

信阳市平桥区商务局 2023 年度部门整体支出绩效监控报告

一、部门整体概况

(一) 单位简介

平桥区商务局为区政府直属行政单位,内设办公室、招商管理股、外商投资服务股、市场建设运行和消费促进股、对外贸易股、电子商务股等,下辖财政全供事业单位平桥区商务稽查大队、世贸管理中心、物流管理中心等二级机构。主要职能负责全区对外开放商贸流通、对外贸易、国际经济合作、电子商务、招商引资、市场体系建设、重要消费品市场调控、进出口管理等。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据信阳市平桥区商务局发展规划,结合部门年初工作要点,我单位制定了如下年度目标及任务:

1、年度履职目标

目标 1: 完成上级下达的外贸进出口指标,做好外贸企业服务。

目标 2: 完成上级下达的社会零售品任务指标,促进社会零售品消费增长改善居民购物环境,满足居民购物需求,完善商业网点建设。

目标 3: 电商网点布局更加合理,新增网点 10 个。

2、年度主要任务

任务 1: 完成上级下达的外贸进出口指标,做好外贸企业服务。

任务 2: 完成上级下达的社会零售品任务指标,促进社会零售品消费增长改善居民购物环境,满足居民购物需求,完善商业网点建设。

任务3：电商网点布局更加合理，新增网点10个。

二、预算执行情况

我单位2023年年初预算1373.82万元，全年预算数1373.82万元，其中基本支出预算547.82万元，项目支出预算826万元，其他预算0万元。截止到2023年7月31日，我单位共支出936.1万元，预算执行率为68.14%。

三、部门整体支出绩效监控情况分析

（一）投入管理指标

1、工作目标管理

年度履职目标相关性：该指标预期值为相关，实际完成值为相关，完成监控时段目标。

工作任务科学性：该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成监控时段目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控时段目标。

2、预算和财务管理

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控时段目标。

专项资金细化率：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，完成监控时段目标。

预算执行率：我单位2023年年初预算1373.82万元，全年预算数1373.82万元，其中基本支出预算547.82万元，项目支出预算826万元，其他预算0万元。截止到2023年7月31日，我单位共支出936.1万元，预算执行率为68.14%，未完成监控时段目标，主要原因

是财政资金困难，资金未能及时拨付，未到年底，资金正常结余。

预算调整率：我单位 2023 年年初预算 1373.82 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，未调整任何预算。该指标预期值为小于等于 30%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

结转结余率：该指标预期值为小于等于 20%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

“三公经费”控制率：年初申请预算 0 万元，截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位共支出 0 万元，执行率为 0%。该指标预期值为小于等于 100%，实际完成值为 0%，完成监控时段目标。

政府采购执行率：截止到 2023 年 7 月 31 日，我单位 2023 年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。该指标预期值为大于等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

决算真实性：该指标预期值为真实，实际完成值为真实，完成监控时段目标。

资金使用合规性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控时段目标。

管理制度健全性：该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成监控时段目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成监控时段目标。

资产管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控时段目标。

3、绩效管理

绩效目标编制完成率：2023 年度我单位绩效目标编制工作已完成，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效监控完成率：2023 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 100%，完成监控时段目标。

绩效自评完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效自评的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

部门绩效评价完成率：2023 年还未结束，未到开展绩效评价的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

评价结果应用率：2023 年还未结束，未到开展评价结果应用的时间，该指标预期值为等于 100%，实际完成值为 0，未完成监控时段目标。

(二) 产出指标

1、重点工作任务完成情况：

任务 1：出口创汇完成率，该指标计划完成率为大于或等于 100%，实际完成值为 57%，完成监控时段目标；

任务 2：社会消费品零售总额，该指标计划完成率为大于或等于 100%，实际完成值为 52%，完成监控时段目标；

任务 3：电商网点建设实现率，该指标计划完成率为等于 100%，实际完成值为 60%，完成监控时段目标；

2、履职目标实现情况：

履职目标 1：出口创汇完成率，该指标计划完成率为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 57%，完成监控时段目标。

履职目标 2: 社会消费品零售总额, 该指标计划完成率为 $\geq 100\%$, 实际完成值为 52%, 完成监控时段目标。

履职目标 3: 电商网点建设完成率, 该指标计划完成率为 $\geq 100\%$, 已完成乡镇网点 6 个, 实际完成率为 60%, 完成监控时段目标。

(三) 效益指标

1、履职效益:

提高群众满意度加强群众幸福感: 该指标预期值为提高, 促进, 实际完成值为提高, 促进, 完成监控时段目标。

2、满意度: 2022 年度我单位已开展满意度调查, 该指标预期值为大于或等于 90%, 实际完成值为 90%, 完成监控时段目标。

四、存在主要问题

由于我区财力紧张, 未能按预算安排兑现企业出口奖励资金, 绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标, 完善绩效目标的编制, 在编制绩效目标时对绩效指标进行量化, 设立清晰、具体可以衡量的绩效指标, 以便于进行绩效考核。

五、整改措施及建议

(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求: 牢固树立“花钱必有效, 无效必问责”的预算绩效管理理念, 加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设, 积极推进全面实施预算绩效管理工作, 提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用, 必须按照全面深化改革的要求, 提高单位绩效管理意识, 使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，我单位将加强对预算绩效管理工作的培训和监督力度。

