附件

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

本部门由 1个行政单位、1个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：天心区商务局；二级机构具体为：天心区投资服务中心；内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，协调处理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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）贯彻落实电子商务产业发展规划、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。

（十三）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。

（十四）有关物流工作的职责分工。

区发展改革局负责重大物流项目的立项审批，会同区商务局向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

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。

区交通运输局参与拟订全区物流业发展战略规划及物流业发展的政策，负责承接上级相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全区货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

区工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

**2020年度重点工作**

2020年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕 “北提南进、服务引领、民生造福”战略，全力建设“融城核心、璀璨天心”，主动适应经济发展新常态，扎实开展各项工作。

一、2020年工作情况

**经济指标全面完成。**2020年预计，我区实现限上社会消费品零售总额137.22亿，全年累计增速4.3%；完成实际利用外资9.1亿美元，完成进度103.5%；完成外贸进出口12.3亿美元，能完成年度任务；完成外商直接投资4017万美元，内五区总量排名第三。

**招商引资实质进展。**全年引进国家电投集团湖南综合智慧能源公司、湖南思极科技有限公司等三类500强项目13个（世界500强6个、中国500强4个、民营500强3个）；引进微算互联、中驰保福等百万税源企业53家；引进投资过亿元项目31个；出让土地5宗，面积289亩。

**新姚二号成功出让。**新姚二号地块位于新开铺街道石人村，净用地面积109亩，由区商务局具体负责手续办理、商务洽谈、高压杆线迁移、挂牌出让全过程。在历经5年之后，成功挂牌出让。龙湖集团以8.957亿元摘得，后续将建城市综合体。购物中心超12万平米，龙湖公司全部自持。

**争先创优取得突破。**一季度，荣获区营商环境二等单位；百日竞赛期间，商务线市对区取得两个月度一等和累计一等；重大项目攻坚行动开展以来，荣获9月经济工作单位一等和10月优秀项目；并获得省政府2020年度真抓实干一类区县市。

**复工复产有序推进。**作为区疫情防控工作领导小组复工复产组的牵头单位，牵头抓好全区企业的复工复产，科学制定复工复产方案，组织企业员工进行核酸检测，协调相关部门为企业及时解决复工复产中存在的困难。正月初六，全区农贸市场和大型超市全面复工；正月十六，王府井、环宇城率先复商复市；2月中旬，率先开放理发店、早餐店，确保我区复工复产工作走在全市内五区前列。

**节会活动亮点纷呈。**3月14日，天心区在全市率先启动了“天天开心购物消费季暨天心汽车消费节”，随后陆续举办了“聚天心·惠生活·乐消费”九大系列活动、“春天有约”“夏季有礼”“秋天有韵”“冬天有味”等系列节会活动、时尚5G数码消费节、六一童玩节、“首届网红嘉年华暨夜经济博览会”等主题消费活动，在全区掀起消费热潮。全年共计举办夜间经济网红经济各类活动14场。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2020年基本支出年初预算数为333.57万元；预算调整数为523.1万元；决算数505.13万元。其中：人员经费476.78万元，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28.35万元（其中三公经费年初预算为1.6万，实际支出为1.13万），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、工会经费、福利费、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

2020年年初预算数为445.0万元；预算调整数为3618.52万元；决算数2679.81万元。其中：业务工作经费2446.2万元，是指单位各部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；招商引资专项175.22万元，主要是赴异地开展小分队招商，参加省、市举办的大型招商活动、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、外资进出口等经济指标。商务工作经费、党建经费42.06万元，主要目标1.主要指标争先进位；2.招商工作扎实推进；3.商贸流通平稳有序；北京招商站费用16.33万元，用于实现北京招商站既定招商引资目标和企业对接服务目标。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

依据：1.天办[2019]23号-长沙市天心区人民政府办公室关于印发《长沙市天心区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；

2.《湖南省贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施办法》（湘发[2012]18号）文件精神；

3.长沙市天心区人民政府区长办公会议纪要[2017]7号。

2020年天心区商务局的支出绩效目标是：符合天心区十二五社会经济发展规划和相关产业政策，实现三资企业销售收入、社会消费品零售总额、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等目标。实现北京招商站既定招商引资目标和企业对接服务目标。客商、投资方、企业满意度95%。具体有以下4点：

1.主要指标争先进位；

2.招商工作扎实推进；

3.商贸流通平稳有序；

4.保障人员薪资福利。

（二）绩效目标完成情况

2020年基本支出年初预算数为333.57万元；预算调整数为523.1万元；决算数505.13万元。2020年项目支出年初预算数为445.0万元；预算调整数为3618.52万元；决算数2679.81万元。

以上支出效益如下：1、上报和审批更加及时；2、对区级财政形成贡献；3、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；4、符合天心区十三五社会经济发展规划和相关产业政策，实现三资企业销售收入、社会消费品零售总额、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等目标。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2.项目档案管理需进一步规范。对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数科室对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，没有进行专门的项目管理。

进一步加强本部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高本部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。及时按要求对项目档案进行归集整理，确保项目档案完整、真实、健全。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。