

2022 年度

苍溪县商务和经济合作局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	03
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	04
一、收入支出决算总体情况说明.....	04
二、收入决算情况说明.....	04
三、支出决算情况说明.....	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 拟订全县投资促进政策、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。牵头全县重大招商引资合作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。

(三) 拟订应对经济全球化推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。

(四) 承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。

(五) 拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

(六) 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；牵头推动电子商务公共服务体系建设。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

（八）拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

（九）承担进出口相关工作。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。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

（十）负责全县对外经济合作工作。拟定并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合作政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。

（十一）承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制。

（十二）承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。

（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县商务和经济合作部门下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（县扶贫产品营销服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入局机关的会计核算及预算编制）。

纳入县商务和经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县商务和经济合作局机关

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

2022 年度收、支总计 1139.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1469.74 万元，下降 56.3%。主要变动原因是对企业补助项目资金减少。

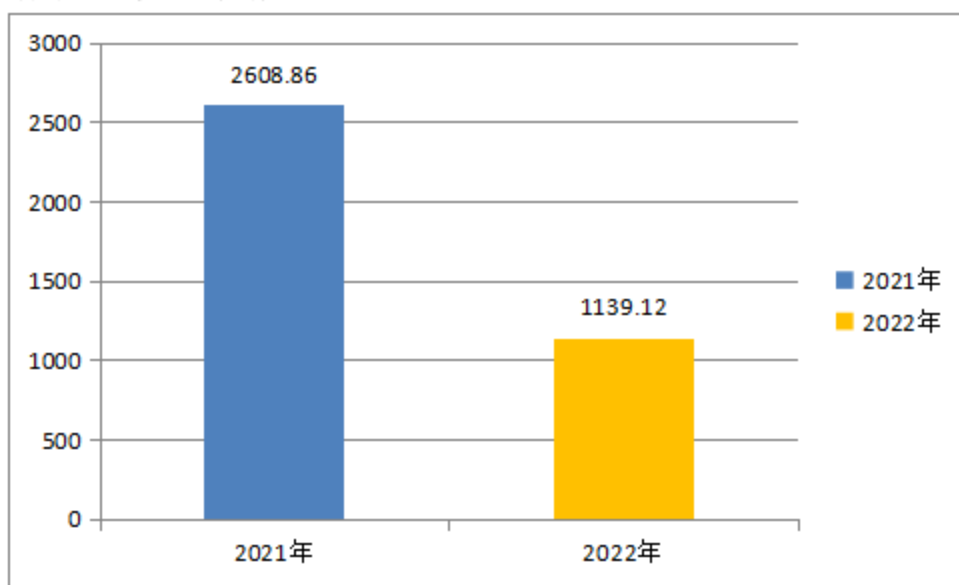


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1131.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1121.09 万元，占 99.1%；其他收入 10.03 万元，占 0.9%。

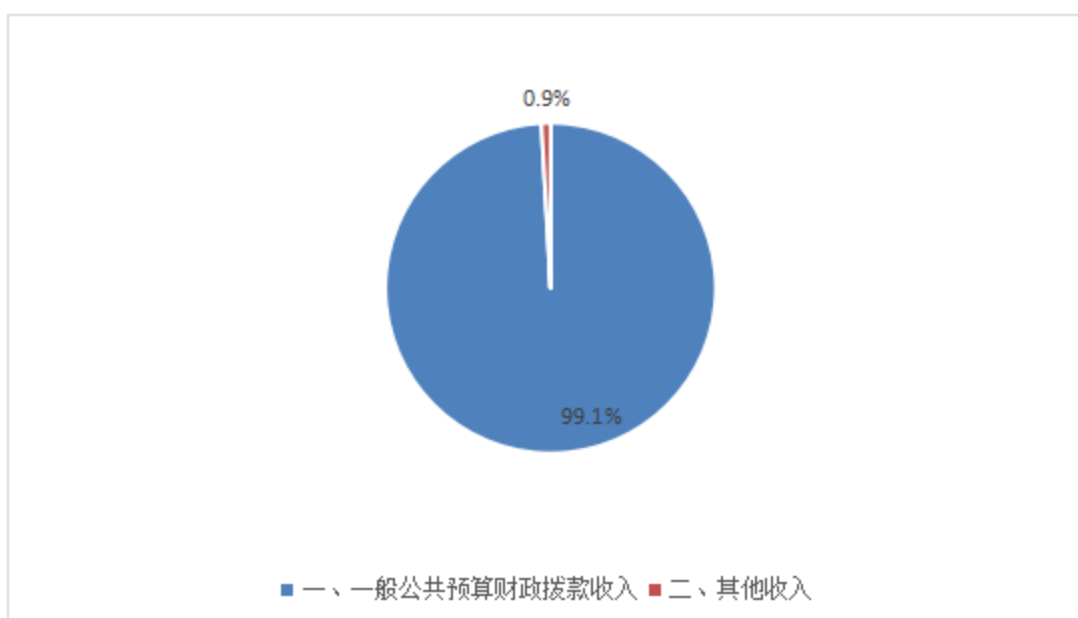


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1131.09 万元，其中：基本支出 314.74 万元，占 27.8%；项目支出 816.35 万元，占 72.2%。

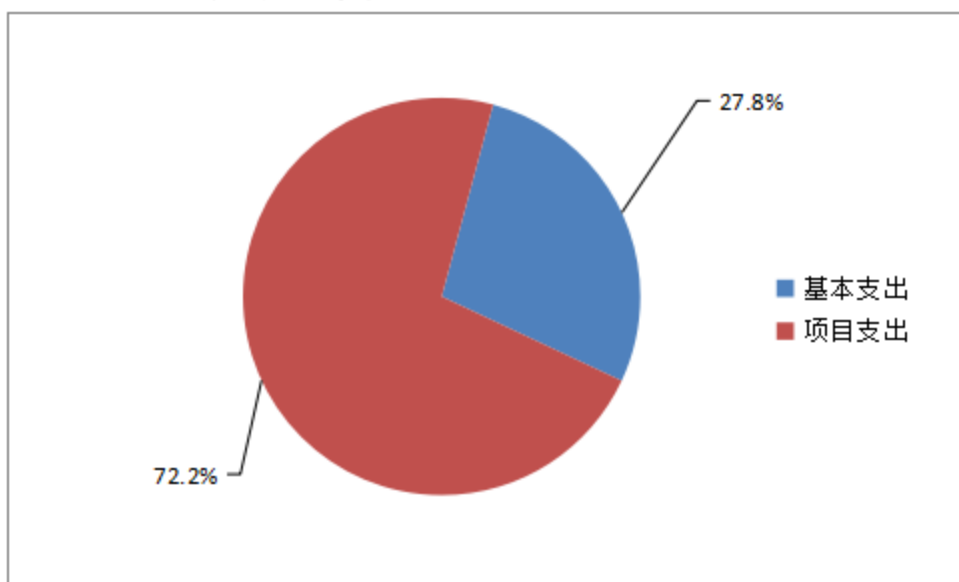


图 3: 支出决算结构图

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 1121.09 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增减少 1479.77 万元，下降 56.9%。主要变动原因是对企业补助项目资金减少。

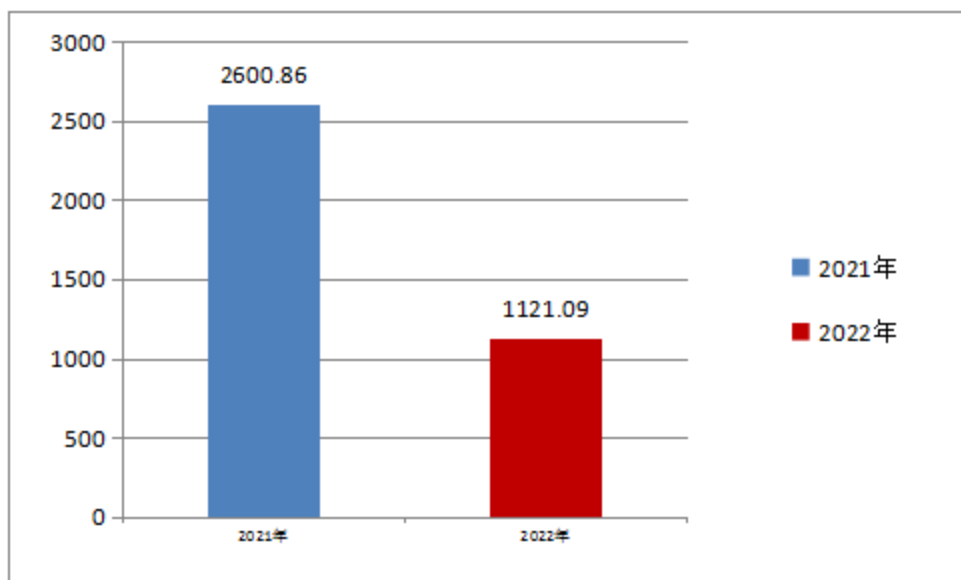


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.09 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 1464.81 万元，下降 56.6%。主要变动原因是对企业补助项目资金减少。

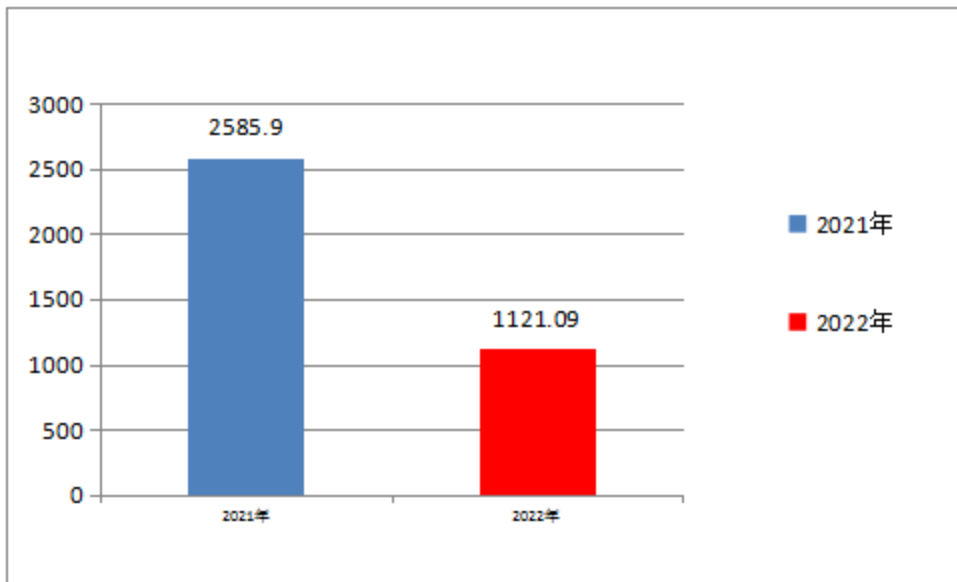


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.09 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 633.79 万元, 占 56.5%; 社会保障和就业(类)支出 20.79 万元, 占 1.9%; 卫生健康(类)支出 10.15 万元, 占 0.9%; 农林水(类)支出 2.84 万元, 占 0.3%; 商业服务业(类)等支出 432.39 万元, 占 38.6%; 住房保障(类)支出 21.11 万元, 占 1.9%。

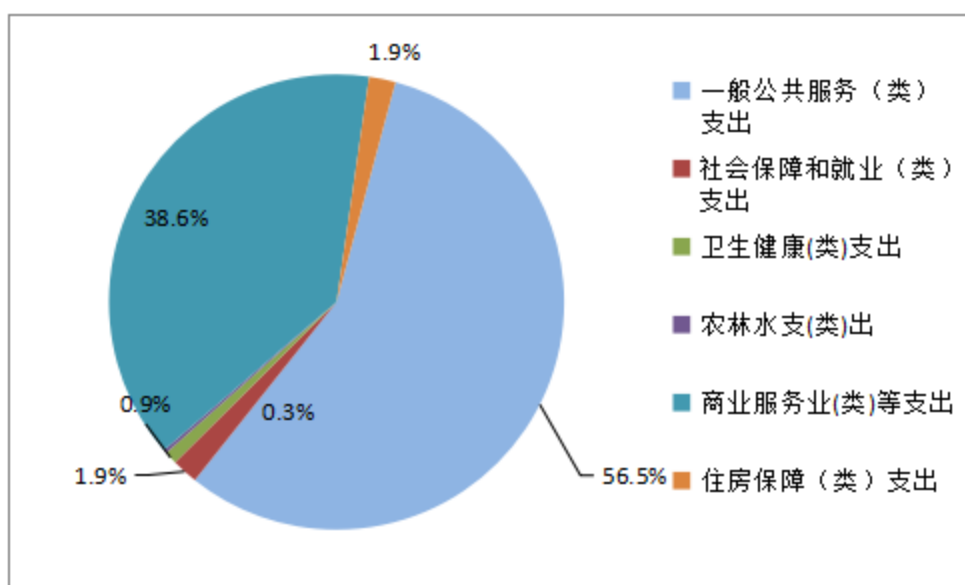


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 1121.09 万元，完成预算 29.9%。其中：

1. 一般公共服务(类)商贸事物(款)行政运行(项)：支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 150 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)招商引资(项)：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)事业运行(项)：支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)其他商贸事务(项)：支出决算为 435.1 万元，完成预算 14.3%，决算数小于预算数的主要原因一是苍溪县县域商业建设项目于 2022 年底下

达项目资金，项目尚未实施；二是苍溪县商合局电子商务进农村项目尚未完工，正在实施，项目按进度拨付项目资金；三是苍溪县电商补短板项目尚未完工，正在实施，项目按进度拨付项目资金。

6. 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 20.79 万元，完成预算 100%。

7. 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 10.15 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 2.84 万元，完成预算 100%。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 188.48 万元，完成预算 100%。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为 65.51 万元，完成预算 100%。

11. 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 24.76 万元，完成预算 100%。

12. 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 153.65 万元，完成预算 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是本项目尚未完工，将继续实施，结转下年接续使用。

13. 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 21.11 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.74 万元,其中:

人员经费 263.11 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 51.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元,完成预算 76.8%,较上年减少 58.58 万元,下降 93.8%。决算数小于预算数的主要原因一是我单位与县经济合作中心单位分离职能职责变化;二是严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定,压减一般性支出,厉行节约;三是 2022 年我县疫情多点散发,上级单位交流检查减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.84 万元，占 100%。具体情况如下：

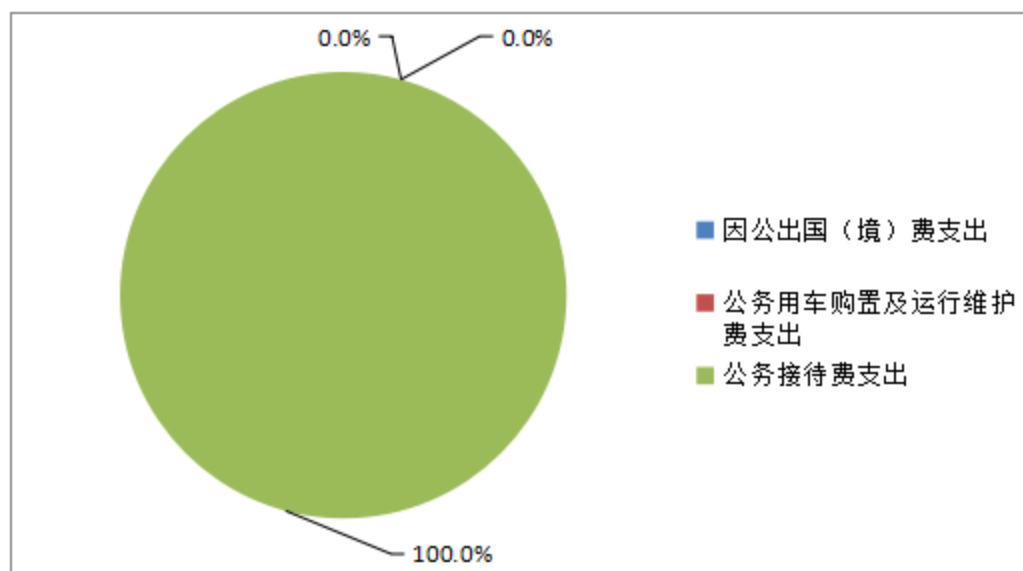


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.84 万元，完成预算 76.8%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 58.58 万元，下降 93.8%。主要原因一是我单位与县经济合作中心单位分离职能职责变化；二是严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，压减一般性支出，厉行节约；三是 2022 年我县疫情多点散发，

上级单位交流检查减少。其中：

国内公务接待支出 3.84 万元，主要用于接待省内外各级单位和企业来苍执行公务、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 43 批次，309 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.84 万元，具体内容包括：省内外有关单位和企业来苍考察调研以及来苍学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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

2022 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

2022 年度，县商务和经济合作局机关运行经费支出 51.63 万元，比 2021 年减少 42.99 万元，下降 45.4%。主要原因一是我单位与县经济合作中心单位分离职能职责变化；二是严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，压减一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，县商务和经济合作局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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，组织对苍溪县商贸服务业经费项目、苍溪县商合局招商引资项目经费项目、苍溪县商合局电子商务进农村项目、苍溪县电商补短板项目、苍溪县外经贸发展专项经费项目、苍溪县“乐享苍溪消费惠民”项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成苍溪县商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、苍溪县商贸服务业经费项目等专项预算项目绩效自评报告，《2022年苍溪县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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：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（类）商贸事物（款）行政运行（项）：指反映商务经合局机关的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）：指反映商务经合局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）：

指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事物（款）其他商贸事务（项）：指反映其他用于商贸事务方面的支出。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16. 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）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映商务经合局机关的基本支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

20. 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除上述项目以外的其他支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映财政部批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件 1

2022 年苍溪县商务和经济合作局 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县商务和经济合作部门下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（县扶贫产品营销服务中心为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入局机关的会计核算及预算编制）。

纳入县商务和经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县商务和经济合作局机关

（二）机构职能。

1. 拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 拟订全县投资促进政策、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。牵头全县重大招商引资合作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。

3. 拟订应对经济全球化推动我县与港澳台地区经贸合作有

关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。

4. 承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。

5. 拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

6. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；牵头推动电子商务公共服务体系建设。

7. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

8. 拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

9. 承担进出口相关工作。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。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

10. 负责全县对外经济合作工作。拟定并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合作

政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。

11. 承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制。

12. 承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

苍溪县商务和经济合作局机关属行政单位，截至 2022 年 12 月 31 日，共有在编职工 20 人，在编事业人员 13 人，在编行政人员 7 人。

（四）2022 年度主要工作任务完成情况。

1. 主要经济指标完成情况。一是服务业增加值增速。2022 年全县服务业实现增加值 86.94 亿元，同比增长 5.2%。二是社消零增速。2022 年全县完成社消零总额 81.84 亿元，同比增长-2.1%。三是外贸进出口总额。2022 年全县完成进出口总额 7967.88 万元，同比增长 15.9%。四是规上服务业企业培育。2022 年新增规上服务业 4 户，完成全年目标任务的 133%。五是限上批零住餐企业培

育。2022 年全县新增限上批零住餐企业 7 家，完成全年目标任务的 140%。

2. 主要工作开展情况。

（1）项目建设。2019 年国家级电子商务进农村综合示范项目，目前项目总进度已达到 80%。县域商业体系建设项目，正在编制项目实施方案。苍溪县汽车城项目，已建成博程汽车 4S 店、万顺机动车检测中心、万众二手车交易市场并投入运营。目前机动车驾考中心正处于施工收尾阶段，预计年底投入运营。

（2）企业培育。全年新增四川凯盛源机械设备租赁服务有限公司、苍溪华丽环卫服务有限公司等规上服务业企业 4 家，完成市下达目标任务的 133%，全年新增苍溪县川西坝子餐饮服务有限公司、苍溪县佳顺餐饮服务有限公司等 7 家批零住餐企业入库，完成市下达目标任务的 140%。

（3）电商产业。指导企业开设淘宝店铺 10 家。重点培育苍溪红心猕猴桃和苍溪雪梨 2 个县域电商公共品牌和魔小妖、梁公子、樵柏夫、川明参等 15 个特色农产品电商品牌。举办广元市有机农特产品直播带货活动和开展电商人才线下培训。

（4）市场拓展。组织县内企业参加“惠民购物全川行”“川货全国行”“万企出国门”等“三大市场”拓展活动 12 次。举办苍溪县“2022 年苍溪红心猕猴桃采摘节”北京、余杭分会场农特产品展销活动；参加支付宝“芭芭农场”线上年货节助农专场、中国农民丰收节“热土丰收季”、阿里淘宝“消费帮扶新春行动

之开门红”等线上活动 8 场。组织汽车、建材家居等行业协会开展“金秋十月惠民汽车节”“家居建材国庆促销节”等活动 7 场，发放“乐享苍溪·消费惠民”政府消费券 4 轮次、200 万元。

(5) 东西部消费帮扶。建成阿里巴巴(苍溪)客户体验中心，引进菜鸟云客服项目，积极筹建杭广东西部协作数字产业园。在余杭举办“乡村振兴电商人才培训班”。通过余杭苍溪农特产品展销馆销售苍溪农特产品。

(6) 外贸经济稳中向好。积极引导企业开展跨境电商试点。

(五) 部门整体支出绩效目标。

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我单位在苍溪县人民政府官网上进行了预决算公开，公开数据完整、真实、准确。

资产管理：我单位高度重视资产管理信息系统建设、资产清查这项工作，安排专人负责资产系统的维护工作，做好资产的清查，认真编写资产年报，为单位编制预决算提供真实可靠的数据基础。我单位按照三定方案，先后制定了涵盖党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、差旅、接待、政府采购、固定资产及车辆管理等方面的内部控制管理制度和办法，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022 年“三公”经费支出 3.84 万元，其中公务接待费支出为 3.84 万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《苍溪县商务和经济合作局机关制度汇总》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年度我单位各项业务工作任务圆满完成。

从整体情况来看，2022年度我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，确保将有限的资金发挥最大的效益，做到专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年财政资金收入总计1139.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1121.09万元，其他收入10.03万元，年初结转结余8万元。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计1131.09万元，其中：基本支出314.74万元，项目支出816.35万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末结转结余8.03万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政拨款收入主要是一般公共预算财政拨款收入 1121.09 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门财政拨款支出主要是一般公共预算财政拨款支出 1121.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.79 万元，占 56.5%；社会保障和就业（类）支出 20.79 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 2.84 万元，占 0.3%；商业服务业（类）等支出 432.39 万元，占 38.6%；住房保障（类）支出 21.11 万元，占 1.9%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年苍溪县商务和经济合作局预算人员类项目资金 263.11 万元，其中 262.09 万元主要用于保障在职职工 20 人（其中行政人员 7 人，事业人员 13 人）的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等足额发放，机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和住房公积金及时足额缴纳。1.02 万元主要用于引进人才的生活补助。资金到位 263.11 万元，到位率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，完成预算 100%。

2. 运转类项目绩效分析

2022年苍溪县商务和经济合作局预算运转类项目资金51.63万元，主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资金到位51.63万元，到位率100%。截至2022年12月31日，完成预算100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年苍溪县商务和经济合作局预算特定目标类项目资金816.35万元，其中一般公共预算财政拨款1383.78万元，非同级财政拨款10万元，资金到位率100%。主要用于苍溪县商贸服务业经费项目、苍溪县商合局招商引资项目经费项目、苍溪县商合局电子商务进农村项目、苍溪县电商补短板项目、苍溪县外经贸发展专项经费项目、苍溪县“乐享苍溪消费惠民”项目等6个项目的实施。截至2022年12月31日，特定目标类项目支出816.35万元，完成预算58.57%。主要是苍溪县商合局电子商务进农村项目、苍溪县电商补短板项目和苍溪县“乐享苍溪消费惠民”项目尚未实施完工，项目资金按进度支付。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体目标是全面保障部门正常办公、生活秩序，围绕年度工作目标，坚持以人民为中心发展思想，深入实施“543”发展战略，推动县域经济质量和效益全面提升。

在项目执行过程中，我单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，使用预算资金符合相关的预算财务

管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

我单位 2022 年部门预算编制金额经过严格测算，部门预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目管理要求。

2022 年我单位整体支出率较高，严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，严格实施中央八项规定、省委十项规定以及市委“十三条”过紧日子规定，高效运用资金。

（三）结果应用情况。

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益。根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看我局各项工作按项目要求有序推进，管理规范精细，责任落实到位，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

（四）自评质量。

经过对县商务和经济合作局 2022 年度整体绩效完成情况、履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，部门整体支出的目标设定合理明确，预算配置合理科学，预算执行和管理合法合规、完整，履职产出和效果真实、相关，2022 年度部门整体支出绩效自评结果为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门整体支出绩效评价总体较好，一是规章制度建立和执行情况。所有涉及商务促进资金均建立了合理、规范的管理制度，符合资金管理办法规定。二是商务促进资金使用管理情况。所有商务促进资金均按资金管理规定使用，无挤占、挪用、套用等违规使用资金的问题，各使用企业财务管理规范、账务清晰、核算准确、报账程序和原始凭据及相关手续完备。

（二）存在问题。

一是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差。二是绩效管理意识不强，部门预算编制前瞻性和科学性不够，项目完成数量、完成成本与预期存在差距。三是在支出监管中还需进一步完善和执行好相应制度。

（三）改进建议。

一是强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用，不断加大财政资金的绩效管理力度，强化绩效管理意识，不断提高财政资金绩效管理水平和。二是加强预算绩效监控分析，跟进预算支出实施进度，查找在实施过程中是否偏离年初绩效目标，及时分析并纠正，同时加大绩效监控结果运用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		县商务经合局苍溪县商贸服务业经费								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县商务和经济合作局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	实现服务业增加值 83.45 亿元，同比增长 10%；实现社消零总额 74 亿元，同比增长 17%；实现外贸进出口总额 0.87 亿元，同比增长 20.6%；新增限上批零住餐企业 8 家(含个体)、规上服务业企业 3 家；促进农商互联完善农产品供应链发展。				完成年度目标任务。				
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	160	160	160		100%	10	10		
	其中：财政资金	150	150	150		100%	/	/		
	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	10	10	10		100%	/	/		
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	2021 年培育“两上”企业	≥	11	家	11	10	10	
			2021 年参加市场拓展活动	≥	8	次	8	10	8	
			农商互联补助	≥	3	家	3	5	5	
		质量指标	符合政策，有效实施项目	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	2022 年内完成	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本	≤	160	万元	160	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成年度服务业、社消零增加值增速	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益指标	促进全县商贸服务业提档升级、转型发展	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	助推全县商贸服务业经济高质量发展快速增长	定性	优良中差		优	10	10	
满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	90	%	90%	5	5		
合计							100	98		
评价结论	通过项目实施，促进了全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面实施推动了现代服务业高质量发展战略部署，切实加强了我县商贸服务业发展扶持力度。项目绩效评分结果：总得分 98 分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢家明、宋威龙					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		苍溪县商合局招商引资项目经费								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	苍溪县商务和经济合作局			
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	策划包装重点招商引资项目，开展招商活动。通过项目实施展示了我县经济社会发展新成果				完成年度目标任务。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保2022年招商引资各项工作顺利实施和落实。									
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	40	40	40	100%	10	10			
	其中：财政资金	40	40	40	100%	/	/			
	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	策划包装招商引资项目	≥	1	个	≥1个	10	10	
			策划包装招商引资项目总投资额	≥	2000	万元	2000	10	10	
		质量指标	完成项目目标任务	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本费用	≤	40	万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益指标	推进我县招商引资工作	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	抓经济促发展	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	98	%	98%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，对继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展的有效落实，确保2022年招商引资各项工作顺利实施和落实。项目绩效评分结果：总得分100分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琼					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		县商务局国家级电子商务进农村示范县项目经费								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门					实施单位（盖章）	苍溪县商务和经济合作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目挖掘苍溪农村电商发展潜力，打造综合示范“升级版”，促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。					完成年度目标任务。			
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	652.36	652.36	404.34		61.98%	10	8		
	其中：财政资金	652.36	652.36	404.34		100%	/	/		
	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	智慧共享农产品供应中心建设	≥	5	个	5个	5	5	
			扶贫产品互联网品牌建设	≥	8	个	8个	5	5	
			电子商务乡村振兴示范工程	≥	1	个	1个	5	5	
			电商创业从业人才培养	≥	500	人次	500人次	5	4	
		质量指标	完成项目目标任务	定性	优良中差		优	10	9	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设费用	≤	404.34	万元	404.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成建设任务	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益指标	推进我县电商项目工作	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	促进电商产业发展	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	95	%	95%	10	10	
	合计								100	96
评价结论	通过项目的实施充分挖掘苍溪农村电商发展潜力，打造综合示范“升级版”，促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。推动了电商与地方优势产业的有机融合，形成农村电商可持续、市场化运营机制。项目绩效评分结果：总得分96分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄琼					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		苍溪县电商补短板项目经费								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门					实施单位（盖章）	苍溪县商务和经济合作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施电商补短板项目 500 方冷库库及附属设施设备项目，进一步完善电商产业供应链建设。					本年度完成项目建设任务的 80%。			
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	238.00	28.16		11.83%	10	6	由于疫情原因，导致项目验收不及时。	
	其中：财政资金	0	238.00	28.16		11.83%	/	/		
	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	建设冷库库个数	≥	5	个	5 个	10	10	
			建设冷库库容积	≥	500	方	500 方	10	10	
	产出指标	质量指标	完成项目目标任务	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	80%	10	8	
		成本指标	项目建设费用	≤	28.16	万元	28.16	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善电商产业供应链建设	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益指标	完善农产品上行物流仓储设施	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	促进电商产业发展	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	94	
评价结论	通过实施电商补短板项目 500 方冷库库及附属设施设备项目，进一步完善电商产业供应链建设，完善农产品上行物流仓储设施，促进当地农业产业化发展，对乡村振兴和农民增收具有重要促进作用。项目绩效评价结果：总得分 94 分，绩效评级为“优”。									
存在问题	由于疫情原因，导致项目验收不及时。									
改进措施	加快项目建设和验收。									
项目负责人：黄琼					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		县商合局苍溪县外经贸发展专项资金（广财建【2022】26号）								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	苍溪县商务和经济合作局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目是对我县2021年实际外贸进出口企业首次出口、首次超100万美元等项目实施奖补。				完成年度目标任务。				
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	100.07	127.42	127.42		100%	10	10		
	其中：财政资金	100.07	127.42	127.42		100%	/	/		
	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	补助企业	≤	11	家	11家	10	10	
		质量指标	完成项目目标任务	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	奖补资金兑现及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	≤	127.42	万元	127.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升外贸进出口总额	≤	8700	万元	8700	10	10	
		社会效益指标	促进我县外贸企业发展	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	促进我县外贸企业可持续发展	定性	优良中差		优	10	10	
满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，我县通过以奖代补的方式，促进我县外贸企业可持续发展，全年我县力争实现外贸进出口总值8000万元以上，确保2022年外经贸各项工作顺利实施和落实。项目绩效评分结果：总得分100分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋威龙					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		县商务经合局“乐享苍溪消费惠民”项目经费 (广财建(2022)69号文件)								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门					实施单位(盖章)	苍溪县商务和经济合作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步激发市场消费活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用，推动经济回暖向上。					完成年度目标任务。			
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	176.00	153.65		87.30%	10	8		
	其中:财政资金	0.00	176.00	153.65		87.30%	/	/		
	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		24.00	24.00		100%	/	/		
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	发放普惠券、家电券、汽车券三种消费券	≤	3	类	3类	10	10	
		质量指标	按实施方案执行	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤	176	万元	153.65	10	10	项目将继续实施
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	≥	1000	万元	1136.13	10	10	
		社会效益指标	激发消费市场活力	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意	≥	95	%	98%	10	10	
	合计								100	98
评价结论	本次活动共计198家门店处开展，有130家商户发生了优惠交易，涵盖商超、餐饮、服装、珠宝等行业领域，直接拉动消费1136.13万元。进一步激发市场消费活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用，推动经济回暖向上。项目绩效评分结果：总得分98分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋威龙					财务负责人：黄琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422Y000005744916-县商务局农特产品展销及推介活动经费								
主管部门		苍溪县商务和经济合作局部门					实施单位（盖章）	苍溪县商务和经济合作局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进县域内农特产品销售、稳增长，推进全县商贸服务业健康发展。					完成年度目标任务。			
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	组织企业参加省外展会场次	≤	1	场次	1场次	10	10	
			开展农特产品推介活动	≤	4	场次	3场次	10	10	
			举办县域内各类主题扩内活动	≤	3	场次	3场次	10	10	
			举办市场拓展促销活动	≤	3	场次	3场次	10	10	
		质量指标	积极开展项目自评工作	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	已完成	10	10	
	成本指标	活动经费	≤	20	万元	20万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高县域农特产品知名度和市场占有率	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展对象满意度	≥	93	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	促进县域内农特产品销售、稳增长，推进全县商贸服务业健康发展。项目绩效评分结果：总得分 100分，绩效评级为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋威龙					财务负责人：黄琼					

附件 2

2022 年苍溪县商贸服务业经费 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 商贸服务业发展项目切实加大商贸服务业发展扶持力度，促进全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面建成川渝陕甘结合部区域性现代服务业强县，主要用于限上批零住餐企业和规上服务业企业培育、外贸进出口企业发展、重大商贸服务业项目招引、市场拓展、电子商务、现代物流、特色餐饮发展等方面。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，助推了全县商贸服务业经济高质量快速增长，促进了全县商贸服务业提档升级、转型发展。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目一般公共预算财政拨款收入 150 万元，非同级财政拨款收入 10 万元，县财政局下达 160 万元。

(二) 资金计划、到位。共申报资金 160 万元，县财政局下达 160 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全额纳入财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 160 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出 160 万元。主要用于限上批零住餐企业和规上服务业企业培育、外贸进出口企业发展、重大商贸服务业项目招引、市场拓展、电子商务、现代物流、特色餐饮发展，重点从产后商品化处理、农产品冷链物流、供应链末端惠民服务、农产品供应链产销对接等四个方面着力，全力促进农商互联完善农产品供应链发展。支付依据合规合法，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政批复要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政预算批复后，专款专用，严格按照相关规定开

展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我县实现服务业增加值 83.45 亿元，同比增长 10%；实现社消零总额 74 亿元，同比增长 17%；实现外贸进出口总额 0.87 亿元，同比增长 20.6%；新增限上批零住餐企业 8 家（含个体）、规上服务业企业 3 家。组织县内企业参加“惠民购物全川行”“川货全国行”“万企出国门”等“三大市场”拓展活动 16 次，促进苍溪农特产品销售和“苍溪产”“苍溪造”产品推广。县内举办农特产品宣传推介、家电家居促销、汽车展销、美食品鉴等各类消费促进活动 8 场次，积极打造消费热点，促进城乡消费升级。农商互联项目完善了农产品供应链发展。圆满完成年初目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，促进了全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面建成川渝陕甘结合部区域性现代服务业强县，全面实施推动了现代服务业高质量发展的战略部署，切实加强了县商贸服务业发展扶持力度。

五、评价结论及建议

通过项目实施，促进了全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面建成川渝陕甘结合部区域性现代服务业强县，全面实施推动了现代服务业高质量发展的战略部署，切实加强了县商贸服务业发展扶持力度。从自评情况来看，我局完成了年初设定的绩效

目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

2022 年苍溪县商合局招商引资项目经费 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 招商引资项目是抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手持续推进我县招商引资工作、加快招商引资项目更快、更好地落地发展。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，对继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保 2022 年招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

招商引资项目年初共申报资金 40 万元，县财政局下达 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全额纳入财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 40 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出 40 万元。主要用于全县开展招商引资考察调研等公务活动的交通费、差旅费、用餐费等支出。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政批复要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政预算批复后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

策划包装重点招商引资项目，开展招商活动。通过项目实施展示了我县经济社会发展新成果，进一步提升了我县影响力和知名度。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，对继续做好我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展的有效落实。

五、评价结论及建议

通过项目实施，推动了我县招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展的有效落实。从自评情况来看，我局完成了年初设定的绩效目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

2022年苍溪县商合局电子商务进农村项目经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022年苍溪县商合局电子商务进农村项目即苍溪县2019年国家级电子商务进农村综合示范项目，该项目挖掘苍溪农村电商发展潜力，打造综合示范“升级版”，促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

1. 围绕打造综合示范“升级版”和现代城乡市场体系，扶持发展特色产业，延长电商发展链和产品供应链，实现物流成本下降10%以上。

2. 建成智慧共享农产品供应中心5个，扶贫产品营销服务中心1个，实现优势农特产品供应链升级提质，零散农产品供应链基本建成，扶贫产品营销体系基本完善。

3. 培育电商创业者90人以上。培育年网络销售额500万元以上的龙头企业4个，带动传统企业转型发展电商20户。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目

内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年电子商务进农村项目经费来源为财政拨款结转结余资金。县财政局下达652.36万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目全额纳入年初财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位652.36万元，到位率100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出404.34万元。主要用于苍溪县国家级电子商务进农村综合示范项目建设。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政批复要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政预算批复后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实现物流成本下降 10%以上,建成农产品网货供应中心 5 个,扶贫产品营销服务中心 1 个,培育电商创业者 90 人以上。培育年网络销售额 500 万元以上的龙头企业 4 个,带动传统企业转型发展电商 20 户。圆满完成年初目标。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施充分挖掘苍溪农村电商发展潜力,打造综合示范“升级版”,促进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。推动了电商与地方优势产业的有机融合,形成农村电商可持续、市场化运营机制。

五、评价结论及建议

按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标,绩效目标真实、可行、科学。从自评情况来看,我局完成了年初设定的绩效目标,达到了预期目标。同时也要强化绩效意识,提高财政资金使用效益作用。

2022年苍溪县电商补短板项目经费 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 电商补短板项目是根据《四川省财政厅 四川省商务厅 关于做好电子商务进农村综合示范财政存量资金清理和统筹工作的通知》（川财建〔2020〕365号）文件精神，为进一步提高财政资金使用效率，加快我县农村电子商务发展，实施农村电商补短板项目。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

1. 建设100立方冷藏库5个，并配置相应的必要设施设备。
2. 该项目申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年苍溪县电商补短板项目经费来源为财政拨款资金。县财政局下达238万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金预算238万，全额纳入财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位238万元，到位率100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出28.16万元。主要用于苍溪县电商补短板项目建设。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政批复要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政预算批复后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

电商补短板项目建设500方冷藏库及附属设施设备，已完成

项目投资 80%以上，完成配套设施及仓储设施设备安装。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，进一步完善电商产业供应链建设，完善农产品上行物流仓储设施，促进青玉村、山水村、青龙村、彭城村、东方村及周边村的花椒、苍溪梨、猕猴桃等产业发展，有效解决了鲜活农产品的储藏问题，拉长了农产品销售周期，解决了农产品的销售难问题，带动了乡村振兴和农民增收。

五、评价结论及建议

按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。从自评情况来看，我局完成了年初设定的绩效目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

2022 年苍溪县外经贸发展专项经费 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022 年苍溪县外经贸发展专项经费项目主要是对我县实绩外贸进出口企业首次出口、首次超 100 万美元等项目实施奖补，对生产型企业每出口 1 美元奖励 0.04 元，贸易型企业 0.02 元，生产型企业首次出口奖励 50000 元，贸易型企业首次出口奖励 30000 元。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

通过以奖代补的方式，促进我县外贸企业可持续发展，全年我县力争实现外贸进出口总值 8000 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年苍溪县外经贸发展专项经费来源为省级外经贸发展

专项财政拨款资金。县财政局下达 127.42 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为省级外经贸发展专项资金。

2. 资金到位。截至评价时点该项目资金到位 127.42 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目资金共支出 127.42 万元。主要用于对我县 11 家外贸企业进行 2021 年促进对外贸易发展奖励。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政资金下达文件要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政资金下达文件后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照《关于下达 2021 年省级外经贸发展专项资金的通知》文件执行，对我县 11 家外贸企业进行 2021 年促进对外贸易发展奖励，促进我县外贸企业可持续发展，圆满完成目标任务。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施充分挖掘外经贸企业发展潜力，有效促进我县外贸企业可持续发展，全年我县力争实现外贸进出口总值 8000 万元。

五、评价结论及建议

按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。从自评情况来看，我局完成了项目设定的绩效目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

2022年苍溪县“乐享苍溪 消费惠民”项目经费支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022年苍溪县“乐享苍溪 消费惠民”项目主要是为深入贯彻省、市、县关于促进消费恢复发展的决策部署，进一步激发消费市场活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用，2022年8月5日—2022年10月5日，由广元市苍溪县商务和经济合作局主办，中国银联股份有限公司四川分公司承办的“乐享苍溪 消费惠民”苍溪县政府消费券活动顺利举行。

2. 按照苍溪县财政局相关要求，结合实际情况支出。

（二）项目绩效目标。

进一步激发市场消费活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用，推动经济回暖向上。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照预算安排，加强预算执行管理，进一步强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年苍溪县“乐享苍溪 消费惠民”项目来源为省市促进消费恢复发展资金。县财政局下达176万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目为省市促进消费恢复发展资金，省级补助资金130万元，市级补助资金46万元，云闪付平台匹配资金24万元。

2. 资金到位。截至评价时点该项目财政资金到位176万元，到位率100%。

3. 资金使用。截至评价时点该项目财政资金共支出153.65万元。主要用于发放政府消费券，进一步激发市场消费活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用，推动经济回暖向上。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我局严格按照《专项资金管理使用制度》和财政资金下达文件相关要求，加强资金的使用管理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，按照专项资金管理办法做好项目实施和监管，财务处理及时，会计核算规范，切实做到专款专用。

三、项目实施及管理情况

我局收到财政资金下达文件后，专款专用，严格按照相关规定开展工作，并主动接受财政、审计部门的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年苍溪县“乐享苍溪 消费惠民”项目总发券金额200万元（省级补助资金130万元，市级补助资金46万元，云闪付平台匹配资金24万元），发放期数4期。进一步激发消费市场活力，更好发挥消费对全县经济高质量发展的牵引带动作用。

（二）项目效益情况。

本次活动共计198家门店处开展，有130家商户发生了优惠交易，涵盖商超、餐饮、服装、珠宝等行业领域，直接拉动消费1136.13万元。

五、评价结论及建议

按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。从自评情况来看，我局完成了项目设定的绩效目标，达到了预期目标。同时也要强化绩效意识，提高财政资金使用效益作用。

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