**浮梁县商务局整体支出绩效自评报告**

浮梁县财政局：

根据浮财绩字[2022]2号文件精神要求，我局对照预算安排的资金情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标，认真开展自评，经自查自评，2021年度我局各项指标任务总体评价较好，现有关绩效自评报告如下：

1. **部门基本概况**

（一）部门概况

**1.部门职责职能**

县商务局经由2019年机构改革，整合招商协作、外贸、商管办等行政职能成立。根据三定方案，我局承担着全县利用外资、招商引资管理、市场秩序、服务贸易、商贸服务业、市场体系建设、市场运行、消费促进、企业管理服务、电子商务、内资管理、项目统计上报、对外贸易等十七项行政工作职能。

**2.部门机构设置及人员情况**

我局根据浮编发[2003]36号成立浮梁县招商协作局，为浮梁县政府的参照公务员管理的事业单位，内设机构3个，办公室、综合业务股、区域协作股（投诉法规股）。2019年机构改革，整合招商协作、外贸、商管办成立县商务局，内设综合股。根据浮编发[2021]55号文件精神，县招商信息中心挂县数据信息中心招商信息分中心牌子，为县数据信息中心分支机构，由县商务局管理。

编制人数13人，其中行政编制3人，事业编制10人（全额拨款）。2021年年末实有人数15人。其中在职人员13人，退休人员2人。

**3.部门资产情况**

2021年年末，我局资产合计17.9万元，其中流动资产8.1万元，占比46%；固定资产净值9.8万元，占比55%。负债合计7.7万元，流动负债合计7.7万元，占比100%。净资产10.1万元，其中累计盈余10.1万元，占比100%。资产负债率为44，资产运行情况较好。

**4、2021年重点工作**

**①突出重点产业，大力推进招商引资**

2021年以来，深入贯彻全市工业倍增暨招商引资誓师千人大会精神，认真按照各项工作要求，始终把招大引强作为“一号工程”，围绕新材料、先进陶瓷、通用航空等优势产业，扎实开展招商引资工作，大力推动“5020”落地投产，完成“5020”项目4个，其中“50”项目1个，“20”项目3个，形成了良好产业发展态势。印发了《浮梁县招商小分队实施方案》，组建了18支招商小分队，每支小分队分别由一名县级领导挂帅，紧盯国内外龙头企业、紧盯重点产业开展有针对性的招商引资活动。2021年全县招商小分队累计外出招商超500天，对接拜访企业400余家，在谈重点亿元以上项目31个。

**②服务招商企业，积极推动项目落地**

县商务局围绕项目落地抓服务、提进度，已推动多个项目取得实质性进展。2021年，以晴5G数字经济产业园、峰盛新材料产业园、高科技陶瓷粉体等一批产业项目落户浮梁，金绿能新材料项目、乐华智能家居项目相继投产，牧森智造、景龙特陶、景华特陶等企业保持良好发展态势。

**③聚焦安全生产，保驾护航商贸企业**

县商务局通过下发各类文件，联合有关部门开展督察排查工作，保障浮梁县商贸领域安全生产工作有序推进，维护建党一百周年安全稳定。**一是**牢固树立“管行业必须管安全”的重要思想，联合县消防救援大队于下发《关于开展2021年商贸流通领域安全生产大检查的通知》，并对大型商超、加油站点等重点区域，以及县域小商店、小餐饮场所等商务领域“九小”场所开展了商贸领域安全风险隐患排查整治工作。排查问题8项，现已整改到位。**二是**通过县商贸安全生产专业委员会向各乡镇下发《关于做好“五一”期间商贸领域安全生产工作的通知》，各乡镇按照文件要求开展了一轮排查检查工作，全面保障我县商贸领域安全生产。**三是**联合县公安局反恐大队成立检查组，并于5月20日对我县各大超市安全防护设施设置情况进行防范督查检查，按要求严格落实各项防范措施。为县城广大消费者提供安全可靠的消费环境。

**④开展疫情防控，助力市场保价稳供**

县商务局及时成立由局党组书记、局长为组长的疫情防控领导小组，确保商贸行业疫情防控工作有序开展。下发《关于进一步做好疫情防控各项措施的通知》，要求各大超市、农贸市场、外贸企业、物流网点等商贸领域企业做好疫情防控工作。为进一步做好疫情防控工作，定期组织人员对县城六大超市开展疫情防控专项巡查。

**⑤服务商贸企业，提升我县消费水平**

县商务局通过上门走访服务商贸企业、开展促销活动、组织企业参加商贸展会等多种形式，促进我县消费提升，确保我县社会消费品零售总额持续、平稳增长。**一是**对全县批零住餐规上企业和大个体开展上门走访工作，以了解企业实际经营情况和统计数据上报情况，截止目前已走访企业40余家，并与企业建立了良好联系。**二是**联合县青年创业者协会举办了“浮梁百业联盟购物节”活动，参加此次百业联盟购物节促销活动的企业有52家，首日销售额达30万元，本次活动覆盖面广，社会反响强烈，取得良好的经济和社会效益。**三是**2021年县商务局积极组织县城企业参加首届中国国际消费品博览会、第四节中国国际进口博览会、第十四届中国绿色食品博览会、第一届中国米粉节、首届美食节等活动。**四是**根据全省商贸消费工作调度会工作部署，于2021年9月份起举办“2021江西金秋购物消费季”活动，先后举行了“中秋月·浮梁瓷”促销费活动、“欢购浮梁”商品促销购物节、2021浮梁首届汽车下乡消费展等多项展销活动。

**⑥组织各类活动，促进电商外贸发展**

县商务局按照“后疫情”时期的经济发展方向以及“六稳六保”工作具体要求，积极服务外贸企业，大力发展跨境电商，促进电子商务与实体经济融合发展。**一是**联合时代联华和嗖嗖线上平台开展了“居家嗨购 网上过年—2021全国网上年货节”活动，春节期间该线上平台销售额达100万元以上。**二是**围绕浮梁瓷茶文化，以制瓷企业窑口开窑日直播带货活动和“邮乐购”网站促销的方式，开展了浮梁“双品网购节”活动。本次活动期间共实现销售额260余万元，其新颖模式受到国内多家媒体报道。**三是**引进以晴集团投资60亿元建设5G数字经济产业园，88天厂房封顶、99天实现生产线试运营，该项目投产后企业预计全年外贸出口额将超全县2021年1亿美元的总体水平，浮梁县自营外贸出口额将有大幅度提升。**四是**主办首届“浮梁茶电商达人”大赛，通过数字赋能茶产业，实现“电商+网红+直播+短视频”的线上营销新模式，推动了农村电商新业态发展，促进农产品产销精准对接，赋能浮梁茶产业蓬勃发展。本次活动话题在痘印的播放量已经突破10万，点赞人数过万，大赛期间浮梁茶在线销售额近百万元。**五是**主办在县直机关和16个乡镇联动开展的“浮梁县2021年电子商务进农村培训班”活动，在17个场地同时进行，培训直达乡镇，共服务2000余人。**六是**以电商进农村示范县项目为抓手，进一步促进我县电商工作高质量发展，印发了《浮梁县电子商务进农村综合示范工作实施方案》，成立了以县政府主要领导为组长的组织机构，高位推动电商进农村工作，为电子商务及乡村振兴工作的良好发展奠定了坚实基础。

**⑦多项措施并举，规范成品油市场**

县商务局按照市成品油市场专项整治工作领导小组要求，制定了工作方案，并对我县成品油市场进行了大排查，保障我县成品油市场规范发展。**一是**多措并举，采取疏堵结合的方式，开展了无证加油站排查清理工作和成品油行业“十四五”规划工作。制订并以县政府办公室的名义印发了《浮梁县成品油市场专项整治工作方案》，并按照县领导指示于6月8日召开了浮梁县成品油市场专项整治工作领导小组第一次工作会议，统一了思想，形成了合力。**二是**针对非法加油情况，联合县消防救援大队、县市场监督管理局到事件现场进行了调查，取缔了经公桥源港村非法加油点，协助公安扣留一部小型加油车，销毁5吨储油罐、30吨储油罐各一个，并封存寿安2个非法加油点，重拳出击整治成品油市场乱象。**三是**对浮梁县辖区所有的成品油经营企业开展经营资格年检工作，组织年检的加油站18个，对县域加油站的经营资质进行了审查，确保县域加油站点规范运营。

**(二） 部门绩效目标设立情况**

**1、2020年部门绩效目标设立情况**

　 部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，编制了《部门整体支出绩效目标》，同时加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2021年部门项目数7个，按要求填报绩效目标的项目7个，所涉及项目金额597.73万元。

**2、绩效评价目的**

了解2021年本单位整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

**3、部门预算绩效管理开展情况**

①合理设置预算绩效管理目标。我局按照县财政及相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年部门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

②定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

③高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

④充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水平。

**5、当年部门预算及执行情况**

**①部门预算情况**

2021年全年收入预算数为1018.10万元，资金来源为财政拨款996.6万元、其他资金21.5万元；其中，基本支出268.3万元、项目支出792万元。

**②预算执行情况**

2021年全年支出执行数为1060.30万元，预算执行率为100%，预算执行率情况较好，其中，基本支出268.3万元，预算执行率为25%；项目支出792万元，预算执行率为75% 。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

我局部门整体支出能够根据履责需要和科学合理的编制预决算，不断完善和落实相关的管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要的保障支撑作用。依据县级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我局2021年部门整体支出绩效得分96，绩效等级为“优 ”（详见附件）。

**（一）履职完成情况**

**1.数量指标**

内资方面，2021年全年内资实际进资129.37亿元，同比增长8.83%。全年利用省外2000万元以上项目36个，其中完成2000万元以上—亿元以下项目7个，亿元—5亿元（不含5亿元）20个，5亿元及以上项目9个。

外资方面， 全年实际利用外资4748万美元，同比增长7%，完成了全年目标任务数。

外贸方面，按照企业申报数预计，全年外贸出口额超6亿元，同比增长39.82%以上。

社消方面，2021年完成社会消费品零售总额26.09亿元，同比增长17.0%，增速排全市第二。

**2.质量指标**

签约招商引资项目合格率：95%以上；引进项目的达标率：95%以上;完成年初各项招商任务的合格率：95%以上。

**3.时效指标**

我单位的各项工作均能按照上级主管单位要求和年初计划在规定程序规定时间内完成。

**（二）履职效果情况**

1.社会效益：按照“高大上、链群配”要求，积极对接粤港澳大湾区等发达地区，充分利用赣港、赣深等国内大型经贸活动，以及赣商大会等招商活动平台，深入开展“乡贤回归”“三请三回”活动，全力发挥商务局在招商引资工作中的宣传推介作用，在实践中不断研究新情况、探索新方法、总结新经验、解决新问题，为我县招商引资奠定坚实基础。

2.经济效益：全年内资完成129.37亿元，同比上涨8.83％，外资完成4748万美元，同比上涨6.5%，全年外贸出口6.57亿元，同比增长39.82%等等。全面超额完成商务指标工作任务。

社会效益指标，2021年度我局有关工作有效促进了浮梁经济发展及社会进步，帮助部分企业实现经营模式转型，并有效带动了就业、提高了人民生活水平。

经济效益指标，2021年度我局全面超额完成年度四项主要商务指标任务，有效促进了浮梁经济指数提升，同时服务地方经济发展能力有效增加。

**（三）社会满意度及可持续性影响**

县商务局精心组织、统筹谋划疫情防控和促进消费，开展2022年“迎新春 促消费”活动，在全县持续激发消费新需求、挖掘消费新潜力、营造消费新热潮，春节假期促商贸消费成效明显。**一是**统筹疫情防控和促进消费，做到防疫消费两促进。严格落实人员密集型重点区域扫码、测温、戴口罩等措施，全力营造假日放心消费环境，做到力度不减、氛围不冷，精彩不断，有效带动全县商贸消费稳中有进、稳中提质。**二是**聚焦重点消费领域不放松，把握促进消费关键点。积极发挥商务政策引导作用，支持各大商超、餐饮、文旅、酒店行业开展各类应季促消费活动，鼓励开展集吃、住、玩、购于一体的综合性促消费活动。**三是**加快丰富消费新业态，培育消费升级新引擎。及时发放40万元春节商贸消费电子券（餐饮、住宿、商超、文旅各十万元），重点推动餐饮和商超企业加大促消费力度，全面开启假日消费“不打烊”模式，助推全市商贸消费实现开门红。

落户项目企业满意度提高，满意度达95%以上。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）存在的问题**

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，工作上欠缺主动性；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

**（二）意见和建议**

对本次绩效自评发现的问题，我局将提高预算编制准确性、规范预算执行，加快项目执行推进力度等方面加以改进。

1.提高预算编制的准确性。在预算编制阶段将加强业财融合，全面梳理部门业务需求，做好基础数据测算，量力而出，统筹平衡，提高预算编制的准确性。

2.规范预算执行。在预算执行阶段，将强化预算执行刚性约束力，杜绝预算串科目使用。

3.重点将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓，彻底改变“重安排、轻监督，重争取、轻管理，重使用、轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式，完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法等。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我局将坚持以问题为导向，落实改进举措，对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。

浮梁县商务局

2022年5月16日