铜仁市商务局

铜仁市商务局
2022年度绩效自评工作总结

根据工作安排，现将我局2022年部门绩效评价情况报告如下。

一、2022年绩效自评工作基本情况

（一）组织实施情况

我局领导高度重视此项工作，按照《市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（铜财绩〔2023〕1号）文件精神，对2022年本部门自评工作进行了安排部署。要求严格执行预算绩效管理工作程序，结合本单位工作职能职责，以年初预算资金管理为主线，对单位本年度整体支出和所有项目支出进行绩效评价工作，并在规定时间内完成自评和上报工作。

（二）绩效自评规模

1、2022年本部门整体支出绩效目标完成情况。截止2022年12月31日，全年实现全社会消费品零售总额增速-3.6%，排全省第5。完成货物贸易进出口32.5亿元，排全省第3，增速116.4%，增速列全省第1。实际利用外资完成1220万美元，完成年度目标任务的122%。实现网络零售额30.84亿元，同比增速72.5%；农产品网络零售额8亿元，同比增速29.27%。完成现代商贸招

商到位资金 34.43 亿元，完成省级下达我市目标的 313%。市级猪肉储备 300 吨。

2、2022 年预算执行情况。年初财政预算批复 1883.97 万元，其中：人员类项目 1238.84 万元、运转类公用经费项目 90.74 万元、其他运转类 554.39 万元、特定目标类项目 0 万元；全年执行数总额 4975.95 万元，其中：人员类项目 1436.89 万元、运转类公用经费项目 105.85 万元、其他运转类 554.39 万元、特定目标类项目 2878.81 万元，主要用于单位开展专项工作及对企业的政策性补助等方面。具体是：其他发展与改革事务支出 29.6 万元、市场监测及信息管理支出 5.35 万元、其他商业流通事务 560.69 万元、其他涉外发展服务 59.67 万元、2022 年惠企纾困扩大消费专项资金 2000 万元。涉及本部门整体绩效自评 1 个，项目自评 4 个。

（三）绩效自评整体结论

对照本单位年初预算设定的绩效目标及指标值，对应本年度实际完成值，结合预算绩效管理工作要求，2022 年我单位绩效自评整体结论为优。整体支出绩效自评结果为优；2 个项目支出绩效总体自评为优，另 2 个项目支出绩效受疫情影响总体自评为中。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评结果。

2022 年度整体支出绩效自评分 94.6 分，自评结果为优。

（二）项目支出绩效自评结果。

2022年度4个项目，其中：2个项目支出绩效自评分100分，自评结果为优；2个项目支出绩效自评分75分，自评结果为中。具体是：1.冻猪肉和生猪活体储备补助资金42万元，自评得分100分；2.商务业务经费47.69万元，自评得分100分；3.边防海关经费400万元，自评得分75分；4. 铜仁海关经费（原检验检疫驻铜办事处）65.6万元，自评得分75分。

三、存在的主要问题

2022年我单位严格按照年初财政预算执行，坚持厉行节约原则，严控日常经费支出，特别是“三公”经费支出，杜绝年初无预算无经费支出，同时加大预算绩效申报及自评工作力度，做到有支出必须有绩效目标考核。

在绩效管理中仍存在绩效目标任务分解不到位、目标设置不全面等问题：一是认识程度还不够高。工作中更多是关注预算收入多少，重视资金花在了点上、刀刃上，主动提高财政整体收支绩效管理，认识程度还有欠缺。二是使用效率还有待提升。对资金的使用效率和效果重视程度还不够高，重点关注“钱”花出去了，有没有浪费，对资金是否取得预期的效果，主动考核评价与反馈运用较少，对资金的使用和监督管理不够严谨，有些缺乏追踪问效意识。三是项目绩效监控过程效果不明显，对项目实施进度监督管理力度有待加强，不能按进度拨付项目资金。四是项目实施完毕后未及时进行验收，导致绩效自评工作不如预期效果。

四、下一步工作措施

将本次发现的问题进行归纳总结，在后续的绩效管理工作中，主动积极管理，防止同类问题发生，在下步工作中力争将工作目标设定更科学、分解更合理，更易于监督管理执行，全面提升预算绩效管理工作。

铜仁市商务局

2023年5月30日