

2023 年度  
渠县商务局部门决算公开

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	第 1 页
一、部门职责.....	第 1 页
二、机构设置.....	第 2 页
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	第 3 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	第 3 页
二、收入决算情况说明.....	第 3 页
三、支出决算情况说明.....	第 3 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	第 3 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	第 4 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	第 6 页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	第 7 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	第 8 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	第 8 页
十、其他重要事项的情况说明.....	第 8 页
第三部分 名词解释.....	第 10 页
第四部分 附件.....	第 15 页
第五部分 附表.....	第 212 页
一、收入支出决算总表.....	第 212 页
二、收入决算表.....	第 212 页
三、支出决算表.....	第 212 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	第 212 页
五、财政拨款支出决算明细表.....	第 212 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	第 212 页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	第 212 页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	第 212 页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	第 212 页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	第 212 页

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	第 212 页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	第 212 页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	第 212 页

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是编制商务发展中长期规划和组织重大课题调研；二是负责承担全县技术性贸易壁垒等涉及进出口公平贸易的相关工作，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，指导协调产业安全应对工作；三是负责建立完善县内贸易市场规划体系，优化空间布局和市场结构；四是负责建设完善县内贸易市场组织体系，促进市场主体和连锁经营等现代流通方式发展；负责拟定流通业发展政策措施，推进商贸流通中小企业发展、流通标准化和科技进步，促进商贸业体系新业态发展；负责承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责重要消费品储备（肉类）管理；负责承担“菜篮子”、商品供应、茧丝绸流通等协调工作；五是负责贯彻落实国家、省、市关于电子商务的方针政策，拟订电子商务发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；六是负责拟订全县进出口贸易、加工贸易、服务贸易、服务外包和对外经济技术合作中长期发展规划，负责外贸促进体系建设，指导境内外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责指导外贸信用体系建设和推进贸易标准化工作；负责依法管理和监督全县对

外承包工程、对外劳务合作、对外投资、境外资源开发、境外加工贸易和接受国外无偿援助等业务。

## 二、机构设置

渠县商务局为全额拨款的行政单位,独立核算单位1个。内设办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、现代口岸与物流发展中心、服务业发展中心。

渠县商务局无下属二级单位。

## 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 3081.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3691.59 万元，下降 54.50%。主要变动原因是预算项目调整。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3081.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2871.49 万元，占 93.19%；政府性基金预算财政拨款收入 210.00 万元，占 6.81%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3081.49 万元，其中：基本支出 849.70 万元，占 27.57%；项目支出 2231.79 万元，占 72.43%；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%。

### 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 3081.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3691.59 万元，

下降 54.50%。主要变动原因是预算项目调整。

## 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 2871.49 万元，占本年支出合计的 93.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1756.01 万元，增长 157.42%。主要变动原因是预算项目调整。

### （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 2871.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 732.87 万元，占 25.52%；社会保障和就业支出 175.91 万元，占 6.13%；卫生健康支出 40.51 万元，占 1.41%；农林水支出 3.75 万元，占 0.13%；商业服务业等支出 1884.07 万元，占 65.61%；住房保障支出 34.38 万元，占 1.20%。

### （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 2871.49，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 503.07 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 78.22 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 53.20 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 98.38 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 15.28 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 56.58 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 35.99 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 59.81 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（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 1.97 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.44 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.18 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项):支出决算为18.54万元,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.35万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为3.75万元,完成预算100%。

16.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395.77万元,完成预算100%。

17.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48.00万元,完成预算100%。

18.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1440.30万元,完成预算100%。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.38万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出849.70万元,其中:

人员经费810.46万元,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 39.24 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 9.00 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.50 万元，下降 10.52%。

### （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 9.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

**3. 公务接待费支出 9.00 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.50 万元，下降 10.52%。其中：

**国内公务接待支出 9.00 万元**，主要用于主要用于执行公务和接待招商引资来客开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 75 批次，920 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.00 万元。

**外事接待支出 0 万元**，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 210 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 0.00 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，渠县商务局机关运行经费支出 39.24 万元，比 2022 年度减少 162.29 万元，下降 80.53%。主要原因一是 2023 年年初预算的机关项目工作经费 131.42 万元列入了项目支出，机关运行经费支出统计数据减少 131.42 万元；二是响应“过紧日子”的要求，财政压缩年初预算机关项目工作经费减少 7.33 万元，三是由于机关在职人员减少 5 人，影响机关运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县商务局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县商务局共有车辆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。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，组织对就业困难退役士兵公益性岗位补贴等 41 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成渠县商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年市级服务业升规入统激励资金等专项预算项目绩效自评报告。其中，渠县商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分。整体绩效自评报告和专项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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映商贸事务方面事业单位的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（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公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

20. 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）：反映除商业流通事务、旅游业管理及服务支出、涉外发展服务支出、服务业基础设施建设以外的其他商业流通事务支出。

21. 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）：反映其他用于涉外发展服务等方面的支出。

22. 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）：反映其他商业服务业等方面支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 渠县商务局 2023 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**县商务局为全额拨款的行政单位，单位设有办公室、党建办、规划财务股、市场流通股、市场建设股、电商发展股、对外贸易股、口岸与物流发展中心、服务业发展中心。

**（二）机构职能。**一是制定全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作的；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。

**（三）人员概况。**渠县商务局年末实有在职人员 35 人，其中行政人员数 21 人，非参公事业人员 14 人。另有移交社保发放待遇的退休人员 69 人，年末遗属人员 2 人。与上年相比，在职人员减少 5 人：调进 3 人，退休 3 人，调出 4 人，辞职 1 人。移交社保发放待遇的退休人员增加 1 人：新退休 3 人，死亡 2 人。遗属人员无变化。

## 二、部门资金收支情况

**(一) 收入情况。**2023年渠县商务局年初预算收入1896.14万元，全年预算数3081.49万元，决算数3081.49万元。决算数中一般公共预算财政拨款收入2871.49万元，占93.19%；政府性基金预算财政拨款收入210.00万元，占6.81%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0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%。

**(二) 支出情况。**年初预算支出数1896.14万元，全年预算数3081.49万元，决算数3081.49万元。决算预算支出3081.49万元中基本支出849.70万元，占27.57%；项目支出2231.79万元，占72.43%；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%。

**(三) 结余分配和结转结余情况。**2023年，实际收入金额为3081.49万元，实际支出金额为3081.49万元，年末结转结余0万元。

## 三、部门预算绩效分析

### (一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023年，服务业增加值实现223.5亿元，同比增长8%，增速排名全市第一；社会消费品零售额实现263.9亿元，累计增速11.7%，增速居全市第三；外贸进出口总额完成7.5亿元；市场主体培育，完成新增入统企业51家、个体16家。电商网络零售额，全年电商线上零售额累

计达 13.5 亿元。重点完成了以下工作：一是提振信心促消费，创新发展现代服务业。二是加快服务业发展转型升级，培优市场主体。三是坚持对外贸易稳中提质。四是培育电商消费新业态，加快培育电商增长极，加快互联网头部企业、电商龙头企业等市场主体引培，做好电商直播孵化。五是加强自身工作示范引领，推进全面从严治党，加强廉政机关建设，构建亲清统一的新型政商关系。

2. 预算管理。2023 年预算编制质量较好。单位无自有收入统筹。1-6 月支出执行进度为 49%，1-10 月支出执行进度为 82%，基本达到与时间同步。2023 年部门预算年终无结余。严控了一般性支出，“三公”经费支出下降 5.26%，会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出都有不同程度下降。

3. 财务管理。渠县商务局制定有财务管理制度并得到严格落实。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，设置合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。

4. 资产管理。渠县商务局有专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。2023 年人均资产变化率小，部门资产使用都能达到最低使用年限，目前无闲置资产可处置和盘

活。

5. 采购管理。部门一直严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。2023 年无政府预算采购项目。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。渠县商务局该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 874.14 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。渠县商务局该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 2207.35 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。

1. 项目决策。渠县商务局部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定的时间内完成了项目入库。

2. 项目执行。渠县商务局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目有调整采取了对应调整措施。部门预算项目预算执行情况良好，执行率 100%。

3. 目标实现。渠县商务局部门预算项目绩效目标数量指标全面完成情况。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，无偏离情况。完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目数量占部门预算阶段项目 100%，实施效果好。

**（三）重点领域绩效分析。**2023 年度渠县商务局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2023 年 1 月 30 日公开了 2023 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2023 年 9 月 27 日公开了 2022 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。（3）整改反馈情况。2023 年，渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见，因此不涉及反馈结果应用报告。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照 2023 年《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门预算绩效评价得分 94 分。

**（二）存在问题。**通过对 2023 年预算项目支出绩效总体情况分析 and 自查，发现我单位存在预决算管理不够到位，未能充分发挥“以预控支”效果。一是预算编制不够明细化，二是预决算差异率较大。

**（三）改进建议。**一是完整准确编制预算内容，全面考虑部的全部收入和支出，编细编准支出功能分类、经济科目、

预算金额等相关内容，增强预算编制的科学性和有效性。二是健全预算支出定额标准体系，明确不同经济分类科目的具体计量计价、计费依据，做到预算支出有标准。三是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。四是针对预算收入不确定的特点，应该加强收入预算分析工作，确保确定性的收入均能列入预算，降低预决算差异率。

- 附表：1、部门整体支出绩效目标完成情况自评表  
2、2023年部门预算绩效评价指标自评分表  
3、部门预算项目支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		渠县商务局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	3081.49	3081.49						
年度总体目标	<p>紧扣县委、县政府决策部署，全面贯彻落实县“三会”精神，围绕商务经济主要指标、重点项目和重点工作，主动融入“双循环”和成渝地区“双城经济圈”，推动商务经济高质量发展，为构“三地”兴“三城”建“强县”，奋力开启“强富美高”社会主义现代化渠县新征程做出商务贡献。实现全县社会消费品零售总额 255 亿元以上、全县服务业增加值 200 亿元以上、全县外贸进出口额 7 亿元以上。聚焦商贸项目，夯实商务经济发展基础。优化产业结构，推动服务业高质量发展。培育新型方式，全面搞活商贸流通消费。以主体培育为支撑，推动对外贸易稳步增长。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员经费	按时按标准足额发放职工工资及福利、对个人和家庭的补助支出等经费。						
	公用经费	确保 2023 年正常办公经费需求。						
	一般项目经费	推进参加西洽会、西博会、县重点项目、商务执法与市场监管、招商引资、电子商务、外贸管理工作，保障项目经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全县服务业增加值	≥	200	亿元	10	223.5
			全县社会消费品零售总额	≥	255	亿元	10	263.9
			全县外贸进出口额	≥	7	亿元	10	7.5
		质量指标	流通效率	定性	提高		5	提高
			商贸服务业现代化水平	定性	提高		5	提高
			市场体系	定性	完善		5	完善
	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	12	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济增长的作用	定性	促进		5	促进
		社会效益指标	消费水平	定性	提高		5	提高

		可持续发展指标	创造消费环境	定性	良好		5	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	98	
		相关部门和单位满意度	$\geq$	90	%	5	98	
成本指标	经济成本指标	人员经费	$\leq$	810.46	万元	5	810.46	
		日常公用经费	$\leq$	39.24	万元	5	39.24	
		项目成本	$\leq$	2231.79	万元	5	2231.79	

## 2023 年部门预算绩效评价指标自评分表

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							94
总体 绩效 (6 5 分)	履职 效能 (1 5 分)	提振信心促进消费履职效果	3	反映全县社会商品零售总额情况	比率分析法	该项指标得分=(实际完成数/目标任务数)*100%*3分。	15
		扎实推进转企升规履职效果	3	反映全年转企升规企业户数	比率分析法	该项指标得分=(实际完成数/目标任务数)*100%*3分。	
		促进电商提档升级履职效果	3	反映全年电商交易额情况	比率分析法	该项指标得分=(实际完成数/目标任务数)*100%*3分。	
		大力推进重点项目履职效果	3	反映重点项目推进个数情况	比率分析法	该项指标得分=(实际完成数/目标任务数)*100%*3分。	
		促进外贸升级扩量履职效果	3	反映外贸自营出口创汇额完成情况	比率分析法	该项指标得分=(实际完成数/目标任务数)*100%*3分。	
	预算 管理 (2 5 分)	预算编制质量	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	11
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政	5

			息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况		<p>拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。</p> <p>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。</p> <p>3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年，该项基础分 1 分不得分。</p> <p>4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年，压减率=（上年年初预算-本年年初预算）÷上年年初预算。1%&gt;压减率≥0%，得 1 分；2%&gt;压减率≥1%，得 1.2 分；3%&gt;压减率≥2%，得 1.4 分；4%&gt;压减率≥3%，得 1.6 分；5%&gt;压减率≥4%，得 1.6 分；压减率≥5%，得 2 分。</p> <p>5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%&gt;压减率≥0%，得 1 分；2%&gt;压减率≥1%，得 1.4 分；3%&gt;压减率≥2%，得 1.8 分；4%&gt;压减率≥3%，得 2.2 分；5%&gt;压减率≥4%，得 2.6 分；压减率≥5%，得 3 分。</p>	
财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。	4
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定（如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况），发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，行政事业单位人均资产变化率为 6.80%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分。	3

	分)					当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产。其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,县属行政事业单位平均值为N,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,县属行政事业单位平均值为N,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。(办公家具)N: 2023年为15.72%。(办公设备)N: 2023年为40.45%。	3
总体绩效 (6 5 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项	3

						目节约金额：已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标（签约）金额合计。	
项目 绩效 (35分)	项目 决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目 执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段	3

						项目总数×100%×2。	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 2. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	2	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。		
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）	渠县商务局			
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。			严格执行相关政策，保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放在职人员工资。							
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	202.36	193.51	193.51		100.00%	10	10	由于人员变动和调资晋级进行工资清算，预算调减了 8.85 万元。	
	其中：财政资金	202.36	193.51	193.51		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						/	/		
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	项目保证了公务员在职工工资的按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）	渠县商务局			
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。			严格执行相关政策，保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放在职人员工资。							
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	84.10	84.10	84.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	84.10	84.10	84.10		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	项目保证了公务员在职工工资的按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		商务部门					实施单位（盖章）	渠县商务局			
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。				严格执行相关政策，保障了社保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额缴纳了社保。								
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	85.21	85.21	85.21			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	85.21	85.21	85.21			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	%	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	项目保证了行政人员在职职工社保费按时足额缴纳。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）													
主管部门		商务部门					实施单位（盖章）	渠县商务局							
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					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。					严格执行相关政策，保障了社保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述					按时足额缴纳了社保。									
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	35.73	35.73	35.73			100.00%	10	10						
	其中：财政资金	35.73	35.73	35.73			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	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	项目保证了行政人员在职职工社保费按时足额缴纳。														
存在问题															
改进措施															
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522R000000257441-退休补充医保（行政）
------	----------------------------------

主管部门		商务部门				实施单位（盖章）	渠县商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了退休人员补充医疗保险费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳了退休人员补充医疗保险费。								
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	12.46	12.46	12.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.46	12.46	12.46		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	项目保证了退休人员补充医疗保险费按时足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522R000000257442-退休补充医保（事业）		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局

							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			
		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。					严格执行相关政策，保障了退休人员补充医疗保险费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳了退休人员补充医疗保险费。								
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	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	项目保证了退休人员补充医疗保险费按时足额缴纳。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局

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。					严格执行相关政策，保障了驻村第一书记和队员补助及时、足额发放支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。			
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	3.75	3.75	3.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.75	3.75	3.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	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	项目保证了驻村第一书记和队员补助按时足额发放支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522R000000315228-特殊人员补助		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了建国初参工老同志蒋直中的补助及时、足额发放支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了建国初参工老同志蒋直中补助。								
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	1.32	1.32	1.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.32	1.32	1.32		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	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	项目保证了建国初参工老同志蒋直中的补助按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文				财务负责人：杜钦清						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172522R000000352178-遗属补助		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了两名遗属人员补助及时、足额发放支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了两名遗属人员的补助。								
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	2.44	2.44	2.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.44	2.44	2.44		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	项目保证了遗属人员补助按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文				财务负责人：杜钦清						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金	
主管部门		商务部门	实施单位（盖章） 渠县商务局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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	年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了职工 2022 年度绩效奖金及时、足额发放支付，预算编制科学合理，无结

		结余资金				余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了职工 2022 年度绩效奖金。								
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	100.50	100.50		100.00%	10		渠财预[2023]17号追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	100.50	100.50		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目保证了职工 2022 年度绩效奖金按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实	
主管部门		商务部门	实施单位（盖章） 渠县商务局
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	严格执行相关政策，保障了新退休人员职业年金做实部分及时、足额支付，预算编制科学合理，无结

		结余资金。	余资金，预算执行率 100%。							
	2. 项目实施内容及过程概述	向社保局按时足额支付了新退休人员职业年金做实部分。								
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	35.99	35.99			100.00%	10	10	渠财建[2023]121号追加预算。
	其中：财政资金	0.00	35.99	35.99			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	项目保证了新退休人员职业年金做实部分的按时足额支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51172522R000006849262-退休人员一次性补贴		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
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	严格执行相关政策，保障了新退休人员一次性待遇及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	向新退休人员按时足额支付了一次性待遇。								
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	15.28	15.28			100.00%	10		渠财建[2023]061号和渠财建[2023]120号追加预算。
	其中: 财政资金	0.00	15.28	15.28			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目保证了新退休人员一次性待遇的按时足额支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨正文					财务负责人: 杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51172522R000006849905-一次性抚恤金		
主管部门	商务部门	实施单位(盖章)	渠县商务局
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	严格执行相关政策, 保障了死亡人员一次性抚恤金及时、足额支付, 预算编制科学合理, 无结余资金, 预算执行率100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	向死亡人员亲属按时足额支付了一次性抚恤金。								
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	19.23	59.81	59.81			100.00%	10		渠财建[2022]191号和渠财建[2022]215号追加预算。
	其中:财政资金	19.23	59.81	59.81			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	项目保证了死亡人员一次性抚恤金的按时足额支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨正文					财务负责人: 杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51172522T000006638933-就业困难退役士兵公益性岗位补贴		
主管部门	商务部门	实施单位(盖章)	渠县商务局
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
		用于2023年退役士兵参加公益性岗位补贴,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。	严格执行相关政策,保障了2023年退役士兵参加公益性岗位补贴的按时足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障 2023 年退役士兵参加公益性岗位补贴的按月足额发放，								
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	6.29	6.29			100.00%	10	10	渠财社[2023]056号追加预算。
	其中：财政资金	0.00	6.29	6.29			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	项目保障了 2023 年退役士兵参加公益性岗位补贴的按月足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522Y000000319592-工会经费（行政）	
主管部门		商务部门	实施单位（盖章） 渠县商务局
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	严格执行相关政策，保障了工会经费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率100%。
	2. 项目实施内容及	按时足额向渠县商务局机关工会支付了工会经费预算。	

	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	2.02	2.02	2.02			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.02	2.02	2.02			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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	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	%	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	项目保障了渠县商务局机关工会的工会经费支付。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 杨正文					财务负责人: 杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）									
主管部门		商务部门					实施单位（盖章）	渠县商务局			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行相关政策，保障了工会经费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额向渠县商务局机关工会支付了工会经费预算。									
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	0.84	0.84	0.84			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84			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	0	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	%	0	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	%	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	项目保障了渠县商务局机关工会的工会经费支付。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：杨正文		财务负责人：杜钦清

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）								
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行相关政策，保障了机关定额公用经费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按预算和财务制度规定及时支付机关办公费、差旅费等的报销金额。							
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	31.20	22.93	22.93		100.00%	10	10	由于人员变动进行清算，预算调减了 8.27 万元。	
	其中：财政资金	31.20	22.93	22.93		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	科目调整次数	≤	5	次	0	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	%	0	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	%	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	项目保障了单位正常运转，经费支付及时，预算编制准确。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：杨正文				财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522Y000000346937-定额公用经费（事业）							
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）	渠县商务局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障了机关定额公用经费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按预算和财务制度规定及时支付机关办公费、差旅费等的报销金额。							
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	13.44	13.44	13.44	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	
	其中：财政资金	13.44	13.44	13.44	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					/	/			

										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	$\leq$	5	次	0	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	%	0	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%）	$\leq$	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	项目保障了单位正常运转，经费支付及时，预算编制准确。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523R000009597685-2023 年绩效奖金		
主管部门	商务部门	实施单 位（盖 章）	渠县商务局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障了职工 2023 年度绩效奖金及时、足额发放支付，预算编制科学合理，无结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了职工 2023 年度绩效奖金。								
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	165.34	165.34		100.00%	10		渠财预[2023]62号追加预算。	
	其中：财政资金	0.00	165.34	165.34		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	项目保证了职工 2022 年度绩效奖金按时足额发放。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008464181-2023 年西博会工作经费		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2023年西博会工作经费，负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：成都。争取实现签订意向性合作协议100亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。					组织渠县团参加了西博会，圆满完成了代表团和邀请的客商参加会议期间的食宿和展厅的搭建布置。签订意向性合作协议11470万元，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织渠县代表团参加西博会，邀请客商参加项目推介会，布置展厅，负责食宿。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.60	26.60	26.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.60	26.60	26.60			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	组织渠县代表团参会	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	完成会议后勤工作	定性	全面完成		全面完成	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内完成支付率	=	100	%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签订意向性合作协议金额	≥	100	亿元	1.147	10	10	经济形势变化，下午压力大。
		社会效益指标	展示渠县形象	定性	良好		好	10	10	
		可持续发展指标	对外开放合作	定性	持续保持		持续保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28	万元	26.6	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目保障了渠县代表团出席西博会的食宿和会议其他经费，对渠县项目的推介，良好地展示了渠县对外开放形象。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：杨正文	财务负责人：杜钦清

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008464270-2023 年西洽会工作经费								
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局			
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	2023 年西洽会工作经费，负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：重庆。争取实现签订意向性合作协议 80 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。			组织渠县团参加了西洽会，圆满完成了代表团和邀请的客商参加会议期间的食宿和展厅的搭建布置。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织渠县代表团参加西洽会，邀请客商参加项目推介会，布置展厅，负责食宿。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.60	26.60	26.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.60	26.60	26.60		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	组织渠县代表团和邀请客商参加会议	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	完成渠县展示和会议后勤工作	定性	全面完成		全面完成	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内完成	=	100	%	1	10	10	

			支付率							
效益指标	经济效益指标	签订意向性合作协议	≥	80	亿元	1.3	10	4	经济下行压力大。	
	社会效益指标	展示渠县形象	定性	良好		良好	10	10		
	可持续发展指标	对外开放合作	定性	持续保持		良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28	万元	26.6	10	10		
合计							100	94		
评价结论	项目保障了渠县代表团出席西洽会的食宿和会议其他经费，对渠县项目的推介，良好地展示了渠县对外开放形象。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008464384-2023 年对外经济合作和招商引资工作经费								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）	渠县商务局			
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	根据县委、县政府部署，加大项目包装，走出去，请进来，开展对外经济合作和招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目。争取特色项目落地渠县。向上争取资金 500 万元以上。				向上争取资金=1600 万元、引进项目个数=3 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展对外经济合作和招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目。争取一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目落地渠县。								
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	22.52	22.52	22.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.52	22.52	22.52	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	引进项目个数	≥	3	个	3	10	10	
			向上争取资金	≥	500	万元	1600	10	10	
		质量指标	引进项目质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社销零增长率	≥	4	%	11.7	10	10	
		社会效益指标	流通服务业发展水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关招商引资企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	23.7	万元	22.52	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目实施后实现向上争取资金 1600 万元，年度引进项目 3 个。全面完成绩效目标任务。									
存在问题	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。									
改进措施	加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理水平的。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523T000008464400-2023 年商务执法及市场监管工作经费		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
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
		全面履行执法职责，切实强化市场监管；改革商务执法体制，着力提高执法能力；坚持依法行政，	帮助在库 338 家规模以上企业完善了基层基础台账资料，为后续统计标准化建设打下基础。

		大力规范执法行为；创新执法方式，推进监管信息化。全年开展执法行动 2 次。								
	2. 项目实施内容及过程概述	按照统计标准化建设要求，专人指导规限上在库企业完善整理财务资料及基层基础资料归档。								
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	18.05	18.05	18.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.05	18.05	18.05			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	执法行动次数	≥	2	次	3	20	20	
		质量指标	执法监督	定性	严格		完成	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济运行成本和社会负担	定性	降低		完成	10	10	
		社会效益指标	市场运行秩序	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	18.05	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有效的帮助企业建立好基层基础台账，做到数出有据, 自评得分 97 分。									
存在问题	部分企业基础资料保存不完整，无法 100%归档。									
改进措施	通过培训，指导企业如何将有效资料进行保存归档。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008464480-2023 年外贸管理工作经费								
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局			
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	大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放办理国际贸易业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋、服装服饰等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长 6% 以上，外贸企业出口创汇 1 亿美元以上。				外贸出口环境得到优化；实现了我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。外贸进出口增长达到 12%，外贸自营出口创汇达到 10000 万美元。				
2. 项目实施内容及过程概述		组织企业参加等各种展览会、博览会；加强对外经贸企业备案管理力度；抓好外贸政策宣传和落实，优化外贸出口环境；实现我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。								
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	13.78	5.83	5.83		100.00%	10	10	县财政局年终对减少人员定额公用经费进行清算时调剂减少年初项目工作经费预算。	
	其中：财政资金	13.78	5.83	5.83		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增出口创汇企业户数	≥	3	户	3	20	20	
		质量指标	外贸企业发展	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外贸企业出口创汇	≥	10000	万美元	10156	20	20	
		社会效益指标	渠县造产品走出去	定性	大力推动		大力推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.5	万元	5.83	10	10		
合计								100	100	

评价结论	项目保障了外贸管理工作经费的及时足额支付。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：杨正文		财务负责人：杜钦清

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008464489-2023 年重点项目工作经费								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）		渠县商务局		
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	做好县上重点项目管理工作，即中农联川东北国际农贸城项目、红星美凯龙华聪三材物流园项目、仁和公园国际项目、铁投物流园项目、一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目。				管理即洲业汽车生活广场项目、中农联川东北国际农贸城项目、红星美凯龙华聪三材物流园项目、仁和公园国际项目、铁投物流园项目、一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目。保障了这些重点项目的正常实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对招商引资的县上 8 个重点项目进行管理服务，使重点项目得以顺利实施。								
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	18.05	18.05	18.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.05	18.05	18.05			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	重点项目个数	≥	6	个	8	20	20	
		质量指标	项目建设质量	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成服务业增加值增长	≥	4	%	8	10	10	

	社会效益指标	消费升级	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设企业满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	18.05	20	20
合计								100	100
评价结论	通过对招商引进的县上 8 个重点项目进行管理服务，使重点项目得以顺利实施。绩效目标全面完成。								
存在问题	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。								
改进措施	加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理水平和。								
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008464523-2023 年电子商务建设工作经费							
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局		
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	确保电商交易额 6 亿元以上，电商交易额增长率 9% 以上，实现利税 2500 万元以上。带动我县相关产业的快速发展。开展呷酒、黄花、渠县香肠、豆干、皮蛋、蜂蜜、土鸡蛋、脆香李等农特产品网络推广活动，打造渠县特色产品“网上集市”，优化产业结构，推动服务业水平高质量发展。			用于全县电商服务网点优化提升，电商人才培养，农特产品网络推广等，电商交易额 13.99 亿元以上，电商交易额增长率 44.5% 以上，实现利税 5800 万元以上，推动服务业水平高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对全县电商企业整合，打造了渠县电商公共品牌，进一步完善了渠县电商服务中心，促进了全县电商服务中心与物流配送中心两大体系持续发展。财务及时足额保障管理经费的报销。							
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	13.78	13.78	13.78	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.78	13.78	13.78	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	电商交易	≥	6	亿元	13.99	20	20	
		质量指标	电商交易增长率	≥	9	%	44.5	10	10	
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现利税	≥	2500	万元	5800	10	10	
		社会效益指标	服务业水平	定性	高质量发 展		高质量 发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.5	万元	13.78	20	20	
	合计								100	100
评价结论	项目年初预算 13.78 万元，执行数 13.78 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设，建设项目数量1个，项目竣工验收合格率98%以上，完成时限1年内，成本控制在120.083万元以内，资金拨付及时率98%以上，实现社消零增长率8%以上，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。				严格按照要求进行项目建设，建设项目数量1个，项目竣工验收合格率100%，完成时限1年内，成本控制在119.89万元，资金拨付及时率100%，实现社消零增长率8%，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设，建设项目数量1个，项目竣工验收合格率100%，完成时限1年内，成本控制在119.89万元，资金拨付及时，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。								
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	119.89	119.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	119.89	119.89		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	项目建设数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥	98	%	100	10	10	
			项目建设完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社消零增长率	≥	8	%	11.7	10	10	
		社会效益指标	群众生活需求和质量	定性		有效保障和提升	有效保障和提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	120.083	万元	119.89	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。									
存在问题	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：杨正文	财务负责人：杜钦清	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008988334-运转资金（渠财预 2023-16）								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）		渠县商务局		
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				根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述				严格按照渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设，建设项目数量 1 个，项目竣工验收合格，资金拨付及时，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量、环境质量。					
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	72.36	72.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	72.36	72.36		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	项目建设数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	10	10	
		社会效益指标	群众生活需求和群众生活质量	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		

成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	76.02	万元	72.36	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目各项绩效指标全面完成，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量、环境质量。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009604289-服务业（口岸物流）发展资金									
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）	渠县商务局				
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	专项用于支持四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点 50 个以上，实现农副产品年交易额 1000 万元以上，使我县物流配送体系得到进一步完善。				四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点 416 个，实现农副产品年交易额 1000 万元以上，我县物流配送体系得到进一步完善。					
	2. 项目实施内容及过程概述	建设物流配送网点 416 个，我县物流配送体系得到进一步完善。									
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	12.00	12.00		100.00%	10	10	渠县财政局渠财建[2023]86 号追加预算资金 12 万元。		
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		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	建设配送网点	≥	50	个	416	20	20		
		质量指标	项目质量合格率	≥	98	%	98	10	10		

	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	农副产品年交易额	≥	1000	万元	1000	10	10	
	社会效益指标	物流配套体系	定性	得到完善		得到完善	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	服务业发展资金拨付额	=	12	万元	12	20	20	
合计							100	100	
评价结论	四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点 416 个，实现农副产品年交易额 1000 万元以上，我县物流配套体系得到进一步完善。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009761805-高质量发展工作经费							
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局		
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	全面履行商务局执法职责，助推全县经济健康稳定发展，确保全年经济社会发展目标任务，为渠县高质量发展贡献力量。			严格执法监督，全年开展执法行动次数 2 次，降低了经济运行成本和社会负担，保障了市场运行秩序良好，群众满意度 95%，成本控制 30 万元。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据项目要求，开展了执行监督行动两次，保障了良好的营商环境，确保了全年经济社会发展目标任务地完成，为渠县高质量发展做出了贡献。								
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	30.00	30.00	100.00%	10	10	渠县财政局以渠财预[2023]084 号追加预算 30 万元。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	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	执法行动次 数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指 标	执法监督	定性	严格		严格	10	10	
		时效指 标	完成工作时 限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	经济运行成 本和社会负 担	定性	降低		降低	10	10	
		社会效 益指标	市场运行秩 序	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	成本控制	≤	30	万元	30	20	20	
合计							100	100		
评价 结论	项目保障了全面履行执法职责，助推全县经济健康稳定发展，确保全年经济社会发展目标任务，为渠县高质量发展贡献力量。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009794123-促进消费配套资金								
主管部门		商务部门				实施单 位（盖 章）	渠县商务局			
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	资金按规定用于消费券发放，刺激我县市民消费热情，促进经济社会发展。				资金按规定用于 2023 年促进消费工作，参与抢券消费的市民 4.8 万人，拉动消费 1.9 亿元，税收收入 20 万元，推动服务业水平高质量发展。				
预算 执行	年度预算 数（万元）	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	180.00	180.00		100.00%	10	10	渠县财政局渠财建[2023]126号追加预算资金180万元。	
	其中：财政资金	0.00	180.00	180.00		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	发放消费券张数	≥	21000	张	21000	10	10	
			参加本次消费券发放活动企业家数	≥	420	家	420	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥	13	万元	20	10	10	
		社会效益指标	市场消费活力	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动商家核券拨付资金	≤	180	万元	180	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过此次消费券发放，不仅带动市民消费热情，促进县域经济发展，更让消费者得到了实惠，活动非常成功，获得市民一致好评，自评得分99分。									
存在问题	因券数有限，参与抢券市民较多，导致部分市民多次未抢到消费券，有些抵触。									
改进措施	后续如有类似活动，将多设置券数，尽量保证参与者均能抢到。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>			
项目名称	51172523T000009835160-2023年度首批中央外经贸发展专项资金		
主管部门	商务部门	实施单位（盖章）	渠县商务局

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	获得外经贸资金鼓励的企业数 2 户以上，完成自营出口创汇额达到 1000 万美元以上。推动我县外经贸稳量提质，促进全县外贸进出口高质量发展，持续提高我县外贸企业出口创汇能力，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。					获得外经贸资金鼓励的企业数 2 户以上，完成自营出口创汇额达到 1000 万美元以上，我县外经贸稳量提质，促进全县外贸进出口高质量发展，持续提高我县外贸企业出口创汇能力，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。		
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	140.00	140.00		100.00%	10	10	渠县财政局渠财建[2023]104号追加预算资金140万元。	
	其中：财政资金	0.00	140.00	140.00		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	获得外经贸资金奖补企业数	≥	2	户	2	15	15	
		质量指标	资金支出合规性	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	获得出口创汇额	≥	1000	万美元	1000	15	15	
		社会效益指标	外贸企业创汇能力	定性	持续提高		持续提高	10	10	
		可持续影响指标	影响渠县外贸业未来发展	定性	积极		积极	5	5	
	满意度指标	满意度指标	外贸企业满意度	=	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	外贸出口企业发展资金拨付	≤	140	万元	140	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目保障了外贸企业的激励机制，助推全县外贸经济健康稳定发展，确保全年外贸经济目标任务，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：杨正文	财务负责人：杜钦清

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000009835163-2022 年市级服务业升规入统激励资金								
主管部门		商务部门				实施单位（盖章）		渠县商务局		
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				新增规上服务业户数 20 户以上，支持服务业企业 52 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确，到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高，服务业发展得到转型升级，对渠县服务业未来发展产生积极影响。					
	2. 项目实施内容及过程概述				通过发放 2022 年度服务业企业奖励资金，激励我县规（限）上服务业企业快速发展，助推我县服务业高质量发展。					
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	渠县财政局追加 2022 年市级服务业升规入统激励资金 67.77 万元。	
	总额	0.00	67.77	67.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	67.77	67.77		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	支持服务业企业户数	≥	52	户	85	10	10	
			新增规上企业户数	≥	20	户	72	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现服务业增加值	≥	190	亿元	223.5	10	10	
社会效益		服务业发展	定性	提升		提升	10	10		

	益指标	水平							
	可持续影响指标	影响渠县服务业未来发展	定性	积极		积极	10	10	
	满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	118.8	万元	67.77	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目年初预算 67.77 万元，执行数 67.77 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨正文				财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000009933707-2023 年第一季度开门红激励资金							
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局		
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	市财政局达市财建【2023】66 号用省级外贸发展专项激励资金安排渠县 2023 年第一季度开门红激励资金 48 万元，用于支持外贸增长。支持外贸企业 5 户以上，2023 年渠县外贸进出口总额目标任务 7.5 亿元，第一季度完成 1.875 亿元以上，使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。			及时准确地向外贸经济增长较快或贡献较大的企业拨付了奖励资金，使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	拨付获得外贸资金奖励企业 5 户，资金支出合规性 100%，拨付到位率 100%。							
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	48.00	48.00	100.00%	10	10	渠县财政局渠财建[2023]130 号追加预算资金 48 万元。	
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	支持外贸企 业数量	≥	5	户	5	15	15	
		质量指 标	资金支出合 规性	≥	98	%	100	15	15	
		时效指 标	拨付资金到 位及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	一季度完成 外贸进出口 总额目标任 务	≥	1.87 5	亿元	3.79	10	10	
		社会效 益指标	外贸企业良 性发展	定性	持续 提高		持续提 高	10	10	
		可持续 影响指 标	渠县外贸业 未来发展	定性	积极 影响		积极影 响	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	外贸企业满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	拨付外贸企 业激励资金	≤	48	万元	48	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目对提振外贸企业信心，使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172524T000011265747-2023 年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金									
主管部门	商务部门					实施单 位（盖 章）	渠县商务局			
项目	1. 项目年	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	用于支持物流企业中7户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助、物流装备升级和创新。资金发放准确率98%以上，在规定时间内支付到位率98%以上。实现仓储企业利税增长率5%以上。使我县物流企业统计样本申报水平得到明显提高，对现代物流企业未来发展产生积极影响。					7户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业圆满完成市县下达统计目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	7家多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业在规定时间内完成统计平台报数。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.10	5.10			100.00%	10	10	渠县财政局渠财建【】218号追加资金5.10万元
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10			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	享受补贴企业户数	=	7	户	7	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仓储企业实现利税增长	≥	5	%	5	10	10	
		社会效益指标	物流企业统计样本申报水平	定性	明显提高		明显提高	10	10	
		可持续发展指标	对现代物流业未来发展	定性	产生积极影响		产生积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对企业补助金额	≤	51000	元	51000	10	10	
	合计								100	100

评价结论	用于支持物流企业中 7 户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助。资金发放准确率 100%，在规定时间内支付到位率 100%，共补贴 51000 元。实现仓储企业利税增长率 5%以上。使我县物流企业统计样本申报水平得到明显提高，对现代物流企业未来发展产生积极影响。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：杨正文	财务负责人：杜钦清	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000011317292-2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金								
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局			
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	支持服务业企业 14 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确，到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高，服务业发展得到转型升级，对渠县服务业未来发展产生积极影响。				2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金，所有奖励资金均已拨付给符合条件的 14 家企业，帮助企业做大做强，贡献更多经济贡献，有效推动了服务业水平高质量发展。				
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	70.00	70.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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	支持服务业企业户数	≥	14	户	14	20	20	
		质量指标	第三产业增长率	≥	4	%	8	10	10	
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	98	10	10	
效益指标	经济效益	实现服务业	≥	190	亿元	223.5	10	10		

	益指标	增加值							
	社会效益指标	服务业发展水平	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	可持续发展指标	渠县服务业未来发展	定性	积极影响		积极影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	=	70	万元	70	10	10	
合计							100	100	
评价结论	有效的帮助企业做大做强，鼓励企业做出更大的经济贡献。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172524T000011317336-2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金							
主管部门		商务部门			实施单位（盖章）		渠县商务局		
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				支持服务业企业 20 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确，到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高，服务业发展得到转型升级，对渠县服务业未来发展产生积极影响。				
	2. 项目实施内容及过程概述				企业通过自主申报，商务局通过企业规模、经济贡献等指标进行评选，符合条件的企业均可享受真抓实干奖励资金。				
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	100.00	100.00	100.00%	10	10	渠县财政局渠财建[2023]190 号追加预算资金 100 万元。	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	支持服务业 企业户数	≥	20	户	20	20	20	
		质量指 标	第三产业增 长率	≥	4	%	8	10	10	
		时效指 标	拨付资金到 位及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	实现服务业 增加值	≥	190	亿元	223.5	10	10	
		社会效 益指标	服务业发展 水平	定性	明显 提高		明显提 高	10	10	
		可持续 发展指 标	渠县服务业 未来发展	定性	积极 影响		积极影 响	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	支持企业满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	拨付高质量 发展资金	=	100	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	有效的帮助企业做大做强，鼓励企业做出更大的经济贡献。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：杨正文					财务负责人：杜钦清					

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## 2022 年市级服务业升规入统激励资金 项目支出绩效自评报告

### 一、内容摘要

项目基本情况：2022 年市级服务业升规入统激励资金项目是关于 2022 年全年新增入库企业的一次性奖补资金，主要用于推动全县现代服务业暨社消零高质量发展，助推全年经济指标目标任务顺利完成。

评价结论：项目年初预算 67.77 万元，执行数 67.77 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 100 分。

### 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2022 年服务业升规入统市级激励资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财建[2023]103 号文件安排追加预算资金 67.77 万元，专项用于推动全县现代服务业暨社消零高质量发展，助推全年经济指标目标任务顺利完成。

### 三、评价结论及绩效分析

#### (一) 评价结论

本项目自评得分 100 分。预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期。

#### (二) 绩效分析

##### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局以渠财建[2023]103号文件安排追加预算资金 67.77 万元，专项用于推动全县现代服务业暨社消零高质量发展，助推全年经济指标目标任务顺利完成。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

##### 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

##### 3. 项目绩效

(1) 目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行

率 100%。资金按规定用于产业促进，以激励规上服务业企业做大做强，达到经济指标增长明显，实现全县服务业增加值 223.5 亿元，新增规上（限上）服务业户数 72 户。支持企业满意度 95%。成本控制在 67.77 万元。

（2）完成时效：项目完成时间为 12 月。

（3）用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（4）程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（5）标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（6）产出：支持服务业企业户数 85 户，新增规上企业户数 72 户。

（7）效益：实现服务业增加值 223.5 亿元，服务业发展水平得到提升，对渠县服务业未来发展产生了积极影响。

#### **四、存在主要问题**

无。

#### **五、相关措施建议**

一、加大政策研究。提高政策前瞻性，针对性、有效性做好政策研究。

二、加大项目支持。提高更多更强的项目资金支持，特别是向欠发达地区（譬如渠县）的政策倾斜，以促进更多企业“走出去”，开拓更大的国际市场。

- 附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》
- 2、《2022年服务业升规入统市级激励资金项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年市级服务业升规入统激励资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		升规入统企业补贴					
	申报（补助）条件		新增升规入统企业					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						67.77
		其中：财政拨款						67.77
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	新增规上服务业户数 20 户以上, 支持服务业企业 52 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确, 到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高, 服务业发展得到转型升级, 对渠县服务业未来发展产生积极影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持服务业企业户数	≥	52	户	10	85
			新增规上企业户数	≥	20	户	10	72
		质量指标	经费支出合规性	≥	98	%	10	100
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	实现服务业增加值	≥	190	亿元	10	223.5
		社会效益指标	服务业发展水平	定性	提升		10	提升
		可持续影响指标	影响渠县服务业未来发展	定性	积极		10	积极
	满意度指标	满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	拨付服务业发展奖励资金	≤	118.8	万元	10	67.77	

## 2022 年服务业升规入统市级激励资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年第一季度开门红激励资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**市财政局达市财建【2023】66 号用省级外经贸发展专项激励资金安排渠县 2023 年第一季度开门红激励资金 48 万元，用于支持外贸增长。渠县财政局以渠财建【2023】130 号文下达。

**(二) 实施目的及支持方向。**使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算 48 万元，全部由财政资金支付。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

1、总目标：支持外贸企业 5 户以上，2023 年渠县外贸进出口总额目标任务 7.5 亿元，第一季度完成 1.875 亿元以上，使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。

### 2、年度目标

(1) 数量指标：支持外贸企业数量  $\geq 5$  户。

(2) 质量指标：资金支出合规性  $\geq 98\%$ 。

(3) 时效指标：拨付资金到位及时率  $\geq 98\%$ 。

(4) 经济效益指标：一季度完成外贸进出口总额目标任务  $\geq 1.875$  亿元。

(5) 社会效益指标：外贸企业良性发展。

(6) 可持续影响指标：渠县外贸业未来发展为良好。

(7) 满意度指标：外贸企业满意度 $\geq 95\%$ 。

(8) 经济成本指标： $\leq 48$  万元。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过系统整理和分析项目，对其经济性效率性效益性和公平性进行客观公正地测量分析和评判。同时，梳理存在的主要问题，提出改善后继管理的建议，为优化财政支出管理，进一步完善和实施绩效目标制定绩效动态跟踪绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

**(二) 评价方法。**本次绩效评价采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法和单位自评法等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。外贸管理工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2. 项目管理。对照资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目实施。为了实现我县外贸一季度开门红，对一季度外贸经济增长较快或贡献较大的企业进行了奖励，奖励资金及时准确拨付到位，对提振企业信心，渠县外贸企业获得

持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。财务股根据票据进行了严格审核。机关纪检人员和驻住建局纪检组进行了监督。

4. 项目结果。激励我县外贸一季度开门红，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。

### **(二) 专用指标绩效分析。**

- (1) 数量指标：支持外贸企业数量 5 户。
- (2) 质量指标：资金支出合规性 100%。
- (3) 时效指标：拨付资金到位及时率 100%。

### **(三) 个性指标绩效分析。**

(4) 经济效益指标：一季度完成外贸进出口总额目标任务  $\geq 1.875$  亿元。

- (5) 社会效益指标：外贸企业良性发展。
- (6) 可持续影响指标：渠县外贸业未来发展为良好。
- (7) 满意度指标：外贸企业满意度=95%。
- (8) 经济成本指标：=48 万元。

## **四、评价结论**

经评价，2023 年第一季度开门红激励资金项目绩效评价得分 98 分。

## **五、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

## **六、改进建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》

《2023年第一季度开门红激励资金工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年第一季度开门红激励资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		外贸出口企业奖励					
	申报（补助）条件		出口实绩较大的外贸企业					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							48
	其中：财政拨款							48
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	市财政局达市财建【2023】66 号用省级外经贸发展专项激励资金安排渠县 2023 年第一季度开门红激励资金 48 万元，用于支持外贸增长。支持外贸企业 5 户以上，2023 年渠县外贸进出口总额目标任务 7.5 亿元，第一季度完成 1.875 亿元以上，使渠县外贸企业获得持续良性发展，对渠县外贸业未来发展产生积极作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥	5	户	15	5
		质量指标	资金支出合规性	≥	98	%	15	100
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	一季度完成外贸进出口总额目标任务	≥	1.875	亿元	10	3.79
		社会效益指标	外贸企业良性发展	定性	持续提高		10	持续提高
		可持续影响指标	渠县外贸业未来发展	定性	积极影响		10	积极影响
	满意度指	满意度指标	外贸企业满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	拨付外贸企业激励资金	≤	48	万元	10	48	

## 2023 年第一季度开门红激励资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

项目 实施 (9 分)	分配 管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10
	绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
	预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
	资金 使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目 结果 (9 分)	目标 完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

项目预算资金 5.1 万元，用于支持物流企业 7 户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助。资金发放准确率 98%以上，在规定时间内支付到位率 98%以上，共补贴 5.1 万元。实现仓储企业利税增长率 5%以上。使我县物流企业统计样本申报水平得到明显提高，对现代物流企业未来发展产生积极影响。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2023 年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财建[2023]218 号文件安排追加预算资金 5.10 万元，专项用于支持物流企业 7 户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助、物流装备升级和创新。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

该项目自评得分 97 分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局以渠财建[2023]218号文件安排追加预算资金5.10万元，专项用于支持物流企业中7户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助、物流装备升级和创新。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率100%。7户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业圆满完成市县下达统计目标任务。资金发放准确率100%，在规定时间内支付到位率100%。实现仓储企业利税增长率5%。我县物流企业统计样本申报水平得到明显提高，对现

代物流企业未来发展产生积极影响。享受补贴企业满意度100%。成本控制在5.10万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为12月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率100%。

(6) 产出：项目享受补贴企业7户。拨付资金准确率100%。

(7) 效益：仓储企业实现利税增长5%，物流企业统计样本申报水平明显提高，对现代物流业未来发展影响积极。

#### **四、存在主要问题**

无。

#### **五、相关措施建议**

无。

**附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》**

**2、《2023年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金项目支出绩效评价指标体系自评分表》**

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		物流企业					
	申报（补助）条件		纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助、物流装备升级和创新					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						5.1
		其中：财政拨款						5.1
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	用于支持物流企业中 7 户已纳入多式联运运输代理和装卸搬运仓储业样本企业的统计补助、物流装备升级和创新。资金发放准确率 98%以上，在规定时间内支付到位率 98%以上。实现仓储企业利税增长率 5%以上。使我县物流企业统计样本申报水平得到明显提高，对现代物流企业未来发展产生积极影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴企业户数	=	7	户	15	7
		质量指标	发放资金准确率	≥	98	%	15	100
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	98	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	仓储企业实现利税增长	≥	5	%	10	5
		社会效益指标	物流企业统计样本申报水平	定性	明显提高		10	明显提高
		可持续发展指标	对现代物流业未来发展	定性	产生积极影响		10	产生积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥	90	%	10	100	
成本指标	经济成本指标	对企业补助金额	≤	51000	元	10	51000	

## 2023 年第一批市级服务业（口岸物流）发展资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	5
	项目管理办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2	
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是	缺（错）项扣	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、	10	

			否符合管理要求	分法	推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
		绩效监管	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
项目 实施 ( 9 分)	预算执行	6	项目资金财政拨款、单位执行和地方配套到位情况	比率分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
项目 结果 ( 9 分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用 指标 (3)	行政 运转 (	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10

0分)	30分)				分法		
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标(16分)	资金产出效果(16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项(10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年电子商务建设工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要（项目基本情况、评价结论、主要问题及建议）

项目基本情况：2023 年电子商务建设工作经费主要用于全县电商服务网点优化提升，电商人才培养，农特产品网络推广等，推动我县电子商务高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

评价结论：项目年初预算 13.78 万元，执行数 13.78 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

主要问题及建议：无。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2023 年电子商务建设工作经费项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财预[2023]5 号文件安排预算资金 13.78 万元，专项用于我县电子商务发展工作的经费支出。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目年初预算 13.78 万元，执行数 13.78 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

## **(二) 绩效分析**

### **1. 项目决策**

必要性分析：本项目有利于全县电商服务网点优化提升，电商人才培养，农特产品网络推广等，推动我县电子商务高质量发展，助推全年目标任务顺利完成，对促进全县现电子商务高质量发展具有重大意义，符合《渠县创建电子商务营商高地实施方案》（渠府办〔2020〕135号）《达州市电子商务营商高地建设实施方案》（达市府办〔2020〕52号）要求，有明显的经济、社会效益。

可行性分析：可助推全县经济健康稳定发展，确保全年经济社会发展目标任务，具备政策和组织机构、岗位分工、实施时间、工作程序等基础保障条件，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

### **2. 项目实施**

资金分配情况：项目资金分配结果与规划计划一致，并及时分配专项预算资金。

资金使用情况：符合相关的财务管理制度规定。

资金执行有效情况：符合相关管理制度规定。

### **3. 项目绩效**

(1) 项目目标完成情况：资金按规定用于全县电商服务网点优化提升，电商人才培养，农特产品网络推广等，电商交易额 13.99 亿元以上，电商交易额增长率 44.5% 以上，实现利税 5800 万元以上，推动服务业水平高质量发展。群众满意度 95%。成本控制在 13.78 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：电商交易额达到 13.99 亿元，增长率 44.5%。

(7) 效益：实现利税 5800 万元，渠县服务业水平得到高质量发展。

#### **四、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

#### **五、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

**附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》**

**2、《2023 年电子商务建设工作经费项目支出绩效评价  
评价指标体系自评分表》**

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年电子商务建设工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							13.78
	其中：财政拨款							13.78
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	<p>确保电商交易额 6 亿元以上，电商交易额增长率 9%以上，实现利税 2500 万元以上。带动我县相关产业的快速发展。开展呷酒、黄花、渠县香肠、豆干、皮蛋、蜂蜜、土鸡蛋、脆香李等农特产品网络推广活动，打造渠县特色产品“网上集市”，优化产业结构，推动服务业水平高质量发展。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电商交易	≥	6	亿元	20	13.99
		质量指标	电商交易增长率	≥	9	%	10	44.5
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	实现利税	≥	2500	万元	10	5800
		社会效益指标	服务业水平	定性	高质量发展		10	高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.5	万元	20	13.78	

## 2023 年电子商务建设工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 ≤ 15%，得 2 分；30% ≥ 偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年度首批中央外经贸发展资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**推动我县外经贸稳量提质，促进全县外贸进出口高质量发展，持续提高我县外贸企业出口创汇能力，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。渠县财政局以渠财建【2023】104号文下达预算资金140万元。

**(二) 实施目的及支持方向。**获得外经贸资金鼓励的企业数2户以上，完成自营出口创汇额达到1000万美元以上。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算140万元，全部由财政资金支付。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

1、总目标：获得外经贸资金鼓励的企业数2户以上，完成自营出口创汇额达到1000万美元以上。推动我县外经贸稳量提质，促进全县外贸进出口高质量发展，持续提高我县外贸企业出口创汇能力，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。

### 2、年度目标

- (1) 数量指标：获得外经贸资金奖补企业 $\geq 2$ 户。
- (2) 质量指标：资金支出合规性 $\geq 98\%$ 。
- (3) 时效指标：拨付资金到位及时率 $\geq 98\%$ 。
- (4) 经济效益指标：获得出口创汇额 $\geq 1000$ 万美元。
- (5) 社会效益指标：影响渠县外贸业未来发展为积极。
- (6) 满意度指标：外贸企业满意度=100%。

(7) 经济成本指标: ≤140 万元。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过系统整理和分析项目，对其经济性效率性效益性和公平性进行客观公正地测量分析和评判。同时，梳理存在的主要问题，提出改善后继管理的建议，为优化财政支出管理，进一步完善和实施绩效目标制定绩效动态跟踪绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

**(二) 评价方法。**本次绩效评价采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法和单位自评法等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。外贸管理工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2. 项目管理。对照资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目实施。组织企业参加等各种展览会、博览会；加强对外经贸企业备案管理力度；抓好外贸政策宣传和落实，优化外贸出口环境；实现我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。财务股根据票据进行了严格审核和支付。机关纪检人员和驻住建局纪检组进行了监督。

4. 项目结果。我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。

### **（三）专用指标绩效分析。**

（1）数量指标：获得外经贸资金奖补企业 2 户。

（2）质量指标：资金支出合规性 100%。

（3）时效指标：拨付资金到位及时率 100%。

### **（三）个性指标绩效分析。**

（4）经济效益指标：获得出口创汇额=1200 万美元。

（5）社会效益指标：影响渠县外贸业未来发展为积极。

## **四、评价结论**

经评价，2023 年度首批中央外经贸发展项目绩效评价得分 97 分。

## **五、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

## **六、改进建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》

2、《2023 年度首批中央外经贸发展工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年度首批中央外经贸发展专项资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		外贸出口企业补贴					
	申报（补助）条件		获得外贸出口实绩的企业					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							140
	其中：财政拨款							140
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	获得外经贸资金鼓励的企业数 2 户以上，完成自营出口创汇额达到 1000 万美元以上。推动我县外经贸稳量提质，促进全县外贸进出口高质量发展，持续提高我县外贸企业出口创汇能力，对渠县外贸业未来发展产生积极影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	获得外经贸资金奖励企业数	≥	2	户	15	2
		质量指标	资金支出合规性	≥	98	%	15	100
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	获得出口创汇额	≥	1000	万美元	15	1200
		社会效益指标	外贸企业创汇能力	定性	持续提高		10	持续提高
		可持续发展指标	影响渠县外贸业未来发展	定性	积极		5	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	=	100	%	5	100
成本指标	经济成本指标	外贸出口企业发展资金拨付	≤	140	万元	10	140	

## 2023 年度首批中央外经贸发展工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 ≤ 15%，得 2 分；30% ≥ 偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	3
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
		6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年对外经济合作和招商引资工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要

项目基本情况：2023 年对外经济合作和招商引资工作经费主要用于开展对外经济合作和招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目。争取一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目落地渠县。

评价结论：经评价，对外经济合作和招商引资工作经费项目绩效评价得分 94 分。

主要问题及建议：无。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2023 年对外经济合作和招商引资工作经费项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5 号文件安排预算资金 22.52 万元，专项用于 2023 年对外经济合作和招商引资工作经费支出。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

自评得分 94 分。项目实施后实现向上争取资金 1600 万元，年度引进项目 3 个。全面完成绩效目标任务。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5号文件安排预算资金22.52万元，专项用于2023年对外经济合作和招商引资工作经费支出。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率100%。根据县委、县政府部署，加大项目包装，走出去，请进来，开展对外经济合作和招商引资活动，引进品牌餐饮，大型连锁项目。争取一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目落地渠县。向上争取资金1600万元。群众满意度95%。成本控制在22.52万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：向上争取资金 1600 万元，引进项目个数 3 个，引进项目质量好。

(7) 效益：实现社会消费品零售总额增长 11.7%。流通服务业水平得到提高，有力促进渠县经济发展，保持了渠县对外开放形象。

#### **四、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

#### **五、相关措施建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》

2、《2023 年对外经济合作和招商引资工作经费绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年对外经济合作和招商引资工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						22.52
		其中：财政拨款						22.52
		其他资金						
总体目标		年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	引进项目个数	≥	3	个	10	3
			向上争取资金	≥	500	万元	10	1600
		质量指标	引进项目质量	定性	良好		10	良好
			时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	社销零增长率	≥	4	%	10	11.7
		社会效益指标	流通服务业发展水平	定性	提高		10	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关招商引资企业满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	23.7	万元	20	22.52	

# 2023年对外经济合作和招商引资工作经费

## 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							94
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分	8

			要求		配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。		
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6	
项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6	
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3	
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	
	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3	
专用指标(30分)	行政运转(30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序	10	资金管理程序是否符合	缺(错)项扣分	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10

		合规性		专项资金管理要求	法		
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要

项目基本情况：奖励二季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

评价结论：项目年初预算 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]190 号文件安排追加预算资金 100 万元，专项用于奖励二季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

## 。三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目年初预算 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率

100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

## **（二）绩效分析**

### **1. 项目决策**

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]190 号文件安排追加预算资金 100 万元，专项用于奖励二季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### **2. 项目实施**

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### **3. 项目绩效**

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金，所有奖励资金均已拨付给符合条件的 20 家企业，帮助企业做

大做强，贡献更多经济贡献，有效推动了服务业水平高质量发展，有效推动了服务业水平高质量发展。群众满意度 90%。成本控制在 100 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：支持服务业企业 20 户，实现第三产业增长率 8%。

(7) 效益：实现服务业增加值 223.5 亿元，渠县服务业发展水平得到提高，对未来渠县经济发展产生了积极影响。

#### **四、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

#### **五、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

**附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》**

**2、《2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金项目支出绩效评价指标体系自评分表》**

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		服务业企业激励					
	申报（补助）条件		第二季度对渠县经济发展贡献较大的企业					
	项目起止年限							
项目资金 (万元)		年度资金总额：						100
		其中：财政拨款						100
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支持服务业企业 20 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确，到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高，服务业发展得到转型升级，对渠县服务业未来发展产生积极影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持服务业企业户数	≥	20	户	20	20
		质量指标	第三产业增长率	≥	4	%	10	8
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	10	98
	效益指标	经济效益指标	实现服务业增加值	≥	190	亿元	10	223.5
		社会效益指标	服务业发展水平	定性	明显提高		10	明显提高
		可持续发展指标	渠县服务业未来发展	定性	积极影响		10	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	拨付高质量发展资金	=	100	万元	10	100	

## 2023 年二季度高质量发展真抓实干激励资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 ≤ 15%，得 2 分；30% ≥ 偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年商务执法及市场监管工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要

项目基本情况: 2023 年商务执法及市场监管工作经费主要用于统计标准化建设, 通过购买第三方服务, 帮助规限上重点企业完善财务以及统计基层基础资料, 更好的配合统计执法, 推动县域经济的高质量发展, 助推全年目标任务顺利完成。

评价结论: 项目年初预算 18.05 万元, 执行数 18.05 万元, 预算执行率 100%, 项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期, 自评得分 97 分。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩【2024】11 号)要求, 我局于 2024 年 7 月由财务股牵头, 相关业务股室具体实施, 对“2023 年商务执法及市场监管工作经费项目”开展了支出绩效评价, 通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5 号文件安排预算资金 18.05 万元, 专项用于统计标准化建设, 通过购买第三方服务, 帮助规限上重点企业完善财务以及统计基层基础资料, 更好的配合统计执法, 推动县域经济的高质量发展, 助推全年目标任务顺利完成。

## 三、评价结论及绩效分析

## **（一）评价结论**

项目年初预算 18.05 万元，执行数 18.05 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 97 分。

## **（二）绩效分析**

### **1. 项目决策**

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5号文件安排预算资金 18.05 万元，专项用于统计标准化建设，通过购买第三方服务，帮助规限上重点企业完善财务以及统计基层基础资料，更好的配合统计执法，推动县域经济的高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### **2. 项目实施**

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### **3. 项目绩效**

(1) 目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。全年开展执法行动次数 3 次，执法监督严格。降低了经济运行成本和社会负担，保障了市场运行秩序良好。群众满意度 95%。成本控制在 18.05 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 8 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：执法行动次数 3 次，执法监督严格。

(7) 效益：经济运行成本和社会负担得到降低，市场运行秩序保持良好。

#### **四、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

#### **五、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

**附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》**

**2、《2023 年商务执法及市场监管工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》**

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年商务执法及市场监管工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							18.05
	其中：财政拨款							18.05
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全面履行执法职责，切实强化市场监管；改革商务执法体制，着力提高执法能力；坚持依法行政，大力规范执法行为；创新执法方式，推进监管信息化。全年开展执法行动 2 次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥	2	次	20	3
		质量指标	执法监督	定性	严格		10	完成
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	8
	效益指标	经济效益指标	经济运行成本和社会负担	定性	降低		10	完成
		社会效益指标	市场运行秩序	定性	良好		10	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	20	18.05

## 2023 年商务执法及市场监管工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
<b>通用 指标 (54 分)</b>	<b>项目 决策 (18 分)</b>	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 ≤15%，得 2 分；30% ≥ 偏离度 >15%，得 1 分；偏离度 >30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	<b>项目 管理 (18 分)</b>	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

			要素完 备			
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	<p>1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。</p>	10
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	5
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3

	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的, 发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况, 按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况, 按完成比例得分。	8

<b>扣分项 (10分)</b>	绩效 管理 存在 问题	—	预算绩 效管理 工作存 在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计 监督、财会监督等结果以及评价指标体系 涉及各方面出现的问题，每有一个问题点 扣1分，扣完为止。	
	被评 价部 门配 合度	—	被评价 对象工 作配合 情况	缺(错) 项扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推 诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作 的，发现一处扣1分，扣完为止。	

# 2023 年外贸管理工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**(一) 设立背景及基本情况。**大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放办理国际贸易业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋、服装服饰等“渠县造”产品走出去。

**(二) 实施目的及支持方向。**确保外贸进出口增长 6% 以上，外贸企业出口创汇 1 亿美元以上。

**(三) 预算安排及分配管理。**项目预算 5.83 万元，全部由财政资金支付。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

1、总目标：大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放办理国际贸易业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋、服装服饰等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长 6% 以上，外贸企业出口创汇 1 亿美元以上。

### 2、年度目标

(1) 数量指标：新增出口创汇企业户  $\geq 3$  户。

(2) 质量指标：外贸企业发展为好。

(3) 时效指标：完成工作时限为 12 月。

(4) 经济效益指标：外贸企业出口创汇  $\geq 10000$  万美元。

(5) 社会效益指标：大力推动“渠县造”产品走出去。

(6) 满意度指标：外贸企业满意度  $\geq 90\%$ 。

(7) 经济成本指标： $\leq 14.5$  万元。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过系统整理和分析项目，对其经济性效率性效益性和公平性进行客观公正地测量分析和评判。同时，梳理存在的主要问题，提出改善后继管理的建议，为优化财政支出管理，进一步完善和实施绩效目标制定绩效动态跟踪绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

**(二) 评价方法。**本次绩效评价采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法和单位自评法等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### (一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。外贸管理工作经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2. 项目管理。对照资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目实施。组织企业参加等各种展览会、博览会；加强对外经贸企业备案管理力度；抓好外贸政策宣传和落实，优化外贸出口环境；实现我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良

好态势。财务股根据票据进行了严格审核和支付。机关纪检人员和驻住建局纪检组进行了监督。

4. 项目结果。我县外贸出口稳步增长，外贸出口业务呈现出稳中求进、稳中有升、稳中提质、稳中发展的良好态势。

#### **(四) 专用指标绩效分析。**

(1) 数量指标：新增出口创汇企业户  $\geq 3$  户。

(2) 质量指标：外贸企业发展为好。

(3) 时效指标：完成工作时限为 12 月。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**

(4) 经济效益指标：外贸企业出口创汇=10156 万美元。

(5) 社会效益指标：大力推动“渠县造”产品走出去。

### **四、评价结论**

经评价，2023 年外贸管理工作经费项目绩效评价得分 98 分。

### **五、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### **六、改进建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》

2、《2023 外贸管理工作经费项目支出绩效评价指  
标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年外贸管理工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						5.83
		其中：财政拨款						5.83
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	大力发展对外贸易，组织企业参加“万企出国门”活动，鼓励金融机构开放办理国际贸易业务，推动“5+1”特色农产品和三汇特醋、服装服饰等“渠县造”产品走出去，确保外贸进出口增长 6%以上，外贸企业出口创汇 1 亿美元以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新增出口创汇企业户数	≥	3	户	20	3
		质量指标	外贸企业发展	定性	良好		10	良好
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	外贸企业出口创汇	≥	10000	万美元	20	10156
		社会效益指标	渠县造产品走出去	定性	大力推动		10	大力推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.5	万元	10	5.83	

## 2023 年外贸工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年西博会经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：成都。

**（二）实施目的及支持方向。**争取实现签订意向性合作协议 100 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算 26.6 万元，全部由财政资金支付。

### **（四）项目绩效目标设置。**

1、总目标：负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：成都。争取实现签订意向性合作协议 100 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

#### 2、年度目标：

（1）数量指标：组织渠县代表团和邀请客商参加会议 1 次。

（2）质量指标：完成渠县展示和会议后勤工作为好。

（3）时效指标：资金在规定时间内完成支付率 100%。

（4）经济效益指标：签订意向性合作协议金额  $\geq 100$  亿元。

（5）社会效益指标：展示渠县形象为好。

(6) 可持续发展指标：对外开放合作持续保持。

(7) 群众满意度指标：≥90%

(8) 经济成本指标：≤28 万元。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过系统整理和分析项目，对其经济性效率性效益性和公平性进行客观公正地测量分析和评判。同时，梳理存在的主要问题，提出改善后继管理的建议，为优化财政支出管理，进一步完善和实施绩效目标制定绩效动态跟踪绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

**(二) 评价方法。**本次绩效评价采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法和单位自评法等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。2023 西博会经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2. 项目管理。对照资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目实施。为确保资金使用合理合法，公开透明，我单位外贸股于参会前对成都食宿等企业、门店及时进行询价，确定了提供服务的单位。根据双方协定的内容签订了合

同，预交了订金。参会时为渠县代表团和邀请的客商提供了食宿，组织企业参展。会后财务股根据票据进行了严格审核和支付。

4. 项目结果。组织渠县团参加了西博会，圆满完成了代表团和邀请的客商参加会议期间的食宿和展厅的搭建布置。签订意向性合作协议 11470 万元，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

#### **(五) 专用指标绩效分析。**

(1) 质量指标：完成渠县展示和会议后勤工作为好。

(2) 时效指标：资金在规定时间内完成支付率 100%。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**

(1) 经济效益指标：签订意向性合作协议金额 11470 万元。

(2) 社会效益指标：展示渠县形象为好。

(3) 可持续发展指标：保持对外开放合作为好。

(4) 群众满意度指标：=98%。

(5) 经济成本指标：=26.6 万元。

### **四、评价结论**

经评价，西博会经费项目绩效评价得分 94 分。

### **五、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### **六、改进建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及

多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《2023年西博会工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年西博会工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							26.6
	其中：财政拨款							26.6
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年西博会工作经费，负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：成都。争取实现签订意向性合作协议 100 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织渠县代表团参会	=	1	次	10	1
		质量指标	完成渠县展示和会议后勤工作	定性	全面完成		20	全面完成
		时效指标	资金在规定时间内完成支付率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	签认意向性合作协议金额	≥	100	亿元	10	1.147
		社会效益指标	展示渠县形象	定性	好		10	好
		可持续发展指标	对外开放合作	定性	持续保持		10	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28	万元	10	26.6	

## 2023 年西博会工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 ≤ 15%，得 2 分；30% ≥ 偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	3	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年西洽会经费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：成都。

**（二）实施目的及支持方向。**争取实现签订意向性合作协议 80 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算 26.6 万元，全部由财政资金支付。

### **（四）项目绩效目标设置。**

1、总目标：负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：重庆。争取实现签订意向性合作协议 80 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

#### 2、年度目标：

（1）数量指标：组织渠县代表团和邀请客商参加会议 1 次。

（2）质量指标：完成渠县展示和会议后勤工作为好。

（3）时效指标：资金在规定时间内完成支付率 100%。

（4）经济效益指标：签认意向性合作协议金额  $\geq 80$  亿元。

（5）社会效益指标：展示渠县形象为好。

(6) 可持续发展指标：对外开放合作持续保持。

(7) 群众满意度指标：≥90%。

(8) 经济成本指标：≤28 万元。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**通过系统整理和分析项目，对其经济性效率性效益性和公平性进行客观公正地测量分析和评判。同时，梳理存在的主要问题，提出改善后继管理的建议，为优化财政支出管理，进一步完善和实施绩效目标制定绩效动态跟踪绩效评价结果应用等全过程预算绩效管理提供决策依据，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。

**(二)**本次绩效评价采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法和单位自评法等。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **(一) 通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。2023 西洽会经费项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

2. 项目管理。对照资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 项目实施。为确保资金使用合理合法，公开透明，我单位外贸股于参会前对重庆食宿等企业、门店及时进行询价，确定了提供服务的单位。根据双方协定的内容签订了合

同，预交了订金。参会时为渠县代表团和邀请的客商提供了食宿，组织企业参展。会后财务股根据票据进行了严格审核和支付。

4. 项目结果。组织渠县团参加了西洽会，圆满完成了代表团和邀请的客商参加会议期间的食宿和展厅的搭建布置。签订意向性合作协议 13300 万元，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。

#### **(六) 专用指标绩效分析。**

(1) 质量指标：完成渠县展示和会议后勤工作为好。

(2) 时效指标：资金在规定时间内完成支付率 100%。

#### **(三) 个性指标绩效分析。**

(1) 经济效益指标：签认意向性合作协议金额 13300 万元。

(2) 社会效益指标：展示渠县形象为好。

(3) 可持续发展指标：保持对外开放合作为好。

(4) 群众满意度指标：=98%。

(5) 经济成本指标：=26.6 万元。

### **四、评价结论**

经评价，2023 年西洽会经费项目绩效评价得分 98 分。

### **五、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### **六、改进建议**

1. 政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2. 改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

- 附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《2023 西洽会工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年西洽会工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							26.6
	其中：财政拨款							26.6
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年西洽会工作经费，负责渠县代表团和邀请客商食宿，展厅搭建，招商会议布置。会议地点：重庆。争取实现签订意向性合作协议 80 亿元以上，良好地展示渠县形象，持续保持渠县对外开放合作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织渠县代表团和邀请客商参加会议	=	1	次	10	1
		质量指标	完成渠县展示和会议后勤工作	定性	全面完成		20	全面完成
		时效指标	资金在规定时间内完成支付率	=	100	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	签订意向性合作协议	≥	80	亿元	10	1.3
		社会效益指标	展示渠县形象	定性	良好		10	良好
		可持续发展指标	对外开放合作	定性	良好		10	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	98
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	28	万元	10	26.6	

## 2023 西洽会工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	5
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
		6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	5	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要

项目基本情况：奖励一季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

评价结论：项目年初预算 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]189 号文件安排追加预算资金 70 万元，专项用于奖励一季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目年初预算 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率

100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 98 分。

## **（二）绩效分析**

### **1. 项目决策**

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]189号文件安排追加预算资金70万元，专项用于奖励一季度真抓实干、经济贡献较大规模以上企业，鼓励企业做大做强，拉动县域经济高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### **2. 项目实施**

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### **3. 项目绩效**

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率100%。2023年一季度高质量发展真抓实干激励资金，所有奖励资金均已拨付给符合条件的14家企业，帮助企业做

大做强，贡献更多经济贡献，有效推动了服务业水平高质量发展，有效推动了服务业水平高质量发展。群众满意度 90%。成本控制在 70 万元。

（2）完成时效：项目完成时间为 12 月。

（3）用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（4）程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（5）标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（6）产出：支持服务业企业 14 户，实现第三产业增长率 8%。

（7）效益：实现服务业增加值 223.5 亿元，渠县服务业发展水平得到提高，对未来渠县经济发展产生了积极影响。

#### **四、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

#### **五、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

**附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》**

**2、《2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金项目支出绩效评价指标体系自评分表》**

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		服务业企业激励					
	申报（补助）条件		第一季度对渠县经济发展贡献较大的企业					
	项目起止年限							
项目资金 (万元)		年度资金总额：						70
		其中：财政拨款						70
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	支持服务业企业 14 户以上。实现全县服务业增加值超 190 亿元以上。资金拨付准确，到位及时。实现我县服务业发展水平明显提高，服务业发展得到转型升级，对渠县服务业未来发展产生积极影响。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支持服务业企业户数	≥	14	户	20	14
		质量指标	第三产业增长率	≥	4	%	10	8
		时效指标	拨付资金到位及时率	≥	98	%	10	98
	效益指标	经济效益指标	实现服务业增加值	≥	190	亿元	10	223.5
		社会效益指标	服务业发展水平	定性	明显提高		10	明显提高
		可持续发展指标	渠县服务业未来发展	定性	积极影响		10	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	拨付高质量发展资金	=	70	万元	10	70	

## 2023 年一季度高质量发展真抓实干激励资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目 管理 (18 分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分	10	项目资金	缺(错)	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑	10

	配管理		分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	项扣分法	相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。		
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 2023 年重点项目工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、内容摘要

项目基本情况: 2023 年重点项目工作经费主要用于做好县上重点项目管理工作, 即洲业汽车生活广场项目、中农联川东北国际农贸城项目、红星美凯龙华聪三材物流园项目、仁和公园国际项目、铁投物流园项目、一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目。

评价结论: 项目年初预算 18.05 万元, 执行数 18.05 万元, 预算执行率 100%, 项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期, 自评得分 93 分。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩【2024】11 号)要求, 我局于 2024 年 7 月由财务股牵头, 相关业务股室具体实施, 对“2023 年重点项目工作经费项目”开展了支出绩效评价, 通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5 号文件安排预算资金 18.05 万元, 专项用于 2023 年做好县上重点项目管理工作的经费支出。

## 三、评价结论及绩效分析

### (一) 评价结论

项目年初预算 18.05 万元, 执行数 18.05 万元, 预算执行率 100%, 项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本

指标等均符合预期，自评得分 94 分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]5号文件安排预算资金 18.05 万元，专项用于 2023 年做好县上重点项目管理工作的经费支出。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。管理洲业汽车生活广场项目、中农联川东北国际农贸城项目、红星美凯龙华聪三材物流园项目、仁和公园国际项目、铁投物流园项目、一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目、刘一手天下第一火锅项目，保障了这些重点

项目的正常实施。项目建设企业满意度 95%。成本控制在 18.05 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：管好重点项目数 8 个，项目建设质量良好。

(7) 效益：实现服务业增加值增长 8%，消费水平得到提升。

#### **四、存在主要问题**

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

#### **五、相关措施建议**

1.政策建议：希望财政局能多组织相关的业务培训以及多下基层指导工作，加强基层技术人员的业务知识，以便更好的开展此项工作。

2.改进举措：加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高绩效预算管理水平和。

附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》

2、《2023 年重点项目工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年重点项目工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	£因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							18.05
	其中：财政拨款							18.05
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	做好县上重点项目管理工作，即中农联川东北国际农贸城项目、红星美凯龙华聪三材物流园项目、仁和公园国际项目、铁投物流园项目、一品天下特色餐饮街项目、万达综合体建设项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点项目个数	≥	6	个	20	8
		质量指标	项目建设质量	定性	良好		10	良好
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	完成服务业增加值增长	≥	4	%	10	8
		社会效益指标	消费升级	定性	提升		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设企业满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	20	18.05	

## 2023 年重点项目工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							94
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策 程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错) 项扣分 法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划 论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错) 项扣分 法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金 投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错) 项扣分 法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目 管理 (18 分)	制度 办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否 评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配 管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理	缺(错) 项扣分 法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分	8

			要求		配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标(30分)	行政运转(30分)	用途合规性	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序	资金管理程序是否符合	缺(错)项扣分	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10

		合规性		专项资金管理要求	法		
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	6
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 促进消费配套资金 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况、评价结论

项目基本情况：为拉动县域经济发展，刺激市民消费热情，本项目通过发放消费券，组织在渠注册且合法经营的服务企业进行活动报名，凡是抢到消费券的市民均可在参与活动的商家中使用。推动县域经济的高质量发展，助推全年目标任务顺利完成。

评价结论：项目预算 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%，项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 99 分。

## 二、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“促进消费配套资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财建[2023]126 号文件安排追加预算资金 180 万元，专项用于拉动县域经济发展，刺激市民消费热情，开展消费券发放活动。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目预算 120 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%，

项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等均符合预期，自评得分 99 分。

## （二）绩效分析

### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财建[2023]126 号文件安排追加预算资金 180 万元，专项用于拉动县域经济发展，刺激市民消费热情，开展消费券发放活动。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

### 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。资金按规定用于 2023 年促进消费工作，参与抢券消费的市民 4.8 万人，拉动消费 1.9 亿元，税收收入 20 万元，推动服务业水平高质量发展。消费者满意度 98%。成本

控制在 180 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：发放消费券张数 21000 张，参与活动企业户数 420 户。

(7) 效益：增加税收 20 万元，市场消费活力得到有力提升。

#### **四、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

#### **五、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

- 附：**1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《促进消费配套资金项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		促进消费配套资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		参加消费券活动企业补贴					
	申报（补助）条件		消费者在企业核兑的消费券金额					
	项目起止年限		2023年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							180
	其中：财政拨款							180
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	资金按规定用于消费券发放, 刺激我县市民消费热情, 促进经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放消费券张数	≥	21000	张	10	21000
			参加本次消费券发放活动企业家数	≥	420	家	10	420
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	100
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10	100
	效益指标	经济效益指标	增加税收	≥	13	万元	10	20
		社会效益指标	市场消费活力	定性	提升		20	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	活动商家核券拨付资金	≤	180	万元	10	180	

## 促进消费配套资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							99
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	5
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
		6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= $[1-(\text{实际完成时间}-\text{计划完成时间})\div\text{计划完成时间}]\times 100\%\times 3$ 。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 服务业（口岸物流）发展资金 项目支出绩效自评报告

## 一、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）要求，我局于2024年7月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“服务业（口岸物流）发展资金项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。渠县财政局渠财建[2023]86号追加预算资金12万元，专项用于支持四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点50个以上，实现农副产品年交易额1000万元以上，使我县物流配套体系得到进一步完善。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

该项目自评得分96分。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

渠县财政局渠财建[2023]86号追加预算资金12万元，专项用于支持四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、

重点环节和重点项目。

## 2. 项目实施

四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目建设物流配送网点 416 个，实现农副产品年交易额 1000 万元，我县物流配套体系得到进一步完善。项目资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配专项预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定。

## 3. 项目绩效

(1) 目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点 416 个，实现农副产品年交易额 1000 万元，我县物流配套体系得到进一步完善。群众满意度 92%。成本控制在 12 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 1 年。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：建设配送网点 416 个。项目质量合格率 98%。

(7) 效益：实现农副产品年交易额 1000 万元，我县物

流配套体系得到进一步完善。

### 三、存在主要问题

无。

### 四、相关措施建议

无。

- 附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《服务业（口岸物流）发展资金项目支出绩效评价  
评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		服务业（口岸物流）发展资金						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		物流企业					
	申报（补助）条件		城乡共同配送					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							12
	其中：财政拨款							12
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	专项用于支持四川诚农达物流科技有限公司城乡共同配送项目。建设物流配送网点 50 个以上，实现农副产品年交易额 1000 万元以上，使我县物流配套体系得到进一步完善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建设配送网点	≥	50	个	20	416
		质量指标	项目质量合格率	≥	98	%	10	98
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	农副产品年交易额	≥	1000	万元	10	1000
		社会效益指标	物流配套体系	定性	得到完善		10	得到完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	92
成本指标	经济成本指标	服务业发展资金拨付额	=	12	万元	20	12	

## 服务业（口岸物流）发展资金

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							96
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	4
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 高质量发展工作经费 项目支出绩效自评报告

## 一、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）要求，我局于2024年7月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“高质量发展工作经费项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局2023年以渠财预[2023]084号文件安排追加预算资金30万元，专项用于高质量发展工作的经费支出。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目自评得分98分。项目保障了全面履行执法职责，助推全县经济健康稳定发展，确保全年经济社会发展目标任务，为渠县高质量发展贡献力量。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局以渠财预[2023]084号文件安排追加预算资金30万元，专项用于高质量发展工作的经费支出。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、

相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

## 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。全年开展执法行动次数 2 次，执法监督严格。降低了经济运行成本和社会负担，保障了市场运行秩序良好。群众满意度 95%。成本控制在 30 万元。

（2）完成时效：项目完成时间为 12 月。

（3）用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（4）程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（5）标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（6）产出：执法行动次数=2 次，执法监督严格。

（7）效益：经济运行成本和社会负担得到降低，市场

运行秩序保持良好。

### **三、存在主要问题**

绩效的数量指标设置不够细化，权重设置不尽合理。

### **四、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

- 附：**
- 1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》
  - 2、《高质量发展工作经费项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		高质量发展工作经费						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							30
	其中：财政拨款							30
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	全面履行商务局执法职责，助推全县经济健康稳定发展，确保全年经济社会发展目标任务，为渠县高质量发展贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥	2	次	20	2
		质量指标	执法监督	定性	严格		10	严格
		时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	经济运行成本和社会负担	定性	降低		10	降低
		社会效益指标	市场运行秩序	定性	良好		10	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30	万元	20	30	

## 高质量发展工作经费

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							98
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	4
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
		6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 就业困难退役士兵公益性岗位补贴 项目支出绩效自评报告

## 一、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11号）要求，我局于2024年7月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局2023年以渠财社[2023]056号文件安排追加预算资金6.29万元。用于2023年退役士兵参加公益性岗位补贴。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目自评得分100分，项目保障了2023年退役士兵参加公益性岗位补贴的按月足额发放。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局2023年以渠财社[2023]056号文件安排追加预算资金6.29万元，专项用于发放就业困难退役士兵公益性岗位补贴。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任

务、重点领域、重点环节和重点项目。

## 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

## 3. 项目绩效

（1）目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。严格执行相关政策，保障了 2023 年退役士兵参加公益性岗位补贴的按时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。群众满意度 100%。成本控制在 6.29 万元。

（2）完成时效：项目完成时间为 12 月。

（3）用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（4）程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（5）标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

（6）发放（缴纳）覆盖率：100%。

（7）足额保障率（参保率）：100%。

## 三、存在主要问题

无。

#### 四、相关措施建议

无。

- 附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《就业困难退役士兵公益性岗位补贴项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		就业困难退役士兵公益性岗位补贴						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input type="radio"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		就业困难退役士兵公益性岗位补贴					
	申报（补助）条件		2023 年涉军公益性岗位人员补贴					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：						6.29
		其中：财政拨款						6.29
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	用于 2023 年退役士兵参加公益性岗位补贴，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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	100
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	100

## 就业困难退役士兵公益性岗位补贴

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 项目资金（渠财预 2023-16） 项目支出绩效自评报告

## 一、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“项目资金（渠财预 2023-16）项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财预[2023]16 号文件安排追加预算资金 119.89 万元，专项用于商务领域的建设。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目自评得分 100 分，项目实施有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财预[2023]16 号文件安排追加预算资金 119.89 万元，专项用于商务领域的建设。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点

环节和重点项目。

## 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

## 3. 项目绩效

(1) 目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。严格按照要求进行项目建设，建设项目数量 1 个，项目竣工验收合格率 100%，实现社消零增长率 8%，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。群众满意度 95%。成本控制在 119.89 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：建设项目数量 1 个，实现社消零增长率 11.7%。

(7) 效益：群众生活需求和质量得到有效保障和提升。

### 三、存在主要问题

无。

### 四、相关措施建议

无。

- 附：1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》  
2、《项目资金（渠财预 2023-16）项目支出绩效评价  
指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金（渠财预 2023-16）						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		商务体系建设补贴					
	申报（补助）条件		流通领域建设项目					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							119.89
	其中：财政拨款							119.89
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设，建设项目数量 1 个，项目竣工验收合格率 98%以上，完成时限 1 年内，成本控制在 120.083 万元以内，资金拨付及时率 98%以上，实现社消零增长率 8%以上，有效保障群众生活需求，提升群众生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥	1	个	10	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	10	100
		时效指标	资金拨付及时性		≥	98	%	10
	项目建设完成时限			≤	12	月	10	12
	效益指标	经济效益指标	社消零增长率	≥	8	%	10	11.7
		社会效益指标	群众生活需求和质量	定性	有效保障和 提升		10	有效保障和提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	120.083	万元	20	119.89	

## 项目资金（渠财预 2023-16）

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							100
通用 指标 (54 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理(18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2

	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	10	
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位, 是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	6	
	项目实施(9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	3
项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6	

				程度			
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的,发现一处扣2分。	10
个性指标 (16分)	资金产出效果 (16分)	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况,按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,发现一处扣1分,扣完为止。	

# 运转资金（渠财预 2023-16） 项目支出绩效自评报告

## 一、评价工作开展及项目情况

根据渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩【2024】11 号）要求，我局于 2024 年 7 月由财务股牵头，相关业务股室具体实施，对“运转资金（渠财预 2023-16）项目”开展了支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告。本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财预[2023]16 号文件安排追加预算资金 72.36 万元，专项用于商务领域的建设。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

本项目自评得分 97 分，项目实施有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

本项目是由渠县财政局 2023 年以渠财预[2023]16 号文件安排追加预算资金 72.36 万元，专项用于商务领域的建设。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环

节和重点项目。

## 2. 项目实施

本项目资金分配结果与计划一致，分配专项预算资金及时并符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

## 3. 项目绩效

(1) 目标完成：本项目绩效指标全面完成，预算执行率 100%。严格按照要求进行项目建设，建设项目数量 1 个，项目竣工验收合格率 100%，实现社消零增长率 8%，有效保障了群众生活需求，提升了群众生活质量。群众满意度 95%。成本控制在 72.36 万元。

(2) 完成时效：项目完成时间为 12 月。

(3) 用途合规性：资金实际用途符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(4) 程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(5) 标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求，合规率 100%。

(6) 产出：建设项目数量 1 个，实现社消零增长率 11.7%。

(7) 效益：带动当地经济发展明显有效，群众生活需

求和质量得到有效保障和提升。

### **三、存在主要问题**

绩效设置目标细化不够。

### **四、相关措施建议**

加强绩效编制知识的学习，熟悉项目业务，提高绩效目标的编制水平。

- 附：**
- 1、《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》
  - 2、《运转资金（渠财预 2023-16）项目支出绩效评价指标体系自评分表》

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		运转资金（渠财预 2023-16）						
预算单位		渠县商务局						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		行政运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							72.36
	其中：财政拨款							72.36
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	15	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	项目建设完成时限	=	1	年	10	1
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		10	明显有效
		社会效益指标	群众生活需求和群众生活质量	定性	提升		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	76.02	万元	20	72.36	

## 运转资金（渠财预 2023-16）

### 项目支出绩效评价指标体系自评分表

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							97
通用 指标 (5 4 分)	项目 决策 (18 分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	3
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目制	2	项目制	是否	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不	2	

管理 (18分)	度办法		度办法是否体系健全、要素完备	评分法	存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	
	分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	10
	绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作的，得4分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。
	资金使用	3	资金使用拨付、项目实施	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪	3

				是否符合规定		费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	
	项目结果(9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标(30分)	行政运转(30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
个性指	资金产出效果	产出	8	考察年度产出完成情况	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况，按完成比例得分。	8

标 (1 6 分)	(16 分)			况			
		效益	8	社会效益是否显著	比率分值法	根据绩效目标申报情况查看完成情况，按完成比例得分。	8
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	预算绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	

## 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

以上附表见公开说明的附件：《渠县商务局 2023 年决算公开报表》。