

# 郑州市金水区商务局部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度履职目标及主要任务。

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。

2、贯彻落实国家、省、市对外开放招商引资的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放招商引资的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

3、研究拟订全区对外开放招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区对外开放招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。

4、贯彻落实省、市对外贸易中长期发展规划，指导、协调全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，做好企业进出口经营权备案登记工作。

5、贯彻落实省、市促进对外投资和经济合作的有关政策，执行国家、省、市服务贸易和服务外包发展方针、政策。

6、组织实施上级关于商贸流通领域市场体系的总体规划；组织实施流通领域市场体系的地方法规、规章和政策；组织实施国家及地方财政性资金安排的商贸流通重大投资项目。

7、贯彻落实国家、省、市繁荣市场消费政策；推动连锁经

营、商业特许经营等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。依法对成品油、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理；负责全区商务执法工作。

8、组织辖区企业参加在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

9、参与国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，组织全区境内招商引资等工作。

10、贯彻落实全市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动跨境电子商务相关工作。

11、协调指导全区楼宇经济招商引资工作，对相关单位楼宇经济建设的成效进行考核。部门年度履职目标：根据本部门实际情况填写

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

( 2021 年度 )

部门（单位）名称	郑州市金水区商务局
年度履职目标	<p>目标1: (一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。</p> <p>(二) 贯彻落实国家、省、市对外开放招商引资的发展战略和方针、政策，负责全区对外开放招商引资的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。</p> <p>(三) 研究拟订全区对外开放招商引资中长期规划并组织实施，统筹全区对外开放招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进工作，推动全区外资、外贸、外经工作的协同发展。</p> <p>(四) 贯彻落实省、市对外贸易中长期发展规划，指导、协调全区对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业，</p>

	<p>做好企业进出口经营权备案登记工作。</p> <p>(五)贯彻落实省、市促进对外投资和经济合作的有关政策,执行国家、省、市服务贸易和服务外包发展方针、政策。</p> <p>(六)组织实施上级关于商贸流通领域市场体系的总体规划;组织实施流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的商贸流通重大投资项目。</p> <p>(七)贯彻落实国家、省、市繁荣市场消费政策;推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。依法对成品油、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理;负责全区商务执法工作。</p> <p>(八)组织辖区企业参加在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。</p> <p>(九)参与国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,组织全区境内招商引资等工作。</p> <p>(十)贯彻落实全市电子商务发展规划和政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;推动跨境电子商务相关工作。</p> <p>(十一)协调指导全区楼宇经济招商引资工作,对相关单位楼宇经济建设的成效进行考核。</p>		
年度主要任务	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>
	任务1	招商引资工作	<p>出台年度工作实施方案等相关文件材料,捋顺工作流程,优化完善体制机制,进一步明确职能分工,统筹谋划招商任务;积极组织企业及相关单位分批次参加国家、省、市级重大经贸活动;分批次筹划小分队精准招商</p>

				活动，组织区级领导与国内外500强企业高层开展互动互访活动；分批次举办自主招商相关活动。
	任务2	整顿经济市场		通过开展专项整治，严肃查处并曝光违法违规案件，强化商务领域事中事后监管，增强企业诚信守法意识，规范企业经营行为，为消费扩大和升级营造良好市场环境，增强消费对经济发展的基础性作用。
预算情况	部门预算总额(万元)			0
	1.资金来源：(1) 财政性资金			791.46
	(2) 其它资金			0
	2.资金结构：(1) 基本支出			738.46
	(2) 项目支出			53
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经

				过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。</p>

		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%



		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/评价提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\geq 100\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	$\geq 100\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相

				关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为四个阶段,每个阶段的时间安排及主要工作内容如下:

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展 2021 年度

预算绩效自评工作的通知》相关要求，商务局组成绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### **三、综合评价结论**

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我部门2021年部门整体绩效最终得分为97分。按照部门整体自评工作明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）

-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我部门整体绩效评价等级为“优”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	8	80%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	97	100%

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

2021年度，我部门预算年初数为791.46万元，调整预算数为0万元，预算执行金额770.66万元，预算执行率97%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

##### （二）部门绩效指标完成情况分析

###### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了招商引资、整顿市场经济秩序等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达100%；2021年度，我部门预算年初数为791.46万元，调整预算数为0万元，预算执行金额为770.66万元，预算执行率97%，结转结余率0%；“三公经费”年初预算2.3万元，实际支出0万元；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目2个，开展绩效监控项目2个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目2个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

2021年，创新开展全区各单位招商大比拼活动，在区主要领导亲自推动下，全区“谈招引、谋项目、比成效”的热度达到了前所未有的高度，全年拜访、对接客商**83**家，征集项目线索**135**条

2021年，全区成功引进国家级氢能产业示范区项目、国电投综合智慧能源项目、美团中原区域总部等30余家行业龙头项目顺利落户金水。自贸区金水区块累计注册外向型企业近2000家、注册资本金超过200亿元，跨境电商交易额和外贸进出口额均超过市内其他五区总和；金水科教园区新引进36家、珠海高凌等行业优质企业90个；国家知识产权创意产业试点园区新引进上海德必文创、中原数字文化等创意设计、科技研发类企业20家；河南科技园区新引进京硕信息科技、北京数字政通等10余家高新技术企业；大力推进特色楼宇培育，累计完成区级税收超百万楼宇162幢、同比增长13.3%；区级税收超千万楼宇55幢、同比增长7.8%；完成全口径税收超亿元楼宇14幢、同比增长7.7%。

我区成功举办的“2021金水科创大会”，以“创新智城·品质金水”为主题，促成签约入驻优质企业60余个，引进优质人才50余人。举办“金水自贸十条”产业扶持政策推介会暨项目集中签约活动，签约引进中钢网总部、中国电子商会电子产品出口基地等20个优质项目落户自贸区金水区块，签约注册资金超过35亿元

### 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过招商引资、整顿市场经济秩序等项目实施，进一步推动了我区经济高质量发展，优化了营商环境，全面促进了商务工作的顺利完成。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服

务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在 90%左右，满意度较高。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

项目预算执行率没有达到 100%，今后将加强预算管理，科学细化预算编制工作，同时，将绩效评价结果将作为下一年预算安排的重要依据。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

2021 年，郑州市金水区商务局严格按照上级工作要求以及实际工作情况，注重预算管控，树立绩效意识，坚持以预算为主线，以资金管控为核心，以风险为导向，以流程为纽带，以制度为保障，以内控为抓手，扎实推进预算工作，推动预算绩效执行结果达到预期目标。

## **八、其他需要说明的问题**

无。