

2025 年度
攀枝花市仁和区商务局
部门决算公开编制说明

2025 年度仁和区商务局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 41

一、收入支出决算总表.....41

二、收入决算表.....41

三、支出决算表.....41

四、财政拨款收入支出决算总表.....41

五、财政拨款支出决算明细表.....41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 41

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 41

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 41

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 41

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....41

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，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；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，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。

7.承担深化供销合作社综合改革责任，加强农业生产资料供

应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

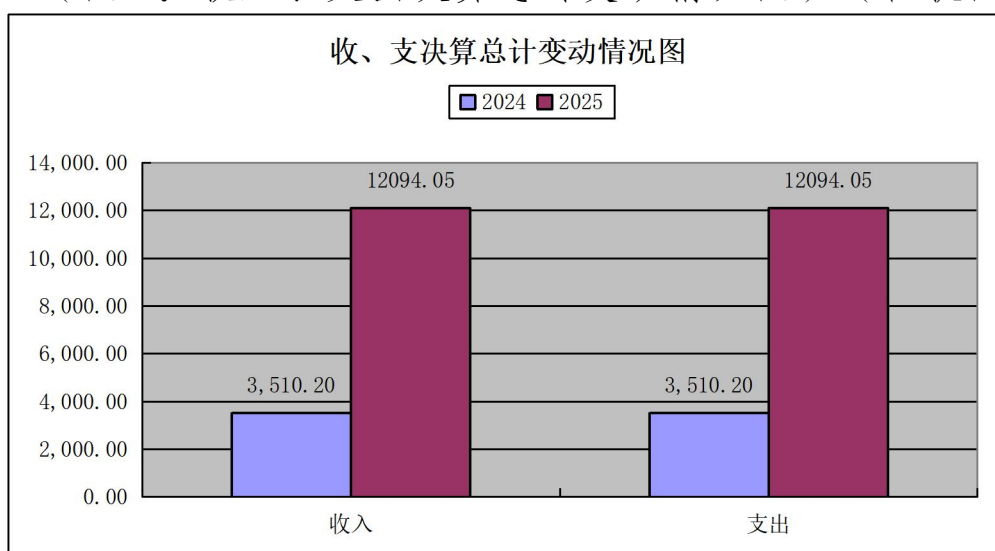
攀枝花市仁和区商务局下设2个股室，独立编制的1个事业单位。攀枝花市仁和区商务局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 12094.05 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 8,583.84 万元，增长 244.5%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

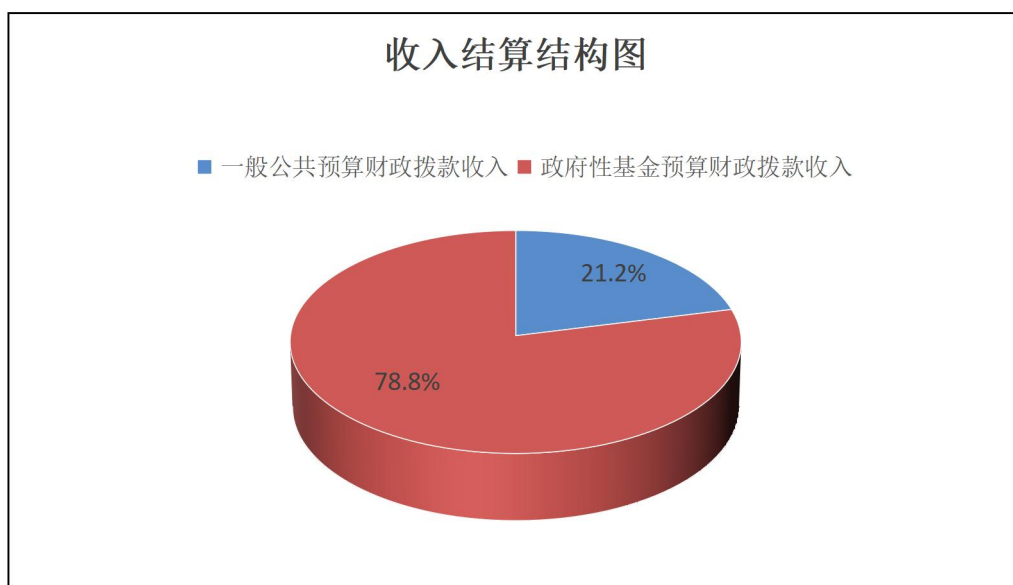
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 11922.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2521.74 万元，占 21.2%；政府性基金预算财政拨款收入 9400.81 万元，占 78.8%。

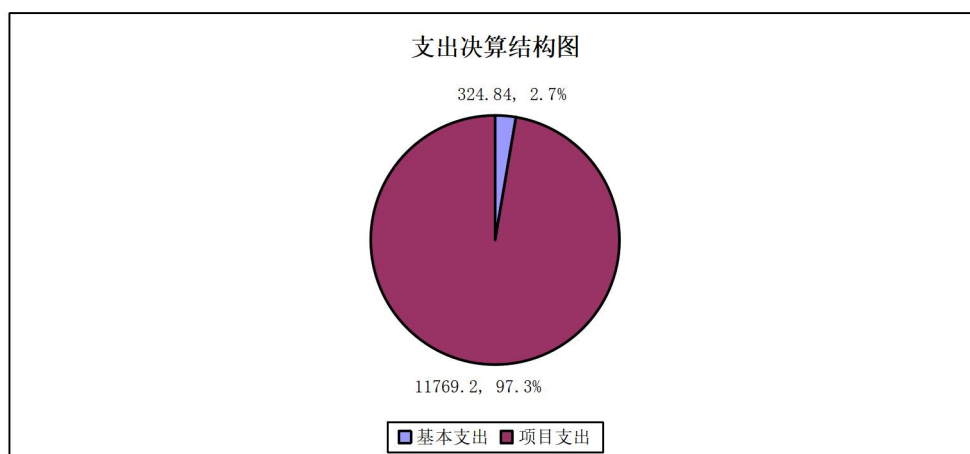
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 12094.05 万元，其中：基本支出 324.84 万元，占 2.7%；项目支出 11769.21 万元，占 97.3%。

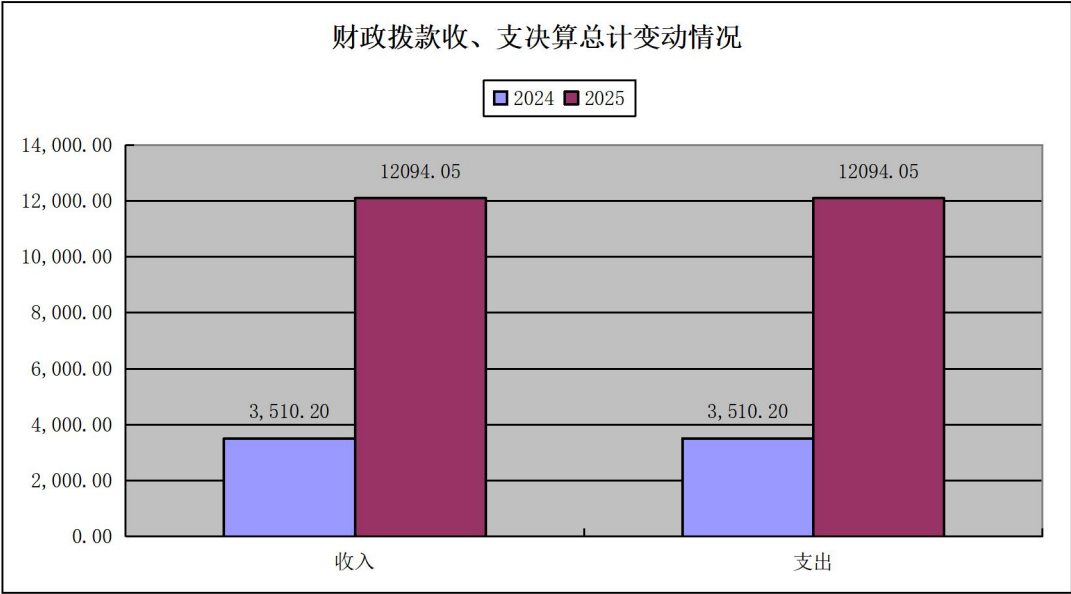
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 12094.05 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 8,583.84 万元，增长 244.5%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

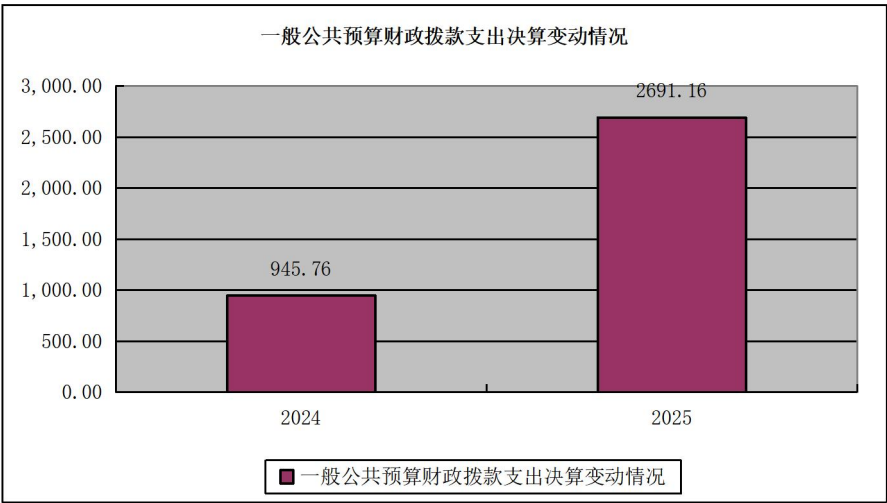


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.16 万元，占本年支出合计的 22.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1745.4 万元，增长 184.5%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

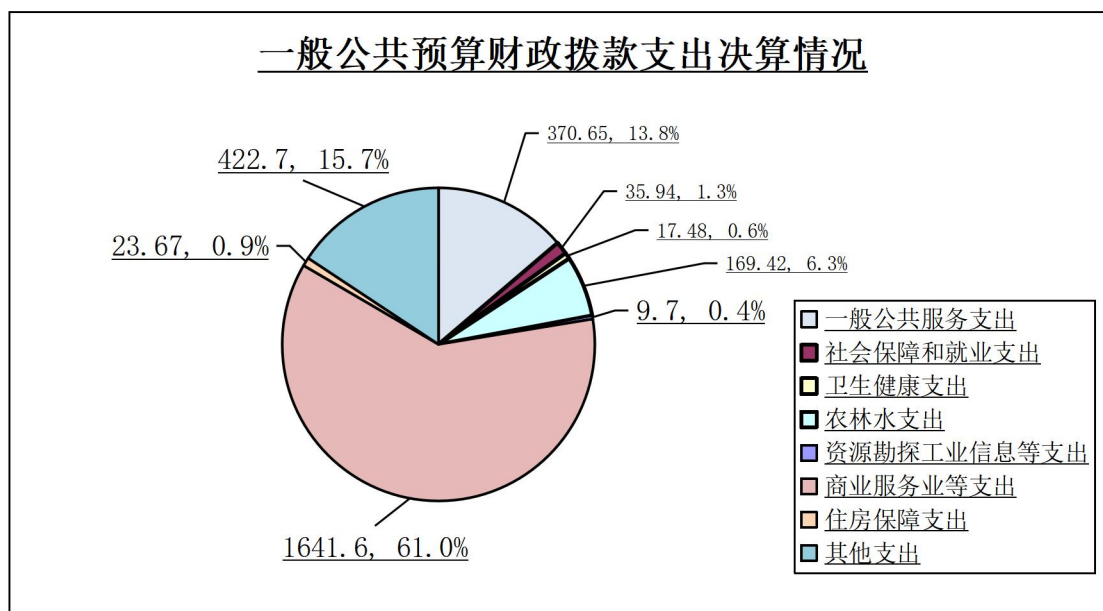
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2691.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 370.65 万元，占 13.8%；社会保障和就业支出 35.94 万元，占 1.3%；卫生健康支出 17.48 万元，占 0.6%；农林水支出 169.42 万元，占 6.3%；资源勘探工业信息等支出 9.7 万元，占 0.4%；商业服务业等支出 1641.6 万元，占 61%；住房保障支出 23.67 万元，占 0.9%；其他支出 422.7 万元，占 15.7%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2691.16 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 88.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支

出决算为 159.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):
支出决算为 80.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为 6.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 29.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为 10.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为 169.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 1381.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 22.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 160.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 422.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.84 万元，其中：

人员经费 301.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

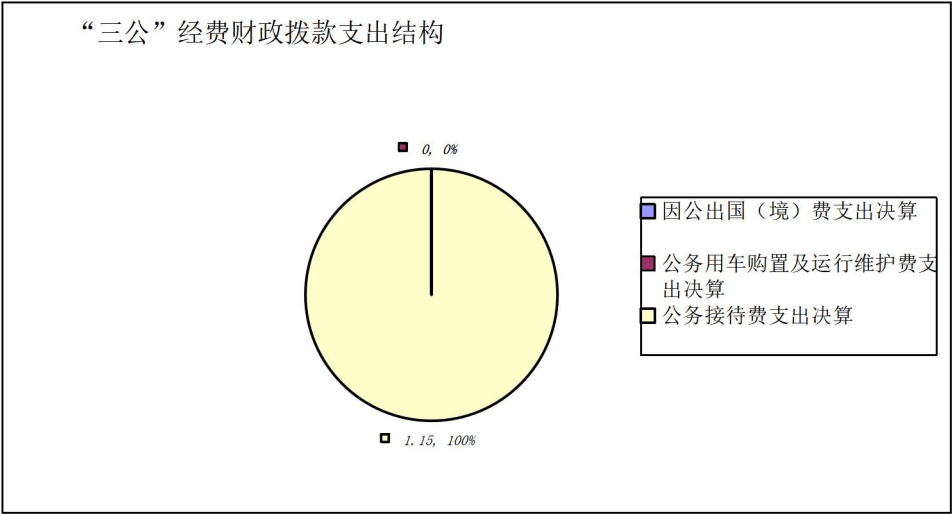
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.28 万元，下降 66.5%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 2.28 万元，下降 66.5%。主要原因是本年度厉行节约不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于公务接待。国内公务接待 6 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.15 万元，具体内容包括：接待四川喆熙科技公司到仁和区考察莲花村商业城招商项目就餐费；接待攀枝花市商务局到仁和区开展工作调研就餐费；接待中健洪泰（四川）农业科技发展有限公司考察就餐费；接待四川渝万传媒公司招商项目考察就餐费；接待广元市龙德食品公司招商考察就餐费；接待四川米仓山珍公司考察招商项目就餐费。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 9402.89 万元，占本年支出合计的 77.74%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6838.44 万元，增长 266.7%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区商务局机关运行经费支出 22.99 万元，比上年度增加 5.8 万元，增长 33.7%。主要原因是本年度日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区商务局政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关办公。授予中小企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区商务局共有车辆 0

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁和区商务局在 2025 年度，对全局 12 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁和区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，仁和区商务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.4 分，结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的顺利开展。

《2025 年攀枝花市仁和区商务局部门整体绩效评价报告》详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.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。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系等方面支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：指使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其

他涉外发展服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 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。

30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31. 经营支出：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发生的支出。

32. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区商务局 2025 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**仁和区商务局内设综合股、商贸流通股两个股室；下设参公管理事业单位 1 个（仁和区供销合作社联合社），内设行政办公室、生产业务发展股两个股室；代管其他事业单位仁和区服务业发展事务中心，内设运行分析股、招商引资服务股两个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、商务流通、服务业等领域的法律法规和规章；拟订促进全区国内外贸易、商务流通、服务业发展的规划和政策，并组织实施。

2.提出引导国内外资金投向市场体系建设和大宗产品批发市场规划的建议，承担城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

3.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，组织开展商务领域行政综合执法，按有关规定对特

殊流通行业进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收市场体系建设工作。

4.统筹、协调和指导全区服务业发展工作。规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，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；负责监督、指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。

5.负责全区商务运行调节，监测分析全区商务运行态势和质量，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通监督管理责任。按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.依法核准权限以内外商投资企业的设立及变更事项，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。

7.承担深化供销合作社综合改革责任，加强农业生产资料供应、农产品推销及农村商业网络行业指导服务，参与抓农民种植养殖专业合作社的特色产业发展等“三农”服务。

8.负责全区进出口、加工贸易管理和服务工作；指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作，组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。

9.负责我区赴外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导和监督管理在仁和区境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2025 年 12 月 31 日，仁和区商务局有行政编制 6 人，实有人员 6 人；下设参公管理事业单位 1 个（仁和区供销社联合社），参公编制 3 人，实有人员 2 人。代管其他事业单位 1 个（仁和区服务业发展事务中心），事业编制 11 人，实有人员 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

仁和区商务局 2025 年年初预算收入 422.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 422.9 万元；2025 年决算报表收入 11922.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2521.74 万元，占 21.15%；政府性基金预算财政拨款收入 9400.81 万元，占 78.85%。

（二）支出情况。

仁和区商务局 2025 年年初预算支出 422.9 万元；2025 年决算支出 12094.05 万元。按支出功能分类其中：一般公共

服务支出 370.65 万元；社会保障与就业支出 35.94 万元；卫生健康支出 17.48 万元；城乡社区支出 27.6 万元；农林水支出 169.42 万元；资源勘探工业信息等支出 9384.99 万元；商业服务业等支出 1641.6 万元，住房保障支出 23.67 万元；其他支出 422.7 万元；按支出经济分类其中：基本支出 324.84 万元（其中：人员经费 301.85 万元，公用经费 22.99 万元），项目支出 11769.21 万元。2025 年总支出较 2024 年增加 8583.85 万元，增加率 244.54%。增加原因是 2025 年消费品以旧换新补贴资金、2024 年超长期特别国债资金等项目的实施，导致支出大幅增长。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁和区商务局 2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

仁和区商务局通过各项指标的完成，确保了单位正常运转和各项职能目标任务的圆满完成。一是通过实施“仁和区服务业统计相关企业通讯、交通费、建立统计台账费补助”项目，仁和区经济指标持续向好发展，2025 年仁和区完成社会消费品零售总额 117.25 亿元，增速 6.4%，全市区县排名第二；完成服务业增加值 111.04 亿元，增速 7.0%，全市区县排名第三，服务业占全区 GDP 比重为 38.2%，拉动经济增长 2.4 个百分点，贡献为 60.3%；二是通过实施“招商引资经费”项

目，前往浙江、成都等地开展小分队招商；策划包装攀枝花市汽车产业服务中心、新能源汽车配套公共区域超快充电站项目、再生资源综合利用中心等拟招引对接企业项目 8 个；优化银泰城、东创仁和·悦光岛、同乐家居等商业体业态布局，成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城；三是通过实施“外经贸发展资金”项目，组织辖区 4 家企业外出参展，已完成第 137 届、138 届广交会、第二届中国西部国际博览会、马来西亚国际食品饮料展览会等赴外参展工作；完成外贸进出口额 27556 万元人民币；四是通过实施“转企升规”激励资金项目，完成新增限上商贸业单位 28 户（含个体户 6 户）、规上服务业企业 4 户升规工作；五是通过实施“消费品以旧换新补贴资金”项目，开展消费品以旧换新活动，助力我区经济稳定增长。

2.预算管理。仁和区商务局严格按照财政部门的要求，科学编制年度预算，确保预算的合理性和可执行性，年终整体预算无结转结余；我单位严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公费、设备购置费等一般性支出，推动预算与绩效挂钩，确保资金使用效益最大化。

3.财务管理。仁和区商务局结合单位实际加强内部控制建设，制定了相关的制度，修改完善《仁和区商务局内部控制手册》，其中手册中包括收入、支出管理制度、资产管理制度等。我单位财务岗位设置合理，明确职责权限。部门资

金使用符合财务管理制度规定。

4.资产管理。我单位加强固定资产管理，盘活固定资产，资产利用率达 100%；规范资产采购和处置流程，进一步推进资产信息化管理，提高资产管理的效率和准确性。

5.采购管理。2025 年年初，我单位结合实际编制了资产采购预算，年末按采购预算采购复印一台，重点支持中小企业发展，采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，年初下达预算 100 万元，调整预算金额为 78 万元，1—12 月预算支出 78 万元，预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 12603.1 万元，1—12 月支出 11691.21 万元，执行总体进度为 92.76%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

1.项目决策。2025 年部门预算项目根据我单位工作需要以及相关文件精神进行了评估论证，按程序逐一进行申报。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，并在规定时间内完成项目入库；项目管理制度健全，项目资金分配结果与计划一致；严格按规定及时分配专项预

算资金；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

2.项目执行。2025 年仁和区商务局部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。我单位常年类项目总数 1 个，年初预算金额 100 万元，年中调整预算金额为 78 万元，1—12 月支出 78 元，预算执行进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目总数 11 个，涉及预算总金额 12603.1 万元，1—12 月支出 11691.21 万元，执行总体进度为 92.76%，因财政资金调度困难，有 2 个项目预算执行进度滞后。

3.目标实现。2025 年度，仁和区商务局部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，已达到预期目标，项目实施效果与绩效目标相符。

（1）行政运转保障。在经费支出安排上，用于保障该部门机构正常运转、完成日常职能工作任务。在经费上保证各部门能更好地履行职能职责，促进工作正常有序开展。人员经费调整预算数 301.85 万元，1-12 月支出 301.85 万元，预算执行率 100%；公用经费调整预算数 22.99 万元，1-12 月支出 22.99 万元，预算执行率 100%。

（2）部门预算项目完成情况。2025 年项目支出 11769.21 万元。

2025 年年初预算安排项目预算支出为 110 万元，涉及项

目数量为 2 个，调整预算数 87.74 万元，2025 年预算项目实际支出为 87.74 万元，预算执行率 100%。

财政年度内安排阶段项目 10 个，调整预算数 12593.36 万元，1-12 月支出 11681.47 万元，预算执行率 92.75%，其中“外经贸发展专项”预算数 6.23 万元，支出决算数 6.23 万元，预算执行率为 100%；“2022 年‘转企升规’财政激励资金”预算数 9.7 万元，支出决算数 9.7 万元，预算执行率 100%；“统计台账咨询服务费”预算数 17.6 万元，支出决算数 17.6 万元，预算执行率 100%；“攀枝花东南亚热带水果节”预算数 24.36 万元，支出决算数 24.36 万元，预算执行率 100%；“服务业相关项目资金”预算数 153.02 万元，支出决算数 129.25 万元，预算执行率 84.46%等。

（三）绩效结果应用情况。各项目分管股室通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促作用。通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，充分发挥财政资金使用效益。

攀枝花市仁和区商务局 2025 年度预算资金按规定用途使用，不存在违规支出、截留挪用等情况。绩效自评表和自评报告根据区财政局的要求进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，2025 年仁和区商务局预算支出的预决算编制、预算执行、预算管理及支出绩效四个方面完成较好。预算编制按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算；执行预算基本按计划进行；在资金使用和管理方面，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，部门整体绩效总体较好，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。经自评，自评得分 93.4 分。（具体情况见附件 1）。

（二）存在问题。

1.预算执行不力。因财政资金调度困难，部分项目预算执行进度滞后，资金使用效率低。

2.内控制度建设有待健全。

一是内控制度只制定了常规性的条款，实施性制度不完善；二是会计已超过轮岗周期，未实行轮岗制度；三是采购资产询价程序不规范。

（三）改进建议。

1.加强项目资金管理。加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账工作，督查明确到乡镇的项目实施。

2.加强预算执行管理。加强预算执行进度，提高预算支出执行的及时性和有效性。建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	4	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	

	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.6	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	2.8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
	合计				93.4	

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			攀枝花市仁和区商务局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	12094.05		12094.05				
年度总体目标	目标 1：保障我单位在职人员及退休人员的工资发放及机构的正常运转；目标 2：全力确保完成各项经济指标任务；开展促销，全力推动以旧换新；加快项目招引，推进项目建设，助推产业发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	认真贯彻落实省委、市委和区委各项决策部署，激发区域消费活力，推动商贸提质升级，力争 2025 年全年社消零增速达到 8.0%、服务业增加值同比增长 7.0%，精准谋划“十五五”时期重大工程项目，积极谋划编制“十五五”规划，全力谱写仁和服务业发展新篇章。		一是 2025 年仁和区完成社会消费品零售总额 117.25 亿元，增速 6.4%，全市区县排名第二；完成服务业增加值 111.04 亿元，增速 7.0%，全市区县排名第三，服务业占全区 GDP 比重为 38.2%，拉动经济增长 2.4 个百分点，贡献为 60.3%；二是前往浙江、成都等地开展小分队招商；策划包装攀枝花市汽车产业服务中心、新能源汽车配套公共区域超快充电站项目、再生资源综合利用中心等拟招引对接企业项目 8 个；优化银泰城、东创仁和·悦光岛、同乐家居等商业业态布局，成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城；三是组织辖区 4 家企业外出参展，已完成第 137 届、第 138 届广交会、第二届中国西部国际博览会、马来西亚国际食品饮料展览会等赴外参展工作；完成外贸进出口额 27556 万元人民币；四是完成新增限上商贸业单位 28 户（含个体户 6 户）、规上服务业企业 4 户升规工作；五是开展消费品以旧换新活动，助力我区经济稳定增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数：公务员 5 人，事业人员 11 人；公用经费配备标准 8000 元/人。年	≥	16	人	15 人
			实施项目 2 个以上	≥	2	个	12 个
		质量指标	人员经费、	≥	100	%	100%

			公用经费、项目经费保障率				
		时效指标	2025 年 1 月—2025 年 12 月	≥	12	月	12 月
	效益指标	社会效益指标	进仁和区服务业高质量发展，为共同富裕试验区建设贡献力量	定性	好	其他	良好
	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费、项目经费	=	人员经费 285.73 万元，公用经费 27.17 万元，项目经费 110 万元	万元	人员经费 301.85 万元，公用经费 22.99 万元，项目经费 11769.21 万元
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%

“招商引资经费”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

落实区委、区政府关于“抓产业必须抓招商、管行业必须管招商”的要求，紧扣“宜人新城、产业新区”定位，外出开展小分队招商 10 次以上。根据工作实际，纳入年初部门预算。资金重点用于外出开展小分队招商、招商引资项目包装及宣传工作等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

一是先后前往杭州、浙江、成都等地开展招商及项目推介活动；二是构建汽车销售服务产业创富带富机制，策划包装攀枝花市汽车产业服务中心、新能源汽车配套公共区域超快充电站项目、再生资源综合利用中心等拟招引对接企业项目 8 个。三是优化银泰城、东创仁和·悦光岛、同乐家居等商业体业态布局，成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。

2.项目计划的具体绩效目标。

数量指标：外出开展小分队招商 10 次以上，开展招商引资宣传工作；策划包装攀枝花市汽车产业服务中心等拟招

引对接企业项目 8 个；成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。

质量指标：进一步加大招商引资工作力度，大力培植服务业税源，助力仁和区经济高质量发展。

时效指标：2025 年 1 月—12 月；

社会效益指标：积极引进龙头企业入驻仁和。

经济成本指标：广告制作费、差旅费 9.74 万元；

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 85\%$ 。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，综合股、招商引资股相关工作人员为绩效评价工作小组，明确职责，为项目绩效评价工作提供人员保障。二是对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集、汇总项目实施管理相关资料；撰写项目自评报告报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。落实区委、区政府关于“抓产业必须抓招商、管行业必须管招商”的要求，紧扣“宜人新城、产业新区”定位，外出开展小分队招商 10 次以上。仁和区商务局根据工作开展情况，申请纳入年初部门预算，经人代表批准，区财政局下达预算指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金计划：9.74 万元（区级资金：9.74 万元）；

2.资金到位。

资金到位：9.74 万元（区级资金：9.74 万元）；

3.资金使用。

资金使用：9.74 万元，预算执行率为 100%。

项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

外出开展小分队招商 10 次以上，开展招商引资宣传工作；策划包装攀枝花市汽车产业服务中心等拟招引对接企业项目 8 个；成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。

（二）项目管理情况。

按工作要求，赴外开展招商引资、宣传推介及参展服务保障等工作。

（三）项目监管情况。

仁和区人民政府对整个活动的开展全过程进行指导和监督；项目实施情况接受区财政局、区审计局、区纪委监委

的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：外出开展小分队招商 10 次以上，开展招商引资宣传工作；策划包装攀枝花市汽车产业服务中心等拟招引对接企业项目 8 个；成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。完成率 100%；

质量指标：进一步加大招商引资工作力度，大力培植服务业税源，助力仁和区经济高质量发展。完成 100%，

时效指标：2025 年 1 月—12 月，完成率 100%；

社会效益指标：成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。完成率 100%。

经济成本指标：广告制作费、差旅费 9.74 万元；完成率 100%。

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（二）项目效益情况。

策划包装攀枝花市汽车产业服务中心、新能源汽车配套公共区域超快充电站项目、再生资源综合利用中心等拟招引对接企业项目 8 个。优化银泰城、东创仁和·悦光岛、同乐家居等商业体业态布局，成功引进“树夏”茶饮等 7 家攀枝花首店入驻银泰城。

五、评价结论。

（一）评价结论。

“招商引资经费”从预算到执行，都严格按照相关制度要

求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分 100 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“外经贸发展专项”项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻落实《四川省商务厅关于第134届广交会出口展组展工作的通知》（川商贸运〔2023〕17号）、《四川省商务厅关于组织参加2023香港美食博览会的通知》（川商服贸〔2023〕16号）文件精神，仁和区积极动员商贸流通企业赴广东、香港等地参加第134届广交会、2023香港美食博览会。根据2023年“川行天下”国际市场开拓支持展会名录、《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达2023年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕236号）规定及市领导对攀枝花市商务局攀枝花市财政局《关于2024年度第一批中央外经贸发展专项资金分配计划的请示》的批示给予参展补贴。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

根据《四川省商务厅关于第134届广交会出口展组展工作的通知》（川商贸运〔2023〕17号）文件精神，动员组织攀枝花镁森科技有限公司、科瑞斯橄榄油（攀枝花）有限公司分别于2023年10月15日—10月19日、2023年10月31日-11日赴广东参加第134届广交会；根据《四川省商务厅关于组织参加

2023香港美食博览会的通知》（川商服贸〔2023〕16号）文件精神，动员组织四川攀香源农产品开发有限公司于2023年8月17日—21日赴香港参加2023香港美食博览会。

2.项目计划的具体绩效目标。

数量指标：组织区内商贸流通企业外出参展；

质量指标：鼓励辖区企业赴外参展，宣传推介优质产品，努力开拓国际市场；

时效指标：2023年1月—12月；

经济成本指标：第134届广交会展位补贴：3万元（镁森：2万元，科瑞斯：1万元）；2023香港美食博览会展位及人员补贴资金3.23万元；

社会效益指标：通过项目的实施，提高展品展示效果，稳住老客户，争取新客户，促成订单成交，扩宽国际市场

满意度指标：服务业企业及群众满意度≥90%。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立项目绩效自评工作小组。按照项目绩效评价具体工作要求，成立以分管领导为组长，综合股、招商引资股相关工作人员为绩效评价工作小组，明确职责，为项目绩效评价工作提供人员保障。二是对参展补贴资料、活动开展情况进行全面自查，对照项目支出绩效评价指标开展自评，收集、汇总项目实施管理相关资料；撰写项目自评报告报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据2023年“川行天下”国际市场开拓支持展会名录、《四川省财政厅 四川省商务厅关于下达2023年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕236号）规定及市领导对攀枝花市商务局攀枝花市财政局《关于2024年度第一批中央外经贸发展专项资金分配计划的请示》的批示，下达参展补贴：6.23万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

资金计划：6.23万元（中央外经贸发展专项资金：6.23万元）；

2.资金到位：6.23万元；

3.资金使用：6.23万元，预算执行率100%；

项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

仁和区商务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《四川省商务厅关于第134届广交会出口展组展工作的通知》（川商贸运〔2023〕17号）文件精神，动员组织攀枝花镁森科技有限公司、科瑞斯橄榄油（攀枝花）有限

公司分别于2023年10月15日—10月19日、2023年10月31日—11日赴广东参加第134届广交会；根据《四川省商务厅关于组织参加2023香港美食博览会的通知》（川商服贸〔2023〕16号）文件精神，动员组织四川攀香源农产品开发有限公司于2023年8月17日—21日赴香港参加2023香港美食博览会。区商务局积极对接省商务厅、市商务局，做好企业参展服务保障，确保企业顺利参展，取得成效。

（二）项目管理情况。

区商务局按文件要求完成企业组织参展服务保障工作、企业按照文件要求申请展位、参展、收集相关资料，根据参展补贴申报通知，提报参展补助资金申报资料，区商务局初审无误后，提报市商务局审核，审核通过后等待市局下达资金。

（三）项目监管情况。

仁和区人民政府对整个活动的开展全过程进行指导和监督；仁和区商务局资金兑现情况报区财政局备案，接受监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：组织区内商贸流通企业外出参展，2场展会，完成率100%；

质量指标：鼓励辖区企业赴外参展，宣传推介优质产品，努力开拓国际市场，顺利与采购商签订供货协议，完成率100%；

时效指标：2023年 1月—12月，分别于2023年 8月、10月、11月外出参展，完成率 100%；

经济成本指标：第134届广交会展位补贴：3万元（镁森：2万元，科瑞斯：1万元）；2023香港美食博览会展位及人员补贴资金：3.2349万元，已拨付：6.23万元，完成率100%；

社会效益指标：通过项目的实施，提高展品展示效果，稳住老客户，争取新客户，促成订单成交，拓宽国际市场；镁森、攀香源顺利签订出口订单，完成率100%；

满意度指标：服务业企业及群众满意度 $\geq 90\%$ ，做好企业外出参展服务保障工作，完成率 100%。

（二）项目效益情况。

镁森于134届广交会成功签订出口订单214万美元。签约意向出口订单 898.5万元，科瑞斯与多家外企采购商对接沟通，正在申请有机认证和 BIO欧盟认证，争取达成出口订单；攀香源展会现场顺利与香港采购商签订供货协议，预计2023年12月陆续向香港出口各类动感水果，并根据客户需求增加冻干蔬菜等产品。

五、评价结论。

（一）评价结论。

“外经贸发展专项”从预算到执行，都严格按照相关制度要求执行，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了自评，自评得分100分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表