 个。

1. 项目决策。该项指标共 12 分，自评得分 12 分。

（1）决策程序，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年达到事前绩效评估程序的阶段（一次性）项目均开展了事前绩效评估，全年阶段（一次性）项目共 19 个。该指标得分为  $4 - 0/19 * 100% * 4 = 4$  分。

（2）目标设置，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年所有阶段性项目绩效目标、任务、预算均相匹配，市场营销专业群建设项目、现代职业教育质量提升计划（三名工程）因未达到支付条件，项目资金结转 2024 年使用。该指标得分为  $4 - 0/19 * 100% * 4 = 4$  分。

（3）项目入库，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目均在规定时间进入项目库，该指标得分为  $4 - 0/19 * 100% * 4 = 4$  分。

2. 项目执行，该项指标共 12 分，自评得分 11.39 分。

(1) 资金执行同向，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。其中市场营销专业群建设完成当年绩效目标，但因出版社审稿流程变更，无法及时出版，未达到合同付款条件，结转 2024 年支付，实际列支内容与绩效目标设置方向一致。该指标得分为  $4-0/19*100%*4=4$  分。

(2) 项目调整，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年应采取回收预算、调整目标等处置措施的阶段（一次性）项目个数为 14 个，均采取了相应措施。该指标得分为  $4-0/14*100%*4=4$  分。

(3) 执行结果，该项指标共 4 分，自评得分 3.39 分。我部门 2023 年常年项目总数 75 个，预算结余率小于 10% 的常年项目 64 个；阶段性项目（含一次性项目）总数 19 个，预算结余率小于 10% 的阶段性项目（含一次性项目）总数 16 个。该项指标得分为  $64/74*100%*2+16/19*100%*2=3.39$  分。

3. 目标实现，该项指标共 11 分，自评得分 11 分。

(1) 目标完成，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年所有阶段（一次性）项目均完成了绩效目标数量指标。该指标得分为  $19/19*100%*4=4$  分。

(2) 目标偏离，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2023 年阶段（一次性）项目数量指标共 23 个，偏离度

在 30%以内的数量指标 23 个。该指标得分为  $23/23*100%*4=4$  分。

(3) 实现效果，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。我部门 2023 年完成绩效目标效益指标的阶段（一次性）项目有 19 个。该指标得分为  $19/19*100%*3=3$  分。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

1. 行政事业性国有资产。我部门根据实际情况，按照财政厅要求，采用设定的国有资产管理绩效评价指标体系进行自评，资产绩效自评得分为 94 分（含 2 分加分），2023 年度职能职责设置情况、资产到人、卡片信息准确率等方面整体较好，但仍存在账账相符、资产配置执行率较低、资产利用率较低等问题。主要扣分指标为：账账相符扣 2 分、资产配置扣 2 分、资产利用率扣 4 分。加分因素：2023 年我部门下属预算单位聘请第三方服务公司对四川省商务厅机关及四川省商务厅机关服务中心的资产进行全方位梳理，对历年财务资产账、实物盘点进行了较为全面的清理，对相关历史遗留问题进行了整改、完善，为进一步夯实我部门国有资产管理奠定了坚实基础，故自评加 2 分。

2. 政府采购及政府购买服务。我部门各预算单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在财政厅的大力支持下，立足公开透明、公平竞争、公正诚信的原则，深

入推进我厅政府采购工作依法有序开展。我部门各预算单位严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购促进中小企业发展管理办法》《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》《四川省人民政府办公厅关于推进政府向社会力量购买服务工作的意见》等文件规定执行工作。2023年政府采购及政府购买服务财政拨款资金预算为5450.38万元，预算执行率95.55%，节约资金141.66万元，实现了项目既定绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。做到提供优质公共服务、履行社会责任的同时，提高财政资金绩效，助推政府采购及政府购买服务领域持续健康发展。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。我部门将部门预算绩效（含绩效目标，事前、事中、事后续效管理，绩效结果运用）各个阶段结果应用至厅机关内部绩效考核及厅属预算单位主要负责人绩效考核，进一步督促厅内处室及下属预算单位提高预算绩效水平。

2.信息公开情况。我部门2023年公开了部门及下属预算单位2023年度预算情况及2022年度决算情况，相关预算绩效管理情况与预决算情况同步公开。2023年度决算情况（含预算绩效管理）后续将按照财政厅统一部署进行公开。

3.整改反馈情况。我部门各预算单位均能及时对以前年度绩效管理中的存在的问题进行整改，通过对预算资金使用的产出和效果进行综合评价，及时发现资金使用过程中的问题和不足。在提升财政资金使用效益方面发挥了积极作用，调整和优化了资金分配，提高了财政资金的使用效率和效益。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我部门严格按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》相关要求，对部门预算绩效进行了自评。其中履职效能部分自评得分15分，预算管理部分自评得分24.28分，财务管理部分自评得分8分，资产管理部分自评得分7.8分，采购管理部分自评得分5.94分，项目决策部分自评得分12分，项目执行部分自评得分11.39分，目标实现部分自评得分11分，得分95.41分，扣分1分，最后得分94.41分。

##### **（二）存在问题。**

1.事前绩效评估水平有待加强。我厅2023年开展的事前绩效评估部分项目编写的事前绩效评估报告还需进一步规范，存在投入经济性测算过程不够细化，评估原则、评估流程、评估程序不够明确等问题，事前绩效评估编制水平有待进一步提高。

2.预算绩效指标和目标值设置不够科学。我部门部分单位的预算绩效指标设置还不够科学合理，设置的绩效指标与实际情况还存在偏差，质量还不够好，有的单位绩效指标值设置偏低，量化程度不高，增加后期绩效运行监控工作量，需对绩效目标进行调剂。

3.部门预算执行进度有待提高。部分单位1-6月、1-10月预算执行进度未达到财政部门50%、83.33%序时进度要求。人员类及公用经费类项目能按照进度支付，部分项目资金使用较为缓慢，缺乏过程实施规划，项目排期不均、前松后紧，集中到下半年支付的情况较常见。

### **（三）改进建议。**

1.强化绩效管理意识，夯实绩效主体责任。我厅将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省委“三稳四抓”重要要求，牢固树立过“紧日子”思想，把预算绩效管理意识贯穿工作始终。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，进一步落实财务机构与业务机构绩效管理责任，实现业务管理与预算管理有机融合，优化统筹预算资金安排，提高财政资源配置效率。

2.加大绩效评价力度，开展评价结果应用。结合预算评审、项目审批等，对500万元(含500万元)以上的新增部门预算阶段性项目和一次性项目，年度预算增加金额500万元

以上或年度预算增幅达到 20%(且增加金额 200 万元以上)的延续性部门预算阶段性项目和一次性项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，做到应评尽评，并将事前绩效评估结果，作为申报预算的重要依据。

3.加强业务培训指导，优化绩效目标设置。通过邀请预算绩效管理专家等多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训。通过培训、编写操作指南等方式，提高各单位对预算绩效目标填报工作的重视程度和操作水平，确保填报工作的准确性和规范性，进一步提高绩效目标编制质量，提升预算单位分管领导和业务人员工作能力和业务水平。

4.加强项目过程管理，提高预算执行率。综合考虑历年资金使用情况，做好预算支出总体安排，进一步实施资金动态监控。对往年执行效果不佳的项目建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000005982746-省级外经贸发展资金									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务厅机关			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 落实省委经济工作会议关于“抓紧抢滩登陆、组团出海，组织企业拓市场抢订单”部署安排，积极组织外贸企业抢抓机遇，走出国门开拓国际市场，努力做大四川外贸总量，优化贸易结构，助力贸易强省建设。				年度目标完成情况 通过组织外贸活动，积极组织外贸企业抢抓机遇，走出国门开拓国际市场，助力我省贸易强省建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过组织企业参加展会、经贸推介活动等，充分展示四川对外开放成果及形象，帮助企业开拓市场，获取订单，推动外贸高质量发展，提升国际化水平。								
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	2,000.00	1,942.85			97.14%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	1,942.85			97.14%	/	/		
	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	组织外贸活动数量	=	2	项	2	25	25		
		时效指标	支持企业开拓市场	=	1	年	1	25	25		
	效益指标	经济效益指标	举办经贸促进活动，鼓励企业出海抢订单	定性	优			优	20	20	
		可持续影响指标	积极拓展国际合作资源	定性	优			优	20	20	
合计								100	99		
评价结论	项目自评总分99分，组织参加了系列外经贸活动，优化贸易结构，助力贸易强省建设。										
存在问题	需进一步加强活动对外贸进出口的实际带动作用。										
改进措施	加大活动的组织力度，做好重点企业的邀请和服务工作，加强对企业意向订单的跟踪落实，实现进出口增长。										
项目负责人：朱文婧					财务负责人：盛俊勇						



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000007150278-省级内贸流通服务业发展资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务厅机关		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据《2023年四川省人民政府工作报告》，实施品质供给、品尚引领、品味生活和创建国际一流消费环境“三品一创”消费提质扩容工程，培育“蜀里安逸”消费品牌，加快打造国际消费目的地。				通过开展积极内贸活动，深入贯彻落实党中央、国务院把恢复和扩大消费摆在优先位置系列决策部署，加快培育“蜀里安逸”消费品牌，推进国际消费目的地建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《2023年四川省人民政府工作报告》，实施品质供给、品尚引领、品味生活和创建国际一流消费环境“三品一创”消费提质扩容工程，培育“蜀里安逸”消费品牌，加快打造国际消费目的地，举办熊猫消费节、中国（四川）出口商品“世界播”等活动，政企联动，依托抖音、支付宝等企业，发放“蜀里安逸·暖冬乐享”消费券，促进消费疫后恢复，促进内贸发展，拓展在川企业销售渠道。							
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	12,291.00	11,955.22			97.27%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	12,291.00	11,955.22			97.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展消费品牌培育活动	≥	4	项	4	30	30	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	第七届老字号意向签约交易额	≥	1000	万元	3200	10	10	
		社会效益指标	对老字号工作的促进作用	定性	优良差		优	20	20	
合计								100	99	

评价结论	项目自评总分 99 分，举办中国（四川）国际熊猫消费节，组织企业参加了消费促进活动，取得了良好的经济效益和社会效益。	
存在问题	需进一步加强活动对内贸的实际带动作用。	
改进措施	拟于 2024 年举办第三届中国（四川）国际熊猫消费节，以“国际、品质、绿色”为主题，依托“蜀里安逸”消费新场景、重点商圈和步行街等设置展示展销区，指导市（州）、联动省直部门开展分会场所和配套活动，力争参与商家破万家，开展活动超万场，进一步带动消费。	
项目负责人：郑戈	财务负责人：盛俊勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008621040-省直机关办公用房维修专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务厅机关		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据机关事务管理局和财政厅对基建项目的预算安排，及时完成商务厅办公楼屋面、地下室防水及卫生间改造。				解决了长期存在的屋面、地下室以及卫生间渗漏水问题，基本上消除了安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目从决策、申请、财评、初设到招标、合同签订、施工、验收、费用支付等全过程依纪依规以及有关文件要求实施，全程公开透明，实施效果显著。							
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	84.44	84.44	78.46			92.92%	10	9	
	其中：财政资金	84.44	84.44	78.46			92.92%	/	/	
	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	基建项目个数	=	1	个	1	25	25	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对厅机关办公楼设施进行改造	定性	优良差		优	20	20	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	84.44	万元	78.46	20	20		
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分，解决了的屋面、地下室以及卫生间等方面安全隐患，保证正常办公。									
存在问题	与省机关事务管理局、财政厅和财评中心等沟通协调和寻求指导、帮助还不够。									
改进措施	加强对项目的统筹及多方沟通协调能力。									
项目负责人：廖鸿茜					财务负责人：盛俊勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008753306-党建工作经费									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
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				
			及时将党建工作经费下达到各基层党组织。				已及时拨付资金，将党建工作经费下达到各基层党组织。				
	2. 项目实施内容及过程概述		向四川美容美发行业商会党支部、四川省洗染行业协会党支部、四川省火锅协会党支部、四川省珠宝玉石首饰行业协会党支部、四川省社会组织第二综合委员会第一联合党支部各拨付党建工作经费 0.3 万元，共计 1.5 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.60	3.60	1.50			41.67%	10	4		
	其中：财政资金	3.60	3.60	1.50			41.67%	/	/		
	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	质量指标	及时完成党建工作经费拨付	定性	优良差		优	25	25		
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	25	25		
	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常运转	定性	优良差		优	20	20		
		可持续影响指标	确保基层党组织正常开展活动	定性	优良差		优	20	20		
合计								100	94		
评价结论	项目自评总分 94 分，完成对 5 个商协会的党建经费拨付。										
存在问题	进一步加强对协会党支部党建经费使用的检查。										
改进措施	加强多方沟通协调，强化对党费使用流程管理。										
项目负责人：黄小玲					财务负责人：盛俊勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009625086-市场监管专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务厅机关		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		资金用于四川旅游学院编制中国川菜常用特色食材选用规范，有利于将标准化理念有机贯彻到川菜食材的选用中，保证和提升川菜品质，促进川菜产业发展。				及时拨付市场监管专项资金，完成年度目标。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	该项目为“二分资金”。
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00			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	质量指标	保证和提升川菜菜品品质	定性	优良差		优	30	30	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1	30	30
	效益指标	经济效益指标	促进川菜产业发展	定性	优良差		优	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时拨付项目资金，有助于保证和提升川菜菜品品质，促进川菜产业的规模化、国际化发展。									
存在问题	对于普通大众的宣贯仅限于展览和宣传册，受众面相对较小，因此大众对标准的认知度还有待提高。									
改进措施	下一步将充分利用新媒体平台，采取线上线下相结合的方式，全方位、多角度地推进标准的宣传与贯彻工作，注重宣传资料的多渠道发布，提高大众认知度，继续提高行业人员的专业能力和满意度。									
项目负责人：杨妮					财务负责人：盛俊勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000016475-现代职业教育质量提升计划								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位 (盖章)		四川商务职业学院		
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			
	2. 项目实施内容 及过程概述		文家东西校区公寓部分教室及寝室翻新、东校区教学楼 4 楼教室改造、和盛校区购买疫情隔离用活动板房。				文家完成东西区粉刷面积 60087.16m <sup>2</sup> ，东区教学楼 4 楼改造 1183.53m <sup>2</sup> ，和盛新建活动板房 30 间（540m <sup>2</sup> ）			
实施内容：1. 文家校区西区部分教室和东西区学生寝室全面翻新（墙面粉刷及入户门翻新）2. 东区教学楼 4 楼改造（粉刷、吊顶、线路及灯具更换、屋顶彩钢棚更换）3. 和盛校区新建集装箱活动板房。过程概述：成立维修小组确定维修的具体内容范围和重点，制定维修计划及预算进行审批，施工范围打围严格遵守施工规范和质量标准文明施工，监理、过控把好质量关，及时解决施工中出现的困难和问题。完成后组织验收小组进行初验、再由专家进行验收。整理相关资料和文件报结算审计后归档。										
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	400.00	328.00	327.68			99.90%	10	10	
	其中：财政资金	400.00	328.00	327.68			99.90%	/	/	
	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	翻新面积	=	60000	平方米	60087.16	20	20	
			4 楼改造	=	1023	平方米	1183.53	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥	90	%	0.92	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	成本指标	生态环境成本指标	板房占用绿地面积	=	540	平方米	540	10	10	

合计		100	100	
评价 结论	根据项目的前期改造需求，我院进行现场踏勘，了解改造的必要性，协商后提出改造方案，经造价单位核算后招标。中标后施工方按照清单要求进行施工，由监理单位把好质量关，同时，材料按要求进场待三方验收合格后方可施工，全过程由审计单位进行跟踪审计把控，完成后再做结算审计，该项目已竣工验收，并已投入使用。			
存在 问题	施工过程中存在如下问题：一是施工现场未按照施工要求打围，二是保险绳未按照规范使用（高挂低用要求）。			
改进 措施	及时发现问题并进行停工整改，待整改完成后再进行施工，确保施工安全。			
项目负责人：何胜荣		财务负责人：李明伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000268525-国拨助学金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川商务职业学院		
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			
			根据 2023 年四川省外国留学生政府奖学金的相关文件要求,完成 2023 年学院 7 名留学生政府奖学金的评比和发放.				根据《四川商务职业学院外国留学生政府奖学金管理办法》,2023 年严格按文件相关评审原则和流程,进行四川省外国留学生政府奖学金评比,达到标准的留学生共 6 位,已按要求发放奖学金。			
2. 项目实施内容及过程概述		四川省外国留学生政府奖学金评比是每年常规工作,严格遵守我院奖学金评定相关文件要求,根据留学生成绩、综合表现等多个维度,进行全员综合评比并公示。评选公正公开透明,公示结果报备教育厅。奖学金生的奖学金由专人制表报送财务,按标准逐月全额发至学生账户。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.50	10.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	6	30	30	
		时效指标	按时发放	≤	12	月	11	30	30	
	效益指标	社会效益指标	学生认可度	定性	良好		良好	20	20	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目的执行,一是对品学兼优的留学生起到激励作用,提高了他们的学习积极性,鼓励更多留学生认真完成学业;其二,这部分留学生能起到好的带头作用;其三,从长远角度来看,有益于促进国际间的学术合作交流,提高我院的国际影响力,并持续吸引优秀外国留学生来我院学习。									



存在问题	奖学金上卡金额超过银行二类卡管控金额，需要将留学生的银行卡提档升级，略影响项目资金执行进度。因达到评选条件的留学生仅为6人，合计金额9万元，剩余资金用于学生奖助学金。		
改进措施	在未来的执行过程中，做好奖助学金发放前的各项准备工作，尽量避免出现上卡失败的情况。		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">项目负责人：易康</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">财务负责人：李明伟</td> </tr> </table>		项目负责人：易康	财务负责人：李明伟
项目负责人：易康	财务负责人：李明伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000022T000000268546-市场营销专业群建设								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川商务职业学院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		编制 10 门教材及配套的数字资源，已完成二期建设，余款在全部完成后支付				教材编写部分计划完成 10 本，目前 9 本完成初稿，一本仍在编写中，由于出版社采用三审三校，导致定稿周期长，目前大部分教材仍在 2 审到 3 审区间，处于完稿到出版区间。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施内容：1. 编写 10 本教材；2. 完成 10 本教材的配套数字资源；过程：1. 经管系和经贸系确定建设教材及各教材负责人；2. 成立教材建设团队；3. 专家指导下进行教材编写及配套资源建设；4. 完成初稿，出版社三审三校，数字资源上网，进入出版流程。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.28	14.28	0.00			0.00%	10	0	因定稿周期原因，资金结转至 2024 年。
	其中：财政资金	14.28	14.28	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	教材数量门数	=	7	门	7	30	30	
		质量指标	出版率	出版率	≥	20	%	20	20	20
			数字配套资源	数字配套资源	=	7	门	7	10	10
效益指标	可持续影响指标	使用时间	=	3	年	3	30	30		
合计								100	90	
评价结论	根据教育部重点项目建设（教材编写）部分要求，前期结合各系各专业群实际情况进行了论证，组建了教材编写团队，提出教材编写方案。经造价单位核算后招标。中标后按照参数要求由专家分团进行指导，所有教材编写均按要求组件团队，由出版社指导进行初稿专业。									
存在问题	由于教材中思政元素临时要求要按相关要求进行修改，导致审核周期加长。出版社采用三审三校，导致定稿周期长，目前大部分教材仍在 2 审到 3 审区间，处于完稿到出版区间。									

改进措施	针对本次教材未能如期出版，教学职能部门与教材编写部门、出版社进行多次沟通，提出三点改进建议，一是教材编写团队人员应该更加合理，二是要尊重出版社三审三校的客观要求，充分考虑初稿完成到审校通过这段时间的修改轮数，预留出修订完善时间。
项目负责人：张莉	财务负责人：李明伟

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007930874-省级高校共建与发展专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川商务职业学院		
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			
			<p>我院对财政拨款的帮扶经费 12.6 万元，严格《四川省教育厅关于做好 2022 年高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费申报工作的通知》要求确定帮扶对象，并张榜公示 7 天，标准按四川省教育厅统一为 600 元/人，帮扶人数共计 210 人，帮助困难毕业生就业、顺利完成了 2023 届就业困难学生帮扶工作。</p>				<p>严格《四川省教育厅关于做好 2022 年高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费申报工作的通知》要求确定帮扶对象，并张榜公示 7 天，标准按四川省教育厅统一为 600 元/人，帮扶人数共计 210 人，帮助困难毕业生就业、顺利完成了 2023 届就业困难学生帮扶工作。已全部发放完成，圆满完成工作目标。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目严格按文件要求组织实施，通过评选公示等公开透明的方式确定帮扶学生，并按标准全额发放至学生卡上。							
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	12.60	12.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.60	12.60			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	发放人数	=	210	人	210	30	30	
			发放标准	=	600	元/人	600	30	30	
	效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	定性	良		良	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学生满意度	≥	80	%	80	10	10		

合计		100	100	
评价 结论	该项目体现了党和政府对学生的关怀，提高了学生的创业就业积极性。			
存在 问题	学生社保卡存在未开通或挂失等情况，造成上卡失败。			
改进 措施	在未来的执行过程中，做好学生奖学金发放的各项准备工作，提高发放的准确性和效率。			
项目负责人：隆梅		财务负责人：李明伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021T000000016461-学生资助专项资金						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按照中职免学费政策和中职学生奖助学金相关政策资助中职学生完成中职业业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业			“学生资助”专项是根据《省财政厅 省教育厅、省人力资源和社会保障厅》文件（财教[2023]62号）（川财教[2023]7号）精神，下达的2023年学生资助补助经费预算的通知。本项目资金主要用于中职学生免学费的教育教学经费及学生奖助学金。2022年下达项目经费拨款506.57万元，项目资金按照《中等职业学校免学费补助资金管理办》的通知精神等相关政策执行。保证中职学生对入读中等职业技术学校的全日制学生按照中等职业学校学生管理信息系统核定人数予以补助。项目资金使用严格按照文件规定执行。该项目有力支持了困难家庭学会说呢过，让学生上起学、顺利完成学业，有效阻断贫困代际，助力脱贫攻坚顺利完成。2023年，我校没有一人因贫困而失学。		
	2. 项目实施内容及过程概述		国家助学金发放根据财科教【2019】19号，教财【2018】16号，【2019】274号文件及川教函【2019】449号文件精神与要求为指导思想，结合我校实际，制定了《四川省商务学校中等职业教育国家助学金分档发放认定办法》。学校根据学生家庭经济困难认定结果，按照当年本校“应享受助学金政策总人数不变、平均资助标准不变、总体补助金额不变”的原则，将国家助学金分为三档发放。具体分档标准是特别困难学生（一档）：3000元；困难学生（二档）：2000元；一般困难学生（三档）：1000元。 根据《教育部人力资源社会保障部财政部关于印发〈中等职业教育国家奖学金评审暂行办法〉的通知》（教财函〔2019〕104号）评选我校国家奖学金学生，每生每年6000元。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	506.57	505.14	99.72%	10	9.97	
	其中：财政资金	0.00	506.57	505.14	99.72%	/	/	
	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	学生资助人数	≥	2000	人 数	2200	20	20	
		质量指标	资助情况及时 性	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	及时发放	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家中职 免学费政策和 中职奖助学金 政策	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	毕业生就业率	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	受助学生满意 度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	99.97	
评价 结论	2023年，学校享受中职免学费学生提供各种资助共计505.14万元，使他们上起学、顺利完成学业，有效阻断贫困代际，助力脱贫攻坚顺利完成。保证了每一位中职学生顺利入学，没有一人因贫困而失学。自评得分99.97分									
存在 问题	因我校学生年龄较小（不足16周岁），在目前银行部门大力开展防范网络银行诈骗的背景下，未成年学生的银行卡办理困难较大，使得资金发放存在个别不及时的情况。									
改进 措施	希望相关部门能协调银行为年龄较小（不足16周岁）学生发放助学金办理银行卡提供相关政策支持。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000016467-省商务校产教融合专项资金									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	四川省商务学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		建设实训楼一栋，总建筑面积 15430.22 m <sup>2</sup> ，其中地上 4 层，建筑面积 11533.04 m <sup>2</sup> 。地下 1 层车库及设备房建筑面积 3897.18 m <sup>2</sup> 。总投资额 7081 万元。					截止 2023 年底完成主体建筑工程施工完工。总施工进度按计划完成。项目资金年度预算 1609.44 万元，预算执行数 1577.94 万元，预算执行率 98.04%主要用于支付项管费、监理费、设计费、施工费、市政基础设施配套费、清单编制费、水资源费等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校成立基本建设领导小组，由校长任组长，其他校领导任副组长，中层干部为成员，下设办公室，建立健全项目管理制度，成立工作专班，聘请项管公司对项目建设全过程进行把关，施工方案由监理、项管、业主审核通过后在进行施工，截止 2023 年 12 月 31 日项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。								
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	1,609.44	1,609.44	1,577.94			98.04%	10	9.8		
	其中：财政资金	1,609.44	1,609.44	1,577.94			98.04%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设工程施工	≥	100	%	100	20	20		
			项目设计变更率	≤	3	%	3	4	4		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	1	1		
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	15	15		
项目按计划开工率	=		100	%	100	15	15				



	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	3000	20	20	
		可持续影响指标	实训条件改善指标	定性	显著提高		显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑成本控制率	≥	99	%	99	5	5	
合计								100	99.8	
评价结论	自评总分 99.8 分，完成计划年度目标任务。保质保量地完成了实训楼建设工程，克服了疫情、高温、工期紧等多重不利因素影响，学校相关部门、管理人员紧跟现场、密切配合、齐抓共管，抢抓工期、质量、安全，圆满完成了各项施工任务，师生满意，学校办学条件进一步改善。									
存在问题	<p>因新建实训楼电力负荷较大，就目前学校已接入电力剩余负荷远远不能满足实训楼电力负荷需求，因项目正式用电尚未接入且原施工用电负荷又不能满足系统联动调试要求，所以至今各系统联动调试尚未进行，导致项目不具备竣工验收的前置条件和后续费用结算。</p> <p>学校原建设道路偏移造成实训楼消防道路不能接通形成闭环，造成实训楼消防取水口位置偏差不能进行正常使用。实训楼主体工程完工，但内部装修实训设施设备资金还未落实，急需资金支持。</p>									
改进措施	<p>（一）截止目前，学校产教融合实训基地建设项目已建设完成，基本达到竣工验收条件。</p> <p>（二）学校将从整个校园电力进行整体升级增容改造着手，以此方式解决电力问题。</p> <p>（三）从校园整体形象提升方面考虑，对原已建设道路及管网进行统一改造，最终达到建成道路与现有规划图及原竣工图位置一致。</p> <p>（四）积极向上级汇报实训楼建设情况，争取项目资金完成后期建设，尽快让实训楼投入使用。</p>									
项目负责人：黄华						财务负责人：彭立				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000016475-现代职业教育质量提升计划								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造从“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专相结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台—基地—培训”立体化社会服务品牌学校。				根据学校“三名工程项目”《任务书》建设要求，年底已完成2023年项目建设任务，年初预算64.77万元，本年下达300万元，全年预算364.77万元，执行345.14万元，预算执行率94.62%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为确保“三名工程”建设项目的顺利实施，学校成立以党委书记、校长为组长，其他分管校领导为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设学校“三名工程”项目建设办公室，并落实项目建设十大项目组和后勤保障组、财务组，确保项目顺利推进和高质量建设。“三名工程”项目的建设过程中，严格按照“分级管理、责任到人”为原则，对建设项目进行科学、有效地管理。依据相关的文件政策进行总体设计，经过行业、企业、学校有关专家科学论证，严格按照计划程序组织实施。加强人员培训与技术咨询，明确目标和任务，杜绝盲目决策。按照“统筹规划、分级管理、责任到人、严格把关”的原则，实行目标管理和过程跟踪管理，实施《“三名工程”项目建设月例会制度》，定期对项目实施的进度和质量进行监控。对项目建设过程严格执行检查、评估、验收制度，对照建设项目《任务书》预期目标和验收要点，对建设项目进行中期检查、评估和验收，并接受主管部门的中期检查，及时总结经验教训，推进建设工作更有效地开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64.77	364.77	345.14			94.62%	10	9.46	
	其中：财政资金	64.77	364.77	345.14			94.62%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质		单位				析
	产出指标	数量指标	满足三名工程10大项目组2022年建设任务	=	10	项	10	20	20	
		质量指标	满足三名工程项目2022年10大子任务建设指标	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	12个月	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	助力学校打造名校名专业实训基地成功率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	助力学校打造名校名专业实训基地成功率	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	99.46		
评价结论	自评总分 99.46 分，完成年度目标任务，资金有效利用									
存在问题	<p>(一) 地方财政和学校自筹资金到位缓慢，导致“三名工程”项目部分任务实施困难，部分指标完成率有待提高。</p> <p>(二) 各项目在实施具体建设任务时规划的全面性、科学性有待加强。</p>									
改进措施	<p>(一) 扩大办学规模，争取主管单位给予资金支持。</p> <p>(二) 极开展学校对外培训、技术服务等业务，多方位加快学校自筹资金筹措。</p> <p>(三) 项目设施负责部门在实施建设任务时，要加强事前调研，充分结合自身现状进行科学规划，提升资金的使用效率和效果。</p>									
项目负责人：冯曦、张巍					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008377686-支持职业教育发展资金									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		支持我省中等职业教育发展，根据《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和即定补助政策，支持职业教育发展				我校按照我省中等职业教育发展计划，在 2023 学年开展了《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和既定补助政策，支持职业教育发展。并根据《关于新时代名族地区“9+3”免费教育计划实施意见》的通知，（川民教改【2022】1号），《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省支持职业教育改革发展补助资金管理办法〉的通知》（川财教【2022】189号等文件要求，2023 年预算资助资金 265.78 万元，实际执行资金 261.18 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、完成我校 2023 年春季学期 308 名（2020 级 133 名、2021 级 105 名、2022 级 70 名）和 2023 年秋季学期 319 名（2021 级 105 名、2022 级 66 名、2023 级 93 名）彝区“9+3”学生工作。 2、通过本项目实施，促进教育公平，帮助我校彝区“9+3”学生解决生活困难，保证学生顺利完成学业。 3、通过本项目实施，受助学生完成学业，感恩社会，回报社会。								
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	265.78	261.18			98.27%	10	9.83		
	其中：财政资金	0.00	265.78	261.18			98.27%	/	/		
	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	9+3 学生资助人数	≥	300	人数	319	15	15	
		质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12 个月	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生就学费用经济压力	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	受助学生就业率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	99.83	
评价结论	<p>1、完成我校 2023 年春季学期 308 名（2020 级 133 名、2021 级 105 名、2022 级 70 名）和 2023 年秋季学期 319 名（2021 级 105 名、2022 级 66 名、2023 级 93 名）彝区“9+3”学生工作。</p> <p>2、通过本项目实施，促进教育公平，帮助我校彝区“9+3”学生解决生活困难，保证学生顺利完成学业。</p> <p>3、通过本项目实施，受助学生完成学业，感恩社会，回报社会。</p>									
存在问题	学生资助审核、发放时间集中，不利于预算执行。									
改进措施	建议分期审核、分阶段发放。									
项目负责人：于兴建						财务负责人：彭立				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008825558-继续实施项目-省商务校产教融合专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		本项目建设实训楼一栋，总建筑面积 15430.22 m <sup>2</sup> ，其中地上 4 层，建筑面积 11533.04 m <sup>2</sup> 。地下 1 层车库及设备房建筑面积 3897.18 m <sup>2</sup> 。				截止 2023 年底完成主体建筑工程施工完工。总施工进度按计划完成。项目资金年度预算 778.06 万元，预算执行 778.06 万元，预算执行率 100%			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校成立基本建设领导小组，由校长任组长，其他校领导任副组长，中层干部为成员，下设办公室，建立健全项目管理制度，成立工作专班，聘请项管公司对项目建设全过程进行把关，施工方案由监理、项管、业主审核通过后在进行施工，截止 2023 年 12 月 31 日项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。							
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	778.06	778.06	778.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	778.06	778.06	778.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设工程施工	≥	99	%	100	20	20	
			项目设计变更率	≤	5	%	5	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	20	20	
			项目按计划开工率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	3000	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	建筑成本控制率	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成计划年度目标任务。保质保量地完成了实训楼建设工程，克服了疫情、高温、工期紧等多重不利因素影响，学校相关部门、管理人员紧跟现场、密切配合、齐抓共管，抢抓工期、质量、安全，圆满完成了各项施工任务，师生满意，学校办学条件进一步改善。									
存在问题	<p>因新建实训楼电力负荷较大，就目前学校已接入电力剩余负荷远远不能满足实训楼电力负荷需求，因项目正式用电尚未接入且原施工用电负荷又不能满足系统联动调试要求，所以至今各系统联动调试尚未进行，导致项目不具备竣工验收的前置条件和后续费用结算。</p> <p>学校原建设道路偏移造成实训楼消防道路不能接通形成闭环，造成实训楼消防取水口位置偏差不能进行正常使用。实训楼主体工程完工，但内部装修实训设施设备资金还未落实，急需资金支持。</p>									
改进措施	<p>(一) 截止目前，学校产教融合实训基地建设项目已建设完成，基本达到竣工验收条件。</p> <p>(二) 学校将从整个校园电力进行整体升级增容改造着手，以此方式解决电力问题。</p> <p>(三) 从校园整体形象提升方面考虑，对原已建设道路及管网进行统一改造，最终达到建成道路与现有规划图及原竣工图位置一致。</p> <p>(四) 积极向上级汇报实训楼建设情况，争取项目资金完成后期建设，尽快让实训楼投入使用。</p>									
项目负责人：黄华						财务负责人：彭立				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008825574-继续实施项目-中央预算内基建-教育强国								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务学校			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校成立基本建设领导小组，由校长任组长，其他校领导任副组长，中层干部为成员，下设办公室，建立健全项目管理制度，成立工作专班，聘请项管公司对项目建设全过程进行把关，施工方案由监理、项管、业主审核通过后在进行施工，截止2023年12月31日项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。				截止2023年底完成主体建筑工程施工完工。总施工进度按计划完成。项目年初预算18.47万元，执行数18.47万元，完成率100%。			
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	18.47	18.47	18.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.47	18.47	18.47		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	项目设计变更率	≤	5	%	5	5	5	
			建设工程施工	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	15	15	
			项目按计划完工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	3000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	建筑成本控制	≥	90	%	90	5	5		



			率							
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成计划年度目标任务。保质保量地完成了实训楼建设工程，克服了疫情、高温、工期紧等多重不利因素影响，学校相关部门、管理人员紧跟现场、密切配合、齐抓共管，抢抓工期、质量、安全，圆满完成了各项施工任务，师生满意，学校办学条件进一步改善。									
存在问题	由于疫情原因情况，导致工期较紧，学校相关部门、管理人员紧跟现场、密切配合、齐抓共管，抢抓工期、质量、安全，同时纳入考核、存在施工压力较大。									
改进措施	职能部门进一步做好项目前期调研、论证、评估等工作，加强预算准确性，各部门继续加强对本职业务的深入学习和对政策的把控程度，进一步强化校内绩效管理意识。									
项目负责人：黄华					财务负责人：彭立					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008825579-继续实施项目-现代职业教育质量提升计划资金（改善办学条件）								
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		“中职学校改善办学条件奖补资金”，是根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教[2021]270号）《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金预算的通知》（川财教[2021]59号）文下达支持我校的重大项目建设的资金。我校根据文件精神主要用于学校的产教融合校企合作、提升信息化建设水平、实训和实验基地建设及提升师资队伍等方面。				本年度是上年继续实施项目，本年已保质保量按既定绩效目标完成建设项目四项（安靖校区文化景观建设、诚信广场改造、武侯校区门窗改造、LED显示屏），年初预算223.61万，全年预算执行率223.61万			
	2. 项目实施内容及过程概述		“中职学校改善办学条件奖补资金”，是根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教[2021]270号）《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金预算的通知》（川财教[2021]59号）文下达支持我校的重大项目建设的资金。我校根据文件精神主要用于学校的产教融合校企合作、提升信息化建设水平、实训和实验基地建设及提升师资队伍等方面。							
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	223.61	223.61	223.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	223.61	223.61	223.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建设项目四项	=	4	项	4	20	20	
		质量指标	完工达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	争取本年全部完工	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生满意率	≥	90	%	90	20	20	

	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	<p>安靖文化景观建设、诚信广场改造、LED屏等改善办条件项目通过专项预算资金的投入，已经成功建成并投入使用。该项目在提升广场形象、加强信息传播、促进社区交流等方面发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。在项目执行过程中，我们严格按照预算计划执行，确保了资金的合理使用，并在项目管理、技术实施、运营维护等方面均取得了显著成效。综合评估，该项目的绩效表现达到了预期目标，总体评价良好。自评得分 100 分</p>									
存在问题	项目按进度推进无存在问题									
改进措施	项目按进度推进无改进措施									
项目负责人：黄华、杨泉波					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51000023T000008826899-继续实施项目-现代职业教育质量提升计划（三名工程）						
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造从“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专相结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台—基地—培训”立体化社会服务品牌学校。</p>				<p>截止2023年12月底，学校“三名”工程项目建设期三年，目前项目按照计划进度推进，本年项目资金执行175.24万元，资金执行完成率76.34%，结转资金53.26万元，均已按规定完成进入政府采购程序。计划下一年度支付货款。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>为确保“三名工程”建设项目的顺利实施，学校成立以党委书记、校长为组长，其他分管校领导为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设学校“三名工程”项目建设办公室，并落实项目建设十大项目组和后勤保障组、财务组，确保项目顺利推进和高质量建设。“三名工程”项目的建设过程中，严格按照“分级管理、责任到人”为原则，对建设项目进行科学、有效地管理。依据相关的文件政策进行总体设计，经过行业、企业、学校有关专家科学论证，严格按照计划程序组织实施。加强人员培训与技术咨询，明确目标和任务，杜绝盲目决策。按照“统筹规划、分级管理、责任到人、严格把关”的原则，实行目标管理和过程跟踪管理，实施《“三名工程”项目建设月例会制度》，定期对项目实施的进度和质量进行监控。对项目建设过程严格执行检查、评估、验收制度，对照建设项目《任务书》预期目标和验收要点，对建设项目进行中期检查、评估和验收，并接受主管部门的中期检查，及时总结经验教训，推进建设工作更有效地开展。</p>					
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	229.54	229.54	175.24	76.34%	10	7.63	1. 预算执行截止2023年12月底，学校“三名”工程项目建设期三年，目前项目
	其中：财政资金	229.54	229.54	175.24	76.34%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			按照计划进度推进, 本年项目资金执行
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			175.24万元, 资金执行完成率
	其他资金					/	/			76.34%, 结转资金53.26万元, 均已按规定完成进入政府采购程序。计划下一年度支付货款。
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	教学设备	=	102	台	102	20	20	
			信息化设施设备购置	=	2	批	2	20	20	
		质量指标	满足三名工程建设设备质量	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	建设期12个月	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	助力学校打造名校名专业实训基地成功率	=	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用设备满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	97.63	
评价结论	自评总分 97.63 分, 完成年度目标任务									

存在问题	<p>(一) 地方财政和学校自筹资金到位缓慢，导致“三名工程”项目部分任务实施困难，部分指标完成率有待提高。</p> <p>(二) 各项目在实施具体建设任务时规划的全面性、科学性有待加强。</p>
改进措施	<p>(一) 扩大办学规模，争取主管单位给予资金支持。</p> <p>(二) 积极开展学校对外培训、技术服务等业务，多方位加快学校自筹资金筹措。</p> <p>(三) 项目设施负责部门在实施建设任务时，要加强事前调研，充分结合自身现状进行科学规划，提升资金的使用效率和效果。</p>
项目负责人：冯曦、张巍	财务负责人：彭立

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009891365-东西部协作电商项目								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务发展事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		切实贯彻落实浙川两省政府商务专项协议，巩固拓展浙川扶贫协作成果同乡村振兴有效衔接，奋力打造浙川东西部协作电子商务消费帮扶金名片。安排产业合作电子商务创业创新大赛项目。				之江创客”全球电子商务创业创新大赛由商务部国际电子商务中心指导，省商务厅联合省委组织部、省委宣传部、省委网信办、省发展改革委、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省人社厅、团省委等10部门主办，今年是第七届，已成为电商“双创”领域的标杆赛事。接下来，“之江创客”2023全球电子商务创业创新大赛还将举办海外赛区、省内赛区、全球总决赛等多场活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		之江创客”大赛西南赛区已连续举办三届，为社会发掘和贡献了不少优质项目。本次赛事自启动以来，受到了成渝地区创业者的广泛关注和热情参与，优秀的创新项目涉及电子商务、人工智能、数字生活等热门领域。经过专家评委现场打分评选，最终，弥知科技项目荣膺西南赛区决赛一等奖，晋级全球总决赛，与其他分赛区一等奖项目共同角逐年度桂冠。							
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛项目	≥	10	项	10	20	20	
		时效指标	8月中下旬	<	3	工作日	45525	20	20	

	效益指标	社会效益指标	推动东西部协作电商消费	定性	10	家	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥	95	%	0.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为进一步落实《深化浙川东西部协作和交流合作框架协议》文件要求，推进双方持续深化东西部协作，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动浙川两地电商持续发展，积极探索“电商帮扶”新平台、新路径，大赛自2021年新设西南（成都）赛区后，已连续两年在成都成功举办，活动得到了浙江省驻四川工作组、四川省商务厅、甘孜州人民政府的大力支持。今年，大赛在西南赛区与浙江省驻川工作组、当地省商务主管部门、地方政府建立了联合主办的办赛机制，重点聚焦电商领域，汇聚西南地区电商“双创”资源，招引电商双创人才，在对口四川省68县征集优秀项目100多个，并提供项目展示、宣传、交流的机会，四川的优质双创项目“丽维家”入围总决赛并获二等奖。“之江创客”为促进浙川两地共同富裕、加快全面推进乡村振兴贡献电商智慧和力量。									
存在问题	该项目为年中追加项目，未在年初部门预算中编制项目入库，故预算编制的完整性和准确性还存在一定的偏离。									
改进措施	加强与相关部门的沟通，采取有效措施加强年初部门预算编制的合规性和准确性，尽量避免事后追加、调剂预算。									
项目负责人：熊德伟						财务负责人：张蓓				



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008750950-2023 年省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省国际经济贸易研究所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		对四川省商务领域进行深入研究，为“十四五”期间四川商务发展提供支持。				通过调研、专家评审等方式，完成了《四川高质量实施 RCEP 发展研究》课题，为“十四五”期间四川商务发展提供了支持，该项目预算指标顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容为通过完成《四川高质量实施 RCEP 发展研究》课题，阐述 RCEP 实施背景、意义，四川过去一年实施 RCEP 取得成绩，包括规模、结构、市场、产品等，挖掘过程中存在的机遇和挑战并提出建议。实施过程为：1. 向科技厅申报项目；2. 研究所成立项目组；3. 开展项目调研；4. 组织专家研讨；5. 完成课题内容。							
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	8.00	8.00			100.00%	10	10	预算执行较好。
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	完成一项项目研究	≥	1	项	1	20	20	已完成
		质量指标	研究数据准确率	≥	90	%	90	20	20	已完成
		时效指标	完成研究时限	=	1	年	1	10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	“十四五”期间四川商务发展影响	定性	良		良	30	30	已完成
满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	≥	90	%	90	10	10	已完成	
合计								100	100	

评价结论	通过自评，该项目预算执行率 100%，得分 10 分；绩效指标均已完成，得分 90 分，总分 100 分。通过调研、专家评审等方式，完成了《四川高质量实施 RCEP 发展研究》课题，挖掘出过程中存在的机遇和挑战并提出建议，为“十四五”期间四川商务发展提供了支持。
存在问题	通过自评，发现该项目在 1-6 月预算执行率较低，存在执行进度滞后的问题。主要原因是该项目研究周期长，前期尚处在项目构思和准备阶段，预算资金支出较少，后期随着项目推进，展开调研，预算得到顺利执行。
改进措施	针对上述问题，研究所将在项目安排上循序渐进，提前计划。提前部署，将预算资金序时执行。
项目负责人：肖永春	
财务负责人：沈文华	

# 省级服务业发展专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

#### 1.项目设立原因及背景

为贯彻落实《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》（川委发〔2021〕14号）、《四川省“十四五”商务发展规划》（川商发〔2021〕26号）等文件精神，抢抓新时代西部大开发和成渝地区双城经济圈建设机遇，以供给侧结构性改革为主线，以构建现代服务业体系和激发市场活力为基本立足点，以服务企业生产和群众生活为根本目的，实现资源要素的集约利用和高效转化，不断满足产业转型升级需求和人民美好生活需要，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的服务业新发展格局。商务厅会同财政厅设立省级内贸流通服务业发展专项资金，后改为省级服务业发展专项资金。

#### 2.项目立项、资金申报依据

主要依据《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》（国办发〔2020〕32号）、《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》《四川省“十四五”服务业发展规划》《省级服务业发展专项资金管理办法》

（川财建〔2022〕177号）等文件。

### 3.项目主要内容

紧密围绕省委省政府“一千多支”发展战略，以及促进高质量发展决定、建立“4+6”现代服务业体系等重大决策部署，积极构建优质高效的服务业新体系，实施服务业赋能融合计划，推动现代服务业与先进制造业深度融合，培育壮大服务业市场主体；实施“三品一创”消费提质扩容工程，加快培育“蜀里安逸”消费品牌，壮大消费基础支撑，开展“消费促进年”活动，增强消费能力，创新消费场景，优化消费环境，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

### 4.主管部门职能

根据《省级服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2022〕177号）的规定，商务厅围绕省委、省政府决策部署负责编制三年滚动支持项目规划和年度重点支持计划；商财政厅提出专项资金安排年度分配方案并按规定程序报批；建立专项资金绩效指标和标准体系；建立项目储备库、评审专家库，对专家、中介机构和项目单位实行负面清单管理；负责组织项目的申报和审查，提供专项资金分配所需的基础材料和数据；提出专项资金项目年度绩效目标报财政厅审核；组织开展专项资金绩效评价；按规定报告资金分配和使用绩效。地方商务部门负责组织项目申报、组织实施和监督管理，对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

## **（二）实施目的及支持方向**

### **1. 资金管理办法制定情况**

为进一步加强和规范四川省省级外贸发展专项资金管理，推动我省外贸事业加快发展，提高财政资金使用绩效，我厅依据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及时修订并出台了《省级服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2022〕177号）文件，进一步明确了资金使用范围和职能职责，按照“集中财力办大事要事”基本思路进行分配管理，强化资金绩效管理和监督。

### **2. 项目实施目的和工作任务**

**实施目的：**坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以中国式现代化引领四川现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动外贸高质量发展。

**工作任务：**进一步促进我省现代服务业高质量发展，加快建设服务业强省。积极构建优质高效的服务业新体系，实施服务业赋能融合计划，推动现代服务业与先进制造业深度融合，培育壮大服务业市场主体；实施“三品一创”消费提质扩容工程，加快培育“蜀里安逸”消费品牌。

### **3. 项目支持方向**

主要用于支持商贸服务业重点区域、重点项目建设及加大四川产品市场拓展等方面。具体包括：支持服务业重点区域发展；支持服务业重点项目建设；支持县域商业体系建设；支持促消费市场拓展活动；支持促进产融结合；省委、省政府确定的其他事项。

### **（三）预算安排及分配管理**

#### **1.项目预算安排情况**

2023年，在财政厅的关心支持下，重点用于11个方向，包括：促消费、全省网络消费稳定增长、创建服务业高质量发展示范区、支持国际熊猫消费节系列市场拓展活动和培育消费新场景、支持中心镇农贸市场建设、“服保贷”企业融资成本补助等方面。

#### **2.项目资金分配原则及考虑因素**

该项资金主要采用以下四种办法进行分配：

项目法；据实据效法；因素法；因素法和项目法相结合。

#### **3.项目资金分配情况**

2023年省级财政安排服务业发展专项资金超8亿元。具体包括：

促消费、全省网络消费稳定增长、创建服务业高质量发展示范区、支持国际熊猫消费节系列市场拓展活动和培育消费新场景、支持中心镇农贸市场建设、“服保贷”企业融资成本补助等方面。

### **（四）项目绩效目标设置**

## 1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

### (1) 项目整体绩效目标

中长期整体目标：构建优质高效的服务业新体系，实施服务业赋能融合计划，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，推进服务业高质量发展示范区建设，建设服务业强省。促进消费扩容提质，培育消费新场景，打造“蜀里安逸”消费品牌，建设国际消费目的地。

2023 年度绩效目标：一是促进消费回暖升级。继续办好中国（四川）国际熊猫消费节，打造成为“买全球、卖全球”重要展会活动。支持市州开展 20 个特色促消费展会活动，促进商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动。二是加强消费载体建设。评选一批“四川省示范步行街”，指导成都、绵阳、南充深入推进国家级一刻钟便民生活圈试点。建设和推进省级电商新业态基地，推广地标产品，培育壮大特色产业。开展消费新场景评选培育工作，创新发展消费新业态、新模式。三是助力服务业重点行业加快发展。发挥各地服务业领导小组机制作用，完善服务业重点企业联系机制，重点解决餐饮、住宿、零售等行业企业难题。用好用活“服保贷”等金融产品，加大宣传力度，扩大政策覆盖面，缓解服务行业市场主体融资难融资贵问题。推进服务业高质量发展示范区建设，建立数据指标体系、考核评价体系。

### (2) 绩效目标指标设置

①数量指标 2 项

A.社会消费品零售总额：增速高于全省经济增速 1 个百分点。

B.服务业增加值：力争高于全省经济增速 0.5 个百分点。

②质量指标 4 项

A.服务业品牌培育：培育一批具有国内外竞争力的总部企业和知名品牌，企业规模与数量同步提升。

B.限上企业数增长率：持续增长。

C.居民人均消费支出增长率：持续增长。

D.资金使用合规性：100%。

③时效指标 2 项

A.预算资金执行率：100%。

B.资金拨付及时性：100%。

④经济效益指标 1 项

A.服务业对经济增长的贡献情况： $\geq 50\%$ 。

⑤社会效益指标 1 项

A.服务业新增城镇就业情况： $\geq 70\%$ 。

⑥满意度指标 1 项

A.服务对象对培育工作的满意度： $\geq 85\%$ 。

**2.项目自评工作开展情况**

我厅高度重视本次绩效自评工作，在收到财政厅《关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）后，立即构建了厅党组统一领导、财务处牵头推动、



各业务处室全面参与的工作格局，理顺部门内部绩效自评工作机制，细化明确业务处室和财务处责任分工，按项目及资金执行情况分配自评任务。

为切实推动我省商务系统绩效自评工作开展并实现应评尽评，我厅及时向下分解自评任务，印发了《关于开展2024年省级商务发展促进资金绩效自评工作的通知》（川商财〔2024〕45号），对省级商务发展促进资金自评范围、程序、效果等方面做了详细要求，并提供了执行项目对应业务处室一览表，进一步畅通省市县三级商务部门沟通渠道。

通过整理各市（州）商务主管部门报送的绩效自评材料，检查和核对专项预算分配方案、项目立项文件、项目执行材料等，根据绩效评价指标体系和报告范本，科学采用适宜的分析方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，汇总形成了省级服务业发展专项资金绩效自评报告。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

为了评估和改进项目执行效果，通过发现项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等方面的问题和不足，从而采取有效措施进行改进，提高项目管理质效，优化专项资金使用，促进我省商务事业高质量发展。

### **（二）预设问题及评价重点**

## 1.预设问题

(1) 决策程序：项目决策程序是否严密？

(2) 规划论证：项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理？

(3) 资金投向：项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目？

(4) 制度办法：项目制度办法是否体系健全、要素完备？

(5) 分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符合管理要求？

(6) 绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效？

(7) 预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套是否到位？

(8) 资金使用：资金使用拨付、项目实施是否符合规定？

(9) 目标完成：项目是否完成预期目标、实施结果是否与绩效目标相匹配？

(10) 符合性：项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合？

(11) 成长性：项目实施对支持对象成长性（创新创业能力）是否有促进作用？

(12) 经济性：项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况如何？

## 2.评价重点

(1) 目标实现程度：评估项目是否达到了预定的目标和计划，包括完成任务数量、质量和效率等。

(2) 资金使用效益：评估项目资金的使用情况，包括合规性、合理性和经济性。

(3) 组织管理效能：评估项目的组织管理情况，包括项目支持对象选定、资金管理规范、实施方案执行等。

(4) 社会经济效益：评估项目对社会经济发展的影响，包括项目对经济增长、就业、环境等方面贡献。

(5) 风险控制情况：评估项目的风险控制措施，包括风险识别、评估、应对和监控等。

(6) 可持续性能力：评估项目的可持续性，包括项目的长期运行能力、资源保障能力等。

### (三) 评价选点

根据自评工作安排，我厅印发了《关于开展 2024 年省级商务发展促进资金绩效自评工作的通知》（川商财〔2024〕45 号），组织各市（州）商务主管部门和项目单位开展自评，由市（州）根据 2023 年度资金分配情况安排自评点位。

#### **（四）评价方法**

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次评价主要采取了四种方法。

**1.比较分析法。**通过设定标准统一、与绩效目标高度相关的数据表，收集各市（州）及其县（市、区）相关数据资料，横向、纵向综合分析绩效目标实现程度；通过项目前期及评价现场收集项目申报立项、资金预算下达、执行、验收等相关文件材料，对不同市（州）的管理方法、管理程序和管理效果进行对比分析，查找存在的问题，总结先进可推广的经验，为进一步提升项目安排精准性和管理绩效提供借鉴。

**2.因素分析法。**以财政厅印发的《专项预算项目绩效评价指标体系》为标准，与业务处室管理实际紧密结合，将业务管理流程、业务管理指标和影响项目目标的相关因素叠加分析，进一步确定重点核心指标；通过收集资料、分析数据、综合分析影响绩效目标实现、实施效果的核心指标实现情况及内外因素，评价绩效目标实现程度。

**3.成本效益分析法。**对纳入评价范围的项目单位收集项目成本构成情况，市（州）商务主管部门通过选点现场评价验证相关数据的真实可靠性，研究成本构成规律和标准，分析抽样单位成本构成的合理性，为查找资金使用不合规现象

提供线索，为进一步优化财政资金安排提供科学依据。

**4.单位自评法。**按照绩效自评工作程序，在本系统印发开展自评工作通知，要求市（州）商务主管部门聚焦资金使用“最小单元”，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面，对本地区 2023 年度获得的所有商务发展促进资金项目开展全覆盖自评。

### **（五）评价组织**

为切实推动我省商务系统绩效自评工作开展并实现应评尽评，我厅及时向下分解自评任务，印发了《关于开展 2024 年省级商务发展促进资金绩效自评工作的通知》（川商财〔2024〕45 号），对省级商务发展促进资金自评范围、程序、效果等方面做了详细要求，并提供了执行项目对应业务处室一览表，进一步畅通省市县三级商务部门沟通渠道，有效提升绩效自评工作质量。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1.项目决策**

##### **（1）决策程序**

根据自评情况，项目资金安排主要采用事后补助方式，申报程序合规。采用先设后建的项目，经过了事前评估论证、可行性研究，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设

立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

## （2）规划论证

根据自评情况，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。

## （3）资金投向

根据自评情况，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2.项目管理

### （1）制度办法

根据自评情况，项目制度办法体系健全、要素完备。

### （2）分配管理

根据自评情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批总体符合管理要求。

### （3）绩效监管

根据自评情况，市（州）商务主管部门管资金、项目、政策同步管绩效，项目绩效监管按要求开展，业务处室对下指导有力有效。

### **3.项目实施**

#### **(1) 预算执行**

根据自评情况，部分项目在财政资金拨付程序中，由于地方政府集体决策周期较长，导致预算执行进度较慢。

#### **(2) 资金使用**

根据自评情况，项目资金使用拨付、项目实施总体符合规定。

### **4.项目结果**

#### **(1) 目标完成**

根据自评情况，项目总体完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

#### **(2) 完成时效**

根据自评情况，少部分项目实际完成时间与计划完成时间有差异。

#### **(二) 专用指标绩效分析**

##### **产业发展**

###### **1.符合性**

根据自评情况，项目实施与省委省政府支持重点、产业政策符合。

###### **2.成长性**

根据自评情况，项目实施对相关企业成长性有一定促进作用，主要反映资助企业进行产品或服务的研发，推动技术创新和升级；通过税收减免、贷款贴息等政策优惠，降低企业的运营成本；资助企业优化供应链管理，降低成本，提高响应速度等方面。

### 3.经济性

根据自评情况，部分项目实施对相关企业支持后，利于企业降本增效，增强市场竞争力，会对企业销售额产生一定影响；但企业的定价策略会影响其销售量和利润率，市场竞争的激烈程度会影响企业的市场份额和销售收入。

## （三）个性指标绩效分析

### 个性指标

#### 1.服务业增加值增速

根据自评情况，项目实施有效推动地区服务业增加值增长。

#### 2.服务业增加值占比

根据自评情况，项目实施对服务业增加值占 GDP 比重有正面影响作用。

#### 3.服务效能

根据自评情况，项目实施促进区域内相关事务处理能力有效提升。



#### 4.服务业税收收入占比

根据自评情况，项目实施对提高服务业税收收入有积极影响。

### 四、评价结论

经自评，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，省级服务业发展专项资金自评得分 92 分，绩效目标总体完成较好，达到年初目标，该项资金政策对全省服务业发展有明显促进作用。

2023 年，我省全年实现社会消费品零售总额超过 2.63 万亿元，同比增长 9.2%，增速高于全国 2 个百分点左右，规模有望跃居全国第 5 位；服务业增加值突破 3 万亿元，同比增长 7.5%，增速高于全国 1 个百分点以上。一是推动消费加快恢复回暖。聚焦餐饮、汽车、家电、家装等重点领域推出促消费“5 条”，下半年制订促消费“22 条”，全年投入超 7 亿元发放多轮消费券，打造首批“商文旅体康”融合消费新场景 40 个，全方位波浪式推进“乐购全川”系列活动近 2 万场。二是统筹推进服务业向好发展。评选首批 15 个服务业高质量发展示范区，推动 100 个服务业重大项目建设。实施商贸服务业“千户培优”，筛选首批 500 余家企业进行重点培育。扎实推进“升规入统”和“五经普”清查，全年新增商贸服务业规（限）上企业 6409 户、是目标任务的 2.2 倍，完成近 800 万户基本单位清查工作。三是深入推进商贸流通

建设。持续优化提升步行街、智慧商圈、一刻钟便民生活圈、川派餐饮创新发展先行区等商业载体和示范试点。统筹推进县域商业建设，加快提升乡村商贸物流基础设施和农产品供应链体系，9个县获批全国县域商业领跑县。加强生活必需品流通保供，居民基本生活消费品量足价稳。

同时，自评中发现在项目支持方向、预算执行、制度建设等方面存在问题和不足。

## **五、存在主要问题**

- （一）项目界限不清，支持方向不聚焦。
- （二）前期论证不足，预算执行率不高。
- （三）申报审核不严，制度建设不够完善。

## **六、改进建议**

- （一）聚焦重点，优化资金支持方向。
- （二）强化论证，精准安排项目资金。
- （三）协同联动，严格项目审核把关。

## 第五部分 附表

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