

附件 1

乐山市市中区商务局 2022 年整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区商务局行政预算单位一个，无下属二级单位。内设机构三个：办公室、服务业发展股、市场贸易股。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市市中区商务局共有行政编制数 13 人，实际在编在岗行政编制数 12 人；机构职能如下：

1. 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担全区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；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

3. 负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内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. 承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；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;建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对全区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,协助推进内外贸易一体化进程;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;规范我区进出口经营秩序,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. 推动全区服务贸易(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;组织开展由区商务局负责的贸易促进活动,负责对外文化贸易促进的有关工作。

9. 承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作;协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

10. 制定全区商贸展会活动计划,负责会展业促进与管理工作;组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动;指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动,牵头开展重大综合性涉

外经贸活动。

11. 制定全区电子商务发展规划，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，促进全区电子商务服务体系建设。

12. 负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

13. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务化等工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）年度主要工作任务。

2022年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区商务局围绕建设全市服务业高质量发展引领区的工作主线，加快构建设以文化旅游、商贸物流、特色餐饮为主导，现代金融、科技服务为支撑的“3+2”现代服务业产业体系，全力推动市中区服务业发展，较好地完成各项工作任务，获评乐山市“园区建设提升年”工作先进集体、全区“争取上级示范试点先进单位、争取上级资金支持先进单位、创先争优工作突出单位”等。具体情况如下：

1. 主要指标完成情况。

我区实现社会消费品零售总额 270.16 亿元，同比增长 1.9%，总量、增速均全市排名第 1 位；增速超全市 0.4 个百分点。实现服务业增加值 296.71 亿元（季度核算），同比增长 0.7%，总量全市第 1 位。实现外贸进出口额 7.89 亿元，同比增长-11.3%，全市排名第 3。

2. 主要工作推进情况。

一是重点产业快速发展。提档升级华联、万达等城市商圈，完

成世豪商业综合体C区等消费场景提升打造，初步建立起以预制菜产业园、西部冷链物流园区、全福智慧物流配送园区、苏稽跷脚牛肉食品加工区、城北快递物流中心为主要支撑的空间发展布局，全区商贸物流业不断发展壮大。开工建设省内首个预制菜产业园区，在成都成功举办“乐山味道”川菜预制菜产业发展全球推介会，市内、外66家企业参加，与15家企业签订意向性协议，签约项目总投资20余亿元，打造从“田间”到“舌尖”全产业链。持续推进上中顺特色街区、张公桥美食街和嘉兴路美食街等特色街区提升改造，深度打造苏稽跷脚牛肉特色小镇，鼓励发展业态多元、体验丰富的餐饮经济，不断满足游客消费新需求。

二是消费促进持续发力。在狠抓疫情防控基础上，大力开展会展、促销活动，全面促进消费回补和潜力释放。开展“一月一主题、月月促销费”系列活动，引导支持沃尔玛、北京华联、家家乐等商场超市，天朗、百威等重点家电，天牛等汽车商家举办汽车展、啤酒节等展会、促销活动160余场，引导开展线上、线下促销，拉动消费约4.2亿元。发放消费券350万元（其中政府消费券50万元），拉动消费3000余万元。

三是项目建设成绩突出。2022年共牵头服务业项目23个，总投资174.96亿元，实际完成投资15.6亿元，获得全省重大项目奖励130.4万元。京东五星电器城、华邑酒店、安泊酒店、等7个项目竣工投运；西部冷链物流二期、京泰皇冠假日酒店等16个项目加快建设。聚焦知名餐饮、高端消费、物流和汽贸等产业，加大项目招引力度，已成功引入新希望集团，现有在谈项目20余个，初步达成意向框架协议10个，总投资约40亿。

四是升规入统成效显著。建立“社区收集+镇街负责+部门指导+统计把关”工作机制，紧盯市下目标任务，对培育库内优质目标

企业逐一走访调查，开展“地毯式”挖掘，做到“应统尽统、应入早入”。全年完成 84 户，全市排名第 1。

五是向上争取再创佳绩。争取省级服务业强县专项奖励资金 1000 万元、四川省川派餐饮发展创新先行区专项奖励资金 200 万元、2022 年区域消费中心项目专项资金 925 万。积极申报全省县域商业建设行动示范县、农产品供应链体系建设项目、省级促进现代物流业发展等专项资金，并开展项目前期准备工作。

六是行业发展安全平稳。督促商贸流通企业落实疫情防控、安全生产主体责任，营造健康安全的消费环境。开展商贸流通领域安全生产大检查等专项行动 4 次，共派出检查人员 280 余人次，检查商场、超市 120 余次，坚决消除安全隐患。2022 年商贸流通领域未发生重特大安全生产事故。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强学习国家和省关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在 2022 年的整体支出预算和追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年共收到财政预算 520.91 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年实际支付 955.86 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年共结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

乐山市市中区商务局根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标。按要求严格预算执行管理，财政供养人员控制在预算编制以内，严格执行节能降耗，三公经费支出总额较上年有所减少。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。

乐山市市中区商务局无政府性债务相关情况，也无非税收入，在政府采购过程中，严格按照政府采购实施计划执行采购，按照相关要求将国有资产纳入资产信息系统。

加强项目绩效目标的制定和管理，规范项目资金的使用，提高资金使用效率，完善《机关财务管理制度》。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。保障了本单位的正常运转。

2. 100 万以上项目。

2020 年农商互联暨农产品供应链项目。

（三）结果应用情况。

加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门支出管理得到了明显提升。预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。在信息公开方面，及时按照财政部门的通知和要求公开本部门预算、决算，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，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，完成了部门职能目标。对保障市中区商务工作的正常运行发挥了重要作

用。

(二) 存在问题。

自评绩效管理工作的开展总体情况良好，预算编制的合理性、规范性有待进一步提高。

(三) 改进建议。

从2023年预算编制工作抓起，科学合理地编制部门预算，确保预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

