

**桃江县商务局**  
**2022 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分析

- (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）、法规和国际贸易关系股、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）。2022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58人；投资促进服务中心定编22名，实有在职干部职工20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。

### （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2022年部门预算批复表》及商务局决算报表，2022年部门年初结转和结余0万元，部门收入决算数2843.93万元。部门支出预算数2843.93万元，部门支出调整预算数2843.93万元，部门支出决算数2843.93万元，2022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，而是按以往惯例在项目实施后再追加。

#### 2. 资金使用方向和主要内容、涉及范围

2022年收入总计2843.93万元，其中财政拨款收入2843.93万元。

全年总支出 2843.93 万元，其中工资福利支出 212.31 万元，对个人和家庭补助支出 88.79 万元，商品和服务支出 414.96 万元，“三公经费”支出 2.66 万元，较上年度减少 4.70 万元，资本性支出 5.47 万元，对企业补助 2119.74 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**。全县力争引进投资亿元以上项目 6 个、引进投资 5000 万元以上项目 8 个。

2. **社零消费**。2022 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。

3. **电子商务**。实现电子商务交易额 120 亿元左右。

4. **外经外贸**。完成外贸进出口总额 18000 万美元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

2022 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 2843.93 万元，其中基本支出 416.81 万元，项目支出 2427.12 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、2022 年我局基本支出 416.81 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 212.31

万元，对个人和家庭的补助支出 88.79 万元，商品和服务支出 114.94 万元，“三公”经费支出 0 万元，资本性支出 0.77 万元。

2、2022 年我局预算中“三公”经费 8 万元，实际支出 2.66 万元（其中公务接待费 2.66 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**

2022 年我局项目支出 2427.12 万元，其中工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 302.68 万元，“三公”经费支出 0 万元，资本性支出 4.7 万元，对企业补助 2119.74 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。

2022年，我局深入贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，紧紧围绕省、市、县经济工作会议精神及县委“12345”工作思路，发扬“挺抢”作风，主动适应经济发展新常态，突出“抓招商、扩内需、增外贸、惠民生”工作重点，开放型经济水平明显提升，全面完成了商务工作任务。

**（一）招商实效全面提升。**出台了《桃江县促进招商引资高质量发展的十条措施及实施细则》《桃江县发展开放型经济目标管理考核办法》等文件，健全了招商引资体制机制。瞄准主导产业、新兴优势产业方向，强化高位招商、驻点招商、小分队招商、乡友招商、“湘商回归”等多种方式，创新开展“云签约”、“云洽谈”“云考察”等系列限上招商活动，拓宽了招商领域，引进了台壹德竹粉基生物降解材料生产、年产500万m<sup>2</sup>高分织布涂层生产等大项目，好项目，提升了招商引资实效。举行了“奋进新征程 共建新桃江”桃江县招商引资暨优化营商环境恳谈会，参加了“山乡新巨变 共享新洞庭”“一带一路”“湘商大会”“京洽周”“沪洽周”等重大活动，在系列活动中成功签约浮邱山麦秋生态农业园与天然饮用水生产、竹塑新材料托盘周转箱生产、壹鑫光学薄膜涂布生产等14个项目。今年共举行了3次集中签约，签约项目

41 个，签约资金 60.68 亿元。产业涵盖新能源、精密电子制造业、竹木精深加工、绿色生态农业等多个领域。1-12 月引进域外省内资金 4.45 亿元，完成市下达任务 4.4 亿元的 101.14%；引进省外境内资金 109.26 亿元，完成市下达任务数 108.5 亿元的 100.7%。1-12 月上报新签约项目 40 个，完成目标任务 39 个的 102.56%；新开工项目 36 个，完成目标任务 33 个的 109.09%；新投产项目 27 个，完成目标任务 22 个的 122.73%。新引进三类“500 强”项目 2 个，新引进亿元以上项目 8 个，新引进 5000 万元以上项目 8 个。引进外商直接投资 89 万美元，完成市下达任务 350 万美元的 25.43%。2022 年获益阳市发展开放型经济工作“打造内陆地区改革开放高地先进单位”。

**（二）社零消费增长平稳。**面对经济下行压力持续加大局面，我局保持战略定力，积极举办了“益阳味道·食在桃江”美食文化节活动，现场消费累计达 1000 万元以上，累计拉动等各类消费 1.2 亿元以上。组织 7 家本地特色农产品企业参加第七届国际餐饮食品博览会，达成意向客户 200 余家，成交 1500 万元。2022 年 1-12 月全县实现社会消费品零售总额 126.49 亿元，同比增长 2.6%，增速在全市区县中排名第三。2022 年度共新增限上商贸企业 21 家，大个体 7 家。

**（三）电子商务全力推进。**全力推进全国电子商务进农村示范县（升级版）项目中期绩效评价顺利通过。全年完成电子商务普及培训 2169 人次，技能培训 474 人；建成一个占地超 5000 平方米，整合了包括圆通、韵达、丰网、安能物流等为一体的分拨中心；先后开展了“印象竹乡 臻品桃江”2022 年桃江县特色农产品社区行展销会、“甄选桃江、电商兴农”2022 年桃江网上年货节、“竹乡臻品·甄选桃江”特色网

货争霸赛等 6 场农产品上行活动举办农特产品展销活动，桃江农产品实现多渠道销售。2022 年 1-12 月实现电商交易额 121.62 亿元，同比增长 10.1%。

**（四）外经外贸活力增强。**2022 年成功申报“外贸特色产业集群（笋竹产业）试点县”，笋竹产业涌现出了湖南桃花江竹材科技股份有限公司、湖南钜亿新材料科技有限公司、益阳市远洋竹制品有限责任公司等一批“明星”型外贸企业。预计 32 家企业实现外贸进出口业绩，“破零倍增企业”17 家。2022 年 1-12 月，桃江县外贸进出口额 12.36 亿元。

**（五）市场建设不断壮大。**农产品批发市场已于 2022 年 6 月试营业，目前市场运行情况良好。二期项目正在办理用地申报手续，已基本完成项目规划设计和立项申报审批。凯邦华通城项目（二期）已完成用地报批，城投公司、自然资源局等部门正在准备土地招拍挂程序。振华蔬菜市场已顺利关闭搬迁，彻底消除了安全隐患。目前振华市场提质改造工作已基本完工，预计 2023 年春节前可试营业。

#### **四、部门整体支出绩效情况**

根据桃江县 2022 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 99.4 分，具体评价情况如下：

##### **（一）预算配置评价**

2022 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 2.66 万元，其中，公务接待费 2.66 万元，公务用车运行维护费 0 万元。



## **(二) 预算执行评价**

2022 年度年初预算 267.20 万元，调整预算数为 2843.93 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、客商接待制度、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，主要是混岗人员补贴，年终绩效考核奖金和编外人员费用等问题。

## **(四) 职责履行评价**

2022 年度开展的项目已全部按计划正常完成。

## **(五) 履职效益评价**

2022 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 月引进域外省内资金 4.45 亿元，完成市下达任务 4.4 亿元的 101.14%；引进省外境内资金 109.26 亿元，完成市下达任务数 108.5 亿元的 100.7%。1-12 月上报新签约项目 40 个，完成目标任务 39 个的 102.56%；新开工项目 36 个，完成目标任务 33 个的 109.09%；新投产项目 27 个，完成目标任务 22 个的 122.73%。新引进三类“500 强”项目 2 个，新引进亿元以上项目 8 个，新引进 5000 万元以上项目 8 个。引进外商直接投资 89 万美元，完成市下达任务

350 万美元的 25.43%。2022 年获益阳市发展开放型经济工作“打造内陆地区改革开放高地先进单位”。

**(二) 社零消费。**1-12 月全县实现社会消费品零售总额 126.49 亿元，同比增长 2.6%，增速在全市区县中排名第三。2022 年度共新增限上商贸企业 21 家，大个体 7 家。

**(三) 电子商务。**全年完成电子商务普及培训 2169 人次，技能培训 474 人；建成一个占地超 5000 平方米，整合了包括圆通、韵达、丰网、安能物流等为一体的分拨中心；先后开展了“印象竹乡 臻品桃江”2022 年桃江县特色农产品社区行展销会、“甄选桃江、电商兴农”2022 年桃江网上年货节、“竹乡臻品·甄选桃江”特色网货争霸赛等 6 场农产品上行活动举办农特产品展销活动，桃江农特产品实现多渠道销售。2022 年 1-12 月实现电商交易额 121.62 亿元，同比增长 10.1%。

**(四) 外经外贸。**2022 年成功申报“外贸特色产业集群（笋竹产业）试点县”，笋竹产业涌现出了湖南桃花江竹材科技股份有限公司、湖南钜亿新材料科技有限公司、益阳市远洋竹制品有限责任公司等一批“明星”型外贸企业。预计 32 家企业实现外贸进出口业绩，“破零倍增企业”17 家。2022 年 1-12 月，桃江县外贸进出口额 12.36 亿元。

## 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

2022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。