

2021 年度

大竹县商务局部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、 收入支出决算总体情况说明.....	9
二、 收入决算情况说明.....	9
三、 支出决算情况说明.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	23
附件 3.....	31
第五部分 附表.....	48

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订全县内外贸易、利用外资和国际经济合作的规范性文件及组织、指导、协调、监督、服务工作，拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责全县市场建设和商业网点建设，组织、规划、论证、审批全县市场建设和商业网点建设项目，研究制定市场建设的综合性措施，牵头协调依法管理，解决市场建设和运行中的问题。

3.贯彻落实国家规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的监控和重要生产资料的流通管理；承担县整顿市场经济秩序领导小组各项日常工作。

4.研究起草全县商品流通和餐饮、美容、美发等服务行业的规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油经营的综合协调与监督管理工作；负责民爆

器材、小汽车经营、报废汽车、旧机动车交易等特种行业的监督管理；制定调整运用县储备商品和风险基金方案；负责副食品价格调控基金的征收管理。

5.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责编制和呈报全县进出口配额计划并组织实施。

6.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口；负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。

7.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8.贯彻国家外商投资政策，指导全县外商投资工作；研究分析全县外商投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资的管理办法，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准全县外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全

县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。

9.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，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；执行国家对外援助任务；管理国际组织和外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

10.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全县的经贸机构与港澳台地区经贸机构开展经贸合作。

11.拟订赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督在县境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.负责全县内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全县商务领域信息网络和电子商务建设；指导全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）深入推进党的建设。一是掌握实情。面对商务局三产业的统计和干部职工的现状，采取调研座谈、谈心谈话

等方式，了解情况、摸清实情；本着“珍重历史、以人为本、严肃纪律”的原则，对全体机关干部进行了交心谈心，找准症结，理顺干部情绪，凝聚工作合力。二是强化教育。严格落实党的组织生活制度，利用每周早会安排部署工作后，开展“党史学习教育”、“党员活动日”和“三会一课”、“中心组学习”等活动，强化党员干部教育管理，引导党员干部感党恩、听党话、跟党走，主动服从大局、服务大局。三是严肃纪律。坚持“执行讲效率、落实讲效果”，强化监督检查，对个别同志的分工进行调整，对党组会、公车使用制度重新进行了修定完善，特别是对上下班和请销假制度进行了严格细化，扭转了机关干部工作作风和工作纪律方面存在的突出问题。

（二）狠抓牵头经济指标。每月定期参加业务指标分析会，对 136 个限上社消零企业和 91 个规上企业逐个研判和调度。预计全年实现社消零 200 亿元，增长 14.5%；实现服务业增加值 188 亿元，增长 10%，预计居全市第一。外贸进出口总额预计 6400 万美元，增长 67.8%。

（三）强力推进升规入统。把升规入统作为扭转不利局面的头等大事，梳理全县 6323 户工商企业，实地走访调查 689 户，月度成功入库企业 27 户，年度第一批入库 54 户，第二批年度拟入库 23 户，全年预计入库 100 户左右，预计报数 17 亿元。同时推进主辅分离试点工作，引导海螺水泥

和利森水泥的销售企业注册到大竹，实现产值和税收在大竹完成，并纳入统计库。家乐福大竹苏福万达开商贸有限公司成功签约，在全市破解了大型连锁企业市场在地方，产值和税收在外地的窘况，预计年产值 1-3 个亿。

（四）扎实推进项目建设。2017 年国家级电子商务进农村综合示范县项目实施完成，顺利通过市级复查验收。成功争取 2021 年国家级电子商务进农村综合示范县项目。升级改造验收 1 个乡镇农贸市场（妈妈镇农贸市场）。报废机动车回收拆解项目和川东农贸示范园、商贸物流园二期项目有序稳步推进。

（五）积极开展市场拓展。组织企业参加参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”、西博会、进博会等市场拓展活动。成功举办“2021 年春季购物节暨美食博览会”，共计参展商 120 余家，累计销售额约 150 万元，累计订单约 18 万元。依托“中国苎麻之乡”“中国香椿第一县”等 5 大产业品牌优势，大力发展电商经济，促进线上线下融合，累计开展香椿、白茶、青脆李等大型网销活动 60 余场，实现电商交易额 67 亿元，农产品网络销售额 8.2 亿元。

（六）全力做好安全环保及疫情防控工作。一是抓实安全监管。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，全体干部分 5 组挂包全县商贸企业，拉网排查商贸流通领域房屋建筑、消防安全隐患，共查找安全隐患 32 个，已限时整改

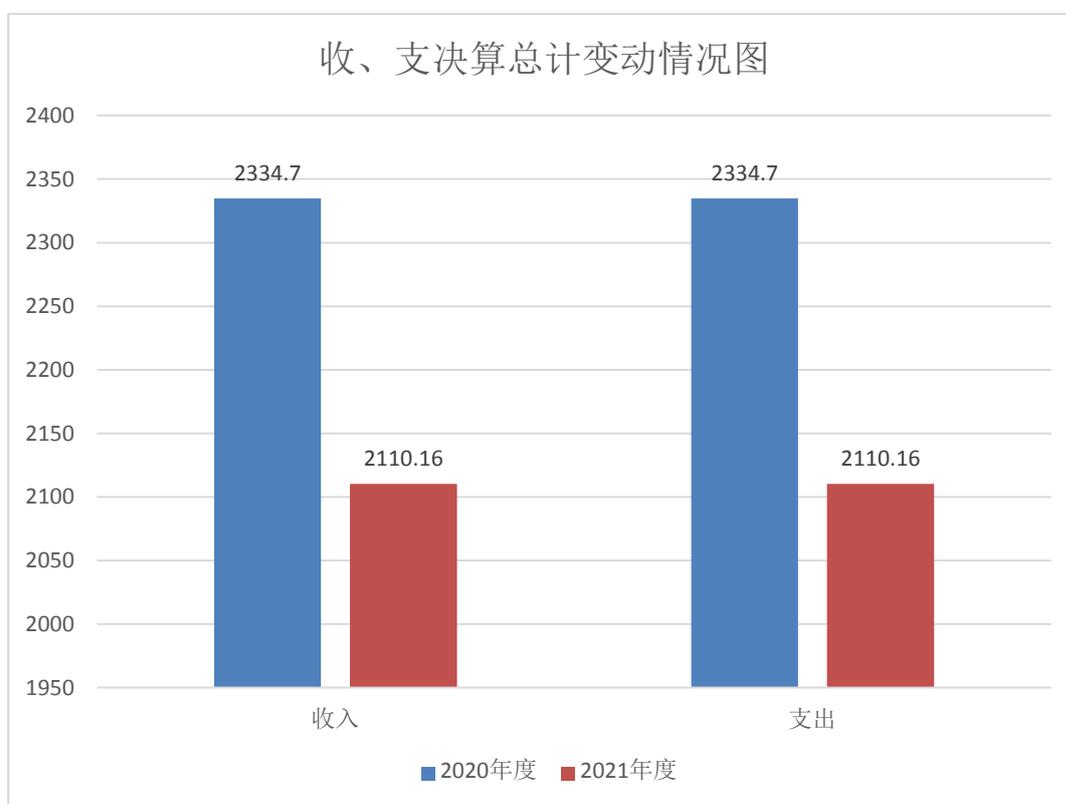
32 个。二是强化环保督察。认真开展“散乱污”企业整改，报废机动车拆解项目入园顺利推进。强化对再生资源环保检查，三次对重点的东柳肖剑洗涤服务中心、天宏洗涤厂废水进行抽查，均达到环保排放标准，今年中央环保督察期间无 1 件环保信访件。三是做好信访维稳。深入开展集中治理重复信访和化解信访积案，对涉及我部门的信访维稳事项，落实专班对重点对象、重要节日和关键节点的稳控责任，严格实行 24 小时值班值守制度和领导带班制度，实现“零进京、零赴蓉、零集访”目标。四是强化疫情防控。认真落实应对新冠肺炎疫情联防联控各项规定，强化规上和限上商服企业暗访督查，实行日报告制度，机关干部职工和企业员工疫苗接种做到“应接尽接”，超市员工做到每月抽检。全力保障生活必需品供给，保障市场物资供应。强化应对疫情稳定经济增长政策落实，为保障供应 11 户企业落实水、电、气、物流和复工复产补贴 142.17 万元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2110.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 224.54 万元，下降 9.62%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

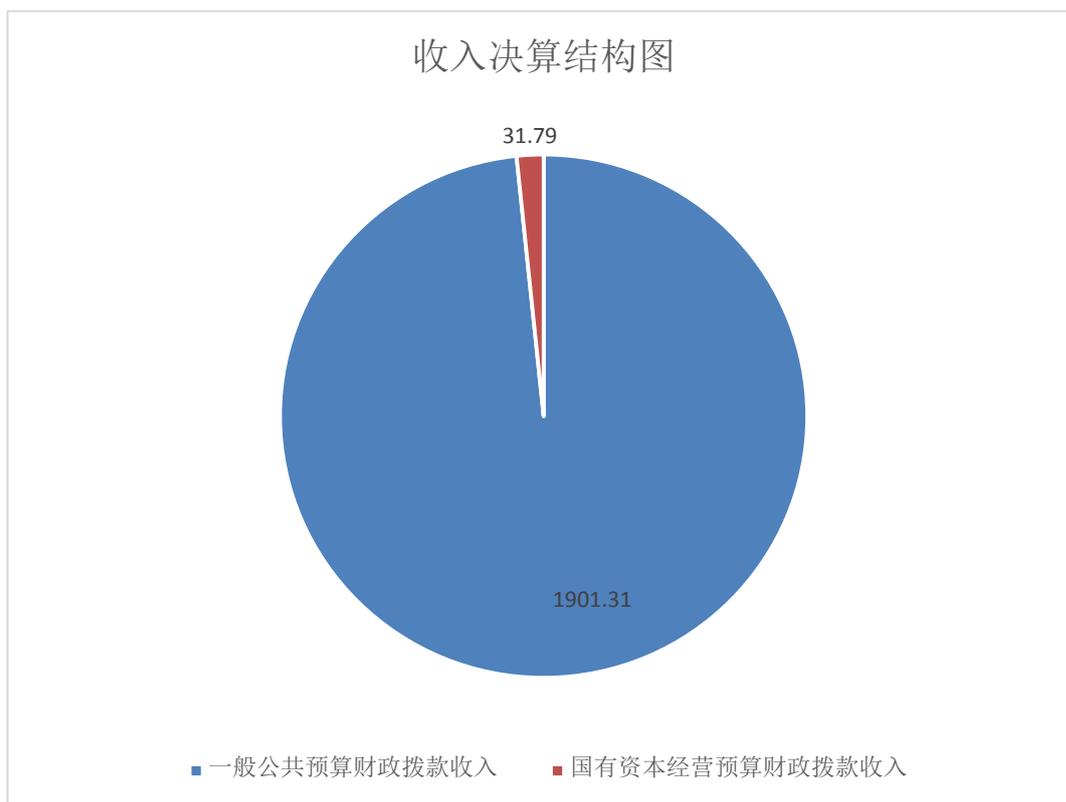
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1933.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.31 万元，占 98.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 31.79 万元，占 1.64%。

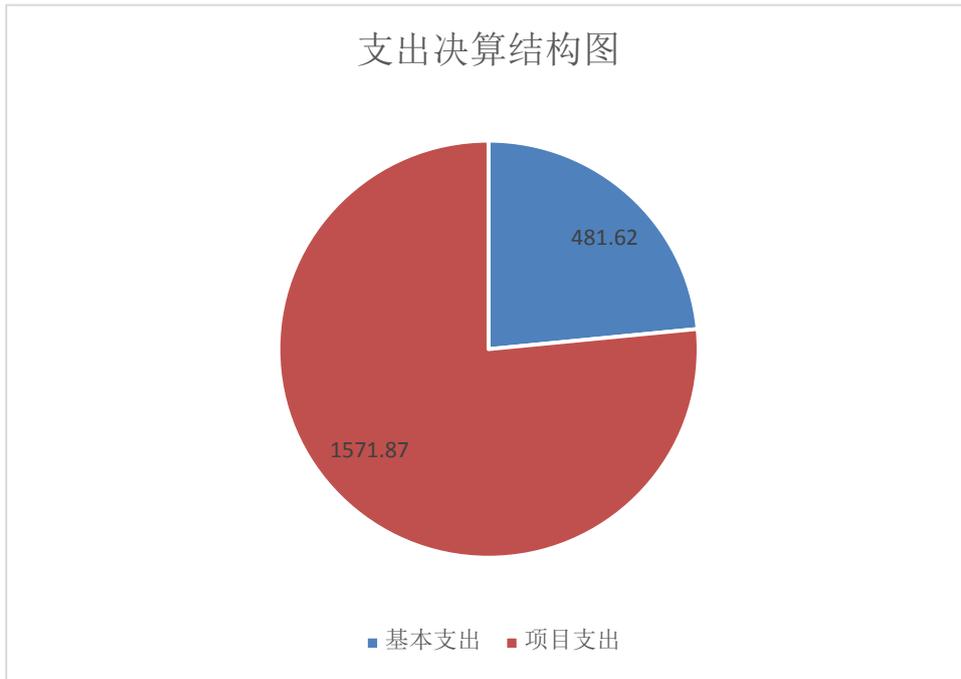
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2053.49 万元，其中：基本支出 481.62 万元，占 23.45%；项目支出 1571.87 万元，占 76.55%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2110.16 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 224.54 万元,下降 9.62%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

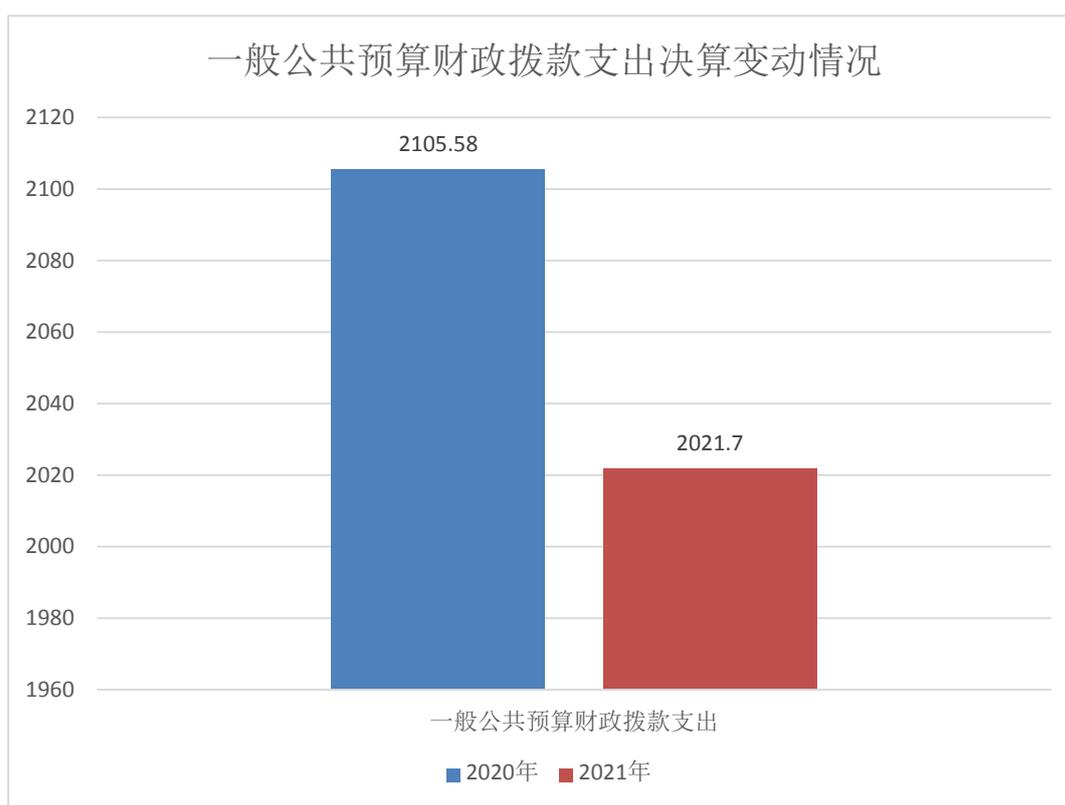


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2021.7 万元，占本年支出合计的 95.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.88 万元，下降 3.98%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

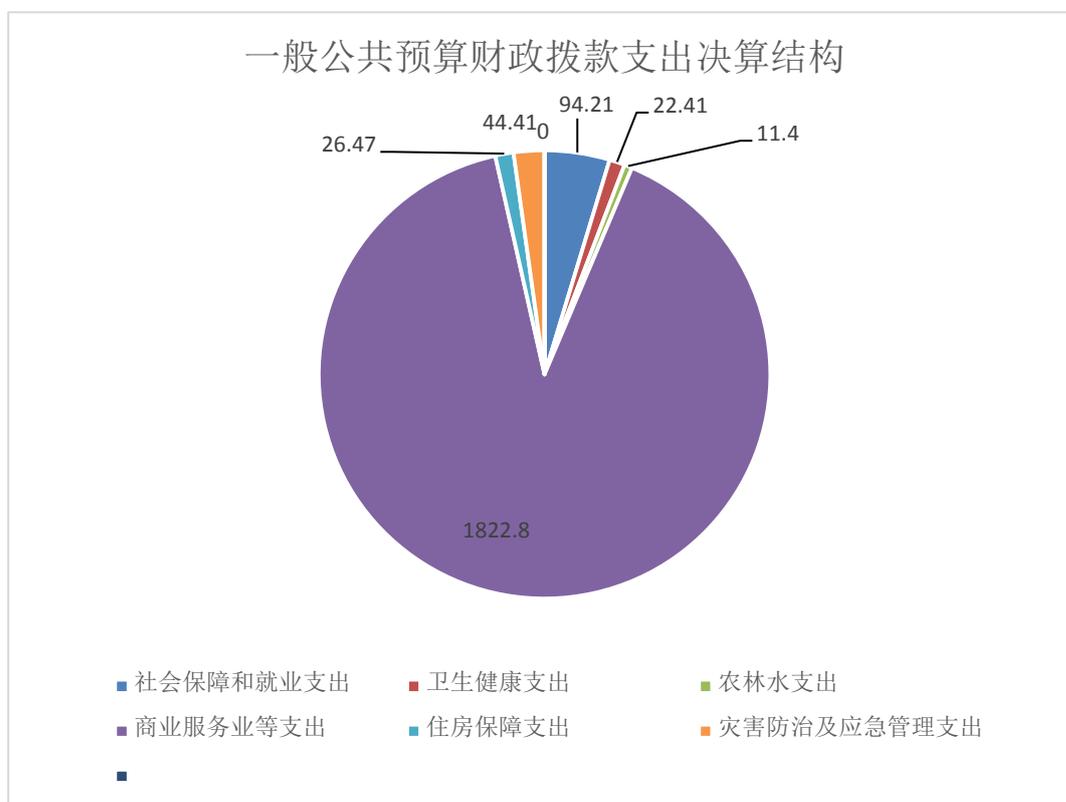


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2021.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.21 万元，占

4.66%；卫生健康支出 22.41 万元，占 1.11%；农林水支出 11.4 万元，占 0.56%；商业服务业等支出 1822.8 万元，占 90.16%；住房保障支出 26.47 万元，占 1.31%；灾害防治及应急管理支出 44.41 万元，占 2.2%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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 2021.7，完成预算 100%。其中：

1. 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)：支出决算为

28.14 万元,完成预算 100%;其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 66.07 万元,完成预算 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 8.78 万元,完成预算 100%;事业单位医疗(项):支出决算为 3.71 万元,完成预算 100%;公务员医疗补助(项):支出决算为 9.92 万元,完成预算 100%。

3. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为 11.4 万元,完成预算 100%。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为 229.14 万元,完成预算 100%;事业运行(项):支出决算为 58.72 万元,完成预算 100%;其他商业流通事务支出(项):支出决算为 1419.92 万元,完成预算 100%;涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为 115.02 万元,完成预算 100%。

5. 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 26.47 万元,完成预算 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为 44.41 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.62 万元,

其中：

人员经费 391.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1630.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

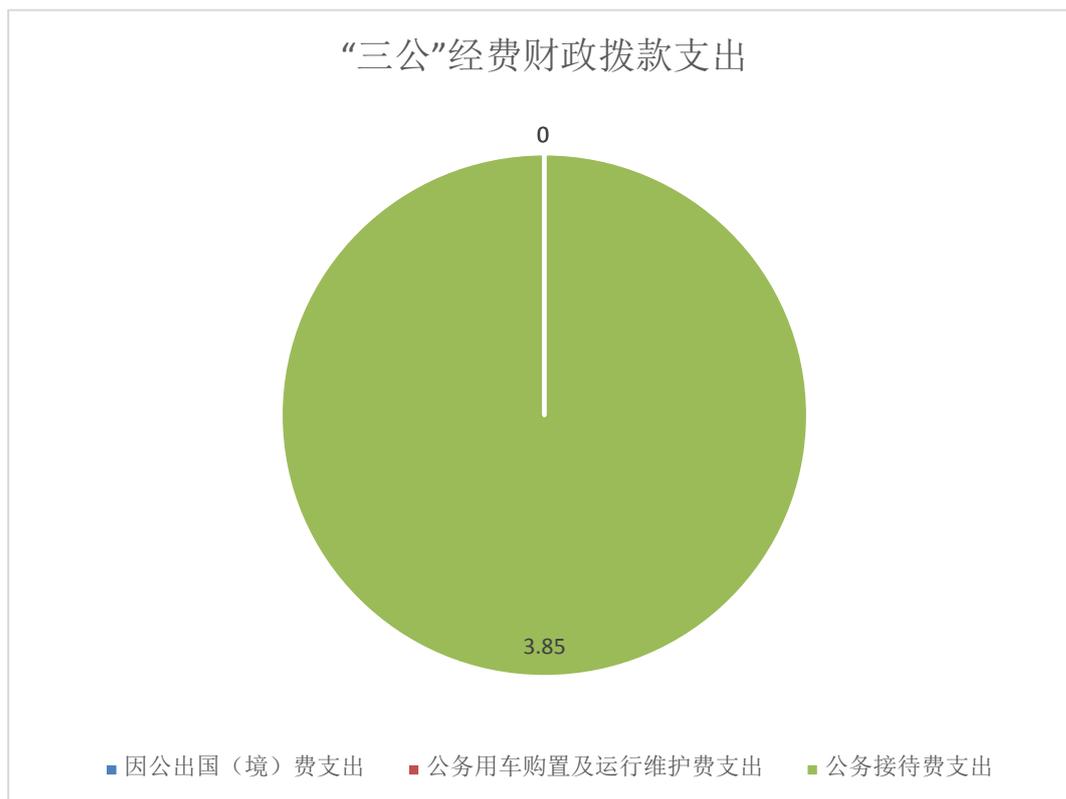
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 81.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 3.85 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出



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。
其中：公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.85 万元，完成预算 81.9%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.6 万元，增长 19.74%。主要原因是根据竹开领办法【2021】2 号文件精神，今年因招商工作产生了一些商务接待费用，导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 3.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 43 批次，462 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.85 万元，具体内容包括：上级部门检查指导工作支出，其他县市

区工作交流支出等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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财政拨款支出 31.79 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，大竹县商务局机关运行经费支出 126.95 万元，比 2020 年减少 64.77 万元，下降 33.78%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，大竹县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 2021 年 12 月 31 日，大竹县商务局共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了绩效自评；预算执行过程中，按照财政要求开展了绩效监控；年终执行完毕后，对部门整体支出及 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，

成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“参加博览会、展会经费”“服务业发展工作经费”“商务统计工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 参加博览会、展会经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进县内企业发展，推广产品品牌，打通产品销路，提高产品知名度，发现的主要问题：一是参展企业外出参展积极性不高；二是参展中与外地采购企业签订的订单落地还需加强，意向协议较多。下一步改进措施：一是加大宣传力度，努力推广我县地方名优特产走出去，提高外地企业与参展商合作机会；二是及时兑现参展奖补资金，提高企业参展积极性；三是引导企业开发产品多样化经营，解决产品单一，提高企业竞争能力。

(2) 服务业发展工作经费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,保障了服务业工作领导小组工作有效运转,发现的主要问题:财政资金拨付进度较慢,导致企业不能及时收到补助资金,对统计工作效益造成一定影响等。下一步改进措施:稳步推进“升规入统”工作,大力发展第三产业以及市场主体,加强服务业企业培育,做大做强市场主体,积极组织全县服务业发展成员单位和企业申报全市服务业发展资金,力争明年大竹全县申报资金涵盖行业多、项目多、门类多、企业多,合理、有效使用服务业发展资金,力争为全县服务业发展作出有力贡献。

(3) 商务统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了全年商务统计的工作,包括全年企业培训、四上新增企业入库资料准备过程费用、企业统计工作人员的统计岗位补助等,财政资金拨付进度较慢,导致企业不能及时收到补助资金,对统计工作效益造成一定影响等。下一步改进措施:稳步推进“升规入统”工作,大力发展第三产业以及市场主体,加强服务业企业培育,做大做强市场主体,积极组织全县服务业发展成员单位和企业申报全市服务业发展资金工作,力争明年大竹全县申报资金涵盖行业多、项目多、门类多、企业多,合理、有效使用服务业发展资金,力争为全县服务业发展作出有力贡献。

(4) 糖酒公司改制工作组经费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，保障原糖酒公司改制工作组的正常运转维护了社会的和谐稳定。

（5）信访维稳经费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，化解了信访积案，对合理的诉求得到有效解决，积极化解张定坤、冯会全、原五金公司、昊岳公司（原百货公司）的上访问题等。

根据预算绩效管理要求，本单位在年终执行完毕后，对部门整体支出绩效评价情况及 5 个项目开展了绩效自评，详见附件（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.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：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。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。抚恤（08）死亡抚恤（01）：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。

3.城乡社区支出（212）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（08）土地开发支出（02）：至用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。农村基础设施建设支出（04）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

4.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他商业流通事务支出（99）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.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。

10.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。

11、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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

大竹县商务局

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

大竹县商务局是隶属于大竹县人民政府的行政单位，财政全额拨款。下设 1 个直属事业单位（大竹县服务业发展促进中心），经费管理由商务局统一核算。内设办公室、规划财务股、电商办、市建股、运行股、政策法规股、外贸股。

机构职能

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全县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，指导流通体制改革、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. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，组织实施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。

4. 承担牵头协调全县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，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

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. 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，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驻竹商务代表机构的管理。

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县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，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。

11. 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等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

12. 管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以大竹县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. 承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作。

14. 规划全县商务系统电子政务、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。

15. 承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》（川府发〔2007〕58号）文件中相关职能职责。

16. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年，大竹县商务局下辖局机关核定行政编制13人、工勤1人，实际在岗16人；下属事业单位大竹县服务业发展促中心核定编制16人，实际在岗10人；退休人员38人，另有遗属人员7人，服务业企业运行监测辅助人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

大竹县商务局大竹县商务局2021年全年指标收入1933.09万元。其中：一般公共预算财政拨款1901.30万元、国有资本经营预算拨款31.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

大竹县商务局2021年全年支出2110.16万元。其中：社会保障和就业支出94.21万元、卫生健康支出22.40万元、农林水支出11.40万元、商业服务业等支出1879.48万元、住房保障支出26.47万元、国有资本经营预算支出31.79万元、灾害防治及应急管理支出44.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位按照国家预算法编制预算、决算。根据县财政局的部署要求和县财政局下达的各项经费指标，按照预算法规定，结合本单位实际，合理的编制了局机关的年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金。按照重点保障支出，按轻重缓急顺序原则编报，并考虑历年收入情况、人员等情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。并按照县财政要求，认真、及时做好了 2021 年度决算编报工作。

2021 年我局财政预算实际到位 1933.09 万元，实际支出数 2110.16 万元，其中：基本支出 481.61 万元，项目支出 1628.55 万元。

我局严格贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行相关规定，压缩“三公”费用。2021 年公务接待 43 批次 462 人次开支 38457.00 元，比上度 43 批次 285 人次开支 32118 元增加了 6339.00 元。增加了 19.74%，增减变动的主要原因根据竹开领办法（2021）2 号文件精神，今年因招商工作产生了一些商务接待费用，导致公务接待费增加。无其他两项经费的开支。

我局严格按照相关规定收支，目前，尚未发现任何违规行为。

（二）结果应用情况

我单位积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体

支出管理水平得到提升。在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实中央和省、市、县商务工作决策部署，坚持“强优势、补短板、拓领域”的思路，以建成“全省服务业强县”为目标，抢抓成渝经济双城经济圈建设机遇，着力推进“5+6”现代服务业体系建设，更好地为县域经济发展赋能、群众生活添彩。

部门预算、部门决算、“三公”经费、专项资金和部门整体支出预算绩效目标都按相关规定及时规范地进行了申报，并在政府和部门政务网上进行了公开。结合审计反馈意见，认真落实整改，进一步修改完善了相关财务管理办法等规章制度，规范了资金、资产管理，全年未发生违规使用资金行为。

（三）自评质量

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况良好，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果，产生了良好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。

（二）存在问题

由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本单位预算调整较大，有年终追加的现象。

（三）改进建议

针对存在的问题，我局将采取措施加以改进：

1. 规范财务管理，提高财务信息质量。

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理，完善财务制度，确保财务信息完整性、相关性。

2. 加强预算的控制力，细化预算编制工作。

进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评报告

(参加博览会、展会经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据大竹县财政局预算编制相关文件精神，我局编制了参加博览会、展会工作经费。经复审后，下达我局 2021 年参加博览会、展会经费 60 万元。

(二) 项目绩效目标

通过牵头组织我县企业参加西博会、进博会等展会活动，促进县内企业发展，推广产品品牌，打通产品销路，提高产品知名度。

组织我县潜力企业参加各类展会，助力本地中小企业发展，参加展会企业不少于 20 家；

做好我县代表团的后勤服务工作，尤其是配合做好展会招商工作；

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

本项目实际到位县级财政预算资金 60 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用

截至项目评价时实际支出 60 万元，项目资金严格按照预算科目计划执行，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我局按规定成立了财务室，制定了财务管理制度，该项目的所有资金全部由财务室统一管理。在使用上，一是按照厉行节约的原则，不乱花一分钱。二是严格按照审批程序，各项支出需经手人签字，再由分管领导签字确认发票的合法性和真实性，通过财务负责人、分管财务领导和主要领导审核后予以支付，保证资金使用的合规性。杜绝资金使用的不合理性，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

（三）项目组织实施情况

企业和大竹代表团参加博览会、展会活动方案经局领导研究决定后，送县委、县政府领导审定后执行，由我局负责组织县内企业及大竹代表团参加相关展销会工作，全力支持县内企业发展，推广产品品牌，打通产品销路，促进企业发展

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年度组织 14 家企业参加了第四届进口博览会，其

中东柳醪糟公司成功签订意向协议 350 万美元；组织了 15 家企业参加第 18 届西博会；因新冠疫情暴发秦巴交易会未开展。

（二）项目效益情况

组织企业参加参加“川货全国行”、“惠民购物全川行”、西博会、进博会等市场拓展活动。成功举办“2021 年春季购物节暨美食博览会”，共计参展商 120 余家，累计销售额约 150 万元，累计订单约 18 万元。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是参展企业外出参展积极性不高；二是参展中与外地采购企业签订的订单落地不多，绝大部分都是意向协议。

（二）相关建议

一是加大宣传力度，努力推广我县地方名优特产走出去，提高外地企业与参展商合作机会；二是及时兑现参展奖补资金，提高企业参展积极性；三是引导企业开发产品多样化经营，解决产品单一，提高企业竞争能力。

项目支出绩效自评报告

(服务业发展工作经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据大竹县财政局预算编制相关文件精神，我局编制了服务业发展工作经费。经复审后，下达我局 2021 年服务业发展工作经费 10 万元。

(二) 项目绩效目标

解决 2021 年商务局服务业领导小组各项工作经费，确保全县服务业工作有效运转。

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目实际到位县级财政预算资 10 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用

截至项目评价时实际支出 10 万元，项目资金严格按照预算科目计划执行，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我局按规定成立了财务室，制定了财务管理制度，该项目的所有资金全部由财务室统一管理。在使用上，一是按照厉行节约的原则，不乱花一分钱。二是严格按照审批程序，各项支出需经手人签字，再由分管领导签字确认发票的合法性和真实性，通过财务负责人、分管财务领导和主要领导审核后予以支付，保证资金使用的合规性。杜绝资金使用的不合理性，杜绝挤占，挪用、虚列支出等违规行为。

（三）项目组织实施情况

关注全国、全省经济大环境、大趋势，持续加强与统计部门和上级对口部门的衔接沟通、数据对接，对我县其他营利性服务业经济指标科学预研预判，力争做到了服务业数据预测准、上报质量高，完成目标任务好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

组织全县服务业发展领导小组成员单位积极申报“2021

年重大项目”以及“三百工程”工作；完成“达州市 2021 年服务业发展资金”申报工作，争取到企业补助资金 126 万元、工作经费 12.6 万元；完成“2021 年达州市重点集聚区、重点项目、重点企业申报”工作；完成“关于报送服务业支持政策和重点培育企业名单”以及“报送达州市“十四五”期间重点项目”工作。

（二）项目效益情况

- 1、经济效益：实现服务业增加值 188 亿元，增长 10%。
- 2、社会效益：一是扭转了全县社会消费品零售总额增速为负增长的局面，提高了全县社消零增速，为后期全县经济发展奠定了坚实基础。二是为全县GDP、服务业增加值贡献了经济数据，为大竹县进入“西部百强县”提供了有力支撑。
- 3、可持续效益：为全县社会经济发展注入新的活力，对全县经济指标以及服务业发展提供了长足的動力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

- 1、财政资金拨付进度较慢，导致企业不能及时收到补助资金，本单位也不能及时给企业兑现，对统计工作效益造

成一定影响。

2、扶持企业资金力度不够，导致企业对服务业发展支持力度和积极性不高。

3、市级申报资金准备资料繁琐，很多企业考虑到补助资金金额不大，但申报材料却很多，有些行业的企业还要求各个机构单位开具证明，需要时间较长，而申报时间较短。

（二）相关建议

稳步推进“升规入统”工作，大力发展第三产业以及市场主体，加强服务业企业培育，做大做强市场主体，积极组织全县服务业发展成员单位和企业申报全市服务业发展资金工作，力争明年大竹全县申报资金涵盖行业多、项目多、门类多、企业多，合理、有效使用服务业发展资金，力争为全县服务业发展作出有力贡献。

项目支出绩效自评报告

(商务统计工作经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据大竹县财政局预算编制相关文件精神，我局编制了商务统计工作经费。经复审后，下达我局 2021 年商务统计工作经费 55 万元。

(四) 项目绩效目标

完成全年商务统计工作，包括全年企业培训、四上新增企业入库资料准备过程费用、企业统计工作人员的统计岗位补助等。

(五) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目实际到位县级财政预算资 55 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用

截至项目评价时实际支出 55 万元，项目资金严格按照预算科目计划执行，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我局按规定成立了财务室，制定了财务管理制度，该项目的所有资金全部由财务室统一管理。在使用上，一是按照厉行节约的原则，不乱花一分钱。二是严格按照审批程序，各项支出需经手人签字，再由分管领导签字确认发票的合法性和真实性，通过财务负责人、分管财务领导和主要领导审核后予以支付，保证资金使用的合规性。杜绝资金使用的不合理性，杜绝挤占，挪用、虚列支出等违规行为。

（三）项目组织实施情况

每月定期参加业务指标分析会，对 136 个限上社消零企业和 91 个规上企业逐个研判和调度。按时规范报送限上商贸企业和规上服务业企业统计数据，把升规入统作为扭转不利局面的头等大事，梳理全县 6323 户工商企业，实地走访调查 689 户。全力做好粮油类、蔬菜类、粮食类、鸡蛋、水果类、鱼类、猪肉类 7 大类市场价格商品价格运行监测，写好全县市场监测运行分析、价格分析报告，以供领导参考决策。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

积极推进升规入统工作，全年入库企业 100 户。同时推进主辅分离试点工作，引导海螺水泥和利森水泥的销售企业注册到大竹，实现产值和税收在大竹完成，并纳入统计库。家乐福大竹苏福万达开商贸有限公司成功签约，在全市破解

了大型连锁企业市场在地方，产值和税收在外地的窘况，预计年产值 1-3 个亿。

（二）项目效益情况

1、经济效益：全年实现社消零 200 亿元，增长 14.5%，服务业增加值 188 亿元，增长 10%。

2、社会效益：“四上企业”新增入库可以全面客观地反映我县国民经济发展数据和经济发展程度。

3、可持续效益：企业统计报数补贴可以激励“四上”企业更好地为我区经济社会发展提供及时、准确的统计数据。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1、财政资金拨付进度较慢，导致企业不能及时收到补助资金，本单位也不能及时给企业兑现，对统计工作效益造成一定影响。

2、市级申报资金准备资料繁琐，很多企业考虑到补助资金金额不大，但申报材料却很多，有些行业的企业还要求各个机构单位开具证明，需要时间较长，而申报时间较短。

3、企业报数不及时，统计基础台账不完善。

（二）相关建议

稳步推进“升规入统”工作，大力发展第三产业以及市场主体，加强服务业企业培育，做大做强市场主体，积极组织全县服务业发展成员单位和企业申报全市服务业发展资金工作，力争明年大竹全县申报资金涵盖行业多、项目多、

门类多、企业多，合理、有效使用服务业发展资金，力争为全县服务业发展作出有力贡献。

项目支出绩效自评报告

(糖酒公司改制工作组经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据大竹县财政局预算编制相关文件精神，我局编制了糖酒公司改制工作组经费。经复审后，下达我局 2021 年糖酒公司改制工作组经费 10 万元。

(六) 项目绩效目标

该工作经费用于支付原糖酒公司企业改制组处理历史遗留问题，如改制组工作人员工资、办公费、水费、电费、维修费等运转开支。

(七) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目实际到位县级财政预算资 10 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用

截至项目评价时实际支出 10 万元，项目资金严格按照预算科目计划执行，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我局按规定成立了财务室，制定了财务管理制度，该项目的所有资金全部由财务室统一管理。在使用上，一是按照厉行节约的原则，不乱花一分钱。二是严格按照审批程序，各项支出需经手人签字，再由分管领导签字确认发票的合法性和真实性，通过财务负责人、分管财务领导和主要领导审核后予以支付，保证资金使用的合规性。杜绝资金使用的不合理性，杜绝挤占，挪用、虚列支出等违规行为。

（三）项目组织实施情况

每月按时申请并支付原糖酒公司企业改制组工作人员工资、办公费等费用，保障原糖酒公司企业改制组正常运转。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目的实施，解决了在安置补偿、医疗和养老保险、离退休人员的工资与保险等方面存在的后遗症；充分地保护了原糖酒公司职工的利益；维护了社会的和谐稳定。确保政府正常运转的民生保障支出，对促进企业改制工作的发展提供了财政保障。

（二）项目效益情况

经济效益：解决了原糖酒公司企业改制组处理历史遗留问题的运转开支 10 万元。

社会效益：解决了在安置补偿、医疗和养老保险、离退休人员的工资与保险等方面存在的后遗症；充分地保护了原糖酒公司职工的利益。

可持续效益：维护了社会的和谐稳定，提高了群众满意度。

四、问题及建议

无

项目支出绩效自评报告

(信访维稳经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据大竹县财政局预算编制相关文件精神，我局编制了信访维稳经费。经复审后，下达我局 2021 年信访维稳经费 10 万元。

(八) 项目绩效目标

化解信访积案，坚持对合理的诉求解决到位，解决张定坤、冯会全、原五金公司、昊岳公司（原百货公司）的上访问题。认真贯彻落实《信访条例》规范信访人的权利义务，积极引导信访群众以理性合法形式表达诉求，坚决打击破坏信访秩序等行为。

(九) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目实际到位县级财政预算资 10 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用

截至项目评价时实际支出 10 万元，项目资金严格按照预算科目计划执行，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我局按规定成立了财务室，制定了财务管理制度，该项目的所有资金全部由财务室统一管理。在使用上，一是按照厉行节约的原则，不乱花一分钱。二是严格按照审批程序，各项支出需经手人签字，再由分管领导签字确认发票的合法性和真实性，通过财务负责人、分管财务领导和主要领导审核后予以支付，保证资金使用的合规性。杜绝资金使用的不合理性，杜绝挤占，挪用、虚列支出等违规行为。

（三）项目组织实施情况

认真排查化解矛盾纠纷和群众来信来访，严格实行 24 小时值班带班制度，对原糖酒公司、昊岳商贸所涉历史沉积的信访均化解稳控到位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

认真办理督办案件，明确责任人，有化解方案、稳控情况，按时上报化解处理情况。按时按质完成领导批示件、部门转办案件。畅通信访渠道。强化信访信息平台工作，引导群众多上网、少走访。无进京非访越级访，无到省集访，无到市重复访，无到县缠访、闹访发生。

（二）项目效益情况

- 1、数量指标：坚持每旬排查矛盾纠纷。
- 2、质量指标：信访事项及时受理率好办结率均达到100%。
- 3、社会效益：通过来信、来访、网上信访信访问题全部办结，社会环境总体稳定。
- 4、可持续效益：信访支出维持了我县的总体稳定，为我县经济社会的发展提供良好社会环境。

四、问题及建议

建议进一步加大信访经费投入力度，着力推进信访工作制度革新，加大信访干部的培养，激发干部工作积极性。

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