附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/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）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 2 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出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、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 4 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019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） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出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。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 3 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门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。 | 5 |
|  | | | | | 96 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 41 | 25 | 84.38% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 5 | 40 | 6.25 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5 | 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 | 0.12 |
| 3、公务接待 | 5 | 40 | 6.13 |
| 项目支出： |  | 712.5 | 311.44 |
| 1、业务工作专项 |  | 712.5 | 311.44 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 410 | 35.86 | 21.77 |
| 其中：办公经费 | 64 | 4 | 7.48 |
| 水费、电费、差旅费 | 46.5 | 5.5 | 14.12 |
| 会议费、培训费 | 1 | 1.7 | 1.92 |
| 政府采购金额 | — — | 51.98 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

（鹤城区商务局）

1. 部门、单位基本情况

怀化市鹤城区商务局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、关于商务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于商务工作的部署要求，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：制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理工作。区商务局内设机构包括：8个职能股室：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股。区商务局机关行政编制11名，其中:局长1名，副局长3名，股（室）领导职数7名。机关后勤全额拨款事业编制1名，人员只出不进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出674.90万元，其中：人员经费653.13万元，公用经费支出21.77万元。

1. 项目支出情况

2019年度财政拨款项目支出311.44万元。

其中：专项业务费支出311.44万元

三、政府性基金预算支出情况

2019年鹤城区商务局政府性基金预算0元。

四、国有资本经营预算支出情况

1、截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上专用设备。

2、截至2019年12月31日，本部门无新增车辆，无新增50万元以上通用设备和专用设备。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年鹤城区商务局社会保险基金预算支出46.5万元。

六、部门整体支出绩效情况

鹤城区商务局在鹤城区委、区政府的正确领导和市商务局支持指导下，围绕经济社会发展大局和区委、区政府决策部署，积极谋产业、抓项目、推投资、促发展、惠民生，较好地完成全年各项目标任务。自评分为90分。

2019年，全区商务经济呈现消费稳定增长、引进项目增加、项目建设顺利、发展质量提升的良好态势。全区实现社会消费品零售总额增幅9.8%，与去年同比增长0.3%，占全市贡献值33%，限上企业零售总额占全市80%左右；招商引资省外到位资金25.8亿元，完成年计划的80.6 %，全市排名靠前；实现对外劳务合作281万美元，同比增加14万美元，完成年计划的91.8%；实际利用外资1528万美元，完成年计划的250.5%；实现外贸进出口605万美元，完成计划的93.1%；商务部门统计的12个商贸物流重点投资项目实际完成投资15.7亿元，完成年计划的80.76%。

2019年单位部门整体绩效评介自评分：96分。

**七、**存在的问题及原因分析

( 1 ) 预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大；二是是离退休人员很多开支没有列入预算；三在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。   
 （2）机构改革商务部门的组织机构和人才队伍需要不断加强。区商务局干部队伍难以满足当前商务工作发展的需要，工作任务重，工作压力大，一定程度阻碍当前商务工作进一步发展。   
 （3）与相关部门的配合与协调有待于提高。商务局工作涉及面广，政策性强。部门的部分职能与一些部门职能相互交叉，在整体配合，上下联动，协调一致还存在不足。   
 八、下一步改进措施

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）优化支出结构   
 一是研究完善公用经费支出标准，建议适当提高公用经费预算标准定额，在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。   
 二是规范干部职工的福利待遇、医疗补助等，建议由财政统一补助标准，编入年初财政预算。

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分 | | | | | 97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4-2  预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 商贸专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城区商务局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 712.50 | 712.50 | 311.44 | 10 | 56.29% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 712.5 | 712.5 | 311.44 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  | 20 | 10 | 机构改革业务减少 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：赵怡亭 填报日期：2020.9.15 联系电话：18007458649 单位负责人签字：刘本胜

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（鹤城区商务局）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

为制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理等各项工作所需的费用支出。

区商务局项目预算资金总计712.5万元，其中：专项业务费712.5万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**针对工作需要成立了项目领导小组，项目资金都是通过每年预算进行审批；项目资金使用财务管理制度健全、管理规范，严格执行了财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范；资金使用严格执行相关法律法规及项目管理相关制度，保证了专款专用。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**鹤城区商务局在鹤城区委、区政府的正确领导和市发改委支持指导下，围绕商贸发展大局和区委、区政府决策部署，积极谋产业、抓项目、推投资、促发展、惠民生，较好地完成全年各项目标任务。

1. 绩效评价工作情况

制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展促进城乡市场发展、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任、承担会展业促进与管理有关工作、负责商贸行业安全生产监督管理等工作。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

**1.突出消费升级。**克服成品油和汽车业销售下滑影响限上企业社零贡献等不利因素，突出“稳消费、保增长”专项活动。**一是推特色消费。**重点组织佳惠农产品（冷链）物流产业园、西部汽车城等特色产业园区开展“爆品促销”、“豪车让利”等营销活动，实现农产品（冷链）产品和宝马、奔驰、凯迪拉克等一线品牌乘用车销售分别增销4亿元和3.5亿元，实现批发业销售增幅18%以上；**二是培优势企业。**2018年新增的44家“四上企业”和服务类限上企业实现社零贡献值6.4亿元，实现社零增幅26%。2019年培育批零餐饮“四上企业” 15家，培育服务类限上企业9家，为明年社零增长夯实了基础。**三是抑价格波动。**针对肉类、蔬菜、水果等生活消费品季节性价格波动，组织170余家商户开展“产地联采分销”、“口岸进口直销”等降本增效活动，消化CPI增长约1.5个百分点。

**2.突出产业招商。**围绕承接产业转移推进转型发展，产业招商取得较大突破，成功集中签约嘉晟长江精工、大唐华银风电场项目、湖南建工舞源商业综合体、金生文旅等10余个过亿元的产业项目，其中引进 “500强”企业3个（世界500强大唐华银集团、中国500强长江精工集团、中国500强湖南建工集团），正在与中冶东北建设、广州铜锣湾、杭州颐高集团等知名企业积极洽谈，有望近期签约。

**3.突出项目支撑。**商贸物流重点投资建设项目来势较好，飞达新世纪广场已完成主体建设，诚信御园(城市综合体）和步步高中环广场正在加紧施工,佳惠农产品（冷链）物流产业园二期年底前将完成建设营业，乐智城商业综合体基本完成征地拆迁工作，万达商业广场年度前将正式营业，盛世华都五星级酒店建设顺利推进，预计将超额完成19.5亿元的年度投资任务。

**4.突出质量效益。**瞄准开辟物流通道，加大培育进出口平台和外贸企业力度，湖南惠农物流有限公司通过“农业产业化全国重点龙头企业”省级评审，成为全省13个新增龙头企业之一，有望通过部级审批；开通怀化---明斯克、怀化---德黑兰货运班列，打通连接欧洲和西亚两条国际物流大通道。新增怀化铁路口岸、侗乡农业等出口外向型企业10家，怀化轩琪物流有限公司分别与泰国、越南等东南亚国家企业签定农产品贸易合同；“佳惠云”与“阿里云”、“亚马逊云”和“京东云”实现资源共享，“佳惠云”新支付流量位居全省前三，推动“总部经济”向我区集聚初显雏形，将有效支撑和服务我区产业及物流园区向 “国际化、智能化”发展。

四、绩效评价指标分析

全区实现社会消费品零售总额增幅9.8%，与去年同比增长0.3%，占全市贡献值33%，限上企业零售总额占全市80%左右；招商引资省外到位资金25.8亿元，完成年计划的80.6 %，全市排名靠前；实现对外劳务合作281万美元，同比增加14万美元，完成年计划的91.8%；实际利用外资1528万美元，完成年计划的250.5%；实现外贸进出口605万美元，完成计划的93.1%；商务部门统计的12个商贸物流重点投资项目实际完成投资15.7亿元，完成年计划的80.76%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、 预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是项目资金年初预算偏少；二是业务工作的需要，项目资金变动较大。  
    2、机构改革项目资金缺口逐年加大。机构改革除人员增加，支出也逐年增加，特别是业务的增加，而年初项目资金预算却逐年减少，项目资金缺口也逐年加大。

六、有关建议

建议财政对于机构改革的单位在年初预算安排上予以倾斜，减小项目预算资金压缩幅度，这样有利于我单位的工作开展，以便能更好的完成区委、区政府交办的各项工作任务。

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表