

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市

商务局部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 9 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 4 页
- 二、机构设置 8 页

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 9 页
- 二、收入决算情况说明 9 页
- 三、支出决算情况说明 10 页
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10 页
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11 页
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14 页
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14 页
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15 页
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15 页
- 十、其他重要事项的情况说明 16 页

第三部分 名词解释 18 页

第四部分 附件

- 附件 1：2021 年商务局部门整体绩效评价报告 21 页
- 附表 1、2021 年服务业会展工作经费绩效目标自评 28 页

附表 2、2021 年社会消费品零售总额管理项目绩效目标自评

29 页

附表 3、2021 年社会消费零售总额统计经费项目绩效目标自
评

30 页

附表 4、2021 年再生资源回收行业散乱污专项治理经费项目
绩效目标自评

31 页

附表 5、2021 年住宿业管理工作经费项目绩效目标自评

32 页

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 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）基本职能。

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策 and 法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

3、负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

4、推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

5、负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行

预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6、按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

7、指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

8、指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展商贸领域的贸易促进活动，协助对外文化贸易促进的有关工作。

9、制定全市商贸展会活动计划；组织参加市内外举办的商贸促进活动。

10、制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、审批服务便民化等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是紧盯主要指标抓发展。按照市上下达的年初目标任务，会同本级发改、统计部门做好科学调度和精准测算，强化重点指标运行监测，及时掌握相关经济数据的核算情况，组织引导企业在抓好常态化疫情防控的基础上奋力发展，全力以赴推动商务指标加快恢复、稳步向好。2021 年 1-9 月，实现服务业增加值 160.58 亿元，总量位居乐山第 2 位，同比增长 9.0%，与乐山市平持平，增速排名乐山第 4 位；1-10 月，实现社会消费品零售总额 130.85 亿元，总量位居乐山第 2 位，同比增长 21.1%，高于乐山市平 0.1 个百分点，增速排名乐山第 3 位。1-9 月，完成外贸进出口 4.62 亿元，总量居乐山市第 4 位，同比增长 21.37%，增速排名乐山市第 7 位。从市上目标调整来看，预计社消零增速目标可完成，服务业增加值增速受房地产销售面积制约，完成难度较大。

二是紧盯产业项目抓发展。坚持以项目为载体推动服务业高质量发展。按照“园区建设提升年”要求，会同文体旅游局、卫健局等部门，积极推进峨秀湖旅游休闲集聚区、黄湾小镇民宿集聚区、医疗康养服务业集聚区等集聚区建设。挂图作战推进一批重点服务业项目，完成 2020 年省级服务业强县重点项目建设并

通过验收，峨眉山国际康养中心国际康养论坛全面亮相、瑞德青春莎蔓莉莎健康管理体验高端接待中心完工，高桥小镇美学馆、田间食堂、野坡咖啡、度假区景观完整呈现，保乐力加威士忌工业旅游体验中心项目一期完工投入运营，悦榕庄酒店建成会宗书院，黄湾悠游民宿和商旅文创展示店对外运营，进一步夯实了产业支撑。

三是紧盯消费升级抓发展。着力强化消费回补，顺应消费升级新趋势，促进消费提质升级。抢抓“双十一”、“双十二”等线上线下消费节点，提前组织“迎春购物月”等活动，引导大型商贸企业开展好相关促销，努力克服疫情影响，促进消费回补。聚焦文化旅游领域，景城一体组织开展了40场次文旅主题消费活动。积极推动电商发展，支持大润发、沃尔玛等大型商超和相关企业拓展在线消费市场，组织400多户餐饮商家以“线上美食节”方式开展了持续性促销，有力拉动了消费。2021年“双十一”期间，实现网络零售8.77亿元，同比增长14.66%。组织竹叶青、峨眉雪芽等企业积极走出去参加活动、拓展市场，打响峨眉造产品知名度。

四是紧盯市场主体抓发展。数据直接来源于样本企业。虽然我市在库企业数量不少，2021年在库样本单位184家，（规上36家、限上148家）但大多数实际规模不大、体量较小。为了弥补短板，在市商务局的指导帮助下（特别是市局分管领导多次带领相关科室到峨眉实地指导），会同统计、市场监管、文体旅、

交通等市级相关部门，对全市 2 万多户三产市场主体进行了系统的摸排，对 50%以上达标的 120 多户单位，进行了集中的辅导培训，并逐户上门实地查看，积极争取业主配合支持。截至目前完成了 38 户入统（规上 7 户、限上 31 户），力争 12 月第二批次再入库 3-5 户，努力通过量质并举来解决库内企业结构性不强的问题。

五是紧盯整体安全抓发展。坚持戴着口罩抓经济，把疫情防控作为重中之重来抓，常态化分组、分片区定期、不定期开展疫情防控检查，督促大型商超、宾馆酒店、邮政快递业等重点行业场所严格落实测温、扫码、戴口罩、消杀等常态化疫情防控措施。按照指挥部要求，定期组织快递人员参加核酸检测，落实好相关从业人员疫苗接种任务。做好生活必需品每日市场供应监测，引导生活必需品供应企业根据销售情况合理调度货源，有效保障生活必需品货足价稳。认真落实安全生产责任制，开展好三年行动计划、“排险除患”以及汛期安全生产等专项行动，确保大型商超、酒店等商贸流通领域安全生产形势稳定。

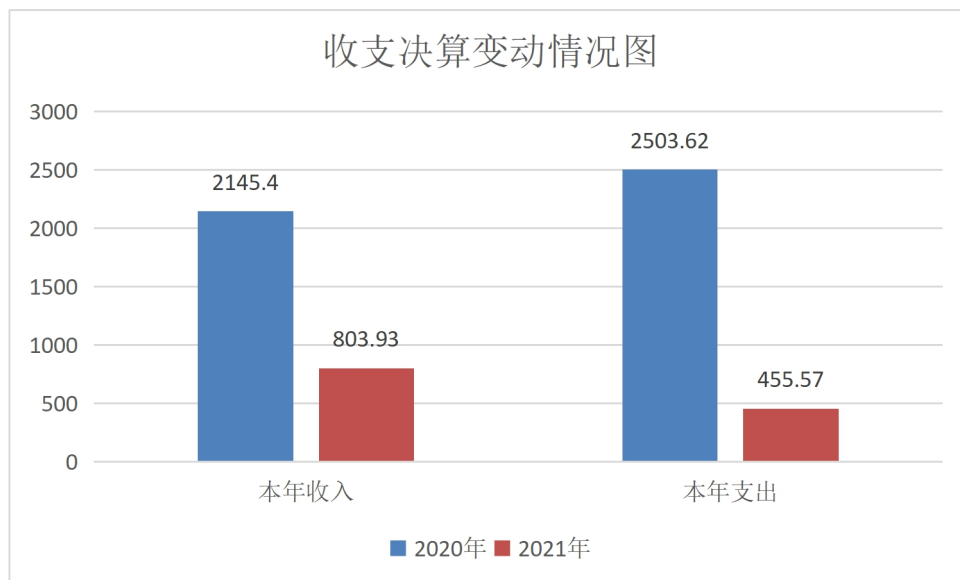
二、机构设置

机构 2 个：峨眉山市商务局（代管峨眉山市商务服务中心）。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

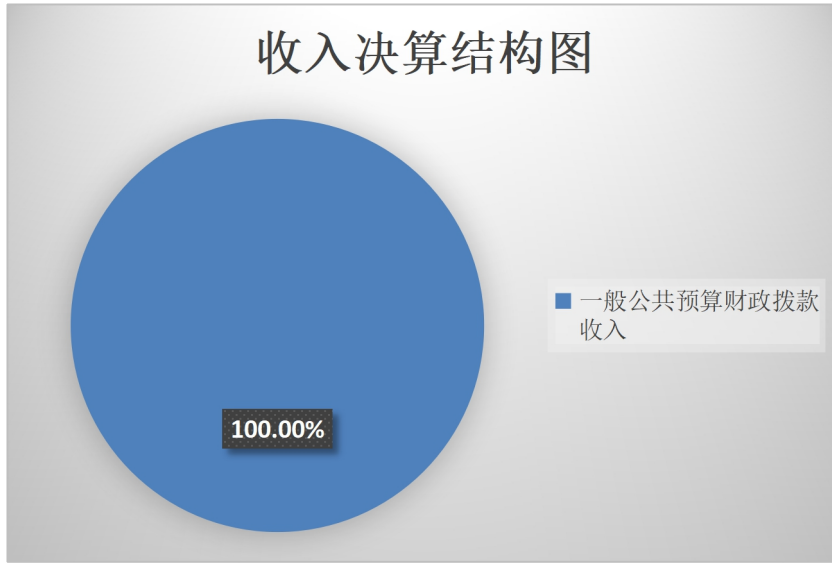
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 803.93 万元，支出 455.57 万元，总计 1259.5 万元。与 2020 年相比，收入减少 1341.47 万元，下降 62.53%；支出减少 2048.05 万元，下降 81.80%。主要变动原因是项目减少。



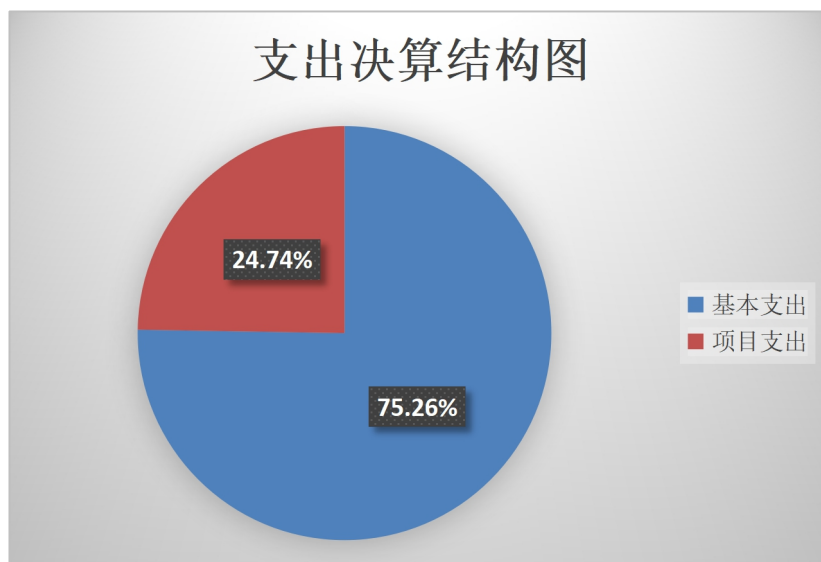
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 803.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 803.93 万元，占 100%。



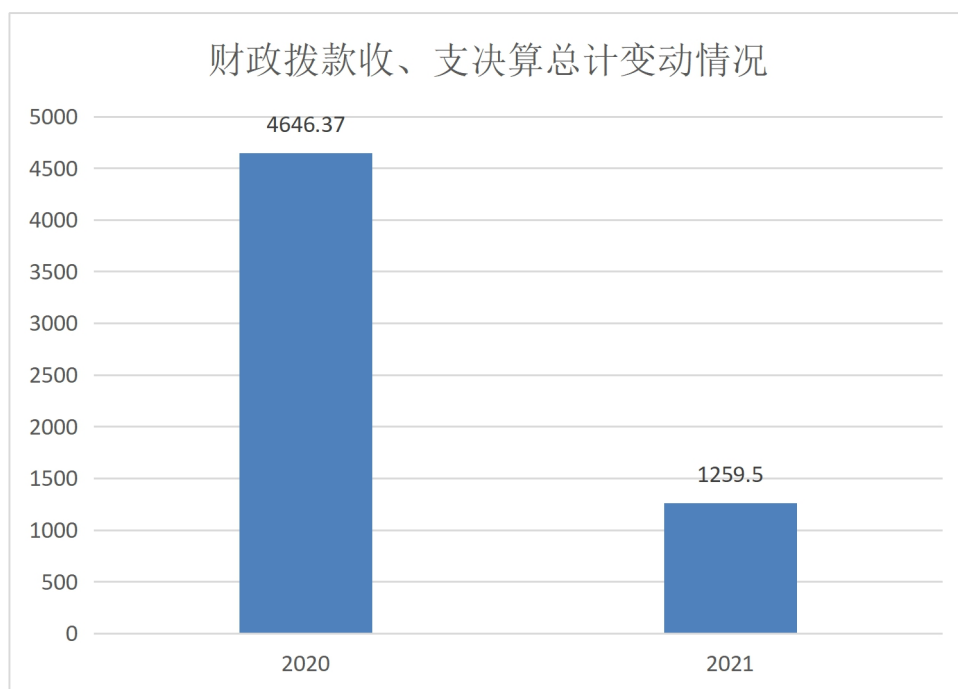
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计455.47万元，其中：基本支出342.88万元，占75.26%；项目支出112.69万元，占24.74%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

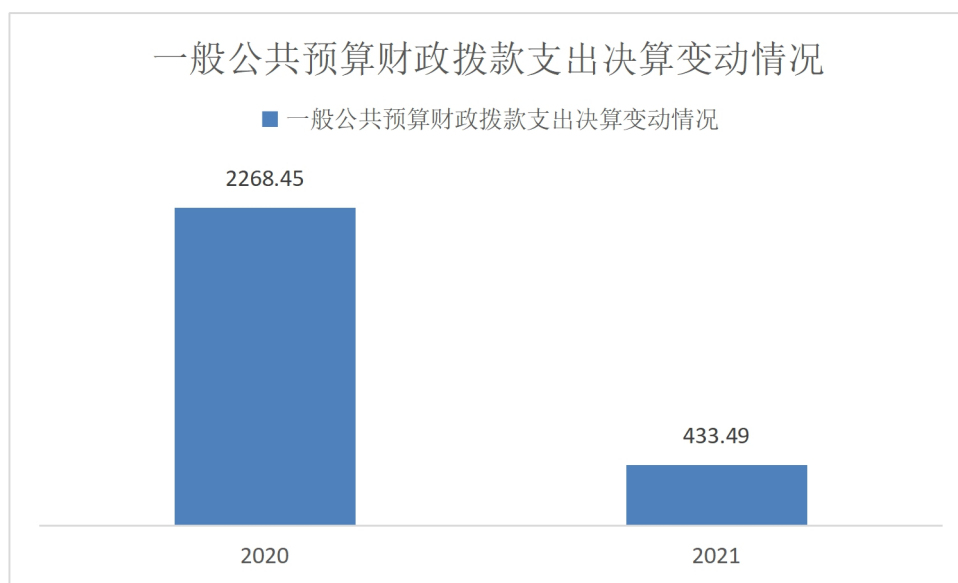
2021年财政拨款收、支总计1259.5万元。与2020年相比，收入减少1341.47万元，下降62.53%；支出减少2048.05万元，下降81.80%。主要变动原因是项目减少。



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

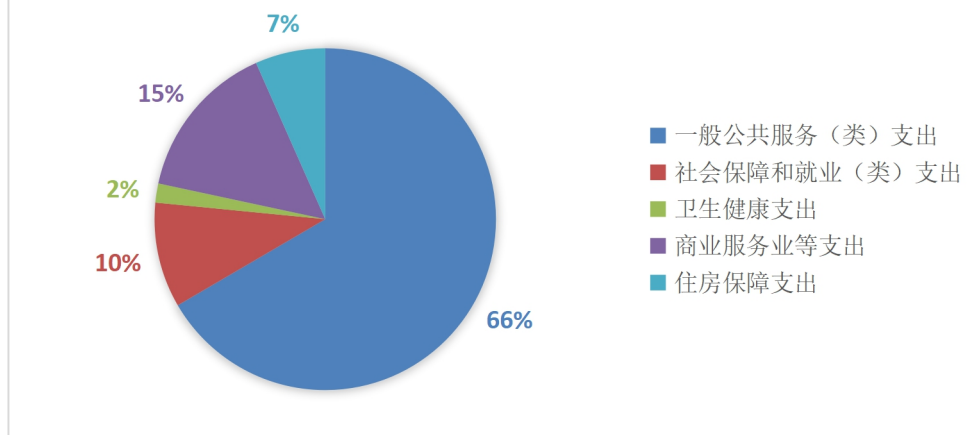
2021年一般公共预算财政拨款支出433.49万元，占本年支出合计的95.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1834.96万元，下降80.89%。主要变动原因是以前年度项目结转资金在2020年兑付完毕，项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 433.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.68 万元，占 66%；社会保障和就业（类）支出 43.15 万元，占 10%；卫生健康支出 7.85 万元，占 2%；商业服务业等支出 65.02 万元，占 15%；住房保障支出 28.79 万元，占 7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为433.49万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出288.68万元。其中：

2011301（行政运行）2021年决算数为275.39万元，完成预算100%；

2011302（一般行政管理事务）2021年决算数为13.29万元，完成预算100%；

2. 社会保障和就业支出43.15万元。其中：

2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）2021年决算数为19.9万元，完成预算100%；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2021年决算数为9.95万元，完成预算100%；

2089901（其他社会保障和就业支出）2021年决算数13.31万元，完成预算100%；

3. 卫生健康支出7.85万元。其中：

2101101（行政单位医疗）2021年决算数为7.85万元，完成预算100%。

4. 商业服务业等支出65.02万元。其中：

2160299（其他商业流通事物支出）2021年决算数为65.02万元，完成预算100%；

5. 住房保障支出28.79万元。其中：

2210201（住房公积金）2021年决算数为28.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出342.88万元，其中：

人员经费296.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预

算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.3 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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 22.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，峨眉山市商务局机关运行经费支出46.74万元，比2020年增加5.20万元，增长12.52%。主要原因是劳务费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市商务局采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对服务业会展工作经费、商务服务中心运行工作经费、商务业务费、社会消费品零售总额管理、社会消费品零售总额统计经费、再生资源回收行业治理经费、住宿业平台工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩

效自评，《2021年商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年商务局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

峨眉山市商务局是峨眉山市人民政府工作部门，属于财政全额拨款的公务员局。商务局机关内设办公室、贸易股、服务业协调股。商务局代管商务服务中心，全部为参公事业编制。

（二）机构职能

（1）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的方针政策 and 法律法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划和年度计划并组织实施。

（2）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（3）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业

网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（4）推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；协助建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（5）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（6）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

(8) 指导全市服务贸易(含服务外包)促进体系、出口品牌建设,推动服务外包平台建设;组织开展商贸领域的贸易促进活动,协助对外文化贸易促进的有关工作。

(9) 制定全市商贸展会活动计划;组织参加市内外举办的商贸促进活动。

(10) 制定全市电子商务发展规划,拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施,推动电子商务的应用和发展,促进全市电子商务服务体系建设。

(11) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况

核定编制数 11 名,全部为公务员编制。商务局代管商务服务中心,核定编制数 11 人,全部为参公事业编制。2021 年在职人数 20 名(含商务服务中心),均为财政全额拨款供养人员,劳务派遣人员 2 名,退休人员 11 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我单位 2021 年财政拨款收入为 803.93 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

我单位 2021 年财政拨款支出为 455.57 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

2022 年收入预算数为 803.93 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；其中一般公共服务支出预算数为 188.19 万元，决算数为 288.68 万元；社会保障和就业支出预算数为 27.38 万元，决算数为 43.15 万元；卫生健康支出预算数为 6.84 万元，决算数为 7.85 万元；城乡社区支出预算数为 0，决算数为 22.08 万元；商业服务业等支出预算数为 180 万元，决算数为 65.02 万元。

2021 年度年初结转结余 22.08 万元，2021 年年末结转 370.71 万元。

（二）执行管理情况

我单位严格按照上报的资金计划完成资金拨付，根据预算合理控制支出数额及支出进度，凡有临时事项，按规定程序报市政府批准或是完成预算调整程序后执行。除临时任务和不可抗力原因外，我单位基本支出部分按月均匀执行，项目支出部分按所报项目进度及时执行。2021 年 6 月执行 250.02 万元、9 月执行 343.02 万元、11 月执行 398.97 万元、全年执行进度 100%、中期评估：6 月执行 55%，9 月执行 75.29%，11 月执行 87.58%。

（三）支出绩效情况

1、行政运行保障

我局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，2021 年基本支出决算数 342.88 万元，主要用于保障商贸

事务、商业服务业等管理职责的履行和机构运转。其中，人员经费 296.14 万元，日常公用经费 46.74 万元。

2、机关厉行节约。

2021 年无因公出国出境费用，无公务车运行维护费，无公务接待费。会议费 0 万元，较 2020 持平；培训费 0.19 万元，较 2020 年 0.03 万元增加 0.16 万元。

3、机关节能降耗

2021 年水费 0.62 万元，较 2020 年（0.86 万元）减少 0.24 万元；电费 2021 年 0.54 万元，较 2020 年（0.59 万元）减少 0.05 万元，主要原因厉行节约；2021 年总能耗较 2020 年呈现下降趋势。

4、目标完成情况

按照市上下达的年初目标任务，会同本级发改、统计部门做好科学调度和精准测算，强化重点指标运行监测，及时掌握相关经济数据的核算情况，组织引导企业在抓好常态化疫情防控的基础上奋力发展，全力以赴推动商务指标加快恢复、稳步向好。2021 年 1-12 月，实现服务业增加值 219.36 亿元，总量位居乐山第 2 位，同比增长 8.2%，与乐山市平持平，增速排名乐山第 5 位；1-12 月，实现社会消费品零售总额 158.03 亿元，总量位居乐山第 2 位，同比增长 19.2%，高于乐山市平 0.1 个百分点，增速排名乐山第 3 位。积极推动电商发展，支持大润发、沃尔玛等大型商超和相关企业拓展在线消费市场，组织 400 多户餐饮商家以“线上

美食节”方式开展了持续性促销，有力拉动了消费。2021年“双十一”期间，实现网络零售8.77亿元，同比增长14.66%。全年完成了47入统（规上6户、限上41户），通过量质并举来解决库内企业结构性不强的问题。完成外贸进出口6.7亿元，总量居乐山市第4位，同比增长16.26%，增速排乐山市第8位

5、财务管理情况

所有资金实行专款专用，无挪用、截留等违规情况；在资金拨付阶段严格审核资金分配方案、对象主体资格、绩效评估报告、合同、文件、拨付审批等，确保资金拨付符合要求，合规合理。

6、绩效管理工作开展情况

我局加强绩效管理自评工作，通过自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我局在财政资金的管理使用中严格按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪违规行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

峨眉山市商务局紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动各项决策部署和落实。全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证统各项工作高效运转。各项目基本完成年初预算绩效目标。预算支出中不存在违法违纪违规行为，按要求完成了基础工作制度，做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的

完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。

商务局按照 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系，自查得分 97 分。

（二）存在问题

业务股室对项目绩效评价等知识了解不够，预算编制汇中绩效目标还不够精准。

（三）改进建议

加强对业务股室的培训特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强绩效目标编制的准确性。

附表 1

2021 年服务业会展工作经费绩效目标自评

主管部门及代码	607001			实施单位	峨眉山市 商务局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	5.34	
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	5.34	
	其他资金			其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	组织全市服务业企业参加国内外会展, 推动 品牌走出去			受疫情影响, 参加会展企 业减少		
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	组织全市企业参 加各项会展		80 余家/次	30 家余家/ 次
		质量指标	推动企业品牌走 出去		显著	良
		时效指标	2021 年度实施		2021 年度	2021 年度
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	提高我市企业品 牌知名度		完成	完成
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	满意		满意	满意

附表 2

2021 年社会消费品零售总额管理项目 绩效目标自评

主管部门及代码	607001			实施单位	峨眉山市商务局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	140		执行数:	51
	其中: 财政拨款	140		其中: 财政拨款	51
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成社会消费品零售总额管理			完成社会消费品零售总额管理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	限上、规上新增	40	47
		质量指标	社消零、规上企业补贴增加	显著	显著
		时效指标	2021年度实施	2021年度	2021年度
		成本指标	预算内执行	预算内执行	预算内执行
	效益指标	经济效益指标	增速和总量全市排名	分别居前三和前三	分别居前三和前三
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定队伍,提高报表质量	显著	显著
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

附表 3

2021 年社会消费零售总额统计经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		607001		实施单位	峨眉山市商务局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	4.22
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	4.22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成社消零总额统计培训及年会			基本完成既定目标,受疫情影响线下培训完成一次	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	限上、规上企业数量	211	213
		质量指标	组织培训会	2次	1次
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	加快限上、规上企业发展	显著	显著
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强商贸、服务行业统计,促进三产可持续发展	显著	显著
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

附表 4

2021 年再生资源回收行业散乱污专项 治理经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	607001			实施单位	峨眉山市商务局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	1.7	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	1.7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全市再生资源回收行业专项治理			进一步规范了该行业的经营行为,减少对市容市貌影响	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	管理行业 户数	96	96
		质量指标	进一步规 范行业经 营行为	完成	完成
		时效指标	2021 年度	2021 年度	2021 年度
		成本指标	预算内执 行	完成	完成
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少对市 容市貌影 响,杜绝二 次污染	显著	显著
	满意度指 标	满意度 指标	满意	满意	满意

附表 5

2021 年住宿业管理工作经费项目绩效 目标自评

主管部门及代码	607001			实施单位	峨眉山市商务局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	2.75
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	2.75
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	住宿业日常规范化管理和平台维护			进一步加强了住宿业行业管理, 全年无安全事故发生	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	管理全市酒店	200 余家	200 余家
		质量指标	住宿业行业安全	无安全事故	无安全事故
		时效指标	2021 年度实施	2021 年度	2021 年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动住宿业行业稳定发展	显著	显著
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表