2023 年度

四川省阿坝州商务和经济

合作局部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况.....4

一、部门职责.....4

（一）主要职能。.....4

（二） 当年取得的主要事业成效。.....4

二、机构设置.....6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....7

一、 收入支出决算总体情况说明.....7

二、 收入决算情况说明.....7

三、 支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、 其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....21

第五部分 附表.....78

一、收入支出决算总表.....78
二、收入决算表.....78
三、支出决算表.....78
四、财政拨款收入支出决算总表.....78
五、财政拨款支出决算明细表.....78
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....78
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....78
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....78
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....78

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；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的责任；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；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工作的责任；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；承担州政府公布的有关行政审批工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年紧紧围绕州委、州政府中心工作，全力构筑商贸流通服务业新体系，着力引进重大投资项目和龙头企业，积极培育外贸新增长点，大力开展县域商业体系建设、中心镇农贸市场建设、政府消费券发放、促进汽车消费、农商对接、网络直播大赛等惠民利民活动，各项工作都取得了实实在在

的成效。

一是深入落实省、州扩大消费系列政策措施，推动市场消费快速复苏。帮助企业纾困解难，兑现商务领域扶持补助资金173.9万元。围绕汽车、家电、文旅、批零住餐等行业，先后发放阿坝州消费券7期，带动消费2.5亿元；其中：为改善汽车消费环境，引导汽车消费回流，开展2期汽车促销活动，销售车辆626辆，带动消费5200余万元。全年实现社会消费品零售总额117.3亿元，同比增长11.8%，增速居全省第1位。实现服务业增加值282.18亿元，增长7%，增速位居全省第15位。

二是实施市场主体倍增计划，开展县域商业建设行动，有序推进“升规上限”，新增服务业规上企业15户，新增限上商贸单位42户，分别超过年度目标10户、29户，创历史新高。服务业规上企业、重点服务业规上企业营业收入增速全省第1。

三是围绕锂矿、光伏、风能、文旅等优势资源开发，加大主题招商和小分队招商力度，高质量举办西博会、建州70周年等专题招商活动，累计新签订投资合作项目52个，协议引资465.9亿元，目前新签约项目履约率已达65.9%。全年实现招商引资到位资金164.8亿元，完成州定目标85亿元的194%，其中到位国内省外资金64.5亿元。

四是实施外贸企业专项扶持计划，兑现2022年度中央、省级外经贸发展专项扶持资金454万元。加大外贸企业培育力度，新增外贸进出口实绩企业6户。全年实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长10.8%，增速全省排名第18位。其

中进口总额 1.03 亿元，同比增长 118.7%，进口增速排名全省第 6 位。

五是精心组织参加各类展示展销活动，全力推动“净土阿坝”产品销售。举办第 9 届“阿坝-成都”农商对接活动，在温州开展“净土阿坝”产品消费帮扶推介会，组织参加“进博会”、“西博会”、“70 周年州庆”等展示展销活动，累计达成产销合作意向协议 33 项。

六是推动电商发展，修订《阿坝州电子商务产业发展专项资金管理办法》，制定《阿坝州 2015-2018 年国家级电子商务进农村综合示范项目建成电商站点优化整合方案》，全年实现电子商务网络零售额 99.9 亿元，排名全省第 9，增长 36.9%，增速高于全省 17.3 个百分点，其中服务型网络零售额全省第 4。实现农产品网络零售额 2.25 亿元，增长 19.7%。

二、机构设置

阿坝州商务和经济合作局(汇总），下级二级单位 2 个，其中行政单独立编制机构 1 个，州商务经济合作局行政编制 22 名；机关工勤人员编制 5 名。参公群团机构 1 个，参公编制 3 名。

纳入四川省阿坝州商务和经济合作局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阿坝州商务和经济合作局。

2.中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会。

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

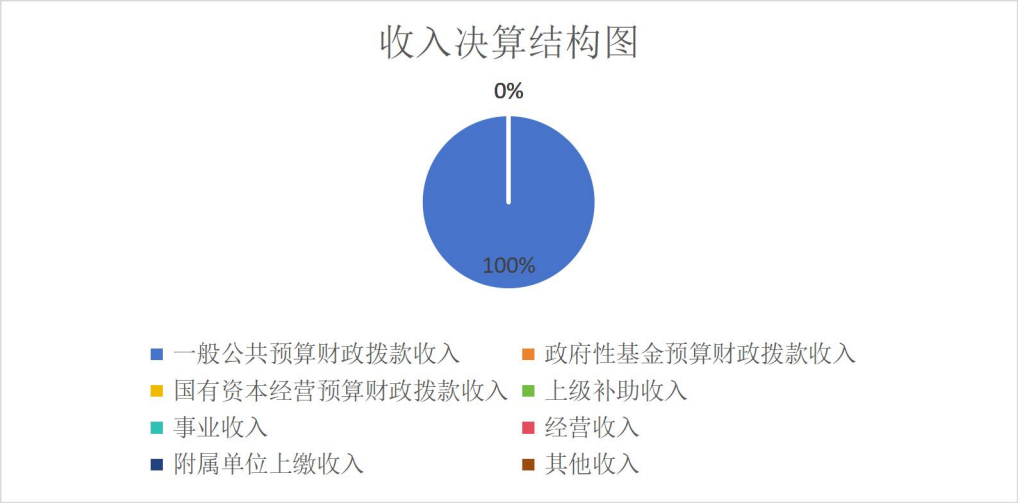
2023 年度收、支总计均为 6060.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3862.32 万元，增长 175.7%。主要变动原因是 2023 年度促进消费恢复发展通用消费券及汽车消费券资金较上年发放力度加大，2023 年度发放各类消费券资金共 4302.53 万元。

（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 6060.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6060.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

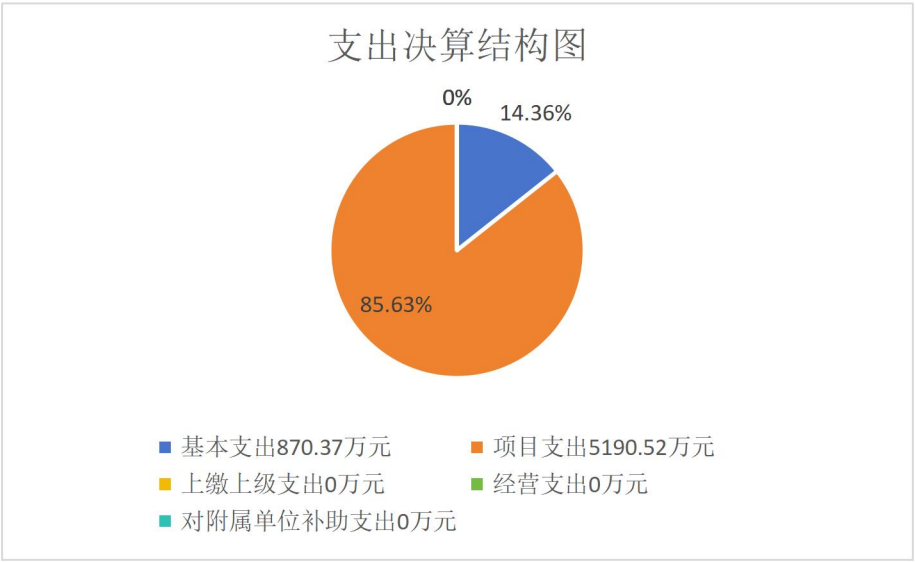
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 6060.89 万元，其中：基本支出 870.37 万元，占 14.36%；项目支出 5190.52 万元，占 85.63%；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%。

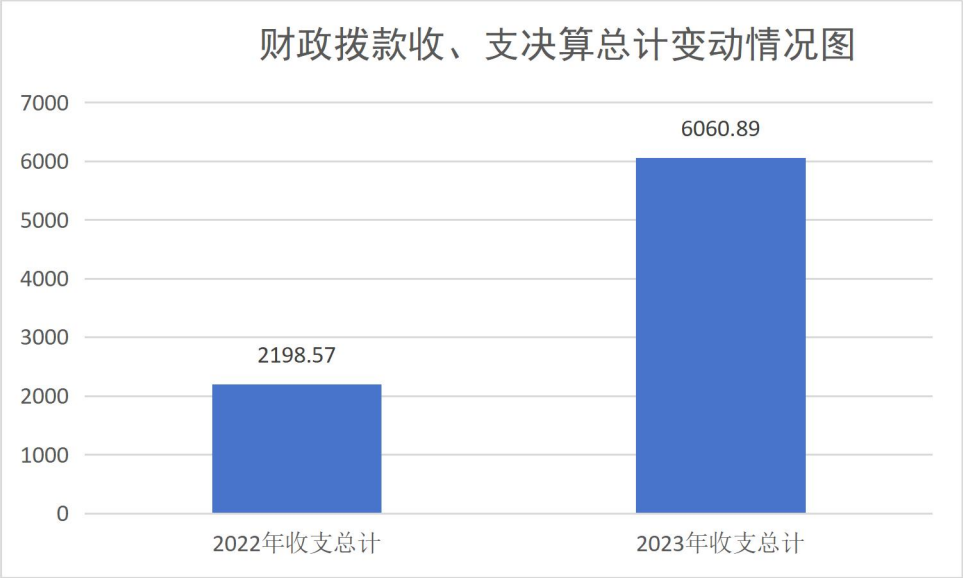


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 6060.89 万元。与 2022

年度相比，收、支总计各增加 3862.32 万元，增长 175.7%。主要变动原因是 2023 年度促进消费恢复发展通用消费券及汽车消费券资金较上年发放力度加大，2023 年度发放各类消费券资金共 4302.53 万元。

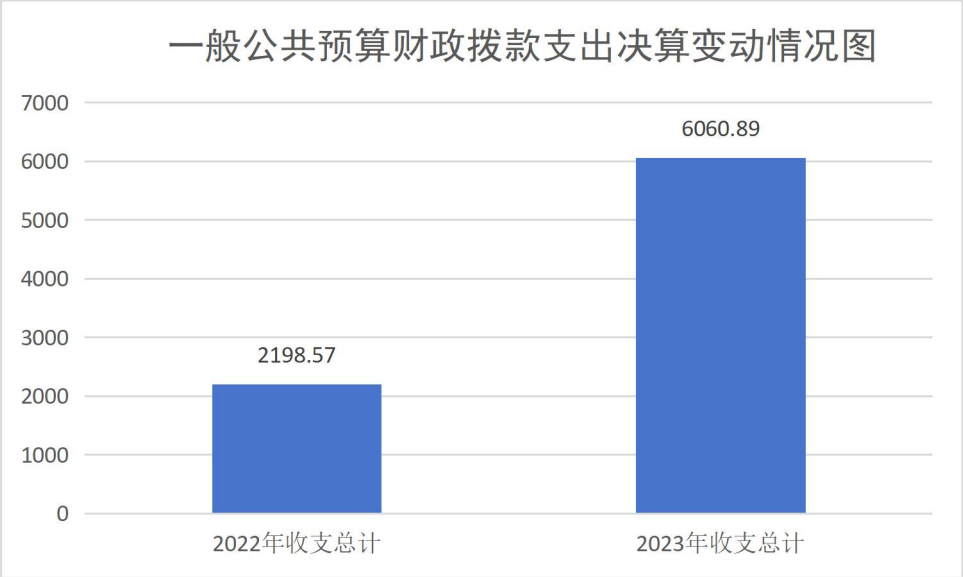


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

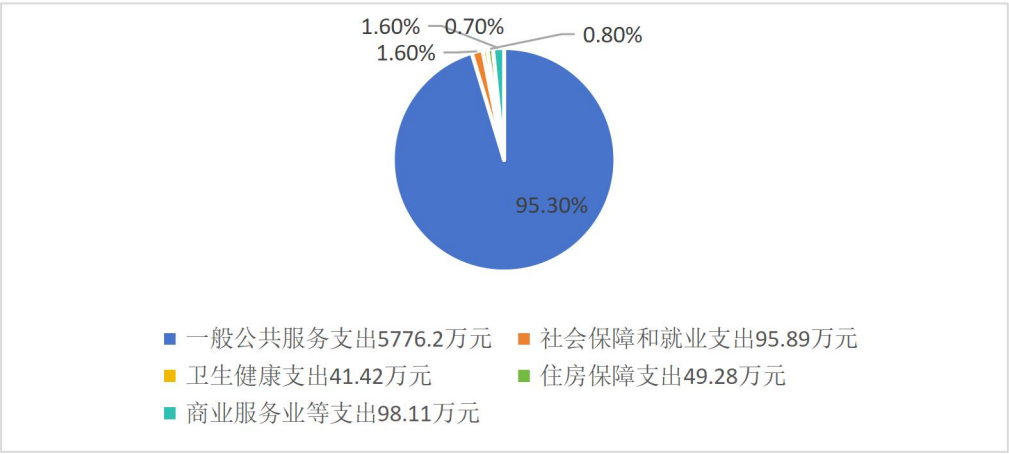
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6060.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3862.32 万元，增长 175.7%。主要变动原因是 2023 年度促进消费恢复发展通用消费券及汽车消费券资金较上年发放力度加大，2023 年度发放各类消费券资金共 4302.53 万元。



（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 6060.89 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 5776.2 万元，占 95.3%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 95.89 万元，占 1.6%；卫生健康支出 41.42 万元，占 0.7%；商业服务业等支出 98.11 万元，占 1.6%；住房保障支出 49.28 万元，占 0.8%。



（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 6060.89，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 683.79 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 213.75 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：支出决算为 12.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 31.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 4831.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 63.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.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）：支出决算为 31.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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 30.87 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）:支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10.商业服务业（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 98.11 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11.住房保障(类)住房改革支出(款） 住房公积金(项):支出决算为 49.28 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 870.37 万元，其中:

人员经费 772.27 万元，主要包括: 基本工资 142.2 万元、津贴补贴 147.99 万元、奖金 175.17 万元、伙食补助费 1.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.92 万元、职业年金缴费 31.96 万元、职工基本医疗保险缴费 30.87 万元、公务员医疗补助缴费 10.55 万元、其他社会保障缴费 6.05、其他工资福利支出 12 万元、离休费 22.49 万元、抚恤金 3.63 万元、生活补助 74.85 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 49.28 万元。

公用经费 98.1 万元，主要包括：办公费 20.17 万元、水费 0.36 万元、电费 1.12 万元、邮电费 9.84 万元、差旅费 18.08 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 0.7 万元、公务接待

费 0.22 万元、劳务费 0.14 万元、委托业务费 0.5 万元、福利费 8.43 万元、公务用车运行维护费 36 万元、其他商品和服务支出 2.36 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

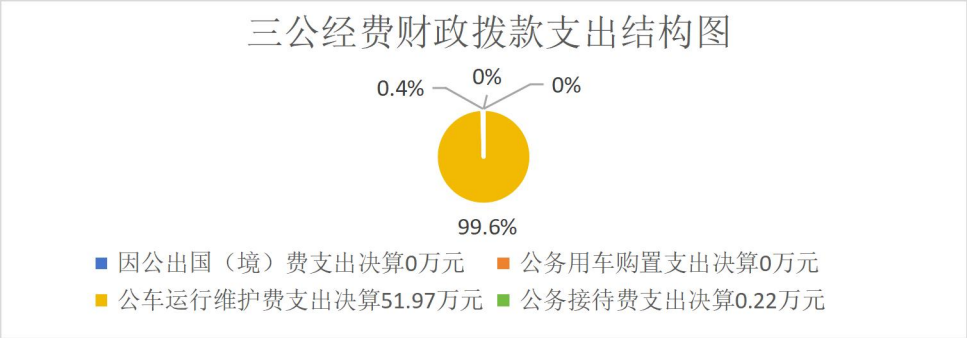
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.19 万元，完成预算 96.62%，较上年度增加 6.83 万元，增长 15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置 0 万元，占 0%；’公车运行维护费支出决算 51.97 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.4%。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 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置支出 0 万元，完成预算 0%，公务用车购置支出决算比 2022 年度减少 5.1 万元，主要原因是 2023 年

无公车购置支出。公车运行维护费支出51.97万元,完成预算99.95%，公车运行维护费支出决算比2022年度增加6.61万元，增长14.5%。主要原因是2023年招商引资、农商对接等活动次数增加，公务外出次数增加。

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2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、其他车型1辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出51.97万元。主要用于招商引资、农商对接、服务业电商发展等工作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0.22万元，完成预算11.25%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.22万元，增长100%。主要原因是2023年较上年公务活动次数增加。其中:

国内公务接待支出0.22万元，主要用于公务活动用餐费，国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待中矿文旅集团有限公司来州考察，一行7人，支出餐费992元；接待成都红旗连锁股份有限公司考察马尔康市超市点位、市场调研等，一行13人，支出餐费1200元。

外事接待支出0万元。

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0万元。

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，阿坝藏族羌族自治州商务和经济合作局机关运行经费支出 98.1 万元，比 2022 年度增加 5.4 万元，增长 5.8%。主要原因是 2023 年较上年公务活动次数增加，差旅费等各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝藏族羌族自治州商务和经济合作局政府采购支出总额 268.3 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 268.3 万元。主要用于第十九届西部国际博览会阿坝州展馆搭建及品牌推广项目。授予中小企业合同金额 268.3 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，阿坝藏族羌族自治州商务和经济合作局共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于公务外出活动。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，组织对促进消费恢复发展项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成阿坝州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、促进消费恢复发展等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州商务和经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.56分，绩效自评综述：2023年本部门切实履行部门预算绩效管理体系，以事前评估、事中监控、事后评价为节点，以目标引领和结果应用为抓手，扎实推进我局预算绩效管理工作稳步开展。部分整体绩效自评结果良好。

促进消费恢复发展资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：阿坝州消费券促消费活动聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券 活动对提升客流量起到了显著效果。汽车促消费活动成效显著，通过首期1个月汽车促消费活动，所销售汽车总量占2022年全年销售量的215.4%，销售额占2022年全年销售额的209%。经济效益、社会效益和带动效益明显增强。

第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”促消费活动”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：组织我州具有美团业务的关联商户2067家参与活动，聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家

反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。

东部阿坝馆专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：东部阿坝馆建设以“净土阿坝”农特产品品牌为核心，面向温州消费市场，满足消费群体对高原纯净臻品的消费需求，通过积极组织阿坝州农特产品入驻该馆，做好外宣、外销等工作，不断提高我州产品外销的知名度、市场占有率等。

浙商进阿坝专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过“浙商进阿坝”活动的开展，促成一批合作项目签约、落地，不断提高我州经济发展的外向度，持续增强经济发展后劲和支撑，全力助推全州经济高质量发展。

部门整体绩效自评报告详见附件1、专项预算项目自评报告详见附件2至附件5。

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(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映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)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映开展对外贸易管理方面的支出。

12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理

(项)：反映开展国内贸易管理方面的支出。

13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映开展招商引资方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映用于其他商贸事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(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)：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(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保险，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。

18. 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)：用于其他商业流通事务方面的支出。

19. 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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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。

24.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

阿坝州商务和经济合作局
关于 2024 年整体绩效自评情况的报告

州财政局:

根据《阿坝州财政局关于开展 2024 年州级部门绩效自评工作的通知》(阿州财监绩效〔2024〕19 号)文件精神，我局高度重视，组织财务科对 2023 年部门整体支出绩效情况进行了认真自评，现将自评情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构组成。根据《中共阿坝州委办公室、阿坝州人民政府办公室关于印发＜阿坝州商务和经济合作局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》(阿委办发〔2019〕27 号)设立阿坝州商务和经济合作局(简称州商务经济合作局)是阿坝州人民政府的工作部门,为正县级单位。2005 年 9 月，经州编委批复，特成立“中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会”(简称“州贸促会”)，为对外民间外交、经贸团体，挂靠州商务局(阿编发〔2005〕135 号)。2019 年 7 月，州编委将阿坝州贸促会明确为正科级群团机构，由州商务经济合作局代管，其他机构编制事项维持不变(阿编发〔2019〕93 号)。

(二)机构职能。贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订

全州商务发展规划、年度计划并组织实施；承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责；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的责任；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作；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工作的责任；指导全州外商投资促进和管理工作；负责全州招商项目策划、项目收集、项目分析、项目包装、项目发布、项目签约和重大项目的跟踪促进；负责全州对外经济合作工作；管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以阿坝州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；承担州政府公布的有关行政审批工作。

（三）人员概况。

1.编制情况。截至2023年末，州商务经济合作局行政编制22名。其中，局长1名，副局长3名；正科级领导职数10名，副科级领导职数5名。机关工勤人员事业编制5名。中国国际贸易促进委员会四川省阿坝州委员会贸促会事业编制3名。其中，正科级领导职数1名，其他2名。

2.实有在岗人员。截止2023年12月31日，本部门公务员21名，机关工勤人员4名，参公2名，离休1名，退休24名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门2023年年初预算收入1327.85万元，其中一般公共预算拨款收入1327.85万元。决算收入6060.88万元，其中一般公共预算拨款收入6060.88万元。

（二）支出情况。本部门2023年年初预算支出1327.85万元，其中：一般公共服务支出1082.98万元；社会保障和就业支出96.87万元；卫生健康支出39.21万元；商业服务业等支出61.31万元；住房保障支出47.48万元。决算报表支出6060.88万元，其中：一般公共服务支出5776.2万元；社会保障和就业支出95.89万元；卫生健康支出41.42万元；商业服务业等支出98.1万元；住房保障支出49.27万元。决算报表支出6060.88万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等绩效分析及评分情况，具体如下：

1.履职效能。本部门整体绩效目标选定3个核心职能目标。一是社会消费品零售总额目标：实现社会消费品零售总额增速10%。完成情况：全年实现社会消费品零售总额117.3亿元，同比增长11.8%，增速居全省第1位。二是招商引资目标：招商引资到位国内州外资金85亿元。完成情况：全

年实现招商引资到位资金164.8亿元，完成州定目标85亿元的194%，其中到位国内省外资金64.5亿元。三是对外贸易目标：外贸进出口总额3.2亿元。完成情况：全年实现外贸进出口总额3.3亿元，同比增长10.8%，增速全省排名第18位。其中进口总额1.03亿元，同比增长118.7%，进口增速排名全省第6位。每个职能目标5分，根据年终完成履职效果，自评得分15分。

2.预算管理。一是预算编制质量，本部门严格按财政预算编制要求编制年初预算，年中严格按财政要求追加各项指标，年末严格按财政要求结余资金退回财政，本部门全年预决算调整数等于全年预决算决算数，自评得分8分。二是单位收入统筹，本部门只涉及利息收入，全年利息收入已按财政要求上缴国库，自评得分4分。三是支出执行进度，该项指标得分=（1至6月预算执行31,375,635.12÷（部门预算数60,608,882.47×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比0.1×0.8-1至6月支出违规金额占比0×0.2）+（1至10月预算执行数46,887,334.53÷(部门预算数60,608,882.47×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比0.22×0.8-1至10月支出违规金额占比0×0.2)，自评得分5.67分。四是预算年终结余，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率[注销金额3,268,567.19元+结转0]÷60,608,882.47）×100%×2，自评得分1.89分。五是严控一般性支出，2023年较2022年比较，各类会议、经济活动次数较上年增加，一般性支出较上年增长，自评得分0分。

3.财务管理。本部门已制度内部财务管理制度，并在工作中严格执行各项规章制度。本部门合理设置财务工作岗位，财务科有一名科长，一名会计，一名出纳，明确了职责权限，严格实行不相容岗位分离制度。本部门资金支出严格遵守财经纪律，内部管理制度等各项规章制度，严格审核各项支出，自评得分 10 分。

4.资产管理。一是人均资产变化率，部门人均资产变化率=（当年人均占有资产 38657.15-上年单位人均占有资产 54861.33）÷上年单位人均占有资产 54861.33=-29.53%，上年人均占有资产=1316672.15（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数 24=54861.33 ，当年人均占有资产=1121057.43（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数 29=38657.15，州直行政事业单位人均资产变化率 N：2023 年为-3.96%，本部门人均资产变化率小于州直行政事业单位人均资产变化率资产利用率，自评得分 3 分。二是资产利用率，部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 168600÷办公家具账面价值 331040×100%=50.93%，州直行政事业单位平均值（办公家具）N：2023 年为 14.48%，本部门办公家具超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值，自评得分 1.5 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 262777÷办公设备账面价值 345705×100%=76%，州直行政事业单位平均值（办公设备）N：2023 年为 50.74%，本部门办公设备超最低使用年限资产

利用率大于州直行政事业单位平均值，自评得分1.5分。三是资产盘活率，本部门两年均无闲置资产，自评得分3分。

5.采购管理。一是支持中小企业发展，本部门2023年政府采购项目：第十九届西博会阿坝州品牌推广项目；第十九届西博会阿坝州展馆设计制作搭建项目，两个项目均面向中小企业采购，自评得分3分。二是采购执行率，该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额2683000÷（当年政府采购总预算2747500-当年已完成采购项目节约金额64500）×100%×3=3，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。本部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标绩效分析及评分情况，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 189.8万元，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0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额5000.73万元，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0个。

1.项目决策。本部门严格按预算工作要求，开展项目事前评估，本部门共16个项目，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目），绩效目标设置科学合理、规范完整，严格按财政规定时间完成项目入库，自评得分12分。

2.项目执行。本部门预算项目实际列支内容与绩效目标

设置方向相符，本部门共16个项目，预算结余率小于10%的常年项目数量5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量11个，自评得分12分。

3.目标实现。本部门设置绩效目标数量指标项目9个，完成绩效目标数量指标数量的项目9个，本部门设置绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）13个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）13个，自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析。本部门2023年政府采购项目：第十九届西博会阿坝州品牌推广项目；第十九届西博会阿坝州展馆设计制作搭建项目，两个项目均面向中小企业采购，采购执行率达100%，项目备案、挂网、竞标等严格执行政府采购相关规定。

（四）绩效结果应用情况。本部门预决算、绩效目标设置情况、绩效目标完成情况均在规定时间内在门户网站公开，绩效结果作为项目申报预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门积极开展预算绩效评价工作，部门整体自评得分92.56分。

（二）存在问题。部分项目执行率较低，主要是部分项目前期工作有待加强，预算绩效管理意识还需提升，执行过程中对项目执行追踪力度不够，财务部门与业务部门的协作配合有待加强。

（三）改进建议。

一是提高部门预算编制的科学性。通过对单位预决算情况分析，检验预算编制的科学程度，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，为下年度部门预算编制提供依据，提高预算编制的科学性。

二是加强绩效管理意识，提高资金使用率。提高部门全面实施预算绩效的自觉性，把绩效管理应用于管理工作的各个环节中，实现对财政资金申报、分配、管理等各个环节的优化，督促各项目科室抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

三是强化结果运用。严把绩效目标审核和结果应用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

阿坝州商务和经济合作局
关于促进消费恢复发展资金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。为进一步拉动内需、扩大消费、改善民生，根据省、州工作安排，先后出台了《阿坝州落实四川省促进消费恢复发展的若干政策实施细则》《贯彻落实四川省<关于进一步恢复和扩大消费若干政策>的实施细则》《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》等文件，投入资金 4252.53 万元推动消费市场回暖。

（二）实施目的及支持方向。为贯彻落实商务厅、财政厅印发《进一步恢复和扩大消费若干政策的通知》（川商函〔2022〕119 号）和州委、州政府《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》，2023 年，围绕汽车、家电、批零住餐、景区消费等行业先后发放阿坝州消费券 7 期、汽车消费券 2 期。

（三）预算安排及分配管理。2023 年，先后发放阿坝州消费券 7 期,累计发放财政补贴资金 3862 万元。活动期间，吸引全州 12 家景区及 220 余家市场主体参与受理消费券核销，累计带动消费 2 亿元，撬动比实现 1:5.2。发放汽车消费券 2 期，累计发放财政补贴资金 400 万元，累计带动消费

4845.8 万元，撬动比达 1：12.7。

二、评价实施

为贯彻落实商务厅、财政厅印发《进一步恢复和扩大消费若干政策的通知》（川商函〔2022〕119 号）和州委、州政府《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》,“消费券发放”“促进家电家装消费”“景区消费券”“汽车消费券”是以自动满减优惠方式发放，通过相关平台领取消费券，在规定时间内完成核销。

三、绩效分析

（一）项目资金执行情况

2023 年预算 4252.53 万元，执行数 4252.53 万元，执行率：100%。权重 10 分，得分：10 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。分别开展了“2023 年阿坝州新春促消费活动”“2023 年阿坝州开门红活动”“阿坝州“五·一”假期促消费活动”“阿坝州五月促消费活动”“阿坝州庆“七·一”促消费活动”“阿坝州'迎州庆·庆国庆·享钜惠'促消费活动”“阿坝州'秋冬乐享.惠购阿坝'促消费活动”为主题的消费券发放活动 7 期。开展了“阿坝州'迎州庆.庆国庆'汽车促消费活动”“阿坝州 2023 年第二期汽车促消费活动”2 期。得分 50 分。

（二）效益指标完成情况

（1）经济效益指标：活动期间，阿坝州消费券吸引全州 12 家景区及 220 余家市场主体参与受理消费券核销，累

计带动消费 2 亿元，撬动比实现 1:5.2，拉动了经济复苏。得分 30 分。阿坝州汽车消费券累计带动消费 4845.8 万元，撬动比达 1：12.7。得分 30 分。

（三）满意度指标完成情况

（1）广大消费者满意度：群众满意度超 95%。得 10 分。

总得分：100 分。

四、评价结论

促进消费恢复发展专项资金绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分 100 分。

基于评价结果，得出以下结论：阿坝州消费券促消费活动聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。汽车促消费活动成效显著，通过首期1个月汽车促消费活动，所销售汽车总量占2022年全年销售量的215.4%，销售额占2022年全年销售额的209%。经济效益、社会效益和带动效益明显增强。

五、存在主要问题

（一）设计机制不够优化。消费券的发放渠道和宣传平台单一，且为防止套现等情况发生，对消费券使用的限制条款较多；对如何提高资源配置效率，保证消费券发放到最需要的对象手中并转化成消费行为缺乏深入思考和研究。

（二）活动缺乏延续性。促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够

明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。

六、改进建议

（一）完善机制，优化环境。深入分析研究，设计更合理、便于操作的消费券发放机制。在消费券的发放和使用过程中加强监管，杜绝利用消费券破坏市场秩序的行为，保证发券过程公平、透明、可回溯，提升用户与商户的消费体验。

（二）延续活动，办出特色。提升促消费活动影响力，固定举办时间，持续性投入资金，延长消费链条，放大消费效能。带动更多有活力的企业参与进来，将促消费活动作为“守诚信、促消费、惠民生”建设的一个总抓手，在消费券发放基础上，采用特价、满减等方式相结合，灵活多样地开展各类让利促销活动，满足各类消费人群需求。

（三）积极引导，培育热点。加强商户培训，积极引导，以营造安全消费环境、倡导诚信经营、突出保护消费者权益为重点，围绕安全消费、绿色消费、信用消费专题，推进商旅互动、商文结合，拓展消费空间，培育新的消费热点。

附件 3

阿坝州商务和经济合作局
关于第二届中国(四川)国际熊猫消费节“蜀里安逸”促消费活动”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。按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运〔2023〕10号）文件要求，定于在第二届中国（四川）国际熊猫消费节期间，省市（州）联动在全省组织发放“蜀里安逸”消费券。依托美团平台分两轮在全省范围发放，活动时间为2023年8月30日—10月7日，共计39天。其中：安排我州需注入资金规模50万元。现经州政府研究，原则同意安排本级财政资金50万元（大写：伍拾万元整），专项用于第二届中国（四川）国际熊猫节“蜀里安逸”促消费活动。

（二）实施目的及支持方向。为贯彻落实省委、省政府关于扩大内需促消费的决策部署，营造第二届中国（四川）国际熊猫消费节浓厚促消费氛围。按照工作安排，定于在第二届中国（四川）国际熊猫消费节期间，省市联动在全川组织发放“蜀里安逸”消费券，投入资金50万元推动消费市场回暖。

（三）预算安排及分配管理。按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运〔2023〕10号）文件要求，我州需注入资金规模50万元，要求统一于8月26日前拨付到美团平台。资金注入后，我局将在商务厅的指导下，会同州级有关部门加强宣传推广，做好资金使用监管等工作，促进消费增长。

二、评价实施

按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运〔2023〕10号）文件要求，此次消费券活动时间为2023年8月30日-10月7日，依托美团平台分轮发放，按照“先预拨、后清算”的方式，待政策执行完毕后据实清算。

三、绩效分析

（一）项目资金执行情况

2023年预算50万元，执行数50万元，执行率：100%。权重10分，得分：10分。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）时效指标。已及时将资金拨付到指定平台。得分：50分。

（二）效益指标完成情况

（1）经济效益指标：按照《四川省商务厅关于组织开展2023年消费提振年金秋购物节暨第二届中国（四川）国

际熊猫消费节的通知》，州级财政安排资金50万元，组织我州具有美团业务的关联商户2067家参与活动。累计核销金额49.87万元，带动消费129.60万元。得分30分。

（三）满意度指标完成情况

（1）服务对象满意度指标：群众满意度高。得10分。总得分：100分。

四、评价结论

第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”促消费活动”绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分100分。

基于评价结果，得出以下结论：组织我州具有美团业务的关联商户2067家参与活动，聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。

五、存在主要问题

促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。

六、改进建议

提升促消费活动影响力，固定举办时间，持续性投入资金，延长消费链条，放大消费效能。带动更多有活力的企业参与进来，将促消费活动作为“守诚信、促消费、惠民生”建

设的一个总抓手，在消费券发放基础上，采用特价、满减等方式相结合，灵活多样地开展各类让利促销活动，满足各类消费人群需求。

附件 4

阿坝州商务和经济合作局
关于东部阿坝馆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。按照浙江省对口支援四川省阿坝州 2022 年第二批项目实施计划安排，在浙江省温州市瓯海区山根村建成“东部阿坝馆”，展馆面积 248 平米。目前“东部阿坝馆”已完成建设并交由州农投公司主营，现已入驻我州农特产品 120 种。

（二）实施目的及支持方向。结合浙江省发展和改革委员会《关于印发〈浙江省对口支援四川省阿坝藏族羌族自治州和凉山州木里藏族自治县 2022年第二批项目实施计划〉的通知》文件精神，为做好我的的“净土阿坝”农特产品外销工作。

（三）预算安排及分配管理。2022 年结转资金 45.5 万元用于完成“东部阿坝馆”的设计、装饰装修等。2023 年拨付浙江援建项目资金 32.46 万元，用于东部阿坝馆的运营维护及宣传、推销“熊猫家园.净土阿坝”农特产品。

二、评价实施

根据工作进度，完成了“东部阿坝馆”装饰装修资金拨付、审计等相关工作；为进一步做好温（州）阿（坝）两地消费帮扶工作，精准对接消费帮扶渠道，推介并展示净土阿坝优

质农特产品，助力阿坝州13个县（市）乡村振兴，组织开展了2023年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动。

三、绩效分析

（一）项目资金执行情况。

2023年预算77.96万元，执行数77.96万元，执行率：100%。权重10分，得分：10分。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）时效指标。及时兑付了装修相关资金。按照浙江援建帮扶工作安排，及时开展活动等。得分50分。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。2023年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动组织我州13县市商务部门、温州市有关部门和企业代表等125家供货（采购）企业（单位）参加，现场签订产销合作协议1个，达成合作意向13个，有效宣传阿坝州“名优特精新产品”拉动经济”。

（2）社会效益指标。东部阿坝馆建设以“净土阿坝”农特产品品牌为核心，面向温州消费市场，满足消费群体对高原纯净臻品的消费需求，通过积极组织阿坝州农特产品入驻该馆，做好外宣、外销等工作，不断提高我州产品外销的知名度、市场占有率等。得分30分。

（三）满意度指标完成情况。

（1）服务对象满意度：服务对象满意度超90%。得10分。

总得分：100 分。

四、评价结论

东部阿坝馆绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分 100 分。

基于评价结果，得出以下结论：东部阿坝馆建设以“净土阿坝”农特产品品牌为核心，面向温州消费市场，满足消费群体对高原纯净臻品的消费需求，通过积极组织阿坝州农特产品入驻该馆，做好外宣、外销等工作，不断提高我州产品外销的知名度、市场占有率等。

五、存在主要问题

（一）产品同质化比较严重。入驻该馆的产品约 200 余中，这些产品分别由 13 县（市）的企业（单位）提供，为展示县域内的产业（产品）情况，所提供的主要以牦牛肉加工系列产品、酒类、食品类、文旅产品、菌类产品等为主，产品的同质化比较严重。

（二）区位优势不明显。展馆所在位置温州市瓯海区山根村，目前正在作为休闲、旅游的目的地来进行包装、打造，还处于起步阶段;该馆由于远离市区，门店经营对自有游客依赖性大。从进馆调研的时间段来看，来该区域游玩的以中老年人偏多，进馆观摩产品的人员寥寥可数，购买产品的人员几乎为“0”。

（三）产品价差比较大。随着消费业态、消费观念的改变，普遍消费者都采取抖音、淘宝等方式购买后，直接送达到家庭、小区等，不愿意自己提着大包小包。从调研的产品，

如牛奶等产品，网上销售和实体销售的价格有成倍的价差，消费者趋于网上购物的偏多。

六、改进建议

一是持续开展产品外宣工作。充分利用“东西部协作”这一平台，找准我州产业发展的难点和江浙市场需求点，积极寻求两地官方支持，“政府搭台、企业唱戏”，积极双方企业开展产销对接活动，快速提升“净土阿坝”农特产的传播力、影响力、知晓度。

二是不断优化产品。针对同质化问题，鼓励、支持建立行业商协会，通过行业协会制定区域内行业标准，加强产品的研发，强化品牌效应，提升“舌尖上—阿坝产品”品质、服务；净化产品配料表，体现“净土阿坝”原生态的味道；组织开展引资、引技，通过外地市场先进成熟的生产工艺，承接消化我州农产品，开发迎合当地消费者喜好的精品食品，弥补我州农副产品空白，提升我州农副产品单位附加值，促进我州农副产品销售。

三是不断完善仓储物流体系。借助“东西部协作”，积极在浙江、温州等地建立“前置仓”，补齐我州现有的物流短板，全力保障运输，更好的服务于产品外销。

四是巩固现有合作成果。在已有的合作基础上，重点推动带动型、示范型合作。完善“政采云阿坝专区”品类，新增我州果蔬生鲜，制定不同价位礼包，尽可能满足各类采购需求。

附件 5

附件 5

阿坝州商务和经济合作局
关于浙商进阿坝专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

为更好落实浙江省与四川省阿坝州东西部帮扶政策，持续推进“引资入阿、引客入阿、引智入阿、引爱入阿”战略，快速实现东部产业、资金、人才对阿坝州的持续输入和深度交流。

二、评价实施

深化落实东西部协作和浙江·四川对口支援工作座谈会精神，推进浙阿对口支援工作，快速实现东部产业、资金、人才对我州的持续输入和深度交流合作，**一是**通过考察让浙商了解阿坝州的投资新环境和创业新优势。**二是**通过举办投资合作推介会，让更多被邀请的浙商了解阿坝、关注阿坝、投资阿坝。对提升阿坝知名度、宣传阿坝、展示阿坝，广交朋友，引进项目，支持我州经济社会高质量发展具有重要意义。**三是**提升投资促进水平，利用浙江有关商会影响力，有针对性地开展重点产业和重点项目投资促进活动，推动我州产业转型升级和经济社会发展，确保我州的产品能走出去，项目能引得进。

三、绩效分析

一是在浙江温州举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目

推介会1次，温州市安徽商会、法国服装总商会等温州市各地商协会代表，温州国旅、康奈集团、隐墅集团等浙江企业代表共90余家参加会议。**二是**积极组织参加万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名浙商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。**三是**赴浙江开展招商引资引资活动12次。特别在阿坝州党政代表团赴浙江考察学习期间，组织签订项目12个，投资总额20.63亿元，推动浙江阿坝投资合作工作再上新台阶。

四、评价结论

通过“浙商进阿坝”活动的开展，促成一批合作项目签约、落地，不断提高我州经济发展的外向度，持续增强经济发展后劲和支撑，全力助推全州经济高质量发展。

五、存在主要问题

需加强与浙江方对接，进一步加强开放合作。

六、改进建议

为充分发挥专项资金作用，加强浙江对接，快速实现东部产业、资金、人才对阿坝州的持续输入和深度交流。

一是积极开展“走出去”，充分发挥我州驻深圳、杭州联络处前沿阵地作用，瞄准浙商开展招商引资活动，不断巩固“开门”招商成果，提高“登门”招商实效。定期在温州、嘉兴、杭州等地开展系列主题招商活动，继续开展好浙商阿坝行活动。**二是**持续推动“引进来”，积极承办各类招商引资活动，

推介一批投资潜力大、经济效益好的招商引资项目，组织与阿坝产业发展定位相符，有投资意向的浙商来州实地考察洽谈项目并来州投资兴业，助推阿坝州经济高质量发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51320023T000009492546-浙江援建项目-东部阿坝馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">东部阿坝馆建成后，宣传、推销“熊猫家园.净土阿坝”农特产品走进浙江，预计可实现受益群众 15 万人左右。</td><td colspan="3">完成东部阿坝馆装修等，2023 年 3 月，展馆建成并委托阿坝州农投公司运营，截止调研期间，门店自身收入为 15 万元左右，外界合作产生业务销售额近 40 万元。组织开展了 2023 年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">根据工作进度，完成了“东部阿坝馆”装饰装修资金拨付、审计等相关工作；为进一步做好温（州）阿（坝）两地消费帮扶工作，精准对接消费帮扶渠道，推介并展示净土阿坝优质农特产品，助力阿坝州 13 个县（市）乡村振兴，组织开展了 2023 年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>32.46</td><td>32.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>32.46</td><td>32.46</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	时效指标	加快项目实施进度，及时兑付资金	≤	500000	元/年		40	40	
	效益指标	社会效益指标	以图文的方式展现阿坝州的旅游、人文资源等	定性	高中低		高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	东部阿坝馆建设以“净土阿坝”农特产品品牌为核心，面向温州消费市场，满足消费群体对高原纯净臻品的消费需求，通过积极组织阿坝州农特产品入驻该馆，做好外宣、外销等工作，不断提高我州产品外销的知名度、市场占有率等。									
存在问题	（一）产品同质化比较严重。入驻该馆的产品约200余中，这些产品分别由13县（市）的企业（单位）提供，为展示县域内的产业（产品）情况，所提供的主要以牦牛肉加工系列产品、酒类、食品类、文旅产品、菌类产品等为主，产品的同质化比较严重。 （二）区位优势不明显。展馆所在位置温州市瓯海区山根村，目前正在作为休闲、旅游的目的地来进行包装、打造，还处于起步阶段;该馆由于远离市区，门店经营对自有游客依赖性大。从进馆调研的时间段来看，来该区域游玩的以中老年人偏多，进馆观摩产品的人员寥寥可数，购买产品的人员几乎为“0”。 （三）产品价差比较大。随着消费业态、消费观念的改变，普遍消费者都采取抖音、淘宝等方式购买后，直接送达到家庭、小区等，不愿意自己提着大包小包。从调研的产品，如牛奶等产品，网上销售和实体销售的价格有成倍的价差，消费者趋于网上购物的偏多。									
改进措施	一是持续开展产品外宣工作。充分利用“东西部协作”这一平台，找准我州产业发展的难点和江浙市场需求点，积极寻求两地官方支持，“政府搭台、企业唱戏”，积极双方企业开展产销对接活动，快速提升“净土阿坝”农特产的传播力、影响力、知晓度。 二是不断优化产品。针对同质化问题，鼓励、支持建立行业商协会，通过行业协会制定区域内行业标准，加强产品的研发，强化品牌效应，提升“舌尖上—阿坝产品”品质、服务；净化产品配料表，体现“净土阿坝”原生态的味道；组织开展引资、引技，通过外地市场先进成熟的生产工艺，承接消化我州农产品，开发迎合当地消费者喜好的精品食品，弥补我州农副产品空白，提升我州农副产品单位附加值，促进我州农副产品销售。 三是不断完善仓储物流体系。借助“东西部协作”，积极在浙江、温州等地建立“前置仓”，补齐我州现有的物流短板，全力保障运输，更好的服务于产品外销。 四是巩固现有合作成果。在已有的合作基础上，重点推动带动型、示范型合作。完善“政采云阿坝专区”品类，新增我州果蔬生鲜，制定不同价位礼包，尽可能满足各类采购需求。									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51320023T000007985085-州级政府冻猪肉承储费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《四川省发展改革委、财政厅、农业农村厅、商务厅、市场监管局关于印发〈四川省生猪猪肉市场价格调控预案〉的通知》（川发改价格〔2021〕330号）文件精神，确保州级政府冻猪肉承储量不低于102吨。</td><td colspan="4">完成2023年度州级政府冻猪肉收储企业招标工作，并按要求完成102吨收储任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过公开招募、比选的方式，确定汶川县绿库食品有限责任公司为2023年州级政府储备猪肉收储企业，并签订《阿坝州州级政府储备猪肉收储协议》，并完成102吨的收储任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70.00</td><td colspan="2">58.02</td><td colspan="2">58.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70.00</td><td colspan="2">58.02</td><td colspan="2">58.02</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	州级政府冻猪肉承储费70万元	≤	70	万元		20	20	
		质量指标	确保州级政府冻猪肉承储量不低于102吨。	≥	102	吨	102	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保州级政府冻猪肉承储量不低于102吨。	≥	102	吨	102	10	10	
		社会效益指标	紧急情况下满足城乡居民对猪肉的需求	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度达85%以上	≥	85	%	85	5	5	
			社会满意度85%以上	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	仓储转运保管、资金利息和电费补贴等全额纳入州级财政预算安排，由承储企业申报后据实清算	≤	70	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2023年度州级政府冻猪肉收储企业招标工作，并按要求完成102吨收储任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320023T000009492597-浙江援建项目-浙商进阿坝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过“浙商进阿坝”活动的开展，组织浙商赴相关县（市）实地考察活动了解各县市的资源优势、产业优势、发展潜力，推进浙江企业以资金、技术、人才、管理等资源投入，促成一批合作项目签约、落地，不断提高我州经济发展的外向度，持续增强经济发展后劲和支撑，全力助推全州经济高质量发展。</td><td colspan="4">赴浙江开展招商引资引资活动12次。在浙江举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目推介会，全面推介我州特色优势资源、产业发展空间、重大合作项目、投资机遇清单等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织举办阿坝州浙江温州推介会活动1次，积极组织参加万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名浙商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。11月，在阿坝州党政代表团赴浙江考察学习期间，组织签订项目12个，投资总额20.63亿元，推动浙江阿坝投资合作工作再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">8.28</td><td colspan="2">8.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">8.28</td><td colspan="2">8.28</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指</td><td>指标值</td><td>度</td><td>完成值</td><td>权</td><td>得</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标（90分）				标性质		量单位		重	分	
	产出指标	时效指标	及时兑付资金	≤	500000	元/年	组织举办阿坝州浙江温州推介会活动1次	40	40	
	效益指标	社会效益指标	全力助推全州经济高质量发展	定性	高中低		高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施取得的成效：一是在浙江温州举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目推介会1次，温州市安徽商会、法国服装总商会等温州市各地商协会代表，温州国旅、康奈集团、隐墅集团等浙江企业代表共90余家参加会议。二是积极组织参加万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名浙商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。三是在阿坝州党政代表团赴浙江考察学习期间，组织签订项目12个，投资总额20.63亿元，推动浙江阿坝投资合作工作再上新台阶。									
存在问题	需加强与浙江方对接，进一步加强开放合作。									
改进措施	一是积极开展“走出去”，充分发挥我州驻深圳、杭州联络处前沿阵地作用，瞄准浙商开展招商引资活动，不断巩固“开门”招商成果，提高“登门”招商实效。定期在温州、嘉兴、杭州等地开展系列主题招商活动，继续开展好浙商阿坝行活动。二是持续推动“引进来”，积极承办各类招商引资活动，推介一批投资潜力大、经济效益好的招商引资项目，组织与阿坝产业发展定位相符，有投资意向的浙商来州实地考察洽谈项目并来州投资兴业，助推阿坝州经济高质量发展。									
项目负责人：柯正刚					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320022T000007219483-促进消费恢复发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推动消费恢复回升，释放消费潜力，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用。积极组织开展促销工作，以有力的举措推动省、州政策落实，带动消费恢复提升。</td><td colspan="4">已累计投入财政补贴资金1262万元开展阿坝州消费券发放活动，活动期间，吸引全州12家景区及220余家市场主体参与受理消费券核销，累计带动消费6272万元，撬动比实现1:5。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为贯彻落实商务厅、财政厅印发《进一步恢复和扩大消费若干政策的通知》（川商函〔2022〕119号）和州委、州政府《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》，“消费券发放”“促进家电家装消费”是以自动满减优惠方式发放，通过“云闪付APP”领取消费券，在规定时间内完成核销。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,262.00</td><td colspan="2">1,262.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,262.00</td><td colspan="2">1,262.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展2次以上促销费活动	≥	2	次	2	50	50	
	效益指标	经济效益指标	促进消费，拉动经济复苏	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大消费者满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	进消费恢复发展专项资金绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分100分。 基于评价结果，得出以下结论：阿坝州消费券促消费活动聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。									
存在问题	（一）设计机制不够优化。消费券的发放渠道和宣传平台单一，且为防止套现等情况发生，对消费券使用的限制条款较多；对如何提高资源配置效率，保证消费券发放到最需要的对象手中并转化成消费行为缺乏深入思考和研究。 （二）活动缺乏延续性。促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。									
改进措施	（一）设计机制不够优化。消费券的发放渠道和宣传平台单一，且为防止套现等情况发生，对消费券使用的限制条款较多；对如何提高资源配置效率，保证消费券发放到最需要的对象手中并转化成消费行为缺乏深入思考和研究。（二）活动缺乏延续性。促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51320023T000009503309-2023年度促进消费恢复发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推动消费恢复回升，释放消费潜力，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用。积极组织开展促销工作，以有力的举措推动省、州政策落实，带动消费恢复提升。</td><td colspan="4">为贯彻落实商务厅、财政厅印发《进一步恢复和扩大消费若干政策的通知》（川商函〔2022〕119号）和州委、州政府《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》，2023年，围绕汽车、家电、批零住餐、景区消费等行业先后发放阿坝州消费券7期、汽车消费券2期。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为贯彻落实商务厅、财政厅印发《进一步恢复和扩大消费若干政策的通知》（川商函〔2022〕119号）和州委、州政府《阿坝州支持市场主体纾困解难恢复发展的若干措施》，“消费券发放”“促进家电家装消费”“景区消费券”“汽车消费券”是以自动满减优惠方式发放，通过相关平台领取消费券，在规定时间内完成核销。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,990.53</td><td colspan="2">2,990.53</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2,990.53</td><td colspan="2">2,990.53</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指</td><td>指标值</td><td>度</td><td>完成值</td><td>权</td><td>得</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标（90分）				标性质		量单位		重	分	
	产出指标	时效指标	及时发放消费券，计划在5月、9月、11月发放	≤	3	月	5	50	50	
	效益指标	经济效益指标	刺激消费，拉动经济复苏	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	≥95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	阿坝州消费券促消费活动聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。汽车促消费活动成效显著，通过首期1个月汽车促消费活动，所销售汽车总量占2022年全年销售量的215.4%，销售额占2022年全年销售额的209%。经济效益、社会效益和带动效益明显增强。									
存在问题	（一）设计机制不够优化。消费券的发放渠道和宣传平台单一，且为防止套现等情况发生，对消费券使用的限制条款较多；对如何提高资源配置效率，保证消费券发放到最需要的对象手中并转化成消费行为缺乏深入思考和研究。 （二）活动缺乏延续性。促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。									
改进措施	（一）完善机制，优化环境。深入分析研究，设计更合理、便于操作的消费券发放机制。在消费券的发放和使用过程中加强监管，杜绝利用消费券破坏市场秩序的行为，保证发券过程公平、透明、可回溯，提升用户与商户的消费体验。 （二）延续活动，办出特色。提升促消费活动影响力，固定举办时间，持续性投入资金，延长消费链条，放大消费效能。带动更多有活力的企业参与进来，将促消费活动作为“守诚信、促消费、惠民生”建设的一个总抓手，在消费券发放基础上，采用特价、满减等方式相结合，灵活多样地开展各类让利促销活动，满足各类消费人群需求。 （三）积极引导，培育热点。加强商户培训，积极引导，以营造安全消费环境、倡导诚信经营、突出保护消费者权益为重点，围绕安全消费、绿色消费、信用消费专题，推进商旅互动、商文结合，拓展消费空间，培育新的消费热点。									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51320021T000000047139-服务业电商发展及维护市场秩序等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立健全支持服务业市场经营主体发展的政策体系、服务体系，优化服务业市场经营主体发展环境，促进服务业市场经营主体提升创新能力、竞争能力，推动服务业市场经营主体做优做强做大，促进全州服务业高质量发展。到“十四五”末，服务业增加值占GDP的比重持续高于全省平均水平,服务业增加值增速持续高于全州GDP增速，人均服务业增加值力争突破3.7万元，规模以上服务业企业达到60户以上，限额以上商贸市场经营主体300户（其中限额以上商贸企业220户），推动实现全州社会消费品零售总额年均增长8%以上、网络交易额年均增长9%以上。按照中央、省、州在2022年的工作要求和任务，需要对商务市场秩序工作开展市场整治，特别是药品流通市场、单用途商业预付卡、二手车交易、报废汽车回收、汽车销售、家庭服务、外商投资、商务信用体系建设、食品流通环节的食品安全等进行市场调研整治与培训，节假日期间各项专项整治活动，聘用律师、相关法律法规的宣传及资料费、油费、汽车维修、差旅费等工作，大力提昌“诚信兴商”，保护知识产权，保护消费者合法权益。</td><td colspan="4">对二手车交易、报废汽车回收、汽车销售、家庭服务、外商投资、商务信用体系建设、食品流通环节的食品安全等进行市场调研并开展相关培训工作。举办2023年全州服务业及商贸统计工作业务培训会。召开服务业政银企座谈会，组织8户重点企业参会，收集问题13项并转办相关部门跟进办理。2023年全州服务业增加值增长7%，居全省第15位，规模以上服务业企业达60户。2023年实现社消零增速11.8%，增速居全省第1位。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">15.09</td><td>15.09</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td>1.预算执行率=预算执行数/</td></tr>
</table>

（10分）	其中：财政资金	20.00	15.09	15.09			100.00%	/	/	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.
	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	开展服务业、电子商务等调研、综合督导； 办公设备更新。	≥	4	次	4	10	10	
			开展考察学习	≥	1	次	1	10	10	
			配套举办行业有关活动	＝	100	%	100	5	5	
			餐饮评选及宣传	＝	100	%	100	5	5	
			召开重要会议研究重大事项	＝	2	次	2	10	10	
		质量指标	提升全州服务业、电子商务发展工作能力，推动全州服务业、电子商务、特色餐饮发展工作有效开展	定性	高中低		高	5	5	
		时效指标	2022年1月至12月	＝	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全面完成州委州政府下达各项经济指标工作任务	定性	高中低		高	10	10	

		社会效益指标	助推全州经济高质量发展	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州政风行风测评	定性	高中低		高	5	5	
	成本指标	经济成本指标	配套举办行业有关活动	≤	2.9	万元	2.9	2	2	
			召开重要会议研究重大事项	≤	3	万元	3	2	2	
			餐饮评选及宣传	≤	2.7	万元	2.7	3	3	
			开展服务业、电子商务等调研、综合督导； 办公设备更新。	＝	6	万元	6	3	3	
			开展考察学习	＝	5.4	万元	5.4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2023 年全州服务业增加值增长 7%，居全省第 15 位，规模以上服务业企业达 60 户。2023 年实现社消零增速 11.8%，增速居全省第 1 位。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：刘利增					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51320023T000007571170-东部阿坝馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成“东部阿坝馆”的设计、装饰装修等，其中：设计费预计5万元，室内装修装修费预计55万元左右，软装预计35万元左右、其它费用预计5万元。以上费用含税费等。东部阿坝馆建成后，宣传、推销“熊猫家园.净土阿坝”农特产品走进浙江，预计可实现受益群众15万人左右。</td><td colspan="4">完成东部阿坝馆装修等，2023年3月，展馆建成并委托阿坝州农投公司运营，截止调研期间，门店自身收入为15万元左右，外界合作产生业务销售额近40万元。组织开展了2023年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据工作进度，完成了“东部阿坝馆”装饰装修资金拨付、审计等相关工作；为进一步做好温（州）阿（坝）两地消费帮扶工作，精准对接消费帮扶渠道，推介并展示净土阿坝优质农特产品，助力阿坝州13个县（市）乡村振兴，组织开展了2023年“净土阿坝”产品消费帮扶推介会-温州站活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.61</td><td>45.50</td><td colspan="3">45.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.61</td><td>45.50</td><td colspan="3">45.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	时效指标	加快预算执行	≤	12	月	11	50	50	
	效益指标	经济效益指标	宣传阿坝州“名优特精新产品”拉动经济”	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	东部阿坝馆建设以“净土阿坝”农特产品品牌为核心，面向温州消费市场，满足消费群体对高原纯净臻品的消费需求，通过积极组织阿坝州农特产品入驻该馆，做好外宣、外销等工作，不断提高我州产品外销的知名度、市场占有率等。									
存在问题	（一）产品同质化比较严重。入驻该馆的产品约200余中，这些产品分别由13县（市）的企业（单位）提供，为展示县域内的产业（产品）情况，所提供的主要以牦牛肉加工系列产品、酒类、食品类、文旅产品、菌类产品等为主，产品的同质化比较严重。 （二）区位优势不明显。展馆所在位置温州市瓯海区山根村，目前正在作为休闲、旅游的目的地来进行包装、打造，还处于起步阶段;该馆由于远离市区，门店经营对自有游客依赖性大。从进馆调研的时间段来看，来该区域游玩的以中老年人偏多，进馆观摩产品的人员寥寥可数，购买产品的人员几乎为“0”。 （三）产品价差比较大。随着消费业态、消费观念的改变，普遍消费者都采取抖音、淘宝等方式购买后，直接送达到家庭、小区等，不愿意自己提着大包小包。从调研的产品，如牛奶等产品，网上销售和实体销售的价格有成倍的价差，消费者趋于网上购物的偏多。									
改进措施	一是持续开展产品外宣工作。充分利用“东西部协作”这一平台，找准我州产业发展的难点和江浙市场需求点，积极寻求两地官方支持，“政府搭台、企业唱戏”，积极双方企业开展产销对接活动，快速提升“净土阿坝”农特产的传播力、影响力、知晓度。 二是不断优化产品。针对同质化问题，鼓励、支持建立行业商协会，通过行业协会制定区域内行业标准，加强产品的研发，强化品牌效应，提升“舌尖上—阿坝产品”品质、服务；净化产品配料表，体现“净土阿坝”原生态的味道；组织开展引资、引技，通过外地市场先进成熟的生产工艺，承接消化我州农产品，开发迎合当地消费者喜好的精品食品，弥补我州农副产品空白，提升我州农副产品单位附加值，促进我州农副产品销售。 三是不断完善仓储物流体系。借助“东西部协作”，积极在浙江、温州等地建立“前置仓”，补齐我州现有的物流短板，全力保障运输，更好的服务于产品外销。 四是巩固现有合作成果。在已有的合作基础上，重点推动带动型、示范型合作。完善“政采云阿坝专区”品类，新增我州果蔬生鲜，制定不同价位礼包，尽可能满足各类采购需求。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320023T000009179604-2022年州级政府冻猪肉承储费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《四川省发展改革委、财政厅、农业农村厅、商务厅、市场监管局关于印发〈四川省生猪猪肉市场价格调控预案〉的通知》（川发改价格〔2021〕330号）文件精神，确保州级政府冻猪肉承储量不低于102吨。</td><td colspan="4">完成2022年度州级政府冻猪肉收储企业招标工作，并按要求完成102吨收储任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022年，按照省、州关于开展政府储备猪肉收储工作的安排，我局牵头组织实施州级政府储备猪肉收储工作。通过公开招募、比选的方式，确定汶川县绿库食品有限责任公司为州级政府储备猪肉收储企业，并签订《阿坝州州级政府储备猪肉收储协议》。按照《收储协议》通过现场抽查，并核实该公司上报的收储清单，达到收储任务，已拨付2023年3月至9月。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>61.31</td><td>61.31</td><td colspan="3">61.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>61.31</td><td>61.31</td><td colspan="3">61.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	确保州级政府冻猪肉承储量不低于102吨	≥	102	吨	102	40	40	
	效益指标	社会效益指标	在紧急情况下，确保我州居民对猪肉的需求	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
			承储企业满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	61.31	万元	61.31	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成2022年度州级政府冻猪肉收储企业招标工作，并按要求完成102吨收储任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320022T000006969783-浙商进阿坝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过“浙商进阿坝”活动的开展，组织浙商赴相关县（市）实地考察活动了解各县市的资源优势、产业优势、发展潜力，推进浙江企业以资金、技术、人才、管理等资源投入，促成一批合作项目签约、落地，不断提高我州经济发展的外向度，持续增强经济发展后劲和支撑，全力助推全州经济高质量发展。</td><td colspan="4">赴浙江开展招商引资引资活动12次。在浙江举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目推介会，全面推介我州特色优势资源、产业发展空间、重大合作项目、投资机遇清单等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">在浙江温州举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目推介会1次，积极组织参加万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名浙商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。11月，在阿坝州党政代表团赴浙江考察学习期间，组织签订项目12个，投资总额20.63亿元，推动浙江阿坝投资合作工作再上新台阶。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>44.20</td><td colspan="2">4.04</td><td colspan="2">4.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>44.20</td><td colspan="2">4.04</td><td colspan="2">4.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	时效指标	及时执行	≤	12	月	12	50	50	
	效益指标	社会效益指标	全力助推全州经济高质量发展	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高浙商满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目实施取得的成效：一是在浙江温州举办2023“浙商阿坝行”专题招商暨项目推介会1次，温州市安徽商会、法国服装总商会等温州市各地商协会代表，温州国旅、康奈集团、隐墅集团等浙江企业代表共90余家参加会议。二是积极组织参加万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名浙商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。三是在阿坝州党政代表团赴浙江考察学习期间，组织签订项目12个，投资总额20.63亿元，推动浙江阿坝投资合作工作再上新台阶。									
存在问题	需加强与浙江方对接，进一步加强开放合作。									
改进措施	一是积极开展“走出去”，充分发挥我州驻深圳、杭州联络处前沿阵地作用，瞄准浙商开展招商引资活动，不断巩固“开门”招商成果，提高“登门”招商实效。定期在温州、嘉兴、杭州等地开展系列主题招商活动，继续开展好浙商阿坝行活动。二是持续推动“引进来”，积极承办各类招商引资活动，推介一批投资潜力大、经济效益好的招商引资项目，组织与阿坝产业发展定位相符，有投资意向的浙商来州实地考察洽谈项目并来州投资兴业，助推阿坝州经济高质量发展。									
项目负责人：柯正刚					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320022T000000352819-阿坝州商务领域服务业产业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建立健全支持服务业市场经营主体发展的政策体系、服务体系，优化服务业市场经营主体发展环境，促进服务业市场经营主体提升创新能力、竞争能力，推动服务业市场经营主体做优做强做大，促进全州服务业高质量发展。到“十四五”末，服务业增加值占GDP的比重持续高于全省平均水平,服务业增加值增速持续高于全州GDP增速，人均服务业增加值力争突破3.7万元，规模以上服务业企业达到60户以上，限额以上商贸市场经营主体300户（其中限额以上商贸企业220户），推动实现全州社会消费品零售总额年均增长8%以上、网络交易额年均增长9%以上。</td><td colspan="4">按照年初目标任务，认真开展电子商务发展相关工作，2023年，全州实现网络交易额122.57亿元、增长29.5%，实现网络零售额99.93亿元、总量排名全省第9位、增长36.9%；在网络零售额中，实现服务型网络零售额95.77亿元、总量排名全省第4位、增长38.4%，实现实物型网络零售额5.4亿元，增长15.8%；经监测，阿坝州“本地产”农产品全网网商销售额达到10.41亿元，2023年底，全州共有网商3.36万户，直接带动就业4.87万人。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>36.80</td><td colspan="2">36.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>36.80</td><td colspan="2">36.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	时效指标	及时执行预算	≤	12	月		50	50	
	效益指标	经济效益指标	建立健全支持服务业市场经营主体发展的政策体系、服务体系，优化服务业市场经营主体发展环境，促进服务业市场经营主体提升创新能力、竞争能力，推动服务业市场经营主体做优做强做大，促进全州服务业高质量发展。	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	市场经营主体满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023年，全州实现网络交易额122.57亿元、增长29.5%，实现网络零售额99.93亿元、总量排名全省第9位、增长36.9%；在网络零售额中，实现服务型网络零售额95.77亿元、总量排名全省第4位、增长38.4%，实现实物型网络零售额5.4亿元，增长15.8%；经监测，阿坝州“本地产”农产品全网网商销售额达到10.41亿元，2023年底，全州共有网商3.36万户，直接带动就业4.87万人。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：刘利增					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51320023T000009536914-2023年第19届中国西部国际博览会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">利用第十九届中国西部国际博览会的平台，申请阿坝州特装展位1295平方米，举办阿坝州投资说明会暨项目签约仪式、参加省政府举办的有关活动等，全面展示了阿坝发展新成就、投资新环境和创业新优势，重点展现了阿坝生态农牧业、现代林业、电子商务、非物质文化遗产、全域旅游建设等优势资源和特色产业发展情况。</td><td colspan="4">按照州委、州政府工作安排，此次活动以“熊猫家园·净土阿坝-辉煌70年”为主题，依托平台充分展示我州70年来经济社会发展、生态建设、脱贫攻坚、乡村振兴、民生福祉等方面取得的辉煌成就，同时重点对我州优势资源、重点产业、营商环境等进行宣传推介，努力实现贸易合作取得新成果，投资促进再上新台阶，展览展示水平实现新提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">一是投资合作成效明显。成功举办“第十九届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式”，签订23个投资合作项目，协议引资139.5亿元。
二是展览展示亮点纷呈。以“熊猫家园·净土阿坝-辉煌70年”为主题，通过图、文、灯光、水幕等方式，集中展示了我州一、二、三产业精品，13县（市）104户企业（商户）和各类经济主体的242种特色产品。现场销售额53.7万元，达成意向供销协作协议31个，意向供销额1200余万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>451.79</td><td colspan="3">451.79</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中追加第19届中国西部国际博览会经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>451.79</td><td colspan="3">451.79</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	开展1次	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	通过展览让更多民众来观光、旅游，吸引客商到我州观光、考察、投资	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	按时开展，预计在6月开展	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	力争签订一批招商引资合作协议，助推我州经济发展	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤	470	万元	451.79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	以建州70周年为切入点，依托平台充分展示我州70年来经济社会发展、生态建设、脱贫攻坚、乡村振兴、民生福祉等方面取得的辉煌成就，同时重点对我州优势资源、重点产业、营商环境等进行宣传推介，努力实现贸易合作取得新成果，投资促进再上新台阶，展览展示水平实现新提升。									
存在问题	此次活动虽然取得了一定成绩，但也存在开放意识不够、推介项目结构不优、清洁能源类签约项目占比较高、服务意识还有待加强等问题。									
改进措施	在以后的工作中，我们将认真总结经验，学习借鉴省内外先进地区在办会办展、宣传推介、市场开拓、经贸合作方面的成功经验和先进理念，围绕“一州两区三家园”战略新目标，加大开放合作和投资促进力度。一是狠抓签约项目跟踪落地。督促各县（市）、园区将西博会签约成果的跟踪落实作为今后的一项重要工作任务，确保签约项目如期落地、如期投产达效。二是主动参与重要经贸活动。让企业“走出去”，把投资商“请进来”，加强资源与市场、发展与合作有机结合，推动川西北阿坝生态示范区建设。三是不断提升投资促进水平。组织各县（市）积极开展小分队招商活动，充分发挥州县各部门、各园区特别是驻外联络机构的各自优势，实现部门联动、全员招商、全力招商。									
项目负责人：柯正刚					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51320023T000009884080-第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”促消费活动”</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为贯彻落实省委、省政府关于扩大内需促消费的决策部署，营造第二届中国（四川）国际熊猫消费节浓厚促消费氛围。按照工作安排，定于在第二届中国（四川）国际熊猫消费节期间，省市联动在全川组织发放“蜀里安逸”消费券。川商市运【2023】10号文件。</td><td colspan="3">在第二届中国（四川）国际熊猫消费节期间，省市（州）联动在全省组织发放“蜀里安逸”消费券。依托美团平台分两轮在全省范围发放，活动时间为2023年8月30日—10月7日，共计39天。其中：安排我州需注入资金规模50万元。现经州政府研究，原则同意安排本级财政资金50万元（大写：伍拾万元整），专项用于第二届中国（四川）国际熊猫节“蜀里安逸”促消费活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照《四川省商务厅关于组织发放第二届中国（四川）国际熊猫消费节“蜀里安逸”消费券的通知》（川商市运〔2023〕10号）文件要求，此次消费券活动时间为2023年8月30日-10月7日，依托美团平台分轮发放，按照“先预拨、后清算”的方式，待政策执行完毕后据实清算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	时效指标	及时拨付到指定平台	定性	优良中差		优	50	50	
	效益指标	经济效益指标	扩大内需、促消费、拉动经济增长	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	定性	高中低		高	10	10	
合计								100	100	
评价结论	组织我州具有美团业务的关联商户2067家参与活动，聚焦受疫情影响较大的零售、餐饮行业，有力带动了这些在疫情中恢复较慢行业复工复产，促进消费市场复苏。很多参与商家反映消费券活动对提升客流量起到了显著效果。									
存在问题	促进消费是一个系统工程，仅仅依靠一两次活动是远远不够的，对消费的刺激效果也不够明显且不能持久。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需要持续投入财政资金，延续消费券发放活动，推动消费潜力释放，加快消费持续回暖。									
改进措施	提升促消费活动影响力，固定举办时间，持续性投入资金，延长消费链条，放大消费效能。带动更多有活力的企业参与进来，将促消费活动作为“守诚信、促消费、惠民生”建设的一个总抓手，在消费券发放基础上，采用特价、满减等方式相结合，灵活多样地开展各类让利促销活动，满足各类消费人群需求。									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51320022T000000325147-浙江东西协作援建干部保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真贯彻落实党中央、国务院、浙江和四川两省的决策部署，全力承接好对口支援工作，全力服务好浙江援藏干部，让“十四五”对口支援的宏伟蓝图变为美好现实。按照东西协作支援帮扶安排，我局有一名温州挂职到我局任副局长的干部，需正常保障生活和工作运转经费。</td><td colspan="4">及时保障援建干部各项经费</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按援建干部产生费用，据实支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">4.78</td><td colspan="2">4.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">4.78</td><td colspan="2">4.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	浙江东西部协作帮扶挂职干部1人和州内挂职干部1人房屋租赁，2名挂职干部差旅费	≦	100000	元	47764	20	20	
		质量指标	保障生活、工作需要	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	2022年12月前完成	＜	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	关心挂职干部生活，保障工作推进	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作正常开展	＝	100	%	100	5	5	
			住房安全	＝	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	正常保障生活和工作运转经费	≦	100000	元	10000	10	10	
合计								100		
评价结论	全年及时保障援建干部的各项支出，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王善刚					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51320021T000000047138-专题精准小分队招商、开放合作活动及项目册投资指南制作等项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">州商务和经济合作局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是为充分展示我州良好的投资环境和对外开放形象，利用专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动等，赴省内外发达地区宣传推介阿坝州五大产业：全域旅游、特色农牧、清洁能源、民族文化、‘飞地’经济、优良投资环境和良好的营商环境，加快构建“三地共建、五业同优”“四向拓展、全域开放”区域发展新格局，加快“一州两区三家园”建设，着力打造全域旅游“九大品牌”和“净土阿坝”农牧产品金字招牌贡献力量。二是使我州干部拓展视野、创新思路、激发干劲，借鉴先进经验，把学习考察成果转化为本地本部门创新发展、绿色发展、高质量发展的新思路、新举措、新成效，进一步促进我州在项目洽谈、签约、落地、开工、服务等方面的快速高效，确保项目谈得成、留得住、建得成。三是通过招商引资项目册、投资指南、手提袋的印制，在省、市（州）各大会议活动、展览会、外出招商活动中的发放，让更多人从文字、图片等信息更加形象的了解知晓阿坝州总体概况、资源禀赋、资源分布、机构设立及联系方式、产业定位及发展方向。</td><td colspan="4">2023年，全州实现招商引资到位资金164.8亿元，新签约项目52个，投资金额465.9亿元。全州开展外出招商66次，长江三峡集团、中电建集团、湖北宜昌兴发集团、金风科技、国城控股集团等知名企业先后与我州签约。推出招商项目75个，总投资1011亿元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">举办第十九届西博会阿坝州投资合作推介会暨项目签约仪式、阿坝州成立70周年投资推介会暨项目签约仪式、阿坝州浙江温州推介会等活动，组织参加贵州数字中国建设创新实践发布研讨会、阿坝州党政代表团赴浙江签约仪式、首届链博会、中外知名企业四川行、万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介活动、四川温州商会第九届年会暨阿坝州温州商会成立大会、“知名川商阿坝行·喜迎建州70年”投资推介会等活动，并邀请100余名知名客商到州考察项目、对接交流、洽谈合作。强化领导带头招商，走访考察长江三峡集团、金风科技、中电建集团等企业。</td></tr>
<tr><td>预算</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权</td><td>得</td><td>原因</td></tr>
</table>

执行情况（10分）						率	重	分	
	总额	60.00	84.65	84.65		100.00%	10	10	年中追加预算50万元，为阿坝州成立70周年投资推介会暨项目签约仪式会议经费。
	其中：财政资金	60.00	84.65	84.65		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	各类经贸活动10次	=	10	次	10	10	10	
			专题招商引资活动、小分队招商引资活动各4次、精准招商引资活动6次。	=	100	%	10	10	10	
			举办专场投资说明会暨项目签约仪式1次	=	1	次	3	10	10	
			开展开放合作10次	=	10	次	13	10	10	

		质量指标	参会客商95%的了解阿坝州的概况、推介招商引资项目、推介阿坝州的全域旅游、生态、五大产业、政策支撑、基础设施支撑、要素保障支撑等。通过推介，确保2-3个项目对接洽谈。真实有效的了解企业，确保1-2个项目签约。通过学习、考察、交流座谈开拓眼界，增强与周边省市的交流合作。	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	2023年2月至12月	＜	1	年	2023年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过各类活动平台宣传推介阿坝州、吸引客商来州考察、投资阿坝，预计2023年引进招商引资项目15个，总投资80亿元左右。	≥	95	%	100	5	5	
		社会效益指标	学习借鉴先进招商引资工作理念、与邻近的省市州沟通，共享信息。通过在省、市州各大会议活动、展览会、外出招商活动中发放阿坝州的宣传资料，让更多的客商了解阿坝、走进阿坝、考察阿坝。	定性	优良中差		优	5	5	

			专题招商引资活动、小分队招商引资活动、精准招商引资活动、各类经贸活动	≥	60	万元	84.65	5	5	
	满意度指标	满意度指标	客商对州商合局举办的推介会、签约仪式、精准招商满意度100%	≥	100	%	100	5	5	
			州委州政府对州商合局工作满意度100%	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	100	万元	84.65	5	5	
合计								100	100	
评价结论	2023年招商引资自评得分100分，主要成效：（一）带头招商掀起热潮。强化领导带头招商，切实在招商引资中发挥“头雁效应”。通过州领导带队走访、考察长江三峡集团、金风科技、中电建集团等企业，各县（市）紧随步伐，积极走出去。2023年，州、县（市）主要领导带队招商59次，占外出招商的84%。 （二）招大引强持续增效。坚持把招大引强、项目落地作为推动经济发展的重要抓手，2023年，累计拜访国内企业及行业商协会58家（次），世界500强2家、中国500强4家，中国长江三峡集团、中电建集团、湖北宜昌兴发集团、金风科技、国城控股集团等知名企业先后与我州签约。 （三）外出招商成效显著。通过全州上下全方位、多渠道的招商举措，2023年，邀请100余家企业赴州考察，了解阿坝州投资环境、产业定位、发展规划等情况，新签约项目52个，投资金额465.9亿元。截至目前，已有履约项目27个，投资金额111.84亿元，履约率52%，累计到位资金14.69亿元，资金到位率13%。								
存在问题	在招商引资过程中，受川西北生态示范区限制，州内项目落地空间狭窄。产业用地选址受生态红线、规划范围等要素限制，承接项目地块选址周期长，且大多项目签约后需等待土地调规、林地报批等，使项目建设推进缓慢。									
改进措施	督促指导各县（市）加强招商引资项目前期要素保障审核，确保做好项目用地和环评前期工作。加强在谈项目的跟踪对接和洽谈，确保达成合作意向。围绕全州重点产业链和各县（市）优势产业，突出生态旅游、清洁能源、高原畜牧业等产业，分部门和行业开展有针对性地叩门招商工作，促进项目签约。									
项目负责人：柯正刚					财务负责人：顺云梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51320021T000000047140-组织参加各类贸易活动（展洽会）和农商对接活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>州商务和经济合作局</td><td>实施单位
（盖章）</td><td>州商务经济合作局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>一是四川省商务厅组织春秋“广交会”，“川货全国行”，“惠民购物全川行动”活动和其他国际性展洽会，已成为经常性和常态化的工作，2023年我州将按四川省商务厅的年度计划，有针对性地组织带领我州“净土阿坝”的特色农产品企业和外贸企业，参加省商务厅组织的各类展洽会活动，2023年我州预计参加15次/站活动。二是我局汇同州农业畜牧局组织全州13县农产品流通企业、农产品流通电商企业，农畜产品种植业、养殖业基地、合作社、果蔬协会的"净土阿坝"特色农产品，同成都市和重庆市及周边地区县市的农产品批发市场、大中型超市、电子商务企业，开展产销对接会，采取产需见面、供需对接、展销展示等多种形式，创造供需双方见面与沟通的机会，为阿坝州名优特新农产品，不断进入成都市和重庆市及周边市县的各大批发市场和超市创造条件。</td><td colspan="2">一是按照省厅的统一安排，先后组织参加“新春购物月”、“熊猫消费节”、“第十九届西博会”等重要活动等活动，抓住春节、五一等重要的时间节点，积极组织企业参加各类展示展销、打折促销、优惠促销等活动。今年以来，累计组织300余家商贸流通企业，开展促销活动93场（次），带动消费3.3亿元。其中：西博会期间，组织104户企业（商户）242个“净土阿坝”农特产品亮相西博会，现场销售额实现53.7万元，达成意向供销协作协议31个，意向供销额1200余万元。二是做好“阿坝-成都”农商对接活动。于10月26日，会同成都市商务局组织州内大型农民专业合作社、农牧业龙头企业与成都市的批发市场、流通企业、连锁超市、农产品直销等企业开展“阿坝-成都”农商对接活动，现场8家企业达成意向协议4项，协议金额达3500万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">先后组织参加“新春购物月”、“熊猫消费节”、“第十九届西博会”、“州庆产品展示”“第六届进博会”“中国（西部）健康食品博览会”、全国农商互联暨乡村振兴产销对接会、地理标志产品博览会、浙江温州消费帮扶等重要活动等活动。于10月26日，会同成都市商务局组织州内大型农民专业合作社、农牧业龙头企业与成都市的批发市场、流通企业、连锁超市、农产品直销等企业在松潘县开展第九届“阿坝-成都”农商对接活动</td></tr>
</table>

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	15.00	12.55	12.55			100.00%	10	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	15.00	12.55	12.55			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	参加5-10站/次活动（具体参展情况要根据省厅、州上的安排变动情况而定），每次3人带队参加	≤	10	站	≥10	20	20	
		质量指标	每次"川货全国行"组织"净土阿坝"特色农产品企业3家以上	≥	3	家	≥3	10	10	
		时效指标	2023年1月至11月	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达成销售合同或协议，实现销售金额	≥	300	万元	>5000	10	10	

		社会效益指标	拓展"净土阿坝"特色农产品省外销售，打通我州特色农产品进省外市场和进超市通道	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加企业满意度达95%以上	≥	95	%	96	10	10	
			参加企业对农产品销售优质优价满意度为100%	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20000元/次活动	=	10	次	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	组织参加各类贸易活动（展洽会）和农商对接活动经费严格按照每个项目的执行都制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础工作推进能够有效保障，资金能足额保证。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：顺云梅					

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