2017年度**东安县商务和粮食局**部门整体支出

绩效评价报告

为了进一步加强财政资金管理，规范财务制度，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据县财政局关于开展2017年一般公共预算支出绩效评价工作的通知，成立了绩效评价小组，对本单位2017年度的部门预算收支做了全面认真自评自查，自评得分为98分。现将我单位2017年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 部门概况
2. 部门基本情况

商务和粮食局为全额拨款的行政单位。机构设置分为：办公室、政工股、财务审计股、市场运行调节股、电子商务和粮食股、规划法规股（加挂商务和粮食执法大队牌子加工贸易股）、对外贸易股（加挂加工贸易股牌子）、外资管理股、粮食调控和统计股（加挂军粮供应股牌子）。编制42人，在职工作人员42人。

（二）职能:

1.贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资，承接产业转移，

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务和粮食等现代流通方式的发展。

3.促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

4.负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.组织实施招商引资和承接产业转移，指导县域内省级经济技术开发区的有关工作。

6.做好异地东安商会的联络、服务工作，承担县直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年部门整体支出财政预算安排一般公共财政拨款资金3217万元，主要用于1、基本支出1052万元：（1）、工资福利支出、（2）、商品和服务支出、2、项目支出2165万元。

1. 部门整体支出使用情况

（一）、基本收入支出情况

1. 基本收入情况

2017年财政安排基本支出预算资金1052万元。年终没有追加经费预算。

1. 基本支出情况

本单位2017年决算基本支出1052万元，较好的完成了全年预算收支计划，做到了收支平衡。支出主要为（1）、工资福利支出249万元，其中：1、基本工资139万元、2、津贴补贴100万元、3、奖金10万元。（2）、商品和服务支出803万元，其中1、办公费110万元，2、印刷费120万元，3、电费6万元，4、差旅费20万元，5、维护费20万元、6、会议费5万元，7、公务接待费6万元，8、专用材料费48万元、9、专用燃料费99万元，10、委托业务费256万元、11、工会经费16万元。12、福利费25万元、13、其他交通费36万元、14、其他商品服务支出36万元。

3、“三公经费”支出情况说明

2017年我单位“三公经费”财政预算拨款支出共6万元，具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费无支出，

（2）、公务用车及运行维护费决算支出0万元，

（3）、公务接待决算支出为6万元，主要用于招待外市、县领导来我单位指导工作，外地客户洽谈业务以及召开各种会议支出。

**（二）项目支出**

2017年度县财政安排我单位项目支出经费共计2165万元。主要用于以下支出项目：1、招商引资支出1703万元：（1）、办公费400万元，（2）、印刷费300万元，（3）、劳务费303万元，（4）、委托业务费400万元，（5）、其他交通费300元。2、其他商业流通事务支出150万元：（1）、办公费100万元，（2）、印刷费50万元。3、其他涉外发展服务支出102万元，主要用作差旅费102万元。4、其他商业、服务业等支出22万元，主要是咨询费支出22万元。5、粮油物资储备支出188万元，其中（1）、粮油风险基金95万元，主要支出维护费38万元，租赁费57万元。（2）、其他粮油事务支出93万元，主要支出为办公费31万元、维护费62万元。

三、部门整体支出管理情况

（一）、预算编制情况

我单位严格按照县财政要求合理、合法做好2017年预算编制工作，及时核对人员编制数、实有人数、清产核资等基础信息工作，准确编制部门预算。

（二）、预算执行管理情况

2017年度我单位在上级财政部门的正确指导下，单位领导高度重视，成立了内部控制领导小组，建立健全了财务管理和会计核算制度，完善了内部控制制度。做到财政资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。按时按规定公开了预、决算信息，坚持日常检查与监督管理相结合，以驻单位纪检组为主，坚持每个季度对本单位的财务收支情况进行一次检查并将收支情况公示在单位公布栏上。严格执行公务接待管理规定，按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。

四、部门整体支出绩效情况

我单位严格按照本单位制定的内部控制制度办事，坚持节约为主，力争收支平衡。

（一）、对财政安排的预算资金实行严格的财务管理，以有限的资金获取最大的经济利益，严格控制支出，节约开支。做到资金支付依据充分、材料完整、开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题。财政资金实行国库集中支付，资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求积极配合驻本单位纪检组人员对本单位财务收支进行了自查自纠，在财政及上级财务检查中没有发现相关违纪违规问题。

（二）、对财政安排的专项资金实行专款专用原则，签订目标责任状，责任落实到人，强化项目管理，确保项目顺利完工并保证项目质量。

（三）、由于单位强化了资金管理，资金使用效果明显，2017年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，较好的完成了2017年度全年预算收支计划，实现了全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益。

今后将继续坚持厉行节约的原则，按照政策要求统筹安排合理使用财政预算资金，做好人员配置、将单位有限的人力资源得到更好的利用，项目及时跟进，保质保量圆满完成领导交办的各项任务。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

通过《部门整体支出绩效评价指标表》对比分析，我单位在2017年执行预算过程中取得了较好的成绩，自评得分97分。“三公经费”严格控制在预算支出范围内，预算完成率、预算控制率、“三公费”控制率、政府采购执行率均达100%。建立健全了内部财务管理、会计核算制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，按规定、按时间、按内容及时公开预、决算信息，单位基础数据、会计信息做到了真实、完整、准确。预算安排的基本支出保证了单位工作的正常支出。实现了全年收支平衡，取得了较好的社会效益，得到了人民群众的认可。

六、存在的主要问题

1、招商引资力度不够，园区落户企业服务后续工作没能很好的跟进，工作经费不足。对市场食品、成品油监管力度不够。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

在下年度工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理和内部控制制度，用新思想、新办法改进和完善财务收支管理办法、按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。做好年初预算和年终决算工作，及时公开相关信息，严把支出关，做到收支平衡，把本单位工作做的更加完善、更好。

1、科学合理编制预算、严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定制订本部门本年度预算草案、执行预算中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序，有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、加强队伍建设，加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平，

东安县商务和粮食局 2018年10月5日