2024年度 井研县高多和多济合作局 部门决算

目录

公开时间: 2024年9月18日

| 第 | _ | 部 | 分 | 部 | 门 | 概 | 况 | | | | | | | | | | | | | • | . | . 4 |
|---|---|---|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|---|----|---|----|---|---|---|---|-----------|-----|
| | — | ` | 部门 | 职 | 责 | | | | | | | | | | | | | | | | · • • | . 4 |
| | _ | ` | 机构 | 设 | 置 | | | | | | | | | | | | | | | | | . 7 |
| 第 | _ | 部 | 分 | 20 | 24 | 年 | 度 | 音剖 | 3 |]决 | 上算 | 賃債 | 颁 | 」说 | 步 | 1. | | | | | | 8 |
| | _ | ` | 收入 | 支 | 出 | 决 | 算 | 总 | 体 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | | | | | | . 8 |
| | _ | ` | 收入 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | | | | | | | | | | . 8 |
| | Ξ | ` | 支出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | | | | | | | | | , | . 0 |
| | 四 | ` | 财政 | 拨 | 款 | 收 | λ | 支 | 出 | 决 | 算 | 总 | 体 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | , | . 0 |
| | 五 | ` | 一般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 支 | 出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | . | 11 |
| | 六 | ` | 一般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 基 | 本 | 支 | 出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | 14 |
| | 七 | ` | 财政 | 拨 | 款 | " | Ξ | 公 | " | 经 | 费 | 支 | 出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | . | 15 |
| | 八 | ` | 政府 | 性 | 基 | 金 | 预 | 算 | 支 | 出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | | | 16 |
| | 九 | ` | 国有 | 资 | 本 | 经 | 营 | 预 | 算 | 支 | 出 | 决 | 算 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | , | 16 |
| | 十 | ` | 其他 | 重 | 要 | 事 | 项 | 的 | 情 | 况 | 说 | 明 | | | | | | | | | | 17 |
| 第 | Ξ | 部 | 分 | 名 | 词 | 解 | 释 | • | | | | | | | | | | | | • | . | 18 |
| 第 | 四 | 部 | 分 | 附 | 件 | | | | | | | | | | | | | | | | , | 21 |
| 第 | 五 | 部 | 分 | 附 | 表 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |

| 一、 | 收 | λ | 支 | 出 | 决 | 算 | 总 | 表 | •••• | •••• | •••• | • • • • | • • • • | | · • • • | •••• | •••• | •••• | •••• | • • • • • | . 95 |
|----|-----|-----------|---|---|---|---------|---------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| 二、 | 收 | λ | 决 | 算 | 表 | | • • • • | | | | | •••• | • • • • | • • • • | | | | •••• | • • • • | •••• | .95 |
| 三、 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | • • • • | • • • • | •••• | | •••• | •••• | • • • • | • • • • | • • • • | | | | | •••• | •••• | .95 |
| 四、 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 收 | X | 支 | 出 | 决 | 算 | 总 | 表 | | | | • • • • | | | | | .95 |
| 五、 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 支 | 出 | 决 | 算 | 明 | 细 | 表 | •••• | •••• | •••• | •••• | • • • • | • • • • | • • • • • | •••• | •••• | .95 |
| 六、 | | 般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | •••• | •••• | •••• | | | 95 |
| 七、 | | 般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 支 | 出 | 决 | 算 | 明 | 细 | 表 | •••• | • • • • • | | 95 |
| 八、 | | 般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 基 | 本 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | •••• | | •••• | 95 |
| 九、 | | 般 | 公 | 共 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 项 | 目 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | •••• | | •••• | 95 |
| 十、 | 政 | 府 | 性 | 基 | 金 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 收 | λ | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | • • • • • | •••• | 95 |
| +- | - 、 | 国 | 有 | 资 | 本 | 经 | 营 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 收 | λ | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | . 95 |
| += | - 、 | 国 | 有 | 资 | 本 | 经 | 营 | 预 | 算 | 财 | 政 | 拨 | 款 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | •••• | •••• | 95 |
| 十三 | - ` | 财 | 政 | 拨 | 款 | " | = | 公 | " | 经 | 费 | 支 | 出 | 决 | 算 | 表 | | • • • • | | | 95 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规,拟订全县国内外贸易相关政策文件,制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责;拟订促进服务业发展总体规划和政策措施;汇总分析全县服务业发展总体情况;推进服务业重大项目建设。

负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设;推动全县商贸中小微企业发展;指导大宗产品批发市场建设规划工作,推进各类商品市场建设;编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展,推进农村市场体系建设,优化农村商业网点布局。

承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作;推进 商务领域诚信建设,促进商业信用销售和信用服务业发展, 规范商业信用支付,配合打击商业欺诈工作;建立市场诚信 公共服务平台;按有关规定对全县特殊流通行业进行监督管 理。

统筹商务领域消费促进工作,提出相关工作措施和政策 建议并组织实施。 承担全县茧丝绸行业发展协调工作;按相关规定对汽车流通行业进行管理;牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步,推动连锁经营等现代流通方式发展,促进流通技术应用和现代发展;负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

指导协调对外贸易促进体系建设,促进贸易便利化,协助推进内外贸一体化进程;承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施,会同有关部门协调大宗进出口商品;规范全县进出口经营秩序,指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设;承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

指导全县服务贸易(含服务外包)促进体系、出口品牌建设,推动服务外包平台建设;组织开展由商务经济合作局负责的贸易促进活动,负责对外文化贸易促进的有关工作。

承担进出口公平贸易、产业损害调查工作;协调对全县 出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

负责会展业备案工作;牵头指导、协调以井研县名义在 县内外举办的商贸促进活动;指导赴境外各种商贸交易会、 展览会、洽谈会等商贸促进活动。

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

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。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、 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。

指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。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。

承担全县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关 具体工作。

负责全县投资环境推介工作,推动全县博览发展促进工作,负责博览事务,承担县委、县政府交办的会展活动。

指导有关部门管理外国专家工作,参与处理涉及外国人 管理工作的重要事项。

承担商贸和经济合作领域有关行政执法工作。

负责意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

职能转变。建立健全体制机制,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商,着力引进科技型、品牌型、

龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制,构建全域开放的招商新格局。

二、机构设置

井研县商务和经济合作局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入井研县商务和经济合作局 2024 年度部门决算编制 范围的二级预算单位包括:无。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1441.62万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加113.2万元,增长8.5%。主要变动原因是本年度新增家电以旧换新项目。

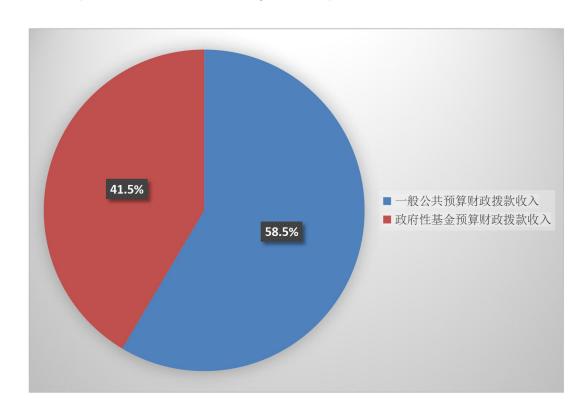


(图1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 1394.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 815.98万元,占 58.5%;政府性基金预算财政拨款收入 578.1万元,占 41.5%;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%;

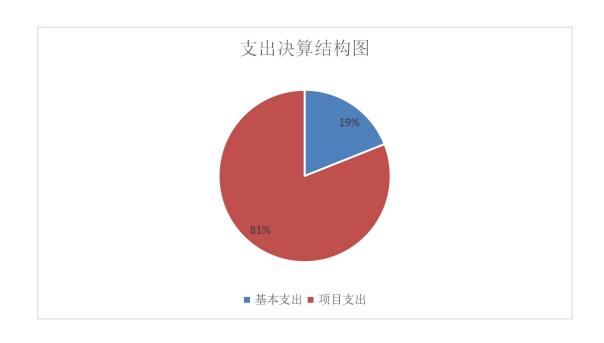
事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

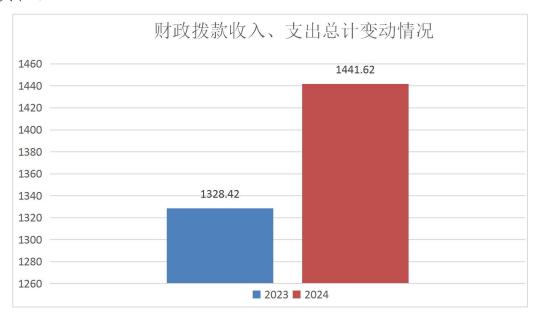
2024 年度本年支出合计 1441. **6**2 万元,其中:基本支出 273. 5 万元,占 19%;项目支出 11**6**8. 12 万元,占 81%;上 缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附 属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1441.62万元。 与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加113.2 万元,增长8.5%。主要变动原因是本年度新增家电以旧换新项目。

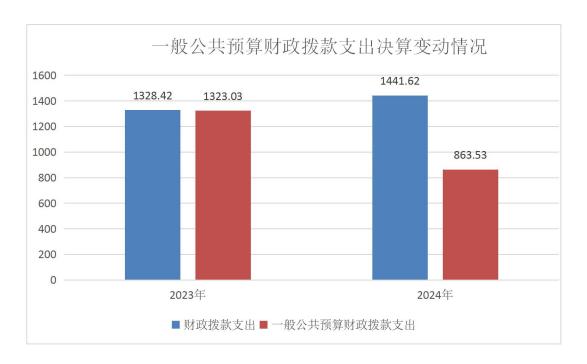


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 863.53万元,占本年支出合计的 59.89%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 459.5万元,下降 34.7%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

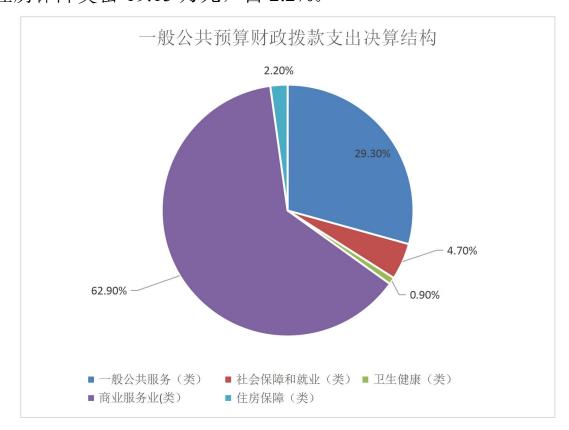


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱 状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 863.53 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 252.7 万元, 占 29.3%; 社会保障和就业支出 40.48 万元, 占 4.7%; 卫生健康支出 7.73 万元, 占 0.9%; 商业服务业等支出 543.47 万元, 占 62.9%;

住房保障支出 19.15 万元, 占 2.2%。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 8**6**3.53, 完成预算 100%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)行政运行(项):支出决算为93.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 2.一般公共服务支出(类)商贸事物(款)一般行政管理事务(项):支出决算为46.56万元,完成预算100%,决

算数与预算数持平。

- 3.一般公共服务支出(类)商贸事物(款)事业运行(项): 支出决算为112.22万元,完成预算100%,决算数与预算数 持平。
- 4.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21.07 万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为19.41 万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 6.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2.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 7.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4.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 8.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0.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 - 10.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95.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

- 11.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为58.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):支出决算为389.4万元,完 成预算100%,决算数与预算数持平。
- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六*、*一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.5万元, 其中:

人员经费 242. 42 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.08 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

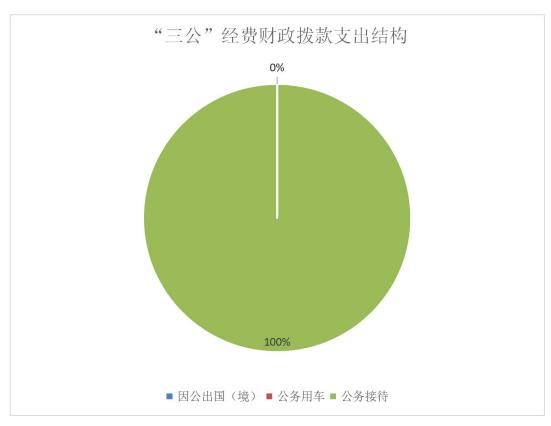
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,较上年度持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1万元,占100%。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。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。
- **2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 1 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中:

国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,95人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待市商务局来研考察、省经合局、省经合局来研考察。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出 578.1万元,占本年支出合计的 40.1%。与 2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 572.71万元。主要变动原因是本年度新增家电以旧换新项目,该项目资金为政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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 2023年度相比, 国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度, 井研县商务和经济合作局机关运行经费支出 31.08万元, 比 2023年度减少 1.51万元, 下降 4.6%。

(二)政府采购支出情况

2024年度, 井研县商务和经济合作局政府采购支出总额 0.66万元, 其中: 政府采购货物支出 0.66万元、政府采购 工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于购买 国产非涉密电脑。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 井研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。单价 100 万元(含)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2024年度预算编制阶段,组织对省级财政家电以旧换新补贴、服务业稳增长政策资金、促进现代物流发展专项资金等12个项目开展了预

算事前绩效评估,对 12 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成井研县商务和经济合作局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,井研县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 100分,绩效自评综述:严格按照财政要求开展绩效自评工作并编制绩效自评报告。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。 主要是基本账户中资金产生的利息收入等。
- 3. 一般公共服务(类)商贸事物(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。
- 4. 一般公共服务(类)商贸事物(款)一般行政管理事务(项):指指反映政府提供一般公共服务支出。。
- 5. 一般公共服务(类)商贸事物(款)招商引资(项): 指反映招商引资活动中产生的接待、住宿、交通、会议等费用。
- 6. 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): 指反映机关单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 7. 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):指商贸流通事务专项资金。
- 8. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映企业市场监测资金。
- 9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

- 10. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指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。
- 11. 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。
- 12. 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。
- 13. "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。
- 14. 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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。井研县商务和经济合作局下属事业单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:井研县投资促进服务中心。

(二) 机构职能。

- 1.综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、党群、意识形态、绩效管理、政务公开、信访和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务,督促重大事项落实;统筹协调其他综合性、临时性工作。负责部门预算和相关财政资金管理与绩效评估工作;负责机关财务、政府采购和资产管理工作。指导、监督所属事业单位财务、资产管理、政府采购工作。
- 2. 业务股。负责商务发展、服务业发展等有关政策法规的制订和实施;负责商务领域深化改革;负责电子商务、服务业发展、市场体系建设与运行消费、对外贸易、会展活动等工作;负责全县经济合作、会展发展等有关政策法规的制

订和实施;组织实施内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

- 3. 投资促进服务中心。负责全县内外资合作、外商投资促进、招商引资项目管理和协调推进等相关工作;负责全县外事、港澳、友协等相关工作;承担县委外事工作委员会办公室的具体工作。
- (三)人员概况。截至2024年末, 井研县商务和经济合作局机关编制17名。其中: 其中行编7人, 事编10人。截至2024年12月有行政编制在岗人员6人, 事业编制在岗人员8人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

井研县商务和经济合作局 2024 年总收入 1441. **6**2 万元, 其中:一般公共服务收入 252. **6**9 万元,社会保障和就业收入 40. 48 万元,卫生健康收入 7. 73 万元,城乡社区收入 2. 25 万元,资源勘探工业信息等收入 575. 85 万元,商业服务业等收入 543. 47 万元,住房保障收入 19. 15 万元。

(二)支出情况。

井研县商务和经济合作局 2024 年总支 1441.62 万元,其中:一般公共服务支出 252.69 万元,社会保障和就业支出 40.48 万元,卫生健康支出 7.73 万元,城乡社区支出 2.25 万元,资源勘探工业信息等支出 575.85 万元,商业服务业

等支出 543.47 万元, 住房保障支出 19.15 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。

井研县商务和经济合作局 2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

- (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系"总体绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
- 1.履职效能。2024年, 共签约招商引资项目4个, 总投 资 108.65 亿元, 完成市下签约总任务 50 亿元的 217.30%, 完成市下签约省外项目任务 40 亿元的 271.63%, 完成市下签 约东西协作项目任务 2 亿元的 142.50%; 省外引进产业项目 新增实际投资金额 21.12 亿元, 完成市下目标任务 16.02 亿 元的 131.84%; 2024 年以来正式签约项目共 11 个, 截至 2024 年 12 月底, 履约 10 个、履约率 90.91%, 开工 8 个、开工 率 72.73%, 投产 4 个、投产率 36.36%。2024 年全年, 我 县服务业增加值 77.55 万元,同比增长 9.1% 全市增速 6.0%), 增速排全市第2位。三次产业结构调整为21.4:27.5:51.1。社 消零总额完成 70.58 亿元,同比增速 5.0%(全市 4.1%),全 市排名第9位。全县完成外贸进出口2.68亿元,累计同比增 加 5.72%, 总量和增速均位列全市第 5 位。2024 年锁定重点 培育企业20家,实现入库19家(其中包括零售行业5家, 餐饮业1家,批发业8家,服务业5家),完成市下我县2024

年服务业领域升规入库目标任务 16 家的 118.75%。

- 2.预算管理。县商务经济合作局在预决算编制中严格执 行预决算编制的相关规定,按程序编报预决算,提升了预决 算编制的真实性和准确性。
- 3.财务管理。县商务经济合作局严格按照国家有关法律、 法规和财务制度,在保障工作需要和工作任务完成的前提下, 抵制违法和违纪行为,厉行节俭,反对奢侈浪费。
- 4.资产管理。县商务经济合作局在资产使用、处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查各个环节,不断完善资产管理制度,加强资产管理,防止国有资产流失。
- 5.采购管理。县商务经济合作局加强采购的规范管理, 预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务 的质量和经济效益。
- (二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系"项目绩效"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,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 164.08 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7个,涉及预算总金额1004.05万元,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。

(三)绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公

开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

- (一)评价结论。此次绩效自评完成后,绩效评价结果 将按照上级财政部门要求进行信息公开,全面接受社会监督, 并对其应用结果的反馈情况不断的加以改进和完善,进而提 高绩效管理水平。
- (二)存在问题。年初预算只是对基本运转部分做了保障预算,对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。
- (三)改进建议。1. 应加强财政绩效评价工作业务培训, 提高绩效评价质量。
 - 2. 及时进行中期预算执行评估,确保部门的正常运转。
- 3. 加强各项调研,增强对未发生事项的预见性,使预算做的更细化。

附表: 部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024年度)

单位:万元

| | 部门名称 | 井研县商务和经济合作局 | | | | | | | | |
|---------|--------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 年度部门 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | | | |
| 整体支出 预算 | 1914.2 | 1914.2 | 0 | | | | | | | |
| 年度总体 | 完成 2024 年各项目 | 标任务,保障机关正常 | 运行,优化招商环境,促进招 | | | | | | | |
| 目标 | 商成果健康发展, 扌 | L实推进商贸流通和市 | 场建设。 | | | | | | | |
| 年度主要 | 任务名称 | ======================================= | 主要内容 | | | | | | | |

| 任务 | 2024 年目 | 标任务 | 保障机关人员经费、基本运转运行、深入推进招商 引资工作、促进对外贸易发展,加强市场培育,扎 实开展商贸市场发展工作。 | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|---|----------------|---------------|------------|----|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 深入推进招商引资工作和 贸工作和 以重军军人 人工作 和 以重军军人 人名 | | 3 | % | 30 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 本年内完成该 目标任务 | < | 1 | 年 | 20 | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过实施项目 促进消费恢复 发展 | 定性 | 3 | % | 20 | 100% | | | |
| | 满意度指 服务对象 满意度指 | | 服务对象满意 度达 90%以上 | > | 90 | % | 20 | 100% | | | |

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

| | 部 | 心门预算项目支出绩效自评表 | (2024 | 4年度) |
|-------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 项目名 | 古称 | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济合作局部门 | 实施单 位 (盖 章) | 井研县商务和经济合作局 |
| | 1 項目左 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。 | | 图目标,说明相关任务目标的 图(100 字以内) |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 | 或社保及問 | 时、足额缴纳· |

| | 左麻茲德 | 左知茲 | 油勒口菇牌 | Ι | | | 预算执 | 477 | 4日 | | | |
|-------|---|---------------------------------|--|---------|-----------|----------|---------|-----|-----|-----------|--|--|
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 3 | 预算执行数 | ζ | | 权工 | 得 | 原因 | | |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | | | | 行率 | 重 | 分 | | | |
| | 总额 | 59. 25 | 53. 83 | | 53. 83 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
| | 其中: 财政 | EO 9E | E2 02 | | E2 02 | | 100.00% | , | , | =预算执行数/ | | |
| | 资金 | 59. 25 | 53. 83 | | 53. 83 | | 100.00% | / | / | 调整后预算 | | |
| | 财政专户 | | | | | | | , | , | 数,预算执行 | | |
| 预算 | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 率未达到 90% | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| 情况 | | | | | | | | , | , | (100 字以 | | |
| (10 | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 | | |
| 分) | | | | | | | | | | 生预算调整的 | | |
| | | | | | | | | | | (追加或调 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 减〕,应单独说 | | |
| | 一一一一一一 | | | | | | | / | / | 明理由; 3. 其 | | |
| | | | | | | | | | | 他资金包括: | | |
| | | | | | | | | | | 社会投入资 | | |
| | | | | | | | | | | 金、银行贷款. | | |
| | | | | 指 | | 度 | | | | | | |
| | | 二级指 | | 标 | | 量 | | 权 | 得 | 未完成原因分 | | |
| 4主 かん | 一级指标 | 一级强 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 単単 | 完成值 | 重 | | 析 | | |
| 绩效 | | 孙 | | | | · · | | 里 | 分 | 17/1 | | |
| 指标 | | WELK | IN M. ABILLY | 质 | | 位 | | | | | | |
| (90 | 产出指标 | 数量指 | 发放(缴纳) | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | | | |
| 分) | | 标 | 覆盖率 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | | | |
| | /// mr 1 H 1/1 | 益指标 | (参保率) | | | ,,, | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价 | <u> </u> | - TH-555 / 12 17 - T | ー フャン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ | >++ | | | | | | | | |
| 结论 | 严格执行相关 | 以汞,保障_ | אנג | | | | | | | | | |
| 存在 | _ | | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | | | |
| 措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| | [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [| | | | 财复名主 | | <u></u> | | | | | |
| 쌧ㅂ꼬 | 1.页人: 沈诺级 | 友 | | | 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (202 | 4 年度) |
|-----|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 项目名 | 3称 | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 | | |
| 主管部 | 张门 | 县商务经济合作局部门 | 实施单 位 (盖 章) | : 井研县商务和经济合作局 |
| 项目 | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |

| 基本情况 | 度目标完 成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | 対照年度目标. 说明相关任务目标的 | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|-----------|-----|--------|---|--|--|--|
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 相关政策,保障 | 工资 | 及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | | 预算执行数 | Ţ | 预算执 行率 | 权重 | 得 分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 51. 76 | 39. 31 | | 39. 31 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | |
| | 其中: 财政 资金 | 51.76 | 39. 31 | | 39. 31 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | <i>数,预算执行</i> <i>率未达到 90%</i> | | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (100 字以 內);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. | | | |
| 绩效 指标 | 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 | | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | | |
| | | | 合计 | | | | · | 100 | 100 | | | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障_ | 工资及时、足额发 | 放 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:张培纳 | 爰 | | | 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政

| 主管部 | 张[J | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井碩 | 开县商组 | 务和经济合作局 | | | |
|-----------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------|------------------|---------|-----------|---|----------|---|--|--|--|
| 项目 基本 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | | 项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | 工资 | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 相关政策,保障 | 工资。 | 及时、足额发放或社保及时、足额缴 | | | | | | | | |
| | 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 | 3.30 | 2.71 | 2. 71 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 3. 30 | 2. 71 | | 2. 71 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | | | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | | |
| 绩效 指标 | 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 | | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 评价结论 | 严格执行相关 | 政策,保障職 | 缴费》 | 及时、足额线 | 數纳 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:张培妇 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度 | E) |
|----------------------|----|
| | |

| 项目名 | 3称 | 51112422F | R000000261652- | 职工 | 基本医疗保 | 以险缴 | 费-事业 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|------------|-----------------------------------|-----|------|---|--|--|--|
| 主管部 | 张门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研 | 于县商组 | 务和经济合作局 | | | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | | | 年度目 | 目标完成 | | | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | ' ''' ''' ' | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 相关政策,保障 | 工资。 | 及时、足额 | 反发放 | 女或社保及时、足额缴纳 | | | | | | |
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 3 | 而 質 | Ť | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | | |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | 预算执行数 | | | 行率 | 重 | 分 | 从 囚 | | | |
| | 总额 | 4.41 | 4. 12 | | 4. 12 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | |
| | 其中: 财政 资金 | 4.41 | 4. 12 | | 4. 12 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | | |
| 绩效 指标 | 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 | | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 在政策,保障的 | 识工基本医疗保险 | 缴费) | 及时、足额线 | 數纳 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | |

改进 措施 *无*

项目负责人: 张培媛

财务负责人: 曾峥

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩 | 效自评 | 表 | (2024 | 年原 | 度) | | | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------|------|-------|------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 项目名 | 3称 | 51112422F | R000000261862- | 其他 | 社会保障缴 | 数费−彳 | 行政 | | | | | |
| 主管部 | 门狠 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 开县商 | 务和经济合作局 | | |
| | 1 50 5 | | 项目年度 | 目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的 | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行 | 相关政策,保障 | 工资。 | 及时、足额 | 反发放 | 或社保及时 | 大足额 | 额缴纳 | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | = | 预算执行数 | ά | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.95 | 0. 93 | | 0. 93 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
| | 其中: 财政 资金 | 0.95 | 0. 93 | | 0. 93 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | |
| 绩效 指标 | 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 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 评价结论 | 严格执行相关政策,保障其他社会保障缴费及时、足额缴纳 |
|------|----------------------------|
| 存在 | |
| 问题 | $igg {\cal E}$ |
| 改进 | arkappa |
| 措施 | <i>/</i> L |
| 项目负 | 5责人:张培媛 财务负责人:曾峥 |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩 | 效自评 | 表 | (2024 | 年原 | 度) | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---|----------------|-------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| 项目名 | 宮 称 | 511124221 | x000000261864- | 其他 | 社会保障缴 | 费一 | 事业 | | | | | |
| 主管部 | 门 | 县商务经济合作局部门 | | | | | 实施单 位 (盖 章) | 位 (盖 井研县商务和经济合作局 | | | | |
| | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目 | 标完 | 成情况 | | |
| 项目基本 | 度目标完成情况 | 放或社保 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。 | | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 相关政策,保障 | 工资。 | 及时、足额 | 泛放 | 或社保及时 | 十、足 額 | 须缴纳 | | | |
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 3 | 预算执行数 | r | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | |
| | 数(万元) | 算 | 数 | | | | 行率 | 重 | 分 | | | |
| | 总额 | 1.60 | 1. 53 | | 1. 53 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
| | 其中: 财政 资金 | 1.60 | 1. 53 | 1. 53 0. 00 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | <i>数,预算执行</i> 率未达到 90% | | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | |
| 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 60 | 得 分 60 | 未完成原因分析 | | |

| | | 标 | 覆盖率 | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|------|----|--|----|----|--|--|--|
| | 效益指标 | 社会效 | 足额保障率 | _ | 100 | % | | 30 | 30 | | | |
| | XX.皿.1日4小 | 益指标 | (参保率) | | 100 | /0 | | 30 | 30 | | | |
| | 合计 100 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价 | 严格执行相关政策,保障其他社会保障缴费及时、足额缴纳 | | | | | | | | | | | |
| 结论 | 一个恰好们了但大 | 以朿,1禾厚5 | 、 他任宏保學级费 | <i>'\\\</i> #Y\ | 定徵级约 | | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | | | |
| 措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人: 张培媛 | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422R000006383469-基础绩效奖(行政) 实施单 主管部门 县商务经济合作局部门 位(盖 井研县商务和经济合作局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 度目标完 对照年度目标, 说明相关任务目标的 放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合 项目 成情况 完成情况(100字以内) 基本 理,减少结余资金。 情况 2. 项目实 施内容及 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 过程概述 得 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 预算执行数 原因 数(万元) 算 行率 重 分 数 100.00% 10 1. 预算执行率 总额 11.41 10 24.47 11.41 =预算执行数/ 其中: 财政 11.41 24.47 11.41 100.00% 调整后预算 资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到 90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2.年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.

| | | | | 指 | | 度 | | | | |
|-----|---|--------|-----------------------|--------------|--------------|----|-----|----|-----|--------|
| | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 标 | 指标值 | 量 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分 |
| 绩效 | 5次1日小小 | 标 | ——级1日小小 | 性 | 1日4小旧. | 单 | 儿戏诅 | 重 | 分 | 析 |
| 指标 | | | | 质 | | 位 | | | | |
| (90 | ****** | 数量指 | 发放 (缴纳) | | 100 | 0/ | | 20 | 0.0 | |
| 分) | 产出指标 | 标 | 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | *** | 社会效 | 足额保障率 | | = 100 | % | | 20 | 0.0 | |
| | 效益指标 | 益指标 | (参保率) | = | | % | | 30 | 30 | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 评价 | ₩\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | <i>Ⅎ⋷山ℓ≢┼ℎͿ∕▽℧</i> ΩℲ | 口 恋5 | <u> </u> | | | | | |
| 结论 | 一个分外们工作日大 | 以宋,休阳老 | 基础绩效奖及时、 | <i>人上创火。</i> | Z <i>D</i> X | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | |
| 措施 | ····································· | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培妁 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评 表 | (2024 | 年原 | 度) | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|--|
| 项目名 | 生 | 51112422F | R000006383655- | 年度考核奖(行政) | | | | | |
| 主管部 | 郑门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | | | | |
| | 1 項目左 | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完 | 成情况 | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发 , 预算编制科学合 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 相关政策,保障 | 工资及时、足额发放 | 双或社保及时、足额缴纳 | | | | |
| | 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 权方率 重 | | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 5. 85 | 5. 85 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| 预算 | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 5. 85 | 5. 85 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 执行 情况 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| (10 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 分) | 其他资金 | | | | | / | / | (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. |
|-----------|--|------------|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 大政策,保障组 | 年度考核奖及时、 | 足额发 | 总放 | | | | | |
| 存在问题 | ${\cal E}$ | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:张培妇 | | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|---|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| 项目名 | 名称 | 51112422F | R000006383911- | 基础待遇(事业) | | | | | | |
| 主管部门 | | 县商务经济 | 济合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | 井研县商务和经济合作局 | | | | |
| | 1 項口欠 | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完. | 成情况 | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 放或社保 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行 | 相关政策,保障 | 工资及时、足额发放 | 《或社保及时 | 大 、足額 | 额缴纳 | | | |
| | 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 | | |
| 预算 | 总额 | 26. 72 | 26. 21 | 26. 21 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
| 执行 情况 (10 | 其中: 财政 资金 | 26. 72 | 26. 21 | 26. 21 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | |
| 分) | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |

| | 其他资金 | | | | | | | / | / | (100 字以 內);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: |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|------|------|------|-----|-----|-----|---|
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | <i>严格执行相关政策 保障基础待遇及时 足额发放</i> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | ý进 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人: 张培娘 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------|----|----------|--|--|--|--|
| 项目名 | 乙 称 | 511124228 | () | | | | | | | | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济 | 实施单 位 (盖 章) | 井矽 | 于县商多 | 务和经济合作局 | | | | | | |
| | 1 香口左 | | 项目年度 | 目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行机 放或社保》 理,减少约 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行机 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | | | | | | | | | |
| 预算 | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 新 質 执 | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | | | |
| 执行 | 数(万元) | 算 | 数 | 预算执行数 | 行率 | 重 | 分 | | | | | |
| 情况 | 总额 | 0.00 | 4.85 | 4.85 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | | |

| | ы. т | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|---|-------------|----|--------------|----------|----------|-----------|
| (10 | 其中: 财政 | 0.00 | 4.85 | | 4. 85 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ |
| 分) | 资金 | | | | | | | · | | 调整后预算 |
| | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 |
| | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | , | , | 率未达到 90% |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| | | | | | | | | | | (100 字以 |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 |
| | | | | | | | | | | (追加或调 |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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. |
| | | | | 指 | | 度 | | | | |
| | (m. 114. lm. | 二级指 | | 标 | tta tes ats | 量 | | 权 | 得 | 未完成原因分 |
| 绩效 | 一级指标 | 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 単 | 完成值 | 重 | 分 | 析 |
| 指标 | | | | 质 | | 位 | | | | |
| (90 | | 数量指 | 发放 (缴纳) | | | | | | | |
| 分) | 产出指标 | 标 | 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | | 社会效 | 足额保障率 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 益指标 | (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 | | | | | | | | <u> </u> | <u>I</u> | 1 |
| 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障组 | 年度考核待遇及时 | | | | | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | |
| 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | |
| 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| | z 丰 l コレ1÷4 | | | | 마셔셔 | 1 | 读 | | | |
| - 坝日分 | 负责人: 张培娘 | 友 | | | 财务负责 | 人: | 当岬 | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (2024 | 年度) |
|-------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 项目名 | 宮 称 | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖 | 励资金 | |
| 主管部 | 们 | 县商务经济合作局部门 | 实施单 位 (盖 章) | 井研县商务和经济合作局 |
| | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | 严格执行相关政策,保障三等功及嘉奖人员 奖励资金及时、足额发放。 | | 目标,说明相关任务目标的 (100 字以内) |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 | 严格执行相关政策,保障三等功及嘉奖人员奖 | 励资金及时 | †、足额发放。 |

| | 过程概述 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|----------------|------|--------|------|-----------|-----|--------|---|
| | 年度预算 数(万元) | 年初预算 | 调整后预算 数 | | 预算执行数 | Ĭ. | 预算执 行率 | 权重 | 得 分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 0. 45 | | 0. 45 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 0. 45 | | 0. 45 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障 | 三等功及嘉奖人员 | 奖励选 | 资金及时、总 | 已额发 | 放。 | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人: 张培娘 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (2 | 024 | 年度) |
|-----|------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名 | 乙 称 | 51112422T000004676265-招商引资工作经费 | | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济合作局部门 | 实放 位 章) | b单 (盖 | 井研县商务和经济合作局 |
| 项目 | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 |

| 基本情况 | 度目标完 成情况 | 确保 2024 实。 | 年招商引资各项 | 页工作 | 顺利实施 | 和落 | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的]) |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|--------|------|--------------|-----|----|---|
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 确保 2024 | 年招商引资各项 | 页工作 | 顺利实施 | 和落᠀ | È. | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | : | 预算执行数 | ά | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 33. 28 | 31.66 | | 31.66 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政 资金 | 33. 28 | 31.66 | | 31. 66 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| | 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 | 产出指标 | 质量指 | 招商推介资 料编制及相 关办公用品 保障率 | = | 100 | % | | 50 | 50 | |
| 分) | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目开工造 成环境污染 投诉率 | \leq | 0 | % | | 20 | 20 | |
| | 次、 <u>血</u> 1日化 | 可持续 影响指 标 | 引进企业落 地跟踪次数 | ≥ | 30 | 次 | | 20 | 20 | |
| | | · | 合计 | | | | · | 100 | | |
| 评价 结论 | 确保 2024 年 | 招商引资各项 | 页工作顺利实施和 | 落实。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422T000004676536-招商干部工作经费项目 实施单 主管部门 位 (盖 县商务经济合作局部门 井研县商务和经济合作局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 度目标完 提升招商干部工作积极性,完成2022年度招 对照年度目标,说明相关任务目标的 项目 成情况 商引资各项目标任务。 完成情况(100字以内) 基本 2. 项目实 情况 施内容及 提升招商干部工作积极性,完成2022年度招商引资各项目标任务。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 行率 重 分 1. 预算执行率 总额 10.00 10.00 10.00 100.00% 10 =预算执行数/ 其中: 财政 10.00 10.00 10.00 100.00% 调整后预算 资金 数,预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 指 度 二级指 标 量 权 得 未完成原因分 完成值 一级指标 三级指标 指标值 性 单 标 重 分 析 质 位 绩效 时效指 本年内完成 产出指标 指标 年 50 50 \leq 1 标 该项目 (90 项目开工造 分) 生态效 成环境污染 效益指标 0 30 30 \leq 起 益指标 投诉率 满意度指 服务对 引进企业满

90

%

5

5

 \geq

意度

标

象满意

| | | 度指标 | 企业投诉 | \leq | 5 | 起 | | 5 | 5 | |
|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------|----------------|----|-----|---|--|
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 | <i>担扎切立丁</i> 立 | 7 T //=#17+17.k/+ | ☆☆ 2022 年 帝 | <i>+刀≠</i> = | 11次々でロギ | =/T/= | | | | |
| 结论 | 旋刀馅附Tal | D <i>上11F4只似</i> 注, | . 完成 2022 年度 | 伯的与 | 顶合坝日的 | ハ <i>オラ</i> テ。 | , | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | |
| 措施 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人: 胡宇 | | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩 | 效自评 | 表 | (2024 | 年 | 度) | | |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------|-----|--------|-----|-----------------------------------|-----|------|---|--|
| 项目名 | 3称 | 51112422 | 7000000265215 | 定额 | 公用经费 | 行政 | | | | | |
| 主管部 | 张门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 于县商组 | 务和经济合作局 | |
| | 1. 项目年 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目 | 目标完成 | 成情况 | |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | 提高预算组 位日常运输 | 扁制质量,严格 专。 | 执行 | 预算,保障 | 単 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 提高预算组 | 扁制质量,严格 | 执行 | 预算,保障 | 重单位 | 日常运转。 | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | : | 预算执行数 | į | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 10. 50 | 10. 50 | | 10. 50 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 10. 50 | 10. 50 | | 10. 50 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | |
| 绩效 指标 (90 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 指标值 | 度量単 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分 析 | |

| 分) | | | | 质 | | 位 | | | | |
|----------|---------|-------------|--|-----------|-----|---|--|-----|----|--|
| | | 数量指标 | 科目调整次 数 | < | 5 | 次 | | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指 | 预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数) | \forall | 5 | % | | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%) | \forall | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | 社会效 益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 提高预算编制 | 质量,严格 | 执行预算,保障单 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人: 胡宇 | 曾峥 | | | | | | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---------|-------------------------|-------|------|-----|---------|--|--|--|--|
| 项目名 | 项目名称 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | | | | |
| 主管音 | 主管部门 具商务经济合作局部门 位 (盖 井研县商务和经济合作局章) | | | | | | | | | | | |
| | 1. 项目年 項目年度目标 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 75 0 | 度目标完 | 提高预算组 | 扁制质量,严格 | 执行预算,保障单 | 对照年度 | 目标, | 说明村 | 目关任务目标的 | | | | |
| 项目 基本 | 成情况 | 位日常运车 | 专。 | | 完成情况 | (100 | 字以内 |]) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 | | | | | | | | | | | |
| IN VE | 施内容及 | 提高预算组 | 扁制质量,严格 | 执行预算,保障单位 | 日常运转。 | | | | | | | |
| | 过程概述 | | | | | | | | | | | |
| 预算 | | | | | | | | | | | | |
| 执行 | 数 (万元) | 算 | 数 | [火 开] [八] 3X | 行率 | 重 | 分 | 冰心 | | | | |
| 情况 | 1. 预算执行率 | | | | | | | | | | | |

| (10 | 其中: 财政 | 15. 00 | 15. 00 | | 15. 00 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ | | |
|-----------------------|------------|------------|--|-----------|---------|-----|---------|-----|----|---|--|--|
| 分) | 资金 财政专户 | | | | | | | | | <i>调整后预算</i> 数,预算执行 | | |
| | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数, <u>测</u> 异热1] <i>率未达到 90%</i> | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性: | 指标值 | 度量单 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | | 粉具些 | 利口:田野小 | 质 | | 位 | | | | | | |
| | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | € | 5 | 次 | | 20 | 20 | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 产出指标 | 质量指 | 预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数) | // | 5 | % | | 30 | 30 | | | |
| <i>J</i> J <i>J</i> | 效益指标 | 经济效 益指标 | "三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%) | \forall | 100 | % | | 20 | 20 | | | |
| | | 社会效 益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | | | |
| | | | 合计 | | • | | • | 100 | | | | |
| 评价 | 提高预算编制 | 质量,严格抗 | 丸行预算,保障单 | 位日名 | 常运转。 | | | | | | | |
| 结论 左左 | | | | | · | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| | Time | | | | | | | | | | | |
| ハロシ | | | | | 7,7,7,9 | | | | | | | |

| 项目名 | | 51112422 | 7000000283419- | 非定律 | 额公用经费 | 一行政 | 女 | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|--|-------------|-------|------|-------------------|----|--------------------|--|--|
| 主管部 | 祁门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 开县商 多 | 务和经济合作局 | |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | 提高预算组 | 編制质量,严格 转。 | 执行 | 预算,保障 | i单 | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的 引) | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 提高预算组 | 编制质量,严格执行预算,保障单位 调整后预算 | | | 单位 | 日常运转。 | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 数数 | | | | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 5. 77 | 5. 77 4. 87 4. 87 | | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 5. 77 4. 87 4. 87 | | | | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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 | |
| | 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 | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | \leq | 5 | 次 | | 20 | 20 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 质量指 | 预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数) | \forall | 5 | % | | 30 | 30 | | |

| | 效益指标 | 经济效 益指标 | "三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%) | // | 100 | % | | 20 | 20 | |
|----------|---------|------------|--|-----------|------|----|----|-----|----|--|
| | | 社会效 益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 提高预算编制 | 顺量,严格。 | 执行预算,保障单 | 位日 | 常运转。 | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人: 胡宇 | | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | |
|----------|------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------|------|---|
| 项目名 | 3称 | 51112422 | 7000000283420- | 非定额公用经费-事业 | <u>lk</u> | | | |
| 主管部 | 张门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | 井矽 | 于县商组 | 务和经济合作局 |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完 | |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | 提高预算组 位日常运车 | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的]) | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 提高预算组 | 扁制质量,严格 | 日常运转。 | | | | |
| | 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 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| 预算 执行 | 其中: 财政 资金 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 情况 (10 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 分) | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| | 其他资金 | | | | | / | / | (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. | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|------|------|-----|-----|----|-----------------------------------|--|--|
| | 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 | | |
| | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | € | 5 | 次 | | 20 | 20 | | | |
| 绩效 指标 (90 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数) | \ll | 5 | % | | 30 | 30 | | | |
| 分) | 效益指标 | 经济效 益指标 | "三公经 费"控制率 [计算方法 为: (三公经 费实际支出 数/预算安排 数]×100%) | \leq | 100 | % | | 20 | 20 | | | |
| | | 社会效 益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 20 | | | |
| \T !! | | ı | 合计 | 1 | | | | 100 | | | | |
| 评价 结论 | 提高预算编制 | 质量,严格 | 执行预算,保障单 | 位日 | 常运转。 | | | | | | | |
| 存在 问题 | $ullet$ $\overline{\mathcal{F}}_{i}$ | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 无 | | | | | | | | | | | | |
| | 负责人: 胡宇 | | | | 财务负责 | 人: ' | 曾峥 | | | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (2 | 024 | 年度) |
|-----|--------|-------------------------------|---------------|---------|-------------|
| 项目名 | 3称 | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | |
| 主管部 | RIJ | 县商务经济合作局部门 | 实施 位 章) | 道 (盖 | 井研县商务和经济合作局 |
| 项目 | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 |

| 基本情况 | 度目标完 成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | | 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 | | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资 | 及时、足额 | 反放 | 或社保及时 | 寸、足 額 | 须缴纳 | ,预算编制科学 | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | ζ | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.54 | 0. 54 | | 0. 54 | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率 | | |
| | 其中: 财政 资金 | 0.54 | 0. 54 | | 0. 54 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | / | / | (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. | | | |
| 绩效 指标 | 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 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | | |
| 评价结论 | 严格执行相关 | 政策,保障区 | 医疗补助及时、足 | 额缴约 | 内,预算编制 | 制科学 | | 结余资金 | | | | |
| 存在问题 | ullet eta | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人: 张培媛 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | | | |

项目名称 51112423R000007820978-医疗补助-行政

| 主管部 | 张门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | 实施单 位 (盖 井研县商务和经济合章) | | | | | |
|-----------|------------------------|----------|-------------------------------------|------|--------|----------------------------|---|------|-------------------|---|--|
| 项目 基本 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | | 项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | 工资 | | | 年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资 | 及时、足额 | 反放 | 文或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | ζ | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | り. 36 | 0.36 | | 0. 36 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.36 | 0.36 | | 0. 36 | | 100.00% | / | / | -预算执行数/ -预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 (100 字以 | | |
| (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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 | |
| 绩效 指标 | 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 | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障区 | 医疗补助及时、足 | 额缴约 | 内,预算编制 | 制科学 | 合理,减少约 | 结余资金 | £ . | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培纳 | 爱 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | |

| 项目名称 51112423T000009193016-中央服务业发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|-----------|--------|------|-----------------------------------|----|------|---|--|
| 主管音 | | | 齐合作局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研 | 开县商组 | 务和经济合作局 | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年 | 用于增强 | | 市场 | 令链流通能 | â | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | | 令链物流重点干 害终端冷链环境 | | | | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 增强我县农产品批发市场冷链流通能力,提高 i内容及 | | | | | | | 线配送 | 效率,完善农产 | |
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 3 | 荷質地 行業 | Ť | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | | 预算执行数 | Į. | 行率 | 重 | 分 | 床囚 | |
| | 总额 | 0.00 | 493. 50 | | 63. 90 | | 12. 95% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 493. 50 | 50 63. 90 | | | 12. 95% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | |
| | 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 | 产出指标 | 时效指 标 | 本年度内完 成该项目 | < | 1 | 年 | | 40 | 40 | | |
| (90 分) | 效益指标 | 增强我县农 经济效 产品批发市 益指标 场冷链流通 ≥ 5 % 30 | | 30 | 30 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度达 90% | ≽ | 90 | % | | 10 | 10 | | |

| | | 度指标 | 以上 | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|----|-------|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 成本控制在 813.3万元 内 | \$ | 325.5 | 万元 | | 10 | 10 | | | | |
| | 合计 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价 | 增强我县农产 | 增强我县农产品批发市场冷链流通能力,提高冷链物流重点干线配送效率,完善农产品零售终端冷链环境,统 | | | | | | | | | | | |
| 结论 | 筹支持农产品 | 高市场保供。 | | | | | | | | | | | |
| 存在 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | | |
| 改进 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 措施 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分 | ううしょう きゅうしゅう しゅうしゅう かいしゅう しゅう かいしゅう しゅう しゅう かいしゅう かいしゅう かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう | 1 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112423T000009294455-促进现代物流发展专项资金 实施单 位 (盖 主管部门 县商务经济合作局部门 井研县商务和经济合作局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 完善乡村快递物流配送体系, 打通农村物流 度目标完 对照年度目标, 说明相关任务目标的 项目 堵点,满足农村居民生产生活需要、释放农 成情况 完成情况(100字以内) 基本 村消费潜力、促进乡村振兴。 情况 2. 项目实 完善乡村快递物流配送体系,打通农村物流堵点,满足农村居民生产生活需要、释放 施内容及 农村消费潜力、促进乡村振兴。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 重 分 数(万元) 算 数 行率 总额 0.00 47.55 47.55 100.00% 10 10 1. 预算执行率 =预算执行数/ 其中: 财政 0.00 47.55 47.55100.00% 调整后预算 资金 数,预算执行 财政专户 预算 0.00 0.00 0.00 0.00% 率未达到90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 情况 (100 字以 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 其他资金 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. | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|---|----------|--------|------|--------|-----|------|----------|--|--|--|
| | 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 | 产出指标 | 时效指 标 | 本年内完成 该项目 | ≤ | 1 | 年 | | 40 | 40 | | | | |
| 指标 (90 分) | 效益指标 | 可持续 影响指 标 | 该项目实施 后对建设县 域物流体系 影响持续力 达 3-5 年 | / | 3 | 万元 | | 40 | 40 | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 以上 | ≽ | 90 | % | | 10 | 10 | | | | |
| | | | 合计 | | • | | • | 100 | | | | | |
| 评价 | 完善乡村快递 | 物流配送体系 | 系,打通农村物流 | 堵点, | ,满足农村提 | 民生 | 产生活需要、 | 释放 | 农村消费 | 费潜力、促进乡村 | | | |
| 结论 | 振兴。 | | | | | | | | | | | | |
| 存在 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | | |
| 问题 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| 改进 | 改进 | | | | | | | | | | | | |
| 措施 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人:潘嘉川 财务负责人:曾峥 | | | | | | | | | | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 项目名 | 项目名称 51112423T000009795788-2023 年中央服务业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部 | 实施单 位 (盖 井研县商务和经济合作局章) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完成 | 式情况 | | | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 力,提高沿 | 令链物流重点干 害终端冷链环境 | 市场冷链流通能 线配送效率,完善 ,统筹支持农产品 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | | | | | |
| 旧机 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | | 市场冷链流通能力, , 统筹支持农产品市 | | 7流重, | 点干线 | 配送效率,完善 | | | | | | |
| 预算 执行 | 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 | | | | | | |
| 情况 | 总额 | 123. 75 | 318.75 | 318. 75 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | | | | |
| (10 | 其中: 财政 | 123. 75 | 318. 75 | 318. 75 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ | | | | | | |

| 分) | 资金 | | | | | | | | | 调整后预算 |
|-------|---|------------|----------|------------|--------|-----|------------------|-------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | 数,预算执行 |
| | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 率未达到 90% |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 |
| | , | | | | | | | , | , | (100 字以 |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 |
| | | | | | | | | | | (追加或调 |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 减),应单独说 |
| | | | | | | | | | | 明理由; 3.其 |
| | | | | | | | | | | 他资金包括: |
| | | | | | | | | | | 社会投入资 |
| | | | | 指 | | 度 | | | | 金、银行贷款. |
| | | 二级指 | | 111 | | 量 | | 权 | 得 | 未完成原因分 |
| | 一级指标 | 一级词 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 単単 | 完成值 | 重 | 分 | 析 |
| | | 72 | | | | 位 | | # | /1 | νι |
| | | 时效指 | 本年度内完 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 标 | 成该项目 | | 1 | 年 | | 40 | 40 | |
| 绩效 | | | 增强我县农 | | | | | | | |
| 指标 | ** ** 15.1- | 经济效 | 产品批发市 | | _ | ٥, | | 0.0 | 0.0 | |
| (90 | 效益指标 | 益指标 | 场冷链流通 | $ \geq $ | 5 | % | | 30 | 30 | |
| 分) | | | 能力 | | | | | | | |
| | 满意度指 | 服务对 | 服务对象满 | | | | | | | |
| | 标 | 象满意 | 意度达 90% | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 145 | 度指标 | 以上 | | | | | | | |
| | | 经济成 | 成本控制在 | | | 万 | | | | |
| | 成本指标 | 本指标 | 319.8 万元 | < | 319.8 | 元 | | 10 | 10 | |
| | | 1 1H k1. | 以内 | | | | | | | |
| | İ | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 | | | 市场冷链流通能力 | 7 , 提高 | 高冷链物流量 | 点干: | 线配送效率 | , 完善? | 次产品零 | 零售终端冷链环境, |
| 结论 | 统筹支持农产 | 品市场保供。 | | | | | | | | |
| 存在 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | | | |
| 改进 | 无 | | | | | | | | | |
| 措施 | z 丰 l 海 志 ! | п | | | 마셔셔 | 1 | なっ しな | | | |
| - 坝日5 | ううしょう きゅうしゅう きゅうしょう きゅうしょう きゅうしょ きゅうしょ きゅう きゅう きゅう きゅう きゅう きゅう しょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ | Ц | | | 财务负责 | 人: | 置岬 | | | |

| 許 | 『门预算项目支出绩效自评表 | (2024 | 年度) |
|------|------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 51112423T000009863393-2023 年度中央外贸专 | 项资金 | |
| 主管部门 | 县商务经济合作局部门 | 实施单位 (盖 | 井研县商务和经济合作局 |

| | | | | | | | 章) | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|---|---------|----------------|---|--|
| | | | 项目年度 | 目标 | | | | 年度目 | 标完 | 成情况 | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 易基本盘,增外贸活品贸易进出口程中的运转用出口信何外贸企业。 | 县对外贸易稳中 提升企业外销 | 收量, 显在 出贸 外贸 订 | 增速,培育 切实增加加 进出口贸易 中小微企业 易风险。彭 展会,帮助 | 新工过使励企 | 完成情况 | (100 | 字以内 | | |
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 新增外贸易过程中的 | 舌跃度高的企业 的运输成本,推 | 数量, 动进占 | ,切实增加 出口中小微 | 加工企业 | 是基本盘,提升企业外销收入增速,培育 工贸易进出口占比。降低企业在进出口贸 使用出口信保,降低外贸企业贸易风险。 1企业拓展海外市场,抢抓外贸订单。 | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | Ţ. | 预算执 行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |
| | 总额 其中: 财政 资金 | 77. 98 77. 98 | 77. 98 77. 98 | | 58. 52 58. 52 | | 75. 04% 75. 04% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行率未达到 90% | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | |
| | 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 | 产出指标 | 时效指 标 | 本年度内完 成该项目 | \leq | 1 | 年 | | 40 | 40 | | |
| (90 分) | 效益指标 | 经济效 益指标 | 促进外贸体 系建设 | ≥ | 3 | % | | 30 | 30 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 及以上 | ≽ | 90 | % | | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成 | 成本控制在 | \leq | 82. 69 | 万 | | 10 | 10 | | |

| | | 本指标 | 82.69 万元 | | | 元 | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | 内 | | | | | | | | |
| | 合计 100 | | | | | | | | | | |
| | 促进了我县对外贸易稳中提质,稳住对外贸易基本盘,提升企业外销收入增速,培育新增外贸活跃度高的企业 | | | | | | | | | | |
| 评价 | 数量,切实增加加工贸易进出口占比。降低企业在进出口贸易过程中的运输成本,推动进出口中小微企业使用 | | | | | | | | | | |
| 结论 | 出口信保,降低外贸企业贸易风险。鼓励外贸企业参加国际、国内外贸展会,帮助企业拓展海外市场,抢抓外 | | | | | | | | | | |
| | 贸订单。 | | | | | | | | | | |
| 存在 | <i>_</i> | | | | | | | | | | |
| 问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | · | | · | | | | |
| 措施 | $egin{array}{c} \mathcal{H} \end{array}$ | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:宋易村 | * | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | | |
|--|------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----|---|--|
| 项目名 | 名称 | 51112424F | R000010193725- | 工资性支出-伙食补 | 助费(行政) |) | | | |
| 主管部门 县商务经济合作局部门 位 (盖 井研县商务和经章) | | | | 务和经济合作局 | | | | | |
| 1. 项目年 | | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完 | 成情况 | |
| 项目 基本 | 度目标完成情况 | | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发 ,预算编制科学合 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / | 相关政策,保障少结余资金。 | 工资及时、足额发放 | 双 或社保及时 | 广、足 額 | 额缴纳 | ,预算编制科学 | |
| | 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 | 1.20 | 0. 98 | 0. 98 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 1.20 | 0. 98 | 0. 98 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | / | / | (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 | |

| 绩效 指标 | 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 |
|-----------|--------------|------------|----------------|------|--------|------|--------|-----|----|-------------|
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 一致策,保障(| 火食补助费发放 , | 预算组 | 扁制科学合理 | 里,减 | 沙结余资金。 | | | |
| 存在问题 | ${\cal E}$ | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | Z | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人: 胡宇 | | | | | | | | | |

| 项目名 | | 51112424F | R000010193917- | 工资性支出-伙食补 | 助费(事业) |) | | |
|----------|------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------|------|--------------------------------|
| 主管音 | 部门 | 县商务经济 | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | · 县商 | 务和经济合作局 | | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完成 | 成情况 |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发,预算编制科学合 | 対照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的]) |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资及时、足额发放 | 女或社保及时 | 、足額 | 额缴纳 | ,预算编制科学 |
| | 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 | 1.80 | 1. 20 | 1. 20 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| 预算 | 其中: 财政 资金 | 1.80 | 1. 20 | 1. 20 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 丸行 青况 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| (10 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| 分) | | | | | | | | (100 字以 内);2. 年中发 生预算调整的 |

| | | | | | | | | | | 明理由; 3. 其 |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|------|----------------|-----|------------------|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | | | 他资金包括: |
| | | | | | | | | | | 社会投入资 |
| | | | | | | | | | | 金、银行贷款. |
| | | | | 指 | | 度 | | | | |
| | /27 4K: 4.7. | 二级指 | — /m +k += | 标 | ***** | 量 | 中 | 权 | 得 | 未完成原因分 |
| 绩效 | 一级指标 | 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 单 | 完成值 | 重 | 分 | 析 |
| 指标 | | | | 质 | | 位 | | | | |
| (90 | ÷ 11484= | 数量指 | 发放(缴纳) | | 100 | 0/ | | 20 | 20 | |
| 分) | 产出指标 | 标 | 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | *F | 社会效 | 足额保障率 | | 100 | 0/ | | 0.0 | 0.0 | |
| | 效益指标 | 益指标 | (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 | | 4 TA FA / 17 17 ST | (1. 4. + 1. 11. + + 42. + 4 | 7T/A | ウナリエンシンクエ | | ********* | | | |
| 结论 | <i>严格协作和</i> | 以束,保障() | 伙食补助费发放, | 沙异物 | <i>扁制科字合</i> 均 | 里,脉 | 少结宗负金。 | | | |
| 存在 | _ | | | | | | | | | |
| 问题 | Z | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | |
| 措施 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡宇 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | |
|-----------------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|------|--------------------|
| 项目名 | 宮 称 | 51112424F | R000010713402- | 住房公积金-行政 | | | | |
| 主管部 | 郑门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | 井砂 | 开县商组 | 务和经济合作局 |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 目标 | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目 基本 | 度目标完成情况 | ' ''' ''' | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发 ,预算编制科学合 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资及时、足额发放 | 或社保及时 | 大足額 | 额缴纳 | ,预算编制科学 |
| | 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 |
| 预算 | 总额 | 10. 67 | 8. 80 | 8. 80 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| 执行 情况 (10 | 其中: 财政 资金 | 10. 67 | 8. 80 | 8. 80 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 分) | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |

| | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
|-----------|----------------------|------------|----------------|------|--------|------|-------|-----|-----|---|
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关 | 政策,保障位 | 住房公积金及时、 | 足额线 | 數纳,预算编 | 扁制科 | 学合理,减 | 少结余 | 资金。 | |
| 存在问题 | $\mid \mathcal{F}$ | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | · | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人: 张培媛 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----|-----------|--|--|--|--|
| 项目名 | 古称 | 51112424R | 2000010713600- | 住房公积金-事业 | | | | | | | | |
| 主管部 | 邦门 | 县商务经济合作局部门 | | | 实施单 位 (盖 章) | 工 (盖 井研县商务和经济合作局 | | | | | | |
| | 1 項目左 | | 项目年度 | 目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发 , 预算编制科学合 | 对照年度 完成情况 | , | | 目关任务目标的]) | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / | 相关政策,保障 少结余资金。 | 女或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 | | | | | | | | |
| 预算 执行 | 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 | | | | |
| 情况 | 总额 | 11. 56 | 10. 36 | 10. 36 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | | |

| (10 | # # 11+24 | | | | | | | | | _754+45=#4/ |
|----------|----------------|--------|----------------|-----|--------|----------|---------|-----|-----|--------------|
| (10 | 其中: 财政 | 11. 56 | 10. 36 | | 10. 36 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ |
| 分) | 资金 | | | | | | | | | 调整后预算 |
| | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 |
| | 管理资金 | | | | | | | , | , | 率未达到 90% |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| | | | | | | | | | | (100 字以 |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 |
| | | | | | | | | | | (追加或调 |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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. |
| | | | | 指 | | 度 | | | | |
| | | 二级指 | | 标 | | 量 | | 权 | 得 | 未完成原因分 |
| 绩效 | 一级指标 | 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 単 | 完成值 | 重 | 分 | 析 |
| 指标 | | | | 质 | | · 位 | | | /4 | |
| (90 | | 数量指 | 发放(缴纳) | // | | 1-24 | | | | |
| 分) | 产出指标 | 标 | 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
|),, | | 社会效 | 上额保障率 上额保障率 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 益指标 | (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | 盆1日小 | | | | | | 100 | | |
|) TT / A | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 | 严格执行相关 | 政策,保障位 | 生房公积金及时、 | 足额绿 | 數纳,预算编 | 扁制科 | 学合理,减少 | 少结余 | 资金。 | |
| 结论 | | | | | | | | | | |
| 存在 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | | | |
| 改进 | <i>无</i> | | | | | | | | | |
| 措施 | <i>T</i> | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人: 张培娘 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |
| | スロス火バ・ルイル | | | | | | | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (2024 | 年度) | | | | |
|-------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 项目名 | 名称 | 51112424R000010714521-职业年金缴费-行政 | | | | | | |
| 主管部 | 邪门 | 县商务经济合作局部门 | 实施单 位 (盖 章) | 井研县商务和经济合作局 | | | | |
| | 1 項目左 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实施内容及 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放 合理,减少结余资金。 | 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制和。 | | | | | |

| | 过程概述 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|----------------|------|--------|-----------|-----------|-----|----|---|--|
| | 年度预算 数(万元) | 年初预算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | Ţ. | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 6. 10 | 12. 18 | | 12. 18 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 6. 10 | 12. 18 | | 12. 18 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | 一 (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 | |
| 绩效 指标 | 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 | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | |
| 评价 结论 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人:张培媛 | | | | | 财务负责人: 曾峥 | | | | | |

| | 部 | 门预算项目支出绩效自评表 | (2 | 024 | 年度) |
|-----|------------|---------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名 | 宮 称 | 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业 | | | |
| 主管部 | 门 | 县商务经济合作局部门 | 实放 位 章) | 色单 (盖 | 井研县商务和经济合作局 |
| 项目 | 1. 项目年 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 |

| 基本情况 | 度目标完 成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的 引) | |
|-----------------|--|----------|-----------------------------|------|-------|---------|--------------|-------------------|---|--------------------|--|
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 严格执行 | 相关政策,保障 | 职业 | 年金及时、 | 足额 | 缴纳,预算 | 激纳,预算编制科学合理,减少结余资 | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | - | 预算执行数 | ά | 预算执 行率 | 权 重 | 得 分 | 原因 | |
| | 总额 | 6.90 | 7. 23 | | 7. 23 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| | 其中: 财政 资金 | 6. 90 | 7. 23 | | 7. 23 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | / | / | (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. | | |
| 绩效 指标 | 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 | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | |
| 评价 结论 | <i>严格执行相关政策,保障职业年金及时,足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。</i> | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:张培纳 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | |

项目名称 51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政

| 主管部 | 张门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研 | T县商 ⁹ | 务和经济合作局 |
|-----------|------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------|------|-----------|--------------|------------------|---|
| 项目 基本 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | | 项目年度 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | 工资 | | | | 目标, | 说明相 | 成情况 相关任务目标的 引) |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资 | 及时、足额 | 反发放 | 或社保及时 | 丁、足 額 | 预缴纳 | ,预算编制科学 |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | Ĭ. | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 12, 20 | 8, 81 | | 8. 81 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政资金 | 12. 20 | 8.81 | | 8. 81 | | 100.00% | / | / | -预算执行数/ -预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行 情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 (100 字以 |
| (10分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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 |
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障机 | 机关事业单位基本 | 养老的 | 保险及时、总 | 已额缴 | 纳,预算编制 | 制科学。 | 合理,》 | 减少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培纳 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | |

| 而日夕 | [目名称 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 主管音 | | | 济合作局部门 | ル大 | 非 业。 中 心立 | · 4 1 1 | 实施单位 (盖章) | | | 务和经济合作局 |
| | 1 毎日左 | | 项目年度 | 目标 | | | | 年度目 | 标完 | |
| 项目 基本 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 告余资金。 | | | | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的 |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资 | 及时、足額 | 反放 | 或社保及时 | 十、足 額 | 预缴纳 | ,预算编制科学 |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | Ż | 预算执 行率 | 权 重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 13. 80 | 12. 27 | | 12. 27 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政资金 | 13. 80 | 13. 80 12. 27 12. 27 | | | | | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | II | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | <u>(政策,保障</u> 概 | 仍关事业单位基本 | 养老的 | 果险及时、发 | 已额缴 | 妙,预算编制 | 制科学 | <i>合理,》</i> | 咸少结余资金。 |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

改进 措施 *无*

标

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424T000010788760-服务业稳增长政策资金 实施单 主管部门 县商务经济合作局部门 位(盖 井研县商务和经济合作局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 实现新增升规入统企业14户,其中限上企业 度目标完 对照年度目标,说明相关任务目标的 项目 12户,规上服务业企业2户,促进全县服务 成情况 完成情况(100字以内) 基本 业发展。 情况 2. 项目实 实现新增升规入统企业14户,其中限上企业12户,规上服务业企业2户,促进全县 施内容及 服务业发展。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 预算执 权 得 预算执行数 原因 重 数(万元) 算 数 行率 分 总额 2.25 9.00 100.00% 10 10 1. 预算执行率 9.00 =预算执行数/ 其中: 财政 2.25 9.00 9.00 100.00% 调整后预算 资金 数, 预算执行 财政专户 0.00 0.00 0.00 0.00% 预算 率未达到90% 管理资金 执行 的需说明原因 单位资金 0.00 0.00 / / 0.00 0.00% (100 字以 情况 (10 内);2. 年中发 分) 生预算调整的 (追加或调 减),应单独说 其他资金 明理由; 3.其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款. 度 指 二级指 权 得 未完成原因分 标 量 一级指标 三级指标 指标值 完成值 性 单 重 析 标 分 绩效 位 质 指标 时效指 一年完成该 (90 产出指标 1 年 40 40 标 项目 分) 可持续 可持续性影 效益指标 影响指 \geq 1 年 20 20 响1年以上

| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% | > | 90 | % | | 10 | 10 | | | | |
|-----|--|--|---------------|---------------|------------------------|------|----------|-----|----------------------|-----|--|--|--|
| | 成本指标 | 经济成 | 成本控制在 | \leq | 9 | 万 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 本指标 9万元内 元 元 100 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价 | マカマン | 实现新增升规入统企业 14 户,其中限上企业 12 户,规上服务业企业 2 户,促进全县服务业发展。 | | | | | | | | | | | |
| 结论 | <i>头似剂归门外</i> | 3/\\$\text{\$\text{1EM} 14 | 厂,共宁队工正。 | <u> 112</u> , | /~ <i>, //U_LIIX</i> ; | | <u> </u> | 近土云 | ינו כל או <i>ו</i> י | XIX | | | |
| 存在 | | | | | | | | | | | | | |
| 问题 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | | |
| 改进 | | | | | | | | | | | | | |
| 措施 | <i>无</i> | | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | ううしょう きゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしょ あんり でんしょ でんしょ かいしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう | 1 | | | 财务负责 | 人: ' | 曾峥 | | | | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评 表 | (2024 | 年原 | 度) | |
|----------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---------|--|
| 项目名 | 三 | 511124247 | 000011613177- | "研选好货&顺利出 | 圈"电商直 | 播活动 | 有关组 | <u> </u> |
| 主管部 | 祁门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | 实施单位 (盖章) | 井母 | 开县商 多 | 务和经济合作局 | |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完 | 成情况 |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | 促进全县注 | 肖费发展 | | 对照年度 完成情况 | | | 目关任务目标的 |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 促进全县注 | 肖费发展 | | | | | |
| | 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 | 4. 90 | 4. 90 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 4. 90 | 4. 90 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 执行 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| (10分) | 其他资金 | | | | | / | / | (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. | |
|-----------------|--------------------|-------------|------------------------|-------------|-----|--------|-----|-----|----|---------|--|
| | 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 | 产出指标 | 时效指 标 | 本年内完成 该项目 | \leq | 1 | 年 | | 40 | 40 | | |
| 指标 (90 分) | 效益指标 | 经济效 益指标 | 带动电商消 费 6% | ≽ | 6 | % | | 20 | 20 | | |
| 717 | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 以上 | > | 90 | % | | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 成本控制在 5 万元以内 | \leq | 5 | 万 元 | | 20 | 20 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 促进全县消费 | 发展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | ${\cal E}$ | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | <i>无</i> | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人:潘嘉川 财务负责人:曾峥 | | | | | | | | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | |
|--------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 项目名 | 字称 | 51112425F | R000012153198- | 基础绩效(行政) | | | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | T县商 ^会 | 务和经济合作局 |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 目标完 | 成情况 |
| 项目 基本 | 度目标完成情况 | 工资及时、足额发, 预算编制科学合 | 対照年度 完成情况 | | | 相关任务目标的 引) | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / // // // | 相关政策,保障少结余资金。 | 工资及时、足额发放 | 或社保及时 | 大足額 | 预缴纳 | ,预算编制科学 |
| 预算 | 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 |
| 执行 | 总额 | 10. 31 | 10. 31 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | |
| 情况 (10 | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 10. 31 | 10. 31 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 分) | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 |

| | 管理资金 | | | | | | | | | 率未达到 90% | |
|-----|--------------------------|-----------------|----------------|------|----------|---|--------|--------------|-----------|-----------|--|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | |
| | | | | | | | | , | , | (100 字以 | |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 | |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 | |
| | | | | | | | | | | (追加或调 | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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. | |
| | | | | 指 | | 度 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 标 | 指标值 | 量 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分 | |
| 绩效 | 5次7日7小 | 标 | 5X1E4V | 性 | 111/1/10 | 单 | | 重 | 分 | 析 | |
| 指标 | | | | 质 | | 位 | | | | | |
| (90 | 产出指标 | 数量指 | 发放(缴纳) | _ | 100 | % | | 60 | 60 | | |
| 分) |) Шініл | 标 | 覆盖率 | | 100 | /0 | | 00 | 00 | | |
| | 效益指标 | 社会效 | 足额保障率 | = | 100 | % | | 30 | 30 | | |
| | 双皿油小 | 益指标 | (参保率) | | 100 | /0 | | 30 | 30 | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | |
| 评价 | 亚坎////二/中子 | 一一一 石木李 /印度1 | 基础绩效及时、足 | | 计 环络岭 | =// <i>∓</i> // <i>≥</i> = | | (士 <u></u> | | | |
| 结论 | / 1台が11月1日天 | 以宋,沐阳2 | 芒N山约XX/XPY、 XE | 治火火刀 | 以,以异缃巾 | ህ ቦት | 口垤,侧少。 | <i>记</i> 示贝3 | 左。 | | |
| 存在 | _ | | | | | | | | | | |
| 问题 | $oldsymbol{\mathcal{E}}$ | | | | | | | | | | |
| 改进 | _ | | | | | | | | | | |
| 措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培纳 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | |

| | 部 | 门预算 | 项目支出 | 绩效自评表 | (2024 | 年月 | 度) | |
|-------|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------|-----------------|
| 项目名 | 三 | 51112425F | 000012420878- | 年度考核(行政) | | | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济 | 齐合作局部门 | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 于县商多 | 务 和经济合作局 |
| | 1. 项目年 | | 项目年度 | 年度目标完成情况 | | | | |
| 项目 基本 | 度目标完 成情况 | | 及时、足额缴纳 | 工资及时、足额发, 预算编制科学合 | 対照年度 完成情况 | , | | 目关任务目标的]) |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | / | 相关政策,保障 少结余资金。 | 预缴纳 | ,预算编制科学 | | | |
| 预算 | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 预算执行数 | 预算执 | 权 | 得 | 原因 |
| 执行 | 数 (万元) | 算 | 数 | 1火升1八11 刻 | 行率 | 重 | 分 | 灰凸 |

Γ

| 情况 | 总额 | 0.00 | 7. 81 | | 7. 81 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
|-----|---|-------|----------|------|--------------|----|---------|------|--------|-----------|--|--|
| (10 | 其中: 财政 | | | | | | | | | | | |
| 分) | 资金 | 0.00 | 7.81 | | 7.81 | | 100.00% | / | / | 调整后预算 | | |
| | 财政专户 | | | | | | | | | 数,预算执行 | | |
| | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 率未达到 90% | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| • | | | | | | | | | | (100 字以 | | |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 | | |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 | | |
| | | | | | | | | | | (追加或调 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 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. | | |
| | | | | 指 | | 度 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指 | 三级指标 | 标 | 指标值 | 量 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分 | | |
| 绩效 | 级1日小 | 标 | 纵1日1小 | 性 | 1日7小旧. | 单 | 元风阻 | 重 | 分 | 析 | | |
| 指标 | | | | 质 | | 位 | | | | | | |
| (90 | 产出指标 | 数量指 | 发放(缴纳) | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | |
| 分) |) Ш1н4л | 标 | 覆盖率 | | 100 | /0 | | 00 | 00 | | | |
| | 效益指标 | 社会效 | 足额保障率 | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | |
| | XX.皿.1日小V | 益指标 | (参保率) | | 100 | /0 | | 30 | 30 | | | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | | | |
| 评价 | 亚校协纪妇子 | 一本 小座 | 生度老坛飞叶 5 | ∌盃坐, | <i>木 环色炉</i> | 비자 | | 往今次。 | _ ج | | | |
| 结论 | 严格执行相关政策,保障年度考核及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | | | | | | | |
| 存在 | Z | | | | | | | | | | | |
| 问题 | 龙 | | | | | | | | | | | |
| 改进 | - | | | | | | | | | | | |
| 措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | | | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | | | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---|-------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名 | 乙 称 | 51112425R000012421069-年度考核(事业) | | | | | | | | | |
| 主管部 | 1.13 | 县商务经济合作局部门 | 实施单 位 (盖 章) | 井研县商务和经济合作局 | | | | | | | |
| 頂日 | 1 項目左 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发 放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。 | | 目标,说明相关任务目标的 (100 字以内) | | | | | | | |

Г

| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | 相关政策,保障 | 工资 | 及时、足额 | 美 放 | 或社保及时 | 十、足 額 | 颓缴纳 | ,预算编制科学 |
|-----------------|------------------------|------------|----------------|------|--------|------------|---------|--------------|-----|---|
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | : | 预算执行数 | Ĭ. | 预算执 | 权 | 得 | 原因 |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | | | | 行率 | 重 | 分 | |
| | 总额 | 0.00 | 6. 58 | | 6. 58 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 6. 58 | | 6. 58 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | • | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障组 | 年度考核及时、足 | 额发展 | 女,预算编制 | 制科学 | 合理,减少约 | 结余资金 | 金。 | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5责人:张培幼 | 爰 | | | 财务负责 | 人: | 曾峥 | _ | _ | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度) 项目名称 51112425R000013290710-工资性支出-行政(补发) 主管部门 具商务经济合作局部门 以 中研县商务和经济合作局章)

| | 1. 项目年 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|---|
| 项目 基本 | 度目标完成情况 | 严格执行机 放或社保。 理,减少约 | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | |
| 情况 | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | | 相关政策,保障 少结余资金。 | 工资 | 及时、足額 | 页 发放 | 或社保及时 | 寸、足 額 | 额缴纳 | ,预算编制科学 |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 预算执行数 | | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1.80 | | 1.80 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 1.80 | | 1.80 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| 绩效 指标 | 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 |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 黄旗 《保障》 | 工资及时、足额发 | 放, ∄ | <i>顶算编制科</i> | 学合理 | ,减少结余。 | 资金。 | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培纳 | 爰 | | | 财务负责人: 曾峥 | | | | | |

| 项目名 | 三 | 51112425F | R000013290933- | 工资位 | 性支出-事 | 业(衤 | ト发) | | | | | |
|------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------|--------|------|-----------------------------------|-----|------------------|---|--|--|
| 主管部门 | | 县商务经济合作局部门 | | | | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | T县商 ⁹ | 务和经济合作局 | | |
| | | | 学/ | | | | | | | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。 | | | | 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 | | 相关政策,保障 | 工资 | 及时、足额 | 反发放 | 」 Z或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 | | | | | |
| | 年度预算 数(万元) | 年初预 算 | 调整后预算 数 | 3 | 预算执行数 | Ţ | 预算执 行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| 预 执 情 (10 分) | 总额 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 2.00 | | 2.00 | | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | |
| | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. | | |
| 绩效 指标 | 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 | | |
| (90 分) | 产出指标 | 数量指 标 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | | 60 | 60 | | | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | | 30 | 30 | | | |
| 合计 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价 结论 | 严格执行相关 | 政策,保障 | 工资及时、足额发 | 放, 那 | 顶算编制科学 | 学合理 | ,减少结余 | 资金。 | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | Z. | | | | | | | | | | | |
| 项目负 | 负责人:张培纳 | 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | | |

| | Z 称 | 51112425T000012146482-2024 年度中央外经贸专项资金 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|--|---------------|------|------------|------------------------|-----------------------|------|--|------------------------------|--|--|--|
| | 1 7小 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部 | 形门 | 县商务经济合作局部门 | | | | | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 于县商组 | 务和经济合作局 | | | |
| | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| | | 为促进我 | | | | | | | | | | | |
| | | 易基本盘, | 提升企业外销 | 收入 | 增速,培育 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年 | 増外贸活品 | 跃度高的企业数 | 量, | 切实增加加 | | | | | | | | |
| | 度目标完 | 贸易进出! | 口占比。降低企 | 业在 | 进出口贸易 | 对照年度目标,说明相关任务目标的 | | | | | | | |
| 项目 | 成情况 | 程中的运输 | 俞成本,推动进 | 出口 | 中小微企业 | /使 | │ │ 完成情况 | (100 | 字以内 | 3) | | | |
| 基本 | | 用出口信仰 | 呆,降低外贸企 | 业贸 | 易风险。鼓 | 協励 | | | | | | | |
| 情况 | | 外贸企业 | 参加国际、国内 | 外贸 | 展会, 帮助 | 企 | | | | | | | |
| | | 业拓展海绵 | 单。 | | | | | | | | | | |
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 增外贸活跃度高的企业数量,切实增加加工贸 容及 | | | | | | | 贸易进出口占比。降低企业在进出口贸易 使用出口信保,降低外贸企业贸易风险。 | | | | |
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | | 预算执行数 | Ť | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | | |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | , | 以升1//(11 刻 | | 行率 | 重 | 分 | 灰囚 | | | |
| | 总额 | 0.00 | 22. 90 | | 0.00 | | 0. 00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | |
| | 其中: 财政 | 0.00 | 22, 90 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | =预算执行数/ | | | |
| | 资金 | 0.00 22.00 | | | | | | | , | 调整后预算 | | | |
| マエかか | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 数,预算执行 | | | |
| 预算 | 管理资金 | | | | | | | , | , | 率未达到 90% | | | |
| 执行情况 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | 的需说明原因 | | | |
| (10 | | | | | | | | | | (100 字以 内);2. 年中发 | | | |
| 分) | | | | | | | | | | <i>内);2. 年甲及</i> 生预算调整的 | | | |
| 717 | | | | | | | | | | (追加或调 (追加或调 | | | |
| | ++ /1. //2 / | | | | | | | , | , | 减),应单独说 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | 明理由; 3. 其 | | | |
| | | | | | | | | | | 他资金包括: | | | |
| | | | | | | | | | | 社会投入资 | | | |
| | | | | | | | | | | 金、银行贷款 | | | |
| | | | | 指 | | 度 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指 | | | 量 | 23 25 24c | 权 | 得 | 未完成原因分 | | | | |
| | | 标 | 三级指标 | 性 | 指标值 | 单 | 完成值 | 重 | 分 | 析 | | | |
| (90 | | | | 质 | | 位 | | | | | | | |
| 分) | 产出指标 | 时效指 标 | 本年度内完 成该项目 | € | 1 | 年 | | 40 | 40 | | | | |

| | 效益指标 | 可持续 发展指 标 | 提升企业外销收入增速 | > | 3 | % | | 30 | 30 | |
|----------|------------|--|------------------------|-------------|--------|-----|----------|------|------|----------|
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 以上 | ≥ | 91 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 成本控制在 22.9万元以 内 | = | 22. 9 | 万元 | | 10 | 10 | |
| | 合计 100 | | | | | | | | | |
| | 促进我县对外 | 份易稳中提 | 责,稳住对外贸易 | 基本 | 盘,提升企业 | 业外销 | 收入增速 , 1 | 培育新华 | 曾外贸流 | 活跃度高的企业数 |
| 评价 | 量,切实增加 | 加工贸易进出 | 出口占比。降低企 | 业在 | 进出口贸易过 | 建中 | 的运输成本 | ,推动过 | #出口4 | 中小微企业使用出 |
| 结论 | 口信保,降低 | <i>的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</i> | <i>易风险。鼓励外贸</i> | 企业 | 参加国际、国 | 国内外 | 贸展会,帮助 | 助企业 | 拓展海外 | 外市场,抢抓外贸 |
| | 订单。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人: 宋易林 | | | | | | | | | |

| | 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度) | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|--|---|--------------|---------|----|---------------|--|--|--|
| 项目名 | 含称 | 51112425T000012237207-省级财政家电以旧换新补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部 | 帮门 | 县商务经济 | 实施单 位 (盖 章) | 井研 | 县商组 | 务和经济合作局 | | | | | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | 年度目 | 标完 | 成情况 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 动消费品 以旧换新行 (2024)3 于印发(分 消费品以II (川办发(落实中央、 推动开展3 | 行动方案》的通 号)、《四川省 关于进一步支持 日换新的若干政 2024)37号)文 省、市关于消 | 人民政府办公厅关 大规模设备更新和 策措施〉的通知》 件精神,全面贯彻 费促进的决策部署, 进一步释放绿色智 | 对照年度 完成情况 | , | | 目关任务目标的]) | | | |
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 根据《商务厅等 14 部门关于印发〈四川省推动消费品 以旧换新行动方案〉的通知》(川商消费〔2024〕3号)、《四川省人民政府办公厅; 于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施〉的通经 (川办发〔2024〕37号)文件精神,全面贯彻落实中央、省、市关于消费促进的决策 署,推动开展家电以旧换新,进一步释放绿色智能家电消费潜力、激发消费活力。 | | | | | | | | | |
| 预算 | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 预算执行数 | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | | |

| 执行 | 数 (万元) | 算 | 数 | | | | 行率 | 重 | 分 | |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----|--------------------|---|
| 情况 | 总额 | 0.00 | 289. 00 | | 289.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 |
| (10 分) | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 289. 00 | | 289. 00 | 100.00% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | |
| | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | (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. |
| | 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 | 产出指标 | 时效指 标 | 本年内完成 该项目 | \leq | 1 | 年 | | 40 | 40 | |
| 指标 (90 分) | 效益指标 | 可持续 影响指 标 | 推动家电以 旧换新工作 开展 | ≽ | 3 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 以上 | > | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 成本控制在 289 万元内 | \leq | 289 | 万元 | | 20 | 20 | |
| | | | 合计 | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施)的通知》(川办发〔2024〕37号)文件精神,全面贯彻落实 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | · · · · / <i>无</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | |
| 项目负 | 5.责人: 袁樱? | | 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

| 项目名 | 7 称 | 51112425T000012989471-商务领域消费品以旧换新政策资金 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|----|---|--------------------|--|--|--|
| | | 311124231 | 实施单 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县商务经济 | | 位(盖章) | 井研 | T县商 ^多 | 务和经济合作局 | | | | | | |
| | | | 项目年度 | 目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | | 根据《商组 | | | | | | | | | | | |
| 项目基本 | 1. 项目年 度目标完 成情况 | 动消费品 以旧换新行动方案〉的通知》(川商消费 (2024) 3号)、《四川省人民政府办公厅关 于印发〈关于进一步支持大规模设备更新和 消费品以旧换新的若干政策措施〉的通知》 (川办发(2024) 37号)文件精神,全面贯彻 落实中央、省、市关于消费促进的决策部署, | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的 完成情况(100 字以内) | | | | | | |
| 情况 | | 推动开展 | 推动开展家电以旧换新,进一步释放绿色智 | | | | | | | | | | |
| | | 能家电消 | 力。 | | | | | | | | | | |
| | 2. 项目实 施内容及 过程概述 | 以旧换新行 于印发〈乡 (川办发〔 | 关于进一步支持 2024〕37 号)文 | 知》 大规模 (件精 | (川商消费 莫设备更新 神,全面贯 | 〔202 和消 貫彻落 | 动消费品 24)3号)、《四川省人民政府办公厅关 费品以旧换新的若干政策措施》的通知》 落实中央、省、市关于消费促进的决策部 2智能家电消费潜力、激发消费活力。 | | | | | | |
| | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | : | 预算执行数 | T. | 预算执 | 权 | 得 | 原因 | | | |
| | 数 (万元) | 算 | 数 | | | | 行率 | 重 | 分 | | | | |
| | 总额 | 0.00 | 460.00 | 334. 85 | | | 72. 79% | 10 | 10 | 1. 预算执行率 | | | |
| | 其中: 财政 资金 | 0.00 | 460.00 | | 334.85 | | 72. 79% | / | / | =预算执行数/ 调整后预算 | | | |
| 预算 | 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 数,预算执行 率未达到 90% | | | |
| 执行 | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 | | | | |
| 情况 (10 分) | 其他资金 | | | | | | / | / | (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. | | | | |
| 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 | 家电以旧换 新政策参与 商家 21 户, 电动自行车 参与商家 14 | = | 35 | 户 | | 40 | 40 | |
|----------|--|-----------------|--|----|-----|----|--|----|----|--|
| | 效益指标 | 可持续 影响指 标 | 激发消费活力 | > | 3 | % | | 20 | 20 | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满 意度达 90% 以上 | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成 本指标 | 成本控制在 460 万元以 内 | \$ | 460 | 万元 | | 20 | 20 | |
| | 合计 100 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施)的通知》(川办发〔2024〕37号)文件精神,全面贯彻落实 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负 | 项目负责人:袁樱介 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112425T000013032799-服务业倍增发展十条政策奖补资金 实施单 主管部门 县商务经济合作局部门 位 (盖 井研县商务和经济合作局 章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年 度目标完 及时兑现新增入统企业奖补资金, 促进我县 对照年度目标, 说明相关任务目标的 项目 成情况 服务业发展。 完成情况(100字以内) 基本 2. 项目实 情况 施内容及 及时兑现新增入统企业奖补资金,促进我县服务业发展。 过程概述 年度预算 年初预 调整后预算 得 预算 预算执 权 预算执行数 原因 数(万元) 算 数 行率 重 分 执行 情况 总额 0.00 0.60 0.00 0.00% 10 10 1. 预算执行率

| (10 | 其中: 财政 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.000 | , | , | =预算执行数/ |
|----------------------|--|--------|---------|-------------|-------|------|--------|---------|----------|-----------|
| 分) | 资金 | 0.00 | 0.60 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 调整后预算 |
| | 财政专户 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | , | 数,预算执行 |
| | 管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 率未达到 90% |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0. 00% | / | / | 的需说明原因 |
| | | | | | | | | | | (100 字以 |
| | | | | | | | | | | 内);2. 年中发 |
| | | | | | | | | | | 生预算调整的 |
| | | | | | | | | | | (追加或调 |
| | 其他资金 | | | | | / | / | 减),应单独说 | | |
| | | | | | | | | | 明理由; 3.其 | |
| | | | | | | | | | 他资金包括: | |
| | | | | | | | | | | 社会投入资 |
| | | | | - AL | | Dir. | | | | 金、银行贷款. |
| | | /17 H2 | | 指标 | | 度量 | | ±¬ | ⁄目 | 未完成原因分 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 性 质 | 指标值 | 単単 | 完成值 | | 得分 | 木元成原凸分 |
| | | | | | | 位 | | 里 | 21 | 171 |
| | | 时效指 | 本年度完成 | /// | | 124 | | | | |
| 绩效 | 产出指标 | 标 | 该项目 | ≤ | 1 | 年 | | 40 | 40 | |
| 指标 | 效益指标 | | 入统企业上 | | | | | | | |
| (90 | | 经济效 | 报数据准确 | ≥ | 98 | % | | 20 | 20 | |
| 分) | | 益指标 | 率达 98% | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对 | 服务对象满 | | | | | | | |
| | | 象满意 | 意度达 90% | ≥ | 90 | % | | 10 | 10 | |
| | | 度指标 | 及以上 | | | | | | | |
| | | 经济成 | 成本控制在 | \leq | - 0.0 | 万 | | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 本指标 | 6 千元内 | | 0.6 | 元 | | 20 | ۷0 | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 评价 | 及时兑现新增入统企业奖补资金,促进我县服务业发展。 | | | | | | | | | |
| 结论 | | | | | | | | | | |
| 存在 | $oldsymbol{arepsilon}{oldsymbol{arepsilon}}$ | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | | | | | | |
| 改进 | $oldsymbol{arepsilon}{oldsymbol{arepsilon}}$ | | | | | | | | | |
| 措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 袁樱介 财务负责人: 曾峥 | | | | | | | | | | |

2022 年乐山市乡村振兴物流服务体系建设 项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。按照《四川省人民政府口岸与物流办公室四川省财政厅关于开展2022年省级促进现代物流业发展专项资金申报工作的通知》(川口物办函〔2022〕11号)要求,经过前期项目公开征集、资料初审等程序,经乐山市人民政府同意,我局推荐了井研县农产品物流配送展示分拣中心项目和井研县乡村三级电商物流配送体系建设项目为井研县乡村振兴物流服务体系建设重点项目。
- (二)实施目的及支持方向。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,符合《四川省人民政府口岸与物流办公室四川省财政厅关于开展 2022 年省级促进现代物流业发展专项资金申报工作的通知》(川口物办函〔2022〕11号)申报方向。
- (三)预算安排及分配管理。拟补助资金 158.5 万元, 其中: 井研县农产品物流配送展示分拣中心项目拟补助 125 万元。井研县乡村三级电商物流配送体系建设项目拟补助 33.5 万元。项目资金财政拨付、单位执行、地方配套到位, 项目资金使用、拨付均符合国家财经法规、财务管理制度及

有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,不存在超范围 超标准、超进度使用专项资金,不存在资金损失浪费、长期 沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- (四)项目绩效目标设置。1. 井研县农产品物流配送展示分拣中心项目:通过建设物流配送展示分拣中心,配套分选分拣、仓储配送等物流设施设备,提升物流效率,降低物流成本。项目建成运营后,有助于解决井研县时令农产品的"滞销"与"贱销"等问题,助推井研农产品的种植、加工、分选、仓储、展示、配送等产业链发展。提高农产品标准化、集约化、规范化、智能化水平。农产品配送时间缩短 30%以上,乡村物流成本降低 30%以上。
- 2.井研县乡村三级电商物流配送体系建设项目:通过"物流+网络化""物流+数字化""物流+智能化"等新模式,打造物流配送运营中心,开发物流信息系统,改造提升镇、村级物流服务站点,进一步提高农村物流配送效率,助力乡村振兴。乡村居民平均取货时间缩短 40%以上,乡村物流成本降低30%以上。

二、评价实施

- (一)评价目的。农产品配送时间缩短 30%以上,乡村物流成本降低 30%以上。乡村居民平均取货时间缩短 40%以上,乡村物流成本降低 30%以上。
- (二)预设问题及评价重点。专项资金由井研县商务和 经济合作局、财政局按照职责分工实施管理。井研县商务和

经济合作局负责组织项目申报、组织实施和监督管理。采取项目工作领导小组负责制,加强对项目的动态监督,指导实施单位有效工作,对存在的问题和难点的项目及时给予协调,确保项目按期保质使用

(三)评价选点。

- 1.宝五镇井研县农产品物流配送展示分拣中心项目。
- 2.井研县乡村三级电商物流配送体系建设项目 4 个镇级 配送服务站点。
- (四)评价方法。本次采用实地勘察法、座谈调研法等方法开展评价。
- (五)评价组织。由井研县商务和经济合作局分管领导、股室负责人、具体工作人员等组成评价工作小组。一是对项目进行现场核查,对照企业提交验收申请内容,确定项目完成情况是否属实。二是听取项目承办企业汇报。三是审查项目验收资料整理完整性。包括但不限于:项目验收申请,项目专项审计报告,项目设施设备购置清单,原始发票及相关财务凭证等。

三、绩效分析

通用指标绩效分析

- 1.项目决策。
- (1)决策程序。本项目根据《四川省省级促进现代物流业发展专项资金管理办法》(川财建〔2019〕266号)和《四川省人民政府口岸与物流办公室四川省财政厅关于开

展 2022 年省级促进现代物流业发展专项资金申报工作的通知》(川口物办函〔2022〕11号)等文件申报,经井研县商务经合局推荐、专家评审、社会公示无异议后,纳入了《乐山市 2022 年度乡村振兴物流服务体系建设项目资金分配方案》支持范围。该项目不涉及调整。项目设立等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

- (2)规划论证。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排,符合《四川省人民政府口岸与物流办公室四川省财政厅关于开展 2022 年省级促进现代物流业发展专项资金申报工作的通知》(川口物办函〔2022〕11号)申报方向,项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性,且项目总体绩效目标设置合理性的偏离度<15%。
- (3)资金投向。项目属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现"集中财力办大事"原则;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。

- (1)制度办法。项目严格遵循《乐山市乡村振兴物流服务体系建设项目专项资金管理制度》《专项资金管理规定》《财务管理制度》等执行,资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
 - (2) 执行有效。项目实施遵守相关法律法规; 该项目

无调整;项目合同、票据、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(3)绩效监管。项目基本按中省要求完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、对各项目预算绩效管理要求到位,不存在资金分配和项目管理指导力度不够的情况,已对项目开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。

- (1)预算执行。项目资金财政拨付、单位执行、地方配套到位。
- (2)资金使用。项目资金使用、拨付均符合国家财经 法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审 批程序,不存在超范围超标准、超进度使用专项资金,不存 在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况,项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配。

四、评价结论

(一) 总体结论

总体来看,该项目在决策阶段规划合理、决策高效,资金使用合规,项目按期完成了阶段要求,项目的实施可以加快推动井研县物流业的发展,获得了受益对象较大认可。但在项目实施和个性指标等方面还存在一些提升空间。

(二) 项目实施情况

井研县农产品物流配送展示分拣中心项目的建设周期为 2021年9月至 2024年 10月,项目已全部完成,完成进度 100%。申报投资金额 1000万元,实际完成投资 1155.28万元。投资金额全部为自筹,全部用于项目工程建设、农产品物流展示分拣中心装饰装修和分拣设备购置等。

井研县乡村三级电商物流配送体系建设项目周期为 2022年1月至2024年9月,项目已全部完成,完成进度100%。 申报投资金额268万元,实际完成投资269.7万元。投资金额全部为自筹,全部用于项目站点建设和系统建设。

我县项目建设内容符合申报备案内容指标,项目均手续 齐全、资料完整、程序合法,财务部门统一核算,账务处理 规范,项目于 2024 年 10 月 29 日通过县级初步验收。

五、存在的主要问题

暂无存在问题。

六、改进建议

加强组织领导与项目管理,确保项目顺利通过验收,提高项目资金利用率。

2023 年中央外经贸专项资金(项目申报部分) 绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

县商务和经济合作局按照《乐山市商务局关于申报 2023 年度中央外贸发展专项资金的预通知》文件要求,组织企业 进行申报,并对申报企业的资格、资料的真实性和完整性进 行初审,汇总后上报乐山市商务局,由市商务局、市财政局 联合上报市政府,经市政府审批同意后下达我县。

(二)实施目的及支持方向。

根据《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)文件要求和分配方案,及时向企业兑现。

(三)预算安排及分配管理。

按照《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)文件要求和分配方案,及时向企业兑现。其中:四川意龙科纺集团股份有限公司 27.64 万元;乐山市创工机械制造有限公司 19.44 万元;四川新华林纺织有限公司 5.55 万元;乐山市井研县万东机械制造有限公司 5.09 万元;乐山瓒鑫机械有限公司 0.8 万元。

(四)项目绩效目标设置。

根据全县的进出口情况和海关提供的数据,对当年有实

际进出口业绩并积极开拓国际市场的企业,采取一次性清算的方式兑现。

二、评价实施

- (一)**评价目的。**推动全县外贸行业可持续发展,构建良好的外贸发展生态环境。
- (二)预设问题及评价重点。项目实施企业外贸进出口业务是否得到显著提升,是否促进外贸企业转型升级和创新发展。
- (三)**评价选点。**2024年全县外贸进出口额达 2.68 亿元,同比增速 5.72%,总量和增速均位列全市第 5 位。
 - (四)评价方法。单位自评法。
- (五)评价组织。由局机关党委书记邹勇进、局长但怡 任组长,副局长曾峥任副组长、局办公室、业务股等相关人 员组成工作组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

- 1.项目决策。按照《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)文件要求和分配方案执行。
- 2.项目管理。按照《乐山市财政局关于下达 2023 年度 中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建

(2023) 142 号) 文件要求和分配方案执行。

3.项目实施。按照《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)文件要求和分配方案执行。

4.项目结果。按照《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)文件要求和分配方案执行。

四、评价结论

按照公开、公平、科学分配的原则,我县于 2023 年 4 月 26 日在政府官网发布了《关于申报 2023 年度中央外贸发展专项资金的公告》,共有 5 家县内外贸企业进行了资金申报。我局对企业申报资格进行了初审,并由市商务局聘请第三方审计机构对企业申报资料进行了审计。并将文件《乐山市财政局关于下达 2023 年度中央外贸专项资金(项目申报部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕142 号)下达我县,我局按照文件分配方案向县财政局提交了拨付申请,并于2024 年 2 月 7 日完成拨付。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023 年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

《乐山市财政局关于清算 2023 年度中央外贸专项资金 (因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号) 文件精神,下达我县 2023 年度中央外贸专项资金(因素切块部分)194600.00元。为促进我县外贸产业发展、鼓励外贸企业扩大自营进出口,通过公开征集、企业申报、部门审核、三方审计、公示公开等规定程序,经我局行政办公会、党组会研究,将草拟的《2023 年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》报请县政府审定后,按照方案及时兑现。

- (二)实施目的及支持方向。实施目的:促进我县外贸产业发展、鼓励外贸企业扩大自营进出口。支持方向:严格按照《2023年中央外经贸发展促进专项资金(因素切块部分)使用管理实施细则》(井商合发〔2023〕8号)文件要求实施。
- (三)预算安排及分配管理。根据《乐山市财政局关于清算 2023 年度中央外贸专项资金(因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号)文件精神,下达我县 2023年度中央外贸专项资金(因素切块部分)194600.00元。并按

照《2023年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》文件要求实施,及时向企业兑现。其中:四川意龙科纺集团有限公司 23456.33元、乐山市创工机械制造有限公司 15637.56元、乐山瓒鑫机械有限公司 6255.02元、四川省旭东机械制造有限公司 23456.33元、乐山市乙峰机械制造有限公司 15559.37元、四川新华林纺织有限公司 15637.56元、四川华象林产工业有限公司 7818.78元、乐山市井研县万东机械制造有限公司 34577.76元、四川省万马机械制造有限公司 7818.78元、四川东财国际贸易有限公司 3518.45元、四川裕丰机械制造有限公司 7818.78元、四川玉懿汽车零部件有限公司 6255.02元、井研县华达机械制造有限公司 11649.98元、四川省兴四达机电制造有限公司 11649.98元、井研县桂祥化工有限责任公司 3490.30元。

(四)项目绩效目标设置。根据全县的进出口情况和海 关提供的数据,对当年有实际进出口业绩并积极开拓国际市 场的企业,采取一次性清算的方式兑现。

二、评价实施

- (一)**评价目的。**推动全县外贸行业可持续发展,构建良好的外贸发展生态环境。
- (二)预设问题及评价重点。项目实施企业外贸进出口业务是否得到显著提升,是否促进外贸企业转型升级和创新发展。
 - (三)评价选点。2024年全县外贸进出口额达 2.68 亿

元,同比增速5.72%,总量和增速均位列全市第5位。

- (四)评价方法。单位自评法。
- (五)评价组织。由局机关党委书记邹勇进、局长但怡 任组长,副局长曾峥任副组长、局办公室、业务股等相关人 员组成工作组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系"通用指标""专用指标""个性指标"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

- 1. 项目决策。按照《乐山市财政局关于清算 2023 年度中央外贸专项资金(因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号)和《2023年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》文件要求执行。
- 2. 项目管理。按照《乐山市财政局关于清算 2023 年度中央外贸专项资金(因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号)和《2023年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》文件要求执行。
- 3. 项目实施。按照《乐山市财政局关于清算 2023 年度中央外贸专项资金(因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号)和《2023年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》文件要求执行。
 - 4. 项目结果。按照《乐山市财政局关于清算 2023 年度

中央外贸专项资金(因素切块部分)的通知》(乐市财政建〔2023〕180号)和《2023年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》文件要求执行。

四、评价结论

按照公开、公平、科学分配的原则,我县于 2023 年 11 月 29 日在政府官网发布了《关于申报 2023 年度中央外贸发展专项资金(因素切块部分)的公告》,共有 15 家县内外贸企业进行了资金申报。我局对企业申报资格进行了初审,聘请四川设信会计师事务所有限公司对 15 家企业资金申请报告及相关佐证资料进行审计,根据审计结果和《实施细则》草拟了《2023 年中央外经贸发展专项资金(因素切块部分)分配方案》并报请县政府予以审定。我局按照分配方案向县财政局提交了拨付申请,并于 2025 年 1 月 26 日完成拨付。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

井研县 2022 年农产品供应链体系建设项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。

按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于组织开展农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》(川商市建(2022)12号)、《2022年四川省农产品供应链体系建设项目申报指南》要求,我单位积极组织企业进行项目申报并推荐上报至市商务局,经市商务局评审确定"兴盛安达冷链网络建设、井研县冷链物流配送中心项目、井研县吉太太中央厨房冷链配送中心"为我县实施项目。《乐山市财政局关于预下达2022年中央服务业发展专项资金(农产品供应链体系建设项目)的通知》(乐市财政建〔2023〕20号)文件精神,下达我县2022年中央服务业发展(农产品供应链体系建设项目)专项资金639.6万元。

(二)实施目的及支持方向。实施目的:进一步增强全县农产品流通主渠道冷链服务水平,完善农产品冷链流通基础设施,提高农产品批发市场、加工配送中心及零售终端等冷链流通能力,提升农产品跨区域冷链流通的能力和效率,为乐山市农产品现代流通体系建设提供基础。支持方向:推动农商深度互联,促进农产品流通企业与新型农业经营主体全面、深入、精准对接,重点加强农批市场、农产品冷链等

流通设施建设,打通农产品区域小循环、构建符合新时代农产品流通需求的现代供应链体系,贯通农产品生产、分配、流通、消费各环节。

- (三)预算安排及分配管理。按照乐山市财政局《关于预下达 2022 年中央服务业发展专项资金(农产品供应链体系建设项目)的通知》(乐市财政建〔2023〕20号)和《乐山市财政局<关于预下达 2023 年中央服务业发展专项资金(农产品供应链体系建设项目)的通知>》(乐市财政建[2023]99号)文件精神,合计下达奖补资金 639.6 万元。
- 1. 四川研泰资产经营投资有限责任公司申报的"井研县冷链物流配送中心项目",已完成拨付资金 493. 8 万元;
- 2. 乐山兴盛安达商贸有限公司申报的"兴盛安达冷链网络建设项目"建设,已完成拨付资金 28. 2 万元;
- 3. 四川聚融祥商贸有限公司申报的"井研县聚融祥冷库项目"建设,已完成拨付资金117.6万元。
- (四)项目绩效目标设置。项目补助比例一致,补助资金总额原则上不超过企业实际投资额的30%,其中:支持农产品批发市场冷链流通能力项目单个最高不超过500万元; 支持提高冷链物流重点干支线配送效率项目、农产品市场保供项目及中央厨房项目单个最高不超300万元;完善农产品零售终端冷链环境项目,单个项目支持最高不超200万元。

二、评价实施

- (一)评价目的。进一步增强全县农产品流通主渠道冷链服务水平,完善农产品冷链流通基础设施,提高农产品批发市场、加工配送中心及零售终端等冷链流通能力,提升农产品跨区域冷链流通的能力和效率,为乐山市农产品现代流通体系建设提供基础。
- (二)预设问题及评价重点。增强农产品冷藏保鲜能力,确保产品品质和食品安全,进一步提升企业惠民便民服务能力。(三)评价选点。增强农产品冷链流通能力,提升农产品附加值。新增冻库库容 16000 立方米,存储农产品 10000吨,解决该农产品批发市场商家冷链需求,可提高冷链流通率 20%,农产品生鲜损耗率下降 10%,农产品销售率提高 20%,农产品附加值提高 15%。带动冷链运输、农产品批发商等就业 100 人以上;惠及 30 万人。
 - **(四)评价方法。** 单位自评法。
- (五)评价组织。由局机关党委书记邹勇进、局长但怡任组长,副局长曾峥任副组长、局办公室、业务股等相关人员组成工作组。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系"通用指标""专用指标""个性指标"涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照《按照《四川省商务厅 四川省财政

厅关于组织开展农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》(川商市建〔2022〕12号)、《2022年四川省农产品供应链体系建设项目申报指南》文件要求执行。

- 2. 项目管理。按照《按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于组织开展农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》(川商市建〔2022〕12号)、《2022年四川省农产品供应链体系建设项目申报指南》文件要求执行。
- 3. 项目实施。按照《按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于组织开展农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》(川商市建〔2022〕12号)、《2022年四川省农产品供应链体系建设项目申报指南》文件要求执行。
- 4. 项目结果。按照《按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于组织开展农产品供应链体系建设项目申报工作的通知》(川商市建〔2022〕12号)、《2022年四川省农产品供应链体系建设项目申报指南》文件要求执行。

四、评价结论

积极指导申报企业按项目申报要求组织实施建设,截至目前,我县申报的项目均已完成建设,县商务经合局、县财政局进行了初核验合格后,报送市商务局、市财政局复核验收合格并报送省商务厅备案无异议,我局按照分配方案向县财政局提交了拨付申请,并完成专项资金639.6万元的拨付。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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