2023年珠晖区商务局整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《珠晖区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

 一、基本情况

 珠晖区商务局为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《政府会计制度》。

**（一）机构设置情况**

珠晖区商务局内设机构4个，分别为：办公室、综合法规与行政审批服务股、商贸流通股、投资管理股。

**（二）主要工作职责**

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按权限对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理的技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全区技术进出口工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业备案登记工作，规范招商引资活动；指导园区有关工作。

（十）负责组织参与商务部、省政府和市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（十一）负责全区对外经济合作工作，协调配合对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全区承担的对外援助项目等。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十三）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责本行业、领域的应急管理工作；负责对全区商贸流通行业的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2023年部门预算情况**

经本级部门预算批复，2023年单位预算总收入235.48万元，其中：经费拨款235.48万元。

2023年单位预算总支出235.48万元，其中：工资福利支出117.22万元，一般商品和服务支出9.78万元，对个人和家庭的支出5.12元，项目支出103.37万元。

**（二）2023年部门决算情况**

本年总收入260.29万元，其中：财政拔款收入235.48万元，其他收入24.81万元。

本年总支出260.29万元，其中：工资福利支出117.22万元，占总支出45.03%，日常公用经费支出9.78万元，占总支出3.76%，对个人和家庭的补助支出5.12万元，占总支出1.96%，项目支出128.18万元，占总支出49.25%。

**（三）2023年支出分类情况**

**1.基本支出情况。**

我局基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。本级基本支出总额132.11万元，其中：工资福利支出117.22万元；对个人和家庭的补助支出5.12万元。公用经费支出9.78万元,系保障我局正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于干部职工工资、津补贴、绩效奖金、办公费、差旅费和办公设备购置等日常公用经费的开支。

**2、专项支出情况**

2023年初预算为408万元，实际拨付为103.37万元。

**（四）“三公”经费情况**

2023年，我局“三公”经费均控制在预算范围内，实际支出12.81万元，其中公务接待12.81万元，2023年公务接待费比上年增加7.81万元（主要原因是开展招商引资专项工作）

三、部门专项组织实施情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《珠晖区商务局内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效指标评价情况

2023年，根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：93%。

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

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，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施

一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。

三是进一步加强预算管理，提高资金使用效益。严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算执行的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

 珠晖区商务局

2024年5月8日