附件4：

**永州市商务局专项资金2019年度**

**绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）市级下达专项预算和绩效目标情况。**

**1、市级专项预算**

市财政下达专项资金369万元。其中，商务和粮食事务经费130万元；外商接待经费50万元；海关大楼物业管理费79万元；非税收入安排的支出110万元。

**2、绩效目标**

（1）年度目标：认真落实全省商务工作会议、市委经济工作会议及市政府工作报告精神，发挥永州融入湖南“一带一部”的战略定位优势，紧紧围绕市委市政府提出的构筑“创新开放新高地，品质活力新永州”的目标，牢牢把握对接粤港澳大湾区、湘南湘西承接产业转移示范区建设等战略机遇，深入实施“开放兴市、产业强市”战略，突出抓好湘南湘西承接产业转移示范区建设、开放型经济10个平台建设、3类500强招商三个重点，全力推进稳外贸、稳外资，促消费、促外经、促就业五项工作。

（2）长期目标：推动全市商务和开放型经济赶超发展。

**（二）我市分解下达预算和绩效目标情况**

**1、下达预算**

市财政已将369万元全部下达至我局。其中，商务和粮食事务经费130万元；外商接待经费50万元；海关大楼物业管理费79万元；非税收入安排的支出110万元。

**2、绩效目标**

（1）外经外贸高速增长。

（2）招商引资稳中有进。

（3）消费市场总体平稳。

（4）开放平台取得突破。

二、绩效自评工作开展情况

成立了以局党组书记、局长邓群同志任组长，党组成员、市纪委驻商务局纪检组长何志荣，党组成员、副局长徐明华，党组成员、副局长刘大平任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，协助和监督财务人员开展绩效自评工作。

制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

三、综合评价结论

2019年度我局专项资金项目基本完成预定目标，达到了预期效果。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

**1、项目资金到位情况分析**

2019年我局专项项目4个，收到财政专项拨付资金共计369万元。资金于预算金额拨款，资金到达及时，有利于招商引资工作顺利开展。

**2.项目资金执行情况分析**

2019年我局专项资金为369万元，截止2019年12月31日实际全部到位，无结转下年资金。

**3.项目资金管理情况分析**

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

**（二）项目绩效指标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析**

2019年，全市实现**外贸进出口总额**25.96亿美元，同比增长33.1%（折合人民币178.93亿元，同比增长37.9%）。总量排名全省第8，增幅排名全省第7位；完成年初目标任务的115.89%。**加工贸易**进出口总额4.46亿美元，总量排名全省第4；同比下降2.4%，增幅排名居全省第7；完成年初目标任务的84.46%。**实际利用外资**13.69亿美元，总量排名全省第7；同比增长12.9%，增幅排名全省第9；完成年初目标任务的101.8%。其中，外商直接投资完成数2900万美元，完成年初目标任务的111.5%。**实际利用内资**372.76亿元，总量排名全省第10；同比增长18.4%，增幅排名全省第13；完成年初目标任务的105.6%。**社会消费品零售总额完成**793.85亿元，总量排名全省第8；同比增长10.3%，增幅排名并列第3；完成年初目标任务的99.39%。**对外承包工程和劳务合作**完成营业额3.89亿美元，总量排名全省第7；同比增长34.3%，增幅排名全省第7；完成年初目标任务的116.78%。

**2、效益指标完成情况分析**

2019我局的所有专项资金按照相关规定专款专用，在规定项目资金内完成了预定目标，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

**3、满意度指标完成情况分析**

妥善处理好了招商引资活动，社会普遍反映较好，客商对我局的服务态度和解决问题的能力表示满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标基本完成。在未来应做到：

**（一）继续推进“五大开放行动”**

**1、**牵头抓好境外经贸对接活动，加快对接“一带一路”、东盟等国家战略，推动“永企出海”取得实效。

**2、**瞄准“三类500强”和央企，采取委托第三方购买服务的方式，建立目标客商库。

**3、**坚持党政主要领导带头招商，配合做好与永州各异地商会的联络工作和开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。

**4、**继续做好开放平台建设，深化永州口岸提效降费工作，持续优化全市口岸营商环境，支持建设粤港澳大湾区“菜篮子”产品永州配送中心发展，扎实推进我市蔬菜直供香港试点工作，加强和完善蔬菜产业的全供应链培育。

**5、**深入推进“放管服”改革，对行政审批服务事项进行清理，加快复制推广自贸区试点经验，全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式，着力打造法治化、便利化营商环境。

**（二）致力推进湘南湘西承接产业转移示范区建设**

**6、**认真对照《湘南湘西承接产业转移示范区总体方案》《永州市承接产业转移示范区发展规划（2019-2025）》就商务方面的工作任务进行分解，着力引进一批推进示范区发展的重大产业项目，加强推进示范区内企业与“一带一路”沿线国家和地区的产能与技术合作。

**7、**抓好示范区与粤港澳大湾区产业对接分析，通过承接观念、承接平台、承接环境的改变，构建产业结构优化、开放体系完善、区域协同联动、行政服务高效、示范效应明显的承接产业新格局。开展产业补链行动，招大引强，每年围绕11条产业链，引进投资5000万元以上的项目100个以上，总投资1000亿元以上，补齐相关产业链条。

**（三）着力主攻“两稳一促”工作**

**8、**以贸易高质量发展为统领，实施外经贸“12453”工程，做好“培新、扶大、回流、联动、挖潜”五篇文章，大力发展实体贸易。2020年新增10家外贸进出口额1000万美元以上实体企业，培育20家以上外贸龙头企业，发挥果蔬和鞋类产品国家外贸转型升级基地、市商务局驻境外商务代表处、“湘企出海+”公共服务平台、园区外贸综合服务中心4个外经贸平台作用，新增“破零倍增”企业50家。全市各县区外贸业绩增加3000万美元。

**9、**以“一带一路”国家为重点，积极引导我市企业通过境内外展会、第三方电商平台、境外营销网络平台等多种渠道开拓国际市场。以“三单融资”为重点，完善相关职能部门工作联席会议制度，发挥园区外贸综合服务中心功能，做实做优企业服务。

**10、**结合商贸流通领域供给侧结构性改革，认真实施《永州市实施商贸流通“百十工程”三年行动方案》，继续培育打造“6个10”商贸流通载体，新增限额以上商贸流通企业100家，实现全市限额以上商贸流通企业数量770家以上。

**11、**出台下发《永州市关于完善促进消费体制机制激发居民消费潜力行动计划》。深入“供优促销”专项行动，突出抓好商贸流通载体、互联网+商贸流通、“永品出永”、农贸市场建设管理、电子商务进农村、绿色流通发展和“老字号”建设，抓实家政、电商、餐饮、汽车等商协会自身建设、诚信建设及服务会员企业能力建设。

**12、**全力推进农批博览城、湘南（永州）中药材物流基地、永州智慧物流园项目等一批商贸流通载体建设。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用，并按规定和要求及时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

一是要针对项目实施过程中存在的问题提出建议和改进措施。要规范单位自评工作，在项目预算执行结束后，及时对项目绩效开展评价，认真找查存在的问题，并提出整改建议，进一步改进管理措施，提高管理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

八、其他需说明的问题。

无。

永州市级财政专项（项目）资金绩效评价表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 3 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 6 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 7 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 7 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

得分：96分