

2022 年度

四川省江油市经济合作局

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18

第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	62
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

(二) 承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

(三) 负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

(四) 承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

(五) 负责外商投资促进和管理的工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

(六) 负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内外的信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关部门做好投资软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

(七) 负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

(八) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和大型会议的有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

二、机构设置

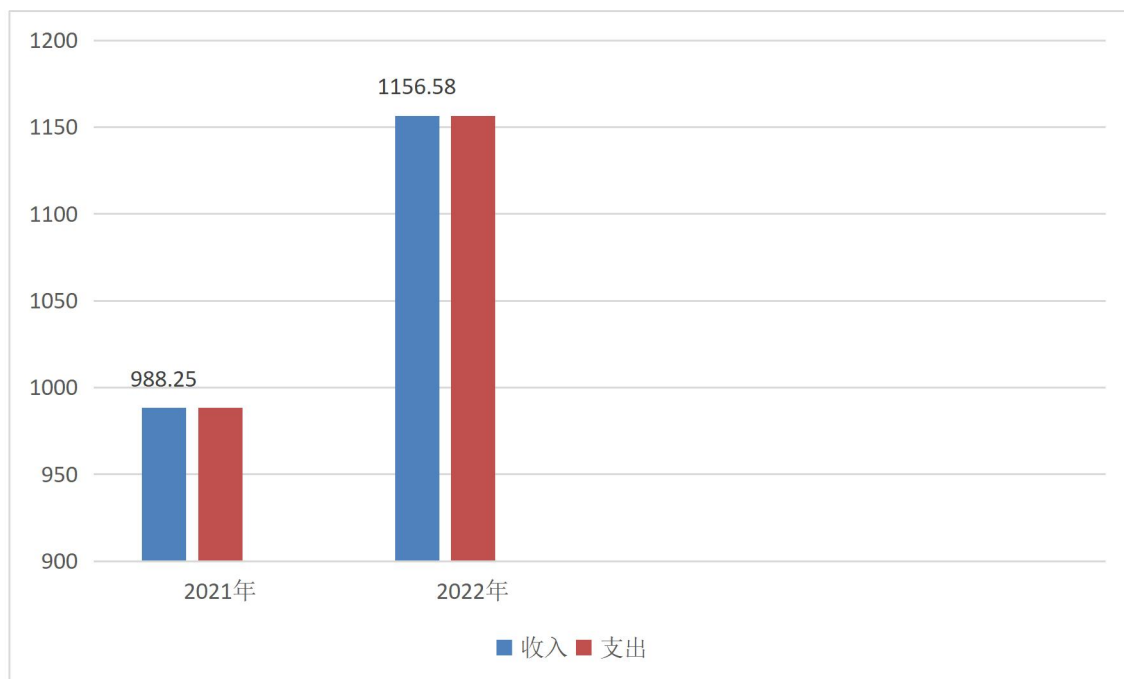
江油市经济合作局下属二级单位 1 个，其中事业单位 1 个。纳入江油市经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括江油市投资服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1156.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 168.33 万元，增长 17.03%。主要变动原因：一是保险及公积金单位部分增加，人员支出增加；二是因工作需要，新增招商引资战略合作经费 60 万元，2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）36 万元，项目支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

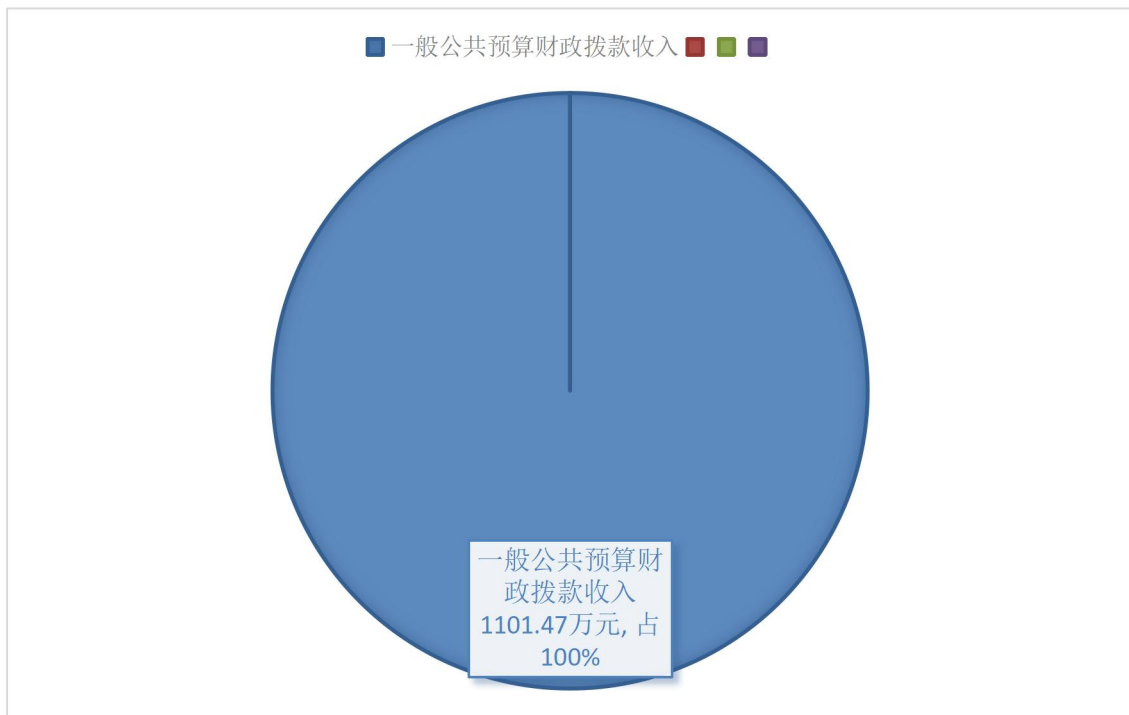


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1101.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1101.47 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、经营收入、附属单位

上缴收入、其他收入等。

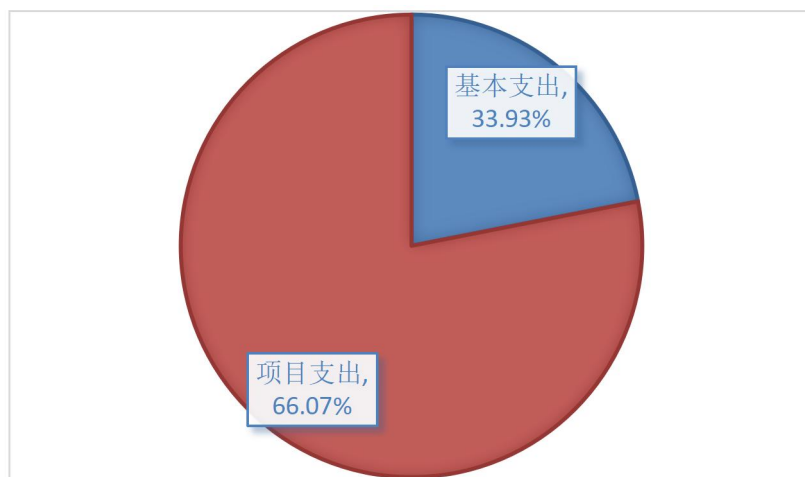
(图 2: 收入决算结构图 单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1136.71 万元，其中：基本支出 385.64 万元，占 33.93%；项目支出 751.06 万元，占 66.07%；未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

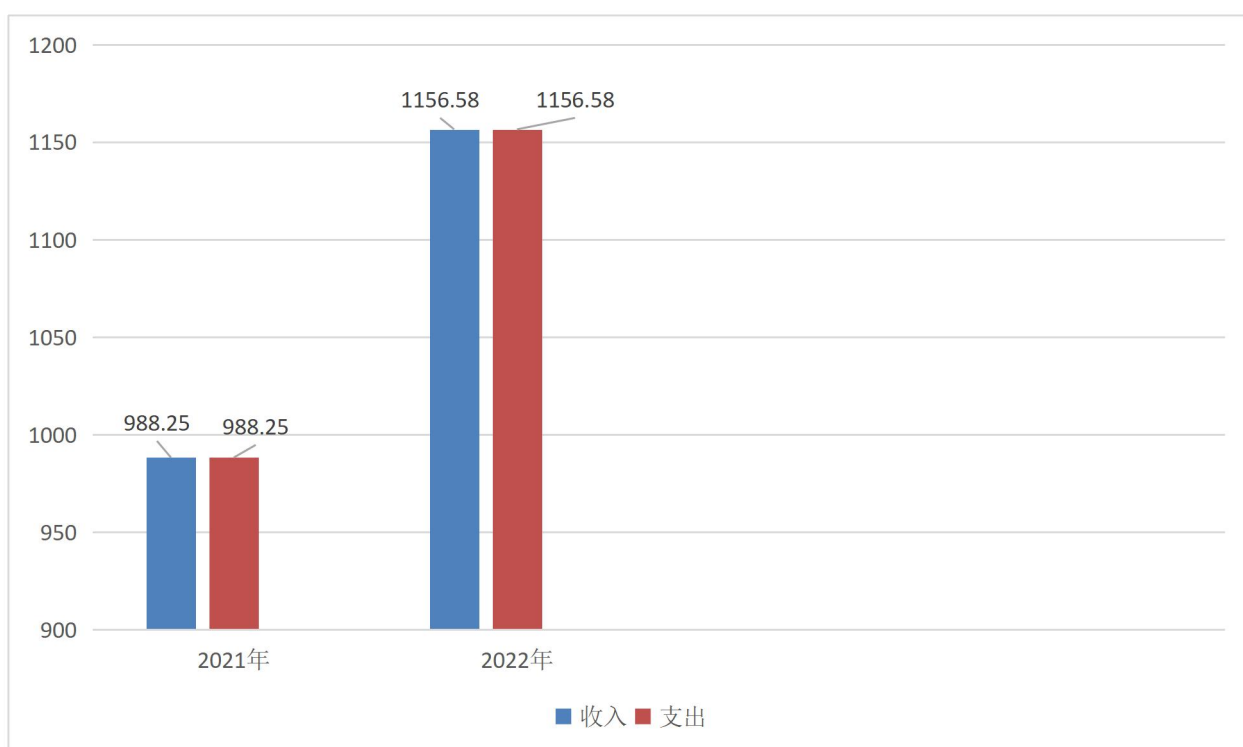
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1156.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加168.33万元，增长17.03%。主要变动原因：一是保险及公积金单位部分增加，人员支出增加；二是因工作需要，新增招商引资战略合作经费60万元，2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）36万元，项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

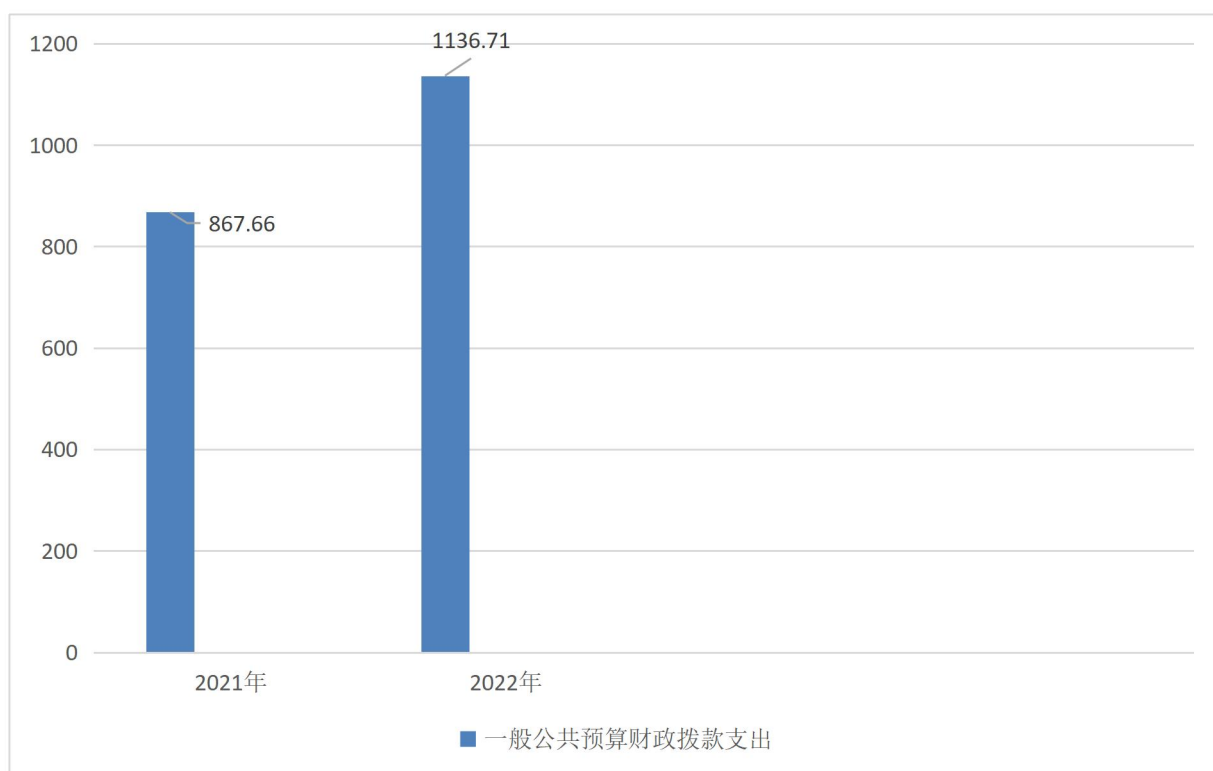
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1136.71万元，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269.05万元，增长31.01%。主要变动原因：一是保险及公积

金单位部分增加，人员支出增加；二是因工作需要，新增招商引资战略合作经费 60 万元，2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）36 万元，项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

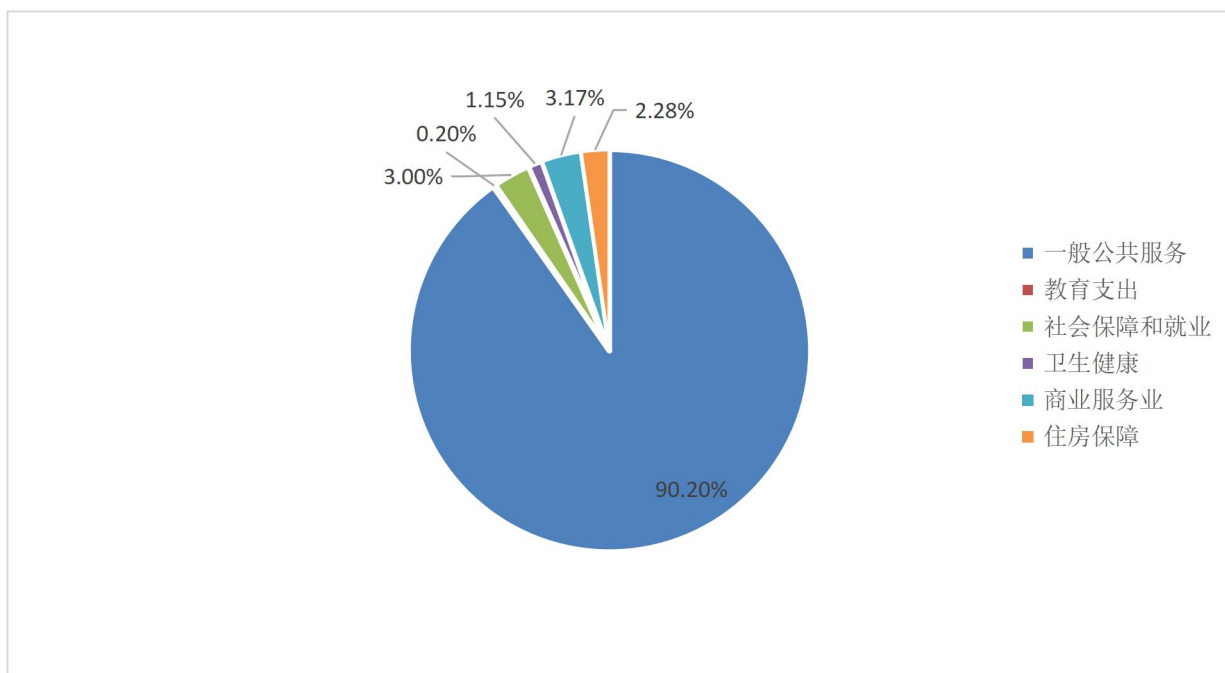
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1136.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1025.3 万元，占 90.2%；教育支出（类）2.31 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 34.07 万元，占 3.0%；卫生健康支出 13.12 万元，占 1.15%；商业服务业等支出 36 万元，占 3.17%；住房保障支出 25.91 万元，占 2.28%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1136.71 万元, 完成预算 98.28%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 122.8 万元, 完成预算的 100%。

2. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 2 万元, 完成预算的 100%。

3. 一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算数为 713.06 万元, 完成预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金 55.11 万元。上年结余的主要原因是拨付的省级财政重大项目招商引资激励奖补资金(基础奖补)列入财政应返还额度, 财政挂指标未审批支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 187.44 万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 2.31 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.45 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 33.62 万元，完成预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.25 万元，完成预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.86 万元，完成预算的 100%。

10. 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）：支出决算数 36 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 25.91 万元，完成预算的 100%。

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 385.64 万元，其中：

人员经费 338.6 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 47.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、电费、物管费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

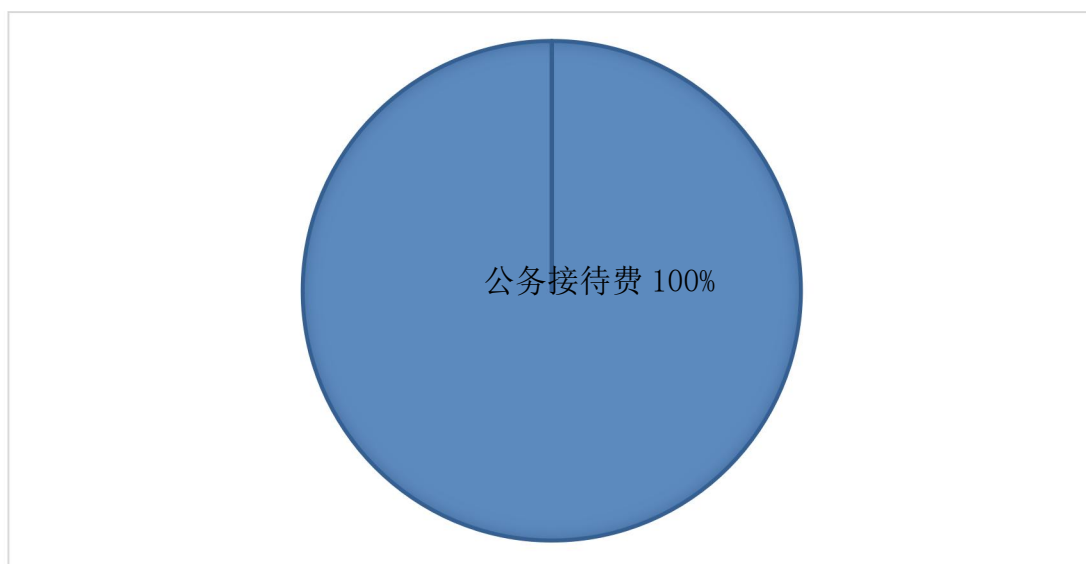
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 30.14 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出管理。

（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，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 30.14 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 本单位未发生因公出国（境）经费支出，与 2021 年一致。

2. 本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2021 年一致；截至 2022 年 12 月底，本单位无公务用车，与 2021 年一致。

3. 公务接待费支出 30.14 万元，完成预算 98.82%。公务接待费支出决算数比 2021 年下降 0.13 万元，主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出管理。其中：

国内公务接待支出 30.14 万元，主要用于接待客商考察招商引资项目产生的用餐等费用。国内公务接待 292 批次，1752 人次（不包括陪同人员），共计支出 30.14 万元，具体内容包括：一三产业科接待客商费用支出 9.58 万元；工业一科接待客商费用支出 14.91 万元；工业二科接待客商费用支出 6.33 万元。

本单位 2022 年未发生外事接待支出，与 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

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，本部门机关运行经费支出 47.04 万元，比 2021 年增加 5.9 万元，增长 14.34%。主要原因是公用经费中培训费、工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对招商引资综合业务费用、产业科招商引资专项经费、驻外招商服务中心专项经费、招商引资战略合作经费、2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）、2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）、江油金融集聚区金融专业楼宇项目、党建经费 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了 2022 年江油市经济合作局部门整体支出绩效自评报告、2022 江油市经济合作局财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，整体支出绩效自评得分 86 分，项目支出（决策与过程）管理评价绩效自评得分为 91.13 分，项目综合评价绩效自评得分 96.9 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于党建工作经费及招商引资推介会工作经费等项目支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指局机关用于招商引资接待客商费用支出、驻外人员差旅费支出、市级领导外出洽谈项目差旅费支出、招商引资战略合作经费支出、举办招商引资推介会等支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指投资服务中心保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关

用于干部职工培训的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关退休人员福利费和生活补助支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费用支出（项）：指局机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指投资服务中心用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

江油市经济合作局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2022 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个；独立编制机构为 1 个，独立核算单位和独立编制机构个数与 2021 年持平无变动。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家和省对外开放、招商引资、经济合作方针政策；按照全市产业发展总体规划和产业布局规划，拟订全市招商引资发展战略规划、政策并组织实施。

2. 承担对外开放、招商引资、经济合作重要政策文件、措施的研究，向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据和建议；建立招商引资、经济合作信息网络。

3. 负责统筹招商引资工作；负责大型招商引资活动的组织、协调和服务等工作；负责拟订招商引资考核意见。

4. 承担建立重大招商引资项目的统筹推进和协调机制。负责

招商引资项目的策划、包装、推介及项目库的搜集、筛选工作；组织重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务工作。

5. 负责外商投资促进和管理工作，牵头拟订外商投资政策并组织实施。承担为外商投资提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。

6. 负责投资促进和招商引资对外宣传工作，建立与国内外的信息交流机制，掌握招商引资动态；会同有关部门做好投资软环境建设，协调处理外来投资反映出的问题。

7. 负责推动港澳台地区经贸合作交流有关工作；负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

8. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和大型会议的有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

（三）人员概况

截止 2022 年末，单位共有财政供养人员 24 人，其中在职 24 人（行政人员 8 人，事业人员 16 人）。与 2021 年末相比，人员总数减少 2 人，其中，行政人员减少 1 人，事业人员减少 1 人，主要原因是人员调出 1 人，辞职 1 人。

（四）年度主要工作任务

2022 年，我局深入学习贯彻落实党的二十大精神和党中央、省委、绵阳市委、江油市委各项决策部署，紧紧围绕“挺进全国百强 再创县域辉煌”总目标，全力以赴拼经济、拼招商，奋力推动招商引资工作取得新突破。

一年来，我们全力招大引强，招商引资再创佳绩。全年引进 5 亿元以上重大产业项目 15 个、签约金额 314.8 亿元，2021 年 5 亿元及以上签约项目开工率 66.67%，各项指标均超额完成绵阳下达目标任务。

一年来，我们持续深化改革，招引机制不断完善。实施招商引资精准化改革，紧盯“成渝、京津冀、长三角、珠三角”四大主攻区域，设置华北、华东、华南驻外双招服务中心，提升招商引资的主动性和实效性；理顺招商引资工作机制，完善制定信息收集、统筹协调、项目研判、跟踪洽谈、项目交办、目标考核、履约评估等七方面招商引资工作机制；规范招商引资行为，加强对项目投资协议、履约承诺和优惠政策严格把关，切实做到“四个坚决不招”。

一年来，我们加大内引外联，招引质效不断提升。坚持“走出去”和“请进来”有机结合，先后组织市领导赴珠三角、长三角和京津冀等地区开展外出招商、对接企业，促成融通高科磷酸铁锂电池正极材料、红星电子氮化硅基板等一大批重点项目签约落地；积极参加进博会、科博会、中国（绵阳）科技城重点城市推介和“绵品出川”系列活动，高质量举办“李白故里 特材新城”长三角江油专场推介会，江油对外知晓度、影响力不断提升。

一年来，我们勇于开拓创新，招引方式不断丰富。持续开展“进百企摸家底 访百商谋共赢”大走访活动，建立政企合作招商模式。坚持“省市经合部门推送，驻外中心捕获，科研院所、基金公司、第三平台收集，部门乡镇上报”等方式拓宽项目信息渠道，吸引正威集团、三峡集团、中建集团、蜀道集团、协鑫能源、成都文旅、新希望集团等一大批知名企业先后纷纷到江油考察。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入 782.19 万元。部门决算收入 1156.58 万元，其中一般公共预算决算收入 1101.47 万元，无政府性基金预算决算收入、国有资本经营预算决算收入和社会保险基金预算决算收入。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 1136.7 万元，其中基本支出决算支出 385.64 万元（含人员支出 338.6 万元，公用支出 47.04 万元）；

项目支出 751.06 万元（含一般公共预算项目支出 751.06 万元，无政府性基金项目支出、国有资本经营预算项目支出和社会保险基金项目支出）。结转和结余 19.87 万元（含一般公共预算 19.87 万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率 98.28%，无政府采购预算，三公经费预算 30.5 万元，决算支出 30.14 万元，控制率 98.82%，部门年末固定资产 30.4 万元，其中在用固定资产 30.4 万元，无出租固定资产。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年，确保实现国内省外到位资金 80 亿元，到位外资 1500 万美元，实际利用外资 1000 万美元，省级平台签约项目“三率”完成履约率 90%以上，开工率 80%，资金到位率 30%，签约 5 亿元以上重大项目 10 个，党政一把手外出招商 24 次以上。

（二）主要履职情况

2022 年，我们全力招大引强，招商引资再创佳绩。全年引进 5 亿元及以上重大产业项目 15 个、签约金额 314.8 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 92.19 亿元，实现利用外资 1675.5 万美元，2021 年 5 亿元及以上项目开工率 66.67%。各项指标均超额完成绵阳下达目标任务。先后组织市领导赴珠三角、长三角和京津冀等地区开展外出招商 31 次，对接企业 32 家，促使红星电子氮化硅基板、北京天宜上佳二期、磷酸锰铁锂、七匹狼（江油）川调基地 20 万吨调味品、拉法基豪瑞绿色新材料等一大批

重点项目落地，掀起了招商引资发展新高潮；积极参加进博会、科博会、中国（绵阳）科技城重点城市推介和“绵品出川”系列活动，高质量举办“李白故里 特材新城”长三角江油专场推介会，江油对外知晓度、影响力不断提升。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1 编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：本单位预算均为财政拨款，无其他收入，所有资金来源均纳入年初预算。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化、量化，可操作性强。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 5.50；

计算过程和评定依据：预算编制及时，真实完整、依法合规，能够较为准确反映全年预算。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：严格执行预算支出管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：预算支出依法合规，公用经费支出严格执行定额标准，非公用经费支出符合预算支出管理规定。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 年度部门预算收回额为 0。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 9.50；

计算过程和评定依据：项目支出 2022 年 12 月预算执行进度达到 97.42%，驻外人员因工作原因，未及时回单位处理账务。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度内共设置项目绩效目标 7 项，1-9 项目绩效完成率 66.36%，项目完成无偏离，因资金紧张导致支付进度受影响。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年预算管理合规。

(二) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 本部门未涉及该指标

2-1-2. 及时更新： 本部门未涉及该指标

2-1-3. 收入解缴： 本部门未涉及该指标

2-1-4. 预算管理： 本部门未涉及该指标

2-1-5. 采购实施： 本部门未涉及该指标

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 一是资产管理制度健全，资产管护责任落实；二是资产管理系统维护及时，新购资产按规定录入系统，报废资产按要求进行处置；三是定期开展资产清查盘点工作，确保资产账实相符。

2-1-7. 收益核算： 本部门未涉及该指标

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 部门内控制度健全，内容涵盖了部门所有经济活动，并根据上级要求及工作实际及时进行修订更新。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，落实内部权力制衡措施，重大事项议事决策机制完善，执行到位。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年度部门“三公”经费预算为 30.5 万元，比，决算支出为 30.14 万元，比上年减少 0.43%，无公务用车运行维护费及因公出国（境）费用。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门预算在规定的时间内通过政府网站向社会进行了公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算在规定的时间内通过政府网站向社会进行了公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：对绩效自评结果发现的不足，采取有效措施进行整改。一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制，提高部门整体绩效；二是严格落实财政资金专款专用制度，加强财务核算管理，对资金用途严格审查，及时调整资金使用结构，达到资金合理配置；三是强化预算编制，细化分解绩效目标，采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：通过绩效评价结果应用，优化了财政资金支出结构，提高了财政资金使用效益，为部门工作正常开展提供了经费保障，同时，在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政部门进行反馈。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位 2022 年度部门整体支出按照绩效评价指标体系自评得分为 86 分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是机关财务管理制度健全，资金的申领、拨付符合财经法律、法规规定；二是财务信息真实可靠，公开及时、完整；三是全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的需要，项目支出保障了重点工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

（三）存在问题

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，市经济合作局部门

整体支出绩效评价方面也存在一些不足，一是预算编制基础工作还有待提高；二是对绩效目标的设置还需进一步完善；三是预算执行管理水平还需进一步提高。

（四）改进建议

针对存在的问题，在以后的工作中科学设置绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理，强化绩效评价结果应用。一是进一步改进部门预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，合理设置项目绩效目标；三是认真研究重点项目的实施，特别要对涉及政府采购的项目进行提早规划，确保项目顺利实施，有效提高财政资金的使用效益。

附表

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				86.00	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位预算均为财政拨款，无其他收入，所有资金来源均纳入年初预算。自评得分 3 分。
		目标制定	5	5.00	绩效目标编制要素完整，绩效指标细化、量化，可操作性强。自评得分 5 分。
		编制准确	9	5.50	预算编制及时，真实完整、依法合规，能够较为准确反映全年预算。自评得分 5.5 分。
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格执行预算支出管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。自评得分 5 分。
		支出控制	5	5.00	预算支出依法合规，公用经费支出严格执行定额标准，非公用经费支出符合预算支出管理规定。自评得分 5 分。
		动态调整	9	9.00	年度部门预算收回额为 0。
	完成结果	预算完成	10	9.50	项目支出 2022 年 12 月预算执行进度达到 97.42%，因驻外人员因工作原因，未及时回单位处理账务。
		目标完成	6	6.00	2022 年度内共设置项目绩效目标 7 项，1-9 项目绩效完成率 66.36%，项目完成无偏离，因资金紧张导致支付进度受影

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				86.00	
					响。
		违规记录	2	2.00	2022 年预算管理合规。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	
		及时更新	2	0.00	
		收入解缴	4	0.00	
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本单位 2022 年无政府采购预算。
		采购实施	4	4.00	本单位 2022 年无政府采购预算。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	一是资产管理制度健全,资产管护责任落实;二是资产管理系统维护及时,新购资产按规定录入系统,报废资产按要求进行处置;三是定期开展资产清查盘点工作,确保资产账实相符。自评得分 6 分。
		收益核算	2	0.00	
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	部门内控制度健全,内容涵盖了部门所有经济活动,并根据上级要求及工作实际及时进行修订更新。自评得分 5 分。
		制度执行	3	3.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求,落实内部权力制衡措施,重大事项议事决策机制完善,执行到位。自评得分 3 分。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	2022 年度部门“三公”经费预算为 30.5 万元,比,决算支出为 30.14 万元,比上年减少 0.43%,无公务用车运行维护费及因公出国(境)费用,自评得分 4 分。

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计:				86.00	
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门预算在规定的时间内通过政府网站向社会进行了公开。自评得分 2 分。
		决算公开	2	2.00	按要求将部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算在规定的时间内通过政府网站向社会进行了公开。自评得分 2 分。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	对绩效自评结果发现的不足,采取有效措施进行整改。一是加强对重点项目的支出管理和绩效控制,提高部门整体绩效;二是严格落实财政资金专款专用制度,加强财务核算管理,对资金用途严格审查,及时调整资金使用结构,达到资金合理配置;三是强化预算编制,细化分解绩效目标,采取定量方式制定清晰、可衡量的绩效指标。自评得分 3 分。
		应用反馈	3	3.00	通过绩效评价结果应用,优化了财政资金支出结构,提高了财政资金使用效益,为部门工作正常开展提供了经费保障,同时,在规定时间内将绩效评价结果应用及时向财政部门进行反馈。自评得分 3 分。
评价等次	(得分 \geq 90, 优; 90 > 得分 \geq 80, 良; 80 > 得分 \geq 60, 中; 得分 < 60, 差)			良好	

江油市经济合作局 2022 年财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施部门项目 8 个，资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 740.83 万元（上年结转资金 25 万元，县级财政资金 740.83 万元）。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 740.83 万元（县级财政资金 740.83 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施部门项目 8 个，实施项目预算执行 740.83 万元（县级财政资金 740.83 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 8 个，预算执行 740.83 万元（县级财政资金 740.83 万元），预算执行率 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目年度总体绩效目标全部完成 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 8 个，全部完成 8 个，占 100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附表 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 8 个(其中部门项目 8 个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分 91.13，等级为：优。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及年度产出数量指标共计 17 个，全部完成 17 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目数量指标 17 个，全部完成 17 个，占 100.00%。

2. 质量指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及年度产出质量指标共计 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 8 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。

3. 时效指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及年度产出时效指标共计 8 个，按时完成 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 8 个，按时完成 8 个，占 100.00%。

4. 成本指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及年度产出成本指标共计 14 个，全部完成 13 个，占 92.86%；未完成 1 个，占 7.14%。其中一般公共预算项目成本指标 14 个，全部完成 13 个，占 92.86%；未完成 1 个，占 7.14%。

5. 经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及经济效益指标共计 11 个，优秀指标 11 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 11 个，优秀指标 11 个，占 100.00%。

6. 社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及社会效益指标共计 17 个，优秀的指标 17 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 17 个，优秀的指标 17 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及可持续效益指标共计 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 8 个项目涉及满意度指标共计 8 个，满意度达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 8 个，满意度达 100-90(含)%的指标 8 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附表 2）。

通过自评反映，我单位全年 8 个部门项目，项目综合评价平

均得分 91.13，等级为：优。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2023〕5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附表 3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。

2022 年度，市经合局完成了总体绩效目标和绩效指标。有 2 个项目未列入年初预算，一是兑现金融专业楼宇项目租售建筑面积补助资金（直接拨付给绵阳金鹏置业）；二是 2020 年省级财政重大招商引资激励奖补资金（考核奖补）资金，此两个项目资金均由绵阳市拨付到市财政，因拨付时间是年初下达预算后，故年初未列入。三是招商引资战略合作经费，此项目是年中根据招商工作需要调整，年初未列入预算。

(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

市经合局将与市财政协调沟通，尽量将所有项目支出全部纳入年初预算支出，争取不超过年初预算指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明的问题。

附表 1

江油市经济合作局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称（单位名称）	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
江油市经济合作局					
2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）	部门项目	34.00	59.00	93.00	优
2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
产业科招商经费	部门项目	34.00	59.00	93.00	优
党建经费（经济合作局）	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
招商引资战略合作经费	部门项目	34.00	59.00	93.00	优
招商引资综合业务费用	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
江油金融集聚区金融专业楼宇项目	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
驻外招商服务中心专项经费	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			91.13	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附表 2

江油市经济合作局项目综合评价结论明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
江油市经济合作局小计：		540	740.83	740.83			
驻外招商服务中心专项经费	部门项目	170.00	170.00	170.00	100.00%	97.00	优
招商引资综合业务费用	部门项目	163.00	213.00	213.00	100.00%	93.50	优
招商引资战略合作经费	部门项目	0.00	60.00	60.00	100.00%	97.90	优
江油金融集聚区金融专业楼宇项目	部门项目	0.00	54.83	54.83	100.00%	97.00	优
党建经费（经济合作局）	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	97.00	优
产业科招商经费	部门项目	180.00	180.00	180.00	100.00%	97.90	优
2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）	部门项目	0.00	36.00	36.00	100.00%	97.00	优
2020年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）	部门项目	25.00	25.00	25.00	100.00%	97.90	优
合计：		540	740.83	740.83			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					96.9	优

说明：单位项目综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（基础奖补）						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	25.00	25.00	25.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	25.00	25.00	25.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实两个招商引资项目的配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展了商务、会展等活动。				落实了两个招商引资项目的配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展了商务、会展等活动。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。

过程 (66分)	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果的明显改善;符合行业正常水平或事业发展规律。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配实施目的明确;预算明细清晰准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则;测算依据充分,符合相关支出标准;资金安排合理。	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备适用项目的完整、可操作的部分管理制度。	
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定;项目未调整或项目调整、支出调整手续基本完备。	
		项目质量可控性	可控	可控	10	8	制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理办法;资金管理办法符合相关财务会计制度规定。	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付审批程序和手续完整;项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		财务监控有效性	有效	有效	10	8	制定或具有相应的监控机制;采取相应财务检查等必要的监控措施或手段	
	小计:						93	

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
绩效指标 (90)	产出指标	成本指标	落实两个重大项目基础设施配套建设成本	≤	25	万元	25	10	10	
		数量指标	商务会展等活动	≥	1	次	1	20	20	
			落实重大项目配套设施建设	≥	2	个	2	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥	90	百分比	90	10	10	
绩效指标 (90)	产出指标	质量指标	任务完成质量	定性	高		高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加投资率	≥	5	百分比	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.9	
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97.90分,自评等次为:优。自评得分97.9分,给马角镇、厚坝镇落实了两个招商引资重大项目的基础设施配套建设,提高了乡镇参与招商引资的积极性,增加了投资率。									
存在问题	决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步一方面加强绩效管理工作学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方面结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人:严春桃						财务负责人:程诗迪				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		2020 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金（考核奖补）						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	36.00	36.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	36.00	36.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹用于优化投资环境、改善商事服务，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面。召开推介会 1 次，围绕项目招引制作项目宣传册 3000 册。				召开推介会 1 次，围绕项目招引制作项目宣传册 3000 册。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市区相关规划、政府决策、社会发展要求；与项目实施单位职责关系密切。
	程序规范性		规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究等。	

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预算绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平和事业发展。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够发硬项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则；测算依据充分，符合相关支出标准。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备部分适用项目完整、可操作的管理制度
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守国家相关法律法规和业务管理规定，项目未调整。
			项目质量可控性	可控	可控	10	5	具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查等。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定，资金拨付审批程序和手续完整；项目资金使用符合项目预算批复和合同规定。
			财务监控有效性	有效	有效	10	8	具有相应的监控机制，财务相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	小计：						90	

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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	会议成本	≤	36	万元	36	10	10	
		数量指标	印刷制作项目宣传册	≥	3000	套	3000	20	20	
			召开推介会次数	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	召开推介会及时率	≥	90	百分比	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对江油宣传力度增加	≥	10	百分比	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商企业满意度	≥	90	百分比	90	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97	
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97.00分,自评等次为:优。自评得分97.9分。通过推介会向京津冀及东北区域企业家宣传江油市历史文化、资源禀赋、交通区位优势、工业发展现状及未来规划,现阶段招商引资政策和重点项目。									
存在问题	未纳入年初预算。									
改进措施	下一步改进措施,市经合局将与江油市财政协调沟通,尽量将所有项目支出全部纳入年初预算,并在年度内完成支付。									
项目负责人:严春桃					财务负责人:程诗迪					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		产业科招商经费						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	180.00	180.00	180.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	180.00	180.00	180.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省外引进产业项目新增实际投资 85 亿元，省级平台签约项目履约率 90%、开工率 80%、资金到位率 30%。				全年引进 5 亿元以上重大产业项目 15 个、签约金额 314.8 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 92.19 亿元，实现利用外资 1675.5 万美元，省级平台签约项目履约率 90%、开工率 80%、资金到位率 30%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立符合国家、市相关规划、政府决策、社会发展要求。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按照规定程序申报，事前经过可行性和论证。

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著，符合事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确，预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事，量力而为的原则。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备使用项目的相关制度。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关的法律法规和业务管理规定，项目未调整。
			项目质量可控性	可控	可控	10	8	具有相应的项目质量要求和标准。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应的项目资金管理办法，资金管理办法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，资金使用符合预算批复和合同规定。
			财务监控有效性	有效	有效	10	8	具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施。
						小计:	93	

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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	招商引资工作费用	≤	180	万元	180	10	10	
		数量指标	国内省外到位资金	≥	85	亿元	92.19	10	10	
			省级平台签约项目履约率	≥	90	%	90	10	10	
			省级平台签约项目开工率	≥	80	%	80	10	10	
			省级平台签约项目资金到位率	≥	30	%	30	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥	95	%	95	5	5	
	质量指标	工作成果	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就业	≥	80	人数	80	10	10	
		经济效益指标	省外实际到位投资资金	≥	85	亿元	92.19	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	90	5	5	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.9	
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97.90分,自评等次为:优。自评得分97.9分。全年引进5亿元以上重大产业项目15个、签约金额314.8亿元,省外引进产业项目新增实际投资92.19亿元,实现利用外资1675.5万美元,省级平台签约项目履约率90%、开工率80%、资金到位率30%。									
存在问题	决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步一方面加强绩效管理工作学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方便结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人: 陈文					财务负责人: 程诗迪					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		党建经费（经济合作局）						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.00	2.00	2.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	2.00	2.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	夯实党员教育基础，加强党员队伍建设，每年组织党员活动两次，指导联系社区党建工作4次。				组织党员活动2次，指导联系社区党建4次。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合相关政府决策、社会发展要求。
			程序规范性	规范	规范	6	6	按照规定程序申报，事前经过论证。

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	预期绩效显著。		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	绩效目标明确。		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	支出内容与职责匹配		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭办事原则，符合支出标准。		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备适用项目的相关制度		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守法律法规和业务管理，项目未调整。		
			项目质量可控性	可控	可控	10	5	具有项目质量标准和要求。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	具有相应的项目资金管理办法。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合财经法规和财务管理制度。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	8	具有监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施。		
	小计：							90		
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	组织开展党员教育活动费用	≤	0.4	万元	0.4	10	10	
			联系社区阵地建设费用	≤	1.6	万元	1.6	10	10	
	数量指标	组织党员开展教育活动	≥	2	次	2	15	15		
		联系社区指导党建工作	≥	4	次	4	15	15		

		时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	培养入党积极分子	≥	3	人数	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	高中低	万元	高	10	10	
绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97	
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97.00分,自评等次为:优。自评得分98.5分,丰富了党员活动,增强了党组织凝聚力。									
存在问题	决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步,一方面加强绩效管理学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方便结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人:李心勇					财务负责人:程诗迪					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		招商引资战略合作经费							
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政 资金	0.00	60.00	60.00	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与商协会和企业建立协调机制，在招商引资、展会活动和市场开拓等方面加强合作。通过与三家合作公司签订战略合作协议，提供重点项目信息 30 条，积极推动企业来江油考察，投资兴业。				与三家合作公司签订战略合作协议，提供重点项目信息 38 条，积极推动企业来江油考察，投资兴业。				
决策与过 程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位职责密切相关	
程序规范性			规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等规范程序。		

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；符合行业正常水平或事业发展规律。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确；预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为的原则；测算依据充分，符合相关支出标准；资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备适用项目的完整、可操作的部分管理制度。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目未调整或项目调整、支出调整手续基本完备。
			项目质量可控性	可控	可控	10	8	制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的项目资金管理辦法；资金管理辦法符合相关财务会计制度规定。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理辦法的规定；资金拨付审批程序和手续。
								完整；项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性	有效	有效	10	8	制定或具有相应的监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
					小计：	93		

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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	与商协会等签约战略合作协议	≥	3	个	3	20	20	
		数量指标	提供项目信息	≥	30	个	32	20	20	
		时效指标	提供项目信息及时率	≥	90	百分比	91	10	10	
		质量指标	工作成果质量	定性	高		高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加投资率	≥	10	百分比	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	百分比	92	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97.9	
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97.90分,自评等次为:优。自评得分97.9分。与三家合作公司签订战略合作协议,提供重点项目信息38条,积极推动企业来江油考察,投资兴业。									
存在问题	决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步一方面加强绩效管理学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方面结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人:周文冬						财务负责人:程诗迪				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		招商引资综合业务费用						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	163.00	213.00	213.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：预算执行率 100%。。 预算调整(调整/调减)原因：预算调增主要原因是根据实际工作需要，新增预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	163.00	213.00	213.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开招商引资推介会 4 次，签约战略合作协议 4 个，包装招商引资项目 20 个。				召开招商引资推介会 4 次，签约战略合作协议 4 个，包装招商引资项目 22 个。全年引进 5 亿元以上重大产业项目 15 个、签约金额 314.8 亿元，省外引进产业项目新增实际投资 92.19 亿元，实现利用外资 1675.5 万美元，省级平台签约项目履约率 90%、开工率 80%、资金到位率 30%。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关规划、政府决策，社会发展要求；与项目实施单位职责密切相关。

			程序规范性	规范	规范	6	6	6	项目设立按规定程序申报；事前经过必要的可行性研究、集体决策等。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	5	项目设立预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善；符合行业水平和事业发展规律。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	6	项目绩效目标明确、内容具体。能够反映项目的主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确；预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	项目预算遵循勤俭办事原则，测算依据充分。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	部分健全	12	9	9	具备适用项目的完整、可操作的部分制度。	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	遵守法律法规和业务管理规定，项目未调整。
				项目质量可控性	可控	可控	10	5	5	具有项目相应的质量要求，采取了相应的项目质量检查。
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	具有相应的项目资金管理办法，管理办法符合相关财务会计制度规定。
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法；资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合预算批复。
				财务监控有效性	有效	基本有效	10	8	8	具有相应的监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施。
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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	其他综合业务费用	≤	63	万元	113	10	5	预算调整。
			包装项目费用	≤	20	万元	20	10	10	
			召开推介会费用	≤	80	万元	80	10	10	

	数量指标	包装招商引资项目个数	≥	20	个	22	10	10		
		召开招商引资推介会	≥	4	场次	4	10	10		
		签订战略合作协议	≥	4	个	4	10	10		
		时效指标	签订协议及召开推介会及时率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	营商环境的影响	定性	优良中低差	万元	优	5	5	
绩效指标(90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	92	5	5	
小计:							100	95		
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	93.5		
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93.50分,自评等次为:优。自评得分92.6分,通过该项目的实施,一年来,我们全力招大引强,招商引资再创佳绩;我们持续深化改革,招引机制不断完善;我们加大内引外联,招引质效不断提升;我们勇于开拓创新,招引方式不断丰富。全年引进5亿元以上重大产业项目15个、签约金额314.8亿元,省外引进产业项目新增实际投资92.19亿元,实现利用外资1675.5万美元,省级平台签约项目履约率90%、开工率80%、资金到位率30%。									
存在问题	决策与过程管理方面存在问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步,一方面加强绩效管理工作学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方面结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人:李心勇				财务负责人:程诗迪						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		江油金融集聚区金融专业楼宇项目							
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	54.83	54.83	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	54.83	54.83	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金鹏置业投资 2.4 亿元建设本项目，力争 1 年半内在引进各类银行、保险等传统和新型金融资产管理公司、信托公司、融资租赁公司、股权投资基金公司、新基建项目入驻，形成金融聚集效应。用于该项目总建筑面积为 17500 平方米。				通过该项目的实施，引进了银行、保险等传统和新型金融资产管理公司、信托公司、融资租赁公司、股权投资基金公司、新基建项目入驻，形成金融聚集效应。用于该项目总建筑面积为 18000 平方米。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立不和国家、市相关规划、政府决策、社会发展要求；与项目书实施单位职责密切相关。	

	(34分)		程序规范性	规范	规范	6	6	6	项目设立按规定程序申报,事情经过可行性研究等。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	5	项目设立预期绩效显著,能够体现实际产出和效果明显改善;符合行业正常水平和事业发展规律。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	6	项目绩效目标明确,内容具体,能够反映项目的主要内容;绩效指标细化、量化,便于监控和评价。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确,预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	项目遵循勤俭办事、量力而为的原则;测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	9	具备适用的项目完整、可操作性的部分管理制度。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目未调整。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	5	5	具有相应的项目质量要求,采取了相应的项目质量检查。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	具有相应的项目资金管理办法,资金管理办法符合相关财务会计制度。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度,资金拨付审批程序和手续完整,项目资金使用符合项目预算批复和合同规定。	
财务监控有效性			有效	有效	10	8	8	具有相应的监控机制,采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		
小计:							90			
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	租赁建筑面积补助标准	≤	12元	平方米	12	10	10	
			销售入驻项目单	≥	2	个	2	30	30	

			位							
			销售建筑面积补助标准	≤	10元	平方米	10	10	10	
		数量指标	租赁入驻项目单位	≥	4	个	4	10	10	
		时效指标	完成项目及时率	≥	95	百分比	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成金融集聚效益	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97	
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97.00分,自评等次为:优。自评总分97.3分。金鹏置业投资2.4亿元建设本项目,积极引进各类银行、保险等传统和新型金融资产管理公司、信托公司、融资租赁公司、股权投资基金公司、新基建项目入驻,形成金融聚集效应。用于该项目总建筑面积为18000平方米。									
存在问题	决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。									
改进措施	下一步,一方面加强绩效管理工作学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方面结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。									
项目负责人:严春桃							财务负责人:程诗迪			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		驻外招商服务中心专项经费						
主管部门及代码		409-江油市经济合作局本级			实施单位	江油市经济合作局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	170.00	170.00	170.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、 省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级 财政资金	170.00	170.00	170.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新签约 5 亿元以上项目 9 个，党政主要领导外出招商不少于 24 次。				新签约 5 亿元以上项目 9 个，先后组织市领导赴珠三角、长三角和京津冀等地区开展外出招商 31 次，对接企业 32 家，促使红星电子氮化硅基板、北京天宜上佳二期、磷酸锰铁锂、七匹狼（江油）川调基地 20 万吨调味品、拉法基豪瑞绿色新材料等一大批重点项目落地，掀起了招商引资发展新高潮；积极参加进博会、科博会、中国（绵阳）科技城重点城市推介和“绵品出川”系列活动，高质量举办“李白故里 特材新城”长三角江油专场推介会，江油对外知晓度、影响力不断提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合国家、市相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施部门职责密切相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，事前经过可行性研究等。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著，能够反映项目的主要内容，符合行业正常发展水平和发展规律。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化、量化，便于监控和评价。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确；预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	项目预算遵循勤俭办事、量力而为原则；测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	9	具备适用项目的完整、可操作的相关制度。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目未调整、
			项目质量可控性	可控	可控	10	5	制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查等。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	制定或具有相应的资金管理办法、资金管理办法符合相关财务会计支付。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，无截留、挤占等情况。
			财务监控有效性	有效	有效	10	8	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
						小计:	90	

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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	外出招商工作费用	≤	80	万元	80	10	10	
			驻外人员补助费用	≤	90	万元	90	10	10	
		数量指标	党政主要领导外出招商次数	≥	24	次	31	10	10	
			新签约5亿元及以上项目个数	≥	9	个	9	20	20	
		时效指标	签约项目及时率	≥	95	%	100%	10	10	
		质量指标	工作成果质量	定性	优良中低差	次	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加投资率	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	90	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	97	
评价结论	<p>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97.00分,自评等次为:优。自评得分97分。新签约5亿元以上项目9个,先后组织市领导赴珠三角、长三角和京津冀等地区开展外出招商31次,对接企业32家,促使红星电子氮化硅基板、北京天宜上佳二期、磷酸锰铁锂、七匹狼(江油)川调基地20万吨调味品、拉法基豪瑞绿色新材料等一批重点项目落地,掀起了招商引资发展新高潮;积极参加进博会、科博会、中国(绵阳)科技城重点城市推介和“绵品出川”系列活动,高质量举办“李白故里 特材新城”长三角江油专场推介会,江油对外知晓度、影响力不断提升。实施招商引资精准化改革,紧盯“成渝、京津冀、长三角、珠三角”四大主攻区域,设置华北、华东、华南3个驻外双招服务中心,提升招商引资的主动性和实效性;理顺招商引资工作机制,完善制定信息收集、统筹协调、项目研判、跟踪洽谈、项目交办、目标考核、履约评估等七方面招商引资工作机制。积极参与了三次活动的产业项目推介,并在推介会上签约一批项目,共计签约金额90.5亿元,分别是:在6月厦门行推介会上,签约投资5亿元的福建七匹狼(江油)川调基地20万吨调味品项目;在9月东莞行推介会上,签约投资15.5亿元的深圳印制线路板生产线项目,投资5亿元的广东特殊环境自动化设备生产基地项目;在11月的苏州行推介会上,签约投资10亿元的拉法基中国(香港)绿色钙基新材料产业园项目,投资55亿元特钢铸造及模具加工产业园项目。</p>									
存在问题	<p>决策与过程管理方面存在一些问题,比如:在项目管理,项目制服管理健全性方面项目适用的管理制度方面没有成本管理制度、进度管理制度,在项目管理,项目制度执行的有效性方面无技术鉴定等资料、信息支撑等管理制度。</p>									
改进措施	<p>下一步,一方面加强绩效管理学习,完善绩效管理制度,建立领导小组,争取将绩效管理控制应用到预算、决算过程中,严控财政资金,为单位决策提供合理的政策依据;另一方面结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化。将内部控制与绩效评价两者的目标体系充分融合。</p>									
项目负责人:程诗迪					财务负责人:程诗迪					

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