奉节县经济和信息化委员会

2022年度部门整体支出预算绩效

自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2022年我单位核定人员编制数为27个，（其中行政编制16个，事业编制9个，机关工勤 2个），实际在编人员25人，在岗人24人，遗属补助8人。公务用车编制数1台，实际0台。房屋建筑面积480平方米，使用面积336平方米。为一级预算单位。

（二）基本职责

1.研究起草工业和信息化以及中小企业的政策性文件并组织实施。

2.拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3.申报、审核、审批工业和工业信息化建设项目；规划和组织工业和工业信息化建设项目，对重点技术改造项目实施监督管理。

4.监测分析工业和工业信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.承担煤、电、气、工业用油等重要物资平衡调度的责任。

7. 负责电力、天然气等行业的行政管理和行政执法；负责民用爆破器材的监督管理；

8.负责全县中小企业统计分析、预测监测，指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整；

9.参与全县工业招商，围绕产业链和战略性新兴产业招商引资；对工业项目进行宏观管理，开展投资导向和项目具体实施工作。

10.负责指导工矿企业破产、关闭工作，组织实施改制重组，企业兼并，减员增效，扭亏脱困等工作。

11.牵头承担军民融合发展方面的职责。

12.负责盐行业管理和监督，牵头拟订盐业发展规划和组织实施产业政策；管理全县食盐专营工作，负责储备盐管理工作，保障市场供应和盐业发展稳定，负责盐业统计分析。

13.承办县政府交办的其他事项。

（三）年度主要工作概述

1.经济指标：全县74户规上工业企业实现产值70.83亿元，同比增长10.7%；增加值增速5.5%，排全市第8、渝东北第2；实现营业收入68.66亿元，同比增长12.3%，营业收入利润率8.8%；营业成本55.86亿元，同比增长9%；利润总额6.1亿元，同比增长24.6%；资产负债率58%，下降了5.2个百分点。

2.重点工作：以抓实安全生产为立足点，行业安全防线持续筑牢。一是聚焦关键领域，开展“四个行动”。二是聚焦三年行动，全面排查整治。三是聚焦突出问题，严格执法检查。以抓强招商引资为突破点，补链强链延链成效明显。围绕清洁能源、农产品加工等重点产业培育方向，找准招商发力点，推动重点优势产业集链成群。以抓细为企服务为关键点，市场主体活力充分迸发。一是开展市场主体培育专项行动。二是开展入企问诊帮促专项行动，梳理确定我县32户小微工业企业名单，采取分组、分乡镇的方式，逐户开展入企问诊帮扶工作，帮助17户企业解决21个实际问题，建立企业运行情况台账并实时监测更新。三是开展融资解难服务专项行动。以经济运行调度为落脚点，工业经济态势平稳向好。一是稳住经济大盘日调度。二是清理拖欠中小企业账款周调度。三是规上工业运行月调度。以上级资金争取为切入点，干事创业士气有力提振。以项目规划建设为着力点，重点产业发展稳步推进。以工业要素保障为支撑点，服务保障力度切实增强。一是改善电力基础设施。二是提升网络覆盖强度。三是提升燃气保供能力。四是节会活动保障到位。五是提升服务群众质效。以“两化融合”发展为着眼点，科技创新水平大幅提升。

（四）绩效目标

2022年初预算下达了964.05万元，年中追加319.99万元，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2022年年初预算总收入为964.05 万元，年中追加收入319.99万元，全年总收入为1284.04万元；全年总支出为1284.04万元，其中：基本支出1216.07万元（工资福利支出412.99万元、商品和服务支出130.50万元、对个人和家庭的补助672.58万元），项目支出67.97万元。

1、年初预算收入964.05 万元，其中：财政拨款收入年初预算964.05 万元（一般公共预算收入964.05 万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），年中追加319.99万元，专项资金67.97万元，共计收入1284.04万元。

2、年初预算支出964.05 万元，基本支出1216.07万元（工资福利支出412.99万元、商品和服务支出130.50万元、对个人和家庭的补助672.58万元），项目支出67.97万元；年中追加项目及个人和家庭补助支出319.99万元，共计支出为1284.04万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年度我委基本支出1216.07万元，其中：人员支出1085.57万元，公用支出130.50万元。

2022年三公经费支出0.51万元（预算为1.15万元），同比去年减少2%。其中：公务接待费0.51万元（预算为1.15万元），同比去年减少2%，公务用车运行维护费0万元（预算为0万元），同比上年减少0%，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上年增加0%。

（二）项目支出：2022年财政拨款项目支出67.97万元，比去年减少支出83.81万元，因为项目减少。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付是严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：是按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。）

（三）预决算公开：是在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2022年无政府采购

（六）认真履行职责情况：2022年严格履行职能职责。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

取得了好的成绩，提高了工作效率。

（三）效益性分析

2022年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为开创“兴业兴城，强县富民”的崭新局面提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）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。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

附件：2022年度部门整体支出预算绩效自评表

奉节县经济和信息化委员会

2023年3月29日