

附件 4

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市商务局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 27 日



根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度湛江市商务局整体绩效自我评价报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

#### 1. 机构设置和职能。

湛江市商务局内设办公室、行政审批科、综合科、公平贸易与法规科、市场规划管理科、服务贸易与商贸服务业科、电子商务科、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、贸易管理科、外资管理科（开发区管理科、市外商投资企业投诉中心）、陆空口岸科、港口口岸科、对外交流合作科（RCEP 事务科）、人事科（离退休人员服务科）等 14 个科室，1 个代管参公事业单位湛江市贸促会，共 15 个机构。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（2）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（3）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市

场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

(4) 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(5) 拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

(6) 制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁（除融资租赁外）、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(7) 牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

(8) 拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。负责监督协调机电产品国际招投标。推进进出口贸易标准化。

(9) 组织、协调实施本市“走出去”工作，拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

(10) 参与研究拟订本市促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。承担本市与港澳台经贸合作相关工作。

(11) 指导全市外资管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

(12) 负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作。组织实施本市自由贸易区战略。负责有关开发区情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区建设中的重大问题。

(13) 拟订全市商务交流计划并组织实施。负责全市性商务和口岸的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。推进海外经贸网络的建设和管理，负责驻外经贸代表机构有关管理工作。

(14) 负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。综合协调和指导下属口岸管理机构的工作。统筹协调保税、海关特殊机构区的规划、申报、建设和管理工作。负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

(15) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作。配合上级部门开展产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(16) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(17) 完成市委、市政府和省商务厅、省政府口岸办公室交办的其他任务。

## **2. 人员构成情况。**

根据湛办发〔2019〕3号、湛机编办〔2020〕141号、湛机编办〔2020〕249号、湛机编办〔2020〕323号、湛机编办〔2022〕115号，我局机关行政编制48名、行政执法编制6名，后勤服务人员数7名，参公管理事业单位市贸促会事业编制5名，合计编制数66名。

截至2023年12月31日，实有人数121名。其中：在职人员58名（其中商务局公务员46名、市贸促会参公人员4名、工勤人员3名、后勤聘用人员5名），行政离休人员1名，行政退休人员62名（其中商务局退休人员60名、贸促会退休人员2人）。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 扩大内需促进消费**

(1) 开展消费促进活动。打造“湛放消费，湛美生活”消费节日品牌，按照“月月有活动、季季有主题、全年促消费”思路，立足我市消费特点，开展“5+N”场促消费活动，结合时节特点、县域特色、行业及企业重点活动等，突出汽车、家电、家具、家装、美食及年货等主题消费，重点培育“春约盛惠”“五月来花”“领鲜食代”“惠利金秋”“点湛年味”等节日品牌，浓厚消费氛围，推动消费增长。

(2) 促进重点领域消费。落实搞活汽车流通促进汽车消费实施方案，支持新能源汽车，全年举办不少于5次大型汽车展销会。贯彻落实促进绿色智能家电消费政策，举办家电以旧换新、家电下乡等活动，支持指导限上家电销售企业原则上每月开展一次促销活动。充分利用“粤贸全国”线上线下平台，支持汽车、家电等行业重点企业开拓全国市场。

(3) 发展新型消费。参加“网上年货节”“双品网购节”双节品牌活动，参加第八届 ICBE 国际跨境电商交易博览会暨广东省跨境电商综试区发展高峰论坛，做大做优跨境电商零售进口网购保税业务，新增1-2家电商直播基地。鼓励预制菜企业参与促消费活动，支持优质企业和平台举办预制菜主题促消费活动，培育餐饮新消费、国潮消费、绿色消费等新消费热点。推动老字号创新发展，组织老字号企业参加国内外各类展销会。

(4) 推动商圈经济提质增速。持续推进区域消费中心城市建设，以金沙湾省级特色示范步行街（商圈）为龙头，以大型商超、大型商业综合体、大型酒店、大型写字楼为载体，集聚购物餐饮、总部经济等综合业态，带动周边消费蓬勃发展。指导各县（市、

区)争创特色示范步行街(商圈)、智慧商店。

(5)加强县域商业体系建设。指导雷州、廉江加快县域商业建设行动相关项目组织实施、验收,优化促进县域商业发展举措,扎实做好组织申报第二批县域商业建设行动示范县工作。实施电子商务进乡村试点工程,促进更多优势品类电商化,扩大农村电商规模。

## 2. 推动外贸持续增长

(6)开拓国际市场。积极发动和组织企业参加“粤贸全球”系列经贸活动约10场,带动不少于30家次企业参展。针对产业特点,支持商协会组织企业抱团参展。积极对接机电进出口商会,利用商会展会资源和客商资源,助力小家电开拓国际市场,全力抢抓订单,对企业参加“粤贸全球”境外展、境外国际展产生的展位费在省财政支持的基础上给予配套支持。

(7)优化外贸结构。落实国家、省系列稳外贸政策,结合湛江实际,出台一批外贸稳规模优结构政策。用好市稳外贸专项资金政策,支持外贸企业研发投入和自主品牌产品出口,提升产品国际竞争力和市场份额。推动国家级水产品、省级小家电外贸转型升级基地提质增效。

(8)推动进口增长。强化资金政策支持,全面推进大宗商品、农副产品等进口做大做强,协调海关、企业推动原油保税进口业务持续开展,增强大宗商品对我市外贸的稳定作用。继续争取《湛江市促进水海产品和冻肉进口的若干办法(试行)》延续实施,推动水海产品进口持续增长。

(9)扩大贸易新业态规模。加快跨境电商综试区建设,加快

推进湛江建设跨境电商区域龙头城市。支持廉江小家电基地列入“产业集群+跨境电商”试点工程。支持企业开展海外仓业务，组织申报省级跨境电商产业园，培育 2 家本地龙头跨境电商企业。积极引导企业入驻广州花都平台开展市场采购业务，推动本地“碎片化”贸易资源通过新平台新模式自主出口。

(10) 强化重点外贸企业服务。对全市前 50 强重点外贸企业实施“一对一”专班服务，联合出口信保公司宣讲出口信保政策，对接金融机构为重点外贸企业提供优惠信贷支持、为符合条件的外贸企业融资提供增信支持，争取培育年货物进出口超 10 亿元的外贸重点企业 10 家以上。

(11) 推动服务贸易发展。深入服务贸易重点企业调研，挖掘培育 3-5 家服务外包、技术出口重点企业，探索打造服务外包、技术出口示范企业，扩大服务贸易整体规模。加强政策宣贯，组织县（市、区）商务主管部门及服贸企业开展 1-2 场服务贸易与服务外包政策业务培训。

(12) 提升贸易便利化水平。推进湛江水运口岸对外开放，加快建设“智慧口岸”，持续优化口岸营商环境，推动国际贸易“单一窗口”覆盖率稳定在 90% 以上。推动湛江航空口岸早日通过开放验收，加快谋划国际航空货运业务，积极开辟国际航空物流通道。做好中欧接续班列运营保障工作。

### **3. 提升实际利用外资水平**

(13) 加强招商引资。落实内外资一体化招商新机制，围绕湛江临港大型产业集聚区建设和商务流通领域发展的目标，积极开展石化、钢铁、汽车、海洋装备、生物医药、商贸等领域上下

游产业链招商工作。依托“粤港澳大湾区全球招商大会”“珠三角与粤东西北经贸合作招商会”等品牌招商平台，加强走出去招商，争取吸引一批国家鼓励领域，尤其是先进制造、现代服务、绿色低碳等行业的外资项目，充实外资项目储备，争取全年制造业实际外资规模超 40 亿元。

（14）加强重点项目服务。落实外资奖补政策，发挥市稳外资工作专班机制作用，强化对重点项目的要素协调保障，重点做好巴斯夫等标志性外资项目服务，加快推进巴斯夫一体化基地项目建设。

（15）促进经开区提质扩量。指导用好省级专项扶持资金，吸引更多更优外资项目落地。指导遂溪县启动省级经开区申报工作，争取今年实现全市拥有省级以上经开区数量在全省排名前三位，覆盖率达 80%。落实省的区域协调发展战略，推动我市省级以上经开区加强与珠三角地区产业链互补合作，提升其对珠三角企业梯度转移的承接能力。

（16）优化外商投资环境。落实外商投资准入负面清单，全面清理负面清单之外的外资准入限制性措施。贯彻执行《外商投资法》及《广东省外商投资权益保护条例》，严格落实外资企业国民待遇，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标和标准制定。强化我市外商企业投诉工作机制，确保及时妥善处理外商投诉，为外商投资企业营造一流投资环境。

#### **4. 推进商务领域改革发展**

（17）加强开放平台建设。做大做强湛江保税物流中心（B 型），加快建设广东自由贸易试验区湛江联动发展区，争取推动申

报广东自由贸易试验区粤西新片区取得实质性进展。指导推进湛江综保区一期封关运营，确保实现全年外贸进出口预期目标，争取二、三期建设协同推进。

(18) 深化对接 RCEP。全力推动广东奋勇东盟产业园申报广东省 RCEP 经贸合作示范区，并开展“两国双园”国家级平台前期申报工作，提升园区国际竞争力。出台实施《湛江市深化对接〈区域全面经济伙伴关系协定〉(RCEP) 行动方案》，着力将 RCEP 湛江企业服务中心打造成省级标杆。举办 2023 广东湛江—RCEP 成员国经贸合作研讨会，进一步深化与 RCEP 成员国经济贸易往来。

(19) 加强商务研究分析。落实“一周一调度、半月一研判、一月一分析”工作机制，定期分析研判社会消费品零售总额、外贸进出口、实际利用外资及商务流通领域 GDP 基础指标、固定资产投资、重点项目建设等情况，提升商务运行监测分析水平。加强商务领域政策研究，制定实施“五外联动”行动计划。

## **5. 统筹商务发展与安全**

(20) 做好疫情防控工作。履行市陆路与航空口岸疫情防控专班牵头职能，制定入境航班配套措施和健全有关工作机制，扎实做好航空口岸疫情防控工作。全力抓好生活物资保供工作，积极应对各类突发情况，协调市场监管和物价监测部门加强全市生活物资价格监测，确保重点地区、重要时段生活必需品供应稳定，畅通药品流通渠道。

(21) 有序“走出去”投资合作。鼓励本土龙头企业通过直接投资、跨境并购、联合投资等多种方式参与全球产业链供应链重塑，支持在海外布局建设一批生产基地、加工基地、营销网络、

仓储基地。

(22) 加强商务领域安全生产。落实管行业必须管安全的要求，压实企业安全生产主体责任，常态化开展商务领域安全生产检查，推进重点行业领域安全生产专项整治，强化特种行业安全监管，细化特殊流通行业管理，防止重特大安全生产事故发生。加强走出去风险防控，强化境外项目人员公共服务支撑。推动保密、禁毒、国安、网络安全、平安建设、反走私等各项工作落实落细，切实保障商务平安发展环境。

## **6. 加强党对商务工作的全面领导**

(23) 全面加强政治建设。始终坚持和加强党对商务工作的全面领导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保商务工作的正确政治方向。全面学习、把握、落实党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以实际行动推动党的创新理论最新成果在商务领域落地生根、结出丰硕成果。

(24) 推进党风廉政建设。切实履行全面从严治党主体责任，加强党纪党规学习，持续开展日常警示教育。强化自我监督和自我约束，完善人、财、物管理制度，加强重要岗位廉政风险防范。严格执行中央八项规定精神，运用好监督执纪“四种形态”，紧盯重要时间和节点，加强对党员日常管理和监督。

(25) 强化干部队伍建设。坚持深化模范机关创建，深入实施“头雁”工程，创建一批“四强”党支部，锻造更加坚强有力的机关基层党组织。加强商务文化建设，营造干事创业良好氛围。

落实新时代好干部标准，把政治标准放在首位，让政治过硬、敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的优秀干部脱颖而出，切实增强干部队伍的战斗力和执行力。

（26）扎实推进依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进法治政府、法治湛江建设、普法依法治理等工作。规范商务领域行政执法工作，做好行政执法数据归集。办好商务（涉外）法律服务月活动，全力服务保障商务领域各项政策依法依规稳妥落地实施，为商务经济发展保驾护航。

（27）开展“竞标争先”行动。落实《湛江市商务局开展“竞标争先”行动展现“比学赶超”状态实施方案》，学习先进地区在商务工作具体领域、具体指标、具体举措上的做法，创先争优，快准细实抓落实。围绕全市中心大局，明晰商务工作的关键重点和主要任务，锚定目标方向，创新工作思路，坚定发展信心，以“比学赶超”的精气神抓实抓细抓好各项主要指标和重点工作，奋力推动湛江商务高质量发展。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，联系实际深学细悟自身使命任务，找准商务部门在“三化三大”全局工作中的位置，把握新形势、谋划新思路、开创新局面，为“全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”作出商务新的贡献。

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%。

### （四）部门整体支出情况

根据湛财预〔2023〕8号批复，本单位2023年收入总预算11052.16万元，其中：基本支出预算1873.95万元，项目支出预算9178.21万元（政府性基金收入预算9000万元）。2023年，本单位上年结转结余59.39万元，其中财政拨款资金结转结余59.39万元；本年实际收入7017.74万元，上年结转59.39万元；本年实际支出7002.92万元，其中财政拨款基本支出2163.54万元，项目支出4839.38万元，剔除转移支付县市区金额（湛江市奖励外商重大投资项目专项资金569.51万元），整体支出完成率为 $7002.92 / (7017.74 + 59.39 - 569.51) = 100\%$ ，“部门预算支出率指标”得10分。

本单位整体支出完成较好，总体按照年初批复的市财政预算和业务工作需要完成。主要表现在：建立市与县（市、区）、与重点企业挂点对接服务机制，及时将国家、省、市各项惠企政策落实到企业，以及通过多渠道争取和安排多个专项资金，及时用于扶持内贸、外贸、外资、外经、口岸建设发展，对商务发展发挥了显著作用。

## 二、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 年度湛江市商务局整体支出自我绩效评价报告。

## （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/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。

## （四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

### **三、绩效自评情况**

#### **(一) 自评结果**

2023 年，我市统筹做好疫情防控和经济社会发展，稳住商务发展基本盘，取得好于预期的成绩。自评分数 100 分，自评等级为优。

#### **(二) 部门整体支出绩效指标分析**

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

##### **1. 预算编制情况。**

一是根据《关于开展 2023 年度市级部门预算编制工作的通知》（湛财预〔2022〕70 号）、《关于印发〈湛江市 2023 年预算编制工作方案〉的通知》（湛财预〔2022〕88 号）、《关于做好 2023 年部门预算编制工作有关事项的补充通知和规定》（湛财预〔2022〕91 号），我局按要求编报预算表格、按预算级次编制预算及按要求实施项目库管理申报，按时保质报送；二是在预算编制中，我局已对申请新增开展事前绩效评估工作，由于市级财政资金紧张，批复未安排新增项目，批复安排的预算项目均为延续性项目。三是在执行本部门 2023 年度预算时，我局未发生预算调剂情况；四是整体支出绩效目标是根据市委市政府和上级主管部门要求设立的，且有量化指标符合客观实际情况。“预算编制指标”得 2 分。

##### **2. 预算执行情况。**

###### **(1) 对绩效目标分析。**

一是对履职效能指标分析。根据湛江市利用外资同比表，年

新设外资项目数 37 家，超过设定目标 25 家；2023 年举办“春约盛惠”“五月来花”“惠利金秋”“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活动；2023 年广东国际水产博览会总展览面积超过 4 万平方米，900 多个国际标准展位，展出 5000 多种水产品，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；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。故“整体产出指标和效益指标”得分 40 分。

二是对管理效率指标分析。2023 年，由于市级财政资金紧张，调减收回我局商务经贸发展专项资金 5707.78 万元，转移支付补助县区资金 569.51 万元，本年度无申请预算调整或调剂和追加资金等事项，故“预算编制约束性”得 4 分。

我局重新修订了《湛江市商务局（湛江市口岸局）内部管理规定（试行）》，其中第四章《财务规章管理制度》包含差旅费、因公临时出国（境）经费、政府采购、专项资金管理等 12 个财务

管理办法，保障了内控规范的有效实施，进一步完善相关财务管理规定，内控更加规范科学。本年度本单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等严格按照财务制度执行，财务管理较规范，“财务管理合规性”得3分。

（2）绩效管理自评得分15分。我局重新修订了《湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》，同时制定了《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》，完整规范和清晰明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，绩效指标要求细化可衡量，与商务部门职责相关，绩效指标设置合理，“绩效管理制度建设指标”得5分。根据“数字政府”公共财政综合管理平台-绩效指标维护情况，我局已建立健全商务领域、分层次的核心绩效指标，并将指标运用到项目入库、预算编制和绩效评价中，“绩效管理制度执行指标”得10分。

（3）采购管理自评得分10分。我局严格按照《关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》要求，在采购活动开始前30日进行采购意向公开（详见广东政府采购智慧云平台采购意向公开截图）。在采购制度上，我局制订了《政府采购内部控制管理制度》，并按要求报市财政采购监督科备案。2023年我局开展的政府采购均完成计划备案、合同备案公开和归档，未收到财政通报的投诉事项。项目采购在中标通知书发出之日起三十天内签订了采购合同，电子卖场采购合同签订全部选择电子签章模式，同时，按规定在“广东省政府采购网”备案公开。在采购政策效能上，根据

《湛江市商务局关于 2023 年政府采购促进中小企业发展政策执行情况的报告》，我局全部面向小微企业采购，为中小企业预留份额为 182.39/182.39\*100%。由于我局与市政府共用食堂，无单独食堂，为推动政府采购脱贫地区农副产品工作，提倡工会在脱贫地区农副产品网络销售平台采购。根据《关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知》，已评价 31 单采购，评价率 100%。

（4）资产管理自评得分 10 分。我局建立了行政事业性资产管理制度，按照《固定资产管理规定》和相关资产管理规定管理资产，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定足额上缴，资产账与财务账相符。2023 年市商务局开展了内部资产清查，固定资产使用率达到 100%。

### 3. 预算监督情况。

（1）信息公开。我局按规定要求完成公开且在 2023 年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题。2023 年部门预算公开时间为 2023 年 3 月 7 日，网址：

<https://www.zhanjiang.gov.cn/zjswj/gkmlpt/content/1/1734/post-1734373.html#488>，2022 年部门决算公开时间为 2023 年 9 月 15 日，网址：

<https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/bmyjs/bmjs/2022/content/post-1805402.html>；2023 年预算绩效目标申报公开时间为 2023 年 3 月 7 日，网址：

<https://www.zhanjiang.gov.cn/zjswj/gkmlpt/content/1/1734/post-1734371.html#488>；根据湛财绩〔2023〕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。“信息公开指标”得 3 分。

(2) 绩效自评。根据湛财绩〔2023〕5 号文要求，我局成立绩效自评工作小组，按时保质完成绩效自评工作。

#### 4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

(1) 公用经费及三公经费控制率。

日常公用经费决算数为 114.95 万元，等于年初日常公用经费调整预算数 114.95 万元；“三公经费”决算数为 71 万元，其中因公出国（境）费 37.01 万元，公务用车购置及运行维护费 30.51 万元，公务接待费 3.49 万元，实际支出数 71 万元 ≤ 调整后预算安排的“三公”经费数 77.31 万元。故“运行成本指标”得 3 分。

(2) 绩效目标完成效率、项目完成及时性以及社会经济环境效益。2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委市政府工作安排，大力开展“竞标争先”行动，积极展现“比学赶超”状态，全力稳外贸、稳外资、促消费，持续推进高水平对外开放，各项工作取得扎实成效。具体分析如下：

2023 年，商务三大指标发展速度均保持在全省第一方阵：全市社会消费品零售总额 1950.54 亿元、增长 6.6%，增速居全省第 3

位，总额保持全省第6位、粤东西北第1位；货物进出口总额首次突破700亿元，达到701.6亿元、增长14.8%，增速、增量均居全省第3位，总额居粤东西北首位；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。2023年，我们重点推进八方面工作，扎实推动商务工作取得新成效。

一是加强党对商务工作的全面领导。强化政治机关建设，局党组认真落实“第一议题”制度，带领全局全系统把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到商务工作全过程各方面。抓紧抓实巡察整改这一重大政治任务，成立局领导小组，针对巡察组反馈的问题，强化建章立制，制定180条整改措施，层层压实责任，整改到位。认真开展主题教育，通过理论学习中心组学习会、读书班、专题研讨等加强学习，贯彻落实党中央关于在全党大兴调查研究的决策部署，开展6大专题调研，共为群众办实事30件；同时抓好检视整改，整改完成影响制约高质量发展7条问题，我局开展主题教育的好经验、好做法被《中国日报》、市主题教育办信息简报所采用。加强基层党组织建设，组织党支部书记及党务工作者进行党建业务培训。建立完善党风廉政建设责任制度，落实全面从严治党主体责任，组织全体党员干部到市委党校廉政教育基地接受廉政教育，紧绷廉政弦；严格落实意识形态工作责任制，认真落实经济责任。深入学习贯彻习近平法治思想，落实重大行政决策合法性审核和公平竞争审查制度，深化“放管服”改革，调整市级审批事项权限至县（市、区）实施7项，开展涉外法律服务专题活动，扎实推进依法行政，得到省商务厅的充分肯

定。二是扎实有力促进消费。打造“湛放消费，湛美生活”消费品牌，按照“月月有活动、季季有主题、全年促消费”的思路，全年开展100多场次系列促消费活动，持续刺激汽车、家电、家具、家装、美食等主题消费。推动我市成功入选为全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单，成为扩大内需和促消费的新载体。超额完成年度“放心消费粤行动”各项任务，推动企业荣获“全国诚信兴商典型（优秀）案例”，发挥诚信商家引领示范作用，获省商务厅通报表扬。指导成立市美食文化协会，推动央视 CCTV10套拍摄并在春节和国庆期间播出《味道·2023中国年味》《2023味之道·金秋好风味》湛江篇节目，收视率在该档节目中均名列第一。成功争取省“食在广东”美食节及系列促消费活动在湛江举办，同步举办第十届湛江海鲜美食节，发布湛江首支美食消费宣传片，首次提出“吃海鲜，到湛江”的响亮口号，在国家标准发布平台发布“湛江菜”18个标准，实现湛江餐饮地方标准零的突破。联动举办“吃海鲜，到湛江”贵阳专场推介活动，助力湛江菜走出去，进一步擦亮湛江“中国海鲜美食之都”品牌。三是推动外贸稳定增长。组织企业参加第133、134届广交会，出口成交意向超1亿美元。全力保障供港澳活猪供应稳定，全市完成供港澳活畜禽配额6.26万头，实现出口总额1.6亿元，达到省进度要求。圆满举办2023广东国际水产博览会，吸引来自国内外的300多家水产企业和近万名水产专业人士参展，展出5000多种水产品，意向成交额308亿元。指导国家外贸转型升级基地（水海产品）工作站建设，该工作站“创新发展新产业，打造水产预制菜高地”项目作为外贸转型升级基地典型案例，被全省推广学习。推动小家电领域“国

字号”技贸基地成功落户廉江，成为该地继“中国小家电产业基地”“中国电饭锅之乡”之后的又一块“金字招牌”。建成“湛江市小家电（厨房电器）外贸转型升级示范基地”公共展示中心，集中展示小家电自主品牌产品。印发实施《湛江市深化对接〈区域全面经济伙伴关系协定〉（RCEP）行动方案》，全市对RCEP成员国贸易实现165.2亿元，增长11.2%。争取国家、省支持，推动省进出口公司为巴斯夫湛江项目代理进口石脑油，并签订《石脑油进口代理框架协议》。四是提升双向投资水平。发挥市稳外资工作专班机制作用，推动巴斯夫项目纳入国家重点外资项目协调机制予以专门保障，促进企业持续进资45.8亿元并加快建设，极大提升我市利用外资水平。组织各类经开区参加2023珠三角与粤东西北经贸合作招商会、粤港澳大湾区全球招商大会，推动园区走出去招商，与省内外园区建立合作关系。围绕物流、跨境电商、新能源、商超等领域，局领导带队共20次赴香港、北京、广州、上海、海口、深圳、福州、惠州等地招商，引进19批次企业到湛开展投资考察，全年完成有效项目线索16条，线索转化签约（注册）项目11个，签约（注册）项目协议投资额46.29亿元，超额完成年度任务，完成率达154.3%。高位推进商务流通领域固定资产投资和重点项目建设，完成固定资产投资额35.93亿元，增长10.7%，进度居全市第7位；完成重点项目投资额28.07亿元，进度居全市第8位。指导10家意向“走出去”企业做好对外投资备案工作，推动企业在越南投资建设以椰子、水果加工为主的现代化食品加工项目，成为目前湛江食品加工领域“走出去”投资最大的项目，全市非金融类对外直接投资经备案（核准）新增中方协议投资额

1835.61万美元，增长5.3倍。五是持续深化口岸建设。协调启动“深湛组合港”模式，湛江港成功跻身“大湾区组合港”扩圈范畴，出口货物由“两地两次报关”变为“一地一次报关”，并协调推进“进口铁矿石智能查验监管模式”上线试运行，大幅缩短船舶等待时间，进一步提高口岸通关效率。全面推广应用中国（广东）国际贸易“单一窗口”，全市货物申报覆盖率维持在90-95%。推动大唐雷州电厂码头两次获国家交通部批准临时对外开放，有效保障企业燃料供应。推动雷州港区乌石作业区集装箱航线首航开通，进一步拓展企业贸易货运通道。指导徐闻港区完善口岸查验配套设施设备建设，推动徐闻港区荔枝湾作业区通用码头（对外开放项目）正式开工。湛江航空口岸扩大对外国籍飞机开放于2024年1月12日通过国家验收组验收，正式具备国际航运功能。制定实施《推动湛江航空口岸加快谋划国际航空货运业务组织实施方案》，谋划开展国际航空货运业务。六是加强开放平台建设。广东奋勇东盟产业园建设国际合作产业园成效初显，成功与泰国罗勇府、马来西亚霹雳州分别签署加强交流合作备忘录，中马（东盟）科技创新孵化中心、RCEP湛江企业服务中心奋勇分中心相继成立，与中国·越南（深圳—海防）经贸合作区签订框架合作协议，两地园区成功互设协同发展园，首创广东境内外园区合作发展新模式。加快建设广东自贸区湛江联动发展区，复制推广省级赋权改革创新经验42项，其中3项制度创新案例入选首批联动发展区制度创新案例，并两次在省组织的联动发展区高质量发展大会上经验介绍，得到省商务厅的高度认可。湛江综合保税区（一期）于5月封关运营，刷新了广东省综合保税区建设最快速度，已

有10个项目入区建设，形成建设、投产、经营三同步梯度发展局面，年内实现进出口总值超20亿元。出台《湛江市跨境电商发展三年行动方案》，指导粤贸全球跨境电商产业园区粤西基地落户湛江，协调阿里巴巴国际站入驻湛江南站数字电商科技产业园，促进跨境电商综试区产业集聚发展，全市跨境电商进出口额8.63亿元。七是扎实推进“百千万”工程。落实“百县千镇万村高质量发展工程”部署，局主要领导上手抓，成立局工作小组，建立商务领域重点工作台账，印发实施《湛江市关于加强县域商业体系建设促进农村消费的实施方案》《落实“百县千镇万村高质量发展工程”促进县域商业高质量发展的实施方案》《湛江市农村电商助力实施“百千万工程”行动方案》等措施，为有效开展“百千万”工程提供政策保障。推动廉江入选为第一批国家县域商业“领跑县”，以雷州、廉江等2个国家级县域商业建设行动示范县为抓手，引领县域商业发展，雷州、廉江两示范县入库项目21个，已全部完成建设并验收。抓好电商助力“百千万工程”，推进遂溪、廉江2个国家级电子商务进农村综合示范县，吴川和徐闻2个省级示范县建设，全市共建设9个县级电商中心和1036个镇、村级电商服务站点，基本实现农村电商公共服务体系县镇村三级全覆盖。举办“直播+特色产品”活动，发动企业通过直播电商，拓宽番薯、菠萝、金鲳鱼、生蚝等优质农特产品销售渠道，全市网络零售额约118亿元，增长25.4%，增速居全省第5位。八是优化商务发展环境。稳步推进特殊流通行业健康发展，在全市选定15家再生资源回收企业作为两网融合企业试点，统一挂牌，统一制定回收网点制度，进一步规范再生资源企业经营行为。大力推进二手车交易市场建

设，累计交易市场165家，增长44.7%，交易金额34.4亿元。加强整治报废机动车回收拆解力度，累计回收和拆解机动车6.2万辆，增长2.4倍。做好营商环境考核工作，我局牵头的“国际贸易”指标在2023年省营商环境评价考核中得分84.29分，较2022年提升7.56分，分数居全省第6位、粤东西北第1位。坚持“管行业必须管安全”要求，对全市110多家企业开展督导检查，有效防范遏制商务领域安全事故，为各项经济指标发展提供了安全稳定的环境。我局在全市安全生产责任制和消防工作考核中表现突出，被评为优秀单位。

因此，根据《整体绩效自评指标评分表》要求，我局整体支出绩效自评得分103分。根据“加分后总分不能超过100分”原则，我局自评得分100分，自评等级优。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题

县（市、区）财政资金到达企业时间较长。

### （四）改进措施

一是积极跟踪资金到位情况。主动加强与县（市、区）商务主管部门、财政部门沟通，及时下达资金计划分配方案，将资金及时划拨到企业、到项目，杜绝截留、挪用现象，确保及时全额划拨到位。

二是及时跟进资金使用情况。我局将主动跟进各项目单位资金使用情况，督促指导其按要求合理使用专项资金，并对接好有关工作，建立专项资金使用报送制度，及时报送工作进展。对未合理使用资金，未按要求及时启动项目的，将予以通报。

三是加强监督和指导。坚决落实预算编制改革要求，根据《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，建立绩效运行监控机制，加强绩效信息适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，定期向办公室（财务）报送绩效监控报告，提升预算执行质量。

四是与时俱进做好项目储备。按照聚焦主业、服务核心的原则，建立和不断完善我市扶持项目储备，并根据商务发展要求，科学制定县（市、区）和用款单位约束性任务清单，同时健全预算安排与绩效目标、资金使用效果、审计整改结果挂钩的激励约束机制，对无效项目坚决撤销，对低效项目坚决削减，以更好体现和扩大资金扶持对商务发展的引导和推动作用。

#### **四、其他自评情况**

无。



部门整体支出绩效自评指标评分表

年度:

单位基本情况

|          |                                                                                                                                                                                        |          |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 单位名称     | 湛江市商务局                                                                                                                                                                                 |          | 财供人数(编制总数)合计: 59    行政(参公)编制数小计: 59    公益一类编制数小计: 0    公益二类编制数小计: 0    单位数: 1 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 年度总目标    | 2023年,我局将深入学习贯彻党的二十大精神,联系实际深学细悟自身使命任务,找准商务部门在“三化三大”全局工作中的位置,把握新形势、谋划新思路、开创新局面,为“全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”作出商务新的贡献。<br>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%。 |          | 完成情况                                                                          |         | 2023年,全市商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,认真落实省委“1310”具体部署和市委市政府工作安排,大力开展“竞标争先”行动,积极展现“比学赶超”状态,全力稳外贸、稳外资、促消费,持续推进高水平对外开放,各项工作取得扎实成效。2023年,商务三大指标发展速度均保持在全省第一方阵: 全市社会消费品零售总额1950.54亿元、增长6.6%,增速居全省第3位,总额保持全省第6位、粤东西北第1位; 货物进出口总额首次突破700亿元,达到701.6亿元、增长14.8%,增速、增量均居全省第3位,总额居粤东西北首位; 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。 |          |
| 年度部门预算情况 | 总预算(万元)                                                                                                                                                                                | 年度预算资金类别 |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                        | 部门预算     |                                                                               | 专项资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他事业发展支出 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                   | 项目支出     | 市本级资金                                                                         | 其他来源资金  | 市本级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他来源资金   |
|          | 5229.9                                                                                                                                                                                 | 1873.95  | 3355.96                                                                       | 3355.96 | 3355.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标             | 分值 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 指标解释                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                             | 参考佐证材料<br>(说明:本栏佐证材料中,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)                                           | 备注 |
|------|----|------|----|------------------|----|--------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 履职效能 | 50 | 整体效能 | 50 | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20 | 20     | 无               | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。 | 1. 首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:<br>完成率60%以下为不及格,不得分;<br>完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;<br>完成率100%-150%的,得满分;<br>完成率高于150%的,得一半分。<br>2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。<br>3. 如未报整体绩效目标,此项自评不得分。                                                    | 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。<br>2. 湛江市利用外资同比表。<br>3. 2023年水博会宣传稿截图。<br>4. 进出口规模截图。 |    |
|      |    |      |    | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20 | 20     | 无               | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。 | 1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分,并设置及格门槛:<br>完成率60%以下为不及格,不得分;<br>完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;<br>完成率100%-150%的,得满分;<br>完成率高于150%的,得一半分。<br>2. 再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。<br>3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,不达标=50。<br>4. 如未报整体绩效目标,此项自评不得分。 | 5. 海关行政相对人统一管理平台截图(服务企业3024家)。<br>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。<br>6. 举办促销费活动截图。  |    |

|      |    |      |   |            |    |    |   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------|----|------|---|------------|----|----|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理效率 | 50 |      |   | 部门预算资金支出率  | 10 | 10 | 无 | 反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。             | 预算资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表,财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等(具体计算过程请予以说明),年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致,可剔除转移支付县区部分等。<br>结果=100%,得10分;100%>结果≥90%,得9分;90%>结果≥80%,得8分;80%>结果≥70%得7分,结果<70%,得6分。                                                                    | 年度实际支出决算数7002.92万元,本年财政下达预算数11052.16万元,年中调整预算数7017.74万元,上年结转59.39万元,转移支付县区金额(湛江市奖励外商重大投资项目专项资金569.51万元),支出完成率=7002.92/(7017.74+59.39-569.51)=100%,得10分。                                                                                          |  |
|      |    | 预算编制 | 2 | 新增项目事前绩效评估 | 2  | 2  | 无 | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。 | 入库项目,指部门预算二级项目。<br>检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《指南》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。<br>1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣1分。<br>2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,即不得分。                                                                                                                                                    | 1.湛江空港经济区现代物流业高质量发展专项资金绩效评估报告<br>2.湛江市商务局 湛江市投资促进局关于印发《湛江市商务局 湛江市投资促进局关于精准支持湛江空港经济区现代物流业高质量发展若干措施的实施细则》的通知<br>3.十五届市政府第28次常务会议纪要(制定依据)<br>4.湛江市人民政府办公室印发关于精准支持湛江空港经济区现代物流业高质量发展若干措施的通知<br>5.湛江吴川机场空港经济区建设指挥部2022年第二次工作会议纪要<br>6.湛江吴川机场空港经济区建设指挥部 |  |
|      |    | 预算执行 | 7 | 预算编制约束性    | 4  | 4  | 无 | 反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。              | 1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资金占比)×分值×40%。<br>2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。<br>3.年中追加资金占比,考核非因新出台的统政策(如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占比情况。<br>4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。                                                   | 1.关于预算编制约束性情况的说明。<br>2.预算编制约束性”指标得分为(1-0%)×4×60%+(1-0)×4×40%=4分                                                                                                                                                                                  |  |
|      |    |      |   | 财务管理合规性    | 3  | 3  | 无 | 反映部门(单位)财务管理的规范性                 | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分:<br>1.明确指出的问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分;<br>2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分;<br>3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。<br>根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。 | 1.关于财务管理合规性的说明。<br>2.《湛江市商务局内部管理规定》并组织实施,其中第四章为财务管理制度,包括财务管理规定、差旅费管理办法、因公临时出国经费管理办法、公务接待管理规定、政府采购内部控制管理制度等11项管理制度。<br>3.《湛江市商务局专项资金管理制度》。<br>4.《湛江市商务局财政专项资金审核小                                                                                  |  |
|      |    |      |   | 预决算公开合规性   | 2  | 2  | 无 | 反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况            | 预算、决算公开合规性各占50%,对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得10分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即:公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。                                                                                                                       | 1.2022年决算和2023年预算公开填报系统证明<br>2.2022年湛江市商务局部门决算及2022年度湛江市商务局“三公”经费决算情况<br>3.2023年湛江市商务局部门预算及2023年湛江市商务局“三公”经费预算情况及说明<br>4.2022年决算和2023年预算公开湛江                                                                                                     |  |

|      |      |    |            |     |     |   |                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |  |
|------|------|----|------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理效率 | 信息公开 | 3  | 绩效信息公开情况   | 1   | 1   | 无 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                  | 指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。                                                        | 1. 湛江市商务局2023年财政支出项目和部门整体绩效目标公开_湛江市人民政府门户网站截图<br>2. 2022年度市级部门财政项目绩效自评和整体绩效自评报告_湛江市人民政府门户网站截图<br>3. 2022年湛江市商务局部门整体支出绩效自评核查报告和项目资金支出绩效自评核查报告_湛江市人民政府门户网站截图 |  |
|      | 绩效管理 | 15 | 绩效管理制度建设   | 5   | 5   | 无 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况 | 1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。<br>2. 部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。<br>3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。 | 1. 湛江市商务局内部控制管理规定（试行）<br>2. 湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知<br>3. 湛江市商务局专项资金管理制度<br>4. 湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度                                        |  |
|      |      |    | 绩效管理制度的执行  | 10  | 10  | 无 | 反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况         | 1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。<br>2. 根据部门自评复核等级情况评分。<br>3. 部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。<br>4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。                       | 1. 整体绩效自评报告。<br>2. 项目支出绩效自评报告。<br>3. 预算指标体系（“数字政府”公共财政综合管理平台-绩效指标维护情况截图）                                                                                   |  |
|      |      |    | 采购意向公开合规性  | 0.5 | 0.5 | 无 | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                    | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                                                                                      | 采购意向公开截图-广东政府采购智慧云平台。                                                                                                                                      |  |
|      |      |    |            | 0.5 | 0.5 | 无 |                                                       | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。                                | 1. 项目采购意向公开截图-广东政府采购智慧云平台。<br>2. 项目采购合同。                                                                                                                   |  |
|      |      |    | 采购内部控制制度建设 | 1   | 1   | 无 | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。                                 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。                                                                                                                                                       | 1. 报市财政备案截图。<br>2. 湛江市商务局内部控制管理规定（试行）第四章财务管理规定包含政府采购内部控制管理制度。                                                                                              |  |
|      |      |    | 采购活动合规性    | 2   | 2   | 无 | 反映部门政府采购活动合法合规性情况。                                    | 采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                      | 关于政府采购活动合规性的说明。                                                                                                                                            |  |
|      |      |    | 采购合同签订时效   | 1.5 | 1.5 | 无 | 反映政府采购合同签订及时性情况。                                      | 1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。<br>2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。<br>合同签订及时率=100%，得1.5分；<br>90%≤合同签订及时率<100%，得1分；<br>80%≤合同签订及时率<90%，得0.5分；<br>合同签订及时率<80%，不得分。  | 1. 项目采购合同。<br>2. 项目中标、成交通知书。                                                                                                                               |  |
|      |      |    |            |     |     |   |                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |  |
|      |      |    |            |     |     |   |                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |  |

|      |      |    |            |     |     |   |                           |                                                                                                                                               |                                                                           |  |
|------|------|----|------------|-----|-----|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 管理效率 | 采购管理 | 10 |            | 1   | 1   | 无 | 反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。    | 1. 预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。<br>2. 电子合同签订率=合同签订模式中选择了线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3. 评分=电子合同签订率×分值。                                 | 1. 政府采购云平台电子卖场电子合同。<br>2. 电子合同签订率100%=31/31，评分为100%*1=1分。                 |  |
|      |      |    | 合同备案时效性    | 1   | 1   | 无 | 反映采购合同备案及时性情况。            | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                                                                          | 1. 湛江市本级政府采购合同备案表。<br>2. 广东省政府采购云平台备案公开截图。                                |  |
|      |      |    | 采购政策效能     | 1   | 1   | 无 | 反映部门采购政策执行的效果情况。          | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。<br>评分=数值×分值。                                                      | 湛江市商务局关于2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况的报告。                                       |  |
|      |      |    |            | 1   | 1   | 无 |                           | 1. 根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。<br>2. 完成比例=已完结交易总额/年度预留份额，完成比例最大等于1。<br>3. 评分=完成比例×分值。           | 关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品预留年度食堂食材采购份额的情况说明。                                   |  |
|      |      |    |            | 0.5 | 0.5 | 无 |                           | 1. 根据湛江市财政局关于开展政府采购信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。<br>2. 评价率=已评价单数/评价单总数。<br>3. 评分=评价率×分值。 | 1. 广东省政府采购云平台评价截图。<br>2. 评价率 100%=31/31，故评分为 0.5*100%=0.5分。               |  |
|      | 资产管理 | 10 | 资产配置合规性    | 2   | 2   | 无 | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。 | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                                                                                                                | 1. 湛江市商务局2023年度行政事业性国有资产分析报告及2023年度资产报表汇总<br>2. 资产处置的相关资料。                |  |
|      |      |    | 资产收益上缴的及时性 | 1   | 1   | 无 | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。      | 检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                                                                                                | 与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。                                             |  |
|      |      |    | 资产盘点情况     | 1   | 1   | 无 | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点。        | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                                                                           | 1. 湛江市商务局2023年国有资产清查工作实施方案。<br>2. 湛江市商务局关于成立国有资产清查工作领导小组通知。<br>3. 相关清查台账。 |  |
|      |      |    | 数据质量       | 2   | 2   | 无 | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。  | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。                                                                       | 1. 湛江市商务局2023年度行政事业性国有资产分析报告。<br>2. 湛江市商务局关于国有资产年报数据质量的说明。                |  |

|      |     |      |     |                    |     |     |   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |
|------|-----|------|-----|--------------------|-----|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |     |      |     | 资产管理<br>合规性        | 2   | 2   | 无 | 反映部门（单位）资产管理是否合规。                                                                                        | 1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。<br>2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。<br>3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。<br>4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。 | 1. 湛江市商务局内部控制管理规定（试行）第四章“财务管理制度”制定了固定资产管理规定。<br>2. 湛江市商务局关于报送处置一批固定资产备案的函。<br>3. 湛江市商务局关于国有资产集中统一监管落实情况审计发现问题整改情况的报告<br>4. 湛江市商务局关于审计发现问题的情况说明。 |  |
|      |     |      |     | 固定资产<br>利用率        | 2   | 2   | 无 | 反映部门（单位）固定资产的使用情况。                                                                                       | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。                                                                                                                          | 固定资产利用率<br>=4806.98/4806.98*100%=100%                                                                                                           |  |
| 管理效率 |     | 运行成本 | 3   | 经济成本<br>控制情况       | 2   | 2   | 无 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况） | 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；                                                                                                                                                     | 日常公用经费决算数为114.95万元，等于年初日常公用经费调整预算数114.95万元，得2分。                                                                                                 |  |
|      |     |      |     | “三公”<br>经费控制<br>情况 | 1   | 1   | 无 | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                                                                                    | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                                                                                                                         | 1. 市财政调增因公出国经费凭证。<br>2. 湛江市商务局关于2023年“三公”经费控制的情况说明。<br>3. “三公经费”实际支出数71万元≤调整后预算安排的“三公”经费数77.31万元，得1分。                                           |  |
|      |     | 加减分项 |     | 工作表现<br>加减分指<br>标  | 3   | 3   | 无 | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。                                                                                      | 1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；<br>2. 减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣1分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多3分。                         | 2023年市直机关（政府系统）重点工作落实情况考核指标落实情况清单及相关佐证材料。                                                                                                       |  |
| 合计   | 100 |      | 100 |                    | 103 | 103 |   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |



## 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） | 1-6   | 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<br>2. 关于批复2023年度市直部门预算的通知[2023]8号<br>3. 湛江市商务局决算报表、机构运行信息表<br>4. 2023年度资产报表单户及汇总表、固定和无形资产配置情况表<br>5. 湛江市商务局2022年度国有资产分析报告及报表<br>6. 湛江市商务局2023年国有资产清查工作实施方案、资产处置情况及非税上缴台账                                     |    |
| 绩效目标类    | 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。                                    | 7-13  | 7. 湛江市商务局三定方案<br>8. 湛机编办〔2020〕141号：关于调整市商务局机构编制的通知<br>9. 整体预算绩效目标表、项目支出绩效目标表<br>10. 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<br>11. 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<br>12. 关于预算编制约束性情况的说明<br>13. 预算指标体系（“数字政府”公共财政综合管理平台-绩效指标维护情况截图）                      |    |
| 资金使用管理类  | 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。                     | 14-22 | 14. 资金分配下达文件及项目支出凭证<br>15. 湛江市商务局资金支出明细表（财决05表等）<br>16. 湛江市商务局2023年资金明细账<br>17. 湛江市商务局内部管理规定（试行）<br>18. 湛江市商务局财政专项资金审核小组工作制度<br>19. 湛江市商务局专项资金管理制度<br>20. 湛江市商务局关于财务合规性的说明<br>21. 湛江市商务局关于2023年“三公”经费控制的情况说明<br>22. 湛江市商务局关于报送2024年市级财政资金绩效自评材料的 |    |
|          |                                                                         |       | 23. 湛江市商务局2023年政府采购信息统计报表                                                                                                                                                                                                                        |    |

|       |                                                                                                |       |                                                                      |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 事项管理类 | 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 23-27 | 24. 湛江市商务局关于印发《湛江市商务局贯彻落实全面实施预算绩效管理工作方案》的通知                          |  |
|       |                                                                                                |       | 25. 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                                   |  |
|       |                                                                                                |       | 26. 关于政府采购活动合规性的说明                                                   |  |
|       |                                                                                                |       | 27. 采购合同备案表、意向公开、电子签章合同。                                             |  |
| 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。                                                              | 28-36 | 28. 市商务局加分情况汇总                                                       |  |
|       |                                                                                                |       | 29. 2022年湛江市商务局部门决算_湛江市人民政府门户网站公开截图、2023年 湛江市商务局部门预算_湛江市人民政府门户网站公开截图 |  |
|       |                                                                                                |       | 30. 2024年湛江市政府工作报告                                                   |  |
|       |                                                                                                |       | 31. 2023年水博会宣传稿截图                                                    |  |
|       |                                                                                                |       | 32. 举办促消费活动截图                                                        |  |
|       |                                                                                                |       | 33. 湛江市跨境电商综合试验区制度创新清单                                               |  |
|       |                                                                                                |       | 34. 湛江市利用外资同比表                                                       |  |
|       |                                                                                                |       | 35. 进出口规模截图                                                          |  |
|       |                                                                                                |       | 36. 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。