附件2-8

州投资贸易促进中心部门（单位）

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：州投资贸易促进中心预算编码：916004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2024 年 5 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李成 | | | | | | 联系电话 | 13974388962 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 22 | | | | | | 实有人数 | 20 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 州投资贸易促进中心（州对外劳务合作服务中心）实行两块牌子，一套人马管理。州投资贸易促进中心主要职责：1、贯彻执行国家、省州有关经济合作与招商引资、内外贸易、商贸流通和服务领域的方针政策。2、负责协调全州各县市对外经济合作、招商引资与投资贸易促进工作。3、负责执导、扶持出口养殖基地、专业批发交易市场、仓储式物流园建设、为全州大宗农副产品的销售提供服务。4、负责招商引资、投资贸易促进信息网络和项目库建设，为社会提供商贸信息服务。5、负责承办各类商品交易会、展览会、洽谈会和有关培训等。6、代办出国组团考察、代办出国批件、护照和签证。7、负责代理、代办州县市人民政府有关职能部门部分审批业务的前期筹备工作，为服务对象组织、协调各职能部门项目的申报，提供投资贸易咨询服务等。州对外劳务合作服务中心主要职责：1、负责宣传、贯彻执行国家对外劳务相关法规和政策。2、负责组织、筛选、培训和输出全州对外劳务人员。3、承担全州对外劳务合作服务、促进、保障、管理职能。4、指导各县市规范开展对外劳务服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：对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。  任务2：做好资产管理，在租赁上抓好招商招租工作，为业主做好相关服务，排忧解难，确保仓储收入稳定。同时，向内挖掘潜力，杜绝跑、冒、滴、漏现象，做到仓储资产利用率和效益极大化，做好资产管理，使资产的利用率和效益实现最大化，完成2023年资产租赁收入280万元的目标。  任务3：进一步改进工作，加大措施，下大力气，做好示范平台的创建工作，使我州的对外劳务合作公共服务事业到得长足进展，在我州精准扶贫、精准脱贫、打赢脱贫攻坚战中发挥越来越重要的作用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2023年本单位运行良好，取得很好的成绩：1、做好了光明仓库资产管理，抓好了安全工作，全年没有发生一起安全事故。2、抓好了租赁工作，使资产的利用率和效益实现最大化，完成了全年资产租赁收入280万元的目标，完成了年初非税预算目标。3、进一步改进工作，加大措施，使我州对外劳务合作公共服务事业取得了长足的进展，在扶贫攻坚中发挥了越来越重要的作用。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 629.49 |  | | 411.34 | |  | | 218.15 | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 629.49 | 625.02 | | 497.67 | | 127.35 | | | | 4.47 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国出境费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 7235.20 | 218.82 | | | | 7016.38 | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：对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。  目标2：做好资产管理，在租赁上抓好招商招租工作，为业主做好相关服务，排忧解难，确保仓储收入稳定。同时，向内挖掘潜力，杜绝跑、冒、滴、漏现象，做到仓储资产利用率和效益极大化，做好资产管理，使资产的利用率和效益实现最大化，完成2023年资产租赁收入280万元的目标。  目标3：进一步改进工作，加大措施，下大力气，做好示范平台的创建工作，使我州的对外劳务合作公共服务事业到得长足进展，在我州精准扶贫、精准脱贫、打赢脱贫攻坚战中发挥越来越重要的作用。 | | | | | | | 2023年本单位运行良好，取得很好的成绩：1、做好了光明仓库资产管理，抓好了安全工作，全年没有发生一起安全事故。2、抓好了租赁工作，使资产的利用率和效益实现最大化，完成了全年资产租赁收入280万元的目标，完成了年初非税预算目标。3、进一步改进工作，加大措施，使我州对外劳务合作公共服务事业取得了长足的进展，在扶贫攻坚中发挥了越来越重要的作用。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1： | 完成非税收入280万元的目标。 | | | 已完成280万元非税收入的目标。 | | | | | |
| 指标2： | 安全事故数 | | | 八大仓库全年无安全事故。 | | | | | |
| 指标3： | 整体绩效于2023年12月31日前完成。 | | | 整体绩效已于2023年12月31日前全部完成。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 非税收入280万元的目标。 | | | 已完成非税280万元的目标。 | | | | | |
| 指标2： | 对外劳务事业对社会公共服务事业的提升，扶贫攻坚的作用越来越重要。 | | | 对外劳务对社会公共服务事业得到进展，对扶贫攻坚的作用越来越明显。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度达到95%以上。 | | | 社会公众或服务对象满意度达到95.67%，完成目标任务。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次绩效自评综合得分 | | | | | 评分：96 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 张少龙 | | 组长 | | | | | | 州投资贸易促进中心 |  | | | | | | | |
| 李 成 | | 成员 | | | | | | 州投资贸易促进中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  2024年 5 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  2024 年 5 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（签章）：  2024年 5 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心部门整体支出绩效评价报告**

为加强州投资贸易促进中心（州对外劳务合作服务中心）（以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》、《预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号、10号）、《预算绩效评价共性指标体系指标体系框架》（财预[2013]53号、《中共湖南省办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕3号）等文件精神，本单位于2024年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

州投资贸易促进中心（州对外劳务合作服务中心）实行两块牌子，一套人马管理。州投资贸易促进中心主要职责：1、贯彻执行国家、省州有关经济合作与招商引资、内外贸易、商贸流通和服务领域的方针政策。2、负责协调全州各县市对外经济合作、招商引资与投资贸易促进工作。3、负责执导、扶持出口养殖基地、专业批发交易市场、仓储式物流园建设、为全州大宗农副产品的销售提供服务。4、负责招商引资、投资贸易促进信息网络和项目库建设，为社会提供商贸信息服务。5、负责承办各类商品交易会、展览会、洽谈会和有关培训等。6、代办出国组团考察、代办出国批件、护照和签证。7、负责代理、代办州县市人民政府有关职能部门部分审批业务的前期筹备工作，为服务对象组织、协调各职能部门项目的申报，提供投资贸易咨询服务等。州对外劳务合作服务中心主要职责：1、负责宣传、贯彻执行国家对外劳务相关法规和政策。2、负责组织、筛选、培训和输出全州对外劳务人员。3、承担全州对外劳务合作服务、促进、保障、管理职能。4、指导各县市规范开展对外劳务服务。根据《关于州投资促进事务局增加编制等事项的批复》（州编办发[2016]161号）文件精神，本单位转为全额拨拨款的正科级事业单位。单位统一社会信用代码124331006874475531。办公地址：吉首市文溪路八大仓库内。截止2023年12月31日，本单位州编委核定的编制人数为22人（事业编制），在职人员20人，退休人员5人。单位另有聘用人员23人。

（二）2023年度部门支出情况

本单位2023年度收入总计629.49万元，其中财政拨款411.34万元（基本支出拨款625.02万元，项目支出拨款4.47万元），纳入专户管理的非税收入拨款218.15万元，其他收入0万元。上年结转和结余0万元。

全年总支出629.49万元，其中基本支出625.02万元，项目支出4.47万元。年末结转和结余0万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年本单位基本支出625.02万元，其中工资福利支出407.17万元，商品和服务支出127.35万元，对个人和家庭补助支出90.50万元，资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2023年本单位项目支出4.47万元，其中：对外劳务平台建设项目资金支出4.47万元，主要是用于对外劳务的办公费、出国劳务的宣传推介费用、出国劳务人员的培训费用等开支。

**三、政府性基金预算支出情况(无)**

**四、国有资本经营预算支出情况(无)**

**五、社会保险基金预算支出情况（无）**

**六、部门整体支出绩效情况**

1、投入

（1）目标设定情况

①绩效目标合理性（3分）：本单位2023年度所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本单位“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期实施规划，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②绩效指标的明确性（3分）：本单位2023年度依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能很好的反映本单位的具体工作任务，能与本年安排的预算资金相匹配。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（2）预算配置情况

①在职人员控制率（3分）：本单位2023年度事业编制人数22人，实际在职人员为20人，退休人员5人，在职人员控制率＝（在职人数÷编制数）×100%＝（20÷22）×100%＝91%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②“三公经费”变动率（4分）：2023年度本单位预算安排的“三公经费”总额为3.6万元，2022年度预算安排的“三公经费”总额为4万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数×100%＝（3.6万元-4万元）÷4万元×100%＝-10%≤0。由于事业单位车改，我单位2023年已无车辆，所以2023年没有公务用车购置及运行维护费预算。根据评分标准和单位实际情况，本单位该项指标得4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位上年结转0万元，年初预算581.31万元，本年追加预算48.18万元，年末结余0万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（0万元+581.31万元+48.18万元-0万元）÷（0万元+581.31万元+48.18万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

②预算调整率（5分）：本单位2023年预算追加48.18万元。其中：在职、退休人员各项奖励金、补发工资追加预算90.10万，这几项属落实政策追加预算，应当剔除，实际追加预算为-41.92万元。预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝（-41.92万元÷581.31万元）×100%＝-7.21%≤0，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2023年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2023年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2023年度本单位实际公用经费支出为127.35万元，年初预算安排公用经费为153.47万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝（127.35万元÷153.47万元）×100%＝82.98%＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2023年度本单位“三公经费”实际支出0万元，“三公经费”年初预算数3.60万元（公务接待费3.60万元），本单位“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%＝（0万元÷3.60万元）×100%＝0＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2023年本单位年初政府采购预算为41.30万元，年中预算调整时调减政府采购预算18.80万元，实际政府采购预算为22.50万元；2023年实际政府采购金额为20.13万元（其中政府采购货物支出4.70万元、政府采购服务支出15.43万元）。本单位政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝（20.13万元÷22.50万元）×100%＝89.47%，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2023年度预决算已按规定时限公开，基础数据信息和会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

　①资产管理制度健全性（2分）：本单位已制定了资产管理制度，制定的资产管理制度合法、合规、完整，且资产管理制度得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

　②资产管理安全性（3分）：本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入能及时足额的上缴非税，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

　③固定资产利用率（3分）：本单位2023年度实际在用的固定资产总额为7235.20万元，所有固定资产总额为7235.20万元，固定资产利用率＝（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%＝（7235.20万元÷7235.20万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

3、产出及效率

（1）职责履行

重点工作实际完成率（8分）：2023年本单位运行良好，完成了年初制定的工作任务：1、做好了光明仓库资产管理，抓好了安全工作，全年没有发生一起安全事故。2、抓好了租赁工作，使资产的利用率和效益实现最大化，完成了全年资产租赁收入280万元的目标，完成了年初非税预算目标。3、全年没有发生一起不稳定事件，全面完成了州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

（2）履行效益

①经济效益和社会效益（6分）：2023年本单位做好了光明仓库的资产管理，全年没发生一起安全事故，没有造成吉首地区的物资短缺，引起市场价格波动，资产租赁收入280万元全额上缴财政，完成了制定的非税目标任务；进一步改进工作，加大措施，使我州对外劳务合作公共服务事业取得了长足的进展，在扶贫攻坚中发挥了越来越重要的作用。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

②行政效能（6分）：本单位2023年通过认真扎实开展党的群众路线实践活动，初步建立起以作风建设统领发展工作的长效机制，把作风建设、队伍建设、能力建设等内容纳入制度轨道，建立健全一系列管理规章制度，为改进文风作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查各10份，经统计对本单位的履职效果、厉行节约、改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等情况满意度分别为：服务对象为95.3%、社会公众为95.5%、部门内部员工为98.2%、社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）＝95.67%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

**七、综合评价情况及评价结论**

1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为57分，产出及效率绩效为26分，总绩效为96分。评价结果等次为“优”。

2、存在绩效问题。

（1）因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算完成率较低，影响单位评分及评价等次。

（2）通过向社会公众及服务对象发放调查问卷了解，社公众及服务对象对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意见。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制度工作抓起，在抓好财政支出的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

**九、有关建议**

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位根据整体支出绩效评价指标体系对各指标量化评价，自评结果为优秀，已按规定公开。

**十一、其他需要说明的问题（无）**

州投资贸易促进中心

　　　　　　　　　　　　　　　　 2024年5月10日

附件2-2

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2022年末编制数 | | 2023年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 22 | | 20 | | 91% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数  （万元） | | 2023年预算数  （万元） | | 2023年决算数  （万元） | |
| 三公经费 | 0 | | 3.6 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、因公出国（境）费用 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 0 | | 3.6 | | 0 | |
| 项目支出： | 7.97 | | 4.47 | | 4.47 | |
| 州对外劳务服务平台建设资金 | 7.97 | | 4.47 | | 4.47 | |
| 公用经费 | 182.6 | | 153.47 | | 127.35 | |
| 其中：办公费 | 5.27 | | 4 | | 4.7 | |
| 水费、电费 | 5.32 | | 7 | | 8.11 | |
| 差旅费 | 10.92 | | 0 | | 13.97 | |
| 会议费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 培训费 | 1.54 | | 2.98 | | 0.58 | |
| 政府采购金额 | 47.18 | | 22.5 | | 20.13 | |
| 部门基本支出预算调整 | 746.98 | | 581.31 | | 625.02 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照州投资贸易促进中心各项内控制度执行 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962 填报日期：2024年5月10日

附件2-3

州级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 581.31 | 629.49 | | 629.49 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | 581.31 | 629.49 | | 629.49 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 357.31 | 411.34 | | 411.34 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 224 | 218.15 | | 218.15 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | | 581.31 | 629.49 | | 629.49 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 581.31 | 625.02 | | 625.02 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 0 | 4.47 | | 4.47 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：对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。  目标2：做好资产管理，在租赁上抓好招商招租工作，为业主做好相关服务，排忧解难，确保仓储收入稳定。同时，向内挖掘潜力，杜绝跑、冒、滴、漏现象，做到仓储资产利用率和效益极大化，做好资产管理，使资产的利用率和效益实现最大化，完成2023年资产租赁收入280万元的目标。  目标3：进一步改进工作，加大措施，下大力气，做好示范平台的创建工作，使我州的对外劳务合作公共服务事业到得长足进展，在我州精准扶贫、精准脱贫、打赢脱贫攻坚战中发挥越来越重要的作用。 | | | | | 2023年本单位运行良好，取得很好的成绩：1、做好了光明仓库资产管理，抓好了安全工作，全年没有发生一起安全事故。2、抓好了租赁工作，使资产的利用率和效益实现最大化，完成了全年资产租赁收入280万元的目标，完成了年初非税预算目标。3、进一步改进工作，加大措施，使我州对外劳务合作公共服务事业取得了长足的进展，在扶贫攻坚中发挥了越来越重要的作用。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 非税收入 | | 280万元 | 280万元 | 15 | 15 |  |
| 质量  指标 | 安全事故数 | | ≤1件 | 0件 | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 整体绩效完成时间 | | 2023年12月底工作完成并合格 | 2023年12月底已完成，大部分合格。 | 20 | 16 | 政府采购预算与执行有偏差。 |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 非税收入 | | 280万元 | 280万元 | 30 | 30 |  |
| 社会效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | 95%以上 | 95.67% | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962 填报日期：2024年5月10日

附件2-4-1

州级预算部门项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 州对外劳务服务平台建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 州商务局 | | | | 实施单位 | 州投资贸易促进中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 4.47 | 4.47 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 4.47 | 4.47 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步改进工作，加大措施，下大力气，做好示范平台的创建工作，使我州的对外劳务合作公共服务事业到得长足进展，在我州精准扶贫、精准脱贫、打赢脱贫攻坚战中发挥越来越重要的作用。 | | | | 进一步改进工作，加大措施，使我州对外劳务合作公共服务事业取得了长足的进展，在扶贫攻坚中发挥了越来越重要的作用。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目支出实施期 | 2023年1月1日-12月31日 | 2023年1月1日-12月31日 | 50 | 50 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 对外劳务事业对社会的影响 | 公共服务事业的提升，扶贫攻坚的作用越来越重要。 | 公共服务事业得到进展，扶贫攻坚的作用越来越重要。 | 30 | 26 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 | 95.67% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

（2023年度）

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962填报日期：2024年 5月10日

附件2-5

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出名称 | **（无）** | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962填报日期：2024 年 5月10日

附件2-6

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 | **（无）** | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 州投资贸易促进中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | |  |  |  |

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962填报日期：2024年 5月10日

附件2-7

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会保险基金预算支出名称 | **（无）** | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962填报日期：2024 年 5月10日

2023年度州级预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表

州级预算部门名称：湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20分） | 州级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），转移支付项目单位都要开展绩效自查，县（市）级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向州财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 11 |
| 绩效评价  报告总结  经验做法、 发现存在  问题  （15分） | 绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 提出可行性建议的情况  （15分） | 提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 96 |
|  | 评分等级 | 90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | 优 |

评分人签名：李成 2024 年 5 月10日