

薛城区商务和投资促进局 2022 年部门整体绩效评价报告

预算单位：薛城区商务和投资促进局

委托单位：薛城区财政局

评价机构：山东华科仁杰信息咨询有限公司

2023 年 8 月

目 录

摘 要	1
正文部分	18
一、基本情况	18
（一）部门和单位概况	18
（二）部门和单位整体绩效目标	26
二、评价组织实施	27
（一）评价目的、对象及范围	27
（二）评价依据	28
（三）评价原则、评价方法	28
（四）评价指标体系	30
（五）评价工作过程	31
三、综合评价情况及结论	33
四、绩效评价指标分析	34
（一）财政资源配置情况	34
（二）预算管理情况	36
（三）绩效管理情况	40
（四）部门履职效能	41
（五）社会效应	42
五、主要成效及做法	42
六、存在问题及原因分析	45
七、意见建议	47

八、其他需要说明的事项	48
九、附件	49
附件 1 绩效评价得分表	49
附件 2 问题清单	65

摘要

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《薛城区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及薛城区商务和投资促进局 2022 年度工作要点等文件，梳理得出薛城区商务和投资促进局 2022 年度重点工作为招商引资、外资外贸、商贸流通等工作，主要职能包括：

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全区规范流通领域秩序的政策。按照有关规

定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。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。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）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。

（九）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。协调管理全区承办的国家对外援助项目、多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十）负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十一）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展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，指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我区对台直接通商工作。

（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按

照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十三）组织领导全区国有流通企业改革和调整重组；指导管理区直商业、物资、外贸、医药系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

（十四）贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

（十五）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

（十六）负责全区投资环境营销策划，参与拟订全区优化营商环境的政策措施；包装和推介全区相关重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（十七）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻台总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（十八）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，发布投资促进相关信息。

（十九）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（二十）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、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。

（二十一）负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街道）和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（二十二）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

（二十三）指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

（二十四）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导镇（街道）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

（二十五）承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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，积极推动本地区商务和投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十八）有关职责分工。

1.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区招商引资、外资外贸、商贸流通服务局负责集中审批工作，区商务和投资促进局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2.关于农产品进口关税配额管理。区商务和投资促进局配合上级业务主管部门做好食糖、羊毛、毛条等进口关税配额管理工作。区发展和改革局配合上级业务主管部门做好小麦、玉米、大米、棉花进口关税配额管理工作。

3.关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油

领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局（区能源局）负责油品供应保障等有关工作。市生态环境薛城分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局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，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。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营活动以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

（二）部门（单位）预决算情况

2022 年薛城区商务和投资促进局年初预算为 2645.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 585.21 万元，政府性基金预算拨款收入 2060 万元。依照薛城区商务和投资促进局年度基础数据表，单位 2022 年度调整预算数为 0 万元，决算数 2645.21 万元，预算执行率 100%。其中基本支出 458.55 万元，占 17.34%，项目支出 2186.66 万元，占 82.66%。

（三）部门（单位）整体绩效目标

依据绩效目标表等资料梳理总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书

记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕落实新发展理念、推动高质量发展，积极融入“双循环”发展格局，坚持把“双招双引”作为“一把手”工程，以产业链精准招商为主要途径，实施聚焦战略，全面推进招商工作模式创新、路径创新、机制创新，构建完善全方位、多层次、宽领域的“双招双引”新格局，确保全区双招双引工作位于全市前列，为打造现代化高品质区县提供强劲动力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1、评价范围

本次绩效评价对象为薛城区商务和投资促进局 2022 年度部门预算资金 2645.21 万元。绩效评价的期限从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。绩效评价的范围为 2022 年度薛城区商务和投资促进局本级。评价组依据薛城区商务和投资促进局部门提供的相关资料进行全面现场评价。

2、评价目的

围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦薛城区商务和投资促进局预算管理的关键点和薄弱点，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、履职效能和社会效应 5 个方面，对薛城区商务和投资促进局整体支出绩效情况进行评价，客观反映其预算管理水平 and 业务实施效果。通过评价，进一步压实薛城区商务和投资促进局的绩效主体责任，引导部门以绩效为抓手，加强自我管理，全面提升财务管理水平，促进部门提升

履职效能，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价依据

本次部门整体重点绩效评价依据的财政相关文件包括《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）、《中共山东省委 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）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）、《薛城区区级部门单位预算绩效管理办法》《薛城区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等文件精神，对2022年度薛城区商务和投资促进局部门整体资金进行绩效重点评价，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高部门整体资金的管理水平。

（三）评价指标体系

根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等相关文件要求，评价指标体系按照财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五项一级指标设置。

1.财政资源配置主要对预算安排与薛城区商务和投资促进局职能匹配度、收入预算统筹、运行成本和重点项目保障率等四个方面进行评价。

2.预算管理主要对预算执行进度、收入预算完成率、财政结转结余变动率、预算资金使用、预决算信息公开预算管理一体化和项目库管理情况、会计管理、政府采购管理、资产管理和转移支付资金管理等十个方面进行评价。

3.绩效管理主要对绩效目标管理、绩效主体责任落实和绩效评价结果应用等三个方面进行评价。

4.部门履职效能主要对薛城区商务和投资促进局 2022 年重点工作完成情况、重大政策和项目绩效情况两个方面进行评价。

5.社会效应主要对薛城区商务和投资促进局高质量发展综合绩效进行评价。

参照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》要求，确定本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：得分在 90（含）-100 分为优；得分在 80（含）-90 分为良；得分在 60（含）-80 分为中；得分在 60 分以下为差。

（四）评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，因素分析法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

根据《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》中的相关要求，评价组对

2022 年度薛城区商务和投资促进局整体绩效进行客观评价，最终评分结果如下：总体得分 85.64 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表 3-1：

3-1 绩效得分整体情况表

指标	权重	得分	得分率
财政资源配置	15.00	11.00	73.33%
预算管理	35.00	31.14	88.97%
绩效管理	15.00	9.00	60.00%
部门履职效能	25.00	24.50	98.00%
社会效应	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	85.64	85.64%

（二）绩效分析

1.财政资源配置情况

财政资源配置指标从预算安排与部门职能匹配度、收入预算统筹、运行成本、重点项目保障率四方面进行考察，财政资源配置指标分值 15.00 分，实际得分 11.00 分，得分率 73.33%。

2.预算管理

预算管理指标从预算执行进度、收入预算完成率、财政结转结余变动率、预算资金使用、预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理情况、会计管理、政府采购管理、资产管理和转移支付资金管理等十个方面进行评价进行考察，预算管理指标分值 35.00 分，实际得分 31.14 分，得分率 88.97%。

3.绩效管理

绩效管理指标从绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效评价结果应用等三方面进行考察,绩效管理指标分值 15.00 分,实际得分 9.00 分,得分率 60.00%。

4.部门履职效能

部门履职效能指标从重点任务工作完成情况、重大政策和项目绩效情况两方面进行考察,部门履职效能指标分值 25.00 分,实际得分 24.50 分,得分率 98.00%。

5.社会效应

社会效应指标从高质量发展综合绩效进行考察,社会效应指标分值 10.00 分,实际得分 10.00 分,得分率 100.00%。

（三）取得的成效

一是凝聚招商合力,提升招商实效。重新调整薛城区投资促进工作委员会成员,修订出台《薛城区招商引资激励政策》和《2022 年度薛城区招商引资工作实施方案》,高水平制作招商主题宣传片,精心编写招商手册,绘制产业链招商图谱,为镇街、产业部门招商工作提供遵循。坚持领导带头招商,由区级领导和镇街、部门和国企主要负责人带队,围绕产业链细分领域及断点堵点,对接合作需求,开展精准招商。

二是聚焦重点产业,抓好产业链招商。围绕“6+3”产业体系,突出锂电产业发展首位度,精准招引契合我区实际的产业项目。今年重点引进了年产 15 万吨高精度超薄电子基础材料产业园、智慧储能专用锂电池及储能装备高端制造基地、

海汇德新能源产业园、百思利动力电池精密结构件制造等项目。

三是盘活闲置楼宇，发展总部经济。充分发挥区位优势及市驻地资源优势，围绕金融证券、高端商贸、电子商务、中介服务等现代服务业态，全面调研摸底我区现有闲置楼宇，制作楼宇经济（总部经济）招商手册、招商宣传片，汇聚产业、集聚人气。我区现有闲置楼宇 19 处，整体闲置面积 48.52 万平方米，目前已制作完成闲置楼宇招商手册和宣传视频，招引开元曼居酒店、全季酒店、奥特莱斯、山东能源集团（枣庄）物商公司等企业入驻，盘活闲置楼宇 4.193 万平方米。

四是做好外向型企业帮扶工作。为统筹推进疫情防控和经济社会发展，先后制订了外资企业核酸检测工作机制、外资外贸复工复产工作方案，成立了重点外向型企业领导帮包小组，每家企业明确一名责任人帮包，“一对一”精准服务，全力协调解决企业货物进出口通关、税费业务办理、外籍人员隔离等难题，有序推进停工停产企业能复尽复，帮助企业尽快渡过难关，全力以赴保供应、稳外贸、稳外资。

五是精准施策助力外贸企业发展。组织外向型企业参加第七届中国—亚欧博览会、商务部 RCEP 专题培训、新能源行业策略发展圆桌会议等各类业务培训，提升市场开放度。创新发展外贸新业态，大力发展跨境电商，今年新签约引进了龙工场（鲁南）跨境电商产业园项目。

六是全力以赴促外资引进。今年以来，在国内外疫情反复、乌克兰危机爆发、跨国投资疲软的背景下，我区利用外

资克服多重困难，聚焦日韩、欧美、港澳等重点区域，借助山东与世界 500 强连线等重大经贸活动，推动外资更多投向制造业、服务业、基础设施等领域，利用外资实现了存量稳、增量扩、质量提，外商投资产业结构和区域布局更趋多元平衡。

七是培育新增限上贸易企业，推动社零售增长。制定出台鼓励限上批零住餐企业升规纳统的相关政策，督导镇街深入各行业调研摸底，借助政策红利加大商贸企业新增纳统挖掘和培育力度，实现限上贸易业纳统增量提质。全年完成社零额 121.7 亿元；新增限上批零住餐企业 55 家、净增 36 家。

八是借助政策红利，大力开展促消费活动。认真贯彻落实中央和省、市关于消费促进工作的部署要求，组织限上汽车、家电、零售和餐饮企业参与惠民消费活动。制定《薛城区惠民消费券活动实施细则》，区财政额外投放 100 万元配套开展第一批全市零售餐饮消费券活动。此外，指导万达广场开展五周年店庆、国兴电器开展“百万补贴·助力抗疫”家电促销等活动，协助办好财富大世界开街仪式、枣庄市乡村振兴“双十镇”好物巡展一走进沙沟等促消费活动，撬动市场潜力，促进消费回补。

九是强化政策支持，助力企业发展。牵头起草《薛城区电子商务发展三年攻坚突破行动》《关于支持发展首店经济的若干措施（试行）》等扶持政策，助力我区电商经济、首店经济发展。指导帮扶万达广场、贵诚购物中心、商博瑞广场等引进了优衣库、千江月、老凤祥银楼品牌名店，提升消

费层级，丰富消费业态。

十是扎实开展商贸安全生产、疫情防控、生活必需品保供等工作。聘请专家开展集中执法检查活动，并全部完成整改。对全区大型商超、加油站、二手车经营企业等进行安全检查，隐患已全部整改。制定市场供应工作手册，建立区级市场供应工作机制、生活物资储备体系和生活物资配送体系。疫情期间，加强与区交运、公安等部门沟通，为保供车辆办理通行证，打通生活必需品运输渠道。通过“线上下单+社区团购+无接触配送”“保供商超进小区”等方式，全力保障居民生活必需品供应。

（四）存在的问题

（一）财政资源配置方面问题

1.预算安排不够明确细化，预算测算依据不够充分

项目单位预算编制不够规范，预算安排不够明确细化，未提供各个项目的预算测算依据，无法衡量预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

2.会议费支出压减力度不足

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局部门 2022 年度会议费预算安排经费金额为 0 万元，实际支出经费金额为 3 万元；2021 年度会议费预算安排经费金额为 0 万元，实际支出经费金额为 1 万元，会议费控制率及变动率均超出 10%，会议费支出压减力度不足。

（二）部门预算管理方面问题

1.预算执行进度较为缓慢

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 6 月底、9 月底部门预算实际支出数分别为 907.45 万元、1340.48 万元。预算执行进度分别为 48.20%、71.20%，预算执行进度较为缓慢。

2.会计管理情况有待进一步提升

评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实，财务部门不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。但未提供风险评估报告及会计人员参加会计信息采集和近 5 年继续教育相关材料，会计管理情况有待进一步提升。

（三）绩效管理方面的问题

1.绩效管理水平有待提升

一是绩效目标管理方面，部分指标设置存在不够清晰、细化、可衡量的情况，如企业满意度指标，指标值“满意”；按时完成商业街改造指标，指标值“按时”；二是绩效评价结果应用方面，部门未能够将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、省财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，绩效评价结果应用情况较差。

四、意见建议

（一）优化财政资源配置，合理分配项目资金

一是建议项目单位强化项目前期论证。项目预算申报前应充分解读相关政策依据、细化费用测算标准、将项目的预期经济产出和社会效益等与资金分配额度相匹配，同时结合

项目以前年度执行情况，充分论证项目资金分配合理性，测算好下年度预算规模。二是建议项目单位进一步落实过紧日子要求，加强部门会议费管理，严格控制相应经费支出。

（二）加快预算执行进度，夯实会计工作基础

一是建议项目单位严格按照合同中约定的支付方式及时间节点，及时足额拨付项目资金，加快预算执行进度；二是建议单位财务人员应按照《山东省财政厅关于进一步加强会计人员信息采集工作的通知》（鲁财会〔2022〕6号）及《山东省财政厅关于做好2023年度会计人员继续教育有关工作的通知》（鲁财会〔2023〕15号）文件要求，及时参加会计人员信息采集工作并按时完成继续教育，科学开展会计人员管理工作，夯实会计工作基础，以提升单位会计人员服务水平和会计管理工作水平。

（三）加强绩效业务学习，提升部门绩效管理水平

一是建议薛城区商务和投资促进局加强部门整体绩效目标填报研究，完善绩效指标设置。将年度重点工作结合部门职能、中长期发展规划与相对应任务分解落实到部门整体绩效目标，确保年度目标与总体目标有效衔接，并进一步完善战略指标设置，调整总量指标为相对指标形式，充分反映阶段性绩效目标的实现程度。二是可从预算编制、完善政策、加强管理等方面进行结果应用，以实现预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价、评价结果有应用的闭环管理，建立绩效全方位、全过程、全覆盖的三全体系。

正文部分

一、基本情况

（一）部门和单位概况

1.部门职能

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《薛城区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及薛城区商务和投资促进局 2022 年度工作要点等文件，梳理得出薛城区商务和投资促进局 2022 年度重点工作为招商引资、外资外贸、商贸流通等工作，主要职能包括：

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全区规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。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。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）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。

（九）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。协调管理全区承办的国家对外援助项目、多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十）负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十一）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展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，指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我区对台直接通商工作。

（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十三）组织领导全区国有流通企业改革和调整重组；指导管理区直商业、物资、外贸、医药系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

（十四）贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

（十五）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

（十六）负责全区投资环境营销策划，参与拟订全区优化营商环境的政策措施；包装和推介全区相关重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（十七）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻台总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（十八）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，发布投资促进相关信息。

（十九）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（二十）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、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。

（二十一）负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街道）和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（二十二）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

（二十三）指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

（二十四）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导镇（街道）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

（二十五）承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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，积极推动本地区商务和投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十八）有关职责分工。

1.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区招商引资、外资外贸、商贸流通服务局负责集中审批工作，区商务和投资促进局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2.关于农产品进口关税配额管理。区商务和投资促进局配合上级业务主管部门做好食糖、羊毛、毛条等进口关税配额管理工作。区发展和改革局配合上级业务主管部门做好小麦、玉米、大米、棉花进口关税配额管理工作。

3.关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法

查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局（区能源局）负责油品供应保障等有关工作。市生态环境薛城分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局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，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。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

2.机构设置

薛城区商务和投资促进局内设 3 个职能部门，分别为综合室（挂商贸流通室牌子）、投资促进室（挂对外经济发展室牌子）、机关基层党组织。

3.部门整体收支情况

（1）部门收支情况

2022 年薛城区商务和投资促进局年初预算为 2645.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 585.21 万元，政府性基金预算拨款收入 2060 万元。薛城区商务和投资促进局近三年收入与支出数据明细表如下：

表 1-1 薛城区商务和投资促进局 2020-2022 年预算及支出情况

单位：万元

类别	年初预算数	预算调增数	调整后预算	执行数	调整后执行率
2020 年	1237.07	0	1237.07	1237.07	100%
2021 年	1162.04	0	1162.04	1162.04	100%
2022 年	2645.21	0	2645.21	2645.21	100%
合计	5044.32	0	5044.32	5044.32	100%

依照薛城区商务和投资促进局年度基础数据表，单位 2022 年度调整预算数为 0 万元，决算数 2645.21 万元，预算执行率 100%。其中基本支出 458.55 万元，占 17.34%，项目支出 2186.66 万元，占 82.66%。

(2) “三公”经费支出情况

截止到评价基准日，薛城区商务和投资促进局部门 2022 年度“三公经费”支出预算数为 3.6 万元，支出决算数暂未统计；2021 年度“三公经费”支出预算数为 12 万元，支出决算数为 18 万元。

4.部门资产情况

至 2022 年底，薛城区商务和投资促进局固定资产价值为 24.69 万元。具体部门资产情况如表 1-2 所示：

表 1-2 薛城区商务和投资促进局部门资产情况表

单位：万元

类别	2022 年年末
账面原值	104.39
累计折旧	79.70
账面价值	24.69

（二）部门和单位整体绩效目标

1.总体目标

依据绩效目标表等资料梳理总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕落实新发展理念、推动高质量发展，积极融入“双循环”发展格局，坚持把“双招双引”作为“一把手”工程，以产业链精准招商为主要途径，实施聚焦战略，全面推进招商工作模式创新、路径创新、机制创新，构建完善全方位、多层次、宽领域的“双招双引”新格局，确保全区双招双引工作位于全市前列，为打造现代化高品质区县提供强劲动力支撑。

2.年度目标

聚焦“打造首善之区，建设品质薛城”奋斗目标，积极谋划、善作善为，扎实推动招商引资创新提效，外资外贸增量提质，商贸物流强链提速，助力全区经济高品质、高质量发展。

3.年度重点工作任务对应履职清单

薛城区商务和投资促进局 2022 年年度主要任务为招商引资、外资外贸、商贸流通工作，具体职能及履职情况见下表 1-4。

表 1-4 薛城区商务和投资促进局履职情况

核心职能	具体职能	对应项目支出	实际完成情况
招商引资、 外资外贸、 商贸流通	按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委省政府、	中小企业开拓市场；对外经济合作 86 万元、万洲第一街改造提升 100 万元、推动	项目均已经实施完成。

核心职能	具体职能	对应项目支出	实际完成情况
	市委市政府和区委区政府深化“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，积极推动本地区商务和投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。	农产品供应链体系建设 347.6 万元、外贸企业进出口和外资企业到位外资给与奖补 169.11 万元、惠民消费券活动配套资金 193.97 万元。	

二、评价组织实施

（一）评价目的、对象及范围

1、评价目的

围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦薛城区商务和投资促进局预算管理的关键点和薄弱点，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、履职效能和社会效应 5 个方面，对薛城区商务和投资促进局整体支出绩效情况进行评价，客观反映其预算管理水平 and 业务实施效果。通过评价，进一步压实薛城区商务和投资促进局的绩效主体责任，引导部门以绩效为抓手，加强自我管理，全面提升财务管理水平，促进部门提升履职效能，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2、评价对象和范围

评价对象：薛城区商务和投资促进局 2022 年度部门预算资金 2645.21 万元。

评价范围：此次绩效评价的期限从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。绩效评价的范围为 2022 年度薛城区商务和投资促进局本级。评价组依据薛城区商务和投资促进局部门提供的相关资料进行全面现场评价。

（二）评价依据

本次部门整体重点绩效评价依据的财政相关文件包括《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）、《中共山东省委 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）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）、《薛城区区级部门单位预算绩效管理办法》《薛城区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等文件精神，对 2022 年度薛城区商务和投资促进局部门整体资金进行绩效重点评价，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，提高部门整体资金的管理水平。

（三）评价原则、评价方法

1.评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，因素分析法、公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下：

（1）指标分析法。项目组根据有关文件及项目实际情况设置指标体系，利用指标体系分析各影响因素变动对总指标的影响方向和程度，以及各因素对总指标的影响数额。

（2）因素分析法。以因素分析法为补充，综合考虑并根据实际情况列举对薛城区商务和投资促进局履行职责、公共服务质量、财政资源配置的满足情况的影响因素，综合分析评价。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽

样调查等对财政支出效果进行评判，评价项目成效和满意度目标实现程度，主要用于履职效能指标的考察。

（四）评价指标体系

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等五方面内容，按照部门整体评价要求立足整体，关注重点的思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职能紧密相关的支出内容和工作。结合部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划、部门绩效目标，全面考察预算支出对部门职能履行的支持程度来设计指标体系。

根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等相关文件要求，评价指标体系按照财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五项一级指标设置。

1.财政资源配置指标占权重 15 分，主要对预算安排与薛城区商务和投资促进局职能匹配度（8 分）、收入预算统筹（2 分）、运行成本（2 分）和重点项目保障率（3 分）等四个方面进行评价。

2.预算管理指标占权重 35 分，主要对预算执行进度（3 分）、收入预算完成率（3 分）、财政结转结余变动率（2 分）、预算资金使用（2 分）、预决算信息公开（2 分）、预算管理一体化和项目库管理情况（2 分）、会计管理（6 分）、政府采购管理（4 分）、资产管理（5 分）和转移支付资金管理（6 分）等十个方面进行评价。

3.绩效管理指标占权重 15 分，主要对绩效目标管理（5

分)、绩效主体责任落实(5分)和绩效评价结果应用(5分)等三个方面进行评价。

4.部门履职效能指标占权重25分,主要对薛城区商务和投资促进局2022年重点工作完成情况(5分)、重大政策和项目绩效情况(20分)两个方面进行评价。

5.社会效应指标占权重10分,主要对薛城区商务和投资促进局高质量发展综合绩效(10分)进行评价。

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计,形成本次绩效评价指标体系,包括评价指标、权重、指标解释、评分标准、评分过程等。

参照《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》要求,确定本次绩效评价综合评定级别分为4个等级:得分在90(含)-100分为优;得分在80(含)-90分为良;得分在60(含)-80分为中;得分在60分以下为差。

(五)评价工作过程

绩效评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个方面。根据委托时间要求,本次绩效评价工作的开展时间为2023年7月14日至2023年8月31日,具体安排如下:

1.前期准备阶段

(1)项目启动——2023年7月14日

由薛城区财政局进行前期沟通并召开会议布置相关工作。

(2)成立评价工作组——2023年7月15日

根据绩效评价工作内容需要，由山东华科仁杰信息咨询有限公司工作人员、行业专家共同组建绩效评价组。

（3）开展前期调研——2023年7月16日至7月18日

评价组通过座谈、调研、网络收集等方式了解被评价单位基本情况，收集相关资料，充分了解部门职能、中长期规划、预算安排情况、年度工作计划及执行情况、组织管理、年度绩效目标设置等内容。

（4）制定评价实施方案阶段——2023年7月19日至7月20日

在调研、了解评价单位基本情况的基础上，对回收的材料进行整理分析，根据部门整体支出实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案并报送论证。

（5）组织专家论证阶段——2023年7月21日至7月25日

委托方对绩效评价方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行完善，并提交专家组进行论证，后经财政局和薛城区商务和投资促进局、评价组三方确认后定稿。

2.组织实施

（1）基础数据采集阶段——2023年7月26日至7月31日

将基础表提交至薛城区商务和投资促进局，薛城区商务和投资促进局按照预算绩效管理及数据采集要求填报相关数据。

（2）现场评价阶段——2023年8月1日至8月5日

根据确定的评价范围一是对部门提供的相关材料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。二是对现场抽样范

围进行实地勘察、资料核实、社会调查和访谈分析工作。三是根据被评价单位提交的相关材料对填报的数据进行复核。

(3) 形成初步结论并交换意见阶段——2023年8月10日至8月12日

根据实施评价过程中发现的问题进行梳理、汇总、分析并形成初步结论，同时与被评价部门充分交换意见。

3.撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写评价报告初稿阶段——2023年8月13日至8月25日

对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成部门整体支出的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

(2) 评价报告定稿——2023年8月31日前

绩效评价报告初稿撰写完成后与委托方沟通确认后，经评审后根据专家评审意见进行修改，经委托方及预算单位确认后定稿。

三、综合评价情况及结论

根据《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》中的相关要求，评价组对2022年度薛城区商务和投资促进局整体绩效进行客观评价，最终评分结果如下：总体得分 85.64 分，绩效评级为“良”。各部分权重和得分情况见表 3-1：

3-1 绩效得分整体情况表

指标	权重	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	权重	得分	得分率
财政资源配置	15.00	11.00	73.33%
预算管理	35.00	31.14	88.97%
绩效管理	15.00	9.00	60.00%
部门履职效能	25.00	24.50	98.00%
社会效应	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	85.64	85.64%

四、绩效评价指标分析

（一）财政资源配置情况

财政资源配置指标从预算安排与部门职能匹配度、收入预算统筹、运行成本、重点项目保障率四方面进行考察，财政资源配置指标分值 15.00 分，实际得分 11.00 分，得分率 73.33%。指标得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 整体绩效目标指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
预算安排与部门职能匹配度	预算安排与部门职能匹配度	8.00	6.00	75.00%
收入预算统筹	评价落实收入统筹管理情况	2.00	2.00	100.00%
运行成本	落实过紧日子要求情况	2.00	0	0
重点项目保障率	重点项目保障率	3.00	3.00	100.00%
合计		15.00	11.00	73.33%

1.预算安排与部门职能匹配度

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《薛城区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及薛城区商务和投资促进局 2022 年度工作要点等文件，梳理得出薛城区商务和投资促进局 2022 年度重点工作为招商

引资、外资外贸、商贸流通工作，通过对部门 2022 年度预算安排情况进行比对，核实中小企业开拓市场；对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等重点项目支出方向及具体工作内容，与部门“三定”方案确定的职责、年度重点任务匹配。预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，但预算不够明确细化，未提供各个项目的预算测算依据；评价组现场对项目支出情况进行核对，部门 2022 年度预算安排资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复；不存在年中大量调剂、频繁调剂情况。根据评分标准，该指标得 6 分。

2.评价落实收入统筹管理情况

根据评价组现场调研，薛城区商务和投资促进局能够依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，部门预算能够如实反映所属单位非财政拨款收入。根据评分标准，该指标得 2 分。

3.落实过紧日子要求情况

薛城区商务和投资促进局部门 2022 年度“三公经费”、会议费、培训费预算安排经费金额分别为 3.6 万元、0 万元、0 万元，实际支出经费金额分别为未提供、3 万元、0 万元。得 0 分；2021 年度“三公经费”、会议费、培训费预算安排经费金额分别为 12 万元、0 万元、0.5 万元，实际支出经费金额分别为 18 万元、1 万元、1.32 万元，会议费变动率超出 10%。根据评分标准，该指标得 0 分。

4.重点项目保障率

重点项目支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%=1602.99 万元/1626.25 万元=98.57%。根据评分标准，该指标得 3 分。

（二）预算管理情况

预算管理指标从预算执行进度、收入预算完成率、财政结转结余变动率、预算资金使用、预决算信息公开、预算管理一体化和项目库管理情况、会计管理、政府采购管理、资产管理和转移支付资金管理等十个方面进行评价进行考察，预算管理指标分值 35.00 分，实际得分 31.14 分，得分率 88.97%。指标得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2 资源配置指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
预算执行进度	预算执行进度	3.00	2.70	90.00%
收入预算完成率	收入预算完成率	3.00	0.44	14.67%
财政结转结余变动率	财政结转结余变动率	2.00	2.00	100.00%
预算资金使用	资金使用规范性	2.00	2.00	100.00%
预决算信息公开	预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
会计管理	内控建设规范性	2.00	1.50	75.00%
	会计人员任用规范性	2.00	1.50	75.00%
	会计核算规范性	2.00	2.00	100.00%
政府采购管理	采购活动合规性	2.00	2.00	100.00%
	政府采购执行率	2.00	2.00	100.00%
资产管理	资产管理规范性	3.00	3.00	100.00%
	固定资产利用	2.00	2.00	100.00%
转移支付资金管理	转移支付资金分配、监管情况	6.00	6.00	100.00%
合计		35.00	31.14	88.97%

1.预算执行进度

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 6 月底、9 月底、12 月底部门预算实际支出数分别为 907.45 万元、1340.48 万元、1882.7 万元。预算执行进度分别为 48.20%、71.20%、100%。根据评分标准，该指标得 2.7 分。

2.收入预算完成率

收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%=302.57 万元/2060 万元=14.68%。根据评分标准，该指标得 0.44 分。

3.财政结转结余变动率

财政结转结余变动率=（本年度累计财政结转结余资金总额-上年度累计财政结转结余资金总额）/上年度累计财政结转结余资金总额*100%=0。根据评分标准，该指标得 2 分。

4.资金使用规范性

评价组根据单位提供的资料分析，项目单位资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

5.预决算信息公开

根据查询薛城区人民政府信息公开网站，评价组认为项目单位能够按照规定的内容及规定时限公开预决算信息，内容完整明确，根据评分标准，该指标得 2 分。

6.预算管理一体化和项目库管理情况

评价组现场对薛城区商务和投资促进局预算管理一体化和项目库管理情况进行抽查核对，单位按照要求正常使用各功能模块。部门项目库管理完善，按照财政要求开展项目申报工作，项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得 2 分。

7.内控建设规范性

通过评价组现场核实，部门内控管理制度合规、完整，内控管理制度得到有效执行；部门编制年度内部控制报告，编报质量较高，但部门未提供风险评估报告；根据评分标准，该指标得 1.5 分。

8.会计人员任用规范性

评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实，财务部门不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。但未提供会计人员参加会计信息采集和近 5 年继续教育相关材料。根据评分标准，该指标得 1.5 分。

9.会计核算规范性

评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实，部门依法设置会计账簿；会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整；会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。根据评分标准，该指标得 2 分。

10.采购活动合法性、合规性

评据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 2022 年度无政府采购项目，考虑到项目单位建立了政府采购

业务控制规范，内容完整健全，根据评分标准，该指标得 2 分。

11.政府采购执行率

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 2022 年度无政府采购项目，考虑到项目单位建立了政府采购业务控制规范，内容完整健全，根据评分标准，该指标得 2 分。

12.资产管理规范性

评价组对薛城区商务和投资促进局 2022 年度的资产管理情况开展现场核实，部门按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行；不存在资产出租出借、对外投资，资产处置事项按权限审批，处置的一般程序是：单位申报、审核审批、资产评估、资产处置、上缴收入、处置结果备案、账务处理、产权登记。2022 年度部门不涉及资产有偿使用和处置收入；2022 年度部门新增资产按规定登记入账，处置资产及时核销账务。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确，且报送及时。根据评分标准，该指标得 3 分。

13.固定资产利用

通过对薛城区商务和投资促进局 2022 年度设备、陈列摆件等固定资产利用情况现场盘查，均正常使用，单位不存在闲置资产情况。根据评分标准，该指标得 2 分。

14.转移支付资金分配、监管情况

根据现场调研，薛城区商务和投资促进局无转移支付资金，不存在问题。根据评分标准，该指标得 6 分。

（三）绩效管理情况

绩效管理指标从绩效目标管理、绩效主体责任落实、绩效评价结果应用等三方面进行考察,绩效管理指标分值 15.00 分, 实际得分 9.00 分, 得分率 60.00%。指标得分情况如表 4-3 所示:

表 4-3 管理效率指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
绩效管理	绩效目标管理	5.00	4.00	80.00%
	绩效主体责任落实	5.00	5.00	100.00%
	绩效评价结果应用	5.00	0	0
合计		15.00	9.00	60.00%

1.绩效目标管理

根据现场调研,项目单位制定了部门整体绩效目标表,绩效指标总体上较为完整、全面,与实际工作内容具有相关性,能够明确体现部门履职效果和项目效益,但部分指标设置存在不够清晰、细化、可衡量的情况,如企业满意度指标,指标值“满意”;按时完成商业街改造指标,指标值“按时”。根据评分标准,该指标得 4 分。

2.绩效主体责任落实

部门 2022 年度绩效运行监控,绩效自评应评尽评,覆盖率达到 100%;绩效资料报送及时,报送材料符合要求、材料完整,绩效报告内容结构完整清晰,指标体系细化完善,评价结果客观公正。根据评分标准,该指标得 5 分。

3.绩效评价结果应用

根据现场调研,部门未能够将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、省财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管

理的重要依据，绩效评价结果应用情况较差。根据评分标准，该指标得 0 分。

（四）部门履职效能

部门履职效能指标从重点工作完成情况、重大政策和项目绩效情况两方面进行考察，部门履职效能指标分值 25.00 分，实际得分 24.50 分，得分率 98.00%。指标得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 部门履职效能指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
重点工作完成情况	年度重点工作完成情况	5.00	5.00	100.00%
重大政策和项目绩效情况	项目支出绩效复评	10.00	10.00	100.00%
	重大政策项目实际绩效	10.00	9.50	95.00%
合计		25.00	24.50	98.00%

1.年度重点工作完成情况

根据现场调研，部门 2022 年度中小企业开拓市场；对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等 5 个重点项目均能够完成计划任务。根据评分标准，该指标得 5 分。

2.项目支出绩效复评

评价组通过对部门 2022 年度 10 个自评项目开展绩效复评工作，自评结果和复评结果无差异。根据评分标准，该指标得 10 分。

3.重大政策项目实际绩效

通过抽查部门 2022 年度中小企业开拓市场；对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等 5 个重点项目，各个项目评级分别为优、优、优、优、良。根据评分标准，该指标得 9.5 分。

（五）社会效应

社会效应指标从高质量发展综合绩效进行考察，社会效应指标分值 10.00 分，实际得分 10.00 分，得分率 100.00%。指标得分情况如表 4-5 所示：

表 4-5 社会效应指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
高质量发展综合绩效	高质量发展综合绩效	10	10.00	100.00%
合计		10	10.00	100.00%

1.高质量发展综合绩效

根据高质量发展综合绩效考核情况，薛城区商务和投资促进局获得“绩效考核先进集体”奖项。根据评分标准，该指标得 10 分。

五、主要成效及做法

一是凝聚招商合力，提升招商实效。重新调整薛城区投资促进工作委员会成员，修订出台《薛城区招商引资激励政策》和《2022 年度薛城区招商引资工作实施方案》，高水平制作招商主题宣传片，精心编写招商手册，绘制产业链招商图谱，为镇街、产业部门招商工作提供遵循。坚持领导带头招商，由区级领导和镇街、部门和国企主要负责人带队，围

绕产业链细分领域及断点堵点，对接合作需求，开展精准招商。

二是聚焦重点产业，抓好产业链招商。围绕“6+3”产业体系，突出锂电产业发展首位度，精准招引契合我区实际的产业项目。今年重点引进了年产 15 万吨高精度超薄电子基础材料产业园、智慧储能专用锂电池及储能装备高端制造基地、海汇德新能源产业园、百思利动力电池精密结构件制造等项目。

三是盘活闲置楼宇，发展总部经济。充分发挥区位优势及市驻地资源优势，围绕金融证券、高端商贸、电子商务、中介服务等现代服务业态，全面调研摸底我区现有闲置楼宇，制作楼宇经济（总部经济）招商手册、招商宣传片，汇聚产业、集聚人气。我区现有闲置楼宇 19 处，整体闲置面积 48.52 万平方米，目前已制作完成闲置楼宇招商手册和宣传视频，招引开元曼居酒店、全季酒店、奥特莱斯、山东能源集团（枣庄）物商公司等企业入驻，盘活闲置楼宇 4.193 万平方米。

四是做好外向型企业帮扶工作。为统筹推进疫情防控和社会经济发展，先后制订了外资企业核酸检测工作机制、外资外贸复工复产工作方案，成立了重点外向型企业领导帮包小组，每家企业明确一名责任人帮包，“一对一”精准服务，全力协调解决企业货物进出口通关、税费业务办理、外籍人员隔离等难题，有序推进停工停产企业能复尽复，帮助企业尽快渡过难关，全力以赴保供应、稳外贸、稳外资。

五是精准施策助力外贸企业发展。组织外向型企业参加

第七届中国—亚欧博览会、商务部 RCEP 专题培训、新能源行业策略发展圆桌会议等各类业务培训，提升市场开放度。创新发展外贸新业态，大力发展跨境电商，今年新签约引进了龙工场（鲁南）跨境电商产业园项目。

六是全力以赴促外资引进。今年以来，在国内外疫情反复、乌克兰危机爆发、跨国投资疲软的背景下，我区利用外资克服多重困难，聚焦日韩、欧美、港澳等重点区域，借助山东与世界 500 强连线等重大经贸活动，推动外资更多投向制造业、服务业、基础设施等领域，利用外资实现了存量稳、增量扩、质量提，外商投资产业结构和区域布局更趋多元平衡。

七是培育新增限上贸易企业，推动社零售增长。制定出台鼓励限上批零住餐企业升规纳统的相关政策，督导镇街深入各行业调研摸底，借助政策红利加大商贸企业新增纳统挖掘和培育力度，实现限上贸易业纳统增量提质。全年完成社零额 121.7 亿元；新增限上批零住餐企业 55 家、净增 36 家。

八是借助政策红利，大力开展促消费活动。认真贯彻落实中央和省、市关于消费促进工作的部署要求，组织限上汽车、家电、零售和餐饮企业参与惠民消费活动。制定《薛城区惠民消费券活动实施细则》，区财政额外投放 100 万元配套开展第一批全市零售餐饮消费券活动。此外，指导万达广场开展五周年店庆、国兴电器开展“百万补贴·助力抗疫”家电促销等活动，协助办好财富大世界开街仪式、枣庄市乡村振兴“双十镇”好物巡展一走进沙沟等促消费活动，撬动

市场潜力，促进消费回补。

九是强化政策支持，助力企业发展。牵头起草《薛城区电子商务发展三年攻坚突破行动》《关于支持发展首店经济的若干措施（试行）》等扶持政策，助力我区电商经济、首店经济发展。指导帮扶万达广场、贵诚购物中心、商博瑞广场等引进了优衣库、千江月、老凤祥银楼品牌名店，提升消费层级，丰富消费业态。

十是扎实开展商贸安全生产、疫情防控、生活必需品保供等工作。聘请专家开展集中执法检查活动，并全部完成整改。对全区大型商超、加油站、二手车经营企业等进行安全检查，隐患已全部整改。制定市场供应工作手册，建立区级市场供应工作机制、生活物资储备体系和生活物资配送体系。疫情期间，加强与区交运、公安等部门沟通，为保供车辆办理通行证，打通生活必需品运输渠道。通过“线上下单+社区团购+无接触配送”“保供商超进小区”等方式，全力保障居民生活必需品供应。

六、存在问题及原因分析

（一）财政资源配置方面问题

1.预算安排不够明确细化，预算测算依据不够充分

项目单位预算编制不够规范，预算安排不够明确细化，未提供各个项目的预算测算依据，无法衡量预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

2.会议费支出压减力度不足

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局部

门 2022 年度会议费预算安排经费金额为 0 万元，实际支出经费金额为 3 万元；2021 年度会议费预算安排经费金额为 0 万元，实际支出经费金额为 1 万元，会议费控制率及变动率均超出 10%，会议费支出压减力度不足。

（二）部门预算管理方面的问题

1.预算执行进度较为缓慢

根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 6 月底、9 月底部门预算实际支出数分别为 907.45 万元、1340.48 万元。预算执行进度分别为 48.20%、71.20%，预算执行进度较为缓慢。

2.会计管理情况有待进一步提升

评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实，财务部门不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。但未提供风险评估报告及会计人员参加会计信息采集和近 5 年继续教育相关材料，会计管理情况有待进一步提升。

（三）绩效管理方面的问题

1.绩效管理有待提升

一是绩效目标管理方面，部分指标设置存在不够清晰、细化、可衡量的情况，如企业满意度指标，指标值“满意”；按时完成商业街改造指标，指标值“按时”；二是绩效评价结果应用方面，部门未能够将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、省财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的

重要依据，绩效评价结果应用情况较差。

七、意见建议

（一）优化财政资源配置，合理分配项目资金

一是建议项目单位强化项目前期论证。项目预算申报前应充分解读相关政策依据、细化费用测算标准、将项目的预期经济产出和社会效益等与资金分配额度相匹配，同时结合项目以前年度执行情况，充分论证项目资金分配合理性，测算好下年度预算规模。二是建议项目单位进一步落实过紧日子要求，加强部门会议费管理，严格控制相应经费支出。

（二）加快预算执行进度，夯实会计工作基础

一是建议项目单位严格按照合同中约定的支付方式及时间节点，及时足额拨付项目资金，加快预算执行进度；二是建议单位财务人员应按照《山东省财政厅关于进一步加强会计人员信息采集工作的通知》（鲁财会〔2022〕6号）及《山东省财政厅关于做好2023年度会计人员继续教育有关工作的通知》（鲁财会〔2023〕15号）文件要求，及时参加会计人员信息采集工作并按时完成继续教育，科学开展会计人员管理工作，夯实会计工作基础，以提升单位会计人员服务水平和会计管理工作水平。

（三）加强绩效业务学习，提升部门绩效管理水平

一是建议薛城区商务和投资促进局加强部门整体绩效目标填报研究，完善绩效指标设置。将年度重点工作结合部门职能、中长期发展规划与相对应任务分解落实到部门整体绩效目标，确保年度目标与总体目标有效衔接，并进一步完

善战略指标设置，调整总量指标为相对指标形式，充分反映阶段性绩效目标的实现程度。二是可从预算编制、完善政策、加强管理等方面进行结果应用，以实现预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价、评价结果有应用的闭环管理，建立绩效全方位、全过程、全覆盖的三全体系。

八、其他需要说明的事项

本次评价使用薛城区商务和投资促进局提供的相关基础数据，由于存在以下客观原因，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。具体如下：

1.本次绩效评估工作全部以单位提供的纸质和电子资料为主。

2.本次评价是通过定量和定性指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断完善和研究。

九、附件

附件 1 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分办法	评分过程	得分
财政资源配置 (15 分)	预算安排与部门职能匹配度 (8 分)	(1) 预算安排与部门职能匹配度 (8 分)	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求, 是否存在交叉重复, 是否明确细化。	①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、市委市政府年度重点任务是否匹配; ②预算安排是否存在“先排钱、再谋事”的问题, 是否明确细化; ③预算安排资金是否在不同项目、不同用途间分配, 是否存在交叉重复; ④预算安排资金是否存在年中大量调剂、频繁调剂情况。 每有一项存在问题扣 2 分。	根据区委办公室 区政府办公室关于印发《薛城区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及薛城区商务和投资促进局 2022 年度工作要点等文件, 梳理得出薛城区商务和投资促进局 2022 年度重点工作为招商引资、外资外贸、商贸流通工作, 通过对部门 2022 年度预算安排情况进行比对, 核实中小企业开拓市场; 对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等重点项目支出方向及具体工作内容, 与部门“三定”方	6

					案确定的职责、年度重点任务匹配。预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，但预算不够明确细化，未提供各个项目的预算测算依据；评价组现场对项目支出情况进行核对，部门2022年度预算安排资金在不同项目、不同用途间合理分配，不存在交叉重复；不存在年中大量调剂、频繁调剂情况。根据评分标准，该指标得6分。	
	收入预算统筹 (2分)	(2) 评价落实收入统筹管理情况 (2分)	部门是否依法依规将取得的各类收入纳入部门预算；部门是否加强对所属单位非财政拨款收入管理，部门预算是否如实反映所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入情况。	①部门依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，得1分，发现未按规定纳入部门预算情况，或存在未纳入预算的收入安排支出的，按项次扣0.2分，扣完为止。 ②部门加强对所属单位非财政拨款收入管理，部门预算如实反映所属单位非财政拨款收入的，得1分，发现存在不足的，按项次扣0.2分，扣完为止。	根据评价组现场调研，薛城区商务和投资促进局能够依法依规将取得的各类收入纳入部门预算，部门预算能够如实反映所属单位非财政拨款收入。根据评分标准，该指标得2分。	2

	运行成本 (2分)	(3) 落实 过紧日子 要求情况 (2分)	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况，用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况。	①“三公经费”、会议费、培训费控制率=(实际支出经费金额/预算安排经费金额)*100%。控制率≤100%，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分。 ②“三公经费”、会议费、培训费变动率=(本年度经费决算数-上年度经费决算数)/上年度经费决算数*100%。变动率≤0，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分。	薛城区商务和投资促进局部门2022年度“三公经费”、会议费、培训费预算安排经费金额分别为3.6万元、0万元、0万元，实际支出经费金额分别为未提供、3万元、0万元。得0分；2021年度“三公经费”、会议费、培训费预算安排经费金额分别为12万元、0万元、0.5万元，实际支出经费金额分别为18万元、1万元、1.32万元，会议费变动率超出10%。根据评分标准，该指标得0分。	0
	重点项目保障率 (3分)	(4) 重点项目保障率 (3分)	部门是否加大财政资源统筹，聚焦重点任务安排项目预算，是否集中财力保障重点项目资金需求。	重点项目支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%，重点支出安排率≥90%，计3分；70%（含）-90%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 (重点项目指部门落实上级部门、市委市政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目)	重点项目支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)*100%=1602.99万元/1626.25万元=98.57%。根据评分标准，该指标得3分。	3

预算管理 (35 分)	预算执行进度 (3 分)	(5) 预算执行进度 (3 分)	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性。	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。 按季考核, 6 月底、9 月底、12 月底考核, 每个时点 1 分, 实际执行进度达到或快于时间进度的, 得满分; 慢于时间进度的, 每低 2 个百分点扣 0.1 分, 每个时点扣完为止。	根据项目单位提供的资料, 薛城区商务和投资促进局 6 月底、9 月底、12 月底部门预算实际支出数分别为 907.45 万元、1340.48 万元、1882.7 万元。预算执行进度分别为 48.20%、71.20%、100%。根据评分标准, 该指标得 2.7 分。	2.7
	收入预算完成率 (3 分)	(6) 收入预算完成率 (3 分)	考察部门经费拨款以外的收入预算完成情况, 具体包括政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入等。	收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100% 指标分值=收入预算完成率*3 分	收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%=302.57 万元/2060 万元=14.68%。根据评分标准, 该指标得 0.44 分。	0.44
预算管理 (35 分)	财政结转结余变动率 (2 分)	(7) 财政结转结余变动率 (2 分)	部门本年度财政结转结余资金总额与上年度财政结转结余资金总额的变动比率, 反映和考核部门控制	财政结转结余变动率=(本年度累计财政结转结余资金总额-上年度累计财政结转结余资金总额)/上年度累计财政结转结余资金总额	财政结转结余变动率=(本年度累计财政结转结余资金总额-上年度累计财政结转结余资金总额)/上年度累计财政结转结余资金总额*100%=0。根据评	2

			结转结余资金的情况。	*100%，财政结转结余变动率 ≤ 0 的，计2分；财政结余结转变动率 > 0 的，该项不得分。	分标准，该指标得2分。	
	预算资金使用 (2分)	(8) 资金使用规范性 (2分)	部门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的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符合部门预算批复的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分，扣完为止。	评价组根据单位提供的资料分析，项目单位资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得2分。	2
	预决算信息公开 (2分)	(9) 预决算信息公开 (2分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	预决算信息是否按规定内容、规定时限公开。每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中，发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的，每个问题扣1分。	根据查询薛城区人民政府信息公开网站，评价组认为项目单位能够按照规定的内容及规定时限公开预决算信息，内容完整明确，根据评分标准，该指标得2分。	2

	预算管理一体化和项目库管理情况（2分）	（10）预算管理一体化和项目库管理情况（2分）	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统，并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况。	①部门在一体化系统各个推进阶段，按照财政部门考核要求，预算编制、预算执行（含单位资金支付）等模块应用达标的，得满分；每有一次未达标的，扣 0.5 分。 ②部门落实做实项目库管理的相关要求，全面清理完善项目库，各项管理机制不断健全完善，发现存在不足的，按项次扣 0.5 分，扣完为止。	评价组现场对薛城区商务和投资促进局预算管理一体化和项目库管理情况进行抽查核对，单位按照要求正常使用各功能模块。部门项目库管理完善，按照财政要求开展项目申报工作，项目管理制度健全。根据评分标准，该指标得 2 分。	2
	会计管理（6分）	（11）内控建设规范性（2分）	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施，合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。	①部门是否建立经济活动风险定期评估机制，风险评估至少每年进行一次，是否形成书面报告。发现不符合有关要求的扣 0.5 分。 ②部门内控管理制度是否合规、完整，得到有效执行。若内控管理制度合规、完整，但未得到有效执行，扣 0.5 分；若未制定内控管理制度，或内控管理制度明显不合规、不完整，扣 1 分。	通过评价组现场核实，部门内控管理制度合规、完整，内控管理制度得到有效执行；部门编制年度内部控制报告，编报质量较高，但部门未提供风险评估报告；根据评分标准，该指标得 1.5 分。	1.5

				③部门编制年度内部控制报告,并保证编报质量。发现不符合有关要求的扣 0.5 分。 以上扣分,合计扣完 2 分为止。		
		(12) 会计人员任用规范性 (2 分)	反映部门和单位对会计人员任用管理的规范性。	①是否存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。 ②会计人员是否参加会计信息采集和近 5 年继续教育。 以上各项每发现 1 处问题,扣 0.5 分,合计扣完 2 分为止。	评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实,财务部门不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。但未提供会计人员参加会计信息采集和近 5 年继续教育相关材料。根据评分标准,该指标得 1.5 分。	1.5
		(13) 会计核算规范性 (2 分)	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定。	①部门是否依法设置会计账簿; ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整; ③会计核算是否符合会计法和国家统一会计制度的规定。	评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实,部门依法设置会计账簿;会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整;会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。根据评分标准,该指标得 2 分。	2

				以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.5 分，扣完为止。		
预算管理（35 分）	政府采购管理（4 分）	（14）采购活动合法性、合规性（2 分）	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序，用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性。	①采购方式是否符合政府采购相关规定，采购文件编制是否合法合规； ②是否按照政府集中采购目录（是否超出政府采购范围）及政府采购限额标准执行； ③是否按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等； ④是否按规定签订合同、明确双方责任，是否按合同约定方式付款； ⑤是否在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容是否完整、准确、有效。 ⑥是否存在供应商有效投诉和举报，且是否负有主要责任。	根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 2022 年度无政府采购项目，考虑到项目单位建立了政府采购业务控制规范，内容完整健全，根据评分标准，该指标得 2 分。	2

				以上情况每出现 1 处不符合有关要求的扣 0.2 分，扣完为止。		
		(15) 政府采购执行率 (2 分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=年初政府采购预算实际执行金额/年初政府采购预算总金额*100% 政府采购执行率等于 100%的,得 2 分；每减少 1 个百分点扣减 0.1 分，扣完为止。	根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局 2022 年度无政府采购项目，考虑到项目单位建立了政府采购业务控制规范，内容完整健全，根据评分标准，该指标得 2 分。	2

	资产管理 (5分)	(16) 资产管理规范性 (3分)	部门的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴、管理信息数据报送及时准确,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 ①资产配置预算管理。是否按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行,未按规定编制和执行的每项扣0.1分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项是否按权限审批,是否履行了集体决策程序,违规事项每项扣0.2分。 ③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等是否足额收缴,是否按规定上缴国库或纳入单位预算管理,违规事项每项扣0.2分。 ④资产账实相符。新增资产是否按规定登记入账,处置资产是否及时核销账务,已交付使用在建工程是否转为固定资产,违规事项每项扣0.1分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容是否完整准确,是否报送及时,数据错漏或漏	评价组对薛城区商务和投资促进局2022年度的资产管理情况开展现场核实,部门按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行;不存在资产出租出借、对外投资,资产处置事项按权限审批,处置的一般程序是:单位申报、审核审批、资产评估、资产处置、上缴收入、处置结果备案、账务处理、产权登记。2022年度部门不涉及资产有偿使用和处置收入;2022年度部门新增资产按规定登记入账,处置资产及时核销账务。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确,且报送及时。根据评分标准,该指标得3分。	3
--	--------------	-------------------	--	--	---

				报、迟报的每项扣 0.1 分。 以上每个指标 0.6 分，扣完为止。		
		(17) 固定资产利用 (2 分)	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况，用以反映和考核部门固定资产使用效率。	闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$。 若 $X < 70\%$，得 2 分；$70\% \leq X < 80\%$，得 1.5 分；$80\% \leq X < 90\%$，得 1 分；$90\% \leq X < 100\%$，得 0.5 分；$X \geq 100\%$ 不得分。	通过对薛城区商务和投资促进局 2022 年度设备、陈列摆件等固定资产利用情况现场盘查，均正常使用，单位不存在闲置资产情况。根据评分标准，该指标得 2 分。	2

	转移支付资金管理 (6分)	(18) 转移支付资金分配、监管情况 (6分)	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善，是否符合规划目标和重点任务，是否建立健全转移支付监督管理机制，动态监控转移支付的下达、拨付等情况以及预算绩效管理。	部门建立健全转移支付监督管理机制，动态监控转移支付的下达、拨付等情况以及预算绩效管理，发现问题及时整改，得6分；否则，存在一处问题扣1分，扣完为止。	根据现场调研，薛城区商务和投资促进局无转移支付资金，不存在问题。 根据评分标准，该指标得6分。	6
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	(19) 绩效目标管理 (5分)	部门所设立的整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，项目绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、省委省政府的决策部署和工作要求； ②是否符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划； ③是否分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ④绩效指标完整、全面，与实际工作内容是否具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ⑤绩效目标值测算依据是否充分，	根据现场调研，项目单位制定了部门整体绩效目标表，绩效指标总体上较为完整、全面，与实际工作内容具有相关性，能够明确体现部门履职效果和项目效益，但部分指标设置存在不够清晰、细化、可衡量的情况，如企业满意度指标，指标值“满意”；按时完成商业街改造指标，指标值“按时”。根据评分标准，该指标得4分。	4

				是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 每出现一项不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。		
		(20) 绩效主体责任落实 (5 分)	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求，是否建立健全贯穿事前、事中、事后的全过程绩效管理链条，是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况。	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖，应评尽评，三项工作各占 1 分。每有 1 个应评政策或项目未开展事前评价扣 0.5 分，扣完为止；绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分（覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%）； ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整得满分 1 分，逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣 0.2 分，扣完为止； ③绩效报告内容结构完整清晰，指	部门 2022 年度绩效运行监控，绩效自评应评尽评，覆盖率达到 100%；绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整，绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正。根据评分标准，该指标得 5 分。	5

				标体系细化完善,评价结果客观公正得满分 1 分,每发现 1 处问题扣 0.2 分,扣完为止。		
		(21) 绩效评价结果应用 (5 分)	反映部门预算绩效评价结果有效应用,切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况。	部门是否将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、省财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。以上情况每出现 1 处未有效落实结果应用扣 1 分,扣完为止。	根据现场调研,部门未能够将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、省财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据,绩效评价结果应用情况较差。根据评分标准,该指标得 0 分。	0
部门履职效能 (25 分)	重点工作完成情况 (5 分)	(22) 年度重点工作完成情况 (5 分)	反映部门与预算资金有关的重点任务工作的完成情况,具体包括年度《政府工作报告》交办任务、年度工作要点及公开承诺事项等。	任务完成率达到 100%得满分,每降低 1%扣 1 分,扣完为止,即 90% (含) 以下不得分。	根据现场调研,部门 2022 年度中小企业开拓市场;对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等 5 个重点项目均能够完成计划任务。根据评分标准,	5

			重点任务完成率=(重点任务实际完成数/年度重点任务)*100%。		该指标得 5 分。	
	重大政策和项目绩效情况 (20 分)	(23) 项目支出绩效复评 (10 分)	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度, 本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。	①自评结果和复评结果每出现一个差 1 档项目扣 0.5 分, 每出现一个差 2 档项目扣 1 分, 每出现一个差 3 档项目扣 2 分, 扣完为止; ②项目支出绩效复评中, 每有一个项目结论为“中”扣 1 分, 每有一个项目结论为“差”扣 2 分, 扣完为止。	评价组通过对部门 2022 年度 10 个自评项目开展绩效复评工作, 自评结果和复评结果无差异。根据评分标准, 该指标得 10 分。	10
		(24) 重大政策项目实际绩效(10 分)	采取“短、平、快”的方式, 抽查部门 5 个重大政策项目的实际绩效情况, 综合考虑中央及省级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目等。	抽查的 5 个项目各占 2 分, 按“优”2 分、“良”1.5 分、“中”1 分、“差”0 分标准逐个打分, 该项得分为 5 个项目得分之和。	通过抽查部门 2022 年度中小企业开拓市场; 对外经济合作、万洲第一街改造提升、推动农产品供应链体系建设、投保出口信用保险、惠民消费券活动配套资金等 5 个重点项目, 各个项目评级分别为优、优、优、优、良。根据评分标准, 该指标得 9.5 分。	9.5

社会效应 (10 分)	高质量发展 综合绩效 (10 分)	(25) 高质量发展 综合绩效 (10 分)	考察部门单位主要职能运行成效、省委省政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况。	在市直部门高质量发展考核中,对应指标得分排名市直部门前 10%的,得分 10 分;排名 10%—30%的,得分 8 分;排名 30%—60%的,得分 6 分;排名 60%—90%的,得分 4 分;排名后 10%的,得分 2 分。	根据高质量发展综合绩效考核情况,薛城区商务和投资促进局获得“绩效考核先进集体”奖项。根据评分标准,该指标得 10 分。	10
合计						85.64

附件2 问题清单

2022年度薛城区商务和投资促进局部门整体问题清单

问题分类	项目责任单位	问题描述
财政资源配置	薛城区商务和投资促进局	1.预算安排不够明确细化，预算测算依据不够充分 项目单位预算编制不够规范，预算安排不够明确细化，未提供各个项目的预算测算依据，无法衡量预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 2.会议费支出压减力度不足 根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局部门2022年度会议费预算安排经费金额为0万元，实际支出经费金额为3万元；2021年度会议费预算安排经费金额为0万元，实际支出经费金额为1万元，会议费控制率及变动率均超出10%，会议费支出压减力度不足。
部门预算管理	薛城区商务和投资促进局	1.预算执行进度较为缓慢 根据项目单位提供的资料，薛城区商务和投资促进局6月底、9月底部门预算实际支出数分别为907.45万元、1340.48万元。预算执行进度分别为48.20%、71.20%，预算执行进度较为缓慢。 2.会计管理情况有待进一步提升 评价组对薛城区商务和投资促进局进行现场核实，财务部门不存在出纳人员兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作的情况。但未提供风险评估报告及会计人员参加会计信息采集和近5年继续教育相关材料，会计管理情况有待进一步提升。
绩效管理	薛城区商务和投资促进局	1.绩效管理有待提升 一是绩效目标管理方面，部分指标设置存在不够细化、可衡量的情况，如企业满意度指标，指标值“满意”；按时完成商业街改造指标，指标值“按时”；二是绩效评价结果应用方面，部门未能够将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控等结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，绩效评价结果应用情况较差。