

# 太康县商务局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县商务局

日 期：2023 年 6 月



# 目 录

一、项目支出基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目单位基本情况 .....	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况 .....	- 2 -
(三) 项目构成情况 .....	- 2 -
二、项目单位自评工作开展情况 .....	- 3 -
(一) 绩效自评目的和意义 .....	- 4 -
(二) 绩效自评对象和范围 .....	- 4 -
(三) 绩效评价的依据 .....	- 4 -
(四) 评分方法 .....	- 5 -
(五) 绩效自评工作组织 .....	- 6 -
三、项目单位自评结果及分析 .....	- 6 -
(一) 自评结果 .....	- 6 -
(二) 偏差较大项目说明 .....	- 8 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施 .....	- 9 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 .....	- 9 -
六、其他需要说明的问题 .....	- 9 -
七、附表：项目单位自评汇总表 .....	- 9 -

# 太康县商务局

## 2022 年度项目单位自评汇总报告



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

### 一、项目支出基本情况

#### （一）项目单位基本情况

##### 主要职责

1. 内贸商品流通监管
2. 外贸进出口管理及招商引资
3. 加强粮食收储供应安全保障相关工作

太康县商务局，行政编制 33 人，实有人数 36 人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设 12 个职能股室：办公室、人事股、财务股、内外贸易股、商改股、市场建设股、法制室、招商办、信访室、调控股、监督检查股、流通发展股。太康县商务局，事业编制 27 人，实有 19 人，单位规格为股级，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设执法队。

## (二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 25 个项目；项目全年预算资金总额 3809.72 万元，全年实际执行数为 2903.36 万元，预算执行率为 76.21%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	15 个月增资	11.53	3.08	26.71%
2	疫情防控期间购置医用外科口罩和面粉的专项资金	355.27	355.27	100%
3	成品油市场专项整治经费	45	22.44	49.87%
4	招商工作经费	72.5	55.98	77.21%
5	12 个对外开放工作站经费	111	87.41	78.75%
6	执法工作经费	91	78.27	86.01%
7	国家级电子商务示范县工作经费	136.5	111.36	81.58%
8	招商大使生活费	90	72.42	80.47%
9	疫情期间万城隔离点专项资金	120.28	35.49	29.51%
10	新增事业人员工资报告	4.56	2.66	58.33%
11	疫情口罩及生活物资配送费用	122.08	121.02	99.13%
12	对外开放工作经费	55.5	54.79	98.72%
13	疫情防控期间购置生活物资包专项资金	891.08	801.2	89.91%
14	商务局军转干补助	70	46.82	66.89%
15	外贸企业出口奖励专项资金	574.21	58.94	10.26%
16	疫情期间万城酒店隔离点专项资金	118.7	118.7	100%
17	发放周相启一次性抚恤金的专项资金	18.66	18.66	100%
18	疫情防控期间购置生活物资包及面粉专项资金	20.66	20.66	100%
19	加油站数据管理平台介入项目专项资金	46	46	100%
20	疫情防控乡镇农户防护物质及生活物质保障专项资金	720	720	100%
21	原物资公司稳定经费	31	31	100%
22	疫情期间万城酒店隔离点费用专项资金	35.55	35.55	100%
23	补发行政事业人员晋级增资及车补的专项资金	1.42	1.42	100%
24	2020 年度内贸流通统计监测信息费	4.22	4.22	100%
25	2022 年度支持“三外”发展项目补助资金（周财预贸[2022]12 号）	63	0	0%
合计		3809.72	2903.36	76.21%

### (三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 25 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	15 个月增资	15 个月增资	可执行项目	未完成
2	疫情防控期间购置医用外科口罩和面粉的专项资金	疫情防控期间购置医用外科口罩和面粉的专项资金	可执行项目	已完成
3	成品油市场专项整治经费	成品油市场专项整治经费	可执行项目	已完成
4	招商工作经费	招商工作经费	可执行项目	已完成
5	12 个对外开放工作站经费	12 个对外开放工作站经费	可执行项目	已完成
6	执法工作经费	执法工作经费	可执行项目	已完成
7	国家级电子商务示范县工作经费	国家级电子商务示范县工作经费	可执行项目	已完成
8	招商大使生活费	招商大使生活费	可执行项目	已完成
9	疫情期间万城隔离点专项资金	疫情期间万城隔离点专项资金	可执行项目	未完成
10	新增事业人员工资报告	新增事业人员工资报告	可执行项目	未完成
11	疫情口罩及生活物资配送费用	疫情口罩及生活物资配送费用	可执行项目	已完成
12	对外开放工作经费	对外开放工作经费	可执行项目	已完成
13	疫情防控期间购置生活物资包专项资金	疫情防控期间购置生活物资包专项资金	可执行项目	已完成
14	商务局军转干补助	商务局军转干补助	可执行项目	未完成
15	外贸企业出口奖励专项资金	外贸企业出口奖励专项资金	可执行项目	未完成
16	疫情期间万城酒店隔离点专项资金	疫情期间万城酒店隔离点专项资金	可执行项目	已完成
17	发放周相启一次性抚恤金的专项资金	发放周相启一次性抚恤金的专项资金	可执行项目	已完成
18	疫情防控期间购置生活物资包及面粉专项资金	疫情防控期间购置生活物资包及面粉专项资金	可执行项目	已完成
19	加油站数据管理平台介入项目专项资金	加油站数据管理平台介入项目专项资金	可执行项目	已完成
20	疫情防控乡镇农户防护物质及生活物质保障专项资金	疫情防控乡镇农户防护物质及生活物质保障专项资金	可执行项目	已完成
21	原物资公司稳定经费	原物资公司稳定经费	可执行项目	已完成
22	疫情期间万城酒店隔离点费用专项资金	疫情期间万城酒店隔离点费用专项资金	可执行项目	已完成
23	补发行政事业人员晋级增资及车补的专项资金	补发行政事业人员晋级增资及车补的专项资金	可执行项目	已完成
24	2020 年度内贸流通统计监测信息费	2020 年度内贸流通统计监测信息费	可执行项目	已完成
25	2022 年度支持“三外”发展项目补助资金（周财预贸[2022]12 号）	2022 年度支持“三外”发展项目补助资金（周财预贸[2022]12 号）	待分配项目	未完成

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 25 个项目的费用支出，涉及项目资金 2903.36 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### （三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；

6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；

7. 与本次自评相关的其他资料。

#### （四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ $B/A$ ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **(五) 绩效自评工作组织**

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

## **三、项目单位自评结果及分析**

### **(一) 自评结果**

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资

料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 92.24 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优 (90-100)	良 (80-90)	中 (60-80)	差 (60 以下)
数量	19	1	4	1

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	25
2	完成绩效目标的项目数量	19
3	未完成绩效目标的项目数量	6
4	指标完成有偏差的项目个数	9
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	5
6	存在偏差的指标占比	20%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100% 的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100% 的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80% 的项目②效益指标得分率小于等于 80% 的项目③满意度指标得分率小于等于 80% 的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值\*100%。

## (二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	15个月增资	11.53	3.08	26.71%	26.71	56.37	财政预算资金未全部拨付到位	继续申请财政资金，完成支付
2	新增事业人员工资报告	4.56	2.66	58.33%	58.33	75.83	财政预算资金未全部拨付到位	继续申请财政资金，完成支付
3	商务局军转干补助	70	46.82	66.89%	66.89	78.38	财政预算资金未全部拨付到位	继续申请财政资金，完成支付
4	外贸企业出口奖励专项资金	574.21	58.94	10.26%	10.26	64.21	财政预算资金未全部拨付到位	继续申请财政资金，完成支付
5	2022年度支持“三外”发展项目补助资金（周财预贸[2022]12号）	63	0	0%	0.00	64.21	财政预算资金未全部拨付到位	继续申请财政资金，完成支付

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

2022 年本部门预算整体支出虽基本保证了单位的正常运转和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：单位基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行压减一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。在资产管理方面也存在一些不足，主要是重购置轻管理的思想存在，在人员变动时，没有进行资产移交手续，制度不完善，造成资产账物不清。

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，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；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2、加强财务管理。严格财务审核，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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

#### **七、附表：项目单位自评汇总表**

# 项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县商务局	15个月增资	11.53	3.08	26.71%	100%	26.7%	53.33%	50%	50.6%	56.37				√	是
2	太康县商务局	疫情防控期间购置医用外科口罩和面粉的专项资金	355.27	355.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	太康县商务局	成品油市场专项整治经费	45	22.44	49.87%	100%	75%	100%	100%	60%	90.49	√				否
4	太康县商务局	招商工作经费	72.5	55.98	77.21%	100%	59.3%	100%	100%	100%	93.65	√				否
5	太康县商务局	12个对外开放工作站经费	111	87.41	78.75%	100%	90.2%	100%	100%	100%	96.9	√				否
6	太康县商务局	执法工作经费	91	78.27	86.01%	100%	89.4%	100%	100%	100%	97.54	√				否
7	太康县商务局	国家级电子商务示范县工作经费	136.5	111.36	81.58%	100%	89.5%	96.67%	100%	100%	96.11	√				否
8	太康县商务局	招商大使生活经费	90	72.42	80.47%	100%	80.5%	100%	100%	100%	96.1	√				否
9	太康县商务局	疫情期间万城隔离点专项资金	120.28	35.49	29.51%	100%	29.5%	100%	100%	100%	85.9		√			否
10	太康县商务局	新增事业人员工资报告	4.56	2.66	58.33%	100%	100%	73.33%	60%	60%	75.83			√		是
11	太康县商务局	疫情口罩及生活物资配送费用	122.08	121.02	99.13%	100%	99.1%	100%	100%	100%	99.82	√				否
12	太康县商务局	对外开放工作经费	55.5	54.79	98.72%	100%	98.6%	100%	100%	100%	99.73	√				否
13	太康县商务局	疫情防控期间购置生活物资包专项资金	891.08	801.2	89.91%	100%	89.9%	100%	100%	100%	97.98	√				否
14	太康县商务局	商务局军转干补助	70	46.82	66.89%	100%	66.9%	80%	70%	70%	78.38			√		是
15	太康县商务局	外贸企业出口奖励专项资金	574.21	58.94	10.26%	100%	10.3%	40.5%	100%	100%	64.21				√	是
16	太康县商务局	疫情期间万城酒店隔离点专项资金	118.7	118.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
17	太康县商务局	发放周相启一次性抚恤金的专项资金	18.66	18.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否

18	太康县商务局	疫情防控期间购置生活物资包及面粉专项资金	20.66	20.66		100%	100%	100%	100%	100%	√				
19	太康县商务局	加油站数据管理平台介入项目专项资金	46	46		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
20	太康县商务局	疫情防控乡镇农户防护物质及生活物质保障专项资金	720	720		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
21	太康县商务局	原物资公司稳定经费	31	31		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
22	太康县商务局	疫情期间万城酒店隔离点费用专项资金	35.55	35.55		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
23	太康县商务局	补发行政事业人员晋级增资及车补的专项资金	1.42	1.42		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
24	太康县商务局	2020年度内贸流通统计监测信息费	4.22	4.22		100%	100%	100%	100%	100%	√				否
25	太康县商务局	2022年度支持“三外”发展项目补助资金（周财预贸[2022]12号）	63	0	0%	100%	100%	83.97%	77.52%	50%	77.07	√			是
汇总	合计		3809.72	2903.36	76.21%						92.24				

各注：1 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数