

蒙城县商务局关于 2023 年度绩效评价情况

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 363.93 万元。从评价情况看，项目资金落实到位，严格按照要求实施，达到较好的资金使用效果，具有较好的经济效益和社会效益。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是绩效理念逐步树立。各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

一是绩效理念逐步树立。各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

电子商务进农村示范县尾款资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，全年预算数 101.575 万元，执行数 50 万元，完成预算的 49.2%。项目绩效目标完成情况：较差。发现的主要问题及原因：电子商务进农村示范县资金没有及早安排，导致在 2023 年末资金需求量大的情况下，还有 51.575 万元财政无资金，支不出去。下一步改进措施：进一步深入调研，细化预算资金，精准估计，及时协调财政拨付。

（3）部门评价结果。

《2023 年度现代服务业培育及市场监测项目绩效评价报告》项目资金落实到位，严格按照要求实施，达到较好的资金使用效果，具有较好的经济效益和社会效益。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 《2023 年度现代服务业培育及市场监测项目绩效评价报告》项目绩效评价报告

附件 1：

蒙城县商务局整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算 数	全年预算数 （A，万元）	其中： 财政拨款	全年执行数 （B，万元）	其中： 财政拨款	分 值	执行率 （B/A）	得 分
	任务 1	现代服务业培育及市场监测项目	60	60	60	58.22	58.22		97.04%	—
	任务 2	外贸退休职工工资差额及遗属补 助项目	42.3516	42.3516	42.3516	19.2	19.2	—	45%	—
	任务 3	招商引资工作经费项目	5	5	5	2.17	2.17	—	43%	—
	任务 4	电子商务进农村进农村示范县尾 款项目	101.575	101.575	101.575	0	0		0%	
	任务 5	国土空间规划项目	120	120	120	0	0		0%	
	任务 6	农贸市场保安保洁服务费项目	20	20	20	14.57	14.57		72.87%	
	任务 7	农贸市场管理维护项目	15	15	15	14.9	14.9		99.38%	
	金额合计		363.9266	363.9266	363.9266	109.06	109.06	—	30%	

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况		
	提振消费信心，激发消费潜力。稳定物价，提高居民生活质量。支持电商企业做大做强，网销额进一步提升。促进物流企业发展，增加就业。及时化解信访案件，稳定群众生活。					稳定物价保障人民生活水平，社会消费品零售额增加1%，增加30000万元。增加网销额1000万元以上，增加电子商务企业就业人数200人以上。增加就业人数1000人以上，提高物流企业的竞争力。		
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1：扶持企业数	70	68	10	9	提高服务质量，完成预定任务
			指标2：资金扶持拨付率	100%	95%	10	9	资金紧张，积极争取资金完成拨付
			指标3：					
		质量指标	指标1：扶持省级电商企业（个）	20	20	10	10	
			指标2：提高行政能力水平（%）	10	9	10	9	综合服务能力待提高
			指标3：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率（%）	100	95	10	9	及时组织资金拨付
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益 指	经济效益 指标	指标1：增加社会消费品零售额（万元）	30000	30000	10	10	
			指标2：增加农产品网销额（万	3000	3500	10	10	

	标 (30 分)		元)					
							
		社会效益 指标	指标 1: 增加就业人数 (人)	1000	1000	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度%	90	90	10	10	
			指标 2: 服务企业满意度%	90	90	10	10	
							
总分						100	96	

附件 2：2023 年度现代服务业培育及市场监测项目绩效评价报告

《2023 年度现代服务业培育及市场监测项目绩效评价报告》

2023 年 12 月

目 录

一、项目基本情况

1、商务局办公室网络通讯服务费 10 万元，办公用品维护服务费 5 万元，根据县委宣传部相关会议精神办公电脑更新国产软件 20 台套 8 万元，打印机、传真机等更新 10 台 1.5 万元，合计 24.5 万元

2、电费保障平均每月电费 3000 元计 3.6 万元，水费平均每月 1000 元计 1.2 万元，共计 4.8 万元。

3、办公室、卫生间、空调等更新维修 10 万元，

4、成品油加油站点、大型商超、快递行业、餐饮行业安全生产检查培训、检查费 5 万元、差旅费 10 万元。由于政府平台用车保障不足其他交通费 4 万元，其他商品和服务支出（资料费、打印费）5 万元、反电诈、反邪教宣传费 6 万元。合计 30 万元。

5、信访维稳工作经费及信访工作人员补助 6 万元

6、保安保洁费用 根据县政法委会议精神，安排保安年龄不得大于 60 周岁的相关要求，从县城投公司聘请 2 人/7000 元/月计 8.4 万元，保洁 1 人/2500 月计 3 万元 合计 11.4 万元

7、疫情防控工作采购防疫物资 6 万元

8、电子商务培训，跨境电商培训等 5 万元

2023 年度最终财政预算批复 60 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）根据财政局关于开展 2023 年度部门预算绩效单位自评和部门评价工作的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）我局 2023 年自评《2023 年度现代服务业培育及市场监测项目绩效评价报告》项目，预算总金额 60 万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报财政局。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分，全年预算数 60 万元，执行数 58.2 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：较好。主要原因是：2023 年度现代服务业培育及市场监

测项目及早安排，在 2023 年初根据资金需求量大的情况，及时和相关部门对接，做到及时合理拨付资金。下一步改进措施：进一步深入调研，细化预算资金，精准估计，及时协调财政拨付。

四、绩效评价指标分析

将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起财政部门统一组织指导、部门具体实施、单位支持配合、的领导工作机制和监督制约机制。

五、主要经验及做法

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）以及蒙城县财政局和上级部门关于预算绩效管理等相关规定和文件精神，结合机构商务工作实际，制定《蒙城县商务局预算绩效管理制度》。预算绩效管理是将预算绩效理念融入预算管理全过程，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制。各单位负责人对本单位的预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效全面负责；分管领导对分管部门的预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效负指导和监督责任。根据绩效评价结果，加强资金管理，改进绩效管理工作。

六、存在问题及原因分析

逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代服务业培育及市场监测项目						
主管部门		蒙城县商务局			实施单位	蒙城县商务局		
项目资金 (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:	60	60	58.2		10	97%	9
	其中: 本年财政拨款	60	60	58.2		-	97%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护机关正常开支, 保障机关运转, 提高工作效率			完成 2023 年工作目标任务, 评为良好单位				

年度绩效指标完成情况	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	指标 1：服务企业及市场监测%	90	90	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：提高行政能力水平%	10	9	15	14	行政能力有待提高
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成年度目标任务（项）	3	3	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：预算经费（万元）	60	60	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：服务商贸企业（家）	55	55	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：解决群众需要问题（个）	40	38	15	14	解决问题不够多
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：节约用水（m³）	50	45	10	8	节约意识有待提高
			指标 2：					
							
	满意度指	服务对象	指标 1：群众满意度%	90	90	10	10	

	标 (10 分)	满意度指 标	指标 2:					
总分						100	96	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。