2020年部门整体支出绩效自评报告

宁乡市商务局

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责：拟订全市现代服务业、商品流通、内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市对外贸易、承接产业转移和发展加工贸易工作及有关审批工作，负责全市服务外包产业发展工作，推动服务外包平台建设，负责全市对外经济技术合作,指导企业开展对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务,负责企业对外经济合作管理工作；负责行业管理指导工作,负责成品油、餐饮、住宿、拍卖业、旧货业等行业法律、法规的贯彻实施与监督检查,配合有关部门整顿、规范商贸服务经济运行秩序；负责拟订促进城乡市场体系建设的政策、措施。参与制订城市商业网点布局规划,指导推进商业体系建设。负责汽车（含二手车、报废车）流通行业管理工作；拟订全市药品流通行业发展规划、行业标准和有关促进政策并组织实施，建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设,指导行业协会实行行业自律,开展行业培训；牵头负责全市现代物流产业发展相关工作。组织实施现代物流产业发展战略、中长期规划和相关政策，负责指导全市物流园区、物流配送中心及现代物流重点项目建设，培育现代物流企业，促进现代物流产业健康发展；负责拟订全市电子商务发展战略、中长期发展规划和电子商务产业发展政策，负责组织指导全市流通领域电子商务发展工作,支持中小企业电子商务应用，负责电子商务产业的统计和综合分析,促进全市电子商务健康发展；负责落实市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作，负责全市社会消费品零售总额指标的监测、分析，负责统筹全市商务领域消费促进工作,提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。负责中小商贸流通企业服务工作，负责商务系统统计分析及其信息发布。

2、机构设置：我单位为行政机关单位，2020年底单位内设科室，7个，未独立核算的二级机构1个（电子商务服务中心），机关公务员编制8人，行政单位工勤编制2人，二机机构事业编制5人，合计15人。 截止至2020年12月底，全局实有在职正式职工32人，其中行政人员26人，非参公事业人员6人。另临时聘用人员5人，退休52人，离休人员3人，遗属11人。

3、2020年重点工作计划：2020年，以“省会消费次中心、区域生产性服务业中心、现代化批发市场中心”为定位，以“大商贸、大物流、互联网＋新兴业态”为方向，发展和丰富商贸业态，拓展商贸领域，扩充商贸规模，提升商贸层级，做活市场，做大规模，做强品牌，做优产业，全面打造与省会次中心相符合的商贸全新格局。商务发展的主要预期目标为：实现社会消费品零售总额累计增速9%；全市新增“四上”企业200家；实现外贸进出口5.8亿美元，增长11%；实现电子商务交易额26亿元。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2020年决算财政拨款支出2816.64万元，占总支出的83.66% ，其他支出550.29万元，占总支出的16.34% 。按资金来源，财政拨款支出2816.64万元，占总支出的83.66%，其他支出550.29万元，占总支出的16.34% ，其中基本支出725.8万元，占总支出的 21.56%，项目支出2641.13万元，占总支出的78.44% 。按支出经济分类，工资福利支出547.21万元，占总支出的16.25% ，商品服务支出383.31万元，占总支出的11.38% ，对个人和家庭的补助支出298.93万元，占总支出的8.88%，对企业补助支出2137.47万元，占总支出的63.47%。。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出725.8万元，主要用于工资福利支出517.21万元，对个人和家庭的补助90.14万元，办公费等其他商务和服务支出118.45万元。

2020年“三公”经费预算10万元，实际发生总额5.84万元。其中公务用车购置及运行维护费5.32万元，年初预算6.5万元，公务接待费0.53万元，年初预算3.5万元，均未超出预算金额。全年共公务接待10批次105人次，均在标准以内。

（二）项目支出

1.2020年项目支出2641.13万元，其中一般公共预算财政拨款收入资金2090.83万元，上级专项及特设专户资金550.3万元。

2.项目资金主要用于对企业的补助及奖励2137.47万元，办公费等商品和服务支出264.86万元，对个人和家庭的补助即对企业内部个人的奖励以及优抚对象的补助等208.79万元。

3.我局各项目资金管理均按照财政的相关政策及专项资金管理办法进行。项目支出均有相关的审批制度，资金拨付严格审批程序，专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度健全。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）所有项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合相关规定。年初都制定了相关方案措施，并严格按照方案、措施执行、开展工作。各项目实施过程中，严格按规定及制度进行管理，政府采购及其他相关要求进行，项目招投标公开透明、调整规范、竣工验收由环保联合财政主管科室共同进行。

（二）项目管理情况分析，项目管理制度建设由中标方实施、我局实施日常检查监督管理，对产生的成果进行初步验收。

四、资产管理情况

2020年末账面资产总额243.28万元，其中：银行存款（特设专户指标余额）125.43万元，其他应收款108.68万元，固定资产净值9.17万元（原值76.64万元）；负债总额154.21万元，主要为其他应付款；净资产89.07万元。资产构成情况：流动资产234.11万元、固定资产原值76.64万元，净值9.17万元，其中车辆1台，原值21.47万元、电脑38台原值15.83万元。2020年进行报废处理了一批原值为15.18万元的固定资产，主要是已达到使用期限且无使用价值的电脑、显示屏等。

我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统登记的数据与单位内部资产管理登记明细表进行核对后，对机关每一间办公室的实存资产进行了全面的摸底核对，并对每间办公室的资产进行单独造表登记，请各科室的相关责任人签字后张贴在各办公室的相应位置。

我单位有完善的资产管理制度，局属的国有资产由局办公室和财务科共同负责进行资产购置、验收入库、维护保管，财务科负责账卡管理、清查登记、处置申报、统计报告及日常监督检查工作。接受主管部门和同级财政部门(国资)的监督指导并向其报告工作。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我局积极履职，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。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位。全年完成预算执行率达85%以上。

2.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）严格控制公用经费，厉行节约，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和以往年度支出数有较大幅度下降。

（2）政府采购执行严格按照《采购法》和采监办政策法规规范执行。

（3）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

（4）资金使用合规：本年度支出的所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）预决算信息公开：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.履职效益

经济性分析：我单位严格按照预算额度控制行政成本、节约各项资金开支。

效率性分析：对各项工作、专项的完成进度及质量等情况及时进行跟踪与反馈。

有效性分析：认真完成对各项资金支出、使用效果等指标的分析，并成立相关督查小组，加强对各项资金事前、事中、事后监督。

可持续性分析：对各项资金支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。针对不足的地方，努力改进和完善相关管理办法和制度，做到各项资金支出的可持续发展，提高部门整体绩效。

综上所述，项目总体评分为91.5分，评定级别为优。

六、存在的主要问题

**一是**预算完成率有待提高。**二是**预算控制率有待调整。由于年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，预算运行中，环境变化带来的不确定因素增多，给今年预算执行带来了一定的困难。

七、改进措施和有关建议

改进措施：加强整体支出绩效评价队伍建设。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，加强业务知识培训，增强财务人员的预算意识，进一步提高资金使用效率。

建议：1.绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2.要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训和指导。

3.应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金使用情况，提高资金的使用效益。

宁乡市商务局

2021年3月17日