2025 年度

米易县经济合作和商务局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 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 2025 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.....91
一、收入支出决算总表.....91
二、收入决算表.....91

三、支出决算表.....91
四、财政拨款收入支出决算总表.....91
五、财政拨款支出决算明细表.....91
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....91
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....91
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....91
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....91
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....91

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。

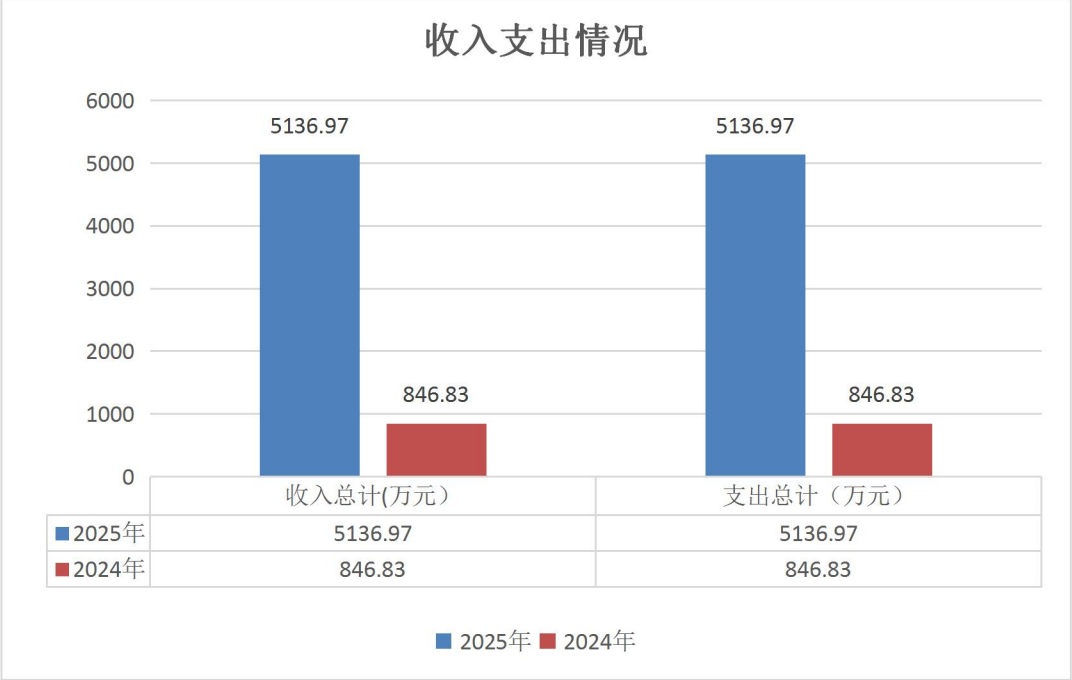
纳入米易县经济合作和商务局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位：米易县经济合作和商务局。

纳入米易县经合商务局2025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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

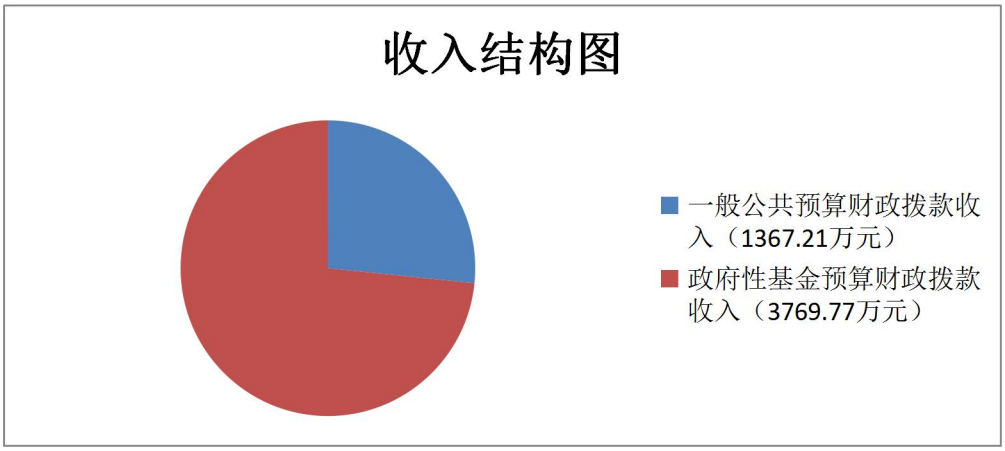
2025年度收、支总计均是5136.97万元。与2024年相比，收、支总计各增加4290.14万元，增加506.61%。主要变动原因是项目预算资金较去年大幅增加。



（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

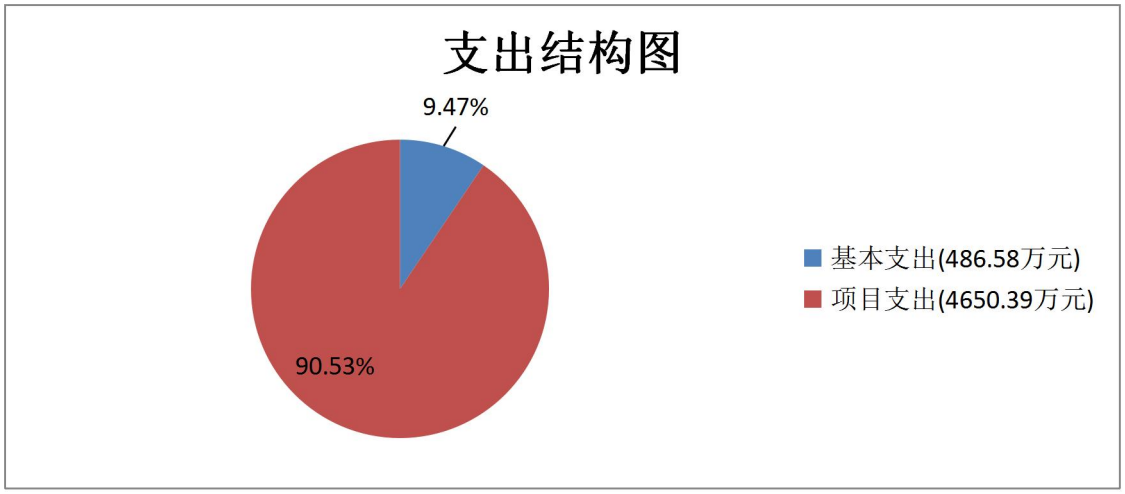
2025年本年收入合计5136.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1367.21万元，占26.62%；政府性基金预算财政拨款收入3769.77万元，占73.38%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计5136.97万元，其中：基本支出486.58万元，占9.47%；项目支出4650.39万元，占90.53%。

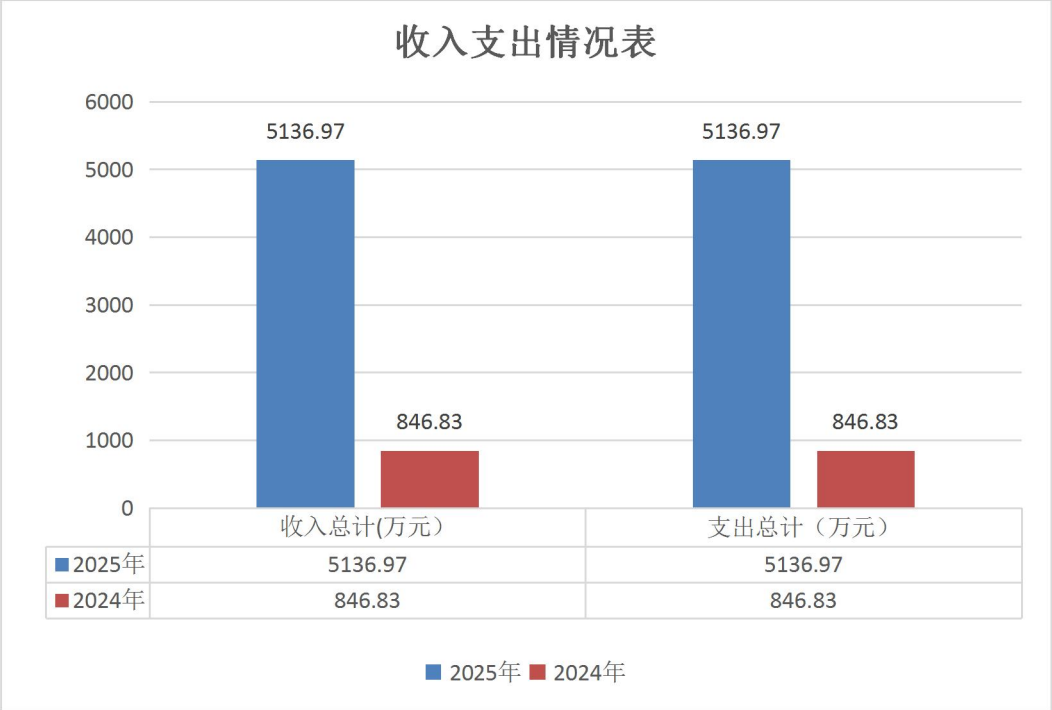


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计分别是5136.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4290.14万元，分别增加

506.61%。主要变动原因是：本年度项目类资金增加。

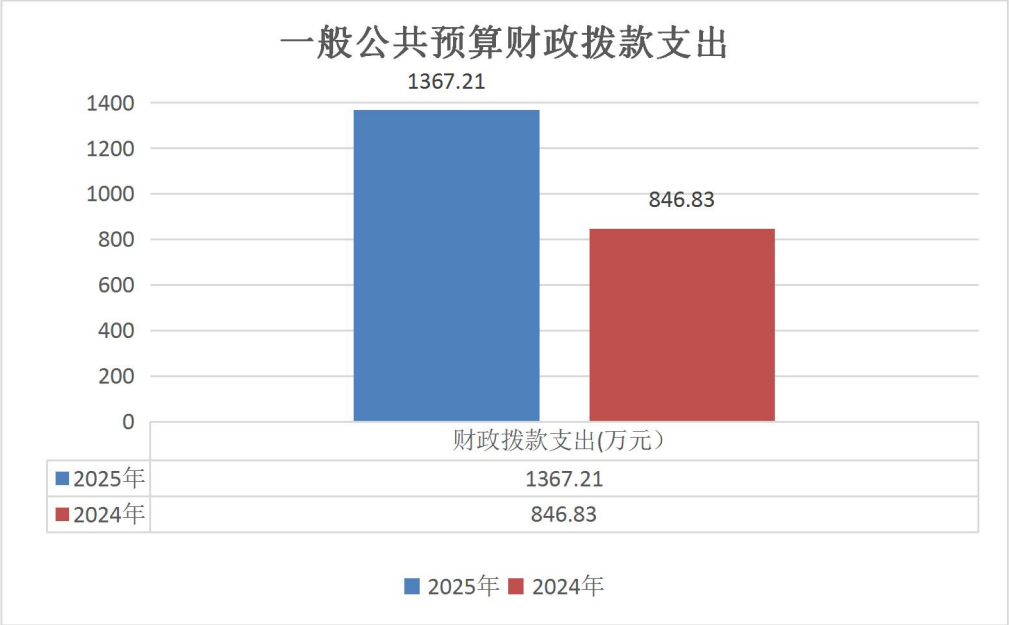


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

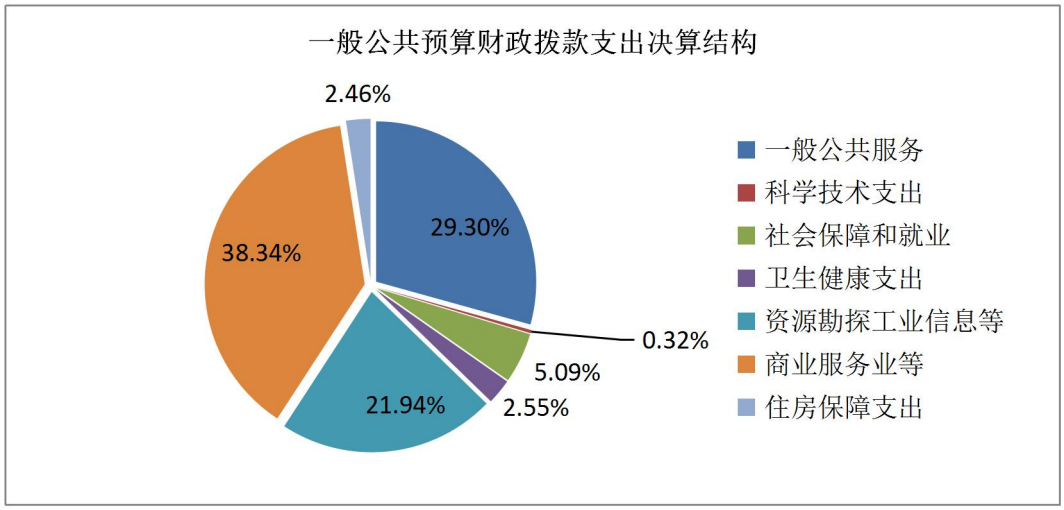
2025 年一般公共预算财政拨款支出 1367.21 万元，占本年支出合计的 26.62%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.38 万元，增加 61.45%。主要变动原因是：比起 2024 年度，本年度项目类资金量增加。



（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

2025年一般公共预算财政拨款支出1367.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出400.64万元，占29.3%；科学技术支出4.39万元，占0.32%；社会保障和就业支出69.51万元，占5.09%；卫生健康支出34.91万元，占2.55%；资源勘探工业信息等支出300万元，占21.94%；商业服务业等支出524.15万元，占38.34%；住房保障支出33.61万元，占2.46%。



（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

2025年一般公共预算支出决算数为1367.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)决算为400.64万元。商贸事务(款)支出400.64万元，其中行政运行（项）支出74.42万元，一般行政管理事务（项）支出1.24万元，招商引资（项）支出37.17万元，事业运行（项）支出274.13万元，其他商贸事务（项）支出13.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）决算为4.39万元。科学技术管理事务（款）支出4.39万元，一般行政管理事务（项）支出4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）决算为69.51万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）48.28万元，其中行政单位离退休（项）5.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）41.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）抚恤支出（款）21.23万元，死亡抚恤支出（项）21.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）决算为34.91万元。行政事业单位医疗（款）支出34.91万元，其中行政单位医疗（项）支出4.22万元，事业单位医疗（项）支出16.42万元，公务员医疗补助（项）支出14.28万元，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300万元。支持中小企业发展和管理（款）支出300万元，其他支持中小企业发展和管理（项）支出300万元，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524.15万元。

（1）商业流通事务（款）支出24.15万元，其中一般行政管理事务支出（项）9.57万元，其他商业流通事务支出（项）14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）其他商业服务业等（款）支出500万元，其中其他商业服务业等支出（项）500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）决算为33.61万元。住房改革支出（款）33.61万元，住房公积金（项）支出33.61万元，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

2025年一般公共预算财政拨款基本支出486.58万元，其中：

人员经费445.67万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

公用经费40.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

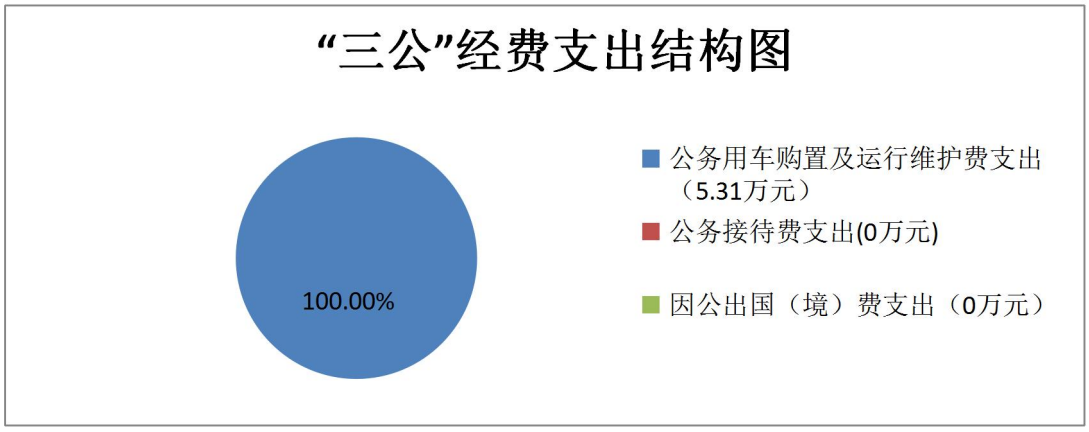
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成预算100%；较上年增加1.25万元，增加了30.79%。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算编制科学精准，执行严格落实厉行节约规定，强化支出管控，经费按预算有序执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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5.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年增加1.25万元，增加30.79%。主要原因是公务出行任务增多，车辆燃油、维修保养等运行保障开支随之增长。

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2025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5.31万元。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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年减少0.09万元，下降100%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出0万元。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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3769.77万元，占本年支出合计的73.38%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3769.77万元，增长100%。主要变动原因是本年度新增实施相关专项项目，相应造成项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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

2025年，米易县经济合作和商务局机关运行经费支出40.91万元，比2024年增加8.43万元，增长25.95%。主要原因是2025年办公日常开支费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025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2025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2025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、驻村工作队员经费、编外聘用人员工资费用等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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，《2025 年米易县招商引资和商务活动专项支出绩效自评报告》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 94 分，其中总体绩效 59 分，项目绩效 35 分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门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部门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；公务接待费反映部门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 6 名和机关工勤 1 名,现有行政人员 6 名(其中局长 1 人、副局长 2 人、一般行政人员 2 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 3 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

2025 年财政拨款收入 5136.97 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2025 年财政拨款支出 5136.97 万元。其中按功能分类一般公共服务支出 400.64 万元，科学技术支出 4.39 万元，社会保障和就业支出 69.51 万元，卫生健康支出 34.91 万元，资源勘探工业信息等支出 300 万元，商业服务业等支出 524.15 万元，住房保障支出 33.61 万元，其他支出 3769.77 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。2025 年度，本部门实有人员 25 人，通过积极开展招商活动，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。2025 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2025年12月31日为基准日，本部门固定资产原值70.86万元，净值9.23万元，固定资产成新率为13.03%。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。2025年本部门人员类项目总数34个，全年预算数445.67万元，决算数445.67万元，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。2025年本部门运转类项目总数23个，全年预算数4691.3万元，决算数4691.3万元，执行率100%。

（1）公用经费类项目。2025年，本部门公用经费类项目共计10个，全年预算数40.91万元，决算数40.91万元，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。2025年，本部门其他运转类项目共计4个，全年预算数43.07万元，决算数43.07万元，执行率100%。主要用于开支当年部门开展招商引资工作产生的相关费用；用于开支部门下派的驻村工作队员生活补助及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。2025年，本部门特定目标类项目9个，全年预算数4607.32万元，决算数4607.32万元，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。2025 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，2025 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。

绩效评价指标总分值为 100 分。自我评价得分：总体绩效 59 分，项目绩效 35 分，合计 94 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，完善部门内部财务管理制度，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

部门预算项目支出绩效自评表（2025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		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	35.93	37.05	37.05		100.00%	10		2025年在编人数增加，人员调进调出；部分职工岗位变动；发放行政人员晋级晋档增资部分。	
	其中：财政资金	35.93	37.05	37.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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（2025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		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	125.38	135.73	135.73			100.00%	10		2025年在编人数增加，人员有调出；部分职工岗位变动；发放事业人员晋升薪级增资部分。
	其中：财政资金	125.38	135.73	135.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	原因
	总额	8.90	8.33	8.33			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	8.90	8.33	8.33			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（2025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	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	4.75	4.22	4.22			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	4.75	4.22	4.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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（2025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	0.12	0.10	0.10			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	0.12	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	原因
	总额	7.65	6.99	6.99			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	7.65	6.99	6.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	原因
	总额	0.60	0.58	0.58			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	0.60	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（2025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	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	原因
	总额	34.05	32.90	32.90			100.00%	10		2025年度单位事业人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	34.05	32.90	32.90			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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（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	17.98	16.42	16.42			100.00%	10		2025年度单位事业人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	17.98	16.42	16.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091433--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	1.87	1.68	1.68			100.00%	10		2025年度单位事业人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	1.87	1.68	1.68			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		
	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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（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	原因
	总额	28.42	26.62	26.62			100.00%	10		2025年度单位事业人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	28.42	26.62	26.62			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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（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	2.40	2.27	2.27			100.00%	10		2025年度单位事业人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	2.40	2.27	2.27			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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091453-职业年金（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	一次性足额缴纳职业年金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.29	1.29			100.00%	10		2025年度有退休人员职业年金记实资金。
	其中：财政资金	0.00	1.29	1.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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		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	原因
	总额	0.13	0.11	0.11			100.00%	10		2025年度单位应享受住房补贴事业人员减少
	其中：财政资金	0.13	0.11	0.11			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（2025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
	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">及时办理并发放单位职工住房补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.59</td><td colspan="2">0.60</td><td colspan="2">0.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">2025年度单位应享受住房补贴事业人员增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.59</td><td colspan="2">0.60</td><td colspan="2">0.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：刘金倩</td><td colspan="5">财务负责人：肖育飞</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10		单位1名职工享受每年60元的独生子女补贴标准。
	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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（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、计算带薪年休假人数及金额，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	2.60	2.58	2.58			100.00%	10		因工作原因，职工未能在当年内休年休假或年休假天数不满应休天数，资金发放有结余。
	其中：财政资金	2.60	2.58	2.58			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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（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	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	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，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	9.88	9.35	9.35			100.00%	10		因工作原因，职工未能在当年内休年休假或年休假天数不满应休天数，资金发放有结余。
	其中：财政资金	9.88	9.35	9.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	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（2025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	原因
	总额	0.58	0.45	0.45			100.00%	10		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。
	其中：财政资金	0.58	0.45	0.45			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（2025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	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。				保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	9.15	8.40	8.40			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	9.15	8.40	8.40			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	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（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091585--一类基本公用支出（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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	24.75	24.45	24.45			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	24.75	24.45	24.45			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（2025年度）

项目名称	51042121Y000000091617-离退休公用经费（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，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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	0.33	0.33			100.00%	10		2025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	0.33	0.33			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（2025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
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	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，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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2025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	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10		2025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。
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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（2025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，保障单位日常运转。	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	

本情况	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况，结合2025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	原因
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10		2025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。
	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	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（2025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，保障单位日常运转。		保障单位日常运转，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	原因
	总额	0.16	0.16	0.16			100.00%	10		2025年度结合单位工作实际开展了相关党建活动。
	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]×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（2025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	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	按月足额缴纳退休职工医疗补助。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.37	0.37	100.00%	10		

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	0.48	0.37	0.37			100.00%	/	/	2025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；因1名退休人员去世，资金有结余。
	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（2025年度）

项目名称		51042122R000004946198-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	2.47	1.93	1.93			100.00%	10		2025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
	其中：财政资金	2.47	1.93	1.93			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（2025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	9.30	9.49	9.49			100.00%	10		2025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	9.30	9.49	9.49			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（2025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	1.30	1.30	1.30			100.00%	10		2025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	1.30	1.30	1.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025年度）

项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、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，及时足额发放资金，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、发放退休人员抚恤金及丧葬费。								
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	21.23	21.23			100.00%	10		2025年度严格按照相关政策要求，足额发放1名退休人员死亡的抚恤金及丧葬费用。
	其中：财政资金	0.00	21.23	21.23			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（2025年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（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		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	6.10	5.85	5.85			100.00%	10		2025年单位行政人员减少，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。
	其中：财政资金	6.10	5.85	5.85			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（2025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	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	原因
	总额	20.39	25.92	25.92			100.00%	10		2025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。
	其中：财政资金	20.39	25.92	25.92			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（2025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		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	16.60	15.44	15.44			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	16.60	15.44	15.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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		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	60.87	57.81	57.81			100.00%	10		2025年度单位事业人员调出。
	其中：财政资金	60.87	57.81	57.81			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（2025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	0.06	0.06			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.07	0.06	0.06			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（2025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	1.59	1.77	1.77			100.00%	10		严格按照相关政策，准确计算单位行政人员年终一次性奖金。
	其中：财政资金	1.59	1.77	1.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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（2025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	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	原因
	总额	20.48	6.44	6.44			100.00%	10		按照相关政策发放2024年度事业人员奖励性绩效工资，未预发2025年度奖励性绩效工资，导致资金有结余。
	其中：财政资金	20.48	6.44	6.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	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。					保障3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3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		2025年按相关政策规定及时发放3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（2025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		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	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。		全年实现第三产业增加值86.74亿元，同比增长7.6%，全市排名第二位；实现社会消费品零售总额46.67亿元、增长6.1%，全市排名第三；全年引进产业项目新增实际投资52.39亿元，达到全年目标任务的100.75%。	
	2.项目实施内容及过程概述	强化项目策划包装。围绕市委“9圈21链”、县委“6圈18链”重点招引方向，共策划包装招商引资项目35个.强化产业项目招引。今年以来，我县赴深圳、浙江、江苏等地开展投资促进活动共43批次，接洽成都、内蒙古、上海等地企业来米考察187批次。建立健全工作机制。建立米易县招商引资重点项目协调机制，实行招商引资专题会议制度，通过集体分析研判和审议决策，严把拟招引项目及入驻企业质量关，累计召开招商引资专题会议5次，研究招商引资项目共计37个，其中审议在谈促签约项目13个，听取重点跟踪项目22个，议事讨论重大问题2个。优化跟踪落地服务。对重点项目组建工作服务专班，建立“县级领导+招商部门+产业部门+属地乡镇”联动服务机制，为已签约项目提供全方位“保姆式”服务。深化多维平台联动。与四川省山西商会、成都市健康服务业商会合作，协同打造攀西银发经济产业园示范项目，促进区域优质文旅医康养资源共享。			

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	7.30	7.30			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	7.30	7.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
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（2025年度）

项目名称	51042123T000009848408-2023年县域商业建设行动项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县经济合作和商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县经济合作和商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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销地。</td><td colspan="4">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个县域商业建设行动项目，稳步推进米易县克朗农贸市场项目。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">深入开展县域商业体系建设行动，加强县域商业网点布局，补齐服务业发展和居民消费短板。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">500.00</td><td colspan="2">500.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">500.00</td><td colspan="2">500.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：刘金倩</td><td colspan="5">财务负责人：肖育飞</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	1.52	1.44	1.44			100.00%	10		2025年度单位行政人员增加；人员调进调出。
	其中：财政资金	1.52	1.44	1.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	6.07	5.75	5.75			100.00%	10		2025年度单位事业人员有调出。
	其中：财政资金	6.07	5.75	5.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		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（2025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	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。				保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	0.58	0.58	0.58		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.58	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	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（2025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	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。					保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	2.20	2.20	2.20			100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.20	2.20	2.20			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	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（2025年度）

项目名称	51042124Y000010939143-工会经费（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	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。					保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	2.80	2.55	2.55			100.00%	10		2025年度单位事业人员有调出。
	其中：财政资金	2.80	2.55	2.55			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	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（2025年度）

项目名称	51042124Y000010939319-工会经费（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
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	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，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，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，为保障单位日常运转，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	0.74	0.74	0.74			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.74	0.74	0.74			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（2025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
	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">大力开展汽车、电动自行车、家电、数码产品、家装等消费品以旧换新活动，累计拨付11654台，拨付补贴资金672.58万元，拉动消费361.86万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">一是按照上级部门制定的汽车、家电、数码产品、家装和电动自行车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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>14.58</td><td colspan="3">14.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>14.58</td><td colspan="3">14.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：刘金倩</td><td colspan="6">财务负责人：肖育飞</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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			
		2025年，市级下达新增规上限上企业13家，服务业增加值增速7.1%目标任务。					实现2025年共升规升限83家单位，完成2025年三产服务业增加值86.73亿元，增加值率7.6。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目旨在通过奖补方式稳定规上限上服务业企业队伍，提升统计报表质量。项目实施内容包括：一是对符合条件的规上限上单位给予年度奖励补助；二是对承担统计报表任务的专（兼）职人员培训补贴。 实施过程如下：年初制定奖补方案，明确申报条件、补助标准和发放流程；组织乡镇及行业主管部门开展政策宣传和摸底排查；企业及报表人员按要求提交申报材料；由县经合商务局会同统计、财政等部门进行资格审核；审核通过后按规定公示，无异议后通过国库集中支付方式发放奖补资金。项目实施周期为2025年4月至12月，共发放奖补资金300万元，惠及规上限上单位224家、统计报表人员224名，资金拨付率100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			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（2025年度）

项目名称		51042125T000013523119-2022-2023年特色农产品宣传推介费用								
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		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	为进步促进我县特色农产品产业发展，提升阳光米易”农产品区域公用品牌知名度，积极开展米易特色产品宣传推介活动。					累计布展次数达到20次以上，带动及促进消费50万元以上；增加米易特色农产品及“阳光米易”区域公用品牌知名度。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进步促进我县特色农产品产业发展，提升阳光米易”农产品区域公用品牌知名度，开展米易特色产品宣传推介活动。								
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	0.00	9.00	9.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00			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（2025年度）

项目名称		51042125T000013523164-2024年中国（攀枝花）康养产业推介会等大型专项活动								
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			
		组织筹办2024年中国（攀枝花）康养产业推介会，并参与西博会和四川行等大型省市平台活动。					此次大会以康养产业为基础，吸引了众多行业领军企业参与，为我县康养产业高质量发展注入了强大动力。（共达成11项康养产业战略合作项目，计划总投资额目标）			
	2.项目实施内容及过程概述	组织筹办2024年中国（攀枝花）康养产业推介会，并参与西博会和四川行等大型省市平台活动 。								
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	0.00	6.67	6.67			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	6.67	6.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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（2025年度）

项目名称		51042125T000013743234-米易县城乡一站式智慧物流体系建设项目								
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	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			
		新建县城快递物流分拣配送中心 1 座，包括分拣中心约 4200 ㎡、仓配中心约 1400 ㎡、冷链冻库及相关智能分拣配套设施；新建乡镇（村）物流分拣配送站及乡村农产品集散中心约 50 个，配套桥梁 1 座、配套道路 2000 米及供排水设施等；建设县、乡（镇）、村三级物流一站式服务平台，新建农产品线上销售平台。					截至2025年底，项目已全面开工建设，金通物流园（县城快递物流分拣配送中心）累计完成工程量约20%，柳溪河二桥（配套桥梁及附属设施）累计完成工程量约40%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，项目先后两次申请地方政府专项债券资金，均已通过联审联评，其中第一批4000万元已发行，第二批9600万元暂未发行。县经合商务局负责项目进度监督和债券资金拨付管理，当前已根据项目进度，拨付33497660元到项目。项目建设有序推进，目前县城快递物流分拣配送中心和配套桥梁均已开工建设 。								
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	4,000.00	3,349.77			83.74%	10		结合2025年度工作开展情况，按程序报批后予以预算追加，目前项目正在实施中。
	其中：财政资金	0.00	4,000.00	3,349.77			83.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建县城快递物流分拣配送中心	＝	1	座		20		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%		10		
		时效指标	工程按时竣工验收	＝	2027	年		10		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济建设	≥	8500	万元		10		
		社会效益指标	完善当地物流基础设施，促进城乡融合发展。	定性	优			10		
		可持续影响指标	项目运营期限	≥	29	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	需项目债券资金投入	≤	1.36	亿元		10		
合计								100		

评价结论	项目正在实施中
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（2025年度）

项目名称		51042125Y000013130641-驻村工作队员经费								
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			
		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	1.58	1.24	1.24			100.00%	10		2025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	1.58	1.24	1.24			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	确保每月天数	=	22	月		10		
			选派驻村干部人数	=	1	人		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	完成时间	=	2025	年		5		
	效益指标	经济效益指标	帮助并解决仙山村经济发展过程中的困难和问题，促进当地村民经济向好发展。	定性	好			10		
		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			10		
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴。	定性	好			10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	当地群众群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全年驻村干部生活补贴	≤	15840	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（2025年度）

项目名称		51042125Y000013131663-BW编外聘用人员经费								
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			
		2025年县经合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	原因
	总额	12.40	12.29	12.29			100.00%	10		2025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。
	其中：财政资金	12.40	12.29	12.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用编外人员数	＝	2	名		10		
		质量指标	积极主动作为，推动招商引资工资，落实商务服务工作，按时按质完成年初单位主要目标工作任务。	定性	好			20		
		时效指标	完成时间	＝	2025	年		10		
	效益指标	经济效益指标	落实招商引资和商务服务相关工作，带动第三产业增加，促进当地经济向好发展。	定性	优			20		
		社会效益指标	推动经济工作，每年增加当地就业人数。	≥	200	人		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（企业）满意度	≥	95	%		5		
		满意度指标	编外聘用人员满意度	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	每年需投入资金	≤	12.4	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（2025年度）

项目名称		51042125Y000013393798-招商引资和商务活动专项								
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；三是印制招商引资等宣传资料；四是开展各类布展活动。					全年实现第三产业增加值86.74亿元，同比增长7.6%，全市排名第二位；实现社会消费品零售总额46.67亿元、增长6.1%，全市排名第三；全年引进产业项目新增实际投资52.39亿元，达到全年目标任务的100.75%。			
	2.项目实施内容及过程概述	强化项目策划包装。围绕市委“9圈21链”、县委“6圈18链”重点招引方向，共策划包装招商引资项目35个.强化产业项目招引。今年以来，我县赴深圳、浙江、江苏等地开展投资促进活动共43批次，接洽成都、内蒙古、上海等地企业来米考察187批次。建立健全工作机制。建立米易县招商引资重点项目协调机制，实行招商引资专题会议制度，通过集体分析研判和审议决策，严把拟招引项目及入驻企业质量关，累计召开招商引资专题会议5次，研究招商引资项目共计37个，其中审议在谈促签约项目13个，听取重点跟踪项目22个，议事讨论重大问题2个。优化跟踪落地服务。对重点项目组建工作服务专班，建立“县级领导+招商部门+产业部门+属地乡镇”联动服务机制，为已签约项目提供全方位“保姆式”服务。深化多维平台联动。与四川省山西商会、成都市健康服务业商会合作，协同打造攀西银发经济产业园示范项目，促进区域优质文旅医康养资源共享。								
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	20.00	19.98	19.98			100.00%	10		无
	其中：财政资金	20.00	19.98	19.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指	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/年		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。	＝	2025	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		

标（90分）	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。	≥	30	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（2025年度）

项目名称		51042125Y000013394409-经济合作工作专项经费								
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			
		一是完成全年招商引资目标任务；二是完成全年三产服务业目标任务；三是完成其他各类推介、会展等活动。					全年引进产业项目新增实际投资52.39亿元，达到全年目标任务的100.75%；全年省外引进产业项目新增实际投资39.86亿元，达到全年目标任务的102.22%。			
	2.项目实施内容及过程概述	强化项目策划包装。围绕市委“9圈21链”、县委“6圈18链”重点招引方向，共策划包装招商引资项目35个.强化产业项目招引。今年以来，我县赴深圳、浙江、江苏等地开展投资促进活动共43批次，接洽成都、内蒙古、上海等地企业来米考察187批次。建立健全工作机制。建立米易县招商引资重点项目协调机制，实行招商引资专题会议制度，通过集体分析研判和审议决策，严把拟招引项目及入驻企业质量关，累计召开招商引资专题会议5次，研究招商引资项目共计37个，其中审议在谈促签约项目13个，听取重点跟踪项目22个，议事讨论重大问题2个。优化跟踪落地服务。对重点项目组建工作服务专班，建立“县级领导+招商部门+产业部门+属地乡镇”联动服务机制，为已签约项目提供全方位“保姆式”服务。深化多维平台联动。与四川省山西商会、成都市健康服务业商会合作，协同打造攀西银发经济产业园示范项目，促进区域优质文旅医康养资源共享 。								
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	10.00	9.57	9.57			100.00%	10		无
	其中：财政资金	10.00	9.57	9.57			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	全年开展各类会展等活动	≥	20	次/年		20		
		质量指标	较好完成全年工作目标任务	定性	好			10		
		时效指标	完成招商引资和三产服务业目标任务时限	＝	2025	年		10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济收入不断增加；带动当地第三产业增加。	定性	好			10		
		社会效益指标	通过推动商务活动，促进当地电商等服务行业岗位就业增加。	≥	2000	个		20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过推介、宣传等活动，让更多外界认知当地优越条件，增加投资者的信心与满意度。	≥	95	%		5		
		满意度指标	通过推介当地各类特色，招引更多企业或游客，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	每年需投入各类推介、会展等相关活动经费。	≥	10	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（2025年度）

项目名称		51042126T000014117556-12万吨/年废塑料资源回收综合利用项目（一期）								
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			
		一期新建废塑料精深加工生产线11条					已完成门卫室主体；综合辅助楼3层主体；消防水池；回收库房；1-2号厂房地基加固、独立柱、砖基础和厂房地脚螺栓工程；厂区场坪；已签订项目生产设备采购合同。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完成门卫室主体；综合辅助楼3层主体；消防水池；回收库房；1-2号厂房地基加固、独立柱、砖基础和厂房地脚螺栓工程；厂区场坪；已签订项目生产设备采购合同。项目正在开展综合辅助楼室内装饰及水电线施工；3-4号厂房钢独立柱、砖基础和厂房地脚螺栓施工；道路硬化；厂房内防火涂料、消防设施施工；办公楼装修。								
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	420.00	420.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	420.00	420.00			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	项目还处于在建状态，建成后可实现12万吨废塑料资源回收/年									
存在问题	不存在相关问题。									
改进措施	（一）保障项目顺利推进，早日投产见效。紧紧围绕县域经济发展战略部署，充分发挥部门职能，加强协作配合，推动项目早日投产见效。 （二）全程关注国债资金，严控使用合规性。主动跟进国债资金拨付进度，强化国债资金使用管理，确保专款专用，切实提高财政资金使用效益。									
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（2025年度）

项目名称		51042126T000015025027-农村电商人才建设资金								
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	推动农村电商指导员（农村电商主播）人才队伍组织体系和制度框架形成，促进农村电商发展。				有序开展农村电商指导员人才培养工作，落实电商技能培训，建强本土农村电商人才队伍，完成年度既定工作目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	推动农村电商指导员（农村电商主播）人才队伍组织体系和制度框架形成，促进农村电商发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10		受实际工作推进节奏影响，项目部分工作任务延后开展，对应资金暂未拨付使用，预算执行率未达到90%。
	其中：财政资金	0.00	3.00	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						

附件 2

2025 年米易县招商引资和商务活动专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2025 年度进一步加大招商引资工作力度，强化项目对接，积极参与重大投促、博览活动，组织赴外招商推介，用好“请进来”模式推动新项目签约落地。主动靠前做好项目服务，抓实项目建设，加强项目包装，充实完善在谈项目储备，综合运用以商招商、专业招商、产业招商等方式提升招商实效。同步统筹推进服务业发展，完善商贸流通建设，培育市场主体，激活消费市场。坚持招商引资和商务发展协同推进，以招商壮大产业增量，以服务业夯实经济底盘，全面提升县域经济发展水平。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

全力完成升规入统任务。实施商贸企业“小升规”培育计划，建立升规入统目标企业动态培育库,全年共申报 85 户目标单位（其中企业 41 户、个体 44 户），成功入库 83 户（其中企业 40 户、个体户 43 户）。同时，全年发放升规入统县级奖补资金 300 万元，有效激发企业积极性；“米易县阳光康养集聚区”成功纳入《2025 年四川省服务业集聚区（培育区）名录库》。

全面激发活力提振消费。举办万人铜火锅坝坝宴、以旧换新团购、川超等特色促消费活动40场次，累计发放消费券30余万元，带动消费1.2亿元；举办“清凉度假·在米易”2025夏季消费促进月等活动，带动县城区零售业同比增长约25%；创新“商圈经济+社区商业”双轮驱动模式，成功打造“一园带六街”等消费新场景15个；组织全县61家企业参与以旧换新，累计申报突破1.1万件，补贴金额660余万元，带动相关消费4000余万元。

强化项目策划包装。围绕市委“9圈21链”、县委“6圈18链”重点招引方向，共策划包装招商引资项目35个，其中策划包装工业项目21个，农业项目5个，现代服务业项目9个，总投资329.2亿元。

强化产业项目招引。今年以来，我县赴深圳、浙江、江苏等地开展投资促进活动共43批次，接洽成都、内蒙古、上海等地企业来米考察187批次。促成新能源装备制造、米易县6万千瓦风力发电、百兆瓦级新型薄膜光伏组件及其配套等6个项目签约，总投资38.2亿元。

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，完成全年引进产业项目新增实际投资52.39亿元，达到全年目标任务的100.75%；全年省外引进产业项目新增实际投资39.86亿元，达到全年目标任务的102.22%。全年实现

第三产业增加值86.74亿元，同比增长7.6%，增速分别比全国（5.4%）、全省（6.1%）、全市（6.7%）高2.2个、1.5个、0.9个百分点，全市排名第二位；实现社会消费品零售总额46.67亿元、增长6.1%，全市排名第三；实现货物进出口总额5.04亿元。

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，结合部门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19.98万元，全部用于米易县招商引资和商务工作专项经费，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

2025年初，项目实施部门向财政申请资金19.98万元，截

至2025年12月底财政累计下达2025年招商引资和商务活动专项经费19.98万元，申请项目资金全部到位。

2.资金使用情况

截止2025年12月31日，招商引资和商务活动专项项目已批计划数为19.98万元，实际使用资金19.98万元。

该项目主要用于我局参加省市县组织的招商推介活动及服务业发展工作，比如：2025年开展小分队招商、招商引资专题会议等产生的办公费、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、县政府统一安排部署，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、商务股分别实施的工作专班。

（三）项目监管情况

该项目严格执行财政资金管理规定，对招商引资和商务活动专项实行专款专用、规范审批、全程监管。经费支出严格按流程审核把关，强化财务核算与内部监督，确保资金使用合规、高效、透明，未出现违规使用问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目经费足额保障年度招商及商务各项业务工作顺利完成。2025年全年实现第三产业增加值86.74亿元，同比增长7.6%，增速分别比全国（5.4%）、全省（6.1%）、全市（6.7%）高2.2个、1.5个、0.9个百分点，全市排名第二位；实现社会消费品零售总额46.67亿元、增长6.1%，全市排名第三；实现货物进出口总额5.04亿元。全年引进产业项目新增实际投资52.39亿元，达到全年目标任务的100.75%；全年省外引进产业项目新增实际投资39.86亿元，达到全年目标任务的102.22%。

（二）项目效益情况

本项目经费保障了招商引资、商务服务业各项业务有序开展，通过经费投入支撑招商推介、展会参会、服务业培育等工作落地，助力项目对接签约、激活商贸市场。在财务层面，规范资金拨付使用，强化支出管控，实现财政资金与业务工作联动，既推动招商引商、服务业发展取得业务成效，也切实提高财政专项资金使用效率，发挥财政资金撬动经济发展的支撑作用。

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，招商活动的宣传推介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具有不确定性，项目经费预算与实际执行支出易产生偏差，预算精准度较难把控，经费调剂使用存在一定难度。

（二）相关建议

建议强化项目经费事前研判，结合年度工作动态科学测算预算额度，建立经费动态调整机制。加强活动过程管控，细化经费支出台账，做好预算执行分析，根据实际工作情况及时优化资金安排，切实提高项目经费使用效益。

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