2020年度

四川省江油市商务局

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第一部分 2020 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

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 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 25

第四部分附件 27

附件 1 27

第五部分附表 39

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

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

江油市商务局（简称市商务局）是江油市人民政府工作部门，为正科级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、绵阳市委及江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，研究拟订全市国内外贸易的规范性文件及商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）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。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的规范性文件，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。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）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体系及管理机制，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，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全市外贸增长方式的规范性文件，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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经济技术开发区和国（境）别产业园区建设有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、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工作的责任，负责进出口公平贸易预警工作，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，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，协调国外劳务和就业人员权益保护工作，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。

（十三）牵头全市会展业促进和管理工作。统筹我市赴国内外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导以江油市名义在本市内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等经贸活动。

（十四）贯彻执行国家口岸物流工作方针、政策和规定。

（十五）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 审批事项分工。按照《四川省人民政府关于成都市武侯区等地相对集中行

政许可权试点工作方案的批复》（川府函〔2016〕25 号）和国务院关于取消和调整行政许可事项的决定，市行政审批局与市商务局的职责分工：市行政审批局负责履行管辖范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向市商务局通报；负责范围内需上级相关部门审批的项目，由市行政审批局牵头上报。市商务局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担管辖范围内的行政审批事项的审批职责；负责实施本行业内所有审批事项（含市行政审批局审批事项）的事中、事后监管职责；负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送市行政审批局；负责协助市行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

2.重要商品进出口管理分工。市发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。市商务局负责在市发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

3.药品流通管理分工。市商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定市级规划和政策。市市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.服务业总体完成情况。2020 年实现服务业增加值 218.43 亿元，同比增长 4.8%，高于绵阳 0.3 个百分点，高于全省 1.4 个百分点，总量稳居绵阳第 2，增速排名第 2。

2.社会消费品零售总额完成情况。2020 年实现社会消费品零售总额 191.67 亿元，同比下降 1.8%，增速与绵阳平均水平持平。其中，限额以上单位完成 24.17 亿元，同比下降 5.3%，较 1-11 月回升 0.8 个百分点。

3.外贸进出口完成情况。2020 年实现外贸进出口 2.52 亿，同比减少 22.46%。新增外贸进出口获权企业 9 家，目前我市共有进出口获权企业 124 家。

4.电子商务完成情况。2020 年实现电商交易额 188.64 亿元，完成全年任务 89.83%（其中，实现网络零售额 22.36 亿元，完成全年目标任务的 111.8%）。

二、机构设置

商务局下属二级 2 个事业单位，江油市现代服务业发展中心和江油市电子商务发展中心。

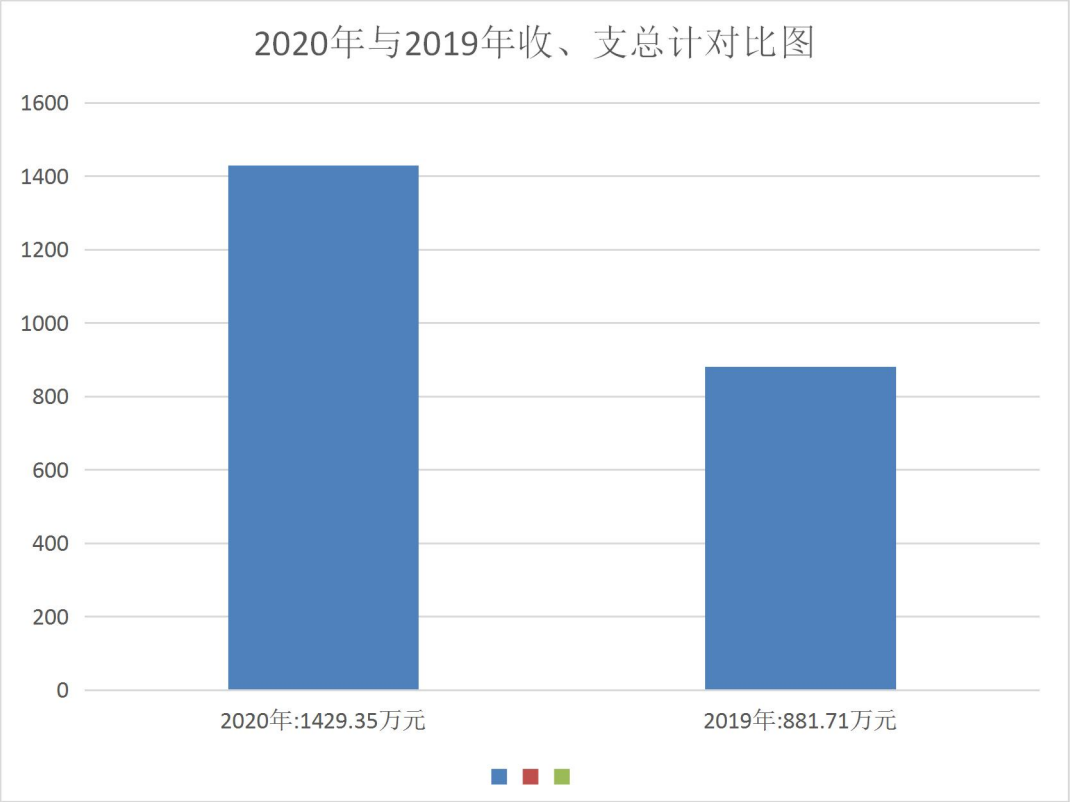
纳入商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市现代服务业发展中心
2. 江油市电子商务发展中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

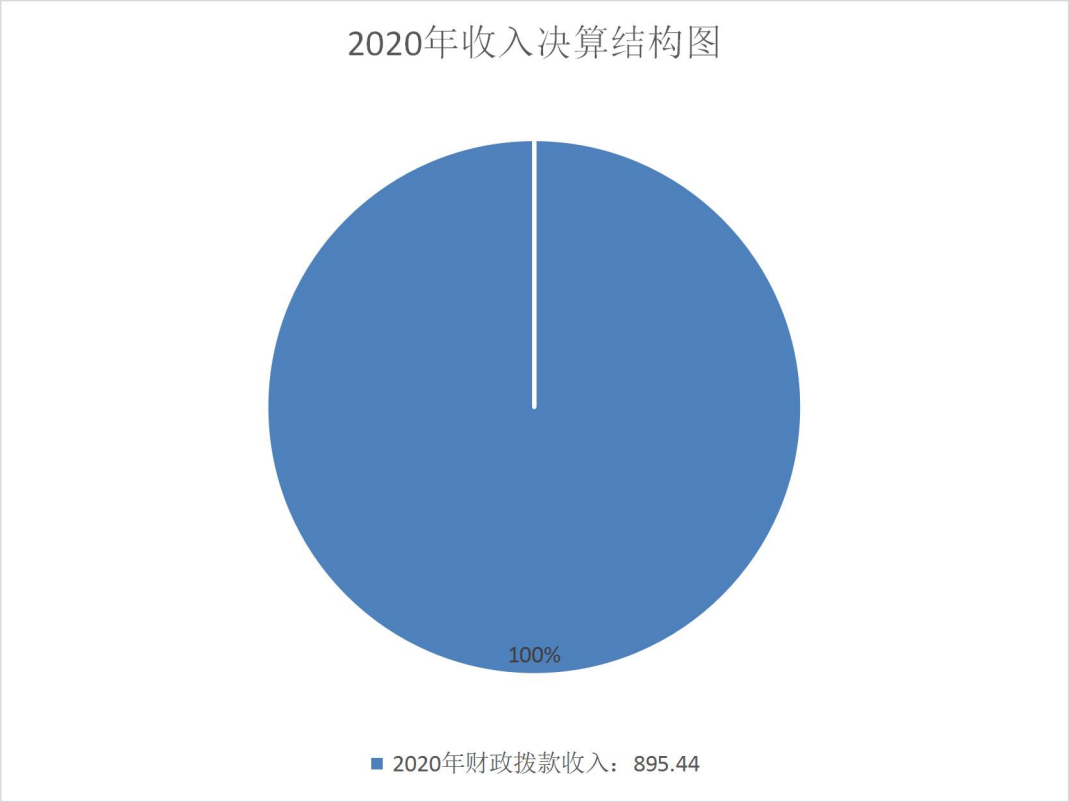
一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1429.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 547.64 万元，增长 62.11%。主要变动原因是财政应返还额度（中央电子商务进农村综合示范项目）支出；应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金。



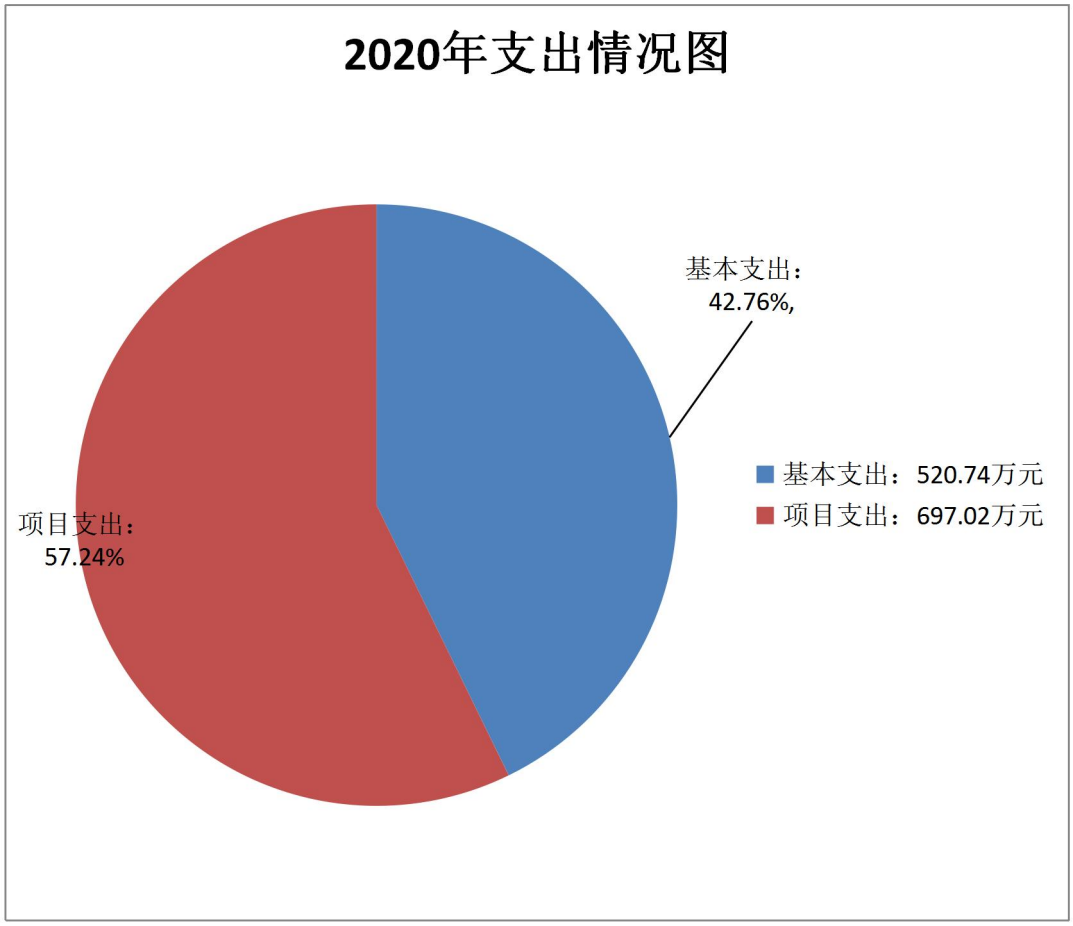
二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计895.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入895.44万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



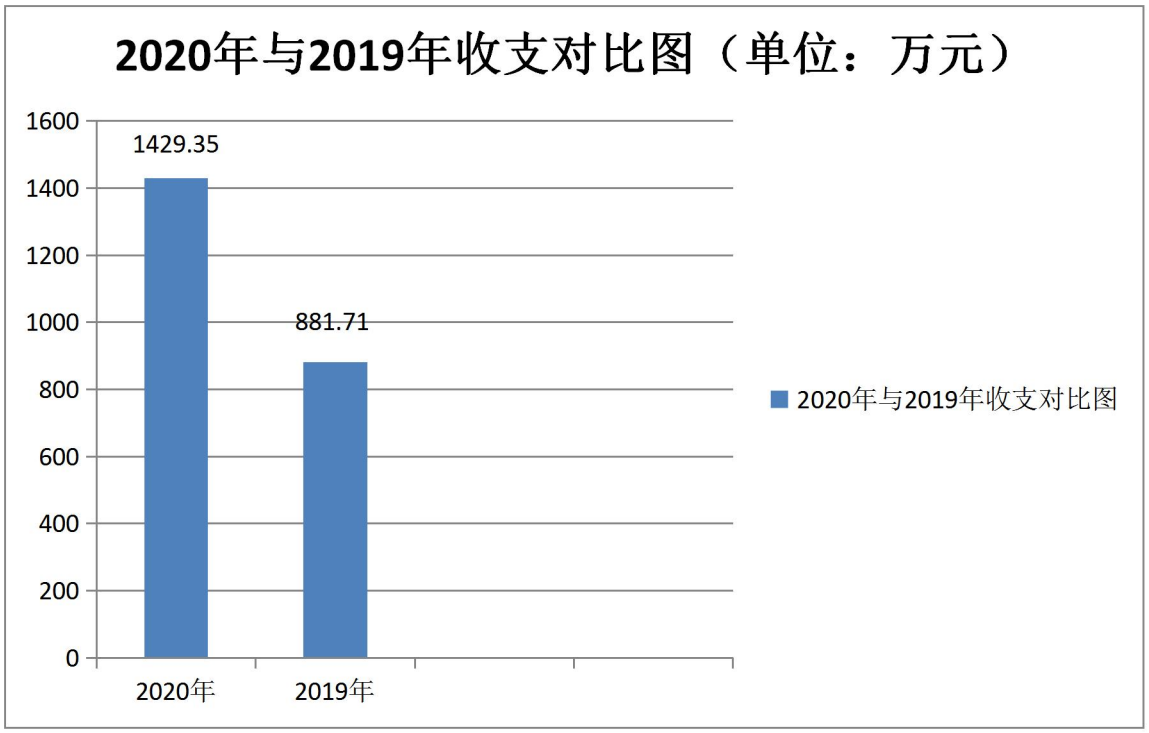
三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1217.76万元，其中：基本支出520.74万元，占42.76%；项目支出697.02万元，占57.24%；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

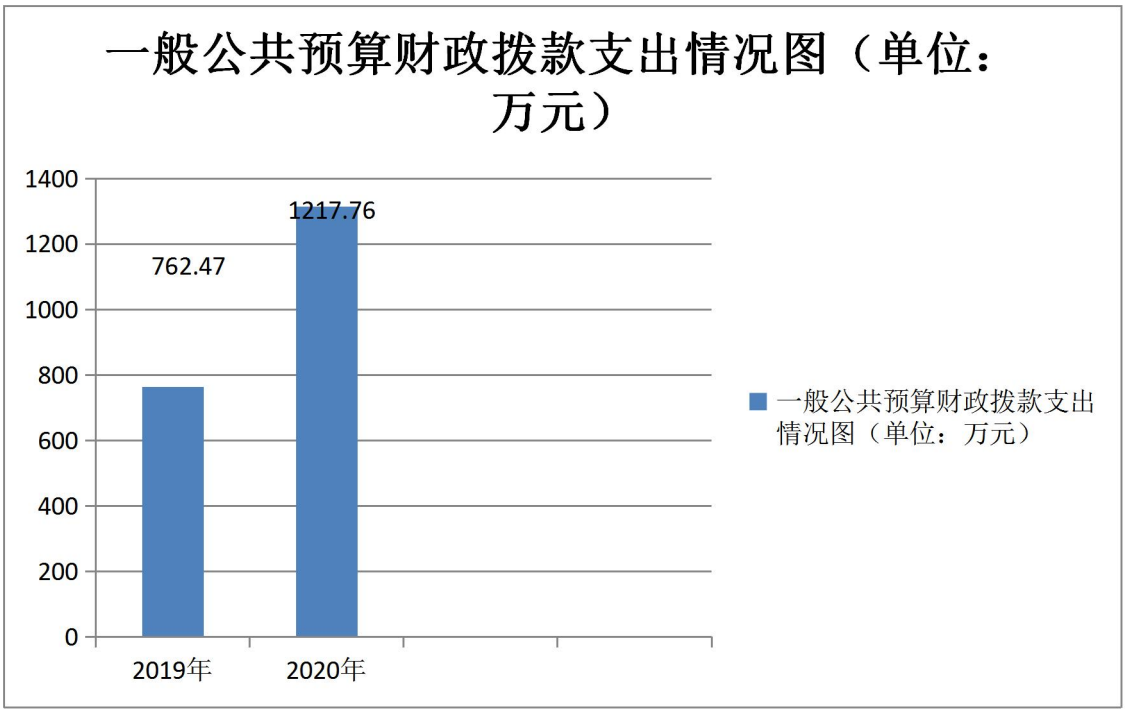
2020 年财政拨款收、支总计 1429.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 547.64 万元，增长 38.31%。主要变动原因是财政应返还额度资金：中央电子商务进农村综合示范项目资金；应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

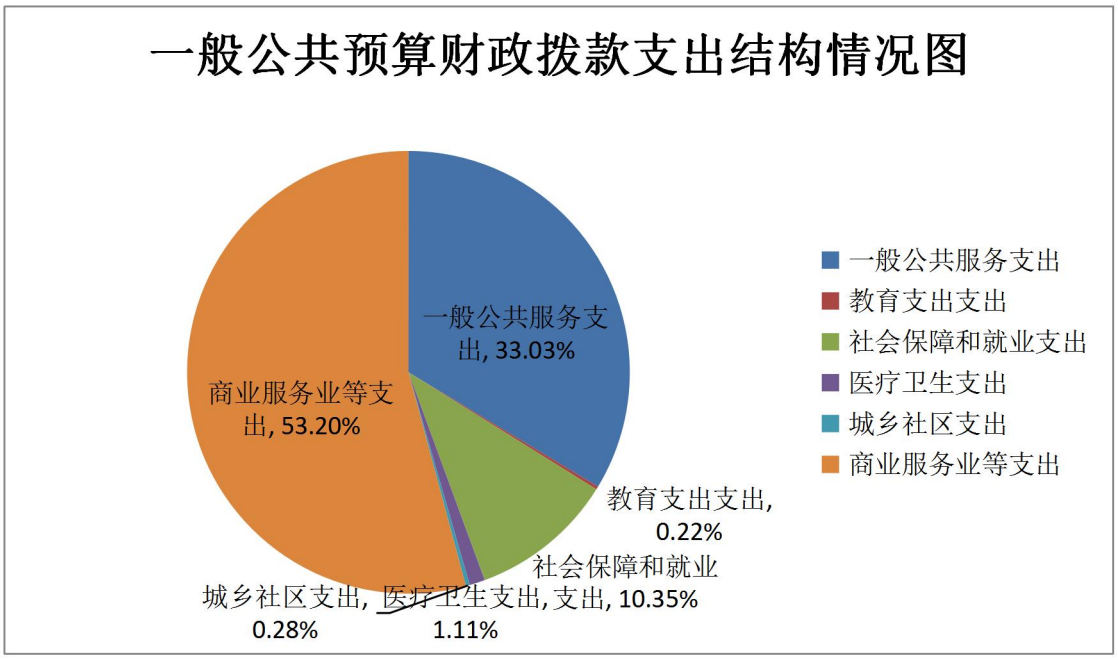
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1217.76 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 455.3 万元，增长/下降 37.38%。主要变动原因是财政应返还额度：中央电子商务进农村综合示范项目；应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金。



（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 1217.76 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 402.23 万元，占 33.03%；教育支出（类）2.72 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 125.92 万元，占 10.35%；卫生健康支出 13.58 万元，占 1.11%；城乡社区支出（类）支出 3.43 万元，占 0.28%；商业服务业等支出 646.74 万元，占 53.2%；住房保障支出 23.15 万元，占 1.9%。



（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 1217.76，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）：2020 年决算数为 241.7 万元，完成预算的 100%。预算数大于决算数是因为人员工资调整以及人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年决算数为 46.86 万元，完成预算的 77.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金财政收回，资金结余在财政应返还额度中下年继续使用。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2020 年决算数为 113.67 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的原因是增加退休人员一个。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年决算数为 2.72 万元，完成预算的 91.58%，小于预算数的原因是财政收回结转下年继续使用。

5.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）：2020 年决算数为 125.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员王业勇去世增加一次性抚恤金和丧葬费。

7.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）：2020年决算数为32.09万元，完成预算的96.56%。决算数小于预算数的原因是人员减少（王德军）退休。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为6.59万元，完成预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为6.99万元，完成预算的100%。

10.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）：2020年决算为3.43万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是项目为为跨年执行项目，上年度的资金本年度继续使用。

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）：2020年决算数为493.63万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年服务业发展专项资金，2016年度中央电子商务进农村示范项目补助资金，项目为为跨年执行项目，上年度的资金本年度继续使用。

13.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2020年决算数为80万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是2020年省级外经贸发展专项资金，项目为跨年执行项目，上年度的资金本年度继续使用。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：2020年决算数为73.11万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的原因是：应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为23.15万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出520.73万元，其中：

人员经费458.15万元，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62.58万元，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 39.76%，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政府的规定要求，从严控制“三公”经费支出，全年支出比预算有所下降。

（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，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 2.72 万元，占 100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

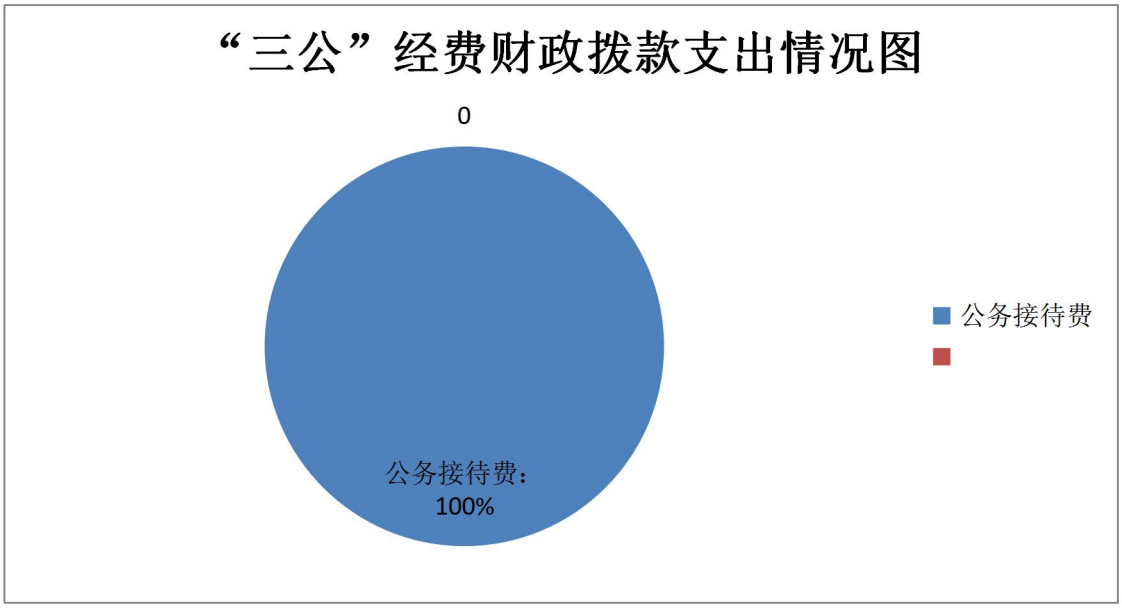
2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 2.72 万元，完成预算 39.76%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.78 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政府的规定要求，从严控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动、接待项目招商引资等交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次,247 人，共计支出 2.72 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等事项。2020 年度未发生外事接待支出。

2020 年度未发生外事接待支出。

其他国内公务接待支出 2.72 元，主要用于接待外单位到江油考察服务业发展项目和电子商务示范项目、考察学习及相互交流经验等接待支出。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无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

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

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 62.58 万元，比 2019 年增加 5.62 万元，增长 8.98%。主要原因是公务员交通补贴增加以及临聘人员劳务费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市商务局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，商务局在年初预算编制阶段，组织对党建经费、特色产品市场推广工作经费、12312 商务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、节会促销工作经费、双百市场工程工作经费、促进外经外贸协同发展专项工作经费、中央和省级外经贸资金第三方评审专项工作经费、规上限上服贸企业体系建设工作经费 9 个项目开展

了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

商务局按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，2020 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。

（1）中央和省级外经贸资金第三方评审专项工作经费项目完成综述。全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。组织我市外贸企业申报中央、省级外经贸专项资金，委托第三方机构对企业的项目申报资料按照《外经贸发展专项资金管理办法》进行专业审核，并出具报告。达到企业的申报资料完整性、合法性。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中央和省级外经贸资金第三方评审专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>2</td><td>执行数:</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>2</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></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">组织我市外贸企业申报中央、省级外经贸专项资金，委托第三方机构对企业的项目申报资料按照《外经贸发展专项资金管理办法》进行专业审核，并出具报告。达到企业的申报资料完整性、合法性。</td><td colspan="2">组织我市外贸企业申报中央、省级外经贸专项资金，委托第三方机构对企业的项目申报资料按照《外经贸发展专项资金管理办法》进行专业审核，并出具报告。达到企业的申报资料完整性、合法性。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">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>2021 年企业申报的中央外经贸 资金和省级外经贸资金的第三 方审核机构审核次数</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>2021 年企业申报的中央外经贸资金和省级外经贸资金的第三方审核机构审核</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td></tr>
</table>

		费用		
满意度指标		服务对象满意度	99%	99%

（2）促进外经外贸协同发展专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障引进外贸服务，完成外贸企业的各项对上对下衔接；江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；外贸企业培训；到省上、绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经外贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">促进外经外贸协同发展工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>2</td><td>执行数</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>2</td><td>其中—财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</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">江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；进行外贸企业培训；到省上、绵</td><td colspan="2">完成：江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷；进行外贸企业培训；到省上、</td></tr>
</table>

	阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经外贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。			绵阳衔接各项工作；跟部门联合执法；促进江油市外经外贸企业更好的发展；做好企业服务，提高企业的积极性。	
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		江油市对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷	涉外劳务平台输出渠道畅通，及时解决劳务纠纷
	项目完成指标	时效指标		外贸企业培训	提高外贸企业业务水平
	项目完成指标	成本指标		2 万	2 万
	满意度指标	……	外经外贸企业满意度		≥99%

（3）12312 商务举报投诉平台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。维护好平台日常运行，确保 1231 平台 7×24 在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理案件投诉。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		12312 商业举报投诉平台工作经费		
预算单位		江油市商务局		
预算执行情况（万元）	预算数	2	执行数	2
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2
	其他资金		其他资金	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维护好平台日常运行，确保 12312 平台 7×24 在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理案件投诉。			维护好平台日常运行，确保 12312 平台 7×24 在线；及时更新办公设备，保障办事效率；及时处理案件投诉。	
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	投诉平台电话接通率	投诉平台电话接通率 100%	投诉平台电话接通率 100%
	项目完成指标	时效指标	案件处理时间	案件处理时间≤5 个工作日	案件处理时间＜5 个工作日
	项目完成指标	成本指标		2 万	2 万
	满意度指标	……	社会满意度		社会满意度 98%

（4）“江油八品特色农产品市场推广工作经费” 项目完成情况综述。全年预算 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展农超对接，鼓励企业对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油特色产品出川活动。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		特色产品市场推广经费		
预算单位		江油市商务局		
预算	预算数	4.3	执行数	4.3

<table>
<tr><td rowspan="2">执行情况（万元）</td><td colspan="2">其中—财政拨款</td><td>4.3</td><td>其中—财政拨款</td><td>4.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农超对接，鼓励特色企业。对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油新产品出川活动</td><td colspan="2">开展农超对接，鼓励特色企业。对特色农产品进行包装设计，完成相关资格认证手续，开展农特产品市场展销宣传活动，积极引进培育农产品加工龙头企业，开展江油新产品出川活动</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>鼓励特色企业，开展江油农特新产品出川活动</td><td>4.3</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>开展农特产品市场展销宣传活动</td><td>开展农特产品市场展销宣传活动≥5 次</td><td>开展农特产品市场展销宣传活动＞6 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>4.3 万</td><td>4.3 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>……</td><td>开展江油农特新产品出川活动</td><td>开展江油农特新产品出川活动≥3 次</td><td>开展江油农特新产品出川活动＞4 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>……</td><td>社会满意</td><td></td><td>98%</td></tr>
</table>

			度		

（5）节会促销工作经费项目完成情况综述。全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一是搭建促销平台，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。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		节会促销工作经费		
预算单位		江油市商务局		
预算执行情况（万元）	预算数	2	执行数	2
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2
	其他资金		其他资金	
年度目标完成	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、		对开展惠民促销、商务系统统一活动、节假日促消费氛围营造等活动商贸流通企业，据	

<table>
<tr><td>情况</td><td colspan="3">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.</td><td colspan="2">参与次数给予补助；组织开展打折促销活动20 次；开展特色节会活动或统一活动 4 次</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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></td><td>2</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td></td><td>组织开展打折促销活动≥20 次；开展特色节会活动或统一活动≥3 次；营造节假日促销氛围≥6 次</td><td>组织开展打折促销活动 20 次；开展特色节会活动或统一活动 4 次；营造节假日促销氛围 8 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>2 万</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>……</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td>97%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

商务局按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

商务局按要求对2020年部门项目支出绩效评价情况开展自评，《商务局2020年部门项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）

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）：指商务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）：指商务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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指商务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）：指用于商务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）：指用于市商务局退休人员福利费及生活补助发放资金。

9.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）： 指市商务局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指商务局用于发放病故人员遗属定期抚恤金的支出。

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

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

13.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）：指商务局服务业专项发展促进资金支出。

14.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2019年市级服务业发展专项资金、2016年中央电子商务进农村综合示范项目补助资金。

15.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指商务局2019年省级外经贸发展专项资金。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：物流费用补贴（第二批）资金（应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金）、应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小企业共渡难关补助资金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

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

江油市商务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市商务局下属二级2个事业单位，江油现代服务业发展中心和江油市电子商务发展中心。

（二）机构职能

江油市商务局（以下简称市商务局）是江油市人民政府工作部门，为正科级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、绵阳市委及江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，研究拟订全市国内外贸易的规范性文件及商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）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。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的规范性文件，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。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）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体系及管理机制，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，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全市外贸增长方式的规范性文件，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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调经济技术开发区和国（境）别产业园区建设有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、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工作的责任，负责进出口公平贸易预警工作，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，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，协调国外劳务和就业人员权益保护工作，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。

（十三）牵头全市会展业促进和管理工作。统筹我市赴国内外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导以江油市名义在本市内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等经贸活动。

（十四）贯彻执行国家口岸物流工作方针、政策和规定。

（十五）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1.审批事项分工。按照《四川省人民政府关于成都市武侯区等地相对集中行政许可权试点工作方案的批复》（川府函〔2016〕25 号）和国务院关于取消和调整行政许可事项的决定，市行政审批局与市商务局的职责分工：市行政审批局负责履行管辖范围内行政审批事项的审批职责；负责将审批事项信息及时向市商务局通报；负责范围内需上级相关部门审批的项目，由市行政审批局牵头上报。市商务局负责本行业发展规划、相关政策和行业标准等的制定和实施，组织推动行业发展，提供公共服务，强化市场监管，承担管辖范围内的行政审批事项的审批职责；负责实施本行业内所有审批事项（含市行政审批局审批事项）的事中、事后监管职责；负责将涉及本部门行政审批的法律、法规的更新情况和上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送市行政审批局；负责协助市行政审批局完成行业范围内需上级业务部门审批的报批事项。

2.重要商品进出口管理分工。市发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。市商务局负责在市发展和改革局确定的计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

3.药品流通管理分工。市商务局负责贯彻落实国家药品流通发展规划和政策并制定市级规划和政策。市市场监管局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

（三）人员概况

截至2020年末，市商务局共有编制30名，实有在职人员28人。其中：行政编制13名，实有14人；事业编制17名，实有14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

2020 年，市商务局财政预算拨款收入 895.44 万元，其中：一般公共预算拨款 895.44 万元；无基金预算。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，市商务局公共预算财政拨款支出1217.76万元，其中：基本支出520.74万元(人员支出458.15万元;日常公用支出62.59万元),项目支出697.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是按照2020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”、“节会促销活动”、“特色农产品市场推广工作经费”、“促进外经贸协同发展工作经费”等9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。

（三）结果应用情况

商务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2020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，市商务局2020财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题

通过对2020年度财政支出绩效的自我评价，市商务局2020年财政支出绩效评价方面也存在一些问题，一是对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；二是经办人员业务水平还需提高。

（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。

2020年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、指标细化量化	1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	4	
		目标完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6		√		√	6	
		编制准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×10	√			√	10	部门预算项目支出调剂金额为：年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度（调减、调增额度均按正数计入合计）

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
	预算执行（30分）	支出控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%—20%之间的，得6分，偏差度在20%—40%之间的，的4分，偏差度超过40%的，不得分	√			√	8	
		动态调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况	1. 当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0时，得满分。 2. 当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额＋年末部门预算额度收回）÷年度部门预算总额））×12。 3. 当部门（单位）年度部门预算调剂额为0，年末预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-年末部门预算额度收回额÷年度部门预算总额）×12。 4. 当部门（单位）年度部门预算调剂额不为0，年末预算额度收回额为0时，指标得分=（1-年度部门预算调剂额÷年度部门预算总额）×12。	√			√	12	1.年末部门预算额度收回额为：年末部门预算项目支出预算额度收回财政总额。 2.年度部门预算总额为：年初部门预算总额+年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度。

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
		执行进度	10	评价部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况	部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分	√			√	9.8	
	完成结果（10分）	预算完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按实际进度量化计算得分	√			√	5.8	
		违规记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完	√			√	4	

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
综合管理（30分）	非税收入管理（10分）	政策执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完	√		√		无非税收入	包含：政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳入财政专户管理的事业收入（下同）
		收入解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户	按非税收入解缴率计算得分。即：（截止12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	√			√	无非税收入	
		收入调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况	指标得分=（1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	√			√	无非税收入	因政策性调整增减收的除外，但应提供相关佐证资料。

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
	政府采购管理（5分）	采购执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分	√			√	5	
	资产管理（5分）	系统管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1.未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。 2.未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。	√		√	√	5	
	内控制度管理（5分）	制度建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	√		√		5	

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
	三公经费管理（5分）	预算编制执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况	1.部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分。 2.部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每项增长的，扣1分。	√			√	5	1.因机构改革因素影响“三公”经费预决算增长的除外。 2.公务用车购置、因公出（国）境经费不纳入部门（单位）整体支出评价。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分	√		√		2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程（包括绩效目标核查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完	√		√	√	4	

绩效指标			指标分数	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
		应用反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况	1.部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。 2.部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的的2分，部分整改的酌情扣分。	√		√	√	4	

附件 2

2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，本部门在 2020 年度年初预算编制阶段，对年度预算编报的 9 个项目经费预算都编制了绩效目标，在项目实施过程中严格按照绩效目标要求开展工作，具体情况如下：

（一）节会促销

绩效目标：通过项目实施，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 。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月底预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算安排数较实际执行有偏差；执行进度过快。

改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，合理控制项目执行进度。

（二）促进外经外贸协同发展

绩效目标：通过项目实施，对外劳务合作公共服务平台运行补贴经费及处理查出非法外派劳务以及外派劳务纠纷，对外贸企业进行外贸业务培训。2020 年实现外贸进出口 2.52 亿，同比减少 22.46%。新增外贸进出口获权企业 9 家，目前我市共有进出口获权企业 124 家。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算资金拨付较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时调拨预算资金，合理控制项目执行进度。

（三）惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门三大活动

绩效目标：通过项目实施，组织江油产品入驻省外超市，组织开展惠民购物全川行动； 参加川货全国行、万企出国门 活动。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 12 万元，截止 12 月底预算资金到位 5.4 万元，项目支出 5.4 万元，支出实现率 45%。

存在问题：预算实际执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时调拨预算资金，合理控制项目执行进度。

（四）中央和省级外经贸资金第三方评审

绩效目标：通过项目实施，第三方审核机构对 2020 年企业申报的中央外经贸资金和省级外经贸资金进行审核。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月底预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在的问题：项目资金执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制项目执行进度。

（五）规上限上服贸企业体系建设

绩效目标：通过项目实施，支持培育服务业企业、商贸流通单位升规入库；招引大型知名企业入驻江油，并在江油注册法人公司，让其入库升规；支持培育在库骨干企业、成长性企业做大做强。2020 年实现服务业增加值 218.43 亿元，同比增长 4.8%，高于绵阳 0.3 个百分点，高于全省 1.4 个百分点，总量稳居绵阳第 2，增速排名第 2。2020 年实现社会消费品零售总额 191.67 亿元，同比下降 1.8%，增速与绵阳平均水平持平。其中，限额以上单位完成 24.17 亿元，同比下降 5.3%，较 1-11 月回升 0.8 个百分点。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 32 万元，截止 12 月预算资金到位 25.16 万元，项目支出 25.16 万元，支出实现率 78.62%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

（六）党建经费

绩效目标：通过一系列党建工作的开展，进一步夯实了机关党员的党性修养、服务意识和大局意识，有效提升了贯彻落实上级党组织决策部署的能力。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月底预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在问题：预算实际执行进度过快；预算额度不足。

改进措施：进一步加强费用测算，合理控制预算执行进度。

（七）12312 商业举报投诉平台

绩效目标：通过项目实施，及时处理投诉案件。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月底预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在的问题：预算资金拨付不及时；执行进度较慢。

改进措施：进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。

（八）特色产品市场推广

绩效目标：通过项目实施，开展农特产品市场展销宣传活动，开展江油农特新产品出川活动。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 4.3 万元，截止 12 月底预算资金到位 4.3 万元，项目支出 4.3 万元，支出实现率 100%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

（九）双百市场工程

绩效目标：市场标识标牌升级，市场安全隐患排查工作。

资金安排执行情况：项目经批复的经费预算为 2 万元，截止 12 月底预算资金到位 2 万元，项目支出 2 万元，支出实现率 100%。

存在问题：项目实施进度过慢，预算资金拨付不及时。

改进措施：进一步加强费用测算，加快项目实施进度，确保项目按照目标绩效要求及时执行。

通过本单位 2020 年度财政政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。

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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表