

2024 年度

米易县经济合作和商务局部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	56
一、收入支出决算总表.....	56

二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县招商引资活动及各种推介会、博览会、交易会、展销会等大型活动；负责项目的收集、筛选、包装和招商引资项目库建设；负责招商引资项目的考察、洽谈、签约、开工和投产等工作；负责市场综合治理和监管，负责全县社会消费品零售市场运行和商品供求状况监测分析；负责组织重要消费品市场调控；负责餐饮业、住宿业、商超等商贸服务业行业管理工作；负责全县电子商务发展；负责全县对外贸易和进出口工作；负责全县服务业发展和汇总分析全县服务业运行发展情况等。

二、机构设置

米易县经济合作和商务局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

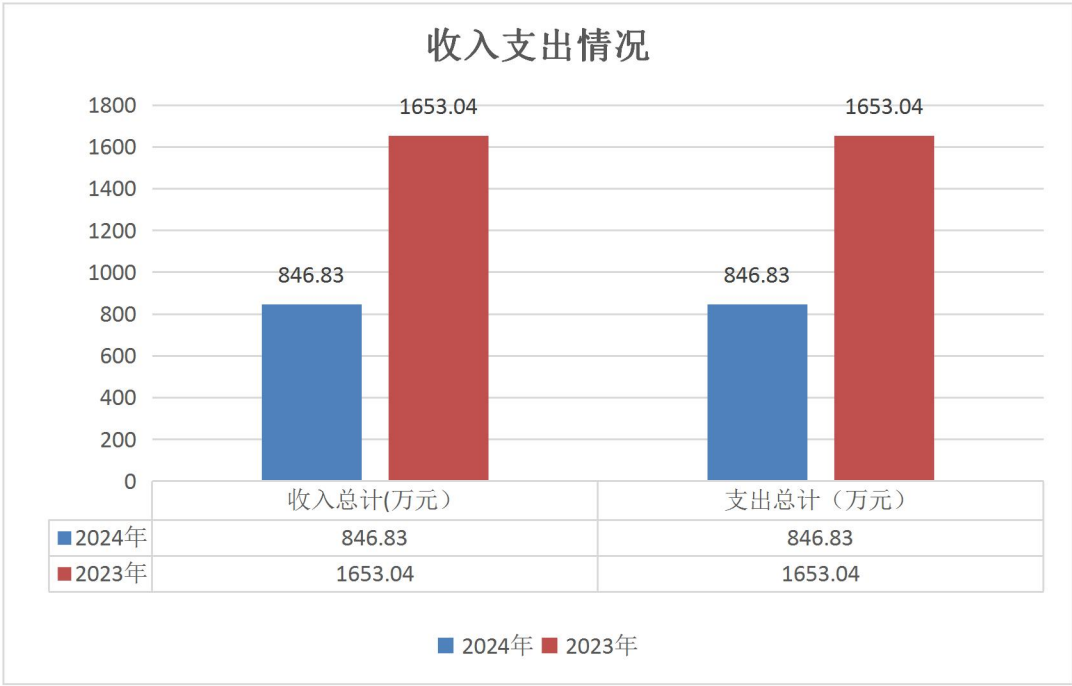
纳入米易县经济合作和商务局部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：米易县经济合作和商务局。

纳入米易县经合商务局2024年度部门决算编制范围的二级单位包括：米易县投资促进中心。

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

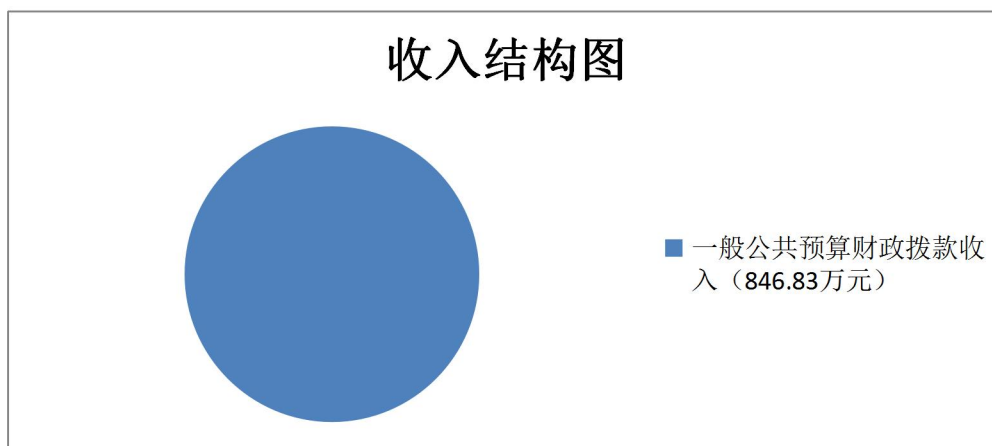
2024年度收、支总计均是846.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少806.21万元，减少48.77%。主要变动原因是项目预算资金较去年大力减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

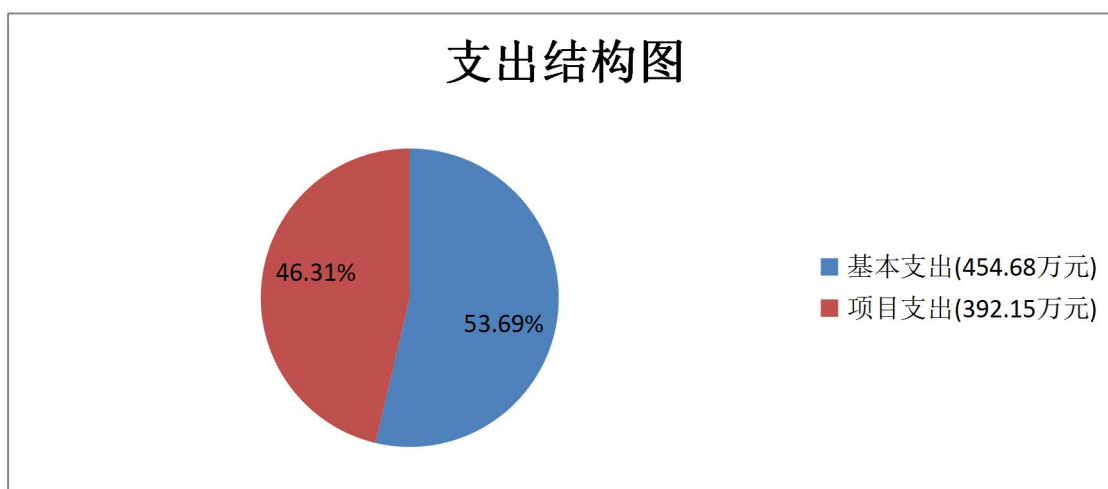
2024年本年收入合计846.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.83万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计846.83万元，其中：基本支出454.68万元，占53.69%；项目支出392.15万元，占46.31%。

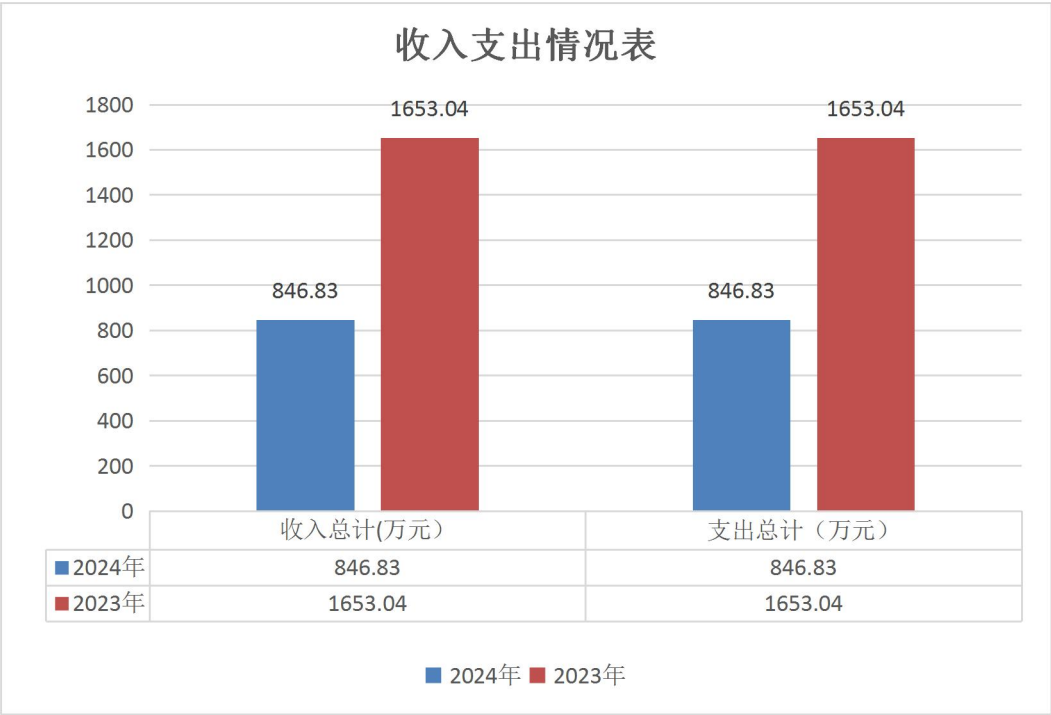


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计分别是846.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少806.21万元，分别减少48.77%。

主要变动原因是：本年度项目类资金量减少。

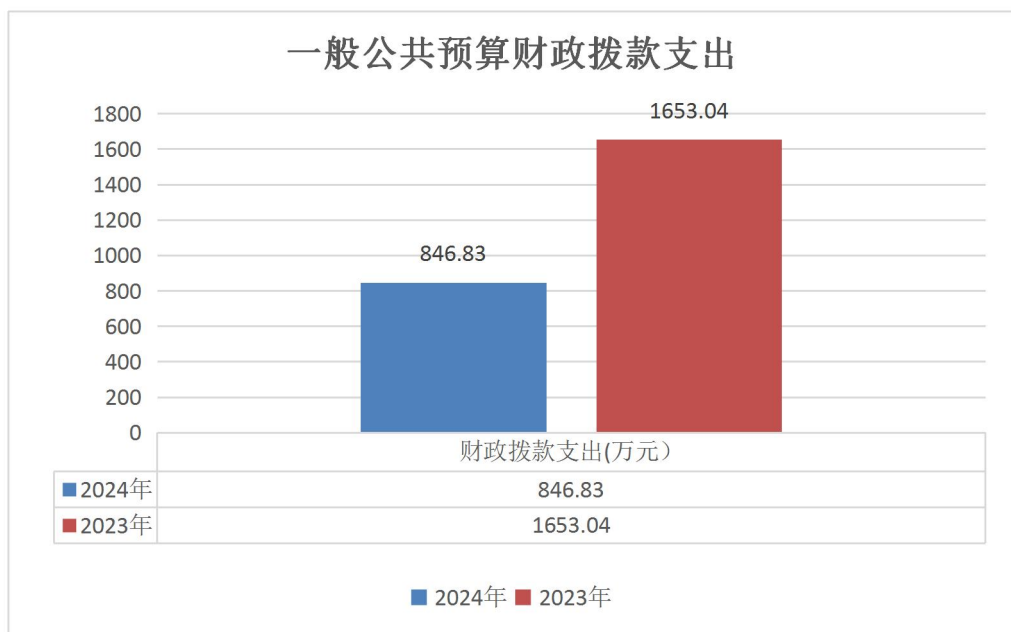


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

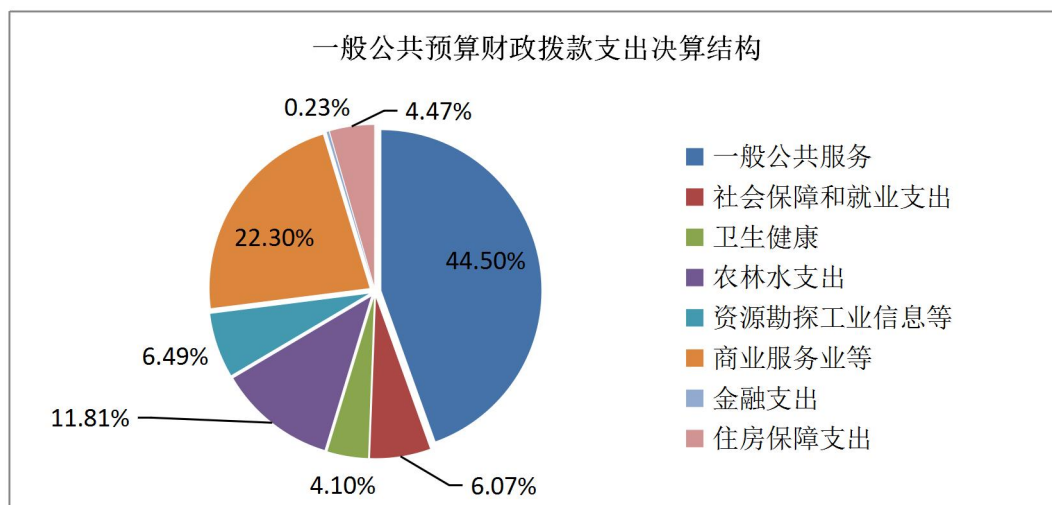
2024 年一般公共预算财政拨款支出 846.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 806.21 万元，减少 48.77%。主要变动原因是：比起 2023 年度，本年度项目类资金量减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出846.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.88万元，占44.5%；社会保障和就业支出51.43万元，占6.07%；卫生健康支出34.79万元，占4.1%；农林水支出100万元，占11.81%；资源勘探工业信息等支出55万元，占6.49%；商业服务业等支出188.89万元，占22.3%；金融支出1.98万元，占0.23%；住房保障支出37.86万元，占4.47%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为846.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)决算为376.88万元。商贸事务(款)支出376.88万元，其中行政运行（项）支出66.17万元，一般行政管理事务（项）支出0.87万元，招商引资（项）支出45.42万元，事业运行（项）支出264.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）决算为51.43万元。行政事业单位养老支出(款)51.43万元，其中行政单位离退休(项)10.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康支出（类）决算为34.79万元。行政事业单位医疗(款)支出34.79万元，其中行政单位医疗（项）支出4.26万

元，事业单位医疗（项）支出16.91万元，公务员医疗补助（项）支出13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）决算为100万元。农业农村支出（款）100万元，其中农产品加工与促销100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）决算为55万元。支持中小企业发展和管理（款）支出55万元，其中其他支持中小企业发展和管理（项）支出55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.商业服务业等支出（类）决算为188.88万元。

（1）商业流通事务（款）支出146.34万元，其中其他商业流通事务支出（项）146.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）涉外发展服务（款）支出22.54万元，其中其他涉外发展服务支出（项）22.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）其他商业服务业等（款）支出20万元，其中其他商业服务业等支出（项）20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.金融支出（类）决算为1.98万元。其他金融支出（款）1.98万元，其他金融支出（项）1.98万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

8.住房保障支出(类)决算为37.86万元。住房改革支出(款)37.86万元,其中住房公积金(项)支出37.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出454.68万元,其中:

人员经费422.19万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。

公用经费32.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

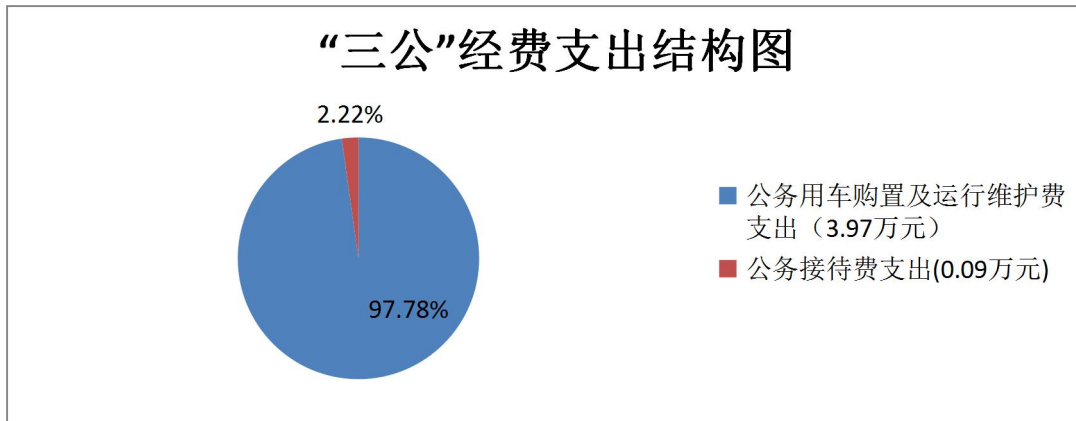
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.06万元,完成预算64.34%;较上年减少1.57万元,减少27.89%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决

算3.97万元，占97.78%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.22%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，完成预算74.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.34万元，减少25.24%。主要原因是为厉行节约，减少不必要的公务出行活动，加之单位公务车辆陈旧，出行频次减少。

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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于招商引资及商务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算9%。公务接待费支出决算比2023年减少0.23万元，下降71.88%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要用于招商引资和商务活动开支的用餐费、会务及会展费。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体为宜宾市翠屏区政府考察学习组赴米易县调研康养服务业发展方面的工作接待费0.09万元。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，米易县经济合作和商务局机关运行经费支出32.48万元，比2023年增加3.62万元，增长12.54%。主要原因是2024年办公日常开支费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度本部门政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县经济合作和商务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展招商引资和商务活动。单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，组织对招商引资工作经费、工资性支出、基本养老保险、住房公积金、援藏援彝等其他项目、编外聘用人员工资费用等52个项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取52个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《米易县经济合作和商务局预算绩效评价报告》见第四部分附件1，《2024年米易县招商引资工作经费支出绩效自评报告》见第四部分附件2。其中，米易县经济合作和商务局绩效自评得分为91分，其中总体绩效56分，项目绩效35分。

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。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于商务服务业和招商引资活动，优化经济环境等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（含公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位人员基本医疗保险经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：机关下属事业单位人员基本医疗保险经费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：机关事业单位人员公务员医疗补助经费支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务的支出。

10.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）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位等其他用于涉外发展服务方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

12.住房保障（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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1:

米易县经济合作和商务局部门预算绩效评价 报 告

一、部门基本情况。

(一) 机构组成。

米易县经济合作和商务局部门是 2019 年因机构改革将原投资促进局职责和原商务粮食局的商务职责进行整合新组建的单位，属于政府组成部门，设办公室、经济合作股、商务股 3 个内设机构，县经合商务局代管事业单位 1 个(投资促进中心)。

(二)机构职能。

负责全县招商引资活动及各种推介会、博览会、交易会、展销会等大型活动；负责项目的收集、筛选、包装和招商引资项目库建设；负责招商引资项目的考察、洽谈、签约、开工和投产等工作；负责市场综合治理和监管，负责全县社会消费品零售市场运行和商品供求状况监测分析；负责组织重要消费品市场调控；负责餐饮业、住宿业、商超等商贸服务业行业管理工作；负责全县电子商务发展；负责全县对外贸易和进出口工

作；负责全县服务业发展和汇总分析全县服务业运行发展情况等。

（三）人员概况。

核定行政编制 5 名和机关工勤 1 名，现有行政人员 5 名（其中局长 1 人、副局长 2 人、一般行政人员 1 人和机关工勤 1 人）；核定投资促进中心事业编制 20 名，现有事业人员 19 名（其中主任 1 人、副主任 2 人、一般事业人员 16 人）；退休人员 4 名；另外政府购买服务方式使用临聘人员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年财政拨款收入 846.83 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年财政拨款支出 846.83 万元。其中按功能分类一般公共服务支出 376.88 万元，社会保障和就业支出 51.43 万元，卫生健康支出 34.79 万元，农林水支出 100 万元，资源勘探工业信息等支出 55 万元，商业服务业等支出 188.88 万元，金融支出 1.98 万元，住房保障支出 37.86 万元，年末结转和结余 0 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。2024 年度，本部门实有人员 26 人，通过开展招商活动，拓宽招商渠道；增强服务意识，优化提高营商环境；以“服务业发展年”为抓手，夯实产业基础，推动消费恢复发展；全力做好抓小扶微保障工作，着力培育经济新动能。

2.预算管理。严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用。基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”的方法进行编制，项目支出预算结合当年度工作计划安排，对申报的项目进行严格的可行性研究和评审，细化项目支出内容。2024 年度收入、支出持平，年终无结转结余。

3.财务管理。在财务会计管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，建立健全本部门内控制度，资产管理按规定办理，无违规现象，及时准确将部门财务信息公开并接受相关财政监督检查。

4.资产管理。以2024年12月31日为基准日，本部门固定资产原值93.43万元，净值7.38万元，固定资产成新率为7.9%。所有固定资产全部都建账在册且在用，资产使用率较高，无闲置低效资产和账外资产。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。2024年，本部门人员类项目全年预算数422.19万元，决算数422.19万元，执行率100%。根据人员支出标准，由县财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。本部门严格执行工资津贴补贴相关政策，确保全办人员工资及时发放；严格按照县社保局、县医保局和县公积金中心通知，及时调整申报基数，确保全办人员按时缴纳单位部分的养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等。

2.运转类项目绩效分析。2024年，本部门运转类项目全年预算数424.63万元，决算数424.63万元，执行率100%。

（1）公用经费类项目。2024年，本部门公用经费类项目共计6个，全年预算数32.47万元，决算数32.47万元，执行率100%。根据定额公用经费核定标准，结合职能职责，由县财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。主要用于保障本部门日常开支的办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修维护费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，有效保障部门日常运转。

（2）其他运转类项目。2024年，本部门其他运转类项目共计2个，全年预算数13.27万元，决算数13.27万元，执行率100%。主要用于开支部门援藏援彝项目资金，及支付当年部门下派的驻村工作队员生活补助；用于开支部门当年在用的编外聘用人员实际产生的相关费用。

（3）特定目标类项目。2024年，本部门特定目标类项目8个，全年预算数378.89万元，决算数378.89万元，执行率100%。按照“厉行节约、保障必需”的原则，紧密结合县委、县政府工作安排部署和部门发展规划，科学编报。主要是对全县三产服务业发展中对企业或个人的相关政策扶持（补贴）资金支付，开展全县招商引资、投资推介和商务服务活动而产生的相关费用支出。部门履行相关集体决策程序后合理排序纳入项目库管理，项目标识和项目名称统一按照县财政局下发的“三保”预算

目录内容进行项目登记和项目入库。

（三）绩效结果应用情况。2024 年，本部门严格按财政要求，做到对财政下达的各项资金进行事前、事中和事后绩效评估。并按要求，通过县政府门户网站财政预决算公开专栏进行公开。在米易县人民政府门户网站“政务公开”—“财政信息”—“财政预决算”、“三公”经费和“预算绩效管理”信息公开专栏中给予公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，2024 年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

绩效评价指标总分为 100 分。自我评价得分：总体绩效 56 分，项目绩效 35 分，合计 91 分。

（二）存在问题。

- 1.绩效目标管理可执行性不够高。
- 2.项目预算编制精准度还不够。

（三）改进建议。

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

单位:万元

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。									
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	2024年部分职工岗位变动；补发2022年度艰边津贴补差部分等。		
	总额	27.39	33.25	33.25		100.00%	10				
	其中：财政资金	27.39	33.25	33.25		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000090787 一类工资性支出（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。										
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	2024年度在编人数增加，部分职工岗位变动，补发2022年度事业人员基础绩效及艰边津贴补差部分等。			
	总额	110.83	123.85	123.85		100.00%	10					
	其中：财政资金	110.83	123.85	123.85		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工基本养老保险。										
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	2024年度人员调进调出；2024年度行政人员基本养老保险缴费基数增加。		
	总额	6.77	8.00	8.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	6.77	8.00	8.00			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				
	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗保险。										
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	3.55	4.26		4.26		100.00%	10		2024年度人员调进调出。		
	其中：财政资金	3.55	4.26		4.26		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工（行政人员包括机关工勤）工伤、失业保险。									
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	0.07	0.08	0.08		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.07	0.08	0.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工住房公积金。										
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	2024年度人员调进调出			
	总额	5.85	6.93	6.93		100.00%	10					
	其中：财政资金	5.85	6.93	6.93		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗补助。									
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	2024年度人员调进调出		
	总额	0.48	0.56	0.56		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.48	0.56	0.56		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工基本养老保险。										
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	2024年度单位事业人员增加		
	总额	30.28	32.55		32.55		100.00%	10				
	其中：财政资金	30.28	32.55		32.55		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门									
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工基本医疗保险。									
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	2024年度单位事业人员增加		
	总额	15.80	16.91	16.91		100.00%	10				
	其中：财政资金	15.80	16.91	16.91		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			
	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091433 一一类其他社会保障缴费（事业）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工工伤、失业保险。									
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	1.56	1.65	1.65		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.56	1.65	1.65		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门									
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工住房公积金。									
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	2024年度单位事业人员增加		
	总额	28.90	30.93	30.93		100.00%	10				
	其中：财政资金	28.90	30.93	30.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门									
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗补助。									
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	2.16	2.37		2.37		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.16	2.37		2.37		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时办理并发放单位职工住房补贴。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.09	0.09	0.09			100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60				
	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时办理并发放单位职工住房补贴。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	2024年度单位应享受住房补贴事业人员增加		
	总额	0.53	0.58	0.58		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.53	0.58	0.58		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091555-独生子女费									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局	
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，保障单位职工1名享受独生子女补贴标准)			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，年初严格预算单位职工应享受独生子女补贴标准。									
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	单位1名职工享受每年60元的独生子女补贴标准。		
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091565-带薪年假经费（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。									
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	2.08	2.08	2.08			100.00%	10		因工作原因，职工未能在当年内休年假或年休假天数不满足应休天数，年休假经费发放完毕。	
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。									
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	因工作原因，职工未能在当年内休年假或年休假天数不满足应休天数，资金发放有结余。		
	总额	8.32	7.07	7.07		100.00%	10				
	其中：财政资金	8.32	7.07	7.07		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	%		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局		
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。						按照相关政策，保障单位下派的驻村队员享受相应的乡镇补贴标准。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时计算并发放单位下派的驻村队员乡镇补贴标准。										
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	单位下派1名职工（事业人员）到乡镇开展驻村工作，按照当地乡镇及相关政策文件按时发放补贴。			
	总额	0.48	0.62	0.62		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.48	0.62	0.62		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）											
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局				
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						保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。						
	2. 项目实施内容及过程概述						局机关贯彻落实过紧日子要求，为保障单位正常运转，压减各项费用的基础上，及时支付相关必要费用等。						
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		7.28		7.38		7.38		100.00%		10		局机关贯彻落实过紧日子要求，推行减少公务外出、差旅，减化公务接待，统筹会议、培训、检查等公务活动，压减各项费用的基础上，及时支付当年及往年的必要产生费用。
	其中：财政资金		7.28		7.38		7.38		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		
			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		
评价结论	优良												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘金倩							财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121Y000000091585 一一类基本公用支出（事业）						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
主管部门		米易县经济合作和商务局部门										
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。						保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	局机关贯彻落实过紧日子要求，为保障单位正常运转，压减各项费用的基础上，及时支付相关必要费用等。										
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	22.81	21.04	21.04		100.00%	10		局机关贯彻落实过紧日子要求，推行减少公务外出、差旅，减化公务接待，统筹会议、培训、检查等公务活动，压减各项费用开支。			
	其中：财政资金	22.81	21.04	21.04		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				
		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					
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）							实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门										
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。							保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			
	2. 项目实施内容及过程概述	局机关贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用。										
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	原因		
	总额	0.35	0.24	0.24			100.00%	10		2024年度局机关贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用的基础上，支付当年产生的必要开支。		
	其中：财政资金	0.35	0.24	0.24			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				
		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		
评价结论	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）	米易县经济合作和商务局			
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。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况，结合2024年工作实际，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。									
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	2024年度局机关贯彻落实过紧日子要求基础上，结合单位工作实际开展了相关党建活动。	
	总额	0.24	0.24		0.24		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.24	0.24		0.24		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		
		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		
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000226273——一类党建经费（事业）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况，结合2024年工作实际，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。									
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	2024年度局机关贯彻落实过紧日子要求基础上，结合单位工作实际开展了相关党建活动。		
	总额	1.08	1.08	1.08		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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				
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	离退休党员根据实际情况，向单位提出申请，按照项目内容和要求，单位支部组织开展各项活动。									
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	2024年度结合单位工作实际开展了相关党建活动。		
	总额	0.16	0.16	0.16		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times100\%$]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳退休职工医疗补助。									
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	2024年度严格按照年初预算人员及标准按时发放退休职工医疗补助		
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）							实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门										
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，保障工资及时发放、足额发放，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	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工公务员医保个人账户补充。										
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	2024年度严格按照年初预算人员及标准按时发放行政人员公务员医保个人账户补充		
	总额	1.88	1.88		1.88		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.88	1.88		1.88		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局			
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，保障工资及时发放、足额发放，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	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工公务员医保个人账户补充。										
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	8.44	8.81	8.81		100.00%	10		2024年度单位职工公务员医保个人账户补充的事业人员增加			
	其中：财政资金	8.44	8.81	8.81		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局			
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，保障工资及时发放、足额发放，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	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳离退休人员医保个人账户补充。										
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	1.28	1.28	1.28		100.00%	10		2024年度严格按照年初预算人员及标准按时发放离退休人员公务员医保个人账户补充资金。			
	其中：财政资金	1.28	1.28	1.28		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000005373104-服务业发展资金									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
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				
		为推动第三产业发展做出突出贡献,实现2024年三产服务业增加值71亿元, 社会消费品零售总额58.15亿元。					2024年实现服务业增加值80.18亿元, 增速7.4%; 实现社消零总额61.78亿元, 增速6.2%; 新增规模以上服务业企业5户、限额以上批零住餐企业9户、限额以上个体户20户。完成预期制定目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步促进我县第三产业提质增效、转型升级, 支付2024年升规升限企业补助和统计工作经费。									
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	0.00	55.00	55.00		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00		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			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000007067371-阳光米易电商产业（直播）基地									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
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				
		通过实施阳光米易电商产业（直播）基地项目，促进我县电商直播产业发展，带动农产品销售，达到助农增收的目的。					鼓励企业利用网络销售番茄等特色农产品，全县农产品网络销售额突破5亿元，县内经营主体通过盒马供货渠道销售农特产品超2000万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施县域服务业品牌战略，引导本土电商企业创建电商品牌。瞄准产业发展路线，争创县域商业建设行动先进县、省级旅游休闲街区等。									
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	无		
	总额	119.45	119.45	0.00		0.00%	10				
	其中：财政资金	119.45	119.45	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	
合计								100			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
主管部门		米易县经济合作和商务局部门									
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工目标考核奖，保障了工资及时发放。									
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	3.80	4.70	4.70		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	3.80	4.70	4.70		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工年度考核奖，保障了工资及时发放。										
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	2024年单位事业人员增加，严格按照相关政策，准确计算单位事业人员年度考核奖事项。		
	总额	15.89	20.72	20.72			100.00%	10				
	其中：财政资金	15.89	20.72	20.72			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。									
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	按照相关政策补发了单位行政人员2024年度基础绩效奖金部分。		
	总额	12.56	15.25	15.25		100.00%	10				
	其中：财政资金	12.56	15.25	15.25		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位（盖章）		米易县经济合作和商务局			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。										
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	54.68	60.25	60.25		100.00%	10		严格按照相关政策补发2023年度单位事业人员基础绩效工资，2024年度单位事业人员增加。			
	其中：财政资金	54.68	60.25	60.25		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳机关工勤人员工伤、失业保险。										
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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10		无			
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07		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	%		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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）										
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工年终一次性奖励，保障了工资及时发放。										
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	1.20	1.20		1.20		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	1.20	1.20		1.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	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	优良											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述						根据相关政策要求，准确计算职工奖励性绩效工资，保障了工资及时发放。				
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	按照相关政策发放2023年度事业人员奖励性绩效工资，预发2024年度奖励性绩效工资，加之2024年度单位事业人员增加。		
	总额	18.33	19.63	19.63		100.00%	10				
	其中：财政资金	18.33	19.63	19.63		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局	
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。						保障四名退休职工生活补助顺利发放			
	2.项目实施内容及过程概述	及时并严格计算4名退休职工生活补助发放标准，于当年及时发放到位。									
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	3.60	3.60	3.60		100.00%	10		2024年按相关政策规定及时发放4名退休职工生活补助。		
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60		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			
	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123T000008995974-国家级电子商务进农村综合示范项目资金											
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)	米易县经济合作和商务局					
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		米易县2016年获得国家级电子商务进农村综合示范项目，2018年已全面建成并投入运营，验收合格并通过审计。按照要求支付项目资金。					推进电商人才队伍建设，累计开展电子商务、直播带货等培训400余人次；建成投运草场镇乐百惠生活超市项目、农产品供应链生态项目等4个项目。					
	2. 项目实施内容及过程概述		着力人才培养，坚持以“新媒体+产业+人才”为抓手，实施数商兴农行动，提升品牌行动力。										
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	150.00		150.00		100.00%	10		无		
	其中：财政资金		0.00	150.00		150.00		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			
评价结论	优良												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009738233 -招商引资工作经费									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门						实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局	
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			
		一是开展赴外招商推介活动；二是参加重大投资促进和博览活动；三是印制招商引资宣传资料。						2024年米易县招商引资引进产业项目新增实际投资达到67.38亿元,其中省外引进产业项目新增实际投资达35.88亿元;已完成引进新签约投资额5亿元及以上重大项目全年任务7个,其中引进新签约投资额10亿元及以上省外项目2个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	高质量包装招商产业项目。围绕工业“3+2+1”,农业“6+3”,现代服务业“2+1”产业体系,结合县情实际,产业基础,项目实效等方面,高质量包装产业项目56个。不断拓宽招商引资渠道。依托重点省市平台活动契机,开展以商招商,瞄准目标企业,积极寻找目标企业盘活闲置用地。高效率开展招商引资服务。全面推进帮代办服务,协助10家县域招商引资企业与攀枝花市中小微企业公共服务平台签约帮代办服务协议,办理事项18批次。									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10		无	
	其中:财政资金	30.00	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	开展赴外小分队招商,并适时举办推介会。		≥	20	次		10		
		质量指标	结合市级及我县的招商引资年度目标任务		定性	100	%		20		
		时效指标	完成招商推介活动,并参加重大投资促进和博览活动。		=	2024	年		10		
	效益指标	经济效益指标	通过赴外招商、推介,招引优质企业和项目,促进当地经济收入不断增加。		定性	优			20		
		生态效益指标	通过招引优质企业,增加当地经济社会发展的质量与时效性。		定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过推介、宣传等活动,让招商引资企业更加深刻了解并认可当地优越的历史、地理与自然环境等条件,增加投资的信心与满意度。		≥	95	%		5		
		满意度指标	投资促进活动涉及当地各行业部门,各行业部门通过梳理项目和目标企业参与到全县招商引资活动中,满足当地经济社会发展各项需求。		定性	好			5		
	成本指标	经济成本指标	为有利推进招商引资工作正常、有序开展,需要财政投入招商引资相关工作经费。		≥	60	万元		10		
	合计								100		
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:刘金倩					财务负责人:肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000009848408-2023年县城商业建设行动项目									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
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		支持米易县草场镇乐百惠生活超市、克朗农贸市场建设等项目，构建以县乡产业、商贸、物流为基础，高效促进内联外通、城乡畅通的商贸物流网络，打造一批商贸集聚地，发展一批乡村消费品采购地。					建成投运草场镇乐百惠生活超市项目、农产品供应链生态项目等4个县城商业建设行动项目，稳步推进米易县克朗农贸市场项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入开展县城商业体系建设行动，加强县城商业网点布局，补齐服务业发展和居民消费短板。								
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	500.00	500.00		0.00		0.00%	10		无	
	其中：财政资金	500.00	500.00		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
合计									100		
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩						财务负责人：肖育飞					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
主管部门		米易县经济合作和商务局部门							米易县经济合作和商务局		
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	加强驻村帮扶工作，巩固拓展好仙山村脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，确保各项政策落实到位。					巩固拓展好草场镇仙山村脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，确保各项政策落实到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时项目实施的内容及要求，严格按照相关文件要求和标准，及时发放单位下派的驻村队员生活补贴。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.53	0.87	0.87		100.00%	10		2024年度严格按照相关文件标准要求，及时发放单位1名驻村队员生活补贴。		
	其中：财政资金	0.53	0.87	0.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	严格按照省市县文件要求，确保驻村天数达标。	≥	20	天		10			
			全年驻村天数	=	240	天		5			
		质量指标	夯实仙山村全面振兴基础工作。一是做好返贫动态监测帮扶工作；二是落实好党建工作；三是做好矛盾纠纷化解；四是持续聚焦培育优势特色产业。	定性	好			20			
			时效指标	2023年	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	不断增强仙山村村民的幸福感、获得感，带动村民增收。	定性	好			15			
		可持续发展指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。	定性	好			10			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	仙山村村民	≥	98	%		10			
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补贴	=	5280	元/年		10			
	合计								100		
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123Y000008851898-编外聘用人员工资费用									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
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				
		2024年县经商务局共需聘用编外临聘人员2名，具体负责单位招商引资和商务服务工作，强化服务推动招商项目落地，全力提升招商引资实效，主动作为，做大做强全县三产服务业。					保障单位业务工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目实施内容及要求，提升单位招商引资工作效率及质量，及时支付单位聘用人员劳务费用，严格执行预算项目。									
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	2024年度按照每年每人62000元的标准，及时支付单位2名编外聘用人员相关费用。		
	总额	12.40	12.40	12.40		100.00%	10				
	其中：财政资金	12.40	12.40	12.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	使用临聘人员	=	2	名		10			
		质量指标	服务质量	定性	优	级		20			
		时效指标	完成时间	=	2024	年		10			
	效益指标	经济效益指标	带动全县第三产业增加	定性	优	级		10			
		社会效益指标	通过招商引资增加当地就业人数	≥	200	人数		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业及商务服务对象	≥	95	%		5			
			编外聘用人员满意度	≥	95	%		5			
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	124000	元		10				
合计								100			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。									
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	1.19	1.41	1.41		100.00%	10		2024年度人员调进调出		
	其中：财政资金	1.19	1.41	1.41		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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。									
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	5.41	6.00	6.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	5.41	6.00	6.00		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			
	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策，及时办理并发放退休人员一次性退休补贴。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	及时支付单位1名退休人员一次性退休补贴。		
	总额	0.00	5.13	5.13		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	5.13	5.13		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	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	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011510998-2022年省级外经贸发展专项项目配套资金									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)		米易县经济合作和商务局		
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	为鼓励发展市场采购贸易等外贸新业态，促进外贸稳增长，实现2.2亿外贸货物进出口额。					2024年实现外贸货物进出口总额5.8亿元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动国际市场多元化暨支持外贸中小企业开拓市场；促进外贸稳中提质，推动服务贸易创新发展，鼓励高质量引进外资，推进高水平走出去。									
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	20.00	20.00		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011816051-2023年财政金融互动奖补资金									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）	米易县经济合作和商务局			
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	适时开展赴外小分队招商10次，并举办推介会。持续有效推进县域商业项目建设行动项目5个。引进产业项目新增实际投资70亿元，按时完成招商引资和三产服务业目标任务。					2024年米易县招商引资引进产业项目新增实际投资达到67.38亿元；实现服务业增加值80.18亿元，增速7.4%；实现社消零总额61.78亿元，增速6.2%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是积极开展投资促进及招商引资相关工作；二是积极开展商务服务等三产服务业相关工作。									
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	5.00	5.00		100.00%	10		无		
	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			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	局机关贯彻落实过紧日子要求，为保障单位正常运转，压减各项费用的基础上，及时支付相关必要费用等。									
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	0.43	0.43	0.43		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.43	0.43	0.43		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				
		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			
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）									
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 （盖章）		米易县经济合作和商务局		
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。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	局机关贯彻落实过紧日子要求，为保障单位正常运转，压减各项费用的基础上，及时支付相关必要费用等。									
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	无		
	总额	1.92	1.91	1.91		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.92	1.91	1.91		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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	优良										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042125T000012327216-汽车和家电以旧换新补贴资金											
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)	米易县经济合作和商务局					
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		为贯彻落实国家、省、市推动消费品以旧换新系列决策部署，坚持“市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、品质提升”原则，着力提升我县消费品以旧换新水平，建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，通过加大政策引导支持力度，激发周边地区及本地购买力，培育一批龙头商贸企业。力争到2027年，国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升。				大力开展汽车、家电、等消费品以旧换新活动，累计销售5950台，拉动消费379.7万元。						
	2. 项目实施内容及过程概述		一是按照上级部门制定的汽车和家电以旧换新补贴实施细则；二是对消费者提交的旧车报废证明、新车购车发票、旧家电回收凭证、新家电购买凭证等资料进行严格审核；三是经审核通过后，按照既定补贴标准发放补贴资金，保障消费者权益。										
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	2.88		2.88		100.00%	10		无		
	其中：财政资金		0.00	2.88		2.88		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			
评价结论	优良												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042125T000012788334-米易县服务业发展奖补资金											
主管部门		米易县经济合作和商务局部门					实施单位 (盖章)	米易县经济合作和商务局					
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		为推动第三产业发展做出突出贡献,实现2024年三产服务业增加值71亿元，社会消费品零售总额58.15亿元。				2024年实现服务业增加值80.18亿元，增速7.4%；实现社消零总额61.78亿元，增速6.2%；新增规模以上服务业企业5户、限额以上批零住餐企业9户、限额以上个体户20						
	2. 项目实施内容及过程概述		为进一步促进我县第三产业提质增效、转型升级，支付2024年升规升限企业补助和统计工作经费。										
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		0.00	96.00		96.00		100.00%	10		无		
	其中：财政资金		0.00	96.00		96.00		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			
评价结论	优良												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：刘金倩					财务负责人：肖育飞								

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

附件 2:

2024 年米易县招商引资工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2024年度进一步加大招商引资工作力度，加强项目对接，参加重大投资促进和博览活动，积极开展赴外招商推介活动；以“请进来”招商模式，增加新项目签约落地；主动靠前服务，抓实招商项目建设，加强项目包装，强化在谈项目储备；坚持走以商招商、专业招商、产业招商、技术招商、人才招商的路子，不断提升全县招商工作整体水平和工作成效。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。高质量包装招商产业项目。围绕工业“3+2+1”，农业“6+3”，现代服务业“2+1”产业体系，结合县情实际，产业基础，项目实效等方面，高质量包装产业项目 56 个。其中米易县蔬菜种业繁育基地建设、氢能综合应用、南部新城五星级酒店及商业综合体等项目获得客商关注，吸引了 10 余批企业到县实地考察。

不断拓宽招商引资渠道。依托重点省市平台活动契机，精准对接了优传（厦门）供应链集团、宝钛集团、苏州鑫思

创氢能源科技等重点目标企业 40 余家，实地考察宝鸡育才集团、西安曲江建设集团等企业，收集了一批与米易县产业互补性强、契合度高的目标企业。开展以商招商，瞄准目标企业，积极寻找目标企业盘活闲置用地。

高效率开展招商引资服务。全面推进帮代办服务，协助 10 家县域招商引资企业与攀枝花市中小微企业公共服务平台签约帮代办服务协议，办理事项 18 批次。深入调研时光水街、远大美域、1.2 万吨/年钒氮合金、钛钢复合材生产线等项目，了解企业诉求，为四川福塑科技有限公司的 12 万吨/年废塑料综合利用项目解决进场道路和提升改造等配套工程建设等事宜。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

持续优化营商环境，主动出击对接，加强目标企业和重点项目招引，完成招商引资引进产业项目新增实际投资 67.38 亿元，其中省外引进产业项目新增实际投资 35.88 亿元，新引进投资额 5 亿元及以上项目 7 个的目标任务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符、合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）与项目主管部门座谈，结合单位的项目绩效自评报告，了解专项资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

(2) 现场调查取证，现场查看部分项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查决议等相关文件资料，为整个评价指标体系评分收集基础数据；

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算资金 30 万元，全部用于米易县招商引资工作专项经费，带动米易产业持续健康发展，增加社会投资和地区生产总值，可持续促进米易经济的发展。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划和资金到位情况

2024 年初，项目实施单位向财政申请资金 30 万元，截至 2024 年 12 月底财政累计下达 2024 年招商引资专项工作经费 30 万元，申请项目资金全部到位。

2. 资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，招商引资活动经费项目已批计划数为 30 万元，实际使用资金 30 万元。

该项目主要用于我局参加省市县组织的招商推介活动，比如：2024 四川南向开放（厦门）国际合作对接会、知名企业四川行、2024 中国（攀枝花）康养产业发展大会等大型活动产生的办公费、会议费、差旅费、劳务费，日常接待来访客商的接待费，项目调研选址的公车燃油费、伙食补助费等，以及其他商品服务支出等各项工作经费支出。项目支出严格按照我局内控制度及三重一大要求管理，合法合规。资金使

用严格按照专款专用，与预算相符，不存在超标准支付、支付依据不合规、不合法等情况发生。

（三）项目财务管理情况。

在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我局的内控流程及各项管理制度。使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织实施情况。

每项招商活动由省市县委政府统一部署，我局拟定活动方案，经县委县政府批复执行。活动各项工作由局分管人员具体负责，经费使用由办公室、财务室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项招商活动的有效开展。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，建立了招商引资工作机制，部门主要负责同志亲自研究、分管负责同志具体推动，明确了由局办公室（财务室）和经济合作股分别实施的工作专班。

（三）项目监管情况。

今年以来，组织招商小分队赴深圳、宝鸡、成都、重庆等地开展招商活动，瞄准目标企业大力实施精准对接策略，共接洽赴米客商 87 批次，协助县领导赴外招商 26 批次，储

备在谈招商引资项目 55 个，总投资 326.56 亿元。其中玫瑰·阳光花园农文旅综合、中建西南区域总部、米易县撒莲镇镍矿资源开发利用等项目合作内容事项已基本磋商完成，12 万吨/年废塑料综合利用项目成功签约，并列入 2025 年市级重点项目名单。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2024 年米易县招商引资引进产业项目新增实际投资达到 67.38 亿元，其中省外引进产业项目新增实际投资达 35.88 亿元；已完成引进新签约投资额 5 亿元及以上重大项目全年任务 7 个，其中引进新签约投资额 10 亿元及以上省外项目 2 个；外商直接到位资金（FDI）暂无。

（二）项目效益情况。

项目的实施通过不断推介、宣传，让外界更了解米易，使米易的知名度、美誉度进一步得到了提高。招商活动的开展有效的促进了我县经济发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目实施已基本按要求完成。招商引资活动是事关我县经济发展的一项重要工作，招商活动宣传推介活动的开展有时由上级部门组织安排，我局负责实施，在活动规模及活动次数方面受控性不强，导致招商宣传推介活动经费预算和实际经费支出常产生误差。

（三）相关建议。

招商活动经费预算与实际支出存在差异主要原因是存在不确定因素，加强与上级部门的沟通，提早掌握下一年度省、市、县的招商推介工作计划及安排可有效的减少项目预算与实际支出的误差。

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明细表
- 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