黑水县经济商务和信息化局

2021年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**黑水县经济商务和信息化局下设办公室和综合业务股，内设招商引资服务中心。

**（二）机构职能。**黑水县经济商务和信息化局的主要职责是负责全县有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等工作，制定全县商务和经济合作、工业经济、信息化和无线电管理等发展规划、年度计划、政策建议、办法措施并组织实施。负责统筹、协调、监督、管理全县服务业发展相关工作；负责城市商业网点规划、商业体系建设、涉及国内外贸易市场规划体系建设工作，拟订国内贸易、城乡市场体系发展规划和政策措施，并组织实施。负责组织或参与全县整顿和规范市场经济秩序相关工作，完善市场秩序举报投诉服务网络建设。负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、重要消费品储备管理工作。按规定对汽车流通行业进行监督管理。负责全县对外贸易、交流、合作等相关工作。负责全县开放合作、投资促进、对外承包工程、对外劳务合作、出境就业、境外投资管理等相关工作；负责全县企业技术改造和创新、企业发展、企业对外合作和融资担保、行业管理等工作。负责全县产业园区建设发展服务工作。负责工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责全县信息化工作，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展等相关工作。负责全县无线电监测、检测、干扰查处和无线电频谱规划、无线电电磁环境保护等无线电管理工作；承接州商务和经济合作局、州经济和信息化委员会办公室、财务科、人事教育科以外的其他科室相关职责。

**（三）人员概况。**总编制12名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制6人。在职人员总数12名，其中：行政人员7名，事业人员5名。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**。

2021年总收入361.08万元，其中：财政拨款收入361.08万元，占总收入100%。

**（二）部门财政资金支出情况**。

2021年总支出1518.31万元。其中：基本支出268.5万元，占总支出17.68%，项目支出1249.81万元，占总支出82.32%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）预决算编制情况。**

我局严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年本级部门决算1518.31万元。根据县财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2021年部门决算，2021年财政资金总支出为支出1518.31万元（其中人员经费支出210.42万元、公用经费支出58.07万元、项目经费1249.81）。我局对财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。

**（二）执行管理情况。**

我局严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。根据中央八项规定、省委十项规定、州委和县委相关规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

**（三）综合管理情况。**

我局依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

**（四）整体绩效。**

**1、部门支出绩效**

（1）基本支出

本年度基本支出人员经费210.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（2）公用支出

本年度基本支出公用经费支出58.07万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（3）项目支出

本年度项目支出1249.82万元，主要用于2021年第一季度工业经济良好开局奖励资金、兑现招商引资项目政策奖励资金、黑水县10KV石马县二期迁改（森林火灾隐患迁改）工程、2021年中央无线电管理经费预算、2020年疫情防控期间相关优惠政策资金、消费协作等。

2、三公经费支出

我局2021年无因公出国（境）经费预算；本单位2021年“三公经费”支出37.75万元，其中公务用车运行维护费支出4.75万元，国内接待费支出0万元。与2020年公务用车运行维护费支出3.47万元，国内接待费支出0.11万元相比。公务用车运行维护费支出增加1.28万元，国内接待费支出减少0.11万元。

3、其他重要事项的情况说明。

（1）机关运行经费：2021年，我局机关运行经费支出51.72万元，较2020年27.63万元增加24.09万元，增长87.16%，原因是今年新购置公务用车一辆。

2.政府采购情况：2021年安排政府采购预算33万元。

3.国有资产占有使用情况：截至2021年底，财政局共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**从自评情况来看，我局支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我局工作的正常运转，促进了我局的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**（二）存在问题。**一是预算编制中的目标管理还有等加强。二是未执行中期评估，三是内控制度有待进一步建立健全。四是制度、方法、机制等创新力度不够。

**（三）改进建议。**一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。四是进一步全面建立健全相关制度并在实际中运用，特别是加强单位内审和监督制度和机制的建立和健全工作;五是进一步加强学习，建立健全学习制度，在全局形成人人学法用法的良好氛围，真正做到工作有法可依，有法必依，通过学习创新工作方法、思路，进一步提高工作效率。