2021年度

四川省攀枝花市西区商务局

部门决算

目录

公开时间：2022年10月10日

第一部分部门概况 4

1. 基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

1. 收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 22

第五部分附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

#

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

##  （一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，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。

3.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，促进城乡市场一体化发展。

4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，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，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

10.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。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年，在区委、区政府坚强领导下，紧紧围绕商务领域目标任务，主动担当、积极作为，全力推动商务工作取得新成效，有关情况如下。

**1.抓经济指标稳中有进。**全年全区社消零完成23.35亿元，累比增速18.4%左右；完成服务业增加值21.6亿元，增速9.6%左右；完成外贸进出口总额3235万元。

**2.抓升规入库持续用力。**全面实施服务业重点企业培育计划，按照条块结合、纵横协作原则，持续推进“主辅分、个转企、企升规、规入库、库进统”等基础性工作。2021年全年，靶向瞄准具有升规入库潜力的企业及个体。成功培育入库15家“四上”企业（个体），其中12家“四上”企业及3家个体经营户，超额完成高级下达目标任务120%。

**5.抓招商引资力度不减。**紧紧把握市委“三个圈层”联动发展战略机遇，积极开展招商引资活动，构建多元化、多层次第三产业结构，分别到江西、重庆、成都、云南丽江、大理等地开展招商引资活动，成功引进希悦酒店、驻下酒店入驻西区，促进启能新能源汽车销售、废旧机动汽车回收拆解及汽车零部件再制造项目落户西区，成为商贸服务业发展的“新引擎”。

**6.抓消费升级成为常态。**围绕“味美四川”“欢乐美食季”餐饮名菜评选，深入挖掘地方特色美食，提升西区美食的知名度和美誉度，牢牢把握群众消费心理，绘制“西区消费地图”，打造“小凤久”“巴尖鲍鱼串串”等一批网红打卡店。以假日经济、夜间经济齐抓手，相继推出“汇聚阳光•悦享花城”“月满中秋•阖家团圆”等惠民促销活动，保障消费市场持续活跃。促进线上线下经济融合发展，组织优秀芒果经销商参加“攀枝花市第二届电商芒果节”，通过直播带货等方式进一步拓宽本地特色农副产品的销售渠道，提升知名度及影响力。

**7.抓安全环保持续发力。**全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”的要求，持续推进安全生产清单制管理，落实行业监管责任，深化商贸流通领域安全隐患排查治理工作，对大型商超、商务宾馆、再生资源回收市场等重点商贸流通企业检查共计200余次，所有隐患均按闭环管理要求及时督促企业完成整改。紧盯大型物流、再生资源回收市场，完成废气废水排放、扬尘等生态环境突出点位整改51处，全面完成中央、省两级环保督察回头看重点工作任务。

**8.抓疫情防控常态管理。**进一步深化疫情防控在经济社会发展全局重要性的认识，压紧压实行业管理责任，确保各项防控措施在商贸流通领域落地落实。以强抓宾馆等行业“外防输入”及人员密集场所落实防控措施为重点，加强日常巡查监管，确保不失管、不漏管。推动疫苗接种宣传、政策解读、接种适龄人群摸排登记等工作，及时组织、督促从业人员开展疫苗接种，辖区超市、宾馆等直接面向群众服务的从业人员接种率达99.86%，全面完成目标任务。

## 机构设置

（一）攀枝花市西区商务局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

（二）纳入攀枝花市西区商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计312.63万元、支出总计462.69万元。与2020年相比，收入减少总计37.55万元，下降10.72%；支出总计增加68.19万元，增加17.29%。主要变动原因是项目收入财政拨款减少，项目建设支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计312.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.44万元，占83.31%；政府性基金预算财政拨款收入52.19万元，占16.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计462.69万元，其中：基本支出257.06万元，占55.56%；项目支出205.63万元，占44.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计312.63万元、支出总计462.69万元。与2020年相比，财政拨款收入减少总计36.3万元，下降10.40%；支出总计增加69.38万元，增加17.64%。主要变动原因是项目收入减少，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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408.44万元，占本年支出合计的88.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.32万元，增长52.33%。主要变动原因是人员增加导致人员经费增加，项目建设支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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408.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出203.70万元，占49.87%；社会保障和就业（类）支出17.39万元，占4.26%；卫生健康（类）支出14.97万元，占3.66%；商业服务业等（类）支出150.7万元，占36.90%；住房保障（类）支出21.68万元，占5.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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408.44**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为109.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为93.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算17.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:**支出决算为148万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:**支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为21.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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257.06万元，其中：

人员经费241.91万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0万元。

**（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0万元，占0%。与去年相比持平，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

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54.25万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市西区商务局机关运行经费支出15.15万元，比2020年减少3.17万元，下降17.30%。主要原因是2020年以公用经费采购办公家具等。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市西区商务局政府采购支出总额0.80万元，与2020年相比减少48.75%，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公使用。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市西区商务局共有车辆0辆。

**（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，组织对会展服务业发展项目经费、项目协调经费、重点服务业及商贸企业升规入库培训经费、执法办案经费、2021年区级拨付平安建设项目经费、2021年区级拨付市商务局工作经费、2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费、2021年星瑞时代广场步行街改造提升项目资金、商贸流通资金、2021年第一批服务业引导资金支持项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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年攀枝花市西区商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、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。

5.一般公共服务：行政运行（2011301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2011302）：指反映行政单位（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；招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；事业运行（2011350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他商贸事务支出（2011399）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映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。

7.商业服务业等：其他商业流通事务支出（2160299）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出；其他商业服务业等支出（2169999）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

8.住房保障：住房公积金（2210201）：指反映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。

9.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。

10.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。

11.“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。

 12.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。

13.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。

14.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。

第四部分附件

附件

2021年攀枝花市西区商务局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区商务局内设机构3个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队），其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）。

（二）机构职能。

攀枝花市西区商务局作为全区商贸服务业经济运行监管的行业主管部门，主要承担指导、引导全区商贸服务业经济发展、行业管理、安全环保及全区重大商贸服务业项目的推进工作;负责商贸流通、市场体系建设、电子商务、现代物流、内外贸易及指导和协调全区服务业发展等职责。

（三）人员概况。

攀枝花市西区商务局内设机构3个：办公室、商务管理股、综合股；所属2个事业单位：区商贸执法队（参公单位）、区现代服务业发展促进中心。2021年有正式编制19名，实有17名，空编2名。其中：行政编制4名，实有4名；参公编制5名，实有3名；事业编制10名，实有10名；临聘编制6名，实有3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年预算安排财政资金收入312.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年预算安排财政资金支出462.69万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，西区商务局按照部门年初目标任务和资金预算，认真组织开展重点服务业及商贸企业升规入库培育经费、西区商贸服务业项目推进以及相关会展的筹备等工作。召开各类工作会议，安排布置商贸服务业相关工作，打印各类宣传资料，加大对西区的宣传力度。2021年西区商务局各项工作按年度计划全面完成。部门预算基本经费支出257.06万元，项目经费安排预算10个项目205.63万元，全年部门预算总体绩效执行462.69万元。

（二）结果应用情况。

1.效益指标完成情况分析。

西区商务局紧紧抓住项目建设这个“牛鼻子”，奋力推动“三个圈层”联动发展，分别到重庆、江西、云南丽江、大理、成都等地开展招商引资活动，引进希悦酒店、驻下酒店入驻西区；促进启能新能源汽车销售、废旧汽车拆旧回收及汽车零部件再制造项目落户西区。全面实施服务业重点企业培育计划，按照条块结合、纵横协作原则，持续推进“主辅分、个转企、企升规、规入库、库进统”等基础性工作。以假日经济为抓手，相继推出“汇聚阳光•悦享花城”“月满中秋•阖家团圆”等促销活动，实施多项“线上+线下”促消费举措，区域消费活力得到明显提升。

2.信息公开。

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求，对本部门预算、决算及报表等文件，及时在攀枝花西区人民政府网站设立的预决算公开专栏进行集中公开，并公开预算编制目录，对公开内容进行分类、分级，方便公众查阅和监督。

1. 自评质量

西区商务局对2021年预算按照每次执行均采取实时监控措施，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析，并按时向财务负责人报告，做到绩效监控措施准确、有实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和省委、市委、区委的决策部署，围绕中心、服务大局、履职尽责、开拓创新，保障了各项工作有序推进，实现项目有落地、经济有增长等良好态势。

（二）存在问题。

一是部分项目支出未按预期目标实现资金支付工作。二是受到疫情等多方因素的影响，部分项目未按预定目标执行，项目最终未能达到年度总体目标任务。

（三）改进建议。

一是针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效实现。

二是针对项目未按预定目标执行的问题，及时调整执行目标任务，确保完成项目绩效年度总体目标任务。

附件

2021年攀枝花市西区商务局

项目协调经费专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位攀枝花市西区商务局在该项目管理中的职能是作为全区商贸服务业经济运行监管的行业主管部门，主要承担指导、引导全区商贸服务业经济发展、行业管理、安全环保及全区重大商贸服务业项目的推进工作;负责商贸流通、市场体系建设、电子商务、现代物流、内外贸易及指导和协调全区服务业发展等职责。

2．项目立项、资金申报的依据。

近年全区服务业持续健康发展对管理水平要求提高的需求。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《西区商务局财务管理制度》办理相关报帐手续，主要将此专项资金用于项目协调办公费、项目包装、外出引进、对接项目差旅费、印刷费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据局工作实际开展情况、工作量等因素进行资金安排。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

西区商务局承担指导和协调全区服务业发展的职责。牵头打造的中央商务区已经成为西区生活性服务业的中心，明显改善了西区居民的消费环境。优化完善“现代物流+电子商务”项目的包装工作，依托现代恒业、沃圃生、农易达等重点农业企业，打造区域电商品牌，拓宽黑鸡纵、苏铁山药、芒果、噹噹鸡等本地特色农副产品销售渠道，发掘和释放农村消费能力。加快攀青、鑫铁、新启等三大传统物流企业升级改造，格里坪工业物流园区成为攀枝花市生产服务型国家物流枢纽“一主两辅”重要支撑。以“康养+产业”为引领，着力打造“2221”工程，全城化布局、全龄化服务、全时段开放的大康养格局加速形成。2021年，全区完成社消零累计总额23.35亿元，累计增速18.4%；全区服务业增加值实现21.60亿元，增速为9.6%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该绩效目标包括推动规模以上服务业企业17户、限上商贸企业30户、规模以上批发业17户商家的发展协调相关工作；牵头协调5个重点招商引资项目建设过程中存在的困难和问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目主要内容是西区商务局职能职责的其中之一，与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照科室职责分工，确定项目协调中心职能职责，应用财政资金投资情况进行评价。

实施方法：逐项分析填列。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初西区财政局下达批复及下达经费等事宜。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属区级预算项目经费，区级预算计划7万。

2．资金到位。资金实际下达7万元。

3．资金使用。

单位根据项目预算情况列支费用支出4.5万元，主要包括支付办公相关费用1.6万元，外出引进、对接项目差旅费2万元、资料印刷制作支出0.9万元。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金支付由财务人员严格按照财务制度相关规定进行资金的审核、支付和核算，财务处理及时，核算规范。

1. 项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.西区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.对项目实施前，报业务分管领导同意，重大支出还需报单位主要领导同意或经过局党组会议议定通过后实施。

3.项目实施主要经办人填写报销凭证，交会计审核单据合理合法性及数据填写规范准确性，报财务分管领导审批后交财务办理款项支付。

**（二）项目管理情况。**

根据实际情况建立健全了各项财务管理制度和约束机制，项目预算、资金拨付等严格执行财务管理制度，保证专款专用。财务人员按照相关规定进行了资金的审核、支付、核算，财务处理及时、规范。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年要填绩效分析报告，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：已按进度完成2021年促进企业积极持续健康发展、项目包装、资金争取等工作。

2.质量指标：有效促进经济发展、有效推进重点项目建设进度。

3.时效指标：按时完成。

4.成本指标：支付4.53万元，支付项目经费的64.71%。

**（二）项目效益情况。**

项目完成情况每年都要向上级财政部门报送相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目全年预算数7万元，受疫情等多种因素的影响，执行数为4.53万元，完成预算的64.71%。通过项目实施，保障对商贸流通领域项目的包装、招商引资工作，跟踪项目建设情况，协调项目建设过程中存在的困难和问题，促进项目顺利实施。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到指导和协调全区服务业发展的工作目标。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （2021年） |
| 项目名称 | 项目协调经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市西区商务局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 4.53 |
| 其中-财政拨款: | 7 | 其中-财政拨款: | 4.53 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 西区商务局承担指导和协调全区服务业发展的职责。2021年将牵头推动攀枝花达海现代物流园、电子商务进农村综合示范点等项目建设，以及维护现有的56户限上商贸服务业企业跟踪项目建设情况，协调项目建设过程中存在的困难和问题，促进项目顺利实施。促进企业积极持续健康发展、项目包装、资金争取等工作。 | 完成64.71% |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 规模以上服务业企业 | 17户 | 17户 |
| 限上商贸企业 | 30户 | 30户 |
| 项目包装 | 3个 | 3个 |
| 牵头重点招商引资项目 | 5个 | 5个 |
| 规模以上批发业 | 17户 | 17户 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：协调推进项目进展 | 有效促进经济发展 | 推动企业更好发展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：按工作计划推进 | 有效推进重点项目建设进度。 | 推动全年工作开展。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目协调办公费 | 2万元 | 1.6万元 |
| 项目包装 | 2万元 | 0万元 |
| 外出引进、对接项目差旅费 | 4人/次\*0.5万元/次=2万元 | 2万元 |
| 印刷费 | 1万元 | 0.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成市级目标任务 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：引领服务业产业规范、持续发展 | 提高西区服务业行业就业率和收入水平 | 推进西区服务业行业良好发展 |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 抽样调查达到基本满意以上 | 满意 |

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区商务局135001 | 实施单位 | 攀枝花市西区商务局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 480 | 执行数： | 148 |
| 其中：财政拨款 | 480 | 其中：财政拨款 | 148 |
| 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 |
| 组织西区企业积极进行申报项目，以项目建设促进西区的发展。 | 完成 |
| 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 | 拨付企业2019年商贸流通转型升级示范县项目补助资金。 | 7家 | 4家 |
| 质量指标 | 企业按照申报文件内容开展项目建设工作 | 项目建设内容和申报要求相一致 | 完成 |
| 时效指标 | 按时完成项目建设 | 2021年全年 | 共有4家企业完成所有项目的建设 |
| 成本指标 | 指标1：攀枝花市金泓鑫康养有限公司金丝皇菊销售体系建设项目 | 补助20万元 | 20万元 |
| 指标2：攀枝花市沃圃生农业开发有限公司康养苏铁谷智慧农业产业园配套仓储物流设施建设项目 | 补助70万元 | 70万元 |
| 指标3：攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司格里里坪农产品仓储物流配送中心项目 | 补助50万元 | 50万元 |
| 指标4：攀枝花煤业（集团）有限责任公司生活服务分公司西区农贸市场改造（陶家渡农贸市场升级改造）项目 | 补助38万元 | 8万元 |
| 指标5：攀枝花市艺韵苗木花卉销售市场项目 | 补助200万元 | 0万元 |
| 指标6：攀枝花市欣欣市场管理有限责任公司西区农贸市场改造提升项目 | 补助7.5万元 | 0万元 |
| 指标7：攀钢集团生活服务有限公司农贸市场改造西区农贸市场改造提升项目 | 补助34.5万元 | 0万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成市政府下达的各项经济指标。 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：引领服务业产业规范、持续发展。 | 提高西区服务业行业就业率和收入水平 | 完成 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目建设促进西区的发展。 | 　项目建设促进西区的发展，优化居民生活环境。 | 　完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 抽样调查达到基本满意以上 | 满意 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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