

2022 年度株洲市荷塘区商务局整体 支出绩效自评报告

单位名称： 株洲市荷塘区商务局

2023 年 6 月 26 日

2022 年度株洲市荷塘区商务局整体支出绩效自评报告

一、株洲市荷塘区商务局基本情况

株洲市荷塘区商务局主要职能及机构设置和人员情况。

（一）本部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易的中长期发展规划以及规定、办法和措施；拟订全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施并组织实施。

（二）研究提出流通体制改革意见；制订区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现状流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

（三）规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重

大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（四）研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；组织指导协调以荷塘区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（五）收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络建设、拓宽招商渠道。

（六）负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

（七）指导全区外商投资工作，负责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；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

（八）负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息、建立项目信息数据库，建立流通领域信息网络的电子招商网

络建设、拓宽招商渠道；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

（九）配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

（十）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规，制定实施全区粮食工作的发展建设规划和相应的政策措施，搞好宏观调控。拟定粮食流通行业中长期发展规划，对全区粮食市场的实施宏观调整，调剂全区粮食市场供需平衡，平抑市场粮价。起草提出粮食应急预案，并参与组织实施。组织和指导储备粮油的收购、划转、轮换、调拨、费用结算及出入库管理。

（十一）负责对全区粮油流通市场各经营主体执行有关粮油流通法律、法规、政策及规章情况进行监督检查，依法查处违规、违法行为。组织开展区内粮食流通统计调查，会同有关部门进行粮食市场供求形势和价格监督以及预警分析，开展粮食生产、消费、价格、质量等信息发布及咨询；稳步推进放心粮油工程。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

株洲市荷塘区商务局内设机构包括：办公室，市场建设贸易股，市场监控秩序股，经济合作股，电子商务股。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单

位仅包括株洲市荷塘区商务局本级。

（三）人员情况

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 29 人。其中：在职人员 7 人，离休 0 人，退休 22 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年支出 779.87 万元，其中基本支出 202.46 万元，占 26%。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出 577.41 万元，占 74%。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入177万元；年初结转和结余0万元；支出177万元，其中基本支出0万元，项目支出177万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加抗疫相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件 1-1）整体支出绩效自评表（附件 1-2），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“电商服务 2 万元、促进消费 2 万元、区级储备粮专项 8 万元，专项经费 12 万元。”年中执行调增 565.41 万元，实际支出 577.41 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）电商服务 2 万元、促进消费 2 万元、区级储备粮专项 8 万元项目绩效自评综述：电商服务 2 万元用于举办电商培训，培养农村电商人员，鼓励优质农产品网上销售。促进消费 2 万元用于促消费活动。积极承办“2022 ‘制造名城，幸福株洲’ 消费

节之新能源汽车下乡活动”，大力支持国美电器开展“以旧换新、节能补贴、惠民消费月”活动；由于机构改革，2022年8月粮食职能机构划入发展和改革局，区级储备粮专项8万元项目划给发展和改革局支配使用。

2. 年中追加项目“突发公共卫生事务支出”，金额565.41万元，实际支出565.41万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）突发公共卫生事务支出项目

项目支出565.41万元，主要用于2022年疫情防控，全年共征用隔离酒店22家，集中隔离管控人员1500余人，未发生一起集中管控期间感染情形。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

八、下一步改进措施

资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		7			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
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	0		0		0	
项目支出：	108.03		12		577.41	
1、业务工作经费	108.03		12		577.41	
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	468.09		20.79		13.1	
其中：办公经费	467.5				13.1	
水费、电费、差旅费	0				0	
会议费、培训费	0.59				0	
政府采购金额	——		8.7		0	
部门基本支出预算调整	——				11.02	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称								
年度预算申请 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	202.22		779.87	779.87	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 779.87				其中: 基本支出: 202.46			
	政府性基金拨款:				项目支出: 577.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	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	征用隔离酒店 22 家	22 家	22 家			
			隔离管控 1500 余人	1500 人	1500 人			
		质量指标						
		时效指标	全年开展疫情防控集中隔离管控	全年	全年			
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
总分								

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	电商服务 2 万元、促进消费 2 万元、区级储备粮专项 8 万元专项经费								
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	12	12	12	10	100%			
	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							
								
		质量指标							
								
		时效指标							
								
		成本指标							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标							
								
	总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：