

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况											
单位名称	广州市商务局				单位数:4个						
年度整体绩效目标	以打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、努力实现全年经济社会发展目标任务、落实党中央“六稳”“六保”决策部署为目标,围绕建设国际商贸中心,落实各项重点工作,为我市建设国家重要中心城市做出新贡献,力争2021年实现社会消费品零售总额增长率7%,商品进出口总值增速持平、实际使用外资金额增长率3%。				整体绩效目标完成情况	以打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、努力实现全年经济社会发展目标任务、落实党中央“六稳”“六保”决策部署为目标,围绕建设国际商贸中心,落实各项重点工作,为我市建设国家重要中心城市做出新贡献,力争2021年实现社会消费品零售总额增长率9.8%,商品进出口总值增速13.5%、实际使用外资金额增长率16.7%。			未能完成原因		
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次				
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		市本级支出		转移支付区
	全年预算数	197585.61	0		13509.69		184075.92		179159.95		18425.66
	全年执行数	194806.29	0		13458.38		181347.91		176380.63		18425.66
	完成率	98.6%	—		99.6%		98.5%		98.4%		100.0%
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	评分依据、未达标原因、改进措施			
				预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	1.69	评分依据:2021年预算17.92亿元,支出17.64亿元,预算完成率98.5%,计算得分1.69分。 未达标原因:部分上级资金在年底12月底下达项目计划或进行清算,年内无法完成拨付。 改进措施:一是加强与上级部门的沟通与对接,争取尽早落实拨付与清算安排;二是采取更有力措施协调市财政部门、单位内部业务处室办理资金下达与拨付程序。			
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	评分依据: 预算编制基础信息准确完整、在规定时间内报送市财政局审核,并按程序开展预算立项评估,得满分。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	评分依据: 对专项资金按规定绩效评价、公开并制定或修订专项资金管理办法,得满分。			

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	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	资金管理	16	财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.56	评分依据：财政拨款收入调整预算数17.94亿元，收入决算数17.66亿元，差异率1.6%。 未达标原因：部分上级资金在年底12月底下达项目计划或进行清算，年内无法完成拨付。 改进措施：一是加强与上级部门的沟通与对接，争取尽早落实拨付与清算安排；二是采取更有力措施协调市财政部门、单位内部业务处室办理资金下达与拨付程序。
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.9	评分依据：年度平均执行率94.8%，计算得分为1.9分。 未达标原因：全年支出进度不均衡，上级下达资金拨付工作较为被动。 改进措施：加强支出进度均衡性管理、精细化管理，一是建立“周报、月通报、季度考核”工作推进机制，要求政策兑现与预算执行紧密联动，按照“一盘棋”整体推进商务工作。二是加强与上级部门的沟通与对接，采取更有力措施协调市财政部门、内部业务处室，加快上级下达资金的清算下达与拨付程序。
				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	评分依据：年末财政拨款结转和结余决算数134.99万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数176640.7万元，结转结余率0.8%。
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	评分依据： 在执行国家省市各项财经法规纪律的情况下，同时已制定《广州市商务局机关财务管理办法（试行）》，涵盖预算管理、内部财务管理、会计核算管理等方面，合法合规完整并且得到有效执行。
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.98	评分依据：政府采购执行率99.1%。 未达标原因：部分采购项目计划存在招投标结余。 改进措施：下一步提高政府采购计划编制准确性。
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	评分依据：均按规定内容、在规定时限和范围内公开，得满分。
				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	评分依据：绩效信息在规定时间内公开的，得满分。
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	评分依据：已制定《广州市商务局固定资产管理办法》，合法合规完整并得到有效执行。
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	评分依据：资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符。

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	评分依据、未达标原因、改进措施	
		成本管理	4	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	评分依据：部门所有固定资产总额21129.84万元，实际在用固定资产总额19603.69万元，比率92.78%。	
				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	评分依据：预算安排公用经费总额1371.36万元，实际支出公用经费总额1348.97万元，比率98.37%。	
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	评分依据：三公经费年初预算安排数303.7万元，实际支出三公经费总额66.31万元，比率21.8%。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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。	3	评分依据：《广州市商务局机关财务管理办法（试行）》《广州市商务发展专项资金管理办法》等内部规章制度、年度绩效工作方案均对预算绩效管理，得满分。	
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	评分依据：整体绩效目标与我局主要工作职能、中长期规划、当年工作计划目标、关键任务、部门预算资金相符，得满分。	
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2	评分依据：绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，效指标清晰、可衡量，且测算能提供相关依据且符合客观实际情况，得满分。	
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2	评分依据：绩效目标完成率100%，详见本表-履职效能部分。	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	3	评分依据：部门按要求开展并报送部门整体支出绩效监控情况，开展但未及时报送未部门整体支出绩效自评，扣0.5分。 未达标原因：2021年开展2020年部门整体支出绩效自评未及时上传系统留存财政。 改进措施：下一步坚决严格执行市财政局绩效评价工作方案的时点要求，及时完成自评工作。	
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.5	评分依据：1.及时反馈处理监控预警提醒信息并进行调整，绩效自评结果均为良以上，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，但未及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，扣0.5分。	
				年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		备注

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		评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	促进外贸转型升级	13	中国（广州）国际贸易“单一窗口”年度申报单量	3.25	≥1亿票	3.7亿票	3.25	已完成指标值，得满分。	
				2020年外贸占比(市场采购出口占全市外贸出口比例)	3.25	≥10%	0.167	3.25	已完成指标值，得满分。	
				汽车平行进口口岸影响力排名	3.25	全国前三名	全国第二名	3.25	已完成指标值，得满分。	
				出口信用保险渗透率（出口信用保险承保额占全市一般贸易出口额的比重）	3.25	≥20%	22.5%	3.25	已完成指标值，得满分。	
		促进商贸流通创新发展	13	市统计局统计的2020年度全市网上商店零售额	3.25	1200亿元	1937.42亿元	3.25	已完成指标值，得满分。	
				推动零售、餐饮、住宿餐饮业每年新增限额以上企业数量	3.25	≥300家	547家	3.25	已完成指标值，得满分。	
				支持推动新建、改造提升的商业网点建设数量	3.25	≥20个	30个	3.25	已完成指标值，得满分。	
				扶持新增展览面积（万平方米）	3.25	≥10万平方米	10.81万平方米	3.25	已完成指标值，得满分。	
		促进全球高端要素配置	12	境内外招商推介活动次数	4	≥6场	6场	4	已完成指标值，得满分。	
				中方投资协议累计增加额	4	≥1亿美元	中方协议投资额23.42亿美元	4	已完成指标值，得满分。	
				全市商务写字楼新入驻重点企业数量	4	≥15家	15家	4	已完成指标值，得满分。	
		营造良好商务环境	12	肉类流通追溯节点企业采集上报品种量	4	300种	500种	4	已完成指标值，得满分。	
				口岸整体通关出口时间	4	3.5小时以内	1.23小时	4	已完成指标值，得满分。	
				贸易摩擦应诉企业情况跟踪率	4	1	1	4	已完成指标值，得满分。	

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	评分依据、未达标原因、改进措施
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	0	评分依据：1.2020年部门决算工作受市财政局表扬，加2.5分；2.部门整体支出绩效自评未及时报送材料，扣2.5分。 未达标原因：2021年开展2020年部门整体支出绩效自评未及时上传系统留存财政。 改进措施：下一步坚决严格执行市财政局绩效评价工作方案的时点要求，及时完成自评工作。
总分	100						92.63	