2022年度

四川省攀枝花市仁和区商务局部门决算

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.....6
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....6
一、收入支出决算总体情况说明.....6
二、收入决算情况说明.....7
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.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....23
第五部分 附表.....98
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、财政拨款支出决算明细表.....4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 4
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…… 4
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....4
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....4
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....4
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....4
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....4

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担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。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、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；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协

会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销合作社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区商务局属一级预算单位，内设2个股室，代管独立编制的事业单位1个。仁和区商务局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。纳入攀枝花市仁和区商务局 2022 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区商务局（行政）；其他事业单位 1 个：仁和区服务业发展事务中心。

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882.13万元。与2021年相比，收、支总计各增加443.07万元，增长100.9%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

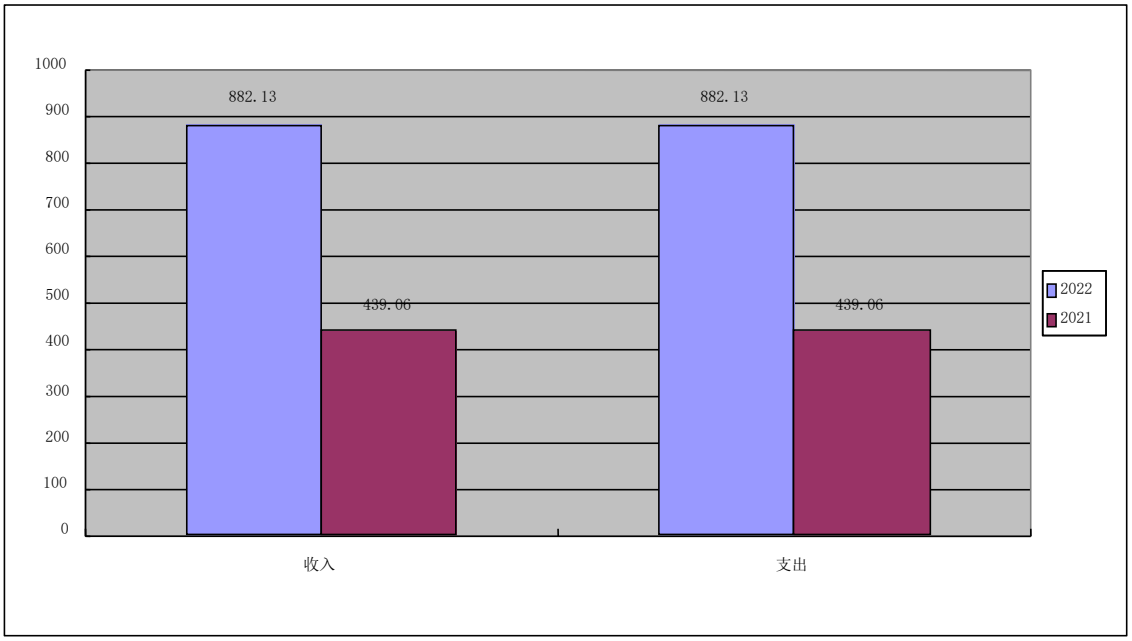
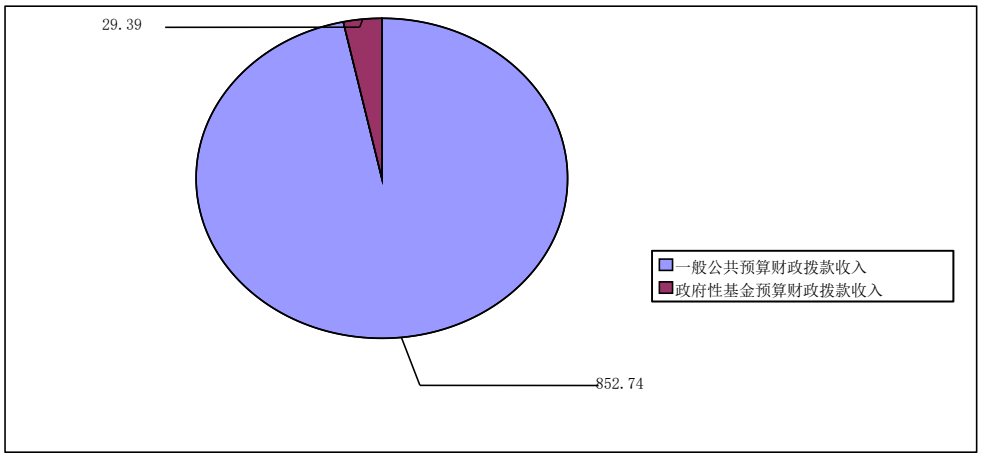


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

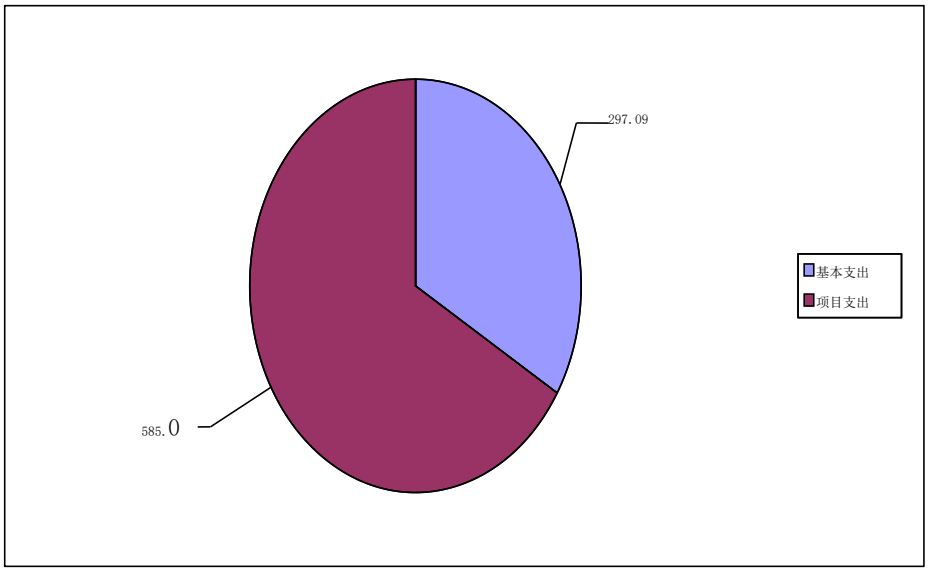
2022年本年收入合计882.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.74万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入29.39万元，占3.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计882.13万元，其中：基本支出297.09万元，占33.7%；项目支出585.04万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。



（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882.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加443.07万元，增长100.9%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

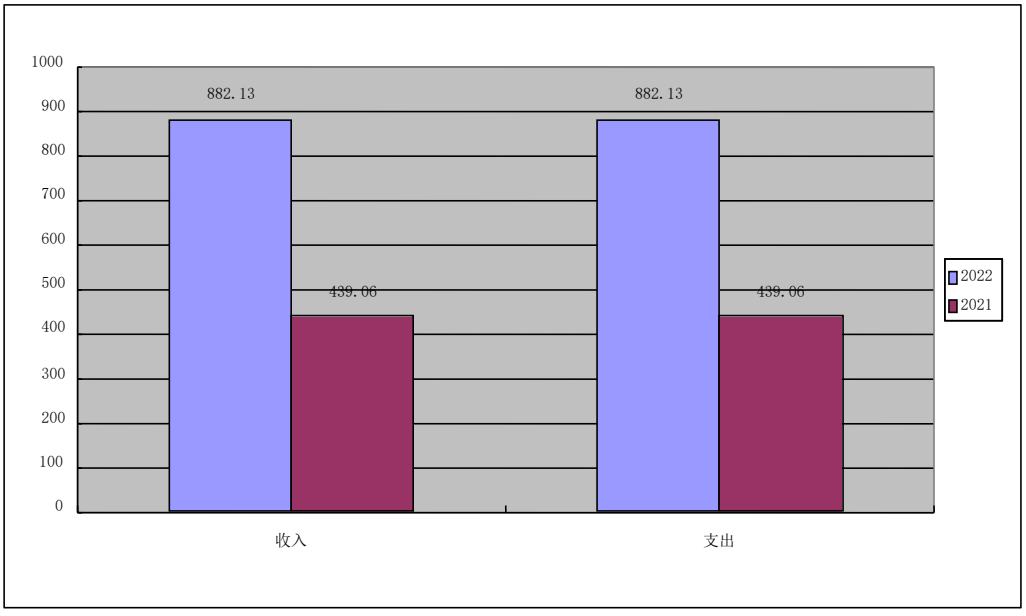


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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852.74万元，占本年支出合计的96.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.04万元，增长99.4%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

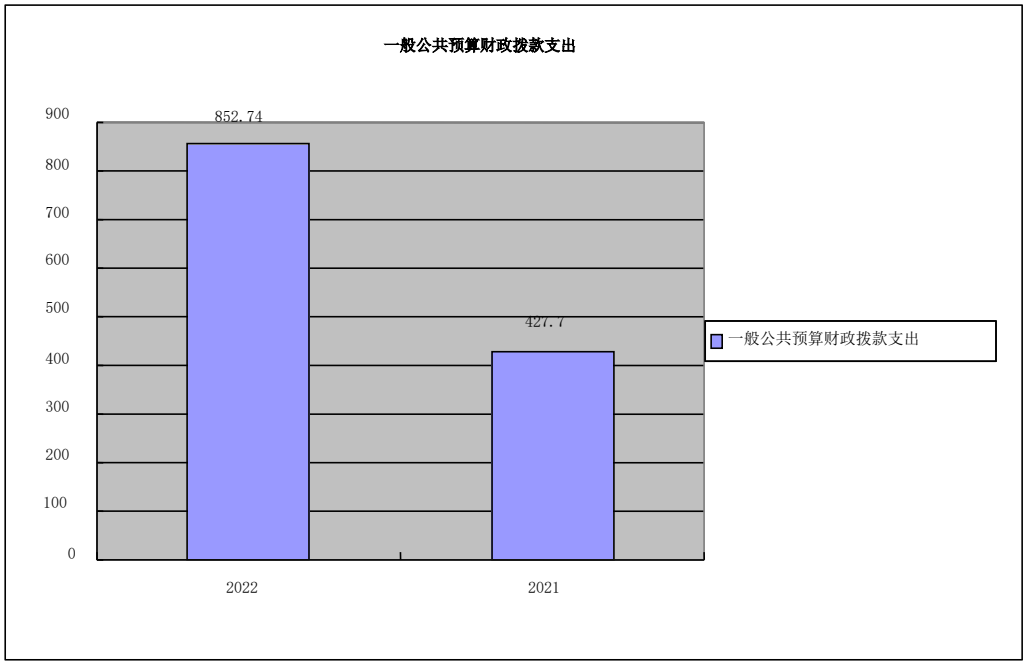


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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852.74万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出288.65万元，占33.8%；社会保障和就业支出16.29万元，占1.9%；卫生健康支出406.91万元，占47.7%；商业服务业等支出120.53万元，占14.1%；住

房保障支出20.36万元，占2.5%；

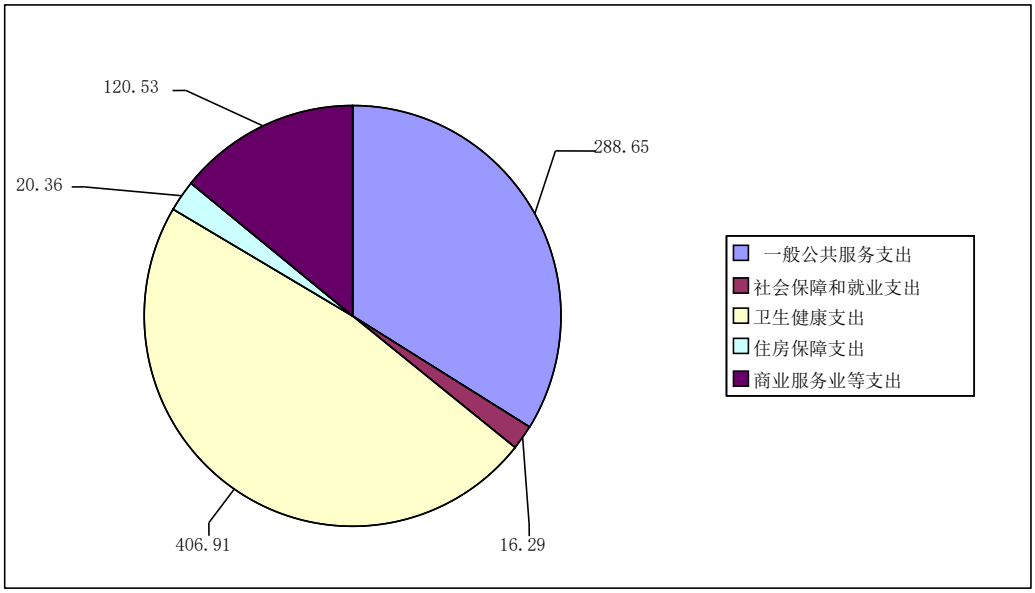


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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852.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）： 支出决算为43.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为112.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为132.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为391.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为48.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为70万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出297.09万元，其中：

人员经费274.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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3.07万元，完成预算100%；较上年减少0.8万元，下降20.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：

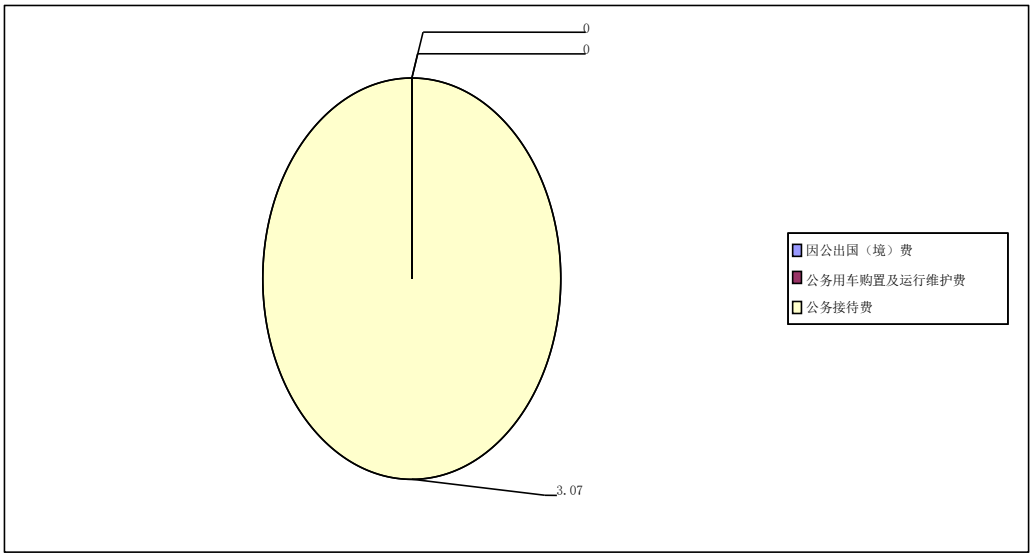


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降20.7%。主要原因是本年度厉行节约，减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出3.07万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，256人次，共计支出3.07万元，具体内容包括：1.四川铁聚贸易公司到仁和调研考察仁和第三产业发展接待费0.08万元；2.成都富丰文化传媒公司到仁和调研会展发展情况及市保险行业协会开展保险业发展情况调研接待费0.18万元；3.成都富丰文化传媒公司到仁和调研会展发展情况及市保险行业协会开展保险业发展情况调研接待费0.19万元；4.成都亨昌一月管理公司调研医美发展接待费0.23万元；5.四川合顺企业管理公司新经济产业园建设

合作磋商接待费0.19万元;6.省建筑设计研究院有限公司实地调研仁和城区风貌现状接待费0.03万元;7.西南交大专家团队到我区考察“一带一路”进出口商品集散中心规划接待费0.09万元；8.玉溪皓源禽业公司赴仁和对接阿根廷红虾种销产业链发展接待费0.15万元；9.市商务局到仁和调研服务业工作接待费0.12万元；10.市商务局到仁和调研项目攻坚突破年接待费0.07万元；11.成都红新国际商业有限公司来攀考察调研接待费0.04万元；12.玉溪益顺达汽车销售公司赴仁和考察接待费0.14万元；13.对接中通快递川西水果智慧物流园项目接待费0.26万元；14.市商务局到仁和调研二手交易市场发展接待费0.09万元；15.四川港易行供应链公司赴仁和考察接待费0.12万元；16.东创建国集团洽谈东创仁和湾机车文化节及特色街区建设相关事宜接待费0.22万元；17.中通快递集团四川管理中心商议川西水果智慧物流园项目开工进场事宜接待费0.19万元；18.钒钛高新区工委党群工作部到仁和考察电商产业接待费0.09万元；19.省政府决策委员会赴仁和调研接待费0.08元；20.市商务局到仁和调研升规企业接待费0.07元；21北京京东世贸公司赴仁和洽谈产业合作事宜接待费0.26元；22.成都富丰文化传媒赴仁和开展首届花节活动前期准备工作接待费0.18元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出29.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市仁和区商务局机关运行经费支出22.39万元，比2021年增加0.13万元，增长0.6%。主要原因是本年度人员增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市仁和区商务局政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区商务局在2022年度预算编制阶段，组织对“2022年服务业企业统计人员补助”“2022年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购区级资金”“2022年‘四上’企业升规入统奖励经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁和区商务局部门整体绩效自评报告、“办公楼租赁费”等专项预算项目绩效自评报告，其中，仁和区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.42分。绩效自评综述：2022年仁和区商务局部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。“办公楼租赁费”专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评综述：通过项目的实施，保障了15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。该项目决策科学可行，各项指标均已全部完成，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，并节约了预算资金。“2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金”专项预算项目绩效

自评得分为94分。绩效自评综述：通过项目的实施，降低行业物流成本，整合社会车辆资源，增强安全管控能力。该项目前按照申报内容实施，绩效目标完成情况较好，各项建设内容均已建设完成并正常运行。“2022年‘四上’企业升规入统奖励经费”专项预算项目绩效自评得分为94.5分。绩效自评综述：通过项目的实施，积极培育企业做大做强，有效推进“四上”企业培育工作，壮大“四上”企业队伍，有效支撑仁和区经济持续、健康发展。同时，壮大服务业经济总量，推动仁和区服务业经济高质量发展。该项目严格按照相关制度要求执行，申报内容全部实施完成，绩效目标完成情况较好。

《2022年仁和区商务局部门整体绩效评价报告》《2022年专项资金预算项目绩效自评报告》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）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

攀枝花市仁和区商务局
2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

仁和区商务局内设2个股室（综合股、商贸流通股），下属参公管理事业单位1个（仁和区供销合作社联合社），代管其他事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担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。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、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；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销合作社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

仁和区商务局是区政府的工作部门。行政编制6人（其中：局长1名，副局长2名），实有人员6人；下属参公管理事业单位1个（仁和区供销合作社联合社），参公编制3人，实有人员3人。代管其他事业单位1个（仁和区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，实有人员9人。

（三）年度主要工作任务。

1.强化经济指标报送。一是做好服务业增加值、社消零、外贸进出口额指标向上对接、走访企业工作。二是做好“四上企业”培育工作，争取月度有增量，为“五”经普打好坚实基础。三是完成固定资产投资、招商引资等目标任务。

2.聚能提效申报项目。一是成功申报2022年四川省现代服务业集聚区项目，获批省级资金1000万元。二是组织辖区

物流企业申报四川省大型区域商品分拨配送中心（攀西经济区）试点建设项目，已取得省商务厅的支持。三是组织企业申报2022年省级促进现代物流发展专项资金。四是组织四家企业申报四川省农产品供应链体系项目。

3.促进消费拉动经济。一是举办了“惠聚阳光·悦享花城”第三届电商节。二是举办“虎年有福·惠吉仁‘和’”迎春购物月活动。三是组织区内企业参与攀枝花市第二届阳光花城云上嗨购节。四是开展攀枝花市2022年促消费系列活动暨攀枝花秋季车展（新能源汽车下乡）活动。五是配合融媒体中心做好“烟火仁和好吃榜”推广评选活动。六是组织2022年攀枝花市第四届电商节暨仁和区农特产品展活动。通过系列活动的举办，汇聚线上企业和个体800余家，线下企业200余家参与，激发市民消费需求，带动消费市场，直接拉动消费约5亿元。

4.“三社融合”增活力，乡村振兴添动力。“供销合作社+村股份经济合作社+农民专合社”三社融合模式建设基层示范社，形成农民得实惠、集体得效益、供销得发展的“三赢”格局，蹚出一条农村集体经济可持续发展壮大的新路子。

5.重点项目稳步推进。一是有序推进中通快递川滇渝智慧物流园建设。二是跟进东创仁和湾开街运营。三是靠前服务，主动对接管理运营团队，确保国潮风情街、银泰城国潮

运动馆如期开业及“十一”期间火爆运营。

6.主动服务，做好项目招引。一是推进银泰城、苴却砚文化旅游街区、东创仁和湾招商。二是引进餐饮名店百杏厨房。三是积极对接相关企业成立总部经济园区。四是跟进颐脉嘉星公司直播基地、广汽埃安新能源汽车、小仓蜂城市中央仓、农产品辐照、斗南花卉市场等项目，丰富市场业态，培育壮大市场主体。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策部署，更新思路、创新发展。完成市、区下达的社会消费品零售总额、外贸进出口额、实际利用外贸总量、服务业增加值等目标任务；加快项目招引，推进项目建设，助推产业发展；打造区域时尚消费中心，创新发展电子商务，加强市场体系建设，推进外经贸发展，为推动仁和区服务业高质量发展作出更大贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2022年仁和区商务局部门总体收入合计882.13万元，其中：财政拨款收入882.13万元。

2.部门总体支出情况。

2022年仁和区商务局部门总体支出合计882.13万元，其中：财政拨款支出882.13万元。

3.部门总体结转结余情况。

2022年仁和区商务局部门总体结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。

2022年仁和区商务局部门财政拨款收入合计882.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.73万元，政府性基金预算财政拨款收入29.39万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2022 年仁和区商务局部门财政拨款支出合计 882.13 万元，其中：基本支出 297.09 万元；项目支出 585.04 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022 年仁和区商务局部门财政拨款结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

仁和区商务局人员类项目年初预算批复金额 263.4万元，调整预算金额11.3万元，全年预算金额 274.7万元，完成支付金额 274.7万元，执行进度100%。我局严格执行相关政策，保障工资足额、及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，严格按进度执行，预算完成情况较好，无结余资金和违纪记录。

2.运转类项目绩效分析。

仁和区商务局运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目（办公楼租赁费），所有运转类项目均严格按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、实效指

标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额 35.9万元，其中：公用经费年初预算批复金额28.18万元，其他运转类项目（办公楼租赁费）年初预算批复金额7.72万元；调减预算金额5.95万元，其中：公用经费调减预算金额5.79万元，其他运转类项目（办公楼租赁费）调减预算金额0.16万元；全年预算金额29.95万元，其中：公用经费预算金额22.39万元，其他运转类项目（办公楼租赁费）预算金额7.56万元；完成支付金额29.95万元，其中：公用经费完成支付金额22.39万元，其他运转类项目（办公楼租赁费）完成支付金额7.56万元；执行进度100%。

我局认真开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中，充分发挥财政资金的使用效率，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算完成情况较好，无结余资金和违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析。

仁和区商务局所有特定目标类项目均严格按要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额 75万元，调整预算金额502.48万元，全年预算金额577.48万元，完成支付金额577.48万元，执行进度100%。

我局加大资金管理力度，认真开展事前、事中、事后绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中。对个别实施进度较为缓慢的项目，加大对项目建设业主的监督力度，加快推进项目建设进度。对项目已实施完成，资金尚未支付

的项目，积极与区财政进行对接，及时支付项目资金。项目资金管理制度健全，资金支付及时，会计核算规范，专款专用，较好地执行了年初资金预算计划，无结余资金和违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.部门整体绩效目标完成情况。

我局人员经费、公用经费按照财政预算编制的规定和要求进行编制，将部门绩效目标管理纳入局党组会议集体决策范围，切实做到数据完整、准确。对项目资金的预算，制定了项目具体目标和实施计划，编制项目支出绩效申报表，提供项目支撑依据，科学合理编制预算。

项目资金管理坚持专款专用，严格审核，及时支付，核算规范。人员经费管理严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。公用经费保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年预算完成率为100%，无资金结余及违规记录。

2.部门履职情况。

我局积极履职，强化管理，圆满地完成了2022年度工作任务。

一是全力确保完成各项经济指标任务。全面力争完成市、区级下达服务业经济指标、招商引资、固定资产投资入库等任务；

二是聚焦项目建设，助力产业发展。有序推进中通快递川滇渝智慧物流园建设；跟进东创仁和湾开街运营；主动对

接管理运营团队，确保国潮风情街、银泰城国潮运动馆如期开业及“十一”期间火爆运营。

三是主动服务，做好项目招引。推进银泰城、苴却砚文化旅游街区、东创仁和湾招商；引进餐饮名店百杏厨房；积极对接相关企业成立总部经济园区；跟进颐脉嘉星公司直播基地、广汽埃安新能源汽车、小仓蜂城市中央仓、农产品辐照、斗南花卉市场等项目，丰富市场业态，培育壮大市场主体。

五是政企联动，促进消费。以加快城市发展方式为主线，以打造烟火仁和为抓手，逐步推动建成一批城市商圈、特色街区、时尚地标为重点。进一步挖掘区内消费点和增长点，打造消费新场景，培育消费新热点，激发消费新活力，促进消费市场回暖向好。

（三）结果应用情况。

仁和区商务局将部门预算执行情况纳入局机关绩效管理考核细则中，对项目管理业务股室进行考核。各项目分管股室通过开展绩效自评，及时发现项目实施过程中存在的问题，督促项目业主立即整改，对项目实施起到了很好的督促作用。同时，将自评结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据。

按照仁和区财政局的统一安排，仁和区商务局于2023年5月15日在仁和区公共信息网站上，对我局2022年部门预算整

体绩效及部门预算项目支出绩效自评情况进行了公开，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

仁和区商务局认真对照部门整体绩效评价指标体系，对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分为 91.42。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年仁和区商务局部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。部门预算整体支出符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法等规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金支出符合部门预算批复的用途；坚持专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施成效较好，社会评价良好，群众满意度较高。

（二）存在问题。

1.职责不明确，管理力度有待提高。部门预算项目绩效管理及自评均由财务人员完成，缺少业务股室的配合，业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

2.预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度

有待提升。

（三）改进建议。

1.认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关规定和要求进行编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性，力求做到预算的精准性，减少预算差异率。

2.加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，对资金的申请、使用、报销结算等进行制度规范，并完善相应的操作流程。

3.加强与财政部门的沟通与协调，及时拨付资金，提高资金预算执行率。

4.加大业务培训力度。通过多渠道对财务人员及绩效管理业务人员进行业务知识培训，全面提升绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041121R000000067709－工资性支出区级（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">及时、足额发放职工工资，保障职工待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>51.99</td><td colspan="2">56.40</td><td colspan="3">56.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">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，已完成年初目标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>51.99</td><td colspan="2">56.40</td><td colspan="3">56.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067823－工资性支出区级一类（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放职工工资，保障职工待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.30	64.67	64.67		100.00%	10		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，已完成年初目标。
	其中：财政资金	59.30	64.67	64.67		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	无经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121R000000067921－区级目标奖及年终一次性奖金（行政）							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障了工资及时发放。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.65	35.40	35.34	99.83%	10		严格执行相关政策，保障工

（10分）	其中：财政资金	28.65	35.40	35.34			99.83%	/	/	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121R000000067949－奖励性绩效及目标奖区级一类（事业）			
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">根据相关政策要求，准确计算职工奖励性绩效及目标奖，保障了工资及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>38.78</td><td colspan="2">47.61</td><td colspan="2">45.86</td><td>96.33%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">已完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>38.78</td><td colspan="2">47.61</td><td colspan="2">45.86</td><td>96.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：何永清</td><td colspan="5">财务负责人：彭兴荣</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041121R000000067978－医疗保险（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">及时、足额支付保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.37</td><td colspan="2">6.39</td><td colspan="3">6.39</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">已完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.37</td><td colspan="2">6.39</td><td colspan="3">6.39</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优。</td></tr>
</table>

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067980－基本养老保险（行政）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.86	10.86	7.06			65.04%	10		已完成
	其中：财政资金	10.86	10.86	7.06			65.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121R000000067982－公务员医疗补助（行政）							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	0.48	0.48	0.48		99.88%	10		已完成
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51041121R000000067984－住房公积金（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="5">对照年度目标，已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.05</td><td colspan="3">12.05</td><td colspan="2">9.22</td><td>76.51%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.05</td><td colspan="3">12.05</td><td colspan="2">9.22</td><td>76.51%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td></td><td>22.5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td></td><td>22.5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优</td></tr>
</table>

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067985－其他社会保障缴费（行政）							
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.43	0.43	0.16		36.03%	10		已完成
	其中：财政资金	0.43	0.43	0.16		36.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067986－医疗保险（事业）						
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	7.70	7.70	7.70		99.94%	10		已完成
	其中：财政资金	7.70	7.70	7.70		99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067988－基本养老保险（事业）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.64	13.64	9.23			67.69%	10		已完成
	其中：财政资金	13.64	13.64	9.23			67.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067989－公务员医疗补助（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.72	0.72	0.72		99.88%	10		已完成
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72		99.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121R000000067990－住房公积金（事业）							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	14.63	14.63	11.13		76.07%	10		已完成
	其中：财政资金	14.63	14.63	11.13		76.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121R000000067991－其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.57	1.57	0.95			60.87%	10		已完成
	其中：财政资金	1.57	1.57	0.95			60.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121Y000000068012-基本公用经费定额（行政）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付，保障退休人员工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.03	12.26	10.25			83.63%	10		已完成
	其中：财政资金	13.03	12.26	10.25			83.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5		
			“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121Y000000068013-基本公用经费定额（事业）			
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	对照年度目标，已完成	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.75	1.73	1.73			100%	10		对照年度目标，已完成
	其中：财政资金	2.75	1.73	1.73			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：何永清	**财务负责人：彭兴荣**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121Y000000068015-基本公用经费支出总额（行政）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付公用经费，保障日常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.80	4.17	4.17			100%	10		已完成
	其中：财政资金	4.80	4.17	4.17			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	及时、足额支付公用经费，保障日常运转									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何永清					**财务负责人：彭兴荣**					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121Y000000068017-基本公用经费支出总额（事业）						
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付公用经费，保障日常运转						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得	原因

执行情况（10分）							率		分	
	总额	7.20	7.20		6.60		91.61%	10		已完成。
	其中：财政资金	7.20	7.20		6.60		91.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清				财务负责人：彭兴荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041121Y000000106551－党建经费（行政）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付党建经费，保障党建工作顺利完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.20	0.20	0.20			100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5		

			“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041121Y000000106552－党建经费（事业）							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付党建经费，保障党建工作顺利完成						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.20	0.20	0.20	100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.20	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数－预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	＝	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122R000000308742－应休未休年休假报酬（行政）

主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
	2.项目实施内容及过程概述	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.12	3.12	3.12			100.00%	10		对照年度目标，已完成
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122R000000308745－应休未休年休假报酬（事业）							
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，严格执行相关政策，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	4.68	4.68		100.00%	10		已完成
	其中：财政资金	4.68	4.68	4.68		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122R000005556086－医保个人账户补充（行政）							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，严格执行相关政策，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放公务员医保个人账户补充经费，保障职工待遇						
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得	原因

执行情况（10分）						率		分	
	总额	3.80	3.80	3.27		86.08%	10		已完成
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.27		86.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评，单位积极组织实施，综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122R000005556506－医保个人账户补充（事业）								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，严格执行相关政策，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额发放公务员医保个人账户补充经费，保障职工待遇								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.62	3.89	3.89			100%	10		已完成
	其中：财政资金	4.62	3.89	3.89			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122R000005907431－职业年金记实登记								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		已完成支付职业年金记实登记				对照年度目标，严格执行相关政策，已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额支付职业年金记实登记								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.65	3.65		100.00%	10		已完成	
	其中：财政资金	0.00	3.65	3.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041122T000000391639－办公楼租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积为210㎡，租期1年，全年租金7.72万元。</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.72</td><td colspan="2">7.56</td><td colspan="3">7.56</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.72</td><td colspan="2">7.56</td><td colspan="3">7.56</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人员15人，租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积为210㎡。</td><td>≥</td><td>210</td><td>平方米</td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进。	定性	优良中低差	其他		15		
		时效指标	2022年1月至12月	＝	12	月		15		
		成本指标	办公楼租赁费	≥	7.72	万元		15		
	效益指标	社会效益指标	全面保障13名在职人员日常办公，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。	定性	优良中低差	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		15		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122T000005328338-2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金			
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门		实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="6">推进博海现代新型标准化仓配中心建设，完成库房建设。完成投资77.7万元；推进汉风智慧物流平台建设一期，2020年完成网络货运交易平台（含TMS）搭建，完成公务车管理子系统搭建，完成修理管控子系统搭建，进行试运行并投入使用。完成投资244万元。</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>70.00</td><td colspan="3">70.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">年初预算未下达，追加后已完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>70.00</td><td colspan="3">70.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：何永清</td><td colspan="6">财务负责人：彭兴荣</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000005975264－服务业产业发展经费								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		落实区委、区政府的工作部署，加大项目包装及固定资产投资入库力度，包装项目15个以上。					对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	10.4	10.40			100%	10		已完成
	其中：财政资金	30.00	10.4	10.40			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目包装	≥	15	个		15		
		质量指标	提高项目包装水平	定性	优良中低差	其他		15		
		时效指标	2022年1—12月	＝	12	月		15		
		成本指标	项目包装、咨询服务费	≥	30	万元		15		

	效益指标	社会效益指标	大力培植服务业税源，促进仁和区服务业高质量发展	定性	优良中低差	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥	90	%		15		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122T000005975379－服务业企业统计人员补助							
主管部门	攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
1.项目年度目标完成情况	对在库商贸业129家（其中：限上商贸在库99家，限下在库30家），预计扩样20家。服务业规上25家，规下10家，劳动工资报表企业180家给予通讯费、交通费、建立统计台账费补助。较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区2022年服务业经济各项指标任务。				对照年度目标，已完成			
2.项目实施内容及过程概述	已完成							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	38.13	38.13	100%	10		已完成

（10分）	其中：财政资金	45.00	38.13	38.13			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务业企业统计人员	≥	364	人		15		
		质量指标	夯实统计基础，提高统计数据质量	定性	优良中低差	其他		15		
		时效指标	2022年1月—12月	=	12	月		15		
		成本指标	服务业企业统计人员补助费	≥	45	万元		15		
	效益指标	社会效益指标	实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平	定性	高中低	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥85%	≥	85	%		15		
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清				财务负责人：彭兴荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51041122T000006163260—2022年新冠肺炎疫情防控物资采购区级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">认真贯彻落实中央、省、市、区关于应对新型冠状病毒感染肺炎决策部署，为防范疫情输入，做好应急处置准备，按照“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，确保2021年疫情防控应急储备物资工作有序推进。</td><td colspan="5">对照年度目标，已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">391.62</td><td colspan="3">391.62</td><td>100%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">年初预算未下达，追加后已完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">391.62</td><td colspan="3">391.62</td><td>100%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优</td></tr>
</table>

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000006735954－促销活动经费							
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		组织仁和区内限上企业、限下样本监测企业开展“虎年有福·惠吉仁‘和’”迎春购物月活动。大力推介绿色活力和谐仁和的城市印象、文旅资源和宜居康养资源，向全市人民充分展示区域的美好生活。				对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.84	5.84		100.00%	10		年初预算未下达，追加后已完成
	其中：财政资金	0.00	5.84	5.84		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清					财务负责人：彭兴荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000006876144－县域商业建设行动申报工作文件编制服务经费						
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据《四川省商务厅四川省财政厅四川省乡村振兴局关于组织开展县域商业建设行动申报工作的通知》（川商流通〔2021〕48号）文件精神，省商务厅、四川省财政厅、四川省乡村振兴局拟在全省开展县域商业建设行动申报工作，“十四五”时期国家将分年度对开展县域商业建设的县域给予相应的资金补贴。			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		年初预算未下达，追加后已完成
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清				财务负责人：彭兴荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000006970105－创建全国文明城市		
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为深入推进做好仁和区2022年全国文明城市创建工作，在区内各大商场、超市、商务酒店和商业综合体前开展创文宣传活动，为实现创建全国文明城市的目标营造浓厚氛围。	对照年度目标，已完成	

	2.项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10		年初预算未下达，追加后已完成
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清				财务负责人：彭兴荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51041122T000007012090—2022年“四上”企业升规入统奖励经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区商务局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《关于印发〈攀枝花市仁和区“四上”企业升规入统奖励办法〉的通知》（攀仁府办〔2022〕48号）文件精神，拟对仁和区2019—2020年升规入统的 29 户“四上企业”进行奖励，（其中2019年升规如同的14户，奖励金额为2.4万元，2020年升规入统15户，奖励金额1.5万元）</td><td colspan="4">对照年度目标，已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">43.50</td><td colspan="2">43.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">年初预算未下达，追加后已完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">43.50</td><td colspan="2">43.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000007021601－外经贸发展专项								
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区商务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		促进外贸稳中提质，稳住外贸基本盘，促进全区外向型经济发展。					对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100%	10		年初预算未下达，追加后已完成
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何永清	财务负责人：彭兴荣

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000007022956-“惠聚阳光·悦享花城”之“乐享仁和”主题活动经费						
主管部门		攀枝花市仁和区商务局部门			实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区商务局	
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照市委、市政府促消费活动安排部署，2021年4月26日—5月31日，仁和区举办“惠聚阳光·悦享花城”之“乐享仁和”主题活动。该活动内容包括：发放市民消费券四十余万元、举办“仁和味道”全域推广活动、攀枝花银泰城开业庆典、仁和区百家商户千万促销活动、培养一批农特产品村播达人等。			对照年度目标，已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		年初预算未下达，追加后已完成
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	经过自评， 单位积极组织实施 ， 综合评定支出绩效得分优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何永清				财务负责人：彭兴荣						

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（办公楼租赁费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。根据仁和区委党校、仁和区商务局签订的《房屋租赁合同》为依据申报项目预算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，面积210㎡，租期1年，年租金7.72万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积210㎡。

质量指标：保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进。

时效指标：2022年1—12月。

成本指标：办公楼租赁费7.72万元。

社会效益指标：规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。

满意度指标：干部职工满意度≥95%。

3.办公楼租赁费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初，根据仁和区委党校、仁和区商务局签订的《房屋租赁合同》申报项目预算，经区财政局审核，报经区人代会通过后列入年初预算，区财政下达项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年度办公楼租赁费计划7.72万元。

2.资金到位。2022年度办公楼租赁费到位资金7.72万元，资金到位率为100%，资金到位及时。

3.资金使用。2022年支付区委党校办公楼租赁费7.56万元，预算执行率为100%。原因：由于2022年区委党校进行水

电改造项目，节约了水电费，经双方协商减少了2022年办公楼租赁费。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区商务局按照双方签订的《房屋租赁合同》约定，使用和管理办公楼。

（二）项目管理情况。

仁和区委党校、仁和区商务局经双方协商后签订《房屋租赁合同》，按约定使用和管理办公楼，并根据合同约定按时向仁和区委党校缴纳办公楼租赁费。

（三）项目监管情况。

仁和区委党校、仁和区商务局经双方经协商签订《房屋租赁合同》，并按合同约定使用和管理办公楼，严格遵守办公用房使用相关规定，接受仁和区机关事务管理服务中心的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2021年租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积210㎡；质量指标：保障干部职工日常办公，规范档案资料管理；时效指标：2022年1—12月；成本指标：

支付办公楼租赁费7.56万元；

（二）项目效益情况。

社会效益指标：保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“办公楼租赁费”项目，决策科学可行，项目各项指标均已全部完成，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，并节约了预算资金。自评得分98分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2022年“四上”企业升规入统奖励经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《关于印发〈攀枝花市仁和区“四上”企业升规入统奖励办法〉的通知》（攀仁府办〔2022〕48号）文件精神，由仁和区统计局根据“四上”企业升规入统情况，向仁和区人民政府报送资金划拨请示，经区政府领导审批同意后，由区财政局将资金划拨至仁和区商务局。

（二）项目绩效目标。

（1）项目主要内容：按照《关于印发〈攀枝花市仁和区“四上”企业升规入统奖励办法〉的通知》（攀仁府办〔2022〕48号）文件精神，对仁和区2019—2020年升规入统的 29 户“四上企业”进行奖励，（其中2019年升规入统的14户，奖励金额为2.4万元，2020年升规入统15户，奖励金额1.5万元）。

（2）项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：2019—2020年升规入统的 29 户“四上企业”（其中2019年升规如同的14户，奖励金额为2.4万元每户，2020年升规入统15户，奖励金额1.5万元）；

质量指标：有效推进“四上”企业培育工作；

时效指标：2022年1—12月；

成本指标：奖励资金56.1万元；

社会效益指标：有效推进“四上”企业培育工作，壮大服务业经济总量；

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

（二）项目资金申报相符性。

2022年“四上”企业升规入统奖励经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

资金计划：2022年“四上”企业升规入统奖励经费计划56.1万元；

资金到位：2022年“四上”企业升规入统奖励经费56.1万元已全部到位。

2.资金使用。截至2022年12月31日，仁和区商务局支付2022年“四上”企业升规入统奖励经费43.5万元，预算执行率为77.54% 。主要原因：部分升规企业中途退库，不符合奖励条件的企业未给予兑付奖励资金。

项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。按照《关于印发〈攀枝花市仁和区“四上”企业升规入统奖励办法〉的通知》（攀仁府办〔2022〕48号）文件精神，由仁和区统计局根据“四上”企业升规入统情况，向仁和区人民政府报送资金划拨请示，经区政府领导审批同意后，由区财政局将资金划拨至仁和区商务局。

2.项目管理情况。按照《关于印发〈攀枝花市仁和区“四

上”企业升规入统奖励办法〉的通知》（攀仁府办〔2022〕48号）文件精神，对仁和区2019—2020年升规入统的 29 户“四上企业”进行奖励（其中2019年升规如同的14户，奖励金额为2.4万元，2020年升规入统15户，奖励金额1.5万元）。

3.项目监管情况。仁和区商务局将资金兑现情况报区财政局、区统计局备案，接受监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2019—2020年升规入统的 29 户“四上企业”（其中2019年升规如同的10户，奖励金额为2.4万元每户，2020年升规入统13户，奖励金额1.5万元）。完成率79.31%；主要原因：部分升规企业中途退库；

质量指标：有效推进“四上”企业培育工作。完成率100%；

时效指标：2022年1—12月。完成率100%；

成本指标：奖励资金43.5万元。完成率77.54%，主要原因：部分升规企业中途已退库，不符合奖励条件的企业未兑付奖励资金；

社会效益指标：有效推进“四上”企业培育工作，壮大服务业经济总量。完成率100%；

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，积极培育企业做大做强，有效推进“四上”企业培育工作，壮大“四上”企业队伍，有效支撑仁和区经济持续、健康发展。同时壮大服务业经济总量，推动仁和区服务业经济高质量发展。

“2022年‘四上’企业升规入统奖励经费”严格按照相

关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了逐一自价，自评得分94.5分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《四川省商务厅 四川省财政厅关于做好2022年服务业集聚区、服务业强县（市、区）项目申报工作的通知》（川商财〔2022〕11号）、《攀被花市仁和区人民政府大河中路街道办事处关于申报 2022 年服务业集聚区项目的函》（攀仁街函〔2022〕13号）文件精神，经区商务局、区财政局、区统计局、区税务局等区级相关部门会商及初步审核，报省、市商务部门审核，攀西汽车产业服务集聚区符合申报 2022 年服务业集聚区的支持内容和基本条件，拟申报 2022年服务业集聚区。经省商务厅批复，获得2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金70万元的支持。

（二）项目绩效目标。

1.汉风智慧物流平台建设一期项目

（1）项目主要内容：攀枝花钢城集团汉风物流有限公司实施的汉风智慧物流平台建设一期项目，2020 年度建设完成智慧物流平台网络货运交易平台（含 TMS）、公务车管理子系统及修理管控子系统三个子系统的软件开发工作，完成相关配套硬件设备的采购、安装及调试工作，完成汉风物流公司管控中心的硬件配套环境建设工作。汉风物流公司自有

车辆、相关方车辆陆续完成平台注册，公司业务逐渐纳入平台管理，智慧物流平台初具成效。

（2）项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：按建设任务书完成年度建设内容；

质量指标：年度建设任务完成情况通过第三方验收；

时效指标：2020 年—2021 年；

成本指标：补助资金 50 万元；

社会效益：提升项目服务水平，服务仁和区经济社会发展，实现年度预期目标，满足当前物流发展需求；

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

2.博海现代新型标准化仓配中心项目

（1）项目主要内容：攀枝花市博海仓储服务有限公司实施的博海现代新型标准化仓配中心项目，2020 年度建设完成 1320m2 库房建设，包含库房基础建设、库房钢结构制作、库房钢结构安装、库房墙瓦制作安装、顶瓦制作安装。

（2）项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：按建设任务书完成年度建设内容；

质量指标：年度建设任务完成情况通过第三方验收；

时效指标：2020 年—2021 年；

成本指标：补助资金 20 万元；

社会效益：提升项目服务水平，服务仁和区经济社会发展，实现年度预期目标，满足当前物流发展需求。

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

（二）项目资金申报相符性。

攀枝花钢城集团汉风物流有限公司实施的汉风智慧物流平台建设、攀枝花市博海仓储服务有限公司实施的博海现代新型标准化仓配中心项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

资金计划：2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金计划70万元；

资金到位：2021年12月，攀枝花市财政局《关于下达2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金的通知》（攀财资建〔2021〕80号）下达仁和区2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金70万元，其中： 汉风智慧物流平台建设一期项目50万元、博海现代新型标准化仓配中心项目20万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。截至2022年12月31日，仁和区商务局支付2020年第二批省级促进现代物流业发展专项资金70万元，其中： 汉风智慧物流平台建设一期项目50万元、博海现代新型标准化仓配中心项目20万元。

资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

按照《四川省人民政府口岸与物流办公室关于征集〈四川现代物流业规划建设项目（2020-2022）的通知》（川口物办函〔2019〕16号）文件要求，2019年仁和区汉风智慧物流平台建设、博海现代新型标准化仓配中心2个项目申报并获得四川省2020年现代物流业发展专项资金支持。

2.项目管理情况。

（1）汉风智慧物流平台建设一期项目：2020 年计划投资 244 万元，实际完成投资 359.30 万元（实际支付 326.36 万元），实际投资占预计投资 133.75%。

（2）博海现代新型标准化仓配中心项目：2020 年计划投资 77.7 万元、实际投资 100.27 万，实际投资占预计投资 129.04%。

3.项目监管情况。

项目业主根据项目建设实施方案推进项目实施，仁和区商务局定期或不定期会同相关部门对项目建设情况进行检查，并将检查情况报送市商务局。对项目建设内容、建设进度、资金管理制度建立等情况实施监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.汉风智慧物流平台建设一期项目

数量指标：按建设任务书完成年度建设内容。完成率100%;

质量指标：年度建设任务完成情况通过第三方验收。完成率100%；

时效指标：2020年—2021年。完成率100%；

成本指标：补助资金50万元。完成率100%；

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2.博海现代新型标准化仓配中心项目

数量指标：按建设任务书完成年度建设内容。完成率100%;

质量指标：年度建设任务完成情况通过第三方验。完成率100%；

时效指标：2020年—2021年。完成率100%；

成本指标：补助资金20万元。完成率100%；

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）项目效益情况。

1.汉风智慧物流平台建设一期项目

经济效益：本项目投运后，在目前没有满负荷运行的情

况下，2021年汉风物流公司物流运输收入同比增长8584.08万元，2022年该项目将持续为公司创造更多的项目收益，届汉风物流公司每年为国家创造税收1000万元以上。

社会效益：降低行业物流成本。充分利用智慧物流平台货源公开发布、业务价格撮合、货物在途跟踪、业务数据实时监控等功能，提高了企业车辆组织效率，降低了物流成本。整合社会车辆资源。充分利用智慧物流平台货源发布、业务撮合及车辆信息管理等功能，让车主通过智慧物流平台能够及时掌握货源信息，提高货源信息获取及时性。整合了大量社会车源。增强安全管控能力。利用智慧物流平台对车辆运行数量、行驶速度、行驶轨迹及行驶状态的监控、跟踪等车辆管理功能，提高了车辆安全管理信息化水平及安全管理的

及

时性。

2.博海现代新型标准化仓配中心项目

经济效益：目前云南能投物流有限责任公司已签约入驻仓配中心，我公司聘用攀枝花市仁和区永发装卸部，工作人员9人，负责仓配中心运行。2021年，项目营收113.88万元，钢材周转93352.9吨，运输车辆3000多架次。

社会效益：仓配中心全面建成后，预计全年钢材周转量能达到200,000吨，运输车辆6000多架次，吸引渡仁西线两侧

的钢材商家入驻，有效缓解渡仁西线因运输钢材车辆路边上下货而引发的交通拥堵，并可极大地满足攀枝花市的钢材、机电设备、汽配等相关行业智能仓储需求。

汉风智慧物流平台建设一期项目、博海现代新型标准化仓配中心项目按照申报内容进行开展，绩效目标完成情况较好，各项建设内容均已建设完成并正常运行当中。自评得分94分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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