**湘西土家族苗族自治州商务局**

**2022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：  2023   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 | 75 | 实有人数 | 66 |
| 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 | 1. 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；
2. 努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，参加进博会、中非经贸博览会、国际消费品博览会、口岸博览会等国内外重点会展，推广湘西优质产品，开拓外贸国际市场，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；

4、优化环境，规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2022年，在州委州政府的坚强领导下，州商务局深入贯彻落实“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，突出“1351”工作主线，精准大招商，培育大外贸，建设大物流，创优营商大环境，全力推进商务和开放型经济发展。全州招商引资到位资金208.7亿元、增长22.7%。实际使用外资609.2万美元，增长99.7%。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%，创历史新高。外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。实现电子商务交易额160.8亿元，增长33.5%。各项指标稳中有升。（一）招商引资成效显著。始终把招商引资作为发展实体经济的第一选择，出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，积极开展驻点招商、节会招商、“云招商”系列活动，累计新签约项目116个、合同引资1133亿元。州委书记虢正贵亲自对接重要客商、洽谈重大项目，促成与中国长江三峡集团湖南分公司进行战略合作。分管副州长马碧多次带队赴粤港澳大湾区、长三角等地招商，拜访华润集团、深圳湖南商会等企业、商协会50余家，对接花垣十八洞沉浸式文旅体验中心等40多个项目。在全省率先制定湘商回归工作方案、全民招商倡议短视频，网络观看逾1000万人次，营造了浓厚的招商氛围。成功引进三峡集团、正威集团、大唐西市集团、快手集团等一批战略投资者。大力实施“湘商回归”行动，湘商投资到位资金64.94亿元，占全州招商引资到位资金总量的31.1%。全年全州省外境内到位资金完成208.7亿元，完成年度目标任务（240亿元）的102.3%，同比增长22.7%。其中湘商回湘投资实际到位资金64.9亿元，完成年度任务（40亿元）的162.3%；引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度任务的280%，其中引进“2021胡润世界500强”快手公司首次落户湖南。（二）消费市场回暖加速。聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定《“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案》《2022年湘西州商务系统真抓实干全面促进消费工作实施方案》，举办贯穿全年、覆盖城乡的12大促消费活动，按照“季季有主题、月月有活动、期期有亮点”的思路，消费回暖加快。全年，全州社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。今年以来，举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费。9月16日，举办“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费秋季活动，同步开展第三届民族餐饮大赛暨政府消费券发放活动，发放政府消费券710万元，为全省促消费资金安排最多的市州，充分发挥“小资金撬动大消费”作用。截至目前，累计核销消费券430.7万元，直接带动消费1776万元，商家销售额环比提高20%左右，参与商家销售总额预计超5亿元，预计全年湘西州扩大消费8亿元左右，远超过预期，杠杆撬动作用明显。（三）外贸发展克难前行。全力克服疫情散发等多重困难形势，扎实推进稳外贸“四个一”活动，累计兑现外贸奖补资金589万元；深入开展“百干联百企”“破零倍增”行动，全年全州外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。始终把外贸进出口作为发展开放型经济的重要引擎来抓，扎实推进稳外贸“四个一”和“破零倍增”行动，全州29家企业实现“破零倍增”。首次通过中欧班列发货，“一带一路”沿线国家进出口增长134.1%。加工贸易完成492万元，实现了“零突破”。积极申报湘西高新区为中国(湖南)自由贸易试验区协同联动区，加快推进以园区为主体的外贸产业基地集群发展。（四）助企纾困精准高效。制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进，共计精简缩减办事材料14份，压缩承诺办理时间67天，极大提高了服务群众、企业办事效率。针对疫情下企业发展困境，配合梳理近3年来湘西州委州政府出台的惠企优惠政策，形成《湘西自治州招商引资优惠政策汇编》，成为全州干部联企“送政策、解难题、优服务”行动的必备“口袋书”。率先在全省商务系统印发《全州商务系统“百名干部联百企”排忧解难促发展行动工作方案》，100名商务干部联系133家企业，积极为全州外贸进出口、商贸流通入规限上和成长性企业等提供“一对一”保姆式服务，走访服务企业500多家（次），为丰达合金、洁宝日化等企业协调解决原材料道路运输、出口信用保险等实际问题困难139个，兑现安排支持企业发展奖补资金1160万元，积极有效助企纾困解难题。（五）安全生产稳定向好。高效统筹疫情防控和发展安全工作，印发《2022年全州商贸领域安全生产工作要点》等文件，建立“月调度、季通报、半年一排名、年终一考核”督导推进机制，出动250余人次按季对全州商贸领域安全生产、疫情防控、物资保供等工作进行随机抽查督导，交办整改各类安全隐患问题42个。出台《湘西州成品油市场“打非治违”百日行动工作方案》，在全省率先开展“六大专项整治行动”，列出商务、公安、市场监管等相关职能部门成品油市场“打非治违”职责清单，全州出动执法检查人员1670余人次，查处问题单位67个，罚金、补缴税款375.4万元；查处1700余万元大额虚增发票行为1起、抓获犯罪嫌疑人3人。面对突如其来的疫情，及时启动物资保障供应预案，调度重点保供企业统筹做好生活必需品保供稳价工作，组织武陵缘批发市场、吉首佳惠等20家商贸流通企业为龙山县、凤凰县捐赠总价值约110万元、20余车的生活必需品物资，全力守好疫情防控民生关。（六）党的建设成效凸显。深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进具有商务特色的党建品牌、党建服务、党建亮点工作，引领推动商务各项工作开展。采取“原文读、专家讲、党课授、分组研、分享学、实践行”六个一模式，学懂弄通做实党的二十大精神。聚焦“当年有起色、五年大改观、十五年化风成俗”，列出政治建设等4个大方面13项具体工作任务，全力打造“清廉商务”品牌。统筹老干、工青妇等各项工作，高规格组织开展了“七一”表彰、“红心向党”汇演、“寿星乐·夕阳美”重阳节、篮球赛等系列活动，丰富干部职工生活，全面展现商务良好形象。 |
| **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 | 4483.73 | 92.47 | 4184.87 | 0 | 181.41 | 24.97 |
| 1、局机关 | 3485.93 | 38.57 | 3447.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2、机关老干服务中心 | 93.64 | 0.25 | 93.39 | 0 | 0 | 0 |
| 3、投资贸易促进中心 | 754.95 | 39.7 | 508.87 | 0 | 181.41 | 24.97 |
| 4、投资促进事务中心 | 149.21 | 13.95 | 135.25 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 4483.73 | 2423.65 | 2082.52 | 341.13 | 2060.08 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 3485.93 | 1481.9 | 1358.06 | 123.84 | 2004.03 | 0 | 0 |
| 2、机关老干服务中心 | 93.64 | 93.64 | 86.09 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |
| 3、投资贸易促进中心 | 754.96 | 746.99 | 544.21 | 202.78 | 7.97 | 0 | 0 |
| 4、投资促进事务中心 | 149.21 | 101.13 | 94.16 | 6.96 | 48.08 | 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 | 30.02 | 7.20 | 22.82 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 29.36 | 6.54 | 22.82 | 0 | 0 |
| 2、机关老干服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、投资贸易促进中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、投资促进事务中心 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9574.12 | 1651.33 | 7871.56 | 51.23 |
| 1、局机关 | 2322.39 | 1075.19 | 1195.97 | 51.23 |
| 2、机关老干服务中心 | 4.22 | 4.22 | 0 | 0 |
| 3、投资贸易促进中心 | 7235.2 | 559.61 | 6675.59 | 0 |
| 4、投资促进事务中心 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 |
| **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 |
| 1、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；2、努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，参加进博会、中非经贸博览会、国际消费品博览会、口岸博览会等国内外重点会展，推广湘西优质产品，开拓外贸国际市场，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；4、优化环境，规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。 | 1、出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，创新推进挂帅领衔、主动上门、云端隔屏“三个一批”招商模式，组织举办三场重大经贸招商活动，引进“三类500强”企业新投资项目14个；2、扎实推进稳外贸“四个一”活动，首次通过中欧班列发货，出口俄罗斯金属锰货值112万元；全州50家实绩外贸企业，22家企业实现“破零倍增”兑现外贸企业奖补资金573万元。积极申报湘西高新区为中国(湖南)自由贸易试验区协同联动区，着力打造外贸产业集群发展新平台；3、聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定了“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案，明确了“8大促消费”重点内容，突出节会引擎拉动效应；4、制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进，共计精简缩减办事材料14份，压缩承诺办理时间67天，极大提高了服务群众、企业办事效率。 |
| 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：在职人员控制率 |  ≤100% | 88% |
| 指标2：引进“三类500强”新投资项目（个） | 5 | 14 |
| 指标3：“三公经费”控制率 | ≤100% | 61% |
| 指标4：省级及州级项目履约率 | 2020-2021年省级及州级项目履约率分别为90%、70%以上 | 2020-2021年省级及州级项目履约率分别为100%、88.5% |
| 指标4：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：引进省外境内资金 | 全年招商引资引进省外境内资金204亿人民币 | 1、1-12月, 全州引进省外境内资金208.7亿元，同比增长22.7% |
| 指标2：实际利用外资 | 实际利用投资405万美元； | 实际利用外资609万美元，完成调整后年度目标任务的150.42% |
| 指标3：电子商务交易额 | 电子商务交易额140亿元； | 电子商务交易额160亿元，同比增长33.44% |
| 指标4：助企纾困解难 | 为企业排忧解难 | 印发《全州商务系统“百名干部联百企”排忧解难促发展行动工作方案》，联系133家企业提供“一对一”保姆式服务 |
| 指标5：是否拉动市场消费 | 拉动市场消费 | 举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费，全州社零增长2.1%，全省排名12位 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 90%以上 | 采用调查问卷方式，满意度为95%以上 |
| 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：97                        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，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2022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：

（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、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；努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，参加进博会、中非经贸博览会、国际消费品博览会、口岸博览会等国内外重点会展，推广湘西优质产品，开拓外贸国际市场，保持外贸外资持续稳定增长；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；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：全年招商引资引进省外境内资金150亿人民币，引进“三类500强”企业新投资项目4个；完成外贸进出口总额12亿人民币。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2022年州商务局基本支出决算数21511540.72元。具体明细如下：

1、工资福利支出9084532.7元，其中：基本工资3115431.02元，津贴补贴1319840.00元，奖金166359.00元，绩效工资607684.5元，机关事业单位基本养老保险缴费806711.9元，职工基本医疗保险缴费544703.19元，公务员医疗补助缴费249108.24元，其他社会保障缴费55249.42元，住房公积金1095510.00元，医疗费220982.89元，其他工资福利支出902952.54元；

2、商品和服务支出2205299.97元，其中：办公费92617.36元，印刷费63元，水费33448.38元，电费52106.24元，邮电费7044.54元，物业管理费34050.00元，差旅费79373.00元，维修（护）费348549.02元，培训费21157.2元，劳务费116561.00元，工会经费192800.91元，福利费103857.00元,公务用车运行维护费3400.00元，其他交通费用441593.75元，税金及附加费用14754.58元，其他商品和服务支出663923.99元；

3、对个人和家庭的补助9997168.05元，其中：离休费433418.00元，抚恤金1019065.00元，生活补助144210.00元，医疗费补助1516320.18元，奖励金2883627.00元，其他对个人和家庭的补助4000527.87元；

 4、资本性支出224540.00元，其中：办公设备购置28740.00元，其他资本性支出195800.00元；

（二）项目支出情况

2022年州商务局本级项目支出决算数20600802.77元。具体明细如下：

1. 聘用人员其他工资福利支出23746.00元；

2、商品和服务支出8923143.47元，其中：办公费213963.75元，印刷费45335.40元，手续费4788.00元，邮电费74939.13元，物业管理费31380.00元，差旅费366920.78元，维修（护）费171506.00元，租赁费1220.00元，会议费39470.00元，培训费66423.70元，公务接待费72076.80元，劳务费256801.09元，福利费5400.00元，公务用车运行维护费224772.89元，其他交通费用74540.00元,其他商品和服务支出7272935.93元；

 3、对个人和家庭补助支出60000.00元，其中：医疗费补助60000.00元；

4、资本性支出82682.00元，其中：办公设备购置82682.00元。

 5、其他对企业补助支出11511231.30元；

一是一般公共服务支出3858998.77元。（1）2022年政府收支预算支出功能科目“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”310565.10元，主要是中石油中石化2021年政府目标奖150000.00元（过路资金）及开展内联引资、投资促进事务等相关工作经费。（2）2022年政府收支预算支出功能科目“2011308招商引资”“2011399其他商贸事务”支出3548433.67元，主要用于开展湘商回归系列活动、云招商专项活动、招商推介会、拍摄招商宣传片及小分队招商、驻点招商等招商引资相关工作支出。

二是商业服务业等支出16730014.00元。（1）2022年政府收支预算支出功能科目“2160299其他商业流通事务支出”16060626.30元，主要用于大宗农产品销售奖补4000000.00元（分配给县市），东西部扶贫协作资金2815800.00元（奖补给企业的过路资金）、发放政府消费券7975231.30元、市场监测资金170000.00元、商务预报媒体合作信息发布费150000.00元、电子商务及农产品销售经费421595.00元、消费促进工作经费500000.00元及项目审计费28000.00元。（2）2022年政府收支预算支出功能科目“2160699其他涉外发展服务支出”669387.70元，主要是参加省级跨境电商活动开支234347.00元、组织外贸企业参展及开展外贸稳增长相关工作开支355364.70元、对外劳务平台建设工作支出79676.00元。

三是其他支出11790.00元，2022年政府收支预算支出功能科目“2299999其他支出”11790.00元，用于开展物流产业链调研相关工作经费。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

2022年本单位国有资本经营的非税收入预算为256万元，主要是光明八大仓库的资产租赁收入。根据《湘西自治州财政局关于2019年州本级非税收入执收成本核定的通知》（州财非税[2018]14号）的要求,本单位的非税收入从2019年1月1日起按“国有资产有偿使用收入征收成本率为30%”执行。按此本单位光明仓库收入的70%上缴财政,30%返回给我单位。2021年我单位光明八大仓库的资产租赁收入财政定性为经营收入,所以我单位的非税收入从纳入公共预算管理调整为纳入专户管理，财政统筹比例从70%降为20%,所以我单位的非税拨款增加了，预算支出相应也增加了。2022年本单位国有资本经营预算总支出为181.41万元，用于光明仓库聘用人员的薪酬、仓库管理、安全保卫、水电费用、维护维修费等开支，以保障光明仓库的正常运转。

**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**

全州招商引资到位资金208.7亿元、增长22.7%。实际使用外资609.2万美元，增长99.7%。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%，创历史新高。外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。实现电子商务交易额160.8亿元，增长33.5%。各项指标稳中有升。

**（一）招商引资成效显著。**始终把招商引资作为发展实体经济的第一选择，出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，积极开展驻点招商、节会招商、“云招商”系列活动，累计新签约项目116个、合同引资1133亿元。州委书记虢正贵亲自对接重要客商、洽谈重大项目，促成与中国长江三峡集团湖南分公司进行战略合作。分管副州长马碧多次带队赴粤港澳大湾区、长三角等地招商，拜访华润集团、深圳湖南商会等企业、商协会50余家，对接花垣十八洞沉浸式文旅体验中心等40多个项目。在全省率先制定湘商回归工作方案、全民招商倡议短视频，网络观看逾1000万人次，营造了浓厚的招商氛围。成功引进三峡集团、正威集团、大唐西市集团、快手集团等一批战略投资者。大力实施“湘商回归”行动，湘商投资到位资金64.94亿元，占全州招商引资到位资金总量的31.1%。全年全州省外境内到位资金完成208.7亿元，完成年度目标任务（240亿元）的102.3%，同比增长22.7%。其中湘商回湘投资实际到位资金64.9亿元，完成年度任务（40亿元）的162.3%；引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度任务的280%，其中引进“2021胡润世界500强”快手公司首次落户湖南。

**（二）消费市场回暖加速。**聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定《“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案》《2022年湘西州商务系统真抓实干全面促进消费工作实施方案》，举办贯穿全年、覆盖城乡的12大促消费活动，按照“季季有主题、月月有活动、期期有亮点”的思路，消费回暖加快。全年，全州社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。今年以来，举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费。9月16日，举办“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费秋季活动，同步开展第三届民族餐饮大赛暨政府消费券发放活动，发放政府消费券710万元，为全省促消费资金安排最多的市州，充分发挥“小资金撬动大消费”作用。截至目前，累计核销消费券430.7万元，直接带动消费1776万元，商家销售额环比提高20%左右，参与商家销售总额预计超5亿元，预计全年湘西州扩大消费8亿元左右，远超过预期，杠杆撬动作用明显。

**（三）外贸发展克难前行。**全力克服疫情散发等多重困难形势，扎实推进稳外贸“四个一”活动，累计兑现外贸奖补资金589万元；深入开展“百干联百企”“破零倍增”行动，全年全州外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。始终把外贸进出口作为发展开放型经济的重要引擎来抓，扎实推进稳外贸“四个一”和“破零倍增”行动，全州29家企业实现“破零倍增”。首次通过中欧班列发货，“一带一路”沿线国家进出口增长134.1%。加工贸易完成492万元，实现了“零突破”。积极申报湘西高新区为中国(湖南)自由贸易试验区协同联动区，加快推进以园区为主体的外贸产业基地集群发展。

**（四）助企纾困精准高效。**制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进，共计精简缩减办事材料14份，压缩承诺办理时间67天，极大提高了服务群众、企业办事效率。针对疫情下企业发展困境，配合梳理近3年来湘西州委州政府出台的惠企优惠政策，形成《湘西自治州招商引资优惠政策汇编》，成为全州干部联企“送政策、解难题、优服务”行动的必备“口袋书”。率先在全省商务系统印发《全州商务系统“百名干部联百企”排忧解难促发展行动工作方案》，100名商务干部联系133家企业，积极为全州外贸进出口、商贸流通入规限上和成长性企业等提供“一对一”保姆式服务，走访服务企业500多家（次），为丰达合金、洁宝日化等企业协调解决原材料道路运输、出口信用保险等实际问题困难139个，兑现安排支持企业发展奖补资金1160万元，积极有效助企纾困解难题。

**（五）安全生产稳定向好。**高效统筹疫情防控和发展安全工作，印发《2022年全州商贸领域安全生产工作要点》等文件，建立“月调度、季通报、半年一排名、年终一考核”督导推进机制，出动250余人次按季对全州商贸领域安全生产、疫情防控、物资保供等工作进行随机抽查督导，交办整改各类安全隐患问题42个。出台《湘西州成品油市场“打非治违”百日行动工作方案》，在全省率先开展“六大专项整治行动”，列出商务、公安、市场监管等相关职能部门成品油市场“打非治违”职责清单，全州出动执法检查人员1670余人次，查处问题单位67个，罚金、补缴税款375.4万元；查处1700余万元大额虚增发票行为1起、抓获犯罪嫌疑人3人。面对突如其来的疫情，及时启动物资保障供应预案，调度重点保供企业统筹做好生活必需品保供稳价工作，组织武陵缘批发市场、吉首佳惠等20家商贸流通企业为龙山县、凤凰县捐赠总价值约110万元、20余车的生活必需品物资，全力守好疫情防控民生关。

**（六）党的建设成效凸显。**深入贯彻落实党的二十大精神，全面推进具有商务特色的党建品牌、党建服务、党建亮点工作，引领推动商务各项工作开展。采取“原文读、专家讲、党课授、分组研、分享学、实践行”六个一模式，学懂弄通做实党的二十大精神。聚焦“当年有起色、五年大改观、十五年化风成俗”，列出政治建设等4个大方面13项具体工作任务，全力打造“清廉商务”品牌。统筹老干、工青妇等各项工作，高规格组织开展了“七一”表彰、“红心向党”汇演、“寿星乐·夕阳美”重阳节、篮球赛等系列活动，丰富干部职工生活，全面展现商务良好形象。

**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2022年度部门整体支出绩效评价得分为97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、2022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（如职工各项奖励金、发放政府消费券及对企业的奖补等过路资金），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。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、在绩效管理上，只有重视了预算绩效的管理，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

2023年6月1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 | 2022年末编制数 | 2022年末实际在职人数 | 控制率 |
| 75 | 66 | 88% |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| （万元） | （万元） | （万元） |
| **三公经费** | **70.03** | **48.66** | **30.03** |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 53.72 | 24 | 22.82 |
|      其中：公务用车购置费 | 29.99 |  |  |
|         公务用车运行维护费 | 23.73 | 24 | 22.82 |
| 2、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 16.31 | 24.66 | 7.21 |
| **项目支出** | **651** | **2060.08** | **2060.08** |
| **1、一般公共服务支出** | **44** | **385.90** | **385.90** |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 44 | 31.06 | 31.06 |
| 招商引资 | 459.04 | 151.63 | 151.63 |
| 其他商贸事务支出 | 153.13 | 203.21 | 203.21 |
| **2、商业服务业等支出** | **153** | **1673** | **1673** |
| 其他商业流通事务支出 | 276.63 | 1606.06 | 1606.06 |
| 其他涉外发展服务支出 | 18.5 | 66.94 | 66.94 |
| **3、其他支出** | **0** | **1.18** | **1.18** |
| 其中：其他支出 | 0 | 1.18 | 1.18 |
| **公用经费** | **346.5** | **349.83** | **341.13** |
| 其中：办公费 | 14.4 |  | 12.12 |
| 手续费 | 0.3 |  | 0.01 |
| 水电费 | 14.5 |  | 11.34 |
| 邮电费 | 1.5 |  | 0.74 |
| 物业管理费 | 13.7 |  | 3.41 |
| 差旅费 | 8.5 |  | 11.93  |
| 维修（护）费 | 42.5 |  | 50.1 |
| 培训费 | 4.1 |  | 2.12 |
| 公务接待费 | 0.2 |  | 0 |
| 劳务费 | 11 |  | 18.3 |
| 工会经费 | 26.5 |  | 27.02 |
| 福利费 | 46.5 |  | 33.96 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |  | 0.4 |
| 其他交通费用 | 50.1 |  | 51.22 |
| 税金及附加费用 | 0 |  | 1.6 |
| 其他商品和服务支出 | 75.2 |  | 94.4 |
| 资本性支出 | 37.5 |  | 22.46 |
| **政府采购金额** | **189** | **105.99** | **80** |
| **部门基本支出预算调整** | **1865.25** | **2423.65** | **2423.65** |
| 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：2023年6月1日

附件2

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2022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 | 1261.28 | 4483.72 | 4483.72 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 1261.28 | 4483.72 | 4483.72 | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | 1261.28 | 4184.87 | 4184.87 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  |  |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  | 181.41 | 181.41 | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  | 117.44 | 117.44 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 1261.28 | 4483.72 | 4483.72 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 1192.86 | 2423.64 | 2423.64 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 68.42 | 2060.08 | 2060.08 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一是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；二是努力扩大对外贸易，加快壮大外贸主体，参加进博会、中非经贸博览会、国际消费品博览会、口岸博览会等国内外重点会展，推广湘西优质产品，开拓外贸国际市场，保持外贸外资持续稳定增长；三是搞活内贸流通，促进消费，重点培育限上商贸流通企业，加快电子商务发展；四是优化环境，规范经营秩序，推动我州经济又好又快发展。 | 1、出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，创新推进挂帅领衔、主动上门、云端隔屏“三个一批”招商模式，组织举办三场重大经贸招商活动，引进“三类500强”企业新投资项目12个；2、扎实推进稳外贸“四个一”活动，首次通过中欧班列发货，出口俄罗斯金属锰货值112万元；全州50家实绩外贸企业，22家企业实现“破零倍增”兑现外贸企业奖补资金573万元。积极申报湘西高新区为中国(湖南)自由贸易试验区协同联动区，着力打造外贸产业集群发展新平台；3、聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定了“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案，明确了“8大促消费”重点内容，突出节会引擎拉动效应；4、制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进，共计精简缩减办事材料14份，压缩承诺办理时间67天，极大提高了服务群众、企业办事效率。 |
| 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） | 5 | 14 | 8 | 8 |  |
| 限额以上商贸流通企业培育入规（家） | 40 | 50 | 8 | 8 |  |
| 乡村振兴农村电商示范站点升级改造（个） | 40 | 40 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 2020-2021省级签约项目履约率项目（%） | ≥90 | 100 | 5 | 5 |  |
| 2020-2021州级签约项目履约率（%） | ≥70 | 88.5 | 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 | 88 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”控制率（%） | ≤100 | 61.7 | 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） | 204 | 208.7 | 5 | 5 |  |
| 电子商务交易额（亿元） | 140 | 160.73 | 5 | 5 |  |
| 利用外资（万美元） | 405 | 609 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 助企纾困解难 | 为企业排忧解难 | 印发《全州商务系统“百名干部联百企”排忧解难促发展行动工作方案》，联系133家企业提供“一对一”保姆式服务 | 5 | 4 | 进一步加强和企业的联系，服务企业 |
| 可持续影响指标 | 是否可长年推动经济发展 | 是 | 是 | 5 | 4 | 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 | 5 | 4 | 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 | 97 |  |

单位负责人签字：杨凌  填表人：彭艳  联系电话： 8528269 填报日期：2023年 6月1日

附件3-1

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022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 | 358.55 | 421.79 | 421.79 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 358.55 | 421.79 | 421.79 | —— | —— | —— |
| 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204亿人民币 | 1-12月, 全州引进省外境内资金208.7亿元，同比增长22.7% |
| 目标2：完成进出口总额19.84亿人民币 | 全年全州外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4% |
| 目标3：引进“三类500强”企业新投资项目4个 | 引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280% |
| 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 | 4个 | 14 | 8 | 8 |  |
| 湘商回归投资新注册企业 | 20家 | 26家 | 8 | 8 |  |
| 新注册外商投资企业 | 9家 | 14家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 2020-2021州级签约项目履约率 | 70%以上 | 88.5% | 8 | 8 |  |
| 2020-2021省级签约项目履约率 | 90%以上 | 100% | 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） | 204 | 208.7 | 6 | 6 |  |
| 实际利用外资(万美元) | 405 | 609 | 6 | 6 |  |
| 外贸进出口额（亿元） | 19.84 | 21.63 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 是否营造农厚的招商氛围 | 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（2022-2025）》，创新推进挂帅领衔、主动上门、云端隔屏“三个一批”招商模式，组织举办三场重大经贸招商活动 | 6 | 5 | 围绕10条优势产业链建设需要，进一步建库搭台优环境，打造“迎老乡、回故乡、建家乡”升级版 |
| 可持续影响指标 | 优化营商环境 | 　加强营商环境优化服务 | 制定《湘西州商务局优化营商环境工作方案》，列出10大任务清单，压茬式、一体化推进 | 6 | 5 | 加快政策奖补兑现，提高服务群众、企业办事效率 |
| 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 | 98 |  |

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：2023年6月1日

附件3-2

 州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022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 | 359 | 1606.06 | 1606.06 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 359 | 1606.06 | 1606.06 | —— | —— | —— |
| 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306.14亿元，电子商务交易额140亿元，完成40个乡村振兴农村电商示范站建设 | 聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。全州全州实现社会消费品零售总额284.28亿元，电子商务交易额160.73亿元,全州40个乡村振兴农村电商示范站已全部建设完成。2022年获得省政府真抓实干全面促进消费奖励 |
| 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） | 40 | 50 | 8 | 8 |  |
| 乡村振兴农村电商示范站点改造（个） | 40 | 40 | 8 | 8 |  |
| 举办促消费活动（次数） | 12 | 举办贯穿全年、覆盖城乡的12大促消费活动 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 社会消费品零售总额增长率（%） | 7.5% | 2.1% | 6 | 2 | 疫情影响，但高于全国社零平均增速 |
| 消费劵核销率（%） | ≥95% | 99.68% | 6 | 6 |  |
| 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） |  140 | 　160.73 | 5 | 5 |  |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 306.14 | 284.28 | 5 | 4.6 | 疫情影响，但高于全国社零平均增速 |
| 农特产品交易额（亿元） | 21 | 31.75 | 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 | 95.1 |  |

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：2023年6月1日

附件4

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（2022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：2023 年 6月1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

（ 2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算支出名称 | 文心路八大仓库经营租赁 |
| 主管部门 | 　州商务局 | 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  | 　 228 | 　204.8 | 　181.41 |  10 | 88.60% | 　 6 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 228 | 　204.8 | 　181.41 | —— | —— | —— |
| 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  |
|  按照州委、州政府、州商务局的要求，对八大仓库坚持“两手抓“，一手抓安全，一手抓租赁，做到不闲置资产，确保发挥资产的最大效益。在租赁上抓好招商招租工作，为业主做好相关服务，排忧解难，确保仓储收入的稳定。根据《关于印发<贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案>的通知》（州政发[2022]6号）文件要求，“对州内服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋减免6个月的租金”的规定，我中心对八大仓库承租户调查摸底，经州机关事务管理局审核批复，符合减免租金政策的小微企业和个体工商户共有30家，按政策应予减免租金计121.49万元。因新冠疫情政府对中小企业、个体工商户的减租政策影响，我单位将2022年资产租赁收入预算调整为256万元。 | 做好了八大仓库资产管理，抓好了安全工作，全年没有发生一起安全事故，抓好了租赁工作，使资产的利用率和效益实现最大化，完成了全年资产租赁收入256万元的目标，已上缴财政局非税收入专户。新冠肺炎疫情我中心租金减免企业及个体工商户共30家，共计减免租金121.49万元。租金减免政策，使企业得到复工复产，个体工商户得到恢复经营。 |
| 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 | 非税收入 | 256万元 | 256万元 | 20 | 20 | 　 |
| 中小企业租金减免金额 | 121.49万元 | 121.49万元 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 中小企业租金减免期限 | 　6个月 | 6个月 | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 非税收入 | 256万元 | 256万元 | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 租金减免带来的效果 | 企业复工复产，个体工商户恢复经营。 | 企业复工复产，个体工商户恢复经营。 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 | 　97.06% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

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：张少龙 填表人：李成 联系电话：13974388962 填报日期：2023 年 6月1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

（ 2022 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：2023年 6月1日