2022年部门整体支出绩效报告范本

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

达川区经济和信息化局为独立核算，财政预算一级拨款单位，内设科室10个，局属2个事业单位。年末机独立核算构数1个，与上年度无增减变化。

**（二）机构职能**

区经信局是主抓全区工业经济和信息化建设的综合职能部门，主要职责是：负责工业领域行政执法和执法监督、全区工业结构和布局调整、全区工业经济运行调节监测分析、全区技术改造投资管理、电力、成品油等重要物资综合调控紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配等工作。统筹推进全区信息化工作，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调管理全区通信行业。贯彻落实中央、省、市关于促进中小企业和小微企业发展的政策措施和决策部署；统筹协调全区促进中小企业和小微企业发展的工作；协调解决中小微企业发展过程中的重大问题。

组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩介；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持住址价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

（**三）人员概况**

2021年达州市达川区经济和信息化局行政编制21人，事业编制12人，实有在职人数35人，退休35人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年达州市达川区经济和信息化局本级本年财政资金收入2421.51万元，其中：本年财政预算收入1108.28万元，上年结转和结余1313.23万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年达州市达川区经济和信息化局本级本年支出934万元，其中：基本支出689.45万元（人员经费622.46万元和日常公用经费66.99万元），项目支出244.55万元。

下属单位2021年未单独核算。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金1487.51万元。结余分配0万元，结转下年1487.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理**

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象，部门预算执行进度38.57%，因相关项目未完成，需结转至下年实施。

**（二）专项预算管理**

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象

**（三）综合管理情况**

1、政府性债务管理情况。

无政府性债务

2、非税收入管理情况。

本部门无收费行为，因此未制定非税收入管理制度。

3、政府采购实施情况。

我局按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购实际执行3.21万元，全部为货物类采购。

4、资产管理。

我局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。我局已启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。

我局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键，成立了由局长任组长、副局长任副组长、办公室主任为成员的内部控制建设领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

6、信息公开。

2021年已执行本单位2020年决算和2021年预算公开工作，并上网公开。2021年财政局已对本部门（单位）按规定下达2020年批复决算文件。

7、绩效管理。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评及公开，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

**（五）整体效益**

1. 重大项目实现突破

一是高水平办好全市工业现场会。9月22日-23日，在全市召开 2021 年三季度重点工业项目集中开工暨全市制造业高质量发展现场会上，在市级、县（区）级领导参观我区负责建设的达川百马产业新区乌梅深加工项目、智能装备产业园、中陶建材项目后，达川区受到市委市政府领导高度表扬和肯定。二是积极引进重点项目。成功引进页岩陶粒装配式建筑材料基地项目、达州藤条塑料制品生产线项目，目前发热材料生产线项目和达州藤条塑料制品生产线项目均已建成投产。三是高标准合力建设产业园区。园区着力建设智能制造产业园、重点发展装配式建材、高端陶瓷等产业，现已入驻页岩陶粒、中陶建材、九工机电等企业，目前标准厂房二期全面建成，标准厂房三期已开工建设并加快进展。

2.节能工作再上新台阶

2021年顺利迎接中央生态环境保护督察，获得大气污染防治工作先进单位荣誉称号。具体工作开展如下：一是深入推进“散乱污”企业整治。2021年摸排认定“散乱污”企业一家，目前该企业已整改完成并通过验收。二是扎实开展落后产能淘汰工作。淘汰落后产能任务完成率达100%，非建成区66家燃煤小锅炉淘汰工作已完成。三是持续加强相关工业环保问题整治。加油站方面，目前正常经营的加油站均完成了双层罐改造，安装了油气回收装置、家具等涉喷涂、涉胶、涉漆企业方面，加强了宣传，督促企业按相关要求进行低VOCs含量原辅材料源头替代，重污染天气应急响应方面，严格按照相关要求，在重污染预警、臭氧预警等重点时间段，要求相关企业停止涉气工序，减产减排，确保应急响应措施落实到位。

3.信息化建设开创新举

具体工作开展如下：一是强化信息设施基础建设。5G基站已完成826个（包括改造、室分、微站），4G基站建设1062个（包括改造、室分、微站）有线宽带建设箱体2520个，端口数36192线。二是推动数字政府建设。政务网络已全部建成并使用，全力推进电子政务外网网络建设，保障电子政务外网网络畅通。

4.为群众办实事聚焦“急难愁盼”

紧紧围绕干部群众“急难愁盼”问题，认真抓好关键事、眼前事、身边事。一是参加结对“联创社区”志愿活动。参与对口联创仰天湾社区组织的文明帮扶、环境治理等活动。二是全力推进老旧小区改造工作。配合相关单位做好老旧小区、背街小巷及城乡结合部改造工作，从严查处张贴“牛皮癣”、私拉乱接电线等行为，重点整治城区及场镇蜘蛛网和部分地区“手机信号差、辐射大”的问题。三是积极配合创建迎检等各项工作。重点围绕“争创全国文明城市”、“路口文明劝导”等主题，开展进企业、进社区等志愿服务活动达40余次。

5.招商引资有序推动

在2021年招商工作中，完成走访重点企业20余家，接待来达考察企业10余家。达成初步投资意向5家，正在洽谈重点企业3家，邀请区级领导外出招商8次，提供商情商源30条。目前正在积极对接洽谈四川旅投锦绣·智能制造产业园、生物降解地膜等重点项目。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为84分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

1. 预算编制方面

对预算编制的科学性、重要性认识不足。对预算编制的重视程度还不够，预算编制合理性、准确性不高，调整追加预算额度较大。项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，重大项目应经过充分的科学论证。个别项目前期工作进展缓慢，不利于资金的有效使用。

1. 政府采购方面。

采购意识不强，对采购品种单一，总体采购量可塑性不大，采购资金节约不到位，缺乏专业人才，资金节约率有待提高。

1. 资产管理方面。

实物资产日常管理欠缺，未及时维修保养，保证资产安全完整，资产使用效率不高。

1. 财务管理及会计核算方面。

财会人员业务能力欠缺，有待提高。会计核算、内部控制制度和内部审计等工作还不完善，制度执行力度不够。

**（三）改进建议**

1、提高预算编制质量。前期对预算编制的科学性、重要性做好认识和准备工作。提高预算编制合理性、准确性，加强对项目支出预算编制的学习。为项目预算的编制备好充足的资料与依据，重大项目应经过充分的科学论证。监督个别项目前期工作开展进度，让资金的得以有效使用。希望财政部门能进一步优化预算口径，比如将午餐费、差旅费等足额纳入预算数中，也希望财政能和社保、医保等基金征收单位统一口径，避免因口径不一致导致人员经费的缺乏。

2、严格执行政府采购。做好合理规划。强化意识，更新观念，编制详细的政府采购预算。加强培训，提高人员素质。

3、加强资产管理。严格执行国家相关法律、法规等规章制度；坚持科学合理、优化资产，勤俭节约，从严控制；与单位履行职能需要相适应。加强实物资产日常管理，及时维修保养，保证资产安全完整，提高资产使用效率。建立固定资产定期清查盘点制度。定期对固定资产进行账实核对，做到账物相符、账账相符。

4、强化资金财务管理。严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

达州市达川区经济和信息化局

2022年3月15日