

太康县商务局

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县商务局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	1
二、绩效自评工作开展情况	3
(一) 评价方法	3
(二) 工作程序	3
三、综合评价结论	4
四、绩效目标实现情况分析	4
(一) 部门资金情况分析	4
(二) 项目绩效指标完成情况分析	6
五、发现的主要问题和改进措施	11
(一) 发现的主要问题	11
(二) 下一步改进措施	12
(三) 绩效自评结果应用	12
六、有关建议	13
七、其他需要说明的问题	13
(一) 绩效自评工作经验	13
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	13
附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表	14

太康县商务局

2022 年度整体绩效自评报告

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）有关要求，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。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

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) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标：太康县商务局是县政府的工作部门，主要负责商品流通的市场监管及行政执法、招商引资及对外开放项目签约实施、进出口管理及外贸出口的企业监管、电子商务的建设运行等，圆满完成省、市、县下达的各项任务。

2.年度主要工作内容

任务 1：商品流通的市场监管及行政执法。

任务 2：招商引资及对外开放项目签约实施。

任务 3：进出口管理及外贸出口的企业监管。

任务 4：引进外资落地，带动县域经济发展。

任务 5：电子商务的建设运行等。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益

进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.53 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.6 分，投入管理指标得分 28.68 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 34.25 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	76%	95.6%	100%	97.9%	95.53%
得分	7.6	28.68	25	34.25	95.53

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 812.75 万元；经年中调整，增加预算资金 5031.49 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 5844.24 万元。全年实际执行数为 3995.5 万元，其中政府预算资金 3947.50 万元、单位资金 48 万元，预算执行率为 68.37%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入（万元）		支出（万元）		经济科目	金额	经济科目	金额
项目	金额	功能科目	金额				
一、一般公共预算财政拨款收入	3947.50	一、一般公共预算支出	3010.11	一、基本支出			1027.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费			792.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费			235.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出			2920.30
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目			
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出			
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.30	五、对附属单位补助支出			
		九、卫生健康支出	14.93				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计			3947.50
		十二、农林水支出		一、工资福利支出			425.47
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出			2263.65
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭补助			647.38
		十五、商业服务业等支出	611.00	四、债务利息及费用支出			
		十六、金融支出	245.16	五、资本性支出（基本建设）			
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）			
		十九、住房保障支出		八、对企业补助			611.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助			
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3947.50		本年支出合计				
使用非财政拨款结余			结余分配				3947.50
年初结转和结余			年末结转和结余				
总计：	3947.50		总计：				3947.50

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规,在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法,且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》,该制度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。针对主要经费的管理,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等,上述制度规定基本得到执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性,指标2分,得2分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》,结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性,指标2分,得2分。

我单位根据《太康县县级预算绩效评价管理办法》等文件要求,制定了5项主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性,指标2分,得2分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 812.75 万元，全年总预算 5844.24 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 619%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 5844.24 万元，年底结余 584.42 万元，结转结余率 10%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 5 万元，2022 年三公经费执行数 2 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 5 项，5 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务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程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 25 项目，完成绩效目标填报 25 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 19 项目，应开展效监控 19 项目，实际开展绩效监控 19 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 25 项目，应开展绩效自评 25 项目，实际开展绩效自评 25 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩

绩效评价项目数 $\times 100\%$ 。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：招商引资完成率，指标 10 分，得 10 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：借助太康资源优势，合作共赢的发展平台，招商引资，驻外招商人员对外地有合作意向项目进行信息的收集、筛选，并带领有合作意向的企业来太康实地考察、洽谈合作。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：按时完成年度目标。指标 15 分，得 15 分。

年度工作目标1实际完成情况如下：按照“政府推动、企业主体、市场运作、合作共赢”原则，充分发挥专项资金的撬动作用，整合资源，合理规划，示范引领，创新推动，打造县级公共服务中心，建设三级物流体系，开展分级电商培训，营造浓厚舆论氛围，农产品品牌培育和质量保障体系建设稳

步推进，综合示范工作取得明显成效。2022年，农村网络零售额13.6亿元，农产品网络零售额4.5亿元。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

服务经济发展，指标20分，得20分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共89人，83人认为非常满意和比较满意，占比93%。根据评分规则，该指标得20分。

（2）满意度

群众满意度，指标15分，得14.25分。

群众满意度问卷共发放150份，回收问卷143份，其中有效问卷143份，问卷有效率100%。

据统计群众总体满意度为95%，根据评分规则，该指标得14.25分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1 部分指标没有完成绩效预期。如外贸进出口总额仅完成目标任务的87.1%，同比下降12.1%，没有达到预期。主要是受疫情影响，人员流动受限，社会消费不充分、消费信心不足，因原材料价格上涨，运输、仓储成本增加，各国对

部分进出口商品国家管控，导致进出口下降。

2.部分项目预算执行进度不够理想。如外贸企业出口奖励专项资金年初预算 574.21 万元，实际下达资金 58.94 万元，且下达时间较晚，导致整体支出进度没有达到预算执行进度时间要求。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1.加强对绩效目标预期的研判，贯彻落实好省、市、县政府稳增长促发展措施的意见，推动县域商业体系建设和促消费工作落实，开展多种形式的促消费活动、提振消费信心，全面提升内、外贸发展水平，用好用活外经贸奖补资金。

2.加强年初预算项目资金安排的研判，合理测算年度所需安排资金规模，对于当年安排资金所依据的数据不能确定的，建议在次年安排资金，在保证政策连续发挥作用的同时，确保资金及时兑现。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1: 2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		太康县商务局					
部门	支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	812.75	5844.24	3995.5	10	68.37	7.6
	资金来源: (1) 政府预算资金	812.75	5796.24	3947.5	-	68.1	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	48	48	-	100	-
年度履职目标	预期目标 太康县商务局是县政府的工作部门, 主要负责商品流通的市场监管及行政执法、招商引资及对外贸易出口的企业监管、电子商务的建设和运行等, 圆满完成省、市、县下达的各项任务。	实际完成情况 太康县商务局是县政府的工作部门, 主要负责商品流通的市场监管及行政执法、招商引资及对外贸易出口的企业监管、电子商务的建设和运行等, 圆满完成省、市、县下达的各项任务。对太康县 104 个民营加油站 385 台加油机、72 台液位仪全部安装、调试了销售系统云平台。有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动, 满足居民日常生活需要, 维护社会稳定。					
年度主要任务	任务名称 招商引资	主要内容 借助太康县资源优势、合作共赢的招商平台, 给与企业各项招商优惠政策, 较好的完成各项招商任务。2022 年, 农村网络零售额 13.6 亿元, 农产品网络零售额 4.5 亿元。对太康县 104 个民营加油站 385 台加油机、72 台液位仪全部安装、调试了销售系统云平台。有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动。					

		满足居民日常生活需要，维护社会稳定。									
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%				
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%				
	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%				
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%				
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%				
		预算执行率	≥100%	68.37%	1	0.68	-31.63%	预算追加调整多，财政财力不能保证全额支付，今后编制预算尽量做到少调整。			
		预算调整率	≤30%	619%	1	0	1963.33%	预算追加调整多，今后编制预算尽量做到少调整。			
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%				
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%				
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%				
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%				
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%				
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				

		资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%	1	0.00%
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%	2	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	2	0.00%
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%	2	0.00%
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%	2	0.00%
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%	2	0.00%
产出指标	重点工作任务完成	招商引资完成率		≥100%	100%	10	10	0.00%	10	0.00%
	履职目标实现	按时完成年度目标		及时	100%	15	15	0.00%	15	0.00%
	履职效益满意度	服务经济发展		促进发展	100%	20	20	0.00%	20	0.00%
效益指标		职工满意度		100%	95%	15	14.25	-5.00%	14.25	-5.00%
总分						100	95.53			
				服务对象不能达到100%满意,设置绩效目标不应设置为100%。						