衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2023年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县商务和粮食局

预算编码：500501

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

 报告日期： 2023 年 2 月 20 日

衡阳 县 商 务 和 粮 食 局

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况：内设13个股室：办公室、财务股、招商股、商贸股、电商办、市场股、粮食调控储备股、物资储备股、国有资产管理股、行业管理股、外经外贸股、行政审批服务股、人教老干股。

（二）人员编制情况：单位现实有在编工作人员45人，其中：行政编制人员16人，事业编制人员27人，编外人员2人。

（三）主要职能职责：衡阳县商务和粮食局是县政府工作部门。部门职能职责:

1.贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策，拟定全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食流通和物资储备的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进流通标准化和连锁营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

3.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

4.指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导西渡高新技术产业园区和界牌陶瓷工业园有关工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况：在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

1.招商引资项目：引进“三类500强”项目2个，当年注册数1个，产业项目数1个。

2.外经外贸规模：实际使用外资480万美元，新注册外资企业2个；内联引资96亿元。

3.粮食收储、粮食发展：粮油加工业总产值19.96亿元。

4.社会消费品零售总额：全县社会消费品零售总额完成141.47亿元，同比增长12%，净增限上商贸流通企业新增30家（其中大个体5个）。外贸进出口总额达到59668万元，同比增长20%。对外实际投资额300万美元，对外劳务合作派出人数30人。

5.商贸固定资产投资：商贸领域固定资产投资14.2亿元以上。

2022年实际完成情况：目标1、2、3、4、5全部完成。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）经批复的预、决算情况：

2022年一般公共预算拨款收入1244.25万元，预算调整9549.19万元，全年财政拨款共10793.44万元。2022年财政支出数10793.44万元，年末结转数0万元。

1. 部门预算执行情况：

1.基本支出情况共计670.33万元。具体情况为：（1)工资福利支出539.3万元：基本工资246.18万元，津补贴92.77万元，绩效工资76.21万元，伙食补助14.24万元；养老保险51.3万元；医疗23.43万元，住房公积金35.17万元.（2）公用经费支出44.81万元：办公费17.74万元，水费1.33万元，电费1.8万元，物业管理费0.16万元，公务接待费4.16万元，工会经费1.53万元，其他交通费17.66万元，其他商品和服务费0.43万元。（3）对家庭和个人的补助支出86.23万元:抚恤金31.68万元，生活补助金54.55万元。

2.项目支出情况:

1.项目支出情况共计10383.61万元。具体情况为：（1）一般公共服务支出商贸事务支出86.62万元：一般行政管理事务支出53.06万元，招商引资支出30.00万元，其他商贸事务支出3.56万元；（2）农林水支出农业农村支出30.00万元；（3）商业服务业等支出47.82万元：其他商业流通事务支出33.29万元，其他涉外发展服务支出14.53万元；（4）住房保障老旧小区改造支出34.00万元；（5）粮油物资储备支出粮油物资事务支出9924.68万元：一般行政管理事务支出36万元，粮食财务挂账利息补贴支出1035.13万元，粮食财务挂账消化款支出6.75万元，其他粮油物资事务支出8846.8万元；（6）其他支出260.5万元；

1. “三公”经费使用和管理情况：

县商务和粮食局“三公经费”预算金额4.16万元，即公务接待费4.16万元。2022年商粮局严格执行上级有关文件精神控制“三公经费”支出，公务接待费同比2021年增加0.35万元。

1. 资金结转和结余情况：

 2022年度县商务和粮食局一般公共预算无结转结余。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况：

 县商务和粮食局制定相应的资金财务管理制度、政府采购内控制度等，对资金管理、收入管理、支出管理、资产与负债管理、财务报告和监督检查等都作了明确规定，进一步规范了资金的管理。

1. **政府性基金预算支出情况：**无
2. **国有资本经营预算支出情况：**无
3. **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）综合评价结论：

2022年，县商务和粮食局基本能按照省、市、县的相关政策和规章制度实施招商引资、外经外贸、粮食收储、粮食发展、社会消费品零售总额、商贸固定资产投资效果显著，县域经济发展和人民的生活水平不断提升，基础设施条件得到改善，保持着良好的稳定态势。

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

1. 评价指标分析：

1.部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额10774.47万元，执行率为100%。

2.产出及效益指标总分为50分，得分47分，主要情况如下：

⑴产出指标总分为50分，得分47分。一是数量指标5个完成指标值虽已完成，但离年初目标还有一定的差距，如招商引资、商贸固定资产投资、外经外贸、社会消费品零售总额、粮食收储、粮食发展方面。原因为：因采用集中资金办大事的原则，缩减了项目个数，增加了单个项目资金，改善措施：在年初设定目标时提前考虑到这些因素，确保计划的准确率。；二是质量指标3个均完成指标值；三是时效指标1个均完成目标值；四是成本指标1个均完成目标。

⑵效益指标总分30分，得分25分。

①.经济效益

发展实体经济，优化产业结构；对外贸易持续增长；促进内贸流通繁荣。

②.社会效益

消费品市场运行平稳有序，全面提升我县粮食安全保障和产业发展能力。

③.可持续影响指标

引进“三类500强”项目2个，当年注册数1个，产业项目数1个；实际使用外资480万美元，新注册外资企业2个；内联引资96亿元。全县社会消费品零售总额完成141.47亿元，同比增长12%，净增限上商贸流通企业新增30家（其中大个体5个）。外贸进出口总额达到59668万元，同比增长20%。对外实际投资额300万美元，对外劳务合作派出人数30人。粮油加工业总产值19.96亿元。商贸领域固定资产投资14.2亿元以上。达成当年绩效目标。

3.满意度指标总分为10分，得分10分。县商粮局全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示，进一步加大对外开放、承接产业转移力度，扩大消费，确保粮食安全，促进县域经济又好又快发展。社会消费品零售总额增长9%，进出口增长10%，实际利用外资增长10%，实际到位内资增长12%；对外工程承包和劳务合作营业额增长10%；粮食安全行政首长责任制的各项要求得到落实。营造公平、公正有序的市场环境，促进粮食产业持续健康发展，保障粮食安全。强化粮食流通监管，严肃查处违法违规行为。充分把握涉粮领域专项整治的契机，植优补短，进一步提升我县粮安工作水平。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）部门预算编制不精细，预算编制粗糙，没有分得明细。

（二）绩效管理有待加强，主要业务人员的业务能力有待提高，希望职能部门能加强这方面的培训和学习。

（三）支出管理有待加强；

（四）经费保障不足。

**八、下一步改进措施**

(一）做好预算编审工作，预算编制和审核部门根据年度工作计划，科学合理编制和审核部门年度预算，更加精细化预算编制。

（二）多参加绩效管理方面的培训和学习，提高主要业务人员的业务能力。

（三）加强支出管理工作，合理保障资金需要。严格执行支出审批流程，加强对支出性质以及内容的审核，杜绝不符合规定的支出，做到笔笔支出有合规依据，做到有预算才支出，无预算不支出。

（四）及时做好年度绩效目标，并且年度量化绩效目标要与年度预算资金相匹配，保障经费的充足。

**九、其他需要说明的情况：**无

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1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县商务和粮食局 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 74　 | 　50 | 77%　 |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 670.33 | 464.25 | 637.95 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 4.16　 | 4.16 | 3.81　 |
|  公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  公务接待 | 4.16　 | 4.16　 | 3.81　 |
|  出国（境）经费 | 　 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 49.12　 | 0 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：凌勇 联系电话：15116813989 单位负责人签字：彭文辉

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县商务和粮食局 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 1446.70 | 11053.94 | 100%　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 10793.44 | 基本支出 | 670.33 |
| 政府性基金拨款 | 0 |  1.人员经费 | 625.53 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 0　 |  2.公用经费 | 44.80 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 4.16 |
| 其他收入 | 260.5 | 项目支出 | 10383.61 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　　1.建立内部控制制度，按规定及时公开预决算信息，财政资金实行国库集中支付，做到资金拨付有完整的审批程序和手续；2.加强经费管理，提高行政效率，降低行政成本，制订严格的岗位责任制；3.加大招商引资力度，促进商贸和市场流通，加强粮食和物资储运流通市场监管，确保粮食和物资保供稳价，保障生产生活必需品供应，满足市场需求。 | 　已完成年度总体目标  |
| 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 招商引资项目 | 签约项目14个 | 亿元以上项目10个，实际到位内资64.8亿元，引进500强项目1个 | 10 | 10 |
| 部门资金情况 | 10794.47万元 | 100% | 10 | 10 |
| 粮食收储、粮油发展 | 全县完成早中晚稻收购18.3469万吨 | 完成年初目标 | 10 | 10 |
| 社会消费品零售总额、商贸固定资产投资、外经外贸规模 | 分别是：增速≥2.7%、≥14亿元、≥5.75亿元 | 完成年初目标 | 10 | 7 |
| 质量指标 | 引资项目优质化完成率、外资实际资金到位率 | ≥20%、≥193% | 完成年初目标 | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金兑现及时性、粮油产业转型升级、资金到位时效 | 　≤365天、按月及时兑现、≤12个月　　 | 完成年初目标 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 整体支出成本 | 不突破预算 | 不突破预算 | 5 | 5 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发展实体经济，优化产业结构；对外贸易持续增长；促进内贸流通繁荣　　　　　 | 　有所发展、有所优化、持续增长、有所促进　　 |  | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 消费品市场运行平稳有序、全面提升我县粮食安全保障和产业发展能力 | 稳中有序、全面保障 |  | 20 | 15 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 　群众满意度，职工满意度 | 　　≥95%　 |  | 10 | 10 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 92 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 因采用集中资金办大事的原则，缩减了项目个数，增加了单个项目资金。 | 在年初设定目标时提前考虑到这些因素，确保计划的准确率。 |

填表人：凌 勇 联系电话：15116813989 单位负责人签字：彭文辉

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S=90）、良好（90＞S=80）、较差（80＞S=60）、 差（S＜60）。