

# 2021年度黄石市商务局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市商务局

填报日期：2022年4月22日

单位名称		黄石市商务局						
基本支出			1390.81万元		项目支出		7092.29万元	
预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
				3673.45	8483.1	230.93%	20	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(35分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	3673.45万元	8483.1万元	10
		预算调整率(10分)	10	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得10分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	3673.45万元	8483.1万元	9.1
		支出进度率(10分)	10	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%(含)和45%之间，得2分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%(含)和75%之间，得4分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	3673.45万元	8483.1万元	10





		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万元	2.88万元	0
过程	预算管理(20分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	28.76万元	12.07万元	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	0万元	4.92万元	3
		资金使用合规性(10分)	10	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	3673.45万元	8483.1万元	10
运行	运行效益	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	115.58万元	123.43万元	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	115.58万元	123.43万元	3
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	2297万元	7092.29万元	10





效果	专项 (45分)	专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	2297万元	7092.29万元	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分，有1项不符合5分，扣完为止。	2297万元	7092.29万元	15
评价结论（优、良、中、差）：优						总分		90.1
偏差大或目标未完成原因分析		存在偏差的目标一是预算调整率，分析原因是为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施扩大内需战略，进一步提振重点消费，释放消费潜力，促进消费稳定增长，2021年11月发放了湖北黄石消费券，用于支持我市零售、餐饮消费，追加调整了预算资金4312万元。二是预算编制准确率，分析原因是在编制预算时未编制资产配置预算。						
改进措施及结果应用方案		一是提高预算编制的精准性。高度重视预算编制工作，认真提前谋划下一年度工作任务和发展规划，充分的履行“两上两下”预算编制程序，做到应编尽编。二是将预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。三是预算管理要与绩效管理相结合，将绩效评价结果充分运用到预算编制中。						

