**2021年度澧县商务局整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年5月18日

2021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2021年度预算支出绩效自评工作的通知》（澧财发〔2022〕11号）文件精神，对本单位2021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7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、财务股、政工股、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、综治维稳办。所属二级机构：澧县对外劳务服务中心、澧县牲畜屠宰服务中心（独立核算）。

2021年定编合计33人（行政编制15人，全额事业编制18人），年末实有人数33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**

2021年度部门预算收入726.78万元，年内预算调整318.81万元，决算收入1045.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1040.89万元；国有资本经营预算财政拨款4.7万元。

2021年部门预算支出726.78万元，其中：基本支出426.48万元，项目支出240.76万元；部门决算支出1045.59万元，其中：基本支出498.56万元；项目支出547.03万元。基本支出中人员经费支出444.06万元；日常公用经费支出54.5万元。

详见附件：部门整体支出明细表

2021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 | 642.15 | 460.10 |
| 社会保障和就业支出 | 35.89 | 35.89 |
| 文化旅游与传媒支出 |  | 10.00 |
| 卫生健康支出 | 16.82 | 16.82 |
| 住房保障支出 | 31.92 | 26.92 |
| 资源勘探工业信息等支出 |  | 143.49 |
| 商业服务业等支出 |  | 300.84 |
| 国有资本经营预算支出 |  | 4.70 |
| 其他支出 |  | 46.83 |

**（四）“三公经费”支出使用和管理情况**

2021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 |
| 2020 | 12.40 | 0 | 0 | 12.40 |
| 2021 | 10.44 | 0 | 0 | 10.44 |
| 增减率 | -15.81% |  |  | -15.81% |

从上表反映，我局2021年“三公”经费支出10.44万元，“三公”经费较上年下降15.81%，支出减少1.96万元。

**（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、2021年度部门绩效目标

第三产业与电子商务发展：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，发展、扶持县村级电子商务平台建设；财富广场专项：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；商务粮食系统维稳经费：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。

**（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。对三产引导与电子商务资金、财富广场工作经费、商务粮食维稳经费、对外劳务、维稳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**

三产引导与电子商务、财富广场、商务粮食维稳等3个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

2021年度一般公共预算（经费拨款）收入384.69万元，其中基本支出338.93万元，项目支出45.76万元。

基本支出明细：工资福利支出307.10万元，一般商品服务支出31.83万元。

项目支出明细：成品油、电子商务及“社会市场管理”工作4万元；对外劳务合作专项工作经费5万元；边贸城挂靠人员待遇及退休人员抚恤2万元；挂靠离休人员活动费6.16万元；维稳工作经费10万元；金罗肉联厂、棉麻改制挂靠人员生活补助18.6万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出的情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2021年国有资本经营预算收入为4.7万元，收入来源为二化民爆公司经营分红收益，用于弥补机关维稳支出。

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

**（一）创新方式促消费，大疫之年保增长。**

2021年仍是全球新冠肺炎疫情之年，我局成立了3个专门巡查小组，每天穿梭人流集中易于被感染的商超、农贸市场，一方面督促疫情防控措施，另一方面及时调度市场物资供应，确保不断档、不脱销、不发生哄抢、不无序涨价。商务局先后开展了“美好生活·约惠澧州”“澧淘商城 云年货节”“味道湖南·澧州美食季”“湘西北国际汽车展”等一系列大型促消费活动。确保了疫情之年消费保增长的目标。2021年全县实现社会消费品零售总额208亿元，同比增长16.2%。

**（二）抢抓机遇促发展，商贸项目近百亿。**

一大批亿元以上重量级流通产业项目横空出世，40亿元的万达欢乐城、20亿元的三科农商城、10亿元的亿坤·澧州国际汽车城、22亿元的唐人神生猪养殖项目均顺利开工建设，商务局作为其中的招商引资和跟踪服务责任单位，付出了应有的努力，获得了上下肯定。

**（三）排忧解难促外贸，围绕企业办实事。**

商务局组织专门班子对工业、农业、商贸领域走出去的企业进行全面摸底，大力挖掘对外贸易潜能。县政府领导带队重点走访双上绿芽、城头山红薯科技、韩顺电子、鑫宝机电等企业，鼓励并支持企业参加国内外各种展会，寻求外贸订单。同时积极为企业办理进出口资质、招聘外贸人才、兑现外贸企业奖励政策，得到了企业普遍认可。2021年全县实现外贸进出口总额1.33亿美元，完成年度任务的123.8%，列全市第一方阵。

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2021年整体支出绩效自评表》的评分结果，综合自评得分 97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

附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表