

苍溪县商务和经济合作局
2020 年部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月7日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
附件1.....	27
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 拟订全县投资促进政策、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头全县重大招商引资项目。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。

3. 拟订应对经济全球推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。

4. 承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。

5. 拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

6. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；牵头推动电子商务公共服务体系建设。

7. 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工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

8. 拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

9. 承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导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，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。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

10. 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就作政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。

11. 承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制。

12. 承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况

主要经济指标完成情况。我县服务业增加值同比增长 3.6%，排位全市第四；社消零同比增长 -1.3%，排位全市第二。全县实际利用外资 2 万美元，占市下目标的 2%，排位全市第二；完成外贸进出口总额 7105 万元，同比增长 16.4%，完成目标任务比例排位全市县区第二；新增限上批零住餐企业 11 家、规上服务业企业 4 家，分别占市下目标任务的 275%、133%，完成目标任务比例排位全市县区第一；新引进市外到位资金 82.85 亿元、工业到位资金 52.73 亿元、省外到位资金 51.19 亿元，分别占市下目标的 109.01%、107.61%、111.28%，综合排位全市县区第二。

主要做法及成效。一是以工业招商为主导，持续推进产业招商。建立“9+3”全领域招商分队，“线上+线下”双向并行招商，“屏对屏”“网对网”云端招商洽谈，线上签订意向性投资项目 12 个；线下开展县级领导带队招商，成功签约建筑产业总部经济建设、阀门等项目 61 个、72 亿元，建成投产 14 家。“借力+主攻”双轮驱动招商，高质量参加 2020 中外知名企业四川行、川商返乡下乡发展大会、进口博览会等重大活动；成功举办重庆、宁波、广州招商引资项目暨农特产品专场推介会。与浙江三门共建联合招商平台，成功引进三门森波户外用品生产基地项目；积极承接

东部产业转移，引进铜阀门熔化、锻造、加工企业 16 家、总投资 6 亿元，解决就业 300 人。二是以项目建设为抓手，持续完善市场体系。一品天下·苍溪会客厅项目建成营业，招商入住率达 80%，初步形成特色餐饮一条街；汽车文化小镇建成机动车检测中心和 4S 店并营业；国家级电子商务进农村综合示范县项目（升级版）启动实施，开展电商人才培养 596 人次，完成 17 个乡镇 C 类服务站和 276 个村级 C 类服务点（物流站点）运营质量整改提升，整合村级站点 60 个。三是以产品营销为核心，持续攻坚行业扶贫。在京东、淘宝等平台开设网销专区 16 个、网店 600 余家，农产品电商销售占比 35% 以上。引导全县 44 家市场主体、85 个产品申报获得“四川扶贫”公益商标使用授权，65 家市场主体、845 余个扶贫产品入驻“832”网络销售平台，入驻供应商数量居全省第一、平台销售总额名列全省第五。成功举办扶贫产品广州、宁波、重庆专场推介会和农超对接会等活动，组织参加“三大”市场拓展活动 13 场次，建成北京首农双创中心苍溪特产馆，在三门、丽水、台州等地大型超市设立扶贫专柜、专区 14 个，全年累计销售扶贫产品 1.95 亿元，带动关联产业贫困户均增收 800 元以上。

二、机构设置

商务和经济合作局下属二级单位 2 个，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。

纳入商务和经济合作局 2020 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

1. 商务和经济合作局机关
2. 经济合作中心

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 5617.83 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2333.12 万元，增长 71%。主要变动原因是结转结余项目资金增加。

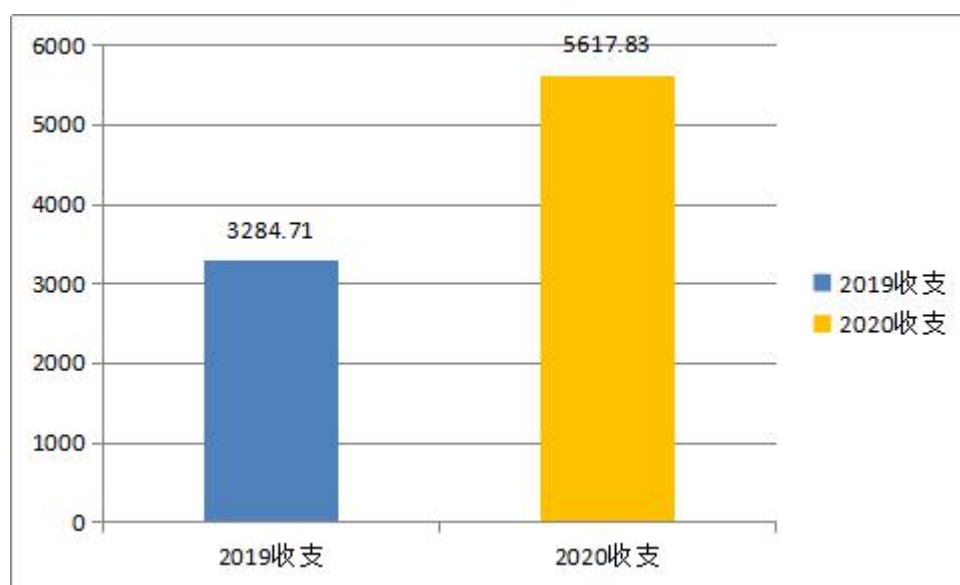


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3418.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1478.19 万元，占 43.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1591.00 万元，占 46.5%；其他收入 349.74 万元，占 10.2%。

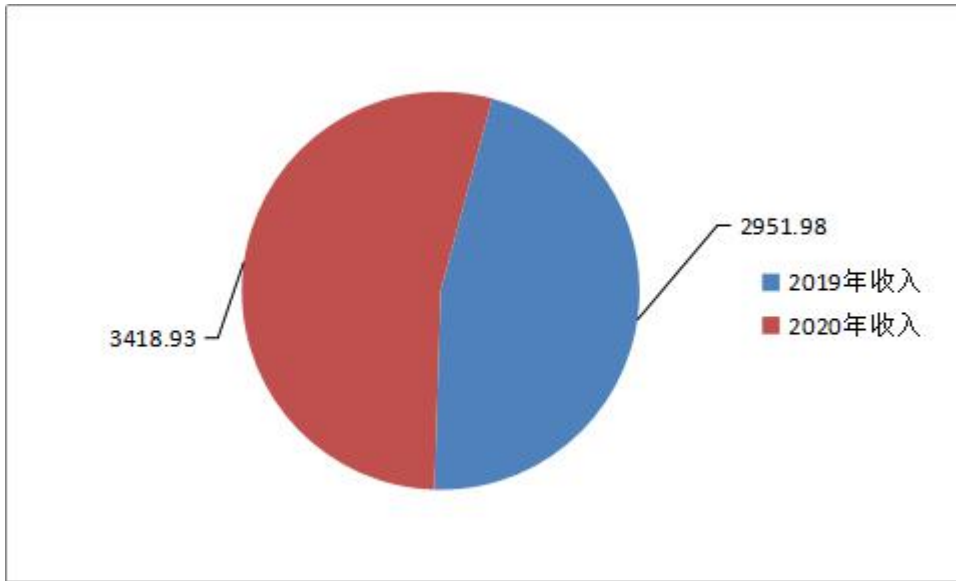


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3859.35 万元，其中：基本支出 493.81 万元，占 12.8%；项目支出 3365.54 万元，占 87.2%。

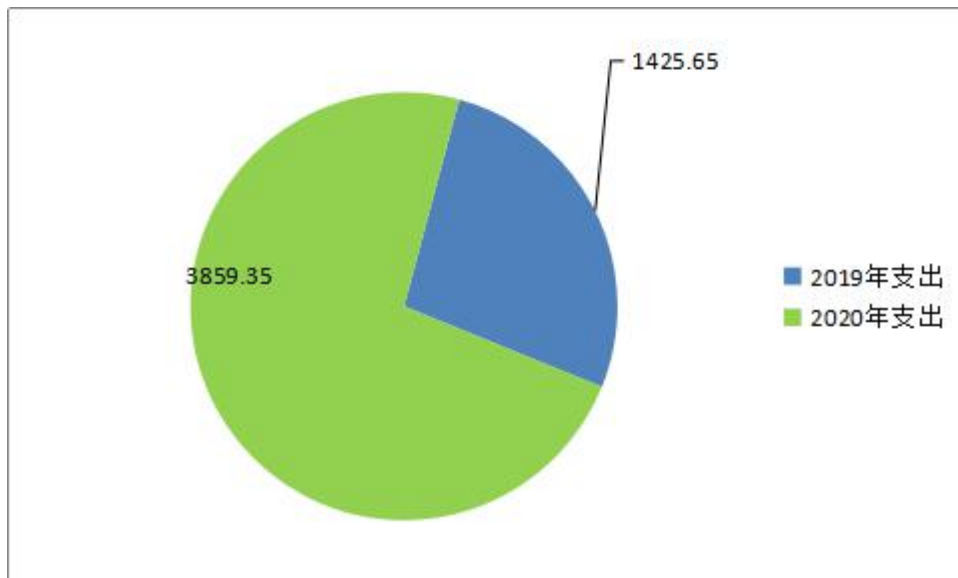


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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5268.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2333.12万元，增长71%。主要变动原因是结转结余项目资金增加。

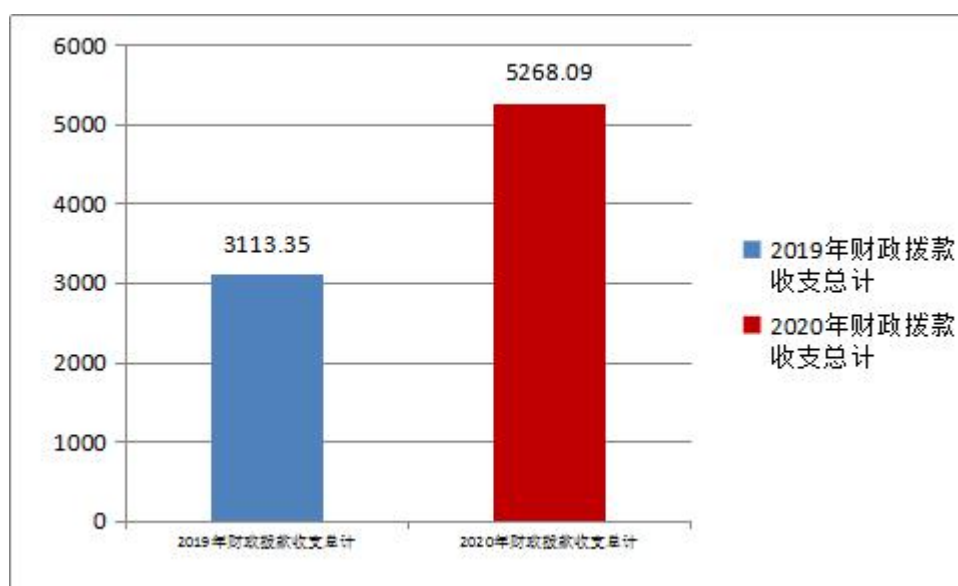


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1933.57万元，占本年支出合计的50.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加679.28万元，增长54.2%。主要变动原因是项目支出增加。

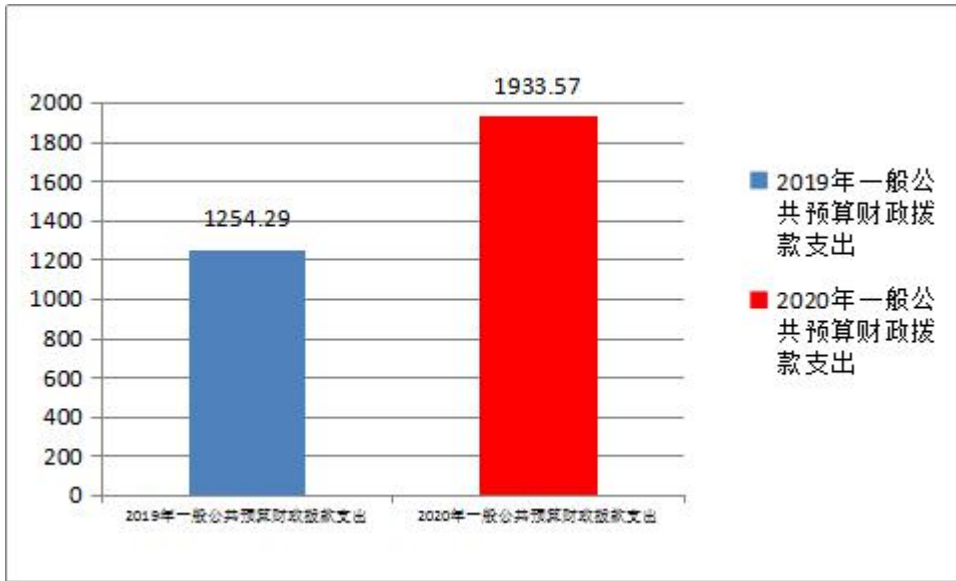


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1933.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1854.17 万元，占 95.9%；社会保障和就业（类）支出 30.71 万元，占 1.6%；卫生健康支出 17.24 万元，占 0.9%；住房保障支出 31.45 万元，占 1.6%。

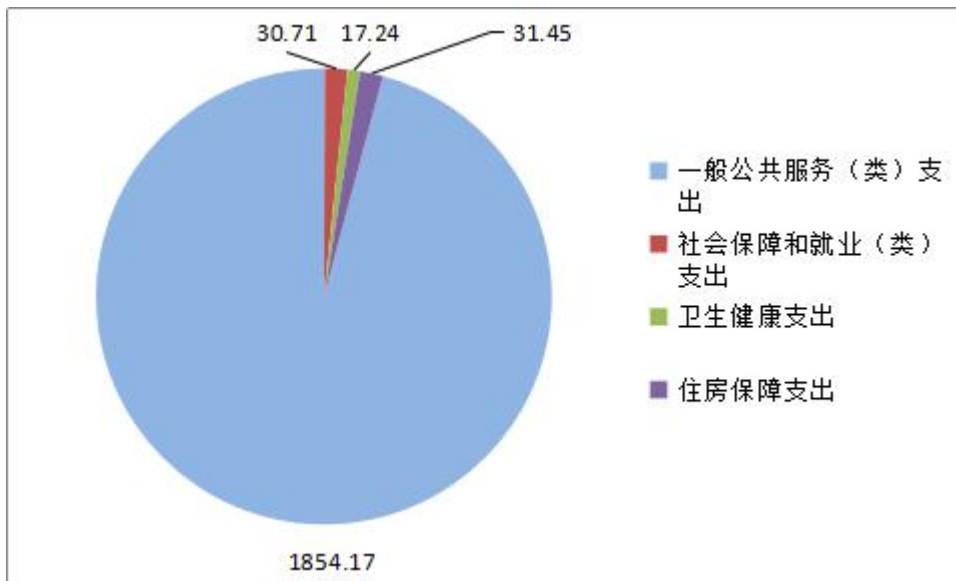


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 1933.57 万元，完成预算 94.8%。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 414.41 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 274.85 万元，完成预算 94.8%，决算数小于预算数的原因是单位厉行勤俭节约，减少外出招商引资部分开支。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）电商进农村示范县（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 15%，决算数小于预算数的原因是项目未完成，按完成进度支付项目款。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）销售扶贫项目经费（项）：支出决算为 475.57 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）现代农业园区打造（项）：支出决算为 43.03 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）商贸服务业发展资金（项）：支出决算为 596.31 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.71 万元，完成预算 100%。

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 17.24 万元，完成预算 100%。

9. 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 31.45 万元，完成预算 100%。

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 493.81 万元，其中：人员经费 406.16 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 87.65 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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 85.08 万元(含招商引资项目经费中的招商接待)，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资项目经费结余。

(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 85.08 万元，占 94.8%。具体情况如下：

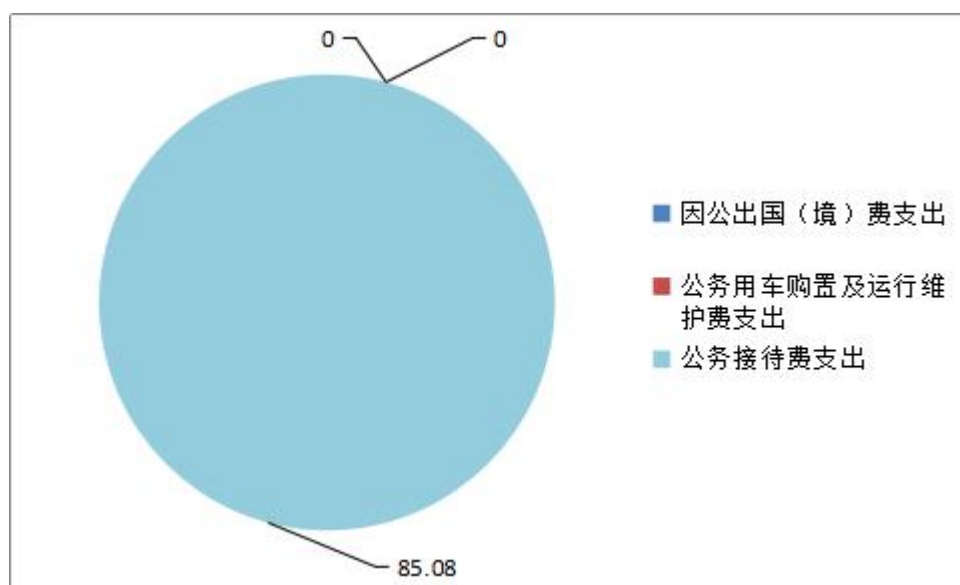


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 85.08 万元，完成预算 98.7%。招商引资项目中的公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.28 万元，下降 2.6%。主要原因是节约开支，三公经费减少。其中：

国内公务接待支出 85.08 万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 254 批次，4726 人次（不包括陪同人员），共计支出 85.08 万元，具体内容包包括：主要用于全县开展招商引资考察调研（浙江、上海、广州、重庆等地开展招商引资活动）、向上争取资金等公务活动，

开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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1576.04万元。

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，商务和济合作局机关运行经费支出87.65万元，比2019年减少8.4万元，下降8.8%。主要原因是节约开支，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，商务和经济合作局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，商务和经济合作局共有车辆0辆。

（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，组织对招商引资、电商进农村示范县、销售扶贫项目经费、现代农业园区打造、商贸服务业发展资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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5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，从评价情况来看按照部门预算执行的均衡性、时效性要求，保障全县商贸服务业发展各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，资金拨付进度达 100%。

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“招商引资”“电商进农村示范县”“销售扶贫项目经费”“现代农业园区打造”“商贸服务业发展资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 290 万元，执行数为 274.85 万元，完成预算的 94.8%。通过项目实施，保障了全县招商引资活动的正常开展，超额完成了市县目标考核任务。发现的主要问题：大招商格局未全面形成，部分产业招商组招商目标、措施不明，导致全县有效投资信息大幅减少，进入落地洽谈环节的项目少。下一步改进措施：一是突出重点产业，统筹推进产业招商；二是加强与川陕革命老区、川东北经济区、毗邻县域之间合作。

(2) 电商进农村示范县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1500 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 15%。通过项目实施，提升物流中心的标准化、规范化、规模化水平，降

低农村物流成本；拓宽我县农产品销售渠道实现与市场需求精准对接，进一步提升“苍溪产、苍溪造”市场占有率。发现的主要问题：缺乏对电商销售人才的培养。下一步改进措施：重点培养“电商领军人才”，辐射带动当地农业企业、合作社转型触网，激发更多群众试水电商，推动我县农产品触网销售。

（3）销售扶贫项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 475.57 万元，执行数为 475.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推进创新扶贫产品销售体系建设工作，促进全县扶贫产品的销售。发现的主要问题：县域内自主开发设计的扶贫产品包装的电商企业数量少，规模偏小。下一步改进措施：加大对自主开发设计的扶贫产品包装电商企业的扶持力度。

（4）现代农业园区打造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.03 万元，执行数为 43.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，建设成立了扶贫产品营销中心，助推了全县扶贫产品销售。发现的主要问题：资金使用监管中还需进一步完善和执行好制度。下一步改进措施：严格支出管理，将有限的财政资金用活。

（5）商贸服务业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 596.31 万元，执行数为 596.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加大商贸服务业发展扶持力度，促进全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面建成川渝陕甘结合部区域性现代服务业强县。发现的主要问题：因区位条件、资源禀赋、产业配

套、地方财力等多个因素影响，与周边县区相比，商贸服务业项目招引缺乏竞争力。下一步改进措施：加大商贸服务业项目招引，做强项目支撑，补齐内贸流通发展短板。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		招商引资项目			
预算单位		县商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	290	执行数:	274.85	
	其中—财政拨款:	290	其中—财政拨款:	274.85	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	超额完成市下达的各目标任务，招商考核排全市第二		新引进市外到位资金 82.85 亿元、工业到位资金 52.73 亿元、省外到位资金 51.19 亿元，分别占市下目标的 109%、107.6%、111.3%，综合排位全市县区第二		
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	确保招商引资各项活动正常开展全面完成全县招商引资目标任务	完成市县下达的各项目标考核任务	实际超额完成了市下达各项考核指标，超额指标达 10%以上
	项目完成指标	质量指标	市县各目标考核指标	全市全年招商引资目标考核排名位列全市前三名	全市全年招商引资目标考核排名位列全市第二名
	项目完成指标	时效指标	本年完成	力争 12 月上旬以前完成	提前超额完成

项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤290 万元	274. 85 万元
项目完成指标	经济效益	经济效益指标	落实招商引资政策	提高了家政服务业内生动力，完善就业服务体系
项目完成指标	社会效益	社会效益指标	提升招商引资水平	全面提升苍溪招商形象
效益指标	生态效益	生态效益指标	良	优
效益指标	可持续效益	可持续影响指标	优	优
满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	≥90%	91%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		电商进农村示范县项目		
预算单位		县商务和经济合作局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1500	执行数:	50
	其中—财政拨款:	1500	其中—财政拨款:	50
	其他资金:		其他资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度	培育县域快递物流龙头企业，农村物流配送骨干企业，提升物流中心的标准化、规范化、规模化水平，降低农村物流成本；重点培养“电商领军人才”，辐射带动当地农业企业、合作社转型触网，激发更多群众试水电商，推动我县农产品触网销售；拓宽我县农产品销售渠道实现与市场需求精准对接，进一步提升“苍溪产、苍溪造”市场占有率			国家级电子商务进农村综合示范县项目(升级版)启动实施，开展电商人才培养320人次，完成17个乡镇C类服务站和276个村级C类服务点(物流站点)运营质量整改提升，整合村级站点60个	
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: 智慧物流综合配送体系升级改造	≥2000平方米	按时间进度完成
			指标2: 电商创业从业人才培养	≥2000人次	实际完成培训人数3000人次以上，超额完成目标任务
			指标3: 农产品电商奖励	按时完成	按时完成
	项目完成指标	质量指标	加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督	按时完成	按时完成
	项目完成指标	时效指标	按项目实施进度完成	按项目实施进度完成	按项目实施进度完成
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤1500万元	50万元
	项目完成指标	经济效益	经济效益指标	智慧物流综合配送体系升级改造	降低农村物流成本
	项目完成指标	社会效益	社会效益指标	完善物流综合配送体系	推动农产品销售，带动群众增收
	效益指标	生态效益	生态效益指标	良	优
效益指标	可持续效益	可持续影响指标	优	优	
满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	≥92%	95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		电商销售扶贫项目资金		
预算单位		县商务和经济合作局		
预	预算数:	475.57	执行数:	475.57

算执行情况 (万元)	其中—财政拨款:	475.57	其中—财政拨款:	475.57	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成对 2018 年度销售苍溪县扶贫产品的县内电商平台、电商企业,合作经济组织或专合社等奖补工作及销售扶贫现场会打造			对 2018 年度销售苍溪县扶贫产品的县内电商平台、电商企业,合作经济组织或专合社等奖补。建成北京、上海、浙江、重庆等地的销售扶贫展馆	
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: 对 2018 年度销售苍溪县扶贫产品的县内电商平台、电商企业,合作经济组织或专合社等奖补	≤27 家	≤27 家
			指标 2: 苍溪县生产的且被认定为扶贫产品的农产品及初加工产品	≤70 个	≤70 个
	项目完成指标	质量指标	加强和规范项目资金管理,认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定,积极开展项目绩效自评工作,推进项目预决算公开公示,主动接受社会监督	按时完成	按时完成
	项目完成指标	时效指标	本年完成	力争 12 月底以前完成	按项目实际完成情况
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤475.57 万元	475.57 万元
	项目完成指标	经济效益	经济效益指标	推进创新扶贫产品销售体系建设工作,促进全县扶贫产品的销售	助推全县扶贫产品销售
	项目完成指标	社会效益	社会效益指标	确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策全面落实	

效益指标	生态效益	生态效益指标	良	优
效益指标	可持续效益	可持续影响指标	优	优
满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	≥89%	90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		现代农业园区建设项目			
预算单位		县商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	43.03	执行数:	43.03	
	其中—财政拨款:	43.03	其中—财政拨款:	43.03	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全县农产品搭建营销综合服务平台,构建营销网络,进一步促进产销对接,有效解决我县农特产品销售难题,助推全县农特产品“卖得脱、卖得快、卖得好”		实现“苍溪造”“苍溪产”农特产品销售10亿元以上		
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	建设苍溪县特色农产品电商营销中心1个	≥1个	≥1个

情况	项目完成指标	质量指标	指标 1: 加强和规范项目资金管理, 认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定, 积极开展项目绩效自评工作, 推进项目预决算公开公示, 主动接受社会监督	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	本年完成	力争 12 月底前完成	实际 12 月底前完成
	项目完成指标	成本指标	完成成本 (万元)	≤43.03 万元	43.03 万元
	项目完成指标	经济效益	经济效益指标	“苍溪造” “苍溪产” 农特产品年网络销售额突破 10 亿元	≥10 亿元
	效益指标	社会效益	社会效益指标	为全县农特产品搭建营销综合服务平台, 助推全县农特产品及其加工产品销售	为全县农特产品搭建营销综合服务平台, 助推全县农特产品及其加工产品销售
	效益指标	生态效益	生态效益指标	良	优
	效益指标	可持续效益	可持续影响指标	有效提升苍溪县特色农产品电商营销中心硬件设施, 调整优化中心布局, 网红直播功能有效提升 “苍溪造” “苍溪产” 农特产品知名度	有效提升苍溪县特色农产品电商营销中心硬件设施, 调整优化中心布局, 网红直播功能有效提升 “苍溪造” “苍溪产” 农特产品知名度
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	≥98%	100%

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		商贸服务业发展资金项目			
预算单位		县商务和经济合作局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	596.31	执行数:	596.31	
	其中—财政拨款:	596.31	其中—财政拨款:	596.31	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为切实加大商贸服务业发展扶持力度，促进全县商贸服务业提档升级、转型发展，全面建成川渝陕甘结合部区域性现代服务业强县		我县服务业增加值同比增长 3.6%，排位全市第四；社消零同比增长—1.3%，排位全市第二		
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: 2020 年培育“两上”企业数量	≥15 家	≥15 家
			指标 2: 2020 年参加市场拓展活动场次	≥3 次	≥3 次
			指标 3: 2020 年举办特色餐饮场次	≥2 次	≥2 次
			指标 4: 2020 年实现电商销售额	≥5000 万元	≥5000 万元
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	本年完成	力争 12 月底前完成	实际 12 月底前完成
项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤596.31 万元	596.31 万元	

项目完成指标	经济效益	经济效益指标	指标 1: 完成 2020 年 服务业增加值增速	≥2%
			指标 2: 完成 2020 年 “社消零”增加值增速	≥-2%
效益指标	社会效益	社会效益指标	指标 1: 促进全县商贸 服务业提档升级、转型 发展	助推全县商贸服务业 经济高质量快速增长
效益指标	生态效益	生态效益指标	良	优
效益指标	可持续效 益	可持续影响指标		
满意度指标	受益对象 满意度	满意度指标	≥92%	95%

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，《苍溪县商务和经济合作局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商务经合局机关的基本支出。

招商引资（项）：反映招商引资活动支出。

电商进农村示范县（项）：反映电商进农村示范县项目支出。

电商销售扶贫（项）：反映电商销售扶贫资金支出。

现代农业园区（项）：反映现代农业园区打造支出。

商贸服务业发展（项）：反映商贸服务业发展支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “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。

17. 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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县商务和经济合作局 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

县政府直属行政单位 1 个。

（二）机构职能

1. 拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2. 拟订全县投资促进政策、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头全县重大招商引资项作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。

3. 拟订应对经济全球推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。

4. 承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。

5. 拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

6. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；牵头推动电子商务公共服务体系建设。

7. 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工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

8. 拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

9. 承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导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，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。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

10. 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。

11. 承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任,建立全县进出口公平贸易预警机制。

12. 承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作,拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

苍溪县商务和经济合作局机关属行政单位,2020年度在编事业人员25人,在编行政人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1478.19万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1854.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 年度任务目标

县人民政府对本预算单位2020年度目标任务考核分为四

项，一是经济社会发展目标（65分），二是保障目标（30分），三是发展评价（5分），四是倒扣分指标（28项）。本单位严格执行各项规定，认真地完成了各项目标绩效考核。

2. 部门预算报送时间

（1）2019年编报财政预、决算报表，报送及时有效。

（2）预决算报表编制质量良好。

3. 预算执行

（1）能够严格执行预算，预算执行刚性较好。

（2）单位按季申请经费预算，预算执行平衡。

（3）部门决算编制和审查，认真负责。

（二）专项预算管理

1. 财务管理

（1）会计机构和会计人员。单位按照规定设置会计机构并配齐了会计人员。

（2）内部管理制度。建立长效机制，进一步完善了财会、经费、资产管理制度。

（3）会计核算。认真执行财经法规、坚持准则、遵守规章制度、规范原始凭证、严格审批程序。做到依法建账，准确及时核算经费收支，真实、准确、及时报送财政预决算报表。

2. 财政政策执行

（1）国库集中支付。严格按照规定要求，办好机关经费收支。

(2) 政府采购政策执行。严格政府采购目录，2017年新购置办公均通过政府采购。

(3) 非税收入征收管理。严格票据管理，执行非税收入征收管理规定。

(4) 厉行节约。严格执行中央八项规定，杜绝公款请客送礼，厉行节约，反对浪费。

3. 财经纪律

(1) 审计监察。遵守审计监察规定，杜绝违反规定事项发生。

(2) 预算执行动态监控。能够严格执行财政预算，没有超预算支出行为。

(三) 结果应用情况

严格遵守资金管理办法，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。一是规章制度建立和执行情况。所有涉及商务促进资金均建立了合理、规范的管理制度，符合资金管理办规定。二是商务促进资金使用管理情况。所有商务促进资金均按资金管理规定使用，无挤占、挪用、套用等违规使用资金的问题，各使用企业财务管理规范、账务清晰、核算准确、报账程序和原始凭据及相关手续完备。

(二) 存在问题。一是在预算编制上缺少超前谋划，主动谋

划的意识；二是在支出的严格监管中还需进一步完善和执行好制度；三是在财会工作中需进一步加强学习和提高。

（三）改进建议。一是在预算编制和执行中，提早谋划，严格按照预算执行；二是财会工作人员加强财务知识的学习，提高业务水平和能力。

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