部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县商务和工业信息化局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订县经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。贯彻落实国家、自治区、自治州、县有关信息化工作的方针政策，负责组织实施国家信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作中的法规、标准及相关政策。研究制定和静县信息化发展战略、总体规划和分阶段实施方案，并负责组织实施；拟定并组织实施和静县党政机关、工业企业信息网络建设规划、工程建设项目领域信息公开等工作。

（2）负责组织拟订、实施县工业发展规划和措施，并监督检查执行情况；负责管理县技术改造项目及国家、自治区下达技术改造项目；组织解决工业经济运行中重大问题，并向和静县人民政府提出意见和建议。负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约规划并组织实施负责工业系统行业管理。

（3）负责监测市场运行和重要商品的供求状况并组织调控和监测实施；依法对全县成品油、酒类流通企业、二手车市场、回收等工作进行检查管理；负责国家盐业法规政策的贯彻落实，组织开展盐政执法检查，依法独立或会同有关部门查处盐业违法案件强化市场监测。负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实全县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与县重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。组织指导县商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理县贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。负责到外地办会、参会、新闻发布和外地来和静县办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导、协调和静县外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县商务和工业信息化局机构设置：无下属预算单位，内设3个科室，分别是：党政办公室、企业综合股、招商服务办公室。和静县商务和工业信息化局单位人员总数33名，其中：在职13名，退休20名，离休0名。实有人员33人。

## （二）部门单位年度重点工作

**（1）主要工作目标完成情况及取得的成效**

党建引领促发展，积极服务经济社会。坚持把党建工作作为首要职责和主要任务，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织制度。强化作风建设，推进党风廉政工作。高度重视，扎实推进党史学习教育。强化组织领导，狠抓意识形态工作。推进“访惠聚”工作开展情况。定期听取驻村工作队员工作汇报，慰问走访访惠聚工作队队员，及时解决他们工作、生活中的问题和困难，解决他们的后顾之忧。强化政治担当，扎实推进巡视巡察反馈问题整改。对自治区九巡提出的1个牵头、21个共性问题，局党委高度重视，提高政治站位，统一思想认识。

**（2）突出主题抓宣传，维护稳定促和谐**

①领导率先垂范，带头深入基层走访。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会和全国“两会”精神，紧紧围绕自治区党委“六句话”“三位一体”要求。

②走村入户暖人心，用心办好民生实事。组织党员干部依托县域治理工作平台。

③建章立制促稳定，实现常态长效。把学习宣传党史教育和民情民意收集处理有机结合，形成机制，长效推进。

**（3）促实干，抓重点，促进全县工业和信息化产业融合**

①筑巢引凤，营造良好的投资环境。优化招商引资优惠政策，努力营造良好的服务环境。

②促实干，抓重点，促进工业和信息化融合

③强化措施保障，促进商贸流通业健康发展

下达整改通知要求加油站进行立查立改，截至目前均整改完毕，整改率达100%。

④增强安全责任意识，为企业安全保驾护航

在当前疫情期间的复工复产安全生产形势下，督导企业要切实做好安全生产工作，有效克服“事故难免论”“盲目乐观、松懈麻痹”等思想，真正把安全生产工作落到实处，对检查出的问题和隐患立行立改，全力维护我县疫情期间企业安全生产环境。

**（4）多举措扎实推进电子商务工作**

**（5）巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴**

认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴的重要论述，贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，助力乡村振兴。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为266.29万元，实际预算执行数205.35万元，预算执行率为77.12%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为560.56万元，全年实际支出资金560.56万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数266.29万元，年中调整数294.27万元，调整后全年预算数560.56万元，预算调整率110.5%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=110.5%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为560.56万元，其中：

基本支出286.99万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出261.53万元，日常公用经费支出25.46万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计273.57万元，主要用于保障招商引资项目、和静县新希望国有资产有限公司2021年第四季度社会保险费（巴财建[2021]92号）等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额286.99万元，全年实际支出286.99万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出261.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出25.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算273.57万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金241.67万元，本级财政资金31.9万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金241.67万元，项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对和静县新希望国有资产有限公司2021年第四季度社会保险费（巴财建[2021]92号）项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金273.57万元，实际支出273.57万元，其中：上级专项资金支出241.67万元，本级财政安排项目资金支出31.9万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括其他商贸事务支出31.9万元，纺织业支出241.67万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标4个，三级指标9个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为77.78%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）招商引资项目支出指标完成情况分析

招商引资项目支出指标年初设定目标是<=50万元，年中绩效运行监控时完成值27.11万元，年终实际完成值是31.9万元，指标完成率是63.8%，调动了各行业招商积极性。偏差原因：2023年招商引资大会只开了一场，第二场前期工作未准备充分，往后将吸取经验，提前做好准备。

## （二）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率支出指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值54.22%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障了各项目正常运行。偏差原因：无偏差。

## （三）开展县市商务工业各类主题会议次数指标完成情况分析

开展县市商务工业各类主题会议次数支出指标年初设定目标是>=4次，年中绩效运行监控时完成值2次，年终实际完成值是4次，指标完成率是100%，推动了信息化工业化融合，充分激发各类招商市场主体活力。偏差原因：无偏差。

## （四）完成各类招商调研工作报告指标完成情况分析

完成各类招商调研工作报告支出指标年初设定目标是>=10篇，年中绩效运行监控时完成值5篇，年终实际完成值是10篇，指标完成率是100%，总结以商招商、上门招商等行之有效的招商经验，进一步调动各行业招商积极性，营造全民招商氛围，增强服务意识，提高办事效率。偏差原因：无偏差。

## （五）举办招商引资项目推介会场次指标完成情况分析

举办招商引资项目推介会场次支出指标年初设定目标是=2场，年中绩效运行监控时完成值1场，年终实际完成值是1场，指标完成率是50%，改善投资环境，为投资者提供优质、高效、便利的投资项目审批代办服务，提高项目审批效率，建设服务型政府，努力打造出鲜明的招商引资新优势。 偏差原因：招商引资推介会前期工作未准备充分，往后将吸取经验，提前做好准备。

## （六）促进全县工业企业健康发展指标完成情况分析

促进全县工业企业健康发展支出指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，有效促进了全县工业企业健康发展。偏差原因：无偏差。

## （七）改善县域投资环境指标完成情况分析

改善县域投资环境支出指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，有效改善了县域投资环境。偏差原因：无偏差。

## （八）带动当地就业人数指标完成情况分析

带动当地就业人数支出指标年初设定目标是=100人，年中绩效运行监控时完成值200人，年终实际完成值是200人，指标完成率是200%，有效带动了当地就业人数。偏差原因：年初设定目标过低，未做好调研工作，今后将认真做好调研统计工作，设定合适目标。

## （九）企业服务满意度指标完成情况分析

企业服务满意度支出指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时未达监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，提高了企业服务满意度。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分91.38分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：负责组织拟订、实施县工业发展规划和措施，并监督检查执行情况；负责管理县技术改造项目及国家、自治区下达技术改造项目；组织解决工业经济运行中重大问题，并向和静县人民政府提出意见和建议。负责县工业节能减排综合协调和监督管理工作，制订能源资源节约规划并组织实施负责工业系统行业管理；负责监测市场运行和重要商品的供求状况并组织调控和监测实施；依法对全县成品油、酒类流通企业、二手车市场、回收等工作进行检查管理；负责国家行业法规政策的贯彻落实，组织开展盐政执法检查，依法独立或会同有关部门查处盐业违法案件强化市场监测。负责我县招商引资工作。研究、拟订、落实全县招商引资工作发展思路、工作措施及具体实施办法；负责拟订并组织实施全县招商引资工作年度指导目标，并会同有关部门对全县各部门的招商引资工作进行年度考核；分析研究全县招商引资情况及有关动态，组织实施全县鼓励外来投资优惠政策的实施和管理；负责拟订并实施重大招商引资活动方案，参与县重大项目的论证工作，组织参与举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我县在境内外举办的各类投资招商活动；承办各种形式的招商、投资考察活动；负责征集、筛选、编制、发布和项目库建设工作，建立和管理全县招商引资项目库，开展网上招商活动；发布全县招商项目；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪、管理、服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。组织指导县商务和经济信息化领域对外经济技术合作、交流；指导和管理县贸易投资促进工作；负责与疆内外之间的横向经济联合协作；负责推进和发展区域经济联合与协作，指导和协调跨行业、跨部门的联合协作；开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作。负责到外地办会、参会、新闻发布和外地来和静县办会、参会、新闻发布等重大活动的组织协调服务工作；组织和指导我县及企业参加国内大型交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动等。指导、协调和静县外商投资工作，负责审批限额内及申报限额以上外商投资企业合同、章程，“三来一补”和国际租赁合同；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、2023年本单位整体支出绩效目标其中一项未达成，因前期工作未充分准备，及时安排，原计划举办的2场招商引资推介会实际举行1场。

2、技能培训工作不精准。针对农村富余劳动力开展的技能培训，缺少用工市场调查研究，没有形成“技能与市场同步”的有效衔接，缺乏“订单”“定向”式培训，导致培训后所学技能就业率不高。

# 六、改进措施和建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

### 1、在今后开展重大工作前，合理分配好各岗位人员及工作安排，稳而不乱。

2、大力开展职业技能培训助力就业。建立终身职业技能培训制度，全面提升劳动者就业创业能力；持续开展有组织转移就业基础技能培训，扩大劳动密集型企业新招用员工岗前技能培训规模，推进在岗职工技能提升培训，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军；推进企业和职业院校实训基地建设。加强民办职业培训机构监督管理。

# 七、附件上传