

新洲区商务局 整体支出绩效自评报告

部门名称：武汉市新洲区商务局(盖章)

2020年7月

部门整体支出绩效评价评分结果

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值	自评得分	
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	3	3.00	
		2	绩效指标明确性	3	2.00	
	预算配置	3	预算编制规范性	4	3.00	
		4	在职人员控制率	3	2.00	
		5	“三公经费”变动率	3	3.00	
		6	重点支出安排率	3	3.00	
过程	预算执行	7	预算执行率	5	5.00	
		8	项目执行率	2	2.00	
		9	公用经费控制率	3	3.00	
		10	“三公经费”控制率	3	3.00	
		11	政府采购执行率	2	2.00	
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	2	1.50	
		13	资金使用合规性	5	4.50	
		14	预决算信息公开性	2	2.00	
	资产管理	15	管理制度健全性	1	0.70	
		16	资产管理安全性	3	2.50	
		17	固定资产利用率	2	2.00	
	产出	履职完成率	18	招商引资总额及增幅预期目标 456 亿	3	3.00
			19	社会消费品零售总额，增幅 5%	3	3.00
20			批零住餐饮“小进限”预期目标新增 5 家	2	2.00	
21			招商引资项目，2019 年招商项目 8 个	3	2.00	
22			实际利用外资及增幅预期目标 31200 万美元	3	3.00	
23			全面加强和改进局机关党建工作	3	3.00	
24			规范全区酒类流通等工作	3	3.00	
25			规范全区商贸行业安全生产工作	3	3.00	
履职及时率		26	目标完成及时率	4	4.00	
效果	社会效益	27	管理秩序认可度	5	5.00	
		28	面貌群众满意度	3	2.00	
	可持续影响	29	管理能力提升度	3	3.00	
		30	管理体系完善度提升	3	2.00	
	满意度	31	服务对象满意度	10	9.00	
				100	94.20	

部门基础信息

一、概况	
部门名称	新洲区商务局
收入支出预算情况	收入预算总额：352.36 万元
	其中：财政拨款收入 352.36 万元
	其他收入 0 万元
	上年无结转和结余
	支出预算总额：3046.80 万元
	其中：基本支出：2161.62 万元
	项目支出：884.96 万元
	年末预算收支平衡
部门职能概述	<p style="text-align: center;">新洲区商务局主要职责：</p> <p>(一)部门主要职能</p> <p>1、贯彻执行中央、省、市对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作、外事、引智、港澳工作的法律、法规和方针政策；结合本区实际，拟定全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作的具体意见和措施；拟定全区商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹协调和归口管理全区商务、外事、侨务、引智工作，制定有关规章制度和工作规划。</p> <p>2、负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通业的发展规划，指导全区流通体制改革；拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营、特流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对拍卖、典当、租赁（不含汽车租赁）、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油、酒类流通等行业监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作。</p> <p>3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与建立健全市场体系，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备有关政策和规定，制订全区市场应急预案；组织推动“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。</p> <p>4、负责全区参与推进“武汉城市圈”建设和参与服务西部大开发的组织协调工作；负责外地驻新洲办事机构、外地在新洲投资企业和商会的联系、协调、服务工作；负责指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务工作。</p> <p>5、统筹管理全区进出口业务工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品配额招标政策,指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；指导企业进出口的经营管理和全区对外贸易促进以及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。</p> <p>6、组织实施机电产品、高新技术产品出口的政策措施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发。</p> <p>7、负责全区服务贸易工作；贯彻落实全市服务贸易发展规划及政策措施，参与推进武汉市“中国服务外包示范城市”建设；组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。</p> <p>8、负责全区对外经济合作工作；指导和监督全区企业对外工程承包、劳务合作、</p>

<p>部门 职能 概述</p>	<p>设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；负责全区境外就业管理；按规定做好各项对我区的无偿捐助、赠款、技术援助等有关工作；组织参与对外经济技术合作活动。</p> <p>9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；负责全区招商引资奖励专项资金的管理工作；依法管理外商投资和外商投资企业；指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作。负责国家规定的限额以上和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；做好外商投资企业的相关服务工作，协助处理外商投诉。</p> <p>10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。</p> <p>11、负责全区商务、招商引资统计及其信息发布工作；负责制订全区商务、招商引资人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量和信用建设；指导相关商务行业商会的工作。</p> <p>12、围绕全区中心工作开展调查研究，为区委、区人民政府的外事、侨务、引智、港澳工作决策提出建议；充分利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。</p> <p>13、按规定权限负责全区因公出国（境）管理工作；承办区领导同志的出访报批工作；负责审核全区行政事业人员因公临时出国（境）工作；审核本区企业单位负责人临时出国（境）工作，经市授权负责本区因公出国（境）人员的照、证管理工作；负责全区企业邀请外国客商来新洲洽谈业务的审核报批工作。</p> <p>14、负责全区公务外事接待活动；统筹安排区领导的外事、侨务、引智、港澳事务活动；指导协调区重要外事活动礼宾事宜；协助有关部门做好涉外工作中的反恐工作。</p> <p>15、承担全区引进国外智力工作，管理本区聘请的外国经济专家和我区国家机关、企事业单位人员出国及赴港澳培训工作、研修生派出工作。</p> <p>16、负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作；配合有关部门处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作；推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；促进、协调与香港、澳门在各领域的合作交流。</p> <p>17、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作和归侨侨眷身份确认工作，依法保护其合法权益；根据有关政策，协同有关部门管理华侨回我区安置，港澳同胞、归侨侨眷的各项侨务政策落实和侨务扶贫、捐赠工作；负责全区有关港澳同胞方面的事务工作；配合有关部门开展侨务对台工作。</p> <p>18、组织归侨、侨眷参加我区的政治、经济、文化和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与组织协商，发挥民主监督作用。</p> <p>19、承办上级交办的其他事项。</p>
<p>整体绩效目标</p>	<p>2019年，我局以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在区委、区人民政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，紧密围绕全区商贸企业安全生产、招商引资、外事等中心工作，积极发挥部门职能，创新实干，认真贯彻落实区委、政府各项决策部署，全力推动区域经济高质量发展。为进一步强化目标意识，强化责任落实，着力解决发展不平衡不充分的问题，奋力促进全区国民经济和社会高质量发展。</p>
<p>新洲区商务局区级绩效工作目标</p>	<p>重点经济指标：招商引资总额及增幅预期目标456亿，拼搏目标469亿，增幅与去年持平；实际利用外资及增幅预期目标31200万美元，拼搏目标31888万美元，增幅与去年持平；社会消费品零售总额及增幅预期目标384.8亿，增长5%，拼搏目标388.5亿，增长6%；批零住餐饮“小进限”预期目标新增5家、净增5家，拼搏目标新增8家、净增8家。</p> <p>重要工作项目：新引进中央企业1家，世界500强企业1家；中国民营500强企业1家；新引进50亿元以上工业项目1个；20亿元以上工业项目1个；10亿元以上工业项目2个；引进世界500强，中国500强企业研发机构1个。</p>

绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）职责职能

新洲区商务局主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作、外事、引智、港澳工作的法律、法规和方针政策；结合本区实际，拟定全区对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸工作的具体意见和措施；拟定全区商务中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹协调和归口管理全区商务、外事、侨务、引智工作，制定有关规章制度和工作规划。

2、负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通业的发展规划，指导全区流通体制改革；拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营、特流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对拍卖、典当、租赁（不含汽车租赁）、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油、酒类流通等行业监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作。

3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规

范市场运行和流通秩序的政策建议,推动全区商务领域信用建设,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;参与建立健全市场体系,推进商品流通市场的标准化建设;监测分析市场运行和商品供求状况;负责实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备有关政策和规定,制订全区市场应急预案;组织推动“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

4、负责全区参与推进“武汉城市圈”建设和参与服务西部大开发的组织协调工作;负责外地驻新洲办事机构、外地在新洲投资企业和商会的联系、协调、服务工作;负责指导区人民政府驻外办事处开展合作交流和全区在外商会、驻外企业的协调服务工作。

5、统筹管理全区进出口业务工作;执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品配额招标政策,指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作;指导企业进出口的经营管理和全区对外贸易促进以及出口加工区、出口基地的建设与发展工作;指导和推广国际贸易新方式。

6、组织实施机电产品、高新技术产品出口的政策措施;指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发。

7、负责全区服务贸易工作;贯彻落实全市服务贸易发展规划及政策措施,参与推进武汉市“中国服务外包示范城市”建设;组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

8、负责全区对外经济合作工作；指导和监督全区企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；负责全区境外就业管理；按规定做好各项对我区的无偿捐助、赠款、技术援助等有关工作；组织参与对外经济技术合作活动。

9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；负责全区招商引资奖励专项资金的管理工作；依法管理外商投资和外商投资企业；指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作。负责国家规定的限额以上和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；做好外商投资企业的相关服务工作，协助处理外商投诉。

10、负责对全区水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理工作；协调和指导保税物流园区的有关工作。

11、负责全区商务、招商引资统计及其信息发布工作；负责制订全区商务、招商引资人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务质量和信用建设；指导相关商务行业商会的工作。

12、围绕全区中心工作开展调查研究，为区委、区人民政府的外事、侨务、引智、港澳工作决策提出建议；充分利用

对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

13、按规定权限负责全区因公出国（境）管理工作；承办区领导同志的出访报批工作；负责审核全区行政事业人员因公临时出国（境）工作；审核本区企业单位负责人临时出国（境）工作，经市授权负责本区因公出国（境）人员的照、证管理工作；负责全区企业邀请外国客商来新洲洽谈业务的审核报批工作。

14、负责全区公务外事接待活动；统筹安排区领导的外事、侨务、引智、港澳事务活动；指导协调区重要外事活动礼宾事宜；协助有关部门做好涉外工作中的反恐工作。

15、承担全区引进国外智力工作，管理本区聘请的外国经济专家和我区国家机关、企事业单位人员出国及赴港澳培训工作、研修生派出工作。

16、负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作；配合有关部门处理涉侨突发事件和通过侨务渠道开展对台工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作；推动涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；促进、协调与香港、澳门在各领域的合作交流。

17、负责海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作和归侨侨眷身份确认工作，依法保护其合法权益；根据有关政策，协同有关部门管理华侨回我区安置，港澳同胞、归侨侨眷的各项侨务政策落实和侨务扶贫、捐赠工

作；负责全区有关港澳同胞方面的事务工作；配合有关部门开展侨务对台工作。

18、组织归侨、侨眷参加我区的政治、经济、文化和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与组织协商，发挥民主监督作用。

19、承办上级交办的其他事项。

（二）机构、人员情况

1、机构设置。新洲区商务局局内设机构5个：办公室、商贸流通科、流通体系建设科、对外贸易科、投资促进科。

2、人员情况。

新洲区商务局总编制人数23人，其中：行政编制12人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政编制12人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员20人，其中：退休20人。

（三）部门预决算情况

1、收入支出预算安排情况

(1) 2019年年初预算收入352.36万元，全部为财政收入；

(2) 支出预算。2019年年初预算支出为352.36万元，其中：基本支出254.98万元，项目支出97.38万元。

2、收入支出预算执行情况

(1) 2019 年部门预算总收入 352.36 万元，全部为财政拨款收入。2019 年部门总收入执行数为 3060.59 万元，完成预算收入的 868.60%。

(2) 2019 年部门预算总支出 352.36 万元，全部为财政拨款支出。2019 年部门总支出执行数为 3060.59 万元，完成年度预算的 868.60%。

(3) 2019 年支出总额等于收入总额，收支平衡。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价框架与综合评分标准

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为四个维度。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 10 个；三级指标 31 个。评价组在综合考虑相关因素后，确定投入权重为 19%，过程权重值占 30%，产出权重值占 27%，效益权重值占 24%。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

(二) 数据来源

绩效评价自评的证据来源：2019 年财政预算、决算报告，本单位 2019 年年终工作总结，本单位 2019 年绩效目标的考

核情况。

三、绩效分析及绩效评价结论

(一) 投入

投入指标分值 19 分，自评得分 16 分。

1、绩效目标合理性

根据武汉市新洲区机构编制委员会文件《武汉市新洲区商务局主要职责内设机构和人员编制规定》（新编[2019]2号），及新洲区考评办对 2019 年工作统一安排，结合区商务局工作实际，确定了《区商务局 2019 年绩效管理目标》，确定 2019 年绩效管理的 8 项目标。

2、绩效指标明确性

商务局预算依据整体绩效目标设定的绩效指标与区商务局职能和事业发展规划密切相关。根据商务局工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。设定的绩效指标侧重于区商务局基本职责、年度主要工作的产出，整体绩效指标设立与区商务局职能和事业发展规划密切相关；整体绩效指标与资金投入、工作任务密切相关。

3、预算编制规范性。2019 年度预算文本内容不够完整，未设置部门整体支出预算绩效目标。

4、在职人员控制率

截止 2019 年底，新洲区商务局总编制人数 23 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 11 人。在职实有人数 13 人，其中：

行政编制 11 人，事业人员 1 人。在职人员控制率为 80%。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

5、“三公经费”变动率

新洲区商务局预算资料反映，2019 年度“三公经费”预算数 6 万元，为公务接待费；2019 年实际支出 6 万元，其中：公务接待费 6 元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国费用预算为零。2019 年度“三公经费”预算数控制率为 100%，行政单位的车改对“三公经费”的编制预算产生很大的影响。

6、重点支出安排率

年度部门项目预算支出 97.38 万元，重点项目 5 个，支出预算 97.38 万元，重点项目支出与部门项目总支出的比率为 100%，对部门履行主要职责起到了重要保障。

（二）过程

过程指标分值 30 分，评价得分 28.2 分。

1、预算完成率

2019 年度批复年初预算为 352.36 万元，年度追加预算为 2708.23 万元，预算调整数 3060.59 万元，实际执行为 3060.59 万元，预算执行率为 100%；

项目执行率

截止 2019 年 12 月 31 日，项目执行数 8851.74 万元，项目预算数 97.38 万元，实际执行为 8851.74 万元，项目执行率为 100%。

4、公用经费控制率

2019年商务局年初预算安排的公用经费总额45.39万元，预算调整数45.39万元，支付控制率100%。

5、“三公经费”控制率

2019年商务局“三公经费”实际支出数6万元，其中：公务接待费6万元，出国经费为零，公务用车费为零，“三公经费”预算数为6万元，控制率为100%。

6、政府采购执行率

本年度政府采购预算金额为0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率为100%，政府采购执行情况较好。

7、管理制度健全性

新洲区商务局的业务管理制度和财务管理制度比较健全和完善。制定了《新洲区商务局财务管理暂行办法》《新洲区商务局经费支出报销流程图》《新洲区商务局资金拨付流程》等管理制度。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《会计法》《预算法》等国家财经法规的要求。

8、资金使用合规性

新洲区商务局预算执行基本符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则。在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委

“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。

9、预决算信息公开性

新洲区商务局按照预、决算信息公开要求，每年的预、决算在武汉市新洲区人民政府门户网站公告专栏栏目上公开（<http://www.whxinzhou.gov.cn/qzf/index.shtml>），2019年1月16日公开2019年部门预算及三公经费，并对预算的收入情况，项目支出明细情况都作了相应的说明。

10、资产管理制度健全性

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》，结合新洲区发改局的实际情况，制定了资产管理办法，全面规范资产购置、使用、处置及保值增值的管理，在实行资产使用登记制度的同时，进行定期或不定期的清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。资产管理制度健全完善为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

11、资产管理安全性

新洲区商务局建立了国有资产动态管理信息系统。指定专人负责该系统的日常维护工作，保证了资产管理系统与国库网连通正常。同时，及时将新增的国有资产及时建卡入账，并及时修改资产卡片信息。但无固定资产定期盘点并处置的记录。

（三）产出

产出指标分值27分，评价得分26分。

1、履职完成率

(1)招商引资总额及增幅预期目标 456 亿,拼搏目标 469 亿,增幅与去年持平。

(2)社会消费品零售总额及增幅预期目标 384.8 亿,增长 5%,拼搏目标 388.5 亿,增长 6%。

(3)批零住餐饮“小进限”预期目标新增 5 家、净增 5 家,拼搏目标新增 8 家、净增 8 家。

(4)招商引资项目:新引进中央企业 1 家,世界 500 强企业 1 家;中国民营 500 强企业 1 家;新引进 50 亿元以上工业项目 1 个;20 亿元以上工业项目 1 个;10 亿元以上工业项目 2 个;引进世界 500 强,中国 500 强企业研发机构 1 个。

2、履职及时率

新洲区商务局 2019 年积极推动商贸行业的发展,4 项年度目标 100%按时实现。

(四)效果

效果指标分值 24 分,评价得分 23 分

绩效评价结果表明,新洲区商务局工作推动了全区商贸行业经济发展,2019 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对提升新洲区商务局管理能力和水平产生了持续积极影响。

(五)自评结果

本次绩效评价综合得分,按评价办法确定为良好,评分结

果如下：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	19%	19	16	84.21%	良
2、过程	30%	30	28.2	94.00%	优
3、产出	27%	27	26	96.30%	优
4、效果	24%	24	23	95.83%	优
综合绩效	100%	100	93.2	93.2	良

（六）改进措施

根据存在的不足，我们将在今后的工作中对照问题加以改进：

回顾一年的工作，我局 2019 年所承担的全年主要指标已全部完成既定目标，尽管如此，我区发展不平衡、不充分仍然是突出问题，也是我们需要着力解决的问题。一是缺乏重大项目支撑，难以形成较大的投资增量。二是新的经济增长点相对不足，实体经济发展困难，服务业短板尚未消除，产业结构仍待优化。三是相比其他兄弟城区，全区财力基础薄弱，历史负担较重，保建设、保运转困难不小。四是优质教育、医疗、文化等基本公共服务难以满足群众日益增长的美好生活需要。

1. 进一步提高绩效目标管理意识，规范预算编制。

一是将预算绩效目标管理渗透到日常管理工作的全过程，加强过程管理。强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机

制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

二是做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。

2. 进一步加强预算管理。

一是加强预算编制工作。强化预算编制的真实性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。

二是强化预算执行的严肃性。严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并确保专款专用，提高资金使用效益。

三是加强预算执行分析。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

3. 进一步完善各项管理制度。

一是制订预算绩效管理办法和预算资金管理办法。

二是结合目前工作实际修订完善财务管理制度和资产管

理制度。

4. 进一步规范会计基础工作，加强财务核算管理工作。

加强财务核算管理工作，严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务人员应熟悉预算文本内容，按业务性质正确归集费用支出。将各项收支纳入单位财务统一管理；加强对原始凭证的审核，保证支出的合规性；提高会计人员的业务素质。

5. 加强资产管理。

做到定期盘点，及时登记资产台账，定期进行资产清查，确保账、卡、物相符。

6. 进一步提高业务水平，加强履职能力。

合理地安排年度工作任务，按时间进度和工作计划积极完成年度绩效目标。

武汉市新洲区商务局

2020年7月20日