

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电商办运转经费(Y)

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局



2023 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电子商务运营中心平台日常运营维护，保障正常运转。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.00	38.68	28.68	74.15%
政府预算资金	15.00	19.34	14.34	74.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	19.34	14.34	74.15%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

电子商务运营中心平台日常运营维护，保障正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

电子商务运营中心平台日常运营维护，保障正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电商办运转经费(Y) 绩效自我评价结果为:总得分 97.14 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

其他费用；办公经费；电子商务运营中心平台日常维护面积；延津县管理区域；工作合格率；办公网络接通率；办公必需品及时到位率；损坏设施及时维修率；电商培训创业就业率；

为企业发展提供服务情况；促进电子商务发展；入驻商户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

软件维护费；

。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标 and 需求；2、评估可行性和风险：

在明确项目的目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，

在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。

3.对资金管理的建议

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。

4.对项目管理的建议

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。

5.其他建议

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	软件 维护费	=5 万 元	4.54 万元	3	2.72	其他 资金未达 到支付要 求
		其他 费用	=1 万 元	1 万 元	3	3	
		办公 经费	=9 万 元	9 万 元	4	4	
产出 指标	数量 指标	电子 商务运营 中心平台 日常维护 面积	=3000 平米	3000 平米	5	5	
		延津 县管理区 域	=13 个	13 个	5	5	
	质量 指标	二作 合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效 指标	办公 网络接通 率	=100 %	100%	5	5	
		办公 必需品及 时到位率	=100 %	100%	5	5	
		办公 设施及时 维修率	=100 %	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益指标	≥10%	10%	10	10	
	社会 效益	社会 效益	100%	100%	5	5	

	效益指标	业发展提 供服务情 况					
		促 进 电子商务 发展	显著	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	入驻商户 满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：商务活动及商务综合执法项目（Y）

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局

2023 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

商务综合执法

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	50.00	25.99	25.99	100.0%
政府预算资金	50.00	25.99	25.99	100.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。

目标 2：宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作；组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：进一步提高招商引资水平，增强招商引资实效，以项目专业招商为突破，有针对性的走出去招商引资，争取项目落实到位，提高我县经济发展的外向度，促进经济又好又快的发展。

目标 2：宣传、综合协调及县城区和各乡镇的成品油、再生资源的市场监督管理工作；商场、超市预付卡、汽车销售、二手车交易、报废汽车回收、家政服务行业的日常监督管理工作；组织监管单位进行业务知识及相关法律法规的宣讲及学习。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：商务活动及商务综合执法项目（Y）绩效自我评价结果为：总得分 95.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

对成品油、再生资源市场、商场、超市预付卡、汽车销售等日常工作的实时监管数量；本地及外地举办我县专项招商发布会项目数量；接待外来客商来我县考察项目数量；设备验收合格率；执法宣传覆盖率；会议参与率；在招商活动前报政府及财政部门审核及时率；专项资金拨付的及时率；提高我县经济效益快速发展；提高招商引资水平，增强招商引资实效；企业和群众的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

商务活动及商务综合执法项目总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标和需求；2、评估可行性和风险：在明确项目的目标和需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。

2. 对预算安排及执行情况的建议

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标和需求；2、评估可行性和风

险：在明确项目的目标和需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。↵

3.对资金管理的建议↵

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。↵

4.对项目管理的建议↵

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

5.其他建议 ↵

↵

■

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	商务 活动及商 务综合执 法项目总 成本	=50 万元	25.99 万元	10	5.2	偏差 金额未达 到支付条 件
产出 指标	数量 指标	对成 品油、再生 资源市场、 商场、超市 预付卡、汽 车销售等 日常工作的 实时监 管数量	≥150 次数	150 次数	5	5	
		本地 及外地举 办我县专 项招商发 布会项目 数量	≥3 次 数	3 次 数	3	3	
		接待 外来客商 来我县考 察项目数 量	≥40 次数	40 次 数	3	3	
	质量 指标	设备 验收合格 率	=100 %	100%+	3	3	
		培训 考核合格 率	=100 %	100%+	5	5	
		其他 考核合格 率	=100 %	100%+	5	5	

		会议参与率↕	=100%↕	100%↕	4↕	4↕	↕	↕
	时效指标↕	在招商活动前报政府及财政部门审核及时率↕	≥90%↕	90%↕	4↕	4↕	↕	↕
		专项资金拨付的及时率↕	=100%↕	100%↕	3↕	3↕	↕	↕
效益指标↕	经济效益指标↕	提高我县经济效益快速发展↕	提高↕	100%↕	15↕	15↕	↕	↕
	社会效益指标↕	提高招商引资水平,增强招商引资实效↕	明显↕	100%↕	10↕	10↕	↕	↕
满意度指标↕	服务对象满意度指标↕	企业和群众的满意度↕	≥90%↕	90%↕	5↕	5↕	↕	↕

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预（2022）10号下达2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局

107260001155



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新财预（2022）10 号关于下达 2020 年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	208.56	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	208.56	0.00	0.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表



	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支

性		出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金文件精神，提高企业服务。

2. 项目年度绩效目标完成情况

落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金文件精神，提高企业服务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预（2022）10号下达2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

年申报补助资金次数; 工作合格率; 专项资金拨付时间; 拉动县域招商引资; 促进出口信
保的投保; 促进开拓国外市场; 落实国家政策, 协助企业申请补贴资金; 招商引资企业满意度;
外贸企业满意度;↵

2.没有完成绩效目标的指标↵

重大招商引资奖励资金总成本; 2020 年下半年支持外贸中小企业开拓市场资金总成本;
2020 年下半年出口信保补贴总成本;↵
↵

三、存在的问题和建议↵

（一）存在的问题↵

无↵

（二）改进建议↵

1.对项目决策的建议↵

1、明确项目目标需求: 在做出决策之前, 明确项目的目标和需求; 2、评估可行性和风险:
在明确项目的目标和需求后, 对整个项目进行评估, 考虑项目的可行性和所面临的各種风险及问
题, 并制定相应的风险管理计划; 3、制定详细的计划和预算: 在评估可行性和风险后, 制定详
细的计划和预算, 明确项目所需要的支出及具体执行计划等。↵

2.对预算安排及执行情况的建议↵

1、制定合理的预算计划, 预算计划需要根据具体情况制定, 不能过于激进或者保守,
在制定预算计划时, 应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控, 预算计划需
要得到有效的管控, 确保预算按照计划进行, 以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中, 应该
对经济运动的各个环节进行监控, 及时发现可能存在的风险, 采取有效措施加以控制。3、强化
风险管理, 预算执行的过程中, 各种风险可能会预算实施产生不利影响, 因此应该加强风险管理,
在风险管理中, 应该综合考虑预算执行的各个方面, 及时发现风险因素, 采取有效措施进行控制
和管理。↵

3.对资金管理的建议↵

1、加强财务人员的业务培训, 提高职业技能, 组织财务人员每年参加继续教育学习;

工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

4.对项目管理的建议↵

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。↵

5.其他建议 ↵

↵

■

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
级 指 标	级 指 标	三级指 标	年度目 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析
本 指 标	济 成 本 指 标	重大招商引资奖励资金总成本	=200 万元	0 万元	3	0	未达到支付条件
		2020 年下半年支持外贸中小企业开拓市场资金总成本	=2.4 万元	0 万元	3	0	未达到支付条件
		2020 年下半年出口信保补贴总成本	=7.16 万元	0 万元	4	0	未达到支付条件
出 指 标	量 指 标	年申报补助资金次数	≥2 次	2 次	10	10	
		工作合格率	=100%	100%	10	10	
		专项资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
总 指 标	济 效 益 指 标	招商引资有效带动	有效带动	100%	10	10	
		促进出口信保有效带动	有效促进	100%	10	10	

	标	促进开 拓国外市场	有效促 进	100%	2	2	
	会 效 益 指 标	落实国 家政策,协助 企业申请补 贴资金	明显	100%	3	3	
	意 度 指 标	招商引 资企业满意 度	=100%	100%	3	3	
		外贸企业满 意度	=100%	100%	2	2	

←

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财贸（2022）15号拨付2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收

拆解项目）

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

豫财贸〔2022〕15号关于拨付省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	97.22	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	97.22	0.00	0.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核日常工作，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实豫商体系（2021）2号文件精神，提高企业服务质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

落实豫商体系（2021）2号文件精神，提高企业服务质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财贸（2022）15号拨付2022年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目）绩效自我评价结果为：总得分78分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

扩大经营面积；工作合格率；带动县区税收增长；通过补贴金，企业拆解设备不断更新，带

动周边经济发展；落实国家政策，协助企业申请补贴资金。；发展循环经济，促进节能减排。；提高能源利用率，减少环境污染。；车主及企业满意度；↵

2.没有完成绩效目标的指标↵

报废机动车回收拆解车辆补贴金；补贴资金到位时间；↵

↵

三、存在的问题和建议↵

（一）存在的问题↵

无↵

（二）改进建议↵

1.对项目决策的建议↵

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标和需求；2、评估可行性和风险：在明确项目的目标和需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。↵

2.对预算安排及执行情况的建议↵

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。↵

3.对资金管理的建议↵

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

4.对项目管理的建议↵

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。↵

5.其他建议 ↵

↵

I≡

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	报废 机动车回 收拆解车 辆补贴金	=97.2 2万元	0万 元	10	0	未达 到支付要 求
产出 指标	数量 指标	扩大 经营面积	=6472 2平方米	64722 平方米	10	10	
	质量 指标	工作 合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	补贴 资金到位 时间	2022 年12月31 日前	80%	10	8	未达 到支付要 求
效益 指标	经济 效益指标	带动 县区税收 增长	有效 带动	100%	5	5	
		通过 补贴金,企 业拆解设 备不断更 新,带动周 边经济发 展	明显	100%	5	5	
	社会 效益指标	落实 国家政策, 协助企业 申请补贴 资金。	明显	100%	5	5	
	生态 效益指标	发展 循环经济, 促进节能 减排。	有效 提高	100%	5	5	
		提高	有效	100%	5	5	

		能源利用	提高				
		率,减少环					
		境污染。					
满意度指	服务对象	车主及企	≥98%,	98%,	5,	5,	。
标,。	满意度指	业满意度,					
	标,。						

+

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财贸（2022）59号下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

河南省财政厅关于下达 2022 年度中央外贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	8.97	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	8.97	0.00	0.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补助资金文件精神，提高企业服务质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

落实外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补助资金文件精神，提高了企业服务质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财贸（2022）59号下达2022年度中央外经贸发展专项-中小企业开拓市场等项目补贴资金绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

申请企业的个数；工作合格率；专项资金拨付时间；促进开拓国际市场；落实国家政策，协

助企业申请补贴资金；外贸企业满意度；↵

2.没有完成绩效目标的指标↵

2021年下半年支持外贸中小企业开拓市场资金总成本；↵

↵

三、存在的问题和建议↵

（一）存在的问题↵

无↵

（二）改进建议↵

1.对项目决策的建议↵

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标和需求；2、评估可行性和风险：在明确项目的目标和需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。↵

2.对预算安排及执行情况的建议↵

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。↵

3.对资金管理的建议↵

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

4.对项目管理的建议↵

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。↵

5.其他建议 ↵

↵

■

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	2021 年下半年 支持外贸 中小企业 开拓市场 资金总成本	=8.97 万元	0 万 元	10	0	未达 到支付条 件
产出 指标	数量 指标	申请 企业的个 数	≥1 家	1 家	10	10	
	质量 指标	工作 合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	专项 资金拨付 时间	2022. 12.31	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	促进 开拓国际 市场	有效 促进	100%	10	10	
	社会 效益指标	落实 国家政策, 协助企业 申请补贴 资金	明显	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	外贸企业 满意度	=100%,	100%,	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：驻村工作队经费

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局

2023 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

驻村工作队专项经费及生活交通补助。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	9.06	2.54	2.54	100.0%
政府预算资金	9.06	2.54	2.54	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：现行标准下贫困人口实现脱贫； 目标 2：改善村基础建设、改善人居环境，提高公共服务水平； 目标 3：提高农民就业质量、改善农业结构。

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：现行标准下贫困人口实现脱贫； 目标 2：改善村基础建设、改善人居环境，提高公共服务水平； 目标 3：提高农民就业质量、改善农业结构。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：驻村工作队经费绩效自我评价结果为：总得分 91.18 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

帮扶工作人员每周入村天数；驻村工作队每周在村工作天数；账账相符、账实相符；扶贫政策宣传；贫困户稳步增收；贫困户及对新农村建设工作的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

生活补助；办公费；交通费；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

在乡村振兴中，驻村工作队为改善村基础建设、改善人居环境，提高公共服务水平上认真做好本职工作，在资金拨付上应简化程序，按时间节点进行拨付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标 and 需求；2、评估可行性和风险：在明确项目的目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。

3.对资金管理的建议

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，

对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

4.对项目管理的建议↵

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。↵

5.其他建议 ↵

↵

I

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	生活 补助	=5.4 万元	2.07 万元	4	1.53	生活 补助支出 上半年经 费,下半年 经费未达 到支付条 件
		办公 费	=1.5 万元	0 万 元	3	0	未达 到支付条 件
		交通 费	=2.16 万元	0.47 万元	3	0.65	交通 补助支出 上半年经 费,下半年 经费未达 到支付条 件。
产出 指标	数量 指标	帮扶 工作人员 每周入村 次数	≥5 次	5 次	10	10	
		驻村 工作队每 周在村工 作次数	≥5 次	5 次	10	10	
	质量 指标	脱贫 精准,脱贫 精准	≥95%	100%	5	5	
	时效 指标	脱贫 政策宣传	及时	100%	5	5	
效益	经济	贫困	稳步	100%	25	25	

指标	效益指标	户稳步增收	增收				
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户及 对新农村 建设工作的 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预[2022]280号关于下达2022年省级服务业发展资金

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局



2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

暂无

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.30	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	2.30	0.00	0.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范性	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财

		务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	严格按照预算支出	一是将项目绩效考核工作列入考核工作日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

落实内贸流通统计监测工作，提高企业服务质量

2.项目年度绩效目标完成情况

内贸流通统计监测工作顺利完成，提高企业服务质量

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预[2022]280号关于下达2022年省级服务业发展资金绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

我是内贸流通统计监测补助资金；年申报补助资金次数；工作合格率；专项资金拨付时间；

促进生活必需品市场监测工作；落实国家政策，协助企业申请补贴资金；市场监测企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

+

+

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、明确项目目标需求：在做出决策之前，明确项目的目标 and 需求；2、评估可行性和风险：

在明确项目的目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题，并制定相应的风险管理计划；3、制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目所需要的支出及具体执行计划等。

2.对预算安排及执行情况的建议

1、制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或者保守，

在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控，预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。3、强化风险管理，预算执行的过程中，各种风险可能会预算实施产生不利影响，因此应该加强风险管理，在风险管理中，应该综合考虑预算执行的各个方面，及时发现风险因素，采取有效措施进行控制和管理。

3.对资金管理的建议

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能，组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。

4.对项目管理的建议

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。

5.其他建议

■

附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	我县 内贸流通 统计监测 补助资金	2.3	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	年申 报补助资 金次数	≥1次	1次	10	10	
	质量 指标	工作 合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	专项 资金拨付 时间	2022 年12月31 日前	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	促进 生活必需 品市场监 测工作	有效 促进	100%	10	10	
	社会 效益指标	落实 国家政策, 协助企业 申请补贴 资金	明显	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市场监测 企业满意 度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新财预[2022]58 号关于下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经

发展项目资金

项目单位：延津县商务局

主管部门：延津县商务局



2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新财预[2022]58号关于下达2021年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，河南百川食品有限公司8万，新乡制药股份有限公司4万，共12万

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	12.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	12.00	0.00	0.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	对预算资金做到了科学计划、合理安排、严格控制、规范使用，根据单位实际情况建立、完善单位内控制度，并严格按照内控制度要求进行实施。
拨付合规性	资金拨付符合规定	资金拨付程序规范，资金管理制度健全，项目资金实行专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。
使用规范	资金使用符合规定	会计核算真实完整，项目资金支

性		出和原定用途、财政拨款用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的所有资金支出均履行严格审批手续，有关经办人员签字并经财务审核主管领导签字，不存在挤占、挪用等现象。
预算绩效管理情况	资金使用符合规定	一是将项目绩效考核工作列入考核日常工作，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位；二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率；三是运用财政系统数据分析项目使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新财预[2022] 58 号关于下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，用于鼓励重点企业开拓开拓国际市场，扩大进出口业务；推动招商引资业务开展；促进县内外贸企业“走出去”产业建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

新财预[2022] 58 号关于下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，用于鼓励重点企业开拓开拓国际市场，扩大进出口业务；推动招商引资业务开展；促进县内外贸企业“走出去”产业建设。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新财预[2022] 58 号关于下达 2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金绩效

自我评价结果为:总得分 90 分, 属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

中小外贸企业投保数量; 获补助外贸企业经营成本; 支持“三外”企业发展个数; 获奖企业合规率; 奖励或补贴资金到位时间; 外贸出口企业经营信心; 外经贸产业带动就业人数; 获社企业对政策满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

1、明确项目目标需求: 在做出决策之前, 明确项目的目标和需求; 2、评估可行性和风险: 在明确项目的目标和需求后, 对整个项目进行评估, 考虑项目的可行性和所面临的各种风险及问题, 并制定相应的风险管理计划; 3、制定详细的计划和预算: 在评估可行性和风险后, 制定详细的计划和预算, 明确项目所需要的支出及具体执行计划等。

2. 对预算安排及执行情况的建议

1、制定合理的预算计划, 预算计划需要根据具体情况制定, 不能过于激进或者保守, 在制定预算计划时, 应该同时考虑经济目标和实际情况。2、实施有效的预算管控, 预算计划需要得到有效的管控, 确保预算按照计划进行, 以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中, 应该对经济运动的各个环节进行监控, 及时发现可能存在的风险, 采取有效措施加以控制。3、强化风险管理, 预算执行的过程中, 各种风险可能会预算实施产生不利影响, 因此应该加强风险管理, 在风险管理中, 应该综合考虑预算执行的各个方面, 及时发现风险因素, 采取有效措施进行控制。

和管理。↵

3.对资金管理的建议↵

1、加强财务人员的业务培训，提高职业技能。组织财务人员每年参加继续教育学习；工作中定期对财务问题进行交流探讨，提升职业的敏感性。2、加强资金支出的财务审批制度，对支付业务，在发起审批等环节严格把关，发现不规范的，一律采取措施不予办理。↵

4.对项目管理的建议↵

通过绩效自评工作，提高了我单位各部门对年初预算工作重要性的认识，增加了各业务部门的参与度。在今后的工作要把预算工作融入到全年整体工作过程中，做到全部门参与，提高财政资金使用效益，确保绩效工作落到实处。↵

5.其他建议 ↵

↵

■

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	中小 外贸企业 投保数量	≥10 家	10家	5	5	
	社会 成本指标	获补 助外贸企 业经营成 本	降低	100%	5	5	
产出 指标	数量 指标	支持 “三外”企 业发展个 数	≥2家	2家	10	10	
	质量 指标	获奖 企业合规 率	≥100 %	100%	10	10	
	时效 指标	奖励 或补贴资 金到位时 间	2022 年12月30 日前	100%	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	外贸 出口企业 经营信心	有效 提高	100%	15	15	
	社会 效益指标	外经 贸产业带 动就业人 数	稳定 增长	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	获补企业 对政策满 意度	≥95%	100%	5	5	