### 南县商务局

**2020年度项目支出绩效评价报告**

根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2021]3号）精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，南县商务局党组对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，现将有关情况报告如下:

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介**

1、招商引资。1-10月，南县引进市域外资金形成固定资产投资23.55亿元，完成进度82.63%，进度排名全市第一，同比增长17.76%，同比增长排名全市第一；引进省外境内资金14.92亿元，完成进度82.89%，进度排名全市第七，同比增长16.02%，同比增长排名全市第三；实际利用外资中，全口径外资789万美元，完成进度98.63%，进度排名全市第一，同比增长5.2%，同比增长排名全市第四，外商直接投资34万美元，完成进度113.33%，进度排名全市第二，同比增长13.33%，同比增长排名全市第二。

今年，共对接企业80余家200余次，我们考察了江苏、安徽、广东、深圳、上海、广西、湖北等十余个大小城市，招商效果明显。在第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节上一次集中签约了手都体育用品、翼远纺织、硅酮环保密封胶等20个工业项目。对比以前，今年新引进的企业无论是数量还是投资规模，都有明显增长，特别是科技含量、产品附加值等均有较大提升。

2、社零。1-11月，我县纳入统计联网直报的限额以上商贸流通企业达82家，大个体24家。新增社零限上企业9家，新增大个体10家，累计完成社会消费品零售总额76.7亿元，全市排名第一。今年以来，我县积极依托节会，促进消费，得到省市领导的充分肯定，今年单独或共同举办节会4次，分别是“惠聚湘鄂边 乐购南洲城”首届购物节、第二届小龙虾捕捞节、第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节（益阳第三个全国农民丰收节南县“我来扮禾”庆丰收系列活动）、“在南县，吃喝玩乐购美好”--嗨购11.11购物节，极大的促进了我县消费回升，拉动了经济快速复苏和增长。特别是4月17日到5月31日举办的“惠聚湘鄂边 乐购南洲城”首届购物节活动，共有29000家门店商铺3800种商品、10家建筑企业11个楼盘、11家汽车销售公司60个汽车品牌参与，线上线下累计参与人数达280万人次。购物节期间，商品房和商铺累计成交685套（间），成交金额3.7亿元，实现综合税收5548万元，累计销售乘用汽车272台，同比增长51.9%，销售金额近4000万元。

3、立项争资。1-11月完成任务2590万元，占年度目标任务199.6%。已到位 1590万元，其中：2020年全国电子商务进农村示范县项目已到位资金1000万元，顺祥产业园冷链工程项目已到位258万元，赤松亭农牧有限公司冷链物流及信息化建设项目已到位169万元；省级农贸市场改造资金已到位77万元；支持餐饮住宿业抗疫资金补贴86万。我局申报的农商互联项目资金占益阳市申报总量资金的36%，排名全市第一。今年，我局还重点在农商互联、物流、电子商务、农村市场建设等方面包装、开发、储备14个项目。其中，进入中央财政预算资金储备项目4个，省级资金储备项目10个。

4、重点项目建设。今年计划改（新）建城区集贸市场3个，重点集镇农贸市场5个。2020年已完成年度目标任务，投资了2000万元，完成基础设施建设5500平方米。明山头丰安埠、浪拔湖哑巴渡、厂窖、中鱼口老街等市场均已验收完工并交付使用。

5、外经外贸。2020年外贸进出口任务为6000万美元 ，预计完成进出口总额6000万美元，预计增速为474.16%。1-8月新增备案登记破零企业13家，共完成进出口总额3939万美元,完成目标任务的65.65%,同比增长1074.7%,完成进度全市排名第三，增速全市排名第一。2020年对外承包工程和对外劳务合作目标任务为402.36万美元，预计完成403万美元，预计增速为20.2%。1-11月共完成对外承包工程和对外劳务合作营业额373.87万美元，完成全年目标任务的92.92%，同比增长18.58%，完成进度全市排名第三，增速全市排名第三。

6、电子商务。今年成功申报成为“全国电子商务进农村综合示范县”。1-11月，全县已实现电商交易额28.9亿元，年底预计实现电商交易额30亿元，农产品上行交易额6.73亿元，交易额和增速都处在全省县级前列。县电子商务产业园已入驻电商企业11家、物流企业35家。组织动员28家企业进入淘宝和天猫旗舰店。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况**

立项增资基本保障经费项目、处理改制企业遗留问题经费项目、改制企业维稳工作经费项目、社会零售统计工作经费项目、市场管理建设经费项目：本项目经费预算总计54.08万元，其中，立项增资基本保障经费项目：8万元，处理改制企业遗留问题经费项目：10万元，改制企业维稳工作经费项目：11.08万元，社会零售统计工作经费项目：10万元，市场管理建设经费项目：15万元。2020年度，我局坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。服务对象和群众认可度达到了90%以上，解决了国企改制遗留问题，保持改制企业稳定，无违规上访，降低能耗水平，促进全县市场建设与发展。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**：客观公正地评价2020年商务局产业发展引导资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结项目资金使用过程的经验和不足，提高项目资金的安全性、规范性和效益性，为该项资金预算安排提供重要依据, 不断完善项目资金管理办法，努力提高资金管理水平和使用效益，为下年度项目资金分配提供依据。

**（二）资金到位情况：**2020年部门预算专项资金共计54.08万元，实际到位资金54.08万元，资金到位率100%。

**（三）资金使用情况：**专项资金共计支出54.08万元，全部用于各项工作的开展。

**（四）项目组织情况分析：**成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

**（五）项目管理情况分析：**在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**三、项目绩效情况**

根据南财绩函[2021]3号文件精神，关于以上项目资金的绩效情况有以下几点：

1. 项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划完成时间为2020年12月31日。
2. 项目年度绩效指标值有提升：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的几个大类在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面，指标值的合格率、一般在90%-99%之间；从效益的角度来看，几个大类涉及的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度一般在90%-98%之间。

**四、存在的问题**

通过自查和自我评估，我局目前绩效管理的业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，绩效管理基础工作有待进一步加强。

**五、其他需要说明的问题**

（一）进一步完善项目评审机制。进一步强化项目评审小组，加强其专业性、科学性和合理性。评价企业，不仅要看企业是否符合扶持政策要求的数据，更要看企业是否起到示范带动作用，是否有社会效益。

（二）完善绩效评价制度。不断完善财政项目支出绩效评价制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

南县商务局

                      2021年6月9日