

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县商务局

预算编码: 500501

评价方式: 部门(单位)自评

中介机构评价

评价机构: 部门(单位)评价组

中介机构

报告日期: 2024 年 4 月 26 日

部门整体支出绩效自评报告

一. 部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况：内设 9 个股室：办公室、财务股、招商股、商贸股、电商办、市场股、外经外贸股、行政审批服务股、人教老干股。

(二) 人员编制情况：单位现实有在编工作人员 24 人，其中：行政编制人员 6 人，事业编制人员 18 人，编外人员 1 人。

(三) 主要职能职责：衡阳县商务局是县政府工作部门。部门职能职责：

1. 贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟定全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

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、社区商业等发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进流通标准化和连锁营、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. 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；依法核准外商投企业的设立及变更事项；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；指导西渡高新技术产业园区和界牌陶瓷工业园有关工作。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二. 预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况：

1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排总收入 415.08 万元，全年预算调整数为 1143.66 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 944.25 万元，其他收入 199.41 万；2023 年年初预算安排总支出为 415.08 万元，全年预算调整数为 1143.66 万元，其中基本支出为 522.3 万，项目支出为 621.36 万。

2. 部门决算情况

2023 年决算总收入为 1139.41 万，全年预算数为 1143.66 万元；总支出的决算数为 1139.41 万元，其中：基本支出 522.3 万元，占总支出的 45.83%；项目支出 617.11 万元，占总支出的 54.17%。收入和支出均控制在预算内。

（二）部门预算执行情况：

1. “三公经费”执行情况

2023 年“三公经费”预算数为 3.95 万，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 3.95 万元。2023 年“三公经费”决算数为 3.95 万，其中：因公出国

(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 3.95 万元。

2. 政府采购执行情况

2023 年政府采购支出 7.22 万元，其中：货物支出 7.22 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。

3. 资产管理情况

2023 年年末资产总额 404.23 万元，负债总额 835.54 万元，净资产-431.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 179.56 万元，在用资产 179.56 万元，资产使用率 100%。

三. 部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论：

2023 年县商务局基本能按照省、市、县的相关政策和规章制度实施招商引资、外经外贸、社会消费品零售、商贸固定资产投资等业务活动，县域经济发展和人民的生活水平不断提升，基础设施条件得到改善，保持着良好的稳定态势。

2023 年部门整体支出绩效的自评得分为 92.96 分，评价等级为优秀。

(二) 评价指标分析：

1. 部门资金情况总分 10 分，得分 9.96 分。全年预算数为 1143.66 万元，全年执行数 1139.41 万元，执行率为 99.63%。

2. 产出指标总分为 40 分，得分 35 分，主要情况如下：

一是五个数量指标中的年度指标值为①招商引资项目：招商引资总额 144 亿元及以上。②外经外贸规模：设定外经外贸规模

达到 5.75 亿元及以上。③社会消费品零售总额：全县社会消费品零售总额的目标为 114 亿元，预计同比增长 2.7%及以上。④商贸固定资产投资：商贸领域固定资产投资预计 14 亿元以上。⑤粮食收储、粮油发展的年度指标为 19.93 万吨。

2023 年实际完成情况：目标①③均完成，其中全年招商引资总额达 210 亿元，得 4 分；1-12 月份全县实现社会消费品零售总额 147.06 亿元，增速为 10.3%，全市排名第一，得 4 分；目标②完成数值为 3.09 亿元，随着全球经济下滑、国内生产成本上涨，外贸企业的发展受到很大影响，得 3 分；目标④的实际完成数值为 8.1 亿元，由于县财政资金紧张，固定资产投资所需要的相应物质不足，数值发生了偏差，得 2 分。目标⑤由于不可抗力因素，衡阳县商务局和粮食局在 2023 年 5 月机构改制，正式分家，此项目标不再由县商务局管理，相关数据无从获取，得 2 分。

3. 效益指标总分 20 分，得分 20 分。三个指标均为定性指标，主要情况如下：

①. 经济效益指标：发展实体经济，优化产业结构；对外贸易持续增长；促进内贸流通繁荣。年度指标为有所发展、有所优化；②. 社会效益指标：消费品市场运行平稳有序，全面提升我县粮食安全保障和产业发展能力。年度指标为稳中有序、全面保障；③. 可持续影响指标：提高社会影响率。年度指标为有所提高。以上目标①②③均完成。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。主要情况如下：

职工满意度和群众满意度的实际完成值均为 99%，超过年初

设定的 95%，故得满分。

5. 成本指标总分为 20 分，得 18 分。主要情况如下：

由于社会成本指标和生态环境成本指标均不适用，不参与评分，经济成本全年控制在预算内，但年中追加了预算，预算调整率为 67.31%，得 18 分。

四. 项目绩效目标完成情况

县商务局 100 万元以上的项目资金只有一个，即农产品电商供应链建设资金 300 万元。目前该 300 万元补助资金已经全部拨付到位。

五. 存在的问题原因分析及改进措施

（一）由于国内外经济大环境下行，国内生产成本节节攀升，外经外贸规模额未达到年初预算；下一步继续强化服务，引进增量，做大存量，推动外贸企业发展；

（二）商贸固定资产投资额的实际完成数值为 8.1 亿元，由于县财政资金紧张，固资投资所需要的相应物质不足，数值发生了偏差；下一步继续努力争取财政扶持；

（三）部门预算编制不精细，预算编制粗糙，没有分好明细；下一步做好预算编审工作，预算编制和审核部门根据年度工作计划，科学合理编制和审核部门年度预算，更加精细化预算编制；

（四）支出管理有待加强；未来严格执行支出审批流程，加强对支出性质以及内容的审核，杜绝不符合规定的支出，做到笔笔支出有合规依据，做到有预算才支出，无预算不支出。

(五) 经费保障不足。下一步及时做好年度绩效目标，并且年度量化绩效目标要与年度预算资金相匹配，保障经费的充足。

六. 其他需要说明的情况：无