



安化县商务局

2023 年部门整体支出绩效评价报告

安化县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作，现将我局 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我局机关内设办公室、计划财务股、组织人事股、政策法规股、市场运行调节和消费促进股、市场建设股、流通业发展股、电子商务股、外经外贸股九个股室和投资促进服务中心、商务行政执法大队、商务企业服务中心、市场服务中心四个二级机构。截止 2023 年 12 月，全局实有在职人数 41 人，退休人员 49 人。

（一）部门整体支出概况。

2023 年部门决算收支完成情况。

1、收入：1706.38 万元。其中，财政基本预算收入 1019.63 万元。

2、支出：1706.38 万元。其中，基本支出 1019.63 万元，项目支出 686.75 万元。



（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2023年，按照上级的要求，我局在政府网站和财政局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”9.1万元，其中：公务接待费9.1万元。同时，按按照上级的要求，在在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定《安化商务局机关管理制度汇编》，其中包括了《财务管理制度》、《党组织生活制度》、《卫生保洁制度》、《廉政建设制度》、《社会管理综合治理制度》、《考勤制度》、《会议制度》、《文稿处理制度》、《值班工作制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：一、班子队伍建设不断加强二、各项职能工作成效显著三、各项重点工作强力攻坚。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截



留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进商务事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2023年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

一、各项职能工作成效显著

我局是经济综合管理部门，盘子大，责任重。投资、消费、出口“三驾马车”责任重大；脱贫攻坚、创建国卫、县城棚改、安全生产、防汛抗旱、综治维稳等任务繁重，还有



下属 21 个国有改制企业的管理职责。今年按照突出重点、统筹兼顾、彰显特色的总体思路，推进各项工作有序开展，取得显著成效。

二、2023 年度工作开展情况

（一）精准推进招商引资。今年来，我局持续推进招商引资竞赛，牵头开展招商引资竞赛“百日冲刺”行动，各项招商指标实现稳中突破。1-11 月，我县分别实现新签约、新开工、新投产项目 39、33、25 个，分别完成市定任务的 108.33%、110%、113.64%；引进 1 亿元以上项目 7 个，其中 10 亿元以上项目 1 个、20 亿元以上项目 1 个；引进三类 500 强企业项目 1 个；引进外商直接投资企业 1 家，引进外资 298 万元人民币（41.8 万美元），实现了我县短板指标历史性突破；湘商回归新注册企业、省外境内资金、湘商回归到资累计到位资金、域外省内资金可完成年度目标任务。一是抓湘商回归。建立客商库、乡贤库、人才库、项目库与政策库，积极完善产业链招商路线图与招商引资全景地图。成立了 26 个县乡两级湘商回归和返乡创业指导服务站，举办多场大型湘商回归恳谈、走访考察活动，县级领导带队开展招商考察活动达 100 余次。二是抓招大引强。围绕优势资源、五大工业新兴优势产业链建链、补链、强链抓招商。成功引进了安化生物产业园项目（投资 20 亿元）、安化县大健康产业项目（投资 10 亿元）、中核汇能新能源项目（三类 500 强企业项目）等一批优质项目。三是抓外资引进。加大外商直接投资工作力度，不断拓宽外资招引渠道，深入了解现有在谈外资



项目的政策和要素需求，全面做好要素保障和项目服务，成功引进了安化慧馨康血液透析中心项目，到位资金 41.8 万美元。

（二）持续恢复和扩大消费。今年来，我局不断优存量、拓增量，促进消费需求和扩大结构升级，积极推动国内大循环，各项指标实现稳中提质。1-10 月，全县社会消费品零售总额完成 89.5 亿元，增速 8.8%，增速全市排名第一；新增限上商贸企业 20 家，超出年度目标任务 8 家。一是开展消费促进活动。先后开展了年货文化节展销会、“激情元宵 美丽大福”民俗文化活动、电动车下乡补贴活动、“感恩有你·一路同行”百万家电专项补贴促消费活动等，不断激发消费潜力。二是培育商贸流通经营主体。对 5860 余家企业全面筛选分析，精准筛选出符合入规条件的企业，通过开展培训、上门走访、政策宣讲、业务指导等服务措施，助力企业入规入统。成功引导我县最大的茶企“湖南理想华莱科技有限公司”入规，为我县社零指标提供了强有力支撑，9 月以来，我县社会消费品零售总额增速持续保持全市第一。三是完善城乡商业体系。及时响应湖南省 2024 年支持实施县域商业建设行动、农产品供应链体系建设行动，收集上报符合条件的苦山村、千秋界等建设项目 11 个，其中湖南华益科技发展有限公司冷库工程项目和湖南褒家冲茶场新增机械设备的农产品供应链体系建设项目通过省级复审验收。四是推进电子商务发展。开展“源头好物 云购安化”安化县 2023 年直播月活动，争取省级电商发展资金 103 万元。



（三）提升开放发展水平。今年来，我局紧抓稳外贸工作重点，促进外贸主体提量增效，壮大出口规模，加快融入国际大循环，外经外贸指标稳中向好。1-9月，外贸进出口总额完成5.27亿元，实现外贸实绩企业14家，完成对外承包工程和劳务合作2013.56万美元。湖南佳槟碧源果业有限公司和阿联酋中国农产品协会签订了战略合作协议。一是提服务。为高马二溪、连心岭、邦威进出口、本山茶业、晨曦矿业、鑫宇矿业等外贸和外经企业提供全方位服务，协助连心岭茶业、银鸿农业等企业办理进出口资质；积极参加中非经贸博览会、进博会等各类展会等展会，帮助企业开拓市场。二是争支持。为白沙溪、碧丹溪、佳槟碧源等重点外贸企业争取了市级外贸稳增长资金32.22万元；为佳槟碧源争取了加工贸易资金30万元。三是强人才。举办了全县外贸业务培训，共有60余家外贸业、100余人参加培训；组织企业参与了2023年外贸新业态新模式专题培训。

（四）切实加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指引商务发展，一以贯之抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、干部队伍建设、作风建设、党风廉政建设。落实意识形态工作责任制，坚持以党建引领生态文明建设、平安建设、法治建设、综治维稳、禁毒工作、统计工作、“三长制”等工作。深入开展主题教育，大兴调查研究，深入开展“走找想促”活动。认真落实巡察整改、同类同改、未巡先改、省委第五巡视组反馈信访事项等。

三、存在的主要问题



（一）外贸增长缺动力。目前我县虽有实际业绩的外贸企业 14 家，但体量很小，加之受中美贸易摩擦影响，外贸订单签订困难，二季度、三季度仅完成 3500 万元人民币，出口业绩不佳。

（二）要素保障不充沛。依托我县优势要素资源，已包装待招商项目 102 个，但项目落地要素保障不足，生态红线、保护区、公益林等存在制约，园区在调区扩区、项目准入、生产环保指标保供等方面存在短板，项目引进与落地难。

