**溆浦县商务局2022年度部门整体支出绩效**

**自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提财政资金使用效益，根据溆浦县财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2023] 5号）文件的要求，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经评价，我局2022年度部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下：

 **一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**部门主要职能概述**

溆浦县商务局属溆浦县人民政府工作部门，为行政机关，内设办公室、财务审计股、行政审批服务股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、投资管理和对外经济合作股、人事股等7个职能股室。主要负责全县招商引资、市场体系建设、电商产业发展、国内外贸易和国际经济合作、商贸流通领域发展规划等工作职责。 承担全县商业行业管理、监督检查、统计调查等工作。预算机构为局机关本级行政单位，属财政预算全额拨款，财务核算适用行政单位会计制度。

**部门组织机构及人员情况**

溆浦县商务局单位内设机构7个，包括：办公室、财务审计股、行政审批股（加挂政策法规股）、市场运行和消费促进股（加挂市场秩序股）、市场体系建设股（加挂流通业发展股、电子商务股）、投资管理和对外经济合作股（加挂对外贸易股、服务贸易和商贸服务业股）、人事股。

溆浦县商务局机关核定编制43个，其中：行政编制11个，事业编制29个，后勤编3个。实有人数25人，其中：行政人员 13人、事业人员 11人、工勤人员1人。

**2022年度重点工作计划**

2022年，在县委、县政府精心的部署和领导下，在各部门通力配合和帮助下，围绕全面推动国内国际双循环相互促进的新格局，积极承接产业转移，克服疫情负面影响，抓好各项工作再上新台阶的工作思路，我局全面落实县《政府工作报告》下达的各项目标任务。

我局主要做好以下几个方面的工作：

1、继续做好社会消费品零售工作，

2、做好外经外贸工作。

3、做好全县招商引资工作。

4. 做好固定资产投资和重点项目入库工作。

5.继续完善电子商务基础工作，加快我县电子商务产业发展。

6、做好成品油市场专项整治和安全生产工作。

7、全面做好县委县政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作任务。

**（二）部门整体支出规模、使用方向及主要内容**

2022年**部门整体支出**初预算数6725.8万元，决算数6799.33万元，较上年增加568.15%，其中：一般公共预算财政拨款年初预算数611.8万元，决算数618.07万元，较上年减少 35.03%；政府性基金年初预算数6100万元，决算数6166.34万元，主要为专项债券财政预算支出项目资金（农贸市场标准化建设项目）6166.34万元；其他收入年初预算数14万元，决算数14.92万元，本年度增加了公益性岗位人员工资2.19万元、真抓实干奖励金3万元、单位往来结算资金8.3万元。其中：基本支出 396.66万元,项目支出6402.67万元，2022年项目支出较上年增加5934.65万元，主要是增加了专项债券财政预算支出项目资金及国际陆港建设项目资金。

资金的使用方向为预算单位日常基本支出及拨付2022年所属商业流通企业招商引资和国际陆港建设、电子商务及电商扶贫、健康产业博览会及限上企业统计补助等专项支出。

 **二、部门整体支出管理及使用情况。**

**收入支出预算执行情况：**

2022年度收入决算数6799.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入618.07万元，占总收入的9.09%，政府性基金财政拨款预算收入6166.34万元，占总收入的90.69%，其他收入14.92万元，占总收入的0.22%，年初结转结余0万元，收入总计6799.33万元；支出决算数为6799.33万元，其中：基本支出决算数396.66万元，占支出的5.83%，项目支出决算数6402.67万元，占支出的94.17%，年末结转和结余0万元，支出总计6799.33万元。

**（1）基本支出：**

2022年度基本支出决算数396.66万元，占支出总额的5.83%，主要包括2022年度人员工资福利支出271.21万元、办公经费支出等商品服务费支出117.84万元，对个人和家庭补助支出4.37万元及资本性支出（办公设备购置）3.24万元。

“**三公”经费支出使用和管理情况**

2022年“三公”经费支出 6.87万元，比年初预算 3.94万元增加2.93万元，增加74.36%%，比上年决算数3.81万元增加3.06万元,增加80.31%。其中：因公出国（境）费0万元，比年初预算数0万元减少0万元；比上年决算数0万元减少0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算数0万元减少0万元，比上年决算数0万元减少0万元；公务接待费支出6.87万元，比年初预算3.94万元增加2.93万元，增加74.36%，比上年决算数3.81万元, 增加3.06万元,增加80.31%，主要是本年度商务局增加了招商引资等专项商务接待费用。为全面提升我县招商引资工作水平和积极融入怀化国际陆港建设，加快推动我县高水平开放和高质量发展，加快溆浦经济社会发展，经县委县政府研究同意，财政局、商务局联合下文《溆浦县招商引资客商接待管理办法》，（溆商联[2022]2号），明确了商务接待费用开支标准。按照“厉行节约、专款专用”的原则，在全县招商引资专项经费中列支，实行预算管理，总额控制。

**（2）专项支出：**

项目支出决算数6402.67万元，总支出的94.17%，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括招商引资产业发展专项资金年初预算300万元，调整预算270万元，实际到位211.6万元万元（2023年1月份拨付111.6万元），主要用于全县招商引资工作经费；电子商务发展资金年初预算50万元，调整预算35万元，实际到位35万元（2023年1月拨付9.55万元），主要用于网上年货节及跨境电商活动开支；限上企业统计补助专项资金年初预算34万元，实际到位资金22.5万元（2023年1月份拨付13.02万元）；2022年“沪洽周”市级“怀商大会”等招商活动经费年初预算50万元，调整预算25万元，实际到位资金0万元，因疫情影响取消了专项招商活动；健康产业博览会、湖南食品博览会、农产品产销对接会资金年初预算30万元，实际到位29.99万元（2023年1月拨付）。兑现外贸进口奖励专项支出27.62万元（省资金）；成品油市场专项整治工作经费13.5万元；外贸发展专项资金20万元(省资金)；内贸发展专项资金15万元；农贸市场标准化建设项目政府性基金财政拨款预算资金6166.34万元。

**部门资金管理制度建设情况：**

为进一步提高我单位各项支出的规范性和有效性，根据节约型机关建设要求，我单位组织全面梳理了各项财务制度，要求各部门从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施内部控制制度。一是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对项目支出的监督检查。

  **三、部门专项组织实施情况**

根据《溆浦县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2023]5号）及《溆浦县财政局关于开展2022年度部门专项支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2023]7号）等文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局2022年度部门预算支出绩效进行了综合评价，形成了评价结论。

2022年本部门专项资金使用均按财政审批相关要求、配送制度进行，对政府采购的项目均按县采购办要求进行办理，专项资金使用均按相关文件进行。

根据文件要求，专项资金通过申报、财政审核，报县人民政府领导审核签字，按程序审批。项目实施后，根据项目实施进程中的实际情况及进度进行支付。项目经验收合格

后方可报账。根据溆浦县财政衔接资金管理办法，制定了项目管理制度、日常检查监督、工作计划、实施方案、合同管理、招投标管理、施工监理等办法。

 根据《溆浦县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（溆财绩函[2023]5号）文件要求，对部门整体支出绩效进行了全面综合评价，本部门2022年度部门整体支出绩效综合得分95分，部门整体支出绩效为“优”（详见附表1）。

 **四、资产管理情况**

本部门2022年度在资产管理方面严格按照资产管理办法进行，对资产申购、采购、分配、保管、处置及责任赔偿等进行了规定。对固定资产实物实行“一物一卡一条码”数据管理。资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则。本单位资产全部在用，账实相符。对于国有资产的处置按照对于资产的管理办法进行，但也存在着处置不及时，人员调动时资产使用人的变更登记不及时、交接手续不全等问题。

截止2022年12月31日，本部门固定资产账面价值83.87万元，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年固定资产年末价值83.87万元，同比上年减少3.34万元，主要是计提固定资产折旧3.34万元。其中资产报废0万元，资产增加3.24万元，为办公沙发、柜子、桌椅等办公家具购置。没有无形资产、大型设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。

 **五、部门整体支出绩效情况**

2022年，在县委县政府精心的部署和领导下，在各部门通力配合和帮助下，围绕全面推动国内国际双循环相互促进的新格局，积极承接产业转移，克服疫情负面影响，抓好各项工作再上新台阶的工作思路，我局全面落实县《政府工作报告》下达的各项目标任务,统筹推进疫情防控和商务经济发展，较好地完成了各项工作任务。

 **1.社会消费品零售工作。**2022年全县完成社会消费品零售总额70多亿元，同比增速2.41%。社会消费品零售总额在全市排名第三, 高于全市平均水平1.1%, 其中批发业完成17亿多元，同比增长0.89%；零售业完成40多亿元，同比增长3.16%；住宿业完成6亿多元，同比增长0.93%；餐饮业完成13亿多元，同比增长2.9%。限额以上批发企业完成1家，零售企业完成4家，限额以上住宿企业完成1家，100%完成全年目标任务。目前在统计库的企业有35家，批发业4家，零售业24家，住宿业6家，餐饮业1家。

**2.外经外贸工作。**全县完成外贸进出口总额2亿多元，同比增长297%，完成市局任务的135%，全市县市区内排名第二。2022年全县完成外贸经营备案登记23家，全县全力推进服务贸易深层次改革，多方优化营商环境，鼓励企业加强科研，提升产品市场竞争力，全力开拓市场，扩大业务规模，借助产业推动服务贸易发展。怀化市煜江电子科技有限公司、怀化“溆化”进出口贸易有限公司等10家企业主要出口地为美国、越南、韩国、日本、巴西等国家。

**3.招商引资工作。**2022年，领导带头外出招商，加快推进项目落地。县委、县政府主要领导先后13次带队赴贵州贵阳、安顺、浙江省嘉兴市、浦江市、义乌市、广东东莞、中山、内蒙古乌海、江西及长沙等地开展专题招商活动，先后引进项目24个，7月22日，在雨花区举办了“聚力产业协作、赋能乡村振兴”招商活动，现场与7个项目完成签约，引资20多亿元。我县招商引资工作先后4次在省市招商引资工作推进会上作典型发言。

2022年全县共实施境内省外招商引资项目43个（含续建项目22个），合同引进资金60多亿元，到位资金50多亿元，完成年度任务的101.16%。新引进重大项目21个，其中合同引资额2至10亿元的7个，完成全年任务的175%，10亿元以上的4个，完成全年任务的200%，新引进三类500强项目5个，完成年度任务的166.67%,实现了引进项目和资金的持续增长。同时积极融入怀化国际陆港建设。为开展好集货工作，我局先后10余次同怀化市商务局、怀化国际陆港、广铁集团怀化西货运站等主动汇报对接，并经深入走访企业和查找资料，先后形成《中国—东盟贸易现状》、《溆浦县货源调查表》，并起草出台了《溆浦县商务局关于积极融入对接怀化国际陆港建设加快推动高水平开放高质量发展的实施方案》。完成了溆浦化工产品铁海联运班列首发。

**4.固定资产投资和重点项目入库工作。**2022年全年，固定资产投资项目入统任务5亿多元，已完成任务的145.8%。重点项目有市级重点项目恒辉万达商业综合体项目，已于2022年8月18日开业运营;城中、城南农贸市场提质改造项目于2023年春节前顺利完工并投入使用。截止目前，已有滨江酒店、农贸市场标准化改造、龙潭龙泉酒店、观音阁加油站、农机加油站5个重点项目入库，溆浦君屿酒店、双井废旧轮胎口圈回收项目已完成资料上报，正在走名录库。

**5.完善电商基础工作，持续完善商业体系。**成立了怀化市首个跨境电商综合服务中心，新培育开展跨境电商业务企业4家。改组成立溆浦县电子商务行业协会，入会电商企业45家。新培育传统企业发展电子商务10家。2022年全县电子商务交易额完成40多亿元，同比增长5%以上。为支持商贸流通产业发展，促进消费，扶持和鼓励商贸流通产业及服务业企业不断做大做强，我局先后出台《关于应对新冠肺炎疫情促进商贸流通企业发展的政策措施》《关于扶持现代服务业发展的若干规定》等政策措施。麦当劳、必胜客、国美、富士等知名商贸企业先后入驻；万达广场、穗鑫汽贸城、城北一号商业广场等一批重点商贸物流项目相继建成营业；溆浦国际大酒店、中通（湘西）智能科技物流产业园、醇香果业仓储冷链等一批重点商贸物流项目建设顺利推进。县城农贸市场标准化建设项目正在进行，12月份可以投入使用。9月9日-11日，雨花区和溆浦两地商务局分别在雨花区德思勤广场和溆浦万达广场开展中秋特别活动，得到国务院督查组高度肯定。“‘溆’势待发·‘浦’面而来”2022年嗨购消费季暨万达广场开业为主题的促消费活动作为消费创新典型案例被推荐至国家商务部。同时深化与电商大平台合作，创新发展电商新业态新模式，引导企业加强与淘宝、拼多多等全国知名电商平台合作，利用乡村振兴，积极与雨花去对接电商工作，在高桥自贸区开设了电商直播间，为我县企业及个人提供的平台。为企业做好指导服务工作，宣传“互联网+”的发展形势，传达省市跨境电商扶持政策，鼓励外贸企业积极转型跨境电商，组织企业积极参加市跨境电商业务培训，四家企业与跨境电商培训机构签订合作协议。目前工业园已有4家企业正在转型做跨境电商，2家企业即将开通阿里巴巴国家站直播间。

**6.成品油市场和安全生产工作。**2022年对本系统管辖的各大市场、商场、成品油加油站（点）超市等人口密集场所，进行多项检查、排查摸底185家次，共排查出各类隐患162处，按照“一单四制”的要求，对查出的每条隐患都记录在案，对检查中出现的事故隐患整改情况认真进行“回头看”，通过督促整改，目前发现的162处安全隐患均已整改到位，有效防范了商贸领域安全生产事故的发生。成品油市场方面，5月底前全面完成了43个加油站（点）的年审和申报工作；申报新建加油站3座，更改加油站法人2家；加油站地下油罐更新改造4座。

**7、其他工作齐头并进。**2022年在做好本部门主要目标任务的同时，积极做好县直单位基层党建和意识形态责任“双述双评”工作。同时做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接等其他工作。

**六、存在的主要问题**

 2022年本部门预算整体支出虽基本保证了单位的正常运和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：单位基本支出预算由于人员少，基数低，加之执行减压一般性支出的规定，公用经费缺口大，财政预算严重不足，但工作任务仍然繁重，不利于全县商务工作的推动与发展。在资产管理方面也存在着一些不足 ，主要是重购置轻管理的思想存在，在人员变动时，没有进行资产移交手续，制度不完善，造成资产账物不清。

 **七、改进措施及有关建议**

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟提出以下改进措施。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面；在预算编制时首先需满足固定性的、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、合理性和可控性。

2、加强固定资产管理工作。

加大单位固定资产的日常监管力度，单位固定资产的采购、使用、报损和报废要严格按流程进行，让单位的资产管理有章可循。对固定资产进行定期不定期检查核对，确保资产账实相符。

3、加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

 溆浦县商务局 2023年4月20日