

威海临港经济技术开发区商务局 部门整体绩效评价报告

英华绩效字（2022）6号

单位名称：威海临港经济技术开发区商务局

评价实施方（评价机构）：山东英华会计师事务所有限公司



2022年8月

目录

摘要	1
评价报告正文部分	8
一、部门概况	8
(一) 部门职责与组织架构	8
(二) 内部管理制度建设	14
二、部门绩效目标	14
(一) 战略目标	14
(二) 中长期规划	15
(三) 2021 年度绩效目标	17
三、预算编制及执行情况	19
(一) 总体预算执行情况	19
(二) 预算执行情况	19
(三) 资产管理	21
四、评价工作情况	22
(一) 评价目的和依据	22
(二) 评价对象和评价时段	24
(三) 数据采集方法及过程	24
(四) 评价方法	26
(五) 评价原则	27
五、绩效评价指标分析	27
(一) 总体评价思路	27

(二) 指标体系	27
六、评价结论及分析	28
(一) 项目结论	28
(二) 项目绩效及评价情况分析	28
七、主要绩效	38
(一) 创新招商模式，招大引强步伐全面加快	38
(二) 强化工作措施，外经贸发展态势稳定有序	38
(三) 激活消费市场，商贸流通行业转型升级	39
八、存在问题	39
(一) 资产管理制度建设不完善、执行不到位	39
(二) 预算管理有待进一步加强	40
(三) 事前绩效评估执行不到位	40
(四) 项目资金使用效益不高	41
(五) 招商引资项目协议执行不到位	41
(六) 绩效指标设置有待加强	41
九、改进建议	42
(一) 完善资产管理制度，清查资产做到账实相符	42
(二) 加强预算绩效管理	42
(三) 加强政策、项目预算事前绩效管理	43
(四) 精准招商，创新招商引资方式	43
(五) 完善项目管理，加强过程监管，提升项目效果	44

摘要

一、基本情况

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受威海临港经济技术开发区财政金融局委托，山东英华会计师事务所作为第三方绩效评价中介机构，承担2021年度临港区商务局部门整体支出绩效评价工作。为保证本次绩效评价的规范性、客观性、公正性，参照《威海市市级部门和单位整体绩效管理办法》（威财绩〔2021〕10号）的要求，通过现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了威海临港经济技术开发区商务局2021年度部门整体支出绩效评价报告。

（一）预算调整及执行情况（单位：万元）

项目名称	部门预算财政拨款			决算数	执行率
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数		
一、基本支出	543.59		543.59	496.33	91.31%
二、项目支出	2,635.18	1,186.00	3,821.18	2,214.02	57.94%
合计	3,178.77	1,186.00	4,364.77	2,710.35	62.10%

（二）评价结论

经评价，临港区商务局综合评价得84.08分，评价结论为良。

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
基本运营绩效	30	20.52	68.40%
重点履职绩效	40	35.62	89.05%
部门综合绩效	30	27.94	93.13%
合计	100	84.08	84.08%

（三）主要成效

1. 创新招商模式，招大引强步伐全面加快

临港区商务局制定出台了《招商引资促进产业发展的扶持意见》扶持政策，建立项目准入评审机制，快速会商决策，为提升服务水平，优化营商环境提供助力；2021年招商引资实效显著提高，成功签约37个项目；引进外资金额达1.43亿美元，同比增长37.5%；外出招商达101人次；接待客商167批次。

2. 强化工作措施，外经贸发展态势稳定有序

临港区商务局制定了《鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》产业发展扶持政策，为加强外经贸发展提供了政策支持。2021年临港区外贸进出口稳步增长、跨境电商业态发展成果显著，货物进出口完成102.13亿元，同比增长53.58%以上；跨境电商贸易进出口总额达到12.6亿元，年初计划完成率达到126%。

3. 激活消费市场，商贸流通行业转型升级

临港区商务局2021年通过成立电子商务协会，搭建电商平台载体，组织企业参加各类电商展示培训活动6次，助力限上企业发展，实现新增小升规企业2家；为激发消费内生活力，以扩大消费、稳定增长为目标，组织开展了4次专项促消费活动，促进消费增长。

二、存在的主要问题

（一）资产管理制度建设不完善、执行不到位

1. 制度建设不完善

临港区商务局制定了资产管理制度，在资产配置、购置、处置、

清查方面进行了规定，但规定较为笼统且不全面，未具体约定资产实物归口管理科室，未明确管理使用责任等。

2. 固定资产账账、账实不符，资产管理有待加强

检查过程中我们了解到，临港区商务局 2021 年未按照制度规定进行固定资产的定期清查盘点。

存在固定资产账账不符、账实不符的情况。部门固定资产财务账面数据、固定资产台账和行政事业资产管理系统数据均存在差异；且通过本次盘点发现，存在部分资产实际由其他政府部门单位使用，部分资产无法查找到实物等情况。无法查找实物及由其他部门使用的主要是购置日期为 2011-2014 年的固定资产，由于临港区商务局历经机构合并、场址搬迁等，本次评价暂无法落实账实不符的具体原因。

（二）预算管理有待进一步加强

1. 部门预算不完整

2021 年收取的利息收入、个税手续费 818.05 元未纳入部门预算。

2. 预算科学性、执行率有待提高

2021 年预算调整金额 1,186.00 万元，占调整后预算数的 27.17%，占决算数的 43.76%。造成 2021 年预算调整较大主要原因：一是年中追加项目预算造成预算调整，二是管委会议临时决议。

2021 年临港区商务局年度综合预算实际执行金额 2,710.35 万元，年初预算金额 3,178.77 万元，支出预算调整金额 1,186.00 万元，

年度综合预算执行率为 62.10%。其中项目支出年初预算数 2,635.18 万元，调整预算数 1,186.00 万元，执行数 2,214.02 万元，预算执行率 57.94%。造成 2021 年预算执行率不高的主要原因：一是疫情影响无法达到扶持政策兑现标准，二是受各种因素影响未实际拨付资金。

（三）事前绩效评估执行不到位

《威海临港经济技术开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》明确规定，事前绩效评估是新增政策和项目申请预算的必备条件。临港区商务局对 2021 年发布的《关于鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》未进行事前绩效评估；2021 年年中申请追加的扶持企业发展资金项目，未经事前绩效评估即办理项目库入库和安排财政资金支出。

（四）项目资金使用效益不高

楼宇厂房发展专项资金项目系 2019 年 10 月开始租用威建 1.2 万平方米厂房，财政负担 10 年合作期内的闲置厂房的租赁费及入驻公司的租金优惠。2019 年入驻 1 家公司租用 2333 平米厂房后，2021 年未能引进新企业。截至 2021 年底，厂房空置率超过 80%，2021 年财政对空置厂房承担 217.5 万元租金，财政资金使用效益欠佳；2021 年招商引资了 37 个项目，但租用的厂房为非标准化工业厂房，厂房结构与项目需求适配率低，2021 年未能增加入驻企业。

（五）招商引资项目协议执行不到位

临港区商务局与威海临港投资促进有限公司签订招商引资合

作协议，约定先行支付 40 万基础保障资金，招商引资专项资金根据投促公司招引过程实际发生费用核定，绩效奖励资金单独拟定实施方案确定奖励资金。临港区商务局 2021 年支付 40 万基础保障资金后，11 月在未对威海临港投资促进有限公司招商引资项目实际产生费用进行审核的情况下支付了 35 万元招商引资专项资金。

（六）绩效指标设置有待加强

1. 预算编制绩效导向性有待加强

部门战略目标中对全区电子商务交易额要求年均增长 20% 以上，但年度绩效指标中未包含此项，未体现战略导向。临港区十四五规划总体目标中设定服务业增加值占比提升到 40% 以上，服务进出口也是市考重点工作和部门年度绩效目标，但年度绩效指标未对服务业设置相关考核指标。

2. 指标设置不合理

楼宇厂房发展专项资金项目 2019 年已入驻 1 家公司，2021 年设置的大部分产出指标（入驻企业数量 ≥ 1 、享受资金优惠企业数 ≥ 1 等）过低，不能有效发挥绩效管理的激励作用。

三、改进建议

（一）完善资产管理制度，清查资产做到账实相符

进一步完善资产管理制度，具体约定资产实物归口管理科室，明确科室、人员的管理使用责任，建立资产管理责任追究制度，资产管理制度执行不到位责任追究到人，确保资产管理制度得到有效执行，确保国有资产高效使用及避免国有资产损耗流失。

对固定资产进行账面及实物的全面梳理清查，查找账账、账实不符的具体原因，针对不同原因及时做出相应的处理，例如：对其他部门使用的资产，按照制度规定流程做资产调拨；对已报废无价值资产按流程报废处理。

后续对固定资产统一实行编码管理，保证一物一码，提高资产盘点效率的同时，及时发现资产真实状况，促进资产使用人加强保管意识，延长资产使用寿命，降低行政运行成本。

（二）加强预算绩效管理

严格按照综合预算的要求，将各项收入和支出全部纳入部门预算。将依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入，按规定及时足额上缴国库。

编制绩效目标时充分考虑部门战略目标及国家、省市区大规划中的发展方向与目标，科学设置绩效指标，充分发挥绩效目标的引导及评价作用。严格按照年初预算执行各项支出，减少预算调整；在项目受阻的情况下，及时反馈项目进展情况，要求按实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。按月督促各处室清理项目支付进度，保证预算执行准确性和及时性。

（三）加强政策、项目预算事前绩效管理

事前绩效评估是健全决策机制，提高决策科学化、民主化、法治化水平的一项重要制度安排。临港区商务局应严格按照《威海临港经济技术开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办

法》的规定，对拟新设立或到期需继续执行的支出政策和项目做好事前绩效评估，进一步促进预算编制工作的科学性合理性，加快实现公共资源配置的优化，提高财政资金使用效益。

（四）精准招商，创新招商引资方式

全面梳理区内产业园、租赁厂房的现状，有针对性的招商引资，增加现有厂房的利用率。创新招商引资方式，考虑以资本招商，建立产业扶持基金，通过公司化运转，通过基金公司对企业、项目做可行性研究并评估，筛选优质项目进行投资，确保资金有的放矢，以政府、银行小部分资金做“杠杆”，撬动社会资本参与到产业建设中来；以产业链招商，注重引导和帮助企业延伸和丰富在本地区的产业链，通过新成立公司、寻找合作伙伴，打造地区性产业集群，吸引和培育配套企业入驻。

（五）完善项目管理，加强过程监管，提升项目效果

进一步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对专项资金使用的指导和督促，确保专项资金使用的效益和安全。加强对项目实施风险管控机制，采用内外部结合的方式，加强对项目实施的过程控制。

综上，评价组认为：临港区商务局 2021 年部门整体实施情况良好，较好的实现了招商引资、促进外贸发展、加强商贸流通的基本功能，但在绩效目标设置、预算管理、项目管理、资产管理等方面仍需进一步加强完善。

评价报告正文部分

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，受威海临港经济技术开发区财政金融局委托，山东英华会计师事务所作为第三方绩效评价中介机构，承担2021年度临港经济开发区商务局部门整体支出绩效评价工作。为保证本次绩效评价的规范性、客观性、公正性，参照《威海市市级部门和单位整体绩效管理办法》（威财绩〔2021〕10号）的要求，通过现场调研，结合文献研读、数据梳理，运用绩效分析和统计方法，完成了威海临港经济技术开发区商务局2021年度部门整体支出绩效评价报告。

一、部门概况

（一）部门职责与组织架构

1. 部门职责

（1）起草商务领域的规范性文件草案，拟订全区商务领域发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（2）负责推进全区商贸流通行业的营销改革和结构调整，提出促进商贸流通企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导商品市场的标准化建设，促进商业业态和流通组织的创新。

（3）负责推进城乡商贸流通统筹发展，培育发展和完善市场体

系。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展总体规划，拟订城市商业网点发展政策；指导区商业中心和特色商业街建设；指导餐饮服务业的发展；推进家政服务工程，规划和培育社区商业服务体系；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

(4) 拟订开拓市场、促进消费的政策措施；会同有关部门安排和监督商贸流通行业专项资金使用；指导流通领域政府财政性安排的投资项目建设，对资金使用及项目落实情况进行监督检查。

(5) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；指导监督商贸流通行业的经营活动；按规定对拍卖、典当、租赁、二手车流通、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；拟订流通领域“菜篮子”商品食品安全的政策措施并组织实施；会同有关部门对商业特许经营、直销实施监督管理；协助指导药品流通企业改革工作。

(6) 负责全区成品油监管领导小组日常工作；会同有关部门制定全区加油站发展布局规划，严格落实新建、迁建加油站网点规划确认、验收、审批（备案）手续；负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，加强对成品油经营企业资质的监督检查，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序；配合公安部门严格落实散装汽油销售实名登记制度；牵头组织区经济发展局（应急管理局）、市场监管局、公安分局、生态环境分局等部门联合查处黑加油站点。

(7) 负责生活必需品市场供应应急管理体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，提出市场运行及调控政策建议；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

(8) 拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟定外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施，负责初审重要工业品，原材料和重要农产品(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

(9) 负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

(10) 负责进出口配额管理方面工作，组织企业申报羊毛、毛条、食糖、化肥等进口关税配额，以及活牛(输往港澳)、活猪(输往港澳)、活鸡(输往香港)、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、甘草及甘草制品、茵草及茵草制品、原油、成品油(不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油)、锯材等12种限制进出口货物的配额，核实并转报企业申请资料。

(11) 组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

(12) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，制定促进

服务外包发展政策并组织实施，推动服务外包平台建设。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务应用，承担服务贸易统计工作。

(13) 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

(14) 指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，组织指导外商投资促进工作。

(15) 组织、协调、指导全区招商引资促进工作。负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全区招商引资政策、规划和年度计划；推介全区重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全区重大招商引资活动并牵头组织实施；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

(16) 拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施。

(17) 负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(18) 协助省商务厅、市商务局负责开发区综合协调和产业发展政策的组织实施；牵头负责经济开发区的综合评价、统计上报、考核工作。

(19) 负责中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作。

(20) 负责我区台港澳企业和台港澳籍人士政策咨询、法律咨询、投诉协调等事务性工作；涉台港澳招商引资(引智)的联络、接待、协调等事务性工作；负责全区与台港澳地区有关交流活动的协调联络等辅助工作；协助因公赴香港、澳门特别行政区通行证办理的资料审核等工作；协助涉及我区涉台港澳突发事件应急处置辅助工作；完成市委台港澳办交办的其他任务。

(21) 负责管理全区涉及台港澳工作；贯彻执行党中央关于港澳台工作的方针政策，落实市委、市台港澳办工作要求，针对我区与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，做好与市台港澳办的沟通对接。协助我区与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的与我区相关问题。协助我区因公赴港澳人员的审核、审批材料报送等工作。协助全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

(22) 利用交往渠道，发挥联络职能优势，为全区产业招商引资(引智)促进提供信息、牵线搭桥；参与组织相关产业对接活动及

项目的策划、联络、跟踪与服务。完成市外办交办的城市国际化中语言环境建设工作。

(23) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市外办关于外事工作的决策部署，归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟定外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。协助全区因公临时出国和外国人来华邀请等资料审核和上报沟通工作。

(24) 协助处理涉外案(事)件以及涉外突发事件，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(25) 与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(26) 及时掌握全区国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议；负责国内招商组织协调、考核等工作；负责国内经济合作的统计工作。

(27) 负责牵头对接联络市国际信托投资服务中心、海关、市驻韩办、检验检疫局工作。

(28) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，

提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

(29) 承办区党工委、管委交办的其他事项。

2. 部门组织架构

临港区商务局内设职能科室 10 个，包括：综合协调科、商贸发展科、外经贸发展科、投资服务中心、境外投资促进一处（外资促进一科）、境外投资促进二处（外资促进二科）、境外投资促进三处（外资促进三科）、投资促进一处（招商一科）、投资促进二处（招商二科）、投资促进三处（招商三科）。

3. 人员构成

2021 年临港区商务局在职人员 18 名，离休人员 1 名，其中部门正职 2 人，三级专员 1 人，部门副职 2 人，四级专员 1 人，科室正职 4 人，科室副职 4 人，二级主办 4 人。

(二) 内部管理制度建设

临港区商务局制定了合同管理、预算管理、收支管理、资产管理、财务管理、政府采购管理等内部控制制度文件。“三重一大”事项严格按照“决策酝酿、集体决策、执行决策”程序执行，决策结果形成会议纪要。

二、部门绩效目标

(一) 战略目标

根据临港区商务局的部门职能，临港区商务局的总体目标为：贯彻省市决策部署，积极落实相对集中许可权改革，不断提高审批服务效能，营造良好的政务服务环境。办理划转行政许可事项审批：依申请做好职责范围内行政许可事项的审批工作。加强政务服务大厅线上线下能力建设：加强大厅实体窗口软硬件建设，加强线上政务服务能力建设，做好山东政务服务网（威海）等线上政务服务系统的运维等工作。做好优化营商环境企业开办、施工许可、政务服务等指标牵头工作：围绕省、市目标，工程建设项目审批手续全省最优，政务服务继续走在全省前列。

（二）中长期规划

临港区商务局制定的未来五年目标愿景及发展思路为：

1. 招商引资方面。充分利用政策激励机制，不断探索招商引资的新模式，重点从三个方向入手：一是依托区内三大重点优势产业集群，积极向上下游延伸产业链，持续强链补链，争取产业集群进一步壮大，产业链条进一步完善。二是聚焦新能源、电子信息等新兴产业，加大招引力度，着力培育新产业、新业态、新模式，助推区域产业结构持续优化。三是继续强化招大引强的方针战略，深度挖掘央企、强企、世界 500 强、中国 500 强、行业领军企业资源，招引一批投资总量大、产业关联度高、示范带动性强的重大项目，推动全区经济高质量发展。

2. 园区建设方面。中欧（威海）中小企业合作区：核心区，围绕已建成的中欧先进智造产业园，拓展打造中欧高新技术产业和未

来产业发展聚集区及中欧合作生产性服务业聚集区；拓展区，立足现有资源禀赋以及园区和产业基础，重点发展现代物流业、运动康养、生态旅游，打造国际化智能物流园区和中欧农业科技合作示范区。争取招引优质欧洲项目不少于10个，初步形成欧洲高端制造业聚集，打造威海对欧合作新高地，带动实际使用外资年均增长不低于5%。中日（威海）产业合作园区：建成中日中小企业产业园，并配套成立具备园区运营、信息咨询、中介服务、科技创新、人才招聘、专业培训等各类业务的专业运营服务中心，为园区企业提供标准日式服务，助力园内企业快速壮大。规划打造涵盖商务洽谈、产品展示、合作交流、协同办公等功能的威海中日国际会客厅，为日本机构、企业、商协会提供专题活动、城市展览、行业协会论坛、办公等商务交流活动的场所，搭建威海市对日合作交流窗口。立足园区产业定位，组织驻日机构、商协会、专业招商机构等联合开展对日招商推介活动，争取吸引至少10个日资项目入驻，带动全区重大产业集群层次提升。

3. 外贸发展方面。全力推进供应链金融发展，助力国资贸易平台和威海港国际物流园等骨干供应链企业做大做强，吸引更多外贸供应链企业入驻，同时提升服务能力，对供应链上下游企业进出口贸易提供流动资金、通关、物流、信息化等全方位综合服务，不断扩大进出口规模，实现货物贸易进出口快速增长。聚焦跨境电商新业态，结合我区跨境电商监管中心、国际物流通道等优势，引进专业跨境电商平台公司，提供商品采购、线上交易、国内配送、仓储

管理、货物分拣、打包贴标、集箱作业、海外通关、国际配送等服务功能，吸引更多电商主体入驻，并结合对韩区位优势、产业优势，探索与韩国电商企业合作模式，协助拓展国内天猫、京东等电商平台业务，打造进出口双向贸易产业聚集区。

4. 商贸流通方面。以提升全区商贸水平为重点，紧抓商业变革和消费升级趋势，加快推进零售、餐饮、住宿、家政等商业服务消费提档升级，持续推动农村消费，打通消费品下乡和农产品进城的双向流通渠道，全面提升区内商贸水平。着力加强消费领域信用体系建设，积极促进信用信息共享，完善守信激励和失信惩戒机制、重要产品追溯体系等评价机制，形成促销增效良好声势，繁荣活跃的消费市场。强化近限企业精准培育措施，帮助企业转型升级、提质增效，力争新增线上入库企业 15 家以上。大力发展电子商务，壮大电子商务经营主体，打造全方位、多层次电子商务平台和电商发展聚集区，不断优化电商环境，完善服务业链条，实现全区电子商务交易总量快速扩张、信息化水平显著提升，争取全区电子商务交易额年均增长 20% 以上。

（三）2021 年度绩效目标

根据临港区商务局《2020 年工作总结和 2021 年工作打算及亮点工作》及《2021 年度临港区商务局整体支出绩效目标申报表》，2021 年临港区商务局工作的主要目标是：

1. 招商引资促进方面。拟制定出台 2 个产业发展扶持政策；切实强化招引措施，重点围绕四大产业板块开展产业链招商，招引项

目 20 个。拓宽招商推介渠道，外出招商活动 150 人次。针对产业园区建设，依托中欧（威海）中小企业合作区、中日（威海）产业合作园区等平台载体，拟吸引 3 家投资力度大、技术含量高、发展潜力大的重点项目入驻。园区在产业集聚、服务配套等方面逐步完善，对欧对日合作优势持续放大，助推利用外资达 1 亿美元。

2. 外商投资管理方面。为全区重点外资企业提供全程服务，在疫情防控、员工宿舍、客户审核、厂房验收、政策宣传等多方面切实为企业解决运营中遇到的困难与问题。走访外资企业不少于 20 次。进一步落实外资企业“服务大使”工作机制，紧跟疫情防控领导指挥小组步伐，积极落实疫情防控各项政策，宣讲到位，具体落实；继续深研《外商投资法》，做好外商投资企业设立变更报告相关工作，年度不少于 30 次。

3. 外贸发展方面。稳步开展外贸业务，2021 年货物进出口完成 90 亿元以上，同比增长 35% 以上。其中跨境电商贸易主体超过 40 家，完成 6 亿元以上；服务贸易企业达到 10 家以上，系统填报进出口数据 0.3 亿美元以上。

4. 商贸流通方面。搭建电商平台载体，组织企业参加各类电商展示培训活动 5 次，助力限上企业发展，新增小升规企业 1 家；积极对接蓝海御华等项目，争取尽快落地，助推行业发展。激发消费内生活力，以扩大消费、稳定增长为目标，利用春节、十一等重要消费时间节点，以步行街、商圈商场、线上平台等为载体，组织开展 4 次专项促消费活动，促进消费增长。

5. 行业安全生产管理方面。做好常态化疫情防控工作，开展分管领域疫情防控督导检查 60 次以上。做好成品油监管工作，开展 5 次联合执法检查行动。做好分管领域企业安全生产工作，督促区内重点商贸流通企业严格落实安全生产主体责任，督导检查问题整改率达 100%。

6. 开发区评价牵头考核方面。制定考核指标年度任务目标，跟踪月度监测指标进展，完成季度分析评估报告。

7. 党建活动开展方面。计划全年组织党员开展 4 次党课培训、4 次政治生日、12 次社区“双报到”等机关党建活动，确保各项活动及时开展，促进支部建设标准化、规范化，强化党组织政治服务功能，不断充实党员队伍，提升党员对支部工作的满意度和配合度。

三、预算编制及执行情况

（一）总体预算执行情况

2021 年初临港区财政金融局批复的临港区商务局全口径收入年初预算数 3,178.77 万元，其中：当年财政拨款收入 3,172.59 万元，上年结转 6.18 万元。支出年初预算数 3,178.77 万元，其中：基本支出 543.59 万元，项目支出 2,635.18 万元。

收支年初预算数较 2020 年的 2,831.60 万元增加 347.17 万元，增加 12.26%，主要原因是：机构改革人员支出增加等。

（二）预算执行情况

临港区商务局 2021 年年初预算数 3,178.77 万元，预算调整数 1,186.00 万元，截止 2021 年 12 月底已执行数 2,710.35 万元。其中

威海临港经济技术开发区商务局部门整体绩效评价报告

基本支出年初预算数 543.59 万元，调整预算数 543.59 万元，决算数 496.33 万元，预算执行率 91.31%。项目支出年初预算数 2,635.18 万元，调整预算数 3,821.18 万元，决算数 2,214.02 万元，预算执行率 57.94%。预算调整及执行情况见表 3-1。

表 3-1: 2021 年临港区商务局部门预算调整及执行情况表 单位: 万

项目名称	部门预算财政拨款			决算数	执行率
	年初预算数	预算调整数	调整预算数		
一、基本支出	543.59		543.59	496.33	91.31%
二、项目支出	2,635.18	1,186.00	3,821.18	2,214.02	57.94%
合计	3,178.77	1,186.00	4,364.77	2,710.35	62.10%

1. 基本支出情况

临港区商务局 2021 年一般公共预算基本支出 496.33 万元，包括人员经费 471.27 万元和公用经费 25.06 万元。

2. 项目支出情况

2021 年部门项目支出决算数 2,214.02 万元，明细见表 3-2。

表 3-2: 2021 年部门项目支出情况 单位: 万元

项目名称	年初预算数	预算调整数	决算数	执行率
招商引资经费	518.18		258.75	49.93%
机关党组织活动经费	2.00		1.69	84.43%
海关经费		200.00	200.00	100.00%
楼宇厂房发展专项资金	218.00		217.54	99.79%
扶持企业发展资金		880.00	880.00	100.00%
外商投资重大项目发展专项资金	887.00		388.59	43.81%
促进对外贸易发展专项资金	400.00		59.82	14.96%
江河液压发展扶持资金		106.00	106.00	100.00%
2020 年省级商贸发展和市场开拓资金			0.30	100.00%
鼓励扩大重点产品进口			101.33	100.00%
招商代理委托费	10.00		-	0.00%
电子信息产业发展专项资金	600.00		-	0.00%
合计	2,635.18	1,186.00	2,214.02	57.94%

3. “三公”经费管理

2021年“三公”经费预算164.00万元，实际支出29.01万元，预算执行率17.69%。明细详见表4-1。

表4-1: 临港区商务局2021年“三公”经费明细表 单位: 万元

“三公”经费	预算数	执行数	预算执行率
因公出国(境)费	84.00	0.00	0.00%
公务接待费	80.00	29.01	36.26%
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	
合计	164.00	29.01	17.69%

4. 政府采购管理

临港区商务局制定了政府采购管理制度，加强政府采购和政府购买服务监督管理，规范政府采购和政府购买服务行为，建立规范有序的政府采购和政府购买服务运行机制。

2021年临港区商务局政府采购预算总额0万元，实际支出0元。

(三) 资产管理

1. 资产管理制度建设

临港区商务局制定了资产管理制度，在资产配置、购置、处置、清查方面进行了规定，但未具体约定资产实物归口管理科室，未明确管理使用责任。

2. 资产总价值情况

截至2021年底，部门资产总额9.09万元，其中：固定资产净值8.16万元（原值28.13万元、累计折旧19.97万元），原值较上期变动系减少以前年度购入浪潮计算机原值0.13万元；流动资产0.93万元，较上年相比减少17.99万元，系应收财政返还额度减少。

临港区商务局账面无房屋、车辆资产。

3. 资产在用情况

账面资产大部分由临港区商务局实际使用，部分资产实际由其他部门单位使用，部分资产闲置未使用，部分资产未查找到实物。部门未加强对资产的日常管理，未履行定期清查盘点程序。

四、评价工作情况

在临港区商务局部门职能、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的评价指标体系。以评价指标体系为核心，通过对相关资料的分析、访谈调研等，结合相关文献研究，利用评价指标体系对2021年部门履职主要任务完成情况进行绩效评价。

（一）评价目的和依据

1. 评价目的

部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中提到，应“为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过的《中华人民共和国预算法》第五十七条明确指出“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。”

为做好威海市预算绩效管理工作，更好地指导和规范威海市财政的预算安排、使用和评价反馈，提升财政资金的使用效益，2021

年威海市财政金融局发布《威海市财政局关于印发〈威海市市级预算部门和单位整体绩效管理办法〉的通知》（威财绩〔2021〕10号），提出“整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面，设置评价指标进行评价，衡量部门和单位整体成效与核心业务实施效果”。

2. 评价的政策依据

本次绩效评价遵循的政策文件具体包括：

（1）山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（2）《山东省省级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021年）》（鲁财绩〔2019〕6号）

（3）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）

（4）《中共威海市委威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）

（5）《关于印发威海市部门整体绩效管理试点工作方案的通知》（威财绩函〔2019〕4号）

（6）《威海市财政局关于印发〈威海市市级预算部门和单位整体绩效管理办法〉的通知》（威财绩〔2021〕10号）

(7) 《威海临港经济技术开发区财政金融局关于印发〈威海临港经济技术开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》(威临港财绩〔2021〕3号)等

围绕财政资金的预算测算和使用过程,通过收集临港区商务局基本情况、预算制定依据、预算明细、支出明细、部门管理流程、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息,对临港区商务局2021年预算资金进行绩效评价,本次重点考察临港区商务局本级工作的完成情况。

(二) 评价对象和评价时段

本次绩效评价的对象为威海临港区商务局部门整体履职情况。绩效评价主要包括部门基本运营绩效,包括收支预算、成本控制、资产管理等;部门重点履职,包括招商引资、促进外贸发展、对外合作、商贸流通等;部门综合绩效,包括经济效益、社会效益、可持续发展能力、满意度等。

临港区商务局部门整体预算的绩效评价的评价时段为2021年1月至2021年12月。

(三) 数据采集方法及过程

自2022年7月评价项目启动,评价组预计通过前期调研、资料审核等方式,明确了解评价的目的、方法、原则、指标、标准以及社会调查方案等。通过数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节,具体完成临港区商务局2021年度部门整体支出评价工作。

1. 前期准备

2022年7月11日，我们与临港区财政局相关科室人员进行了初步沟通，听取了初步介绍，了解绩效评价基本要求，当天成立了绩效评价工作组。

2022年7月11日-2022年7月16日，工作组与临港区商务局进行初步沟通，提出所需资料清单。

2022年7月22日-2022年7月26日，工作组对已提供资料进行汇总整理，并就资料问题与临港区商务局进行初步沟通，提出补充资料清单。

2022年7月27日-2022年7月30日，评价工作组根据取得资料进行项目绩效评价方案的编制，完成评价方案草稿，并根据现有资料及掌握的基本情况进行了初步评分，并在评价组内部进行讨论，提出补充资料清单。

2. 评价实施

2022年8月2日-2022年8月7日，评价工作组根据收集到的资料进行现场评价。对临港区商务局单位整体工作情况进行现场询问，观察，盘点。对单位具体情况与资料情况是否相符进行核实，并对固定资产进行抽盘。

2022年8月8日-2022年8月14日，评价工作组根据文件要求，在充分了解单位职能的情况下，对单位整体绩效评价设置指标及标准。并根据搜集获取相关文件资料，实施相关程序得到的结果，在全面整理分析的基础上对资料和数据进行汇总分析，并对照绩效

目标和评价指标及标准，对临港区商务局基本运营绩效、重点履职绩效、部门综合绩效等方面计算各项绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析并形成问题清单，完成初步评价。

3. 评价报告撰写

2022年8月15日-2022年8月19日，绩效评价工作小组开始了评价报告撰写工作，并严格按照《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求和文本格式撰写报告，全面阐述所评价单位的基本情况，明确单位绩效目标；然后在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，包括单位的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等作出了具体分析并得出评价结论。

（四）评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。本项目优先选择但不局限于因素分析法和公众评判法，将视具体情况灵活运用。

1. 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。
4. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

五、绩效评价指标分析

（一）总体评价思路

本次评价关注重点是：（1）部门职能与中长期规划、年度工作计划的关联性、相适应；（2）部门预算资金执行效率，资金投入是否经济合理、使用与管理是否必要合规；（3）部门管理制度、措施是否完善，决策、业务、资产、内控管理是否规范，建立必要的考核、监督、验收机制，能够保障部门目标实现；（4）部门年度重点工作、专项工作完成情况；（5）部门履职效果体现，结合“十三五”规划在2021年末目标推进（实现）程度；（6）部门为社会公众提供服务带来的经济效益和社会效益。在掌握实际情况的基础上，提出合理化建议。

（二）指标体系

设定绩效目标有基本运营绩效、重点履职绩效、部门综合绩效3个一级指标，下设目标设定、预算管理、成本控制、资产管理、招

商引资、促进外贸发展、对外合作、商贸流通、经济效益、社会效益、可持续发展能力、满意度 12 个二级指标和 41 个三级指标。

指标及其权重设置情况和指标解释、评价标准、等详见附件《专项财政支出项目绩效评价得分表》。

六、评价结论及分析

(一) 项目结论

评价小组对临港区商务局 2021 年部门整体支出绩效进行了评价，其最终分数为 84.08 分，评价等级：良。一级指标具体得分情况详见表 6-1 绩效评价综合得分情况表。

表 6-1. 绩效评价综合得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
基本运营绩效	30	20.52	68.40%
重点履职绩效	40	35.62	89.05%
部门综合绩效	30	27.94	93.13%
合计	100	84.08	84.08%

(二) 项目绩效及评价情况分析

1. 基本运营绩效

基本运营绩效包括项目设定、预算管理、成本控制、资产管理 4 个二级指标及 17 个三级指标。该指标设置满分 30 分，得分 20.52 分，得分率 68.40%。

(1) 目标设定（满分值 2 分），评价得 0 分。下设 2 个三级指标。

①绩效目标合理性（满分值 1 分），评价得 0 分。

根据临港区商务局 2021 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合临港区

商务局“部门职责；符合临港区商务局制定的中长期实施规划。但未包含部门重点工作目标中的内资项目实物工作量等指标，根据评分标准，该指标得0分。

②绩效指标明确性（满分值1分），评价得0分。

根据绩效目标申报表可知，临港区商务局已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标清晰可衡量；但未按照年度任务、部门重点工作目标设置服务贸易企业进出口数量、内资项目实物工作量等，按要求任意一项要素不具备得0分。

（2）预算管理（满分值14分），评价得9.94分。下设8个三级指标。

①收入预算完整性（满分值1分），评价得0分。

临港区商务局12月收取的利息及个税手续费未列入预算、未及时上交。按要求任意一项要素不具备得0分。

②项目预算精准性（满分值2分），评价得1.2分。

2021年发布的《关于鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》未进行事前绩效评估；2021年年中申请追加的扶持企业发展资金项目，未经事前绩效评估即办理项目库入库和安排财政资金支出；楼宇厂房发展专项资金项目部分产出指标设置不合理。根据评分标准，此项得1.2分。

③年度综合预算执行率（满分值2分），评价得1.24分。

临港区商务局部门2021年度综合预算实际执行金额2,710.35万元，年初预算金额3,178.77万元，支出预算调整金额1,186.00万元，共计4,364.77万元，年度综合预算执行率为62.10%，因此本项

指标得 1.24 分。

④转移支付项目资金拨付率（满分值 2 分），评价得 2 分。

省、市级安排的一般性转移支付和专项转移支付资金按规定时限分配下达，因此本项目得满分。

⑤预算调整率（满分值 1 分），评价得 0 分。

临港区商务局部门 2021 年度预算调整数 1,186.00 万元，年初预算数 3,178.77 万元，预算调整率 37.31%。主要原因是扶持企业发展资金、江河液压发展扶持资金等项目于年中执行，年初预算不包含在内。根据评分标准，此项得 0 分。

⑥结余结转率（满分值 2 分），评价得 2 分。

临港区商务局部门结转结余总额 0 万元，预算数 3,178.77 万元，结转结余率 0%，该指标得满分。

⑦预决算公开（满分值 2 分），评价得 2 分。

临港区商务局按照有关要求，于 2021 年 2 月 10 日在威海临港经济技术开发区管理委员会网站公开了 2021 年部门预算表及情况说明，包括项目绩效目标表；于 2021 年 9 月 27 日在临港管委网站公开了 2020 年度部门决算，该指标得满分。

⑧巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数（满分值 2 分），评价得 1.5 分。

预算执行审计发现绩效管理方面存在楼宇项目无资金管理辦法、追加项目无事前绩效的问题，因此本项指标得 1.5 分。

(3) 成本控制（满分值 10 分），评价得 7.88 分。下设 5 个三

级指标。

①“三公经费”及会议费、培训费控制率（满分值2分），评价得2分。

项目组通过核查临港区商务局提供的财务资料，了解到临港区商务局2021年未安排因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、会议费和培训费，招商引资专项经费中实际发生的公务招待费29.01万元，“三公经费”控制率为17.69%。故该指标得满分。

②资金使用规范性（满分值2分），评价得1分。

2021年临港区商务局支付给临港投促公司的35万招商委托代理费未按约定进行项目考核。根据评分标准，本项指标得1分。

③政府采购执行率（满分值2分），评价得2分。

2021年度临港区商务局未安排政府采购。根据评分标准，该指标满分。

④项目支出标准制定及匹配率（满分值2分），评价得0.88分。

临港区商务局大部分项目为奖补性质，在严格执行相关政策协议的情况下无需单独制定成本控制标准，但对委托第三方开展招商活动未设置成本控制标准。根据评分标准，本项指标得0.88分。

⑤在职人员控制率（满分值2分），评价得2分。

2021年度临港区商务局正式在职人员18名，机构改革时未对临港区商务局核定人员编制数，故此项不做评价，得满分。

（4）资产管理（满分值4分），评价得2.7分。下设2个三级

指标。

①固定资产利用率（满分值 2 分），评价得 1.5 分。

通过现场抽盘发现，存在部分资产闲置、部分资产由政府其他部门使用但未处置的情况，因此根据资产闲置数占抽盘总数计算闲置率，计算固定资产利用率为 94.23%。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

②固定资产管理规范性（满分值 2 分），评价得 1.2 分。

临港区商务局固定资产管理存在账账、账实不符的情况，部分资产保存不完整、由其他单位使用的资产未做划转调拨处理及固定资产盘点制度执行不到位等。根据评分标准，该指标得 1.2 分。

2. 重点履职绩效情况

重点履职绩效情况包括招商引资、促进外贸发展、对外合作、商贸流通 4 个二级指标及 14 个三级指标。该指标设置满分 40 分，得分 35.62 分，得分率 89.05%。

（1）招商引资（满分值 18 分），评价得 16.17 分。下设 6 个三级指标。

①外出招商活动完成率（满分值 3 分），评价得 2.67 分。

招商引资专项经费项目申报指标包含外出招商不少于 150 人次，参加国内推介活动不少于 24 次，接待客商不少于 120 次。实际外出招商活动人次为 101 人次，完成率为 67.33%；参加国内推介活动次数 30 次，完成率为 100%；接待客商 167 次，完成率为 100%。根据评分标准，此项得分 2.67 分。

②招商引资数量完成率（满分值 3 分），评价得 3 分。

招商引资专项经费项目计划引进 20 个项目，实际引进 37 个项目，完成率达到 100%；市考重点工作年度任务引进 3 名全职博士，实际引进 3 名，完成率 100%。此项得满分。

③利用外资金额完成率（满分值 3 分），评价得 3 分。

2021 年临港区计划引进外资金额不少于 1 亿美元，根据《工业新区利用外资同比表》显示，2021 年实际使用外资金额 1.44 亿美元，实际完成率达到了 100%，此项得满分。

④目标完成及时率（满分值 3 分），评价得 2.5 分。

通过各项目申报计划完成时效的检查，发现：因疫情影响电子信息产业发展专项资金和招商代理委托费未实施；招商引资专项经费项目中国外推介会未开展；楼宇厂房发展专项资金申请至发放时限超过计划时限 30 天；外商投资重大项目发展专项资金项目，受疫情影响目标未按期完成。考虑未及时完成的原因主要是疫情等客观因素影响，此项酌情扣 0.5 分。

⑤招商引资结果评比情况（满分值 3 分），评价得 3 分。

根据临港专报考核工作专刊可知，临港区为招引内资项目分数高于四区平均分 0.7512 分；根据统计公报可知，实际利用外资增速 70.4% 高于全市 6.7% 得平均增速；固定资产投资额增速 0.8% 高于全市 -2.8% 的平均增速。此项得满分。

⑥产业链、产业结构情况（满分值 3 分），评价得 2 分。

通过 2021 年项目的实施，部分项目促进了产业链的形成，如

通过江河液压产业项目发展扶持资金项目实施，促成了吉威高端装备制造项目落地签约；通过调查问卷显示，超80%调查对象表示有对上下游配套企业招商需求；根据引进项目情况，主要以实体制造业项目为主，服务业项目较少，产业结构不够平衡；根据统计公报，临港区2021年三产业比重由上年的4.3:62.5:33.2调整为3.6:64:32.4，制造业比重进一步加大，产业结构均衡未能达到良好改善。根据评分标准，此项扣1分。

(2) 促进外贸发展（满分9分），评价得7.2分。下设3个三级指标。

① 外贸进出口数量完成率（满分3分），评价得3分。

2021年临港区商务局计划对外贸易进出口量大于100亿以上，实际对外贸易进出总额达到102.13亿，该项指标得满分。

② 跨境电商贸易完成率（满分3分），评价得3分。

2021年临港区商务局计划跨境电商贸易进出口量大于10亿以上，实际跨境电商贸易进出总额达到12.6亿元，该项指标得满分。

③ 为稳外贸四区评比情况（满分3分），评价得1.2分。

根据临港专报考核工作专刊可知，临港区为稳外贸发展分数低于四区平均分1.2403，排名第七，根据评分标准，该指标得1.2分。

(3) 对外合作（满分3分），评价得2.55分。下设1个三级指标。

① 对外经济合作成果情况（满分3分），评价得2.55分。

依据《威海市国际经济合作分区市情况表》可知，2021年临港

境外投资项目 1 个，其中中方投资 278.8 万美元，占比威海市中方投资 0.38%，较 2020 年的占比 2.88%，下降了 2.5%，根据评分标准，该指标得 2.55 分。

(4) 商贸流通 (满分值 10 分)，评价得 9.7 分。下设 4 个三级指标。

① 限额以上零售额增速 (满分值 2 分)，评价得 1.7 分。

2021 年临港区限额以上零售额增速为 14.7%，与 2021 年全市增速 17.8% 相差 3 个百分点，根据计算标准，该指标得 1.7 分。

② 督导检查情况 (满分值 2 分)，评价得 2 分。

临港商务局于 2021 年制定了《威海临港区商务局关于印发开展商贸行业安全防范专项行动工作实施方案的通知》、《威海临港经济技术开发区商务局关于开展商贸流通行业消防安全风险隐患“大起底大整治”专项行动工作方案》等方案进行实时监督检查，并针对存在安全隐患的企业进行二次核查，督导整改，全区无安全事故。此项得满分。

③ 电子商务交易额增长情况 (满分值 3 分)，评价得 3 分。

根据资料显示，商务局提供 2021 年电子商务月平均交易额 2,371.58 万元，2020 年电子商务月平均交易额为 1,999.08 万元，实际增长率为 18.63%，该项得满分。

④ 社会消费品零售总额增长情况 (满分值 3 分)，评价得 3 分。

根据资料显示，2021 年临港区社零额增速为 15.9%，比 2021 年全市增速 15.5% 多 0.4 个百分点，因此该项指标得 3 分。

3. 部门综合绩效

重点履职绩效情况包括经济效益、社会效益、可持续发展能力、满意度 4 个二级指标及 10 个三级指标。该指标设置满分 30 分，得分 27.94 分，得分率 93.13%。

(1) 经济效益（满分值 8 分），评价得 7.73 分。下设 3 个三级指标。

①GDP 增长情况（满分值 3 分），评价得 3 分。

2021 年临港区生产总值 115.47 亿，增长 11.9%，超过临港十四五规划要求的年均增速 6.5%，超过全市 7.5% 的增速，全市排名中仅低于南海新区。此项得满分。

②提升税收收入情况（满分值 3 分），评价得 2.93 分。

2021 年临港区税收收入 15.03 亿，较上年度增长 12.4%，大于全市 3.6% 增速，但占 GDP 的比重下降 0.9%。根据计算标准，此项得 2.93 分。

③居民人均消费支出四区排名（满分值 2 分），评价得 1.8 分。

2021 年临港区居民人均消费支出增速为 9%，比 2021 年全市增速 9.2% 少 0.2 个百分点，根据计算标准，此项得 1.8 分。

(2) 社会效益（满分值 6 分），评价得 5.21 分。下设 2 个三级指标。

①增加就业情况（满分值 3 分），评价得 2.51 分。

项目统计的实际岗位就业数量 351 个，年初计划 419 个，完成比例 83.77%，根据评分标准，此项得 2.51 分。

②营商环境（满分值3分），评价得2.7分。

根据临港专报考核工作专刊，营商环境低于四区平均分0.04分，商务局完成情况不够理想，按照计算标准，扣0.3分；通过对服务对象得调查问卷显示，对临港区的营商环境满意度超过95%。因此此项得2.7分。

（3）可持续发展能力（满分值8分），评价得7分。下设3个三级指标。

①长效管理机制建设情况（满分值3分），评价得3分。

临港区商务局制定了战略目标及五年发展计划，同时在核心业务、财务、资产、绩效等领域管理制度健全，与经济社会发展进程相适应，长效管理机制建设较完善，此项得满分。

②宣传培训工作开展情况（满分值3分），评价得3分。

临港区商务局针对招商引资业务进行了内部培训；对参加的招商活动、招商成果进行宣传报导；在酒店、餐饮企业、超市和商业综合体等场所开展“诚信经营、守信服务”为主题商业诚信宣传月活动；同时开展了“安全生产月”安全生产“五进”主题的宣传活动等。此项得满分。

③年度创新突破工作开展情况（满分值2分），评价得1分。

临港区商务局通过采用集约招商模式、创新建立“招商顾问组”等方式，明确了盘活低效土地招引高端装备制造项目的招商方向，明确打造高端设备制造产业集群，落地10个重点项目，储备14个优质项目。但本年临港区商务局没有得到上级表彰奖励和重点推广

的情况。因此该指标得 1 分。

(3) 满意度 (满分值 8 分), 评价得 8 分。

① 区级机关绩效考核综合评价 (满分值 3 分), 评价得 3 分。

2021 年度商务局考核成绩 96.0776 分, 组内排名第一, 被评为工作先进单位, 因此该项指标得满分。

② 内部员工或服务对象满意度 (满分值 5 分), 评价得 5 分。

评价小组本次采用发放调查问卷的形式分别对内部员工及服务对象的满意度情况进行收集。收回内部员工 22 份、服务对象 15 份调查问卷, 均为有效问卷, 经过统计分析, 满意率均超过 95%, 此项得满分。

七、主要绩效

(一) 创新招商模式, 招大引强步伐全面加快

临港区商务局制定出台了《招商引资促进产业发展的扶持意见》扶持政策, 建立项目准入评审机制, 快速会商决策, 为提升服务水平, 优化营商环境提供助力; 2021 年招商引资实效显著提高, 成功签约 37 个项目; 引进外资金额达 1.43 亿美元, 同比增长 37.5%; 外出招商达 101 人次; 接待客商 167 批次。

(二) 强化工作措施, 外经贸发展态势稳定有序

临港区商务局制定了《鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》产业发展扶持政策, 为加强外经贸发展提供了政策支持。2021 年临港区外贸进出口稳步增长、跨境电商业态发展成果显著, 货物进出口完成 102.13 亿元, 同比增长 53.58% 以上; 跨境电商贸易进出

总额达到 12.6 亿元；年初计划完成率达到 126%。

（三）激活消费市场，商贸流通行业转型升级

临港区商务局 2021 年通过成立电子商务协会，搭建电商平台载体，组织企业参加各类电商展示培训活动 6 次，助力限上企业发展，实现新增小升规企业 2 家；为激发消费内生活力，以扩大消费、稳定增长为目标，组织开展了 4 次专项促消费活动，促进消费增长。

八、存在问题

（一）资产管理制度建设不完善、执行不到位

1. 制度建设不完善

临港区商务局制定了资产管理制度，在资产配置、购置、处置、清查方面进行了规定，但规定较为笼统且不全面，未具体约定资产实物归口管理科室，未明确管理使用责任等。

2. 固定资产账账、账实不符，资产管理有待加强

检查过程中我们了解到，临港区商务局 2021 年未按照制度规定进行固定资产的定期清查盘点。

存在固定资产账账不符、账实不符的情况。部门固定资产财务账面数据、固定资产台账和行政事业资产管理系统数据均存在差异；且通过本次盘点发现，存在部分资产实际由其他政府部门单位使用，部分资产无法查找到实物等情况。无法查找实物及由其他部门使用的主要是购置日期为 2011-2014 年的固定资产，由于临港区商务局历经机构合并、场址搬迁等，本次评价暂无法落实账实不符的具体原因。

（二）预算管理有待进一步加强

1. 部门预算不完整

2021年收取的利息收入、个税手续费818.05元未纳入部门预算。

2. 预算科学性、执行率有待提高

2021年预算调整金额1,186.00万元，占调整后预算数的27.17%，占决算数的43.76%。造成2021年预算调整较大主要原因：一是年中追加项目预算造成预算调整。二是管委会议临时决议。

2021年临港区商务局年度综合预算实际执行金额2,710.35万元，年初预算金额3,178.77万元，支出预算调整金额1,186.00万元，年度综合预算执行率为62.10%。其中项目支出年初预算数2,635.18万元，调整预算数1,186.00万元，执行数2,214.02万元，预算执行率57.94%。造成2021年预算执行率不高的主要原因：一是疫情影响无法达到扶持政策兑现标准。二是受各种因素影响未实际拨付资金。

（三）事前绩效评估执行不到位

《威海临港经济技术开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》明确规定，事前绩效评估是新增政策和项目申请预算的必备条件。临港区商务局对2021年发布的《关于鼓励使用外资促进外贸稳定增长的扶持意见》未进行事前绩效评估；2021年年中申请追加的扶持企业发展资金项目，未经事前绩效评估即办理项目库入库和安排财政资金支出。

（四）项目资金使用效益不高

楼宇厂房发展专项资金项目系 2019 年 10 月开始租用威建 1.2 万平方米厂房，财政负担 10 年合作期内的闲置厂房的租赁费及入驻公司的租金优惠。2019 年入驻 1 家公司租用 2333 平米厂房后，2021 年未能引进新企业。截至 2021 年底，厂房空置率超过 80%，2021 年财政对空置厂房承担 217.5 万元租金，财政资金使用效益欠佳；2021 年招商引资了 37 个项目，但租用的厂房为非标准化工业厂房，厂房结构与项目需求适配率低，2021 年未能引进入驻企业。

（五）招商引资项目协议执行不到位

临港区商务局与威海临港投资促进有限公司签订招商引资合作协议，约定先行支付 40 万基础保障资金，招商引资专项资金根据投促公司招引过程实际发生费用核定，绩效奖励资金单独拟定实施方案确定奖励资金。临港区商务局 2021 年支付 40 万基础保障资金后，11 月在未对威海临港投资促进有限公司招商引资项目实际产生费用进行审核的情况下支付了 35 万元招商引资专项资金。

（六）绩效指标设置有待加强

1. 预算编制绩效导向性有待加强

部门战略目标中对全区电子商务交易额要求年均增长 20% 以上，但年度绩效指标中未包含此项，未体现战略导向。临港区十四五规划总体目标中设定服务业增加值占比提升到 40% 以上，服务进出口也是市考重点工作和部门年度绩效目标，但年度绩效指标未对服务业设置相关考核指标。

2. 指标设置不合理

楼宇厂房发展专项资金项目 2019 年已入驻 1 家公司，2021 年设置的大部分产出指标（入驻企业数量 ≥ 1 、享受资金优惠企业数 ≥ 1 等）过低，不能有效发挥绩效管理的激励作用。

九、改进建议

（一）完善资产管理制度，清查资产做到账实相符

进一步完善资产管理制度，具体约定资产实物归口管理科室，明确科室、人员的管理使用责任，建立资产管理责任追究制度，资产管理制度执行不到位责任追究到人，确保资产管理制度得到有效执行，确保国有资产高效使用及避免国有资产损耗流失。

对固定资产进行账面及实物的全面梳理清查，查找账账、账实不符的具体原因，针对不同原因及时做出相应的处理，例如：对其他部门使用的资产，按照制度规定流程做资产调拨；对已报废无价值资产按流程报废处理。

后续对固定资产统一实行编码管理，保证一物一码，提高资产盘点效率的同时，及时发现资产真实状况，促进资产使用人加强保管意识，延长资产使用寿命，降低行政运行成本。

（二）加强预算绩效管理

严格按照综合预算的要求，将各项收入和支出全部纳入部门预算。将依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入，按规定及时足额上缴国库。

编制绩效目标时充分考虑部门战略目标及国家、省市区大规划

中的发展方向与目标，科学设置绩效指标，充分发挥绩效目标的引导及评价作用。严格按照年初预算执行各项支出，减少预算调整；在项目受阻的情况下，及时反馈项目进展情况，要求按实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。按月督促各处室清理项目支付进度，保证预算执行准确性和及时性。

（三）加强政策、项目预算事前绩效管理

事前绩效评估是健全决策机制，提高决策科学化、民主化、法治化水平的一项重要制度安排。临港区商务局应严格按照《威海临港经济技术开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》的规定，对拟新设立或到期需继续执行的支出政策和项目做好事前绩效评估，进一步促进预算编制工作的科学性合理性，加快实现公共资源配置的优化，提高财政资金使用效益。

（四）精准招商，创新招商引资方式

全面梳理区内产业园、租赁厂房的现状，有针对性的招商引资，增加现有厂房的利用率。创新招商引资方式，考虑以资本招商，建立产业扶持基金，通过公司化运转，通过基金公司对企业、项目做可行性研究并评估，筛选优质项目进行投资，确保资金有的放矢，以政府、银行小部分资金做“杠杆”，撬动社会资本参与到产业建设中来；以产业链招商，注重引导和帮助企业延伸和丰富在本地区的产业链，通过新成立公司、寻找合作伙伴，打造地区性产业集群，吸引和培育配套企业入驻。

(五) 完善项目管理，加强过程监管，提升项目效果

进一步完善相关的专项资金监督管理机制，坚持“谁审批谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，加强对专项资金使用的指导和督促，确保专项资金使用的效益和安全。加强对项目实施风险管控机制，采用内外部结合的方式，加强对项目实施的过程控制。

附件 1: 整体支出绩效评价评价表

附件 2: 调查问卷统计表

附件 3: 区商务局 2021 年部门绩效自评综合报告

附件 4: 部门整体绩效自评表