

攀枝花市仁和区商务局

攀枝花市仁和区商务局 2019 年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

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。

（二）人员基本情况

区商务局是区政府的工作部门，内设2个股室（综合股、商贸流通股）。行政编制6人，其中：局长1名，副局长2名。现实有公务员5人；下设1个事业单位（区服务业发展事务中心），事业编制11人，现实有事业人员9人；参照公务员管理事业单位1个（区供销合作社联合社）参公编制3人，实有2人。

（三）资产情况

截止2019年12月31日，我单位资产数为106.42万元，包括：流动资产93.44万元（其中：货币资金2.97万元，财政应还返额度19.40万元，其他应收款净额71.07），固定资产净值12.89万元，（其中：固定资产原值为23.18万元，计提固定资产折旧10.29万元），待处理财产损益0.09万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入总额为410.11万元，其中：当年财政拨款收入361.04万元，其他收入3.15万元，年初结转和结余45.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年支出决算 410.11 万元，其中：财政拨款支出 388.01 万元（含：一般公共服务支出 111.35 万元、文化体育与传媒支出 31.25 万元、社会保障和就业支出 49.82 万元、卫生健康支出 10.08 万元、农林水支出 1.01 万元、商业服务业等支出 163.03 万元、住房保障支出 21.47 万元），年末结转和结余 22.10 万元。

（三）2019 年重大项目、重点工作任务完成情况

1.抓主要经济指标。

2019 年统计在库三产企业 103 家，其中：规上服务业 23 家，房地产企业 8 家，社消零企业 62 家。完成升规入库规上服务业 6 家，社消零企业 9 家。完成服务业增加值 67.89 亿元，增速 9.0%，县区排名第一；服务业占 GDP30.4%、贡献率 26.0%、拉动 GDP1.9 个百分点。完成社会消费品零售总额 42.7 亿元，增速 10.5%，县区排名第二；外贸出口完成 750 万元，完成全年目标任务的 150%。2019 年仁和区第三产业纳税经营者共计 10216 家，税收总额 77866 万元，占税收总额 66.11%。

2.加强精准服务，招商引资助推三产发展。

一是主动靠前，精准施策。在招商引资工作中精准服务，深入企业，了解需求、采取“一企一策”，引导和帮助企业确定发展方向，做好市场调研，减少投资失误。二是

以商招商，培育壮大商业聚集区。配合企业完成普达环湖商业招商，苴却砚文化旅游街区完成招商落地 63 家，面积 1.5 万平方米；华芝广场招商落地 35 家，面积 3 万平方米。**三是**聚集发展，推动“1+N”产业链发展。利用“仁和味道”特色文化名片，引进投资 2000 万以上的金府酒楼、投资 1000 万以上的上和酒楼、投资 500 万以上的盛和酒楼、朴门餐厅、香佰里鲜肉火锅等餐饮企业；引进投资 1000 万以上的万华、云栖等商务酒店；引进投资 2000 万以上的正好超市、中集超市等商家入驻仁和。**四是**发挥优势，打造特色中央商务区。以火车南站开通为契机、苴却砚文化旅游街区运营为抓手，以推进银泰综合体启动招商、同乐家居升级为切入点，进一步培育华芝夜市经济。完成项目引进 6 个，项目引进金额 44.04 亿元，占全年目标任务 125.9%，超目标任务 9.04 亿元；完成“山情水韵 颐养田心”和“第一农贸市场升级改造”项目包装，完成项目包装金 30.768 亿元。

3.促进带动示范，重大项目稳步推进。

一是电商总部经济已具雏形。完成区级重点工作仁和区创新创业孵化中心一期建设。已孵化企业 51 家；虚拟入驻企业 94 家；整合快递企业 6 家，物流企业 2 家，包装企业 3 家，培训机构 7 家；培育农村融合服务站 21 个，线上线下销售额突破 1.7 亿元。**二是**“攀西汽车产业园”

已具备挂牌条件。“鑫南广场”“书香里”汽车展场、园区总部经济大楼已完工，赴成都、达州、重庆、贵阳完成汽车产业发展情况考察学习，达成三地五企的合作协议，正在积极争取总部落户仁和区。**三是**重点项目稳步推进。市级重点任务博海现代新型标准化仓配中心基础设施项目已完成仓储管理系统以及接口软件系统的规划设计、道路的建设，部分完成消防设施设备、库区内冷库建设。区级重大项目岩神山百花禅修及康养旅游度假基地 8 公里登山步道建设全部完成。

4.充分挖掘潜力，积极培植税源。

一是准确掌握企业情况。以四经普为切入点，对文化产业、物流业、金店等多个行业近 100 家企业开展走访摸底工作，多行业挖掘潜力企业，对重点企业进行走访培育，对发展潜力较好的 30 余家企业进行重点培育，鼓励企业做大做强，争取第一时间升规入统，为提高服务业增量打好基础。**二是**主动作为，提高服务水平。加大我区招商、税收等政策的宣讲力度，鼓励企业在我区落户。积极与区市场监督管理局、区税务局对接，规范攀枝花市新开源物资再生有限公司注册和经营地管理，引导企业变更注册落地仁和发展，促成攀枝花信诚恒瑞国际贸易有限公司等 5 个公司落户仁和，引进企业预计年营业收入 15 亿元，缴纳税金 4000 万元。**三是**争取政策支持，扶持企业发展。积

极组织区内企业申报农商互联暨农产品供应链项目、四川省农产品流通现代化、发展农村电商和产销对接工作督查激励支持县等项目，扶持企业做大做强，更好履行社会责任。

5.注重培育热点，多措并举办好会展。

一是组织企业走出去，提高品牌影响力。精心组织企业参加“首届“买川货、助脱贫”四川扶贫产品暨特色优势农产品产销推介会”、第二届进博会、西博会、食博会、建国70周年成就展、电商峰会、川货全国行等大型会展活动11次，企业外出签订销售订单3000万余元。初步构建起了仁和区特色优势农产品展销新平台，推广新渠道、合作新机制。二是“请进来+本土企业”打造区域消费中心。成功举办2019首届攀枝花电商节、汽车联展、水世界嘉年华及火把节等商务活动7次，并配合做好草莓节、石榴节等传统文化节庆活动。三是做优“仁和·味道”提升餐饮业服务质量。进一步深化仁和区特色餐饮文化品牌，做好2018美食季收官工作，启动2019美食季活动。

6.夯实基础保障，保障菜篮子市场供应

一是以创卫创文为切入点，对建成区农贸市场进行升级改造。争取市级补助资金76万元，按《标准化菜市场设置与管理规范》和创卫创文要求，对5个农贸市场进行升级改造，提升群众消费获得感。二是提升农产品供应链服

务能力。争取财政资金 60 万元，支持位于总发农产品批发市场的攀枝花市仁和区优鲜速汇农产品冷链配送物流中心发展。**三是**准确掌握农产品价格，稳定市场。每天及时掌握建成区大型超市和农贸市场等 8 家企业的猪肉、鸡肉等农产品价格、供应量，及时上报市商务局，为猪肉等生活必需品应急储备提供信息支撑。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。我单位严格按照区级部门预算编制通知要求编制部门预算，预算编制程序规范、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。

2019 年仁和区商务局收入预算总额为 164.31 万元，其中：当年财政拨款收入 164.31 万元。相应安排支出预算 164.31 万元，其中：工资福利支出 144.37 万元，日常公用支出 14.54 万元，项目支出 5.4 万元。

（二）执行管理情况。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，将绩效管理贯彻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。及时按照要求对相关财务信息进行公开。

仁和区商务局预算安排支出主要用于保障本单位正常

运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区商务及服务业务管理工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于办公楼租赁费等支出。

（三）决算编制情况。我单位严格按照区级部门决算编制通知和有关要求编制部门决算。2019 年决算编制合规，数据准确，财政拨款收入和支出、非税收入等数据，均与财政核对相符。对指标变动及审核公式准确性等进行了说明；根据部门决算要求，撰写 2019 年部门决算分析报告，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行、年末结转结余、预算执行存在的问题等进行了阐述。根据区财政局要求按时按质报送决算报表。

（四）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）保障运转。仁和区商务局预算安排支出主要用于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作。基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。项目支出，主要用于支付办公楼租赁费。

（2）厉行节约。

因公出国（境）经费：2019 年我单位无因公出国（境）费；

公务接待费：2019 年我单位公务接待费 2.6 万元；

公务用车购置及运行维护费：2019 年我单位无公务用车购置及运行维护费。

（3）节能降耗。一是制定了办公用品及耗材领用管理制度，加强办公用品的使用和管理，积极推行无纸化办公。二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。

2.项目支出绩效。项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理规范，专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位 2019 年从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求执行，根据预算整体绩效评价指标体系中的各项指标，结合单位实际进行了逐一评价，总体评价良好，自评得分 95.5 分。

一是执行预算制度到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理。

二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到

专款专用。

三是人员配备和账务核算到位。财务人员持证上岗，账务核算及时规范。

四是资金效益明显。有效保证机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级部门及服务对象的认可。

（二）存在问题

1.部分干部职工未办理公务卡，外出学习、参会时未使用公务卡进行结算。

2.部分项目建设进度滞后，导致部分项目资金使用进度缓慢。

（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，制定以下改进措施：

1.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，创新管理理念，按照财政支出绩效管理的目标，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。

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.大力推行公务卡结算，按规定使用公务卡支付，减

少现金支出。

4.加强项目建设进度的监督，确保项目绩效目标按时完成。

附件：区级部门预算整体绩效评价指标体系

攀枝花市仁和区商务局
2020年5月28日

