2023 年度

四川省乐山市五通桥区

商务和经济合作局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 ····· 4

二、机构设置 ····· 6

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 ····· 8

二、收入决算情况说明 ····· 8

三、支出决算情况说明 ····· 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ····· 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ····· 17

十、其他重要事项的情况说明 ····· 17

第三部分 名词解释 ····· 19

第四部分 附件 ····· 24

第五部分 附表 ····· 30

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明细表

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

（一）主要职能。

一、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

二、拟订促进服务业发展总体规划和政策措施。编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局等。

三、制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

四、制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动；牵头开展综合性经贸活动。

五、负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究，参与省、市投资促进活动。

六、承担会展咨询服务，与展览机构进行业务交流和合

作，指导辖区内会展承办单位做好规划、后勤保障等工作。

七、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况。

一是深入实施制造业招商引资“百日攻坚”行动，以补链强链为导向，先后通过走出去、请进来开展招商活动 200 余次，对接目标企业 150 余家，将赢创集团、陕煤集团等大企业大集团请进来实地考察 150 余次；成功举办通威 16GW 拉棒+16GW 切片+16GW 电池片签约仪式、动力电池新材料产业重大项目签约活动；同时在“凝聚新力量·赋能拼经济”主题研讨会及华南地区知名专精特新企业招商推介会上开展五通桥区招商引资推介会 2 次；积极推动永祥光伏科技与兰州大学对接晶硅光伏校地合作，为绿色化工产业长久发展注入强劲动力。积极向上协调争取支持政策延续，加快产业政策兑现。成功申报 2022 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 3378.63 万元；成功兑现协鑫、永祥 2021 年人才奖励共 224.08 万元，通过落实各项支持保障政策将人才引进来，留得住。2023 年，乐山市五通桥区商务和经济合作局被授予“四川省投资促进工作先进集体”称号；积极落实中央、省级外贸专项资金兑现和出口退税等支持政策，为福华通达化学、润和催化等外贸企业兑现 2019-2022 年度外经贸发展专项资金 1300 万元；分配 2021 年度中央、省级外经贸发展专项资金分别为 419.69553 万元和 368.2889 万元。为巨星农牧、锐丰冶金等 9 家企业统一购保，帮助企业应对

订单取消、出运拒收等风险。为企业落实出口退税近7000万元。

二是深入企业调研30余次，及时为企业解决实际问题5个，积极寻求企业支持配合、扩增量补不足，从晶科和润和得到7亿增量资金支持；利用现有产业资源引进外资股份企业入驻，通过通达化学在桥投资建设实现实际利用外资15万美元（利润再投资）。积极推进“网上进千企”活动，以在线方式走访慰问外资企业10余家，实现重点投资项目“一对一”服务，提高要素保障能力。

三是举办特色展会。联合市商务局于7月初举办新能源汽车和绿色智能家电展会，提升消费人气，刺激消费增长。举办“硅谷之夜”音乐美食节。8月18日-22日举办“硅谷之夜”音乐美食节活动，累计吸引人流量达5万余人次，其中，企业职工1.2万余人，拉动消费总量超500万元。发放政府消费券。9月21日-10月3日共发放5轮消费券，发放金额100万元，重点用于餐饮、零售、家电等行业的消费促进，共发放消费券12294张，已核销2698张，核销金额19.56万元，带动直接消费100余万元。

二、机构设置

乐山市五通桥区商务和经济合作局下属二级预算单位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。

纳入乐山市五通桥区商务和经济合作局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

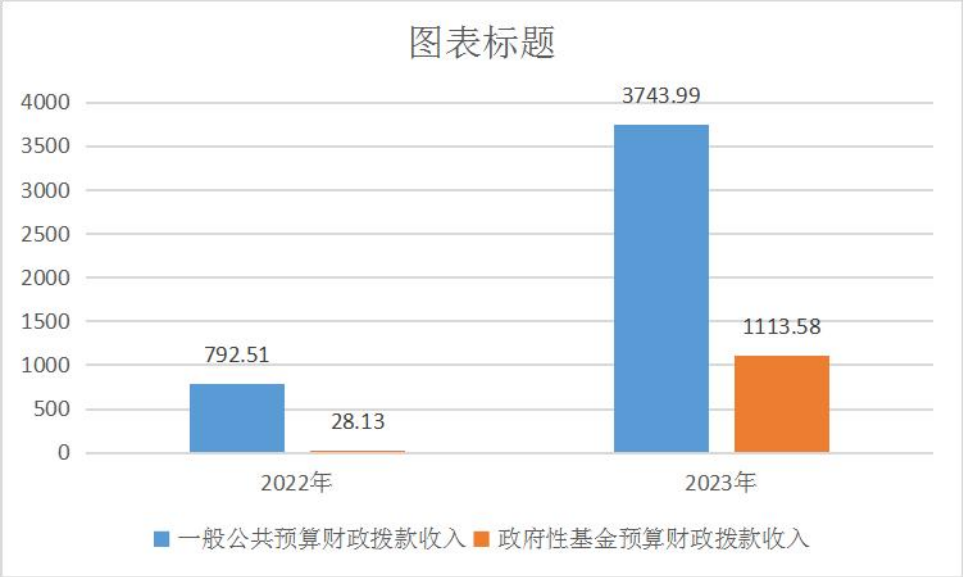
1. 乐山市五通桥区商务和经济合作局机关

2. 五通桥区投资促进服务中心

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 4857.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4036.94 万元，增长 491.93%。主要变动原因是一是一般公共预算财政拨款收入 3743.99 万元，占 77.08%，与 2022 年相比，增加 2951.48 万元。二是政府性基金预算财政拨款 1113.58 万元，占 22.92%，与 2022 年相比，增加了 1085.45 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4857.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3743.99 万元，占 77.07%；政府性基金预

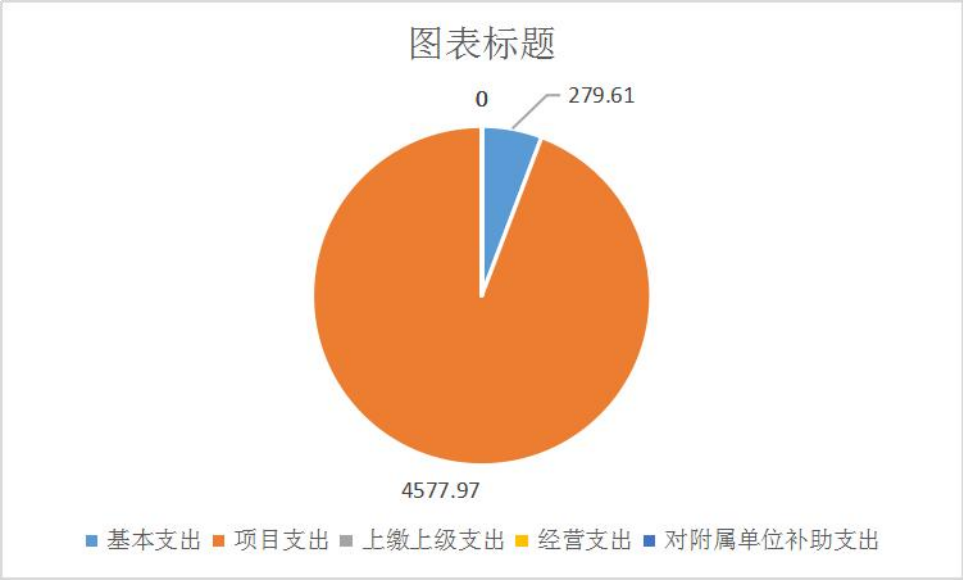
算财政拨款收入 1113.58 万元，占 22.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

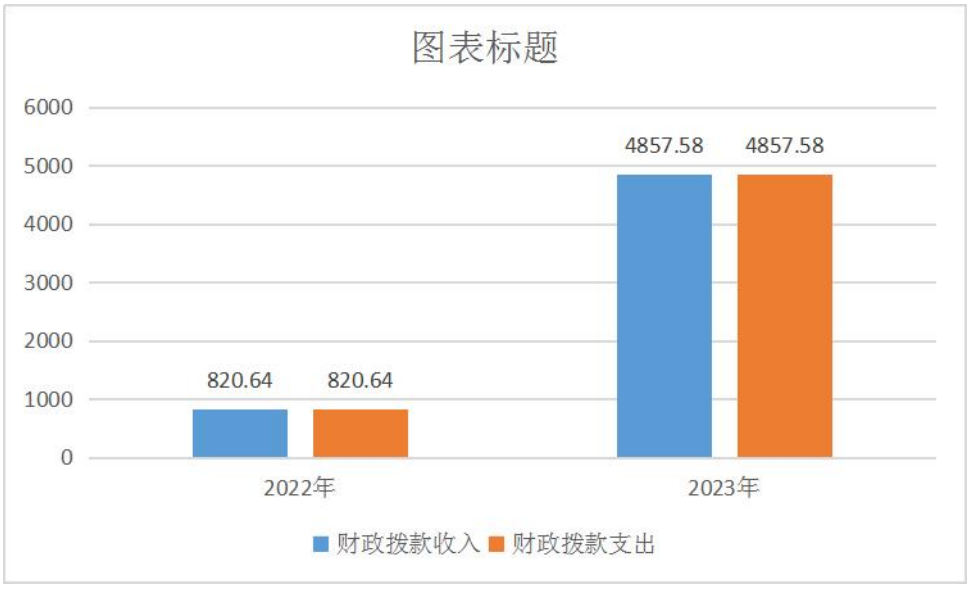
2023 年度本年支出合计 4857.58 万元，其中：基本支出 279.61 万元，占 5.76%；项目支出 4577.97 万元，占 94.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 4857.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4036.94 万元，增长 491.93%。主要变动原因是增加对企业的激励奖补。

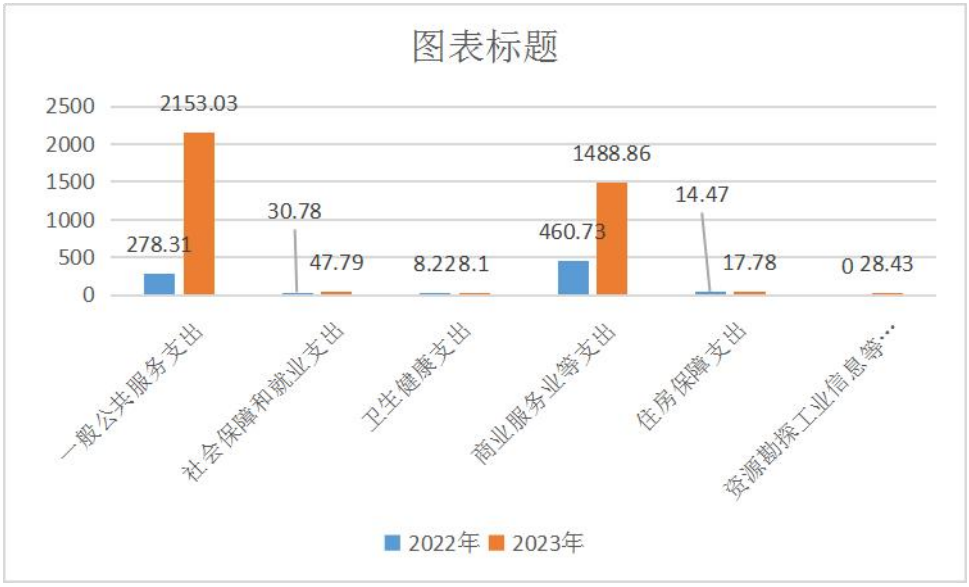


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 3743.99 万元，占本年支出合计的 77.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2951.48 万元，增长 372.42%。主要变动原因是增加对企业的激励奖补。

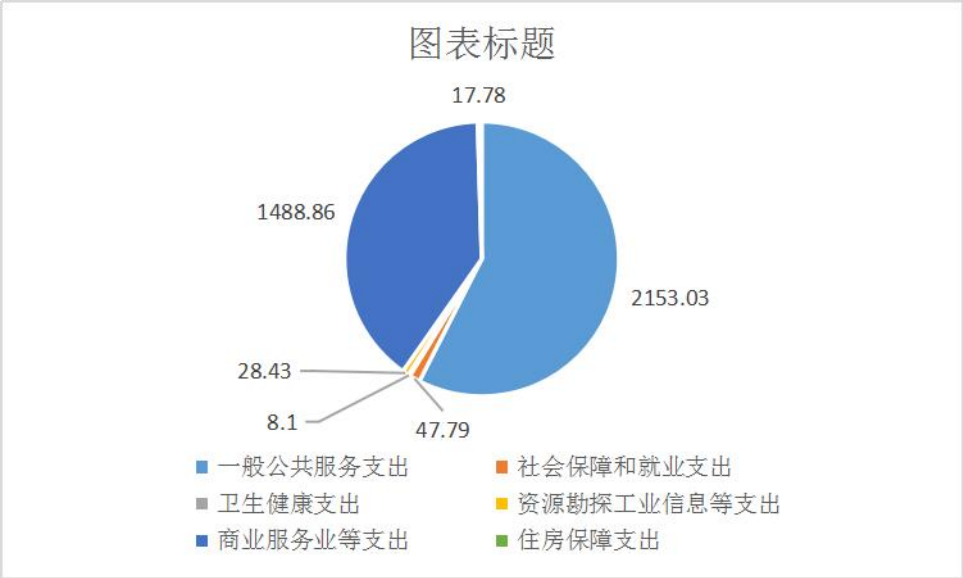


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3743.99 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 2153.03 万元，占 57.51%；**社会保障和就业支出** 47.79 万元，占 2.22%；**卫生健康支出** 8.1 万元，占 0.22%；**资源勘探工业信息等支出** 28.43 万元，

占 0.76%；**商业服务业等支出** 1488.86 万元，占 39.77%；**住房保障支出** 17.78 万元，占 0.47%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 3743.99，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 161.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为51.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为1929.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.**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4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.**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2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**支出决算为28.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.**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1369.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.**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119.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.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17.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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279.61万元，其中：

人员经费252.65万元，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、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费26.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

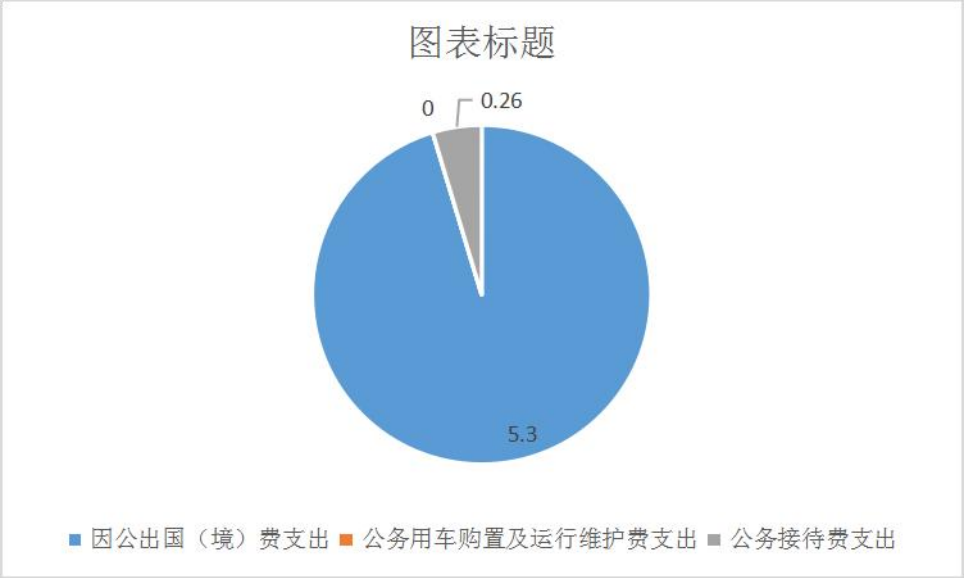
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算15.43%，较上年度增加0.38万元，增长7.34%。决算数等于预算数。

（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5.3万元，占95.26%；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 0.26 万元，占 4.73%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 5.3 万元，完成预算 17.65%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 5.3 万元，增长 100%。

开支内容包括：根据《四川省人民政府出国/赴港澳任务批件》（川府办外〔2023〕0831 号）文件要求，2023 年 11 月 12 日-2023 年 11 月 19 日前往荷兰、德国，开展经贸合作交流。通过此次出国（境），学习了经贸合作的先进经验，为我区下一步开展相关工作打下良好基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

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0.26万元，完成预算4.38%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.92万元，下降94.98%。主要原因是2023年接待事项减少。

国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.26万元，具体内容包括：上级部门督导检查0.26万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。

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1113.58万元。

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，乐山市五通桥区商务和经济合作局机关运行经费支出20.38万元，比2022年度减少13万元，下降38.95%。主要原因是办公费、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区商务和经济合作局政府采购支出总额174.8万元，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174.8万元。主要用于创建国家级经开区相关费用。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区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）。

（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，组织对因公出国（境）费用项目等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，绩效自评表详见第四部分附件。

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：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指行政单位上述项目未包括的商贸事务支出。

15.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费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗补助保险缴费经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管的支出。

24.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）：反映对从事外贸业务、外商投资单位等其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.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）：反映其他用于商业流通事务方面

的支出。

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

项目支出绩效自评表 1

项目名称：	因公出国（境）费用		年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	5.3		5.3		1		
其中：财政拨款	5.3		5.3		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助有关部门搞好外事活动，并会同有关部门处理涉外事项；做好因公派出人员出国（境）和赴港澳地区相关工作。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	因公出国（境）考察人数	≥1 人	10	10	10	
	质量指标	搭建平台，提升对外交流合作水平	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	因公出国（境）任务完成及时率	1	100%	15	15	
	成本指标	严格遵循“履行节约”原则，”限量限人	≤30 万元	5.3 万元	20	20	
效益指标	可持续影响指标	随着“中国绿色硅谷”崛起，对外交往合作机遇多，具有可持续性	≥98%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	因公出国（境）工作有序推进，因公出国（境）人员满意	≥95%		15	15	

项目支出绩效自评表 2

项目名称：	招商经费		年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		81.19	81.19		1		
其中：财政拨款		81.19	81.19		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度，我部门计划使用财政资金 100 万元，用于：小分队外出招商≥30 次、客商来桥考察按实结算。开展多形式招商，以商招商，延伸优质产业链。组织企业参加西博会、中外知名企业四川行，推动我区经济发展，助力打造“中国绿色硅谷”。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	邀请企业来桥调研，洽谈项目	≥1500 人次	100%	10	10	
	数量指标	争取项目签约	≥100 亿元	100%	10	10	
	数量指标	外出招商	≥30 次	100%	10	10	
	质量指标	力争优质企业进入，招商工作全面完成	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业开工率达到 80%以上	≥80%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高就业率，社会稳定	≥85%	100%	10	10	
	生态效益指标	招引项目环保、安全，投入产出比优秀	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	打造“中国绿色硅谷，形成良性循环	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	企业满意、群众满意	≥95%		10	10	

项目支出绩效自评表 3

项目名称：	2021 年省级外经贸发展资金第一批		年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		209.48	209.48		1		
其中：财政拨款		209.48	209.48		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进外贸稳中提质，推动服务贸易创新发展，鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境等。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	获得外经贸领域公共服务的企业数量	≥5 家	100%	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	地区拨付财政专项资金比例	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥3 户	100%	20	20	
	经济效益指标	获得外经资金支持企业进出口占比	≥56%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极影响		10	10	
满意度指标	满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥90%		10	10	

项目支出绩效自评表 4

项目名称：	2021 年中央外经贸发展资金			年度：	2023		
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		278.92		278.92	1		
其中：财政拨款		278.92		278.92	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进外贸稳中提质，推动服务贸易创新发展，鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境等。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	获得外经贸领域公共服务的企业数量	≥5 家	100%	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	地区拨付财政专项资金比例	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量	≥10 户	100%	20	20	
	经济效益指标	获得外经资金支持企业进出口占比	≥56%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极影响		10	10	
满意度指标	满意度指标	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥90%		10	10	

项目支出绩效自评表 5

项目名称：	2021 年高层次人才奖励		年度：	2023			
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	109.5		109.5		1		
其中：财政拨款	109.5		109.5		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善招商环境，扩大招商成效。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	获得资金支持企业员工	≥5 人	100%	20	20	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	地区拨付财政专项资金比例	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	获得资金支持企业产值	≥5 亿元	100%	20	20	
	经济效益指标	获得资金支持企业用工人数	≥500 人	100%	10	10	
	可持续影响指标	对招商工作未来可持续发展的影响	积极影响		10	10	
满意度指标	满意度指标	获得资金支持的企业满意度	≥90%		10	10	

项目支出绩效自评表 6

项目名称：	五通桥区 2023 年消费券活动			年度：	2023		
主管部门：	乐山市五通桥区商务和经济合作局			实施单位：	乐山市五通桥区商务和经济合作局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		100		100	1		
其中：财政拨款		100		100	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升全区服务业消费			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	企业是规上企业	≧200 万元	100%	20	20	
	时效指标	本年并分两次完成	≦100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	吸引群众消费增长	≧5%	100%	10	10	
	社会效益指标	带动群众积极消费	良好		10	10	
	可持续影响指标	促进更多服务业发展	积极影响		10	10	
满意度指标	满意度指标	让企业和消费者满意	优良		10	10	

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