

2022 年度

四川省江油市商务局

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	19
第五部分 附表	125
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 部门概况

一、部门职责

江油市商务局(简称市商务局)是江油市人民政府工作部门,为正科级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、绵阳市委及江油市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策,研究拟订全市国内外贸易的规范性文件及商务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责,推动流通产业结构调整,加快商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

(四)拟订规范市场运行和商品流通的规范性文件,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(五)按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流

通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应体系及管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全市外贸增长方式的规范性文件，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经济技术开发区和国（境）别产业园区建设有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，负责进出口公平贸易预警工作，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责

任，协调国外劳务和就业人员权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头全市会展业促进和管理工作。统筹我市赴国内外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导以江油市名义在本市内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等经贸活动。

（十四）贯彻执行国家口岸物流工作方针、政策和规定。

（十五）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工

1. 审批事项分工。按照《四川省人民政府关于成都市武侯区等地相对集中行政许可权试点工作方案的批复》（川府函〔2016〕25号）和国务院关于取消和调整行政许可事项的决定，市行政审批局与市商务局的职责分工：市行政审批局负责履行管辖范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向市商务局通报；负责范围内需上级相关部门审批的项目，由市行政审批局牵头上报。市商务局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担管辖范围内的行政审批事项的审批职责；负责实施

本行业内所有审批事项（含市行政审批局审批事项）的事中、事后监管职责；负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送市行政审批局；负责协助市行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

2. 重要商品进出口管理分工。市发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。市商务局负责在市发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

3. 药品流通管理分工。市商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定市级规划和政策。市市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

市商务局下设内设机构 4 个，分别为办公室、服务业发展和市场体系建设股、市场运行和商贸流通股、外贸外经股。下属二级事业单位 2 个，分别为江油市现代服务业发展中心、江油市电子商务发展中心。

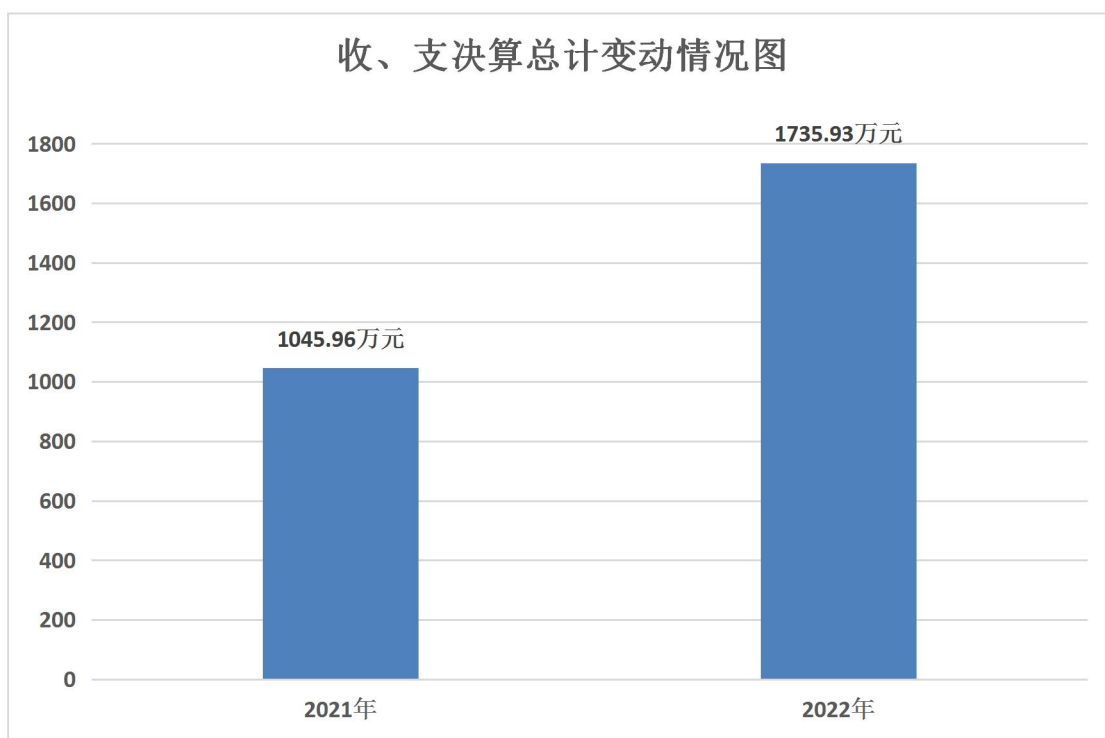
纳入市商务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市现代服务业发展中心
2. 江油市电子商务发展中心

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 1735.93 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 689.97 万元，增长 65.97%。主要变动原因是对企业补助的专项项目经费增加，如发放政府消费券项目 250 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金 460 万元。

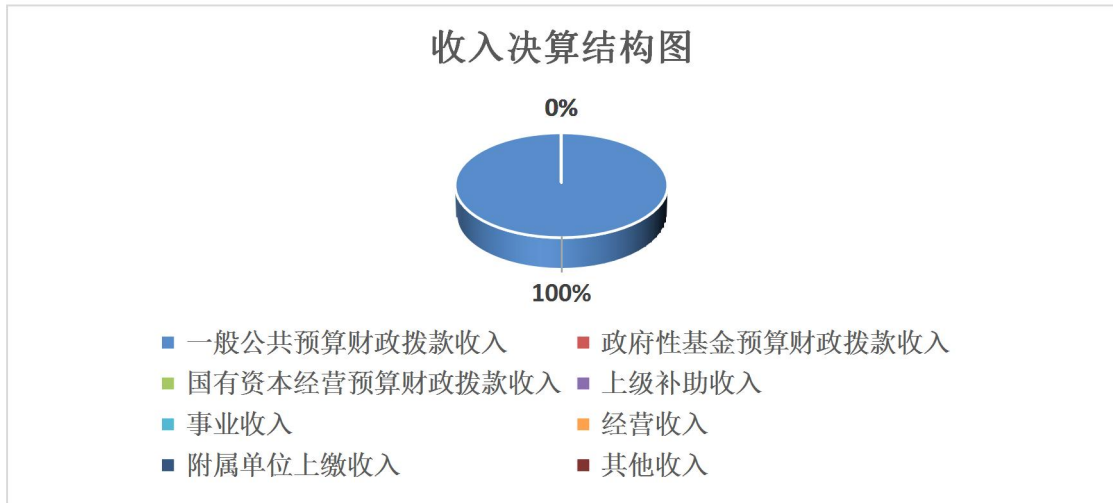


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1628.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.63 万元，占 100%；全年无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无上级补助

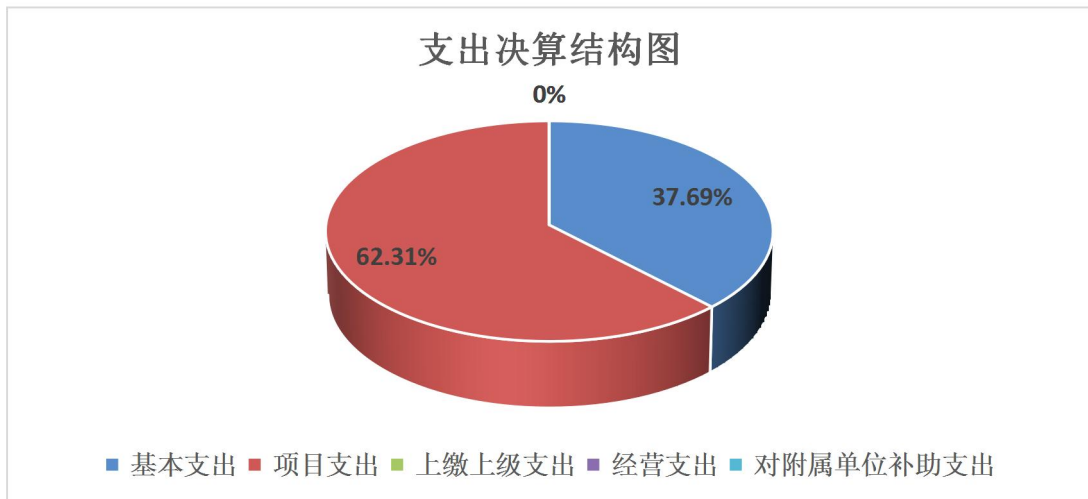
收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

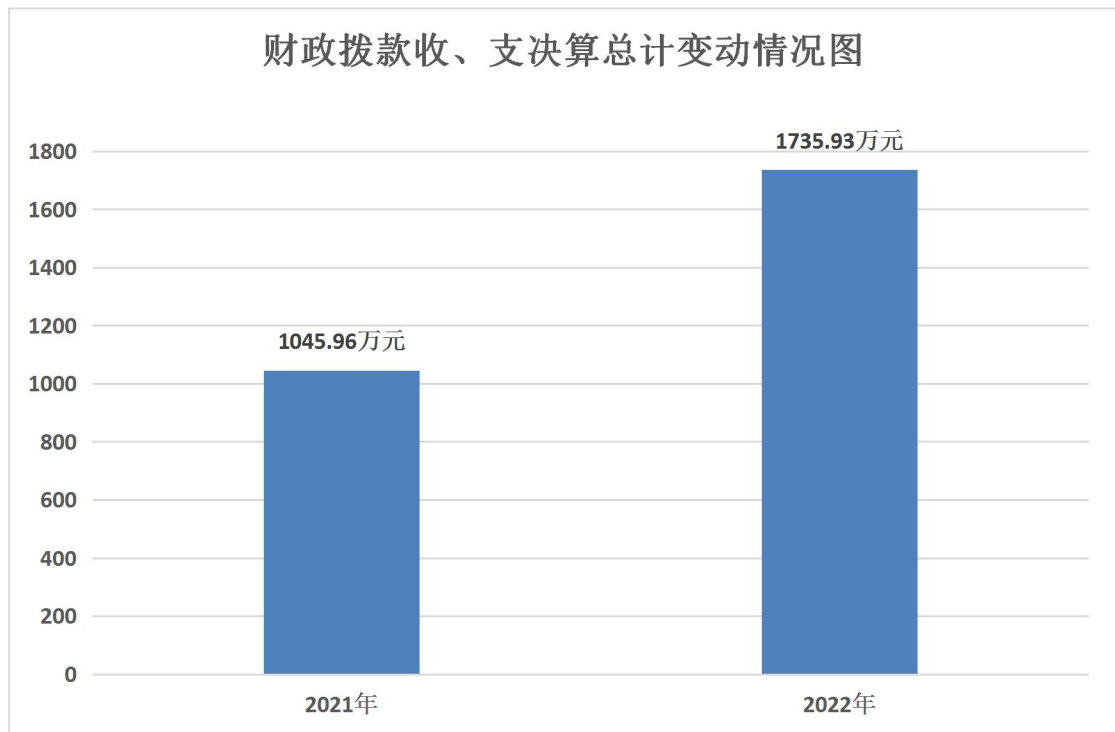
2022 年本年支出合计 1735.93 万元,其中:基本支出 654.34 万元,占 37.69%;项目支出 1081.59 万元,占 62.31%;全年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。



(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1735.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加689.97万元，增长65.97%。主要变动原因是对企业补助的专项项目经费增加，如发放政府消费券项目250万元、2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金460万元。



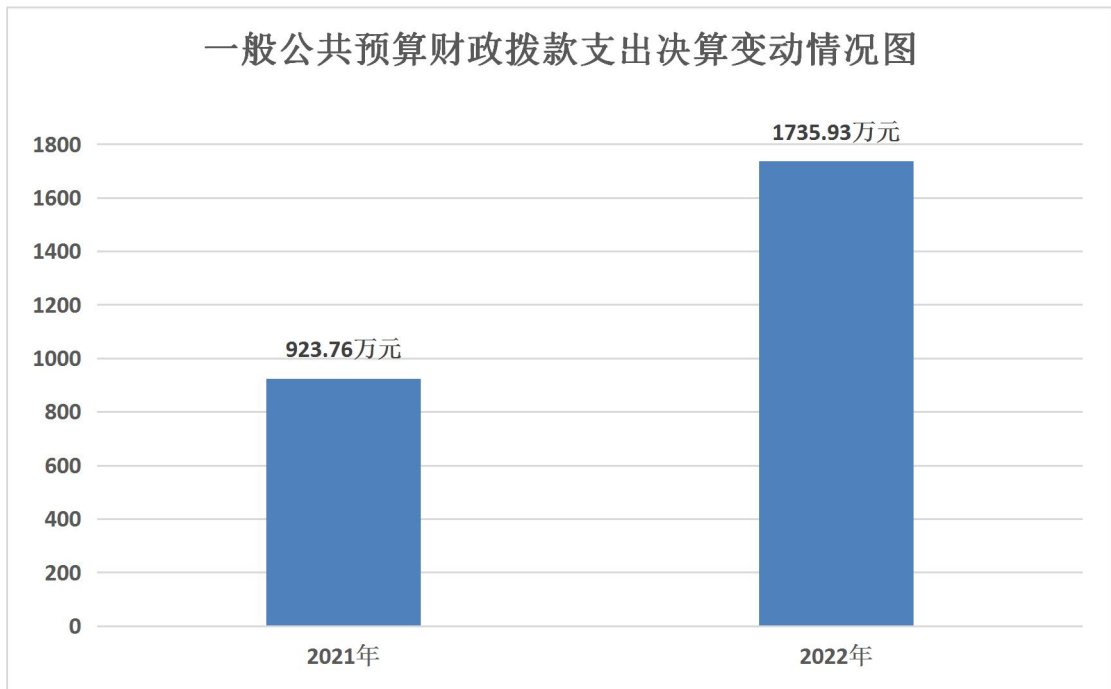
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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1735.93万元，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812.17万元，增长87.92%。主要变动原因是对企业补助的

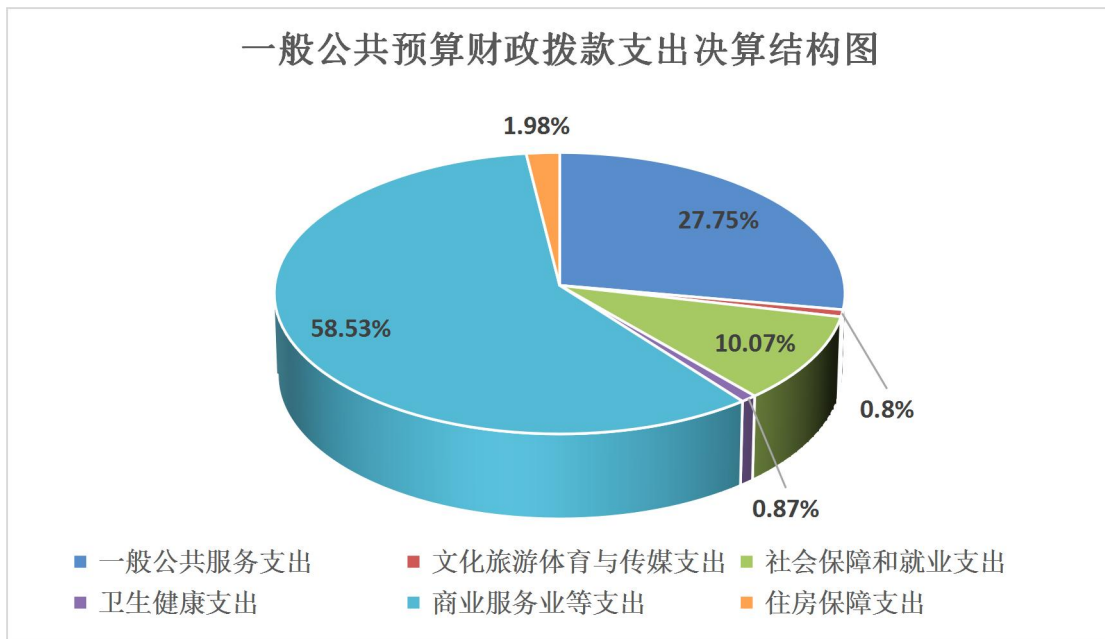
专项项目经费增加，如发放政府消费券项目 250 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金 460 万元。



(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 1735.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 481.79 万元，占 27.75%；文化旅游体育与传媒支出 14 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 174.73 万元，占 10.07%；卫生健康支出 15.04 万元，占 0.87%；商业服务业等支出 1016.07 万元，占 58.53%；住房保障支出 34.31 万元，占 1.98%。



（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 1735.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 253.73 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 42.70 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 176.54 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为 8.82 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出

(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为14万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(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74.45万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(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49.93万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(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14.73万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为35.62万元,完成预算100%。

10.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8.72万元,完成预算100%。

11.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6.32万元,完成预算100%。

12.商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为129.48万元,完成预算100%。

13.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为305万元,完成预算100%。

14.商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为121.59万元,完成预算100%。

15. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 460 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.31 万元，完成预算 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 654.34 万元，其中：人员经费 596.98 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

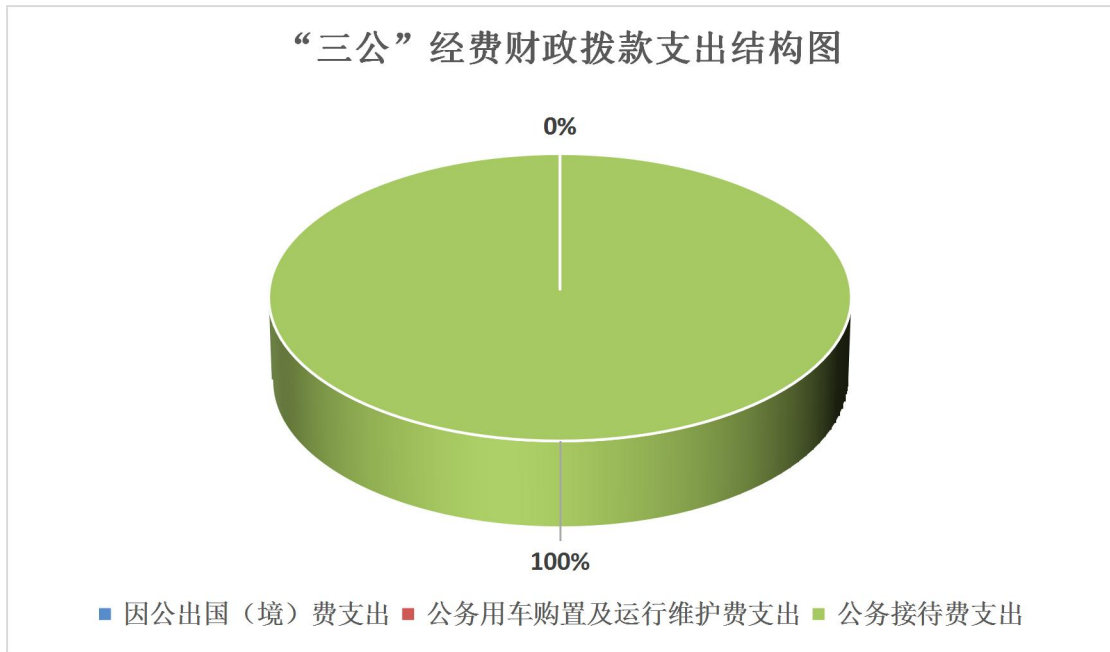
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 25.88%，较上年减少 1.7 万元，下降 96.59%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所下降。

（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 1.76 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。

3. **公务接待费支出 1.76 万元**，完成预算 25.88%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.7 万元，下降 96.59%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所下降。

国内公务接待支出 1.76 万元，主要用于执行公务、开展业

务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.76 万元，具体内容包括：接待外县市党政代表团考察交流、上级党委政府及主管部门检查考核等事项。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年无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

2022 年无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，市商务局机关运行经费支出 57.36 万元，比 2021 年减少 5.99 万元，下降 9.5%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市商务局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市商务局无车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。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，组织对特色产品市场推广项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 45 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年度江油市商务局本级部门整体支出绩效评价报告、江油市商务局关于 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，市商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：机关财务管理制度较为健全，资金的申请和拨付符合规定程序；保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。市商务局专项预算项目绩效自评得分为 99.83 分，绩效自评综述：通过项目的实施，保证了市商务局机关的正常运行，完成了项目设定绩效目标，推进了全市服务业的良好发展。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）商贸事务（款）行政运行（项）**：反映用于保障行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政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行政管理工作的项目支出。

11. **一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）**：反

映用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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费支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

15. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年度江油市商务局本级 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市商务局机构组成包括：办公室、服务业发展和市场体系建设股、市场运行和商贸流通股、外贸外经股以及电子商务发展中心、现代服务业发展中心两个下属事业单位。

（二）机构职能

1. 主要职能

（1）贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，研究拟订全市国内外贸易的规范性文件及商务发展规划、年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建

议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）拟订规范市场运行和商品流通的规范性文件，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（5）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（6）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应体系及管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（7）拟订促进转变全市外贸增长方式的规范性文件，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（8）依法指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（9）指导协调经济技术开发区和国（境）别产业园区建设有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

(10) 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

(11) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，负责进出口公平贸易预警工作，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(12) 负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，协调国外劳务和就业人员权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目中外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

(13) 牵头全市会展业促进和管理工作的。统筹我市赴国内外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导以江油市名义在本市内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等经贸活动。

(14) 贯彻执行国家口岸物流工作方针、政策和规定。

(15) 规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

(16) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 有关职责分工。

1. 审批事项分工。按照《四川省人民政府关于成都武侯区等地相对集中行政许可权试点工作方案的批复》（川府函〔2016〕25号）和国务院关于取消和调整行政许可事项的决定，市行政审批局与市商务局的职责分工：市行政审批局负责履行管辖范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向市商务局通报；负责范围内需上级相关部门审批的项目，由市行政审批局牵头上报。市商务局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担管辖范围内的行政审批事项的审批职责；负责实施本行业内所有审批事项（含市行政审批局审批事项）的事中、事后监管职责；负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送市行政审批局；负责协助市行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

2. 重要商品进出口管理分工。市发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。市商务局负责在市发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

3. 药品流通管理分工。市商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定市级规划和政策。市市场监管局在药品监

督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

（三）人员概况

截至 2022 年末，本单位实有在职人员 28 人，比上年减少 1 人，其中：公务员 14 人、行政工勤 1 人退休，事业人员 14 人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1. 争创全国县域经济百强县，全力以赴抓好商务局负责的各项指标，争取排到绵阳前列。

2. 谋划服务业发展，促进“十四五”时期服务业加快发展，形成规划蓝图。

3. 抓好企业培育，建立 2022 年服务业培育名单，做好对上争取，做大我市服务业经济总量。

4. 做好项目招引投资，优化服务业产业结构，策划储备一批服务业项目，推进在建项目建设。

5. 开展消费促进活动，以节会活动带动人气，繁荣活跃消费市场。

6. 对上争取各类服务业发展资金，对商贸企业加大补助力度，调动企业积极性。

7. 制定和落实促进现代服务业加快发展的具体政策措施，设立现代服务业发展专项资金。

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 1735.93 万元。部门决算收入

1735.93 万元，其中一般公共预算决算收入 1628.63 万元，上年财政应返还额度 107.30 万元。政府性基金预算决算收入 0 万元，国有资本经营预算决算收入 0 万元，社会保险基金预算决算收入 0 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

年度部门决算支出 1735.92 万元，其中基本支出决算支出 654.34 万元(含人员支出 596.98 万元，公用支出 57.36 万元)；项目支出 1081.59 万元(含一般公共预算项目支出 1081.59 万元，政府性基金项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，社会保险基金项目支出 0 万元)。结转和结余 0 万元(含一般公共预算 0 万元，政府性基金 0 万元)。

(三) 相关支出预算管理情况

年度预算执行率 100%；政府采购预算 0 万元，采购执行 0 万元，采购执行率 0%；三公经费预算 6.8 万元，决算支出 1.76 万元，控制率 25.88%；部门年末固定资产 38.07 万元，其中在用固定资产 38.07 万元，出租固定资产 0 万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 紧盯目标精准发力。2022 年，我局将以争创全国县域经济百强县为目标，对标主要经济考核指标补短板、强弱项、固优势，进一步提高站位、转变观念、开阔眼界，下大功夫、花大力气，全力以赴做好商务局负责的各项指标排到绵阳前列。

2. 谋划好“十四五”服务业发展。抓紧研究制定《“十四五”现代服务业发展规划》，进一步修改完善规划内容，促进“十四五”时期服务业加快发展，努力形成更具宏观性、战略性、指导性和操作性的服务业加快发展的规划蓝图。

3. 抓好企业培育。一是认真梳理全市发展潜力大、前景好的服务业企业，建立2022年服务业培育名单。充分利用中央、省、市系列服务业扶持政策，并积极向上争取项目和资金支持，加大对服务业企业的培育力度，帮助企业做大做强。二是继续将升规入统纳入目标管理，分解细化，与重点部门、乡镇加强沟通协作，全面摸排清理，力争明年能够月度入库企业进行月度入库，做大我市服务业经济总量。

4. 抓好项目招引。突出项目招引投资，优化服务业产业结构。在生产性服务业、生活性服务业领域策划储备一批服务业项目，全力推进圣名国际城市综合体、幸福汇城市生活广场、云帆国际会议中心等在建项目建设；同时推进铁投广润物流基地、卓信·川北食材交易中心等新项目的落地，以项目牵引服务业大提速。

5. 积极开展节会促销。2022年继续积极开展消费促进活动。持续推进“川货全国行”、“惠民购物全川行动”等二大活动，积极参与开展暑期经济、消费促进月等全国、全省活动，创新开展啤酒美食节、汽车博览会等本地促销活动，以节会活动带动人气，繁荣活跃消费市场。

6. 做好对上争取工作。积极争取省级、绵阳市级各类服务业

发展资金，对我市举办本地特色展会、开展品牌化建设、积极开拓省外市场的商贸企业加大补助力度，充分调动企业积极性。

7. 强化要素保障。严格落实国家和省已出台的服务业各领域优惠政策。尽快制定和落实促进现代服务业加快发展的具体政策措施，加大土地供给、金融支持、水电气优惠政策等要素保障。积极推进《支持服务业发展若干政策》设立现代服务业发展专项资金，根据服务业发展水平，形成逐年增长机制，确保各项具体政策措施落到实处。

（二）主要履职情况

1. 目标任务完成情况

服务业增加值情况。全年实现服务业增加值 258.7 亿元、增长 3.3%，总量居绵阳第 2 位，增速排名绵阳第 9 位。社消零总额情况。全年实现社会消费品零售总额 221.6 亿元，同比降低 2.2%，居绵阳第 11 位。外贸进出口情况。全年实现外贸进出口总额 4.35 亿元，同比增长 100.93%。电商交易额情况。全年实现电子商务交易额 214.6 亿元，实现网络零售额 27.31 亿元。

2. 重点工作开展情况

（1）加强经济指标调度。切实发挥服务业领导小组办公室职能职责，明确目标任务，细化工作举措，确保服务业稳增长。严格执行每月例会制度，按月分析服务业、社消零运行分析情况，对指标完成较差的部门和乡镇发“点球”温馨提示，将任务分解到位、压力传递到位、责任落实到位。

(2) 全力助企纾困解难。一是优化调整《支持服务业行业发展工作专班方案》，每月动态掌握企业生产经营状况，及时更新问题台账。二是积极向服务业企业宣传国家、省、绵阳市及江油市关于助企纾困的惠企政策，鼓励商贸领域市场主体积极申报，从房租减免、水电气优惠等方面落实助企纾困措施，补贴商贸流通领域市场主体 1200 万余元。三是建立健全优化营商环境问题收集、处置、反馈的长效机制，召开酒店行业座谈会，收集酒店行业反馈的问题 23 个，现场解决 11 个。四是以“绵品出川”活动“借台唱戏”，持续开展“城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销”活动，厦门、东莞、苏州三场活动累计参展企业 31 家次，签约意向合同 43 个，签约金额 28.7 亿元，销售产品 3100 万元，活动效果越来越好，对外影响力越来越大。五是全力稳经济保增长促消费，组织我市 240 余家重点限上零售、餐饮、住宿、重点商业综合体、A 级景区和重点景区参与发放“悦享江油·游购诗城”江油专属消费券 4500 万元，撬动消费超 1 亿元。

(3) 深抓企业升规入统。主动调取新注册企业名录和税务局种子库名册，多次会同相关部门和乡镇加大对全市住宿业进行摸底，对神华、江电、方特、长钢食堂及教体局大宗食材采购方深入开展调研，推动“转企升规”“主辅分离”，指导符合条件的企业积极申报入库。全年累计摸排商贸单位 100 余家次，推动规上限上企业入库 20 家。

(4) 抓项目促产业发展。一是加强对上争取，积极与上级

商务主管部门沟通协调，积极申报县域商业体系建设项目，支持圣名国际创建“四川省 2022 年绿色商场”。二是积极组织企业申报“百强县百强区培育项目”专项资金，为云帆国际会议中心项目争取专项资金 460 万。三是持续完善《推进江油肥肠百亿产业发展实施方案》，加快推进江油肥肠一二三产业融合发展。四是扎实推进川北（江油）生产资料物流园项目、汽车拆解与配件循环利用项目、汇星星悦广场项目、金牛公馆项目等重大服务业项目开工建设，推动幸福汇商业综合体、圣名国际商业综合体等项目开业运营。全年完成商贸领域固定资产投资 3.62 亿元。

（5）强化物资保供稳价。积极引导我市重点商贸流通企业做好生活必需品等物资的储备，加强产销衔接，畅通供货渠道，保障粮、油、肉、菜、蛋等生活必需品市场供应。指导监测样本企业做好周报、黄金周报和流通月报等，重点监测猪肉、粮食、蔬菜等生活必需品的价格，努力保障市场供应充足、价格稳定，无异常波动。

（6）筑牢安全发展防线。常态化做好商贸流通领域疫情防控和安全生产各项工作。全年组织召开商贸流通领域安全生产工作会 20 次，印发有关安全生产文件 17 件；开展消防应急演练 16 次，防汛应急演练 5 次，参演参训 200 余人次；明察暗访商贸流通企业 170 余家次，督促企业严格落实疫情防控主体责任和常态化疫情防控措施。同时，做好宝龙商铺业主信访处置事宜。累计处置关于宝龙商铺业主信访投诉件 70 条。其中，国家信访

平台 20 件，问政四川 1 条，市长热线 20 件，麻辣社区 11 件，江油论坛 17 件，新浪微博 1 件。全年商务领域无重大安全事故发生。

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： 本部门 2022 年无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入，全为一般公共预算财政拨款收入，均纳入年初部门预算编制。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 4.50；

计算过程和评定依据： 本部门绩效目标要素完整，指标较为细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据： 本单位全年预算编制较为科学、准确。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行了集体决策并按程序报批。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本部门日常公用经费中的“办公费、水费、电费”等科目年初预算与决算执行偏差程度在 10%以内。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据:本单位年度部门预算额收回额度为0。

1-1-7. 预算完成: 自评得分: 10.00;

计算过程和评定依据:本部门预算项目支出全年预算执行进度为100%。

1-1-8. 目标完成: 自评得分: 6.00;

计算过程和评定依据:本部门已较好的实现了年初绩效目标。

1-1-9. 违规记录: 自评得分: 1.50;

计算过程和评定依据:我局及时采取有效措施,切实抓好2021年度财政预算执行中存在问题的整改落实。

(二) 综合管理情况

2-1-1. 政策执行: 自评得分: 2.00;

计算过程和评定依据:本部门根据工作职责按规定执收非税收入15715元,并上缴财政。

2-1-2. 及时更新: 自评得分: 2.00;

计算过程和评定依据:本部门已对该行政处罚进行公示。

2-1-3. 收入解缴: 自评得分: 4.00;

计算过程和评定依据:本部门已及时足额上缴非税收入,无超期。

2-1-4. 预算管理: 自评得分: 4.00;

计算过程和评定依据:本部门2022年度未发生采购行为。

2-1-5. 采购实施: 自评得分: 4.00;

计算过程和评定依据:本部门2022年度未发生政府采购行

为。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 本部门 2022 年固定资产及时入账，做到账实相符，纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-7. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 本部门 2022 年度未发生资产处置行为，无出租出借及对外投资。

2-1-8. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 本部门已设置完整内控制度，涵盖预算业务、收支业务、资产管理等业务领域，并及时进行更新完善。

2-1-9. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本部门已落实不相容岗位分离和轮岗制度，建立了重大事项议事决策机制。

2-1-10. 预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本部门年初“三公”经费预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。

（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： 本单位 2022 年度项目支出绩效目标及预算绩效管理情况已随部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：本部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况正在积极准备中，会随同部门决算按要求公开。

3-1-3. 结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：本部门针对绩效管理过程中发现的问题进行了及时整改。

3-1-4. 应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：本部门及时向市财政局报送存在问题整改情况的报告。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度部门整体支出绩效的自我评价：一是机关财务管理制度较为健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综上所述，市商务局 2022 年部门整体支出绩效自评得分为 99 分，自我评价为“优秀”等次。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，研究制定《江油市商务局预算管理制度》《江油市商务局预算绩效管理实施办法》；二是对预算执行进度、项目预算绩效目标、部门整体支出绩效目标实现程度进行监控，分析绩效运行信息，对偏离目标原因进行分析，逐条对照，制定整改措施；三是开展预算绩效

管理结果应用，及时对发现问题进行整改并举一反三，提高预算绩效管理水平。

（三）存在问题

通过对 2022 年度部门整体支出绩效的自我评价：市商务局在部门整体支出绩效评价方面也存在一些问题：一是部对财政支出绩效评价工作重要性认识有待提高；二是经办人员业务水平有待加强。

（四）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改进。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位负责人、业务经办人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高人员财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对财务人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

附件：2022 年度江油市商务局本级部门整体支出绩效评价得分明细表

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：方荐锋

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				99.00	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本部门 2022 年无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入，全为一般公共预算财政拨款收入，均纳入年初部门预算编制。
		目标制定	5	4.50	本部门绩效目标要素完整，指标较为细化量化。
		编制准确	9	9.00	本单位全年预算编制较为科学、准确。
	预算执行	支出规范	5	5.00	本单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行了集体决策并按程序报批。
		支出控制	5	5.00	本部门日常公用经费中的“办公费、水费、电费”等科目年初预算与决算执行偏差程度在 10%以内。
		动态调整	9	9.00	本单位年度部门预算额收回额度为 0。
	完成结果	预算完成	10	10.00	本部门预算项目支出全年预算执行进度为 100%。
		目标完成	6	6.00	本部门已较好的实现了年初绩效目标。
		违规记录	2	1.50	我局及时采取有效措施，切实抓好 2021 年度财政预算执行中存在问题的整改落实。
	综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00
及时更新			2	2.00	本部门已对该行政处罚进行公示。
收入解缴			4	4.00	本部门已及时足额上缴非税收入，无超期。

	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本部门 2022 年度未发生采购行为。
		采购实施	4	4.00	本部门 2022 年度未发生政府采购行为。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	本部门 2022 年固定资产及时入账，做到账实相符，纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
		收益核算	2	2.00	本部门 2022 年度未发生资产处置行为，无出租出借及对外投资。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	本部门已设置完整内控制度，涵盖预算业务、收支业务、资产管理等业务领域，并及时进行更新完善。
		制度执行	3	3.00	本部门已落实不相容岗位分离和轮岗制度，建立了重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本部门年初“三公”经费预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。
	绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00
决算公开			2	2.00	本部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况正在积极准备中，会随同部门决算按要求公开。
整改反馈		结果整改	3	3.00	本部门针对绩效管理过程中发现的问题进行了及时整改。
		应用反馈	3	3.00	本部门及时向市财政局报送存在问题整改情况的报告。
评价等次	(得分 ≥ 90 ，优； $90 >$ 得分 ≥ 80 ，良； $80 >$ 得分 ≥ 60 ，中；得分 < 60 ，差)			优秀	

附件 2

江油市商务局 关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，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）要求，本部门于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 45 个（人员类项目 23 个，公用经费项目 1 个，部门项目 21 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 1,735.93 万元（中央、省补助 581.59 万元，市级财政资金 36.00 万元，县级财政资金 1,118.34 万元）。其中：一般公共预算项目 45 个，预算资金 1,735.93 万元（中央、省补助 581.59 万元，市级财政资金 36.00 万元，县级财政资金 1,118.34 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，我单位实施项目 45 个（人员类项目 23 个，公用经费项目 1 个，部门项目 21 个），实施项目预算执行 1,735.93 万元（中央、省补助 581.59 万元，市级财政资金 36.00 万元，县级财政资金 1,118.34 万元），预算执行率 100.00%。其中：一般公共预算项目 45 个，预算执行 1,735.93 万元（中央、省补助 581.59 万元，市级财政资金 36.00 万元，县级财政资金 1,118.34 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 45 个项目年度总体绩效目标全部完成 45 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 45 个，全部完成 45 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（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 21 个（其中部门项目 21 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

（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 45 个项目涉及年度产出数量指标共计 64 个，全部完成 64 个，占 100.00%。其中一般公共预算

项目数量指标 64 个，全部完成 64 个，占 100.00%。

2. 质量指标

通过自评反映，我单位全年 45 个项目涉及年度产出质量指标共计 4 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 4 个，完成质量达 100-90(含)%的指标 4 个，占 100.00%。

3. 时效指标

通过自评反映，我单位全年 45 个项目涉及年度产出时效指标共计 28 个，按时完成 28 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 28 个，按时完成 28 个，占 100.00%。

4. 成本指标

通过自评反映，我单位全年 45 个项目涉及年度产出成本指标共计 39 个，全部完成 39 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目成本指标 39 个，全部完成 39 个，占 100.00%。

5. 经济效益指标

通过自评反映，我单位全年 45 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 45 个项目涉及社会效益指标共计 36 个，优秀的指标 36 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 36 个，优秀的指标 36 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标

通过自评反映，我单位全年 45 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 45 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 45 个项目涉及满意度指标共计 18 个，满意度达 100-90(含)%的指标 18 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 18 个，满意度达 100-90(含)%的指标 18 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（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 45 个（其中人员类项目 23 个，公用经费项目 1 个，部门项目 21 个），项目综合评价平均得分 99.83，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 38 个，占比 84.44%，得分低于平均分项目 7 个，占比 15.56%。

（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、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（见附件 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

1. 年初绩效目标设置不够科学、合理；
2. 具体执行过程中存在偏差，进度偏慢；
3. 财政调整，终期财政收回。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

1. 加强预算管理业务知识学习，目标设置更加合理；
2. 执行过程中加强动态监测，加快进度；
3. 进一步提高资金使用效益。

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

本单位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

本单位自评报告待 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

无

附件：1. 江油市商务局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2. 江油市商务局项目综合评价结论明细情况表

3. 江油市商务局部门预算项目支出绩效自评表

江油市商务局

2023年6月26日

附件 1

江油市商务局 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		
江油市商务局					
12312 商业投诉举报	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年上半年规模以上服务业企业、规模以下国家抽样单位、限额以上商贸单位、限额以下批零住餐抽样调查单位统计人员补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年下半年规模以上服务业企业、劳动工资抽样调查国家样本单位、限额以上商贸单位、限额以上批零住餐抽样调查单位统计员补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年中央外经贸发展专项资金（川财建【2021】13 号文件）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年中央外经贸发展专项资金（川财建【2021】254 号文件）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年市级商务发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021 年第一批省级外经贸发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年“关爱天南地北江油人”物资资助项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022 年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央和省级外经贸资金第三方评	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央外经贸发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
于解决“10.3”疫情期间向高风险区域群众和志愿者配发生活物资应急保供经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优

促进外经外贸协同发	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
双百市场工程	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
发放消费券	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
天府旅游名县创建奖补补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
特色产品市场推广（1）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
节会促销	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
规上限上服贸企业体系建设（1）	部门项目	34.00	66.00	100.00	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)			100	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。

附件 2

江油市商务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
江油市商务局小计：		539.07	1735.92	1735.92			
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	36.92	36.92	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	41.49	40.52	40.52	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	5.77	5.77	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	37.12	48.59	48.59	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	86.88	86.88	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	111.80	129.62	129.62	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	12.12	12.93	12.93	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-遗属生活补助	人员类	1.33	1.40	1.40	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-抚恤金	人员类	0.00	58.19	58.19	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.05	0.05	0.05	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	0.48	0.48	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他个人和家庭	人员类	0.00	2.24	2.24	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-退休 630 人员困难补助	人员类	1.76	6.57	6.57	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	36.35	36.35	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-离休费	人员类	42.36	46.63	46.63	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	1.17	0.37	0.37	100.00%	100.00	优
离退公用经费-离休人员特需费	人员类	0.29	0.04	0.04	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	23.44	34.31	34.31	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	13.85	15.39	15.39	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	31.26	45.75	45.75	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	人员类	0.50	0.75	0.75	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.39	0.57	0.57	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	14.93	11.33	11.33	100.00%	100.00	优

定额公用经费-日常公用	公用经费	37.91	32.69	32.69	100.00%	100.00	优
中央外经贸发展专项资金	部门项目	0.00	1.96	1.96	100.00%	100.00	优
中央和省级外经贸资金第三方评	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
于解决“10.3”疫情期间向高风险区域群众和志愿者配发生活物资应急保供经费	部门项目	0.00	8.82	8.82	100.00%	100.00	优
天府旅游名县创建奖补补助	部门项目	0.00	14.00	14.00	100.00%	100.00	优
特色产品市场推广(1)	部门项目	4.00	3.22	3.22	100.00%	99.30	优
双百市场工程	部门项目	2.00	1.00	1.00	100.00%	98.60	优
节会促销	部门项目	2.00	1.53	1.53	100.00%	99.30	优
惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动	部门项目	12.00	10.97	10.97	100.00%	99.30	优
规上限上服贸企业体系建设(1)	部门项目	32.00	19.06	19.06	100.00%	97.20	优
发放消费券	部门项目	0.00	250.00	250.00	100.00%	100.00	优
党建经费	部门项目	2.00	1.73	1.73	100.00%	99.30	优
促进外经外贸协同发	部门项目	2.00	1.18	1.18	100.00%	99.30	优
2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金	部门项目	0.00	460.00	460.00	100.00%	100.00	优
2022年“关爱天南地北江油人”物资资助项目资金	部门项目	0.00	19.00	19.00	100.00%	100.00	优
2021年中央外经贸发展专项资金(川财建【2021】254号文件)	部门项目	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00	优
2021年中央外经贸发展专项资金(川财建【2021】13号文件)	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00	优
2021年下半年规模以上服务业企业、劳动工资抽样调查国家样本单位、限额以上商贸单位、限额以上批零住餐抽样调查单位统计员补助资金	部门项目	0.00	64.77	64.77	100.00%	100.00	优
2021年市级商务发展专项资金	部门项目	0.00	36.00	36.00	100.00%	100.00	优
2021年上半年规模以上服务业企业、规模以下国家抽样单位、限额以上商贸单位、限额以下批零住餐抽样调查单位统计人员补助资金	部门项目	0.00	64.71	64.71	100.00%	100.00	优
2021年第一批省级外经贸发展专项资金	部门项目	75.30	87.63	87.63	100.00%	100.00	优
12312商业投诉举报	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
合计:		539.07	1,735.92	1,735.92			
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)					99.83	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。

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		12312 商业投诉举报						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	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	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			
	维护好平台日常运行，确保 12312 平台 7×24 在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理商业投诉案件。实现社会满意度。				项目支出 2 万元，累计处理关于宝龙商铺业主信访投诉件 70 条。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰

过程 (66分)			资金分配合理性		合理	资金分配合理	3	3	安排合理,符合支出标准	
	项目管理		项目管理制度健全性		健全	制度健全	12	12	具备管理制度	
			制度执行有效性		有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定	
			项目质量可控性		可控	质量可控	10	10	具有质量要求	
	财务管理		财务管理制度健全性		健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法	
			资金使用合规性		合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定	
			财务监控有效性		有效	监控有效	10	10	具有监控机制	
	小计:								100	
	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	及时处理商业投诉案件所需经费	=	10000	元/年	10000元	20	20	
			建议完善为办案办公设备更新	=	10000	元/年	10000元	15	15	
	数量指标	商业投诉案件结案率	≥	90	%	100%	10	10		
		更新办案办公设备	=	2	套	2	10	10		
	时效指标	设备更新及时率	≥	98	%	98%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	商业企业良好发展	定性	好坏	元/年	好	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	98	%	98%	8	8	

		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	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。及时处理商业投诉，完成绩效目标。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：唐开新			财务负责人：李德蓉		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		2021年上半年规模以上服务业企业、规模以下国家抽样单位、限额以上商贸单位、限额以下批零住餐抽样调查单位统计人员补助资金						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	64.71	64.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按政策文件调整。
	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	64.71	64.71	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			
	2021年上半年规模以上服务业企业、规模以下国家抽样单位、限额以上商贸单位、限额以下批零住餐抽样调查单位统计人员补助资金				2022年已拨付2021年上半年统计员补助64.71万元。			

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	
			指标值	度量单位					
决策与过程 指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关	
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平	
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化	
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰	
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度	
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定	
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法	
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定	
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制	
	小计：							100	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		= 647100	元	647100元	20	20	
		数量指标	2021年上半年规模以上服务	=	363	个	363	20	20

			业企业、规模以下国家抽样单位、限额以上商贸单位、限额以下批零住餐抽样调查单位统计人员补助资金							
		时效指标	资金于 2022 年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务业企业更好的发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度	≥	90	百分比	90%	20	20	
小计：								100	100	
自评总分：								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。已拨付统计员补贴，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨婧雅					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		2021 年下半年规模以上服务业企业、劳动工资抽样调查国家样本单位、限额以上商贸单位、限额以上批零住餐抽样调查单位统计员补助资金								
主管部门及代码		333-江油市商务局本级				实施单位		江油市商务局		
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	64.77	64.77	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调		

	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	整(调整/调减)原因：按照政策文件调整。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	64.77	64.77	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			
	规模以上服务业企业、在库劳动工资抽样调查国家样本单位、在库限额以上商贸单位、在库限额以上批零住餐抽样调查单位发放统计员补贴共计 64.77 万元。				已完成 2021 年下半年统计员补助 64.77 万元。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制
	小计：							100

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	统计员补贴	=	64.77	万元	64.77	20	20	
		数量指标	在库劳动工资抽样调查国家样本单位发放统计员补贴	=	66	个	66	10	10	
			在库限额以上商贸单位发放统计员补贴	=	212	个	212	10	10	
			在库限额以上批零住餐抽样调查单位发放统计员补贴	=	34	个	34	10	10	
			规模以上服务业企业统计员补贴	=	52	个	52	10	10	
		时效指标	资金于2022年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业更好的发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
小计：								100	100	
自评总分：								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	100	
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨婧雅					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称	2021年中央外经贸发展专项资金（川财建【2021】13号文件）		
主管部门及代码	333-江油市商务局本级	实施单位	江油市商务局

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)	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	促进外贸稳中提质,鼓励优进优出,优化贸易方式和外向型产业布局,完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘				拨付外贸企业补助20万元,外贸企业实现了出口增长,立航金属、星联电子增幅超过100%,在疫情影响下增强了企业出口信心。			
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	依据充分	10	10	根据省财政厅、商务厅文件要求
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	规定程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确,较细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	相匹配
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	符合标准,安排合理
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备相关制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守相关规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	进行了审计
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	制定了资金管理办法
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合支付,手续合规
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	开展了财务检查

								小计：	100		
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	拨付企业补助费用	≥	20	万元	20万元	10	10		
		数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力企业数	≥	7	个	7	8	8		
			支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	≥	12	个	12	8	8		
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	百分比	100%	8	8		
			预算资金执行率	=	100	百分比	100%	8	8		
		质量指标	获支持的中小企业经营业绩	定性	高于平均		高于平均	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	定性	积极		积极	10	10		
		社会效益指标	给企业提供外贸发展环境	定性	改善		改善	10	10		
		经济效益指标	外贸企业数量	定性	同比增长		同比增长	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持提升国际化经营能力的中小企业满意度	≥	90	百分比	90%	8	8		
									小计：	100	100
									自评总分：	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	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。本次都是认证类项目，已完成绩效目标。										
改进措施	希望省厅集中统筹安排资金，充分发挥资金使用率。										

项目负责人：严丽	财务负责人：李德蓉
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		2021 年中央外经贸发展专项资金（川财建【2021】254 号文件）						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	年度资金总额（万元）	12.00	12.00	12.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	12.00	12.00	12.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	促进外经贸企业发展专项资金，7 个企业 12 个项目。				已拨付外卖企业补助 12 万元，外贸企业实现了出口增长，立航金属、星联电子增幅超过 100%，在疫情影响下增强了企业出口信心。			
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	依据充分	10	10	根据省财政厅、商务厅文件要求
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	规定程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，较细化

	资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	相匹配			
		资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	符合标准，安排合理			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备相关制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守相关规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	进行了审计		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	制定了资金管理办法			
		资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合支付，手续合规			
		财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	开展了财务检查			
	小计：							100		
	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	补助企业费用	=	12	万元	12	25	25	
		数量指标	7 个企业 12 个项目	=	12	个	12	25	25	
		时效指标	资金于 2022 年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已于 2 月拨付到位	20	20	
	效益指标	社会效益指标	企业满意度	≥	90	百分比	90	20	20	
小计：							100	100		
自评总分：							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	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。本次都是认证类项目，已完成绩效目标。									
存在问题	切块资金较少，无法完全满足企业需求。									

项目负责人：严丽	财务负责人：李德蓉
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		2021 年市级商务发展专项资金						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	36.00	36.00	1.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	2021 年市级商务发展专项资金，及时发放。				已及时足额发放市级商务发展专项资金 36 万元。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化

	资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配, 预算明细清晰			
		资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理, 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	制度健全	12	12	具备管理制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法			
		资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定			
		财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制			
	小计:							100		
	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	体量大、增速快的服务业规上企业和商贸流通企业	=	150000	元	150000元	8	8	
			商务部平台监测样本企业	=	36600	元	36600元	8	8	
			承担全市应急物资储备及保障任	=	60000	元	60000元	8	8	
			支持升归入统	=	75000	元	75000元	8	8	
			纳入核算规上服务业企业前50强、限上零售企业前100强企业	=	38400	元	38400元	8	8	
		数量指标	体量大、增速快的服务业规上企业和商贸流通企业	=	3	个	3	8	8	
			商务部平台监测样本企业	=	13	个	13	8	8	
			承担全市应急物资储备及保	=	3	个	3	8	8	

			障任务						
			支持升归入统	=	15	个	15	8	8
			纳入核算规上服务业企业前50强、限上零售企业前100强企业	=	9	个	9	8	8
		时效指标	资金于2022年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已于7月拨付完成	5	5
	效益指标	社会效益指标	服务业企业满意度	≥	90	百分比	90%	5	5
小计：								100	100
自评总分：								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	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。已完成对企业的补助，完成绩效目标。								
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）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		2021年第一批省级外经贸发展专项资金							
主管部门及代码		333-江油市商务局本级				实施单位		江油市商务局	
项目资金	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	

使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	75.30	87.63	87.63	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:按照文件要求进行调整。
	其中:中央、省补助	75.30	87.63	87.63	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	省级对外经贸企业专项专项资金促进外经贸企业更好的发展。				2021年第一批省级外经贸发展专项资金87.63万元已于9月前拨付到企业。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策,与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著,符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确,指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配,预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理,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	制度健全	12	12	具备管理制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制
	小计:							100

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	补助企业资金	=	87.63	万元	87.63 万元	20	20	
		数量指标	7 个企业 12 个项目	=	12	个	12	20	20	
		时效指标	资金于 2022 年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已与 9 月拨付完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	外经贸企业更好的发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	≥	90	百分比	90%	15	15	
小计：								100	100	
自评总分：								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	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。已完成对申报企业的补助，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：严丽					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称	2022 年“关爱天南地北江油人”物资资助项目资金
------	---------------------------

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	19.00	19.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:按政策文件调整。
	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	19.00	19.00	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			
	根据《关于印发江油市“关爱天南地北”江油人行动方案的通知》(江应疫指办【2022】99号)文件精神,我市对2022年上海新冠疫情封控期间生活受到严重影响的在沪及江油人进行物资补助。				已拨付生活物资经费19万元,完成绩效目标。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策,与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著,符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确,指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配,预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理,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	制度健全	12	12	具备管理制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法
资金使用合规性			合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定	

			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
							小计：	100		
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	困难人员 10 天的物资补助共需要 190000	=	190000	元	190000 元	20	20	
		数量指标	按困难人员 10 天物资补助	≥	1	批	1	20	20	
		时效指标	资金于 2022 年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	让受到疫情影响人员生活得到保障	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难人员满意度	≥	90	百分比	90%	20	20	
							小计：	100	100	
							自评总分：	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	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。保障了在沪江油人的生活需求，已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王永春					财务负责人：李德蓉					

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		2022年第一批省级内贸流通服务业发展专项资金						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	460.00	460.00	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	460.00	460.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	项目拟新建酒店用房、会议中心、培训中心、室内运动场等及其装饰装修、景观绿化和配套设施建设。				已拨付专项资金460万元，截至2022年底，已完成场馆主体工程建设。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，符合支出标准
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备管理制度

	(66分)		制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
		小计：							100	
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	拨付企业补助费用	=	460	万元	460万元	10	10	
		数量指标	修建酒店房间	≥	20	个	已完成	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≥	2022.12.31	日期区间内	已拨付	15	15	
		质量指标	项目建设质量	定性	符合相关质量要求		符合	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足游客住宿需求	定性	满足市民住宿需求		满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对场馆建设的满意度	≥	90	百分比	90%	10	10	
小计：							100	100		
自评总分：							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	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。资金拨付到位，已完成绩效目标。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：岳崇飞	财务负责人：李德蓉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		中央和省级外经贸资金第三方评						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	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	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			
	组织我市外贸企业申报中央、省级外经贸专项资金，委托第三方机构对企业的项目申报材料按照《外经贸发展专项资金管理办法》进行专业审核，并出具报告。达到企业的申报材料完整性、合法性。				项目支出 2 万元，开展外贸企业申报材料审核。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
	程序规范性		规范	程序规范	6	6	按程序申报	

	目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平			
		绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化			
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰		
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
小计：							100			
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	第三方审核机构审核费	=	20000	元/年	20000元	20	20	
		数量指标	审核工作完成率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	审核完成及时率、报告出具及时率	≥	99	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使企业的申报资料完整性、合法性	定性	好坏	元/年	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
小计：							100	100		
自评总分：							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	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。组织外贸企业项目申报，增强外贸企业信心，完成绩效目标。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：严丽		财务负责人：李德蓉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	1.96	1.96	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	1.96	1.96	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	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			
	企业到上海参加第四届进博会参展，使企业得到开拓眼界。				项目支出 1.96 万元，已组织江油小愚娘等 5 家企业参加上海进博会。			

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	依据充分	10	10	根据文件要求		
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	规定程序申报		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	预期绩效显著		
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确,较细化		
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	相匹配		
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	符合标准,安排合理		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备相关制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守相关规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有项目质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	制定了资金管理办法		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合支付,手续合规		
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	开展了财务监控		
	小计:							100		
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	补助企业费用	=	19600	元	19600元	20	20	
		数量指标	补助5个企业	=	5	个	5个	20	20	
		时效指标	资金于2022年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	已于7月拨付完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	企业得到更多见识	定性	好		好	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	90%	15	15	

		小计：	100	100	
		自评总分：	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	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。组织外贸企业参展，已完成绩效目标。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：严丽			财务负责人：李德蓉		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		于解决“10.3”疫情期向高风险区域群众和志愿者配发生活物资应急保供经费						
	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
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	8.82	8.82	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照政策文件调整。
	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	8.82	8.82	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				
	“10.3”疫情发生以后，在江油市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部统一指挥下，江油市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部生活物资保障组各成员单位按照工作职责立即组织落实生活物资保障有关工作。					已拨付 8.82 万元疫情保供生活物资经费。				
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关		
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平		
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化		
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰		
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理辦法		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
	小计：							100		
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	配发政府爱心礼包费用	≤	10	万元	8.82 万元	20	20	
		数量指标	爱心礼包数量	≥	950	个	950 个	20	20	
		时效指标	保供物资发放到位及时率	≥	99	百分比	100%	30	30	

	效益指标	社会效益指标	生活物资得到保障	=	100	百分比	100%	20	20		
								小计：	100	100	
								自评总分：	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	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。保障了困难群众生活需求，已完成绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何东涛					财务负责人：李德蓉						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		促进外经外贸协同发								
主管部门及代码		333-江油市商务局本级				实施单位		江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	2.00	1.18	1.18	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：财政调整，终期财政收回。		
	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	1.18	1.18	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					
	江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；进行外贸企业培训；到省上、绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经外贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。				项目支出 1.18 万元，开展相关活动，完成绩效目标。					
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关		
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平		
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化		
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰		
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法		
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
	小计：							100		
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	产出指标	成本指标	解决劳务纠纷费用	=	5000	元/年	5000元	20	20	

(90分)			进行外贸业务培训费用	=	15000	元/年	6800元	20	19	调减, 财政收回
		数量指标	业务培训次数	=	5	次	5次	10	10	
		时效指标	解决劳务纠纷完成及时率	≥	98	%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进外经贸企业更好的发展	≥	98	%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	98%	10	10	
小计:								100	99	
自评总分:								100	99	
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	99.3	
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99.30分,自评等次为:优。开展活动促进外贸企业发展,完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:严丽					财务负责人:李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市商务局

填报日期:2023年6月25日

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	333-江油市商务局本级	实施单位	江油市商务局

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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：财政调整，终期财政收回。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.00	1.73	1.73	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			
	一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展党的规范工作和主题活动，夯实机关党建基础；二是教育培训或购买用于党员教育的报刊、资料，加强机关文化建设，构建积极向上的机关文化；三是补助生活困难党员，对口帮扶共建的支出等。党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步得到增强。				支出党建经费 1.73 万元。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定
			财务监控有效性	有效	监控有效	10	10	具有监控机制

								小计：	100	
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	制作展板费用	=	3900	元/年	3900元	10	10	
			开展支部活动费用	=	2700	元/年	2700元	10	10	
			慰问离退休老党员费	=	3600	元/年	3600元	10	10	
			订阅党报党刊费用	=	9800	元/年	7100元	10	9	调减, 财政收回
	数量指标		党建宣传, 阵地建设, 制作展板	=	10	个(套)	10个	10	10	
			订阅党报党刊数	=	28	套	28套	10	10	
	时效指标		活动开展及时率	≥	98	%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作促进作用	≥	98	%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	小计：								100	99
自评总分：								100	99	
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	99.3	
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99.30分，自评等次为：优。开展党建活动，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：唐开新	财务负责人：李德蓉
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		其他人员类-乡镇工作补贴						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	0.48	0.48	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：乡镇补贴无年初预算
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.48	0.48	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			
	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				全年按时发放乡镇补贴 0.48 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	

	资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
		资金分配合理性	合理		3	0			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
		制度执行有效性	有效		12	0			
		项目质量可控性	可控		10	0			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
		资金使用合规性	合规		12	0			
		财务监控有效性	有效		10	0			
	过程 (66分)	小计：						0	
	绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5
质量指标			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5
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	70
存在问题	无								
项目负责人：唐开新					财务负责人：李德蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	其他人员类-其他个人和家庭
------	---------------

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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照政策文件进行调整。	
	县级财政资金	0.00	2.24	2.24	1.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	程序规范性	规范		6	0		
			目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
		绩效指标明确性		明确		6	0		
		资金预算		预算编制科学性	科学		4	0	
			资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			制度执行有效性	有效		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0		
			财务监控有效性	有效		10	0		
小计：							0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

			性质		位				
绩效指标 (90分)	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
	效益指标	经济效益指标	时效指标						
			按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5
小计:								100	100
自评总分:								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	70
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。该项目已完成绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:付惠西					财务负责人:李德蓉				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市商务局

填报日期:2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	2.00	1.00	1.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 财政调整, 终期财政收回。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	全市城乡农贸市场进行安全隐患排查整治，改善老旧农贸市场卫生环境，升级农贸市场路牌、分区标识等，鼓励农贸市场开展垃圾分类。营造良好的市场氛围。						已开展农贸市场安全隐患排查，项目支出 1 万元。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平		
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配，预算明细清晰		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备管理制度		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
	小计：							100		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	市场安全隐患排查经费	=	10000	元/年	5000元	20	19	调减，财政收回
		数量指标	市场标识标牌升级	=	10	处	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	98%	17	17	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的市场氛围	定性	好坏	元/年	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	98	%	98%	8	8	
小计：							100	98		
自评总分：							100	98		
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	98.6		
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 98.60 分，自评等次为：优。开展双百市场工程项目，完成绩效目标。									
改进措施	无									

项目负责人：林建

财务负责人：李德蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		发放消费券						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	250.00	250.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照政策文件调整。
	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	250.00	250.00	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			
	贯彻落实国、省、市各级关于稳住经济大盘系列决策部署，根据绵阳相关工作要求，须要及时做好江油属地消费券发放工作。本次消费券发放活动采用“线上限时抢券、线下定向消费”的方式推进，6月3日开始宣传预热，自6月17起，每周星期五限时发放消费券，发完核销完成即止。所需资金由财政资金支持、金融机构支撑、参与商户让利的方式共同筹措，统筹组织发放“悦享江油·游购诗城”消费券4500万元，促进我市消费潜力有效释放。				已完成消费券发放工作，政府投入250万元，促进我市消费恢复。			
决策与过程指标	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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关

(100分)	(34分)		程序规范性		规范	程序规范	6	6	按程序申报		
		目标设置	绩效目标合理性		合理	目标设置合理	5	5	绩效显著,符合行业水平		
			绩效指标明确性		明确	指标明确	6	6	目标明确,指标细化		
		资金预算	预算编制科学性		科学	编制科学	4	4	与职责匹配,预算明细清晰		
			资金分配合理性		合理	资金分配合理	3	3	安排合理,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	制度健全	12	12	具备管理制度	
	制度执行有效性				有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
	项目质量可控性				可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
	财务管理		财务管理制度健全性		健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法		
			资金使用合规性		合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定		
			财务监控有效性		有效	监控有效	10	10	具有监控机制		
	小计:								100		
	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	政府补助费用	=	250	万元	250万元	20	20	
数量指标			发放消费券金额	≥	4500	万元	4500万元	20	20		
时效指标			资金于2022年底前完成拨付	≥	2022.12.31	日期区间内	符合	15	15		
效益指标		经济效益指标	促进我市消费潜力有效释放	定性	好		好	20	20		
满意度指标		服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	百分比	90%	15	15		
小计:								100	100		

		自评总分：	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	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。发放多批次政府消费券，促进消费恢复，已完成绩效目标。				
存在问题	无				
项目负责人：何东涛			财务负责人：李德蓉		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照公积金政策和人员增加进行调整。
	年度资金总额(万元)	23.44	34.31	34.31	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	23.44	34.31	34.31	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	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。						已按照相关政策，及时足额缴纳住房公积金 34.31 万元。			
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		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
								小计:	100	100
								自评总分:	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	70	
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。在职住房公积金已足额缴纳,完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:付惠西					财务负责人:李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		333-江油市商务局本级				实施单位		江油市商务局		
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	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:按文件要求调整养老保险缴费基数。		
	年度资金总额(万元)	31.26	45.75	45.75	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	31.26	45.75	45.75	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					
	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。				全年按时缴纳单位在职职工养老保险费 47.75 万元，已完成绩效目标。					
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		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：							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。养老保险已足额缴纳，完成绩效目标。
改进措施	无

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	13.85	15.39	15.39	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按文件精神规定调整缴费基数。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。				全年按时足额缴纳单位职工医疗保险费 15.39 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0
	制度执行有效性			有效		12	0	
	项目质量可控性			可控		10	0	

	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0				
		资金使用合规性	合规		12	0				
		财务监控有效性	有效		10	0				
	小计：						0			
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	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	
小计：								100	100	
自评总分：								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	70	
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。医疗保险足额缴纳，已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险							
项目资金	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	

使用情况 (10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按政策依据标准调整。		
	县级财政资金	0.50	0.75	0.75	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	程序规范性	规范			6	0		
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0		
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
			财务监控有效性	有效			10	0		
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	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	
							小计：	100	100	
							自评总分：	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	70	
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：付惠西	财务负责人：李德蓉		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	0.39	0.57	0.57	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按文件规定调整缴费基数，以及人员新调入人员。
	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	0.39	0.57	0.57	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			
	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。				全年按时缴纳职工工伤保险费 0.57 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	

	(34分)	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0		
	小计：							0	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
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	70	
存在问题	无								
项目负责人：付惠西				财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费						
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	
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	14.93	11.33	11.33	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：财政调整，终期财政收回。
	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	14.93	11.33	11.33	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	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				全年计提工会经费和福利费 11.33 万元，已完成目标。				
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		10	0		
			程序规范性	规范		6	0		
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0		
			绩效指标明确性	明确		6	0		
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0		
			资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
			制度执行有效性	有效		12	0		
			项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0		
			资金使用合规性	合规		12	0		
			财务监控有效性	有效		10	0		
	小计：							0	
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	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
	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
自评总分:								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。工会经费和福利费已完成绩效目标。								
改进措施	无								

单位(盖章): 江油市商务局

填报日期: 2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	111.80	129.62	129.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因:按文件要求,人员变动以及人员晋级、晋档工资调整。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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。				全年按时发放单位在职职工工资-基本工资 129.62 万元,已完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	

			资金分配合理性		合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性		健全		12	0		
			制度执行有效性		有效		12	0		
			项目质量可控性		可控		10	0		
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		10	0		
	财务监控有效性			有效		10	0			
	小计：								0	
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	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	
小计：								100	100	
自评总分：								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	70	
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。基本工资及时、足额发放，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖							
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位		江油市商务局		
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	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因年初无基础性绩效奖预算。	
	县级财政资金	0.00	86.88	86.88	1.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	程序规范性	规范		6	0		
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0		
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0		
			财务监控有效性	有效		10	0		
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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：								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。基础绩效奖已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-奖金								
主管部门及代码		333-江油市商务局本级				实施单位		江油市商务局		
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	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因年初预算无一次性奖金。		
	年度资金总额(万元)	0.00	5.77	5.77	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	0.00	5.77	5.77	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体	预期目标				实际完成情况					

目标	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。					全年按时发放单位在职职工奖金 5.77 万元，已完成绩效目标。				
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		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0			
小计：							0			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
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	70		
存在问题	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		在职人员工资-年度考核奖						
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
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按照财政要求进行预算调整。
	县级财政资金	0.00	36.92	36.92	1.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				全年绩效考核工资已发放到位，发放 28 人，发放金额 36.92 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0
	制度执行有效性			有效		12	0	
	项目质量可控性			可控		10	0	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		10	0	

			资金使用合规性		合规		12	0		
			财务监控有效性		有效		10	0		
								小计：	0	
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	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	
								小计：	100	100
								自评总分：	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	70	
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。年度考核奖已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位		江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	41.49	40.52	40.52	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：人员变动(增加退休一个)	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	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。					全年按时发放单位在职人员工资-津补贴 40.52 万元，已完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分			10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理			5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学			4	0	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全			12	0	
			项目质量可控性	可控			10	0	
		财务管理	资金使用合规性	合规			12	0	
	小计：							0	
绩效指标 (90分)	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
小计：							100	100	
自评总分：							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	70	
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。津贴补贴足额发放，完成绩效目标。								
改进措施	无								
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		在职人员工资-绩效工资						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	37.12	48.59	48.59	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因单位新调入人员。
	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	37.12	48.59	48.59	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			
	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。				全年按时发放单位在职职工工资-绩效工资 48.59 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0	
财务监控有效性			有效		10	0		

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	数量指标	足额保障率	=	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	
自评总分:								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。绩效工资及时、足额发放, 完成绩效目标。									
改进措施	无									

单位(盖章): 江油市商务局

填报日期: 2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局			
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)	12.12	12.93	12.93	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 因人员职级晋升公务交通补贴调整	
	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	12.12	12.93	12.93	1.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				全年按时发放职工公务交通补贴 12.93 万元, 已完成绩效目标。				
决策与过程指标	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	

(100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0			
			程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0			
			绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
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	70		

存在问题	无								
项目负责人：付惠西						财务负责人：李德蓉			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		天府旅游名县创建奖补补助								
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		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按政策文件调整。		
	县级财政资金	0.00	14.00	14.00	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报		
		目标设置	绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确，指标细化		
		资金预算	资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理，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	制度健全	12	12	具备管理制度		
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全	10	10	具有资金管理办法		
	资金使用合规性		合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				性质		位				
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	创建奖励	=	14	万元	14万元	20	20	
		数量指标	组织特色餐饮企业参加数量	≥	10	个	12户	20	20	
		时效指标	拨付企业补助费用	≥	2022.12.31	日期区间内	已拨付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	成功创建天府旅游名县	定性	创建成功		成功	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸流通企业满意度	≥	90	百分比	90%	15	15	
小计：								100	100	
自评总分：								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	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。已成功创建天府旅游名县，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何东涛					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		定额公用经费-日常公用								
项目资金	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		

使用情况 (10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：财政调整，终期财政收回。		
	县级财政资金	37.91	32.69	32.69	1.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
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	程序规范性	规范			6	0		
		目标设置	绩效指标明确性	明确			6	0		
		资金预算	资金分配合理性	合理			3	0		
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效			12	0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			10	0		
			财务监控有效性	有效			10	0		
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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	5	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	
							小计：	100	100	
							自评总分：	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	70	
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。日常公用经费保障了单位日常正常运转，完成绩效目标。									

存在问题	无		
项目负责人：付惠西	财务负责人：李德蓉		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	12.00	10.97	10.97	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：财政调整，终期财政收回。
	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	12.00	10.97	10.97	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			
	积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等动，助推企业开拓省外市场。				项目支出 10.97 万元，以“绵品出川”活动借台唱戏，开展“城市形象推广、产业项目推介、特色产品推销”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	依据充分	10	10	符合政府决策，与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
	目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著，符合行业水平	

	资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配, 预算明细清晰			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	制度健全	12	12	具备管理制度		
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求		
	财务管理	资金使用合规性	合规	资金使用合规	12	12	符合财务规定			
	小计:						100			
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	参加川货全国行、万企出国门活动	=	60000	元/年	49700元	12	11	调减, 财政收回
			组织江油产品入驻省外超市	=	20000	元/年	20000元	10	10	
		数量指标	组织开展惠民购物全川行动	=	4	次/年	4次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	助推企业开拓省外市场	定性	好坏	元/年	好	10	10	
小计:								100	99	
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	99.3	
存在问题	无									
项目负责人: 严丽					财务负责人: 李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市商务局

填报日期: 2023年6月25日

项目名称	特色产品市场推广(1)		
主管部门及代码	333-江油市商务局本级	实施单位	江油市商务局

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)	4.00	3.22	3.22	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 财政调整, 终期财政收回。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	4.00	3.22	3.22	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			
	开展农超对接, 鼓励特色企业。对特色农产品进行包装设计, 完成相关资格认证手续, 开展农特产品市场展销宣传活动, 积极引进培育农产品加工龙头企业, 开展江油新产品出川活动。(一体化测试数据调整)				项目支出 3.22 万元, 开展特色产品市场推广活动。			
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	依据充分	10	10	符合政府决策, 与职责相关
			程序规范性	规范	程序规范	6	6	按程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	目标设置合理	5	5	绩效显著, 符合行业水平
			绩效指标明确性	明确	指标明确	6	6	目标明确, 指标细化
		资金预算	预算编制科学性	科学	编制科学	4	4	与职责匹配, 预算明细清晰
			资金分配合理性	合理	资金分配合理	3	3	安排合理, 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	制度健全	12	12	具备管理制度
			制度执行有效性	有效	制度执行有效	12	12	遵守管理规定
			项目质量可控性	可控	质量可控	10	10	具有质量要求

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制度健全		10	10	具有资金管理办法	
			资金使用合规性	合规	资金使用合规		12	12	符合财务规定	
			财务监控有效性	有效	监控有效		10	10	具有监控机制	
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	支付物业管理费	=	12300	元/年	12300元	15	15	
		数量指标	开展农特产品市场展销宣传活动	=	5	场次	5次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进特色产品发展	定性	好坏	元/年	好	10	10	
小计：								100	99	
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	99.3	
存在问题	无									
项目负责人：何东涛					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		社会福利和救助-抚恤金									
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			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：因离退休干部去世无年初预算。			
	县级财政资金	0.00	58.19	58.19	1.00	/	/				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	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。						全年离退休干部共去世 4 人，按文件依据一共发放 58.19 万元，已完成绩效目标。				
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		10	0				
			程序规范性	规范		6	0				
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0				
			绩效指标明确性	明确		6	0				
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0				
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0				
			制度执行有效性	有效		12	0				
			项目质量可控性	可控		10	0				
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0				
			资金使用合规性	合规		12	0				
			财务监控有效性	有效		10	0				
							小计：	0			
	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	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		
						小计：	100	100			

		自评总分：	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	70	
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。抚恤金足额发放，无结余，已完成绩效目标。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：付惠西			财务负责人：李德蓉		

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.05	0.05	0.05	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	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				全年按时发放单位在职职工独生子女费0.05万元，已完成绩效目标。			
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分		10	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0	

	(66分)		项目质量可控性	可控		10	0		
		财务管理	资金使用合规性	合规		12	0		
	小计：							0	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	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	
		经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5
小计：							100	100	
自评总分：							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。独生子女父母奖励已完成绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称	社会福利和救助-遗属生活补助
------	----------------

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	1.33	1.40	1.40	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	1.33	1.40	1.40	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			
	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。				全年按时发放遗属生活补助1.4万元,已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0	
			资金分配合理性	合理		3	0	
	过程	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0	

	(66分)		制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
		小计：							0	
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	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	
小计：							100	100		
自评总分：							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	70		
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。遗属生活补助已完成绩效目标。									
存在问题	无									
项目负责人：付惠西					财务负责人：李德蓉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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	36.35	36.35	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按文件政策规定发放离退休人员年度慰问金
	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	36.35	36.35	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			
	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。				全年按时发放离退休人员年度慰问金 36.35 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	
		资金预算	资金分配合理性	合理		3	0	
	过程 (66分)	项目管理	制度执行有效性	有效		12	0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0	

			财务监控有效性	有效				10	0	
	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)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
自评总分：								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。年度慰问金已完成绩效目标。									
改进措施	无									

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023年6月25日

主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局				
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	42.36	46.63	46.63	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：按文件要求调整预算(离休奖励性绩效奖金)		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	42.36	46.63	46.63	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					
	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。				全年按时发放退休离休人员离休费 46.63 万元，已完成绩效目标。					
决策与过程指标	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			10	0		

(100分)	(34分)		程序规范性	规范		6	0			
		目标设置	绩效指标明确性	明确		6	0			
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0		
	制度执行有效性			有效		12	0			
	项目质量可控性			可控		10	0			
	财务管理		财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：							0		
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	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	
小计：							100	100		
自评总分：							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	70		

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。离休费及时、足额发放，完成绩效目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：付惠西	财务负责人：李德蓉	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		离退休人员经费-退休 630 人员困难补助						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	1.76	6.57	6.57	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	1.76	6.57	6.57	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			
	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。				全年按时发放退休 630 人员困难补助 6.57 万元，已完成绩效目标。			
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		10	0	
	程序规范性		规范		6	0		

	目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0				
		绩效指标明确性	明确		6	0				
		资金预算	预算编制科学性	科学		4	0			
			资金分配合理性	合理		3	0			
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0			
			资金使用合规性	合规		12	0			
			财务监控有效性	有效		10	0			
	小计：						0			
	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	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	
小计：								100	100	
自评总分：								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	70	
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。退休630人员困难补助项目已按照要求进行及时、足额发放，已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：付惠西	财务负责人：李德蓉
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

项目名称		离退公用经费-离休人员特需费						
主管部门及代码		333-江油市商务局本级			实施单位	江油市商务局		
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)	0.29	0.04	0.04	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	0.29	0.04	0.04	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			
	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				离休人员特需费支出 0.04 万元，完成目标。			
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		10	0	
			程序规范性	规范		6	0	
		目标设置	绩效目标合理性	合理		5	0	
			绩效指标明确性	明确		6	0	

	资金预算	预算编制科学性	科学		4	0				
		资金分配合理性	合理		3	0				
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全		12	0			
			制度执行有效性	有效		12	0			
			项目质量可控性	可控		10	0			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		10	0				
		资金使用合规性	合规		12	0				
		财务监控有效性	有效		10	0				
	小计：								0	
	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	数量指标	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	
小计：								100	100	
自评总分：								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	70	
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。离休人员特需费已完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：付惠西

财务负责人：李德蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市商务局

填报日期：2023 年 6 月 25 日

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