

2025 年度

沐川县商务和经济合作局单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
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	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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36

三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

沐川县商务和经济合作局（简称县商务经济合作局）是沐川县人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于商务和经济合作工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。编制全县服务业发展规划，拟订并组织实施第三方物流发展规划，推进流通产业结构调整。承担全县服务业发展工作中组织实施的职责，协调、指导咨询中介等现代服务业发展。负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。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。

（二）统筹指导全县投资促进工作。拟订全县招商引资政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。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。组织申报省、市重大招商引资项目奖励政策支持。推进招商引资管理

服务网络体系建设。

（三）负责全县投资环境和包装项目推介工作，外来项目接洽服务。负责对全县相关部门（单位）招商引资工作的指导督查、调度和考核工作，统计分析和通报全县招商引资情况。牵头完成市、县下达的项目签约、到位资金等目标任务。

（四）指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制定促进商贸企业发展的办法和措施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施，指导城乡商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。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，指导商务领域节能降耗工作。

（七）制定全县商贸展会活动计划；管理我县赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以沐川县名义在县境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动，管理并协调指导在沐川境内举办的商贸会展活动。

（八）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（九）指导对外贸易行业执行国家、省、市进出口商品、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业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十）依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设；拟订应对经济全球化、国际区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，协助开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协助产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）组织实施全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系规划建设，推动电子商务发展，指导全县商务领域信息化建设。

（十三）指导全县外商投资促进和管理工作的，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的

情况并协调解决有关问题，负责全县外商投资企业合同、章程和年检等管理工作，受理外商投资企业投诉。

（十四）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任。

（十五）承担本县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责创建和开展全县与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全县民间对外交往工作。

（十六）管理全县因公出国（境）工作，协助办理全县因公出国（境）相关事宜。

（十七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

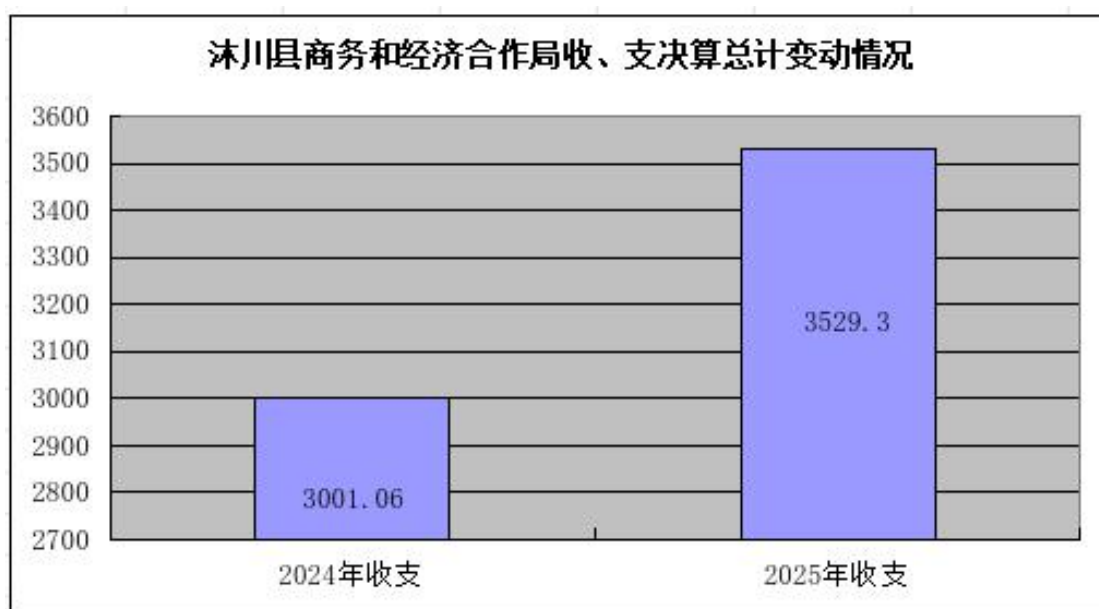
二、机构设置

沐川县商务和经济合作局为一级预算单位,下属事业单位沐川县招商服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

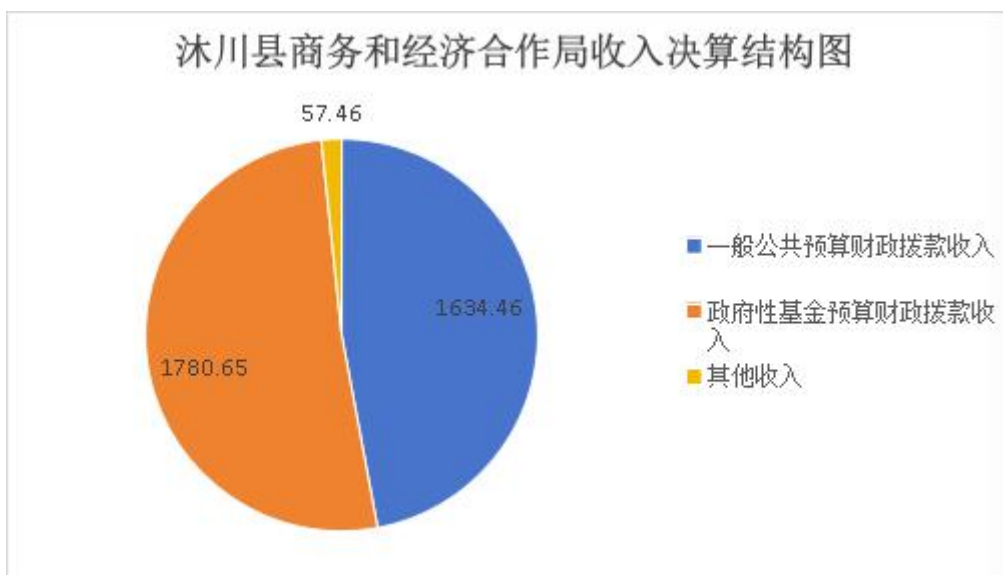
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3529.3 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 528.24 万元，增长 17.6%。主要原因是机构改革，2024 年新成立单位，2024 年仅运行 8 个月，项目资金增加。



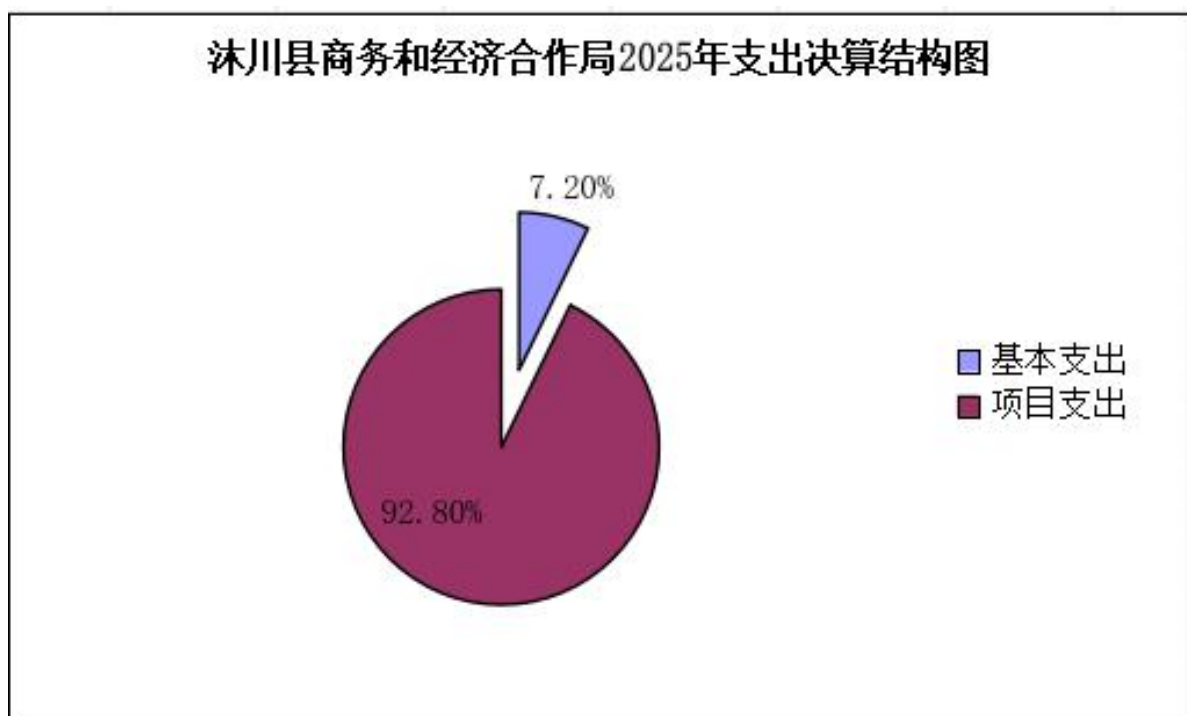
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3472.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1634.46 万元，占比 47.07%；政府性基金预算财政拨款收入 1780.65 万元，占比 51.28%。其他收入 57.46 万元，占比 1.65%。



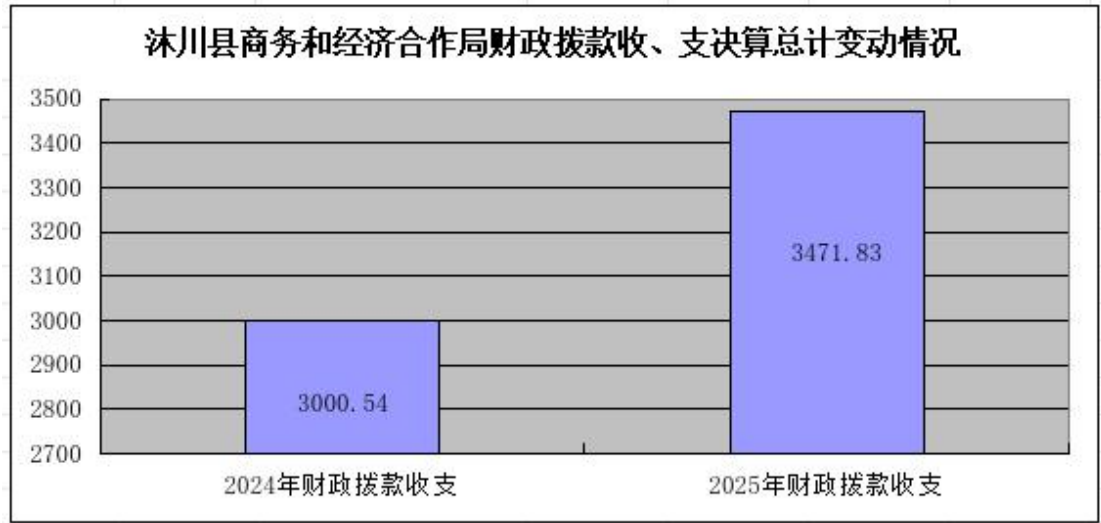
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3529.3 万元，其中：基本支出 253.58 万元，占 7.2%；项目支出 3275.71 万元，占 92.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

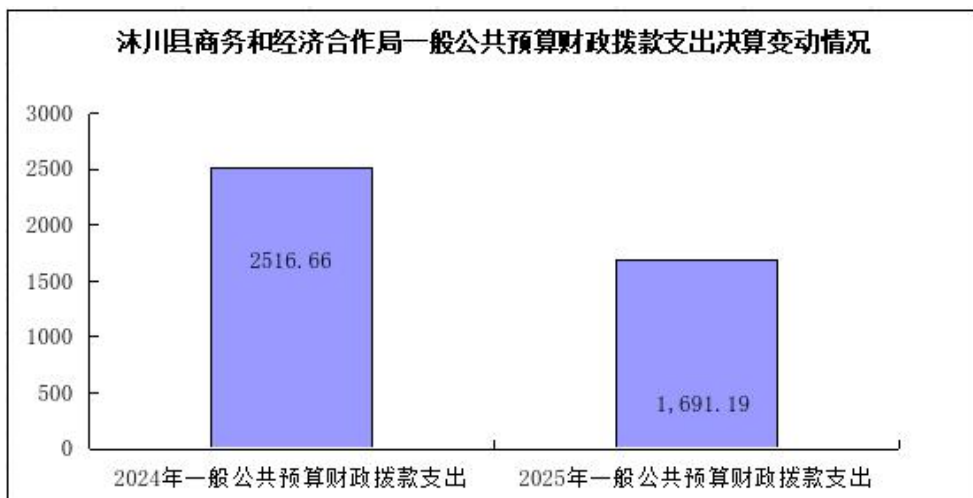
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3471.83 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加增加了 471.29 万元，增长 15.7%，主要原因是机构改革，2024 年新成立单位，2024 年仅运行 8 个月，项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

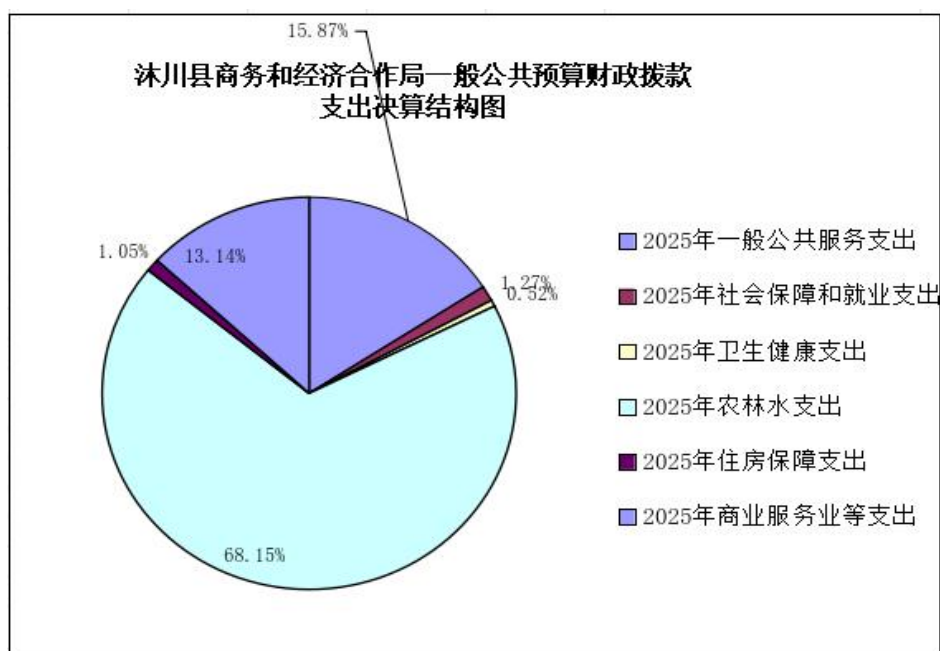
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1691.19 万元，占本年支出合计的 47.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 825.47 万元，下降 32.8%。主要变动原因是东西部协作项目支出减少。（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1691.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.47 万元，占比 15.87%，社会保障和就业支出 21.5 万元，占比 1.27%，卫生健康支出 8.78 万元，占比 0.52%，农林水支出 1152.48 万元，占比 68.15%，商业服务业等支出 222.16 万元，占比 13.14%，住房保障支出 17.8 万元，占比 1.05%。



（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 1691.19 万元，完成预算 98.57%。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 151.32 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 34.71 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 54.19 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（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 20.95 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1141.48 万元，完成预算 98.67%。主要原因是结转下一年继续使用。

13.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 10.02 万元，完成预算 59.25%。主要原因是结转下一年继续使用。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为14.66万元，完成预算100%。

15.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81.58万元，完成预算100%。

16.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 115.89 万元，完成预算 98%。主要原因是结转下一年继续使用。

17.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17.8万元，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 253.58 万元，其中：

人员经费 193.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费 59.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

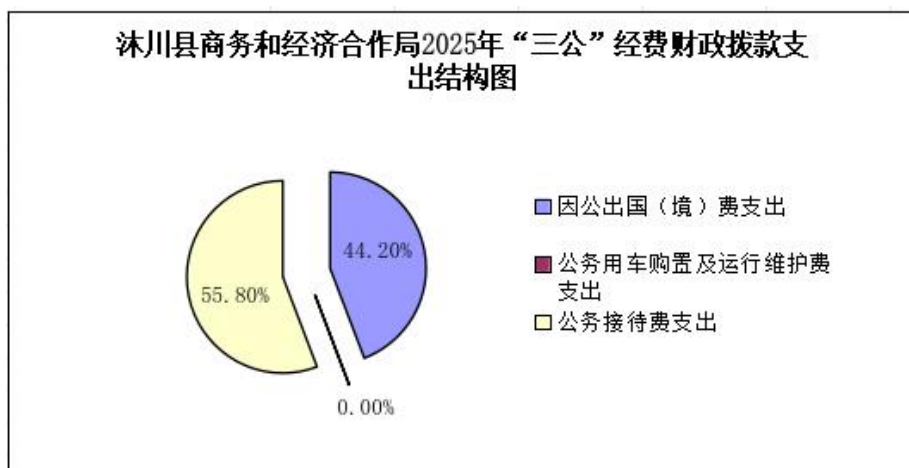
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 39.43 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 28.43 万元，增长 258.5%。

（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 17.43 万元，占 44.2%；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 22 万元，占 55.8%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 17.43 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 17.43 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）支出。

开支内容包括：2025 年 1 月 21 日至 1 月 25 日，县委、县农业农村局、县文化广电体育旅游局、县商务经济合作局主要负责人组团赴法国凡尔登市开展考察合作交流，并签署了《中华人民共和国四川省乐山市沐川县和法兰西共和国洛林大区默兹省凡尔登市建立友好合作关系的备忘录》。

2025 年 8 月 13 日至 8 月 15 日，县商务经济合作局副局长缪羽婷作为乐山市商贸代表团成员赴香港开展经贸交流。

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比上年度增加 0 万元，增长 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 2025 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 22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 11 万元，增长 100%。主要原因是机构改革

职能增加，2024 年仅运行 8 个月。其中：

国内公务接待支出 22 万元，主要用于主要用于招商引资、工作考察住宿费、用餐费等。国内公务接待 155 批次，1500 人次，共计支出 11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

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 1780.65 万元，占本年支出合计的 50.5%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1286.25 万元，增长 267.6%。主要变动原因是专项债券项目支出增加。

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 0 万元，增长 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，沐川县商务和经济合作局机关运行经费支出 59.86 万元，比上年度增加 46.15 万元，增长 336.6%。主要原因是 2025 年机构改革职能和人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县商务和经济合作局共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县商务和经济合作局在 2025 年度，组织对招商引资工作经费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县商务和经济合作局整体绩效自评报告、沐川县商务和经济合作局专项资金绩效自评报告，其中，沐川县商务和经济合作局整体绩效自评得分为 98 分，

绩效自评综述：2025 年部门支出保障了机关正常运转，有效保障了机关日常办公、政务运转及各项重点工作顺利推进。在资金保障下，招商引资工作有序开展、高效推进，圆满完成年度招商引资目标任务；同时聚焦消费提振，多措并举激发市场活力、拉动经济增长；积极探索电商发展新模式、新路径，推动线上线下融合发展，为全县经济高质量发展作出了应有贡献。沐川县商务和

经济合作局专项资金绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目实施，促进商业、服务业发展和县域经济发展。设置产值基数和产值增速来促进经济发展。通过项目以经济效益和社会效益为主，有效激发消费市场活力，对经济可持续发展起到积极影响作用。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他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。

15.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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务

方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面支出。

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）：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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112924T000011980941-发放消费券								
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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				
		根据省商务厅、省财政厅关于促进消费恢复发展的的若干政策，专项用于促进消费恢复经济发展。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省商务厅、省财政厅关于促进消费恢复发展的的若干政策，专项用于促进消费恢复经济发展。								
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	18.80	63.07	63.07			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.80	63.07	63.07			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	发放消费券数量	≤	50	万元		20	100	
		质量指标	按时完成补贴任务	=	100	%		20	100	

	时效指标	年内完成	=	100	%		20	100	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	≥	30	%	20	100	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	100	
合计							100		
评价结论	消费券的精准发放，有效激发了市场消费潜力，直接拉动了居民消费需求，进而对提振区域经济起到了积极的促进作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112924T000012002962-招商引资工作经费						
主管部门		商务和经济合作局部门			实施单位（盖章）	沐川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	贯彻执行党和国家有关商务和经济合作、投资促进、外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署所需的工作经费。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻执行党和国家有关商务和经济合作、投资促进、外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署所需的工作经费。						
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	10.00	20.50	19.30	94.15%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：
	其中：财政资金	10.00	20.50	19.30	94.15%	/	/	
	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	外出招商	≥	10	次		20	100	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	定性	优良			20	100	
		时效指标	年内完成	≤	1	年		20	100	
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济健康发展	定性	优良			20	100	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	100	
合计								100		
评价结论	全年认真贯彻执行各级方针政策和法律法规，在招商引资、消费促进、外事服务等重点领域取得显著成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112924T000012002976-东西部协作项目							
主管部门		商务和经济合作局部门			实施单位（盖章）	沐川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				
		推进东西部产业协作，加快承接东部产业转移			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进东西部产业协作，加快承接东部产业转移							
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	46.01	1,186.01	1,144.08	96.46%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预	
	其中：财政资金	22.01	1,162.01	1,141.48	98.23%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	24.00	24.00	2.60			10.83%	/	/	
	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	产业转移	≥	1	户		10		
		质量指标	促进就业	定性	优良			20		
		时效指标	完成时限	≤	1	年		20		
	效益指标	经济效益指标	工人增收	定性	优良			20		
	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	补贴额度	定性	优良			10		
合计								100		
评价结论	深入推动东西部产业协作,有效促进了区域产业链优势互补。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)				
项目名称		51112924T000012002981-服务业发展专项资金		
主管部门		商务和经济合作局部门	实施单位(盖章)	沐川县商务和经济合作局
项目	1.项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	为加快推进商业、服务业发展设置的专项资金					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快推进商业、服务业发展设置的专项资金								
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	22.00	375.09	240.83			64.21%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.00	375.09	240.83			64.21%	/	/	
	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	服务企业	≥	20	户		20		
		质量指标	按时完成任务	定性	100%	%		20		
		时效指标	年内完成	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	企业增收	≥	5	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≥	40	万元		10		
合计								100		
评价结论	持续推动商业及服务业提质升级，消费市场规模稳步扩大，服务供给水平显著提升，有效增强了县域经济发展活力。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112924T000012002990-外经贸发展专项资金								
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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				
		支持企业对外贸易出口创汇				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持企业对外贸易出口创汇								
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	80.77	81.58	81.58		100.00%	10			
	其中：财政资金	80.77	81.58	81.58		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	出口企业数	≥	1	户		20		
		质量指标	按时完成补贴	定性	良			10		
		时效指标	年内完成	≤	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	企业增效、工人增收	定性	良			20		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≥	20	万元		20		
合计								100		
评价结论	严格按照《四川省省级外经贸发展专项资金管理办法》和绩效管理工作要求，开展专项资金使用绩效自评，各项指标均达到了预期效果。有效激发外贸进出口企业“走出去”开拓国际市场的积极性，经贸发展专项资金对外贸行业未来可持续发展起到了积极影响作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112924T000012002994-成都宽窄巷子乐山窗口项目补贴资金							
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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			
		用于推广“乐山制造”“乐山味道”“乐山名片”，以营销为抓手，推广乐山城市形象，扩大乐山知名度和影响力				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于推广“乐山制造”“乐山味道”“乐山名片”，以营销为抓手，推广乐山城市形象，扩大乐山知名度和影响力							
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	11.00	11.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	0.00	11.00	11.00		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						/	/	

										银行贷款
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
合计								100		
评价 结论	以“乐山制造”为产业支撑、以“乐山味道”为文化载体、以“乐山名片”为形象标识，全方位推广乐山城市形象，持续扩大乐山知名度和影响力。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112924T000012003008-电子商务进农村工作经费							
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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			
		租赁三八物流配送收储交易中心建成沐川县国家级电子商务公共服务中心，具体承担该项目的实施和运营				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2017 年，我县成功申报国家级电子商务进农村综合示范项目，为加快推进项目实施，租赁三八物流配送收储交易中心建成沐川县国家级电子商务公共服务中心，具体承担该项目的实施和运营。每年约需要租赁费 40 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	33.00	33.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：	
	其中：财政资金	0.00	33.00	33.00	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
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
合计								100		
评价 结论	电商中心正常运营，基地承担培训电商从业人员百余人，带动千余人就业，对推动云仓建设等具有积极作用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112925T000012255691-兑现两新政策补助资金							
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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			
		对个人消费者在县内交售旧家电并购买新家电给予补贴。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	对个人消费者在县内交售旧家电并购买新家电给予补贴。							
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	95.76	722.93	613.02	84.80%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括:	
	其中：财政资金	95.76	722.93	613.02	84.80%	/	/		
	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款。
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	以旧换新家电	≥	2500	台		20		
		质量指标	预计带动销售	≥	1000	万元		20		
		时效指标	年内完成	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	带动回收旧家电	≥	2500	台		20		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	80	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤	100	万元		10		
合计								100		
评价结论	家电以旧换新政策实施成效显著。带动家电销售，拉动社会消费品零售总额增长，充分发挥了促消费、扩内需的政策效应。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112925T000013339902-魔芋产业链建圈强链工作专班经费	
主管部门		商务和经济合作局部门	实施单位（盖章） 沐川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
		为认真贯彻落实《沐川县 2022—2025 年魔芋产业发展实施意见》《沐川县实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展工作方案》等文件精神，通过组建专班推动魔芋产业精深加工，拓展国际国内市场，不断延长产业链，着力擦亮“中国魔芋之乡”金子招牌。	已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	为认真贯彻落实《沐川县 2022—2025 年魔芋产业发展实施意见》《沐川县实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展工作方案》等文件精神，通过组建专班推动魔芋产业精深加工，拓展国际国内市场，不断延长产业链，着力擦亮“中国魔芋之乡”金子招牌。	

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	14.66			73.29%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	20.00	20.00	14.66			73.29%	/	/	
	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	魔芋产业链建圈强链工作专班经费	定性	优良			40		
	效益指标	经济效益指标	魔芋产业链建圈强链工作专班经费	定性	优良			20		
		社会效益指标	魔芋产业链建圈强链工作专班经费	定性	优良			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	魔芋产业链建圈强链工作专班经费	定性	优良			10		
	合计							100		
评价结论	严格执行魔芋产业发展及建圈强链系列部署。通过专班推进,魔芋精深加工能力显著增强,产业链条持续延伸。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112925T000013518785-2024 年东西部协作沐咖会客厅房屋装饰项目								
主管部门		商务和经济合作局部门					实施单位（盖章）	沐川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			
		推动诸沐合作交流，构筑沐川在诸窗口，集商务接待、社交互动、新闻发布、产品展销、饮品小吃品尝等多功能为一体					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	推动诸沐合作交流，构筑沐川在诸窗口，集商务接待、社交互动、新闻发布、产品展销、饮品小吃品尝等多功能为一体								
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	49.86	49.86			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	49.86	49.86			100.00%	/	/	
	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	产品销售率	≥	98	%		20		
		质量指标	推动诸沐合作交流率	≥	98	%		20		
	效益指标	经济效益指标	产品展销率	≥	98	%		20		
	满意度指标	满意度指标	社交互动	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本	产品销售率	≥	98	%		20		

		指标								
合计								100		
评价结论	构筑沐川在诸窗口，打造集“商务、社交、发布、展销、品鉴”于一体的多功能协作平台，深化诸沐合作交流。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112925T000013655453-以旧换新促销活动项目								
主管部门		商务和经济合作局部门					实施单位（盖章）	沐川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			
		推动消费品以旧换新，激发消费潜能，巩固增强经济回升向好态势					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	推动消费品以旧换新，激发消费潜能，巩固增强经济回升向好态势								
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	13.90	13.90		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	8.90	8.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	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	参与企业及商家	≥	20	家		20		
			发放消费券	≤	900	张		10		
		时效指标	年内完成	≤	1	年		10		
	效益指标	经济效益指标	企业增收	≥	5	%		20		
		社会效益指标	拉动消费	≥	5	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	≤	21	万元		10		
合计								100		
评价结论	家电以旧换新政策实施成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112925T000013761571-沐川县冷链物流园项目							
主管部门		商务和经济合作局部门				实施单位（盖章）	沐川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			
		提升农产品物流运输环境，配备完善的现代化储藏设施，实现物流运输的规模化、集约化、标准化和现代化				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升农产品物流运输环境，配备完善的现代化储藏设施，实现物流运输的规模化、集约化、标准化和现代化							
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	9,811.00	989.71	10.09%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到	
	其中：财政资金	0.00	9,811.00	989.71	10.09%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	占地面积	≥	120	亩		20		
			建设工程量	≥	1	个		20		
		质量指标	项目质量	定性	优			20		
	效益指标	社会效益 指标	设施正常运转 率	≥	90	%		20		
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价 结论	着力提升农产品物流运输环境,配套建设现代化储藏保鲜设施,推动物流运输实现规模化整合、集约化运营、标准化作业和现代化管理,有效降低农产品流通损耗,提升流通效率。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2025 年度)				
项目名称		51112925T000014040408-争取资金激励经费		
主管部门		商务和经济合作局部门	实施单 位(盖 章)	沐川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
		向上争取资金		已完成
	2.项目实施 内容及过程	向上争取资金		

	概述									
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	1.71	1.71			99.77%	10		1.预算执行率= 预算执行数/调 整后预算数,预 算执行率未达到 90%的需说明原 因(100字以 内);2.年中发生 预算调整的(追 加或调减),应单 独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行贷款.
	其中:财政 资金	0.00	1.71	1.71			99.77%	/	/	
	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
合计								100		
评价 结论	进一步向上争取资金,助推县域经济高质量发展									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

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