附件1

部门（单位）整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | | 三河市商务局 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 黄青春 | | 联系电话 | | | 3212332 | | | | | |
| 评价时段 | | | | 2020年1月1日 至2020年12月31日（财政统一要求） | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）预算  执行情况 | | | 预算收入（万元） | | | | | 预算支出（万元） | | | | | | |
| 收入科目 | 预算数 | 执行数 | | | 支出科目 | | | 预算数 | | 执行数 | |
| 财政拨款收入 | 2662.35 | 2662.35 | | | 人员经费 | | | 1077.14 | | 1071.96 | |
| 上级补助收入 |  |  | | | 日常公用经费 | | | 133.77 | | 132.76 | |
| 事业收入 |  |  | | | 专项公用支出 | | | 117.8 | | 55.6398 | |
| 经营收入 |  |  | | | 专项项目支出 | | | 1396.74 | | 1396.74 | |
| 附属单位上缴收入 |  |  | | | —— | | |  | |  | |
| 其他收入 |  |  | | | —— | | |  | |  | |
| 合计 | 2662.35 | 2662.35 | | | 合计 | | | 2725.45 | | 2657.10 | |
| 年度主要任 务 | 工作任务名称 | | 工作任务  完成情况 | 对应安排  项目 | 项目完成情况 | | 预算数  （万元） | | 其中： | | | 执行数  （万元） | | 其中： |
| 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| 招商引资 | | 未全部开展 | 招商引资活动经费 | 已完成 | | 50 | | 50 |  | | 0.86 | | 0.86 |
| 对外贸易管理 | | 已完成 | 外贸出口奖励专项资金 | 已完成 | | 340 | | 340 |  | | 261 | | 261 |
| 出口信用保险补贴资金 | 已完成 | | 50.49 | | 50.49 |  | | 50.49 | | 50.49 |
| 消费市场调控 | | 已完成 | 限额以上批零住餐企业奖励资金 | 已完成 | | 200 | | 200 |  | | 180 | | 180 |
| 金额合计 | | | | | | 640.49 | | 640.49 |  | | 492.35 | | 492.35 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | | 权重 | | 指标解释\* | | | 评分规则\* | | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | | 预算完成率 | 100% | 100% | | 4 | | 预算完成数/年初预算数 | | | 完成率\*权重 | | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | | 4 | | 调整预算数/年初预算数 | | | （1-调整率）\*权重 | | 4 |
| 支出进度率 | 100% | 94.9% | | 4 | | 实际支出数/年初预算数 | | | 进度率\*权重 | | 3.8 |
| “三公经费”变动率 | ≤100% | 7% | | 4 | | 三公经费变动数/年初预算数 | | | ≤100%计满分 | | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤100% | 0 | | 4 | | 结转结余变动数/年初数 | | | ≤100%计满分 | | 4 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | 1 | | 财务管理制度是否健全 | | | 健全满分 | | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | 3 | | 资金使用是否合规 | | | 合规满分 | | 3 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | | 3 | | 实际采购金额/年初预算数 | | | 完成率\*权重 | | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | | 1 | | 资产管理是否符合规范 | | | 规范满分 | | 1 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | ≤100% | 92% | | 1 | | 本年在职人数/上年在职人数 | | |  | | 1 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | 全部公开 | 全部 | | 3 | | 预决算、绩效信息公开是否公开 | | | 全部公开满分 | | 3 |
| 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | | 1 | | 基础信息是否完备 | | | 完备满分 | | 1 |
| 绩效管理 | | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | 1 | | 绩效管理制度是否健全 | | | 健全满分 | | 1 |
| 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | | 2 | | 通过审核项目数/全部项目数 | | | 通过率\*权重 | | 2 |
|  | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | | 1 | | 自评项目数/全部项目数 | | | 自评覆盖率\*权重 | | 1 |
| 绩效指标体系构建情况 | 完成 | 未完成 | | 2 | | 未开展 | | | 进展中1分，未开展分 | | 0 |
| 重点工作管理 | | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | | 1 | | 重点工作制度是否健全 | | | 健全1分，否则0分 | | 1 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | | 重点工作实际完成率 | 100% | 96% | | 15 | | 已完成重点工作数/全部工作数 | | | 完成率\*权重 | | 14.4 |
| 质 量 | | 重点工作质量达标率 | 100% | 95% | | 10 | | 已达标重点工作数/全部重点工作数 | | | 达标率\*权重 | | 9.5 |
| 时　效 | | 重点工作完成及时率 | 100% | 90% | | 10 | | 及时完成重点工作数\*全部重点工作数 | | | 及时率\*权重 | | 9 |
| 成　本 | | 公用经费控制率 | ≤100% | 75% | | 5 | | 本年公用经费数/上年公用经费数 | | | ≤100%计满分每超出1%扣1分 | | 5 |
| 社会效益 | | 提升外贸出口企业国际市场竞争力 | 提升 | 提升 | | 10 | | 外贸出口企业国际市场竞争力是否有所提升 | | | 提升满分 | | 5 |
| 生态效益 | | 减少加油站污染物排放 | 减少 | 减少 | | 加油站污染物排放是否减少 | | | 减少满分 | | 5 |
| 满意度 | | 服务对性满意度 | ≥90% | 100% | | 10 | | 服务对象对我部门工作满意程度 | | | 90%以上满分，70%以下不得分 | | 10 |
| 合　计 | | | | - | - | | 100 | | - | | | - | | 95.7 |
| 评价结论 | | | | 自评总分95.7分，部门整体绩效目标完成情况良好 | | | | | | | | | | |
| 绩效目标完成的指标  （超标完成的指标需说明偏差原因） | | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | | 招商引资指标未完成，偏差度98.28% | | | | | | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | 受疫情影响，2020年度未举办、参加站上引资各项活动，属不可抗力，非人为因素 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 加强主管领导及项目负责人业务培训，落实项目绩效问责机制，不断提高绩效指标编制质量 | | | | | | | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 加强资产管理制度，开展不定期清查，及时按程序处理已报废资产 | | | | | | | | | | |
| 3.其他措施 | |  | | | | | | | | | | |
| 备　注 | | 1、2020年度我部门未收到审计报告；2、2020年度绩效自评、决算因时间节点问题暂未公开，非自身原因；3、2020年度除招商引资工作受疫情影响未开展，剩余资金已全部退回财政，其他各项均按时完成；外贸出口奖励资金及批零住餐企业限上奖励资金属年初预留资金，预算执行数以实际申请数为准。 | | | | | | | | | | | | |

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。