附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 祁东县商务局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 399 | 3082.3 | 3082.3 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：一般公共预算:3064.66 | 其中：基本支出:514.23 |
| 政府性基金拨款:6.07 | 项目支出:2568.07 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: |  |
| 其他资金:11.57 |  |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 进出口企业 | 13家 | 13家 | 6 | 6 |  |
| 举办促销活动会 | ≥10次 | 12次 | 6 | 6 |  |
| 成品油安全生产专项巡查次数 | 3次 | 3次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标（15分） | 财政供养人员控制率 | 34 | 34 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10分） | 签约及时率 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 半年预算执行进度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 部门预决算和三公经费预决算信息公开 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标（5分） | 部门整体支出预算总额 | 3082.3万元 | ≤3082.3万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标（10分） | 进出口总额 | 提升 | 提升1.4% | 3 | 3 |  |
| 电子商务交易总额 | ＞30亿元 | 33.02亿元 | 3 | 3 |  |
| 全县社会消费品零售总额 | ＞150亿元 | 171.31亿元 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标（10分） | 增加地域经济活力 | 提升 | 提升 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标（5分） | 保障消费者合法权益 | 基本保障 | 基本保障 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标（5分） | 提供稳定的工作环境 | 提高 | 提高 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥92% | 95% | 3 | 3 |  |
| 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 主管部门满意度 | ≥96% | 98% | 4 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：陈蔚 填报日期 2024年5月13日 联系电话：18507346259 单位负责人签字:郝迪林