2022 年度

四川省乐山市五通桥区

商务和经济合作局部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 21 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 ····· 4

二、机构设置 ····· 6

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 7

二、收入决算情况说明 ····· 7

三、支出决算情况说明 ····· 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 9

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 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 ····· 16

第三部分 名词解释 ····· 18

第四部分 附件 ····· 22

第五部分 附表 ····· 33

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

一、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、投资促进方针政策和法律法规；拟订全区国内外贸易、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。

二、拟订促进服务业发展总体规划和政策措施。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等。

三、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。

四、制定全区商贸展会活动计划，牵头组织参与商贸会展活动；牵头开展综合性经贸活动。

五、负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究，参与省、市投资促进活动。

六、承担会展咨询服务，与展览机构进行业务交流和合

作，指导辖区内会展承办单位做好规划、后勤保障等工作。

七、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

一是建立重点项目精准招引研判机制，整合 100 余名专业力量组建项目招引专家组，对拟招引项目进行综合研判，严把项目质量关；科学编制包装优质招商项目 30 余个，通过省、市、区等平台宣传推介，通过“走出去”“请进来”开展招商活动 200 余次，对接目标企业 100 余家。2022 年锁定晶硅光伏行业龙头企业、补链延链强链企业，大力实施产业链招商行动，成功签约 8 个市外招商引资项目，总投资 581.5 亿元，超额完成签约任务。积极配合相关部门向上争取电价及优惠政策延续，推动惠企政策落地，成功申报 2021 年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金 1400 余万元用于落实招商引资重大项目扶持政策，进一步优化我区招商引资软环境。

二是多渠道发放政策“明白卡”，持续释放国家普惠性减税与结构性减税政策效应，实现特派员服务全覆盖助产；积极推进中、省外贸专项资金兑现推进和出口退税等支持政策，2022 年度我区 7 户外贸企业共兑现出口退税 8328 万元；加强与中信保公司四川公司协作，帮助企业应对订单取消、出运拒收等风险。为巨星农牧、锐丰冶金、川本电器等 6 家企业统一购保。加强与我区重点招商引资企业沟通，充分利用现有产业资源引进外资股份企业入驻发展。与南通晶朋新材料科技有限公司、宁波宝斯达坩埚保温制品有限公司达成

成立主辅分离企业意见，并在分离中的企业完成 FDI，目前全力配合两企业做好注册事宜，力争外资项目早日落地落实。目前通过晶科在五通的投资项目的建设实际利用外资 20517 万元。

三是开展“惠商惠市·惠民五通桥”政府消费券发放活动，发放家电券、畅享券、汽车券，共发放消费券 7 万余张，发放金额 453 万元，直接带动消费 1684 万元，有力拉动消费增长。坚持“掌握一批、培育一批、申报一批”，深入开展“转企升规”专项攻坚行动，限上企业入库 11 户、规模以上服务业企业入库 8 户。

二、机构设置

乐山市五通桥区商务和经济合作局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入乐山市五通桥区商务和经济合作局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 投资促进服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 820.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1848.96 万元，下降 69.25%。主要变动原因一是一般公共预算财政拨款收入 792.51 万元，占 96.57%，与 2021 年相比，减少 1849.39 万元，二是政府性基金预算财政拨款 28.13 万元，占 3.43%，与 2021 年相比，增加了 0.43 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 820.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 792.51 万元，占 96.57%；政府性基金预算财政拨款收入 28.13 万元，占 3.43%；国有资本经营预算财

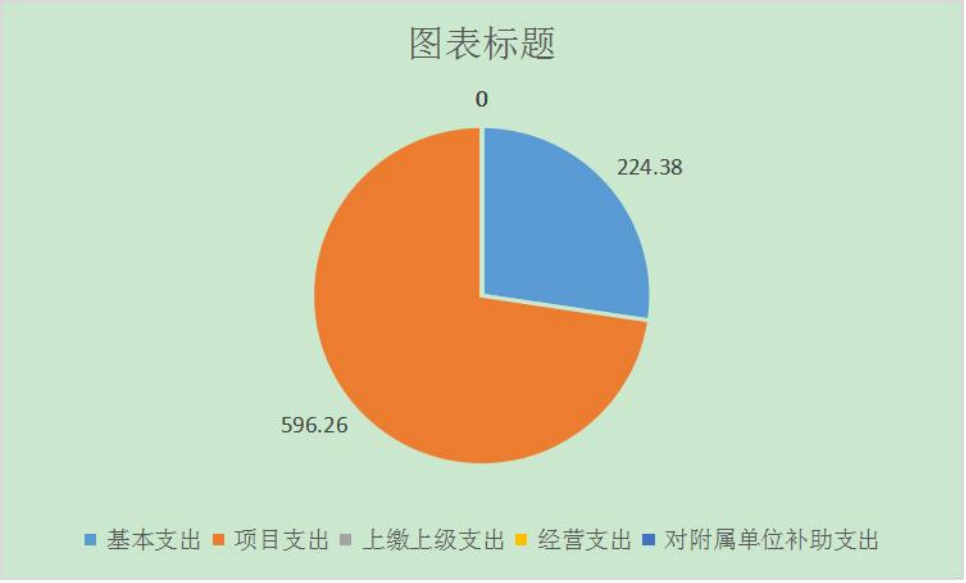
政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 820.64 万元，其中：基本支出 224.38 万元，占 27.34%；项目支出 596.26 万元，占 72.66%；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

2022 年财政拨款收、支总计 820.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1848.96 万元，下降 69.25%。主要变动原因是减少对企业的激励奖补。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 792.51 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1849.39 万元，下降 70%。主要变动原因是项目减少。

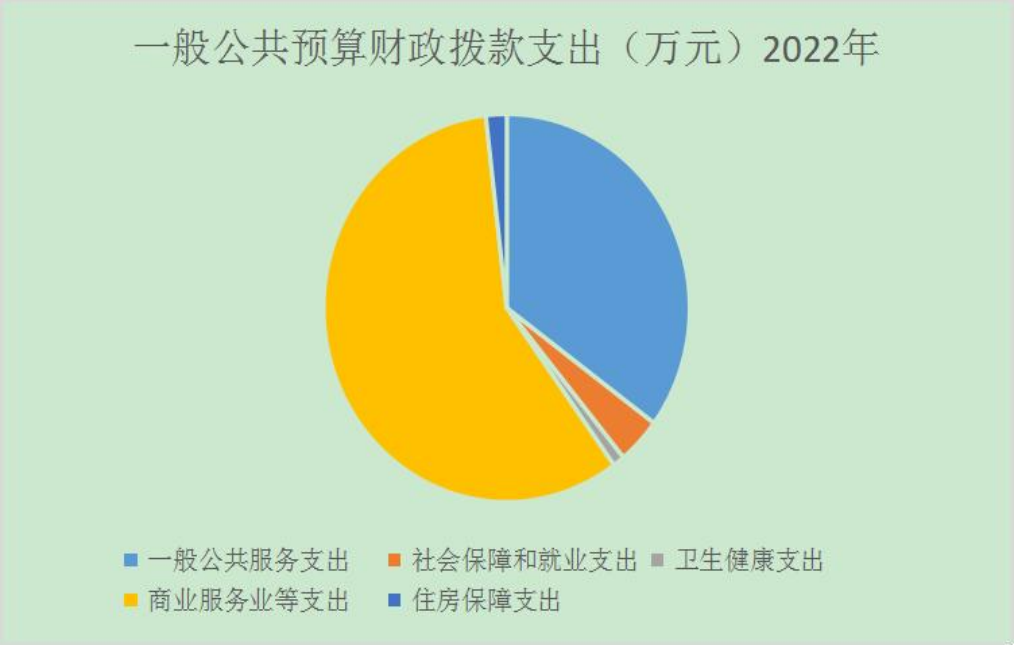


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 792.51 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 278.3 万元，占 35.12%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文**

化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.78 万元，占 3.88%；卫生健康支出 8.23 万元，占 1.04%；住房保障支出 14.47 万元，占 1.82%；商业服务业（类）支出 460.73 万元，占 58.14%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 792.51 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 143.88 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 99.48 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

支出决算为34.36万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为12.29万元，完成预算100%。

6.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）:支出决算为7.51万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.98万元，完成预算100%。

8.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）:支出决算为6万元，完成预算100%。

9.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为1.92万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

13.商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为6.81万元，完成预算100%。

14.商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为453.92万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为14.47万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.38万元，其中：

人员经费191万元，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33.38万元，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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 3.93 万元，下降 43.14%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.18 万元，占 5.18%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算与 2021 年相比持平。

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2021年减少3.93万元，下降100%。主要原因是我单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相比持平。其中:

国内公务接待支出5.18万元，主要用于开展招商、客商来桥考察调研、以及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出5.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出28.13万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，乐山市五通桥区商务和经济合作局机关运行经费支出33.37万元，比2021年增加0.83万元，增长2.55%。主要原因是外出招商事务增加，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区商务和经济合作局政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区商务和经济合作局共有车辆0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0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对商务发展促进等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022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、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市五通桥区商务和经济合作局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、商务发展促进等专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市五通桥区商务和经济合作局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。商务发展促进等专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

指行政单位用于组织开展相关活动等方面的支出。

13.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。

14.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由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指财政部门用于疫情防控方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指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）医疗补助相关经费。

21.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）：反映对从事外贸业务、外商投资单位等其他用于涉外发展服务方面的支出。

22.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

23.住房保障(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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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年区级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。乐山市五通桥区商务和经济合作局（以下简称区商务和经济合作局）为一级预算单位，其下属二级预算单位1个:五通桥区投资促进服务中心。

（二）机构职能和人员概况。1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、外商投资、投资促进方针政策和法律法规;拟订全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作、投资促进相关政策文件；制定全区商务发展规划、投资促进年度计划等并组织实施。2.拟定促进服务业发展总体规划和政策措施。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等。承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。3.负责市场统计、监测、调控。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。制定全区商贸展会活动计划,牵头组织参与商贸会展活动;牵头开展重大综合性涉外经贸活动。4.依法管理和监督我区对外

投资合作、指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设等。负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析。负责全区投资环境推介，推介区重点区域、重点产业、重大招商引资项目，负责跟踪促进全区重大外资项目,建立健全多层次外商投资促进工作体系;按规定承担全区外商投资企业设立的管理和协调服务工作 5.制定全区电子商务发展规划,拟定推动企业信息化、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。6.协调全区重大产业项目布局和流转,协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题。负责对全区投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究,参与省、市重大投资促进活动。负责全区投资环境推介;会同有关部门包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。7.完成区委、区政府交办的其他任务。

截止 2022 年年末，我局有行政编制 8 人,实有 9 人(1 人为副县级领导，为单列编制)，其中:领导职数 3 人。有事业编制 7 人，实有 3 人。内设局办公室、商务股、对外经济综合股。现有行政退休人员 6 人，其中：行政工勤退休 2 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年区商务和经济合作局紧紧围绕区委、区政府中心工作，将党建工作与业务工作同安排、同部署、同推进、同落实，不断强化政治责任和政治使命。班子成员围绕商务经

济工作重点，着力扩内需，促出口，保增长，助力五通桥区经济高质量发展。

（一）服务业

一是深入开展主辅分离。积极宣传主辅分离政策，积极收集统计符合条件的企业，帮助他们主辅分离，优化资源配置，提高自身竞争力。二是刺激消费增长提速。开展“惠商惠市·惠民五通桥”政府消费券发放活动，发放家电券、畅享券、汽车券等，刺激全民消费，拉动经济增长。三是开展升规入统。坚持“掌握一批、培育一批、申报一批”，深入开展“转企升规”专项攻坚行动，努力完成“转企升规”目标。

（二）招商引资

一是科学研判优选项目。建立重点项目精准招引研判机制，整合专业力量组建项目招引专家组，对拟招引项目综合研判，严把质量关。通过“走出去”“请进来”开展招商活动200余次，对接目标企业100余家。大力实施产业链招商行动，成功签约8个市外招商引资项目，共计投资581.5亿元。超额完成签约任务。二是申请资金优化服务。积极配合相关部门向上争取电价及优惠政策延续，推动惠企政策落地，成功申报2021年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金1400余万元用于落实招商引资重大项目扶持政策，进一步优化我区招商引资软环境。

（三）三外

一是加强外经贸政策扶持。多渠道发放政策“明白卡”，持续释放国家普惠性减税与结构性减税政策效应，实现特派员服务全覆盖助产。二是助力企业疫情防控。为应对新冠肺炎疫情对企业的影响，开设企业职工疫苗接种绿色通道，认真开展进口高风险非冷链集装箱防疫工作，做好进口原材料的消毒和检测工作。三是积极推动外资利用。加强与我区重点招商引资企业沟通，充分利用现有产业资源引进外资股份企业入驻发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，区商务和经济合作局紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示、省第十二次党代会精神和党中央、省委、市委、区委决策部署，以“争创全国百强区”为工作主线，积极贡献商务经合力量。2022 年从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，进行全面预算管理。严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，较好的完成了 2022 年度部门整体支出绩效目标。

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。2022 年度，区商务和经济合作局部门总体收入 820.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入,792.5 万元，政府性基金预算收入 28.13 万元。

2.部门总体支出情况。2022年度，区商务和经济合作局部门总体支出820.63万元，其中基本支出224.37万元，项目支出596.26万元。

3.部门总体结转结余情况。2022年，区商务和经济合作局部门总体结转结余资金0元，比上年增减0元，增减0%，增减变化的主要原因是：无结转结余资金。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增减0元，增减0%，主要原因：无结转；项目支出结转结余0元，比上年增减0元，增减0%，主要原因：无结转。

二、部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年度，区商务和经济合作局部门财政拨款收入820.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入,792.5万元,政府性基金预算收入28.13万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度，区商务和经济合作局部门财政拨款支出820.63万元，其中基本支出224.37万元，项目支出596.26万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年，区商务和经济合作局部门财政拨款结转结余资金0元，比上年增减0元，与上年持平。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

区商务和经济合作局人员类项目严格按照单位实有在职人数及标准进行预算编制，严格执行相关政策，保障资金

及时、足额发放，年末实际完成情况与预期绩效目标无偏差。无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

区商务和经济合作局运转类项目严格按照单位实有在职人数及定额标准进行预算编制，充分保障了机关及中心的日常运转，开展了绩效运行事中监控。预算完成情况良好，预算均衡执行度较好，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，区商务和经济合作局按照部门工作职责编制了项目类绩效目标，绩效目标反映了相应的工作任务，要素较为完整，且绩效指标细化量化。及时进行支付，确保执行进度按照时间节点完成，无资金结余和违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，进行全面预算管理。严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象，较好的完成了2022年度部门整体支出绩效目标。

（三）结果应用情况。

通过对2022年整体预算绩效评价情况，区商务和经济合作局按照绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，将机关及下属中心绩效评价纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩的机制。

（四）自评质量。

区商务和经济合作局部门整体支出绩效评价结果较好，绩效目标公开和自评公开及时，应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况看，2022 年区商务和经济合作局部门整体支出预算绩效评价指标体系设置较为合理，支出规范，保障了机关及下属单位正常运转和各项目目标完成，实现财政职能作用，部门整体支出绩效评价自评 96 分。

（二）存在问题。部分预算项目前瞻性不够，预算精细化管理需进一步加强。

（三）改进建议。一是提高预算编制预见性；二是加强预算精细化管理，进一步提高预算绩效指标量化设置的科学性、精准性。

附件 2

2023 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

（商务发展促进项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 区商务和经济合作局在本项目管理中的职能：提升我区服务业消费，刺激消费需求，拉动内需，促进我区经济增长。

2. 项目资金申报依据：区商务和经济合作局严格按照预算要求，对项目进行任务细化，按部门支出经济分类测算进行申报，符合资金管理要求等办法的相关规定。

3. 项目管理办法的制定：区商务和经济合作局为加强项目资金管理，提高项目质量、规范项目风险制定相应管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配根据项目的任务要求节点、工作进度、实际情况等因素，按照公平、公正的原则进行合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。主要用于全区服务业消费逐步提升。

2. 项目应实现的具体绩效目标：刺激消费，推动经济增长。支持企业发展，提高企业竞争力。促进产业结构转型，增加就业机会，利于形成和谐稳定的社会氛围。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用确定评价绩效目标和指标，对各项指标完成情况进行数据收集、综合分析，按照指标量化进行权重打分，最后形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区商务和经济合作局严格按照预算编制要求申报项目资金，细化任务，报区级财政部门审核，细化项目支出预算，并完善预算实施方案和绩效目标，报区级财政“二上”审核批复。

（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。2022年全年预算数453.924万元，来源为区本级财政预算资金。

2. 资金到位。截至评价时点，到位资金453.924万元，资金到位率、及时率100%。

3. 资金使用。2022年实际支出453.924万元，支付率100%，主要用于全区服务业消费逐步提升。资金支付范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

区商务和经济合作局加强对项目资金的管理，严格财务审核，会计核算规范，控制成本，规避风险，促使项目管理工作制度化、程序化、规范化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。区商务和经济合作局

严格按照项目相关管理制度规定执行，由局党组决定预算编制范围及依据、年度预算调整、年度决算等重大事项，办公室负责日常预算管理工作，组织实施经批复的年度预算。

（二）项目管理情况。项目实施中严格执行相关法律法规、项目管理制度进行项目的管控。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，区商务和经济合作局对项目开展事中预算监控，进行全过程监督检查，减少与预算目标的差距，确保年度目标的实现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目完成情况符合预期，绩效目标完成率 100%。区商务和经济合作局认真履行职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升规范化水平，努力促进全区经济提质增效，全面完成工作任务。

（二）项目效益情况。

通过本项目的实施，刺激消费，拉动内需，推动我区经济增长，让消费者和企业都满意，形成和谐稳定的良好社会氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年度本项目执行情况良好，按进度要求有序实施，较好地完成了本年度的绩效目标，综合评价得分 100 分。

（二）存在的问题。

预算编制工作的精细程度和预算执行进度有待进一步提高。

（三）相关建议。

加强财政业务学习。加大资金投入，更好的服务于我区经济高质量发展。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表