2021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：2022 年 9 月 30 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.....7
第二部分　部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、　国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分　名词解释.....16
第四部分　附件.....20
附件 1.....20
附件 2.....26
附件 3.....58
第五部分　附表.....70
一、收入支出决算总表.....70
二、收入决算表.....70
三、支出决算表.....70
四、财政拨款收入支出决算总表.....70

五、财政拨款支出决算明细表.....70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....70
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....70
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....70
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....70
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....70
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....70

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.承担深化供销合作社综合改革责任，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）2021年重点工作完成情况。

1.服务业主要经济指标完成情况。

2021年，全区服务业增加值实现72.27亿元、增长10.7%，三产占GDP比重为30.0%；社会消费品零售总额59.90亿元、增长18.6%，实现货物进出口总额2544万元。

2.特色亮点工作开展情况。

（1）抓项目包装。一是梳理符合政策支持方向的企业，帮助企业进入中央、省、市重点企业、重点培养企业目录，重点选择了近100家企业，为政策、资金的争取奠定基础；二是多次到省、市商务部门进行对接，根据中央、省、市政策支持重点、支持方向包装项目。

（2）抓聚链招商。一是积极对接阿里、京东等电商平台，打造以特色农产品为核心的电子商务集聚区。推动中通快递攀西地区电商物流综合港、攀枝花市智慧物流云仓产业园、鲸鱼直播基地等项目落地进程。二是引进荣威、MG（名爵）汽车销售店落户仁和；促成省国投与行远牧业开展蛋鸡养殖合作；推动艾尚商务酒店、璞清舍酒店、正好超市上城店完成装修顺利营业。三是推进银泰城、普达南北苑、苴却砚文化旅游街区、东创仁和湾招商；引进海底捞火锅、得天独厚、麦当劳等一批知名餐饮企业落户仁

和，小巫鱼庄完成提档升级。四是积极对接相关企业。开展大竹河水库、那招片区、岩神山等项目招商前期工作。

（3）抓优化服务。一是采取“一企一策”方式，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；强化一站式服务，帮助客商办理项目相关手续，加快外资项目落地速度。二是推行“个性化”“保姆式”服务，积极争取2021年服务业引导资金10.24万元、基层供销社建设资金60万元及服务业企业统计补助等项目资金。三是多次邀请区委、区政府分管领导召集多家限上重点企业进行座谈，分行业、分类了解掌握企业难题，并协调相关部门及时解决。

二、机构设置

攀枝花市仁和区商务局属于一级预算单位，下设2个股室，代管独立编制的事业单位1个。仁和区商务局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计439.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少525.86万元，下降54.5%。主要变动原

因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 423.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.7 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 439.06 万元，其中：基本支出 263.83 万元，占 60.1%；项目支出 175.23 万元，占 39.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 439.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 523.16 万元，下降 54.4%。主要变动原因是项目资金减少。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 427.7 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.15 万元，下降 16.9%。主要变动原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 427.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 224.26 万元，占 52.4%；社会保障和就业支出 18.34 万元，占 4.3%；卫生健康支出 103.74 万元，占 24.3%；商业服务业等支出 57.32 万元，

占 13.4%；住房保障支出 24.04 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 427.7 万元，完成调整预算数的 100%。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%，决算数与调整预算数持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为98.26万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.83万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为108.86万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.23万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

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 18.34 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持

平。

7.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89.41万元,完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平。

8.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6.16万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9.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7.02万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.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1.15万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11.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42.58万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

12.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4.5万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

13.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10.24万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

14.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24.04万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出263.83万元，其中：

人员经费241.57万元，主要包括：基本工资59.68万元、津贴补贴55.27万元、奖金2.06万元、绩效工资60万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元、职工基本医疗保险缴费13.18万元、公务员医疗补助缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金24.04万元、其他工资福利支出6.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。

日常公用经费22.26万元，主要包括：办公费1.79万元、手续费0.07万元、邮电费0.78万元、差旅费4.18万元、维修（护）费0.21万元、租赁费0.05万元、会议费0.23万元、培训费0.28万元、公务接待费3.87万元、专用材料费0.31万元、劳务费0.82万元、委托业务费0.02万元、工会经费2.13万元、福利费0.05万元、其他交通费5.92万元、其他商品和服务支出1.55万元。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省市十项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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3.87万元，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）支出决算与2020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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020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2021年12月底，本部门共有公务用车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3.87万元，完成预算99.7%。公务接待费支出决算比2020年减少1.31万元，下降25.3%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省市十项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.87万元。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21批次，287人次，共计支出3.87万元，具体内容包括：1.仁和商贸、服务业调研接待费335元；2.中国贸促会培训中心赴仁和开展调研接待费916元；3.铜锣湾置业公司到仁和考察商务接待费3635元；4.市汽车流通商会赴仁和对接汽车流通行业发展相关事宜接待费2750元；5.成都融智互动科技公司到攀考察电商直播接待费1919元；6.铜锣湾置业投资公司赴仁和考察调研接待费4775元；7.成都中府睿盛电子、四川壹加壹智慧主动健康科技公司到仁和考察接待费950元;8.接待攀枝花特色商品销售和展会接待费1760元；9.兰上（上海）科技公司到仁和考察接待费3080元；10.四川京邦达物流科技公司到仁和考察接待费1270元；11.第二届电商节启动仪式接待费1800元；12.阿里巴巴软件公司到仁和考察接待费1180元；13.中智投资对接区域商品分拨配送中心项目接待费1410元；14.天津金融资产教育所云南运营中心到仁和考察接待费6230元；15.兰上（上海）科技公司到仁和考察文旅项目接待费5530元；16.

调研仁和区商贸、服务业发展情况接待费1150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

2021年政府性基金预算拨款支出11.36万元，主要用于新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级奖补支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021年，攀枝花市仁和区商务局机关运行经费支出22.26万元，比2020年减少1.19万元，下降5.1%。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

2021年，攀枝花市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2021年12月31日，攀枝花市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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年新冠肺炎应急防控物资采购区级专项资金项目开展了预算事前绩效评估。对9个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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）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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.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。

15.卫生健康支出（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。

16.卫生健康支出（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。

17.卫生健康支出（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。

18.卫生健康支出（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。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

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.“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。

27.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

2021 年攀枝花市仁和区商务局
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.承担深化供销合作社综合改革责任，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。

仁和区商务局是区政府的工作部门。行政编制6人（其中：局长1名，副局长2名），现实有人员6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9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年仁和区商务局财政拨款收入决算总额为439.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.7万元，占96.5%；年初结转和结余15.36万元，占3.5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年仁和区商务局财政拨款支出决算总额为439.06万元，其中：财政拨款支出439.06万元，占100%。（含：一般公共服务支出224.26万元，占51.1%；社会保障和就业支出18.34万元，占4.2%；卫生健康支出103.74万元，

占 23.6%；城乡社区支出 11.36 万元，占 2.6%；商业服务业等支出 57.32 万元，占 13%；住房保障支出 24.04 万元，5.5%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定：保障仁和区商务局机关的正常运行及保障公务员 6 人，事业人员 9 人的人员经费。同时，保障仁和区商务局及下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2.目标实现：保障公务员 6 人，事业人员 9 人的人员经费，人员经费保障率 100%；保障机关的正常运行，公用经费保障率 100%；成本指标完成率 97.58%，主要原因：一是由于年末财政资金调度困难，部分公用经费无法支付；二是职工基本养老保险单位缴费比例调减，人员经费减少。保障仁和区商务局及下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标；项目经费保障率 100%；成本指标完成率实际完成 95.48%，主要原因：一是 2021 年区委党校进行水电改造项目，节约了水电费，经双方协商减少 2021 年度办公楼租赁费；二是通过询价方式采购新冠疫情防控物资，资金的合同价低于预算价，节省了采购资金。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，服务对象满意度≥90%。

3.支出控制：仁和区商务局严格按照经费预算的要求，

认真做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价。严格资金支出管理，坚持专款专用，未出现违规违纪记录等情况。

（二）结果应用情况。

仁和区商务局严格执行预算法、会计法及各项财务管理规定，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。本单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作，各项目分管股室通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促作用。并在今后的工作中充分运用绩效自评结果，进一步加强项目绩效申报管理，提高资金的使用效率。

2021 年部门预算绩效评价自评情况在仁和区公众信息网站进行了公开。

（三）自评质量

2021 年仁和区商务局保障了工资福利按时发放，机关运行正常，项目顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标任务，财政资金使用效率得到了进一步提高，2021 年预算整体绩效评价自评结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和区商务局部门预算整体支出符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法等规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的

用途；坚持专项专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算编制及执行均符合要求，总体评价为“优”。

（二）存在问题。

1.由于年末财政资金调度困难，部分公用经费无法支付；职工基本养老保险单位缴费比例调减，人员经费减少。人员经费、公用经费预算完成率为97.58%。

2.由于2021年区委党校进行水电改造项目，节约了水电费，经双方协商减少2021年度办公楼租赁费；通过询价方式采购新冠疫情防控物资，资金的合同价低于预算价，节省了采购资金。部分项目资金未全部支付完成，项目经费预算完成率为95.48%。

（三）改进建议。

一是加强财政支出绩效管理，将绩效评价贯穿于预算编制、执行、决算、监督全过程。进一步加强预算执行及分析，提高资金使用效率；二是严格项目资金预算编制，做到数据精准，科学可行。

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（办公楼租赁费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。根据仁和区委党校、仁和区商务局签订的《房屋租赁合同》为依据申报项目预算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，面积210㎡，租期1年，年租金7.96万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积210㎡。

质量指标：保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进。

时效指标：2021年1—12月。

成本指标：办公楼租赁费7.96万元。

社会效益指标：规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。

满意度指标：干部职工满意度≥95%。

3.办公楼租赁费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初，根据仁和区委党校、仁和区商务局签订的《房屋租赁合同》申报项目预算，经区财政局审核，报经区人代会通过后列入年初预算，区财政下达项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年度办公楼租赁费计划7.96万元。

2.资金到位。2021年度办公楼租赁费到位资金7.96万元，资金到位率为100%，资金到位及时。

3.资金使用。2021年支付区委党校办公楼租赁费5.83万元，预算执行率为73.24%。原因：由于2021年区委党校进行水电改造项目，节约了水电费，经双方协商减少了2021年办公楼租赁费。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局建立健全财务管理制度，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题进行分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

仁和区商务局按照双方签订的《房屋租赁合同》约定，使用和管理办公楼。

（二）项目管理情况。

仁和区委党校、仁和区商务局经双方协商后签订《房屋租赁合同》，按约定使用和管理办公楼，并根据合同约定按时向仁和区委党校缴纳办公楼租赁费。

（三）项目监管情况。

仁和区委党校、仁和区商务局经双方经协商签订《房屋租赁合同》，并按合同约定使用和管理办公楼，严格遵守办公用房使用相关规定，接受仁和区机关事务管理服务中心的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：2021年租用办公室8间，档案室1间，会议室1间，建筑面积210㎡；质量指标：保障干部职工日常办公，规范档案资料管理；时效指标：2021年1—12月；成本指标：支付办公楼租赁费5.83万元；

（二）项目效益情况。

社会效益指标：保障15名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“办公楼租赁费”项目，决策科学可行，项目各项指标均已全部完成，总体评价为“良”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省商务厅关于开展大型区域商品分拨配送中心建设试点申报的通知》（川商流通〔2021〕48号）文件精神，省商务厅拟在全省开展大型区域商品分拨配送中心建设试点工作，到2023年底，在全省培育7个大型区域商品分拨配送中心，市政府建议仁和区组织申报，仁和区政府安排区商务局具体承办。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

申报四川省大型区域商品分拨配送中心建设试点工作，完成申报文件编制服务。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：编制大型区域商品分拨配送中心试点申报项目文件1套。

质量指标：进一步提升我市对外开放质量和水平。

时效指标：2021年12月16日前。

成本指标：支付编制服务费10万元。

社会效益指标：提升城市发展水平。

满意度指标：服务对象满意度≥85%。

3.“大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费”项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省商务厅关于开展大型区域商品分拨配送中心建设试点申报的通知》（川商流通〔2021〕48号）文件精神，攀枝花市仁和区商务局拟定了《关于解决四川省大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费的请示》，经仁和区人民政府审批同意后执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。四川省大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费资金计划10万元。

2.资金到位。四川省大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费到位资金10万元，资金到位率100%。

3.资金使用。支付四川省大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务费10万元。

（三）项目财务管理情况

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

通过请示、汇报、划拨、支付流程将划拨资金按时拨付至第三方服务机构。

（三）项目管理情况。

按照项目申报文件要求聘请第三方公司提供服务，项目申报完成后，按合同约定及时支付项目申报编制服务费。

（四）项目监管情况。

仁和区商务局将项目资金申报、资金划拨等情况报仁和区财政局对口业务股室备案，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

积极组织企业申报，并取得省厅对攀枝花建设全省大型区域商品分拨配送中心的支持：“综合考虑省委、省政府对攀枝花市的发展定位及攀枝花市区位、物流、产业特色和优势，商务厅支持攀枝花市开展大型区域商品分拨配送中心比照试点，比照试点时间两年。”将此打造成为我市转型发展新引擎、南向开放新名片，进一步提升我市对外开放质量和水平，全面融入“双循环”新发展格局。

（二）项目效益情况。

经济效益：项目建设投资将拉动当地GDP水平，参照公路投资对经济的拉动作用，本试点项目5个子项目综合总投资约25亿元，对本地GDP总贡献值约64.75亿元；项目建成运营后将吸引大量企业入驻园区，总贡献税收预计超过2亿元；金沙江智慧物流商贸城项目建成后预计年交易农资农副产品达到150万吨，将对区域内农业种植、农产品加工、农产品消费升级及农资农具产品市场的发展带来极大推动作用；京东和中通作为快递行业龙头企业，产业园将吸引大量电商快递、互联网、供应链等企业入驻，并使川西南、滇西北地区物流税收和电商交易税收逐步聚集于攀枝花；汉风分拨配送中心和京福产业园的扩建改造，将使攀枝花及周边区域的商品车、工程机械配件、大宗商品的商贸、物流产生聚集效应，有利于产业链上下游发展以及酒店、餐饮、信息化等配套产业的壮大。园区建设还可以提高土

地集约化利用，优化城市布局。

社会效益：本项目的建设不仅增加社会总产出，创造GDP，而且还能为社会创造直接、间接的就业机会，提高居民收入。中心建成运营后，可提供多个就业岗位。并促进当地上下游产业发展，间接增加就业机会上千个。从项目本身来看，项目建设将给直接就业人员带来收入水平的提高。从项目对当地经济发展的作用来看，本项目的建成将推动地区经济的发展，有助于当地居民平均收入水平的提高。随着该园区的正式运营，将会吸引项目地周边甚至全国各地的供应商、采购商在该地区进行贸易和中转，大批物流信息、商流信息的汇集将推动该区域商贸的进一步发展。同时，信息中心可以根据掌握的商家名单，整合一批行业的供应商、采购商在这里举办会展，带动区域贸易业的发展，提升区域的知名度，形成商贸发展的良性循环，从而为当地创造良好投资环境。新能源车辆的使用、物流资源的聚集、信息化平台的使用、公共仓储的开放、都将减少城市资源浪费，优化运输结构，促进绿色低碳发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费”项目从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，总体评价为“优”。

一是制度健全，财务管理规范，预算编制合理。经费开支按用途使用，做到专款专用。

二是及时支付资金，确保项目实施顺利完成。

三是按照省商务厅要求，仁和区于2021年2月及时组织企业申报，在时间节点完成申报资料组织工作，2022年4月13日《省商务厅关于支持攀枝花建设大型区域商品分拨配送中心有关事宜的复函》〈川商函〔2022〕83号〉文，取得省厅对攀枝花建设全省大型区域商品分拨配送中心的支持，并取得攀枝花市开展大型区域商品分拨配送中心比照试点的牌子，较好地发挥了资金效益。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年新冠肺炎应急防控物资采购
区级专项资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室《关于做好疫情防控资金、物资采购管理的紧急通知》（攀仁新型冠状病毒感染的肺炎指挥办〔2020〕10号）文件精神及《攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部办公室新型冠状病毒感

染的肺炎疫情防控会议纪要》（第3期）的工作安排，区疫情应急指挥部授权仁和区商务局负责统一采购、管理和分配疫情防控物资。

2.为确保疫情防控医疗物资采购工作有序推进，满足疫情防控应急需求，进一步规范物资采购流程，仁和区商务局结合仁和区疫情防控实际，特制《仁和区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急物资采购、管理和分配制度》，报经区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部审批同意后下发。资金主要用于全区应对新冠肺炎疫情防控应急物资采购。

3.按照《攀枝花市仁和区商务局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急物资采购管理制度》（攀仁商〔2020〕11号）文件要求，应急物资通过采购方式入库后，及时建立入库、分发台账，根据相关单位的防控职能，结合工作情况，及时拟定应急物资采购计划及发放建议，报经区应急指挥部物资保障后勤组组长审批同意后，将应急防控物资及时发放到有需求的部门，全力保障疫情防控物资需求。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照区应急指挥部提出的药品、药械、卫生防护用品等应急物资储备需求采购应急物资，保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：按照计划采购医用外科口罩200000个、医用红外额温枪700把、84消毒液12000瓶、75%酒精消毒液7000瓶、一次性使用医用橡胶检查手套5000双、一次性使用防服衣2500套、一次性使用隔离衣500套、一次性医用帽4000个、一次性鞋套4000双、医用隔离面罩5000副、医用免洗手消毒凝胶1480瓶；针织手套2600双、军大衣50件、军帽50顶、热成像测温安检门1台；纯棉手套5000双、医用级防护服3500套，医用乳胶手套（无粉）2500双，医用乳胶手套（有粉）2500双，丁腈手套2000双等防控应急物资。

质量指标：通过应急物资的采购，保障疫情防控应急物资需求，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。

时效指标：新冠肺炎疫情期间。

成本指标：支付物资采购资金89.41万元。

社会效益指标：保障疫情防控应急物资需求，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。

服务对象满意度指标：疫情防控工作人员满意度≥85%。

3. 2021年新冠肺炎应急防控物资采购区级专项资金项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照区疫情防控工作需要，拟定物资采购计划，报区新冠肺炎疫情防控指挥部领导审批同意后，进行物资采购。物资采购完成后，向区疫情防控指挥部提交应急物资采购资金拨款请示，经区疫情防控指挥部领导审批签字后，向仁和区财政局申请资金划拨。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年新冠肺炎应急防控物资采购区级专项资金计划91.36万元。

2.资金到位。2021年新冠肺炎应急防控物资采购区级专项资金91.36万元已全部到位。

3.资金使用。已支付2021年新冠肺炎应急防控物资采

购区级专项资金89.41万元，预算完成率为97.87%，原因：仁和区商务局通过询价方式采购，资金的合同价低于预算价，节省了采购资金。该项目资金专款专用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

通过采购方式入库后，建立入库、分发台账，根据相关单位的防控职能，结合工作情况，及时拟定应急物资采购计划、发放建议，报经区应急指挥部物资保障后勤组组长审批同意后，及时将应急物资发放到物资需求部门，全力保障疫情应急物资需求。

（二）项目管理情况。

应急物资采购通过招标、询价等方式进行采购。物资采购后，建立入库、分发台账，及时拟定应急物资采购计划、发放建议，并报区应急指挥部物资保障后勤组组长审批。

（三）项目监管情况。

仁和区商务局将物资采购、发放等情况及时报经区应

急指挥部物资保障后勤组组长审批同意后，报仁和区财政局备案，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：按计划采购医用外科口罩200000个、医用红外额温枪700把、84消毒液12000瓶、75%酒精消毒液7000瓶、一次性使用医用橡胶检查手套5000双、一次性使用防护衣2500套、一次性使用隔离衣500套、一次性医用帽4000个、一次性鞋套4000双、医用隔离面罩5000副、医用免洗手消毒凝胶1480瓶；针织手套2600双、军大衣50件、军帽50顶、热成像测温安检门1台；纯棉手套5000双、医用级防护服3500套，医用乳胶手套（无粉）2500双，医用乳胶手套（有粉）2500双，丁腈手套2000双等防控应急物资。

质量指标：保障疫情防控应急物资需求。

时效指标：新冠肺炎疫情期间。

成本指标：支付应急物资采购款89.41万元，预算执行率为97.87%，主要原因：通过询价方式采购，资金的合同价低于预算价，节省了采购资金。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：保障疫情防控应急物资需求，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从预算到执行和收入、支出、物资发放使用等，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了逐一自价，总体评价为“优”。

一是执行预算制度到位。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，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。

三是严格物资采购、发放及管理流程。通过采购方式入库后，建立入库、分发台账，根据相关单位的防控职能，结合工作情况，及时拟定应急物资采购计划、发放建议，报经区应急指挥部物资保障后勤组组长审批同意后，将应急物资发放到物资需求部门，全力保障疫情应急物资需求。

四是资金效益明显。按照疫情防控工作的统一部署，通过应急物资的采购，保证疫情防控工作的安全有序开展，为坚决打赢疫情防控阻击战奠定了坚实的基础，保证了人民群众生命安全和身体康健，充分发挥了资金较大的社会效益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年度服务业企业统计相关经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀枝花市仁和区商务局《关于拨付2021年仁和区服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助的请示》（攀仁商〔2021〕50 号）文件精神，由区商务局向区政府请示拨付2021年仁和区服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助，经区政府同意批复后，向区财政局请拨资金，发放服务业统计补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对2021年在库服务业企业按照月度进行补助（300元/户/月，计发9个月）、季度补助（300元/户/季度标准，计发3个季度）的标准发放1—3季度服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：补助限上批零住餐企业73户、规上服务业23户。按照300元/户/月标准，计发9个月，其中：通讯费、

交通费补助标准为200元/月/户，建立统计台账费补助为100元/月/户；补助劳动工资报表企业共23户、规下服务业抽样企业9户、非财政拨款正常报表劳动工资抽样企业42户、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业30户。按照300元/户/季标准，计发3个季度，其中：通讯费、交通费补助标准为200元/季/户，建立统计台账费补助为100元/季/户。

质量指标：夯实统计基础，提高统计数据质量，确保服务业经济指标统计工作顺利开展。

时效指标：2021年1—3季度。

成本指标：支付服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助35.28万元。

社会效益指标：较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区2021年服务业经济各项指标任务，推进我区服务业高质量发展。

满意度指标：服务业企业满意度≥85%。

3.“2021年度服务企业统计相关经费”项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据仁和区人民政府对《攀枝花市仁和区商务局〈关于拨付2021年仁和区服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助的请示》（攀仁商〔2021〕50号）的批复精神，梳理仁和区2021年服务业统计企业，进行统计补助发放。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年仁和区服务业统计相关企业通讯、交通费、建立统计台账费补助资金计划35.28万元。

2.资金到位。2021年仁和区服务业统计相关企业通讯、交通费、建立统计台账费补助35.28万元已全部到位。

3.资金使用。对2021年规上服务业企业23户、限额以上批发零售住宿餐饮业73户支付了月度补助25.92万元；对规下服务业抽样企业9户、非财政拨款正常报表劳动工资抽样企业42户（不含规上服务业企业）、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业30户支付了季度补助9.36万元，合计拨

付2021年仁和区服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助35.28万元。

（三）项目财务管理情况

仁和区商务局财务管理制度健全，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。通过梳理2021年服务业统计企业情况，并将梳理情况下发到各乡镇再次核实后，向区政府报送补助资金方案及拨款请示，经区政府领导审批同意后，向区财政局申请资金划拨。资金到位后，严格按流程对2021年服务业统计企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助进行兑现。通过项目的实施，进一步提高服务业统计企业的工作配合力度，保障服务业经济指标目标任务的完成。

（二）项目管理情况。服务业统计相关企业补助资金由区财政拨付至仁和区商务局，经乡镇核实各自辖区企业数以及补助类型后，建立台账，由仁和区商务局按台账发放。

（三）项目监管情况。仁和区商务局将服务业统计补助资金发放情况报仁和区财政局相关股室备案，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：补助限上批零住餐企业73户、规上服务业

23户。按照300元/户/月标准，计发9个月，其中：通讯费、交通费补助标准为200元/月/户，建立统计台账费补助为100元/月/户；补助劳动工资报表企业共23户、规下服务业抽样企业9户、非财政拨款正常报表劳动工资抽样企业42户、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业30户。按照300元/户/季标准，计发3个季度，其中：通讯费、交通费补助标准为200元/季/户，建立统计台账费补助为100元/季/户。

质量指标：调动服务业统计人员工作积极性，夯实统计基础，提高统计数据质量。

时效指标：2021年1—3季度。

成本指标：服务业统计相关企业通讯费、交通费、建立统计台账费补助35.28万元。

满意度指标：服务业企业满意度≥90%。

（二）项目效益情况

社会效益：服务业涉及行业面广、报表单位多，指标多，相关行业主管部门及乡镇协调工作难度大。发放服务业相关企业统计补助，进一步加强了统计工作，有效落实了《关于印发〈攀枝花市仁和区进一步加强统计工作十五条措施〉的通知》（攀仁府办〔2021〕34号）文件要求，夯实统计基础，提高统计数据质量，调动了服务业统计人员工作积极性，较好地实现科学统计，全面真实反映了我区服务业经济发展水平。2021年完成服务业增加值72.27亿

元，增速10.7%，全市县区位列第二，三产占GDP比重为30.0%，拉动GDP3.2个百分点，贡献率39.5%，县区排位第二；完成社消零总额59.90亿元，增速18.6%，区县排位第二。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

“2021年服务业统计相关经费项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，总体评价为“优”。

（二）存在的问题

服务业企业多，涉及面广，分类众多，发放过程中，收集信息难，且存在信息不完善现象。

（三）相关建议

乡镇作为和企业打交道的第一道关口，应更加了解、掌握各自辖区内的企业情况，建议将服务业企业统计补助由区商务局牵头，由乡镇落实发放。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年仁和区服务业统计培训经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年市级下达我区目标任务为：服务业增加值增速8.5%、社会消费品零售总额增速9%，为提高我区服务业统计人员统计业务水平，确保2021年社消零、服务业增加值目标任务的顺利完成，拟通过邀请市、区统计专业人员开展统计专业知识培训、外出考察学习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平，实现科学统计、全面反映我区服务业经济发展。

（三）项目绩效目标。

1.项目主要内容。提高服务业统计人员统计业务水平，实现科学统计、全面反映我区服务业经济发展。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：全年召开培训会议4次以上，外出考察2次以上。

质量指标：通过开展统计专业知识培训、外出考察学习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平。

时效指标：2021年1—12月。

成本指标：支付统计培训经费7.3万元。

社会效益指标：实现科学统计、全面反映我区服务业经济发展。

满意度指标：参加服务业统计培训人员≥85%。

3.“2021年仁和区服务业统计培训经费”项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区商务局拟定《关于拨付2021年仁和区服务业统计培训经费的请示》（攀仁商〔2021〕25号 ）报经区政府分管领导审批同意后，向仁和区财政局申请拨款，仁和区商务局牵头开展2021年仁和区服务业统计培训工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年仁和区服务业统计培训经费资金计划7.3万元。

2.资金到位。2021年仁和区服务业统计培训经费7.3万

元已全部到位。

3.资金使用。2021年仁和区服务业统计培训经费7.3万元已全部支付完成。其中：支付差旅费1.78万元、资料制作费4.05万元、办公费1.47万元，合计7.3万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

通过开展统计专业知识培训、外出考察学习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平。

（二）项目管理情况。全年召开4次以上区级相关部门、乡镇、限上企业、抽样企业服务业统计人员培训及相关工作安排会议；外出考察学习服务业统计相关工作2次以上。

（三）项目监管情况。仁和区商务局将统计人员培训情况、外出考察学习服务业统计相关工作等情况及时报经区商务局党组会研究通过，报仁和区财政局相关股室备案，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：全年召开培训会议4次，组织服务业企业外出考察2次。

质量指标：通过开展统计专业知识培训、外出考察学

习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平。

时效指标：2021年1—12月。

成本指标：支付统计培训经费7.3万元。

满意度指标：参加服务业统计培训人员≥85%。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过培训，提高我区服务业统计人员统计业务水平，确保2021年社消零、服务业增加值目标任务的顺利完成。2021年，全区服务业增加值完成72.27亿元，增速10.7%，位列全市第二，社会消费品零售总额59.91亿元，增长18.6%，位列全市第二。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“2021年仁和区服务业统计培训经费项目”从预算到执行等，都严格按照相关制度要求执行，结合项目实际进行了逐一自评，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议：无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2019年中央财政家政服务业信用体系建设资金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《商务部 国家发展改革委出台〈关于建立家政服务业信用体系的指导意见〉 》（商服贸函〔2019〕269号）、《四川省商务厅 四川省发展和改革委员会关于转发〈商务部 发展改革委关于建立家政服务业信用体系的指导意见〉的通知》（川商服贸〔2019〕29号）等文件精神，仁和区商务局聘请攀枝花康和健康管理有限公司对仁和区家政服务业进行专业技能培训，2021年4月7日至10日攀枝花康和健康管理有限公司负责对仁和区仁和镇、大河中路、前进镇等家政服务行业及相关服务行业人员共计40余人开展技术培训，通过开展回访调查，近两月来，经过公司推荐、学员自荐，有34人陆续进入家政和康养产业单位工作，取得较好的培训成效。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对仁和区家政服务业进行专业技能培训。经研究，由仁和区商务局综合股牵头，规划发展股配合，对2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金4万元的使用情况进行自查、清理，确保资金安全有效使用。

2.项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：家政人才培训人数40余人。

质量指标：提高家政服务水平。

时效指标：2021年4月7日至10日。

成本指标：支付家政培训费用4万元。

社会效益指标：提高就业能力。

满意度指标：参加家政培训人员满意度≥85%。

“2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目”申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区商务局拟定《关于申请拨付2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金的函》（攀仁商函〔2021〕21号）向仁和区财政局申请拨款，仁和区商务局聘请攀枝

花康和健康管理有限公司对仁和区家政服务业进行专业技能培训。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金计划4万元。

2.资金到位。2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金4万元已全部到位。

3.资金使用。仁和区商务局支付攀枝花康和健康管理有限公司2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目资金培训费4万元。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

仁和区商务局聘请攀枝花康和健康管理有限公司对仁和区家政服务业进行专业技能培训。

（二）项目管理情况。2021年4月7日至10日攀枝花康和健康管理有限公司负责对仁和区仁和镇、大河中路、前进镇等家政服务行业及相关服务行业人员共计40余人开展技术培训。通过开展回访调查，近两月来，经过公司推荐、学员自荐，有34人陆续进入家政和康养产业单位工作，取得较好的培训成效。

（三）项目监管情况。仁和区商务局规划发展股将仁

和区家政服务业进行专业技能培训等情况及时报经局党组会研究通过，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：家政人才培训人数40余人。

质量指标：通过对仁和区家政服务业进行专业技能培训

训，让学员掌握家政服务的基本业务技能，提高就业能力。

时效指标：2021年4月7日至10日。

成本指标：支付培训费4万元。

满意度指标：参加家政培训人员满意度≥90%。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过开展回访调查，近两个月来，经过公司推荐、学员自荐，有34人陆续进入家政和康养产业单位工作，取得较好的培训成效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“2019年中央财政家政服务业信用体系建设项目”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，结合项目实际进行了逐一自评，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（四）相关建议。

无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：固定资产投资入库相关工作资料制作。

2.每月整理准备固定资产投资入库相关材料，报送仁和区统计局审核入库，完成年度目标任务。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效

评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区财政局根据仁和区发改局对本单位固定资产投资入库工作完成情况考核下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金计划0.5万元。

2.资金到位。区级资金到位0.5万元，到位率为100%。

3.资金使用。共计使用资金0.5万元，使用率为100%。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

每月开始准备相关入库资料时，就入库工作具体开展情况和所需经费向局分管领导进行请示后开始实施，实施完成后按照财务报账规定进行报账。

（二）项目管理情况。按照工作任务和要求制作相关资料。

（三）项目监管情况。按照工作任务和要求制作相关资料，费用情况向局分管领导请示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：新增入库项目18个。

质量指标：保障项目顺利入库。

时效指标：2021年1—12月。

成本指标：支付固定资产投资入库奖补工作经费0.5万元。

满意度指标：主管部门满意度≥90%。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过项目的实施，为固定资产投资统计工作提供资金支持，确保固定资产投资统计工作顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据仁和区委组织安排，仁和区商务局派出1名工作人员到同德镇双河村任驻村工作队队员。

2.根据市委组织部、区委组织部关于驻村第一书记、驻村工作队队员补助规定，对派驻人员进行补助。

3.资金用于对1名驻村工作队队员进行生活补贴。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：对1名驻村工作队队员进行生活补贴。

2.下达资金1.23万元（生活补助50元/人/天），为保证驻村工作队队员安心工作，完成国家脱贫攻坚任务，按标准进行补助。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意

后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区财政局根据区委组织部核对的考勤天数和补助标准下达资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金计划1.23万元。

2.资金到位。区级资金到位1.23万元，到位率为100%。

3.资金使用。共计使用资金1.23万元，使用率为100%。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，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。

由仁和区委组织部对驻村工作队队员出勤记录进行统计审核，按标准计算补贴，计算表报送至仁和区财政局，仁和区财政局下达资金指标后，由仁和区商务局按时兑现补助。

（二）项目管理情况。该项目为人员定额补助，不存在招投标等情况。

（三）项目监管情况。

仁和区委组织部监督管理该项目，驻村工作人员由所驻乡镇、村委会进行考勤管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：驻村工作队队员1人。

质量指标：完成驻村工作任务。

时效指标：2021年10月。

成本指标：支付生活补贴1.23万元。

满意度指标：帮扶对象满意度≥85%。

（二）项目效益情况。

社会效益：项目的实施提高了驻村工作队队员工作积极性，保证他们安心工作，完成了国家安排的脱贫攻坚任务，为贫困地区经济发展提供服务和支援，驻村工作队队员工满意率达到85%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“第一书记、驻村工作队队员驻村补贴”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（用友A++财务软件账套运行维护服务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.由仁和区财政局统一采购的用友A++财务软件，为保证正常财务核算，支付运行维护费0.08万元。

2.按照仁和区财政局采购议定的价格，由单位与服务方签订合同。

3.仁和区商务局制定资金管理办法，该项目资金严格按照有关资金管理办法进行使用，保障项目的具体实施。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。对仁和区商务局1个账套进行运行维护，每个账套服务费0.08万元/年，合计0.08万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：维护账套1套。

质量指标：财务软件账套正常使用。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

成本指标：A++财务软件账套维护服务费0.08万元。

社会效益指标：保证单位经济正常运行。

满意度指标：主管部门满意度≥90%。

4. “用友A++财务软件账套运行维护服务费项目”申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，各相关股室为成员的绩效评价自评工作小组，明确职责，为项目绩效评价自评工作提供人员保障。

2.对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集项目实施事前、事中、事后管理相关资料；相关业务股室撰写项目绩效自评报告，经项目绩效自评工作小组组长审核同意后，报经单位内控领导小组讨论通过，形成项目支出绩效评价自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由仁和区财政局下达资金指标，单位直接支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金计划0.08万元。

2.资金到位。区级资金到位0.08万元，到位率为100%。

3.资金使用。共计使用资金0.08万元，使用率为100%。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依

据等均合法合规，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织架构及实施流程

仁和区商务局在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由综合股负责，确保资金的使用合规、安全、有效。核算过程中，遇到问题，由软件公司来进行解决。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：维护账套1套。

质量指标：财务软件账套正常使用。

时效指标：2021年1月1日至12月31日。

成本指标：A++财务软件账套维护服务费0.08万元。

社会效益指标：保证单位经济正常运行。

满意度指标：主管部门满意度≥95%。

（二）项目效益情况。

项目的实施保证了正常会计核算，为全局正常运转及资金支付、核对提供了保证。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“用友 A++财务软件账套运行维护服务费”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，总体评价为“优”。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议：无。

附件3　　2021年部门预算项目绩效目标自评表

2021 年部门预算项目自评

办公楼租赁费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">仁和区商务局</td><td>实施单位</td><td>仁和区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>7.96</td><td>执行数：</td><td>5.83</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>7.96</td><td>其中：
财政拨款</td><td>5.83</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障 15 名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，面积 210 ㎡，租期 1 年，年租金 7.96 万元。</td><td colspan="2">保障 15 名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展。租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，面积 210 ㎡，租期 1 年，年租金 5.83 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼租赁</td><td>租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，建筑面积 210 ㎡</td><td>租用办公室 8 间，档案室 1 间，会议室 1 间，建筑面积 210 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障干部职工日常办公</td><td>保障 15 名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利</td><td>保障 15 名干部职工日常办公，规范档案资料管理</td></tr>
</table>

				推进	
		时效指标	按工作计划推进	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月
		成本指标	办公楼租赁费	7.96 万元	5.83 万元
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作顺利推进	保障干部职工日常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展	保障 15 名在职人员的正常办公，规范档案资料管理，确保各项工作顺利推进，促进仁和区服务业高质量发展
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

2021 年部门预算项目自评

大型区域商品分拨配送中心试点申报文件编制服务经费

项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		为充分发挥攀枝花市“四川南向开放门户”区位优势、“双机场双高铁双高速”交通优势与“攀西国家战略资源创新开发试验区”产业优势，组织企业申报四川省大型区域商品分拨中心建设试点工作。		仁和区于 2021 年 12 月积极组织企业申报，2022 年 4 月 13 日《省商务厅关于支持攀枝花建设大型区域商品分拨配送中心有关事宜的复函》〈川商函〔2022〕83 号〉文件，取得省商务厅对攀枝花建	

				设全省大型区域商品分拨配送中心的支持，目前已取得建设大型区域商品分拨中心的牌子。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	编制服务	编制大型区域商品分拨配送中心试点申报项目文件1套	编制大型区域商品分拨配送中心试点申报项目文件1套
		质量指标	提升物流水平	进一步提升我市对外开放质量和水平，全面融入“双循环”新发展格局	进一步提升我市对外开放质量和水平
		时效指标	按工作计划推进	2021年12月16日前	2021年12月16日前
		成本指标	支付编制服务费	10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市发展水平	增加社会总产出，创造GDP，而且还能为社会创造直接、间接的就业机会，提高居民收入。项目基础设施建设增加了许多就业机会，可提供多个就业岗位	提升城市发展水平
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

2021 年部门预算项目自评

2021 年新冠肺炎应急防控物资采购区级专项资金项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区商务局</td><td>实施单位</td><td>攀枝花市仁和区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>91.36</td><td>执行数：</td><td>89.41</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>91.36</td><td>其中：
财政拨款</td><td>89.41</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">认真贯彻落实中央、省、市、区关于应对新型冠状病毒感染肺炎决策部署，为防范疫情输入，做好应急处置准备，按照“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，确保 2021 年疫情防控应急储备物资工作有序推进。</td><td colspan="2">认真贯彻落实中央、省、市、区关于应对新型冠状病毒感染肺炎决策部署，为防范疫情输入，做好应急处置准备，按照“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，确保 2021 年疫情防控应急储备物资工作有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>疫情防控应急物资采购</td><td>按照区疫情防控指挥部计划采购</td><td>采购医用外科口罩 20 万个、医用红外额温枪 700 把、84 消毒液 12000 瓶、75%酒精消毒液 7000 瓶、一次性使用医用橡胶检查手套 5000 双、一次性医用帽 4000 个、医用隔离面罩 5000 副、热成像测温安检门 1 台等防疫物资</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保疫情防控工作顺利开展</td><td>保障疫情防控应急物资需求，坚决打赢疫情防控阻击战，保证人民群众</td><td>保障疫情防控应急物资需求</td></tr>
</table>

				生命安全和身体健康	
		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
		成本指标	物资采购资金	91.36 万元	89.41 万元
	效益指标	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控应急物资需求，保证人民群众生命安全和身体健康	做好疫情防控后勤保障，确保疫情防控工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

2021 年部门预算项目自评

2021 年度服务业企业统计相关经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市仁和区商务局		实施单位	攀枝花市仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	35.28	执行数：	35.28
		其中：财政拨款	35.28	其中：财政拨款	35.28
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		按照《关于印发〈攀枝花市仁和区进一步加强统计工作十五条措施〉的通知》（攀仁府办〔2021〕34 号）文件要求为进一步加强统计工作，夯实统计基础，提高统计数据质量，做好 2022 年社消零、服业务增加值指标报送工作，充分调动服务业统计相关工作积极性，较好地实现科学统计，		2021 年仁和区服务业统计相关企业共 177 户，按照月度补助：300 元/户/月标准，计发 9 个月，季度补助：300 元/户/季度标准，计发 3 个季度，发放了 2021 年一3 季度仁和区服务业统计相关企业通讯、交通费补助 35.28 万元。2021 年完成服务业增加值 72.27	

	全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区2022年服务业经济各项指标任务。			亿元，增速10.7%，县区排位第二；完成社消零总额59.90亿元，增速18.6%，区县排位第二。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	服务业企业统计人员补助	补助限上批零住餐企业73户、规上服务业23户	补助限上批零住餐企业73户、规上服务业23户
			劳动工资报表企业、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业补助	补助劳动工资报表企业共23户、规下服务业抽样企业9户、非财政拨款正常报表劳动工资抽样企业42户、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业30户	补助劳动工资报表企业共23户、规下服务业抽样企业9户、非财政拨款正常报表劳动工资抽样企业42户、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样企业30户
		质量指标	确保服务业经济指标统计工作顺利开展	提高统计数据质量，确保服务业经济指标统计工作顺利开展	调动服务业统计人员工作积极性，夯实统计基础，提高统计数据质量
		时效指标	按工作计划	2021年1-3季度	2021年1-3季度
		成本指标	服务业统计相关企业通讯、交通费、建立统计台账费补助	35.28万元	35.28万元

	效益指标	社会效益指标	全面真实反映我区服务业经济发展水平	较好地实现科学统计，全面真实反映我区服务业经济发展水平，确保完成市级下达我区2021年服务业经济各项指标任务	完成服务业经济指标目标任务，服务业两项指标区县排名第二
	满意度指标	满意度指标	服务业企业满意度	满意度≥85%	满意度≥90%

2021年部门预算项目自评

2021年仁和区服务业统计培训经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	7.3	执行数：	7.3
		其中：财政拨款	7.3	其中：财政拨款	7.3
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟全年召开4次以上的区级相关部门、乡镇、限上企业、抽样企业服务业统计人员培训及相关工作安排会；外出考察学习服务业统计相关工作2次以上。			全年召开4次以上区级相关部门、乡镇、限上企业、抽样企业服务业统计人员培训及相关工作安排会；外出考察学习服务业统计相关工作2次以上。2021年，全区服务业增加值完成72.27亿元，增速10.7%，位列全市第二，社会消费品零售总额59.91亿元，增长18.6%，位列全市第二。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	服务业企	全年召开	全年召开培训会议4

	指标		业统计人员培训	培训会议4次以上，外出考察2次以上	次，外出考察2次
		质量指标	提高统计业务水平	通过统计专业知识培训、外出考察学习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平	通过统计专业知识培训、外出考察学习等方式，提高服务业统计人员统计业务水平
		时效指标	按照工作计划	2021年1—12月	2021年1—12月
		成本指标	支付统计培训经费	7.3万元	7.3万元
	效益指标	社会效益指标	提高我区服务业统计人员统计业务水平	实现科学统计、全面反映我区服务业经济发展	提高我区服务业统计人员统计业务水平
	满意度指标	满意度指标	参加服务业统计培训人员	满意度≥85%	满意度≥85%

2021年部门预算项目自评

2019年中央财政家政服务业信用体系建设资金

项目绩效目标自评

主管部门及代码	仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	4	执行数：	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	对仁和区家政服务业进行专业技能培训。			仁和区商务局聘请攀枝花康和健康管理有限公司对仁和区家政服务业进行专业技能培训，2021 年 4 月 7 日至 10 日攀枝花康和健康管理有限公司负责对仁和区仁和镇、大河中路、前进镇曾是家政服务行业及相关服务行业人员共计 40 余人开展技术培训。通过开展回访调查，近两月来，经过公司推荐、学员自荐，有 34 人陆续进入家政和康养产业单位工作，取得较好的培训实效。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	家政人才培训人数	40 人	40 余人
		质量指标	提高家政服务水平	通过对仁和区家政服务业进行专业技能培训，让学员了解家政服务先进理念和标准，掌握家政服务的基本业务技能，提高就业能力	通过对仁和区家政服务业进行专业技能培训，让学员掌握家政服务的基本业务技能，提高就业能力
		时效指标	按照工作计划	2021 年 4 月 7 日至 10 日	2021 年 4 月 7 日至 10 日
		成本指标	支付培训费	4 万元	4 万元
	效益指标	社会效益指标	掌握家政服务的基本业务技能，提高就业能力	通过开展回访调查，近两月来，经过公司推荐、学员自荐，有	提高就业能力

				34人陆续进入家政和康养产业单位工作，取得较好的培训实效	
	满意度指标	满意度指标	参加家政培训人员满意度	满意度≥85%	满意度≥90%

2021年部门预算项目自评

2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	0.5	执行数：	0.5
		其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	固定资产投资任务数6亿元，项目入库任务数5亿元。			完成固定资产投资48053万元，项目入库39639万元，新增入库项目18个。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新增固定资产入库项目	新增入库项目18个	新增入库项目18个
		质量指标	保障项目顺利入库	为固定资产投资统计工作提供资金支持，保障项目顺利入库	项目顺利入库
		时效指标	按工作计划	2021年1—12月	2021年1—12月
		成本指标	固定资产投资入库奖补工作	0.5元	0.5元

			经费		
	效益指标	社会效益指标	确保固定资产投资统计工作顺利推进	为固定资产投资统计工作提供资金支持，确保固定资产投资工作顺利推进	确保固定资产投资统计工作顺利推进
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	满意度≥85%	满意度≥90%

2021 年部门预算项目自评

第一书记、驻村工作队队员驻村补贴项目绩效目标自评

主管部门及代码		仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1.23	执行数：	1.23
		其中：财政拨款	1.23	其中：财政拨款	1.23
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据区委组织部规定，对驻村工作队队员王栎竹从 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日驻村期间进行生活补贴。			根据区委组织部规定，对驻村工作队队员王栎竹从 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日驻村期间进行生活补贴。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	驻村工作队队员人数	1 人，补贴标准：50 元/人/天	1 人，补贴标准：50 元/人/天
		质量指标	完成驻村工作任务	完成驻村工作任务	完成驻村工作任务
		时效指标	按工作计划	2021 年 10 月前	2021 年 10 月
		成本指标	生活补贴	1.23 万元	1.23 万元
	效益指标	社会效益指标	完成脱贫攻坚任务	通过驻村帮扶，完成脱贫攻坚任务	完成脱贫攻坚任务

	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

2021 年部门预算项目自评

用友 A++财务软件账套运行维护服务费项目绩效目标自评

主管部门及代码		仁和区商务局		实施单位	仁和区商务局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	0.08		0.08
		其中：财政拨款	0.08		0.08
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用友公司维护 A++财务软件账套，确保单位财务处理正常运行。			用友公司维护 A++财务软件账套，确保单位财务处理正常运行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护账套数量	1 套	1 套
		质量指标	财务软件账套正常使用	保证软件正常使用	保证软件正常使用
		时效指标	按工作计划	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	A++财务软件账套维护服务费	0.08 万元	0.08 万元
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	正常进行会计核算，保证单位正常运行	正常进行会计核算，保证单位正常运行
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	满意度≥90%	满意度≥95%

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