

2022 年度

四川省遂宁经济技术开发区

经信商务科技局决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	6
一、主要职责	
二、机构设置	
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	48
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明细表	

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.研究拟订全区有关工业经济、信息化管理的政策措施并组织实施，拟订中长期运行目标，制定运行预警机制；负责通信行业管理。

2.负责拟定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。负责拟定并组织实施全区产业集群、新型工业化、企业技术创新、主导产业等的政策措施。

3.组织实施工业强区战略，监测、分析工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责国家级经济技术开发区综合发展水平考核相关工作。

5.负责全区企业技术创新体系建设，指导企业技术改造推进工作。指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责推进企业信用体系建设，负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，会同财政部门做好企业发展资金等专项资金的管理、监督。

7.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度。负责全区龙头骨干工业企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作。承担促进全区工业领域民营经济发展的职责。

8.统筹推进全区创新体系建设，牵头全区科学技术奖励工作和科技人才工作，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。

9.推动科技创新、科技服务等平台建设、科研条件保障和科技资源开放共享及科技成果转化和应用。负责高新技术企业、科技型企业培育工作；统筹协调贯彻落实国、省、市推进军民融合深度发展的战略决策和总体部署。

10.拟定并组织实施大数据发展规划、调查和管理办法；牵头负责园区大数据产业、数字经济、智慧城市、“新基建”投资、数字乡村、“互联网+监管”管理等工作。

11.负责各类数据汇集整合、应用分析、共享开放和融合应用，统筹推进数据资源互联互通及数据安全；配合做好平台应用系统建设及日常维护。

12.负责构建绿色制造体系，推动产业优化升级，依法淘汰落后产能，督促指导化解过剩产能工作，严控高污染、高耗能行业产能。负责实施节能降耗、资源综合利用、清洁生产、低碳发展、循环经济等工作，推动工业高质量发展。

13.指导和督促工业园区及工业企业落实环境保护主体责任，配合生态环境部门拟定并监督实施重污染天气重点排污单位限产减排实施方案，组织开展重点行业错峰生产工作。牵头做好“散乱污”企业整治工作，协调供电企业对依法实施关闭、关停的企业采取限电、断电等措施。配合处置突发环境应急事件。

14.负责督促工业企业落实安全生产主体责任工作。负责

指导、协调所管理的电力、成品油、电子信息产品制造、机械、医药生产、轻工、纺织、机电、通信等行业（系统）安全生产监督管理。

15.承担商务和统计相关工作的行政职能。

16.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

全局设 6 个组（室）：办公室、工业发展组、投资园区组、大数据组、环资安全组、科技创新组。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 919.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 647.33 万元，下降 41.32%。主要变动原因是减少了临时性、阶段性工作开展费用。

单位：万元

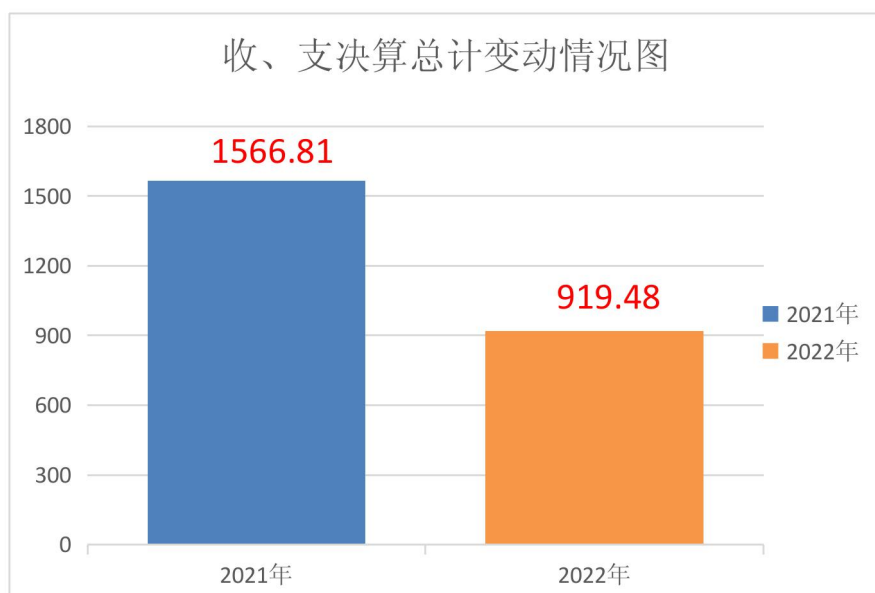


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 883.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.22 万元，占 70.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 260.08 万元，占 29.44%。

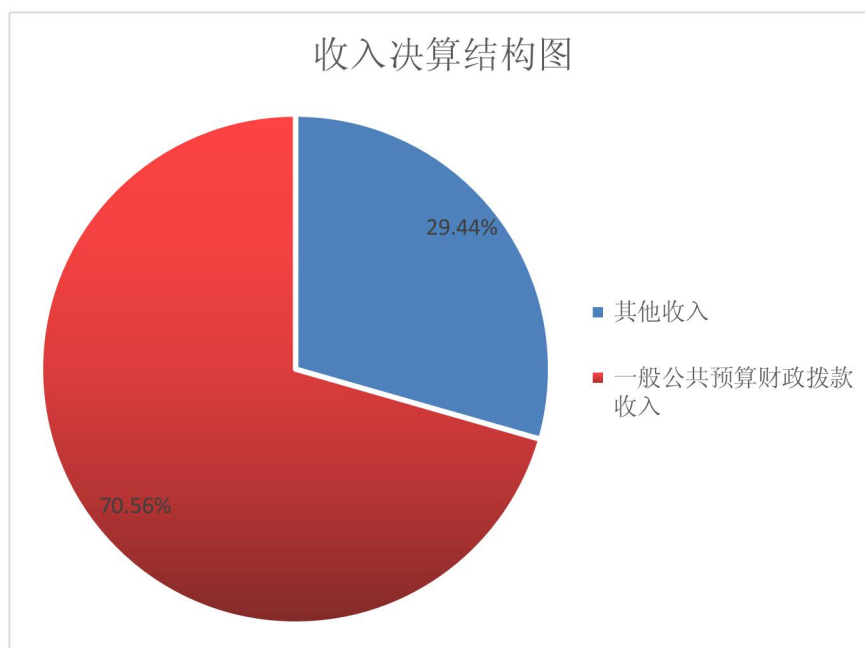


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 918.77 万元，其中：基本支出 318.14 万元，占 34.63%；项目支出 600.64 万元，占 65.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

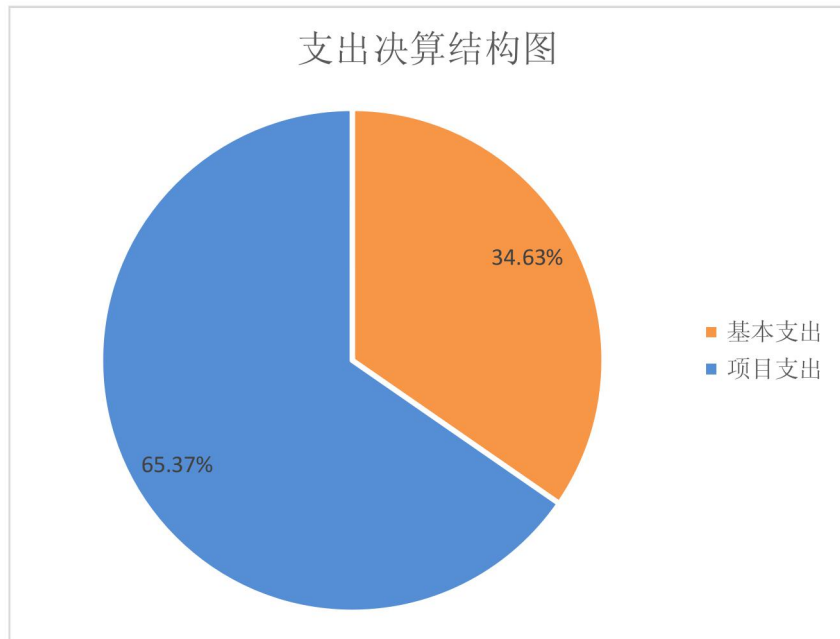


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 623.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 866 万元，下降 58.15%。主要变动原因是减少了临时性、阶段性工作开展费用。

单位：万元

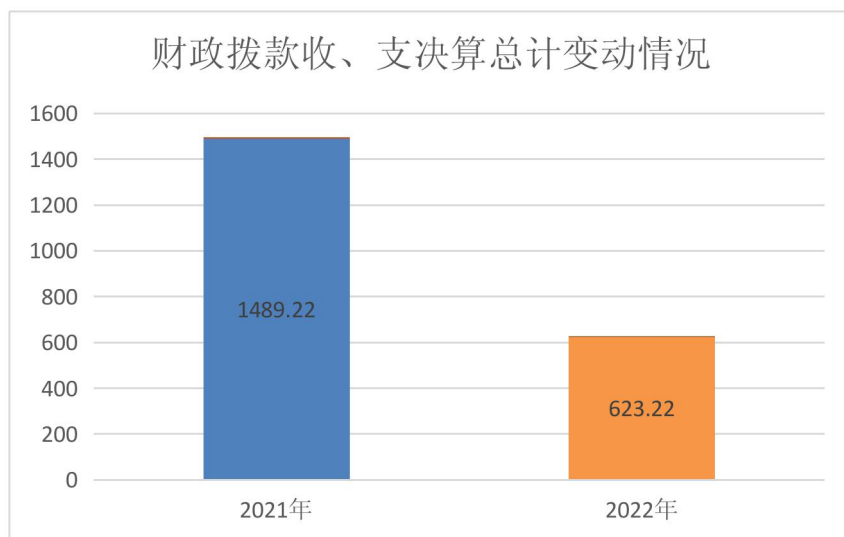


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 623.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 866 万元，下降 58.15%。主要变动原因是减少了临时性、阶段性工作开展费用。

单位：万元

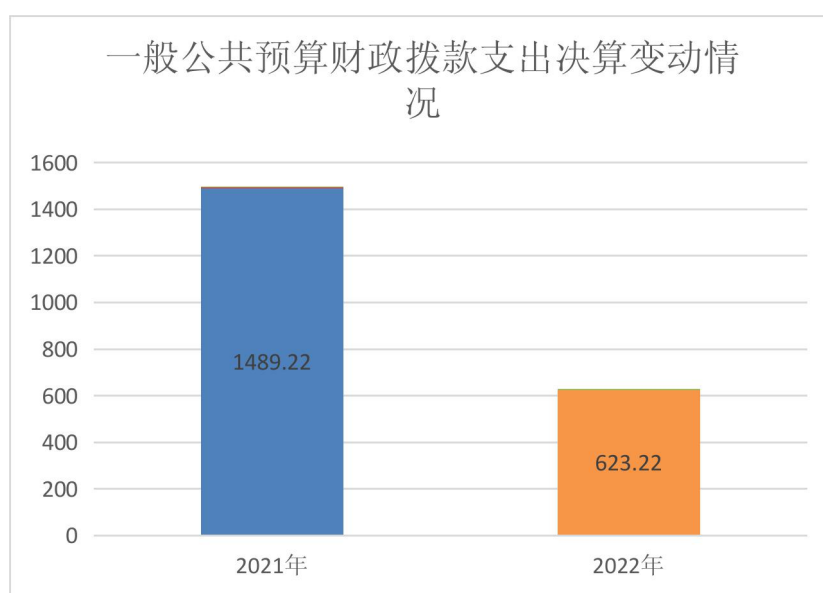


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 623.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.34 万元，占 50.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.83 万元，占 1.10%；卫生健康支出（类）支出 53.69 万元，占 8.61%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 39.14 万元，占 6.28%；商业服务业等支出（类）支出 206.22 万元，占 33.09%。。

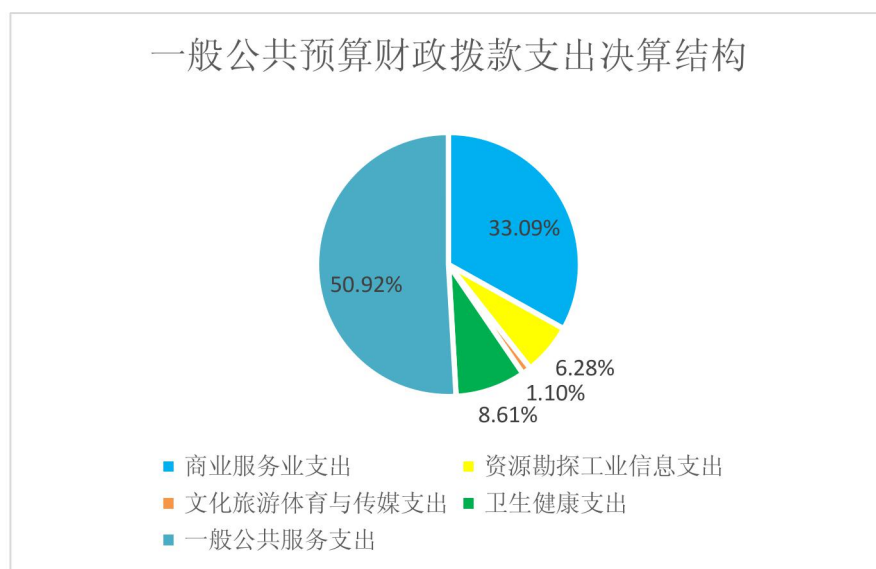


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 623.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 263.30 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 30.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 6.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 53.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 39.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 商业服务业等支出

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 206.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.59 万元，其中：

公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.76 万元，下降 64.96%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

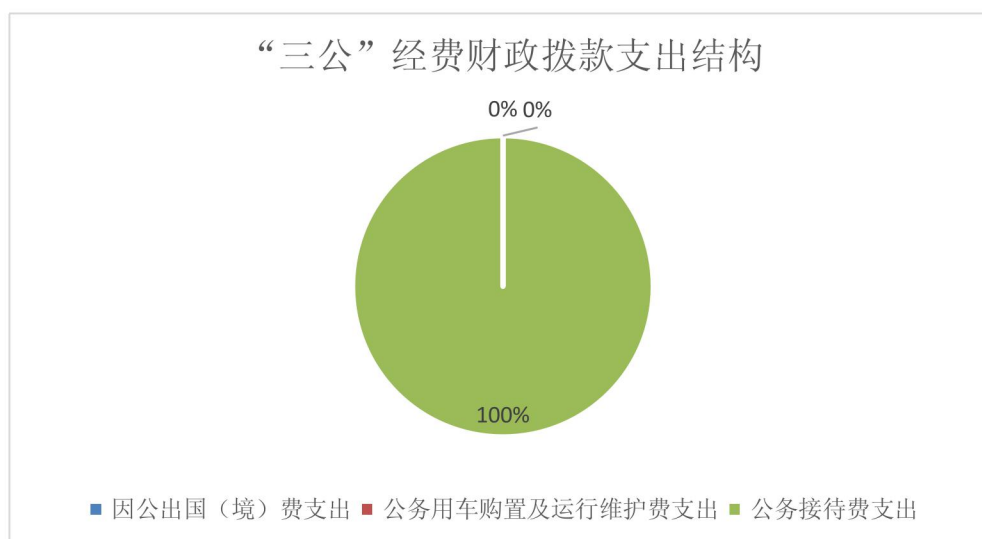


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元 0。全年安排因公出

国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.76 万元，下降 64.96%。主要原因是受疫情影响，考察调研、检查指导工作减少。

其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待专家对广天电子承担的战新项目进行验收，支出 846 元，接待省经信厅调研工业中小企业纾困，支出 1683 元，接待 2021 年省级产业研发和创新平台项目验收组，支出 980 元，接待省级绿色低碳优势产业创新任务揭榜攻关项目现场检查组现场核查，支出 638 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，经开区经信商务科技局机关运行经费支出 318.13 万元，比 2021 年增加 249.94 万元，增长 366.53%。主要原因是人员增加以及开展统计工作需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年，经开区经信商务科技局采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，经开区经信商务科技局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对城乡居民可支配收入调查、国家级绿色园区创

建项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级资金或往来资金等。。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他基本支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映行政单位用于组织文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指反映行政单位用于卫生健康、公共卫生服务方面的支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）指反映用于制造业方面的一般行政支出。

13. 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）指反映除上述项目以外其他用于商业服务方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

17. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004913514-安全检查、巡诊及宣传费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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			
		2022 年投入 9 万元。2022 年开展企业安全检查、企业家安全培训、聘请专家开展安全巡诊工作，推动实施企业安全生产清单责任制管理等工作。						按照目标计划开展了企业安全检查、企业家安全培训，聘请专家开展安全巡诊工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展企业安全检查、企业家安全培训、聘请专家开展安全巡诊工作，推动实施企业安全生产清单责任制管理等工作。									
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	5.00	4.97	4.97			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	5.00	4.97	4.97			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	开展一次安全巡诊（30 家	=	1	次	1	20			

			左右)							
			开展规上工业企业、商贸流通企业安全检查	≥	200	次	≥200	10		
		质量指标	督促企业按照安全法律、法规要求妥善完成合规生产	=	100	%	100	10		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	10		
		成本指标	支付培训费、安全巡诊费、宣传费等相关费用	≤	9	万元	≤9	10		
	效益指标	社会效益指标	保障企业人员、财产安全	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004913677-国家级绿色园区创建经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	2022 年全年投入 13.5 万元，用于国家级绿色园区创建工作。按《国家绿色园区第三方评价委托服务协议》、《国家绿色园区技术服务合同》支付申报国家级绿色园区成功后的创建经费。						通过项目实施，确保国家级绿色园区申报后的创建工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，顺利开展国家级绿色园区申报后的创建工作。									
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	13.50	13.50	13.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	13.50	13.50	13.50			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	制做《国家绿色园区自我评价报告》书	=	1	本	1	20		
		质量指标	积极创建，争取国家级绿色园区创建成功	定性	优良中低差		良	10		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	用于申报国家绿色制造体系建设绿色园区相关咨询服务事项费用、编制《国家绿色园区自我评价报告》费用	=	13.5	万元	13.5	10		
	效益指标	生态效益指标	推动全区工业企业绿色节能发展，增加绿色工厂申报率	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	提升园区知名度，推进园区产业绿色发展	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党工委、管委会领导满意度	≥	90	%	≥90	10		
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004914428-统计专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	2022 年 投入 205.62 万元。完成常规统计工作任务，组织实施年度经济运行、产业跟踪分析、项目投资促进、企业服务等工作，确保年度目标任务实现。						完成了常规统计工作任务，组织实施了年度经济运行、产业跟踪分析、项目投资促进、企业服务等			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了常规统计工作任务，组织实施了年度经济运行、产业跟踪分析、项目投资促进、企业服务等工作。									
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	180.00	58.54	58.54			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	180.00	58.54	58.54			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	编印统计报告和分析数量	=	12	期	12	10			

		质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。	≥	95	%	≥95	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	严格按照文件要求发放补助	≥	95	%	≥95	10		
	效益指标	经济效益指标	利用统计数据对产业进行分析，加快产业建设发展	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	提高企业报表人员配合度	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区党工委、管委会对数据认可率	≥	95	%	≥95	10		
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004914823-城乡居民可支配收入调查专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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			
		2022 年投入 14.4 万元。根据遂府办文【2017】79 号《遂宁市人民政府办公室关于做好全市住户调查样本轮换工作的通知》；遂开经信商科【2020】40 号《关于拨付 2020 年住户调查工作经费的请示》领导批示。市政府文件确定该调查从 2018 年至 2022 年，经开区总计调查户 40 户，北固镇（龙楼社区、龙兴村）和嘉禾街道（嘉禾社区、龙桥社区）各 20 户，按调查户经费 300 元/户.月预算。300*40*12=144000 元。用于开展城乡居民可支配收入调查工作。						开展了城乡居民可支配收入调查工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了城乡居民可支配收入调查工作。									
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	14.40	12.84	12.84			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	14.40	12.84	12.84			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	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	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	抽样点调查户数	=	40	户	40	20		
		质量指标	主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标	≥	95	%	≥95	20		
		时效指标	数据产品及分析研究按期生产并报告	≤	12	月	≤12	10		
		成本指标	严格按照文件进行支出	=	100	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	引导抽中调查户能够进行日常记账	≥	95	%	≥95	10		
		可持续影响指标	调查结果促进国家相关政策制定	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得用户和被调查对象认可	≥	95	%	≥95	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51090822T000004916270-劳动力调查专项经费										
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局			
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					
		2022 年投入 27.82 万元。及时、准确地反映我去城乡劳动力资源、就业和失业人口状况，为我区就业形势提供数据支撑。					准确地反映了我区城乡劳动力资源、就业和失业人口状况，为我区就业形势提供数据支撑。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展劳动力调查工作，准确地反映了我区城乡劳动力资源、就业和失业人口状况，为我区就业形势提供数据支撑。										
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	27.82	17.61		17.61		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	27.82	17.61		17.61		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	涉及全区调查户数		=	1536	户	1536	20			

		质量指标	准确上报就业人口及失业人口	=	100	%	100%	20		
		时效指标	按期每月完成上报及验收	=	100	%	100%	10		
		成本指标	按请示标准使用	=	100	%	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	为劳动就业政策制定提供依据	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	促进就业	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究获得用户和被调查对象认可	≥	95	%	≥95	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004916287-综评专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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	2022 年投入 4 万元。按照商务部商资发【2016】192 号、商资发【2021】188 号文件商务部关于印发《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法（2021 年版）》的通知，每年都要进行国家级经开区发展水平综合评价，主要包括各个部门资料的收集、审核、汇总、系统录入、上报、信息反馈、数据发布等。						有效发挥了牵头单位的统筹协调作用，完成了国家级经开区发展水平综合评价工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	有效发挥了牵头单位的统筹协调作用，完成了国家级经开区发展水平综合评价工作。									
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	4.00	2.11	2.11			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.00	2.11	2.11			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	综评资料	≥	16	册	≥16	10		
		质量指标	上报的综合评价资料符合商务部门的审核要求	=	100	%	100%	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	按市场行情支付相关费用	≤	4	万元	≤4	10		
	效益指标	经济效益指标	吸引优秀企业进驻园区，促进园区经济发展	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	进一步扩大遂宁经开区影响力	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对数据的认可度	≥	90	%	90%	10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51090822T000004916348-劳务派遣人员经费										
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局			
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					
		2022 年投入 1326005.28 元。用于支付劳务派遣人员的劳务费，切实保障劳务派遣人员的劳动权益，进一步提升工作水平。					按时向劳务派遣公司支付了劳务费用，局内各项工作开展高效有序。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时向劳务派遣公司支付了劳务费用，局内各项工作开展高效有序。										
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	132.60	132.60		132.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	132.60	132.60		132.60		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	劳务派遣人员数量		=	18	人	18	20			

		质量指标	加强人员管理，促进工作 提质提效	定 性	优良中低差		良	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	≤12	10		
		成本指标	以劳务派遣公司测算的金 额为准	=	100	%	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员收入， 维护稳定，刺激消费	定 性	优良中低差		良	10		
		社会效益指标	促进就业	定 性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	领导对于派遣人员工作满 意度	≥	95	%	≥95%	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004916368-代理记账劳务费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	2022 年投入 1.8 万元。用于财政局安排的专职会计提供记账劳务，以便及时核算本单位各项经济活动和财务收支，进一步规范会计核算及财经工作。						通过项目实施，确保各项经济活动和财务收支得到及时核算，进一步完善了财经内控制度，规范了会计核算及财经工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，确保各项经济活动和财务收支得到及时核算，进一步完善了财经内控制度，规范了会计核算及财经工作。									
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	1.80	1.80	1.80			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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	聘请专职会计人员	=	1	人	1	20			

		质量指标	聘请的会计人员按财经要去提供会计核算及记账服务	定性	优良中低差		良	10		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	按财政确定的合同金额为准	=	1.8	万元	1.8	10		
	效益指标	经济效益指标	及时核算，进一步规范财务收支，厉行节约	定性	优良中低差		良	10		
		生态效益指标	电子化记账，减少纸张浪费	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	95%	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004916386-商务活动及接待费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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			
		2022 年全年投入 30 万元，主要用于开展与企业交流活动，招商引资、投资促进活动等。						组织了与企业交流活动，组织或参加了投资促进活动，促进经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织了与企业交流活动，组织或参加了投资促进活动，促进经济发展。									
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	25.00	20.74	20.74			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	25.00	20.74	20.74			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	接待企业	≥	10	批	≥10	20			

						次				
		质量指标	符合接待相关规定	=	100	%	100%	10		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	严控行政成本，控制在预算范围内	≤	30	万元	≤30	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经开区经济发展，营造良好投资环境	定性	优良中低差		良	10		
		可持续影响指标	扩大宣传面，提升经开区知名度	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	90	%	≥90	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004917100-工贸企业环保专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	2022 年投入 12 万元。用于开展企业环保检查、环保法规宣传、企业家环保培训、聘请专家开展环保巡诊工作，推动实施企业环保主体责任等环保相关工作。						开展了企业环保检查、环保法规宣传、企业家环保培训、聘请专家开展环保巡诊工作，推动了实施企业环保主体责任等环保相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了企业环保检查、环保法规宣传、企业家环保培训、聘请专家开展环保巡诊工作，推动了实施企业环保主体责任等环保相关工作。									
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	4.50	4.44	4.44			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.50	4.44	4.44			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	开展工贸企业环保检查	≥	200	次	≥200	20			

		质量指标	企业按照生态环境要求进行生产	定性	优良中低差		良	10		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	≤12	20		
		成本指标	支付租车费、培训费、巡检费等相关环保费用	≤	12	万元	≤12	10		
	效益指标	社会效益指标	减少环保问题负面影响	定性	优良中低差		良	10		
		生态效益指标	改善人均居住环境	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90	10		
	合计							100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000006958899-疫情防控物资购买费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 （盖章）	遂宁经济技术开发区经信商务科技局			
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				
		主要用于区疫情防控指挥部安排的疫情防控物资购买。					购买相关疫情防控物资，为企业正常生产提供物资保障，为企业职工健康提供物资保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买相关疫情防控物资，为企业正常生产提供物资保障，为企业职工健康提供物资保障。									
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	38.79		38.79		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	38.79		38.79		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	购买物资数量		≥	310	份	≥310	20		

		质量指标	产品符合指挥部要求	≥	95	%	≥95	10		
		时效指标	6 月 30 日前完成支付	=	100	%	100	20		
		成本指标	严控成本，以厂价为准	≥	95	%	≥95	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		良	10		
		生态效益指标	购买企业产品，促进辖区企业健康生产	定性	优良中低差		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被隔离对象满意率	≥	95	%	≥95	10		
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000007319237-2022 年电子消费券项目									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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	2022 年投入 200 万元，用于发放电子消费券，促进社会消费意愿，拉动消费增长，助力我区服务行业度过难关，推动我区服务业健康发展。						发放电子消费券 200 万元，促进社会消费意愿，拉动消费增长，助力我区服务行业度过难关，推动我区服务业健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放电子消费券 200 万元，促进社会消费意愿，拉动消费增长，助力我区服务行业度过难关，推动我区服务业健康发展。									
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	0.00	200.00	200.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	200.00			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	发放电子消费券	≤	36920	张	≤36920				

	产出指标	质量指标	严格按照方案执行	定性	优良中低差		良			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	≤12			
	效益指标	社会效益指标	纾困惠民	定性	优良中低差		良			
	效益指标	经济效益指标	提振消费信心	定性	优良中低差		良			
	效益指标	可持续影响指标	助力服务业健康发展	定性	优良中低差		良			
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥	95	%	≥95%			
	成本指标	经济成本指标	分两期支付	≤	200	万元	≤200			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000007541011-体检费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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			
		2022 年投入 87869.5 元，用于 2021 年体检费报销，保障员工职业健康。						对全局干部职工进行年度体检，保障身体健康。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全局干部职工进行年度体检，保障身体健康。									
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	8.78	8.78			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	8.78	8.78			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	全局职工人数	=	47	人	47				

	产出指标	质量指标	严格按照工会及财政要求进行报销	=	100	%	100%			
	产出指标	时效指标	体检费报销时间	≤	12	月	≤12			
	效益指标	可持续发展指标	监测职工身体健康	定性	优良中低差		良			
	效益指标	社会效益指标	有效保障居民健康	定性	优良中低差		良			
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥	90	%	≥90			
	成本指标	经济成本指标	按照体检标准严格执行	=	87869.5	元	87869.5			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000007786242-住户调查大样本轮换专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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	按照《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》文件，及遂开经信商科（2022）47 号文件领导批复，于 2022 年开展新一轮住户调查大样本轮换工作。为住户调查抽选出符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用 5 年，最大程度兼顾国省市各层级调查数据需求的样本。						2022 年开展新一轮住户调查大样本轮换工作。为住户调查抽选出符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用 5 年，最大程度兼顾国省市各层级调查数据需求的样本。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展新一轮住户调查大样本轮换工作。为住户调查抽选出符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用 5 年，最大程度兼顾国省市各层级调查数据需求的样本。									
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	15.81	15.81			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.81	15.81			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	开展 7 个小区调查摸底 1800 户，并开户 70 户	=	1870	户	<i>1870</i>			
	产出指标	质量指标	在时间节点内，选配和培训调查人员，组织调查员进行调查、整理、录入、审核等	=	100	%	<i>100%</i>			
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	<i>12</i>			
	效益指标	社会效益指标	改善民生福祉，实施扶贫脱困，推进各项改革等宏观调控政策提供重要参考依据。	定性	优		<i>优</i>			
	效益指标	可持续发展指标	提供住户调查样式代表性和随机性，高质量开展住户调查	定性	优		<i>优</i>			
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	<i>95%</i>			
	成本指标	经济成本指标	按照方案测算，严控经济成本	=	15.81	万元	<i>15.81</i>			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000007787578-2022 年新冠病毒疫情防控防疫药品经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	根据区疫情防控指挥部的安排部署，加强居民防疫，对高风险区域居民及一线干部发放预防药品，加强筑牢居民健康防疫屏障，确保辖区社会稳定，持续打赢疫情防控战役。						根据区疫情防控指挥部的安排部署，加强居民防疫，对高风险区域居民及一线干部发放预防药品，加强筑牢居民健康防疫屏障，确保辖区社会稳定，持续打赢疫情防控战役。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据区疫情防控指挥部的安排部署，加强居民防疫，对高风险区域居民及一线干部发放预防药品，加强筑牢居民健康防疫屏障，确保辖区社会稳定，持续打赢疫情防控战役。									
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	4.28	4.28			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	4.28	4.28			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	局高风险地区居民及一线干部	≤	3924	人	3924	10		
	产出指标	质量指标	产品符合质量要求	定性	优良中低差		优	10		
	产出指标	时效指标	10月3日前完成	≤			10月3日前完成	20		
	效益指标	社会效益指标	筑牢居民健康防疫屏障	定性	优良中低差		优	20		
	效益指标	可持续发展指标	确保辖区社会稳定，打赢疫情防控攻坚战	定性	优良中低差		优	10		
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	%	≥95%	10		
	成本指标	经济成本指标	严控成本	≤	严格按照工作方案标准发放	元	≤4.27716	10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51090823T000007810737-四川省第六届国家级经开区篮球邀请赛专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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				
		圆满完成省商务厅及绵阳经开区组织的四川省第六届国家级经开区篮球邀请赛					圆满完成省商务厅及绵阳经开区组织的四川省第六届国家级经开区篮球邀请赛				
	2. 项目实施内容及过程概述	圆满完成省商务厅及绵阳经开区组织的四川省第六届国家级经开区篮球邀请赛									
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	6.83		6.83		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.83		6.83		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	参赛球队人员		=	18	人	19			

	产出指标	质量指标	高质量完成比赛任务	定性	优		优			
	产出指标	时效指标	完成比赛任务时间	≤	12	月	12			
	效益指标	社会效益指标	展示遂宁经开区良好精神风貌	定性	优		优			
	效益指标	可持续发展指标	加强与其他国开区友好交流	定性	优		优			
	满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意度	≥	95	%	95%			
	成本指标	经济成本指标	开销不超过预算	≤	9	万元	9			
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51090823T000007927974-成渝双城经济圈电子信息产业链协同发展交流会专项经费										
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 （盖章）	遂宁经济技术开发区经信商务科技局				
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					
		通过大会的开展促进川渝两滴电子信息产业合作交流。					通过大会的开展促进川渝两滴电子信息产业合作交流。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过大会的开展促进川渝两地电子信息产业合作交流。										
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	16.56	16.56			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	16.56	16.56			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	大会签约企业数量	=	45	家	45	10				

	产出指标	质量指标	互相配套	=	100	%	<i>100</i>	10		
	产出指标	时效指标	大会影响力及达成合作意向企业联盟时间	=	1	年	<i>1</i>	20		
	效益指标	社会效益指标	通过大会促进川渝电子信息产业合作交流	定性	优		优	10		
	效益指标	可持续发展指标	推动川渝两地产业园区深度合作，搭建平台	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥ <i>95%</i>	10		
	成本指标	经济成本指标	严格按照文件批示拨付	≤	165612.5	元	≤165612.5	20		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000007969760-蜂巢能源点位布置资金									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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			
		力争通过上级对企业参观调研获得更多项目资金支持，扩大影响						通过上级对企业参观调研获得更多项目资金支持，扩大影响			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过布置点位，通过上级对企业参观调研获得更多项目资金支持，扩大影响。									
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	22.58	22.58			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	22.58	22.58			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	参观调研企业数量	=	1	家	1	10			

	产出指标	质量指标	企业点位布置符合调研标准	=	100	%	100%	10		
	产出指标	时效指标	布展完成时间	≤	10	月	≤10	20		
	效益指标	社会效益指标	扩大企业和地区影响力	定性	优		优	10		
	效益指标	可持续发展指标	激励企业生产，激发市场活力	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	检查满意度	≥	95	%	≥95%	10		
	成本指标	经济成本指标	按文件标准进行拨付	≤	22.58	万元	≤22.58	20		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000008111186-2022 年中国国际消费品博览会专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	进一步发挥好消博会平台作用，促进我区外贸企业加快融入以国内大循环为主题，国内国际双循环互相促进的新发展格局，拓展国际化、多元化的对外交流渠道，组织好我区企业参展。						组织企业参展，进一步发挥好消博会平台作用，促进我区外贸企业加快融入以国内大循环为主题，国内国际双循环互相促进的新发展格局，拓展国际化、多元化的对外交流渠道。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织企业参展，进一步发挥好消博会平台作用，促进我区外贸企业加快融入以国内大循环为主题，国内国际双循环互相促进的新发展格局，拓展国际化、多元化的对外交流渠道。									
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	1.56	1.56			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.56	1.56			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	时效指标	拨付时间	≤	12	月	≤12	20		
	产出指标	数量指标	组织企业参展	=	7	家	7	20		
	效益指标	经济效益指标	促进社会消费品零售总额 (1-7 月)	=	4.1	%	4.1%	10		
	效益指标	可持续发展指标	提供就业机会	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10		
	成本指标	经济成本指标	据实支出	≤	15641	元	≤15641	20		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000008327393-第五届中国进博会专项经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局		
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	按照遂宁市商务局关于印发第五届中国国际进口博览会遂宁交易分团组织工作总体方案的函和省商务厅关于进一步做好第五届进博会组织工作的紧急通知文件要求，完成省市下达的任务，组织好我区企业参加。						按照遂宁市商务局关于印发第五届中国国际进口博览会遂宁交易分团组织工作总体方案的函和省商务厅关于进一步做好第五届进博会组织工作的紧急通知文件要求，完成省市下达的任务，组织好我区企业参加。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照遂宁市商务局关于印发第五届中国国际进口博览会遂宁交易分团组织工作总体方案的函和省商务厅关于进一步做好第五届进博会组织工作的紧急通知文件要求，完成省市下达的任务，组织好我区企业参加。									
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	4.66	4.66			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	4.66	4.66			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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10		
	产出指标	数量指标	完成上级下达的注册报名任务	=	11	家	11	20		
	产出指标	质量指标	参展企业符合文件要求	≥	90	%	≥90%	10		
	效益指标	社会效益指标	进一步了解国内外先进的产品和技术，扩大企业实绩	定性	良		良	10		
	效益指标	可持续发展指标	广泛接触展商，积极争取国际订单，深度开发市场	定性	良		良	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	≥90%	10		
	成本指标	经济成本指标	参展费用据实报销	≤	51579	元	4.66万元	20		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000008364155-援疫医护人员“遂宁鲜”产品购买费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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	购买 100 份遂宁鲜,作为赠与 2022 年 8 月援助遂宁疫情防控中居住在亚朵酒店的 100 名医护力量的答谢礼品,慰问医护人员。						购买 100 份遂宁鲜,作为赠与 2022 年 8 月援助遂宁疫情防控中居住在亚朵酒店的 100 名医护力量的答谢礼品,慰问医护人员。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买 100 份遂宁鲜,作为赠与 2022 年 8 月援助遂宁疫情防控中居住在亚朵酒店的 100 名医护力量的答谢礼品,慰问医护人员。									
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	1.50	1.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	1.50	1.50			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	质量指标	严格按照方案要求赠予援	=	100	%	100%	20			

			助医护人员							
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月	≤8	10		
	产出指标	数量指标	购买份数	=	100	份	100	20		
	效益指标	社会效益指标	抚慰医护人员疲惫心灵	定性	良		良	10		
	效益指标	经济效益指标	做好疫情防控工作，促进 社会经济正常发展	定性	良		良	10		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	≥95%	10		
	成本指标	经济成本指标	每份 150 元	≤	1.5	万元	≤1.5	10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51090823T000008604007-国庆期间慰问抗疫人员物资费										
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局			
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					
		用于购买喜之郎产品慰问一线抗疫人员，体现对节日期间一线抗疫人员以及援助我区射洪、蓬溪人员的关心关爱。					购买喜之郎产品慰问一线抗疫人员，体现对节日期间一线抗疫人员以及援助我区射洪、蓬溪人员的关心关爱。					
	2. 项目实施内容及过程概述	购买喜之郎产品慰问一线抗疫人员，体现对节日期间一线抗疫人员以及援助我区射洪、蓬溪人员的关心关爱。										
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	6.00		6.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.		
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		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	慰问产品数量		=	1200	个	1200	20			

	产出指标	时效指标	产品符合生产销售标准	=	100	%	<i>100%</i>	10		
	产出指标	数量指标	慰问时间	≤	10	月	≤10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高一线工作人员的工作积极性，激发工作干劲	定性	优		<i>优</i>	10		
	效益指标	经济效益指标	形成良好风尚	定性	优		<i>优</i>	10		
	满意度指标	满意度指标	一线抗疫人员满意度	≥	90	%	<i>90%</i>	10		
	成本指标	经济成本指标	礼盒数量 1200 个	=	6	万元	<i>6</i>	20		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000008604153-流动核酸检测车辆租赁费									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门						实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区经信商务科技局	
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			
		用于 920 疫情全员核酸中对企业进行流动核酸监测的车辆租赁						920 疫情全员核酸中对企业进行流动核酸监测的车辆租赁			
	2. 项目实施内容及过程概述	920 疫情全员核酸中对企业进行流动核酸监测的车辆租赁									
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	3.12	3.12			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	3.12	3.12			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	租赁天数	=	10	天	10	20			

	产出指标	时效指标	按照要求开展流动核酸检测	定性	优		优	10		
	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	10	月	≤10	20		
	效益指标	社会效益指标	对区域内规上工业企业进行全覆盖核酸检测	定性	优		优	10		
	效益指标	经济效益指标	保证企业正常生产	定性	优		优	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	≥95%	10		
	成本指标	经济成本指标	实报实销	=	31233.92	元	31233.92	10		
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51090823T000008620668-第四届中国国际进口博览会企业补贴									
主管部门		遂宁经济技术开发区经信商务科技局部门					实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区经信商务科技局			
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				
		提高企业参展意愿，扩大遂宁经开区企业影响力					提高企业参展意愿，扩大遂宁经开区企业影响力				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高企业参展意愿，扩大遂宁经开区企业影响力									
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	1.00		1.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		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	参展企业数量		=	11	家	11			

	产出指标	时效指标	参展时间	≤	2021	年	≤2021			
	产出指标	数量指标	严格按照方案补贴企业	≥	90	%	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	提高企业参展意愿	定性	优		优			
	效益指标	经济效益指标	提高企业订单量	定性	良		良			
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	≥90%			
	成本指标	经济成本指标	按照标准进行补贴	≤	1	万元	≤1			
合计								100		

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