武汉市洪山区商务局2018年项目支出绩效自评报告

一、武汉市洪山区商务局2018年招商引资工作经费绩效评价

（一）2018年招商引资工作经费工作目标

 1、引资总额增长10% ，全年引进投资10亿元以上项目6个、30亿元以上项目1个；

 2、实施招商引资“一号工程”，大力抓好项目落地开工，引进、培育处于产业链核心、关键环节的龙头企业，着力补齐高端项目、优质项目等方面短板；

 3、辖区高校，定期举办校友资智回汉活动，合作共建跨地域、跨行业、跨领域校友联络机构，打造“洪山校友”品牌；

 4、项目跟踪服务工作，全面推进金茂府、前海人寿等项目建设；

 5、围绕杨春湖、岳家嘴、街道口等区域，进一步挖掘高端商务、楼宇经济、科技服务等方面的增长潜力，逐步降低传统房地产业在经济结构中的比重，重点推进华侨城中央文化商务区等项目建设；

（二）工作开展情况及效果

1、2018年，全区招商引资完成总额588.3亿元人民币，同比增长4.3%，完成全年目标值101.4%，拼搏值100.2%。其中实际利用内资558.5亿元，同比增长3.1%。进资主要来源于土地款214.1亿元，占比38%；固定资产投资218.1亿元，占比38.7%。行业主要集中于地产类项目312.3亿元，占比55.4%；城中村改造类项目151.7亿元，占比26.9%；工业及科技类项目37亿元，占比6.6%。

2018年，累计完成亿元以上注册项目395个，注册资本累计142.6亿元。主要涉及行业为信息技术、地产开发业、建筑业及批发及零售业。注册资本总额较去年有较大幅度减少，主要体现在去年前海注册的前霖公司注册资本70亿元，华侨城中部公司注册资本100亿元，今年没有类似注册资本较大企业。

2018年，累计完成亿元以上签约项目30个，签约总额1226.1亿元，完成全年目标进度102%。主要涉及行业为地产开发、文创、高科技园区。签约总额较去年有较大幅度减少，主要原因有三个方面，一是今年考虑到落地率问题，很多无法落地项目没有签约；二是去年高校活动的举办，将近几年签约项目集中进行了签约，导致去年签约项目数量较多、规模较大；三是去年签约的华侨城杨春湖中央商务区项目签约金额500亿元，龙湖天街签约金额200亿元，首茂城签约金额150亿元，今年没有超过签约金额150亿元以上项目。

2018年，累计完成30亿元以上服务业项目4个（中建铂公馆商业综合体、湖北创意文化产业园、万科云城、万科保利理想城市）。

跨国企业、国内外高校在汉设立研发机构1个。(中能化地大热能（湖北）有限责任公司)

世界500强投资项目5个（中建铂公馆商业综合体、万科云城、万科保利理想城市、碧桂园珞珈山酒店改造、永旺梦乐城南湖项目）。

中国民营500强投资项目3个（万科云城、万科保利理想城市、碧桂园珞珈山酒店改造）。

央企投资项目2个（中建铂公馆商业综合体、万科保利理想城市）。

（三）、存在的问题及解决措施

1、前期工作不规范，今年数据入库存在一定遗漏。由于前期工作不规范，导致部分招商引资数据无法认定。去年12月至今年上半年我区共计招牌挂土地15宗、成交额303.7亿元，其中市外控股企业摘牌13宗、成交额265.9亿元（市内企业为武汉城鑫联摘牌土地2宗），但实际认定土地款156.4亿元，占市外企业摘牌总额58.8%。主要问题在项目公司注册方面，土地款直接认定需要项目公司直接由市外股东注册，13宗摘牌企业中，武汉林岸置业、武汉金色万耀、武汉鑫合利都是由武汉子公司投资注册的，土地款需要先报入固投才可以认定为招商引资数据。武汉阳光万悦在我区注册的武汉万云属于市外股东第三层子公司，土地款（38.6亿元）及后续投资都无法认定为招商引资数据，与去年武汉佳传置业投资的珞珈国际项目属于同类情况。

2、后续进资潜力不足。上半年项目谈的多、落地少，同时上半年签约项目中，大部分企业已摘牌，土地款已用完。同时我区外资企业数量偏少。下半年进资主要来源于现有项目。今年部分现有大项目的建设投资趋于完成，例如首茂城、金科城、保利新武昌、东原启城等项目，但是新开工项目数量不多，同时很多新开工大项目市外股东部分可用较之前有所减少，例如万科云城项目（可用固投10%）、旭辉项目（可用固投45%）等。

二、武汉市洪山区商务局2018年商业运行（促进商贸流通）工作经费专项绩效评价报告

（一）2018年商业运行工作目标

 2018年确保社会消费品零售总额增长8%；2018年预期目标数为677.37亿元，预期目标增幅为10.3%；拼搏目标数为681.67亿元，拼搏目标增幅为11%

（二）工作开展情况及效果

2018年，全区社零额预计完成677.37亿元，同比增长10.3%。扎实做好商贸行业安全生产、文明建设，组织节前安全大检查4次，坚持抓好文明建设季度测评，以良好的风貌迎接国家文明办对我市复审检查。

（三）存在的问题及解决措施

1、科室人员的商务工作业务能力还不够强、对专业法律法规不够熟练，不能很好将相关知识运用到实际工作中，尤其是面对商务执法、投诉处理等工作时工作压力较大。二是科室人员对科室业务工作掌握不够全面，AB岗工作制度落实不到位，对新进人员压担子、培养锻炼不到位。三是科室管理上失之于宽、失之于软，工作上的指导帮助多，生活中关心爱护多，但在工作纪律的落实上不够严格，工作纪律执行不够严格。

2、对专项经费涉及的项目涉及多个处室时，应明确分工，加强绩效管理的基础工作，编制预算应按照涉及处室的分工范围，将预算具体细化以便于使用和考核。

三、武汉市洪山区商务局2018年外贸出口创汇工作经费

（一）2018年外贸出口创汇工作目标

1、实际利用外资增长率≥5%；

2、外贸出口增长率≥5%；

（二）工作完成情况及效果

 2018年以来，我们在区领导、局领导的关怀支持下，努力拼搏，克难奋进，在外部环境、内部资源较为艰难的情况下，圆满完成了年初下达给我局的2项目标。其中，利用外资绩效目标的完成显得尤为来之不易。

外资方面：2018年全区实现利用外资4.5亿美元，同比41%，完成绩效目标100%。

外贸方面：2018年1-11月，全区实现外贸出口3.23亿美元，同比33.15，预计2018年全年可完成外贸出口总额达：3.5亿美元，同比维持在25%左右。

（三）存在的问题和解决措施

1、扩大对外开放专项经费预算数和决算数差异过大，与专项公用经费上有互相串用的问题，在核算分类上做得不够精细。

2、国际贸易环境存在不确定性，对外贸易动力转换需要提速，对外直接投资力度需要加大。

3、在进行专项经费预算编制时，需考虑实际使用情况，按各个项目的实际需求编制预算，并在使用时做好明细记录，一个项目涉及到多个处室的，需明确处室职能，根据实际需求划拨经费，当一个处室需同时负责多个项目时，也应按各个项目的所需经费分别拨款，避免出现专项经费混用、串用。

四、武汉市洪山区商务局2018年旅游工作经费

（一）年度工作目标

1、组织旅游展销会：参加展销会展示了洪山旅游的独特风采和魅力。通过市场营销，不断扩大了洪山旅游的影响力。

2、组织旅游培训会： 通过培训提升我区旅游从业人员综合服务水平。

（二）工作完成情况及效果

研究编制区《全域旅游大发展三年行动计划（2018-2020）》，以提升发展科教旅游、乡村旅游、现代都市旅游为突破，结合宗教文化、珠宝文化、大学文化、文化创意，以优化旅游环境、完善配套服务设施为依托，树立旅游产业促进经济社会协调发展总体思路。积极开展洪山惠民一日游活动，不断扩大洪山旅游的影响力。

（三）存在的问题及解决措施

1.年初进行项目申报和制定绩效目标时，应该立足实际情况，结合部门职能和业务范畴，不应设定不易于考核和与部门职能不符的指标。

2.加强预算管理。进一步提升预算编制水平，在编制预算时，既要把握部门整体预算需求，也应对细分的各个项目进行合理测算。

3.会展业制度建设滞后，会展业管理办法尚未出台，还存在同质同类展会扎堆举办，展品有假冒伪劣、以次充好，展会安保成本较高等问题。

2、绩效指标设定后，没有及时将指标值发送到各个业务处室，导致业务处室工作目标不够明确，对部分指标值未做统计记录，以致于在考核时无法提供准确数据。