2021年度石鼓区商务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。

2、推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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。

3、推进全区城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策建议，负责商业网点规划、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。

4、负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。

5、贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。

6、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以石鼓区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

7、负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全市区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

8、承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

9、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

单位内设机构4个（办公室、财务室、招商联络股、商贸流通股）。

（三）人员编制情况

在职人员9名，其中3名行政人员，6名参照公务员法管理事业人员。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门收支情况

2021年度财政拨款收、支总计471.69万元，与上年相比，减少232.83万元,减少49.36%，主要是因为缩减开支。

（二）项目支出情况

2021年一级项目0个，二级项目5 个，分别为争先创优奖励经费等项目经费6.19万元；个转企，小升规工作奖励经费5.00万元；招商引资专项经费4.19万元；招商引资、农贸市场改造等经费260.48万元；招商引资专项经费8万元；共涉及资金283.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度招商引资、农贸市场改造等经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金260.48万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。

（三）“三公”经费情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为2.33万元，全年共接待来访团组35个、来宾180人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

三、部门整体支出绩效评价情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将2021年度石鼓区商务局整体支出绩效自评报告在石鼓区党政门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

四、存在的主要问题

1、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。

2、未对项目实施可行性研究分析，未针对项目设定绩效目标、产出指标。未对项目实施前期可行性研究分析，无法得出实施项目后的预期效果，无法证明实施项目的必要性；在实施项目时，未设定项目资金使用绩效目标和产出指标，未结合项目实施分年度、分阶段对指标进一步细化和量化，无法清晰衡量指标的明确性及合理性。

3、资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率。避免后期追加资金。

五、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。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。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。