

2024 年度

四川省沐川县商务和经济合作局部门决算

# 目 录

公开时间：2025年9月23日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	36

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

沐川县商务和经济合作局（简称县商务经济合作局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于商务和经济合作工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。编制全县服务业发展规划，拟订并组织实施第三方物流发展规划，推进流通产业结构调整。承担全县服务业发展工作中组织实施的职责，协调、指导咨询中介等现代服务业发展。负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县招商引资政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织

申报省、市重大招商引资项目奖励政策支持。推进招商引资管理服务网络体系建设。

(三)负责全县投资环境和包装项目推介工作，外来项目接洽服务。负责对全县相关部门(单位)招商引资工作的指导督查、调度和考核工作，统计分析和通报全县招商引资情况。牵头完成市、县下达的项目签约、到位资金等目标任务。

(四)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制定促进商贸企业发展的办法和措施，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。

(五)编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施，指导城乡商业体系建设工作，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。

(六)牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，指导商务领域节能降耗工作。

(七)制定全县商贸展会活动计划；管理我县赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以沐川县名义在县境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动，管理并协调指导在沐川境内举办的商贸会展活动。

(八)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。

(九) 指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十) 依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设；拟订应对经济全球化、国际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。

(十一) 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与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，协助开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协助产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十二) 组织实施全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系规划建设，推动电子商务发展，指导全县商务领域信息化建设。

(十三) 指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，负责全县外商投资企业合同、章程和

年检等管理工作，受理外商投资企业投诉。

（十四）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任。

（十五）承担本县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责创建和开展全县与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全县民间对外交往工作。

（十六）管理全县因公出国（境）工作，协助办理全县因公出国（境）相关事宜。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沐川县商务和经济合作局为一级预算单位，下属事业单位沐川县招商服务中心。2024年机构改革新成立单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

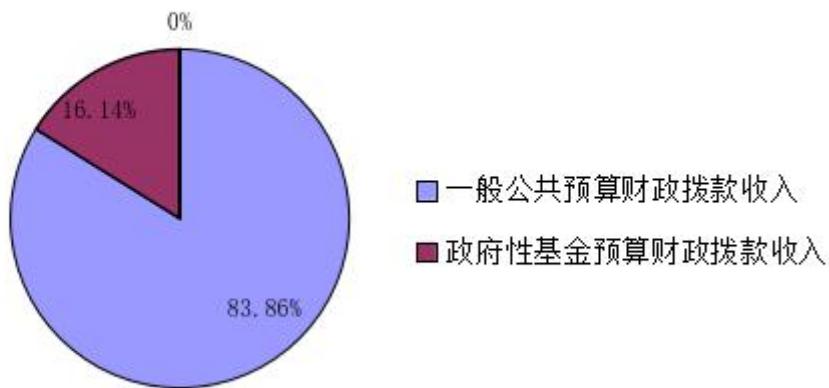
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3001.06 万元。由于机构改革，2024 年新成立单位，无法与 2023 年相比。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3000.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2516.14 万元，占 83.86%；政府性基金预算财政拨款收入 484.4 万元，占 16.14%。

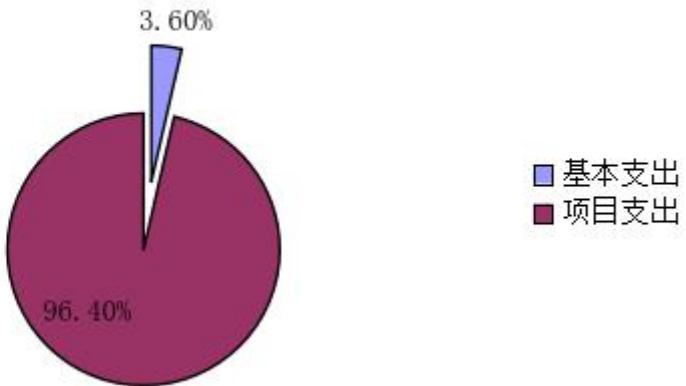
沐川县商务和经济合作局2024年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3001.06 万元，其中：基本支出 107.98 万元，占 3.6%；项目支出 2893.08 万元，占 96.4%。

沐川县商务和经济合作局2024年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3001.06万元。由于机构改革，2024年新成立单位，无法与2023年相比。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

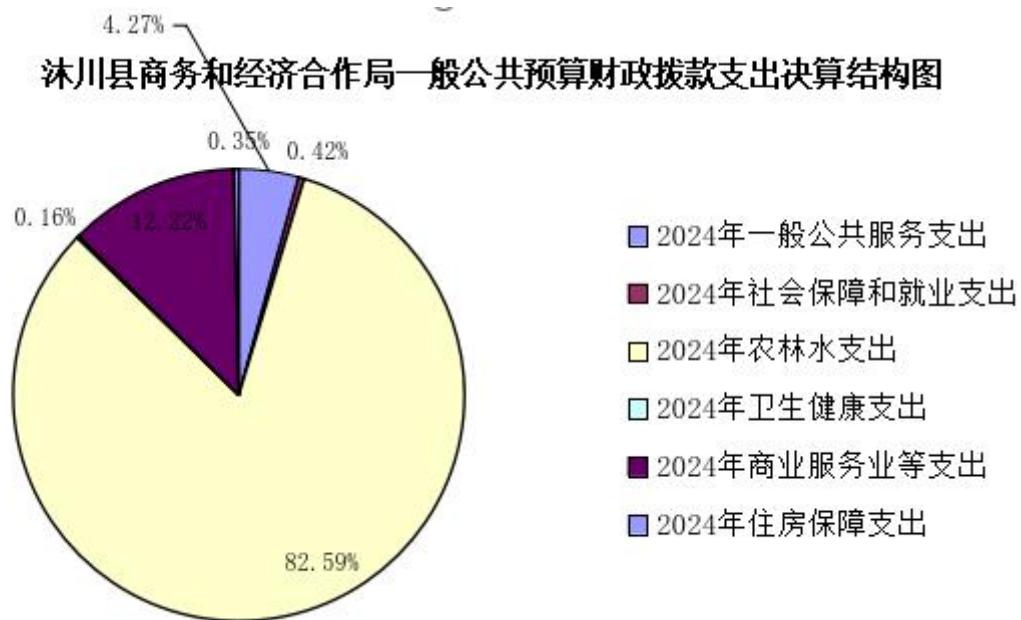
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2516.66万元，占本年支出合计的83.85%。由于机构改革，2024年新成立单位，无法与2023年相比。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2516.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.43万元，占4.27%；农林水支出2,078.51万元，占82.59%；社会保障和就业支出10.51万元，占0.42%；商业服务业等支出307.52万元，占12.22%；卫生健康

支出 3.96 万元，占 0.16%；住房保障支出 8.72 万元，占 0.35%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2516.66，完成预算 99.13%。其中：

- 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 59.44 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 25.34 万元，完成预算 100%。
- 4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为7.65万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.04 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 2028.67 万元，完成预算 98.94%。主要原因是结转下一年继续使用。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 49.83 万元，完成预算 100%。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 61.02 万元，完成预算 100%。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 170.5 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为76万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.98万元，其中：人员经费94.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费13.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

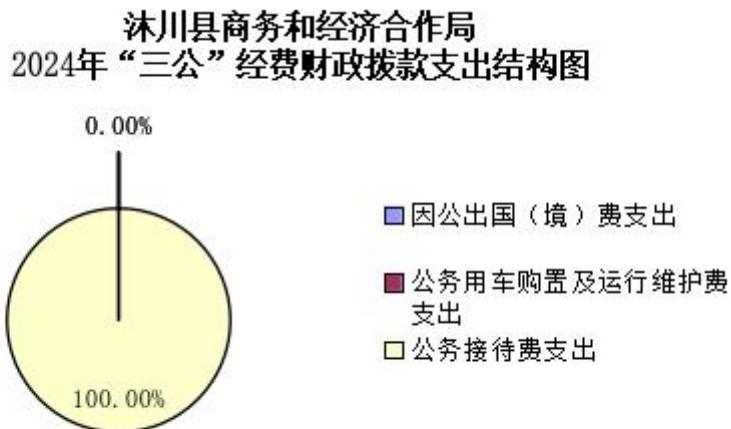
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算96.49%，2024年新成立单位，无法与上年度作比较。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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 11 万元，占 100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 11 万元，完成预算 96.49%。**2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。其中：

国内公务接待支出 11 万元，主要用于招商引资、工作考察住宿费、用餐费等。国内公务接待 130 批次，1200 人次，共计支出

11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 484.4 万元，占本年支出合计的 16.14%。2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，沐川县商务和经济合作局机关运行经费支出 13.71 万元，2024 年新成立单位，无法与 2023 年作比较。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，沐川县商务和经济合作局政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县商务和经济合作局共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县商务和经济合作局整体绩效自评报告、沐川县商务和经济合作局专项资金绩效自评报告，其中，沐川县商务和经济合作局整体绩效自评得分为 98.74 分，绩效自评综述：2024 年部门支出保障了机关日常运转，招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，抓消费需求拉经济。拓展电商发展新路，为全县的经济发展作出了应有的贡献；沐川县商务和经济合作局专项资金绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目实施，促进商业、服务业发展和县域经济发展。设置产值基数和产值增速来促进经济发展。通过项目以经济效益和社会效益为主，有效激发消费市场活力，对经济可持续发展起到积极影响作用。

绩效自评报告详见附件。

## 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。
- 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。
- 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。
- 5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- 6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
- 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带薪单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面支出。

16.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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。

21.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

### 附件 1

# 沐川县商务和经济合作局 部门整体支出自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**沐川县商务和经济合作局为一级预算单位，下属事业单位沐川县招商服务中心。2024 年机构改革新成立单位。

**（二）机构职能。**沐川县商务和经济合作局（简称县商务经济合作局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于商务和经济合作工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，县商务经济合作局机关行政编制 7 名，县招商服务中心事业编制 5 名。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年沐川县商务和经济合作局决算收入为 3000.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,516.14

万元，占比 83.84%；政府性基金预算财政拨款收入 484.40 万元，占比 16.16%。

**（二）支出情况。**2024 年沐川县商务和经济合作局决算支出为 3,001.06 万元，其中：其中一般公共服务支出 107.43 万元，占比 3.58%，社会保障和就业支出 10.51 万元，占比 0.35%，卫生健康支出 3.96 万元，占比 0.13%，城乡社区支出 26.04，占比 0.87%，农林水支出 2,078.51 万元，占比 69.26%，资源勘探工业信息等支出 458.36 万元，占比 15.27%，商业服务业等支出 307.52 万元，占比 10.25%，住房保障支出 8.72 万元。占比 0.29%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**沐川县商务和经济合作局 2024 年年初结转结余 0.52 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职能效。自评得分 15 分。2024 年，县商务经济合作局锚定县域经济高质量发展目标，在县委、县政府的统筹部署下，以“稳主体、扩开放、促循环”为主线，系统推进商贸领域改革创新，促进经济合作工作提质增效。全年服务业总额实现 43.97 亿元，增速 4.5%，社会消费品零售总额 39.98 亿元，增长 5.1%；进出口总额 1.16 亿元，增率-18.36%，服务业重点项目累计完成投资增长 15.6%；电商交易额达 12.42 亿元、同比增长 10.09%，网络零售额实现 2.0 亿元、同比增长 54.73%，农产品网络零售额达 1993.4 万元、同比减少 56.48%。全年正式签约项目 5 个，签约金

额达 32.2 亿元，完成省外新增实际投资 13.98 亿元。

2. 预算管理。自评得分 23.9 分。我局于 2024 年 5 月新成立单位，未进行预算编制和上报。严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，监管好每个项目的申报、实施过程，确保每笔资金使用规范。严控“三公”经费、会议、培训、差旅等八项一般性支出。

3. 财务管理。自评得分 6 分。我局严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，合理使用财政各项资金，按照国库集中支付管理办法和预算一体化平台操作规程，正确及时操作；并按照财务工作的要求，坚持“依法理财、科学管理”的方针，健全监督体系，自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。科学合理地安排有限资金，确保重点支出和项目经费的需要，保证了单位工作的顺利进行。

4. 资产管理。自评得分 8 分。我局为 2024 年 5 月新成立单位，为夯实基础保障，提升业务能力，我局采购一批办公家具和办公设备。严格按照资产管理要求进行管理，无闲置资产。

5. 采购管理。自评得分 6 分。我局严格按照政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

## （二）部门预算项目绩效分析。

2024 年，全局常年项目总数 8 个，涉及预算总金额 2870.39 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.06%，其中：预算结余率

大于 10% 的项目共计 0 个。

2024 年，阶段(一次性)项目总数 1 个，涉及预算总金额 22.69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。自评得分 12 分。2024 年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库，目标设置与项目入库得满分。

## 2. 项目执行。

自评得分 11.84 分。2024 年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采取收回预算、调整目标等措施。

## 3. 目标实现。

自评得分 11 分。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目 0 个，完成的项目 9 个。

### （三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。2024 年部门支出保障了机关日常运转，招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，抓消费需求拉经济。拓展电商发展新路，为全县的经济发展作出了应有的贡献。

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**2024 年度，县商务经济合作局整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2024 年度省级部门整体支出绩效良好，自评总得分 98.74 分。

**(二) 存在问题。**一是预算执行进度仍需提高；二是部分工作人员对业务不够熟悉、服务意识有待加强。

**(三) 改进建议。**下一步，我局将积极推动预算执行，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。积极参加各类业务学习、培训，主动对接企业，尽力提高工作人员业务水平、服务意识和服务能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		发放消费券								
主管部门		沐川县商务和经济合作局				实施单位				
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				
		根据省商务厅、省财政厅关于促进消费恢复发展的若干政策，专项用于促进消费恢复经济发展。				完成目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省商务厅、省财政厅关于促进消费恢复发展的若干政策，专项用于促进消费恢复经济发展。								
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	0.00	498,343.92	498,343.92		100.00%			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	498,343.92	498,343.92		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	发放消费券数量	$\leq$	50	万元		20%	100	
		质量指标	按时完成补贴任务	=	100	%		20%	100	
		时效指标	年内完成	=	100	%		20%	100	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	$\geq$	30	%		20%	100	
		满意度指标	受益对象满意度	$\geq$	90	%		10%	100	
合计										
评价结论	消费券发放有效拉动消费、提振经济。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资工作经费								
主管部门		沐川县商务和经济合作局				实施单位				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 贯彻执行党和国家有关商务和经济合作、投资促进、外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署所需的工作经费。				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行党和国家有关商务和经济合作、投资促进、外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署所需的工作经费。								
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	149,999.35	149,999.35		100.00%			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	149,999.35	149,999.35		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	外出招商	$\geq$	10	次	43	20%	100	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	定性	优良		优良	20%	100	
		时效指标	年内完成	$\leq$	1	年		20%	100	
	社会效益指标	促进县域经济健康发展	定性	优良		优良	20%	100		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	100	10%	100	
合计										
评价结论	认真贯彻执行党和国家有关商务和经济合作、投资促进、外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		东西部协作项目								
主管部门						实施单位				
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				
		推进东西部产业协作，加快承接东部产业转移				完成				
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	20,506,800.00	20,286,747.43		98.90%			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	20,506,800.00	20,286,747.43		98.90%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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								
		质量指标	促进就业	定性	优良		优良	20%		
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20%		
	效益指标	经济效益指标	工人增收	定性	优良		优良	20%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10%		
	成本指标	经济成本指标	补贴额度	定性	优良		优良	20%		
合计										
评价结论	推进东西部产业协作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		服务业发展专项资金								
主管部门						实施单位				
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				
		为加快推进商业、服务业发展设置的专项资金				推进商业、服务业发展				
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快推进商业、服务业发展设置的专项资金								
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	836,528.00	836,528.00		100.00%			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	836,528.00	836,528.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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								
		质量指标	按时完成任务	定性	100	%	100	20%	100	
		时效指标	年内完成	$\leq$	1	年	1	20%	100	
	满意度指标	社会效益指标	企业增收	$\geq$	5	%	5	20%	100	
		服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	90	%	100	10%	100	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	$\geq$	40	万元	83.35	20%	100	
		合计								
评价结论	加快推进商业、服务业发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		外经贸发展专项资金								
主管部门						实施单位				
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				
		推动外贸稳规模优结构，支持企业开拓国内国际市场，鼓励新业态新模式发展。				组织8家企业参加了第六届进博会，3家企业参加香港美食博览展、新加坡食品展、德国食品展等重要展会				
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	1,705,000.00	1,705,000.00		100.00%			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	1,705,000.00	1,705,000.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	获得资金支持的企业数		$\geq 8$	户	11	20%	100	
		质量指标	资金使用合规率		100	%	100	20%	100	
		时效指标	下达资金使用比例		100	%	100	10%	100	
	效益指标	经济效益指标	2024年进出口总额		1	亿元	1.16	10%	100	
		社会效益指标	获得资金企业带动当地就业		10	人	20	10%	100	
		可持续影响指标	对外贸行业未来可持续发展的影响		积极影响		积极影响	10%	100	
	满意度指标	满意度指标	获得支持企业满意度		$\geq 95\%$	%	100	10%	100	
合计										
评价结论	严格按照《四川省省级外经贸发展专项资金管理办法》和绩效管理工作要求，开展专项资金使用绩效自评，各项指标均达到了预期效果。有效激发外贸进出口企业“走出去”开拓国际市场的积极性，经贸发展专项资金对外贸行业未来可持续发展起到了积极影响作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		电子商务进农村工作经费								
主管部门		沐川县商务和经济合作局				实施单位				
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				
		租赁三八物流配送收储交易中心建成沐川县国家级电子商务公共服务中心，具体承担该项目的实施和运营				电商中心基地顺利运营				
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	341,357.00	341,357.00		100.00%			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	341,357.00	341,357.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	品牌培育试点企业数	$\geq$	10	户		10%	100	
		质量指标	按时完成全年任务	定性	优良			20%	100	
		时效指标	年内完成	$\leq$	1	年		20%	100	
	效益指标	社会效益指标	3600余人参与沐川农	定性	优良			20%	100	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%		10%	100
	成本指标	经济成本指标	租房成本	$\geq$	30	万元		10%	100	
合计										
评价结论	电商中心正常运营，基地承担培训电商从业人员百余人，带动千余人就业，对推动云仓建设等具有积极作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资企业奖补								
主管部门		沐川县商务和经济合作局				实施单位				
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			
		为进一步促进沐川县域经济发展，更大力度吸引利用外资，拟对入驻沐川境内的企业按照《乐山市聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施》（乐府发〔2023〕5号）精神进行2023年外商直接投资到资奖励。					2023年外商直接投资到资47.3万美元。			
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	33,569.00	33,569.00		100.00%			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	33,569.00	33,569.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	按外商直接投资到资奖励		100%	%	100	20%		
		质量指标	资金使用合规率		100	%	100	10%		
		时效指标	下达资金使用比例		100	%	100	20%		
	效益指标	经济效益指标	2023年外商直接投资到资		47.3	万美元	47.3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	%	100	10%		
合计										
评价结论	严格按照《乐山市聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施》（乐府发〔2023〕5号）精神，对企业进行2023年外商直接投资到资奖励，各项指标均达到了预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公场所维修改造								
主管部门		沐川县商务和经济合作局			实施单位					
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					
	办公场所维修改造				已完成					
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	226,850.00	226,850.00		100.00%			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	226,850.00	226,850.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	改造办公楼	=	2层	2	20%	100		
		质量指标	改造质量	定性	优		优	20%	100	
		时效指标	完成时间	=	1月	1	10%	100		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优		优	20%	100	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	26万元	22.685	20%	100		
合计										
评价结论	对一楼公共区域、二楼办公室进行维修和办公家具、办公电脑、碎纸机、空调等家具设备的采购工作，确保日常工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		兑现两新政策补助资金								
主管部门		沐川县商务和经济合作局			实施单位					
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				
		对个人消费者在县内交售旧家电并购买新家电给予补贴				完成年度目标				
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	270,000.00	268,820.20		99.30%			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	270,000.00	268,820.20		99.30%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	以旧换新家电	$\geq$	2500	台		20%	100	
		质量指标	预计带动销售	$\geq$	1000	万元		20%	100	
		时效指标	年内完成	=	1	年		10%	100	
		社会效益指标	带动回收旧家电	$\geq$	2500	台		20%	80	以旧换新政策变动，8月15日后不要求回收旧家电，不再录入系统，无法统计
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq$	80	%		10%	100	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	$\leq$	1000	万元		10%	100	
合计										
评价结论	家电以旧换新带动消费6898台，补贴486万，带动社消零数据增长2430万元，有效拉动消费。									
存在问题	拨付到人降低效率，增加拨付难度。									
改进措施	建议改进拨付方式，减少工作量。									
项目负责人：	财务负责人：									

## 附件 2

# 沐川县商务和经济合作局 专项资金绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

#### 1.项目设立原因及背景

沐川县商务和经济合作局作为地方政府统筹经济发展的重要职能部门，要精准落实国家关于商贸流通、外商投资、对外经济合作等领域的政策，促进县域经济可持续发展。

#### 2.项目立项、资金申报的依据

根据《四川省省级外经贸发展专项资金管理办法》、据《乐山市聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施》（乐府发〔2023〕5号）、《乐山市财政局关于调整下达2024年中央服务业发展资金(省级第三批生活必需品保供)的通知》（乐市财政建〔2024〕212号）《沐川县关于加快服务业高质量发展八项措施（试行）》（沐府办发〔2021〕1号）和《支持“转企升规”二十条政策措施》（沐委办发〔2023〕9号）要求申报。

#### 3.项目主要内容

服务业发展专项资金、外经贸发展专项资金、电子商务进农村工作经费、招商引资企业奖补、兑现两新政策补助资金、发放消费券、东西部协作项目等。

#### 4. 主管部门职能

沐川县商务经济合作局负责资金申报、初审、划拨和监督管理使用，确保专款专用。

### （二）实施目的及支持方向。

#### 1. 项目资金管理办法制定情况

严格按照相关要求，规范和加强专项资金使用和管理，提高财政资金使用效益。过程均符合资金管理办法相关规定。

#### 2. 项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向

专项资金项目实施的目的和工作任务，是促进我县经济增长，扶持产业发展。专项资金主要用于支持支持企业发展的服务也发展项目、外经贸发展专项资金、电子商务进农村工作经费；用于拉动消费的兑现两新政策补助资金、发放消费券等方面的专项资金。纳入本次绩效评价自评范围的专项资金项目共 9 类，包括服务业发展专项资金、外经贸发展专项资金、电子商务进农村工作经费、招商引资企业奖补、兑现两新政策补助资金、发放消费券、东西部协作项目、招商引资工作经费、办公场所维修。

### （三）预算安排及分配管理。2024 年全年财政预算安排项目资金 2893.08 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

通过项目实施，促进商业、服务业发展和县域经济发展。设置产值基数和产值增速来促进经济发展。通过项目以经济效益和社会效益为主，有效激发消费市场活力，对经济可持续发展起到积极影响作用，通过群众满意度测评确保指标全面超预期，目前各项指标均达到了预期效果。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过项目绩效自评，回头审视激励资金和奖补资金完成情况、实施效果情况，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

**(二) 预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**(四) 评价方法。**根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**(五) 评价组织。**成立县商务和经济合作局资金绩效评价组，组长由分管领导担任，成员为县商务经济合作局综合股和商务经合股人员。各成员按照岗位职责和负责工作内容开展业务范围内的自评工作。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

## **(一) 通用指标绩效分析。**

1.项目决策。省级资金到位后，按照沐川县财政资金管理相关规定，县商务和经济合作局编制划拨方案，主要内容为实施依据、资金来源和实施内容等，按程序呈报县政府审定同意后实施。

2.项目管理。在项目管理中构建“三位一体”机制保障绩效目标实现：制度办法层面，明确项目申报采用公开招标与专家评审结合制，建立涵盖技术可行性等5类指标的评分体系；分配管理实行“竞争择优+区域均衡”原则，优先支持具有产业特色的县域项目。

3.项目实施。严格按照政府采购和招投标程序实施项目：采购类、政府购买服务类等项目实施按政府有关采购文件及相关内控制度开展；补贴类项目按标准据实发放补贴。各项目均按照资金使用范围、程序严格实施。

4.项目结果。项目均在规定程序和范围进行开展和使用，均在规定时限内全部完成目标任务，且达到专款专用。

**(二) 专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。2024年，县商务经济合作局全年服务业总额实现43.97亿元，社会消费品零售总额39.98亿元，进出口总额1.16亿元，服务业重点项目累计完成投资增长15.6%；电商交易额达12.42亿元、同比增长10.09%，网络零售额实现2.0亿元，农产品网络零售额达1993.4万元。全年正式签约项目5个，签约金额达32.2亿元，完成省外新增实际投资13.98亿元。

#### **四、评价结论**

专项预算项目绩效自评总体结论为优秀，得分 100 分。项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性。项目成效显著，促进了经济发展。

#### **五、存在主要问题**

无

#### **六、改进建议**

无

## 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