祁东县商务和粮食局2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：祁东县商务和粮食局 (盖章)

**祁东县商务和粮食局2021年度部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法，提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内资金投向市场体系建设的建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的办法；协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的

有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警或应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。

6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。

7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

9、根据国、省、市、县储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

10、负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作；依法监督管理全县技术进出口工作。

12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

14、负责全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导经济技术开发区的有关工作。

15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

16、负责全县对外经济合作工作，拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全县承担的对外援助项目等。

17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

19、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，祁东县商务和粮食局内设股室8个：1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股（政策法规股）、7、电子商务股、8、粮食和物资储备股。2021年祁东县商务和粮食局部门决算包括祁东县商务和粮食局本级决算和物资总公司决算。

（三）人员编制情况

县编办三定方案确定我局行政编制为15名，工勤事业编1名。局机关工作人员27人（含投促中心工作人员10人），物资总公司11人，退休人员39人。

二、部门整体支出情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5161.05万元。与上年1361.2万元相比，增加3799.85万元，增长279.15%，增加的原因：主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5161.05万元，其中：财政拨款收入5161.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5161.05万元，其中：基本支出1134.78万元，占21.98%；项目支出4026.27万元，占79.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5161.05万元，与上年1361.2万元相比，增加3799.85万元，增长279.15%，增加的原因：主要是因为市场服务所是非预算单位其非税返还从本单位进行拨付及其企业上级专项资金财政不能直接支付也从主管部门商粮局进行支付。

（五）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1134.78万元，其中：人员经费1043.24万元，占基本支出的91.93%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.54万元，占基本支出的8.07%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（六）、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

（七）、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入2006.31万元。主要是国有土地使用权出让安排的支出6.31万元及其他地方专项债券安排的专项支出2000万元。

（八）、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出85.23万元，比年初预算数增加59.64万元，增长233%。主要原因是：年初预算数较少及工作量增大。

三、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我局实际情况，制定了一系列财务管理办法：《祁东县商务和粮食局财务管理制度》、《祁东县商务和粮食局财务审批报账制度》、《祁东县商务和粮食局资金监督管理办法》、《祁东县商务和粮食局政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

祁东县商务和粮食局2021年度部门整体支出5161.05万元，其中单位基本支出1134.78万元、本局县级资金项目支出118.16万元；其他资金3908.11万元。整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 确保了2021年我局帮扶的贫困居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。
4. 限上商贸流通企业新增工作强力推进。市场信息监测工作持续稳定。二手车市场整治基本到位。
5. 全县的农贸市场专项规划已完成，待政府常务会审议。全面建设改造四个农贸市场：城西农贸市场改造好已交付使用，城中农贸市场、大云市场、河洲市场正在改造中，预计2022年初完工。
6. 疫情防控和安全生产工作，认真抓好疫情防控常态化管理工作。开展“安全生产月”宣传教育活动中，局安全生产领导小组安排专人在街心公园摆放宣传横幅、宣传图片，食品安全等产品宣传资料、民爆物品管理宣传资料等，发放宣传资料近5000 余份。
7. 招商引资稳步推进

（1）、振兴实体经济，助推经济高质量发展。截止11月底，内联引资完成总金额70.37亿元，完成全年内联引资任务111.7%。排名七县市第二；我县实际利用外资直投任务数320万美元，截止11月15日，实际使用外资（外资直投）347万美元，完成率108.44%，排名七县市第二；已签约亿元产业项目11个，合同金额254.2亿元。已签约项目如下：光伏发电项目已签约5个，总装机容量1000MW，总投资50亿元；风力发电项目，总装机容量300MW，总投资27亿元；工业园智慧能源项目，总投资5.4亿元；智慧农贸市场项目，总投资1.8亿元；抽水蓄能项目2个，总投资140亿元，祁东红星文商旅综合体项目30亿元。其中，国家能源集团、中国电建、特变电工、红星美凯龙等8家三类“500强”企业投资项目8个，签约合同金额142.4亿元。

（2）、“奋战一百天，实现双过半”争先创优工作已圆满结束，我县招商引资项目个数94个，到位资金51400万元。根据市争先创优工作领导小组办公室下发的通报显示，我县在招商引资签约落地项目个数和招商引资项目到位资金2个指标分列全市里第2名和第5名。千家万户活动。截止到10月30日招商项目个数103个，基本计分117分，外资加分20分，共计137分，排名七县市第二。

（3）、重大招商引资活动省签项目的履约情况

2021年度重大招商引资活动签约项目5个，其中3个省签项目，2个市签项目；引进合同投资48.6亿元。5个项目均已履约，其中2个项目已开工。目前到位资金1.2亿元。

8、电子商务持续创优。2021年全年我县电子商务零售额33.5亿元，其中农产品零售额7.69亿元，今年3月份，电子商务进农村综合示范项目经省商务厅及第三方专业机构评审，中期绩效考核为优秀，位居全省2019年度电商进农村综合示范项目中期绩效考核第一名。

9、粮食购销数量稳中有升。全县22个粮食经营企业，全年总购进粮食（含稻谷和薯类）311778吨，总销售307297吨，分别比上年增长2%、1.5%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项性的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

祁东县商务和粮食局

2022年5月19日

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3. 2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

附表 1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县商务和粮食局 填报人：陈蔚 电话：18507346259

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 投入( 10分) | 预算配置(10分) | 在职人员控制率 | 5 | 以 100%为标准。在职人员控制率≦ 100% ，计 5 分；每超过一个百分点 扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%， 在职人员数：部门 (单 位) 实际在职人数， 以 财政局确定的部门决算 编制口径为准。编制数：机构编制部门 核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三 公经费”＞0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本 年度“三公经费”预算数- 上年度“三公经费”预算 数) /上年度“三公经费” 预算数]×100% | 5 |
| 过程(60分) | 预算执行(20分) | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于 5%扣 2 分， 扣完为止。 | 预算完成率= (上年结转 +年初预算+本年追加预 算-年末结余) / (上年结 转+年初预算+本年追加 预算) ×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计 5 分；0- 10%(含)， 计 4 分；10-20% (含) ，计 3 分； 20-30% (含) ，计 2 分；大于 30% 不得分。 | 预算控制率= (本年追加 预算/年初预算) ×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所 项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率= 实际建设面积/批准建设 面积×100% 。该指标以2021 年完工的 新建楼堂馆所为评价内 容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制 率=实际投资金额/批准 投资金额×100% 。该指标以2021 年完工的 新建楼堂馆所为评价内 容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 过程(60分) | 预算管理(40分) | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 | 公用经费控制率= (实际 支出公用经费总额/预算 安排公用经费总额) ×100%。公用经费支出是指部门 基本支出中的一般商品 和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。 | “三公经费”控制率- (“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数) ×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过 (降低) 5% 扣 2 分。扣完为止。 | 政府采购执行率= (实际 政府采购金额/政府采购 预算数) ×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；④相关管理制度得到有效执 行 ，2 分。 |  | 6 |
| 预算管理(40分) | 资金使用合规性 | 6 | ①支出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；②资金拨付有完整的 审批程序和手续；③项目支出按规 定经过评估论证；④支出符合部门 预算批复的用途；⑤资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息， 1 分；③基础数据信息和会计信息 资料真实，1 分；④基础数据信息 和会计信息资料完整，1 分；⑤基 础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 | 预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监 督、绩效等管理相关的 信息。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 评价标准 | 指标说明 | 得 分 |
| 产出及效率(30分) | 职责履行(8分) | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办 2021 年对各部门为 民办实事和部门重点工程与重点工 作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得 分/该部分总分) ×8。 |  | 8 |
| 履职效益(22分) | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。 | 10 |
| 社会效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费 及资产管理，推动网上办事，提高 行政效率，降低行政成本效果较好 的计 6 分；一般 3 分；无效果或者 效果不明显 0 分。 | 根据部门自评材料评 定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90% (含) 以上计 6 分；80% (含) -90% ，计 4 分；70% (含) -80% ，计 2 分；低于 70%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是 指部门 (单位) 履行职 责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社 会调查的方式。 | 6 |

 合计：96分

附表 2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县商务和粮食局 填报人：陈蔚 电话：18507346259 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | **2021** 年实际在职人数 | 控制率 |
| 25 | 27 | 108% |
| 经费控制情况 | **2020** 年决算数 | **2021** 年预算数 | **2021** 年决算数 |
| 三公经费 | 3 | 1.8 | 0 |
| 1 、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2 、 出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3 、公务接待 | 3 | 1.8 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
| ... ... | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 |
| 3 、县级专项资金 ( 一个专项一行) | 0 | 1.8 | 0 |
| 电子商务 | 0 | 6 | 6 |
| 外贸扶持 | 0 | 12 | 12 |
| 招商引资 | 100 | 0 | 50 |
| 社会消费品零售 | 30 | 0 | 50.16 |
| 公用经费 | 242.3 | 25.59 | 91.54 |
| 其中：办公经费 | 30.1 | 5 | 16.31 |
| 水费、 电费、差旅费 | 41.66 | 3 | 4 |
| 会议费、培训费 | 3.57 | 0 | 0 |
| 福利费、其他交通费等 | 24.68 | 15.99 | 57.43 |
| 印刷费、劳务费、邮电费等 | 82.47 | 1.6 | 13.80 |
| 其他商品和服务支出 | 59.89 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况(2021 年完工项目) | 批复规模(㎡) | 实际规 模(㎡) | 规模控 制率 |
|  | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万 元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级 专项资金等 (参照年初预算所列项目) ；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附表 3：

2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

填报单位：祁东县商务和粮食局

填报人：陈蔚

电话：18507346259

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 招商引资 | 负责人及电话 | 郝迪林13637341785 |
| 县级主管部门 | 祁东县商务和粮食局 | 实施单位 | 祁东县投资促进事务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B／A) |
| 年度资金总额 | 0 | 50 | 100% |
| 其中：中央、省、 市级补助 |  |  |  |
| 县级资金 | 0 | 50 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 振兴实体经济，助推经济高质量发展 | 完成了全年的总体目标 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 签单合同 | 15个 | 15个 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 计划完成率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 实际利用外资 | 320万 | 347万 | 108.44% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 50万 | 50万 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 引资总额 | 50亿 | 70.37亿 | 140.74% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | 绿色安全发展 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保我县经济形势 | 有效提高 | 确保我县经济形势 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 90%以上 | 企业满意率 | 95% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100％ —80％ (含) 、80％ —60％ (含) 、 60％ —0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因逐条进行分析，书面作 出说明并提出改进措施。

2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

填报单位：祁东县商务和粮食局

填报人：陈蔚

电话：18507346259

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 电子商务 | 负责人及电话 | 郝迪林13637341785 |
| 县级主管部门 | 祁东县商务和粮食局 | 实施单位 | 祁东县商务和粮食局 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B／A) |
| 年度资金总额 | 6 | 6 | 100% |
| 其中：中央、省、 市级补助 |  |  |  |
| 县级资金 | 6 | 6 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 大力发展电子商务、折扣店、租赁等新型消费业态，着力推进城乡现代流通体系建设，加快农产品直销店、县级电商服务中心建设，加快推进祁东县农村电商智慧仓储物流配送中心建设。 | 2021年全年我县电子商务零售额33.5亿元 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全县电子商务零售额 | 20亿 | 33.5亿 | 167.5% |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 电子商务零售额完成率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 项目实施期 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 6万 | 6万 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 产生全县电子商务零售额 | 20亿 | 33.5亿 | 167.5% |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | 绿色安全发展 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保我县经济形势 | 有效提高 | 确保我县经济形势 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 90%以上 | 企业满意率 | 95% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100％ —80％ (含) 、80％ —60％ (含) 、 60％ —0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因逐条进行分析，书面作 出说明并提出改进措施。

2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

填报单位：祁东县商务和粮食局

填报人：陈蔚

电话：18507346259

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 外贸扶持 | 负责人及电话 | 郝迪林13637341785 |
| 县级主管部门 | 祁东县商务和粮食局 | 实施单位 | 祁东县商务和粮食局 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B／A) |
| 年度资金总额 | 12 | 12 | 100% |
| 其中：中央、省、 市级补助 |  |  |  |
| 县级资金 | 12 | 12 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 加强外贸企业开拓国际市场的力度。及时发布展会信息，鼓励各外贸企业根据自身发展需求，通过网络参加优质展会，积极开拓国际市场。 | 2021年全年我县外贸进出口总额达到16801万元。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全县外贸进出口总额 | 15000万元 | 16801万元 | 112% |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 外贸进出口总额完成率 | 100% | 112% | 112% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 项目实施期 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 12万 | 12万 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 全县外贸出口总额 | 15000万元 | 16801万元 | 112% |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | 绿色安全发展 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保我县经济形势 | 有效提高 | 确保我县经济形势 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 90%以上 | 企业满意率 | 95% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100％ —80％ (含) 、80％ —60％ (含) 、 60％ —0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因逐条进行分析，书面作 出说明并提出改进措施。

2021 年度县级专项资金绩效目标自评表

填报单位：祁东县商务和粮食局

填报人：陈蔚

电话：18507346259

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | 社会商品零售 | 负责人及电话 | 郝迪林13637341785 |
| 县级主管部门 | 祁东县商务和粮食局 | 实施单位 | 祁东县商务和粮食局 |
| 项目资金 (万元) |  | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B／A) |
| 年度资金总额 | 0 | 50.16 | 100% |
| 其中：中央、省、 市级补助 |  |  |  |
| 县级资金 | 0 | 50.16 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 限上商贸流通企业新增工作强力推进，市场信息监测工作持续稳定。 | 2021年全年我县社会消费品零售总额完成145亿元，增速13.9%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全县社会消费品零售总额 | 120亿元 | 145亿元 | 120.8% |  |
| 新增限上企业 | 15个 | 18个 | 120% |  |
| 质量指标 | 全县社会消费品零售总额完成率 | 100% | 120.8% | 120.8% |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% |  |
| 项目实施期 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目支出 | 50.16万 | 50.16万 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 全县社会消费品零售总额 | 120亿元 | 145亿元 | 120.8% |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益指标 | 绿色安全发展 | 有效提高 | 绿色安全发展 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保我县经济形势 | 有效提高 | 确保我县经济形势 | 有效提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 90%以上 | 企业满意率 | 95% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |

注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金， 以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100％ —80％ (含) 、80％ —60％ (含) 、 60％ —0％合理填写完成比例。

4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因逐条进行分析，书面作 出说明并提出改进措施。

附件 2：

2021年招商引资专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

( 一) 项目概况：

全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标：签订招商引资合同15个，实际利用外资320万，全面完善全县招商引资环境。

2、项目绩效阶段性目标：奋战一百天，实现双过半。

二、项目单位绩效报告情况

招商引资稳步推进

（一）、振兴实体经济，助推经济高质量发展**。**截止11月底，内联引资完成总金额70.37亿元，完成全年内联引资任务111.7%。排名七县市第二；我县实际利用外资直投任务数320万美元，截止11月15日，实际使用外资（外资直投）347万美元，完成率108.44%，排名七县市第二；已签约亿元产业项目11个，合同金额254.2亿元。已签约项目如下：光伏发电项目已签约5个，总装机容量1000MW，总投资50亿元；风力发电项目，总装机容量300MW，总投资27亿元；工业园智慧能源项目，总投资5.4亿元；智慧农贸市场项目，总投资1.8亿元；抽水蓄能项目2个，总投资140亿元，祁东红星文商旅综合体项目30亿元。其中，国家能源集团、中国电建、特变电工、红星美凯龙等8家三类“500强”企业投资项目8个，签约合同金额142.4亿元。在谈外商直投项目4个：（1）清远市广硕鞋业有限公司拟在归阳工业园租赁厂房投资1亿元以上，建设NIKE运动鞋及配套产品生产项目；（2）香港鹰江实业集团拟在归阳工业园用地100亩，投资2亿元，建设电子产品、集成电路封装生产线；（3）香港诺意电池厂有限公司计划在归阳工业园用地70亩，投资2亿元，建设电池生产线项目；（4）沃勒尔有限公司计划在归阳工业园先租后买，先期投资1亿元，建设运动护具生产线。

（二）、“奋战一百天，实现双过半”争先创优工作已圆满结束，我县招商引资项目个数94个，到位资金51400万元。根据市争先创优工作领导小组办公室下发的通报显示，我县在招商引资签约落地项目个数和招商引资项目到位资金2个指标分列全市里第2名和第5名。**千家万户活动。**截止到10月30日招商项目个数103个，基本计分117分，外资加分20分，共计137分，排名七县市第二**。**

（三）、重大招商引资活动省签项目的履约情况

2021年度重大招商引资活动签约项目5个，其中3个省签项目，2个市签项目；引进合同投资48.6亿元。5个项目均已履约，其中2个项目已开工。目前到位资金1.2亿元。

三、绩效评价工作情况

( 一) 绩效评价目的。旨在查看招商引资专项资金使用的规范性、项目的效益性等，进一步规范资金和项目管理，提高资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。

2.绩效指标体系。在参考绩效评价指标体系，充分考虑商务工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。

3.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备。按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。

2.组织实施。采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。

3.分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

1.项目资金到位情况分析。按年初预算，县财政局已拨付招商引资专项资金50万元到位。

2.项目资金使用情况分析。2021年度实际支付招商引资专项经费50万元。

3.项目资金管理情况分析。我局严格加强专项经费收支管理，项目资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

五、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

2020年度我局招商引资专项经费管理规范，项目管理到位，对全县的招商引资工作起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，综合评价得分99分，考评等级为“优”。

六、绩效评价结果应用建议 (以后年度预算安排、评价

结果公开等)

一是继续完善财政预算绩效管理工作和绩效评价体系。学习借鉴兄弟单位的先进做法，不断健全财政预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立绩效评价“三位一体”工作机制。将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

 无。

附表：2021 年财政专项资金支出绩效评价评分表

2021 年财政专项资金支出绩效评价评分表

主管单位：

填报人：

电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
| 项目 决策 (16 分) | 项目 立项 (5) | 立项程序 规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、合同及材料是否符 合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险 评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计 1 分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关 要求计 1 分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评 估、绩效评估、集体决策计 1 分， 否则，酌情扣分。 | 3 |
| 项目库建 设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得 到执行。 | 按要求建立了项目库的得 1 分，项 目从项目库中选择的得 1 分。 | 2 |
| 绩效 目标 (7) | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映 项目应达到的数量、质量、时效、 成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配。 | ① 、② 、③ 、④ 、各 1 分，否则， 酌情扣分。 | 3 |
| 绩效指标 明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计 划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标得 1 分，否则酌情扣分， 扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现得 1 分，否则酌情扣分，扣完 为止； ③与项目目标任务数或计划数相对 应得 1 分，否则酌情扣分，扣完为 止。 | 3 |
| 资金 投入 (4) | 资金分配 规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、 因素选择是否全 面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计 1 分； ②分配标准、因素选择全面、合理， 计 1 分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 2 | 实际分配是否符合办法要求，结 果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、 合理，计 2 分。否则，酌情扣分。 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 过程 (24 分) | 资金 使用 (11) | 资金使用 合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审 批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评 估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合 同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报 冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存 在与项目申报资金下达内容和 合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度以及各类专项资金管理办法的规 定，资金的支付有完整的审批程序， 计 1 分，1 例不符合扣 0.5 分；②项目的重大开支经过评估认证和 单位集体决策，计 1 分，1 例不符 合扣 0.5 分； ③符 合项目预算批复或合同规定的用 途，计 1 分，1 例不符合扣 0.5 分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，不存在重复申报项目、 虚报冒领资金，不存在项目申报与 合同和资金下达内容不符的，计 2 分， 出现 1 例不符合，本指标的 5 分全扣； ⑤违规情 况特别严重的，重点绩效评价等级 定为“差”。 | 5 |
| 资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情 况与专项资金指标下达数进行对 比。计分原则如下： 当年末项目单 位使用专项资金未达到 90%的扣 2 分，未达到 80%的扣 3 分，未达到 70%的扣 4 分，未达到 60%的扣 5 分，未达到 50%的扣 6 分；次年 6 月 30 日未达到 70%的扣 6 分，未达 到 80%的扣 5 分，未达到 90%的扣 4 分。两项合计最多扣 6 分。 | 6 |
| 资金 监管 (2) | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计 2 分；有一次但欠规范无实 效计 1 分；无监管计 0 分 | 2 |
| 公示 公告 (3) | 公示公告 情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公 示且公示公告时间不少于 10 天，计 1 分；公示内容完整，计 1 分；事 前事后公示，计 1 分。否则不得分。 | 3 |
| 项目 实施 (8) | 管理制度 健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进 行政府采购、招投标和投资评审 的项目，是否做到应采尽采、应 招尽招、应评尽评，无规避政府 采购、招投标和投资评审等行 为； ②是否按规定对有关项目进行 中期检查、竣工验收，并进行跟 踪管理。 | ①、②各计 2 分。否则，酌情扣分。 | 4 |
| 制度执行 有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相 关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是 否完备； ③项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。 | ① 、② 、③ 、④各 1 分。否则，酌 情扣分。 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 效 益 ( 60 分) | 项目产出 (34分) | 项目完成 率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完 成 | 评价专项资金安排的项目截至 2021 年 12 月 31 日实际完成情况。 计分原则如下：项目未完成率达到 30%以上的扣 10 分，未完成率达到 20%-30% (含) 的扣 8 分，未完成率 达到 10%-20% (含) 的扣 6 分，未 完成率达到 5%-10%(含) 的扣 4 分， 未完成率 5% (含) 以下的扣 2 分。 | 10 |
| 项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达 标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率 100%计 8 分，每降低 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 8 |
| 项目完成 时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时 间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项 目实际用时×100% ，每超过 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 8 |
| 项目成本 节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成 本/项目实际投资成本×100% ，每 超过 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 8 |
| 项目 效果 (26 分) | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评 价指标时必须考虑的共性要素，可 根据项目实际并结合绩效目标设立 情况有选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。 | 8 |
| 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 5 |
| 生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 | 4 |
| 可持续影 响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度 | 90%-100% (含) 计 10 分，80%-90% (含) 计 8 分，70%-80% (含) 计 6 分，60%-70% (含) 计 4 分，60%以 下不计分。 | 5 |
| 评价得分 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) —90 分为良，60 分 (含) —80 分为中，60 分以下为差 |

2021年社会商品零售专项资金支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

( 一) 项目概况：

为加快我县经济社会又好又快发展，充分发挥限额以上企业在经济发展中的示范引领和支撑带动作用，切实加大对限上企业的培育扶持力度，鼓励各类企业做大做强，全面调动企业数据上报积极性，我局业务股室积极为符合资质的企业争取项目资金，通过扶持的方式促进限上企业发展。

在项目资金到位后，按照分配方案，坚持专款专用，及时拨付给相关企业，并开展项目资金预算绩效目标管理工作，对专项资金绩效实施评价。

(二) 项目绩效目标

1、县商粮和统计部门的工作人员继续加强企业走访，完善企业基础台账。

1. 业务股室加强对企业和乡镇、街道统计工作人员培训和指导，让他们对指标数据理解透彻，对联网直报数据质量把握准确。

3、全年完成社零总额120亿。

二、项目单位绩效报告情况

1、数量指标：夯实社零统计基础，新增商贸流通限上企业入统18家。推进中小商贸流通企业公共服务平台建设。

2、质量指标：我局大力开展提质升级商贸服务，持续推进消费升级，加大入统扩面的工作力度，实施“社零”破零倍增，抓好限上商贸企业的培育和结构优化。

3、时效指标：至2021年底，新增入统企业完成18家的目标。

4、成本指标：实际投入50.16万元，超出预期目标。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。旨在查看社会商品零售专项资金使用的规范性、项目的效益性等，进一步规范资金和项目管理，提高资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。

2.绩效指标体系。在参考绩效评价指标体系，充分考虑商务工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。

3.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期准备。按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。

2.组织实施。采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。

3.分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

1.项目资金到位情况分析。按年初预算，县财政局已拨付社会商品零售专项资金50.16万元到位。

2.项目资金使用情况分析。2021年度实际支付社会商品零售专项经费50.16万元。

3.项目资金管理情况分析。我局严格加强专项经费收支管理，项目资金的拨付严格按照专项资金管理办法，按程序申报和拨付，坚持专款专用。

五、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

2020年度我局社会商品零售专项经费管理规范，项目管理到位，对全县的社零工作起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，综合评价得分97分，考评等级为“优”。

六、绩效评价结果应用建议 (以后年度预算安排、评价

结果公开等)

一是继续完善财政预算绩效管理工作和绩效评价体系。学习借鉴兄弟单位的先进做法，不断健全财政预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立绩效评价“三位一体”工作机制。将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

 无。

附表：2021 年财政专项资金支出绩效评价评分表

2021 年财政专项资金支出绩效评价评分表

主管单位：

填报人：

电话：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 评分 |
| 项目 决策 (16 分) | 项目 立项 (5) | 立项程序 规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申 请设立； ②审批文件、合同及材料是否符 合相关要求； ③事前是否已经过必要的风险 评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计 1 分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关 要求计 1 分,否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的风险评 估、绩效评估、集体决策计 1 分， 否则，酌情扣分。 | 3 |
| 项目库建 设和执行 | 2 | 是否按要求建设了项目库并得 到执行。 | 按要求建立了项目库的得 1 分，项 目从项目库中选择的得 1 分。 | 2 |
| 绩效 目标 (7) | 绩效目标 合理性 | 4 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映 项目应达到的数量、质量、时效、 成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配。 | ① 、② 、③ 、④ 、各 1 分，否则， 酌情扣分。 | 3 |
| 绩效指标 明确性 | 3 | ①是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标 值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计 划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标得 1 分，否则酌情扣分， 扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现得 1 分，否则酌情扣分，扣完 为止； ③与项目目标任务数或计划数相对 应得 1 分，否则酌情扣分，扣完为 止。 | 3 |
| 资金 投入 (4) | 资金分配 规范性 | 2 | ①分配办法是否健全、规范； ②分配标准、 因素选择是否全 面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计 1 分； ②分配标准、因素选择全面、合理， 计 1 分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 2 | 实际分配是否符合办法要求，结 果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、 合理，计 2 分。否则，酌情扣分。 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 过程 (24 分) | 资金 使用 (11) | 资金使用 合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财 务管理制度以及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审 批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评 估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合 同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报 冒领资金。 ⑦现场核实的评价项目是否存 在与项目申报资金下达内容和 合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度以及各类专项资金管理办法的规 定，资金的支付有完整的审批程序， 计 1 分，1 例不符合扣 0.5 分；②项目的重大开支经过评估认证和 单位集体决策，计 1 分，1 例不符 合扣 0.5 分； ③符 合项目预算批复或合同规定的用 途，计 1 分，1 例不符合扣 0.5 分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，不存在重复申报项目、 虚报冒领资金，不存在项目申报与 合同和资金下达内容不符的，计 2 分， 出现 1 例不符合，本指标的 5 分全扣； ⑤违规情 况特别严重的，重点绩效评价等级 定为“差”。 | 5 |
| 资金进度 | 6 | 专项资金使用率 | 评价项目单位实际使用专项资金情 况与专项资金指标下达数进行对 比。计分原则如下： 当年末项目单 位使用专项资金未达到 90%的扣 2 分，未达到 80%的扣 3 分，未达到 70%的扣 4 分，未达到 60%的扣 5 分，未达到 50%的扣 6 分；次年 6 月 30 日未达到 70%的扣 6 分，未达 到 80%的扣 5 分，未达到 90%的扣 4 分。两项合计最多扣 6 分。 | 6 |
| 资金 监管 (2) | 资金监督 | 2 | 专项监管一次以上且规范有效 | 符合计 2 分；有一次但欠规范无实 效计 1 分；无监管计 0 分 | 2 |
| 公示 公告 (3) | 公示公告 情况 | 3 | 按照相关规定进行公示公告 | 到村到户项目在所在行政村公告公 示且公示公告时间不少于 10 天，计 1 分；公示内容完整，计 1 分；事 前事后公示，计 1 分。否则不得分。 | 3 |
| 项目 实施 (8) | 管理制度 健全性 | 4 | ①项目单位按有关规定需要进 行政府采购、招投标和投资评审 的项目，是否做到应采尽采、应 招尽招、应评尽评，无规避政府 采购、招投标和投资评审等行 为； ②是否按规定对有关项目进行 中期检查、竣工验收，并进行跟 踪管理。 | ①、②各计 2 分。否则，酌情扣分。 | 4 |
| 制度执行 有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相 关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是 否完备； ③项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。 | ① 、② 、③ 、④各 1 分。否则，酌 情扣分。 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 效 益 ( 60 分) | 项目产出 (34分) | 项目完成 率 | 10 | 项目是否按申报资料的数量完 成 | 评价专项资金安排的项目截至 2021 年 12 月 31 日实际完成情况。 计分原则如下：项目未完成率达到 30%以上的扣 10 分，未完成率达到 20%-30% (含) 的扣 8 分，未完成率 达到 10%-20% (含) 的扣 6 分，未 完成率达到 5%-10%(含) 的扣 4 分， 未完成率 5% (含) 以下的扣 2 分。 | 10 |
| 项目产出质量达标率 | 8 | 项目完成后，项目完成的质量达 标产出数与实际产出数的比率 | 质量达标率 100%计 8 分，每降低 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 8 |
| 项目完成 时效 | 8 | 项目是否按申报资料的计划时 间完成 | 该项得分=申报资料的计划用时/项 目实际用时×100% ，每超过 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 8 |
| 项目成本 节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率 | 该项得分=申报资料的计划投资成 本/项目实际投资成本×100% ，每 超过 1%扣 0.4 分，扣完为止。 | 6 |
| 项目 效果 (26 分) | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评 价指标时必须考虑的共性要素，可 根据项目实际并结合绩效目标设立 情况有选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。 | 8 |
| 社会效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 5 |
| 生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 | 4 |
| 可持续影 响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度 | 90%-100% (含) 计 10 分，80%-90% (含) 计 8 分，70%-80% (含) 计 6 分，60%-70% (含) 计 4 分，60%以 下不计分。 | 5 |
| 评价得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) —90 分为良，60 分 (含) —80 分为中，60 分以下为差 |