附件2

邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

**自评单位： 邵阳县商务局** （单位公章）

日期：2024年3月28日

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。**

**1、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合作和招商引资的发展战略、政策；起草全县国内外贸易、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。

四、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，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。

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、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，推进我县与其他国家（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。

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有关的工作，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、指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督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。

十二、拟订并组织实施全县对外经济合作政策；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，负责县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业（金融企业除外）的初审、服务工作。

十三、贯彻执行国家对外援助政策和方针，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、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

十五、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

十六、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

十七、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。

十八、负责商业企业改制服务工作。

十九、承办县委和县政府交办的其他任务。

**2、重点工作计划**

为贯彻落实省、市经济工作会议精神，实施县委“三兴三区”战略，贯彻执行《政府工作报告》，紧密联系我局实际，在2023年工作基础上，初步制定以下目标任务：

1.社会消费品零售总额。在2023年目标任务的基础上增幅10%，力争全市排名前三。

2.内联引资。在2023年目标任务的基础上增幅10%，力争全市排名前三。

3.外资利用。在2022年目标任务的基础上增幅5%，力争全市排名前三。

4.外经外贸出口额。在2022年目标任务的基础上增幅保增长，力争全市排名前三。

5.争取新增限上企业14家，力争全市排名前三。

6.争取引进“三类500强企业”项目1个，力争全市排名前三。

7.对外直接投资。目标任务为破零，力争全市排名前三。

8.各类其他市、县高质量发展指标，努力争先创优。

其中县商务局机关本级下设：办公室、政工股、招商联络股、行业发展股、外经外贸股、市场体系建设和运行调节股、财务股、电子商务股、企业指导股以及机关党委等10个股室。投资事务促进中心，由县商务局管理，是全额拨款副科级事业单位，此外，下属19家未改制国有企业和14个党支部。

内设机构设置：邵阳县商务局本级以及县投促办中心一个二级机构。人员编制17人，实有24人；邵阳县投资促进事务局，人员编制11人，实有11人。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年基本支出780.28万元，项目支出722.5万元，基本支出主要用于工资福利支出及招商公务接待等单位运转支出，项目支出对企业的补助划转拔资金等项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2023年预算执行情况:2023年年初预算为629.97万元，其中基本支出：工资福利支出349.62万元，商品和服务支出55.22万元，对个人和家庭的补助129.4万元，专项经费支出88万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（二）基本支出使用管理情况：2023年度基本支出为780.28万元，其中工资福利支出424.89万元，用来支付单位职工的基本工资，绩效工资、津补贴、绩效奖金、社会保障缴纳等工资性待遇；商品和服务支出268.66万元，用来支付单位日常公用支出、招商经费支出等；对个人和家庭的补助86.73万元，用于支付离休及退休人员生活补助及抚恤金等。2023年度我单位三公经费总支出9.25万元，其中公务用车运行维护费为0万元、公务接待费9.25万元，本单位严格按照财政相关部门规定没有超标。

（三）专项支出管理和使用：2023年度县财政安排专项经费30万元：商品大世界消防设施维修3万元；消防器材购置3万元；日常管理4万元；协购员生活补助20万元。

三、资产管理情况

贯彻执行《湖南省行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2023年末固定资产总额原值302.8元，固定资产利用率为100%。

**四、综合评价结果**

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。并及时向送县财政局报送整改情况。

（三）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

**五、部门整体支出主要绩效**

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2023年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2023年部门整体支出自评得分为97分，自评结果为优秀。

**六、存在的问题**

(一）存在问题

1.“三公”经费变动率和控制率略超标准。

2.单位内部预算管理制度不够完整。

**七、改进措施和有关建议**

1.严格执行中央八项规定，厉行节约，完善并严格执行“事前领导审批，事后财务审核”制度，控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出不超预算，不超上年。

2.结合单位实际，进一步完善单位内部预算管理制度。

邵阳县商务局

2024年3月29日