附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价报告

部门(单位)名称： 华容县商务粮食局

预 算 编 码： 600001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 10 月 16 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 肖芳 | 联络电话 | 15873095677 |
| 人员编制 | 44 | 实有人数 | 156 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻执行国家和省市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策，拟订全县外向型经济发展和国内贸易发展战略，制定具体的实施办法。贯彻执行国家和省有关口岸工作政策法规。（二）负责推进商贸流通产业结构调整，指导全县商贸服务业、社区商业发展；指导中心城区标准化菜市场建设改造，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。（三）拟订全县商贸服务业行业规范、全县成品油分销体系和餐饮发展规划。指导商务领域品牌建设、绿色消费工作，提出促进商贸中小企业发展政策建议。组织我县企业参加各种内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会。（四）负责全县商贸经济指标编报、统计、监督和管理工作；组织实施我县重要消费品市场调控和流通管理工作，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。（五）负责商务领域信用体系建设；参与打击侵犯知识产权、打击假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。承担全县单用途商业预付卡发卡企业备案管理工作。负责拍卖、旧货流通、再生资源回收、成品油等行业监督管理。（六）执行重要商品进出口管理、加工贸易管理办法、进出口商品配额管理和对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟定和执行全县促进外贸增长政策措施。指导全县进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，配合全县口岸建设。（七）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。（八）负责我县外商投资企业设立、变更审批和转报工作；依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程情况，并协调处理有关问题。（九）负责依法管理和监督全县境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导企业对外经济技术合作与交流。（十）拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施，推动电子商务基础设施、物流网络和标准体系建设。负责推动电子商务的应用和发展，建立符合电子商务特点的协同管理体系和市场治理体系，促进全县电子商务发展。（十一）贯彻执行有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策措施；起草全县粮食流通和粮油储备管理的法律法规草案；研究提出粮食流通和粮油储备体制改革方案并组织实施；具体落实粮食安全行政首长负责制;负责粮食收购资格许可的审批和检查；建立和完善地方粮食储备制度，承担县级和地方储备粮油管理工作；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设；负责全县粮食流通的行业管理，拟定全县粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准、粮食流通标准、粮食质量标准并组织实施；审批并核查粮食收购资格。（十二）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策。加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；组织实施全县粮食库存检查工作。 （十三）负责管理局属企事业单位；负责县委县政府划定范围的商贸流通行业安全生产工作。（十四）完成上级交办的其他任务。（十五）商务粮食部门与市场监督管理部门的有关职责分工。商务粮食部门负责拟订全县餐饮、酒类和药品流通发展规划和政策，市场监督管理部门负责餐饮、酒类和药品流通监督管理。商务粮食部门负责已取得商务行政许可和备案的商贸流通企业行业管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；商务粮食部门负责单用途商业预付卡发卡企业的备案管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚。（十六）关于成品油市场管理职责分工。商务粮食部门负责对取得成品油经营批准证书的成品油经营企业进行监督管理，市场监管综合执法机构负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；市场监管、公安、生态环境、交通、应急等部门依据职责负责打击和查处成品油非法经营行为。 |
| 年度主要工作内容 | 1、全力发展开放型经济工作，完成外贸进出口目标任务，建议在县委经济工作会议上进行部署安排。2、重点推进华容智慧商贸物流园项目建设工作，建议在县委经济工作会议上进行部署安排。3、大力推进电子商务发展，加快推进电商扶贫工作。4、按照《华容县“中国好粮油”行动示范工程实施方案》，继续实施优质粮食工程。5、继续做好小康指标的统计、报送工作。6、全面从严治党，继续抓好党建工作。7、继续协调三产业重大项目建设工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、各项经济指标运行情况2019年社会商品零售总额 125.4亿元，同比增长 10.4%。2019年外贸进出口总额2300万美元，提前超额完成了目标任务。小康指标实现程度96 %。二、特色工作和亮点工作**1、“中国好粮油”工程。**2019年，我局牵头打造“华容稻”区域公共品牌，我县粮食产业正由资源优势逐步向产品优势发展，优质优价的产业体系正在逐步形成。“优质粮油工程”正稳步推进。2020年，上级主管部门继续对我县优质粮食工程进行资金支持。**2、开放型经济工作。**目前我县超额完成了外贸进出口任务，其中我县龙头企业明贡蜂业和宝丽纺织，完成进出口贸易全年目标任务60%。**3、电子商务和电商扶贫工作。**328个行政村都建设了电商扶贫小店。我局组织了5次电商扶贫培训，提高了各级公务人员对电商精准扶贫工作的认识，进一步提高了业务水平，我县的电商扶贫工作在全省名列前茅。328个行政村的扶贫小店正在加强建设之中。**4、信访维稳工作。**商务粮食局人员构成复杂，改制遗留问题多，信访维稳压力大，特别是涉军信访占全县三分之二。但我们坚持抓住源头预防，突出重点，依法开展信访维稳工作，全年接访120人次，回复率100%，对商务粮食系统重点涉军信访处理及时。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3020.1 |  | 3020.1 |  |  |  |
| 1、局机关 | 3020.1 |  | 3020.1 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3020.1 | 1088.67 | 921.83 | 166.84 | 1931.43 |  |  |
| 1、局机关 | 3020.1 | 1088.67 | 921.83 | 166.84 | 1931.43 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.28 | 4.58 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4829.69 | 267 | 4007.69 | 555 |
| 1、局机关 | 4829.69 | 267 | 4007.69 | 555 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：提升社会消费品零售总额10.4%。目标2：外贸进出口总额2300万美元。目标3：提升小康指标程度96%目标4：打造“华容稻”区域公共品牌，“优质粮油工程”稳步推进。目标5：对接搞好开放型经济工作。目标6：电子商务和电商扶贫工作。目标7：全面从严治党，抓好党建工作。目标8：继续协调三产业重大项目建设工作。 | 目标1：完成社会消费品零售总额125.4亿元，同比增长10.4%。目标2：我县提前两个月超额完成外贸进出口任务，总额2300万美元。目标3：小康指标实现程度96%。目标4：打造“华容稻”区域公共品牌，“优质粮油工程”稳步推进。目标5：开放型经济工作被评为全市先进单位。目标6：电子商务和电商扶贫工作在全省名列前茅。目标7：机关党建工作得到好评。目标8：三产业重大项目工作稳步推进。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：：“华容稻”区域公用品牌建设如期完成。 | **按期完成** |
| 指标2：开放型经济工作被评为全市先进单位。 | **按期完成** |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1：社会消费品零售总额完成100%。 | **按期完成** |
| 指标2：完成外贸进出口任务，总额2300万美元。 | **超额完成** |
| 指标3：小康指标实现程度96%。 | **按期完成** |
| 时效指标 | 指标1：泰和五星级酒店及沃尔玛购物广场已完成了全部土建工程。 | **按期完成** |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：经费预算 | **控制在预算内** |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：搞好中农联华容农产品电商物流园的各项工作。 | **项目建成后可提供就业岗位2000个。** |
| 经济效益 | 指标1：华都国际家居建材市场工作有序开展。指标2：电子商务和电商扶贫工作在全省名列前茅。 | **指标1：提高业主经济效益。****指标2：提高人均收入。** |
| 生态效益 | 指标1：继续抓好湘北汽车城、正诚综合市场各项工作。 | **确保环境良好** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众满意率指标2：项目开发商满意率 | **98%** |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 徐昌红 | 副局长、评价组组长 | 商务粮食局 |  |
| 王卫红 | 副局长 | 商务粮食局 |  |
| 杨 振 | 纪委派驻组组长 | 县纪检监察委 |  |
| 黎 革 | 办公室主任 | 商务粮食局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 肖芳 联系电话：15873095677

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）华容县商务粮食局2019年度部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况**1.基本情况**。商务粮食局是政府对内经外贸、商贸流通、粮食流通和储备实施一体化管理的综合职能部门，是财政全额预算拨款的行政单位。内设股室8个。即：办公室（加挂政策法规股）、财务审计股（加挂国有资产管理股）、人事股、市场运行和消费促进股（加挂成品油管理股）、市场体系建设和秩序股、商贸服务股（加挂电子商务股）、外经外贸股（加挂对外劳务服务股）、粮食调控和物资储备股、粮食行业发展和监督检查股。现有人员编制44名，(其中：行政编制23名、工勤编制4名、事业编制17名)；实有人数156人。**2.主要职责**：（一）贯彻执行国家和省市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策。（二）负责推进商贸流通产业结构调整。（三）拟订全县商贸服务业行业规范、全县成品油分销体系和餐饮发展规划。（四）负责全县商贸经济指标编报、统计、监督和管理工作。（五）负责商务领域信用体系建设。（六）执行重要商品进出口管理、加工贸易管理办法。（七）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。（八）负责我县外商投资企业设立、变更审批和转报工作。（九）负责依法管理和监督全县境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。（十）拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施。（十一）贯彻执行有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策措施。（十二）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。 （十三）负责管理局属企事业单位；负责县委县政府划定范围的商贸流通行业安全生产工作。（十四）完成上级交办的其他任务。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年我局公共预算财政拨款3020.1万元：其中基本支出拨款1088.67万元，项目支出拨款1931.43万元。全年总支出3020.1万元：其中：基本支出1088.67万元（其中：人员经费支出921.83万元、公用经费166.84万元）、项目支1931.43万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用支出，包括人员经费支出和公用经费支出。2019年基本支出1088.67万元.（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析项目支出是县政府安排的特定行政工作任务而发生的支出，主要包括县第三产办、电子商务专项资金、开放型经济工作专项资金、“优质粮油工程”专项资金、限上社零企业小康统计等。2019年项目总支出1931.43万元。2、专项资金实际使用情况分析专项资金的使用实行专款专用、专帐管理，没有违规使用的情况。3、专项资金管理情况分析对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则;专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析 我局成立了专项资金管理、审批、监督小组，所有专项情况报县纪委派驻小组。（二）专项管理情况分析专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求执行政府采购制度，做好资金支付的审核审批手续。四、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。在部门整体支出绩效评价指标体系中，我局2019年度部门整体支出绩效评价得分95分。五、存在的主要问题通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。1、年度预算编制有待进一步加强，支出严格按预算执行。2、项目资金申请工作需与财政等相关部门加强联系。3、单位各项内部控制管理制度有待进一步完善。六、改进措施和有关建议1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《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。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。    2、加强财务管理，严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。3、进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范支出标准与范围，并严格执行。 |