

河东区商务局

2023 年度部门整体绩效评价报告



委 托 单 位： 河东区财政局

被 评 价 部 门： 河东区商务局

评 价 机 构： 大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二四年八月三十一日

河东区商务局

2023 年度部门整体绩效评价概况表

部门名称：河东区商务局							
预算金额：497.92 万元			决算金额：981.63 万元			预决算差异率：97.15%	
综合评分：84.22 分			评价等级：良				
部门整体规划目标： 维护商贸流通秩序，促进电商稳定发展，指导管理全区外商投资工作，扩大利用外资规模，实现外贸稳固提质、实际利用外资稳中有增，对外投资合作平稳有序健康发展。							
评价得分情况：							
指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	14.00	26.00	33.00	5.00	12.00	10.00	100.00
得分	12.14	20.92	32.02	4.00	6.00	9.14	84.22
得分率	86.71%	80.46%	97.03%	80.00%	50.00%	91.40%	84.22%
主要经验及做法： 1.聚焦主责主业，积极推动消费市场回暖； 2.强化督导监察，守好商务工作底线； 3.强化平台监管，坚持促进政务公开和商务工作双向提升。							
存在问题： 1.投入资金需根据实际情况进行动态调整，且预决算差异率大； 2.部分履职效能发挥不到位，部分指标尚未达到绩效目标值，同比去年有所下降； 3.部分固定资产未列示投入使用日期，使用责任主体不明确。							
意见建议： 1.增强预算绩效管理意识，量入为出，动态调整项目投入资金； 2.多措并举，推动商务工作高质量发展； 3.更新、完善固定资产投入使用日期，明确责任主体。							

河东区商务局

2023年度部门整体绩效评价报告

为贯彻落实《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的要求，促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体财政收支的使用效率，进一步提升政府部门整体绩效水平，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司接受河东区财政局（以下简称“区财政局”）委托，对河东区商务局 2023 年度部门整体实施绩效评价，经过资金使用情况核查、部门数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

包含部门机构设置、部门职能履行、部门人员、部门资金及资源投入、项目实施情况、部门组织与管理等六个方面的情况介绍。

（一）部门机构设置

河东区商务局（以下简称“区商务局”）是河东区政府工作部门，为正科级，内设办公室、外国投资管理科、对外贸易科、商贸流通科等 4 个科室，下设中国国际贸易促进委员会河东区委员会、河东区商务发展服务中心等 2 个事业单位。

（二）部门职能履行

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，



落实省委、市委工作要求和区委工作要求，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。具体部门职能及科室职能见附件2：河东区商务局主要职责及分工情况。

（三）部门人员

1.人员总体情况

区商务局机关2023年共核定行政编制7名。设局长1名，副局长2名；核定事业编制14名。

2023 年区商务局实有在职人员 27 名，其中：实际在编数 25 名，实际非在编人员数 2 名，具体情况见下表：

表1 2023年部门人员情况概况表

单位：人

	年初	年末
实际在职人员数	27	27
实际在编数	25	25
行政编制数	9	9
事业编制数	16	16
实际非在编人员数	2	2
临时工数	2	2

2.人员具体情况

（1）科室人员分配情况

表2 部门具体人员分配情况统计表

单位：人

科室名称	2023年科室人员情况				
	实际人数	其中：（人数）			科室介绍
		行政编	事业编	临时工	
办公室	6	1	5		该科室设有1名科长

科室名称	2023年科室人员情况				
	实际人数	其中：（人数）			科室介绍
		行政编	事业编	临时工	
商贸流通科	15	5	8	2	该科室设有1名科长、1名副科长
对外贸易科	3	2	1		该科室设有1名科长
外国投资管理科	3	1	2		该科室设有1名科长
合计数	27	9	16	2	

行政编制人员超出核定编制数 2 名，1 名机关工勤编制，不占用编制数；1 名军转干部，编办允许超编。事业编制人员超出核定编制数 2 名，2 名其他专业技术人员，编制经费方式自理，不占用区商务局编制名额。

（四）部门资金及资源投入情况

1.部门资金情况

（1）收入、支出决算总体情况

区商务局 2023 年度收入总计 981.63 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2023 年度支出总计 981.63 万元，其中：基本支出 380.33 万元，占 38.74%；项目支出 601.3 万元，占 61.26%。

与 2022 年相比，收、支总计各减少 1,526.99 万元，下降 60.87%。主要是给企业补助减少。

该部门 2023 年度各项收入、支出预决算情况见下表：

表3 区商务局2023年度收入支出预决算表

单位：万元

年度收支情况	年初预算	年末决算	上年度决算	决算增减比率
1.本年收入				
其中：一般公共预算	497.92	981.63	2,508.62	-60.87%



年度收支情况	年初预算	年末决算	上年度决算	决算增减比率
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00%
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00%
收入总计	497.92	981.63	2,508.62	-60.87%
2.本年支出				
其中：基本支出	369.72	380.33	318.63	19.36%
（1）人员经费	333.02	344.22	298.22	15.43%
（2）公用经费	36.70	36.11	20.41	76.94%
项目支出	128.20	601.30	2,189.99	-72.54%
支出总计	497.92	981.63	2,508.62	-60.87%

（2）一般公共预算财政拨款支出预、决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.92 万元，支出决算为 981.63 万元，完成年初预算的 197.15%。决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目为上级专款，不做预算。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

区商务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.63 万元，主要用于一般公共服务支出 588.58 万元，占 59.96%；商业服务业等支出 300.75 万元，占 33.69%；住房保障支出 30.81 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支社会保障和就业支出 17.16 万元，占 1.75%；卫生健康支出 14.33 万元，占 1.46%。

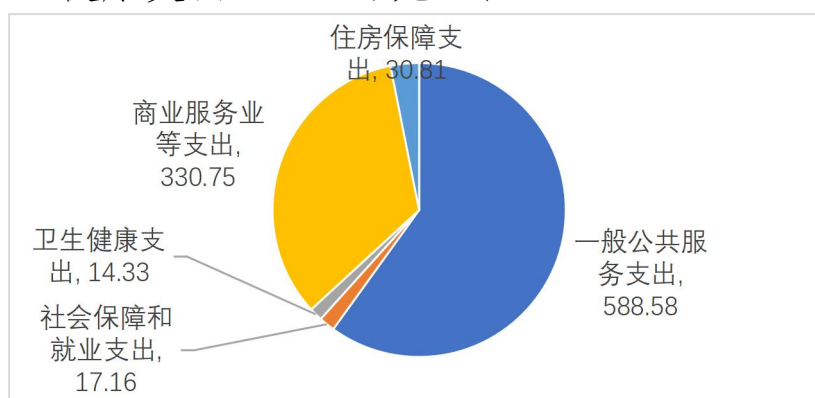


图1 一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（4）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区商务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出380.33万元，占总支出的38.74%。其中，人员经费344.22万元，占基本支出的99.5%；公用经费36.11万元，占基本支出的9.5%。各类基本支出具体情况见下表：

表4 区商务局2023年基本支出决算变动表

单位：万元

支出内容	2023年决算	2022年决算	决算增减%
工资福利支出	343.00	297.63	15.24%
对个人和家庭的补助	1.22	0.60	103.33%
合计	344.22	298.23	15.42%

（5）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况

区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为0.29万元，较年初数节约0.01万元，均为公务接待费用。

表5 区商务局2023年“三公”预算决算情况

单位：万元

“三公经费”	2023年预算	2023年决算	超预算率	2022年决算	增减率
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	0.00	-
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	0.00	-
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	0.00	-
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	0.00	-
公务接待费	0.30	0.29	-3.33%	0.00	100.00%
合计	0.30	0.29	-3.33%	0.00	100.00%

（6）其他重要事项情况说明

①机关运行经费支出情况

区商务局2023年度机关运行经费支出总额为36.11万元，均



为行政单位经费支出。

② 政府采购支出情况

区商务局 2023 年度无政府采购支出。

2. 固定资产情况

根据区商务局 2023 年度固定资产台账，该部门 2023 年固定资产总额为 74.68 万元，年度无新增固定资产。

（五）项目实施情况

区商务局 2023 年度共开展 4 个项目，具体项目清单见下表：

表6 项目实施情况明细表

项目名称	预算金额	支出金额	说明 (预算支出金额不一致原因)
商务发展经费	3.00	3.00	
临时人员工资	10.20	6.65	工资发放不及时，存在月份差异
成品油规划	5.00	5.00	
城口扶贫资金	110.00	110.00	
合计	128.20	124.65	

区商务局 2023 年度项目预算 128.2 万元，实际支出 601.3 万元，项目执行率为 21.26%。由于 473.1 万元为上级专款，年初未做预算。

二、部门绩效目标

（一）部门整体规划目标

区商务局 2023 年度整体规划目标为：维护商贸流通秩序，促进电商稳定发展，指导管理全区外商投资工作，扩大利用外资规模，实现外贸稳固提质、实际利用外资稳中有增，对外投资合

作平稳有序健康发展。

评价小组对区商务局提供的《2023年度河东区商务局部门整体规划目标表》进行了整合整理，具体规划目标见下表：

表7 区商务局部门整体规划目标表

绩效指标	指标解释	年度指标值
扶贫资金金额及时到位率	反映当年扶贫资金金额完成及时性情况。	100%
组织餐饮住宿企业负责人和安全生产监管人员培训活动次数	反映组织餐饮住宿企业负责人和安全生产监管人员培训活动次数开展情况。	≥3次
成品油市场集中整治专项治理行动次数	反映成品油市场集中整治专项治理行动开展情况。	≥5次
隐患排查整改率	反映区域内隐患排查整改情况。	100%
社会消费品零售总额	反映当年度社会消费品零售总额。	≥220万元
居民人均消费支出	反映当年度居民人均消费支出情况。	≥14000元
网络零售额总额	反映当年度网络零售额总金额。	≥60亿元
批零住餐企业升规纳统家数	反映批零住餐企业升规纳统家数情况。	≥90家
电商培训次数	反映全年举办的各类电商培训班情况。	≥500人次
参加省市直播带货选品活动次数	反映参加省市直播带货选品活动次数情况。	≥20次
实际利用外资金额	反映当年实际利用外资项目、数量。	≥7000万美元
进出口总额增长率	反映当年度全区货物进出口总额较上一年度增长情况。	≥6%
商务领域各类投诉案件办结率	反映当年商务领域各类投诉案件实际办结数量与总数量的比例。	≥97%

（二）部门预算整体绩效目标

根据区商务局 2023 年度工作计划及工作总结、“三定方案”，与各业务科室进行沟通，梳理出该部门预算整体绩效目标，共 5 个一级指标、17 个二级指标，具体情况见下表：

表8 部门预算整体绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
国内市场服务职能	扶贫资金金额及时到位率	反映当年扶贫资金金额完成及时性情况。	100%
	组织餐饮住宿企业负责人和安全生产监管人员培训活动次数	反映组织餐饮住宿企业负责人和安全生产监管人员培训活动次数开展情况。	≥3次



一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	人员培训活动次数		
	成品油市场集中整治专项治理行动次数	反映成品油市场集中整治专项治理行动开展情况。	≥5次
	隐患排查整改率	反映区域内隐患排查整改情况。	100%
	市场监测样本企业报送率	在商务部业务系统统一平台中的样本企业按照周、月、年报送商品价格信息的报送率。	≥90%
	与商贸流通企业进行沟通和联系的次数	对商贸流通企业进行调研及走访，反映加强与商贸流通企业的沟通与联系次数情况。	≥5次
增强市场活力 职能	社会消费品零售总额	反映当年度社会消费品零售总额。	≥220万元
	居民人均消费支出	反映当年度居民人均消费支出情况。	≥14000元
	网络零售额总额	反映当年度网络零售额总金额。	≥60亿元
	批零住餐企业升规纳统家数	反映批零住餐企业升规纳统家数情况。	≥90家
促进电商发展 职能	电商培训次数	反映全年举办的各类电商培训班情况。	≥500人次
	参加省市直播带货选品活动次数	反映参加省市直播带货选品活动次数情况。	≥20次
推动外资外贸 发展职能	实际利用外资金额	反映当年实际利用外资项目、数量。	≥7000万美元
	进出口总额增长率	反映当年度全区货物进出口总额较上一年度增长情况。	≥6%
守好安全底线 职能	商务领域各类投诉案件办结率	反映当年商务领域各类投诉案件实际办结数量与总数量的比例。	≥97%
	劳务派遣人员工资结算及时率	反映当年机关日常运转保障服务职工情况。	≥100%
	来文办结及时率	反映各级单位来文相关工作及时督促办结及时率情况。	≥100%

三、整体绩效评价情况

本次评价的总体思路主要是根据三定方案对部门职能进行归纳总结，梳理部门中长期发展规划、年度工作计划等，将年度内实施的具体工作内容匹配至各项职能中，以评价各项职能是否有效履行。在此过程中，将对内设机构对职能的分解情况、预算资金在各项职能中的投入情况进行分析。

通过采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法。从该部门整体运行成本、

管理效率、履职效能、可持续发展、社会效应等方面综合评价，从而对该部门整体运行情况进行量化打分。

评定结果总分设置为100分，综合绩效级别分为4个等级：90 ≤ 综合得分 ≤ 100分：优；80分 ≤ 综合得分 < 90分：良；60分 ≤ 综合得分 < 80分：中；综合得分60分以下：差。

通过本次评价，梳理区商务局部门整体运行情况，发现其中存在的问题，提出相关意见和建议，进一步完善区商务局运行管理机制，规范资金收支、提高资金使用效益、保障部门的可持续运转。

四、评价结论及分析

评价小组在基础数据分析及处理的基础上，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等六个方面，对区商务局 2023 年度部门整体绩效进行客观评价，综合得分为 84.22 分，评价等级为“良”。具体得分情况见下表：

表9 部门整体绩效评价得分汇总表

指标	运行成本	管理效率	履职效能	可持续发展能力	社会效应	服务对象满意度	合计
权重	14.00	26.00	33.00	5.00	12.00	10.00	100.00
得分	12.14	20.92	32.02	4.00	6.00	9.14	84.22
得分率	86.71%	80.46%	97.03%	80.00%	50.00%	91.40%	84.22%

总体来说，区商务局 2023 年度部门整体运行情况良好，履职效能发挥到位，取得了较好的社会效应。但在优化资金投入，



在固定资产管理，增强市场活力、推动外资外贸发展等履职效能等方面的工作仍需进一步加强。

在运行成本方面，评价小组认为区商务局绩效目标及项目设置合理，较好地控制重点行政成本。但部分绩效指标设置科学性不足，大部分指标值设置为 100%，在职人员控制率，预算编制测算合理性等方面有待加强。

在管理效率方面，评价小组认为区商务局预算执行情况良好，项目控制措施完备，重点项目取得较好成效；预决算信息公开合规、及时；具有相对健全的固定资产管理制度，固定资产配置合理。但该部门存在绩效管理机制不健全、政府采购执行不到位、固定资产管理不规范等问题。

在履职效能方面，评价小组认为区商务局在国内市场服务、促进电商发展等方面取得了良好的成效，但在增强市场活力、推动外资外贸发展等履职效能等方面需加强。

在社会效应方面，评价小组认为区商务局 2023 年度工作取得了较好的社会效益。

在可持续发展能力方面，评价小组认为区商务局能够维持部门机构稳定运行、实现部门职责效益低增长。但在固定资产管理、绩效评价及结果应用制度建设、预算编制测算合理性等方面存在少量问题，需要通过完善相关程序进行有效改善。

在服务对象满意度方面，评价小组认为区商务局 2023 年度工作取得了大部分部门内部工作人员及社会公众人员的认可。

五、主要经验及做法

（一）聚焦主责主业，积极推动消费市场回暖

一方面，开展促消费活动，2023年度共组织商贸流通企业开展大中型促消费活动30场，全区4家大型商超旗下33家门店参加全市“沂”起购惠民消费券活动，城发美仑美奂酒店在“临沂十大好吃”美食评选系列活动中获得2023年度临沂特色餐饮名店荣誉称号；推动全市露营消费节活动、中国二手商用车大会在河东举办，主办临沂炒鸡啤酒音乐节活动，活跃消费氛围。另一方面，培育壮大消费市场主体，东兴路商圈入选临沂市“十大商圈”，沂州古城街区获“琅琊美食街区”称号，积极推选郑旺酱菜、张家印染坊等3家企业申报“临沂老字号”称号，盛业超市汤河店、八湖店、郑旺店及谷锦坊食品加工项目申报为全省县域商业体系建设拟支持项目。

（二）强化督导监察，守好商务工作底线

一是守好商务为民底线。结合12345政府服务热线工作，多次到商务领域企业宣传走访，普及宣传商务法规政策，督促做好消费服务等工作。共办理12345工单1174件，现场调解80余次，群众满意度月均95%以上，问题解决率达到97%；二是守好安全生产底线。坚持商务领域日常安全生产检查，共检查商贸流通领域企业437家/次，查处安全隐患265项，全部建立隐患排查清单，均已整改完毕。组织3次餐饮住宿企业负责人和安全生产监管人员培训活动；加大燃气安全宣传力度，印制并下发《餐饮场所燃



气使用安全告知书》等宣传材料8000余份。

（三）强化平台监管，坚持促进政务公开和商务工作双向提升

一是规范政务公开内容流程。明确各科室在政府信息工作中的职责和分工，定期开展或参加相关业务学习，增强专业素养，强化公开信念。同时，围绕河东区商务发展主要目标，梳理商务领域内政府信息公开工作任务，规范政府信息公开工作流程，持续推进政务公开工作标准化、规范化；二是及时全面推进政务公开。依托政务公开平台，及时更新最新政策文件，同时，提高重大决策、规范性文件制定过程公众参与度，主动回应社会关切，定期公开行政审批、行政处罚结果、公共服务清单、年度预决算等信息，推动全区商务领域信息公开及时准确，保障商务信息公开标准化、规范化运行。

六、存在问题及原因分析

（一）投入资金需根据实际情况进行动态调整，且预决算差异率大

“城口扶贫资金”项目支出金额为110万元，占预算项目支出的88.25%。该项目依据《临沂市东西扶贫协作和对口支援领导小组办公室关于做好2022年临沂城口消费者协作的通知》（临协作支援办〔2022〕6号文）设立，河东区承担110万元的采购额，该项目2022年已实施，2023年延续实施该项目，投入资金110万元，项目在实施过程中并未建立工作月调度机制，对于采购过程

中出现的问题不能及时进行统筹调度，且对该项目产生的效益并未进行评估，未能及时了解到贫困人口需求、政策变化、脱贫攻坚进度等，无法确保项目投入资金实现产生效益最大化。

2.预决算存在差异

区商务局2023年度预算数497.92万元，决算数981.63万元，预决算偏差率为97.15%。项目支出预算数为128.2万元，实际项目支出数601.3万元，473.1万元为上级专款，不做预算。

政府采购预算执行程度低，政府采购预算数为6.3万元，实际政府采购支出总额0万元。

（二）部分履职效能发挥不到位，部分指标尚未达到绩效目标值，同比去年有所下降

网络零售额总额绩效目标值为实现60亿元，2023年度仅实现48.9亿元；实际利用外资金额绩效指标值设置为实现利用外资超过7000万美元，2023年全年力争实现利用外资金额6000万美元；进出口总额增长率绩效目标值设置为 $\geq 6\%$ ，2023年度进出口总额未实现正向增长，增幅为-14.8%。

区商务局部分履职效能指标同比去年有所下降，具体见下表：

表10 部分履职效能2022、2023年度指标值表

履职效能指标	2022年度	2023年度	同比增长/下降
社会消费品零售总额	290.6亿元	229.6亿元	-20.99%
居民人均消费支出	17662元	14548元	-17.63%
网络零售额总额	64.4亿元	48.9亿元	-24.07%
实际利用外资金额	7100万美元	6000万美元	-15.49%
进出口总额	63.8亿元	41亿元	-35.74%



一是全球经济增速放缓，受经济形势影响，居民收入增速放缓，居民收入增长速度低于物价上涨速度，居民实际购买力下降，影响消费支出，同时，面对经济环境的不确定性，居民更倾向于储蓄而非消费，减少当前消费支出；二是电商之间开展价格战导致网络零售总额下降，结合消费者观念转变，更倾向于理性购物，不再盲目追求低价和促销；三是地缘政治动荡和贸易保护主义抬头增加了跨国投资的不确定性和风险，对进出口造成了不利影响。

（三）部分固定资产未列示投入使用日期，使用责任主体不明确

通过查阅实时资产查询信息表，有63项固定资产未列示投入使用日期，该63项固定资产均为2018年及以前取得，由于人员变动及固定资产管理系统更新等导致数据未能正确录入或显示。固定资产的投入使用日期是固定资产开始用于生产、经营、管理等目的的日期。这个日期对于后续折旧计提、资产管理等方面具有重要意义，直接关联到固定资产的使用寿命和折旧计算的起始点。

固定资产未明确使用责任主体及管理部门，固定资产在单位内部进行调换时，缺乏明确的责任划分，导致出现问题时相互推诿，无法及时有效地解决问题。

七、意见建议

（一）增强预算绩效管理意识，量入为出，动态调整项目投入资金

建议区商务局在预算编制环节做好与各部门的沟通协调，加

大项目调研力度，提高基础数据采集的准确性，提高预算编制的精准度和资金分配的合理性；严格执行预算，进一步加大预算执行与控制力度。在资金执行过程中，加强资金管理，严格按照预算批复的用途和审批程序支出使用，保障资金安全、高效。同时，增强预算绩效管理意识，确保资金绩效目标的实现。

建议做好项目支出的管理工作，既要落实好财政资金到位，更要抓好项目的实施和管理。区商务局积极统筹调度，确保及时协调解决项目采购过程中出现的问题，保障项目有效实施；同时，科学编制项目资金预算，强化预算管理，评估项目产生效益，结合当地经济发展状况，根据贫困人口需求、政策变化、脱贫攻坚进度等实际情况，加强与市东西扶贫协作和对口支援工作领导小组办公室的沟通交流，按期对项目投入资金进行动态调整，根据项目上年度实施效益情况，为下一年度项目资金投入情况提供借鉴。

（二）多措并举，推动商务工作高质量发展

积极推动消费市场回暖，通过加大发放居民消费券力度、举办消费节活动等方式提振消费者信心，促进消费回升，同时，创新新型消费业态和模式，鼓励电商平台和企业等进行模式创新，为居民提供更多元化的选择。

加强监管，优化消费环境。加大商务法规政策的普及宣传力度，督导做好消费服务工作，保护消费者合法权益；加强电商平台监管，坚持商务领域日常安全生产检查工作，提升商品和服务

质量，营造安全放心的消费环境。

加强国际贸易规则研究和应对能力建设，积极应对贸易保护主义和各种形式的贸易壁垒；加强与其他国家和地区的经贸合作与交流，拓展外资来源渠道和合作领域。

加强品牌建设，加强外资引导。鼓励当地企业结合河东区实际加强品牌建设，提升产品附加值和品牌形象，增强国际市场影响力；引导外资投向高技术产业、现代服务业等关键领域和薄弱环节，促进产业结构优化升级。

（三）更新、完善固定资产投入使用日期，明确责任主体

企业应组织相关人员对未列示投入使用日期的固定资产进行核实，确认其实际投入使用日期，并在固定资产台账或管理系统中进行补录。如果无法确定具体日期，可以根据相关法规或会计准则的规定进行合理估计。同时，在财务报告中应对此情况进行说明和披露，以确保会计信息的真实性和完整性。

确立固定资产的责任主体，明确各部门和使用者在固定资产管理中的具体职责，确保责任到人，避免责任不清或推诿现象的发生。

八、其他事项说明

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内收集更为全面、有效、准确的文件、数据等相关资料，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段与非现场手段，结

合职业判断作出尽可能符合实际情况的评价结论。

附件：1.河东区商务局 2023 年部门整体绩效评价指标体系及评价得分表；
2.河东区商务局主要职责及分工情况；
3.调查问卷满意度分析报告。

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司
二〇二四年八月三十一日

