

项目名称：2021 年部门预算支出绩效自评

项目单位：蔡甸区商务局

主管部门：武汉市商务局

财政局主管业务科室：__

2022 年 3 月

一、项目基本情况

(一)项目概况

为贯彻执行国家、省、省政府，市委、市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作等方面法律、法规和方针、政策；拟订蔡甸区对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的相关措施；拟订蔡甸区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。

强化战略谋划，服务决策水平进一步提升，扎实推进全区发展战略规划，全力抓好经济运行监测分析，深入开展重点课题研究；突出有效投资，项目管理进一步优化，做深做实政府投资，做优做好项目审批，做精做细项目落地；优化营商环境，投资和市场环境进一步改善，进一步降低实体经济成本，推进行政审批制度改革，着力创新投融资模式；聚焦民生福祉，群众生活品质进一步提升，切实维护群众价格权益，不断健全粮食管理体系，认真践行绿色发展理念，着力抓好对口帮扶工作。

(二)项目预算绩效目标

序号	项目名称	产出目标	效果目标
1	招商引资及商贸发展工作经费	招商引资落地资金破百亿	确保招商引资签约落地，确保经济可持续发展，增加就业
2	办公租赁费	严格在预算金额内支出、租赁价格不变	办公租赁工作的可持续性发展
3	商务服务中心人员及购买劳务服务经费	用于解决商务服务中心及购买劳务服务人员工资奖金津补贴	确保商务服务中心日常工作正常开展
4	市场开发服务中心购买劳务服务经费	用于招商引资接待、差旅、项目评审等日常工作费用开支	确保市场开发服务中心日常工作正常开展

二、项目绩效分析

1、招商引资及商贸发展工作经费项目概况

2008年7月，为进一步改善投资环境，规范招商引资行为，提升新引入项目质量，提高资源利用效率，实现招商引资的程序化、制度化和科学化，根据国家、省、市有关政策，结合蔡甸区实际，经区人民政府研究同意，出台了《蔡甸区招商引资工作实施办法》（蔡政办〔2008〕52号），成立了以区长任组长，全体副区长任副组长，宣传部、统战部、发改委、科经局、法制办、招商局、财政局、国土局、建设局、规划局、交通局、农业局、外事侨务旅游局、环保局、国税分局、地税分局、工商分局、政务服务中心、蔡甸经济开发区及各办事处、各街乡镇等单位负责人为成员的区招商引资领导小组，统筹指导蔡甸区招商引资工作，协调解决招商引资中的重大问题。领导小组办公室设在武汉市蔡甸区商务局（招商局），承担领导小组的日常工作，研究提出需领导小组决策的建议方案，督查落实领导小组议定事项。2018年9月，根据蔡甸区产业发展规划，结合当前招商引资工作实际，经区人民政府研究同意，出台了《蔡甸区招商引资项目引进工作制度》（蔡政〔2018〕35号），进一步提高了蔡甸区招商引资工作的质效和水平，促进招商引资工作科学化、制度化、规范化。

根据区人民政府办公室《关于印发蔡甸区商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（蔡发〔2010〕46号），设立区商务局，区招商局划由区商务局管理；根据区委办公

室、区政府办公室《关于印发〈武汉市蔡甸区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蔡办文〔2019〕31号），区商务局设办公室、招商科、商贸发展和流通科（成品油管理办公室）、对外贸易发展科为内设机构，由招商科统筹管理全区招商引资工作。

本次自评对象为区财政局全额拨付的 2021 年区招商引资及商贸发展工作经费，共计 266 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资签约金额	500 亿元	555.4 亿元	
			社会消费品零售总额	148.64 亿元	150 亿元	
		质量指标	30 亿元以上工业项目	1 个	2 个	
			产业项目资金占比	45%	48%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	520 亿元	591.7 亿元	
			实际利用外资额	75690 万美元	80758 万美元	
		社会效益	就业率	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	招商引资可持续性	95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业和企业职工满意度	95%	100%	

2. 办公租赁费项目概况

蔡甸区商务局是蔡甸区人民政府的职能部门，担负着贯彻执行国家及省、市区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等职责。

由于区商务局现有办公用房不足，没有用于招商引资工作的接待室、会议室等，影响了正常工作。为保障区商务局正常工作，解决区商务局工作人员的日常办公需求，提供基础设施完善的办公用房，区商务局与区公安局、区保安公司协商，拟租赁保安公司办公楼的部分房屋作为区商务局新的办公点。

本项目主要内容是区商务局租赁区保安公司的房屋用于办公用房，以解决区商务局工作人员的日常办公需求。

本项目范围为区保安公司办公楼 1、3、4 楼，合计面积 2500 平方米。

本项目起止时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按签订一年的租赁合同实施	50 万元	50 万元	
		质量指标	区政府目标考评	完成	完成	
	满意	服务对象满意度指标	“双评议”考评	满意	满意	

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费

落实区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精

神，解决商务服务中心在职 11 人和退休 5 人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

根据区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，按时支付商务服务中心在职 11 人和退休 5 人工资、津补贴、奖金和商务局聘请临时人员劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021 年预算 257, 1400 元。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费

2010 年 8 月 11 号，李忠书记人民来信 10043 号处理签。区政府决定加大对市场的管理，解决历史遗留问题。每年安排 42 万元资金用于市场管理人员的劳务费。

根据 2010 年 8 月 11 号李忠书记人民来信 10043 号处理签的要求，按时支付市场管理人员的劳务费。

本项目为经常性人员经费项目，每年根据市场环境相关人员经费有一定程度涨幅，2021 年预算 42, 0000 元。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

1. 招商引资及商贸发展工作经费是全额财政资金,按月度分批拨入我局零余额账户，全年共拨入 266 万元，到位率百分之百。项目资金主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置费等方面。具体为组织招商考察团参加招商考察、推介活动，考察企业规模及经营状况，推介蔡甸区的基本情况、投资环境、优惠政策，达到宣传推介蔡甸、引入资金投资办企

业、发展我区经济的目的。

2. 商务局办公租赁费 50 万元。全年累计拨付 50 万元：其中年初预算财政资金 50 万元，其他资金 0 元。

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费 257.14 万元。全年累计拨付 257.14 万元：其中年初预算财政资金 257.14 万元，其他资金 0 元。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费 42 万元。全年累计拨付 42 万元：其中年初预算财政资金 42 万元，其他资金 0 元。

（三）项目资金实际使用情况

1. 招商引资及商贸发展工作经费全年累计支出 266 万元。

2. 办公租赁费全年累计支出 50 万元。

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费 257.14 万元。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费 42 万元。

（四）项目资金管理制度的执行情况

1. 招商引资及商贸发展工作经费是招商引资工作的财务保障，遵循我局制定的《财务支出审批制度》、《财务人员岗位责任制度》等一系列内控制度，在局党组领导下为招商引资工作实施保驾护航。

2. 办公租赁费一是建立项目资金专用审批和拨付制度，将项目资金分解为半年度拨付，加强监控；二是规范、完善资金的审批程序，按照一定的程序进行审批。

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费是根据区委《关于研究全区商务招商工作的会议纪要》精神，按时足额

发放相关人员经费。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费是根据 2010 年 8 月 11 号李忠书记人民来信 10043 号处理签的要求，按时支付市场管理人员的劳务费。

（五）项目绩效目标完成情况

1. 招商引资及商贸发展工作经费：2021 年我区签约亿元以上项目 49 个，总投资额 555.4 亿元，其中工业项目 2 个，占签约项目总数 4.08%。全年引进 30 亿元以上工业项目 2 个，即欧派集团华中智造基地、敏华华中总部基地；外资投资项目 6 个。

2. 办公租赁费：严格在预算金额内支出、租赁价格不变。

3. 商务服务中心人员及购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

4. 市场开发服务中心购买劳务服务经费：严格对应人头支出，按照标准发放。

（六）项目效益情况

1. 招商引资及商贸发展工作经费：

经济效益：2021 年招商引资总额目标任务 500 亿元，实际完成招商引资总额 555.4 亿元。

2021 年初实际利用外资目标任务 75690 万美元， 2021 年完成实际利用外资 80758 万美元。

社会效益：2021 年新入驻企业带来了更多就业岗位，提升了就业率。

可持续性：自 2008 年区政府出台《蔡甸区招商引资工

作实施办法》后，区政办先后印发《关于积极开展委托“招商大使”的实施意见的通知》（蔡政办〔2017〕8号）、《蔡甸区招商引资中介人奖励暂行办法的通知》（蔡政办〔2017〕9号），武汉市委办公厅印发《关于全面推进招商引资“一号工程”的实施意见》（武发〔2017〕6号），蔡甸区人民政府印发《关于印发蔡甸区招商引资项目引进工作制度的通知》（蔡政〔2018〕35号），上述通知、意见推动了蔡甸区招商引资工作，落实全员招商战略。

满意度：为了解蔡甸区新引进企业对蔡甸区招商引资工作的满意度，我局工作人员对2021年招商引资工作新引进企业以电话的方式进行了调查。通过对调查结果的统计，总体来说，企业对蔡甸区招商引资工作持满意的态度，满意度为100%。

2. 办公租赁费：

可持续影响指标实现了办公租赁工作的可持续性发展。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

序号	项目名称	预算数（万元）	全年执行（万元）	自评得分
1	招商引资及商贸发展工作经费	266	266	100
2	办公租赁费	50	50	100
3	商务服务中心人员及购买劳务服务经费	257.14	257.14	100
4	市场开发服务中心购买劳务服务经费	42	42	100

三、自评结论

（一）自评结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算数 2781.59万元/调整后预算数 2781.59万元	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(调整后预算数 2051.48 万元-调整前预算数 1363.32 万元)/调整前预算数 1363.32 万元	0%	50.48%	0	预算调整指标较大，主要原因是年末追加了招商引资专项工作经费	建议科学编制预算，减少调整
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	实际支出/支出预算	半年度进度率≥45%，三季度进度率≥75%	半年度进度率=69.25%，三季度进度率=90.35%	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	100.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数2.3万元)×100%	≤100%	0.00%	5	原因：2020年无公务接待、因公出国出境、公务用车购置及运行维护费支出。	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5		

		资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标 1: 30 亿元以上工业项目	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）来记分； 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分。	工作计划与工作总结	1 个	1 个	40		
				数量指标 2: 引进产业研发机构			1 个	1 个			
		项目效益 (20分)	20	经济效益: 招商引资实际到位资金		工作经费有效保障,管理制度完整有效;满意度 90%以上	520 亿元	583.4 亿元	20		
				社会效益: 维护社会和谐			符合	符合			
				可持续性发展影响:工作经费有效保障,管理制度完整有效			符合	符合			
				满意度指标: 满意度 90%以上			90.00%	95.00%			
		总分									95

(二) 主要经验，存在的问题和改进措施

1. 招商引资工作经费：近年来，受宏观经济下行、市场需求疲软、企业融资困难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目少，签约项目不多，导致签约项目储备不足。地区优惠政策也有限，在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。建议加大经费支持，用于北上广深等地区开展招商推介活动安排、人才培养、招商引资项目包装及招商引资信息化建设等方面，并逐年加大对招商引资工作经费的投入。

2. 商务行政综合执法经费：项目预算编制情况有待加强，指标需要进一步细化。

3. 办公租赁费：由于物价上涨速度快，财政每年拨付的项目指标已不能满足现实的需求，在编制预算与执行中，我单位尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。因此，我单位将继续节约经费开支，杜绝浪费。

武汉市蔡甸区商务局

2022 年 3 月 23 日