2018年度
四川省绵阳江油市商务和旅游局部门决算
编制说明

目录

第一部分部门概况.....3
一、基本职能及主要工作.....3
二、机构设置.....7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....8
一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....9
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....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、预算绩效情况说明.....13
十一、其他重要事项的情况说明.....22
第三部分 名词解释.....22
第四部分附件.....24
附件 1.....25
附件 2.....29
第五部分附表.....37
一、收入支出决算总表.....37
二、收入总表.....37
三、支出总表.....37
四、财政拨款收入支出决算总表.....37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市商务和旅游局（以下简称市商旅局）

（1）贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、对外经济合作、旅游工作的法律、法规和方针、政策，研究拟订全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作、旅游管理的相关政策，拟订全市商务和旅游产业发展规划、年度计划并组织实施；负责全市商贸和旅游行政综合执法工作。

（2）拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作。贯彻执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（3）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，推动发展服务贸易的相关工作及服务外包平台建设。

（4）拟订本市应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区、“一带一路”国家的经贸合作实施“走出去”、“引进来”重大项目，推进贸易和投资便利化。

（5）负责权限内的反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（6）指导全市外商投资促进和管理工作，拟订外商投资鼓励政策并组织实施，提高利用外资水平，牵头协调外商投资统计工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（6）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国

政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（8）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（9）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（10）负责全市电子商务、公共商务信息服务体系的规划、建设并组织实施。

（11）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责江油市内会展业发展的指导监管工作。

（12）按规定对特殊流通行业和茧丝绸流通指导监管。

（13）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，组织实施紧急情况下物资的紧急调度。

（14）负责管理全市旅游工作。负责管理旅游行业和旅游市场，调查研究旅游市场的发展状况和趋势；负责旅行社的日常管理；负责全市旅游安全生产；指导相关行业协会、学会的业务活动。

（15）承办市政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

（一）做好市场建设，完善商贸流通体系。积极做好商贸流通转型升级综合示范县项目建设工作，目前，武都镇公坪农贸市场改造升级、特色餐饮娱乐休闲一条街、江油市城西片区商业街和汇星商业改造提升等 4 个子项目均已完工，完成投资 2 亿元，进一步从市场体系和传统商贸流通企业转型升级等方面完善城乡商贸流通基础设施建设，促进商品流通。鼓励中心镇区新建大中型超市和综合市场，积极打造省级商贸镇。大力推进农村市场体系建设，围绕“国家级电子商务进农村示范县建设”，建立和完善县、乡、村三级电子商务网络和农村市场服务

流通体系，保障日常商品和农资供应，配置粮油销售、家电维修等基本生活服务网点，实现“农家店”全覆盖。

（二）抓好行业发展、力争实现提速增效。对照《绵阳市八大重点服务业统计工作方案》工作要求和责任分工，结合江油实际，联合市金融办、交通局、住建局、教体文广局等行业主管部门草拟《江油市服务业主要产业 2018 年度行动方案》，积极提升现代服务业水平，以市场化、产业化、集聚化、高端化为方向，大力发展生产性服务业，改造提升生活性服务业，以现代服务业集聚区建设为平台，以重大服务业项目为支撑，将我市建成西部现代服务业区域性强市。一是推进“全域旅游”战略，大力发展现代旅游业，着眼于打造国际性国家级李白文化圣地、四川省枢纽型文化旅游基地。二是大力发展现代物流业，充分发挥我市交通和区位优势，抢抓国家“一带一路”建设机遇，着力打造川北物流集散中心。三是大力发展文化服务业，充分发挥“李白”、“哪吒”等文化优势，打造具有核心竞争力的文化产品和文化品牌，建设文化创意产业园，推动文化创意产业和相关产业融合发展。四是大力发展电子商务，助推一、二、三产业实现转型升级、跨越发展。五是大力发展其他服务业，为全市服务业快速发展提供重要支撑。

（三）加快强市建设，推进商业集聚发展。服务业各重大项目有序推进，加大对服务业重大支撑项目的包装、储备，对已签约未落地项目加强协调。积极引导商贸流通业集聚发展。市政府引入 6 亿元改造位于江油市城市中心的纪念碑商圈，地下人防工程建设、益鼎城市之心购物广场、汇星百货大楼等改造项目顺利实施，增强了纪念碑商圈的辐射带动能力。结合中央大道、溪山美郡、英伦庄园、联想科技城等商业综合体和商业街建设，西山片区也已经成为了江油市新的消费热点区域。积极推进宝龙城市广场、颐江电商产业园、明月大唐汇、金融财富中心等项目建设，将城南新区打造成为能够代表江油城市形象的标志性区域，从而进一步完善城市功能、提升商业档次。目前，宝龙城市广场已于 11 月 30 日全面开始营业。

（四）突出规划引领，加大招商引资力度。一是按照“一核、四片、两环”空间布局，加快建设国际化国家级李白文化圣地和建设四川省枢纽型文化旅游基地，顺利完成《江油市全域旅游发展规划》编制工作。二是借助旅博会、文旅节等重大节庆活动开展招商引资活动。今年以来，共接待东方园林集团文旅集团、

IDG 资本、中国水利水电第七工程局有限公司等投资商 10 余批次。10 月，在 2018 四川国际文化旅游节期间，签约文化旅游古镇项目、江油•都市智慧农业旅游综合体项目、中医药康养小镇项目、李白文化产业园第三期项目、绿色生态观光农业项目 5 个重大文农旅项目，总投资额达 243 亿元。同时，促进我市涉旅企业与北京途牛、四川自驾游联合会、四川研学旅行分会、和四川中国旅行社等分别签订了战略合作协议。三是进一步推进旅游项目建设。加快推进华夏历史文化科技产业园、李白文化产业园二期、太白小巴交通、乾元山-吴家后山、中华洞天二期等重点项目和枫顺小院村旅游扶贫等乡村旅游项目建设。四是抓好品牌建设，指导工业旅游中国酱文化博览园成功创建国家 3A 级景区和举办好中国酱文化节。

（五）夯实电商实体，强化平台加快运营。一是颐江电子商务产业园一、二期项目颐江电商馆、仓储冷链物流、淘宝特色馆和线上幸福生活平台已全部建设完成，打造成集合线下电商体验、仓储配送、集散交易等功能于一体的现代服务业平台，主体夯实，功能齐全。**二是**引导电商项目运营主体云江公司加大对电商服务平台的运营力度，积极操盘 40 个乡镇 185 个村级服务站点，培育农产品网销品牌，加大对返乡创业青年、建档立卡贫困户、当地种养殖大户、农民商贸经营人员进行电商应用和创业培训。目前，累计完成农村电商培训 10800 人次。**三是**深度融入“一带一路”，继续加强与敦煌网深度合作，深入我市长祥、泰生等重点企业调研走访。组织召开江油外贸综合服务平台上线测试及业务对接会，目前，有 19 家企业上线。

（六）突出党建引领，助推脱贫攻坚。聚焦全市 2018 年 40 个贫困村退出和布拖帮扶，探索党建扶贫的有效途径，为脱贫攻坚提供坚强的组织保证。**一是**在我局人手短缺的情况下，依然选派 4 名干部分别到布拖定点帮扶、到贫困村任第一书记和驻村工作队员。目前，我局协助布拖县制定电商扶贫方案，为布拖补洛乡创建“四好家庭”、修建电商服务站、黑山羊养殖项目提供补助资金约 30 万元。**二是**抓好旅游扶贫和电商扶贫两大扶贫专项。深入实施“百企帮百村”工程，引导鼓励电商、涉旅企业面向贫困户开展业务知识等技能培训，提供就业岗位。目前，面向贫困村、贫困户开展各类培训 2500 人次，提供就业岗位 300 余个，捐赠物资 6 万余元。通过电子商务进农村项目的深入推进，帮助贫困村、贫困户脱贫致富的成功案例被国家扶贫领导小组办公室选中进行交流，同时，也得到中央主流媒体和社

会门户网站的肯定报道。

（七）开展节会展销，进一步扩大消费。组织企业开展“2018年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠民购物全川行动”系列促消费活动145余场，累计1280余个品牌参与；指导乡镇开展各类乡村文化旅游节活动20余场，刺激了本地消费；组织9家企业参加首届进口博览会、3家企业参加西部博览会、4家企业参加南亚、亚欧等“万企出国门”活动；组织各大景区赴重庆、成都、西安进行专场营销，组织我市知名特产企业参加“川货全国行”等全省全国性展会活动，推动“江油造”名特产品走出去，扩大知名度和影响力。成功举办2018四川国际旅游文化节暨江油“一带一路”李白文化节，与俄罗斯圣彼得堡、印度加尔各答、意大利佛罗伦萨等9个城市组建世界著名诗人故乡合作联盟，集中签约江油文化旅游古镇、江油.都市农业综合体等总投资243亿元的5个项目。此次“两节”活动圆满高质量的完成，获得省旅发委领导的高度赞扬，被江油市委、市政府授予“突出贡献奖”单位。

（八）强化行业监管，不断优化市场环境。一是做好全市14家监测样本企业的市场趋势预测及对粮、油、肉、蛋、菜等生活必需品市场的监测力度，确保直报数据准确率达100%；二是对2家担负应急储备任务的企业全年进行跟踪。三是扎实推进执法监管能力建设，做好打击侵犯知识产权和制造假冒伪劣商品工作。强化单用途商务预付卡日常监管。深入开展“信用消费进万家”、“诚信兴商宣传月”和文明城市创建等活动，建立企业信用评价机制，推进商旅领域诚信建设。全年共开展执法检查33次，检查涉旅、商超企业148家（次），整改违规经营行为13起，处理投诉28件，办理完结率100%，投诉人满意率100%。四是加强了行业安全监管，与商贸旅游领域37余家重点企业签订了安全目标责任书，落实企业责任主体。开展多部门联合检查20余次，排除隐患10余处；开展旅游专项检查38次，共检查旅游企业186家（次），检查出一般性安全隐患63条；开展应急演练18次。

二、机构设置

市商旅局下属二级2个事业单位，江油市经济商务行政执法大队和江油市文化旅游咨询服务中心。

纳入江油市商务和旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

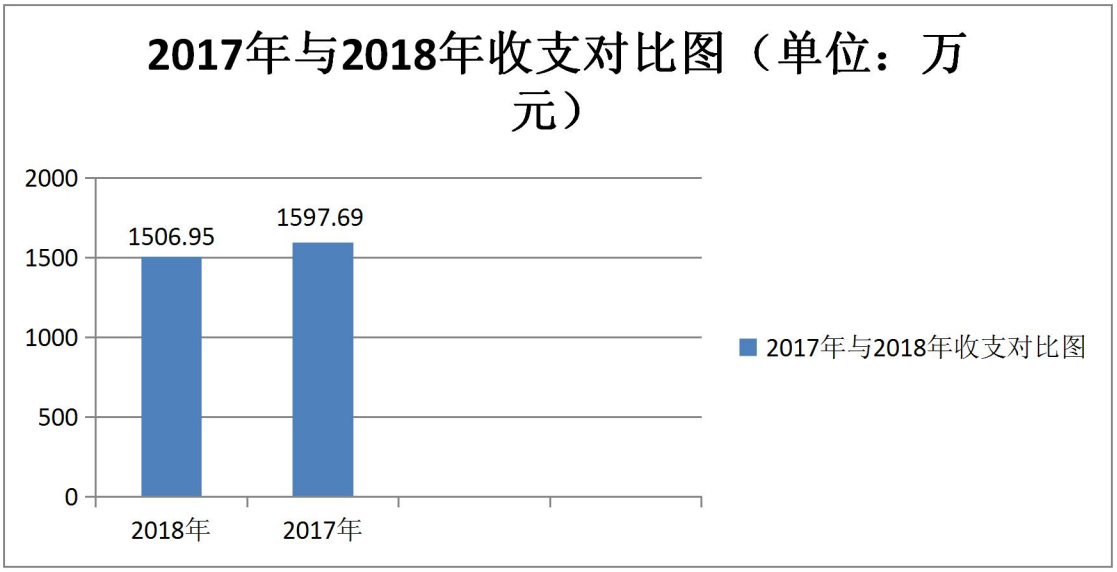
1.江油市经济商务行政执法大队

2.江油市文化旅游咨询服务中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

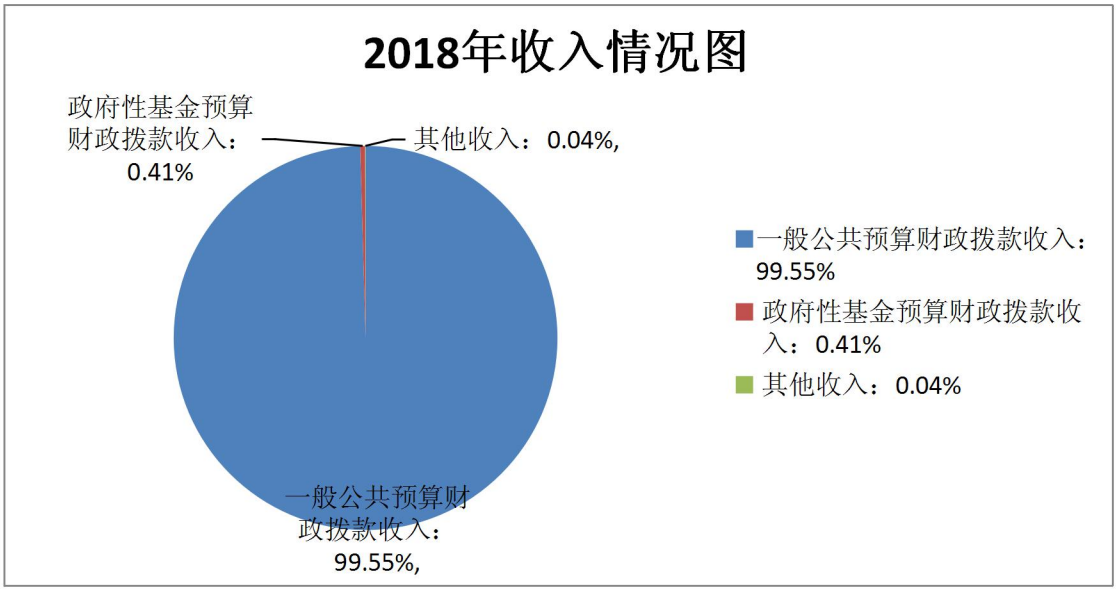
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1506.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 92.11 万元，下降 5.76%。只要变动原因是促进内贸流通服务业发展专项资金的减少。



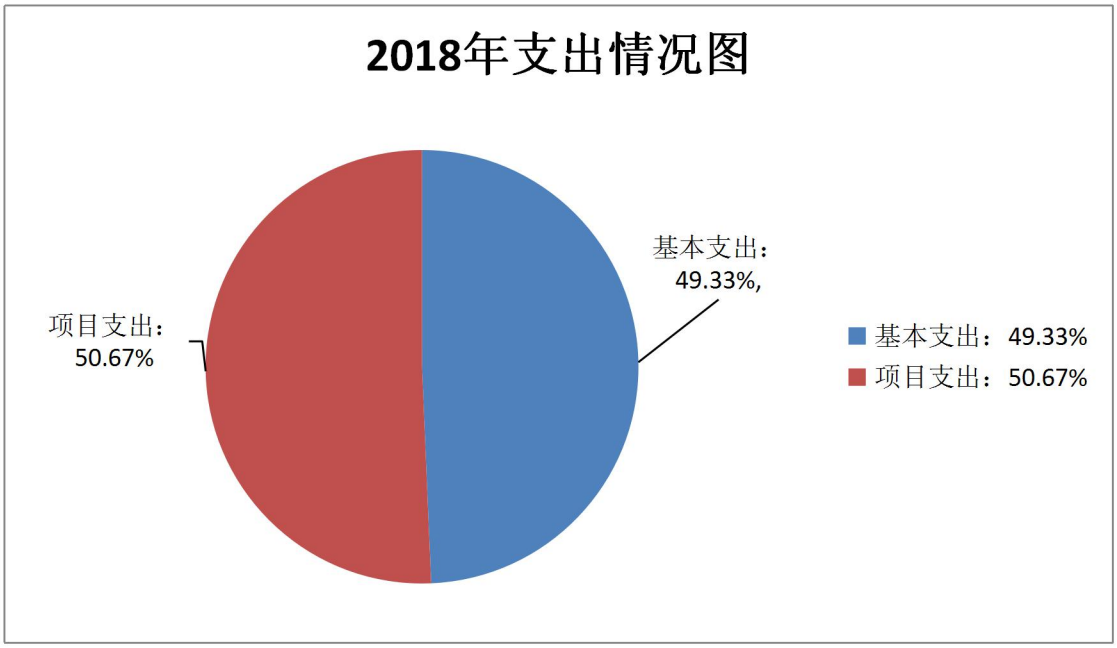
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1218.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1213.42 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.41%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.45 万元，占 0.04%。



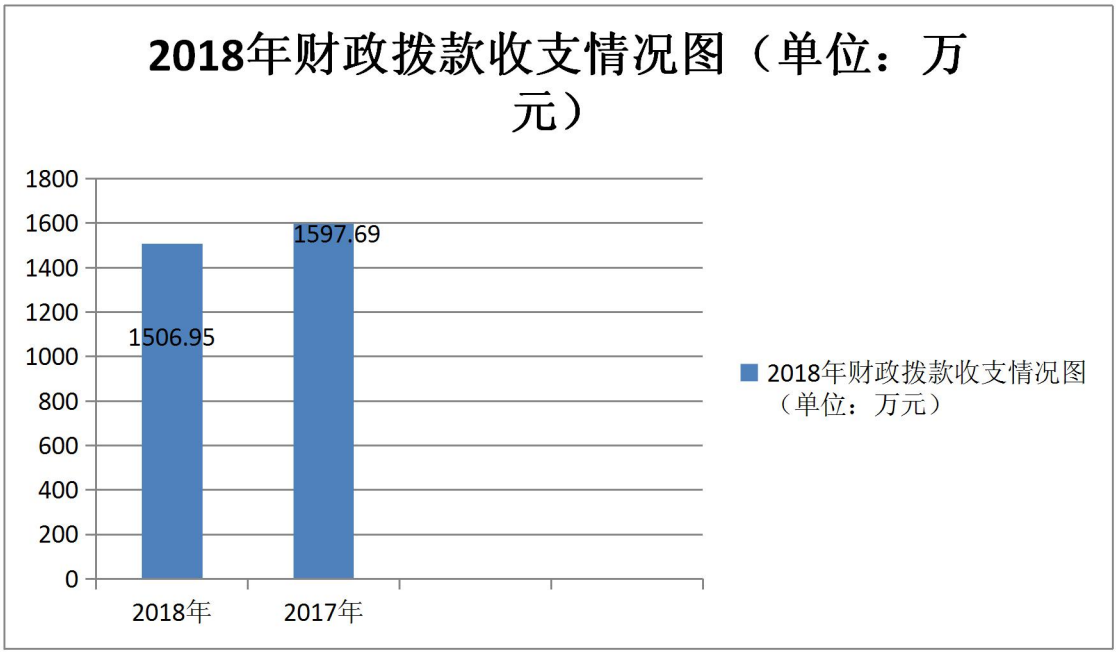
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1314.32万元，其中：基本支出648.35万元，占49.33%；项目支出：665.97万元，占50.67%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

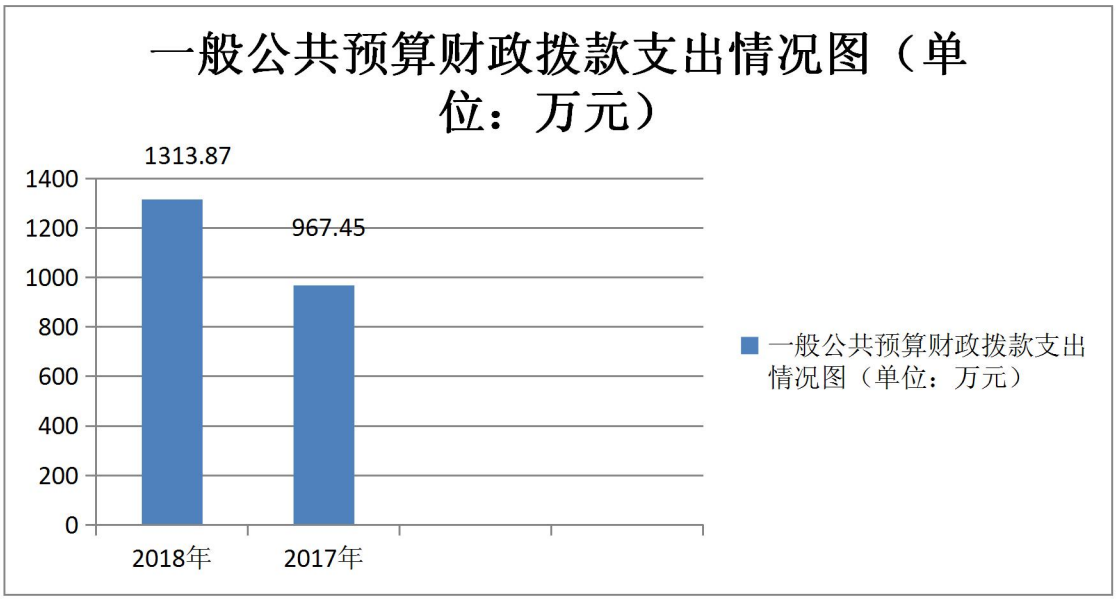
2018年财政拨款收、支总计1506.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少90.74万元，下降5.68%。只要变动原因是内贸流通服务发展促进资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

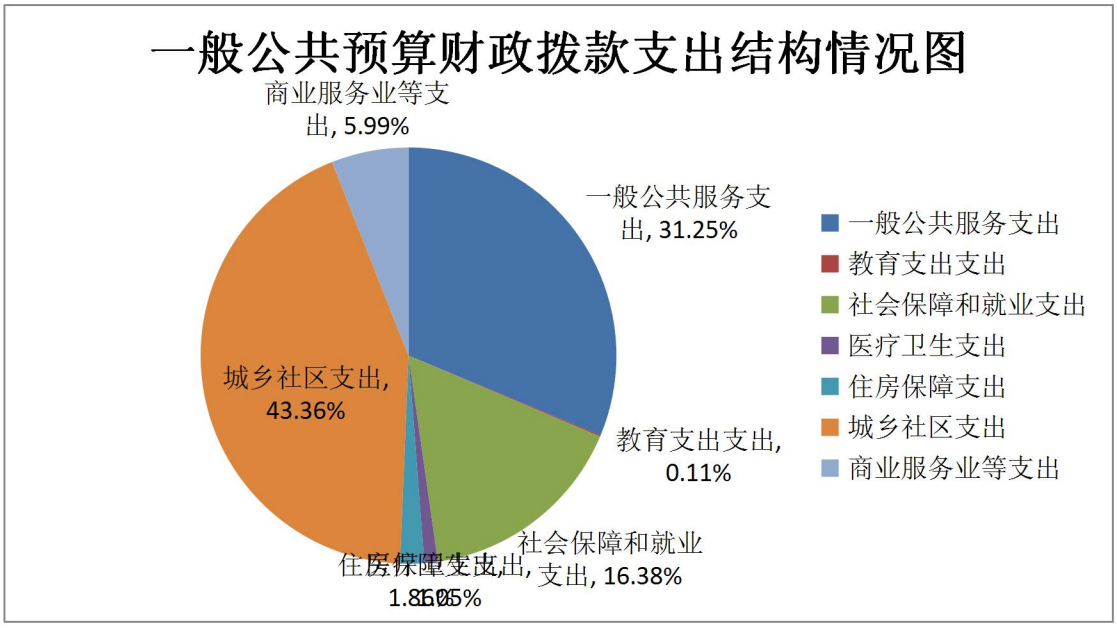
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1313.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 346.42 万元，增长 35.81%。只要变动原因是《江油市全域旅游规划》编制经费与拖欠中坝剧场广告费（春节化债）经费的增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1313.87 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 410.56 万元，占 31.25%；教育支出（类）1.41 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 215.25 万元，占 16.38%；医疗卫生支出 13.73 万元，占 1.05%；住房保障支出 24.5 万元，占 1.86%；城乡社区支出 569.73 万元，占 43.36%；商业服务业等支出 78.68 万元，占 5.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年般公共预算支出决算数为 1313.87 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为259.1万元，完成预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实市委市政府的规定要求，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 67.29 万元，完成预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，结余资金下年度继续支付。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2018 年决算数为 92.02 万元，完成预算的 98.81%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：2018 年决算数为 17.11 万元，完成预算的 100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年决算数为 1.41 万元，完成预算的 47.47%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定市委市政府的规定要求，加强培训经费管理。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年决算数为 159.02 元，完成预算的 99.17%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2018 年决算数为 14.79 万元，完成预算的 95.3%。

8.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）：2018 年决算数为 41.43 万元，完成预算的 100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018 年决算数为 8.64 万元，完成预算的 100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018 年决算数为 5.09 万元，完成预算的 100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018 年决算为 32 万元，完成预算的 100%。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2018 年决算为 537.73 万元，完成预算的 86.37%。决算数小于预算数的主要原因，

一是促进服务业发展资金待相关企业项目验收合格后下年度拨付。

12.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)：2018年决算数为11.84万元，完成预算的33.4%决算数小于预算数的主要原因是现代服务业和商贸服务业待下年度拨付企业。

13. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：2018年决算数为66.84万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出648.35万元，其中：

人员经费587.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

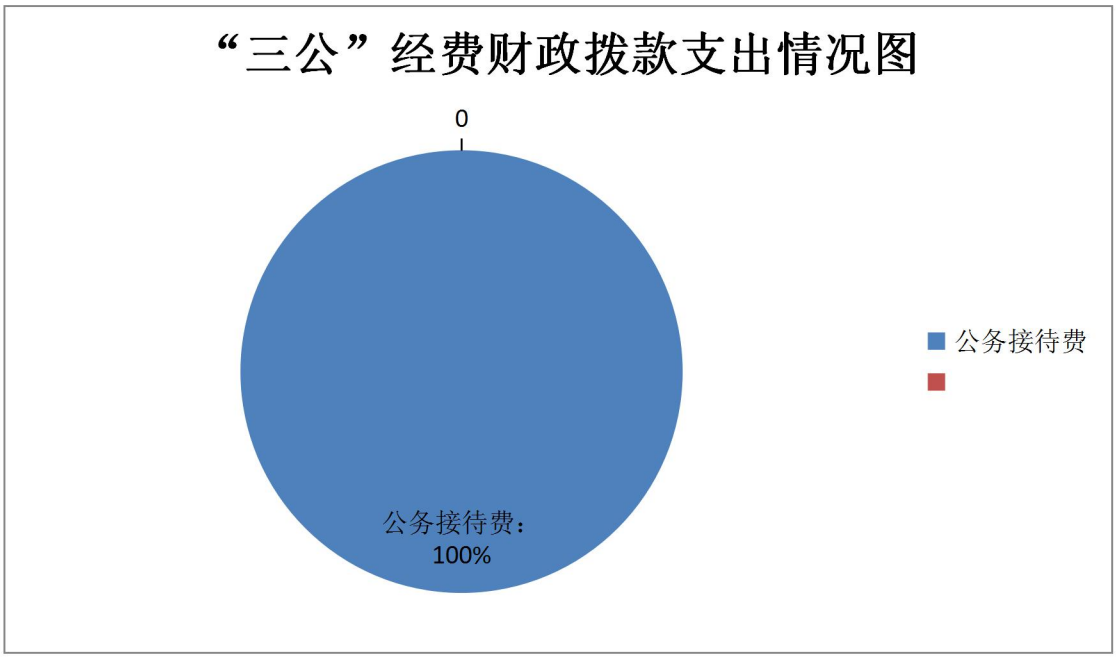
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.45万元，完成预算62.19%，决算数小于预算数的原因是我局继续贯彻落实中央八项规定及市委市府的规定要求，从严控制“三公”经费支出，全年支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国；无公务用车购置及运行维护费公务接待费支出决算7.45万元，占100%。具体情况如下：



1.无因公出国（境）经费支出,与2017年持平。

2.无公务用车购置及运行维护费支出，与2017年持平。

3.公务接待费支出7.45万元,完成预算62.19%。公务接待费支出决算比2017年减少7.88万元，下降的主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定及市委市府的规定要求，从严控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动、接待旅游业项目招商引资等交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,625人，共计支出7.45万元，具体内容包括：接待外县市党政代表团考察交流、上级党委政府及主管部门检查考核、旅游业招商引资等事项。

2018年度未发生外事接待支出。

2018年度未发生其他国内公务支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市商旅局在年初预算编制阶段，组织对市商旅局项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

市商旅局按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，2018 年我局整体支出绩效评价自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

市商旅局在2018年部门决算中反映“党建工作经费”“惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动”“限额以上统计人员岗位补贴”“12312商务举报投诉平台工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况 。

1.“党建工作经费”项目完成情况综述。全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本部门的党建工作的顺利开展，以及党建宣传活动的开展，进一步发挥党建在实际工作的战斗堡垒作用。

2.“节会促销工作经费” 项目完成情况综述。全年预算 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展促销活动 25 次，开展主题装饰，营造浓厚节日氛围 6 次；引导组织企业在开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”和“诚信兴商宣传月”等活动 5 次；农历春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动 2 次。

3. “惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费” 项目完成情况综述。全年预算13万元，执行数为12.58万元，完成预算的96.77%。通过项目实施，积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等活动，助推企业开拓省外市场。发现的问题，预算安排数较执行数有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

4.“双百市场工程工作经费” 项目完成情况综述。全年预算 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展农贸市场安全隐患排查，市场标识标牌升级，开展市场安全事故，城区农贸市场清洁频率大于 1 次/

天，服务对象满意度达到 95%以上。

5. “限额以上统计人员岗位补贴” 项目完成情况综述。全年预算23万元，执行数为22.14万元，完成预算的96.26%。通过项目实施，督促企业每月按时报送数据，确保数据质量；做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。现的问题，预算安排数较执行数有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市商务和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>2 万</td><td>执行数:</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">党的建设阵地 1 个，开展党建宣传论动 4 次，对党建工作达到促进作用，服务对象满意度达到 100%。</td><td colspan="2">党的建设阵地 1 个，开展党建宣传论动 5 次，对党建工作达到促进作用，服务对象满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="1">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成阵地建设	完成党建阵地建设	全面完成党建阵地建设 1 个
	项目完成指标	数量指标	开展党建宣传活动	开展党建宣传活动 4 次	开展党建宣传活动 4 次
	效益指标	社会效益	对党建工作的促进作用	对党建工作的促进作用	对党建工作起到了促进作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		节会促销工作经费		
预算单位		江油市商务和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:	2.5 万	执行数:	2.5 万
	其中-财政拨款:	2.5 万	其中-财政拨款:	2.5 万
	其它资金:	0	其它资金:	
年度目标完成情	预期目标		实际完成目标	
	1、搭建促销平台，引导市内各商贸流通企业在节假日开展丰富多彩惠民促销活动； 2、引导组织市内商贸流通企业积极参与商务系统促消费的系列活动，如“暑期经济”、“诚信兴商宣传月”等； 3、指导企业开展参与“李白故里啤酒节”。		1、组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展促销活动 25 次，开展主题装饰，营造浓厚节日氛围 6 次。 2、引导组织企业在开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”和“诚信兴商宣传月”	

况				等活动 5 次。 3、农历春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动 2 次。	
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	组织开展打折促销活动	组织开展打折促销活动≥20 次	组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展特色促销活动 25 次
	项目完成指标	数量指标	开展特色节会活动或统一活动	开展特色节会活动或统一活动≥3 次	分别于 2-3 月、4-6 月月、7-9 月组织开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”江油市活动 3 次，9-10 月期间开展诚信兴商活动 2 次
	项目完成指标	数量指标	营造节假日促销氛围	营造节假日促销氛围≥6 次	指导企业在春节、中秋、国庆、母亲节、七夕、情人节加强节日主题布置，营造浓厚节日氛围 7 次
	项目完成指标	数量指标	举办活动	举办第五届李白故里啤酒节 1 次	春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动 2 次。
	效益指标	经济效益	社会效益	活动期间的销售额明显提高	活动期间，商场、超市客流量高于平时，销售额较非活动期间提高二成左右。

	满意度指标	社会满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	服务对象满意度 95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称			惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动		
预算单位			江油市商务和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:		13 万	执行数:	13 万
	其中-财政拨款:		13 万	其中-财政拨款:	13 万
	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	参加川货全国行、万企出国门活动≥3 站；组织开展惠民购物全川行动≥10 次;组织江油产品入驻省外超市≥1 个。			参加川货全国行、万企出国门活动≥3 站；组织开展惠民购物全川行动≥10 次;组织江油产品入驻省外超市≥1 个。	
绩效指标完成	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	参加川货全国行、万企出国门活动	组织 8 家企业参加首届进口博览会、3 家企业参加西部博览会、4 家企业参加南亚、亚欧等	组织 9 家企业参加首届进口博览会、3 家企业参加西部博览会、4 家企业参加南亚、亚欧等

情况				“万企出国门”活动	“万企出国门”活动
	项目完成指标	数量指标	组织开展惠民购物全川行动	组织开展惠民购物全川行动 10 次	组织开展惠民购物全川行动 10 次
	项目完成指标	数量指标	组织江油产品入驻省外超市	组织 3 家“江油造”特产企业参加川货全国行活动 3 次 组织企业开展“2018 年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠民购物全川行动”系列促消费活动＞100 场	组织 3 家“江油造”特产企业参加川货全国行活动 3 次 组织企业开展“2018 年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠民购物全川行动”系列促消费活动 145 余场，累计 1280 余个品牌参与
	效益指标	社会效益	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求 95%	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求 98%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标 > 96%	社会满意度指标 > 98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		双百市场工程工作经费		
预算单位		江油市商务和旅游局		
预算	预算数:	2.5 万	执行数:	2.5 万
	其中-财政拨款:	2.5 万	其中-财政拨款:	2.5 万

<table>
<tr><td rowspan="2">执行情况(万元)</td><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td>年度目标完成情况</td><td colspan="3">开展农贸市场安全隐患排查，市场标识标牌升级，开展市场安全事故，城区农贸市场清洁频率大于 1 次/天，服务对象满意度达到 95%以上。</td><td colspan="2">开展农贸市场安全隐患排查宣传 3 处，市场标识标牌升级 5 处，未发生市场安全事故，农贸市场清洁频率 1 次以上,服务对象满意度达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>市场安全隐患排查</td><td>开展市场安全隐患排查</td><td>开展完成市场安全隐患排查</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>市场标识标牌升级</td><td>完成市场标识标牌升级</td><td>完成市场标识标牌升级 5 处</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>市场安全事故</td><td>市场安全事故小于 1 次</td><td>市场安全事故为 0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>城区农贸市场清洁频率</td><td>城区农贸市场清洁频率≥一天 1 次</td><td>农贸市场清洁频率 1 次以上</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度达到 95%以上</td><td>服务对象满意度达到 100%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">限额以上商贸流通单位统计人员岗位补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市商务和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>23 万</td><td>执行数:</td><td>23 万</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>23 万</td><td>其中-财政拨款:</td><td>23 万</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">督促企业每月按时报送数据；
做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。</td><td colspan="2">2018 年 1-12 月督促企业每月按时、按质报送数据；
做好统计人员信息统计，及时发放统计补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>每月报送</td><td>督促企业每月按时、按质报送数据；</td><td>督促企业每月按时、按质报送数据；
做好统计人员信息统计，及时发放统计补贴。</td></tr>
</table>

况	项目完成指标	数量指标	每月	限上商贸流通单位网上直报率 100%	限上商贸流通单位网上直报率 100%
	项目完成指标	数量指标	全年	限上商贸流通单位数据退回修改次数＜1 次	无限上商贸流通单位数据退回修改次数
	项目完成指标	数量指标	每月报送	限上商贸流通单位按时上报率 100%	限上商贸流通单位按时上报率 100%
	效益指标	社会效益	社会效益指标	一定时期内反映社会商品购买力实现程度	一定时期内反映社会商品购买力实现程度
	效益指标	经济效益	社消零增长速度	社消零增长速度≥12%	社消零增长速度 12%
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	95%	97%

（十）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市商务和旅游局部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，市商旅局机关运行经费支出 60.84 万元，比 2017 年减少 12.11 万元，下降 16.6。下降的主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定及市委市府的规定要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市商旅局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指市商旅局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指市商旅局开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指市商旅局用于 “黄标车”提前淘汰补贴发放资金。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市商旅局用于干部职工培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于商旅局离休人员福利费及离休金发放资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于市商旅局退休人员福利费及生活补助发放资金。

11.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）： 指市商旅局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市商旅局用于发放病故人员遗属定期抚恤金的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市商旅局用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指市商旅局用于缴纳下属事业单位基本医疗保险费的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：拖欠中坝剧场广告费。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2018年决算为537.73万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为跨年度执行项目，上年度的结余资金本年度使用。

15.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)：指市商旅局用于内贸流通服务业及电子商务发展支出。

16.商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游管理与服务支出（项）：指市商旅局用于智慧旅游电子商务平台及智慧旅游网络系统维护及旅游宣传营销经费支出。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指市商旅局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）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、安全奖励费用等支出；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。

22.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

江油市商务和旅游局整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

江油市商务和旅游局（以下称商旅局）下属二级2个事业单位，江油市经济商务行政执法大队和江油市文化旅游咨询服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、对外经济合作、旅游工作的法律、法规和方针、政策，研究拟订全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作、旅游管理的相关政策，拟订全市商务和旅游产业发展规划、年度计划并组织实施；负责全市商贸和旅游行政综合执法工作。

2.拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作。贯彻执行赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

3.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，推动发展服务贸易的相关工作及服务外包平台建设。

4.拟订本市应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区、“一带一路”国家的经贸合作，实施“走出去”、“引进来”重大项目，推进贸易和投资便利化。

5.负责权限内的反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

6.指导全市外商投资促进和管理工作，拟订外商投资鼓励政策并组织实施，提高利用外资水平，牵头协调外商投资统计工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

8.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快第三方物流发展，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

10.负责全市电子商务、公共商务信息服务体系的规划、建设并组织实施。

11.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责江油市内会展业发展的指导监管工作。

12.按规定对特殊流通行业和茧丝绸流通指导监管。

13.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作，组织实施紧急情况下物资的紧急调度。

14.负责管理全市旅游工作。负责管理旅游行业和旅游市场，调查研究旅游市场的发展状况和趋势；负责旅行社的日常管理；负责全市旅游安全生产；指导相关行业协会、学会的业务活动。

15.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至2018年末，市商旅局共有编制36名，实有在职人员32人。其中：行政编制18名，实有17人；工勤编制2人；事业编制16名，实有13人；工勤2名，实有2人。离休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年，市商旅局财政预算拨款收入 1218.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1213.42 万元，基金预算拨款 5 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年，市商旅局公共预算财政拨款支出 1313.87 万元，其中：基本支出 647.89 万元(人员支出 587.05 万元;日常公用支出 60.84 万元),项目支出 665.97 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照 2018 年部门预算编制要求，根据我局职能职责，结合中长期和年度工作计划，明确了年度只要工作任务及年度内履行所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“12312 商业举报投诉平台工作经费”、“惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费”、“限额以上统计人员岗位补贴”、“‘江油八品”特色农产品市场推广工作经费”、“外资引进利用促进工作经费”等 10 个项目绩效目标，具体说明了项目情况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成效果。

（二）专项预算管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金严格做到专款专用。

（三）结果应用情况

市商旅局预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖每个项目，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动计划”执行情况统筹项目支出要求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，市商旅局 2018 财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，市商旅局 2018 年财政支出绩效评价方面也存在一些问题，一是部分单位对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；二是部分单位基础工作较差，经办人员业务水平不高。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位负责人财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

附件 2

2018 年江油市商务和旅游局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本级财政资金的 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 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梳理填报。

本部门在 2018 年度部门决算中反映的“党建工作经费”、“惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费”、“限额以上统计人员岗位补贴”、“节会促销”、“双百市场工程工作经费” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1.“党建工作经费”项目完成情况综述。全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本部门的党建工作的顺利开展，以及党建宣传活动的开展，进一步发挥党建在实际工作的战斗堡垒作用。

2.“节会促销工作经费” 项目完成情况综述。全年预算 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展促销活动 25 次，开展主题装饰，营造浓厚节日氛围 6 次；引导组织企业在开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”和“诚信兴商宣传月”等活动 5 次；农历春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动 2 次。

3. “惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动专项经费” 项目完成情况综述。全年预算13万元，执行数为12.58万元，完成预算的96.77%。通过项目实施，积极组织“江油造”产品的生产企业参加省厅统一组织的惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动中各站点活动，深度参与每站采购商大会、省外商场超市入驻、联合促销等活动，助推企业开拓省外市场。发现的问题，预算安排数较执行数有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

4.“双百市场工程工作经费” 项目完成情况综述。全年预算 2.5 万元，执

行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展农贸市场安全隐患排查，市场标识标牌升级，开展市场安全事故，城区农贸市场清洁频率大于 1 次/天，服务对象满意度达到 95%以上。

5. “限额以上统计人员岗位补贴” 项目完成情况综述。全年预算23万元，执行数为22.14万元，完成预算的96.26%。通过项目实施，督促企业每月按时报送数据，确保数据质量；做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。现的问题，预算安排数较执行数有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市商务和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>2 万</td><td>执行数:</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">党的建设阵地 1 个，开展党建宣传论动 4 次，对党建工作达到促进作用，服务对象满意度达到 100%。</td><td colspan="2">党的建设阵地 1 个，开展党建宣传论动 5 次，对党建工作达到促进作用，服务对象满意度达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成阵地建设</td><td>完成党建阵地建设</td><td>全面完成党建阵地建设 1 个</td></tr>
</table>

情况	项目完成指标	数量指标	开展党建宣传活动	开展党建宣传活动4次	开展党建宣传活动4次
	效益指标	社会效益	对党建工作的促进作用	对党建工作的促进作用	对党建工作起到了促进作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	服务对象满意度100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			节会促销工作经费		
预算单位			江油市商务和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5万	执行数:	2.5万
	其中-财政拨款:		2.5万	其中-财政拨款:	2.5万
	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、搭建促销平台，引导市内各商贸流通企业在节假日开展丰富多彩惠民促销活动； 2、引导组织市内商贸流通企业积极参与商务系统促消费的系列活动，如“暑期经济”、“诚信兴商宣传月”等； 3、指导企业开展参与“李白故里啤酒节”。			1、组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展促销活动25次，开展主题装饰，营造浓厚节日氛围6次。 2、引导组织企业在开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”和“诚信兴商宣传月”等活动5次。 3、农历春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动2次。	
绩效指标完成情	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	组织开展打折促销活动	组织开展打折促销活动≥20次	组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展

况					特色促销活动 25 次
	项目完成指标	数量指标	开展特色节会活动或统一活动	开展特色节会活动或统一活动≥3 次	分别于 2-3 月、4-6 月月、7-9 月组织开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”江油市活动 3 次，9-10 月期间开展诚信兴商活动 2 次
	项目完成指标	数量指标	营造节假日促销氛围	营造节假日促销氛围≥6 次	指导企业在春节、中秋、国庆、母亲节、七夕、情人节加强节日主题布置，营造浓厚节日氛围 7 次
	项目完成指标	数量指标	举办第五届李白故里啤酒节	举办第五届李白故里啤酒节 1 次	春节期间，组织开展“江油造”产品便利购、年货节活动 2 次。
	效益指标	经济效益	社会效益	活动期间的销售额明显提高	活动期间，商场、超市客流量高于平时，销售额较非活动期间提高二成左右。
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 90%	服务对象满意度 95%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动		
预算单位		江油市商务和旅游局		
预算执行情况(万元)	预算数:	13 万	执行数:	13 万
	其中-财政拨款:	13 万	其中-财政拨款:	13 万
	其它资金:	0	其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	参加川货全国行、万企出国门活动≥3 站；组织开展惠民购物全川行动≥10 次；组织江油产品入驻省外超市≥1 个。			参加川货全国行、万企出国门活动≥3 站；组织开展惠民购物全川行动≥10 次；组织江油产品入驻省外超市≥1 个。	
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	参加川货全国行、万企出国门活动	组织 8 家企业参加首届进口博览会、3 家企业参加西部博览会、4 家企业参加南亚、亚欧等“万企出国门”活动	组织 9 家企业参加首届进口博览会、3 家企业参加西部博览会、4 家企业参加南亚、亚欧等“万企出国门”活动
	项目完成指标	数量指标	组织开展惠民购物全川行动	组织开展惠民购物全川行动 10 次	组织开展惠民购物全川行动 10 次
	项目完成指标	数量指标	组织江油产品入驻省外超市	组织 3 家“江油造”特产企业参加川货全国行活动 3 次 组织企业开展“2018 年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠民购物全川行动”系列促消费活动＞100 场	组织 3 家“江油造”特产企业参加川货全国行活动 3 次 组织企业开展“2018 年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠民购物全川行动”系列促消费活动 145 余场，累计 1280 余个品牌参与
	效益指标	社会效益	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求 95%	促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求 98%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度指标 > 96%	社会满意度指标 > 98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		双百市场工程工作经费		
预算单位		江油市商务和旅游局		
预	预算数:	2.5 万	执行数:	2.5 万

算执行情况(万元)	其中-财政拨款:		2.5 万	其中-财政拨款:	2.5 万
	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	
	开展农贸市场安全隐患排查，市场标识标牌升级，开展市场安全事故，城区农贸市场清洁频率大于 1 次/天，服务对象满意度达到 95%以上。			开展农贸市场安全隐患排查宣传 3 处，市场标识标牌升级 5 处，未发生市场安全事故，农贸市场清洁频率 1 次以上,服务对象满意度达到 100%	
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	市场安全隐患排查	开展市场安全隐患排查	开展完成市场安全隐患排查
	项目完成指标	数量指标	市场标识标牌升级	完成市场标识标牌升级	完成市场标识标牌升级 5 处
	项目完成指标	数量指标	市场安全事故	市场安全事故小于 1 次	市场安全事故为 0
	效益指标	生态效益指标	城区农贸市场清洁频率	城区农贸市场清洁频率≥一天 1 次	农贸市场清洁频率 1 次以上
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	服务对象满意度达到 100%以上

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		限额以上商贸流通单位统计人员岗位补贴		
预算单位		江油市商务和旅游局		
预算	预算数:	23 万	执行数:	23 万
	其中-财政拨款:	23 万	其中-财政拨款:	23 万

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	督促企业每月按时报送数据; 做好统计人员信息统计，按季度及时发放统计补贴。			2018 年 1-12 月督促企业每月按时、按质报送数据; 做好统计人员信息统计，及时发放统计补贴。	
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	每月报送	督促企业每月按时、按质报送数据;	督促企业每月按时、按质报送数据; 做好统计人员信息统计，及时发放统计补贴。
	项目完成指标	数量指标	每月	限上商贸流通单位网上直报率 100%	限上商贸流通单位网上直报率 100%
	项目完成指标	数量指标	全年	限上商贸流通单位数据退回修改次数＜1 次	无限上商贸流通单位数据退回修改次数
	项目完成指标	数量指标	每月报送	限上商贸流通单位按时上报率 100%	限上商贸流通单位按时上报率 100%
	效益指标	社会效益	社会效益指标	一定时期内反映社会商品购买力实现程度	一定时期内反映社会商品购买力实现程度
	效益指标	经济效益	社消零增长速度	社消零增长速度≥12%	社消零增长速度 12%
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	95%	97%

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局根据商务工作的开展进度合理支出，继续开展惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门、节会促销、双百市场工程工作，做好市场建设，完善商贸流通体系，抓好行业发展、力争实现提速增效，加快“工业强市、产业兴市”建设，推进商

贸业集聚发展，突出规划引领，加大招商引资力度，夯实电商实体，强化平台加快运营，突出党建引领，助推脱贫攻坚，开展节会展销，进一步扩大消费，强化行业监管，不断优化市场环境。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金合法合规支出,达到了预期效果。

（二）绩效分析

1.绩效决策

本部门在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕党的十九大精神，以加快建设现代服务业强市为抓手，深入贯彻实施“工业强市、产业兴市”发展战略，以加强全域旅游规划、项目建设，推动发展转型等为重点，协调推进各项工作开展，取得阶段性成效。

2、项目管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金严格做到专款专用。

财务管理上：本单位就预决算、收支管理、政府采购、合同管理等经济业务进行了梳理，建立以预决算、收支管理、政府采购、合同管理等为核心业务的内部控制管理体系，制订内控手册。

资金执行上：本单位根据上级财政下发的各项指标，在单位内部进行合理的安排和分解下达，将财政资金用在实处。

3、项目绩效

项目目标都按照年初制定的任务全面完成，项目按期完成率达 100%。节会促销组织我市大型商贸流通企业在元旦节、端午节、五一节、中秋节、国庆节等节假日开展特色促销活动 25 次；分别于 2-3 月、4-6 月月、7-9 月组织开展“迎春购物月”、“消费促进月”、“暑期经济”江油市活动 3 次，9-10 月期间开展诚信兴商活动 2 次；开展农贸市场安全隐患排查宣传 3 处，市场标识标牌升级 5 处，未发生市场安全事故，服务对象满意度达到 100%。完成市场标识标牌升级 5 处。惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门组织 9 家企业参加首届进口博览会、3 家企业参加西部博览会、4 家企业参加南亚、亚欧等“万企出国门”活动；组织开展惠民购物全川行动 10 次；组织 3 家“江油造”特产企业参加川货全国行活动 3 次；组织企业开展“2018 年四川（江油）迎春购物月”活动、“惠

民购物全川行动”系列促消费活动145余场，累计1280余个品牌参与；促进消费，持续扩大本地消费，满足人民群众多样化个性化消费需求98%。全年实现服务业增加值216.04亿元，增长10.3%，全年实现社会消费品零售总额167.6亿元、增长12.1%，全年实现外贸进出口2.58亿人民币；实现到位境外资金650万美元，全年实现电子商务交易额174.24亿元，完成全年任务102.49%；实现网络零售额16亿元，完成全年目标的123.1%，全年实现旅游总收入118.54亿元，同比增长21.01%。接待游客907.82万人次，同比增长23.28%。

三、存在主要问题

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

四、相关措施建议

一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析，绩效考核指标体系。

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（政府经济分类科目）

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