

# 部门整体支出绩效自评报告

## 宁乡市商务局

### 一、部门概况

#### 1、职能职责

(1) 拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作。负责全市服务外包产业发展工作,推动服务外包平台建设。负责全市对外经济技术合作,指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务,负责企业对外经济合作管理工作。

(3) 负责行业管理指导工作,负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查,配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序。

(4) 负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划,指导推进商业体系建设。负责汽车(含二手车、报废车)流通行业管理工作。

(5) 拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施。建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训。

(6) 牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策。负责指导全市

物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设。培育现代物流企业。促进现代物流产业健康发展。

(7) 负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策。负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作,支持中小企业电子商务应用。负责电子商务产业的统计和综合分析,促进全市电子商务健康发展。

(8) 负责落实市场运行和调控的政策措施。监测分析市场运行和商品供求状况,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析。负责统筹全市商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作。负责商务系统统计分析及其信息发布。

(9) 贯彻执行国家和省、长沙市关于招商引资的法律、法规、政策,拟订全市招商引资政策并配合实施;负责招商项目的收集、筛选和项目库建设工作;负责外来投资者的接待、洽谈、考察、签约等组织工作;负责在谈项目的调度、统计、整理、分析工作;负责项目包装和代理招商工作;负责“湘商回归”的统筹工作,宁乡市乡友信息管理系统、客商资源库的建设工作;负责拟引进项目的分析、调研工作;负责拟订并组织实施全市承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调工作;协助园区,指导乡镇街道、平台公司开展招商引资工作。

(10) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **2、机构设置**

我单位为行政机关单位,2024年底单位内设科室7个,二级机构1个(宁乡招商引资服务中心),机关行政公务员

编制 14 人，行政单位工勤编制 2 人，二机机构事业编制 26 人，合计 42 人。截止至 2024 年 12 月底，全局实有在职正式职工 38 人，其中行政人员 19 人，非参公事业人员 19 人。另政府雇员 1 人，临时聘用人员 6 人，退休 53 人，离休 1 人，遗属 5 人。

#### **4、2024 年重点工作开展情况**

(1) .消费市场逐步向好。1—11 月我市社会消费品零售总额完成 490.2 亿元，累计增速达到 5.8%，高于全国 2.3 个百分点，高于全长沙市 1.3 个百分点。预计全年我市实现社会消费品零售总额 553 亿元，增长 6.0%。

(2) .服务业发展有序恢复。前三季度，全市服务业实现增加值 487.68 亿元，增长 3.0%，较二季度提升 0.6 个百分点。预计全年我市实现服务业增加值 617.2 亿元，增长 4%。

(3) .外资外贸态势平稳有增。外贸进出口方面，1—11 月全市完成外贸进出口总额 181.58 亿元，其中园区外完成 4.7 亿元，完成全年目标的 142%，同比增长 74.07%。预计全年我市外贸进出口总额完成 194.4 亿元。实际使用外资方面，我市全年预计到位外资 594.4 万美元。

(4) .新引进项目成绩显著。2024 年，全市新引进产业项目 298 个，合同引资 869.1095 亿元。其中工业项目 242 个，合同引资 819.28 亿元；文化旅游项目 16 个，乡村振兴项目 25 个，商贸地产项目 14 个，教育产业 1 个。投资规模在 100 亿元以上的项目 1 个，投资规模在 50 亿元以上的项目 3 个，投资规模在 10 亿元以上的项目 21 个。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

## **（一）基本支出**

2024年基本支出1010.7万元（人员经费支出910.33万元、公用经费支出100.37万元），占全部支出的20.32%；。2024年“三公”经费预算66万元，实际发生总额47.96万元。其中公务出国支出4.73万元、公用车辆维护费8万元、公务接待费35.23万元。

## **（二）项目支出**

1.2024年项目支出3963.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入资金1954.06万元，主要是商务业务工作经费、企业下岗职工医保退费资金、招商引资工作经费等项目资金；省市上级特设专户等资金2009.60万元，主要是县域商业建设行动资金、外经贸发展资金、省级商贸流通产业发展资金、长沙市电子商务专项资金等。

2.项目资金主要用于对企业的补助及奖励3266.92万元，办公费等商品和服务支出220.49万元，对个人和家庭的补助即对企业下岗职工医保退费以及军转干部的补助等433.53万元，工资福利支出即奖金、职业年金缴纳等42.72万元。

3.我局各项目管理均按照财政的相关政策及专项资金管理办法进行。制定了财务管理制度、项目资金管理制度等，项目支出均有相关的审批制度，并且聘请了会计事务所对项目的申报、审核、验收、进行专门业务指导把关，资金拨付严格按照审批程序，专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪

用项目资金的情况。

### 三、部门项目组织实施情况

(一) 所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按照规定及制度进行管理，政府采购及其他相关要求进行，项目招投标公开透明、调整规范、竣工验收由商务联合财政主管科室共同进行。

(二) 我单位建立专项资金管理办法，严格遵循专款专用，专项资金的申报严格按照财政资金的管理要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，并聘请会计事务所对项目的申报资料、项目审核、项目验收进行业务把关。

### 四、资产管理情况

2024 年末账面资产总额 403.52 万元，其中：银行存款（特设专户指标余额）358.26 万元，其他应收款 23.41 万元，固定资产净值 21.84 万元；负债总额 19.95 万元，主要为其他应付款；净资产 175.33 万元。固定资产情况：固定资产原值 117.97 万元，净值 21.84 万元，其中通用专用设备 12 万元，占 54.95%，家具用具 9.84 万元，占 45.05%，车辆 2 台，原值 39.45 万元，净值 0.94 万元。

我单位制定了固定资产管理办法，完善制度，以制度来规范管理。国有资产由局办公室进行资产购置、验收入库、维护保管，财务科负责账卡管理、清查登记、处置申报、统

计报告及日常监督检查工作，接受主管部门和同级财政部门(国资)的监督指导并向其报告工作。我单位严格固定资产的账务处理，加强固定资产的领用和报废处理，尽可能节降耗，2022年8月对资产进行了全面的盘点清查，并与资产系统数据进行核对匹配，确保账实相符。

## 五、部门整体支出绩效情况

### (一) 单位总支出情况绩效分析

2024年，我单位整体支出5647.54万元，其中基本支出1010.7万元，确保了职工工资福利待遇的正常发放；项目支出3963.66万元，各项项目资金及时拨付到位，确保了业务工作正常开展。2024年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位。全年完成预算执行率达95%以上。

2.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) 严格控制公用经费，厉行节约，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和以往年度支出数有较大幅度下降，

(2) 政府采购执行严格按照《采购法》和采监办政策法规规范执行。

(3) 管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执

行力度还待加强，有考核制度。

(4) 资金使用合规：本年度支出的所有资金支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(5) 预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

### 3.履职效益

经济性分析：我单位严格按照预算额度控制行政成本、节约各项资金开支；

效率性分析：对各项工作、专项的完成进度及质量等情况及时进行跟踪与反馈。

有效性分析：认真完成对各项资金支出、使用效果等指标的分析，并聘请会计事务所对资金项目资金的申报、审核、验收进行业务指导，加强对各项资金事前、事中、事后监督。

可持续性分析：对各项资金支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素进行分析。针对不足的地方，努力改进和完善相关管理办法和制度，做到各项资金支出的可持续发展，提高部门整体绩效。

综上所述，项目总体评分为 100 分，评定级别为优。

## 六、存在的主要问题

1、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2、随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

## **七、改进措施和有关建议**

### **改进措施：**

1.进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2.开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

### **建议：**

1.绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2.要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训和指导。

3.应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金使用情况，提高资金的使用效益。

资金管理情况：一是建章立制，出台资金管理办法，确保资金安全，杜绝廉政风险。二是加强内部审计检查，发挥

财务监督作用，防范财务管理风险。三是继续强化财务约束，继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。四是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。五是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益。六是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。七是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

宁乡市商务局

2025年5月12日