附件1

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 26 | | 28 | | 107.69% | |
| 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 | 0.12 | | 2.00 | | 0.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.12 | | 2.00 | | 0.00 | |
| 项目支出： | 1038.69 | | 1,241.95 | | 1105.88 | |
| 1、专项资金(一个专项一行) | 1038.69 | | 1,241.95 | | 1105.88 | |
| 电子商务进农村 | 192.93 | | 150.00 | | 101.95 | |
| 招商专项资金 | 288.71 | | 534.00 | | 405.51 | |
| 商贸流通发展专项 | 557.05 | | 445.95 | | 598.42 | |
| 社会扶贫网县级管理中心运营购买服务 | 0 | | 12.00 | | 0 | |
| 省财政厅下达2021年真抓实干成效明显奖励资金 | 0 | | 100.00 | | 0 | |
| 公用经费 | 169.91 | | 114.78 | | 172.94 | |
| 其中：办公经费 | 13.97 | | 7.00 | | 16.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 29.91 | | 41.46 | | 26.08 | |
| 会议费、培训费 | 0.73 | | 0.00 | | 0.51 | |
| 政府采购金额 | 36.60 | | 0 | | 55.93 | |
| 部门基本支出预算调整 | 436.90 | | 424.37 | | 527.26 | |
| 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 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了2023年财务管理方案，并严格按照方案执行，严格把控费用支出，严禁超预算支出。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭灿 填报日期：2024.6.13 联系电话：15073992290 单位负责人签字：周红波

附件2-1

**部门整体支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 新邵县商务局 | | | | | | | | |
| 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 | | 1666.32 | 1633.14 | | 1633.14 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1633.14 | | | | | 其中：基本支出：527.26 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1105.88 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、抓项目稳增长，着力提高招商引资工作实效。 2、抓服务增活力，着力推进对外贸易创新发展。3、抓发展夯基础，着力推进电子商务高质发展。强化电商品牌和质量溯源。4、扩内需促消费，着力推进流通领域健康发展。 | | | | | 圆满完成各项目标。 | | | |
| 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 | 电子商务培训合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重大招商活动次数 | | 7次 | 7次 | 5 | 5 |  |
| 培育限额以上商贸流通企业 | | 12家 | 15家 | 5 | 5 |  |
| 新引进较大以上招商引资项目 | | 25个 | 33个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 安全检查达标率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出≤1241.95万元 | | ≤1241.95万元 | 1105.88万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 电商销售农产品零售额 | | 增长 | 一般增长 | 5 | 3 | 偏差原因：电商服务站运营不佳。现在农村年青人少，20岁-50岁的中青年人大部分外出务工。懂经营、会技术的农村电商运营人才少之有少，且经营利润低，难以维持开支。电商物流企业暂未实现统仓共配，配送成本高。  改进措施：1、及时更新电商服务站点台账。2、加大电商培训力度。3、鼓励外地电商返“乡”创业。 |
| 本县的税收贡献 | | 增长 | 增长 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 劳动力再就业 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 带动县域社会经济秩序的良性发展 | | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
| 培育县域内优势企业 | | 长期 | 长期 | 5 | 3 | 偏差原因：资金不足。已签约项目要兑现的优惠政策较多，因财政资金不足难以充分落实。2021年和2022年度的限额以上商贸流通企业培育工作经费未发放到位。改进措施：1、开展好促消费工作；2、做好限上企业培育工作；3、抓好市场体系建设。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：谭灿 填报日期：2023.6.13 联系电话：15073992290 单位负责人签字：周红波

附件4

新邵县商务局

2023年部门整体支出绩效评价报告

1. **部门概况**

**（一）基本情况**

根据编委核定，新邵县商务局内设9个股室，分别为办公室、政工股、招商合作股、外经外贸股、电子商务股、市场运行调节股、市场体系建设股、流通产业发展股、商贸服务秩序股。下设2个副科级单位，分别为新邵县对外联络办公室、新邵县投资促进事务中心。核定编制数26人，其中行政编制12人，事业编制13人，后勤服务全额拨款事业编制1人。2023年末，实际人数50人（其中，在职 28人，离退休22人），遗属补助人数5人。

**（二）主要工作职责**

1、提出全县招商引资中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见和建议；负责全县外来投资者的联络、政策咨询、项目推介、考察、接待和洽谈等组织工作；会同有关部门搞好项目调查，协助有关部门做好项目的包装、论证和发布工作，建立和管理招商引资项目库，编印《新邵县投资指南》；负责外商投资项目合同、章程及变更的初审报批工作；负责外商投资企业管理和监督；负责协调外商投资企业的投诉和优化投资环境相关工作；负责组织全县外商投资企业参会参展工作；指导并管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；负责外商投资企业中产品出口型企业和先进技术型企业的推荐和考核；负责外商投资有关经济指标的统计工作；拟订全县国内横向经济联合和经济协作的战略、方针、政策并组织实施；组织协调全县区域经济合作、内联引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作；协助做好内联引资项目的洽谈、跟踪、调度和落实；参与全县重大经济技术协作和横向经济联合项目的立项、审核和申报工作；协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作；负责组织、指导、协调全县的对口支援工作；组织、指导和协调各类经济合作洽谈会，以及以开拓市场为主的商品展销活动。  
　　2、负责全县成品油、拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等行业监督管理工作。  
　　3、负责全县流通产业体系建设，推动流通体制改革。负责现代流通业的发展。负责市场运行和经营活动的监测管理。推进电子商务行业发展。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责指导企业开拓市场。负责主管全县美容美发业工作。负责洗染行业的管理工作。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责家庭服务业的监督管理工作。　　  
　　4、贯彻执行国家对外贸易、国际经济合作的发展战略及政策；拟订全县对外贸易、国际经济合作的发展规划及我县促进外贸发展相关政策；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。  
　　5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（三）重点工作计划**

1、抓项目稳增长，着力提高招商引资工作实效。 2、抓服务增活力，着力推进对外贸易创新发展。3、抓发展夯基础，着力推进电子商务高质发展。强化电商品牌和质量溯源。4、扩内需促消费，着力推进流通领域健康发展。

**（四）部门整体支出情况（部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等）。**

2023年新邵县商务局年初预算数为1666.32万元，全年预算数1633.14万元，全年执行数为1633.14万元，其中：

1. 基本支出527.26万元。主要是用于人员经费保障，如基本工资、津补贴、各类养老保险等工资福利支出；单位基本运转支出保障，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出。
2. 项目支出1105.88万元。主要用于招商引资专项、电子商务进农村、商贸流通发展专项等方面。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出436.90万元。主要是用于人员经费保障，如基本工资、津补贴、各类养老保险等工资福利支出；单位基本运转支出保障，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出。

2023年“三公”经费支出年初预算数为2万元，实际支出0.00万元，其中公务接待费0.00万元，未超过年初预算数。

在资金的管理方面，我局在2023年制定了新邵县商务局财务管理方案，在执行中严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和新邵县商务局财务管理方案，做到资金的及时入账和规范支付。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

1. 2023年我局项目支出合计1105.88万元。专项支出招商引资专项、电子商务进农村、商贸流通发展专项等方面。

2、项目资金实际使用情况分析

项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

3、项目资金管理情况分析

按照专项工作的计划进度和预算安排支出项目资金，大力加强项目资金的保障力度，确保专项工作有序开展，全年专项资金未出现被挪用、挤占情况，全部按进度支付到位。

**三、资产管理情况**

在商务局财务管理方案，明确了我单位资产采购、配置及报废等程序，在资产管理中严格按照程序执行。2023年我单位资产保存完整、配置合理，当年未发生资产处置情况，当年购置的资产及时进行了账务处理，并在行政事业单位资产系统中进行了录入，做到了账实一致。

**四、政府性基金预算支出情况**

我局2023年无政府性基金预算支出。

**五、国有资本经营预算支出情况**

我局2023年无国有资本经营预算支出。

**六、社会保险基金预算支出情况**

我局2023年无社会保险基金预算支出。

# **七、部门整体支出主要绩效**

一、指标完成情况

**（一）招商引资：**2023年，全县实际利用内资112.6亿元，完成年度目标任务的114%，排名全市第2，同比增长21%，排名全市第3；直接利用外资15万美元（其中高技术利用外资1万美元），排名全市第9。新引进签约招商项目64个，合同引资262亿元，实际到位资金118.72亿元（其中过亿元项目33个，新引进三类500强项目2个，总投资14亿元；新引进重大项目6个，总投资22.7亿元；新注册外商投资企业1家）。

**（二）外经外贸：**2023年，完成进出口总额80.8亿元，排名全市第7，同比增长19%，排名全市第5；完成出口额7.87亿元，同比增长19.1%；完成进口额2099万元，同比增长16.2%；新增外贸实绩企业11家；完成对外实际投资15.54万美元，排名全市第5。

**（三）内贸流通：**2023年，完成社会消费品零售总额114.5亿，增速7%，排名全市第3；完成限额以上商贸流通企业培育15家（全年任务12家）；2023年全县电商销售农产品零售额3.7亿元，获湖南省农村电商考核A类县；完成县域商业体系建设项目申报4家。

**（四）湘商回归：**2023年，我县已成功新引进14个湘商回归项目，湘商回归新注册企业9家，其中先进制造业新注册企业2家，新涉税市场主体数4家，累计到位资金23.21亿元；综合评价全市居中。

二、主要工作开展情况

**（一）招商引资稳中有进。一是深入推进湘商回归。**成立了华北、华中、华南、华东、西南、西北和东北六大招商区域分队，聘请15名商界乡友为新邵县招商大使，宣传推广新邵环境、联系对接招商项目。在上海、深圳、佛山等地进行了“新邵县湘商回归和返乡创业联络服务站”授牌仪式，与深莞新邵商会深度交流合作，在新邵经开区成立了首个驻家乡工作站，为新邵发展、湘商回归提供更好的服务与机会。**二是大力开展精准招商。**重点对接粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区三大区域，瞄准“三类500强”企业、大型央属国企、行业头部企业等“链主”型企业，围绕装备制造、电子信息、智能制造、循环经济等现有优势产业链，开展精准招商。积极参加省市举办的“港洽周”“进博会”“湖南通航博览会”“首届湖南（廉桥）中医药产业博览会”等重大商贸活动，同步举办新邵县招商专场推介会。**三是招商引资成效明显。**共新引进招商项目64个，其中过亿元产业项目33个，先后举行4次项目集中签约仪式，全年3次集中开工重大项目12个，总投资25.21亿元，一批大项目、好项目相继落户新邵，为“一主一特”产业发展打下了良好的基础，为县域经济发展提供了有力的支撑。成功引进了智能电子信息产业链项目、塑胶商贸城项目、创好鞋业等一批项目，重点开展了森林康养、通用航空机场、抽水蓄能电站、智能制造、特色轻工等项目的对接洽谈。

**（二）外经外贸成效显著。一是落实外贸优惠政策。**面对严峻复杂的外贸形势，我们及时调整外贸奖励政策，积极对接省市帮扶政策，预计全年能够落实外贸奖励资金240万元、帮助企业申报中央、省市各类政策补助70万元。**二是深入外贸企业调研。**深入走访全县外贸企业，开展“稳外贸、促发展”调研活动、召开数字外贸培育培训会，为企业送政策、解难题、优服务。目前，我县共有外贸实绩企业10家，新增外贸主体4家，其中创好鞋业全年出口量有望突破5000万元。通过前期对接服务，现有10余家塑胶外贸企业有意回归入驻雀塘循环经济产业园，并将东莞的外贸业务转移至我县，打造外贸总部。**三是全力开拓国际市场。**支持科瑞生物等本地“专精特新”外贸企业加强技术研发、品牌培育、市场开拓。鼓励鸿宇发制品等企业建设海外仓、引导企业融入中非产业园、“一带一路”沿线及 RCEP 区域重点市场的关键通道。2023年，我县新兴市场出口份额增加30%，外贸出口对象拓展至美国、俄罗斯、尼日利亚、韩国、日本、非洲等20多个国家和地区。**四是稳步推进外经工作。**在全球疫情、经济低迷，国际贸易保护主义重新头的情况下，我们鼓励企业走出去，去境外办企业和承接工程。我县鸿达商贸赴老挝参加“一带一路”中老边境路网建设项目的建设，这为我县企业以境外承包工程带动出口抢抓先机。

**（三）消费市场企暖回升。**围绕省“稳增长20条”，将全年定位为“消费提振年”，制定出台了《新邵县2023年消费提振年活动计划》，通过开展丰富多彩、独具特色的促消费活动，引导消费方向、创新消费场景，确保市场回暖、信心回升。**一是提升传统消费。**指导天猫优品、苏宁易购开展百万补贴、家电下乡等活动；组织世纪华联、金鑫超市等县内大型商超和曾匠厨品、新邵印象等餐饮企业参与“2023年邵阳市消费促进季（夏季）”活动；成功举办“乐享消费、有滋有味”新邵县农特产品展销会、“果色天香 ‘桃’人喜爱”黄桃节，通过直播带货、达人团购、现场展销等方式有效拉动线上线下消费800余万元。**二是培育新型消费。**促进绿色消费、数字消费、健康消费、品牌消费，推动老字号创新发展；支持湾田步行街商铺举办促消费活动，打造消费商圈；**发展乡村旅游、生态旅游、康养旅游等新业态，引导消费跨界融合；**为县内100余种农特产品塑造品牌形象，提升品牌价值。成功打造“新邵资味”区域公用品牌，深度推广小塘麻鸭、宝庆桂丁茶等“湖南老字号”；打造了“腊之乡”香肠、马埠江丝苗米等“网红品牌”。**三是改善消费条件。**全力建设区域性消费中心，着力打造“湾田步行街”“资江码头”夜间消费聚集示范区；指导餐饮行业成立餐饮协会，**开展新邵十大菜品评选活动，**促进餐饮消费活动；重点引进一批商贸、新零售、电商等企业，推动个体工商户转小微企业、小微企业升限上，实现社会消费品零售总额企暖回升。

**（四）电子商务提质增效。一是有序推进“数商兴农”工作**。积极组织云新高科、心连心、曾匠厨品等60家电商经营主体申报了“数商兴农奖补资金”。指导帮助中恒农业、米农有机农业等企业在抖音平台开店铺，拓宽销售渠道，提升了产品知名度。培育一批农村电商利益联结机制项目，打造出一批农村电商龙头企业和品牌。二是**电商公共服务体系日趋完善。**建成县级公共服务中心1个、乡（镇）村级电商物流服务站226个、县级物流仓储中心1个，农产品O2O体验中心5家，培育省商务厅认定电子商务企业10家，打造了功能完善的县、乡、村三级网点运营体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道。**三是持续加强电商人才培育。**组织一诺文化传媒有限公司积极参加义乌电商博览会，进一步开拓思路、学习外地先进经验。组织电商从业人员30余人开展“山货上头条－风味”、抖音爆流实操培训，大幅提升了电商运营技能，参加电商技能培训人员达200余人次。涌现出一批优秀本土电商精英，打造了一批本土电商网红。刘爱芳拥有粉丝1500万，梁梨花拥有粉丝800万，左家明、张前科、周向林均拥有粉丝100万人以上，为新业态经济发展提供有力人才支撑。

**（五）规范有序实施行业管理。一是成品油监管整治有力。**完成全县加油站年检年审工作，51家在营加油站均为合格，牵头公安、消防、市监等部门开展成品油“打非治违”百日行动，联合执法5次，出动执法人员50余人次。潭溪镇取缔关闭非法加油点两处，查处流动非法加油车1辆；雀塘镇在再生资源产业园内发现一处自用柴油储油罐，已对油品进行处理并封存油罐。**二是加强流通产业和市场体系建设。**组织世纪华联超市、新邵湾田广场、新合作商业管理有限公司，参与绿色商超、新零售行业、智慧商圈创建工作；顺利通过县域商业体系建设分型县验收评估，完成2024年农产品供应链体系建设项目申报3个；指导18家一次性塑料制品企业按照要求完成商务部年度数据上报工作。全县新型业态发展迅速，截至目前我县共有品牌连锁店81家，农村中心物流306家。**三是狠抓安全生产工作。**积极开展商贸流通领域安全生产工作，开展二手车、加油站、报废拆解等行业安全生产检查32余次，发现隐患28处并立即要求整改；参与全县安全生产大检查、安全生产月、顽瘴痼疾专项整治等活动，重点组织6家大型商超开展应急演练，提升应急生活物资保障能力。

**八、存在的主要问题**

在取得成绩的同时，我们也清醒看到，商务工作当前还存在一些短板不足，面临一些亟待解决的突出问题和困难。**一是政策不优。**因我县税收、土地、环保等招商优惠政策受限，与其他县市相比，吸引力不够，修订后的优惠政策暂未出台。**二是配套不全。**受各园区标准化厂房建设、土地供应、基础配套设施等因素制约，部分在手在谈项目缺乏必要的保障条件，导致招商项目落地困难。**三是资金不足。**已签约项目要兑现的优惠政策较多，因财政资金不足难以充分落实。2021年和2022年度的限额以上商贸流通企业培育工作经费未发放到位。**四是环境不优。**主要是企业经营不规范、诚信体系建设不完善、部分开放型经济部门主动服务意识不够强，配合力度不够大，致使经济指标增长不稳定。比如：外贸企业由于自身经营不善、叠加侦查稽查压力、业务指标波动大。比如：前些年由于审核标准过低，入库企业实现应入尽入、应统尽统，导致目前退库企业多，新增入库企业标准高、要求严，符合入库条件的企业少，导致社零增速放缓。**五是电商服务站运营不佳。**现在农村年青人少，20岁-50岁的中青年人大部分外出务工。懂经营、会技术的农村电商运营人才少之有少，且经营利润低，难以维持开支。电商物流企业暂未实现统仓共配，配送成本高。

**九、改进措施及有关建议**

（一）聚力特色优势，突出重点抓招商引资

1、重点抓好湘商回归；2、深入挖掘外资潜力；3、全面推动项目落地。

（二）聚力开拓市场，毫不放松稳外经外贸

1、侧重引进循环经济外贸企业；2、大力发展对外贸易新业态；3、协助企业开拓国际市场。

（三）聚力扩大内需，多措并举促内贸流通。

1、开展好促消费工作；2、做好限上企业培育工作；3、抓好市场体系建设。

（四）聚力能级提升，纵深推进强电子商务。

1、及时更新电商服务站点台账；2、加大电商培训力度；3、鼓励外地电商返“乡”创业。