

中牟县商务局部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

我单位 2022 年度的履职目标：1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，研究拟订内外贸易、国际经济合作的发展规划；2、负责国内外招商引资工作，搞好综合协调和服务；制订全县吸引外来投资的发展战略、中长期规划；全县外商投资管理工
作；对外商企业的协调服务、宏观管理和监督检查；3、推进全县科技兴贸战略，执行国家进口商品管理办法、进出口商品目录和推进进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；推进出口贸易标准化建设；4、负责对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程、劳务合作、境外投资、设计咨询等业务工作；5、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；6、组织、申报、指导以中牟县名义在境内外举办的各种交易会、展览等经贸活动。7、监测分析市场运行、商品供求和流通运行情况，负责商业服务业行业的管理工作；8、负责组织整顿和规范市场经济秩序工作；负责成品油、润滑油的管理工作；负责拍卖、典当、酒类流通管理、旧货

流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

2022 年度主要任务：1、按照省市县的要求，赴重点区域招重点项目，深入推进大招商活动，突出抓好活动组织和签约项目落地，为我县经济社会发展提供强大支撑。2、按照省市县脱贫攻坚的战略部署和精准扶贫、精确脱贫的基本方略，推动农村贫困群体通过电子商务及相关产业实现自主创业、自谋职业、自我发展，发动农村地区经济发展，助理精准扶贫取得新成效。3、建立全县市场的管理档案，加强诚信市场建设。制定出台全县市场的管理规范 and 标准，推进市场管理规范化。对全县市场管理者进行岗位培训，提升市场管理者整体素质。制定全县农贸市场改造提升规划，提升农贸市场标准化建设水平。4、按照县安委办要求，负责全面排查全县冷库等仓储行业，进一步摸清底子，建立并完善各项安全生产规章制度，制定安全生产大检查和隐患排查治理台账，切实消除各类安全隐患，确保全县仓储行业的生产安全。5、对全县加油站加油点管理、成品油市场、商场超市、酒店管理。大气污染管理。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

我单位 2022 年度整体绩效目标、绩效指标设置一级、二级、三级指标。一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标。二级指标包括工作目标管理、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。三级指标包括年度履职目标相关性、工作任务科学

性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率、重点工作计划完成率、年度工作目标实现率、经济效益、社会公众满意度。

二、绩效自评工作开展情况

一般性专项资金根据绩效管理规定，积极落实绩效开展情况。为加快各项资金的支出进度，我单位根据专项项目，积极安排部署，细化到各业务科室，明确具体负责人和主管领导，各业务科室积极配合，单位加快一般性专项资金支出进度。

三、综合评价结论

1、中央农商互联完善农产品供应链项目资金，全年预算数 556 万元，执行数 556 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

2、2020 年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场项目补贴资金，全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3、牟财预[2022]93 号万邦三期县级产业发展扶持资金，全年预算数 2902 万元，执行数 2902 万元，执行率

100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

4、冷库管理工作经费，主要用于负责全面排查全县冷库等仓储行业，进一步摸清底子，建立并完善各项安全生产规章制度，全年预算数 5.56 万元，执行数 5.56 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

5、提前下达 2022 年中央服务业发展资金，全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

6、2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金，全年预算数 4.1 万元，执行数 4.1 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

7、牟财预[2022]152 号促销费活动资金，全年预算数 1444.36 万元，执行数 1444.36 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

8、牟财预[2022]65 号财政资金发放定向消费券支持杉杉奥莱开展促消费活动资金，全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分

100 分。

9、牟财预[2022]170号万邦市场入库纳统支持政策首批奖励资金，全年预算数197.32万元，执行数197.32万元，执行率100%。产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100分。

10、政府购买服务人员经费，主要用于政府购买服务人员费用。全年预算数53.88万元，执行数53.88万元，执行率100%。产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100分。

11、牟财预[2022]146号落实2022年稳增长十条措施奖励资金，全年预算数70万元，执行数70万元，执行率100%。产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100分。

12、农贸市场监管工作经费，全年预算数0.83万元，执行数0.83万元，执行率100%。产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100分。

13、2021年中央外经贸发展专项资金，全年预算数20.41万元，执行数20.41万元，执行率100%。产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评得分100分。

14、招商引资工作经费，全年预算数57.09万元，执行数57.09万元，执行率100%。产出指标得分率100%，

效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

15、再生资源回收管理工作经费，全年预算数 12.99 万元，执行数 12.99 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

16、冷库行业安全生产隐患专项整治工作经费，全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

17、预拨 2021 年灾后“促销费”省级奖补资金（第二批），全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

18、商业总公司及市场中心离退休人员经费，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

19、牟财预[2022]169 号进口果蔬花卉监管仓场地建设及监管专班工作经费，全年预算数 51.18 万元，执行数 51.18 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

20、市场中心提前离岗人员生活补助及社保缴费，全年预算数 3.52 万元，执行数 3.52 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

21、商贸服务管理经费，全年预算数 157.33 万元，执行数 157.33 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

22、2022 年省级服务业发展资金（报废机动车回收拆解项目），全年预算数 75.28 万元，执行数 75.28 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

23、2021 年度省级外经贸专项支持外贸外资外经发展项目资金，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率 100%。产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

24、行政执法工作经费，全年预算数 3.39 万元，执行数 3.39 万元，执行率 100%。产出指标得分率 78%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

我单位自评一共有 24 个项目，均已完成绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位部门预算总额年初数 5488.52 万元，全年数是 7883.19 万元，全年执行数 7449.09 万元，预算执行率为 94.49%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标情况分析

我单位投入管理指标包括工作目标管理、预算和财务管理、和绩效管理目标。其中工作管理目标年度履职目标具有相关性、工作任务科学、绩效指标合理；预算和财务管理指标预算编制完整、专项资金细化率 100%、预算执行率 100%、预算调整率低于 10%、结转结余率低于 10%、“三公经费”控制率低于 3%、政府采购执行率高于 90%、决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范；绩效管理绩效监控完成率高于 100%、绩效自评完成率 100%、部门绩效评价完成率高于 100%、评价结果应用率高于 100%。

2、产出指标情况分析

我单位产出指标包括重点工作任务完成情况和履职目标实现情况。重点工作计划完成率 100%、年度工作目标实现率 100%，均已完成目标任务。

3、效益指标情况分析

我单位效益指标包括履职效益和满意度。履职效益促进全县经济的发展、满意度得到社会公众的认可。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将绩效自评作为下一年度年预算编制的重要依据，并进一步优化支出结构、改进预算管理。按照县财政相关要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验：

1、及时申报项目资金。科学编制财政预算，及时申报上级和本级的财政资金。

2、加强项目资金管理。资金管理要做到手续完善、专人管理、专人负责。

3、严格项目资金拨付。资金落实到位后，及时拨付项目资金。

（二）绩效自评工作的问题：

无

（三）绩效自评工作的建议：

无

八、其他需要说明的问题

无