附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）隆回县商务局属于国家行政机关单位，位于邵阳市隆回县广电大夏，内设办公室、政工股、财务股、市场建设发展股（法规股）、电子商务股（商贸服务股）、市场运行调节股、外经外贸股、承接产业转移股（投资管理股）8个股室和1个二级机构。中共隆回县委办公室下发文件（隆办字〔2019〕84号）核定的编制人数11名，2023年12月份实际在职人数37人，比上年减少2人，人员变化的主要原因是在职人员退休。

  部门主要职能：1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作、投资促进、招商引资法律法规和方针政策。2.负责投资促进、招商引资工作。3.负责推进流通产业结构调整、商贸服务业和社区商业发展、推动电子商务和物流配送。4.贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。5.承担组织实施重要消费品市场调控工作，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求状况，按有关规定对成品油流通进行监督管理。6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作。7.指导全县外商投资工作、负责全县对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。8.负责全县商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。9.完成县委县政府交办的其它事项。

1. 部门整体支出情况

我单位2023年度年末部门决算数1468.68万元。其中基本支出年末决算数为853.41万元，项目支出年末决算数为615.27万元。

1. 部门整体支出管理及使用情况
2. 基本支出情况

2023年年末决算数为853.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及招商引资日常工作所需各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、招待来隆回考察客商等。

1. 县级专项资金情况

2023年县级安排招商引资专项专项经费100万元，用于参加和组织重大招商引资活动等日常公用经费。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：2023年我单位因公出国共组团 0个，共 0人支出0元。

1. 公务接待费：公务招待共 185批次，总人数2923人，总支出38.16万元，比去年增加23.38万元，主要是因为2023年较2022年大型招商引资活动增加造成。

3.公务用车购置及运行费：我单位现有公务用车 0 辆，公务用车支出0元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年我单位政府性基金预算支出为0。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我单位国有资本经营预算支出为0。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我单位社会保险基金预算支出为0.

六、部门整体支出绩效情况

**（一）主要指标完成情况**

1-12月实际使用内资86.49亿元，完成进度108.11%，排名全市第8，同比增幅18.41%，排名全市第7。

1-12月实际使用外资172.5万美元，总量排名全市第3，完成进度49.3%，排名全市第3。1-12月高技术产业实际使用外资102万美元，总量排名全市第2。

1-12月全县完成社会消费品零售总额182.05亿元，同比增幅6.5%，全市排名第5。

1-12月全县实现外贸进出口总额13.2亿元，同比增长10.7%，总量全市排名第6，增幅排名全市第6。其中出口总额为13.19867亿元，进口总额为0.00133 亿元。

**（二）招商引资“湘商回归”成效显著**

**1、高度重视，进一步加强顶层设计**。牢牢抓住重点项目“牛鼻子”，精心组织、密切配合，统筹做好重大项目协调服务。建立专班，成立了发展开放型经济领导小组，明确重大项目实行“一个项目、一名领导、一套班子”全程跟踪落实机制。出台了《隆回县人民政府办公室关于贯彻落实省湘商回归和返乡创业推进会议精神的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于印发隆回县推进“湘商回归”工作实施方案的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于下达2023年招商引资（湘商回归）目标考核任务的通知》和《隆回县落实全市招商引资“大比拼”活动实施方案》。将精准招商与湘商回归和招商引资大比拼纳入全县“三重点”工作，实行一月一调度，两月一排名，年度考核，全面压实招商责任。修订政策，进一步完善体制机制。修订出台了《中共隆回县委、隆回县人民政府迎老乡回家乡创业发展指导意见》和《隆回县工程建设项目“承诺即开工”实施办法》，促进招商项目建设提速提效。

**2、精心组织，签约引进了一批重大项目。**1-12月全县累计签约招商项目30个，签约总金额106.19亿元，其中亿元以上项目24个，投资总额103.46亿元。新注册外商投资企业1家。引进“三类500强”企业3家(国家能源集团、华能新能源股份有限公司、大参林集团道地药材产业园二期项目)，已完成工商注册，总投资42亿元。“湘商回归”投资新签约项目26个，新注册“湘商回归”企业10家，“湘商回归”投资新涉税主体6家，湘商回归投资累计到位资金38.97亿元。引进重大项目16个（投资额2亿元以上），投资总额92.58亿元。1月29日，我县成功举办了2023 年隆回县“湘商回归和返乡创业”新春座谈会暨招商引资“开门红”项目集中签约仪式，会上共签约重大项目12个，总投资51亿元;4月2日主办了隆回县2023年“湘商回归”招商推介会暨湘窖洞藏酒品鉴系列活动，共100多名嘉宾参加，会上共签约了9个**“**湘商回归”项目，投资总额达35.3亿元。5月29日至6月3日，2023年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周（“港洽周”）在香港、深圳等地举办，我县共签约4个项目，投资金额达8.7亿元。9月20日，在隆回举办的第二届邵阳市旅游产业发展大会上，我县共签约9个项目，投资金额13亿元。桃花坪、六都寨、司门前、小沙江、高平、横板桥等6个乡镇（街道）的招商引资成果在会上展示，成功签约。在6月20日市委严华书记主持召开的全市湘商回归座谈会上（全市仅邵东市、隆回县、大祥区三个县市区参加），隆回经验获得充分肯定。7月6日邵阳日报头版头条以“春风化雨燕归来”为题报道了隆回县推进湘商回归和返乡创业工作经验。

**3、县领导带队，小分队招商卓有成效。**围绕园区“一主一特”（一主：轻工智能制造、一特：大健康产业）开展精准招商。今年来，县委、县政府主要领导带队外出招商18次，前往长三角、粤港澳大湾区、京津冀、贵阳昆明重庆等地考察洽谈项目，围绕轻工智能制引进了电子产品表面处理生产项目、液晶显示屏材料、石墨材料、商显屏幕项目等，总投资额7.5亿元，完善和壮大了我县光电产业配套生产能力。通过招商考察对接，一大批项目正在洽谈。正在洽谈的重大项目有13个，投资总额160多亿元。其中隆回高铁新城商业开发项目、高州温泉国际旅游度假区、觉恒智慧家居产业链项目等已签订框架协议；还有涵盖装备制造、文化旅游、特色轻工产、新能源产业等项目在紧密对接中。

**4、全力以赴，重点招商项目加快推进。**我县今年省级活动签约重点产业项目3个，即湖南世为光电科技项目、隆回隆商大厦暨新经济产业园项目、湖南旭盛丰源项目，总投资11亿元，截至12月底，已累计完成投资2亿元，湖南世为光电科技有限公司现已投产，其他2个项目都已经开工建设。我县列入市级重点项目18个，16个项目如期开工，其他2个项目正在办理手续当中，年度计划投资46.69亿元，其中，产业项目17个，年度计划总投资41.69亿元。

**5、创新方式，产业链招商热度稳步提升。**紧紧围绕我县三大产业链，进一步加强与企业的对接，坚持以商招商、精准招商，推动项目引进及产业链延伸。围绕中药材产业链引进了深圳市沛云医疗数字科技有限公司项目，总投资5亿元。围绕轻工智能制造产业链引进了液晶显示屏材料、液晶显示背光源、中大尺寸玻璃面板和电子产品表面处理生产项目等4个亿元以上项目，总投资额10.5亿元，完善和壮大了我县智能制造配套生产能力。

**（三）市场体系建设加快推进**

**1、县域商业体系重点项目建设稳步推进。**隆回县安全食品冷链物流智慧城项目，农产品交易市场场平工程完成45%，累计完成土石方约185万方，累计完成投资1.8亿元。隆回方达丽家国际商贸城（原义乌国际商贸城项目），西区主体结构和管网全部完成，外墙漆及配套工程完成90%，9月30日第一期工程已开始试营业。

**2、马路市场整治配套市场建设全部建成。**全县74处马路市场整治到位，配套新建、改建市场33个，已全部建成并投入使用。目前，11个市场已办好自然资源部门用地审批文件；14个市场已经工程质量检测鉴定，全部合格；3个市场完成装修并投入使用。14个新建市场正在补办备案证明所需的三证（用地规划许可证已办好、工程规划许可证和施工许可证）正在协调办理。

**3、项目申报成绩突出。**淳亿科技有限公司粮蔬安全冷链物流仓储改建项目获省2023年度补充遴选农产品供应链体系建设项目支持资金122.64万元。美味佳瑶农业科技有限公司汇球鲜生农产品冷链物流配送中心暨农产品专卖店建设项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金41.06万元，白马山药业有限公司南方金银花集散市场基础扩建及市场升级项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金45万元，楚冠农业科技有限公司龙牙百合系列产品深加工建设项目获省2023年度补充遴选县域商业建设行动项目资金51.65万元。隆回县三珍农产品开发有限公司龙牙百合系列产品初加工建项目获2023年全省农产品供应链体系建设支持资金119.69万元，步步升有限责任公司获省2023年度疫情保供奖补支持资金20万元。许丰现代农业有限公司年产2000吨龙牙百合加工仓储物流园建设项目，获省2023年度县域商业建设行动支持资金45.9万元，总计445.94万元。

**（四）大力开展消费促进**

**1、消费促进活动精彩纷呈。**1月15-21日，“早安隆回、相遇新春”隆回县2023年新春年货节在县城各大商超举办。以县城8大商超、新合作地下街和县内5家电商企业为主的年货节，吸引了消费客户超过60万人次，同期市场客流量比上年度增长25%以上，年货节各大参与企业销售额达3.2亿元，同比增幅超30%。3月9日，隆回县2023年首届油菜花节在司门前镇举办，现场同时举办了“隆回县农特产品展销会”，参与展销会的18家农特产品龙头企业，展示了我县丰富的特色农副产品，销售额超1500万元。4月1-7日，隆回县春季购物节在新合作星悦茂开启。新合作商业街是隆回县消费新热点，商业面积26000多平米，在该商业区的带动下，县内春季购物节开展得有声有色。4月份，我县社会消费同比增长超18%。4月2-7日，酒文化体验周在隆回县湘窖商贸有限公司（湘窖窖藏基地）举办。为期7天的酒文化体验周，吸引游客和消费者超万人，销售窖藏酒近2000万元。4月7-11日，隆回县2023春季汽车展在高铁站前举行。该次车展展区面积达5000多平米，参展企业18家，展出新款新型汽车236台，展会期会，销售汽车302台，销售额超3200万元。4月29日-5月3日，隆回县首届房产交易会在高铁站站前广场举办。为期5天的房交会，吸引参观的居民超过15万人次，销售房产768套，其中住宅621套，商铺147套，交易额达4.5亿元。6月20日，隆回县商务局主办的2023夏季购物周在新合作商业街启动，以新合作商业街为主会场，县城各大商超积极参与的夏季购物周以端午节节日活动为促销主题，各种优惠和促销措施，吸引了县内居民节日消费，促进了市场热度。8月11-13日，在龙瑶幽谷举办了隆回首届房车露营云上音乐美食季活动。8月22-25日，在虎形山花瑶景区举办了花瑶“讨僚皈”大型庙会。9月9-12日，举办隆回县“早安隆回 惠购湘车”秋季汽车展。9月18-20日，邵阳市第二届旅发大会期间举办了我县农特产品展和美食街消费活动。11月3-7日，在金石桥土桥夜市举办“港式大庙会”，开展美食等促销活动。12月1-7日，县商务局举办，新合作星悦茂承办的“星悦茂暖冬惠民生活节”在地下商业街举行。

**2、落实限额以上企业培育任务**。1-12月共申报新增规模市场主体35家，其中限上商贸流通企业14家，对外投资企业1家，外贸进出口企业6家，申报限上个体户14家。

**3、生活必需品市场供应保障到位。**通过全面加强对县城各大主要商超、市场的指导和运行监测，全年县内主要商超、市场生活必需品供应保障到位，特别是春节端午中秋国庆等传统节日期间，县内各大商场超市、市场米、面、油、蛋等生活物资供应充足，价格平稳，市场有序。

**（五）外贸进出口创造佳绩**

**1、获市开放型经济奖励。**今年1－2月我县外贸进出口实现“开门红”，总额达3.569亿元人民币，有18家企业体现了进出口实绩，同比增长201.8%，同比和总量均排名全市第3，综合得分 79.15分，排名全市第1，市发展开放型经济领导小组办公室对我县奖励 100 万元，创造了我县外贸史上的奇迹。

**2、“破零倍增”企业增加。**因国外各种因素影响我县外贸进出口工作面临较为困难的局面，去年出现较大负增长，外贸进出口工作进入低谷。今年来全面实施外贸稳增长政策，大力开展“三送三解三优”，全力以赴为企业解决实际困难，至11月底，全县现有进出口实绩的企业21家，新增“破零倍增”企业6家，分别是湖南翔中商贸有限公司、隆回县创盛供应链有限公司、湖南仟绣纺织有限公司、湖南省大渔鞋业有限公司、湖南骅煌供应链有限公司、湖南中百药业有限公司，体现进出口总额达5亿多元，实现较大幅度正增长。

**3、对外投资实现突破。**目前我县共2家对外直投企业：湖南省宝庆农产品进出口有限公司、湖南省荣诚鞋业有限公司。2023年申报并培育的湖南省荣诚鞋业有限公司在香港设立玖洲贸易有限公司，总投资10万美元。7月完成汇款3000美元至玖洲贸易公司，经省厅平台认定有效，我县对外直接投资实现新的突破。

**（六）电子商务和商贸服务全面推进**

**1、开展线上线下融合促产销对接。**1月15-21日我县举办了“早安隆回·相遇新春”隆回县2023新春年货节，县城8大商场超市和4家线上企业同时进行年货大优惠，取得销售额超过3.2亿元，发放优惠券2000万元。3月9日湖南隆回首届油菜花节在我县司门前镇石山湾村举办，采取线上直播打卡线下展销的方式，各类农特产品销售额达1500万元。3月31日县商务局组织县内6家农产品加工企业参加了由国家农业农村部主办的“第二十二届中国绿色食品博览会”，集中展示了我县以金银花、龙牙百合、古法红糖为主的“隆回希品”区域公共品牌，现场销售共计30万余元，对接渠道共计80余家，达成销售协议600余万元。5月18-21日县商务局组织军杰食品、山界红糖、许丰农业等6家涉农电商企业参加了由商务部主办的第二届中国（重庆）跨境电商交易博览会，集中展示我县特色优质农产品，本次博览会对接新渠道10余家，通过线上线下直播、现场采购、促销活动等多元化销售方式，意向成交120万元。为加快我县传统企业数字化转型，拓宽电商（跨境）电商渠道，县商务局于6月14日组织县内7家企业参加了“2023年中国国际电子商务博览会”，3天展期共达成意向成交额200万元。

**2、发展直播经济，赋能乡村振兴。**今年我县抢抓直播经济发展机遇，大力推广“短视频+农产品”“短视频+旅游”，直播带货营销模式，打造线上引流、线下体验的共赢销售为主题的电子商务产业新业态。全县电子商务产业呈现出多元支撑、百花齐放良好态势,有力助推了农特产品上行销售。10月接省厅转发商务部《关于开展“2023农村直播电商优秀案例”征集及宣传活动的通知》后，积极向全县从事直播与短视频行业的个人发起征集工作，共收到5人报名及申报资料，通过县商务局筛选后，阳凯波被我县确定为个人农村直播优秀案例推荐者。11月，我县选送的阳凯波及县级案例入围“2023农村直播电商案例（湖南）名单。11月24日我县选送的县级案例及个人案例参加了晋级赛，个人案例阳凯波成功入围晋级赛名单第八名，12月5日，阳凯波的《当好家乡美食美景的青年“推荐官”》在全国决赛中以突出成绩取得全国前十强第八名的好成绩，邵阳日报县市头版头条、邵阳晚报整版及相关网络媒体进行了广泛宣传报道。

**3、建设数字隆回，推进“数商兴农”。**针对我县在产业数字化、数字产业化等领域的发展需求，4月2日，县人民政府与腾讯云正式签订战略合作协议。腾讯云依托自身在大数据、人工智能、区块链等方面的技术优势，构建数字隆回统一底座和互联网入口，为隆回县城乡资源的合理配置提供有效数字化通道，助力建设具有隆回特色的城市数据科学治理体系。目前，腾讯云已开发上线“隆回号”微信小程序,建成政务信息、大宗交易、好物电商、慢播等功能于一体的城市推介平台。腾讯云还将加深合作，积极推动当地产业数字化转型升级，共同打造县域经济高质量发展模板。2023年，全县电商销售农产品（包括初级农产品和加工农副产品）零售额6.226亿元，超额完成省厅下达目标任务。在省商务厅2023年“数商兴农”助力乡村振兴年度考核中，隆回县荣获优秀（A类）等次。

**4、电子商务协会成功换届。**电子商务产业的不断发展壮大，需要有一支素质高、业务精、能力强的网络创业大军及行业自律管理机构。9月26日我县成功举办了县电商协会换届大会，选举产生了新一届理事和常务理事，吸纳会员单位40余家，个人会员20余人，湖南长羲中济科技有限公司董事长黄欣当选新一届电商协会会长。电商协会的成功换届将为我县电子商务助力经济社会高质量发展提供有力支持。

**5、商贸服务扎实开展**。**一是成立了隆回县餐饮行业协会。**8月22日隆回县餐饮行业协会成立大会暨第一次会员大会在县友谊国际大酒店隆重召开。选举产生了第一届理事会理事36名、常务理事18名、副会长9名、常务副会长5名、执行会长3名。餐饮‎协会‎的成‎立，‎对整‎合全‎县餐‎饮行‎业资‎源、‎规范‎企业‎经营‎行为、提‎高从‎业人‎员素‎质、‎维护‎行业‎合法‎权益‎、弘‎扬特色‎饮食‎文化‎，‎将起‎到重要的‎推动‎作用‎。**二是推动早安隆回一桌菜。**今年年初，我县音乐歌手袁树雄创作并演唱的《早安隆回》，风靡世界，为我县服务业带来了前所未有的发展机遇。我县推出了具有本土特色“早安隆回—最美乡味”16道菜，同时在友谊国际大酒店隆重推出了16道“早安隆回—友滋友味 隆情美味”一桌菜。**三是组织企业参加了第五届中国食品博览会。**组织县域代表性企业军杰辣椒酱、好菇粮蘑菇、瑞源新鲜百合/牡丹籽油、山界古法红糖4家企业参加本次展会。本次展会参观人数累计突破100万次，50余个国家组团参展，参展企业数达8800余家，我县参展企业与参会国家团组进行了广泛接触，极大促进了我县食餐领域的品牌推广。

**（七）管行业管安全尽职尽责。**主要对全县大型商超、市场、二手车交易市场和再生资源回收站点等重点场所房屋安全隐患排查和安全生产措施落实情况，进行日常监管督查。加强了加油站的日常监管。根据市局要求，完成加油站年检工作；加强对加油站安全生产工作的督查指导，完成县内加油站（三级重点目标）反恐达标验收。全面开展住宿餐饮企业燃气安全隐患排查与整改。2023年全县商贸领域总体安全形势良好，没有发生安全事故，确保了大局稳定。

1. 存在的问题

我单位乡村振兴预算不足，存在很大的资金缺口，导致乡村振兴支出相关支出在预算执行方面有难度。

1. 改进措施及有关建议

建议县财政尽量保证乡村振兴工作经费能足额预算。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县商务局 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 11 | | 37 | | 336% | |
| 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： | 14.78 | | 40.2 | | 38.16 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 14.78 | | 40.2 | | 38.16 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| 招商引资专项经费 | 100 | | 100 | | 100 | |
| 公用经费 | 75.8 | | 74.17 | | 188.74 | |
| 其中：办公经费 | 18.37 | | 7.68 | | 19.79 | |
| 水费、电费、差旅费 | 36.52 | | 11.2 | | 37.77 | |
| 会议费、培训费 | 16.89 | | 4.4 | | 3.09 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 20 | | 20 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 例行节约保障措施 | 节俭务实办会、严控差旅活动、压减经费开支、节约办公成本、规范公务用餐。 | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人陈海燕 填报日期2024.5.28 联系电话15211924488 单位负责人签字

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县商务局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 580.86 | 1468.68 | | 1468.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1468.68 | | | | | 其中：基本支出：853.41 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 县级专项资金：100 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全年机关日常工作、招商专项工作正常运行。 | | | | | 全年机关日常工作、招商专项工作均达到年初预期目标。 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 外出精准招商 | | 10次以上 | 10次以上 | 7 | 7 |  |
|  | 新增限上企业 | | 3家以上 | 3家以上 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 安全生产隐患排查整改率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  | 资金到位率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经费支出 | | 1468.68万元 | 1468.68 | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 实际使用外资 | | 增长15% | 920万元 | 15 | 15 |  |
| 社会  效益  指标 | 全县农产品销售额 | | 达6.5亿元 | 3600个 | 15 | 15 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 电商进农村覆盖面 | | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 县乡村物流共同配送 | | 持续推进 | 持续推进 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
|  |  |  | 公众满意度 | | 90%以上 |  |  | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈海燕 填报日期：2024.5.28 联系电话：15211924488 单位负责人签字：

附件5

县级专项资金绩效部门评价报告

一、项目概况

（一）我局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务、市场秩序、成品油管理等工作的政府组成部门，2023年安排招商引资专项经费100万元，实际支出 100万元。在专项经费使用过程中，我们虚心听取和吸纳各方面对招商引资专项经费使用的意见，主动接受县人大和县财政局的监督，厉行节约，不铺张浪费，最大限度地发挥了招商引资专项经费的作用。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

安排招商引资专项资金目的在于推进我县招商引资工作，促进我县经济发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

2023年县财政安排招商引资工作专项经费100万元，实际到位100万元。

1. 项目资金实际使用情况分析。

使用计划经县人大财经委审核通过，具体使用情况如下：

1、投资促进事务中心运行经费6万元；

2、接待来隆客商考察经费30万元；

3、异地招商考察经费（含小分队招商、商会活动、对接“三个500强”专题招商费用等）30万元；

4、经贸洽谈活动、招商推介等会务经费16万元；

5、招商业务经费(含招商指南制作、网络媒体宣传费、项目包装、资料打印、办公用品等）10万元；

6、外资企业注册审批、验资费用8万元。

1. 项目资金管理情况分析。

本项资金实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”的监管办法。资金使用单位根据使用计划，逐项提出专项资金用款申请，经财政部门审核后，依次报县政府分管副县长、常务副县长、县长批准，县财政部门下达专项资金指标，并将专项资金拨入国库集中支付特设专户。使用单位申请付款时，提供手续齐全合法的有关付款依据，填写专项资金结算报账审批表，报项目主管部门和财政部门审核后，通过国库集中支付系统办理专项资金拨付手续。

三、项目组织实施情况

本年度县人大、财政局、审计局对我局招商引资专项资金进行了检查和监督。检查和监督的内容主要为计划执行情况、资金使用情况等，并对检查监督中指出的问题，提出书面整改措施和整改时限，并积极整改。在检查监督中未发现有使用不合理、挪用、挤占招商引资专项资金等情况，最大限度地发挥了招商引资专项经费的作用。

四、项目绩效情况

**（一）主要指标完成情况**

**引进“三类500强”企业投资项目（分值0.5分）。**1-12月完成项目3个。排名全市第2，片区排名并列第2。

**（二）招商引资“湘商回归”成效显著**

**1、高度重视，进一步加强顶层设计**。牢牢抓住重点项目“牛鼻子”，精心组织、密切配合，统筹做好重大项目协调服务。建立专班，成立了发展开放型经济领导小组，明确重大项目实行“一个项目、一名领导、一套班子”全程跟踪落实机制。出台了《隆回县人民政府办公室关于贯彻落实省湘商回归和返乡创业推进会议精神的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于印发隆回县推进“湘商回归”工作实施方案的通知》、《隆回县发展开放型经济领导小组办公室关于下达2023年招商引资（湘商回归）目标考核任务的通知》和《隆回县落实全市招商引资“大比拼”活动实施方案》。将精准招商与湘商回归和招商引资大比拼纳入全县“三重点”工作，实行一月一调度，两月一排名，年度考核，全面压实招商责任。修订政策，进一步完善体制机制。修订出台了《中共隆回县委、隆回县人民政府迎老乡回家乡创业发展指导意见》和《隆回县工程建设项目“承诺即开工”实施办法》，促进招商项目建设提速提效。

**2、精心组织，签约引进了一批重大项目。**1-12月全县累计签约招商项目30个，签约总金额106.19亿元，其中亿元以上项目24个，投资总额103.46亿元。新注册外商投资企业1家。引进“三类500强”企业3家(国家能源集团、华能新能源股份有限公司、大参林集团道地药材产业园二期项目)，已完成工商注册，总投资42亿元。“湘商回归”投资新签约项目26个，新注册“湘商回归”企业10家，“湘商回归”投资新涉税主体6家，湘商回归投资累计到位资金38.97亿元。引进重大项目16个（投资额2亿元以上），投资总额92.58亿元。1月29日，我县成功举办了2023 年隆回县“湘商回归和返乡创业”新春座谈会暨招商引资“开门红”项目集中签约仪式，会上共签约重大项目12个，总投资51亿元;4月2日主办了隆回县2023年“湘商回归”招商推介会暨湘窖洞藏酒品鉴系列活动，共100多名嘉宾参加，会上共签约了9个**“**湘商回归”项目，投资总额达35.3亿元。5月29日至6月3日，2023年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周（“港洽周”）在香港、深圳等地举办，我县共签约4个项目，投资金额达8.7亿元。9月20日，在隆回举办的第二届邵阳市旅游产业发展大会上，我县共签约9个项目，投资金额13亿元。桃花坪、六都寨、司门前、小沙江、高平、横板桥等6个乡镇（街道）的招商引资成果在会上展示，成功签约。在6月20日市委严华书记主持召开的全市湘商回归座谈会上（全市仅邵东市、隆回县、大祥区三个县市区参加），隆回经验获得充分肯定。7月6日邵阳日报头版头条以“春风化雨燕归来”为题报道了隆回县推进湘商回归和返乡创业工作经验。

**3、县领导带队，小分队招商卓有成效。**围绕园区“一主一特”（一主：轻工智能制造、一特：大健康产业）开展精准招商。今年来，县委书记刘军、县长杨韶辉等县委、县政府主要领导带队外出招商18次，前往长三角、粤港澳大湾区、京津冀、贵阳昆明重庆等地考察洽谈项目，围绕轻工智能制引进了电子产品表面处理生产项目、液晶显示屏材料、石墨材料、商显屏幕项目等，总投资额7.5亿元，完善和壮大了我县光电产业配套生产能力。通过招商考察对接，一大批项目正在洽谈。正在洽谈的重大项目有13个，投资总额160多亿元。其中隆回高铁新城商业开发项目、高州温泉国际旅游度假区、觉恒智慧家居产业链项目等已签订框架协议；还有涵盖装备制造、文化旅游、特色轻工产、新能源产业等项目在紧密对接中。

**4、全力以赴，重点招商项目加快推进。**我县今年省级活动签约重点产业项目3个，即湖南世为光电科技项目、隆回隆商大厦暨新经济产业园项目、湖南旭盛丰源项目，总投资11亿元，截至12月底，已累计完成投资2亿元，湖南世为光电科技有限公司现已投产，其他2个项目都已经开工建设。我县列入市级重点项目18个，16个项目如期开工，其他2个项目正在办理手续当中，年度计划投资46.69亿元，其中，产业项目17个，年度计划总投资41.69亿元。

**5、创新方式，产业链招商热度稳步提升。**紧紧围绕我县三大产业链，进一步加强与企业的对接，坚持以商招商、精准招商，推动项目引进及产业链延伸。围绕中药材产业链引进了深圳市沛云医疗数字科技有限公司项目，总投资5亿元。围绕轻工智能制造产业链引进了液晶显示屏材料、液晶显示背光源、中大尺寸玻璃面板和电子产品表面处理生产项目等4个亿元以上项目，总投资额10.5亿元，完善和壮大了我县智能制造配套生产能力。

1. 存在的问题

专项资金的拨付使用滞后。专项资金的相关文件一般都得经过县人大审议，往往要到每年的４、５月份才能出台，中间的拨付的手续又很复杂，从下指标、报计划到申请支出耗时耗力，最终导致到年底了仍有少部分专项资金的拨付未到位。

1. 有关建议

招商引资专项资金实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”。在专项资金使用过程中，强化资金预算管理，优化资金支出结构，突出支出重点，加强资金拨付后的监管，提高预算执行效率。

附件6

县级专项资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级专项资金名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：