

部门整体支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：黔南州商务局

填报日期：2022-7-20

部门（单位）名称			黔南州商务局							
部门（单位）总体 资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	988.77	1,938.38	1,938.38	1,938.38	10	100%	99
			基本支出	942.77	1,174.25	1,174.25	1,174.25	—	—	—
			项目支出	46.00	764.13	764.13	764.13	—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年全州社会消费品零售总额增长9%左右；进出口总额增长6%以上，利用外资增长6%以上；网络零售额增长20%以上；农产品累计销售130万吨以上，销售额80亿元以上。强化政治建设。深入开展“让党中央放心，让人民群众满意的模范机关”创建工作。加强机关党的建设，严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。认真贯彻落实中央、省委、州委决策部署，确保政令畅通。				全州社会消费品零售总额完成791亿元，增速15 %；贸易进出口预计完成30981万美元，增长22.8%，总量和增速预分别排全省第四位,实际利用外资预计完成200万美元，增长21%;全年完成农产品销售164.49万吨，交易额305.96亿元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要指示精神，扎实推动党史学习教育和“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育，围绕“四新”主攻“四化”，聚焦“六大引领工程”，统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 商务工作，商务运行回稳向好，为全州经济社会发展作出积极贡献。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产 出 指 标 (50分)	数量	全州社会消费品零售总额增长	≥9%	15%	5	5			
			全州进出口总额增长	≥6%	22.80%	5	5			
			全州实际利用外资增长	≥6%	21%	5	5			
			农产品累计销售数量	≥130万吨	164.49万	5	5			
		质量	全局工作任务完成情况	良好	良好	5	5			
			完成州委州政府及上级安排的其他	按时保质完成	按时保质完成	5	5			
		时效	完成时间	2021年12月底完成	各项支出在2021年12月底完成	10	10			
		成本	工资福利支出	597.32万元	738.68万元	5	5	由于年中人员经费追加，实际预算执行较年初有所增长		
			商品和服务支出	101.39万元	128.84万元	5	4	由于年中项目经费追加，实际预算执行较年初有所增长		
			对个人和家庭的补助	244.05万元	379.68万元	5	5	由于年中人员经费追加，实际预算执行较年初有所增长		
			专项业务费	46万元	46万元	5	5			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	招商项目引进和推进激发投资活力，助推全州经济社会发展。	助推实体经济发展	有所助推	7.5	7.5			
		社会效益	招引产业项目，促进产业集聚发	带动就业，改善民	有所带动	7.5	7.5			
		生态效益	进一步改善生态环境	减少污染排放	有所减少	7.5	7.5			
		可持续影响	抓实外资外贸，激活电商网络，畅通物流渠道	全州商务环境可持续	持续提升	7.5	7.5			
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度	各县（市）商务主管部门对州商务局工作满意度	≥90%	≥90%	5	5			
			对服务的企业单位对州商务局服务满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						100	99			
自评 结论	总体达到年初绩效目标									

联系人：文小青

联系电话：8223538

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。