2019年度商务局部门整体支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

1、本单位行政编制7个，实有行政编制人员7人;事业编制12个，实有事业编制人员9人;雇员3人;公益性岗位1人，合计在职人数为20人。

2、根据编办核定，商务局单位包括本级、内设科室4个，一个直属二级机构事业单位芙蓉区招商促进中心。

3、职能职责:

(1)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、方针、政策;拟订全区国内外贸易、国际经济合作及招商引资工作的中长期发展规划。

(2)负责全区商业网点规划、协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

(3)负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况，协调市场运行的相关问题。

(4)负责商务领域信用建设，负责再生资源回收的监督管理工作。

(5)负责依法做好全区对外经济技术合作工作，负责对外承包工程、劳务合作、服务外包等相关工作。

(6)负责组织参与商务部、省、市政府举办的有关经贸交流活动;负责组织、指导、协调以芙蓉区名义在境内外举办的各种经贸交流活动。

(7)负责全区招商项目的策划、包装、发布和推介工作。

(8)负责管理和协调全区境内外投资企业的联络工作，负责拟定全区招商引资有关政策，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

(9)负责全区商务、招商统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

(10)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2019年度重点工作计划是:⑴认真办好招商节会。⑵抓好农贸市场提质改造工程。⑶完成肉菜追溯体系建设。我局专项资金全部用于重点工作的有序开展，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。招商节会200.00万元,项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围包括:按照区招商引资工作领导小组对招商工作的统一铺排，为提升区域经济发展，提高财税收入，用于招商引资工作包括招商节会、省市节会、招商资料印刷，招商宣传等;农贸市场提质改造项目500.00万元,项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围包括:辖区内农贸市场的提质改造补助等;肉菜追溯体系建设项目15.00万元，项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围包括:肉菜追溯体系的建设、培训，相关资料的印刷等.

二、项目资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为715.00万元，其中:招商节会200.00万元;农贸市场提质改造项目500.00万元;肉菜追溯体系建设项目15.00万元，。

我局专项资金是按照文件规定申请申报的;所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，副局长审核、局长审批，并达到预期效果。

在专项资金管理方面，本单位按照区财政局要求，制定内部控制管理手册，系统规范我局资金运行全过程，对资金管控严格按手册执行。我局对专项资金专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

三、项目绩效情况

(一)年度绩效目标

1、引进税收高的企业;2、农贸市场提质改造;3、肉菜追溯建设。

(二)长期绩效目标

1、提升区域经济发展，提高财税收入;

2、农贸市场提质改造;

3、肉菜追溯建设。

(三)2019年完成社零总额955.77亿元，限额以上社零总额增速9.3%，新增限上商贸流通企业140个左右，内五区并列第一。实际利用外资完成81419万美元，完成目标任务的101.27%，外商直接投资完成34323万美元，完成基本目标的440.04%。外贸进出口额完成138079万美元，完成指导目标的102.3%。继2018年圆满完成7家提质新建农贸市场后，今年完成5家农贸市场新建、4家农贸市场提质改造、6家社区门店建设，超额完成“一圈两场三道”任务，且今朝星市集作为精品农贸市场示范区被列入市级观摩点。

四、其他需要说明的问题

(一)存在的问题和原因

1、项目绩效目标不够细化、量化。预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，如环境效益和社会效益缺乏进一步细化目标，无其他定量目标内容及目标值，不便于绩效考核。

2、项目效益有待进一步提升。项目的经济效益和社会效益还有待提升。

(二)下一步改进措施

1、加强绩效管理，提升自评质量。按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。

2、加强对项目中、后期的跟踪、监督及整改。加强对项目的监管，确保最大程度的发挥专项资金的引导示范作用，确保财政资金用到实处，确保资金不被挪用;同时加强对项目的监管，要求项目单位定期报送项目进度，项目到期后，主管部门组织项目验收，考核项目实施情况，建议加强对项目单位绩效自评资料的监督和管理，建立健全“事前明确绩效目标，始终加强监督管理，事后实施绩效评价”的专项资金管理的体系，确保项目按时优质完成，产生良好的效益，使专项资金发挥最大效益。