

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门（单位）全称: 承德市鹰手营子矿区商务局（公章）

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 19 日

承德市鹰手营子矿区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 部门职能

1、贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作发展战略、方针、政策和法律法规。

2、拟定全区商务发展规划。

3、研究提出全区 流通体制改革建议。

4、牵头推荐商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。

5、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职责。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法和进口商品、技术目录。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进口的贸易政策。

8、会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定全区服务贸易发展规划并组织实施。

9、负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资企业产业政策。

10、负责全区对外经济合作计划。

11、配合商务部调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。

12、负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

13、配合市级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区经贸规划、政策，并组织实施。

14、负责全区会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

15、监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况

下设股室：1. 综合办公室；2. 商贸服务办。

（二）人员情况

商务局截止 2023 年 12 月底，实有人员情况：共有各类人员 43 人，其中：行政在职人员 5 人，事业在职人员 15 人，企业留守人员 1 人，离休人员遗属 2 人，工亡遗属 1 人，退休人员 17 人，劳务派遣人员 2 人。

（三）部门年度体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）

等情况

商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 346.13 万元,完成年初预算的 97.31%,比年初预算减少 9.56 万元。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 379.44 万元,完成年初预算的 104.85%,比年初预算增加 17.24 万元。2023 年比上年度减少 33.31 万元,减幅 8.78%。变动原因为本年度公务员 1 人退休,事业人员 1 人地调出,人员经费减少,且省级经济技术开发区成立,项目经费支出减少。

本年支出 346.13 万元,完成年初预算的 97.31%,比年初预算减少 9.56 万元。2022 年支出 379.44 万元,完成年初预算的 104.85%,比年初预算增加 17.24 万元。2023 年比上年度减少 33.31 万元,减幅 8.78%。变动原因为本年度公务员 1 人退休,事业人员 1 人地调出,人员经费减少,且省级经济技术开发区成立,项目经费支出减少。

商务局 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2484.49 万元,年初无预算。2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 2288 万元。2023 年比上年度增加 196.49 万元,增幅 8.59%。变动原因为本年钒钛高科产业园基础设施配套工程(二期)债券项目继续施工建设,且新增债券项目承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目。

本年支出 2484.49 万元,年初无预算。2022 年度 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2288 万元。2023 年比上年度增加 196.49 万元,增幅 8.59%。变动原因为本年钒钛高

科产业园基础设施配套工程（二期）债券项目继续施工建设，且新增债券项目承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目。

（三）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

（一）坚持思想引领，加强党的建设

始终把提升政治站位作为首要前提，深入贯彻落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，坚持将学习党的二十大精神贯穿理论学习始终，扎实开展主题教育。通过理论学习中心组学习、开展警示教育和“三会一课”等形式，以学习理论知识、学习政策法规、学习商务业务为主要内容，开展贯穿始终的自学和集中学习，教育引导党员干部不断强化宗旨观念，树牢“四个”意识。2023年，我们开展集中学习24次，召开学习研讨会10次，党组书记讲党课5次，召开警示教育大会5次，各项志愿服务活动10余次。使全体党员干部进一步增强党员意识，更加坚定理想信念，牢记为民宗旨。

（二）抓流通促消费，拉动经济增长

2023年我区全社会消费品零售总额完成5.05亿元，增速9.7%，超过全市平均水平0.1个百分点，全市排名第7；全年实现限额以上企业消费品零售总额2477.9万元，增速13.1%，高于全市平均水平0.8个百分点，全市排名第7。

1. 鼓励企业开展促消费活动。充分利用元旦、五一、端午、十一黄金周等节假日，倡导商场超市等商贸流通企业开展打折促销、购物送礼等让利促销措施，激活区内市场，拉动区内消费。2023 年，全区商贸流通企业组织促销活动 10 余场，带动消费增长约 100 万元，激发了我区的消费活力。

2. 大力培育限上商贸企业。一是全面排查商贸流通企业，积极与税务、统计等部门沟通联系，筛选符合入统条件的企业，加大助企帮扶力度。2023 年 11 月，乾营宾馆已成功入统，实现了住宿限上企业零的突破。二是积极宣传《承德市鹰手营子矿区关于鼓励限额以上商贸企业发展的意见》并及时兑现相关奖励政策。2023 年 3 月份共为 3 家限上企业兑现奖励资金 14.9 万元，提振了企业发展信心，激发纳限入统积极性。三是加强限上企业品牌培育。2023 年 12 月怡达已经通过商务部遴选，拟认定为新一批的中华老字号，同时也被确定为首批河北老字号，进一步提升了知名度与影响力，助力企业品牌做大做强。

3. 大力推进两个经济发展。鼓励企业适当延长营业时间，并利用门前空地有序开展户外经营等方式促进夜间经济消费；以“山楂小镇”为载体，打造怡达夜经济街区，提升了夜间经济活力。同时“怡达山楂小镇”被评选为河北省夜经济打卡地，“怡达夜经济街区”也上榜河北省特色夜市名单，打响了小镇知名度，助力了夜间经济发展。

4. 创新开展“互联网+”促消活动。积极组织电商企业参加各种“网购节”等促销活动。2023 年组织怡达电商企业

参加了 2023 全国网上年货节活动，活动期间，京东店大促销售额突破 200 万，在天猫旗舰店销售额达 140 万；组织电商企业参加“双品网购节”活动，怡达电商公司在京东、天猫、拼多多、抖音等平台官方店铺开展了网购节专题推广，活动期间，共实现销售收入 600 万元，带动了我区线上销售增长。同时，引导农民利用电商营销渠道、电商工具拓宽销路，提高收入，带动我区农产品销售及经济发展。

（三）招商引资工作情况

1. 积极开展绩效考核工作。2023 年 9 月份考核标准调整后，省商务厅对原有在库项目进行删减，删减后我区仅剩在库签约项目 13 个，总投资 34.28 亿元，没有落地和投产项目；10-12 月我区上报项目 7 个，总投 23.08 亿元，其中签约项目 4 个，落地项目 1 个，投产项目 2 个，注册央企三级子公司 1 家，因北京建龙注册时间晚于承德建龙注册时间，建龙系列项目未审核通过，我区考核成绩排名末位。

2. 领导高度重视，招商对接取得实效。成立了由书记区长亲自挂帅的招商选资工作领导小组和三个高规格招商工作专班，同时建立 12 个招商小组。2023 年，成功对接了北京建龙、中健合力、北京天海、山东永安、北京绿钒、南水北调铁建新能源等央企、国企及行业龙头企业 40 余家。意向在谈项目 6 个，总投资 6.39 亿元；签约项目 11 个，总投资 16.76 亿元；落地项目 9 个，总投资 6.92 亿元。

3. 围绕目标任务，全员招商氛围浓厚。制定出台《营子区招商引资工作目标考核办法》，结合日常工作实际将任务

细化分解到每个部门和乡镇，按期通报调度，形成了“人人热爱招商，个个关心招商”的浓厚氛围，在招商引资项目和引进资金方面取得了一定突破。2023 年，全区各部门争取除政策性资金以外的上级资金共 5.5 亿元（1-12 月），协助上报绩效考核库招商项目 26 个，协助企业注册公司 17 家。

4. 完善制度机制，为招商引资保驾护航。制定出台了《营子区切实加强招商选资工作的实施意见》，明确领导机构、部门职责、工作机制、经费保障等制度，确保招商工作有章可循。组织各镇（街）、国土、规划、住建、国控等相关部门摸清现有土地资源，厂房资源、国有房屋资产等招商家底，对招商地图、招商手册、宣传片修改完善。

5. 开展以商招商，招商效果成效显著。一是以怡达省级现代农业园区为基础，与中健合力大健康产业集团进行对接，就营子区职工教育培训基地、健康食品及文旅康养等项目签订战略合作协议，项目总投资 3 亿元，目前项目公司已在我区注册完成（中健投（承德）运营管理有限公司），首期实施的培训基地项目计划 2024 年 3 月份开工建设，2025 年 5 月份投入运营。二是以建龙公司为龙头，通过与北京建龙、北京绿钒对接，钒电池电解液项目成功签约，项目计划总投资 10 亿元，项目公司（承德祥钒储能科技有限公司）已在我区完成注册，计划 2024 年 8 月份投产。三是与南水北调铁建新能源沟通对接，风光储一体化项目成功签约，项目计划总投资 15 亿元，央企三级子公司（南水北调铁建（承德）新能源有限公司）已在我区注册完成，并完成国务院国资委

产权登记工作。

6. 锐意创新攻坚克难，经开区工作有序开展。2023 年 1 月 19 日，我区经开区正式获得省政府批复文件，纳入省级经开区管理序列。目前，营子经济开发区管理委员会机构编制已批复，属区委、区政府派出机构，机构规格设定为正科级，核定领导职数 1 正 2 副，综合设置内设机构 4 个，现有工作人员 12 名，已全部到岗开展工作。开发区的设立有助于产业规模化和集聚化发展，助推“文化旅游医疗康养+钒钛新材料及制品+绿色健康食品”的“1+2”特色主导产业发展，有助于实现我区对外开放水平新突破。

（四）外贸进出口及实际利用外资情况

2023 年我区进出口任务为 198 万元，增速 5%。1-12 月已完成进出口总值 294 万元，增速 56.7%。

为提升我区进出口水平，我局定期到企业走访，帮助企业解决存在困难，在走访过程中了解到河北友楂食品有限公司在开展业务过程中遇到了缺少外贸专业人员，报关、退税、结汇等业务不熟练等相关问题，影响了企业的正常出口和业务拓展。了解情况后，我局积极协助企业解决出口订单问题，促进企业顺利开展业务，并于 2023 年 8 月帮助河北友楂食品有限公司完成了首笔外贸订单，成功出口 13.88 万食品订单至毛里求斯，12 月份承德燕北冶金材料有限公司完成首次出口圆钢订单 119.74 万元，实现我区外贸工作新突破。

2023 年我区实际利用外资任务是 200 万美元，尚未破零。正在推进**承德青广商贸**有限公司与我区的合作项目，已完成

外资企业注册及外资账户设立，但因德国资金出境审核较严，目前尚未完成审核，外资尚未到账。

（五）安全生产工作情况

一是制定下发年度安全生产执法计划，督促餐饮单位加装燃气报警装置，加强燃气安全管理。二是制定下发了《营子区商务局安全生产大排查大整治工作方案》，成立了以局长为组长，分管副局长为副组长，相关科室工作人员为主要成员的工作领导小组，明确商场超市、及餐饮燃气餐饮经营单位燃气安全监管职责。三是开展聚氨酯等易燃可燃保温材料和电气焊作业排查整治工作，深入检查违规使用易燃可燃保温材料、建筑保温材料燃烧性能不合规等问题隐患。四是组织安全生产学习。商贸流通领域企业负责人参与 16 人次；组织观看安全生产公开课一次，参与 21 人次；17 家企业在安全生产月期间开展安全生产警示教育活动 1 次，参与 25 人；2 家企业在安全生产月期间开展安全生产大演练各 1 次，共参与 53 人。

2023 年，我局共出动执法人员 40 余人次，检查企业 100 余家次，检查发现一般安全隐患 41 项，已全部整改完成；两会与节假日期间无重大危险隐患，未发生重大涉稳风险问题。

认真做好本年度预算，做好资金使用规划，提高资金使用效率，跟进支出进度，避免造成存量资金。本着厉行节约反对浪费的原则，我局严格控制“三公经费”预算，严格控制公务接待费，推进我局建设节约型单位。重视建立健全各

项制度，包括“三重一大”制度、内控制度、财务管理制度，更好的提升我局内部治理水平、推进廉政建设。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资工作有序进行，促进营子区营商环境更好的发展。

（二）绩效评价实施过程

1、成立绩效评价工作小组，提请相关部门的联络人员参加本次绩效评价。

2、评价小组联合相关部门参与人员，确定绩效评价指标。

3、细化评价工作，依据评价指标收集相关数据。

4、开展资金使用情况调查及自查工作。

5、根据前期绩效评分标准计算自评分数并撰写评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件1），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

本单位职责明确，职责设定，符合三定方案所赋予的职责及应承担的重点工作。活动合规，活动设定在部门所确定

的职责范围内，符合区委区政府的发展规划目标及本部门的年度工作安排与发展规划。财政供养人员控制率达到目标，实际在编人数小于机构编制部门核定的编制数。三公经费变动率达到目标值。

（二）过程绩效情况分析

支付进度优良，及时均衡进行支付。未发生结转结余。实际支出公用经费比预算安排数降低，很好的控制了运转成本。三公经费连年递减，降低了支出。

（三）支出绩效情况分析

资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关部门资金管理办法，资金拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。按时按规定公开预决算信息。部门基础信息完善，基本财务制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实完整准确。固定资产管理制度健全，使用合规，保存完整，利用率高。

（四）效果绩效情况分析

本年度项目质量达标，项目完成度高，对区委区政府下达的重点工作全部办结，部门绩效自评占 100%，未发现存在违规问题的资金。并将绩效评价结果主动对外公开，群众满意度高。

四、存在的问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3. 内控制度执行有待进一步加强，重大支出需要公示。

4. 财务人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

3. 细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1:

营子区商务局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15 分)	目标 设定 (5 分)	职责明确 (1 分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1 分); 不符合(0 分)。	1
		活动合规 性(1 分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1 分); 其中一项不符合(0 分)。	1
		活动合理 性(1 分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1 分); 其中一项不符合(0 分)。	1
		目标覆盖 率(1 分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1

投入 (15分)		目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。	0
	预算配置 (10分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得 3 分，每超出 1 人扣 0.1 分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率 (4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得 4 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达 10%以上的扣 4 分。	4
		重点支出安排率 (3分)	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	3

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	4
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

过程 (55分)		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	2
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

过程 (55分)		预决算信息公开性 (3分) 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
		基础信息完善性 (4分) 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	4
	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分) 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资产管理完全性 (3分) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	3

过程 (55分)		固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为 80%；以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算 绩效 监控 管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为 90%；以 2 分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)		项目实际 完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为 100%； 达到目标值得 4 分； 100%>结果≥95%，得 3 分； 95%>结果≥90%，得 2 分； 90%>结果≥85%，得 1 分； 结果<85%得 0 分。	4
	职责 履行 (15分)	项目质量 达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣 4 分。	4
		重点工作 办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值 100%；以 4 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣 4 分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5
小计	100				97
评价结果			☒优秀 90分≤得分≤100分； ☐良好 80分≤得分≤89分； ☐中 60分≤得分≤79分； ☐较差 0≤得分≤59分		

附件 3:

关于营子区商务局部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. ____ 调查时间: _____ 调查地点: _____
调查人员: _____ 调查对象: _____ 性 别: _____

您好!为做好财政资金绩效评价,了解社会公众对部门工作的满意度,我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的,对于您的问卷内容我们将严格予以保密,您所提供的意见仅用于统计分析,感谢您的合作!

Q1. 您对该部门工作现状的总体评价是:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q2. 您认为该部门深入基层调查研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q6. 您认为该部门在依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q9. 您认为该部门在实施信息公开方面,如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

Q10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议,请您在此处进行说明:

问卷备注: ☐有效 ☐作废