2018年度

四川省广元市商务局部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 8

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 13

[十、 预算绩效情况说明](#_Toc15396611) 13

[十一、其他重要事项的情况说明 ……………………………..22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 .23](#_Toc15396613)

[第四部分附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[第五部分附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

## 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1、贯彻落实国家有关国内贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内贸易、外贸投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。

2、按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，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。

3、研究提出引导市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，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。

4、承担牵头协调全市整顿市场经济秩序工作的责任，规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通行业进行监督管理。

5、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的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、促进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，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及市上经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设厂商代表机构的管理。

9、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10、指导全市外商投资促进和管理工作。

11、负责全市对外经济合作工作，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等。

12、管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以广元市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13、规划全市商务系统电子政务、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。

14、承担市政府公布的有关行政审批事项。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

1、拓消费市场促增长。组织参加市场拓展“三大活动”，开展“迎春购物月”、“暑期经济”、“消费促进月”，举办曾家山第二届生态康养美食节、女皇味道名特小吃大比拼等各类展会、促销活动,在西安、兰州开展广元食品饮料暨优质农产品推介会，扩大“广元造”商品销售，全年开展各类活动近160场次，实现销售收入7亿余元。

2、抓外贸外资强发力。确定发展目标，明确促进外贸十项任务。狠抓企业“非转自”出口，打造苍溪红心猕猴桃等出口拳头品牌。拓宽国际市场，组织企业参加国（境）内外国际性展会或经贸活动。大力推进外贸综合服务企业试点，积极协调推进出口退税工作。主动融入“一带一路”合作，建立了保税仓和保税国际商品直采中心。建立外商投资企业联系会议机制，强化企业服务。

3、抓项目投资促发展。进一步加大对王府井商业综合体、京东快运、广元仓储物流配送中心的招商，加快五金机电城、汽车城建设。今年新签约中药材、农副产品物流供应链和成都荷花池中药材专业市场广元分市场项目、中药材全产业链-仓储物流中心项目、广元农产品物流中心项目3个，签约资金22亿元，实际到位资金2.43亿元。

4、抓特色餐饮创品牌。通过首届白龙湖、亭子湖捕捞节开展生态有机鱼美食烹饪比赛和全鱼宴品鉴活动。省运会、女儿节期间，举办“女皇味道”品牌发布会暨则天女皇宴品鉴活动，广元市首届“女皇味道”名菜、名小吃、名厨、名店评选活动，充分展示了“广元造”优质产品和特色美食，彰显“女皇味道”品牌文化，进一步提升了“女皇味道”品牌知名度。

5、抓进规入库强主体。全面摸清全市商贸企业和服务业企业的运行状况，制定2018年限上企业和规上服务企业培育计划。完成限上批零住餐企业入库20家。规上服务业企业51家。

6、抓服务业加快发展。深入实施服务业“三百工程”。加快推进广运现代物流中心、交通物流港仓配中心等重点项目建设。加大招商引资力度，围绕中药材全产业链、广元上西交通物流港等重点项目，积极促成传化、民生等大型商贸物流企业投资建设项目和中铁快运、京东仓储物流等重点项目落户广元。积极加快中欧班列组货基地建设，实现广元产品出口欧洲首发。

7、抓农村电商助脱贫。以争取和实施电商项目为抓手，助力脱贫攻坚。剑阁县、朝天区成功申报2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目。全年完成电商人才培训3343人次，建成镇乡电商配送服务站点30个，建成村电商配送服务点64个。打造了海伶山珍、秦巴妹等40余个新兴地方特色品牌；七绝商城等一批电商平台作用不断加强。赵海伶、李君等电商带头人的作用得到进一步发挥。

## 二、机构设置

市商务局纳入2018年部门决算的预算单位2个，其中：行政单位1个，为市商务局（本级），非独立核算的其他事业单位1个，为市外商投资促进中心。

**第二部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10462.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加8817.74万元，增长5.36%。主要变动原因是卓新物流场地平整项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计10422.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046.17万元，占10.04%；政府性基金预算财政拨款收入9279.79万元，占89.03%；其他收入97万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计9946.69万元，其中：基本支出823.32万元，占8.28%；项目支出9123.37万元，占91.72%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10365.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8720.74万元，增长5.3%。主要变动原因是卓新物流场地平整项目资金增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1048.10万元，占本年支出合计的10.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少557.11万元，下降34.71%。主要变动原因是人员正常减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1048.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出657.92万元，占62.77%；社会保障和就业（类）支出86.86万元，占8.29%；医疗卫生支出（类）30.72万元，占2.93%；住房保障支出（类）48.26万元，占4.6%；商业服务业等支出（类）201.94万元，占19.27%；农林水支出（类）22.40万元，占2.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为1048.10万元，完成预算96.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为617.48万元，**完成预算99.04%，决算数预算数基本持平。**

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40.44万元，**完成预算83.94%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付结转。**

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为8.3万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%。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（项）支出决算为52.15万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为15.01万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.72万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修护与利用（项）:支出决算为22.40万元，完成预算100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）:支出决算为175.67万元，**完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付结转。**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26.28万元，完成预算100%。

7.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48.26万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出783.32万元，其中：人员经费656.81万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费126.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.97万元，完成预算70.05%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.21万元，占48.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.67万元，占33.41%；公务接待费支出决算3.09万元，占18.21%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**8.21万元**，**完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。开支内容包括：国外城市间交通费、国际旅费（是由省商务厅、市外事侨务和港澳事务办组织赴团参加日韩投资促进活动、“川港澳”合作经贸促进活动）。

因公出国（境）支出决算比2017年增加4.18万元，增长103.72%。主要原因是赴日韩、港澳参加投资促进活动、“川港澳”经贸促进活动，国际旅费增加。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.67万元,完成预算87.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.3万元，下降36.79%。主要原因是公车改革后车辆减少，严格执行“八项规定”， 厉行节约。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。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.67万元。主要用于应急抢险、机要通信、脱贫攻坚、各类展会、节会、中欧班列、蓉欧班列、省厅的出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.09万元，完成预算32.53%。公务接待费支出决算比2017年减少2.66万元，下降46.26%。主要原因是严格执行“八项规定”，按照接待费标准和规定接待，厉行节约。来客来访批次与人员减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次，255人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元，具体内容包括：省运会、2018年女儿节“女皇味道·美食大赛”、“则天女皇宴品鉴”活动、举办《魅力中国城》竞演会、冷链物流专题培训、外贸工作座谈会、全市服务业企业培育工作会议。

其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出3.09万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出8853.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局各项工作按项目要求有序推进，管理规范精细，责任落实到位，,资金使用规范高效,社会服务满意度高。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“现代物流与外向型经济专题培训”“电子商务、一带一路、外经贸推进工作”“广交会、厦洽会等各类展会活动”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、现代物流与外向型经济专题培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织企业积极开拓国际市场，加强企业培训，积极主动学习先进地方外向型经济管理。

2、电子商务、一带一路、外经贸推进工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障电子商务综合示范项目等验收工作，促进全市电子商务健康发展。

3、广交会、厦洽会等各类展会活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全市企业参加 “川货全国行”“惠民购物全川行动”“广元造”食品饮料推介等活动，深化市场拓展和加强经贸交流合作，推动“广元造”产品进市场和餐饮业发展。

4、干部人事档案数字化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.96万元，执行数为3.22万元，完成预算的81.27%。通过项目实施，保障了干部人事档案的完整性和连续性，促进了人事档案数字化，改善人事档案传统管理方式，提高干部档案使用效率。

5、全市现代服务业素质提升培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了开放意识，开阔视野、解放了思想。对我市开放型经济存在薄弱环境有了更加充分认识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 现代物流与外向型经济专题培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.8万元 | 执行数: | 13.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.8万元 | 其中-财政拨款: | 13.8万元 |
| 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 | |
|  | | | 组织企业积极开拓国际市场，通过企业培训，提升外向型经济管理水平。 | |
| 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 | 培训人次 | 49人 | 49人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训成本 | 13.8万元 | 13.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训效果 |  | 进一步明确了我国对外开放的路线、方针、政策 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥98% | ≥98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 电子商务、一带一路、外经贸推进工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 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 | |
|  | | | 完成对各县区2018年度省级内贸流通服务业发展示范县、电子商务综合示范项目等验收 | |
| 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 | 县区数 | 6个（利州区、朝天区、昭化区、苍溪县、旺苍县） | 6个（利州区、朝天区、昭化区、苍溪县、旺苍县） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通过率 | 达到省级验收标准 | 达到省级验收标准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标  经 | 第三方中介机构代理费 | 2万元 | 2万元 |
| 项目完成指标 | 租车费 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 项目完成指标 | 专家评审费 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥98% | ≥98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 广交会、厦洽会等各类展会活动 | | |
| 预算单位 | | | 广元市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 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 | |
|  | | | 组织全市企业参加 “川货全国行”“惠民购物全川行动”“广元造”食品饮料推介活动，参加各类活动20场次以上，积极主动学习先进地方外向型经济管理。 | |
| 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 | 市场拓展活动 | 参加活动≥10次 | 参加活动≥20次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底 | 12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标  经 | 企业参展补助 |  | 省外：5000元/家，省内市外：3000元/家 |
| 推介会场租赁费 |  | 比照市价 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 市场拓展活动 | 达成产品购销协议≥5000万元 | 达成产品购销协议≥5000万元 |
|  | 市社会效益指标 | 市场拓展活动达到的效果 | 为企业搭建市场拓展平台，促进产品销售，企业经济效益增加，营造企业走出去氛围 | 为企业搭建市场拓展平台，促进产品销售，企业经济效益增加，营造企业走出去氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 干部人事档案数字化管理 | | |
| 预算单位 | | | 广元市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.96万元 | 执行数: | 3.22万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3.96万元 | 其中-财政拨款: | 3.22万元 |
| 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 | |
|  | | | 保障干部人事档案的完整性和连续性，促进人事档案数字化，改善人事档案传统管理方式，提高干部档案使用效率。 | |
| 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 | 配套数量 | 1套 | 1套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 设备购置 | 2.96万元 | 2.62万元 |
| 项目完成指标 | 第三方技术服务费 | 1万元 | 0.6万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥98% | ≥98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全市现代服务业素质提升培训 | | |
| 预算单位 | | | 广元市商务局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 | |
|  | | | 增强了开放意识，开阔视野、解放了思想。对我市开放型经济存在薄弱环境有了更加充分认识。 | |
| 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 | 培训次数 | 49人次 | 49人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥100% | ≥100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训成本 | 10万元 | 10万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥98% | ≥98% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市商务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市商务局机关运行经费支出126.52万元，比2017年减少64.61万元，下降33.8%。主要原因是人员正常减少，严格执行“八项规定”，厉行节约，“三公经费”开支减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市商务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2018年12月31日，广元市商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备1台（套）。

**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.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。

3、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。

4.（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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；

5.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（2）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费支出；

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修护与利用（项）：指农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出

9.（1）商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出；

（2）（1）商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

10.住房保障（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。

11.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。

12.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。

13.“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支出。

14.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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、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

广元市商务局

2018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**。

市商务局下属非独立预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

**（二）机构职能。**

贯彻落实国家有关国内贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内贸易、外贸投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施；承担市政府公布的有关行政审批事项。

**（三）人员概况。**

总编制41个，年末编制数34人，其中行政编制25人、工勤编制4人、事业编制5人。在职人员总数34人，其中行政人员25人，其他事业人员5人，工勤人员4人；离休人员1人，退休人员74人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年度财政预算收入10325.96万元，其中：一般公共财政预算拨款总收入1046.17万元，政府性基金预算财政拨款收入9279.79万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2018年一般公共预算财政拨款支出1048.10万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出657.92万元，占62.77%；社会保障和就业（类）支出86.86万元，占8.29%；医疗卫生支出（类）30.72万元，占2.93%；住房保障支出（类）48.26万元，占4.6%；商业服务业等支出（类）201.94万元，占19.27%；农林水支出（类）22.40万元，占2.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

1、我局严格按照预算编制的基本要求和时间节点，编报2018年部门预算。在预算编制中，完善预算编制基础工作，提高预算编制的规范化和科学性，确保了部门预算编制真实、准确、完整。

2、预算执行刚性和平衡，强化财政支出管理。我局高度重视预算执行管理工作，严格按照财政部门要求，切实加强财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

**（二）专项预算管理。**

严格执行预算，执行中无预算项目调整，年度预算执行收支平衡，并实施结转结余管控，人员支出部分按时间进度执行，无挪用人员支出情况；年终按时报送部门决算，且账表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据一致。

**（三）结果应用情况。**

按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。从自评情况来看，我局整体上完成了年初设定的绩效目标，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

2018年全局财务工作整体完成较好，但在个别细节方面存在不足之处。

**（二）存在问题。**

一是从绩效自评来看，对本部门进行了整体支出绩效自评，部分评价内容较宏观，导致部分部分项目难以用指标量化。

二是效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差，工作过程中闭门造车，交流较少，质量不高。

**（三）改进建议。**

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》的一项重要内容，建议进一步加强对部门绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表