2023年度益阳市商务局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，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。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全市商务行政综合执法工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，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；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

15.承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

16.承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

17.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

本单位是益阳市人民政府工作部门，内设18个职能科室：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）、商务工会。

局直属独立核算事业单位3个：市商务局离退休干部管理服务中心、市市场服务中心、市投资促进事务中心。

（三）人员情况

2023年本单位年末编制数46人，在职实有人数46人，比上年增加4人。离休人员1人，退休人员52人。人员变化的主要原因是本年度退休2人、调入1人、考录并遴选5人。

二、一般公共预算支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款支出2641.25万元，占总支出的99.99%，比上年增加127.92万元，增长5.09%。变化的主要原因：疫情全面放开后，本单位本年度进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国考察并开展了外事接待等一系列招商活动，支出随之增加。

（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款基本支出1197.02万元，占总支出的45.32%，比上年减少296.96万元，减少19.88%。变化的主要原因：由于绩效奖政策调整，上年度补发了2021-2022年基础绩效资金，而本年度仅发放2023年基础绩效资金。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款项目支出1444.23万元，占总支出的54.68%，比上年增加424.88万元，增长41.68%。变化的主要原因：疫情全面放开后，本单位本年度进一步加大消费促进力度，且参加了三次出国考察并开展了外事接待等一系列招商活动，支出随之增加。

三、政府性基金预算支出

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

全市**社会消费品零售总额**901.7亿元，同比增长7.2%，高于全省1.1个百分点；**完成外贸进出口总额**74.1亿元；**实际使用外资**1675万美元，增长384.1%；**湘商回归投资新注册企业**85家，累计到位资金271.84亿元；**新引进“三类500强”项目**21个；**引进省外境内资金**869.9亿元，增长13.5%；**引进域外省内资金**52.2亿元，增长13.3%；**对外工程承包和劳务合作营业额**7042.06万美元，增长10.18%；**对外实际投资额**3348万美元，增长82.6%。益阳跻身“中国投资热点城市”，市商务局获评2023年度全省内贸工作先进单位，平安建设、立项争资、税费精诚共治等8项工作获评全市先进。

（一）坚持大抓招商引资。在市委、市政府高位推动下，开展招商引资“百日冲刺”，市政府首聘13名招商顾问，设立市、县、乡三级湘商回归和返乡创业指导服务站117个，有力推动了“湘商回归”。成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、“港洽周”益阳PCB产业招商推介会、“湘”约益阳•“商”赢发展广东省湖南商会益阳行等招商活动。赫山区带着族谱上门的“亲情招商”模式获省委主要领导肯定，安化县到资外商直接投资41万美元，五年多来第一次实现破零。

（二）坚持全面促进消费。市县联动打造促消费场景38个，“何必赴远方 消费在身旁”、第二届惠民购车节等系列促消费活动精彩纷呈。“数商兴农”、县域商业体系建设持续深化，桃江县、资阳区成功创建省级数字商务集聚区，南县罗文花海、桃江大汉假日广场等3家入选首批湖南省夜间消费聚集示范区。益阳茶厂、莎丽袜业成功创建中华老字号，全市获评国家级绿色商场2家、省级1家。资阳区一刻钟便民生活圈创建活动经验获商务部推介，赫山区、沅江市“恢复和扩大消费”工作获省真抓实干督查激励，安化县社零增速领跑全市。

（三）坚持推进扩大开放。组织市内企业参加广交会、进博会等重要展会，促成交易额超1亿元。第三届中非经贸博览会益阳馆人潮涌动，获央视新闻报道。赫山竹木、沅江纺织入选全省县域外贸特色产业集群试点。益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区获批自贸试验区协同联动区。南县挂牌全市首个县级海关服务站。圆满完成喀麦隆、肯尼亚两国组团来益考察接待任务，获两国致函感谢。指导奥士康、浩森等完成境外投资备案，全市实际对外投资额排名全省第五。南县成功引进瑞美达、天空进出口等一批跨境电商主体。高新区进出口公司等企业积极开展代采代买等外贸供应链服务，带动进口突破3亿元。大通湖区外贸进出口实现逆势增长。华慧新能源、科力远等2家企业通过海关AEO高级认证，全市出口信保在保企业76家。

七、存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些问题：一是预算编制前瞻性有待加强；二是评价结果的应用水平有待提高。主要原因是预算编制人员对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义、各类指标评价体系的评分标准等存在理解偏差。

八、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我局薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。三是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。四是针对2023年度财务管理工作中发现的问题，加强财务人员的培训与继续教育，不断提高预决算编制水平与数据分析能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

报告附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 46 | 46 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 50.35 | 46 | 95.49 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 41.27 | 21 | 11.17 |
| 其中：公车购置 | 26.10 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 15.17 | 21 | 11.17 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 69.91 |
| 3、公务接待 | 9.08 | 25 | 14.41 |
| 项目支出： | 727.44 | 868.56 | 868.56 |
| 1、业务工作经费 | 377.44 | 518.56 | 518.56 |
| 2、运行维护经费 | 350 | 350 | 350 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费： |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 16.94 | 73.15 | 73.15 |
| 水费、电费、差旅费 | 23 | 44.95 | 44.95 |
| 会议费、培训费 | 0.56 | 14.61 | 14.61 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整  | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：贺家悦 填报日期： 2024年5月24日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

附件2

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市商务局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1320.09 | 2641.45 | 2641.45 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2641.25 | 其中：基本支出：1197.22 |
| 政府性基金拨款：0.0 | 项目支出：1444.23 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.0 |  |
| 其他资金：0.20 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 招商引资方面突出产业链精准招商，抓好平台招商新机遇，提升外商投资新格局；外贸工作方面加大外贸龙头企业招引，加快发展外贸新型业态，千方百计挖掘增长潜力，多措并举优化外贸服务；有条不紊推进口岸建设；全力推动国际经贸合作；贯彻落实稳消费接续政策，全面实施展会促消费行动；大力推动电子商务产业新发展。力争社会消费品零售总额同比增长6%；利用外商直接投资同比增长5%，利用省外境内资金800亿元以上，利用内资同比增长10%；对外工程承包和劳务合作营业额同比增长8%。全市新签约落地“三类500强”企业投资项目6个以上。 | 招商引资方面，先后成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、2023年“港洽周”益阳PCB产业招商推介会等招商活动，线上更新升级益阳数字招商平台，招商“两图五库”进一步健全完善。外贸工作方面，发展外贸新业态，积极发展跨境电商，打造了全市第一个跨境电商产业园并入选省级跨境电商产业园（培育型），培育外贸产业，赫山竹木、沅江纺织新入选全省县域外贸特色产业集群试点，拓展对外经贸合作，主动出访非洲、美洲、欧洲，举办经贸推介会。内贸工作方面，恢复和扩大消费，贯彻落实稳消费接续政策，市县联动，全年打造促消费场景38个，内贸基础不断夯实，申报县域体系建设项目36个。全市社会消费品零售总额901.7亿元，同比增长7.2%，高于全省1.1个百分点；完成外贸进出口总额74.1亿元；实际使用外资1675万美元，增长384.1%；引进省外境内资金869.9亿元，增长13.5%；引进域外省内资金52.2亿元，增长13.3%；对外实际投资额3348万美元，增长82.6%；对外工程承包和劳务合作营业额7042.06万美元，增长10.18%；新引进“三类500强”项目21个。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 利用外商直接投资 | 5% | 384.1% | 10 | 10 |  |
| 利用省外境内资金 | 800亿元 | 869.9亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 利用内资 | 10% | 13.5% | 10 | 10 |  |
| 社会消费品零售总额增长 | 6% | 7.2% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 对外工程承包和劳务合作营业额增长 | 8% | 10.18% | 10 | 10 | 　 |
| 压缩海关通关时间 | 3分钟 | 18分钟 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进“三类500强”企业 | 6家 | 21家 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 全面实施展会促消费行动 | 2次 | 38次 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 帮助农村农特产品线上销售  | 20亿元 | 21亿元 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 贯彻落实稳消费接续政策 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年整体投入资金 | 1320.09万元 | 1320.09万元 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：贺家悦 填报日期： 2024年5月24日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

附件3

## 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 益阳市商务局 | 实施单位 | 益阳市商务局 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 其中:当年财政拨款 | 20 | 518.56 | 518.56 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 518.56 | 518.56 | 10 | 100% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过招商引资，推动开放型经济高质量发展，产业转型升级，带动和提升新兴产业发展；通过惠民购车活动进一步提振益阳市汽车消费信心，促进益阳市消费水平稳步增长，进一步激发市场活动，释放消费潜力。 | 成功举办湘商回归恳谈会暨重大项目签约仪式、“港洽周”益阳PCB产业招商推介会等招商活动，推动开放型经济高质量发展，培育外贸产业，赫山竹木、沅江纺织新入选全省县域外贸特色产业集群试点。第二届惠民购车活动激发市场活力，有效促进了益阳市汽车消费，财政补贴对象700名，完成汽车销售额9600多万元，车辆购置税和增值税共计2000余万元，以“小资金”撬动“大消费”，对税收的增长拉动效果明显，经济效益显著。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接利用外资 | 2000万美元 | 1623万美元 | 10 | 8.12 | 原因：我市主要外资来源地较为单一，受经济下行的影响较为明显。我市外资企业规模较小，即使到资，金额普遍不大。原有注册资本较大的外资企业近几年转内资较为集中。措施：扎实开展外资攻坚招商行动，发挥我市联系重点国别对口联络机制的作用，大力开展境外招商推介活动，积极谋划和对接引进一批大项目，增加外资项目储备，拓展我市外资来源。充分挖掘现有外资企业潜力，引导外资企业将注册资本足额实缴到位。 |
| 资金支付率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 利用内资 | 10% | 13.5% | 10 | 10.00 |  |
| 资金补贴准确率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 对外工程承包和劳务合作营业额增长 | 8% | 10.18% | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进“三类500强”企业 | 6家 | 21家 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 带动和提升我市新兴产业发展 | 较好 | 较好 | 5 | 5.00 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动产业转型升级 | 较好 | 较好 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商企业满意度 | 90% | 90% | 5 | 5.00 |  |
| 购车补贴对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.12 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：贺家悦 填报日期： 2024年5月24日 联系电话：4245709 单位负责人签字：

## 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费 |
| 主管部门 | 益阳市商务局 | 实施单位 | 益阳市商务局 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 350 | 350 | 350 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通促进益阳外向型经济发展，缩短通关时间，提升外贸服务便利化水平。 | 益阳地区进出口企业进口环节税及进出口关税5239.4万元，同比增长57.4%；压缩进出口企业在海关办理进出口手续的时间18分钟；进一步提升益阳地区进出口企业满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务重点企业数量 | 5家 | 15家 | 20 | 20.00 |  |
| 质量指标 | 打击走私绩效排名 | 7位 | 3位 | 15 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 压缩通关时长 | 3分钟 | 18分钟 | 15 | 15.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收入 | 2000万元 | 5239.4万元 | 20 | 20.00 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进出口企业满意度 | 90% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行经费 | 350万元 | 350万元 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金...各一张表。

填表人：贺家悦 填报日期： 2024年5月24日 联系电话：4245709 单位负责人签字：