

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

**一、预算部门名称：**苏州市商务服务中心

**二、年度履职目标完成情况：**

苏州市商务服务中心聚焦“争当表率、争做示范、走在前列”使命要求，扎实推进商务综合行政执法和投资促进工作。丰富招商内容，拓展招商资源，参加外资企业调研走访活动，协调解决企业在生产经营活动中遇到的困难，参与一系列贸易促进活动。强化商务领域事中事后监管，加强重点领域执法，改进商务执法水平，为促进消费升级、优化营商环境提供保障。

**三、部门（单位）概况**

1. 主要职能：组织开展招商资源、招商政策等信息的整合发布和动态更新；收集全市各类招商载体信息和产业链招商内容，完善“苏州市开放创新合作热力图”，在招商推荐中推广应用，发挥实效；组织开展投资环境宣传、投资合作项目洽谈、项目落地跟进、境内外双向投资推介、跨国公司交流等服务工作；受理商务投诉举报并协助处理相关事项；受市商务局委托，开展商务领域的监管服务和综合执法辅助工作；完成市商务局交办的其他商务服务工作。2. 机构设置及人员配置：根据部门职责及人员分工，本机构设置综合科、商贸服务科、执法一大队、执法二大队等四个部门。全额事业编制 14 名；实际用编人数全额事业人数 11 名。

**四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

做优“苏州开放创新合作热力图”，丰富招商内容，拓展招商资源；加强商务领域事中事后监管，切实履行行业监管职责，开展流通领域监管服务，营造良好市场环境，促进消费扩大和升级，助推商务高质量发展。

**五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

问题：指标体系还不够科学和全面，对绩效指标设置的理解和认识不够到位。措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，更加科学合理地

确定部门绩效目标和评价目标。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将按照信息公开要求对部门整体支出自评价结果进行公开，并对评价结果进行有效应用。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	324.3	34.07	358.37	340.33	94.97%
基本支出	267.09	35.36	302.45	287.7	95.12%
项目支出	57.21	-1.29	55.92	52.63	94.12%
培训费	5	-1.29	3.71	2.68	72.24%
党团活动经费	1		1	0.16	16.00%
体检费	1.8		1.8	1.8	100.00%
政策法规普及宣传经费	2		2	0.69	34.50%
物业管理费	43.91		43.91	43.9	99.98%
办公设备购置	3.5		3.5	3.4	97.14%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
商务领域监管服务	开展执法辅助及监管服务		好
	开展普法宣传	政策法规普及宣传经费	好
商务执法辅助	受理商务投诉举报，接处商务领域投诉举报		好
	组织重点领域整治，指导区县执法部门业务		好
	开展执法业务学习培训	培训费	好
招商服务、投资促进	苏州开放创新合作热力图维护		好

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作总结	0%	
		中长期规划制定	健全	健全	《苏州市现代	0%	

		健全性			商贸业高质量发展三年行动(2023~2025)》		
		绩效指标明确性	明确	明确	2022年度预算公开	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	2022年度预算公开	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	2022年度预算公开	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	2022年度预算公开	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内部控制制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	财务凭证等	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	2022年度预算公开、绩效目标申报等	0.00%	
		非税收入管理合	合规	合规	内部控制制度	0%	

		规性					
		预决算信息公开度	公开	公开	省财政厅预决算公开统一平台、单位网站	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	2022年度预算公开	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	财务凭证、资产管理系统	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内部控制制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理系统	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目执行相关档案	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内部控制制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内部控制制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	2022年度考核结	0.00%	

				果		
	人员管理制度执行有效性	有效	有效	2022 年度考核结果	0%	
	业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	市执法人员培训平台等	0.00%	
	纪检监察工作有效性	有效	有效	机关纪委	0%	
	组织建设工作及时完成率	=100%	100%	机关二支部	0.00%	
	支付进度符合率	=100%	94.63%	2022 年度决算数据	-5.37%	
	“三公经费”变动率	=0%	-6.2%	2022 年度决算数据	100%	追减“三公经费”
	预算调整率	=0%	10.5%	2022 年度决算数据	100%	追加人员经费
	预算执行率	=100%	94.63%	2022 年度决算数据	-5.37%	
	结转结余率	=0%	0%	2022 年度决算	0%	

					数据		
		公用经费控制率	<=100%	88.4%	2022年度决算数据	-11.60%	
		政府采购执行率	=100%	100%	2022年度决算数据	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	2022年度决算数据	0.00%	
	效益	进一步优化市场消费环境	较显著	较显著	投诉举报处办, 行政处罚	0%	
		维护消费者合法权益	较显著	较显著	投诉举报处办, 行政处罚	0%	
		提升商务部门公众知晓度	较显著	较显著	诚信兴商宣传, 315宣传	0%	
		执法能力有效提升、“三项制度”更加健全	较显著	较显著	双公示, 执法案卷, 执法培训	0%	
		丰富招商内容, 拓展招商资源	较显著	较显著	配合市商务局做好各类一线	0%	



					招商服务工作，并协助赴日本、欧洲开展外资招商活动。创新开展“云招商”工作等。		
	满意度	投诉咨询满意度	>=90%	99%	12345、寒山闻钟	10.00%	
	履职	前往区县商务执法部门实地指导次数	>=10 次	12 次	会议记录	20.00%	
		组织以案释法，开展普法宣传次数	>=2 次	2 次	普法记录	0.00%	
		组织内部法律法规集体学习次数	>=6 次	9 次	会议记录	50.00%	
		配合“双随机 一公开”抽查任务完成率	=100%	100%	省市场监管“双随机”系统	0.00%	

		组织执法检查家次	>=100 次	126 次	检查记录	26.00%	
		组织市商务综合行政执法培训班	>=1 场	1 场	会议通知、签到表等	0.00%	
		叠加外资总部功能	有序推进	有序推进	新获省商务厅认定省级跨国公司地区总部及功能性机构 20 家	0%	
		及时办结率	=98%	100%	12345、寒山闻钟	2.04%	
		满意率	=95%	99%	12345、寒山闻钟	4.21%	