部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

山丹县商务局预算包括县商务局局机关、县电子商务服务中心，霍尔果斯口岸服务中心，县编办核定单位编制共计21人，其中：行政编制 7人，事业编制13人，工勤编制 1人。2023年实有人数20人，其中：在职行政人员7人，工勤编制1人，事业编人数13人，遗属人员4人。内设职能部门：办公室、外经外贸股、市场建设和消费促进股、安全生产监督和酒类商品管理股。

单位职能职责

1、加快限上限下中小企业发展，提升整体消费，促进经济发展。

2、加快电子商务快速发展，冷链物流发展水平和效率大幅度提升，确保冷链农产品消费安全有保障

3、负责餐饮服务行业及全县对外贸易管理。

**（二）年度重点工作**

加快限上限下中小企业发展，提升整体消费，促进经济发展。加快电子商务快速发展，冷链物流发展水平和效率大幅度提升，确保冷链农产品消费安全有保障负责餐饮服务行业及全县对外贸易管理。

**（三）整体收支情况**

1.收入决算情况：我局本年度总收入24774249.62元，其中财政拨款24774249.62元。

2.支出决算情况：本年度单位总支出24774249.62元，按经济科目分，工资福利支出2691987.41元，商品和服务支出334621.83元，对家庭和个人补助支出88383.28元，资本性支出11000000元，对企业的补助10659257.1元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023年我局基本支出3114992.52元。

（二）项目支出：2023年促消费资金1202860元，已全部形成支出;项目提升补补助资金2540000元，全部形成支出；兰州市金张掖农特产品直营补贴共100000元，全部形成支出；快递物流配送补助资金500000元，已全部形成支出；2021年促进商贸流通业高质量发展九条措施奖补资金354000元，已全部形成支出；中央服务业发展专项资金1100000元，已全部形成支出；2023年商务专项转移资金500000元已全部形成支出；炒拨拉活动经费712397.1元已全部形成支出；城北工业园区环保材料综合利用产业园基础设施项目债券资金11000000元已全部形成支出；2022年阶段性住房家电消费券核销资金800000元已全部形成支出；便民市场补助资金2000000元已全部形成支出；升限入库商贸流通企业补助资金850000元已全部形成支出。

（三）“三公”经费决算说明：公务接待经费支出8700元。

（四）资产管理情况：我局固定资产年初余额1114975元，本年度共计增加固定资产0元。

三、整体支出绩效情况

我局整体支出费用各项绩效目标都能足额完成。服务质量较好，资金支付率及时、成本控制情况较低、进一步提升了经济社会的发展水平，促进社会稳定，经济效益达90%、社会效益达100%、项目对生态效益的影响程度是较低的、可持续影响达90%，社会服务对象满意度明显提升,初步自评分数为96分。

四、意见建议

因社会经济水平大幅度下降，财政也及时给予了促销费资金，综合分析促消费资金补助效果明显突出，希望县财政加大对促消费资金的支持力度。

山丹县商务局

2024年1月5日