

2020 年度

四川省广元市朝天区

商务局部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作-----	4
（一）主要职能-----	4
（二）2020 年重点工作完成情况-----	6
二、机构设置-----	13

第二部分 度部门决算情况说明

三、收入支出决算总体情况说明-----	10
四、收入决算情况说明-----	10
五、支出决算情况说明-----	11
六、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	15
九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	15
十、政府性基金预算支出决算情况说明-----	16
十一、国有资本经营预算支出决算情况说明-----	16
十二、其他重要事项的情况说明-----	17

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1：2020 年整体支出绩效评价自评报告-----	39
附件 2：2018 年电子商务进农村综合示范项目绩效评价报告-----	65
附件 3：2018 年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目绩效评价报告-----	81
附件 4：2020 年度中央外经贸发展专项资金项目绩效评价报告-----	94

第五部分 附表

表一、收入支出决算总表-	
表二、收入决算表	
表三、支出决算表	

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、财政拨款支出决算明细表

表六、一般公共预算财政拨款支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及区委、区政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全区内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。

（2）拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（3）负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作，组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，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，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（5）促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发

市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全区县、区商贸业的经济 development 工作。

(6) 负责制订全区物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

(7) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。

(8) 负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责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工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(9) 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协

调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

（10）负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我区服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。

（11）牵头拟订全区商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。

（12）指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。

（13）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（14）承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、坚决扛起疫情防控政治责任，以实战的工作姿态完成疫情防控任务。**一是强化组织保障。**成立了商场超市、宾馆民宿、定点隔离宾馆、督察督办等 6 个疫情防控工作组，划分了朝天片、羊木片、中子片、曾家片 4 个防疫片区，确保全区商贸行业疫情防控不留空白。**二是细化工作举措。**完成了全区 113 家较大商场超市、97 家民宿宾馆、164 家茶楼

茶馆以及烟草专卖局、邮政分公司两栋老旧楼房的排查、宣传、督促等疫情防控任务，朝天中心城区、定点隔离宾馆等防疫重点任务圆满完成。三是**稳定疫情期间生活必需品市场供应**。制定了《朝天区重要民生商品市场保供稳价工作方案》（广朝应对疫情指发〔2020〕2号），建立了16个商贸企业、130余个超市为主体的物资保供网络。截止目前，全区粮油、蔬菜等生活必需品等重要民生商品市场供应充足，价格稳定。四是**坚持疫情常态化防控**。落实报告机制，动态抓好中高风险地区往来人员排查。严格落实限上（规上）企业、超市、商场、酒店等人员密集场所防控要求，抓好进口冷冻食品排查，细化过程管理。五是**大力推动复工复产**。在确保疫情防控安全的前提下，有序推动商务局作为业主的5个项目、26家重点企业以及全区商业网点逐步恢复营业，有序推动服务业恢复发展。

二、深化“消费促升级”工作思路，持续扩大内需推动消费回补升级。一是**统筹推进疫情防控和促消费，逐步恢复消费信心**。先后出台了缓解中小企业经营困难十四条措施、加快激发文旅市场消费活力的七条措施、鼓励机关事业单位和国有企业干部职工带头消费六条措施等政策文件，从财政补助、金融扶持、消费刺激等方面切实解决服务业企业复工复产存在的困难，稳定消费信心。同时，积极协调解决商贸服务业企业在资金、用工、物流等方面的困难，加大对政策执行过程的研判分析，确保及时、刚性兑付，帮助企业坚定信心、渡过难关。二是**培育新消费业态，逐步优化消费供给**。

大力拓展线上消费渠道，华吉旺超市、义明超市等开展网上下单线下配货等模式，嘉鑫旅游开发公司通过电商平台将曾家山蔬菜销售到全国十多个大型批发市场，美团外卖、青橘单车、松果单车等消费业态相继入驻。大力发展夜间经济，朝天城区时代广场、曾家山汉王老街两大商圈推出符合夜间消费习惯的特色服务，新增特色餐饮店、特色商品店 50 余家，形成“商旅文体”融合发展的夜生活“打卡地”。加强曾家山菜系等特色餐饮品牌打造推广，出台了《“曾家山菜系”餐饮品牌培育提升工作方案》，完成了“曾家山菜系”康养美食画册编辑，收集朝天美食 100 道、栈道风情宴菜单 5 个、旅游沿线餐饮名录 70 家，举办曾家山菜系人才培训班 2 期，制定了美食攻略，开展了线上线下广泛宣传。三是积极开展市场拓展活动，不断挖掘消费潜力。组织 30 余家企业参加了广元女儿节特色商品展、广元首届月饼节、昭化美食展、“味美四川”相关活动 7 场，参加“广元造”食品饮料产销对接会、“金秋购物”四川扶贫产品销售周、“广元造”食品饮料（成都）推介会等展销活动 6 次，拉动朝天区当地消费 1000 余万元，现场签订意向性协议 2000 万元。引导 15 家企业、30 余家商户入驻“拼多多”“扶贫 832”等平台，拓展电商销售网络。

三、持续推动“双向开放”，巩固外向型经济发展成果。截止目前，全区共有外贸出口备案企业 8 家，新增出口实绩企业 1 家（四川铭曼进出口有限公司），进出口总额排位全市第四，朝天石材首次实现出口乌兹别克斯坦，四川食味轩食品有限公司成为全市最大的农产品出口企业。一是创新销售

模式，借力电商破解外贸企业销售难题。成功组织食味轩、岚晟生物系列产品纳入天猫、京东等大型电商平台销售，有针对性的开展“直播带货”、向国机集团等帮扶单位定向推广，以出口转内销等方式，逐步化解囤货难题。二是深入推进“一带一路”合作，鼓励企业开拓国际市场。动员辖区5家企业提供货品入驻阿曼广元馆专柜，组织四川土门丫贸易有限公司参加第十二届中国加工贸易产品博览会，动员辖区企业参加第127届网上广交会、2020年第十五届东亚国际食品交易博览会等境（内）外经贸交流活动，助推企业开拓国（内）外市场。三是加大金融扶持力度，增强企业内生动力。协调农商行等金融机构为食味轩、皇泽物流等外贸、物流企业融资2000余万元、组织康康医疗器械有限公司在小微企业政府统保平台免费投保7600元；指导食味轩、康康医疗两家企业申报降低物流成本和外贸中小企业开拓市场资金32万元。四是加强政策法规培训，努力提升贸易纠纷防范能力。组织岚晟生物等5家外贸企业参加商务系统疫情应对系列法律“云培训”会议，提升企业参与国际竞争和抵御贸易风险的能力。五是主动融入成渝双城经济圈先行先试。开展朝天优质农产品进成渝社区宣传活动10次，产品进入成都40多个社区，结合我区食用菌、灵芝等农副土特产、火锅底料加工产品、曾家山菜系等特色品牌主动融入成渝两地火锅、川菜等品牌，朝天核桃、曾家山蔬菜等首次入驻盒马鲜生。

四、大力推动服务业转型升级。一是统筹推进现代服务业发展。高质量召开了全区服务业发展大会，出台《关于加

快构建“3+N”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》，全区康养旅游、商业贸易、现代物流逐步发展壮大，会展、金融、康养、科技、养老等新兴服务业正在蓬勃发展，“3+N”现代服务业体系不断彰显活力，“一心三副、六区协同”商贸服务业发展格局初步形成。二是农村电商快速发展。国家级电子商务进农村综合示范县项目基本完成并顺利接受省级中期绩效评估。建成朝天电子商务公共服务中心和12个乡镇电商服务站、103个村级物流配送服务点，完成核桃、香菇、木耳、猕猴桃、小花生5个农产品网销标准化打造和核桃、食用菌等6个农产品电子商务统计监测信息系统建设，对土豆、藤椒等10个特色农产品开展质量追溯体系建设，优选藤椒、核桃、土豆、猕猴桃、羊肚菌5个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地，完成中子镇竹坝村土豆等10个农商对接示范基地建设，建成高铁电商扶贫示范基地、电商促进产业融合发展示范基地、农资电商扶贫示范店各1个，建成曾家山景区农旅产品电子商务体验中心1个，提升打造旅游产品10个，建设旅游电商示范街1条，开展青年电商创业培训、乡镇干部电商普及培训、第一书记专题培训等3273人次。制定“广元七绝”区域公共品牌使用和推广方案，建成朝天·娇电商平台。1-12月，农产品网络销售额达到1.2亿元。三是物流产业持续壮大。七盘关物流港（一期）项目基本建成，皇泽物流整合天狼物流资产并不断拓展业务，扩大规模，继续巩固全市最大的第三方物流公司地位。截止目前，已有4家物流公司落户七盘关公路物流港，全区正常经营的

物流公司达到 10 家，产值 3 亿元左右，年税收 1500 余万元，“一港两园”物流园区基本形成。乡村物流快速推进，形成了“1 个快递物流园+12 个乡镇转运服务站+103 个村级配送服务点”的物流配送体系，建成农产品冷藏库 17 个，乡镇、村物流覆盖率分别达 100%、83%，县乡村三级农村物流体系初步建立，农产品上行物流价格下降 15%以上。**四是服务业项目建设有序推进。**完成明月峡商业服务一条街二期工程设计变更、基础回填加固、堡坎和护坡修建等，主体工程施工有序推进。荣乐·养生谷大酒店、五坊街等一批项目体量大、带动力强的服务业项目即将竣工投用。成功引进叶波大润发超市、四川土门丫贸易有限公司、广元三思电子商务有限公司等落户朝天，签约资金 3.3 亿元。

五、聚焦脱贫攻坚头等大事。一是**扶贫产品销售体系建设成绩突出。**全年新增扶贫产品销售专区专柜的商场（超市）5 个，规划建设扶贫产品区级营销中心 1 个，完成东西部消费扶贫协作扶贫产品销售额 0.2 亿元，完成扶贫产品总销售额 1.53 亿元，完成 14 个村级电商服务站点整治提升工作，扶贫产品“832 平台”完成采购 302.22 万元，均超额完成市下年度目标任务。二是**东西部扶贫协作效果明显。**完成东西部协作消费扶贫项目实施，打造“一村一品”扶贫产品 20 余个，支持本地农产品销售企业开拓东部地区市场，产品入驻东部地区网络销售平台、实体店铺 65 个，共计兑现补贴资金 150 万元。鼓励本地企业主动参与市场竞争，在浙江新建直营店 3 家、销售网点 12 个，组织企业参加东部市场拓展活动 2 次，

在浙江地区实现销售额 2000 余万元，全链条消费扶贫摸手基本形成。**三是扶贫产品销售情况良好。**与四川国旅集团、浙江好牛、浙江民建会员商城等企业达成合作，确定我区 5 家企业为扶贫产品定点采购企业；路桥区、国机集团等结对帮扶单位完成定点采购 650 万元。组织本地农副产品销售企业入驻景区、街区等重点消费聚集地，开设农特产品扶贫专卖店 8 个、电商扶贫线下体验店 4 个，实现了扶贫产品销售景区和特色街区全覆盖。**四是部门帮扶常抓不懈。**按照“四个不摘”要求，抓好中子镇枣树村、五里村（庙梁）部门帮扶工作，持续巩固脱贫成果，狠抓产业发展，努力打好乡村振兴基础，不断增强贫困户内生动力，加快贫困户脱贫奔康步伐。

六、党风廉政建设常抓不懈。**一是抓学习教育，筑牢思想根基。**开展中心组专题理论学习 12 次，充分发挥“学习强国”等干部日常学习机制，有效提高了领导干部的政治修养和理论水平，增强了政治定力，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对党绝对忠诚。**二是抓组织建设，夯实党建基础。**局机关支部着力基层党组织标准化规范化建设，调整充实了支部班子成员，重新打造党建文化、法制文化、廉政文化、商务文化阵地，规范完善党建档案资料。**三是抓制度落实，规范组织生活。**认真筹备 2020 年度民主生活会，抓好“三会一课”、“红色星期五”主题党日活动等，组织党员参观朝天家风馆、红军文化园以及按时交纳党费、过组织生活、进行民主议事、志愿服务等，进一步提升党员

身份感。严格落实谈心谈话制度，全年共召开党员大会 5 次、支委会 12 次，领导干部带头上党课 4 次，开展“主题党日”活动 11 次，组织谈心谈话 4 次。**四是抓实党风廉政建设，塑造廉洁机关。**严格履行从严治党主体责任，深化“不忘初心牢记使命”主题教育成果，加强廉政文化建设，扎实开展党风廉政教育活动，不断提高党员干部拒腐防变能力。强化“八小时”外监督，支持派驻纪检组开展工作，对机关干部存在的苗头性问题早谈话、早提醒、早纠正。严格落实中央八项规定，严防“四风”反弹，全局无超面积办公用房、无超标超规格公务接待、无超标违规领取补贴福利、无收送红包礼金等违纪行为。**五是贯彻落实意识形态工作责任制。**建立了意识形态“四个纳入”机制，坚持把加强理想信念教育作为思想建设的重中之重。**六是主动接受人大的法律监督和政协的民主监督。**办理人大代表议案 4 件、政协委员提案 12 件，满意率 100%。

七、“十四五”服务业发展规划编制工作有序推进。高标准完成了天府旅游名县创建、国家有机产品认证示范区创建等任务，其他依法治区、综治维稳、深化改革、社会治理、信息公开、公共服务等工作扎实开展，有序推进，成绩明显。

二、机构设置

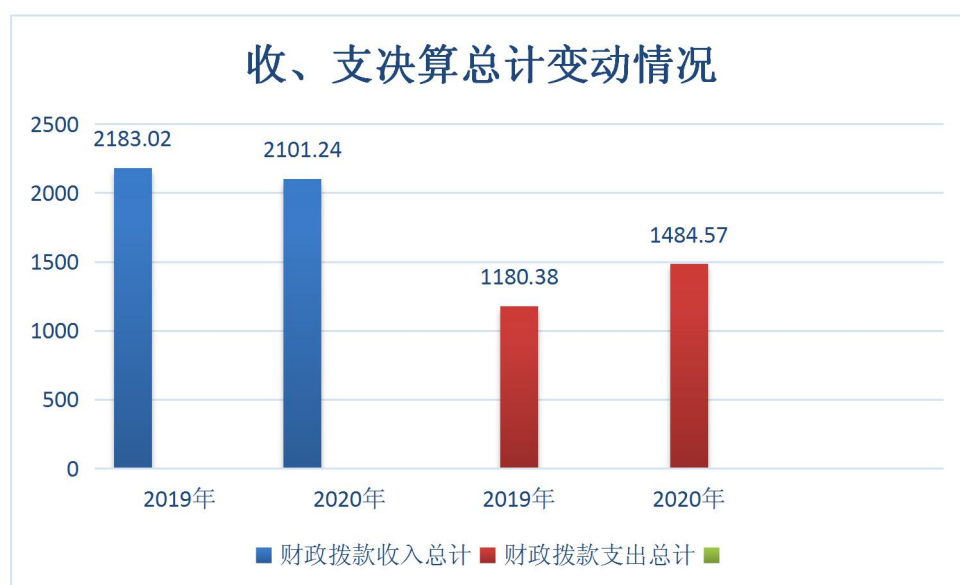
区商务局内设机构：办公室、政策法规股、服务业发展协调股、市场体系建设股、市场运行调节股、外资外贸外经股 6 个股室。总编制 15 名，其中行政编制 6 名，参照公务员法管理编制 1 名，事业编制 8 名。单位现实有人员 17 人，其

中行政人员 8 人，参照公务员法管理编制 1 名，事业人员 8 人；另遗嘱补助人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

三、收入支出决算总体情况说明

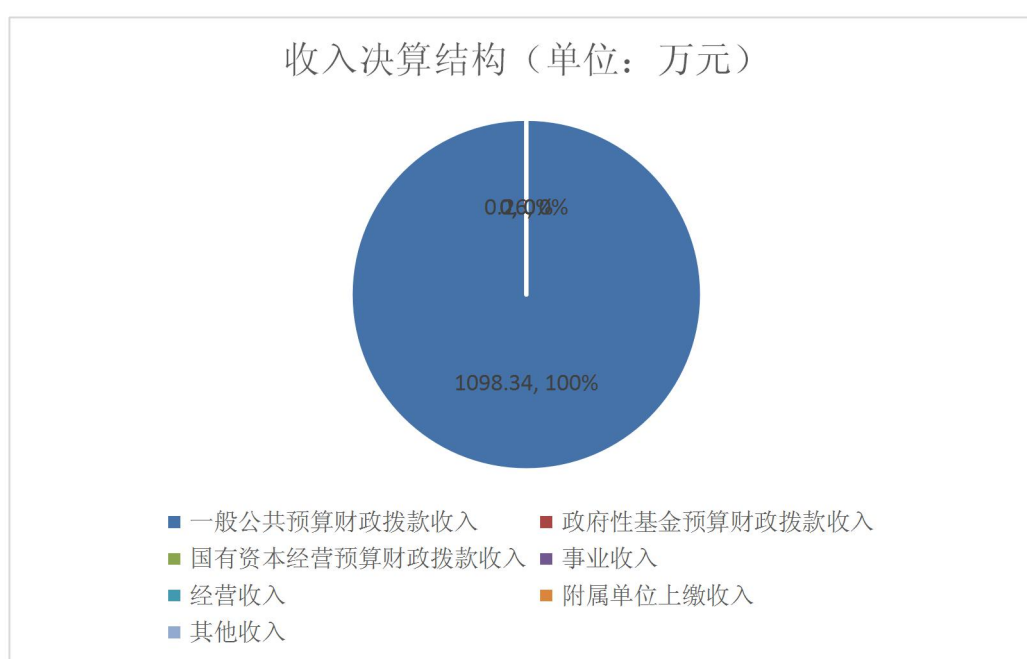
2020 年初结转和结余 1002.64 万元。2020 年本年收入合计 1098.6 万元，2020 年末收入总计 2101.24 万元，相较于 2019 年末收入总计 2183.02 万元减少 81.78 万元，减少 3.75%；2020 年本年支出总计 1484.57 万元，相较于 2019 年支出总计 1180.38 万元增加 304.19 万元，增长 25.77%，增加的主要原因是划拨的欠拨项目资金增多。2020 年末结转和结余 616.67 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

四、收入决算情况说明

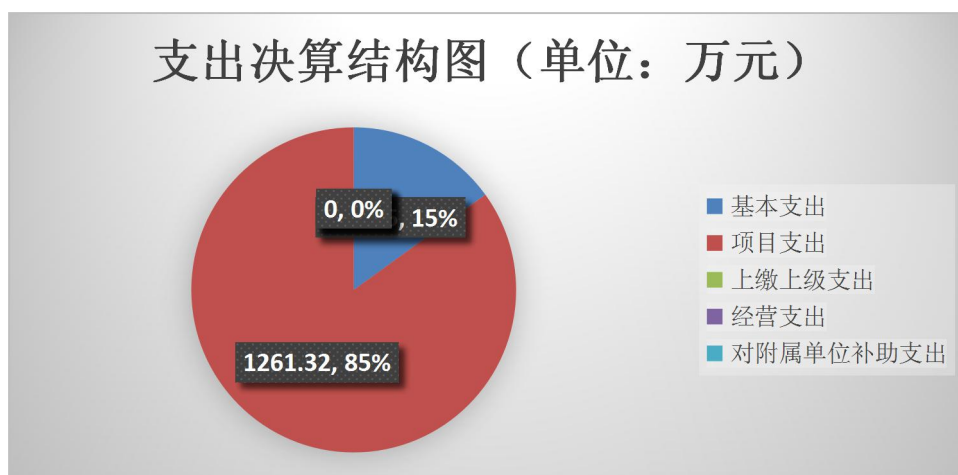
2020年本年收入合计1098.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.34万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.26万元，占0.02%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

五、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1484.57万元，其中：基本支出223.25万元，占15.04%；项目支出1261.32万元，占84.96%；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%。

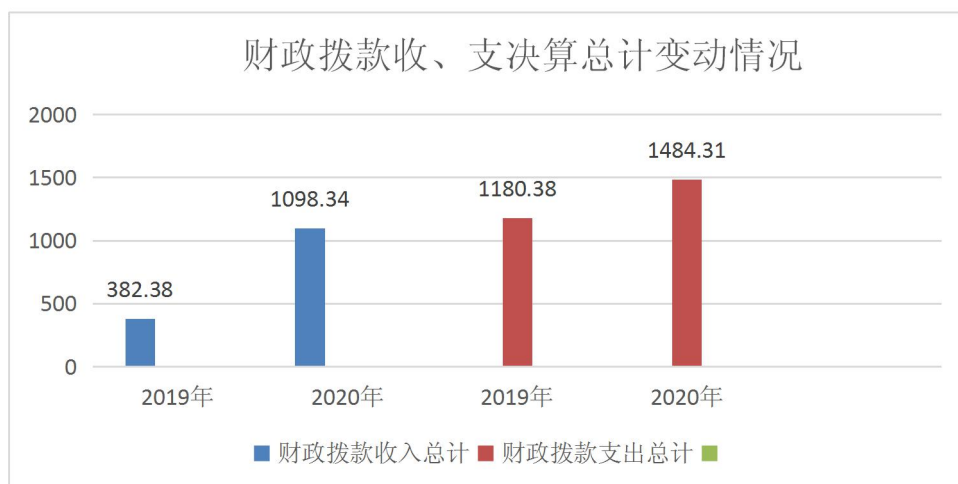


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1098.34 万元，相较于 2019 年财政拨款收入总计 382.38 万元增加 715.96 万元，增长 187.24%，增加的主要原因是：人员经费和项目增多。

2020 年财政拨款支出总计 1484.31 万元，相较于 2019 年财政拨款支出总计 1180.38 万元增加 303.93 万元，增长 25.75%，增加的主要原因是：人员经费和划拨的欠拨项目资金增多。

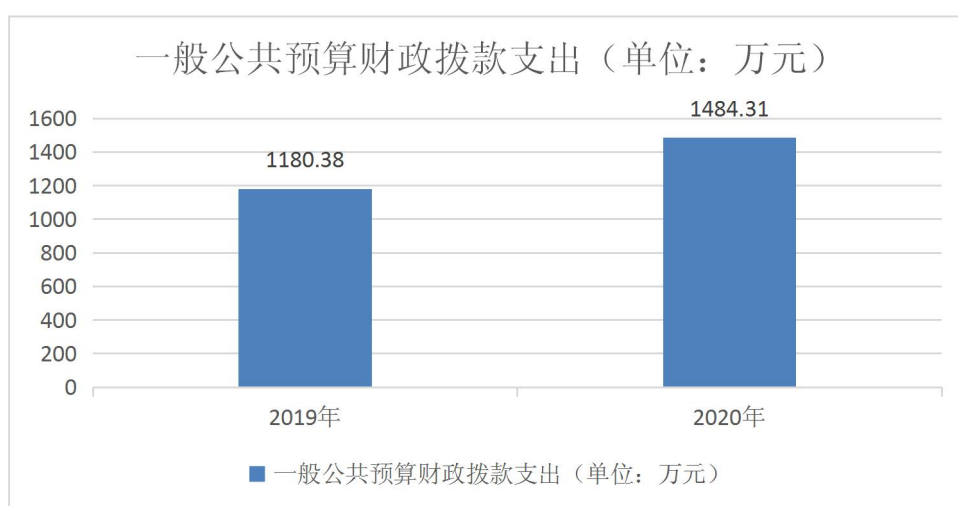


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

七、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

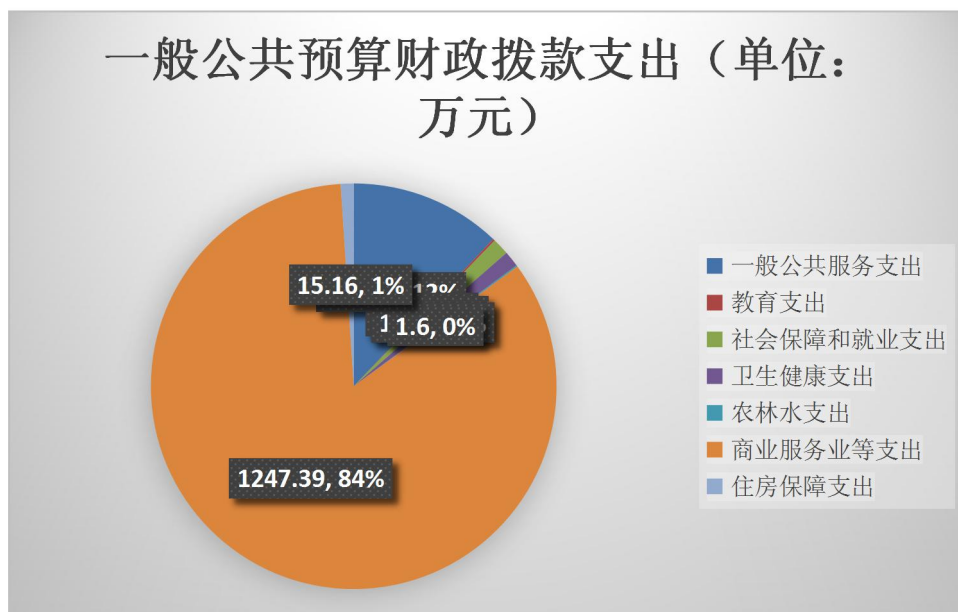
2020年一般公共预算财政拨款支出1484.31万元，占本年支出合计1484.57万元的99.98%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加303.93万元，增长25.75%，增加的主要原因是：划拨的欠拨项目资金增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算支出1484.31万元。主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**179.28万元，占12.08%；**教育支出(类)**2.33万元，占0.16%；**社会保障和就业(类)**19.87万元，占1.34%；**卫生健康支出(类)**18.68万元，占1.26%；**农林水事务(类)**1.60万元，占0.11%；**商业服务业(类)**1247.39万元，占84.03%；**住房保障支出(类)**15.16万元，占1.02%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1484.31 万元，完成调整预算 2100.98 万元的 70.65%。其中：

一般公共预算服务（2011301）：支出决算为 179.28 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）：支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（208）：支出决算为 19.87 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（210）：支出决算为 18.68 万元，完成预算 100%。

农林水支出（213）：支出决算为 1.60 万元，完成预算 100%。

商业服务业等支出（216）：支出决算为 1247.39 万元，

完成调整预算 1864.06 万元的 66.92%，主要原因：欠拨项目资金。

住房保障支出（221）：支出决算为 15.16 万元，完成预算 100%。

八、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 222.99 万元，其中：

人员经费 206.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 16.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费等。

九、“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 1.12 万元，完成预算 94.92%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按接待要求，控制配餐人数和接待标准，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无公务车。
3. 公务接待费支出 1.12 万元，完成预算 94.92%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元，下降 1.75%。主要原因是严格按接待要求，控制配餐人数和接待标准。

十、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年商务局无政府性基金决算支出。

十一、国有资本经营决算支出情况说明

2020 年商务局无国有资本经营决算支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，商务局机关运行经费支出 16.41 万元，比 2019 年 15.39 万元增加 1.02 万元，增长 6.63%。主要原因是：新增人员 2 人。

（二）政府采购支出情况

2020 年，区商务局采购支出 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元。主要用于单位新增人员办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区商务局无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区商务局在年初预算编制阶段，组织对“2018 年电子商务进农村综合示范项目”、“2018 年朝

天区商贸流通脱贫奔康示范县项目”、“2020 年度中央外经贸发展项目”开展了预算事前绩效评估，对以上 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，情况较好，严格执行预算，以预算指导工作的开展，实行专款专用，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出正常、按要求完成，确保了项目的正常推进。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算商业服务业等支出中反映“2018 年电子商务进农村综合示范项目”、“2018 年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目”、“2020 年度中央外经贸发展项目” 3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2018 年电子商务进农村综合示范项目绩效目标完成情况综述。项目财政预算数 2000 万元，执行数为 757 万元，完成预算的 37.85%。通过项目实施，全区农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出，通过实施本项目对带动全区农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用，电商促进发展农村经济发展效益明显，项目资金的使用发挥了撬动效应。发现的主要问题：一是项目的补助资金性质影响财政资金的使用绩效；二是程序要求严格，影响了项目进度；三是采用招投标方式确定项目承办企业，可能导致真正

的电商企业没有得到有效的扶持和发展；四是资金到位率进度迟缓。下一步改进措施：一是进一步强化组织领导；二是进一步营造浓厚氛围；三是进一步强化监督管理；四是加大资金的划拨力度，确保专项资金到位率。

（2）2018年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目绩效目标完成情况综述。项目财政预算数600万元，执行数为570万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障补助共5类9个子项目按进度按要求按质量完成。发现的主要问题：项目的补助资金性质影响财政资金的使用绩效。

（3）2020年度中央外经贸发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目财政预算数32.05万元，执行数为32.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进我区中小外贸企业参与国际竞争的积极性，充分调动了企业扩大进出口的主动性，降低企业开拓国际市场物流成本，保护生态环境，推行绿色贸易，推动我区对外贸易可持续发展。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

	项目名称	2018 年国家级电子商务进农村综合示范项目			
	预算单位	广元市朝天区商务局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	2000 万元	执行数:	757 万元	
	其中-财政拨款:	2000 万元	其中-财政拨款:	757 万元	
	其它资金:		其它资金:		
	预期目标	实际完成目标			
年度 目标 完成 情况	<p>朝天区 2018 年国家级电子商务进农村综合示范项目总投资 4354 万元，其中：中央财政补助资金 1800 万元，企业自筹资金 2170 万元，区级财政资金 184 万元，另外 200 万中央资金由由区商务局另行制定奖励办法，直接奖励到培育（引进）的企业。</p> <p>农村产品上行、农村电子商务公共服务体系建设、农村电子商务培训 3 大类 13 个子项目。13 个子项目分别为：农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范、网销监管体系建设、农村产品电商统计监测信息系统建设、区级电商快递物流中心建设、乡（镇）、村电子商务物流体系建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站建设、农村电子商务培训、电商农产品公共品牌建设。分五段公开招标：第一包农村产品上行及供应链体系建设（农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范）；第二包电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设（电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能、农村产品电商统计监测信息系统建设)；核桃、食用菌等 6 个农产品电子商务统计监测信息系统建设，对土豆、藤椒等 10 个特色农产品开展质量追溯体系建设，优选藤椒、核桃、土豆、猕猴桃、羊肚菌 5 个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地。</p> <p>第三包电商农产品公共品牌建设（电商农产品公共品牌建设）打造朝天娇农村电子商务区域特色公共品牌，建成线下扶贫产品 020 展销馆。</p> <p>第四包区级电商快递物流中心建设（区级电商快递物流中心建设）；朝天城区建成 1 个不低于 500 平方米的电商快递物流中心，建成 1 个 500 立方米的冷藏库 1 个。</p> <p>第五包区级电商公共服务体系建设和电商人才培训（乡（镇）村电子商务物流站点建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站建设、农村电子商务培训）建成 1 个 2000 m²左右的区级电子商务公共服务中心；建设电商服务及物流配送乡镇级站点 18 个，村级站点 103 个示范站点 5 个（白鹰村、永平村、新山村、金龙村、宣河村）；普及培训人次 3273 人次，增值培训 1082 人次；普及培训贫困户 809 人次，增值培训贫困户 208 人次。</p>		<p>第一包农村产品上行及供应链体系建设(农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范)；完成 5 个农产品网销标准化打造；完成中子镇竹坝村土豆等 10 个农商对接示范基地建设，建成高铁电商扶贫示范基地、电商促进产业融合发展示范基地、农资电商扶贫示范店各 1 个，建成曾家山景区农旅产品电子商务体验中心 1 个，提升打造旅游产品 10 个，培育、引进达到限额以上商贸企业标准的电子商务龙头企业 4 个、电商经营示范企业（专合社）10 个、电子商务创业者 85 个。</p> <p>第二包电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设(电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能、农村产品电商统计监测信息系统建设)；核桃、食用菌等 6 个农产品电子商务统计监测信息系统建设，对土豆、藤椒等 10 个特色农产品开展质量追溯体系建设，优选藤椒、核桃、土豆、猕猴桃、羊肚菌 5 个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地。</p> <p>第三包电商农产品公共品牌建设（电商农产品公共品牌建设）打造朝天娇农村电子商务区域特色公共品牌，建成线下扶贫产品 020 展销馆。</p> <p>第四包区级电商快递物流中心建设（区级电商快递物流中心建设）；朝天城区建成 1 个不低于 500 平方米的电商快递物流中心，建成 1 个 500 立方米的冷藏库 1 个。</p> <p>第五包区级电商公共服务体系建设和电商人才培训（乡（镇）村电子商务物流站点建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站建设、农村电子商务培训）建成 1 个 2000 m²左右的区级电子商务公共服务中心；建设电商服务及物流配送乡镇级站点 18 个，村级站点 103 个示范站点 5 个（白鹰村、永平村、新山村、金龙村、宣河村）；普及培训人次 3273 人次，增值培训 1082 人次；普及培训贫困户 809 人次，增值培训贫困户 208 人次。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	农村产品上行及供应链体系建设	1: 农产品网销标准化建设	建立5个适应网络销售的扶贫产品质量分级、采后处理、包装配送的标准	完成核桃、香菇、木耳、猕猴桃、小花生5个农产品网销标准化打造
			2: 电商扶贫农商对接示范基地建设	建设10个左右有一定规模,扶贫带动能力强的农商对接示范基地,其中贫困村示范基地5个以上	建成中子镇竹坝村土豆、水磨沟镇银光村木耳、朝天镇明月村藤椒、云雾山镇解放村猕猴桃、曾家镇白鹰村土鸡蛋、羊木镇青羊村羊肚菌、中子镇转北村小花生基地、中子镇宣河村核桃基地、平溪乡毛坝村土蜂蜜基地、两河口镇永乐村天麻基地10个农商对接示范基地。
			3: 电商扶贫企业主体培育	培育、引进达到限额以上商贸企业标准的电子商务龙头企业4个以上,电子商务经营示范企业(专合社)10个以上,电子商务创业者50个以上	培育、引进达到限额以上商贸企业标准的电子商务龙头企业4个、电商经营示范企业(专合社)10个、电子商务创业者85个
			4: 农产品、农资电商销售运营体验示范店建设	分别建设初级农产品、农资电子商务运营体验示范店和初加工电商服务基地各1个	建成朝天区农产品电商运营示范基地、农资电商扶贫示范店、电商促进产业融合示范基地
			5: “互联网+旅游”试点示范	提升打造10个系列朝天特色旅游产品,建农旅产品电商体验中心1个,建设以旅游、餐饮推广为核心在线展示服务系统。	提升打造蒲公英面、曾家山米珍、麻柳金丝菊、麻柳手工挂面、天寨里藤椒粉、糖心皮蛋、老鹰茶、桑叶茶、扯豆子花生(带壳)、羊肚菌菌汤包等旅游产品10个,在曾家山景区建成了农旅产品电商体验中心。

项目完成指标	数量指标	电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设	6: 网销监管体系建设	建设1套电子商务农产品质量追溯系统,完成10个农特产品的质量追溯建设,在其中优选5个产业建设物联网+质量追溯示范基地,建立网销监管平台1个	完成了土豆、木耳、小花生、藤椒、猕猴桃、羊肚菌、土蜂蜜、土鸡蛋、天麻、核桃10个农特产品的溯源开发。藤椒、核桃、土豆、猕猴桃、羊肚菌5个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地,
			7: 农村产品电商统计监测信息系统建设	对全区6个以上主要农产品,建设一套电子商务统计监测信息系统。	完成土豆、木耳、小花生、藤椒、猕猴桃、羊肚菌、土蜂蜜、土鸡蛋、天麻、核桃10个农产品电子商务统计监测信息系统建设
		电商农产品公共品牌建设	8: 电商农产品公共品牌建设	打造1个朝天农村电子商务区域特色公共品牌,建设一个面积约380平方米具备网超条件的线下扶贫产品020展销馆。	打造朝天娇农村电子商务区域特色公共品牌,建成线下扶贫产品020展销馆。
		区级电商快递物流中心建设	9: 区级电商快递物流中心建设	朝天城区建设1个不低于500平方米的电商快递物流中心,建设500立方米的冷藏库1个。	朝天城区建成1个不低于500平方米的电商快递物流中心,建成1个500立方米的冷藏库1个。
		区级电商公共服务体系建设和电商人才培训	10: 乡(镇)、村电子商务物流体系建设	建设乡(镇)级物流站点18个、村级物流站点103个(其中贫困村47个)	建设乡镇级站点18个,村级站点103个,示范站点5个(白鹰村、永平村、新山村、金龙村、宣河村)
			11: 区级农村电子商务公共服务中心建设	建设1个2000m ² 左右的区级电子商务公共服务中心。	建成1个2000m ² 左右的区级电子商务公共服务中心。
			12: 乡(镇)村电子商务服务站点建设	建设乡级电商服务站18个、村级电商服务点103(其中贫困村47个),其中示范站点5个。	建设乡镇级站点18个,村级站点103个,示范站点5个(白鹰村、永平村、新山村、金龙村、宣河村)
			13: 农村电子商务培训	开展电子商务创业及普及培训不低于3000人次,开展增值性创业培训500人次以上,其中贫困人口分别培训500人次、200人次以上。	普及培训人次3273人次,增值培训1082人次;普及培训贫困户809人次,增值培训贫困户208人次。

项目完成指标	质量指标	农村产品上行及供应链体系建设	按照采购法进行招标投标采购实施	按合同履行	已按合同实施至 95 以上
		电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设	按照采购法进行招标投标采购实施	按合同履行	已按合同实施完毕
		电商农产品公共品牌建设	按照采购法进行招标投标采购实施	按合同履行	已按合同实施至 90 以上
		区级电商快递物流中心建设	按照采购法进行招标投标采购实施	按合同履行	已按合同实施完毕
		区级电商公共服务体系建设和电商人才培训	按照采购法进行招标投标采购实施	按合同履行	已按合同实施至 95 以上

项目完成指标	时效指标	农村产品上行及供应链体系建设	2019.12-2020.05	重点工程按期完成	均按时间节点达到预期目标
		电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设	2019.11-2020.03	重点工程按期完成	均按时间节点达到预期目标
		电商农产品公共品牌建设	2019.12-2020.03	重点工程按期完成	均按时间节点达到预期目标
		区级电商快递物流中心建设	2020.01-2020.04	重点工程按期完成	均按时间节点达到预期目标
		区级电商公共服务体系建设和电商人才培训	2020.12-2020.04	重点工程按期完成	均按时间节点达到预期目标

项目完成指标	成本指标	农村产品上行及供应链体系建设	按照合同约定进行支付	1577.3 万元(其中中央财政补助资金 654.04 万元, 供应商自筹资金 923.26 万元)	拨付中央资金 261.616 万元
		电子商务农产品质量追溯体系和监测信息系统建设	按照合同约定进行支付	405.4 万元 (其中中央财政补助资金 185 万元, 供应商自筹资金 220.4 万元)	拨付中央资金 111 万元
		电商农产品公共品牌建设	按照合同约定进行支付	418.82 万元(其中中央财政补助资金 195.82 万元, 供应商自筹资金 223 万元)	拨付中央资金 78.328 万元
		区级电商快递物流中心建设	按照合同约定进行支付	347.07 万元(其中中央财政补助资金 150.07 万元, 供应商自筹资金 197 万元)	拨付中央资金 60.028 万元
		区级电商公共服务体系建设和电商人才培训	按照合同约定进行支付	1221.41 万元 (其中中央财政补助资金 615.07 万元, 供应商自筹资金 606.34 万元)	拨付中央资金 246.028 万元
		项目效果指标	经济效益指标	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果	100%

		社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	100%	通过国家级电子商务进农村综合示范项目的实施,朝天区电子商务发展环境得到有效改善,电商产业得到快速发展。如:建设的电商服务中心,一楼展示大厅集朝天区情、发展思路、发展空间布局、产业发展概况、旅游服务、电商大数据分析、质量追溯体系、朝天娇电商平台、朝天美食攻略等多功能于一体,既全方位介绍了朝天,又成了我区的“会客厅”之一;二楼入驻8家电商企业、20多名创业者和组织部、教科、科协、团委等部门的科技(创业)平台,建成了城区最大的家多功能培训室,各部门共享;线下体验店汇聚了“广元七绝”,集展示展销功能于一体,年销售二十多万元,成为消费扶贫产品定点采购店;快递物流中心整合了城区多家快递物流公司经营,物流费用下降了百分之十五到二十,既降低了物流成本,又解决了快递公司影响城区交通和形象的问题;冷链配套设施解决了电商公共服务中心的电商产品库存问题;农商对接示范基地项目,有效带动了全产业链电商发展;电商促进产业融合示范基地项目,有效的带动了食品加工园各工业企业的产品销售和农产品向加工园聚集,真正的起到了促进三次产业融合发展的作用。
		可持续影响指标	反映相关产出对可持续发展带来的影响和效果	100%	项目建设1年,运营期限4年
满意度指标	满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产业及其影响的认可程度		100%	对内部员工和服务对象发放30份调查问卷,共回收有效问卷25份,经统计后,满意度≥90%以上

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2018 年省级商贸流通脱贫奔康示范县项目			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	600 万元	执行数:	570 万元	
	其中-财政拨款:	600 万元	其中-财政拨款:	570 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 新建或改建乡镇农贸市场 5 个; 目标 2: 新建朝天时代广场商业街及夜间集市; 目标 3: 新建七盘关农产品交易中心; 目标 4: 新建生鲜农产品冷链仓储设施; 目标 5: 新建旅游景区农特产品专卖店。			目标 1: 新建或改建乡镇农贸市场 5 个; 目标 2: 新建朝天时代广场商业街及夜间集市; 目标 3: 新建七盘关农产品交易中心; 目标 4: 新建生鲜农产品冷链仓储设施; 目标 5: 新建旅游景区农特产品专卖店。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	指标 1: 乡镇农贸市场建设	新建或改建乡镇农贸市场 5 个。	完成新建乡镇农贸市场 3 个,改建乡镇农贸市场 2 个。
			指标 2: 夜市建设	在朝天城区新建夜市 1 个。	在朝天城区建成朝天时代广场商业街及夜间集市 1 个。
			指标 3: 农产品交易中心建设	新建农产品交易中心 1 个。	在七盘关物流港建成七盘关农产品交易中心 1 个。
			指标 4: 生鲜农产品冷链仓储设施建设	新建生鲜农产品冷链仓储设施。	建成生鲜农产品冷库 14 个。

	指标 5: 旅游景区农特产品专卖店建设	新建旅游景区农特产品专卖店。	建成旅游景区农特产品专卖店 4 个。
质量指标	指标 1: 乡镇农贸市场建设	按照项目备案的实施方案完成项目建设内容。	按照项目备案的实施方案完成了项目的建设内容并通过了市商务局的验收。
	指标 2: 夜市建设	按照项目备案的实施方案完成项目建设内容。	按照项目备案的实施方案完成了项目的建设内容并通过了市商务局的验收。
	指标 3: 农产品交易中心建设	按照项目备案的实施方案完成项目建设内容。	按照项目备案的实施方案完成了项目的建设内容并通过了市商务局的验收。
	指标 4: 生鲜农产品冷链仓储设施建设	按照项目备案的实施方案完成项目建设内容。	按照项目备案的实施方案完成了项目的建设内容并通过了市商务局的验收。
	指标 5: 旅游景区农特产品专卖店建设	按照项目备案的实施方案完成项目建设内容。	按照项目备案的实施方案完成了项目的建设内容并通过了市商务局的验收。
时效指标	指标 1: 乡镇农贸市场建设	2019 年 6 月前完成建设	均按时间节点达到预期目标
	指标 2: 夜市建设	2019 年 3 月前完成建设	均按时间节点达到预期目标
	指标 3: 农产品交易中心建设	2020 年 6 月前完成建设	均按时间节点达到预期目标
	指标 4: 生鲜农产品冷链仓储设施建设	2019 年 6 月前完成建设	均按时间节点达到预期目标
	指标 5: 旅游景区农特产品专卖店建设	2019 年 12 月前完成建设	均按时间节点达到预期目标

成本指标	指标 1: 乡镇农贸市场建设	乡镇农贸市场建设项目计划投入资金 250 万元, 财政补助 125 万元。	实际完成投资 253 万元, 到位财政补助资金 95%、118.75 万元。	
	指标 2: 夜市建设	朝天时代广场商业街及夜间集市建设项目计划投入资金 125 万元, 财政补助 60 万元。	实际完成投资 154 万元, 到位财政补助资金 95%、57 万元。	
	指标 3: 农产品交易中心建设	七盘关农产品交易中心建设项目计划投入资金 390 万元, 财政补助 190 万元。	实际完成投资 394.6 万元, 到位财政补助资金 95%、180.5 万元。	
	指标 4: 生鲜农产品冷链仓储设施建设	生鲜农产品冷链仓储项目计划投入资金 303 万元, 财政补助 150 万元。	实际完成投资 305 万元, 到位财政补助资金 95%、142.5 万元。	
	指标 5: 旅游景区农特产品专卖店建设	旅游景区农特产品专卖店建设项目计划投入资金 152 万元, 财政补助 75 万元。	实际完成投资 152.14 万元, 到位财政补助资金 95%、71.25 万元。	
项目效果指标	经济效益指标	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果	100%	项目的实施, 极大的改善了商贸流通基础设施建设, 促进了农产品的流通, 增加了农民特别是贫困户的收入。
	社会效益指标	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果	100%	项目的实施, 新增就业岗位 500 个以上, 带动周边地区更多农户参与种植特色农产品, 有效带动贫困村和非贫困村产业发展, 助力脱贫攻坚和乡村振兴。
	可持续影响指标	反映相关产出对可持续发展带来的影响和效果	100%	项目建设期限 1 年, 运营期限 4 年。
满意度指标	满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产业及其影响的认可程度	100%	对内部员工和服务对象发放 50 份调查问卷, 共回收有效问卷 42 份, 经统计后, 满意度 $\geq 90\%$ 以上。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中央外经贸发展补助资金 (2160699-其他涉外发展服务支出)			
预算单位		广元市朝天区商务局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	32.05 万元	执行数:	32.05 万元	
	其中-财政拨款:	32.05 万元	其中-财政拨款:	32.05 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	促进外贸稳中提质, 支持企业降低物流成本, 支持中小企业开拓市场, 稳住外贸基本盘。		支持企业降低物流成本 1 家, 支持中小企业开拓市场 1 家, 稳住外贸基本盘。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支持企业降低物流成本 1 家	1 家	1 家
			支持中小企业开拓市场 1 家	1 家	1 家
	质量指标	资金使用合规性		100%	100%

		时效指标	预算资金执行率 100%	100%	100%
			预算拨付执行率 100%	100%	100%
		成本指标	支持 1 家企业降低物流成本 18.65 万元	18.65 万元	18.65 万元
			支持 1 家中小企业开拓市场 13.4 万元	13.4 万元	13.4 万元
	项目效果指标	经济效益 指标	四川食味轩食品有限公司出口 额	214.88 万美元	214.88 万美元
			四川省康康医疗器械有限公司 出口额	135.04 万美元	135.04 万美元
社会效益 指标		促进中小外贸企业参与国际竞 争	积极	积极	
生态效益 指标					
可持续影响 指标		对外经贸行业未来可持续发展的 影响	积极	积极	
满意度 指标	满意度指 标	获得支持的受疫情影响企业满 意度	100%	100%	

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情况开展了自评,《区商务局2020年度部门整体支出绩效自评报告》见附件1。

本部门自行组织对“2018年电子商务进农村综合示范项目”、“2018年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目”、“2020年度中央外经贸发展项目”开展了绩效评价,《2018年电子商务进农村综合示范项目2020年绩效评价报告》、《2018年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目2020年绩效评价报告》、《2020年度中央外经贸发展项目2020年绩效评价报告》见附件2、附件3、附件4。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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(201)**: 反映政府提供一般公共服务的支出,其中:

行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 教育支出（205）：指反映政府教育事务支出，其中：

培训支出（2050803）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中：

机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）：指反映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。

其他社会保障和就业支出（2089901）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（210）：指反映政府卫生健康方面的支出，其中：

突发公共卫生事件应急处理（2100410）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。

其他扶贫支出（2130599）：指反映除上述项目以外其他

用于扶贫方面的支出。

10. 商业服务业等支出（216）：指反映商业服务业等方面的支出，其中：

一般行政管理事务（2160202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

其他涉外发展服务支出（2160699）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展事务方面的支出。

11. 住房保障（221）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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、手续费、邮电费、差旅费、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。

第四部分 附件

附件1:

广元市朝天区商务局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2020 年部门整体支出资金绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《广元市朝天区财政局关于开展 2020 年度财政收支绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）人员编制、内设职能股室

区商务局总编制为 15 名，其中行政编制 6 名，参照公务员法管理编制 1 名，事业编制 8 名。现在职人员 17 人，其中行政人员 8 人，参照公务员法管理编制 1 名，事业人员 8 人。另遗囑人员 2 人。内设机构：办公室、服务业发展协调股、市场体系建设股、市场运行调节股、外资外贸外经股、电子商务股 6 个股室。

（二）部门职能

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。

2、按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。

4、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；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。

5、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。

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

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

8、贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全

区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全区对外经济合作工作，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工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

10、指导监督以朝天区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

11、负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

（三）2020 年主要工作开展情况

一、坚决扛起疫情防控政治责任，以实战的工作姿态完成疫情防控任务。**一是强化组织保障。**成立了商场超市、宾馆民宿、定点隔离宾馆、督察督办等 6 个疫情防控工作组，划分了朝天片、羊木片、中子片、曾家片 4 个防疫片区，确保全区商贸行业疫情防控不留空白。**二是细化工作举措。**完成了全区 113 家较大商场超市、97 家民宿宾馆、164 家茶楼茶馆以及烟草专卖局、邮政分公司两栋老旧楼房的排查、宣

传、督促等疫情防控任务，朝天中心城区、定点隔离宾馆等防疫重点任务圆满完成。三是**稳定疫情期间生活必需品市场供应**。制定了《朝天区重要民生商品市场保供稳价工作方案》（广朝应对疫情指发〔2020〕2号），建立了16个商贸企业、130余个超市为主体的物资保供网络。截止目前，全区粮油、蔬菜等生活必需品等重要民生商品市场供应充足，价格稳定。四是**坚持疫情常态化防控**。落实报告机制，动态抓好中高风险地区往来人员排查。严格落实限上（规上）企业、超市、商场、酒店等人员密集场所防控要求，抓好进口冷冻食品排查，细化过程管理。五是**大力推动复工复产**。在确保疫情防控安全的前提下，有序推动商务局作为业主的5个项目、26家重点企业以及全区商业网点逐步恢复营业，有序推动服务业恢复发展。

二、深化“消费促升级”工作思路，持续扩大内需推动消费回补升级。一是**统筹推进疫情防控和促消费，逐步恢复消费信心**。先后出台了缓解中小企业经营困难十四条措施、加快激发文旅市场消费活力的七条措施、鼓励机关事业单位和国有企业干部职工带头消费六条措施等政策文件，从财政补助、金融扶持、消费刺激等方面切实解决服务业企业复工复产存在的困难，稳定消费信心。同时，积极协调解决商贸服务业企业在资金、用工、物流等方面的困难，加大对政策执行过程的研判分析，确保及时、刚性兑付，帮助企业坚定信心、渡过难关。二是**培育新消费业态，逐步优化消费供给**。大力拓展线上消费渠道，华吉旺超市、义明超市等开展网上

下单线下配货等模式，嘉鑫旅游开发公司通过电商平台将曾家山蔬菜销售到全国十多个大型批发市场，美团外卖、青橘单车、松果单车等消费业态相继入驻。大力发展夜间经济，朝天城区时代广场、曾家山汉王老街两大商圈推出符合夜间消费习惯的特色服务，新增特色餐饮店、特色商品店 50 余家，形成“商旅文体”融合发展的夜生活“打卡地”。加强曾家山菜系等特色餐饮品牌打造推广，出台了《“曾家山菜系”餐饮品牌培育提升工作方案》，完成了“曾家山菜系”康养美食画册编辑，收集朝天美食 100 道、栈道风情宴菜单 5 个、旅游沿线餐饮名录 70 家，举办曾家山菜系人才培训班 2 期，制定了美食攻略，开展了线上线下广泛宣传。三是积极开展市场拓展活动，不断挖掘消费潜力。组织 30 余家企业参加了广元女儿节特色商品展、广元首届月饼节、昭化美食展、“味美四川”相关活动 7 场，参加“广元造”食品饮料产销对接会、“金秋购物”四川扶贫产品销售周、“广元造”食品饮料（成都）推介会等展销活动 6 次，拉动朝天区当地消费 1000 余万元，现场签订意向性协议 2000 万元。引导 15 家企业、30 余家商户入驻“拼多多”“扶贫 832”等平台，拓展电商销售网络。

三、持续推动“双向开放”，巩固外向型经济发展成果。截止目前，全区共有外贸出口备案企业 8 家，新增出口实绩企业 1 家（四川铭曼进出口有限公司），进出口总额排位全市第四，朝天石材首次实现出口乌兹别克斯坦，四川食味轩食品有限公司成为全市最大的农产品出口企业。一是创新销售模式，借力电商破解外贸企业销售难题。成功组织食味轩、

岚晟生物系列产品纳入天猫、京东等大型电商平台销售，有针对性的开展“直播带货”、向国机集团等帮扶单位定向推广，以出口转内销等方式，逐步化解囤货难题。二是深入推进“一带一路”合作，鼓励企业开拓国际市场。动员辖区5家企业提供货品入驻阿曼广元馆专柜，组织四川土门丫贸易有限公司参加第十二届中国加工贸易产品博览会，动员辖区企业参加第127届网上广交会、2020年第十五届东亚国际食品交易博览会等境（内）外经贸交流活动，助推企业开拓国（内）外市场。三是加大金融扶持力度，增强企业内生动力。协调农商行等金融机构为食味轩、皇泽物流等外贸、物流企业融资2000余万元、组织康康医疗器械有限公司在小微企业政府统保平台免费投保7600元；指导食味轩、康康医疗两家企业申报降低物流成本和外贸中小企业开拓市场资金32万元。四是加强政策法规培训，努力提升贸易纠纷防范能力。组织岚晟生物等5家外贸企业参加商务系统疫情应对系列法律“云培训”会议，提升企业参与国际竞争和抵御贸易风险的能力。五是主动融入成渝双城经济圈先行先试。开展朝天优质农产品进成渝社区宣传活动10次，产品进入成都40多个社区，结合我区食用菌、灵芝等农副土特产、火锅底料加工产品、曾家山菜系等特色品牌主动融入成渝两地火锅、川菜等品牌，朝天核桃、曾家山蔬菜等首次入驻盒马鲜生。

四、大力推动服务业转型升级。一是统筹推进现代服务业发展。高质量召开了全区服务业发展大会，出台《关于加快构建“3+N”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施

意见》，全区康养旅游、商业贸易、现代物流逐步发展壮大，会展、金融、康养、科技、养老等新兴服务业正在蓬勃发展，“3+N”现代服务业体系不断彰显活力，“一心三副、六区协同”商贸服务业发展格局初步形成。

二是农村电商快速发展。国家级电子商务进农村综合示范县项目基本完成并顺利接受省级中期绩效评估。建成朝天电子商务公共服务中心和12个乡镇电商服务站、103个村级物流配送服务点，完成核桃、香菇、木耳、猕猴桃、小花生5个农产品网销标准化打造和核桃、食用菌等6个农产品电子商务统计监测信息系统建设，对土豆、藤椒等10个特色农产品开展质量追溯体系建设，优选藤椒、核桃、土豆、猕猴桃、羊肚菌5个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地，完成中子镇竹坝村土豆等10个农商对接示范基地建设，建成高铁电商扶贫示范基地、电商促进产业融合发展示范基地、农资电商扶贫示范店各1个，建成曾家山景区农旅产品电子商务体验中心1个，提升打造旅游产品10个，建设旅游电商示范街1条，开展青年电商创业培训、乡镇干部电商普及培训、第一书记专题培训等3273人次。制定“广元七绝”区域公共品牌使用和推广方案，建成朝天·娇电商平台。1-12月，农产品网络销售额达到1.2亿元。

三是物流产业持续壮大。七盘关物流港（一期）项目基本建成，皇泽物流整合天狼物流资产并不断拓展业务，扩大规模，继续巩固全市最大的第三方物流公司地位。截止目前，已有4家物流公司落户七盘关公路物流港，全区正常经营的物流公司达到10家，产值3亿元左右，年税收1500余万元，

“一港两园”物流园区基本形成。乡村物流快速推进，形成了“1个快递物流园+12个乡镇转运服务站+103个村级配送服务点”的物流配送体系，建成农产品冷藏库17个，乡镇、村物流覆盖率分别达100%、83%，县乡村三级农村物流体系初步建立，农产品上行物流价格下降15%以上。**四是服务业项目建设有序推进。**完成明月峡商业服务一条街二期工程设计变更、基础回填加固、堡坎和护坡修建等，主体工程施工有序推进。荣乐·养生谷大酒店、五坊街等一批项目体量大、带动力强的服务业项目即将竣工投用。成功引进叶波大润发超市、四川土门丫贸易有限公司、广元三思电子商务有限公司等落户朝天，签约资金3.3亿元。

五、聚焦脱贫攻坚头等大事。一是**扶贫产品销售体系建设成绩突出。**全年新增扶贫产品销售专区专柜的商场（超市）5个，规划建设扶贫产品区级营销中心1个，完成东西部消费扶贫协作扶贫产品销售额0.2亿元，完成扶贫产品总销售额1.53亿元，完成14个村级电商服务站点整治提升工作，扶贫产品“832平台”完成采购302.22万元，均超额完成市下年度目标任务。二是**东西部扶贫协作效果明显。**完成东西部协作消费扶贫项目实施，打造“一村一品”扶贫产品20余个，支持本地农产品销售企业开拓东部地区市场，产品入驻东部地区网络销售平台、实体店铺65个，共计兑现补贴资金150万元。鼓励本地企业主动参与市场竞争，在浙江新建直营店3家、销售网点12个，组织企业参加东部市场拓展活动2次，在浙江地区实现销售额2000余万元，全链条消费扶贫摸手基

本形成。**三是扶贫产品销售情况良好。**与四川国旅集团、浙江好牛、浙江民建会员商城等企业达成合作，确定我区5家企业为扶贫产品定点采购企业；路桥区、国机集团等结对帮扶单位完成定点采购650万元。组织本地农副产品销售企业入驻景区、街区等重点消费聚集地，开设农特产品扶贫专卖店8个、电商扶贫线下体验店4个，实现了扶贫产品销售景区和特色街区全覆盖。**四是部门帮扶常抓不懈。**按照“四个不摘”要求，抓好中子镇枣树村、五里村（庙梁）部门帮扶工作，持续巩固脱贫成果，狠抓产业发展，努力打好乡村振兴基础，不断增强贫困户内生动力，加快贫困户脱贫奔康步伐。

六、党风廉政建设常抓不懈。**一是抓学习教育，筑牢思想根基。**开展中心组专题理论学习12次，充分发挥“学习强国”等干部日常学习机制，有效提高了领导干部的政治修养和理论水平，增强了政治定力，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，对党绝对忠诚。**二是抓组织建设，夯实党建基础。**局机关支部着力基层党组织标准化规范化建设，调整充实了支部班子成员，重新打造党建文化、法制文化、廉政文化、商务文化阵地，规范完善党建档案资料。**三是抓制度落实，规范组织生活。**认真筹备2020年度民主生活会，抓好“三会一课”、“红色星期五”主题党日活动等，组织党员参观朝天家风馆、红军文化园以及按时交纳党费、过组织生活、进行民主议事、志愿服务等，进一步提升党员身份感。严格落实谈心谈话制度，全年共召开党员大会5次、

支委会 12 次，领导干部带头上党课 4 次，开展“主题党日”活动 11 次，组织谈心谈话 4 次。**四是抓实党风廉政建设，塑造廉洁机关。**严格履行从严治党主体责任，深化“不忘初心牢记使命”主题教育成果，加强廉政文化建设，扎实开展党风廉政建设教育活动，不断提高党员干部拒腐防变能力。强化“八小时”外监督，支持派驻纪检组开展工作，对机关干部存在的苗头性问题早谈话、早提醒、早纠正。严格落实中央八项规定，严防“四风”反弹，全局无超面积办公用房、无超标准超规格公务接待、无超标准违规领取补贴福利、无收送红包礼金等违纪行为。**五是贯彻落实意识形态工作责任制。**建立了意识形态“四个纳入”机制，坚持把加强理想信念教育作为思想建设的重中之重。**六是主动接受人大的法律监督和政协的民主监督。**办理人大代表议案 4 件、政协委员提案 12 件，满意率 100%。

七、“十四五”服务业发展规划编制工作有序推进。高标准完成了天府旅游名县创建、国家有机产品认证示范区创建等任务，其他依法治区、综治维稳、深化改革、社会治理、信息公开、公共服务等工作扎实开展，有序推进，成绩明显。

（四）部门整体支出情况

1、高度重视绩效管理工作，成立了以局长为组长，副局长为副组长、各股室负责人为成员的部门整体支出绩效管理领导小组，下发了《关于做好 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，明确职能评价责任，进一步强化商务局系统对财政预算支出管理意识。

2、加强对国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。

3、建立了本单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，严格把“三公”经费控制在预算范围之内。

(五) 部门整体支出绩效评价情况（见附件）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）整体收支情况

收入支出与上年对比情况（单位：万元）

项目	2019 年度	2020 年度	增减情况	增减比例
财政拨款收入	382.38	1098.34	增加 715.96	增加 187.24%
其他收入	11.12	0.26	减少 10.94	减少 98.38%
收入合计	393.50	1098.60	增加 705.10	增加 179.19%
基本支出	186.97	223.25	增加 36.32	增加 19.42%
项目支出	993.41	1261.32	增加 267.91	增加 26.97%
支出合计	1180.38	1484.57	增加 304.19	增加 25.77%

从上表反映，本年收入为 1098.60 万元，其中：财政拨款收入 1098.34 万元，其他收入 0.26 万元。本年支出预算为 1484.57 万元，其中，基本支出 223.25 万元，占总支出 15.04%，主要保障本单位正常运转、完成日常工作的支出；项目支出

1261.32 万元，占总支出 84.96%，主要项目有电子商务精准扶贫工作专项经费、省级商贸流通脱贫奔康示范县资金、区本级产业发展奖励资金、川货全国行参展活动经费、外贸发展资金、曾家山美食节资金、入库限上商贸企业补助、物流体系建设补助、其他涉外发展服务支出等。

（二）整体支出使用管理情况

1、基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。基本支出的管理和使用情况如下：

（1）本年基本支出与上年对比情况（单位：万元）

项 目	2019 年度	2020 年度	增减情况	增减比例
工资福利支出	169.91	205.42	增加 35.51	增加 20.89%
商品和服务支出	15.39	16.41	增加 1.02	增加 6.63%
对个人和家庭支出	1.67	1.16	减少 0.51	减少 29.94%
合 计	186.97	222.99	增加 36.02	增加 19.27%

从上表反映，人员经费 206.58 万元，日常公用经费 16.41 万元。本年基本支出较上年有所增加，增加原因：一是新增人员 2 人，二是正常调资。

（2）“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

费用项目	2019年决算数	2020年决算数	增减情况	增减比例
公务接待费	1.14	1.12	减少 0.02	减少 1.75%
因公出国费用	0	0		
公务车购置及运行费	0	0		
合计	1.14	1.12	减少 0.02	减少 1.75%

从上表反映，本年“三公”经费较上年减少金额为 0.1 万元。

2、项目支出使用管理情况

项目支出的范围和主要用途具体包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企业补助。项目支出的管理和使用情况如下：

本年项目支出与上年对比情况（单位：万元）

项目	2019年度	2020年度	增减情况	增减比例
商品和服务支出	648.19	459.73	减少 188.46	减少 29.07%
对个人和家庭补助	70.18	5.45	减少 65.03	减少 92.66%
其他资本性支出	0.28		减少 0.28	减少 100%
对企业补助支出	274.76	796.14	增加 521.38	增加 189.76%
合计	993.41	1261.32	增加 267.91	增加 26.97%

上表中，培训费用 2.33 万元，其他扶贫支出 1.6 万元，突发公共卫生事件应急处理 10 万元，其他商业流通事务支出

1247.39 万元（其中：一般行政管理事务 91.58 万元，其他涉外发展服务支出 31.20 万元）。

（三）年末结转和结余情况

2019 年年末结转和结余 1002.64 万元。2020 年末当年收入预算数 1098.34 万元，年末财政预算全年支出数 1484.31 万元，2020 年年末结转和结余 616.67 万元，实际完成全年预算收入的 100%。

（四）预算控制率

年初部门预算收入 192.99 万元，年末预算调整数 1098.34 万元，年末预算比年初预算增加了 905.35 万元，预算控制率为 17.57%，年度预算执行情况超过年初预算，年度未追加项目增多。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的：按照国家政策法规规定，结合我单位实际情况，建立健全财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。全面分析和综合评价本单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）、绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1、成立评价小组。成立了由办公室、财务股组成的绩效评价工作小组。

2、评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数据等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

3、评价小组对收集的各种资料和 2019 年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

4、评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）绩效评价结果

2020 年，根据年初工作计划和重点性工作安排，围绕区委、区政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

（1）本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费预算总额严格遵循八项规定政策，确保三公经费支出控制在预算之内。

（2）本年支出总额 1484.57 万元：基本支出 223.25 万元；项目支出 1261.32 万元，总体所有支出较去年都有所增加，主要在人员经费和项目资金。

(3) 政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全部按照预算管理制度执行，总体执行较好。

(4) 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

本年固定资产与上年对比情况（单位：万元）

项目	2019 年度	2020 年度	增减情况	增减比例
原值	21.21	22.29	增加 1.09	增加 21.46%
累计折旧	16.73	17.54	增加 0.81	增加 4.84%
净值	4.48	4.75	增加 0.27	增加 6.03%

上表反映，当年采购办公设备 1.09 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，区商务局单价 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）。

(5) 无非税收入。

(6) 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2、效率性评价和有效性评价

我单位 2020 年度基本支出基本保障了正常的工作运转，在各项支出上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的。主要绩效如下：

（一）服务业增加值（市下目标增速6%）。1-12月，服务业实现增加值23.34亿元，同比增长4.9%，高全市1.4个百分点，居全市县区第一。

（二）社会消费品零售总额（市下目标增速8%）。1-12月份完成21.39835亿元，增速-1.6%，排名第四。

（三）外贸进出口总额（市下目标5890万元）。1-12月，全区外贸进出口总额实现2490万元（358万美元），完成进度42%，出口规模在全市各县区排位第四。

（四）存在的问题

（一）预算完成率有待进一步提高

2020年预算完成率为70.64%，未完成的预算主要是：一是因部分项目跨年度等原因，需留待下年度根据项目实施情况拨付资金，如电子商务精准扶贫专用经费项目；二是财政指标在2020年12月底下达，部分项目资金来不及支付。

下一步，针对项目跨年度问题，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件的下达。对于已下达的指标，相关股室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

（二）预算控制率有待进一步降低

2020年预算控制率17.57%，主要是年中增加项目应追加的项目资金。

下一年预算编制时，积极与财政部门对接，尽量做到预算编制更科学、更规范。

五、改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，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，杜绝超支现象的发生。

3、加强“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强绩效评价体管理工作。充分运用大数据等现代信息手段，构建内部控制信息化系统，使业务数据与财务数据互联、互通，最终实现各部门、岗位信息融合、共享。

六、评价结论

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。经认真对照《2020年部门整体支出绩效目标自评表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为优。

附件 1：广元市朝天区商务局 2020 年部门整体支出绩效目标自评表

附件：

部门整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：

部门名称		广元市朝天区商务局											
部门职能职责概述		负责全区国内贸易、进出口贸易、利用外资、外经合作；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；监督调节市场运行，规范市场秩序；对商贸特种行业进行监督管理。											
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）					实际执行（元）					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算	
	基本支出	人员 工资	年初人员15人，基本工资、奖励金、绩效、津补贴、优秀公务员奖励、公务交通补贴、遗属补助及十三月工资。	1312299	1312299				1322950.04	1322950.04			
		人员 保险	机保、医疗、工伤、失业、生育保险等。	245780	245780				285500.28	285500.28			
	住房 公积 金	按17人工 资总额 的12% 计算。	117118	117118				151632.04	151632.04				

	公用经费	15人,人均预算1万元,包含办公费、差旅费和公务接待费等。	150000	150000				166717.26	166717.26		
	目标绩效	2019年目标绩效考核奖励金	300060	300060				303060	303060		
主要任务	一般行政管理事务保障	培训费用、第三产业发展奖、从严治党工作先进、企业贡献奖新入库限上商贸企业奖励金、企业贡献奖商贸企业奖励金	1046400	1046400				941797.38	941797.38		
	其他扶贫支出	第一书记工作经费	16000	16000				16000	16000		
	其他涉外发展服务支出	下达外贸出口奖励资金和下达中央外经贸发展补助资金	944500	944500				312000	312000		
	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控和新冠疫情企业临时电费补贴资金	100000	100000				100000	100000		

	其他商业流通事务支出	“两上企业”企业培育巩固工作经费、市场拓展三大活动经费、“8.11”洪灾商务应急资金、2018年国家电子商务进农村综合示范县尾款、农商互联暨农产品供应链项目资金等	6751200	6751200			11243353.26	11243353.26			
2020年当年金额总计			10983357	10983357			14843010.26	14843010.26			
	2019年结转和结余	其他商业流通事务支出、其他涉外发展事务等项目资金	10026371.41	10026371.41							
2020年底累计金额			21009728.41	21009728.41			28077570.2	28077570.2			
2020年底结转和结余			6166718.15								
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况				
	目标1	保障日常办公正常运转						日常办公正常运转			
	目标2	参加各类展会、推介会						1. 举办了曾家山丰收节节美食展系列活动；2. 2020年广元女儿节“女皇味道”美食嘉年华暨特色商品展活动；3. 广州金秋购物助脱贫四川扶贫产品销售周暨“扶贫832”四川产品采购对接会活动；4. 四川省消费品精品展暨“广元造”食品饮料推介会（成都）；			
	目标3	年度电子商务考核考评及验收						建成朝天电子商务公共服务中心和12个乡镇电商服务站、103个村级物流配送服务点，完成核桃、香菇、木耳、猕猴桃、小花生5			

				个农产品网销标准化打造和核桃、食用菌等6个农产品电子商务统计监测信息系统建设	
目标4	加大社区工作推进力度，加强商贸流通主体培育			2020年新增限上商贸企业（含个体）9家，累计达49家。	
目标5	新建（改造）乡镇农贸市场5个。			新建成了大滩镇农贸市场、陈家乡农贸市场和两河口乡农贸市场，改造提升了宣河镇农贸市场和临溪乡农贸市场。	
目标6	打造公平法治营商环境			2020年开展商务综合行政执法培训30人/次，开展“双随机一公开”检查4次，检查单位10家。	
目标7	持续加强外贸主体培育			四川省广元市康康医疗器械有限公司参加德国杜塞尔多夫医疗设备博览会、迪拜国际医疗展经贸交流活动，助推企业开拓国（内）外市场。	
目标8	疫情防控			全区商贸行业疫情防控工作到位，无新冠肺炎，做好了曾家山定点隔离宾馆牵头工作，共隔离应隔离人数100人。	
年度绩效目标	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）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转
			商务动态编印	全年发布商务动态12期	全年发布商务动态12期
			完成各类培训	完成各类培训2次	完成各类培训3次
			全区招商引资调度会	4场	4场
			举办各类展会	4场	4场

		外贸指标	市下目标 5890 万元	全区进出口总额实现 2490 万元.
		招商引资指标	完成全年招商引资目标任务 2.6 亿元	共引进招商引资项目 5 个, 签约资金 3.3 亿元。完成区下目标任务 2.6 亿元的 126.9%。
		服务业增加值		全区服务业增加值排全市第一位
		社会消费品零售指标	社会消费品零售增速 12%。	社会消费品零售总额排全市第二位
		全市电子商务交易总额	全区电子商务交易总额突破 1.2 亿元	全区电子商务交易总额突破 1.2 亿元
	质量指标	以推进市场体系建设为重点, 不断扩大市场消费	完成任务	完成任务
		以优化环境为导向, 推动利用外资提质增效	完成任务	完成任务
		以拓展国际市场为抓手, 推动外贸工作迎难而上	完成任务	完成任务

		以电商扶贫为抓手,促进电子商务快速发展	完成任务	完成任务	
		培训举办数量	相关业务培训及专项培训举办数量	3个	
		培训人员参加率	计划安排的培训人员/实际参加培训的人员	≥95%	
	时效指标	资金到位率	资金到位情况/年中安排的资金	57.04%	
		资金支出率	资金支出金额/资金安排金额	100%	
	成本指标	基本经费资金	基本性经费预算安排资金 173.48 万元	实际到位 186.96 万元, 主要新增人员 2 人	
		专项资金安排资金	专项资金当年预算安排资金 34.14 万元	实际到位专项资金 958.94 万元, 主要是上年结转项目资金	
		商贸流通脱贫奔康项目	完成 95%	完成 95%	
	效益指标	经济效益指标	抓好招商引资工作	完成任务	完成任务
			促进对外贸易稳定发展	完成任务	完成任务
社会效益指标		商务工作发展	促进开放型经济发展、流通产业发展	做到开放型经济发展、流通产业发展	

	生态效益指标	有选择性地引进项目将高能耗、高污染项目坚决排除在外，同时引进一批环保生态型项目，改善生态环境。	将高能耗、高污染项目坚决排除在外，同时引进一批环保生态型项目，改善生态环境。	达到改善生态环境。
		单位正常运行所需的人员经费、网络保障及运行等保障性支出	从低碳出发，节约水、电和纸张等资源。	增强工作人员生态理念，节约一次性资源，不铺张浪费。
	可持续影响指标	建立长效管理机制，开放型经济常抓不懈，全区营造氛围促发展	建立长效管理机制，商务经济发展工作常抓不懈，保持强劲的发展后劲。	已建立长效管理机制，保持强劲的发展后劲。
	满意度指标	商务工作相关单位	深化改革，简政放权，提高办事效率和服务意识，营造良好的法治化经营环境，服务对象满意度达到 90%。	服务对象满意度≥90%

附件 2: **朝天区 2018 年电子商务进农村
综合示范项目绩效评价报告**

一、项目概况

(一) 基本情况

1. 项目申报及来源。朝天区财政局、区商务局、区扶贫开发 and 移民工作局于 2018 年 5 月 23 日向市商务局、市财政局和市扶贫开发局进行项目申报《关于申报 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目的请示》(广朝财〔2018〕44 号),根据广元市财政局、市商务局、市扶贫和移民工作局《关于申报 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县的报告》(广财建〔2018〕30 号),推荐朝天区申报 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县。经在四川省人民政府网站查阅,朝天区入选 2018 年电子商务进农村示范县名单于 2018 年 10 月 3 日公布。

2. 项目实施主体。四川杰鑫优品电子商务有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司朝天分公司、四川省佳隆一夫科技有限公司、四川省青联众创电子商务有限公司。

3. 项目实施计划及主要内容。该项目实施内容主要包括农村产品上行、农村电子商务公共服务体系建设、农村电子商务培训3大类13个子项目。13个子项目分别为:农产品网销标准化建设、电商扶贫农商对接示范基地建设、电商扶贫企业主体培育、农产品、农资电商销售运营体验示范店建设、“互联网+旅游”试点示范、网销监管体系建设、农村产品电商统

计监测信息系统建设、区级电商快递物流中心建设、乡（镇）、村电子商务物流体系建设、区级农村电子商务公共服务中心建设、乡（镇）村电子商务服务站点建设、农村电子商务培训。

（二）项目预算情况。根据项目实施方案，朝天区电子商务进农村综合示范项目计划总投资3954万元，其中中央财政补助金额2000万元，企业自筹1770万元，区级财政资金184万。其中：

1. 农村产品上行项目建设资金安排：资金总额2672.77万元（其中：中央财政专项资金1385.24万元、企业自筹资金1263.53万元、地方资金24万元）。

2. 农村电子商务服务体系建设资金安排：资金总额1191.41万元（其中：中央资金525.07万元，企业自筹506.65万元、地方资金160万元）。

3. 农村电子商务培训资金安排：资金总额90万元（其中：中央专项资金90万元，企业自筹0万元）。

（三）绩效目标设定情况

1. 总体目标。项目建成后，实现全区农村商品物流配送功能、农产品商品化率及网销率、电子商务应用普及率大幅提升，电子商务在促进一二三产深度融合、助力脱贫攻坚、促进群众增收等方面取得明显成效，为乡村振兴战略实施奠定基础。全区实现农产品销售体系初步健全，农产品电子商务主体发展壮大，农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上。农村电子商务服务体系不断完

善，实现所有乡镇、有条件的行政村电子商务（物流配送）服务站全覆盖。农村电子商务人才培训体系全面建立，实现各类电子商务人才培训 3000 人次以上，电子商务从业人员不断增加。

2. 阶段性实施目标

（1）启动阶段（2019 年 5 月—10 月）。对项目实施方案进行再优化再完善并报备，制定项目管理各项制度办法，开展造价财评和招投标等工作，确定项目承办企业，加强宣传引导，营造农村电商发展浓厚氛围。

（2）建设阶段（2019 年 11 月—2020 年 12 月）。一是建成区级电子商务公共服务中心和电商快递物流中心。二是建设和改造提升乡镇村电子商务服务站点和物流配送站点 103 个，不断提高全区电商公共服务水平和电商快递物流配送能力，降低电商快递物流成本。三是组织开展电商人才培训 3500 人。四是引进和培育电商团队和电商企业 4 家，不断发挥电商对解决就业创业、发展社会经济的带动作用。五是开展电商公共品牌培育和电商产品的挖掘、打造，不断彰显电商对农旅产业的促进作用和对地域的影响力和宣传力。六是建成电子商务农产品质量追溯体系、电商统计监测系统和农产品网销标准化体系。七是探索建立电商扶贫农商对接示范基地、电商促进产业融合示范基地、农产品电商示范基地、农资网销扶贫示范店，逐步显现电子商务对促进一二三产业融合的带动作用。八是建成“旅游+电商”示范点，不断增强电商对全域旅游的带动作用。

(3) 自评及验收阶段(2020年12月)。组织相关部门专业人士、引入第三方审计机构,对电子商务进农村综合示范项目进行自评总结和绩效考核,发现问题并及时整改,按时向上级主管部门申请验收。同时,全面总结电子商务进农村综合示范创建经验,构建朝天区电商发展的长效机制。

(4) 全面推广阶段(2020年12月—长期)。在前期项目全面建成的基础上,重点加强各公共服务体系、试点示范的运营管理,充分发挥其功能和对电商产业发展的服务、对农村脱贫增收的带动作用。在此基础上,不断总结、推广、宣传该项目在我区实施的典型成功经验及案例,逐步探索出适合朝天实际、以及边远贫困山区农村电商发展的有效途径。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况

根据省财政厅关于下达2018年中央财政资金电子商务进农村示范补助资金的通知川财建(2018)94号文件精神,朝天区2018年示范县补助资金1500万,首款1500万到达区财政局时间为2018年7月,尾款500万到达区财政局2020年2月。

(二) 项目预算资金执行情况

1. 截止目前,实施企业已投入项目建设资金2000万元左右,占项目进度比例约95%,其中,农村产品上行及供应链体系建设项目实施企业四川杰鑫优品电子商务有限公司已投入项目资金1500万元左右,占项目进度比例约为95%;电子商务农产品质量追溯体系和检测信息系统项目实施企业四川省

有线广播电视网络股份有限公司朝天分公司已投入资金 390 万元左右，占项目进度比例约 97%；电商农产品公共品牌建设实施企业四川省佳隆一夫科技有限公司已投入资金 375 万元左右，占项目进度比例 90 %；区级电商快递物流中心建设实施企业四川省青联众创电子商务有限公司已投入资金 310 万元左右，占项目进度比例 约 90%；区级电商公共服务体系建设和电商人才培养项目实施企业四川省青联众创电子商务有限公司已投入资金 1221 万元，占项目进度比例 100%。

2. 朝天区商务局已向 4 家中标单位拨付项目中央财政专项资金共计 757 万元。

（三）项目资金规范运行情况

1. 朝天区商务局、区财政局具体负责项目申报和资金监管工作，按照项目资金管理办法，定期对资金使用情况进行监督检查，确保专项资金安全有效。区商务局负责建立项目台账制度，加强项目的日常检查，重点检查监督项目合规性、项目实物量完成进度、资金投入进度和承办企业的财务专账。

2. 财政资金实行专款专用，专账核算，并按有关规定使用，确保资金安全及使用效果。区商务局按相关程序聘请第三方会计事务所，对项目工程进度、工程质量、工程量等进行核实核准，建立项目管理台账，规范项目档案，负责提供《项目进度报告书》《项目资金拨付建议书》，为每阶段项目资金的拨付提供依据。在工程类项目中，购买设施设备使用财政资金额度超过 50%（含 50%）形成的资产要纳入我区国有资产进行登记管理。

3. 项目实施单位（企业）必须建立专账，收到财政补助资金后，应严格执行项目资金使用的有关规定，严格按照国家有关会计、财政法规及现行财务制度有关规定进行账务处理，向区商务局、区财政局报告项目资金使用情况。区商务局、区财政局在项目实施结束后两个月内将项目实施情况和资金使用情况总结上报省商务厅、省财政厅。

4. 专项资金必须专款专用，对违反规定使用专项资金的，一经查实，将全额追回已拨付的款项，并取消该单位（企业）三年内申报电子商务扶持方面资金的资格。对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等行为，按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）的相关规定进行处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5. 专项资金坚持统筹使用的原则，若个别子项目资金安排不足，在符合《招投标法》《政府采购法》《合同法》等法律法规的基础上，经区商务局、区财政局会商制定资金调整方案报区政府审批后，报请市相关部门转报省上备案方可实施。

6. 项目实施前将项目实施方案报区财政局进行财政评审，通过财政评审确定项目最高限额。项目实施完毕，会同区审计局、区财政局完成工程结算及财务竣工财务决算，若存在财政支持资金结余的，继续用于实施本示范项目（弥补项目短板、奖励扶贫业绩突出的企业和创业者等）。

（四）财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务

处理及时，会计核算规范。

三、组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况。2018年7月，2018年国家级电子商务进农村综合示范项目补助资金到达朝天后，我区党政“一把手”高度重视，亲自安排部署推动落实。成立了以区人民政府区长伏玉琼为组长、副区长李理为副组长、区级相关部门和各乡镇人民政府主要领导为成员的项目领导小组，领导小组办公室设在区商务局，具体负责推进国家电子商务进农村综合示范项目各项工作。

(二)项目管理制度建设情况

为有效保障项目规范有序推进，我区先后出台了《项目管理办法》《项目资金管理办法》《项目资金拨付工作流程》《项目验收办法》以及项目实施部门联席会议、按月进度调度、跟踪审计监理、项目财务专账等工作办法和制度。

(三)项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。在项目实施方案确定后，按照实施方案规定的建设内容，对农村产品上行及供应链体系建设、电子商务农产品质量追溯体系和质量监测信息系统建设、电商农产品公共品牌建设、电商快递物流中心建设、电商公共服务体系建设和人才培养5个单元开展了公开招投标工作，选定了4家项目承办企业并迅速开展项目建设。建立工作领导小组将定期到项目实施现场办公督导工作，定期召开项目推进工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，提出问题整改意见、措施，检查整改

结果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。截止目前，朝天区已按照项目备案的实施方案全面开展项目建设工作。具体情况如下：

1. 工作方案执行情况

(1)农产品网销标准化建设。已完成项目建设进度 100%。具体包括：已建成 5 个全区主要农产品的网销标准化体系，并向 15 家以上本地合作社、农户进行推广。

(2)电商扶贫农商对接示范基地建设。完成项目建设进度 100%。具体包括：完成中子镇竹坝村土豆、水磨沟镇银光村木耳、朝天镇明月村藤椒、云雾山镇解放村猕猴桃、曾家镇白鹰村土鸡蛋、羊木镇青羊村羊肚菌、曾家镇工农村土蜂蜜、中子镇校场村小花生、李家镇永乐村天麻、中子镇宣河村核桃 10 个农商对接示范基地建设。

(3)电商扶贫企业主体培育。具体包括：培育 4 家电商企业，目前已引进年网销额 1000 万元以上的电子商务企业和网络科技公司 4 家，完成率 100%；培育电子商务经营示范企业（专合社）10 个以上，目前已完成 10 个，完成率 100%；培育电子商务创业者 50 个以上，目前已完成 85 个，完成率 170%。

(4)农产品、农资电商销售运营体验示范店建设。已完成项目建设进度 100%。具体包括：农产品电商运营示范基地、农资电商扶贫示范店、电商促进产业融合示范基地建设，目前全面建成并投入运营；

(5) “互联网+旅游”试点示范。已完成项目建设进度的100%。具体包括：在曾家山景区建成农旅产品电商体验中心1个，并实现曾家山农特产品网上上架销售，完成率100%；10个旅游电商产品打造提升工作，已经完成10个，完成率100%。

(6) 电子商务农产品质量追溯体系(含网销监管体系功能)。已完成项目建设进度100%。具体包括：电商农产品质量追溯系统已经基本建成，完成了5个产业建设“物联网+质量追溯”示范基地，相关硬件设施待电商公共服务中心建成后即可安装到位并投入运营。

(7) 农村产品电商统计监测信息系统建设。已完成项目建设进度100%。具体包括：网销大数据监测平台已基本建成，完成了土豆、木耳、小花生、藤椒、猕猴桃、羊肚菌、土蜂蜜、土鸡蛋、天麻、核桃10个农特产品的溯源开发。

(8) 电商农产品公共品牌建设区域电商公共品牌。具体包括：已选定区域电商公共品牌“朝天娇”，正在品牌打造宣传中，完成率90%；配套品牌运营推广的线下扶贫产品O2O展销馆，目前已经完成装修工程的100%。

(9) 区级电商快递物流中心建设区级电商快递物流中心。具体包括：朝天城区建成1个不低于500平方米的电商快递物流中心，建成1个500立方米的冷藏库1个，项目建设进度100%。

(10) 乡(镇)、村电子商务物流站点建设。具体包括：18个乡镇物流站建设已经全面完成，村级物流代办点建设已完成103个，占项目进度的100%。

(11) 区级农村电子商务公共服务中心建设。已完成项目建设进度 100%。具体包括：基本建成 1 个电子商务公共服务中心。

(12) 乡（镇）村电子商务服务站点建设。具体包括：已建成 18 个乡镇级电商服务站点；建成 103 个村级电商服务网点，完成率 100%。

(13) 农村电子商务培训。已完成项目建设进度 100%。具体包括：计划普及培训 3000 人次，增值培训 500 人次；目前已完成普及培训 3273 人次，完成进度的 109%，增值培训 1082 人次，完成进度 216%。

（二）项目效益情况。

1. 项目的经济效益。项目实施以来，全区农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出，通过电商提高贫困户收入，带动贫困户脱贫，2019 年全区电子商务交易额达 1.014 亿元，同比增长 20%；其中农产品网络交易额达 0.35 亿元，同比增长 30%；全区电商创业氛围日益浓厚，电商带动就业、创业 300 余人，新增创业网商 100 余个，通过实施本项目对带动全区农民就业，增加农民收入，推进电商精准扶贫，促进农业产业化发展起到了良好的示范效应和带动作用，涌现出了电商带动贫困村银光村整体发展有机木耳、电商帮助贫困村竹坝山村整村包销土豆、电商帮助贫困村解放村解决猕猴桃滞销问题、电商带动贫困村白鹰村发展成为土鸡蛋专业村等一大批扶贫典型案例。电商促进发展农

村经济发展效益明显，项目资金的使用发挥了撬动效应。

2. 项目的社会效益。一是实现电子商务进农村贫困村全覆盖的目标，有效方便群众生活。电子商务进农村给村民带来了诸多的便利，足不出村就可以买到想买的物品，物流快递直达乡镇及部分行政村，自产产品可以通过网络卖出去，更多的村民逐渐认识到电子商务的重要性，并开始试探性地接触，尝试着接纳，网络意识正在逐渐强化。二是实现培育当地电商企业、人才的目标，有效带动创业创新。对朝天区机关干部、村民、企业、创业爱好者等进行全方位培训。免费开展电商设计、店铺运营、营销策划等系列培训，帮助创业者掌握网购网销等技能。提供专业的一对一辅导课程，累计开展培训 4355 人次。三是实现资源优化、整合和共享的目标，有效构建物流体系。拟建区级电商物流中心，为全区所有电商站点提供配送服务，可以有效管控区到乡村的物流快递。四是实现农副产品进城零距离目标，有效拉动农民增收。电商服务站的建设，在将丰富多彩的工业品带到农村的同时，农副产品无障碍进城也成为现实。五是提升村民素质，带动美丽乡村建设。电子商务进农村项目的实施，使电子商务真正走进了农村，走到了农民身边，通过电商知识的普及，使村民整体素质得以提升，认识程度大幅提高，切实感受到了电子商务带来的巨大变化，同时也发现了与发达地区的差距，增强了建设好美丽乡村的信心和决心。

3. 项目的可持续性分析。为确保项目实施后实现可持续发展，朝天区人民政府制定出台《朝天区人民政府办公室关

于印发《朝天区国家级电子商务进农村综合示范区项目实施方案》的通知》、制订了《朝天区国家级电子商务进农村综合示范项目项目管理制度》《朝天区国家级电子商务进农村综合示范区项目专项资金管理办法》等文件，为项目可持续发展提供政策和资金保障。通过建设电商人才培训中心、电商孵化中心等公共平台、整合组织部、团委、妇联等部门参与到农村电商工作，将各部门工作目标任务完成情况纳入年终考核等措施，加大政策支持力度，完善支撑服务体系，着力营造电子商务发展的良好环境，全面提升全区电子商务的创新能力、应用层次和发展水平，努力开创具有朝天特色的电子商务发展道路，为电商产业摸索出了一条健康可持续发展的新路。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(1) 进一步强化组织领导。为确保项目的按时完成，我区工作领导小组将定期到项目实施现场办公督导工作，定期召开项目推进工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，提出问题整改意见、措施，检查整改结果。

(2) 进一步营造浓厚氛围。充分利用广播、电视、政府门户网站、微朝天等网络媒体，普及电子商务知识，宣传电子商务政策法规，推广网商发展成功经验，营造浓厚的发展氛围。对实施电子商务进农村综合示范工作中涌现的先进个人、优秀企业、特色产品等进行总结推广，并利用新闻媒体加大宣传力度，推广先进经验。

(3)进一步强化监督管理。区商务局、区财政局、区扶贫开发局定期会商，进一步加强项目统筹协调力度，对项目推进、项目资金的拨付、项目绩效等工作，对实施过程中出现的问题及时督促整改，确保实施项目切实发挥实效。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法。朝天区以成功申报并实施国家级电子商务进农村示范项目为契机，在广泛调研和学习考察的基础上，按照“补短板”的原则，科学编制了项目实施方案，合理设置了项目实施内容，严格规范了项目实施程序，尤其注重了项目实施绩效，通过项目的实施有效促进了全区农村电商的发展，对一二三产融合发展和脱贫攻坚、乡村振兴的带动作用正发挥着越来越大的作用。通过项目的实施，也逐渐积累和形成了我区在实施项目和发展农村电商尤其是边远贫困山区农村电商工作的一些有益经验和做法，主要有：

(1)政府主推，企业主力是实施好项目和发展农村电商的根本保障。我区党政领导高度重视农村电商发展工作，2015年便在全市率先出台了《支持鼓励农村电商发展的实施意见》，制定了一系列奖励扶持政策，此后，我区农村电商得到了较快发展。为紧跟时代发展步伐，进一步彰显农村电商的脱贫带贫重要作用，市委常委、区委书记蔡邦银同志多次带队到省厅汇报工作，争取电商进农村示范项目落地朝天。项目申报成功后，又成立了以区长伏玉琼同志任组长、相关部门主要负责人和所有乡镇党委书记为成员的项目实施领导小组，并在区政府常务会、区委常委会上分别审议通过项目实施方

案。各乡镇也高度重视项目实施工作，纷纷到我局沟通汇报，力争有更多建设点位落户。在项目财评、站点建设、人才培养、产品打造、网络销售等项目建设工作中，各有关部门和乡镇都给予了大力的支持和配合，可以说全区上下的高度重视农村电商发展、高度重视项目实施工作，是本项目能够有序有效推进的根本保障。此外，我区在项目实施中尤其注重了承办企业和项目支持企业的主力作用，在选择承办企业的时候坚持了专业的人干专业的事、愿意在我区长期从事农村电商发展且有志于脱贫攻坚事业、有自身投入实力和实际投入的企业等几个基本原则，通过公开招投标选定了比较优质的承办企业，杜绝了为做项目而做项目的企业入围。保障了项目的有效投入和顺利推进。

(2)因地制宜、聚焦扶贫是项目实施绩效得以保证的关键所在。在方案制定前，我局组织相关人员多次外出考察学习，开展了多次深入的调研座谈，并对中央和省市的相关文件精神进行了深入的研究学习，因此在项目编制中集中体现了“补短板”和“助脱贫”的主旨。同时，我们又制定了专门的项目脱贫带贫规划，从实施开始就把脱贫带贫成效作为重要的考核标准来抓，所以不仅“短板”得以“变长”，而且脱贫带贫成效明显，积累和创新了多个成功经验。

(3)市场运作、注重运营是项目实施后永葆生命力的重要途径。电商进农村示范项目成败的关键在于后续如何有效运营上，如何长期为农村电商发展提供强劲动力上。而要达到这样的目标，实行市场化运作，政府少承担或者不承担

压力，在建设之初就把如何有效运营考虑在前面是关键。在编制项目方案时，我区就注重把建设内容向有条件有能力后期运营的专业电商公司倾斜。在项目实施过程中，除了电商公共服务中心是利用国有资产、电商快递物流园是利用国有闲置资产建设以外，电商促进一二三产融合示范基地、农资电商扶贫示范店、农产品电商示范基地等多个子项目都是利用企业自建房屋建设并由企业自己负责后续运营，实现了市场化运营，体现了项目的生命力。

(4) 注重程序、过程监督是确保项目干净廉洁实施的重要手段。我们把干净廉洁实施项目考虑在前面，做了周密的防范，制定了多项规章制度和措施，严格执行了项目规定的所有程序，织牢了项目实施“廉政网”，既确保了项目的有序有效，也有效的保护了干部和企业业主。

2. 存在问题。

(1) 项目的补助资金性质影响财政资金的使用绩效。由于本项目要求企业投入一半，财政资金补助一半，意味着企业必须再拿出 2000 万的真实投入，这对才处于发展阶段基础脆弱的农村电商企业尤其是边远贫困山区的小微农村电商企业而言难度极大，参与投标的企业极少，项目也数次因为符合条件的投标企业数量不足而流标，既影响了资金的使用绩效也严重影响了项目的进度。

(2) 程序要求严格，影响了项目进度。本项目要求程序严格，必须要经过制定方案、报层层审批、造价、财评、招投标等程序，而且有的地方为了规避责任，还可能额外增加

防范程序，有的程序相关主管部门无法执行，如财评报告，对于本项目属于购买服务型的项目，财政部门认为不属于其财评范围而不予接受，经多方协调和多次研究最终予以财评，耗时两个月，导致项目长期停滞在复杂的程序中而不得实施，进度较为缓慢。

(3) 采用招投标方式确定项目承办企业，可能导致真正的电商企业没有得到有效的扶持和发展。由于是公开招投标，全国各地出现了大量的为做该项目而产生的所谓的“电商公司”，具有很强的投标能力和应对绩效评价的办法，但是在项目实施后的运营管理上既缺乏资源也缺乏手段，导致一些项目建成之日就是死亡之时。同时，这种招投标办法也不完全符合项目补助资金的性质和使用方向，既然是补助资金，就应该补助到已经在当地从事电商产业的企业或者将要来当地从事电商产业的企业，而不是那些为做项目而做项目的企业。

3. 工作建议

(1) 建议适当调整资金的使用性质，变单纯的补助性质为可补助可根据需要直接建设。

(2) 建议适当简化程序，取消诸如财评等程序。

(3) 建议适当调整项目实施企业的选择方式，给予地方政府更多的自由裁决权，可根据实际情况，在确保选择程序合法的前提下，可以自行采取灵活方式决定选择承办企业。

附件 3:

2018 年朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况: 2018 年 5 月, 朝天区被省商务厅确定为 2018 年省级商贸流通脱贫奔康示范县项目支持县区, 下达配套项目资金 600 万元。我局结合本区客观实际, 制定了《朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目实施方案》和《朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目专项资金管理办法》, 经区政府门户网站信息公开、广泛征求意见, 反复修改完善, 区服务业发展领导小组会议审核通过, 最终确定了项目实施主体、建设内容和补贴标准, 并报省、市商务主管部门备案。

朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目包括乡镇农贸市场建设(大滩镇农贸市场、宣河镇农贸市场、两河口乡农贸市场、临溪乡农贸市场、陈家乡农贸市场共 5 个农贸市场)、朝天时代广场商业街及夜间集市建设、七盘关农产品交易中心建设、生鲜农产品冷链仓储建设和旅游景区农特产品专卖店建设 5 个子项目, 投资总额 1220 万元。

项目名称	实施单位	建设内容和规模	项目总投资		申请财政补贴
			合计	企业自筹	
乡镇农贸市场建设项目	大滩镇人民政府、两河口乡人民政府、陈家乡人民政府、宣河镇人民政府、临溪乡人民政府	1. 新建大滩镇农贸市场(补贴 25 万元)、陈家乡农贸市场(补贴 20 万元)、两河口乡农贸市场(补贴 30 万元); 2. 改造建设宣河镇农贸市场(补贴 25 万元)、临溪乡农贸市场(补贴 25 万元)。	250	250	125
朝天时代广场商业街及夜间集市建设项目	广元市光源旅游开发有限公司	新建朝天时代广场商业街及夜市, 培育商业业态。	125	125	60
七盘关农产品交易中心建设项目	四川强达商贸有限公司	1. 新建农产品交易大厅及配套设施; 2. 新建农产品交易信息平台。	390	390	190
生鲜农产品冷链仓储项目	朝天区裕鑫农业开发有限公司	在中子镇、朝天镇、东溪河镇、羊木镇、沙河镇、宣河镇、西北乡、花石乡等重要交通节点及产业基地新建农产品冷库约 1000 平米。	303	303	150
旅游景区农特产品专卖店建设项目	广元杰森生态农业开发有限公司	在朝天旅游景区建农特产品专卖店 4 个, 主要销售朝天农副土特产品及农产品加工品。	152	152	75
总计			1220	1220	600

（二）项目预算情况：朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目计划总投资 1220 万元，其中：财政补助资金 600 万元，企业自筹 620 万元，共补助 5 类 9 个子项目。

（三）项目绩效目标：

1. 数量指标。

截止 2021 年 3 月底，所有子项目已全部建设完成，项目总体建设进度达到 100%，累计拨付项目补助资金 570 万元。

2. 质量指标。

已经实施完成的 9 个子项目，通过了区级初级验收达到了项目预期目标值。

3. 时效指标。

截止 2021 年 3 月底，所有子项目已全部建设完成。

4. 成本指标。

各子项目资金投入，均按省厅正式备案项目实施方案实施。

二、项目资金管理情况

（一）资金到位情况。根据省财政厅、省商务厅《关于下达 2018 年度省级内贸流通服务业示范县项目资金的通知》（川财建〔2018〕32 号）文件精神，2018 年 4 月，朝天区被省商务厅确定为 2018 年省级商贸流通脱贫奔康示范县项目支持县区，下达配套项目资金 600 万元。根据市财政局、市商务局《关于下达 2018 年度省级内贸流通服务业示范县项目资金的通知》（广财建〔2018〕40 号）文件精神，配套项目资金

600 万元到达我区财政的时间为 2018 年 6 月。

（二）预算资金执行情况。截止目前，项目实施单位已投入项目建设资金 1220 万元左右，占项目总投资进度比例的 100%。已经拨付项目资金 570 万元，占需拨付资金总额 600 万元的 95%。其中，大滩镇农贸市场建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元，项目实施完成实际投入资金 50.06 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元；两河口乡边贸市场建设项目计划投资 60 万元，财政补助 30 万元，项目实施完成实际投入资金 61.2 万元，到位财政补助资金 95%、28.5 万元；陈家乡农贸市场建设项目计划投资 40 万元，财政补助 20 万元，项目实施完成实际投入资金 42.13 万元，到位财政补助资金 95%、19 万元；宣河镇农贸市场改造建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元，项目实施完成实际投入资金 50.07 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元；临溪乡农贸市场改造建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元，项目实施完成实际投入资金 50.14 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元；朝天时代广场商业街及夜间集市建设项目计划投入资金 125 万元，财政补助 60 万元，实际完成投资 154 万元，到位财政补助资金 95%、57 万元；七盘关农产品交易中心建设项目计划投入资金 390 万元，财政补助 190 万元，实际完成投资 394.6 万元，到位财政补助资金 95%、180.5 万元；朝天区生鲜农产品冷链仓储项目计划投入资金 303 万元，财政补助 150 万元，实际完成投资 305 万元，到位财政补助资金 95%、142.5 万元；旅游景区农特产品专卖店建设项目计划

投入资金 152 万元，财政补助 75 万元，实际完成投资 152.14 万元，到位财政补助资金 95%、71.25 万元。

（三）项目资金规范运行情况。朝天区商务局、区财政局具体负责项目申报和资金监管工作，按照项目资金管理办法，定期对资金使用情况进行监督检查，确保专项资金安全有效。区商务局负责建立项目台账制度，加强项目的日常检查，重点检查监督项目合规性、项目实物量完成进度、资金投入进度和承办企业的财务专账。

（四）财务管理情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况。2018 年 4 月，2018 年省级商贸流通脱贫奔康示范县项目补助资金到达朝天后，我区领导高度重视，亲自安排部署推动落实。组织召开区服务业发展领导小组会议，讨论《朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目实施方案》和《朝天区商贸流通脱贫奔康示范县项目专项资金管理办法》，征求相关部门意见和建议，反复修改完善，最终确定了项目实施主体、建设内容和补贴标准，并报省、市商务主管部门备案。

（二）项目管理制度建设情况。为有效保障项目规范有序推进，我区出台了《项目专项资金管理办法》。

（三）项目组织管理落实情况。在项目实施方案确定后，按照实施方案规定的建设内容，建立工作领导小组定期到项

目实施现场办公督导工作，定期召开项目推进工作会议，研究解决项目推进过程中遇到的困难和问题，提出问题整改意见、措施，检查整改结果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止目前，朝天区已按照项目备案的实施方案全面完成了项目建设工作。具体情况如下：

1. 大滩镇农贸市场建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元；项目实施完成实际投入资金 50.06 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元。

2. 两河口乡边贸市场建设项目计划投资 60 万元，财政补助 30 万元；项目实施完成实际投入资金 61.2 万元，到位财政补助资金 95%、28.5 万元。

3. 陈家乡农贸市场建设项目计划投资 40 万元，财政补助 20 万元；项目实施完成实际投入资金 42.13 万元，到位财政补助资金 95%、19 万元。

4. 宣河镇农贸市场改造建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元；项目实施完成实际投入资金 50.07 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元。

5. 临溪乡农贸市场改造建设项目计划投资 50 万元，财政补助 25 万元；项目实施完成实际投入资金 50.14 万元，到位财政补助资金 95%、23.75 万元。

6. 朝天时代广场商业街及夜间集市建设项目实施内容：引导本地特色餐饮、特色小吃、特色旅游产品、特色生活用品等业态集中入驻时代广场，完善商业业态。项目计划投入

资金 125 万元，财政补助 60 万元。广元市光源旅游开发有限公司按照备案的《实施方案》建设内容，于 2018 年 12 月 25 日前全面完工。实际完成投资 154 万元，到位财政补助资金 95%、57 万元。

7. 七盘关农产品交易中心建设项目实施内容：项目占地 10 亩，建设 500 平方米农产品交易大厅，新建农产品交易信息平台，配套农产品交易中心标识标牌及信息对外发布显示屏。项目计划投入资金 390 万元，财政补助 190 万元。四川强达商贸有限公司按照备案的《实施方案》建设内容，于 2021 年 3 月底前全面完工。实际完成投资 394.6 万元，到位财政补助资金 95%、180.5 万元。

8. 朝天区生鲜农产品冷链仓储项目实施内容：在中子镇、朝天镇、东溪河镇、羊木镇、沙河镇、宣河镇、西北乡、花石乡等重要交通节点及产业基地新建农产品冷库约 1000 平米。项目计划投入资金 303 万元，财政补助 150 万元。朝天区裕鑫农业开发有限公司按照备案的《实施方案》建设内容，于 2019 年底全面完工。实际完成投资 305 万元，到位财政补助资金 95%、142.5 万元。

9. 旅游景区农特产品专卖店建设项目实施内容：在朝天国家 4A 级旅游景区新建农特产品专卖店 4 个，主要销售朝天农副土特产品及农产品加工品。项目计划投入资金 152 万元，财政补助 75 万元。广元杰森生态农业开发有限公司按照备案的《实施方案》建设内容，于 2019 年 12 月全面完工，实际完成投资 152.14 万元，到位财政补助资金 95%、71.25 万元。

（二）项目效益情况。

1.大滩镇农贸市场建设项目。

经济及社会效益：大滩镇地处秦巴山脉深处，全镇共 18 个村，其中贫困村 9 个。该镇一直没有有形市场，农民逢集赶场交易都在紧邻宝成铁路的一处空地内，曾经多次发生宝成铁路线上火车撞死赶场群众的安全事故。该市场建成后，可解决群众赶集安全隐患问题，又可实现年交易额 800 余万元，能有效地促进该镇城镇建设大发展，加快完善该地区农产品流通体系，促进产销衔接，提高农产品流通效率。

2.陈家乡农贸市场建设项目。

经济及社会效益：陈家乡位于朝天以北，与陕西安乐河镇相接。场镇历经 2005 年洪灾安置、2008 年地震灾后重建安置以及 2016 年脱贫攻坚易地扶贫搬迁安置，现场镇居住农户近 300 户 2000 人。目前场镇以街为市，既影响到场镇形象，同时也带来较大安全隐患。该项目建成后，将成为连接川陕、辐射周边的又一边贸市场，将有效带动陈家、柏杨以及陕西宁强安乐河镇群众农特产品的销售。同时农贸市场建成后，有效解决 15 户易地搬迁户的就业问题，确保群众搬得出、稳得住，逐步能致富。

3.两河口乡边贸市场建设项目。

经济及社会效益：两河口乡位于广元市朝天区、旺苍县和陕西省宁强县接壤处，历来边贸交易活跃，但目前还没有一个规范的农贸市场。该项目建成后，有效解决两河口乡场镇多年农贸市场不规范、沿街就市的问题，能更好地促进该

乡城镇建设大发展，加快完善该地区农特产品流通体系建设，促进产销衔接，提高农产品流通效率，间接带动当地贫困人口 600 余人增收，新增就业岗位 20 余个。

4.宣河镇农贸市场建设项目。

经济及社会效益：该镇于 2017 年撤乡建镇，是我区的万人大镇和核桃产业大镇。宣河镇农贸市场历年来为我区的核桃交易中心。该市场建成以来，由于年久失修，存在安全隐患，急需改造升级。该项目建成后，可实现核桃年交易额 800 万元以上，能有效促进全区核桃产业发展，带动农民增产增收，助力脱贫奔康。

5.临溪乡农贸市场改建项目。

经济及社会效益：该市场建成以来，由于年久失修，存在安全隐患，急需改造升级。该市场改造建设后，能彻底消除安全隐患，可实现农产品年交易额 700 万元以上，方便群众生活，带动农民增产增收，助力脱贫奔康。

6.朝天时代广场商业街及夜间集市建设项目。

经济及社会效益：街区新开张的朝天特色林产品直营店、朝天农特产品展示店和朝天造特色产品展示体验店，主要展示、销售羊肚菌、曾家腊肉、广元灰鸡、脱水蔬菜、中子月饼、蚕丝被、藤椒油、女皇米酒、火锅底料、香辣酱、红油豆瓣等 80 余种农特产品和工业产品，其中扶贫产品 48 种，有效带动全区贫困村和非贫困村产业发展。直接带动贫困人口 12 人在该街区就业。

7.生鲜农产品冷链仓储建设项目。

经济及社会效益：已经建成的 14 个生鲜农产品冷库，覆盖约 4 万亩藤椒基地，可年冷链仓储约 1000 吨鲜藤椒和猕猴桃等小水果，带动周边地区更多农户参与种植特色农产品，有效带动贫困村和非贫困村产业发展。覆盖贫困人口约 1400 余人。在中子镇庙梁村、枣树村、印坪村、宣河村所建的冷库通过出租，出租所得的资金纳入集体经济，从而壮大了村集体经济。

8.旅游景区农特产品专卖店建设项目。

经济及社会效益：在朝天旅游景区建农特产品专卖店 4 个，主要销售朝天农副土特产品及农产品加工品。通过引导、支持涉农企业在旅游景区建农特产品及旅游文化产品专卖店，将有效宣传推介朝天核桃、花生、木耳、香菇、曾家米珍、藤椒油等特色农产品和麻柳刺绣等文化旅游产品，不断提升朝天特色农村产品的知名度、美誉度及市场份额，助力我区群众脱贫增收。带动贫困人口约 300 余人增收。

9.七盘关农产品交易中心建设项目。

经济及社会效益：项目建成后有效促进朝天区农产品走出四川，进入全国大中城市。推动农超对接、农企对接，促进产销衔接，提高农产品流通效率，确保农产品质量和安全，促进我区农业产业化大发展。带动当地上万余农民人均增收 200 元以上，新增就业岗位 300 余个。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。朝天区以成功申报并实施省级商贸流通脱贫奔康示范县项目为契机，在广泛调研和学习考察的基础上，按照“补短板”的原则，科学编制了项目实施方案，合理设置了项目实施内容，严格规范了项目实施程序，尤其注重了项目实施绩效，通过项目的实施有效提升了全区商贸流通基础设施建设，对一二三产融合发展和脱贫攻坚、乡村振兴的带动作用正发挥着越来越大的作用。通过项目的实施，也逐渐积累和形成了我区在实施项目和发展商务经济的一些有益经验和做法，主要有：

(1) 政府主推，企业主力是实施好项目和发展农村商贸流通业的根本保障。我区党政领导高度重视商贸发展工作，早在 2011 年便在全市率先单设商务局，并赋予第三产业牵头部门的职责，出台了一系列奖励扶持政策。此后，我区商务工作得到了较快发展。为紧跟时代发展步伐，进一步彰显商贸流通的脱贫带贫重要作用，市委常委、区委书记蔡邦银多次带队到省厅汇报工作，争取省级商贸流通脱贫奔康示范县项目落地朝天。项目争取成功后，组织召开服务业发展领导小组会议，审议通过项目实施方案。各乡镇也高度重视项目实施工作，纷纷到我局沟通汇报，力争有更多建设点位落户。在项目建设工作中，各有关部门和乡镇都给予了大力的支持和配合，可以说全区上下的高度重视项目实施工作，是本项目能够有序有效推进的根本保障。此外，我区在项目实施单位的选择上尤其注重企业的主力作用，选择有经济实力、信誉良好的优质企业。保障了项目的有效投入和顺利推进。

(2)因地制宜、聚焦扶贫是项目实施绩效得以保证的关键所在。在方案制定前，我局组织相关人员多次外出考察学习，开展了多次深入的调研座谈，并对中央和省市的相关文件精神进行了深入的研究学习，因此在项目编制中集中体现了“补短板”和“助脱贫”的主旨。同时，我们又制定了专门的项目脱贫带贫规划，从实施开始就把脱贫带贫成效作为重要的考核标准来抓，所以不仅“短板”得以“变长”，而且脱贫带贫成效明显，积累和创新了多个成功经验。

(3)市场运作、注重运营是项目实施后永葆生命力的重要途径。商贸流通脱贫奔康示范县项目实施成败的关键在于后续如何有效运营上，如何长期为农村商贸流通业发展提供强劲动力上。而要达到这样的目标，实行市场化运作，政府少承担或者不承担压力，在建设之初就把如何有效运营考虑在前面是关键。在编制项目方案时，我区就注重把建设内容向有条件有能力后期运营的优质企业倾斜。企业自己负责后续运营，实现了市场化运营，体现了项目的生命力。

(4)注重程序、过程监督是确保项目干净廉洁实施的重要手段。我们把干净廉洁实施项目考虑在前面，做了周密的防范，制定了多项规章制度和措施，严格执行了项目规定的所有程序，织牢了项目实施“廉政网”，既确保了项目的有序有效，也有效的保护了干部和企业业主。

2. 存在问题。项目的补助资金性质影响财政资金的使用绩效。由于本项目要求企业投入一半，财政资金补助一半，意味着企业必须再拿出 600 万的真实投入，这对才处于发展

阶段基础脆弱的农村商贸企业尤其是边远贫困山区的小微商贸企业而言难度极大。一定程度上影响了资金的使用绩效和项目建设进度。

附件 4： 朝天区 2020 年度中央外经贸发展 专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况: 按照《市商务局市财政局关于做好 2020 年度中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》(广商发〔2020〕97 号) 文件, 2020 年市财政局下达中央外经贸发展专项资金项目 32.05 万元。

(二) 项目绩效目标: 项目主要目标为支持企业降低物流成本, 支持中小企业开拓市场。

二、项目资金管理情况

(一) 商务主管部门会同财政部门按照申报要求, 积极组织本辖区内企业申报项目并进行审核, 按照市商务局、市财政局关于印发《广元市中央和省级外经贸发展项目资金监督管理实施细则》的通知(广商发〔2020〕22 号文件) 和市、区财务管理制度, 2020 年使用中央外经贸发展专项资金 32.05 万元, 其中: 支持企业降低物流成本 1 家, 资金 18.65 万元, 支持中小企业开拓市场 1 家, 资金 13.4 万元。

(二) 2020 年度中央外经贸发展专项资金到位 32.05 万元, 预算资金执行 32.05 万元。

三、项目绩效情况

2020 年度全区外贸进出口总额实现 2490 万元, 其中: 食味轩出口 1502 万元, 康康医疗出口 930 万元。通过组织企业申报中央外经贸发展项目, 促进我区中小外贸企业参与国际竞争的积极性, 充分调动了企业扩大进出口的主动性, 降低

企业开拓国际市场物流成本，保护生态环境，推行绿色贸易，推动我区对外贸易可持续发展。

第五部分 附表

2020 年决算公开电子版见附件 5（共 14 张）

表一、收入支出决算总表-

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、财政拨款支出决算明细表

表六、一般公共预算财政拨款支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表