

大英县商务和经济合作局文件

大商务经合〔2025〕11号

签发人：蒋长寿

大英县商务和经济合作局 关于 2024 年部门整体支出绩效的报告

县财政局：

根据《大英县财政局关于开展 2025 年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93 号）文件要求，我局立即落实专人开展此项工作。现将我局 2024 年度整体支出绩效的情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县商务经合局属一级预算单位，截止目前我局下属事业单位

2个：大英县商务经济信息中心、大英县投资促进服务中心。大英县商务和经济合作局于2019年2月25日挂牌成立，于2024年12月18日调整内设机构设置“一室二股”：办公室、项目管理股（经济合作股）、流通产业发展股（市场体系股）。

（二）机构职能。

1.负责推进投资促进有关领域的经济合作（以下简称“经济合作”）。拟订并组织实施全县经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划。

2.统筹指导全县投资促进工作。拟订并组织实施全县投资促进政策、中长期规划和年度计划。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。组织和参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、储备、推介、洽谈和服务工作。负责投资者的信访、投诉接待工作，协调镇乡、园区和县直相关部门做好项目后续跟踪及服务等工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。

3.承担全县服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度，全面落实税收优惠政策，加强政策性资金对服务业发展的支持，积极引导信贷资金和社会资本投入服务业，建立合理的服务业价格收费标准体系，加大服务业对外开放力度，加强服务业市场监管。

4.负责协调推进全县物流产业发展工作。组织贯彻落实现代物流业发展政策，推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。

5.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策。拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施、规范性文件和实施细则。拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。加强各区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

6.指导全县外商投资促进和管理工作的。参与拟订外商投资政策措施、发展规划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。

7.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，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。

8.拟订规范市场运行和流通秩序的管理制度并组织实施。组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，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。

9.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，部署、指导和综合协调专项整治行动，督查督办涉及市场经济秩序案件的查处工作。对市场经济活动中的重大问题进行调研，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共

服务平台。按有关规定对特殊流通行业、药品流通行业进行监督管理。

10.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,推进进出口贸易标准化工作。加强发展服务贸易相关工作,推进服务外包发展,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

11.参与推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

12.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,建立进出口公平贸易预警机制。

13.负责全县对外经济合作工作。提出建议并执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等。承担境外投资管理的责任,协调外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。执行国家、省、市、县对外援助任务。

14.负责我县各种商品交易会 and 经贸推介活动。指导管理以大英名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

15.规划全县商务系统电子政务、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。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、

审批服务便民化等工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

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

19.有关职责分工。

（1）与县发展改革局的有关职责分工。①县发展改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务经合局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展改革局会同县商务经合局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。②外商投资管理。县发展改革局会同县商务经合局等部门结合实际提出关于《外商投资产业指导目录》和《中西部地区外商投资优势产业目录》的相关意见。县发展改革局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案，县商务经合局按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。③并购安全审查。县发展改革局、县商务经合局按照各自职责，分别配合国家、省、市发展改革、商务和经济合作部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

(2) 与县市场监管局的有关职责分工。县商务经合局负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划和政策并制定县级规划和政策措施。县市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

(三) 人员概况。

根据《关于印发〈大英县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》，本部门（单位）行政编制 6 人，机关工勤 1 人，事业编制 30 人。截至 2024 年 12 月 31 日，实际在职 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 29 人、临聘人员 5 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。县商务经合局 2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

编制单位：大英县商务和经济合作局

金额单位：万元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	886.75	1,310.69	1,310.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	710.52	710.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	886.75	20,21.21	20,21.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	11	0.00	0.00	0.00
	12			
总计	13	886.75	20,21.21	20,21.21

（二）支出情况。县商务经合局 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算
一、基本支出	558.86	60.04	618.9	618.9
（一）人员经费	498.86	60.37	559.23	559.23
（二）公用经费	60	0.33	59.67	59.67
二、项目支出	327.89	1074.42	1402.31	1402.31
三、结余分配	0	0	0	0
四、年末结转和结余	0	0	0	0
总计	886.75			2021.21
备注：执行中追加数=调整后预算数-年初预算数。（单位：万元）				

（三）结余分配和结转结余情况。县商务经合局 2024 年决算报表结转结余共计 414.25 万元，具体情况如下：

预算项目	预算数	完成数	结转金额 (万元)
2023 年度“小升规”财政激励资金	20.00	19.50	0.50
2023 年中央外经贸发展专项资金	30.00	22.76	7.24
2023 年一季度“开门红”激励资金(促进外经贸发展方面)	30.00	17.15	12.85
2023 年度第二批省级外经贸发展专项资金(引进培育生产型外贸企业奖励)	25.74	22.56	3.18
2024 年度汽车和家电以旧换新财政补贴资金	79.77	75.97	3.80
2024 年消费品以旧换新政策补贴（两新资金）	598.20	211.52	386.68
总计			414.25

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 10 分、得分共 9.48 分。

(1) 2024 年招商引资项目工作

2024 年我局先后邀请金融机构、专家学者及意向投资商近 60 人次，累计参加中外知名企业四川行、锂业大会、世界显示产业大会等各类重大活动十余场，精心包装推出四川绿色油气化工产业园、电子信息标准产业园等重点项目。紧密跟踪重点在谈项目，重大项目实行“一项目一专班”模式，研判项目推进难点、抓准企业需求痛点，提升项目签约成功率。2024 年，全年提请市领导高位促进签约及在谈项目 4 次，县委、县政府主要负责同志赴北京、江苏等地开展经济合作 24 次，县级招商小分队外出招商考察 70 余次，积极洽谈天然气资源综合利用项目、西部碳谷产业园等重大项目 100 余个，签约内蒙古京航特碳、河北华旭等亿元以上项目 18 个，协议投资总额 120.3 亿元，其中投资 10 亿元以上项目 5 个。2024 年开展对应项目 1 项，年初预算 180 万元，调整后预算 180 万元，决算 180 万元，预算执行率在 100%。

(2) 2023 年中央外经贸发展专项资金

分配 2023 年度中央外经贸发展专项资金 22.7643 万元其中：参加线上线下国际性展会 11.6256 万元；企业国内段物流补贴 6.4687 万元；吸引和利用外资 4.67 万元。结余 7.2357 万元。2024

年开展对应项目 1 项，年初预算 30 万元，调整后预算 30 万元，决算 22.76 万元，预算执行率在 75.88%。

（3）兑现大英县旷逸耀坤酒店管理有限公司发展壮大优惠政策奖补资金

2023 年大英县旷逸耀坤酒店管理有限公司营业收入 2250 万元，年营业收入首次达到 2000 万元以上的住宿或餐饮企业，一次性奖励 10 万元。2024 年开展对应项目 1 项，年初预算万元，调整后预算 10 万元，决算 10 万元，预算执行率在 100%。

（4）2024 年新春消费券活动

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于做好 2024 年元旦春节期间有关工作的通知》（川委厅〔2023〕48 号）文件要求，抓住春节消费节点，释放消费潜力，发放 40 万元新春消费券。开展了桃花美食节活动，发放了采摘甜桃和龙虾节消费券，刺激消费。2024 年开展对应项目 1 项，调整后预算 40 万元，决算 40 万元，预算执行率在 100%。

（5）2024 年消费品以旧换新政策补贴（两新资金）

通过线上加线下多维度宣传政策，推动家电以旧换新 14879 台、汽车更新 11 辆、电动自行车以旧换新 180 辆，实现销售金额 4975 余万元。2024 年开展对应项目 1 项，调整后预算 1097.2 万元，决算 710.52 万元，预算执行率在 64.76%。

重点履职项目	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	实际完成指标值	预算执行率	备注
--------	------	------	------	-------	---------	-------	----

项目一：2024 年招商引资项目工作	效益指标	社会效益指标	企业家座谈会、省市重大招商活动次数本地企业知晓率	100%	5 个	100%	
		经济效益指标	招商引资费用	≤180 万	180 万元		
项目二：2023 年中央外经贸发展专项资金	效益指标	社会效益指标	外经贸企业营商环境	≥90%	99%	75.88%	
		经济效益指标	货物进出口增速	≥15%	20%		
项目三：兑现大英县旷逸耀坤酒店管理有限公司发展壮大优惠政策奖补资金	效益指标	经济效益指标	实现一季度社消零增速	≥10.5%	5%	100%	受消费降级影响
		生态效益指标	完成 2024 年社消零增速	≥9.5%	4%		受消费降级影响
项目四：2024 年消费品以旧换新政策补贴（两新资金）	效益指标	社会效益指标	资金应发尽发率	100%	100%	64.76%	
项目五：2024 年新春消费券活动	效益指标	经济效益指标	促进消费增长	有所提升	大幅提升	100%	
		生态效益指标	带动消费品销售	有所提升	大幅提升		

2.预算管理。根据 2024 年初预算批复文件及 2024 年 1-12 月预算可执行情况表。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 31 分、其中专项预算项目 3 分不涉及，得分共 22.61 分。

（1）预算编制质量

本单位严格按照要求编制年初部门预算，保障年初预算编制的

科学性和准确性，2024 年偏离度为 17.22%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 6.6 分。

(2) 支出执行进度

根据 2024 年初预算批复文件及 2024 年 1—12 月预算可执行情况表。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分，其中专项预算项目 3 分不涉及、按照 6 分计算、得分 3.37 分。本单位 2024 年支出执行进度具体如下：

类 目	实际支出数	预算数	支出执行进度
中省转移支付资金	130.57	153.84	84.87%
专项债券资金	863.99	1254.47	68.87%
专项预算项目			
合 计	994.56	1408.31	70.62%

(3) 预算年终结余

根据 2024 年初预算批复文件及 2024 年 1—12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。本单位 2024 年年终部门预算结转金额 414.25 万元，2024 年，部门预算 2441.76 万元。部门整体预算结余率 16.96%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 6.64 分。

(4) 严控一般性支出

根据 2024 年初预算批复文件及 2024 年 1—12 月预算可执行情况表及 2024 年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。本单位 2024 年严控一般性支出具体如下：

一般性支出指标	2023 年		2024 年		较上年增减变化	
	年初预算	决算数	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行
一、公务接待费	657,000.00	647,824.80	600,000.00	600,000.00	-8.68%	-7.38%
二、会议费	80,000.00	98,564.00	30,000.00	30,000.00	-62.50%	-69.56%
三、培训费	5,000.00	4,998.48	6,000.00	6,000.00	20.00%	20.04%

3.资产管理。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、共得分 9 分。

（1）人均资产变化率

根据 2024 年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率-16.39%（其中 2024 年行政事业单位人均占有资产 2.36 万元/人员、2023 年行政事业单位人均占有资产 2.83 万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、 $Y \leq N$ ，得分 3 分。具体详见下表：

单位	年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率
县商务经合局	2023 年	107.46	0	107.46	38	2.83	-16.39%
	2024 年	87.48	0	87.48	37	2.36	

（2）资产利用率（含下属单位）

根据县商务经合局截至 2023 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 0%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 0%。根据《部门整体支出绩

效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

（3）资产盘活率

根据县商务经合局截至 2023 年 12 月 31 日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况。2023 年、2024 年均无闲置资产，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 3 分、得分 3 分。

4.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。2024 年度本单位不涉及预留项目面向中小企业采购，无年初采购预算。故本项不评分。

5.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析，不涉及扣分。

（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《大英县商务和经济合作局财务管理制度》管理制度，并严格执行有关制度，不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况：本部门合理设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况：本单位资金使用符合相关财务管理制度规定，保障了单位资金安全、规范、有效使用，确保了部门的正常运转，不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 193.05 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 16 个，涉及预算总金额 2242.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 82.78%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

1.项目决策。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 12 分、共得分 12 分。

（1）决策程序

根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算 100 万元以上的新增项目，年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024 年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 2 个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2 个，开展比例 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置

不存在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）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（3）项目入库

2024 年部门年初预算项目已按财政局要求及时入库。不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率 100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评

分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 15 分、其中项目调整 6 分不涉及、共得分 8.5 分。

（1）执行同向

2024 年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 19 个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个”，抽凭 11 个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

（2）项目调整

2024 年本单位不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果

2024 年本单位共实施 19 个项目，其中：常年项目 3 个，一次性项目和阶段项目 16 个。根据一体化系统预算可执行情况表，共 3 个常年项目预算结余率小于 10%，0 个常年项目预算结余率大于 10%；共 12 个一次性项目和阶段项目预算结余率小于 10%，4 个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于 10%。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 3.5 分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效

分析。结合《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 17 分、共得分 16.76 分。

（1）目标完成

2025 年本单位共实施 19 个项目，共 36 条数量指标，36 条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（2）目标偏离

2025 年本单位共实施 19 个项目，19 个项目共有 36 条数量指标，2024 年已完成预期指标值的数量指标共计 36 条，其中 0 条数量指标偏离度 $\geq 30\%$ 。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

（3）实现效果

2024 年本部门共实施 19 个项目，19 个项目共有 41 条效益指标，经核查 39 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 4.76 分。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

大英县商务和经济合作局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

1.内部应用。一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及

时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；**二是**保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；**三是**杜绝虚列支出、随意使用现金支付现象，资金使用合规。

2.自评公开。2024 年大英县商务和经济合作局所有项目均编制了绩效目标并按规定在大英门户网站公开了《大英县商务和经济合作局 2024 年预算编制说明》和《大英商务和经济合作局 2024 年部门决算编制说明》，确保部门支出公开透明。

3.问题整改。一是关于评价结果应用意识淡薄，预算执行进度不够理想的问题。加强了对各项目股室的预算绩效应用培训，增强了应用意识。**二是**关于项目全程跟踪管理有待完善问题。在申报 2024 年项目绩效目标时，做到了主动对接第三方跟踪评价，将目标指标设置更细化，更合理。

4.应用反馈情况。积极组织各项目负责人开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。大英县商务和经济合作局 2024 年度部门整体支出绩效管理工作规范有序，资金使用效益良好，基本实现了预期绩效目标，自评得分为 92.18 分（详见附件 1）。

（二）存在问题。

1.部分项目预算执行进度仍需加快，资金支付效率有待提升。

2.绩效目标设置的精细化、量化程度及与业务工作的契合度尚有优化空间。

3.绩效评价结果在内部资源配置和项目管理优化中的应用深度有待加强。

（三）改进建议。

1.针对预算执行进度问题：强化预算执行动态监控与预警机制，落实项目执行主体责任，优化支付流程，提升预算执行效率和均衡性。

2.针对绩效目标设置问题：进一步完善绩效目标设定规范，加强前期论证，确保指标设置更加科学、量化、可衡量，并与部门核心职能及项目内容紧密衔接。

3.针对评价结果应用深度问题：建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理的实质性挂钩机制，强化结果在内部管理决策中的应用，促进资源优化配置和绩效持续提升。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表


大英县商务和经济合作局
2025年6月11日

附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		大英县商务和经济合作局部门	
年度部门整体	资金总额	财政拨款	其他资金
支出预算	886.74	886.74	
年度总体目标	1.2024 年我局计划全面加大经济合作力度，招商引资专项经费主要用于开展投资促进工作，举行大型招商会议、接待客商来访、外派产业招商组外出考察投资项目、参加中国国际进口博览会、中国西部国际博览会等专项业务支出。2.2024 我局计划使用约 9.45 万元开展我局电子商务发展促进工作，实现电子商务交易额 20 亿元以上。其中，计划开展电子商务促销费等活动 2 次以上 60000 元、宣传资料印刷费、广告费约 34500 元。3.2024 我局计划使用约 36000 元开展我局国内贸易工作，促进服务业市场主体健康发展。其中，计划参加组织企业举办展销会和参加“川货全国行”“惠民购物全川行”活动活动 2 次以上，活动标准约 18000 元/次（其中，参加活动宣传资料印刷费 26000 元，差旅费 10000 元）。4、2024 年临聘人员经费，主要用于临聘统计员工资发放。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年公用经费 418000 元	用于保障单位日常办公费.印刷费.差旅费等支出	
	2024 年基本人员经 费 4970577.42 元	用于保障单位正式职工工资.津补贴、绩效发放	
	2024 年招商引资经费 1800000 元	2024 年我局计划使用 1800000 元经费主要用于开展投资促进工作，计划全面加大经济合作力度，招商引资专项经费主要用于开展投资促进工作，举行大型招商会议、接待客商来访、外派产业招商组外出考察投资项目、参加中国国际进口博览会、中国西部国际博览会等专项业务支出。	
	2024 年国内贸易经费 36000 元	2024 我局计划使用约 36000 元开展我局国内贸易工作，促进服务业市场主体健康发展。	

	2024 年临聘统计 员经费 199992 元		用于保障临聘统计员每月工资及保险发放					
	2024 年省级商务 发展促进资金 (市级下达) 63000 元		下达 2023 年结转省级商务发展促进资金用于系列 促进消费活动费用。					
	2024 年电子商务 发展促进资金 94500 元		2024 我局计划使用约 94500 万元开展我局电子商 务发展促进工作，实现电子商务交易额 20 亿元以 上。					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权 重	实际 完成 指标 值
	产出 指标	数量指标	电子商务发展 促进展示展销 活动宣传资料 印刷广告费	≥	34500	元	3	3
			电子商务发展 扶持全县农村 电商发展差旅 人员数量	≥	30	人	3	3
			国内贸易活动 差旅人员数量	≥	20	人次	3	3
			国内贸易活动 宣传资料印刷 数量	≥	700	册	3	3
			举办企业家座 谈会、参加省 市重大招商活 动次数	≥	6	场次	3	3
			招商引资拜访 目标企业数量	≥	450	个	3	3
			招商引资产业 招商组人员数 量	≥	12	人	3	3
			招商引资接待 客商数量	≥	3600	人次	3	3
			招商引资全年 招商工作差旅 人次	≥	4000	人次	3	3

			招商引资外出开展项目推介会数量	≥	4	次	3	3
			招商引资招商宣传资料印刷数量	≥	8000	册	3	3
			驻点招商组人员数量	=	3	人	3	3
		质量指标	电子商务发展促进活动宣传资料质量合格率	=	100	%	3	3
			电子商务发展扶持全县农村电商发展差旅费用发放准确率	=	100	%	3	3
			国内贸易活动差旅发放准确率	=	100	%	2	2
			国内贸易活动宣传资料印刷合格率	=	100	%	2	2
			企业家座谈会、省市重大招商活动大英企业出勤率	=	100	%	3	3
			招商引资拜访目标企业准确率	=	100	%	3	3
			招商引资接待对象准确率	=	100	%	3	3
			招商引资全年招商工作差旅补助发放准确率	=	100	%	3	3
			招商引资外出开展项目推介会内容契合度	=	100	%	3	3
			招商引资招商宣传资料印刷	=	100	%	3	3

			质量合格率					
		时效指标	电子商务发展促进展示展销活动资料印刷及时率	=	100	%	2	2
			扶持全县农村电商发展差旅费用发放及时率	=	100	%	2	2
			国内贸易活动差旅发放及时率	=	100	%	2	2
			国内贸易活动宣传资料印刷及时率	=	100	%	2	2
			举办企业家座谈会、参加省市重大招商活动及时率	=	100	%	2	2
			招商引资拜访目标企业及时率	=	100	%	2	2
			招商引资接待对象及时率	=	100	%	2	2
			招商引资全年招商工作差旅补助发放及时率	=	100	%	2	2
			招商引资外出开展项目推介会及时率	=	100	%	2	2
			招商引资招商宣传资料印刷及时率	=	100	%	2	2
	成本指标	经济成本指标	电子商务发展促进活动标准	≤	94500	元	2	2
			国内贸易活动标准	≤	36000	元	2	2
			招商引资费用	≤	1800000	元	2	2