2019年部门整体支出绩效报告

一、基本概况

**（一）机构设置情况**

单位内设：办公室、巡查信息股、产业发展股。

珠晖区商贸服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：包含单位本级。

**（二）主要工作职责**

主要工作任务：指导区大型商贸经营场所安全生产、消防安全宣传教育培训、商贸场所日常巡查、安全隐患排查、综治维稳信息收集等。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门整体支出规模**

2020年度收入合计331.94万元，其中：财政拨款收入293.42万元，占88.39%；上级补助收入38.4万元，占11.57%；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0.12万元，占0.04%。

**（二）支出使用方向和主要内容、涉及范围等**

**1、基本支出情况**

2020年度财政拨款基本支出294.66万元，其中：人员经费177.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费117.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

“三公”经费支出为0.43万元，主要用于公务用车运行费支出。

**2、专项支出情况**

2020年专项支出0万元。

**3、“三公”经费情况**

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.43万元），因公出国（境）费0万元。

三、部门专项组织实施情况

无建设项目

四、部门整体支出绩效情况

|  |
| --- |
| 反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进 行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质 量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使 用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。  五、存在的主要问题  年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理;编制明细预算;预算执行情况还有待加强，  六、改进措施和建议 |

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

固定资产的登记、管理不完善，资产管理需要加强。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。建立健全固定资产管理制度。把固定资产纳入规范化、制度化轨道，建立各项固定资产管理管理制度，做到有章有循。准备反映固定资产增减情况，及时入账，做到账实相符。