**2021年道县商务局部门整体支出绩效评价**

**报 告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况：**

**1、道县商务食局内设机构10个：**

分别为：办公室、财务股、政工股（党建室、行政审批股）、市场运行消费促进股、电子商务股（扶贫办公室）、市场建设和贸易服务发展股、市场秩序监督股（法规股）、对外经贸合作股（加挂“加工贸易股”牌子、“蓝宁道新加工贸易走廊建设工作办公室”牌子）、投资管理服务股、口岸管理办公室。

人员编制

道县商务局机关行政编制1 1名，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名；正股级领导职数10名。 机关党组织、纪检（监察）机构和群团组织负责人职数按有关规定及章程核定， 机关后勤服务人员编制3名。

其中在职人员20人。

1. **部门主要职能：**

**1、主要工作职能职责**

 （一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性交件。

 （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

 （三）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

 （四）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

 （五）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

 （六）牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

 （七）贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资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，协调港、澳、台商投资管理工作，指导市域内省级经济技术开发区的有关工作。

 （八）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

 （九）做好异地永州商会的联络、服务工作，承担市直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

 （十）负责管理和协调处理本县口岸工作，指导电子口岸通关信息平台建设，协调外经贸企业的出口退税、出口信用保险工作督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责督促本县口岸、互市点的规划建设、技术改造配套工作的组织实施，并促使其同步进行

 （十一）提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

 （十二）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）2021年我局整体支出488.69万元。**

**1、基本支出** ：353.09万元。其中：①工资福利支出：183.42万元（基本工资：78.73万元、津贴补贴：46.94万元、奖金：11.4万元、绩效工资：9.8万元、机关养老保险：20.77万元、医疗保险：10.22万元、其他工资福利支出：5.53万元）；②商品和服务支出129.94万元（办公费：12.4万元、印刷费:12.05万元、水费：0.72万元、电费：2.58万元、邮电费：1.24万元、差旅费：5.2万元、维护费：0.32万元、会议费：6.83万元、培训费1.36万元、公务接待费：6.1万元、劳务费：0.09万元、委托业务费：10万元、工会经费：10.15万元、福利费：2.1其他交通费用：27.7万元、其他商品和服务支出：31万元）③对个人和家庭的补助：9.72万元（遗属生活补助1.51万元、奖励金：7.93万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元）。

**2、项目资金支出135.6万元。**（其中：2019年招商引资工作目标管理考核奖金：64.6万元，产业抱团来湘和普新能源公司标准厂房补助：21万元、建益鞋业和广弘体育加工贸易发展资金 ：50万元）。

2021年的三公经费实际支出为6.1万元。其中：出国（境）为0；公务用车运行维护费0万元；公务接待费6.1万元、公务用车运行维护费0万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县商务局2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县商务局2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县商务局2021年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**1、**2021年我县完成外贸进出口总额250989万元，同比增长34.02%,完成年度目标任务的121.8%,外贸总量排名全市第五，增幅排名第七。其中人均货物贸易额4039.91元，同比增长30.79％；人均总量全市排位第九，人均增幅全市排位第十； 我县实际使用外资完成1318万美元，全市排名第一。内联引资完成70.93亿元，增幅38.02%，增幅第二，进度第二。 社会消费品零售总额完成88.8亿元，增幅15.7%，全市第三。

**2、**2021年全市举行了五次重大项目集中开工签约活动，道县共26个项目集中签约，签约资金134亿元，项目包含电子信息项目、先进制造业项目、风力发电项目等类别。引进三类500强项目3个，超额完成市里下达的全年目标任务。

**3、**2020年我县引进光大环保项目，直接利用外资破零，2021年我县实际使用外资额完成1318万美元，全市排名第一。

**4、**全力推进社零入统。抽调专人与县统计局完成企业入统共完成23家，其中商贸流通企业14家，批发服务业企业9家。个体户入统47家，固定资产入统2家。

**5、**为群众提供便捷的“菜篮子”是我们一项“便民、利民和发展”的重要工作。2021年新建摊位120个，将有效推动复工复产、增添市场活力，提高人民群众的生活质量。市场的标准化改造、新建工作进一步的夯实了商贸流通业的基础，为全县归行划市打下了坚实的基础，为道县成功创建为全国卫生县城、全国文明县城立下汗马功劳。

**电子商务创新发展。**与知名电商平台（淘宝、京东、拼多多）、社区团购（兴盛优选、美团优选）、短视频平台（抖音、快手）等对接合作，采取线上线下相结合的方式开展品牌推介、展销、助农等活动，鼓励电商新农人利用电商创业，拓宽农产品销售渠道，全年开展促销活动2次，2021年9月17日在贵头村举办永州市庆祝中国农民丰收节，通过在长征街建设农特产品电商销售专柜、长征街农民特卖场，线上线下销售我县农特产品53余万元；电商企业道县潇湘源商行、湖南山村农家开发有限公司主办的崛起“橙”开园活动拟于11月8日举办，本次活动以现场采摘、文艺汇演、试吃比赛、抖音网红宣传等方式充分造势，扩大道州脐橙影响力，线上线下帮助果农销售优质道州脐橙100万斤，销售额达584余万元，两次活动农产品网络销售额637余万元。

**加油站管理日趋规范。**每年对证照齐全的48家加油站进行成品油年检年审工作，合格率为100％。全县51家加油站（点）已全部完成油气回收装置，完成率100％，加油站双层罐改造完成49家，完成率96％。安排专人专班对辖区内的加油站、超市定期开展安全生产检查，做到“排查不留死角、整改不留后患”，我们对每次检查中发现的问题建立了安全生产隐患排查台帐，将发现的安**一是**获得2021年度全省商务工作先进单位。**二是**2021年道县外商直接投资项目和湖南和普新能源科技有限公司获得湖南省商务厅 湖南省财政厅关于2021年度招商引资资金拟支持。**三是**为建溢鞋业有限公司、永州广弘体育用品有限公司申请外贸加贸专项切块资金50万元，获得招商引资资金51万元。

**6、疫情防控不松懈。**强化责任落实，要求大型商超、农贸市场、快递物流将疫情防控工作常态化。局主要领导和分管领导带队亲自深入农贸市场，快递行业进行疫情防控工作督查，要求相关责任人提高政治站位，明确责任，制定措施，确保商务系统的疫苗接种工作保质保量完成任务。对农贸市场人感染H5N6禽流感疫情督导工作推进会，成立了2个督导小组下到乡镇农贸市场进行疫情防控督导工作，从现场检查情况来看，基本上都存在活禽销售区清洗消毒工作不彻底、相关工作台账不完善的问题。对督查到的情况要求乡镇进行了现场整改。

  **7、**严格按照县财政的预算，保证干部职工工资及各项福利的正常发放落实，保证单位的各项工作顺利实施。

**8、**认真抓好单位的综治维稳工作，完成县里下达的中心工作。

**七、存在的主要问题**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,相关管理制度还有待进一步完善。

**八、改进措施和有关建议**

**(一)改进措施**

针对存在的问题，提出以下改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及财务工作的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

**(二)建议**

1、希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

2、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告

**十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况

道县商务局（盖章）

 2022年 6月 8 日