

保靖县商务局

2023 年度整体支出绩效自评报告

为真实准确我单位 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和，按照《保靖县财政局关于开展 2023 年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（保财绩[2024]3 号）文件要求，现将本单位 2023 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责简述。

商务局的主要工作职能是：1、起草县内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作等实施办法；2、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；3、推进流通产业结构调整，拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展协调整顿和规范市场经济秩序；4、推动商务领域信用建设组织实施重要消费品市场调控，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；5、指导协调石油工作；指导县直、乡镇的商务、招商引资工作；6、承办县人民政府交办的其他事项等工作，并提出建议。

（二）机构简述。

保靖县商务局是政府工作部门，为正科级全额拨款单位，内设 5 个股室，2 个二级机构

（三）编制简述。

保靖县商务局年末实有编制人数 15 人，实有在职人员 15 人，退休人员 5 人。

二、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 408.81 万元，全年预算数 1277.68 万元，年终决算数 1277.68 万元，预算总体执行率为 100%。其中基本支出 324.38 万元，项目支出 953.30 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 1277.68 万元。

三、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：

1、主要经济指标完成情况

2023 年，全县招商引资签约项目 12 个，落地项目 7 个，到位省外境内资金 23.54 亿元，完成年度任务 23 亿元的 102.35%，同比增长 27.28%；湘商回归新注册企业 4 家，到位资金 9.47 亿元，完成州定年度目标任务（6 亿元）的 157.83%；新注册外商投资企业 1 家，实际利用外资实现破零；电商交易额 31.6 亿元，完成州分 23.4 亿元任务的 135%，

电商销售农产品零售额 4.47 亿元，完成州分 3.2 亿元任务的 139%；完成培育新增农村网络经营人才 60 人，培育新增自媒体带货“网红”150 人；实现外贸进出口 3111 万元，同比增长超过 12 倍。社会消费品零售总额 11.2 亿元，增长 1%。

2、2023 年工作开展情况

(1) 精准施策强力度，唱响招商布好局。一是高位推进招商引资。招商引资工作作为全县经济发展的“一号工程”，我县将湘商回归工作纳入政府目标管理和绩效考核范畴，成立保靖县湘商回归工作领导小组，建立由县政府“一把手”抓“湘商回归”工作机制。聚焦保靖黄金茶等 6 大优势产业链发展布局，制定 2023 年招商活动计划和目标任务，精心开发 21 个县级重点招商引资项目，聘用 5 名保靖籍在外优秀成功人士作为保靖县招商引资大使。由县委、县政府主要领导带队，组织相关部门主要负责人先后赴北京、上海、广州、深圳等地等地开展招商引资及宣传推介活动 10 余场次。二是全民推进湘商回归。进一步健全完善湘商数据库，建立县、乡（镇）、村（社区）三级湘商资源数据库。县级举办了“2023 年保靖县湘商回归和返乡创业企业家新春座谈会”，县、乡镇、村分别举办 200 余场企业家座谈会，鼓励动员保靖籍在外人士返乡创业。并邀请 200 余名湘商来县实地考察，结识了一批新客商，谈成了一批较大项目，取得了好的成效。三是一体推进政策兑现。按照“重点突出、简洁实用、优势明显”的原则出台《保靖县招商引资十条政策》《关于支持民营经济高质量发展的九条意见》等文件，突出

在降低市场准入门槛、减轻企业税费负担、降低企业运营成本、鼓励企业发展等方面提供政策支撑，协助招商引资。同时，根据有关文件精神，对符合要求的优质企业根据税收情况上下联动，积极兑现企业发展资金近 400 余万元，极大鼓舞了企业发展信心。

(2) 优化服务挖潜力，助推外贸强基础。一是依托平台抓服务。依托全省首个县级海关服务站平台，发挥通讯员、辅导员、讲解员“三员”作用，积极为企业提供全方位报关报检指导，推动外向型经济高质量发展。按计划开展“上门服务”行动和外贸业务专题培训，通过与湘西海关、湘西州商务局等开展全县外贸企业集中培训，将海关通关报关、进出口优惠政策、外汇核准等对外贸易各个领域内容进行广泛宣传，不断吸引县域企业加入外贸行列。二是培育“龙头”促出口。为壮大县域开放型经济发展，我县积极培育骨干型外贸企业，骨干型企业拉动支撑开放型经济作用得到凸显，重点培育的湘西辰星户外用品有限公司，截止目前完成出口 3111 万元，湖南保晋贸易有限公司的产品也保持了良好的出口态势，其出口额占全县进出口的 42.76%，稳居全县企业出口第二。三是挖掘潜力保增长。县商务局对全县有外贸资质潜力的 12 企业（保晋贸易、辰星户外、韵莱农业、上真电子、松果机器人、江胜工贸、皓天印刷、靖邦生物、博礼、中锦、轩华、科兴制衣）进行分包，定期、不定期深入企业进行调研，挖掘企业外贸潜力。

(3) 多措并举助发展，促进消费活市场。一是不遗余力促消费。按照“政府搭台、企业让利、百姓受益”的原则，我县已开展了各类促销活动，培育消费热点，实施了“迎新春购物节”、“保靖县旅发大会”、“迁陵记忆网红打卡”、“乐享消费·幸福保靖”等一系列各具特色的促销和会展活动，覆盖文旅、餐饮、住宿、文化、农特产品等消费板块，让消费者得到实惠，直接带动消费达1.8亿元。二是一以贯之强活力。高质量办好首届保靖旅游发展大会，成功推出保靖“一桌菜”，打响保靖生态文化旅游品牌。培育壮大廊桥天街、江山壹号等县城商贸生活圈，加快酉水大道“夜经济一条街”建设，10月30日带领保靖十二家企业参加湖南省消费帮扶线下活动促销费，帮助企业开拓销路，复兴包谷粑异常火爆。三是全力以赴育主体。通过加强与市监、税务和统计部门协作，对县域内批、零、住、餐企业和大个体经营户进行摸底，通过采取“一企一策”措施跟踪服务企业，成功完成5家企业培育入规，居全州前列。

(4) 依托平台优电商，助推销售创品牌。一是培育电商主体。积极培育电商主体，通过政策引导和资金支持，鼓励企业参与农村电商事业。通过这些措施，已成功培育了如韵莱农业、宝佳食品等一批具有较强实力的电商企业。同时积极组织开展了针对农村电商的专项培训，包括电商基础知识、网店运营、客户服务等方面的内容。并组织相关电商企业参加了在长沙举办的电商节，11月再次组织相关电商企业赴杭州阿里巴巴集团总部进行了专业培训。同时，积极邀请

电商专家和知名企业家来保靖县授课，分享成功的经验和做法。目前已进行培训 200 人次；培育新增农村网络经营人才 60 人；培育新增自媒体带货“网红” 150 人。二是完善基础设施。加强了农村电商物流配送体系建设，建设了 1 个县级电商公共服务中心，物流配送中心 1 个，快递物流配送中心购置自助分拣机设备等自动化智能分拣设备和配送车辆，12 个乡镇级电商服务网点和物流站点，27 个村级电商服务站，覆盖全县的物流网络，提高物流效率。缩短了快递分拣、配送时间。三是注重品牌建设。“政府引导、企业为主”的原则，发挥保靖县“两茶一果”等产业优势，先后完成拼多多湘西优选特产店、淘宝县长商店、拼多多乡村优选农特产店、抖音小店乡村好味道等保靖地方网销特产店搭建，上架本地优势产品 SKU 超过 30 余个；开展各类产销对接、品牌推广、消费扶贫等线上线下推广活动 12 场，通过县长代言、网红助力、平台推广等方式助力保靖优势特色产品销售，并带动贫困户增收；完成 1 个产品溯源系统开发，完成 5 个溯源基地建设；建立 15 款本地优势特色产品的电商标准；完成一个区域农业公共品牌“保靖酉礼”策划、宣传、应用。围绕“一套管理机构，一套管理制度，一套管理系统，一套品牌矩阵，一套传播系统，一套公共包装，一群应用企业”打造保靖县域公共品牌、企业品牌和产品品牌，形成保靖县“品牌矩阵”。

（二）项目支出绩效情况

1、组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评。其中：专项业务费项目 3 个、事业发展类项目 0 个、奖补类项目 0 个（所有项目包括中央、省、县本级项目），共涉及资金 122.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、2023 年无政府性基金项目支出

3、2023 年无国有资本经营项目支出

4、2023 年无社会保险基金预算项目支出

(三)项目绩效自评结果

1、县海关服务站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现县海关服务站工作效果。

2、梅花农贸市场合同争议案处置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.43 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 66 万元，完成预算的 94.29%。主要产出和效果：通过项目实施，实现梅花农贸市场合同争议案处置效果。

3、招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.49 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 54.87 万元，完成预算的 54.87%。主要产出和效果：通过项目实施，实现积极开展重点招商项目开发包装 12 个；完成引进省外境内资金 23 亿元；引进“三类”

500强企业新投资项目1个；新注册外商投资企业1家，外商直接投资达到90万美元效果。

四、本单位预算绩效管理主要经验及做法

根据保靖县财政局关于开展2023年度财政性资金绩效评价的通知文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

- (1) 核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
- (2) 查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。
- (3) 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
- (4) 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
- (5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
- (6) 形成绩效评价自评报告。

五、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一)我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

(二)存在的问题

1、招商引资实效有待提高。在疫情放开后，来县考察的企业数量频次大幅增加，在谈项目较往年较多，但项目落

地较少。同时，因疲于接待来县客商，一定程度降缓“走出去”招商步伐，对沿海经济发达地区产业梯度转移的企业和项目信息掌握不够。

2、外经外贸发展后劲不足。一方面部分企业为降低物流等运营成本，进出口业务选择委托第三方公司完成，造成部分外贸业绩流失；另一方面我县外贸基础薄弱，大规模外贸业务开展需要专业团队，对团队成员个人素质要求较高，组建外贸团队存在困难。

3、恢复市场消费压力大。消费市场受疫情影响客流量下降、消费习惯改变、消费意愿下降。加之县域区位，居民消费多头在外。限额以上批零住餐企业数量不多，个转企数量少、质量不高，限上单位月度增速有所波动，入库条件严格，培育难度加大。

4、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

5、本次绩效是按单位全年实际财政拨款预算收入和单位年初预算相比较计算预算控制率，而本单位的全年实际收入中有一部分是财政下拨给单位的专项资金、工资调资及县级专项和上级指标等资金，这部分资金年初是不可预算的。上述因素造成预算控制率较高，如果不考虑不可控因素，就

会影响本单位的评分及评价等次。

(三) 经验教训

通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

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。全面近推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整、结合单位实际，便于预算的控制及执行。

3、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，确保各项绩效目标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

(四) 建议

1、凝心聚力抓招商。进一步加大内引外联工作力度，提高利用内外资工作水平和质量。根据年初下达招商引资、湘商回归工作任务，突出园区招商引资主阵地作用，实行对县直部门、乡镇、园区招商引资通报考核制度。2024 年内

资达到 25 个亿，外资 5 万美元，成立一家外资企业，引进外资三类 500 强企业各一个。湘商回归企业 4 家。协助路堡啤酒投产开工建设。同时，用好湘南湘西承接产业转移示范区平台，积极瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区等发达地区招大引强引外。围绕“六大产业链”实施东进、西联、北上、南出、周边“五大对接开放行动”，适时开展小分队招商，提高招商引资精准度和实效性。同时，积极发展会展经济、“夜间经济”、“民宿经济”、“假日经济”，推动城市一刻钟便民生活圈项目招商力度。

2、持续发力促消费。积极开展系列促销费活动，充分利用传统节假日组织开展促销费活动。2024 年实时开展促消费活动。积极开展“农超对接”“农企对接”等渠道的产销对接，围绕省、州促消费活动计划，引导佳惠超市、廊桥天街等大型综合商业体扩容提升、达标运营，带动消费，促进县域商贸经济健康发展，电商交易额达到 25 亿元、农特产品交易额达到 1.5 亿元。同时，进一步加大力度推动夜经济加快发展，打造一两条夜经济示范街区，依托特色美食街、购物街、电影院、等载体，加快建设餐饮集聚型、文体消费型夜间经济示范街区，打造一批夜间消费网红打卡点。大力开展电商培训 4 期约 200 人。新建 4 个电商站点，优化服务、打造亮点，让保靖县夜晚“亮”起来，让人气“聚”起来，让消费“火”起来。

3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比

较，让评价结果更加公平公正。

4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价指标特性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 96 分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年 月 日
财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 年 月 日

保靖县商务局

2024 年 6 月 20 日