

桃江县商务局

2020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。本机关内设办公室、财务股、人事教育股（党建办、脱贫攻坚办）、法规和国际经贸关系股、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 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）。2020 年机关定编 14 名，实有在职干部职工 12 人，离休人员 1 人，退休人员 60 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：

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。

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 2020 年部门预算批复表》及商务局决算报表, 2020 年部门年初结转和结余 0 万元, 部门收入决算数 1492.27 万元。部门支出预算数 1492.27 万元, 部门支出调整预算数 1492.27 万元, 部门支出决算数 1492.27 万元, 2020 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

2020 年收入总计 1492.27 万元, 其中财政拨款收入 1492.27 万元。全年总支出 1492.27 万元, 其中工资福利支出 378.80 万元, 对个人和家庭补助支出 139.61 万元, 商品和服务支出 516.26 万元, “三公经费”支出 9.39 万元, 较上年度减少 1.02 万元, 资本性支出 5.76 万元, 对企业补助 442.45 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、2020 年社会消费品零售总额同比增长 10%, 新增限上商贸企业 5 家; 完成外贸进出口总额 1200 万美元; 全县力争引进投资亿元以上项目 5 个、引进投资 5000 万元以上项目 8 个; 培育交易额超亿元龙头企业 4 家, 跨境电商企业 10 家, 超 5000 万电商企业 10 家, 超 1000 万元电商企业 60 家, 实现电子商务交易额 100 亿元, 同比增长达 50% 以上。

2、确保全年新引进投资过亿元项目 6 个以上、过 5000 万元项目 10 个以上。

3、加强站点运营。对电商站点进行培训，提升业务技能，确保培训邮掌柜 500 人次以上，250 个电子商务公共服务站存活率达 95% 以上邮政快递行政村覆盖率达 100%。加强天猫优品服务站建设，到 2020 年底，在桃江建立 10 个镇级天猫优品服务站，70 个村级天猫优品服务点。加强电商园运营。培训电商人才 5000 人次以上，培训孵化电商企业 45 家以上。引入电商企业 10 家以上；对电商产业园 O2O 展示中心进行升级，加强品牌建设。建立达 400 种以上优质特色产品的“竹乡臻品”产品目录库；在“淘宝”、“拼多多”等交易平台上搭建“竹乡臻品特色馆”2 个。培育交易额超亿元龙头企业 2 家，超 5000 万电商企业 5 家，跨境电商企业 5 家以上；超 1000 万元电商企业 12 家。

4、全年力争完成外贸进出口 1200 万美元，新增对外贸易经营者备案登记企业 3 家，做好外贸进出口过程中的相关服务工作。

5、跟踪对接好农产品批发市场建设项目，争取在 2020 年年底完成市场部分工程建设项目并投入试运营；启动商贸物流园第二期建设并完成 30% 的工程任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 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 1492.27 万元，其中基本支出 461.76 万元，项目支出 1030.51 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、2020年我局基本支出 461.76 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 350.87 万元，对个人和家庭的补助支出 77.55 万元，商品和服务支出 31.30 万元，“三公”经费支出 2.04 万元，资本性支出 0 万元。

2、2020年我局预算中“三公”经费 11.90 万元，实际支出 9.39 万元（其中公务接待费 7.36 万元、公务用车维护租车费 2.03 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

2020年我局项目支出 1030.51 万元，其中工资福利支出 27.94 万元，对个人和家庭的补助支出 62.06 万元，商品和服务支出 484.95 万元，“三公”经费支出 7.35 万元，资本性支出 5.76 万元，对企业补助 442.45。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。

2020 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、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。一是大力推进产业链招商。在县领导的支持和商务部门的全力推进下，成功引进 22 家手机产业链项目企业，将打造一条手机生产全产业链。二是积极开展会节招商。先后组织参加了 2020 湖南-长三角经贸合作洽谈周省级、市级主体活动，湖南 5G 发展高峰论坛活动，共省级集中“云签约”项目 2 个，签约资金 19 亿元，市级集中签约项目 7 个，总投资 13.71 亿元。全年组织集中签约项目 2 次，共签约项目 42 个，签约资金 20.72 亿元。三是重点聚焦招大引强。

引进了人工智能安全帽及延伸配套产业、澳洲淡水龙虾现代化育苗、养殖示范基地建设、年产 1200 吨灰树花工厂化栽培及深加工等一批好项目、重大项目，在谈项目 42 个，其中，PCB 数码打印机生产、景田优质饮用桶装水生产、“全竹利用”集成化生产示范等项目已通过项目评审，已进入合同洽谈阶段，另外，由中联重科旗下子公司投资的中联桃江健康产业发展项目投资合同已进入法制审查阶段，有望近期签约。四是全面优化营商环境。根据市、县营商环境大优化相关工作任务，结合我县招商引资现状，出台了《桃江县招商引资领域营商环境大优化工作方案》《桃江县招商引资优惠政策相关奖励（补助）实施细则》。

2、电子商务呈现新气象。一是我县成功获批 2020 年全国电子商务进农村综合示范县“升级版”项目，争取中央专项资金 2000 万元，目前 1000 万元中央资金已拨付到县财政；二是电商人才培训扎实推进。2020 年全年，电商产业园已开展 13 期线上线下电商培训，共培训 6000 余人次，培育优秀电商学员 600 人。培训主题包括新媒体培训、短视频营销抖音实战培训、电子商务&直播培训、卡点视频制作培训等。三是加强“竹乡臻品”品牌培育。已在淘宝、拼多多等电商平台、芒果扶贫云超市和“竹乡臻品”微信小程序同步上线“中国桃江特色馆”，线上销售的“竹乡臻品”产品已有 257 种，“竹乡臻品”抖音号已发布 86 个短视频。四是电商政策支撑有力。2020 年第四次中共桃江县委专题办公会议纪要表示要继续把电商产业“扶上马，送一程”，电商产业园（17 栋、18 栋）继续免租 5 年（每年租金 160 万元）支持电商发展。新的《桃江县电子商务发展引导资金管理办法》已以两办名义发文，规定

每年由县财政统筹安排 300 万元，从 2020 年开始，连续支持 5 年。

3、商贸流通实现新发展。一是重点项目建设稳步推进。农产品批发市场建设项目地勘、立项、规划方案均已完成，电子商务中心已封顶，预计 10 月底对外开放，该项目预计 11 月份整体动工建设，2021 年下半年竣工。此外，作为物资大院和振华市场搬迁承载地的农产品临时交易大棚已启动建设，目前正在基础施工阶段，预计 11 月份交付使用。桃江现代商贸物流园项目第一期已经建设完毕并于 2019 年 6 月开业。目前，正在开展第二期的土地报批等相关工作，拟于今年第四个季度，最迟于 2021 年 1 月开工建设。二是参展参会成效显著。组织我县 8 家商贸流通企业参加“2020 中国国际食品餐饮博览会”，现场接待顾客 9000 多人，现场成交额 8 万余元，现场签定订单 500 多万元，与兴盛优选、厨嫂当家、美宜佳等 20 多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，带回意向订单约 1200 余万元。三是乡村集市建设有新业绩。已获省商务厅、省财政厅乡村集市建设政策资金 221 万元，在全县 9 个乡镇，新建、改建的农贸市场及乡村集市 26 处，目前，均已开始投入使用。四是完成了成品油市场监管、保供、企业年检、油罐防渗改造及油气回收等工作。油罐防渗改造、油气回收改造的有 49 座，已完成改造 49 座，完成率 100%。

4、对外贸易实现新突破。通过深入外贸企业走访调研，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。为远洋竹业、桃花江竹材、浩茗茶业等 13 家企业办理出口信用保险，组织冰梦家居、清泉生物等 11 家企业报名参加第三届进口博览会。新投产的农业龙头企业惊石农业发

展势头迅猛，7月份开启外贸业务以来，仅3个月时间就实现外贸出口2000万元。

5、脱贫攻坚取得新成果。县商务局驻大华村工作队协助村支两委，以创建省级美丽乡村为抓手，共筹措资金2000余万元，完成了13个基础设施配套项目；以“笋用林改造”和“林下养鸡”为产业突破口，成为了巩固提升脱贫成果，有效衔接乡村振兴的先进典型；大华村经中央、省、市几十家媒体上百次报道后，影响到了全国。朱明星创作的《一个扶贫队长的日记》共三次走出湖南，入围中国图书协会与中央电视台联合举办的2019年度“中国好书书目”和中组部举办的“第五届党员教育培训教材展示交流活动”的教材推荐，以及国家新闻出版主管部门举办的2020年度“中国出版金奖”。其同名歌曲MV上了央视频、人民网、新华网等，点击量过千万人次，入围了中宣部“中国梦”主题歌征歌（湖南仅三首）。

6、疫情防控取得新胜利。根据市、县疫情防控工作要求，我局迅速行动，强化新冠肺炎疫情常态化防控工作，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，做到全方位周密布防、拉网式检查监管、多渠道市场保供、多形式深入宣传，对超市、市场出动巡查人员700多人次，志愿者825人次，疫情防控工作开展以来，已用84消毒液712瓶、散装84消毒液523斤，奥维消毒液40瓶，为超市、市场发放免费口罩8600个，体温测量仪18个。发放宣传资料1318份，横幅28条，张贴宣传海报103张，发放倡议书750份，宣传展板共2张，电子显示屏24小时不间断滚动防疫宣传知识。省、市、县主流媒体疫情信息上稿20篇。

四、部门整体支出绩效情况

根据桃江县 2020 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

2020 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 9.39 万元，其中，公务接待费 7.36 万元，公务用车运行维护费 2.03 万元。

(二) 预算执行评价

2020 年度年初预算 1006.46 万元，调整预算数为 1492.27 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、机关财务管理方法、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

2020 年度开展的项目已全部按计划正常完成。

(五) 履职效益评价

2020 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。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%。

（二）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。

（三）电子商务。电商园已成功入驻电商企业 46 家，初创个人 3 家，2020 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%。

（四）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%。

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

2020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”经费的规模和比例，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。