

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县商务局

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: 2025 年 5 月 16 日

衡阳县商务局

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9个股室：办公室、财务股、招商股、商贸股、电商办、市场股、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23人，其中：行政编制人员5人，事业编制人员18人；编外人员1人。

(三) 主要职能职责：衡阳县商务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、社区商业等发展，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。

3. 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。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算支出情况

(一) 经批复的预、决算情况：

1. 部门预算情况

2024 年年初预算安排总收入 628.08 万元，全年预算数为 869.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.42 万，政府性基金拨款 147.5 万，其他资金为 38.44 万；2024 年年初预算安排总支出 628.08 万，全年预算数为 869.36 万，其中基本支出为 305.82 万，项目支出为 563.54 万。

2. 部门决算情况

2024 年决算总收入为 869.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.42 万，政府性基金拨款 147.5 万，其他资金为 38.44 万；总支出的决算数为 869.36 万元，其中基本支出为 305.82 万，占总支出的 35.18%；项目支出为 563.54 万，占总支出的 64.82%。收入和支出均为突破预算。

（二）部门预算执行情况

1. “三公经费”执行情况

2024年“三公经费”预算数为1.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费用0万，公务接待费1.88万。2024年“三公经费”决算数为1.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费用0万，公务接待费1.88万。

2. 政府采购执行情况

2024年政府采购支出为94.08万，其中：货物支出88.08万元，工程支出0万元，服务支出6万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论：

2024年县商务局基本能按照省、市、县的相关政策和规章制度实施开展招商引资、外经外贸、社会消费品零售总额、商贸固定资产投资等业务活动，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。

2024年部门整体支出绩效评价自评得分为94分，评价等级为优秀。

（二）评价指标分析：

1. 部门资金情况总分10分，得分10分。全年预算数为869.36万元，全年执行数同为869.36万，执行率为100%。

2. 产出指标总分为40分，得分36分，主要情况如下：

(1)四个数量指标总分为20分，共得16分。年度指标值分别

为①招商引资项目：招商引资总额 210 亿元及以上；②外经外贸规模：进出口额达到 6.15 亿元及以上；③社会消费品零售总额：全县社会消费品零售总额的目标为 158 亿元；④商贸固定资产投资：投资额预计 11 亿元及以上。

2024 年实际完成情况：目标①完成，全年招商引资总额实际完成值为 218.6 亿元，得 5 分。目标②外经外贸规模实际完成值为 5.24 亿元，由于国内外大环境形势不好，国内生产成本节节攀升，外贸企业发展受到影响，故数值发生了偏差，得 4 分。目标③社会消费品零售总额实际完成 157.3 亿元，距年度目标数差了 0.7 亿元，差额并不明显，下个阶段还需进一步完善社零工作，得 4 分。目标④商贸固定资产投资实际完成 1.25 亿元，由于县财政资金困难，我县固投所需的相应物质不足，故实际完成度有偏差，得 3 分。

(2)质量指标只有一个，为外资实际资金到位率，设 5 分。年度指标值为 80%，其实际完成值超过 80%，故得 5 分。时效指标两个，分别是资金到位时效和资金兑现及时性，设 15 分。资金均在 12 个月内到位且在 365 内及时兑现，故得 15 分。

3. 效益指标总分 20 分，得分 20 分。三个指标均为定性指标，主要情况如下：

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。年度指标为有所发展。

②社会效益：消费品市场运行平稳有序。年度指标为稳中有序。

③可持续影响指标：提高社会影响率。年度指标值为有所提高。以上①②③目标指标值均完成，故得 20 分。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。主要情况如下：

职工满意度和群众满意度的实际完成值均为 99%，超过年初设定的 95%，故得 10 分。

5. 成本指标总分为 20 分，得 18 分。主要情况如下：

年中追加了预算，虽未突破全年预算，但下一阶段仍要树立过苦日子意识，厉行节约。

四、项目绩效目标完成情况

我局项目名称为“2021 年、2022 年临储粮收购及处置监管费用”的项目支出共 67.6 万元，全部拨付到位。故该项专项资金的自评得分为 100 分，完成情况优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）由于国内外大环境形势不好，国内生产成本节节攀升，外贸企业发展受到影响，外经外贸规模未达到年初预算；下一步继续强化服务，引进增量，做大存量，推动外贸发展；

（二）商贸固定资产投资额的实际完成度较低，由于县财政资金困难，固定投投所需的相应物质不足，故实际完成度有偏差，下一步将继续努力争取财政扶持。

（三）部门预算编制不精细，预算编制粗糙，没有分好明细。下一步做好预算编审工作，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。

（四）支出管理有待加强。未来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。

（五）经费保障不足。下一步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。

六、其他需要说明的情况：无