攀枝花市西区商务局

2023年度部门决算公开

编制说明

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 30

# 

# 第一部分部门概况

# 一、部门职责

## 攀枝花市西区商务局主要有以下部门职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、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（攀枝花市西区商贸执法队），其他事业单位1个（攀枝花市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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计430.79万元、支出总计534.34万元。与2022年相比，收入减少总计148.43万元，下降52.57%；支出总计减少201.98万元，下降60.77%。主要变动原因是项目收入财政拨款减少，项目建设支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

图表 1 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计430.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入422.89万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入7.9万元，占1.83%；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

图表 3 单位：万元

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计534.34万元，其中：基本支出383.74万元，占71.82%；项目支出150.6万元，占28.18%；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

图表 3 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计430.79万元、支出总计534.34万元。与2022年相比，财政拨款收入增加总计148.43万元，增加52.57%；支出总计增加201.98万元，增加60.77%。主要变动原因是项目收入增加，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

图表 4 单位：万元

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**

2023年一般公共预算财政拨款支出521.42万元，占本年支出合计的97.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.83万元，增长92.70%。主要变动原因是人员变动增加导致一般公共预算财政拨款支出增加113.15万元，项目支出增加137.68万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

图表 5 单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出521.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出287.44万元，占55.13%；社会保障和就业（类）支出43.01万元，占8.25%；卫生健康（类）支出27.68万元，占5.3%；住房保障（类）支出25.61万元，占7.65%；商业服务业等支出137.68万元，占26.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

图表 6 单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为521.42万元**，**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287.44万元，完成预算106.06%，决算数大于预算数**，主要原因是人员增减变动**。**

**2.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43.01万元，完成预算100.94%，决算数大于预算数，主要原因是缴费基数变动。

**3.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6.25万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数，主要原因是缴费基数变动。

**4.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8.52万元，完成预算115.29%，决算数大于预算数，主要原因是缴费基数变动。

**5. 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0.52万元，完成预算92.86%，决算数小于预算数，主要原因是缴费基数变动。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:**支出决算为0.73万元，完成预算101.39%，决算数大于预算数，主要原因是缴费基数变动。

**7.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25.61万元，完成预算104.22%，决算数大于预算数，主要原因是缴费基数变动。

8.商业服务业等支出137.68万元，占26.4%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出383.74万元，其中：

人员经费365.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金等。  
　　公用经费18.10万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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

2023年政府性基金预算财政拨款支出12.92万元，其中用于2023年会展服务业发展项目经费工作经费支出1.41万元，2023年执法办案经费2万元，2023年项目协调经费3.67万元，2023年重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费5.84万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023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**

22023年，攀枝花市西区商务局机关运行经费支出18.10万元，比2022年增加0.17万元，上升0.95%。主要原因是征订报刊杂志等办公支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，攀枝花市西区商务局政府采购支出总额0.41万元，与2022年相比减少60.81%，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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2023年度预算编制阶段，组织对2023年会展服务业发展项目经费、2023年项目协调经费、2023年重点服务业及商贸企业升规入库培训经费、2023年执法办案经费、2023年下达商贸流通市场改造补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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，本部门组织2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成攀枝花市西区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、攀枝花市西区商务局2023年项目协调经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市西区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2023 年,西区商务局在项目实施过程中,项目资金预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确,执行预算制度到位,取得了良好的经济、社会和生态效益,有力助推了攀枝花市西区商务工作的持续高效开展。绩效自评报告详见附件。

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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**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。

**6.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**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；

**7.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）：**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。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

13.**商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

14.**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）：**反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

15.**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。

**16.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。

**17.“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。

**18.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

2023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）基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市西区商务局内设机构3个，包括办公室、服务业促进中心、商务管理股；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（攀枝花市西区商贸执法队），其他事业单位1个（攀枝花市西区现代服务业发展促进中心）。

**（二）机构职能和人员概况**

**1.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。

**2.人员概况。**

行政编制4名、参公编制5人、事业编制10名，聘用人员编制6名，实有人员22人。

**（三）年度主要工作任务。**

全力聚焦市委“三个圈层”联动发展战略及区委“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”建设目标，紧扣“六个提升、六个变革”重点任务，着力抓好以下工作。

**1.全面促进消费提质升级。**围绕“三个圈层”联动发展思路，着力在提升社会消费水平上加大工作力度。打造特色商业街区，提升改造星瑞时代广场、福广金城等传统消费商圈，持续打造一批消费网红店、打卡点，大力拓展线上线下融合的消费新模式，加速发展夜间经济、共享经济、网络经济等，不断提升消费体验，实现消费促增长。

**2.狠抓服务业发展建设。一是**提前谋划好2023年一季度指标。加强弱势指标分析、挖掘，加强与区级相关部门对接和上级对口分配指标的部门沟通协调，提前发力，确保实现“开门红”。**二是**抢抓攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设机遇，加快推动现代物流园项目建设，引导传统物流企业进行现代化改造升级，着力打造川滇黔钢材、煤炭、石灰石、木材等大宗商品物流交易中心。

**3.着力促进外贸结构优化。**鼓励企业与周边国家进行经贸往来，拓展国际市场，加大优势产品出口，做大外贸规模。积极协调企业参与西博会、昆交会、广交会等平台活动，持续提升合作层次，扩大合作范围，优化外贸结构，着力在培育外贸新增长点上下功夫，不断提升外贸发展质量和水平。

**4.加大“四上”企业培育力度。**按照统计要求，完善各企业升规入库申报资料，确保顺利通过市级、省级审核和国家最终确认。同时，积极培育潜在目标企业，对临规达规的企业做好政策宣讲和业务指导，不断壮大企业纳统“蓄水池”。

**5.统筹抓好其他重点工作。一是**毫不松懈抓疫情防控。持续抓好商务领域重点场所、重点人群常态化疫情防控。落实生活必需品保供稳价各项措施，确保市场供应充足稳定。**二是**树牢安全环保发展理念，扎实抓好安全生产、生态环境保护等工作，深入开展行业隐患排查整治，坚决遏制较大事故发生。

**（四）部门整体支出绩效目标**

2023年，在区委和区政府的坚强领导下，区商务局科级领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，解放思想，大胆创新，狠抓落实，经济指标稳中求升、升规入库提质增效、圆满完成了年度各项工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况。

1.部门总体收入情况

2023年部门总体收入430.79万元。

2.部门财政资金支出情况

2023年部门总体支出534.34万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年部门总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入430.79万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年部门财政拨款支出534.34万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2023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、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，加大对西区的宣传力度。2023年西区商务局各项工作按年度计划全面完成。

1. 人员类项目绩效分析

人员经费年初预算235.65万元，年中追加预算17.01万元，全年支出252.66万元，预算执行率100%，资金无结余，实现全年既定支出目标。

2.运转类项目绩效分析

公用经费年初预算20.79万元，年中追减预算2.7万元，全年支出18.09万元，预算执行率87.01%，资金无结余，实现全年既定支出目标。

3.特定目标类项目绩效分析

项目经费年初预算21万元，调整年初结余103.55万元，年中追减预算8.08万元，全年支出150.60万元，预算执行率61.43%，资金无结余，实现全年既定支出目标。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2023年以来，区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、区党代会精神及部署要求，紧紧围绕商务领域高质量发展，立足实际，主动担当，狠抓落实，各项工作稳步推进。

**一是招商引资蓄势聚能**。以项目包装为抓手，以招商引资为依托。2023年，包装的大宗商品集散中心等4个项目纳入国家102、省105重大项目库，占全区单体项目的80%，为招引项目落地提供资金和政策保障。外出招商4次，先后对接遂宁绿然集团、威斯腾物流等21家企业。**二是项目建设取得突破。**破解四川蜀物攀枝花智慧现代产业园项目2年来的项目用地、股权等瓶颈束缚，实现开工建设。废旧汽车拆解回收及汽车零部件再制造项目，正在开展厂房钢架加工。新能源汽车充换电站及充电桩项目，已全面建设完成，成为攀西地区首个新能源商用汽车充换电站，为新能源汽车示范推广上起到“以点带面”的叠加效应。**三是消费升级力度不减。**聚焦重点行业、重点企业，利用节假日契机，开展各类主题促销活动，累计拉动消费1亿元以上。联合区融媒体制作31期“寻味西区•美食探探”节目，组织11家餐饮企业参与“攀枝花市欢乐美食季”活动，形成“一店一品”的集群发展格局。2023年，服务业增加值实现24.09亿元，增速4.9%；社会消费品零售总额完成23.8亿元，同比增长3.1%。2023年全年共新增17户商贸企业、7户重点服务业和6家大个体。

**（三）结果应用情况。**

西区商务局对2023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。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。

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，部分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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年区级专项资金重点服务业及商贸企业升规入库培育项目预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门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能。

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，其中负责限额以上批零住餐企业和规模以上服务业企业升规入库培育。

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。

根据《攀枝花市2023年度市级目标任务实施方案《征求意见稿）》，市委目标办向我区下达的升规入库目标任务为，限额以上批零住餐企业新增7家，净增5家；规模以上服务业企业新增3家，净增3家。2023年实际完成8户重点服务业升规入库和9户商贸企业升规入库培育工作，超额完成任务。

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。**

该项目年初申报预算9万元，批复9万元，年末调减预算3.07万元，实际使用5.93万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目属区级预算项目经费，区级预算计划9万。

2．资金到位。资金实际下达5.93万元。

3．资金使用。

单位根据项目预算情况列支费用支出5.93万元，主要包括支付办公相关费用1.05万元，重点项目广告相关制作费4.88万元。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。**

西区商务局有健全的财务制度，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2023年完成8户重点服务业升规入库和9户商贸企业升规入库培育工作。

2.质量指标：有效促进经济发展、有效推进升规入库培育工作进度。

3.时效指标：按时完成。

4.成本指标：支付5.93万元，支付占项目总经费的65.89%。

**（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9万元，压缩经费开支及受疫情等多种因素的影响，年末调减预算3.07万元，执行数为5.93万元。通过项目实施，保障对有效推进升规入库培育工作，协调升规入库培育工作中存在的困难和问题，促进项目顺利实施。

**（二）存在的问题。**

一是经济下行压力大，指标完成较为困难。二是产业结构需改善，缺乏高速增长支撑。三是外贸企业基础弱，缺乏优质市场主体。。

**（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。

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