附件2：

**巴音郭楞蒙古自治州财政项目支出**

**绩效自评报告**

（2018度）

项目名称：招商引资工作经费

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州商务局

主管部门（公章）：巴音郭楞蒙古自治州商务局

项目负责人（签章）：黎昌胜

填报时间：2019年1月13日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

单位主要工作职责：贯彻执行国家有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订巴州商务领域有关政策并组织实施；指导和协调巴州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订巴州商务发展规划、年度计划并组织实施。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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等。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目期目标及阶段性目标；协调巴州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作

**项目基本性质：**

1、扩大宣传、提升品牌、外引内联、促进商贸合作。

2、总体策划，统筹协调，组织实施以及形象设计， 宣传推介，展区规划等相关服务保障工作，印制展会宣传资料1-2批及开展各类推介活动所需用品。

1. **项目资金使用及管理情况**

主要用于项目实施中、差旅费、办公耗材、办公**用品类支**出，宣传资料印制2-3批及会议所需用品

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金全部来自财政拨款，项目按照上级下达的项目资金、本着“合情”“合理和取得最大效益的原则进行分配。资金分配与项目实施方案相一致，资金的管理推行政府采购制度，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，项目资金的作用。

项目按照上级下达的项目资金进行计划、使用和管理。项目实行法人领导责任制，项目参加人员按照项目实施方案组织实施，分工明确，操作性强。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

办公费103.29.万元，印刷费6.77万元，会议费0.6万元，差费19.35万元，维修费0.64，租赁费1.88万元业务委托费3万元，其他交通费9.44万元

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

项目资金管理实行严格的定额管理，专款专用。资金分配与项目预算相一致，资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了项目资金的作用。

**（二）项目管理情况分析**

为确保项目顺利实施，成立了项目建设领导小组，巴州商务局领导担任项目领导小组组长，负责解决协调人员、资金等方面问题，每周定期或每月不定期召开项目进度情况汇报会，及时解决项目实施过程中存在的问题和困难，资金拨付后，严格按照财政预算、年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专户储存，专款专用，切实保证了项目的顺利实施。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成2018年度既定目标，达到了预期的效果

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

拟订巴州商务领域有关政策并组织实施；指导和协调巴州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性，建立财务监控机制，防止财务风险。

2、加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性。

3、需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。

4、建立财务监控机制，防止财务风险。

5、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等。

6、建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《XX地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XX地区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 招商引资工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州商务局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 147 | | 执行数： | 144.7 |
| 其中：财政拨款 | | 147 | | 其中：财政拨款 | 144.7 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 1、开拓中西亚国际市场，加强地区间经济合作与交流。  2、大力宣传和推介我州特色葡萄酒产业和特色产品，提升我州葡萄酒企业和地产品知名度，推动我州葡萄产业发展。  3、促进商贸合作，共同推动“冀疆合作区”建设，组织河北省外向型企业和大型物流企业到巴州开展合作  4、"扩大宣传、提升品牌、外引内联、促进商贸活动，力争完成厦门国际投资贸易洽谈会新疆代表团的相关工作。  5、"根据国家“丝绸之路经济带”战略布局要求，积极组织我州进出口企业努力开拓周边国家市场  6、充分利用喀什地区口岸、地缘、资源、市场等优势，加强巴州与周边国家的合作，共同开拓南亚中亚市场，主推企业走出去，重点产业推介。  7、"按照国家一带一路发展思路，扩大宣传，提升巴州资源品牌优势。 | | | | 1、开拓中西亚国际市场，加强地区间经济合作与交流。  2、大力宣传和推介我州特色葡萄酒产业和特色产品，提升我州葡萄酒企业和地产品知名度，推动我州葡萄产业发展。  3、促进商贸合作，共同推动“冀疆合作区”建设，组织河北省外向型企业和大型物流企业到巴州开展合作  4、"扩大宣传、提升品牌、外引内联、促进商贸活动，力争完成厦门国际投资贸易洽谈会新疆代表团的相关工作。  5、"根据国家“丝绸之路经济带”战略布局要求，积极组织我州进出口企业努力开拓周边国家市场  6、充分利用喀什地区口岸、地缘、资源、市场等优势，加强巴州与周边国家的合作，共同开拓南亚中亚市场，主推企业走出去，重点产业推介。  7、"按照国家一带一路发展思路，扩大宣传，提升巴州资源品牌优势。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 举办各种展会 | 8场次 |
| 指标2： | | 在全州举办各类电商培训场次： | 90次 |
| …… | | 电子商务服务站点覆盖率： | 95% |
| 质量指标 | 指标1： | | 备案企业参展率 | 100% |
| 指标2： | | 参加电商培训合格率 | 95% |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 完成时间 | 2018年12月31日之前 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 展台搭建材料、宣传费、差费） | 140.7万元（办公费、差费、展会费） |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | 会展签约额 | 400亿 |
| 指标2： | | 电子商务网络交易额比上年增长 | 10% |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 商贸流通经济总量不断扩张，主要指标同比增长 | 10% |
| 指标2： | | 推进“农特产品进城”带动就业总人数。 | 1800人 |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 商贸流通经济总量持续增长。 | 商贸流通经济总量持续增长。 |
| 指标2： | | 促进电子商务和快递物流协同发展，拓宽农村资源的流通渠道，拓展农产品销售渠道， | 促进电子商务和快递物流协同发展，拓宽农村资源的流通渠道，拓展农产品销售渠道， |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 参展企业满意度 | 满意 |
| 指标2： | | 服务商户象满意度 | 满意 |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |