

# 濮阳市商务局

## 2023 年度整体项目支出绩效自评报告

根据我部门 2023 年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对 2023 年我单位涉及的 3 个重点项目，一是招商引资专项资金共计 608 万元、猪肉储备费 80 万元和促消费专项资金 500 万元，对上述三个项目执行情况开展了绩效自评。现将有关情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况、预算安排设立背景、实施情况和资金投入使用情况

##### 1. 招商引资专项资金

设立背景：市商务局是主管全市招商引资、对外经贸发展等对外开放事业的政府工作部门。在招商引资方面，负责牵头抓总、统筹协调、督导推进等工作。拉动经济的三驾马车经济指标投资、消费和出口都是我局的重点工作，对上，承担商务部和省商务厅下达的招商引资工作目标，组织开展“三个一批”签约活动，组织参加中国国际投资贸易洽谈会、中国中部投资贸易博览会、河南投洽会等国家和省重大招商对接活动；对中，承担市委开放招商工作领导小组办公室日常工作，统筹协调 12 个产业招商专班（小组）、12 支青年干部双招双引突击队；对下，指导各县区推进开

放招商工作，开展项目跟踪督导和考核评价，促进形成招商合力。同时，市商务局躬身入局做好自身招商工作，“走出去”“请进来”组织开展招商引资专题招商活动中，引进落地了多个符合我市产业发展的优质项目。

预算安排根据部门职责范围和我市外经贸工作实际需要，经过科学论证、绩效评估和集体决策，按规定程序安排的预算。

招商引资专项资金投入和使用情况：（1）2023年拨付招商引资专项资金608万元，该资金用于推进全市对外开放工作开展，坚持全方位、多层次、高水平开放战略，突出开放引领，牵头抓总，统筹做好全市外经、外贸和外资管理工作，开展各种形式的对外贸易、对外经济合作、招商引资和电子商务发展等工作。一是用于对外经济贸易发展促进工作，包括搭建开放平台，促进对外贸易、国际经济技术合作、跨境电商、服务贸易等高质量发展；二是参加中国进出口商品交易会（广州）、中国国际进口博览会（上海）、中国国际高新技术成果交易会（深圳）、中国国际服务贸易交易会（北京）、中国国际消费品博览会（海南）等国家级重大对外经贸交流活动等；三是用于推动全市招商引资工作高质量发展；四是用于招商引资精准招商活动，开展“走出去、请进来”专题招商活动。树立项目为王理念，全力推进“三个一批”项目落地，着力引进一批高质量优质项目，深化区域合作，招商项目跟踪督导考核等支出。随着我市招商工作新机制的建立并逐

步运行完善，我们相继对接洽谈并引进落地了一批重大招商项目，招商引资对我市经济发展的支撑作用愈加显现，我市招商整体工作进入了历史最好发展时期。

2023 年度招商引资专项资金使用严格遵守国家财经法规、中央八项规定和财务管理制度。按照预算规定的用途专款专用，注重资金使用绩效，严把支出关，圆满完成各项绩效目标，实际支出 582.57 万元，预算执行率 95.81%。

## 2. 猪肉储备费

安排背景：猪肉储备是保障消费品市场供应的一项重要工作，关系到千家万户的日常生活消费水平。为保障猪肉供应，平抑猪肉价格大幅波动，保障市民生活，进行猪肉储备工作。根据《中央储备肉管理办法》和省商务厅、省发改委、省财政厅《关于开展市级猪肉收储工作的紧急通知》及濮阳市生活必需品（生猪）供应应急预案，我市建立了猪肉储备制度。根据省厅有关文件要求，近两年，市财政每年预算安排 80 万元的猪肉储备费。

实施情况：我局根据我市猪肉储备实际需要和与猪肉储备企业签订储备合同，向代储企业下达了猪肉储备计划，并定期到储备企业检查猪肉储备工作，实现了猪肉储备专栏、专账、专人管理，确保储备数量真实、质量完好，做到储得进、管得好、调得出和用得上，圆满完成全年储备任务。

资金使用情况：年初预算安排 80 万元，全年储备任务 930 吨，

实际拨付 80 万元，实际支出 79.54 万元，预算执行率 99.43%。

### 3. 促消费专项资金

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》（濮政【2023】1号），为有效发挥消费对经济增长的基础性作用，进一步提振消费信心，激发消费热情，于 2023 年 2 月份组织开展了汽车、家电、商超、餐饮系列促消费活动。

促消费活动全市总资金规模 3100 万元，其中：市本级拨付 500 万元，各县区共 2600 万元。市本级拨付资金实际支出 500 万元，预算执行率 100%。

#### （二）项目绩效主要目标

##### 1. 招商引资专项资金

（1）招商引资：1—11 月份，全市外贸进出口 165.8 亿元，下降 6.3%，总量、增速分别居全省第 8 位、第 15 位。预计，全年外贸进出口 190 亿元，同比下降 3.6%。

1—11 月份，全市实际到位省外资金 541.1 亿元，增速居全省前列；实际使用外资 1036 万美元，增长 272.7%，预计，全年全市实际到位省外资金 570 亿元，增速居全省第 2 位，制造业项目实际到位省外资金 456 亿元；全年实际使用外资 1600 万美元，增速居全省前列。

##### （2）对外经济合作

前 11 个月累计完成营业额 5.8 亿美元。1—11 月份，全市对外承包工程和对外劳务合作完成营业额 63531 万美元，增长 7.2%；外派人员 4802 人，增长 235.3%；境外投资 2302 万美元，增长 51.5%。

## 2. 猪肉储备费

完成全年储备任务 930 吨，实际拨付 80 万元（半年储备费），实际支出 79.54 万元，预算执行率 99.43%。

## 3. 促消费专项资金

全面落实国家和省促进消费稳定增长的措施，聚焦重点、精准施策，打出促消费“组合拳”“连环招”，全力开展消费促进。投放餐饮、商超、家电消费券，抛出购车补贴“大礼包”。汽车，家电，商超、餐饮分别发放补贴 4162 笔、1.71 万笔、4.02 笔，累计带动消费 6.2 亿元，预计全市社会消费品零售总额 780.16 亿元，同比增长 6%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

重点是以下几项专项资金监控使用和绩效情况

- （1）招商引资专项资金；
- （2）猪肉储备费；
- （3）促消费专项资金。

## （二）绩效评价原则

根据年初制定的绩效表，严格对照年初设定的工作标准，注重日常绩效监控，进行自评。

## （三）绩效评价过程

我局领导高度重视专项资金使用合规性，注重发挥财政资金的保障促进作用，要求做好绩效评价工作，由财务科牵头，让相关业务科室配合，结合商务工作任务目标完成情况，每季度召开重点工作绩效目标完成情况分析专题会议，就目标完成存在的问题和困难进行分析，要求相关科室制定措施和工作方案，推动各项绩效目标顺利实施，确保各项重点工作目标高质量完成。

各专项资金使用严格遵守国家财经法规、中央八项规定、局财务管理制度、《濮阳市招商引资专项资金管理办法》和《濮阳市外经贸发展专项资金管理办法》，严格按照预算规定的用途专款专用，注重资金使用绩效，严把支出关，确保各专项资金充分发挥财政资金的保障促进作用，圆满完成各项绩效目标。

## 三、综合评价情况及结论

### （一）招商引资专项

本项目 2023 年年初工作计划申请项目预算共计 608 万元，年度实际支出 582.57 万元，预算执行率为 95.81%。

### （二）猪肉储备费

完成全年储备任务 930 吨，实际拨付 80 万元（半年储备费），

实际支出 79.54 万元，预算执行率 99.43%。

### （三）促消费专项资金

促消费活动全市总资金规模 3100 万元，其中：市本级拨付 500 万元，各县区共 2600 万元。市本级拨付资金实际支出 500 万元，预算执行率 100%。

## 四、绩效评价指标完成情况分析

（一）招商引资接续突破。一是招商机制更加完善。聚焦制造强市战略深入实施、制造业倍增行动扎实推进，大力实施制造业招商引资专项行动。强化充实市级 12 个产业招商专班（小组）领导力量和部门构成，逐专班（小组）明确 10 名左右招商专员。建立市级领导领衔产业链项目引育机制，市委市政府主要领导带头，各级主要领导干部领办 10 亿元—100 亿元重大制造业项目，自项目挖掘至落地一抓到底，全程跟进。整合市商务局、投资促进人员力量，成立三个产业招商组，服务联系专班、双招双引基地和县区，形成了“市本级专职队伍+产业招商专班+县区基本队伍+驻外办事机构”的“四合一”联动招商格局。二是产业链招商更加精准。紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区等产业转移重点区域，立足我市产业特点，建立谋划项目库、在谈项目库、签约项目库“三库”，每月跟踪更新。聚焦强链延链补链，加强对“链上”目标区域、目标企业的分析研判，找准目标城市、目标企业与自身产业的匹配度、契合点，制定“作战图”，靶向招商，大力招引

产业链关键节点项目。至 11 月底，累计谋划招商项目 551 个，在谈项目 470 个，全市外出小分队 1093 批次，接待客商来访 1650 批次，走出去步伐愈加有力，请进来频率持续加快。三是招大引强更加有力。紧盯国内外 500 强、行业 100 强、“专精特新”等企业，拉出与本地产业相匹配的龙头企业清单，逐一分析、逐个对照，选择有投资可能的主动上门、大员上阵、精准对接、紧盯不放。前 11 个月，全市签约亿元以上项目 330 个，其中制造业项目 271 个，制造业项目占签约项目总数的 82.1%，签约亿元以上项目和签约制造业项目分别完成目标进度的 94.3%、96.8%。全市签约 10 亿元以上项目 53 个，其中制造业项目 42 个，10 亿元、20 亿元、30 亿元、50 亿元、100 亿元以上制造业项目分别为 26 个、8 个、4 个、2 个、2 个。陕西绿能投资 100 亿元硅烷法多晶硅生产项目、海融纺织投资 105 亿元纺织产业园项目、齐成控股投资 57.6 亿元的新型环保燃料及负极前驱体新材料一体化项目、东华工程科技投资 50 亿元的可降解制品终端制品产业园项目等一批优质项目签约落地。四是招商名片更加靓丽。坚持以活动引项目、以平台找资源，擦亮开放名片，打好招商“先手牌”。高质量参加豫商大会、豫粤合作交流会、豫港交流周、河南与跨国公司合作交流会、河南投洽会等 10 余项国家级、国际性经贸活动；高水平举办了 2023 中国石油和化工企业 500 强发布会、氢能产业发展大会、2023 亚太国际涂料产业发展大会等活动 8 项，结识一批重量级客商、签



约了一批优质项目。高标准举办第七、八、九、十 5 期“三个一批”项目建设活动，累计签约项目 131 个，投资总额 1393.5 亿元，已开工 104 个，开工率 79.4%。**五是跟踪服务更加高效。**细化量化制造业招商引资工作目标任务，设置引资总量、招大引强、项目推进三项指标，分解县（区）目标又分解部门目标，多维度、多层次构建科学目标体系。强化“周动态、月通报、季考核、年总评”等常态化督导机制，落实台账管理、专班跟进、调度纾困、定向交办等问效制度，全力推动项目快落地、早见效。为盛通聚源、科茂威、展辰新材料等 9 家企业争取省招商项目资金 2173 万元。

（二）对外经贸促稳提质。**一是主动融入国家战略。**组织 30 余家外贸企业参加《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专题培训，掌握政策、用好规则，加强与 RCEP 成员国开展合作，前 11 个月，我市对 RCEP 其他 14 个成员国进出口总值 65 亿元，占进出口总值的 39.2%，增长 52.3%；与 152 个“一带一路”沿线国家开展贸易往来，贸易值 131.1 亿元。**二是千方百计拓展市场。**组织外贸企业参加第 133 届和 134 届广交会、2023 年服贸会、进博会以及 2023 年中国品牌商品（中东欧）展览会和德国国际铸造展览会、德国磨具展览会等国际性展会，引导企业借力出海，抢订单、拓市场。与北京喜事达国际商务有限公司签署战略合作协议，帮助我市企业参加菲律宾国际食品展、越南国际建材展等多项活动。**三是加大政策支持力度。**争取 2023 年度省级外经贸发展专项奖励资金 813 万元，支持额度居全省第 2 位。加大对“中小开”和“出口

信保”资金申报工作的宣传推送，简化申报流程，提高审核效率。为濮耐股份、宏业化工、蔚林化工等 44 家外贸企业申请“中小开”资金 192.75 万元；指导君恒生物、可利威、濮林家俚等 15 家企业申请“出口信保”资金 67.99 万元。主动对接邮储银行、进出口银行、郑州银行等金融机构，联合市外汇管理局、金融工作局等部门，举办濮阳市中小微企业汇率避险政策宣讲会、濮阳市中小企业外贸政策座谈会等活动，促成进出口银行与我市外贸企业开展银企对接活动。四是着力优化服务质效。对 20 家与俄罗斯、乌克兰有贸易往来企业精准指导，建立应急预案。主动对接省商务厅、商务部驻郑州办事处、中国铁路郑州局集团，有效解决了濮耐股份发往满洲里口岸运往俄罗斯的货物运输问题。与商务部、海关总署积极协调，帮助君恒集团解决货值 3.5 亿元的产品出口限制问题，避免巨大经济损失和违约赔偿。帮助丰利石化申请落实 2023 年原油进口允许量指标，目前配额已使用 197.2 万吨。五是全面提速对外合作。新批对外劳务合作企业 1 家，濮阳濮耐在塞尔维亚工厂增资扩能，河南省濮中合赢私募股权投资合伙企业在香港设立熹熙有限公司，我市企业全球布局迈出新步伐。中原油田在印度尼西亚、也门、沙特、科威特、哈萨克斯坦等 10 个国家开展境外石油钻采等工程，前 11 个月累计完成营业额 5.8 亿美元。1—11 月份，全市对外承包工程和对外劳务合作完成营业额 63531 万美元，增长 7.2%；外派人员 4802 人，增长 235.3%；境外投资 2302 万美元，增长 51.5%。

（三）消费市场回升向好。一是**夯实消费根基**。出台《濮阳

市人民政府关于印发大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施的通知》《濮阳市人民政府办公室关于印发“嗨购辞旧岁 新春享优惠”龙城消费嘉年华活动方案的通知》等 15 个政策文件，紧紧围绕消费环境不佳、消费创新不足、消费活力不旺等重点难点问题，定向突破，消除堵点，打造消费政策闭环，让群众乐于消费、放心消费。争取省促消费奖补资金 1677 万元，有力支撑促消费活动扎实开展。为全市登记在册的困难群众 13305 人发放每人 300 元的“爱心消费券”，共发放资金 3999.15 万元，帮助部分困难群众度过暂时性困难，加快恢复困难群众消费能力。二是拉抬汽车消费热度。充分发挥汽车销售在社会消费中的主力军作用，多方筹措资金 2500 万元，开展“乐享生活·畅购新春”汽车补贴促消费活动，累计销售汽车 4162 辆（燃油车 2607 台，新能源车 1555 台），发放补贴 2507.3 万元，带动消费 5.34 亿元。举办“全力拼经济 车展惠民生”春季车展、“惠濮暖阳”汽车嘉年华活动，丰富汽车促消费场景。三是巩固家电消费优势。投入财政资金 500 万元，依托全市在库限额以上家电销售企业，开展“焕新升级·智享家电”促消费活动，累计销售家电 1.73 万台，发放补贴 499.96 万元，带动消费 5696.03 万元。四是推动传统消费升级。以全市在库限额以上餐饮、商超为载体，开展“豫兔迎春·欢乐购物”惠民消费券发放活动。商超和餐饮共承兑优惠笔数 3.73 万笔，发放补贴 76.18 万元，带动消费 900 余万元。开展“嗨购辞旧岁 新春享优惠”龙城消费嘉年华活动及 2023 年货美食节，拉动特色产品消费 550 万元。五是点燃假日消费热情。坚持“政府搭台、企业唱戏、全民乐享”原则，

紧盯中秋、国庆、双十一等假日重要节点，线上线下齐发力，举办“濮阳市 2023 年金秋购物节展销会”“庆国庆·过中秋第十一届车展”“首届进口网红商品博览会”“悦享金秋·欢度国庆”购物节等活动，真正持续激发消费活力。六是加快线上消费升腾。举办“2023 年网上年货节濮阳县直播专场”“云购顿丘，年货到家”清丰县 2023 年网上年货节等 10 余项活动，累计成交 50 余万单，成交额达 6510.2 万元。组织参加“第五届双品网购节”活动”，网上售卖羊肚菌干品、红烟薯、贝贝南瓜等特色产品近 22 万单，成交额 550 余万元。开展“迎中秋·庆国庆”线上促消费专项活动，售卖各类商品 20 余万单，成交额达 1400 余万元。据统计，2023 年全市举办一定规模促消费活动 23 场，累计拉动消费 12 亿元以上。

#### （四）奋发有为做好 2024 年重点工作

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市关于做好商务工作的系列决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出抓好招商引资，统筹做好稳外贸促消费，兼顾商务发展与安全稳定，自我加压，奋勇争先，力争在重大项目招引、企业主体培育、产业集群打造、商务指标运行等方面实现更大突破，为全市经济社会高质量发展贡献更多商务力量。

总体预期：实际到位制造业省外资金同比增长 30%以上，较 2022 年实现倍增；实际使用外资 4730 万美元，与上年度基本持平。货物进出口平稳增长，增速进入全省第一方阵。社会消费品零售总额增长 7%。

## 五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

对重点项目绩效监控管理常态化，完善重点项目质效评价体系，根据《濮阳市招商引资考评暂行办法》（濮办〔2021〕6号）和《濮阳市外经贸发展专项资金管理办法》，对招商引资专项资金绩效实行有效监控，绩效管理实现常态化、规范化、精细化管理，每季度召开重点工作绩效目标完成情况分析专题会议，就目标完成存在的问题和困难进行分析，要求相关科室制定措施和工作方案，推动各项绩效目标顺利实施，确保各项重点工作目标高质量完成。

完善了局财务管理制度，财务管理更加规范，进一步提高了财政资金使用效益。

### （二）存在问题及原因分析

1、招商引资质效有待提升。引进的产业链关键节点项目、知名品牌项目、产业集群项目及专精特新项目偏少；产业招商机制落实尚未达效，精准招商的工作合力不够强大。

2、外贸依存度偏低。对原油进口的依赖度较高，新的增长点培育有待加强；出口产品仍以产业链的初级产品、低端产品为主，高科技产品较少，进出口产品有待优化。保税物流中心等海关监管场所缺失，外贸综合服务水平有待提高。

3、消费活力有待进一步释放。促消费活动的方式有待创新、

效果有待突破，中高端消费吸引力有待提升，新型消费比重偏低，农村消费释放不够，线上消费发展不足等等。在入库企业筛选和应统尽统上还需要进一步加强。

2023年12月31日