

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告 (2021年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：张立成

联系电话：3327229

填报日期：2022 年 6 月 28 日

一、部门基本情况

（一）基本情况

1、单位基本情况：始兴县工业和信息化工业局是县政府工作部门，为正科级，加挂始兴县科学技术局、始兴县商务局牌子。贯彻落实党中央和省委、市委关于工业和信息化、科技创新、商务工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、科技创新、商务工作的集中统一领导。

2、机构设置：始兴县工业和信息化局为正科级行政单位，下属全额拨款事业单位2个，都是非独立核算单位。设内设机构9个：办公室、工业发展与运行监测股、工业节能与安全生产股、信息产业及无线电管理股、县中小企业局、科技管理股、高新技术发展与产学研股、外经贸股、贸易与电子商务股。

3、机构编制人员情况：始兴县工业和信息化局机关行政编制20名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数9名。下属事业编制：始兴县中小企业服务中心核定事业编制6名，始兴县生产力促进中心核定事业编制3名，人员经费按公益一类财政全额拨付。

（二）2021年部门预算整体支出绩效目标完成情况。

2021年，新增规上企业5家（任务目标3家）；全县35家规模以上工业增加值19.32亿元，同比增长42%（任务目标增长5%）；完成工业投资11亿元（任务目标6亿元）、工业技改投资1.28亿元（任务目标1.2亿元。）

1-12 月，全县实际利用外资 174 万美元（目标 100 万美元）。全县外贸进出口总值 16.25 亿元，同比增加 17.1%；

2021 新增限上商贸企业 2 家（目标 2 家）。全县社会消费品零售总额 23.3 亿元，同比增长 12.1%（目标 5%）。

2021 年，新签约招商引资项目 28 个，合同金额共 69.41 亿元。

（三）部门整体支出情况。

2021 年度整体支出 3596.09 万元，其中：基本支出 749.98 万元；项目支出 2846.11 万元。

1、基本支出：2021 年度财政拨款基本支出 749.98 万元，其中：人员经费 213.74 万元，日常公用经费 536.24 万元。

2、项目支出：项目支出 2846.11 万元，主要用于追溯体系建设项目扶持资金、促进外贸高质量发展资金、科技创新专项资金、电子商务公共服务中心租赁费用及税金、促进经济高质量发展企业技术改造资金、降低制造业企业成本支持实体经济发展奖励资金、疫情防控物品采购资金、国家电子商务进农村综合示范项目咨询服务扶持资金等项目。

3、年度“三公”经费决算情况。2021 年度“三公”经费实际支出为 12.67 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 7.67 万元，因公出国费 0 万元。上年“三公经费”支出 12.46 万元，增长比率 1.68%，其中公务用车运行维护费略有增加，今年的公务用车都是在预算内合理范围的开支；公务接待费较去年减少，今年的接待费也是在预算内

合理的开支，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

4、年度机关运行经费决算情况。2021 年度机关运行经费支出 213.74 万元。全年我局能够认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、 资金组成情况

经县人大的常委会通过的县级部门预算批复，我局 2021 年收入预算预算数 547.21 万元。其中：经费拨款 547.21 万元。

2、 执行情况分析

我局对 2021 年预算执行情况从基本支出和项目支出等方面进行了分析：

（1）基本支出

本年基本支出 749.98 万元，其中：人员经费 213.74 万元，占比 28.50%，日常公用经费 536.24 万元，占比 71.5%。

（2）项目支出

本年专项资金总支出 2846.11 万元，按支出经济分类，其中商品与服务支出为 2846.11 万元，占比 100%，资本性支出为 0 万元，占比 0%。

3、专项资金管理情况分析：

我局为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、

专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

我局 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、部门职责履行情况分析。我局各部门针对县委、县政府下达各项经济责任指标，采取工作措施：

强力开展招商引资工作。深入贯彻落实全市、全县改革优化营商环境大会精神，把招商引资作为抓经济抓产业发展的核心任务，坚持大招商、招大商、招好商，全力构建招商引资“一盘棋”工作格局。建立健全“走出去、请进来”招商引资全流程无缝对接的工作机制，根据《始兴县 2021 年招商引资实施方案》部署狠抓落实，主动出击，局主要领导多次赴深圳、佛山、广州等地开展招商，亲自洽谈项目，大力引进东强铜箔生产、忠信无碱电子级纤维、康儿健母婴卫材、国瑞智能制造等一批节能环保型、产业引领型、创新技术型、税收贡献型的优质工业项目相继落户，截至 12 月 9 日，成功签约引进工业项目 22 宗，累计签约金额达 60.67 亿元，提前并超额完成工业和产业链招商工作年度目标，为我县打造“电子信息、生物医药与健康、现代轻工业、先进装备制造”等产业集群提供了有力项目支撑。

大力推进国家级电子商务进农村示范县项目建设。3月，国家级电子商务进农村示范县项目通过了省级验收，我县获得优秀等次。**一是**抓好电子商务进农村项目管理和资金管理，及时公开项目信息。1月，县级公共服务中心正式启动运营，截至目前，入驻孵化企业数量22家，扶贫超市上架农特产品50种。70个镇、村物流站点正常运营，县、镇、村三级物流系统实现正常快递物流配送，截至目前，完成物流下行件45972票，上行件31293票。**二是**持续开展电子商务培训，截至目前共培训3360人次，其中贫困户671人次，电商孵化班10期。目前培训学员直接从事电商工作的有63名，孵化店铺11家。**三是**重点抓好农产品上行，加强线上销售农产品宣传、运输、售后等综合服务，截至目前，电商项目销售额达1173万元。共帮助农户销售销售三华李、红线李、蜜香李15.8万斤，销售鹰嘴桃1.2万斤，销售皇帝柑16吨，马蹄2.5吨，销售砂糖桔6吨，销售杨梅12.5吨，切实帮助我县农户解决了农产品滞销问题，大力推动我县电商产业发展壮大，赋能乡村振兴发展。

贯彻落实挂点联系企业和产业联席会议制度，加强政企沟通联系，当好服务企业的“店小二”，进一步统筹全县产业发展工作，加强各有关部门的协调配合，提高招商引资水平和质量，确保重点招商引资项目顺利实施，并及时解决企业生产经营中遇到的问题，进而提升我县经济发展的总量和质量。截至2021年11月底，县领导及各单位主要领导走访挂点联系工业企业189家次，共收集企业诉求20项，已答

复 20 项，办结 17 项。今年累计召开产业发展联席会议 9 次，研究解决产业发展事项达 53 项。

2、社会经济效益分析。

2021 年，新增规上企业 5 家；全县 35 家规模以上工业增加值 19.32 亿元，同比增长 42%；完成工业投资 11 亿元、工业技改投资 1.28 亿元。

1-12 月，全县实际利用外资 174 万美元。

2021 年，新增限上商贸企业 2 家。全县社会消费品零售总额 23.3 亿元，同比增长 12.1%。

2021 年，新签约招商引资项目 28 个，合同金额共 69.41 亿元。

3、行政效能分析。

抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作。深入开展“三会一课”学习教育，努力提高干部职工的政治理论水平。全年开展了党组中心组学习、支部党课、集中宣讲、知识竞赛等一系列学习活动，层层签订党风廉政责任书，严格落实“一岗双责”责任制，严格落实“三重一大”制度，坚持民主集中制度。

（三）自评结论。

2021 年，在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，忠诚履职、奋发求为、创新服务，较好地完成了各项工作任务，得到了县委县政府的充分肯定。同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹

配。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、年初预算方案编制不够详细，不够全面。由于 2021 年基本工资、津补贴、人员变动等政策性因素，导致年中追加人员经费较多。

2、由于我局承担了外资企业经济的统计和监管工作，故项目经费比重偏高。

（二）改进意见

1、科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。