

桃江县商务局

2021 年整体支出绩效自评报告

目 录

一、部门概况

- （一）部门基本情况
- （二）部门整体支出安排及使用情况
- （三）部门整体支出绩效目标设立情况

二、部门整体支出管理及使用情况

- （一）基本支出
- （二）项目支出

三、项目组织实施情况分析

四、部门整体支出绩效情况

- （一）预算配置评价
- （二）预算执行评价
- （三）预算管理评价
- （四）职责履行评价
- （五）履职效益评价

五、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的
- （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析

评价等内容

六、存在的主要问题

七、改进措施和有关建议

一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江县商务局为桃江县人民政府直属正科级行政单位。主要承担全县内外贸易、国际经济技术合作、商贸流通监管、招商引资等职能。商务局机关内设办公室（局长热线办、改革办、应急办）、财务股、人事教育股（党建办、脱贫攻坚办）、法规和国际经贸关系股、市场体系建设股、电子商务股、行政审批服务股（安全生产管理股）、对外贸易股等8个内设机构。归口本机关管理的二级机构有全额拨款事业单位1个（投资促进服务中心），副科级自收自支事业单位1个（县市场服务中心）。2021年机关定编12名，实有在职干部职工10人，离休人员1人，退休人员61人；投资促进服务中心定编22名，实有在职干部职工19人，退休人员无；市场服务中心定编47名，实有在职干部职工47人，退休人员8人。

主要职能：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济发展战略、政策，起草我县国内外贸易、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。

（二）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。

（三）拟订全县国内贸易发展规划，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县城商业网点规划、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。

（四）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；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。

（五）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，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、服务外包的规划和政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）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，推进全县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；

牵头承担全县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；指导全县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）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。

（十一）宏观指导全县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；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导县域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）负责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；拟订县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。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（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。

（十四）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在桃江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出安排及使用情况

1、部门整体支出规模

根据《桃江县 2021 年部门预算批复表》及商务局决算报表,2021 年部门年初结转和结余 0 万元,部门收入决算数 1301.97 万元。部门支出预算数 1301.97 万元,部门支出调整预算数 1301.97 万元,部门支出决算数 1301.97 万元,2021 年部门年末结转和结余 0 万元。

追加预算的主要原因包括:基本支出预算调整主要由于年中根据相关政策工资有所增加;项目资金调整主要是电子商务引导资金和外贸稳增长资金年初未作预算。

2. 资金使用方向和主要内容、涉及范围

2021 年收入总计 1301.97 万元,其中财政拨款收入 1301.97 万元。全年总支出 1301.97 万元,其中工资福利支出 337.59 万元,对个人和家庭补助支出 129.51 万元,商品和服务支出 571.00 万元,“三公经费”支出 7.36 万元,较上年度减少 2.03 万元,资本性支出 2.51 万元,对企业补助 254.00 万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

根据县财政局关于开展部门整体支出绩效评价的要求,结合我局的实际情况,依法、有效的使用财政资金,设定了以下项目绩效目标:

1. 招商引资。全年我县引进市域外资金形成固定资产投资 88.5 亿元,完成市下达目标任务 88 亿元的 100.57%;引进省外境内资金 80.91 亿元,完成市下达任务数 77.5 亿元的 104.4%;实际利用外资 3445 万美元,完成市下达任务 4517 万美元的 105.05%;新引进项目 41 个,完成目标任务的 136.7%;新开工项目 29 个,完成目标任务的 116%;

新投产项目 26 个，完成目标任务的 173.3%。

2. 社零消费。全年我县共计纳入规模限上企业 113 家，新增限上商贸单位 32 家，实现社会消费品零售总额 107.19 亿元，同比下降 2.5%，全市排名第四。

3. 电子商务。电商园已成功入驻电商企业 46 家，初创个人 3 家，2021 年 1-12 月我县实现电商交易额 100.2 亿元，同比增长 41.08%，实现电商销售额 28.33 亿元，同比增长 26%。

4. 外经外贸。全年新增自营外贸进出口经营权企业 25 家，“破零倍增”企业 13 家；对接融资平台 1 个，100%完成任务。对外承包工程和劳务合作营业额 461.18 万美元，完成市下达任务 460.2 万美元的 100.21%；外贸进出口总量 7500 万美元，完成市下达任务 7000 万美元的 107%。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021 年我局部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。我局整体支出 1301.97 万元，其中基本支出 469.29 万元，项目支出 832.68 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重大项目、重点工作。

（一）基本支出

1、2021 年我局基本支出 469.29 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。其中工资福利支出 337.59 万元，对个人和家庭的补助支出 76.96 万元，商品和服务支出 54.74

万元，“三公”经费支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

2、2021 年我局预算中“三公”经费 7.36 万元，实际支出 7.36 万元（其中公务接待费 7.36 万元、公务用车维护租车费 0 万元），全年无因公出国（境）费用。我局严格按照县财政下达的“三公”经费预算标准执行，全年未超标，公务接待严格实行来函接待，公务用车严格执行公务卡消费，做到每一笔开支都在阳光下执行。

（二）项目支出

2021 年我局项目支出 832.68 万元，其中工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 52.55 万元，商品和服务支出 516.26 万元，“三公”经费支出 7.36 万元，资本性支出 2.51 万元，对企业补助 254.00。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资专项支出，进出口业务、服务外包、会展业以及对外经济技术合作资金，市场监测、商贸服务统计、应急保障体系建设专项及万村千乡、区域性再生资源回收利用基地等商业流通专项资金，电子商务等其他商贸专项支出，外贸进出口及商务业务工作专项支出，信访、专题业务调研、培训及中小型境内外商贸活动专项支出等。

为确保项目支出资金运行安全、高效，我局进一步强化了财务管理。年初，修订完善了单位财务管理制度，从审批权限、公务接待、差旅费、物资采购、公车使用及其他费用开支管理制度等方面作了明确规定，坚持单独核算，专款专用，先预算、后支出的原则，坚持每笔支出会审联签，坚持费用公开透明。

三、项目组织实施情况分析

我局财务部门主动加强与内部业务股室的沟通联系，全面掌握本

单位年度工作重点和计划，统筹安排相关经费预算；同时，加强对所属二级机构部门预算编制工作的业务指导和数据审核，切实把好审核汇总关；通过与财政部门的沟通协调，尽早明确项目安排，不断细化项目支出预算编制，提高预算编制准确率，缩小预算与实际执行差异，切实提高预算编制整体工作质量。

2021 年，我系统全体干职工，紧紧围绕全县经济发展目标以及商务工作任务，科学规划、精心部署，攻坚克难，努力实现“电商示范、招商求效、外贸增量、内贸加速”的工作目标，做到了“稳”有保障、“进”见成效，全年亮点纷呈，并荣获全市电子商务、外经工作先进单位。现总结如下：

（一）精准发力抓招商，招商引资取得新成效

出台了《桃江县重点产业项目扶持资金使用管理办法》《2021 年桃江县招商引资目标管理考核实施细则》等文件，加大政策支撑力度。通过高位招商、产业链招商、小分队招商、乡友招商等多种方式，拓宽招商领域，累计开展精准招商对接活动 100 多次，重点对接了好莱客无醛竹板材生产、新迪新材料生产、中铁十八集团竹基复合材料生产、双星集团年处理 10 万吨废旧轮胎生产、湘水集团两江两岸提质改造建设、山东圣泉新材料生产等一批大项目、好项目，促成了深圳博明英、光大集团、国家电投、临亚集团、竹塑新材料托盘、得琪光电科技、惠州灵草本木（外资项目）等企业成功落户，招商引资工作实现了质量、效益的双突破。1-12 月，我县引进省外境内资金 97.05 亿元，完成全年进度 106.1%，引进域外省内资金 4.03 亿元，完成全年进度 100.75%；引进外商直接投资 108.08 万美元；引进亿元以上项目 8 个，5000 万元以上项目 10 个；新签约项目 36 个，完成全年进度

102.86%，新开工项目 38 个，完成全年进度 126.67%，新投产 22 个，完成全年进度 110%。

（二）示范引领抓电商，电子商务呈现新气象

着力推进电商示范项目升级版建设，出台了《2020 年电子商务进农村综合示范项目实施方案》，与第三方监管机构签订了 2020 电子商务进农村综合示范项目全程监管、绩效评价和项目验收合作协议，完成了电商产业园搬迁。完成电商站点升级改造 34 个，新增招商服务型企业 5 家，跨境电商企业 10 家，新增园区入驻电商企业 8 家。举办“居家嗨购·网上过年”、“元宵喜团圆”“三八女王节”“竹乡粽礼”、“决战 618”等活动 6 场，举办电商普及知识培训 6 场次，开展跨境电商讲座 1 次，数字化智慧经营高峰论坛 1 场。开展与“竹乡臻品”产品创新创业活动 21 次，新增竹乡臻品目录库产品 147 种。抖音宣传号、微信公众号、视频号共推送短视频作品 100 余条。全年我县电子商务实现交易额 110.46 亿元，同比增长 10.14%。

（三）瞄准市场抓消费，商贸流通实现新发展

一是重点项目建设稳步推进。中国供销·桃江农商城一期项目已经完成主体建设，部分投入运营，预计 2022 年 3 月整体运营。桃江现代商贸物流园第二期项目正在进行土地挂牌出让前期工作。二是参展参会成效显著。组织国泰农业等 6 家特色农产品生产、销售企业参加了 2021 年第六届中国国际食品餐饮博览会，接待顾客 8000 多人，现场成交额 5 万余元，现场签定订单 400 多万元，与惠州，衡阳，广州，长沙，北京，陕西等地 327 家省内外大型餐饮连锁企业和社区电商平台达成合作意向。三是抓好限上商贸企业入规入统，新增限上商贸企业 11 家，大个体 20 家。全年我县实现社会消费品零售总额 123.2 亿

元，同比增长 15%。完成固定资产投资 5 亿元，完成立项争资 588.785 万元，完成任务的 117%。

（四）扩大开放抓外贸，外贸工作取得新成绩

对外贸易逆势增长。通过深入外贸企业走访调研，开展桃江县首届外贸专题培训，沉淀企业现有问题、锁定企业的个性化需求，送政策上门及时为企业协调落实防疫物资、融资担保、出口信保等惠企政策，助力外贸企业开拓市场增强信心。全年完成外贸进出口额 1.955 亿美元，已超额完成 1.8 亿美元目标任务；“破零倍增”企业 15 家；对接融资平台 1 个，完成率 100%；加工贸易总量已完成 67 万元人民币；对外承包工程和劳务合作完成营业额 508 万美元，同比增长 10.15%。

（五）开拓创新抓驻村，乡村振兴增添新业绩

近年来，桃江县商务局驻桃花江镇大华村帮扶工作队探索走出了一条有特色的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接之路，成为了充满活力的“网红村”，实现了从贫困村到美丽乡村的华丽转身。2017 年成功脱贫摘帽，2019 年 10 月，记录大华村蝶变历程的《一个扶贫队长的日记》一书出版，该村蜚声全国，2020 年评为市级美丽乡村，2021 年被评为省级美丽乡村。

（六）统筹协调抓稳定，安全维稳实现零事故

畅通渠道，今年办结网信 12 件，接待来访涉军群体 15 批次，接待群众上访 60 批次，接待机电公司上访 5 批次，有效化解难题。开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动，商务系统清理摸排 54 人集资，都好共集资 208.93 万元，并做好了宣传稳控工作。加强禁毒禁赌工作，重点深入全县加油站、农贸市场、超市等，开展多样性的禁毒

宣传活动，企业、市民禁毒意识增强。对全县 76 个相关商贸企业签订了《桃江县商务局 2021 年度安全生产暨消防安全工作目标管理责任书》，开展了安全隐患排查整治行动与“打非治违”专项整治行动、联合相关职能部门开展了成品油市场专项整治、“以罐换罐”摸排整治、自储油调研行动，已责令关停有对外经营行为的非法加油点 8 家，取缔拆解非法加油车 3 台，效果显著。我系统连续 14 年安全生产实现零事故。

（七）齐同协力防疫情，疫情防控取得新实效

根据上级疫情防控工作部署，县商务局紧密结合商务工作实际，强化新冠肺炎疫情常态化防控工作，以临战状态高度戒备，落实责任分工，一手抓疫情防控，精心部署，群防群控，一手抓市场保供，精准调度，有序安排，全方位周密布防、拉网式检查监管、多渠道市场保供、零盲区疫苗接种、多轮次敲门行动、多形式深入宣传，多措并举做好了商务系统疫情防控工作。

（八）强化引领抓党建，党建工作增添新成果

深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对湖南工作重要指示批示精神、十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神，增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。积极开展党史学习教育活动、践行“我为群众办实事”实践活动，推进市场建设，吸纳农民工就业，围绕目标任务，积极招商引资，发展电子商务，推动农产品上行，提高农民收入等取得显著成绩。

（九）全局之力抓创建，创卫宣传增添新业绩。

抓好了“文明劝导”“局长包路段”农贸市场及机关庭院、家属楼栋的创建工作，开展了除四害、爱国卫生运动等活动，投入一定经费

改善振华蔬菜市场、桃花南路市场、七星铭城市场、基础设施建设，市场环境有效改善，为双创工作注入新活力，市民幸福感、获得感稳步提升。全年在县级以上主流媒体发布新闻信息 100 余篇，其中市级媒体 20 篇，省级媒体 12 篇，中央级媒体 12 篇。强化舆论引导，开展各类网宣跟帖跟评近 200 次，在人民网、红星云等平台发布网评文章 20 余篇。综合起草撰写各类文件材料 300 余篇，累计收文近 1800 件，发文近 230 件。完成 2020 年鉴编撰工作，2020 年档案工作被评为全县优秀单位。

一年来，充分发挥了党、政、工、青、妇、老干、计生等各部门的同舟共济作用，协同发展实现新格局。工会活动开展有声有色，社会治安、人口计划生育等工作稳步推进，全年系统大局稳定。

四、部门整体支出绩效情况

根据桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为 99.2 分，具体评价情况如下：

（一）预算配置评价

2021 年度县商务局在职人员控制率在标准范围内，“三公”经费同比上年为零增长。年度决算报表反映：“三公”经费支出 7.36 万元，其中，公务接待费 7.36 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（二）预算执行评价

2021 年度年初预算 794.53 万元，调整预算数为 1301.97 万元，新一轮政府机构改革后职能增加，业务加大，增加了工作任务而造成经费紧张。

（三）预算管理评价

我局根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，但存在基本支出挤占项目支出的现象，主要是借用人员补贴，年终绩效考核奖金和老干费用问题。

（四）职责履行评价

2021 年度开展的项目已全部按计划正常完成。

（五）履职效益评价

2021 年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

（一）招商引资。1-12 月，我县引进省外境内资金 97.05 亿元，完成全年进度 106.1%，引进域外省内资金 4.03 亿元，完成全年进度 100.75%；引进外商直接投资 108.08 万美元；引进亿元以上项目 8 个，5000 万元以上项目 10 个；新签约项目 36 个，完成全年进度 102.86%，新开工项目 38 个，完成全年进度 126.67%，新投产 22 个，完成全年进度 110%。

（二）社零消费。全年我县新增限上商贸企业 11 家，大个体 20 家。全年我县实现社会消费品零售总额 123.2 亿元，同比增长 15%。

（三）电子商务。完成电商站点升级改造 34 个，新增招商服务型企业 5 家，跨境电商企业 10 家，新增园区入驻电商企业 8 家。举办“居家嗨购·网上过年”、“元宵喜团圆”“三八女王节”“竹乡粽礼”、“决战 618”等活动 6 场，举办电商普及知识培训 6 场次，开展跨境电商讲座 1 次，

数字化智慧经营高峰论坛 1 场。开展与“竹乡臻品”产品创新创业活动 21 次，新增竹乡臻品目录库产品 147 种。抖音宣传号、微信公众号、视频号共推送短视频作品 100 余条。全年我县电子商务实现交易额 110.46 亿元，同比增长 10.14%。

（四）外经外贸。全年完成外贸进出口额 1.955 亿美元，已超额完成 1.8 亿美元目标任务；“破零倍增”企业 15 家；对接融资平台 1 个，完成率 100%；加工贸易总量已完成 67 万元人民币；对外承包工程和劳务合作完成营业额 508 万美元，同比增长 10.15%。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

六、存在的主要问题

（一）超预算支出

2021 年实际支出数超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化，因工作的不可预见性中间增加了工作任务而造成经费紧张。

（二）专项资金使用上存在挤占现象，影响了事业的发展。因为经费紧张，存在一些挤占专项资金的现象。

（三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，建议将未纳入部门预算的应急保障体系专项和促进现代流通业发展专项资金全部纳入我局部门预算；

（二）严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

（三）及时清理历年呆账，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能；

（四）加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

（五）持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。