

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.98	一、一般公共服务支出	31	716.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	38	19.73
	9		九、卫生健康支出	39	7.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	172.40
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	923.19	本年支出合计	57	928.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.25	年末结转和结余	59	3.43
总计	30	931.44	总计	60	931.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	923.19	921.98						1.21
201			一般公共服务支出	712.10	710.89						1.21
20104			发展与改革事务	1.00	1.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	1.00	1.00						
20105			统计信息事务	1.50	1.50						
2010507			专项普查活动	1.50	1.50						
20113			商贸事务	709.60	708.39						1.21
2011301			行政运行	147.85	147.85						
2011308			招商引资	548.54	548.54						
2011399			其他商贸事务支出	13.21	12.00						1.21
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73						
20805			行政事业单位养老支出	19.43	19.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43						
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210			卫生健康支出	7.79	7.79						
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79						
2101101			行政单位医疗	3.03	3.03						
2101102			事业单位医疗	2.20	2.20						
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21						
216			商业服务业等支出	172.40	172.40						
21602			商业流通事务	26.40	26.40						
2160299			其他商业流通事务支出	26.40	26.40						
21606			涉外发展服务支出	146.00	146.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	146.00	146.00						
221			住房保障支出	11.17	11.17						
22102			住房改革支出	11.17	11.17						
2210201			住房公积金	11.17	11.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			928.01	186.54	741.47			
201		一般公共服务支出	716.92	147.85	569.07			
20104		发展与改革事务	1.00		1.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	1.00		1.00			
20105		统计信息事务	1.50		1.50			
2010507		专项普查活动	1.50		1.50			
20113		商贸事务	714.42	147.85	566.57			
2011301		行政运行	147.85	147.85	-			
2011308		招商引资	548.54		548.54			
2011399		其他商贸事务支出	18.03		18.03			
208		社会保障和就业支出	19.73	19.73				
20805		行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210		卫生健康支出	7.79	7.79				
21011		行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101		行政单位医疗	3.03	3.03				
2101102		事业单位医疗	2.20	2.20				
2101103		公务员医疗补助	2.35	2.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
216		商业服务业等支出	172.40		172.40			
21602		商业流通事务	26.40		26.40			
2160299		其他商业流通事务支出	26.40		26.40			
21606		涉外发展服务支出	146.00		146.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	146.00		146.00			
221		住房保障支出	11.17	11.17				
22102		住房改革支出	11.17	11.17				
2210201		住房公积金	11.17	11.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	921.98	一、一般公共服务支出	33	710.89	710.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.73	19.73		
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	172.40	172.40		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.17	11.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	921.98	本年支出合计	59	921.98	921.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	921.98	总计	64	921.98	921.98		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区商务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				921.98	186.54	735.44	921.98	186.54	179.04	7.50	735.44					
201			一般公共服务支出				710.89	147.85	563.04	710.89	147.85	140.35	7.50	563.04					
20104			发展与改革事务				1.00		1.00	1.00				1.00					
2010499			其他发展与改革事务支出				1.00		1.00	1.00				1.00					
20105			统计信息事务				1.50		1.50	1.50				1.50					
2010507			专项普查活动				1.50		1.50	1.50				1.50					
20113			商贸事务				708.39	147.85	560.54	708.39	147.85	140.35	7.50	560.54					
2011301			行政运行				147.85	147.85		147.85	147.85	140.35	7.50	-					
2011308			招商引资				548.54		548.54	548.54				548.54					
2011399			其他商贸事务支出				12.00		12.00	12.00				12.00					
208			社会保障和就业支出				19.73	19.73		19.73	19.73	19.73							
20805			行政事业单位养老支出				19.43	19.43		19.43	19.43	19.43							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.43	19.43		19.43	19.43	19.43							
20899			其他社会保障和就业支出				0.30	0.30		0.30	0.30	0.30							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.30	0.30		0.30	0.30	0.30							
210			卫生健康支出				7.79	7.79		7.79	7.79	7.79							
21011			行政事业单位医疗				7.79	7.79		7.79	7.79	7.79							
2101101			行政单位医疗				3.03	3.03		3.03	3.03	3.03							
2101102			事业单位医疗				2.20	2.20		2.20	2.20	2.20							
2101103			公务员医疗补助				2.35	2.35		2.35	2.35	2.35							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.21	0.21		0.21	0.21	0.21							
216			商业服务业等支出				172.40		172.40	172.40				172.40					
21602			商业流通事务				26.40		26.40	26.40				26.40					
2160299			其他商业流通事务支出				26.40		26.40	26.40				26.40					
21606			涉外发展服务支出				146.00		146.00	146.00				146.00					
2160699			其他涉外发展服务支出				146.00		146.00	146.00				146.00					
221			住房保障支出				11.17	11.17		11.17	11.17	11.17							
22102			住房改革支出				11.17	11.17		11.17	11.17	11.17							
2210201			住房公积金				11.17	11.17		11.17	11.17	11.17							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市沾益区商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.04	302	商品和服务支出	7.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		179.04	公用经费合计					7.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	21.04	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	12.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	714.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	708.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	6.40
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.37	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区商务局

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						
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 说明：曲靖市沾益区商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区商务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	8.22		
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00		
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00		
3. 公务接待费	7	7.22		
（1）国内接待费	8	7.22		
其中：外事接待费	9			
（2）国（境）外接待费	10			
（二）相关统计数	11			
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			
2. 因公出国（境）人次（人）	13			
3. 公务用车购置数（辆）	14			
4. 公务用车保有量（辆）	15			1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16			
其中：外事接待批次（个）	17			
6. 国内公务接待人次（人）	18			
其中：外事接待人次（人）	19			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			
二、机关运行经费	22			7.50
（一）行政单位	23			7.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24			

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区商务局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1			
(一) 支出合计	2	8.22		
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00		
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00		
3. 公务接待费	7	7.22		
(1) 国内接待费	8	7.22		
其中：外事接待费	9			
(2) 国（境）外接待费	10			

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区商务局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	14.49	29.06	4.58	23.92	9.91								23.92	9.91			0.56			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区商务局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进连锁经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡商品流通市场，促进城乡商品流通市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区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。负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟定进出口发展规划，组织实施全区进出口计划。贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策。指导全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，参与拟定利用外资的中长期发展规划。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以抓好“六稳、六保”工作为重点，确保“稳增长”目标任务完成，以项目建设为抓手推进现代商贸物流产业发展，以建设开放型平台为契机加快外向型经济发展，以深化“放管服”改革为重点优化营商环境，全力推动商务事业高质量发展。2023年部门工作整体目标为：社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长10%，商贸领域新增限额以上企业6户，商贸领域固定资产投资增长10%。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门整体预算收入923.19万元，预算支出928.01万元，其中：基本支出186.54万元，项目支出741.47万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算编制水平，规范预算执行，强化监督管理，曲靖市沾益区商务局结合部门实际制订了《曲靖市沾益区商务局预算管理办法（试行）》，并严格按照上述办法以及《中华人民共和国预算法》编制执行预算，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		2023年“三公”经费支出0.00万元，2022年三公经费支出0.39万元，减少0.39万元，同比下降100.00%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，曲靖市沾益区商务局领导高度重视绩效评价工作，由办公室和相关科室牵头组织，认真开展了自评工作。部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。
		2. 组织实施	根据部门预算财政支出开展绩效自评的相关要求，曲靖市沾益区商务局认真对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，按时在云南财政预算管理一体化系统完成填报、数据验证及上报，编写了曲靖市沾益区商务局整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过开展绩效自评，曲靖市沾益区商务局整体支出及各项目实施结果与部门绩效目标吻合，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题</p> <p>1. 部分人员对财政支出绩效评价意识薄弱，认为绩效评价只是财务部门的事，没有与单位的整体工作融入到一起，对项目资金只重视资金投入使用，对如何贯彻进行事前、事中、事后跟踪，认识不到位。</p> <p>2. 绩效目标跟踪监控机制不完善，无法全面及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>1. 加大宣传和学习力度，促使职工转变观念，充分认识绩效管理的重要性，提高绩效评价意识，真正重视绩效管理和绩效评价，推动绩效评价工作的开展。</p> <p>2. 结合单位的实际情况制定即符合国家规定又能满足单位发展需求的绩效评价制度，并严格遵守，达到通过绩效管理和绩效评价提高单位科学决策能力和管理水平的目的。对项目绩效进行全过程跟踪，制定绩效目标跟踪监控机制，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。</p>
五、绩效自评结果应用			对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，有助于充分认识资金使用的效果及存在的不足，并将其作为改进本部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，同时不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作规范，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			在绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由办公室牵头，项目实施部门负责根据评价对象具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入预算编制、预算执行等工作中，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区商务局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	主要职能是：主管全区国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场流通体系建设、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全区流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及区委、区政府和市商务局交办的其他工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，以抓好“六稳、六保”工作为重点确保“稳增长”目标任务完成，以项目建设为抓手推进现代商贸物流产业发展，以建设开放型平台为契机加快外向型经济发展，以深化“放管服”改革为重点优化营商环境，全力推动商务事业实现跨越式发展。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	2023年，社会消费品零售总额完成108.9亿元，同比增长10%；批发业同比增长13%，零售业同比增长10%，住宿业同比增长10%，餐饮业同比增长11%，新增限额以上商贸企业5户；现代商务物流业增加值达到45.95亿元，同比增长11%；商贸流通领域固定资产投资完成3亿元，外贸进出口总额完成2000万美元，编制招商引资项目书8个，外出招商及项目推介2次，全年新签约投资项目1个。					完成		
2024						---		
2025						---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常公用经费	本级	保障人员工资福利、社保缴费及单位正常运转经费	186.54	186.54		186.54	100.00%	无偏差
企业补助项目资金	本级	对纳规企业奖励资金，对限额以上统计人员补贴奖励资金，对外贸公司的扶持奖励资金等	684.40	684.40		684.40	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额同比增长10%。	≥	10	%	10	无偏差	
		社会消费品零售总额完成额	=	108.90	亿	112.60	超额完成	
		商贸领域新增限额以上企业	≥	6	户	30	超额完成	
	成本指标	预算成本控制	≤	项目预算金额	%	100%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	带动商贸经济发展	≥	15	%	15%	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	商务工作满意度	≥	95	%	95%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		商贸流通企业补助项目资金							
主管部门		曲靖市沾益区商务局			实施单位	曲靖市沾益区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	184.40	184.40	184.40	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	184.40	184.40	184.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年完成目标： 1. 云南省外贸进口企业双百强奖励资金。 2. 限额以上企业培育促进消费增长奖补资金和市场运行监测工作经费。 3. 住宿餐饮业复工营业加快发展资金。 4. 支持茧丝绸产业发展专项资金。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目数	=	5	个	5	20	20	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤	2023年12月31日	年	完成	20	20	无偏差
	成本指标	预算控制金额	≤	184.4	万元	184.4	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=	100	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务企业满意度	≥	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南省煤炭交易（储配）中心有限公司奖励资金							
主管部门		曲靖市沾益区商务局			实施单位	曲靖市沾益区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年云南省煤炭交易（储配）中心有限公司完成贸易量2000万吨，营业额超过200亿元。			完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成贸易量	≥	2000	万吨	2000	20	20	无偏差
	数量指标	营业额	≥	200亿	元	200	20	20	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤	2023年12月31日	日	完成	20	20	无偏差
	成本指标	预算控制金额	≤	500	万元	184.4	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=	100	%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务企业满意度	≥	90	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		构建开放发展高地及商务工作经费							
主管部门		曲靖市沾益区商务局			实施单位	曲靖市沾益区商务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	57.07	57.07	57.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	57.07	57.07	57.07	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参加广交会、西洽会、厦洽会、进博会、南博会等国内大型展会，帮扶企业扩大产品销量和提升产品知名度；参加各级各类有关RCEP贸易规则培训；招商引资，吸引高新技术外资企业投资沾益；引进跨境电商企业落户。				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	外贸参展企业	≥	10	户	20	20	20	无偏差
	数量指标	参加贸易培训企业	≥	10	户	20	20	20	无偏差
	数量指标	引进高新技术外资企业、跨境电商企业	≥	5	户	5	10	10	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤	2023年12月31日	年	完成	10	10	无偏差
	成本指标	预算控制金额	≤	57.07	万元	51.04	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	带动外贸产业发展完成度	=	90	%	90	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。