

2021年度南京市商务局 部门整体预算绩效自我评价报告

项目名称：2021年度部门整体预算绩效自我评价报告

委托单位：南京市商务局

评价机构：江苏恒升会计师事务所有限公司

2022年6月

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏22ULXZTS5M



目录

一、部门概况	3
(一) 部门基本情况	3
(二) 部门收支情况	8
(三) 部门绩效目标	9
二、评价结论	10
(一) 评价对象及范围	10
(二) 评分结果与评价结论	10
三、部门履职成效	11
(一) 应对突发疫情, 生活物资保供有力有序	11
(二) 加大消费促进力度, 加快复苏市场经济	11
(三) 聚焦动能培育, 对外贸易实现稳定增长	12
(四) 扩大双向开放, “引进来” “走出去” 稳健发展	13
(五) 持续推进优化营商环境	14
四、存在的问题	15
(一) 固定资产报废管理方面	13
(二) 项目监督管理方面	15
五、有关建议	16
(一) 加强预算管理, 提高预算编制科学性	16
(二) 加强公务用车管理	17
(三) 加强财务管理	15
(四) 进一步强化专项资金监督管理	17
六、评价工作开展情况	17
(一) 评价基本情况	17
(二) 评价组织实施	18
附件1: 2021年南京市商务局部门整体自我评价指标体系	19



2021 年南京市商务局 部门整体预算绩效自我评价报告

苏恒咨字【2022】第068号

为进一步提升财政预算科学化、精细化水平，提高财政资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效率和效益。根据《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计划》（宁委办发〔2019〕84号）等文件，江苏恒升会计师事务所受南京市商务局委托，于2022年7月对南京市商务局（以下简称市商务局）2021年度部门本级预算及所管理专项资金开展整体绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况：根据中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅印发的《南京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宁委办发〔2019〕28号），南京市商务局内设26个机构，分别为：办公室、综合处、政策法规处、财务处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、口岸综合与综保区处（电子口岸处）、陆路空港口岸处、海港口岸处、开发区处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处（服务外包处）、招商处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、自由贸易实验区工作处、电子商务和



信息化处、行政审批服务处、对外合作交流处（台港澳处）、组织人事处、党建工作处（宣传教育处）。另设菜篮子工程办公室、机关党委、离退休干部处、工会。

2、人员情况：市商务局核定行政编制174名，实际行政编制173名。年末实有人数在职181人（含14个附属编），离休12人，退休264人。

3、资产情况：2021年末市商务局资产总额1,541.56万元，其中流动资产账面余额1157.35万元；固定资产期末账面数原值1,553.49万元，累计折旧1,169.28万元，净值384.21万元，其中：专用设备5.93万元，占1.54%；通用设备327.50万元，占85.24%；家具、用具、装具及动植物50.78万元，占13.22%。

4、部门主要职责情况：南京市商务局是市政府工作部门，为正局级，挂市口岸办公室牌子。市商务局负责贯彻落实中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行过程中坚持和加强对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、现代服务业和口岸工作的法律法规及方针政策，起草相关地方性法规、规章、政策草案，拟订并组织实施全市商务领域发展规划和目标，监测分析商务运行状况。

（2）拟定全市内贸发展规划，研究提出引导各类资金投向市场体系建设的政策。组织编制和实施商业网点规划，指导商品交易（现货交易）规划，推进城乡商业体系、农产品和汽车流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。



(3) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，提出促进商贸中心企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送等现代流通方式的发展，负责对拍卖、二手车、成品油、药品等特殊流通行业监督管理，推动老字号保护发展，建设法治化营商环境，推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。配合有关部门做好商贸服务业（含餐饮业、住宿业）安全生产监督管理工作。

(4) 承担组织实施重要消费品市场调控的责任，统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，统筹商务领域消费促进工作。

(5) 负责组织编制口岸发展规划，研究拟订地方性口岸工作政策，负责口岸开放、关闭的审核申报，协调口岸查验单位需地方政府解决的问题，优化口岸环境，协调推进口岸大通关建设、区域合作、功能提升、口岸信息化建设及电子口岸发展，负责口岸特种物资运输协调及口岸文明共建。承担市综合保税区管理委员会办公室职责。

(6) 负责全市国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作，拟订并组织实施促进经济开发区建设发展的政策措施，指导全市经济开发区编制建设规划，研究分析经济开发区建设中的重大问题并提出处理意见。

(7) 负责全市货物进出口工作。推进全市外贸促进体



系建设。负责对外贸易经营者备案登记工作。协调规范外贸经营秩序，组织实施重要工业品、原材料和农产品（不含粮食、棉花）进出口总量计划，推进进出口贸易标准化和外贸信用体系建设，协调推进贸易便利化，组织指导、协调全市机电和高新技术产品进出口工作。负责实施全市科技兴贸战略，指导、推进全市出口基地建设。负责推进国家跨境电商综合试验区建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(8) 组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作，建立和完善预警机制，参与产业安全调查，执行国家进出口管制政策，协调全市涉及世界贸易组织事务的相关工作。

(9) 负责拟订全市服务贸易及服务外包发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易和服务外包平台建设，承担涉外知识产权、技术进出口相关工作。

(10) 负责拟订全市商务系统招商引资发展规划和指导性意见，负责组织、协调全市商务系统境内外重大招商推介活动，协调各开发区、产业平台、载体开展招商引资、项目推进与服务工作，负责全市商务系统招商网络建设工作，具体负责本行业项目的招商引资工作。

(11) 指导协调和管理全市外商投资工作，拟订利用外资政策并组织实施，管理和指导全市外商投资审批、备案工作，负责全市外资总部及功能性机构的引进和认定，负责外



商投资事中事后监管工作，指导规范利用外资投资促进工作，协调外商投资营商环境建设工作。

(12) 负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行对外投资和经济合作的政策措施，依法备案、报批和推进全市企业在境外投资开办企业和机构（非金融类，含在港澳台地区投资，下同），指导和推进对外工程承包、对外劳务合作（含境外就业，下同）等，并实施监督管理，指导和推进我市企业实施和参与的境外合作园区建设及相关工作，会同有关部门做好本市境外劳务纠纷及突发事件的应急处置，负责全市对外援助项目和接受多（双）边对我市的无偿援助及赠款。

(13) 贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的法律法规和方针政策，协调推进自由贸易试验区南京片区设立、建设以及发展，负责协调推进自贸试验区改革的政策创新、第三方评估、督导和推广工作。

(14) 研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，牵头拟订金市电子商务发展规划，推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

(15) 负责对外经贸事务交流管理及城市国际化推进工作，贯彻落实国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策和措施，指导协调全市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的投资贸易工作。

(16) 协调海关、银行、税务、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。



(17) 负责商务系统党的建设和精神文明建设，负责机关干部管理及直属单位领导班子和领导干部的管理、服务工作，负责全市商务人才队伍建设，督促市委、市政府重大决策在商务系统的落实。

(18) 负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，组织协调“菜篮子”市长负责制考核，保障市场蔬菜、副食品供应，完善“肉、菜”等重要农副产品的市场储备，推进食用农产品等重要产品流通追溯体系建设。

(19) 受市政府委托，指导市贸促会的工作。

(20) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(21) 职能转变。市商务局要落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

(二) 预算执行情况

本部门2021年年初财政预算21,033.54万元，上年结转429.80万元，部门预算实际支出21,169.05万元，预算执行率为98.63%；其中基本支出11,716.73万元，项目支出9,452.32万元。具体部门预算执行情况见下表：

单位：万元

部门预算	上年结转	当年预算安排	实际支出数	当年结转	预算执行率
基本支出	6.69	11,718.33	11,716.73	8.29	99.93%
项目支出	423.11	9,315.21	9,452.32	285.99	97.06%
小计	429.80	21,033.54	21,169.05	294.28	98.63%



2021年年初市级专项资金预算40,402.00万元，实际支出36,633.96万元，预算执行率为90.67%，具体各专项资金执行情况见下表：

单元：万元

专项名称	当年预算安排	实际支出数	预算执行率
开放型经济发展专项	23,237.00	21,328.36	91.79%
放心消费工程专项	2,380.00	2,291.88	96.30%
服务业发展专项资金	13,885.00	12,419.72	89.45%
农贸市场提档升级	900.00	594.00	66.00%
合计	40,402.00	36,633.96	90.67%

（三）部门绩效目标

1、部门总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指导，深入贯彻中央和省、市决策部署，紧紧围绕推动高质量发展主题，牢牢把握稳中求进工作总基调，突出抓改革促开放，积极对接国家战略，以国家级试点为引领，进一步提升商务开放发展水平；突出畅流通促消费，激发消费潜力，推动消费升级，加快推进国际消费中心城市建；突出稳外贸稳外资，积极应对外部风险，全力实现招商引资新突破；突出优环境促发展，聚焦高质量发展目标，积极推进城市国际化，不断优化营商环境，推动全市商务稳步高质发展，为建设“强富美高”新南京作出新贡献。

2、部门年度目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，



全面落实中央、省、市部署要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，聚焦双循环发展战略，统筹推进扩大内需和高水平对外开放，推动稳外资、稳外贸、促消费，深化商务领域重点改革，创建一流营商环境，推动全市商务经济高质量发展。社会消费品零售总额增长8%；对外直接投资9亿美元；外贸进出口总额增长8%，增速居苏南地区前列；实际使用外资50亿美元。

二、评价结论

（一）评价对象及范围

2021年度南京市商务局部门整体绩效，评价对象为市商务局整体，评价时段为2021年1月1日-2021年12月31日。本次评价从市商务局部门职能出发，以部门整体收支和履职情况为主线，结合部门中长期发展规划和年度工作计划，评价分析部门履职情况和履职效果，综合反映部门整体绩效，形成评价报告。

（二）评分结果与评价结论

本次绩效评价运用绩效评价指标体系及评分标准，通过资料查阅、数据采集、访谈等方式，对南京市商务局2021年部门整体绩效进行客观评价，最终评分结果：93.32分，等级为“优”。具体评分情况见附件1。

南京市商务局2021年认真履行各项职责，应对突发疫情，生活物资保供有力有序；加大消费促进力度，加快复苏市场经济；聚焦动能培育，对外贸易实现稳定增长；持续推进优化营商环境。但也存在一些问题，主要表现为固定资产管理



方面、项目监督管理方面。

三、部门履职成效

（一）应对突发疫情，生活物资保供有力有序

一体化统筹：禄口机场疫情爆发后，第一时间成立生活物资保障指挥部，建立市相关部门、市区商务部门，以及企业主体参与的多方联动机制，健全“市、区、街道”三级保供网络，发布104家保供企业名录，~~落实~~落**实**众彩、苏食等4个保供平台及96个应急保供点，联合15家电商平台企业开展保供任务。**信息化集成：**建立生活物资保障信息化指挥平台，做到一屏可视、滚动显示，线上线下加强全市保供资源统筹调度，保供工作响应速度、调控精度得到有效提升。疫情期间，全市商务保供工作多次获中央及省、市级媒体宣传报道。**机制化运作：**创建“1小时+6小时”应急响应保供机制，分层次保障全市封控区及突发情况下的生活物资供应，快速反应并妥善处置了禄口地区大学生餐食断供、江宁区生鲜物资补货、景明佳园封控区物资供给等突发情况。7月21日至8月19日全市全域转为低风险地区期间，众彩市场蔬菜和果品日均到货量均高于往年同期水平，为全市疫情防控提供了有力保障。

（二）加大消费促进力度，加快复苏市场经济

2021年加大企业培育力度，新增限上批零住餐企业近5907家。全年实现社零总额7899.40亿元，同比增长9.7%，增



幅省内第2，位居全国GDP万亿俱乐部城市和副省级城市前列。

一是打造丰富多彩促销活动：五一期间，支持苏宁易购“以旧换新”促销活动；中秋、国庆期间发放“南京消费券”；9-11月开展“销售竞赛季”；11-12月组织双十一、双十二、春节元旦节庆促销活动，打响“南京国际消费节”品牌，先后举办450余场消费促进活动，全年引进国内外品牌首店、旗舰店超100家。

二是开展消费回补系列行动：电子商务快速发展，全年网络零售额增长20%。大力发展首店经济先后引进国内外知名品牌首店、旗舰店百余家。推动“全国示范步行街”夫子庙步行街提升景观环境，新增小西湖、银杏里、D9街区、熙南里鱼龙巷等一批特色街区。持续打造“夜之金陵”品牌，举办丰富主题夜间活动，集中力量推进18个夜间经济集聚区建设。组织老字号企业参加10多场各地老字号展会活动。

三是深入推动供应链“试点”：组织企业参加商务部“全国供应链创新与应用示范创建”线上培训班，举办“新科技新金融新生态”中国化工产业供应链金融创新高峰论坛、“智慧供应链产业互联网”创新与应用高峰会议，出版发行《南京市供应链试点实践暨标准体系研究》，组织推荐6家企业成为“国家供应链创新与应用示范企业”。

（三）聚焦动能培育，对外贸易实现稳定增长

2021年全年实现外贸进出口总额6366.80亿元，较上年增长19.20%，增速高于全省平均水平2.1个百分点，占全省比重



提升0.2个百分点。市商务局建立多渠道多形式服务机制，推进外贸品牌培育，培育发展省、市国际知名品牌77个。组织企业参加第129届、130届广交会，推进外贸“一国一展”会展，举办14场“江苏优品·畅行全球”南京专场线上对接会。成功举办“2021全球服务贸易大会、第十四届中国国际服务外包合作大会”，达成20余项合作成果。推进跨境电商综试区建设，4家园区获批省级跨境电商产业园，认定省级公共海外仓6家。推进国家外贸转型基地建设，高淳区获批国家外贸转型基地（医疗器械）。推进二手车出口业务，遴选5家企业首批开展二手车出口业务试点，成功实现“破零”。

（四）扩大双向开放，“引进来”“走出去”稳健发展

2021年全年实际使用外资50.10亿美元，较上年增长11.1%。构建多层次招商信息网络，聚焦重点产业，举办金洽会、跨境电商发展（杭州）推介会、高质量发展投资环境（上海）推介会等市级重点招商活动，其中，金洽会集中签约62个重大项目。促进利用外资提质增效。不断优化利用外资结构，促进利用外资提质增效，制造业使用外资增长173.9%。大力培育总部经济发展，新增省级跨国公司地区总部或功能性机构4家。稳步推进对外经济合作，抢抓“一带一路”、RCEP等战略机遇，组织企业参加东博会、江苏—加州贸易投资合作交流会等，突出产业特色“出海”发展。推动对外承包工程向产业链高端延伸，中江集团等8家企业获商务部对外援助成套项目、物资项目总包资格。

在大力招商引资的同时，认真落实境外企业防控相关要



求，成立境外企业防控工作组，完善联合疫情信息报送机制严格落实境外人员疫情“日报告”“零报告”制度，协调做好病患救治、包机撤离等相关工作，妥善处置境外动荡区域企业风险。

（五）持续推进优化营商环境

一是不断提升口岸和国际航班服务效能。2021年新开通东京客运航线、吉隆坡客改货、大阪货运航线。跟踪推进中国邮政核心口岸建设。完善港口和公铁水综合集疏运体系。积极争取国家部委、省政府支持禄口机场客、货运发展的政策，稳步推进航线恢复及新航线开辟工作。加快“四型机场”建设，争创全国服务最佳机场，提升中欧班列运行效率，新开南京-蒂尔堡线路，全年开行235列，增长34.3%。

二是不断提升投资贸易便利化水平。①全面对接国际高标准市场规则体系，推出可复制、可推广的引领性自贸政策，打造稳定、公平、透明、可预期的市场环境。对标CPTPP等高水平经贸规则，系统推进制度型开放探索，形成3项国家级制度创新经验案例，1项“2020—2021”年度中国自由贸易试验区制度创新十佳案例，1项长三角自贸试验区十大制度创新案例，4项省级十佳制度创新案例。②落实优化营商环境新100条，南京市“跨境贸易”获国家营商环境评价“标杆”。优化通关流程，鼓励“提前申报”“两步申报”等业务模式发展。推进创新监管，进出口环节涉及的38种海关监管证件全部实现联网核查。



三是加快推动开发区创新发展。推进经开区加快开放创新、科技创新、制度创新步伐，打造改革开放新高地，我市经开区转型发展成效获省政府表彰激励。指导推进经开区争先进位，推动浦口经开区、溧水经开区申报国家级，南京经开区获评中日韩（江苏）产业合作示范园区。在国家级经开区综合考核评价中，江宁经开区排名升至第6名，南京经开区保持第9名。

四是推动城市国际化建设。牵头开展国际交流合作，督导各板块建设40余个城市国际化特色空间。举办“与世界对话、育世界少年”——南京城市国际化互促共建活动、国际友人植树活动暨第二批“南京城市国际化紫金友好使者”选聘仪式，组织在宁外资企业高管新春、端午及中秋联谊活动，编印《在南京——在宁外籍人士服务指南》，营造良好国际化氛围。城市排名稳步上升，在2021中国城市竞争力排名中南京位居第8位。

四、存在的问题

（一）部分项目未设置绩效指标

评价发现2021年度市级现代服务业发展专项中调整增加的“南京消费券”子项目，预算资金5000万元，未设置明确、量化的绩效指标。

（二）项目监督管理方面

评价发现，项目单位所在区(或园区)商务局、财政局对专项资金使用监管职责履行尚不够到位。例如：1、开放型



经济发展专项：区主管部门未要求申报企业上报专项资金使用情况。专项资金拨付后，区主管部门未对专项资金使用情况进行了解和走访，了解专项资金后续使用情况；2、生鲜超市提档升级专项：主管部门未能制定年度或周期性的监督检查计划及方案，并据此进行跟踪监督检查。

（三）公务车辆维修费附件不全

2022年1月28号凭证列支公务用车运行维护费18,380.95元，其中苏AF09107维修3次，维修费用4,169.40元；苏AZ7572维修5笔，维修费用14,211.55元，后附费用报销审批单，南京新焦点汽车服务公司开具的发票、车辆维修明细表，未见汽车维修结算清单，无法判断维修内容和车辆信息。

五、有关建议

（一）明确项目绩效指标，提高预算绩效管理科学性

建议按照《中央部门预算绩效目标管理办法》的规定，合理设置绩效目标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。对于调增增加的子项目也应当设置明确、量化的绩效指标，提高财政资金使用效益。

（二）加强预算管理，提高预算编制科学性

加强预算管理，科学编制预算。南京市商务局应根据部门年度工作安排和目标，结合上一年度预算执行情况，组织相关职能处室对部门年度的资金需求进行认真测算、汇总，在测算基础上编制部门年度预算，保证预算安排能够充分满足日常运营、管理支出需要。加强对预算执行动态监测做好



各职能处室预算支出管理，建立考核和评价机制，确保按照预算支出，提高预算编制依据的明确性，减少不必要的预算占用，提高资金使用效率。

（二）加强公务用车管理

严格公务用车维修审批制度，确保“三公”经费合理支出，在支付款项时要加强原始依据的审核，支付维修费用时不仅需要发票及费用报销审批单，还应当有汽车维修结算清单。

（四）进一步强化专项资金监督管理

建议业务主管部门进一步强化专项资金监督管理，加强专项资金使用管理方面的指导，帮助资金申报企业正确使用专项资金。加强专项资金拨付后的管理，通过实地走访、电话了解、财务检查等方式，全面掌握、动态跟踪资金使用、项目进度，发现问题，解决问题。

六、评价工作开展情况

（一）评价基本情况

通过本次整体评价，评价衡量市商务局部门职能及重点工作任务实施的最终成效，进而推动提高市商务局部门整体绩效水平。同时，为财政部门建立以绩效目标为指引、以绩效评价为核心、以成本考核为衡量的预算管理分配机制，将部门（单位）年度预算或项目预算安排与部门（单位）的整体绩效结合起来，对整体绩效较好的部门和单位，赋予其更多的预算管理及绩效管理自主权提供参考依据。

按照“决策-管理-履职-效益”的指标设计逻辑，根据南



京市商务局具体情况，结合南京市财政局对部门整体评价的要求，从部门职能出发，设计部门决策指标；从内部管理运行角度出发，设计部门管理指标；从重点工作及部门职能履行角度出发，设计产出和效果指标；从可持续发展和成长角度，设计可持续影响指标。评价指标体系共五个部分：部门决策指标、部门管理指标、部门履职指标、履职绩效指标和可持续发展能力指标。指标数据来源于政府文件、基础表、访谈等。

（二）评价组织实施

1、前期准备

成立评价组并积极进行前期准备工作，通过对项目政策文件的学习、项目内容及项目特点的了解，确定了评价的目的、范围、评价的原则及绩效评价工作方案的制定；同时，通过与项目参与人员的沟通、交流，制定了评价指标体系。

2、数据采集、现场核查

2022年7月，评价工作进入实施阶段。项目组于市商务局开展评价取数工作，完善评价基础资料，对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展问卷、访谈等社会调查。

3、资料汇总、评价分析

实地调研取数完成后，评价组按照绩效评价的原则和规范，对数据进行汇总、对比、分析，对部门履职及履职绩效进行量化打分。

4、沟通反馈、报告撰写



经过与项目单位反复沟通、交换意见，项目组内部讨论和修改，完成评价报告的撰写。

附件：2021年南京市商务局部门整体自评价指标体系



中国·南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年六月三十日

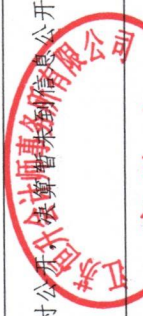


附件1: 2021年南京市商务局部门整体自我评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价标准	评分过程	得分
部门决策 (15分)	决策机制 (6分)	决策制度的规范性	2	1、部门是否有完善的如“三重一大”等重要事项决策制度; 2、决策制度的制定是否规范、科学。以上2项各占1/2权重, 符合得对应权重, 否则不得分。	1、部门制定了《南京市商务局党委“三重一大”事项实施细则》; 2、决策制度对决策范围、决策程序、决策执行等方面作出规范, 决策制度规范, 故得满分。	2
		决策执行有效性	2	部门是否按照决策制度执行决策流程, 符合得对应权重, 否则不得分。	部门能够按照决策制度执行决策流程, 履行“三重一大”程序。故得满分	2
		决策执行监督制衡机制	2	1、部门决策执行是否有相关监督机制制衡; 2、相关监督制衡机制制定是否科学、合理。以上2项各占1/2权重, 符合得对应权重, 否则不得分。	1、部门在各具体制度中会提及相关监督条款, 但是未单独制定全面科学的监督制衡机制, 扣减20%权重	1.6
	中长期规划 (4分)	中长期规划明确性	2	1、部门是否启动中长期战略规划; 2、规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排以上2项各占1/2权重, 符合得对应权重, 否则不得分。	部门针对开放型经济商务流通等专项已启动制定相关行业“十四五”规划并形成定稿	2
		中长期规划与部门职能的匹配性	2	中长期规划是否符合部门职能。符合条件得分, 否则每有一项不符合扣10%权重, 扣完为止。	中长期规划符合部门职能, 故得满分。	2
	年度工作计划 (5分)	年度工作计划明确性	2	1、部门是否具有年度工作计划安排; 2、当年计划安排是否对年度绩效目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。以上2项各占1/2权重, 符合得对应权重, 否则不得分。	1、部门制定《2021年全市商务工作要点的通知》; 2、当年计划对年度预期目标、实施内容均有提出具体要求; 故得满分。	2



	年度工作计划与部门职能的匹配性	3	年度工作计划中的各项计划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣20%权重，扣完为止。	3	年度工作计划中的各项计划符合部门职能，故得满分。	
部门管理 (20分)	财政预算执行率	2	部门预算执行率=(部门实际支出额/部门预算资金总额)×100%;专项资金预算执行率=(专项资金实际支出额/专项资金预算资金总额)×100%。以上2项各占1/2权重，执行率达100%得对应权重，否则按比例得分。		部门预算执行率98.63%;专项资金执行率90.68%	1.96
	B1预算执行 (4分)	1	“三公经费”控制率=2020年“三公经费”实际支出数/2020年“三公经费”预算数×100%。该“三公经费”包含安排在基本支出和项目支出中的资金。达到目标值得满分，否则按比例得分		出国经费由市政财政部门统一编制;公务用车经费由政府统一管理;公务用车运行维护费控制率=8.48/17.48=48.51%;公务接待费控制率=12.76/22.56=56.56%;会议费控制率=13.98/16.76=83.41%;培训费控制率=46.12/50.28=91.73%	1
	预决算信息公开情况	1	1、预算是否按要求及时公开;2、决算是否按要求及时公开。以上2项各占1/2权重，符合得对应权重，否则不得分		预算按要求及时公开，决算曾未到信息公开时间，故得满分。	1
	收支管理制度健全性	1	1、部门是否制定有收支管理制度;2、部门收支管理制度制定是否健全、完善。以上2项各占1/2权重，符合得对应权重，否则不得分。		1、部门已制定市商务局财务管理制;2、制度对行政经费收支、专项资金管理均作出明确规定。故得满分。	1
	B2收支管理 (3分)	2	部门按照收支管理制度执行收支管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重，扣完为止。		发现个别收支管理不符合规定，如:①收取停车费未计入收入科目，直接冲减商品和服务支出，故扣减20%权重分。	1.6



审 验 章



B3资产管理 (3分)	资产管理制度健全性	1	1、部门是否制定有资产管理制度；2、部门资产管理制度制定是否健全、完善。以上2项各占1/2权重，符合得对应权重分，否则不得分。	1、制定《市商务局机关固定资产管理规定》及内控手册中明确了资产的控制流程；2、部门资金管理制度制定基本健全、完善。	1
	资产管理是否按制度执行	2	部门按照资产管理制度执行资产管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣20%权重分，扣完为止。	发现个别资产管理不符合规定，2021-12-1#凭证，车辆报废（苏A27R77）363,632.00元，后附行政事业单位国有资产处置申请明细表，无市财政局审批意见。不符合《市政府办公厅关于转发市财政局南京市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知》（宁政办发〔2014〕22号），故扣减20%权重分	1.6
B4政府采购管理 (3分)	政府采购管理制度健全性	1	1、部门是否制定有政府采购管理制度；2、部门政府采购管理制度制定是否健全、完善。以上2项各占1/2权重，符合得对应权重分，否则不得分。	1、部门制定有《政府采购管理制度》；2、部门管理制度完善，故得满分。	1
	政府采购管理是否按制度执行	2	部门按照政府采购管理制度执行政府采购得权重分，否则每发现不符合规范处不，此项不得分。	部门能够按照政府采购管理制度执行政府采购，故得满分。	2
内部控制管理 (3分)	内部控制建设情况	1	1、部门是否制定有内部管理制度；2、部门内部管理制度制定是否健全、完善。以上2项各占1/2权重，符合得对应权重分，否则不得分。	1、部门制定《南京市商务局内部控制手册》及出台《关于加强市商务局内部控制管理工作的通知》；2、内控手册基本按照要求包含风险评估与制度、收支、采购、预算、资产、合同等方面的控制流程。故得满分。	1
	内部控制执行情况	2	部门按照内部控制制度执行内控管理得权重分，否则每发现不符合规范处扣10%权重分，扣完为止。	以上资产、收支均发现不符合规范处，内控执行相应扣减20%权重分。	1.6



部门履职	预算绩效管理 (4分)	组织管理情况	1	1、部门预算绩效管理是否制定有相应的制度； 2、部门是否针对部门职能及专项资金方向建立相应的行业指标体系。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分	1、部门参照市财政绩效管理相关制度执行，未能根据部门自身实际情况制定适用于本部门的绩效管理相关制度；2、能在专项资金绩效目标申报和自评价环节时设立指标体系。扣减25%权重分。	0.75
		工作开展情况	2	1、部门是否按目标开展管理；2、部门是否按目标开展跟踪评价；3、部门是否按目标开展评价；4、部门对于绩效评价结果是否进行相应的整改落实。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分	1、已按照财政要求进行绩效目标申报与公开；2、已在财政预算绩效系统中按要求进行绩效跟踪情况填报；3、按照财政要求开展绩效自评工作；4、能对绩效评价结果开展应用，问题要求整改。故得满分	2
		绩效信息公开	1	绩效信息按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开得权重分，否则每发现不符合规范处，扣20%权重分，扣完为止	已按照规定在“双平台”进行公开，故得满分。	1
	开放型经济发展专项 (15分)	外贸发展专项	3	1、外贸进出口总额增长8%； 2、全年新增400家以上外贸主体； 3、广交会工作完成情况； 4、国家外贸转型升级基地的争先进阶情况； 以上4项各占1/4权重分，根据部门提供证明材料综合评价得分	1、2021年南京市累计实现进出口总额6,366.83亿元，较上年增长19.20%； 2、吸收外商直接投资新设立企业686家，较上年增长15.90%； 3、组织企业参加第129届、130届广交会，推进外贸“一展一展”，举办14场“江苏优品·畅行全球”南京专场线上对接会； 4、积极推进国家外贸转型升级基地建设，高淳区获批国家外贸转型升级基地（医疗器械）	3
		国际服务贸易 (服务外包) 专项	3	1、全球服务贸易大会和中国国际服务外包合作大会举办情况，是否达到预期效果；根据部门提供证明材料综合评价得分	成功举办“2021全球服务贸易大会、第十四届中国国际服务外包合作大会”，达成20余项合作成果，故得满分。	3



		3	1、实际利用外资50亿美元； 2、金洽会市级招商活动的举办情况； 3、积极引导承接国际性会展、赛事、文化交流活动，打造国际人文交流中心。深化国际合作，组织举办新加坡—南京重点项目合作委员会会议； 4、推动外资地区总部、功能性机构量质齐升； 以上4项各占1/4权重分，根据部门提供证明材料综合评价得分	3	1实际利用外资50.1亿美元； 2-3、构建多层次招商信息网络，聚焦重点产业，成功举办金洽会、跨境电发展（杭州）推介会、高质量发展投资环境（上海）推介会等市级重点招商活动，金洽会集中签约62个重大项目； 4、大力培育总部经济发展，新增省级跨国公司地区总部或功能性机构4家；故得满分。	3
	外向型经济发展专项	2	1、对外直接投资9亿美元； 2、引导上下游关联企业组建对外经贸联合体； 以上2项各占1/2权重分，根据部门提供证明材料综合评价得分	2	1、未能取得相关资料； 2、抢抓“一带一路”、RCEP等战略机遇，组织企业参加东博会、江苏—加州贸易投资合作交流会等，突出产业特色“出海”发展。推动对外承包工程向产业链高端延伸，中江集团等8家企业获商务部对外援助成套项目、物资项目总包资格。故得满分。	1
	对外开放保障专项	2	1、完善口岸功能的具体举措，每一条得0.5分，最高不超过1分； 2、强化口岸保障能力的具体举措，每一条得0.5分，最高不超过1分。	2	1、协调机场海关、机场边检站等查验单位及东部机场集团做好空港口岸国际航线保障工作，召集保障协调会，确保航线稳定运行； 2、跟踪推进中国邮政核心口岸建设； 3、积极争取国家部委、省政府支持禄口机场客、货发展的政策，稳步推进航线恢复及新航线开辟工作； 4、积极协调海关、海事、港边防打造南京港航服务中心战略合作联盟。故得满分。	2



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	流通方式创新	2	1、推进夜间消费,每月开展夜间促销活动,形成一批优质夜间消费项目,推进夜间经济集聚区建设; 2、积极推进品牌连锁店建设,商业品牌首店的引进及评选情况; 以上2项各占1/2权重,根据部门提供证明材料综合评价得分	1、2021年南京夜间经济发展较为显著:着力打造银杏里、熙南里一鱼龙巷等6条商业街区,举办“秦淮夜肆”“遇见金陵”等夜间经济主题活动200余场; 2、打响“南京国际消费节”品牌,先后举办450余场消费促进活动,全年引进国内外品牌首店、旗舰店超100家;故得满分。	2
	生活性服务业创新发展	2	1、“中国南京美食节”等展会节庆活动的开展情况及展会开展是否达到预期目标; 2、发挥夫子庙“全国示范步行街”示范效应,推进老门东、长江路等一批高品位步行街建设; 以上2项各占1/2权重,根据部门提供证明材料综合评价得分	1、开展了2021第十四届中国南京(春季)美食节,通过品牌餐饮商户展示、网红现场直播、现场互动演出等多种形 式,活跃了餐饮消费氛围,促进了餐饮消费、购物消费; 2、积极推进重点商圈、载体建设,成立新街口商圈发展联盟,加快推进金陵中环等重点项目,推进江北新区、紫东地区、南部片区新兴商圈建设,新增河西龙湖南街等12座新综合体,改造提升夫子庙、老门东、1912街区等步行街。故得满分。	2
	消费促进力度	2	根据促销举措带动经济情况综合评价得分	1、疫情后,分三轮发放5000万元消费券,累计撬动交易额4.5亿元,在消费券的带动下,2021年中秋国庆期间(9月12日-10月12日)百货、餐饮累计销售14.52亿元,环比上月增速达34.12%; 2、五一期间,支持苏宁易购“以旧换新”促销活动;9-11月开展“销售竞赛季”;11-12月组织双十一、双十二、春节元旦节庆促销,打响“南京国际消费节”品牌,先后举办450余场消费促进活动。故得满分。	2



“菜篮子”发展项目(7分)	生鲜超市提档升级	1.5	大型超市扩大生鲜经营面积,加快门店升级改造;小型连锁生鲜超市加快网点布局,便利居民购买生鲜农产品,每发现一项不合规支出扣10%权重分	2021年盒马和江苏谊品2家连锁超市共36个门店进行生鲜连锁超市提档升级,总体效果良好,但江苏谊品部分门店无新增投资,提档升级专项资金效果不佳,涉及补贴资金194.31万元,故扣32.71%分	1
	肉菜储备	2	1、夯实肉菜应急储备供应,提高应急调控能力实际情况;	落实当年冻猪肉储备任务4500吨。其他肉菜储备品种数量按照常态化机制保持稳定。故得满分。	2
	肉菜追溯体系运行维护	2	肉菜追溯体系运行维护良好	2021年南京市商务局与上海信联信息发展股份有限公司签订运维合同,合同内容:南京市肉菜追溯体系运维服务1年、软件升级改造1套、城市平台升级1套,均已完成,故得满分。	2
	“菜篮子”工程社区行	1	1、15场“菜篮子”工程社区行活动;2、开展至绩效评估。以上2项各占1/2权重,根据部门提供证明材料综合评价得分	截至绩效评估日已完成15场“菜篮子”工程社区行活动及1场特色优质农产品产销对接会,故扣25%权重分	0.75
	课题研究	0.5	《南京市“菜篮子”工程建设“十四五”规划》完成情况	已完成,故得满分。	0.5
	经济效益	10	参考专项分报告,按经济效益实现程度计算得分,满分8分。	根据市级“生鲜超市提档升级专项”、“现代服务业发展专项”、“开放型经济发展专项”、“菜篮子发展专项”4个专项绩效分报告,经济效益标准分27分,实际得分24.1分,故得89.26%权重分	8.93
	社会效益	10	参考专项分报告,按社会效益实现程度计算得分,满分8分。	根据市级“生鲜超市提档升级专项”、“现代服务业发展专项”、“开放型经济发展专项”、“菜篮子发展专项”4个专项绩效分报告社会效益标准分44分,实际得分38分,故得86.36%权重分	8.64

履职效益





可持续发展能力	环境效益		5	参考专项报告,按环境效益实现程度计算得分,满分8分。	根据市级“生鲜超市提档升级专项”、“现代服务业发展专项”、“开放型经济发展专项”、“菜篮子发展专项”4个专项绩效报告,环境效益标准分10分,实际得分10分,故得100%权重分	5
	满意度	服务对象满意度	5	根据服务对象、项目单位满意度调查结果和评分标准综合评价,满分5分。	根据市级“生鲜超市提档升级专项”、“现代服务业发展专项”、“开放型经济发展专项”、“菜篮子发展专项”4个专项绩效报告,满意度标准分23分,实际得分20.2分,故得87.83%权重分	4.39
	构建更高水平开放型经济新体制	E11营造良好市场环境,放大自贸效应	2	1、全面对接国际高标准市场规则体系,提出可复制、可推广的引领性自贸政策,打造稳定、公平、透明、可预期的市场环境。 2、放大自贸效应,建立联动创新发展机制。 以上2项各占1/2权重分,根据部门提供证明材料综合评价得分	1、对标CPTPP等高水平经贸规则,系统推进制度型开放探索,形成3项国家级制度创新经验案例,1项“2020—2021”年度中国自由贸易试验区制度创新十佳案例,1项长三角自贸试验区十大制度创新案例,4项省级十佳制度创新案例,出台QFLP试点政策推动资金跨境流动; 2、加快推进联动创新,南京经开区、江宁经开区等4家园区获批省级自贸联创区,推进各板块与南京片区开展“一区一件事”重点项目联动合作。故得满分。	2
	推进城市化建设(3分)	E21城市国际化建设支撑体系完善情况	3	1、积极引进承接国际性会展、赛事、文化交流活动,打造国际人文交流中心。深化国际合作,组织举办新加坡—南京重点项目合作委员会会议; 2、编印《在南京—在宁外籍人士服务指南》,营造良好国际化氛围。 3、强化与GaWC等世界城市评级机构合作,提升南京城市国际化排名; 4、助力教育国际化水平提升,编印《你好我	1-3、深化新宁交流合作,成功承办新宁合作委员会第九次会议,设立生态科技岛产业发展专项资金,签约新宁合作重点项目。举办“与世界对话、育世界少年”-南京城市国际化互促共建活动、国际友人植树活动暨第二批“南京城市国际化紫金友好使者”选聘仪式,组织在宁外资企业高管新春、端午及中秋联谊活动,编印《在南京—在宁外籍人士服务指南》,营造良好国际化氛围。城市排名稳步上升,在2021中国城市竞争力排名中南京位居第8位。故得满分。	3

				的朋友一中英双语礼仪绘本系列2》；			
加减分 项(≤5 分)	加分项	受上级部门嘉奖 情况	3				
	减分项	受相关部门处罚 情况	-3				
合计			100				93.32

