

监督索引号 53042700246901000

## 新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度决算公开

### 目录

#### 第一部分 新平彝族傣族自治县商务局概况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 新平彝族傣族自治县商务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2. 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3. 拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4. 拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管

理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。

5. 贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

6. 贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

7. 负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

8. 贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

9. 贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部

门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 有关职责分工：

(1) 与新平县发展和改革委员会的有关职责分工。新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革委员会负责食糖等重要消费品储备管理。新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革委员会负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。

(2) 与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

(3) 与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。

(4) 有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县

委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

### 1. 内贸工作

一是加强政策引导。先后报请中共新平县委、新平县人民政府出台了《关于培育限额以上商贸企业工作实施意见》、《新平县建设“地摊+夜间”经济融合发展实施方案》等重要文件；编制完成新平县商贸流通领域“十四五”发展规划和新平县“十四五”服务业发展规划。严格落实省市关于开拓农村市场促进农村消费行动方案和 2020 年消费促进月活动方案，组织辖区 12 家商场超市（小个体）等参加全市“消费促进月”活动；创建红呈商业步行街、明珠家具广场、东园路崇文路淘宝街、戛洒网红街等“地摊+夜经济”示范试点。编制完成特色小镇《戛洒镇夜经济实施方案》。

二是做好重点项目协调工作。积极协调，凤凰社区标准化农贸市场新建项目纳入“美丽县城”项目，预计 12 月开工建设；支持 12 家大型农产品批发市场和 4 家菜市场（农贸市场）改造提升基础设施。完成制定新平县成品油经营权整体盘活方案并组织实施，与相关部门开展成品油市场无证无照经营打击整治专项行动；者竜加油站完成双层罐改造，启动太平桥加油站双层罐改

造，大夏高速新平服务区加油站投入试运行，开工建设新夏加油站，启动扩建建兴溢丰加油站，预计年底启动振兴加油站、常隆加油站建设；夏洒欧化燃气站开工建设。新平林森果业有限公司夏洒新寨冷链物流农特产品交易中心项目二期工程开工建设，预计12月底完工。

三是推进纳限工作。积极开展调研并分析县域内的批发零售企业，完成涉及多领域的近20余户企业排查摸底，筛选出10户符合条件的企业拟作为限上企业进行培养，将库内风险较大企业逐步退出。2020年批发业拟纳限2户、退库1户；零售、住宿、餐饮企业拟纳限8户、退库2户。按照新平县关于培育限额以上商贸行业扶持实施意见，兑现2019年纳限补助资金95万元。

## 2. 外贸工作

一是外贸主体蓬勃发展。出口信用保险、“双百强”、物流补助、金融等政策刺激，吸引了县外企业到我县发展，有外贸实绩的经营主体数量从原来的7户发展到现在的9户，云南天兴、新平蕴卓在今年疫情严峻的形势下，开启了进出口业务。

二是营商环境进一步优化。坚决贯彻落实中央省市各项稳外贸政策，积极协调各部门为推进外贸工作出力，帮助企业解决在开展进出口业务中遇到的困难和问题，2020年完成外贸企业出口退税3409.65万元；商务部门积极配合企业争取省级“双百强”

资金支持，其中 2020 年上半年新平东绿食品有限公司、新平润通贸易有限公司、新平皓元果蔬有限公司入选双百强的企业中外贸发展综合贡献百强企业初选名单；新平东绿食品有限公司、新平润通贸易有限公司、新平皓元果蔬有限公司、云南莲润进出口有限公司、新平海通果业有限公司、云南天兴农产品有限公司入选外向型农业发展百强企业初选名单。

三牵头组织好第二届中国新平柑桔推介会直电商柑桔直播街等有较大影响力的展会；组织辖区企业参加上海进博会、扶贫产销对接会等国家级展会和其它各类省级、市级展会。积极组织相关部门及企业参加 2020 年第三届中国国际进口博览会。

### 3. 电子商务工作

“快递末端整合+双创惠民大喇叭工程”两抓手助力电子商务进农村取得阶段性进展；推进“电子商务+N”服务体系建设，建成一个集“电商+快递+云仓”为一体的县级电子商务物流分拨中心，10 个集“快递+金融+N（便利店、移动网点等）”的社区服务快递超市，18 个集“快递+金融+N（电商服务站、移动、电信网点等）”的乡镇快递服务站；县级电子商务服务中心正在筹备建设；集“直播学院+直播基地+农产品上行”的一部手播云南直播基地建设正在开展项目前期工作，打通物流最后一公里的双创惠民村村通大喇叭项目有序推进。规划建设城东集农产品“交



易（线上线下）、分拣、冷链仓储、运输、初加工、智能化管理”为一体冷链物流中心，已完成可行性研究初稿编制，正在对接投资方。

#### 4. 积极开展创文创卫工作

根据“国家卫生县城复审”相关要求，积极开展创文创卫及疫情防控工作。每个工作日开展体温检测工作，要求职工扫健康码，上报节假日去向。每个工作日组织职工进行广播操训练，并积极参加体育竞赛活动；每周开展一次志愿者卫生大扫除，进企业、进商铺、进家庭宣传疫情防控疫情及文明卫生要求。

#### 5. 其他工作

一是扫黑除恶、反恐，意识形态、疫情防控、行业协会商会脱钩改革、政协提案代表议案答复、民法典学习、“放管服”改革等工作顺利开展；党的建设有序推进并取得成效；安全生产从严落实，累计开展节前安全全覆盖检查2次，涵盖辖区内30个加油站、7个商场超市和38个农贸市场，各类抽查、个别检查22次。

二是着力优化消费环境。组织开展2020年打击走私专项行动和精神传销专项整治行动，开展商务领域信用体系建设，信用体系平台按照要求推广应用，统筹推进重要产品追溯体系建设。

落实玉溪市商贸流通领域垃圾分类工作方案和绿色商场创建工作，长效推进限塑工作；出台《新平县商务领域“七个专项”行动方案》、《新平县商务领域安全生产专项整治三年行动方案》，确定监管对象 38 个。完成 10 家加油站法人变更及年审工作。制定新平县商务领域《双随机一公开》责任制清单并组织实施，配合上级做好双随机一公开检查 2 次。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

( 详见附件 )

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度收入合计 300.41 万元。其中：财政拨款收入 300.41 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比减少 27.87 万元，下降 8.49%，主要原因是 2020 年上级下达的政策性补助专项资金减少。

### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度支出合计 316.42 万元。其中：基本支出 147.46 万元，占总支出的 46.6%；项目支出 168.96 万元，占总支出的 53.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 192.36 万元，增长 155.1%，主要原因是因为商务局 2019 年 2 月 25 日挂牌成立，2020 年人员经费增加、政策性补助资金支出增加、办公经费支出增加等。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县商务局正常运转的日常支出 147.46 万元。与上年对比增加 28.9 万元，主要原因是商务局 2019 年 2 月 25 日成立，4 月份正常产生费用，因此 2020 年人员经费增加，退休人员经费增加等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 119.14 万元，占基本支出的 80.79%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等公用经费 28.33 万元，占基本支出的 19.21%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平傣族傣族自治县商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 168.96 万元。与上年对比增加 163.46 万元，主要原因是 2020 年政策性的企业补助支出 110.01 万元、重点项目前期经费支出 30 万元、2019 年购买的办公设备、办公家具经费支出 19.85 万元、2019-2020 年代理记账费支出 2.6 万元、共产党事务经费支出 0.5 万元。

## 三、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

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 316.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加

192.36 万元,增长 155.05%,主要原因 2020 年人员经费增加、政策性的企业补助支出、办公经费等增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 112.35 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 35.51%。主要用于党建经费支出、政策性企业的补助、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

2. 社会保障和就业支出 14.44 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%,主要用于 2080501 行政单位离退休 0.96 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.49 万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 万元。

3. 卫生健康支出 7.36 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.33%,主要用于 2101101 行政单位医疗 4.65 万元,2101103 公务员医疗补助 2.71 万元。

4. 商业服务业等支出 171.01 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 54%,主要用于政策性企业的补助、人员工资、奖金津补贴、住房保障支出等。

5. 住房保障支出 11.27 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.56%,主要用于 2210201 住房公积金。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.1 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 65.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算的 34.37%。其中：公务用车购置 0 万元，完成预算数的 0%，公务用车运行费为 2.44 万元，完成预算数的 34.37%。公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算的 30.85%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的 34.79%，主要原因一是本着厉行节约、保障高效的原则，尽量减少公务用车的运行和出行率；二是根据中央“八项规定”，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，减少公务接待支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.32 万元，下降 6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费支出决算减少 0.04 万元，下降 0.01%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 0.06%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央“八项规定”，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，减少公务接待支出。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占52.7%；公务接待费支出2.19万元，占47.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平彝族傣族自治县商务局加油站行业安全检查工作、商场超市工作检查、推广电子商务进农村、商贸流通企业工作调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.19万元。其中：国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于招商引资、上级相关部门前来指导、检（督）查、调研工作，县外相关相关单位、企业前来协调、对接相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县商务局 2020 年机关运行经费支出 28.33 万元，与上年对比增加 1.2 万元，增长 4.42%，主要原因是 2019 年代理记账费因财政资金困难，到 2020 年才支付，因此 2020 年委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费和其他交通费用。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额 35.84 万元，其中，流动资产 4.1 万元，固定资产 31.74 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 35.84 万元，其中固定资产增加 31.74 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

3. 填报金额为资产“账面原值”。



### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年本部门日常绩效管理工作的开展情况。2020 年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

#### 2、部门整体支出自评结果

自评结果为“优”。商务局整体支出绩效存在问题主要是：一是年度目标的设定与实际完成存在一定的差异，目标设定和指标的设置有待进一步优化；二是对绩效评价工作有待提高。

下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强学习，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

### 3、部门决算中项目支出自评结果

项目一新平县冷链物流集散、新平县快递末端共配项目前期工作经费：项目全年预算数 30 万元，项目资金实际到位 30 万元，全年执行数 30 万元，没有结余，项目完成率 100%。项目自评得 99 分，项目评价等次为优。

取得成效：完成新平农产品冷链物流中心总体规划；完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目可行性研究报告。

存在问题及原因分析：项目编制资金按合同约定不足；未完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批，主要原因是电子商务进农村示范项目未进入国家项目库。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目二内贸工作发展经费：项目全年预算数 20 万元，项目资金实际到位 20 万元，全年执行数 4 万元，结余 16 万元，项目完成率 20%。项目自评得 92 分，项目评价等次为优。

取得成效：受新冠疫情影响，社会消费品零售总额同比增长 -2.6%，批发业销售额同比增长 10%，零售业销售额同比增长 6.7%，完成纳限 13 户，加油站建设开工建设 3 户，竣工 3 户；仙福公司物流园项目和仙福加油站建设前期工作启动。

存在问题及原因分析：财政资金困难，项目资金尚未拨付到企业；目标设定和指标的设置有待进一步优化。

下一步措施：加快资金拨付进度，充分发挥扶持资金作用，推进重点项目建设；加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三新平县商务局党组织党建工作经费：项目全年预算数 0.5 万元，项目资金实际到位 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，没有结余，项目完成率 100%。项目自评得 90 分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：2020年征订党刊报刊合计5925元，资金不足，未完成网络电视采购。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目四购买办公设备专项资金：项目全年预算数19.85万元，项目资金实际到位19.85万元，全年执行数19.85万元，没有结余，项目完成率100%。项目自评得100分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：无差异。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目五2019年新纳限企业（大个体）政策性补助资金：项目全年预算数95万元，项目资金实际到位95万元，全年执行数90万元，结余5万元，项目完成率94.74%。项目自评得97.47分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：项目涉及7户企业、5户大个体，资金下达合计95万元，实际支出90万元，未完成拨付一家大个体，资金5万元，未完成拨付的原因是企业未开票据，无法拨付；年初制定的培育限额以上商贸企业5户的任务已完成。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目六代理记账委托业务专项资金：项目全年预算数 2.6 万元，项目资金实际到位 2.6 万元，全年执行数 2.6 万元，没有结余，项目完成率 100%。项目自评得 100 分，项目评价等次为优。

存在问题及原因分析：无差异。

下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## 第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号 5304270024690111

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.41	一、一般公共服务支出	31	112.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.44
	9		九、卫生健康支出	39	7.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	171.01
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	300.41	本年支出合计	57	316.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.01	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	320.42	总计	60	320.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	300.41	300.41						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>112.35</b>	<b>112.35</b>						
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2010404		战略规划与实施	2.00	2.00						
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>109.85</b>	<b>109.85</b>						
2011302		一般行政管理事务	19.85	19.85						
2011307		国内贸易管理	90.00	90.00						
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>						
2013699		其他共产党事务支出	0.50	0.50						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>						
2080501		行政单位离退休	0.96	0.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>						
2101101		行政单位医疗	4.65	4.65						
2101103		公务员医疗补助	2.71	2.71						
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>						
<b>21602</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>147.00</b>	<b>147.00</b>						
2160201		行政运行	114.40	114.40						
2160202		一般行政管理事务	2.60	2.60						
2160299		其他商业流通事务支出	30.00	30.00						
<b>21699</b>		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
2169901		服务业基础设施建设	8.00	8.00						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>						
2210201		住房公积金	11.27	11.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目		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
			科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
				316.42	147.46	168.96				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>112.35</b>		<b>112.35</b>				
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>				
2010404			战略规划与实施	2.00		2.00				
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>109.85</b>		<b>109.85</b>				
2011302			一般行政管理事务	19.85		19.85				
2011307			国内贸易管理	90.00		90.00				
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>				
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.44</b>	<b>14.44</b>					
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>					
2101101			行政单位医疗	4.65	4.65					
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71					
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>171.01</b>	<b>114.40</b>	<b>56.61</b>				
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>159.01</b>	<b>114.40</b>	<b>44.61</b>				
2160201			行政运行	114.40	114.40					
2160202			一般行政管理事务	2.60		2.60				
2160299			其他商业流通事务支出	42.01		42.01				
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>				
2160699			其他涉外发展服务支出	8.00		8.00				
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>				
2169901			服务业基础设施建设	4.00		4.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>11.27</b>	<b>11.27</b>					
2210201			住房公积金	11.27	11.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	300.41	一、一般公共服务支出	33	112.35	112.35		
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	14.44	14.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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				
	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	171.01	171.01		
	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	11.27	11.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	300.41	本年支出合计	59	316.42	316.42		
年初财政拨款结转和结余	28	20.01	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	20.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	320.42	总计	64	320.42	320.42		

注：本表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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			栏次	1	2									3	4
			合计	20.01		20.01	300.41	147.46	152.95	316.42	147.46	168.96	4.00		4.00
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>				<b>112.35</b>		<b>112.35</b>	<b>112.35</b>		<b>112.35</b>			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>				<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2010404			战略规划与实施				2.00		2.00	2.00		2.00			
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>				<b>109.85</b>		<b>109.85</b>	<b>109.85</b>		<b>109.85</b>			
2011302			一般行政管理事务				19.85		19.85	19.85		19.85			
2011307			国内贸易管理				90.00		90.00	90.00		90.00			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>				<b>0.50</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>14.44</b>	<b>14.44</b>		<b>14.44</b>	<b>14.44</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>14.44</b>	<b>14.44</b>		<b>14.44</b>	<b>14.44</b>				
2080501			行政单位离退休				0.96	0.96		0.96	0.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.49	9.49		9.49	9.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.99	3.99		3.99	3.99				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>				<b>7.36</b>	<b>7.36</b>		<b>7.36</b>	<b>7.36</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>7.36</b>	<b>7.36</b>		<b>7.36</b>	<b>7.36</b>				
2101101			行政单位医疗				4.65	4.65		4.65	4.65				
2101103			公务员医疗补助				2.71	2.71		2.71	2.71				
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>20.01</b>		<b>20.01</b>	<b>155.00</b>	<b>114.40</b>	<b>40.60</b>	<b>171.01</b>	<b>114.40</b>	<b>56.61</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>12.01</b>		<b>12.01</b>	<b>147.00</b>	<b>114.40</b>	<b>32.60</b>	<b>159.01</b>	<b>114.40</b>	<b>44.61</b>			
2160201			行政运行				114.40	114.40		114.40	114.40				
2160202			一般行政管理事务				2.60		2.60	2.60		2.60			
2160299			其他商业流通事务支出	12.01		12.01	30.00		30.00	42.01		42.01			
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>				<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
2160699			其他涉外发展服务支出	8.00		8.00				8.00		8.00			
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>				<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2169901			服务业基础设施建设				8.00	8.00	4.00		4.00	4.00	4.00		4.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>11.27</b>	<b>11.27</b>		<b>11.27</b>	<b>11.27</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>				<b>11.27</b>	<b>11.27</b>		<b>11.27</b>	<b>11.27</b>				
2210201			住房公积金				11.27	11.27		11.27	11.27				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.18	302	商品和服务支出	28.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		119.14	公用经费合计					28.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

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				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
														项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 我单位今年不涉及。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 我单位今年不涉及。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县商务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	7.1	4.63
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.5	2.44
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.5	2.44
3. 公务接待费	7	3.6	2.19
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	352
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
（一）行政单位	23	—	28.33
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县商务局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县商务局基本性质为行政单位，单位属于政府机关，于2019年2月25日挂牌成立；商务局设3个内设机构，办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股；新平县商务局行政编制6名，工勤人员1名。主要职能：贯彻执行国家、省、市、县商贸流通、外经济合作法律法规及方针政策。研究提出商贸流通、外经济合作发展战略和政策措施。制定并组织实施商贸流通、对外经济合作（不含发展规划的制定）产业规划。负责商贸流通、电子商务日常管理。承担县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责，新平县商务局从职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范等方面设置了部门整体支出绩效目标。商务局履职绩效分解为：内贸，对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；加强加油站日常监管、加快加油站建设；服务好物流项目和市场建设。外贸：对接顶层规划；有效适应社会发展需要，便利民众生活；提升国家电子商务示范城市形象，助推创新商业模式的发展；鼓励电子商务的普及应用。
	(三) 部门整体收支情况		新平县商务局2020年度一般公共预算财政拨款收入300.41万元，占本年收入合计的100%；2020年度支出合计316.42万元。其中：基本支出147.46万元，基本支出占总支出的46.6%。项目支出168.96万元，项目支出占总额支出的53.4%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为进一步加强本部门预算支出绩效评价管理，提高本部门预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合本部门工作实际，明确了预算管理、财务管理、内控管理、收支节支管理、绩效管理等事项。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.63万元，比2019年减少0.32万元，下降6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车运行费减少、接待费减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效，项目产出是否达标，项目绩效是否明显，同时促进部门绩效管理，为财政提供财政支持绩效信息，为下一年度预算提供依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 召开绩效评价工作动员会。学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见；2. 成立绩效评价工作组；3. 部署绩效评价工作。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作会议，确定自评绩效项目，开展绩效自评工作并编写绩效自评报告。结合实际工作，列行节约原则，从严控制支出。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位对资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：商务局资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
四、存在的问题和整改情况			注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、加强服务群众工作。进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。
五、绩效自评结果应用			在县委，县政府的领导下，新平县商务局深入贯彻落实党中央、省和市，县委政府的决策部署，围绕2019年商务局工作目标，制定完善单位内部各项规章制度，紧抓中心工作，提升经济实力，积极服务企业，重点项目稳步推进。自评结果为优秀。
六、主要经验及做法			通过绩效自评，回顾各项困难、集取各类经验，以问题为导向，强化措施，查缺补漏，力争把各项工作做到优秀。确保在下一年度的工作中以更优秀的成绩向各级县委、政府以各级分管部门汇报。
七、其他需说明的情况			无



部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		新平彝族傣族自治县商务局						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。(二) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。(三) 拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。(四) 拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报分析，建立应急管理机制；指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。(五) 贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。(六) 贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。(七) 负责全县国际经济合作工作。(八) 贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划，支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。(九) 贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策；会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设和重点工作落实。</p>						
	总体绩效目标	<p>1. 负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2. 负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3. 培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4. 拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。</p>						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	<p>1. 负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2. 负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3. 培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4. 拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。</p>			<p>1. 实现社会消费品零售总额78.6亿元，增幅-2.6%，高于全市(-2.9%) 0.3个百分点；批发业销售额完成72.61亿元，增幅10%，高于全市(2%) 8个百分点；零售业销售额完成74.24亿元，增6.7%，高于全市(5%) 1.7个百分点；完成租赁和商务服务业收入同比增21.4%；完成居民服务业营业收入增速6%；完成装卸搬运和仓储业营业收入增速51.6%。2. 实现外贸进出口总额8303万美元，同比减27%。3. 完成县下达招商引资2亿元的指标任务，主动对接上级业务部门，及时规划项目入库，着力推动新平县农产品冷链物流建设项目，力争大喇叭双创项目开工建设。</p>				
2021	<p>1. 负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2. 负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3. 培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4. 拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。</p>			---				
2022	<p>1. 负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油行业管理工作；2. 负责进出口公平贸易相关工作和指导协调产业安全应对工作；3. 培育发展城乡市场，拟订市场规划，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应的保障工作；4. 拟订全县电商服务发展规划，支出、鼓励电子商务的应用和推广，促进现代物流产业发展的决策部署。</p>			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
新平县冷链物流集散、新平县快递末端共	县级	重点项目工作前期经费	30	30		30	100%	
内贸工作发展经费	县级	<p>1、2020年实际新增纳税企业13户 2、对加油站行业规范管理，2020年度加油站运行规范全年未出现安全事故；3、打通农产品上行与工业品下行“最后一公里”，县乡村物流成本明显降低，全县快递行业实现整合，成立的仓羽通港快递业务量占全县快递业务量的85%以上。</p>	20	20		4	20%	财政资金困难，资金未完成拨付
新平县商务局党组织党建工作经费	县级	<p>新平县商务局党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。项目实施后，商务局党组织党支部各项活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</p>	0.5	0.5		0.5	100%	
购买办公设备专项资金	县级	完成采购办公设备一批、采购金额为11.16万元、办公家具一批，采购金额为8.16万元	19.85	19.85		19.85	100%	

2019年新纳限企业（大个体）政策性补助资金	县级	2019年新增纳限企业7户、2019年新增大个体5户。	95.00	95.00		90.00	95%	未完成拨付一家大个体，资金5万元；未完成拨付的原因是企业未开票据，无法拨付。
代理记账委托业务专项资金	县级	1.加强财务管理制度，规范会计核算。 2.完成2019-2020年度财务核算工作，编制会计报告。	2.60	2.60		2.60	100%	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	基本支出总额	=	146.27	万元	10.00		
产出指标	数量指标	项目支出	=	20	万元	10.00		
产出指标	数量指标	在职在编人员	=	7	人	10.00		
产出指标	时效指标	2020年	>=	12	月	10.00		
产出指标	时效指标	各项指标完成情况	>=	96	%	20.00		
产出指标	成本指标	接待费控制数	>=	3.6	万元	5.00		
产出指标	成本指标	公务用车运行维护费控制数	>=	3.5	万元	5.00		
效益指标	社会效益指标	推动新平县商务工作再上新台阶	=	推动	%	5.00		
效益指标	社会效益指标	开展商务事务，切实履行好商务部门职责提供有力工作保障。	=	开展	%	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	>=	90以上	%	10.00		
其他需说明事项								

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县冷链物流集散、新平县快递末端共配项目前期工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	30.00	30.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政 拨款	30.00	30.00	—	100.00	—		
		上年结 转 资金			—		—		
		其他资 金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 新平县冷链物流集散项目，项目用地近500余亩；项目工程涉及市场建设、物流集散地、内设设备、冷库、辅助设施、线上线下市场交易、行政服务区等。 2. 年内完成可行性研究报告编制、用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批。				1. 完成新平农产品冷链物流中心总体规划；2. 完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目可行性研究报告。差异原因分析：项目编制资金按合同约定不足；未完成新平县“互联网+流通”基础设施建设项目用地预审、规划选址意见、环境影响评价审批，主要原因是电子商务进农村示范项目未进入国家项目库。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目前期	>	2	项	2	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	完成项目储备	>	2	个	2	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	项目开工建设	>	2	项	2	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	90	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	(自评等级)

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		内贸工作发展经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	4.00	10	20.00	2.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	4.00	—	20.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	社会消费品零售总额同比增长12%，批发业销售额同比增长18%，零售业销售额同比增长16%，完成纳限3户，加油站建设力争开工建设5户以上，竣工2户；力争桂山街道凤凰社区标准化农贸市场建设项目主体完工，完成新东进市场改造提升；服务好仙福公司物流园项目和新平金茂物流有限公司仓储物流中心建设项目，物流工作有新进展。				受新冠疫情影响，社会消费品零售总额同比增长-2.6%，批发业销售额同比增长10%，零售业销售额同比增长6.7%，完成纳限13户，加油站建设开工建设3户，竣工3户；仙福公司物流园项目和仙福加油站建设前期工作启动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额同比增长12%，批发业销售额同比增长18%，零售业销售额同比增长16%，完成纳限3户，加油站建设力争开工建设5户以上，竣工2户；力争桂山街道凤凰社区标准化农贸市场建设项目主体完工，	>=	同比增长12%、18%、16%	%	0.1	10.00	10.00	受疫情影响
效益指标	质量指标	促进社会经济发展	>	同比增长12%、18%、16%	%	0.06	10.00	10.00	受疫情影响
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	>	60	%	0.067	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	1. 新增纳限企业6户，2. 对加油站行业规范管理	>	80	%	13	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	加油站油气回收，减少污染	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
其他需要说明事项			财政资金困难，项目资金支出率达20%。						
总分							100	92	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县商务局党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	0.50	0.50	0.50	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>新平县商务局党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，商务局党组织党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。</p>				<p>新平县商务局2020年党建经费总收入0.5万元，实际支出0.5万元。无差异。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党组织支部	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	网络电视	=	1	台				
产出指标	质量指标	提高党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	提高	%	%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	购买电视	>=	1500	元		10.00		2020年征订党刊报刊合计5925元，资金不足。
产出指标	成本指标	征订报刊等工作经费	>=	3500	元	3500	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	提高	%		10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	发挥	%		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	1	个	1	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		购买办公设备专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		19.85	19.85	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款		19.85	19.85	—	100.00	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成采购办公设备一批、采购金额为11.16万元、办公家具一批，采购金额为8.16万元，在解决办公设备采购问题后，为局机关全体人员开展商务事务，切实履行好商务部门职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县商务工作再上新台阶。				完成采购办公设备一批、拨付资金为11.16万元、办公家具一批，拨付金额为8.16万元，总合计金额19.85万元；无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购办公设备	=	1	批次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购办公家具	=	1	批次	1	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成采购截止时间	<=	2019年4月30日	年		10.00	10.00	
产出指标	成本指标	采购办公设备一批	=	11.69	万元	11.69	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	采购办公家具一批	=	8.16	万元	8.16	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全县社会经济发展	=	推动	%		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用情况反馈结果	<=	95	%		10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年新纳限企业（大个体）政策性补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		95.00	90.00	10	94.74	9.47	
		其中：当年财政 拨款		95.00	90.00	—	94.74	—	
		上年结 转 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 社会消费品零售总额增长12%；2. 完成批发业商品销售额增长28.5%；3. 完成零售业商品销售额增长18%；4. 培育限额以上商贸企业5户。				1. 项目涉及7户企业、5户大个体，资金下达合计95万元；实际支出90万元，未完成拨付一家大个体，资金5万元；未完成拨付的原因是企业未开票据，无法拨付。2. 年初制定的培育限额以上商贸企业5户的任务已完成，无差异。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2019年新增纳限企业	=	7	户	7	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	2019年新增大个体	=	5	户	4	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目实施截止时间	<=	2020年12月31日	年		10.00	10.00	
产出指标	成本指标	纳限企业补助标准	=	700000	元	700000元	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	纳限大个体补助标准	=	250000	元	200000元	20.00	18.00	有一户大个体未开票
效益指标	经济效益指标	全县经济社会发展	=	促进	%		5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	城乡商贸发展	=	推动	%		5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.47	(自评等级)

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县商务局			实施单位	新平彝族傣族自治县商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.60	2.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.60	2.60	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强财务管理制度，规范会计核算， 2. 完成2019-2020年度财务核算工作，编制会计报告.				1. 加强财务管理制度，规范会计核算；2. 完成2019-2020年度财务核算工作，编制会计报告. 3. 完成拨付2019-2020年代理记账费。4. 无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成会计核算数	=	2	年	2	30	30	
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范	%	规范	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)