

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称	州投资贸易促进中心						
年度履职目标	州投资贸易促进中心《州对外劳务合作服务中心》整体绩效目标：1、按照州委、州政府、州商务局的的要求，对光明八大仓库坚持“两手抓”，一手抓安全，做到不因置资产，确保发展资产的最大效益。在安全上牢固树立“责任重于泰山，安全大于一切”的思想，把安全工作置于首位，杜绝任何安全事故。在租赁上抓好承租管理工作，为业主做好相关服务，排忧解难，确保承租收入的稳定。2、在省商务厅、省财政厅及大力支持下，在州委、州政府的正确领导下，我州的外派劳务人员输出从无到有，从少到多，从单个到批，从单一工种到多项技能，呈现出良好的输出、稳定住、能长久、能致富的发展势头。我们要进一步改进工作，加大措施，下大力气，做好示范平台创建工作，使我州的对外劳务合作公共服务事业取得长足进展，在我州精准扶贫、精准脱贫、打赢脱贫攻坚战过程中发挥越来越重要的作用。						
年度主要任务	*任务名称 八大仓库安全生产 *主要内容 八大仓库在安全上牢固树立“责任重于泰山，安全大于一切”的思想，把安全工作置于首位，切实抓好以消防为主的安全工作，杜绝任何安全事故。 非税收入计划 做好资产管理，使资产的利用率和效益实现最大化，完成2022年资产租赁收入285万元的目标。 对外劳务合作营业额 对外劳务合作营业额较上年增长6.8%，劳务创汇达到4713万美元。						
预算情况	部门预算总额（万元） 416.08 1、资金来源：（1）财政性资金 188.08 （2）其他资金 228 2、资金结构：（1）基本支出 416.08 （2）项目支出 0						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	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、省委政策、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。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	定性	完整	-	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。	
预算和财务管理		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体县市和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	区间值：90%-100%
		预算执行率	≥	100	%	预算执行率=（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。	区间值：90%-100%
		预算调整率	≤	10	%	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调整、追加或结构调整的资金总额（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）。	区间值：0%-30%
		结转结余率	≤	10	%	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。	区间值：0%-20%

产出指标	政府采购执行率	≥	100	%	预算数*100% 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。	区间值：80%-100%
	决算真实性	定性	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。	
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方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规定以及有关专项资金管理的办法的规定；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。	
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的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形成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、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。	
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	定性	规范	-	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，资产报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，新增资产是否考虑购置存量资产；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。	
	绩效管理	=	100	%	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%	
		=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
重点工作任务完成	非税收入完成额	≥	285		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目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。 该指标主要考核年初非税收入计划的完成情况。	
	对外劳务合作营业额	≥	4713		该指标主要考核年初对外劳务合作营业额计划的完成情况。	
	重点工作完成时间	=	2022		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。	
	履职目标实现				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目具体列示本部门年度	

效益指标	履职效益	租金收取率	≥	95	租金收取率达到95%以上得2分，每下降5%扣1分，扣完为止。	该指标主要考核八大仓库租金收取的及时性。
		安全事故数	≤	1	八大仓库无安全事故发生得2分，每发生一起扣1分，扣完为止。	该指标主要考核八大仓库的安全生产情况。
		对外劳务工作完成	=	100	全年100%完成对外劳务工作得3分，未完成一件工作扣1分，扣完为止。	该指标主要考核全年对外劳务工作的完成情况。
		履职工作任务完成时间	=	2022	工作完成及时率100%得2分，否则不得分。	该指标主要考核履职工作任务完成时间是否达到计划标准。
	满意度	全年租金完成情况	≥	285	全年完成285万元出租收入得8分，每减少5万元扣1分，扣完为止。	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。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。
		对外劳务合作营业额完成情况	≥	4713	对外劳务合作营业额完成4713万美元得8分，每减少50万美元扣1分，扣完为止。	该指标主要考核对外劳务工作所带来的劳务外汇。
社会效益	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	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的满意程度。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。 该指标反映部门整体工作开展情况，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的满意程度。