# 攀枝花市仁和区商务局
# 2020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）人员情况**

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，现实有人员5人；下设参公管理事业单位1个（区供销合作社联合社），参公编制3人，实有人员2人。代管区属事业单位1个（区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，实有人员8人。

**（三）资产情况**

截至2020年12月31日,我单位资产数为96.47万元，包括：流动资产86.16万元（其中：财政应还返额度15.09万元，其他应收款净额71.07），固定资产净值10.22万元，（其中：固定资产原值为23.18万元，计提固定资产折旧12.96万元），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。**2020年收入总额为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年支出决算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。

2020年仁和区商务局收入预算总额为276.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.23万元；相应安排支出预算276.23万元，其中：工资福利支出237.76万元，日常公用支出24.75万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元，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。

1.收入支出预算执行情况。 2020年，仁和区商务局一般公共预算财政拨款收入年初预算数为276.23万元，调整预算数为439.91万元；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数为446.91万元，年初结转和结余78.10万元，本年收入总计964.92万元；本年支出总计964.92万元。产生调整预算数的原因：落实国家政策，完成上级部门及区委、区政府临时交办的工作而产生的调整。

2. 预算与支出对比分析情况。预算与支出对比，差异较大的项目：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，实际支出 97.82 万元，预算执行率为 86.64%。产生差异的原因：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，截至 2020 年 12 月 31 日，电费补贴金额核算未完成。

**（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，2020 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 2020 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。**基本支出259.51万元，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。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。

**（2）厉行节约。**2020年我单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费支出5.18万元；无公务用车购置及运行维护费支出。

**（3）节能降耗。一是**制定办公用品及耗材领用管理制度，加强办公用品的使用管理，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，下班后自觉关闭各类电器电源。

**2.项目支出绩效。**项目支出689.86万元，主要用于支付招商引资及税源培植工作经费、2020年冠状病毒肺炎防控物资采购、新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金、2017年中央财政农产品冷链物流发展促进资金及2018年美食文化季经费等项目支出。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。

（1）招商引资及税源培植工作经费支出20万元。

**一是强化对接，挖掘潜力，培育外贸增长点。**对接市商务局，四川中基进出口有限责任公司总经理一行到瑞豪车立方、吉源科技考察、调研拓展东盟市场，推进建设攀枝花东盟、南亚商贸平台。以仁和镇灰美来种植养殖专业合作社芒果出口俄罗斯为契机，加强与省商务厅、市商务局对接汇报，培育外贸增长极。对接省商务厅行政审批处到吉源科技有限公司现场调研、指导疫情期间出口业务工作。

**二是主动作为，招商引资见实效。**开展“一对一、点对点”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、美亚迪集团、泰国GOE控股集团、四川深圳市商会、云南省天津商会等30余家企业、商会，区内共接待来仁和考察企业30余批次。顺利签约含商业、办公、酒店、住宅等综合性业态的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。中通快递川滇渝智慧物流园项目已经完成前期选址工作，正在进行项目方案设计；顺丰快递公司近期也将到仁和开展项目选址、设计等工作。推动银泰综合体招商引资，目前已经完成72%商户签约，海底捞、永辉超市、横店影视城等国内知名连锁店均已入驻。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。

**三是统筹协调，重点项目稳步推进。**推进普达南北苑街区招商。目前已经完成66间商铺招商，业态主要为：银行、餐饮、超市、生鲜市场，其中实惠餐厅、大风车餐吧、精品超市等33间商铺已开始营业，重点推进普达学校项目。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。积极协调促成维也纳国际酒店管理公司与金海旅投洽谈，好波迪生活馆、董记川道拐耗儿鱼餐饮管理公司到苴却砚街区考察。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”；宏捷康养酒店项目正进行室内装修以及外围景观打造及基础设施建设。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，积极配合西部现代农业投资集团，仁和镇及相关部门，全力助推项目实施。完成苴却砚特色街区优化提升方案，将打造攀西吃、住、行、游、娱、购为一体的滨河特色街区，同时申报四川省重点街区。

**四是强化服务，开拓税源培植新局面。**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。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。

（2）采购新冠肺炎疫情防控应急物资支出329.98万元。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。

（3)兑付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难补助资金97.82万元。

申报79家中小微企业物流、房租、电费补贴；协助“第一批省级应急保供骨干商贸流通企业”——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；初审公示符合暂时性经营困难且恢复有望的抗疫保供中小微企业稳定就业岗位“困难企业认定条件”1家；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。

（4）2017年中央财政农产品冷链物流发展促进资金支出60万元。

（5）2018年美食文化季经费支出39.3万元。

评选出2018年美食文化季餐饮名店1家，特色名菜15道，

我最喜欢的“仁和味道”餐饮名店3家，我最喜欢的“仁和味道”特色名菜10道。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我单位2020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，总体评价为“好”，自评得分98分。

**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，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各项目标任务，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**

**一是**推行公务卡使用力度需进一步加强；**二是**部分业务存在报账不及时的现象。

**（三）改进措施**

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，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，严把财务审核关。一是在报账支付时，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。二是严格执行财务管理制度，业务发生后及时报账，定期进行会计核算。

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.加强对项目建设进度的监督，确保项目绩效目标按时完成。

攀枝花市仁和区商务局

2021 年 3 月 22 日