

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51090023T000009526759-第十九届中国西部国际博览会遂宁展馆设计搭建服务											
主管部门		遂宁市商务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市商务局				
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		组织企业参加第十九届中国西部国际博览会，搭建“遂宁馆”展览展示，帮助和支持企业参加经贸活动，积极扩大进出口规模。				为企业搭建了经贸合作平台，组织和支持企业参加国际性展会活动，促进了外贸稳增长，实现了扩大进出口规模的目标。						
	2. 项目实施内容及过程概述		遂宁市组团参加第十九届西博会，搭建1200平方米“遂宁馆”，通过竞争性磋商确定展馆的设计搭建服务商，组织90家企业携“遂宁造”“遂宁产”优质商品展览展示，组织企业参加贸易促进活动，助推企业开拓国际市场，进一步扩大全市进出口规模。										
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		198.00		192.87		97.41%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		198.00		192.87		97.41%		/	/	
	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		组织企业参加第十九届中国西部国际博览会展览展示		≥	50	家	90	40	40	
	效益指标		经济效益指标		全市进出口规模同比增长		≥	25	%	41	40	40	
	满意度指标		满意度指标		第十九届中国西部国际博览会展览展示参展效果和满意度		≥	90	%	95	5	5	
	成本指标		经济成本指标		第十九届中国西部国际博览会展览展示成本控制		≤	500	万	192.87	5	5	
合计											100	100	
评价结论	通过搭建“遂宁馆”组织企业参加第十九届西博会展览展示、贸易促进等活动，带动全市进出口规模稳定增长，实现了预期目标，达到了较好的经济效益和社会效益。												
存在问题	绩效目标设置有待完善。原因：对外贸企业的资金支持主要依靠中央、省级外经贸发展专项资金，用好部门预算项目资金的目标设置上和中央、省级外经贸发展专项资金的结合度不够全面。												
改进措施	进一步加强与中央、省级外经贸发展专项资金的统筹使用，更加科学的用好部门预算项目资金。												
项目负责人：向黎						财务负责人：王勇							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51090023T000007657176-中国（四川）国际熊猫消费节遂宁促进消费项目										
主管部门		遂宁市商务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市商务局			
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		采取“线上+线下”结合方式，构建国际化、品牌化、特色化、特色化“1+n”的总体活动框架，确保促销活动顺利开展。				促进了全市消费供给更加丰富，消费结构更加合理，消费环境更加优化，消费规模持续扩大，实现税收增收与就业增长双目标，增强人民群众的获得感和幸福感。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《首届中国（四川）国际熊猫消费节总体方案》（川商函〔2022〕227号）精神，结合我市实际，编制了《首届中国（四川）国际熊猫消费节遂宁分会场方案》，采取“线下+线上”相结合方式，构建国际化、品牌化、特色化的“1+N”活动总体框架，即：1个启动仪式、N场特色活动。精心组织了中国（四川）熊猫消费节遂宁分会场启动仪式、2022遂宁锂电消费节等49场遂宁分会场活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,097.10	1,197.10	1,197.10			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,097.10	1,197.10	1,197.10			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	2023年社会消费品零售总额增速	≥	全省平均水平		11	30	30			
		质量指标	2023年居民人均消费支出增长率	≥	7	%	3	30	30			
	效益指标	社会效益指标	2023年城镇登记失业率	≤	4.4	%	3.13	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务对象对活动工作的满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计								100				
评价结论	我市已开展了首届中国（四川）熊猫消费节遂宁分会场启动仪式、2022遂宁锂电消费节、首届火锅文化节、遂宁熊猫产品与国际名品交流品鉴展销会等重点活动49场次，参与企业1500余家次，实现成交额5.82亿元。为培育建设区域消费中心城市和消费目的地提供重要支撑，进一步激发市场活力、释放消费潜力、扩大消费规模、打造消费品牌、营造消费氛围、促进消费升级、推动消费持续恢复。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：粟华君						财务负责人：王勇						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51090022T000006511657-跨区域合作专项资金											
主管部门		遂宁市商务局					实施单位 (盖章)		遂宁市商务局				
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		1. 完成引进亿元以上商贸流通产业项目4个； 2. 推送商贸流通产业项目10个； 3. 获取亿元以上有效信息5条。				全年围绕建设国家物流枢纽、全国城乡高效配送城市，编制推出遂宁市河东新区夜下仁里特色长廊项目、遂宁市船山区“巴山蜀水、运动川渝”水上运动基础设施建设项目、大英县仓储冷链物流配送中心建设项目等10个；获取遂宁大宗金属贸易产业园、遂宁老虎工业云城市数字总部项目等投资1亿元以上有效信息5条；统筹引进美宁美食城、晓棠高端餐饮娱乐综合体、数字家政产业园等投资1亿元以上的商贸流通项目4个，完成全年目标任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述		建立重点项目督查台账、分管领导分片包干等制度，每周听取各县（市、区）、园区、各科室三产业招商引资进展，收集招商“小分队”，健全“经合部门统筹指导、科室具体负责”的招商运行机制，构建“全员参与、部门联动”的招商引资格局。										
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		16.00		11.44		71.52%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		16.00		11.44		71.52%		/	/	
	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	推送商贸流通产业项目个数		≥	10	个	10	20	20			
			引进亿元以上商贸流通产业项目个数		≥	4	个	4	40	40			
	效益指标		经济效益指标		. 获取亿元以上有效信息		≥	5	条	5	30	30	
合计												100	100
评价结论	2023年市商务局深入贯彻中央和省委、市委经济工作会议精神，全力以赴大抓项目、抓大项目。全年围绕建设国家物流枢纽、全国城乡高效配送城市推出项目，完成招商引资目标任务。												
存在问题	管道运输等服务业支撑指标的招商还未实现突破。二是招引的大项目好项目相对少，业态较为单一。三是服务业招商没有明确的政策支持，对重大服务业项目落地缺少吸引力。												
改进措施	充分利用“西博会”、“广交会”、“上海进博会”等重大活动平台，大力推介项目，积极开展小分队招商，上门招商，争取在引进新兴产业、引进重大项目上有新的突破。												
项目负责人：粟华君						财务负责人：王勇							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51090022T000004784005-现代服务业发展保障支出项目											
主管部门		遂宁市商务局部门					实施单位 (盖章)		遂宁市商务局				
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						
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 开展相关培训，提升业务水平；2. 加强相关工作保障，保证工作顺利开展。 通过开展相关培训，提升了业务水平，加强了工作保障，保证了工作顺利开展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		31.97	31.97	31.35		98.08%	10	10				
	其中：财政资金		31.97	31.97	31.35		98.08%	/	/				
	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	开展相关培训		≥	3	期	3	10	10			
			外出参加相关会议、展会次数		≥	20	场次	20	10	10			
		质量指标	服务业增加值增长率		≥	7	%	7.9	10	10			
			时效指标		完成时间		≤	9	月	12	15	10	
	效益指标	社会效益指标		服务业就业人数增长率		定性	全省平均水平	%	全省平均水平	25	25		
		可持续影响指标		对经济发展的正面影响		=	3	年	3	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标		参训人员满意率		≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	外出参加相关会议展会费用		≤	10	万元	2.9	5	5			
			组织开展相关培训费用		≤	8	万元	1.44	5	5			
合计									100				
评价结论	项目实施对我局基本工作起到了基础保障作用。通过项目实施，促使我局的工作更加积极开展，对我市物流业、外贸、社会消费持续回暖等带来的积极影响长期可持续。												
存在问题	财政提出过紧日子政策，绩效目标设置有待完善。												
改进措施	进一步改进绩效目标设置的科学性，更好地保障工作顺利开展。												
项目负责人：齐丽娟						财务负责人：王勇							