2022年度

剑阁县商务和经济合作局

部门决算

**目 录**

公开时间：2023年10月 16日

第一部分 部门概况

一、部门职责及重点工作

（一）部门职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

第四部分 附件

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

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责及重点工作

（一）部门职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，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，按有关规定对特殊流通行业流通进行监督管理。

3.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、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区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

4.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

5.管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

6.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。负责全县投资环境推介工作。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。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

7.承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

9.职能转变建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资企业投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推进全县投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善县级重大引进项目激励机制。促进全县博览事业快速发展。

（二）2022年重点工作完成情况。

**1.**2022年全县社会消费品零售总额实现65.23亿元，同比增长-3.2%，全市排位第6；服务业增加值实现66.46 亿元，同比增长3.5 %，全市排名第6位；完成限上企业入库5家，规上企业3家入库，分别占目标任务100%；全年共完成出口2029万元，占全年目标数的28.2%；完成服务业项目储备42亿元，储备项目前期开工6个，储备项目开工转化率4个，分别完成目标任务100%；开展消费促进活动6次，占目标任务的150%。完成服务业项目储备42亿元，储备项目前期开工6个，储备项目开工转化率4个，分别完成目标任务100%；开展消费促进活动6次，占目标任务的150%。

**2.**预计全年完成固定资产投资3000万元，占全年目标任务的60％；完成向上争取1500万元；预计完成招商引资签约1亿元，资金到位2000万元。

**3.**县创业创新孵化园成功创建为省级科技孵化器；成功申报县域商业建设示范县。

## 二、机构设置

剑阁县商务和经济合作局是行政机关，属一级预算单位，无下属二级预算单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2262.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加1344.27万元，增长146.4 %。主要变动原因是年中追加了中央服务业商业体系建设项目预算。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2237.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2237.55万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2262.33万元，其中：基本支出510.60万元，占22.6%；项目支出1751.73万元，占77.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2262.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1344.27万元，增长146.4 %。主要变动原因是年中追加了中央服务业商业体系建设项目预算。

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2262.33万元，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增加1495.87万元，增长195.2%。主要变动原因是年中追加了中央服务业商业体系建设项目预算。

（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2262.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出425.47万元，占18.8%；社会保障和就业支出42.84万元，占1.9%；卫生健康支出18.92万元，占0.8%；农林水支出19.78万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出18万元，占0.8%；住房保障支出28.38万元，占0.1%；商业服务业等支出1708.95万元，占75.5%。

（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2262.33万元，**完成预算100%。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236.89万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）： 支出决算为188.58万元，完成预算100%。**

**3.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）： 支出决算为18万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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37.84万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）： 支出决算为5万元，完成预算100%。**

6.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.15万元，完成预算100%。**

7.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。**

**8.**农林水支出**（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为19.78万元，完成预算100%。**

**9.**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375万元，完成预算100%。**

10.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84.20万元，完成预算100%。**

**11.**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1249.75万元，完成预算100%。**

**12.**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28.38万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出510.6万元，其中：人员经费468.18万元，主要包括：基本工资143.85万元、津贴补贴52.86万元、奖金134.94万元、绩效工资46.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.84万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金28.38万元、其他工资福利支出3.2万元。

公用经费42.42万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费1.5万元、咨询费1.5万元、水费0.3万元、电费2.75万元、邮电费0.5万元、差旅费9万元、会议费0.25万元、公务接待费2.53元、工会经费1.33万元、福利费2.21万元、其他交通费13.6万元、其他商品和服务支出2.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.53万元，完成预算100%，较上年减少4.87万元，下降65.8%。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2.53万元，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，无增减。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，无增减。

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。

3.公务接待费支出2.53万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少4.87万元，下降65.8%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出2.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元，具体内容包括：上级督查督导公务接待支出1.90万元、工作检查调研支出0.63万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，剑阁县商务和经济合作局机关运行经费支出42.42万元，比2021年减少9.01万元，减少17.5%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，剑阁县商务和经济合作局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人员类项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年剑阁县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）；对2022年中央外经贸专项资金项目开展绩效自评，《剑阁县商务和经济合作局关于2022年中央外经贸专项资金预算项目支出绩效自评的报告》见附件2（第四部分）；对中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展绩效自评，《剑阁县商务和经济合作局关于衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效自评报告》见附件3（第四部分）。

# 第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指反映县级财政当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，事业运行反映公益一类事业单位的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

六、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、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）：指反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

十一、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）：指反映商业流通事务方面的支出。

十二、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）：指反映其他商业服务业等支出中以外的其他支出。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映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。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：是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。

十八、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、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

十九、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。

二十、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。

# 第四部分 附件

附件1

2022年剑阁县商务和经济合作局

部门整体绩效评价报告

县财政局：

根据《剑阁县财政局关于2022年开展财政支出绩效评价工作的通知》（剑财政〔2023〕49号）要求，为更好地规范资金管理，发挥财政资金绩效，进一步提升财政资金运行效率和使用效益，我局认真开展了2022年部门财政支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

**一、部门（单位）基本情况**

1. 机构组成。

剑阁县商务和经济合作局属于行政一级预算单位。现有6个股室（办公室、市场秩序股、市场运行股、市场建设股、电子商务股、外贸股）。

（二）机构职能

一是贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作的各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，提出总体规划和年度目标，负责全县对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。二是承办县委、县政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织我县经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者的重要困难和问题。三是组织和参与县、市区域经济协作工作。四是负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。五是调查研究，搜集信息，及时向县委、县政府提供招商引资、区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关咨询服务，会同有关部门编报全县经济技术合作统计资料。六是承办县政府交办的其他事项。

 （三）人员概括。

截至2022年12月31日，剑阁县商务和经济合作局行政编制20名，机关工勤人员3名，事业管理编制17名，职业技术编制4名，事业工勤编制1名，年末在职人数45人。

1. 年度主要工作任务。

1.牵头完成市下达我县市外到位资金目标；

2.牵头完成市下达我县外商投资实际到位额目标；

3.牵头完成市下达我县项目招引目标；

4.牵头完成市下达我县服务业增加值增长目标；

3.牵头完成市下达我县社会消费品零售总额增长目标；

4.牵头完成市下达我县培育规上服务业企业目标；

5.牵头完成市下达我县培育限上批零住餐企业目标；

6.牵头完成市下达我县外贸进出口总额目标；

**二、部门（单位）资金收支情况**

（一）部门（单位）财政拨款收支情况。

1.部门（单位）财政拨款收入情况

2022年收入决算总额为2262.33万元，都是财政拨款收入。

2.部门（单位）财政拨款支出情况

2022年支出决算总额为2262.33万元，其中：一般公共服务支出425.47万元，社会保障和就业支出42.84万元，卫生健康支出18.92万元，农林水支出19.78万元，资源勘探工业信息等支出18万元，商业服务业等支出1708.95万元，住房及保障支28.38万元.，年初结转和结余2.48万元。其中2022年年末结转1314.73万元。

**三、部门（单位）整体绩效分析。**

（一）部门（单位）预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年工资福利支出决算数468.18万元，资金执行率100%，严格按相关政策执行，保障了工资保险及时足额发放、缴纳。

2.运转类项目绩效分析

2022年日常公用经费支出决算数42.42万元，资金执行率100%，严格执行预算要求，保障了单位日常正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年招商引资工作经费支出决算数321.08万元，资金执行率98%，严格按照项目资金管理办法，专款专用，未出现违规使用情况。

（二）结果应用情况。

1.内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。

2.自评公开：按照财政要求，在单位公示栏进行了项目绩效自评公开。

3.应用反馈：严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

综上所述，通过绩效自评，2022年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题。一是工作经费差口较大，我局接待外来项目考察客商较多、外出招商参加会展任务繁重，与其他县区招商局相比，我局经费偏少，希望在经费方面给予更多的支持；二是由于我局工作性质较为特殊，公务接待费、公务用车、会务等费用应与其他单位三公经费区别对待，列为商务接待范畴；三是人员配备不足；四是我局每年组织企业外出参展、开展农副产品推销、电商平台线上推广等活动，也承担着商贸流通和服务业领域招商任务。在商务工作方面，财政预算经费少，项目推进缓慢

**五、改进建议。**

历年来，我局成功引进一个又一个的优势企业入驻我县，完成了服务业各项经济指标任务，较好地推动了我县经济的发展。财政拨款资金主要用于招商工作，现在的项目指标面临着招商任务重，商务经济指标等因素的影响，在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，增加商务领域项目工作经费，把有限的经费做到科学、合理地分配。

附件1

**2022年度部门整体支出绩效目标自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 剑阁县商务和经济合作局 |
| 年度主要 | 年初任务目标 | 实际完成目标 |
| 任务 | 承担全县服务业发展工作中组织实施，协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，指导全县外商投资促进和管理工作，统筹指导全县投资促进工作，指导外商投资促进和管理工作，承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作；完成招商引资任务，市外到位资金目标102亿元，市下达我县项目招引目标；完成市下达我县服务业增加值增长目标9%；完成市下达我县社会消费品零售总额增长目标11%；完成市下达我县培育规上服务业企业目标3个；完成市下达我县培育限上批零住餐企业目标4个；完成市下达我县外贸进出口总额目标2690万元；完成向上争取资金1355万元。  | 一是社会消费品零售总额，1-11月实现59.88亿元，同比增长-2.2%，预计全年增长-2.4%。服务业增加值，三季度增速完成2.5%，差市下目标2.3%，与全市平均水平持平，全市排名第5位，较二季度下降2个位次，预计四季度完成4%。外贸进出口，全年共完成出口2029万元，占全年目标数的28.2%。完成限上企业入库5家，规上企业2家入库，预计12月新入库规上1家，全年预计完成限上企业入库5家，规上企业入库3家，分别占目标任务的100%。完成服务业项目储备42亿元，储备项目前期开工6个，储备项目开工转化率4个，分别完成目标任务100%；开展消费促进活动6次，占目标任务的150%。二是预计全年完成固定资产投资3000万元，占全年目标任务的60％；完成向上争取1500万元；预计完成招商引资签约1亿元，资金到位2000万元。三是县创业创新孵化园成功创建为省级科技孵化器；成功申报县域商业建设示范县 |
| 预算执行情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3342.08 | 1756.8 |  | 52.57 |  |
|  其中：财政拨款 | 3342.08 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|
| 完成市下达我县服务业增加值增长目标9%；完成市下达我县社会消费品零售总额增长目标11%；完成市下达我县培育规上服务业企业目标3个；完成市下达我县培育限上批零住餐企业目标4个；完成市下达我县外贸进出口总额目标2690万元；完成向上争取资金1355万元。 | 一是社会消费品零售总额，1-11月实现59.88亿元，同比增长-2.2%，预计全年增长-2.4%。服务业增加值，三季度增速完成2.5%，差市下目标2.3%，与全市平均水平持平，全市排名第5位，较二季度下降2个位次，预计四季度完成4%。外贸进出口，全年共完成出口2029万元，占全年目标数的28.2%。完成限上企业入库5家，规上企业2家入库，预计12月新入库规上1家，全年预计完成限上企业入库5家，规上企业入库3家，分别占目标任务的100%。完成服务业项目储备42亿元，储备项目前期开工6个，储备项目开工转化率4个，分别完成目标任务100%；开展消费促进活动6次，占目标任务的150%。二是预计全年完成固定资产投资3000万元，占全年目标任务的60％；完成向上争取1500万元；预计完成招商引资签约1亿元，资金到位2000万元。三是县创业创新孵化园成功创建为省级科技孵化器；成功申报县域商业建设示范县 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 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） | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成培育规上企业和限上企业入库 | 完成培育规上企业3个，限上入库企业4个 | 完成培育规上企业3个，限上入库企业4个 |  |  |  |
| 完成外贸进出口总额 | 2693万元 | 2693万元 |  |  |  |
| 完成社消零总额增长 | 增长11% | 增长11% |  |  |  |
| 完成向上争取资金 | 1355万元 | 1355万元 |  |  |  |
| 质量指标 | 工资福利性支出按月足额发放、保障正常办公招商工作、服务业发展、社消零增加、培育规上限下入库、外贸进出口总额和向上争取资金工作有序推进 | 优 | 优 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 工作任务按时完成 | 各项任务按时间节点按时完成 | 各项任务按时间节点按时完成 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 全年预算支出数 | 全年单位支出数1756.80万元 | 全年单位支出数1756.80万元 |  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全力以赴招商促进经济发展、服务业发展和外资外贸工作 | 完成招商引资任务102亿 | 完成招商引资任务102亿 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益 | 就业率 | 增加3% | 增加3% |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益 | 坚守环保底线招商，整顿和规范市场经济秩序工作 | 优 | 优 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响 | 促进经济发展 | 优 | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | 企业满意度98% | 企业满意度98% |  |  |  |
|  |  |  |

附件2

剑阁县商务和经济合作局

关于2022年中央外经贸专项资金预算项目

支出绩效自评的报告

**一、项目概况**

根据市财政局、市商务局《关于做好2022年度中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》（广财建〔2022〕110号）要求，结合我县实际，对支持有订单有市场的企业疫情下的国际物流费用项目和支持企业参加国际知名展会项目进行专项资金申报情况，一是支持稳住外经贸市场主体，支持有订单有市场的企业疫情下的国际物流费用；二是支持企业参加国际知名展会，开拓国际市场。《广元市关于下达2022年中央外经贸发展专项资金的通知》（2022年12月29日广财建﹝2022﹞143号）进行的切块分配，合计下达给我县58.66万元。

（一）项目资金申报及批复情况。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金到位率100%、并及时到达县财政。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出100%，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

无。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

《剑阁县商务和经济合作局 剑阁县财政局关于申报2022年度中央外经贸发展专项资金的报告》（剑商合〔2022〕33号 ）：

对符合条件的企业出口货物实际发生的国际物流费用给予不超过 70%的支持，单个企业最多不超过50万元。其中广元永唯鞋业有限公司157.77万美元，其间实际发生国内段国际物流费用71.64万元；四川炬兴坤进出口贸易有限公司146.63万美元，经县财政局和县商合局联合审核，应解决已发生费用各50万元，合计100万元。

对符合参展条件的企业给予一定的展位费和人员经费支持。境内展会每个企业人员补贴0.3万元/人，最多不超过0.5万元/人。其中剑阁县剑门火腿有限责任公司为四川参展商，发生费用0.51万元；剑阁县天行健商贸有限公司为采购商，发生费用0.54万元。为了鼓励企业积极开拓市场，经县财政局和县商合局联合审核，同意申报解决各0.5万元，合计1万元。

（二）项目效益情况。我县2家实绩企业2021年11月1日—2022年10月31日共计实现自营出口304.4万美元，实际发生国内段国际物流费用157.68万元，有订单有市场的企业在疫情下稳住外经贸市场主体起到了重要作用。我县2家企业参加了2022年7月25—30日海南消博会，发生费用1.05万元，签订意向战略合作协议约150万美元，为开拓国际市场拓展了渠道。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。加大财政专项支持力度，统筹用好中央和省外贸发展专项资金，尽快落实县本级财政资金配套政策，更加注重对实绩外贸骨干企业的扶持力度。

**2022年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年中央外经贸发展资金 | 项目负责人及电话 | 杜雄文 |
| 主管部门 | 县商合局 | 实施单位 | 县商合局 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 58.66 | 58.66 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 | 58.66 | 58.66 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  县级财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 2022年外贸企业当年自营出口超过100万美元（以海关数据为准）出口货物给予不超过70%的国际物流补贴支持，单个企业最多不超过50万元；2022年度企业参加国际知名展会（海南消博会）的人员经费补贴。 | 对2021年11月—2022年10月符合条件的永唯鞋业、炬兴坤贸易2家企业给予一定国际物流费用补贴支持；对2022年度企业参加国际知名展会2022年7月25日—30日海南消博会2家（剑门火腿、天行健商贸）人员经费补贴支持。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际发生国内段国际物流费用 | 50 | 157.68万元 | 157.68万元 | 50 |  | 无 |
| 企业参加国际知名展会 | 1.00万元 | 1.00万元 |  | 无 |
| 质量指标 | 实现自营出口实绩 | 304.40万美元 | 304.40万美元 |  | 无 |
| 企业参加国际知名展会，签订意向合作书 | 150余万美元 | 150余万美元 |  | 无 |
| 时效指标 | 2021年11月—2022年10月 | 2022年度 | 2021年11月—2022年10月 |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 当年出口实绩分别超过100万美元 | 20 | 100万美元以上 | 304.40万美元 | 20 |  | 无 |
| 企业参加国际知名展会 | 1.00万元 | 1.00万元 |  | 无 |
| 社会效益指标 | 激发我县企业的国际意识和外贸意愿，让企业走出国门拓展市场，发挥发展潜力。 | 10 |  | 持续3年稳定出口100万元以上 | 10 |  | 无 |
| 生态效益指标 | 坚守环保底线抓发展 |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 企业持续发展，促进当地经济发展 |  |  |  | 无 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件3

剑阁县商务和经济合作局

关于衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效

自评报告

县财政局：

按照《四川省财政厅 四川省乡村振兴局关于开展衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查工作的通知》(川财农〔2023〕19 号)文件要求，我局迅速开展乡村振兴补助资金落实情况自查，现将工作自查情况报告如下。

**一、资金政策落实使用情况**

2021年，县乡村振兴局、县财政局下达我局中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，主要用于培育农村电商及农产品销售。截至2022年底共支出187.1万元，其中2022年执行数133.4万元，执行率91.2%。一是通过招标引进国富通信息技术发展有限公司为县级电商服务中心入驻企业提供孵化服务、指导29个乡镇电商站点、打造数字商务公共服务平台、培育直播电商主播等内容，运营服务费用100万元/年；二是提升10个乡村振兴重点村电商站点运营能力，拓展农产品线上销售渠道，对达到“六有标准”，每个站点每月经营业绩达到5000以上的每个站点补助3万元，共发放补贴30万元；三是组织30家以上企业参加商品展销和市场拓展活动，费用70万元。资金使用符合资金管理办法等相关规定，支付依据合规合法。

**二、自查发现问题及原因分析**

2021年以来，我县积极发展电商产业，打造数字商务公共服务平台，培育电商主播，为全县乡镇电商站点提供业务指导，提升乡村振兴重点村电商站点运营能力，全县农村电子商务得到明显发展，但部分电商站点仍存在运营效果差，线上销售成绩不明显等问题。主要原因在于我县特色农产品质量不高，专业人才不足，物流成本较大，群众的电商发展积极性不高，企业配合度不高，产品市场竞争力不强。

**三、下一步工作举措**

下一步，我局将围绕本次自查情况，落实专人，制定整改方案，力争乡村振兴补助资金绩效最大。一是协力合作联动，拓展销售渠道。加大东西部协作消费帮扶和省内对口帮扶工作力度，进一步借助上城区、广安区对口帮扶剑阁契机，扎实做好剑阁县消费帮扶工作，二是培育专业人才，激发电商活力。多措并举培育电商标杆企业，电商人才，充分发挥示范引领作用，发展社区电商、直播电商、知名主播等新业态，为实体经济赋能，激发电商创新活力。三是完善物流体系，助力产品上行。整合全县快递物流资源，完善快递物流基础设施建设，优化农村物流线路，提升物流专线服务范围和服务水平，解决农村收发物资困难，为电子商务发展提供强有力的支撑。

**2022年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 项目负责人及电话 | 杜雄文 |
| 主管部门 | 商合局 | 实施单位 | 商合局 |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 146.3 | 133.4 | 10 | 91.19% | 9 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 | 146.3 | 133.4 |  |  |  |
|  |  县级财政资金 |  |  |  |  |  |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 1.为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务；2.为全县29个乡镇电商站点提供业务指导；3.打造数字商务公共服务平台1个；4.培育农村直播电商主播2名；5.提升10个乡村振兴重点村电商站点运营能力；6.组织我县30家以上特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动。 | 为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务；为全县29个乡镇电商站点提供业务指导；打造数字商务公共服务平台1个；培育农村直播电商主播3名；提升10个乡村振兴重点村电商站点运营能力；已组织42家以上特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标2：培育农村直播电商主播 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |
| 指标3：为全县乡镇电商站点提供业务指导 | 1 | 29个 | 29个 | 1 |  |  |
| 指标4：提升乡村振兴重点村电商站点运营能力 | 7 | 10 | 10 | 7 |  |  |
| 指标5：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 | 10 | 30家 | 42家 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务覆盖率 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 2022年底 | 2022年底 | 1 |  |  |
| 指标2：培育农村直播电商主播 | 1 | 2022年底 | 2022年底 | 1 |  |  |
| 指标3：为全县乡镇电商站点提供业务指导 | 1 | 2022年底 | 2022年底 | 1 |  |  |
| 指标4：提升乡村振兴重点村电商站点运营能力 | 10 | 2022年底 | 2022年底 | 10 |  |  |
| 指标5：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 | 10 | 2022年底 | 2022年底 | 10 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：打造数字商务公共服务平台 | 1 | 20万 | 20万 | 1 |  |  |
| 指标2：为电商公共服务中心入驻企业提供各类综合服务 | 1 | 50万 | 50万 | 1 |  |  |
| 指标3：培育农村直播电商主播 | 1 | 10万 | 10万 | 1 |  |  |
| 指标4：为全县乡镇电商站点提供业务指导 | 1 | 20万 | 20万 | 1 |  |  |
| 指标5：提升乡村振兴重点村电商站点运营能力 | 1 | 30万 | 30万 | 1 |  |  |
| 指标6：组织我县特色农产品企业和单位参加商品展销、宣传促销活动 | 1 | 70万 | 70万 | 1 |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 搭建电商平台带动农产品销售额 | 20 | ≥200万元 | ≥200万元 | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 贫困户参与农村电商相关产业链人数 | 10 | ≥300人 | ≥300人 | 10 |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目受益人群满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 99 |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 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