

2023 年度

四川省九寨沟县商务和经

济合作局决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
2. 承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责。
3. 负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设。
4. 承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。
5. 统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。
6. 指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程。
7. 负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，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。
8. 统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

商务和经济合作局内设综合股、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县现代服务业中心。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入商务和经济合作局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1526.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 779.81 万元，增长 104.40%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 873.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 873.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1526.72 万元，其中：基本支出 304.1 万元，占 19.91%；项目支出 1222.62 万元，占 80.08%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1526.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 779.81 万元，增长 104.40%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.81 万元，增长 104.40%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.51 万元，占 16.80%；社会保障和就业支出 40.49 万元，占 2.65%；卫生健康支出 18.22 万元，占 1.19%；住房保障支出 20.96 万元，占 1.37%；农林水支出 50.00 万元，占 3.27%；商业服务业等支出 1140.54 万元，占 74.71%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1526.72，完成预

算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：支出决算为 224.43 万元，一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为 4.28 万元，一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：支出决算为 27.80 万元完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 26.99 万元，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 13.50 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 13.28 万元，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.94 万元，完成预算，100%。

4. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

5. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为 937.86 万元，商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）：支出决算为 202.68 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 20.96 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.1 万元，其中：

人员经费 289.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他其他工资福利支出。

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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，。截至 2023 年 12 月 31 日，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.08 万元，主要原因是本年度无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，商务和经济合作局机关运行经费支出 14.85 万元，比 2022 年度减少 3.26 万元，下降 18%。主要原因是严格控制公款支出，压缩不必要的经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，商务和经济合作局共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对 2017 年国家级电子商务进农村综合示范县项目后期运营保证金、2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目采购第三方机构费用、2022 年促进消费恢复发展奖励补助资金、招商引资工作经费、招商引资重大项目激励奖补资金等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县经济和商务合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。

8. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指反映招商引资方面的支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位

位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指行政单位医疗，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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、16 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。

13. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指反映用于农村（包括国有林场、国有农场）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（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务（99）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

15. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）：指其他用于商业服务业等方

面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

九寨沟县商务和经济合作局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省阿坝州九寨沟县商务和经济合作局内设综合股、商务股 2 个；下属股级事业单位 1 个，为九寨沟县现代服务业中心。

（二）机构职能。

九寨沟县商务和经济合作局是九寨沟县政府组成部门。根据县委、县政府的总体部署，主要职能是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
2. 承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责。
3. 负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设。
4. 承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。
5. 统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6. 指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程。

7. 负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，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。

8. 统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，九寨沟县商务和经济合作局总编制 14 名，其中：行政编制 5 名，事业编制 9 名。在职人员总数 14 名，其中：行政人员 5 名，其他事业人员 9 名；退休人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初部门预算安排收入为 232.72 万元。当年调增及调减后实际预算下达预算收入 873.22 万元，年初结转结余 653.50 万元，合计 1526.72 万元，均属于财政拨款收入，无事业、经营等其他收入。

（二）支出情况。2023 年年初部门预算安排基本支出为 230.72 万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出 304.10 万元。其中： 人员经费支出 289.25 万元，主要用于职工工资及职工基本养老保险、医疗保险、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等支出。日常公用经费支出 14.85 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出费用开支。项目支出 1222.62

万元，项目支出主要用于电子商务、招商引资、商业服务业发展等项目开展所需的费用补助、项目册印刷等方面支出。

（三）结余分配和结转结余情况。九寨沟县商务和经济合作局 2023 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

九寨沟县商务和经济合作局部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中我局选定 3 个核心职能目标进行分析评分，针对选定的三个职能目标都圆满完成任务，并取得良好效果，保证了单位持续良性的发展。

2. 预算管理。我局按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成单位部门预算编报，项目库报送工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、能有效量化。

3. 财务管理。我局围绕内控制度系统为中心，制定了财务管理制度、结合制度和实际情况完善了财务岗位设置、严格按照财经纪律制度规范使用各项资金，有力保障单位各项工作任务地完成。

4. 资产管理。我局以每年资产清理为契机，理清单位固定资产，层层分散做好资产管理，严格执行每年盘点制度。单位人均资产变化率在正常范围，资产利用率达到 100%，单

位无闲置资产。单位的资产为完成工作任务提供了有力保障。

5. 采购管理。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目专门面向中小企业采购，采购资金支付率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

我局根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 66.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.34%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 55.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 80.05 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1. 项目决策。九寨沟县商务和经济合作局招商引资工作项目、2022 年促进消费恢复发展奖励补助资金、2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目采购第三方机构费用、2019 年招商引资重大项目激励奖补资金、2017 年国家级电子商务进农村综合示范县项目后期运营保证金在 2023 年度中预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置做到了科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库。2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目采购第三方机构费用根据 2021 年国家级电子商务进农村项目建设进度 60%

拨付，剩余 40%需项目建设完成后拨付。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目未采取收回预算、调整目标等处置措施，项目除 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目采购第三方机构费用预算结余率均小于 10%。

3. 目标实现。项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离较小，项目实施效果基本实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过自评，2023 年度县商务和经济合作局各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项统计、调查、普查相关工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 94 分。本部门 2023 年预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

1. 要进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。
2. 要进一步提高资金使用的执行力，做到全面落实到位。
3. 要进一步提高资金使用效果，充分发挥联动作用。
4. 要进一步优化管理环境，做到协调统筹。

（三）改进建议。

1. 严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准财务一律不予列支。

2. 进一步加强财务管理，规范管理行为，严格执行《会计法》。

3. 进一步加强资产管理。提高国有资产管理水平，切实让资产在日常工作、干部教育培训中发挥重要作用和效果。

4. 开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			九寨沟县商务和经济合作局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	873.22		873.22		0			
年度总体目标	着力实现招商引资新突破；着力发展外向型经济新优势；促进我县商贸流通产业的发展，着力推动消费新升级；保障全体职工工资及社保、福利支出按文件落实到位，厉行节俭严格控制支出。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	招商引资		我县建立完善“全民招商”工作格局，做好宣传推介活动及四川阿坝.温州投资合作推介会/西博会等重大经贸招商活动提供有力保障作用;为树立九寨沟品牌形象,提升九寨沟特色产品的形象起到积极的作用.切实营造”亲商安商”的发展环境					
	人员经费		保障部门人员工资及社会保障支出					
	公用经费及运转类经费		保障日常支出和部门日常运转					
	支持全县服务业发展		促进全县三产业领先发展					
	现代服务业体系建设		促进我县服务区创新发展,要素资源配置更优化,统筹推进我县服务业高质量发展.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	吸引外商直接投资自合同金额实现增长	定性	高中低		20%	高
		质量指标	优化完善招商体制	≥	90	%	10%	91
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值实现增长	定性	高中低		20	高
			社销零实现增长	定性	高中低		20	高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	10	99
	成本指标	经济成本指标	各项经费不超出预算,不超支审批	≤	100	%	10	100

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51322524T000010550608-2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目后期运营保证金								
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位 (盖章)	商务和经济合作局			
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				
		2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目于2020年建设完成,项目运营于2023年2月28日到期,根据合同和项目后期运营考核情况对运营保证金进行退还				对两家企业退还运营保证金共27.8万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	成立考核小组,成员包括相关业务部门的负责人、财务人员、法律人员等,考核小组依据合同约定的条款和考核标准,对运营方的运营情况进行全面评估,考核小组根据评估情况填写《运营保证金退还考核评估表》,并给出明确的考核意见,根据扣分项确定退还金额共27.8万元。								
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	27.80	27.80			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	27.80	27.80			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	退还企业数	=	2	家	2	20	20	
	产出指标	质量指标	2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目完成率	定性	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	规定时间内完成退还率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过项目建设完成实现九寨电商良性发展	≥	40	%	40	20	18	
	成本指标	经济成本指标	项目运营保证金退还标准	=	27.8	万元	27.8	10	10	
合计								100	98	
评价结论	建立了完善的县、乡、村三级电商服务网络,包括县级电商服务中心、乡镇电商服务站和村级电商服务点,覆盖范围广泛。加强了物流配送体系建设,整合了多家快递物流企业,实现了快递进村,降低了物流成本,提高了配送效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何珊					财务负责人:韩小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51322523T000009705365-2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目采购第三方机构费用								
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位 (盖章)	商务和经济合作局			
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	按照财政部、商务部、国家乡村振兴局《关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建〔2021〕38号)文件和《四川省财政厅四川省商务厅四川省扶贫开发局关于组织申报2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目的通知》(川财建〔2020〕477号)文件相关要求,我县实施2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目,为规范管理项目,以公开招标方式,采购第三方项目管理公司。					通过公开招标比选程序,最终中标公司1家,金额为27.68万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定详细的招标/采购文件,包括项目需求、技术要求、商务条款、评标标准等。发布招标/采购公告,邀请潜在的第三方机构参与投标/响应。组织开标/评审,对投标/响应文件进行评审和比较,确定中标/成交候选机构。								
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	27.68	16.61		60.00%	10	6	目前2021年国家级电子商务进农村综合示范县项目建设进度为60%,采购第三方机构费用需按项目建设进度支付,剩余40%将在项目建设完成全部验收通过后支付。	
	其中:财政资金	0.00	27.68	16.61		60.00%	/	/		
	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	第三方项目管理公司中标数量	=	1	家	1	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进农业增效农民增收致富	≥	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算执行方面专项支出总额控制在预算总数	≤	27.68	万元	16.61	20	20	
合计							100	94		
评价结论	健全农村电商公共服务体系,推动县域商业体系转型升级,完善县乡村三级物流配送体系,培育新型农村市场主体,畅通农产品进县城和工业品下乡双向渠道,促进农民收入和农村消费双提升,巩固拓展脱贫攻坚成果。									
存在问题	项目建设进度较慢。									
改进措施	督促加快项目建设进度。									
项目负责人: 张启涛					财务负责人: 韩小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51322523T000009355283-2022年促进消费恢复发展奖励补助资金								
主管部门		商务和经济合作局部门					实施单位 (盖章)	商务和经济合作局		
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			
		带动消费，促进我县市场经济回暖					对符合补助、奖励条件的规上服务业企业、限上社销零市场主体按时进行奖励补助，拉动消费扩大内需。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2022年营业时间半年以上的规上服务业企业、限上社消零市场主体29家，一次性给予每户一万元水电气费用补贴条件，补贴资金共计 29万元。2. 2022年年度营业额同比增长8%以上的服务业规上、社消零限上市场经营主体5家，给予1万元奖励条件，奖励资金共计5万元。 3. 首次纳入服务业规上企业、限上社消零经营主体6家，给予5家经营主体每户2万元奖励条件，1家经营主体5万元奖励条件，奖励资金共计15万元。以上合计49万元整。								
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	98.00	49.00			50.00%	10	10	因年底资金置换调整预算，实有预算49万已全部完成，实际执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	98.00	49.00			50.00%	/	/	
	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	文件按补贴及时发放率	≥	99	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	服务业、社销零增长率	≥	8.5	%	16	10	10	
		可持续影响指标	消费市场扩大升级	≥	6	%	6	10	8	
	满意度指标	满意度指标	收益企业满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算执行方面专项支出总额控制在预算总数	定性	49	万元	49	10	10	
合计								100	98	
评价结论	结合我县实际,统筹推进疫情防控和经济社会发展,顺应消费升级新趋势,租金了消费扩大了内需,高质量打造了消费新业态、新模式、新场景。									
存在问题	受国际国内经济大环境影响，经济下行压力导致城乡居民收入下滑，消费能力减弱，消费带动乏力									
改进措施	紧紧抓住旅游业恢复机遇，在吃、住、行、游、娱、购方面积极扩大消费需求，为游客提供优质服务，全面带动第三产业的发展，促进辖区内批发零售和住宿餐饮业有大的提升。									
项目负责人：楚龙华					财务负责人：韩小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322522T000000261521-招商引资工作项目								
主管部门		商务和经济合作局部门					实施单位 (盖章)	商务和经济合作局		
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	我县建立完善“全民招商”工作格局、做好宣传推介活动及参加四川阿坝·浙江温州投资合作推介会、西博会等重大经贸招商活动提供了有力保障作用；为树立九寨沟品牌形象，提升九寨沟特色产品的形象起到了积极的促进作用。切实营造了“亲商、安商”的发展环境。					圆满完成西博会等重大招商推介会，2023年1-9月完成到位资金0.89亿元，完成目标任务的17.8%。新签约招商引资项目6个，签约总金额10.9亿元，完成目标任务的120%			
	2. 项目实施内容及过程概述	打好招商基础，推动招商项目落地投产，参加招商活动交通、住宿、等费用。								
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	4.28	4.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	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
		数量指标	经有关主管部门认定品牌的专业合作社、企业新增数量	≥	1	个	6	20	20	
	产出指标	质量指标	制造业实际对外投资金额增长率	定性	高中低		高	20	18	
			吸引外商直接投资自合同金额增长率	定性	高中低		高	15	14	
			参展企业现场签订意向合同金额增长率	定性	高中低		高	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商资金到位率	定性	高中低		高	40	38	
合计								100	95	
评价结论	结合我县实际，共挖掘包装、对外宣传发布重点招商项目19个、总投资144.2亿元。其中：文化旅游项目7个、总投资64.1亿元；生态工业1个、总投资15亿元；现代服务业类项目11个、总投资65.1亿元，共组织小分队招商18次（其中：县级主要领导带队11次）。									
存在问题	我县以旅游业为龙头的招商资源已基本饱和，依托现有旅游资源，再难以引进投资额大、带动强的酒店集群和景区开发项目落地，导致后续目标任务完成困难重重。同时，随着中宣国际会议中心、九寨·云顶等重点支撑项目陆续竣工，导致我县招商引资到位资金锐减，完成目标任务难度加大。部分签约企业实力不足、资金链紧张、投融资难度大，投资更趋谨慎，招商引资难度加大，签约后投资额缩减，影响投资的不确定因素增多。项目落地政策制约因素大。我县属长江上游重要生态功能区，受规划红线制约，能源资源类、高载能开发项目环保政策制约因素大。									
改进措施	加大新能源、高科技等制造业项目招商力度，与绵阳市招商部门深化合作，实现招商资源共享，适时开展联合招商活动，充分应用九寨沟名片效应，联合绵阳市招商部门和园区管委会，就九绵飞地产业园区招商举办专题项目推介会，切实增强我县招商引资工作后劲									
项目负责人：文国骁					财务负责人：韩小燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51322524T000010542416-2019年招商引资重大项目激励奖补资金									
主管部门		商务和经济合作局部门						实施单位 (盖章)	商务和经济合作局		
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			
		宣传推介活动及参加重大经贸招商活动保障						组织小分队招商18次（其中：县级主要领导带队11次）			
	2. 项目实施内容及过程概述	招商引资宣传册、宣传片，涵盖设计、拍摄、制作等									
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	13.54	9.09			67.12%	10	8	未执行预算数为年底财政收回，已下达预算执行率100%	
	其中：财政资金	0.00	13.54	9.09			67.12%	/	/		
	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	企业签订意向合同金额增长率	≥	30	%	60	30	30		
	产出指标	数量指标	经有关主管部门认定品牌的专业合作社、企业新增数量	≥	1	个	6	20	20		
	效益指标	经济效益指标	制造业实际对外投资金额增长率	≥	20	%	20	20	19		
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	13.54	万元	9.09	20	20		
合计								100	97		
评价结论	2023年1-9月完成到位资金0.89亿元，完成目标任务的17.8%。新签约招商引资项目6个，签约总金额10.9亿元，完成目标任务的120%。										
存在问题	我县以旅游业为龙头的招商资源已基本饱和，依托现有旅游资源，再难以引进投资额大、带动强的酒店集群和景区开发项目落地，导致后续目标任务完成困难重重。同时，随着中宣国际会议中心、九寨·云顶等重点支撑项目陆续竣工，导致我县招商引资到位资金锐减，完成目标任务难度加大。部分签约企业实力不足、资金链紧张、投融资难度大，投资更趋谨慎，招商引资难度加大，签约后投资额缩减，影响投资的不确定因素增多。项目落地政策制约因素大。我县属长江上游重要生态功能区，受规划红线制约，能源资源类、高载能开发项目环保政策制约因素大。										
改进措施	加大新能源、高科技等制造业项目招商力度，与绵竹市招商部门深化合作，实现招商资源共享，适时开展联合招商活动，充分应用九寨沟名片效应，联合绵竹市招商部门和园区管委会，就九绵飞地产业园区招商举办专题项目推介会，切实增强我县招商引资工作后劲										
项目负责人：文国骁					财务负责人：韩小燕						

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