北塔区商务局部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

为正科级全额拨款行政单位。内设机构5个，所属事业单位2个，执法机构0个。内设机构分别是办公室、招商引资股、外经外贸股、内贸流通股、农贸市场管理股，北塔区投资促进事务中心，北塔区市场服务中心。

1. 人员编制情况

我单位核定编制10，实有在职干部职工9人，离退休人员15人。

1. 主要职能职责（依据单位职能填写）

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本单位区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况（依据单位预决算如实填写）

2023年北塔商务局预算批复数272.9万元，其中一般公共预算拨款272.9万元；决算批复数889.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入872.08万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入17.41万元。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**

2023年我局基本支出580.23万元，其中：工资福利支出146.22万元，商品和服务支出418.08万元，对个人和家庭的补助12.42万元，资本性支出3.51万元。

**2.项目支出情况 （依据单位实施项目填写）**

2023年决算项目支出309.25万元，其中：一般公共服务支出9.12万元；商业服务支出300.13万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年，区商务局“三公经费”预算金额0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

1. 资金结转和结余情况

2023年年初结转和结余0万元。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

2023年，我单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

1. 政府性基金预算支出情况（依据实际情况填写，没有不写）

2023年政府性基金预算财政拨款0万元；共支出0万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出0万元，用于体育事业的彩票公益金支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年对照《XXX单位2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为 分，综合评价等级分为优秀。

1. 综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额889.49万元，执行率为100%。

# 2、产出指标总分为50分，得分47分。

（1）数量指标X个均完成指标值。完成X个村（社区）数灾害防治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金X次；

（2）质量指标完成X个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金未100%准确及时发放到户；

该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。改善措施：加强与村（社区）委会的沟通，及时变更补贴发放对象信息。

1. 时效指标X个已完成指标值。重点工作按时办结100%。
2. 成本指标X个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

3、效益指标总分30分，得分30分。

（1）经济效益指标X个均已完成指标值。2022年我单位人、畜、作物死亡率较上年有所下降；农民收入水平较去年有所提升。

# （2）社会效益指标X个均已完成指标值。基础民生有所保障；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。

# （3）生态效益指标X个已完成指标值。生态文明有所提升。

# （4）可持续影响指标X个已完成指标值。民众思想文化素养有所提高，文明环境建设有所加强。

# 4、满意度指标总分为10分，得分10分。在2023年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度98%，社会公众或服务对象满意度98%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

# 3、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：XXX 填报时间：2024.08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 10 | 10 | 100% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 5082328.47 |  5082328.47 | 4988346.67 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 0 | 0 | 5000 |
|  公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  公务接待 | 0 | 0 | 5000 |
|  出国（境）经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 3092535.59 | 3092535.59 | 1004900 |
|  1、业务工作专项 | 3001385 | 3001385 | 904900 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |
| 农林水支出 |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 3001385 | 3001385 | 904900 |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
|  2、运行维护专项 | 91150.59 | 91150.59 | 100000 |
| 一般公共服务支出 | 91150.59 | 91150.59 | 100000 |
| 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 城乡社区支出 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  严格控制三公经费支出　　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）：XXX 填报时间：2023.9.x

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 8894864.06 | 8894864.06 | 100 | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 8720767.06 | 基本支出 | 8894864.06 |
| 政府性基金拨款 |  |  1.人员经费 | 1483365.42 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 4180791.64 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 0 |
| 其他资金 | 174097 | 项目支出 | 3092535.59 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作 | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 　  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | 17个 | 17个 | 8 | 8 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12次 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 惠民惠农资金准确及时发放到户 | 100% | 100% | 9 | 6 |
| 工资津贴发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人、畜、作物死亡率 | 较上年有所下降 | 有所下降 | 4 | 4 |
| 农民增收 | 较去年有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 基础民生保障 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿 | 有所保障 | 5 | 5 |
| 道路基础设施建设 | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络 | 道路基础设施建设有所优化 | 4 | 4 |
| 安全保障和社会和谐 | 通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会和谐稳定 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提升 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 4 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |

2022年度项目支出绩效自评表（参考整体自评表）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　150000 | 　1004900 | 1004900 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　150000 | 　1004900 | 　1004900 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**注：每个专项一张**