

2024 年度

四川省达州市开江县商务局决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关商务与经济合作的法律法规及有关规定，研究拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作、投资促进和招商引资的中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

2、负责全县服务业发展中组织实施的协调工作，推进流通产业结构调整，加快商贸物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4、负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理，负责民爆仓储安全管理工作。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻开商务代表机构的管理。

9、承担组织反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补

贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全县外商投资促进和管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，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。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等工作。承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以开江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系并组织实施，推动电子商务发展。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

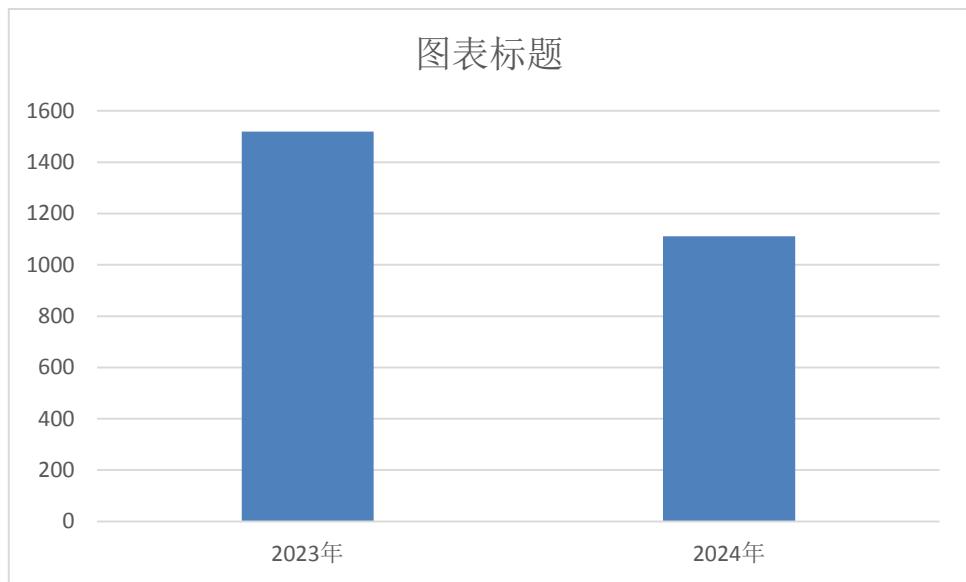
二、机构设置

开江县商务局（简称县商务局）是县政府的工作部门，为正科级。加挂开江县经济合作局牌子（简称县经济合作局）。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

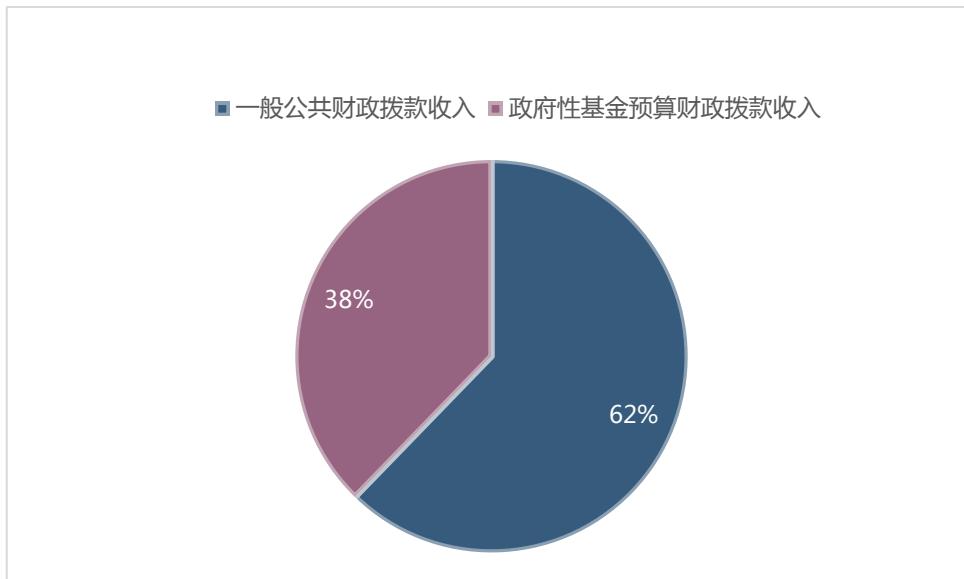
2024 年度收、支总计 1111.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 407.17 万元，减少 26.81%。主要变动原因是减少了外贸企业等项目补助。



（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

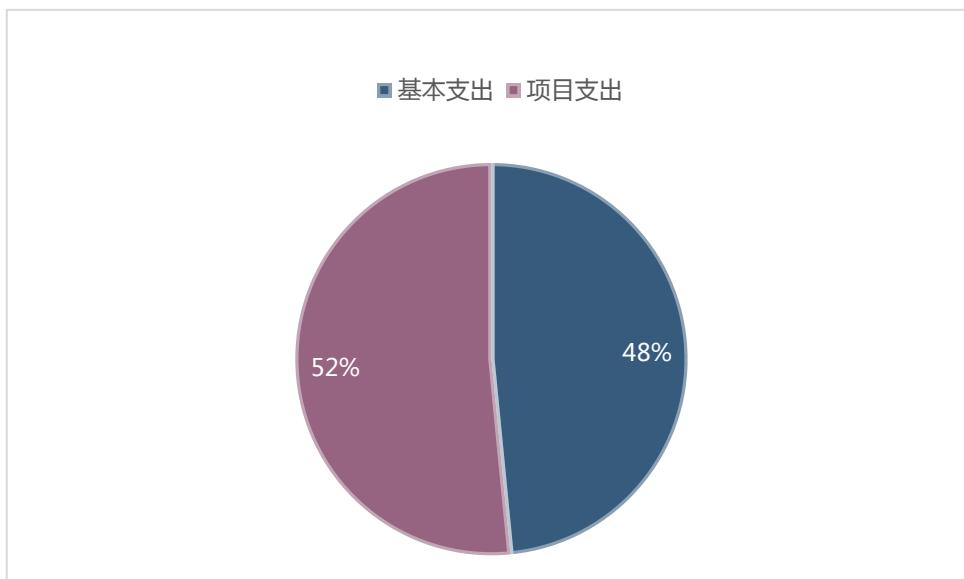
2024 年本年收入合计 1111.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 692.08 万元，占 62%；政府性基金预算财政拨款收入 419.64 万元，占 38%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

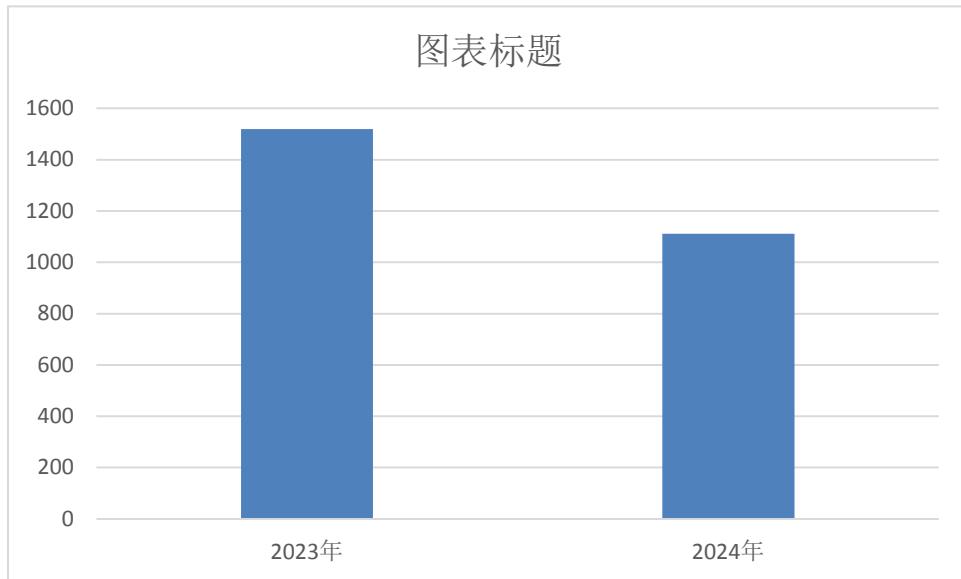
2024 年本年支出合计 1111.73 万元, 其中: 基本支出 538.61 万元, 占 48%; 项目支出 573.11 万元, 占 52%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 1111.73 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 407.17 万元，减少 26.81%。主要变动原因是减少了外贸企业等项目补助。

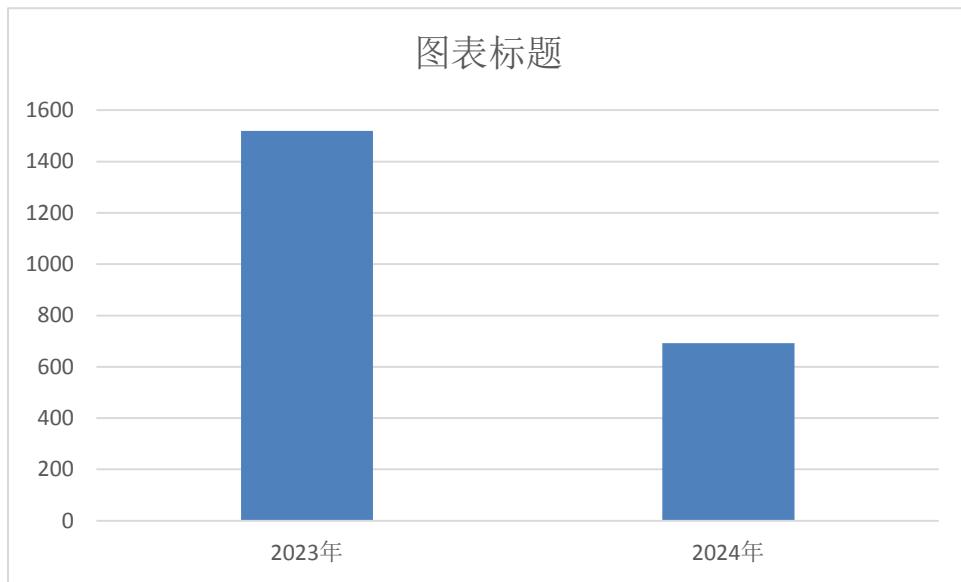


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

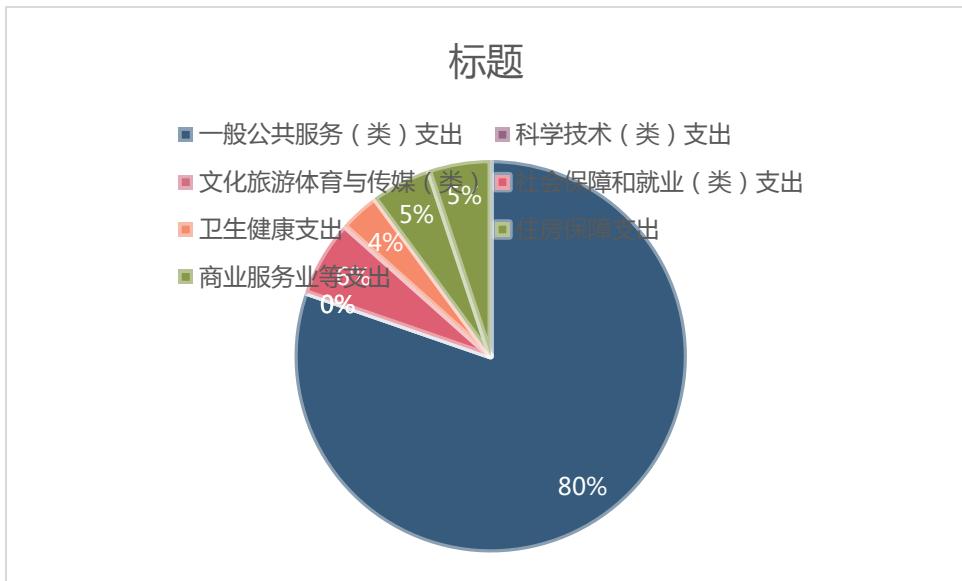
2024 年一般公共预算财政拨款支出 692.08 万元，占本年支出合计的 38%。与 2023 年相比，收、支总计各减少了 826.82 万元，减少 54.44%。主要变动原因是减少了外贸企业等项目补助。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 692.08 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 555.71 万元, 占 80%;教育支出(类) 0 万元, 占 0%; 科学技术(类) 支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类) 支出 43.53 万元, 占 6.3%; 卫生健康支出 23.04 万元, 占 3.3%; 住房保障支出 34.3 万元, 占 5.3%; 商业服务业等支出 35.5 万元, 占 5.1%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 692.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 294.86 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出决算为 142.88 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项) 53.86 万元，完成预算 100%; 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 64.11 万元，完成预算 100%。

2. 教育(类) (款) (项)：支出决算为 0 万元。

3. 科学技术(类) (款) (项)：支出决算为 0 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.50 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

6. 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 9.07 万元，完成预算 100%；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 8.54 万元，完成预算 100%；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 5.43 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.30 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 22.00 万元，完成预算 100%；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%；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 3.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 538.61 万元，

其中：

人员经费 454.1 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 84.51 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，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

2024 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 0.1 万元, 占 100%。具体情况如下:

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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
公务用车运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.05 万元，下降 33%。主要是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理，使得 2024 年“三公”经费支出总额降低。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 419.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

无

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，开江县商务局机关运行经费支出 84.51 万元，比 2023 年减少了 4.2 万元。主要是原因是人员调动压减了运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年，开江县商务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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县商务局共有车辆 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。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 40 项目（2020 年国家级电子商务进农村综合示范项目，市级服务业（口岸物流）项目，超长期特别国债支出项目）3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 40 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 40 个项目开展绩效监控，组织对 40 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映行政单位及事业单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费

支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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），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）：反映商业服务业等方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000021Y000000011490-日常公用经费							
主管部门	开江县商务局本级					实施单位 (盖章)	开江县商务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。					已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常正常运转						
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
	总额	14.40	8.35	8.35			100.00%	10
	其中：财政资金	14.40	8.35	8.35			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	5	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	%	100	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20
	合计							100
评价结论	本项目满分100分,自评得分100分,预算合理,支付进度正常。预算执行率100%。							

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172322R00000262655-在编人员工资（行政）						
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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。			已完成			
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
	总额	55.77	58.22	58.22		100.00%	10	
	其中：财政资金	55.77	58.22	58.22		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
		合计					100	100
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51172322R000000262657-在编人员工资（事业）							
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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		
本情况	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。				已完成		
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
	总额	99.57	98.86	98.86		100.00%	10	
	其中：财政资金	99.57	98.86	98.86		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51172322R000000264978-退休人员缴费		
主管部门	开江县商务局本级	实施单位 (盖章)	开江县商务局

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。				已完成		
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
	总额	5.98	2.72	2.72		100.00%	10	
	其中：财政资金	5.98	2.72	2.72		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计						100		
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51172322R000000268440-遗属生活补助			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位(盖章)	开江县商务局
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	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。		已完成
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。				

	概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.07	1.20	1.20		100.00%	10		
	其中：财政资金	1.07	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）							
项目名称	51172322R000007000120-全县半年交通补贴						
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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			已完成		
预算执行情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	5.15	5.15	100.00%	10	

分)	其中：财政资金	0.00	5.15	5.15			100.00%	/	/	未完成原因分析
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172322T000006049908-开江县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目							
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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				
	于2021-2022年用中央财政补助资金，在开江县实施国家级电商进农村综合示范县项目，实现促进农业增效和农民增收。	于2021-2022年用中央财政补助资金，在开江县实施国家级电商进农村综合示范县项目，实现促进农业增效和农民增收。			已完成				
预算执行情况(10分)	2.项目实施内容及过程概述	用于发展农村电子商务，促进农村传统商贸流通企业转型升级，完善农村现代市场体系。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况(10分)	总额	0.00	368.89	245.35	66.51%	10		预算执行率未达到90%，是因为拨付滞后。	
	其中：财政资金	0.00	368.89	245.35	66.51%	/	/		
	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	建成开江县电商产业营运中心	=	1	个	1	14	14	
			产业直播基地	=	3	个	3	14	14	
			电商培训	≥	5000	人次	5000	14	14	
	效益指标	质量指标	形成我县独具特色农村电子商务发展模式	定性	高		高	12	12	
		经济效益指标	促进农业增效、农民增收。	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系。	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	引领电子商务在全县大范围持续推广和应用	定性	高		高	8	8	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	8	8	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 98 分，预算合理，支付进度稍缓。预算执行率 66.51%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙南洋	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172322T000006106898-外贸资金			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位 (盖章)	开江县商务局
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	用省级外贸专项资金，支持我县外经贸事业发展，确保外经贸目标任务完成。						已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	鼓励企业扩大出口做大规模，促进我县外经贸事业发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	22.00	22.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			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	外贸自营出口实绩同比增长	≥	30	%	30	20	20	
		质量指标	鼓励企业扩大出口做大规模	≥	400	万美元	400	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进我县外经贸事业发展	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨岩	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51172322T000006107021-统计员报表补贴			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位 (盖章)	开江县商务局
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	于 2021 年用县财政资金，对完成市委、市政府下达我县统计工作目标任务的统计员，进行工资性岗位补贴。						已完成
	2. 项目实施内容及过程概述	对完成市委、市政府下达我县统计工作目标任务的统计员，进行工资性岗位补贴。						
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
	总额	0.00	91.64	91.64		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	91.64	91.64		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
	产出指标	数量指标	服务业增加值	≥	74.8	亿元	74.8	74.8
		质量指标	完成上级下达统计工作目标任务	定性	高		高	高
		时效指标	统计时间	=	1	年	1	1
	效益指标	经济效益指标	促进商贸服务业繁荣	定性	高		高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	98
合计						100	100	
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：朱鹏	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172322T000006107301-第十届秦巴地区商品交易工作经费		
主管部门	开江县商务局本级	实施单位 (盖章)	开江县商务局
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	于 2020 年 9 月 27 日-10 月 7 日, 用县本级资金 10 万元, 组织参展商和采购商在达州市复兴举行秦巴地区交易会, 展现了我县一、二、三产业特色, 实现现场销售额 8 万余元, 订单 26 万余元, 意向性订单 50 余万元, 达到了推广我县产品的目的。						已完成		
		2. 项目实施内容及过程概述								
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	3.81	3.81			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	3.81	3.81			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	现场销售额	≥	8	万元	8	20	20	
		质量指标	推广我县一、二、三产业特色	定性	高		高	20	20	
		时效指标	交易会举行时间	≤	1	月	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产品订单及意向性订单	≥	76	万元	76	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第十届秦巴地区商品交易工作经费	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 朱鹏	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)	
项目名称	51172322T000006107323-服务业发展资金

主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局					
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	用市级服务业发展专项资金,对完成目标任务企业进行奖励补贴,促进我县服务业高质量发展。				已完成						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	47.47	47.47		100.00%	10					
	其中: 财政资金	0.00	47.47	47.47		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			
	产出指标	数量指标	服务业增加值同比增长	≥	9.5	%	9.5	25	25			
		质量指标	服务业高质量发展	定性	高		高	20	20			
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15			
	效益指标	经济效益指标	拉动 GDP 增长	定性	高		高	10	10			
		可持续发展指标	促进我县服务业高质量持续发展	定性	高		高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10			
合计							100	100				
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 朱鹏				财务负责人: 刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)
------	------------------------------------

主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	已完成										
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.36	8.98	8.98		100.00%	10					
	其中: 财政资金	15.36	8.98	8.98		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%	/	/				
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			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	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)	\leq	5	%	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) $\times 100\%$)	\leq	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
合计							100	100				
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 唐琳娜				财务负责人: 刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51172323R000008155987-年终一次性奖金										
主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局					
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。				已完成						
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	4.55	4.55	4.55		100.00%	10					
	其中：财政 资金	4.55	4.55	4.55		100.00%	/	/				
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30			
合计							100	100				
评价结 论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 100%。											
存在问 题	无											
改进措 施	无											
项目负责人：唐琳娜				财务负责人：刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172323R000008450836-在编人员基础绩效奖（行政）			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位 (盖章)	开江县商务局
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。						已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.28	54.93	54.93			100.00%	10		
	其中：财政资金	29.28	54.93	54.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜				财务负责人：刘幸						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位 (盖章)	开江县商务局
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。		已完成
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.91	32.50	32.50		100.00%	10		
	其中：财政资金	32.91	32.50	32.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	本项目满分100分,自评得分100分,预算合理,支付进度正常。预算执行率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:唐琳娜	财务负责人:刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)						
项目名称	51172323T000008457484-2022年项目前期工作激励					
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况	
	根据《达州市财政局关于下达项目基本前期工作激励2022年省预算内基本建设资金支出预算的通知》(达市财投〔2022〕40号和达市发改〔2022〕100号文件和开江府〔2022〕78号)文件精神,拨付2022年前期工作激励资金,有效解决项目前期所产生的人力、物力的投入。				已完成	
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重 得分 原因

(10分)	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	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	前期激励资金金额	=	5	万元	5	20	20	
		质量指标	拨付项目前期工作激励资金	定性	高		高	20	20	
		时效指标	资金拨付时效	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成带动经济效益	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目前期激励资金成本	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：颜双	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）						
项目名称	51172323T000008759652-市级服务业（口岸物流）					
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局	
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	
		2022年口岸物流项目资金市级补助			已完成	
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述	支持物流企业发展带动经济				
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

(10分)	总额	106.00	121.00	121.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	106.00	121.00	121.00			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	奖励企业数量	=	2	家	2	15	15	
		质量指标	物流企业平稳发展	定性	较好		较好	15	15	
	效益指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	1	15	15	
		经济效益指标	支持物流企业发展带动经济	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	12	万元	12	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱鹏	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）						
项目名称	51172323T000008759749-2021 年服务业升规入统激励资金					
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局	
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	
		2021 年服务业升规入统激励资金			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)	
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成入库企业户数, 促进经济平稳发展。				
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重 得分 原因

(10分)	总额	66.60	66.60	11.10			16.67%	10		预算执行率未达到90%，原因是拨付缓慢。
	其中：财政资金	66.60	66.60	11.10			16.67%	/	/	
	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	入库企业户数	=	23	户	23	15	15	
		质量指标	完成经济指标	定性	较好		较好	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	75.9	万元	75.9	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分98分，预算合理，支付进度缓慢。预算执行率16.67%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱鹏	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）						
项目名称	51172323T000009017753-全县政府性投资建设					
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局	
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	
		2023年全县政府性投资建设补助资金			已完成	
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成全县政府性投资建设资金补助。				
	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
(10)	总额	0.00	49.00	43.00	87.76%	10 / 预算执行率

分)	其中：财政资金	0.00	49.00	43.00			87.76%	/	/	未达到90%，原因是拨付缓慢。
	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	项目总进度达60%	≥	60	%	60	15	15	
		质量指标	高质量完成相关项目	定性	较好		较好	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进电商等商贸繁荣	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助成本控制	≤	9820080	元	9820080	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分98分，预算合理，支付进度缓慢。预算执行率87.76%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜				财务负责人：刘幸						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51172323T000009753643-退休人员一次性补贴								
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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	于2023年4月发放退休人员胡尚权、黄定平一次性补贴。落实退休人员享受独生子女政策。				已完成			
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	8.11	8.11		100.00%	10		
	其中：财政	0.00	8.11	8.11		100.00%	/	/	

	资金									
	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	一次性补贴人员	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	按文件落实	定性	好		好	20	20	
		时效指标	补贴到位时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实退休人员享受独生子女政策	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	补贴总金额	=	45828	元	45828	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱							
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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			已完成				
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	24.79	24.79	100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	24.79	24.79	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费								
主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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				
	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。				已完成				
本情况概述	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳								
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额	37.88	43.50	43.50		100.00%	10			
	其中: 财政资金	37.88	43.50	43.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因

标(90分)				性质		位			分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		51172324R000010359866-在编公务员医疗补助缴费										
主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局					
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						
	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。				已完成						
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	3.37	2.71	2.71		100.00%	10					
	其中: 财政资金	3.37	2.71	2.71		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			

		合计	100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险						
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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。					已完成		
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.38	0.42	0.42		100.00%	10	
	其中: 财政 资金	0.38	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30
合计							100	100
评价结 论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。							
存在问 题	无							

改进措施	无
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸

项目名称	51172324R000010360300-在编人员失业保险									
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局					
项目基本情况 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。				已完成					
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.91	0.89	0.89		100.00%	10			
	其中: 财政 资金	0.91	0.89	0.89		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
		合计					100	100		
评价结 论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51172324R000010360517-在编人员残保金							
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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		
本情况	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。				已完成		
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
	总额	1.67	1.67	1.67		100.00%	10	
	其中：财政资金	1.67	1.67	1.67		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51172324R000010360734-在编人员住房公积金		
主管部门	开江县商务局本级	实施单位 (盖章)	开江县商务局

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。								已完成
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	28.41	34.30	34.30		100.00%	10			
	其中：财政资金	28.41	34.30	34.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51172324R000010360951-在编人员基本医疗保险缴费（行政）			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位(盖章)	开江县商务局
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	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。		

	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	7.85	9.07	9.07		100.00%	10		
	其中：财政资金	7.85	9.07	9.07		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）								
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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				
本情况		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。			已完成				
预算执行情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳							
预算执行情况 (10)	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	9.03	8.54	8.54	100.00%	10			

分)	其中：财政资金	9.03	8.54	8.54			100.00%	/	/	未完成原因分析
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜			财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172324R000010481662-独生子女费（行政）							
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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				
	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。			已完成				
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02	0.02	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费(事业)									
主管部门		开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局					
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						
	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。			已完成						
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.02	0.02	0.02		100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.02	0.02	0.02		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		

			率)											
			合计				100	100						
评价结 论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。													
存在问 题	无													
改进措 施	无													
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸													

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴								
主管部门		开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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。	已完成								
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.13	33.87	33.87			100.00%	10		
	其中: 财政 资金	33.13	33.87	33.87			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结 论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问 题	无									

改进措施	无
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸

项目名称	51172324R000011018221-福利费 (事业)									
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局					
项目基本情况 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。				已完成					
预算执 行情况 (10 分)	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.99	0.47	0.47		100.00%	10			
	其中: 财政 资金	2.99	0.47	0.47		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30	
		合计					100	100		
评价结 论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人: 唐琳娜	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51172324R000011018979-工会经费（行政）							
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局		
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		
本情况	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。				已完成		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	保障工会经费，职工福利						
	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
	总额	1.87	1.09	1.09		100.00%	10	
	其中：财政资金	1.87	1.09	1.09		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51172324R000011019231-工会经费（事业）		
主管部门	开江县商务局本级	实施单位 (盖章)	开江县商务局

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。 保障工会经费，职工福利								
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	1.99	1.16	1.16		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.99	1.16	1.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称	51172324R000011648792-清算目标绩效奖			
主管部门	开江县商务局本级		实施单位(盖章)	开江县商务局
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	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 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳		已完成

	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	26.20	26.20		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	26.20	26.20		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率100%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费							
主管部门	开江县商务局本级			实施单位 (盖章)	开江县商务局			
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	积极对接省、市相关部门，完成向上争取资金目标。			已完成			
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	11.00	11.00	100.00%	10		

分)	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00			100.00%	/	/	未完成原因分析
	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	对接次数	≥	3	次	3	20	20	
		质量指标	完成争取资金目标任务	定性	好		好	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	争取上级资金扩充本级财力	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本控制	≤	10	万元	10	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐琳娜	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称	51172325T000012268734-各级促消费资金						
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标于 2024 年用市级资金补贴家电以旧换新财政补贴，促进消费持续恢复保持经济平稳较快发展。				年度目标完成情况 已完成	
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	补贴家电以旧换新财政补贴，促进消费持续恢复保持经济平稳较快发展。					
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
(10)	总额	0.00	84.39	57.36	67.97%	10	
							预算执行率

分)	其中：财政资金	0.00	84.39	57.36			67.97%	/	/	未达到90%，原因是后面统一用的省级资金。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家电以旧换新目标任务数	≥	6500	台(套)	6500	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进消费持续恢复保持经济平稳较快发展	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	98	万元	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分100分，自评得分100分，预算合理，支付进度正常。预算执行率67.97%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：颜双	财务负责人：刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51172325T000012406675-招商专班工作经费								
主管部门	开江县商务局本级				实施单位(盖章)	开江县商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成县委、县政府拟定招商工作			已完成				
预算执行情况(10分)	2. 项目实施内容及过程概述	外出招商专项工作开支							
	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	7.80	7.80	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	7.80	7.80	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥	3	次	3	40	40	
	效益指标	经济效益指标	引进外商促进我县经济	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分, 自评得分 100 分, 预算合理, 支付进度正常。预算执行率 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 肖秋冬	财务负责人: 刘幸									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称	51172325T000012408320-超长期特别国债支出								
主管部门	开江县商务局本级				实施单位 (盖章)	开江县商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用国债资金补贴家电、汽车等以旧换新财政补贴, 促进消费持续恢复保持经济平稳较快发展。				已完成			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	及时兑现拨付以旧换新补贴。							
	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	564.00	419.64		74.40%	10		预算执行率未达到 90%, 是因为活动持续到年底, 清算跨
	其中: 财政资金	0.00	564.00	419.64		74.40%	/	/	
	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%	/	/	年，拨付稍缓。
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家电及汽车以旧换新目标任务数	≥	6500	台(套)	6500	40	40	
	效益指标	经济效益指标	促进消费持续恢复保持经济平稳较快发展	定性	较好		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	564	万元	564	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目满分 100 分，自评得分 100 分，预算合理，支付进度正常。预算执行率 74.4%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：颜双	财务负责人：刘幸									

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