

浮梁县商务局整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

根据浮财绩字[2023]1 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，2022 年度我局各项指标任务总体评价较好，现就有关绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一) 基本情况

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

2019 年机构改革，整合招商协作、外贸、商管办成立县商务局，为政府组成部门，正科级单位，内设综合股。

2022 年年末实有人数 22 人，其中：行政编 5 人，参公事业编 7 人，事业编 3 人，其他聘用人员 7 人。

3、2022 年度资产运行情况

2022 年年末，我局资产合计 50.51 万元，其中流动资产 34.43 万元，占比 68.16%；固定资产 16.08 万元，占比 31.84%。负债总额 9.04 万元，较上年增长 16.61%。净资产 41.48 万元。资产运行情况较好。

(二) 2022 年度履职工作任务

1. 内贸工作平稳运行

（1）狠抓疫情防控，全力做好保供稳价工作。根据县委县政府对疫情防控工作的统一部署和要求，指导督促商贸企业和责任小区落实好疫情防控工作，重点指导商超和农贸市场严格落实各项常态化疫情防控措施，督促重点场所员工及时接种疫苗和定期完成核酸检测，并指导商贸企业做好疫情期间日常生活必需品的稳价保供工作，防止虚抬物价和断供现象的发生。

（2）助力服务升级，加快培育市场消费热点。根据省、市政府的统一部署，积极响应做旺节假日市场的要求，县政府在春节、“五一”、端午节共发放了 200 万元消费券，兑现购车补贴 15 万元，举办浮梁县 2022 “迎新春 促消费”、浮梁“五一”消费节暨双品网购节、“约惠金秋 乐购浮梁”2022 年浮梁县汽车家电消费展等活动，共有 6 家超市、10 家餐饮企业、5 家家电企业、3 家汽贸企业参加了活动，撬动各类社会资金 5000 万元，取得较好的社会效益和经济效益。

（3）增强安全意识，筑牢商贸领域安全防线。1-12 月，共深入商超、加油站、报废汽车拆解企业开展了四次安全生产检查，指导企业做好各项安全生产工作。联合县住建局对县城餐饮企业安装燃气报警装置的情况进行摸排，要求燃气公司依法依规督促餐饮企业按时完成燃气报警装置安装。联合寿安镇、县应急局对寿安镇利优燃油有限公司存在重大安全隐患的问题进行跟踪处置，该企业已重新选址建设。积极主动配合相关部门开展生产经营居民自建房重大安全隐患排查，对排查出来的安全隐患及时整改消除。

（4）完善培训机制，探索商贸企业入统思路。联合县统计局对乡镇分管领导和具体工作人员就商贸企入库工作进行专题

业务培训，指导各乡镇积极主动做好限上商贸企业入统工作。1-12月，全县完成限上商贸企业入统39家，其中批零企业18家，住餐企业21家，超额完成市政府下达任务数。

（5）积极争取项目，推进县域商业体系建设。2022年，县商务局主动争取市局和省厅的大力支持，共有一个农贸市场和四个乡镇商贸中心项目入选，获得项目资金300余万元，将为完善我县县域商业网点建设奠定基础。

2. 外贸工作稳定发展

（1）抓主力，壮大出口主体。局主要领导和分管领导多次携同外贸工作人员一同走访外贸主体企业，与企业负责人进行交流沟通，了解企业经营状况和面临的困难。帮助企业纾困解难。及时落实外贸政策，下达省市扶持资金30万元。

（2）育新机，培育出口大户。主动服务以晴，县级层面加大力度推动以晴数字科技产业园工业产值和出口实效增量。协助以晴5G科技产业园项目负责人前往市商务局和景德镇海关咨询并了解办理跨境贸易经营过程中所涉及的相关业务，当好企业的“领路人”和“代言人”。

（3）挖潜力，利用好线上展会。积极组织和引导江西中科泛半导体科技有限公司、景德镇景雅璜嘉瓷业有限公司、江西景光电子有限公司等参加中国国际进口博览会、消费品博览会、东盟博览会等知名展会，开拓国内外市场，拓宽销售渠道，做大做强业务规模。

（4）优服务，主动加强对接。积极与市商务局、景德镇海关以及企业加强服务对接，畅通信息渠道。对辖区内重点外贸企业融资需求进行摸排，制定2022年外贸领域重点帮扶企业“白名单”。开展了“单一窗口”、RCEP协定、“三同”政策、汇

率风险管理等多种形式的宣讲会。

3. 电子商务成效明显。

（1）强化基础设施建设，夯实电商发展根基。依托电子商务进农村综合示范项目，大力实施开展信息化改造，加强县域电商服务站建设改造。已建成 1 个县级电子商务公共服务中心，1 个县级物流快递配送中心，3 个乡镇商贸中心，编制了《浮梁县农村电子商务发展规划（2022-2026 年）》。

（2）统筹本土电商资源，推动农产品上行。以农产品上行项目为抓手，在县电商公共服务中心建立仓储，购置农产品专用包装设备，集中县域内现有农产品商户资源，搭建农村电商信息交流平台，对县域内主要农村产品网络销售提供服务。

（3）组织开展各类活动，助力电商产业发展。一是开展第四届“双品网购”节活动，联合县内 30 余家企业在淘宝、京东等平台店铺进行了销售活动，同时进行了直播带货，完成当期成交额 30 余万元，活动续期成交额达到 300 余万元。二是积极参与 2022 最受欢迎的江西消费品牌评选活动，遴选 1 家优秀企业参加“江西十大网货品牌”评选。三是借助 2022 年第五届“中国农民丰收节”江西活动，“丰收电商消费季”紧紧围绕“直播消费主题”，在现场通过直播销售浮梁茶、浮梁大米及浮梁特色农产品，展示了浮梁农村产品丰收盛景，扩大了知名度和影响力。四是举办“促消费 惠民生 浮梁县 2022 电商助农展销会暨‘最美农产品带货人’评选大赛”活动，活动期间 30 个展位累计销售额近 30 万元。五是推荐 1 家重点电商企业参加评选 2022 年在省级电子商务示范企业。

（4）积极投入电商培训，发挥人才示范驱动。一是加强对发展数字经济工作人员的培训，同时按照电子商务年度测评办

法，组织多家企业参加数字商务线上公益培训及“数商兴农”电商云课，截止目前，我县电商企业人员总分暂居全省第一名。二是组织四家企业参加 2022 年全市数字商务高质量发展专题培训班，学习电商发展与运营思维，学习网络零售数据统计监测规范与实践。三是自电子商务进农村综合示范项目实施以来，对全县乡镇开展电商普及培训 14 期，电商专业培训 9 期，累计培训 2200 余人次，培训学员转化率（创业就业务工人数/参训人数）达 5%。

4. 招商引资稳步迈进

（1）领导带头招商，推进项目进展。紧紧抓住北上对接央企、强企和南下承接产业转移招商的机会，积极组织外出招商、主动出击拜访各大企业，进一步宣传、推介浮梁。今年共签订了 39 个亿元项目。

（2）制定优惠政策，规范工作流程。出台并制定《浮梁县招商引资优惠政策和奖励办法》《浮梁县招商引资优惠政策兑现工作实施方案》《浮梁县招商引资项目联审联批实施方案》。目前我局已召开四次联审会，总共审议了 23 个招商引资重点在谈项目，加大了项目跟踪服务力度，力促项目早日签约落地、开工建设的新局面。

（3）强化招商分队，驻点专班招商。2022 年以来，全县十八支招商小分队总共累计外出招商 992 天，走访 532 家企业，签约落地 16 个项目，在谈及拟签约重点亿元以上项目 40 个。根据县委、县政府主要领导指示精神，我局草拟了《浮梁县驻点招商工作专班方案》。

（三）2022 年度预算整体支出绩效目标

了解 2022 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。

（四）2022 年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。

（五）2022 年度部门预算及执行情况

1. 预算情况。2022 年全年收入预算数为 6266.66 万元，资金来源为财政拨款 6529.74 万元、其他资金 96.92 万元；其中，基本支出 325.79 万元、项目支出 6281.33 万元。

2. 预算执行情况。2022 年全年支出执行数为 6607.12 万元，预算执行率为 100%，预算执行率情况较好，其中，基本支出 325.79 万元，预算执行率为 4.93%；项目支出 6281.33 万元，预

算执行率为 95.07%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

内资方面，2022 年我省利用省外资金 141.23 亿元，同比增长 9.17%。对照市委下达的目标任务，全年省外亿元以上项目任务目标 40 个，其中亿元以上工业项目 23 个，5 亿元以上工业项目 8 个。2022 年已完成亿元以上项目 39 个，其中亿元以上工业项目 24 个，5 亿元以上工业项目 10 个。

外资方面，外资全年任务 5128 万美元，其中现汇 1282 万美元，全口径外资 3846 万美元。2022 年我县实际利用外资 5232.96 万美元，其中现汇进资 3518.44 万美元，现汇率 67.2%。

外贸方面，2022 年我县实现外贸进出口总值 138.62 亿元人民币，同比增长 2009.8%，超额完成全年目标任务。其中进口为 67.55 亿元人民币，创历年新高，出口为 71.57 亿元人民币，同比增长 989.3%。

社消方面，2022 年预计全县社会消费品零售总额为 279173 万元，同比增长 7%；2022 年全县网络零售总额 18 亿元，同比增长 0.45%。

促销费方面，2022 年，我局根据省、市政府的统一部署，积极响应做旺节假日市场的要求，县政府在春节、“五一”、端午节共发放了 200 万元消费券，兑现购车补贴 15 万元，举办浮梁县 2022 “迎新春 促消费”、浮梁“五一”消费节暨双品网购节、“约惠金秋 乐购浮梁”2022 年浮梁县汽车家电消费展等活动，共有 6 家超市、10 家餐饮企业、5 家家电企业、3 家汽贸企业参加了活动，撬动各类社会资金 5000 万元，取得较好的社会效益和经济效益。

（二）履职效果情况

1、根据省、市政府的统一部署，积极响应做旺节假日市场的要求，县政府在春节、“五一”、端午节共发放了200万元消费券，兑现购车补贴15万元，举办浮梁县2022“迎新春 促消费”、浮梁“五一”消费节暨双品网购节、“约惠金秋 乐购浮梁”2022年浮梁县汽车家电消费展等活动，共有6家超市、10家餐饮企业、5家家电企业、3家汽贸企业参加了活动，撬动各类社会资金5000万元，取得较好的社会效益和经济效益。

2、2022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，为地方经济发展提供了助力。2022年，浮梁县被评为全年招商引资综合先进单位。

3、2022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

4、2022年部门项目数13个，按要求填报绩效目标的项目13个，所涉及项目金额3102.91万元。

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）改进措施

1、提高预算编制准确性。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、提高预算执行规范性。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、提高绩效管理性。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

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

