

遂宁市商务局

遂商务函〔2023〕18号

遂宁市商务局 2022 年度整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《遂宁市财政局关于开展 2023 年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）精神，现将我局 2022 年整体支出绩效相关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市商务局为市政府组成部门，机构规格为正县级，下设 6 个内设机构，分别为：办公室、市场运行秩序科、服务业发展科、外经贸科、流通产业发展科、市场体系建设科。下属事业单位 2 个，分别为：中国国际贸易促进委员会遂宁市委员会（简称“市贸促会”），遂宁市服务业发展事务中心。

（二）机构职能

1.承担全市服务业发展工作的牵头协调职责，建立公开、平等、规范的服务业市场准入制度；全面落实税收优惠政策；加强

政策性资金对服务业发展的支持；积极引导信贷资金和社会资本投入服务业；建立合理的服务业价格收费标准体系；加大服务业对外开放力度；加强服务业市场监管。

2.负责全市物流产业推进和牵头做好综合协调工作；拟定和组织贯彻落实现代物流业发展政策；推进物流产业结构调整，加快第三方物流发展。

3.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、对外经济合作的相关政策、规范性文件和实施细则，制订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

4.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，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。

5.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，组织编制大宗商品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；部署、指导和综合协调专项整治行动；督查督办涉及市场经济秩序重大案件的查处工作，定期检查各地区、相关部门的工作进展情况；对市

场经济活动中的重大问题进行调研；拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设，指导商业企业开展信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

7.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，按分工负责市场调控工作。

8.拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业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；推进进出口贸易标准化工作；加强发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

11.参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导协调

市内国家级经济技术开发区的有关工作。

12.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市对外援助任务。

13.管理我市赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。指导管理以遂宁名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，局机关行政编制 14 人；市贸促会参公事业人员 4 人；市服务业发展事务中心事业编制人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年市商务局年初预算 586.03 万元，其中年初财政拨款 586.03 万元，中期调整 2787.58 万元，调整后预算收入总额为 3373.61 万元。

具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位: 万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	586.03	2787.58	3373.61
二、其他收入	-		
结转结余		-	
总计	586.03	2787.58	3373.61

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年度, 市商务局财政支出年初预算为 586.03 万元, 中期调整为 2787.58 万元, 调整后预算支出总额为 3373.61 万元, 部门支出预算执行总额为 2112.4 万元, 部门总体执行进度为 62.62%, 其中: 基本支出预算总额为 1081.24 万元, 基本支出执行总额为 1007.68 万元, 基本支出总体执行进度 93.2%; 项目支出预算总额为 2292.38 万元, 项目支出执行总额为 1104.69 万元, 项目支出总体执行进度 48.19%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位: 万元

项目名称	年初总预算	中期调整	年度预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	556.03	525.21	1081.24	1007.68	93.2%
人员经费	393.72	530.88	924.6	900.11	97.35%
公用经费	162.31	-5.67	156.64	107.57	68.67%
二、项目支出	30	2262.38	2292.38	1104.69	48.19%
总计	586.03	2787.58	3373.61	2112.4	62.62%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 部门绩效目标制定

按照市级部门预算编制通知和绩效目标设置有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算项目申请，办公室对各科室项目预算进行初审，根据项目的轻重缓急，提出项目预算建议数，报分管副局长审阅同意后，再上报市财政局。预算编制基本准确。我局于20日内在政府网以及我局官网进行了预算绩效公开。

2. 目标实现

2022年我局完成了整体目标，落实好了保运转相关政策。具体完成情况如下。

1. 人员类、运转类完成情况表：

项目名称	年初预算	目标任务	预算总额	目标完成情况	预算执行
人员类	393.72	保工资	924.6	有效保障人员工资，按时支付。	97.35%
运转类	162.31	保运转	156.64	保障局内各项工资运转。	68.67%

2. 特定目标类完成情况表:

项目名称	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
现代服务业发展保障支出项目	开展相关培训, 提升业务水平; 加强相关工作保障, 保证工作顺利开展。	外出参加相关会议、展会次数	≥20 次	20	100%
“乐购遂宁, 消费惠民”消费券项目	从 2022 年 6 月 1 日至 12 月 31 日, 投入财政资金 3000 万元, 分三期开展“乐购遂宁·消费惠民”消费券发放活动。设置满 400 元减 100 元、满 200 元减 60 元、满 100 元减 40 元、满 50 元减 20 元、满 30 元减 10 元五种面值。通过提供“真金白银”的消费补贴, 降低疫情带来的不利影响, 帮助服务业领域困难行业度过难关、恢复发展, 激发消费潜力, 提振消费信心, 稳定和扩大消费。	2022 年社会消费品零售总额增速排位	力争进入全省前 7 位	2022 年社消零增速 2.5%, 居全省第 6 位。	100%
中国(四川)国际熊猫消费节遂宁促进消费项目		2022 年社会消费品零售总额增速	≥全省平均水平	2022 年, 全市社会消费品零售总额增长 2.5%, 分别高于全国、全省 2.7、2.6 个百分点。	100%
出口信用保险费用补贴	鼓励和支持企业抢抓出口订单, 带动全市进出口规模稳定增长。	支持短期出口信用保险的企业数 ≥12 家	全市进出口增速 ≥ 2 %	2022 年全市进出口实现 83.22 亿元, 同比增长 68.5%	100%
支持开拓国际市场专项经费	鼓励和支持企业参加国际性展会, 扩大进出口规模, 带动全市进出口规模稳定增长。	进出口实绩企业数 ≥80 家	全市进出口增速 ≥ 2 %	2022 年全市进出口实现 83.22 亿元, 同比增长 68.5%	100%

3.支出控制

支出控制较到位。市商务局 2022 年度办公费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，绩效运行进度较可控。

4.及时处置，无。

5.执行进度，通过在一体化系统中查询，我局 6、9、12 月序时进度分别为 63.9%，74.1%、45.5%。

6.预算完成情况，调整后预算数 3373.61 万元，实际支出数 2112.4 万元（含结转结余资金安排的项目），预算完成率 62.62%。

7.资金结余率，预算数 2292.38 万元,完成数 1104.69 万元。完成数 48.19%。具体情况见下表：

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1（10%）
现代服务业发展保障支出项目	30	25.15	83.84%	16.16%	否
“乐购遂宁，消费惠民”消费券项目	500	481.25	96.25	3.75%	是
中国（四川）国际熊猫消费节遂宁促进消费项目	1200	102.9	8.58%	91.42%	否
出口信用保险费用补贴	78.74	78.74	100%	0	是
支持开拓国际市场专项经费	25.3	25.3	100%	0	是

8. 违规记录，无。

（二）结果应用情况

1. 内部应用，根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2023年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。

2. 自评公开,信息公开及时。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网以及本单位官网公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3. 问题整改，无

4. 应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我局实际情况，填写《2022年市级部门整体支出绩效评价指标表》，根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分68.67分（总分90分），最主要扣分原因是部门公用经费及项目支出相关科目高于20%，偏离度高的主要原因是受疫情影响，未举办培训会等情况。

（二）存在问题

商品服务支出预算不够精准，经测算办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费经过计算偏离度高于20%。

（三）改进建议

1.加强领导，建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。

2、2023 年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。

附表：1.2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系
2.2023 年政府购买服务项目绩效评价指标体系
3.2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

