附件10

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）主要职能**

新一轮机构改革后，根据天办【2019】23号文件精神的规定，天心区商务局部分职能职责进行了调整，调整后部门职能职责如下：

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。

2、负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。

3、协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

4、拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。

5、贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。

6、贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。

7、负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。

8、负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。

9、负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。

10、贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。

11、贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。

12、贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。

13、负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。

14、关于物流工作的职责分工。

区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

**（二）机构情况**

2019年部门决算编报范围包括局机关及二级机构投资服务中心。收入包括财政拨款（补助）收入、其他收入；支出包括局机关及局属二级机构的基本运行的经费、归口管理的招商引资、农贸市场提质改造等专项经费及其他支出。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2019年总支出1720.47万元，其中，基本支出637.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2019年决算数为1082.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出37.48万元，主要用于党建经费、各部门工作经费等方面；招商引资支出704.47万元，主要用于招商引资、肉菜追溯体系建设维护等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

质量目标：赴异地开展小分队招商，参加省、市举办的大型招商活动，自行举办大、中、小型招商活动、日常接待客商。完成实际到位外资、引进省外境内资金、引进市外境内资金完成固定资产投资、外贸进出口等经济指标。

经济效益：全年共计开展小分队精准招商31次，对接各类企业520余家；2019全年集中签约项目36个，签约金额达311亿元；酷哇机器人、山猫传媒、千视通全球总部等重点项目顺利落地；引入五矿集团在湘总部大楼项目、浪潮集团（中部）总部基地、珠海依云综合体项目、长沙森活家商贸流通项目、中交一公局（长沙）建设投资项目等“三类”500强项目5个；成功出让蔡家冲地块、汽车喇叭厂地块，黑石村1号地块、新建西路地块、七号地块南、长沙机电厂地块，总出让面积226.6亩，成交总价为28.64亿元；完成楼宇招商面积约20.4万平方米。招商成效明显，为区级财政作出贡献。

时效目标：各项资金上报及时、审批流程规范。

服务对象满意度：经走访调查，资金拨付及时，项目单位满意度高。

1. 绩效目标完成情况

严格按照中央、省、市的相关规定进一步规范了接待标准，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强廉政建设，严格执行相关文件控制经费支出。

单位基本支出：决算数为637.73万元，主要是因为机构改革人员及经费的划转，以及工资调标、退休人员职业年金的缴纳等。

项目支出：政府专项中招商引资、旅游专项259.13万.全区已开展各类招商资源专场推介活动11次；开展小分队精准招商30次，对接各类企业430余家；举办各类招商节会6次，集中签约项目57个，长沙酷哇人工智能及大数据产业技术研究院有限公司、中华版权代理总公司长沙工作站、“今日头条”湖南总运营项目等重点项目落地；成功出让蔡家冲地块、汽车喇叭厂地块，黑石村1号地块、新建西路地块，新姚二号、七号地块南取得实质性进展；成功引入浪潮集团（中部）总部基地、珠海依云综合体项目、长沙森活家商贸流通项目等“三类”500强项目。新引进新建西路商业体项目、石人村蔡家冲地块（印江雅居）项目、五矿华中总部项目、湖南省智能化产业园等投资总额10亿元以上项目。业务工作经费中肉类蔬菜流通追溯系统运行维护经费9.18万元，主要用于肉菜流通追溯体系建设、工程造价咨询、系统运行维护；北京招商站费用92.37万元，主要用于北京招商站工作补贴、交通、招待、日常办公开支、租房、租车费用等。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、建立健全管理制度，按照财政要求，建立健全资金管理制度、专项报账制度等财务制度。

2、加强对资金使用的管理，规范财政资金使用，提高资金使用效率。