

2021 年度上街区商务局 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

本项目实施单位为郑州市上街区商务局，郑州市上街区商务局为区政府工作部门，下设上街区商贸流通服务中心、上街区商务发展促进中心和上街区粮食管理中心 3 个事业单位，主要职责如下：

1. 贯彻落实国家、省、市有关商务工作的发展战略、政策，拟订全区相应的发展规划及措施。
2. 研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。
3. 负责权限内的外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立及其变更事项的审核、上报工作。
4. 拟订全区对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，依法对进出

口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省、市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划;指导和协调加工贸易业务。

5. 推进全区科技兴贸战略;负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

6. 拟订并执行对外经济合作政策;管理和监督对外工程承包、对外劳务合作等;负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责全区境外投资的管理和促进。

7. 拟订并组织实施全区流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大项目。

8. 组织实施全区物流业发展规划;研究拟订加快物流业发展政策;负责全区物流体系节点的规划布局、建设和管理;培育和引进大型物流企业,推进物流体系认证,协调重点物流项目建设。

9. 拟订全区城市商业网点规划并组织实施;研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策;组织大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决建设中的有关问题。

10. 负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、酒类、拍卖、典当、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、二手车

交易、药品流通等特殊行业的管理工作；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查。

11. 负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、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；组织产业损害调查；指导和协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；按规定指导企业进出口的经营管理、国际贸易相关企业及境外经济组织驻上代表和办事机构的管理工作。

12. 研究拟订会展经济发展政策和规划；组织、申报、指导以上街区名义在境内外举办的各种交易会、展览等活动。

13. 研究全区粮食市场动态，做好市场预测；承担辖区范围内粮食收购许可证核发工作，粮食收购市场管理，维护粮食市场秩序；承担社会粮食行业管理、社会粮食经营统计工作。

14. 会同有关部门开展辖区社会粮油质量、计量标准和检测监督工作，推进辖区订单农业发展，参与农业种植结构调整，促进粮食产业化、规模化经营。

15. 组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作；承担地方储备粮方面的宏观调控，维护全区粮食安全。

16. 承办区政府交办的其他事项。

主要工作任务：研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

（一）一是坚持招商引资，二是突出主导产业招商，三是突出新兴产业招商，四是突出重点区域招商，五是积极探索委托招商，六是积极谋划基金招商。

（二）落实市场监测工作，保证监测资金发放到位。

（三）商贸系统遗属补助按时发放。

绩效指标设置情况：结合本单位工作实际，绩效指标分三级设置，一级指标分为4个，分别为预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标；结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、绩效管理、预算和财务管理等5项二级指标，工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性等36项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况三个二级指标、任务完成及时性、任务完成率和受益群众覆盖率等3项三级指标；效益指标设置履职效益和满意度两个二级指标、职工满意度和职工生活水平两项三级指标由于我单位不涉及可持续性指标，因此未设置，在部门整体绩效自评中按照工作要求对可持续性指标权重做了适当调整。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进预算项目绩效管理工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决

算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，自评结果为优。

2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 40 分，总得分 40 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 18 分，其中履职效益还需进一步提高，偏差原因是我区受疫情影响较大，仍面临各种挑战，存在不稳定因素，导致招商工作受影响，未能及时提高工作水平。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析: 2021 年部门预算批复资金 761.6 万元, 实际到位和支出金额为 761.6 万元, 预算执行率 100%。其中: 基本支出 578.51 万元, 预算执行率为 76%; 项目支出 183.01 万元, 预算执行率为 24%。

资金管理情况分析: 2021 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理, 认真执行区财政国库集中支付核算制度, 严格依法依规依程序进行政府采购, 厉行节约保运转, 降低行政运行成本, 做到专款专用, 提高资金使用效益。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021 年, 我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规, 扎实推进各项工作, 确保完成年度履职目标和主要任务, 根据评价标准, 该项得分为 40 分。

工作目标管理情况: 工作任务科学, 绩效指标合理, 目标管理有效, 目标依据充分, 总体工作完成率指标值 100%, 实际完成率 100%, 达到指标值。

预算和财务管理情况: 预算和财务管理制度完备、健全, 国库集中支付合规, 决算数据真实, 内控制度有效, 收入管理规范, 项目库管理完整, 银行账户管理规范, 预算编制完整, 支出管理规范, 资产管理规范, 资产立项依据管理规范, 资金使用合规。

“三公经费”控制率指标值 $\leq 5\%$, 实际变动 0; 预算执行率指标

值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100% ；专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100% ，以上均达到指标值。

绩效管理情况：我单位对年初所有预算项目都制定了绩效目标，年中对每项预算项目做了有效的绩效监控，年末完成了每项预算项目的绩效自评，部门绩效评价完成率指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，绩效监控完成率指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，绩效自评完成率指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，以上均达到指标值。

2. 可持续性指标情况分析

因我单位不涉及该项指标内容，因此年初未设置，该项一级指标分值分配到投入管理指标中。

3. 产出指标情况分析

2021年区商务局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个自信”，自觉增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕区委区政府中心工作，锚定“两个高地、四个美丽”目标，以党建高质量引领科技创新及制造业发展的高质量，认真履行岗位职责，统筹推进全面工作，有力地推动上级各项决策部署落地见效，圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为30分。其中：

履职目标完成情况：2021年全区新签约项目60个，新签约项目签约额256.62亿元，增长 104.3% ；其中符合区域主导产业签约项目49个，主导产业新签约项目签约额178.99亿元。

主要任务完成情况：全年完成对外贸易进出口额预计完成25334万元人民币，占目标任务83.3%。预计1-11月份完成27867万元人民币。实际吸收外资5700万美元，12月份上报5600万美元，预计全年完成11300万美元。实际到位省外资金94.5亿元，增长143.5%。

4. 效益指标情况分析

2021年区商务局党组坚持以党建高质量引领科技创新及制造业发展的高质量，认真履行岗位职责，统筹推进全面工作，有力地推动上级各项决策部署落地见效，圆满完成年初各项指标任务，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为18分。其中：

履职效益情况：商务局认真贯彻落实区委、区政府决策部署，**一是坚持招商引资“一号工程”**。印发了《上街区2021年招商引资工作实施方案》，成立区招商引资工作领导小组，下设三大区域招商专班和产业招商组。建立了县处级领导捆绑招商机制、工作联动机制、项目准入机制、落地推动机制、履约保障机制、奖励考核机制等九项工作机制。进一步明确了项目准入流程、落地服务责任、工作奖惩标准等，把好项目入口关，明确项目落地流程，强化项目落地服务，加强项目研判调度。**二是突出主导产业招商**。把握经济、产业和前沿技术动态，联合专业机构和商协会开展深入研究，完成了先进制造业产业图谱的编制。围绕智能制造、通用航空、现代物流等主导产业，紧盯国内外500强、“头部企业”、产业链核心企业进行重点对接，投资20亿元的深圳迈

思科 LCD Bonding 模组生产项目签约落地，该项目将填补我省大尺寸显示屏绑定产线的空白。投资 10 亿元的东方雨虹新材料生产基地、投资 11 亿元的晋潞光电空调注塑件生产及 LED 组件制造等项目开工建设。

三是突出新兴产业招商。加大省内外特别是三大重点区域高科技、高附加值、高成长型的行业冠军企业、瞪羚企业、独角兽企业、准上市公司的招商力度，打造新的经济增长点。投资 12 亿元的奥瑞环保监测设备生产项目开工建设，投资亿元以上的纳展 5G 波分复用器、朗润智能装备等已建成投产。

四是突出重点区域招商。围绕京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展招商引资，成立了三大区域招商专班，开展三大重点区域招商活动。驻珠三角招商办事处 10 月份已经成立，截止目前拜访企业 20 余家，收集有价值招商线索 30 余条。长三角、京津冀区域招商办事处成立工作正积极筹备。

五是积极探索委托招商。今年来，进一步加强了与国内重点行业协会、商会、产业联盟等中介组织机构的联系，拜访了河南闽商会、上海商会、河南国际网商会等 10 余家商协会组织，与河南省投资集团、省创投、省航投基等投资集团建立了战略合作关系。委托伙伴集团进行电子信息领域招商，为我区推荐了一批高质量电子信息类项目。

六是积极谋划基金招商。结合我区实际情况，与中金汇融、省创投等基金公司进行初步沟通，探索基金招商模式。

七是充分发挥现有孵化器、科创园、众创空间等招商平台的作用，导入优质资源。开展“育苗造林”工程，强化创新型、科技型、高新技术企业的引进和培育，提高引入项目的科技属性，截至目前，奥克斯产业园、

中原科创园、通航创业园等 5 家平台共引进企业 120 余家。但我区招商引资仍面临各种挑战，还存在一些项目质量不高，不能及时落地等情况，根据评价标准该项得分 8 分。

满意度情况：企业员工满意度高。根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 发现的主要问题：

（1）部分项目资金支付进度滞后

由于疫情等原因，经济形势较差，财力紧张，资金保障有一定困难，导致专项预算经费执行率未达到 100%。

（2）内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2. 改进措施：

（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的提

高预算资金的使用效益。对于上级补助资金要按照财政局要求准确按时拨付到位,更好的为企业服务,确保经济社会高质量发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果运用:加强和改进预算资金管理工作,在关注预算投入的同时注重预算产出,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、考核全过程,以提高政府预算资金配置的经济性、效率性和效益性。

公开情况:我单位部门整体绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息随部门决算同步公开,接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件:部门整体绩效自评表

附件3

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

陈召文 68922664

单位: 万元

部门(单位)名称		郑州市上街区商务局			自评得分	98		
					自评结果	优		
年度总体目标	研究拟订全区招商引资中长期规划并组织实施, 统筹全区招商引资工作, 组织开展对外招商和项目推介, 推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。				年度总体目标完成情况	2021年全区新开工项目36个, 全区新开工项目投资总额133.82亿元, 完成全年目标任务的148.7%; 其中符合主导产业新开工项目28个, 符合主导产业的新开工项目投资总额90.89亿元, 完成年度目标任务的168.3%。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	补发退休工资	用于补发马元仁的退休工资	0.75	0.75	资金尚未完成支付。	0.00	0.00	0.00%
	发放商贸系统遗属补助	用于吴改凤、马秀荣的生活补助	0.36	0.36	已完成	0.36	0.36	100.00%
	落实招商引资工作	用于对外宣传、招商引资对接洽谈	190.00	190.00	2021年全区新开工项目36个, 全区新开工项目投资总额133.82亿元, 完成全年目标任务的148.7%; 其中符合主导产业新开工项目28个, 符合主导产业的新开工项目投资总额90.89亿元, 完成年度目标任务的168.3%。	183.01	183.01	96.30%
	保障基本支出	工资福利支出	610.00	610.00	资金已按时拨付到位	578.00	578.00	76%
	落实市场监管相关工作	用于对企业统计监测人员的补助	4.58	4.58	已完成	4.58	4.58	100.00%
			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分

预算情况	部门预算总额		761.6	761.6	761.6	100.00%	10	10	
	1、资金来源：（1）财政性资金		761.6	761.6	761.6	100.00%			
	（2）其他资金								
	2、资金结构：（1）基本支出		578.51	578.51	578.51	100.00%			
	（2）项目支出		183.01	183.01	183.01	100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1		
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1		
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1		
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1		
		年度工作目标1实现率	=100%	100%	100%	2	2		
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1		
		牵头单位工作完成率	=100%	100%	100%	2	2		
		重点工作计划完成率	=100%	100%	100%	1	1		
		总体工作完成率	=100%	100%	100%	2	2		
			“三公经费”变动率	≤5%	%	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤5%	%	0%	1	1	
			部门固定资产利用率	≥98%	%	98%	1	1	
			部门决算编报质量	高质量	定性指标	高质量	1	1	
			财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	2	2	
			管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	

议八管理指标

预算和财务管理	结转结余率	≤0%	%	0%	1	1		
	决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1		
	内控制度有效性	有效	定性指标	有效	1	1		
	预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1		
	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2		
	预算调整率	≤5%	%	0%	1	1		
	预算执行率	≥90%	%	100.00%	1	1		
	政府采购执行率	≥95%	%	95%	1	1		
	支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1		
	专项资金细化率	≥95%	%	100%	2	2		
	资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1		
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效监控完成率	=100%	%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	%	100%	2	2	
评价结果应用率		=100%	%	100%	2	2		
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	任务完成及时性	及时	定性指标	及时	10	10	
		任务完成率	≥90%	%	100%	10	10	
		受益群体覆盖率	≥95%	%	100%	10	10	
效益指标	履职效益	职工生活水平	有效提高	定性指标	提高	10	8	受疫情影响未能及时提高工作水平。
	满意度	职工满意度	满意	定性指标	满意	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各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部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，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：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。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，计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。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。