



部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：2025年

联系人：李艺敏

联系电话：0759-3620103

单位基本情况											
单位名称	湛江市商务局										
单位性质	行政（参公）编制数小计：64 公益一类编制数小计： 公益二类编制数小计： 单位数：1										
年度总目标	<p>2025年，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕建设“一带一路”海上合作支点城市，打好具有湛江特色的“五外联动”组合拳，推进高水平对外开放，并以此作为重要抓手，促进内外贸一体化发展，不断开创商务高质量发展新局面，为谱写中国式现代化的湛江实践新篇章作出商务系统新的更大贡献。</p> <p>2025年预期目标：预计社会消费品零售总额增长2%，外贸进出口总额增长1%。</p> <p>完成情况</p> <p>2025年，湛江市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署，在市委、市政府正确领导下，全力以赴拼经济、稳增长、促开放，推动商务高质量发展取得新成效。全市社会消费品零售总额1620.06亿元，增长2.8%，总量、增速均居全省第6位；货物进出口总额628.6亿元，增长1.9%，增速居全省第9位，其中出口200.7亿元、增长3.3%，进口427.8亿元、增长1.3%。</p>										
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别									
	部门预算		专项资金				其他事业发展支出				
	基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金		市本级资金		其他来源资金		
	7067.8	1945.55	5122.28					5122.28			
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料（说明：本栏佐证材料中，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注
履职效能	45	整体效能	45	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	无	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%得满分。 2.再计算本评价表的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 2025年促消费活动截图 2. 湛江市商务局关于2025广东国际水产博览会有关情况的报告 3. 2026年湛江市政府工作报告 4. 海关业务现场截图 5. 2025年港口货物、集装箱吞吐量 6. 服务进出口企业数量截图 7. 进出口规模截图 8. 湛江海关2025年工作小结 9. 行风评价截图 10. 湛江市口岸局关于2025年口岸工作情况的报告 11. 资金分配下达文件及项目支出凭证 12. 湛江市商务局关于调整收回2025年项目绩效自评相关情况的说明	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	无	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%的，得满分。 2. 再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。		
				部门预算资金支出率	5	4	无	反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。	预算资金支出率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表附表01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县市区部分。 结果=100%，得5分；100%>结果≥90%，得4分；90%>结果≥80%，得3分；80%>结果≥70%得2分，结果<70%，得1分。	年度实际支出决算数74339.95万元，本年财政下达预算数7067.83万元，年中调整预算数74353.57万元，上年结转48.46万元，支出完成率=74339.95/（74353.57+48.46）=99.92%，得4分。	
		预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	无	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	1. 湛江空港经济区现代物流业高质量发展专项资金绩效评估报告 2. 湛江市商务局 湛江市投资促进局关于印发《湛江市商务局 湛江市投资促进局关于精准支持湛江空港经济区现代物流业高质量发展若干措施的实施细则》的通知 3. 十五届市政府第28次常务会议纪要（制定依据） 4. 湛江市人民政府办公室印发关于精准支持湛江空港经济区现代物流业高质量发展若干措施的通知 5. 湛江吴川机场空港经济区建设指挥部2022年第二次工作会议纪要 6. 湛江吴川机场空港经济区建设指挥部2022年第三次工作会议纪要	
				预算编制的约束性	4	4	无	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省、市政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况。包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	1. 关于预算编制约束性情况的说明 2. 预算编制约束性“指标得分=（1-0%）*1+60%+（1-0%）*4=40=1分	

管理效率	55	预算执行	7	财务管理合规性	3	3	无	反映部门（单位）财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	1. 湛江市商务局关于财务合规性的说明 2. 《湛江市商务局内部管理规定》并组织实施，其中第四章为财务管理制度，包括财务管理规定、差旅费管理办法、因公临时出国经费管理办法、公务接待管理规定、政府采购内部控制管理制度等11项管理制度。 3. 《湛江市商务局专项资金管理制度》。 4. 《湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度》。
			3	预决算公开合规性	2	2	无	反映部门（单位）预决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及公开得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	1. 2024年决算和2025年预算公开填报系统证明 2. 2024年湛江市商务局部门决算、2024年度湛江市商务局“三公”经费决算情况 3. 2025年湛江市商务局部门预算、2025年湛江市商务局“三公”经费预算情况说明 4. 2024年决算和2025年预算公开湛江市人民政府门户网站截图
				绩效信息公开情况	1	1	无	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	1. 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 2. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	1. 湛江市商务局2025年财政支出项目和部门整体绩效目标公开 湛江市人民政府门户网站截图 2. 2024年度市级部门绩效自评报告 湛江市人民政府门户网站截图
		绩效管理	20	绩效管理制度建设	5	5	无	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	1. 湛江市商务局内部控制管理制度（试行） 2. 湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知 3. 湛江市商务局专项资金管理制度 4. 湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度
				绩效管理制度的执行	15	15	无	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标质量评分，主要考核部门绩效目标申报是否及时、内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；考核绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与部门职责及其事业发展规划是否相关，与预算资金规模是否匹配；考核绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合理，其中绩效指标完成率超过150%视为指标编制不合理；考核部门是否按规定对分管的专项转移支付资金随资金文件下达绩效目标。分值5分。 2. 部门绩效自评工作质量情况评分，分值3分：上年度部门绩效自评复核等级情况评分，分值2分，其中“优”2分，“良”1.8分，“中”1.6分，“低”1.4分，“差”1.2分。 3. 部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈，分值5分。未及时反馈的，一项扣3分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。	1. 整体支出绩效目标表。 2. 项目支出绩效目标表。 3. 预算指标体系（“数字政府”公共财政综合管理平台-绩效指标维护情况截图）
			10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	无	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	采购意向公开截图-广东政府采购智慧云平台
					0.5	0.5	无		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外），在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	项目采购意向公开截图-广东政府采购智慧云平台
				采购内控制度建设	1	1	无	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	1. 报市财政备案截图。 2. 湛江市商务局内部控制管理制度（试行）第四章财务管理规定包含政府采购内部控制管理制度。
				采购活动合规性	2	2	无	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	关于政府采购活动合规性的说明。
				采购合同签订及时性	1.5	1.5	无	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得1.5分； 90%≤合同签订及时率<100%，得1分； 80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分； 合同签订及时率<80%，不得分。	电子卖场采购合同
					1	1	无	反映政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。	1. 预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子合同签订模式完成合同签订。 2. 电子合同签订率=合同签订模式中选择了线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3. 评分=电子合同签订率×分值。	1. 政府采购云平台电子卖场电子合同。 2. 电子合同签订率100%=22/22，评分为100%×1=1分。
				合同备案时效性	1	1	无	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1. 采购合同备案表

管理效率				采购政策效能	1	1	无	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	1. 湛江市商务局关于2025年政府采购促进中小企业发展政策执行情况的报告	
					1	1	无		1. 根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。 2. 完成比例=已完交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于1。 3. 评分=完成比例×分值。	1. 扶贫采购额度（无食堂，与市政府共用食堂，无采购额度要求） 2. 湛江市财政局关于做好全市政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知	
					0.5	0.5	无		1. 根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。 2. 评价率=已评价单数/评价单总数。 3. 评分=评价率×分值。	1. 广东省政府采购云平台评价截图。 2. 评价率100%=22/22，故评分为0.5*100%=0.5分。	
			资产管理	资产配置合规性	2	2	无	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符合的，扣1分，扣完为止。	1. 湛江市商务局2025年度行政事业性国有资产分析报告。 2. 资产处置的相关资料。	
				资产收益上缴的及时性	1	1	无	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时，存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1. 湛江市商务局关于报送处置第一批固定资产备案的函（无偿转让，未产生收益，故无须上缴）	
				资产盘点情况	1	1	无	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分，未进行盘点的，不得分。	1. 湛江市商务局国有资产清查工作实施方案 2. 湛江市商务局关于成立2025年国有资产清查工作领导小组通知 3. 资产盘点情况	
				数据质量	2	2	无	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	1. 湛江市商务局2025年度行政事业性国有资产分析报告 2. 湛江市商务局关于国有资产年报数据质量的说明。	
				资产管理合规性	2	2	无	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 湛江市商务局内部控制管理规定（试行）第四章“财务管理制度”制定了固定资产管理规定。 2. 湛江市商务局关于报送处置第一批固定资产备案的函 3. 湛江市商务局关于第一批固定资产账务移交的函	
				固定资产利用率	2	2	无	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	固定资产利用率=3434.87/3434.87*100%=100%	
				经济成本控制情况	2	2	无	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。	日常公用经费决算数为90.31万元，等于年初日常公用经费调整预算数90.31万元，得2分。	
				“三公”经费控制情况	1	1	无	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	“三公经费”实际支出数46万元≤调整后预算安排的“三公”经费数46.1万元，得1分。	
加减分项				工作表现加减分指标	3	3	无	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。	市商务局加分情况汇总情况	
合计	100		100		100	100					