

附件 2

井研县商务和经济合作局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县商务和经济合作局下属事业单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。主要包括：井研县投资促进服务中心。

（二）机构职能。

1. 综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。承担保密、信息、党群、意识形态、绩效管理、政务公开、信访和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实；统筹协调其他综合性、临时性工作。负责部门预算和相关财政资金管理 with 绩效评估工作；负责机关财务、政府采购和资产管理工作。指导、监督所属事业单位财务、资产管理、政府采购工作。

2. 业务股。负责商务发展、服务业发展等有关政策法规的制订和实施；负责商务领域深化改革；负责电子商务、服务业发展、市场体系建设与运行消费、对外贸易、会展活动等工作；负责全县经济合作、会展发展等有关政策法规的制订和实施；组织实施内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3. 投资促进服务中心。负责全县内外资合作、外商投资促进、

招商引资项目管理和协调推进等相关工作；负责全县外事、港澳、友协等相关工作；承担县委外事工作委员会办公室的具体工作。

4. 物流办。贯彻执行中央、省、市、县有关物流业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟定全县物流业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议；负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；储备、包装推介物流项目，推进重大物流项目建设，协调配合做好重大物流项目招商引资；负责现代物流技术的推广，发展“互联网+高效物流”，创新智慧物流营运模式；协调配合物流业对外交流和区域合作工作。

（三）人员概况。

井研县商务和经济合作局机关编制 17 名。其中：其中行编 7 人，事编 10 人。截至 2021 年 12 月有行政编制在岗人员 7 人，事业编制在岗人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

井研县商务和经济合作局 2021 年总收入 1279.76 万元，其中：一般公共服务收入 384.04 万元，社会保障和就业收入 20.29 万元，卫生健康收入 5.67 万元，商业服务业等收入 852.14 万元，住房保障收入 17.62 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

井研县商务和经济合作局 2021 年总支出 716.06 万元，其中：其中基本支出 314.47 万元，项目支出 401.59 万元。

本年工资福利支出 234.04 万元,商品和服务支出 110.43 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 361.39 万元,对个人和家庭补助支出 10.2 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定,我局高度重视部门预算编制质量,认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目,注重支出绩效报送时效性,及时更新基础信息,严格执行财政项目支出绩效评价指标体系,准确填报整体支出绩效目标,合理反应我局年度职责履行情况,并按照我局制订的《财务管理制度》《公务接待管理办法》《机关差旅费管理暂行办法》等内控制度来加强经费支出管理。

我局严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关规定,恪守严守财经纪律。根据预算,严格部门预算执行进度,积极开展部门整体支出绩效评估工作。

(二) 项目预算管理。

2021 年我局纳入预算的项目共 2 个:招商干部工作经费,限上、规上统计人员工资经费。

招商干部工作经费共计 10 万元,主要用于我局遴选的招商干部在工作过程中产生的相应日常办公经费、工作经费、差旅费等相关经费。2021 年我局招商工作取得明显成效,新签约项目 6 个,,总金额 73.6 亿元。

限上、规上统计人员工资经费共计 10.2 万元,主要用于支付我县限上、规上企业统计人员工资,助力全县限上、规上企业健康

发展，确保企业统计数据质量。2021年预计实现入库限上批零住餐企业4家，库内企业较上年增加7.7%，社消零库容进一步夯实。

（三）结果应用情况。

我局全年无政府性债务，无非税收入执行；严格执行政府采购实施计划，实行资产专人管理，电脑、打印机等落实到具体人员；建立健全全局机关内控制度管理；取得财政部门预（决）算批复后及时在《井研县门户网站》进行预（决）算信息公开工作；依法接受财政监督。

部门职责履行情况良好，全面完成年度目标任务和经济指标。一是抓牢抓实党建工作，“不忘初心、牢记使命”，不断深化机关干部职工作作风建设；二是全面依法提升商贸流通经济统计数据质量，抓好商贸流通经济运行分析、监测工作，积极培育和壮大税源性商贸流通企业，抓好重点项目建设推进。通过项目实施，依法保障财政资金使用安全性，提升资金效益，切实改善人居环境，密切联系群众，服务群众，提升井研工业经济高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况。

（二）存在问题。

一是项目专项资金支出附件欠规范；二是因资金调度困难，致我局外出学习或考察的机票费用无法及时支付。

（三）改进建议。

一是规范项目专项资金支出手续，包括项目的实施、申报、组织、验收等相关附件；二是严控“三公经费”支出，及时汇报，积极协调财政资金。

井研县商务和经济合作局

2022年9月20日

