2025年度四川省九寨沟县经济商务和信息化局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....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.....5
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...8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
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.....10
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....29
一、收入支出决算总表.....29
二、收入决算表.....29
三、支出决算表.....29

四、财政拨款收入支出决算总表.....29
五、财政拨款支出决算明细表.....29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....29

第一部分　部门概况

一、部门职责

九寨沟县经济商务和信息化局是九寨沟县人民政府组成部门，负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。监测、分析工业经济运行态势和质量，全县企业技术改造推进工作。全县工业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局。统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理。负责无线电监测、检测和干扰查出，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。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。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。宏观管理和协调全县工业企业工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

九寨沟县经济商务和信息化局是一级预算单位，属行政单位，内设 4 个行政股室（综合股、工业经济股、商务股、信息化股），2 个事业中心。行政编制 7 名，事业编制 15 名。在职职工 21 名，其中：行政人员 7 名、事业人员 14 名。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1629.25 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 438.64 万元，增长 36.89%。主要变动原因是业务规模持续扩容，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1892.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1363.72 万元，占 72.05%；政府性基金预算财政拨款收入 529.08 万元，占 27.95%；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%。

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1892.8 万元，其中：基本支出 495.79 万元，26.19%；项目支出 1397.01 万元，占 73.81%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1892.8 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 558.29 万万元，增长 41.83%。主要变动原因是业务规模持续扩容，项目

资金增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1363.72 万元，占本年支出合计的 72.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 396.64 万元，增长 41.01%。主要变动原因是日常履职保障、业务项目及单位能力建设相关经费投入持续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1363.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 2.2%；社会保障和就业支出 70.55 万元，占 5.17%；卫生健康支出 26.85 万元，占 1.97%；农林水支出 150 万元，占 11%；资源勘探工业信息等支出 496.14 万元，占 36.38%；商业服务业等支出 556.35 万元，占 40.8%；住房保障支出 33.82 万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1363.72，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（项）：支出决算为 30 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 40.98 万元，完成预算 100%。

3.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29.57万元，完成预算100%。

4.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10.11万元，完成预算100%。

5.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6.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为9.89万元，完成预算100%。

7.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150万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：支出决算为101.58万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等支出(215)工业和信息产业(05)行政运行（01）：支出决算为179.44万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出(215)工业和信息产业(05)事业运行（50）：支出决算为185.12万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出(215)工业和信息产业(05)产业发展（17）：支出决算为30万元，完成预算100%。

12.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542.4万元，完成预

算 100%。

13. 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 13.95 万元，完成预算 100%。

14. 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 33.82 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.79 万元，其中:

人员经费 443.51 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 52.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.56 万元，增长 52%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4.56 万元，占 100%；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。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.56 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 1.56 万元，增长 52%。主要原因是本年度公务出行、车辆日常运维保障工作量增加。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 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 2 辆、专业技术用车 1 两，其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.56 万元。主要用于招商推介、安全生产检查、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 529.08 万元，占本年支出合计的 27.95%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 161.65 万元，增长 43.99%。主要变动原因是本年度落实各类产品以旧换新补贴政策，补贴发放规模扩大、投放力度增强。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，，九寨沟县经济商务和信息化局（本级）机关机关运行经费支出 38.10 万元，比上年度增加 16.29 万元，增长 74.62%。主要原因是本年度日常办公运转、后勤保障及履职配套经费投入增加，机关运行保障力度持续提升。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县经济商务和信息化局（本级）政府采购支出总额 19.08 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 19.08 万元。主要用于公务用车保险、邛崃对口帮扶九寨沟农产品“走出大山”电商行动项目。本年度无授予中小企业、小微企业政府采购合同金额。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，九寨沟县经济商务和信息化局（本级）共有车辆 3 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3 辆、其他用车0 辆。单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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2025年度，组织对项目工作经费等1个项目涉及金额10万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025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，形成形成九寨沟县经济商务和信息化局部门整体（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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：指商贸事务下其他具体科目涵盖的商贸相关公共服务支出。

10.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）：指机关事业单位为职工缴纳基本养老保险费的专项支出。

11.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）：指机关事业单位为职工缴纳职业年金的专项财政支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位人员医疗保障的专项财政支出。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：公务员及相关人员的补充医疗保障专项财政支出。

14.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）：指聚焦脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接的专项支出类别。

15.资源勘探工业信息等支出（215）制造业（02）其他制造业支出（99）：指政府在资源勘探、工业发展、信息产业等相关领域的财政支出。

16.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：指工业和信息产业监管部门日常行政运转的专项财政支出。

17.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）事业运行（50）：指单位开展工业企业合规监管、信息产业秩序维护、行业数据监测、政策落实督查等监管相关工作的基础保障。

18.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）产业发展（17）：指支持工业、信息产业发展的专项项目支出。

19.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）：指反映商业服务业等事务中，除商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等已列明款级科目以外，其他用于商业服务业方面的支出。

20.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）：指商业、服务业及相关领域的全部财政支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指为职工缴纳住房公积金的专项财政支出。

22.资源勘探工业信息等支出（215）超长期特别国债安排的支出（98）制造业（02）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

23.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。

24.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。

25 经营支出：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发生的支出。

26.“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。

27.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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县经济商务和信息化局属一级预算单位，属行政单位，内设 4 个行政股室（综合股、工业经济股，商务股，信息化股），2 个事业中心。

（二）机构职能。

九寨沟县经济商务和信息化局是九寨沟县人民政府组成部门，负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。监测、分析工业经济运行态势和质量，全县企业技术改造推进工作。全县工业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局。统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理。负责无线电监测、检测和干扰查出，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电

波秩序，依法组织实施无线电管制。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。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。宏观管理和协调全县工业企业工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2025 年末，行政编制 7 名，事业编制 15 名。在职职工 21 名，其中：行政人员 11 名、事业人员 14 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年度本年收入合计 1892.8 万元，其中：基本支出 495.79 万元，26.19%；项目支出 1397.01 万元，占 73.81%；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%。

（三）支出情况。

2025 年度本年支出合计 1629.25 万元，其中：基本支出 252.24 万元，占 15.48%；项目支出 1377.01 万元，占 84.52%；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%。

（四）结余分配和结转结余情况。

2025 年度，本单位严格按照财政资金管理相关规定规范使用各项资金，全年各项收入、支出执行完毕。年末决算核实，无结转资金、无结余资金，资金全部按预算用途执行到位。。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我局 2025 年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

2、执行管理情况。

2025 年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。

3、综合管理情况。

一是加强内部控制。2025 年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。三是资产管理。我局定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。四是信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在每年预决算下达的 20

天内，在县政府政府网站进行了公开。五是非税收入情况。我局不涉及非税。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10 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 1 个。

1.项目决策。本单位项目严格围绕决策程序执行，目标设置符合各项目需求，严格按照项目入库要求进行设置。

2.项目执行。科学规划项目，严格管理项目资金专款专用，监督资金支付审批程序，严把项目质量关。

3.目标实现。按时按质按量完成项目实施，项目验收合格，充分发挥项目效能。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2025 年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

在项目资金支付的力度上应加强。

（三）改进建议。严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称： 215-经济和信息化局部门

状态：业务审核已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4744466.45	4644466.45	4644466.45			100000.00	100000.00		
整体绩效目标	职责绩效目标的总体目标：从预算绩效目标设立到指标体系设置强化全过程绩效管理，切实将绩效管理贯穿于每个环节，及时发现并纠正预算管理过程中存在的问题，促使资金预期绩效目标得以实现。 具体目标：完成全县工业经济、小水电安全生产、公路建设杆线迁改（涉及九绵高速公路、川九路、九若、漳大路、双九路杆线迁改）、通讯电力油料保畅保障、飞地园区建设、应急医疗物资保障、创建全国文明城市								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	商务工作	商务领域经济运行分析，中小企业升规培育、行业安全生产监管							
	招商引资工作	招商引资							
	城市乱线整治等重要工作	城市乱线整治							
	工业经济发展，工业产业发展、安全生产	工业领域经济运行分析，中小企业升规培育、行业安全生产监管							
	飞地园区建设	九绵园区建设							
	公路建设杆线迁改、通讯电力油料保畅保障	九绵高速公路、双九路杆线迁改、信息化、成品油、通信信号的保障							

部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	培育规模以上工业企业、服务业企业	≥	2	户	10
		质量指标	城市乱线整治覆盖率，安全生产整改率	≥	40	%	10
		时效指标	培育规模以上企业完成时间	定性	12月前		10
	效益指标	经济效益指标	社消零、工业增加值增长率	≥	6.5	%	20
		社会效益指标	通过通讯电力油料保障稳定全县旅游发展	定性	有所提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4744466.45	元	20
其他说明							

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为抢抓产业发展机遇，拓宽招商引资渠道，做好外来客商接待、项目对接洽谈、招商宣传推介、外出招商考察等相关工作，提升本地招商引资工作实效，推动优质产业项目落地，设立招商引资工作经费项目。本项目依据年度部门预算编制相关要求立项申报，资金纳入年度部门专项预算管理。项目主要内容包括客商来访接待、招商资料印制、招商推介活动开展、外出对接洽谈、招商业务相关保障等。主管部门主要承担辖区招商引资统筹协调、项目对接、企业服务、招商活动组织实施等职能。

（二）实施目的及支持方向。

本项目严格执行单位财务管理制度、专项经费使用管理相关规定。项目实施目的：保障招商引资各项业务正常运转，搭建对外招商沟通桥梁，广泛对接优质市场主体，吸引外来投资，推动意向项目洽谈、跟踪，助力本地产业扩容提质。

主要工作任务：开展客商接待服务，组织参与招商对接交流，印制招商宣传材料，开展项目线索搜集与跟踪，保障

招商人员外出考察洽谈等工作。

项目支持方向：仅限用于招商引资业务相关的接待、宣传、活动、外出差旅等工作支出，不得挪作其他用途。

（三）预算安排及分配管理。

本项目年度预算安排 100000 元，全部为财政预算资金。

资金分配原则：坚持专款专用、厉行节约、务实高效，资金优先保障直接招商业务开展，从严控制非必要开支，经费使用严格遵守财经纪律。本项目为部门本级使用专项经费，无向下市县、下级单位分配资金，全部由本单位统筹安排用于招商引资相关业务开支。

（四）项目绩效目标设置。

1. 整体绩效目标：足额保障招商引资业务开展，完成客商对接、招商推介、项目线索跟踪等工作任务，提升招商服务水平，拓展项目储备，营造良好招商营商环境，提高市场主体对本地投资环境认知度。

2. 具体绩效目标：完成若干批次客商接待与洽谈对接；开展招商宣传推介；收集储备一批意向投资项目线索；经费严格按规定使用，资金使用合规，提高投资吸引力。

3. 自评工作开展情况：按照财政绩效评价工作部署，成立自评工作小组，梳理项目预算、支出凭证、业务台账、工作记录，收集相关佐证资料，对照绩效指标体系开展逐项自评。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展招商引资工作经费项目绩效自评，全面掌握10 万元招商工作经费投入、管理、使用及实际成效情况，客观评价经费投入产出效益，查找经费使用、项目业务开展过程中的短板不足，进一步规范专项经费管理，优化经费使用结构，提升财政资金使用效益，更好服务招商引资工作。

（二）预设问题及评价重点。

对照绩效评价指标体系，围绕 10 万元招商引资经费资金申报审批、预算执行、资金支付使用、业务实施、目标产出效益全流程开展综合评价。重点关注：经费使用是否专款专用，开支是否符合财经制度；预算执行进度是否合理；招商相关业务任务是否落地；经费投入是否取得预期招商工作成效；是否存在资金浪费、开支不规范等风险问题。

（三）评价选点。

本招商引资工作经费 10 万元为单位本级使用专项经费，未向下拨专项资金，无涉及分配的点位。自评主要以查阅本单位内部台账、财务凭证、业务档案作为评价基础。

（四）评价方法。

单位自评法：业务股室联合财务股室对照绩效指标开展内部自我评价。

（五）评价组织。

成立项目绩效自评工作组，由分管领导任组长，招商业务股室负责人、财务人员为成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策

决策程序：项目纳入年度部门预算，预算申报、评审、报批程序完整，立项依据充分，符合本单位招商引资职能职责。

规划论证：结合年度招商工作计划测算经费需求，依据往年招商业务规模、年度工作任务测算 10 万元经费额度，经费测算基本合理。

资金投向：资金计划全部用于招商引资接待、宣传、活动、差旅等业务，投向与项目设立目标一致，不存在计划投向偏离职能的情况。

2. 项目管理

制度办法：执行行政事业单位财务管理制度、公务接待、差旅管理等制度，经费报销审批流程完整。专项未单独制定专门管理办法，参照现有通用财务制度执行。

分配管理：本项目资金为本级使用，无对外分配，资金由单位内部统筹调度，坚持专款专用。

绩效监管：业务科室与财务股室对经费支出开展日常监管，对经费使用进度、开支合规性进行把控；但对经费使用绩效跟踪的频次有待加强。

3. 项目实施

预算执行：预算总额 100000 元，根据实际招商业务发生情况据实列支。受市场环境、客商来访频次、外出招商计划调整等因素影响，预算执行存在一定波动。

资金使用：经费支出严格履行报销审批手续，票据完整，

开支基本符合财经制度，未发生截留、挤占、挪用资金情况；严格执行公务接待、差旅标准。

4. 项目结果

目标完成：依托专项经费保障，完成客商接待、招商宣传、项目线索收集、对外对接等工作，完成大部分预设业务目标；受外部市场、企业投资意愿等客观因素，部分意向项目落地存在不确定性。

完成时效：经费及业务工作按年度周期推进，年度内完成当年既定工作任务。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于产业发展类招商引资经费，围绕符合性、成长性、经济性开展分析。

1.符合性：经费全部用于招商引资产业对接、客商服务、招商宣传等产业招商相关工作，支出用途与产业招商工作方向相符，没有用于与招商无关事项。

2.成长性：通过经费保障开展招商对接，储备一批意向企业线索，拓展潜在投资来源，丰富本地项目储备库，为后续引进产业项目打下基础；但意向项目转化落地还需要持续跟踪推进，短期直接落地成效存在不确定性。

3.经济性：经费使用坚持厉行节约，严控接待、活动成本，尽量以较少经费保障更多招商对接活动；部分招商活动成本管控还有优化空间。

（三）个性指标绩效分析。

结合招商引资经费项目特点设置个性指标：

1. 招商宣传推广完成情况: 利用经费印制招商推介资料，开展对外宣传，完成宣传材料制作发放工作，扩大本地投资政策知晓度。

2. 客商对接服务保障质量: 保障来访客商接待、线上线下洽谈会务保障，保障招商业务沟通顺畅。

3. 经费节约集约管控情况: 落实过紧日子要求，杜绝铺张浪费，根据业务实际需求合理安排支出。

四、评价结论

本次招商引资工作经费（预算 100000 元）专项绩效自评，综合得分为 93 分。项目总体实施情况良好，财政专项经费基本保障了招商引资各项业务正常开展，经费管理总体规范，资金专款专用，完成客商接待、招商宣传、项目线索搜集等工作任务，拓宽对外招商渠道，积累意向项目资源，发挥了财政资金对招商引资工作支撑保障作用。但受外部市场投资环境、企业投资意愿波动影响，经费投入后直接项目落地见效存在一定不确定性，在预算精准测算、绩效过程监管、经费使用效益挖掘方面还存在提升空间。

五、存在主要问题

1. 预算测算精准度有待提升。招商引资业务受外部因素影响大，客商来访、外出招商场次存在不确定性，年度 10 万元预算与实际业务发生额度容易出现偏差，存在预算执行率偏高或者偏低风险。

2. 绩效过程化跟踪管理不足。日常更多关注经费开支合规性，对经费对应的业务产出跟踪不够细致，缺少对每笔经

费投入对应的招商成效台账记录。

3. 资金产出效益有待进一步挖掘。经费主要保障接待、宣传等基础工作，经费撬动项目落地转化的成效受外部因素制约，部分投入更多体现在线索储备，短期内转化为落地项目难度较大。

4. 绩效目标设置精细化不足。原有绩效目标偏宏观笼统，产出指标量化程度不够，对招商线索、对接企业数量等指标细化不足。

六、改进建议

1. 提高预算编制测算精准度。编制下一年度招商经费预算时，充分结合近年度实际业务开展数据，预判下一年客商接待、外出招商、宣传活动计划，充分考虑招商引资工作不确定性，科学测算预算额度，合理安排 10 万元量级专项经费，减少预算和实际业务脱节。

2. 强化项目绩效全过程跟踪监管。建立经费- 业务联动台账，每一笔招商经费支出同步登记对应的招商活动、对接企业、工作成果，财务与业务科室定期开展绩效跟踪，不只审核票据合规，同时跟踪经费对应的业务产出。

3. 提升财政资金产出效益。用好有限 10 万元招商工作经费，优化经费使用结构，把资金更多向高效率招商对接、精准企业拜访倾斜；加强意向线索后续跟踪，推动储备项目线索向落地投资转化，提高经费投入实效。

4. 优化细化绩效目标设置。下年度设置绩效目标时，进一步细化量化产出指标，明确客商对接批次、宣传材料份数、

意向项目线索数量等可量化指标，让绩效目标更加可衡量、可考核。

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