

2020 年度
自贡市贡井区商务局
部门决算编制说明

自贡市贡井区商务局 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

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.....	- 9 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	- 10 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 10 -
二、收入决算情况说明.....	- 10 -
三、支出决算情况说明.....	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 15 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 16 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 17 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 18 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 18 -
第三部分 名词解释.....	- 25 -

第四部分 附件.....	- 28 -
附件 1.....	- 28 -
附件 2.....	- 34 -
第五部分 附表.....	- 50 -
一、收入支出决算总表.....	- 50 -
二、收入决算表.....	- 50 -
三、支出决算表.....	- 50 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 50 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 50 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 50 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 50 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 50 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 50 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 50 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 50 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	- 50 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 50 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 50 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻落实党和国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区实施意见和管理办法，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2. 贯彻落实党和国家促进服务业发展的法律法规和方针政策，拟订全区服务业发展实施意见和管理办法并组织实施。

3. 贯彻执行有关口岸、物流业发展的方针政策和法律、法规、规章；协调、指导全区口岸建设和物流业发展工作，推进全区公共口岸服务体系的建设与发展，协调推进重大物流项目建设，承担物流业市场培育工作，指导物流业中介组织工作，协调配合南向出海物流通道建设相关工作

4. 承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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、商业特许经营、加盟发展、电子商务等现代流通方式的发展。

5. 研究提出引导市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，指导全区城市商业网点规划、

布局和商业体系建设工作，推进城乡市场体系建设，促进城乡市场一体化发展

6. 贯彻落实商品流通和餐饮服务业的方针政策 and 法律、法规等，调查研究流通行业重大问题并提出政策建议。负责对茧丝绸、拍卖、美容美发业、家政服务和商贸服务业(含餐饮业、住宿业)等行业的监督管理。

7. 贯彻落实规范市场运行和流通秩序的政策，承担并会同有关部门做好商贸流通领域规范和维护市场秩序工作，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。按有关规定和权限，对特殊流通行业进行监督管理。

8. 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，会同有关部门，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求等状况，进行预测预警和信息引导。

9. 牵头负责发展服务贸易的相关工作，拟订促进转变外贸增长方式的政策措施并组织实施，指导全区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;按照有关规定，监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;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;推进进出口贸易标准化工作，推动服务外包平台建设;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。

10. 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，建立进出口公平贸易预警机制，配合省、市开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作

11. 指导全区外商投资促进和管理工作的，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，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。指导协调国家及省级经济技术开发区的有关工作。

12. 负责全区对外经济合作工作，贯彻执行对外经济合作政策并拟订我区有关措施。按有关规定和权限，监管有关对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，承担境外投资管理的责任，承担涉及我区外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；按有关规定，组织管理我区承担的有关援助任务和对我区有关的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

13. 牵头负责全区会展业促进与管理工作的，指导并监督管理以贡井区名义在境内外举办的各类商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 会同有关部门，组织实施商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

15. 指导全区农贸市场规划、建设与改造规范，指导商贸服务、商贸流通行业安全生产和职业健康工作，制定职责

范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

16. 协助开展国家文化出口基地建设相关工作。

17. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 强化引领，持续加强党的建设。一是加强党支部建设，突出政治统领，服务中心工作，以党建促业务、以党建提水平，打造商务“1+3”服务品牌，建立商务党员先锋队，开展党员志愿者服务 10 余次，进一步展现商务战线党员风采。二是狠抓党风廉政建设，学习贯彻和进一步履行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定主体责任清单，切实履行“两个责任”。强化行业引导作用，走访调研 160 余次，召开商贸企业座谈会 3 次，宣传市、区政策方针，主动提高服务质量，帮助解决实际困难 20 余个，不断促进营商环境健康发展，提高社会评价满意度。

2. 精准发力，统筹抓好疫情防控与经济发展。一是抓牢疫情常态化防控工作，疫情期间应急调度生活必需品物资 10 余吨。出动 500 余人次对商贸服务业企业疫情防控工作进行指导督查并整改各类问题 50 余个，确保了贡井区消费市场安全稳定。二是促进服务业发展恢复，在全市率先出台《商务服务业企业复工复产实施细则》，指导企业有序复商复业，引导商贸服务业企业推出打折让利、积分换礼等促销活动 1000 余次，拉动消费约 6 亿元。组织谭八爷、自然香等企业

参加“川货新春大拜年”、“川货全国行”、自贡名优特新商品展、川南家居文化购物节等市场拓展活动共计46户次，通过各类展会，实现现场销售100余万元，达成意向协议500余万元。组织80余家汽车企业举办购车节3场，带动汽车销售575台，实现销售额约1.5亿元，为抗击疫情、提振经济、促进服务业持续良性发展注入了动力。

3. 突出重点，全力推进重大项目建设。一是川南五金城二期项目建设推进正常，即将进行竣工验收，年底前可交付使用。二是西城农贸广场项目超预期推进，主体已封顶，售楼部已开始营业。三是中皓新能源汽车创新创业示范基地项目正常推进，目前1号楼主体已完工，2号楼地基正在建设中。四是完成了筱溪街、艾叶以及杨家坝三个中心城区农贸市场升级改造和验收工作，全市体量最大的筱溪街农贸市场顺利完成回迁，恢复正常营业，极大改善了我区农贸市场基础设施条件。

4. 积极思考，主动融入“双圈”建设。积极融入成渝地区双城经济圈建设和川南经济区一体化发展，主动到成都、重庆、宜宾等地开展学习交流、招商洽谈，邀请红旗连锁、宏盟二手车等企业莅区考察，着重加强二手车市场、电商物流、文旅项目等方面招引洽谈，协调推进贡井区商务局与成都武侯区商务局深度合作，研究形成融入双圈建设“四重清单”。截至目前开展对接合作10次，报送双圈信息11条，其中市级采用8条。

5. 提质增效，优化营商环境。一是牵头成立了贡井区餐

饮美食协会，吸纳我区 55 户餐饮单位成为会员并开展美食名店评选活动，促进我区餐饮行业做大做强、做出特色。二是牵头建立县级领导一对一帮扶限上商贸、规上服务业企业机制，为企业解决难题 10 余个。三是多举措认真落实惠企政策，广泛宣传“小微快贷、提升贷”政策，召开银企对接会 3 次，为 10 户汽贸企业成功实现融资 4000 余万元，为 8 户企业申请就业扶持资金 30 余万元，缓缴税费 200 余万元，兑现 37 户企业扶持引导资金 100 余万，切实帮助企业减轻疫情影响，营造良好营商关系。

6. 多措并举，抓好其他重点工作。一是全面完成商务专项扶贫工作。狠抓农商对接、农超对接，拓展本地农产品销售渠道，平价销售“不知火”约 200 吨，为农户增收逾 100 万元。建立 3 个“贡井区消费扶贫专区”，进一步促进消费扶贫，落实“以购代捐”和企业捐赠扶贫资金 4 万余元。二是抓好招商引资工作。借助我区网络招商推介活动、全市的文化出口基地项目推介会等平台，外出招商 14 次，拜访企业 20 家，邀请客商来贡井考察 19 次，完成包装项目 6 个、签约项目 2 个、到位市外资金 4.4 亿元。三是扎实开展商务领域创文创卫迎检工作。出动 120 人次对商超进行巡查盯守，排查整改问题 156 个，顺利保障商贸领域创文创卫迎检工作。四是全力向上争取，通过多次汇报和争取，成功申报新一轮现代服务业集聚区。

二、机构设置

自贡市贡井区商务局下属二级单位 2 个（含主管局本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入自贡市贡井区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

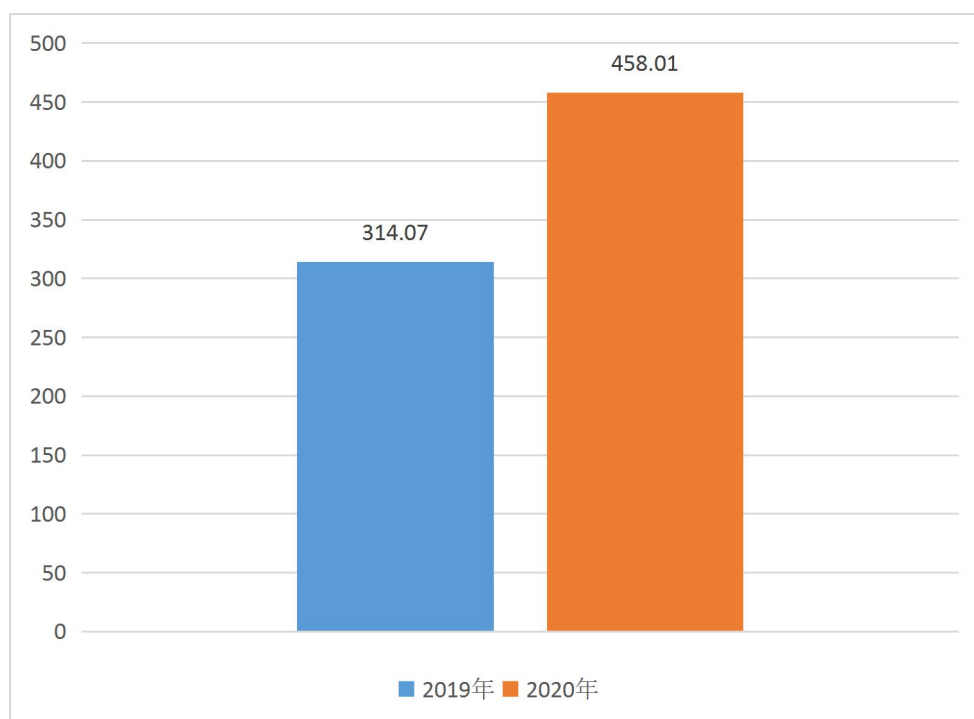
1. 自贡市贡井区商务局

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 458.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 143.94 万元，增长 45.83%。主要变动原因是对企业补助增加以及新增事业人员 2 名。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

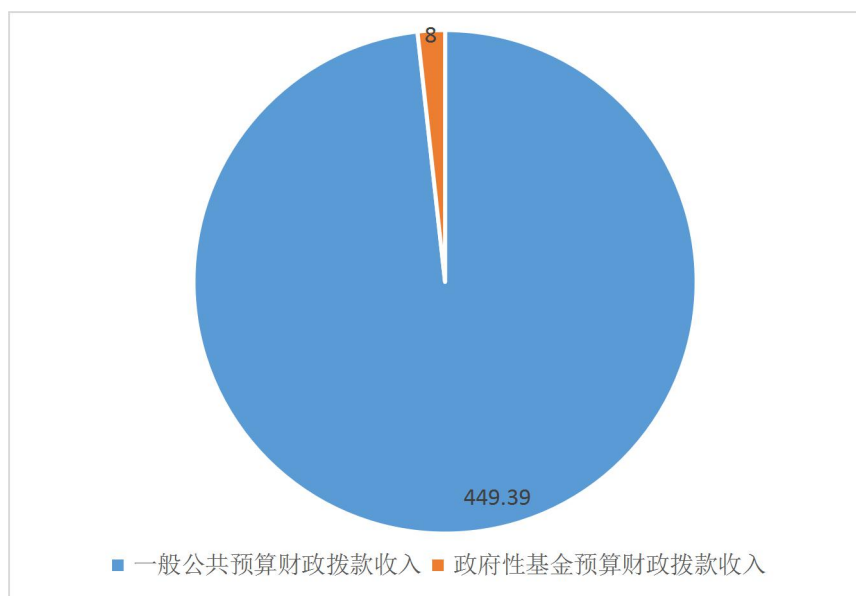


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 457.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.39 万元，占 98.25%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 1.75%；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 万元，占 0%。

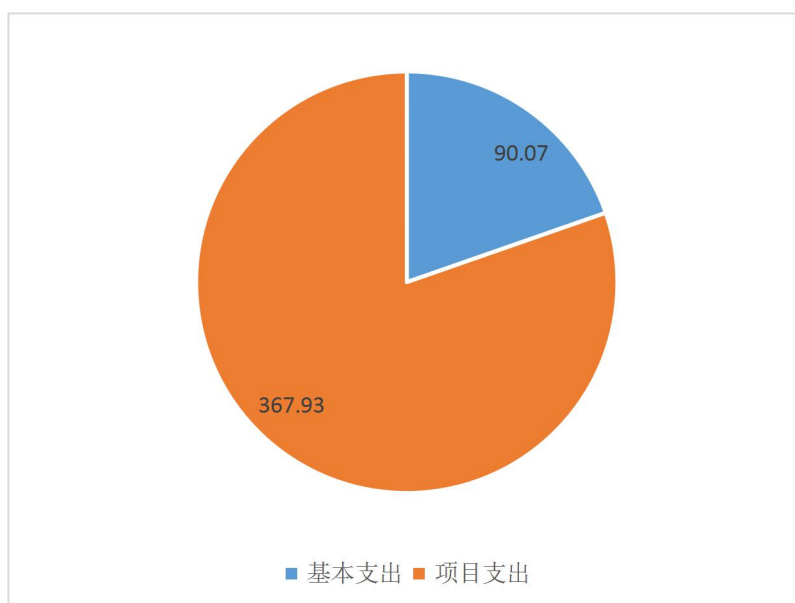
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 458.01 万元，其中：基本支出 90.07 万元，占 19.67%；项目支出 367.93 万元，占 80.33%；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%。

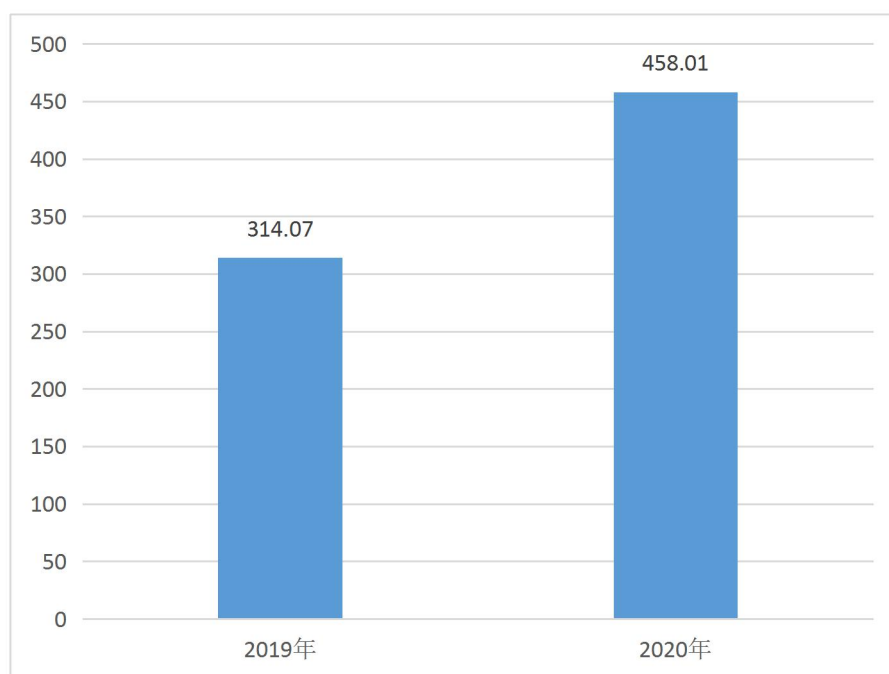
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 458.01 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.94 万元，增长 45.83%。主要变动原因是对企业补助增加以及新增事业人员 2 名。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

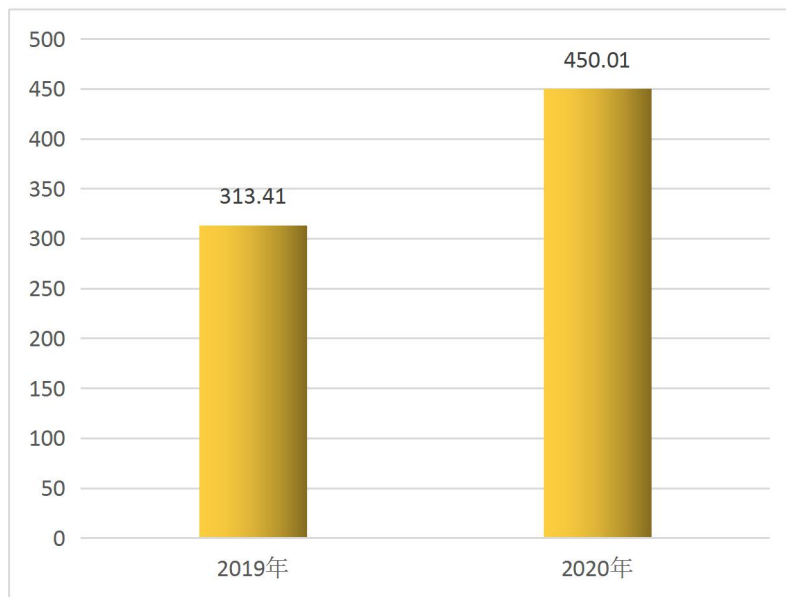


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 450.01 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 136.6 万元，增长 43.59%。主要变动原因是对企业补助增加以及新增事业人员 2 名。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

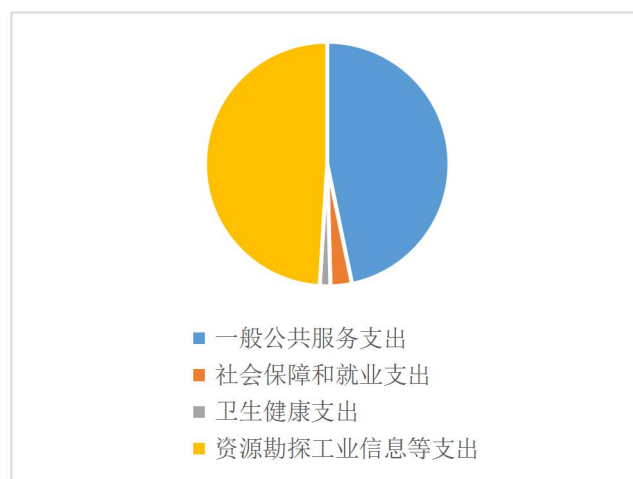


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 450.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.49 万元，占 24.33%；社会保障和就业（类）支出 6.62 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 3.31 万元，占 0.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 114.79 万元，占 25.51%；商业服务业等（类）

支出 160.89 万元，占 35.75%；住房保障（类）支出 4.47 万元，占 0.99%；其他（类）支出 50.44 万元，占 11.21%。

（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 450.01，完成预算 100%。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 75.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：支出决算为 0.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 32.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 3.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 3.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 114.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 160.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 50.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 90.07 万元，其中：

人员经费 77.25 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、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 12.83 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

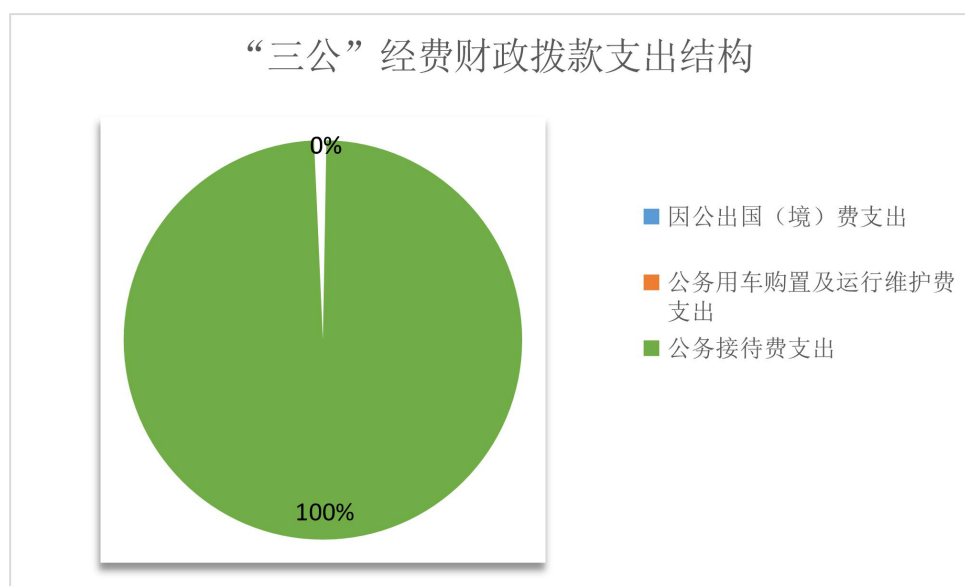
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，比 2019 年减少 0.22 万元，下降 29.19%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初预算没有安排公务接待费，2020 年支出的公务接待费是从招商引资工作经费中列支的（招商引资相关接待）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.22 万元，下降 29.19%。主要原因是控制接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：招商引资相关接待产生的餐费等。

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 8 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，自贡市贡井区商务局机关运行经费支出 12.83 万元，比 2019 年增加 3.07 万元，增长 31.45%。主要原因是 2020 新增事业人员 2 名。

（二）政府采购支出情况

2020 年，自贡市贡井区商务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自贡市贡井区商务局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 3 项目（会展项目、整顿和规范市场经济秩序经费项目、外贸工作经费项目）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 3 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，

从评价情况来看总体情况良好。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本达到预期效果。

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“会展项目”“整顿和规范市场经济秩序经费项目”“外贸工作经费项目”3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 会展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 89.78%。通过项目实施，促进了促进我区企业开拓国内国际两个市场，活跃了消费市场，发现的主要问题：目标绩效跟踪不够细致。下一步改进措施：继续完善优化项目绩效目标，改进预算事前绩效评估的科学性和合理性。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		会展项目		
预算单位		自贡市贡井区商务局		
预算执行情况(万元)	预算数：	9	执行数：	8.08
	其中-财政拨款：	9	其中-财政拨款：	8.08
	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	
	开拓国内外市场，组织企业参加各类经贸交易会、展览会、洽谈会等经贸促进活动			市场开拓取得良好成效，组织企业参加进口博览会、万企出国门活动等各类展会 16 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 数量指标	组织企业参加川货全国行活动	8 次	8 次
			组织企业参加惠民购物全川行动	3 次	3 次
			组织企业参加万企出国门活动	1 次	1 次
			组织企业参加西博会、进口博览会	1 次	1 次
			其他会展	预计全年不少于 3 次	3 次
		质量指标	会展	每次参加人员 2 名	每次参加人员均超过 2 名
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前已完成
	效益指标	社会效益指标	企业获得优势资源	提升支持力度，企业借力实现更大发展，加速第三产业发展	企业获得优势资源，第三产业发展稳中有升

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

(2) 整顿和规范市场经济秩序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 0.39 万元，完成预算的 19.5%。通过项目实施，规范商贸企业促销行为，规范商业信用支付行为，目标绩效目标跟踪不够。下一步改进措施：继续完善优化项目绩效目标，提高资金使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		整顿和规范市场经济秩序经费		
预算单位		自贡市贡井区商务局		
预算执行情况(万元)	预算数：	2	执行数：	0.39
	其中-财政拨款：	2	其中-财政拨款：	0.39
	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	
	1. 规范商贸企业促销行为；2. 规范商业信用支付行为；3. 开展行业法制培训宣传；4. 开展行政执法工作		1. 规范商贸企业促销行为；2. 规范商业信用支付行为；3. 开展了行业法制培训宣传；4. 开展了行政执法工作	

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	数量和质量指标	规范商贸企业促销行为	对企业开展的促销活动要进行规范引导,对大型活动要实行备案制。针对限上企业,全年开展促销活动不少于120次,对企业促销行为要进行规范和引导	对企业开展的促销活动要进行规范引导,对大型活动要实行备案制。针对限上企业,全年开展促销活动不少于134次,定期对企业促销行为要进行规范和引导
			规范商业信用支付行为	加大规范商业信用支付行为的宣传不少于12次	大力宣传商业信用支付行为12次
			开展行业法制培训宣传	全年开展行业法制培训宣传不少于2次	全年开展行业法制培训宣传4次
			开展行政执法工作	根据行政权力清单,每月开展行政执法工作不少于2次	每月开展行政执法工作2次
	效益指标	社会效益指标	整顿和规范市场经济秩序经费	在规范中整顿,在整顿中规范,通过整顿和规范使市场经济秩序得到根本好转,为经济和社会发展创造良好环境	通过整顿、规范,市场经济秩序维持良好,经济和社会发展环境良好
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	95%	97%

(3) 外贸工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 97.71%。通过项目实施，稳定外贸发展基本面，促进贸易平衡发展，提供了外贸抗风险能力。目标绩效目标跟踪不够。下一步改进措施：继续完善优化项目绩效目标，加强项目绩效目标跟踪。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			外贸工作经费		
预算单位			自贡市贡井区商务局		
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	6.84
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	6.84
	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	
	1. 聘用外贸工作人员，2. 对外经贸政策的宣传、培训等。			聘用外贸工作人员，外贸工作不断进步，发放外贸宣传资料并深入企业进行政策宣传	
绩效	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)

指标完成情况	项目完成指标	数量和质量指标	聘用外贸工作人员	聘用外贸工作人员 1 人，用于加强外贸工作	聘用外贸工作人员 1 人，外贸工作不断进步
	项目完成指标		对外经贸政策的宣传、培训等	全年开展培训不少于 2 次，编制外经贸宣传手册，到企业进行政策宣传	全年开展培训 3 次，发放外贸宣传资料并进行政策宣传 2 次
	效益指标	社会效益指标	外贸企业稳步发展	推动贡井区外贸企业稳中向好发展	在疫情压力下，维护了贡井区外贸发展总体稳定
	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。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市贡井区商务局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对会展项目、整顿和规范市场经济秩序经费项目、外贸工作经费项目开展了绩效评价，《自贡市贡井区商务局项目 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. 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. 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。

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

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：指行政单位医疗支出。

10. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

11. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他商业流通事务支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

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、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。

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。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区商务局 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。

自贡市贡井区商务局机关设办公室、综合股 2 个股室，纳入自贡市贡井区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级非独立核算单位：自贡市贡井区现代服务业发展服务中心

（二）机构职能。

1. 贯彻落实党和国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区实施意见和管理办法，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2. 贯彻落实党和国家促进服务业发展的法律法规和方针政策，拟订全区服务业发展实施意见和管理办法并组织实施。

3. 贯彻执行有关口岸、物流业发展的方针政策和法律、法规、规章；协调、指导全区口岸建设和物流业发展工作，推进全区公共口岸服务体系的建设与发展，协调推进重大物流项目建设，承担物流业市场培育工作，指导物流业中介组织工作，协调配合南向出海物流通道建设相关工作

4. 承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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、商业特许经营、加盟发展、电子商务等现代流通方式的发展。

5. 研究提出引导市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，指导全区城市商业网点规划、布局和商业体系建设工作，推进城乡市场体系建设，促进城乡市场一体化发展

6. 贯彻落实商品流通和餐饮服务业的方针政策 and 法律、法规等，调查研究流通行业重大问题并提出政策建议。负责对茧丝绸、拍卖、美容美发业、家政服务和商贸服务业(含餐饮业、住宿业)等行业的监督管理。

7. 贯彻落实规范市场运行和流通秩序的政策，承担并会同有关部门做好商贸流通领域规范和维护市场秩序工作，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。按有关规定和权限，对特殊流通行业进行监督管理。

8. 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，会同有关部门，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析生活必需品市场运行、商品供求等状况，进行预测预警和信息引导。

9. 牵头负责发展服务贸易的相关工作，拟订促进转变外贸增长方式的政策措施并组织实施，指导全区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;按照有关规定,监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;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;推进进出口贸易标准化工作,推动服务外包平台建设;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。

10. 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,建立进出口公平贸易预警机制,配合省、市开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对、国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作

11. 指导全区外商投资促进和管理工作的,参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全区外商投资情况,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。指导协调国家及省级经济技术开发区的有关工作。

12. 负责全区对外经济合作工作,贯彻执行对外经济合作政策并拟订我区有关措施。按有关规定和权限,监管有关对外承包工程、对外劳务合作和出境就业,承担境外投资管理的责任,承担涉及我区外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作;按有关规定,组织管理我区承担的有关援助任务和对我区有关的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款)等发展合作业务。

13. 牵头负责全区会展业促进与管理工作的,指导并监督

管理以贡井区名义在境内外举办的各类商贸交易会、展览会、展销会等活动。

14. 会同有关部门，组织实施商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

15. 指导全区农贸市场规划、建设与改造规范，指导商贸服务、商贸流通行业安全生产和职业健康工作，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

16. 协助开展国家文化出口基地建设相关工作。

17. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贡井区商务局行政编制 6 人，工勤编制 0 人，事业编制 3 人，实有行政人员 5 人，工勤人员 0 人，事业人员 3 人（含借调 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年年初结转和结余 0.62 万元。2020 年本年收入合计 457.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.39 万元，占 98.25%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 1.75%

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 458.01 万元，其中：基本支出

90.07 万元，占 19.67%；项目支出 367.93 万元，占 80.33%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。预算编制基本符合本单位实际，严格根据预算资金控制项目支出，预算执行过程中，追踪预算目标的执行进度和完成情况，较好完成了部门设定绩效目标。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

（二）结果应用情况。

根据部门支出评价指标体系，区商务局积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并做到及时上报及公开，我局 2020 年预算支出绩效情况良好，基本达到预算目标，对项目的绩效追踪的精细化整改，也得到了各项目经办人员的响应，绩效管理更加科学化和信息化，为我单位 2021 年绩效管理提供了有益指导。下一步，我局将继续加强财务管理和绩效管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取 2021 年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我局预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

由于预算绩效管理的专业性、复杂性较强，现在的业务水平还不能完全满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高。规范高效的绩效管理还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

一方面要不断地学习预算绩效管理方面的知识，逐步完善单位内部绩效考核的实施细则，形成绩效管理的常态化和制度化，进一步发挥绩效管理的专业指导作用，加强预算管理研判。另一方面更需要开展部门整体绩效评价和公开工作，开展好每个项目的自评和公开工作，将反馈的情况及时整改。

会展项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

自贡市贡井区商务局牵头负责全区会展业促进与管理工作，指导并监督管理以贡井区名义在境内外举办的各类商贸交易会、展览会、展销会等活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。

自贡市贡井区商务局是全区会展业促进与管理工作的牵头部门，负责组织企业参加会展活动和推动我区企业走出去；我局每年需要根据上级文件要求组织企业参加川货全国行、惠民购物全川行动、西博会、广交会、食博会等展会，并依据《四川省人民政府关于创造良好市场环境进一步促进消费的意见》（川府发〔2016〕46号）、《关于调整2018年“万企出国门”活动的通知》（川商贸发〔2018〕10号）等文件精神，为此决定设立会展项目，并按要求进行了资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局有较为完善的财务管理制度，对于项目资金是严格按照专款专用的原则，属于项目发生的费用，才能从项目经

费中列。会展工作经费仅用于我局组织参加的会展活动。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

会展资金主要用于本局工作人员组织企业参加各类经贸交易会、展览会、洽谈会等经贸促进活动活动时，产生的机票、住宿、餐费等差旅费用报销。按照展会组织情况，实报实销差旅费，且报销标准按照我区差旅报销规定执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开拓国内外市场，组织企业参加各类经贸交易会、展览会、洽谈会等经贸促进活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标

开拓国内外市场，组织企业参加各类经贸交易会、展览会、洽谈会等经贸促进活动。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容和实际情况较为符合，申报目标基本合理。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况及项目资料归档完善情况进行自查自评。召集项目所涉及的经办人员开会收集项目执行情况印证资料，按照现场自评的方式，将会展项目执行资料和指标自评指标一一对应，现场打分，单位对该项目实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况及项目资料归档完善情况进行自查自评最后将自评结果向主要领导和财务分管领导汇报。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年我局根据区财政局项目经费预算要求和会展经费开支需要，当年预算申报会展专项经费 9 万元；区财政批复 9 万元。

(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。2020 年会展工作经费项目资金计划 9 万元。其中，县财政资金计划 9 万元，项目单位自筹资金计划 0 万元，其他渠道资金计划 0 万元。

2. 资金到位。实际到位资金 9 万元。其中，县财政资金 9 万元，项目单位自筹资金 0 万元，其他渠道资金 0 万元。资金到位率 100%，财政资金到位及时。

3. 资金使用。2020 年会展项目实际支出 8.08 万元，主要用于本局工作人员组织企业参加各类经贸交易会、展览会、洽谈会等经贸促进活动活动时，产生的机票、住宿、餐费等差旅费用报销。对参展人员差旅报销标准符合要求，支出范围与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

会展项目经费由局办公室统一管理。会展项目经费严格执行财务管理制度，发生的费用财务处理及时，会计核算规范。并根据相关规定和要求，对项目的管理运行情况、资金使用管理情况等进行自查自评，撰写自评报告，及时上报。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局指定了业务股室一名工作人员专职经办会展项目工作，具体对接上级主管部门下达的展会组织工作，形成了比较固定的商贸企业参展队伍。展会工作按照参展一次统计一次，参展一次总结一次的原则，不断提升我们的参展组织水平，为达到更加理想的展会结果而不断优化改进。形成了任务落实、责任明确、保障有力、措施到位的工作机制，有效保障会展工作有序开展。

（二）项目管理情况。

会展项目经费严格按照贡井区商务局“三重一大”规定和财务管理制度进行。

（三）项目监管情况。

项目实行全年度、全过程监管，项目经办人员定期将会展项目进展情况上报单位主要领导及分管领导，再由单位主要领导及分管领导按照实际展会活动安排，做出项目执行指示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年全面完成了10余次展会报名、筹备、参展、展会补助申报，基本完成预算计划目标任务，并超额完成惠民购物全川行活动参展次数。会展项目收支记账质量符合要求，会展工作实际进度与进度计划基本吻合。会展活动均达成一定的交易额和意向客户，达到预期效果。

（二）项目效益情况。

会展项目为企业带来了一定的销售收入和市场拓展机

会，帮助企业开拓发展思路，提升了我区优质产品的市场知名度；促进经济消费，满足人民日益增长的物质文化需求。企业满意度评价达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位主要是结合会展的数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对会展项目进行了综合分析，采用项目支出绩效评价指标体系对项目进行了总体评价。

（二）存在的问题。

1. 每年各类展会活动大部分是上级主管部门统筹安排的，活动组织次数具有不确定性。

2. 目标绩效跟踪监督不够完善。

（三）相关建议。

1. 各类展会的参加次数灵活设置，对于展会活动总次数进行适度要求；

2. 重视目标绩效跟踪监督，建立目标绩效追踪体系，明确各股室和经办人员追踪任务，办公室统筹监测项目目标绩效完成情况。

自贡市贡井区商务局整顿和规范市场经济秩序项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

自贡市贡井区商务局牵头负责贯彻落实规范市场运行和流通秩序的政策，承担并会同有关部门做好商贸流通领域规范和维护市场秩序工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定和权限，对特殊流通行业进行监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。

整顿和规范市场经济秩序项目立项和设立依据：一是依据三定工作方案，方案中明确了自贡市贡井区商务局是全商贸流通领域规范和维护市场秩序工作、推动商务领域信用建设、指导商业信用销售的牵头部门，负责规范商贸流通领域和维护市场秩序，二是依据行政权力清单，依据《四川省商务厅 四川省财政厅关于开展 2013 年度内贸流通服务业发展促进资金建设项目申报工作的通知》（川商规〔2012〕115 号）文件精神。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局有较为完善的财务管理制度，对于项目资金是严格按照专款专用的原则，属于项目发生的费用，才能从项目经

费中列支。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

整顿和规范市场经济秩序资金主要用于开展规范市场经济秩序相关培训、宣传资料印刷以及执行相关行政执法时产生的差旅费等。按照整顿和规范市场经济秩序工作开展情况，实报实销且报销要求按照我区报销文件规定执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

规范商贸企业促销行为；规范商业信用支付行为；开展行业法制培训宣传；开展行政执法工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

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)
项目完成指标	数量和质量指标	规范商贸企业促销行为	对企业开展的促销活动要进行规范引导，对大型活动要实行备案制。针对限上企业，全年开展促销活动不少于 120 次，对企业促销行为要进行规范和引导
		规范商业信用支付行为	加大规范商业信用支付行为的宣传不少于 12 次
		开展行业法制培训宣传	全年开展行业法制培训宣传不少于 2 次
		开展行政执法工作	根据行政权力清单，每月开展行政执法工作不少于 2 次

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容和实际情况较为符合。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况及项目资料归档完善情况进行自查自评。按照现场自评的方式，将整顿和规范市场经济秩序工作经费项目执行资料和指标自评指标一一对应，现场打分，最后将自评结果向主要领导和财务分管领导汇报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年我局根据区财政局项目经费预算要求和整顿和规范市场经济秩序工作经费开支需要，当年预算申报整顿和规范市场经济秩序项目经费 2 万元；区财政批复 2 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2020 年整顿和规范市场经济秩序工作经费项目资金计划 2 万元。其中，县财政资金计划 2 万元，项目单位自筹资金计划 0 万元，其他渠道资金计划 0 万元。

2. 资金到位。

实际到位资金 2 万元。其中，县财政资金 2 万元，项目单位自筹资金 0 万元，其他渠道资金 0 万元。资金到位率

100%，财政资金到位及时，有效地保障了项目工作的正常开展。

3. 资金使用。

对整顿和规范市场经济秩序项目产生的印刷费报销标准符合要求，支出范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

整顿和规范市场经济秩序项目经费由局办公室统一管理。年初编制项目经费预算，项目经费支出需承办业务股室事先提出用款计划，经分管领导审核后提交办公室。办公室按用款计划申请支付额度。并在通过单位内部财务审批流程后实际报销。整顿和规范市场经济秩序项目经费严格执行财务管理制度，发生的费用财务处理及时，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。

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人

（二）项目实施情况。

整顿和规范市场经济秩序项目主要有印刷费费用，单笔金额较少，达不到招投标标准，也不涉及项目采购事项。

（三）项目监管情况。

项目实行全年度、全过程监管，项目经办人员定期将会展项目进展情况上报单位主要领导及分管领导，再由单位主

要领导及分管领导按照实际整顿和规范市场经济秩序工作做出项目执行指示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年我区完成了对限上企业促销行为进行了规范和引导、对企业和行业开展规范商业信用支付宣传、对行业开展法制培训等工作，基本完成预算计划目标任务。整顿和规范市场经济秩序项目收支记账质量符合要求，整顿和规范市场经济秩序工作实际进度与进度计划基本吻合，基本达到预期效果。

（二）项目效益情况。

整顿和规范市场经济秩序项目也让企业对于诚信经营、合法合规经营有了进一步的认识，减少了买卖双方纠纷，帮助我区商贸服务业有序发展。企业满意度评价达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位主要是结合会展的数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面对整顿和规范市场经济秩序项目进行了综合分析，采用项目支出绩效评价指标体系对项目进行了总体评价。

（三）存在的问题。

目标绩效跟踪监督不够完善。

（三）相关建议。

重视目标绩效跟踪监督，建立目标绩效追踪体系，明确各股室和经办人员追踪任务，办公室统筹监测项目目标绩效完成情况。

自贡市贡井区商务局外贸工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

自贡市贡井区商务局负责贯彻落实党和国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规和方针政策。牵头负责发展服务贸易的相关工作，拟订促进转变外贸增长方式的政策措施并组织实施，指导全区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；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等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

外贸工作经费项目立项、资金申报依据：一是自贡市贡井区商务局是全区外贸促进与管理工作的牵头部门，负责我区外贸运行的监管，负责对外劳务管理、外贸培训，专业性要求高，需要经验丰富的人员专职负责；二是依据《自贡市人民政府办公室关于贯彻落实<四川省对外劳务管理办法>有关问题的通知》（自府办函〔2008〕152号）文件精神要求。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位虽没有项目资金的专项管理办法，但是我局有较

为完善的财务管理制度，对于项目资金是严格按照专款专用的原则，属于项目发生的费用，才能从项目经费中列。外贸工作经费仅用于我局聘用外贸工作人员和开展外贸宣传、培训使用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

外贸工作项目资金主要用于支付外贸工作人员劳务费和开展宣传培训产生的相关办公费。按照外贸工作的开展情况，实报实销。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

聘用外贸工作人；对外经贸政策的宣传、培训等。

2. 项目应实现的具体绩效目标

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)
项目完成指标	数量和质量指标	聘用外贸工作人员	聘用外贸工作人员 1 人，用于加强外贸工作
项目完成指标		对外经贸政策的宣传、培训等	全年开展培训不少于 2 次，编制外经贸宣传手册，到企业进行政策宣传
效益指标	社会效益指标	外贸企业稳步发展	推动贡井区外贸企业稳中向好发展

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理、可行。

项目申报内容和实际情况较为符合。申报目标基本合理，实际完成情况，与申报目标基本吻合。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位对该项目实施程序、管理运行情况、资金使用管理情况及项目资料归档完善情况进行自查自评。按照现场自评的方式，将外贸工作经费项目执行资料和指标自评指标一一对应，现场打分，最后将自评结果向主要领导和财务分管领导汇报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年我局根据区财政局项目经费预算要求和外贸工作开支需要，当年预算申报外贸工作经费 7 万元，区财政批复 7 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2020 年外贸工作经费项目资金计划 7 万元。其中，县财政资金计划 7 万元，项目单位自筹资金计划 0 万元，其他渠道资金计划 0 万元。

2. 资金到位。

实际到位资金 7 万元。其中，县财政资金 7 万元，项目单位自筹资金 0 万元，其他渠道资金 0 万元。资金到位率 100%，财政资金到位及时。

3. 资金使用。

对外贸项目资金使用符合要求，支出范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

外贸项目经费由局办公室统一管理。年初编制项目经费预算，项目经费支出需承办业务股室事先提出用款计划，经分管领导审核后提交办公室。办公室按用款计划申请支付额度。并在通过单位内部财务审批流程后实际报销。外贸项目经费严格执行财务管理制度，发生的费用财务处理及时，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。

我局指定了业务股室一名工作人员专职经办外贸项目工作，具体对接上级主管部门下达的外贸工作任务，落实外贸劳务管理。实施过程中，形成了任务落实、责任明确、保障有力、措施到位的工作机制，有效保障外贸工作有序开展。

（二）项目管理情况。

无。

（三）项目监管情况。

项目实行全年度、全过程监管，项目经办人员定期将外贸项目进展情况上报单位主要领导及分管领导，再由单位主要领导及分管领导按照实际外贸工作进度，做出项目执行指示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年外贸工作经费项目收支记账质量符合要求，外贸工作实际进度与进度计划基本吻合。

（二）项目效益情况。

外贸项目帮助企业提升了外贸从业人员专业素养，帮助企业熟悉和利用好各项外贸政策，对于促进我区外贸经济发展具有深远的意义。企业满意度评价达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位主要是结合会展的数量指标、质量指标、资金分配、项目执行进度、财务管理规范性等方面对外贸项目进行了综合分析，采用项目支出绩效评价指标体系对项目进行了总体评价。

（四）存在的问题。

目标绩效跟踪监督不够完善、细化。

（三）相关建议。

重视目标绩效跟踪监督，建立目标绩效追踪体系，明确各股室和经办人员追踪任务，办公室统筹监测项目目标绩效完成情况。

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