2020年度

广元市利州区商务局

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能 4

（二）2020年重点工作完成情况 4

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

区商务局主要承担全区市场运行监测、市场体系建设、流通领域市场监管、促进服务业发展协调服务、发展壮大三外经济（外经、外资、外贸）、会展等职能。

（二）2020年重点工作完成情况

今年来，面对错综复杂的国际大格局大形势和新冠肺炎疫情严重冲击，全体商务战线同志众志成城、砥砺奋进，开拓创新，主要经济指标总体呈现“一个直线下降、两个持续改善、三个趋于稳定、四个逐步加快”的特点。

1.“一个直线下降”，即外贸进出口。受新冠疫情和进口品炭素国际市场价格倒挂（每吨价格上涨2000以上，企业不再进口，仅此项原因我区就减少少进口额5000余万美元）影响，今年完成外贸进出口1004万美元。

2.“两个持续改善”。一是限上商贸企业培育。全年完成商贸企业上限13家，超目标任务1家；二是规上服务业企业培育。全年完成规上服务业企业进规10家，超目标任务4家。

3.“三个基本稳定”。一是社会消费品零售总额。“社消零”全年增速为-1.2%；二是服务业增加值。服务业增加值全年增速为4%，增速相对趋于稳定；三是固定资产投资。预计今年完成固定资产投资7.2亿元，占全年目标任务的120%。

4.“四个逐步加快”。一是外商投资实际到位额。目前完成457万美元，占全年目标的121%。二是培育进出口实绩企业。预计全年培育进出口实绩企业3家，占全年目标任务的150%。三是消费扶贫。今年市下达我区扶贫产品销售额2亿元，全年完成2.12亿元，占全年目标的106%。四是电子商务交易额。全年完成47.44亿元，增幅达18%。

## 二、机构设置

商务局下属二级单位1个，其中事业单位1个。

纳入商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市利州区服务业发展中心。

# 第二部分 2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1747.35万元、支出总计944.74万元。与2019年相比，收入增加885.17万元，上升102.67%、支出总

计增加382.29万元，上升67.97%。主要变动原因是2020年向上争取项目增加，收入增加。2020年项目实施多，支付增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1447.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占０%；国有资本经营预算财政拨款收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入０万元，占０%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计944.74万元，其中：基本支出197.96万元，占20.95%；项目支出746.78万元，占79.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1747.35万元、支出944.74万元。与2019年相比，财政拨款总计增加885.17万元，上升102.67%，支出总计增加382.29万元，上升67.97%。主要变动原因是年初结转和结余多，收入增加。2020年项目实施多，支付增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出944.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，支出总计增加382.29万元，上升67.97%。主要变动原因是2020年项目实施多，支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出944.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出300.60万元，占31.82%；社会保障和就业（类）支出15.30万元，占1.62%；医疗卫生（类）支出6.56万元，占0.69%；住房保障（类）支出10.49万元，占1.11%；农林水（类）支出31.54万元，占3.34%；商业服务业等（类）支出580.25万元，占61.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为944.74万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为165.61万元，完成预算100%，决算等于预算数。

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:** 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:** 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:** 支出决算为120.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为14.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:**支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10. 农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）:**支出决算为31.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:**支出决算为226.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.商业服务业等支出（类）涉外发展支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:**支出决算为353.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出197.96万元，其中：

人员经费181.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数余预算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：客商考察投资、向上争取项目资金、项目检查验收等。其中：外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，商务局机关运行经费支出16.21万元，比2019年减少15.03万元，增加7.85%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商务局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“省级外贸进出口奖励资金”“中央财政家政服务业信用体系建设项目资金”“脱贫攻坚补短板综合财力补助资金”“第一书记工作经费”“服务业转型升级”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98分。存在的问题：一是绩效指标设置还不够具体和不合理，导致绩效监控效果不佳。二是在绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格预算编制，根据目标任务设置科学合理的绩效考评指标，做到细化精确，使综合绩效评价达到最佳的效果。二是严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。三是不断改进工作方法，提高可持续发展力。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，所有专项资金有效运用到规定领域，有力促进了商贸领域的繁荣发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“省级外贸进出口奖励资金”“中央财政家政服务业信用体系建设项目资金”“脱贫攻坚补短板综合财力补助资金”“第一书记工作经费”“服务业转型升级”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）省级外贸进出口奖励资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.6万元，执行数为53.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，外贸进出口额重大突破，进一步扩大进出口产品范围，稳外贸政策效应不断释放，贸易结构和国际市场布局为断优化，企业外贸发展环境逐步改善。下一步工作计划：继续以企业为中心，以企业满意为目标，努力实现全市外贸进出口稳中有进，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

（2）中央财政家政服务业信用体系建设项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.57万元，执行数为33.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托广元市家政行业协会，加快推进家政诚信体系建设、规范家政服务业发展，宣传推广“妩媚娘”家政品牌和标准化，营造诚实守信的家政服务环境，建设培训基地支持技能培训，打造公共平台，强化劳务输出。通过开展诚信体系培训，提升了服务从业人员的从业信心，也进一步提高了服务保障，客户的满意度大幅提升。

（3）脱贫攻坚补短板综合财力补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算书64万元，执行数为64万元，完成预算100%。通过项目实施，依托四川百联行贸易有限责任公司、四川鑫泰农业开发有限公司、广元供销农产品集团有限公司、广元志方商贸有限责任公司、广元市秦岭巴山生物科技有限公司，加快推进区级扶贫产品营销中心和扶贫产品专卖店建设，扩大了利州区扶贫产品展示展销窗口，提高了“利州造”农特产品品牌影响力，对利州区扶贫产品销售渠道的拓展具有重要作用。

(4)“第一书记工作经费”其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了一定的保障，完成了上级交办的各项任务，并带领帮扶村群众发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

（5）服务业转型升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算数100%.通过项目实施提升了服务业品牌建设推广，促进了新业态、新零售、新消费模式培育。构建利州社区消费、夜间消费、商文旅消费等新业态、新模式。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“省级外贸进出口奖励资金”“中央财政家政服务业信用体系建设项目资金”“脱贫攻坚补短板综合财力补助资金”“第一书记工作经费”“服务业转型升级”等5个项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件2。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指保障扶贫工作产生的交通、保险、办公费。

15、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指商业流通等方面支出。

16、商业服务业（类）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）：指对外贸进出口企业发展服务等方面支出。

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区商务局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。商务局由办公室（政策法规股、广元市利州区商务行政综合执法大队）、服务产业发展协调股、市场股（外资外经外贸股）3个股室组成。

（二）机构职能。商务局主要承担全区市场运行监测、市场体系建设、流通领域市场监管、促进服务业发展协调服务、发展壮大三外经济（外经、外资、外贸）、会展等职能。

（三）人员概况。商务局总编制24名，其中行政编制7名,参照公务员管理的事业编制0名，其他事业编制7名。在职人员总数18人，其中：公务员5人，参照公务员管理的事业人员0名，其他事业人员13人。退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1447.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1447.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占０%；国有资本经营预算财政拨款收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入０万元，占０%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计944.74万元，其中：基本支出197.96万元，占20.95%；项目支出746.78万元，占79.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年商务局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

（二）结果应用情况。

根据自评结果，2020年度部门整体预算绩效质量好，既保障了本单位职工正常办公和生活秩序，工资薪金正常发放，又顺利完成各项统计工作任务，同时严格预算管理，保障各项工作顺利开展，履行法定职责，圆满完成了区委、区政府部署的工作任务，准确评价了各项指标的完成情况，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年度，商务局在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议。加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件2

“外贸进出口奖励资金”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市利州区财政局关于下达2019年省级外贸出口奖励资金的通知》（广利财建下〔2020〕5号）等文件精神, 商务局组织符合条件的企业进行申报。

本项目资金主要用于出口奖励和外企出国们人员补助。奖励重点主要是首次出口、出口、做大做强外贸企业，合计奖励5家外贸企业，补助阿曼中国特色商品展销会10万，合计补助金额53.6万元。

（二）项目绩效目标

以企业为中心，以企业满意为目标，努力实现全市外贸进出口稳中有进。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划。**本项目资金全部为省级财政资金。

**2.资金到位。**2020年，我区获得2019年度省级外贸出口奖励资金53.6万元。

**3.资金使用。**已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付53.6万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局根据申报条件和企业实际进行初步审核并呈报市商务局，最终根据市商务局最终审核名单和补助标准开展补助。

（二）项目管理情况。项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，实现奖励出口贸易企业5家，补助阿曼中国特色商品展销会10万，奖励金额合计53.6万元。专项资金促进了我区外贸工作的发展。

（二）项目效益情况

**1.经济效益：**一是进出口形势喜人。全年实现外贸进出口额6850美元，。二是企业培育步伐加快。新培育进出口实绩企业3家，今年以来，培育进出口实绩企业3家，进出口产品达38种、居全市第一，首个境外广元特产馆在阿曼苏丹营运良好，开业以来累计实现营业收入80余万美元。三着力抓好市场拓展，组织欣隆实业、广元七绝等企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行动”“川货新春大拜年”等产销对接活动30场次，积极拓展市场，实现展销收入1.3亿元。

**2.社会效益：**稳外贸政策效应不断释放，贸易结构和国际市场布局为断优化，企业外贸发展环境逐步改善。

**3.可持续影响：**2020年我区外贸规模居广元市首位，外贸延续了去年以来的回稳向好态势，继续保持稳定增长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付53.6万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| **项目名称** | 外贸出口奖励资金 |
| **预算单位** | 广元市利州区商务局 |
| **预算执行情况(万元)** | 预算数: | 53.6万元 | 执行数: | 53.6万元 |
| 其中-财政拨款: | 53.6万元 | 其中-财政拨款: | 53.6万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| **年度目标完成情况** | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 进一步调动企业积极性，对出口奖励扩大，促进我区外贸企业做大做强。 | 进一步调动企业积极性，对出口奖励扩大，促进我区外贸企业做大做强。 |
| **绩效指标完成情况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 进出口金额 | 预计完成外贸进出口额6200万美元。 | 全区实现外贸进出口额6850万美元，同比增长424.2%。 |
| 效益指标 | 数量指标 | 出口金额 | 预计完成出口4200万美元。 | 实现出口4752万美元。 |

“2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金”绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《广元市利州区财政局关于下达2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金的通知》（广利财建下〔2020〕18号）等文件精神,商务局组织符合条件的企业进行申报。

本项目资金主要用于支持家政服务业信用体系建设，共计支持家政企业6家，支持金额33.57万元。

（二）项目绩效目标

通过家政服务业信用体系建设，提升家政企业标准化水平，促进家政服务业发展。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划。**本项目资金全部为中央财政资金。

**2.资金到位。**2019年，我区获得2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金33.57万元。

**3.资金使用。**已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付33.57万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局根据申报条件和企业实际进行初步审核并呈报市商务局，最终根据市商务局最终审核名单和补助标准开展补助。

（二）项目管理情况。项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。商务局严格按照省、市文件要求，对申报的企业和项目进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年，实现支持家政服务业企业6家，支持资金金额合计33.57万元，该项目实施提升家政企业标准化水平，促进家政服务业发展。

（二）项目效益情况

1.家政从业标准进一步完善。依托广元市家政行业协会，加快推进家政诚信体系建设、规范家政服务业发展，宣传推广“妩媚娘”家政品牌和标准化，营造诚实守信的家政服务环境，建设

培训基地支持技能培训，打造公共平台，强化劳务输出。妈咪爱

婴家政公司在家政诚信体系建设开展之前，公司就业人数70余

人，开展家政诚信项目建设后，就业人数达到180余人，业务扩大了50%。

2.企业效益有所提升。项目建设完成后，广元雅丽洁家政公司以疫情为契机，大力发展深层保洁项目，争取到川陕甘国际农产品交易中心等重点项目的保洁清扫工作，业务迅速增长，扩大30%以上，预计2020年营业额将近1000万元，培育成为广元最大家政公司。通过开展诚信体系培训，不但提升了服务从业人员的从业信心，也进一步提高了服务保障，客户的满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

已经市商务局、市财政局审核确认的项目资金全部拨付到相关企业，累计拨付33.57万元。项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| **项目名称** | 2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金 |
| **预算单位** | 广元市利州区商务局 |
| **预算执行情况(万元)** | 预算数: | 33.57万元 | 执行数: | 33.57万元 |
| 其中-财政拨款: | 33.57万元 | 其中-财政拨款: | 33.57万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| **年度目标完成情况** | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建立完善家政服务员和家政企业信用记录，加强家政服务业信用体系建设宣传，助推家政服务业企业“进规”，开展家政信用体系建设培训，全面掌握利州区家政行业统计数据，优化家政服务业发展环境。 | 建立完善家政服务员和家政企业信用记录，加强家政服务业信用体系建设宣传，助推家政服务业企业“进规”，开展家政信用体系建设培训，全面掌握利州区家政行业统计数据，优化家政服务业发展环境。 |
| **绩效指标完成情况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 家政企业建立信用档案的比例 | 参与“百城万村”家政扶贫、四川省家政服务发展示范县项目的家政企业以及其他符合条件的家政企业建立信用档案的比例达100%。 | 参与“百城万村”家政扶贫、四川省家政服务发展示范县项目的家政企业以及其他符合条件的家政企业建立信用档案的比例达92%。 |
| 家政服务员建立信用档案的比例 | 参与“百城万村”家政扶贫、四川省家政服务发展示范县项目的家政企业以及其他符合条件的家政企业所属家政服务员建立信用档案的比例达100%。 | 参与“百城万村”家政扶贫、四川省家政服务发展示范县项目的家政企业以及其他符合条件的家政企业所属家政服务员建立信用档案的比例达100%。 |
|  | 诚信宣传覆盖率 | 诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率≥80%。 | 诚信宣传在建立了信用记录的家政服务员的覆盖率达100%。 |
| 媒体宣传报道次数 | 通过电视、报纸等传统媒体宣传1次以上，互联网等新媒体宣传2次以上。 | 通过电视、报纸等传统媒体宣传2次以上，互联网等新媒体宣传10次以上。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家政行业经济收入 | 纳入家政信用体系的家政服务员工资收入和家政企业营业收入同比有所提升。 | 纳入家政信用体系的家政服务员工资收入和家政企业营业收入同比有所提升。 |
|  | 社会效益指标 | 家政服务员、家政企业服务水平 | 消费者获取家政服务员信用信息的便利度、纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平、家政服务员信用意识显著提升。 | 消费者获取家政服务员信用信息的便利度、纳入家政服务业信用体系的家政企业信用管理水平、家政服务员信用意识显著提升. |

2020年“脱贫攻坚补短板综合财力补助资金”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据省财政厅《关于下达脱贫攻坚补短板综合实力补助资金的通知》（川财农〔2020〕63号）精神，按照公开、公平、公正、透明的原则，根据消费扶贫项目实施方案和实施单位建设情况，对区级扶贫产品营销中心和扶贫产品专卖店建设实施单位进行补助。本次补助企业（单位）户数5户，支持金额64万元。

（二）项目绩效目标

进一步完善扶贫产品销售体系建设，积极拓展扶贫产品销售渠道，努力提升扶贫产品市场销售核心竞争力，力争实现当年扶贫产品销售的目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为98分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金均经过商务、财政审核确认，通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。项目资金做到专款专用，无虚报、骗报、挪用现象。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**本项目资金全部为省级财政资金。

**2.资金到位。**2020年，共收到2020年度脱贫攻坚补短板综合财力补助资金64万元。

**3.资金使用。**按项目实施方案和合同约定将资金落实到项目实施企业，加强资金管理，已全部通过财政直接支付系统直接发放到企业帐户。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据省、市文件要求，组织符合要求的企业申报项目，区商务局结合利州实际和文件要求，确定项目建设实施单位，并与实施单位签订法定合同，指导其开展建设工作，在项目建设完成后，根据实施方案和合同约定向实施单位拨付补助资金。

（二）项目管理情况。项目执行过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。商务局严格按照省、市文件要求，对项目实施单位进行了严格的审核、监管，基本按照上级要求实现了项目的开展和推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次补助企业（单位）户数5户，其中扶贫产品展示展销区建设单位1户，补助金额13万，扶贫产品配送区建设单位3户，补助金额34万，扶贫产品专卖店建设单位1户，补助金额17万。

（二）项目效益情况

本项目进一步完善了扶贫产品销售体系建设，为全面推进消费扶贫各项工作和全力打好今年脱贫攻坚收官战及下一步乡村振兴工作打下坚实的基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金共计64万元，有效拓展了扶贫产品销售渠道，提升了扶贫产品市场销售核心竞争力。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| **项目名称** | 脱贫攻坚补短板综合财力补助资金 |
| **预算单位** | 广元市利州区商务局 |
| **预算执行情况(万元)** | 预算数: | 64万元 | 执行数: | 64万元 |
| 其中-财政拨款: | 64万元 | 其中-财政拨款: | 64万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| **年度目标完成情况** | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建设完成一个区级扶贫产品营销中心，12个利州区扶贫产品专卖店。 | 建设完成一个区级扶贫产品营销中心，12个利州区扶贫产品专卖店。 |
| **绩效指标完成情况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设完成一个区级扶贫产品营销中心，12个利州区扶贫产品专卖店。 | 建设完成一个区级扶贫产品营销中心，12个利州区扶贫产品专卖店。 | 建设完成一个区级扶贫产品营销中心，12个利州区扶贫产品专卖店。 |
| 项目完成指标 | 经济效益指标 | 销售利州区扶贫产品。 | 牵头带动全区扶贫产品销售企业销售利州区扶贫产品超过2亿元。 | 牵头带动全区扶贫产品销售企业销售利州区扶贫产品超过2亿元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户增收致富。 | 带动贫困户脱贫增收。 | 带动贫困户脱贫增收。 |

“第一书记工作经费”项目绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

我局共有帮扶村二个，其中贫困村龙潭乡春风村；非贫困村龙潭乡林场村，2020年区财政预算安排第一书记工作经费专项资金0.5万元，该资金主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

**1.项目决策。**根据广利组通〔2015〕146号文件要求，要切实落实第一书记的生活工作保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

**2.项目管理。**该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，实现脱贫摘帽。

**3.项目绩效。**项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、存在主要问题

项目资金预算不够，靠机关运行经费补贴。

四、相关措施建议

建议增加预算资金。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| **项目名称** | 第一书记工作经费项目资金 |
| **预算单位** | 广元市利州区商务局 |
| **预算执行情况(万元)** | 预算数: | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| **年度目标完成情况** | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 该资金主要用于第一书记购买办公用品，慰问困难党员群众，订购第一书记提升能力、党员群众教育的各类报刊资料，开展党组织活动，以及其他与第一书记工作相关的支出。 | 保障第一书记到村开展工作差旅费，办公费，慰问贫困户。 |
| **绩效指标完成情况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 按照非贫困村第一书记管理要求，每月到村开展工作不少于10天。 | 主动参与村上脱贫攻坚工作，积极配合村两委开展各项业务。 | 按期到村开展帮扶工作，保障全村15户如期脱贫，无返贫风险。 |
| 完善贫困户15户档案资料。 | 参与贫困户档案资料完善工作。 | 按照各级扶贫管理要求，按质按量完成脱贫攻坚资料。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全村贫困户如期脱贫，收入增加，村集体经济按时分红。 | 贫困户就业人员增加，收入增加。 | 通过就业培训，提供就业渠道，产业帮扶，帮助贫困户致富增收。 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提高。 | 人居环境得到整治，幸福指数提升。 | 帮助脱贫户用好用活扶持政策，进一步激发群众内生动力，克服等靠要等思想，增强摆脱困境的信心和决心，增强感恩意识。 |

“服务业转型升级”项目绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主要用于持续推动凤凰里特色美食街区、北街步行街等10余个街区转型升级，培育金橄榄广场、两江口等夜间经济示范区，开展各类消费促销活动，进一步激发消费潜力，吸引消费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

**1.项目决策。**根据《关于加快“4+5”服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（广利委发〔2020〕11号），为进一步提振消费信心，推动消费升级和服务业高质量发展，特实施服务业转型升级行动。

**2.项目管理。**该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，主城区商业街区转型升级步伐加快，夜间经济进一步活跃，有效推动了消费市场复苏。

**3.项目绩效。**项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| **项目名称** | 服务业转型升级项目资金 |
| **预算单位** | 广元市利州区商务局 |
| **预算执行情况(万元)** | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| **年度目标完成情况** | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 该资金主要持续推动凤凰里特色美食街区、北街步行街等10余个街区转型升级，培育金橄榄广场、两江口等夜间经济示范区，开展各类消费促销活动，进一步激发消费潜力，吸引消费。 | 凤凰里金街、北街步行街等商业街区转型升级步伐加快，规划了嘉陵片区一街九巷实施方案，培育形成金橄榄广场、两江口等夜间经济消费集聚区4个，成功举办“寻味利州”特色餐饮活动，有效推动消费市场复苏。 |
| **绩效指标完成情况** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 特色街区建设。 | 将凤凰里金街打造成网红打卡地，知名度显著提升。 | 凤凰里金街灯光亮化、美陈氛围等全面提升，全年吸引消费者8000万人以上。 |
| 开展1次美食评选活动。 | 开展“寻味利州”美食活动。 | 成功举办“寻为利州”美食活动。 |
| 发展夜间经济。 | 培育知名夜间经济消费区。 | 成功培育金橄榄、两江口等4个夜间消费集聚区。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消费额显著增加。 | 人流量显著增加。 | 带动消费。 |
| 社会效益指标 | 群众生活水平提高。 | 搭建消费场景，满足人民对美好生活的向往。 | 成功搭建夜间消费、餐饮街区等消费场景，进一步满足人民对美好生活的向往。 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表