

2022年度
平顶山市商务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市商务局概况

一、部门职责

平顶山市商务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；

牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻平经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻平和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家和省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十五）负责全市因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市商务局内设机构15个，包括：办公室、政策研究室、人事科、法规和公平贸易科、财务科、对外开放服务办公室、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资和经济合作科、电子商务和流通业发展科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市商务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市商务局本级。
2. 平顶山市商务稽查支队。
3. 平顶山市出入境检验检疫报检中心。
4. 平顶山市远程报关中心。
5. 平顶山市七彩虹幼儿园。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,143.67	一、一般公共服务支出	32	1,148.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	415.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	398.85
	9		九、卫生健康支出	40	82.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,010.01
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	32.14
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,143.67	本年支出合计	58	3,155.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,155.34	总计	62	3,155.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,143.67	3,143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,130.14	1,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	819.51	819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	404.32	404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.92	257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,155.34	1,519.16	1,636.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,148.99	959.29	189.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.85	0.20	18.65	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,130.14	959.09	171.05	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	819.51	815.66	3.85	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	90.96	0.00	90.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	415.99	11.67	404.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	415.99	11.67	404.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	415.99	11.67	404.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.92	257.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,010.01	0.00	1,010.01	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	998.01	0.00	998.01	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	998.01	0.00	998.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,143.67	一、一般公共服务支出	33	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	404.32	404.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.85	398.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.04	82.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.31	67.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	32.14	32.14	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,143.67	本年支出合计	59	3,143.67	3,143.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,143.67	总计	64	3,143.67	3,143.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,143.67	1,507.49	1,636.18
201	一般公共服务支出	1,148.99	959.29	189.71
20111	纪检监察事务	18.85	0.20	18.65
2011101	行政运行	0.20	0.20	0.00
2011102	一般行政管理事务	18.65	0.00	18.65
20113	商贸事务	1,130.14	959.09	171.05
2011301	行政运行	819.51	815.66	3.85
2011302	一般行政管理事务	90.96	0.00	90.96
2011308	招商引资	53.56	0.00	53.56
2011350	事业运行	143.43	143.43	0.00
2011399	其他商贸事务支出	22.68	0.00	22.68
205	教育支出	404.32	0.00	404.32
20502	普通教育	404.32	0.00	404.32
2050201	学前教育	404.32	0.00	404.32
208	社会保障和就业支出	398.85	398.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44	0.00
2080501	行政单位离退休	257.92	257.92	0.00
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	0.00
20808	抚恤	31.41	31.41	0.00
2080801	死亡抚恤	31.41	31.41	0.00
210	卫生健康支出	82.04	82.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	0.00
216	商业服务业等支出	1,010.01	0.00	1,010.01
21606	涉外发展服务支出	12.00	0.00	12.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12.00	0.00	12.00
21699	其他商业服务业等支出	998.01	0.00	998.01
2169999	其他商业服务业等支出	998.01	0.00	998.01
221	住房保障支出	67.31	67.31	0.00
22102	住房改革支出	67.31	67.31	0.00
2210201	住房公积金	67.31	67.31	0.00
222	粮油物资储备支出	32.14	0.00	32.14
22205	重要商品储备	32.14	0.00	32.14
2220511	应急物资储备	32.14	0.00	32.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,076.18	302	商品和服务支出	125.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.22	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.81	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.08	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	7.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	30209	物业管理费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.65	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.20	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.47	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	7.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	9.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.72			
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
	人员经费合计	1,381.83					公用经费合计	125.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市商务局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.06	0.00	34.55	17.98	16.57	1.51	34.54	0.00	33.23	17.98	15.25	1.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,155.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少927.08万元，下降22.71%，主要原因是：政府储备肉投放支出较上年减少254.7万元，结转资金较上年减少812.17万元，教育支出较上年支出减少65.46万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,143.67万元，其中：财政拨款收入3,143.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,155.34万元，其中：基本支出1,519.16万元，占48.15%；项目支出1,636.18万元，占51.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,143.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少903.54万元，下降22.33%，主要原因是：政府储备肉投放支出较上年减少254.7万元，结转资金较上年减少812.17万元，教育支出较上年支出减少65.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,143.67万元，占支出合计的99.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

641.04万元，下降16.94%，主要原因是：一般公共服务支出减少621.39万元，教育支出减少65.46万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,143.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,148.99万元，占36.55%；教育（类）支出404.32万元，占12.86%；社会保障和就业（类）支出398.85万元，占12.69%；卫生健康（类）支出82.04万元，占2.61%；商业服务业等（类）支出1,010.01万元，占32.13%；住房保障（类）支出67.31万元，占2.14%；粮油物资储备（类）支出32.14万元，占1.02%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,836.82万元，支出决算为3,143.67万元，完成年初预算的171.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的工会经费资金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金财政拨款时，拨付至此功能科目，年终决算时，应和财政拨入使用功能科目处理保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为629.60万元，支出决算为819.51万元，完成年初预算的130.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

追加工资调标、正常增人增资、晋级晋档工资。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.00万元，支出决算为90.96万元，完成年初预算的51.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项资金年初预算涉及资金主要费非税返还资金，非税支出以收定支，2022年受减免政策影响，单位非税收入减少。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加招商引资活动预算。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.10万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是事业单位人员变动，支出以实际人数为准。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的20万元“贸促会经费”专项资金为上年结转资金，支出的2.68万元的“第二届消费品博览会经费”专项资金为2022年临时追加的活动类经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为404.32万元，完成年初预算的84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七彩虹幼儿园的保教费以实际收入定支出，保教费收入减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为139.00万元，支出决算为257.92万元，完成年初预算的185.55%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是一是追加离退休人员平时健康休养费，二是单位增加退休人员。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的83.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.50万元，支出决算为97.82万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职人员工作调入、新招录公务员，基本养老保险以实际参保人员结算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预计下一年度去世职工人数及抚恤金金额，该部分资金通过预算追加解决。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.60万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出的外贸发展专项资金为本年度追加预算。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为998.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的惠企纾困消费券及消费券补贴发放活动经费902.3万元，海关筹备处工作经费95.71万元均为本年度追加预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.40万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际费用结算。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蔬菜应急储备费12.54万元，市本级冻猪肉应急储备补贴19.6万元均为本年度追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,507.49万元，其中：人员经费1,381.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.06万元，支出决算为34.54万元，完成预算的95.78%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市商务局所属二级机构商务稽查支队三公经费全年预算数与年初预算数填报口径一致，未与决算统计数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算33.23万元，完成预算的96.18%，占96.21%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的86.75%，占3.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为34.55万元，支出决算为33.23万元，完成预算的96.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市商务局所属二级机构商务稽查支队三公经费全年预算数与年初预算数填报口径一致，未与决算统计数一致。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中轿车1辆。

公务用车运行维护支出 15.25万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为1.51万元，支出决算为1.31万元，完成预算的86.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市商务局所属二级机构商务稽查支队三公经费全年预算数与年初预算数填报口径一致，未与决算统计数一致。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31万元，主要用于一是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；二是接待客商考察项目支出。2022年共接待国内来访团组20个、来宾130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出100.29万元，比2021年度增加29.83万元，增长42.3%。主要原因是财政提高公用经费的标准，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额31.62万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.40万元。授予中小企业合同金额7.32万元，占政府采购支出总额的23.15%，其中：授予小微企业合同金额7.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：事业单位待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、

执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,155.34万元，其中基本支出1,519.16万元，项目支出1,636.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金1636.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.2分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度27个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，5个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度2个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分 附件

2022 年平顶山市海关筹备处工作经费项目

绩效评价报告

项目名称：2022 年平顶山市海关筹备处工作经费项目

项目单位：平顶山市商务局

主管部门：平顶山市商务局

评价时间：2023 年 6 月

目 录

前 言	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
(一) 综合评价	9
(二) 评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在的问题及原因分析	19
六、有关建议	20
(一) 加快项目资金支付进度，提高资金使用效益	20
(二) 加强制度建设，提升项目管理水平	20
七、其他需要说明的问题	20
附件：	21

2022 年平顶山市海关筹备处工作经费项目 绩效评价报告

前 言

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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》《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）要求，我局对海关筹备处工作经费项目进行了绩效评价。现将评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

海关是依据本国(或地区)的法律、行政法规行使进出口监督管理职权的国家行政机关。海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构，统一管理全国海关。海关总署现有17个内设部门、6个直属事业单位、管理4个社会团体（海关学会、

报关协会、口岸协会、保税区出口加工区协会），并在欧盟、俄罗斯、美国等派驻海关机构。中央纪委、国家监察委员会在海关总署派驻纪检组、监察局。全国海关目前共有 46 个直属海关单位（广东分署，天津、上海特派办，41 个直属海关，2 所海关院校），600 个隶属海关和办事处，通关监管点近 4000 个，现有关员（含海关缉私警察）约 5 万人。

2019 年 4 月，郑州海关、平顶山市人民政府《支持平顶山海关筹建合作备忘录》指出，加快推进平顶山海关筹建。成立平顶山海关筹建机构，由一名正处级领导干部担任负责人，聚焦筹建主业，根据海关总署新设海关机构建设有关要求”在项目立项完成的基础上，协助平顶山市政府做好平顶山海关综合业务技术用房和配套设施的规划、设计和建设工作。

为贯彻落实全省隶属海关单位建设发展座谈会精神，根据平顶山市委、市政府的工作部署，我局积极筹备平顶山市海关建设工作。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容

配备基本设施，为海关筹建、海关办公及生活用房提供保障，租赁办公用房面积 1548 平方米、租赁生活用房 8 套、分配筹备处工作人员 6 人、海关人数 9 人、配备车辆 1 辆。

（2）实施情况

我局于 2022 年 10 月 14 日向平顶山市人民政府提交《平顶

山市商务局关于申请平顶山海关过渡性费用的请示》（平商〔2022〕99号），申请拨付海关筹备处工作经费97.64万元，用于海关项目筹建工作。

3. 资金投入和使用情况

平顶山市海关筹备处工作经费项目预算资金97.64万元。截至绩效评价日，累计支出项目资金95.71万元，预算执行率98.02%。

（二）项目绩效目标

贯彻落实全省隶属海关单位建设发展座谈会精神，加快推进平顶山海关筹建，通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，有效发挥部门职能，提高工作效率，保障日常工作正常运转。（表1-1）。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标值来源
产出指标	产出数量	办公用房租赁面积	1548 平方米	项目计划
		租赁生活用房套数	8 套	项目计划
		海关办公及生活用房全年用水量	≥1100 吨	项目计划
		筹备处人数	6 人	项目计划
		海关人数	9	项目计划
		海关办公及生活用房全年用电量	≥310000 度	项目计划
		车辆数	1 辆	项目计划
	产出质量	房屋符合海关办公需求	符合	项目管理要求
		租赁手续合规性	合规	项目管理要求
产出指标	产出时效	支付相关费用及时性	及时	项目管理要求
	产出成本	总成本	≤97.64 万元	项目计划

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标值来源
效益指标	社会效益	通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，发挥职能，提高工作效率	提升	社会影响力
	生态效益	是否符合保护生态要求	是	社会影响力
	可持续影响	租赁办公用房面积能持续满足我单位办公用房要求	可持续	社会影响力
	满意度	服务企业满意度	≥90%	满意度调查

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对本项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”绩效评价，一是考察我局本项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果；二是考察我局项目的预算管理情况，对预算管理流程、支出的情况、项目实施、制度建设、取得的成效等方面总结经验；三是考察我局项目绩效申报及管理情况，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；四是针对发现的问题，提出改进意见和建议，旨在更好地贯彻落实平顶山市委、市政府的工作部署，增强资金使用效益，提高政策规划和项目执行的科学性。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象：平顶山市海关筹备处工作经费项目。

评价范围：平顶山市海关筹备处工作经费项目期内全口径资金。

评价时间段：2022 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对海关筹备处工作经费项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与单位项目的预算安排、过程改进、项目管理进行挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

主要围绕决策、过程、产出、效益四个方面设置评价指标，满分 100 分。一是决策（15 分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等情况。二是过程（25 分），主要评价预算执行率、资金使用合规性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等情况。三是产出（30 分），主要评价项目计划完成情况、房屋符合海关办公需求、租赁手续合规性、支付相关费用及时性、项目总成本等情况。四是效益（30 分），主要评价通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所、发挥职能、提高工作效率，符合保护生态要求，租赁办公用房面积能持续满足我单位办公用

房要求，服务企业满意度等情况。

3. 评价方法

绩效评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的具体情况，我们采用如下几种方法：

(1) 比较法。将项目实施情况与项目绩效目标、历史情况进行比较。

(2) 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，如：平顶山市海关筹备处工作经费项目制度执行有效性等。

(3) 公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式进行评判，如对平顶山市海关筹备处工作经费项目的满意度等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对项目绩效指标完成情况进行比较。根据本项目的具体情况，我们采用如下几种标准：

(1) 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。通过参考平顶山市海关筹备处工作经费项目规定的建设要求、技术标准等进行评价，如：对租赁手续合规性等。

(3) 历史标准。通过参照历史数据制定的评价标准，如平

顶山市海关筹备处工作经费服务企业满意度方面的分析等。

绩效评价结果根据评价等级分为四档：综合得分 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

5. 评价依据

（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）《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）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）；

（5）《平顶山市财政局关于印发〈平顶山市预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（平财效〔2021〕5号）；

（6）本项目申报、批复和预算批复材料；

（7）预算执行情况，年度决算报告、项目决算等相关材料；

（8）本项目财务和会计资料；

（9）我局按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目绩效目标申报表、项目自评表等；

（10）评价工作人员通过调查、核实等获得的资料等；

（11）其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程

根据本次重点项目绩效评价工作的要求，本项目工作分为以下四个阶段。

1. 第一阶段：资料收集、情况沟通、制定绩效评价实施方案（2023年5月5日前）。

一是按照本次绩效评价安排，成立绩效评价工作组，进行前期准备，并及时与平顶山市海关筹备处工作经费项目负责部门和财务部门取得联系，提交资料清单，做好资料接收登记和梳理分析工作，初步了解掌握项目情况。二是与项目部门进行沟通了解项目立项背景和实施情况，提出问题疑点，明确本次开展绩效评价工作的有关要求。三是采取与相关业务部门负责人共同作业的方式，研究制定本次绩效评价实施方案及评价指标体系，听取相关业务部门审核意见，修改完善实施方案和评价指标。

2. 第二阶段：绩效评价实施、完善指标、资料整理（2023年5月10日前）。

一是账面核查，主要调阅与本项目支出相关会计资料，进行重点核查，资金量占到项目总资金的100%。二是实地查验，评价组工作人员到平顶山市海关筹备处工作经费项目实施现场，进行调研、个别访谈、座谈沟通和社会调查，调研内容包括产出数量、产出质量、项目管理情况等。三是在组织现场核查的同时，与相关业务部门共同研究商议评价标准要点，进一步完善绩效评价指标体系。

3. 第三阶段：对标打分、结果确认（2023年6月10日前）。

一是根据资料梳理、现场调研、实地核查的情况，加工整理数据资料，综合分析比对，对照评价指标体系，逐项核实打分，初步形成本次绩效评价结论。二是就本次评价发现的问题及形成的评价结论，向项目单位反馈评价情况，并就相关问题进行沟通核实。

4. 第四阶段：出具绩效评价报告（2023年6月12日前）。

根据绩效评价工作要求，综合分析形成评价结论，撰写绩效评价报告，根据审核意见修改完善评价结论，出具正式绩效评价报告，并完成项目资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

本项目实施总体较好，能够深入贯彻落实全省隶属海关单位建设发展座谈会精神，执行平顶山市委、市政府的工作部署，加快推进平顶山海关筹建，通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，有效发挥部门职能，提高工作效率，保障日常工作正常运转。但从项目实施的现实情况看，本项目存在项目资金支付进度仍需进一步加快、项目管理制度需进一步建立健全的问题。

（二）评价结论

根据绩效评分标准和绩效评价资料等，本项目综合得97.92分，评价等级为：优。

最终评分结果如表3-1 指标得分汇总表所示。

表 3-1 项目指标得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	15	15	100%
B 过程	25	22.92	91.68%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	30	100%
总 计	100	97.92	97.92%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标包含 3 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 15 分，得 15 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-1）。

表 4-1 决策指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项	A1.1 立项依据充分性	3	3	100%
	A1.2 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标	A2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
	A2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
A3 资金投入	A3.1 预算编制科学性	3	3	100%
合 计		15	15	100%

A1 项目立项。指标分值 6 分，得 6 分。主要围绕立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行分析评价。

A1.1 立项依据充分性，分值 3 分，得 3 分。

我局是平顶山市人民政府的工作部门，主要职责是：贯彻落

实国家和省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策；统筹协调、归口管理全市对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，深化商务领域改革；负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责全市商务领域诚信体系建设；负责研究拟定全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责组织实施全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等；负责境内招商引资及统计工作；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需。该项目属于公共事业，资金来源为市财政资金，属于市财政支持范围。

评价组通过案卷研究和访谈调查，平顶山市海关筹备处工作

经费项目与我局内部其他相关项目不重复。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A1.2 立项程序规范性，分值3分，得3分。

我局于2022年10月14日向平顶山市人民政府提交《平顶山市商务局关于申请平顶山海关过渡性费用的请示》（平商〔2022〕99号），申请拨付海关筹备处工作经费97.64万元，用于海关项目筹建工作。项目立项符合规定的程序，项目审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过集体决策。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A2 绩效目标。指标分值6分，得6分。主要围绕绩效目标合理性、绩效指标明确性2分方面进行分析评价。

A2.1 绩效目标合理性，分值3分，得3分。

经调研，平顶山市海关筹备处工作经费项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本项目概算97.64万元，与绩效目标相匹配。项目绩效目标与实际项目内容具有相关性。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A2.2 绩效指标明确性，分值3分，得3分。

我局结合海关筹备处工作经费项目特点，对本项目设置有绩效目标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目共设置了8个二级指标和15个三级指标，绩效指标与项目任务数相对应。

综上所述，根据评分标准，得3分。

A3 资金投入。指标分值 3 分，得 3 分。主要围绕预算编制科学性方面进行分析评价。

A3.1 预算编制科学性，分值 3 分，得 3 分。

经调研，平顶山市海关筹备处工作经费项目预算资金 97.64 万元，用于配备基本设施，为海关筹建、海关办公及生活用房提供保障，与项目任务量相匹配。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

(二) 项目过程情况

过程指标包含 2 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 25 分，得 22.92 分，得分率 91.68%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-2）：

表 4-2 过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理	B1.1 预算执行率	4	3.92	98%
	B1.2 资金使用合规性	6	6	100%
B2 组织实施	B2.1 组织机构健全性	3	3	100%
	B2.2 管理制度健全性	5	3	60%
	B2.3 制度执行有效性	7	7	100%
合计		25	22.92	91.68%

B1 资金管理。指标分值 10 分，得 9.92 分。主要围绕预算执行率、资金使用合规性等 2 个方面进行分析评价。

B1.1 预算执行率，分值 4 分，得 3.92 分。

平顶山市海关筹备处工作经费项目预算资金 97.64 万元，截

至绩效评价日，已累计支出 95.71 万元，预算执行率 98.02%。

综上所述，根据评分标准，扣除 0.08 分，得 3.92 分。

B1.2 资金使用合规性，分值 6 分，得 6 分。

根据评价组对本项目资金使用合规性审查，项目资金按国库集中支付进行管理。项目资金专账管理、单独核算，资金收支账户管理规范，单据凭证完整，资金往来业务办理及时，项目资金使用符合预算批复范围和用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

综上所述，根据评分标准，得 6 分。

B2 组织实施。指标分值 15 分，得 13 分。主要围绕组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等 3 个方面进行分析评价。

B2.1 组织机构健全性，分值 3 分，得 3 分。

2022 年 4 月 26 日，我局《关于成立平顶山市商务局预算绩效管理工作领导小组的通知》，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责海关筹备处工作的整体安排部署，定期或不定期召开会议，协调、研究决定编制过程中的重大事项，统筹推进、监督检查、定期问效考核。项目组织机构健全，人员分工职责明确，责任落实到位，为项目的组织实施提供了组织保障。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

B2.2 管理制度健全性，分值 5 分，得 3 分。

我局针对平顶山市海关筹备处工作经费项目制定有《财务管理制度》，但尚未结合本项目实际情况，制定项目管理方面有关制度。

综上所述，根据评分标准，扣除 2 分，得 3 分。

B2.3 制度执行有效性，分值 7 分，得 7 分。

评价组经过对本项目资金申请拨付等资料审核，项目组织实施总体较为规范，能够严格按照规定的程序申报、审批、组织实施等流程进行，项目资金拨付资料等资料完整并及时归档。

综上所述，根据评分标准，得 7 分。

(三) 项目产出情况

产出指标包含 4 个二级指标和 6 个三级指标，指标分值 30 分，得 30 分，得分 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-3）：

表 4-3 产出指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量	C1.1 项目计划完成情况	12	12	100%
C2 产出质量	C2.1 房屋符合海关办公需求	3	3	100%
	C2.2 租赁手续合规性	3	3	100%
C3 产出时效	C3.1 支付相关费用及时性	4	4	100%
C4 产出成本	C4.1 项目总成本	8	8	100%
合计		30	30	30%

C1 产出数量。指标分值 12 分，得 12 分，主要围绕项目计划完成情况进行分析评价。

C1.1 项目计划完成情况，分值 12 分，得 12 分。

根据评价组对本项目资金支付凭证资料等案卷研究分析，访谈调查，项目实际完成租赁办公用房面积 1548 平方米、租赁生活用房 8 套、海关办公及生活用房全年用水量 1105 吨、筹备处人数 6 人、海关人数 9、海关办公及生活用房全年用电量 310005 度、配备车辆 1 辆，与计划内容相符。

综上所述，根据评分标准，得 12 分。

C2 产出质量。指标分值 6 分，得分 6 分，主要围绕房屋符合海关办公需求、租赁手续合规性 2 个方面进行分析评价。

C2.1 房屋符合海关办公需求，分值 3 分，得 3 分。

根据案卷研究和现场勘查结果，平顶山市海关筹备处工作经费项目用于租赁办公用房及生活用房等配套设施，房屋符合海关办公需求，为海关筹建、海关办公及生活用房提供了保障。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

C2.2 租赁手续合规性，分值 3 分，得 3 分。

根据对本项目《房屋租赁合同》等资料的案卷研究，平顶山市海关筹备处工作经费项目为保障海关筹建、海关办公及生活用房，用于租赁办公用房及生活用房等配套设施，房屋租赁手续齐全，程序规范。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

C3 产出时效。指标分值 4 分，得 4 分。主要围绕支付相关费用及时性进行分析评价。

C3.1 支付相关费用及时性，分值 4 分，得 4 分。

根据本项目资金支付凭证等有关资料，我局涉及平顶山市海关筹备处工作经费的项目支出，能够做到及时支付，有效保障了日常工作的正常运行。

综上所述，根据评分标准，得 4 分。

C4 产出成本。指标分值 8 分，得 8 分，主要围绕项目总成本进行分析评价。

C4.1 项目总成本，分值 8 分，得 8 分。

根据评价组案卷研究、访谈分析结果，平顶山市海关筹备处工作经费项目批复预算 97.64 万元，实际支出 95.71 万元，未超出预算范围。

综上所述，根据评分标准，得 8 分。

（四）项目效益情况

效益指标包含 4 个二级指标和 4 个三级指标，指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-1）：

表 4-4 效益指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 社会效益	D1.1 通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，发挥职能，提高工作效率	10	10	100%
D2 生态效益	D2.1 符合保护生态要求	5	5	100%
D3 可持续影响	D3.1 租赁办公用房面积能持续满足我单位办公用房要求	5	5	100%
D4 满意度	D4.1 服务企业满意度	10	10	100%
合计		30	30	100%

D1 社会效益。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，发挥职能，提高工作效率方面进行分析评价。

D1.1 通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，发挥职能，提高工作效率，分值 10 分，得 10 分。

根据案卷研究和现场调研结果，平顶山市海关筹备处工作经费项目的实施，通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所，有效发挥了部门职能，提高工作效率，保障日常工作正常运转。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D2 生态效益。指标分值 5 分，得 5 分，主要围绕是否符合保护生态要求方面进行分析评价。

D2.1 符合保护生态要求，分值 5 分，得 5 分。

根据案卷研究和现场调研结果，平顶山市海关筹备处工作经费项目的实施，积极响应环境保护的有关政策，主动作为，符合保护生态要求。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

D3 可持续影响。指标分值 5 分，得 5 分，主要围绕租赁办公用房面积能持续满足我单位办公用房要求方面进行分析评价。

D3.1 租赁办公用房面积持续满足我单位办公用房要求，分值 5 分，得 5 分。

根据案卷研究和现场调研结果，平顶山市海关筹备处工作经费项目主要用于租赁办公用房及生活用房等基础设施配备，租赁

办公用房面积 1548 平方米，能够持续满足我局日常办公需求。

综上所述，根据评分标准，得 5 分。

D4 满意度。指标分值 10 分，得 10 分，主要围绕服务企业满意度进行分析评价。

D4.1 服务企业满意度，分值 10 分，得 10 分。

评价组通过对本项目服务企业满意度的走访调查，对平顶山市海关筹备处工作经费项目的实施比较满意，综合满意度 95%。

综上所述，根据评分标准，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，强化预算支出责任，提高预算编制科学性、合理性、规范性，提升财政资金使用效率，保障绩效评价工作的顺利开展，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，有计划有步骤地实施绩效评价，并制定了《平顶山市商务局项目绩效目标体系》《平顶山市商务局预算绩效管理工作实施方案》《平顶山市商务局预算绩效管理实施细则》《平顶山市商务局预算绩效管理暂行办法》《平顶山市商务局预算绩效管理制度》，有力保障了预算绩效评价的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目资金支付进度仍需进一步加快

平顶山市海关筹备处工作经费项目预算资金为 97.64 万元，

截至绩效评价日，已累计支出 95.71 万元，预算执行率 98.02%，项目资金支付进度需进一步加快。

2. 项目管理制度需进一步建立健全

我局针对平顶山市海关筹备处工作经费项目制定有《财务管理制度》，但尚未结合本项目实际情况，制定项目管理方面有关制度。

六、有关建议

（一）加快项目资金支付进度，提高资金使用效益

针对项目资金支付进度仍需进一步加快等问题，我局将建立健全项目管理台账，明确责任，定期梳理，有效提升项目管理水平，统筹兼顾，积极协调相关部门，完善资金支付手续，进一步加快项目资金支付进度，提高资金使用效益。

（二）加强制度建设，提升项目管理水平

针对项目管理制度需进一步建立健全的问题，我局将严格按照相关法律法规规定，结合项目实际情况，建立健全项目管理方面有关制度，完善自我监督机制，构建“权责清晰、管理科学、监督有力”的内部管理运行体系，进一步提高单位内部管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

附：2022 年平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效评价指标体系评分表

附：

2022 年平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项依据充分	项目立项是否符合国家、省、市相关政策、平顶山市发展规划以及部门职责、是否属于市财政预算支出范围，并与单位内部其他相关项目不重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合国家、省、市相关政策、平顶山市发展规划等相关政策计1分，否则不计分； ②项目立项与我局职责范围相符，属于部门履职所需计0.5分，否则不计分； ③平顶山市海关筹备处工作经费项目属于平顶山市财政支持范围计0.5分，否则不计分； ④平顶山市海关筹备处工作经费项目与我局内部其他相关项目不重复计1分，否则不计分。	3	案卷研究	①政府信息公开公示。
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①平顶山市海关筹备处工作经费项目按照平顶山市政府、平顶山市财政局等有关规定的程序申请设立计1分，否则不计分； ②平顶山市海关筹备处工作经费项目审批文件、材料符合相关要求的计0.5分，否则不计分； ③平顶山市海关筹备处工作经费项目招标文件、材料符合相关程序的计0.5分，否则不计分； ④项目事前经过专家论证、集体决策计1分，否则不计分。	3	案卷研究	①项目申请、设立有关资料； ②项目审批相关文件、材料； ③专家评标资料、评标报告等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标合理性与内容相关性	本项目是否设置绩效目标并与实际项目内容具有相关性、依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①平顶山市海关筹备处工作经费项目设置绩效目标计1分，否则不计分； ②平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效目标与实际项目内容具有相关性计1分，否则不计分； ③平顶山市海关筹备处工作经费项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平计0.5分，否则不计分； ④平顶山市海关筹备处工作经费项目实际投资额与预算确定的投资额或资金量相匹配计0.5分，否则不计分。	3	案卷研究	①项目绩效目标申报表； ②预算资金申请报告。
		绩效指标明确性 (3分)	绩效指标细化、清晰、可衡量	是否将绩效指标细化分解为具体的绩效指标、依据绩效目标设定的绩效指标是否通过清晰的指标值予以体现、绩效指标是否可衡量，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。	①将平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效指标根据项目内容，细化分解为具体的绩效指标计1分，否则酌情计分； ②将平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效目标设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分，否则酌情计分； ③平顶山市海关筹备处工作经费项目绩效指标与项目任务计划数相对应计1分，否则酌情计分。	3	案卷研究	①项目绩效目标申报表； ②项目绩效自评表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制标准明确、测算依据充分,并经过科学论证	本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、与工作任务量相匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过论证计0.5分,否则酌情计分; ②预算内容与项目实际内容相匹配计1分,否则不计分; ③预算额度测算依据充分,按标准编制计0.5分,否则不计分; ④预算确定的项目投资额与工作任务量相匹配计1分,否则不计分。	3	案卷研究 预算文本	①项目资金申请; ②项目资金支付凭证。
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金按批复计划执行	本项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际支付的资金。 实际到位资金:财政部门拨付平顶山市海关筹备处工作经费项目的资金总额。 得分=4分×预算执行率。	3.92	案卷研究 支付凭证	①项目资金支付凭证; ②项目绩效自评表。
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规	项目资金使用是否符合财经法规和财务制度、是否符合项目预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金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计1分,否则不计分; ②项目预算资金的支付有完整的审批程序和手续的计1分,否则不计分; ③项目资金的使用符合项目预算批复的计1分,否则不计分; ④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出计3分,否则不计分。	6	案卷研究 财务资料	①项目资金支付凭证。 ②项目绩效目标自评表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (15分)	组织机构健全性 (3分)	组织机构健全	项目管理机构是否健全、分工是否明确,用以反映项目组织实施的保障情况。	①项目管理机构及项目实施机构健全计1.5分,否则不计分; ②人员分工职责明确,责任落实到位计1.5分,否则不计分。	3	案卷研究	①成立项目领导小组有关资料。
		管理制度健全性 (5分)	管理制度健全	财务和业务管理制度是否健全,合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目已制定财务管理制度及项目业务管理制度,主要包括:财务管理制度、合同制度、档案管理制度等制度健全的计3分,少1项扣1分,扣完为止; ②项目已制定或具有的财务管理制度及项目业务管理制度合法、合规、完整的计2分,否则酌情给分。	3	案卷研究 座谈访谈	①《财务管理制度》等。
		制度执行有效性 (7分)	项目按相关制度执行	平顶山市海关筹备处工作经费项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料是否齐全并及时归档,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》及单位内部《财务管理制度》等制度执行的计5分,发现一处制度执行不到位情况扣1分,扣完为止; ②平顶山市海关筹备处工作经费项目合同的签订、预算绩效管理资料、资金拨付资料、验收报告等资料完整并及时归档计2分,资料不完整的扣1分,未及时归档的扣1分。	7	案卷研究 座谈访谈	①财务管理制度; ②项目资金拨付文件。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
产出 (30分)	产出数量 (12分)	项目计划完成情况 (12分)	按计划进行项目规划编制工作	考核平顶山市海关筹备处工作任务是否按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①办公用房租赁面积1548平方米,计2分,否则不计分; ②租赁生活用房套数8套计2分,否则不计分; ③海关办公及生活用房全年用水量≥1100吨计1分,否则不计分; ④筹备处人数6人计2分,否则不计分; ⑤海关人数9人计2分,否则不计分; ⑥海关办公及生活用房全年用电量≥310000度计1分,否则不计分; ⑦车辆数1辆计2分,否则不计分。	12	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①项目绩效目标申报表; ②项目绩效自评。
	产出质量 (6分)	房屋符合海关办公需求 (3分)	符合	项目完成是否符合海关办公需求,用以反映和考核项目产出符合需求的实现程度。	项目完成符合海关办公需求的计3分,否则酌情扣分。	3	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①项目绩效自评表。
		租赁手续合规性 (3分)	合规	项目实施是否符合租赁程序、手续是否齐全,用以反映和考核项目产出租赁房屋手续合规的实现程度。	项目租赁房屋手续齐全,程序合规的计3分,否则不计分。	3	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①项目房屋租赁合同等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
产出 (30分)	产出时效 (4分)	支付相关费用及时性 (4分)	及时	项目实施是否及时支付相关费用,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实施及时支付相关费用的计4分,否则酌情扣分。	4	案卷研究 座谈访谈	①项目资金支付凭证; ②项目绩效自评表。
	产出成本 (8分)	项目总成本 (8分)	≤97.64 万元	平顶山市海关筹备处工作经费项目实际成本与计划成本的对比。	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100% 实际成本:为完成平顶山市海关筹备处工作经费项目如期、保质、保量完成实际耗费的支出。 计划成本:平顶山市海关筹备处工作经费项目安排的预算。 项目成本控制率≤100%的计8分,成本控制率<110%的,按比例扣分,成本控制率>110%的不计分。	8	案卷研究 支付凭证	①项目资金支付台账、凭证; ②财政支付凭证。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	通过配备基本设施为工作人员提供安全的场所,发挥职能,提高工作效率 (10分)	提升	项目实施为工作人员提供安全的场所,发挥职能,提高工作效率带来的作用。	定性指标,根据实际情况给予分值。	10	案卷研究 座谈访谈	③项目计划; ②调查问卷结果; ③项目绩效自评表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
效益 (30分)	生态效益 (5分)	符合保护生态要求 (5分)	符合	项目实施对保护生态环境方面的作用。	定性指标，根据实际情况给予分值。	5	案卷研究 座谈访谈	①项目计划； ②调查问卷结果； ③项目绩效自评表。
	可持续影响 (5分)	租赁办公用房面积能持续满足我单位办公用房要求 (5分)	可持续	项目实施租赁办公用房面积对持续满足我单位办公用房要求的作用。	定性指标，根据实际情况给予分值。	5	案卷研究 座谈访谈	①项目计划； ②调查问卷结果； ③项目绩效自评表。
	满意度 (10分)	服务企业满意度 (10分)	≥90%	服务企业对项目实施效果的满意程度。	服务企业满意度≥90%计10分，<60%的，不得分；60-89%之间的，在0-10分之间计算确定。 分值=[服务企业满意度-min(服务企业满意度)]/[max(服务企业满意度)-min(服务企业满意度)]×该指标分值。 min是指区间内最小值，此处为60%。 max是指区间内最大值，此处为89%。	10	问卷调查	①调查问卷结果； ②项目绩效自评表。
100	100	100				97.92		

2022 年平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目

绩效评价报告

项目名称：2022 年平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目

项目单位：平顶山市商务局

主管部门：平顶山市商务局

评价时间：2023 年 6 月

目 录

前 言	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	4
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
(一) 综合评价	8
(二) 评价结论	9
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要经验及做法	18
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	18
七、其他需要说明的问题	19
附件	20

2022 年平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目 绩效评价报告

前 言

为全面贯彻落实《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）、《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）精神，根据《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2023〕9号）要求，我局对平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目进行了绩效评价。现将评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了切实做好北京 2022 年冬奥会期间重点区域重要民生商品保供稳价工作，按照市政府《关于做好今冬明春猪肉蔬菜等重要民生商品保供稳价工作的通知》（平政办明电〔2021〕83号）的要求，密切关注平顶山市重要民生商品价格波动，加强市场巡查调研，通过走访平顶山市各大果蔬、综合批发市场，了解掌握

蔬菜储运、批发情况，保障我市 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格稳定，满足人民生活需求。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容

平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目主要内容：储备冷冻分割猪肉 327 吨，并对储备猪肉进行自检，确保储备肉数量达标、质量合格、储存安全无空档，保障春节及冬奥会期间猪肉应急供应和价格稳定。

(2) 实施情况

平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目通过公开采购程序，确定了洛阳正大食品有限公司为承储企业，以 200 元/月/吨的补贴标准向其拨付储备补贴，于 2021 年 12 月 24 日签订项目合同，合同总金额 19.60 万元，约定储备期为验收合格后起三个月。

2022 年 1 月 14 日，我局会同平顶山市财政局、发改委相关人员组织入库验收，该项目验收合格。

3. 资金投入和使用情况

平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目合同总金额 19.60 万元。截至绩效评价日，累计支付储备补贴资金 19.60 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴项目总体目标：按照人均消费量每人每天二两肉核算，储备冷冻分割猪肉 327 吨，入库储

存期间确保冻猪肉质量合格、专垛储存，保障 2022 年春节及冬奥会期间猪肉应急供应和价格稳定，满足人民群众生活需求（表 1-1）。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标值来源
产出	产出数量	储备数量	≥327 吨	项目计划
	产出质量	猪肉储备冷冻率	100%	项目管理要求
		检验检疫合格率	100%	项目管理要求
	产出时效	储备时间	90 天	项目管理要求
	产出成本	储备补贴费用单价	≤200 元/月/吨	项目计划
		储备补贴该费用总成本	≤19.6 万元	项目计划
效益	社会效益	稳定 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格	稳定	社会影响力
	满意度	市民满意度	≥90%	满意度调查

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对本项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果等情况”绩效评价，一是考察我局本项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果；二是考察我局项目的预算管理情况，对预算管理流程、支出的情况、项目实施、制度建设、取得的成效等方面总结经验；三是考察我局项目绩效申报及管理情况，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系；四是针对发现的问题，提出改进意见和建议，

旨在更好地贯彻落实市委、市政府的工作布置，增强资金使用效益，提高政策规划和项目执行的科学性。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象：平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目

评价范围：平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目期内全口径资金。

评价时间段：2022 年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。将绩效评价结果与本项目后续的预算安排、过程改进、项目管理进行挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

主要围绕决策、过程、产出、效益四个方面设置评价指标，满分 100 分。一是决策（15 分），主要评价立项依据充分性、

立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等情况。二是过程（25分），主要评价预算执行率、资金使用合规性、组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等情况。三是产出（30分），主要评价储备数量、猪肉储备冷冻率、检验检疫合格率、储备时间、储备补贴费用单价、储备补贴该费用总成本等情况。四是效益（30分），主要评价稳定2022年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格、市民满意度等情况。

3. 评价方法

绩效评价方法通常包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本项目的具体情况，我们采用如下几种方法：

（1）比较法。将项目实施情况与项目绩效目标、历史情况进行比较。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，如：平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目制度执行有效性等。

（3）公众评判法。通过问卷及抽样调查等方式进行评判，如对平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目的满意度等。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对项目绩效指标完成情况进行比较。根据本项目的具体情

况，我们采用如下几种标准：

（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。通过参考平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目的质量标准、储存安全等进行评价，如：对检验检疫合格率的评价等。

（3）历史标准。通过参照历史数据制定的评价标准，如平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目市民满意度方面的分析等。

绩效评价结果根据评价等级分为四档：综合得分 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

5. 评价依据

（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）《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）；

（3）《中共平顶山市委 平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《平顶山市财政局关于印发〈平顶山市预算绩效管理办法〉等6个办法的通知》（平财效〔2021〕5号）；

(6) 本项目申报、批复和预算批复材料；

(7) 预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

(8) 本项目财务和会计资料；

(9) 我局按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括项目绩效目标申报表、项目绩效运行监控表、项目自评表、自评报告等；

(10) 评价工作人员通过调查、核实等获得的资料等；

(11) 其他相关资料。

(三) 绩效评价工作过程

根据本次重点项目绩效评价工作的要求，本项目工作分为以下四个阶段。

1. 第一阶段：资料收集、情况沟通、制定绩效评价实施方案（2023年5月5日前）。

一是按照本次绩效评价安排，成立绩效评价工作组，进行前期准备，并及时与平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目相关负责部门和财务部门取得联系，提交资料清单，做好资料接收登记和梳理分析工作，初步了解掌握项目情况。二是与项目单位进行沟通了解项目立项背景和实施情况，提出问题疑点，明确本次开展绩效评价工作的有关要求。三是采取与相关业务部门负责人共同作业的方式，研究制定本次绩效评价实施方案及评价指标体系，听取相关业务部门审核意见，修改完善实施方案和评价指标。

2. 第二阶段：绩效评价实施、完善指标、资料整理（2023年5月10日前）。

一是账面核查，主要调阅与本项目支出相关会计资料，进行重点核查，资金量占到项目总资金的100%。二是实地查验，评价组工作人员通过个别访谈、座谈沟通和社会调查进行调研，调研内容包括产出数量、产出质量、项目管理情况等。三是在组织现场核查的同时，与相关业务部门共同研究商议评价标准要点，进一步完善绩效评价指标体系。

3. 第三阶段：对标打分、结果确认（2023年6月10日前）。

一是根据资料梳理、现场调研、实地核查的情况，加工整理数据资料，综合分析比对，对照评价指标体系，逐项核实打分，初步形成本次绩效评价结论。二是就本次评价发现的问题及形成的评价结论，向项目单位反馈评价情况，并就相关问题进行沟通核实。

4. 第四阶段：出具绩效评价报告（2023年6月12日前）。

根据绩效评价工作要求，综合分析形成评价结论，撰写绩效评价报告，根据审核意见修改完善评价结论，出具正式绩效评价报告，并完成项目资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

本项目实施总体较好，能够深入贯彻落实执行平顶山市委、市政府的工作部署，通过对平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金的发放，不仅可以保障春节及冬奥会期间猪肉应急供应和价格的稳

定，而且还能满足人民群众的日常生活需求。

（二）评价结论

根据绩效评分标准和绩效评价资料等，本项目综合得 97 分，评价等级为：优。

最终评分结果如表 3-1 指标得分汇总表所示。

表 3-1 项目指标得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	15	15	100%
B 过程	25	22	88%
C 产出	30	30	100%
D 效益	30	30	100%
总 计	100	97	97%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包含 3 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 15 分，得 15 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-1）。

表 4-1 决策指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项	A1.1 立项依据充分性	3	3	100%
	A1.2 立项程序规范性	3	3	100%
A2 绩效目标	A2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
	A2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
A3 资金投入	A3.1 预算编制科学性	3	3	100%
合 计		15	15	100%

A1 项目立项。指标分值 6 分，得 6 分。主要围绕立项依据充分性、立项程序规范性 2 个方面进行分析评价。

A1.1 立项依据充分性，分值 3 分，得 3 分。

我局是平顶山市人民政府的工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作。完成市委、市政府交办的其他事项等。项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需。该项目属于公共事业，资金来源为市财政资金，属于市财政支持范围。

评价组通过案卷研究和访谈调查，项目实施符合国家、省、市相关政策、平顶山市商务工作等相关政策，与我局内部其他相关项目不重复。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A1.2 立项程序规范性，分值 3 分，得 3 分。

我局根据平顶山市政府、平顶山市财政局有关规定，通过公开采购程序，与洛阳正大食品有限公司于 2021 年 12 月 24 日签订项目合同，储备期限为自入库验收合格起三个月。

项目立项符合规定的程序，项目审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过集体决策。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A2 绩效目标。指标分值 6 分，得 6 分。主要围绕绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 分方面进行分析评价。

A2.1 绩效目标合理性，分值 3 分，得 3 分。

经调研，平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本项目概算 19.62 万元，合同总金额 19.60 万元，项目概算与投资额相匹配。

本项目绩效目标为：按照人均消费量每人每天二两肉核算，储备冷冻分割猪肉 327 吨，确保平顶山市本级冻猪肉数量达标、质量合格、储存安全，保障 2022 年春节及冬奥会期间猪肉应急供应和价格稳定，满足人民群众生活需求。项目绩效目标与实际项目内容具有相关性。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A2.2 绩效指标明确性，分值 3 分，得 3 分。

我局结合平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目特点，对本项目设置绩效目标，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项目共设置了 6 个二级指标和 8 个三级指标，绩效指标与项目任务数相对应。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

A3 资金投入。指标分值 3 分，得 3 分。主要围绕预算编制科学性方面进行分析评价。

A3.1 预算编制科学性，分值 3 分，得 3 分。

我局前期经过充分的科学论证，额度测算依据充分，按标准

对本项目预算进行了编制，确定项目计划储备补贴总额 19.62 万元，2021 年 12 月 24 日与洛阳正大食品有限公司签订本项目合同，合同总金额为 19.60 万元，预算内容与项目实际建设内容相符，且与项目任务量相匹配。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

（二）项目过程情况

过程指标包含 2 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值 25 分，得 22 分，得分率 88%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-2）：

表 4-2 过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理	B1.1 预算执行率	4	4	100%
	B1.2 资金使用合规性	6	6	100%
B2 组织实施	B2.1 组织机构健全性	3	3	100%
	B2.2 管理制度健全性	5	2	40%
	B2.3 制度执行有效性	7	7	100%
合计		25	22	88%

B1 资金管理。指标分值 10 分，得 10 分。主要围绕预算执行率、资金使用合规性等 2 个方面进行分析评价。

B1.1 预算执行率，分值 4 分，得 4 分。

平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目合同总金额为 19.60 万元，已通过竣工验收，截至绩效评价日，累计支付工程款 19.60 万元，预算执行率 100%。

综上所述，根据评分标准，得4分。

B1.2 资金使用合规性，分值6分，得6分。

根据评价组对本项目资金使用合规性审查，项目资金按国库集中支付有关要求，专账管理，单独核算，资金收支账户管理规范，单据凭证完整，资金往来业务办理及时，项目资金使用符合预算批复范围和用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

综上所述，根据评分标准，得6分。

B2 组织实施。指标分值15分，得12分。主要围绕组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性等3个方面进行分析评价。

B2.1 组织机构健全性，分值3分，得3分。

2022年4月26日，我局《关于成立平顶山市商务局预算绩效管理领导小组的通知》，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责海关筹备处工作的整体安排部署，定期或不定期召开会议，协调、研究决定编制过程中的重大事项，统筹推进、监督检查、定期问效考核。项目组织机构健全，人员分工职责明确，责任落实到位，为项目的组织实施提供了组织保障。

综上所述，根据评分标准，得3分。

B2.2 管理制度健全性，分值5分，得2分。

我局针对平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目制定有《财务管理制度》，但尚未结合本项目实际情况，制定项目管

理方面有关制度。

综上所述，根据评分标准，扣除 3 分，得 2 分。

B2.3 制度执行有效性，分值 7 分，得 7 分。

评价组经过对本项目合同、资金申请拨付、验收等资料审核，项目组织实施总体较为规范，能够严格按照规定的程序申报、审批、组织实施及验收等流程进行，项目相关合同的签订、预算绩效管理资料、验收资料、资金拨付资料等资料完整并及时归档。

综上所述，根据评分标准，得 7 分。

（三）项目产出情况

产出指标包含 4 个二级指标和 6 个三级指标，指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表 4-3）：

表 4-3 产出指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量	C1.1 储备数量	5	5	100%
C2 产出质量	C2.1 猪肉储备冷冻率	6	6	100%
	C2.2 检验检疫合格率	7	7	100%
C3 产出时效	C3.1 储备时间	6	6	100%
C4 产出成本	C4.1 储备补贴费用单价	6	6	100%
	C4.2 储备补贴该费用总成本	6	6	100%
合计		30	30	100%

C1 产出数量。指标分值 5 分，得 5 分，主要围绕项目储备数量进行分析评价。

C1.1 储备数量，分值 5 分，得 5 分。

根据评价组对本项目合同、验收资料等案卷研究分析，访谈调查，项目实际按照城区常住人口 3 天消费量安排，人均消费量每人每天二两肉核算，完成猪肉储备 327 吨，完成分割冻猪肉储备工作，与项目计划完成内容相符。

综上所述，根据评分标准，得 6 分。

C2 产出质量。指标分值 13 分，得分 13 分，主要围绕项目验收合格率进行分析评价。

C2.1 猪肉储备冷冻率，分值 6 分，得 6 分。

根据案卷研究和访谈调查，项目完成后，我局会同市财政局、发改委等相关部门工作人员对本项目进行验收，储备肉符合质量安全标准，实行专垛储存，按照要求完成投放计划和任务，于 2022 年 1 月 14 日签具平顶山市本级冻猪肉储备入库验收单，验收合格率为 100%。

综上所述，根据评分标准，得 6 分。

C2.2 检验检疫合格率，分值 7 分，得 7 分。

根据案卷研究和访谈调查，洛阳正大食品有限公司按照国家规定的质量标准，对储备猪肉进行自检，并出具检验报告，分割冻猪肉储备入库后，我局会同市财政局、发改委等相关部门工作人员进行验收，储备肉质量合格、包装干净整齐、具有相关制度记录、符合卫生管理要求，并于 2022 年 1 月 14 日签订入库验收单，检验检疫合格率为 100%。

综上所述，根据评分标准，得6分。

C3 产出时效。指标分值6分，得6分。主要围绕项目第一阶段完成期限进行分析评价。

C3.1 储备时间，分值6分，得6分。

2021年12月24日，我局与洛阳正大食品有限公司签订平顶山市市本级分割冻猪肉储备补贴合同，约定本项目储备期为自入库验收合格起三个月。根据平顶山市市本级冻猪肉储备入库验收单显示，本项目于2022年1月14日通过验收，储备期为90天，4月14日储备期满，4月26日向洛阳正大食品公司支付账款，储备时间与项目合同储备期一致。

综上所述，根据评分标准，得6分。

C4 产出成本。指标分值12分，得12分，主要围绕项目升级改造总成本进行分析评价。

C4.1 储备补贴费用单价，分值6分，得6分。

根据评价组案卷研究、访谈分析结果，平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目猪肉储备量为327吨，合同签订费用补贴为19.60万元，按照每人每天二两肉核算，储备补贴费用单价为199.8元/月/吨，未超出预算范围。

综上所述，根据评分标准，得6分。

C4.1 储备补贴该费用总成本，分值6分，得6分。

平顶山市市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目概算19.62万元，本项目合同金额为19.60万元，未超出预算范围。

综上所述，根据评分标准，得6分。

（四）项目效益情况

效益指标包含2个二级指标和2个三级指标，指标分值30分，得30分，得分率100%。各分项指标得分和绩效分析如下（表4-4）：

表 4-4 效益指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
D1 社会效益	D1.1 稳定 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格	15	15	100%
D2 满意度	D2.1 市民满意度	15	15	100%
合计		30	30	100%

D1 社会效益。指标分值15分，得15分，主要围绕稳定2022年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格1个方面进行分析评价。

D1.1 稳定 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格，分值15分，得15分。

根据案卷研究和现场调研结果，平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目的实施，进一步强化了重要民生商品的保供稳价，确保春节及冬奥会期间猪肉市场供应充足和价格平稳，满足了人民群众生活需求，促进平顶山市经济社会发展，项目实施效果显著。

综上所述，根据评分标准，得15分。

D2 满意度。指标分值15分，得15分，主要围绕市民满意

度进行分析评价。

D2.1 市民满意度，分值 15 分，得 15 分。

评价组通过对本项目受益对象的走访调查，对冷冻分割猪肉的质量、存储安全、应急储备比较满意。

综上所述，根据评分标准，得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，强化预算支出责任，提高预算编制科学性、合理性、规范性，提升财政资金使用效率，保障绩效评价工作的顺利开展，我局成立了预算绩效管理工作领导小组，有计划有步骤地实施绩效评价，并制定了《平顶山市商务局项目绩效目标体系》《平顶山市商务局预算绩效管理工作实施方案》《平顶山市商务局预算绩效管理实施细则》《平顶山市商务局预算绩效管理暂行办法》《平顶山市商务局预算绩效管理制度》，有力保障了预算绩效评价的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

项目管理制度需进一步建立健全。我局针对平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目制定有《财务管理制度》，但尚未结合本项目实际情况，制定项目管理方面有关制度。

六、有关建议

加强制度建设，提升项目管理水平。针对项目管理制度需进

一步建立健全的问题，我局将严格按照相关法律规定，结合项目实际情况，建立健全项目管理方面有关制度，完善自我监督机制，构建“权责清晰、管理科学、监督有力”的内部管理运行体系，进一步提高单位内部管理水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件：2022年平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效评价指标体系评分表

附件

2022年平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项依据充分	项目立项是否符合国家、省、市相关政策、平顶山市商务工作以及部门职责、是否属于市财政预算支出范围，并与单位内部其他相关项目不重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合国家、省、市相关政策、平顶山市商务工作等相关政策计1分，否则不计分； ②项目立项与我局职责范围相符，属于部门履职所需计0.5分，否则不计分； ③平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目属于平顶山市财政支持范围计0.5分，否则不计分； ④平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目与我局内部其他相关项目不重复计1分，否则不计分。	3	案卷研究	①政府信息公开公示。
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目按照平顶山市政府、平顶山市财政局等有关规定的程序申请设立计1分，否则不计分； ②平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目审批文件、材料符合相关要求的计1分，否则不计分； ③项目事前经过专家论证、集体决策计1分，否则不计分。	3	案卷研究	①项目申请、设立有关资料； ②项目审批相关文件、材料； ③项目集体决策相关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标合理性与内容相关性	本项目是否设置绩效目标并与实际项目内容具有相关性、依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目设置绩效目标计1分,否则不计分; ②平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效目标与实际项目内容具有相关性计1分,否则不计分; ③平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平计0.5分,否则不计分; ④平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目实际投资额与预算确定的投资额或资金量相匹配计0.5分,否则不计分。	3	案卷研究	①项目绩效目标申报表; ②预算资金申请报告。
		绩效指标明确性 (3分)	绩效指标细化、清晰、可衡量	是否将本项目绩效指标细化分解为具体的绩效指标、依据绩效目标设定的绩效指标是否通过清晰指标值予以体现、绩效指标是否可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效指标根据项目内容,细化分解为具体的绩效指标计1分,否则酌情计分; ②将平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效目标设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分,否则酌情计分; ③平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目绩效指标与项目任务计划数相对应计1分,否则酌情计分。	3	案卷研究	①项目绩效目标申报表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
决策 (15分)	资金投入 (3分)	预算编制 科学性 (3分)	预算编制标准明确、测算依据充分，并经过科学论证	本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、与工作量相匹配，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过论证计0.5分，否则酌情计分； ②预算内容与项目实际内容相匹配计1分，否则不计分； ③预算额度测算依据充分，按标准编制计0.5分，否则不计分； ④预算确定的项目投资额与工作量相匹配计1分，否则不计分。	3	案卷研究 预算文本	①项目资金申请批复文件； ②项目开展请示文件。
过程 (25分)	资金管理 (10分)	预算执行 率 (4分)	项目预算 按批复 计划 执行	本项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际支付的资金。 实际到位资金:财政部门拨付平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目的资金总额。 得分=4分×预算执行率。	4	案卷研究 支付凭证	①项目资金支付凭证。
		资金使用 合规性 (6分)	资金使用 合规	项目资金使用是否符合财经法规和财务制度、是否符合项目预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金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计1分，否则不计分； ②项目预算资金的支付有完整的审批程序和手续的计1分，否则不计分； ③项目资金的使用符合项目预算批复的计1分，否则不计分； ④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出计3分，否则不计分。	6	案卷研究 财务资料	①项目资金支付凭证。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (15分)	组织机构健全性 (3分)	组织机构健全	项目管理机构是否健全、分工是否明确,用以反映项目组织实施的保障情况。	①项目管理机构及项目实施机构健全计1.5分,否则不计分; ②人员分工职责明确,责任落实到位计1.5分,否则不计分。	3	案卷研究	①项目相关工作小组成立资料等。
		管理制度健全性 (5分)	管理制度健全	财务和业务管理制度是否健全,合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目已制定财务管理制度及项目业务管理制度,主要包括:财务管理制度、合同制度、档案管理制度等制度健全的计3分,少1项扣1分,扣完为止; ②项目已制定或具有的财务管理制度及项目业务管理制度合法、合规、完整的计2分,否则酌情给分。	2	案卷研究 座谈访谈	①《财务管理制度》等。
		制度执行有效性 (7分)	项目按相关制度执行	平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料是否齐全并及时归档,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》及单位内部《财务管理制度》等制度执行的计3分,发现一处制度执行不到位情况扣1分,扣完为止; ②平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目合同的签订、预算绩效管理资料、资金拨付资料、验收入库单等资料完整并及时归档计2分,资料不完整的扣1分,未及时归档的扣1分。 ③项目竣工验收备案后,我局及时接受资产移交,办理产权登记的计2分,否则不得分。	7	案卷研究 座谈访谈	①《财务管理制度》; ②项目合同、验收入库单等; ③项目资金拨付文件; ④资产移交手续等资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
产出 (30分)	产出数量 (5分)	储备数量 (5分)	按计划数量进行分割冻猪肉储备	考核平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目目标任务是否按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①项目按照计划储备冷冻分割猪肉327吨,计5分,否则不计分;	5	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①市本级分割冻猪肉储备补贴项目合同; ②项目绩效目标申报表。
	产出质量 (13分)	猪肉储备 冷冻率 (6分)	100%	项目完成的验收合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出验收合格的实现程度。	验收合格率=(验收合格产出数/实际产出数)×100%。 验收合格产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到验收合格的数量。 平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目验收合格率达到100%的计6分;验收合格率80-99%的,得分=6分×验收合格率,验收合格率<80%的,不计分。	6	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①平顶山市本级冻猪肉储备入库验收单。
		检验检疫 合格率 (7分)	100%	项目完成的验收合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出验收合格的实现程度。	检验检疫合格率=(检验检疫合格产出数/实际产出数)×100%。 检验检疫合格产出数:按照国家规定的质量标准在一定时期(本年度或项目期)内实际达到合格的数量。 平顶山市本级冻猪肉应急储备补贴资金项目检验检疫合格率达到100%的计6分;验收合格率80-99%的,得分=6分×验收合格率,验收合格率<80%的,不计分。	7	案卷研究 现场勘查 座谈访谈	①平顶山市本级冻猪肉储备入库验收单。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
产出 (30分)	产出时效 (6分)	储备时间 (6分)	90天	2022年平顶山市本级冻猪肉储备补贴资金项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2022年4月14日前冷冻分割猪肉质量符合安全标准的计6分,质量未达到安全标准的不得分。	6	案卷研究 座谈访谈	①项目合同; ②项目入库验收单。
	产出成本 (12分)	储备补贴 费用单价 (6分)	≤200 元/月/ 吨	2022年平顶山市本级冻猪肉储备补贴费用实际单价与标准单价的对比。	标准单价:按照城区常住人口3天消费量安排,按照每人每天二两肉的标准核算,以200元/月/吨的补贴标准给予企业补贴。对未超出储备补贴单价标准的,计6分,超出储备补贴单价标准的,酌情扣分。	6	案卷研究 支付凭证	①项目资金支付台账、 凭证。
		储备补贴 该费用总 成本 (6分)	≤19.6 万元	2022年平顶山市本级冻猪肉储备补贴费用项目实际成本与计划成本的对比。	成本控制率=(实际成本/计划成本)×100% 实际成本:为完成2022年平顶山市本级冻猪肉储备补贴费用项目如期、保质、保量完成实际耗费的支出。 计划成本:2022年平顶山市本级冻猪肉储备补贴费用项目安排的预算。 成本控制率≤100%的计6分,100%<成本控制率≤110%的,按超出比例扣分,成本控制率>110%的不计分。	6	案卷研究 支付凭证	①项目资金支付台账、 凭证。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	评分依据	数据来源
效益 (30分)	社会效益 (15分)	稳定 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格 (15分)	稳定	项目对稳定 2022 年春节及冬奥会期间猪肉市场供应和价格的影响	定性指标，根据实际情况给予分值。	15	案卷研究 座谈访谈	①项目工作请示文件。
	满意度 (15分)	市民满意度 (15分)	≥90%	社会公众对项目实施效果的满意程度。	市民满意度≥90%计 10 分，<60%的，不得分；60-89%之间的，在 0-10 分之间计算确定。 分值=[项目区域内受益对象满意度-min(项目区域内受益对象满意度)]/[max(项目区域内受益对象满意度)-min(项目区域内受益对象满意度)]×该指标分值。 min 是指区间内最小值，此处为 60%。 max 是指区间内最大值，此处为 89%。	15	问卷调查	①调查问卷结果。
100	100	100				97		

附件3



部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市商务局

填表人及联系方式: 张现国 2931750

部门名称		平顶山市商务局							
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		1836.8	4241.04	3143.67	10	74.12%	7.41	
	资金来源	政府预算资金	1836.8	4241.04	—	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—		
其他资金		0	0	—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	完成我市应急猪肉储备及投放工作, 实现货物贸易保持增长, 实际吸收外资稳步增长、实际到位省外资金保持增长, 服务贸易持续增长, 跨境电商规模扩大, 各项指标稳中有进、进中提质, 力争在实际工作中取得更好结果。			完成我市应急猪肉和蔬菜储备工作, 实现货物贸易增长37%, 实现实际吸收外资增长27.61%、实际到位省外资金增长3.7%, 服务贸易持续增长, 跨境电商规模扩大, 各项指标稳中有进、进中提质, 在实际工作中取得了较好结果。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	保障机关运行	在职人员经费、离退休人员经费、公用经费, 保障机关正常运行			在职人员经费、离退休人员经费、公用经费使用合理、合规, 机关运行正常				
	应急猪肉储备及投放	生猪储备及投放工作, 稳定市场, 调剂供需			完成生猪储备工作, 市场稳定, 供需平衡				
	招商引资	开展专项调研, 参与省内外经贸交流, 引进境内外资金			开展专项调研, 参与省内外经贸交流, 引进境内外资金				
	海关筹建	提供海关筹建日常开支			提供海关筹建日常开支, 海关运转正常				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期指标	2	2		
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	达成预期指标	2	2		
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可行性。	达成预期指标	2	2		
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	达成预期指标	2	2		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1		

投入管理指标

30

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	130.89%	1	0	按照市财政局要求，年初预算数只包含职工工资福利和非税收入，我单位年度内落实政府有关政策和临时性工作任务经费均为追加经费，造成预算调整率偏高。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	25.88%	1	0	一是受新冠疫情影响，部分活动无法参加；二是海关大楼未交付使用，海关项目经费无法使用；三是部分资金拨付较晚。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	36.09%	1	1	
政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	26.75%	1	0.3	海关大楼未交付使用，海关纳入政府采购预算的采购项目无法实施。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期指标	2	2	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	达成预期指标	2	2	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	达成预期指标	1	0.9	

产出指标	25	重点工作任务完成	投放批次	≥1次	投放批次不少于1次	0次	1	0	我市猪肉市场价格稳定，无需进行投放。		
			办公房屋租赁面积	1548平方米		1548平方米	2	2			
			住房租赁面积	990平方米		990平方米	2	2			
			开展专项调研次数	≥10次	专项调研不低于10次	12次	2	2			
			参与省内外经贸交流次数	≥10次	参与省内交流不低于10次	6次	2	1.2	受疫情影响，省外交流次数有所减少		
			办公人员人数	61人	在编人员44人，借调11人，临时工6人	61人	1	1			
			出差次数	≥300次		335次	2	2			
			党建活动参与人数	52人		52人	1	1			
	履职目标实现	补贴资金完成率	100%		100%	2	2				
		补贴资金准确率	100%		100%	1	1				
		房屋租赁程序合规性	100%		100%	2	2				
		签约项目数量增长	≥2%		3.20%	1	0.9	对签约项目数量增长预估不足，预期目标设置较低			
		签约项目金额增长	≥3%		9.40%	1	0.9	对签约项目金额增长预估不足，预期目标设置较低			
		签约项目合同履约率	≥80%		100%	2	2				
		补贴发放准确率	100%		100%	1	1				
	效益指标	35	履职效益	社会效益	提高进出口总值	明显提高		达成预期指标	3	3	
					保障工作正常开展	有效保障		达成预期指标	3	3	
提高工作效率					明显提高		达成预期指标	3	3		
引进省外资金增长情况					稳步增长		达成预期指标	3	3		
引进境外资金增长					稳步增长		达成预期指标	3	3		
增加跨境电商就业人数					明显增加		达成预期指标	3	3		
保障猪肉市场供应					明显保障		达成预期指标	2	2		
平抑猪肉市场物价					明显平抑		达成预期指标	2	2		
满足群众猪肉消费需求					明显满足		达成预期指标	3	3		
满意度		社会公众满意度	≥85%		90%	5	5				
服务对象满意度	≥85%			95%	5	5					
分值及得分合计							100	91.18			
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-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。											

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市商务局

填表人及联系方式: 奈龙飞 2931811

项目名称		惠企纾困消费券及消费补贴发放活动工作经费						
主管部门及代码		平顶山市商务局		实施单位		平顶山市商务局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	905	902.3	10	99.7	9.97
		其中: 政府预算资	0	905	902.3	—	—	—
		财政专户管理资	0	0	—	—	—	—
		单位资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放消费券和对汽车补贴, 有效刺激消费, 持续提振汽车大宗消费, 促进消费持续恢复。			通过发放消费券和对汽车补贴, 有效刺激了消费, 持续提振了汽车大宗消费, 促进了消费持续恢复。				
绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	惠民电子消费券	≤400万元	399.99万元	8	8	
			家电家具消费补贴	≤200万元	200万元	5	5	
			投入汽车补贴资金	≤300万元	300万元	6.5	6.5	
			汽车补贴审计费用	≤5万元	2.2万元	0.5	0.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	消费券发放批次	≥4批次	7批	4	3.5	发放批次根据实际情况进行调整
			补贴汽车台数	≥300台	486台	4	3.5	市民以购买低价车为主, 造成补贴均价较低, 补贴汽车台数增加
			审计活动开展次数	2次	2	4	4	
		质量指标	惠民电子消费券核销率	≥90%	99.99%	4	4	
			家电家具消费补贴	≥90%	100%	4	4	
			汽车补贴资金使用	≥90%	100%	4	4	
			惠民电子消费券杠杆	≥500%	571%	4	4	
			家电家具消费补贴杠杆	≥800%	1350%	4	3.5	市民购买家电家具价格较高, 消费补贴杠杆变大
	汽车补贴杠杆	≥2000%	2089%	4	4			
	时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	4	4		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	惠民电子消费券带	≥2000万元	2286.67万元	4	4	
家电家具消费补贴带动消费			≥1600万元	2699.27万元	4	3.5	市民购买家电家具价格较高, 带动消费金额变高	
汽车补贴带动消费金额			≥6000万元	6266.92万元	4	4		
社会效益指标		刺激消费效果	明显	达成预期指标	4	4		
	群众出行便利性	有效提高	达成预期指标	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	95%	5	5		
		购车消费者满意度	≥85%	95%	5	5		
总分					100	97.97		

注: 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: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10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. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-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。

