

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）名称	湘西州商务局本级	*任务名称	*主要内容	年度主要任务	预算情况
年度履职目标	一是稳中求进工作总基调，贯彻落实省委、省政府“三高四新”战略和州委建设“三区两地”“五个湘西”发展思路，组织开州级重点招商活动项目招商；二是努力扩大对外贸易，加快外贸主体，参加进博会、中非经贸博览会、国际消费品博览会、口岸博览会等国内外重点会展；三是搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展；四是规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。	强化精准招商	目标1：精准策划项目。瞄准粤港澳大湾区、长三角等经济圈，捕捉投资商“三类500强”企业投资项目5个以上。目标2：精准引进外资。加强与外事台办等部门协作，全州引进省外境内资金204亿元。目标3：精准开展经贸活动组织开州级重点招商活动、参加省以上重要经贸活动	加快外贸发展 推动外经发展 抓好国内贸易	570.84 570.84 517.29
		目标1：加快壮大外贸主体。大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零行动”。目标2：加快政策奖补兑现。认真落实政策文件，及时兑现政策。目标3：国际市场。组织企业参加国内外重点会展，推广湘西优质产品，开拓外贸国内重点工程企业合作。目标2：加快“走出去”步伐，健全完善州级对外劳务功能，积极加强对外劳务培训	目标1：加快商贸物流基础设施建设，搞好跟踪服务，为企业排忧解难。目标：培育新型商业业态，打造一刻钟城市便民服务商圈。目标3：加快培育限上企业上企业培育40家。目标4：加快电子商务发展，继续大力实施全州40个乡村电商标准化示范站点建设，全州电商交易额完成140亿元以上。		53.55
		1、资金来源：（1）财政性资金 （2）其他资金	2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出		

工作目标管理		投入管理指标	
年度履职目标相关性		工作目标任务合理性	
定性	相关	定性	科学
1.年度履 职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发 展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履 职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确 定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安排是否合理。	1.年度履 职与部门职 责规划和重 关，计1分。 1.年度履 职，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履 职，是否 定的预算项 目是否合 理，是否与工 作任 务和项 目预 算安 排是否合 理，计1. 酌情扣分	1.工作任 务与部 门绩效目 标一致， 计1.5分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。	1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。
1.年度履 职目标相关性	1.年度履 职与部门职 责规划和重 关，计1分。 1.年度履 职，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履 职，是否 定的预算项 目是否合 理，是否与工 作任 务和项 目预 算安 排是否合 理，计1. 酌情扣分	1.工作任 务与部 门绩效目 标一致， 计1.5分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。	1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。 1.工作任 务是否明 确的绩效 目标，绩 效目标是 否与部门 职责相 关，计1.5 分。
定性	相关	定性	科学
合理	合理	定性	定性

分；3.工 算项目绩 评价标准 衡量，计 效指标与 的任务数 相对应， 则，酌情	1.部门所 纳入部 分；2部 统筹各类 源，全部 预算管理 否则，配 该指标达 满分，共 降低百分 重分的10%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算 是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	专项资金细化率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。	预算执行率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门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）。	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门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）。	结转结余 率扣1分 止。	结转结余 率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总 额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/
预算编制完整性	定性	完整	100 %	100 %	100 %	30 %	100 %
预算资金精细化率	定量	≥	≥	≥	≤	≤	≤
预算和财务管理							

政府采购执行率	≥	100	%	定性 真实性 真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
"三公经费"三公经费 分,扣完 政府采购 执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数... ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 扣0.5分， 止。				合规 资金使用合规性 定性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
90%-10(分；每超 低) 10% 扣0.5分， 止。				健全 管理制度健全性 定性	具备或建 预算资金 法、内部 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.管理制度是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

核算信息 算、执行、决策、监督、绩效等相关部门预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息；2.是否按规定时限公开预算决算信息。	资产及 与会计账 符，资产 务账、资 产符合规 范，资产 和规定标 资产考虑 资产，计 产对外有 （出租出 对外投资 资产处置 规定报批 4.资产收 上交财政 否则，配 该指标达 该指标达 该指标达 该指标达	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	- -	1.资产及 与会计账 符，资产 务账、资 产符合规 范，资产 和规定标 资产考虑 资产，计 产对外有 （出租出 对外投资 资产处置 规定报批 4.资产收 上交财政 否则，配 该指标达 该指标达 该指标达 该指标达	1.资产及 与会计账 符，资产 务账、资 产符合规 范，资产 和规定标 资产考虑 资产，计 产对外有 （出租出 对外投资 资产处置 规定报批 4.资产收 上交财政 否则，配 该指标达 该指标达 该指标达 该指标达	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	- -
定性 资产管理规范性 规范	= =	100	% %	绩效自评完成率 绩效管理	= =	100	% %

*100%

重分的15

产出指标	评价结果应用率		
	评价结果应用率	=	100 %
重点工作任务完成时间	该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准	-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
电商交易额	工作完成及时率	2022 = 100%得3分，否则不得分	该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准
农村电商示范站点建设个数	完成电商交易额	140亿元以上得140分，每减少10亿扣0.5分，扣完为止	完成电商交易额
引进省外境内资金金额	完成农村电商示范站点建设个数	40 ≥ 40个得5分,每减少1个得0.5分	完成农村电商示范站点建设情况
引进“三类500强”企业新投资项目个数	限上企业培育数	40 ≥ 40家得5分,每减少4家扣0.5分	完成企业培育
履职目标实现	引进省外境内资金情况	204 ≥ 204亿以上得204分，每减少20亿扣0.5分扣完为止	引进省外境内资金情况
	该指标主要考察引进“三类500强”企业新投资项目情况	5 ≥ 5分，每减少1个扣5分，扣完为止	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

组织经贸活动次数	\geq	5	5	该指标主要考察组织开展经贸活动情况 上得3分，每减少一次扣0.5分	
组织促消费活动次数	\geq	6	6	该指标主要考察开展促消费活动情况 上得3分，每减少一次扣0.5分	
履职工工作任务完成时间	=	2022	100%得3分，否则不得分	该指标主要考察履职工工作任务完成时间是否达到计划标准 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 - 反映部门实际情況有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
社会消费品零售总额增长率	\geq	8	8	增长率达7.5%得4分，每减少1%扣0.5分	该指标主要考察全州社会消费品零售情況 州级签约项目履约率达70%得4分,每减少5%扣1分
项目履约率	\geq	70	70	该指标主要考察州级签约项目履约情況 - 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	1分
社会效益					
效益指标					
满意度					
社会公众满意度	\geq	95	95%	满意度95%以上得5分，每减少5%扣1分	