**新邵县商务局2021年部门整体支出绩效评价报告**

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据新邵县财政局《关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》(新财绩〔2022〕73号)文件要求，我局对2021年部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效评价情况报告如下:

**一、部门概况**

（一）基本情况：

根据编委核定，内设9个股室，下设2个副科级单位，核定编制数27人，其中行政编制13人，事业编制13人，后勤服务全额拨款事业编制1人。2021年末，实际人数54人（其中，在职 28人，离退休26人），遗属补助人数5人。

（二）主要工作职责：

1、提出全县招商引资中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见和建议；负责全县外来投资者的联络、政策咨询、项目推介、考察、接待和洽谈等组织工作；会同有关部门搞好项目调查，协助有关部门做好项目的包装、论证和发布工作，建立和管理招商引资项目库，编印《新邵县投资指南》；负责外商投资项目合同、章程及变更的初审报批工作；负责外商投资企业管理和监督；负责协调外商投资企业的投诉和优化投资环境相关工作；负责组织全县外商投资企业参会参展工作；指导并管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；负责外商投资企业中产品出口型企业和先进技术型企业的推荐和考核；负责外商投资有关经济指标的统计工作；拟订全县国内横向经济联合和经济协作的战略、方针、政策并组织实施；组织协调全县区域经济合作、内联引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作；协助做好内联引资项目的洽谈、跟踪、调度和落实；参与全县重大经济技术协作和横向经济联合项目的立项、审核和申报工作；协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作；负责组织、指导、协调全县的对口支援工作；组织、指导和协调各类经济合作洽谈会，以及以开拓市场为主的商品展销活动。

2、负责全县成品油、拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等行业监督管理工作。

3、负责全县流通产业体系建设，推动流通体制改革。负责现代流通业的发展。负责市场运行和经营活动的监测管理。推进电子商务行业发展。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责指导企业开拓市场。负责主管全县美容美发业工作。负责洗染行业的管理工作。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责家庭服务业的监督管理工作。

4、贯彻执行国家对外贸易、国际经济合作的发展战略及政策；拟订全县对外贸易、国际经济合作的发展规划及我县促进外贸发展相关政策；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）2021年度工作计划

**1、招商引资：**2021年，力争引进较大项目55个以上，其中投资上5000万元项目20个以上，投资上亿元项目10个以上，投资上10亿元项目2个以上；引进“三类500强”项目1个，实际到位省外境内资金65.8亿元，增长15%。实际使用外资3900万元，增长10%。

**2、对外贸易：**2021年，完成进出口总额1.95亿美元，同比增长15%；完成对外承包工程和劳务合作7200万美元，劳务外派1580人。

**3、社会消费品零售总额：**2021年，实现社会消费品零售总额94.78亿元，同比增长10%。培育限额以上商贸流通企业15家。

（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2021年年初预算支出904.85万元，其中基本支出289.20万元,项目支出615.65万元。基本支出中工资福利支出244.17万元，商品和服务支出38.74万元，对个人和家庭补助6.29万元。

2021年支出决算1272.46万元，其中基本支1272.46万元,项目支出0万元。基本支出中工资福利支出378.33万元，商品和服务支出874.28万元，对个人和家庭补助19.85万元。

1. **部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行情况

1、收入预算执行情况。我单位年初收入预算904.85万元，收入决算数1272.46元，完成预算的140.63%。

2、支出预算执行情况。我单位年初支出预算904.85万元，支出决算数1272.46万元，完成预算的140.63%。

（二）基本支出

我局全年基本支出1272.46万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，其中人员经费支出398.18万元，日常公用经费支出874.28万元。日常公用经费中三公经费支出情况如下：

1.出国经费：2021年预算0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

2.公务接待费：2021年预算数12.32万元，2021年决算数11.5万元，2020年决算数12万元。较上年下降4.17%

3.公务用车购置和维护经费：2021年预算数0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

我局“三公经费”均在预算范围内开支，“三公经费”的使用和管理严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，公务接待费按照文件要求严格审批，确保所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出；公务用车购置和维护经费按照政府采购的相关规定支出。

（三）专项支出

2021年项目支出执行数为615.65万元，其中，商品和服务支出534.8万元，主要包括全球邵商大会暨新邵县招商推介会专项40万元；马路市场专项整治经费4万元；招商专项210万元；招商小分队专项经费23万元；百城千镇县乡流通再造工程3万元；商务执法专项5万元；商贸发展专项经费58万元；打击走私综合治理经费5万元；社会扶贫网县级管理中心运营购买服务19.8万元；流通领域网络规划、监管及建设专项经费12万元；驻粤港澳大湾区、长三角驻点招商经费90万元；电子商务进农村示范县创建专项5万元；社会扶贫网县级管理中心场地租赁26万元；对外联络经费5万元；万村千乡工程配套3万元；社会扶贫网专项12万元；限上流通企业培育专项11万元；农贸市场标准化改造专项3万元。对企业补助80.85万元。

**四、资产管理情况**

至2021年末，我局固定资产53.6899万元，累计折旧36.6104万元。

2021年按照县财政局国资办统一部署，先后中心成立了国有资产管理工作小组，指定了由设备科负责日常国有资产管理工作，联合相关科室对单位国有资产进行了清查，对盘盈、报废、盘亏固定资产进行报批审核入账，完善了固定资产管理制度，对固定资产的配置、购置与验收、管理与使用、处置与清查有了明确的程序规定，让固定资产的管理更加规范。

**五、绩效评价工作情况**

2021年绩效评价工作分为部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，我中心对支出评价工作非常重视，先后开展了各支出自评、测评、评分及自评报告的书写，并召集相关科室对各项目支出进行讨论、核实，最后对各项目支出绩效进行总结。

**六、综合评价情况及评价结论**

2021年，我单位从预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，绩效管理五个方面对在职人员控制率，三公经费变动率，商品和服务支出变动率，重点支出安排率，非税收入管理，非税收入完成率，预算执行率，结余结转率，三公经费控制率，政府采购，管理制度健全性，内控制度情况，资金使用合规性，预决算信息公开性和完善性等多方面进行自评，最后评价得分99分。自评等级为优。

# **七、部门整体支出主要绩效**

根据年度重点和日常工作安排，各项工作按照计划实施，全面完成既定目标；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，根据《2021年部门整体支出绩效自评表》各项目标指标进行自评，2021年度的整体绩效得分为99分,自评等级为优。主要绩效如下：

**（一）经济性评价方面。**

**1、预算配置方面**

财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

**2、预算执行方面**

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算按相关要求进行了调整，不存在截留或滞留专项资金情况。预算执行情况整体良好。

**（二）行政效能评价方面。**

主要是预算管理方面，我局2021年度“三公”经费执行情况较好，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

**（三）项目产出及实现的社会效益方面。**

1.招商引资：今年来，全县引进投资规模较大项目77个（其中投资上亿元项目8个，投资5亿元以上项目3个），合同引资64.64亿元。新引进和注册“三类500强”企业2家；1-11月全县实际利用内资77.53亿元，完成年度目标任务的110.45%，同比增长32.11%，完成全年目标任务进度排名全市第一，增速排名全市第一；1-11月全县直接利用外资2744.8万美元，完成全年目标任务1065.9%（全年任务数为253.9万美元），排名稳居全市第一，人均实际使用外资额44.78美元，高新技术产业利用外资完成46.3万美元，率先在全市完成“破零”。

2.外经外贸：外贸进出口：1-10月完成进出口总额73432万元，同比增长-15.07%，11月预计可完成2.11亿美元，同比增长10%，预计全年完成进出口总额2.3亿美元，同比增长18%。9家企业完成“破零”，3家企业实现“倍增”。外经工作：全年完成对外直接投资39.44万美元，排名全市第二。

3.社会消费品零售总额：1-10月，我县社会消费品零售总额累计完成82.72亿，累计增速17.5%；预计全年可实现社会消费品零售总额110.33亿，全年增速20%。今年限额以上商贸流通企业培育工作市下达目标任务我县完成需17家，截止目前已完成6家新增限额以上商贸流通企业培育的资料审核工作，还有11家企业的资料作为年度入库提交。

4.电子商务：2021年，全县电商销售农产品零售额4.08亿元，省定目标任务3.39亿元，完成省定目标任务121%。

**八、存在的主要问题**

一是资金使用效益及资金的分项执行率有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

三是财务人员业务素质有待加强。财务知识更新很快，很多业务都是新业务，不学习，很难把工作做好。

四是资产管理有待完善。2021年，我单位虽然对资产进行了清查，并执行了条码管理，但在实际操作过程中还是遇到许多未完善的地方，需进一步完善。

**九、改进措施及有关建议**

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、请求上级在资金拨付方面加快进度。