

湘西土家族苗族自治州商务局 2023 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

预 算 编 码： 916001

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： 2024 年 5 月

一、部门（单位）基本情况

联系人	彭艳	联系电话	0743-8528269
人员编制	35	实有人数	32

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的责任，参与指导在本州境内举办的

	<p>对外经济技术展览会工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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、招商引资工作。</p> <p>(十九)承办州人民政府交办的其他事项。</p>
<p>年度主要 工作内容</p>	<p>1、坚持稳中求进工作总基调,锚定“三高四新”发展蓝图和州委建设“三区两地”“五个湘西”发展思路,组织开展州级重点招商活动,大力推进产业项目招商,突出精准招商,提升招商引资质量效益;</p> <p>2、努力扩大对外贸易,加快壮大外贸主体,着力放大外贸进出口优势,开拓国际市场,探索外贸发展新业态,保持外贸外资持续稳定增长;</p> <p>3、搞活内贸流通,促进消费,重点培育限上商贸流通企业,加快电子商务发展,突出内需促消费,推动内贸繁荣稳定;</p> <p>4、坚定不移推进党的建设,筑牢事业发展“压舱石”,着力打造一支“讲政治、守纪律、敢担当、有创新”的商务铁军;</p>
<p>年度部门(单位)总体运行情况 及取得的 成绩</p>	<p>2023年,面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的商务和开放型经济工作任务,在州委、州政府的坚强领导下,全州商务部门围绕打造“三区两地”、建设“五个湘西”,坚持“1451”工作主线,全力以赴抓招商、促消费、稳外贸、促发展,全州商务和开放型经济发展呈现稳中有进、总体向好的态势,为稳住全州经济社会发展作出了积极贡献。</p> <p>一、招商引资迈上新台阶。一年来,我们谋大局、促投资、强招商,始终坚持“一把手工程”不松劲,以方式方法的创新推动招大商、招好商。出</p>

台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2023-2025）》等文件，实施强基固本、湘商回归等“七大行动”。正贵书记、陈华州长 10 余次带队赴京浙沪深等地开展精准招商，对接祥源控股、京东、东旭、华润、快手等 30 多家重点企业，推动达成一批优质合作意向项目。州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次，达成意向性项目 101 个，总投资 447.63 亿元。举办“港洽周”等经贸招商活动，累计新签约项目 49 个，合同引资 233.5 亿元。首批聘任州政府招商大使 30 名，首次建立香港、深圳、长沙等地湘商回归联络服务站。组建全省首个国家、省、州三级政协委员入驻的“湘商回归政协委员工作室”。全年省外境内到位资金 240.4 亿元，同比增长 15.2%。湘商回湘投资新注册企业 39 家、湘商回湘投资实际到位资金 80.3 亿元，分别完成年度任务的 130%、114.7%，引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个。州本级和龙山县获评全省招商引资工作先进单位，州本级综合考评位居全省第二，创历史最好成绩。

二、市场消费取得新进展。一年来，我们强支撑、促流通、提信心，始终坚持“扩市场、促消费”不停步，以超常规的力度激发市场活力。举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春夏秋冬大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动，省州联动发放消费券及消费补贴 2085 万元，拉动市场消费 33.8 亿元，其中销售车辆 3300 台、直接交易总额 3.23 亿元，“真金白银”惠企利民，创历史新高；全州社会消费品零售总额 288.32 亿元，电子商务交易额 196.673 亿元；2023 湖南万商联湘西经贸合作大会签约销售 3.68 亿元。成功创建“省级绿色商场”2 家、国家标准 A 级物流企业 3 家、省“百佳诚信企业”5 家。龙山“叶氏织锦”成功入选国家商务部中华老字号，我州中华老字号品牌实现“零突破”。企业入规培育 60 家，创历史新高。花垣县柑

子园社区入选湖南省城市一刻钟便民生活圈典型案例。吉首市《“四圈同创”，打造最具烟火气商圈》获 2023 年度省政府重点工作综合督查发现的典型经验通报表扬，并连续三年获省政府全面促进消费真抓实干激励表扬。凤凰县获评全省内贸工作先进单位。

三、扩大开放实现新突破。一年来，我们强支持、优服务、促发展，始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省 12 个市州 24 个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为 2023 年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持 100 万元。AEO 高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零。首次代表省政府出访马达加斯加、纳米比亚两国并签署合作关系备忘录，获评全省第三届中非经贸博览会先进表彰。组织 35 家企业参加第六届中国（上海）国际进口博览会，民族手工织品、湘西沃康茶油等商品与国际市场深度对接，达成出口意向合作。泸溪县获评全省外贸和外经工作先进单位。

四、党的建设呈现新面貌。一年来，我们强引领、聚共识、增动能，始终坚持把政治建设摆在首位不动摇，全面筑牢建强事业发展战斗堡垒。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为最大政治，把牢“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入推进商务系统主题教育、党风廉政、综治平安等各项工作。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，开展干部职工集中学习 25 次，持续加强党的组织、队伍建设，成功创建省级示范离退休老干党支部。全面完成省委州委巡视巡察反馈交办问题整改任务。深入开展以案促改警示教育，知敬畏、存戒惧、守底线的氛围更

加浓厚。制定《全州商务系统持续推进“双百行动”打造“商务即服务”营商环境品牌实施方案》，解决企业“急难愁盼”困难问题 200 余个；成功协调吉首市信访资金 320 万元，化解了商务系统 10 余年的芙蓉岗土地信访积案，“商务即服务”品牌越擦越亮。全州商务系统意识形态、安全生产、工青妇、老干等各项工作扎实推进、有力有效。

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						
1、局机关	3571.91	0	3517.54	0	0	54.37

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							
1、局机关	3571.91	1235.10	1077.29	157.81	2336.81	0	0
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							
1、局机关	68.5	5.43	17.72	0	45.35		
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							
1、局机关	2318.57	1071.37		1195.97		51.23	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩	预期目标			实际完成			

<p>效</p> <p>定性目标</p> <p>及实施计划</p> <p>完成情况</p>	<p>1、坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”发展蓝图和省委建设“三区两地”“五个湘西”发展思路，组织开展州级重点招商活动，大力推进产业项目招商，突出精准招商，提升招商引资质量效益；</p> <p>2、努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，着力放大外贸进出口优势，开拓国际市场，探索外贸发展新业态，保持外贸外资持续稳定增长；</p> <p>3、搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展，突出内需促消费，推动内贸繁荣稳定；</p> <p>4、坚定不移推进党的建设，筑牢事业发展“压舱石”，着力打造一支“讲政治、守纪律、敢担当、有创新”的商务铁军；</p>	<p>1、招商引资迈上新台阶。州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次，达成意向性项目 101 个，总投资 447.63 亿元全年省外境内到位资金 240.4 亿元，同比增长 15.2%。湘商回湘投资新注册企业 39 家、湘商回湘投资实际到位资金 80.3 亿元。引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个；</p> <p>2、市场消费取得新进展。一年来，我们强支撑、促流通、提信心，始终坚持“扩市场、促消费”不停步，以超常规的力度激发市场活力。举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春秋冬季大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动。全州社会消费品零售总额 288.32 亿元，电子商务交易额 196.673 亿元。</p> <p>3、扩大开放实现新突破。一年来，我们强支持、优服务、促发展，始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省 12 个市州 24 个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为 2023 年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持 100 万元。AEO 高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零；</p>
---	--	--

				<p>4、党的建设呈现新面貌。一年来，我们强引领、聚共识、增动能，始终坚持把政治建设摆在首位不动摇，全面筑牢建强事业发展战斗堡垒。</p> <p>深入推进商务系统主题教育、党风廉政、综治平安等各项工作。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，开展干部职工集中学习 25 次持续加强党的组织、队伍建设，成功创建省级示范离退休老干党支部。全面完成省委州委巡视巡察反馈交办问题整改任务；</p>	
	评价内容			绩效目标	完成情况
<p>整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况</p>	<p>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</p>	<p>数量、质量、时效、成本 指标</p>	<p>指标 1: 在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>91.43%</p>
			<p>指标 2: 引进“三类 500 强”新投资项目 (个)</p>	<p>11</p>	<p>11</p>

化)

指标 3: “三公 经费”控 制率	$\leq 100\%$	77.88%
指标 4: 2021-20 22 年引 进“三类 500 强” 项目履 约率	$\geq 80\%$ 以上	91.7%
指标 5: 社会消 费品零 售总额 增长率	$\geq 1\%$	全州社会消费品零售总额 增长 1.4%
指标 6: 项目是 否按时 完成	是	是

效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	指标 1:	全年招商引资引进省外境内资金 252 亿人民币	1-12 月, 全州引进省外境内资金 240.4 亿元
		指标 2:	308.01 亿元	288.32 亿元
		指标 3:	电子商务交易额 180 亿元;	电子商务交易额 196.973 亿元
		指标 4:	开展招商经贸活动, 搭建招商引资平台	实施强基固本、湘商回归等“七大行动”, 州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次
		指标 5:	扩市场、促消费, 激发市场活力	举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春秋冬季大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动, 省州联动发放消费券及消费补贴 2085 万元, 拉动市场消费

					33.8 亿元
		社会公 众或服 务对象 满意度	指标 1: 社会公 众满意 度 指标 2: 服务对 象满意 度	90%以上	采用调查问卷方式, 满意度 为 95%以上
绩效自评综合得分及评价等次		评分: 96 等级: 优			
四、评价人员					
姓名	职务/职称	单位		签字	
尚涛	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，强化绩效意识和支出责任，

提高单位预算绩效管理整体水平，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)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2023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中心、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：

1、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。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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、台商投资管理工作的。

15、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。

16、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。

17、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，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

18、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、招商引资工作。

19、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）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

（1）坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”发展蓝图和省委建设“三区两地”“五个湘西”发展思路，组织

开展州级重点招商活动，大力推进产业项目招商，突出精准招商，提升招商引资质量效益；

（2）努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，着力放大外贸进出口优势，开拓国际市场，探索外贸发展新业态，保持外贸外资持续稳定增长；

（3）搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展，突出内需促消费，推动内贸繁荣稳定；

（4）坚定不移推进党的建设，筑牢事业发展“压舱石”，着力打造一支“讲政治、守纪律、敢担当、有创新”的商务铁军。

2、州级专项资金绩效目标

（1）全年招商引资到位资金较上年增长 15%，引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个，湘商回湘投资新注册企业 40 家；

（2）加快壮大外贸主体。大力引进实体型外贸企业，着力实施外贸“破零倍增”行动；

（3）加快电子商务发展，全州电商交易额完成 180 亿元以上；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年州商务局本级基本支出决算数 12351029.19 元。具体明细如下：

1、工资福利支出 6960500.53 元，其中：基本工资 1675310 元，津贴补贴 1105185 元，奖金 1667512 元，机关事业单位

基本养老保险缴费 649630 元，职工基本医疗保险缴费 380117.12 元，公务员医疗补助缴费 329355.93 元，其他社会保障缴费 52179.48 元，住房公积金 704069 元，其他工资福利支出 397142 元；

2、商品和服务支出 1578109.94 元，其中：办公费 62768.96 元，水费 13021 元，电费 48850.31 元，邮电费 2081.16 元，物业管理费 36032 元，差旅费 9405 元，维修(护)费 222970.13 元，培训费 7020 元，劳务费 62749.99 元，工会经费 220392.35 元，福利费 190000 元，公务用车运行维护费 633.84 元，其他交通费用 356338 元，其他商品和服务支出 356957.2 元；

3、对个人和家庭的补助 3812418.72 元，其中：离休费 499763 元，抚恤金 531568 元，生活补助 113100 元，医疗费补助 603584.72 元，奖励金 21660 元，其他对个人和家庭的补助 2042743 元；

(二) 项目支出情况

2023 年州商务局本级项目支出决算数 23368061.79 元。

按经济科目分具体明细如下：

1、商品和服务支出 8727111.79 元，其中：办公费 232490.31 元，印刷费 38121.8 元，咨询费 14500 元，邮电费 72755.2 元，物业管理费 182.00 元，差旅费 276255 元，因公出国(境)费用 453500 元，维修(护)费 124615.22 元，会议费 101799.2 元，公务接待费 54321.3 元，劳务费 29804.8 元，公务用车运行维护费 176590.12 元，其他交通费用 77701.5 元，其他商品和服务支出 7074475.34 元；

2、资本性支出 335000 元，其中：办公设备购置 335000

元。

3、其他对企业补助支出 14305950 元；

按使用用途分具体使用明细如下：

1、一般公共服务支出 5392375.99 元。

(1) 预算支出功能科目“2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出” 107410.67 元，主要是 2022 年政府目标管理奖 107410.67。

(2) 商贸事务预算支出功能科目“2011308 招商引资”“2011399 其他商贸事务”支出 5245841.12 元，主要用于开展湘商回归系列活动、招商推介会、拍摄宣传片及小分队招商、驻点招商、参加省商务厅举办的境内外各类博览会展销会、开展促消费工作等相关支出。

(3) 预算支出功能科目“2019999 其他一般公共服务支出” 39124.2 元，主要是组织召开商务工作会议支出。

2、商业服务业等支出 17322185.80 元。

(1) 预算支出功能科目“2160299 其他商业流通事务支出” 13554027 元，主要用于开展大宗农产品销售工作 300000 元、网上年货节 100000 元、农商互联经贸乡村振兴合作对接会 778683 元、第三届民族餐饮大赛 300000 元、发放湘西州首届线上茶叶购物节消费券 500000 万元、发放政府消费券 11100000 万元、市场监测资金 122350 元、商务预报媒体合作信息发布费 200000 元、开展电子商务及冷链物流工作经费 152994 元。

(2) 预算支出功能科目“2160699 其他涉外发展服务支出” 3768158.8 元，主要是参加省级跨境电商活动开支 263438

元、组织外贸企业参展及开展外贸稳增长、开展对外劳务相关工作开支 754720.8 元（271600 元为支持酒鬼酒公司、吉首启源供应链管理有限公司过路资金）、“惠购湘车”湘西州秋季大车展活动 500000 元、发放湘西州冬季促消费政府消费券 2250000 元。

3、其他支出 653500 元。预算支出功能科目“2299999 其他支出”653500 元，用于编制物流产业链规划 200000 元、湘西代表团非洲经贸活动 408000 元、湘西代表团香港经贸活动 45500 元。

三、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

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的商务和开放型经济工作任务，在州委、州政府的坚强领导下，全州商务部门围绕打造“三区两地”、建设“五个湘西”，坚持“1451”工作主线，全力以赴抓招商、促消费、稳外贸、促发展，全州商务和开放型经济发展呈现稳中有进、总体向好的态势，为稳住全州经济社会发展作出了积极贡献。

（一）招商引资迈上新台阶。一年来，我们谋大局、促投资、强招商，始终坚持“一把手工程”不松劲，以方式方

法的创新推动招大商、招好商。出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2023-2025）》等文件，实施强基固本、湘商回归等“七大行动”。正贵书记、陈华州长 10 余次带队赴京浙沪深等地开展精准招商，对接祥源控股、京东、东旭、华润、快手等 30 多家重点企业，推动达成一批优质合作意向项目。州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次，达成意向性项目 101 个，总投资 447.63 亿元。举办“港洽周”等经贸招商活动，累计新签约项目 49 个，合同引资 233.5 亿元。首批聘任州政府招商大使 30 名，首次建立香港、深圳、长沙等地湘商回归联络服务站。组建全省首个国家、省、州三级政协委员入驻的“湘商回归政协委员工作室”。全年省外境内到位资金 240.4 亿元，同比增长 15.2%。湘商回湘投资新注册企业 39 家、湘商回湘投资实际到位资金 80.3 亿元，分别完成年度任务的 130%、114.7%，引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个。州本级和龙山县获评全省招商引资工作先进单位，州本级综合考评位居全省第二，创历史最好成绩。

（二）市场消费取得新进展。一年来，我们强支撑、促流通、提信心，始终坚持“扩市场、促消费”不停步，以超常规的力度激发市场活力。举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春秋冬季大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动，省州联动发放消费券及消费补贴 2085 万元，拉动市场消费 33.8 亿元，其中销售车辆 3300 台、直接交易总额

3.23 亿元，“真金白银”惠企利民，创历史新高；全州社会消费品零售总额 288.32 亿元，电子商务交易额 196.673 亿元；2023 湖南万商联湘西经贸合作大会签约销售 3.68 亿元。成功创建“省级绿色商场”2 家、国家标准 A 级物流企业 3 家、省“百佳诚信企业”5 家。龙山“叶氏织锦”成功入选国家商务部中华老字号，我州中华老字号品牌实现“零突破”。企业入规培育 60 家，创历史新高。花垣县柑子园社区入选湖南省城市一刻钟便民生活圈典型案例。吉首市《“四圈同创”，打造最具烟火气商圈》获 2023 年度省政府重点工作综合督查发现的典型经验通报表扬，并连续三年获省政府全面促进消费真抓实干激励表扬。凤凰县获评全省内贸工作先进单位。

（三）扩大开放实现新突破。一年来，我们强支持、优服务、促发展，始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省 12 个市州 24 个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为 2023 年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持 100 万元。AEO 高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零。首次代表省政府出访马达加斯加、纳米比亚两国并签署合作关系备忘录，获评全省第三届中非经贸博览会先进表彰。组织 35 家企业参加第六届中国（上海）国际进口博览会，民族手工织品、湘西沃康茶油等商品与国

际市场深度对接，达成出口意向合作。泸溪县获评全省外贸和外经工作先进单位。

（四）党的建设呈现新面貌。一年来，我们强引领、聚共识、增动能，始终坚持把政治建设摆在首位不动摇，全面筑牢建强事业发展战斗堡垒。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为最大政治，把牢“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入推进商务系统主题教育、党风廉政、综治平安等各项工作。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，开展干部职工集中学习25次。持续加强党的组织、队伍建设，成功创建省级示范离退休老干党支部。全面完成省委州委巡视巡察反馈交办问题整改任务。深入开展以案促改警示教育，知敬畏、存戒惧、守底线的氛围更加浓厚。制定《全州商务系统持续推进“双百行动”打造“商务即服务”营商环境品牌实施方案》，解决企业“急难愁盼”困难问题200余个；成功协调吉首市信访资金320万元，化解了商务系统10余年的芙蓉岗土地信访积案，“商务即服务”品牌越擦越亮。全州商务系统意识形态、安全生产、工青妇、老干等各项工作扎实推进、有力有效。

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 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 96 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、在省委、州政府的坚强领导下，全州商务部门围绕打造“三区两地”、建设“五个湘西”，坚持“1451”工作主线，全力以赴抓招商、促消费、稳外贸、促发展，全州商务和开放型经济发展呈现稳中有进、总体向好的态势，为稳住全州经济社会发展作出了积极贡献。

（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（如职工各项奖励金、发放政府消费券及对企业的奖补等过路资金），造成全年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报账、算账、记账，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。

3、在抓好财务支出工作的同时，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、重视预算绩效的管理，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。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在州级预决算公开平台及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
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

湘西土家族苗族自治州商务局

2024年5月11日

附件 1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2023 年末编制数		2023 年末实际在职人数		控制率	
	35		32		91%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
	(万元)		(万元)		(万元)	
三公经费	29.36		87.95		68.5	
1、公务用车购置和运行维护费	22.82		21.6		17.72	
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	22.82		21.6		17.72	
2、因公出国（境）费用			45.35		45.35	
3、公务接待费	6.55		21		5.43	
项目支出						
1、一般公共服务支出	337.82		539.24		539.24	
政府办公厅（室）及相关机构事务	15		10.74		10.74	
招商引资支出	119.61		90.48		90.48	
其他商贸事务支出	203.21		434.11		434.11	
其他一般公共服务支出	0		3.91		3.91	
2、商业服务业等支出	1665.03		1732.22		1732.22	
其他商业流通事务支出	1606.06		1355.40		1355.40	
其他涉外发展服务支出	58.97		376.82		376.82	
3、其他支出	1.18		65.35		65.35	
其中：其他支出	1.18		65.35		65.35	
公用经费	123.85		116.92		157.81	
其中：办公费	6.48		2		6.23	
水电费	6.02		8		6.19	
差旅费	0.95		2		0.95	
会议费	0		2		0	
培训费	0.5		6.09		0.7	
政府采购金额	27.13		342.3		342.3	
部门基本支出预算调整	1524.95		1235.11		1235.11	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（m ² ）	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）	（m ² ）					

	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：2024年5月11日

附件 2

州级预算部门整体支出绩效自评表

(2023 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	842.51	3571.91	3571.91	10	100%	10
	按收入性质分:	842.51	3571.91	3571.91	—	—	—
	一般公共预算	842.51	3517.54	3517.54	—	—	—
	政府性基金拨款				—	—	—
	纳入专户管理的非 税收收入拨款				—	—	—
	其他资金		54.37	54.37	—	—	—
	按支出性质分:	842.51	3571.91	3571.91	—	—	—
	基本支出	792.51	1235.10	1235.1	—	—	—
项目支出	50	2336.81	2336.81	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实省委、省政府“三高四新”战略和州委建设“三区两地”“五个湘西”发展思路，组织开展州级重点招商活动，大力推进产业项目招商，突出精准招商，提升招商引资质量效益；</p> <p>2、努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，着力放大外贸进出口优势，开拓国际市场，探索外贸发展新业态，保持外贸外资持续稳定增长；</p> <p>3、搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展，突出内需促消费，推动内贸繁荣稳定；</p> <p>4、坚定不移推进党的建设，筑牢事业发展“压舱石”，着力打造一支“讲政治、守纪律、敢担当、有创新”的商务铁军</p>			<p>1、招商引资迈上新台阶。州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次，达成意向性项目 101 个，总投资 447.63 亿元全年省外境内到位资金 240.4 亿元，同比增长 15.2%。湘商回湘投资新注册企业 39 家、湘商回湘投资实际到位资金 80.3 亿元。引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个；</p> <p>2、市场消费取得新进展。举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春秋冬季大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动。全州社会消费品零售总额 288.32 亿元，电子商务交易额 196.673 亿元。</p> <p>3、扩大开放实现新突破。始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省 12 个市州 24 个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为 2023 年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持</p>			

					100 万元。AEO 高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零； 4、党的建设呈现新面貌。始终坚持把政治建设摆在首位不动摇,全面筑牢建强事业发展战斗堡垒。深入推进商务系统主题教育、党风廉政、综治平安等各项工作。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度,开展干部职工集中学习 25 次,持续加强党的组织、队伍建设,成功创建省级示范离退休老干党支部。全面完成省委州委巡视巡察反馈交办问题整改任务;			
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”企业新投资项目 (个)	11	11	8	8	
			限额上企业培育入规 (家)	50	60	8	8	
			开展促消费活动	10	12	8	8	
			干部集中学习次数	24	25	5	5	
		质量指标	2021-2022 年引进“三类 500 强”项目履约率 (%)	≥80	91.7	5	5	
		时效指标	项目是否按时完成	是	是	6	6	
		成本指标	在职人员控制率 (%)	≤100	91.4	5	5	
	“三公经费”控制率 (%)		≤100	77.9	5	5		
	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)	252	240.4	5	4.5	经济底子薄弱、产业布局滞后
电子商务交易额 (亿元)			180	196.973	5	5		
利用外资 (万美元)			1000	526.09	5	2.5	缺乏大项目支撑,新设外商直接投资企业投资总额和注册资本较小	

	社会效益指标	开展招商经贸活动,搭建招商引资平台	开展招商经贸活动,搭建招商引资平台	实施强基固本、湘商回归等“七大行动”,州县联动举办“湘商回归”活动50余场次	5	5		
	可持续影响指标	是否可长年推动经济发展	是	是	5	4.5	通过展会、博览会、推介会等带动经济增长	
		扩市场、促消费,激发市场活力	是	是	5	4.5	通过一系列促消费活动,激活市场消费潜力,增强消费拉动经济增长拉动作用	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	95%以上	5	5	
			服务对象满意度(%)	≥90	95%以收	5	5	
总分					100	96		

单位负责人签字: 杨凌 填表人: 彭艳 联系电话: 8528269 填报日期: 2024年5月11日

附件 3-1

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	开放型经济及招商引资						
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	390	524.58	524.58	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	390	524.58	524.58	—	—	—
	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: 全年招商引资引进省外境内资金增长 15%以上			1-12 月, 全州引进省外境内资金 240.4 亿元, 同比增长 15.2%			

	目标 2: 加快壮大外贸主体, 着力放大外贸进出口优势, 开拓国际市场				始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈, 全力以赴稳住外贸基本盘。			
	目标 3: 引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个				引进“三类 500 强”企业新投资项目 11 个			
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	引进企业投资项目	11 个	11	8	8	
			湘商回归投资新注册企业	40 家	39 家	8	8	
			注册外商投资企业	11 家	12 家	8	8	
		质量指标	2021-2022 州级签约项目履约率	70%以上	87.9%	8	8	
			2021-2022 引进“三类 500 强”项目履约率	90%以上	91.7%	8	8	
		时效指标	当年完成任务	完成	完成	5	5	
		成本指标	项目按时完成率 (%)	100	100	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引进省外境内资金 (亿元)	252	240.4	6	5.5	经济底子薄弱、产业布局滞后
			实际利用外资(万美元)	1000	526.09	6	3	缺乏大项目支撑, 新设外商直接投资企业投资总额和注册资本较小
			湘商回归投资项目实际到资	70 亿元	80.27	6	6	
		社会效益指标	是否营造浓厚的招商氛围	营造浓厚的招商氛围	出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划 (2023-2025) 》等文件, 实施强基固本、湘商回归等“七大行动”州县联动举办“湘商回归”活动 50 余场次,	6	6	

		可持续影响指标	为企业纾困解难	为企业纾困解难	制定《全州商务系统持续推进“双百行动”打造“商务即服务”营商环境品牌实施方案》，解决企业“急难愁盼”困难问题200余个	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%以上	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	95%以上	5	5	
总分						100	96.5	

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：2024年5月11日

附件 3-2

州级预算部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	商贸物流产业发展专项						
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	150	1732.22	1732.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	1732.22	1732.22	—	—	—
	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			
	搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展。全州实现社会消费品零售总额 308.01 亿元，电子商务交易额 180 亿元，				举办神秘湘西年货节、抖音“夜湘西嘉年华”、春秋冬季大车展、政府消费券等 12 大系列促消费活动，超常规的力度激发市场活力。全州实现社会消费品零售总额 288.32 亿元，电子商务交易额 196.973 亿元。			
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	限额以上商 贸流通企业 培育入规 (家)	50	60	10	10	
			举办促消费 活动 (次数)	12	举办 12 大促销 活动	10	10	
		质量 指标	市场运行 监测数据 报送率 (%)	100	100	10	10	
			社会消费 品零售总 额增幅 (%)	7.5	1.4	6	1.5	经济下行影 响社零增速
			物资保供率 (%)	100	100	6	6	
		时效 指标	当年完成任 务	完成	完成	4	4	
		成本 指标	资金投入是 否超概	否	否	4	4	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	电子商务交 易额 (亿元)	180	196.97	5	5	
			社会消费品 零售总额 (亿 元)	308.01	288.32	5	4.7	经济下行影 响社零增速
			农特产品交 易额 (亿元)	24	28.02	5	5	
		社会 效益 指标	争取省政府 奖励	争取省政 府真抓实 干奖励	获得省政府真抓实 干全面促进消费奖 励	5	5	
		可持 续影 响指 标	是否拉动市 场消费	是	是	5	5	
			提升湘西名 优特产的品 牌知名度	成效明显	成效明显	5	4.5	通过展会进一 步提升湘西名 优特产的品牌 知名度
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满 意度	≥90%	95%以上	5	5	
			服务对象满 意度	≥90%	95%以上	5	5	

总分	100	94.7	
----	-----	------	--

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： 2024年5月11日

附件 4

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表 (2023 年度)

政府性基金预算支出名称	无							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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			
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象							
		满意度指标						
	总分						100		

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269 填报日期：2024年5月11日

附件 5

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表 (2023 年度)

国有资本经营预算支出名称	无						
主管部门				实施单位	州投资贸易促进中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				——	——	——
	上年结转资金				——	——	——
	其他资金				——	——	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标								
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
	总分						100	100

说明：每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨凌 填表人：彭艳 联系电话：8528269 填报日期：2024年5月11日

附件 6

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
(2023 年度)

社会保险基金预算支出名称	无								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				——	——	——		
	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				
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						
								
		质量指标						
								
	时效指标							
								
	成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
	生态效益指标							
								
可持续影响指标								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
								
总分					100				

说明：每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字: 杨凌 填表人: 彭艳 联系电话: 8528269 填报日期: 2024 年 5 月 11 日