

2020 年度

绵竹市商务和经济合作局

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 14 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.....	11
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	32
第四部分 附件	36
附件 1	36
附件 2	44
第五部分 附表	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

（2）贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局 and 规划。

（3）贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行 and 商品供求状况。

（4）调查研究流通行业运行 and 发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

（5）认真贯彻国家产业政策，编制 and 实施全市第三产

业发展的中长期规划和年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

（6）执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

（7）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

（8）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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；

组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施应诉及相关工作。

（9）贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

（10）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（11）负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

（12）承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的

推介、跟踪、协调和服务等工作。

（13）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；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（14）负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

（15）承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

（16）负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

（17）负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（19）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 立足本职，确保市场供应稳定

新冠肺炎疫情发生后，在市疫情防控指挥部工作部署下，市商务和经济合作局以“供应充足、价格平稳、零供均衡”为工作目标，以市场监测和满足供应双线程开展工作，全力完成好疫情防控期间群众生活必需品应急保供任务，首次组织投放政府储备冻猪肉。疫情期间，我市生活必需品市场呈现出“储量充足、价格平稳，零供均衡”的有序态势，未出现脱销断供的情况。

为有力抗击疫情，按照市指挥部安排，市商务和经济局组织采购应急物资口罩 117.69 万只，额温枪 2519 只，防护服 1060 套，橡胶手套 10350 双，喷雾器 160 套，电话手表（号卡）600 套，志愿者保温杯 5000 只，床上用品三件套 450 套，为我市疫情防控常态化工作提供了强有力的后勤保障。

2. 多措并举，推动服务业复工复产

一是加快服务业政策资金兑现。加快推进服务业企业复工复产，最大限度减少疫情对经济运行带来的冲击和影响，兑现应对新冠肺炎影响大力促进经济平稳运行（商贸服务业）政策资金 620 万元。促进服务业加快发展，兑现本级财政服务业发展奖补资金 609 万元。二是广泛开展消费促进活动。以“迎春购物月”“千品万店美食汇”“金鼠闹金秋”“惠民购车节”等活动为契机，推动内贸流通发展和消

费升级工作，着力打造消费高质量发展新载体，提振消费信心、激发消费潜力。在商贸流通、餐饮娱乐、文化旅游领域广泛开展形式多样的促进消费活动，培育消费新热点，扩大城乡居民消费需求，促进消费快速回暖，增强消费对经济发展的基础性作用。三是积极组织各类市场拓展活动。全市累计组织 20 余家次涉农企业参加“川货全国行”“惠民购物全川行动”各站点市场拓展活动，有效拓展我市农特产品销售渠道。四是牵头推进消费扶贫。制定《2020 年绵竹市消费扶贫行动实施方案》，组织引导预算单位采购贫困地区农副产品，开展“以购代扶”，促进扶贫产品销售，开展消费扶贫生活馆和智能专柜创新试点，推广使用“四川扶贫”区域公共品牌。

3. 主动作为，全力推进外贸进出口工作

积极推进“一促两稳”措施，实现外经贸平稳发展。一是加大政策扶持力度，用好用活外经贸发展专项资金。目前正在制订专项资金管理办法，同时为加大“稳外资”措施力度，拟将辖内外资企业首次纳入外经贸发展专项资金扶持范围。二是加大培训指导力度。加大跨境电商培训，为企业线上销售渠道拓展提供支撑；积极与中信保对接，就高风险级别地区及贸易替代市场的信用保险业务开设培训讲座。三是加大市场拓展力度。鼓励开展出口转内销；与各级贸促会密切配合，择机组织企业参加国际性展会；鼓励企业积极主动调整贸易方向，加大对亚洲方向尤其是东盟方向出口，寻找

国际替代市场。四是加大出口培育力度。逐步培育新的对外贸易增长点，不断壮大出口企业队伍。五是加大自营出口力度。针对在市外代理进出口的企业，鼓励其建立自有渠道、锁定自有客户、落实扶持政策，推动开展自营进出口。六是提升贸易便利化水平。配合市外管局组织开展外汇结算培训与调研，推进进出口“单一窗口”的普及使用。

4. 开拓创新，加快推动电子商务工作

创新发展方式，打造县域电商生态，逐步实现农村电子商务提档升级。一是积极推动国家级电商进农村示范县项目落户绵竹。申报项目公示期满后，市商务和经济合作局积极外出学习考察，与相关企业对接，研究论证实施方案，为国家级电商进农村示范县落户绵竹做好充分准备；二是以带货直播为重点，创新电商营销方式。推进“带货绵竹农特产品·助农脱贫增收直播”活动，对 11 家企业近 20 个绵竹特色产品进行带货直播，销售额达到 160 余万元；三是推进产销对接活动。疫情期间，主动牵线搭桥解决农产品滞销问题，共组织 3 场对接活动，销售额近 100 万元。

5. 严格执法，强化行业管理工作

一是通过 LED 显示屏播放宣传、横幅宣传等形式，共计发放资料 23000 余份。二是针对零售商促销、汽车销售等行业进行了重点检查，出动执法人员 135 人次。三是对辖区商场超市、农贸市场、酒店饭店等进行了疫情防控和安全生产检查。共计出动安全检查人员 2867 人次，执法车辆 546 台

次，检查企业 4368 家次，召开安全部署会议 4 次，安全教育培训会议 4 次，约谈企业 26 家。

二、机构设置

绵竹市商务和经济合作局属一级预算单位，下设独立编制机构 3 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 2 个。

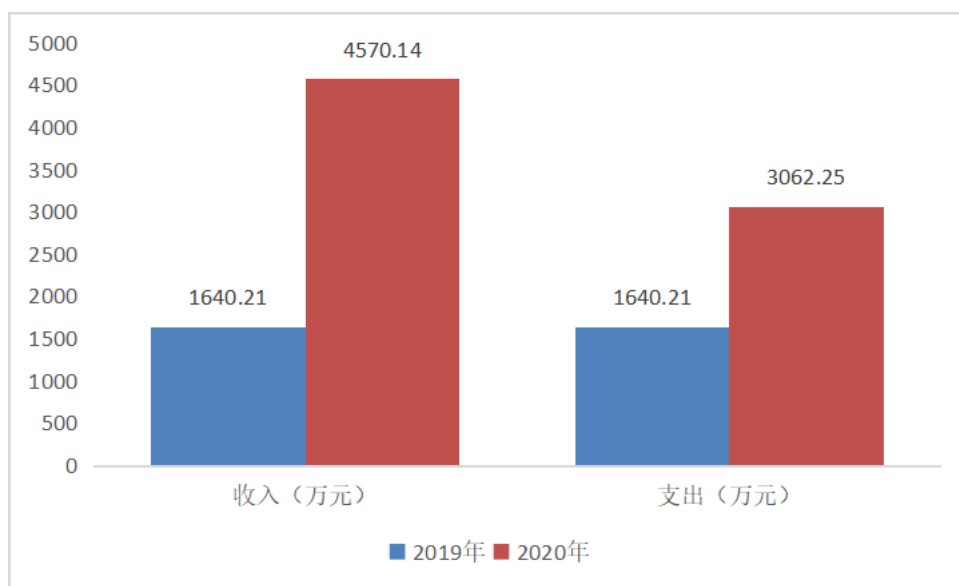
纳入绵竹市商务和经济合作局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵竹市产业促进服务中心
2. 绵竹市商务综合行政执法队
3. 绵竹市投资促进中心

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

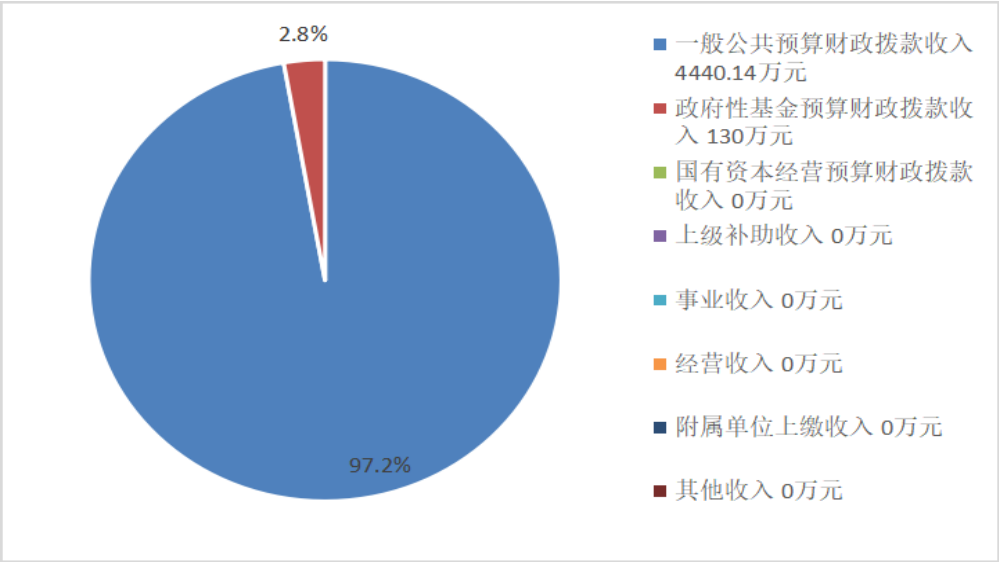
2020 年度收入总计 4570.14 万元，支出总计 3062.25 万元，收入大于支出的主要原因是收入含财政应返还额度 1507.89 万元，即结转至下年使用的用款额度。与 2019 年相比，收入总计增加 2929.93 万元，增长 178.6%，主要变动原因是项目增加，资金量增大；支出总计增加 1422.04 万元，增长 86.7%。主要变动原因是项目增加，资金量增大。



二、收入决算情况说明

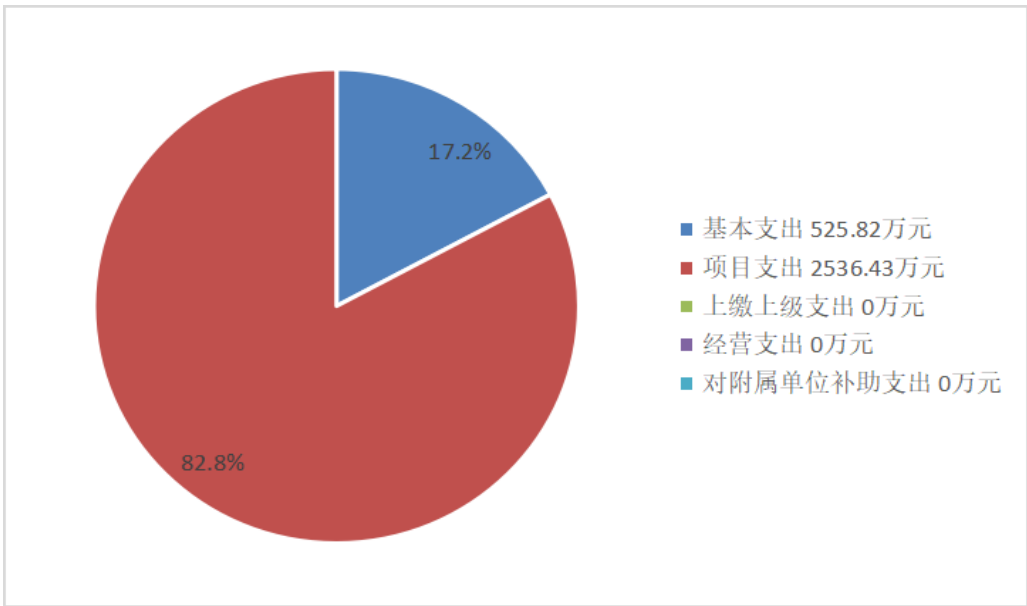
2020 年本年收入合计 4570.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4440.14 万元，占 97.2%；政府性基金预算财政拨款收入 130 万元，占 2.8%；国有资本经营预算财政拨款

款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



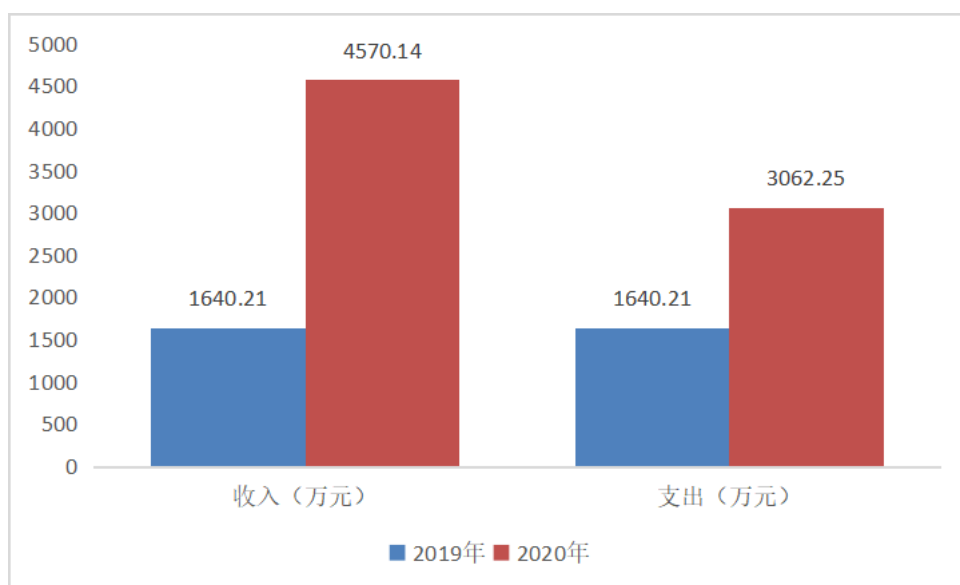
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3062.25 万元，其中：基本支出 525.82 万元，占 17.2%；项目支出 2536.43 万元，占 82.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

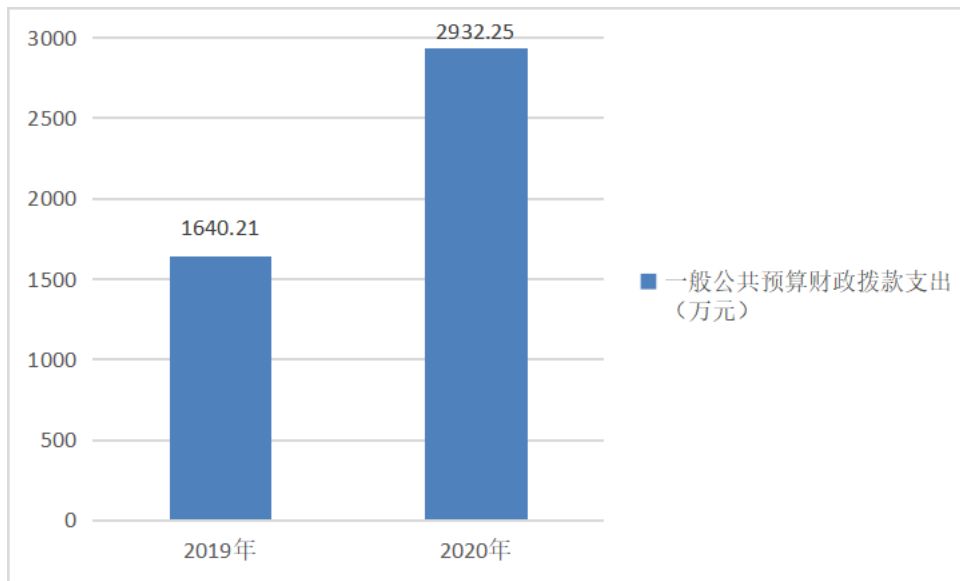
2020 年财政拨款收入总计 4570.14 万元，支出总计 3062.25 万元，收入大于支出的主要原因是收入含财政应返还额度 1507.89 万元，即结转至下年使用的用款额度。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2929.93 万元，增长 178.6%，主要变动原因是项目增加，资金量增大；财政拨款支出总计增加 1422.04 万元，增长 86.7%。主要变动原因是项目增加，资金量增大。



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

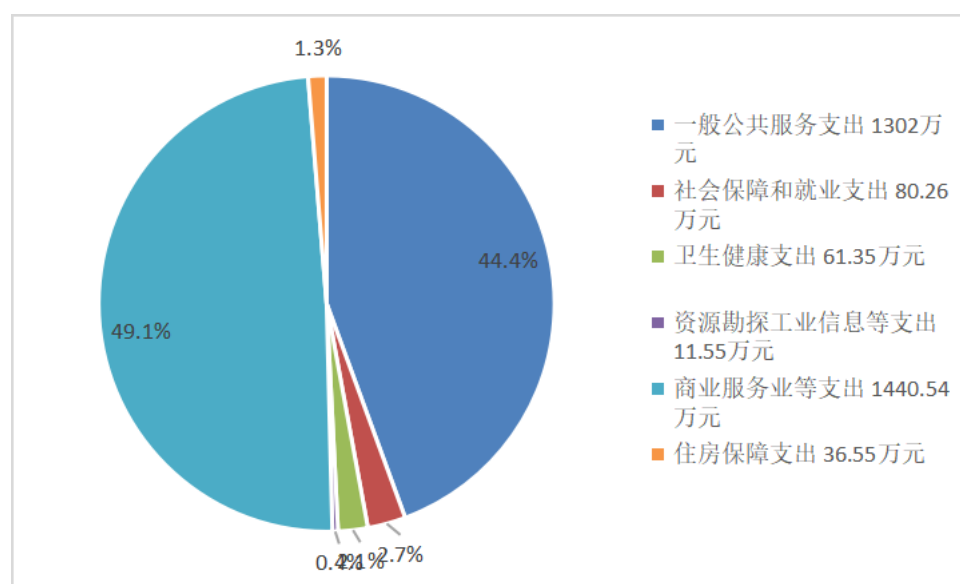
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2932.25 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1292.04 万元，增长 78.8%。主要变动原因是项目增多，资金量增大。



（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 2932.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1302 万元，占 44.4%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 80.26 万元，占 2.7%；卫生健康支出 61.35 万元，占 2.1%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%；农林水支出 0 万元，占 0.0%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 11.55 万元，占 0.4%；商业服务业等支出 1440.54 万元，占 49.1%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 36.55 万元，占 1.3%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；

灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



(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 2932.25 万元，完成调整预算数的 100.0%。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 291.33 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；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 13.85 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 86.65 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 66.3 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；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 843.87 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业（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 27.92 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.96 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 38.02 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；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 0.36 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 50 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.3 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.05 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

4. 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 11.55 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.35 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 4 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 759.74 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 674.45 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.55 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

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 525.82 万元，其中：

人员经费 459.1 万元，主要包括：基本工资 91.55 万元、津贴补贴 179.57 万元、奖金 5.66 万元、绩效工资 17.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.92 万元、职业年金缴费 13.96 万元、职工基本医疗保险缴费 11.34 万元、其他

社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 36.55 万元、其他工资福利支出 33 万元、生活补助 39.28 万元、医疗费补助 1.1 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.59 万元。

日常公用经费 66.72 万元，主要包括：办公费 25.89 万元、水费 0.06 万元、电费 1.15 万元、邮电费 4.07 万元、物业管理费 2.22 万元、差旅费 13.16 万元、公务接待费 0.21 万元、福利费 2.33 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费 16.13 万元。

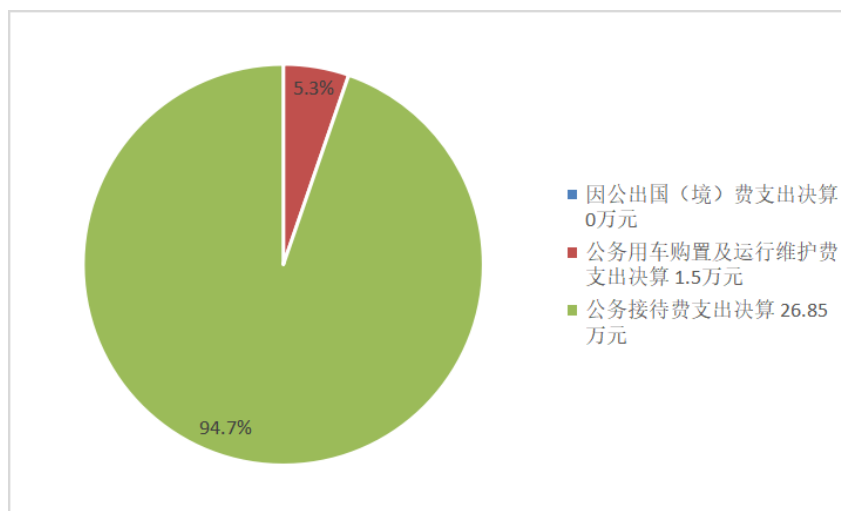
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 28.35 万元，完成预算 100.0%，决算数与预算数持平。主要原因是预算编制较合理，支出严格按照预算执行。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占 5.3%；公务接待费支出决算 26.85 万元，



占 94.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，完成预算 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.5 万元。主要原因是单位车辆 2019 年被纳入公务用车编制，公务用车预算经费于 2020 年开始下达。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于商务执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 26.85 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.87 万元，下降 9.7%。主要原因是疫情期间，接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 26.85 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 190 批次，1920 人次，共计支出 26.85 万元，具体内容包
括：商务事务接待 4 批次，32 人次，支出 0.21 万元；招商
引资接待 186 批次，1888 人次，支出 26.64 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支
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 130 万元。

九、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，绵竹市商务和经济合作局机关运行经费支出
66.72 万元，比 2019 年增加 4.98 万元，增长 8.1%。主要原
因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市商务和经济合作局政府采购支出总额
2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购
工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常
办公。授予中小企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出
总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，
占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市商务和经济合作局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于商务执法等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 28 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 28 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算动态管理贯穿始终，优化资金使用结构，明确开支范围，各项指标任务顺利完成。一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金；二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。三是严格落实各项规定，确保财政资金安全、高效使用。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。

本单位还自行组织了 28 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，一是及时跟踪了解项目进展，保证用款计划正确实施，及时调整用款计划，确保项目资金及时足额到位。二是坚持对预算安排项目开展中期评估，提高资金使用效率。由于财政资金保障有力，项目资金到位及时，各项工作任务按时有效完成，商贸企业、招引企业等服务对象满意度较高。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“绵竹市服务业发展奖补资金”“市级商贸流通服务业发展资金”“应对新冠肺炎影响促经济平稳奖励（复工复产企业补助）”“商务业务培训费”“疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴”5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“绵竹市服务业发展奖补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 607.264 万元，执行数为 607.264 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，对第三产业进行引导和激励，加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级，提高了绵竹市服务业发展水平。发现的主要问题：绩效评价人员对绩效评价知识未学深悟透。下一步改进措施：组织培训、加强学习。

（2）“市级商贸流通服务业发展资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 67.19 万元，执行数为 67.19 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，促进了我市商贸

流通服务业的健康发展。发现的主要问题：绩效评价人员对绩效考核知识的学习不够系统。下一步改进措施：增强绩效评价培训的针对性。

（3）“应对新冠肺炎影响促经济平稳奖励（复工复产企业补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 627.42 万元，执行数为 627.42 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，大力促进了我市经济平稳运行，助推企业复工复产。发现的主要问题：使用项目内部绩效考核指标不够科学精细。下一步改进措施：细化项目内部绩效考核指标。

（4）“商务业务培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，提高了全市服务业统计人员业务能力，提高了统计工作质量，确保服务业经济各项目标顺利实现。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）“疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21569.12 元，执行数为 21569.12 元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，提高了全市疫情防控质量，确保疫情防控期间生活必需品等保供。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		绵竹市服务业发展奖补资金			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况(万元)	预算数:	607.264 万元	执行数:	607.264 万元	
	其中-财政拨款:	607.264 万元	其中-财政拨款:	607.264 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	
	通过该项目的实施,对第三产业起到引导和激励作用,加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级,提高了绵竹市服务业发展水平。			通过该项目的实施,对第三产业起到引导和激励作用,加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级,提高了绵竹市服务业发展水平。	
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	企业数	116 家	116 家
	项目完成指标	质量指标	有效地引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控	有效地引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控	有效地引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时效性	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	项目成本	607.264 万元	607.264 万元

效益指标	经济效益指标	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。
效益指标	社会效益指标	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。
效益指标	可持续性影响	有利于疫情防控常态化下第三产业持续健康发展。	有利于疫情防控常态化下第三产业持续健康发展。	有利于疫情防控常态化下第三产业持续健康发展。
满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		市级商贸流通服务业发展资金		
预算单位		绵竹市商务和经济合作局		
预算执行情况(万元)	预算数:	67.19 万元	执行数:	67.19 万元
	其中-财政拨款:	67.19 万元	其中-财政拨款:	67.19 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	
	通过该项目的实施,促进了我市商贸流通服务业的健康发展。		通过该项目的实施,促进了我市商贸流通服务业的健康发展。	
绩效指标	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	企业数	34 家	34 家
	项目完成指标	质量指标	获支持的商贸流通服务业发展企业业绩较高。	获支持的商贸流通服务业发展企业业绩较高。	获支持的商贸流通服务业发展企业业绩较高。
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时效性	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	项目成本	67.19 万元	67.19 万元
	效益指标	经济效益指标	我市规模以上服务业企业数量有所增加；社 消费限额以上企业数量有所增加；“川货全 国行”“惠民购物全川行”活动参展企业有所 增加。	我市规模以上服务业企业数量有所增加；社 消费限额以上企业数量有所增加；“川货全 国行”“惠民购物全川行”活动参展企业有所 增加。	我市规模以上服务业企业数量有所增加；社 消费限额以上企业数量有所增加；“川货全 国行”“惠民购物全川行”活动参展企业有所 增加。
	效益指标	社会效益指标	促进了我市商贸流通业的发展。	促进了我市商贸流通业的发展。	促进了我市商贸流通业的发展。
	效益指标	可持续性影响	对我市商贸流通业未来可持续发展产生了积极的影响。	对我市商贸流通业未来可持续发展产生了积极的影响。	对我市商贸流通业未来可持续发展产生了积极的影响。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		应对新冠肺炎影响促经济平稳奖励（复工复产企业补助）		
预算单位		绵竹市商务和经济合作局		
预 算	预算数：	627.42 万元	执行数：	627.42 万元
	其中-财政拨款：	627.42 万元	其中-财政拨款：	627.42 万元

执行情况(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		
	通过该项目的实施，大力促进了我市经济平稳运行，助推企业复工复产。			通过该项目的实施，大力促进了我市经济平稳运行，助推企业复工复产。		
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	企业数	128 家	128 家	
	项目完成指标	质量指标	有效的引导和鼓励相关企业复工复产	有效的引导和鼓励相关企业复工复产	有效的引导和鼓励相关企业复工复产	
	项目完成指标	时效指标	资金拨付时效性	2020 年	2020 年	
	项目完成指标	成本指标	项目成本	627.42 万元	627.42 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我市市场供应充足。	确保我市市场供应充足。	确保我市市场供应充足。	
	效益指标	社会效益指标	确保我市市场流通秩序井然。	确保我市市场流通秩序井然。	确保我市市场流通秩序井然。	
	效益指标	可持续性影响	促进我市经济平稳运行。	促进我市经济平稳运行。	促进我市经济平稳运行。	

	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%
--	-------	-------	-------	------	------

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		商务业务培训费			
预算单位		绵竹市商务和经济合作局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.7 万元	执行数:	1.7 万元	
	其中-财政拨款:	1.7 万元	其中-财政拨款:	1.7 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	
	通过该项目的实施,提高了全市服务业统计人员业务能力,提高了统计工作质量,确保服务业经济各项目标顺利实现。			通过该项目的实施,提高了全市服务业统计人员业务能力,提高了统计工作质量,确保服务业经济各项目标顺利实现。	
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	专业培训次数	4 次	4 次
	项目完成指标	质量指标	有效的引导和鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作。	有效的引导和鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作。	有效的引导和鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年

项目完成指标	成本指标	项目成本	1.7 万元	1.7 万元
效益指标	经济效益	我市服务业统计各项工作质量有所提高	我市服务业统计各项工作质量有所提高	我市服务业统计各项工作质量有所提高
效益指标	社会效益指标	提高了我市服务业统计业务能力，确保服务业经济各项目标顺利实现	提高了我市服务业统计业务能力，确保服务业经济各项目标顺利实现	提高了我市服务业统计业务能力，确保服务业经济各项目标顺利实现
效益指标	可持续性影响	对我市服务业统计业务产生积极的影响。	对我市服务业统计业务产生积极的影响。	对我市服务业统计业务产生积极的影响。
满意度指标	满意度指标	获得培训的个人及企业满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴		
预算单位		绵竹市商务和经济合作局		
预算执行情况(万元)	预算数:	21569.12 元	执行数:	21569.12 元
	其中-财政拨款:	21569.12 元	其中-财政拨款:	21569.12 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	
	通过该项目的实施，提高了全市疫情防控质量，确保疫情防控期间生活必需品等保供。		通过该项目的实施，提高了全市疫情防控质量，确保疫情防控期间生活必需品等保供。	

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	企业数	13 家	13 家
	项目完成指标	质量指标	有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作。	有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作。	有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	项目成本	21569.12 元	21569.12 元
	效益指标	经济效益	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。	我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。
	效益指标	社会效益指标	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。	对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。
	效益指标	可持续性影响	保障我市商贸流通企业持续健康发展。	保障我市商贸流通企业持续健康发展。	保障我市商贸流通企业持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵竹市商务和经济合作局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对“绵竹市服务业发展奖补资金”“市

级商贸流通服务业发展资金”“应对新冠肺炎影响促经济平稳奖励（复工复产企业补助）”“商务业务培训费”“疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴”开展了绩效评价，《项目 2020 年绩效评价报告》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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支

出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商务流通事务方面的支出；商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出；商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. “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。

18. 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，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

绵竹市商务和经济合作局 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。

绵竹市商务和经济合作局下属二级单位 3 个（绵竹市产业促进服务中心、绵竹市商务综合行政执法队、绵竹市投资促进中心），其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（绵竹市产业促进服务中心），其他事业单位 2 个（绵竹市商务综合行政执法队、绵竹市投资促进中心）。

（二）机构职能。

1. 贯彻国家对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我市对外开放、内外贸易、招商引资、经济合作的相关政策，拟订全市商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策，培养发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。按照商业网点规划的原则，编制绵竹城乡农产品交易市场的布局 and 规划。

3. 贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况。

4. 调查研究流通行业运行和发展情况，提出政策建议；负责再生资源回收、报废机动车拆解等特种行业的监督管理。

5. 认真贯彻国家产业政策，编制和实施全市第三产业发展的中长期规划和年度计划；组织参与第三产业重点项目；负责分解第三产业指标任务，并进行督促检查和考核评比。依据国家的法律、政策，适时地研究和提出全市第三产业发展的政策措施；会同有关部门负责第三产业特种行业的产业政策和布局的审查、认证；负责第三产业行业性质的确定；参与第三产业投资项目的论证，并对项目的实施进行跟踪；负责对从事第三产业的有关行业经营管理人员与服务人员的管理和教育培训，配合有关部门做好第三产业人才的引进，提高第三产业队伍的素质。组织建立第三产业网络，指导镇乡和有关部门健全考核统计基础工作，汇集全市第三产业有关材料，及时提供信息。负责指导镇乡第三产业业务工作。

6. 执行国家制定的进出口商品管理办法，进出口商品目录和进出口商品招标政策，负责全市进出口配额计划的编制下达并组织实施。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制度以及

鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；指导企业开拓国际市场，申请相关的国际认证及国际注册；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

8. 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他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；组织产业损害调查；指导协调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。

9. 贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报告有关动态和建议，督促落实外商投资的政策和法规，参与拟定利用外资的中长期发展规划；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法核准全市外商投资企业合同、章程及法律特别规定及合同、章程的情况；指导和管理全市利用外资、投资促进及权限、内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

10. 负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和加工贸易项目实施监督管理；联系外国和香港、

澳门特别行政区及台湾地区常驻辖区内商务代表机构；执行国家对外援助任务；管理联合国及其他国际组织和外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

11. 负责指导全市外商投资企业工会联合会和商贸行业协会、学会等社团群众组织工作。

12. 承办市政府决定的经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。

13. 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；指导管理监督以绵竹市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。

15. 承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。

16. 负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市经济技术合作的有关工作。

17. 负责调查研究，搜集信息，资源情况的整理及项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、经济合作的决策依据；建立和完善经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。

18. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

19. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

绵竹市商务和经济合作局总编制 35 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 22 名（含参照公务员法管理 11 名），工勤编制 3 名。截至 2020 年底，单位在编人员 25 人，其中：公务员 8 名，参照公务员法管理事业人员 7 名，全额拨款事业人员 7 名，工勤人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 4570.14 万元，包括一般公共服务 1302 万元，占 28.5%；社会保障和就业 80.26 万元，占 1.8%；卫生健康 61.35 万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等 11.55 万元，占 0.3%；商业服务业等 2948.43 万元，占总比重为 64.5%；住房保障 36.55 万元，占 0.8%；抗疫特别国债安排 130 万元，占 2.8%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度预算收入为 4570.14 万元，其中 1507.89 万元

为财政应返还额度，执行预算支出 3062.25 万元。

2020 年财政拨款支出 3062.25 万元，包括一般公共服务支出 1302 万元，占 42.5%；社会保障和就业支出 80.26 万元，占 2.6%；卫生健康支出 61.35 万元，占 2.0%；资源勘探工业信息等支出 11.55 万元，占 0.4%；商业服务业等支出 1440.54 万元，占 47.0%；住房保障支出 36.55 万元，占中比重为 1.2%；抗疫特别国债安排 130 万元，占 4.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绵竹市商务和经济合作局按照市级部门预算编制有关要求，按时完成基础及项目库报送工作，预算编制准确，项目绩效目标编制明确、量化、细化，整体绩效目标编制完整、合理。2020 年，通过全局干部职工共同努力，圆满完成年初确定的各项工作任务。

2020 年我局继续加强预算执行管理，基本支出和项目支出按规定用途使用，2020 年度部门预算资金总额 4570.14 万元，其中 1507.89 万元为财政应返还额度，实际列支 3062.25 万元。

一是严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要，及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。二是加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复

管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照市上关于预算执行中期评估工作的要求，对预算安排的项目开展了预算执行中期评估，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。三是严格落实各项规定，确保财政资金安全、高效使用。预算执行过程中，严格贯彻落实中央八项规定精神和省委十项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。

（二）结果应用情况

2020 年度，我单位加强支出绩效管理。一是及时跟踪了解项目进展，保证用款计划正确实施，及时调整用款计划，确保项目资金及时足额到位。二是坚持对预算安排项目开展中期评估，提高资金使用效率。由于财政资金保障有力，项目资金到位及时，各项工作任务按时有效完成，商贸企业、招引企业等服务对象满意度较高。

2020 年，非税收入全部按时缴入财政专户；积极开展资产清查、定期盘点，确保国有资产账实、账卡、账账相符，加强国有资产管理，按时报送国有资产报表；严格按照政府采购规定组织采购，确保政府采购公开、透明，不断完善内部控制制度；严格执行财政主管部门规定，实施财政信息公开，预决算信息公开时间及时、内容完整、质量较高；按要求落实专人开展绩效评价工作，及时撰写绩效评价报告并上

报财政主管部门；依法依规安排开支，主动接受财政、纪检监察。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我局认真做好年度财政资金预算编制工作，将财务预算从点到面全面推进，预算编制更加科学化、精细化。在预算执行过程中，严格落实年度预算指标，强化对资金使用的控制与监督，加强各业务股室与财务室间的工作协调。动态管理贯穿始终，强化预算硬约束，加大预算执行、分析、监督力度，优化资金使用结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各项指标任务顺利完成。

（二）存在问题。

1. 对部门支出绩效评价体系知识未学深悟透，对绩效考核知识未系统学习，使用部门内部绩效考核不够科学精细。

2. 内部控制制度需进一步完善。

（三）改进建议。

1. 建议加强对部门支出绩效评价体系知识的专题学习、集中学习，开展研讨式学习、实践性学习，通过不断学习提高绩效评价质量。运用部门支出绩效评价体系，科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

2. 进一步增强内控意识，将内部控制运用到各岗位、各方面，强化风险防控、提高工作效能。进一步完善内部控制制度，严格执行不相容岗位相分离的要求，强化岗位间的协调衔接。

附件 2

绵竹市服务业发展奖补资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）〉的通知》（竹市委办〔2018〕51 号）文件精神，我局牵头组织开展了 2018 年度绵竹市服务业发展奖补资金项目申报工作。共计补贴企业 116 家，共计补贴资金 607.264 万元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，对第三产业参加积极的引导和激励作用，加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级，提高了绵竹市服务业发展水平。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局牵头共申报项目资金 607.264 万元，其中市财政局下达预算资金 607.264 万元，全年共发生 607.264 万元，决算数与预算数相等。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

此次绵竹市服务业发展奖补项目资金共计 607.264 万元。全部为绵竹市市级资金，计划用于对第三产业的引导和激励，加快推动全市经济发展方式转变和产业结构优化升级。

2. 资金到位。

此次疫情防控相关中小企业物流补贴项目资金 607.264 万元，2020 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2020 年全部支付完毕。

(三) 项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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。

1. 根据《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）〉的通知》（竹市委办〔2018〕51 号）文件文件要求，市商务经济局牵头组织开展了 2018 年度绵竹市服务业发展奖补资金项目申报工作。

2. 相关主管部门对商贸流通业、文化产业和旅游业申报项目进行了初审。

3. 就初审通过的 116 个项目征求各相关部门项目调整意见。

4. 项目通过市商务和经济局。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照根据《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市服务业发展奖励补助资金管理办法（试行）〉的通知》（竹市委办〔2018〕51 号）文件精神，对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

共 116 家。

2、质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫情防控工作。

3、时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4、成本指标。

项目资金共 607.264 万元，专款专用，封闭管理。已于 2020 年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。

我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。

2、社会效益。

对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。

3、可持续影响。

有利于疫情防控常态化下第三产业持续健康发展。

4、满意度指标完成情况分析。

企业满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

绩效评价人员对绩效评价知识未学深悟透。

（三）相关建议。

组织培训，加强学习。

市级商贸流通服务业发展资金项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年 4 月 26 日德阳市财政局、德阳市商务局下发《关于下达 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》（德市财建〔2020〕18 号）。并下达资金 67.19 万元。绵竹市商务和经济合作局根据文件精神组织企业申报，并对企业提交的资料进行了审核，经局党组会审议并通过。项目资金严格按照资金管理办法，加强资金监管，专款专用，严格资金绩效管理，切实发挥资金效益。已于 2020 年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，促进了我市商贸流通服务业的健康发展。

（三）项目自评步骤及方法。

对照德阳市财政局、德阳市商务局下发《关于下达 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》（德市财建〔2020〕18 号）文件要求，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局根据《德阳市财政局 德阳市商务局关于下达 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》（德市财建〔2020〕18 号）文件精神，组织企业申报。其中支持“升规（上限）入统”项目申报企业 20 家，申报补助金额 60 万；支持电子商务与快递物流协同发展 3 家，申报补助金额 2.40 万元；支持会展业发展项目申报企业 9 家，申报补助金额 2.40 万；支持外经贸（“万企出国门”及短期出口信用保险保费）项目申报企业 2 家，申报补助金额 2.39 万元。经绵竹市商务和经济合作局党组会讨论通过，项目资金及时下拨企业。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

此次 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金共计下达 67.19 万元。其中支持“升规（上限）入统”项目补助金额 60 万；支持电子商务与快递物流协同发展项目补助金额 2.40 万元；支持会展业发展项目补助金额 2.40 万；支持外经贸（“万企出国门”及短期出口信用保险保费）项目补助金额 2.39 万元。全部为德阳市市级资金。

2、资金到位。

此次 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金共计下达 67.19 万元，2020 年资金已全部下达到位。

3、资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2020 年全部拨付相关企业。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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。

1、绵竹市商务和经济合作局根据《德阳市财政局 德阳市商务局关于下达 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》组织企业申报。

2、对申报企业资质、企业材料进行审核。

3、绵竹市商务和经济合作局党组审议通过。

4、绵竹市商务和经济合作局按照资金拨付流程向市财政局申请拨付资金。

5、绵竹市商务和经济合作局在收到专项资金后，按照专项资金拨付流程，拨付相关企业。

（二）项目管理情况。

该项目依据为《德阳市财政局 德阳市商务局关于下达 2020 年市级商贸流通服务业发展专项资金的通知》。

绵竹市商务和经济合作局根据实施细则组织企业申报。严格按照文件要求对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

2020 年商贸流通服务业发展专项金额共计 67.19 万元。其中补助支持“升规（上限）入统”项目申报企业 20 家；补助支持电子商务与快递物流协同发展 3 家；补助支持会展业发展项目申报企业 9 家；补助支持外经贸（“万企出国门”及短期出口信用保险保费）项目申报企业 2 家。

2、质量指标。

资金使用合理，获支持的商贸流通服务业发展企业业绩较高。

3、时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4、成本指标。

项目资金共 67.19 万元，专款专用，封闭管理。已于 2020 年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。

我市规模以上服务业企业数量有所增加；社消零限额以上企业数量有所增加；“川货全国行”“惠民购物全川行”活动

参展企业有所增加。

2、社会效益。

促进了我市商贸流通业的发展。

3、可持续影响。

对我市商贸流通业未来可持续发展产生了积极的影响。

4、满意度指标完成情况分析。

获得支持的商贸流通企业满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。得益于政策的支持，我市商贸流通业发展较快。

（二）存在的问题。

绩效评价人员对绩效考核知识的学习不够系统。

（三）相关建议。

建议增强绩效评价培训的针对性。

应对新冠肺炎影响促经济平稳奖励（复工复产企业补助）项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关

于印发《绵竹市应对新冠肺炎影响 大力促进经济平稳运行政策措施》的通知》（竹委办〔2020〕13号）文件精神，绵竹市商务和经济合作局组织相关企业申报应对新冠疫情肺炎影响经济平稳奖励项目资金。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，大力促进了我市经济平稳运行，助推企业复工复产。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 627.42 万元，市财政局下达预算资金 627.42 万元，全年共支出 627.42 万元，决算数等于预算数。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

此次疫情防控相关中小企业物流补贴项目资金共计 627.42 万元。全部为绵竹市市级资金，计划用于全市应对新冠疫情肺炎影响，促进经济平稳奖励补贴。

2. 资金到位。

此次应对新冠疫情肺炎影响经济平稳奖励项目资金共

计 627.42 万元，2020 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2020 年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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。

1. 根据《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市应对新冠肺炎影响 大力促进经济平稳运行政策措施〉的通知》（竹委办〔2020〕13 号）文件精神，绵竹市商务和经济合作局出台申报细则。

2. 相关企业积极主动申报。

3. 各镇人民政府、街道办事处、绵竹高新区管委会及市级相关行业主管部门应对申报项目的真实性进行审查（限上商贸企业申报项目由镇人民政府、街道办事处、高新区管委会审查，规上服务业企业申报项目由行业主管部门审查）。

4. 市商务经济局对企业提交资金进行审核（中、省、市出台的政策措施，我市遵照执行。同一企业、项目按就高不就低的原则，不重复享受政府财政补助政策）。

5. 市商务经济局将审核后，符合补贴企业名称及金额，

提交市政府常务会议审议，并通过。

6. 市商务经济局按照市人大常委会审议通过金额向市财政局申报资金，待资金下拨后及时拨付企业。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照《中共绵竹市委办公室绵竹市人民政府办公室关于印发〈绵竹市应对新冠肺炎影响大力促进经济平稳运行政策措施〉的通知》（竹委办〔2020〕13号）文件精神，对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

2020 年应对新冠疫情肺炎影响经济平稳奖励项目共计补助企业 128 家。

2、质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励相关企业复工复产。

3、时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4、成本指标。

项目资金共 627.42 万元，专款专用，封闭管理。已于

2020 年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。

确保我市市场供应充足。

2、社会效益。

确保我市市场流通秩序井然。

3、可持续影响。

确保我市经济平稳运行。

4、满意度指标完成情况分析。

企业满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

使用项目内部绩效考核指标不够科学精细。

（三）相关建议。

细化项目内部绩效考核指标。

商务业务培训费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步提高全市服务业统计工作质量，确保服务业经济各项目标顺利实现，我局定期组织全市服务业统计人员（全市限上商贸企业共 113 家、规上服务业企业共 29 家、限下商贸样本单位共 40 家（含 5 家金样本单位）、规下服务业样本单位共 120 家，企业统计员共计 302 人，加上镇、街道、相关部门统计工作指导员，全市服务业统计人员总数为 320 人）进行专项业务培训。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，提高了全市服务业统计人员业务能力，提高了统计工作质量，确保服务业经济各项目标顺利实现。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 1.7 万元，市财政局下达预算资金 1.7 万元，全年共发生 1.7 万元，年末

决算数与年初预算数相等。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

此次商务业务培训项目资金共计 1.7 万元。全部为绵竹市市级资金，计划用于全市服务业统计人员培训开支（含场租费、资料费、工作餐、聘请专家开支等）。

2. 资金到位。

此次商务业务培训资金共计 1.7 万元，2020 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2020 年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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。

我局在 2020 年初制定全年培训计划，全年按照计划进行。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照项目申报绩效目标对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

全年共组织培训 4 次，全年共培训 320 人，其中全市限上商贸企业共 113 家、规上服务业企业共 29 家、限下商贸样本单位共 40 家（含 5 家金样本单位）、规下服务业样本单位共 120 家，企业统计员共计 302 人，加上镇、街道、相关部门统计工作指导员。

2、质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励统计人员依法、及时、准确、如实完成服务业统计各项工作。

3、时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4、成本指标。

项目资金共 1.7 万元，专款专用，封闭管理。已于 2020 年全额支付，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。

我市服务业统计各项工作质量有所提高。

2、社会效益。

提高了我市服务业统计业务能力，确保服务业经济各项目目标顺利实现。

3、可持续影响。

对我市服务业统计业务产生积极的影响。

4、满意度指标完成情况分析。

获得培训的个人及企业满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》（川发改价格〔2020〕43 号）文件要求，对参与生活物资保供的商场、超市、连锁便利店、批

发市场等商贸流通和防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控生产相关的中小企业实施临时电费补贴，补贴标准为对纳入补贴范围企业按其相应用电类别、电压等级平水期平段目录销售电度电价(含政府性基金及附加)和基本电价的 30% 计算电费补贴；补贴方式是由企业注册所在地政府和省级层面各自承担总补贴金额的一半，分别兑付。

市发改局牵头市工信局、商务和经济局、财政局及国网四川省电力公司德阳市绵竹供电分公司、国网四川省电力公司德阳市绵东供电分公司积极落实文件精神,据统计，我市 2-3 月享受临时电费补贴相关中小企业户数共计 13 户，共安排财政资金补助共计 21569.12 元。

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，提高了全市疫情防控质量，确保疫情防控期间生活必需品等保供。

（三）项目自评步骤及方法。

绵竹市商务和经济合作局专项资金管理办法，对项目进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市商务和经济合作局共申报项目资金 21569.12 元，市财政局下达预算资金 21569.12 元，全年共发生 21569.12 元，决算数与预算数相等。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

此次疫情防控相关中小企业 2-3 月实施临时电费补贴项目资金共计 21569.12 元。全部为绵竹市市级资金，计划用于全市参与疫情防控相关中小企业临时电费补贴。

2. 资金到位。

此次疫情防控相关中小企业临时电费补贴项目资金共计 21569.12 元，2020 年资金已全部下达到位。

3. 资金使用。

我局专项资金管理规定，严格规范使用资金，并于 2020 年全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，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。

1. 对外发布公告：四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》（川发改价格〔2020〕43 号）等相关文件

2. 市商务和经济局积极组织企业申报。

3. 市商务和经济局对申报资料进行审核，对符合条件的企业及时上报德阳市商务局。

4. 德阳市商务局下返符合补贴条件的企业名单。

5. 市商务和经济局通知企业提交相关补贴资料，并与德阳市商务局下返数据、国网四川省电力公司德阳市绵竹供电分公司、国网四川省电力公司德阳市绵东供电分公司下返数据核对一致。

6. 市发改局牵头市工信局、商务和经济局、财政局联合向市人民政府申请补贴资金，市商务和经济局在收到补贴资金后，及时兑现参与疫情防控相关中小企业。

（二）项目管理情况。

绵竹市商务和经济合作局对照根据四川省发改委、经信厅、财政厅、商务厅《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》（川发改价格〔2020〕43号）文件要求，对项目进行管理。

（三）项目监管情况。

绵竹市商务和经济合作局严格按照专项资金管理要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。

2020 年全市对组织参与疫情防控相关中小企业实施2-3 月临时电费补贴，共计 21569.12 元。共计补贴企业 13 家。

2、质量指标。

资金使用合理，有效的引导和鼓励相关中小企业参与疫

情防控工作。

3、时效指标。

资金拨付及时性，预算资金执行率 100%。

4、成本指标。

项目资金 21569.12 元，专款专用。已于 2020 年全额拨付企业，无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。

（二）项目效益情况。

1、经济效益。

我市生活必需品应急保供工作质量有所提高。

2、社会效益。

对我市“新冠肺炎”疫情防控工作产生积极的影响。

3、可持续影响。

保障我市商贸流通企业持续健康发展。

4、满意度指标完成情况分析。

企业满意度为 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价：项目资金使用合理，绩效突出，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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