

2022 年度

井研县商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	5
一、 部门职责.....	5
二、 机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、 其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	22
2022 年部门整体绩效评价报告.....	22
一、 部门（单位）基本情况.....	22
二、 部门资金收支情况.....	24

三、部门整体绩效分析.....	25
四、评价结论及建议.....	27
井研县 2022 年促进消费恢复发展的若干政策绩效自评报告.....	60
一、项目概况.....	60
二、项目资金申报及使用情况.....	63
三、项目实施及管理情况.....	65
四、项目绩效情况.....	65
五、评价结论及建议.....	66
关于农商互联暨农产品供应链项目自评的报告.....	67
一、项目工作进展.....	67
二、项目预期成效.....	68
三、目前存在问题.....	69
四、下一步工作建议.....	69
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 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

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。

有关职责分工。县市场监管局负责组织拟订食品、药品、酒类安全追溯机制。县商务经济合作局负责拟订药品流通、食品流通和酒类流通发展规划和政策。加强部门协调配合和工作衔接，形成监管合力。

贯彻执行中央、省、市、县有关物流业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县物流业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议；负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；储备、包装推介物流项目，推进重大物流项目建设，协调配合做好重大物流项目招商引资；负责现代物流技术的推广，发展“互联网+高效物流”，创新智慧物流营运模式；协调配合物流业对外交流和区域合作工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

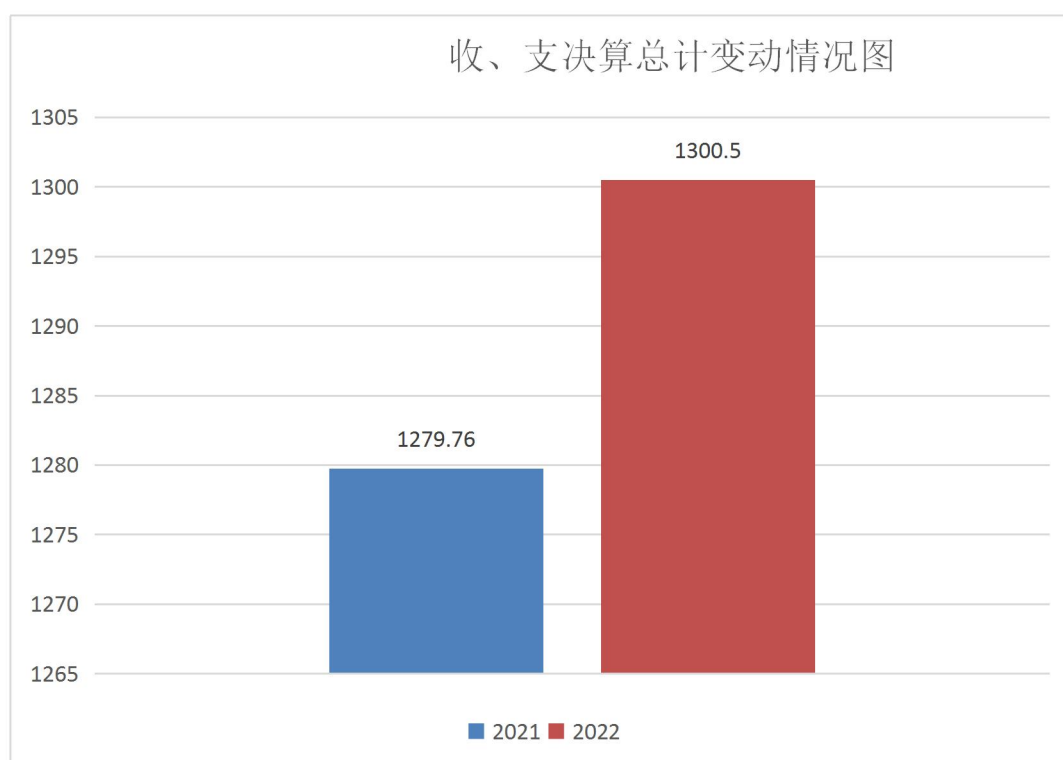
井研县商务和经济合作局下属二级单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县商务和经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1300.5 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 20.74 万元，增长 1.6%。主要变动原因是本年度上级追加专款增加。

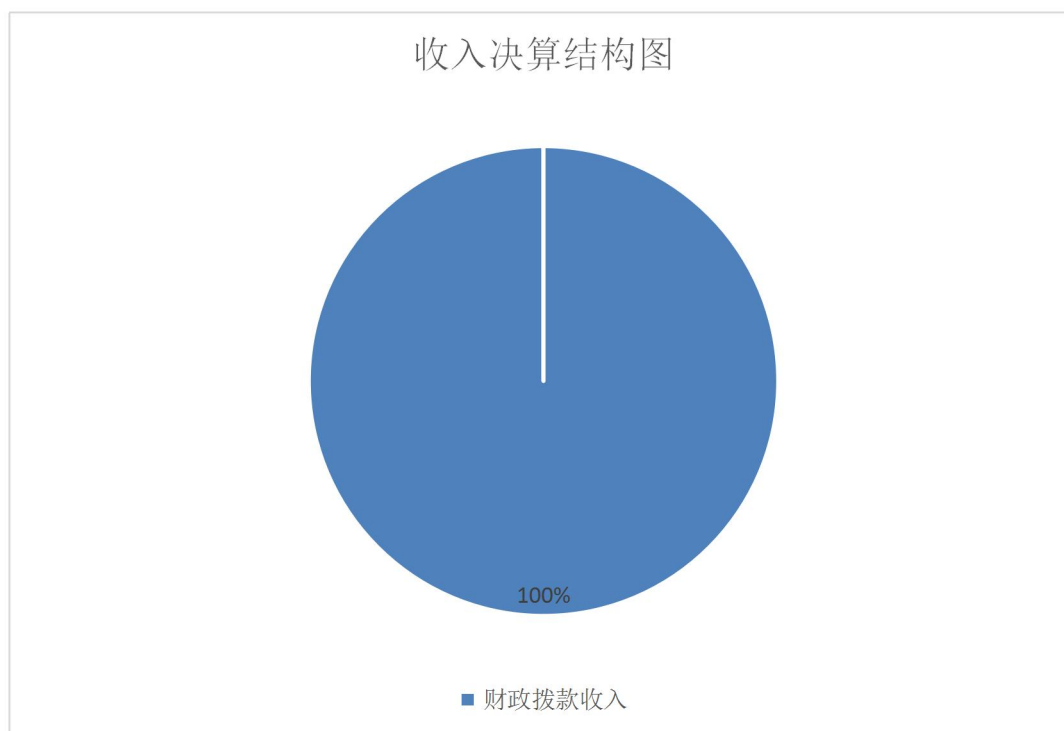


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1300.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1300.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

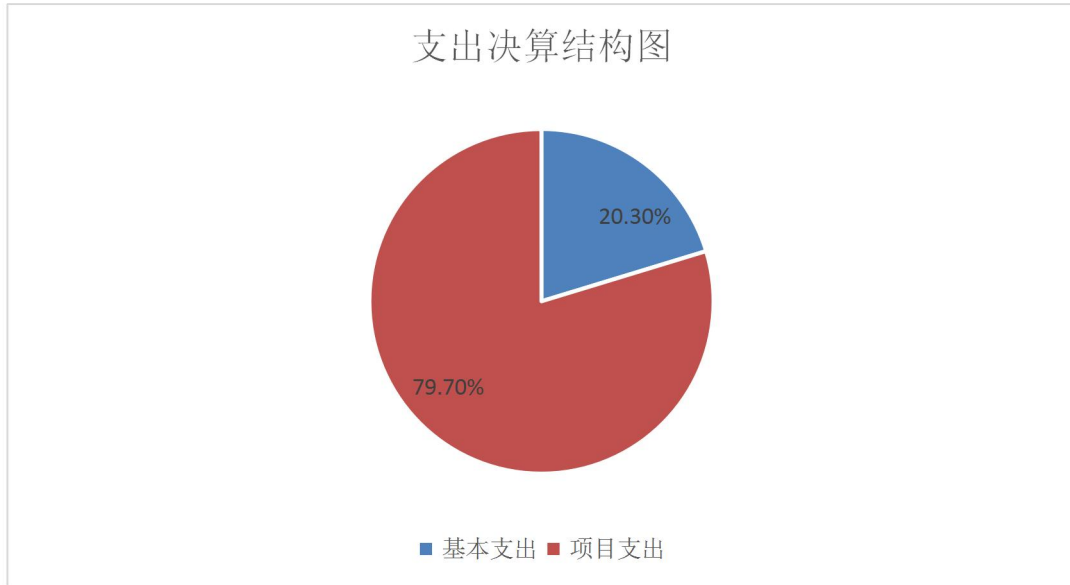
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

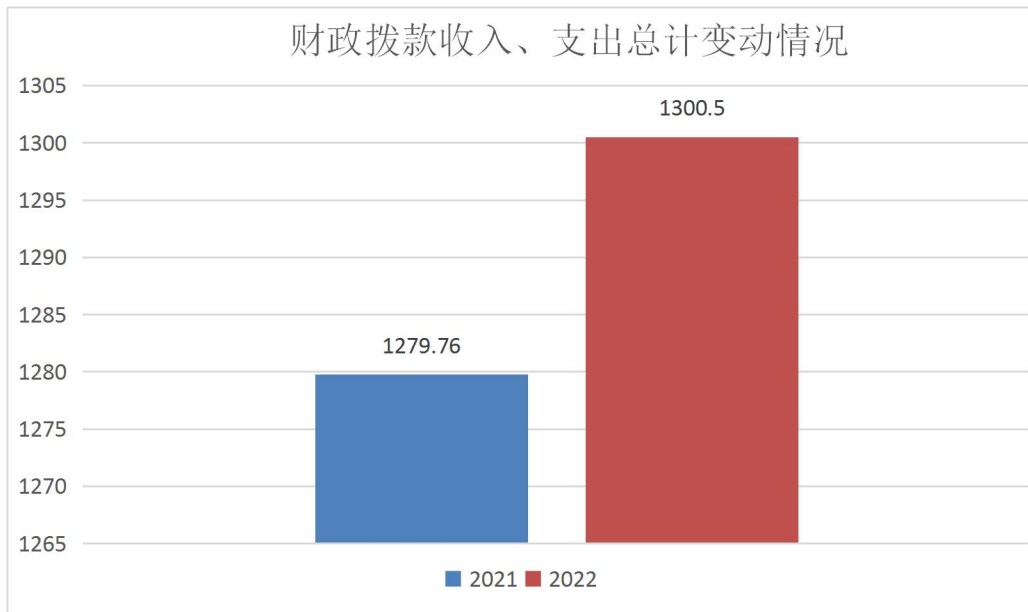
2022 年本年支出合计 1300.5 万元，其中：基本支出 264.02 万元，占 20.3%；项目支出 1036.48 万元，占 79.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 1300.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.74 万元，增长 1.6%。主要变动原因是主要变动原因是本年度上级追加专款增加。

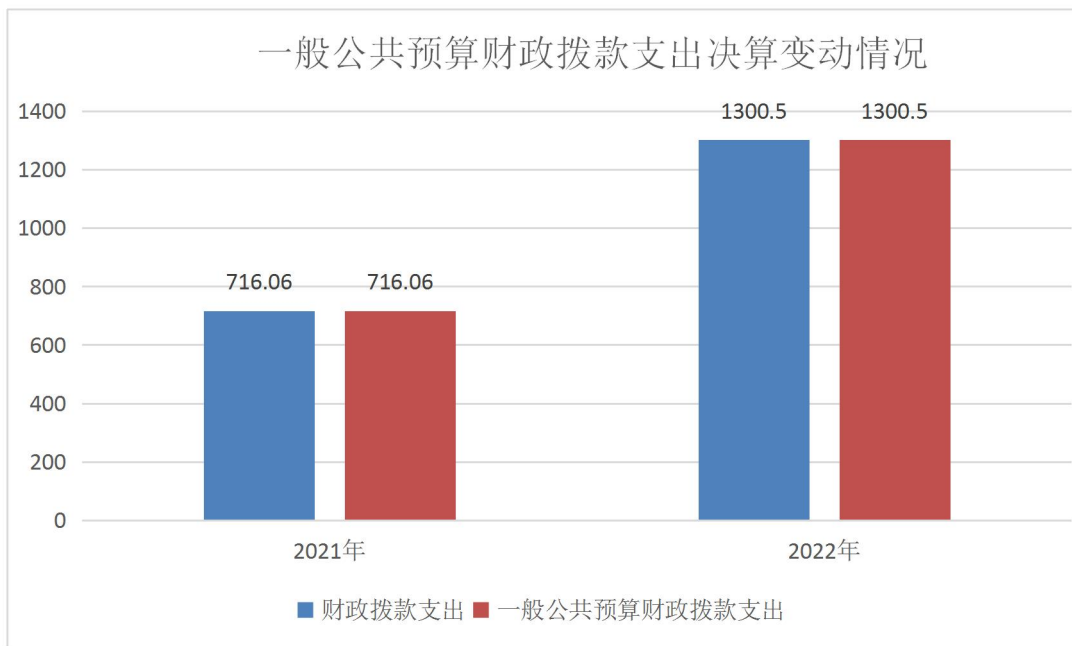


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1300.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.44 万元，增长 81.6%。主要变动原因是本年度上级追加专款增加。

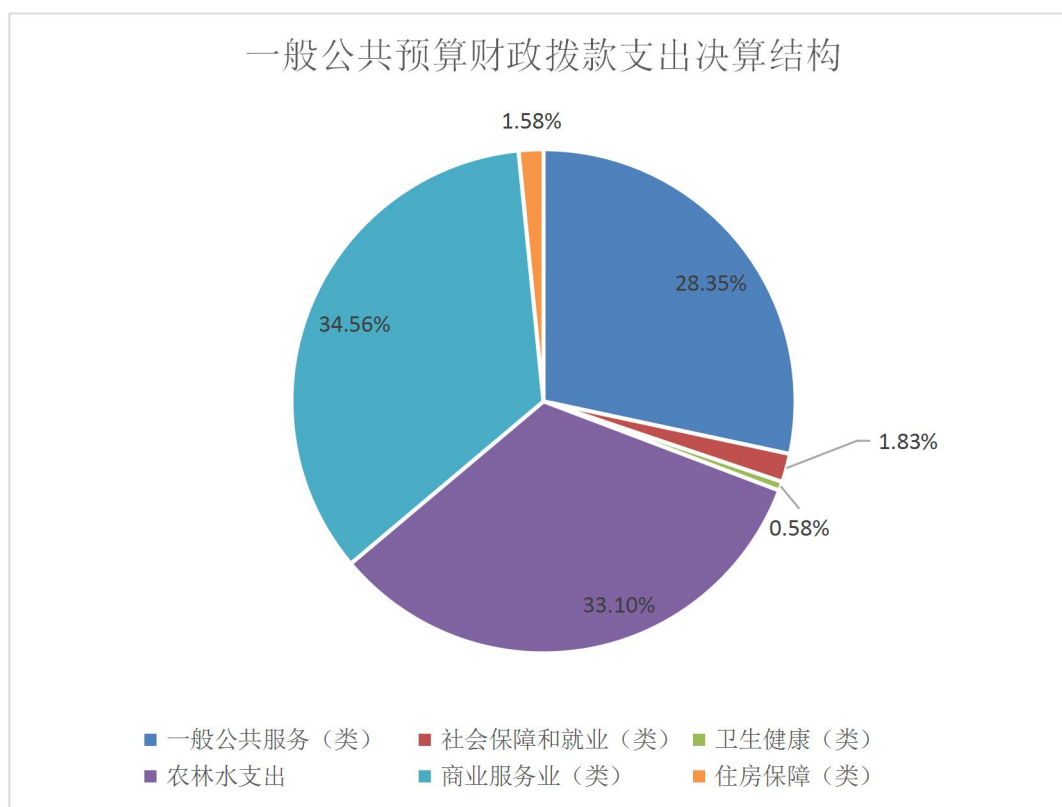


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1300.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 368.8 万元，占 28.35%；社会保障和就业支出 23.86 万元，占 1.83%；卫生健康支出

7.59 万元，占 0.58%；农林水支出 430.22 万元，占 33.1%；商业服务业等支出 449.45，占 34.56%；住房保障支出 20.58 万元，占 1.58%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1300.5，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 (类) 商贸事物 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 119.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）：支出决算为 92.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 103.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 16.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 430.22 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）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 40.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 408.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.58 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.02 万元，其中：

人员经费 239.47 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 24.55 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。

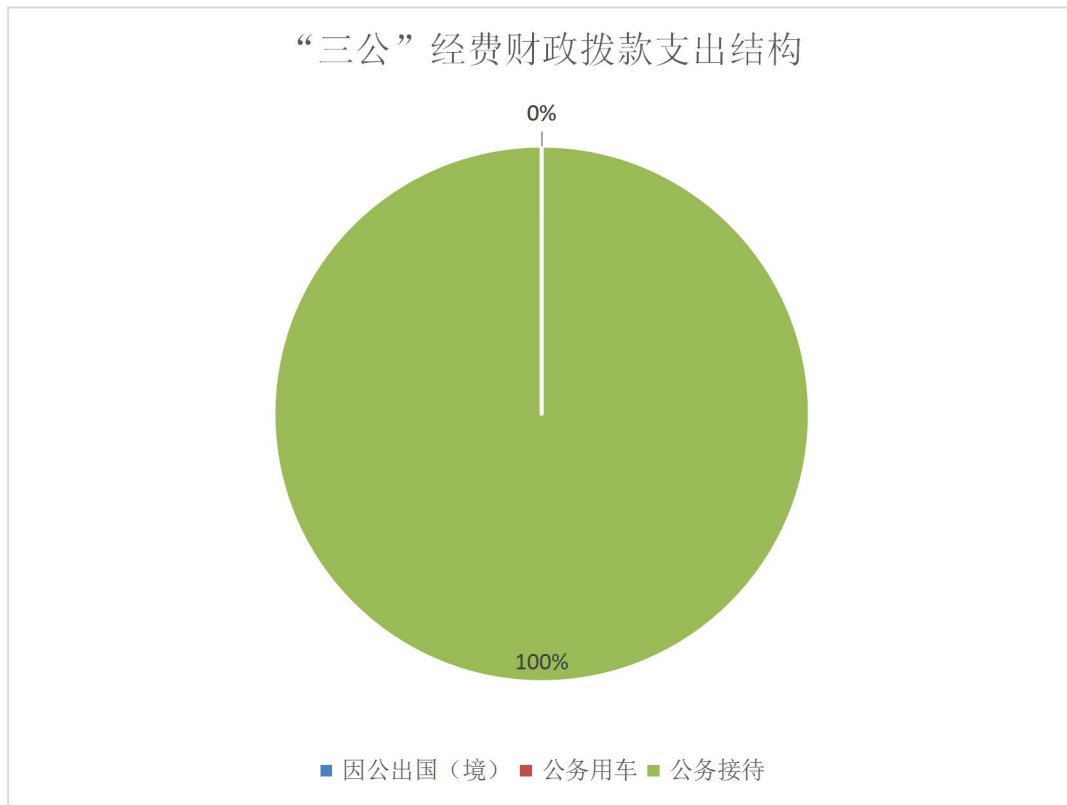
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，较上年减少 21.8 万元，下降 95%。主要原因是，上年度三公经费包含商务接待费用，本年度商务接待费用单独列支。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 2021 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 2021 年持平。

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比 2021 减少 21.8 万元，下降 95%。主要原因是上年度三公经费包含商务接待费用，本年度商务接待费用单独列支。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 12 批次，125 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、省经合局来研考察。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，井研县商务和经济合作局机关运行经费支出 71.66 万元，比 2021 年减少 8.77 万元，下降 10.9%。主要原因是公务接待费及差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县商务和经济合作局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县商务和经济合作局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设

备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2022年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金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、井研县2022年促进消费恢复发展的若干政策等专项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；井研县2022年促进消费恢复发展的若干政策专项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

2022 年部门整体绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1. 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 with 绩效评估工作；负责机关财务、政府采购和资产管理工作。指导、监督所属事业单位财务、资产管理、政府采购工作。

2. 业务股。负责商务发展、服务业发展等有关政策法规的制订和实施；负责商务领域深化改革；负责电子商务、服务业发展、市场体系建设与运行消费、对外贸易、会展活动等工作；负责全县经济合作、会展发展等有关政策法规的制订和实施；组织实施内部审计、各类专项资金、重大项目等

审计监督工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3. 投资促进服务中心。负责全县内外资合作、外商投资促进、招商引资项目管理和协调推进等相关工作；负责全县外事、港澳、友协等相关工作；承担县委外事工作委员会办公室的具体工作。

4. 物流办。贯彻执行中央、省、市、县有关物流业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县物流业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议；负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；储备、包装推介物流项目，推进重大物流项目建设，协调配合做好重大物流项目招商引资；负责现代物流技术的推广，发展“互联网+高效物流”，创新智慧物流营运模式；协调配合物流业对外交流和区域合作工作。

2. 人员概况。

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 2022 年 12 月有行政编制在岗人员 7 人，事业编制在岗人员 8 人。

（三）年度主要工作任务。

紧扣市委、县委工作思路，全面贯彻县委、县政府工作要求，围绕“重大产业项目提升年”经济工作主题，以抓招

商、谋项目、争资金、促发展为工作重点，持续推进商务经济领域取得新成效。

(四) 部门整体支出绩效目标。

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。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

井研县商务和经济合作局 2022 年总收入 1300.5 万元，其中：一般公共服务收入 368.8 万元，社会保障和就业收入 23.86 万元，卫生健康收入 7.59 万元，农林水支出 430.22 万元，商业服务业等收入 449.45 万元，住房保障收入 20.58 万元。

2. 部门总体支出情况

井研县商务和经济合作局 2022 年总支出 1300.5 万元，其中：其中基本支出 264.02 万元，项目支出 1036.48 万元。

本年工资福利支出 239.47 万元，商品和服务支出 71.66 万元，资本性支出 109.7 万元，对企业补助 879.67 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

3. 部门总体结转结余情况

本年度无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1300.5 万元，其中：一般公共服务收入 368.8 万元，社会保障和就业收入 23.86 万元，卫生健康收入 7.59 万元，农林水支出 430.22 万元，商业服务业等收入 449.45 万元，住房保障收入 20.58 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1300.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 368.8 万元，占 28.35%；社会保障和就业支出 23.86 万元，占 1.83%；卫生健康支出 7.59 万元，占 0.58%；农林水支出 430.22 万元，占 33.1%；商业服务业等支出 449.45，占 34.56%；住房保障支出 20.58 万元，占 1.58%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本年度部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门整体履职绩效分析。

2022 年县商务和经济合作局在县委、县政府的坚强领导下，立足县域实际，紧紧围绕商务经济工作要求，凝心聚力、克难而进，扎实推进招商引资和商贸流通领域各项工作。全年正式签约项目 16 个，签约总金额 50.36 亿元，完成目标任务的 100.72%；引进省外产业项目新增实际投资 18.36 亿元，完成目标任务的 114.75%，推出具有可行性、操作性的招商

包装项目 18 个，累计组织到成都、重庆、深圳、西安等地招商考察 58 次，主动对接华夏电投、中银绒业、村上文旅、华诺天诚等企业百余家次。2022 年，我县社会消费品零售总额实现 61.48 亿元，同比增长 1.4%(全市 1.5%)，总量居全市第 6 位，增速排名全市第 5 位。第三产业增加值 61.67 亿元，同比增长 4.2%（全市平均增长率 2.2%），增速排名全市第 2 位。1-11 月我县实现自营进出口人民币 2.37 亿元（3593.57 万美元），同比上涨 12.12%（以美元测算同比上涨 9.85%），在全市 11 个区市县加高新区中，总量位列第 5 位、增速均位列第 6 位。全年上报升规入库 15 家，预计完成市下县目标任务 150%，其中月度入库限规上服务业企业 2 家、年度入库 11 家，另有 2 家企业已提交年度入库申报资料并通过省市县审核。

（二）结果应用情况。

我局全年无政府性债务，无非税收入执行；严格执行政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机等落实到具体人员；建立健全全局机关内控制度管理；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。

部门职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是抓牢抓实党建工作，“不忘初心、牢记使命”，不断深化机关干部职工作作风建设；二是全面依法提升商贸流通经济统计数据质量，抓好商贸流通经济运行分析、监测工作，

积极培育和壮大税源性商贸流通企业，抓好重点项目建设推进。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升井研工业经济高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况。

（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：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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				
	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									
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	48.08	54.84	53.13	96.88%	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	48.08	54.84	53.13	96.88%	/	/				
	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	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
结余率(计算方法: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5	22.5			
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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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				
	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									
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	55.57	60.10	57.41	95.53%	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	55.57	60.10	57.41	95.53%	/	/				
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5			
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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、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	4.27	4.27	3.11	72.88%	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	4.27	4.27	3.11	72.88%	/	/				
	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	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
结余率(计算方法: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、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	2.96	3.58	3.58	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	2.96	3.58	3.58	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
结余率(计算方法: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障基本医疗保险及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、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	1.30	1.30	1.03	79.22%	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	1.30	1.30	1.03	79.22%	/	/				
	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	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
结余率(计算方法: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、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	1.54	1.62	1.54	95.22%	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	1.54	1.62	1.54	95.22%	/	/				
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公积金及时、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	22.88	22.88	20.58	89.95%	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	22.88	22.88	20.58	89.95%	/	/				
	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	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障公积金及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳				
	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	8.22	8.22	7.27	88.42%	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	8.22	8.22	7.27	88.42%	/	/				
	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	≤	10	次		22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	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										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障养老保险及时、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	16.44	16.60	16.60	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	16.44	16.60	16.60	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础绩效及时、足额发放									
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	23.86	23.71	99.40%	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	23.86	23.71	99.40%	/	/				
	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，保障基础绩效及时、足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放									
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	12.81	12.81	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	12.81	12.81	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	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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放									
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	26.97	26.97	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	26.97	26.97	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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放									
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	10.36	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	0.00	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	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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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									
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	0.00	0.15	0.15	100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	0.00	0.15	0.15	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:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助									
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 2022 年内完成该项目					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障公务员医疗补助及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障公务员医疗补助及时、足额发放									
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	0.90	0.90	0.90	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：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90	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					/	/				
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	完成单位所有人员医疗补助资金缴纳	=	15	名		30	30		
		时效指标	2022 年内完成该项目	=	1	年		30	30		
		成本指标	9000 元	=	9000	元		30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障公务员医疗补助及时、足额发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保 2022 年招商引资各项工作顺利实施和落实。				有效保障了 2022 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	52.00	32.00	20.09	62.78%	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	52.00	32.00	20.09	62.78%	/	/			
	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	%		20	20	
		成本指标	招商引资专项费用有效利用率	=	100	%		30	30	
	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	100	
评价结论	有效保障了 2022 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:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 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。					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。				
	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	7.02	70.19%	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	7.02	70.19%	/	/				
	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	
	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	%		30	30		
			企业投诉	≤	5	起		30	30		
合计								100	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:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											

项目名称		51112422T000005092796-农商互联暨农产品供应链项目									
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	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	围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节, 不断完善基础设施, 创新应用模式、新技术, 推动农商互联互动, 提升农产品供应链质量和效率。				围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节, 不断完善基础设施, 创新应用模式、新技术, 推动农商互联互动, 提升农产品供应链质量和效率。					
2. 项目实施内容及过程概述		围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节, 不断完善基础设施, 创新应用模式、新技术, 推动农商互联互动, 提升农产品供应链质量和效率。									
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	261.60	130.80	50.00%	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	261.60	130.80	50.00%	/	/				
	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	成本指标	严格控制成本	=	1307990	元		30	30		
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	围绕本地特色优势农产品供应链体系的短板和薄弱环节, 不断完善基础设施, 创新应用模式、新技术, 推动农商互联互动, 提升农产品供应链质量和效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											

项目名称		51112422T000005092945-2019 年外贸发展专项资金									
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	根据全县的外贸进出口企业业务开展情况,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。				根据全县的外贸进出口企业业务开展情况,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。					
2. 项目实施内容及过程概述	根据全县的外贸进出口企业业务开展情况,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。										
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	25.56	12.78	50.00%	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	25.56	12.78	50.00%	/	/				
	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	成本指标	严格控制成本	=	25.56	万元		30	30			
产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30			
合计								100	100		
评价结论	根据全县的外贸进出口企业业务开展情况,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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											

项目名称		51112422T000005093285-内贸流通服务业示范县项目									
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	建设改造乡镇农贸市场、商品配送中心、特色商品市场、特色商贸镇等市场体系，提升居民消费便利水平。				建设改造乡镇农贸市场、商品配送中心、特色商品市场、特色商贸镇等市场体系，提升居民消费便利水平。					
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	598.83	299.42	50.00%	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	598.83	299.42	50.00%	/	/				
	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	成本指标	严格控制成本	=	598.83	万元		30	30		
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30		
合计								100			
评价结论	建设改造乡镇农贸市场、商品配送中心、特色商品市场、特色商贸镇等市场体系，提升居民消费便利水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51112422T000005093348-2018年外贸资金									

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					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全县的外贸进出口业务开展情况，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。			根据全县的外贸进出口业务开展情况，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。					
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	48.47	24.24	50.00%	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	48.47	24.24	50.00%	/	/			
	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	成本指标	严格控制成本	=	48.87	万元		30	30	
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	根据全县的外贸进出口业务开展情况，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000005093398-2020 年外经贸资金
------	-----------------------------------

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	根据全县的外贸进出口业务开展情况,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。			根据全县的外贸进出口业务开展情况,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。						
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全县的外贸进出口业务开展情况,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。									
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	7.27	3.63	50.00%	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	0.00	7.27	3.63	50.00%	/	/				
	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	成本指标	严格控制成本	=	7.27	万元		30	30		
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据全县的外贸进出口业务开展情况,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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称	51112422T000005143886-2019年服务业发展资金										

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				
			促进全县服务业发展速度加快、总量提高、质量提升、贡献增加，成为推进产业升级和经济结构调整的重要力量			促进全县服务业发展速度加快、总量提高、质量提升、贡献增加，成为推进产业升级和经济结构调整的重要力量				
	2. 项目实施内容及过程概述		促进全县服务业发展速度加快、总量提高、质量提升、贡献增加，成为推进产业升级和经济结构调整的重要力量							
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	2.60	2.60		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	2.60	2.60		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	成本指标	严格控制成本	=	2.6	万元		30	30	
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	促进全县服务业发展速度加快、总量提高、质量提升、贡献增加，成为推进产业升级和经济结构调整的重要力量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000006728680-2021年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金									

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					
		为 2022 年招商引资项目宣传和项目引进提供保障			为 2022 年招商引资项目宣传和项目引进提供保障					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目要求及进度及时拨付资金								
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	成本指标	严格控制成本	=	20	万元		30	30	
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达 95% 以上	≥	95	%		30	30	
合计								100		
评价结论	为 2022 年招商引资项目宣传和项目引进提供保障									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)										
项目名称	51112422T000006838431-创信公司合同纠纷相关费用									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决原县投促局与乐山市创信投资有限责任公司合同纠纷				解决原县投促局与乐山市创信投资有限责任公司合同纠纷				
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	103.70	103.70	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	103.70	103.70	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	成本指标	严格控制成本	=	103.7	万元		30	30	
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		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	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000007161418-商务发展促进资金									
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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	目标完成情况	促进消费恢复发展				有效促进井研县消费恢复发展				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目要求及进度及时拨付资金								
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	551.81	408.80	74.08%	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	551.81	408.80	74.08%	/	/			
	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
	效益指标	经济效益指标	发放消费券带动率达到100%	=	100	%		30	30	
	产出指标	时效指标	本年度完成该项目	=	1	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%以上	≥	95	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	有效促进井研县消费恢复发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112422T000007231896-部门到村任职选调生乡镇补贴									
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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	目标完成情况	严格执行相关政策,保障到村任职选调生				严格执行相关政策,保障到村任职选调生乡镇补贴及时、足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障到村任职选调生乡镇补贴及时、足额发放								
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	0.32	0.32		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	0.32	0.32		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	本年度完成该项目	=	1	年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	提高到村任职选调生收入水平	≥	8	%		30	30	
	成本指标	经济成本指标	严控成本	=	400	元/月		20	20	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,保障到村任职选调生乡镇补贴及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022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					年度目标完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算				

	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	6.40	6.40	6.20		96.87%	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	6.40	6.40	6.20		96.87%	/	/			
	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	≤	10	次		22.5	22.5		
		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	%		22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5		
			“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	%		22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况					

本情况	目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	0.58	0.58	0.58	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	0.58	0.58	0.58	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5		
		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	%		22.5	22.5		
		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	%		22.5	22.5	
				运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计							100	100			
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						
部门预算项目支出绩效自评表(2022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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况					

本情况	目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	6.99	66.62%	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	6.99	66.62%	/	/			
	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	≤	10	次		22.5	22.5	
		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	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	10.78	71.84%	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	10.78	71.84%	/	/			
	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	≤	10	次		22.5	22.5	
		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	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“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	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称	51112423T000008229633-卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目监管服务资金									
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	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况	目标完成情况	卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目如期完成				卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目要求及时拨付资金								
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	13.00	6.00	46.15%	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	13.00	6.00	46.15%	/	/			
	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	2022年内完成该项目	≤	2	年		40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目高质量建设, 带动井研经济社会更好发展	≥	0.1	%		30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在29万元内	≤	29	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

井研县 2022 年促进消费恢复发展的若干 政策绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

井研县商务和经济合作局作为商贸流通行业主管部门，根据文件要求，井研县商务和经济合作局草拟了《井研县2022年消费券发放活动实施方案》，经县委县政府审定实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

省商务厅、省财政厅《关于印发〈促进消费恢复发展的若干政策〉的通知》（川商函〔2022〕119号）和市商务局、市财政局印发的《2022年乐山市政府消费券发放活动实施方案》。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据文件要求，此次安排支持促消费方面资金，主要用于鼓励面向零售、餐饮等重点领域发放消费券；激励汽车、绿色智能家电等大宗消费；在符合中省疫情防控政策的前提下，支持举办线上、线下各类促消费活动

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金应按照开展线上促消费活动、拉动全市消费市场回暖复苏，推动社会经济加快发展，根据国省关于消费促进相关文件精神，结合我市区域消费中心城市建设、“四川熊猫消费节”乐山分会场活动开展，拟面向家电、餐饮、零售等重点消费行业有序投放政府消费券，后期视消费券

发放资金结余情况持续开展消费促进系列活动。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）开展“惠商惠市·橘香井研”政府消费券发放活动。通过电视媒体、公众号等方式大力宣传“惠商惠市·橘香井研”政府消费券发放活动，并邀请县域内符合条件的商家积极参与。报名参与的商家共计 186 户，其中涉及餐饮、超市、商场、家电卖场、加油站、电影院等众多消费类别。组织参与商家集中开展云闪付业务培训，邀请银联工作人员针对商家开展用券、核券等专业知识培训，建立政府消费券商家群。省市县投入资金投入 415.89 万元，累计发放政府消费券 46025 张，已消费核销 36805 人次，使用政府资金 408 万余元，直接带动优惠交易 1425 万余元，间接带动消费 2500 万余元。

（2）组织开展食在橘乡·寻味井研——“井研味道”美食嘉年华系列活动。推动井研美食餐饮企业提档升级，提升服务能力和水平，2022 年 11 月至 2023 年 3 月，围绕井研地方美食文化特色，特别策划五场“井研味道”美食嘉年华主题活动进行呈现，分别为：“井研味道”启动仪式、“井研味道”网络微视频大赛、“井研味道”乡厨争霸赛、“井研味道”示范店评选和“井研味道”美食文化展活动。本次活动投入资金 61.54 万元，参与餐饮商家、乡厨队伍、民间美食爱好者达 1000 余人，并通过活动评选出网络微视频大

赛获奖作品 19 个、“井研味道”示范店 20 个、乡厨十强队伍 10 个。活动期间，新华网、中国网、四川日报、四川电视台、四川发布、四川新闻网、乐山日报、乐山广播电视台等十多家各级官方媒体对本次活动进行新闻报道。据统计，市级以上新闻媒体和自媒体发稿近 40 条，其中大乐山、新乐山、乐山同城会等新媒体平台多次对活动进行推广；十多名乐山知名网络主播参与美食打卡，直接带动消费 450 万余元，让“井研味道”美食嘉年华系列活动影响力和品牌度持续提升。进一步加强井研美食产业行业竞争力和市场影响力，促使井研美食产业更好更快发展。

(3) 计划在 2023 年 4 月 28 日-5 月 4 日在研溪湿地开展“井研县研溪湿地 2023 年帐篷音乐嘉年华活动”此次活动为开放式营地模式，现场共分六个内容，分别为音乐演出区、帐篷露营区、啤酒美食区、儿童游乐区、特色农产品展销区、消费卷发放。活动将引入省内知名露营地服务团队、知名音乐团队、知名展会美食服务团队，并招商优选品牌啤酒厂家，联袂为乐山各县（市、区）群众献上一场丰盛文化休闲大餐，共同打造井研本土户外活动品牌。为全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、县决策部署，紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主题，实施产业转型提档行动，带动消费恢复提升，做实文旅产业，持续增强人民群众获得感、幸福感。目前已拟定《井研县研溪湿地 2023 年帐篷音乐嘉年华活动方案》上报县政府，待审定后组织实施。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

带动消费 4000 万元

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，采用目标管理法、结果比较法等方式方法进行了客观评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

县商务经济和合作局已草拟资金使用方案，经上报县委政府审定。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

序号	资金项目	金额 (万元)	备注
1	“惠商惠市·橘香井研” 政府消费券发放活动	408	用于发放消费券

2	橘乡·寻味井研——“井研味道”美食嘉年华系列活动	61.54	包括启动仪式、网络微视频大赛、乡厨争霸赛、示范店评选、美食文化展。
3	研溪湿地 2023 年帐篷音乐嘉年华	90.46	包括活动经费、消费券发放。
合计		560	

2. 资金到位。

省级配套资金 97.58 万元、市级配套资金 45.31 万已下拨县财政，县级财政垫付 417.11 万元。

3. 资金使用。

已使用资金：

(1) “惠商惠市·橘香井研”政府消费券发放活动 408 万元；

(2) 橘乡·寻味井研——“井研味道”美食嘉年华系列活动已使用资金 61.54 万元；

尚未使用资金：

研溪湿地 2023 年帐篷音乐嘉年华 90.46 万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于一次性项目，实施过程按照相关管理制度执行。

（二）项目管理情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施符合相关规定。

（三）项目监管情况。

单位制定了机关管理制度和内控制度等相关制度，对项目的实施从制度方面进行监管，同时成立了绩效评价工作小组，对项目实施前期、中期、后期进行绩效运行监控，做出绩效评价并及时调整和处理运行过程中存在的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益和社会效益明显，评价结果为优。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

关于农商互联暨农产品供应链项目 自评的报告

一、项目工作进展

(一) 项目组织情况

按照《井研县商务和经济合作局 井研县财政局关于〈乐山市井研县农商互联完善农产品供应链项目实施方案〉的报告》(井商合〔2019〕22号)内容,我县申报项目经确定为超果农科公司超果柑橘分拣中心项目。

1. 项目名称: 超果农科公司超果柑橘分拣中心项目

2. 该项目申报依据: “超果农科公司超果柑橘分拣中心项目”符合农商互联暨农产品供应链项目支持方向中的第一条,即支持加强产后商品化处理设施建设。

3. 建设单位: 四川井研繁盛超果农业科技有限公司

4. 建设内容: 柑橘分拣中心占地 11 亩。新建钢结构分拣中心占地 8.13 亩、柑橘分拣作业区和保鲜临时仓储区、配建运营管理区、必要的配套设施区。

5. 投资总规模: 1200 万元

6. 资金来源: 企业自筹 1200 万元

7. 建设地点: 井研县集益乡繁荣村 12 组

8. 建设周期: 2019 年 5 月——2019 年 12 月

(二) 项目实施情况

经我局与项目承建单位四川井研繁盛超果农业科技有
限公司共同核查，该项目实施情况如下：

1. 已完成投入建设：土地已落实，施工许可已取得，已
在 2019 年 5 月开工，截至目前分拣中心工程建设部分基本
建设完成，累计完成投资达 600 余万元。

2. 下一步计划投入：拟购置配套分拣设备、果栏制造设
备等，预计设备投资约 600 余万元，目前正在办理环评手
续。

（三）财政资金使用情况

1. 资金下达情况

按照 2019 年四川省财政厅印发的《关于下达 2019 年
中央财政农商互联暨农产品供应链项目资金的通知》（川财
建〔2019〕28 号），下达我县 2019 年中央财政农商互联
暨农产品供应链项目资金共计 176.439 万元人民币。

2. 承建单位资金管理情况

对于项目专项资金设立项目专账，由承建企业聘请专职
会计、出纳、档案管理等相关财务人员，做到职权分离，资
金使用方向符合文件指出方向。

二、项目预期成效

分拣中心的建成将强有力地推动我县柑橘产品，形成从
种植、加工、分拣、保鲜到销售的专业化、系统化流程，有
效缓解我县柑橘因疫情影响面临的销售难题，进一步推进农
商企业复工复产，力争把疫情的影响减少到最低。同时柑橘

分拣中心也是为了更好地服务全县的柑橘种植户。抓好柑橘鲜果销售，延长产业链，增加附加值，抢占市场份额，为电商销售做好铺垫。

三、目前存在问题

无。

四、下一步工作建议

针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，加速推进项目建设，努力按照项目实施方案保质保量完成，做好项目实施与资金管理。一是加大跟踪管理力度，督促指导项目尽快完成建设任务并明确完成计划的计划、目标和时间进度表。二是指导项目做好项目专账，准备好项目投资所涉及的发票、合同、支付凭证，为下一步专项审计做准备。三是准备好项目建设相关实施资料，做好业务清单，资料归档，迎接项目绩效评价及项目验收。

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