

**2024年度**

**苍溪县经济合作中心单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	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.....	39
一、 收入支出决算总表.....	39
二、 收入决算表.....	39
三、 支出决算表.....	39
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、 财政拨款支出决算明细表.....	39
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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属于苍溪县经济和信息化局下属的二

级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县经济合作中心。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 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。

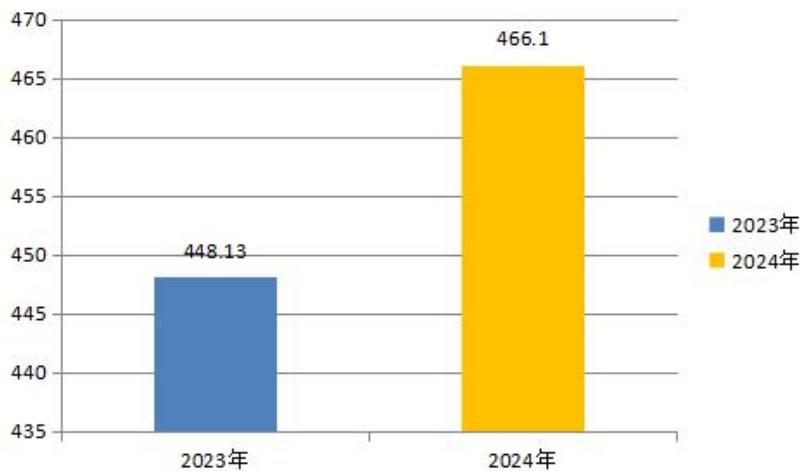


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### 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，占 0%。

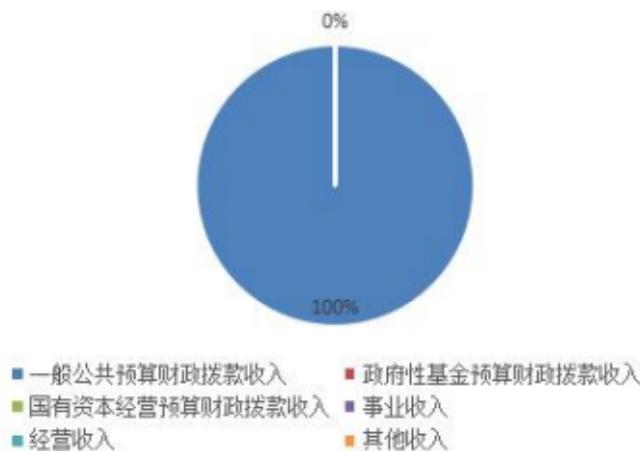


图2：收入决算结构图

### 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%。

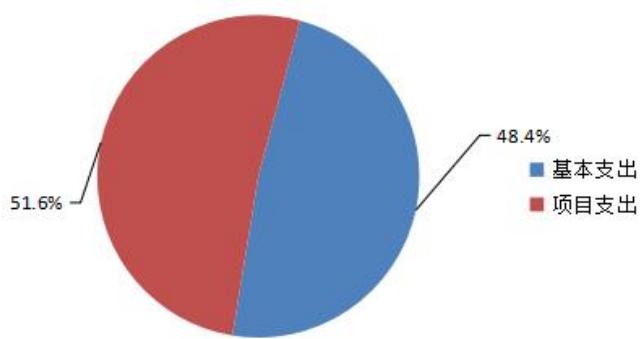


图3：支出决算结构图

### 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。

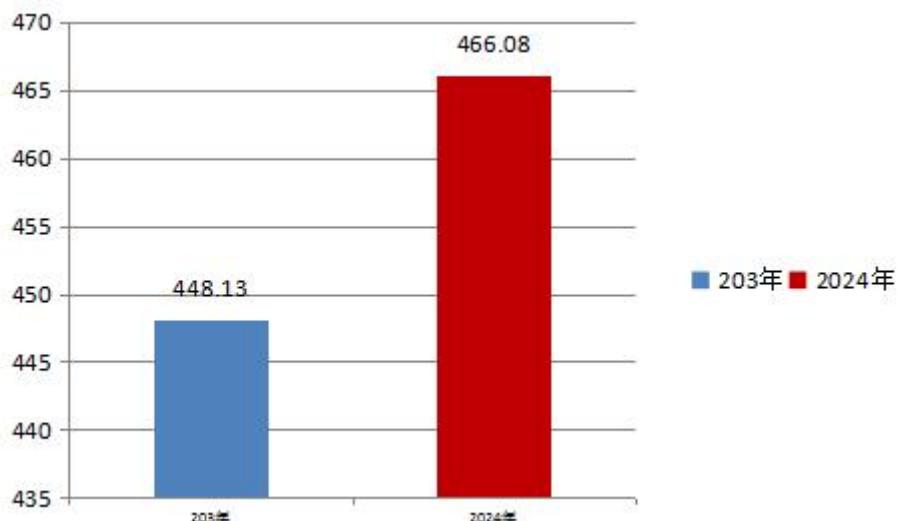


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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。

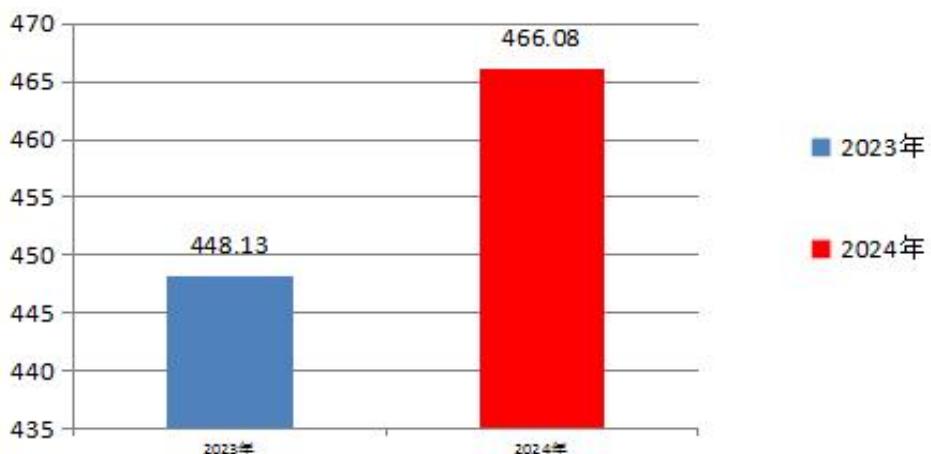


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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%。

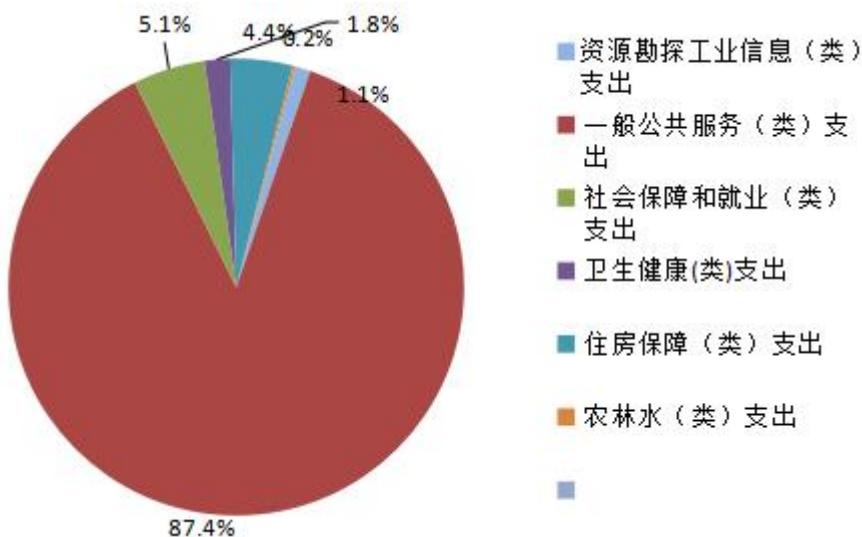


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为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。

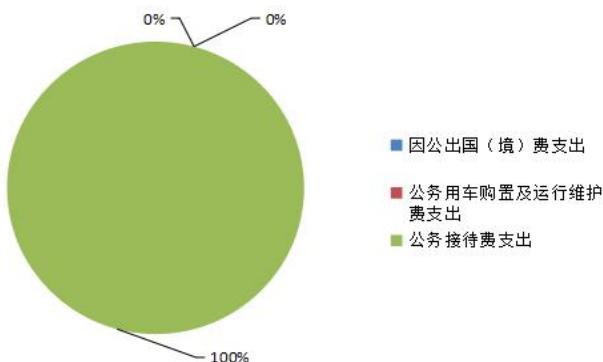
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为102万元，支出决算为96.85万元，完成预算的95%；较上年增加94.85万元，增长4647.5%。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）经费预算为0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为102万元，支出决算为96.85万元，完成预算的95%。公务接待费支出决算比2023年度增加94.85万元，增长4647.5%。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，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，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年末发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年，苍溪县经济合作中心未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆，其中：主要负责人用车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（含）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，本单位在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等全面开展绩效自评，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，其中，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，绩效自评综述：通过项目实施，提升全县招商引资工作水平，促进了县域经济发展。

## 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**

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51000021R00000019951-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 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		51000021R00000019953—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		
	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。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	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
	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		51082421Y000000025896—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，保障单位日常运转。			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			
	总额	0.71	1.36	0.00		0.00%	10	0			
	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			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：( $\text{（三公）经费实际支出数}/\text{预算安排数}$ )×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		0			
合计							100	20			
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		51082422R00000249414-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		
	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。					严格按照相关政策，保障奖金按时足额发放。		
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
	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
	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		51082422Y000000262921—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，保障单位日常运转。	保障单位办公的日常正常运转。						
预算执行情况 (10分)	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。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	17.28	25.87	3.58		13.84%	10	4
	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%	/	/
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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
	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
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。	
预算执行情况 (10分)	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。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	54.12	33.11		61.18%	10	7
	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%	/	/
绩效指标 (90分)	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
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	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	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。	
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	100.00	79.90		79.90%	10	8
	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		51082423T00008596585-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	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。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	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
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	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	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。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	109.32	108.04		98.83%	10	9
	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，保障单位日常运转。					全年一体化平台安全使用	
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分
	总额	0.15	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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
	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
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		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	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。	
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	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
	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	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	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。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分
	总额	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
	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	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	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。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	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
	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	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				
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以 内）				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	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		51082424T00011040105-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。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	1.00	1.00	0.00		0.00%	10	0
	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
	产出指标	数量指标	本级组织建设	=	1	个		10
		质量指标	宣传贯彻执行党的路线方针	定性	良好			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		51082424T00011404482-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	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	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。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	300.00	200.00	12.50		6.25%	10	4
	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
	产出指标	数量指标	签约项目个数	≥	80	个		10
			开工项目个数	≥	70	个		10
			推介会	≥	24	场次		10
			签约金额	≥	130	亿元		10
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	365	个工作日		10
		经济效益指标	对县域经济发展	定性	优良	级		20
		可持续发展指标	可持续发展	定性	优良	级		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
	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
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）					
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  因存在部分应付账款尚未支 付。	
	总额	18.00	18.00	0.00		0.00%	10	0		
	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	
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	10	个工 作日		10	10	
		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