

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市商务局（公章）

填 报 人：龚秋月

联系电话：0751-3869680

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

南雄市商务局是南雄市直党政机关，负责全市电子商务、商贸流通、外资外贸、招商引资等多项重要工作。内设办公室、商贸流通股、外资股、口岸办四个职能股室。下设两个中心，分别是南雄市电子商务公共服务中心和南雄市招商服务中心。部门承担的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市商务管理及口岸工作有关方针、政策和法律法规，拟订市商务和口岸发展规划并组织实施。

2、优化产业布局，指导商品贸易结构调整，推动商贸服务平台建设，推进内外贸易融合发展。优化商贸流通产业结构，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。加快电子商务建设，实现流通现代化。

3、建立市场诚信公共服务平台，监测分析商务运行态势，提供及时有效的预测预警信息，引导市场良性运行推动商务领域信用建设。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，运用市场的调控力量，做好重要消费品的储备管理。

4、贯彻落实国家、省、市商贸流通产业政策，推动商贸流通行业的发展。指导和管理再生资源回收等相关工作、依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

5、优化商业体系建设，拟订全市服务贸易发展计划，

指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，协调解决商贸流通中遇到的问题。负责全市茧丝绸的行业管理工作。

6、指导服务贸易领域的对外开放；依法管理、监督对外劳务合作，组织实施服务出口和服务外包，推动服务外包平台建设。负责为外商投资企业的设立提供信息咨询服务；会同有关部门对归口单位财产实施监督管理及财务、经济责任审核。

7、指导、协调对外贸易经济工作，宏观管理进出口工作，根据授权自主或会同有关部门审批、管理和转报外商直接投资项目，申报有关企业的进出口物资。

8、依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；依法监督管理本市加工贸易进出口工作；制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策和措施。

9、实施“外向带动”战略，积极搞好招商引资，组织参与各种经贸推介会、洽谈会活动。全面推行优质服务外商制度。

10、负责组织协调相关行业、企业做好涉及“反倾销、反补贴、反垄断”及公平贸易的涉诉应诉工作，依法组织对产业损害及其他贸易救济措施的调查。

11、负责口岸建设规划并组织实施，组织口岸信息发布，参与协调口岸安全管理。承办市人民政府和韶关市商务局交

办的其他事项。

（二）年度重点工作任务。

1、大力推进招商引资工作：2021 年计划新签约 21 个，合同投资额 33 亿元；新开工 12 个；新竣工 7 个；年度投资额 14 亿元。

2、抓好商贸流通工作：计划 2021 年社会消费品零售总额增长 6%。批发零售增加值同比增长 1%。新增限额以上批零企业和培育限上批发业企业完成 2 家。

3、盘活奥威斯项目：梳理奥威斯项目资产组成情况，制定盘活具体方案，争取与有实力、有专业运营管理能力的优质大型企业合作，通过法定程序参与项目开发。

4、盘活竹博园项目：完成竹博园项目政府债权申报，摸清梳理资产包情况，协助破产管理人召开第一次债权人会议，协助制定资产处置方案和投资方案，加快盘活竹博园项目。

（三）部门整体支出绩效目标。

目标 1：完成年度社会消费品零售总额目标；

目标 2：增加限额以上批发企业和限额以上零售企业数量；

目标 3：开展一系列精准招商活动，进一步优化营商环境政策，多方式开展招商宣传推介，着力抓好跟踪服务，促进产业项目加快建设。

目标 4: 梳理奥威斯项目资产组成情况，制定盘活具体方案，争取与有实力、有专业运营管理能力的优质大型企业合作，通过法定程序参与项目开发。

目标 5: 完成竹博园项目政府债权申报，摸清梳理资产包情况，协助破产管理人召开第一次债权人会议，协助制定资产处置方案和投资方案，加快盘活竹博园项目。

(四) 部门整体支出情况。

2021 年财政预算收入为 1317.955375 万元，资金来源全部为财政拨款，其中：南雄市本级资金 698.852795 万元。本年支出总额 1317.955375 万元，按支出性质区分，基本支出 350.305113 万元，占比 26.58%，项目支出 967.650262 万元，占比 73.42%。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

1、基本支出: 2021 年基本支出 350.305113 万元，其中人员经费 317.438634 万元，日常公用经费 32.866479 万元。

2、专项支出

(1) 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021 年全年项目支出共计 967.650262 万元，为财政拨款收入，无自筹资金，使用资金主要集中在招商引资、电子商务、驻外招商、商贸流通、企业奖补等方面，资金使用合理，做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（2）专项资金管理情况分析

专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算严格按照要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规。

3、资产管理情况

为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，我单位严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》等有关文件，建立资产管理长效机制，实行资产动态管理。明确固定资产使用、保管、维护的责任者，确保设备的完好和安全使用。建立固定资产明细账，并定期进行固定资产的盘点，做到账实相符。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性

2021 年财政预算收入为 1317.955375 万元，支出总额 1317.955375 万元，其中基本支出 350.305113 万元，项目支出 967.650262 万元。全年公务接待年初预算 0.45 万元，本年实际开支 0.4218 万元。公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，本年实际开支 2.900214 万元。没有因公出国（境）费用，三公经费未超过核定数，开支严格控制在年初预算范围内。

2、效益性

（1）统筹推进招商引资工作。2021 年全市新签招商引资项目 66 个，项目投资额 125.7588 亿元，新开工建设项目 37 个，新竣工投产项目 18 个，完成年度投资额 19.345 亿元。我市今年 3 月出台《南雄市招商引资大会战工作方案》，组建三大产业核心招商组、20 支招商小分队。制定《南雄市三大产业核心招商工作组/小分队成员名单及任务分解表》、《南雄市招商工作组/队管理制度》。截至年底，各招商组/队牵头组织签约项目 6 个，正在对接洽谈项目 43 个。我市从高新区、工信局等部门及镇（街）抽调 17 名干部成立驻外招商工作队，于 4 月 29 日在广州粤北大厦设立韶关市南雄驻广州招商联络处。南雄驻外招商队通过拜访行业商协会、主动对接重点企业、跑省厅及省直部门等方式，宣传推介韶关南雄的投资营商环境，先后拜访广东省工业园区协会、深圳商会、广州商会等 5 个行业商协会，对接了蓝盾信息安全技术股份有限公司、深圳芭田生态工程股份有限公司等乡贤推荐重点企业 11 家，拜访广东省商务厅、工业和信息化厅、省应急厅基础处等 8 个部门，收集有价值招商信息 20 余条，共引荐 16 家企业来雄考察。

（2）加强服务，全力以赴对接签约项目及早动工、尽快投产。制定了《南雄市 2021 年招商引资项目落地进展情况工作台账》，对接和服务好外商投资企业，做好各招商项

目调度、跟踪服务的统筹、协调，全力推进项目早日竣工投产。由专人对接《南雄市佳得利化工有限公司》、《广东粤北影视城旅游开发有限公司》等 36 家企业，力争项目早日投产见效。

（3）大力开展项目洽谈、项目集中动工竣工和外出考察工作。组团赴进博会招商，11 月 6 日-8 日，商务局与生态环境局、公安局、招商中心、电商中心、电商协会组成“招商团”，赴沪参加第四届进博会，积极与上海中产集团，杭州凯雁能源集团、上佰电商集团、天演维真网络公司等国内知名企业进行合作洽谈；抓好项目的洽谈、考察工作。我市拜访了省商务厅、工信厅、深圳商会等，主动对接广州市中科智慧农业创新研究院 4 个机构，收集招商项目信息。今年以来共开展项目洽谈 50 多次、外出考察 30 多次；我市每季度举行了项目集中开工竣工，涵盖了绿色工业、文旅康养、环境治理、社会民生等多个领域。如第四季度 15 个项目集中开工竣工，总投资达 26.4 亿元。

（4）稳内贸，促消费。一是深入企业了解经营情况，开展多元化贸促活动，梳理、跟踪和服务一批重点外贸项目，特别是对重点企业的销售情况建立监测台账，掌握企业经营状况变化及其原因；二是协助企业解决融资难、融资贵问题，广泛发动符合条件的贸易企业申报中小微企业贷款风险补偿基金，目前已收集了汇浦医药公司的申报材料待审批入

库；三是鼓励企业参与省、市组织的“粤贸全球”、“粤贸全国”平台以及节假日促销等活动，确保平时和节日商品供应充足，做到节日商品供应不脱节、不断档；四是加强对南雄市润民商业有限公司等商贸流通企业的监测力度，及时了解商贸流通企业商品供应特别是节日市场供应情况。2021年全市社会消费品零售总额同比增长10.1%，其中批发业销售额增速19.1%，零售业销售额增速12.9%。全市进出口目标完成108.7%，出口目标完成101.5%。

（5）强化电商人才培育。今年我市已开展各类电商培训活动53场次，通过围绕“智能手机应用及电商平台应用”、“实操淘宝购物及开店”，“农产品电商摄影班”、“短视频实操培训班”、“直播带货培训班”、“直播带货技能实操培训班”等主题开展，培训就已达2689人次，强力带动电商就业创业。

（三）自评结论。

根据相关台账资料，结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益等方面对2021年度部门整体支出绩效进行量化评分，自评得分为95分，自评等级为“优”。

三、存在问题及改进意见。

（一）严格按照经济科目类款项支付，严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程

中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）进一步加强对专项项目资金的使用管理。