

附件 1:

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

预算单位数量：

填报人：陈诗诗

联系电话：06682287780

填报日期：2023-06-06

根据《关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（茂财绩〔2023〕3 号）要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年茂名市商务局整体支出绩效自评报告如下：

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

茂名市商务局成立于 2014 年 10 月，性质为党政机关，财政全额拨款的行政单位，加挂茂名市口岸局和茂名市投资促进局，下属 1 个公益二类事业单位，内设机构有 12 个科室。

（1）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（2）拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（3）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导城市商业网点规划、商业体系建设；

促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（4）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；承担生活必需品市场供应；负责市场调控工作。

（5）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（6）制定并组织实施流通业产业政策，指导流通行业发展；指导和管理再生资源回收工作；监督管理拍卖、汽车流通和旧货流通业；组织实施进出口商品目录；组织实施进出口计划和进出口商品配额、关税配额计划；指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉工作。

（7）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（8）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（9）拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施；拟订本市招商引资计划并组织实施，指导和协调本市外商投资促进工作；承担本市与港澳台经贸合作相关工作；筹划大型外商投资促进活动；建立和完善我市外商投资促进工作机制；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。

（10）负责国内外经济合作和商务交流工作；拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作；推进海外经贸网络规划布局；承办全市性商务和口岸的重要外事活动；促进区域经贸合作。

（11）指导全市外商投资工作，拟订外商投资政策并组织实施，依法监督管理外商投资企业和项目；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（12）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综合协调和指导口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（13）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）设置机构及人员情况**

本单位为茂名市商务局本级。下属单位茂名市口岸服务中心（公益二类事业单位）。实有在职人员 40 人，离退休人员 52 人。车辆实有数 2 辆。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，茂名市商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，克服疫情影响、国际形势复杂多变、经济总体下行等种种不利因素，千方百计采取扎实有效措施稳住商务经济大盘，全市商务经济呈现稳中有进、稳中提质的良好势头。茂名广港码头成功获批成为茂名首个进境粮食指定监管场地，实现了历史性突破。全市商务改革创新进一步深化，省政府批准在茂名设立广东自贸试验区联动发展区，广东自由贸易试验区粤西新片区申报有序推进。全市内贸流通活力凸显，化州罗非鱼产业基地获批广东省外贸转型升级基地；信宜市入选第一批国家县域商业建设行动示范县；茂名东汇城荣获“第三批省级示范特色步行街（商圈）”称号；在推动茂名荔枝销售实现历史性突破的四大抓手中，商务局主导的“电商和出口”成为其中的两大重要助推力；按照市委“要像卖荔枝一样卖好茂名月饼”的指示，推动茂名月饼品牌宣传和销售促进齐头并进，实现

新突破。抢抓 RCEP 实施机遇，围绕“广东建设大宗商品加工和储运基地”开展专题调研并形成报告，省委主要领导同志对报告作出了肯定性批示。市商务局代表队荣获茂名市直机关党的二十大精神理论知识竞赛三等奖，局机关第一党支部被评为市直机关“模范党支部”。

## 一、主要指标情况

据海关统计，2022 年我市货物进出口总值 257.1 亿元，同比增长 12.1%，增速排名全省第二，其中出口 180.0 亿元，同比增长 5.4%；进口 77.1 亿元，同比增长 31.8%；1-12 月，全市实际吸收外资 18886 万元，同比下降 58.5%；全市实现社会消费品零售总额 1509.9 亿元，同比增长 0.8%。

## 二、主要工作情况

（一）党的建设持续加强。一是强化理论武装。落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻党的二十大精神结合起来，2022 年党组理论学习中心组开展 18 次集中学习研讨，组织召开党组会议 28 次，学习贯彻政治要件 69 件。二是深化党史学习教育。将贯彻“商务为民”理念与“我为群众办实事”实践活动中形成的良好机制结合起来，结合社区“双报到”活动，围绕“两稳一促”、乡村振兴、疫情防控、创文巩卫等重点工作，帮助企业 and 群众解决“急难愁盼”问题。高度重视驻镇帮镇扶村工作，局领导亲自到林尘镇慰问返贫监测户，并指导林尘

镇做好产业帮扶工作。积极推进创文巩卫工作，不定期组织干部职工到包联社区进行创文宣传、卫生清洁等，指导创文点位落实好迎省检、国检工作任务。三是落实全面从严治党主体责任。建立健全全面从严治党主体责任体系，严明政治纪律和政治规矩，持续纠治形式主义和官僚主义，着力整治营商环境中存在的突出问题并定期向驻市工信局纪检监察组报告落实情况，全力做好十一届市委巡察整改专项检查整改工作，认真开好以案为鉴以案促改专题民主生活会，政治生态进一步优化。四是严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制。党组按要求定期部署和专题调研意识形态工作，加强宣传文化阵地管理，排查处置意识形态领域存在的风险，为党的二十大胜利召开营造良好的思想舆论环境。全年无涉意识形态安全事件。

（二）疫情防控工作扎实推进。从严做好陆空口岸工作专班工作，利用“一码通”和“跨境安”两大系统实现防疫智慧化，有效堵住境外疫情输入风险路径，实现了零传播、零感染的目标。精准务实做好餐饮酒店商贸服务场所疫情防控工作，抓好疫苗接种和重点人群核酸检测，积极推广使用“场所码”和“团体码”，全市酒店宾馆的团体码实现全覆盖。推进智慧网在大型商超的布点，借力电子哨兵协助商贸服务场所进行疫情管控。做好生活必需品保供稳价工作，特别是“1102”疫情期间，全力做好生活物资的保供保畅，以

精准高效的物资保障能力为抗疫保驾护航，赢得各方的肯定，有力服务全市疫情防控大局。

（三）外贸外资进一步保稳提质。一是健全稳外贸稳外资机制。及时分解年度目标，坚持稳外贸外资工作月调度会议机制，建立周报告制度，不断压实属地责任。二是强化企业服务。继续实施市县两级商务主管部门领导挂钩服务重点外贸外资企业制度，筛选 93 家重点外贸企业做好服务，促进外贸企业扩大进出口，引导潜在的外贸数据回流。积极推动化州市省级外贸转型升级基地申报工作。三是推动惠企政策落到实处。成立茂名市贸促会服务外资企业工作专班，切实提高合同外资向实际外资转化率，推动外资项目落地。中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目成功落户化州。加快惠企政策兑现进度，及时组织东华能源（茂名）有限公司 2021 年外资奖励申报。

（四）全力推动招商引资实现新跨越。一是完善工作机制。深化项目专班化服务机制，定期督查督办和调度，印发《茂名市招商引资项目管理办法》《茂名市招商引资市县联动十项措施》等文件，逐步构建起“市级统筹、部门联动、市县联招”三位一体招商格局。二是狠抓项目落地。聚焦聚力绿色化工、新材料、新能源产业，坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化”，主动靠前做好项目建设全过程全周期服务，引进中核集团绿能项目、欣旺达汽

车电子电白基地项目等一批优质项目落地茂名；推动烷烃资源综合利用项目一期（I）试车，丙烯腈产业链项目、茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目加快推进；广药集团王老吉粤西生产基地及荔枝原浆项目、德纳新材料(茂名)项目、道道全食用油加工项目等顺利投产。

（五）消费持续升温回暖。牵头起草《茂名市关于促消费的若干措施》。及时制定消费券发放实施方案，分批发放消费券，掀起了持续4个多月的抢领消费券热潮，共发放消费券100多万张，持续撬动市场消费。先后开展汽车展销、高凉美食节、月饼文化节、“无疫放价”、“家520”购物节以及家电“以旧换新”等系列促销活动。其中，仅2022年广东促消费“家520”购物节暨汽车主题消费展，新车成交量就达400多辆，成交额5200多万元，均创我市同类展会新纪录。启动“YEAH 茂名，夜精彩”夜间消费主题活动，激发年轻消费群体消费热情。按照市委主要领导“要像卖荔枝一样卖好茂名月饼”的指示，迅速起草茂名月饼产业促进工作方案，举办茂名月饼电商营销、茂名月饼网上行等系列活动，投放月饼消费券，以组合拳全面开展茂名月饼品牌宣传和促销系列活动，推动茂名月饼品牌宣传和销售促进齐头并进，效果良好。充分调动行业商协会积极性，牵头联合市汽车行业协会、食品行业协会、旅游协会、电商协会、饭店协会等多个协会，针对文创、品牌、销售掀起头脑风暴促消

费，是历年来最多协会共同谋划促销活动的一年，也是消费促进最有成效的一年。

（六）电子商务发展水平显著提升。成功举办“茂名荔枝网上行”、“茂名市第一届电商直播节”、“十万电商卖荔枝”直播达人带货营销争霸赛、抖音短视频话题挑战赛、第二届荔枝龙眼博览会等系列活动，推动茂名荔枝鲜果销售收入达 80.7 亿元，同比增长 13.34%。荔枝销售、出口、电商等多项数值同比大幅增长，实现了在荔枝“小年”里“卖好品牌、卖好品质、卖好价钱”的目标。同时，茂名与伊春两地电商牵手合作，通过异地直播，产地直发，成功破冰茂名荔枝电商远销黑龙江伊春。农村电商工作更加扎实，高州、化州在省商务厅组织开展的 2015-2020 年批次的国家级电子商务进农村综合示范县专项整改工作中，分别获评优秀、良好。加强农村电商人才培养，全年各地农村电商人才培养 2844 人，带动示范县开展农村电商培训累计 159 场。加快推进跨境电商“两平台六体系”建设，起草促进跨境电商系列措施，积极发动企业参加多场跨境电商论坛沙龙、资源推介活动，营造了跨境电商发展的良好氛围。2022 年，茂名市实现跨境电商进出口交易额 19 亿元人民币，同比增长 102%。

（七）对外开放格局全面扩大。一是抢抓 RCEP 机遇谋发展。制定《茂名市高质量落实区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）工作方案》，召开 RCEP 成员国驻广州总领事馆官

员商务交流座谈会。茂名荔枝出口 RCEP 成员国 1141.6 吨，增长 1.1 倍。二是口岸对外开放稳步推进。茂名广港码头成功获批成为茂名市首个进境粮食指定监管场地，茂名港博贺新港区扩大开放获批延期一年，广港码头第五次获批临时对外开放，吉达港区申请扩大开放正式纳入国家口岸开放年度审理计划并加快推进。三是开放平台建设步伐加快。积极申报广东自由贸易试验区粤西新片区，争取茂名滨海新区 40 平方公里区块纳入《中国（广东）自由贸易试验区粤西新片区总体方案（建议稿）》。积极谋划创建油气自贸区，加强油气、农副产品等大宗商品进口基地建设调研。研究制定《中国（广东）自由贸易试验区茂名联动发展区建设实施方案》，已复制推广改革创新事项 38 项。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022 年我局部门整体支出绩效目标为完成商务各项重点工作任务。

### **（四）部门整体支出情况**

#### **1、2022 年度部门总体收入情况**

2022 年，我局机关总收入 42,689,578.34 元，其中财政拨款收入 42,685,834.77 元（基本支出收入 14,524,103.18 元，项目支出收入 28,161,731.59 元），其他收入 3,743.57 元。

#### **2、2022 年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）**

2022 年局机关支出 42,537,199.46 元，其中按经济类型划分基本支出 14,224,043.86（人员经费支出 10,784,460.44 元，日常公用经费支出 3,439,583.42 元），项目支出 28,313,155.60 元。

功能分类支出明细表

|            |   |   |                  | 2022 年度          | 金额单位：元           |                  |
|------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目         |   |   |                  | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出             |
| 支出功能分类科目代码 |   |   | 科目名称             |                  |                  |                  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2                | 3                |
|            |   |   | 合计               | 42, 537, 199. 46 | 14, 224, 043. 86 | 28, 313, 155. 60 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 10, 591, 679. 91 | 8, 061, 749. 11  | 2, 529, 930. 80  |
| 20113      |   |   | 商贸事务             | 8, 690, 971. 91  | 6, 208, 060. 11  | 2, 482, 911. 80  |
| 2011301    |   |   | 行政运行             | 6, 688, 760. 11  | 6, 208, 060. 11  | 480, 700. 00     |
| 2011399    |   |   | 其他商贸事务支出         | 2, 002, 211. 80  | 0. 00            | 2, 002, 211. 80  |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        | 15, 000. 00      | 0. 00            | 15, 000. 00      |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        | 15, 000. 00      | 0. 00            | 15, 000. 00      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 1, 885, 708. 00  | 1, 853, 689. 00  | 32, 019. 00      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 1, 885, 708. 00  | 1, 853, 689. 00  | 32, 019. 00      |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 11, 163. 04      | 0. 00            | 11, 163. 04      |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出         | 11, 163. 04      | 0. 00            | 11, 163. 04      |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出         | 11, 163. 04      | 0. 00            | 11, 163. 04      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 3, 192, 070. 29  | 2, 998, 270. 29  | 193, 800. 00     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3, 012, 070. 29  | 2, 998, 270. 29  | 13, 800. 00      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 1, 901, 220. 43  | 1, 901, 220. 43  | 0. 00            |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 724, 333. 14     | 724, 333. 14     | 0. 00            |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 372, 716. 72     | 372, 716. 72     | 0. 00            |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 13, 800. 00      | 0. 00            | 13, 800. 00      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 180, 000. 00     | 0. 00            | 180, 000. 00     |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 180, 000. 00     | 0. 00            | 180, 000. 00     |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 857, 704. 30     | 302, 832. 44     | 554, 871. 86     |

|         |            |               |              |               |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 302,832.44    | 302,832.44   | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 302,832.44    | 302,832.44   | 0.00          |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 554,871.86    | 0.00         | 554,871.86    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 554,871.86    | 0.00         | 554,871.86    |
| 216     | 商业服务业等支出   | 24,838,870.22 | 0.00         | 24,838,870.22 |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 10,640,455.76 | 0.00         | 10,640,455.76 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 10,640,455.76 | 0.00         | 10,640,455.76 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 14,198,414.46 | 0.00         | 14,198,414.46 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 14,198,414.46 | 0.00         | 14,198,414.46 |
| 221     | 住房保障支出     | 2,728,963.73  | 2,728,963.73 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出     | 938,800.00    | 938,800.00   | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金      | 938,800.00    | 938,800.00   | 0.00          |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 1,790,163.73  | 1,790,163.73 | 0.00          |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,790,163.73  | 1,790,163.73 | 0.00          |
| 229     | 其他支出       | 316,747.97    | 132,228.29   | 184,519.68    |
| 22999   | 其他支出       | 316,747.97    | 132,228.29   | 184,519.68    |
| 2299999 | 其他支出       | 316,747.97    | 132,228.29   | 184,519.68    |

### 3、三公经费支出情况

2022 年度我局“三公”经费财政拨款支出决算为 116,727.47 元，完成预算 690000 元的 16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算 400000 元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 82,584.47 元，完成预算 210000 元的 39.33%；公务接待费支出决算为 34,143.00 元，完成预算 80000 元的 42.68%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局 2022 年度整体支出绩效自评结果为 93 分。具体得分如下：

| 指标评分表 |    |      |    |                  |    |        |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|------|----|------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标  | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标             | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                       |
| 履职效能  | 40 | 整体效能 | 40 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 19     |                 | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1. 首先根据当年度编制的绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率 60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率 100-150%的，得满分；<br>完成率高于 150%的，得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。                              |
|       |    |      |    | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 19     |                 | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：<br>完成率 60%以下为不及格，不得分；<br>完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；<br>完成率 100-150%的，得满分；<br>完成率高于 150%的，得一半分。<br>2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方 |

|      |    |      |    |              |   |   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|------|----|--------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |      |    |              |   |   |                                | 式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 管理效率 | 55 | 预算编制 | 17 | 部门整体绩效目标编制情况 | 5 | 5 | 反映部门（单位）年度预算编制时的部门整体支出绩效目标编制情况 | <p>1. 有随预算编制在数字财政系统同步完成部门整体支出绩效目标编制，得 1 分；</p> <p>2. 总体绩效目标和绩效指标是否符合年度绩效目标编制要求，总分 4 分，评分采取扣分法：</p> <p>①总体目标是否围绕部门（单位）职责、重点工作任务等综合体现部门整体及核心业务实施效果，如没有，扣 1 分；</p> <p>②绩效指标是否设置能集中反映财政资金支持履职效能实现的绩效指标作为核心绩效指标，没有扣 1 分；</p> <p>③除以上两项外，还有其他不符合要求的，一项不符合扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>3. 如未随预算编制在数财系统同步完成部门整体支出绩效目标编制，此项指标不得分。</p> |
|      |    |      |    | 项目支出绩效目标编制情况 | 5 | 5 | 反映部门（单位）年度预算编制时的项目支出绩效目标编制情况   | <p>1. 是否按要求随预算编制在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制，得分=已编制绩效目标的项目数量÷应编制绩效目标的项目总数×1 分；</p> <p>2. 项目的设立依据和项目概述是否充分完整，完整得 1 分，有一个项目政策依据不充分或者项目概述不完整的，扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>3. 总体绩效目标和绩效指标是否符合年度绩效目标编制要求，总分 3 分，评分采取扣分法：有一项不符合的扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>4. 如未随预算编制各环节在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制，此项指标不得分。</p>                                     |

|  |  |      |   |              |   |   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|------|---|--------------|---|---|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |   | 项目入库率        | 4 | 4 |          | 反映部门专项市级项目入库情况。                  | 1. 首先计算二级项目入库率，即部门主管的市级财政专项资金二级项目经财政审核入库的总金额占当年预算数的比率；<br>2. 再计算本指标得分=二级项目入库率×本指标分值。                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |      |   | 新增预算项目事前绩效评估 | 3 | 0 | 暂无事前绩效评估 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的资金范围开展事前绩效评估，是否按《指南》的程序和相关文件要求开展工作，评分采用扣分法。<br>1. 应评估项目超过 3 个的，有 1 项没有开展评估，扣 0.5 分，扣完为止。<br>2. 应评估项目 3 个以内的，有 1 项没有开展评估，扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                |
|  |  | 预算执行 | 5 | 财务管理合规性      | 5 | 5 |          | 反映部门（单位）财务管理的规范性                 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分：<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1 项扣 0.5 分；<br>2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1 项扣 0.5 分；<br>3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1 项扣 1 分。<br>根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。 |
|  |  | 信息公开 | 4 | 预决算公开合规性     | 2 | 2 |          | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况             | 预算、决算公开合规性各占 1 分，对未公开预算或决算的非涉密部门，得 0 分。已公开部门预决算的，分别从及时性（0.5 分）、规范性（0.5 分）2 个方面考核：一是非涉密部门应在财政部门批复本部门预决算后（所属二级单位应在主管部门批复本单位预决算后）20 日内向社会公开，根据公开及时性检查指标计算得分，即已及时公开部门（二级单位）数/总的部门（二级单位）数×0.5 分；二是根                                                                                                        |
|  |  |      |   |              |   |   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |      |   |              |   |   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |      |    |          |   |   |                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------|----|----------|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |    |          |   |   |                                                                | 据公开规范性检查指标计算得分，即：部门（二级单位）的公开工作合规指标数量÷检查指标数量×0.5分。                                                                                                                                   |
|  |  |      |    | 绩效信息公开情况 | 2 | 2 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                           | 指非涉密部门的绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。<br>1. 绩效目标随部门预算在规定时间内公开的，得1分，否则不得分；<br>2. 绩效自评结果在规定时间内主动公开的，得1分，否则不得分。                                                                            |
|  |  | 绩效管理 | 10 | 绩效管理制度建设 | 3 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 | 1. 落实《茂名市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》要求，制定本部门贯彻落实意见或方案的，得1分。<br>2. 部门主管专项资金管理办法中体现绩效管理要求的，得1分，否则不得分。<br>3. 部门出台制度明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得1分，否则不得分。<br>4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。 |
|  |  |      |    | 绩效监控开展情况 | 1 | 1 | 反映部门对机关和下属单位的资金进行绩效监控的情况                                       | 部门有对机关及下属单位的财政资金绩效目标实现程度和支出进度进行定期监控，得1分，否则不得分。                                                                                                                                      |
|  |  |      |    | 绩效评价开展情况 | 4 | 3 | 反映部门对机关和下属单位的资金开展绩效评价的情况                                       | 1. 对当年度预算安排的项目支出开展自评的，得分=开展自评项目数量÷应自评项目总数×分值2分。<br>2. 开展部门整体支出绩效自评的，得2分。                                                                                                            |
|  |  |      |    | 绩效结果应用   | 2 | 1 | 反映部门对本级和下属绩效监控、绩效评价等的整改应用情况。                                   | 1. 对绩效运行监控中发现的绩效目标偏离和预算执行进度低的问题，及时采取处置措施予以纠正整改，得1分，否则不得分。<br>2. 利用部门绩效评价结果推动改进本部门预算编制和完善相关政策的，                                                                                      |

|  |  |          |    |               |   |   |                                              |                                                                                                                                                |
|--|--|----------|----|---------------|---|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |          |    |               |   |   |                                              | 得 1 分，否则不得分。                                                                                                                                   |
|  |  | 采购管<br>理 | 10 | 采购内控制<br>度建设  | 2 | 2 | 反映部门政府<br>采购内部控制<br>管理制度建设<br>情况。            | 1. 部门有建立政府采购内部控制管<br>理制度的，得 1 分，否则不得分。<br>2. 部门有将政府采购内部控制制度<br>报财政部门备案的，得 1 分，否则不<br>得分。                                                       |
|  |  |          |    | 采购活动合<br>规性   | 2 | 2 | 反映部门政府<br>采购活动合法<br>合规性情况。                   | 采购投诉处理，经财政部门查证认定<br>投诉事项成立的，发现 1 例扣 1 分，<br>扣完为止。                                                                                              |
|  |  |          |    | 合同备案时<br>效性   | 3 | 3 | 反映政府采购<br>项目（电子卖<br>场采购除外）<br>合同备案及时<br>性情况。 | 1. 自成交、中标通知书发出之日起，<br>30 日内签订合同的，得 1 分，否则此<br>项指标全部不得分。<br>2. 自合同签订之日起 2 个工作日内在<br>“广东省政府采购网”备案公开，所<br>有项目全部符合规定的得 2 分，如有<br>1 个项目不符合规定的，则不得分。 |
|  |  |          |    | 采购政策效<br>能    | 3 | 3 | 反映部门采购<br>政策执行的效<br>果情况                      | 部门是否按照《广东省政府采购促进<br>中小企业发展实施细则（试行）》，<br>按时在广东省政府采购网公开中小<br>企业预留项目执行情况，有得 3 分，<br>否则不得分。                                                        |
|  |  | 资产管<br>理 | 10 | 资产管理的<br>制度建设 | 1 | 1 | 反映部门资产<br>管理制度建设<br>情况                       | 部门有建立行政事业性国有资产管理<br>制度的，得 1 分，否则不得分。                                                                                                           |
|  |  |          |    | 数据质量          | 2 | 2 | 反映部门（单<br>位）行政事业<br>性国有资产年<br>报数据质量          | 部门（单位）行政事业性国有资产年<br>报数据完整、准确，上报及时，核实<br>性问题均能提供有效、真实的说明，<br>且资产账与财务账一致的，得 2 分；<br>否则酌情扣分。                                                      |
|  |  |          |    | 资产配置合<br>规性   | 2 | 2 | 反映单位办公<br>室面积和办公<br>设备配置是否<br>超过规定标准         | 符合标准的，得 2 分，发现一项（类）<br>不符的，扣 1 分，扣完为止。                                                                                                         |
|  |  |          |    | 资产管理合<br>规性   | 5 | 5 | 反映部门（单<br>位）资产管理<br>是否规范                     | 1. 部门按要求每年进行一次资产盘<br>点并形成报告和完成结果处理的，得<br>1 分。未进行盘点的，不得分。<br>2. 出租出借、处置国有资产是否规<br>范，如规范得 2 分，如有 1 次不规范，<br>扣 0.5 分，扣完为止。<br>3. 按规定及时缴纳单位资产处置收   |



进理想，达到预期目的，完成率 100%。部分资金结余结转，主要是有部分项目按合同约定需分期跨年结算，2022 年整体支出完成率 99.64%。“三公”经费支出总额控制得当，较上年有所减少。

同时，根据财政管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 6 个，涉及一般公共预算支出资金 42,537,199.46 元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，35 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **（2）预算管理方面。**

我局按照 2022 年初制定的单位预算方案，在资金的使用和支出上都进行严格的管理，支出审批都按照《财务管理制度》等文件要求进行内控管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

## **（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见**

### **1、存在问题**

2022 年在预算收支执行中，我局部门整体支出取得了不错的成效，在项目预算编制、财务规划等方面取得较好的进步，但同时也存在着一些不足之处：（1）对个别专项项目资金使用预算把握还不够细致，时间节点把握不够精确。（2）绩效评价基础数据还不够精准，有待更好地设定目标考核评价的标准。

## 2、改进意见

一是加强对宏观经济形势研究，提高绩效目标编制质量。加强对经济形势的研判，根据项目长期工作要求，结合部门自身整体情况设置指标，提高指标设定的科学性与合理性。

二是加强采购过程管理，按要求及时备案公开采购合同。

## 三、其他自评情况

通过对部门整体支出进行绩效自我评价，掌握财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价工作效率，发现资金管理中的问题，为完善部门预算、提高资金使用效益提供重要参考依据。

我局认真执行财政下达的 2022 年度的部门预算，按照《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》开展财务核算工作，各项资金正常运转；在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度；在项目经费的使用上，在确保各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。固定资产产权明晰，货币资金日清月结，应收应付科目准确无误，收入、费用支出合理规范，较好地完成了财务核算工作。同时，加强对固定资产的日常管理，建立对固定资产购置、使用、保管、报废等各项管理的规章制度，定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。