

曾都区商贸服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	<u>曾都区商贸服务中心概况</u>	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	<u>曾都区商贸服务中心 2023 年度部门决算表</u>	
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分	<u>曾都区商贸服务中心 2023 年度部门决算情况说明</u>	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·····	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	11
十、机关运行经费支出说明·····	12
十一、政府采购支出说明·····	12
十二、国有资产占用情况说明·····	13
十三、预算绩效情况说明·····	13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	14
 第四部分 其他需要说明的情况·····	 14
 第五部分 名词解释·····	 14
 第六部分 附件·····	 17

第一部分 曾都区商贸服务中心概况

一、部门主要职责

负责为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技运用、管理创优、信息咨询、文化创建等相关服务。

二、机构设置情况

商贸服务中心为公益一类事业单位。核定编制 5 人，实有 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	81.03
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	81.03	本年支出合计	58	81.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	81.03	总计	62	81.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：普都区商贸服务中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：普都区商贸服务中心

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：普兰店区商贸服务中心

公开04表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	81.03	81.03	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.03	本年支出合计	59	81.03	81.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	81.03	总计	64	81.03	81.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区商务局（汇总） 公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		611.58	404.07	207.52
216	商业服务业等支出	611.58	404.06	207.52
21602	商业流通事务	611.58	404.06	207.52
2160201	行政运行	530.55	323.03	207.52
2160250	事业运行	81.03	81.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区商贸服务中心 公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.03	81.03	0.00
216	商业服务业等支出	81.03	81.03	0.00
21602	商业流通事务	81.03	81.03	0.00
2160250	事业运行	81.03	81.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区商贸服务中心 公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位本年度无政府性基金财政拨款预算收入、支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区商贸服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区商贸服务中心

公开08表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

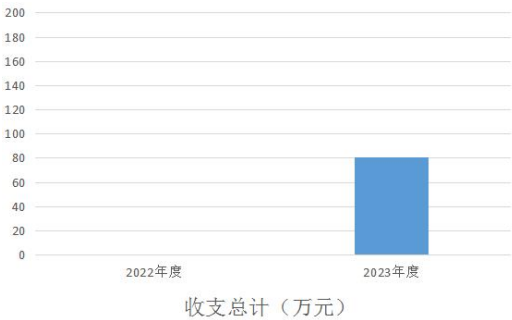
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 81.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 81.03 万元，增长 100 %，主要原因是曾都区商贸服务中心为新增单位，2022 年无决算。

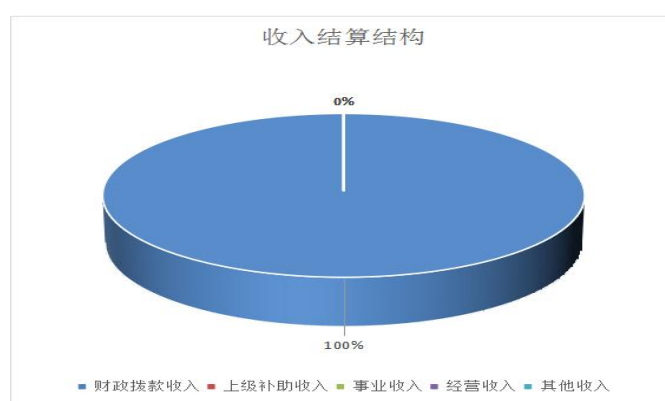
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 81.03 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 81.03 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

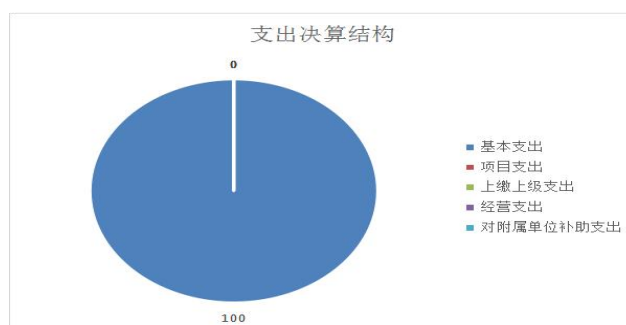
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 81.03 万元，增长 100 %。其中：基本支出 81.03 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



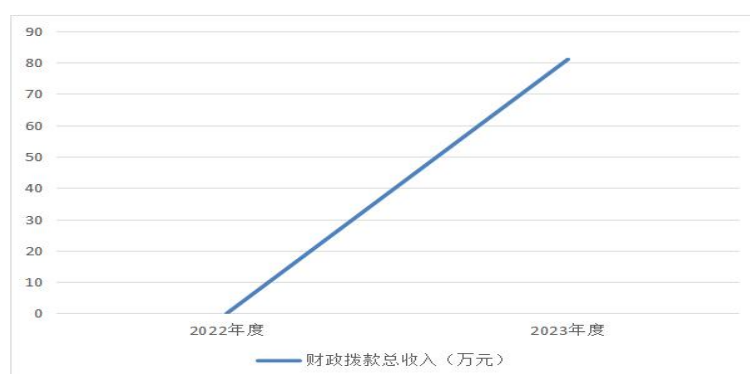
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.03 万元，增长 100 %。主要原因是曾都区商贸服务中心为新增单位，2022 年无决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 81.03 万元，比 2022 年度决算数增加 81.03 万元。增加主要原因曾都区商贸服务中心为新增单位，2022 年无决算。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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年度一般公共预算财政拨款支出81.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.03万元，增长100%。主要原因是曾都区商贸服务中心为新增单位，2022年无决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.03万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务(类)支出81.03万元，占100%。主要是用于人员工资、社会保险、住房公积金、公用经费等。
- 2.教育支出(类)0万元，占0%。主要是用于我单位无此类支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.62万元，支出决算为81.03万元，完成年初预算的199.5%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

- 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为40.62万元，支出决算为81.03万元，完成年初预算的199.5%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作

原因说明)的主要原因：2023 年新增两名事业编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.03 万元，其中：

人员经费 78.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 2.72 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的77.7%。较上年增加0.07万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因：曾都区商贸服务中心为新增单位，2022 年无决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因曾都区商贸服务中心无因公出国境情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因我单位工作人员未出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无公务用车。决算数较上年增加的主要原因：我单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于我单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的77.7%，较上年增加0.07万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因：曾都区商贸服务中心为新增单位，2022年无决算。

外宾接待支出0万元，主要是我单位无外宾接待。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是我单位无外宾接待。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是驻点村人员，主要是开展驻点村工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出2.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加2.72万元，增长100%。主要原因是：曾都区商贸服务中心为新增单位，2022年无决算。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，2023 年本单位无一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 40.62 万元，其中：

基本支出 40.65 万元，项目支出 0 万。

2023 年本年实际支出为 81.03 万元，其中：基本支出 81.03 万元，项目支出 0 万元，占预算资金比例为 0%，2023 年本单位部门整体支出预算执行率 100%。

附件 1:《2023 年度区商贸服务中心整体绩效自评结果》摘要版、《2023 年度区商贸服务中心整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门本年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区商贸服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

区商贸服务中心 2023 年度整体绩效自评报告

按照部门绩效自评工作的要求，我单位迅速成立专班，开展 2023 年度整体支出绩效评价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2023 年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 40.62 万元，其中：基本支出 40.62 万元，项目支出 0 万。

2023 年本年实际支出为 81.03 万元，其中：基本支出 81.03 万元，项目支出 0 万元（主要是曾都区商贸服务中心新增 2 名事业单位人员），占预算资金比例为 100%，2023 年本单位部门整体支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、完成的绩效目标。

2023 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：

一是协助区商务局完成全区新增限额以上商贸单位 62 家。二是协助区商务局完成 2023 年度实际利用外资到账约 438 万美元，同比增速 100%。三是协助区商务局开展贯穿

全年的“荆楚购·惠聚曾都”主题促消费活动。四是组织开展了《曾都区优化开放营商环境暨对外贸易业务培训会》，参训企业 72 家，培训人员近 100 人次，大幅提高了企业外贸人员的整体素质和实战经验。

（三）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、主要职能：

负责为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技运用、管理创优、信息咨询、文化创建等相关服务。

2、部门基本情况

区商贸服务中心为公益一类事业单位。区商贸中心实有公益一类事业编制 5 人，实有 5 人。

3、年度部门整体绩效目标

2023 年度绩效目标为：

（1）协助开展社零工作，限上社会消费品零售额增速 $\geq 8\%$ ；实际达到 8.7%。

（2）协助引进外资企业工作，提升经济发展实力，激励企业做大做强。2023 年利用外资实现 0 突破，2023 年度实际利用外资到账约 438 万美元，同比增速 100%。

（3）协助开展各类促销活动，促进消费持续恢复，加快消费回补和潜力释放，实际重点组织开展“2023 曾都服装节”“清凉一夏”家电欢乐购、“金秋家装节”等 8 场促消费活动，累计带动消费增长 1.5 亿余元。

（4）协助组织企业参加展会:组织外贸企业参加国内外重要展会。协助组织 60 余家企业参加了 2023 年春季(郑州)第 40 届中原广告展、中国跨境电商交易会、第三届消博会、第 133 届广交会、第 134 届广交会德国汉诺威工业博览会、北美科技纺织品及非织造布展览会、泰国亚洲食品展览会和英国国际汽配展览会、亚欧博览会、第六届中国国际进口博览会。

（二）部门自评工作开展情况

一是迅速成立了自评小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案。

二是组织实施。首先是收集 **2023** 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；其次，**2023** 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；第三，**2023** 年预算、决算数据及 **2023** 年财务报表等各项账务数据；第四，**2023** 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

三是对 **2023** 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，调查结果进行汇总分析。

（3）填写评价表格。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 **40.62** 万元，其中：基本支出 **40.62** 万元，项目支出 **0** 万。

2023 年本年实际支出为 81.03 万元，其中：基本支出 81.03 万元，项目支出 0 万元（主要是区商贸中心新增 2 名事业编制人员），占预算资金比例为 100%，2023 年本单位部门整体支出预算执行率 100%，得分 100 分。

2、绩效目标完成情况分析

2023 年，区商贸中心协助区商务局扎实做好商务经济运行工作，取得了稳中有进的较好成效。一是 2023 年 1-11 月，全区完成社会消费品零售总额 294.78 亿元，同比增长 8.7%。截止 12 月 20 日，全区新增限额以上商贸单位 62 家。二是实际利用外资艰难破局，2023 年度实际利用外资到账约 438 万美元，同比增速 100%。三是在我区开展贯穿全年的“荆楚购·惠聚曾都”主题促消费活动。重点组织开展“2023 曾都服装节”“清凉一夏”家电欢乐购、“金秋家装节”等 8 场促消费活动，累计带动消费增长 1.5 亿余元。四是组织开展了《曾都区优化开放营商环境暨对外贸易业务培训会》，参训企业 72 家，培训人员近 100 人次，大幅提高了企业外贸人员的整体素质和实战经验。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

2023 年度区商贸中心部门绩效自评表

填报日期： 2024. 6. 23

总分：100

单位名称	曾都区商贸服务中心				
基本支出总额	81.03		项目支出总额	0	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	部门整体 支出总额	81.03	81.03	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(80 分)：					
产出指标	公共服务	组织企业参加展会	2 次	5 次	20
效益指标	经济效益	限上社会消费品 零售额增速	8%	8.7%	20
	经济效益	利用外资	10%	100%	20
	社会公众 或服务对 象满意度	服务对象满意度	95%	99%	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	100				

偏差大或目标 未完成原因分 析	
改进措施及结 果应用方案	
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2023 年度无预算项目。