

7 附件 1:



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		
		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
	目标 设定 (5)	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.部门活动符合县委、县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率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1
	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创新工作情况。 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。	1
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)	<p>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。</p> <p>“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%</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>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。</p>	4
		重点支出安排率(3分)	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>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。</p>	3
预算执行(27分)	预算完成率(3分)	<p>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。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>目标值≥100%；</p> <p>达到目标值的得3分；</p> <p>100%>结果≥90%，得3分；</p> <p>90%>结果≥80%，得1分；</p> <p>结果<80%得0分。</p>	3	
	预算调整	<p>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</p>	<p>目标值为10%；达到目标值得3分，</p>	3	

过程 (55分)	率(3分)	部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	
	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。	1.1
	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。	1
	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
	“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。	2.1

过程 (55分)	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,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	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
	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
预算管理(18分)				

过程 (55分)	资产管理 (8分)	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
		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
		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
过程 (55分)	预算绩效监控管理 (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	

	分)				
产出 (15分)	职责履行 (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
		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,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4
	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=(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率法计分:得分=占比/目标值×3,超过目标值不加分。	2	

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)	部门预算绩效管理考核评价 (5)	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)	<p>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。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>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。</p>	<p>全部符合(1分)；</p> <p>符合其中两项(0.5分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p>	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	<p>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。</p>	<p>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：</p> <p>优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。</p>	3
小计	100				90.2
评价结果			<p><input type="checkbox"/>优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/>良好 80分≤得分≤89分；</p> <p><input type="checkbox"/>中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/>较差 0≤得分≤59分</p>		

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县商务局 (公章)

主管部门审核意见: 同意

财政部门审核意见: _____

填报日期 2022 年 5 月 21 日

承德县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

(一). 主要职能。

(1) 拟订全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、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。

(2) 研究提出全县流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策和建议，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；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(3) 牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

(4) 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的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

(5) 执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商

品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（6）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出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（7）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，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（8）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产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（9）负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（10）配合上级商务部门调查国（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。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易

相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（11）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（12）配合省、市级部门执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（13）负责全县会展业促进与管理工作的指导、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。

（14）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务对外宣传和信息发布工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

承德县商务局内设 5 个股室：

- （1）、市场体系建设股。
- （2）、商贸发展股。
- （3）、市场管理股。
- （4）、对外贸易股
- （5）、投资促进股。

（二）人员情况

2021 年参照公务员编制人数为 20 个。2021 年末实有人数 16 人，当年退休 2 人，比 2020 年末实有人数减少 2 人。

（三）部门年度整体收支情况，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

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）571.53 万元。预算收入总计 280.84 万元，预算支出 280.84 万元。重点项目为农村电子商务示范县项目支出 300 万元。“三公”经费支出共计 7.67 万。

（四）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

主要工作完成情况

社会消费品零售总额。1-3 季度全县社会消费品零售总额累计完成 22.8 亿元，同比增长 7.9%，全市第二位。1-11 月份限额以上累计完成 1.8 亿元，同比增长 9.6%。全年预计完成 33.05 亿元，增长 8%。

外贸进出口。1-11 月份，全县外贸出口创汇完成 758 万美元，同比增长 37%。全年预计完成 798 万美元，增长 32%。

实际利用外资。截止目前，全县实际利用外资完成 466 万美元。即：承德县利用世行贷款建设秸秆沼气联户供气及沼肥综合利用项目。

第一，继续做好疫情防控工作。

一是修订完善了《承德县新型冠状病毒感染肺炎疫情生活必需品市场保供应应急预案》，细化分工，明确职责，为应对突发疫情提供有力保障；二是及时传达国家、省、市、县疫情防控相关政策，先后转发了商务部《商场超市疫情防控指南》、省疫情防控措施等，提高企业的疫情防控意识；三是及时开展防控措施检查，安装人脸识别设备 13 台，全

部实现联网。组织员工针对石家庄、南京、福建、陕西、内蒙等疫情多次开展自查，发现来承返承员工、家属和顾客都按要求上报社区及县防控办；四是组织职工 18 人、商场超市员工 1015 人、包联户 111 户除禁忌症人员全部按规定时限完成疫苗接种，已完成职工加强针接种 673；五是强化督导检查，开展检查 96 次，下发问题通报 9 次，上报整改报告 8 份，约谈商场负责人 6 人次，有效保障了疫情防措施的落实。

第二，加快商业便民服务工程建设。

按照省商务厅便民市场建设工程工作要求和《承德市“双创双服”活动领导小组办公室关于印发 2021 年 28 项省市民生工程专项工作方案的通知》---2021 年商业便民服务工程实施方案要求，我局负责“商业便民服务工程”的推进，目前已按要求完成 1 家生鲜超市、8 家便利店的建设、验收等工作。

第三，努力做好农村电商改造提升。

承德县电子商务进农村综合示范增拨资金项目，增拨资金 500 万元，主要用于支持农村电子商务发展中的薄弱环节和重点领域。目前该项目已完成建设，正在进行项目验收前准备工作。

第四，制定鼓励政策增加限上拉动力。

为调动企业入统积极性，由我局起草政府办下发了《承德县关于鼓励限额以上商贸企业加快发展的意见》，文件明确鼓励对上限企业的资金奖励以及限上商贸企业的政策扶持等。今年再次提出针对“企业数据填报人员及保持增长率限上企业给予奖励”待讨论通过后作为文件的补充条款。通过文件的宣传及与税务、统计部门联合走访，今年预计新入

统限上企业 3 家，其中 1 家已向统计部门上报材料，另 2 家按统计及税务相关要求预计明年 2 月申报。

第五，加强生活必需应急保障工作。

由我局起草政府出台《疫情生活必需品市场保供应急预案》，对突发事件所需生活必需品进行合理测算，明确货源组织，配送方式，保障措施等为疫情突发，生活必需品供应提供有力保障。7.13 水灾发生后，我局马上启动应急处置，共组织价值 30 余万元的生活物资及时运到安匠、新杖子、刘杖子、大营子和东小白旗 5 个乡镇，确保转移群众需要。送往新杖镇充电宝 20 个。同时组织职工积极开展捐款。

第六，培育重点项目带动夜经济夜间发展。

重点打造宽甸小镇、梨花山居、天门山夜间游玩项目。据初步估算，本项目将增加直接就业人员 260 人左右。增加间接增加就业人口为 1300 人以上。

第七，创新服务理念促进消费增长。

一是通过十一、春节重大节日，结合“河北幸福欢乐购”活动开展形式多样的促销活动，带动消费热情，拉动零售额增加。二是鼓励实体企业充分发挥实体店优势、强化服务理念，侧重亲身体验、加强售前、售中、售后服务，提高消费者满意度，从而带动零售额增长。

第八，做好安全生产工作。

一是安全生生产宣传月利用广播、悬挂条幅、游走字幕、发放明白纸等形式做好安全生产法律、法规、安全常识宣传；二是组织本单位职工和商场、超市企业负责人观看《生命重于泰山》等警示片，强化企业安全生产意识；三是按照年初制定的安全生产检查计划，结合安全生产三年专项整治行

动、“防风险、除隐患、保安全”专项行动、国庆中秋两节期间安全生产专项检查和安全生产执法专项检查，持续开展大型商场超市、加油站、商业综合体的隐患排查和执法检查，全年开展检查 52 次，发现一般隐患 107 处，以全部完成整改。企业自查发现隐患 299 处，全部整改完成。未发现重大隐患。实现全年安全生产零事故目标。同时做好“双随机”执法检查工作。

预算公开情况：按财政部门的要求，按时完成了预算公开报告，并发布到政府网站。

三公经费情况：“三公”经费支出共计 7.67 万元，完成预算的 1.92%，较预算增加 3.67 万元，增长 91.75%，主要车辆年限较长，多次大修及以前的修车费结清，2021 年全部结清。公务用车运行费用 7.38 万元，公务接待费用 0.3 万元；较 2019 年度增加 0.54 万元，增加 8.83%，主要是公务用车运行费用增加了 1.29 万元，公务接待费用减少了 0.73 万元。

内部管理制度建设情况：建立完善的各项内部管理制度，严格执行制度，确实加强管理制度，认真落实制度。

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、县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，促进商务工作的发展。

（二）绩效评价实施过程

我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，对照自查、检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关

资料，计算自评分数，认真撰写评价报告，发现问题及时整改。

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2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

①职责明确：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。

②活动合规性：部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划和市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

③活动合理性：所设立的活动明确合理、活动的关键性指标是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现并在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

④目标覆盖率：年度申报绩效目标项目资金额为63.9614万元与部门项目预算资金总额为63.9614万元的覆盖比率为100%。

⑤目标管理创新：编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量相等为4个

2、预算配置

①财政供养人员控制率：本年度实际在职人员数为20人，编制数为16人。

②“三公经费”变动率：本年度“三公经费”预算数为4万元与上年度“三公经费”预算数7.63的变动比率减少47.56%。

③重点支出安排率：本年度预算安排的重点项目支出为300万元按照项目实施方案及预算安排支出安排率为100%。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行

①预算完成率：预算完成数348.38万元与预算数280.84万元的比较，预算完成率124.05%。

②预算调整率：本年度预算调整数348038万元与预算数280.48万元的比率124.05%。

③支付进度率：本年度支付数318.38万元与年度预算（调整）数348.38万元，半年预算支付进度为60%，全年支付进度为100%。

④结转结余率：本年度结转结余总额259.46万元与支出预算数280.84万元的比率92.5%。

⑤结转结余变动率：本年度结转结余资金总额259.46万元与上年度结转结余资金总额571.52万元的变动比率0.1%。

⑥公用经费控制率：本年度实际支出的公用经费总额为7.67万元与预算安排的公用经费4万元总额的比率为191.75%。

⑦“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出数为7.67万元与预算安排数为4万元比率为191.75%。

⑧政府采购执行率：部门本年度实际政府采购预算项

目个数为 1，政府采购执行率 100%。

2、预算管理

①管理制度健全性：为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执。

②资金使用合规性：使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，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；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

③预决算信息公开性：按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。

④基础信息完善性：基础信息完整，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理

①管理制度健全性：为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度，已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

②资产管理完全性：资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

③固定资产利用率：实际在用固定资产总额 355 万元与所有固定资产总额 355 万元的比率为 100%。

3、预算绩效监控管理

监控率：单位纳入绩效监控的项目数量 4 个，实际申报绩效目标项目数量为 4 个比率为 100%。

（三）支出绩效情况分析

职责履行

①项目实际完成率：实际完成的项目数 4 个与计划完成的项目数 4 个比率为 100%。

②项目质量达标率：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为 100%。

③重点工作办结率：我单位本年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为 100%。

④部门绩效自评项目占比：我单位自评项目 4 个。自评项目资金量与项目支出资金量占比 118.53%。

（四）效果绩效情况分析

1、监督发现问题

违规率：本部门不存在违规问题。

2、工作成效

应用率：部门应用绩效评价结果的项目 4 个与绩效评价项目 4 个的比率为 100%。

3、结果应用创新

结果应用创新：将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作。

4、社会效益

社会公众满意度：通过问卷调查我单位履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面达到了社会公众的满意。

四、存在的问题

一年来，我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但还存在许多问题和不足。

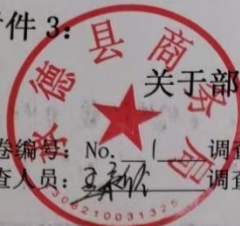
- 1、固定资产管理不够严谨，资产管理工作有待加强。
- 2、财务制度、工作制度不够完善、人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

- 1、规范财务管理制度建设，按照相关法律、法规及管理制度等规定，结合本局实际，严格执行。
- 2、严格按照预算编制的相关制度和要求，严格控制，尽量避免超预算情况发生。

六、其他需要说明的问题

附件 3:



关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 1 调查时间: 5.18 调查地点: 高力局
调查人员: 王秋 调查对象: 群众 性 别: 女

您好!为作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

附件 3:



关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 2 调查时间: 5.18 调查地点: 南务岗
调查人员: 梁利 调查对象: 群众 性 别: 男

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,谢谢您的合作!

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

附件 3:

关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号 No. 3 调查时间: 5.18 调查地点: 部岗
调查人员: 张帆 调查对象: 群众 性 别: 女

您好!为作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,谢谢您的合作!

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

附件 3:

关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 4 调查时间: 5.19 调查地点: 部局
调查人员: 王松 调查对象: 群众 性别: 女

您好!为作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,谢谢您的合作!

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

附件 3:

德 县 关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 5 调查时间: 5.19 调查地点: 卫计局
调查人员: 王利华 调查对象: 群众 性 别: 女

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,谢谢您的合作!

- 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

附件 3:

关于部门社会公众满意度调查问卷

问卷编号: No. 6 调查时间: 5.20 调查地点: 部门
调查人员: 王利 调查对象: 群众 性 别: 男

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