**常宁市商务局2023年部门整体支出**

**绩效评价报告**

**第一部分　　常宁市商务局概况**

　**一、单位主要职能**

拟订全市国内外贸易、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中长期规划、政策措施和实施办法；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。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理； 指导全市招商引资和承接产业转移工作，负责组织参与商务部、省政府、衡阳市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；负责组织、指导、协调以常宁市名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；负责对职责范围内有关行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理，等承办市人民政府交办的其他事项。

**二、机构、人员构成**

常宁市商务局为常宁市行政编制一级预算单位，在职人员83人，退休人员72人。下辖投资促进事务中心1个副科级二级机构；设置办公室、财务股、人事股、市场体系建设股、市场秩序股（市场运行监测股）、法规股（行政审批服务股）、对外贸易股、电子商务股等8个内设机构；另按有关规定设置纪检（监察）机构。

**第二部分　　部门财务情况**

**一、2023年度部门整体收支情况**

2022年常宁市商务局总收入4180.26万元，其中一般公共预算收入3929.53万元，占全年总收入的94%。2023年常宁市商务局总支出4180.26万元，其中基本支出1038.60万元，占全年总支出的24.8%，项目支出3141.66万元，占全年总支出的75.2%。

**二、资金使用与管理情况**

1、基本支出1038.60万元，其中：（1）工资福利支出928.12万元，用于保障职工的正常待遇及各项社会保障缴费；（2）商品和服务支出110.40万元，用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、税金、其他商品服务支出等，保证正常运转。（3）对个人和家庭补助0.08万元。

2、项目支出3141.66万元，其中：行政运行20.60万元，一般行政管理事务157.29万元，招商引资181.18万元，其他商贸事务支出117.90万元，社会保障和就业支出130.71万元，卫生健康支出4.47万元，农林水支出52.84万元，商业流通事务96.14万元，涉外发展服务支出126.85万元，粮油物资储备支出2002.48万元，灾害防治及应急管理支出0.47万元，其他支出250.73万元。

**三、部门绩效目标**

严格按照预算资金绩效管理的相关要求，规范管理和使用预算资金，保证单位正常运转和履行好工作职能，充分发挥预算资金效益，进一步提升部门工作效率。

**四、部门整体绩效情况**

**1.招商引资工作成绩显著。**招商引资总额234.3亿元，完成年度任务106.5%；“五制一平台”录入项目39个，总投资355.9亿元，总得分28.79；实际利用内资48个，到位资金99.99亿元，完成年度任务101%；新增湘商回归项目11个，完成年度任务112.5%，到位资金29.76亿元；引进三类500强项目2个，分别为五矿铜业年产5万吨阴极铜项目和三峡新能源发电（常宁）有限公司能源项目；外资到资557万美元（4000万人民币），完成年度任务111.4%。

**2、外经外贸量质齐升。**1-12月，进出口实绩企业17家，新增破零企业5家，进出口总额60亿元，同比增长19.9%，总额和增速在衡阳七县市中排名第一。我局为五矿铜业（湖南）有限公司等6家企业申请物流支持、破零倍增、管理体系认证、第五届进博会资金310.3万元；湖南鑫桂农业有限公司马来西亚生猪养殖项目已经通过境外投资备案，完成投资110万美元；常宁市外贸特色产业集群（纺织）被湖南省商务厅“稳规模、优结构”典型经验做法复制推广；常宁市在推动外贸外资保稳提质、深入推进“湘商回归”等方面持续发力，被湖南省商务厅作为全省商务系统一批行之有效的典型经验做法进行推广；组织12个企业参加中非经贸博览会、广交会、中国国际进口博览会、中国国际供应链博览会、东盟博览会等重点展会平台，引导企业与新兴市场合作，开拓海外业务。

3、**内贸流通稳中向好。**摸清达限近限企业情况，筛选新注册企业和一般纳税人企业，做好“四上”企业培育和申报工作，全年社会消费品零售总额达151.4亿元，新增限上批零住餐企业32家；做好商务部各监测系统的周、旬、月和季报的上报工作，上报率近100%；常宁市天佑农牧有限公司、常宁市红星养殖场定为省市级生猪活体储备基地场，保障我市猪肉价格平稳；利用专题促销、假日促销、旅游促销和会展促销、“线上引流，线下消费”等多种形式开展促消费活动，提升了常宁农特产品、旅游资源的知名度，促进了零售、住宿餐饮业的消费。

**4、电商发展成效显著。**搭建产销对接平台，组织湖南通吃香食品科技有限公司等8家电商企业参加2023年中国国际电子商务博览会，共有30余款商品参加展销，让常宁农产品走向国际舞台，助推常企常品“跨境出海”；举办2024常宁有礼·年货节暨消费促进年活动、脐橙采摘节及电商助力乡村振兴直播活动等活动，通过线上下单，线下配送的形式，为消费者搭建线上交易平台，提升我市居民消费水平；联合常宁市就业服务中心举办8次网络创业直播培训班，安排6批13人次参加衡阳市跨境电商培训，提高电商队伍能力；举办湖南省首届“耀动三湘”网络创业直播大赛暨常宁市选拔赛，通过短视频及直播电商模式，赋能电商发展，为乡村振兴建设添砖加瓦。

**5、市场体系稳步推进。**加强对二手车市场时行交通顽瘴痼疾整治和二手车经营公司（个体经营户）清理整顿，规范企业经营行为；积极做好县域商业体系建设项目和农产品供应链项目遴选、实地考察和资料申报工作，2023年争取项目资金1047万元，为企业发展聚势赋能。

**五、存在的问题**

1、由于财政预算收入的逐年减少，机关人员经费保证越来越吃紧，甚至影响日常工作的正常开展。

2、近年来，国家提高了对退休老干部的福利待遇的标准，为了保证退休老干部的福利待遇，只能压缩机关的工作经费，甚至有时挤占项目支出资金。

3、虽然每个项目支出都能按照预算资金绩效管理的相关要求进行管理，但还是存在个别项目支出的绩效目标难以达到要求。