

遂宁市商务局文件

遂商务〔2025〕36号

签发人：杨 东

遂宁市商务局关于 2024 年度整体支出绩效 自评情况的报告

市财政局：

我局 2024 年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设 6 个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位 1 个，为：遂宁市服务业发展事务中心，代管的群团组织 1 个，

为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”）。

（二）机构职能

1. 承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监督管理。

2. 负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。

3. 贯彻落实国家、省有关国内外贸易、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、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

4. 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. 拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，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。

6. 牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

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，按分工负责市场调控工作。

8. 拟定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；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9. 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。

10. 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相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对

我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉工作。

11. 参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

12. 负责全市对外经济合作工作，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，执行国家、省、市对外援助任务。

13. 管理我市赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 规划全市商务系统电子政务、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。

15. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2024 年末，局机关行政编制 13 人；市贸促会参公事业人员 6 人；市服务业发展事务中心事业编制人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年市商务局年初预算 956.66 万元，其中年初财政拨款 956.66 万元。

（二）支出情况

2024 年度，市商务局财政支出年初预算为 956.66 万元，年度支出预算为 2217.49 万元，部门支出预算执行总额为 1794.17 万元，部门总体执行进度为 80.91%，其中：基本支出预算总额为 1246.26 万元，基本支出执行总额为 1117.6 万元，基本支出总体执行进度 89.68%；项目支出预算总额为 971.23 万元，项目支出执行总额为 676.57 万元，项目支出总体执行进度 70%。具体情况详见下表。

年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初总预算	年度预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	708.74	1246.26	1117.6	89.67%
人员经费	507.94	1088.71	966.25	88.75%
公用经费	200.8	157.55	151.35	96.1%
二、项目支出	19.02	971.23	676.57	70%
总计	727.76	2217.49	1794.17	80.91%

（三）结余分配和结转结余情况。

资金结余率，预算数 2217.49 万元，完成数 1794.17 万元。完成率 80.91%。具体情况见下表。

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1 (10%)
现代服务业发展保障支出项目	19.02	18.3	96.21%	3.8%	是
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目	220.98	220.98	100%	0	是
健康欢乐节消费券	30	14.35	47.83%	52.17%	否
2024 年四川高校新开学季礼遇消费券	40	30.32	75.8%	24.2%	否

跨区域合作专项资金	8	7.88	98.5%	1.5%	是
外经贸发展资金	91.12	0	0	100%	否
支持开拓国际市场专项经费	37.54	4.58	12.2%	87.8%	否
支持开拓国际市场活动	132	0	0	100%	否

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

(1) 加强招商引资工作力度。加大招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2024 年开展对应项目 1 项，情况如下。

资金安排情况：

着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。2024 年开展对应项目 1 项，跨区域合作专项资金 8 万元。年初预算 8 万元，决算 7.88 元，预算执行率 98.5%。

目标实现情况：

工作任务	目标	完成情况	完成率
招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业	制定招商引资图谱≥1 张	制定招商引资图谱 3 张	100%
	编制产业项目≥10 个	编制产业项目 10 个	100%
	引进产业项目≥4 个	引进产业项目 4 个	100%
	获取有效投资信息≥5 条	获取有效投资信息 5 条	100%
	服务业增加值增速高于全省平均水平	服务业增加值增速 7.5	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
招商引资力度,着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的重大项目大企业	跨区域合作专项资金	产出指标	数量指标	制定招商引资图谱	≥1 张	3 张	100%	招商引资图谱
			数量指标	编制产业项目	≥10 个	10 个	100%	招商引资项目管理系统
			数量指标	引进产业项目	≥4 个	4 个	100%	招商引资项目管理系统
		效益指标	经济效益指标	获取有效投资信息	≥5 条	5 条	100%	招商引资项目管理系统
			经济效益指标	服务业增加值增速	高于全省平均水平	7.5%	100%	2024 年国民经济统计公报

(2) 加快现代服务业发展。聚焦我市服务业“3+4”产业体系,夯实项目基础、扶持企业做大做强、抓好企业入统入库,推动我市服务业加快发展。

资金安排情况:

为加快现代服务业发展。2024 年开展对应项目 1 项,现代服务业发展保障支出项目 19.02 万元。年初预算 19.02 万元,决算 18.3 万元,预算执行率 96.21%。

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
1. 外出参加展会,提升业务水平;2. 加强相关工作保障,保证工作顺利开展。	外出参加相关会议、展会次数≥10 次	外出参加展会次数 10 次	100%
	服务业增加值增长率≥7%	服务业增加值增长率 7.5%	100%
	完成时间≤9 月	完成时间 9 月前	100%
	服务业就业人数增长率为全省平均水平	服务业就业人数增长率为全省平均水平	100%
	对经济发展的正面影响 3 年	近三年,对经济发展的持续向好。	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
1. 外出参加展会, 提升业务水平; 2. 加强相关工作保障, 保证工作顺利开展。	现代服务业发展保障支出项目	产出指标	数量指标	外出参加相关会议、展会次数	≥10 次	10 次	100%	参加展会文件
			质量指标	服务业增加值增长率	≥7%	7.5%	100%	2024 年国民经济统计公报
			时效指标	完成时间	≤9 月	9 个月	100%	财政一体化系统数据
		效益指标	社会效益指标	服务业就业人数增长率	全省平均水平	全省平均水平	100%	2024 年国民经济统计公报
			经济效益指标	对经济发展的正面影响	=3 年	3 年	100%	2024 年国民经济统计公报

(3) 促进商贸流通转型升级。促进国际国内双循环, 进一步提振市场消费信心。

资金安排情况:

为促进商贸流通转型升级。2024 年开展对应项目 3 项, 其中, “蜀里安逸·遂心遂意” 消费券项目经费, 年初预算 500 万元, 调整后预算 220.98 万元, 决算 220.98 万元, 执行率 100%; 健康欢乐节消费券经费, 年初预算 30 万元, 决算 14.35 万元, 执行率 52.17%; 2024 年四川高校新开学季礼遇消费券经费, 年初预算 40 万元, 决算 30.32 万元, 预算执行率在 75.8%。

1. “蜀里安逸·遂心遂意” 消费券项目经费

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费 5000 万以上。	消费券发放张数 $\leq$ 71213 张	71213 张	100%
	在 2024 年 2 月 24 日前发放消费券	2 月 24 日	100%
	拉动社会消费 $\geq$ 5000 万元	1 亿元	100%
	显著提升消费信心	显著提升	100%
	消费满意度 $\geq$ 80%	85%	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费 5000 万以上。	“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目经费	产出指标	数量指标	消费券发放张数	$\leq$ 71213 张	71213 张	100%	中国建行后台数据
			时效指标	发放消费券	2024 年 2 月 24 日前	2 月 24 日	100%	中国建行后台数据
		效益指标	经济效益指标	拉动社会消费	$\geq$ 5000 万元	1 亿元	100%	2024 年国民经济统计公报
			社会效益指标	提振消费信心	显著提升	显著提升	100%	2024 年国民经济统计公报
		满意度指标	满意度指标	消费满意度	$\geq$ 80%	85%	100%	问卷

2. 健康欢乐节消费券经费

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
通过发放消费券,带动 40 家商户实现营收 200 万元,实现全市 5 月社消零增速 5%左右。	参加商户数量 $\geq$ 30 家	40 家	100%
	实现销售额 $\geq$ 200 万元	220 万元	100%
	活动时间 $\leq$ 10 天	5 天	100%
	拉动消费 $\geq$ 200 万元	220 万元	100%
	全市社消零增速 $\geq$ 5%	4.9%	98%
	商户、消费者满意度 $\geq$ 90%	95%	100%
	财政投入 $\leq$ 30 万元	14.35 万元	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
通过发放消费券,带动40家商户实现营收200万元,实现全市5月社消零增速5%左右。	健康欢乐节消费券经费	产出指标	数量指标	参加商户数量	≥30家	40家	100%	中国建行后台数据
			质量指标	实现销售额	≥200万元	220万元	100%	遂宁发展集团数据佐证资料
			时效指标	活动时间	≤10天	5天	100%	中国建行后台数据
		效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥200万元	220万元	100%	2024年国民经济统计公报
			社会效益指标	全市社消零增速	≥5%	4.9%	100%	2024年国民经济统计公报
		满意度指标	服务对象满意度指标	商户、消费者满意度	≥90%	95%	100%	问卷
		成本指标	经济成本指标	财政投入	≤30万元	14.35万元	100%	财政一体化系统数据

3. 2024年四川高校新开学季礼遇消费券经费

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
为促进大学生消费,繁荣国庆节日市场,助力“引客入遂”促进城市热起来,消费活起来,旅客留下来。	参与活动活动商户数≥100户	114户	100%
	拉动国庆期间的大学生消费,活跃大学生消费,参与的学生人数增加。	参与人数大幅增加	100%
	活动时间≤7天	7天	100%
	拉动住宿、餐饮企业在国庆期间销售额≥200万元	320万元	100%
	大学生满意度≥70%	85%	100%
	财政投入金额≤40万元	30.3万元	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
为促进大学生消费，繁荣国庆节市场，助力“引客入遂”促进城市热起来，消费活起来，旅客留下来。	2024 年四川高校新开学季礼遇消费券经费	产出指标	数量指标	参与活动活动商户数	≥100 户	114 户	100%	四川持卡乐电子商务有限公司后台数据
			质量指标	拉动国庆期间的大学生消费，活跃大学生消费。	参与的学生人数增加	参与人数大幅增加	100%	四川持卡乐电子商务有限公司后台数据
			时效指标	活动时间	≤7 天	7 天	100%	四川持卡乐电子商务有限公司后台数据
		效益指标	经济效益指标	拉动住宿、餐饮企业在国庆期间销售额	≥200 万元	320 万元	100%	2024 年国民经济统计公报
		满意度指标	服务对象满意度指标	大学生满意度	≥90%	95%	100%	问卷
		成本指标	经济成本指标	财政投入金额	≤30 万元	30.3 万元	100%	财政一体化系统数据

(4) 促进外向型经济发展。搭建外向型经济平台，扩大企业进出口规模、增加进出口企业数、完善各类配套服务和营商环境。

资金安排情况:

为促进外向型经济发展。2024 年开展对应项目 3 项，其中，外经贸发展资金经费，年初预算 91.12 万元，决算 0 元，本年未执行；

支持开拓国际市场活动，年初预算 132 万元，决算 0 元，本年未执行；支持开拓国际市场专项经费，年初预算 37.54 万元，决算 4.58 万元，执行率 12.2%。

1. 支持开拓国际市场专项经费

目标实现情况:

工作任务	目标	完成情况	完成率
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。	全市进出口增速 $\geq 22\%$	全市进出口增速-59.9%	0
	资金预算执行率 100%	资金预算执行 4.58 万元，执行率为 12.2%。	12.2%
	降低企业成本 $\geq 2\%$	降低企业成本 2%。	100%
	获得专项资金支持的外贸企业满意度 $\geq 85\%$	获得专项资金支持的外贸企业满意度 85%。	100%
	企业生产经营成本 ≤ 100 万	企业平均生产经营成本 ≤ 100 万元。	100%

指标完成情况:

年度绩效目标	重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率	佐证材料名称
促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。	支持开拓国际市场专项经费	产出指标	质量指标	全市进出口增速	$\geq 22\%$	全市进出口增速-59.9%	0	2024 年国民经济统计公报
			时效指标	资金预算执行率	=100%	12.2%	12.2%	财政一体化系统数据
		效益指标	经济效益指标	降低企业成本	$\geq 2\%$	2%	100%	企业实际调查数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	获得专项资金支持的外贸企业满意度	$\geq 85\%$	85%	100%	问卷
		成本指标	经济成本指标	企业生产经营成本	≤ 100 万元	100 万元	100%	企业实际调查数据

2.预算管理

（1）预算编制质量。根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表，本单位 2024 年偏离度 0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 8 分。

（2）执行进度。通过在一体化系统中查询，我局 6、9、11 月序时进度分别为 33.21%，53.01%、56.79%。预算完成情况，预算数 2217.49 万元，实际支出数 1794.17 万元（含结转结余资金安排的项目），预算完成率 80.91%。

（3）预算年终结余。根据根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。本单位 2024 年年终部门预算结转金额 223.12 万元，2024 年，部门预算 1246.26 万元。部门整体预算结余率 17.9%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 6.48 分。

（4）严控一般性支出。根据《关于批复市本级 2024 年部门预算的通知》年初预算批复文件等文件、2024 年 1-12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

单位：万元

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	22.1		12		减少 10.1	
（一）公务接待费	4.6		2.6		减少 2	
（二）因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
（三）公务用车购置及运行费	17.5		9.4		减少 8.1	
其中：1.公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
2.公务用车运行维护费	17.5		9.4		减少 8.1	
二、会议费	2		3		增加 1	
三、培训费	14.56		0		减少 14.56	
四、差旅费	51.4		54.5		增加 3.1	

3.资产管理

人均资产变化率：根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率 2.74%（其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 5.26 万元/人员、2023 年行政事业单位人均占有资产 5.24 万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 0 分。

资产利用率：截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，没有超最低使用年限的办公家具资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

资产盘活率：截至 2024 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2024 年部门没有闲置资产占比变化率。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重

3分、得分3分。

4.采购管理

市商务局年中调整政府采购预算总额为4.21万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2024年度实际政府采购金额4.2万元，政府采购执行率99.76%。

5.财务管理

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。

财务岗位设置情况：本部门制定了《遂宁市商务局财务管理办法》，财务机构按照《遂宁市商务局财务管理办法》严格执行有关制度。不涉及扣分。

财务岗位设置情况：本部门设置会计、出纳等财务工作岗位。

会计岗位的职责权限为：负责全单位经费的核算工作；负责各类常规财务报表的填报工作；负责预算一体化系统管理工作；负责收支分析报告的编制；负责财务报销票据等相关材料的审核工作；负责会计档案的保管及整理、移交、借阅管理、销毁等工作；领导交办的其他相关工作。

出纳岗位的职责权限为：负责办理资金收支和银行结算业务；负责报账付款复核；负责单位公务卡办理、还款及和公务卡相关情况上报工作；负责银行账户开设、变更、注销及使用管理；

登记银行日记账、零余额账户日记账、自有资金日记账和其它银行日记账，按月与会计核对账户资金、零余额账户、自有资金月末余额；领导交办的其他相关工作。

本单位严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自我评价期间抽查了跨区域合作专项资金、“蜀里安逸·遂心遂意”消费券等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的（专项资金管理办法）。不涉及扣分。

（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 1 个，涉及预算总金额 19.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.21%，其中：无预算结余率大于 10%的项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 952.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 69.13%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

1.项目决策

根据《遂宁市事前绩效评估管理办法》，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 0 个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

根据《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024 年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）8 个项目。或不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2024 年本部门不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行

（1）执行同向

2024 年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个”，由于抽凭 6 个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。执行同向情况如下：

序号	实施单位	绩效目标设置方向及内容	实际列支内容	是否执行同向	备注说明
1	遂宁市商务局	开展相关展会，提升业务水平；加强相关工作保障，保证工作顺利开展。	参加展会 10 次。	是	
2	遂宁市商务局	通过发放蜀里安逸遂心遂意消费券拉动消费 5000 万以上。	发放蜀里安逸遂心遂意消费券。	是	

3	遂宁市商务局	通过发放消费券，带动 40 家商户实现营收 200 万元，实现全市 5 月社消零增速 5% 左右。	发放消费券，40 户参加活动的商户实现销售额 220 万元，活动时间持续 5 天，全市社消零增速 4.9%。	是	
4	遂宁市商务局	为促进大学生消费，繁荣国庆节市场，助力“引客入遂”促进城市热起来，消费活起来，旅客留下来。	发放消费券，带动 114 户商户参加活动，拉动国庆期间的大学生消费，活跃大学生消费，参与的学生人数增加。	是	
5	遂宁市商务局	开展第三产业招商引资各项工作，制定招商引资图谱，编制产业项目 10 个，获取有效投资信息 5 条，引进产业项目 4 个。	制定招商引资图谱 3 张，编制产业项目 10 个，引进产业项目 4 个，获取有效投资信息 5 条。	是	
6	遂宁市商务局	促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，发展外经贸事业发展。	与柬埔寨哈努克市进行国际友好合作关系意向书签约，配套举办重点外贸企业形象展，助力外贸企业开拓国际市场。	是	

（2）项目调整

不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 8 个项目，其中：常年项目 1 个，一次性项目和阶段项目 7 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 1 个常年项目预算结余率小于 10%；共 2 个一次性项目和阶段项

目预算结余率小于 10%，5 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 2.57 分。

3.目标实现。

(1) 目标完成

2025 年本单位共实施 8 个项目，财务机构抽查 6 个项目核查项目目标完成情况。6 个项目共有 7 条数量指标，7 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
现代服务业发展保障支出项目	外出参加相关展会次数	≥20 次	20	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目	消费券发放张数	≤71213 张	71213	100%	
健康欢乐节消费券	参加商户数量	≥30 家	40 家	100%	
2024 年四川高校新开学季礼遇消费券	参与活动活动商户数	≥100 户	114 户	100%	
跨区域合作专项资金	制定招商引资图谱	≥1 张	3 张	100%	
	编制产业项目	≥10 个	10 个		
	引进产业项目	≥4 个	4 个		

(2) 目标偏离

2025 年本单位共实施 8 个项目，财务机构抽查 6 个项目核查项目目标完成情况。6 个项目共有 7 条数量指标，2024 年已完成预期

指标值的数量指标共计 7 条。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。具体情况详见下表：

项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离情况	数据来源
现代服务业发展保障支出项目	外出参加相关展会次数	≥20 次	20	0	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目	消费券发放张数	≤71213 张	71213	0	
健康欢乐节消费券	参加商户数量	≥30 家	40 家	0	
2024 年四川高校新开学季礼遇消费券	参与活动活动商户数	≥100 户	114 户	0	
跨区域合作专项资金	制定招商引资图谱	≥1 张	3 张	0	
	编制产业项目	≥10 个	10 个		
	引进产业项目	≥4 个	4 个		

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 8 个项目，财务机构共抽查 6 个项目，6 个项目共有 10 条效益指标，经核查 9 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 2.86 分。具体情况详见下表：

项目名称	效益指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
现代服务业发展保障支出项目	服务业就业人数增长率	全省平均水平	全省平均水平	100%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
	对经济发展的正面影响	3 年	3 年	100%	
“蜀里安逸·遂心遂意”消费券项目	拉动社会消费	≥5000 万元	1 亿元	100%	
	提振消费信心	显著提升	显著提升		
健康欢乐节消费券	拉动消费	≥200 万元	220 万元	100%	
	全市社消零增速	≥5%	4.9%	98%	

2024 年四川高校 新开学季礼遇消 费券	拉动住宿、餐饮企 业在国庆期间销售 额	≥200 万元	320 万元	100%	
跨区域合作专项 资金	获取有效投资信息	≥5 条	5 条	100%	
	服务业增加值增速	高于全省 平均水平	7.5%	100%	
支持开拓国际市 场专项经费	降低企业成本	≥2%	2%	100%	

（三）重点领域绩效分析

市商务局年中调整政府采购预算总额为 4.21 万元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2024 年度实际政府采购金额 4.2 万元，政府采购执行率 99.76%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用,根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2024 年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。

2.自评公开,信息公开及时。按市财政局的要求，2024 年 8 月 22 日，通过遂宁市人民政府官网和遂宁市商务局官网，将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改,无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我局实际情况，填写《2024 年部门整体支出绩效自评打分表》，根据《2024 年部门整体支出绩效自评打分表》评分，综

合得分 88.88 分（总分 100 分），最主要扣分原因是部门 1-12 月中省转移资金执行率较慢。

（二）存在问题

部门 1-12 月中省转移资金执行率较慢。

（三）改进建议

1.加强领导，建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。

2.2025 年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。

附表：1.2024 年部门整体支出绩效自评打分表

2.2024 年市商务局部门预算项目支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评打分表

一级指标	绩效指标			指标解释	评分说明	自评得分	备注
	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (65分)	履职效能 (10分)	加强招商引资工作力度履职效果	10	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	部门整体绩效目标中选定4-6个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过10分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		加快现代服务业发展履职效果					
		促进商贸流通转型升级履职效果					
		促进外向型经济发展履职效果					
	预算管理 (31分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	8	
		支出执行进度	9	部门1至12月预算执行情况	该项指标得分=中省转移支付资金1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12月部门预算数*3+专项预算项目1至12月实际支出数÷1-12月预算数*3。（1、如果3项不涉及，纳入部门预算项目-特定目标类项目；2、如1-2项不涉及，可同比例分配至本项目其他计算内容）	5.89	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	6.48	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公发展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1.5分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1.5分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	6	
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%。行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。2024年市直行政事业单位人均资产变化率N为-4.63%，Y≤N，得3分；N<Y≤0.8N（即-3.704%），得2分；0.8N<Y≤0.5N（即-2.32%），得1分；Y>0.5N，得0分。	0	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）。	3	
	资产管理 (3分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进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，不符合要求的扣3分。	3	
	采购管理 (6分)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总额预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	

一级指标	绩效指标		指标解释	评分说明	自评得分	备注
	二级指标	三级指标				
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同	4	
		项目入库	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分=4-规定时间未入库的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。(默认满分)	4	
		执行同向	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×5。	5	
	项目执行 (15分)	项目调整	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取而未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×6。	6	
		执行结果	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	2.57	
		目标完成	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×6。	6	
		目标偏离	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	6	
	扣分项	实现效果	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×5。	2.86	
		财务管理制度	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等机制的,财务管理制度未得到落实,发现一处扣1分,扣完为止。		
		财务岗位设置	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位,职责权限不明确,未严格实行不相容岗位分离,发现一处扣1分,扣完为止。		
		资金使用规范	部门资金使用是否符合相关财务管理制度的规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度的规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		
扣分项	预算绩效存在问题		预算管理和绩效管理工作中存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。		
	被评价部门配合度		被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。		
	分值				88.8	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			遂宁市商务局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	862.79		862.79			0		
年度总体目标	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。;扩大全市进出口规模。组织企业参加第十九届西博会遂宁馆展览展示工作，为企业搭建贸易合作平台，助推企业开拓国际市场，扩大进出口规模。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	招商引资		加大招商引资力度，着力引进和培育一批带动力强、支撑力强的大项目大企业，进一步夯实现代服务业、商贸流通业、外向型经济发展基础。					
	加快现代服务业发展		聚焦我市服务业“3+4”产业体系，夯实项目基础、扶持企业做大做强、抓好企业入统入库，推动我市服务业加快发展。					
	促进商贸流通转型升级		促进国际国内双循环，进一步提振市场消费信心。					
	促进外向型经济发展		搭建外向型经济平台，扩大企业进出口规模、增加进出口企业家数、完善各类配套服务和营商环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织企业参加(川货全国行、惠民购物全川行动、迎春购物月)市场拓展活动	≥	500	家	5	550

			组织企业参加西博会、进博会、广交会、渝洽会等重要大型展会	≥	50	家	5	191
		质量指标	打造开放经济平台	定性	加快推进自贸区协同改革先行区建设		5	推进四川自贸试验区遂宁协同改革先行区建设，完成2023年工作评价和2024年工作任务
			服务业增加值增速	定性	完成市下达目标任务		5	7.5%
			社会消费品零售总额增速	定性	完成市下达目标任务		5	4.9
			外贸进出口总额	定性	完成市下达目标任务		5	2024年进出口额42.88亿元，同比下降59.9%
		时效指标	服务业增加值季度增速	定性	按季度完成市绩效委下达的季度目标任务		5	一季度8%；上半年7.5%；前三季度6.5%；全年7.5%
			社会消费品零售总额增速	定性	按季度完成市绩效委下达的季度目标任务		10	654.3亿元
			外贸竞争新优势进一步显现	定性	外贸实绩企业进一步增加		10	外贸实绩企业119家

		社会效益指标	城乡百姓消费需求进一步得到满足	定性	着力培育夜间经济、健康养老、旅游休闲、文化体育等消费热点		10	夜间经济、文旅经济发展迅速，举办观音湖马拉松、全国青少年足球邀请赛等20余场次体育赛事活动，吸引全国各地游客20余万人，拉动消费约1.2亿元。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	5	95%
		满意度指标	人民群众满意	≥	95	%	5	95%
	成本指标	经济成本指标	开展多种形式的消费促进活动	≤	300	万元	5	271
			组织企业参加市场拓展活动、广交会、西交会、渝洽会等展会经费	≤	300	万元	5	9
			从物流主体培育、物流社会组织发展、物流融资体系建立及物流通道建设等多方面对物流产业实行补贴	≤	800	万元	5	58

