

2024年度 苍溪县经济合作中心部门决算

目 录

公开时间：2025年8月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4

第二部分 2024年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 47

一、收入支出决算总表.....	47
-----------------	----

二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1. 负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全县经济合作工作。拟订全县经济合作政策、经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大经济合作活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进经济合作和管理服务网络体系建设。

3. 指导外商经济合作和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4. 参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6. 受县政府委托，负责管理县政府各驻外分局。推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

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

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 市外新增实际投资情况。全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.5%。其中，省外新增实际投资 49.27 亿元，占全年目标任务（38 亿元）的 129.7%。按完成进度来看，16 个县级部门中，县经信局、县卫健局、县水利局等 10 个县级部门超额完成目标任务，县住建局、县综合执法局、县供销社完成率不足 50%。31 个乡镇中，河地镇、百利镇、唤马镇等 6 个乡镇超额完成目标任务，三川镇、云峰镇、石马镇完成率不足 50%。

2. 外商直接投资情况。全县完成外商直接投资 6 万美元，完成全年目标任务 4.3%。

3. 新签约、新开工固投 2000 万元以上项目情况。全县新签约固投 2000 万元以上项目 67 个，总投资 243.89 亿元，占全年目标任务（26 个）的 257.7%。新开工固投 2000 万元以上项目 35 个，总投资 88.76 亿元，占全年目标任务（26 个）的 134.6%。

4. 省督办项目“三率”情况。全县 2022—2024 年省级平台活动签约项目 16 个。其中，已履约项目 16 个、开工项目 13 个、投产项目 10 个，实现履约率、开工率、投产率分别为 100%、81.3%、62.5%。远超市下达 80%、70%、40%的目标任务。

5. 参与市平台重大产业招商项目促进情况。全县参与市平台重大产业招商项目促进活动 9 次，占目标任务的 112.5%，对接洽谈项目 18 个，占目标任务的 112.5%。

6. “四新一盘活”完成情况。全年新洽谈项目 67 个，排名全市第三；新签约项目 101 个，签约金额 211.68 亿元，排名全市第二；新开工项目 142 个，总投资 64.59 亿元，排名全市第一；新竣工项目 100 个，排名全市第一，总投资 26.24 亿元，排名全市第六。

7. 参加省市县产业发展大会情况。参加省市县产业发展大会 7 次，集中签约项目 64 个，总投资 167.16 亿元。其中，签约光伏玻璃分布式能源保电及综合能源应急调峰、中衡计量气体流量标准装置建设、肉鹅全产业链项目、油橄榄基地及农文旅融合项目、食用菌现代农业产业园区、猕猴桃全产业链、邻里中心商业综合体、焕新生活等亿元以上项目 30 个。

8. 招商引资重点在谈项目情况。依托全市石英矿，苍溪天然气、绿电、猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖、红色文化、状元文化、耕读文化、山水文化、千吨级广元港苍溪港区、杭广东西部协作数字产业园等优势资源，聚焦全产业链、劳动密集型产业集群，重点洽谈年产 150 万吨光伏玻璃生产项目、30GW 光伏组件项目、30GW 胶膜生产项目、年产 20GW 光伏边框项目、日产 50 万套电池铝壳自动生产线项目、2.4 亿羽白羽肉鸡全产业链等重点项目 31 个，总投资 445.35 亿元。

二、机构设置

苍溪县经济合作中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县经济合作中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县经济合作中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为466.1万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加17.97万元，增长4%。主要变动原因是单位在职人员增多，人员经费增加。

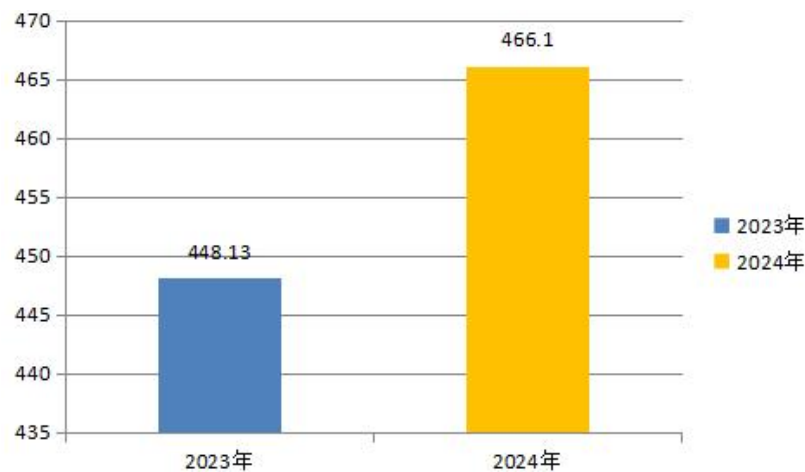


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 466.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 466.08 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元。



图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计466.08万元,其中:基本支出225.47万元,占48.4%;项目支出240.62万元,占51.6%。

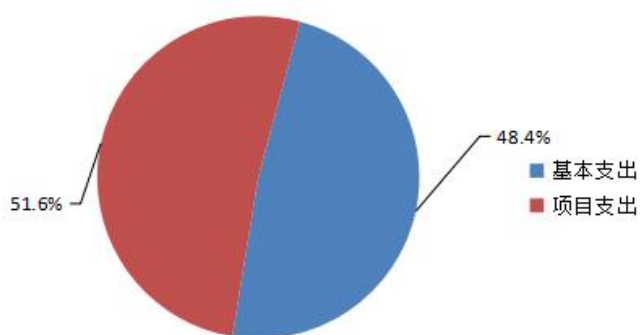


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为466.08万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加17.95万元,增长4%。主要变动原因是单位在职人员增多,人员经费增加。

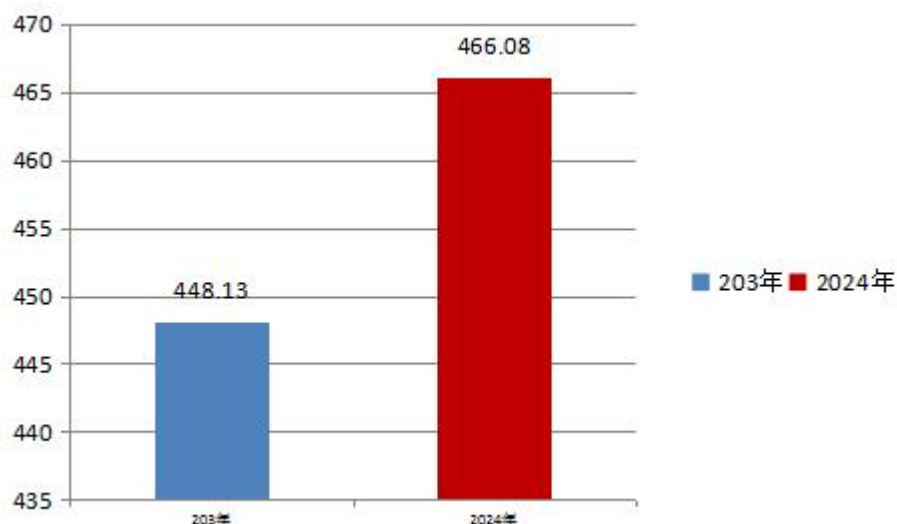


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 466.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.95 万元，增长 4%。主要变动原因是单位在职人员增多，人员经费增加。

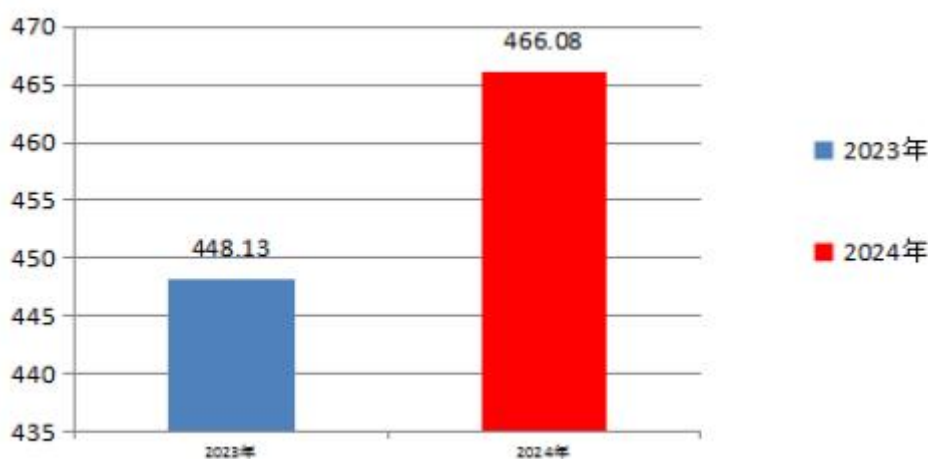


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 466.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 407.5 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 24 万元，占 5.1%；卫生健康支出 8.31 万元，占 1.8%；农林水支出 1.07 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等支

出 5 万元，占 1.1%；住房保障支出 20.2 万元，占 4.4%。

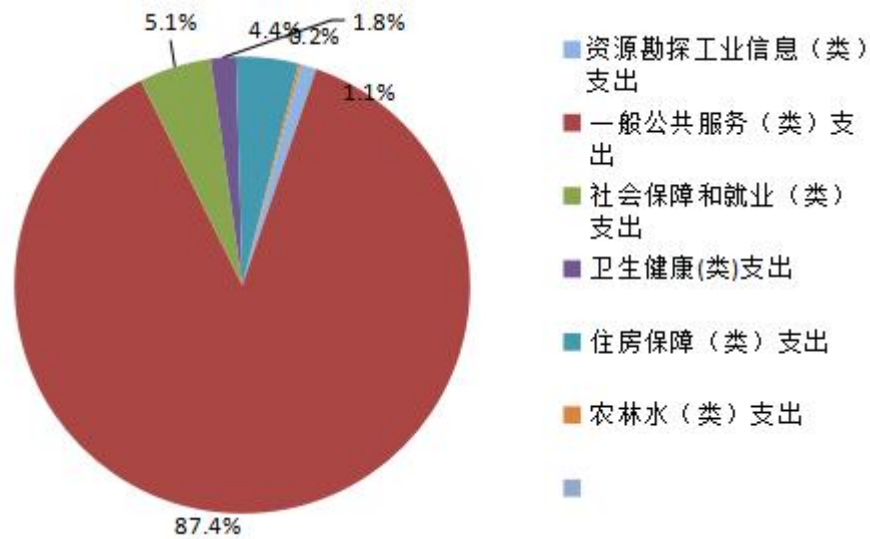


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为745.72万元，支出决算数为466.08万元，完成全年预算数的62.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为 481.16 万元，支出决算为 234.55 万元，完成全年预算的 48.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账不及时，存在应付账款。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：全年预算为 199.85 万元，支出决算为 172.95 万元，完成全年预算的 86.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账不及时，存在应付账款。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为 1.28 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是报账不及时，存在应付账款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 25 万元，支出决算为 24 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是报账不及时，且驻村补助的政策标准发生变化。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.47万元，其中：

人员经费 221.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.85万元，完成预算95%，较上年度增加94.85万元，增长4742.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算编制要求使用“三公”经费，部分费用截至决算时尚未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算96.85万元，占100%。具体情况如下：

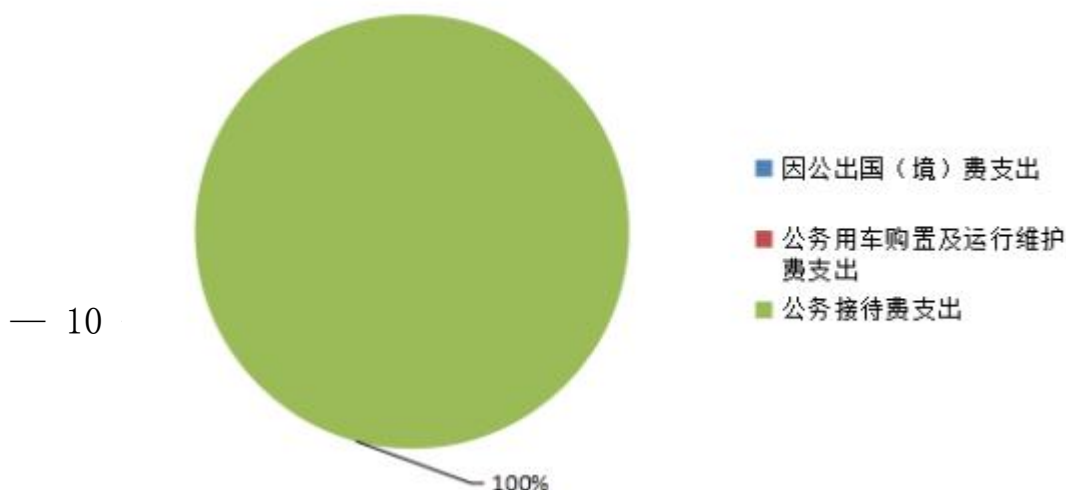


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，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2024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96.85万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2023年度增加94.85万元，增长4742.5%。主要原因是年初预算编制结构调整，将商务接待的费用列入公务接待科目，未按照以往惯例列入其他商品服务支出中。其中：

国内公务接待支出 96.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 448 批次，8967 人次，（不包括陪同人员），共计支出 96.85 万元，具体内容包括：招商引资企业来苍考察的食宿安排等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县经济合作中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，苍溪县经济合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县经济合作中心在2024年度预算编制阶段，组织对县经合中心招商引资专项经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成苍溪县经济合作中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告苍溪县经济合作中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分。

第三部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入177.5元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、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):指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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指工业和信息化产业发展的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

第四部分 附件

附件

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

(一) 机构组成。苍溪县经济合作中心内设综合股、项目股、区域协作股、外资股、招商一股、招商二股6个股室。

(二) 机构职能。

1. 负责推进投资促进等有关领域的经济合作。参与起草有关经济合作的地方性法规和规章草案。参与拟订全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全县经济合作工作。拟订全县经济合作政策、经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大经济合作活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进经济合作和管理服务网络体系建设。

3. 指导外商经济合作和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4. 参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5. 承担推进我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

6. 受县政府委托，负责管理县政府各驻外分局。推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展业发展规划和相关政策。

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

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，苍溪县经济合作中心共有编制25人，实有在编人员19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

苍溪县经济合作中心2024年年初预算收入550.58万元，决算收入466.08万元。

（二）支出情况。

苍溪县经济合作中心2024年年初预算支出550.58万元，决算收入466.08万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

苍溪县经济合作中心2024年决算报表结转结余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。

（一）市外新增实际投资情况。全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.5%。其中，省外新增实际投资 49.27 亿元，占全年目标任务（38 亿元）的 129.7%。按完成进度来看，16 个县级部门中，县经信局、县卫健局、县水利局等 10 个县级部门超额完成目标任务，县住建局、县综合执法、县供销社完成率不足 50%。31 个乡镇中，河地镇、百利镇、唤马镇等 6 个乡镇超额完成目标任务，三川镇、云峰镇、石马镇完成率不足 50%。

（二）外商直接投资情况。全县完成外商直接投资 6 万美元，完成全年目标任务 4.3%。

（三）新签约、新开工固投 2000 万元以上项目情况。全县新签约固投 2000 万元以上项目 67 个，总投资 243.89 亿元，占全年目标任务（26 个）的 257.7%。新开工固投 2000 万元以上项目 35 个，总投资 88.76 亿元，占全年目标任务（26 个）的 134.6%。

（四）省督办项目“三率”情况。全县 2022—2024 年省级平台活动签约项目 16 个。其中，已履约项目 16 个、开工项目 13 个、投产项目 10 个，实现履约率、开工率、投产率分别为 100%、81.3%、62.5%。远超市下达 80%、70%、40%的目标任务。

（五）参与市平台重大产业招商项目促进情况。全县参与市平台重大产业招商项目促进活动 9 次，占目标任务的 112.5%，对接洽谈项目 18 个，占目标任务的 112.5%。

（六）“四新一盘活”完成情况。全年新洽谈项目 67 个，排

名全市第三；新签约项目 101 个，签约金额 211.68 亿元，排名全市第二；新开工项目 142 个，总投资 64.59 亿元，排名全市第一；新竣工项目 100 个，排名全市第一，总投资 26.24 亿元，排名全市第六。

（七）参加省市县产业发展大会情况。参加省市县产业发展大会 7 次，集中签约项目 64 个，总投资 167.16 亿元。其中，签约光伏玻璃分布式能源保电及综合能源应急调峰、中衡计量气体流量标准装置建设、肉鹅全产业链项目、油橄榄基地及农文旅融合项目、食用菌现代农业产业园区、猕猴桃全产业链、邻里中心商业综合体、焕新生活等亿元以上项目 30 个。

（八）招商引资重点在谈项目情况。依托全市石英矿，苍溪天然气、绿电、猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖、红色文化、状元文化、耕读文化、山水文化、千吨级广元港苍溪港区、杭广东西部协作数字产业园等优势资源，聚焦全产业链、劳动密集型产业集群，重点洽谈年产 150 万吨光伏玻璃生产项目、30GW 光伏组件项目、30GW 胶膜生产项目、年产 20GW 光伏边框项目、日产 50 万套电池铝壳自动生产线项目、2.4 亿羽白羽肉鸡全产业链等重点项目 31 个，总投资 445.35 亿元。

2. 预算管理。

（1）预算编制。按照要求，2023 年 11 月部门预算编制收集资料，12 月编制出预算初稿，后经多方征求意见，按时上报了 2024 年度部门预算，并经县十八届人大四次会议审查批准。

部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和会计科目使用准确，绩效指标设置合理。全部收入都以预算项目形式纳入预算一体化项目库，实行前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等阶段的全生命周期管理，不断提升财政资金使用绩效。

（2）预算执行。2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 550.58 万元，支出决算数为 466.08 万元，完成全年预算数 84.6%

（3）预算年终结余。2024 年度，我部门预算结转结余为 0 万元。

（4）严控一般性支出。2024 年度，我部门财政资金支出坚持保障重点、兼顾一般、勤俭节约、讲求实效的原则，严格按照财务管理制度和单位内控制度执行，对报销票据进行严格审核把关，确保经费支出报销的真实性、合理性。

3.财务管理。

2024年度，我部门严格遵守中央和上级有关部门规定，严控“三公”经费、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

4.资产管理。

2024 年度，我部门固定资产原值 46.75 万元，累计折旧 4.03

万元。固定资产利用率高，有力地保障了日常办公和事业持续健康发展。通过对资产的盘点，无盈亏。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作严格执行资产管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，部门资产总体管理较好。

5.采购管理。

2024 年度，我单位无采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额200万元，1—12月预算执行总体进度为6.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，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。

2024 年，我部门申报的预算项目符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。所有预算项目的可行性、资金来源、资金预算、资金测算明细等均通过集体讨论决定，经领导审批后进行申报。预算项目在申报时，由责任部门在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、

年度预算绩效目标和金额等，全部制定绩效目标，编制了事前绩效评估报告，绩效目标指值设置清晰、可衡量，操作性强。对符合申报的项目，财务部门及时进行项目登记项目入库，并按照程序逐一进行审核，再由财政部门下达控制数，分解指标，保障了项目的顺利实施。

2.项目执行。

2024 年，我部门认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制成本，所有预算项目资金执行均按项目实施进度进行支付，并根据项目实施过程中的具体情况进行细微调整，用有限的资金全力保障了我中心绩效考核评估指标全面完成。

3.目标实现。

2024 年，我部门预算项目各项指标均达到或超过指标值，绩效目标基本实现，目标偏离度控制在 5%以内，实现效果良好。

（四）绩效结果应用情况。

2024 年度部门预算、部门整体支出绩效目标基本合理，绩效指标细化、明确，按要求在苍溪县人民政府网上进行公开，自觉接受监督。针对评价报告中问题，认真开展自查自纠，不断加强学习，完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位年初计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2024 年部门预算编制和决算汇总工作，2024 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。根据评价指标体系测算，自评得分 90 分，本部门预算绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题。

1. 预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行和项目预算绩效存在一定的偏差。

2. 预算执行进度不均衡，主要原因是有些项目完工报账集中在年底进行，故存在年底集中支付的现象。

3. 绩效管理缺乏专业人才，由财务人员兼任，对财政绩效评价缺乏系统地学习，跟绩效评价目标要求有差距。

（三）改进建议。

1. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在审核报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强政策学习，提高思想认识。建议集中组织从事绩效管

理工作人员学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度及绩效管理具体编制工作操作方法。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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。				严格按照相关政策，保障工资足额发放，相关保险按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位干部职工的工资发放。									
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	7.19		7.19		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	7.19		7.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		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	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000021R0000000019953—单位缴费										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)		苍溪县经济合作中心			
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。					严格按照相关政策，保障工资足额发放，相关保险按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位干部职工保险的及时缴纳。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.07		2.07		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.07		2.07		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	90	90		
合计									100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082421Y0000000025896—党组织活动经费									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					未开展党组织活动				
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.71	1.36		0.00		0.00%	10	0	2024 年度未开展党组织活动	
	其中：财政资金	0.71	1.36		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	0	2024 年度未开展党组织活动
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	0	2024 年度未开展党组织活动
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	0	2024 年度未开展党组织活动
合计								100	20	2024 年度未开展党组织活动	
评价结论	2024 年度未开展党组织活动										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心			
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。				严格按照相关政策，保障奖金按时足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障受表扬的干部奖金及时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00		1.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422Y0000000262921—日常定额公用经费（事业）									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位办公的日常正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年干部职工厉行节约，坚持过“紧日子”的原则，坚持合理合规使用该项目经费。									
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	17.28	25.87		3.58		13.84%	10	4	调整原因为以往年度指标的结转，因部分账款未支付，因此预算执行率未达到 100%。	
	其中：财政资金	17.28	25.87		3.58		13.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	18	存在科目调整的情况
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	20	部分应付账款未支付。
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	10	部分应付账款未支付。
	合计								100	72	
评价结论	该项目自评得分为 72 分。										
存在问题	资金使用率、预算准确率有待提高。										
改进措施	严格按照预算编制执行，提高资金使用率及预算准确率。										
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082422Y000005771158-县经合中心招商引资工作经费项目									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心			
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				
			负责组织全县参加国家、省、市、县等重大平台投资活动的项目推介、洽谈、签约等。				全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.53%，超额完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省市相关要求和政策，开展招商引资工作，大力招引企业落地的同时，确保各项考核指标排名全市前列。								
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	54.12		33.11		61.18%	10	7	该项目为年初结转指标，因存在未付账款，因此执行率未达到 100%。	
	其中：财政资金	0.00	54.12		33.11		61.18%	/	/		
	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
合计								100	90		
评价结论	该项目自评得分为 90 分。										
存在问题											
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。										
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082423T000008564369—经合中心招商引资工作经费								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心		
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	负责组织全县参加国家、省、市、县等重大平台投资活动的项目推介、洽谈、签约等。					全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.53%，超额完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省市相关要求和政策，开展招商引资工作，大力招引企业落地的同时，确保各项考核指标排名全市前列。								
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		79.90		79.90%	10	8	该项目为年初结转指标，因存在未付账款，因此执行率未达到 100%。
	其中：财政资金	0.00	100.00		79.90		79.90%	/	/	
	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
合计								100	90	
评价 结论	该项目自评得分为 90 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。									
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082423T000008596585-县经合中心驻村帮扶经费										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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		促进乡村振兴，保障第一书记的工作经费和日常生活，确保驻村工作顺利开展。				按质按量完成县委、县政府对乡村振兴工作的要求，同时保障第一书记驻村补助的按时发放与日常工作的正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照乡村振兴工作的相关要求，联系群众，确保按质按量完成该项工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	4.00		1.07		26.70%	10	7		
	其中：财政资金		0.00	4.00		1.07		26.70%	/	/		
	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
合计									100	90		
评价结论	该项目自评得分为 90 分。											
存在问题	无											
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。											
项目负责人：贺麟							财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082423T000009769009—苍溪县 2022 年项目工作经费补助										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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		负责组织全县参加国家、省、市、县等重大平台投资活动的项目推介、洽谈、签约等。				全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.53%，超额完成目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省市相关要求和政策，开展招商引资工作，大力招引企业落地的同时，确保各项考核指标排名全市前列。									
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	109.32		108.04		98.83%	10	9	该项目为年初结转指标，因存在未付账款，因此执行率未达到 100%。	
	其中：财政资金		0.00	109.32		108.04		98.83%	/	/		
	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
合计									100	99		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 99 分。											
存在问题	无											
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。											
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					全年一体化平台安全使用				
		全年一体化平台的使用顺畅、安全。									
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为： （“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率		＝	100	%		20	20	
合计									100	100	
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 99 分。										
存在问题	无										
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。										
项目负责人：贺麟					财务负责人：寇德顺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000009978937—年度绩效奖（在职）										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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。					严格按照相关政策，保障绩效工资足额发放，保证预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位干部职工的绩效发放。									
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		11.68	10.28		10.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.68	10.28		10.28		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	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计									100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：贺麟							财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51082424R000010714212—事业人员基础绩效奖										
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心				
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。					严格按照相关政策，保障基础绩效足额发放，保证预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位干部职工的基础绩效发放。									
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		43.68	43.68		43.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		43.68	43.68		43.68		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计									100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：贺麟							财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）		苍溪县经济合作中心		
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。					严格按照相关政策，保障干部职工工资足额发放，保证预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位干部职工的工资发放。									
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	104.91	104.91		104.91		100.00%	10			
	其中：财政资金	104.91	104.91		104.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贺麟						财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424R000010778513—单位缴费（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	53.12	53.60		53.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	53.12	53.60		53.60		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
	合计								100	100	
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：贺麟					财务负责人：寇德顺						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011040105-县经合中心驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		促进乡村振兴，保障第一书记的工作经费和日常生活，确保驻村工作顺利开展。					按质按量完成县委、县政府对乡村振兴工作的要求，同时保障第一书记驻村补助的按时发放与日常工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照乡村振兴工作的相关要求，联系群众，确保按质按量完成该项工作。									
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	1.00	1.00		0.00		0.00%	10	0	部分补助资金用结转指标兑付。	
	其中：财政资金	1.00	1.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本级组织建设		=	1	个		10	10	
		质量指标	宣传贯彻执行党的路线方针		定性	良好			10	10	
		时效指标	工作开展及时有效		定性	良好			20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴工作顺利开展		定性	良好			10	10	
		社会效益指标	建设先进文化阵地		定性	良好			5	5	

		生态效益指标	发展良好的生态环境效益	定性	良好			5	5	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	96	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	≤	1	万元		10	8	
合计								100	98	
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 98 分。									
存在问题	部分驻村补助用结转指标兑付，因此该项目预算执行率低。									
改进措施	严格预算编制并按其执行。									
项目负责人：贺麟					财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424T000011404482-县经合中心招商引资专项经费									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心			
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		负责组织全县参加国家、省、市、县等重大平台投资活动的项目推介、洽谈、签约等。				全县市外新增实际投资 60.96 亿元，占全年目标任务（51 亿元）的 119.53%，超额完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省市相关要求和政策，开展招商引资工作，大力招引企业落地的同时，确保各项考核指标排名全市前列。								
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	300.00	200.00		12.50		6.25%	10	4	因存在部分应付账款尚未支付。	
	其中：财政资金	300.00	200.00		12.50		6.25%	/	/		
	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	签约项目个数		≥	80	个		10	10	
			开工项目个数		≥	70	个		10	10	
			推介会		≥	24	场次		10	10	
			签约金额		≥	130	亿元		10	10	
		时效指标	完成时间		≤	365	个工作日		10	10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展		定性	优良	级		20	20	
		可持续发展指标	可持续发展		定性	优良	级		20	20	
合计								100	94		

评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 94 分。	
存在问题	因存在应付账款，因此预算执行率低。	
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。	
项目负责人：贺麟		财务负责人：寇德顺

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51082424T000011987117-县经合中心新开工入库项目奖励								
主管部门		苍溪县经济合作中心部门					实施单位 (盖章)	苍溪县经济合作中心		
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	协助完成项目光伏硅材料制造项目和 220 千伏变电工程开工入库。								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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
合计								100	100	
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：贺麟					财务负责人：寇德顺					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51082424Y000011099621-县经合中心招商引资业务经费（2024）									
主管部门		苍溪县经济合作中心部门				实施单位 （盖章）	苍溪县经济合作中心				
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					
		负责组织全县参加国家、省市县等重大平台投资活动的项目推介、洽谈、签约等。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	18.00	18.00		0.00		0.00%	10	0	因存在部分应付账款尚未支付。	
	其中：财政资金	18.00	18.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推介会		≥	10	场次		10	10	
			开工项目个数		=	10	个		10	10	
			签约金额		≥	10	亿元		10	10	
			签约项目个数		=	10	个		10	10	
		时效指标	完成时间		≤	10	个工作日		10	10	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展		定性	20			20	20	
		可持续发展指标	可持续发展		定性	20			20	20	

合计		100	90	
评价结论	该项目经费严格按预算执行，自评得分为 90 分。			
存在问题	因存在应付账款，因此预算执行率低。			
改进措施	提高预算编制质量，提高资金利用效率，减少结余资金。			
项目负责人：贺麟		财务负责人：寇德顺		

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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