附件1

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级  指标 | 三级 指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投 入  （20分） | 目标 设定  （5分） | 绩效目标合理性  （2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性  （3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算 配置  （15分） | 在职人员控制率  （5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公  经费”  变动率  （5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率  （5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过程（30分） | 预算 执行  （20分） | 预算  完成率  （4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算  调整率  （2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付  进度率  （2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余控制率  （4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费控制率  （2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率  （4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算  管理  （5分） | 管理制度健全性  （2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用合规性  （1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信息公开性  （1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性  （1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产 管理  （5分） | 管理制度健全性  （2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资产管理安全性  （2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产利用率  （1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产出（30分） | 职责 履行 | 实际  完成率  （8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成  及时率  （4分） | 3 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量  达标率  （8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作办结率  （10分） | 9 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效果（20分） | 履职 效益  （20分） | 经济效益  （5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益  （5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益  （5分） | 4 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |

附件2

2020年项目支出绩效自评指标计分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| 项目  决策  （20分） | 项目  目标  （4分） | 目标  内容  （4分） | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | 决策  依据  （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序  （4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | 分配  办法  （3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果  （5分） | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理（25分） | 资金  到位  （5分） | 到位率  （3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效  （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度（1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理  （10分） | 资金  使用  （7分） | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理  （3分） | 2 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施  （10分） | 组织  机构  （1分） | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
| 项目  实施  （3分） | 2 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理  制度  （6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效  （55分） | 项目  产出  （15分） | 产出  数量  （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量  （4分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出  时效  （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出  成本  （3分） | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果  （40分） | 经济  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响  （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象满意度  （8分） | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总 分 |  |  | 93 |  |  |

附件3

部门整体支出绩效评价报告

根据《南县财政局财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕3号）文件精神，我局成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局在 2020年度部门整体支出绩效自评分为95分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

单位基本情况

南县商务局是南县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。局机关现有在职人员33人，离退休人员83人。总编制为32个，其中行政编制为10个，全额事业编制22个。在职人员33人，其中行政编制为14人，全额事业编制19人。所属副科级事业单位县投资促进服务中心全额事业编制12个，县市场服务中心自收自支事业编制50个。内设职能股室7个（办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股）和股级事业单位2个（县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心）。所属独立核算的副科级事业单位2个（县投资促进服务中心、县市场服务中心）。

（一）部门整体支出概况

1、2020年部门决算收入1671.95万元，支出1213.18万元，其中基本支出887.78万元，（人员支出582.19万元，占基本支出65.58%；公用经费支出305.59万元，占基本支出34.42%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出325.40元，其中商品和服务支出199.82万元，对企业费用补贴124.08万元等。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2020年“三公”经费支出28.9万元，比2019年压缩了3.8万元。

3、结转结余情况：年初结转结余2245.99万元，本年收入1671.95万元，本年支出1213.18万元，年末结转结余2704.76万元。其中基本支出结转结余1740.89万元，非财政拨款结转结余963.87万元。形成年末结转和结余的主要原因：账务调整的原因。

（二）部门整体支出绩效目标

2020年，我县商务和开放型经济工作在县委、县政府的领导下，全县商务系统主动适应新常态，狠抓招商引资、优供促销（消）和外贸“补短板”工作，不断强化行业规范化管理，全县商务经济保持了平稳健康发展。

整体绩效目标：

1、完善体制机制，突出精准招商，招商引资成效明显；

2、加快平台建设，注重跟踪服务，外贸外经平稳向好；

3、强化优供促销，助推消费创新，社会消费稳步增长；

4、加强行业监管，正规市场秩序，体系建设更加规范；

5、加强干部管理，强化执纪监督，党风、政风建设不断加强

部门整体支出年度绩效指标：

1、社会消费品零售总额增速达到全县平均水平；

2、外贸进出口达到全县平均增速；

3、利用内、外资增速达到全县平均水平，并完成市定任务；

三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，无因公出国。强化公车管理，积极参与公车改革，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准。在招商引资活动中，能严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《益阳市招商引资专项资金管理办法》、《益阳市招商引资活动管理规定》等要求，严格落实预算开支，严格接待标准，从严控制外出人员和工作经费。同时，结合单位实际修订完善了《公务接待管理规定》、《商务接待管理规定》和财务管理制度、车辆管理制度、接待操作规程等相关文件，确保了专项经费的使用和管理符合财务工作政策要求，保证了专项的使用效益。二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、微信、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。三是严格执行预决算公开。严格按省财政厅的要求，对部门预决算在网上及时进行公示，接受各方的监督。

资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请财政局行资科审批处置。

部门整体支出实施情况：2020年，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我局及时成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手郝文辉任组长，分管副局长谭清良任副组长，财务科等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

三、主要绩效及评价结论

（一）立项争资

1-11月完成任务2590万元，占年度目标任务199.6%。已到位 1590万元，其中：2020年全国电子商务进农村示范县项目已到位资金1000万元，顺祥产业园冷链工程项目已到位258万元，赤松亭农牧有限公司冷链物流及信息化建设项目已到位169万元；省级农贸市场改造资金已到位77万元；支持餐饮住宿业抗疫资金补贴86万。我局申报的农商互联项目资金占益阳市申报总量资金的36%，排名全市第一。今年，我局还重点在农商互联、物流、电子商务、农村市场建设等方面包装、开发、储备14个项目。其中，进入中央财政预算资金储备项目4个，省级资金储备项目10个。

（二）重点项目建设

今年计划改（新）建城区集贸市场3个，重点集镇农贸市场5个。2020年已完成年度目标任务，投资了2000万元，完成基础设施建设5500平方米。明山头丰安埠、浪拔湖哑巴渡、厂窖、中鱼口老街等市场均已验收完工并交付使用。

（三）外经外贸

2020年外贸进出口任务为6000万美元 ，预计完成进出口总额6000万美元，预计增速为474.16%。1-8月新增备案登记破零企业13家，共完成进出口总额3939万美元,完成目标任务的65.65%,同比增长1074.7%,完成进度全市排名第三，增速全市排名第一。2020年对外承包工程和对外劳务合作目标任务为402.36万美元，预计完成403万美元，预计增速为20.2%。1-11月共完成对外承包工程和对外劳务合作营业额373.87万美元，完成全年目标任务的92.92%，同比增长18.58%，完成进度全市排名第三，增速全市排名第三。

（四）电子商务

今年成功申报成为“全国电子商务进农村综合示范县”。1-11月，全县已实现电商交易额28.9亿元，年底预计实现电商交易额30亿元，农产品上行交易额6.73亿元，交易额和增速都处在全省县级前列。县电子商务产业园已入驻电商企业11家、物流企业35家。组织动员28家企业进入淘宝和天猫旗舰店。

（五）招商引资

1-10月，南县引进市域外资金形成固定资产投资23.55亿元，完成进度82.63%，进度排名全市第一，同比增长17.76%，同比增长排名全市第一；引进省外境内资金14.92亿元，完成进度82.89%，进度排名全市第七，同比增长16.02%，同比增长排名全市第三；实际利用外资中，全口径外资789万美元，完成进度98.63%，进度排名全市第一，同比增长5.2%，同比增长排名全市第四，外商直接投资34万美元，完成进度113.33%，进度排名全市第二，同比增长13.33%，同比增长排名全市第二。

今年，共对接企业80余家200余次，我们考察了江苏、安徽、广东、深圳、上海、广西、湖北等十余个大小城市，招商效果明显。在第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节上一次集中签约了手都体育用品、翼远纺织、硅酮环保密封胶等20个工业项目。对比以前，今年新引进的企业无论是数量还是投资规模，都有明显增长，特别是科技含量、产品附加值等均有较大提升。

（六）社零

1-11月，我县纳入统计联网直报的限额以上商贸流通企业达82家，大个体24家。新增社零限上企业9家，新增大个体10家，累计完成社会消费品零售总额76.7亿元，全市排名第一。今年以来，我县积极依托节会，促进消费，得到省市领导的充分肯定，今年单独或共同举办节会4次，分别是“惠聚湘鄂边 乐购南洲城”首届购物节、第二届小龙虾捕捞节、第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节（益阳第三个全国农民丰收节南县“我来扮禾”庆丰收系列活动）、“在南县，吃喝玩乐购美好”--嗨购11.11购物节，极大的促进了我县消费回升，拉动了经济快速复苏和增长。特别是4月17日到5月31日举办的“惠聚湘鄂边 乐购南洲城”首届购物节活动，共有29000家门店商铺3800种商品、10家建筑企业11个楼盘、11家汽车销售公司60个汽车品牌参与，线上线下累计参与人数达280万人次。购物节期间，商品房和商铺累计成交685套（间），成交金额3.7亿元，实现综合税收5548万元，累计销售乘用汽车272台，同比增长51.9%，销售金额近4000万元。

（七）积极参展

促进农产品销售。我局积极组织企业参展，进行产销对接，大力推广南县的特色产品。以金之香、溢香园、国安等大米核心产地为基础，通过订单农业，扩大种植面积，采用先进加工设备，生产优质稻虾米。稻虾特色产品小龙虾、稻虾米等物质对接大湾区、广州等地市场，渔家姑娘小龙虾进驻世界最著名高档连锁会员店--山姆店，年销达2000吨。9月18日，在长沙国际会展中心举行的2020中国国际食品餐饮博览会（第四届湖南名优特新粮油产品展示展销会）上，由周越副厅长主持举办了南县新米发布会，与“盒马鲜生”签订了产销对接合作协议，南县稻虾米成功打入阿里巴巴“盒马鲜生”著名商超。同时，南县稻虾米等南县特色农产品已经在长沙开设专店，布局广州、上海等一线城市的工作也进展顺利。10月22日至24日参加第二十五届澳门国际贸易投资展览会2020年葡语国家产品及服务展（澳门）和“澳门国际品牌连锁加盟展”三展连展，与澳门君天集团、澳门蔬菜批发商商会成功对接，直供大澳区（包含港澳）四个品种。11月5日至7日组织企业参加2020年第三届进口博览会，益阳鸿晟达进出口贸易有限公司通过参加进口博览会签订酒类意向进口协议80万美元。

四、存在的问题

（一）招商引资方面的问题

一是利用外资仍是招商短板。全县利用外资总量不大，引进渠道不多，企业注册外资积极性不高。二是引进工业类项目偏少。目前在谈项目主要集中在基础设施建设、旅游开发、医疗卫生和养老服务等，而工业生产类项目，特别是先进制造类项目较少。三是在谈项目落地仍然太慢。个别县对重大在谈项目进行专项调度、协调推进的力度不大，对招商项目落地评估、评审等流程多、时间长，项目落地难、落地慢等问题仍未解决。

（二）外贸外经方面的问题

一是缺乏龙头支撑带动，新进企业较少，导致外贸外经发展缺乏后劲。二是企业普遍缺乏外贸外经意识，外贸外经人才极度匮乏。三是企业规模小，企业融资难度大，“走出去”的能力较弱。四是缺乏外贸发展引导资金，县级层面对出口企业的扶持力度不大。

（三）社会消费方面的问题

一是仓储运输技术落后，运输生鲜农产品损耗比较严重，水果、蔬菜在采摘、运输、储存等环节上的损失率为25％－30％。二是村级流通运转不畅，覆盖面较窄，乡镇到村一级的流通环节冗长复杂，物流只能到达镇和大的村一级。三是传统商业运营模式转型升级任务艰巨。

（四）市场建设方面的问题

一是全县农贸市场分属单位众多，市场管理主体责任落实难，依法监督管理难度大。二是全县尚未进行标准化改造的市场多，马路市场依然泛滥，农贸市场标准化建设任重道远。三是各大市场消防设施不达标、销售劣质食品、占道经营的现象依然存在，安全隐患多。四是历史债务、消防整改、创文创卫市场改造等因素影响，市场服务中心经费缺口比较大，运转困难。

五、有关建议

（一）强化绩效管理意识

进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

（二）提高财政预算标准

当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，由于业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。  
 六、其他需要说明的问题

附件4

项目支出绩效评价报告

南县商务局项目是由南县财政局拨款的用于支持日常工作正常运行的专项资金，包括商品和服务支出199.82万元，对企业费用补贴124.08万元等。包括了立项增资基本保障经费项目、处理改制企业遗留问题经费项目、改制企业维稳工作经费项目、社会零售统计工作经费项目、市场管理建设经费项目，2020年度，我局坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。服务对象和群众认可度达到了90%以上，解决了国企改制遗留问题，保持改制企业稳定，无违规上访，降低能耗水平，促进全县市场建设与发展。

一、项目资金安排、到位情况

该项目计划安排资金325.4万元，全部由南县财政拨款。

该项目实际到位资金325.4万元，全部由南县财政拨款。

二、项目资金实际执行情况

该项目实际支出325.4万元，包括商品和服务支出199.82万元，对企业费用补贴124.08万元等。

三、项目资金管理情况

我局严格按照财政局规定，实行专款专用，全部项目资金用于项目相关经济内容的支出，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

四、项目组织情况分析

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

五、项目管理情况分析

在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、项目绩效评价

1.项目预期绩效目标及完成情况

客观公正地评价2020年商务局产业发展引导资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结项目资金使用过程的经验和不足，提高项目资金的安全性、规范性和效益性，为该项资金预算安排提供重要依据, 不断完善项目资金管理办法，努力提高资金管理水平和使用效益，为下年度项目资金分配提供依据。

2.经济效益

项目经费解决了本单位日常开销问题，保证了本单位日常工作的正常运行，为创新机制、改善环境，增强区域发展的竞争力和后继力提供有力保障，促进了市场的发展。

3.社会效益

本单位2020年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全县商贸流通而言，规范了全县商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商品流通走向国际，招商引资、增资立项，为全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

**七、评价结论**

项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、一般在90%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在90%-98%之间。

八、存在的问题

（一）进一步完善项目评审机制。进一步强化项目评审小组，加强其专业性、科学性和合理性。评价企业，不仅要看企业是否符合扶持政策要求的数据，更要看企业是否起到示范带动作用，是否有社会效益。

（二）完善绩效评价制度。不断完善财政项目支出绩效评价制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

九、其他需要说明的问题

南县商务局

2021年6月10日