

# 桃江县商务局

## 2019 年整体支出绩效自评报告

### 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事业单位。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。本机关内设办公室、财务股、人事教育股（党建办、脱贫攻坚办）、法规和国际贸易关系股、市场秩序股、市场体系建设股、流通业发展股、电子商务股、市场运行和消费促进股（安全生产管理股）、服务贸易和商贸服务业股、外经外贸股、加工贸易和承接产业转移股、对外投资和经济合作股、投资管理股等 14 个股室。归口本机关管理的二级机构有全额拨款事业单位 2 个（投资促进服务中心、县商务综合行政执法大队），副科级自收自支事业单位 1 个（县市场服务中心）。2019 年机关定编 14 名，实有在职干部职工 14 人；投资促进服务中心定编 22 名，实有在职干部职工 20 人；商务综合行政执法大队定编 12 名，实有在职干部职工 10 人，市场服务中心定编 47 名，实有在职干部职工 47 人。

主要职能：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、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。

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。

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；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。

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，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、服务外包的规划和政策并组织实施，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、台投资管理工作的。

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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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 2019 年部门预算批复表》及商务局决算报表, 2019 年部门年初结转和结余 0 万元, 部门收入决算数 1630.40 万元。部门支出预算数 1630.40 万元, 部门支出调整预算数 1630.40 万元, 部门支出决算数 1630.40 万元, 2019 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下属企业资产处置支出年初未作预算。

### **2. 资金使用方向和主要内容、涉及范围**

2019 年收入总计 1630.40 万元, 其中财政拨款收入 1630.40 万元。全年总支出 1630.40 万元, 其中工资福利支出 679.99 万元, 对个人和家庭补助支出 176.48 万元, 商品和服务支出 755.77 万元, “三公经费”支出 10.41 万元, 较上年度无增减, 资本性支出 7.75 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、牵头完成百亿电子商务产业培育年度任务, 增加交易额 23.01 亿元, 增长 48.6%以上; 配合完成其他百亿产业 (百亿竹产业、百亿建材产业、百亿装备制造产业、百亿文化旅游产业、百亿食品加工产业) 相关工作任务。

2、完成“双创”、立项争资、竹产业发展、全域旅游、“基层吹哨部门报到”、食品安全相关工作任务。

3、新引进投资 1000 万元以上的入园工业项目 2 个（含 1 亿元以上项目 1 个）；全县引进投资过亿元以上项目 5 个（含 500 强企业 1 个），引进投资过 5000 万元以上项目 8 个。

4、完成固定资产投资计划预期。

5、实现社会消费品零售总额增长 10.5%；新增限上商贸企业 4 家；全面完成 53 家加油站地下油罐区改造任务；新增对外贸易经营者备案企业 3 家；完成外贸进出口 1200 万美元；实际使用外资额达 3800 万美元；引进市域外资金形成固定资产投资达 80 亿元。

6、打造“竹乡臻品”品牌产品 1 款以上；完成电商人才培养 1000 人次以上；培育跨境电商企业 5 家。

7、启动商贸物流园第一期运营并指导提升运营能力；签订商贸物流园第二期协议，启动项目二期规划设计等前期工作；完成农产品批发市场项目投资合作协议书的签订，办理项目土地报批、规划设计等前期工作。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

2019 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 1630.40 万元，其中基本支出 1182.04 万元，项目支出 448.36 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、2019 年我局基本支出 1182.04 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

679.99 万元，对个人和家庭的补助支出 176.48 万元，商品和服务支出 307.41 万元，“三公”经费支出 10.41 万元，资本性支出 7.75 万元。

2、2019 年我局预算中“三公”经费 21.90 万元，实际支出 10.41 万元（其中公务接待费 7.41 万元、公务用车维护租车费 3.00 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**

2019 年我局项目支出 448.36 万元，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。

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议和省、市商务工作会议精神，以求真务实、改革创新为动力，以调结构、转方式、扩内需为重点，以规划引导、监测调控和协调服务为手段，以“开展大招商、建设大市场、建好大粮仓、发展大贸易、带活大流通”为目标，全面完成各项经济指标，促进我县经济快速健康发展做出积极贡献。

**1、招商引资取得新成效。**1.集中签约成常态化。目前招商引资重点项目集中签约活动3次，签约项目36个，合同引资86.53亿元。2.招商方式创新有力。一是强化驻点招商。继续选派7名年轻干部分别赴广东、上海开展驻点招商工作，积极促成了广东灯饰照明企业、中山商会等一批企业或商会来桃考察洽谈。二是推进高位招商。县领导带队，先后赴北京、上海、成都、浙江、广东等地开展招商活动20余次，对接省内外企业50余家，促成颐高集团、水木文健新城、得琪光电等一批大项目、好项目企业落户桃江。三是抓好节会招商。举办了第三届“迎老乡·回故乡·共建新桃江”招商恳谈会，参加了2019年新型智慧城市（益阳）峰会，2019年“湖南—粤港澳大湾区投资贸易洽谈周”，第十一届中国中部投资贸易博览会、第九届（全球）湘商大会等活动，签约资金与合同引资共计达9.4亿元。3.突出精准招商。一是突出工业招商。36个新签约项目中工业项目占25个，占比69.4%；新增在谈项目32个，其中工业项目28个，占比87.5%。二是突出六大百亿产业招商。针对全县六大百亿产业，重新规范包装重点招商项



目 19 个，重点深度开发竹产业、旅游产业等相关项目，并对项目库实行动态化管理。三是突出产业链招商主推。重点围绕投产项目产业上下游精准对接，通过以商招商等多种方式，大力引进相配套的产业项目，着力建链、补链、强链。重点对接了灯饰照明产业链、可可米科技有限公司牵头的手机配套产业链项目。

**2、电子商务呈现新气象。**一是加强园区管理。引入浙江颐高智慧科技发展有限公司优化升级电商产业园，提升我县电子商务产业整体发展水平。二是加强人才培养。组织开展二批跨境电商培训，培训电商企业 30 余家，举办 2 期电商创业培训，培训学员 814 人次，新孵化电商创业者 50 人。三是加强站点建设。已建成镇级天猫优品服务店 8 个，村级天猫优品服务站 30 余个。四是品牌培育。积极推进“竹乡臻品”产品资源目录库建设，全力推进我县“竹乡臻品”品牌打造和农特产品上行，收录了 56 家企业的 300 余种合格产品，链接目录库、溯源系统与销售终端，提升“竹乡臻品”系列产品品牌知名度。目前，全县有省级电子商务示范企业 6 家，省级电商认定企业 22 家，年销售额达 1000 万元以上电商企业 42 家。支撑电子商务物流企业 37 家，新增创业就业 6145 人。电子商务企业从业人数 15248 人，带动就业 32645 人。桃花江镇被阿里集团评为“2019 年中国淘宝镇”。湖南省春龙竹艺有限公司的刘春龙，经中国农村电子商务大会组委会评定，被授予“2019 年中国农村电商致富带头人”荣誉称号。

**3、商贸流通实现新发展。**现代商贸物流园已完成一期工程建设并开始运营，完成投资 3.5 亿元。已完成项目二期土地成本核算工作，并就项目补充协议进行了多次磋商洽谈。组织我县多家商贸企业参加 2019 湖南省连锁零售高峰论坛、2019 中国国际食品餐饮博览会、第三

届“绿色农业数字乡村”互联网大会等活动，桃江竹笋、桃江竹酒、羊奶源羊奶、地人参等一大批桃江“竹乡臻品”农特产品在展会上受到追捧，现场成交额 15 万余元，现场签定订单 200 多万元，带回意向订单约 800 余万元。向省厅积极申报农商互联农产品供应链（冷链物流）项目；对接桃江县农产品批发市场建设项目，目前已签定协议合同，完成了发改立项，正在办理土地报批等相关手续；完成了成品油市场监管、保供、企业年检和 58 家加油站油罐防渗改造及油气回收等工作。

**4、脱贫攻坚取得新成果。**共派出驻村帮扶工作队 4 支，队员 6 人，结对帮扶干部 39 人，每月赴桃花江镇大华村，灰山港金沙坪、金沙洲，浮邱山毛家桥扶贫，结对贫困户 115 户。驻大华村工作队队长朱明星扶贫日志（15.6 万字），得到县主要领导的肯定与好评，已由湖南人民出版社发行。汤跃武书记还组织各行业部门在大华村召开了现场推进会，将其打造为省级“美丽乡村”，预计争取部门扶持资金 1500 万元。

**5、商务执法取得新突破。**持续开展成品油市场专项整治，成功拆除“黑加油点”2 个、停业整顿超范围经营加油点的 7 个，关停无证经营加油站 1 个，全县累计出动执法人员 510 余人次，出动执法车辆 180 余车次，立案 22 宗，结案 19 宗，处罚金额共计 24.5 万元。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

根据桃江县 2019 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 98.2 分，具体评价情况如下：

##### **（一）预算配置评价**

2019 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 10.41 万元，

其中，公务接待费 7.41 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。

## **(二) 预算执行评价**

2019 年度年初预算 1247.47 万元，调整预算数为 1630.40 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**

2019 年度开展的项目已全部按计划正常完成。

## **(五) 履职效益评价**

2019 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。

1、**招商引资**。2019 年完成引进市域外资金形成固定资产投资 80.33 亿元，完成引进省外境内资金 67.35 亿元，完成直接利用外资 3882 万美元。全县新签约项目 60 个，其中投资亿元以上项目 7 个，投资 5000 万元以上项目 10 个，完成县下达的各项重点工作目标任务。

2、**社零消费**。2019 年我县实现社会消费品零售总额 116.05 亿元，同比增长 10.3%，居全市第三位。纳入限上企业 96 家。全年新增限上商贸企业 15 家，新增限上个体 14 家。

**3、电子商务。**2019年我县实现电子商务交易额71亿元，电子商务销售额22.49亿元，分别同比增长50.2%、50.86%。

**4、外经外贸。**2019年，我县实现外贸进出口1247万美元。实现进出口业绩企业15家，全县新增自营进出口企业9家，破零企业1家，倍增企业1家。

## **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**

2019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。