

宣城市宣州区商务局
2020年度单位决算

2021年8月

目 录

第一部分 宣城市宣州区商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区商务局2020年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 宣城市宣州区商务局2020年度单位决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 宣城市宣州区商务局单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区商务局共计3项政府权力，其中其他权力3项。以区政府网站当年公布的《宣州区商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2.协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5.推动全区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。

6.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7.协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8.承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9.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、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10.分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。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配额。指导和协调加工贸易工作。

11.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12.推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14.宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15.承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16.负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

17.执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18.归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区商务局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区商务局本级

第二部分 宣城市宣州区商务局2020年度单位决算表

公开01表

宣城市宣州区商务局收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	553.06	一、一般公共服务支出	260.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	82.14
		九、卫生健康支出	22.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	26.76
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	553.06	本年支出合计	392.06
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	161
总计	553.06	总计	553.06

宣城市宣州区商务局收入决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	553.06	553.06	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	260.85	260.85						
201	13		商贸事务	260.85	260.85						
201	13	01	行政运行	221.28	221.28						
201	13	02	一般行政管理事务	39.57	39.57						
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14						
208	05		行政事业单位养老支出	62.2	62.2						
208	05	01	行政单位离退休	39.49	39.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.71	22.71						
208	08		抚恤	19.94	19.94						
208	08	01	死亡抚恤	19.94	19.94						
210			卫生健康支出	22.31	22.31						
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31						
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31						
216			商业服务业等支出	161	161						
216	02		商业流通事务	161	161						
216	02	99	其他商业流通事务支出	161	161						
221			住房保障支出	26.76	26.76						
221	02		住房改革支出	26.76	26.76						
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62						
221	02	02	提租补贴	9.14	9.14						

宣城市宣州区商务局支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	392.06	392.06	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	260.85	260.85				
201	13		商贸事务	260.85	260.85				
201	13	01	行政运行	221.28	221.28				
201	13	02	一般行政管理事务	39.57	39.57				
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14				
208	05		行政事业单位养老支出	62.2	62.2				
208	05	01	行政单位离退休	39.49	39.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
208	08		抚恤	19.94	19.94				
208	08	01	死亡抚恤	19.94	19.94				
210			卫生健康支出	22.31	22.31				
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31				
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31				
221			住房保障支出	26.76	26.76				
221	02		住房改革支出	26.76	26.76				
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62				
221	02	02	提租补贴	9.14	9.14				

宣城市宣州区商务局财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	553.06	一、一般公共服务支出	260.85	260.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	82.14	82.14	0	0
		九、卫生健康支出	22.31	22.31	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	26.76	26.76	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	553.06	本年支出合计	392.06	392.06	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	161	161	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	553.06	总计	553.06	553.06	0	0

宣城市宣州区商务局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	392.06	392.06	0
201			一般公共服务支出	260.85	260.85	
201	13		商贸事务	260.85	260.85	
201	13	01	行政运行	221.28	221.28	
201	13	02	一般行政管理事务	39.57	39.57	
208			社会保障和就业支出	82.14	82.14	
208	05		行政事业单位养老支出	62.2	62.2	
208	05	01	行政单位离退休	39.49	39.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
208	08		抚恤	19.94	19.94	
208	08	01	死亡抚恤	19.94	19.94	
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
210	11		行政事业单位医疗	22.31	22.31	
210	11	01	行政单位医疗	22.31	22.31	
216			商业服务业等支出			
216	02		商业流通事务			
216	02	99	其他商业流通事务支出			
221			住房保障支出	26.76	26.76	
221	02		住房改革支出	26.76	26.76	
221	02	01	住房公积金	17.62	17.62	
221	02	02	提租补贴	9.14	9.14	

宣城市宣州区商务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.37	302	商品和服务支出	29.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.89	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	4.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.32	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费	19.64	30216	培训费	0.009	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.9	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	312	对企业补助	6.54
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	6
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.38	31299	其他对企业补助	0.54
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.69	公用经费合计					36.37

宣城市宣州区商务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：
万元

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

注：宣城市宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区商务局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区商务局

金额单位：
万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区商务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区商务局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计553.06万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计553.06万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加17.04万元,增长3.18%,主要原因:人员工资正常晋升以及2019年度部分一次性工作奖励于2020年发放。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计553.06万元,其中:财政拨款收入553.06万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入421.01万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计392.06万元,其中:基本支出392.06万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计553.06万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计553.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加17.04万元,增长3.18%,主要原因:人员工资正常晋升以及2019年度部分一次性工作奖励于2020年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出392.06万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.96万元，下降26.86%。主要原因一是2020年度省级电子商务发展资金结余161万元暂未拨付；二是2020年未申报市场体系建设项目，大幅减少了对企事业单位的补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出392.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出占66.53%；社会保障和就业支出(类)支出占20.95%；卫生健康支出(类)支出占5.69%；住房保障支出(类)支出占6.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.13万元，支出决算为392.06万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算2020年度电子商务发展资金通过财政专户资金安排。其中：基本支出392.06万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为193.36万元，支出决算为221.28万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升以及发放2019年在职人员一次性工作奖励。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140万元，支出决为39.57万元，完成年初预算的28.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算2020年度电子商务发展资金通过财政专户资金安排。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为21.99万元，支出决

算为39.49万元，完成年初预算的179.58%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年离退休人员一次性工作奖励。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.71万元，支出决算为22.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按既定标准核定机关事业单位养老保险缴费支出预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年5月一名退休老干部去世。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.31万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按既定标准核定行政单位医疗支出预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按既定标准核定住房公积金支出预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按既定标准核定提租补贴支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出392.06万元，其中：人员经费355.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

36.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、费用补贴、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区商务局机关运行经费支出36.37万元，比2019年减少112.51万元，下降75.57%，主要原因是一是因新冠肺炎疫情影响，大力压缩一般性开支；二是2020年末申报市场体系建设项目，大幅减少了对企事业单位的补助。

(二)政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区商务局政府采购支出总额 0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区商务局共有车辆 0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金140万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目立项依据充分，项目符合部门年度工作计划；立项程序规范，申报、批复程序符合相关管理办法；绩效目标设置合理；目标明确、量化；预算编制科学；资金分配合理；管理制度健全，严格执行制度，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度商务部门整体支出绩效完成情况良好，一是消费市场逐步回暖；二是利用外资稳中有进；三是对外贸易额稳步提升；四是对外经营投资稳中向好；五是电商发展稳步推进。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区商务局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。2020年度外贸促进发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年，全区实现进出口总额增幅10.14%，高于全市平均水平；全区利用外资1.6亿美元，实际利用外资增长7.2%；现有对外贸易经营投资企业3家，对外经营投资稳中向好，保持开放型经济平稳较快发展，超额完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：在预算编制过程中，部分业务科室人员重视程度不够，认为预算编制和执行是财务部门的事。下一步改进措施：一是强化领导，建立健全绩效考评组织体系。成立了绩效考评工作领导小组，对照考评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照考评方案的要求，不断推动绩效考评工作逐步完善和深入开展。二是结合实际，确定考评范围及考核指标。根据外贸促进发展项目的实际内容，将目标落实到具体科室及责任人，并对应没想指标制定评分细则和标准，作为工作推进、落实

和考评的实施依据。三是措施到位，扎实推进绩效考评工作。组织各业务科室 做好自查自评工作，结合本单位在经济发展指标、社会发展指标、机关作风效能建设指标等，对照绩效考评指标细则，进行认真的自查自评，并填报自查自评表，撰写自查自评报告报绩效考评工作领导小组。

绩效目标自评表									
				2020年度					
项目名称			外贸促进发展项目		项目负责人		李泽仁		
主管部门					实施单位		宣州区商务局		
资金情况(万元)			类别	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额	15	15		10	1	10
			其中：财政拨款	15	15		-	1	-
			其他资金				-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		1.进出口增幅高于全市平均水平；2.利用外资增长6.5%；3.努力保持开放型经济平稳较快发展。			1.进出口增幅10.14%，高于全市平均水平；2.利用外资增长7.2%；3.努力保持开放型经济平稳较快发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	

	产出指标(50分)	数量指标	进出口增幅,利用外资	15	高于全市平均水平,6.5%左右	0.1014	15	
		质量指标	新增进出口实绩企业,各类国内外展会	15	10家,推动进出口实绩增加	20家	15	
		时效指标	项目完成时间	10	2021年12月31日	2021年12月31日	10	
		成本指标	项目总支出	10	≤15万元	15万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否提升企业“走出去”信心,是否改善企业资金、财务状况	15	是,是	是,是	15	
		社会效益指标	是否带动就业人数增长	10	是	是	10	
		生态效益指标		3			3	
		可持续影响指标	推动项目整体发展	2	长期	长期	2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度	10	≥90%	0.95	10	
	总分			100			100	

3.单位评价项目绩效评价结果。

《2020年度外贸促进发展项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、 事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到以后年度继续使用的资金, 或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

外贸促进发展项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为深度融入沪苏浙,争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵,宣州区商务局积极引导和支持我区企业“走出去”,加快培育一批本土跨国经营企业。

外贸促进发展项目主要包括:

(1) 孵化挖潜进出口企业。主动对接各园区和乡镇办事处,积极孵化小微企业,对有意向进行对外拓展业务的企业做好服务,努力培育新增企业,着力在争取出口回转上有新突破,对全区企业进行全面摸底,深入挖潜,摸排出本地

生产、外地出口的潜在增长企业，力争全年新增10家进出口实绩企业。

(2) 组织参加广交会、徽商大会、中国国际进口博览会等一系列大型展会。广交会是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易盛会；中国国际徽商大会是安徽省主办的综合性经贸盛会，意在弘扬徽商精神，展示安徽风貌，促进交流合作，共绘创业蓝图。自2005年创办以来，知名度不断提升，已经成为安徽省规模最大、品位最高、影响最广的对外开放标志性平台；中国国际进口博览会是以市场为导向的行业专业展会，每年一届，辐射全国、立足于上海，面向全球食品商家服务，充分利用华东长江三角洲地域和经济实力的优势，为国内外食品企业产品流通、贸易、技术、资源、信息的拓展提供发展平台。积极组织企业参加中国徽商大会、广交会等各种形式的展示展销会和经贸活动，帮助企业拓展国内外市场，力争利用外资增幅5%。

(3) 创建国家级出口卫浴质量安全示范区。为进一步推动质量强区战略实施，加快促进企业转型升级，根据国家质检总局《出口工业产品质量安全示范区建设指导意见》和《国家级出口工业产品质量安全示范区建设实施规范》的要求，积极开展创建宣州出口卫浴产品质量安全示范区工作，区政府制定了《关于印发创建宣州区出口卫浴产品质量安全示范区工作实施意见的通知》（宣区政秘〔2017〕280号）文件。2018年我区已创成省级出口卫浴产品质量安全示范区，2020年将争创国家级示范区。

外贸促进发展项目资金2020年全年预算数15万元，区财政拨款15万元，实际使用15万元，执行率100%。

(二) 项目绩效目标。

2020-2022中期总体目标:1.进一步提升我区外贸产品国际市场占有率，推动我区对外贸易创新发展；2.增强外贸企

业活力，培育外贸发展新增长的；3.提升我区外资企业存量，推动完善外资营商环境。

2020年阶段性目标：1.进出口增幅高于全市平均水平；2.利用外资增长6.5%；3.努力保持开放型经济平稳较快发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：一般公共预算资金、上级财政（部门）安排的专项资金和其他资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：公平原则、严格原则、结果公开原则、结合奖惩原则等。

评价指标体系：附2020年外贸发展项目支出绩效评价部门评价表。

绩效评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：附2020年外贸发展项目支出绩效评价部门评价表。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

准备阶段包括制定年度工作计划、确定绩效评价对象、制定评价实施方案、部署绩效评价工作等。

实施阶段包括开展自评工作、收集与审核资料、制定具体评价工作方案、研究制定指标体系等。

总结阶段包括撰写绩效评价报告、沟通初步评价意见、形成正式绩效评价报告、报送绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年，全区实现进出口总额增幅10.14%，高于全市平均水平；全区利用外资1.6亿美元，实际利用外资增长7.2%；现有对外贸易经营投资企业3家，对外经营投资稳中向好，保持开放型经济平稳较快发展，超额完成年初设定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

外贸促进发展项目立项依据充分，项目符合单位年度工作计划；立项程序规范，申报、批复程序符合相关管理办法；绩效目标设置合理；目标明确、量化；预算编制科学；资金分配合理。

（二）项目过程情况

外贸促进发展项目资金到位率100%；预算执行率100%；支出依据合规；管理制度健全，严格执行制度；执行制度有效。

（三）项目产出情况

外贸促进发展项目产出数量实际完成率超过100%；质量达标率100%；项目完成及时；成本控制在目标内。

（四）项目效益情况

外贸促进发展项目产生直接经济效益；产生社会综合效益；对环境产生积极影响；项目实施可持续发展；服务对象对项目实施满意度达95%。

五、主要经验及做法

1.强化领导，建立健全绩效考评组织体系。成立了绩效考评工作领导小组，对照考评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照考评方案的要求，不断推动绩效考评工作逐步完善和深入开展。

2.结合实际，确定考评范围及考核指标。根据外贸促进发展项目的实际内容，将目标落实到具体科室及责任人，并对应没想指标制定评分细则和标准，作为工作推进、落实和考评的实施依据。

3.措施到位，扎实推进绩效考评工作。组织各业务科室做好自查自评工作，结合本单位在经济发展指标、社会发展指标、机关作风效能建设指标等，对照绩效考评指标细则，进行认真的自查自评，并填报自查自评表，撰写自查自评报告报绩效考评工作领导小组。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无