

**2020 年度**

**攀枝花市仁和区商务局**

**部门决算编制说明**

# 目录

**公开时间：2021年9月27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.....	9
第二部分 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.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
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.....	29
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34
第五部分 附表.....	41

一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担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。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、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；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准

化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社会组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况**

1. 2020 年主要指标完成情况。2020 年仁和区服务业增加值完成 70.15 亿元，增速 2.4%，区县排名第二，拉动率 0.52 个百分点，贡献率为 14.4%，地区生产总值占比为 30.7%；完成升规入库 21 家；实现社会消费品零售总额 50.53 亿元，增速 -2.1%，超额完成 14%，县区排名第一；完成外贸出口资金 545 万元；完成固定资产投资 15717 万元，入库 37960 万元；完成资金争取 137 万元。

2.组织到位，第三产业有效防控疫情。一是防控措施到位。全区商务系统开展巡查 800 余次，出动人员 30 余人次，巡查批发零售经营场地 452 家，巡查宾馆、饭店 300 余家，张贴、发放各类文件、宣传资料 2000 余份。二是防疫物资保障到位。累计采购一次性口罩、体温枪、隔离服等几十种防控物资并及时发放。储备一次性口罩 14000 个、KF94 口罩 9932 个、8.4 消毒液 500ml/瓶 1020 瓶、消毒液(酒精) 500ml/瓶 390 瓶，体温枪 15 把、隔离服 848 套、医用手套 3700 双。三是生活必需品市场保供到位。疫情期间，为 5 个保供超市和总发批发市场

等生活必需品供应企业协调生活必需品运输车辆 500 余车次，每天保证蔬菜供应 70 余个品种，300 余吨，组织美菜网、后厨助手等 79 家电商物流企业向市民配送生活必需品，疫情期间日均订单 3 万余单。累计帮助中坝、同德等乡镇售卖滞销的花菜、莴笋等农产品约 120 余吨、水果 30 余吨。确定 5 个大型超市、28 个社区、140 个生活必需品应急保供点，力保了生活必需品供应渠道畅通，生活必需品没有出现断档脱销。四是精准服务，全面落实政策措施。申报 79 家中小微企业物流、房租、电费补贴共计资金 133.16586 万元。协助总发农产品批发市场（攀枝花市山人投资管理有限公司），申请延期降息贷款 7500 万元。协助 1 家企业申报车辆免征 2020 年度车船税。组织 11 家企业参加仁和区人民政府举办的金融支持复工复产政策大宣讲暨融资对接活动，缓解企业融资困难。

**3.多措并举，拉动消费，第三产业稳步达产。**一是启动“百‘芒’之中 好芒果然在仁和”直播活动，促进仁和区特色商品销售，打造品牌，引领和助力攀枝花相关产业发展。二是开展“悦购”活动，促进商品消费。举办普达商业启幕仪式，促进房地产消费需求。三是开展“悦享”活动，推动假日消费。举办“璀璨北极之光展”“六一儿童节专场活动”，鼓励商家在节假日通过增设假日群演舞台、儿童游乐等设施设备，聚人气、商气。四是开展“悦食”活动，提振餐饮消费。仁和区“美食文化季”餐饮名店商家“花开滕蔓”等推出线上线下美食重大

优惠活动，提升餐饮消费热度，扭转餐饮企业受疫情影响的局面，提升仁和味道影响力。五是开展“悦夜”活动，激发消费活力。围绕夜游、夜娱、夜展、夜秀，周期性举办攀西璀璨极光展活动，重启夜间经济。五是开展“悦造”活动，助力产销对接。启动“打造品牌，农商携手，合装链供助力乡村振兴”大会。六是深挖潜力促消费。通过举办“五一”促消费、汽车惠民购等系列活动，聚人气商气，带动仁和区的商贸服务业企业增收。

**4.主动作为，招商引资见实效。**开展小分队赴成都、深圳、广州、青岛、上海、昆明等地开展招商活动 10 余次，先后对接铜锣湾（上海）置业发展有限公司、北虹桥（中国）商业集团等 30 余家企业、商会，区内共接待来仁和考察企业 30 余批次。顺利签约铜锣湾时代广场项目，四川美亚迪光电科技产业园项目、京东云仓项目已经落户仁和。推动银泰综合体招商引资，目前已经完成 72% 商户签约。苴却砚特色街区现已入驻商家 102 家，同乐家居广场完成升级改造，四十九中央商务区初具规模，中集超市开业运营，正好超市上城店即将装修，带动服务业集聚发展。

**5.统筹协调，重点项目稳步推进。**一是推进普达南北苑街区招商。目前已经完成 66 间商铺招商，其中实惠餐厅、大风车餐吧等 33 间商铺已开始营业，重点推进普达学校项目。二

是全力推进苴却砚街区招商，苴却砚特色街区庐悠山居特色客栈已经开工建设。三是那招片区综合开发项目已与四川众生集团达成合作意向，攀枝花运业公司已完成注册地变更；全面推进攀枝花市仁和区创新创业孵化中心建设，完成二期建设方案，启动建设，全力打造“电商营商高地”；四是助推总发商贸新城建设，加快发展现代物流业。推进攀西智慧冷链商贸城建设。五是完成苴却砚特色街区优化提升方案，同时申报四川省重点街区。

**6.强化服务，开拓税源培植新局面。**一是积极对接，助力总部经济培育。农资电子商务交易中心入驻企业达 103 家，2020 年实现线上线下销售额 3.7 亿元，快递网点 21 个，年发单量超 420 万件。二是主动作为，积极培植涵养税源。牵头积极与区税务局、市场监管局联动，2020 年培植税源工作完成引进运营项目 10 余个。

## **二、机构设置**

仁和区商务局属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入仁和区商务局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区服务业发展事务中心。

## **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 964.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 554.8 万元，增长 135.28%。主要变动原因是项目资金增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年本年收入合计 886.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.91 万元，占 49.61%；政府性基金预算财政拨款收入 446.91 万元，占 50.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年本年支出合计 949.37 万元，其中：基本支出 259.51 万元，占 27.33%；项目支出 689.86 万元，占 72.67%；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%。

### **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 962.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 555.25 万元，增长 136.44%。主要

变动原因是项目资金增加。

## **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514.85万元，占本年支出合计的54.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加127.27万元，增长32.84%。主要变动原因是项目资金增加。

### **(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514.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出233.11万元，占45.28%；社会保障和就业（类）支出20.91万元，占4.06%；卫生健康支出29.74万元，占5.78%；商业服务业等支出（类）206.15万元，占40.04%；住房保障支出（类）24.94万元，占4.84%。

### **(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514.85万元，完成调整预算数的99.91%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数

等于调整预算数。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为 85.48 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 5.4 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为 20 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为 120.7 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

7.一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项):支出决算为 0.22 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 1.15 万元,完成调整预算 100%,决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为 3.2

万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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）：支出决算为 17.71 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 19.98 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12.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 3.42 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

13.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5.23万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）：支出决算为1.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款)一般行政管理事务（项）：支出决算为49.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

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）**：支出决算为155.77万元，完成调整预算99.71%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目尚未完成。

**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）**：支出决算为0.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为24.94万元，完成调整预算100%，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258.81万元，其中：

人员经费235.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、

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。

## **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5.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费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%；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5.18万元，占100%。具体情况如下：

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)支出决算与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与2019年持平。

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 0 辆，其中：轿车 0 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 0 万元。**

**3.公务接待费支出 5.18 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 2.58 万元，增长 99.23%。主要原因是加大招商引资力度，接待批次、人次相比 2019 年度增加。其中：

**国内公务接待支出 5.18 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 41 批次，305 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.18 万元，具体内容包括：1.市商务局到仁和调研商业网点布局及攀西汽车产业园情况接待费 966 元；2.省统计局到仁和调研康养及社消零等统计工作接待费 2120 元；3.省厅、市局到仁和专题调研企业复工复产接待费 980 元；4.全省服务业大会攀枝花图片展对接选片接待费 985 元；5.浙江多果盆农业公司到攀枝花考察接待费 650 元；6.省国有资产投资管理公司到仁和考察项目接待费 1760 元；7.对接京东云仓项目接待费 1940 元；8.四川中基进出口有限公司对仁和中小型企业拓展东盟市场调研接待费 478 元；9.电商产业发展与京东合作接待费 1386 元；10.中央财政冷链物流项目验收接待费 1420 元；11.市邮政管理局到仁和调

研接待费 1370 元；12.市商务局协助省厅到仁和调研接待费 746 元；13.接待市商务局调研 2020 年经济运行情况等工作费用 845 元；14.接待北虹桥公司、中科杰公司考察仁和区费用 2820 元；15.云南省天津商会赴仁和洽谈公益扶贫项目的医疗器械捐赠事宜接待费 1416 元；16.接待中能快递集团四川省管理中心考察中通川滇渝物流项目事宜接待费 3758 元；17.北京吉财资本管理有限公司赴仁和区考察接待费 824 元；18.接待深圳美亚迪集团费用 1086 元；19.接待深圳美亚迪集团费用 2200 元；20.接待深圳美亚迪集团费用 952 元；21.接待吉财资本管理公司费用 1900 元；22.接待吉财资本管理公司费用 2686 元；23.接待北虹桥公司费用 2268 元；24.接待泰国 GOE、中科杰若公司费用 2462 元；25.接待泰国 GOE、中科杰若公司费用 467 元；26.接待深圳美亚迪公司费用 1109 元；27.接待深圳市丰农科技公司费用 789 元；28.接待铜锣湾（广东）置业投资公司费用 1268 元；29.接待中通快递集团四川省管理中心费用 1440 元；30.接待林迈电气有限公司费用 1850 元；31.接待天津金融资产交易所费用 1578 元；32.接待深圳市美亚迪集团所费用及接待天津金融资产交易所费用 1508 元；33.接待深圳市美亚迪集团所费用及接待天津金融资产交易所费用 753 元；34.接待京东物流集团和林迈电气有限公司费用 1600 元；35.接待京东物流集团和林迈电气有限公司费用 1400 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 431.82 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，仁和区商务局机关运行经费支出 23.45 万元，比 2019 年减少 3.84 万元，下降 14.07%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及省市区十项规定，节约开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，仁和区商务局未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，仁和区商务局共有车辆0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，本单位在年初预算编制阶段，组织对办公楼租赁费、2020年新冠肺炎疫情防控中央直达资金、农贸市场升级改造市级补助资金、2018年美食文化季经费、抗疫国债物资采购资金等项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区商务局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年部门整体支出绩效自评情况良好，从预算到执行，都严格按照相关制度执行。合理使用财政资金，无虚列支出、转移或是套取财政资金的情况，未发现违规违纪情况，财务管理规范。全年基本支出保障了本部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，较好的实现了绩效目标，进一步提高了绩效管理水平。

##### **1.项目绩效目标完成情况。**

仁和区商务局在2020年度部门决算中反映“办公楼租赁费”、“2020年新冠肺炎疫情防控中央直达资金”、“农贸市场升级改造市级补助资金”、“2018年美食文化季经费”、“抗疫国债物资采购资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“办公楼租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了仁和区商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，保证全区第三产业经济健康快速发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

（2）“2020 年新冠肺炎疫情防控中央直达资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了仁和区新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

（3）“农贸市场升级改造市级补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进市场规范化管理，推进市场秩序朝着良好的方向发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

（4）“2018 年美食文化季经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 39.3 万元，执行数为 39.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进仁和区服务业全面发展，提升仁和餐饮美食影响力，推广仁和特色美食品牌形象，激发仁和餐饮活力，丰富百姓餐饮文化生活繁荣服务业市场。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

(5)“抗疫国债物资采购资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障疫情防控工作应急物资需求，坚决打赢疫情防控阻击战，保证人民群众生命安全和身体健康。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		办公楼租赁费			
预算单位		攀枝花市仁和区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.4 万元	执行数:	5.4 万元	
	其中-财政拨款:	5.4 万元	其中-财政拨款:	5.4 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	
	租用办公室 8 间, 档案室 1 间, 会议室 1 间, 建筑面积为 210 m <sup>2</sup> , 保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序。			租用办公室 8 间, 档案室 1 间, 会议室 1 间, 建筑面积为 210 m <sup>2</sup> , 保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序。	
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	办公楼租赁	在职人员 16 人, 租用办公室 8 间, 档案室 1 间, 会议室 1 间, 建筑面积为 210 m <sup>2</sup> 。	在职人员 16 人, 租用办公室 8 间, 档案室 1 间, 会议室 1 间, 建筑面积为 210 m <sup>2</sup> 。
	项目完成指标	质量指标	保障干部职工日常办公, 规范档案资料管理	保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序, 规范档案资料管理, 确保各项工作顺利推进, 保证全区第三产业经济健康快速发展。	保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序, 规范档案资料管理, 确保各项工作顺利推进, 保证全区第三产业经济健康快速发展。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月
	项目完成指标	成本指标	办公楼租赁费	月租金 0.45 万元, 全年租金 5.4 万元。	月租金 0.45 万元, 全年租金 5.4 万元。
	效益指标	社会效益指标	全面保障干部职工日常办公、生活秩序, 确保各项工作顺利推进。	保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序, 规范档案资料管理, 确保各项工作顺利推进。	保障商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序, 规范档案资料管理, 确保各项工作顺利推进。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意度 ≥ 95%	职工满意度达 100%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年新冠肺炎疫情防控中央直达资金			
预算单位		攀枝花市仁和区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	14 万元	执行数:	14 万元	
	其中-财政拨款:	14 万元	其中-财政拨款:	14 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	
	保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。			保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。	
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	疫情防控应急物资采购	按实际需求采购	采购隔离服 1038 套
	项目完成指标	质量指标	确保疫情防控工作顺利开展	通过应急物资的采购,做好疫情防控后勤保障,保证疫情防控工作的安全有序开展。	通过应急物资的采购,做好疫情防控后勤保障,保证疫情防控工作的安全有序开展
	项目完成指标	时效指标	按照疫情防控工作统一部署	新冠肺炎疫情期间	新冠肺炎疫情期间
	项目完成指标	成本指标	采购隔离服 1038 套	14 万元	14 万元
	效益指标	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作应急物资需求,坚决打赢疫情防控阻击战,保证人民群众生命安全和身体健康。	保障疫情防控工作应急物资需求,坚决打赢疫情防控阻击战,保证人民群众生命安全和身体健康。
	满意度指标	满意度指标	疫情防控工作	满意度≥90%	满意度≥90%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		农贸市场升级改造市级补助资金			
预算单位		攀枝花市仁和区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	16 万元	执行数:	16 万元	
	其中-财政拨款:	16 万元	其中-财政拨款:	16 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	
	按照《国家卫生城市创建标准（2014 版）》，建成 70%的农贸市场达到《标准化菜市场设置与管理规范》。			按照《国家卫生城市创建标准（2014 版）》，建成 70%的农贸市场达到《标准化菜市场设置与管理规范》。	
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	1 个农贸市场升级改造	改造 1 个农贸市场，改造面积 2193.72 平方米。	对仁和云盘 1 号生鲜农贸市场进行了改造，改造面积 2193.72 平方米。
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	超过 90%	超过 90%
			验收标准	达到《国家卫生城市创建标准（2014 版）》	达到《国家卫生城市创建标准（2014 版）》
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2019 年 7 月 31 日前完成。	2019 年 3 月 31 日前完成项目建设。
	项目完成指标	成本指标	市级承担成本不超过 16 万元	按照市区 4: 6 分摊，市分摊 16 万元，区分摊 24 万元。	市级补助 16 万元，区级补助 24 万元。
	效益指标	社会效益指标	改善市场环境	改善市容市貌，彻底治理市场环境，整治脏、乱、差状况，为商品经营者带给一个良好的经营场所。促进市场规范化管理，推进市场经营程序朝着良好的方向发展。	改善市容市貌，彻底治理市场环境，整治脏、乱、差状况，为商品经营者带给一个良好的经营场所。促进市场规范化管理，推进市场经营程序朝着良好的方向发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥85%	满意度≥85%
项目主管部门满意度			满意度≥85%	满意度≥85%	

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2018 年美食文化季经费			
预算单位		攀枝花市仁和区商务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	39.3 万元	执行数:	39.3 万元	
	其中-财政拨款:	39.3 万元	其中-财政拨款:	39.3 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	
	紧紧围绕“宜人新城、产业新区”定位，以转型升级为抓手，以建设服务业强区为目标，重点开展好“仁和味道”美食文化季活动。			紧紧围绕“宜人新城、产业新区”定位，以转型升级为抓手，以建设服务业强区为目标，重点开展好“仁和味道”美食文化季活动。	
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	指标 1: 名店评选	评选餐饮名店 2 家; 评选出我最喜欢的“仁和味道”餐饮名店 3 家。	评选出餐饮名店 1 家; 我最喜欢的“仁和味道”餐饮名店 3 家。
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 名菜评选	评选“仁和区特色名菜”15 道; 我最喜欢的“仁和味道”特色名菜 10 道。	评选特色名菜 15 道; 我最喜欢的“仁和味道”特色名菜 10 道。
项目完成指标	指标 3: 开展宣传活动		发布“仁和味道”宣传内容 2 条以上; 设计制作《仁和味道手绘地图》1000 本。	发布“仁和味道”宣传内容 3 条; 设计制作《仁和味道手绘地图》1000 本。	

	项目完成指标	质量指标	深度挖掘仁和特色餐饮文化，开发配套系列成果。	对仁和特色餐饮文化进行深度挖掘、提炼，开发出了“仁和味道”品牌视觉识别系统、专题纪录片、艺术延展手绘产品、旅游纪念品、特色快消品等系列成果。	对仁和特色餐饮文化进行深度挖掘、提炼，开发出了“仁和味道”品牌视觉识别系统、专题纪录片、艺术延展手绘产品、旅游纪念品、特色快消品等系列成果。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2018年11月至2019年5月	2018年11月至2019年5月
	项目完成指标	成本指标	指标1：“仁和味道”媒体宣传费	1.4万元	1.4万元
指标2：《仁和味道手绘地图》画册设计费			6.8万元	6.8万元	
指标3：获奖餐饮名店、名菜补助资金			31.1万元	31.1万元	
	效益指标	社会效益指标	活跃区域餐饮业并带动相关产业，促进服务业高质量发展。	推动“仁和味道”品牌打造，以餐饮业为突破口，活跃区域餐饮服务业市场，带动相关产业发展，形成文化积淀，逐步成为仁和区对外具有较强代表性的文化品牌之一，促进我区服务业繁荣发展。	推动“仁和味道”品牌打造，以餐饮业为突破口，活跃区域餐饮服务业市场，带动相关产业发展，形成文化积淀，逐步成为仁和区对外具有较强代表性的文化品牌之一，促进我区服务业繁荣发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥85%	满意度≥85%
			企业满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		抗疫国债物资采购资金			
预算单位		攀枝花市仁和区商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	310 万元	执行数:	310 万元	
	其中-财政拨款:	310 万元	其中-财政拨款:	310 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	
	落实指挥部提出的药品、药械、卫生防护用品等应急物资的储备需求,保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。			落实指挥部提出的药品、药械、卫生防护用品等应急物资的储备需求,保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。	
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	指标 1: 疫情防 控应急物资采 购	按照需求采购	采购一次性口罩 25200 个, KF94 口罩 40000 个, 8.4 消毒液(500ml/瓶)4740 瓶; 消毒液 500ml(酒精) 900 瓶; 酒精喷剂(100ml) 120 瓶, 医用 75%酒精 (100ml) 3058 瓶; 二氧 化氯消毒片(500g/袋) 1000 袋; 消毒粉 200 袋; 免洗手消毒凝胶 600 瓶; 次氯酸钠消毒液(25kg/ 桶) 450 桶; 体温枪 854 把; 防护服 2520 件; 医用 手套 34390 双; 高精度门 红外线体温检测仪 4 道 等。

			指标 2: 安装岩神山疫情防控隔离点污水处理一体化项目设备。	安装岩神山疫情防控隔离点污水处理一体化项目设备 2 套。	安装岩神山疫情防控隔离点污水处理一体化项目设备 2 套。
项目完成指标	质量指标	确保疫情防控工作顺利开展	通过应急物资的采购，做好疫情防控后勤保障，保证疫情防控工作的安全有序开展。	通过应急物资的采购，做好疫情防控后勤保障，保证疫情防控工作的安全有序开展。	通过应急物资的采购，做好疫情防控后勤保障，保证疫情防控工作的安全有序开展。
项目完成指标	时效指标	按照疫情防控工作的统一部署	新冠肺炎疫情期间	新冠肺炎疫情期间	新冠肺炎疫情期间
项目完成指标	成本指标	指标 1: 采购一次性口罩、体温枪、隔离服、84 消毒液、消毒粉、次氯酸钠消毒液、二氧化氯消毒片、75%酒精等应急物资	278.83 万元	278.83 万元	278.83 万元
		指标 2: 采购安装岩神山疫情防控隔离点污水处理一体化项目设备	31.17 万元	31.17 万元	31.17 万元
效益指标	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作应急物资需求，坚决打赢疫情防控阻击战，保证人民群众生命安全和身体健康。	保障疫情防控工作应急物资需求，坚决打赢疫情防控阻击战，保证人民群众生命安全和身体健康。	保障疫情防控工作应急物资需求，坚决打赢疫情防控阻击战，保证人民群众生命安全和身体健康。
满意度指标	满意度指标	疫情防控工作	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%

## 2.部门绩效评价结果。

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

## 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）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）民族事务（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。

16.一般公共服务（类）组织事务（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。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.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缴纳的基本养老保险支出。

19.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.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,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

24.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):指反映除上述项目以外其他用于商贸流通事务方面的支出。

25.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):指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

26.住房保障支出(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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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

# 攀枝花市仁和区商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

仁和区商务局内设 2 个股室（综合股、商贸流通股），下设参公管理事业单位 1 个（仁和区供销合作社联合社），代管区属事业单位 1 个（仁和区服务业发展事务中心）。

### （二）机构职能

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律、法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担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。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、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；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

7.承担深化供销社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等三农服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

截止 2020 年底，仁和区商务局有行政编制 6 人，实有行政人员 5 人；下设参公管理事业单位 1 个（仁和区供销合作社联合社），参公编制 3 人，实有人员 2 人。代管区属事业单位 1 个（仁和区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，实有人员 8 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年仁和区商务局财政拨款收入决算总额为 964.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 439.91 万元，政府性

基金预算财政拨款收入 446.91 万元，年初结转和结余 78.10 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

2020 年仁和区商务局财政拨款支出决算总额为 964.92 万元，其中：财政拨款支出 949.37 万元（含：一般公共服务支出 235.11 万元、社会保障和就业支出 20.91 万元、卫生健康支出 29.74 万元、城乡社区支出 121.82 万元、商业服务业等支出 206.85 万元、住房保障支出 24.94 万元、抗疫特别国债安排的支出 310 万元），年末结转和结余 15.55 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1. **预算编制情况。**仁和区商务局严格按照预算绩效管理要求编制预算，在年初预算编制阶段，结合本单位2020年度重点工作情况，梳理项目，制定绩效目标，编制预算，用于保障本部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的商贸、服务业事业发展工作，预算编制准确、报送及时，科目使用正确，公用经费按照区级部门预算编制标准进行预算，预算管理无违规情况。

2. **执行管理情况。**在2020年的预算执行中，我单位严格按照《仁和区预算绩效管理实施办法》的要求，对财政资金实行

目标绩效管理，合理安排使用资金。预算管理各个环节的活动以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化，并及时按照要求对相关信息公开。

**3.支出绩效情况。**绩效目标在执行中有 1 个项目与预算发生了偏差，具体项目是：新冠肺炎疫情防控期间缓解中小企业生产经营困难补助资金预算数为 112.91 万元，实际执行金额 97.82 万元，预算执行率为 86.64%。产生差异的原因是：2020 年 9-11 月疫情期间企业电费补贴需根据企业实际用电量进行核算，截止 2020 年 12 月 31 日，电费补贴金额核算未完成。

## **（二）结果应用情况**

仁和区商务局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，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、统筹项目支出需求，确保重点项目的支出，不断强化绩效管理，推动我单位部门整体绩效管理level不断提升。

1.基本支出有效保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工工作。

2.项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，资金管理规范，专款专用。办公楼租赁费 5.4 万元，有效保障了

仁和区商务局在职人员 16 人的正常办公、生活秩序,规范档案资料管理,确保各项工作顺利推进,保证全区第三产业经济健康快速发展;2020 年新冠肺炎疫情防控中央直达资金 14 万元,采购防护服 1038 套,保障了仁和区新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展;农贸市场升级改造市级补助资金 16 万元,通过项目实施,进一步促进了市场规范化管理,推进市场秩序朝着良好的方向发展;2018 年美食文化季经费 39.3 万元,通过项目实施,促进仁和区服务业全面发展,提升仁和餐饮美食影响力,推广仁和特色美食品牌形象,激发仁和餐饮活力,丰富百姓餐饮文化生活繁荣服务业市场;抗疫国债物资采购资金 310 万元,通过项目实施,保障疫情防控工作应急物资需求,坚决打赢疫情防控阻击战,保证人民群众生命安全和身体健康。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

仁和区商务局按要求对 2020 年部门预算整体绩效评价进行自评,自评得分 98 分,总体评价“好”。全年基本支出保证了本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的开展,圆满完成了上级下达的各项目标任务,绩效目标得到较好实现,进一步提高了绩效管理水平。

##### **(二) 存在问题**

绩效目标预算执行与年初预算编制存在一定偏差。

### **(三) 改进建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的要求，制定以下改进建议：

1.进一步规范预算编制程序，科学编制项目预算，提高预算编制质量。

2.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务管理，按照财政支出绩效管理目标，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

3.加强对项目建设进度的监督和检查，确保项目绩效目标按时完成。

## 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