

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：衡阳市商务局

2024 年 3 月 27 日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我局为市政府组成部门，正处级行政机关，加挂市政府口岸办公室牌子。其职责主要是承担全市招商引资、发展开放型经济、促进内外贸流通，负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作等重要职责。根据职责需要内设 18 个科室：办公室、综合调研科、财务科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、投资管理科、承接产业转移科、对外投资和经济合作科、法规和国际贸易关系科、企业管理科、口岸科、行政审批服务科、组织人事科，另有机关党委与离退休人员管理服务科。

衡阳市口岸服务中心为我局的二级机构，没有财务独立，与局机关合并进行财务核算。

2023 年本单位年末实有人数 59 人（行政编 49 人，机关后勤服务人员 1 人，口岸服务中心的事业编 9 人），比上年增加 1 人。人员变化的主要原因是：新进公开招考人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年，基本支出年初预算为 1314.58 万元，实际基本支出数为 1653.94 万元，年末结转和结余为 0。

基本支出决算数为 1653.94 万元，其中工资福利支出 992.98 万元、商品和服务支出 288.84 万元、对个人和家庭的补助 372.12 万元。

（二）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算为60万元，实际项目支出数为1785.65万元，年末结转和结余为0。

项目支出决算数为1785.65万元，其中工资福利支出10.64万元、商品和服务支出513.52万元、对个人和家庭的补助17.99万元、对企业补助1243.5万元。

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

（一）聚焦产业招商，项目引进成效显著。全市新引进5000万元以上招商引资项目354个，总投资额1745.37亿元，其中已注册项目350个，注册率98.9%；已开工项目266个，开工率75.1%。**招大引强“聚链成势”。**聚焦十大优势产业，坚持招龙头、补链条、聚集群，全面实施“强链”“延链”“补链”行动，引进先导科技新材料等3个百亿项目，签约丰田福邦锂盐产业园、中电盐穴压缩储能等“三类500强”项目40个，项目总投资额602亿元；全市实际使用外资4926万美元，同比增长85.54%，全市新增外商投资企业26家，超额完成省级目标任务。**湘商回归“双向奔赴”。**市委市政府主要领导亲自带队赴粤港澳大湾区、长三角、京津冀等地区开展招商活动，“筑巢引凤”聚力湘商回归，今年全市累计举办清明中秋恳谈会、专场推介会272场，对接湘商2681人。全市湘商回归新增注册企业111家，完成省厅年度目

标任务数 138.8%，实际到位资金 367.18 亿元，完成省厅年度目标任务数 126.6%。**节会招商“亮点纷呈”**。精心开展“金秋九月·相聚雁城”招商主题月活动，先后举办了核技术应用产业高质量发展大会、首店经济发展论坛暨主题招商大会、全市招商引资工作再动员大会暨集中签约仪式等特色主题活动，签约项目 64 个，投资额 369.68 亿元。**项目服务“同频共振”**。持续优化营商环境，充分利用“五制一平台”，对招商项目实施“全生命周期”跟踪服务，积极推动建滔化工、先导科技等一批有增资、投资意向的项目原地倍增、落地建设。选派 25 名年轻干部赴深圳开展为期三个月沉浸式招商引资培训，在全市营造大招商、招大商的浓厚氛围。

（二）聚势扩大开放，对外经贸蹄疾步稳。坚持“走出去”与“请进来”相结合，与全球 160 多个国家和地区实现贸易往来，与 10 个国家 11 个湘籍商会建立密切联系。全市进出口总额 446.1 亿元，全省第 3，同比增长-8.4%，全省第 6。**对外贸易提质提量。**深入开展“三送三解三优”行动，积极推动常宁纺织产业和衡阳县钟表产业开展外贸特色产业集群建设，大力推动外贸稳规模、优结构。成功开通跨境电商 1210 进口业务、9810 出口业务，加快线上综合服务信息化平台建设，积极参加第六届中国国际进口博览会、中国国际高新技术成果交易会、湖南（长沙）跨境电商交易会等展会活动，进博会期间，我市组织 46 家企业观展对接，实现成交额逾 1.9 亿美元，助力“衡品出境”，全市跨境电商进出口交易额 12.72 亿元。**外经合作走深走实。**抢抓第三届中非经贸博览会举办机遇，市政府组团出访莫桑比克、刚果（金），我局与莫桑比克商会签订了商务合作备忘录；成功举办“中国（衡阳）-非洲国家绿色发展合作洽谈会”，邀请刚果（金）、莫桑比克来衡考察，积极推动特变电工、国能机电等企业“扬帆出海”，特变电工与尼日利亚签订总合同额 1.85 亿美元输变电项目，并与喀麦

隆、科特迪瓦等国达成下步合作意向。全市对外实际投资额为 1691 万美元，同比增长 15.4%。**开放平台做大做优。**衡阳高新区（综保区）和常宁水口山经开区成功获批“中国（湖南）自贸区协同联动区”，与广州港、盐田港签订“一港通”合作协议，进一步提升口岸通道承载力、竞争力。衡阳中欧（中亚）班列共开行 62 列，总计货值 21.69 亿元，同比增长 50%，货值、增速稳居全省第 2；湘粤非班列开行 79 列，总计货值 5.12 亿元，同比增长 33%。

（三）聚能提振消费，市场潜力逐步释放。全市“社零”总额 1965.15 亿元，全省第 3，同比增长 5.6%。**市场主体再激活。**针对少数县市区大幅退库、限上企业存量不足的情况，实施“纾困再激活”“育苗助转企”“壮大促入库”办法，对全市 1227 家限额以上批零住餐企业建立市县领导联点帮扶工作机制，及时为企业纾困解难。设立 400 万元限上企业培育专项奖补资金，加强部门联动，深挖潜力、扩大增量。**市场培育强创新。**联合市场监管“个转企”，推动税务促进“小升规”，积极推广高新区招引项目抓新增、耒阳市创新业态促培育等经验做法，限上企业培育呈现迸发态势，全市新增限额以上批零住餐企业达 352 家，净增 237 家，预计全年商贸主体质量提升排名全省第 3。**消费场景促集聚。**大力开展“家电下乡、以旧换新”惠民补贴活动、“惠购湘车·乐享雁城”购新车促消费等系列活动，发放汽车消费券 2066 万元，进一步提振大宗消费。大力发展夜经济，厢遇耒阳码头烟火、市府路商圈、南岳古镇、雁鸣溪夜市等成功获批“首批湖南省夜间消费聚集示范区”，南岳古镇入选“首批省级夜间文化和旅游消费聚集区”，我市跻身“夜经济繁荣度百强城市”。**餐饮行业树品牌。**组织参与第二届衡阳旅发大会厨神汇、2023“味道湖南”活动启动仪式等活动，促进餐饮与文旅等产业融合发展，组织 20 家参展商及 60 余家采购商参加第八届中国国际食品餐饮博览会，并获得优秀组织奖。**体系建设锻长**

板。积极争取项目扩大内需，成功获批全国生活必需品流通保供体系建设试点城市，争取中央项目资金 5000 万元；全面推进县域商业体系建设和农产品冷链物流发展，争取中央项目资金 3100 万元，支持县域商业体系和农产品供应链建设项目 59 个，位居全省第 1；衡阳县成功入选全国首批县域商业“领跑县”，打造了县域商业典型样板。

七、存在的问题及原因分析

在部门整体绩效评价工作中，由于在单位内部预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标的设定时未进行充分的调研与认证，存在的主要问题如下：一是部门绩效管理不够科学，有的预算项目整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强，有的科室对专项绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性和可实现性；二是绩效目标设定不合理，在设定绩效目标时，往往是把年度工作方案或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者是在设定绩效目标时沿用工作方案或总结中的语言形式，指标设定不科学、根据不充分。

下一步改进措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学认定、注重实效”的原则上，进一步提高整体支出绩效评价的质量。

1、提高认识，突出重点。进一步提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目的、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目的，突出绩效指标的重要性和综合性，有些科室任务多，支出数额大、范围广，这就要求在设

定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于详细项目资金的反映，尽量采用有代表性的重要指标。

2、强化管理，标准行为。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，加强项目资金的事前、事中、事后管控，做到事前有评价、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3、科学考核，注重实效。建立科学合理的预算考核机制，根据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算施行效果，既重“绩”，更重“效”，同时注重考核的全面性和客观性，对年中追加的项目资金同样纳入考核评价范围。

九、其他需要说明的情况

无

基础表：

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	64	59	92.19%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	11.96	54.56	54.56
1、公务用车购置和维护经费	6.79	5.26	5.26
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	6.79	5.26	5.26
2、出国经费	0	47.28	47.28
3、公务接待	5.17	2.02	2.02
项目支出：	1309.95	1900.68	1785.65
1、业务经费	1048.18	0	0
2、运行维护经费	0	30.13	30.13
3、本级专项资金（一个专项一行）	261.77	1870.55	1755.52
粮检中心专项经费	9	0	0
2023年社零、市场监管、限上企业培育和消费促进工作经费	0	69	51.33
味道湖南衡阳美食季	0	9.6	9.3
第六届中国国际进口博览会工作经费	0	6.5	6.34
第六届东盟·湖南（永州）名优产品交易会	0	15	14.68
怀化 RCEP 经贸博览会	0	18.5	18.5
第三届中非经贸博览会工作	0	99.71	99.71
出访莫桑比克和刚果（金）开展经贸交流活动	0	54.09	54.09
2023年第二期“惠购湘车”汽车促销补贴资金	0	670	583.5
2022年衡阳首届二手车消费节活动	0	6	6
2023年“惠购湘车·乐享雁城”汽车促消费活动	0	660	660
2023（第八届）中国国际食品饮料博览会	0	47.07	47.07

2023年湖南（长沙）跨境电商交易会专项工作	0	34	33.84			
2023年中国国际电子商务博览会专项工作	0	6.8	6.76			
跨境电商培训	0	16.45	16.45			
衡阳市电商电商统计数据服务	0	9.8	9.8			
跨境电商专项工作	0	10	4.39			
粮食安全责任考核工作经费	4.32	0	0			
铁路维运、打私治理、口岸工作经费	50	50	50			
蒸湘粮站	9.9	0	0			
2023年衡阳网上年货节活动	0	23.5	23.5			
招商引资	22.5	64.53	60.26			
企业离退休人员补贴	166.05	0	0			
公用经费：	217.2	288.84	288.84			
其中：办公经费	7.55	6.43	6.43			
水费、电费、差旅费	22.81	36.89	36.89			
会议费、培训费	0	0.26	0.26			
政府采购金额	0	0	0			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	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
厉行节约保障措施	无新建楼堂馆所。节约用电，统一联网到大办公室打印，各科室不配打印机。					

部门整体支出自评表:

预算部门名称			衡阳市商务局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1374.58	3666.39	3439.59	10	93.81%	9.38	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	3594.72			其中:基本支出:	1653.94		
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	1785.65		
	其他资金	71.67						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况	
			1、推进机关科室提高工作成效，确保全局各项工作任务全面完成和政令畅通； 2、着力推进内贸扩消费畅通，着力推进外贸调结构稳增长，加大改革开放力度。				1、推进机关科室提高工作成效，确保全局各项工作任务全面完成和政令畅通； 2、推进了内贸扩消费畅通，推进了外贸调结构稳增长，加大了改革开放力度。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	实际利用外资额	6000	4926	15	10	原因为全市外资工作发展不够
		质量指标	引进三类500强项目	8	40	15	15	
		时效指标	办公用品购置及时率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	外贸总额增长率	15	-8.7	15	11.5	一是海外需求整体走弱；二是平台拉动作用有所减弱；三是2022年下半年高基数效应凸显。
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	

	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	90	90	10	10	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

总分

100 90.88

项目支出名称	招商引资							
主管部门	衡阳市商务和粮食局机关			实施单位	衡阳市商务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	64.53	60.26	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	10	64.53	60.26	10	93.00%	9.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年目标任务数 :1. 全市实际利用外资 8000 万美元； 2. 全市引进三类 500 强项目 8 个。			2023 年，全年实际利用外资 4926 万美元，完成省级目标任务(6000 万美元)的 82.1%； 全年引进三类 500 强项目 40 个，远超省级目标任务（ 8 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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0%	20%	8	8	
		社会成本指标	成本节约率	0%	20%	6	6	
		生态环境成本指标	质量指标	达标	未造成负面影响得满分	6	6	

	生态环境指标						
产出指标	数量指标	外资完成数	6000 万美 元	4926 万美 元	12	11	总量未 达标,主 要原因 为全市 外资工 作发展 不够
		三类 500 强 项目引进数	8 个	40 个	12	12	
	质量指标	引资规模	100 亿元	602 亿元	8	8	
	时效指标	到资及时率	100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	推动社会经 济发展	有效推动	有效推动	6	6	
	社会效益指标	保障社会经 济正常平稳 运行	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标	保障生态环 境	不产生负 面影响	不产生负面 影响	4	4	
	可持续影响指 标	后续发展效 益	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意程 度	90%	90%	10	10	

项目支出名称	铁路维运、打私治理、口岸工作经费							
主管部门	衡阳市商务和粮食局机关			实施单位	衡阳市商务局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>铁路维护专项资金主要用于铁路监管作业区软件系统的维护、检修、升级，以及货源组织和工作协调等，从而确保铁路监管作业去正常运营。</p> <p>打私治理专项资金主要用于工作会议、教育宣传、学习调研、协警工作待遇和开展联合打私行动等，确保衡阳打私工作正常开展。</p> <p>口岸工作专项资金主要用于口岸服务中心正常开展口岸建设工作。</p>			<p>完成了对铁路监管作业区系统的日常维护、检修、升级等，做好了日常管理、服务、协调等工作；全市开展打私宣传活动 30 场次，发放宣传册 2 千余本，宣传覆盖约十万人。做好了日常口岸工作开展、公务接待、调研等后勤保障。</p>				
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

成本指标	经济成本指标	成本节约率	0%	0%	10	10	
	社会成本指标	成本节约率	0%	0%	5	5	
	生态环境成本指标	质量指标	确保生态环境不被破坏	没破坏	5	5	
	生态环境指标						
产出指标	数量指标	铁路监管作业区运营	50列	141列	20	20	
	质量指标	打私工作正常开展	3次	5次	10	10	
	时效指标	班列按时发行	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	有效推动	有效推动	5	5	
	社会效益指标	保障社会效益	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标	确保生态环境不被破坏	不产生负面影响	不产生负面影响	5	5	
	可持续影响指标	后续发展效益	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	90%	90%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--