

2021 年抚顺市商务局整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市商务局				
部门（单位） 财政供养人员数量		82			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	2243.76	2243.76	---	---	
	1. 财政拨款收入	2243.76	2243.76	---	---	
	2. 上级提前告知转移支付资金			---	---	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			---	---	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			---	---	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			---	---	
	6. 上年结转			---	---	
	7. 其他收入			---	---	
	年度部门预算支出小计（一+二）	2243.76	2243.76	4572.14	203.77	
	一、基本支出（第1至4项小计）	1132.76	1132.76	1613.39	142.43	
	1. 工资福利支出	828.93	828.93	1178.46	142.17	
	2. 商品和服务支出	148.33	148.33	145.15	97.86	
	3. 对个人和家庭的补助	155.5	155.5	289.39	186.1	
	4. 资本性支出			0.39		
	二、项目支出（第1至2项小计）	1111	1111	2958.75	266.31	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	1111	1111	2958.75	266.31	
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出						
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率

	重点工作一	全面开放及招商引资工作				70	70	37.68/	53.83							
	重点工作二	外事费				10	10	1.06	0.11							
	重点工作三	对企业补助				1031	1031	85.89	8.33							
	合计					1111	1111	124.63	11.22							
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况														
	目标 1:	按规定及时、准确支付人员费用														
	目标 2:	合理合规节约高效使用公用经费														
															
分解目标评价																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	100	7	7							
		指标 2														
															
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100	7	7							
		工作质量达标率	=	100	%	100	100	7	7							
		总体工作完成率	=	100	%	100	100	7	7							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		100	100	6	6						
		综合管理水平			管理规范		100	100	6	6						
															
															

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	0	100	3	3									
		预算执行率	=	100	%	203.8	203.8	4	4									
		预算调整率	≤	5	%	103.8	103.8	3	3									
																	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100	1	1									
		指标 2																
																	
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开			100	100	2	2								
		指标 2																
																	
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			100	100	2	2								
		预算收入管理规范性		管理规范			100	100	2	2								
																	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			80	80	1	0.5								
		指标 2																
																	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100	1	1									
		指标 2																
																	

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	100	1	1									
		指标 2																
																	
																	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	-43.8	56.2	5	5									
		在职人员控制率	≤	100	%	4	104.1	5	5									
																	
																	
社会效应	政治效益	有利于提高国际影响力		扩大影响		80	80	10	8									
		指标 2																
																	
	社会效益	指标 1																
		指标 2																
																	
社会效应	经济效益	社会消费品零售增长率	≥	4	%	4.3%	100	10	10									
		指标 2																
																	
	生态效益	指标 1																
指标 2																		
.....																		
服务	指标 1																	

	对象	指标 2														
	满意度														
															
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制	持续推进			80	80	10	8							
		指标 2														
															
	创新驱动发展	指标 1														
		指标 2														
															
															
总评价得分									95.5							