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。