铜仁市商务局

铜仁市商务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门机构设置及职能

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发<铜仁市及所辖县（区）机构改革方案>的通知》（黔委厅字〔2014〕31号）、《中共铜仁市委铜仁市人民政府关于铜仁市市级机构改革的实施意见》（铜党发〔2014〕12号）和《中共铜仁市委办公司铜仁市人民政府办公室关于印发<铜仁市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，设立铜仁市商务局，是市人民政府工作部门，为正县级。

铜仁市商务局是纳入财政全额预算管理的行政事业单位，下属财政全额拨款事业单位3个：中国国际贸易促进委员会铜仁支会、铜仁市对外经济服务中心、铜仁市中小商贸流通企业服务中心。内设机构：铜仁市商务局内设机构7个，分别为：办公室、行政审批科（政策法规科）、市场体系建设科、市场运行科、对外经济科、口岸管理科、组织人事科（机关党委办公室）。

人员情况：铜仁市商务局（含所属机构）核定编制数为58人，其中：行政编制23人、事业编制35人（含参公事业编制）。

主要职能：

1、贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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。

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

4、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、散装水泥、食品药品流通行业

进行监督管理。

6、贯彻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；拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、负责协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法协助对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及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。

10、指导协调全市外商投资工作，拟订全市外商投资政策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外

商企业审核工作，规范招商引资活动；指导全市经济技术开发区的工作。

11、负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

12、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全市口岸管理办法和有关文件并督促落实；负责管理协调全市口岸工作，统筹规划全市口岸管理信息化建设。

13、负责指导全市商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展。

14、负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16、完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他事项。

（二）整体支出绩效目标

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				指标性	值	单位	

标				质			
	产出	数量	社会消费零售总额增长率	≥	10	%	
			货物贸易进出口目标值	≥	10	亿元	
			网络零售额增长率	≥	15	%	
			实际利用外资目标值	≥	1000	万美元	
		质量	督促各区县上报数据	=	12	次	
			督促各区县上报数据	=	12	次	
			督促各区县上报数据	=	12	次	
			督促各区县上报数据	=	12	次	
		时效	完成所需时间	≤	12	月	
		成本	人员经费	≤	1209.36	万元	
			会议费	≤	1.8	万元	
			公务接待费	≤	1.1	万元	
			车辆运行费	≤	4	万元	
			出差费	≤	13.67	万元	
			其他费用	≤	195.86	万元	
	效益	社会效益	内外贸健康有序发展，促进社会消费品零售总额增长	≥	10	%	
	满意度	服务对象满意度	做好外资企业健康发展的服务工作，提升服务对象满意率	≥	95	%	
		社会公众满意度	营造健康的经济发展环境，提升公众满意率	≥	95	%	

（三）部门年度工作重点

2021年，社会消费品零售总额完成772.9亿元，排全省第4位，同比增长14.1%，排名全省第5位；完成网络零售额17.88

亿元，排全省第5，增速28.87%，排全省第4位；完成农产品网络零售额6.19亿元，排全省第3位，增速50.77%，排全省第6位；完成实际利用外资1102万美元，完成目标任务数的110.2%；实现货物贸易进出口额15.02亿元，全省第5，同比增速141.8%，排全省第1。

二、部门整体收支情况

（一）部门整体收入

本年财政拨款收入总计2348.25万元。

（二）部门整体支出

1.基本支出

本单位2021年基本支出1448.01万元，占总支出的71.22%

(1)人员支出1274.86万元，占基本支出的88.04%。

(2)公用经费支出173.15万元，占基本支出的11.96%。

2.项目支出

2021项目支出585.24万元，占总支出的28.78%。

三、绩效综合评分情况

按照《铜仁市市级部门预算支出绩效评价管理制度》规定工作要求，对本单位2021年部门整体支出开展绩效评价，总得分为96分，绩效等级为“优”。对本单位2021年部门项目支出开展绩效评价综合评分为81分和97分，自评等级为：良和优。

四、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

目标1：社会消费品零售总额增长10%。

目标2：货物贸易进出口完成10亿元。

目标3：网络零售额增长15%以上。

目标 4：实际利用外资完成 1000 万美元。

已经全部按时完成。

（二）绩效指标完成情况分析。

三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	是否完成
社会消费零售总额增长率	≥10%	14.10%	是
货物贸易进出口目标值	≥10 亿元	15.02 亿元	是
网络零售额增长率	≥15%	50.77%	是
实际利用外资目标值	≥1000 万美元	1102 万美元	是
督促各区县上报数据	=12 次	12 次	是
督促各区县上报数据	=12 次	12 次	是
督促各区县上报数据	=12 次	12 次	是
督促各区县上报数据	=12 次	12 次	是
完成所需时间	≤12 月	12 月 31 日	是
人员经费	≤1209.36 万元	1274.86	是
会议费	≤1.8 万元	2.71	是
公务接待费	≤1.1 万元	1.01	是
车辆运行费	≤4 万元	4.68	是
出差费	≤13.67 万元	48.81	是
其他费用	≤195.86 万元	115.94	是
内外贸健康有序发展，促进社会消费品零售总额增长	≥10%	14.10%	是
做好外资企业健康发展的服务工作，提升服务对象满意率	≥95%	95%	是
营造健康的经济发展环境，提升公众满意率	≥95%	95%	是

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年整体支出绩效目标全部超额完成，未有偏离的情况发生。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟与 2021 年决算公开一起公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

2.铜仁市市级部门整体支出、项目支出（部门预算）绩效目标自评表（2021年度）

铜仁市商务局

2022年3月30日

附件1

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

（自评期间：2021年度）

绩效自评单位名称（盖章）：

自评分值：93.11　　评价等级：优

序号	项目名称	决算支出金额（万元）	权重（%）	得分	加权得分	说明
1	部门预算整体支出	1518.25	74.67	96.00	71.68	
2	部门预算项目1	400	19.67	81.00	15.94	
3	部门预算项目2	115	5.66	97.00	5.49	
	……		0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
4	项目支出1		0.00		0.00	
5	项目支出2		0.00		0.00	
	……		0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
	合计	2033.25	100.00	——	93.11	
	部门整体支出总分值	100	实际分值		93.11	

联系人：　张江林　　联系电话（手机）：13668565758

注：绩效自评评价等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分＜90），中（60≤得分＜80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）　　填报日期　2022年3月30日

项目名称	肉菜追溯体系建设项目						
主管部门及代码	铜仁市商务局		实施单位	上海信联信息发展股份有限公司、贵州梵云大数据集团有限公司			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10
	一、财政拨款	115	115	115	—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排	115	115	115	—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：按合同约定补退质保金 目标2：按合同约定完成运维	目标1：已按合同约定补退质保金 目标2：已按合同约定完成运维

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量20分	质保年限	≥3年	3年	10	10	
			运行维护	1年	1年	10	10	
		质量12分	质量问题漏洞	0个	0个	6	6	
			运行存在故障	0个	0个	6	6	
		时效6分	完成所需时间	≤12月	12月31日	6	6	
		成本12分	质量保障成本	85万	85万	6	6	
			运行维护成本	30万	30万	6	6	
	指标（30分）	社会效益	为本市肉菜质量安全保驾护航	≤5次/月	2	15	13	二维码追溯失效
		可持续性影响	确保追溯体系可持续性稳定运行	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10	服务对象满意度	做好肉菜追溯服务，提升屠宰企业服务满意度	≥95%	96%	10	9	
绩效指标合计分值						90	87	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	97	
绩效评价结论	综合评分为97分，自评等级为：优							

联系人：　　联系电话：

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，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。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件2-2

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）　　填报日期　2022年3月30日

项目名称	边防海关工作经费						
主管部门及代码	铜仁市商务局		实施单位	中华人民共和国贵阳海关、中国人民武装警察部队贵州省边防总队			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
	一、财政拨款	400	400	400	—	—	—
	其中：1.上级补助				—	—	—
	2.本级安排	400	400	400	—	—	—
	二、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：及时拨付经费，协助海关及边检工作，确保航空口岸正常运行	目标1：及时拨付经费，协助海关及边检工作，因国际疫情形势未开通国际航空口岸

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量20分	国际航班架次	≥50架	0架	20	13	因疫情未正常开通国际航班
		质量12分	通关检查时间	≤60分钟	58分钟	12	12	通关演习测算时间
		时效6分	执行期间	≤12月	12月31日	6	6	
		成本12分	工作经费	400万	400万	12	12	边防200万海关200万
	（30分）	社会效益	提供便捷的交通出行	≥50架	0架	15	11	因疫情未正常开通国际航班
		可持续性影响	提高铜仁对外开放水平	100%	0%	15	11	因疫情未正常开通国际航班
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	旅客通关管理度	≥95%	0	10	6	因疫情未正常开通国际航班
绩效指标合计分值						90	73	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	83	

绩效评价结论	综合评分为81分，自评等级为：良

联系人：　　联系电话：

注：1.本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，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。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）

附件2-1

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021年度）

单位（盖章）　　填报日期　2022年3月30日

部门（单位）名称							
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1940.79	1940.79	2033.25	10	104.76%	9.5
	一、基本支出	1323.4	1323.4	1448.01	—	—	—
	二、项目支出	617.39	617.39	585.24	—	—	—
	三、其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：社会消费品零售总额增长10% 目标2：货物贸易进出口完成10亿元 目标3：网络零售额增长15%以上 目标4：实际利用外资完成1000万美元	目标1：社会消费品零售总额增长14.1% 目标2：货物贸易进出口完成15.02亿元 目标3：网络零售额增长50.77% 目标4：实际利用外资完成1102万美元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量20分	社会消费零售总额增长率	≥10%	14.10%	5	5	
			货物贸易进出口目标值	≥10亿元	15.02亿元	5	5	
			网络零售额增长率	≥15%	50.77%	5	5	
			实际利用外资目标值	≥1000万美元	1102万美元	5	5	
		质量12分	督促各区县上报数据	=12次	12次	3	3	
			督促各区县上报数据	=12次	12次	3	3	
			督促各区县上报数据	=12次	12次	3	3	
			督促各区县上报数据	=12次	12次	3	3	
		时效6分	完成所需时间	≤12月	12月31日	6	6	
		成本12分	人员经费	≤1209.36万元	1274.86	2	1.5	2021年进行了调资
			会议费	≤1.8万元	2.71	2	1	任务重，调度会较计划多
			公务接待费	≤1.1万元	1.01	2	2	
			车辆运行费	≤4万元	4.68	2	1.5	任务重，车辆下乡频次较多
			出差费	≤13.67万元	48.81	2	0.5	驻村、驻企干部人数较多
			其他费用	≤195.86万元	115.94	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益	内外贸健康有序发展，促进社会消费品零售总额增长	≥10%	14.10%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	做好外资企业健康发展的服务工作，提升服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	
		社会公众满意度	营造健康的经济发展环境，提升公众满意率	≥95%	95%	5	5	
绩效指标合计分值						90	86.5	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	96.0	

绩效评价结论	综合评分为96分，自评等级为：优

联系人：　张江林　　联系电话（手机）：13668565758

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，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。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）