

2023 年度

四川省井研县商务和经济

合作局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	错误！未定义书签。
一、 部门职责.....	错误！未定义书签。
二、 机构设置.....	错误！未定义书签。
第二部分 2023 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.....	16
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
第五部分 附表.....	79
一、 收入支出决算总表.....	79

二、收入决算表.....	79
三、支出决算表.....	79
四、财政拨款收入支出决算总表.....	79
五、财政拨款支出决算明细表.....	79
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	79
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	79
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	79
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	79
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

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

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

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

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

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

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

负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简

称经济合作)。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。

指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

承担全县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

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

指导有关部门管理外国专家工作,参与处理涉及外国人管理工作的重要事项。

承担商贸和经济合作领域有关行政执法工作。

负责意识形态和职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

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

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

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预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

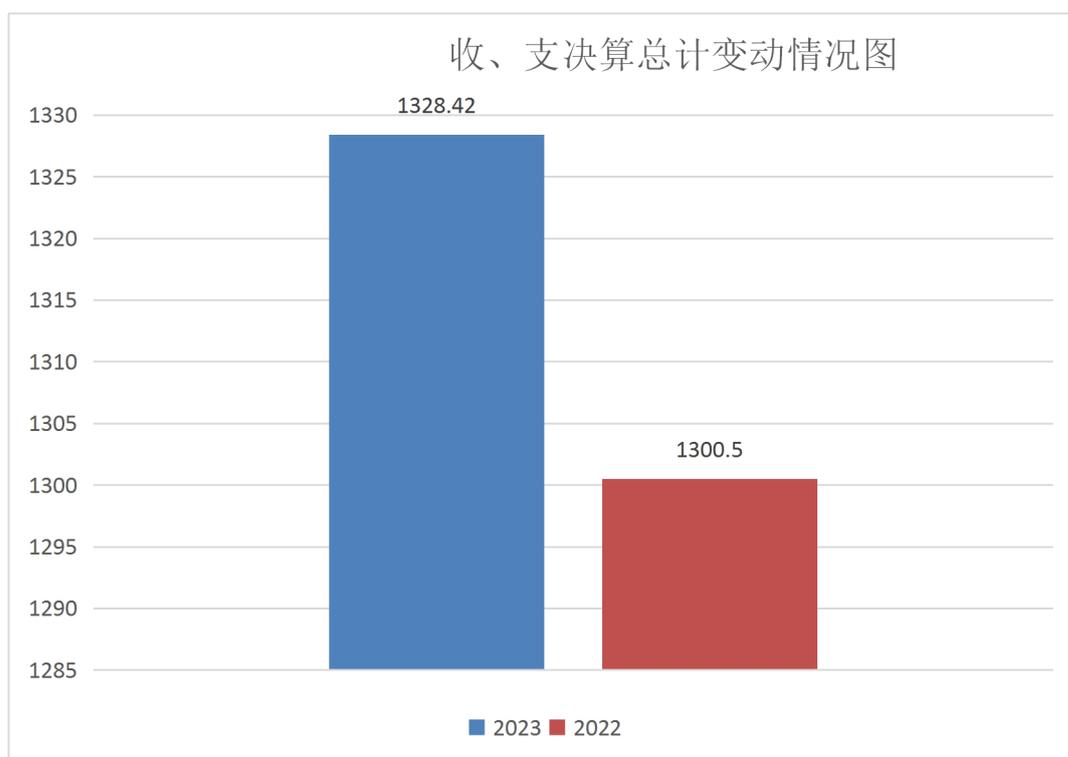
纳入井研县商务和经济合作局 2023 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1328.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.92 万元，增长 2.1%。主要变动原因是本年度上级追加专款增加。

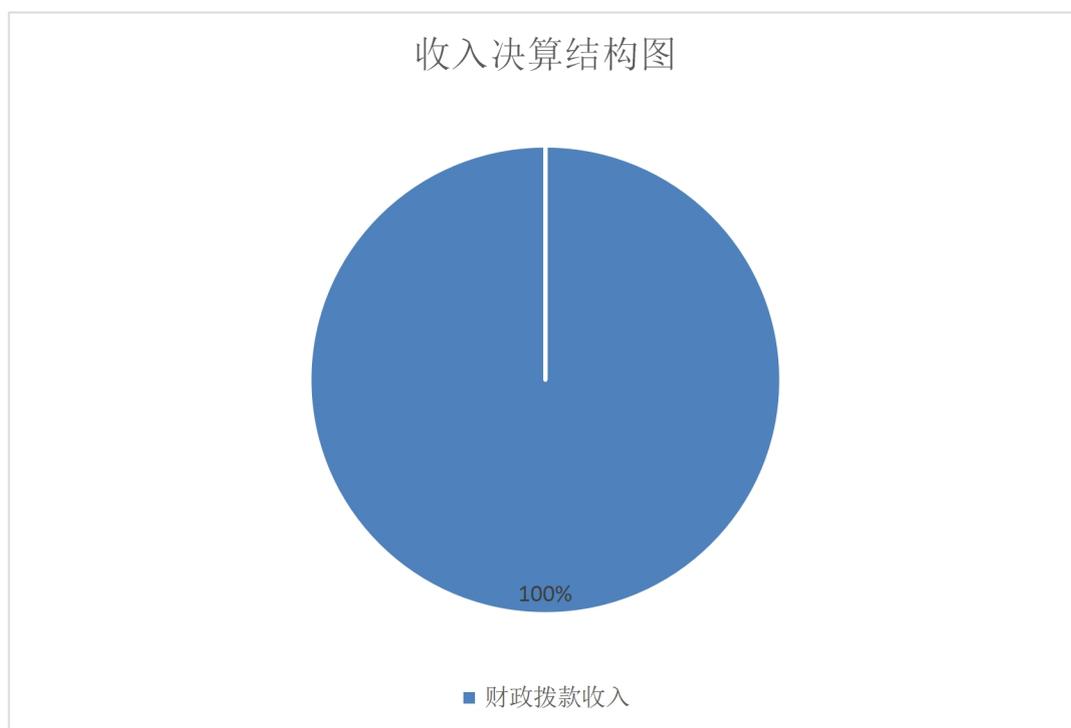


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1089.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1089.48 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

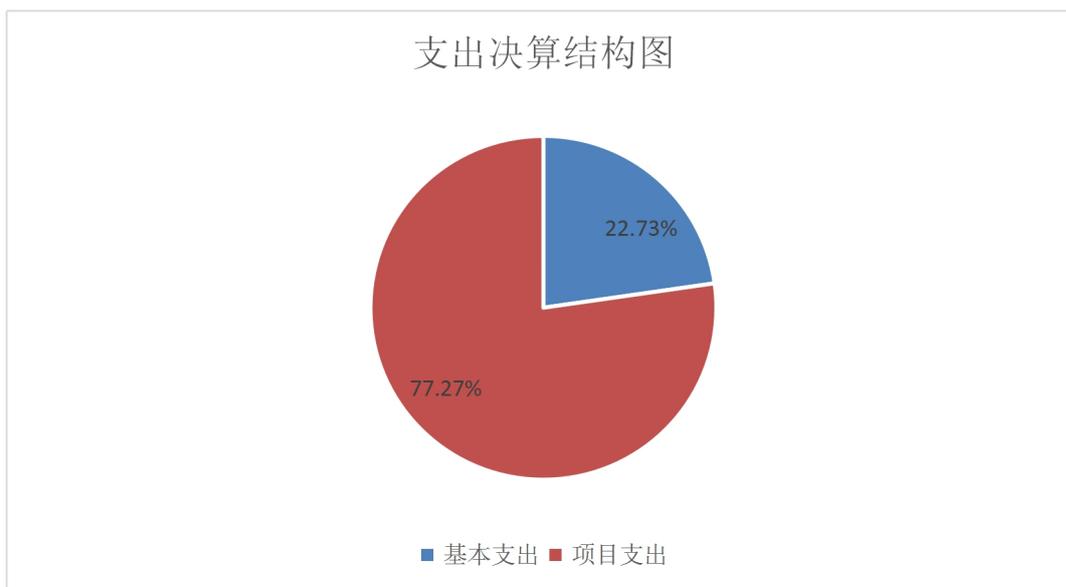
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

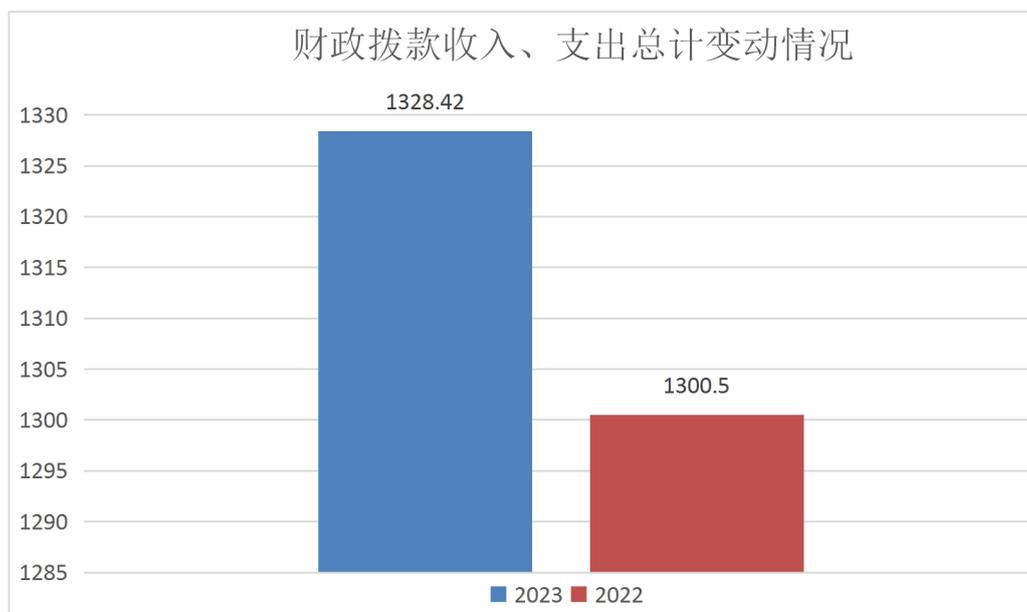
2023 年度本年支出合计 1328.42 万元，其中：基本支出 301.97 万元，占 22.73%；项目支出 1026.45 万元，占 77.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1328.42 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 27.92 万元,增长 2.1%。要变动原因是本年度上级追加专款增加。

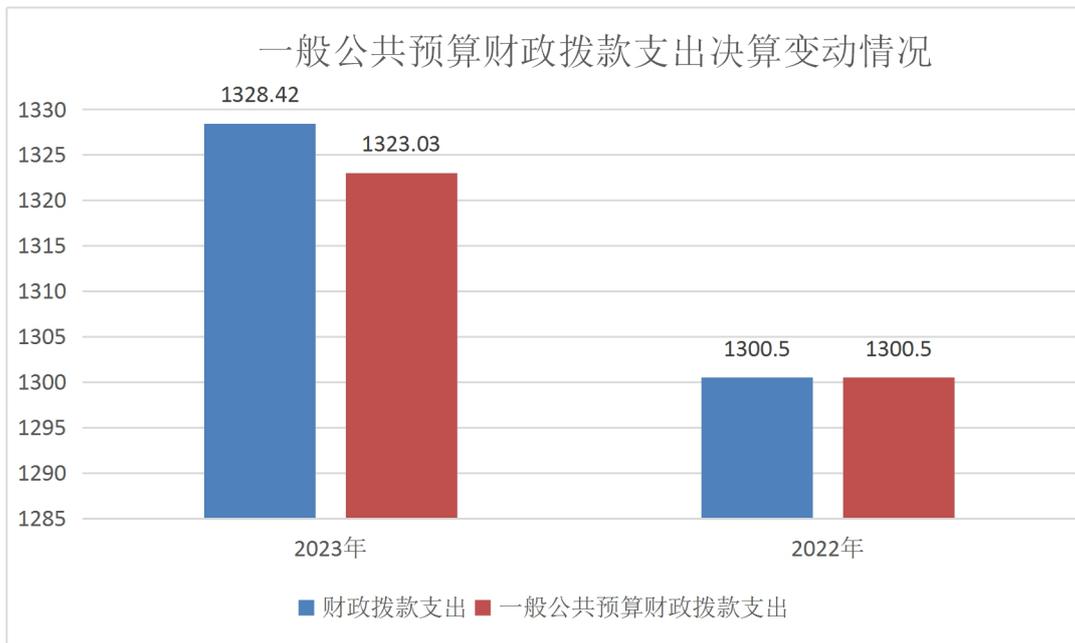


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.03 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.53 万元，增长 1.7%。主要变动原因是本年度上级追加专款增加。

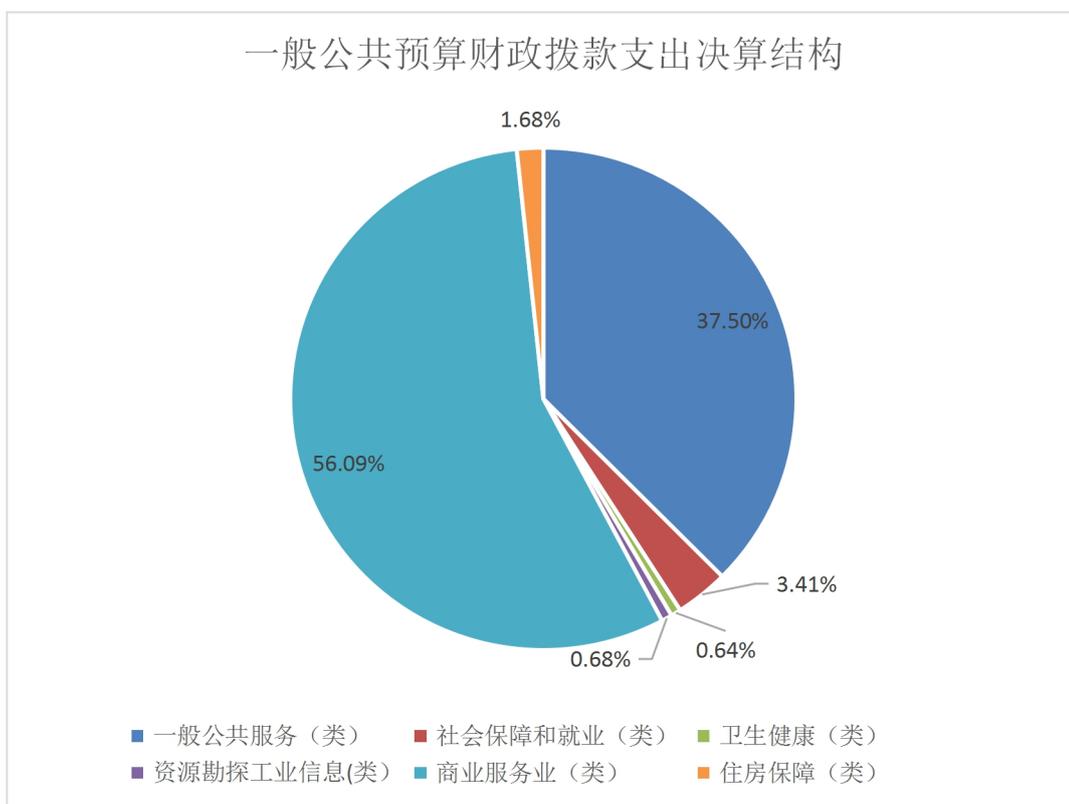


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1323.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 496.11 万元，占 37.5%；社会保障和就业支出 45.13 万元，占 3.41%；卫生健康支出

8.5 万元，占 0.64%；资源勘探工业信息等支出 9 万元，占 0.68%；商业服务业支出 742.08 万元，占 56.09%；住房保障支出 22.21 万元，占 1.68%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1323.03，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.48 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）行政运行（项）：支出决算为 112.52 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 179.49 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）招商引资（项）：支出决算为 66.49 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）事业运行（项）：支出决算为 113.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 24 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 15.05 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.4 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）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 0.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 0.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 0.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 213.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 527.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 22.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.97 万元,其中:

人员经费 269.37 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 32.6 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。

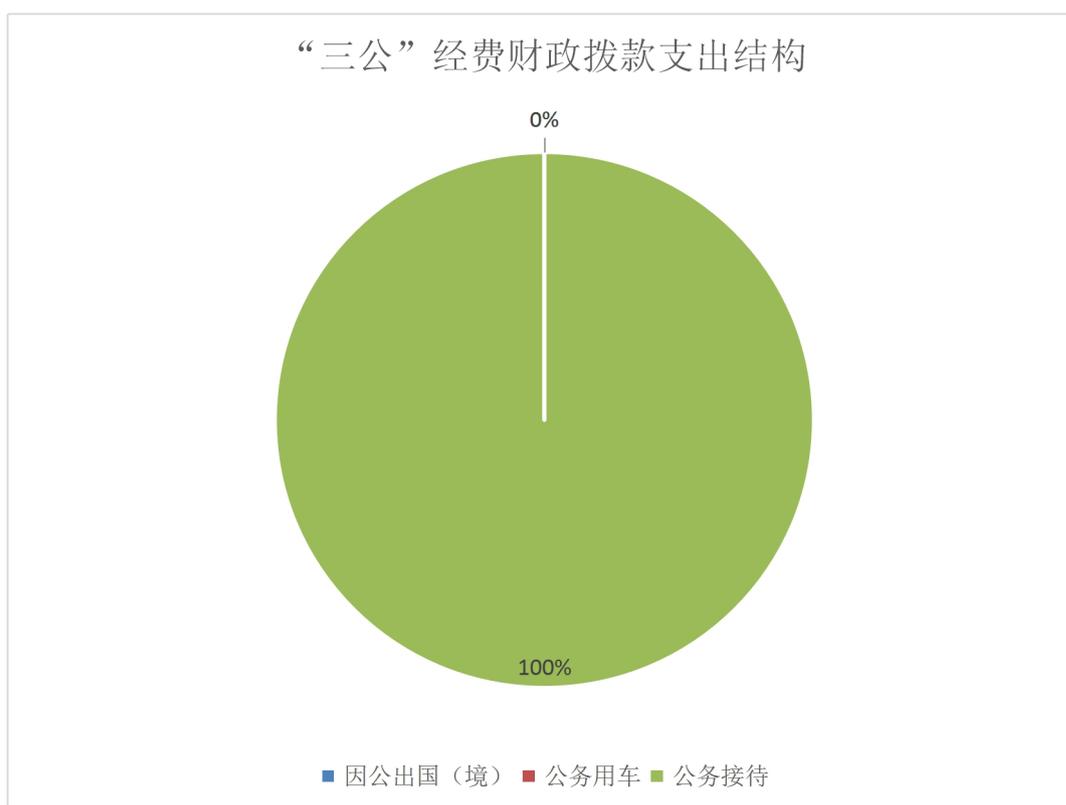
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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。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

2023 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 2022 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 2022 年持平。

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 2023 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 2022 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 10 批次，103 人次，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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.39 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，井研县商务和经济合作局机关运行经费支出 32.59 万元，比 2022 年度减少 39.07 万元，下降 54.5%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对限上、规上统计人员工资、招商干部工作经费项目、商务发展促进资金等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，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

井研县商务和经济合作局 部门预算绩效评价报告

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。

1. 综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。承担保密、信息、党群、意识形态、绩效管理、政务公开、信访和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实；统筹协调其他综合性、临时性工作。负责部门预算和相关财政资金管理与绩效评估工作；负责机关财务、政府采购和资产管理工作。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。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，井研县商务和经济合作局机关编制 17 名。其中：其中行编 7 人，事编 10 人。截至 2023 年 12 月有行政编制在岗人员 6 人，事业编制在岗人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县商务和经济合作局 2023 年总收入 1089.48 万元，其中：一般公共服务收入 474.35 万元，社会保障和就业收入 45.13 万元，卫生健康收入 8.5 万元，资源勘探工业信息等收入 9 万元，商业服务业等收入 530.29 万元，住房保障收入 22.21 万元。

（二）支出情况。

井研县商务和经济合作局 2023 年总支 1323.03 万元，其中：一般公共服务支出 496.11 万元，社会保障和就业支出 45.13 万元，卫生健康支出 8.5 万元，资源勘探工业信息等支出 9 万元，商业服务业支出 742.08 万元，住房保障支出 22.21 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

2023 年，党政主要领导或县级领导带队外出招商 82 次，其中，党政主要领导带队赴省外开展招商引资活动 46 次，对接企业 87 家，接待来研企业 102 家次；共签约项目 7 个，

投资金额 49.44 亿元，完成市下签约目标任务 40 亿元的 123.6%。其中，省外投资项目签约 49.44 亿元，完成市目标任务 25 亿的 197.76%，东西协作项目签约 6 亿元，完成市下目标任务 2 亿元的 300%；填报省外引进产业项目新增实际投资金额 18.16 亿元，完成市下目标任务 16 亿元的 113.5%；引进 10 亿元以上重大项目 1 个，完成市下目标任务 1 个的 100%，2022 年我县签约的 16 个项目均已履约并开工建设。2023 年三季度，我县服务业增加值实现 46.96 亿元，同比增速 5.5%（全市 7.8%），增速排全市第 10 位，三产结构调整调整为 25.0:28.1:46.9。其他盈利性服务业企业销售额 1-11 月完成 1.63 亿元，同比增速 13.9%。1-11 月社消零总额完成 62.14 亿元，同比增速 9.7%（全市 10.4%）。1-11 月全县完成外贸进出口 2.33 亿元，累计同比下降 1.9%。2023 年实现入库 14 家（其中包括零售行业 1 家，餐饮业 7 家，批发业 4 家，服务业 2 家），完成市下我县 2023 年服务业领域升规入库目标任务 9 家的 155%。

2. 预算管理。县商务经济合作局在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，提升了预决算编制的真实性和准确性。

3. 财务管理。县商务经济合作局严格按照国家有关法律、法规和财务制度，在保障工作需要和工作任务完成的前提下，抵制违法和违纪行为，厉行节俭，反对奢侈浪费。

4. 资产管理。县商务经济合作局在资产使用、处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查各个环节，不

断完善资产管理制度，加强资产管理，防止国有资产流失。

5. 采购管理。县商务经济合作局加强采购的规范管理，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 1002.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 23.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

(三) 重点领域绩效分析。

无

(四) 绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

此次绩效自评完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，全面接受社会监督，并对其应用结果的反馈情况不断的加以改进和完善，进而提高绩效管理水平和。

(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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业						
主管部门		县商务经济合作局部门			实施单位（盖章）	井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放						
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	60.56	58.27	58.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调
	其	60.56	58.27	58.27	100.00%	/	/	

	中：财政资金									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，保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾桥莎					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				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								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.94	54.81	54.81			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	59.94	54.81	54.81			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, 保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县商务经济合作局部门					实施单位（盖章）	井研县商务和经济合作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	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。									
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.25	3.40	3.40			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	5.25	3.40	3.40			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	社会	足额保障率（参	=	100	%		30	30		

	指标	效益 指标	保率)						
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:曾桥莎					财务负责人:曾峥				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业							
主管部门		县商务经济合作局部门				实施单 位 (盖 章)		井研县商务和经济合作局	
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	严格执行相关政策,保障基本医疗保险及时、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	5.21	4.14	4.14	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	
	其中: 财政资金	5.21	4.14	4.14	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%	/	/	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: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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				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, 保障社保及时、足额缴纳								
预算执行情况	年度预算数	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		

(10分)	(万元)									
	总额	2.07	1.02	1.02	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	2.07	1.02	1.02	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, 保障社保及时、足额缴纳									
存在问题	无									
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: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	项目年度目标	
	目标完成	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)	

	成情 况									
	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	2.56	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	2.56	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	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： 曾 桥 莎					财 务 负 责 人： 曾 峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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	23.37	22.21	22.21		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	23.37	22.21	22.21		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，保障公积金及时、足额缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾桥莎					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、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）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.72	15.04	15.04	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		
	其中：财政资金	13.72	15.04	15.04	100.00%	/	/			
财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	资金									加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	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: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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				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, 保障职业年金及时、足额缴纳								
预算	年度	年初	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	预算数 (万元)	预算				行率	重	分		
	总额	27.45	30.09	30.09	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	27.45	30.09	30.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 保障职业年金及时、足额缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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					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	26.35	26.35			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	26.35	26.35			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，保障基础绩效及时、足额发放									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：曾桥莎	财务负责人：曾峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县商务经济合作局部门				实施单位（盖章）		井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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）				
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	12.72	12.72	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	12.72	12.72	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	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:曾桥莎					财务负责人:曾峥				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)							
主管部门		县商务经济合作局部门				实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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	27.48	27.48	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	
	其中:财政	0.00	27.48	27.48	100.00%	/	/		

	资金									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:曾桥莎				财务负责人:曾峥						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)		
主管部门	县商务经济合作局部门	实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,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	严格执行相关政策,保障基础待遇及时、足额发放	

容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.13	10.13			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	10.13	10.13			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: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金
------	------------------------------------

主管部门		县商务经济合作局部门				实施单位（盖章）	井研县商务和经济合作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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）				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.45	0.45	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	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：胡宇		财务负责人：曾峥

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		确保 2023 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 2023 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	41.60	53.51	53.51	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、
	其中：财政资金	41.60	53.51	53.51	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									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	质量 指标	招商推介资料 编制及相关办 公用品保障率	=	98	%		50	50	
	效益 指标	生态 效益 指标	项目开工造成 环境污染投诉 率	≤	0	%		20	20	
		可持 续影 响指 标	引进企业落地 跟踪次数	≥	30	次		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	确保 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：刘永					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51112422T000004676371-限上、规上统计人员工资		
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
		确保限上、规上企业统计数据准确合理，促进企业健康发展。	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	确保限上、规上企业统计数据准确合理，促进企业健康发展。	

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	12.00	24.00	24.00			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	12.00	24.00	24.00			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	质量指标	提升企业上报数据的准确性	≥	98	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	确保上报数据准确率在96以上	≥	96	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	确保限上、规上企业统计数据准确合理, 促进企业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 宋易林					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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				
	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 2023 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）				
			提升招商干部工作积极性，完成 2023 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	12.98	12.98			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	12.98	12.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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	服务	引进企业满意	≥	90	%		5	5		

度指 标	对象 满意 度指 标	度							
		企业投诉	≤	5	起		5	5	
合计							100	100	
评价 结论	提升招商干部工作积极性，完成 2023 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：刘永					财务负责人：曾峥				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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。				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	78.07	78.07	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	
	其中： 财政资金	0.00	78.07	78.07	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									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	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	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:宋易林					财务负责人:曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005139704-2021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				
		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。					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	71.86	71.86			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	71.86	71.86			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		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	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：宋易林	财务负责人：曾峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005143443-2018 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				
	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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.85	0.85	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	0.85	0.85	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	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	成本指标	严格控制成本	=	0.85	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：袁樱介					财务负责人：曾峰				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				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	4.19	4.19	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	4.19	4.19	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	=	4.19	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: 袁樱介					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000005347983-乐市财政建【2021】20-2020 服务业奖补资金		
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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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					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	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	0.00	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	成本指标	严格控制成本	=	1.2	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：袁樱介		财务负责人：曾峥

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005890589-2021 年省级外贸资金						
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			
		根据全县的外贸进出口企业开展情况，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。			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	根据全县的外贸进出口企业开展情况，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	39.53	39.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	0.00	39.53	39.53	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他					/	/		

	资金									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	成本 指标	严格控制成本	=	39.53	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：宋易林					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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			
		促进消费恢复发展				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	根据项目要求及进度及时拨付资金							
预算 执行	年度 预算	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	12.08	12.08	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	12.08	12.08	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	=	12.08	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	根据项目要求及进度及时拨付资金									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 袁樱介					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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	井研县商务和经济合作局

										章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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:胡宇		财务负责人:曾峥	

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政						
主管部门		县商务经济合作局部门			实施单位 (盖章)	井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	10.50	10.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因 (100 字以内);2. 年中发生预算调整的 (追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:
	其中:财政资金	10.50	10.50	10.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	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	100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡宇					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县商务经济合作局部门	实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (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							/	/	
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	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：胡宇		财务负责人：曾峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政						
主管部门		县商务经济合作局部门			实施单位（盖章）	井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			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	6.63	6.36	6.36	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：
	其中：财政资金	6.63	6.36	6.36	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						/	/	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	100	
评价结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 胡宇					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县商务经济合作局部门	实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.74	0.74	0.74			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	0.74	0.74	0.74			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	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：胡宇		财务负责人：曾峥	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业						
主管部门		县商务经济合作局部门			实施单位（盖章）	井研县商务和经济合作局		
项目基本情况	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	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）			
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	10	
	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%	/	/	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	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,保障及时、足额缴纳医保。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾桥莎					财务负责人:曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政									
主管部门		县商务经济合作局部门					实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳医保。									
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	0.42	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.42	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, 保障及时、足额缴纳医保。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾桥莎					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023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
		卡卡数字文旅及配套基础设施建设项目如期完成	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	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	7.00	7.00			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	7.00	7.00			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	2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		
评价结论	按照项目要求及时拨付资金									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：刘永	财务负责人：曾峥

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008670387-2022 年第一批省级外贸发展专项资金									
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	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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	21.48	21.48		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	21.48	21.48		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	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	成本指标	严格控制成本	=	21.48	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：宋易林					财务负责人：曾峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009066402-升规入限企业奖补资金								
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				
		确保限上、规上企业统计数据准确合理，促进企业健康发展。				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	确保限上、规上企业统计数据准确合理，促进企业健康发展。								
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	164.76	164.76	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	164.76	164.76	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	提升企业上报数据的准确性	≥	98	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	确保上报数据准确率在96以上	≥	96	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	98	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	确保限上、规上企业统计数据准确合理, 促进企业健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁樱介					财务负责人: 曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423T000009193016-中央服务业发展专项资金		
主管部门	县商务经济合作局部门	实施单位(盖章)	井研县商务和经济合作局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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					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	319.80	319.80		100.00%	10	1	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	319.80	319.80		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	成本指标	严格控制成本	=	319.8	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：袁樱介		财务负责人：曾峥

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000009195250-2022 年中央外贸发展资金						
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			
		根据全县的外贸进出口企业开展情况，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。			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	根据全县的外贸进出口企业开展情况，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	2.36	2.36	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、
	其中：财政资金	0.00	2.36	2.36	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									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	成本 指标	严格控制成本	=	2.36	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：宋易林					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000009795788-2023 年中央服务业发展专项资金								
主管部门		县商务经济合作局部门				实施单 位（盖 章）		井研县商务和经济合作局		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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				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	年度 预算	年初 预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	319.80	196.05	61.30%	10	10			剩余资金未达到 划拨条件
	其中： 财政资金	0.00	319.80	196.05	61.30%	/	/			
	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	=	319.8	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：袁樱介					财务负责人：曾峥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51112424T000010502076-参加第十届四川服装大会有关经费		
主管部门	县商务经济合作局部门	实施单 位（盖	井研县商务和经济合作局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步提升我县纺织产业在全县乃至全国知名度和影响力，推动我县做长纺织产业链条、做强优势产业。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	16.73	16.73		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	16.73	16.73		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	可持续影响指标	提升我县纺织产业知名度	定性	无			20	20	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度达90%以上	≥	90	%		10	10	

	标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制在16.8万元以内	≤	16.8	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	进一步提升我县纺织产业在全县乃至全国知名度和影响力，推动我县做长纺织产业链条、做强优势产业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘永					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