

2022年度广州市黄埔区商务局（广州开发区商务局）部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州市黄埔区商务局（广州开发区商务局）					单位数：	1			
年度整体绩效目标	1. 通过落实兑现区扶持政策条款，推动企业创新升级、增资扩产，营造良好的营商环境。 2. 通过国际消费中心城市建设和打造商贸强区提升我区整体商业发展水平，多措并举发展新项目、新业态，引进主导产业链本土化区域化，促进在线新经济发展。 3. 任全区外贸运行整体平稳，外贸新业态和新竞争优势加快培育，贸易结构持续优化，贸易便利化水平有所提高。			整体绩效目标完成情况		1. 餐饮行业实现高质量发展 发放500万“魅力黄埔 幸福就购”主体消费券为企业纾困，3,000余家餐饮商户参与活动，带动消费总额超1,500万元，点燃居民消费热情。2022年，全区限额以上住宿餐饮业企业167家，营收33.3亿元，同比增长32.2%，增速全市第一。 2. 积极引入优质商业品牌及电商平台 2022年，区商务局会同文化集团引进黄埔大悦汇项目，面积约6万平方米，总投资约8,710.39万元，其中2023年预计投资约2,450.2万元。至目前，项目招商完成率达93%，首进黄埔区域品牌33家。 3. 再添高能级开放平台 2022年，知识城25平方公里和鱼珠片区23.44平方公里成功纳入中国（广东）自贸区广州联动发展区，广州开发区获批为国家级进口贸易促进创新示范区，1-11月实现进出口总值2,829.81亿元，新增境外投资项目76个，对外投资中方协议投资额打13.56亿美元，占广州市比重超过80%，位居全市首位。			未能完成原因	
年度部门预算情况	总预算（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付				
	90363.87	1763.31	78403.25	0.00	10197.31	0.00	0.00			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	12.5	部分指标因为完成率高于150%，相应扣除一半分。	提高预算绩效指标编制水平，加强对业务趋势的预判增强指标值设置的科学性、合理性，年中监控中对发现有可能不达标的指标及时采取措施纠偏，对发现有可能超标的指标及时调整预期值，保持目标的引领作用。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	14	区限额以上商贸业销售额增长率为-22%，未完成年初设定增长3%的指标，主要原因如下： 一是龙头企业停业，销售额缺口巨大；二是受国家政策影响，大宗商品跌幅明显；三是月度新增企业拉动作用弱。	一是稳住百强企业，龙头和百强企业商品销售额占区限上商贸业商品销售额约66%，需摸清各企业发展情况，形成各企业工作台账，提出稳住该类企业发展的工作思路，重建动态监测机制，努力稳住商品基本盘；二是统筹街镇园区做好百强外企服务工作；三是挖掘新增量。	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.28	部分项目因企业未能完成，导致暂缓拨付补贴。	加强与项目实施单位的沟通，增加企业随访频率，动态监测项目的实际完成情况，了解项目实施过程中遇到的痛点难点，督促企业按时按质完成项目的阶段性验收，确保项目正常投入运营。	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2		
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性。	2		
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况。	1	已按时对2022部门预算及2021年部门决算进行公开，后续检查有问题需要修改，因此得1分。	加强对公开文本的检查，避免错误。
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1	未建立评价结果与预算编制挂钩机制。	后续将设置评价结果与预算编制挂钩机制。
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。	7		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		资产管理	10	资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
总分	100	82.78							
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								