

附件3:

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）： 昌黎县招商中心 金额单位：万元

部门名称	昌黎县招商中心			所属预算单位个数			
整体支出规模		全年预算数(调整后)		全年预算执行数		执行率(%)	
	(1) 基本支出	57.49		57.49		100	
	(2) 项目支出	193.28		193.28		100	
	(3) 其他支出	0		0			
	合计	250.77		250.77		100	
年度部门整体绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善招商基础资料，制作招商宣传资料及发放工作，扩大昌黎的知名度；做好客商的接待服务、项目的接洽工作，促使客商来昌投资置业；组织开展好招商引资工作，参加国家、省、市有关部门组织的大型节会，负责本县在境内外举办的招商引资活动，突出引进战略投资者；力争2021年引进上亿签约项目5个。			先后参加2次国家级节会分别是2021年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会和中国康复辅助器具企业家会议暨2021康复辅助器具产业（秦皇岛）招商洽谈会议，开展69次小团组招商，签约项目13个，总投资196.36亿元，达成深度合作意向63项。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理（30分）	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	100%	2	部门决算报表	2
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
		预算调整率	0	1.29	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	2
		结转结余率	≤10%	0	2	部门决算报表	2
		“三公”经费控制率	≤100%	29.35%	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出（25分）	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	42%	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果（35分）	经济效益指标	按照预算指标完成	达成年度目标	达成年度目标	9	年度工作计划	9
	社会效益指标	提升产业竞争力，促进经济大发展	达成年度目标	达成年度目标	8	年度工作计划	6
	生态效益指标	节约成本	达成年度目标	达成年度目标	8	年度工作计划	8
	可持续效益指标	整体工作可持续性	可持续	可持续	10	年度工作计划	10
满意度指标（10分）	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	90%	10	问卷调查	10
	...						
合 计					100	—	96
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							
绩效指标完成的指标情况		完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		偏差小					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率未完成绩效指标，调整增加了丰科中介人奖励项目；引进的招商项目带动本地经济的发展，但毕竟项目数量有限，效果不是特别明显，同时也受疫情的影响。					
改进措施		1. 全面夯实预算编制的基础性工作，加强预算执行工作的监督管理，大力提高财务人员业务水平；2. 完善固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法；3. 加强招商引资工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。					

评价组人员（姓名）： 刘丙春 李大军 崔晓新

联系电话：2983319