

2024 年度

井研县商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
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“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	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
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	95

一、收入支出决算总表.....	95
二、收入决算表.....	95
三、支出决算表.....	95
四、财政拨款收入支出决算总表.....	95
五、财政拨款支出决算明细表.....	95
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	95
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	95
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	95
九、一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入支出决算表.....	95
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	95
十三、财政拨款“三公”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

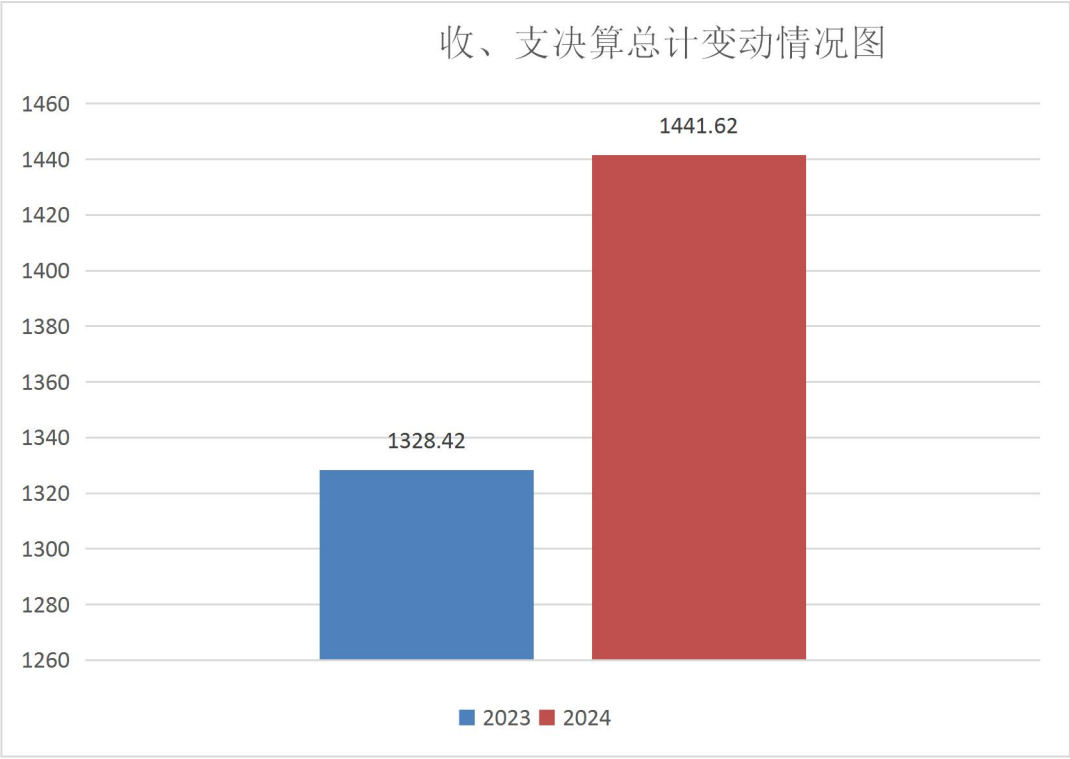
井研县商务和经济合作局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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。

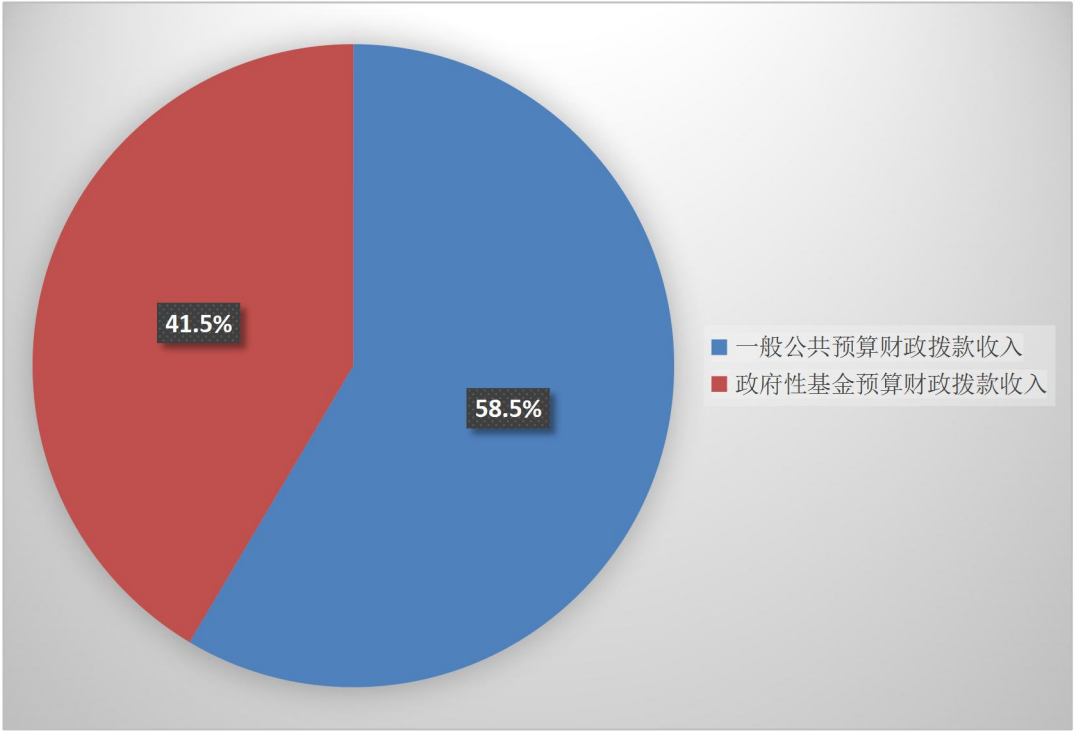


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

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%；

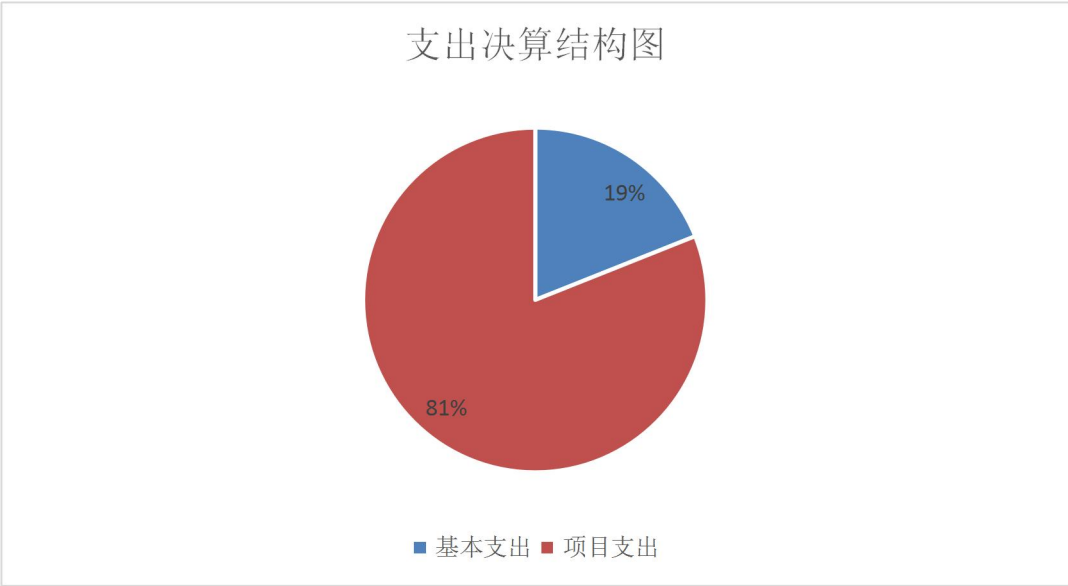
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

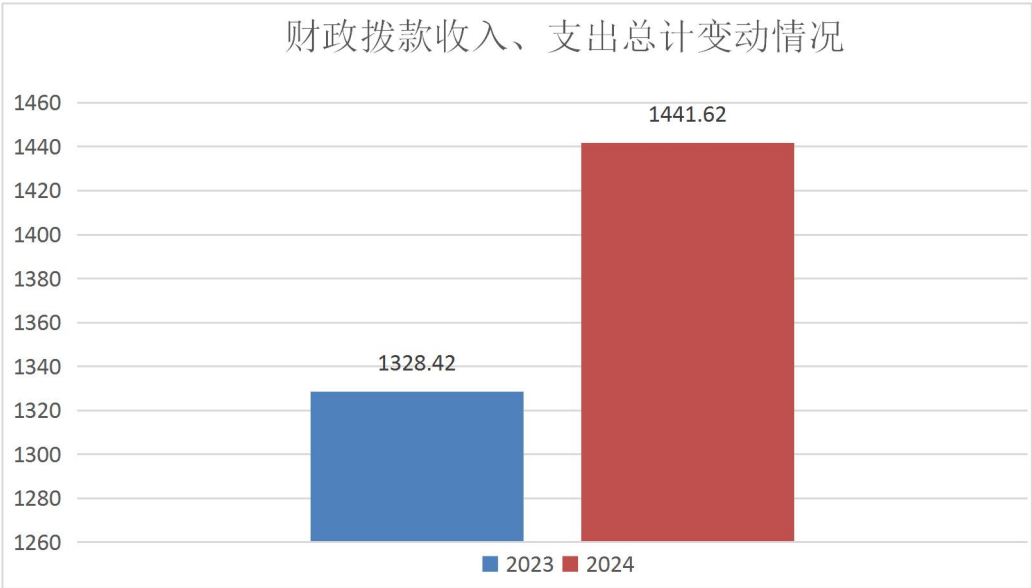
2024 年度本年支出合计 1441.62 万元，其中：基本支出 273.5 万元，占 19%；项目支出 1168.12 万元，占 81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。

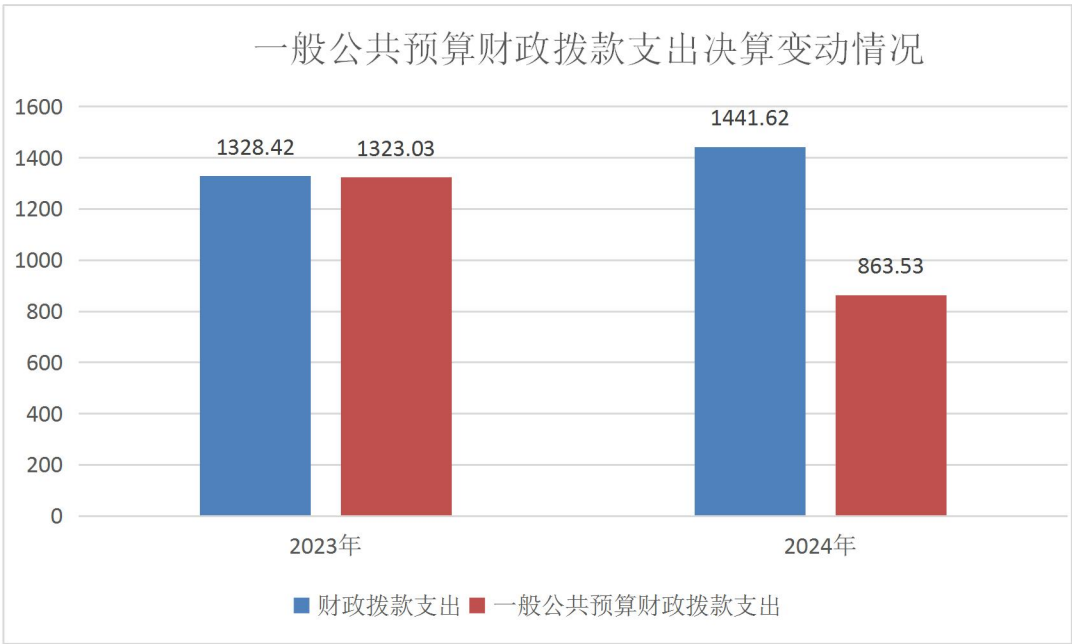


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

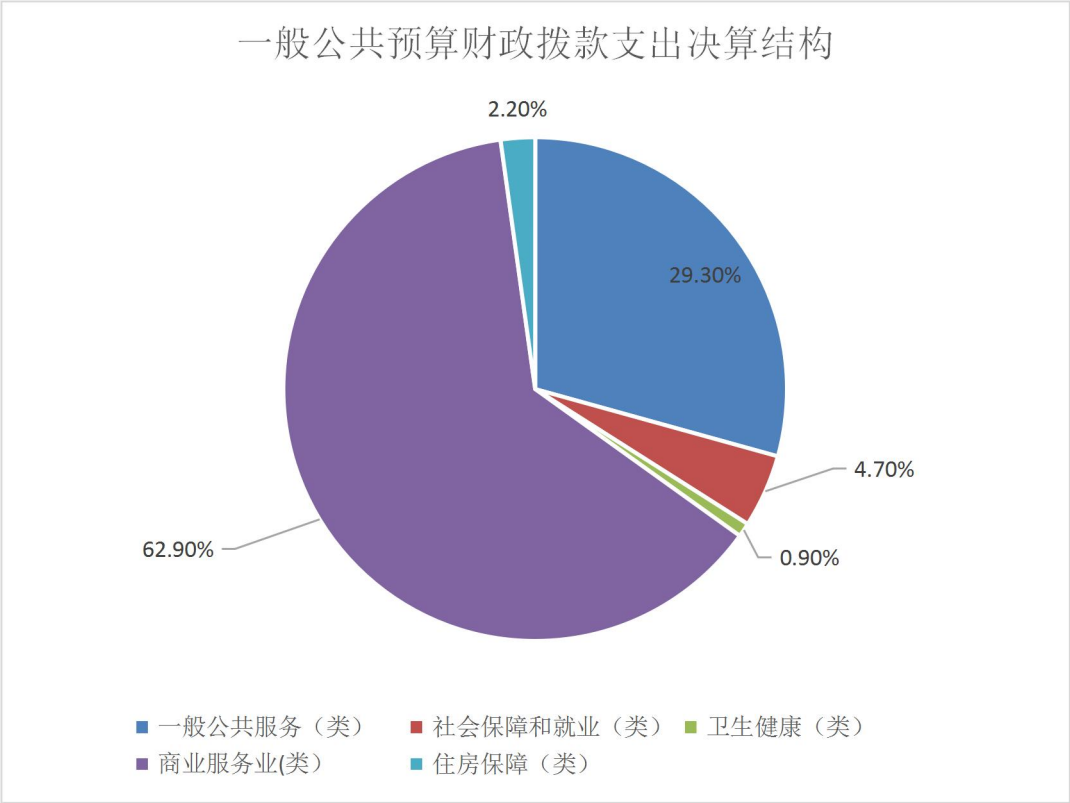


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 863.53，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。

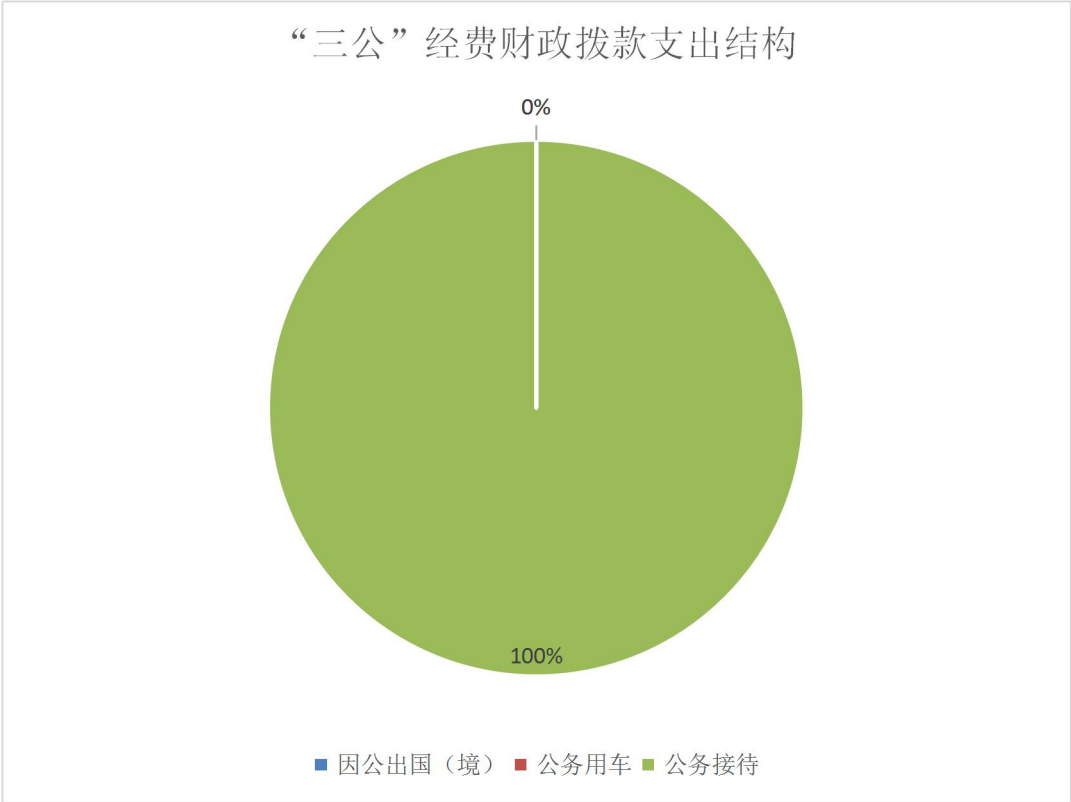
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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、机要等机关正常运转工作。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。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 1441.62 万元，其中：一般公共服务收入 252.69 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	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1914.2	1914.2	0
年度总体目标	完成 2024 年各项目标任务，保障机关正常运行，优化招商环境，促进招商成果健康发展，扎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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	深入推进招商引资工作和商贸市场发展，以重大项目为支撑，牢牢把握市场经济发展走向，创新举措，攻坚克难，助推我县经济发展再创新台阶	定性	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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）
	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、足额缴纳		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	59.25	53.83	53.83			100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政 资金	59.25	53.83	53.83			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	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)				
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政		
主管部门		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	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）			
	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、足额缴纳								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.76	39.31	39.31			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	51.76	39.31	39.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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）	
项目名称	51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政

主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	2.71	2.71		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.30	2.71	2.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳									
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 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4. 41	4. 12	4. 12			100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4. 41	4. 12	4. 12			100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（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，保障职工基本医疗保险缴费及时、足额缴纳										
存在问题	无										

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	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 年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.60	1.53	1.53			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.60	1.53	1.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	发放（缴纳）	=	100	%		60	60	

		标	覆盖率							
	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	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 年度）									
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.47	11.41	11.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	24.47	11.41	11.41	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放（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，保障基础绩效奖及时、足额发放									
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 年度）									
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）							
主管部门		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 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	5.85	5.85		100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数，预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 （100 字以 内）；2. 年中发 生预算调整的 （追加或调 减），应单独说
	其中：财政 资金	0.00	5.85	5.85		100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										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，保障年度考核奖及时、足额发放									
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 年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.72	26.21	26.21		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因
	其中：财政资金	26.72	26.21	26.21		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	(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,保障基础待遇及时、足额发放									
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 年度）									
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳							
预算执行情况	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	4.85	4.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中：财政资金	0.00	4.85	4.85	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障年度考核待遇及时、足额发放									
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 年度）				
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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。		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	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									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政 资金	0.00	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(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资金及时、足额发放。									
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 年度)				
项目名称		51112422T000004676265-招商引资工作经费		
主管部门		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	确保 2024 年招商引资各项工作顺利实施和落实。					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	确保 2024 年招商引资各项工作顺利实施和落实。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	33.28	31.66	31.66		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.28	31.66	31.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	招商推介资料编制及相关办公用品保障率	=	100	%		50	50	
	效益指标	生态效益指标	项目开工造成环境污染投诉率	≤	0	%		20	20	
		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 年招商引资各项工作顺利实施和落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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 年度）											
项目名称		51112422T000004676536-招商干部工作经费项目									
主管部门		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				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提升招商干部工作积极性，完成 2022 年度招商引资各项目标任务。				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	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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	时效指标	本年内完成该项目		≤	1	年		50	50	
	效益指标	生态效益指标	项目开工造成环境污染投诉率		≤	0	起		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	引进企业满意度		≥	90	%		5	5	

		度指标	企业投诉	≤	5	起		5	5	
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）											
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.50	10.50	10.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.50	10.50	10.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90	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

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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)	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）									
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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 ）	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.77	4.87	4.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.77	4.87	4.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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 ）	≤	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）								
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业						
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.71	0.71	0.71	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.71	0.71	0.71	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		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)	≤	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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）			
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业	
主管部门		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	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）			
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.54	0.54	0.54			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）	
项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政

主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.36	0.36	0.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）										
项目名称		51112423T000009193016-中央服务业发展专项资金								
主管部门		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		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		用于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，统筹支持农产品市场保供。				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		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，统筹支持农产品市场保供。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	493.50	63.90			12.95%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	493.50	63.90			12.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	本年度内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	增强我县农产品批发市场冷链流通能力	≥	5	%		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		
评价结论	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，统筹支持农产品市场保供。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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）									
项目名称		51112423T000009294455-促进现代物流发展专项资金							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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、释放农村消费潜力、促进乡村振兴。			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	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、释放农村消费潜力、促进乡村振兴。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	总额	0.00	47.55	47.55	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	47.55	47.55	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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	时效指标	本年内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	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		
评价结论	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、释放农村消费潜力、促进乡村振兴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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）									
项目名称		51112423T000009795788-2023 年中央服务业发展专项资金							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		用于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，统筹支持农产品市场保供。			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	用于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，统筹支持农产品市场保供。							
预算执行情况 (10)	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	123.75	318.75	318.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率	
	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，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	本年度内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	增强我县农产品批发市场冷链流通能力	≥	5	%		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	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 319.8 万元以内	≤	319.8	万元		10	10	
	合计							100		
评价结论	用于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，统筹支持农产品市场保供。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为促进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。					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	为促进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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.98	77.98	58.52			75.04%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	77.98	77.98	58.52			75.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	本年度内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	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	≤	82.69	万		10	10	

		本指标	82.69 万元 内			元			
合计							100		
评价 结论	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 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：宋易林					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		51112424R000010193725-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			实施单位（盖章）		井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	1.20	0.98	0.98	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	0.98	0.98	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(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,保障伙食补助费发放,预算编制科学合理,减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）									
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.20	1.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说	
	其中：财政资金	1.80	1.20	1.20	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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，保障伙食补助费发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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 年度）									
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.67	8.80	8.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因	
	其中：财政资金	10.67	8.80	8.80	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	(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,保障住房公积金及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
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 年度）									
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况	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	11.56	10.36	10.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中：财政资金	11.56	10.36	10.36	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）				
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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）
	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，预算编制科学合理，减少结余资金。		

	过程概述									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	6.10	12.18	12.18			100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政 资金	6.10	12.18	12.18			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指 标	发放(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, 保障职业年金及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
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 年度)			
项目名称		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	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）			
	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，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.90	7.23	7.23			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.90	7.23	7.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）	
项目名称	51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政

主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	12.20	8.81	8.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.20	8.81	8.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，保障机关事业单位基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.80	12.27	12.27			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	13.80	12.27	12.27			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（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，保障机关事业单位基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
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 年度）										
项目名称		51112424T000010788760-服务业稳增长政策资金								
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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	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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.25	9.00	9.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.25	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	一年完成该项目	≤	1	年		40	40	
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响 1 年以上	≥	1	年		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%	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 9 万元内	≤	9	万元		20	20	
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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）									
项目名称		51112424T000011613177-“研选好货&顺利出圈”电商直播活动有关经费							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		促进全县消费发展			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	促进全县消费发展							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.90	4.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资	
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	本年内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	带动电商消费 6%	≥	6	%		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 5 万元以内	≤	5	万元		20	20	
	合计							100		
评价结论	促进全县消费发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
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）									
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.31	10.31	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行	
	其中：财政资金	0.00	10.31	10.31	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放 (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, 保障基础绩效及时、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。									
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 年度）									
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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 (10分)	总额	0.00	7.81	7.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	7.81	7.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(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 年度)				
项目名称		51112425R000012421069-年度考核(事业)		
主管部门		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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		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)

	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.58	6.58			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	6.58	6.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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 年度）			
项目名称	51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）		
主管部门	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

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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）			
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.80	1.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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 年度）

项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）									
主管部门		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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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）				
	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（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，预算编制科学合理，减少结余资金。										
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 年度）										
项目名称		51112425T000012146482-2024 年度中央外经贸专项资金								
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为促进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。				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	促进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。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.90	0.00			0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	22.90	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	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		
评价结论	促进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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋易林					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		51112425T000012237207-省级财政家电以旧换新补贴							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		根据《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，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。			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	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，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

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	总额	0.00	289.00	289.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	289.00	289.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	本年内完成该项目	≤	1	年		40	40	
	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	≤	289	万元		20	20	
合计								100		
评价结论	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, 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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51112425T000012989471-商务领域消费品以旧换新政策资金									
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《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，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。					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	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，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。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	460.00	334.85			72.79%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	460.00	334.85			72.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	家电以旧换新政策参与商家 21 户，电动自行车参与商家 14 户	=	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	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，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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							
主管部门		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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时兑现新增入统企业奖补资金，促进我县服务业发展。				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	及时兑现新增入统企业奖补资金，促进我县服务业发展。							
预算执行情况	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	0.60	0.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.60	0.00	0.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	≤	1	年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	入统企业上报数据准确率达98%	≥	98	%		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%及以上	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在6千元内	≤	0.6	万元		20	20	
合计								100		
评价结论	及时兑现新增入统企业奖补资金，促进我县服务业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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，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。本次采用实地考察法、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 $\leq 15\%$ 。

（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；乐山瓚鑫机械有限公司 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、乐山瓚鑫机械有限公司 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