附件4

2020年度

通江县商务局

部门决算编制说明

**公开时间：2021年10月15日**

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表 35

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

**1、办公室。**拟订机关工作制度并组织实施；负责综合协调、会议组织、公文处理、新闻宣传、政务信息、政务公开、政务督办、绩效考核、机要档案、机关安全、保密工作、后勤接待等机关日常政务和行政事务；负责局机关重要文稿起草；负责商务系统党务及党风廉政建设工作，负责机构编制、人事管理、教育培训等工作；负责意识形态精神文明建设，群团、综合创建工作。

**2、市场体系建设股。**制订全县商务发展规划并组织实施，拟定全县流通领域市场体系的政策、规定及市场发展规划；指导大宗产品批发市场规划工作，推进各类商品市场建设；指导城市商业网点规划，商业体系建设和社区商业发展；承担县域第三方物流发展规划编制并组织实施；参与协调推进现代物流基地、物流园区、物流重大项目建设，提出促进现代物流发展的政策建议；负责项目收集、储备、推进的综合组织协调工作；负责大型商业综合体、商业聚集区发展，推进农村市场体系建设和农产品流通体系建设，促进城乡市场一体化发展；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理。

**3、市场运行和秩序股。**拟订全县市场运行调控、规范市场运行和流通秩序的政策、措施并组织实施；负责全县商务经济运行情况监测、分析；负责重要消费品的储备管理和市场调控；负责市场重要商品预测、预警和信息发布；牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作，参与社会信用制度建设，牵头推动商务领域信用建设；承担餐饮、住宿等商贸行业管理工作。

**4、服务业发展股（电子商务发展办公室）。**贯彻落实国家、省、市、县促进服务业发展的方针政策，承担全县服务业发展领导小组办公室日常工作；拟订促进全县服务业发展总体规划和政策措施，牵头制订服务业专项规划，督促全县服务业发展规划和政策措施的贯彻落实；指导协调与服务业有关政策的执行，做好部门协调工作；汇总服务业运行发展情况，提出工作意见和建议；组织开展服务业调研、培训等工作；拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施；推动流通体制改革和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式发展。

**5、外贸外经股。**拟订加快外贸发展的政策措施并组织实施；负责对外经贸合作、对外贸易发展工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；承担外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；负责多双边对我县无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我县的赠款）；负责全县会展业促进等管理工作；监督、管理和指导境内外各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；研究提出促进加工贸易发展的政策并组织实施，促进加工贸易、服务贸易和服务外包发展，依法对加工贸易企业进行监管。

**6、财务内审股。**负责部门预算和相关财政资金管理和绩效评价工作；负责局机关财务管理、政府采购、资产管理、内部审计和基本建设工作。

**7、安全生产办公室（行政审批股、信访和群众工作办公室）。**负责行政审批、行政执法、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件的审查备案工作；负责再生资源回收、报废汽车、洗染、美容美发、旧货流通等行业监管及商业预付卡备案工作；负责依法治理、法治教育宣传工作；负责接待处理群众来信来访，承办上级部门交办或转办信访案件；协调处理群体性上访事件；负责本系统综治、维稳、防邪、禁毒等工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1、疫情防控成效明显。**制定实施商超、酒店、餐饮等3个行业疫情防控规程，印发宣传资料6500余份，采取“三限”措施疏导超市人流6.3万人次，排查入住酒店旅客6635人次，报告疫情高发地区来（返）通人员情况19次，为15家保供企业免费发放消毒液125升、酒精50升、口罩1640个。帮助7家企业申报贷款融资，兑现16家电费补贴10.08万元，8家物流补助13.63万元。防控经验刊载“学习强国”《小康》杂志、市委《市内动态》等平台，被县委、县政府表彰为疫情防控先进单位。

**2、经济社会发展砥砺奋进。**受新冠疫情和国家统计执法检查影响，2020年，通江县实现社会消费品零售总额85.57亿元，同比下降7.2%，增速低于全市平均2.2个百分点，低于全省4.8个百分点。规上服务业实现营收4.98亿元，累计增速1.6%，其中其他服务业盈利性收入1.9亿元，累计增速-1.8%。

**3、商务扶贫有声有色。**高质量推动商务扶贫工作，突破发展电商扶贫，大力实施消费扶贫。新建（改造）乡村电商服务站点10个，专题培训电商人才205人次，建成消费扶贫专柜、专区、专馆各1个，累计销售扶贫产品1.67亿元。在全市率先开展直播带货活动，观看人数20万人次、成交约1万单、销售金额达40万元、1000户农户受益，线下同步开展扶贫鸡进商超、食堂活动，销售土鸡2828只，促使2个村217名贫困户受益、户均增收1031元，人民日报、央广网等主流媒体深度报道，商务厅印发专题简报。开展各类会展52家次，累计销售额2000万元，新建1300㎡物流仓储地，实现全自动智慧分拣。电商扶贫案例入选《全国东西协作典型案例》，通江县商务局被省脱贫攻坚领导小组表彰为“脱贫攻坚奖先进集体”。11月初，商务部流通产业促进中心、巴中市人民政府联合主办的“2020中国县域电商发展论坛”在我县成功召开，国扶办、商务部有关领导悉数出席，我县农村电商品牌影响力再次得到提升。

**4、项目实施稳步推进。**巴山牧业新建生鲜猪肉储藏库2430立方米，在成都、绵阳、巴中、通江建设生鲜猪肉专卖店（专柜）等终端零售网点10个，同时在广纳镇新建青峪猪标准化养殖基地4000平方米。芊菇科技建成1000吨恒温库及相应辅助设施，建设面积13480平米，分拣加工包装车间3000平米，购置冷链运输车2辆，叉车7辆、装载机2辆，自动化传输设备、包装设备10余台套，2条自动化包装生产线。在成都、南宁、沈阳、西安、西藏、贵州等地建立了固定的销售渠道及网点。

**5、党的建设常抓不懈。**始终把党的建设作为一切工作的统领摆在首位，充分利用职工会、党组会以及“三会一课”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。累计开展集中学习8余次，专题研讨3次，专题调研2次、交心谈心8人次、讨论发言12人次。全面落实党风廉政建设和反腐败工作，严格遵守中央八项规定，始终保持廉洁本色，营造廉洁奉公、风清气正的政治生态环境，先后4次开展党员干部警示教育宣传活动，坚持警钟长鸣、常抓不懈。

二、机构设置

通江县商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入通江县商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.通江县商务局执法大队

2.通江县商务信息中心

第二部分2020年度**部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1147.4万元。与2019年相比，收、支总计各增加453.7万元，增长65.4%。主要变动原因是项目的增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1116.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1115.33万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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1.19万元，占0.11%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1031.3万元，其中：基本支出290.64万元，占28.18%；项目支出740.67万元，占71.82%；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%。

**（注：数据来源于财决03表）**



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1147.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加453.7万元，增长65.4%。主要变动原因是项目的增加

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）**



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1147.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加453.7万元，增长65.4%。主要变动原因是项目的增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1031.3万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出427.51万元，占41.45%；**社会保障和就业（类）**支出22.84万元，占2.21%；**卫生健康（类）**支出16.31万元，占1.6%；**住房保障（类）**支出17.13万元，占1.66%；**农林水（类）**支出506.8万元，占49.14%，**资源勘探工业信息等（类）**支出40.71万元，占3.94。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1031.3**，**完成预算100%。**其中：

**1.一般公共服务**（类）**人力资源事务（**款**）引进人才费用（**项**）:** 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**一般公共服务**（类）**商贸事务（**款**）行政运行、**一般行政管理事务、其他商贸事务支出**（**项**）:**支出决算为427.01万元，成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业支出（**类**）行政事业单位养老支出（**款**）机关事业单位基本养老保险缴费支出（**项**）:** 支出决算为22.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.卫生健康（**类**）公共卫生（**款**）其他公共卫生支出（**项**）:** 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**卫生健康（**类**）行政事业单位医疗（**款**）行政单位医疗、**事业单位医疗、公务员医疗补助**（**项**）:**支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 。

**4.农林水支出（**类**）扶贫（**款**）其他扶贫支出（**项**）:** 支出决算为506.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.资源勘探工业信息等（**类**）支持中小企业发展和管理支出（**款**）其他支持中小企业发展和管理支出（**项**）:** 支出决算为40.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.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17.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

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289.45万元，其中：

人员经费249.11万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费40.34万元，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。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目）**

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0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况）**

**（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0.87万元，占0.87%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。

**3.公务接待费支出**0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降13%。主要原因是三公经费缩减，节约开支。其中：

**国内公务接待支出**0.87万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待23批次，186人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元。

**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，通江县商务局机关运行经费支出40.34万元，比2019年增加14.99万元，增长37.15%。主要原因是人员增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县商务局政府采购支出总额16.38万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位业务办公。授予中小企业合同金额16.38万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县商务局共有车辆0辆。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）**

**（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“西洽会”“西博会”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，从评价情况来看2020年度基本支出指标已如期完成。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来看“渝洽会”“西博会”专项经费3万元；“三大活动”专项经费17万元；“三上企业”统计专项经费48万元；服务业发展专项经费8万元；均已完成。对于2020年度预算绩效自评结果为：达到预期目标。

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“渝洽会”“西博会”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“渝洽会”“西博会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥项目资金效益，在塑造我县对外开放形象，引导我县企业走出去、促进我县外商投资和进出口方面工作得到有效发挥，充分对外展示了我县经济的发展水平，产生了良好的经济和社会效益，进一步推进我县在投资、消费、外贸进出口等领域的发展。发现的主要问题：项目推进过程中发现的问题在于预算的编制超前性不足，预算科目编制不够详细，在参展成本不断增加的情况下，项目资金预算不足，今后的工作中我局将进一步提高预算编制水平。下一步改进措施：建议财政部门根据实际情况考虑增加项目经费，加强对我局专项资金使用的监督指导，继续一如既往的支持我局工作。

（2）三大活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了企业积极“走出去”、完善了产品营销渠道、推动了重点产业“走出去”、推动了商（协）会积极参与、搭建了省市县联动的工作机制、促进了经济发展。着力提升了“三大活动”美誉度，顺应消费升级趋势，进一步锁定重点国家、重点城市、重点市场，精耕细作，推动通江产品进展会、进商圈、进超市、进市场、进网络、进餐企，持续提升川货影响力。增加了企业的经济收入，带动老百姓作用较大，自愿参与展示展销活动积极性较高，市场主体竞争意识明显增强，品牌知名度、市场占有率稳步提升。

（3）三上企业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县商务经济呈现出生产运营稳中有升、市场消费日趋活跃的良好局面。

（4）服务业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了导向作用，有效促进项目的实施和产业的加快发展，实现了较好的资金使用效益，达到了预期绩效目标。一是改善老百姓的购物环境；二是方便老百姓的生产生活；三是增加了培训人员的服务技能，提高了就业率。



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，《通江县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13 .一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款）行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
 14.社会保障和就业支出(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) :反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分 附件

附件1

**通江县商务局**

**2020年度预算整体支出绩效自评报告**

一、总体概况

**（一）单位基本情况**

通江县商务局位于通江县石牛嘴新区红峰大厦17楼，设6个内设机构:办公室、财务股、市建股、市运股、外贸股、电商办。现有2个所属单位：商务执法大队（参公管理单位）、通江县商务信息中心（事业单位）。总编制人数为25人，其中：行政编制11人，参公管理编制5人，事业编制9人。

**（二）预算编制和执行情况**

我局2020年收入为1116.52万元。2020年支出1031.3万元，年末结转和结余85.22万元。其中：工资和福利支出249.11万元；商品和服务支出62.8万元；对个人和家庭的补助0.5万元；对企业补助717.71万元。

**（三)决策科学合理性**

2020年我局预算资金均按照财政局统一口径进行预算，资金使用除人员经费由财政统一支付外，其余资金均按照使用途径和预算内容合理使用，三重一大资金由局党组会议决策后方可使用。

**（四）资金申报及使用情况**

我局所使用财政资金，先在财政大平台按程序申报资金使用计划，由财政局对口股室按程序审核、审批后，方可使用。2020年我局实际支出1031.3万元，其中：1、2020年度局机关、企业培育、服务业发展、市场拓展及扶贫等人员经费和基本运转支出313.59万元。2、项目支出717.71万元。上述资金均全部及时支付。支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. **指标完成情况及自评结果**

2020年度基本支出指标已如期完成，项目指标完成情况：“西洽会”“西博会”专项经费3万元；“三大活动”专项经费17万元；“三上企业”统计专项经费48万元；服务业发展专项经费8万元；均已完成。对于2020年度预算绩效自评结果为：较好。

**二、绩效目标完成和实现的效益**

**1.抓企业培育，做大经济总量。**制定限上规上企业培育实施方案，突出解决好个转企、企减税、账不实难题，凝聚部门、乡镇合力，集中攻关突破，申报入库19家。

**2.抓刺激消费，激发市场活力。**鼓励生活性服务企业线上发展，积极引导线上消费，开展同城配送及村货直供业务，发展无接触式消费，提倡线上下单、配送到家服务。积极引导企业开展促销、打折等多种以惠民为导向的展示展销活动，组织企业参加市场拓展“三大活动”及贫困地区农特产品展示展销活动，刺激群众消费，激活市场活力。

**3.抓服务业发展，做大做强服务业。**加快构建“4+6”服务业产业体系，以东西部扶贫农村电商服务项目为抓手，推进电商进农村，盘活资源，挖掘产品，积极推动农产品上行，大力推广O2O村民直卖模式。鼓励引导商贸服务企业不断创新经营理念，完善服务功能，拓展服务领域，健全服务体系，延伸服务产业链，满足社会多元化需求。推动商贸服务行业从生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变。

**4.务实开展扶贫帮扶。**一是深入实施“五个一批”脱贫攻坚计划，加大人力财力的投入，保证构花坪村、东山村2019年整村脱贫成果。二是进一步增添举措，做好构花坪村、东山村脱贫攻坚工作。

**三、存在的主要问题和改进工作的建议**

**（一）存在的问题**

尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，年中时因人员的增加又发生了新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费。预算执行未达标，年度预算执行情况超过年初预算。

**（二）改进措施**

1.科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2021年7月5日

附件2

通江县商务局

关于2020年度省级外经贸发展资金的

绩效自评报告

**一、绩效目标分解下达情况**

（一）中央下达通江县专项转移支付预算和绩效目标情况。

2020年度下达我县外经贸发展资金85.22万元（川财建〔2020〕231号）。

1. 省内分解预算和绩效目标情况。

《四川省商务厅 四川省财政厅关于2020年省级商务发展促进资金预算安排建议的请示》（川商内字〔2020〕43号）的精神及《财政厅关于下达2020年省级外经贸发展资金的通知》（川财建〔2020〕231号）对我县下达了2020年省级外经贸专项资金的绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。(分析项目资金执行和管理情况）**

1.项目资金到位情况分析

2020年省财政厅下达我县外经贸发展资金85.22万元（川财建〔2020〕231号）。

2.项目资金执行情况分析

（1）今年我县外贸出口完成人民币7576万元，折合美元1160万元。兑现外贸出口奖励资金46.4万元。

（2）企业参展及兑现培育壮大具有出口权资质企业6家共计支出38.82万元。

3项目资金管理情况分析

我局项目财务管理制度健全、会计核算规范，相关支出及时进行了账务处理。对照项目资金管理办法，在拨付前均进了检查验收，项目资金拨付后对各使用单位的财务处理进行跟踪检查，对未按规定使用、账务不规范的企业即时要求整改到位。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

完成进出口目标任务7576万元和参加万企出国门活动9场次。

（2）质量指标

2020年组织企业参加市场拓展活动9次，参加企业54家次，推动了10大类20余种农特产品的销售，

（3）时效指标

2020年4月至12月期间，在疫情防控政策允许的条件下，多次组织企业积极参加各类展会。

（4）成本指标

组织企业参加各种展会，耗费大量人力物力，无成本节约情况，在参展结束后及时兑现企业参展补助。

（5）经济指标

现场销售额10万元，现场签约200万元，意向性签约4100万元，让通江产品走出川门、走出国门。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益指标

企业通过参加各类展会，在现场提升产品销量，并且可以签订意向性合约，达成长期合作的关系。

（2）社会效益指标

外经贸发展资金为企业拉动产品走向国际市场增强了信心，让企业能够更好地促进外贸产品创新、研发设计品牌培育提升外贸发展的质量和效益。

（3）生态效益指标

我县大力种植粮油、银耳、木耳等产品。有效提高了农民种粮积极性，遏制了撂荒地，并且保证了农副产品的售出，减少损坏、滞销的现象。

（4）可持续影响指标

通江县地处川陕、楚蜀交界线上，是深度贫困县，大型企业引不进，通过外贸出口，让通江的产品更强势的走出国门、培育壮大民营龙头企业推动我县外经贸可持续发展。

**3.服务对象满意度指标完成情况**

**经调查发现，各企业在参加展会，产品得到销售，带动我县社消零的增长。**

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我县外经贸发展项目资金能较好完成绩效目标，但在参展成本不断增加的情况下，项目资金不足，建议上级部门根据实际情况考虑增加项目资金，加强对我局专项资金使用的监督指导。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我县绩效自评从实际情况出发，不存在不能应用和公开的说法。

**五、其他需要说明的问题**

无

通江县商务局

2021年7月5日

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表