

附件 4

**攀枝花市仁和区商务局**  
**2023 年度预算项目支出绩效自评**

# 目 录

公开时间：2023 年 5 月 17 日

1、2023 年部门预算项目支出绩效自评报告（仁和区服务业统计相关企业通信费、交通费、建立统计台账费补助）.....	1
2、2023 年部门预算项目支出绩效自评报告（“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金）.....	6
3、2023 年部门预算项目支出绩效自评报告（嗨购节消费券活动经费）.....	12
4、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（攀西汽车产业服务集聚区省级专项资金）.....	19
5、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（促进汽车消费活动经费）.....	28
6、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（2023 攀枝花市东南亚热带水果节）.....	33
7、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（2023 攀枝花首届花节）.....	39
8、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（生鲜智慧仓销平台项目补助资金项目）.....	45
9、2023 年专项预算项目支出绩效自评报告（仁和区农产品冷链集配中心项目补助资金）.....	50

10、2023年专项预算项目支出绩效自评报告(2022年仁和县餐饮行业纾困资金项目).....	55
11、2023年专项预算项目支出绩效自评报告(2022年第一批省级外经贸发展资金).....	59
12、2023年专项预算项目支出绩效自评报告(2022年第二批省级外经贸发展资金项目).....	64
13、2023年专项预算项目支出绩效自评报告(2021年省级外经贸发展资金项目).....	67
14、2023年专项预算项目支出绩效自评报告(2022年“转企升规”省级财政奖励资金).....	71

# 2023 年部门预算项目支出绩效 自评报告

(仁和区服务业统计相关企业通信费、交通费、建立  
统计台账费补助)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

按照《关于印发〈攀枝花市仁和区进一步加强统计工作十五条措施〉的通知》(攀仁府办〔2021〕34号)文件要求,为进一步加强统计工作,夯实统计基础,提高统计数据质量,做好2022年社消零、服务业增加值指标报送工作,充分调动服务业统计相关工作积极性,较好地实现科学统计,全面真实反映我区服务业经济发展水平,确保完成市级下达我区2022年服务业经济各项指标任务。根据《关于拨付2021年第四季度以及2022年第一季度仁和区服务业统计相关企业通信费、交通费、建立统计台账费补助的请示》(攀仁商〔2022〕16号)文件精神,经区政府审批,同意发放2022年服务业企业统计人员补助。

### (二) 项目绩效目标。

(1) 项目主要内容:对2022年在库服务业企业按照月度进行补助(300元/户/月,计发12个月)、季度补助(300元/户/季度标准,计发4个季度)的标准发放2021年度第四季度至2022年度服务业统计相关企业通信费、交通费、建

立统计台账费补助。

## **(2) 项目应实现的具体绩效目标。**

数量指标：对在库商贸业 129 家（其中：限上商贸在库 99 家，限下在库 30 家），服务业规上 22 家，规下 9 家，劳动工资报表企业 58 家企业统计人员进行补助；

质量指标：夯实统计基础，提高统计数据质量；

时效指标：2022 年 7 月至 2023 年 12 月；

成本指标：50 万元；

社会效益指标：实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平；

满意度指标：服务业企业统计人员满意度 $\geq 85\%$ 。

**(三) 项目资金申报相符性。**2022 年服务业企业统计人员补助项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：50 万元；

资金到位：50 万元。

**2. 资金使用。**截止 2022 年 12 月 31 日，仁和区商务局支付 2022 年第 3-4 季度服务业企业统计人员补助 25.95 万元，预算执行率为 51.9%；主要原因：财政资金调度困难，

2023年1-4季度服务业统计人员补助资金暂未支付。

项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

## **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**通过梳理2022年服务业统计企业情况，并将梳理情况下发到各乡镇再次核实后，向区政府报送补助资金方案及拨款请示，经区政府领导审批同意后，向区财政局申请资金划拨。资金到位后，严格按流程对2022年3-4季度服务业统计企业通信费、交通费、建立统计台账费补助进行兑现。通过项目的实施，进一步提高服务业统计企业的工作配合力，保障服务业经济指标目标任务的完成。

**2.项目管理情况。**服务业统计相关企业补助资金由区财政拨付至仁和区商务局，经乡镇核实各辖区企业数以及补助类型后，建立台账，由仁和区商务局按台账发放。

**3.项目监管情况。**仁和区商务局将服务业统计补助资金发放情况报仁和区财政局相关股室备案，接受监督。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：补助在库商贸业129家（其中：限上商贸在

库99家，限下在库30家)、服务业规上22家，规下9家，劳动工资报表企业58家；按照300元/户/月(季)标准，计发6个月、三个季度，其中：通信费、交通费补助标准为200元/月(季)/户，建立统计台账费补助为100元/月(季)/户；完成率100%；

质量指标：调动服务业统计人员工作积极性，夯实统计基础，提高统计数据质量完；完成率 100%；

时效指标：2022年7月至12月，完成率 100%；

成本指标：服务业统计相关企业通信费、交通费、建立统计台账费补助 25.95 万元；完成率 51.9%，主要原因：资金调度困难，2023年1-4季度服务业统计人员补助资金暂未支付；

社会效益指标：较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区服务业经济各项指标任务，推进我区服务业高质量发展。完成率 100%；

满意度指标：服务业企业统计人员满意度 $\geq 85\%$ ，完成率 100%。

## **(二) 项目效益情况。**

通过项目的实施，有效落实了《关于印发〈攀枝花市仁和区进一步加强统计工作十五条措施〉的通知》(攀仁府办

〔2021〕34号）文件要求，夯实统计基础，提高统计数据质量，调动了服务业统计人员工作积极性，较好地实现科学统计，全面真实反映了我区服务业经济发展水平。2023年，在区委区政府的坚强领导下，我局较好的完成了各项商务经济指标。全年实现社会消费品零售总额69.55亿元，同比增长12.3%，全市区县排名第一；实现服务业增加值86.9亿元，增速9.9%，全市区县排名第一；完成外贸进出口额33915万元，全市区县排名第一；完成服务业新增入库5户、商贸业新增21户。

“2022年服务业企业统计人员补助项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分90分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

服务业企业多，涉及面广，分类众多，发放过程中，收集信息难，且存在信息不完善现象。

##### **（二）相关建议。**

乡镇作为和企业打交道的第一道关口，应更加了解、掌握各自辖区内的企业情况，建议将服务业企业统计补助由区商务局牵头，由乡镇落实发放。

# 2023 年部门预算项目支出绩效 自评报告

(“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市仁和区商务局关于拨付“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”通用消费券活动资金的请示》(攀仁商〔2023〕32 号)以及《攀枝花市仁和区商务局关于拨付“向芒而生·共赴(富)仁和”消费券活动经费的请示》(攀仁商〔2023〕33 号)文件精神,由区商务局牵头做好五一假期促消费工作,经区政府审批,同意拨付“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1.项目主要内容。

为深入贯彻为全面落实党的二十大精神,落实党中央、国务院和省委、省政府关于扩大内需、全面促进消费加快恢复的安排部署,根据《四川省商务厅关于印发 2023“蜀里安逸·乐购全川”系列消费促进活动总体方案的通知》(川商市运〔2023〕3 号)文件要求,按照商务部“2023 消费提振年”工作部署,活跃消费氛围,刺激线下消费,促进线上线下消费融合发展,释放消费潜力,助力商贸流通市场主体纾困,

促进经济平稳健康运行，安排“蜀里安逸·畅购仁和”2023年仁和区“五一”政府惠民消费券资金促进全区消费复苏发展，其剩余资金用于“向芒而生·共赴(富)仁和”消费券活动发放。

## 2.项目具体绩效目标。

数量指标：结合消费热点，发放政府惠民消费券2次及以上；

质量指标：以消费券活动为契机，各大商圈、重点商贸企业开展促消费活动繁荣活跃消费市场，释放消费潜力，助力经济平稳健康发展；

时效指标：2023年4月—5月，2023年7月—8月；

经济成本指标：一是“蜀里安逸·畅购仁和”2023年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金：50万元“蜀里安逸·畅购仁和”2023年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金：40.9万元；二是“向芒而生·共赴(富)仁和”消费券资金：7.06万元；

社会效益指标：发放消费券，切实为市民提供消费良机，紧抓节假日及消费热点开展促消费系列活动，全面挖掘消费潜力，激发消费市场活力，保证市场经济平稳健康运行；

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 85\%$ 。

### (三)项目资金申报相符性。

“蜀里安逸·畅购仁和”2023年仁和区“五一”政府惠民消费券项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 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。**

资金计划：50 万元；

资金到位：50 万元；

**2.资金使用。**区财政下达“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券活动经费 50 万元。一是支付“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券活动经费 40.9 万元；二是支付“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券活动资金 7.06 万元；剩余项目资金 2.04 万元已退回区财政。

### **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

#### **1.项目组织架构及实施流程。**

编制《“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”消费券发放工作实施方案》，经审定后，按照方案实施工作，组织区内重点餐饮、零售、住宿等企业参与，在云闪付平台发放满 300 元立减 100 元、满 100 元立减 40 元、满 50 元立减 20 元三档面额消费券，限手机定位在攀枝花的用户领取使用，同时通过“这里仁和”微信公众号平台等宣传活动。

依托 2023 年中国晚熟芒果季活动，编制《2023 仁和区“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券发放工作实施方案》，经审定，使用资金池结余资金继续面向餐饮、住宿、零售（商场、超市）、家电等多个行业发放满 50 元减 10 元、满 100

减 20 元“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券消费券。

## 2.项目管理情况。

区商务局完成活动方案编制、参与企业信息收集汇总，报分管区领导审核，审核无误后按照活动方案开展消费券发放工作。各部门按照各自的职责开展相关工作，云闪付平台做好消费券发放、核销数据统计、资金结算等工作。

## 3.项目监管情况。

仁和区人民政府对整个活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局资金兑现情况报区财政局备案，接受监督。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

数量指标：分别开展“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券活动、“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券活动共 2 次，促进仁和区经济发展，完成率 100%。

质量指标：各大商圈、重点商贸企业“五一”节日期间开展促消费系列活动 10 余场，繁荣活跃消费市场，完成率 100%。

时效指标：2023 年 4 月—5 月，2023 年 4 月 29 日-5 月 3 日发放“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券；2023 年 7 月—8 月，2023 年 7 月 21 日-8 月 31 日发放 6 轮“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券。完成率 100%。

经济成本指标：“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目资金：50 万元，其中“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目实际使用

资金：40.9 万元；“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券项目实际使用资金：7.06 万元；剩余项目资金 2.04 万元已退回区财政。完成率 100%。

社会效益指标：发放消费券，切实为市民提供消费良机，紧抓节假日及消费热点开展促消费系列活动，全面挖掘消费潜力，激发消费市场活力，保证市场经济平稳健康运行。发放“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”通用消费券、“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券，结合区内车商、银泰城购物中心、商超、特色街区等让利消费者 1800 万元，共计拉动餐饮、零售、住宿、汽车消费约 1.1 亿元。完成率 100%。

满意度指标：参加活动的企业及群众的满意度 $\geq 85\%$ 。完成率 100%。

## （二）项目效益情况。

一是聚焦餐饮、零售、住宿等行业向全市发放“蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”通用消费券，结合区内车商、银泰城购物中心、商超、特色街区等让利消费者 1800 万元，共计拉动餐饮、零售、住宿、汽车消费约 1.1 亿元；二是依托 2023 年中国晚熟芒果季活动，面向餐饮、住宿、零售（商场、超市）、家电等多个行业，发放“向芒而生·共赴（富）仁和”消费券，直接拉动消费 200 余万元，释放消费潜力，加快消费提振；期间“向芒而生·共富仁和”主题活动，助力仁和区晚熟芒果销售，畅通农特产品“上行下销”。

““蜀里安逸·畅购仁和”2023 年仁和区“五一”政府惠民消费券项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根

据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 93 分。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无

##### （二）相关建议。

无

# 2023 年部门预算项目支出绩效 自评报告

(嗨购节消费券活动经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《关于拨付第二届阳光花城云上嗨购节活动资金的请示》(攀仁商〔2023〕30号)、《关于拨付第三届阳光花城云上嗨购节活动资金的请示》(攀仁商〔2023〕31号)文件精神,仁和区商务局向区人民政府提交资金请示,经区政府审批同意后,由区财政局给予划拨资金。

按照四川省财政厅 四川省商务厅《关于下达 2023 年第三批省级商务发展促进资金预算的通知》(川财建〔2023〕264号)、《攀枝花市财政局资金下达通知单》(攀财资建〔2023〕141号)文件,按照省财政厅、省商务厅对 2023 年第三批省级商务发展促进资金的审定要求,省、市不再配套消费券资金,清算资金由各县区按消费券核销比例分担,由攀枝花市财政局直接清算。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1.项目主要内容。

为深入贯彻落实中央、省关于大力促进消费恢复发展的决策部署,更好发挥消费对经济发展的基础性作用,根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发<进一步恢复和扩大消

费若干政策>的通知》(川商函〔2023〕12号)、《四川省财政厅 四川省商务厅关于预安排省级服务业发展专项资金(促消费方面)的通知》(川财建〔2023〕7号)和《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市促进消费恢复发展若干政策的实施细则>的通知》(攀商发〔2022〕36号)文件精神,区商务局按照省、市工作要求,组织区内餐饮、零售企业和家电家装企业参与第二届、第三届阳光花城云上嗨购节活动。

## **2.项目计划的具体绩效目标。**

数量指标:面向商场、零售、餐饮等企业发放第二届阳光花城云上嗨购节消费券;

质量指标:活跃消费市场效果;

时效指标:2022年6月—10月;2023年1月-12月

经济成本指标:嗨购节消费券活动经费:105.09万元;

社会效益指标:发放消费券,开展端午、中秋、国庆节日促消费主题活动,切实为市民提供消费良机,助力拉动实体企业经济发展,激活我区消费市场,降低疫情对经济发展的影响;

满意度指标:区内商贸企业满意度 $\geq 90\%$ 。

**(三)项目资金申报相符性。**嗨购节消费券活动经费项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：105.09 万元

资金到位：105.09 万元（其中，区级财政拨付：55.46 万元，市财政清算仁和区 2023 年省级商务发展促进资金 49.63 万元）

**2.资金使用。**2023 年 7 月 3 日，仁和区拨付第二届阳光花城云上嗨购节活动资金 22.89 万元、第三届阳光花城云上嗨购节活动资金 32.57 万元。2023 年 12 月底攀枝花市财政局清算仁和区 2023 年省级商务发展促进资金 49.63 万元，合计支出 105.09 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

#### **1.项目组织架构及实施流程。**

一是第二届阳光花城云上嗨购节活动：面向餐饮、零售（商场、超市、百货、家电）等受疫情影响严重的行业发放消费券，助力中小微企业纾困解难。在全市范围内开展第二届阳光花城云上嗨购节活动，通过云闪付平台投放五折、六折、七折等满减消费券，结合商家满减满赠、实折实扣等优惠措施，促进餐饮、零售等行业消费增长。活动由市级统筹，先行安排资金开展，待活动完毕后，根据消费券在各县（区）范围内核销情况，由省、市、县（区）三级按比例清算。

二是第三届阳光花城云上嗨购节活动：在全市范围内开

展第三届阳光花城云上嗨购节活动，通过云闪付平台投放五折、六折、七折等满减消费券，结合商家满减满赠、实折实扣等优惠措施，促进餐饮、零售等行业消费增长。活动由市级统筹，先行安排资金开展，待活动完毕后，根据消费券在各县（区）范围内核销情况，由省、市、县（区）三级按比例清算。

## **2.项目管理情况。**

仁和区上报参与活动企业名单信息，市商务局确定活动参与企业后，按照活动时间分批次发放消费券，最终市商务局、市财政局根据活动期间各区县消费券实际核销情况，按比例清算消费券资金。

2023年12月底，按照省财政厅、省商务厅对2023年第三批省级商务发展促进资金的审定要求，省、市不再配套消费券资金，清算资金由各县区按消费券核销比例分担。

## **3.项目监管情况。**

攀枝花市人民政府、仁和区人民政府、市商务局对整个活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局资金使用情况报区财政局备案，接受监督。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

数量指标：面向范围：商场、零售、餐饮等企业，发放第二届阳光花城云上嗨购节消费券，正好超市、金府酒楼、桥尚人家等101家企业参与活动；面向商场、餐饮、零售、家电、家装等企业发放第三届阳光花城云上嗨购节消费券，

北京华联、巨人文化、永辉超市等 100 家企业，同乐家居场内 120 余家家电、家装企业参加活动。完成率：100%。

质量指标：以消费券活动为契机，各大商圈、重点商贸企业开展促消费活动，繁荣活跃消费市场，提升消费品质，释放消费潜力。2022 年 6 月-10 月，各大商圈、重点商贸企业开展促消费主题活动 30 余场；2023 年开展促消费系列活动 120 余场，活跃消费市场效果良好，完成率 100%；

时效指标：2022 年 6 月—10 月，2023 年 1 月-12 月，完成率 100%；

经济成本指标：支付嗨购节消费券活动经费 105.09 万元（其中，区级财政拨付：55.46 万元，市财政清算仁和区 2023 年省级商务发展促进资金 49.63 万元），完成率 100%。

社会效益指标：2022 年 6 月-10 月，组织区内餐饮零售企业参加第二届云上嗨购节活动，开展端午、中秋、国庆节日促消费主题活动 30 余场次，直接拉动消费 159.6 万元激活我区消费市场，降低疫情对经济发展的影响。

2023 年，紧抓节假日及消费热点开展促消费系列活动，全面挖掘消费潜力，进一步活跃消费市场。通过组织区内餐饮、零售企业，家电、家装企业参加第三届云上嗨购节活动，配套开展主题促销活动 120 余场，直接拉动消费 417.5 万元，助力拉动实体企业经济发展，完成率 100%。

满意度指标：区内商贸企业满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

## **（二）项目效益情况。**

一是组织区内餐饮零售 101 家企业参加第二届云上嗨购

节活动，消费券发放共三期八轮，分别为 2022 年 6 月 3 日、6 月 11 日、6 月 17 日、7 月 30 日、8 月 6 日、8 月 13 日、8 月 20 日、9 月 29 日。同时，鼓励商家开展端午“粽”动员、奇趣粽子 DIY、中秋拜月大典、钜惠中秋、国庆七天乐、国潮文化节、国潮运动馆开业等系列促消费活动 30 余场次，累计拉动消费 11743.11 万元。

二是组织区内餐饮、零售、家电、家装 220 家企业参加第三届云上嗨购节活动。同时，举办 2023 年攀枝花首届花节，开展“烟火仁和·奇遇年味”美食展、攀枝花百万焰火秀、新春文化巡游、年货大采集、烟火仁和好吃榜、3·15 百万家具建材补贴活动、“青春毅行·逐梦花城”彩虹公益跑、龙虾季、中秋国庆八天乐等主题促销活动 120 余场，全年累计拉动消费 10.8 亿元，进一步活跃消费市场，促进我区经济稳定增长。

第二届云上嗨购节活动、第三届云上嗨购节活动从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 91 分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

限额以上企业餐饮零售企业总数大，但部分商家怕麻烦，参与意愿和参与度不高。

##### **（二）相关建议。**

全方位，多渠道宣传消费券活动，提高活动知名度，拉动更多消费者参与活动，同时进一步向企业宣讲消费券活动

的相关政策及意义，动员企业积极参与活动，扩大消费券使用范围。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(攀西汽车产业服务业集聚区省级专项资金)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。按照《四川省商务厅四川省财政厅关于做好 2022 年服务业集聚区、服务业强县(市、区)项目申报工作的通知》(川商财〔2022〕11号)《四川省商务厅四川省财政厅关于做好 2022 年省级现代服务业集聚区、服务业强县项目建设工作的通知》(川商财〔2022〕66号)文件,攀西汽车产业服务业集聚区项目成功申报 2022 年省级现代服务业集聚区,获批 2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金 1000 万元。

2022 年 12 月,仁和区政府报市商务局、市财政局《攀枝花市仁和区人民政府关于报送<攀西汽车产业服务业集聚区实施方案><攀西汽车产业服务业集聚区专项资金使用管理办法>的函》(攀仁府函〔2022〕140号),明确专项资金重点扶持集聚区项目建设,包括东创·仁和湾特色街区、天宇·汽车智慧销售体验馆、联合·新能源汽车用户中心、攀西·汽车文化广场、车立方·二手车交易市场智慧化建设 5 个项目。

## (二)项目绩效目标。

1.东创·仁和湾特色街区项目：总投资 4220.73 万元，主要内容：汽车主题街区、华为 HES 体验店、汽车主题酒店、摩托车专营店；

2.天宇汽车智慧销售体验馆：总投资 850 万元，主要内容：改建机电市场项目一层及二层，面积约 6500m<sup>2</sup>，包括品牌汽车展销厅、汽车超级大卖场、天宇汽车主题长街、机电市场一层广场和天宇汽车文化广场的打造建设。以汽车展销、汽配交易为主题，植入汽车元素，打造集汽车文化生活、汽车展销、二手车线上线下直销等多功能于一体的汽车主题商业综合体。

3.联合·新能源汽车用户中心：总投资 1490 万元，主要内容：着力打造“四中心”，即上汽大众新能源汽车用户中心，上汽大众卫星店体验中心，广汽埃安体验中心，广汽埃安展示中心，以四中心作为攀西汽车产业服务集聚区的两翼带动攀西汽车产业服务集聚区新能源产业腾飞。

4.攀西·汽车文化广场项目：总投资 790 万元，主要内容：项目建设面积为 6000 余平方米，包括：路口交通组织优化建设、汽车主题文化精品酒店、汽车文化主题雕塑、汽车联盟服务中心、汽车文化广场。

5.车立方·二手车交易市场智慧化建设：总投资 500 万元，主要内容：智慧化功能构建攀西汽车产业服务业集聚区公共服务中心；售后维修硬件设施、设备升级；产业载体升级。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施

内容相符、申报目标合理可行。

## 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。

资金计划：5个项目建设周期内投资总额8850.73万元，其中：省级资金补贴1000万元，企业自筹资金7850.73万元。

资金到位：根据《攀枝花市财政局关于下达 2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金预算的通知》(攀财资建〔2022〕42号)，下达了攀西汽车产业集聚区 2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金1000万元。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用。按照《攀西汽车产业服务业集聚区专项资金使用管理办法》规定：“专项资金经区级、市级验收通过后一次性拨付。如项目实施效果与项目申报时存在差异，由区政府召开会议研究确定新的资金扶持额度，并将结果进行公示”，为进一步加快推进项目建设，结合项目建设进度，截止 2024 年 5 月 14 日，已累计 2 次预拨付补助资金共计 800 万元(东创·仁和湾特色街区项目 184 万元、联合·新能源汽车用户中心项目 120 万元、天宇·汽车智慧销售体验馆项目 186.4 万元、攀西·汽车文化广场项目 189.6 万元、车立方·二手车交易市场智慧化建设项目 120 万元)，用于项目建设，资金拨付率 80%。目前，集聚区 5 个项目已全部完成建设内容并顺利完成区级、市级验收；区商务局已拟

定《攀西汽车产业服务业集聚区项目补助资金分配方案》待区政府审核同意后，将尽快将结余的 200 万元专项资金拨付项目业主，提升专项资金使用效益。

**(二)项目财务管理情况。**仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**(三)项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**

项目以仁和区商务局、仁和区财政局牵头，大河中路街道（项目管理机构）组织各项目建设单位实施。

**2.项目管理情况。**大河中路街道作为项目管理机构，负责组织项目实施，对项目建设进行管理和监督，按时报送项目推进情况；负责对专项资金扶持项目进行跟踪和检查，监督资金使用情况；负责组织项目初步验收、实施项目绩效评价等工作。区商务局负责督促项目建设相关工作；会同区财政局编制项目资金补助计划报区政府审定；负责组织项目区级验收；负责资金拨付等工作。区财政局负责专项资金的预算管理和监督检查，按照相关规定对专项资金实施绩效评价。

**3.项目监管情况。**大河中路街道负责定期监督项目建设情况，填报项目推进情况表，将施工进度、投资情况、存在问题等报区商务局，商务局动态做好跟踪督办、信息反馈等工作；区领导和行业部门采取不定期现场督查的方式，对项目的进度、建设质量、资金使用进行督查和

指导，对项目建设中存在的问题及时进行协调。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况。

目前，集聚区 5 个项目已全部完成建设内容，完成项目审计，并顺利通过区级、市级验收。

#### 1.东创·仁和湾特色街区项目

(1) 项目申报内容。项目计划总投资 4220.73 万元，建设内容：由汽车主题酒店、汽车主题街区、华为 HES 体验店、摩托车专营店组成，东创·仁和湾特色街区整体布局基本形成。

(2) 项目审计情况。截至 2023 年 10 月 31 日，攀枝花东创商业管理有限公司“东创·仁和湾特色街区项目”实际结算金额 41192277.05 元，已取得发票 41192277.05 元，已支付款项 32550092.53 元。东创·仁和湾特色街区项目预计投入 42207300 元，实际投入 41192277.05 元，实际投入占预计投入的 97.59%。

#### 2.天宇·汽车智慧销售体验馆

(1) 项目申报内容。项目计划总投资 850 万元，建设内容：产业载体形象打造（品牌汽车展销厅、汽车超级大卖场、汽车行业延伸业态、数字化转型）、产业氛围营造（天宇汽车主题长街场景提升、机电市场配套小广场升级改造、天宇汽车文化广场改造）。

(2) 项目审计情况。截至 2023 年 10 月 31 日，攀枝花市天宇实业有限公司“天宇·汽车智慧销售体验馆项目”实际结算金额 9257714.98 元，已取得发票 9216178.43 元，已支付款项 7063221.8 元，未支付款项 2194493.18 元。天宇·汽车智慧销售体验馆项目预计投入 8500000 元，实际投入 9257714.98 元，实际投入占预计投入的 108.91%。

### **3.联合·新能源汽车用户中心**

(1) 项目申报内容。项目计划总投资 1490 万元，建设内容：着力打造“四中心”，即上汽大众新能源汽车用户中心，上汽大众卫星店体验中心，广汽埃安体验中心，广汽埃安展示中心组成，形成集团新能源汽车销售的全新布局。

(2) 项目审计情况。截至 2023 年 10 月 31 日，攀枝花市联合汽车销售服务有限公司“联合·新能源汽车用户中心项目”实际结算金额 13683302.6 元，已取得发票 13683302.6 元，已支付款项 10669763.1 元，未支付款项 3013539.5 元。联合·新能源汽车用户中心项目预计投入 14900000 元，实际投入 13683302.6 元，实际投资占预计投资的 91.83%。

### **4.攀西·汽车文化广场**

(1) 项目申报内容。项目计划总投资 790 万元，建设内容：道路交通接口优化改造、汽车文化广场建设、汽车

主题文化街区改造、汽车文化主题绿地雕塑、汽车主题文化精品酒店、汽车街区整体夜景灯光秀、车商联盟综合服务中心。

(2) 项目审计情况。截至 2023 年 11 月 30 日，攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司为“攀西汽车文化广场项目”实际结算金额 7948783.25 元，已取得发票 7948783.25 元，已支付款项 4836116.25 元，未支付金额 3112667 元。攀西汽车文化广场项目预计投入 7900000 元，实际投入 7948783.25 元，实际投入占预计投入的 100.62%。

### **5.车立方·二手车交易市场智慧化建设**

(1) 项目申报内容。项目计划总投资 500 万元，建设内容：攀西汽车产业服务集聚区公共服务中心、售后维修部硬件设施、设备升级、产业载体升级。

(2) 项目审计情况。截至 2023 年 12 月 6 日，攀枝花瑞豪车立方汽车服务有限公司“车立方·二手车交易市场智慧化建设项目”实际结算金额 5023613.82 元，已取得发票 5023613.82 元，已支付款项 2140703.6 元，未支付款项 2882910.22 元。车立方·二手车交易市场智慧化建设项目预计投入 5000000 元，实际投入 5023613.82 元，实际投入占预计投入的 100.47%。

#### **(二) 项目效益情况。**

**1.东创·仁和湾特色街区。**项目的建设和运营有效地优化资源配置、拓宽消费场景、提升品牌形象，对经济服务

业发展具有积极的推动作用。街区已经成为市民重要节假日、休闲活动的聚集地，为人们提供了一个交流、互动和分享的场域。街区开街运营以来，项目累计接待客流 126788 人次。2023 年 1-10 月悦光岛项目餐饮、酒店、娱乐实现营业收入为 1023.59 万元，其中餐饮收入 673.02 万元，酒店收入 209.38 万元，拉动消费、聚集人气、带动就业效果显著。

**2.天宇·汽车智慧销售体验馆。**以项目为载体的攀枝花车商联盟已投入运营，将极大的促进汽车全产业链在空间上相对集聚，通过汽车服务业集聚区辐射带动周边经济发展。项目增加商业氛围，带动消费，提升区域人流量和地区知名度，有利于提升城市形象、提升产业层次，促进汽车文化产业协调发展和技术结构调整，激发区域经济的发展活力。项目建成后预计引进多家大型车商入驻，引入各类品牌汽车约上百辆，年营业收入超 500 万元，到 2025 年预计实现年营业收入同比增长 10%，提供就业岗位超过 100 个。

**3.联合·新能源汽车用户中心。**项目将不断吸引新能源汽车品牌厂商入驻，延长和拓宽新能源汽车服务“触角”，形成功能完善、设施齐全的新能源汽车产业群，成为辐射川西南滇西北的新能源汽车服务中心，打造新能源汽车服务行业标杆。投入运营的花城埃安 2023 年 1-10 月营收约 750 万元，已实现升规。预计 2023 年各品牌新能源汽车销量超 1500 辆，实现营业收入约 2.6 亿元，并提供就业岗位

100 余个。

**4.攀西·汽车文化广场。**项目落成后有效提升了区域吸引力和竞争力。集中优质资源，集品牌汽车、二手车、新能源车等展示、销售，为消费者提供购车、改装、汽车维修、美容、审车、办证、售后服务的整体解决方案和全面服务，促进拉动消费，激发区域内近 2 万平方米商业活力，并带动区域周边商业发展。预计全年销售收入约 4000 万元，可实现利税 300 万元，提供就业岗位超过 200 个。

**5.车立方·二手车交易市场智慧化建设。**项目的投产将对广大市民办理汽车相关手续效率提升 65% 以上，汽车年交易量提升 30%，助推企业转型升级。打造软、硬件达到省内同行业一流水平、攀西地区规模最大、功能最齐全的汽车后市场。经济效益。项目建成后，预计全年销售收入约 8000 万元，可实现利税 320 万元，科直接提供 300 余个就业岗位。2023 年瑞豪车立方首批 20 辆总价值约 300 万元二手车已实现出口非洲，二手车出口业务将增加外贸出口额，开拓国际市场，扩大外贸市场份额。

#### **四、问题及建议**

##### **(一) 存在的问题。**

无。

**(二) 相关建议。**提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

无。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(促进汽车消费活动经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实中央、省、市关于推动消费恢复发展的决策部署，根据《四川省商务厅 四川省财政厅关于印发〈促进消费恢复发展的若干政策〉的通知》(川商函〔2022〕119号)以及《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市促进消费恢复发展若干政策的实施细则〉的通知》(攀商发〔2022〕36号)、《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市促进汽车消费活动实施细则〉的通知》(攀商发〔2022〕43号)文件精神，筹备开展2022年促进汽车消费活动，活动补助资金除去省级财政配套的35%外，剩余部分由市、区两级财政按35%:65%进行分担。

### (二) 项目绩效目标。

**1.项目主要内容:** 对活动期限内，在攀枝花市注册的限额以上汽车销售企业购买7座以下(含7座)乘用车(含新能源汽车)，并在本地完成登记注册(上牌)的个人消费者，给予购车补贴。因活动资金有限，将依次以机动车发票开具日期、支付凭证时间、机动车行驶证注册日期为准，审核申报资料，先到先得，直至资金用完为止。具体补贴标准为(根据机动车发票中不含税价进行补贴): 购买5—10万

元（含5万元）车辆，一次性补贴2000元/台；购买10万元（含10万元）以上车辆，一次性补贴3000元/台。

## **2.项目绩效目标。**

数量指标：开展2022年促进汽车消费活动；

质量指标：促进我区汽车消费回升和潜力释放；

时效指标：2022年8月25日—9月30日；

经济成本指标：促进汽车消费资金：193.9万元，（活动补助资金除去省级财政配套的35%外，剩余部分由市、区两级财政按35%：65%进行分担。）省级财政资金：67.87万元；市级财政资金：44.11万元；区级财政资金：81.92万元；

社会效益指标：拉动汽车销售，激发市场活动，助力大宗商品消费趋势回暖向好。挖掘有购车需求的潜在客户，激发汽车消费市场活力；

满意度指标：参加促销活动的购车用户满意度 $\geq 85\%$ 。

**（三）项目资金申报相符性。**促进汽车消费活动经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：193.9万元；

资金到位：193.9万元（省级配套：67.87万元，市级配套：44.11万元，区级配套：81.92万元）。

2.资金使用。经市商务局按活动要求审核后共722台享受汽车补贴，193.9万元购车补贴资金已全部发放。

## **(二) 项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **(三) 项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发攀枝花市促进汽车消费活动实施细则的通知》攀商发〔2022〕43号文件要求，组织区内限额以上汽车销售企业报名参加活动，审核企业资格，收集汇总由区商务局审核个人消费者购车补贴申报资料，活动结束后报市商务局、市财政局再次审核，按照市商务局审核认定名单，发放2022年促进汽车消费补贴资金。**活动要求：**对活动期限内，在仁和区参与活动的汽车销售企业购买7座以下（含7座）乘用车（含新能源汽车），并在本地完成登记注册（上牌）的个人消费者，给予购车补贴。因活动资金有限，将依次以机动车发票开具日期、支付凭证时间、机动车行驶证注册日期为准，审核申报资料，先到先得，直至资金用完为止。具体补贴标准为（根据机动车发票中不含税价进行补贴）：购买5—10万元（含5万元）车辆，一次性补贴2000元/台；购买10万元（含10万元）以上车辆，一次性补贴3000元/台。

**2.项目管理情况。**市商务局、市财政局根据活动期间各区县汽车销售情况进行补贴资金名单审定，按比例下达各区县促进汽车消费资金，按照审定名单进行补助资金兑现。

**3.项目监管情况。**攀枝花市人民政府、仁和区人民政府、

市商务局对整个活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局资金兑现情况报区财政局备案，接受监督。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标：动员符合条件的 23 家限额以上汽车企业参与 2022 年促进汽车消费活动，活动期间售出 761 台汽车（含车展售出 278 台），累计销售额约 9384 万元，其中享受补贴车辆 722 台（2000 元补贴标准：227 台；3000 元补贴标准：495 台），完成率 100%。

质量指标：以促进汽车消费活动为契机，开展秋季车展，联合各大汽车企业让利消费者，提振区内限额以上汽车销售企业经营信心，促进我区汽车消费回升和潜力释放。完成率 100%。

时效指标：2022 年 8 月 25 日—9 月 30 日，完成率 100%。

经济成本指标：仁和区促进汽车消费资金：193.9 万元

（活动补助资金除去省级财政配套的 35%外，剩余部分由市、区两级财政按 35%：65%进行分担。）省级财政资金：67.87 万元；市级财政资金：44.11 万元；区级财政资金：81.92 万元，完成率 100%

社会效益指标：拉动汽车销售，激发市场活动，助力大宗商品消费趋势回暖向好。挖掘有购车需求的潜在客户，激发汽车消费市场活力，活动期间售出 761 台车（含车展售出

278 台)，累计销售额约 9384 万元。其中享受补贴车辆 722 台（2000 元补贴标准：227 台；3000 元补贴标准：495 台）。完成率 100%。

满意度指标：参加促销活动的购车用户满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

**（二）项目效益情况。**一是为期 3 天的车展活动，吸引参观群众约 1 万人次，累计销售车辆 278 台，其中现场销售车辆 246 台，累计销售金额约 4500 余万元；二是为期 35 天的 2022 年促进汽车消费补贴活动，仁和区累计销售车辆 761 台（含车展三天售出的 278 台），累计销售额约 9384 万元，取得了良好的经济效益和社会效益，对加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市，打造区域性消费高地，繁荣汽车消费市场，促进汽车产业发展，具有重要意义。

“2022 年促进汽车消费活动”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 98 分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

无。

##### **（二）相关建议**

无。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2023 攀枝花市东南亚热带水果节)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。为认真落实市委“2023 服务业发展年”工作部署,如期举办好攀枝花市东南亚热带水果节,市商务局会同各县(区)、钒钛高新区研究,征求承办意愿,实地考察举办场地情况。经对多个选址方案进行分析比对,本次活动由仁和区承办,补贴费用由仁和区人民政府承担,市财政给予一定补助,补助金额不超过投入的 30%。

### (二)项目绩效目标。

#### 1.项目主要内容。

攀枝花东南亚热带水果节活动由“1+12+N”五一联动促销构成,即在仁和区银泰城购物中心设主会场,以 1 场开幕式、1 场特色展销、1 场旅游式体验、1 场沉浸式消费、1 场贸易交流等“5 个 1”为活动载体,邀请来自东南亚的贸易商、文化旅游机构等 20 余家参展商,集中展示东南亚优质水果、民俗文化、旅游景点等;在市区内各大型商超设 12 个分会场。同时围绕“东南亚热带水果节”自行开展“N”场促消费扩内需系列活动,联动仁和辖区重点商圈、行业协会、企业,聚焦汽车、家电、餐饮、住宿等重点领域折扣让利,激活五一假日消费市场,助力拉动经济增长。

#### 2.项目计划的具体绩效目标。

数量指标：举办 2023 攀枝花东南亚水果节活动；

质量指标：联合各大商圈、重点商贸企业开展五一促消费扩内需活动，促进消费成效显著；

时效指标：2023 年 4 月 29 日—5 月 3 日；

经济成本指标：2023 攀枝花东南亚热带水果节活动经费 115.81 万元；

社会效益指标：促进消费，激发市场消费潜力；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 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。

资金计划：115.81 万元（市级财政资金:23.4 万元，区级财政资金:92.41 万）；

资金到位：23.4 万元（市级财政资金:23.4 万元）。

**2.资金使用。**截至 2023 年 12 月 31 日，仁和区商务局支付攀枝花东南亚热带水果节活动经费：23.4 万元，预算执行率为 20.2%。主要原因：财政资金调度困难，2023 攀枝花东南亚热带水果节活动区级配套资金暂未支付。

**3.项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。**

### （二）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

#### **1.项目组织架构及实施流程。**

项目经市商务局会同各县（区）、钒钛高新区研究，征求承办意愿，实地考察举办场地情况，确定攀枝花市人民政府为主办单位，攀枝花市商务局、攀枝花市仁和区人民政府为承办单位，攀枝花市仁和区商务局、攀枝花银泰城购物中心为协办单位，银泰城作为活动举办场地。由区委、区政府组织召开攀枝花东南亚热带水果节活动筹备工作推进会，各区级相关部门按照责任分工抓好落实，确保活动顺利举办。

#### **2.项目管理情况。**

（1）开展事前评估。拟定攀枝花市东南亚热带水果节建议方案，就项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性及资金投入合格性等方面进行客观、公正的评估。

（2）组织项目实施。按照经市政府、市商务局、区政府审定的攀枝花市东南亚热带水果节工作方案（送审稿）要求，开展项目比选工作，确定活动执行企业。项目实施流程规范合理、公平公正。

（3）严格项目管理。督促中标企业严格按照要求开展场地搭建、展商组织、活动宣传等工作，确保项目验收合格；根据工作方案要求开展马戏表演、东南亚风情表演、热带水果展、特色商品展、五一消费券等促消费主题活动。

#### **3.项目监管情况。**

攀枝花市人民政府、市商务局、仁和区人民政府对整个

活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局将资金拨付情况报区财政局备案，接受监督。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

数量指标：举办 2023 攀枝花东南亚水果节活动，在仁和区银泰城购物中心设主会场，以 1 场开幕式、1 场特色展销、1 场旅游式体验、1 场沉浸式消费、1 场贸易交流等“5 个 1”为活动载体，邀请来自东南亚的贸易商、文化旅游机构等 20 余家参展商，集中展示东南亚优质水果、民俗文化、旅游景点等；在市区内各大型商超设 12 个分会场。完成率 100%。

质量指标：联合各大商圈、重点商贸企业开展五一促消费扩内需活动，促进消费成效显著，完成率 100%。

时效指标：2023 年 4 月 29 日-5 月 3 日，完成率 100%。

经济成本指标：2023 攀枝花东南亚热带水果节活动经费 115.81 万元，市级补助资金 23.4 万元，区级配套资金：92.41 万元，完成率：20.2%。主要原因：财政资金调度困难，2023 攀枝花东南亚热带水果节活动区级配套资金暂未支付。

社会效益指标：借助活动平台，对日常消费品和旅游文化资源进行展示、销售和推广，让游客在攀枝花感受置身东南亚旅游的体验 举办马戏表演、东南亚风情表演、热带水果及特色商品展，助力华芝生活广场、国潮风情步行街、东创仁和·悦光岛人气集聚 五一期间，攀枝花东南亚热带水果节银泰主会场及区内 4 个超市等分会场累计销售超 460 万元，

其中：东南亚热带水果销售约 120 万元、进口特色商品销售约 80 万元。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成率：100%。

**（二）项目效益情况。**通过项目的实施，进一步激发消费信心，挖掘消费潜力，促进消费持续恢复联动仁和辖区重点商圈、行业协会、企业，聚焦汽车、家电、餐饮、住宿等重点领域折扣让利，激活五一假日消费市场，助力拉动经济增长。举办攀枝花东南亚热带水果节，各大商圈、企业开展东创仁和·悦光岛开街大优惠、银泰城购物中心 2 周年庆、烟火仁和·龙虾季、华芝·机车狂欢音乐节、“五一”购车节、商超优惠大促销等主题促消费活动。五一期间，银泰城购物中心销售额约 643 万元、同比增长 24.9%，客流量约 15 万人次；国潮风情街销售额约 32.9 万元，客流量约 4 万人次；东创仁和·悦光岛顺利开街，销售额 20.9 万元，客流量约 1.1 万人次。区内重点监测商贸企业、商业体累计销售额约 7146.77 万元，同比增长 24.3%。

“2023 攀枝花东南亚热带水果节活动项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 90 分。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

一是因筹备时间紧张，对东南亚热带水果市场调研不足，4 月至 5 月上市的水果种类少、量小，小众水果、特色水果

不多，且因举办场地面积较小，活动形式、活动载体不够丰富多元；二是在承办东南亚热带水果节过程中，与市商务局、市融媒体中心等单位没有做到及时沟通协调，导致活动筹备过程中细节问题频发；与区级部门联动不足，没有做到全面统筹调度，对重点环节、重点时段、重点内容掌握不精准。

## **（二）相关建议。**

一是大型市区级活动建议预留充分时间开展前期调研、选址、方案审定；二是成立活动工作专班，压实工作责任，加强区级部门联动；三是加强向上对接，统筹相关部门（单位），形成合力办好系列促消费活动。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2023 攀枝花首届花节)

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。为深入贯彻落实中央、省、市关于推动消费恢复的决策部署，根据《四川省商务厅四川省财政厅关于印发〈促进消费恢复发展的若干政策〉的通知》(川商函〔2022〕119号)及《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市促进消费恢复发展若干政策的实施细则〉的通知》(攀商发〔2022〕36号)，仁和区于2023年1月19日—28日承办了攀枝花首届花节，并紧扣推动消费恢复开展了系列主题活动。“攀枝花首届花节”主题活动经费(含策划执行费、活动宣传费、新春音乐、仁和有礼集市等)共计130.34万元。仁和区商务局向区人民政府提交资金请示，经区政府审批同意后，由区财政局给予划拨资金。

### (二)项目绩效目标。

#### 1.项目主要内容。

按照攀枝花市促进消费恢复发展若干政策实施细则要求，2023年1月29日—28日，仁和区承办2023攀枝花首届花节活动，设立1个城市主会场+3个乡村分会场，四个会场共同开展兔年迎新春活动，并以迎春花展、“仁和有礼”集市、新春音乐会等为主要内容，搭配仁和主城区夜景亮化点位，设立网红打卡点，采取线上线下相结合的形式，集花城

花市、乡村农特产品展示、新春传统文化于一体，用美景美食及互动环节集人气聚商气，带动游客参与活动，体验年味，提升新年里全市人民节日乐趣，为市民提供春节“吃、游、娱、行”一站式体验服务。

## **2.项目计划的具体绩效目标。**

数量指标：举办 2023 攀枝花首届花节活动；

质量指标：激活新春消费市场；

时效指标：2023 年 1 月 19 日-28 日；

经济成本指标：2023 攀枝花首届花节活动经费：130.34 万元，省、市级财政资金：100 万元，区级财政资金:30.34 万元；

社会效益指标：通过项目的实施，进一步激发消费信心，挖掘消费潜力，促进消费持续恢复,带动全区服务业经济增长；

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 85\%$ 。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：130.34 万元（省、市级财政资金：100 万元，区级财政资金:30.34 万元）；

资金到位：100 万元（省、市级财政资金）；

2.资金使用。截至2023年12月31日，仁和区商务局支付攀枝花首届花节主题活动经费：100万元，预算执行率为76.2%。主要原因：财政资金调度困难，2023攀枝花首届花节主题活动区级资金暂未支付。

3.项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

## **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

### **1.项目组织架构及实施流程。**

项目经市商务局会同各县（区）、钒钛高新区研究，征求承办意愿，实地考察举办场地情况，确定攀枝花市人民政府为主办单位，攀枝花市商务局、攀枝花市仁和区人民政府为承办单位，攀枝花市仁和区商务局为协办单位，大河广场为活动举办场地。由区委、区政府组织召开攀枝花首届花节工作推进会，各区级相关部门按照责任分工抓好落实，确保活动顺利举办。

### **2.项目管理情况。**

（1）开展事前评估。拟定攀枝花首届花节活动策划方案初稿，就项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性及资金投入合格性等方面进行客观、公正的评估。

（2）组织项目实施。按照经市政府、市商务局、区政府审定的攀枝花首届花节活动策划方案要求，逐项开展项目

比选工作，确定活动执行企业。项目实施流程规范合理、公平公正。

(3) 严格项目管理。督促中标企业严格按照要求开展会展场地搭建、氛围营造、活动宣传等工作，确保项目验收合格；根据工作方案要求开展活动开幕式、迎春花展、仁和有礼集市等配套活动。

### **3.项目监管情况。**

攀枝花市人民政府、市商务局、仁和区人民政府对整个活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局将资金拨付情况报区财政局备案，接受监督。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：举办 2023 攀枝花首届花节活动，大河广场设立 1 个城市主会场+3 个乡村分会场（平地镇、大田镇、布德镇），四个会场共同开展兔年迎新春活动，并以迎春花市、“仁和有礼”集市、新春音乐会为主要内容，完成率 100%。

质量指标：开展促消费活动约 20 余场，激活新春消费市场，完成率 100%。

时效指标：2023 年 1 月 19 日-28 日，完成率 100%。

经济成本指标：2023 攀枝花首届花节活动经费 130.34 万元，省、市级补助资金：100 万元已完成支付，区级配套资金：30.34 万元，因财政资金调度困难暂未支付。完成率 76.72%。

社会效益指标：通过项目的实施，进一步激发消费信心，

挖掘消费潜力，促进消费持续恢复。融合花卉文化，配套开展“这里仁和 奇遇年味”新春游园活动，以舞狮表演、汉服巡游、川剧变脸等精彩活动营造浓厚新春氛围，不断发挥消费对经济循环的牵引带动作用。花节期间累计接待游客 40 余万人次，实现直接经济收入 600 余万元；春节期间仁和区重点商贸企业累计销售 5900 余万元，同比增长 18%。完成率 100%。

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 85\%$ 。完成率 100%。

**（二）项目效益情况。**紧扣“发展花业是基础，建设花城出特色，举办花节拓市场，开展花游增效益”的工作思路，凭借“活动多、新意足、花儿艳”等特点，花节期间累计接待游客 40 余万人次，实现直接经济收入 600 余万元。平地镇迤沙拉村分会场接待游客 6.3 万人次、同比增长 778%，收入 619.5 万元、同比增长 3531%。通过项目的实施，进一步激发消费信心，挖掘消费潜力，促进消费持续恢复，仁和区重点商贸企业春节期间累计销售 5900 余万元，同比增长 18%。

“2023 攀枝花首届花节项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 92 分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

因举办本次活动临近春节，广州、昆明等花卉市场停止营业，鲜花品种丰富程度不够。

## **(二) 相关建议。**

一是大型市区级活动建议预留充分时间开展前期调研、活动选址、方案编制，根据实际调研情况完善活动方案，总结活动经验，完善细节形成预案。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(生鲜智慧仓销平台项目补助资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2022年6月攀枝花市正好商贸有限责任公司生鲜智慧仓销平台项目成功申报了2022年四川省农产品供应链体系建设项目，项目计划总投资700万元，《攀枝花市财政局关于下达2022年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）的通知》（攀财资建〔2023〕7号）文，下达仁和区生鲜智慧仓销平台项目补助资金200万元。

### (二) 项目绩效目标。

#### (1) 项目主要内容：

项目名称：生鲜智慧仓销平台项目

建设地址：攀枝花市仁和区南山经济循环发展区橄榄坪园北路68号

项目业主：攀枝花市正好商贸有限责任公司

项目计划总投资：700万元

建设内容：建设蔬果冷藏库2个，总容积400m<sup>3</sup>（蔬菜、水果各1个）；建设日配冷藏库3个，总容积300m<sup>3</sup>；建设冷冻仓2个，总容积600m<sup>3</sup>；建设肉品冷藏库1个，总容积100m<sup>3</sup>；建设可变温气体醒发催熟库4个，总容积400m<sup>3</sup>；建设冷藏

加工仓 2 个（肉品分割加工仓、蔬果加工仓各 1 个），总容积 200m<sup>3</sup>；新增冷链配送物流车辆 1 辆。

建设工期：2022 年 2 月—2023 年 10 月

## （2）项目计划实现的具体绩效目标。

数量指标：建设蔬果冷藏库 2 个，总容积 400m<sup>3</sup>（蔬菜、水果各 1 个）；建设日配冷藏库 3 个，总容积 300m<sup>3</sup>；建设冷冻仓 2 个，总容积 600m<sup>3</sup>；建设肉品冷藏库 1 个，总容积 100m<sup>3</sup>；建设可变温气体醒发催熟库 4 个，总容积 400m<sup>3</sup>；建设冷藏加工仓 2 个（肉品分割加工仓、蔬果加工仓各 1 个），总容积 200m<sup>3</sup>；新增冷链配送物流车辆 1 辆。

质量指标：低温配送中心库容≥4%；

时效指标：2022 年 1 月—2023 年 10 月；

成本指标：补助资金 200 万元；

社会效益指标：增强农产品流通主渠道冷链服务水平；

满意度指标：项目业主及群众满意度≥85%。

## （二）项目资金申报相符性。

生鲜智慧仓销平台项目补助资金项目项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 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。

资金计划：200 万元；

资金到位：200 万元。

#### 2. 资金使用。2023 年已支付生鲜智慧仓销平台项目补

助资金 200 万元，预算执行率 100%。

## **（二）项目财务管理情况**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**2022年6月攀枝花市正好商贸有限责任公司生鲜智慧仓销平台项目成功申报了2022年四川省农产品供应链体系建设项目，项目计划总投资700万元，《攀枝花市财政局关于下达2022年中央服务业发展资金（农产品供应链体系建设）的通知》（攀财资建〔2023〕7号）文，下达仁和区生鲜智慧仓销平台项目补助资金200万元。项目由攀枝花市正好商贸有限责任公司负责实施。

**2.项目管理情况。**攀枝花市正好商贸有限责任公司作为实施机构，按时报送项目推进情况；仁和区商务局、区财政局作为项目管理机构，负责组织项目实施，对项目建设进行管理和监督，负责对专项资金扶持项目进行跟踪和检查，监督资金使用情况；负责组织项目初步验收、实施项目绩效评价等工作。

**3.项目监管情况。**仁和区商务局负责定期监督项目建设情况，做好跟踪督办、信息反馈等工作；区领导采取不定期现场督查的方式，对项目的项目进度、建设质量、资金使用进行督查和指导，对项目建设中存在的问题及时进行协调。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：建成蔬果冷藏库 2 个，总容积 400m<sup>3</sup>（蔬菜、水果各 1 个）；建设日配冷藏库 3 个，总容积 300m<sup>3</sup>；建设冷冻仓 2 个，总容积 600m<sup>3</sup>；建设肉品冷藏库 1 个，总容积 100m<sup>3</sup>；建设可变温气体醒发催熟库 4 个，总容积 400m<sup>3</sup>；建设冷藏加工仓 2 个（肉品分割加工仓、蔬果加工仓各 1 个），总容积 200m<sup>3</sup>；新增冷链配送物流车辆 1 辆。完成率 100%。

质量指标：低温配送中心库容≥4%，完成率 100%；

时效指标：2022 年 1 月—2023 年 10 月，完成率 100%；

成本指标：兑现了攀枝花市正好商贸有限责任公司生鲜智慧仓销平台项目补助资金 200 万元，完成率 100%；

社会效益指标：一是在城市供应链末端支持连锁商超、农贸市场、菜市场、生鲜电商等流通企业完善终端冷链物流设施，进一步增强冷藏保鲜等便民、惠民服务能力。二是本项目中生鲜农产品分选包装设备具备日产 10 万盒生鲜标品的分选加工能力，与 10 余家农产品专业合作社发展蔬菜直采基地 3000 余亩，公司零售经营网点 46 个遍布攀枝花市三区两县，预计解决 400 余人就业问题。完成率 100%；

满意度指标：项目业主及群众满意度≥90%，完成率 100%。

### **(二) 项目效益情况。**

本项目的实施，一是使农产品冷库库容增加 2000 立方米、送货量从原来的 160 吨，增加到约 200 吨，从而使冷

链流通率提高 25%；二是农产品消耗量从原来的 6 吨，下降到 4 吨，从而使农产品消耗率下降 20%；三是使农产品销售量提高 20%，将销售额从原来的 11182 万元/年，提高到 13454 万元/年，进而带动农产品附加值提高 18%。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分 92 分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无

##### **（二）相关建议。**

无

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(仁和区农产品冷链集配中心项目补助资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市商务局关于组织开展 2023 年度农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》文件，2023 年 4 月四川启禾攀西供应链管理有限责任公司仁和区农产品冷链集配中心项目申报了 2023 年四川省农产品供应链体系建设项目，计划投资 900 万元。2023 年 6 月，《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市 2023 年农产品供应链体系建设项目实施方案〉(攀商发〔2023〕18 号)文件，下达仁和区农产品冷链集配中心项目补助资金 249.4 万元。

### (二) 项目绩效目标。

#### (1) 项目主要内容：

项目名称：仁和区农产品冷链集配中心；

项目业主：四川启禾攀西供应链管理有限责任公司；

项目地址：仁和区前进镇普达社区普达安置新村 40 号附 2、附 3、附 4 栋；

主要建设内容：该项目建筑面积约 600 平方米，建设-18 度冷冻库 2 个，总库容约 120 立方米（100 吨）；0-4 度低温

库 2 个，总库容约 140 立方米（110 吨）；购置冷链配送专用车 8 辆。

投资明细：共投资约 900 万元，其中配备冷链物流车辆 8 辆约投资 300 万元、净菜加工厂投资约 600 万元。

## （2）项目计划实现的具体绩效目标。

数量指标：建设-18 度冷冻库 2 个，总库容约 120 立方米（100 吨）；0-4 度低温库 2 个，总库容约 140 立方米（110 吨）；购置冷链配送专用车 8 辆。

质量指标：低温配送中心库容，增长 4%以上；农产品保供企业库容，增长 4%以上；

时效指标：2023 年 5 月—2023 年 12 月；

成本指标：补助资金 249.4 万元；

社会效益指标：增强农产品流通主渠道冷链服务水平

满意度指标：消费者对冷链流通的农产品满意度 $\geq 85\%$ 。

## （二）项目资金申报相符性。

仁和区农产品冷链集配中心项目补助资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 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。

资金计划：249.4 万元；

资金到位：249.4 万元。

#### 2.资金使用。2023 年已支付生鲜智慧仓销平台项目补

助资金 149.64 万元，预算执行率 60%。

## **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

### **1.项目组织架构及实施流程。**

根据《攀枝花市商务局关于组织开展 2023 年度农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》文件，2023 年 4 月四川启禾攀西供应链管理有限责任公司申报了 2023 年四川省农产品供应链体系建设项目，该公司按照《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市 2023 年农产品供应链体系建设项目实施方案〉（攀商发〔2023〕18 号）文件、《攀枝花市 2023 年农产品供应链体系建设项目管理办法》（攀商发〔2023〕31 号）文件推进项目建设、管理，截止 2024 年 2 月，项目已完成建设并申请验收，2024 年 2 月 7 日，区商务局会同区财政局组织专家组，对仁和区冷链集配中心项目完成情况进行实地验收，2024 年 2 月 19 日，市局复验。

### **2.项目管理情况。**

四川启禾攀西供应链管理有限责任公司作为实施机构，按时报送项目推进情况；仁和区商务局、区财政局作为项目管理机构，负责组织项目实施，对项目建设进行管理和监督，负责对专项资金扶持项目进行跟踪和检查，监督资

金使用情况；负责组织项目初步验收、实施项目绩效评价等工作。

### **3.项目监管情况。**

仁和区商务局负责定期监督项目建设情况，做好跟踪督办、信息反馈等工作；区领导采取不定期现场督查的方式，对项目的项目进度、建设质量、资金使用进行督查和指导，对项目建设中存在的问题及时进行协调。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：已建成-18度冷冻库2个，总库容约120立方米（100吨）；0-4度低温库2个，总库容约140立方米（110吨）；购置冷链配送专用车10辆。完成率100%；

质量指标：低温配送中心库容增长4%以上；农产品保供企业库容增长4%以上。完成率100%；

时效指标：2023年5月—2023年12月，完成率100%；

成本指标：兑现了仁和区农产品冷链集配中心项目补助资金149.64万元，完成率60%，主要原因：按照项目建设进度拨付；

社会效益指标：增强了农产品流通主渠道冷链服务水平，将有效带动相关产业的快速发展，完成率100%；

满意度指标：消费者对冷链流通的农产品满意度 $\geq 85\%$ ，完成率100%。

### **（二）项目效益情况。**

本项目的建设将改善食品加工生产技术水平、加工能力和规模，促进食品加工业向着规模化、系统化、专业化、标准化生产的方向发展，提高农产品精深加工水平及附加值，有利于农业经济结构调整，优化农业资源配置，促进农业的可持续性发展；项目的建设将有效带动相关产业的快速发展。有利于增加仁和区的财政收入，为攀枝花机关、企事业单位、商超、餐饮门店提供鲜切净菜、调料包等半成品（冷链）及社会化、个性化餐食服务。可满足2万-5万人就餐需求。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分92分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无

##### **（二）相关建议。**

无

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2022 年仁和区餐饮行业纾困资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

根据《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发〈攀枝花市促进消费恢复发展若干政策的实施细则〉的通知》(攀商发〔2022〕36 号)文件精神,区商务局按照有关要求,认真排查梳理辖区内受疫情影响严重且对餐饮行业发展有增量贡献的餐饮企业,一是对仁和区内受疫情影响严重且经营困难的重点餐饮企业在2022年6月1日至2022年12月31日期间应缴的水、电、气费用进行适当补贴;二是对仁和区内受疫情影响严重且经营困难、2022年全年营业收入在500万以上且同比增长在10%以上的重点餐饮企业给予增量贡献奖励。

### (二) 项目绩效目标

(1) 项目主要内容:贯彻落实中央、省、市关于推动消费恢复和发展的决策部署,更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用,释放消费潜力,促进餐饮消费回升,助力餐饮企业纾困。

#### (2) 项目计划实现的具体绩效目标

数量指标:对5家以上重点餐饮企业进行纾困补助;

质量指标:资金使用合规率达100%;

时效指标：按照工作计划推进；

成本指标：餐饮行业纾困资金 42 万元；

社会效益：促进餐饮消费回升，助力餐饮企业纾困；

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

## **（二）项目资金申报相符性。**

2022 年仁和区餐饮行业纾困资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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**

资金计划：42 万元；

资金到位：42 万元。

**2.资金使用。**2023 年已支付 2022 年仁和区餐饮行业纾困资金 42 万元，预算执行率 100%。

### **（二）项目财务管理情况**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**根据《攀枝花市商务局 攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市促进消费恢复发展若干政策的实施细则>的通知》（攀商发〔2022〕36 号）文件精神，认真排查梳理辖区内受疫情影响严重且对餐饮行业发展有增量贡献的餐饮企业共6家，认真核实6家企业在2022年6月至12月期间共缴纳水、电、气费，按照“省级配套的35%补助

外，剩余部分由市、区两级按35%: 65%进行分担”标准，向区政府报送补助资金方案及拨款请示，经区政府领导审批同意后，向区财政局申请资金划拨。资金到位后，严格按流程对2022年仁和区餐饮行业纾困资金42万元进行兑现。通过项目的实施，进一步释放了消费潜力，促进餐饮消费回升，助力餐饮企业纾困。

**2.项目管理情况。**按照2022年仁和区餐饮行业纾困资金使用相关工作要求：一是对仁和区内受疫情影响严重且经营困难的重点餐饮企业在2022年6月1日至2022年12月31日期间应缴的水、电、气费用进行适当补贴；二是对仁和区内受疫情影响严重且经营困难、2022年全年营业收入在500万以上且同比增长在10%以上的重点餐饮企业给予增量贡献奖励；三是以上补贴资金和增量贡献奖励总额不超省、市、区财政奖励资金总额。

**3.项目监管情况。**仁和区商务局深入6家企业进行走访，核实企业在2022年6月1日至2022年12月31日期间应缴的水、电、气费用。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

数量指标：对6家重点餐饮企业进行纾困补助，完成率100%；

质量指标：资金使用合规率达100%，完成率100%；

时效指标：按照工作计划推进，完成率100%；

成本指标：餐饮行业纾困资金42万元，完成率100%；

社会效益：促进餐饮消费回升，助力餐饮企业纾困，完成率 100%；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

## **（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，更好的贯彻落实了中央、省、市关于推动消费恢复和发展的决策部署，更好发挥了消费对经济循环的牵引带动作用，释放消费潜力，促进餐饮消费回升，助力餐饮企业纾困。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分92分。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无。

### **（二）相关建议。**

无。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2022 年第一批省级外经贸发展资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据《攀枝花市 2022 年第一批省级外经贸发展资金使用及分配方案》(攀商〔2022〕58 号)文件精神,仁和区进出口增量目标为 15000 万。为转变外贸发展方式,支持开展外贸新业态,推动辖区经济高质量发展,区商务局通过引进进出口贸易公司方式,确保完成年度目标任务。按照省、市、区资金支持比例分配,省级资金 27 万元、市级资金 13.5 万元,区级资金 34.5 万元,合计 75 万元。

### (二) 项目绩效目标。

(1) 项目主要内容:引进进出口贸易公司在仁和区每实现 1 亿元人民币(下同)海关统计外贸进出口额,按照 50 万元人民币的标准,由甲方给予乙方奖励,奖励上限为 1 点 5 亿海关统计外贸进出口额,在 2022 年度,少于 1 点 5 亿统计额,不给奖励,多于 1 点 5 亿,以 1 点 5 亿计算。

### (2) 项目计划实现的具体绩效目标。

数量指标:对 2022 年度完成外贸进出口额在 1 亿元人民币以上的企业给予 50 万元奖励;

质量指标：全力确保完成市级下达仁和区 15000 元外贸进出口额指标；

时效指标：2022 年 1 月-12 月；

成本指标：奖励资金 75 万元（省级资金 27 万元、市级资金 13.5 万元，区级资金 34.5 万元）

社会效益：确保外贸发展工作顺利推进，完成市级下达 2022 年度目标任务。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

## **（二）项目资金申报相符性。**

2022 年第一批省级外经贸发展资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：75 万元（省级资金 27 万元、市级资金 13.5 万元，区级资金 34.5 万元）。

资金到位：75 万元（省级资金 27 万元、市级资金 13.5 万元），区级配套资金未到位，资金到位率 100%。

**2. 资金使用。**按照《招商引资协议书》规定：乙方开展的进出口贸易经甲方监督评估认可，在海关外贸进出口统计数据反馈至甲方后，甲方对乙方符合相关政策和合同约定的进出口贸易项，及时按合同约定向乙方兑现奖励。截止 2022 年 12 月 31 日，乙方完成海关统计外贸进出口额 15367 万元，应支付奖励资金 75 万元，截止 2023 年 12 月

31日已支付53万元，预算执行率70.67%。

## **（二）项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**为建设现代化区域中心城区，加快构建时尚消费目的地，搭建市场采购贸易共享机制，建立区域合作共建共享体系，加强对外贸易工作，推动辖区经济高质量发展，仁和区商务局、攀枝花佳莱进出口贸易有限公司双方本着诚信合作、共同发展、互惠互利的原则，达成《招商引资协议书》，甲乙双方按照协议规定各自开展工作。

**2.项目管理情况。**仁和区商务局、攀枝花佳莱进出口贸易有限公司双方本着诚信合作、共同发展、互惠互利的原则，达成《招商引资协议书》，甲乙双方按照协议规定各自开展工作，各自履行义务。攀枝花佳莱进出口贸易有限公司开展的进出口贸易经甲方监督评估认可，在海关外贸进出口统计数据反馈至甲方后，有权在确认数据后请求仁和区商务局兑付奖励。

**3.项目监管情况。**仁和区商务局、攀枝花佳莱进出口贸易有限公司双方合作须符合国家有关法律、法规及国家产业政策、区域发展政策；仁和区商务局有权对攀枝花佳莱进出口贸易有限公司的进出口贸易情况进行监督评估认定，即对乙方不符合相关政策和合同约定的进出口贸易项，

有权根据海关等相关部门反馈回来的情况，决定采取或不采取奖励措施。在履行协议过程中发生争议，双方先行协商，经协商仍未达成一致意见，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

数量指标：对 2022 年度完成外贸进出口额在 1 亿元人民币以上的企业给予 50 万元奖励，完成率 100%；

质量指标：全力确保完成市级下达仁和区 15000 元外贸进出口额指，完成率 100%；

时效指标：2022 年 1 月-12 月，完成率 100%；

成本指标：按照《招商引资协议书》规定：乙方开展的进出口贸易经甲方监督评估认可，在海关外贸进出口统计数据反馈至甲方后，甲方对乙方符合相关政策和合同约定的进出口贸易项，及时按合同约定向乙方兑现奖励。截止 2022 年 12 月 31 日，截止 2022 年 12 月 31 日，乙方完成海关统计外贸进出口额 15367 万元，应支付奖励资金 75 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已支付 53 万元，完成率 70.67%。

社会效益：确保外贸发展工作顺利推进，完成市级下达 2022 年度目标任务。完成率 100%；

满意度指标：项目实施企业满意度 $\geq 85\%$ ，完成率 100%。

#### **(二) 项目效益情况。**

为建设现代化区域中心城区，加快构建时尚消费目的地，搭建市场采购贸易共享机制，建立区域合作共建共享体系，加强对外贸易工作，推动辖区经济高质量发展，确保完成市级下达 2022 年度目标任务。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分 93.5 分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2022 年第二批省级外经贸发展资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据市财政局关于下达 2022 年省级外经贸发展资金的通知，下达仁和区 2022 年度第二批省级外经贸发展专项资金 2 万元。主要用于支持部门培育外贸新增长点，全力以赴稳外贸。完成 2022 年全年外贸目标任务。

### (二) 项目绩效目标。

(1) 项目主要内容：促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，促进全区外向型经济发展。用于支持部门培育外贸新增长点，全力以赴稳外贸，鼓励发展市场采购贸易等外贸新业态，完成 2022 年全年外贸目标任务。

### (2) 项目计划实现的具体绩效目标。

数量指标：完成外贸出口额 10.221 万美元；

质量指标：提高货物出口额增速；

时效指标：2022 年 1-12 月；

成本指标：奖补资金 2 万元；

社会效益：确保外贸发展工作顺利推进；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

### (二) 项目资金申报相符性。

2022 年省级外经贸发展资金项目申报内容与具体实施

内容相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：2万元；

资金到位：2万元。

**2. 资金使用。**2023年已支付外经贸发展专项资金2万元，预算执行率100%。

### **(二) 项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

**1. 项目组织架构及实施流程。**根据市财政局关于下达2022年第二批省级外经贸发展资金的通知，下达仁和区2022年度第二批省级外经贸发展专项资金2万元。仁和辖区企业四川花城喜悦国际贸易有限公司2022年度完成出口金额102210美元，壮大了仁和区外贸总量。

**2. 项目管理情况。**按照2022年省级外经贸发展资金用相关工作要求，项目资金主要用于积极支持辖区企业开展特色农产品进出口贸易，推动攀枝花特色优质农产品“走向”国际市场。

**3. 项目监管情况。**仁和区商务局深入乡镇、企业，鼓励企业开展农产品出口。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：完成外贸出口额 10.221 万美元，完成率 100%；

质量指标：提高了货物出口额增速，完成率 100%；

时效指标：2022 年 1-12 月，完成率 100%；

成本指标：2023 年已兑现奖补资金 2 万元，完成率 100%；

社会效益：确保外贸发展工作顺利推进，完成率 100%；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

### **（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，仁和区农产品进行出口，拓展了仁和农产品销售渠道，壮大了外贸总量，确保外贸发展工作顺利推进。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分 93 分。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无。

### **（二）相关建议。**

无。

# 2023 年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2021 年省级外经贸发展资金项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

根据市财政局关于下达 2021 年省级外经贸发展资金的通知，下达仁和区 2021 年度省级外经贸发展专项资金中“支持全区外贸转型发展”项目的支持资金 3 万元。主要用于支持部门开展对外经贸发展专项培训，参与对外经贸重大交流活动，开展涉外宣传推介，促进外向型经济发展，引培外向型贸易企业等工作。

### (二) 项目绩效目标。

(1) 项目主要内容：促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，促进全区外向型经济发展。用于支持部门开展对外经贸发展专项培训，参与对外经贸重大交流活动，开展涉外宣传推介，促进外向型经济发展，引培外向型贸易企业等工作。

### (2) 项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：印制宣传资料 1000 份；

质量指标：资金使用合规率达 100%；

时效指标：按照工作计划推进；

成本指标：培训费、宣传费 3 万元；

社会效益：确保外贸发展工作顺利推进；

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

## **(二) 项目资金申报相符性。**

2021年省级外经贸发展资金项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：3万元；

资金到位：3万元。

**2. 资金使用。**2022年已支付外经贸宣传费2万元，2023年已支付外经贸宣传费1万元，预算执行率100%。

### **(二) 项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

#### **1. 项目组织架构及实施流程。**

根据市财政局关于下达2021年省级外经贸发展资金的通知，下达仁和区2021年度省级外经贸发展专项资金中“支持全区外贸转型发展”项目的支持资金3万元。仁和区商务局制作宣传资料，发放到各乡镇、街道、园区辖区企业，开展涉外宣传推介。

#### **2. 项目管理情况。**

项目资金主要用于制作宣传资料，发放到各乡镇、园区范围内企业开展涉外宣传推介，促进外向型经济发展，引培外向型贸易企业等工作。

### **3.项目监管情况。**

仁和区商务局深入乡镇、街道、园区走访企业，调查企业对外贸经济发展及相关知识的知晓度。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：印制宣传资料 1000 份，发放到乡镇、街道及园区涉外企业开展宣传；完成率 100%；

质量指标：资金使用合规率达 100%；

时效指标：2023 年 1 月—12 月,完成率 100%；

成本指标：支付宣传费 1 万元（合计 3 万元，2022 年已支付外经贸宣传费 2 万元，2023 年支付外经贸宣传费 1 万元），完成率 100%。

社会效益：开展涉外宣传推介，促进外向型经济发展，引培外向型贸易企业，确保外贸发展工作顺利推进，完成率 100%；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成率 100%。

### **（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，促进外向型经济发展，引培外向型贸易企业，确保外贸发展工作顺利推进。

该项目决策严密、规划合理、制度完备，项目实施使用合规、执行有效，项目按照时间节点有序计划推进。自评得分 92 分。

#### **四、问题及建议**

##### **(一) 存在的问题。**

无。

##### **(二) 相关建议。**

无。

# 2023年专项预算项目支出绩效 自评报告

(2022年“转企升规”省级财政奖励资金)

## 一、项目概况

### (一)项目资金申报及批复情况。

2023年1月10日,按照《关于下达2022年省级转企升规奖补资金的通知》(攀财资建[2022]79号),市财政局下达我局2022年度“转企升规”财政激励资金33万元(规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元)。

### (二)项目绩效目标。

(1)项目主要内容:按照《关于下达2022年省级转企升规奖补资金的通知》(攀财资建[2022]79号)文件,市财政局下达我局2022年度“转企升规”财政激励资金33万元(规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元),对仁和区2022年升规入统的22户“转企升规”企业进行奖励(其中规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元)。

### (2)项目应实现的具体绩效目标。

数量指标:对2022年升规入统的22户“转企升规”企业进行奖励(其中规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元);

质量指标:有效推进“转企升规”企业培育工作;

时效指标:2023年1-12月;

成本指标：奖励资金33万元；

社会效益指标：有效推进“转企升规”企业培育工作，壮大服务业经济总量，促进服务业高质量发展；

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

## **（二）项目资金申报相符性。**

2022年“转企升规”省级财政奖励资金项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **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。**

资金计划：2022年“转企升规”企省级财政奖励资金计划33万元；

资金到位：2022年“转企升规”企省级财政奖励资金33万元已全部到位。

**2.资金使用。**截止2023年12月31日，仁和区商务局暂未支付2022年“转企升规”企省级财政奖励资金33万元，预算执行率为0%。主要原因：2022年仁和区实际完成“转企升规”企业26户（其中服务业企业5户、商贸业企业21户）。因市财政应拨付资金缺口6万元（服务业户3万元，商贸业2户3万元），无法兑现给企业，经多次与市商务局对接资金缺口事宜，市局明确“转企升规”奖励标准待调整，待调整后再兑现给企业，因此33万元资金留存在我局账户暂未支付。

项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

### **(二) 项目财务管理情况。**

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照《关于下达2022年省级转企升规奖补资金的通知》(攀财资建[2022]79号)，市财政局下达我局2022年度“转企升规”财政激励资金33万元(规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元)。

**2.项目管理情况。**按照《关于下达2022年省级转企升规奖补资金的通知》(攀财资建[2022]79号)文件精神，对2022年升规入统的22户“转企升规”企业进行奖励(其中规上服务业企业3户4.5万元、限上商贸企业19户28.5万元)；

**3.项目监管情况。**仁和区商务局将资金兑现情况报区财政局、区统计局备案，接受监督。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

**数量指标：**对2022年升规入统的22户“转企升规”企业进行奖励，完成率100%；

**质量指标：**2022年仁和区实际完成“转企升规”企业26户，有效支撑仁和区经济持续、健康发展，完成率100%；

**时效指标：**2023年1-12月，完成率100%；

成本指标：支出奖励资金0万元，完成率0%，主要原因：2022年仁和区实际完成“转企升规”企业26户。因市财政应拨付资金缺口6万元，无法兑现给企业；经多次与市商务局对接资金缺口事宜，市局明确“转企升规”奖励标准待调整，待调整后再兑现给企业，因此33万元资金暂未支付；

社会效益指标：2022年仁和区实际完成“转企升规”企业26户（其中服务业企业5户、商贸业企业21户），壮大服务业经济总量，完成率100%；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，完成率100%。

**（二）项目效益情况。**通过项目的实施，积极培育企业做大做强，有效推进“转企升规”企业培育工作，壮大服务业经济总量，推动仁和区服务业经济高质量发展。

“2022年“转企升规”省级财政奖励资金”严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了逐一自价，自评得分94.5分。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。