

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资							
主管部门		新乡县商务局			实施单位	新乡县商务局			
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	50	50	32.3	10	64.6	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	32.3	—	64.6	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：通过项目实施，利用省外、境外资金促进政策的实效性。目标 2：树立本县标杆企业，吸引外资稳定增长。				完成				
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	指标 1：						
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：申报项目总体质量		合规	合规	12.5	12.5	
			指标 2：资金到账合规性		合规	合规	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：预算资金及时性		及时	及时	12.5	12.5	结余
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目补助标准		50 万元	32.3 万元	12.5	12.5	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：招商行业经营信心		提高	提高	3.75	3.75	
			指标 2：：招商行业经营信心		良好	良好	3.75	3.75	
		社会效益 指标	指标 1：稳定就业效应		明显	明显	7.5	7.5	
			指标 2：本县企业行业发展环境		改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：对我县经贸行业发展的影响		长期可 持续	长期可 持续	7.5	7.5	
			指标 2：						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：单位满意度		≧95%	95%	10	10	
			指标 2：						
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他涉外发展服务支出							
主管部门		新乡县商务局			实施单	新乡县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.84	4.84	4.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.84	4.84	4.84	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：支持中小企业开拓市场补贴				完成				
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	指标 1：产品认证项目数量		1 家	1 家	10	10	
			指标 2：支持外贸中小企业 提升国际化经营能力项目 数		1 家	1 家	10	10	
		质量指标	指标 1：申报项目总体质量		合规	合规	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：专项资金拨付及时 性		及时	及时	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目补助标准		4.84 万 元	4.84 万 元	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：稳定企业就业		稳定	稳定	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：提升企业整体管理		提升	提升	10	10	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：对中小企业发展		可持续	可持续	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：小微企业满意度		≥95%	95%	10	10	
			指标 2：						
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他商业流通事务支出						
主管部门		新乡县商务局			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	103.29	103.29	103.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.29	103.29	103.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：支持其他商业流通事务				完成			
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	指标 1：奖励资金申报企业数	13 家	13 家	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：申报项目总体质量	合规	合规	12.5	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：预算资金执行及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项目补助标准	103、29 万元	103、29 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：招商行业经营信心	良好	良好	7	7	
			指标 2：提高外商投资以商招商水平	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1：稳定就业效应	明显	明显	9	9	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：对中小企业行业的发展	可持续发展	可持续发展	7	7	
			指标 2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：小微企业对政策满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子商务进农村							
主管部门		新乡县商务局			实施单				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	109	109	109	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	109	109	109	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：支持电子商务进农村				完成				
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	指标 1：奖励资金申报企业数		3 家	3 家	12.5	12.5	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：申报项目总体质量		合规	合规	12.5	12.5	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：预算资金执行及时性		及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目补助标准		109 万元	109 万 元	12.5	12.5	
			指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：招商行业经营信心		良好	良好	6	6	
			指标 2：提高外商投资以商招商水平		提高	提高	6	6	
		社会效益 指标	指标 1：稳定就业效应		明显	明显	6	6	
			指标 2：稳定企业发展		稳定	稳定	6	6	
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：对中小企业行业的发展		可持续发 展	可持续 发展	6	6	
			指标 2：						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：小微企业对政策满意度		≥95%	95%	10	9	
			指标 2：						
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		新乡县商务局			实施单位	新乡县商务局		
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	320	320	320	10	100	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过项目实施，利用省外、境外资金促进政策的实效性。目标 2：树立本县标杆企业，吸引外资稳定增长。				完成			
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	指标 1：申报企业数量	1 家	1 家	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：申报项目总体质量	合规	合规	12.5	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：预算资金及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项目补助标准	320 万元	320 万元	12.5	12.5	
			指标 2：					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高外商投资以商招商水平	提高	提高	3.75	3.75	
			指标 2：招商行业经营信心	良好	良好	3.75	3.75	
		社会效益 指标	指标 1：稳定就业效应	明显	明显	7.5	7.5	
			指标 2：本县企业行业发展环境	改善	改善	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响 指标	指标 1：对我县经贸行业发展的影响	长期可 持续	长期可持续	7.5	7.5	
			指标 2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：获奖补企业满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	99	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：		新乡县商务局			汇总时间		2022. 07. 15		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	招商引资	50	32.3	64.6	100%	100%	95%	99	年初预算结余
2	其他涉外发展事物支出	4.84	4.84	100	100%	100%	100%	100	
3	其他商业流通事务支出	103.29	103.29	100	100%	100%	100%	100	
4	电子商务进农村	109	109	100	100%	100%	100%	99	
5	招商引资	320	320	100	100%	100%	95%	99	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

新乡县商务局 2021 年总体预算和执行情况，其中：招商引资日常项目保障单位招商引资日常办公正常运转，总体预算数为 50 万元，本年已执行项目数为 32.3 万元。

招商引资项目内容 1：通过项目实施，利用省外、境外资金促进政策的实效性。内容 2：树立本县标杆企业，吸引外资稳定增长已完成。总体预算数为 320 万元，本年已执行项目数为 320 万元。

其他涉外发展事物支出，支持中小企业开拓市场补贴，确保吸引外资稳定，鼓励境内外客商加大对我县项目资金投资力度，吸引更多的外资注入我县，促进我县经济社会健康稳定发展。通过项目实施，提高我县政策的实效性已完成。总体预算数 4.84 万元，本年已执行项目数 4.84 万元。

其他商业流通事务支出总体预算数 103.29 万元，本年执行项目数为 103.29 万元。

电子商务进农村，目标 1：发挥电子商务拓市场，促销费，带就业，稳增长，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络，目标 2：建设完成我县农产品供应链（冷链仓储+分拣仓储+冷链配送）体系已完成。总体预算数 109 万元，本年执行项目数为 109 万元。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目标从产出指标、效应指标和满意度指标等三个方面自评，此次绩效自评开展程序：财政局培训自评，本单位执行自评报告，

单位各个股室积极配合。新乡县商务局作为责任单位，本单位无下属机构，全部由新乡县商务局负责，单位各个股室配合完成。

三、绩效自评结果及分析

单位自评各个项目支出分数均为高分，除了单位招商引资日常预算 50 万元，实际支付 32.3 万元，执行完成率 64.6%。其他项目绩效指标完成情况均为 100%，贯彻落实了财政部门分发的项目。

预算调整率为 0，结转结余率 0，“三公经费”控制率 0，政府采购执行率 100%，决算真实性：真实有效。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，要充分考虑政府行政单位和事业单位的特殊性与可比性，细化财政收支预算，保证部门预算额准确性可靠性。在预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。

五、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县商务局				
年度履职目标	目标 1：统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作。 目标 2：负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主动战略实施的长效机制。 目标 3：负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事物的研究、指导和服务工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务 1：其他商业流通事务支出		目标 1：拨付电子商务进农村项目补助资金			
	任务 2：省级招商引资项目		内容 1：通过项目实施，利用省外、境外资金促进政策的实效性。内容 2：树立本县标杆企业，吸引外资稳定增长。			
	任务 3：支持中小企业开拓市场项目		支持中小企业开拓市场补贴，确保吸引外资稳定，鼓励境内外客商加大对我县项目投资力度，吸引更多的外资注入我县，促进我县经济社会健康稳定发展。通过项目实施，提高我县政策的实效性。			
	任务 4：电子商务进农村		目标 1：发挥电子商务拓市场，促销费，带就业，稳增长，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络， 目标 2：建设完成我县农产品供应链（冷链仓储+分拣仓储+冷链配送）体系。			
预算情况	部门预算总额（万元）		534			
	1、资金来源：（1）财政性资金		534			
	（2）其他资金		0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		173			
	（2）项目支出		569			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分

投入指标 (15分)	工作目标	工作任务科学性	科学	科学	4	4
		绩效指标合理性	合理	合理	4	4
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	细化	细化	4	4
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	>90%	97%	2	2
		预算调整率	<10%	5%	2	2
		结转结余率	<10%	6%	2	2
		“三公经费”控制率	<100%	90%	2	2
		政府采购执行率	>90%	92%	2	2
		决算真实性	真实	真实	2	2
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5
		评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	任务1：电子商务经农村项目支出	100%	100%	5	5
		任务2：第二批外贸发展专项支出	100%	100%	5	5

		任务 3：第二批省级奖励 资金支出	100%	100%	5	5
	履职目标实现	任务 1：电子商务经农村 项目支出	100%	100%	5	5
		任务 2：第二批外贸发展 专项支出	100%	100%	5	5
		任务 3：第二批省级奖励 资金支出	100%	100%	5	5
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	/	/	/	/
		社会效益：稳定当地就业 和经济发展	完成商务 部门职责， 达到良好 的效益。	达到预期 效果	6	6
		生态效益：促进当地产业 调整，提升生态水平	良好生态 效应	良好生态效应	6	6
		可持续影响：	长期可持 续发展	长期可持续发展	6	6
	满意度	社会公众满意度	>90%	92%	6	5.52
		服务对象满意度	>90%	93%	6	5.52

注：1. 自评采用打分评价的形式，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：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成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。

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

新乡县商务局 2021 年总目标：贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，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。

新乡县商务局 2021 年主要任务：贯彻落实国家、省、市、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、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作。负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主动战略实施的长效机制。负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事物的研究、指导和服务工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情

况，现场勘查检查核实等情况。

2021 年所有项目经费实际支出按照相关文件要求，其中 537.13 万元已全部拨付至相关企业，32.3 万元用于本单位的一般行政管理支出。绩效自评佐证材料包括部门的三定方案、预决算表及报告、相关项目资金发放标准的文件，并进行核实，确保资金合规合理地发放。

项目绩效指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，严格按照相关文件精神及要求，确保该资金仅限符合资金发放标准的项目使用，具体内容如下：

一般行政管理支出用于为本单位持续性提供服务，保障工作人员更好工作，保障本单位工作有序开展。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理精神，进一步树立和增强绩效观念，切实提升财政资金使用效益，组织开展了 2021 年度财政资金项目支出及部门整体绩效自评工作。

（一）、制定自评方案，明确自评对象和资金范围。

（二）、明确自评要求，压实绩效管理责任。绩效自评工作是构建全面预算绩效管理体系的重要环节，要秉承实事求是原则，确保数据准确，分析合理、结果客观。

（三）、强化结果运用，提高资金使用效益。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

所以项目支出绩效自评分数均达到 99 分以上。预算执行率、项目绩效目标总体完成情况良好。能严格按照相关文件精神及要求，确保资金合规合理地发放，支持企业外经贸发展活动，从而实现低投入、高产出的目的，带动企业高质量发展。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目绩效指标完成情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

2021 年项目年初总体预算数 587.13 万元，全年执行数 569.43 万元，执行率 97%。2021 年所有经费实际支出按照相关文件要求拨付至相关企业及本单位的一般行政管理支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标完成情况分析

投入总项目成本均为上级财政资金，且按照相关要求纳入部门预算。

（三）工作目标、预算和财务管理和绩效管理分析

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况良好。《预算绩效管理操作办法》等有关法规和

规定，强化工作责任，加强财务管理，提高工作效能，按照量入为出，保证重点，注重效益的原则对部门资金进行管理和使用。

（四）产出指标完成情况分析

1. 本年度本单位各项重点工作：电子商务进农村项目，第二批外贸发展专项资金和第二批省级奖励资金完成较好。完成本年度的履职目标。

2. 效益指标完成情况分析

效应指标里经济，社会，生态和可持续发展等都起到了非常好的效果，社会公众和服务对象都获得了非常好的效果。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益完成情况、满意度情况良好，涉及满意度指标均达到 85%以上。

目标 1：其他商业流通事务支出：内容 1：拨付电子商务进农村项目补助资金，完成。

目标 2：省级招商引资项目：内容 1：通过项目实施，利用省外、境外资金促进政策的实效性。内容 2：树立本县标杆企业，吸引外资稳定增长，完成。

目标 3：支持中小企业开拓市场项目：支持中小企业开拓市场补贴，确保吸引外资稳定，鼓励境内外客商加大对我县项目资金投资力度，吸引更多的外资注入我县，促进我县

经济社会健康稳定发展。通过项目实施，提高我县政策的实效性，完成。

目标 4：电子商务进农村：内容 1：发挥电子商务拓市场，促销费，带就业，稳增长，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络，内容 2：建设完成我县农产品供应链（冷链仓储+分拣仓储+冷链配送）体系，完成。

五、发现的主要问题及改进措施

包括绩效目标未完成原因及下一步改进措施，执行中存在的问题、原因和改进措施。

2021 年项目完成状况良好，但仍需大力营造营商环境，促进企业外经贸发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年拟对所有项目进行绩效评价，并汇总成部门整体绩效评价报告，主要工作思路是严格绩效考核细则，明确绩效工作思路。狠抓思想教育，提高干部职工工作效率。强化日常管理，突出绩效考评作用。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是引进项目落地难、落地慢，项目建设速度慢、投产少的现象客观存在；二是企业发展环境欠优，亲商、爱商氛围不浓，企业融资难普遍存在；三是国企改革工作中社会管理职能移交进度不够快，相关部门处理国企改革遗留问题

的合力有待加强；四是县科工局工作人员年龄偏大，中层骨干欠缺，极大影响了科工局职能作用的发挥。这些问题亟需在今后的工作中重点关注并积极探索解决。具体建议：一是加强预算管理，完善绩效考核目标；二是加大舆论宣传，提高政策知晓度；三是创新工作方式，强化资金监督管理。

八、其他需要说明的问题

无