

南充市商务局 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市商务局2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市商务局2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.南充市商务局“感恩有您礼惠果城”消费卷促销活动项目支出绩效自评
南充市商务局外经贸进出口奖励资金绩效自评
南充市商务局展会活动专项预算项目支出绩效自评报告
南充市商务局关于服务业发展大会专项预算项目支出绩效自评报告
南充市商务局“味美四川”川派餐饮汇活动周活动专项预算项目支出绩效自评报告
南充市商务局市级现代商贸流通服务业发展专项预算项目支出绩效自评报告
- 4.南充市商务局2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实商务工作有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市内外贸的相关政策并组织、指导、协调、监督实施。拟订全市商务工作的发展战略、中长期规划、年度规划、重大政策并组织实施；负责商务的行政调解、行政复议和行政应诉工作。

2. 承担全市服务业发展中实施的协调职责，推进服务产业结构调整，指导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建议，编制大宗产品批发市场规划，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发展。

4. 承担牵头协调全市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，按规定负责本行政区域内商品特许经营活动、特殊流通行业等的监督管理和易制毒化学品进出口的监督检查以及美容美发业的指导、协调监督和管理。

5. 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；负责本行政区域内技术进出口情况的统计工作。

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。

9. 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，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；做好涉及本地区企业反倾销案件信息统计工作，建立信息报送系统，评估国外反倾销对本地区出

口贸易的影响。

10. 参与制订外商投资政策措施、中长期规划和改革方案参与指导外资并购工作；指导外商投资企业进出口工作，指导、协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。

11. 按照责任分工组织、指导、协调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，承担境外投资管理的责任，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 率头负责全市会展业务的促进管理工作；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、管理以南充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. 规划全市开放平台体系建设并组织实施，推动外向型经济全面发展。

14. 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。

15. 贯彻执行国家、省有关茧丝绸管理的法规政策；负责制定全市茧丝绸行业国内外贸易的发展规划，指导蚕桑综合产品开发，协调茧丝绸行业贸、工、农产业化发展。

16. 负责贯彻落实国家、省药品流通发展规划和政策，拟订市级发展规划并组织实施。

17. 承担办事机构设在市商务局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

18. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理生态环境保护 and 审批服务便民化等工作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

坚定落实中央和省委省政府、市委市政府决策部署，在市委市政府领导的组织指挥下，在各县（市、区）党委政府和市直部门的关心支持下，全市商务系统勠力同心、苦干实干，科学统筹疫情防控和商务经济发展，主要指标符合预期、稳步向好。全市服务业增加值突破 1000 亿元大关，达到 1029.5 亿元，总量列全省第 4 位，增长 4.6%，高于全省平均水平 1.2 个百分点，增速列全省第 3 位；社会消费品零售总额突破 1200 亿元，达到 1217.6 亿元，总量列全省第 3 位，增长 -1.9%，降幅低于全省平均水平 0.5 个百分点，增速列全省第 6 位；其他营利性服务业营业收入增长 34.9%，增速列全省第 3 位。商务经济呈现稳中向好、稳中提质的发展态势，为全市夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出了积极贡献。

1. 精准实施商务领域疫情防控。第一时间建立商务系统应对疫情协调联动工作机制，及时暂停线下展会、聚集性经贸及餐饮活动。成立 6 个疫情防控工作小组，下沉一线、深入企业，分片巡查、分业督导。迅速启动生活必需品应急保供机制，重点农贸市场、商场超市超常规组织货源、坚持营

业。择优选择重点保供企业（市场）75家和应急投放点255个，创新建立“基本库存、追加库存、拓展库存”三张清单，大力开展“线上你下单、线下我送货”活动，确保全市生活物资供应充足、价格平稳。广泛动员企业采购各类紧缺防护物资，协调采购进口口罩100万只。全面落实国省市扶持政策助企纾困，全市规模（限额）以上服务业企业到3月底即实现复工复产率达100%。南充在全省商务系统应对疫情工作电视电话会上作经验交流发言。

2. 全力促进消费回补和潜力释放。及时制定并推动落实促消费稳增长15条措施，策划开展“惠动果城”五一促消、“感恩有您·礼惠果城”消费券发放、“惠民购车节暨汽车下乡”、“百企千店”惠民让利和“庆国庆、过中秋‘1+9’”系列促销活动，成功举办南充啤酒节、美食节、乳品节和成都核心商圈线上线下体验等活动，累计开展大型商贸促销活动50余场次，撬动各类消费逾200亿元。加快推进步行街改造提升，嘉陵美宇白马湖水街、阆中西街民俗文化休闲街成功申报开展省级步行街改造提升试点。制定《加快发展夜间经济实施方案》，南充夜经济被《人民日报》、CCTV关注报道。大力发展电子商务，仪陇县、营山县成功申创国家级电商进农村综合示范县。南充成功申创全省消费中心城市和城乡高效配送试点城市。

3. 统筹推进服务业加快发展。成功召开全市服务业发展大会，出台《关于加快构建“4+5”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》，兑现服务业发展先进奖励资

金 3800 万元。统筹推进实施三产重大工程项目建设，150 个重点项目年内完成投资 748 亿元，其中 11 个项目挤进全省 100 个服务业重大项目盘子。扎实开展“百企升规”行动，新增规上（限上）商贸服务业企业 285 户。南充获评全省服务业发展先进市，顺庆、阆中、南部获评全省服务业发展先进县（市、区），阆中古城休闲文化旅游集聚区获评全省服务业集聚区创新发展先进单位，四川天府银行等 4 户企业获评全省优秀服务业企业。

4. 高点推进开放平台建设。成立市委、市政府主要领导任组长的南充协同改革先行区推进工作领导小组，制定《四川自贸区南充协同改革先行区建设实施方案》，复制推广全国自贸改革试点经验 71 条、全省自贸改革创新经验 13 条，形成南充特色的创新经验成果 2 条。南充保税物流中心（B 型）建成并封关营运，成都国际铁路港中欧班列南充基地、陆海新通道南充货物集散中心成功挂牌，中欧班列暨陆海新通道南充专列首发开行。国家外贸转型升级基地（服饰）建设稳步推进。市政府与重庆中新示范项目管理局签订战略合作协议。全市新增对外贸易经营者备案企业 70 家。组织 80 家（次）企业参加进博会、线上广交会等国际市场开拓活动。全市外贸进出口总额 35.62 亿元。

5. 持续擦亮中国绸都名片。“南充丝绸”地理标志证明商标经国家知识产权局核准注册成功。南充丝绸小镇列入国家六部委《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划（2021-2025 年）》。南充应邀代表中国丝绸城市参加 2020 国际丝绸城

市网络视频会议并作主题发言。尚好茶业分别与向仲怀院士、陈宗懋院士签约“现代蚕桑丝绸产业联合创新中心”、“桑叶茶加工技术与新产品开发”合作协议，共建中国农业科学院茶叶研究所成果转化示范基地。嘉陵区成功创建“国家桑茶生产标准化示范区”。南充市茧丝绸行业5项成果在四川省科学技术奖励大会上分别获得二、三等奖项。纪念创建中国绸都十五周年座谈会暨市茧丝绸协会一届三次理事会议成功召开。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市商务局本级单位，无下属二级预算单位。南充市商务局属于正县级的政府行政机构，机构个数1个，共有科室13个，科室设置情况如下：办公室、人事科、党建科、法规信访审计科、市场建设科、市场运行科、外资外经科、对外贸易科、服务业发展协调科、茧丝绸科、自贸综合协调科、制度创新科、电商科。

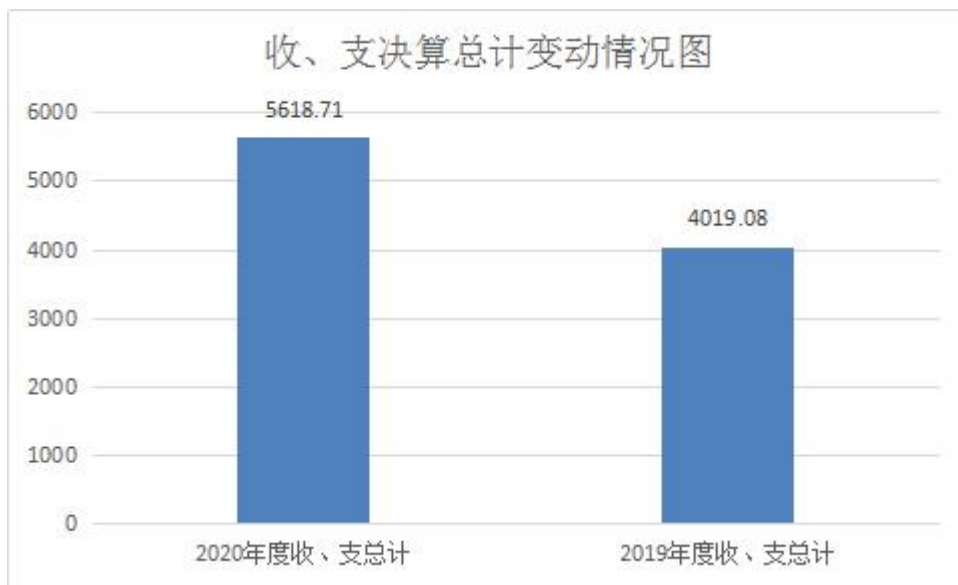
局管理下属单位共4个，其中：事业单位2个，为南充市商务发展事务中心和南充市自贸协同服务中心，国有企业2个，为四川天龙实业有限公司、粮油工业物资公司。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5618.71万元。与2019年相比，

收、支总计各增加 1599.63 万元，增长 39.8%。主要变动原因：一是本年度我市主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活动，以及拨入 2019 年外经贸进出口奖励资金，项目资金增加；二是本年支付上年未完工或未结算项目经费增加和本年度商展、商会等项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4556.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4538 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.05 万元，占 0.4%。

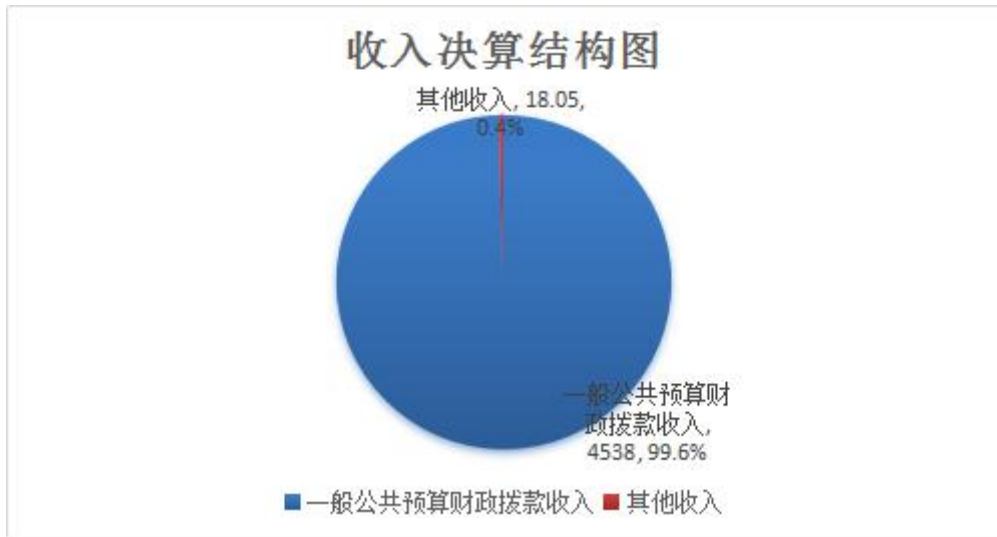


图2：收入决算结构图（单位：万元）

（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计5174.61万元，其中：基本支出1306.28万元，占25.24%；项目支出3868.33万元，占74.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

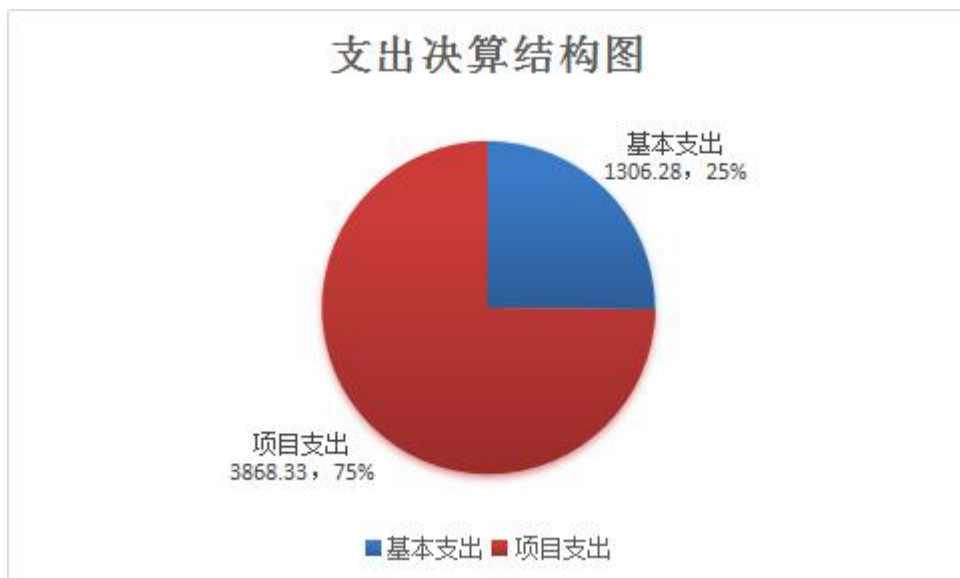
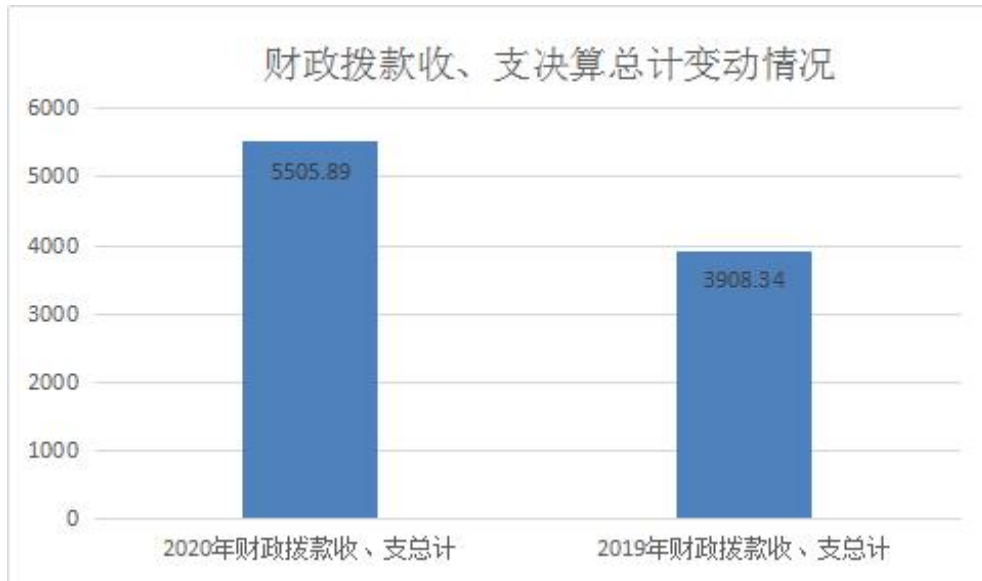


图3：支出决算结构图（单位：万元）

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5505.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1597.55万元，增长40.88%。主要变动原因是：一是本年度我市主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活动，以及拨入2019年外经贸进出口奖励资金，项目资金增加，同时本年度商展、商会等项目资金增加；二是本年支付上年未完工或未结算项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



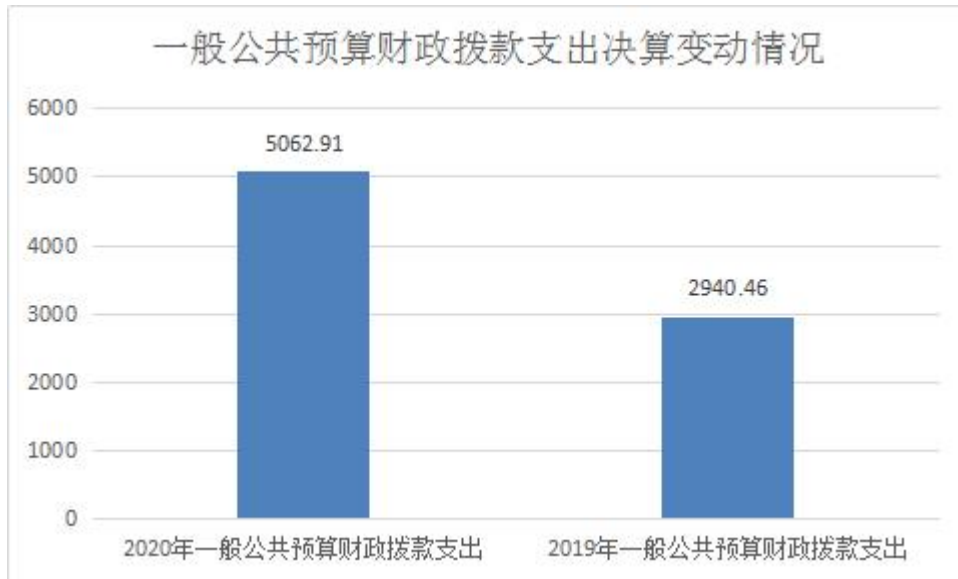
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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5062.91万元，占本年支出合计的97.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2122.45万元，增长72.18%。主要变动原因：一是本年度我市主办全市服务业发展大会，开展消费券促销活

动，以及拨入 2019 年外经贸进出口奖励资金，项目资金增加，同时本年度商展、商会等项目资金增加；二是本年支付上年未完工或未结算项目经费增加。

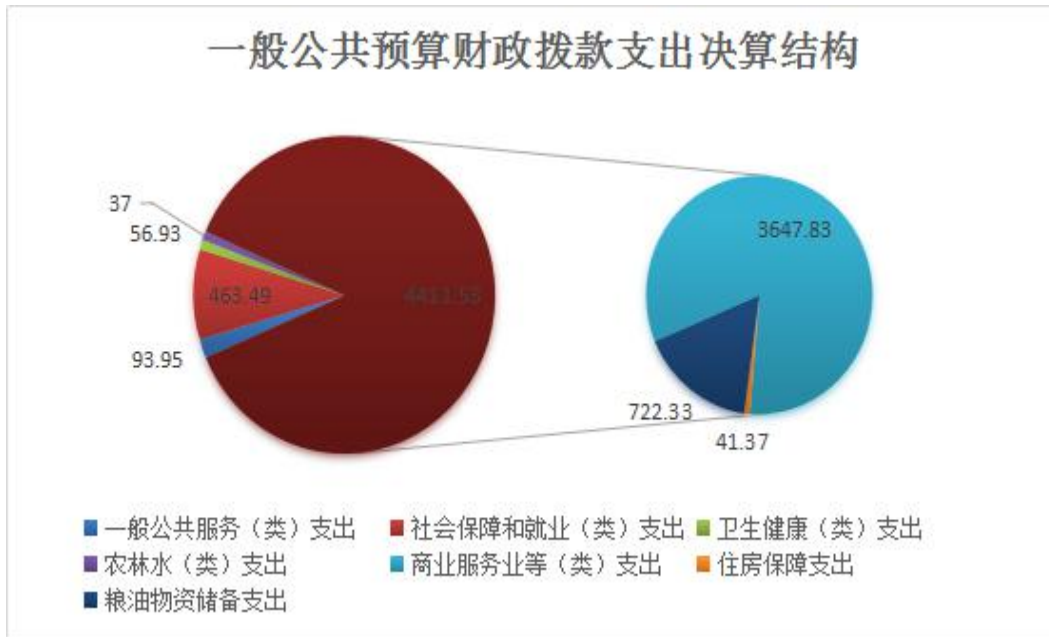
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 5062.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.95 万元，占 1.86%；社会保障和就业（类）支出 463.49 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 56.93 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 37 万元，占 0.73%；商业服务业等（类）支出 3647.83 万元，占 72.05%；住房保障支出 41.37 万元，占 0.82%；粮油物资储备支出 722.33 万元，占 14.27%。

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年一般公共预算财政拨款支出决算数为5062.91万元，完成预算91.95%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为90.45万元，完成预算78.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成。

2. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为3.5万元，完成预算23.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为318.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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 55.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 72.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 56.93 万元，完成预算 92.96%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部医疗报销费用未支付到个人。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 2250.94 万元，完成预算 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目资金下达时间较晚，项目未完工支付或者未开展；二是完工项目未及时结算或跨年度项目分项目进度结算。

12. 商业服务业等支出（类）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 1396.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 41.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算为 722.33 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金余额结余。

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 1194.57 万元，其中：

人员经费 1111.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.06 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

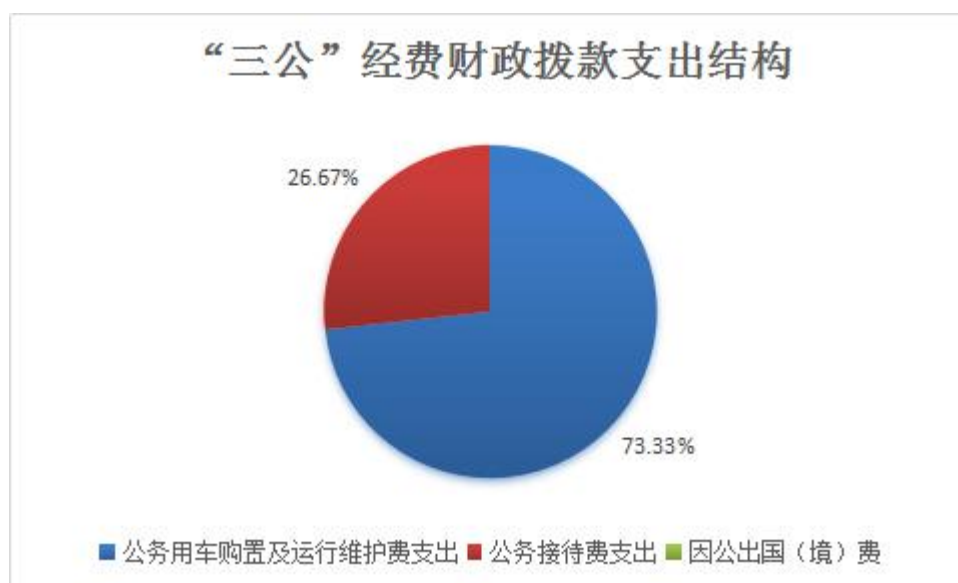
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是本年度规范财务制度，加强单位内部控制，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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3.08万元，占73.33%；公务接待费支出决算1.12万元，占26.67%。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

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。

主要原因：2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.08 万元，完成预算 44%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元。主要用于商贸、物流、安全生产、招商引资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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.63 万元，下降 54.14%。主要原因是本年度规范财务制度，加强单位内部控制，节约开支。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 1.12 万元，完成预算 37.33%。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 7 批次，96 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.12 万元，具体内容包括：接待省商务厅唐燕副厅长来南调研 1350 元，接待国家茧丝办专家组来南调研蚕桑基地建设项目 3552 元，接待内江市商务局来南普法总结交叉检查 590 元，接待省商务厅来南调研 600 元，接待浙江金华市商务局来南一行 1320 元，接待临江新区投资推介会

暨重大项目合作协议签署邀请阿里巴巴集团等企业参会客商招商项目 2902 元,接待浙江尹信达有限公司投资事宜 836 元。其中:外事接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 2.04 万元,下降 64.71%。主要原因是本年度规范财务制度,加强单位内部控制,节约开支。

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 0 万元。说明原因:本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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。说明原因:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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,南充市商务局机关运行经费支出 83.06 万元,比 2019 年减少 7.05 万元,下降 7.82%。主要原因是本年度规范财务制度,加强单位内部控制,节余开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 年,南充市商务局政府采购支出总额 19.8 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 19.8 万元。主要用于购买全市服务业大会政府服务。授予中小企业合同金额 19.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市商务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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（单位）在年初预算编制阶段，组织对（社消零调查工作经费、开展“放心粮油、肉、菜、酒”工程工作经费、全市商务执法工作经费、2020 年招商引资工作经费、办公楼运行经费和援彝干部工作补助）等项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目（含调整预算项目）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 2020 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了 6 类项目支出绩效评价，

从评价情况来看：一是消费卷促销活动引导资金充分发挥了财政资金效益和社会效益，极大降低了我市因疫情带来的负面影响，促进了全市中小企业和个体工商户复工复产，消费信心得到恢复；二是外经贸进出口奖励资金的使用较好的促进了外向型经济的发展引导作用，为冲刺外贸发展目标提供了资金保障；三是展会活动类专项资金以省政府开展“两大活动”为抓手，搭建消费促进平台，提高了消费品有效供给能力和水平，重点组织限上商贸流通企业开展惠民促销活动，巩固了消费存量、促进了增量，扩大了“南充造”产品在国、省内外的市场占有率和知名度，大力提升了“好充食”公共区域品牌知名度；四是服务业发展大会内容丰富深刻，项目推介成果丰硕，配套活动精彩纷呈，推动了南充由服务业大市向服务业强市跨越的总体目标；五是“味美四川”川派餐饮汇活动通过组织全市知名餐饮企业参加活动，较好的展示了南充餐饮业发展成果，集中宣传了南充餐饮文化，帮助南充餐饮企业增强了战胜疫情和加快自身发展的信心；六是现代商贸流通服务业发展专项进一步明晰了现代服务业发展定位，进一步夯实了我市现代服务业发展基础，推动了消费转型升级，促进了商贸流通产业发展。

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“2020 年招商引资工作经费”、“全市商务执法工作经费”“援彝干部工作补助”、“办公楼运行经费”、“社消零调查工作经费”等 5

个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

(1) 2020年招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全面预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了招商引资年度目标任务完成和项目落地,为加快实现“成渝第二城”和四川省经济副中心发展目标贡献商务力量,发现的主要问题:项目绩效目标设置不够精细化。下一步改进措施:根据项目特点精细精准设置项目绩效目标。

(2) 全市商务执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进了商务综合行政执法工作,为进一步做好“双随机一公开”监管工作提供保障,发现的主要问题:项目总体目标设置不够精准。下一步改进措施:根据项目特点精细精准设置项目目标。

(3) 援彝干部工作补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,为援彝干部提供工作和生活保障,充分发挥援藏援彝干部在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展的作用,发现的主要问题:项目绩效指标二级指标时效指标设置不够精准。下一步改进措施:根据项目特点精细精准设置项目绩效目标。

(4) 办公楼运行经费项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了机关办公运行及办公楼日常维修维护和办公环境改善,确保了局机关办公场所稳定,发现的主要问题:项目总体目标设置不够精准。下一步改进措施:根据项目特点精细精准设置项目目标。

(5) 社消零调查工作经费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,开展了全年社会消费品零售额调查工作,保障了市场秩序和社会稳定,发现的主要问题:项目总体目标设置不够精准。下一步改进措施:根据项目特点精细精准设置项目目标。

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,《南充市商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对“感恩有您礼惠果城”消费卷促销活动项目、外经贸进出口奖励资金项目、展会活动专项预算项目、服务业发展大会专项预算项目、“味美四川”川派餐饮汇活动项目和市级现代商贸流通服务业发展专项项目开展了绩效评价,《南充市商务局“感恩有您礼惠果城”消费卷促销活动项目支出绩效自评》、《南充市商务局外经贸进出口奖励资金绩效自评》、《南充市商务局展会活动专项预算项目支出绩效自评报告》、《南充市商务局关于服务业发展

大会专项预算项目支出绩效自评报告》、《南充市商务局“味美四川”川派餐饮汇活动周活动专项预算项目支出绩效自评报告》和《南充市商务局市级现代商贸流通服务业发展专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件3）。

十一、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. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的商贸事务方面的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除行政运行、机关服务等专项项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于除行政运行、机关服务等专项项目以外的其他用于党

委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

9. 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（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除专项项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指所有专门社会保障和就业项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（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、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 除专项项目以外的其他用于农业方面的支出。

16. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 除专项项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

17. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 指反映商业服务业等方面专门项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

18. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 指反映涉外发展服务等方面专门项目以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

20. 粮油物资储备(类)粮油事务(款)行政运行(项): 指行政单位用于粮油物资储备方面的基本支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

附件 1：南充市商务局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市商务局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：南充市商务局“感恩有您礼惠果城”消费卷促销活动项目支出绩效自评

南充市商务局外经贸进出口奖励资金绩效自评

南充市商务局展会活动专项预算项目支出绩效自评报告

南充市商务局关于服务业发展大会专项预算项目支出绩效自评报告

南充市商务局“味美四川”川派餐饮汇活动周活动

专项预算项目支出绩效自评报告

南充市商务局市级现代商贸流通服务业发展专项预 算项目支出绩效自评报告

附件 4：南充市商务局 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		2020年招商引资工作经费				
预算单位		南充市商务局				
预算执行情况 (万元)	预算数：20 万元			执行数：20 万元		
	其中：财政拨款：20 万元			其中：财政拨款：20 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据南委目发（2019）3号、南委目发（2019）4号文件、为贯彻落实我市“155发展战略”，确保招商引资年度目标任务完成和项目落地，加快实现“成渝第二城”和四川省经济副中心发展目标而努力奋斗。我局计划2020年组织招商团队到北京、上海、成都、广州、杭州、苏州等全国大中城市开展至少20次招商活动，为确保招商活动的正常开展			2020年组织招商团队到北京、上海、成都、广州、杭州、苏州等全国大中城市开展至少20次招商活动，为确保招商活动的正常开展		
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	开展活动	20次以上	22次以上	
			发布有效信息	20个以上	22次以上	
			招商项目个数	6个以上	7个以上	
			签约及协议项目落地	3个以上	3个以上	
			招引规模	1亿元以上	1亿元以上	
		质量指标	活动完成率	≥90%	92%	
			信息有效率	≥80%	85%	
			项目招引到位率	≥80%	85%	
			项目签约率	≥70%	75%	
		时效指标	项目招引规模达到率	≥80%	80%	
			开展活动完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			发布信息时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			开展招商引资活动时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			签约及协议项目落地完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
		成本指标	招引规模完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
	交通、住宿、租赁、差旅费等		12万元	12万元		
	资料宣传费、考察费等		2万元	2万元		
	项目效益	经济效益指标	其他商品服务等支出	6万元	6万元	
			促进本地经济增加值	500万元以上	500万元以上	
		社会效益指标	本地经济活力提升率	≥20%	25%	
			本地外商投资影响率	≥30%	35%	
生态效益指标						
可持续影响指标	外商投资影响年限	≥1年	1年以上			
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	95%		
		社会大众满意度	≥90%	95%		

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		全市商务执法工作经费				
预算单位		南充市商务局				
预算执行情况 (万元)	预算数：4万元			执行数：4万元		
	其中：财政拨款：4万元			其中：财政拨款：4万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据川商秩（2017）9号，南府办函（2018）73号文件精神 1、南充市人民政府办公室关于进一步做好“双随机一公开”监管工作的通知 2、四川省商务厅关于进一步推进商务综合行政执法的意见			做好“双随机一公开”监管工作的通知，推进了商务综合行政执法		
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	检查次数及天数	1次/每季度，检查天数60天以上	4次，65天	
			开展“双随机一公开”检查次数	1次/年，检查企业130家以上	1次，132家	
			查办案件数	30件次	30件次	
			配合上级检查	全年度配合国家及省级开展巡查不少于2次	配合国家及省级开展巡查3次	
		质量指标	每季度常规检查合格率	≥80%	85%	
			“双随机一公开”检查合格率	≥80%	85%	
			案件查办结案率	≥80%	85%	
			配合检查合格率	≥90%	95%	
		时效指标	常规检查完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			“双随机一公开”检查时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			案件查办时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			配合上级检查完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
		成本指标	执法人员差旅费等	60（天数）*3（平均每次人数）*150（补助）=2.7万元	2.7万元	
	取样材料费、检查费等		0.5万元	0.5万元		
	执法租车费		0.8万元	0.8万元		
	项目效益	经济效益指标	商务行业经济增加值	100万元以上	100万元以上	
		社会效益指标	商务行业法制意识影响率	≥70%	75%	
		生态效益指标	规范企业生产污染方面提高	≥80%	85%	
			指导企业节能减排方面提高	≥10%	15%	
		可持续影响指标	指导企业节能减排影响年限	≥1年	1年以上	
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥90%	95%		
		商务行业满意度	≥90%	95%		
		企业满意度	≥90%	95%		

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		援彝干部工作补助				
预算单位		南充市商务局				
预算执行情况 (万元)	预算数：6万元			执行数：6万元		
	其中：财政拨款：6万元			其中：财政拨款：6万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据川组通（2018）68号、川组通（2018）9号、南组通（2019）3号文件精神，为援彝干部提供工作和生活保障，充分发挥援藏援彝干部在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展的作用			为援彝干部提供工作和生活保障，充分发挥援藏援彝干部在推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展的作用		
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	援彝干部数量	1人	1人	
			援彝时间	3年	3年	
			全年往返单位及扶贫县次数	≥15次	15次	
			购买人寿医疗保险	1次/年	1次	
		质量指标	援彝干部委派率	100%	100%	
			脱贫攻坚验收合格率	100%	100%	
			购买人寿医疗保险完成率	100%	100%	
			全年往返单位及扶贫县完成率	≥90%	95%	
		时效指标	援彝干部完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			援彝时间	2021年12月之前	2021年12月之前	
			全年往返单位及扶贫县时间	2020年12月之前	2020年12月之前	
			购买人寿医疗保险	2020年12月之前	2020年12月之前	
		成本指标	租住住房及水电气等补助	2万元	2万元	
	每年往返差旅费等		2万元	2万元		
	每年购买保险费、医药费、生活补助等		2万元	2万元		
	项目效益	经济效益指标	帮助扶贫区经济增加值	100万元以上	100万元以上	
		社会效益指标	扶贫地区项目拉动影响率	≥10%	10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扶贫地区项目拉动影响年限	≥3年	3年以上	
满意度指标	满意度指标	援区满意率	100%	100%		
		援彝干部满意率	100%	100%		

项目绩效目标完成情况表							
(2020年度)							
项目名称		办公楼运行经费					
预算单位		南充市商务局					
预算执行情况 (万元)	预算数：27 万元			执行数：27 万元			
	其中：财政拨款：27 万元			其中：财政拨款：27 万元			
	其他资金			其他资金			
总体目标	预期目标			实际完成目标			
	根据南委（2019）2号，南委（2019）268号文件，保障机关办公运行及办公楼日常维修维护和办公环境改善			保障机关办公运行及办公楼日常维修维护和办公环境改善，进行办公楼日常维护，办公设备维修，物业管理，办公楼植物租赁等			
绩效指标	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）	实际指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	租赁房屋、装修房间	≥5间	6间		
			购置维护桌椅等设备	≥10套/年	10套		
			购买物业管理服务	1家，物管人员4人以上	1家，物管人员4人		
			维修维护、安全检查办公楼	≥3次/月	40次		
		质量指标	办公楼安全生产率	100%	100%		
			办公设备正常使用率	100%	100%		
			物业管理合格率	100%	100%		
			租赁房屋、装修房间合格率	100%	100%		
		时效指标	租赁房屋、装修房间完成时间		2020年12月前	2020年12月前	
			购置维护桌椅等设备完成时间		2020年12月前	2020年12月前	
			购买物业管理服务完成时间		2020年12月前	2020年12月前	
			维修维护、安全检查办公楼完成时间		2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	办公室租赁费		10万元/年	10万元	
	物管费			16万元/年	16万元		
	办公设备维护费			1万元	1万元		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	服务机关能力提高率	≥10%	15%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		服务机关能力提高影响年限	≥1年	1年以上			
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	100%	100%			
		机关职工满意度	100%	100%			

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		社消零调查工作经费				
预算单位		南充市商务局				
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		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据川商市运(2018)45号、川商市运(2017)49号文件精神,展全年社会消费品零售额调查工作,保障市场秩序和社会稳定			开展全年社会消费品零售额调查工作,保障市场秩序和社会稳定		
绩效指标	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)	实际指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	开展全年社会消费品零售额调查	每季度不少于1次,全年不少于6次	6次	
			检查人次	>5人/次	5人/次	
			抽检的单位数	>10家/次	10家/次	
		质量指标	全年开展调查完成率	100%	100%	
			抽检单位覆盖率	≥20%	25%	
			检查人次完成率	100%	100%	
		时效指标	开展全年社会消费品零售额调查完成时间	2020年12月前	2020年12月前	
			检查人次完成时间	2020年12月前	2020年12月前	
			抽检的单位数完成时间	2020年12月前	2020年12月前	
		成本指标	会议室租赁费	0.5万元	0.5万元	
	抽检检验费、资料费等		1.5万元	1.5万元		
	差旅费、住宿费、租车费等		1万元	1万元		
	项目效益	经济效益指标	社消零经济增加值	全年≥50万元	50万元以上	
		社会效益指标	开展社会消费品零售额调查	规范消费市场	规范了消费市场	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规范消费市场	≥1年	1年以上	
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	100%	100%		
		社消零行业满意度	100%	100%		

南充市商务局

南充市商务局

2020 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据南充市财政局《关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我局对 2020 年部门整体支出绩效进行了全面综合自评，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。南充市商务局属全额财政拨款一级预算单位，执行政府会计制度，2020 年决算收入和支出中包含南充市军粮供应站财政定额补助拨款。单位内设 13 个科室，分别是：办公室、人事科、党建科、法规信访审计科、自贸综合协调科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务业发展协调科、对外贸易科、对外经济合作科、茧丝绸科、电子商务与信息化科、制度改革创新改革科。下属单位共 4 个，其中事业单位 2 个，国有企业 2 个。

（二）机构职能。主要担负贯彻执行现代服务业、内外贸易、蚕茧丝绸等方面的有关法律法规和方针、政策；拟定全市商务发展的中长期规划、年度计划；承担全市商贸项目的组织实施；承

担全市国内商贸流通、对外经贸拓展、产业发展、桑蚕丝绸提升以及现代服务业和物流的指导服务和组织实施；负责指导和加强执法监管，确保商贸流通规范有序、市场稳定，食品、肉类等重要生活必需品安全可靠、保障有力，维护好生产者、经营者、消费者的合法权益。

（三）人员概况。本单位 2020 年年初实有在职职工 44 人，年末有在职人员 45 人，本年度调出 2 人，调入 1 人，新录用 2 人；离退休人员年初 92 人，年末 90 人，死亡 2 人。代管企业县处级离休干部 10 人、军转再就业 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度财政拨款总收入 4538 万元，其中基本支出 1190 万元，占总收入的 26.22%，项目支出 3348 万元，占总收入的 73.78%。

（二）部门财政资金支出情况。本年度财政拨款总支出 5062.9 万元，其中基本支出 1194.58 万元，占总支出的 23.59%，项目支出 3868.32，占总支出的 76.41%。

（三）2020 年度单位运转经费收支情况。

2020 年日常公用经费预算收入 98.54 万元，2020 年机关运行经费支出 83.06 万元，比上年减少 7.83%，主要原因是本年度规范财务制度，加强单位内部控制，节余开支。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。本单位预算编制严格按照市财政部门有关要求和通知，确保完整、及时，部门整体目标能够完整、合

理反应部门年度职责履行情况，本部门无转移支付项目。

（二）执行管理情况。本单位支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复一同下达。

（三）综合管理情况。

政府采购：我单位政府采购严格执行政府采购有关规定，采购实施计划与政府采购预算和备案计划一致；

资产管理：根据《南充市财政局关于编报 2020 年度行政事业单位国有资产报告的通知》，组织局机关及下属各单位落实专人进行全面的资产清查，确保国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性，并在规定的时间内完成清查任务，及时上报资产负债表和分析报告。

内部控制制度建设情况：根据南财会〔2018〕1号文件，我局以商务经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对业务层面的现有工作制度和业务内容进行了全面梳理，结合管理现状，开展经济活动的风险评估，查找了预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理风险点，完善了南充市商务局《财务管理制度》、《国有资产管理制度》、《局党委会议事规则》、《局长办公会议事规则》、《财务管理制度》等一系列内部控制制度，编制了本局《内部控制制度手册》。

信息公开：2020 年我单位预算、决算均按照市财政要求进行

全市统一公开和本局网站公开。

（四）整体绩效。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的商务目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据对我局 2020 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020 年我局部门整体绩效自评评分 87.54 分。

（二）存在的问题。一是基本支出经费保障偏低，综合近几年我局批复预算看，预算执行基本支出主要围绕人员经费和保障机关正常运转进行，人员经费方面医疗保险预算基数仅包含人员每月基本工资和津补贴，但南充市社会保障局在要求各单位上报人员基数时还要包含目标奖等收入，因此人员经费预算收入与实际支出差距大，且公用经费预算逐年压缩。根据近几年市委市政府下达我单位目标任务，我局外出招商、会展、学习、检查等增多，差旅费等办公经费增加，因此我局单位运转经费预算执行难度加大。二是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

(三) 改进建议。一是细化整体预算编制工作，加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格财务管理监督，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；严格控制一般性支出经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把经费支出审核、审批关口，细化经费的管理，合理压缩一般性经费支出。





2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (50分)	预算编制 (20分)	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	3.8	年初预算金额720.98万元, 调整预算32.92万元
	预算执行 (16分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得3分, 偏差度超过20%的, 不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*5, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	5	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					29.74	外经贸奖励资金自评得分95.6；现代商贸流通发展专项资金自评得分100分，展会活动专项自评得分100分，消费券促销活动自评得分100分，服务业大会专项自评得分100分。
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			87.54	

南充市商务局

南充市商务局

“感恩有您礼惠果城”消费券促消活动 项目支出绩效自评

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对我局 2020 年开展的“感恩有您礼惠果城”消费券促消活动开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《南充市促消费稳增长十五条措施》（南府办函〔2020〕32号）、《南充市商务局关于拨付参加“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动经费的函》（南商函〔2020〕77号）要求，为降低新冠疫情影响，稳定和激发市场消费潜力，市商务局于 2020 年 4 月 30 日—5 月 15 日开展了面向全体消费者（包括在南域外人员）为发放对象，适用于符合消费券使用条件的在南充市登记注册经营的企业和个体工商户的“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动，本次活动由市政府和三区政府共出资 1000 万元作为活动引导资金，市商务局统筹协调“感恩有您·礼惠果城”消费券促消

活动组织实施，通过四川银联“云闪付”、阿里巴巴“支付宝”发放。

（二）项目绩效目标

“感恩有您·礼惠果城”消费券促消活动，采取满 30 元立减 10 元消费券、满 50 元立减 20 元消费券、满 80 元立减 30 元消费券、满 200 元立减 100 元消费券四种方式分发放完毕。通过财政资金引导消费券发放，预计撬动消费 4000 万元，社会综合消费达 1 亿元以上。

（三）项目自评步骤及方法

“感恩有您·礼惠果城”消费券促消活动前期，市商务局分别与中国银联股份有限公司四川分公司、支付宝（中国）网络技术有限公司签订了《消费券发放合作协议》，市商务局有权跟踪每天消费券发放及核销情况，中国银联股份有限公司四川分公司、支付宝（中国）网络技术有限公司负有每天报送发放及核销情况义务，并于活动发放结束后汇总发放情况提供给市商务局。

市商务局通过购买第三方服务方式采购“四川荣达会计师事务所有限公司”对“感恩有您·礼惠果城”消费券发放进行了专项审计。四川荣达会计师事务所有限公司于 2021 年 3 月 27 日向市商务局提交了《关于南充市“感恩有您·礼惠果城”消费券发放专项审计报告》。

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《南充市促消费稳增长十五条措施》（南府办函〔2020〕

32号)、《南充市商务局关于拨付参加“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动经费的函》(南商函〔2020〕77号),市财政局以南财专〔2020〕655号文下达“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动引导资金1000万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动引导资金全部用于消费券发放。市商务局是项目总协调部门。市财政局能及时将“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动引导资金1000万元拨付至市商务局(南财专〔2020〕655号)用于活动开展。根据《南充市促消费稳增长十五条措施》对市商务局承担消费券发放的统筹协调工作的要求,市商务局组织中国银联股份有限公司四川分公司、支付宝(中国)网络技术有限公司根据《消费券发放合作协议》于2020年4月30日至5月15日开展了“感恩有您·礼惠果城”消费券发放活动。

(三) 项目财务管理情况

市商务局根据财务管理制度,严格执行专款专用。市财政局拨付资金到达市商务局账户后,市商务局立即按照《消费券发放合作协议》将资金分别支付至“银闪付”、“支付宝”监管账户上。四川荣达会计师事务所有限公司对资金使用情况出具了审计意见。

三、项目实施及管理情况

根据《南充市促消费稳增长十五条措施》要求,市商务局统筹“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动,市商务局成立了以

主要领导为组长，分管副局长、业务科室、财务科为成员的消费券发放领导小组，由局四级调研员李方林任执行副组长，专职负责消费券发放工作，严格执行《南充“感恩有您·礼惠果城”消费券发放工作方案》。市商务局分别与中国银联股份有限公司四川分公司、支付宝（中国）网络技术有限公司签署的《消费券发放合作协议》，充分征求了律师事务所的意见。市商务局专人负责跟踪每天消费券发放及核销情况。

四、项目绩效情况

通过 1000 万元市级财政资金引导，共计发放 678044 张有效消费券，撬动消费 45111400 元资金，撬动比达 4.5。引导四川天府银行、农行南充分行、中国银行南充分行、四川银联、工行南充分行、四川农信南充办事处、建行南充分行相关金融机构筹集 1090 万元，中国银联股份有限公司四川分公司筹集 500 万元，中国电信等企业融合促销政策资金 5000 余万元投入消费券发放活动，共计撬动社会消费品总额达 20 亿元。达到降低疫情影响，稳定和激发市场消费潜力，恢复居民消费信心的目的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动引导资金充分发挥了财政资金效益和社会效益，极大降低了我市因疫情带来的负面影响，促进了全市中小企业及个体工商户复工复产，居民消费信心得到恢复，2020 年 1—5 月，我市社会消费品零售总额增幅达 -7.7%，高于全省 1.1 个百分点。

“感恩有您·礼惠果城”消费券促销活动引导资金预算编制合理，没有出现资金紧张或出现资金结余现象，在编制预算时充分考虑以往案例实际支出情况和实施项目实际需求。

按照项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成方面进行的总体评价，专项资金绩效自评综合评分为 100 分。

（二）相关建议

为了有效预防、及时控制和消除因突发事件引发消费市场重大波动，市级财政应建立相应的应急项目资金，保证重大突发事件期间我市消费市场平稳有序。



2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）



分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	1		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	1		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	0		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	100%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	100%		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	1		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	100%	
					产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算	100%	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	1	

南充市商务局

南充市商务局 外经贸进出口奖励资金绩效自评

为做好专项项目支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，认真开展预算支出绩效自评工作。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 基本职能。负责国际贸易发展促进，研究提出加快外向型经济发展的政策措施并组织实施；建设国际贸易促进体系，指导企业开展外经贸业务，参加境内外经贸交易会、洽谈会等贸易促进活动。

2. 项目立项、资金申报的依据。外经贸进出口奖励资金为全市冲刺外贸发展提供了保障，市财政局纳入 2020 年调整预算，已经市六届人民政府常务会议审议通过。

3. 资金管理、分配。与市财政联合印发《2020 年南充市外经贸发展扶持政策》，按政策文件支持项目、分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。坚持以外向型经济转型发展为目标，推进我市内陆开放高地建设，鼓励外经贸企业扩大开放，支持外经

贸企业多元发展外经贸业务。

2. 项目具体实施情况。2019年，全市货物进出口额64.8亿元，总量全省第6位、增速全省第1位。服务进出口4477万美元，总量全省第7位。

3. 项目资金申报相符性。外经贸进出口奖励资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔资金的监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况

《南充市财政局关于下达2019年外经贸进出口奖励资金的通知》南财专（2020）717号，下达我单位省级外经贸发展专项资金200万元、市级外经贸进出口奖励资金1196.8925万元，专项用于2019年市级外经贸进出口奖励。

（二）资金计划、到位及使用情况

该笔专项资金2020年12月4日下达我单位后，已按程序全额下拨至各区进行兑现。

（三）项目财务管理情况

外经贸进出口奖励资金严格执行财经相关管理制度，按程序及时下拨。

三、项目实施及管理情况

外经贸进出口奖励资金为促进外向型经济转型起到了有力的助推作用，为冲刺外贸发展提供了保障。专项资金按要求合法合规使用，按照资金管理制度，严格执行资金拨付审批流程，未

变更专项资金用途、无虚假项目支出、无擅自扩大专项资金支持范围等情况。

四、项目绩效情况

外经贸进出口奖励资金下达我单位后，严格执行资金拨付审批流程，全额下拨至顺庆区、高坪区、嘉陵区、经开区，专项用于2019年市级外经贸进出口奖励。

五、评价结论

（一）评价结论

通过对外经贸进出口奖励资金实施绩效进行了指标评价，专项资金的使用起到了较好的外向经济发展引导作用，为冲刺外贸发展目标提供了资金保障。总体来看，外经贸进出口奖励资金使用效果良好，发挥出了应有的效益，在鼓励企业做大做强方面效果明显。

（二）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善，设立清晰、具体可以衡量的指标，以便于考核。

（三）相关建议

一是创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是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率。三是加强绩效管理的指导和培训。



2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（外经贸进出口奖励资金）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	方法归类	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8	1			
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	8	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	
40%	项目绩效	完成数量	外经贸企业主体	主体是否增加	是否评分法						外经贸企业主体是否增加	8	
		完成质量	外贸进出口总额	总额是否增长	是否评分法						外贸进出口总额是否增长	8	
		完成时效	资金执行	资金执行是否到位	是否评分法						是否及时完成资金执行	8	
		完成成本	奖励标准	是否参照标准执行	是否评分法						是否按照相关政策标准执行专项资金	8	
		社会效益	营商环境	营商环境是否改善	分级评分法	未改善	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	改善	资金使用对营商环境的促进	4.8	规模小的微型企业未被政策覆盖；部分政策标准有提升空间
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	不公正	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6		
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	分级评分法	不满意	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	满意	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4.8	政策兑现周期较长	

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

√

√

南充市商务局

南充市商务局

展会活动专项预算项目支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对我局 2020 年开展的展会活动专项资金开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面贯彻落实中、省、市疫情过后刺激消费系列部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕加快实施消费升级行动计划，深入开展“川货全国行”和“惠民购物全川行动”活动，全力做好第三届中国国际进口博览会四川交易团组织工作，统筹做好消费扶贫、消费促进、市场拓展、完善扶贫产品销售渠道、优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大消费市场。

2020 年展会活动内容为组织全市“名、特、优、新”企业、“四川扶贫”集体公益性商标企业参加“川货全国行”、“惠民购物全川行动”、“市域外市场拓展活动”、“南充市消费促进月”等活动，因地制宜开展地方特色节会，并引导企业灵活开展打折、

让利等多种方式的促销活动。

活动以财政评审、挂网采购、结束后报纪委备案的程序，对每项活动进行综合评估。

（二）项目绩效目标

2020年市财政支持的展会活动，坚持以市级统筹组织、县（市、区）分级实施、行业协会参与、企业主体自主、市场化运作的原则，采取综合展示与专题推介、集中展销与个性宣传、线下体验与线上营销、产销对接与渠道创新、节日促销与店庆促销相结合等方式，组织开展以系列展会、节庆促销为主要内容的活动，在全市城乡市场持续掀起促销热潮，全市社会消费品零售总额增幅超过全国、全省平均增幅。

二、项目资金申报及使用情况

2020年会展活动资金，主要用于支付活动经费，所有项目均已经领导批示后进行，本单位各项目实施财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目资金使用合规。2020年，我市开展会展活动分别为：2020中国国际电子商务博览会、中国国际家博会、南充市扶贫产品展、南充汽车展、南充乳品节、第四届南充特色产品电商线上线下体验活动、南充啤酒节。根据财政制度要求，市商务局每开展一项活动，均向市政府行文专题报告，待批复后才实施。2020年我市开展市场拓展的会展活动，均为市级财政资金。

每项活动结束后，市商务局均按照政府采购合同约定，准时履约，按时按标准进行申请、审核、拨付等程序支付到供应商。

2020 年会展活动资金计划到位使用情况表

单位：万元

序号	会展名称	请示文件	批复文件	拨付文件	预算金额	实际批复	实际支付	执行率%
1	2020 中国国际电子商务博览会	《南充市商务局南充市财政局南充市扶贫开发局关于参加“2020 中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会”活动的请示》(南商函〔2020〕27号)	B〔2020〕4-84号	南财专〔2020〕111号	30	28.74	28.74	100%
2	10.17 扶贫展	《南充市 2020 扶贫日活动方案》(南市脱贫办发〔2020〕16号)	《南充市 2020 扶贫日活动方案》(南市脱贫办发〔2020〕16号)	南财专〔2020〕163号	15	15	15	100%
3	2020 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会	《关于组织参加 2020 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会-中国丝绸主题展的请示》	B〔2020〕4-165号	南财专〔2020〕334号	30	27.9	27.9	100%
4	第十届啤酒节	《关于解决第十届“南充啤酒节”活动经费的请示》(南商〔2020〕64号)	B〔2020〕4-181号	南财专〔2020〕408号	25	25	25	100%
5	第四届南充特色产品线上线下体验活动	《关于在成都春熙路核心商业区举办第四届“南充特色(扶贫)产品电商线上线下体验活动”的请示》(南商〔2020〕67号)	B〔2020〕4-183号	南财专〔2020〕430号	70	70	70	100%
6	南充乳品节	《关于首届南充乳品节活动的请示》(南商〔2020〕79号)	B〔2020〕4-196号	南财专〔2020〕570号	30	30	30	100%
7	南充汽车展	《关于举办首届“南充金秋汽车置换”、物乐购暨文旅推荐季活动的请示》(南商〔2020〕80号)	B〔2020〕4-197号	南财专〔2020〕570号	90	90	90	100%

三、项目实施及管理情况

2020 年我市开展市场拓展的会展活动，均列入局年度工作计划，根据公开申报、“一事一议”，对 2020 年会展活动资金进行

申请。分配业务科室按计划制订活动开展方案报局党委讨论通过后经领导签字正式行文报市政府审批执行。收到市政府办文通知后，相关业务科室按照程序制作评审文件对项目经费预算进行评审，而后以财政评审中心评审结果用为政府采购费用的标准。局相关业务科室根据评审结果制作采购需求报财政按程序进行审核通过后，由局负责政府采购的科室负责抽取第三方代理机构开展采购工作，采购过程中，局纪检部门派员全程参与监督。在项目实施过程中，局授权相关科室与纪检组成项目验收组，对项目进行综合验收。所有项目经验收合格或是通过后才能进行合同支付。

（一）2020 中国国际电子商务博览会。2020 年 6 月 21 日—23 日，市商务局组织嘉陵、南部、仪陇和阆中 4 地取得“四川扶贫”使用商标的龙头企业、加工企业、种植业、养殖业大户、农村专业合作社参加在浙江义乌国际博览中心举办的“2020 中国国际电子商务博览会”活动，集中展示了优质农产品、食品、饮料（含酒类）、农村特色工艺品等扶贫产品，极大的拓展我市产品销售渠道。

（二）10.17 扶贫展。2020 年 10 月 17 日，市商务局会同市扶贫移民局举办了“2020 年 10.17 扶贫展”，全市组织近 30 家获得“四川扶贫”集体公益性商标的农特优产品龙头企业、农副产品加工企业、种植业、养殖业大户、农村专业合作社参展，现场销售达 100 万元，增加了贫困集体的收入。

（三）2020 中国国际家用纺织品及辅料（春夏）博览会。2020 年 3 月 11—13 日，市商务局组织我市丝纺服饰企业参加了在上

海国家会展中心举办的“2020 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会”，大大提升了我市作为丝绸名城的声誉度和美誉度。

(四) 第十届啤酒节。2020 年 7 月 24 日—26 日，市商务局在顺庆区西山广场举办了第十届南充啤酒节，本届啤酒节由四川燕京啤酒有限公司承办。活动以打造“南充啤酒节”品牌展会为核心，以“培育消费热点、创造消费需求、营造消费环境”为主题，以“政府指导、市场运作、企业主办、群众参与”为原则，以啤酒展示、品尝、销售和演出于一体的综合性活动为形式，现场品鉴啤酒近 30 吨，极大提升了燕京啤酒的知名度，同时也提振了市民的消费信心。

(五) 第四届南充特色产品线上线下体验活动。2020 年 11 月 23—25 日，市商务局在成都春熙路核心商区开展了“南充优势产业产品线下展示体验活动”，区分区分优势产业、特色农产品、创新手工艺品、“百年老字号”产品等板块，组织近 50 家“四川扶贫”公益性商标企业、农特优产品龙头企业、农副产品加工企业、种植业、养殖业大户、农村专业合作社参展。充分利用线上线下整合的优势，让更多消费者体验到南充特色农产的高品质，既树立了生态健康的品牌形象，又拓宽了市场渠道，更好地宣传了南充发展形象。

(六) 南充乳品节。2020 年 9 月 25 日至 10 月 3 日，近 30 家乳制品企业携带 200 个系列近 3000 个品种，吸引市民近 10 万人次到访，销售乳制品 10 万余件，现场销售金额近 600 万元。

(七) 南充汽车展。2020 年 9 月 22 日至 10 月 3 日，市商务局在市人民广场举办了“2020 南充庆国庆过中秋汽车展”，参展

企业 63 家，展示车辆 300 余台，期间接待访客 5 万人次，意向客户 6000 余人次，现场销售汽车 900 余台，销售金额达 2 亿元，同期举办了南充扶贫产品展，参加企业 60 家，产品 1000 个等系列近 3000 个品种，现场销售达 5000 万元。

市商务局会展活动项目，采取纪检部门全程参与，做到事前请示报告、事中分科室实施、事后综合验收，项目结束后向市纪检部门派出的纪检组汇报项目实施情况并报送项目备案资料存档备查，确保项目实施公开、公平、公正，财政资资发挥效益作用明显。

四、项目绩效情况

通过市级层面主导的展会活动的举行，引导全市“名、特、优、新”企业、“四川扶贫”集体公益性商标企业 4463 家企业参加各类活动，实现商品交易达 514766 万元。

（一）积极开展市内促销

组织开展了“2020 迎春购物月”、“2020 南充市消费促进月”、“第十届南充啤酒节”地方特色展；组织全市各类商场、超市、大型卖场进行节日促销、让利活动；指导各地因地制宜开展地方特色节会促销活动。2020 年市商务局共组织 100 场次 4105 家次企业开展各类消费促进、市场拓展、让利促销活动，实现交易金额 496155 万元。

（二）积极开拓省内市场

组织 150 余家企业参加“第十届中国·达州秦巴地区商品交易会”、“南充特色（扶贫）产品电商线上线下体验活动”、“2020 年川货电商节暨电子商务发展峰会和四川省贫困地区农特产品

展销活动”、“第二届秦巴山区绿色农林产业展示展销会”“第三届中国国际名酒文化节”等展会,着力打造了“四川扶贫”产品、“南充造”产品销售平台。现场交易额达 5000 多万元,达成意向销售 8000 多万元。

(三) 积极拓展国内市场

组织全市“四川扶贫”集体商标产品、名优特新产品、中华老字号产品、有机农产品等企业参加省政府组织的“川货全国行”各站点活动。自行组织我市名优特新优势产业企业参加“2020 中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会”“第 20 届中国国际丝绸博览会”“第二届中国西部国际投资贸易洽谈会”“第 28 届中国杨凌农业高新科技博览会”进行市场拓展活动,全年组织 15 场次 208 家次企业参加川货全国行,现场交易金额 2300 万元,意向性交易达 106110 万元。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年我市开展展会活动,以省政府开展市场拓展“两大活动”为抓手,搭建消费促进平台,提高消费品有效供给能力和水平,重点组织限上商贸流通企业开展惠民促销活动,巩固消费存量、促进增量,扩大了茶、酒、丝绸、农副土特产品等“南充造”产品在国、省内外的市场占有率和知名度,大力提升了“好充食”公共区域品牌知名度。

2020 年我市开展展会活动,极大降低了我市因疫情带了的负面影响,促进了全市中小企业及个体工商户复工复产,居民消费信心得到恢复。

2020年全市实现服务业增加值达到1029.5亿元,增长4.6%,总量和增速分别列全省第4位、第3位。社会消费品零售总额达到1217.6亿元,列全省第3位,同比增长达到-1.9%,高于全省0.5个百分点。

2020年会展活动资金预算编制合理,没有出现资金紧张或出现资金结余现象,在编制预算时充分考虑以往案例实际支出情况和实施项目实际需求。

按照项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成方面进行的总体评价,专项资金绩效自评综合评分为100分。

(二) 相关建议

为全面贯彻国、省消费升级行动计划,推动互联网与更多传统消费相互渗透融合,有力有序有效发展消费新业态新模式。各级财政要继续加大对各类会展活动的支持,搭建更多平台,为企业市场拓展建立更多渠道。同时重点加大对商务电子商务消费、城乡结合部、农村消费市场等重点领域开展专项展会活动,进一步提升市民消费信心。



2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）



分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	1		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	1		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	0		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	100%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	100%		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	1		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	100%	
					产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算	100%	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	1	

南充市商务局

南充市商务局 关于服务业发展大会专项预算项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

7月24—27日，以“新动能·新引擎·新支撑”为主题的南充市服务业发展大会暨“惠动果城·欢乐一夏”活动，在市委、市政府的坚强领导下，在省、市相关部门（单位）的大力支持下，圆满举办。根据《南充市现代服务业发展领导小组关于印发〈南充市服务业发展大会总体方案〉的通知》（南服领〔2020〕2号）《南充市财政投资评审中心关于全市服务业发展大会及五大配套活动经费预算的评审报告》（南财评专〔2020〕183号）及市委市政府相关会议精神，2020年南充市服务业发展大会专项资金199.17万元。其中，服务业大会组织及保障工作110万元，服务业大会会务服务33.69万元，2020南充国际汽车展暨惠民购车节启动仪式55.48

万元。服务业发展大会资金本着科学合理原则，安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，总成本控制在财政评审资金以内。

（二）项目绩效目标。

大会立足当前、着眼长远，确立了发展目标，指明了工作路径，提出了具体要求，擘画了南充现代服务业发展的新蓝图，鲜明“大抓服务业”的发展导向，吹响“消费促升级”的进军号角，明确建设区域服务业中心城市，推动南充由服务业大市向服务业强市跨越的总体目标，提出构建“4+5”现代服务业产业体系，开启了建设服务业强市的新征程，掀起了发展现代服务业的新热潮。

（三）项目自评步骤及方法。

按照南充市财政局《关于开展 2021 年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7号）要求，我局首先组织业务科室召开绩效自评工作会议，解读《通知》要求，按照谁使用，谁自评的原则，厘清每个项目责任科室，明确责任人。再由业务科室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后报送。

二、项目资金申报及使用情况

根据《南充市商务局关于委托评审全市服务业发展大会及五大配套活动相关经费的请示》（南商〔2020〕46号），市财政局以《南充市财政局关于下达全市服务业发展大会活动经费的通知》（南财专〔2020〕178号）下达资金。

表 1 2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金计划到位使用情况表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	实际批复	实际支付	执行率%
1	服务业大会组织 及保障工作	80	80	80	100%
2	宣传工作经费	30	30	30	100%
3	服务业大会会务 服务	33.69	33.69	33.69	100%
4	2020 南充国际汽 车展暨惠民购车 节启动仪式	55.48	55.48	55.48	100%
合计		199.17	199.17	199.17	100%

2020 年市服务业发展大会专项资金预算总额为 199.17 万元，市级专项资金安排 199.17 万元，实际使用支出 199.17 万元，无调整预算金额。大会专项资金主要用于会议期间会务保障、后勤保障和支付活动经费，所有项目均已按程序报批执行。

本单位各项目实施财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

我局各业务科室按照负责的项目特点，根据局党委、议事规则，明确项目资金使用目的、范围、条件、程序及监督检查等，上报局党委会审议通过后再组织实施，并加强事中事后监管。在项目实施过程中，资金管理制度得到了很好地执行，项目资金支付流程规范。各项目实施的主要情况如下：

(一) 服务业大会组织及保障工作：严格做好大会及配套活

动防疫防控工作，购买防疫口罩、消毒设施、租赁防疫检测设备
等物资。严格做好大会及配套活动防雨工作，购买雨伞、雨衣等
防雨设施。严格保障大会及配套活动相关工作开展，搭建欢迎晚
宴文艺表演舞台，优秀服务业企业光荣展板等。

（二）宣传工作：服务业大会召开前、中、后，市委宣传
部落实中、省、市相关媒体进行了多方位的宣传报道，报道内容
刊登在了人民日报社、中国报道网、香港商报、中国城市网等主
要媒体平台，南充日报社组织制作并征集短视频，对视频进行评
选等活动，宣传成效明显，全市上下一致好评。

（三）服务业大会会务服务：按照政府采购相关规定，合法
合规采购，会务服务公司进行会务保障，服务内容主要包括 LED
网架，舞台地毯，舞台拼接和梯步造型，演讲台及包装，2 楼岩
口会标等物资；制作车号贴、会议手册、工作手册、座次图、奖
牌等会场资料，实现了大会零失误，有效保障了大会顺利召开。

（四）2020 南充国际汽车展暨惠民购车节启动仪式：2020
年 7 月 14 日至 7 月 26 日，市商务局在王府井广场举办了“2020
南充国际汽车展暨惠民购车节启动仪式”，吸引 60 余家车商、300
余种车型参展，观展约 50 万人次，现场成交 300 余辆、成交金
额 6000 余万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

大会印发《关于加快构建“4+5”现代服务业体系推动服务业高
质量发展的实施意见》，为未来一段时期服务业发展提供根本遵
循。大会以市委、市政府名义通报表扬全市促进服务业发展工作

先进县（市、区）5个、市直部门15个、乡镇（街道）30个、商（协）会10个，优秀服务业企业100个，省市领导为部分获奖代表现场授牌，给予省（市）先进（市、区）、乡镇（街道）和省服务业集聚区创新发展先进单位奖励财政资金3800万元，鲜明激励先进、树立典型、鼓舞干劲的发展导向。大会推介了重点招商服务业项目50个，包括现代商贸、现代物流、文化旅游等9个产业板块，投资总额2065亿元，各县（市、区）与深圳华侨城文化旅游科技集团、上海爱琴海商业集团股份有限公司等达成签约项目25个、协议总投资257亿元。

2020年服务业发展大会专项资金均较好地完成了项目预期目标，项目预期目标完成率达到100%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。本次大会内容丰富深刻，项目推介成果丰硕，配套活动精彩纷呈，意义影响持续深远，按照项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成方面进行的总体评价，专项资金绩效自评综合评分为100分。

（二）相关建议。在编制预算时，应充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，科学决策。我局将结合业务需要，将合理编制资金使用计划，以提高财政资金使用效益。



2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）



分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	1		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	1		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	0		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	100%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	100%		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	1		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	100%	
					产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算	100%	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	1	

南充市商务局

南充市商务局 “味美四川”川派餐饮汇活动周活动专项预算 项目支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对 2020 年开展的“味美四川”川派餐饮汇活动周专项资金开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

一、项目概况

（一）项目基本情况

为全面贯彻落实中、省、市疫情过后刺激消费系列部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕加快实施消费升级行动计划，提升全省餐饮消费品质，与及落实全省服务发展大会精神，促进川派餐饮服务业发展，加快推进餐饮消费全面复苏，省商务厅将于 2020 年 9 月 29 日—10 月 2 日在成都中国西部国际博览城举办 2020 “味美四川”川派餐饮汇活动周。

“味美四川”川派餐饮汇活动周活动内容为组织全市知名餐饮企业参加这次活动，可以很好地展示南充餐饮业发展成果，集中宣传南充餐饮企业，帮助南充餐饮企业增强战胜疫情和加快自

身发展的信心。

活动以财政评审、挂网采购、结束后报纪委备案的程序，对每项活动进行综合评估。

（二）项目绩效目标

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周，以市级统筹组织、县（市、区）分级实施、行业协会参与、企业主体自主、市场化运作的原则，采取综合展示与专题推介方式，设立形象展区，面积在300平方米，本着既能较好展示南充形象，又能节俭节约办会原则，我市以精装形式展示展销。

二、项目资金申报及使用情况

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动资金，主要用于支付活动经费，项目经领导批示后进行，本单位项目实施财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目资金使用合规。根据财政制度要求，活动开展前向市政府行文专题报告，待批复后才实施，活动资金为市级财政资金。

活动结束后，市商务局均按照政府采购合同约定，准时履约，按时按标准进行申请、审核、拨付等程序支付到供应商。

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动资金

计划到位使用情况表

单位：万元

序号	会展名称	请示文件	批复文件	拨付文件	预算金额	实际批复	实际支付	执行率%
1	2020“味美四川”川派餐饮汇活动周	《南充市商务局关于组织参加2020“味美四川”川派餐饮汇活动周的请示》(南商函〔2020〕75号)	B〔2020〕14-190号	南财专〔2020〕431号	26	26	26	100%

三、项目实施及管理情况

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动，《四川省商务厅关于组织2020“味美四川”川派餐饮汇活动周的通知》（川商服贸〔2020〕28号）通知开展，根据公开申报、“一事一议”，对活动资金进行申请。业务科室按计划制订活动开展方案报局党委讨论通过后经领导签字正式行文报市政府审批执行。收到市政府办文通知后，相关业务科室按照程序制作评审文件对项目经费预算进行评审，而后以财政评审中心评审结果用为政府采购费用的标准。根据评审结果制作采购需求报财政按程序进行审核通过后，由局负责政府采购的科室负责抽取第三方代理机构开展采购工作，采购过程中，局纪检部门派员全程参与监督。在项目实施过程中，局授权相关科室与纪检组成项目验收组，对项目进行综合验收。所有项目经验收合格或是通过后才能进行合同支付。

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动项目，采取纪检部门全程参与，做到事前请示报告、事中分科室实施、事后综合验收，项目结束后向市纪检部门派出的纪检组汇报项目实施情况并报送项目备案资料存档备查，确保项目实施公开、公平、公正，财政资资发挥效益作用明显。

四、项目绩效情况

2020年9月29日—10月2日，我市组织知名餐饮企业、“四川扶贫”产品企业25家参加2020“味美四川”川派餐饮汇活动周，很好地展示南充餐饮业发展成果，集中宣传南充餐饮企业，帮助南充餐饮企业增强战胜疫情和加快自身发展的信心，现场实

现商品交易达 102 万元，意向性交易达 280 万元。

五、评价结论及建议

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动，是贯彻落实全省服务发展大会精神，促进川派餐饮服务业发展，加快推进餐饮消费全面复苏，搭建消费促进平台，提高消费品有效供给能力和水平，我市组织相关企业参加活动，巩固消费存量、促进增量，扩大了茶、酒、丝绸、农副土特产品等“南充造”产品在国、省内外的市场占有率和知名度，大力提升了“好充食”公共区域品牌知名度。同时，极大降低了我市因疫情带来的负面影响，促进了餐饮行业复工复产，居民消费信心得到恢复。

2020“味美四川”川派餐饮汇活动周活动资金预算编制合理，没有出现资金紧张或出现资金结余现象，在编制预算时充分考虑以往案例实际支出情况和实施项目实际需求。

按照项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成方面进行的总体评价，专项资金绩效自评综合评分为 100 分。

南充市商务局

2020年7月15日

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）



分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	1		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	1		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达对本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	0		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	100%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	100%		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	1		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	100%	
					产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算	100%	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	1	

南充市商务局

南充市商务局 市级现代商贸流通服务业发展专项 预算项目支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，南充市商务局对我局 2020 年开展市级现代商贸流通服务业发展专项资金开展了绩效自评工作。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成等方面进行了绩效自评。

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年度市级现代商贸流通服务业发展专项资金公共项目专项资金由我局主管，与项目相关的实施单位共同组织实施。项目资金主要用于支持创新现代商品流通方式，改善现代服务业公共服务体系，推动流通产业结构调整，促进城乡市场发展，扩大国内消费，提升消费品质。具体为开展临江新区商贸服务业高质量发展课题调研、开展南充夜间经济调研工作、“全省区域消费中心城市”项目申报工作、市商务局机关能力建设疫情防控及招商工作、开展现代服务业及物流专题培训、组织参加第 27 届杨

凌农高会、组织参加第三届中国国际进口博览会、川货全国行暨川渝好物进双城举办 2021 新春年货节、组织参加国际丝绸周（苏州）活动及采购第三方服务机构等 10 个子项目。

（二）项目绩效目标

2020 年度市级现代商贸流通服务业发展专项资金。重点推动消费转型升级，促进商贸流通产业发展。2020 年全市实现 2020 年全市实现服务业增加值达到 1029.5 亿元，增长 4.6%，总量和增速分别列全省第 4 位、第 3 位。社会消费品零售总额达到 1217.6 亿元，列全省第 3 位，同比增长达到 -1.9%，高于全省 0.5 个百分点。

通过对临江新区、夜间经济等行业调研和指导，实施现代服务业专题培训，进一步明晰现代服务业发展定位，进一步夯实我市现代服务业发展基础；通过加强落实疫情防控措施，开展消费促进、拓展扶贫产品销售渠道等活动，极大降低了我市因疫情带来的负面影响，促进了全市中小企业及个体工商户复工复产，居民消费信心得到恢复，有效促进消费平衡增长。

二、项目资金申报及使用情况

根据《南充市商务局南充市财政局关于市本级现代商贸流通服务业发展专项资金使用分配意见的请示》（南商〔2020〕89 号）及市政府办公室 B〔2020〕4-216 号办文通知要求，市财政局以《南充市财政局关于下达市级现代商贸流通服务业发展专项资金的通知》（南财专〔2020〕622 号）下达资金。

2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金 计划到位使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际批复	实际支付	执行率%
1	临江新区商贸服务业高质量发展课题调研	5	5	5	100%
2	开展南充夜间经济调研工作	5	5	5	100%
3	“全省消费中心城市”项目申报工作	6	6	6	100%
4	市商务局机关能力建设疫情防控及招商工作	50	50	50	100%
5	开展现代服务业及物流专题培训	20	20	20	100%
6	组织参加第 27 届杨凌农高会	6	6	6	100%
7	组织参加第三届中国国际进口博览会	25	25	25	100%
8	川货全国行暨川渝好物进双城举办 2021 新春年货节	14	14	14	100%
9	组织参加国际丝绸周（苏州）活动	7	7	7	100%
10	采购第三方服务机构	10	10	10	100%

2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金预算总额为 148.00 万元，市级专项资金安排 148.00 万元，实际使用支出 148.00 万元，无调整预算金额。2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金主要用于支付活动经费，所有项目均已经领导批示后进行，本单位各项目实施财务管理制度健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

我局各业务科室按照负责的项目特点，根据局党委、局行政议事规则，针对不同项目皆制定工作方案，包括项目资金使用目的、范围、条件、程序及监督检查等，上报局党委会审议通过

再组织实施。市商务局对所有实施的项目，皆由局纪检部门全程参与监督。在项目实施过程中，资金管理制度得到了很好地执行，项目资金支付流程较规范。各项目实施的主要情况如下：

（一）临江新区商贸服务业高质量发展课题调研。2020年9月—11月，四川省生产性服务业协会对我市临江新区“生产性服务业”发展情况进行调研，市商务局负责了整个调研过程的保障工作_及支付协会稿费。通过调研，形成了《临江新区商贸服务业高质量发展报告》，用于指导临江新区片区生产性服务业的发展。

（二）开展南充夜间经济调研工作。2020年8月17日至9月15日，市人大、市政协分别组织了_我市“夜间经济”发展情况调研，市商务局负责了整个活动的保障工作。通过调研，我局于2020年12月18日负责起草报市政府审核通过并印发了《南充市加快发展夜间经济实施方案》，用于指导全市夜间经济的发展。

（三）“全省区域消费中心城市”项目申报。2020年10月17日，市商务局采购四川省生产性服务业协会作为第三方服务机构编制了我市“全省区域消费中心城市”项目申报书，并成功获得省级消费中心城市支持项目，每年省级财政3000万元用于支持我市创建工作。

（四）市商务局机关能力建设疫情防控及招商工作。机关建设进一步提升，廉洁、高效的机关作风明显提升，全市商务系统疫情防控工作取得显著成效，2020年全市商务系统没有出现疫情

防控隐患。全年收集上报招商引资信息 29 条、领导外出带队招商信息 11 条、收集包装招商引资项目 7 个，超额完成市下目标任务，我局获市委、市政府表彰临江新区推介会项目工作先进单位。起草并促成《南充市人民政府 重庆市中新示范项目管理局战略合作协议》成功签订。2020 年，市商务局在年度考核中，进入了一等奖行列。

（五）开展现代服务业及物流专题培训。2020 年 11 月 1 日至 11 月 7 日，市商务局组织全市各县（市、区）党委、政府分管负责人，商务及物流主管部门负责人，重点物流企业相关负责人，市现代服务业发展领导小组部分成员单位相关负责人共计 54 人参加了在四川大学举办的“现代服务业示范培训班”培训。进一步提升了参训学员对发展现代服务业对我市国民经济重要性的认识，加快现代服务业发展的意识再次强化，为不断构建我市现代服务业高质量发展新格局奠定坚实基础。

（六）组织参加第 27 届杨凌农高会。2020 年 10 月 22—26 日，市商务局组织全市近 20 家企业参加此次交易会，其中阆中张飞牛肉公司、南部劲樾食品有限公司、仪陇君兴酒业等公司在西安等地拓展了销售渠道，达成合同金额近 500 万元，财政资金发挥作用明显。

（七）组织参加第三届中国国际进口博览会。于 2020 年 11 月 5—10 日在国际会展中心（上海）隆重举行。我市精心组织了 35 家企业（单位）参加第三届中国国际进口博览会，实现采购商

数量和质量双提升，促成约 2000 万美元的意向采购成交，涉及英国、法国、新西兰、美国、加拿大等国的食品及农产品、肉制品、医疗器械和智能机械设备，大力提升了我市消费品品质。

(八)川货全国行暨川渝好物进双城举办 2021 新春年货节。由于受疫情的影响，重大展会活动暂停。我局经会商市财政局，将线下活动变更了线上年货节活动。于 2 月 3 日至 2 月 28 日市商务局开展了以“防疫情、保供应、促消费”为主题的“2021 南充首届网上年货节”。充分发挥电商购物无接触服务作用，举行年货大促活动，保障市场供应，满足市民消费需求，活动共促成线上交易额达 8000 万元。

(九)组织参加国际丝绸周(苏州)活动。2020 年 7 月 31 日至 8 月 2 日，市商务局组织全市 6 家丝绸企业参加活动，充分展示了我市丝绸名城良好形象。

(十)采购第三方服务机构。通过第三方服务机构的采购并提供优质服务，确保了各级财政资金使用的科学合理合规性。财政资金作用发挥明显、项目建设成果显著。

四、项目绩效情况

2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项均严格按照相关文件的要求，进行项目的申报、资金分配及拨付等程序，有序地推进了项目的顺利进行，保证了整体项目的实施进度。

我局均按质、按量的完成了 2020 年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金项目的预期目标。2020 年度，市商务局积极落

实市委、市政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照“农业做贡献、工业挑大梁、投资唱主角、消费促升级、开放增后劲”的思路的总要求，着力推进全市商务和开放型经济高质量发展。

2020年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金均较好地完成了项目预期目标，项目预期目标完成率达到100%以上。

2020年全市实现服务业增加值达到1029.5亿元，增长4.6%，总量和增速分别列全省第4位、第3位。社会消费品零售总额达到1217.6亿元，列全省第3位，同比增长达到-1.9%，高于全省0.5个百分点。

2020年工作，市商务局在年度任务目标考核中，进入一等奖行列。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金的使用，重点方向为发展流通、促进消费。市商务局积极服务企业，加强优质服务，不断促进我市内贸流通服务业高质量发展，在消费提档升级、夜间经济发展、临江新区服务业高质量发展、商务领域疫情防控方面取得显著成效，大大提升了机关服务能力，营造了良好营商环境。

2020年市本级现代商贸流通服务业发展专项资金预算编制合理，没有出现资金紧张或出现资金结余现象，在编制预算时充

分考虑以往案例实际支出情况和实施项目实际需求。

按照项目概况、项目资金申报及使用情况、项目实施及管理情况、项目绩效完成方面进行的总体评价，专项资金绩效自评综合评分为 100 分。

（二）相关建议

在编制预算时，应充分考虑往年实际支出情况和本年度实际需求，科学决策。我局将结合业务需要，将同一类别（会展活动、消费促进、应急保供、机关效能建设等）的专项资金统筹考虑，以提高财政资金使用效益。



2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）



分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	1		
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	1		
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	1	
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0		
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	0		
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	100%		
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	100%		
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	1		
			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分	100%	
					产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算	100%	
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断	1	

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,538.00	一、一般公共服务支出	32	93.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.05	八、社会保障和就业支出	39	463.49
	9		九、卫生健康支出	40	56.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,647.83
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	834.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,556.05	本年支出合计	58	5,174.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,062.65	年末结转和结余	60	444.10
	30			61	
总计	31	5,618.71	总计	62	5,618.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,556.05	4,538.00					18.05
201			一般公共服务支出	108.00	108.00					
20113			商贸事务	93.00	93.00					
2011302			一般行政管理事务	93.00	93.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	499.00	499.00					
20805			行政事业单位养老支出	423.25	423.25					
2080501			行政单位离退休	318.78	318.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.51	45.51					
20808			抚恤	72.75	72.75					
2080801			死亡抚恤	72.75	72.75					
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210			卫生健康支出	61.24	61.24					
21011			行政事业单位医疗	61.24	61.24					
2101101			行政单位医疗	61.24	61.24					
213			农林水支出	37.00	37.00					
21301			农业农村	22.00	22.00					
2130199			其他农业农村支出	22.00	22.00					
21305			扶贫	15.00	15.00					
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00					
216			商业服务业等支出	3,073.30	3,073.30					
21602			商业流通事务	1,676.41	1,676.41					
2160299			其他商业流通事务支出	1,676.41	1,676.41					
21606			涉外发展服务支出	1,396.89	1,396.89					
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89	1,396.89					
221			住房保障支出	41.37	41.37					
22102			住房改革支出	41.37	41.37					
2210201			住房公积金	41.37	41.37					
222			粮油物资储备支出	736.14	718.09					18.05
22201			粮油事务	736.14	718.09					18.05
2220101			行政运行	736.14	718.09					18.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,174.61	1,306.28	3,868.33			
			201 一般公共服务支出	93.95		93.95			
			20113 商贸事务	90.45		90.45			
			2011302 一般行政管理事务	90.45		90.45			
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50			
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50			
			208 社会保障和就业支出	463.49	373.94	89.55			
			20805 行政事业单位养老支出	377.74	373.94	3.80			
			2080501 行政单位离退休	318.78	318.78				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.80		3.80			
			2080599 其他行政事业单位养老支出						
			20808 抚恤	72.75		72.75			
			2080801 死亡抚恤	72.75		72.75			
			20899 其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
			2089901 其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
			210 卫生健康支出	56.93	56.93				
			21011 行政事业单位医疗	56.93	56.93				
			2101101 行政单位医疗	56.93	56.93				
			213 农林水支出	37.00		37.00			
			21301 农业农村	22.00		22.00			
			2130199 其他农业农村支出	22.00		22.00			
			21305 扶贫	15.00		15.00			
			2130599 其他扶贫支出	15.00		15.00			
			216 商业服务业等支出	3,647.83		3,647.83			
			21602 商业流通事务	2,250.94		2,250.94			
			2160299 其他商业流通事务支出	2,250.94		2,250.94			
			21606 涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89			
			2160699 其他涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89			
			221 住房保障支出	41.37	41.37				
			22102 住房改革支出	41.37	41.37				
			2210201 住房公积金	41.37	41.37				
			222 粮油物资储备支出	834.04	834.04				
			22201 粮油事务	834.04	834.04				
			2220101 行政运行	834.04	834.04				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,538.00	一、一般公共服务支出	33	93.95	93.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.49	463.49		
	9		九、卫生健康支出	41	56.93	56.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37.00	37.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,647.83	3,647.83		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.37	41.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	722.33	722.33		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,538.00	本年支出合计	59	5,062.90	5,062.90		
年初财政拨款结转和结余	28	967.88	年末财政拨款结转和结余	60	442.99	442.99		
一般公共预算财政拨款	29	967.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,505.89	总计	64	5,505.89	5,505.89		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

2020年度

经济分类科目	项 目 科目名称	行次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	75	6.82	6.82		6.82						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	6.82	6.82		6.82						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	1,438.69	1,438.69		1,438.69						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	41.80	41.80		41.80						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	1,396.89	1,396.89		1,396.89						
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,062.91	1,194.57	3,868.33
201			一般公共服务支出	93.95		93.95
20113			商贸事务	90.45		90.45
2011302			一般行政管理事务	90.45		90.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	463.49	373.94	89.55
20805			行政事业单位养老支出	377.74	373.94	3.80
2080501			行政单位离退休	318.78	318.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80		3.80
20808			抚恤	72.75		72.75
2080801			死亡抚恤	72.75		72.75
20899			其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210			卫生健康支出	56.93	56.93	
21011			行政事业单位医疗	56.93	56.93	
2101101			行政单位医疗	56.93	56.93	
213			农林水支出	37.00		37.00
21301			农业农村	22.00		22.00
2130199			其他农业农村支出	22.00		22.00
21305			扶贫	15.00		15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00
216			商业服务业等支出	3,647.83		3,647.83
21602			商业流通事务	2,250.94		2,250.94
2160299			其他商业流通事务支出	2,250.94		2,250.94
21606			涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89
221			住房保障支出	41.37	41.37	
22102			住房改革支出	41.37	41.37	
2210201			住房公积金	41.37	41.37	
222			粮油物资储备支出	722.33	722.33	
22201			粮油事务	722.33	722.33	
2220101			行政运行	722.33	722.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	5,062.90	776.75	207.25	127.63	208.48			55.28	3.95	47.99
21305	扶贫			15.00									
2130599	其他扶贫支出			15.00									
216	商业服务业等支出			3,647.83									
21602	商业流通事务			2,250.94									
2160299	其他商业流通事务支出			2,250.94									
21606	涉外发展服务支出			1,396.89									
2160699	其他涉外发展服务支出			1,396.89									
221	住房保障支出			41.37	41.37								
22102	住房改革支出			41.37	41.37								
2210201	住房公积金			41.37	41.37								
222	粮油物资储备支出			722.33	619.49	207.25	127.63	208.48			0.12	0.16	
22201	粮油事务			722.33	619.49	207.25	127.63	208.48			0.12	0.16	
2220101	行政运行			722.33	619.49	207.25	127.63	208.48			0.12	0.16	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计								
支出功能分类科目编码	科目名称			公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	5,062.90	37.10	0.82	70.74	17.51	2,418.96	13.44	2.74
201			一般公共服务支出	93.95					86.15	8.39	1.50
20113			商贸事务	90.45					82.65	8.39	1.50
2011302			一般行政管理事务	90.45					82.65	8.39	1.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50					3.50		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50					3.50		
208			社会保障和就业支出	463.49					3.61	0.21	
20805			行政事业单位养老支出	377.74							
2080501			行政单位离退休	318.78							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80							
20808			抚恤	72.75							
2080801			死亡抚恤	72.75							
20899			其他社会保障和就业支出	13.00					3.61	0.21	
2089901			其他社会保障和就业支出	13.00					3.61	0.21	
210			卫生健康支出	56.93	8.13	0.82					
21011			行政事业单位医疗	56.93	8.13	0.82					
2101101			行政单位医疗	56.93	8.13	0.82					
213			农林水支出	37.00					37.00		
21301			农业农村	22.00					22.00		
2130199			其他农业农村支出	22.00					22.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计								
支出功能分类科目编码	科目名称			公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	5,062.90	37.10	0.82	70.74		17.51	2,418.96	13.44	2.74
21305		扶贫	15.00						15.00		
2130599		其他扶贫支出	15.00						15.00		
216		商业服务业等支出	3,647.83						2,209.14	4.64	1.24
21602		商业流通事务	2,250.94						2,209.14	4.64	1.24
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94						2,209.14	4.64	1.24
21606		涉外发展服务支出	1,396.89								
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89								
221		住房保障支出	41.37			41.37					
22102		住房改革支出	41.37			41.37					
2210201		住房公积金	41.37			41.37					
222		粮油物资储备支出	722.33	28.97		29.37		17.51	83.06	0.19	
22201		粮油事务	722.33	28.97		29.37		17.51	83.06	0.19	
2220101		行政运行	722.33	28.97		29.37		17.51	83.06	0.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称												
类	款	项	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计	5,062.90	10.00		1.73	17.43	14.65		22.01	43.91	
201			一般公共服务支出	93.95	5.00		0.25	9.41	4.60		2.42	7.57	
20113			商贸事务	90.45	5.00		0.25	9.41	4.60		2.42	7.57	
2011302			一般行政管理事务	90.45	5.00		0.25	9.41	4.60		2.42	7.57	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50									
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50									
208			社会保障和就业支出	463.49								2.23	
20805			行政事业单位养老支出	377.74									
2080501			行政单位离退休	318.78									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80									
20808			抚恤	72.75									
2080801			死亡抚恤	72.75									
20899			其他社会保障和就业支出	13.00								2.23	
2089901			其他社会保障和就业支出	13.00								2.23	
210			卫生健康支出	56.93									
21011			行政事业单位医疗	56.93									
2101101			行政单位医疗	56.93									
213			农林水支出	37.00								1.08	
21301			农业农村	22.00								1.08	
2130199			其他农业农村支出	22.00								1.08	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	5,062.90	10.00		1.73	17.43	14.65		22.01	43.91	
21305		扶贫	15.00									
2130599		其他扶贫支出	15.00									
216		商业服务业等支出	3,647.83	5.00		0.22	6.17	8.72		19.60	31.66	
21602		商业流通事务	2,250.94	5.00		0.22	6.17	8.72		19.60	31.66	
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94	5.00		0.22	6.17	8.72		19.60	31.66	
21606		涉外发展服务支出	1,396.89									
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89									
221		住房保障支出	41.37									
22102		住房改革支出	41.37									
2210201		住房公积金	41.37									
222		粮油物资储备支出	722.33			1.26	1.85	1.33			1.37	
22201		粮油事务	722.33			1.26	1.85	1.33			1.37	
2220101		行政运行	722.33			1.26	1.85	1.33			1.37	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	1	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计	5,062.90	6.50	1.95	54.01	17.42	1.12			17.35	
21305			扶贫	15.00								0.12	
2130599			其他扶贫支出	15.00								0.12	
216			商业服务业等支出	3,647.83	1.07	0.30	49.45	16.59	0.37			2.41	
21602			商业流通事务	2,250.94	1.07	0.30	49.45	16.59	0.37			2.41	
2160299			其他商业流通事务支出	2,250.94	1.07	0.30	49.45	16.59	0.37			2.41	
21606			涉外发展服务支出	1,396.89									
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89									
221			住房保障支出	41.37									
22102			住房改革支出	41.37									
2210201			住房公积金	41.37									
222			粮油物资储备支出	722.33	1.76		1.46		0.74			0.30	
22201			粮油事务	722.33	1.76		1.46		0.74			0.30	
2220101			行政运行	722.33	1.76		1.46		0.74			0.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计								小计	离休费
支出功能分类科目编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计	5,062.90	14.55	8.36	3.08	56.16	2,112.56	421.68	9.40	
201		一般公共服务支出	93.95			0.75	0.14		23.48	0.98		
20113		商贸事务	90.45			0.75	0.14		19.98	0.98		
2011302		一般行政管理事务	90.45			0.75	0.14		19.98	0.98		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50						3.50			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50						3.50			
208		社会保障和就业支出	463.49				0.06			400.92		
20805		行政事业单位养老支出	377.74							318.78		
2080501		行政单位离退休	318.78							318.78		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80									
20808		抚恤	72.75							72.75		
2080801		死亡抚恤	72.75							72.75		
20899		其他社会保障和就业支出	13.00				0.06			9.39		
2089901		其他社会保障和就业支出	13.00				0.06			9.39		
210		卫生健康支出	56.93									
21011		行政事业单位医疗	56.93									
2101101		行政单位医疗	56.93									
213		农林水支出	37.00				0.12		35.68			
21301		农业农村	22.00				0.12		20.80			
2130199		其他农业农村支出	22.00				0.12		20.80			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计								小计	离休费
支出功能分类科目编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计									
			5,062.90	14.55	8.36	3.08	56.16		2,112.56	421.68	9.40	
21305		扶贫	15.00						14.88			
2130599		其他扶贫支出	15.00						14.88			
216		商业服务业等支出	3,647.83	1.55	6.49	1.43	19.40		2,032.83			
21602		商业流通事务	2,250.94	1.55	6.49	1.43	19.40		2,032.83			
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94	1.55	6.49	1.43	19.40		2,032.83			
21606		涉外发展服务支出	1,396.89									
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89									
221		住房保障支出	41.37									
22102		住房改革支出	41.37									
2210201		住房公积金	41.37									
222		粮油物资储备支出	722.33	13.00	1.88	0.90	36.44		20.57	19.79	9.40	
22201		粮油事务	722.33	13.00	1.88	0.90	36.44		20.57	19.79	9.40	
2220101		行政运行	722.33	13.00	1.88	0.90	36.44		20.57	19.79	9.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52
			合计			72.75	323.05		5.71	
201		一般公共服务支出	93.95							
20113		商贸事务	90.45							
2011302		一般行政管理事务	90.45							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50							
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50							
208		社会保障和就业支出	463.49			72.75	318.78			
20805		行政事业单位养老支出	377.74				318.78			
2080501		行政单位离退休	318.78				318.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80							
20808		抚恤	72.75			72.75				
2080801		死亡抚恤	72.75			72.75				
20899		其他社会保障和就业支出	13.00							
2089901		其他社会保障和就业支出	13.00							
210		卫生健康支出	56.93							
21011		行政事业单位医疗	56.93							
2101101		行政单位医疗	56.93							
213		农林水支出	37.00							
21301		农业农村	22.00							
2130199		其他农业农村支出	22.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52
		合计	5,062.90			72.75	323.05		5.71	
21305		扶贫	15.00							
2130599		其他扶贫支出	15.00							
216		商业服务业等支出	3,647.83							
21602		商业流通事务	2,250.94							
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94							
21606		涉外发展服务支出	1,396.89							
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89							
221		住房保障支出	41.37							
22102		住房改革支出	41.37							
2210201		住房公积金	41.37							
222		粮油物资储备支出	722.33				4.27		5.71	
22201		粮油事务	722.33				4.27		5.71	
2220101		行政运行	722.33				4.27		5.71	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市商务局

2020年度

金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	1	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计				10.77				
21305		扶贫	15.00								
2130599		其他扶贫支出	15.00								
216		商业服务业等支出	3,647.83								
21602		商业流通事务	2,250.94								
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94								
21606		涉外发展服务支出	1,396.89								
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89								
221		住房保障支出	41.37								
22102		住房改革支出	41.37								
2210201		住房公积金	41.37								
222		粮油物资储备支出	722.33				0.40				
22201		粮油事务	722.33				0.40				
2220101		行政运行	722.33				0.40				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称			国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	1	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	5,062.90								
21305		扶贫	15.00									
2130599		其他扶贫支出	15.00									
216		商业服务业等支出	3,647.83									
21602		商业流通事务	2,250.94									
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94									
21606		涉外发展服务支出	1,396.89									
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89									
221		住房保障支出	41.37									
22102		住房改革支出	41.37									
2210201		住房公积金	41.37									
222		粮油物资储备支出	722.33									
22201		粮油事务	722.33									
2220101		行政运行	722.33									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计										
支出功能分类科目编码	科目名称			公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
		栏次	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
		合计	5,062.90						6.82				
21305		扶贫	15.00										
2130599		其他扶贫支出	15.00										
216		商业服务业等支出	3,647.83										
21602		商业流通事务	2,250.94										
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94										
21606		涉外发展服务支出	1,396.89										
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89										
221		住房保障支出	41.37										
22102		住房改革支出	41.37										
2210201		住房公积金	41.37										
222		粮油物资储备支出	722.33										
22201		粮油事务	722.33										
2220101		行政运行	722.33										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	1	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	5,062.90	6.82							
21305			扶贫	15.00								
2130599			其他扶贫支出	15.00								
216			商业服务业等支出	3,647.83								
21602			商业流通事务	2,250.94								
2160299			其他商业流通事务支出	2,250.94								
21606			涉外发展服务支出	1,396.89								
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89								
221			住房保障支出	41.37								
22102			住房改革支出	41.37								
2210201			住房公积金	41.37								
222			粮油物资储备支出	722.33								
22201			粮油事务	722.33								
2220101			行政运行	722.33								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	对企业补助（基本建设）					对企业			
支出功能分类科目编码	科目名称			文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	1	89	90	91	92	93	94	95	96	97
		合计	5,062.90							1,438.69		
21305		扶贫	15.00									
2130599		其他扶贫支出	15.00									
216		商业服务业等支出	3,647.83							1,438.69		
21602		商业流通事务	2,250.94							41.80		
2160299		其他商业流通事务支出	2,250.94							41.80		
21606		涉外发展服务支出	1,396.89							1,396.89		
2160699		其他涉外发展服务支出	1,396.89							1,396.89		
221		住房保障支出	41.37									
22102		住房改革支出	41.37									
2210201		住房公积金	41.37									
222		粮油物资储备支出	722.33									
22201		粮油事务	722.33									
2220101		行政运行	722.33									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

项目			合计	补助			对社会保障基金补助			其他支出				
科目名称				费用补 贴	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保 障基 金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治 组织补贴	其他支 出
类	款	项		1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			栏次	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计	5,062.90	41.80	1,396.89								
21305			扶贫	15.00										
2130599			其他扶贫支出	15.00										
216			商业服务业等支出	3,647.83	41.80	1,396.89								
21602			商业流通事务	2,250.94	41.80									
2160299			其他商业流通事务支出	2,250.94	41.80									
21606			涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89								
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89		1,396.89								
221			住房保障支出	41.37										
22102			住房改革支出	41.37										
2210201			住房公积金	41.37										
222			粮油物资储备支出	722.33										
22201			粮油事务	722.33										
2220101			行政运行	722.33										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	772.96	302	商品和服务支出	83.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	207.25	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	208.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.28	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	37.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	17.51	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	338.56	30215	会议费	1.46	31010	安置补助		
30301	离休费	9.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	323.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	5.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.44	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	20.57	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,111.51	公用经费合计						83.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
 金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,347.67	3,868.33
201			一般公共服务支出	108.00	93.95
20113			商贸事务	93.00	90.45
2011302			一般行政管理事务	93.00	90.45
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	3.50
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	3.50
208			社会保障和就业支出	125.06	89.55
20805			行政事业单位养老支出	49.31	3.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.51	
20808			抚恤	72.75	72.75
2080801			死亡抚恤	72.75	72.75
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	13.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00	13.00
210			卫生健康支出	4.31	
21011			行政事业单位医疗	4.31	
2101101			行政单位医疗	4.31	
213			农林水支出	37.00	37.00
21301			农业农村	22.00	22.00
2130199			其他农业农村支出	22.00	22.00
21305			扶贫	15.00	15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00
216			商业服务业等支出	3,073.30	3,647.83
21602			商业流通事务	1,676.41	2,250.94
2160299			其他商业流通事务支出	1,676.41	2,250.94
21606			涉外发展服务支出	1,396.89	1,396.89
2160699			其他涉外发展服务支出	1,396.89	1,396.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市商务局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.00		7.00		7.00	3.00	4.20		3.08		3.08	1.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商务局

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市商务局		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市商务局
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市商务局

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据