

正宁县商务局文件

正商发〔2024〕20号

正宁县商务局 2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

正宁县商务局为财政全额拨款的行政单位。主要承担全县内外贸易、国际经济合作、外商投资备案、消费品市场调控、电子商务发展、商贸流通行业管理、招商引资等工作。内设办公室、市场建设运行股、电子商务股、市场秩序股、招商引资股5个职能股室,内设正宁县招商引资服务中心(正科级)1个。现有编制数为23个,其中:行政编制9个,机关事业编制10个,机关工勤编制1个,事业编制3个。2023年财政供养人员为40人,其中:在职职工35人,退休职工3人,遗属

供养人员 2 人。

2023年末，我单位固定资产原值8628684.61元，净值7618025.61元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

商务局始终以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，把开展“三抓三促”行动和优化营商环境攻坚突破年行动，作为开展全局重点工作基本依托，全面落实中央、省市县各项决策部署，紧紧围绕省市县经济工作会议精神，立足特色产业和资源优势，在推动经济发展上出实招，在转变作风上求实效，着力优化营商环境，提升招商引资质效，全面促进消费，扩大对外开放，各项工作稳步推进。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

完成市县下达的招商引资任务，外出招商，接待客商，制作相关宣传资料，开展招商引资工作。按照企业改制有关规定，按期足额发放企业关闭破产人员生活补助，保障企业关闭破产人员基本生活；协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全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；负责再生资源回收管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，做好成品油流通市场监督管理；做好外贸及电商工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理要求,我局对 2023 年度部门预算执行情况开展了绩效自评。2023 年,我单位共实施项目 3 个,项目资金支出 270.32 万元。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年我单位收入预算为 776.02 万元,实际收入为 776.02 万元,与收入预算相比持平收入预算完成率 100.00%。单位支出预算为 776.02 万元,实际支出为 776.02 万元,与支出预算相比持平支出预算完成率 100.00%。

2023 年度财政拨款收入为 637.36 万元。其中,一般公共预算基本支出财政拨款收入 505.70 万元,占一般公共预算财政拨款收入的 79.34%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 131.66 万元,占一般公共预算财政拨款收入的 20.66%。财政拨款支出为 637.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 637.36 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 505.70 万元。一般公共预算财政拨款项目支出为 131.66 万元。

二、部门整体支出绩效实际情况

(一) 履职完成情况。

1、招商引资指标完成情况。2023年,全县共实施招商引资项目27个,签约资金150.7亿元,到位资金46.3亿元(同比增长率142.41%),完成市级下达任务的115.75%。其中新签约项目24个,签约资金47.21亿元,到位资金21.59亿元,到位率45.73%,项目开工率100%;续建项目3个,签约资金103.49亿元,到位资金24.71亿元。

2、社会消费品零售总额指标完成情况。全年完成社会消费

品零售总额 12.6 亿元，同比增长 3%。

3、消费帮扶指标完成情况。消费帮扶总额完成1.7442亿元，占目标任务的134.17%；电商消费总额完成840.05万元，同比增长12.7%。各项经济指标运行同比增长明显，为稳定全县宏观经济大盘提供了重要支撑。

（二）履职效果情况。

1、社会消费品零售总额。

（1）聚焦社零指标，全方位激活消费市场活力。一是及时入库纳统。会同县统计局对近限企业进行排查走访，建立限上培育和拟入企业库，按照批零住餐业入库标准，新入库限上企业3个、替换限下样本2个，拟限下转限上1个。二是加强政策支持。印发了《正宁县贯彻落实促进经济稳中有进推动高质量发展若干政策措施实施方案》和《关于进一步做好全县干部包抓联企业有关工作的通知》，采取全县所有干部包抓联所有企业的方式，帮助市场主体纾困解难、提振信心。三是促进大宗商品消费。围绕汽车、石油、家电、家居建材等重点消费领域，鼓励动员商贸企业积极参加“庆五一”、“迎国庆”促销惠民等系列消费活动，组织开展“助企惠民 乐购庆阳”汽车下乡巡展1次，销售汽车76台，带动消费500万元以上。四是积极发展线上促销。组织餐饮、住宿经营单位积极入驻携程、美团等线上订购平台，开展每日特价房、特价菜促销活动，吸引消费者享受线上订购服务，拓宽销售渠道。

（2）聚焦新业态经济，深入助推产业电商蓬勃发展。一是强化线上平台优势。组织电商企业利用淘宝、美团、抖音、快

手等电商平台和“臻品甘肃”平台，开展网上促销活动，实现线上销售额840多万元。二是深挖直播带货潜力。多方争取并邀请新腾传媒和海南鑫世界传媒公司为我县直播带货20多场（次），销售农特产品40余万元，现场直播培训1场12人。三是加强人才培育力度。组织电商企业参加“网信新农人行动”、乡村振兴文化人才等电商培训6场（次），培训电商从业人员89人，初步完成电商人才储备库建立，为直播带货提供人才保障。四是发挥项目带动作用。正宁县数字经济产业示范基地项目顺利推进，已完成第一阶段平台搭建和数字大屏驾驶舱建设内容，招募4家电商企业入驻电商产业孵化园，预计运营后带动线上销售额5000万元以上。五是物流体系建设逐步完善。全县所有快递公司已全面覆盖乡镇，邮政快递进村率达到100%。积极衔接县交通局和各快递企业，针对农产品运行物流成本高等情况，进一步夯实工作措施，对苹果、青皮核桃、瓜果等特色农产品，在5公斤以内作出优惠调整，达到支持地方发展的目的。

（3）聚焦行业安全，全方位为经济社会发展保驾护航。一是靠实工作责任。成立了安全生产工作领导小组，党组会及时分析商贸领域安全生产形势，研究解决安全生产重大问题，制定了商贸行业安全生产标准化工作清单，与加油站、商场超市等139家重点企业签订安全生产责任书，进一步靠实了监管责任和企业主体责任。二是提升安全意识。通过召开培训会、微信、公众号、企业宣传栏、led显示屏等方式，宣传安全生产常识、法律法规、警示案例，督促企业抓好安全教育培训和应急演练，完善安全规章制度，健全安全管理机制。三是强化隐患

排查整治。对标商贸行业安全生产标准化工作清单，紧盯燃气安全整治、成品油流通、再生资源回收、汽车销售、商业预付卡备案等重点行业，开展安全隐患排查450家，发现问题509处，已全部督促整改到位

2、招商引资工作方面。

（1）高站位部署，组织领导全面加强。始终把招商引资作为贯彻新发展理念、构建新发展格局的有力抓手，牢固树立“以招商引资论英雄、以项目建设论成败”的鲜明导向，多次召开招商引资工作领导小组专题会议，组建了由县级领导牵头的5个产业链招商专班（农产品种养加工产业链专班、商贸服务与房地产开发产业链专班、文旅康养产业链专班、煤电化工产业链专班、新型建材和新能源开发产业链专班）和4个招商小分队，细化分解全年招商引资任务，全面靠实招商责任，建立了“周通报、月调度、季分析”工作调度机制，形成了大招商、招大商和全员招商工作新格局。

（2）高起点谋划，政策体系不断完善。研究制定了《正宁县招商引资考核方案》《关于加强招商引资工作若干措施》等5项政策措施，精心制作了《正宁投资指南》《在外正宁籍人士名录》《招商引资专题片》，围绕重点产业链编制了“两图四清单”（产业链全景图、现状图2张蓝图，目标企业清单、招商活动清单、投资机会清单、优惠政策支持清单4张清单），从招商对接、落地推进、考核奖惩等方面细化措施、强化支撑，形成了目标明确、重点突出、路径科学、保障有力的招商引资政策体系。

（3）高频次对接，招商氛围日益浓厚。充分利用商会、老

乡、企业等平台资源，瞄准长三角、珠三角和京津冀等重点区域，以资源招项目、以市场换项目、以感情争项目，县级干部带队赴西安、深圳、北京、上海、天津、广东、福建等地开展招商活动，全县各级领导干部外出招商117批次，对接企业275家，邀请客商来正考察229批次，组织大型招商引资推介活动2次，达成投资意向项目78个，签订框架协议38个，转化为合同项目24个，项目落地率63.16%。

（4）高标准筹备，节会平台作用明显。紧盯“兰洽会”“香包节”等重点节会，筹备、组织、参加各类重大节会13场（次），围绕行业特色和资源禀赋，开展精准推介，加大县域资源、政策、环境、项目宣传力度，不断提升正宁“知晓率”。全年节会签约项目19个60亿元，其中“兰洽会”签约项目6个、签约额33.48亿元，针对性来正考察企业批次和人员同比增长“翻一番”。

（5）高效率落地，项目建设扎实推进。充分发挥阵地作用，依托招商引资服务中心成立正宁县招商引资项目落地服务办公室，抽调优势力量组成专班，确定了项目盯办专员和手续办理专员，从项目引进、建设、投产全过程跟进服务项目的各个环节，随时交办项目建设过程中存在的困难和问题，跟踪督办，及时处理，事后反馈，帮助企业快速落地、高效达产。全年24个新建项目，10个已建成投产，其他项目进展顺利。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、招商引资项目储备不足，建设用地落实难。今年实施的招商引资项目中，除由央企投资的涉煤项目及房产开发项目外，

其他项目小而散，对县域经济发展贡献力不足，难以起到延链补链强链作用。各产业链都没有引进支撑力强，带动力强的链主企业和前沿高端企业。乡镇、部门及各产业链专班均缺乏专业的项目论证、包装，政策理论研究人才，对我县资源优势、发展定位，对企业投资导向把握不够准，导致谋划项目科学化水平低，项目储备少。目前我县规划的工业用地非常有限，现有的批而未供土地分布零散，工业集中区土地储备因财政困难一直未得到解决，加之集体建设用地入市还在试点阶段，投资商在考察时担心土地收储成本高、周期长和征地不可控因素增加，加大投资成本，现有土地现状难以满足项目建设需求，项目落地瓶颈难以突破。

2、社零总额增长缓慢。一是商业体系不够健全。我县商业体系主要以餐饮、住宿和小商超为主，消费聚集吸引力不强。限额以上批零住餐企业只有8户，对社会消费品零售总额拉动力较弱，10户限下样本企业中，零售额最小的仅有30多万元，零售额绝对值、增加值均较小。二是线上销售对实体商业冲击较大。城乡居民线上消费支出逐年增加，导致实体店销售额一直低位徘徊。三是消费外流严重。受西安两小时经济圈、大城市虹吸效应和群众消费理念、需求能力等因素影响，消费外流严重。且县内多为行政事业单位工作人员、三产从业人员，农村中老年人多、流动人口少，零售业、餐饮业、住宿业旺季不旺。四是企业参与度不高。部分企业财务制度不健全，无专业财务人员和统计人员，加之销售台账不全、账目不清，参与数据统计的积极性不高。

3、对外贸易业绩难突破。一是企业数量少。全县有出口实绩的外贸企业只有金牛公司1家；二是产品单一。主要以农产品和休闲食品为主，受欧美日韩等进出口农副产品标准限制，出口标准高，难度大；三是渠道较窄。没有长期稳定的进出口贸易合作商，订单不稳定；四是人才稀缺。外贸企业无专业进出口人才，工作推进难度大。

4、农产品的标准化，品牌化程度低。目前我县具有特色、代表性、成规模的农产品数量少。农产品基本以分散的小农生产为主，规模小、加工企业少、包装粗糙等问题，农产品品牌培育工作难度大没有建立农产品生产过程控制、质量检验、清理筛选、分级包装、冷藏保鲜等一整套的质量管理体系。

5、物流成本高，物流通达率低。我县地处偏远，县域内部分乡镇交通不便，路程远，出行困难，物流配送成本高风险大，企业发展乡村物流只能亏本运营，尤其是冷链物流体系不健全，农村生鲜产品物流短板突出。

（二）改进的方向和具体措施

2024年，县商务局将认真贯彻落实中央、省市县关于商务工作安排部署，围绕“1”个目标（全县经济社会发展目标）、突出“3”条主线（招商引资、内外贸易、电子商务）、落实“4”项举措（突出政策指引、突出重点项目引进、突出消费扩容提质、突出新业态融合）、聚焦“4”方面指标任务（招商引资签约及到位资金、社零总额、外贸、消费帮扶），全面开展2024年工作，全力促进县域优势产业、消费市场、新业态稳步提升，为全县社会经济发展做出贡献。

1、精准谋划，抓促招商引资争先进位。

按照省市大抓招商引资和实施“引大引强引头部”活动的总体要求，紧盯目标任务，转变招商方式，努力破解制约“瓶颈”，全力推动招商引资工作上台阶上水平。一是提前谋划项目。立足县情实际，紧盯市上下达的目标任务，本着“有什么优什么、缺什么补什么”的原则，提高论证项目质量，完善投资机会清单，储备产业类项目不少于40个，投资超过120亿元，资源类项目不少于5个，投资70亿元以上。二是积极洽谈对接。加大与山东泰岳、内蒙古矿业、湖北新阳特种纤维对接力度，力争风光资源开发、废旧资源回收利用、莱赛尔特种纤维、生物基新材料、煤矸石综合利用等项目早日落地。三是创新招商方式。坚持线上线下并行的招商思路，发挥产业链招商、小分队招商优势，积极探索代理招商、基金招商和以商招商新模式，加强与中介招商组织的衔接沟通，数据共享，借力助力，服务招商工作。四是精心筹备节会。锚定三个500强、行业龙头等目标企业，抢抓国家、省市节会契机，精准对接，广泛征集，重点筹备好第三十届兰洽会。同时，年内举办1-2次综合招商推介活动，至少组织1次主题招商推介会，现场签约亿元以上产业项目不少于6个。五是优化落地服务。发挥好落地办抓促招商项目落地服务“牛鼻子”作用，落实重大招商引资项目责任包抓、清单推进机制，全程做好项目交办、盯办、代办服务，推动招商引资工作从重招引轻落地到招落并重转变，打造正宁营商特色品牌。

2、多措并举，助力社会消费扩量升级。

按照政府搭台、企业参与、市场运作的思路，全力支持中

小微企业发展，积极满足群众多样化消费需求，激发市场消费潜力，提振发展信心，推动消费市场快速升温。一是多点发力促纳统。坚持“在库企业抓提升、达限企业抓入库、近限企业抓培育”的原则，着力优化社零样本结构，对今年下降幅度较大的限上企业鸿福商贸、锦绣润发有针对性地进行指导帮扶，增强企业发展信心。联合税务、统计部门及时跟进高卓商贸、旭太商贸、金乔鸿顺商贸有限公司入库纳统，锦汇鑫实业有限公司限下转限上，做好“加法”；对经营不善的永嘉商贸、步天医药2户在库企业及时协调统计部门退库，做好“减法”。争取对入库企业落实税收“退、减、缓、免”及销售增量增速奖补措施，提高入库纳统积极性，全力促进社零总额回稳向好发展，力争2024年社零总额达到14.49亿元，增速达到10%。二是聚焦大宗商品强促销。围绕商超、餐饮、住宿、汽车、成品油、家电等重点行业，积极落实国家促消费政策，扶持培育新的消费热点。组织企业紧盯春节、五一、国庆、双11等黄金消费节点，通过“双线”结合模式，开展美食推介、打折促销、储值返利、消费返券、以旧换新、买汽车送家电、家电家具团购等优惠让利活动，深入挖掘农村市场和城镇改善型需求潜力，力争大宗商品消费对社零贡献度达到80%以上。三是完善商贸流通体系助发展。以乡村商业网络体系和物流配送为重点，以渠道下沉和农产品上行为主线，与市场监管、税务、公安等部门密切协作，加强商贸行业监督管理，维护企业正常经营秩序和合法权益。加快推动县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平等的改造升级，基本建立完善以县城为中

心、乡镇为重点、村为基础，分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。

3、凝心聚力，推动电商消费提质增效。

立足县域产业资源优势，抢抓“互联网+”行动机遇，围绕我县特色产品，提升“福康正宁”区域公共品牌知名度。一是强化电商专业人才培养。依托电子商务设施资源和数字经济产业示范基地项目，组织返乡青年、新农人等电商从业者，参加以短视频拍摄、流量吸引、直播带货为主题的电商实操技能培训，培训电商从业人员50人以上，培养一支能够熟练掌握运用网络技术促销农特产品的人才队伍。二是着力打造农特产品牌。紧盯市场和群众需求，加快培育果品、特色食品、手工艺品等网货产品，全力推广我县“芳心之恋”“陇上鲜品”等10余个农产品和食品品牌，鼓励引导金牛公司、禾旭等企业扩大电商经营范围，对小杂粮等农副产品进行研发改良，促进“三品一标”认证不少于2家，做精产品包装，积极开展网上销售，提升产品知名度和市场竞争力，全年线上收入突破1500万元。三是创新电商运营模式。积极探索乡贤、“两代表一委员”等地方名人直播带农助农模式，切实提高我县农特产品网络接受度。成立正宁电商协会，聚拢正宁籍电商从业人才，协同运营“福康正宁”抖音、淘宝号，将电商与农业、旅游业、餐饮业等产业相融合，打造“电商+N”的运营销售模式，多维度增强正宁特色的知名度和可信度。



正宁县商务局

2024年3月11日印发

共印3份



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县商务局					
部门（单位）整体支出		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
年度资金预算情况	全年支出	776.02	776.02	776.02	100.00%	10	10
	其中：基本支出	505.7	505.7	505.7	100.00%	-	
	项目支出	270.32	270.32	270.32	100.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1:完成市县下达的招商引资任务，外出招商，接待客商，制作相关宣传资料，开展招商引资工作 目标2:制作正宁县招商引资宣传片；目标3:按照企业改制有关规定，按期足额发放企业关闭破产人员生活补助，保障企业关闭破产人员基本生活；目标4:2023年春节慰问正宁东方希望畜牧有限公司职工。			全县共组织实施招商引资项目27个，签约资金150.7亿元，到位资金46.3亿元（到位资金同比增长142.41%），完成市上下达任务40亿元的115.75%。其中新签约项目24个，签约资金47.21亿元，到位资金21.59亿元；续建项目3个，签约资金103.49亿元，到位资金24.71亿元。对照市上分解任务指标，省外到位资金任务40亿元，完成46.3亿元；当年引进项目签约任务90亿元，完成47.21亿元；当年新引进项目开工率为100%；当年新引进项目资金到位率任务40%，实际完成45.73%。按照企业改制有关规定，按期足额发放了企业关闭破产人员生活补助；春节慰问正宁东方希望畜牧有限公司职工。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	100%	100%	3	3	
		结转结余变动率	100%	100%	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	2	
		资金使用规范性	资金使用科学、规范	资金使用科学、规范	4	3	
	采购管理	政府采购规范性	规范	政府采购符合相关规定	4	3	
	资产管理	资产管理规范性	合规	严格按照相关规定执行	4	3	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	4	3	
履职效果	部门履职目标	制作正宁县招商引资宣传片	1部	1部	5	5	
		印刷招商宣传资料	200份	1600份	5	5	
		完成县委县政府年初确定布标任务	≥96%	组织实施招商引资项目27个，签约资金150.7亿元，到位资金46.3亿元。完成市上下达任务40亿元的115.75%。	5	5	
		按照企业关闭破产有关规定，企业关闭破产人员按时足额发放生活补助	李金林每月227元，习晓峰每月187元生活补助。	李金林每月227元，习晓峰每月187元生活补助。	5	5	
	部门效果目标	邀请来正考察企业	3批次	邀请客商来正考察229批次，组织大型招商引资推介活动2次。	5	5	
		对接洽谈企业	每周至少2户	外出招商117批次，对接企业275家。	5	5	
		形成投资意向	每季度形成1户投资意向	达成投资意向项目78个，签订框架协议38个，转化为合同项目21个。	5	5	
		创造良好的营商环境	广泛收集重点区域投资信息，促进交流合作，吸引企业来正投资兴业。	全面靠实招商引资责任，周通报、月调度、季分析，形成了大招商、招大商和全员招商工作新格局。	5	3	
	社会影响	单位获奖情况（个）	≥1	1	2	2	
		违法违纪情况（起）	≤0	0	3	3	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	进一步健全机制	1	1	
	人力资源建设	职工培训业务能力提升	有效	有效	2	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	档案管理符合要求 资料完整	2	2	