2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 58 | 58 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 18 | 12.4 | 5.24 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 18 | 12.4 | 5.24 |
| 项目支出： | 695.02 | 277.54 | 1701.78 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 695.02 | 277.54 | 1701.78 |
| 公用经费 | 175.43 | 105.82 | 148.58 |
| 其中：办公经费 |  | 8.06 | 12.79 |
|  水费、电费、差旅费 |  | 16.74 | 15.46 |
| 会议费、培训费 | 35.05 | 6.2 | 21.24 |
| 政府采购金额 | 175.43 | 60 | 148.58 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 始终把艰苦奋斗、勤俭节约贯穿财务工作全过程、各方面，通过预算减、执行控、部门压等举措多渠道、多维度施策，做到应减尽减、应盘尽盘、应收尽收”，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，守好“铁规章”，管好“钱袋子”，规范财务管理，健全节约型保障机制，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处，确保财政资金安全运行和规范使用，助推全县经济高质量发展 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市商务粮食局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 995.24 | 2568.69 | 2568.69 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2527.19 | 其中：基本支出：866.9 |
| 政府性基金拨款：41.5 | 项目支出：1701.79 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：2022年，完成电子商务交易额55.3亿元，其中电商销售农产品交易额4.11亿元。目标2：2022年，计划安排专项资金257万元，用于县储粮、应急成品粮的相关费用。将保管、轮换、利息等相关补贴资金足额到位，财政预算资金不能削减，以确保粮食收购、储存及应急供应安全 | 1、2022年，完成电子商务交易额55.3亿元，其中电商销售农产品交易额4.11亿元。2、2022年全年市财政用于支付县级储备粮、应急成品粮的利息、收购、保管、轮换、损耗等费用共计257万元，专项资金拨付全部到位，管理规范，效益明显。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 社会消费品零售总额  | 141.1亿元  | 超额完成 | 10 | 10 |  |
| 外贸进出口总额 | 2.6亿元 | 超额完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 商务粮食经济运行 | 稳步增长，安全有效  | 实现 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 农贸市场标准化改造、电子商务、粮食检测平台建设  | 运行良好 | 实现 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 电子商务交易 | 稳定增长 | 超额完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 规范繁荣市场、扩消费、稳增长、保稳定、安全 | 发展稳定 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 市场环境  | 持续改善  | 实现 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格执行财务制度，支出不超预算 | 收支平衡 | 实现 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “数商兴农”专项及电子商务发展 |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | 实施单位 | 汨罗市商务粮食局 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2022年，完成电子商务交易额53亿元，其中电商销售农产品交易额3.26亿元。 | 2022年，完成电子商务交易额55.3亿元，其中电商销售农产品交易额4.11亿元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 电子商务交易额（亿元） | 53亿元 | 55.3亿元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 电子商务交易额增长率 | 3% | 3% | 10 | 10 |  |
| 农产品网络零售额 | 20% | 26% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 建设“客货邮”镇村服务站点 | 163个 | 163个 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 运营管理支出 | 下降15% | 15% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 上争资金 | 70万元 | 70万元 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

2022年度汨罗市商务粮食局部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市商务粮食局**

**年** 月 **日**

2022年度汨罗市商务粮食局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市商务粮食局是根据政府机构改革有关要求，新组建的主管全市商务粮食工作的市政府组成部门，承担着内外贸易管理、承接产业转移、对外投资、对外经济合作、市场建设管理、电子商务、粮食流通管理等重要职能。包含1个二级机构，汨罗市市场建设管理中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

汨罗市商务粮食局总支出为2568.69万元，其中基本支出866.9万元（其中人员支出700.52万元，公用支出148.58万元）；占本年总支出33.75%。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入情况分析

2023年我局专项资金共计1701.79万元。占本年总支出66.25%。

2、专项资金实际使用情况分析

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部控制和监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出用于商贸流通服务业调研及中小商贸流通企业公共服务平台建设、社会消费品零售总额统计和市场监测、成品油市场规划、执法及安全管理、处理粮食改制企业遗留问题、工作经费不足等。

3、专项资金管理情况分析

遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和审批程序合法，保证了项目资金的合理使用和经贸活动的正常进行。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位政府性基金支出41.5万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）全年预算为62.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.65%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为31.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.32%。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）全年预算为3.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.54%。

六、部门整体支出绩效情况

从部门履职及履职效益情况来看，我局总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。2022年我局广大干职工充分发扬艰苦奋斗精神，全局上下团结和谐、干事创业的氛围日益浓厚，为汨罗商务粮食和开放型经济追赶式跨越发展提供了坚强保障。

经对照分析，本部门整体支出绩效评价自评分为100分。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建议适当增加局本级党团活动经费、纪检监察经费和老干部活动工作经费等。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的有关专项资金全部纳入我局部门预算。

5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我局将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。本报告在门户网进行公示。

十、其他需要说明的情况

无

2022 年度“数商兴农”专项及电子商务发展 项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市商务粮食局

年 月 日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

为进一步发挥“互联网＋”优势，推动农村产业转型升级，助力乡村振兴，创新发展电商新业态新模式，畅通网销对接渠道，借助直播带货强数字化提升，依托特色品牌的打造，促进流通进一步畅通和农民增收、农村消费双提升。“数商兴农”专项行动连续三年被省商务厅评为优秀。

**(二)项目资金使用管理情况。**

自项目启动以来，我们严格按照预算和资金计划进行管理，确保资金使用合理、透明，并将资金用于项目的相关支出，确保每一笔资金都用于项目相关的支出，避免了资金的浪费和滥用。同时，我们还加强了与财务部门的沟通和协调，确保资金的使用和结算工作顺利进行，避免了资金管理中的不必要的延误和错误，保证了项目的正常运转和发展。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

2022年，全市完成电子商务交易额55.3亿元，电商销售农产品零售额4.11亿元，省级目标3.26亿元，完成比例126%。快递业务量4496.097万件，其中上行量632.419万件，下行量3863.678万件。

**二、绩效评价工作情况**

为切实做好2022年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据文件要求，结合实际，我电商部门迅速作出相应，对2022年“数商兴农”专项资金进行绩效自评。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年，全市完成电子商务交易额55.3亿元，电商销售农产品零售额4.11亿元，省级目标3.26亿元，完成比例126%。“数商兴农”项目带动带动农业产业发展、助力乡村振兴完成情况良好，优化了电商行业生态环境，带动电商创业就业，县域电商影响力提升。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

依据《湖南省商务厅、湖南省乡村振兴局关于印发<2022年全省“数商兴农”工作要点>的通知》和《汨罗市“数商兴农”专项行动助力乡村振兴工作方案》，按照电商相关企业提供的有效数据，依规依程序发放。

(二)项目执行过程情况

我们建立了科学规范的项目资金使用管理机制，严格执行各项资金使用规定，有效防范了专项资金使用中的各类风险，确保了项目资金使用的安全和稳定。

(三)项目支出产出情况

2022年数商兴农专项资金70万元，其中丰收节活动开支5万、数商兴农开支33.05万、产销对接开支15.5万、公共服务中心数据报送开支3.45万，“客货邮”直播间建设13万元，所有资金全部发放到位。2022年，全市完成电子商务交易额55.3亿元，电商销售农产品零售额4.11亿元，省级目标3.26亿元，完成比例126%。

(四)项目支出效益情况

该项目推进了我市电商服务业基础设施建设，促进我市特色农产品销售，助力农民增收。总的来看，项目发挥了一定的作用，汨罗市电商基础设施得到完善，农产品销售有了增量，推动了农业产业发展，为汨罗市电商发展起到了一定作用。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1.做大做强农村电商主体。通过“农产品＋电商”“农产品＋旅游”“农产品＋直播”的多渠道并举，优化电子商务和直播电商在汨罗农村落地和发展的环境，将长乐甜酒、汨罗江粽子、九喜日化、屈原酒等特色农产品作为汨罗名片，不断延伸农业发展、产品包装、品牌设计、技术研发，创出一条品牌化、数字化、产业化的电商与农村融合发展新道路，构建多层次、宽领域的农村电商体系，助推实体经济高质量发展。

 2.培育重点涉农电商企业。通过对汨罗本土涉农重点电商企业的梳理，大力培育具有示范带动作用的涉农电商企业。2022年，帮助湖南誉湘农业科技开发有限公司汨罗分公司申报县域商业建设行动中增强农村产品上行动能示范企业。统筹产品开发、设计、营销、品牌服务，拓宽农村产品上行渠道。

3.建设直播电商基地。开辟直播电商公共服务场所，结合“客货邮”示范，先期在客运站启动建设汨罗特色产品电商公共直播中心，同时部署在特色镇村站点布局建设直播间，开展直播带货，最终实现村村有直播、站站有盈利。为宣传推动、示范直播活动及辅导交流、培训比赛等提供服务，为建设直播电商基地打好基础。后段将在电商物流园建设全市相对集中的直播电商基地，推动内容制造、视频技术、直播场景等“一站式”直播基础设施建设，吸引和集聚省内优质直播电商平台、直播机构、直播电商经纪公司、直播电商服务机构入驻，形成行业集群效应，打造“直播网红打卡基地”。

4.开展直播带货大赛。为宣传推广汨罗农产品，鼓励通过网红带货形式把汨罗优质农副产品销往全国，引导本地网红积极参与电商助力乡村振兴，营造直播带货电商氛围，拓宽农副产品销售渠道。大赛于2022年7月15日初赛，17-19日三天决赛。本次大赛30个团队入围初赛，12家商家支持，提供了23款特色产品，根据订单量、成交额以及直播间综合数据，评选出前十强选手进入决赛，最终评出一、二、三等奖及优胜奖。大赛累计观看人次超500万，点赞约1200万，销售额总计42.6万元，极大推广了汨罗本土产品及特色文化。大赛旨在成长网红、提质供给、激活市场、带火品牌、推动产业、升级消费。

5.重点培育网红品牌。鼓励企业加强品牌建设，创建老字号和驰名商标，引进培育高水平品牌策划运营团队，结合直播电商推广，着力打造企业名牌、产地品牌、产品品牌、新品等网红品牌，实现品牌效益。

6.加大农村电商专业人才培养。电子商务新业态、新模式不断涌现，随着新一代信息技术加速发展，传统零售、服务业数字化进程加快，农村电商、跨境电商蓬勃发展，社交电商、直播电商、生鲜电商产业链日趋完善。电子商务业态具有越来越明显的跨界兴和创新性特点，特别是对创新型电商人才的需求在不断增强。

为推动我市企业有效利用跨境电子商务方式开拓国际市场，促进我市跨境电商新业态发展，结合目前防疫要求，于2022年4月15日组织了我市跨境电商企业和有意转型跨境电商的企业参加岳阳市举办的跨境电商业务知识线上专题培训；为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，全面贯彻“创新引领、开放崛起”发展战略，帮助汨罗市外贸企业跨境出海和进行数字化转型升级，组织汨罗40余家企业（外贸、电商、传统）参加了2022年6月15日由汨罗市人民政府主办的跨境电商业务培训会，特邀岳阳海关、阿里巴巴国际站湖南市场部专家为企业授课解难；2022年“客货邮”服务站第一期直播培训班于2022年7月29日开始，7月30日结束，一共2天，共培训30位客货邮站点负责人。培训内容涵盖：短视频剪辑技巧、拍摄技巧、直播带货、抖音小店、抖音橱窗、售前售后、后台数据管理、社交电商等电子商务课程。采用“一对一”的方法手把手教学员开直播、拍视频、上传产品、店铺推广等一系列课程。本次直播培训能极大助力乡村振兴，为汨罗农副产品走出汨罗开辟新的道路。

（二）存在的主要问题

1.基础建设滞后。一直以来，由于我市尚未建成电商物流园，大宗商品仓储困难、缺少冷链运输、村级物流网络不健全，基础设施还存在很多短板，公共服务支撑体系有待进一步加强。

2.销售方式简单。多数电商企业发展思路局限，仅在微信朋友圈上进行简单的广告宣传，在客服、售后、包装、运输等环节均存在短板，开展线上销售活动的随机性大，不符合现在市场的竞争要求。企业间资源对接共享少，缺乏拓展市场的主动性，单凭一己之力去推广难度大、花费高、效果不明显。

3.对外合作有限。目前全市电商主体主要以本地销售为主，宣传推介也限于经营者的社交圈，一些较为成熟的企业主体，能够借助多年的经营渠道销售产品，但销售范围有限、数量不多、客户群体不广，如长乐甜酒受产品本身的重量、保鲜期；大荆葛根粉受及时体验性差等影响，通过平台获得的订单较少。

4.品牌特色不足。受品牌的培育力度不足，企业品牌意识不强，产品溢价能力低等影响，我市农特产品市场竞争能力较低，销售规模局限。如长乐甜酒，相关注册商标多达70余个，多数以小作坊生产，规模化生产企业5-6家，标准化程度低，没有统一品牌引领，在市场竞争中没有比较优势。

**六、有关建议**

1.推进汨罗品牌建设。聘请专业团队，统一打造并推进汨罗品牌线上运营，借助短视频、直播、第三方销售平台等多种方式，帮助本地企业、个人产品扩大销售宣传。与MCN机构合作，着力培育本地网红经济，形成产品上行销售影响力。加强产销对接，整合一批有资质、有规模、有资源、有先进意识的本土企业品牌，做大做强当地的优势产业，提升行业知名度及品质认可度，实现产业上行，走出去的目标。

2.加强对外平台合作。引导本地企业积极加盟入驻淘宝、京东等一线电商平台，加大开设网店推广力度；定期举办官方网络直播带货，带动网红直播销售，通过眼球效应刺激消费。

3.开展多元电商培训。聘请专业培训机构进行分层次电商专业课程及技能培训。利用“线上培训”，“云端授课”等便利的方式加大电子商务先进经验推广，培养一批懂理论、懂业务、会经营网店、能带头致富的“网商”队伍，带领农民进入电商销售的红利时期。

**七、其他需要说明的问题**

无