2020年度四川省攀枝花市商务局部门决算

目录

公开时间：2021年9月9日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分附件 29](#_Toc15396614)

[附件1 29](#_Toc15396615)

[第五部分附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入总表 34](#_Toc15396620)

三、[支出总表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396630)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十四、[国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc15396631)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；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；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；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；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,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；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的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；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。

2．局属全额拨款事业单位攀枝花市商贸流通服务中心，基本职能：负责组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展，组织企业参加境内外展会和其他国际专业性展览会。引导开展网络直播、消费促进等活动，完成局领导交办的工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.**扎实开展商贸流通领域疫情防控。**积极协调购买紧缺的防疫物资，疫情期间采购口罩100余万只，乳胶手套50余万双，消毒液10余万瓶；24天内投放雅圣实业公司KN95防护型口罩20余万只。将大型超市存货量和进货量在春节原有基础上再提升50%；确保占全市蔬菜供应量80%的总发乡蔬菜批发市场正常运转；完成100.96吨的市级冷冻猪肉储备工作。协调交通等部门累计解决7000余吨生活物资顺利入攀。在保障本地供给的前提下，外销米易早春蔬菜35万余吨。

**2.大力促进消费回补和潜力释放。**开展“春暖花开•惠动花城消费节”等活动，累计发放消费券3.68亿元。按照《攀枝花市康养产业2020年度重点任务清单》，发展夜间经济，打造夜间购物潮街、开设特色“深夜食堂”，万达夜市等6大夜市开街，每月拉动经济900万元左右。组织参加智博会、国际服贸会和“2020川货新春大拜年”等活动，举办“天府里•悦生活”“步步欢乐购”等活动，抓住“网红直播”等消费热点累计开展260余场展销促销活动，直接拉动消费12亿余元。

**3.积极推动电子商务新发展。**防疫期间全市电商累计对外发货87万件以上，销售额3930万元。开展“攀枝花十百千万网购节·抗疫保供稳增长”活动，利用知名网销平台配送20万余单。精选43种特色商品以及13条精品旅游线路，在5—8月由各县（区）长分时段开展直播带货，累计超过4000万网友通过直播体验攀枝花山水风光。成功启动京东电商芒果节，京东、快手多个直播间同步直播，浏览量200万人次。

**4.加快完善市场体系。**打造“攀越枇杷”“米易红宝石”等一批市域农特产品专有品牌，帮助9家企业获“四川扶贫”集体商标授权。打造多元化扶贫产品供应链，目前，全市已建“四川扶贫”产品线上销售点38个、线下销售点464个，建立长期稳定产销对接关系30余对。开展商超对接，引导攀枝花市创客农业有限公司等已拿到扶贫标识的企业与正好超市、中集超市对接，在超市内建立扶贫户农产品直销区，拓展农产品销售渠道。

**5.全力稳住外贸基本盘**。推进中小微出口企业统保平台建设，将承保企业出口额提高到500万美元，全市企业出口信保覆盖面提升到近80%。落实许可证无纸化便利化办理服务，领证时限由3—4天缩短到半天。强化与中行攀枝花分行和工行攀枝花分行协作，为鞍钢国贸等重点企业融资上千万元。

**6.加快构建现代服务业产业体系。**11月24日召开全市服务业发展暨文化和旅游发展大会，印发《中共攀枝花市委攀枝花市人民政府关于加快建“4+5”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（攀委发〔2020〕15号），明确我市当前和今后一段时期服务业发展的总体思路、目标和重点任务。深入实施服务业高质量发展三年行动计划，落实“三年行动计划2020年工作任务表”，重点推进软件和信息、电子商务、现代物流、康养旅游、教育体育等15个服务业行业发展。

7.**聚力开展项目建设和产业招商。**东区申报成为省级服务业强区，物流体系三个项目获省级资金支持。提高项目建设服务工作的能力，加快推进保税物流中心（B型）申建和攀枝花达海现代物流园、中通快递川滇渝智慧物流园等项目建设，对接合作红星美凯龙、京东等企业，重点项目合计总投资120亿元左右。

**8.推动双城经济圈建设。**加强攀枝花市商务领域与重庆所辖地区商务领域的合作，与重庆市三个县区签订商务合作协议，建立合作机制，促进两地在展示展销、电商平台、商超合作等领域加强联系。组织企业参加“渝北区2020金秋消费季启动仪式暨川渝两地消费节活动”等多项展销活动，多样化展示展销农特产品，拓展发展空间。

## 二、机构设置

攀枝花市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。

纳入攀枝花市商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．攀枝花市商贸流通服务中心

# 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1518.4万元。与2019年相比，收、支总计各减少842.56万元，下降35.69%。主要变动原因是基本支出减少180.7万元，项目支出减少631.46万元,年末结转结余减少30.4万元。



（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1468.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.02万元，占87.18%；政府性基金预算财政拨款收入187.74万元，占12.79%；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0.43万元，占0.03%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（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1482.52万元，其中：基本支出1263.77万元，占85.24%；项目支出218.75万元，占14.76%；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04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1507.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少842.99万元，下降35.86%。主要变动原因是基本支出减少180.7万元，项目支出减少631.46万元，年末结转结余减少30.83万元。

**（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1304.12万元，占本年支出合计的85.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少703万元，下降35.03%。主要变动原因是基本支出减少180.7万元，项目支出减少522.3万元。



（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1304.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出769.48万元，占59%；**社会保障和就业（类）**支出449.02万元，占34.43%；**商业服务业等支出**11.99万元，占0.92%；住房保障支出73.63万元，占5.65%。



（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1304.12**，**完成预算101.88%。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741.67万元，完成预算101.88%，决算数大于预算数的主要原因是超支12.12万元，用以前年度结余弥补。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为372.11万元，完成预算100%。**

**6. 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60.14万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。**

**10.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）：支出决算为2万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他商业住房公积金（项）：支出决算为73.63万元，完成预算100%。**

**（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1304.12万元，其中：

人员经费1095.27万元，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、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208.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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6.87万元，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4.06万元，占59.1%；公务接待费支出决算2.81万元，占40.9%。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100%。**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%。主要原因是（无数据）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.06万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.26万元，增长125.56%。主要原因是我单位保留车辆为越野车，2019年财政预算按轿车下达，不能保障车辆正常运行。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**4.06万元。主要用于本单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**2.81万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增长1.08%。主要原因是公务接地次数及人数较上年有所增加。其中：**国内公务接待支出**2.81万元，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15批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出2.81万元，具体内容包括：省政府口岸物流办调研考察2次；省商务厅检查、调研6次；省贸促会检查、调研3次；广安市商务局考察调研1次；宜宾市商务局考察调研1次；鞍钢国贸考察调研2次。**国外公务接待支出**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178.4万元。

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，攀枝花市商务局机关运行经费支出176.07万元，比2019年减少11.48万元，下降6.12%主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出有所减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市商务局政府采购支出总额0万元。

**（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，攀枝花市商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要是用于一般公务出行。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（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，组织对业务运行费、援藏援彝干部人才补助开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，市商务局紧紧围绕市委“一二三五”工作总思路，按照疫情防控和经济发展“两手抓、两促进”的工作要求，统筹兼顾打好商贸流通领域疫情防控、生活必需品保供、商贸企业复工营业“组合拳”，着力促消费、稳外贸、稳增长，社消零、服务业增加值、外贸进出口等主要经济指标超预期完成。2020年，攀枝花市实现社会消费品零售总额235.15亿元，同比下降2.2%，分别比全国、全省平均增速高1.7个、0.2个百分点，增速排名全省第7位，创历史新高；攀枝花市服务业增加值385.53亿元，同比增长2.4%，服务业增加值占GDP的比重为37.1%，高于去年占比0.7个百分点；攀枝花市实现外贸进出口总额30.43亿元，同比下降4.1%，规模排名全省第11位，增速排名全省第13位。

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“援藏援彝工作”、“业务运行费”、“欢乐美食季”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）援藏援彝干部人才补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，助力了甘洛县脱贫攻坚工作，对脱贫攻坚进行了综合帮扶，完成省里下达的任务，保障脱贫攻坚的顺利完成。

（2）业务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，为出色完成我局目标任务做好了经费保障，各项工作顺利开展，提升了商业设施品质，拉动了我市消费、促进我市经济发展。

（3）欢乐美食节项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为30.66万元，完成预算的76.65%。通过项目实施，提升了我市餐饮企业知名度，改善了企业服务质量，达到了推动我市餐饮消费转型升级的目的。由于受疫情影响，部分活动未开展，企业结账不及时，造成9.34万元资金未支付结转下年。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 援藏援彝干部人才补助 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.56 | 执行数: | 4.56 |
| 其中-财政拨款: | | 4.56 | 其中-财政拨款: | 4.56 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 到凉山州开展脱贫攻坚工作，精准施策凉山州综合帮扶工作，全面打赢脱贫攻坚战。 | | | 到凉山州开展脱贫攻坚工作，精准施策凉山州综合帮扶工作，全面打赢脱贫攻坚战 | |
| 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 | 援助干部人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成脱贫攻坚工作 | 按照相关要求，完成全年工作任务 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 援助 | 完成2020年脱贫攻坚任务 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付补助经费 | 全年预计4万元 | 4.56万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展农村电商公共平台建设 | 完成助力当地产业扶贫，提高当地收入 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚综合帮扶 | 完成省里下达任务，保障脱贫攻坚顺利完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫对象 | 100%脱贫 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 业务运行费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20.25 | 执行数: | 20.25 |
| 其中-财政拨款: | | 20.25 | 其中-财政拨款: | 20.25 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、完成电子商务、拍卖年审、开展二手车市场、报废汽车市场安全环保检查、新车4Ｓ店调研等工作 2、组织、带领企业赴外开展攀枝花特色产品宣传推介3、建立商务诚信体系、开展商务领域执法检查等。4.按照省商务厅和贸促会要求，参加国内大型展会活动30场。 | | | 1完成电子商务、拍卖年审、开展二手车市场、报废汽车市场安全环保检查、新车4Ｓ店调研等工作；组织、带领企业赴外开展攀枝花特色产品宣传推介；建立商务诚信体系、开展商务领域执法检查等；.按照省商务厅和贸促会要求，参加国内大型展会活动30余场。 | |
| 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 | 开展拍卖行监管、二手车市场、报废汽车市场安全环保检查 | 现场检查不少于2次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安全工作检查 | 8次 | 10次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参加国内大型展会活动 | 30场 | 30场 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成年度工作 | 保证相关检查工作圆满完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月底前完成 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 通信网络费、租车费、会议费、政府采购 | 20.25万元 | 20.25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会消费品零售总额 | 完成市委市政府下达的目标任务 | 235.15亿元 |
|  | 经济效益指标 | 带动进出口额 | 完成市委市政府下达的目标任务 | 30.43亿元 |
|  |  | 服务业增加值 | 完成市委市政府下达的目标任务 | 385.53亿元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升商业设施品质 | 拓展商业设施建设内容，提升攀枝花市商业竞争力及影响力 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≧90% | 完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 欢乐美食节 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70 | 执行数: | 60.66 |
| 其中-财政拨款: | | 40 | 其中-财政拨款: | 20.25 |
| 其它资金: | | 30 | 其它资金: | 30 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 在全市范围内开展美食打折促销活动，并举办启动仪式、烹饪大赛等活动，评选出餐饮名店、人气美食店、名菜名厨等奖项，推动我市餐饮消费转型升级。 | | | 在全市范围内开展美食打折促销活动，并举办启动仪式、烹饪大赛等活动，评选出餐饮名店、人气美食店、名菜名厨等奖项，推动我市餐饮消费转型升级。 | |
| 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 | 欢乐美食节活动 | 宣传报道、线上评选、消费券发放、总结表彰等系列活动 | 总结表彰活动未完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 活动完整、食品安全 | 所有活动顺利开展，参与企业活动期间保障食品安全 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年9月底前完成 | 收疫情影响未开展表彰活动 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传费、开幕式、技能大赛、消费劵、表彰仪式等 | 70万元 | 60.66万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进消费 | 预计可拉动餐饮消费1000万元以上 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助餐饮企业消费提升，丰富市民生活 | 帮助餐饮企业消费提升，丰富市民生活 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≧90% | 完成 |

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，《攀枝花市商务局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。如商贸流通服务中心的财政预算资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、税务手续费等。

4.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。

5.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。

6、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。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

9.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）事业运行（项）：指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。

10.一般公共服务（类）**商贸事务**（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

11．**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。**

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休指出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

16.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）：指除上述项目以外其他用商业流通事务方面的支出。

17.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）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

18.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）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

攀枝花市商务局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。

本级年末独立编制机构2个，独立核算机构1个，执行政府单位会计制度，与上年无变化。下属事业单位1个攀枝花市商贸流通服务中心。

（二）机构职能。

1.攀枝花市商务局是市政府工作职能部门，承担全市商贸流通、服务业发展、对外经济贸易工作职责。具体负责拟订并组织实施全市商务流通产业发展规划、计划和相关政策措施；指导和协调全市服务业发展的职责；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；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；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；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,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设；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的工作；负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承包工程、对外劳务合作和出境就业等；管理我市赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动, 指导和监督管理以攀枝花市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；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。

2．局属全额拔事业单位攀枝花市商贸流通服务中心，基本职能：负责组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展，组织企业参加境内外展会和其他国际专业性展览会。引导开展网络直播、消费促进等活动，完成局领导交办工作。

（三）人员概况。

攀枝花市商务局年末实有人数40人，其中：在职36人，包括公务员29人，工勤4人，参公3人；离休4人。

攀枝花市商贸流通服务中心年末实有人数7人，其中：在职人数7人，包括管理人员6人，专业技术1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本部门财政资金收入1572.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.21万元，政府性基金预算财政拨款收入187.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本部门财政资金支出1586.54万元，其中：基本支出1363.1万元，项目支出223.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初，根据全局年度工作重点科学编制绩效目标和预算，在预算执行中严格控制费用支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。

（二）结果应用情况。

实施预算支出绩效管理和绩效目标公开，做到了事前有计划、事中有监督、事后有反馈，提高了资金使用效益，保证了工作完成实效和质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算信息按规定在单位公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）存在问题。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。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《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。

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）