

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年商务经贸发展专项资金

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市商务局

填报日期：2024 年 7 月 31 日



一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于批复 2023 年度市直部门预算的通知》，批复我局 2023 年商务经贸发展专项资金 9000 万元，我局通过《关于 2023 年商务经贸发展专项资金分配计划的请示》分配，经报市政府批复同意（办文编号：职政 T23012）安排支出。由于市级财政资金紧张，调整收回我局商务经贸发展专项资金 5822.25 万元，主要安排 2022 年湛江市奖励外商投资重大项目专项资金 569.51 万元、湛江海关大通关工作经费 1000 万元、口岸管理工作经费 346.24 万元、湛江吴川机场口岸专项资金 162 万元、水博会专项扶持资金 200 万元、中国（湛江）跨境电子商务综合试验区发展专项资金 500 万元、湛江市 2023 年“汽车欢乐购”促消费惠民活动专项资金 400 万元。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

2023 年预期目标：预计全市社会消费品零售总额约 1937 亿元，增长 6%；外贸进出口总额约 647 亿元，增长 3.5%。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

我局对本单位财政资金绩效自评工作高度重视，于 2024 年 7 月按湛财绩〔2024〕5 号文要求成立绩效评价工作小组，局党组书记、局长张佩同志担任组长，分管业务工作的各分管领导担任副组长，成员由各相关业务科室负责人和负责财务工作人员组成。工作小组全面负责本次绩效评价工作。

我局于2023年5月重新修订并印发了《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》，确定了我局自评工作范围、工作要求，评价指标等；2024年7月印发了《湛江市商务局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》，自行组织开展绩效自评工作，确保我局全面实施预算绩效管理有关工作顺利推进、落地见效。

（二）自评工作过程。

一是认真组织。局领导对本单位绩效评价工作高度重视，亲自督导绩效评价工作小组开展本单位绩效评价工作，亲自主持召开专题工作会议，部署自评工作，对绩效评价工作时间、材料整理上报、专项资金项目等相关工作提出具体要求，确保该项工作落到实处；**二是落实责任。**绩效评价工作小组按要求梳理本单位整体支出情况，明确专项资金使用科室为具体自评责任科室，督促其深入开展项目资金绩效评价，及时报送自评情况；**三是深入分析。**绩效评价工作小组对各责任科室自我绩效评价材料进行审查，并经综合整理分析，形成2023年度湛江市商务局项目支出绩效绩效评价报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

根据湛财绩〔2024〕5号文要求，我局按时形成自评报告，自评材料拟于2024年7月31日在门户网站（<https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/swj/zwgk/zdly/czyjssgj/czzxxx/index.html>）进行公开公示。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评结果

根据《项目自评指标评分表》，我局能较好地完成项目立项、目标设置、资金投入、资金管理、组织实施等工作，能较好地确保项目的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为 100，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。年度预期投入 9000 万元，调整后投入 3177.75 万元，资金到位 3177.75 万元，资金到位率 100%。实际拨付 3161.26 万元，资金支出率为 99.5%。资金支出未达到 100% 的主要原因是项目安排湛江市 2023 年“汽车欢乐购”促消费惠民活动专项资金 400 万元，需要结合实际活动开展情况对审核通过的 1286 名汽车消费者分配 383.51 万元。

2. 资金执行情况。一是转移支付资金，资金名称为 2022 年奖励外商投资重大项目专项资金，根据《湛江市商务局关于印发湛江市 2022 年奖励外商投资重大项目专项资金申报指南的通知》（湛商务〔2022〕101 号）要求，我局认真组织本市有关企业开展 2022 年奖励外商投资重大项目专项资金申报工作。经企业自主申报、县（市、区）商务主管部门初审、第三方机构评审、本局党组会议研究等程序，于 2022 年 8 月 25 日通过《湛江市商务局关于下达湛江市 2022 年奖励外商投资重大项目专项资金计划的通知》（湛商务〔2022〕255 号）下达资金 569.51 万元。二是本级支出资金严格按照《关于 2023 年商务经贸发展专项资金分配计划的请示》向市财政申请拨付，已全部拨付到账（详见资金支出凭证）。

3. 资金管理情况。我局严格按照《湛江市商务局（湛江市口岸局）内部管理规定（试行）》、《湛江市商务局专项资金管理制度》、《湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度》和《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》要求，规范资金使用。“资金管理指标”得12分。

4. 事项管理情况。我局严格按照预算批复执行，建立专项资金管理台账，每月进行通报资金支出进度，在2023年市财政、市审计在专项资金检查中，未发现需要整改事项。“事项管理指标”得8分。

（二）绩效目标完成情况

我局较好得完成绩效目标，工作计划执行率100%，绩效目标完成率100%。

1. 数量指标完成情况。一是根据《湛江市利用外资同比表》，湛江市新设外商投资企业37家，其中霞山区7家、廉江市4家，湛江经开区8家。超额完成预期“年新设外资项目数≥25家”目标。二是本年举办了“吃海鲜到湛江 贵阳专项活动”、“春约盛惠”、“双十一惠民购车节”、“五月来花”、“惠利金秋”和“123买年货”等多场促消费活动，鼓励重点商贸企业开展促消费，营造火热的促消费氛围。三是经过积极推动和筹办，2023广东国际水产博览会于6月18-20日在湛江奥体中心成功举办，本届水博会总展览面积超过4万平方米，900多个国际标准展位，展出5000多种水产品，来自厄瓜多尔、印度、马来西亚、泰国、美国、越南、新加坡、印尼、阿联酋等28个国家的参展商和采购商齐聚一堂，同时吸引如：鱼你在一起、海底捞、蛙来哒、吉布

鲁、鸣记烤鱼、南京大排档等国内知名连锁餐饮，以及京东等电商平台代表以及八方食客，纷纷洽谈合作。为增添展会效果，提升展会水平，同期举办了中国金鲳鱼产销大会、环北部湾冷链仓储物流高质量发展峰会、海鲜盛宴、农副产品展销会、烹饪技能大赛等活动。为期三天的展会约共计接待 3 万多人进场参观，意向成交额高达 308 亿元。四是根据湛江海关提供的海关行政相对人统一管理平台截图和湛江市人民政府网站宣传稿，2023 年湛江口岸进出口 9904.8 万吨，增加 10.4%，服务了湛江通关企业 3024 家。“数量指标”得 10 分。

2. 质量指标完成情况。本年度商务经贸发展专项资金管理、费用支出等严格按照财务制度执行，不存在会计核算支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、截留、挤占、挪用资金情况，不存在超预算、超范围、超标准支出等情况，故资金合规率 100%。“质量指标”得 10 分。

3. 时效指标完成情况。商务经贸发展专项资金拨付及时，于 2023 年 12 月 31 前全部拨付到位，预算资金执行率 $\geq 99\%$ 。“时效指标”得 10 分。

4. 成本指标完成情况。根据调整收回的预算安排，投入成本 3177.75 万元，项目支出 3161.26 万元，项目支出控制在预算范围。“成本指标”得 10 分。

5. 经济效益指标完成情况。根据《2024 年湛江市政府工作报告》，2023 年湛江市货物进出口总额 701.6 亿元，增长 14.8%。其中，出口 205.3 亿元，增长 2.4%；进口 496.3 亿元，增长 20.8%。进出口、出口、进口增速分别居全省第 3 位、第 7 位、第 3 位，

提高口岸通关效率，优化口岸营商环境，提升口岸通关便利化水平。据海关总署数据统计，2023年3月，湛江关区进出口整体通关时间分别为8.62小时和0.39小时，对比2017年分别压缩94.62%和98.71%；2023年社会消费品零售总额1950.5亿元，增长6.6%，增速全省第三，超过设定目标6%；2023年实际利用外资46.24亿元、增长13.3%，增速居全省第4位，引资规模连续七年大幅增长，总额居粤东西北第1位、全省第7位。通过湛江吴川机场口岸专项资金保障，湛江航空口岸扩大对外国籍飞机开放已于2024年1月通过国家验收组验收，并正式具备了国际航运功能。“经济效益指标”得10分。

6. 社会效益指标完成情况。2023年，湛江市商务局全力摸清全市跨境电子商务企业情况。湛江综试区跨境电商企业数达196家，比上一年度增加122家。粤西首票跨境电商海外仓业务(9810)成功落地，我市实现跨境电商B2B出口两种监管模式的全覆盖，推动湛江综试区实现跨境电商9610、1210、9710、9810进出口模式全业态发展。湛江市商务局印发了《湛江市跨境电商发展三年行动方案》，对加强平台企业培育引进、支持电商企业做大做强、推进产业园区提质增效、开展通关便利改革等15个方面开展跨境电商引导转型服务。举办啦1场“跨境商机·港城绽放”湛江市跨境电商资源对接会及10场人才综合能力提升培训活动，组织亚马逊、阿里巴巴、速卖通、SHOPEE等跨境电商平台资源与湛江跨境电商产业上下游企业进行对接。通过《湛江市商务局关于报送湛江市跨境电商综合试验区制度创新清单的函》制定了11条制度创新清单，推动我市跨境电子商务平稳健康发展。为了提高口岸

通关效率，优化口岸营商环境，提升口岸通关便利化水平，2023年，推动大唐雷州电厂码头两次获交通部批准临时对外开放运作；协调指导湛江港徐闻港区、巴斯夫一体化项目码头湛江招商国际邮轮码头、京信电厂码头推进码头建设和口岸查验配套设施建设等对外开放前期工作。据海关总署数据统计，2023年3月，湛江关区进出口整体通关时间分别为8.62小时和0.39小时，对比2017年分别压缩94.62%和98.71%，其中进口整体通关时间在全国海关排名首次进入前10名，位于第9名。“社会效益指标”得10分。

7. 生态效益和可持续影响指标完成情况。通过专项资金支持，积极主动扩大进出口，促进我市外贸稳定发展、稳中提质，不断优化口岸营商环境，有效推动我市商务经济可持续高质量发展。“生态效益和可持续影响指标”得10分。

8. 满意度指标完成情况。专项资金支持的企业对支持的服务较满意，外贸、内贸、港口企业频频点赞市商务局的“保驾护航”。未收到企业投诉事项。故“满意度指标”得10分。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

县(市、区)财政资金到达企业时间较长。主要原因是县(市、区)财政未及时拨付到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据湛财绩(2024)5号文要求，我局按时形成自评报告，自评材料拟于2024年7月31日在门户网站(<https://www.zhanjiang.gov.cn/zjsfw/bmdh/swj/zwgk/zdly/czyjssgjf/czzxxx/index.html>)进行公开公示。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2023年商务经贸发展专项资金	评价年度	2023年		评价金额	3177.75
	联系人	李艺敏	联系电话	0759-3620103		联系邮箱	-
	实施文件依据	关于批复2023年度市直部门预算的通知				项目级次	市级
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3177.75				
		实际分配下达	市本级	2608.24	转移支付至下级	569.51	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	2608.24	转移支付至下级	569.51	
	绩效目标情况	预期总体目标	2023年预期目标: 预计全市社会消费品零售总额约1937亿元, 增长6%; 外贸进出口总额约647亿元, 增长3.5%。			是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏为参考佐证材料, 部门提供材料能证明对应指标即可, 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计	资金支出凭证
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1.《湛江市商务局专项资金管理制度》 2.《湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度》
		数量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		100%	100%	10	无		

产出	40	质量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	资金使用合规	资金使用合规	10	无	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 2024年湛江市政府工作报告_湛江市人民政府门户网站截图。 2. 湛江市利用外资同比表。 3. 2023年水博会宣传稿截图。 4. 进出口规模截图。 5. 海关行政相对人统一管理平台截图（服务企业3024家）。 6. 湛江市商务局关于报送湛江市跨境电商综合试验区制度创新清单的函。 6. 举办促销活动截图。 7. 项目绩效目标申报表。 8. 湛江市商务局关于调整收回2023年项目绩效自评相关情况的说明。 9. 湛江市商务局关于印发《2023年湛江商务（口岸）工作要点》的通知
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		及时拨付，执行率≥90%	及时拨付，执行率≥90%	10	无		
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		投入成本控制在3177.75万元	投入成本控制在3177.75万元	10	无		
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写	各项指标权重=40/指标总数	实际利用外资超1.3亿美元、进出口额≥10%、社消零增长超6%、外贸进出口增长率超3.5%	实际利用外资超1.3亿美元、进出口额≥10%、社消零增长超6%、外贸进出口增长率超3.5%	10	无		
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		口岸环境建设持续完善、促进跨境电商综合试验区制度创新	口岸环境建设持续完善、促进跨境电商综合试验区制度创新	10	无		
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		营造良好营商环境	营造良好营商环境	5	无		
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		推动外贸稳定发展、口岸通关便利化提升	推动外贸稳定发展、口岸通关便利化提升	5	无		
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表》逐个填写		被服务企业满意度≥95%	被服务企业满意度≥95%	10	无		
合计：	100		100		100						

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：县（市、区）财政资金到达企业时间较长。

改进措施：利用“数字财政”公共财政综合管理平台，及时跟踪本级资金支出和对下转移支付县市区资金支出情况，加强与县（市、区）商务主管部门、市财政局沟通，定期更新专项资金支出进度。同时，严格对标中央考核、“十四五”规划和省委省政府提出的要求和相关政策依据。同时充分利用商务部数据、各重点平台监测系统数据，横纵对比项目历史各期情况，结合部门实际情况，合理设置各项指标值，确保产出指标、效益指标、满意度指标可量化、可评估，提高专项资金效益，科学规划绩效目标。



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际提供需要部分）	1-2	1. 湛江市商务局关于成立2024年市级财政资金绩效评价工作小组的通知 2. 关于批复2023年度市直部门预算的通知[2023]8号	
	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	3-9	3. 整体预算绩效目标表、项目支出绩效目标表 4. 湛江市商务局关于调整收回2023年项目绩效自评相关情况的说明 5. 资金分配下达文件及项目支出凭证 6. 湛江市商务局内部管理规定（试行） 7. 湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度 8. 湛江市商务局专项资金管理制度 9. 湛江市商务局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。	10-16	10. 2024年湛江市政府工作报告 11. 2023年水博会宣传稿截图 12. 举办促消费活动截图 13. 湛江市跨境电商综合试验区制度创新清单 14. 湛江市利用外资同比表 15. 进出口规模截图 16. 海关行政相对人统一管理平台截图（服务企业3024家）	

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。