

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，无下属单位。

(二) 机构职能。

(1) 贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

(2) 负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。

(3) 负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济运行中的重大问题；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。

(4) 负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

(5) 负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信息化领域的节能降

耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题；组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(6) 负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。

(7) 负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资，参与工业企业上市培育工作。

(8) 负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

(9) 负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

(10) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

(11) 贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(12) 负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和

商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(13) 推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

(14) 负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

(15) 负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

(16) 负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

(17) 承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作

(三) 人员概况。

单位于 2021 年调出一人，调入一人，总体人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年部门财政资金收入 7,685,615.36 元，与上年度 2,212,676.75 对比情况，增 5472938.61 元，增比 247% 变动主要原因企业补贴增大。

(二) 部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 9,439,867.36 元，其中：基本支出 2,209,542.13 元，占 23%；项目支出 7,230,325.23 元，占 77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预

算管，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

严格预算执行，做好各项工作及项目前期准备，及时申请下达资金，建立预算执行进度管理机制，加快预算执行进度。硬化预算约束，年度预算执行中一般不超出年初预算范围。我局严格履行报批程序，严格执行各项财务管理规定，做到降低公共耗能，做到节能减耗，强化“三公经费”支出管控力度，禁止公车私用，禁止超标准违规接待，禁止变相增加“三公经费”支出，实施动态监控管理。个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明；三是在做年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保各项工作顺利进行。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

枞溪 220 千伏输变电项目，累计完成投资 2.4 亿元，完成总工程量的 85%，正在开展设备基础建设，预计 2022 年一季度基本建成。枕头坝二级电站，完成投资 7.5 亿元，移民搬迁协议完成签订 172 户，企事业补偿协议完成签订 27 家，（一期）防护工程一区抗滑桩打孔完成总量的 69%，二区防渗墙打孔完成总量的 53%，一期防护工作已于 10 月 10 日完工。沙坪一级电站，完成 7 亿投资，沙坪一级双凤溪大桥 1#、2#墩桩基施工、承台浇筑基本完成，1#墩正在开展墩柱浇筑、0#墩和 3#墩正在开展桩基施工，金口河工业区防护工程已于 8 月进场，正在开展项目开工前的技术准备工作。

加快储备项目前期。尽快推进鑫河公司 4×35000KVA 工业硅合建项目有序推进，并拟依托该项目整合全区工业硅产业，将现有工业硅产业全部搬迁入园，建成西南地区最大工业硅生产基地，助力全市打造中国绿色硅谷。

招商引资广泛拓展商源，当好业务员。先后到浙江绍兴、广东深圳、江苏昆山、山东淄博等地开展招商引资工作，并邀请昆山和信益、三峡新能源、山东东岳、等一批等意向企业到我区考察投资项目，全年累计开展招商引资“走出去”53次，“请进来”76次，对接企业286家次。推动项目落地，当好服务员。持续推进“一网通办”改革攻坚，成立制造业“百日攻坚”行动、企业重组等工作专班，全方位打造“一对一”“多对一”重点项目服务模式，最大限度缩短审批手续办理时间，营造了良好营商环境，昆山和信益精密仪器制造项目从签约、落地到首批设备试运行时间仅3个月不到。加强项目包装，当好参谋员。文旅方面，围绕两大核心景区，融合多元文化因素，包装生成了文旅开发、酒店民宿、商贸综合体等项目；农业方面，依托资源优势，重点包装了特色中药材、农产品规模化规范化种养殖以及精深加工项目；工业方面，重点包装玄武岩、石灰岩等矿产资源开发，工业硅转型升级、产业整合、产业链延伸，飞地园区“4+1”等产业项目。全年预计招商引资签约29.7亿元，完成目标任务的148.5%；市外到位资金15亿元，完成目标任务的150%；省外到位资金14.5亿元，完成全年目标任务181.3%。

（三）结果应用情况。

我局在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。做到了资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负

责人签字同意报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

