奉节县商务委员会

2023年度整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2023年我单位预算编制范围包括：商务委员会机关及所属事业单位、代管单位共计4个单位。将商务委员会作为一级预算单位，具体为县商务委，内设机构4个：办公室、市场科、电商科、商贸科；事业单位3个：商务信息中心、商务执法大队、贸促会。我单位核定人员编制数为32人（其中行政编制12人，事业编制20人），实际在职在岗30人，遗属补助6人。商务执法大队公务用车编制数1台，实际1台。

（二）基本职责

1.贯彻执行国家有关商贸流通业、餐饮服务业的法律、法规、规章和方针政策；提出商贸流通业发展政策建议，制定全县商贸流通业发展目标规划和布局并组织实施；促进市场体系的建立和完善。

2.负责推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，统计、监测、分析市场运行，商品供求状况；负责重要商品的储备管理工作；负责执行商贸流通业行业规范、行业标准和市场准入规则；承担指导各种经济成分商业的协调发展。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，合理规划布局大型商场、大型市场建设项目；承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。组织社会大流通，负责本县及外出和外地来奉举办大型商品交易、展览、展示活动的协调、组织和管理；引导开展各类促销活动。

5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

6.承担商贸流通业监督管理工作。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。

8.组织拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展。

9.负责统筹全县进出口贸易。组织实施和指导对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。负责对外贸易统计和运行情况分析。指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作；指导企业利用外资；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；管理和协调外商投诉工作。贯彻执行国家有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规；牵头推进全县口岸、仓储、物流工作，牵头拟订全县物流产业发展计划、中长期发展规划和政策措施；协调海关有关工作。

10.负责机关、直属事业单位和行业社会组织党建工作。

11.代管中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）年度主要工作概况

一、主要经济指标完成情况

一是社零增速达到7.3%。2023年，全县社会消费品零售总额达到131.58亿元，同比增速7.3%；批发业销售额达到276.18亿元，同比增速13.8%；零售业销售额达到110.84亿元，同比增速9.8%；餐饮业营业额达到20.06亿元，同比增速11.2%；住宿业营业额达到11.57亿元，同比增速12.9%。

二、2023年工作亮点

一是进出口总额增速渝东北第二。成功举办奉节脐橙空运出口首航仪式，被《人民日报》2023年3月23日第13版宣传报道，全年外贸进出口总额已突破1.3亿元，较比去年增长145.3%，增速全市第三，渝东北第二。

二是陆海新通道实现零突破。成功举办奉节脐橙经西部陆海新通道出口首发仪式，被《人民日报》客户端等媒体报道25条次，全年通过西部陆海新通道出口奉节脐橙8标箱，货运值80万元。

三是实际利用外资实现零突破。成功对接巴基斯坦库布拉公司（KUBRA enterprise），实际利用外资协议额20万美元，到位资金10万美元。

四是会展经济活力焕发。全面唱响“爱尚奉节”消费品牌，成功举办中国（重庆）蚕桑丝绸产业高质量发展大会等各类会展节庆活动，被《人民日报》客户端、中央广电总台国际在线、人民网等重点媒体宣传报道51条次，获“不夜重庆生活节优秀组织奖”，“周周有活动、月月有消费”逐步实现。

五是餐饮获奖接二连三。国家5钻级酒家零突破（国鑫大酒楼），竹园䀇子鸡、夔州一品锅成功获评重庆地标菜，平凤小吃、羊儿山小吃、温胡子炸酱面被重庆小面协会授予经营服务规范门店，竹园䀇子鸡荣获“巴味渝珍”杯重庆好食材特色美食大赛十大特色热菜奖，1人被评为“绿色饭店年度先进工作者”，1人被评为“巴味渝珍”杯重庆好食材特色美食大赛优秀奖。

六是成功入选典型案例。鲁渝协作消费帮扶任务完成全市第一，“创新三链机制·促进鲁渝协作走深走实”案例成功入选为鲁渝消费协作典型案例，具有奉节辨识度的鲁渝协作“升级版”逐渐成型。

七是成功创建试点城市。全力推动区域消费中心城市建设，成功入选第二批“商文旅体融合发展城市试点”区县名单。

三、2023年商务工作总结及主要做法

（一）持续强化党建统领。

**一是抓从严治党。**坚持旗帜鲜明讲政治，县商务委党组主动推进管党从严，制定巡察整改措施41条、审计整改措施24条，制定《县商务委干部执行力作风建设深化年实施方案》，梳理重点岗位廉政风险点8个，个人岗位廉政风险点29个，制定措施42条，开展廉政谈话70余人次、作风督查15次，严格落实“三重一大”“第一议题”要求，召开党组会28次，强化了党管商务基本原则。**二是抓党建引领。**主动聚焦“三项重点任务”求突破、聚焦“红岩先锋”求变革、聚焦“双晒双比·建功奉节”求作为，党组专题研究13次，完成清单问题整改11个，办理督察问题257个、安全问题168个，开展中心组理论学习16次、职工学习26次，办理民生之声问政事项159件，细化三年行动方案7个、专项行动方案4个，推动形成了商务领域项项争先、你追我赶新局面。**三是抓凝心聚魂。**全面推动主题教育落实，梳理习近平总书记关于开放和消费的地位作用14条、目标指向16条、总体要求14次、重点任务25条，累计完成集中学习18次、组织读书班7天，完成课题调研4个，推动问题整改3个；结合脐橙空运出口、陆海新通道发车仪式、蚕桑丝绸大会等亮点工作，开展正面宣传报道150篇；严格落实意识形态工作责任制，清理排查敏感信息500余条。

（二）持续挖掘消费潜力。

**一是联动促销常态化。**聚焦培育建设区域消费中心城市目标，以“爱尚奉节”为主题制定《奉节县2023年“爱尚奉节”系列消费促进活动实施方案》，筹划大型消费促进活动15场，依托滨江郦城集聚区50余家火锅店打造最有温度的火锅一条街，依托5公里滨江路80余处烧烤、火锅点位打造最有烟火气的夜市一条街，刺激了消费需求，提振了消费信心。**二是会展经济全域化。**积极发挥市级（县级）部门、商会（协会）作用，成功举办“丝路巴蜀·锦绣川渝”成渝双城蚕桑丝绸消费节暨奉节好味美食节、“爱尚奉节·不夜生活”不夜奉节生活节等活动10余场，获得2023不夜重庆生活节优秀组织奖，组织150余家企业精选380余种特色产品参加域外展会，成功推动企业、部门“走出去、开眼界、长见识”。**三是消费帮扶品牌化。**成功举办2023“橙香连鲁渝消费助振兴”奉节柑橘进山东专场推介活动、成功协办奉节农产品产销对接沙坪坝专场暨第二届e乡e味消费文化节活动，鲁渝协作消费帮扶额1.532亿元，撰写“创新三链机制·促进鲁渝协作走深走实”案例成功入选为鲁渝消费协作典型案例，具有奉节辨识度的鲁渝协作“升级版”逐渐成型。

（三）持续深化对外开放。

**一是对外贸易持续发力。**组建对外开放暨融入西部陆海新通道建设工作专班，成立县口岸物流服务中心；成功推动众赢服饰出口美国、县国资公司大蒜出口巴基斯坦、乡坛子盐渍红辣椒出口台湾，成功举办奉节脐橙空运出口首航仪式、奉节脐橙经西部陆海新通道出口首发仪式，推动奉节脐橙“借船出海”“空运出口”常态化。**二是主体培育稳定向好。**依托生态工业园、返乡创业园等载体，培育一批产供销、内外贸一体化企业，脐橙果园出口备案达5000余亩，加工厂出口备案3家，外贸备案登记企业52家，丰富出口产品10余个；邀请市口岸物流办、重庆海关、万州海关组织肉类及加工食品进出口贸易培训、优化重庆口岸营商环境暨国际贸易“单一窗口”宣讲培训150余人次。**三是合作交流逐步开拓。**积极融入重庆市内陆开放高地建设，常态化对接海关、渝新欧等部门20余次，接待来奉考察外贸企业30个，助力企业增加外贸订单20余个，组团参加进博会、国际农产品流通产业大会、巴基斯坦首届国际食品及农业展览会、渝贸全球重庆出口商品（泰国）展览会暨赴菲律宾经贸对接活动，实现奉节特色优势产品深度宣传推介。

（四）持续唱响住餐品牌。

**一是聚焦文化赋能。**以住餐赋文化为抓手，开展诗画文化进酒店、进餐厅活动，组织编撰“奉节好味·十大特色菜”文化故事，主动用好夔门印像“市级美食街”示范效应，将33个乡镇（街道）划分为9个片区，分别举办不低于3天的美食文化推介活动，参展企业达230余家，同步开展主播探店活动，推送美食文化视频12条次，点赞量超80万次。**二是聚焦品牌打造。**以“奉节好味·百碗千盘”三年行动为契机，组织开展奉节“十强火锅”“十强小面”“十佳名店”评选，竹园䀇子鸡、夔州一品锅成功获评重庆地标菜，国鑫大酒楼成功创建“国家级五钻酒店”，平凤小吃、羊儿山小吃、温胡子炸酱面被重庆小面协会授予经营服务规范门店，研发并推出麻辣兔头、水晶蘸水兔等“夔州兔”招牌菜品10余道。**三是聚焦服务提质。**以创建国家旅游文明示范单位为目标，主动为旅游产业“注魂”“护航”，成功举办第二届中国长江“三峡凉都”（奉节）康养旅游避暑季系列活动，组织住餐标准化培训150余人次，培育品牌餐饮店20家、品牌火锅店10家、特色餐馆10家、新增餐位1200余个，新增本土酒店5家，民宿客栈20家、新增床位1000余个，承载能力有效提升。

（五）持续强化数商兴农。

**一是推动电商产业集聚。**全力推进京东（奉节）数字经济产业园建设，入驻企业23家，解决就业人员200人，推动本地电商企业上京东平台15家，开设自营2家；全力打造三峡集团·京东（奉节）新经济人才中心，围绕数据标注、跨境电商等岗位招聘342人。**二是推动电商主体孵化。**建成网货供应基地12个，推出网适特色产品10余款，累计培育孵化电商市场主体3450家，成功举办618电商产业发展高质量发展论坛，开展跨境电商专题培训500余人次，成功孵化7家本地有优势的传统电商企业拓展转型，跨境电商交易额达1.16亿元。**三是推动电商模式创新。**开展抖音直播带货、快手直播带货活动50余场，销售奉节脐橙、奉节腊肉等农特产品达8000万元；研究制定乡镇农产品电商销售方案，指导各乡镇建立区域电商产业发展工作联席会议制度，全力推动农特产品线上销售，完成奉节脐橙线上销售8.7万吨，线上销售额达9.4亿元；全年电商交易额60.05亿元，同比增长10.56%；网络零售额30.54亿元，同比增长14.64%。

（六）持续补齐物流短板。

**一是规划引领强基础。**按照“一枢纽两基地四园区多节点”布局重点项目，规划物流仓储用地32公顷（新增规划物流用地380亩），已开工建设甘溪沟冷链物流集散中心、奉节县邮政分拨中心，县域综合型共同配送中心、白马物流园、高铁生态城智慧物流基地产业集聚区有序推进。**二是健全体系延链条。**全力完善物流产业体系，升级电商物流综合服务站点217个，覆盖64个脱贫村，在安坪下坝社区、鹤峰莲花社区、公平车家社区等7个返乡入乡创业园建成物流服务站点，培育重庆入驿达供应链管理有限公司等现代物流企业6家，开通奉节至浙江、广东、宜昌、成都及重庆主城等物流专线6条，实现了农村物流服务有效覆盖。**三是开拓创新求突破。**整合美团优选、安德物流、中通冷链资源实现乡村物流共同配送，岩湾乡、羊市镇“邮快合作”“快企合作”试点初见成效；鹤峰乡、吐祥镇、兴隆镇等5个乡镇综合服务中心及村级服务站点标准化建设取得较大进展；探索并打造奉节县县乡村三级物流智慧系统，通过构建“一网多用”智联平台，促进了县乡村三级物流“降本增效”。

（七）持续推动招商引资。

**一是围绕项目抓招商。**入库奉节县农副产品集散中心（农批市场）、奉节县高铁生态城智慧物流基地等重点项目，先后赴安徽、云南、陕西等地开展物流项目对接活动5次，赴武汉、江苏、陕西、广东、福建等省市及泰国开展招商引资工作56天；成功签约招商引资项目12个，其中亿元以上项目2个，协议投资额30.27亿元；在谈项目6个，总投资约15亿元，重点投资项目2个。**二是多措并举抓招商。**大力开展走出去、请进来招商引资活动的同时，组团参加第五届西洽会，通过展会、节会客商云集的优势开展招商引资和项目推介；全年共拜访北京糖果社科技有限公司、泰国正大集团等企业75家，接待安徽西商投资集团、供销冷链物流（湖南）有限公司、江苏绿港集团等47企业到奉考察项目投资。**三是靠前服务抓落地。**成立工作专班，为企业考察、调研、注册提供“一站式服务”，协助办理企业登记20余户，组织召开市场主体座谈会4次，组织25名党员干部深入130家企业，走访调研收集整理融资、房租、用水用电、用人等方面问题84个。

（八）持续筑牢安全防线。

**一是突出政治站位。**严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全”原则，每次党组会专题研究安全生产工作，累计研究部署27次，研判安全生产形势18次，强化执法检查队伍，发现并解决安全生产问题65件次，推动了“党政同责、一岗双责”末端落实。**二是突出模式创新。**主动强化宣传引导，发放宣传材料3000余份，组织重点商贸场所负责人安全培训120余人次；探索成立商业安全委员会，拟定《奉节县商业安全委员会组织机构成员单位主要职责和工作制度（送审稿）》，开展重点行业领域的安全生产大排查大整治8次，开展重要节日节点检查4次。**三是突出问题整改。**主动落实行业自查，扎实开展商贸流通领域安全生产日常监管，发现并整改问题150余个，开展成品油行业专项整治行动、大型商业综合体安全专项整治行动、重大事故隐患专项排查整治行动等专项行动10余次，对全县340家限额以上商贸企业、51家加油站及2座油库进行常态监督检查，共检查各类主体215次，发现并整改消防安全等各类问题138处。

（九）持续推动法治建设。

**一是聚焦依法行政。**坚持领导干部带头学法、尊法、守法、用法，将习近平法治思想和系列讲话精神列入“第一议题”，开展各类组织学法活动10余次，组织参加市、县执法培训16人次，对商贸领域生产企业进行法制培训5批次；积极落实““一件事一次办”等一体化办理事项改革要求，完成成品油企业、拍卖企业10项行政许可相关工作。**二是聚焦依法履职。**建立法律顾问制度，全年围绕商务领域中心工作、重点项目、重大事项、招商引资投资协议等全程开展法律服务30余次；同步将法治建设内容纳入委领导班子干部年度述职报告，切实推进了法治建设责任。**三是聚焦依法服务。**深入开展“互联网+政务服务”，建立商务系统市场主体名录库、执法检查人员名录库，持续推进商务领域社会信用体系建设，发放信用宣传资料1000余份，运用评价结果20余次；持续优化法治营商环境，印发《县商务委2023年度“优化营商环境”工作实施方案》，细化任务清单20余项。

（十）持续落实党管武装。

**一是聚焦队伍建设。**将武装工作列入党组议题，明确专人负责武装工作，预建基干民兵党组织1个，油料保障编组20人，按要求完成体格检查、政治考核、专业技能考核和民兵政治教育等工作，筑牢了后备力量政治基础。**二是聚焦国防动员。**主动落实重庆警备区党委五届十三次全体(扩大)会议和奉节县2023年度武装工作会议精神，按照县深化国防动员体制改革方案及相关要求落实潜力调查、数据统计等相关工作，参与完成县人武部、县国动办联合组织的协同演练，强化了职能作用发挥。**三是聚焦双拥共建。**全力参与创建国家级双拥模范城工作，积极配合县委宣传部抓好全民国防教育活动开展，结合结对联创、志愿服务开展宣传教育活动5次，发放宣传资料500余份，结合“八一”慰问退役军人5人，发放慰问金2500元，协助解决退役军人遗留问题5人次，营造了关心国防、关爱退役军人氛围。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2023年初预算总收入为903.93万元，年中追加收入2255.18万元，全年总收入为3159.11万元；全年总支出为3159.

11万元，其中：基本支出944.86万元（工资福利支出564.92万元、商品和服务支出92.98万元、对个人和家庭的补助286.96万元），项目支出2214.25万元。

1.年初预算收入903.93万元，其中：财政拨款收入年初预算903.93万元（一般公共预算收入903.93万元，政府基金预算收入0.00万元，国有资本经营收入预算0.00万元，社保基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元），年中追加专项资金2255.18万元（一般公共预算收入0.00万元，政府基金预算收入0.00万元，国有资本经营收入预算0.00万元，社保基金预算收入0.00万元，其他收入2255.18万元），共计收入3159.11万元。

2.年初预算支出903.93万元，年中追加专项支出2255.18万元,基本支出944.86万元、项目支出2214.25万元，共计支出为3159.11万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。2023年度基本支出944.86万元，其中：人员支出851.87万元，公用支出92.99万元。2023年“三公”经费支出3.23万元（预算为9.5万元）。其中：公务接待费1.9万元（预算为5.5万元），公务用车运行维护费1.23万元（预算为4万元）。

（二）项目支出。2023年财政拨款项目支出2214.25万元，（其中：一般公共服务支出0.92万元，卫生健康支出1631.73万元，农林水支出581.60万元）。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况。资金拨付严格按程序申报、审批，做到无审批不支出，无预算不列支，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理。资产管理方面，严格按照《重庆市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（渝财资产〔2013〕43号）规定，每年年末对资产进行清理，新购资产时向财政部门、主管部门申请，批复后再进行资产采购，并在资产管理系统中登记，按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位；资产处置报财政部门、主管部门审批，办理资产报废手续，进行资产清理，处置收入上缴市级国库。无随意处置现象发生。

（三）预决算公开。在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况。严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，2023年“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况。我单位2023年政府采购发生额为280万元,认真按照政府采购程序履行手续.

（六）认真履行职责情况。2023年年度考核为合格单位。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本；二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费；三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2023年，通过财政资金绩效管理，加强了对财政资金使用的过程监督和成效监管，切实提高了财政资金使用效率。

（三）效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在领导班子的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障。

五、存在的问题

我单位公务卡使用率较低，主要原因：持卡人消费意识不高，单位职工报销票据需要一定期限，但是财务不及时兑付影响个人信用记录心理。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象发生。

（三）增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接；加大公务卡宣传力度，鼓励职工出差使用公务卡支付结算。

奉节县商务委员会

2024年3月28日