

镇安县商务办 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县商务办公室是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小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。

（三）拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，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工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、反补贴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；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，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；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出

境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，我办的各项工作在县委、县政府的正确领导和市商务局的大力支持下，认真贯彻落实省、市、县有关会议精神，以党的十九大精神为指针，以脱贫攻坚总揽全局，以搞活流通，扩大消费为主线，以商务惠农工程和重点项目建设为中心，认真履行部门管理职能，继续打好“五大攻坚战”，奋力追赶超越，力促年度目标任务顺利完成。

（一）、目标任务完成情况：

实现社会消费品零售总额 26.9 亿元，占年度任务的 100.2%，增速 13.0%。完成限上企业纳统 2 家。外贸进出口企业申报完成 607 万元，占年度任务的 101.2%。外资企业申报利用外资 210 万美元，占年度任务的 105%。电子商务交易额实现 8 亿元，国家电子商务示范县建设有序推进。

（二）、主要工作措施：

1、抓好扩大消费工作。一是借助“春节”、“五一”、“中秋”、“国庆”等重大节假日有利时机，采取各种促消费措施，组织商场、超市等大型商贸企业开展促销活动，加大商品销售，促进社会消费品零售额的增长。二是积极开展省内外展销活动，

扩大企业品牌宣传推介，促进消费额增长。组织企业参加了陕西名特产品北京展销、木王山景区山地极限挑战赛旅游产品展销、青岛国际食品博览会、辽宁全国名优产品展销会、南京国际消费品博览会等展销活动。陕西镇安华兴特色农产品公司在北京建的地产品品牌推广店顺利投入运营，销售业绩明显，目前正在加强与周边代理销售业务、销售区域的扩展工作。三是加大电商消费。与南京浦口区农业局签订了农产品销售协议，在南京建立了“秦岭人家”特产店，镇安优质高山农特产品在南京浦口区实现线上线下同步销售。四是加强入统限上商贸流通企业的业务管理。开展限上企业调研走访活动，了解企业经营困难，征求企业意见，积极协调相关职能部门，做好企业困难和问题化解工作，保障企业健康发展，提高他们的积极性。建立限上企业储备库，组织人员对县域达到限上标准的企业开展调查摸底，并根据企业实际，实行重点培育，采取条件成熟一户纳一户的办法，顺利完成了7户达标限上企业资料征集上报工作，2户已通过审核，开始报送数字，5户资料已收集齐全上报待审。坚持季度组织信息员开展业务培训，分析企业运营情况，提高了限上企业信息员对数据采集、甄别、汇总、上报、分析等方面的水平。督促工作人员按时上报统计数据、客观、公正、真实地反映企业的经营情况。并对成绩突出的信息员进行表彰奖励，激发工作人员的积极性。

2、积极推进电子商务发展。以实施国家级电子商务进农村综合示范项目建设为统揽，一是加强电商知识宣传。利用广播电

视、网站、微信等平台，开设专栏专版，农村刷墙，介绍电商知识。采取标语、道旗、高炮等形式，出动宣传车5场次。积极营造政府、企业以及社会各界齐参与，全民同支持的良好发展氛围。

二是镇安县电子商务公共服务中心建成运营，通过招标确定了县电商公共服务中心和供应链体系建设服务企业，与陕西秦岭云电子商务、陕西合曼农业科技有限公司等企业签订了建设协议，县级公共服务中心、镇村服务站点建设、电商培训、电商产品溯源体系建设、物流体系建设、纸箱采购、供应链体系建设等七个项目有序推进。

三是加大电商培训工作。招标选定了专业培训机构开展镇村电商知识培训，目前已对永乐、回龙、云镇等6镇29个村的电商爱好人员开展了培训，培训场次33次，培训人数达2100人次，其中贫困户597人次。

四是开展电商扶贫工作。积极培育李小妹农产品、华兴农业、秦绿食品、草帽哥蜂蜜等电商企业利用自身优势，雇佣贫困户务工、销售贫困户农产，开展电商扶贫工作。全年带动贫困户1000余户，户均电商增收比例达到20%以上。

五是推进农产品上行销售。先后与南京浦口区农业局、南京浦口区粮食局、苏宁易购等签订农产品销售协议、将镇安的农特产品销售到南京、西安等地，利用双节已完成订单销售300余万元。借助省市项目，在北京、南京、西安医学院等地开设秦岭农产线上线下购物体验店。积极与中国扶贫信息网、苏宁易购特色馆、京东特产馆等大型农特产品线上销售店合作，使镇安的蜂蜜、板栗等农产销售到全国各地。截止目前，农产品上行

销售额已突破 6000 万元，极大的促进了镇安农副产品转型发展。六是对上年度销售本地产品的龙头企业、网店以及电商扶贫效果明显的企业在核查的基础上，按电商扶持奖励办法予以扶持补助，奖励资金 55.3 万元，激发企业发展电商的积极性，促进我县电商的发展。

3、项目建设稳步推进。一是抓好商务工程项目的实施。陕西镇安华兴特色农产品公司实施的地产品品牌推广项目顺利完成，在北京建成“魔仙女”牌魔芋系列产品品牌店一个，营业面积达 130 余平方米，完成投资 400 余万元。镇安县佰利得成商贸连锁有限责任公司、镇安县果墨添月有限公司实施的镇村商业服务体系建设项目完成标准化超市建设 5 个，对改善农村消费环境，提升村镇流通业的整体水平，发挥了积极示范带动作用。二是全力推进金源国际商贸中心项目建设。积极协助完成了搬迁户协议的签订，现已进入地基处理建设阶段。三是积极支持中片区棚改，按照政府棚改方案，要求饮食公司召开了 2 次股东代表大会，征求股东意见，对棚改政策进行宣传。同时，我办多次召开协调会，再次宣传棚改政策，明确相关人员的责任，做好职工的思想稳定和宣传动员工作。经过不懈努力，商户腾退工作顺利完成，有力推进了棚改项目的实施。

4、加强企业经营管理。一是我办于年初召开了全年商务工作会，将全年各项经济目标任务细化分解，采取机关领导班子成员包企业、包项目的办法，经常深入企业协调解决经营管理中出

现的各种困难和问题，为基层服务，给他们排忧解难，促使了所包抓的工程项目稳步有序推进。二是积极协助企业做好经营管理，门店承包租赁和资产保全等工作，推进门店承租费与市场接轨，增加企业经营收入，提高了职工工资待遇，企业活力增强。三是加强成品油市场监管。按照省市成品油市场秩序专项整治和危险化学品安全攻坚行动的安排部署，强力推进加油站油气回收和双层罐（防渗池）改造工作，目前已完成15个加油站的改造，联合职能部门开展成品油市场秩序专项整治3次，参与人数34人次。四是着手汽车销售市场的管理。以宣传贯彻《汽车销售管理办法》为契机，对县域汽车销售行业开展调查，宣传政策，要求企业落实好管理办法中的各项规定，实行网上备案和销售情况报告制度，为规范汽车市场打好基础。

5、加大外贸出口工作指导。加强外贸企业培育力度，促外贸稳步增长。一是制定了提升企业跨境贸易和投资便利化行动方案，让企业能够更好的开展进出口活动，为外商投资企业提供更加宽松的营商环境。今年已完成2户企业取得外贸经营资格，1户企业正在培育当中。二是积极开拓国际市场。组织企业参加联合国采购贸易洽谈暨培训会，以及首届中国国际进口博览会、哈萨克斯坦商洛特色产品海外展示筹备工作，为企业出口创造条件。三是抓政策落实。及时将促进对外贸易稳定增长的政策措施宣传到企业，落实到企业，指导企业充分利用政策支持，借力发展。四是加强企业外贸知识培训。今年以来先后3次组织外贸企

业参加省市组织的外贸业务培训班，对外贸单一窗口、报关报检等知识进行系统培训，增强对外贸易能力。

6、认真做好安全稳定工作。按照县信访和安全生产工作会的统一安排部署，结合本系统的实际，要求各企业切实注重矛盾纠纷排查调处工作，高度重视涉及企业改革、职工安置、门店承包租赁、工资福利发放、承包费收缴，企业资产处置，下岗职工基本生活保障等容易出现问题的不稳定因素，坚决把矛盾解决在基层，解决在内部，解决在萌芽状态。认真负责地解决职工的合理要求，保证全系统的安全稳定，稳妥做好药材公司改制前各项准备工作，防止职工越级上访等不稳定因素的发生。按照县安委会的要求，我办联合公安、消防、市监、安监等部门组成检查组，每季度深入各下属企业、各加油站、各商贸流通企业、各大商场、超市、餐饮酒店开展安全生产大检查，对于检查发现的问题，现场下发问题整改通知书，限期整改到位，同时建立问题整改台账。召开职工大会，组织全体干部职工认真学习月河“4·10”事故经验教训及警示教育活动。全系统未发生安全事故。

7、扎实开展精准扶贫工作。按照全县脱贫攻坚工作统一安排部署，一是认真落实驻村工作队每周不少于“五天四夜”和包扶干部每月不少于“八天八夜”工作制度，充分保证脱贫攻坚工作力量。开展脱贫政策宣传，扶志和扶智相结合，激发了贫困户自我脱贫的意识。二是搞好帮扶产业的发展，因地制宜，因户施策，紧紧围绕包扶村实际，通过大户带、土地流转等形式，发展

烤烟 400 亩、中药材 142 亩，密植桑园 224 亩，新增牛羊猪养殖 100 头（只），为贫困户建立稳定收入来源。三是抓扶贫设施建设，促贫困户增收。正在提升的漆油加工、新建的蚕桑养殖扶贫工厂，预计可新增就业岗位 50 人。创新推行“爱心超市”积分奖励机制，激发贫困群众的内生动力，开展积分兑付 4 次。四是加强基础设施建设。二组潘家沟至柞水跨县公路路基拓宽工程已通过验收，全村安全饮水全部达标，自来水普及率达到 100%。

8、高度重视党建和党风廉政建设工作。今年以来，商务系统党总支持续发挥示范引领作用，认真做好机关支部和下属 10 个企业支部的党组织规范化建设工作，各支部组织生活会和民主生活会正常有序开展，阵地建设持续加强和完善。七一前夕在全系统广泛开展了民主评议党员活动，经过民主评议和组织推荐产生了 11 名优秀党员，起到了良好的先锋模范和示范推进作用。同时，高度重视党风廉政建设工作，按照县纪委要求，在春节收假上班第一天，我办就在全系统开展了正风肃纪活动，成立领导小组、印发实施方案、深入各下属单位进行督导检查，确保了此项工作取得实实在在的效果。严格落实中央八项规定，在春节、端午节、中秋节等重大节假日，我办印发专门文件规范职工过节行为。在日常管理工作中，严格执行干部去向公示登记、公务用车审批、差旅报销等规定。未发生违反八项规定等违纪违规行为以及受处分人员。

（三）、存在问题：

一年来，我办的各项工作虽取得了一定成绩，但还存在一些困难和问题：一是限上企业规模小占比少，限下抽样承担 90% 的数据支撑，抽样户数少，不能很好反映消费市场的变化，影响了社零的增速。二是电子商务示范县创建工作进展不平衡，部分项目进度缓慢，加之电商企业纳统有一定难度，影响消费增速。三是外贸企业少，品牌培育力度不强，应对国际市场变化能力差，仅有两家企业有销售业绩。四是商务办虽为全县商贸流通主管部门，但属事业性质，单位规模小、业务量大、人员稀缺，严重影响了干部职工干事创业的积极性。

（四）、2019 年工作打算：

1、基本思路：以党的十九大精神为指针，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，紧扣“十三五”目标任务，以搞活流通，扩大消费为主线，以商务惠农工程和重点项目建设为切入点，加强企业经营管理，规范流通行业管理秩序，创建“大贸易，大流通，大市场”的商务工作新格局，为全县经济社会快速发展做出更大的贡献。

2、发展目标：全县社会消费品零售总额增速 10%，达到 29.5 亿元，外贸进出口实现 500 万元，电子商务网上交易额增长 15% 以上。行业管理规范有序。

3、重点工作：

（1）．围绕一个中心：以脱贫攻坚总揽全局，继续抓好大坪镇龙池村脱贫攻坚工作。继续加大驻村帮扶力度，制定脱贫巩

固提升计划，建立长远收入来源产业。加强政策宣传，增强贫困户信心，确保同步够格进入小康社会。

(2) . 实施四项重点工作。一是继续抓好百货楼片区和饮食公司涝巷街片区棚改项目建设。力争 2019 年完成主体工程，商业部分投入运营，全年完成投资 8000 万元。二是加大国家级电子商务进农村综合示范项目建设力度。完善镇村服务站点建设，物流产业园项目建成并投入运营，真正打通农村“最后一公里”的制约瓶颈。电商知识普及 50%以上，电子商务示范县创建成功。三是抓好商贸流通项目的实施。督促承办企业完成镇村商业服务体系项目（2 个标准化超市和 10 个便利店）建设，农产品流通冷链及配送建设，满足农村居民不断增长的消费需求，改善农村消费环境，提升村镇流通业的整体水平。四是抓好外贸进出口工作。协助外贸备案企业加强管理，提升效益，提高产品的质量，扩大企业经营规模。积极搞好国际市场开拓，力争使富兴实业、永田农业、百盛茧丝绸公司业绩有更大提升，新增有业绩的外贸一家。督促企业完成蚕桑示范基地项目建设。

(3) . 强化四项管理。一是加强成品油市场管理。做好加油站的安全检查和标准化建设工作，通过改造，力争使县域加油站达到标准化建设的要求，保障供应。做好铁厂、杨泗加油站建设和回龙、岩湾、余师加油站报批进度，力争年内建成投入运营。二是搞好村级电商服务站的管理。加强业务人员电商知识的培训，使其真正成为“农产品进城”和“网货下乡”的重要窗口，

全年新增村级服务站点 20 个以上。三是做好单用途商业预付卡的管理。督促发卡企业严格执行三项制度，如实报送发卡情况，防范资金风险，确保消费者的利益。四是加强二手车流通市场的管理，强力推进备案登记制度，保障流通市场安全。

4、保障措施

为确保全年计划任务的如期实现，一是实行领导分工包抓机制。做到每项工作都有具体包抓领导和相关工作人员，为任务的完成提供有力的保障。二是细化任务，夯实责任。将全年各项工作任务细化分解，指定完成时限，落实到具体股室和人员，确保工作思路清晰，有序推进。三是建立考核机制。将任务完成情况与年终考核相挂钩，增强干部完成任务的责任感，提高工作的积极性。

三、部门决算单位构成

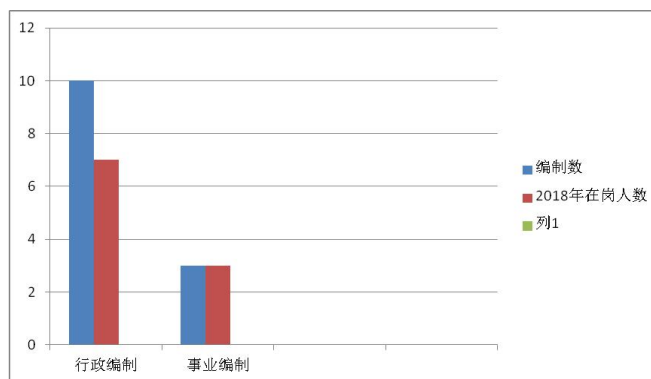
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	镇安县商务办公室本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10

人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

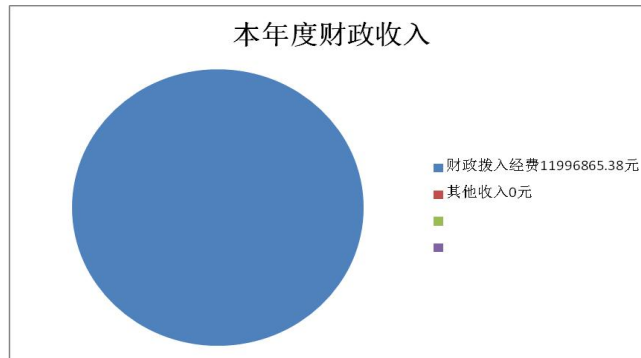


五、部门决算收支情况说明

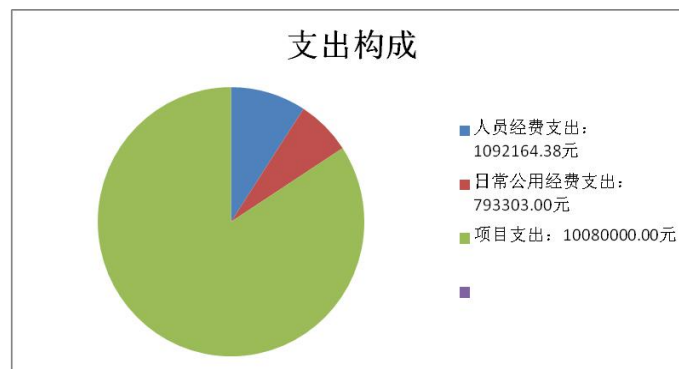
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体 11392813.38 元较上一年度 4676909.06 元增长 143%。所有收入都来自财政拨款。2018 年总支出 11392813.38 元，其中人员经费 1092164.38 元较去年下降了 67%；日常公用经费 793303.00 元增长 76%；项目支出 10080000.00 元，较去年增长 4511%。以上增降主要原因：1、2018 年退休人员全部由机关事业单位养老经办中心管理，待遇原单位不在发放。2、2018 年是我县脱贫摘帽的主要年度，为了达到预定目标，开展精准帮扶，对所包扶的村、贫困户和产业大户开展帮扶，增加了公用经费支出，所以公用经费增涨较高。3、我办 2018 年不仅实施原有的商务惠农工程，新增实施国家级电子商示范进农村项目，项目支出同增长较高。

2. 本年度财政收入情况。



3. 本年度支出构成情况



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体 11392813.38 元较上一年度 4676909.06 元增长 143%。所有收入都来自财政拨款。2018 年总支出 11392813.38 元，其中人员经费 1092164.38 元较去年下降了 67%；日常公用经费 793303.00 元增长 76%；项目支出 10080000.00 元，较去年增长 4511%。以上增降主要原因：1、2018 年退休人员全部由机关事业养老经办机构管理，待遇原单位不在发放。2、2018 年是我县脱贫摘帽的主要年度，为了达到预定目标，开展精准帮扶，对所包扶的村、贫困户和产业大户开展帮扶，增加了公用经费支出，所以公用经费增涨较高。3、我办 2018 年

不仅实施原有的商务惠农工程，新增实施国家级电子商示范进农村项目，项目支出同比增长较高。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目说明支出具体内容：收入支出总体 11392813.38 元较上一年度 4676909.06 元增长 143%。所有收入都来自财政拨款。2018 年总支出 11392813.38 元，其中：一般公共服务支出 1405467.38 元，下降 6%，下降原因是单位的退休人员有机关事业养老中心发放工资。商业服务业等支出 10560000.00 元，同比增长 4511%，增长原因：我办 2018 年不仅实施原有的商务惠农工程，新增实施国家级电子商示范进农村项目，项目支出同比增长较高。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

收入支出总体 11392813.38 元较上一年度 4676909.06 元增长 143%。所有收入都来自财政拨款。2018 年总支出 11392813.38 元，其中人员经费 1092164.38 元较去年下降了 67%；日常公用经费 793303.00 元增长 76%；项目支出 10080000.00 元，较去年增长 4511%。以上增降主要原因：1、2018 年退休人员全部由机关事业养老经办中心管理，待遇原单位不在发放。2、2018 年是我县脱贫摘帽的主要年度，为了达到预定目标，开展精准帮扶，对所包扶的村、贫困户和产业大户开展帮扶，增加了公用经费支出，所以公用经费增涨较高。3、我办 2018 年不仅实施原有的商务惠农工程，新增实施国家级电子商示范进农

村项目,项目支出同比增长较高。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1380 元,其中公务接待 1380 元,与去年同期比下降 5%;公务用车运行费 0 元,与去年同期比下降 100%;因公出国 0 元;与去年同期比下降 0%。下降原因是 2018 年公务用车改革,单位原公务用车上交到车改办,所以 2018 年没有公务用车运行费用。

2、因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,比上年同期比下降 0%。

(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 万元,比上年同期比下降 100%,下降原因是 018 年公务用车改革,单位原公务用车上交到车改办,所以 2018 年没有公务用车运行费用。

(2) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待2批次，18人次，支出1380元，比上年增下降5%情况，下降原因是严格执行“八项规定”和公务接待相关规定。

2. 培训费支出情况。

2018年参加培训0次，0人次，支出0元，与去年同期比下降0%。

3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出6880元，与去年同期比上涨5%，下降原因是严格执行“八项规定”和会议相关精神，规范各项支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0

台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		培育纳新限上企业				
省级主管部门				实施单位	镇安县商务办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	11	11		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	11	11		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育限上企业，对达到标准的企业纳入统计联网直报；对信息员开展专项知识培训；对限上企业进行调研。			2018年培育企业10户，纳新企业8户，对信息员专项培训4次10余人次；对企业开展调研10次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育企业	6	10	
			纳新限上企业	4	8	
			培训信息员	4	4	
			对企业调研	4	10	
	质量指标	建设达到预定目标		达到预定目标	达到预定目标	
	时效指标	1年		1年	1年	
		2018年1月-2018年12月		1年	1年	
	成本指标	县政府专项资金		11万	11万	
					
	效益指标	经济效益指标	增加销售收入	年销售增长10%	年销售增长10%	
			增加利润	增长显著	增长显著	
		社会效益指标	企业发展朝多元化发展	经营范围品种增加	促进农户购物便利	
			群众购物便利	购物便利	购物便利	
生态效益指标		该项目已通过环境评价	无污染	生态效益可持续较好		
可持续影响指标	该项目可持续发展	该项目可持续发展	该项目可持续发展			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度较好	较好	较好		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 镇安县商务办公室

自评得分:

95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策, 拟定全县内外贸易, 负责推							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门本年支出共计1199万元, 其中人员经费109万; 开展商务惠农工程、精准扶贫等日常工作吃出日常公用经费79; 实施国建电子商务进农村项目, 该项目项目支出1011万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、贯彻落实本区域的商务工作。2、实施国家电子商务进农村示范县项目。3、落实贯彻商务惠农工程。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	825200/825200=100%, 数据来源于预算执行系统, 决算系统	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	11424211.38/825200, 预算执行系统, 决算系统	10%	1384%	0	预算不足, 预算需考虑全面	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	11965467.38/11996865.38，数据来源于预算执行系统，决算系统	40%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0/0=100%，数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	100.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	19620/21000=70%，数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	93%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县商务办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：杨祖庆

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	没有政府基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,139.00	1、一般公共服务支出	140.00
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	1,056.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,139.00	本年支出合计	1196.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	60.00	年末结转和结余	3.00
收入总计	1,199.00	支出总计	1199.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,199.00	1,199.00					
2011301	行政运行	169.00	169.00					
2011308	招商引资	11.00	11.00					
2011399	其他商贸事务支出	23.00	23.00					
20160299	其他商业流通务支出	990.00	990.00					
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
2011301	行政运行	106.00	106.00				
2011308	招商引资	11.00	11.00				
2011399	其他商贸事务支出	23.00	23.00				
20160299	其他商业流通务支出	1,050.00	1,050.00				
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,139.00	1、一般公共服务支出	140.00	140.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	1056.00	1056.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,139.00	本年支出合计	1196.00	1196.00	
年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,199.00	支出总计	1199.00	1199.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2011301	行政运行	109.00	109.00	109.00			
2011308	招商引资	79.00	79.00		79.00		
2011399	其他商贸事务支出	1,008.00				1,008.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资	39.00	39.00		
30102	津贴补贴	41.00	41.00		
30103	养老保险	14.00	14.00		
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30203	水费	0.07		0.07	
30204	电费	0.50		0.50	
20205	邮电费	0.10		0.10	
20206	物业费	0.40		0.40	
20207	差旅费	3.50		3.50	
20208	租赁费	0.80		0.80	
20209	会议费	0.69		0.69	
20210	公务接待费	0.14		0.14	
20211	劳务费	66.40		66.40	
20212	工会经费	5.17		5.17	
20213	其他交通费	0.17		0.17	
20214	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
20215	生活补助	13.63		13.63	
20216	其他个人和家庭补助支出	1.03		1.03	
310	其他资本性支出				
31001	基础设施建设	1,002.00		1,002.00	
.....					

注：本表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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1.4	0	0.14	0	0	0	0.69	0
上年数	2.01	0	0.22	1.79	0	1.79	0.71	0
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况