

2022 年度
四川省江油市发展和改革局
单位决算

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
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.....	18
第五部分 附表.....	64
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市发展和改革局作为市政府的职能部门，谋划研究全市国民经济和社会发展重大战略，提出事关全市经济发展的重大规划、重大政策、重大项目、重大事项的建议，承担全市项目工作、价格、能源、粮食安全和应急物资储备工作，并按照规定承担发改局本级财务核算管理。

二、机构设置

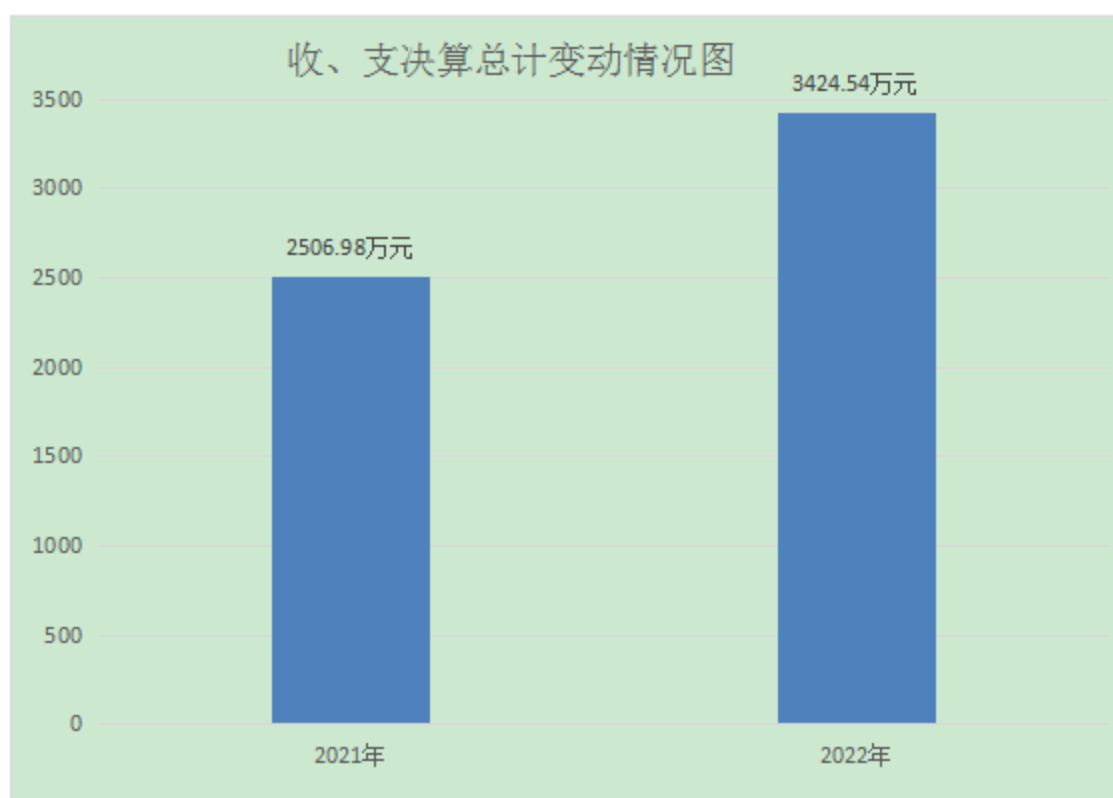
江油市发展和改革局内设江油市项目服务中心，粮油监测站、江油市价格认证中心和江油市救灾物资储备仓库 4 个全额事业单位，其中：江油市救灾物资储备仓库作为独立的二级预算单位。

2022 年年末在职人员合计 52 人，其中行政在职 27 人，退休 1 人，调入 1 人；工勤在职 4 人，退休 1 人；事业在职 21 人，与上年相比增加 1 人，退休 3 人，调入 4 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3424.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 917.56 万元，增长 36.6%。主要变动原因是一次性项目经费品叠后有所增加，一是 2021 年用于疫情期间留观点费用 50 万元，2022 年用于疫情期间留观点费用 298.76 万元；二是 2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元，2022 年支付粮油事务类费用 489.86 万元；三是新增四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目 1050 万元。

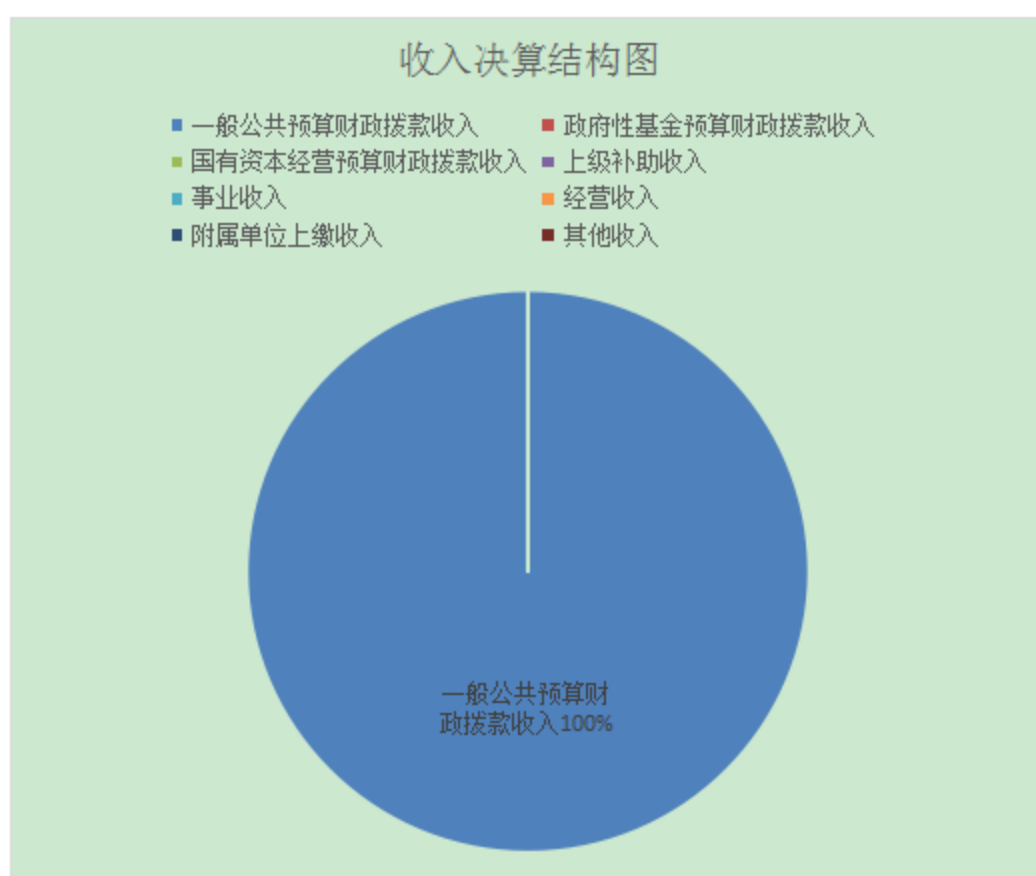


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3157.8 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 3157.8 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



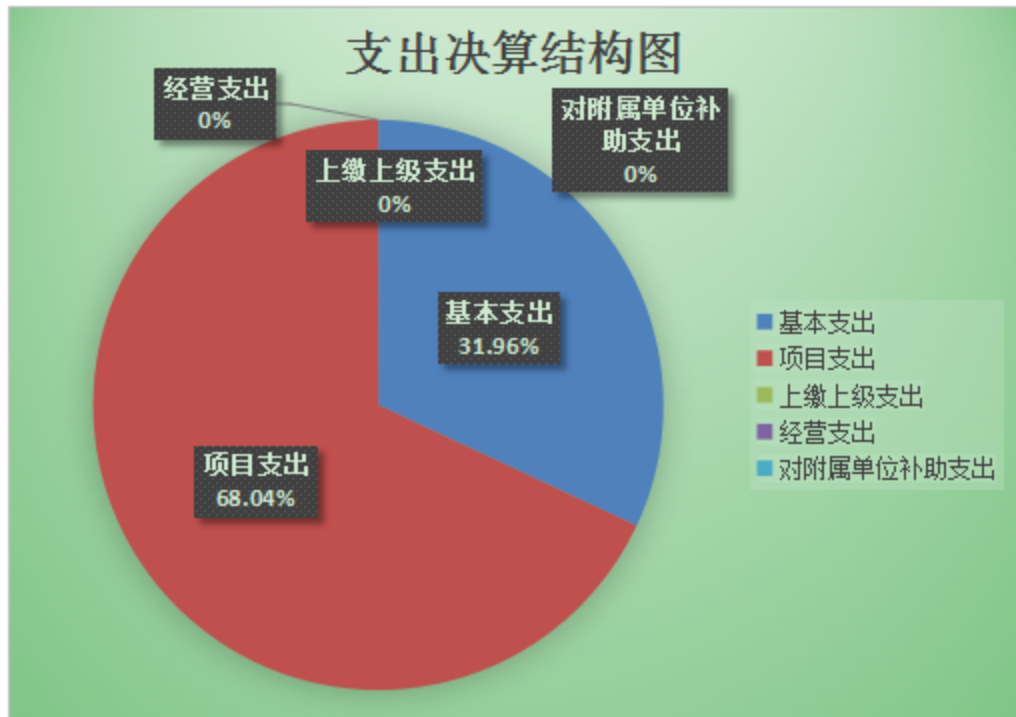
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3413.34 万元，其中：基本支出 1090.81 万元，占 31.96%；项目支出 2322.53 万元，占 68.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

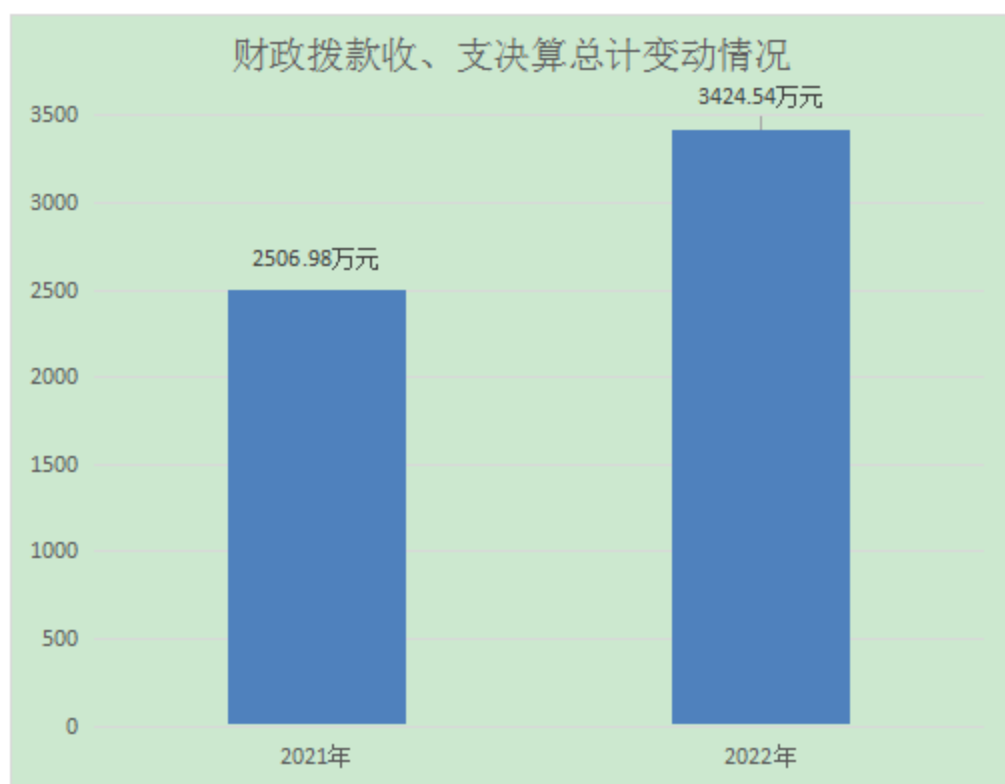
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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

2022 年财政拨款收、支总计 3424.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 917.56 万元，增长 36.6%。主要变动原因是一次性项目经费品叠后有所增加，一是 2021 年用于疫情期间留观点费用 50 万元，2022 年用于疫情期间留观点费用 298.76 万元；二是 2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元，2022 年支付粮油事务类费用 489.86 万元；三是新增四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目 1050 万元。（注：数据来源于财决 01-1 表）



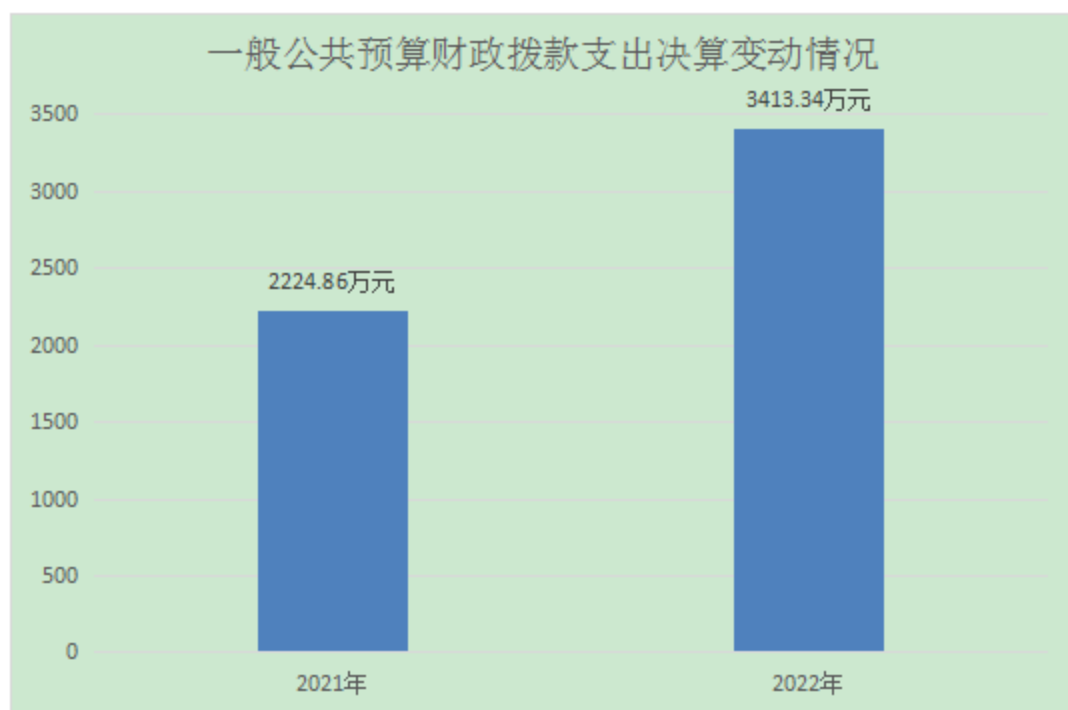
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3413.34 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1188.48 万元, 增长 53.42%。主要变动原因是一、一次性项目经费品叠后支付有所增加, 一是 2021 年支付疫情期间留观点费用 50 万元, 2022 年支付疫情期间留观点费用 298.76 万元; 二是 2021 年支付粮油事务类费用 659.95 万元, 2022 年支付粮油事务类费用 489.86 万元; 三是支付四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目 1050 万元; 四是 2021 年支付以工代赈费用 160 万元, 2022 年支付以工代赈费用

248.82 万元。

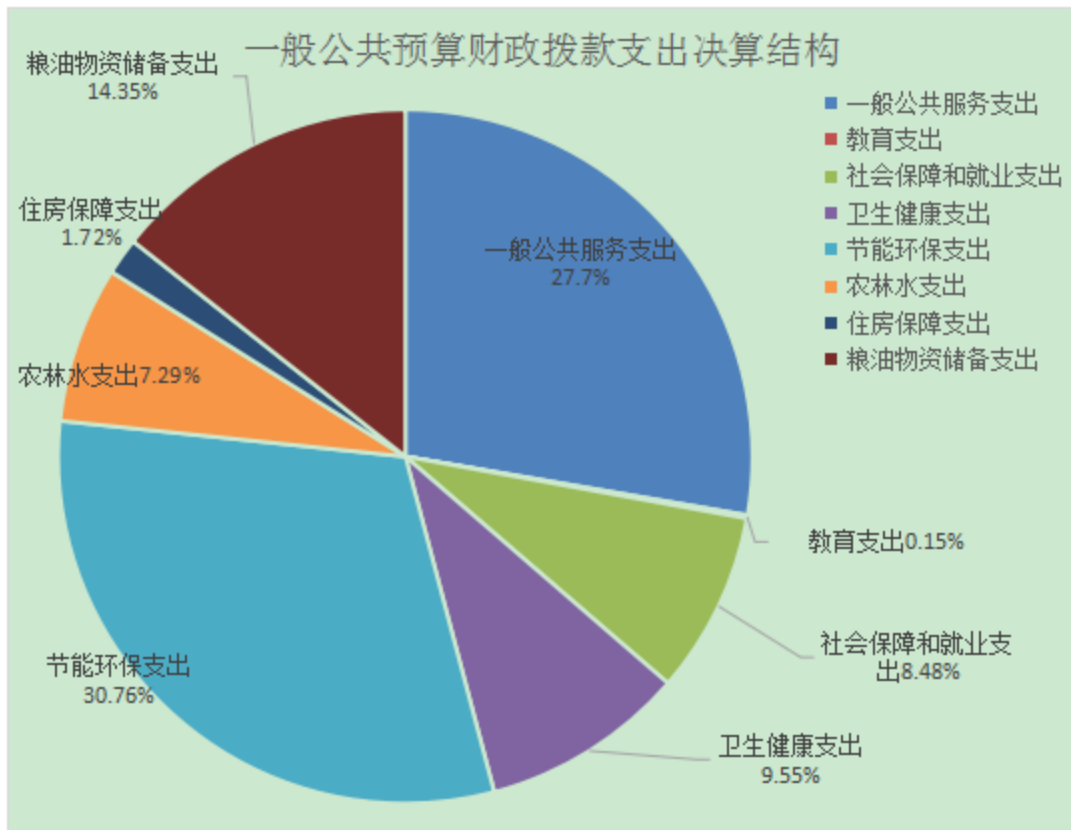


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,413.34 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 945.68 万元, 占 27.7%; 教育支出 5.15 万元, 占 0.15%; 社会保障和就业支出 289.4 万元, 占 8.48%; 卫生健康支出 325.81 万元, 占 9.55%; 节能环保支出 1,050 万元, 占 30.76%; 农林水支出 248.82 万元, 占 7.29%; 住房保障支出 58.62 万元, 占 1.72%; 粮油物资储备支出 489.86 万元, 占 14.35%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 3413.34 万元，完成预算 99.7%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 478.87 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 230.17 万元，完成预算 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付手续不齐，项目资金结转下一年支付。

3. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）物价管理

(项): 支出决算为 3 万元, 完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项): 支出决算为 231.72 万元, 完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 支出决算为 1.92 万元, 完成预算 100%。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 5.15 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 176.94 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 34.69 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 77.77 万元, 完成预算 99.51%, 决算数小于预算数的主要原因是人员变动略有结余。

10. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 298.76 万元, 完成预算 100%。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 17.64 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 9.41 万元, 完成预算 100%。

13.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 430 万元，完成预算 100%。

14.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 620 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 248.82 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.62 万元，完成预算 100%。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 301.48 万元，完成预算 100%。

18.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为 188.38 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1090.81 万元，其中：

人员经费 972.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

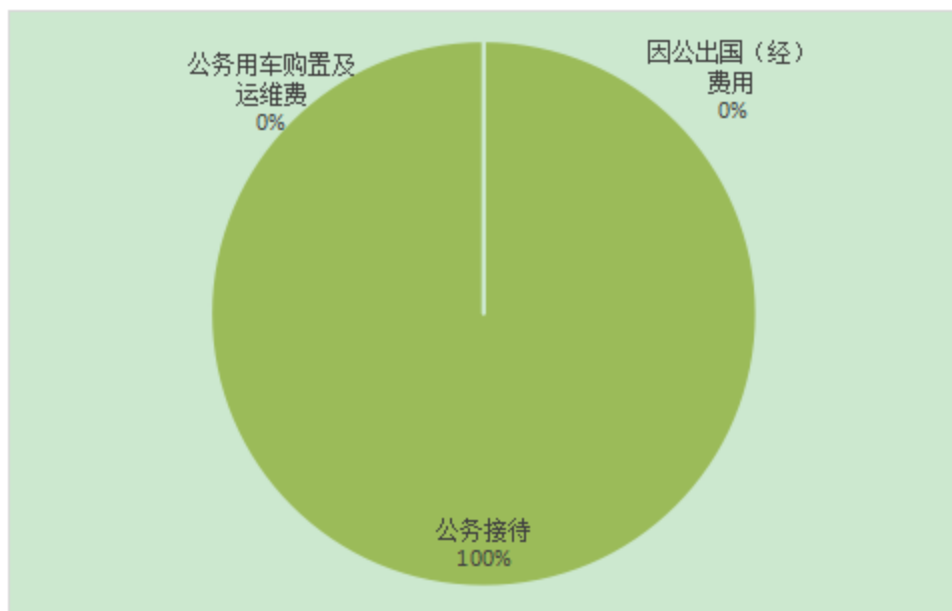
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.26 万元，完成预算 65.54%，较上年减少 2.16 万元，下降 33.64%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，二是受疫情影响，来访次数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.26 万元，占 100%。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**，全年未安排因公出国(境)经费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，全年未安排公务用车购置及运行维护费预算，无相应支出，较 2021 年无变化。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

全年未发生公务用车购置支出和公务用车运行维护费支出。

3. **公务接待费支出 4.26 万元**，完成预算 65.54%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.16 万元，下降 33.64%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，二是受疫情影响，来访次数减少。

其中：**国内公务接待支出 4.26 万元**，主要用于用执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接

待 25 批次，370 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.26 万元，具体内容包括：价格认定工作 0.21 万元、粮食督察 0.2 万元、发改重大项目工作 2.64 万元及其他日常公务接待费用 1.21 万元，其中主要涉及通航机场建设工作、十四五规划编制工作、争创百强县工作、上级专项检查调研接待及扶贫等发改事项。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2022 年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2022 年未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，发改局机关运行经费支出 118.71 万元，比 2021 年增加 4.15 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，发改局政府采购支出总额 260 万元，其中：政府采购服务支出 260 万元。主要用于百强县编制服务费用，全年未发生政府采购货物支出和政府采购工程支出。

授予中小企业合同金额 260 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发改局无公务用车。按照公车改革要求，我局公车已全部上缴国资委，且资产已经下账。我局也没有单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对江油市打造经济强县方案编制经费、2022 年中央财政产粮大县奖励资金、四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目（人员类项目 27 个，公用经费项目 1 个，部门项目 17 个）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 个项目开展绩效监控，组织对 45 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展发展综合业务，预决算编审等未单独设置项级科目的专门性发展管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

12. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映出上述项目以外的开展其他发展事务方面专门性工作任务的项目支出,如诚信体系建设经费,2021年农产品成本调查经费等。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位离退休干部经费,主要用于退休干部活动费用。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休干部经费,主要用于退休干部活动费用。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):主要反映本部门疫情期间支付集中留观点经费。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

21. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映我局支付一次性项目补助，用于四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目。

22. 节能环保（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）：主要反映我局支付一次性项目补助，用于四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目。

23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：主要反映我局支付以工代赈第一和第二批建设经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：指我局用于支付粮食企业相关费用，如粮食企业项目建设费用等。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映本单位一次性支付粮食企业补助费用，用于粮食低温储备库升级改造项目工程。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000097224-党建经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	确保机关党建工作有序推进。				通过开展党员主体教育活动，更新党员阵地文化，征订党报党刊，逐步提升党员素质，有效保障党建工作有效推进，全年共计支出5万元，无结余。					
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	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	
	产出指标	数量指标	购买党报党刊套数	≥	40	套	40	10	10		
			机关党员参与率	=	100	%	100	10	10		
			党员活动开展次数	=	4	场次	4	10	10		
		质量指标	机关党建工作有序推进	≥	98	%	98	10	10		
			时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	活动开展经费	=	10000	元	10000	10	10		
	党报党刊征订经费		=	40000	元	40000	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	加强党的阵地建设	定性	好坏		有效宣传党的政策知识，提升党员素质	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	98	10	10			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。通过开展党员主体教育活动，更新党员阵地文化，征订党报党刊，逐步提升党员素质，有效保障党建工作有效推进，全年共计支出5万元，无结余。符合项目目标设定。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000097265-项目工作经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
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		确保全市各类项目投资工作有效推进，争取上级各项资金和政策。				2022年通过省市对上争取对接，外出调研、组织部门培训、各类宣传等，2022年争取到省级百强县培育资金2960万元，抽水蓄能发电站、绵阳第三生活垃圾焚烧发电站（江油市）等重大项目进入省级专项规划，江油特冶新材料产业纳入四川省钒钛钢铁及稀土产业“十四五”发展指南，江油市全国县域经济排位从2021年的119位提升至106位，争取到防水排涝、以工代赈、水安全保障、沉文片区农村饮水工程、园区发展等项目资金共计2.2亿元；申报2022年地方政府专项债券资金22.74亿元等。全年共计支出62万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年通过省市对上争取对接，外出调研、组织部门培训、各类宣传等，2022年争取到省级百强县培育资金2960万元，抽水蓄能发电站、绵阳第三生活垃圾焚烧发电站（江油市）等重大项目进入省级专项规划，江油特冶新材料产业纳入四川省钒钛钢铁及稀土产业“十四五”发展指南，江油市全国县域经济排位从2021年的119位提升至106位，争取到防水排涝、以工代赈、水安全保障、沉文片区农村饮水工程、园区发展等项目资金共计2.2亿元；申报2022年地方政府专项债券资金22.74亿元等。全年共计支出62万元，无结余。								
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	62.00	62.00	62.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	62.00	62.00	62.00		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	开展项目工作次数	>	30	批次	40	10	10		
			时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	项目资料印刷费	项目资料印刷费	=	400000	元	400000	0	0	
				宣传展板、视频制作经费	=	100000	元	100000	15	15	
				培训和会议费用	=	40000	元	40000	10	10	
				外出调研，学习及开展项目工作发生的费用	=	80000	元	80000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全市各类项目投资工作有效推进	=	1	项	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目开展满意度	≥	98	%	98	5	5		
			项目业主单位满意度	≥	98	%	98	5	5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年通过省市对上争取对接，外出调研、组织部门培训、各类宣传等，全市各类项目投资工作有效推进，符合项目绩效目标设定。全年共计支出62万元，无结余。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000097303-粮食执法督察经费								
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
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		维护我市粮食流通秩序，保护农户合法权益				全年外出开展各类检查50余次，结合粮食宣传日开展各类粮食宣传，规范市场收购行为，有效维护粮食流通秩序，全年未出现粮食安全事故。全年支出2万元，无结余。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过到粮站、市场开展各类检查，印制宣传资料、展板等方式，宣传粮食政策，提升群众的粮食安全知晓率，维护粮食流通及安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	开展粮食宣传	=	4	次	4	10	10	
			监督执法检查完成率	=	100	%	100	10	10	
			粮油清仓查库、超标稻和大小春收购检查等	=	20	次	50	10	10	
		时效指标	检查工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	开展粮食宣传，印刷资料及其他费用	=	10000	元	10000	15	15	
			粮油清仓查库、超标稻和大小春收购检查等费用	=	10000	元	10000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	规范收购行为，保护种粮农民利益	定性	优良中低差		全年未出现粮食安全事故	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年外出开展各类检查50余次，结合粮食宣传日开展各类粮食宣传，规范市场收购行为，有效维护粮食流通秩序，全年未出现粮食安全事故。全年支出2万元，无结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078121T000000097460-诚信体系建设经费									
主管部门		江油市发展和改革局				实施单位（盖章）		江油市发展和改革局			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>健全信用地方法规和标准体系，以推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主要内容，发挥守信激励和失信惩戒机制作用，使诚实守信成为全民的自觉行为规范，为依法治市和社会文明创造有利条件。</p>				<p>全年通过开展诚信体系宣传，维护诚信体系网络，信用体系逐步完善，全年支付1万元，无结余。</p>					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	诚信体系建设率	=	100	%	100	20	20		
			时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98	10	10	
		成本指标	诚信体系网络维护费用	=	8000	元	8000	20	20		
			宣传工作经费	=	2000	元	2000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	建立社会信用体系，完善信用服务市场体系	定性	好坏		群众知晓率增加，信用体系逐步完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	98	%	98	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年通过开展诚信体系宣传，维护诚信体系网络，信用体系逐步完善，全年支付1万元，无结余，符合绩效目标设定。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000004754334-价格认定和听证经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
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	规范政府价格听证行为，开展价格定价工作，加强对收费的管理及民生品种的监测力度，做好各项价格鉴证及价格服务工作，维护群众的切身利益。					通过召开听证会议，外出认证活动、印刷宣传资料，印制展板，切实做好价格鉴证及服务等工作，维护群众的切身利益。全年共计支出3万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过召开听证会议，外出认证活动、印刷宣传资料，印制展板，切实做好价格鉴证及服务等工作，维护群众的切身利益。									
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		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	资料印刷次数	=	2	批次	2	10	10		
			按需开展听证会议、价格预测等	=	4	次	4	10	10		
			价格鉴证及服务率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	会议开展及时率	≥	98	%	98	10	10		
		成本指标	听证会议及相关费用	=	12000	元	12000	10	10		
			外出开展价格认证工作经费	=	10000	元	10000	10	10		
	资料印刷经费		=	8000	元	8000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	规范政府定价行为，提升政府公信力	定性	好坏		价格稳定，未出现重大价格隐患	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。通过召开听证会议，外出认证活动、印刷宣传资料，印制展板，切实做好价格鉴证及服务等工作，维护群众的切身利益。全年共计支出3万元，无结余。符合绩效目标设定。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005045102-粮食低温储备库升级改造项目工程											
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核。				粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付188.38万元，无结余。						
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	188.38	188.38		100.00%	10	10				
	其中：财政资金		0.00	188.38	188.38		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		成本指标		设备费用		=	188.38	万元	188.38	15	15	
			数量指标		仓间升级改造数量		=	3	个	3	15	15	
			时效指标		按时完成资金支付		=	1	年	按期完成	15	15	
			质量指标		设备合格率		≥	98	百分比	98	15	15	
	效益指标		社会效益指标		维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核		定性	优良中差		全年未发生粮食安全事故。	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指		受益群众满意度		≥	98	百分比	98%	15	15		
合计										100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。有效维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核，2022年支付188.38万元，符合项目绩效设定，无结余。												
存在问题	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费188.38万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。												
改进措施	提升预算编制准确率。												

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005201437-2021年农产品成本调查经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
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		用于成本及价格调查时，发给调查对象务工补助。			全年根据成本调查要求，为不低于5人配合调查人员按标准及时发放务工补助共计0.92万元，无结余。					
2. 项目实施内容及过程概述		全年根据成本调查要求，为不低于5人配合调查人员按标准及时发放务工补助共计0.92万元，无结余。									
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	0.92	0.92	0.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.92	0.92	0.92		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	成本指标	补助总成本	=	9200	元	9200元	15	15		
	产出指标	数量指标	调查对象人数	≥	3	人	5	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	2022年底前完成	15	15		
		质量指标	拨付及时率	=	100	百分比	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	及时动态掌握数据，为成本监测提供依据，提升准确率	定性	优良中差		有效推进成本监测工作	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	98	百分比	98%	15	15		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年根据成本调查要求，为不低于5人配合调查人员按标准及时发放务工补助共计0.92万元，为成本监测工作提供依据，符合项目绩效目标设定，无结余。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005201529-2021年第一批以工代赈资金								
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按川财农【2020】164号和江财农【2021】19号文件精神，因地制宜安排资金，支持巩固拓展脱贫成果，衔接推进乡村振兴产业。下达154万元资金至江油市马角镇人民政府。截止2021年底，已支付90万元，2022年结转金额64万元。				年度目标完成情况 按照项目进度及验收情况，2022年底已支付64万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要以新建河堤860米，配套涵管、护栏等设施，美化绿化河堤环境为主，由四川申合建筑有限公司负责施工。2021年底已支付90万元，2022年分别于8月和11月根据进度及申请文件完成支付64万元，全年无结余。								
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	64.00	64.00	64.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	64.00	64.00	64.00		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	成本指标	河堤改造	=	10万		10万	15	15	
	产出指标	成本指标	环境美化	=	54万		54万	15	15	
		数量指标	开展以工代赈相关工作	=	1项		1	20	20	
	效益指标	时效指标	完成时间	=	预计2022年完成支付		按期完成	15	15	
		社会效益指标	对工作促进作用	定性	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作		有效改善环境	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98%		98%	15	15		
合计							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分107.00分，自评等次为：优。有效落实川财农【2020】164号和江财农【2021】19号文件精神，通过河堤改造及美化环境，有效巩固拓展脱贫成果，衔接推进乡村振兴产业，符合绩效目标设定。2022年支付64万元，无结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005201560-2021年第二批以工代赈资金								
主管部门		江油市发展和改革委员会			实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
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		按川财农【2021】55号和江财农【2021】36号文件精神，结合当地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，围绕脱贫不稳定户、边缘易致贫等严重贫困户，以及易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持、特色优势产业发展、脱贫人口就业和乡村振兴重点帮扶村等精准安排资金，确保脱贫成效更加稳定、更可持续，衔接推进乡村振兴。该项目共计下达254.82万元资金至江油市双河镇人民政府。截止2021年底，已支付70万元，2022年结转金额184.82万元。					按照项目进度及验收情况，2022年底已支付184.82万元，无结余。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要以新建产业道路4.31km，整治塘堰5座，新建300m ³ 蓄水池2口，整治蓄水池4口，整治渠道666m，塘堰清淤2800m ³ ，新建排水涵管24处，新建道路挡土墙15m ³ 。按照进度，2021年底已支付70万元，2022年分4次根据进度及申请文件完成支付184.82万元，全年无结余。							
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	184.82	184.82	184.82	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	184.82	184.82	184.82	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	成本指标	整治渠道	=	44.82万		44.82万	15	15	
			新增道路建设	=	80万		80万	15	15	
			新建蓄水池	=	60万		60万	15	15	
		数量指标	开展以工代赈相关工作	=	1项		1项	15	15	
	时效指标	完成时间	=	2022年底前		2022年完成支付	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	巩固拓展脱		脱贫成效更加稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98%		98%	15	15	
合计							100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按川财农【2021】55号和江财农【2021】36号文件精神，结合当地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实际，围绕脱贫不稳定户、边缘易致贫等严重贫困户，以及易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持、特色优势产业发展、脱贫人口就业和乡村振兴重点帮扶村等精准安排资金，确保脱贫成效更加稳定、更可持续，衔接推进乡村振兴。该项目共计下达254.82万元资金至江油市双河镇人民政府。截止2021年底，已支付70万元，2022年结转金额184.82万元。符合绩效目标设定。2022年支付184.82万元，无结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005337700-新冠疫情留观点经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保社会稳定和人民生命安全。					按照市委市政府安排，为2个酒店及时拨付留观点费用298.76万元，全年无结余。				
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	298.76	298.76		100.00%	10	10	预算调整原因：按照市委市政府及职能分工安排，中期追加留观点预算费用298.76万元。		
	其中：财政资金	0.00	298.76	298.76		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	成本指标	留观点补助费用	=	298.76	万元	298.76	15	15		
		数量指标	留观点补助数量	=	2	个	2个	15	15		
		时效指标	拨付完成时间	=	1	年	1年	15	15		
		质量指标	拨付及时率	=	100	百分比	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保社会稳定和人民生命安全	定性	优良中差		妥善安置感染人员，有效控制疫情	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	15	15			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按照市委市政府安排，为2个酒店及时拨付留观点费用298.76万元，全年无结余。										
存在问题	按照市委市政府及职能分工安排，中期追加留观点预算费用298.76万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000005875678-业务办公经费（非税对应安排）									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
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		用于弥补开展项目调研，机关运转费用，第一书记生活补助等不足部分				全年支付70万元，主要用于弥补单位经费不足，具体开支在外出调研费用，机关运转费用及第一书记生活补助等。				
2. 项目实施内容及过程概述		全年支付70万元，主要用于弥补单位经费不足，具体开支在外出调研费用，机关运转费用及第一书记生活补助等。									
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	0.00	70.00	70.00		100.00%	10	10	预算调整原因：中期分两次追加预算共计70万元。		
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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	成本指标	机关运转费用、外出调研。第一书记生活补助等成本	=	70	万元	70	20	20		
	产出指标	数量指标	外出调研批次	≥	5	批	5	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	年前完成支付	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	有效推动发改工作顺利开展	定性	优良中差		工作有效推进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	20	20		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年支付70万元，主要用于弥补单位经费不足，具体开支在外出调研费用，机关运转费用及第一书记生活补助等，符合绩效目标设定。										
存在问题	中期分两次追加预算共计70万元。										
改进措施	一是积极对接财政，增加年初预算经费，二是提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006182418-四川国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目										
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会				
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	安全、环保、高效、无害化地处置危险废弃物，降低地方环保风险，增大地方环境容量，完善地方基础设施，为江油市的绿水青山贡献最大的力量。				按绵发改【2021】584号和江财建【2021】56号文件精神，对项目申报补助资金2050万元。该项目2021年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由我局申报支出该项目补贴费用，全年共支出1050万元，无结余。						
	2. 项目实施内容及过程概述	按绵发改【2021】584号和江财建【2021】56号文件精神，对项目申报补助资金2050万元。该项目2021年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由我局申报支出该项目补贴费用，全年共支出1050万元，无结余。										
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	1,050.00		1,050.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,050.00		1,050.00		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	成本指标	补贴总费用	=	1050	万元	1050	15	15			
		数量指标	年处理形态种类	=	3	项	3	15	15			
		时效指标	完成时效	=	1	年	2022年完成支付	15	15			
		质量指标	项目质量达标率（%）	=	100	百分比	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	带动社会资本投资	定性	优良中低差		安全处置废弃物，保护环境不受污染	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指	公众对环境质量的满意度	=	100	百分比	100	15	15			
合计										100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。有效落实绵发改【2021】584号和江财建【2021】56号文件精神，通过对危险废弃物的处置，降低地方环保风险，增大地方环境容量，完善地方基础设施，为江油市的绿水青山贡献力量。符合绩效目标设定。2022年支付1050万元，无结余。											
存在问题	按财政及预算一体化相关要求，中期追加我局项目预算1050万元。											
改进措施	进一步提升预算编制准确性。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000006754619-江油市打造经济强县方案编制经费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
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		项目活动以聘请专业机构对我市经济社会发展实施综合诊断，进一步识别潜在发展机遇和挑战，促进江油产业升级发展，助力县域经济提速发展					2022年6月完成采购，预算金额300万元，实际中标价260万元，2022年按合同完成第一次支付104万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据江油市政府常务会议纪要（第10-2次）审议，通过政府采购，聘请赛迪顾问有限公司对我市经济社会发展实施综合诊断，进一步识别潜在发展机遇和挑战，促进江油产业升级发展，助力县域经济提速发展。									
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	104.00	104.00		100.00%	10	10	预算调整原因：根据江油市政府常务会议纪要（第10-2次）审议，中期追加采购费用300万元（当年实际支付104万元），用于聘请专业机构对我市经济社会发展实施综合诊断，进一步识别潜在发展机遇和挑战，促进江油产业升级发展，助力县域经济提速发展。		
	其中：财政资金	0.00	104.00	104.00		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						/	/			
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	效果指标	提升江油产业升级，早日进入县域经济全国百强	定性	优良中低差		排名从119位到106位	10	10			
	数量指标	完成编制工作报告	≥	1	次	1	30	30			
	时效指标	工作完成时限	=	1	年	1	10	10			
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	促进江油县域经济高质量发展	定性	优良中低差		排名提升，经济有所提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差		创建知晓率高，满意度高	15	15			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据采购要求，按合同支付费用104万元，该项目的实施符合当前我市经济发展方向，通过聘请专业机构，识别我市发展的机遇，促进了江油市的产业发展能力。2022年度，江油市全国县域经济排位从2021年的119位提升至106位。										
存在问题	根据江油市政府常务会议纪要（第10-2次）审议，中期追加采购费用300万元（当年实际支付104万元），用于聘请专业机构对我市经济社会发展实施综合诊断，进一步识别潜在发展机遇和挑战，促进江油产业升级发展，助力县域经济提速发展。										
改进措施	应主动谋划次年工作，提升预算编制的准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000007330039-2020年油料加工升级化改造发展项目（2020年产油大县项目）									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保江油本市人口食用油安全，还可以覆盖绵阳各区县，带动周围各县市植物油的消费稳定，保证植物油加工得出、储备足、调得动、保供给，从而维护国家粮食安全，稳定绵阳油脂市场。					年度目标完成情况 粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付169.75万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付169.75万元，无结余。									
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	169.75	169.75		100.00%	10	10	预算调整原因：粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费169.75万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。		
	其中：财政资金	0.00	169.75	169.75		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	成本指标	补贴费用	≤	175	万元	169.75万元	15	15		
		数量指标	工程项目数量	=	1	项	1项	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	年底前完成支付	15	15		
		质量指标	资金使用合格率	=	100	百分比	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维护国家粮食安全，稳定绵阳油脂市场	定性	优良中差		食用油安全无事故。	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	15	15		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。有效维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核，2022年支付169.75万元，符合项目绩效设定，无结余。										
存在问题	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费169.75万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122T000007330231-电力设施设备更换项目（2020年产粮大县项目）									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
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		通过更换250KVA变压器，配套线路/配电柜等电力设施设备，确保粮食用电安全。				粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付12.73万元，全额支付粮食企业无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述		粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付12.73万元，全额支付粮食企业无结余。									
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	12.73	12.73	100.00%	10	10	预算调整原因：粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追击项目预算12.73万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。			
	其中：财政资金	0.00	12.73	12.73	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	成本指标	项目控制成本	=	12.73	万元	12.73万元	15	15		
		数量指标	购买变压器	=	1	台	1台	15	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	2022年底前完成支	15	15		
		质量指标	设备合格率	=	100	百分比	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改造库区用电设备，确保粮食用电安全	定性	优良中差		全年未出现电力安全事故	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	15	15			
合计							100	100			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。2022年支付12.73万元，符合绩效目标设定，全额支付粮食企业无结余。										
存在问题	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追击项目预算12.73万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123T000007632408-2021年中央财政常规产粮大县奖励资金									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会			
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	购置粮食重金属快速检测仪器，确保粮食安全，让老百姓吃上放心粮。					粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。该项目根据文件安排，预算金额为78万元，完成支付17万元，结余61万元年底财政收回。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年支付1个项目17万元，其余2个项目涉及金额61万元年底财政收回。									
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	78.00	78.00	17.00		21.79%	10	2.17	预算执行率较低原因：该项目执行率21%，未达90%的原因是一个项目已完工，但审计报告未出，不符合支付条件，另一个项目按程序已经申报，但临近年底，财政未支付。。 预算调整(调整/调减)原因：粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费78万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。		
	其中：财政资金	78.00	78.00	17.00		21.79%	/	/			
	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	成本指标	购置成本	≤	78	万元	17万元	15	5	一个项目已完工，但审计报告未出，不符合支付条件，另一个项目按程序已经申报，但临近年底，财政未支付。	
		数量指标	涉及粮食企业数量	=	3	个	3	15	15		
		时效指标	完成购置时间	=	1	年	1年	15	15		
		质量指标	资金支付合格率	=	100	百分比	100%	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	粮食安全质量保障年限	≥	5	年	5年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	15	15		
合计								100	82.17		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87.52分，自评等次为：良。该项目根据文件安排，预算金额为78万元，完成支付17万元，结余61万元年底财政收回。符合项目绩效设定，有效维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核。										
存在问题	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费78万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123T000008570259-2022年中央财政产粮大县奖励资金（160万元）										
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位（盖章）		江油市发展和改革委员会				
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	按照川财建【2022】100号文件，拨付2022年中央财政常规产粮大县奖励资金。					粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，转由主管部门按财政审批程序申报支出。该项目根据文件安排，预算金额为160万元，2022年暂下达140万元，完成支付100万元，结余40万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年按考核要求支付100万元，属于粮食收购贷款担保资金，其余40万暂未支付。										
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	140.00		100.00		71.43%	10	7.14	预算执行率较低原因：该项目预算执行率71%，执行率未达90%的原因是粮油监测项目未达到支付条件。预算调整（调整/调减）原因：粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费140万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。		
	其中：财政资金	0.00	140.00		100.00		71.43%	/	/			
	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	成本指标	粮油监测项目补助资金	=	60	万元	0	15	0	未达到支付条件		
	产出指标	成本指标	粮食收购贷款担保资金	=	100	万元	100万元	15	15			
		数量指标	资金安排拨付事项	=	2	项	2	15	15			
		时效指标	完成时限	=	2	年	2	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	=	100	百分比	100	15	15			
	效益指标	可持续发展指标	资金担保期限	≥	5	年	5年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98	百分比	98%	10	10			
合计										100	82.14	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分87.50分，自评等次为：良。该项目根据文件安排，预算金额为160万元，2022年暂下达140万元，完成支付100万元，结余40万元。符合项目绩效设定，有效维护社会稳定和粮食安全，落实粮食省长责任制考核。											
存在问题	粮食项目历年由财政直接支付，2022年按预算一体化相关要求，中期追加项目经费140万元，转由主管部门按财政审批程序申报支出。											
改进措施	提升预算编制准确性。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资										
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会				
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。					全年基本工资共计发放50余人，金额220.95万元，按时间节点全额发放到位，无结余。					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时申报工资，足额为在职职工发放到位。										
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	204.82	220.95	220.95		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	204.82	220.95	220.95		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
	合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年基本工资共计发放50余人，金额220.95万元，按时间节点全额发放到位，有效保障工资及时足额到位，全年无结余。											
存在问题	受晋级晋档及人员调整变化影响，中期共计追加基本工资预算16.13万元。											
改进措施	进一步提升预算编制能力。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 全年津贴补贴共计发放50余人，金额78.64万元，按时间节点全额发放到位，无结余。 每月按时申报工资，足额为在职职工发放到位。								
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	77.98	78.64	78.64		100.00%	10	10	预算调整原因：中期受退休，新增、调出人员工资变化，调增津贴补贴0.66万元。		
	其中：财政资金	77.98	78.64	78.64		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年津贴补贴共计发放50余人，金额78.64万元，按时间节点全额发放到位，无结余。未出现拖欠职工工资现象，符合绩效目标实现。										
存在问题	中期受退休，新增、调出人员工资变化，调增津贴补贴0.66万元。										
改进措施	进一步提升预算编制准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263743-在职人员工资-奖金									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					按考核要求及时间节点为在职职工全额发放到位，总金额10.96万元，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按考核要求及时间节点为在职职工全额发放到位。									
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	0.00	10.96	10.96		100.00%	10	10	预算调整(原因：根据相应审批文件及财政通知，及时追加奖金预算10.96万元。		
	其中：财政资金	0.00	10.96	10.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按考核要求及时间节点为在职职工全额发放到位，总金额10.96万元，全年无结余。										
存在问题	根据相应审批文件及财政通知，及时追加奖金预算10.96万元。										
改进措施	进一步提升预算编制准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263746-在职人员工资-绩效工资										
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年绩效工资共计发放50余人，金额64.83万元，按时间节点全额发放到位，无结余。					
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	68.46	64.83	64.83		100.00%	10	10	预算调整原因：中期受退休，新增、调出或晋级晋档人员工资变化，调减绩效工资3.63万元。			
	其中：财政资金	68.46	64.83	64.83		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计							100	100				
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年绩效工资共计发放50余人，金额64.83万元，按时间节点全额发放到位，无结余，充分保障职工权益。											
存在问题	中期受退休，新增、调出或晋级晋档人员工资变化，调减绩效工资3.63万元。											
改进措施	进一步提升预算编制能力。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263748-在职人员补贴-公务交通补贴									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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。					每月足额为符合发放车贴政策的在职人员发放交通补贴，全年共计发放24.13万元，资金无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月足额按人按标准发放到位。									
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	24.70	24.13		24.13		100.00%	10	10	预算调整(调整/调减)原因: 中期受退休、新增等人员变化, 调减车贴预算0.57万元。	
	其中: 财政资金	24.70	24.13		24.13		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。每月足额为符合发放车贴政策的在职人员发放交通补贴, 全年共计发放24.13万元, 资金无结余。										
存在问题	中期受退休、新增等人员变化, 调减车贴预算0.57万元。										
改进措施	进一步提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					一是受养老保险基数调整影响，中期增加养老保险预算20.53万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付78.15万元，无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述	一是及时追加预算，二是每月按时申报，足额缴纳。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	57.62	78.15	78.15		100.00%	10	10	预算调整原因：受养老保险基数调整影响，中期增加养老保险预算20.53万元。		
	其中：财政资金	57.62	78.15	78.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付78.15万元，无结余。										
存在问题	受养老保险基数调整影响，中期增加养老保险预算20.53万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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。					一是受医保保险基数调整影响，中期增加医疗保险预算1.04万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付27.05万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是及时追加预算，二是每月按时申报，足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.01	27.05		27.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.01	27.05		27.05		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付27.05万元，无结余。										
存在问题	受医保保险基数调整影响，中期增加医疗保险预算1.04万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					一是受医保缴费基数调整影响，中期增加失业保险预算0.24万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付1.05万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是及时追加预算，二是每月按时申报，足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.81	1.05		1.05		100.00%	10	10	预算调整原因：受医保缴费基数调整影响，中期增加失业保险预算0.24万元。	
	其中：财政资金	0.81	1.05		1.05		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付1.05万元，无结余。										
存在问题	受医保缴费基数调整影响，中期增加失业保险预算0.24万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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。					一是受医保保险基数调整影响，中期增加工伤保险预算0.26万元；二是每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付0.98万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是及时追加预算，二是每月按时申报，足额缴纳。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.98		0.98		100.00%	10	10	预算调整原因：受医保保险基数调整影响，中期增加工伤保险预算0.26万元。	
	其中：财政资金	0.72	0.98		0.98		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							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。每月按时申报，足额缴纳，全年未发生职工断保现象。全年支付0.98万元，无结余。										
存在问题	受医保保险基数调整影响，中期增加工伤保险预算0.26万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					每月按时申报，按征缴单足额为在职职工缴纳公积金，累计缴纳金额58.62万元，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月根据在职职工实有人数按时申报并足额缴纳，充分保障职工的合法权益。									
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	43.21	58.62	58.62		100.00%	10	10	预算调整原因：受公积金基数调整影响，中期追加公积金预算15.41万元。		
	其中：财政资金	43.21	58.62	58.62		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。每月按时申报，按征缴单足额为在职职工缴纳公积金，累计缴纳金额58.62万元，全年无结余，充分保障职工的权益。										
存在问题	受公积金基数调整影响，中期追加公积金预算15.41万元。										
改进措施	进一步提升预算编制的准确率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263769-各项计提费用-工会经费和福利费										
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。用于在职职工伙食费用及节日慰问费用，全年共计支出26.31万元，无结余。									
			主要用于在职职工伙食费用及节日慰问费用，全年共计支出26.31万元，无结余。									
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	26.31	26.31	26.31			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.31	26.31	26.31			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	≤	10	次	0	22.5	22.5			
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5			
合计								100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年共计支出26.31万元，未进行调整，无结余。主要用于在职职工伙食费用及节日慰问费用，使职工权益得到保障。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263778-离退休人员经费-离休费									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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					按季及时为离休干部发放费用，中期因离休干部去世，调减指标。全年共计发放1.68万元，无结余。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按季及时足额为离休干部发放费用。								
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	3.35	1.68	1.68		100.00%	10	10	预算调整原因：受干部去世影响，中期追减指标1.67万元。		
	其中：财政资金	3.35	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按季及时为离休干部发放费用，中期因离休干部去世，调减指标。全年共计发放1.68万元，无结余。符合绩效目标。										
存在问题	受干部去世影响，中期追减指标1.67万元。										
改进措施	及时追减，避免资金结余。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263780-离退休人员经费-退休630人员困难补助										
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会				
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，及时为退休630人员足额发放困难补助。					根据人社审批表，及时追加调整630人员困难补助，并按季及时足额发放到位，共计0.81万元，全年无结余。					
2. 项目实施内容及过程概述	按人社通知及时调整标准，待财政资金到位后，按时足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.62	0.81		0.81		100.00%	10	10	预算调整原因：受生活补助标准调整影响，中期追加调整630人员困难补助0.19万元。		
	其中：财政资金	0.62	0.81		0.81		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		科目调整次数	≤	10		次	1	22.5	22.5	
				足额保障率	=	100		%	100	22.5	22.5	
		时效指标		按时发放率	=	100		%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5		%	0	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据人社审批表，及时追加调整630人员困难补助，并按季及时足额发放到位，共计0.81万元，全年无结余，符合绩效考核目标。											
存在问题	受生活补助标准调整影响，中期追加调整630人员困难补助0.19万元。											
改进措施	提升预算编制准确性。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263783-离退公用经费-离休人员特需费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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					全年共支付0.07万元，用于退休干部活动费用，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付老干部活动费用。									
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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10	10			
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年共支付0.07万元，用于退休干部活动费用，无结余。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263784-离退公用经费-离休人员活动费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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					全年共支付0.08万元，用于退休干部活动费用，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付老干部活动费用。									
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	0.08	0.08	0.08		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.08	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年共支付0.08万元，用于退休干部活动费用，无结余。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263785-离退公用经费-退休人员活动费									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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					及时支付退休活动费用及体检费用，保障退休职工合法权益，丰富退休生活。全年支付2.52万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付退休活动费用及体检费用，保障退休职工合法权益，丰富退休生活。									
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	2.52	2.52	2.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.52	2.52	2.52		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	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	及时支付退休活动费用及体检费用，保障退休职工合法权益，丰富退休生活。全年支付2.52万元，无结余，符合绩效目标考核。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263787-社会福利和救助-抚恤金									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					依据人社审批文件，及时足额为去世职工发放抚恤金，全年共计126.3万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据人社审批文件，待财政资金下达后，及时足额为去世职工发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	126.30		126.30		100.00%	10	10	预算调整原因：中期根据去世职工情况，依据人社审批文件，追加抚恤金预算126.3万元。	
	其中：财政资金	0.00	126.30		126.30		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。依据人社审批文件，及时足额为去世职工发放抚恤金，全年共计126.3万元，无结余。符合绩效考核要求。										
存在问题	中期根据去世职工情况，依据人社审批文件，追加抚恤金预算126.3万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263791-社会福利和救助-遗属生活补助									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					根据人社审批表，及时追加调整遗属生活补助，并按月及时足额发放7位遗属，共计8.03万元，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按人社通知及时调整标准，待财政资金到位后，按时足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.63	8.03	8.03		100.00%	10	10	预算调整(调整/调减)原因：受政策变动，中期追加遗属补助0.4万元。		
	其中：财政资金	7.63	8.03	8.03		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据人社审批表，及时追加调整遗属生活补助，并按月及时足额发放7位遗属，共计8.03万元，全年无结余。										
存在问题	受政策变动，中期追加遗属补助0.4万元。										
改进措施	进一步提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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					全年共计为符合享受独子费用的在职职工16人发放独子费0.14万元，按时间节点全额发放到位，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年末随12月工资一次性发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.14	0.14	0.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.14	0.14	0.14		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年共计为符合享受独子费用的在职职工16人发放独子费0.14万元，按时间节点全额发放到位，无结余。自评符合绩效目标考核情况。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000000263799-其他人员类-其他个人和家庭									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					按相关政策，中期追加退休干部医疗补助及护理费1.04万元，据实支付无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按相关政策，追加退休干部医疗补助及护理费，并据实支付。									
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	1.04		1.04		100.00%	10	10	预算调整原因：按相关政策，中期追加退休干部医疗补助及护理费1.04万元。	
	其中：财政资金	0.00	1.04		1.04		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按相关政策，中期追加退休干部医疗补助及护理费1.04万元，据实支付无结余。										
存在问题	按相关政策，中期追加退休干部医疗补助及护理费1.04万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000005405566-在职人员工资-中人退休一次性补贴										
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会				
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。					根据人社审批文件，全年共为5名退休人员发放一次性补贴共计9.82万元，及时发放到位，全年无结余。					
2. 项目实施内容及过程概述	按人社审批，待财政金额到位后，一次性及时足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		9.82		9.82		100.00%	10	10	预算调整原因：根据当年退休情况，报人社审批后，为5名退休人员追加一次性补贴共计9.82万元。	
	其中：财政资金	0.00		9.82		9.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据人社审批文件，全年共为5名退休人员发放一次性补贴共计9.82万元，及时发放到位，全年无结余。符合绩效目标，保障退休人员权益。											
存在问题	根据当年退休情况，报人社审批后，为5名退休人员追加一次性补贴共计9.82万元。											
改进措施	进一步提升预算编制准确性。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006044326-其他人员类-乡镇工作补贴									
主管部门		江油市发展和改革委员会				实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会				
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				按照人社审批表，足额为5人发放乡镇工作补贴共计1.62万元，全年无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照人社审批表，资金到位后及时为5人发放乡镇工作补贴。									
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	0.00	1.62	1.62			100.00%	10	10	预算调整(调整/调减)原因： 接相关部门通知，中期追加2021年度及补发2020年度乡镇工作补贴共计5人1.62万元。	
	其中：财政资金	0.00	1.62	1.62			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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。严格执行相关政策，足额为5人发放乡镇工作补贴共计1.62万元，全年无结余。										
存在问题	接相关部门通知，中期追加2021年度及补发2020年度乡镇工作补贴共计5人1.62万元。										
改进措施	进一步提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336464-在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					按财政要求及时间节点为在职职工全额发放到位，总金额147.49万元，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相应审批文件及财政通知，及时追加基础绩效奖预算147.49万元并按月随工资及时足额发放职工。									
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	147.49		147.49		100.00%	10	10	预算调整原因：根据相应审批文件及财政通知，及时追加基础绩效奖预算147.49万元。	
	其中：财政资金	0.00	147.49		147.49		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按财政要求及时间节点为在职职工全额发放到位，总金额147.49万元，全年无结余。符合绩效目标要求。										
存在问题	根据相应审批文件及财政通知，及时追加基础绩效奖预算147.49万元。										
改进措施	提升预算准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006336933-在职人员工资-年度考核奖									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					根据考核要求，按照人社审批表及时追加在职人员年度考核奖，按标准按时间足额为在职职工发放共计66万元，全年无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据考核要求，按照人社审批表及时追加在职人员年度考核奖，按标准按时间足额为在职职工发放共计66万元，全年无结余。									
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	66.00		66.00		100.00%	10	10	预算调整原因：根据考核要求，按照人社审批表及时追加在职人员年度考核奖66万元。	
	其中：财政资金	0.00	66.00		66.00		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据考核要求，按照人社审批表及时追加在职人员年度考核奖，按标准按时间足额为在职职工发放共计66万元，全年无结余。										
存在问题	根据考核要求，按照人社审批表及时追加在职人员年度考核奖66万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122R000006337202-离退休人员经费-年度慰问金									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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。					根据考核要求，按照人社审批表及时追加退休人员慰问金，按标准按时间足额为退休职工发放共计67.3万元，全年无结余。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据考核要求，按照人社审批表及时追加退休人员慰问金，按标准按时间足额为退休职工发放。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	67.30		67.30		100.00%	10	10	预算调整原因：根据考核要求，按照人社审批表及时追加退休人员慰问金67.3万元。	
	其中：财政资金	0.00	67.30		67.30		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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据考核要求，按照人社审批表及时追加退休人员慰问金，按标准按时间足额为退休职工发放共计67.3万元，全年无结余。										
存在问题	根据考核要求，按照人社审批表及时追加退休人员慰问金67.3万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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					2022年机关运行正常，水电物管按定额交入机关事务管理局，据实支付邮电费用、外出差旅等费用，该科目下公务接待费用支出1.21万元，中期共计调减预算1.3万元，全年支出65.61万元，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年机关运行正常，水电物管按定额交入机关事务管理局，据实支付邮电费用、外出差旅等费用，该科目下公务接待费用支出1.21万元，中期共计调减预算1.3万元，全年支出65.61万元，无结余。									
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	66.91	65.61	65.61		100.00%	10	10	预算调整原因：按财政要求，追减三公经费指标1.3万元。		
	其中：财政资金	66.91	65.61	65.61		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	≤	10	次	1	22.5	22.5		
		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	%	2	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			“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	%	100	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年机关运行正常，水电物管按定额交入机关事务管理局，据实支付邮电费用、外出差旅等费用，全年支出65.61万元，无结余。										
存在问题	按财政要求，追减三公经费指标1.3万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123R000007637197-在职人员工资-基础绩效奖									
主管部门		江油市发展和改革局					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革局			
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。					按时间节点全额发放到位，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时申报，足额为在职职工发放到位。									
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	0.00	0.78		0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.78		0.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。按时间节点全额发放到位，无结余，符合绩效目标。										
存在问题	中期受人员变动，追加基础性绩效奖0.78万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51078123R000008171297-在职人员工资-基础绩效工资									
主管部门		江油市发展和改革委员会					实施单位 (盖章)	江油市发展和改革委员会			
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。					全年基础绩效工资0.25万元，按时间节点全额发放到位，无结余。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时申报工资，足额为在职职工发放到位。									
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	0.00	0.25	0.25		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.25	0.25		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	%	100	60		60
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30		30
合计							100	100			
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。全年绩效工资共计发放0.25万元，按时间节点全额发放到位，无结余，充分保障职工权益。										
存在问题	受人员变动影响，追加基础绩效工资0.25万元。										
改进措施	提升预算编制准确性。										

第五部分 附表

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