

2021 年炉霍县经济信息和商务合 作局整体

绩 效 评 价 报 告

评价机构：甘孜州天启财务有限责任公司

二〇二二年八月



2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效评价报告

为认真贯彻落实中央、省、州、县全面实施预算绩效管理工作的要求，充分发挥财政绩效评价的职能作用，加强财政支出管理，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金使用效益，根据炉霍县财政局《关于配合做好 2022 年绩效评价工作的通知》（炉财[2022]308 号）文件精神，我们接受炉霍县财政局委托，对炉霍县经济信息和商务合作局开展部门整体支出绩效评价，评价得分为 70 分。

一、部门基本情况

基本信息：炉霍县经济信息和商务合作局，机构性质为机关，现有行政人员 5 人，专业技术人员 6 人，临聘人员 2 人。

机构设置：炉霍县经济信息和商务合作局设有办公室、产业发展和运行股、投资促进股、市场体系建设和运行股、市场秩序股、外事和港澳事务股等 6 个内设机构。

主要职责：

1、贯彻执行国家工业经济、信息化、无线电管理、商务、经济合作、外事、港澳事务的发展战略、方针政策和法律法规。参与拟订全县商务、经济合作、外事、港澳事务的规划和年度计划并组织实施。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，组织推动信息化和工业化融合、工业化

与城镇化联动,推进全县工业结构布局和调整。承担军民融合发展相关工作。

2、实施全县新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与制定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理(含成品油、盐业),制定并组织实施工业(不含能源,下同)和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策,指导行业质量管理工作,指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

3、监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订中、近期经济运行目标、政策措施并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责全县农畜产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,统筹飞地园区管理工作。拟订并组织实施产业园区发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

5、负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划,实施上级企业技术改造投资项

目引导目录，组织企业技术改造项目申报国家、省、县有关专项计划并组织实施。按照规定权限上报、审批、核准、备案以及确认、登记和监督全县企业技术改造项目，对重点技改项目进行监管和督查。负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进。

6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产 and 资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

7、制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题，指导企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

8、负责重大工业经济政策实施情况的监督检查。指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责企业治乱减负工作。指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。负责全县中小企业发展的指导推进工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

9、统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面

向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织、协调全县信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件。

11、统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和跨区域间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作,承接产业转移工作,指导、推动工业和信息化对外交流合作及兼并重组。

13、承担全县服务业发展工作中组织实施协调职责,推进流通产业结构调整,指导流通业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式发展。

14、拟定促进全县市场体系建设规划,指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作。

15、贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,按有关规定对汽车(含二手车、报废车)流通、直销、旧货流通行业、再生资源回收、边销茶、拍卖等

行业进行监督管理。

16、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求情况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

17、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

18、贯彻执行应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化。

19、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对炉霍县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

20、负责全县对外经济合作工作,贯彻执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织管理炉霍县承担的国

家对外援助任务，管理炉霍县的无偿受助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对炉霍县赠款)等发展合作业务。

21、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责指导县人民政府驻成都办事处、县人民政府驻北京联络处投资促进业务工作。

22、指导外商投资促进和管理的工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。按规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案,对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

23、参与推进炉霍县与国(境)内外相关区域合作。承担炉霍县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。参与推动全县国际合作园区建设。

24、负责全县会展业促进与管理的工作。负责博览事务,承担县委、县政府交办的会展活动。牵头负责炉霍县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督以甘孜县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

25、负责推动全县物流业发展。组织拟订全县物流行业发展规划和计划,研究分析物流业发展的重大问题并提出对策建议,负责全县现代物流业的组织推进和综合协调,指导并协调推进全县物流园区、物流项目、物流网络体系、物流市场主体的建设,负责全县第三方物流有关监督管理工作。

26、负责全县重大外事工作的统筹协调、整体谋划和督促指导。审核各地各部门(单位)报请县委、县政府审批的涉及外事、港澳工作的文件,审核在县内举行的国际性会议,统筹协调全县外事、港澳工作及其重大活动。

27、负责县委对外党际交流与合作工作。统筹全县民间对外交往工作,负责炉霍县民间外交外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。

28、负责接待来县访问或进行公务活动的国宾和外国驻华外交人员,办理相关礼宾事宜,统筹协调县委、县人大、县政府和县政协领导人的外事活动。

29、参与处理炉霍县公民在国(境)外的领事保护事宜及外国人在县涉案事宜,参与处理全县重大涉外案件和涉外应急事件。

30、统筹全县涉港澳事务,负责川港澳合作机制的落实。统筹协调与港澳各界交往事宜。负责全县因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜.参与处理涉港澳应急事件,负责港澳特区政府官员和有关人员公务来县邀请

报批及接待工作。

31、指导全县外事系统的对外宣传工作，负责外事、港澳信息工作。

32、负责全县外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。

33、负责全县与外国友好城市、友好县(县)以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜,为全县企事业单位开展对外合作交流提供服务。

34、负责全县贸易促进工作，发展同国(境)外经贸团体的友好合作关系。联系、协调国(境)外商(协):会在县活动。

35、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

36、承担县政府公布的有关行政审批事项。

37、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、评价工作开展情况

根据中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号);财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知(财监[2021]4号),炉霍县财政局《关于配合做好2022年绩效评价工作的通知》炉财[2022]308号文件,通过引入第三方开展绩效评

价工作，独立、客观、公正地核查 2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体实现情况，部门整体支出的投入、过程、产出和效益四个一级指标展开绩效评价，揭示影响部门绩效的主要因素，分析产生问题的原因，在建设管理体制、目标设置、投资控制、运营管理等方面提出合理化建议，提高部门资金使用效益，提升管理水平。

(一)、评价对象

本次评价对象为炉霍县 2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效评价。

(二)、评价工作依据

- (1)《中华人民共和国预算法》(2014 年修订版);
- (2) 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2011)285 号);
- (3) 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预(2011)416 号);
- (4) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53 号);
- (5) 四川省财政厅关于印发《省级预算绩效目标管理暂行办法》的通知(川财预〔2015〕81 号);
- (6) 炉霍县财政局《关于配合做好 2022 年绩效评价工作的通知》(炉财[2022]308 号);

- (7)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- (8)国家相关法律、法规和规章制度;
- (9)党中央、国务院重大决策部署,经济社会发展目标,地方各级党委和政府重点任务要求;
- (10)部门职责相关规定;
- (11)相关行业政策、行业标准及专业技术规范;
- (12)预算管理制度及办法,项目及资金管理办法、财务和会计资料;
- (13)项目设立的政策依据和目标,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料;
- (14)本级人大审查结果报告、审计报告及决定,财政监督稽核报告等;
- (15)其他相关资料。

(三)、评价原则

(1) 科学规范原则。

我们将严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,对2021年炉霍县经济信息和商务合作局整体进行绩效评价。同时在反映产出效果等方面的末级明细指标细化、量化程度较高,均可取得量化的数据为基础进行评分,降低评价人员的主观影响。

(2) 公正公开原则。

本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。

本次绩效评价由炉霍县财政局根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。

我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

(四)、评价工作方法

(1) 绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。

2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效评价采取现场评价的方式进行评价。现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

(2) 评价分析方法

1、综合评分方法

绩效评价采用加权平均法进行综合评分，通过对 2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素

评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。

2、指标计算方法

绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。

3、权重确定方法

指标体系整体框架由 4 项一级指标（投入、过程、产出、效益）、6 项二级指标（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、效益效能满意度）、20 项三级指标组成（绩效目标合理性、绩效目标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、预算到位率、预算控制率、结余结转率、结余结转变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开及完整性、资产管理安全性、工作实际完成率、重点工作实际完成率、效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度）。指标数据主要来源相关的法律法规、规划及技术文件、财务会计报表、相关业务科提供的资料等。

①投入：占权重 20%，主要用于考察绩效目标合理性、绩效目标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率等情况。

②过程：占权重 50%，主要用于考察预算到位率、预算控制率、结余结转率、结余结转变动率、公用经费控制率、“

三公经费"控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开及完整性、资产管理安全性。

③产出：占权重 10%，主要用于综合考察工作实际完成率、重点工作实际完成率。

④效益：占权重 20%，主要用于综合考察评价效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

4、标准值的确定方法

绩效评价采用了计划标准、历史标准或经验标准来确定标准值。即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。

2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效评价根据其特点和评价工作的要求，主要运用权重确定法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

(五)、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4 个评价等级。其中：优（A）：评价总分 ≥ 90 分，良（B）： $90 >$ 评价总分 ≥ 80 分中（C）： $80 >$ 评价总分 \geq

60 分，差(D):评价总分<60 分。

(六)、评价实施步骤

(1) 成立绩效评价项目小组

在炉霍县财政局的领导下，根据中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)；财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知(财监[2021]4 号)，成立绩效评价项目小组，具体实施 2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体绩效评价工作。

(2) 绩效评价实施过程

1、制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、访谈大纲、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，与炉霍县财政局领导小组反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2、根据制定的绩效评价工作方案，收集实施材料，同时前往各项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

4、撰写绩效评价报告初稿，并与炉霍县财政局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

5、对绩效评价工作进行总结，将绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向炉霍县财政局汇报。

（七）、评价组组长人员及基本能力

评价小组成员不得少于 5 名，并根据现场评价工作需要，及时补充配备相关人员。评价小组应具备以下能力：

1、绩效评价知识和技能：具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。

2、沟通能力：具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。

3、组织协调能力：具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成，了解绩效评价相关政策、重点目标、面临的主要问题等。

三、评价结论及绩效分析

1、评价结论

甘孜州天启财务有限责任公司

2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体，现场评分为 70 分，综合评级为中 (C): $80 > \text{评价总分} \geq 60$ 分，具体评分如下表：

2021 年炉霍县经济信息和商务合作局整体评分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
投入 (20 分)	目标设定 (10 分)	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	评级优：5 分； 良：3-4 分； 中：1-2 分； 差：0 分	3
		绩效目标明确性	5	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	评级优：5 分； 良：3-4 分； 中：1-2 分； 差：0 分	3
	预算配置	在职人员控制	5	部门（单位）本年度实际在职人员	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）	以 100%为标准。在职人员	3

甘孜州天启财务有限责任公司

	(10分)	率		数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。	X100%, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	控制=100%, 计5分; 每超过2%扣1分, 每减少5%扣1分。	
		"三公经费"变动率	5	部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。	"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] x 100%。	"三公经费"变动率 ≤ 0, 计5分; "三公经费"变动率 > 0, 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5
	过程 (50分)	预算到位率	5	部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。	预算到位率 = 预算数 / 决算数 x 100%。	100%: 5分; 每变动10%的完成率扣1分, 扣完为止	0
		预算控制率	5	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。	预算控制率 = (预算调整数 / 预算数) x 100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或	100%: 5分; 每变动10%的调整率扣1分, 扣完为止	0

甘孜州天启财务有限责任公司

					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)。		
		结余结转率	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出决算数x100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	小于等于5%: 得5分;每5%的调整率扣1分,扣完为止	5
		结余结转变动率	5	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率 =[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	0%:5分;每变动5%的调整率扣1分,扣完为止	5
		公用经费控制率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)x100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	100%:4分; 每变动5%的公用经费扣1分,扣完为止	4

甘孜州天启财务有限责任公司

				实际控制程度。			
		"三公经费"控制率	5	部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率= ("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数) x100%。	100%: 5 分; 每变动 5%的"三公经费"扣 1 分, 扣完为止	5
		政府采购执行率	3	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。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。	90%-100%: 3 分; 每超过 (降低) 10% 的波动扣 1 分, 扣完为止	3
	预算管理 (18 分)	管理制度健全性	5	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,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执	评级优: 5 分; 良: 3-4 分; 中: 1-2 分; 差: 0 分	3

甘孜州天启财务有限责任公司

					行。		
		资金使用合规性	5	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，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： 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、挤占、挪用、虚列支出等情况。	评级优：5 分； 良： 3-4 分； 中： 1-2 分； 差： 0 分	4
		预决算信息公开及完整性	5	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，基础信息是否完善，用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。	评价要点： 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。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实；④基础数据信息和会计信息资料是否完整；⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。	评级优：5 分； 良： 3-4 分； 中： 1-2 分； 差： 0 分	4
		资产管理安全	3	部门（单位）的资产是否保存完整、	评价要点： ①资产保存是否完	评级优：3 分； 良： 2 分；中：	2

甘孜州天启财务有限责任公司

		性		使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核资产安全运行情况。	整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	1分；差：0分	
产出 (10分)	职责履行 (10分)	工作实际完成率	5	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) x100%。 实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止	4
		重点工作实际完成率	5	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作	重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) x100%。	根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工	4

甘孜州天启财务有限责任公司

				的办理落实程度。		作考核分数折算。	
效益 (20分)	效益效能满意度 (20分)	效益	10	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。	评级优:10分;良:6-9分;中:1-5分;差:0分	7
		行政效能	5	部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。	根据部门自评材料评定	较好的计5分;一般1-4分;无效果或者效果不明显0分。	2
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一	95%(含)以上计5分;90%(含)-95%,计4分;	4

甘孜州天启财务有限责任公司

					般采取社会调查的方式。	85%（含） -90%，计3分； 低于75%计0分。	
总分	100			70			

2、绩效分析

（一）、预算编制情况

在2021年预决算编制过程中，严格按照县委、县政府统一部署，在县财政局的指导下，认真编制预决算报表，严格审核，各项专项预算进行了细化，将专项支出预算分类分项并逐条说明，上报的数据完整、真实、准确。

（二）、执行管理情况

全年预算资金使用过程中存在预算调整，基本支出按比率调整较大，项目支出年初预算和决算存在很大的偏差，认真按照预算调整执行并按照月、季度、半年资金支出进度管理，合理支配全年资金支出，提高资金使用效益。

（三）综合管理情况

该部门的一切财务活动和各类资金归口财务部门统一管理，财务部门认真履行预算管理、收支管理、资产管理、往来资金管理、财务核算、财务监督以及相关财务职责。

（四）整体绩效

(1) 部门整体支出情况

1、部门财政资金收入情况。2021 年部门收入预算金额 126.54 万元，实际收入金额 1692.46 万元。

2、部门财政资金支出情况:2021 年部门支出预算金额 126.54 万元（基本支出 80.54 万元，项目支出 46 万元），实际支出金额 1692.46 万元（基本支出 106.74 万元，项目支出 1585.72 万元）。

(2) 部门职责履行情况和效益分析

1. 经济信息化工作。完成了《“十四五”绿色现代工业战略研究》和《炉霍县成品油分销体系“十四五”发展规划》。开展全县“散乱污”企业治理，实现动态“清零”。加强对规上企业调研力度，指导经营发展。规模以上工业增加值截至目前同比减少 0.01%。新增规上企业 1 个（炉霍县康巴圣德牦牛产业有限公司）。

2. 经济工作指标。食品饮料加工产值 3148 万元，特色加工业产值 2391 万元。中藏药材种植,截止目前完成种植 1.3 万亩,实现产值 100%。县农牧科技和供销合作局种植川红花,川贝母,大黄等药材,炉霍县雪域俄色有限责任公司种植变叶海棠和俄色果树,旦都乡藏红花合作社专业种植等。

3. 消费促进工作。全年承办消费促进活动 1 次。全县消

费市场指标运行稳中有升。

4. 招商引资工作。拟签约项目 3 个：中藏药材种植基地建设项目、“松果电单车”智慧出行项目、“青桔电单车”运营项目。中藏药材种植基地建设项目计划投资 1800 万元，政府无需资金投入，项目计划在旦都乡、充古乡实施种植中药材 1 万亩。政府负责协调土地，组织人员参加种植技术培训。企业负责项目资金投入和销售管理，与村合作社签定协议，确定每亩药材保底收购价 2000 元，在收购时兑现农户；待药材售出后，每亩土地每年销售收入扣除 2000 元保底收购价和种子成本后的利润，按 20% 分红给农户。“松果电单车”智慧出行项目，总投资 1000 万，企业全额投资，政府不需要资金投入。首批投放 360 辆，由政府与企业确定 20 个“松果车站”停放点位。青桔电单车经过炉霍县经信商务局与该公司前期洽谈后，计划在炉霍县投资 500 万元，费用来源为企业自行承担，注册一家负责运营的管理公司，当地落税，投放 600 辆左右电单车，设置 50 个定点停放点位（以炉霍县要求为主）并按照县委县政府要求实行电子围栏精准停放，设置一个仓储用地，解决 7—10 人就业。对接洽谈项目 3 个：炉霍县瓦达上下街民宿文化旅游合作运营项目、炉霍县红花饮料厂建设项目、炉霍县新能源开发合作项目。组织本县企业参加产品推介活动 8 场次。招商引资到位资金 9173 万元。

5. 项目建设工作。炉霍县城东市政基础设施建设项目，计划总投资 4265.21 万元，其中广东援建资金 2500 万元；县级计划统筹资金 1175.11 万元。项目中标价为 3404.83 万元，2020 年 9 月进场施工，目前已完成三层主体建设，完成工程量的 75%，累计完成 2887.75 万元投资。随着城东基础设施建设项目的实施，智能分拣中心具备开建条件，建设用地在城东市政基础设施建设项目中预留，现已完成科研准备。仓储物流配送中心项目于 10 月进场施工，完成工程量 40%，占地约 5 亩。

6. 电商服务工作。县电商中心入驻企业及创客 21 家，孵化企业网商 10 家、淘宝直播 2 家、抖音直播 1 家、微店 3 家、拼多多 4 家。38 款本地特色农产品上线。2021 年 1-11 月销售金额达 652 万元，惠及牧民 200 户，户均创收 1.4 余万元。

7. 安全生产工作。在森林草原防灭火工作中，牵头排查输配线路隐患整治，共排查线路 2675.89 公里、隐患 2775 处，线下通道清理投入资金 14.17 万元，本体缺陷改造投入资金 547.17 万元，期间无输配电线路隐患引起的火灾。排查企业 14 户，检查加油站 6 座，发现问题 10 个，下发安全隐患整改清单 10 份，现已整改完毕。

8. 疫情防控工作。在疫情防控工作中我局作为疫情指挥

部成员单位，积极配合指挥部工作，做好应急物资保供工作，对辖区内物流企业的每日到货量进行日报制，从业人员每周核酸检测一次，及时对经信商务领域的企业进行防疫工作督查。

9. 餐饮标准化工作。在县内 150 家餐饮企业进行了餐饮标准化先摸底调查后宣传推广工作，对 15 家餐饮企业进行抽样验收，促进全县全力促进消费升级，全面提升旅游餐饮服务质量和市场竞争力。

10. 外事管理工作。完成外籍人员入县监管工作 4 起。我局将进一步加强驻华使领馆人员和境外记者来炉霍县活动管控，切实维护藏区社会稳定。

（3）行政效能分析

1. 加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高内设各机构的业务工作能力。及时组织内设机构负责人学习炉霍县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务接待费的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3. 效能建设做到“三个结合”，与争创满意单位工作相结合，机关作风建设有明显进步；与开展学习型机关相结合，干部职

工整体素质有明显提高；与强化内部管理相结合，机关整体建设明显进。

四、存在的主要问题

1. 经费预算编制方面不完善，预算编制不够准确，预算管理的指导性和管理性作用不强，预算金额和决算金额出现较大偏差，存在较大调整。

2. 绩效目标不够清晰、明确，核查 2021 年部门整体支出绩效目标申报表，指标设置不全面，部分指标不能通过量化指标予以体现。

3. 未将内设股室绩效自评纳入考核体系，未建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

4. 资产管理方面存在的问题，一是资产管理制度不够完善，单位有固定资产管理制度，没有对货币资金、应收款项等流动资产管理制度。二资产安全运行情况欠规范，单位未定期对资产进行盘点。

五、相关措施建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作计划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加大相关培训，完善并优化细化绩效目标，设置合理的经济效益指标、社会效益指标等，提升自评报告和自评表质量。

3. 建议将内设股室绩效自评纳入考核体系，对绩效信息适时进行跟踪监控，提高绩效积极性。

4. 健全资产管理制度，加强资产的使用管理，严格执行各制度要求，积极完善会计基础工作，加大对相关业务人员的培训，提高业务处理能力，保证会计资料及基础数据的完整、准确。

甘孜州天启财务有限责任公司

主评人（签字/签章）：



2022 年 08 月 20 日