**衡南县贸促会部门整体支出绩效报告**

为了认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于开展政府绩效评估工作的通知》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》精神，切实做好县局安排的〈衡南县预算绩效管理工作考核办法〉，现将中国国际贸易促进委员会衡南县委员会2021年度预算管理绩效工作自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）单位主要职能

（一）开展全县对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全县企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

（二）开展全县国际招商引资的促进工作。参与全县大型的招商引资活动，协助县政府和有关部门承办招商会、经贸洽谈会，参与涉外经贸活动并负责相应的组织工作。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，为县内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作，为外商投资企业提供服务。

（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来衡南访问，组织衡南县经济贸易、科学技术、企业家、贸促会（商会）代表团和县政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

（四）负责全县出国举办经济贸易展览会以及境外商协会、企业来衡南举办各类展览会的归口受理、报批工作。代表衡南县参加国际展览局的活动，组织衡南企业参加世界博览会及国际贸易展览会；参与以县政府名义在国（境）外主办衡南经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来衡南举办的各类专业性和综合性展览会。

（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全县国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

（六）指导、协调管理全县各行业国际商会的工作。

（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会湖南商会、衡阳支会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湘南地区出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托，代理中国企业在国外或外国公司、个人在衡南办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局内设办公室（信息会务部）、业务部（展览管理办公室）、联络部(外事办公室)等3个股室。

1. 人员编制情况

局现有干部职工8人，其中：全额编制7 人，差额编制1人，退休人员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预决算情况

2021年年初预算数为113.97万元，其中：工资福利支出70.53万元，一般商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，专项经费39万元。2021年决算收入数为118.65万元，决算支出数118.65万元（基本支出为99.32万元,系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，其中工资福利支出80.14万元，主要用于干部职工工资、津补贴、各项社会保障支出、住房公积金等，商品和服务支出14.31万元，用于办公费、差旅费、资料费、水电费、和办公设备购置等日常公用经费的开支，对个人和家庭补助支出2.34万元，用于退休人员节日慰问、医疗费及其他对个人及家庭的补助支出。项目支出为19.33万元，系商会经费、扶贫支出、商会企业发展资金等)。

（二）“三公经费”的支出使用和管理情况

我会“三公经费”的使用均在控制范围内，且较预算金额下降达83.7%，励行节约效果明显。其中：公务接待费年初预算为4万元，实际支出0.65万元，我局已纳入公务用车改革。

（三）专项支出

2021我会的专项商品和服务支出工作经费19.33万元,主要是商贸事务支出、商会企业发展资金、精准扶贫支出等开支。

（四）政府性基金预算财政拔款收入

2021年度我会政府性基金预算财政拔款收入数为0。

三、部门整体支出绩效情况

2021年我会围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：98%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2021年我会“三公经费”控制数为4万元，实际支出为0.65万元，完成预算的16.25%，同比预算数下降达83.7%。

3、预算完成率：100%

4、预算调整率：104.11%。2021年预算调整数118.65万元，年初预算113.97万元，为全年预算的104.11%， “三公经费”支出0.65万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2021年年初预算113.97万元，年中追加财政预算4.68万元，追加原因：政策性追加人员经费（其中:行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）。

4、政府采购执行率100%

5、在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度。

四、存在的主要问题

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

五、改进措施和有关建议

1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、强化经费管理。严格控制支出，降低行政运行成本。

中国国际贸易促进委员会衡南分会

2022年4月20日