2022年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县商务局）

2023年4月20日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我局对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

绥宁县商务局为正科级政府工作部门。主要履行内外贸易、国际经济合作、招商引资、城乡市场、电子商务、报废汽车管理和再生资源回收、生活必需品市场供应应急管理等职能。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室4个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：办公室、电商股、市场体系建设股、行业管理股。

所属事业单位分别是：投资促进事务中心。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制16人，其中行政编制7人，事业编制5人。年末实有在职人员14人，退休人员23人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计594.9万元，其中人员经费329.96万元，公用经费264.94万元。

**1.人员经费329.96万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费264.94万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计1301.08万元，其中疫情防控140.50万元，招商引资71.19万元，对企业的补助169.64万元，电子商务进农村县级公共服务平台872.44万元,绿洲农贸市场改造47.31万元。

**1.业务工作经费71.19万元。**主要用于招商引资等方面。

**2.运行维护经费**187.81**万元。**主要用于疫情防控、绿洲农贸市场改造等方面。

**3.上级专项资金1042.08万元。**其中对企业的补助专项资金169.64万元，主要用于电子商务发展引导资金、入规入统企业补助等方面；电子商务进农村县级公共服务平台专项资金872.44万元，主要用于电子商务进农村县级公共服务平台等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出134.17万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：

**（一）成绩一：**“三重点”考核指标成效显著。

**（二）成绩二：**电子商务迅速发展。

**（三）成绩三：**商业体系建设项目有序开展。

**（四）成绩四：**招商引资工作精准实效。

**（五）成绩五：**安全生产和信访维稳工作稳步推进。

**（六）成绩六**：加大重点行业监督管理。

**（七）成绩七**：新冠疫情常态化防控工作督导到位。

**（八）成绩八**：党建引领工作扎实开展。

**（九）成绩九**：促进乡村振兴工作。

七、存在的问题及原因分析

**（一）预算执行：**预算内项目经费在纳入预算时已经过层层把关，级级研讨、审核，上了人大常委会通过才确定的，拨付时又要级级审批，工作重复繁琐。

　　**（二）资产核算：**固定资产管理水平有待提高，固定资产实物清点没有形成常态化，造成闲置资产没有及时止损。

**（三）内部管理:**内控制度还不完善 ，单位绩效管理制度还需完善。

八、下一步改进措施

**（一）**加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，与其他预算内经费一样年初一次性拨款位。

**（二）**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**（三）**加强单位绩效管理队伍建设和业务培训，建立绩效评价长效机制。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
|  | 　 |  |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 1.76 | 1.00 | 0.94 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  | 　 |  |
| 其中：公车购置 |  | 　 |  |
| 公车运行维护 | 　 |  | 　 |
| 2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务接待 | 1.76　 | 1.00 | 0.94 |
| **项目支出** | 695.73 | 78 | 1301.08 |
|  1、业务工作经费 | 42.57 | 78　 | 71.19 |
| 2、运行维护经费 | 72.96　 | 0　 | 187.81 |
| 3、上级专项资金 | 580.20　 | 　0 | 1042.08　 |
| 其中：对企业的补助专项资金 | 284.00 | 0 | 169.64　 |
|  电子商务进农村县级公共服务平台专项资金 | 296.2　 | 0　 | 872.44 |
| **公用经费** | 175.70 | 24.03 | 264.94 |
| 其中：办公经费 | 5.39 | 2 | 9.03　 |
|  水费、电费、差旅费 | 23.76　 | 4.1　 | 26.07　 |
|  会议费、培训费 | 4.54　 | 0　 | 2.63　 |
| **政府采购金额** | 　 | 　 |  |
| **部门基本支出预算调整** | 382.13 | 180.87 | 594.90 |
| **楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予支出。 |
| 说明：“项目支出”需要填报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。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县商务局　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 258.87 | 1895.98 | 1895.98 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1895.98 | 按支出性质分：1895.98 |
| 其中：一般公共预算：1757.01 | 其中：基本支出：594.9 |
| 政府性基金拨款：134.17 | 项目支出：1301.08 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：4.80 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 按规定、按要求开支，专款专用，搞好商务工作。 | 围绕目标，大家勠力同心，强化工作措施，使招商引资、电子商务、市场体系建设等工作取得了较大进展。 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 基本支出 | 94.9万元 | 94.9万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 指标 | 支出正确率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支出及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 594.9万元 | 94.9万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保工资 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 保运转 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意率 | 100% | 96% | 10 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

2022年项目支出绩效自评报告

（绥宁县商务局）

2023年4月20日

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况：县委县政府领导高度重视我县商务工作，在县财政紧张的情况下，安排2022年度项目支出共计1301.08万元，其中疫情防控140.50万元，招商引资71.19万元，对企业的补助169.64万元，电子商务进农村县级公共服务平台872.44万元，绿洲农贸市场改造47.31万元。

（二）资金项目绩效目标设定情况：资金项目绩效目标设定规范、合理。

二、绩效自评工作开展情况

1. 开展范围：绩效自评围绕疫情防控、招商引资、对企业的补助、电子商务进农村县级公共服务平台、绿洲农贸市场改造等项目开展。
2. 对象：疫情防控、招商引资、对企业的补助、电子商务进农村县级公共服务平台、绿洲农贸市场改造等项目。
3. 时间及方式：2022年度的项目支出绩效自评。

三、绩效目标完成情况分析

**(一)项目资金情况分析**

1.项目资金到位情况分析：县财政划拨给县商务局2022年度项目支出共计1301.08万元，其中疫情防控140.50万元，招商引资71.19万元，对企业的补助169.64万元，电子商务进农村县级公共服务平台872.44万元，绿洲农贸市场改造47.31万元。

2.项目资金执行情况分析：县商务局实际使用这五项专项资金分别为其中疫情防控140.50万元，招商引资71.19万元，对企业的补助169.64万元，电子商务进农村县级公共服务平台872.44万元，绿洲农贸市场改造47.31万元。

3.项目资金管理情况分析：该资金由县商务局负责管理，资金使用按实报销。

**(二)项目绩效指标完成情况**

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：2022年疫情防控140.50万元，招商引资71.19万元，对企业的补助169.64万元，电子商务进农村县级公共服务平台872.44万元，绿洲农贸市场改造47.31万元。

(2)项目完成质量：项目验收合格后，付款精准。

(3)项目实施进度：项目经验收合格后，及时付款。

(4)项目成本节约情况：严格控制经费支出。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析：项目稳定发展，使商务工作正常运转。

(2)项目实施的社会效益分析：大家都知晓招商引资、电商、防疫的政策。

(3)项目实施的生态效益分析：无

(4)项目实施的可持续影响分析：无

3、满意度指标完成情况分析：受益对象对项目的满意率度都很高。

四、存在的主要问题及产生的原因

**(一)项目申报及实施管理方面**

1、项目立项：没有立项，都是根据需要才申报，没有前瞻性。

2、项目跟踪监管：只适时跟踪监管，没有全程跟踪监管。

3、项目实施进度：只管大概方向，没管细致进度。

**(二)资金管理方面**

1、资金使用：专款专用，时有占用

2、项目资金拨付：拨款手续繁杂，有时不及时

**(三)产生的原因**

项目都没立项，缺泛前瞻性，有时拨款不及时，工作欠细致。

五、下一步改进措施及建议

**（一）加强项目建设管理，**加强局业务处室的沟通配合，提高项目设计精准度，提前做好项目储备。

**（二）是进一步健全和完善财务管理制度，**创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分96分，所有项目均与批复下达相符。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件2

项目支出绩效目标自评表

(**2022**年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目支出 | 项目负责人及电话 | 徐邦东13789190528 |
| 主管部门 | 绥宁县商务局 | 实施单位 | 绥宁县商务局 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1301.08 | 1301.08 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 |  |  | 一 |  | 一 |
| 其他资金 |  |  | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 严格按规定、按要求支出项目资金，做到专款专用，搞好商务工作。 | 围绕目标，大家勠力同心，强化工作措施，便招商引资、电子商务、市场体系建设等工作取得了较大进展。 |
| 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 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 疫情防控 | 140.50 | 140.50 | 3 | 3 |  |
| 招商引资 | 71.19 | 71.19 | 3 | 3 |  |
| 对企业的补助 | 169.64 | 169.64 | 3 | 3 |  |
| 电子商务进农村县级公共服务平台 | 872.44 | 872.44 | 3 | 3 |  |
| 绿洲农贸市场改造 | 47.31 | 47.31 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 支出正确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 支出及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 疫情防控 | 140.50 | 140.50 | 3 | 3 |  |
| 招商引资 | 71.19 | 71.19 | 3 | 3 |  |
| 对企业的补助 | 169.64 | 169.64 | 3 | 3 |  |
| 电子商务进农村县级公共服务平台 | 872.44 | 872.44 | 3 | 3 |  |
| 绿洲农贸市场改造 | 47.31 | 47.31 | 3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 稳项目 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 稳运转 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 受益对象满意率 | 100% | 96% | 10 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

    2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。