**湘西土家族苗族自治州商务局**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称（公章）：湘西土家族苗族自治州商务局（本级）

预 算 编 码： 703001

评价方式：湘西土家族苗族自治州商务局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州商务局评价组

报告时间： 2022   年  6 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | |
| 联系人 | 彭 艳 | | | 联系电话 | | 0743-8528269 | | | |
| 人员编制 | 31 | | | 实有人数 | | 35 | | | |
| 职能职责概述 | 州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。州商务局的主要职责：  （一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、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地方性法规、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）拟订全州国内贸易发展规划，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）参与指导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；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**。**  （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指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、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；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督**。**  （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，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。  （十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，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）宏观指导全州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；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调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；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。  （十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州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，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。  （十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目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，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。  （十五）负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。  （十六）承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。  （十七）承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。  （十八）指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。  （十九）承办州人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1:我州招商引资及优化结构（吸引粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区等发达经济圈）方面；  任务2:我州外贸进出口总额增幅方面；  任务3:重大项目建设方面（全国电子商务进农村综合示范项目建设、电子商务交易额突破亿元大关及实施乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造方面）  任务4:创品夺牌方面；  任务5、推进招大引强引外方面；  任务6、三是重大经贸活动方面；  任务7:党的建设持续深入推进方面。 | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，全州商务系统在州委州政府的坚强领导下，主动落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“三区两地”发展定位和“五个湘西”主攻方向，主动应对国际国内复杂经济形势、新冠肺炎疫情不利影响，积极围绕打造武陵山区承接产业转移新高地，工作成效显著。全州商务和开放型经济工作取得了“六个第一”的好成绩，即：一是我州招商引资内资到位资金增幅34.7%，排名全省第一；二是我州外贸进出口总额增幅50.8%，排名全省第一；三是我州成为实施全国电子商务进农村综合示范项目建设第一个全覆盖的少数民族自治州；四是我州第一个在全省率先实施乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造建设工程；五是我州电子商务交易额第一次突破百亿元大关；六是我州商务系统第一次荣获湖南省人民政府真抓实干督查激励表彰。现将工作情况报告如下：  2021年，全州商务部门紧紧围绕党委政府的中心工作，克难奋进、主动求进、稳中有进，工作突破发展。吉首市的商务和发展开放型经济工作荣获省人民政府真抓实干督查激励表彰，州商务局被评为全州美丽湘西建设、民族团结进步、安全生产先进单位。州商务局、凤凰县商务局荣获全省商务工作（内贸）先进单位，花垣县商务局荣获全省商务工作先进单位，龙山县商务局荣获全省商务工作（外贸）先进单位，泸溪县商务局荣获全省商务工作（利用外资）先进单位，永顺县商务局荣获全省商务工作（外经）先进单位，湘西高新区荣获全省商务工作先进园区。  一是主要经济指标持续上扬。全年省外境内资金到位180.88亿元，同比增长34.7%，增幅排全省第1。直接利用外资305万美元，同比增长46.63%。新增注册外资企业13家，为历史以来最多的一年。外贸进出口总额16.84亿元，同比增长50.8%，增幅排全省第一。电子商务交易额108.24亿元，同比增长36.18%，交易额首次突破百亿元大关。社会消费品零售总额278.3亿元，同比增长14.3%，预计完成限额以上商贸流通企业入规40家（含大个体户）。  二是重大项目建设有力推进。招大引强突破发展，全年引进“三类500强”企业新投资项目13个，同比增长200%，项目个数创历史之最。加快“五好”园区建设招商，全州产业园区省外境内到位资金90.7亿元，占全州省外境内到位资金总量的58.5%。加快商贸物流产业建设，36个重点项目实现投资60.99亿元，完成年度计划投资56.2亿元的105.8%，吉首市经开区冷链物流仓储区建设项目（八大仓库）等一批商贸物流项目建成运营。加快建设全国电子商务进农村综合示范项目建设，9个县级电商运营分拣中心基本建成，面积1.31万平方米。在全省率先实施40个乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造。  三是重大经贸活动亮点频闪。创新务实开展招商引资活动，先后举办湘西州（长沙）农业和商贸物流招商推介会、湘西州（深圳）优势产业专题招商推介会、“乘坐最美高铁 投资神秘湘西”云招商等一系列活动，新签约引进项目77个，合同引资424亿元，刷新年度新签项目个数的历史记录。组织企业参加第二届中非经贸博览会、第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、首届海南消费品博览会等国内外重点展会，推介我州优质产品，对接国际贸易平台，有效扩大外贸“朋友圈”。我州与RCEP成员国贸易进出口达2.86亿元，同比增长161.7%，与“一带一路”沿线国家进出口实现5.64亿元，同比增长41.5%。深入开展市场促消费活动，紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌，牵头完成全州柑橘、猕猴桃、葡萄等大宗农特产品销售额23.77亿元，受到各级党委政府和农民群众的一致认可。重点开展“乐享消费 湘当韵味”等一系列促消费活动，拉动市场消费38.72亿元，同比增长13.2%。  四是创品夺牌工作成效显著。加强商务诚信体系建设，家政、成品油、餐饮等行业进一步规范发展。深入宣传发动，扎实开展“味道湖南•湘西味道”评选活动，我州“牛头宴”荣获湖南省金牌菜，“乾州鸭”“苗家酸肉”“花垣性肠”“凤凰血粑鸭”荣获银牌菜。大力举办湘西州直播带货暨短视频大赛，我州选手荣获全省网络直播带货优胜奖1个、最佳创作短视频奖2个。加强商业特色街道打造，吉首财信•商业街入选全省综合型试点，特色化、品牌化、规模化消费加快发展。  五是党的建设持续深入推进。坚持党对商务工作的全面领导，将习近平总书记最新重要讲话精神和中央省州重大决策部署纳入党组会第一议题，深入开展党史学习教育，高标准推进“三表率一模范”机关建设，表彰优秀党支部2个、优秀党务工作者7人、优秀共产党员11人，颁发“光荣在党50年”纪念章28枚。州商务局离退休干部党支部被评为全州“五好”离退休干部党支部。州直学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训现场交流会在州商务局召开，“赓续红色基因 彰显商务担当”党建品牌建设和党建文化建设获得好评。统筹抓好老干、工青妇等工作。  在过去一年的工作中，全州商务部门在实践中形成了行之有效的工作经验：一是必须坚持党的领导、维护核心。要始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将维护核心贯穿于商务事业发展的全过程，确保研判形势、谋划发展、推动工作始终沿着正确的政治方向不偏离。二是必须坚持谋定后动、真抓实干。我们抓每一项工作，都要紧紧围绕党委政府的中心工作，深入思考谋划，明晰时间表、任务书、路线图，有步骤、分阶段有序有力有效推进各项工作落实。三是必须坚持解放思想、提高本领。要深化开放意识，多走出去学习借鉴先进工作经验，与时俱进加强学习党的创新理论和业务知识，不断提升工作本领，以更加开放的思想、国际化的视野、创新的举措推动工作高质量发展。 | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | |
| 年度收入情况（万元） | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 2342 | 834 | 1509 |  | |  |  | | |
| 1、局机关 | 2342 | 834 | 1509 |  | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | 其中： | | | 项目支出 | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | |
| 局机关及二级机构汇总 | 2212 | 1190 | 1033 | 157 | | 1022 | -703 | | 130 |
| 1、局机关 | 2212 | 1190 | 1033 | 157 | | 1022 | -703 | | 130 |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | 因公出国（境）费用 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 69 | 15 | 24 | 30 | |  | | | |
| 1、局机关 | 69 | 15 | 24 | 30 | |  | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | 其他 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 2317 | 1070 | | 1196 | | | 51 | | |
| 1、局机关 | 2317 | 1070 | | 1196 | | | 51 | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效  定性目标  及实施计划  完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成 | | | | | |
| 坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实省委、州委创新引领、开放崛起战略，大力推进产业项目招商，努力扩大对外贸易，加快我州企业“走出去”步伐；搞活内贸流通，重点培育线上商贸流通企业，推进电子商务与物流园区融合发展，积极发展与现代城市相适应的家政服务；优化环境，规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。 | | | 2021年，全州商务系统在州委州政府的坚强领导下，主动落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“三区两地”发展定位和“五个湘西”主攻方向，主动应对国际国内复杂经济形势、新冠肺炎疫情不利影响，积极围绕打造武陵山区承接产业转移新高地，工作成效显著。全州商务和开放型经济工作取得了“六个第一”的好成绩，2021年度部门整体支出年度产出指标已完成。 | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | | 100% | | | 100% | |
| 指标2：36个重点项目投资（亿元） | | 56.2 | | | 60.99 | |
| 指标3：  “三公经费”控制率 | | 100% | | | 88.46% | |
| 指标4：部决算信息公开 | | 已公开 | | | 已公开 | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：优化营商环境 | | 1、全年招商引资引进省外境内资金123亿人民币，外商直接投资235万美元；  2、完成进出口总额11.4亿人民币；  3、电子商务交易额80亿元，开展农特产品保销活动2次以上，每季度完成20亿元目标。  4、完成年度限额以上商贸流通企业培育入规20家。 | | | 1、1-12月, 全州引进省外境内资金180.9亿元，同比增长34.7%，完成省定年度任务(150亿元)的120.6%，利用外资305万美元；  2、新注册外商投资企业13户，为历年最高。引进“三类500强”新投资项目13个、总投资额72.48亿元，完成年度任务（4个）的325%，为历年最高。3、电子商务交易额108.24亿元，同比增长36.18%，交易额首次突破百亿元大关。社会消费品零售总额278.3亿元，同比增长14.3%，预计完成限额以上商贸流通企业入规40家（含大个体户）。  4、《湘西州利用巡察手段助力招商引资工作》被纳入2021年全省10大招商引资工作好经验案例并由省商务厅报商务部。《湘西自治州招商引资项目全过程管理服务工作指引》获得省商务厅、广大企业的高度认可。 | |
|  | 指标2：重大项目建设 | | 有力推进全州重大项目建设 | | | 1、全年引进“三类500强”企业新投资项目13个，同比增长200%，项目个数创历史之最。 2、加快“五好”园区建设招商，全州产业园区省外境内到位资金90.7亿元，占全州省外境内到位资金总量的58.5%。  3、加快商贸物流产业建设，36个重点项目实现投资60.99亿元，完成年度计划投资56.2亿元的105.8%，吉首市经开区冷链物流仓储区建设项目（八大仓库）等一批商贸物流项目建成运营。  4、加快建设全国电子商务进农村综合示范项目建设，9个县级电商运营分拣中心基本建成，面积1.31万平方米。在全省率先实施40个乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造。 | |
|  | 指标3：扩大消费，助力全州乡村振兴农村电商标准化示范站点建设 | | 紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌，重点开展“乐享消费 湘当韵味”等一系列促消费活动 | | | 深入开展市场促销消费活动，紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌，牵头完成全州柑橘、猕猴桃、葡萄等大宗农特产品销售额23.77亿元，受到各级党委政府和农民群众的一致认可。重点开展“乐享消费 湘当韵味”等一系列促消费活动，拉动市场消费38.72亿元，同比增长13.2%。 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | | 95%以上 | | | 采用调查问卷方式，满意度为96% | |
| 指标2：服务对象满意度 | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | 评分：96.9                         等级：优 | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | | | | 签 字 | | | |
| 余 琛 | 党组成员、副局长 | 州商务局 | | | |  | | | |
| 彭 艳 | 财务科科长 | 州商务局 | | | |  | | | |
| 杨智勇 | 财务科会计 | 州商务局 | | | |  | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：       年    月    日 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）：  部门（单位）（盖章）：  年    月    日 | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）：  财政部门归口业务科室（盖章）：                                                                  年    月   日 | | | | | | | | | |

湘西自治州商务局部门整体支出

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《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）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）等文件精神，本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料及实地调研核查的基础上，对州商务局2021年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。

州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,事业单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个：湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务局、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。

州商务局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、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地方性法规、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）拟订全州国内贸易发展规划，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）参与指导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；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。

（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指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、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；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督。

（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，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，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）宏观指导全州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；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调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；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州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，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目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，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十五）负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。

（十六）承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

（十七）承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

（十八）指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。

    （十九）承办州人民政府交办的其他事项。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标**

1、单位年度整体支出绩效目标：坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实省委、州委创新引领、开放崛起战略，大力推进产业项目招商，努力扩大对外贸易，加快我州企业“走出去”步伐；搞活内贸流通，重点培育线上商贸流通企业，推进电子商务与物流园区融合发展，积极发展与现代城市相适应的家政服务；搞好国有企业改革改制，优化环境，规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。

2、州级专项资金绩效目标：

1、全年招商引资引进省外境内资金123亿人民币，直接利用外资增长20%以上（以最终下达的任务数为准）

2、完成进出口总额11.4亿人民币(以最终下达的任务数为准)；

3、全年电子商务交易额达80亿元以上；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年州商务局本级基本支出决算数11824116.15元。具体明细如下：

1、工资福利支出4552725.11元，其中：基本工资1670147.00元，津贴补贴1182945.00元，奖金156743.00元，机关事业单位基本养老保险缴费486456.80元，职工基本医疗保险缴费213261.32元，其他社会保障缴费30653.99元，住房公积金593818.00元，其他工资福利支出218700.00元；

2、商品和服务支出1492426.99元，其中：办公费66107元，手续费2,518.00元，水费13662.00元，电费52783.04元，物业管理费138,945.65元，差旅费9135.00元，维修（护）费113897.00元，培训费17572.50元，劳务费46201.00元，工会经费102406.05元，福利费222000.00元,其他交通费用372350.00元，其他商品和服务支出334849.75元；

3、对个人和家庭的补助5776824.05元，其中：离休费120,244.00元，抚恤金601,134.00元，生活补助134760.00元，医疗补助费561120.05元，奖励金2096115.00元，其他对个人和家庭的补助2263451.00元；

4、资本性支出2140.00元，其中：办公设备购置2140.00元。

**（二）项目支出情况**

2021年州商务局本级项目支出决算数10218123.26元。具体明细如下：

1. 商品和服务支出9202773.76元，其中：办公费334710.21元，印刷费82620.00元，邮电费6357.62元，物业管理费50960.00元，差旅费301063.72元，维修（护）费36638.00元，会议费119785.7元，培训费58754.5元，公务接待费151156.00元，劳务费122756.44元，公务用车运行维护费237289.29元，其他交通费用170681.00元,其他商品和服务支出7530001.28元；
2. 资本性支出303300.00元，其中：办公设备购置3400元,公务用车购置299,900.00元。

3、其他对企业补助支出712049.5万元；

**一是州本级专项资金情况:**

1、招商引资项目支出（2021年政府收支预算支出功能科目“2011308招商引资”）4364076.33，具体明细如下：

（1）商品和服务支出4060776.33元，其中：办公费324220.71元，印刷费82620.00元，邮电费6065.82元，物业管理费50,960.00元，差旅费212613.73元，维修（护）费36638.00元，会议费117281.70元，培训费24,342.00元，公务接待费151156.00元，劳务费105626.44元,公务用车运行维护费236,326.70元，其他交通费用159398.00元，其他商品和服务支出2553527.23 元。

（2）资本性支出303300元，其中：办公设备购置3400元，公务用车购置299,900.00元。

2、电子商务发展专项资金（2021年政府收支预算支出功能科目2160299其他商务支出”）2766257.03元，，具体明细如下：

（1）商品和服务支出2,366,257.03元，其中：办公费7,789.50元，邮电费291.80元，差旅费52,721.00元，会议费2,504.00元，培训费12,427.50元，劳务费17,130.00元,公务用车运行维护费962.59元，其他交通费用680.00，其他商品和服务支出2,271,750.64元。

（2）对企业补助400,000.00元，其中：其他对企业补助400,000.00元。

**二是州本级专项资金以外的其他项目支出情况：其他项目资金支出决算数3087789.9元，具体明细如下：**

商品和服务支出2775740.4元，其中：办公费2700元，差旅费35728.99元，培训费21985元，他交通费用10603.00元，其他商品和服务支出2704723.41元;

对企业补助312,049.50元,其中：其他对企业补助312,049.50元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

2021年，全州商务系统在州委州政府的坚强领导下，主动落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“三区两地”发展定位和“五个湘西”主攻方向，主动应对国际国内复杂经济形势、新冠肺炎疫情不利影响，积极围绕打造武陵山区承接产业转移新高地，工作成效显著。全州商务和开放型经济工作取得了“六个第一”的好成绩，即：一是我州招商引资内资到位资金增幅34.7%，排名全省第一；二是我州外贸进出口总额增幅50.8%，排名全省第一；三是我州成为实施全国电子商务进农村综合示范项目建设第一个全覆盖的少数民族自治州；四是我州第一个在全省率先实施乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造建设工程；五是我州电子商务交易额第一次突破百亿元大关；六是我州商务系统第一次荣获湖南省人民政府真抓实干督查激励表彰。现将工作情况报告如下：

一、2021年商务和开放型经济工作情况

2021年，全州商务部门紧紧围绕党委政府的中心工作，克难奋进、主动求进、稳中有进，工作突破发展。吉首市的商务和发展开放型经济工作荣获省人民政府真抓实干督查激励表彰，州商务局被评为全州美丽湘西建设、民族团结进步、安全生产先进单位。州商务局、凤凰县商务局荣获全省商务工作（内贸）先进单位，花垣县商务局荣获全省商务工作先进单位，龙山县商务局荣获全省商务工作（外贸）先进单位，泸溪县商务局荣获全省商务工作（利用外资）先进单位，永顺县商务局荣获全省商务工作（外经）先进单位，湘西高新区荣获全省商务工作先进园区。

**一是主要经济指标持续上扬。**全年省外境内资金到位180.88亿元，同比增长34.7%，增幅排全省第1。直接利用外资305万美元，同比增长46.63%。新增注册外资企业13家，为历史以来最多的一年。外贸进出口总额16.84亿元，同比增长50.8%，增幅排全省第一。电子商务交易额108.24亿元，同比增长36.18%，交易额首次突破百亿元大关。社会消费品零售总额278.3亿元，同比增长14.3%，预计完成限额以上商贸流通企业入规40家（含大个体户）。

**二是重大项目建设有力推进。**招大引强突破发展，全年引进“三类500强”企业新投资项目13个，同比增长200%，项目个数创历史之最。加快“五好”园区建设招商，全州产业园区省外境内到位资金90.7亿元，占全州省外境内到位资金总量的58.5%。加快商贸物流产业建设，36个重点项目实现投资60.99亿元，完成年度计划投资56.2亿元的105.8%，吉首市经开区冷链物流仓储区建设项目（八大仓库）等一批商贸物流项目建成运营。加快建设全国电子商务进农村综合示范项目建设，9个县级电商运营分拣中心基本建成，面积1.31万平方米。在全省率先实施40个乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造。

**三是重大经贸活动亮点频闪。**创新务实开展招商引资活动，先后举办湘西州（长沙）农业和商贸物流招商推介会、湘西州（深圳）优势产业专题招商推介会、“乘坐最美高铁 投资神秘湘西”云招商等一系列活动，新签约引进项目77个，合同引资424亿元，刷新年度新签项目个数的历史记录。组织企业参加第二届中非经贸博览会、第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会、首届海南消费品博览会等国内外重点展会，推介我州优质产品，对接国际贸易平台，有效扩大外贸“朋友圈”。我州与RCEP成员国贸易进出口达2.86亿元，同比增长161.7%，与“一带一路”沿线国家进出口实现5.64亿元，同比增长41.5%。深入开展市场促消费活动，紧扣全州“湘西香伴”公共区域品牌，牵头完成全州柑橘、猕猴桃、葡萄等大宗农特产品销售额23.77亿元，受到各级党委政府和农民群众的一致认可。重点开展“乐享消费 湘当韵味”等一系列促消费活动，拉动市场消费38.72亿元，同比增长13.2%。

**四是创品夺牌工作成效显著。**加强商务诚信体系建设，家政、成品油、餐饮等行业进一步规范发展。深入宣传发动，扎实开展“味道湖南•湘西味道”评选活动，我州“牛头宴”荣获湖南省金牌菜，“乾州鸭”“苗家酸肉”“花垣性肠”“凤凰血粑鸭”荣获银牌菜。大力举办湘西州直播带货暨短视频大赛，我州选手荣获全省网络直播带货优胜奖1个、最佳创作短视频奖2个。加强商业特色街道打造，吉首财信•商业街入选全省综合型试点，特色化、品牌化、规模化消费加快发展。

**五是党的建设持续深入推进。**坚持党对商务工作的全面领导，将习近平总书记最新重要讲话精神和中央省州重大决策部署纳入党组会第一议题，深入开展党史学习教育，高标准推进“三表率一模范”机关建设，表彰优秀党支部2个、优秀党务工作者7人、优秀共产党员11人，颁发“光荣在党50年”纪念章28枚。州商务局离退休干部党支部被评为全州“五好”离退休干部党支部。州直学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训现场交流会在州商务局召开，“赓续红色基因 彰显商务担当”党建品牌建设和党建文化建设获得好评。统筹抓好老干、工青妇等工作。

在过去一年的工作中，全州商务部门在实践中形成了行之有效的工作经验：**一是必须坚持党的领导、维护核心。**要始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将维护核心贯穿于商务事业发展的全过程，确保研判形势、谋划发展、推动工作始终沿着正确的政治方向不偏离。**二是必须坚持谋定后动、真抓实干。**我们抓每一项工作，都要紧紧围绕党委政府的中心工作，深入思考谋划，明晰时间表、任务书、路线图，有步骤、分阶段有序有力有效推进各项工作落实。**三是必须坚持解放思想、提高本领。**要深化开放意识，多走出去学习借鉴先进工作经验，与时俱进加强学习党的创新理论和业务知识，不断提升工作本领，以更加开放的思想、国际化的视野、创新的举措推动工作高质量发展。

七、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2021年度部门整体支出绩效评价得分为96.90分，评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验**

1、加强各部门之间的联系，加强预算管理和控制，科学设置绩效自评各项指标值。

2、2021年全州商务工作在州委州政府的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，聚焦新目标，担当新作为，把握新形势，抓住新机遇，瞄准新航向，创新举措，真抓实干，成效明显，全州商务工作呈现新气象。

**（二）存在的问题**

1、因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制预算与实际需求偏差太大，导致年内预算追加较大（如职工各项奖励），造成调整预算数大于年初预算数。

2、财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的有关事项，未参与到业务的决策和实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

3、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。

**（三）改进措施**

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。

2、预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算，下年度确实需要开支的经费，能编进预算的尽量准确地编进预算，以确保部门预算编制真实、准确、完整。州商务局因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算完成率。

3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

九、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，落实落细部门预算。进一步加强各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。

3、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，各部门都强化支出责任，财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

4、绩效评价指标设置应与实际相结合，例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时，公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多，因此导致评分过低的现象。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在我局门户网站上进行信息公开，接受社会监督。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，积极推进我州商务工作的开展，进一步促进我州商务事业健康发展。

十一、其他需要说明的问题

无

**附件**：

1、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

湘西土家族苗族自治州商务局

2022年6月15日

附件1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | | 2021年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 31 | | 35 | | 113% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| （万元） | | （万元） | | （万元） | |
| **三公经费** | **45** | | **78** | | **69** | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 22 | | 54 | | 54 | |
| 其中：公务用车购置费 |  | | 30 | | 30 | |
| 公务用车运行维护费 | 22 | | 24 | | 24 | |
| 2、因公出国（境）费用 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 21 | | 24 | | 15 | |
| **项目支出** | **651** | | **434** | | **1022** | |
| **1、一般公共服务支出** | **20** | | **25** | | **30** | |
| 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20 | | 25 | | 30 | |
| **2、发展与改革事务** | **5** | | **0** | | **14** | |
| 其中：其他发展与改革事务支出 | 5 | |  | | 14 | |
| **3、商贸事务** | **463** | | **173** | | **565** | |
| 其中：一般行政管理事务 | 50 | |  | | 0 | |
| 招商引资 | 240 | | 144 | | 437 | |
| 其他商贸事务支出 | 173 | | 30 | | 128 | |
| **4、卫生健康支出** | **0** | | **126** | | **126** | |
| 其中：突发公共卫生事件应急处理 | 0 | | 126 | | 126 | |
| **5、其他一般公共服务支出** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **6、商业服务业等支出** | **153** | | **110** | | **287** | |
| 其中：其他商业流通事务支出 | 123 | | 100 | | 276 | |
| 其中：其他涉外发展服务支出 | 30 | | 10 | | 10 | |
| **7、其他支出** | **10** | | **0** | | **0** | |
| 其中：其他支出 | 10 | |  | |  | |
| **公用经费** | **106.5** | | **112.4** | | **159.5** | |
| 其中：办公费 | 5.4 | |  | | 6.6 | |
| 手续费 | 0 | |  | | 0.3 | |
| 水电费 | 6.4 | |  | | 6.6 | |
| 物业管理费 | 4.3 | |  | | 13.7 | |
| 差旅费 | 5.9 | |  | | 1 | |
| 维修（护）费 | 5.4 | |  | | 11.4 | |
| 培训费 | 1.1 | |  | | 1.8 | |
| 公务接待费 | 0.1 | |  | | 0 | |
| 劳务费 | 0.8 | |  | | 4.6 | |
| 工会经费 | 8.2 | |  | | 20.3 | |
| 福利费 | 1.4 | |  | | 22.2 | |
| 公务用车运行维护费 | 0.1 | |  | | 0 | |
| 其他交通费用 | 40 | |  | | 37.3 | |
| 其他商品和服务支出 | 27.4 | |  | | 33.5 | |
| 资本性支出 | 0 | |  | | 0.2 | |
| **政府采购金额** | **20** | | **57.9** | | **100.5** | |
| **部门基本支出预算调整** | **1064** | | **-** | | **1224** | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2020年完工项目） | （㎡） |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 湘西自治州商务局厉行节约管理制度（节约用水用电、加强公车管理、从严控制各项费用开支） | | | | | |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：杨凌    填表人： 彭艳     联系电话： 8528269      填报日期：2022年6月15日

附件2

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州商务局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 年初 | 全年 | | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 734 | 1509 | | 1509 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | 734 | 1509 | | 1509 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 734 | 1509 | | 1509 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  |  | |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | | 734 | 2214 | | 2214 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 680 | 1192 | | 1192 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 54 | 1022 | | 1022 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、我州招商引资及优化结构（吸引粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区等发达经济圈）方面； 2、我州外贸进出口方面； 3、重大项目建设方面（全国电子商务进农村综合示范项目建设、电子商务交易额突破亿元大关及实施乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造方面） 4、创品夺牌方面； 5、推进招大引强引外方面； 6、三是重大经贸活动方面； 7、党的建设持续深入推进方面。 | | | | | 1、1-12月, 全州引进省外境内资金180.9亿元，同比增长34.7%，完成省定年度任务(150亿元)的120.6%，利用外资305万美元，排名全省第一；吸引粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区等发达经济圈来州投资项目118个、到位资金115.4亿元。1-11月，湘西高新区等9个产业园区招商到位资金90.7亿元，占全州招商引资总量的58.5%。 2、外贸进出口总额16.84亿元，同比增长50.8%，增幅排全省第一。 3、全年引进“三类500强”企业新投资项目13个，同比增长200%，项目个数创历史之最。加快“五好”园区建设招商，全州产业园区省外境内到位资金90.7亿元，占全州省外境内到位资金总量的58.5%。加快商贸物流产业建设，36个重点项目实现投资60.99亿元，完成年度计划投资56.2亿元的105.8%，吉首市经开区冷链物流仓储区建设项目（八大仓库）等一批商贸物流项目建成运营。加快建设全国电子商务进农村综合示范项目建设，9个县级电商运营分拣中心基本建成，面积1.31万平方米。在全省率先实施40个乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造。 4、扎实开展“味道湖南•湘西味道”评选活动，我州“牛头宴”荣获湖南省金牌菜，“乾州鸭”“苗家酸肉”“花垣性肠”“凤凰血粑鸭”荣获银牌菜。大力举办湘西州直播带货暨短视频大赛，我州选手荣获全省网络直播带货优胜奖1个、最佳创作短视频奖2个。加强商业特色街道打造，吉首财信•商业街入选全省综合型试点，特色化、品牌化、规模化消费加快发展。 5、建立商务、市场监管、外汇等部门联席会议制度，统筹做好引进“三类500强”、引进内资过10亿元（或外资1亿美元）重大项目、引进外国直接投资、引进外贸实体企业等工作。 6、创新务实开展招商引资活动，先后举办湘西州（长沙）农业和商贸物流招商推介会、湘西州（深圳）优势产业专题招商推介会、“乘坐最美高铁 投资神秘湘西”云招商等一系列活动，新签约引进项目77个，合同引资424亿元，刷新年度新签项目个数的历史记录。 7、坚持党对商务工作的全面领导，将习近平总书记最新重要讲话精神和中央省州重大决策部署纳入党组会第一议题，深入开展党史学习教育，高标准推进“三表率一模范”机关建设，表彰优秀党支部2个、优秀党务工作者7人、优秀共产党员11人，颁发“光荣在党50年”纪念章28枚。州商务局离退休干部党支部被评为全州“五好”离退休干部党支部。州直学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训现场交流会在州商务局召开，“赓续红色基因 彰显商务担当”党建品牌建设和党建文化建设获得好评。统筹抓好老干、工青妇等工作。 | | | |
| 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“三类500强”企业（个） | | 7 | 13 | 10 | 10 |  |
| 限额以上商贸流通企业培育入规（家） | | 20 | 40 | 10 | 10 |  |
| 乡村振兴农村电商示范站点标准化升级改造（个） | | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 在职人员控制率（%） | | ≤100 | 94 | 4 | 4 |  |
| “三公经费”控制率（%） | | ≤100 | 88.26 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | | 100 | 97.80% | 3 | 2.9 | 根据中华人民共和国国务院令《行政事业性国有资产管理条例》（ 第738号）文件要求将对报废的固定资产进行清理。 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 全年招商引资引进省外境内资金（亿元） | | 123 | 180.9 | 4 | 4 |  |
| 商贸物流产业建设项目计划投资额（亿元） | | 56.2 | 60.99 | 4 | 4 |  |
| 完成进出口总额（亿人民币） | | 11.4 | 16.84 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 高质量、有特色地拍摄制作“两片一指南” | | 湘西自治州招商引资宣传片、湘西自治州名优特新产品宣传片、湘西自治州投资指南，提升“神秘湘西”知名度、美誉度 | | 2 | 2 |  |
| 我州商务系统第一次荣获湖南省人民政府真抓实干督查激励表彰 | | | | 2 | 2 |  |
| 全国电子商务进农村综合示范项目建设 | | 我州成为实施全国电子商务进农村综合示范项目建设第一个全覆盖的少数民族自治州 | | 2 | 2 |  |
| 组织举办全州产业园区招商推介会 | | 全年引进40个以上产业项目落户园区，实现园区招商引资总量在全州占比达到60%。 | | 2 | 2 |  |
| 是否带动就业增长 | | 是 | 是 | 2 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 是否可长年推动经济发展 | | 是 | 是 | 4 | 3 | 通过展会、博览会、推介会等带动经济增长 |
| 是否拉动市场消费 | | 是 | 是 | 4 | 3 | 通过一系列促消费活动，拉动我州市场消费 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 95%以上 | 96% | 5 | 5 |  |
|
| 服务对象满意度 | | 95%以上 | 96% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.9 |  |

单位负责人签字： 杨凌     填表人： 彭艳     联系电话： 8528269      填报日期：2022年   6月15日

附件3

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出 名称 | **开放型经济专项** | | | | | | | |
|
| 主管部门 | 州商务局 | | | | 实施单位 | 州商务局 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 53.55 | 143.55 | 143.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 53.55 | 143.55 | 143.55 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：1、全年招商引资引进省外境内资金123亿人民币，实际利用外资增长20%以上 | | | | 1、全州引进省外境内资金180.9亿元，同比增长34.7%，完成省定年度任务(150亿元)的120.6%，利用外资同比增长46.63%； | | | |
| 目标2：完成进出口总额11.4亿人民币。 | | | | 2、全年外贸进出口总额16.84亿元，同比增长50.8%，增幅排全省第一 | | | |
| 目标3：引进“三类500强”企业4个 | | | | 3、全年引进“三类500强”企业新投资项目13个，同比增长200%，项目个数创历史之最 | | | |
| 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 | 引进省外境内资金（亿元） | 123 | 180.9 | 8 | 8 |  |
| 引进“三类500强”企业（个） | 4 | 13 | 8 | 8 |  |
| 外贸进出口额（亿元） | 11.4 | 16.84 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 实际利用外资增长率（%） | 20以上 | 46.63 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目质量合格率（%） | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 项目按时完成率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 引进省外境内资金（亿元） | 123 | 180.9 | 8 | 8 |  |
| 实际利用外资(万美元) | 1000 | 305 | 5 | 2 | 加大对外商企业投资的服务力度，持续推动引进外资项目有效转换为到账外资 |
| 社会效益指标 | 加快“五好”园区建设招商，全州产业园区省外境内到位资金90.7亿元，占全州省外境内到位资金总量的58.5% | | | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 优化营商环境 | 加强营商环境优化服务 | 《湘西州利用巡察手段助力招商引资工作》被纳入2021年全省10大招商引资工作好经验案例并由省商务厅报商务部。《湘西自治州招商引资项目全过程管理服务工作指引》获得省商务厅、广大企业的高度认可。 | 6 | 5.5 |  |
| 利用投资拉动经济，解决社会就业，引进节能环保、高科技企业，实现可持续发展； | 为全州脱贫攻坚全面建设小康社会积极贡献“商务力量” | 围绕特色农业、商贸物流、美丽乡村建设，分别编印了三个专题招商项目册，州商务局因助力美丽乡村建设项目招商突出而获评全州美丽湘西建设先进单位。 | 6 | 5.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
|
| 服务对象满意度 | 95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 杨凌  填表人：彭艳   联系电话： 8528269 填报日期：2022年6月15日