淮南市中央外经贸发展资金转移支付 2024 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）外经贸发展资金预算和绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算的通知》（皖财企〔2023〕1331 号）、《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年省级外经贸发展专项资金专项转移支付预算的通知》（皖财企〔2023〕1544）、《安徽省财政厅关于下达 2024 年省级商务转移支付项目资金预算的通知》（皖财企〔2024〕249 号）和《安徽省财政厅关于调整兑现 2024 年外经贸发展资金结余指标的通知》（皖财企〔2024〕1197 号）等，共下达我市中央外经贸发展资金 550 万元、省级外经贸发展资金 213.52 万元，资金合计 763.52 万元，用于支持我市外经贸发展。

年度绩效总体目标是引导进出口协同发展，推动外贸新业态新模式发展，优化进出口商品结构，优化外向型产业区域布局，创新发展服务贸易；提高国际化双向投资水平，推动利用外资保稳促优，促进对外投资平稳发展；促进内外贸一体化发展，支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育；完善外经贸领域公共服务体系，提供市场开拓、风险管理、降低综合成本等公共服务；促进外经贸提质增效，支持外向型产业稳链固链强链，提升产业竞争力。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《安徽省财政厅关于兑现 2023 年度外资专项激励资金的通知》（皖财企〔2024〕447 号）、《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央外经贸发展资金的通知》（皖财企〔2024〕683 号）、《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于 2024 年度支持国家级经济技术开发区外经贸发展资金使用管理的通知》（皖商办开函〔2024〕209 号）和《安徽省财政厅关于调整兑现 2024 年外经贸发展资金结余指标的通知》（皖财企〔2024〕1197 号）等相关文件要求，2024 年度中央和省级外经贸发展资金安排、分解下达使用情况如下：

外资专项激励 281.52 万元，外经 36.6 万元，服务贸易项目 20 万元，出口信保、国际市场开拓、贸易摩擦应对等项目 305.4 万元以及国家级经开区 120 万元。

以上项目合计分解下达资金 763.52 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

外经贸资金全年预算数 763.52 万元（其中，中央资金 550 万元，省级资金 213.52 万元），资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年，我市中央和省级外经贸发展资金共执行 761.22 万元，严格按照相关程序进行审核，资金执行率 99.7%（因一家企业自愿放弃资金奖补 2.3 万元，导致预算资金执行未完全到位）。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况：将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标

目标 1：引导进出口协同发展。推动外贸新业态新模式发展，优化进出口商品结构，优化外向型产业区域布局，创新发展服务贸易。

目标 2：提高国际化双向投资水平。推动利用外资保稳促优，促进对外投资平稳发展。

目标 3: 促进内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育:。

目标 4: 完善外经贸领域公共服务体系。提供市场开拓、风险管理、降低综合成本等公共服务。

目标 5: 促进外经贸体质增效。支持外向型产业稳链固链强链, 提升产业竞争力。

2. 全年实际完成情况

(1) 2024 年, 市商务局实际利用外资 5.4 亿元, 同比增长 12.3%; 完成外贸进出口 61.3 亿元。

(2) 按照省“徽动全球”出海行动部署, 制定了《淮南市 2024 年“徽动全球”出海行动实施方案》等政策, 组织 91 家次企业参加华交会、进博会等境内国际展会 44 场次, 组织 64 家企业参加知名境外展会 57 场次。

(3) 在外贸平台方面, 引进 2 个跨境电商产业园, 注册企业 80 家, 入驻 56 家。举办淮南市首届跨境电商发展峰会, 揭牌安徽淮南跨境电商(数字贸易)产业园。与 2 家淮南高校、3 家服务商、银行进行合作签约, 2 家企业获评省出口品牌。

(4) “铁海联运”班列共运输 1990 个标准集装箱, 货物价值超过 2 亿元, 为企业节约运输成本 298 万元。

(5) 加大出口信用保险支持力度, 实现中小外贸企业出口信用保险全覆盖, 承保规模 9845 万美元, 同比增长 20%。

(6) 正式启用安徽省首个市级外贸综合服务中心, 为外贸企业提供一站式服务。

(四) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

(1) 数量指标：支持国际市场开拓、参加展会企业数量 14 家，支持出口信用保险企业数量 13 家，支持服务贸易企业数量 1 家，支持外经企业数量 2 家，支持国家级经开区 1 个，支持外资企业 2 家。均达到年初设定目标。结果完成率 100%。

(2) 质量指标：资金支出方向合规性 100%，资金使用合规性 100%。该项目严格按照安徽省商务厅、安徽省财政厅政策兑现文件执行，奖补项目准确率 100%，政策兑现方向符合文件规定。全年顺利完成指标，完成率 100%。

(3) 时效指标：严格按照安徽省商务厅、安徽省财政厅政策兑现文件执行，资金拨付及时性 100%。

(4) 成本指标：项目成本 761.22 万元，未超过预算数。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：实际利用外资 5.4 亿元，同比增长 12.3%；完成外贸进出口 61.3 亿元；“铁海联运”班列开通为企业节约运输成本。

(2) 社会效益指标：外经贸企业营商环境较好。实际完成情况是通过有效发挥资金使用，帮助外经贸企业缓解资金压力，有效提高了企业“引进来”及“走出去”积极性。有效帮助企业抵御了海外信用风险，为企业开拓国际市场保驾护航起促进作用，促进外经贸发展。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：年初设定的满意度指标为受奖补外经贸企业满意度达 90%以上。实际完成情况是经过对受奖补企业电话回访，企业满意度达到 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的情况

无偏离绩效目标情况。

（二）下一步改进措施

下一步继续严格按照《财政部 商务部关于印发〈外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财企〔2014〕36号）和安徽省外经贸专项资金管理办法认真抓好资金使用管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

上报省级主管部门并接受社会监督。

（二）公开情况

自评结果将在淮南市商务局门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

淮南市中央外经贸发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	中央外经贸发展资金			
中央主管部门	商务部			
地方主管部门	安徽省商务厅	资金使用单位	淮南市商务局	
资金投入情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	763.52	761.22	99.7%
	其中: 中央财政 资金	550	550	100.0%
	地方财政 资金	213.52	211.22	98.9%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进 措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		无
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管 理制度以及资金管理办法规定的时限要求 分解下达		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位实有资金账户等问题		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无
	执行准确性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出 现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 开展绩效监控和绩效 评价		无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付, 按照财政事权和 支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行 本级支出责任		无
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1: 引导进出口协同发展。推动外贸新业态新模式发展, 优化进出口商品结构, 优化外向型产业区域布局, 创新发展服务贸易。</p> <p>目标 2: 提高国际化双向投资水平。推动利用外资保稳促优, 促进对外投资平稳发展。</p> <p>目标 3: 促进内外贸一体化发展。支持内外贸市场主体一体化经营、一体化市场开拓、一体化品牌培育。</p> <p>目标 4: 完善外经贸领域公共服务体系。提供市场开拓、风险管理、降低综合成本等公共服务。</p> <p>目标 5: 促进外经贸体质增效。支持外向型产业稳链固链强链, 提升产业竞争力。</p>		<p>1. 2024 年, 市商务局实际利用外资 5.4 亿元, 同比增长 12.3%; 完成外贸进出口 61.3 亿元。</p> <p>2. 按照省“徽动全球”出海行动部署, 组织 91 家企业参加华交会、进博会等境内国际展会 44 场次, 组织 64 家企业参加知名境外展会 57 场次。</p> <p>3. 在外贸平台方面, 引进 2 个跨境电商产业园, 注册企业 80 家, 入驻 56 家。</p> <p>4. “铁海联运”班列共运输 1990 个标准集装箱, 货物价值超过 2 亿元, 为企业节约运输成本 298 万元。</p> <p>5. 加大出口信用保险支持力度, 实现中小外贸企业出口信用保险全覆盖, 承保规模 9845 万美元, 同比增长 20%。</p> <p>6. 正式启用安徽省首个市级外贸综合服务中心, 为外贸企业提供一站式服务。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持国际市场开拓、参加展会企业数量	≥10家	14家	
			直接支持出口信用保险企业数量	≥10家	13家	
			支持外资企业数量	≥1家	2家	
			支持服务贸易企业数量	≥1家	1家	
			支持国家级经开区数量	1个	1个	
			支持外经企业数量	≥2家	2家	
		质量指标	资金支出方向合规性	合规	合规	
			资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	预算资金执行率	100%	99.7%	有1家企业因自身原因放弃奖补,涉及资金2.3万元
		成本指标	项目补贴总额	≤1000万元	761.22万元	
	效益指标	经济效益指标	实际到位外商直接投资额增长	10%	12.30%	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	较好	较好	
		生态效益指标	此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	
		可持续影响指标	对有效稳定全市外贸增长、推动外贸高质量发展、优化调整产业结构持续影响程度	影响程度较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	≥90%	90%	
	说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。