

2022年绵阳市游仙区商务局部门 部门整体支出绩效监控报告

(2022年1-10月)

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制21人，实有22人，预算安排1818.25万元。

年度主要职能职责：（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，推进市场诚信公共服务平台建设。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。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。

（五）拟订促进转变全区外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，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，推进服务外包平台建设。加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等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，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，

指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）牵头负责全区会展业促进与管理工作的。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以游仙区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（八）贯彻执行国家物流工作方针、政策和规定，指导协调全区物流工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（九）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。绵阳市游仙区电子商务发展中心不再承担电子商务行政管理职能。上述行政职能交由区商务局有关内设机构承担。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法，工作流程图或操作细则，其他等制度，制定制定绵阳市游仙区商务局关于进一步加强内部财务管理工作的通知（试行）；绵阳市游仙区商务局费用报销办法；绵阳市游仙区商务局采购管理办法（试行）等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2022年10月底，当前预算资金1818.25万元，其中当年收入1818.25万元，上年结余0万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2022年10月底共计支出1206.89万元，完成预算66.38%。其中基本支出339.03万元（含人员支出316.75万元，公用支出22.29万元）；项目支出867.86万元；当前剩余指标550.34万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2022年10月底共计支出0万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（含购置费0万元，运行维护费0万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2022年10月底会议费支出0万元，培训费支出0万元。

四、固定资产使用情况。

截至2022年10月底，在用固定资产12.99万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容				目标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	成本指标	全区服务业三产规划发展金额	=18182525.6元	12,068,938.40元	项目未验收
	数量指标	区域消费中心城市	≥3处	1	沸腾川里食创小镇已完成建设，待验收；渔人码头数字文化街区预计12月完工
		培育入库企业数量	≥50户	31	
		服务业增值总量突破值	≥239亿元	174.37亿元	疫情影响
	时效指标	624项目改造规定时间	≤30个工作日	30个工作日	
	质量指标	入库任务完成率	=100%	60%	
		区域消费中心城市验收通过率	≥100%	100%	
经济指标值完成率		=100%	75%		
效益指标	经济效益指标	三产产业更加多元、丰富	定性优良中低差	优	
		全区服务业增加值提升增速	≥9.6%	4.3%	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员对隔离场所满意度	≥90%	88%	隔离人员普遍投诉隔离场所费用过高

六、存在的主要问题。

无

七、改进建议或意见。

无

附件：游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区商务局部门

2022年11月1日

游仙区2022年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区商务局部门

跟踪期限：1-10月份

基本情况	单位预算编码	331	部门（单位）名称	绵阳市游仙区商务局部门
	单位负责人	卢云	预算安排资金	1,818.25
	人员编制	21人	实有人数	22人
	职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。</p> <p>（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。</p> <p>（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。</p> <p>（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，推进市场诚信公共服务平台建设。按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。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。</p> <p>（五）拟订促进转变全区外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、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和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。</p> <p>（六）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，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，推进服务外包平台建设。加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等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，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。</p> <p>（七）牵头负责全区会展业促进与管理的工作。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以游仙区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。</p> <p>（八）贯彻执行国家物流工作方针、政策和规定，指导协调全区物流工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。</p> <p>（九）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、服务便民化等工作。</p> <p>（十）完成区委、区政府交办的其他任务。</p> <p>（十一）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。绵阳市游仙区电子商务发展中心不再承担电子商务行政管理职能。上述行政职能交由区商务局有关内设机构承担。</p>		

组织管理情况	单位已有的(或正在拟订的)制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则,其他					
	单位已有的措施	制定绵阳市游仙区商务局关于进一步加强内部财务管理工作的通知(试行);绵阳市游仙区商务局费用报销办法;绵阳市游仙区商务局采购管理办法(试行)					
预算收入情况	预算收入情况						
	合计	当年收入		上年结余			
	1,818.25	1,818.25		0.00			
资金安排使用情况	支出情况					当前剩余指标	
	支出合计	基本支出			项目支出		
		小计	人员支出	公用支出			
	1,206.89	339.03	316.75	22.29	867.86	550.34	
	三公经费支出情况					会议费	培训费
	支出小计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	固定资产					出租固定资产	其他
	资产小计		在用固定资产				
12.99		12.99		0.00	0.00		
主要绩效目标内容				目标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因		
产出指标	成本指标	全区服务业三产规划发展金额	= 18182525.6元	12,068,938.40元	项目未验收		
	数量指标	区域消费中心城市	≥3处	1	沸腾川里食创小镇已完成建设,待验收;渔人码头数字文化街区预计12月完工		
		培育入库企业数量	≥50户	31			
		服务业增值总量突破值	≥239亿元	174.37亿元	疫情影响		
	时效指标	624项目改造规定时间	≤30个工作日	30个工作日			
质量指标	入库任务完成率	=100%	60%				

产出指标	质量指标	区域消费中心城市验收通过率	≥100%	100%	
		经济指标值完成率	= 100%	75%	
效益指标	经济效益指标	三产产业更加多元、丰富	定性优良中低差	优	
		全区服务业增加值提升增速	≥9.6%	4.3%	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员对隔离场所满意度	≥90%	88%	隔离人员普遍投诉隔离场所费用过高
监 控 报 告					
存在的主要问题		无			
改进建议或意见		无			

单位负责人：卢云

联系电话：13981158688

填报人：梁钦峰

联系电话：18990168560

填报时间：2022年11月1日