

2024 年度

井研县商务和经济合作局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	70

一、收入支出决算总表.....	70
二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	70
四、财政拨款收入支出决算总表.....	70
五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

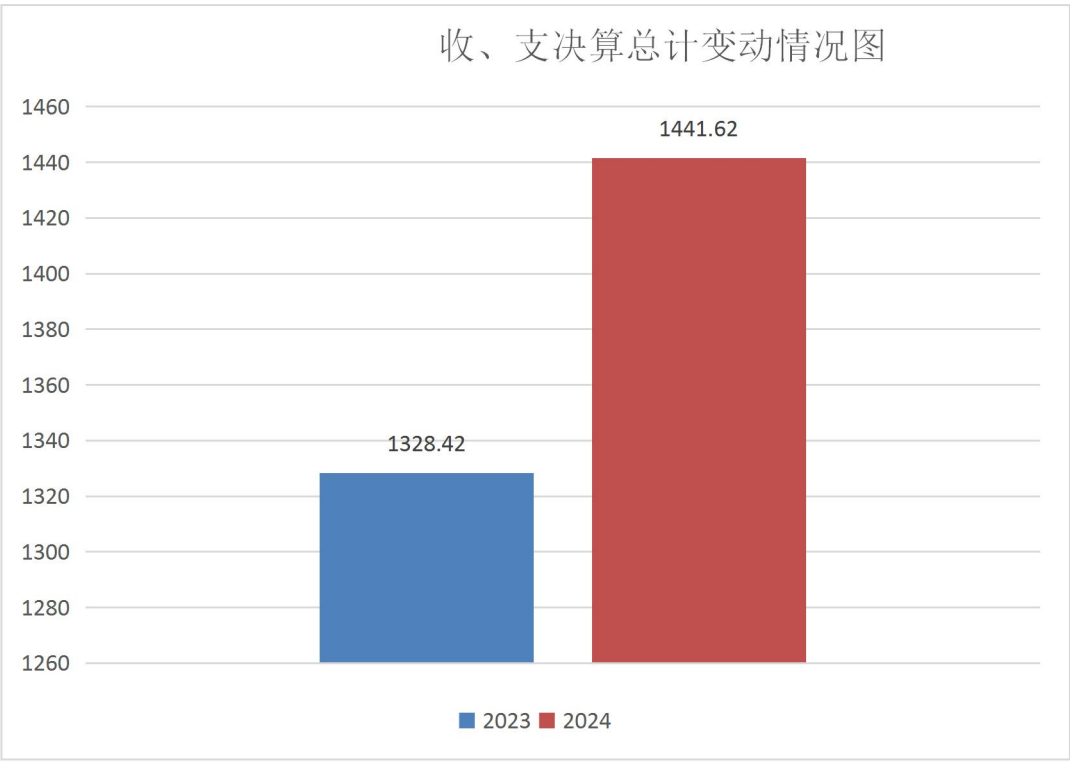
二、机构设置

井研县投资促进服务中心共核定编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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。

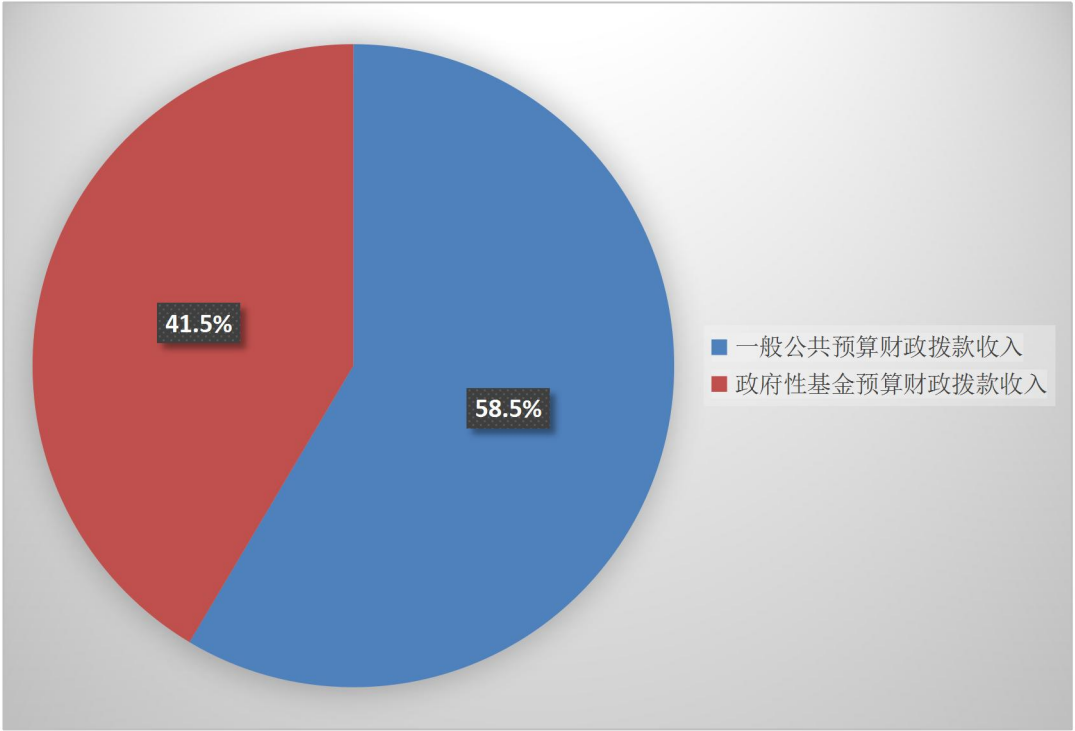


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

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%；

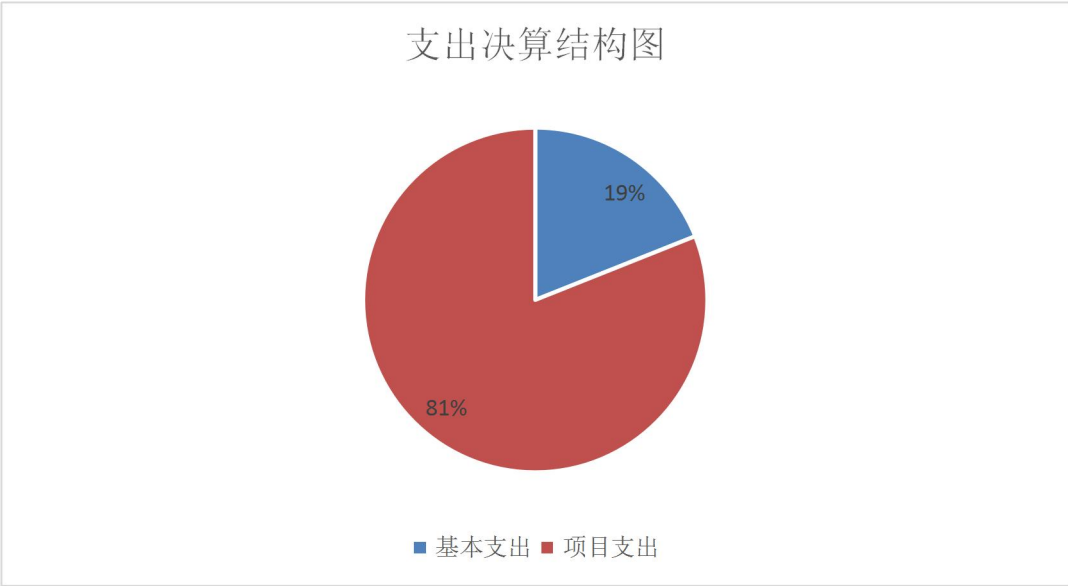
事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

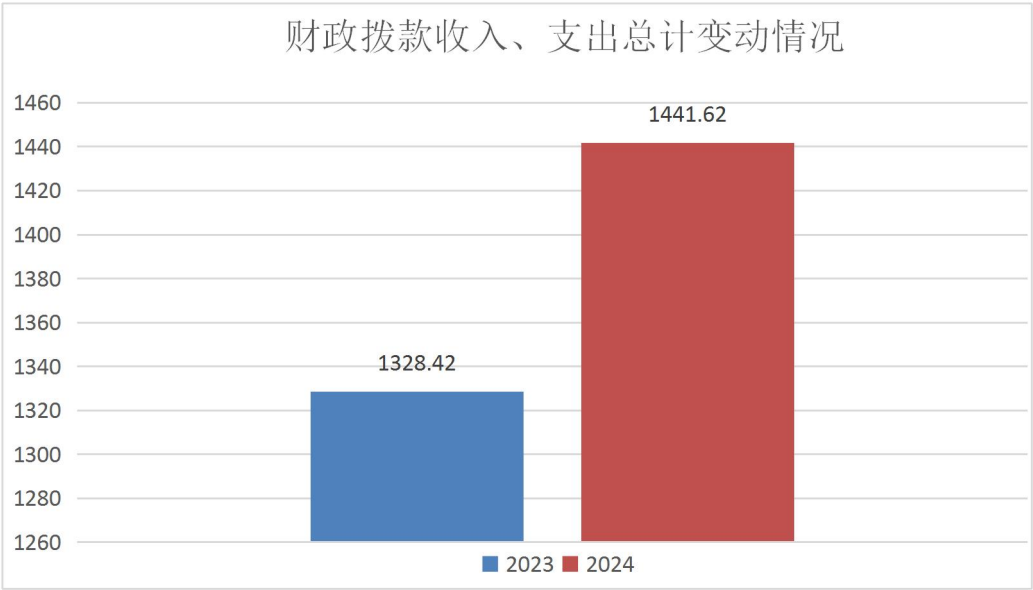
2024 年度本年支出合计 1441.62 万元，其中：基本支出 273.5 万元，占 19%；项目支出 1168.12 万元，占 81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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。

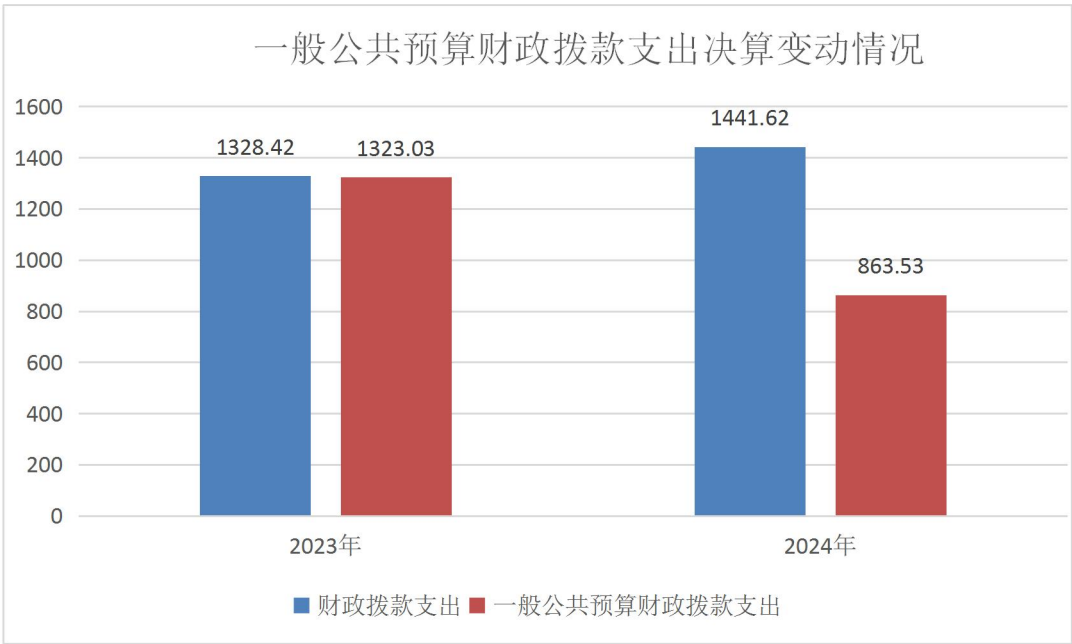


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

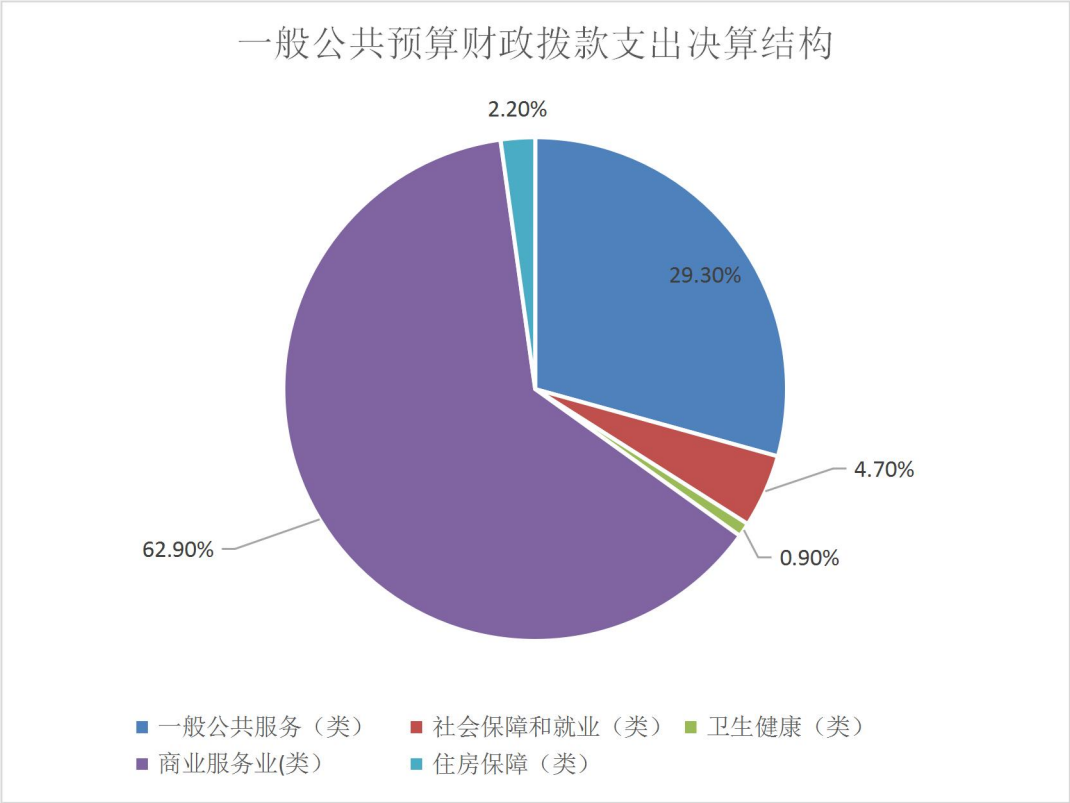


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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。

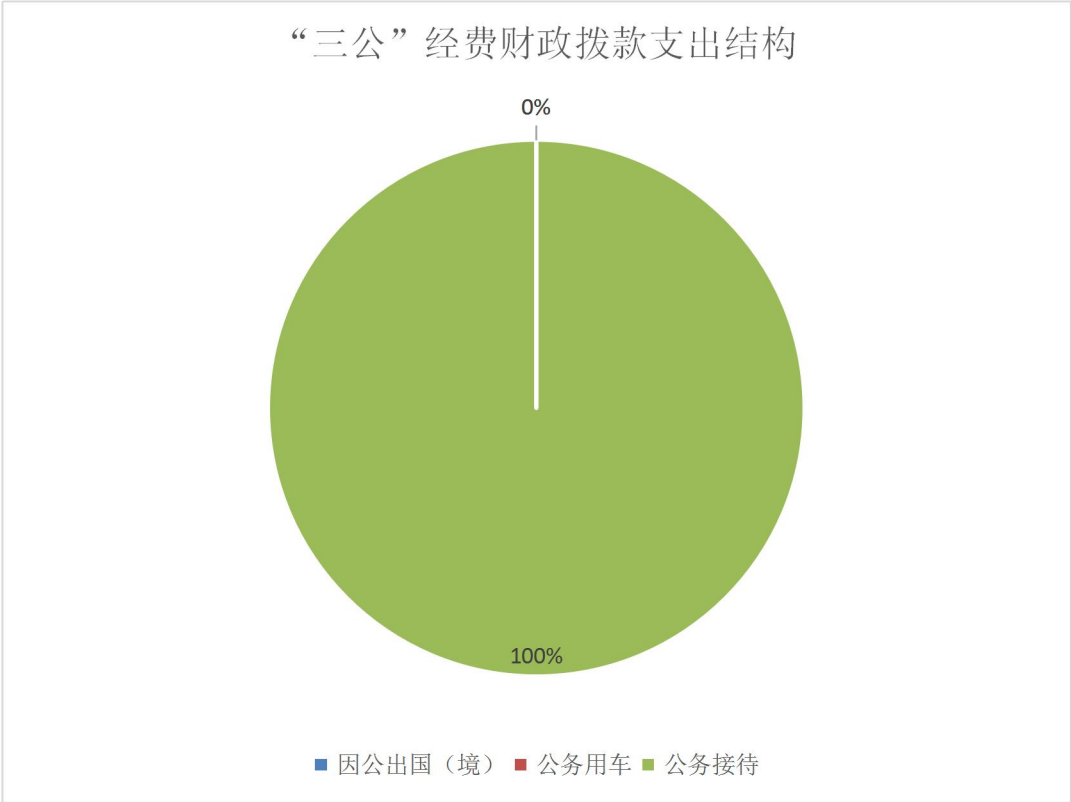
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

单位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					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 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	59.25	53.83	53.83			100.00%	10	10		
	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	足额保障率	=	100	%	100	30	30		

		益指标	(参保率)							
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					

单位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					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	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	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	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					

单位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			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：
	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					/	/	

										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					

单位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				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	
	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					/	/		

										(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	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					

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政							
主管部门		县商务经济合作局			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	0.95	0.93	0.93	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%	
	其中：财政资金	0.95	0.93	0.93	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%	/	/	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					

单位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				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	1.60	1.53	1.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	1.60	1.53	1.53	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	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					

单位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	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		

	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	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					

单位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	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	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	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							/	/	
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					

单位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				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（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	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						/	/		
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					

单位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					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	4.85	4.85			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	4.85	4.85			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							/	/		
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										

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	

单位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				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				
		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	
	总额	33.28	31.66	31.66		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	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	=	100	%		50	50	

			关办公用品保障率							
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						

单位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			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	
	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					/	/		

										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	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	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	90	%		5	5	
			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					

单位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			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	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	
	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%	/	/	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.	
	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					

单位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				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	15.00	15.00	15.00			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	15.00	15.00	15.00			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）	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					

单位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			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 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	
	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					/	/		

										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					

单位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	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	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	0.71	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						/	/		
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	

单位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				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	0.54	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	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		
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					

单位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			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					

单位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				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	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
	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						/	/	

										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	经济效益指标	增强我县农产品批发市场冷链流通能	≥	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 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					

单位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	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
	总额	0.00	47.55	47.55			100.00%	10	10	1. 预算执行率 =预算执行数/ 调整后预算 数, 预算执行 率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以 内); 2. 年中发 生预算调整的 (追加或调 减), 应单独说 明理由; 3. 其 他资金包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政 资金	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							/	/	
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					

单位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				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	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 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	123.75	318.75	318.75			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	123.75	318.75	318.75			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		

单位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			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	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：
	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					/	/	

										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	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	经济成本指标	成本控制在82.69万元内	≤	82.69	万元		10	10	
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					

单位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				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	1.20	0.98	0.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	1.20	0.98	0.98	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					

单位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	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	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 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	1.80	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							/	/	
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					

单位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	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	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（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	10.67	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							/	/	
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					

单位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				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	11.56	10.36	10.36		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	11.56	10.36	10.36		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					

单位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					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	6.10	12.18	12.18			100.00%	10	10		
	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										

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	

单位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				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	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		
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					

单位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			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	13.80	12.27	12.27	100.00%	10	10		
	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					

单位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			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	
	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					/	/		

										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	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					

单位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				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	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

(10分)	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90	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	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					

单位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	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	0.00	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	10.31	10.31			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		
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					

单位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				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	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					

单位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					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										

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

单位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				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					

单位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			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	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
	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					/	/	

										(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	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					

单位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	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	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	289.00	289.00			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	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					

单位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			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%
	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%	/	/	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					

单位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					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 及时兑现新增入统企业奖补资金，促进我县服务业发展。					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）				
	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（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	0.60	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	0.60	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	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		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：袁樱介		财务负责人：曾峥

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