

同总报
李
10/4

2023 年度澧县商务局整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 3 月 13 日



2023 年度澧县商务局整体支出 绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《澧县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2024〕2号）文件精神，对本单位 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

澧县商务局为一级部门预算的财政全额保障行政单位，根据县编办核定，我局内设股室 8 个，所属二级机构 2 个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工股、平安办、市场运行和消费促进股、市场体系建设和流通业发展股、外经外贸股、电子商务股、投资管理股。所属二级机构：澧县对外劳务服务中心、澧县丰源牲畜定点屠宰有限公司（独立核算）。

2023 年定编合计 20 人（行政编制 15 人，全额事业编制 5 人），年末实有人数 23 人。

（二）职能职责

贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作和区域经

济合作的发展战略、政策；推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。规范招商引资活动；依法管理和监督对外劳务合作；承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作；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；拟订并组织实施对外经济合作政策；承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

2023 年度部门预算收入 1,458.72 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 441.58 万元；上级补助收入 1,017.14 万元），年内预算调整 1,026.38 万元，决算收入 2,485.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,943.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 521.6 万元；其它收入 19.91 万元。

2023 年部门预算支出 1,458.72 万元，其中：基本支出 510.59 万元，项目支出 948.13 万元；部门决算支出 2,485.10 万元，其中：基本支出 414.16 万元；项目支出 2,070.94 万元。基本支出中人员经费支出 360.48 万元；日常公用经费支出 53.68 万元。

详见附件：部门整体支出明细表

2023 年度部门预、决算收支表

(万元)

功能科目	预算金额	决算金额
一般公共服务支出	133.66	124.18
科学技术支出		
社会保障和就业支出	46.82	38.82
城乡社区支出		521.60
卫生健康支出	17.39	17.39
住房保障支出	32.56	30.17
资源勘探工业信息等支出		550.60
商业服务业等支出		64.83
国有资本经营预算支出		
其它支出		19.91

(四) “三公经费”支出使用和管理情况

2023 年度 “三公” 经费支出情况表

单位：万元

年度	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运 行维护	公务接待费
2022	4			4
2023	2.4			2.4
增减率	-40%			

从上表反映，我局 2023 年 “三公” 经费支出 2.4 万元，“三公” 经费较上年下降 40%，支出减少 1.6 万元。

(五) 部门绩效目标

1、部门绩效总目标

促进澧县现代服务业的全面快速发展，优化产业结构，形成以生产性服务业为主导，生活性服务业为支撑的产业格局，成为县域经济发展的重要支柱和拉动经济增长的主要动力，打造湘鄂边、湘西北、澧水中下游物流中心、商业中心和消费中心。

2、2023 年度部门绩效目标

全县第三产业年均增长 15%以上，三产增加值占 GDP 比重 50%以上，年内扶持销售额达到亿元以上的电商企业 2 家，销售额达到千万以上的电商企业 5 家，各类电商企业达到 100 家；发展、扶持县村级电子商务平台建设；开展对外劳务合作宣传 10 次，组织对外劳务招聘工作 10 次，提高对外劳务平台建设；扶持奖励入限企业 10 家，发放统计人员津贴 15 万元，服务全县商贸流通业推动县域经济发展；解决好县财富广场 C 区经营户投入损失问题；处理好商物系统改制后各类遗留问题处理，做好安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。

（六）绩效自评工作情况

我局成立了绩效自评工作领导小组，制定了绩效自评方案。对电子商务发展、商务系统维稳、三产业引导资金使用范围及扶持对象进行跟踪调查。同时，还对扶持对象进行了抽样问卷调查。

（七）综合自评结果

电子商务发展、商务系统维稳、三产业引导专项资金在使用方面符合专项资金的支出范畴。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算（经费拨款）收入 1943.59 万元，其中基本支出 394.26 万元，项目支出 1549.34 万元。

基本支出明细：工资福利支出 351.99 万元，一般商品服务支出 42.26 万元。

项目支出明细：成品油管理、对外劳务、信访维稳等工作经费 58.36 万元；电子商务发展专项 60 万元；三产引导专项 16 万元；商务系统维稳工作经费 55 万元；招商引资奖励 752 万元；外贸企业奖励 319 万元；入限企业奖励及统计员信息补贴 167.38 万元；万达商管公司奖励 121.6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年国有政府性基金预算收入为 521.60 万元，收入来源为财政安排国有土地使用权出让的收入，用于县内重点项目建设——澧州国际汽车城项目产业扶持。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出的情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出的情况。

六、单位整体支出绩效情况

1、打造消费活动品牌。围绕万达商圈打造网红夜经济消费区，持续点燃城市“烟火气”。今年以来，全县 19 个镇街根据

各自优势开展不同形式的促消费活动，1-12月全县共开展促消费活动达141次，拉动消费74亿元。万达广场还先后开展各种促消费活动近20次。6月21日亿坤澧州国际汽车城盛大开业，人气高涨，业绩喜人，澧县欢乐城“24H夜经济网红潮街中央大街示范区”获批省级首批夜间消费集聚示范区，掀开了澧县夜经济的新篇章。

2、培育专业市场。为构建县内专业市场体系，澧县近年来大力推行划行归市工作。出台农产品批发、汽车经营及服务等行业划行归市管理实施方案，在县城全面推进划行归市，将农产品批发、汽车销售及服务、家装建材、家具家电等销售主体集中经营，结合现有优势先后建成欢乐城·万达广场、三科农商城、澧州国际汽车城、华美立家东信建材家居广场等一批专业市场，将零散的经营户归入专业市场集聚经营。县内专业市场辐射临澧、津市、安乡、慈利、公安、松滋等邻近10多个县，在拉动消费的同时，建立了规范、有序、公平的市场运行机制。划行归市培育专业市场，有效治理了一系列店外经营的“脏、乱、差”现象，缓解交通压力，消除安全隐患，清除了一些“顽瘴痼疾”，将城市管理“难点”变为经济繁荣“亮点”。

3、推动城乡商业体系建设。城市商业体系建设。引入零售、文旅、餐饮、娱乐等复合商业业态，扩大和创新消费场景，县城共打造了万达广场、财富广场、欢乐城中央大街、豪美商圈、万象金街等5个大型商圈，万达广场、地下商城2家已评为省级绿色商场。澧县作为全省7个“领跑县”之一成功入选。

七、存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效目标细化分解不具体，不够清晰。在绩效目标数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。部分绩效目标没有具体分解到各股室。

2、内部管理制度不全，有些制度未得到有效执行。

八、下一步改进措施

1、明确绩效目标数量、进一步细化分解绩效目标，将具体目标分解到岗到人。

2、进一步加强预算编制及管理，根据各股室的职能职责和工作实际，科学、完整地确定好支出的项目、范围、用途、资金来源，将所有收入、支出全部纳入预算管理，强化预算的执行。

3、进一步建立健全内部管理制度，根据单位实际情况，制定规范可行的管理制度，使制度得到有效地执行

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《澧县商务局 2023 年整体支出绩效自评表》的评分结果，综合自评得分 94 分，较好地完成了年度绩效考核目标和任务，并拟在本单位网站及政务公开栏中予以公开。

十、其他需要说明的情况

无



2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县商务局												
年度预算申请 (万元)	年初预算	1458.72	预算调整	1,026.38	全年预算	2,485.10	全年执行数	2,485.10	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	1458.72	1,026.38	2,485.10	2,485.10	10	100%	10	按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1943.59	其中：基本支出：414.16												
	政府性基金拨款：521.60	项目支出：2070.94												
	纳入专户管理的非税收入拨款：													
	其它收入：19.91													
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	全县电商业、商贸流通业年均增长10%以上，增加值占GDP比重50%以上，促进县域经济发展、落实开放型经济、真抓实干奖励等；发展、扶持县村级电子商务平台建设；解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护财富广场的稳定；处理好商物系统改制后各类遗留问题处理，处理好涉军群体、下岗特困群体、遗属等各类群体的安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。					年内扶持销售额达到亿元以上的电商企业2家，销售额达到千万以上的电商企业5家，各类电商企业达到100家；发展、扶持县村级电子商务平台建设；开展对外劳务合作宣传10次，组织对外劳务招聘工作10次，提高对外劳务平台建设；扶持奖励入限企业10家，发放统计人员津贴15万元，服务全县商贸流通业推动县域经济发展；解决好县财富广场C区经营户投入损失问题；处理好商物系统改制后各类遗留问题处理，做好安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标 (50分)	数量指标	引进项目数	10个	10个	4	4							
			落户建设数	10个	10个	4	4							
			培育电商企业	100家	95家	5	3							受各方因素影响实际完成培育95家电商企业
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5							
			准确率	100%	100%	5	5							
			工作质量达标率	100%	100%	3	3							
			党建工作考核达标率	100%	100%	3	3							
		时效指标	完成时效	2023年前	2023年12月31日	3	3							
			完成及时率	100%	100%	3	3							
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5							
			基本支出控制额	≤510.59万元	394.26万元	5	3							预算调整
			项目支出控制额	≤948.13万元	1549.34万元	5	3							预算调整
	效益指标 (30分)	经济效益指标	GDP	增加	增加10%	10	10							
			增长率	增加	社零增速9.9%	10	10							
		社会效益指标	产业发展	增加	增加	5	5							
			社会经济发展的影响	增加	增加	5	5							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5							
			社会公众满意度	≥90%	93%	5	5							
	总分									100	94			



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县商务局

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	20		23		115%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	10.05		3.50		2.39	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	10.05		3.50		2.39	
项目支出	2,457.09		905.30		2,070.94	
1. 业务工作专项	2,194.27		600.00		1,881.82	
万达广场专项					121.60	
澧州国际汽车城项目	1,943.20				521.60	
开发型经济发展	251.07		600.00		1,238.62	
2. 运行维护专项	262.82		305.30		189.12	
商务系统改制维稳	84.30		73.00		53.76	
招商引资			30.00			
成品油平台建设					72.27	
第三产业与电商发展	118.52		135.00		25.37	
商贸流通建设			42.30		32.72	
对外劳务			5.00		5.00	
农贸市场提质改造	10.00					
疫情防控复工复产	30.00					
争资争项	20.00		20.00			
公用经费	51.35		44.30		53.68	
办公经费	5.00		5.00		2.03	
水电费			9.05		7.36	
差旅费	14.50		7.00		7.00	
会议费	1.70		1.00		1.00	
培训费	0.90		2.00		1.58	
印刷费	1.50					
物业管理费	10.50					
工会经费	5.50		6.90		13.32	
党建工作经费			3.16			
其它交通费用	5.30		2.00		1.95	
其它商品服务支出	6.45		8.19		19.44	
政府采购金额						
部门整体支出预算调整					2,485.10	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩三公经费支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘健

填报日期：2024年4月10日

联系电话：138750805