

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：3869680

填报日期：2025年4月11日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

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）年度总体工作和重点工作任务。

**1. 年度总体工作：**大力开展招商引资，推动内贸经济稳定增长，推动商贸市场繁荣发展；促进外贸进出口保持稳定增长，提高对外开放水平；推动商贸物流产业与电子商务发

展，使商务资源配置科学化。

## 2. 重点工作任务：

(1)招商引资工作：年度计划完成新签约招商引资项目 40 个、合同投资额 100 亿元，其中亿元以上项目 15 个。

(2)社会消费品零售总额：实现社会消费品零售总额 50 亿元以上、社会消费品零售总额增长 5%。

(3)培育限上批发零售企业：完成培育限上批发零售企业 5 家。

(4)国家县域商业建设行动示范县建设工作：制定县域商业建设行动示范县工作实施方案；摸底县域商业建设情况；报送符合要求的项目入库县域商业建设项目库；整理建设项目有关资料进行申请验收。

### (三) 部门整体支出绩效目标。

部门本年度整体支出绩效目标均按财政要求设置了 13 个绩效指标，绩效指标与年度重点工作任务关联紧密，符合客观实际，绩效指标清晰、明确、可量化。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	备注
产出指标	新签约项目数量（个）	≥40	
	新开工项目数量（个）	≥21	
	合同投资额（亿元）	≥100	
	新批外资项目数量（个）	≥2	
	新增限额以上批发、零售业企业数量（家）	≥5	
质量指标	任务完成情况	完成上级下达我市招商引资、商贸流通目标任务	

时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	
成本指标	项目成本控制	≤预算金额	
效果指标	完成年度投资额（亿元）	≥30	
	全年社会消费品零售总额增长率（%）	≥6.5	
	进出口完成值（万元）	≥56230.8	
	出口完成值（万元）	≥54997.3	
	履职能力	提升	

#### （四）部门整体支出情况。

##### 1. 部门收入预决算情况

2024年度南雄市商务局年初预算收入为公共财政预算拨款收入1335.337345万元，年初结转和结余0.00万元，收入决算数为1335.337345万元，部门收入预决算见下表：

2024年度部门收入预决算表

收入项目	收入预算		收入决算
	年初预算	预算调整	
公共预算财政拨款收入	676.71	0.00	1335.337345
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00
合计：	676.71	0.00	1335.337345

##### 2. 部门支出情况

2024年度南雄市商务局年初预算支出为676.71万元，实际支出为1335.337345万元，年末结转和结余0.00万元，部门支出情况详见下表：

2024年度部门支出表

支出类别	年初预算	预算调整	实际支出
------	------	------	------

基本支出	人员经费	387.830791	0	387.830791
	日常公用经费	43.658018	0	43.658018
小计:		<b>431.488809</b>	<b>0</b>	<b>431.488809</b>
项目支出		903.848536	0	903.848536
合计:		<b>1335.337345</b>	<b>0</b>	<b>1335.337345</b>

## 二、绩效自评情况

### (一) 履职效能分析

#### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

招商引资:2024年完成新签约143个,合同投资额67.46亿元;新开工项目156个;新竣工项目105个;完成年度投资额38.23亿元。

内贸:2024年全年社会消费品零售总额50.76亿元,同比增长0.9%;限上批发业销售额完成20.36亿元,同比增长7.6%;限上零售业销售额4.55亿元,同比下降3.8%;完成新增培育企业3家。

外资:2024年新批外资项目数1个(韶关市方佳投资服务有限公司),合同吸收外资45万美元,实际利用外资113万美元,完成目标任务的35%。

#### 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

2024年南雄市商务局完成招商引资年度投资额38.23亿元;社会消费品零售总额50.76亿元,同比增长7.6%;外贸进出口完成值52549.4万元,同比增长9.4%。其中出口完成值52015.4万元,进口完成值533.9万元。

### 3. 部门预算资金支出率

2024 年南雄市商务局部门预算资金支出率达 90.73%。

#### (二) 管理效率分析

##### 1. 预算编制

2023 年南雄市商务局新增预算项目未达到《广东省省级财政绩效评估指南》要求的范围，不涉及事前绩效评估。

##### 2. 预算执行

###### (1) 预算编制约束性

部门预算资金能根据年度工作重点和项目的轻重缓急进行合理分配，未出现年度中间大量调剂、项目之间频繁调剂等情况。年中追加 5 个二级项目，具体统计情况如下（金额单位：元）：

追加项目名称	追加金额	备注
2023 年招商引资专项工作经费	300000	
在城乡基本公共服务保障和高质量发展专项中安排-2023 年 1 月至 2023 年 12 月医药服务产业扶持奖励资金（南雄市启慧企业管理咨询有限公司）	2067140.6	
在预备费中安排-关于申请招商引资工作经费的请示	100000	
在预备费中安排-2024 年商务局工作经费的请示	100000	
合计	2567140.6	

###### (2) 财务管理合规性

部门预算支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

### 3. 信息公开

#### (1) 预决算公开合规性

部门能够及时进行预算、决算编制，在财政部门规定的时间内上报预算、决算，未出现超时报送现象 2024 年度部门预算公开时间：2024 年 2 月 29 日；2023 年度部门决算公开时间：2024 年 9 月 29 日）；同时部门预算、决算能够在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致；预算报告和决算报告均符合公开规范性指标。

#### (2) 绩效信息公开情况

2024 年本级项目绩效指标随部门预算一同公开，2024 年项目绩效自评、部门整体支出绩效自评资料随 2024 年部门决算一起在政府门户网站向社会公众进行公开，公开工作合规、如期、一致。

### 4. 绩效管理

#### (1) 绩效管理制度建设

部门制定了《南雄市商务局预算绩效管理制度》，制度包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，明确了机关各股室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。

#### (2) 绩效管理制度执行

部门本年度南雄市本级预算项目 2 个、追加预算项目 5 个，每个项目均按财政要求设置了 6 个以上绩效指标（详见

下表，金额单位：元），设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率为 100%；整体绩效目标符合客观实际；绩效指标清晰、明确、可量化。

序号	项目名称	预算	实际	数值指标	定性指标	时效指标	备注
1	2024 年限额以上批发和零售业企业联网直报统计员补贴	57600	57600	4	1	1	
2	2024 年招商引资工作经费	100000	99842.21	5	1	1	
3	2024 年招商引资专项工作经费	300000	299313.9	4	2	1	追加预算
4	在百千万高质量发展专项中安排-2023 年 1 月至 2023 年 12 月医药服务产业扶持奖励资金（南雄市启慧企业管理咨询有限公司）	2067140.6	2067140.6	3	2	1	追加预算
5	百千万高质量发展资金中安排-关于申请商务工作经费的请示	50000	48923.83	2	3	1	追加预算
合 计							

## 5. 采购管理

### (1) 采购意向公开合规性

2024 年南雄市商务局政府采购项目未包含按照采购项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务采购（不含涉密项目）的项目，不涉及采购意向公开。

### (2) 采购内控制度建设

制定了《南雄市商务局政府采购活动内部控制管理制度》并报财政部门备案。

### (3)采购活动合规性

2024 年南雄市商务局政府采购活动未发生采购投诉等情况，政府采购活动合法合规。

### (4)采购合同签订时效性

2024 年南雄市商务局政府采购项目均按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%。

### (5)合同备案时效性

2024 年南雄市商务局政府采购合同自签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开（详见下表，金额单位：元）。

### (6)采购政策效能

部门 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 155951 元，其中，面向小微企业采购 155951 元，占 100%（详见下表，金额单位：元）。

## 6. 资产管理

### (1)资产配置合规性

部门资产根据实际工作需要分配到各个股室、中心及镇村电商站点，资产配置合理，能够满足部门职能职责需要，不存在超额配置的情况。

### (2)资产收益上缴的及时性

部门 2024 年不涉及资产处置收益、租金收缴相关工作。

### (3)资产盘点情况

部门自 2024 年 8 月起对单位各股室、中心固定资产进行了逐一清点，固定资产保存完整、账实相符。

### (4)数据质量

部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

### (5)资产管理合规性

部门制定了《南雄市商务局财务管理制度》，制度明确了固定资产管理规程，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；2024 年不涉及出租、出借、处置国有资产；但 2024 年在市委巡察中发现资产管理存在未及时入账的问题。

### (6)固定资产利用率

部门固定资产配置较为合理，能做到物尽其用，不存在闲置情况，固定资产利用率 100%。

## 7. 运行成本

### (1)经济成本控制情况

2024 年预算编制依据明确，经济成本控制合理，部门经济分类核算准确。

### (2)“三公”经费控制情况

部门本年度预算安排的“三公”经费为 8.3645 万元，“三公”经费实际支出数为 8.333663 万元，“三公”经费实际支出数不大于预算数。

### （三）自评结论

南雄市商务局认真履行职责职能，招商引资、商贸流通、电子商务等各项工作紧紧围绕着中央、省、市委有关精神和部门职能规划进行安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥职能作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标。部门制定了《南雄市商务局财务管理制度》《南雄市商务局预算绩效管理制度》《南雄市商务局政府采购活动内部控制管理制度》等制度，整体制度保障较完善，资金内部管理机制健全，执行情况良好，资金使用合法合规、安全有效。资产资源配置合理、管理规范，切实做到维护国有资产安全完整、提高配置使用效益。

## 三、存在问题及改进意见

### （一）存在问题

绩效指标预期值设置不够合理。部门对于绩效指标设置存在预期目标值取值过低的问题，部分指标的实际完成值远高于预期目标，导致绩效指标无法有效反映部门的实际工作成效。如部门招商引资指标完成情况（详见下表），除“完成年度投资额”外，其余指标完成值远远高于目标值。

项目名称	单位	预算指标	实际完成	完成比率
------	----	------	------	------

新签约招商引资项目数量	个	≥ 40	177	442.5%
合同投资额	亿元	≥ 100	180.17	180.17%
新开工建设项目数量	个	≥ 21	167	795.24%
完成年度投资额	亿元	≥ 30	33.33	111.1%

## （二）改进意见

根据实际业务水平，设置合理的绩效指标。绩效指标的设置是为了对部门业务工作完成情况提供一个评价考核的依据，过高或过低的预期值都不利于评价考核，建议根据实际业务水平或上级部门的任务目标数（上级部门工作目标如果定得过低，建议参考近三年业务水平和对未来情况的分析，制定切实可行的绩效指标），对业务工作预期完成情况设置合理的绩效指标，以有效反映业务工作的实际成效。