

沐川县经济和信息化局

沐川县经济和信息化局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。县经济信息化局下设办公室 1 个，经济信息股 1 个；下属事业单位 2 个，即：沐川县招商和企业服务中心、沐川县工业园区服务中心。核定编制 20 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 13 个。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署。

2. 负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3. 负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事

和港澳事务工作。

4. 行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。县经济信息化局现有在职人员 25 人，其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，一般公务员 6 名，事业人员 13 名，临聘人员 2 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年年初结转 1855.92 万元，本年度收入 1692.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1111.30 万元（其中：基本支出 303.44 万元，项目支出 807.86 万元），政府性基金预算财政拨款收入 5.54 万元（其中：项目支出 5.54 万元），其他收入 575.50 万元（其中：项目支出 575.50 万元），合计 3548.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出预算使用情况

2021 年度保障机关运转支出合计 303.44 万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出 277.33 万元。其中：基本工资 66.81 万元，津贴补贴 28.24 万元，绩效工资 20.78 万元，奖金 95.75 万元，机关事业单位基本养老保险费 18.87 万元，职业年金 3.23 万元，职工基本医疗保险费 7.37 万元，其他社会保障缴费 2.97 万元，住房公积金 25.55 万元，其他工资福利支出 7.76 万元。

(2) 日常公用支出 25.59 万元。其中：办公费 1.73 万元、电费 0.20 万元、邮电费 2.73 万元、差旅费 5.49 万元、公务接待费 1.13 万元、工会经费 4.03 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费 7.68 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。其中独生子女费 0.01 万元。

(4) 资本性支出 0.51 万元。其中办公设备购置 0.51 万元。

2. 项目预算支出情况

2021 年年初结转结余项目资金 1855.92 万元，本年项目资金收入 1388.90 万元(其中：一般公共预算财政拨款项目收入 807.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.54 万元，其他收入 575.50 万元)，合计 3244.82 万元。本年支出 2734.90 万元(其中：一般公共预算财政拨款项目支出 2211.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.54 万元，其他收入预算项目支出 517.85 万元)，2021 年年末结转 509.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

(1) 预算编制。按照县财政局 2021 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，严格按照标准编制人员经费和公用经费等，做到细化项目资金支出预算范围和科目，及时报送县财政局相关股室进行审核并予以通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制本年度决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。经信局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2021 年经信局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，因公务用车交由机关事务局管理故车辆运行维护费 0 万元，公务接待费 9.21 万元。

（二）项目预算管理

（1）电子商务进农村工作经费年初预算资金 50 万元，该项目为电子商务进农村综合示范项目场地租赁费用，因运营公司（沐川县农易电子商务有限公司）支付了部分租赁费用，我局实际支付租赁费用 27.90 万元，保障了该项目的正常运营。

（2）招商引资工作经费年初预算资金 50 万元，该笔资金为运转类工作经费。2021 年我局圆满完成了市上下达我县和县委、县政府下达我局的招商引资任务，同时完成资金支出 50 万元

（三）结果应用情况

我局严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经县财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，为园区企业的正常运行提供了服务保障，有力促进了全县工业经济健康有序发展；招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，项目的落地建成，为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分 98 分。

（二）存在问题。部分项目资料收集、归档不够规范；对项目的跟踪服务主动不够；个别工作人员业务水平、服务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与上级主管部门的衔接沟通和县财政局的沟通联系，积极参加各类业务学习、培训，提高局机关工作人员业务水平、服务意识和服务能力。