附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 111 | 111 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 7.93 | 11.1 | 2.68 |
| 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 | 7.93 | 11.1 | 2.68 |
| 项目支出： | 1706.78 | 125.7 | 1670.87 |
| 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) | 1706.78 | 125.7 | 1670.87 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 18.4 | 13.91 | 31.01 |
| 水费、电费、差旅费 | 16.79 | 31.08 | 10.49 |
| 会议费、培训费 | 21.96 | 11.1 | 6.43 |
| 政府采购金额 | 148.58 | 99.53 | 62 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023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 | 1、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。2、开源节流，提高资金使用效率，提高财务的精细化管理 |

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：

附件2

2023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 | 1435.18 | 3300.97 | 3295 | 10 | 99.82% | 9.96 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：3182.53 | 其中：基本支出：1624.13 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1670.87 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：118.44 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1:2023年，电商销售农产品交易额3.82亿元。目标2：2023年，计划安排专项资金120.7万元，用于县储粮、应急成品粮等相关费用目标3：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目标4：支出进度达到预算完成率 | 1、电商销售农产品交易额4.435亿元。2、2023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120.7万元，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 | 安排下岗职工再就业公益性岗位 | 6位 | 6位 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 社会消费品零售总额、完成进出口额、电子商务交易额 | 社会消费品零售总额151.12亿元；完成进出口额36815万元；电子商务交易额60.02亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 更好维护市场秩序和公共环境卫生、为城市市场管理提供保障服务 | 95%以上；97%以上 | 97%；99% | 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 | 各项管理任务按时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高市场经营户经济效益 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 经济效益指标 | 电子商务交易稳定增长 | 超额完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 服务全市开放型经济高质量发展 | 更好服务 | 完成 | 5 | 4.9 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 改善市场个体经营户和住户环境卫生 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 繁荣市场，促进市场经济持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.36 |  |

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

2023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：(盖章)**

**年**月**日**

**(此页为封面)**

2023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3295.01万元，其中基本支出1624.13万元（其中人员支出1259.33万元，公用支出364.8万元）；占本年总支出49.29%。

**（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1670.87万元。商务粮食专项资金533.38万元，招商引资专项资金350万元，科学技术发展资金58万元，涉外发展专项资金74万元，商业服务业资金3.96万元，专项补充费用0.28万元，应急储备粮、轮换粮等补贴资金425万元，商务粮食补贴专项资金169.75伍万元，其他运转类51.5万元，市场管理专项支出5万元。占本年总支出50.71%。

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51.5万元。

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，

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114.63万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.41%。

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57.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.21%。

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36.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.65%。

六、部门整体支出绩效情况

**社会消费品零售总额：**完成社会消费品零售总额151.12亿元，增速为7.1%，成功申报“四上”贸易企业37家。

**外贸进出口：**完成进出口额36815万元，同比增长42.2%，完成岳阳下达年度任务118.8%，外贸“破零”企业8家。

**电子商务：**完成电子商务交易额60.02亿元，同比增长6.1%，农产品电商销售交易额4.435亿元，同比增长7.2%。

**（一）深挖内需潜力，市场消费稳步复苏。一是着力活跃消费氛围。**以“甜汨生活，网罗四季”为主题，全年开展促消费活动27场次，带动社会消费约7亿元。引导天恒、君行天下、天虹家电等商贸流通骨干企业开展打折促销、消费满减等举措以及线上线下相融合的促销活动。**二是不断完善商业载体。**县域商业体系建设实现新的突破，华美达酒店、归义坊开业运营，罗城中央广场综合体已竣工验收。欢乐水岸在中秋、国庆期间日均人流量约2万人次，日均营业额在40万元左右。归义坊9月底正式开业，已有40余家商户入驻，开业期间总人次突破11万，带动消费约500多万元。**三是大力争取项目支持。**“长乐街”甜酒认定为 “中华老字号”，实现了我市“中华老字号”品牌零的突破；“长乐玉昆甜酒”成功入选“湖南老字号”。欢乐水岸获评首批湖南省夜间消费聚集示范区，大湘农批城、汨罗公园里获批全国生活必需品流通保供体系建设项目，金福、坛坛香、誉湘等我市特色产品甜酒加工企业获批县域商业建设项目，我市获评全国县域商业体系建设“提升型”县。**四是持续推进融合发展。**围绕端午、龙舟、诗歌三张名片，重点打造屈子文化园、长乐故事会、甜酒产业园等本土特色文化，深化商旅文农融合发展，激活各行各业的消费需求增长。端午暨纪念屈原逝世2300周年系列活动期间，累计接待游客16.15万人次，宾馆入住率、饭店就餐率持续回暖，实现营收6259余万元。粽子、甜酒等农特产品销售火爆，仅汨罗江食品有限公司粽子销售额就达3000万元。

**（二）优化企业服务，对外贸易企稳回升。一是出台奖扶政策。**出台《关于进一步加快开放型经济发展的通知》，设立专项资金，从2023年起，连续5年每年安排专项资金不少于200万元，对引进外向型项目、对外贸易企业“破零倍增”、外贸企业做大做强、开拓国际市场等方面给予奖补。**二是完善配套服务。**邀请岳阳海关、阿里巴巴知名专家，组织35家外贸企业、电商企业和有意向开展外贸业务的其他企业参加外贸业务、跨境电商等知识的培训。积极协调铁路部门，在汨罗火车货运站安装汽车正面吊，解决外贸企业货柜不能直接上铁路运输的问题。**三是狠抓转型升级。**以湖南烔铜科技有限公司为突破点，对接海关、银行、园区等部门，协调解决政策支持、购汇优惠、配套服务等问题，破解我市铜加工企业原材料大多从第三方贸易公司采购的难题。自3月下旬开始，炯铜科技实现2.3亿元进口实绩，迅速成为我市开放型经济发展的主力军。**四是培育新的增长点。**以园区主导产业有色金属做为突破点，争取帮助有资质有潜力的企业实现自营进口，目前有振升恒佳新材料与同和新材料实现外贸业绩“破零”。

**（三）规范监督管理，成品油市场秩序平稳。一是市场监管规范有序。**完成全市65家成品油零售企业的年检工作，签订了《加油站安全生产目标管理责任状》，每月对全市在营加油站进行安全生产专项检查，杜绝了各类安全事故的发生。全年销售成品油74371.51吨，其中汽油37070.62吨、柴油37300.89吨。稳步推进成品油零售发展体系“十四五”规划的23个规划点建设任务，建成在营9个，正在新建3个。**二是打非治违强力推进。**持续开展成品油市场“打非治违”行动，全年共查处非法生产、经营、储存危险化学品9起，其中查封非法加油储油点5处、非法流动改装加油车11台；处置非法成品油172.8吨，加油装置等相关设施设备13套；行政拘留2人，刑事拘留8人。**三是财源建设不断壮大。**在岳阳六县市中率先出台《汨罗市成品油行业智慧税控系统项目推广应用工作实施方案》，分步骤、全覆盖有序推进智慧税控系统的安装应用，国道107、240沿线加油站加油数据明显增加，较大程度上遏制了少数加油站隐匿销售收入、偷逃税款现象，1-11月成品油行业入库税收1392.98万元，同比增长118%。

**（四）坚持党政同责，粮食安全不断夯实。一是粮食储备到位。**严格落实粮食安全责任制，制定了粮食收购方案、稻谷最低收购价执行预案、临储粮收购和处置方案，完成了5500吨县级储备粮和800吨成品粮轮换，且数量真实、质量良好、储备安全、运行合规；没有启动最低保护价收购预案，没有出现“卖粮难”现象，没有超标粮流入口粮市场和食品加工企业。粮油应急保供体系不断完善，落实社会责任储备企业1家，储备粮食600吨，同时建有应急配送中心、应急运输企业和应急储备企业各1家，应急加工企业4家，应急供应网点18个。**二是流通监管到位。**全面审核全市47家粮食经营企业的粮食收购资格，开展专项检查46次，未发生粮食质量安全事件和粮食安全生产责任事故。完成粮食质检任务，岳阳市级以上送检82个、本级108个。健全了反食品浪费协调机制，通过智能仓储建设、机收减损、技术指导服务等举措，减少粮食在生产、收购、储存、流通各环节的损失浪费。**三是产业帮扶到位。**2023年我市纳入国家粮油统计信息系统内的粮油加工企业工业总产值达12.28亿元，增长5％。成功申报2个粮食产后服务中心建设项目，1个“优质粮油工程升级版”示范县项目，共争取项目扶持资金1400万元 。

七、存在的问题及原因分析

**（一）消费恢复不及预期。**全市消费市场总体保持恢复增长态势，但消费恢复预期转弱，部分行业、重点领域发展基础还不够稳固。居民消费需求不足、消费意愿不强、消费能力减弱，在一定程度上存在消费谨慎、降档、内卷、外溢等现象。促消费资金投入不足，促消费活动开展缺乏资金支撑。

**（二）对外开放基础较弱。**出口优势不明显，产品没有形成规模优势，融资平台搭建进展较慢，加工贸易企业有待突破。

**（三）品牌培育力度不足。**受企业品牌意识不强，产品溢价能力较低等影响，我市农特产品市场竞争能力还不高，规模销售有限。同时在优质的电商运营团队引进、正能量“网红”主播孵化、大规模电商企业示范引领等方面做得还不够，导致农产品走平台缺少流量引导。

八、下一步改进措施

**一是抓促销扩内需**。引导商贸企业采取购物抽奖、打折让利、买赠等促销方式，激发消费活力，促进消费增长。完善我市市场流通体系建设、补足冷链物流短板、提升农村市场供给能力。组织线上线下促销活动，开展直播带货、小视频推介活动，丰富线上线下产销对接形式，带动和扩大农产品销售。

**二是抓培育提增量。**加大对限额以上商贸流通企业的培育力度，根据申报条件，联合有关单位对全市新登记企业、纳税企业等进行排查筛选，对符合条件的进行重点培育，做好业务指导及跟踪服务。

**三是优服务强保障。**充分发挥园区外贸综合服务平台作用，为我市外贸企业免费提供报关、物流、融资、退税、结汇、保险等方面的服务。通过带政策上门、带职能部门上门的方式，对外贸企业精准服务，帮助企业扬帆出海，勇闯国际。

**四是强队伍稳招商。**从全市择优选调2名综合素养高的干部充实到投促中心，培养专业型招商队伍，强化精细服务，做优汨罗营商环境品牌。全面梳理园区现有存量工业用地，分类管理，保障重大产业项目“签约即供地”；制作城区优质商住用地招商推介手册，充分利用各类招商活动、商会活动、乡友、商会平台进行招商推介；对乡镇可利用闲置土地、资产进行统计分类，针对性招商，积极引导回乡创业乡友充分利用现有资源，最大化盘活可利用闲置土地、资产。

**五是树品牌保粮安。**严格按照耕地保护和粮食安全责任制考核要求，守住耕地红线和粮食安全底线，以优质粮油工程特色县项目实施为契机，立足市情，凸显特色，延长链条，做强产业。

1. 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

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “数商兴农”专项 |
| 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 | 70万 | 70万 | 70万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 70万 | 70万 | 70万 | \ | 100% | \ |
| 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 |
| 电商销售农产品零售额省目标任务3.82亿元 | 电商销售农产品零售额实际完成4.435亿元 |
| 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(50分) | 数量指标 | 农产品网络零售额 | 3.82亿元 | 4.6亿元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | “数商兴农”持续发展 | “数商兴农”助力乡村振兴 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 及时 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本是按绩效目标控制 | 项目产出成本是按绩效目标控制 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动农业产业发展 | 助力乡村振兴 | 良好 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 电商创业、就业人数 | 3500人 | 良好 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 优化电商行业生态环境 | 促进产业升级 | 良好 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 县域电商 | 整体提升 | 良好 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 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:

2023 年度“数商兴农”项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**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。2023年数商兴农专项资金70万元，其中丰收节活动开支4万、数商兴农开支17万、产销对接开支45万、公共服务中心数据报送开支4万，所有资金全部发放到位。

**(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**

2023年，汨罗市电商销售农产品零售额省目标任务为3.82亿元，目前我市已完成4.6亿元，完成任务的120%。2023年数商兴农专项资金70万元，发放完成度100%。

**二、绩效评价工作情况**

 为切实做好2023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2023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**

2023年，汨罗市电商销售农产品零售额省目标任务为3.82亿元，目前我市已完成4.6亿元，完成任务的120%。“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，带动电商创业就业人数3500人，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<2023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**

2023年数商兴农专项资金70万元，其中丰收节活动开支4万、数商兴农开支17万、产销对接开支45万、公共服务中心数据报送开支4万，所有资金全部发放到位。2023年，全市完成电子商务交易额60.1亿元，电商销售农产品零售额4.6亿元，省级目标3.82亿元，完成比例120%。

**(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）经验做法：**

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。

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。

**（二）存在问题及原因分析：**

1.销售方式简单。一些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。

2.对外合作有限。一些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。

 3.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**

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

**七、其他需要说明的问题**

无

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食专项资金  |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府  | 实施单位 |  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 | 4 | 4 | 4 | 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 |
| 4 | 4 |
| 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 | 每年大病、特困慰问走访一次，退休慰问一次 | 退休慰问一次 300人以上 | 350人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 协调维稳 | 无群体上访，越级上访 | 无群体上访，越级上访 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金是否及时下拨 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 特困群体、生产自救 适当救助、收入增加 | 适当救助、收入增加 | 适当救助、收入增加 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 处理历史遗留问题综治维稳 | 有效化解、有效加强 | 有效化解、有效加强 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 治安法制环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 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:

2023年度粮食专项资金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

汨罗市2023年粮食专项资金评价报告

为进一步规范专项资金管理，切实提高商务粮食部门专项资金管理使用效益，根据上级部门有关文件精神，我局对支持的2023年度粮食专项资金认真开展了绩效自查工作，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本概况

粮食专项资金为我局延续项目，项目起止时间为2023年1月至2023年12月，项目资金为4万元，专项资金主要用于处理粮食改制企业遗留问题，包括原粮食系统改制后下岗职工的特困救助、退休慰问、社保补缴及协调维稳等一些特别棘手工作。

二、项目资金使用及管理情况

我局高度重视专项资金监督管理和资金项目绩效评价工作，强化制度建设，定期开展项目资金督查，规范资金使用管理，做好项目绩效自评工作。项目资金严格按照上级相关要求管理和使用，做到项目资金专款专用，确保专项资金无挪用、无挤占、无截留等现象的发生。全年处理原粮食企业下岗职工350余人的困难救济补助、老上访户困难慰问等；处理原粮食企业内退职工遗留问题；共支出项目资金40多万元，起到了较好的效果。

三、项目组织实施情况

项目组织实施前由原粮食企业下岗特困等人员先提出申请报告，社区、企业联系负责人签署审核意见，局机关组织专人进行上户调查，局党组通过专题会议研究，确定帮扶人员、帮扶标准，并在春节前统一由人事股造册，财务通过财政系统转账支付。

四、综合评价情况及评价结论

2023年我局申报的粮食专项项目资金4万元全部直接拨付到账，主要体现在以下几方面：

1、项目资金到账后，我局召开了党组会议，制定了资金使用方案，严格按计划和规定用途专款专用；

2、项目资金在春节前按时足额发放到位，未出现挪用、挤占、截留等现象；

3、财务严格按照国家相关法律法规、会计核算制度和我局的规章制度执行。

4、项目资金全部用于原粮食改制企业遗留问题的处理，并取得了很好的社会反响，去年未出现一起越级上访与群体性事件。

五、项目主要绩效情况分析

1、加强了组织领导。局里成立困难家庭精准帮扶工作领导小组，把改制企业职工的帮扶工作作为大事来抓，详细了解改制企业职工的生活、工作、健康、收入等情况，并制定好台账，定期跟踪。

2、突出了工作重点。把缠访、闹访的人员作为维稳工作的重点，专班专人负责。

 3、完善了相关措施。精准摸底：由社区、企业联系负责人进行前期核查，局机关组织专人上户走访，确保底数清楚、状况明晰、识别到位；精准支出：严格按照党组会上确定的帮扶人员、帮扶标准，及时足额发放。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

主要做法：一是加强制度建设。对资金的适用范围、预算管理程序、资金和项目管理等作出了明确规定，使专项资金的管理更加规范化。二是加强资金管理。要求细化资金用途，不得挪用、截留、转移专项资金，保证资金支付有效、合理、规范，确保专款专用。三是强化过程控制。严格相关规定和程序要求，做到各环节阳光操作，有效监督。四是加强项目绩效管理。项目完成后，及时整理相关资料存档，并建立了专项资金台账，细化和完善评价标准，开展自评并编报自评报告。

存在的主要问题及建议和请求：原粮食改制企业人员数量多、诉求多、困难多、矛盾多，短期内无法消化和解决，建议财政部门继续加大扶持力度，有效化解历史遗留问题，逐步改善稳定环境，促进改革健康发展。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 社零企业统计员补助 |
| 主管部门 | 内贸股 | 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 | 7 | 23.12 | 30.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | 23.12 | 30.12 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
| 确保限上商贸企业和限上商贸个体户上报数据准确、科学，不瞒报，不虚报，不代报。 | 完成全年社会消费品零售总额报表任务 |
| 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 | 限上商贸企业和限上商贸个体户上报数据 | 95家企业，61家大个体户 | 完成 |  | 10 |  |
| 质量指标 | 数据准确、科学，不瞒报，不虚报，不代报。 | 合格 | 合格 |  | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付是否及时 | 及时 | 及时 |  | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 社零数据 | 稳定 | 稳定 |  | 10 |  |
| 社会效益指标 | 经济水平 | 稳定 | 稳定 |  | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响价格指标 | 稳定 | 稳定 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 社零数据 | 稳定 | 稳定 |  | 10 |  |
| 社会成本指标 | 经济水平 | 稳定 | 稳定 |  | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 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：湛燃峰 填报日期：2024.10.10联系电话：13762772798 单位负责人签字:

附件5

2023年度社零企业统计员补助项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10月11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。**要求企业统计员联网直报，报表中实行先暂存，后预审，再上报，确保限上商贸企业和限上商贸个体户上报数据准确、科学，不瞒报，不虚报，不代报。

**(二)项目资金使用管理情况。**该专项资金按照在库商贸四上企业数量计算，补助标准为购买统计服务预计共需30.12万元/年（95家企业×2400元/家=228000元/年，61家大个体×1200元/家=73200元/年），每月需按时完成社零报表。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**国家统计专项督察后，必须实现企业直报全覆盖，财政投入是基本保障，因此为适应统计改革需要，切实提高依法统计水平，服务经济高质量发展，必须保障企业统计补助到位。

**二、绩效评价工作情况**

数量指标:95家限上商贸企业和61家限上商贸个体户上报数据

质量指标：上报数据准确、科学，不瞒报，不虚报，不代报。

时效指标：年度报表完成后，及时拨付。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

全年数据按时完成报送任务，月底摸清经济运行情况，分行业对在库重点企业进行摸底。报表中实行先暂存，后预审，再上报，加强对统计购买服务的第三方公司全市限上商贸企业联网直报统计业务员指导工作，确保限上商贸企业和限上商贸个体户上报数据科学。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

95家限上商贸企业200元/月、61家限上商贸个体户100元/月。

1. 项目执行过程情况

 上报数据准确、科学，不瞒报，不虚报，不代报。

1. 项目支出产出情况

月底摸清经济运行情况，分行业对在库重点企业进行摸底。报表中实行先暂存，后预审，再上报，加强对统计购买服务的第三方公司全市限上商贸企业联网直报统计业务员指导工作，确保限上商贸企业和限上商贸个体户上报数据科学。

1. 项目支出效益情况

切实提高依法统计水平，服务经济高质量发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

资金年初预算为7万元，按商贸“四上”企业数量促年递增，希望能增加年初预算。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县级冷冻猪肉储备补贴 |
| 主管部门 | 内贸股 | 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 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 60吨 | 60吨 | 60吨 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 承储企业按上级文件精神按质按量完成县级冷冻猪肉储备任务数量60吨 | 按质按量完成县级冷冻猪肉储备任务数量60吨 | 按质按量完成县级冷冻猪肉储备任务数量60吨 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保民生、保供应、保稳定 | 保民生、保供应、保稳定 | 保民生、保供应、保稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 确保我市猪肉市场应急供应 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 保民生、保供应、保稳定 | 保民生、保供应、保稳定 | 保民生、保供应、保稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 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：湛燃峰 填报日期：2024.10.11联系电话：13762772798 单位负责人签字:

附件5

**2023年度县级冷冻猪肉储备补贴项目**

**支出绩效自评报告**

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10月11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。**猪肉储备是菜篮子工程的重要内容，对保民生、保供应、保稳定具有重要意义。为贯彻落实国家和省关于做好市、县级猪肉储备常态化管理要求，有效应对各种特殊情况，确保我市猪肉市场应急供应。

**(二)项目资金使用管理情况。**该专项资金按照储备费用采用包干补贴形式，补贴标准依据省级储备肉的补贴标准，冷冻猪肉3000元每吨每年。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**猪肉储备是菜篮子工程的重要内容，对保民生、保供应、保稳定具有重要意义。为贯彻落实国家和省关于做好市、县级猪肉储备常态化管理要求，有效应对各种特殊情况，确保我市猪肉市场应急供应。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

该专项资金按照储备费用采用包干补贴形式，补贴标准依据省级储备肉的补贴标准，冷冻猪肉3000元每吨每年。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

贴标准依据省级储备肉的补贴标准，冷冻猪肉3000元每吨每年，汨罗市储备任务60吨。

(二)项目执行过程情况

采用包干补贴的形式，补贴标准为3000元/吨。储备任务计划落实到位后，按财政结算年度将费用补贴拨付。加强库房的卫生管理，保证食品安全；储备的冷冻猪肉必须是经检验、检测、检疫合格，来源正规的猪肉，能够提供合格的检验报告和标识；保证包装袋规范、卫生达标，储备期间要积极配合相关职能部门单位的监督管理。

1. 项目支出产出情况

冷冻猪肉入库后，甲方会同财政局、市场监督管理局、畜牧水产服务中心等相关人员到现场实施数量核实和质量检查工作。储备期满后，储备冷冻猪肉由企业自行销售，部门不承担其经营风险和其他费用。

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各级商务、发改部门负责猪肉市场供应及价格运行情况监测，如发现市场出现剧烈波动，供求严重失衡，在较大范围内引起抢购、价格猛涨或商品脱销以及其他特殊情况需动用储备时，由商务部门提出动用县级冷冻猪肉储备方案并报经市人民政府批准。商务部门动用县级冷冻猪肉储备方案的指令下达后，企业必须应急响应并以商务部门指定的价格投放市场。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 商务粮食执法专项资金 |
| 主管部门 | 汨罗市商务粮食局 | 实施单位 |  |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 行政执法工作人员应当持有行政执法证 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 行政执法工作人员依法开展行政执法活动 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 落实行政执法公开制度，保障执法人员依法行使职权 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |

|  |
| --- |
| 排查隐患、整治问题、严格管理、确保安全 |

 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全覆盖、零容忍、快整治、严执法、重时效 |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 排查隐患、整治问题、严格管理、确保安全 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 涉及内容广、持续时间长、工作难度大 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 100％ |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 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:

附件5

2023年度粮食执法

 绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**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。**

近年来粮食安全已纳入国家战略安全范围，进一步体现了粮食安全的重要性。为进一步落实粮食安全省长责任制，守住粮食安全红线，出台了粮食质量安全监管办法，因此2023年申请到的粮食安全责任制考核专项资金共4万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

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。**

2023年，其他交通费用2万、会议费1万、差旅费1万。

1. **绩效评价工作情况**

为切实做好2023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，对2023年粮食执法专项资金费用进行绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展，从根本上保障粮食安全。

**四、 绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

依据粮食质量安全监管办法

**（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**

其他交通费用2万、会议费1万、差旅费1万。全部用于保障我市粮食执法支出。

**（四）项目支出效益情况**

该项目促进了我市粮食安全，为县级储备粮提供安全保障、推动了粮食发展，为汨罗市粮食安全夯实基础。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 本次经费4万元，全部用于其他交通费用、会议费、差旅费。

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食安全责任制考核专项资金 |
| 主管部门 | 汨罗市商务粮食局 | 实施单位 |  |
| 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 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 100% |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 | 保管账、统计账、财务账三账一致，账实相符 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 规范程序，严格执行国家规定 |  |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 落实粮食安全责任制的主题责任 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |

|  |
| --- |
| 落实耕地保护和粮食安全责任制综合考核评优 |

 |  |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 人民群众吃得好、吃得健康、吃得安全 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 严格执行国家粮食政策，绝不坑害农民 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 让大家吃上放心粮 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 100％ |  |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 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:

附件5

2023年度粮食安全责任制考核 绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**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。**

近年来粮食安全已纳入国家战略安全范围，并出台了粮食安全省长责任制，一年一考核。2021年国家将粮食安全省长责任制提升到“党政同责”进一步体现了粮食安全的重要性。为进一步落实粮食安全省长责任制，守住粮食安全红线，湖南省出台了粮食安全责任制真抓实干督查激励措施实施办法，因此2023年申请到的粮食安全责任制考核专项资金共2.5万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

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。**

2023年，公务接待1万、其他交通费用1万、会议费1万、差旅费0.5万、材料购置费2万。

1. **绩效评价工作情况**

为切实做好2023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，对2023年粮食安全责任制考核专项资金费用进行绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展，从根本上保障粮食安全。

**四、 绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

依据湖南省2023年度落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励措施实施办法

**（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**

公务接待1万、其他交通费用1万、会议费1万、差旅费0.5万、材料购置费2万。全部用于保障我市粮食安全支出。

**（四）项目支出效益情况**

该项目促进了我市粮食安全，为县级储备粮提供安全保障、推动了粮食发展，为汨罗市粮食安全夯实基础。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 本次经费5.5万元，全部用于公务接待、其他交通费用、会议费、差旅费、材料购置费。

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | **成品油专项资金** |
| 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 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 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 |
| 市场有序、稳定 | 确保市场有序运行，保障能源供应的安全与稳定 |
| 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 | 销量增长率 | 80% |  | 10 | 8 | 安装云监管税控盘，成本提高，价格降不下，同比销量下降 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 库存补充周期 | 90% |  | 5 | 4 |  |
| 行政审批时间 | 100% |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 成本利润利 | 100% |  | 7.5 | 7.5 |  |
| 100% |  |  |
| 社会效益指标 | 就业贡献 | 100% |  | 5 | 5 |  |
| 税收贡献 | 100% |  | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态效益指标 | 能源效率 | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |
| 废油回收 | 100% |  | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 成品油依赖度高 | 100% |  | 4.5 | 4.5 |  |
| 石油资源有限 | 100% |  | 3 | 3 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 客户服务满意度 | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 储存与运输成本、税负成本 | 100% |  | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 | 健康成本、交通事故成本 | 100% |  | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 自然资源耗竭成本、气体燃烧产生的二氧化碳的影响 | 100% |  | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：胡智达 填报日期：2024年10月10日 联系电话：15074052789 单位负责人签字:

附件5

2023年度成品油项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市商务粮食局

2024年10月10日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

全市成品油流通企业共计67家，油库1家，为确保成品油市场安全、健康、有序的发展，我们一年四次，每个季度定期到全市所有流通企业进行安全生产大检查，查找问题，督促企业即时整改到位。因此，2023年度财政预算资金 -成品油专项2万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

主要包括：成品油专项资金由财基股统一管理，采用专户核算，一支笔审核，严格执行专项专用制度。

 **(三)项目支出绩效目标完成程度。**成品油专项资金，用于推动成品油市场健康有序发展，目的在于预防和控制成品油在生产、储存、运输和销售过程中可能出现的各种风险，确保人员安全、财产以及环境安全。

**二、绩效评价工作情况**

**1.全面摸清成品油流通经营企业底数。**主动与应急管理、税务、市场监管等部门协同联动，加强数据共享应用，深入开展情况摸排，全面掌握各类成品油经营企业底数和基本信息，建立企业名录和“一企一台账”。基本信息包括：成品油批发仓储企业的企业名称、注册地址、法人代表及负责人姓名和联系方式、就业人数、经营情况，以及企业仓储设施地址和库容等信息；加油站企业名称、经营油品种类、年经营规模、分布情况、非油品业务及就业人数等信息。

**2.进一步完善成品油流通管理制度。**严格落实属地监管责任，创新监管手段，完善监管制度，提升成品油流通管理水平。 严格落实成品油零售经管资格许可“一站一证”审批原则，规范 互联网销售成品油行为。充分运用大数据手段，推广运用“互联网+大数据”技术采集成品油经营企业销售数据，动态掌握企业 经营情况。要强化部门协同监管，打通数据壁垒，不断深化监管 信息共享应用，形成监管合力。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**项目支出主要绩效深入开展企业风险隐患排查整治。**指导各类成品油经营企业深入开展自查自纠，对自查发现的风险隐患问题建立台账，及时整改。会同相关部门组织开展现场督查检查，发现问题要及时提出处置意见，要求企业认真整改：属于其他部门职责的，要及时书面通报相关部门督促企业整改落实；对发现重大隐患问题，需停业整顿的，要现场协调相关职能部门依法处量。建立风险隐患排查整治台账，跟踪整改落实情况，形成闭环管理，切实保障安全。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

依据《成品油管理办法实施细则》，商务主管部门应当加强对本辖区成品油市场的督查检查，及时对成品油经营企业的违法违规行为进行查处

**（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**

2023年成品油专项共计2万元，全部用于保障我市成品油流通企业健康有序的发展。

**（四）项目支出效益情况**

坚持人民至上，生命至上，从根本上消除隐患，从根本上解决问题，按照“三管三必须”要求，定期开展全市成品油流通企业安全生产大检查，有效防范和坚决遏制各类事入发生，为汨罗市成品油市场安全夯实基础。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**无**

1. **有关建议**

 **无**

1. 其他需要说明的问题

 无

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食质量安全检验监测费用  |
| 主管部门 | 粮食行业发展股 | 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 | 15.2 | 15.2 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 依据上级文件扦样数量实施 | 193 | 193 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 依据本级和有资质的检验机构检验的数据 | 205 | 205 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全市范围内本年度收获的粮食 | 205 | 205 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 切实加强粮食质量安全风险监测 | 193 | 193 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 掌握我市粮食质量安全提供保障 | 205 | 205 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 确保我市粮食质量安全 | 193 | 193 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保超标粮食不流入口粮市场和食品加工企业 | 205 | 205 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 非常满意 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 总分 | 100 | 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： 湛娟丽 填报日期： 2024.10.10 联系电话： 13975157024 单位负责人签字:

附件5

2023年度粮食质量安全检查和监测费用支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**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。**

近年来粮食安全已纳入国家战略安全范围，并出台了粮食安全省长责任制，一年一考核。2021年国家将粮食安全省长责任制提升到“党政同责”进一步体现了粮食安全的重要性。为进一步落实粮食安全省长责任制，守住粮食安全红线，上级安排我市每年必须扦取国家级稻谷样品、省级样品、岳阳市级样品和本级样品近千个，同时每年免费为种粮大户检测样品千余个。因此2023年申请到的粮食质量安全检查和监测费用等共15.2万元。

**（二）项目资金使用管理情况。**

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。**

2023年，本级早、中、晚稻扦样为300个，按照10元每个支付给农户共支出资金0.3万元；扦样安排车辆按照280元\*25天共计支出0.7万元；送有资质的检验监测机构样品21个\*1800元共计3.78万元；仪器设备维护共计6.5万元；购置易耗实验器材4万元。

1. **绩效评价工作情况**

为切实做好2023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，对2023年粮食质量安全检查和监测费用进行绩效自评。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年我们共完成粮食风险监测扦样及检验样品共计300余个，出具有资质的检验报告21份，帮助农户检验稻谷样品1000余个，切实掌握了本市粮食质量情况，从根本上保障粮食安全。

**四、 绩效评价指标分析**

**(一)项目支出决策情况**

依据《粮食质量安全监管办法》（国家发展和改革委员会令第4号），其中关于资金安排的描述：“第六条开展粮食质量安全风险监测、检验等检查活动所需必要合理的费用，按照有关规定列入本级部门预算。”

**（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**

根据汨罗市常委会议纪要、汨罗市人民政府常务会议纪要和《政府储备粮质量安全管理办法》、《粮食质量安全监管办法》等会议和文件精神，2023年粮食质量安全检查和监测费用等共15.2万元，全部用于保障我市粮食安全支出。

**（四）项目支出效益情况**

该项目促进了我市粮食安全基础设施建设，为县级储备粮收购提供安全保障、推动了粮食产业发展，为汨罗市粮食安全夯实基础。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

 本次经费15.2万元，全部用于检验仪器设备采购及维护、易耗实验器材采购、送上级检验检测、早、中、晚稻扦样，经过努力，绘制了汨罗市粮食质量指标分布图，可全面了解本市粮食质量情况，有针对性解决个性问题。

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 市场管理 |
| 主管部门 | 汨罗市商务粮食局 | 实施单位 | 汨罗市市场建设服务中心 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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 |
| 市场公用设施设备状况和环境秩序良好 | 良好 |
| 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 | 项目支出控制在5万元 | 5万 | 5万 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 市场环境卫生良好，设施完善无隐患 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高市场经营户经济效益 | 平稳增长 | 市场销售增长 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展，促进市场经济持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展，促进市场经济持续发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市场经营户及消费者满意度 | 95%以上 | 98% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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:

附件5

2023年度市场管理项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

根据汨府阅[2011]5号会议纪要，管理城区几大市场经营秩序和环境卫生，加强市场设施管理、维修和市场扩容改造。

1. **项目资金使用管理情况。**

项目资金全年预算数为5万元 ， 执行数为5万元 ， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况 ： 一是项目支出控制在5万元 ； 二是更好的维护市场秩序和公共环境卫生， 三是按照2023年工作计划 ， 按时完成各项任务 ， 四是市场经营者和消费者满意。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

对城区所有市场进行规划与布局，对城区新建市场进行管理及一站式服务 ，为城市市场管理提供保障服务。负责对城区所辖市场经营活动的日常管理 ， 调解市场纠纷 ，管理市场物业 ，负责所辖市场的防火、防盗工作，配合相关执法部门对市场经营的执法管理。

1. **绩效评价工作情况**

我单位在项目实施中 ，制定了适合本单位实际情况的具体项目管理实施办法和细则，规定了经费的使用原则、开支标准、支出范围、审批程序和审批权限，严格控制经费的开支情况 ，切实加强项目经费的管理。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

各市场无重大安全事故发生，市场管理秩序正常，维护市场公共环境卫生。保证城区几大市场的正常经营活动 ，对市场公共设施进行维修维护 ，繁荣市场 ，促进市场经济持续发展。规定了经费的使用原则、开支标准、支出范围、审批程序和审批权限，严格控制经费的开支 ，切实加强项目经费的管理。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

科学合理编制预算 ，严格执行预算 ，提高资金使用效率

1. 项目执行过程情况

严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。加强财务核算工作

1. 项目支出产出情况

项目支出控制在5万元 ，市场环境卫生良好 ，设施完善无隐患。

1. 项目支出效益情况

提高市场经营户经济效益，促进生态可持续发展，促进经济可持续发展。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

城区各大市场历经年久，基本设施破旧不堪 ，市场维修和维护费用增加 ，存在很大的资金缺口。下一步改进措施： 一是加强管理和服务 ；二是努力促进市场经济发展 ，三是提高绩效指标设置的准确性 ，提高市场管理工作的满意度。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**