

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区商务局部门决 算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区商务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区商务局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区商务局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区商务局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责全区商品流通行业管理工作。

(三) 按有关规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的意见建议，推动全区商务领域信用体系建设。

(四) 统筹管理全区对外贸易工作。(五) 拟订并组织实施全

(六) 区机电产品、高新技术产品出口办法措施。

(七) 负责全区服务贸易工作。负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。

(八) 统筹管理全区招商引资工作。

(九) 负责全区对外经济合作工作。

(十) 负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作。

(十一) 负责全区会展业行政管理工作。

(十二) 负责全区商务系统业务指导。

(十三) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十四) 完成上级交办的其他工作任务。

(十五) 有关职责分工。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区商务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区商务局（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区商务局在职实有人数 25 人，其中：行政 10 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市黄陂区商务局 2021 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区商务局

单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决
栏	次		1	数	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	13,930.49		一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5			五、教育支出		35	
六、经营收入		6			六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		38	192.95
		9			九、卫生健康支出		39	41.19
		10			十、节能环保支出		40	
		11			十一、城乡社区支出		41	
		12			十二、农林水支出		42	
		13			十三、交通运输支出		43	
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15			十五、商业服务业等支出		45	13,655.65
		16			十六、金融支出		46	
		17			十七、援助其他地区支出		47	
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19			十九、住房保障支出		49	40.70
		20			二十、粮油物资储备支出		50	
		21			二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23			二十三、其他支出		53	
		24			二十四、债务还本支出		54	
		25			二十五、债务付息支出		55	
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	13,930.49		本年支出合计		57	13,930.49
使用非财政拨款结余		28			结余分配		58	
年初结转和结余		29			年末结转和结余		59	
总 计		30	13,930.49		总 计		60	13,930.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表2)

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市黄陂区商务局

单位: 万元

项			目						
功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	13,930.49	13,930.49					
208		社会保障和就业支出	192.94	192.94					
20805		行政事业单位养老支出	98.85	98.85					
2080501		行政单位离退休	46.00	46.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85					
20807		就业补助	94.09	94.09					
2080705		公益性岗位补贴	94.09	94.09					
210		卫生健康支出	41.19	41.19					
21011		行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101101		行政单位医疗	41.19	41.19					
216		商业服务业等支出	13,655.65	13,655.65					
21602		商业流通事务	1,003.33	1,003.33					
2160202		一般行政管理事务	80.00	80.00					
2160299		其他商业流通事务支出	923.33	923.33					
21606		涉外发展服务支出	12,652.32	12,652.32					
2160601		行政运行	492.82	492.82					
2160602		一般行政管理事务	1,200.09	1,200.09					
2160699		其他涉外发展服务支出	10,959.41	10,959.41					
221		住房保障支出	40.70	40.70					
22102		住房改革支出	40.70	40.70					
2210201		住房公积金	33.68	33.68					
2210202		提租补贴	7.02	7.02					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2021年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市黄陂区商务局

单位: 万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	13,930.48	1,248.36	12,682.12			
208	社会保障和就业支出			192.94	192.94				
20805	行政事业单位养老支出			98.85	98.85				
2080501	行政单位离退休			46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.85	52.85				
20807	就业补助			94.09	94.09				
2080705	公益性岗位补贴			94.09	94.09				
210	卫生健康支出			41.19	41.19				
21011	行政事业单位医疗			41.19	41.19				
2101101	行政单位医疗			41.19	41.19				
216	商业服务业等支出			13,655.65	973.53	12,682.12			
21602	商业流通事务			1,003.33	80.00	923.33			
2160202	一般行政管理事务			80.00	80.00				
2160299	其他商业流通事务支出			923.33		923.33			
21606	涉外发展服务支出			12,652.32	893.53	11,758.79			
2160601	行政运行			492.82	492.82				
2160602	一般行政管理事务			1,200.09	400.71	799.38			
2160699	其他涉外发展服务支出			10,959.41		10,959.41			
221	住房保障支出			40.70	40.70				
22102	住房改革支出			40.70	40.70				
2210201	住房公积金			33.68	33.68				
2210202	提租补贴			7.02	7.02				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市黄陂区商务局

单位: 万元

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,930.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,930.49	本年支出合计	59	13,930.49	13,930.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,930.49	总 计	64	13,930.49	13,930.49		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行; 28行 = (29+30+31) 行; 32行 = (27+28) 行;

59行 = (33+34+...+58) 行; 64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市黄陂区商务局

单位: 万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	13,930.48	1,248.36	12,682.12		
208			社会保障和就业支出	192.94	192.94			
20805			行政事业单位养老支出	98.85	98.85			
2080501			行政单位离退休	46.00	46.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85			
20807			就业补助	94.09	94.09			
2080705			公益性岗位补贴	94.09	94.09			
210			卫生健康支出	41.19	41.19			
21011			行政事业单位医疗	41.19	41.19			
2101101			行政单位医疗	41.19	41.19			
216			商业服务业等支出	13,655.65	973.53	12,682.12		
21602			商业流通事务	1,003.33	80.00	923.33		
2160202			一般行政管理事务	80.00	80.00			
2160299			其他商业流通事务支出	923.33		923.33		
21606			涉外发展服务支出	12,652.32	893.53	11,758.79		
2160601			行政运行	492.82	492.82			
2160602			一般行政管理事务	1,200.09	400.71	799.38		
2160699			其他涉外发展服务支出	10,959.41		10,959.41		
221			住房保障支出	40.70	40.70			
22102			住房改革支出	40.70	40.70			
2210201			住房公积金	33.68	33.68			
2210202			提租补贴	7.02	7.02			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

部门: 武汉市黄陂区商务局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.36	302	商品和服务支出	498.92	310	资本性支出	4.91
30101	基本工资	151.87	30201	办公费	7.26	31002	办公设备购置	4.91
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	1.32	31003	专用设备购置	
30103	奖金	136.20	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	18.80	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	42.00	30205	水费	0.72	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	30206	电费	3.99			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	33.68	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.71			
30199	其他工资福利支出	191.75	30214	租赁费	27.38			
303	对个人和家庭的补助	69.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.45			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	50.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	134.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	220.39			
30308	助学金		30228	工会经费	10.45			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.15			
	人员经费合计	744.53		公用经费合计				503.83

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市黄陂区商务局 单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21		10.21		10.21	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏; 3栏=(4+5)栏; 7栏=(8+9+12)栏; 9栏=(10+11)栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉市黄陂区商务局 单位: 万元

项			目		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门: 武汉市黄陂区商务局 单位: 万元

项			目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
合计							

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区商务局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,930.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11146.77 万元，增长 80.01%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,930.49 万元。其中：财政拨款收入 13,930.49 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,930.49 万元。其中：基本支出 1,248.36 万元，占本年支出 8.96%；项目支出 12,682.12 万元，占本年支出 91.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,930.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11146.77 万元，增长 80.010%。主要原因是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13,930.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 11146.77 万元，增长 80.01 %。主要原因是项目支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,930.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.95 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 41.19 万元，占 0.29%；商业服务业等（类）支出 13655.65 万元，占 98.02%；住房保障（类）支出 40.7 万元，占 0.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,567.04 万元，支出决算为 13,930.49 万元，完成年初预算的 888.97%。其中：基本支出 1,248.36 万元，项目支出 12,682.12 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 192.95 万元，支出决算为 192.95 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.19 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 1,292.20 万元，支出决算为 13655.65 万元，完成年初预算的 1056.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,248.36 万元，其中：

人员经费 744.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 503.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区商务局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元

1. 公务用车购置及运行费支出决算为10.21万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 10.21 万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加 9.21 万元，主要原因是车辆老化，维修成本高。其中：燃料及维修费 9.56 万元；过桥过路费

0.35 万元；保险费 0.3 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 9.45 万元，下降 48.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.91 万元，增长 39.86%，公务接待支出决算减少 12.36 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆折旧损耗修理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区商务局机关运行经费支出 503.82 万元，比 2020 年度减少 215.19 万元，下降 29.92%。主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区商务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区商务局共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是……单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门黄陂区商务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 799.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%。从绩效评价 情况来看

(1) 按照《区财政局关于批复武汉市黄陂区商务局2021年预算的函》批复，2021年武汉市黄陂区商务局部门预算批复金额13930.48万元，其中：基本支出1248.36万元，项目支出799.38万元，涉外项目资金11882.74，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021年武汉市黄陂区商务局部门预算执行总额13930.48万元，其中：基本支出1248.36万元、项目支出799.38万元，涉外项目资金11882.74。

(3) 2021年武汉市黄陂区商务局基本支出1248.36万元，其中工资福利支出675.36万元、商品和服务支出498.92万元、对个人和家庭的补助支出69.17万元、资本性支出4.91万元。

(4) 武汉市黄陂区商务局部门预算资金的使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项

目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金1,909.74万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目。其中：

1. 项目名称：市场中心开发服务费及养老保险和职业年金，金额633万元

2. 项目名称：招商引资专项经费，金额 9 万元
3. 项目名称：招商工作及人才交流服务费，金额 136.38 万元
4. 项目名称：机关运行经费，金额 21 万元
5. 项目名称：涉外资金（拨付企业），金额 11882.74 万元，其中 11882.74 万元涉及涉外项目，都是补贴企业的专项资金，直接由上级拨款经我局财政账户拨付到企业。

（四）绩效自评结果应用情况

1、黄陂区商务局建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

2、黄陂区商务局 2021 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

3、黄陂区商务局 2021 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（主要内容）

二、重点工作事项标题

（主要内容）

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			

2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区商务局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区商务局 整体绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区商务局 部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市黄陂区商务局部门整体自评总分 99.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 79.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区商务局部门预算金额 1,567.04 万元，实际执行金额 2,047.74 万元，预算执行率 130.68%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

(1) 年度目标 1:

①产出指标

A、目标一：组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈 10 次。

(2 分)

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈 10 次，实际完成 10 次，完成年初目标，实际得分 2 分。

B、目标二：落实招商引资成果，促进新增项目签约 580 亿元。(2 分)

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度累计签约重点项目 66 个，产业项目签约金额 1,280.30 亿元，完成年初目标，实际得分 2 分。

C、目标三：落实项目到位，实际利用外资额 47000 万美元。(2 分)

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成实际利用外资 89984 万美元，达均衡进度 114.5%，完成年初目标，实际得分 2 分。

D、目标四：加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率。(1 分)

2021 年度武汉市黄陂区商务局加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率 100%，完成年初目标，实际得分 1 分。

E、目标五：各项实施进度。(1 分)

2021 年度武汉市黄陂区商务局的各项目均按年初计划的实施进度在年内完成，完成年初目标，实际得分 1 分。

②效益指标

A、目标六：组织专班做好重点项目企业的跟踪协调服务，促进项目的早日营运。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局组织专班做好重点项目企业的跟踪协调服务，促进项目的早日营运，完成年初目标，实际得分 2 分。

B、目标七：扩大招商引资成果，提高经济增长率。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度招商引资完成 712.7 亿元，扩大招商引资成果，提高经济增长率，完成年初目标，实际得分 2 分。

C、目标八：利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升黄陂知名度。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升了黄陂知名度，完成年初目标，实际得分 2 分。

D、目标九：做好重点项目的跟踪服务。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局大力做好重点项目的跟踪服务，得到了企业的一致好评，企业满意度提高，完成年初目标，实际得分 2 分。

E、目标十：服务对象满意率 90%。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 2 分。

(2) 年度目标 2

①产出指标

A、目标十一：商贸企业“小进限”18 家。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划商贸企业“小进限”18 家，实际完成 24 家，完成年初目标，实际得分 2 分。

B、目标十二：提高社会消费品零售总额 11%。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成社会消费品零售总额 677.3 亿元，同比增长 22.6%，总量排名全市第二，增幅排名全市第二、新城区第一，完成年初目标，实际得分 2 分。

C、目标十三：全年外贸出口额 130 亿元。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成市场采购贸易出口 202.3 亿元，同比增长 36.7%，完成年初目标，实际得分 2 分。

D、目标十四：餐饮、食品质量达标。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划餐饮、食品质量达标，实际餐饮、食品质量达标，达标率 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

E、目标十五：各项工作完成及时率。（2 分）

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率100%，完成年初目标，实际得分2分。

②效益指标

A、目标十六：营造规范、安全、和谐的消费环境。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局将消费者权益保护作为优化消费环境突破点，从强化顶层设计、加强消费市场监管、畅通消费者投诉渠道、推进消费环境建设、推进诚信体系建设、扩大宣传影响力等方面发力，促进消费回补和潜力释放，助力消费者满意度全面提升和放心消费环境建设，营造和谐、有序、安全的消费环境，以高质量市场监管促进经济高质量发展，完成年初目标，实际得分3分。

B、目标十七：突破性地发展物流和现代服务业。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，“卓尔购”、“卓急送”、“卓服汇”三大自有平台全线融合，领先的“互联网+批发”模式推进了电子商务产业聚集发展，突破性地发展物流和现代服务业，完成年初目标，实际得分2分。

C、目标十八：服务对象满意率90%。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分2分。

(3) 年度目标 3

①产出指标

A、目标十九：加强出国务工人才信息库建设，输送外派人员 500 人。（3 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划加强出国务工人才信息库建设，输送外派人员 500 人，实际完成 500 人，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标二十：积极开展出国务工招聘会活动 2 场。（3 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划积极开展出国务工招聘会活动 2 场，实际完成 2 场，完成年初目标，实际得分 3 分。

C、目标二十一：与合作单位开展对接交流活动 5 次。（3 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划与合作单位开展对接交流活动 5 次，实际完成 5 次，完成年初目标，实际得分 3 分。

D、目标二十二：项目完工及时率。（1 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局的项目均在当年内完工，完工及时率 100%，完成年初目标，实际得分 1 分。

②效益指标

A、目标二十四：促进引资引智，提高工作效益。（3 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局重点实施招商引资提质增效、消费恢复提升、外贸扩量创新行动，进一步增强全区经济社会发展新动能，高效落实区委“七大行动”部署，提高工作效益，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标二十：人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局充分结合当前新发展格局之下对国际化技能人才的实际需求，加强顶层制度建设，出台专门的规范性文件，从法规策略的高度规范高职国际化技能人才培养的目标、方法、模式、措施、保障等，构建科学、合理、规范的体系化模式，人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展，完成年初目标，实际得分2分。

C、目标二十一：服务对象满意率85%。（5分）

2021年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分5分。

（4）年度目标4

①产出指标

A、目标二十二：农村电商服务站370个。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局紧紧围绕乡村振兴和现代农业发展目标，全面推进“农业+互联网”融合发展，不断提升农业精准化、自动化、智能化水平，实现农业数字化、农业产业化互动发展，为农业农村发展提供智慧支撑，建设农村电商综合服务站375个，实现信息进村入户全覆盖，未完成年初目标，实际得分3分。

B、目标二十三：组织农村电商创业就业培训。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划组织农村电商创业就业培训2次，实际完成2次，完成年初目标，实际得分3分。

C、目标二十四：不断完善城乡商贸服务体系建设工作。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局坚守为农服务初心、牢记合作发展使命，建好组织聚合力、织好网络强活力、搭建平台添动力，集聚“三力”，不断完善城乡商贸服务体系建设工作，完成年初目标，实际得分3分。

D、目标二十五：各项工作完成及时率。（1分）

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率100%，完成年初目标，实际得分1分。

②效益指标

A、目标二十六：发展农村电商，突出“线上+线下、批发+零售、内贸+外贸、贸易+服务”四个结合。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局大力发展电商末端服务网点，发展直播卖货、助农直播间、移动菜篮子等新业态；打造农产品网络品牌，支持运营主体带动农户统一标准、统一生产、统一采购、统一品牌、统一销售，构建基于互联网的供应链管理新模式；培育零售电商、批发电商、分销电商以及社交电商、直播电商等新模式；探索利用现代信息技术的“阳光农安”智慧管理模式，完成年初目标，实际得分3分。

B、目标二十七：不断挖掘城乡消费热点。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局利用现在的电商开展农产品品牌培育专项行动，实施农产品电商市场主体培育专项行动，同时完善提升农村电商三级服务体系，以电子商务为平台路径着手助推农村消费，完成年初目标，实际得分2分。

C、目标二十八：服务对象满意率85%。（5分）

2021年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分5分。

3、未完成绩效目标

（1）目标二十九：新增世界500强企业2家，中国民营500强企业1个。（2分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年引进世界500强总部项目1个，即投资12亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目，未完成年初目标，实际得分1分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

2、绩效指标体系不够科学。项目实施单位设置的“各项实施进度”与预算执行率重叠，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结，建议不设置该目标。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021年度武汉市黄陂区商务局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委、省政府下达的重点工作。

（1）2021年武汉市黄陂区商务局年初预算收入总额 1,567.04 万元，其中：财政拨款收入 1,567.04 万元。年初预算支出 1,567.04 万元，其中：基本支出 767.66 万元、项目支出 799.38 万元。

（2）2021年武汉市黄陂区商务局实际支出 2,047.74 万元，按支出性质分为基本支出 1,248.36 万元、项目支出 799.38 万元；基本支出按经济分为工资福利支出 675.36 万元、商品和服务支出 498.92 万元、对个人和家庭的补助支出 69.17 万元、资本性支出 4.91 万元。

(3) 2021 年年度武汉市黄陂区商务局工作重点如下：

- ①强力推进招商引资，力促项目落实见效。
- ②积极扩大内需，发展新型产业，促进外贸出口。
- ③加强交流与合作，积极开展引资、引智工作。
- ④完善城乡商贸服务体系，促进商贸物流业繁荣发展。

(二) 部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉市黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年武汉市黄陂区商务局部门预算批复金额 1,567.04 万元，其中：基本支出 767.66 万元、项目支出 799.38 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉市黄陂区商务局部门预算执行总额 2,047.74 万元，其中基本支出 1,248.36 万元、项目支出 799.38 万元。

(3) 2021 年武汉市黄陂区商务局基本支出 1,248.36 万元，其中工资福利支出 675.36 万元、商品和服务支出 498.92 万元、对个人和家庭的补助支出 69.17 万元、资本性支出 4.91 万元。

(4) 武汉市黄陂区商务局部门预算资金的使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制

实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度目标 1：

①产出指标

A、目标一：组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈 10 次。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈 10 次，实际完成 10 次，完成年初目标。

B、目标二：落实招商引资成果，促进新增项目签约 580 亿元。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度累计签约重点项目 66 个，产业项目签约金额 1,280.30 亿元，完成年初目标。

C、目标三：落实项目到位，实际利用外资额 47000 万美元。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成实际利用外资 89984 万美元，达均衡进度 114.5%，完成年初目标。

D、目标四：加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率。

2021年度武汉市黄陂区商务局加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率 100%，完成年初目标。

E、目标五：各项实施进度。

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项目均按年初计划的实施进度在年内完成，完成年初目标。

②效益指标

A、目标六：组织专班做好重点项目企业的跟踪协调服务，促进项目的早日营运。

2021年度武汉市黄陂区商务局组织专班做好重点项目企业的跟踪协调服务，促进项目的早日营运，完成年初目标。

C、目标七：扩大招商引资成果，提高经济增长率。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度招商引资完成712.7亿元，扩大招商引资成果，提高经济增长率，完成年初目标。

C、目标八：利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升黄陂知名度。

2021年度武汉市黄陂区商务局利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升了黄陂知名度，完成年初目标。

D、目标九：做好重点项目的跟踪服务。

2021年度武汉市黄陂区商务局大力做好重点项目的跟踪服务，

得到了企业的一致好评，企业满意度提高，完成年初目标。

E、目标十：服务对象满意率 90%。

2021 年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

(2) 年度目标 2

①产出指标

A、目标十一：商贸企业“小进限” 18 家。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划商贸企业“小进限” 24 家，实际完成 18 家，完成年初目标。

B、目标十二：提高社会消费品零售总额 11%。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成社会消费品零售总额 677.3 亿元，同比增长 22.6%，总量排名全市第二，增幅排名全市第二、新城区第一，完成年初目标。

C、目标十三：全年外贸出口额 130 亿元。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成市场采购贸易出口 202.3 亿元，同比增长 36.7%，完成年初目标。

D、目标十四：餐饮、食品质量达标。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划餐饮、食品质量达标，实际餐饮、食品质量达标，达标率 100%，完成年初目标。

E、目标十五：各项工作完成及时率。

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率**100%**，完成年初目标。

②效益指标

A、目标十六：营造规范、安全、和谐的消费环境。

2021年度武汉市黄陂区商务局将消费者权益保护作为优化消费环境突破点，从强化顶层设计、加强消费市场监管、畅通消费者投诉渠道、推进消费环境建设、推进诚信体系建设、扩大宣传影响力等方面发力，促进消费回补和潜力释放，助力消费者满意度全面提升和放心消费环境建设，营造和谐、有序、安全的消费环境，以高质量市场监管促进经济高质量发展，完成年初目标。

B、目标十七：突破性地发展物流和现代服务业。

C、2021年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，“卓尔购”、“卓急送”、“卓服汇”三大自有平台全线融合，领先的“互联网+批发”模式推进了电子商务产业聚集发展，突破性地发展物流和现代服务业，完成年初目标，实际得分2**分。**

C、目标十八：服务对象满意率90%**。**

2021年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为**90%**，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

(3) 年度目标 3

①产出指标

A、目标十九：加强出国务工人才信息库建设，输送外派人员500人。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强出国务工人才信息库建设，输送外派人员500人，实际完成500人，完成年初目标。

B、目标二十：积极开展出国务工招聘会活动2场。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划积极开展出国务工招聘会活动2场，实际完成2场，完成年初目标。

C、目标二十一：与合作单位开展对接交流活动5次。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划与合作单位开展对接交流活动5次，实际完成5次，完成年初目标。

D、目标二十二：项目完工及时率。

E、2021年度武汉市黄陂区商务局的项目均在当年内完工，完工及时率100%，完成年初目标。

②效益指标

A、目标二十四：促进引资引智，提高工作效益。

2021年度武汉市黄陂区商务局重点实施招商引资提质增效、消费恢复提升、外贸扩量创新行动，进一步增强全区经济社会发展新动能，高效落实区委“七大行动”部署，提高工作效益，完成年初目标。

B：目标二十：人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展。

2021 年度武汉市黄陂区商务局充分结合当前新发展格局之下对国际化技能人才的实际需求，加强顶层制度建设，出台专门的规范性文件，从法规策略的高度规范高职国际化技能人才培养的目标、方法、模式、措施、保障等，构建科学、合理、规范的体系化模式，人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展，完成年初目标。

C、目标二十一：服务对象满意率 85%。

2021 年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

(4) 年度目标 4

①产出指标

A、目标二十二：农村电商服务站 370 个。

2021 年度武汉市黄陂区商务局紧紧围绕乡村振兴和现代农业发展目标，全面推进“农业+互联网”融合发展，不断提升农业精准化、自动化、智能化水平，实现农业数字化、农业产业化互动发展，为农业农村发展提供智慧支撑，建设农村电商综合服务站 375 个，实现信息进村入户全覆盖，未完成年初目标。

B、目标二十三：组织农村电商创业就业培训。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划组织农村电商创业就业培训 2 次，实际完成 2 次，完成年初目标。

C、目标二十四：不断完善城乡商贸服务体系建设工作。

2021年度武汉市黄陂区商务局坚守为农服务初心、牢记合作发展使命，建好组织聚合力、织好网络强活力、搭建平台添动力，集聚“三力”，不断完善城乡商贸服务体系建设工作，完成年初目标。

D、目标二十五：各项工作完成及时率。

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率 100%，完成年初目标。

②效益指标

A、目标二十六：发展农村电商，突出“线上+线下、批发+零售、内贸+外贸、贸易+服务”四个结合。

2021年度武汉市黄陂区商务局大力发展电商末端服务网点，发展直播卖货、助农直播间、移动菜篮子等新业态；打造农产品网络品牌，支持运营主体带动农户统一标准、统一生产、统一采购、统一品牌、统一销售，构建基于互联网的供应链管理新模式；培育零售电商、批发电商、分销电商以及社交电商、直播电商等新模式；探索利用现代信息技术的“阳光农安”智慧管理模式，完成年初目标，实际得分 3 分。

B、目标二十七：不断挖掘城乡消费热点。

2021年度武汉市黄陂区商务局利用现在的电商开展农产品品牌培育专项行动，实施农产品电商市场主体培育专项行动，同时完善

提升农村电商三级服务体系，以电子商务为平台路径着手助推农村消费，完成年初目标。

C、目标二十八：服务对象满意率 85%。

2021 年度武汉市黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

3、未完成绩效目标

(1) 目标二十九：新增世界 500 强企业 2 家，中国民营 500 强企业 1 个。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年引进世界 500 强总部项目 1 个，即投资 12 亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目，未完成年初目标。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021 年度湖北省安全生产武汉市黄陂区商务局部门整体
绩效自评表

2021 年度武汉市黄陂区商务局 部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区商务局

填报日期：2022 年 11 月 2 日

单位名称		武汉市黄陂区商务局				
基本支出总额		1,248.36		项目支出总额		799.38
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1,567.04	2047.74	130.68%	20.00
年度目标 1:（20分）		强力推进招商引资，力促项目落地见效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织或参与各类大型招商引资和经贸洽谈	10次	10次	2
			落实招商引资成果，促进新增项目签约	签约总额580亿	1280.30亿	2
			落实项目到位，实际利用外资额	47000万美元	89984万美元	2
			引进世界500强中国知名企业投资	新增世界500强企业2家，中国民营500强企业1个	新增世界500强企业1家，中国民营500强企业1家	1
		质量指标	加强重点项目跟踪服务，促进项目正常营运工作完成率	100%	100%	1
	时效指标	各项实施进度	年内完成	年内完成	1	
效益指标	经济效益指标	组织专班做好重点项目的跟踪协调服务，	早日创收	早日创收	2	

			促进项目的早日营运			
			扩大招商引资成果，提高经济增长率	提高经济增长率	提高经济增长率	2
		社会效益指标	利用省市招商引资平台，大力推介和宣传黄陂，提升黄陂知名度	提升	提升	2
			做好重点项目的跟踪服务	企业满意	企业满意	2
		社会公众服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	2
年度目标 2: (20分)		积极扩大内需，发展新型产业，促进外贸出口				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	商贸企业“小进限”	18家	24家	2
			提高社会消费品零售总额	增幅: 11%	22.6%	2
			全年外贸出口额	130亿	202.30亿	2
		质量指标	餐饮、食品质量达标	质量达标	质量达标	2
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	营造规范、安全、和谐的消费环境	规范、安全、和谐	规范、安全、和谐	3
			突破性地发展物流和现代服务业	有所突破	有所突破	2
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	5
	年度目标 3: (20分)		加强交流与合作，积极开展引资、引智工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	加强出国务工人员信息库建设，输送外派人员	500余人	500余人	3

			积极开展出国务工招聘会活动	2场	2场	3	
			与合作单位开展对接交流活动	5次	5次	3	
		时效指标	项目完工及时率	95%-100%	100%	1	
	效益指标	经济效益指标	促进引资引智，提高工作效益	提高	提高	3	
		社会效益指标	人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展	同比提升	同比提升	2	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	90%	5	
年度目标 4: (20分)		完善城乡商贸服务体系，促进商贸物流业繁荣发展					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	农村电商服务站	370个	375个	3	
			组织农村电商创业就业培训	2次	2次	3	
		质量指标	不断完善城乡商贸服务体系建设工作	不断完善	不断完善	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	98%-100%	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	发展农村电商，突出“线上+线下、批发+零售、内贸+外贸、贸易+服务”四个结合	同比提升	同比提升	3	
			不断挖掘城乡消费热点	不断挖掘	不断挖掘	2	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	85%	90%	5	
	总分	99.00					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度招商引资专项经费项目绩效评价报告

2021 年度招商引资专项经费评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度招商引资专项经费自评总分 100.00 分, 其中预算执行情况自评分 100.00 分, 年度绩效目标自评分 80.00 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021年度招商引资专项经费预算金额9.00万元，实行执行金额92.16万元，项目执行率1,002.40%，执行率得分20.00分。

2、完成的绩效目标

(1) 产出指标

①目标一：引进知名会展、校友回乡会活动10场。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划引进知名会展、校友回乡会活动10场，实际完成10场，完成年初目标，实际得分3分。

②目标二：参加省、市、区组织的集中招商引资、经贸洽谈及签约活动12次。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划参加省、市、区组织的集中招商引资、经贸洽谈及签约活动12次，实际完成12次，完成年初目标，实际得分3分。

③目标三：组织小分队招，上门招商，以商招商60次。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划组织小分队招，上门招商，以商招商60次，实际完成60次，完成年初目标，实际得分3分。

④目标四：媒体投放宣传68场次，发放宣传手册3500册。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划媒体投放宣传68场次，发放宣传手册3500册，实际媒体投放宣传68场次，发放宣传手册3500册，完成年初目标，实际得分3分。

⑤目标五：外贸出口增长率4%-6%。（3分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年完成市场采购贸易出口202.3亿元，同比增长36.7%，完成年初目标，实际得分3分。

⑥目标六：加强外贸主体培育，新增出口主体25家。（3分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强外贸主体培育，新增出口主体25家，实际新增出口主体25家，完成年初目标，实际得分3分。

⑦目标七：市场采购贸易方式试点，进一步完善机制。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局积极探索“市场采购+跨境电商+外贸综合服务+服务贸易”融合发展的模式，巩固试点成效，放大试点政策优势。多方协调争取了市区两级政府及市商务局政策支持，出台了汉口北市场采购贸易方式试点2020-2022年度三年总额2.1亿元的专项资金支持方案，为试点持续发展提供了政策保障和持续动力，完成年初目标，实际得分5分。

⑧目标八：推进落实跨境电商综试区。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局积极推动了中国（武汉）跨境电子商务综合试验区黄陂片区发展，开通了市场采购贸易方式、一般贸易方式、跨境电商贸易方式、跨境电商B2B直接出口和跨境电商出口海外仓等跨境电商新通道，简化了企业进出口通关流

程，提升了贸易便利化程度。总投资 30 亿元的跨境电商项目香港玉湖冷链国际食品交易中心已签约落地，将在黄陂建设玉湖冷链国际食品跨境电商总部、国际贸易华中结算中心、国际食品食材会展中心，以及其它功能性版块，完成年初目标，实际得分 5 分。

⑨目标九：各项实施进度年内完成。（6 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局的各项实施进度均在年内完成，完成年初目标，实际得分 6 分。

⑩目标十：100%在预算范围内开支。（6 分）

根据武汉市黄陂区商务局 2021 年预决算报表，2021 年度招商引资专项经费预算金额 9.00 万元，实际执行金额 8.98 万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标，实际得分 6 分。

（2）效益指标

①目标十一：落实引资项目，提高经济效益。（5 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度武汉市黄陂区商务局累计签约重点项目 66 个，产业项目签约金额 1280.3 亿元；引进投资 30 亿元工业项目 1 个，即广州香雪制药项目；引进世界 500 强总部项目 1 个，即投资 12 亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目。累计引进工业项目 45 个，总投资额 598.6 亿元；引进服务业项目 21 个，总投资额 681.7 亿元；引进外资项目 8 个，投资额合计 32.1 亿美元，提高经济效益，完成年初目标，实际得分 5 分。

②目标十二：招商引资成果不断扩大。（5 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作
安排》，2021年度完成招商引资实际到位资金712.7亿元人民币，
达均衡进度115%，招商引资成果不断扩大，完成年初目标，
实际得分5分。

③目标十三：提升影响力及知名度。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工
作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局组织区内商贸企业参加农
超工贸对接暨展销活动、武汉峰会、电商博览会、食博会等国内国
际展会，帮助企业拓宽销售渠道、提振信心、开拓市场；成功举办
了网络购物节、数字贸易大会、汉交会、啤酒节等重大会展活动。
其中，今年10月26日闭幕的2021全球数字贸易大会暨武汉（汉
口北）商品交易会邀请了多国驻华外交使节以及国内外知名企业代
表、数字经济领域专家学者参会，线上线下总成交金额达4028亿
元，创历史新高，影响力及知名度显著提升，完成年初目标，实际
得分5分。

④目标十四：引进项目符合国家环境保护规定。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工
作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局引进广州香雪制药项目、
大唐航城华中区域功能性总部项目等多个项目，项目均符合国家环
境保护规定，完成年初目标，实际得分5分。

⑤目标十五：促进经济发展，经济发展有后劲，推动绿色发
展。（10分）

2021年度武汉市黄陂区商务局招商引资质量效益不断提升，商贸流通服务业高质量发展，经济发展有后劲，推动绿色发展，完成年初目标，实际得分10分。

⑥目标十六：商户满意度95%。（10分）

2021年度黄陂区商务局通过对商户进行问卷调查，商户满意度为95%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分10分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项

为武汉市黄陂区商务局能有利于更好的履行部门职能，保障机关维持正常运转所必需的经费开支，特申请次经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算 9.00 万元，其中财政补助 9.00 万元，实际执行金额 8.98 万元，按支出性质分为商品和服务支出 8.98 万元。

（二）部门自评工作开展情况

黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年招商引资专项经费预算 9.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 8.98 万元，按支出性质分为商品和服务支出 8.98 万元。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等

业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：引进知名会展、校友回乡会活动 10 场。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划引进知名会展、校友回乡会活动 10 场，实际完成 10 场，完成年初目标。

②目标二：参加省、市、区组织的集中招商引资、经贸洽谈及签约活动 12 次。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划参加省、市、区组织的集中招商引资、经贸洽谈及签约活动 12 次，实际完成 12 次，完成年初目标。

③目标三：组织小分队招，上门招商，以商招商 60 次。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划组织小分队招，上门招商，以商招商 60 次，实际完成 60 次，完成年初目标。

④目标四：媒体投放宣传 68 场次，发放宣传手册 3500 册。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划媒体投放宣传 68 场次，发放宣传手册 3500 册，实际媒体投放宣传 68 场次，发放宣传手册 3500 册，完成年初目标。

⑤目标五：外贸出口增长率 4%-6%。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年完成市场采购贸易出口202.3亿元，同比增长36.7%，完成年初目标。

⑥目标六：加强外贸主体培育，新增出口主体25家。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强外贸主体培育，新增出口主体25家，实际新增出口主体25家，完成年初目标。

⑦目标七：市场采购贸易方式试点，进一步完善机制。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局积极探索“市场采购+跨境电商+外贸综合服务+服务贸易”融合发展的模式，巩固试点成效，放大试点政策优势。多方协调争取了市区两级政府及市商务局政策支持，出台了汉口北市场采购贸易方式试点2020-2022年度三年总额2.1亿元的专项资金支持方案，为试点持续发展提供了政策保障和持续动力，完成年初目标。

⑧目标八：推进落实跨境电商综试区。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局积极推动了中国（武汉）跨境电子商务综合试验区黄陂片区发展，开通了市场采购贸易方式、一般贸易方式、跨境电商贸易方式、跨境电商B2B直接出口和跨境电商出口海外仓等跨境电商新通道，简化了企业进出口通关流程，提升了贸易便利化程度。总投资30亿元的跨境电商项目香港玉湖冷链国际食品交易中心已签约落地，将在黄陂建设玉湖冷链国际

食品跨境电商总部、国际贸易华中结算中心、国际食品食材会展中心，以及其它功能性版块，完成年初目标。

⑨目标九：各项实施进度年内完成。

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项实施进度均在年内完成，完成年初目标。

⑩目标十：100%在预算范围内开支。

根据武汉市黄陂区商务局2021年预决算报表，2021年度招商引资专项经费预算金额9.00万元，实际执行金额8.98万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标十一：落实引资项目，提高经济效益。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局累计签约重点项目66个，产业项目签约金额1280.3亿元；引进投资30亿元工业项目1个，即广州香雪制药项目；引进世界500强总部项目1个，即投资12亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目。累计引进工业项目45个，总投资额598.6亿元；引进服务业项目21个，总投资额681.7亿元；引进外资项目8个，投资额合计32.1亿美元，提高经济效益，完成年初目标。

②目标十二：招商引资成果不断扩大。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作
安排》，2021年度完成招商引资实际到位资金712.7亿元人民币，
达均衡进度115%，招商引资成果不断扩大，完成年初目标。

③目标十三：提升影响力及知名度。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工
作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局组织区内商贸企业参加农
超工贸对接暨展销活动、武汉峰会、电商博览会、食博会等国内国
际展会，帮助企业拓宽销售渠道、提振信心、开拓市场；成功举办
了网络购物节、数字贸易大会、汉交会、啤酒节等重大会展活动。
其中，今年10月26日闭幕的2021全球数字贸易大会暨武汉（汉
口北）商品交易会邀请了多国驻华外交使节以及国内外知名企业代
表、数字经济领域专家学者参会，线上线下总成交金额达4028亿
元，创历史新高，影响力及知名度显著提升，完成年初目标。

④目标十四：引进项目符合国家环境保护规定。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工
作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局引进广州香雪制药项目、
大唐航城华中区域功能性总部项目等多个项目，项目均符合国家环
境保护规定，完成年初目标。

⑤目标十五：促进经济发展，经济发展有后劲，推动绿色发
展。

2021年度武汉市黄陂区商务局招商引资质量效益不断提升，商贸流通服务业高质量发展，经济发展有后劲，推动绿色发展，完成年初目标。

⑥目标十六：商户满意度 95%。

2021年度黄陂区商务局通过对商户进行问卷调查，商户满意度为 95%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021年度招商引资专项经费自评表

2021 年度招商引资专项经费 项目评价表

单位名称：黄陂区商务局

填

报日期：2022 年 11 月 2 日

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门		黄陂区商务局	项目实施单位	黄陂区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.00	92.16	1,002.40%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进知名会展、校友回乡会活动		参加活动 10 场	10 场	3
			参加省、市、区组织的集中招商引资、经贸洽谈及签约活动		12 次	12 次	3
			组织小分队招，上门招商，以商招商		60 次	60 次	3
			制作宣传片、发放宣传手册		媒体投放宣传 68 场次，发放宣传手册 3500	媒体投放宣传 68 场次，发放宣传手册 3500	3
			外贸出口增长率		4%-6%	36.70%	3
			加强外贸主体培育，新增出口主体		25 家	25 家	3
		质量指标	市场采购贸易方式试点		进一步完善机制	进一步完善	5

			跨境电商综试区	推进落实市跨境电商综试区的相关工作	推进	5
	时效指标		各项实施进度	年内完成	完成	6
	成本指标		在预算范围内开支	100%	100%	6
	效益指标	经济效益指标	落实引资项目，提高经济效益	有所提高	有所提高	5
		社会效益指标	招商引资成果	不断扩大	不断扩大	5
			提升影响力及知名度	显著提升	显著提升	5
		环境效益指标	保护生态环境	引进项目符合国家环境保护规定	符合	5
		可持续影响指标	促进经济发展	增加经济发展后劲，推动绿色发展	促进	10
		社会公众或服务对象满意度	商户满意度	95%	95%	10
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2021 年度招商工作及国际人才交流服务费专项经费项目绩效评价报告

2021 年度招商工作及国际人才交流服务费项目 评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度招商工作及国际人才交流服务费自评总分 97.08 分，其中预算执行情况自评分 19.08 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度招商工作及国际人才交流服务费预算金额 136.38 万元，实行执行金额 130.08 万元，项目执行率 95.38%，执行率得分 19.08 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：实际利用外资总额 47524万-47884万美元。（3分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年完成实际利用外资89984万美元，达均衡进度114.5%，完成年初目标，实际得分3分。

②目标二：签约30亿元以上工业项目1个。（2分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年引进投资30亿元工业项目1个，即广州香雪制药项目，完成年初目标，实际得分2分。

③目标三：外贸出口增长率4%-6%。（2分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年完成市场采购贸易出口202.3亿元，同比增长36.7%，完成年初目标，实际得分2分。

④目标四：积极开展出国务工招聘会活动2次。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划积极开展出国务工招聘会活动2次，实际完成2次，完成年初目标，实际得分2分。

⑤目标五：加强出国务工人员信息库建设外派人员务工680人。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强出国务工人员信息库建设外派人员务工680人，实际完成680人，完成年初目标，实际得分2分。

⑥目标六：加强事中事后监管5个。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强事中事后监管5个项目，实际完成5个，完成年初目标，实际得分2分。

⑦目标七：组织开展全区招商引资活动次数 15 次。（2 分）

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划组织开展全区招商引资活动次数 15 次，实际完成 15 次，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑧目标八：社会消费品零售总额增幅 10%-10.5%。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安

排》，2021 年完成社会消费品零售总额 677.3 亿元，同比增长 22.6%，总量排名全市第二，增幅排名全市第二、新城区第一，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑨目标九：新增批发零售业、住宿餐饮业限上企业 3 家。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划新增批发零售业、住宿餐饮业限上企业 3 家，实际完成 3 家，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑩目标十：加强安全执法专项治理 12 场次，专业检查 1 次。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划加强安全执法专项治理 12 场次，专业检查 1 次，实际完成专项治理 12 场次，专业检查 1 次，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑪目标十一：精准扶贫扶贫（黄陂区长岭街油榨村）项目 1 个，扶贫资金 10 万元，驻村每周 5 天。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划精准扶贫扶贫（黄陂区长岭街油榨村）项目 1 个，扶贫资金 10 万元，驻村每周 5 天，实际完成

对黄陂区长岭街油榨村的精准扶贫，扶贫资金 10 万元，驻村每周 5 天，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑫目标十二：对口帮扶（黄冈市英山县）慰问 1 次，帮扶资金 20 万元。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划对口帮扶（黄冈市英山县）慰问 1 次，帮扶资金 20 万元，实际完成对黄冈市英山县的对口帮扶，慰问 1 次，帮扶资金 20 万元，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑬目标十三：提升黄陂影响力及知名度。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度武汉市黄陂区商务局组织区内商贸企业参加农超工贸对接暨展销活动、武汉峰会、电商博览会、食博会等国内国际展会，帮助企业拓宽销售渠道、提振信心、开拓市场；成功举办了网络购物节、数字贸易大会、汉交会、啤酒节等重大会展活动。其中，今年 10 月 26 日闭幕的 2021 全球数字贸易大会暨武汉（汉口北）商品交易会邀请了多国驻华外交使节以及国内外知名企业代表、数字经济领域专家学者参会，线上线下总成交金额达 4028 亿元，创历史新高，影响力及知名度显著提升，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑭目标十四：餐饮、食品质量达标。（2 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划餐饮、食品质量达标，实际餐饮、食品质量达标，达标率 100%，完成年初目标，实际得分 2 分。

⑮目标十五：按实施进度年内完成。（2分）

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项目均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率100%，完成年初目标，实际得分2分。

⑯目标十六：100%在预算范围内开支。（2分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度已武汉市黄陂区商务局招商工作及国际人才交流服务费预算金额136.38万元，实际执行金额130.08万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标，实际得分2分。

（2）效益指标

⑰目标十七：扩大招商引资成果，提高经济增长率。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局完成招商引资实际到位资金712.7亿元人民币，达均衡进度115%，提高了经济增长率，完成年初目标，实际得分5分。

⑱目标十八：新增工作岗位，提高就业率。（5分）

2021年度武汉市黄陂区商务局完成招商引资，吸引了大批企业的入驻，新增工作岗位，提高就业率，完成年初目标，实际得分5分。

⑲目标十九：加强区行政服务中心窗口规范化建设，提高服务效能和办事效率，方便群众。（5分）

2021年度武汉市黄陂区商务局加强区行政服务中心窗口规范化建设，提高服务效能和办事效率，方便了群众，完成年初目标，实际得分5分。

④目标二十：提高全民经济发展意识，营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。（5分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局坚持“走出去、引进来”并重，区领导身先士卒，多次带队到全国各地开展招商活动，考察了一大批行业知名企业，洽谈项目合作事宜，推动一批重点产业项目落地。以大员招商带动全员招商，形成了“大招商、招大商”的良好氛围，完成年初目标，实际得分5分。

⑤目标二十一：人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展。（10分）

2021年度武汉市黄陂区商务局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，立足资源、区位以及平台优势，努力克服新冠肺炎疫情对黄陂经济造成的不利影响，强化措施、积极作为、靠前服务，努力培育壮大新的经济增长点，不断提升人才高层次和国际化水平，完成年初目标，实际得分10分。

⑥目标二十二：服务对象满意度90%。（10分）

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为90%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分10分。

3、未完成绩效目标

①目标二十三：新增签约项目40个，协议总投资580亿，同比增长6%；其中新增投资40亿元以上项目3个，20-40-亿元项目6个。（3分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度累计签约重点项目66个，产业项目签约金额1280.3亿元，未完成年初目标，实际得分2分。

④目标二十四：新增世界500强企业2家，中国民营500强企业1家。（2分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年引进世界500强总部项目1个，即投资12亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目，未完成年初目标，实际得分1分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

二、佐证材料

（二）基本情况

1、简要概述项目立项

为武汉市黄陂区商务局能有利于更好的履行部门职能，有利于扩大对外交流和合作，服务全区经济发展，特申请次经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算 136.38 万元，其中财政补助 136.38 万元，实际执行金额 130.08 万元，按支出性质分为商品和服务支出 130.08 万元。

（二）部门自评工作开展情况

黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年招商工作及国际人才交流服务费预算 136.38 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 项目资金执行 130.08 万元，按支出性质分为商品和服务支 130.08 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标

①目标一：实际利用外资总额 47524万-47884万美元。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成实际利用外资 89984 万美元，达均衡进度 114.5%，完成年初目标。

②目标二：签约 30 亿元以上工业项目 1 个。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年引进投资 30 亿元工业项目 1 个，即广州香雪制药项目，完成年初目标。

③目标三：外贸出口增长率 4%-6%。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年完成市场采购贸易出口 202.3 亿元，同比增长 36.7%，完成年初目标。

④目标四：积极开展出国务工招聘会活动 2 次。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划积极开展出国务工招聘会活动 2 次，实际完成 2 次，完成年初目标。

⑤目标五：加强出国务工人员信息库建设外派人员务工 680 人。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划加强出国务工人员信息库建设外派人员务工 680 人，实际完成 680 人，完成年初目标。

⑥目标六：加强事中事后监管 5 个。

2021 年度武汉市黄陂区商务局计划加强事中事后监管 5 个项目，实际完成 5 个，完成年初目标。

⑦目标七：组织开展全区招商引资活动次数 15 次。

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划组织开展全区招商引资活动次数 15 次，实际完成 15 次，完成年初目标。

⑧目标八：社会消费品零售总额增幅 10%-10.5%。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安**排**》，2021年完成社会消费品零售总额**677.3**亿元，同比增长**22.6%**，总量排名全市第二，增幅排名全市第二、新城区第一，完成年初目标。

⑨目标九：新增批发零售业、住宿餐饮业限上企业**3**家。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划新增批发零售业、住宿餐饮业限上企业**3**家，实际完成**3**家，完成年初目标。

⑩目标十：加强安全执法专项治理**12**场次，专业检查**1**次。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划加强安全执法专项治理**12**场次，专业检查**1**次，实际完成专项治理**12**场次，专业检查**1**次，完成年初目标。

⑪目标十一：精准扶贫扶贫（黄陂区长岭街油榨村）项目**1**个，扶贫资金**10**万元，驻村每周**5**天。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划精准扶贫扶贫（黄陂区长岭街油榨村）项目**1**个，扶贫资金**10**万元，驻村每周**5**天，实际完成对黄陂区长岭街油榨村的精准扶贫，扶贫资金**10**万元，驻村每周**5**天，完成年初目标。

⑫目标十二：对口帮扶（黄冈市英山县）慰问**1**次，帮扶资金**20**万元。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划对口帮扶（黄冈市英山县）慰问**1**次，帮扶资金**20**万元，实际完成对黄冈市英山县的对口帮扶，慰问**1**次，帮扶资金**20**万元，完成年初目标。

⑬目标十三：提升黄陂影响力及知名度。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局组织区内商贸企业参加农超工贸对接暨展销活动、武汉峰会、电商博览会、食博会等国内国际展会，帮助企业拓宽销售渠道、提振信心、开拓市场；成功举办了网络购物节、数字贸易大会、汉交会、啤酒节等重大会展活动。其中，今年10月26日闭幕的2021全球数字贸易大会暨武汉（汉口北）商品交易会邀请了多国驻华外交使节以及国内外知名企业代表、数字经济领域专家学者参会，线上线下总成交金额达4028亿元，创历史新高，影响力及知名度显著提升，完成年初目标。

⑭目标十四：餐饮、食品质量达标。

2021年度武汉市黄陂区商务局计划餐饮、食品质量达标，实际餐饮、食品质量达标，达标率100%，完成年初目标。

⑮目标十五：按实施进度年内完成。

2021年度武汉市黄陂区商务局的各项目均按年初计划的实施进度在年内完成，完成及时率100%，完成年初目标。

⑯目标十六：100%在预算范围内开支。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度已武汉市黄陂区商务局招商工作及国际人才交流服务费预算金额136.38万元，实际执行金额130.08万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标十七：扩大招商引资成果，提高经济增长率。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局完成招商引资实际到位资金712.7亿元人民币，达均衡进度115%，提高了经济增长率，完成年初目标。

②目标十八：新增工作岗位，提高就业率。

2021年度武汉市黄陂区商务局完成招商引资，吸引了大批企业的入驻，新增工作岗位，提高就业率，完成年初目标。

③目标十九：加强区行政服务中心窗口规范化建设，提高服务效能和办事效率，方便群众。

2021年度武汉市黄陂区商务局加强区行政服务中心窗口规范化建设，提高服务效能和办事效率，方便了群众，完成年初目标。

④目标二十：提高全民经济发展意识，营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局坚持“走出去、引进来”并重，区领导身先士卒，多次带队到全国各地开展招商活动，考察了一大批行业知名企业，洽谈项目合作事宜，推动一批重点产业项目落地。以大员招商带动全员招商，形成了“大招商、招大商”的良好氛围，完成年初目标。

⑤目标二十一：人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄陂区经济建设和社会发展。

2021年度武汉市黄陂区商务局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，立足资源、区位以及平台优势，努力克服新冠肺炎疫情对黄陂经济造成的不利影响，强化措施、积极作为、靠前服务，努力培育壮大新的经济增长点，不断提升人才高层次和国际化水平，完成年初目标。

⑥目标二十二：服务对象满意度 90%。

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

3、未完成绩效目标

①目标二十三：新增签约项目 40 个，协议总投资 580 亿，同比增长 6%：其中新增投资 40 亿元以上项目 3 个，20-40-亿元项目 6 个。（3 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度累计签约重点项目 66 个，产业项目签约金额 1280.3 亿元，未完成年初目标，实际得分 2 分。

④目标二十四：新增世界 500 强企业 2 家，中国民营 500 强企业 1 家。（2 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年引进世界 500 强总部项目 1 个，即投资 12 亿元的大唐航城华中区域功能性总部项目，未完成年初目标，实际得分 1 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：**2021**年度招商工作及国际人才交流服务费自评表

2021 年度招商工作及国际人才交流服务费 项目评价表

单位名称：黄陂区商务局

填

报日期：2022 年 11 月 2 日

项目名称		招商工作及国际人才交流服务费					
主管部门		黄陂区商务局	项目实施单位	黄陂区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	136.38	130.08	95.38%	19.08	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新增招商引资项目		新增签约项目 40 个，协议总投资 580 亿，同比增长 6%；其中新增投资 40 亿元以上项目 3 个，20-40-亿元项目 6 个	签约重点项目 66 个，产业项目签约金额 1280.3 亿元	2
			实际利用外资总额		47524万-47884万美元	89984 万美元	3
			签约 30 亿元以上工业项目		1 个	1 个	2

			引进世界 500 强或中国知名企业数量	新增世界 500 强企业 2 家，中国民营 500 强企业 1 家	新增世界 500 强企业 1 家，中国民营 500 强企业 1 家	1
			外贸出口增长率	4%-6%	36.70%	2
			积极开展出国务工招聘会活动	2 次	2 次	2
			加强出国务工人员信息库建设外派人员务工	680 人	680 人	2
			加强事中事后监管	5 个	5 个	2
			组织开展全区招商引资活动次数	15 次	15 次	2
			社会消费品零售总额增幅	10%-10.5%	22.60%	2
			新增批发零售业、住宿餐饮业限上企业	3 家	3 家	2
			加强安全执法专项治理	12 场次，专业检查 1 次	12 场次，专业检查 1 次	2
			精准扶贫（黄陂区长岭街油榨村）	扶贫项目 1 个，扶贫资金 10 万元，驻村每周 5 天	扶贫项目 1 个，扶贫资金 10 万元，驻村每周 5 天	2
			对口帮扶（黄冈市英山县）	慰问 1 次，帮扶资金 20 万元	慰问 1 次，帮扶资金 20 万元	2
	质量指标		提升黄陂影响力及知名度	显著提升	显著提升	2
			餐饮、食品质量达标	质量达标	质量达标	2
		时效指标	按实施进度	年内完成	年内完成	2
		成本指标	在预算内开支	100%	100%	2
效益指标	经济效益指标	扩大招商引资成果	提高经济增长率	提高	5	
	社会效益指标	新增工作岗位	提高就业率	提高	5	
		加强区行政服务中心窗口规范化建设，提高服	方便群众	方便	5	

			务效能和办事效率			
		环境效益指标	提高全民经济发展意识，营造亲商、安商、富商的浓厚氛围	100%	100%	5
		可持续影响指标	人才高层次和国际化水平逐步提升，更好地服务黄浦区经济建设和社会发展	100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10
总分	97.08					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2021 年度市场开发服务中心养老保险和职业年金 专项经费项目绩效评价报告

2021 年度市场开发服务中心养老保险和职业年金 评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度市场开发服务中心养老保险和职业年金自评总分 99.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 79.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度市场开发服务中心养老保险和职业年金预算金额 160.00 万元，实行执行金额 160.00 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：在编人员人数 65 人。（9 分）

截至 2021 年 12 月 31 日，黄陂区商务局局机关及下属 4 个二级单位在编人员人数共计 57 人，未完成年初目标，实际得分 9 分。

②目标二：按时足额缴纳。（10 分）

翻阅武汉市黄陂区商务局财务凭证，2021年缴纳的市场开发服务中心养老保险和职业年金，均在当月按时足额缴纳，完成年初目标，实际得分10分。

③目标三：缴纳时间1-12月。（10分）

翻阅武汉市黄陂区商务局财务凭证，2021年缴纳的市场开发服务中心养老保险和职业年金，缴纳时间在2021年1-12月，完成年初目标，实际得分10分。

④目标四：100%在预算范围内开支。（10分）

根据武汉市黄陂区商务局2021年预决算报表，市场开发服务中心养老保险和职业年金预算金额160.00万元，实际执行金额160.00万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标，实际得分10分。

（2）效益指标

①目标五：稳定职工，保证商务事业全面开展。（10分）

2021年度武汉市黄陂区商务局建立了1+4+N（区商务局+四大园区+其它街乡和区直部门）的招商体制，形成同心圆，充分利用园区、街道及区直部门的招商服务力，打造高质量发展的大黄陂招商引资新模式，提高了就业率，完成年初目标，实际得分10分。

②目标六：保障商务事业队伍的稳定发展。（10分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，把握试点机遇，坚持保民生、保稳定、促

发展,全面推动商务工作高质量发展,完成年初目标,实际得分 10 分。

③目标七:服务对象满意度 95%。(20 分)

2021 年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查,服务对象满意度为 95%,反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可,完成年初目标,实际得分 20 分。

(三) 存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标,不能充分反映项目内容和特点,不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标,提高预算绩效指标的针对性和可测性,充分发挥预算绩效目标管理的导向作用,及时调整预算编制内容,并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

二、佐证材料

(三) 基本情况

1、简要概述项目立项

为武汉市黄陂区商务局能有利于更好的履行部门职能,保障机关维持正常运转所必需的经费开支,特申请次经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算 160.00 万元，其中财政补助 160.00 万元，实际执行金额 160.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 160.00 万元。

（二）部门自评工作开展情况

黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年市场开发服务中心养老保险和职业年金预算 9.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 160.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 160.00 万元。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采

购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：在编人员人数 65 人。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄陂区商务局局机关及下属 4 个二级单位在编人员人数共计 57 人，未完成年初目标。

②目标二：按时足额缴纳。

翻阅武汉市黄陂区商务局财务凭证，2021 年缴纳的市场开发服务中心养老保险和职业年金，均在当月按时足额缴纳，完成年初目标。

③目标三：缴纳时间 1-12 月。

翻阅武汉市黄陂区商务局财务凭证，2021 年缴纳的市场开发服务中心养老保险和职业年金，缴纳时间在 2021 年 1-12 月，完成年初目标。

④目标四：100%在预算范围内开支。

根据武汉市黄陂区商务局 2021 年预决算报表，市场开发服务中心养老保险和职业年金预算金额 160.00 万元，实际执行金额 160.00 万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标五：稳定职工，保证商务事业全面开展。

2021年度武汉市黄陂区商务局建立了1+4+N（区商务局+四大园区+其它街乡和区直部门）的招商体制，形成同心圆，充分利用园区、街道及区直部门的招商服务力，打造高质量发展的大黄陂招商引资新模式，提高了就业率，完成年初目标。

②目标六：保障商务事业队伍的稳定发展。

根据武汉市黄陂区商务局《2021年商务工作总结及2022年工作安排》，2021年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，把握试点机遇，坚持保民生、保稳定、促发展,全面推动商务工作高质量发展，完成年初目标。

③目标七：服务对象满意度95%。

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为95%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：**2021**年度市场开发服务中心养老保险和职业年金自评表

2021 年度市场开发服务中心养老保险和职业年金 项目评价表

单位名称：黄陂区商务局

填

报日期：2022 年 11 月 2 日

项目名称		市场开发服务中心养老保险和职业年金					
主管部门		黄陂区商务局	项目实施单位	黄陂区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	160.00	160.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	在编人员人数		65人	57人	9
		质量指标	按时足额缴纳		按月缴纳	按月缴纳	10
		时效指标	缴纳时间		1-12月	1-12月	10
		成本指标	在预算内开支		≤100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	稳定职工，保证商务事业全面开展		提高就业率	提高就业率	10
		可持续影响指标	保障商务事业队伍的稳定发展		100%	100%	10
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		95%	95%	20	
总分		99.00					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%）、80%-50%（含 50%）、50%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2021 年度市场中心开发服务费专项经费项目绩效评价报告

2021 年度市场中心开发服务费评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度市场中心开发服务费自评总分 94.63 分，其中预算执行情况自评分 14.63 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度市场中心开发服务费预算金额 353.00 万元，实行执行金额 258.14 万元，项目执行率 73.13%，执行率得分 14.63 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：开展市场整治行动 1 次。（10 分）

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划开展市场整治行动 1 次，实际完成 1 次，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标二：农贸市场改造验收合格率 100%。（10 分）

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划农贸市场改造验收合格率 100%，实际农贸市场改造验收合格率 100%，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标三：及时发现、上报并解决问题。（10 分）

2021 年度已武汉市黄陂区商务局及时发现、上报并解决问题，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标四：100%在预算范围内开支。（10 分）

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安 排》，2021 年度已武汉市黄陂区商务局市场中心开发服务费预算金额 353.00 万元，实际执行金额 258.14 万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标，实际得分 10 分。

（2）效益指标

①目标五：带动黄陂地区经济，解决黄陂地区就业，给农民的自产自销农产品提供交易场所。（8分）

2021年度武汉市黄陂区商务局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，立足资源、区位以及平台优势，努力克服新冠肺炎疫情对黄陂经济造成的不利影响，强化措施、积极作为、靠前服务，努力培育壮大新的经济增长点，不断为黄陂经济高质量发展注入新动能，带动黄陂地区经济，解决黄陂地区就业，给农民的自产自销农产品提供交易场所，完成年初目标，实际得分8分。

②目标六：改善农贸市场占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱设摊点的现象，给市民提供一个方便干净的购物环境。（8分）

2021年度武汉市黄陂区商务局改善农贸市场占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱设摊点的现象，给市民提供一个方便干净的购物环境，市民购物环境得到改善，完成年初目标，实际得分8分。

③目标七：维护市场秩序，规范摊点设置，营造良好的卫生环境。（8分）

2021年度武汉市黄陂区商务局维护市场秩序，规范摊点设置，营造良好的卫生环境，改善了市场环境，完成年初目标，实际得分8分。

④目标八：为市民生活营造文明、安全、卫生的市场环境。（8分）

2021年度武汉市黄陂区商务局以农贸市场升级改造工作为抓手对照创文标准，全力推进全区农贸市场进行综合整治，为市民生活营造文明、安全、卫生的市场环境，完成年初目标，实际得分8分。

⑤目标九：服务对象满意度大于等于90%。（8分）

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为98%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分8分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

二、佐证材料

（四）基本情况

1、简要概述项目立项

为武汉市黄陂区商务局能有利于更好的履行部门职能，保障市场中心开发服务的经费开支，特申请次经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算 353.00 万元，其中财政补助 353.00 万元，实际执行金额 258.14 万元，按支出性质分为商品和服务支出 258.14 万元。

（二）部门自评工作开展情况

黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年市场中心开发服务费预算 353.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 258.14 万元，按支出性质分为商品和服务支出 258.14 万元。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内

部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：开展市场整治行动 1 次。

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划开展市场整治行动 1 次，实际完成 1 次，完成年初目标。

②目标二：农贸市场改造验收合格率 100%。

2021 年度已武汉市黄陂区商务局计划农贸市场改造验收合格率 100%，实际农贸市场改造验收合格率 100%，完成年初目标。

③目标三：及时发现、上报并解决问题。

2021 年度已武汉市黄陂区商务局及时发现、上报并解决问题，完成年初目标。

④目标四：100%在预算范围内开支。

根据武汉市黄陂区商务局《2021 年商务工作总结及 2022 年工作安排》，2021 年度已武汉市黄陂区商务局市场中心开发服务费预

算金额 353.00 万元，实际执行金额 258.14 万元，全部在预算范围内开支，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标五：带动黄陂地区经济，解决黄陂地区就业，给农民的自产自销农产品提供交易场所。

2021 年度武汉市黄陂区商务局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，立足资源、区位以及平台优势，努力克服新冠肺炎疫情对黄陂经济造成的不利影响，强化措施、积极作为、靠前服务，努力培育壮大新的经济增长点，不断为黄陂经济高质量发展注入新动能，带动黄陂地区经济，解决黄陂地区就业，给农民的自产自销农产品提供交易场所，完成年初目标。

②目标六：改善农贸市场占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱设摊点的现象，给市民提供一个方便干净的购物环境。

2021 年度武汉市黄陂区商务局改善农贸市场占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱设摊点的现象，给市民提供一个方便干净的购物环境，市民购物环境得到改善，完成年初目标。

③目标七：维护市场秩序，规范摊点设置，营造良好的卫生环境。

2021 年度武汉市黄陂区商务局维护市场秩序，规范摊点设置，营造良好的卫生环境，改善了市场环境，完成年初目标。

④目标八：为市民生活营造文明、安全、卫生的市场环境。

2021年度武汉市黄陂区商务局以农贸市场升级改造工作为抓手对照创文标准，全力推进全区农贸市场进行综合整治，为市民生活营造文明、安全、卫生的市场环境，完成年初目标。

⑤目标九：服务对象满意度大于等于 90%。

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 98%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021年度市场中心开发服务费自评表

2021 年度市场中心开发服务费 项目评价表

单位名称：黄陂区商务局

填

报日期：2022 年 11 月 2 日

项目名称		市场中心开发服务费					
主管部门		黄陂区商务局	项目实施单位	黄陂区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	353.00	258.14	73.13%	14.63	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展市场整治行动		1次	1次	10
		质量指标	农贸市场改造验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时发现、上报并解决问题		100%	100%	10
		成本指标	在预算内开支		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动黄陂地区经济，解决黄陂地区就业，给农民的自产自销农产品提供交易场所		100%	100%	8
		社会效益指标	改善农贸市场占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放、乱设摊点的现象，给市民提供一个方便干净的购物环境		100%	100%	8
环境效益指标		维护市场秩序，规范摊点设置，营造良好的卫		100%	100%	8	

			生环境			
		可持续影响指标	为市民生活营造文明、安全、卫生的市场环境	100%	100%	8
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	8
总分	94.63					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2021 年度机关运行经费专项经费项目绩效评价报告

2021 年度机关运行经费评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度机关运行经费自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度机关运行经费预算金额 21.00 万元，实行执行金额 21.00 万元，项目执行率 100.00%，执行率得分 20.00 分。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标

①目标一：保洁保安人数 2 人。（8 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局共有保洁保安人数 2 人，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标二：机关网络故障率 0%。（8 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局未发生机关网络故障，机关网络故障率 0%，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：办公设施维修及时率 100%。（8 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局的办公设施均做到即坏即修，办公设施维修及时率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

④目标四：各项工作实施进度。（8 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按预算进度实施，都在年内完成，完成年初目标，实际得分 8 分。

⑤目标五：预算执行控制率 100%。（8 分）

根据武汉市黄陂区商务局 2021 年预决算报表，机关运行经费预算金额 21.00 万元，实际执行金额 21.00 万元，预算执行控制率 100%，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标六：维护社会和谐，保障商务稳定事业发展。（10 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，把握试点机遇，坚持保民生、保稳定、促发展，维护了社会和谐，保障了商务稳定事业发展，完成年初目标，实际得分 10 分。

②目标七：创造良好的办公环境，为商务工作提供有力的后勤保障。（10 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局开展单位内部环境卫生大清扫、大清洗、大整治，强化单位办公区域等重点部位环境卫生，通过集中整治和长效机制建立，确保机关环境整治的各项工作落到实处，并长效保持，为大家营造一个干净卫生、温馨舒适的办公环境，完成年初目标，实际得分 10 分。

③目标八：提高商务人员专业素质，为黄陂区经济发展作出贡献。（10 分）

2021 年度武汉市黄陂区商务局开展商务知识系列培训，通过商务知识系统学习，进一步提高履职能力、激发干事热情，促进工作效率大提升，激发工作新状态，提高了商务人员专业素质，为黄陂区经济发展作出贡献，完成年初目标，实际得分 10 分。

④目标九：服务对象满意度 90%。（10 分）

2021 年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 10 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

二、佐证材料

（五）基本情况

1、简要概述项目立项

为武汉市黄陂区商务局能有利于更好的履行部门职能，保障机关维持正常运转所必需的经费开支，特申请次经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021年项目总预算 21.00 万元，其中财政补助 21.00 万元，实际执行金额 21.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 21.00 万元。

（二）部门自评工作开展情况

黄陂区商务局领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）按照《开发区财政局关于批复黄陂区商务局 2021 年预算的函》批复，2021 年机关运行经费预算 9.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

（2）项目资金执行 21.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 21.00 万元。

（3）该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按

月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

①目标一：保洁保安人数 2 人。

2021 年度武汉市黄陂区商务局共有保洁保安人数 2 人，完成年初目标。

②目标二：机关网络故障率 0%。

2021 年度武汉市黄陂区商务局未发生机关网络故障，机关网络故障率 0%，完成年初目标。

③目标三：办公设施维修及时率 100%。

2021 年度武汉市黄陂区商务局的办公设施均做到即坏即修，办公设施维修及时率 100%，完成年初目标。

④目标四：各项工作实施进度。

2021 年度武汉市黄陂区商务局的各项工作均按预算进度实施，都在年内完成，完成年初目标。

⑤目标五：预算执行控制率 100%。

根据武汉市黄陂区商务局 2021 年预决算报表，机关运行经费预算金额 21.00 万元，实际执行金额 21.00 万元，预算执行控制率 100%，完成年初目标。

（2）效益指标

①目标六：维护社会和谐，保障商务稳定事业发展。

2021年度武汉市黄陂区商务局以汉口北“国家电子商务示范基地”为品牌高台，把握试点机遇，坚持保民生、保稳定、促发展,维护了社会和谐，保障了商务稳定事业发展，完成年初目标。

②目标七：创造良好的办公环境，为商务工作提供有力的后勤保障。

2021年度武汉市黄陂区商务局开展单位内部环境卫生大清扫、大清洗、大整治，强化单位办公区域等重点部位环境卫生，通过集中整治和长效机制建立，确保机关环境整治的各项工作落到实处，并长效保持，为大家营造一个干净卫生、温馨舒适的办公环境，完成年初目标。

③目标八：提高商务人员专业素质，为黄陂区经济发展作出贡献。

2021年度武汉市黄陂区商务局开展商务知识系列培训，通过商务知识系统学习，进一步提高履职能力、激发干事热情，促进工作效率大提升，激发工作新状态，提高了商务人员专业素质，为黄陂区经济发展作出贡献，完成年初目标。

④目标九：服务对象满意度 90%。

2021年度黄陂区商务局通过对服务对象进行问卷调查，服务对象满意度为 90%，反应了社会群众对黄陂区商务局履职效果的认可，完成年初目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

黄陂区商务局从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021年度机关运行经费自评表

2021 年度机关运行经费 项目评价表

单位名称：黄陂区商务局

填

报日期：2022 年 11 月 2 日

项目名称		机关运行经费					
主管部门		黄陂区商务局	项目实施单位	黄陂区商务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21.00	21.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保洁保安人数		2人	2人	8
			机关网络故障率		≤0%	0%	8
		质量指标	办公设施维修及时率		100%	100%	8
		时效指标	各项工作实施进度		年内完成	年内完成	8
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐，保障商务稳定事业发展		100%	100%	10
		环境效益指标	创造良好的办公环境，为商务工作提供有力的后勤保障		100%	100%	10
		可持续影响指标	提高商务人员专业素质，为黄陂区经济发展作出贡献		100%	100%	10
		社会公众或服务对象	服务满意度		90%	90%	10

		象满意度				
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

