

附件4

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：



(公章)

单位负责人：（签字）朱蔚超

填 报 人：陈木秀

联系电话：5554902

填报日期：2023.1.30

一、部门的基本情况

(一) 部门整体概况

1. 部门主要职责。

①贯彻执行国家和省有关商务管理及口岸工作的方针政策和法律、法规；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

②拟订全市商务和口岸发展规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

③牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策措施；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，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；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

④负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

⑤拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等

现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商务中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

⑥制定并组织流通产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额计划。

⑦牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

⑧组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；监督协调机电产品国际招投标工作；推进进出口贸易标准化。

⑨拟订本市招商引资、对外投资计划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本

市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

⑩负责国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

⑪指导全市外商投资工作；拟订外商投资政策和改革方案并组织实施；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重要问题；指导加工贸易工作，依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

⑫负责有关开发区建设发展的政策引导和协调、指导、管理工作，研究分析有关开发区建设中的重大问题。

⑬拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责区域经贸合作、协作相关工作。

⑭负责口岸建设规划并组织实施；综合协调和指导全市口岸管理机构的工作；负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

⑮负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作，依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，

指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施
的应诉工作。

⑯承办市人民政府和上级商务部门交办的其他事项

2. 纳入预算编制范围下属单位。

2022 年纳入预算编制范围为乐昌市商务局本级及合署
办公的下属事业单位乐昌市投资服务中心。

3. 部门人员编制构成。

市商务局机关行政编制 14 名、工勤编 2 名，下属乐昌
市投资服务中心事业编制 5 名。

2022 年年末实有人数 34 人，其中：实有在职行政人员
12 人、事业编人员 5 人、工勤人员 2 人，退休人员 15 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2022 年乐昌市商务局决算收入支出 17333259.20 元，
其中财政拨款收入支出 17333145.09 元，占收入支出的
99.999%，其他收入 114.11 元，占收入支出的 0.001。其中，
一般公共服务支出 3244335.71 元，占收入支出的 18.72%；
其他公共安全支出 10000 元，占总收入支出的 0.06%，社会
保障和就业支出 758799.44 元，占收入支出的 4.38%；卫生
健康支出 225387.8 元，占收入支出的 1.30%；城乡社区支出
72000 元，占收入支出的 0.42%，商业服务业等支出

12830454.25 元,占收入支出的 74.02%,住房保障支出 192282 元,占收入支出的 1.11%。

2. 部门整体支出情况。

2021 年乐昌市商务局决算支出 17333259.20 元,较上年决算 6805660.47 增加 10527598.73 元。其中财政拨款收入支出 17333145.09 元,较上年决算 6805660.47 增加 10527484.62 元,财政拨款收入中,一般公共服务支出 3244335.7 元,较上年决算 3034059.49 元减少 210276.21 元,社会保障和就业支出 758799.44 元,较上年决算 929952.35 元减少 171152.91 元,卫生健康支出 225387.8 元,较上年决算 171405.49 元增加 53982.31 元,上年节能环保支出 500401 元,本年决算数无,城乡社区支出 72000 元,较上年决算 436211.88 减少 364211.88 元,商业服务业等支出 12830454.2 元,较上年决算 1551425.26 元减少 11279028.94 元,住房保障支出 192282 元,较上年决算数 182205 元增加 10077 元,其他公共安全支出 10000 元,上年决算数无。其他收入 114.11 元,上年决算无。

(三) 部门整体支出目标及任务

1. 2022 年力争新招引项目超 40 个,投资总额超 100 亿元,新开工项目数 22 个,新竣工项目 21 个,完成年度投资额 26 亿元;外贸进出口总额完成 32440 万元人民币;实际利用外资完成 1000 万美元。

2. 2022 年力争全年社消零增速增长 7.5%；全年批零增加值增速预期目标 6.0%、奋斗目标 7.0%；其它营利性服务业增加值增长 8.0%。

3. 预计 2022 年限上批发业销售额同比增长 15%；限上零售业销售额同比增长 16%；

4. 全年新增限上批发零售企业数 10 家；新增规模以上服务业企业 2 家。

5. 以创建国家级电子商务进农村综合示范县项目为契机，统筹整合我市物流资源，进一步提升我市 154 个镇村电商物流服务站水平。完善提升农村电子商务公共服务体系，为农村电子商务发展营造良好环境。大幅提高农村物流配送能力和农产品商品化率，提高流通率，大幅降低电商物流成本。

二、自评结论

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 17190340.15 元，执行数 17333259.20 元，完成预算的 100.83%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体资源配置水平和能力得到提升。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（28分）

1. 预算编制。指标分值28分。该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性、预算编制规划性、预算编制科学性四方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5分）。

乐昌市商务局根据部门职责、按照市财政预算编制通知要求编制预算，预算编制符合市委市政府的方针政策和工作要求，并根据项目的轻重缓急进行分配预算资金。自评得分5分。

（2）预算编制规范性（5分）。

乐昌市商务局预算编制坚持“以收定支”原则，落实制度改革。严格执行《中华人民共和国预算法》，牢固树立法治理念，坚持依法行政、依法理财，按照“以收定支、收支平衡”的原则合理编制预算。优先保障“六保”支出，厉行勤俭节约；坚持做到“六保”支出优先保障，进一步推进基本公共服务均等化。牢固树立过“紧日子”的思想，落实党中央“八项规定”，在保障各单位正常运转的基础上严格控制行政运行经费支出，因往年商务局无公务接待预算，根据实际情况和工作需要与财政部门协调，本年度新增公务接待预算10000.00元。自评得分5分。

（3）预算编制规划性（4分）。

乐昌市商务局收入预算编制与当前部门职责内的经济发展预期相适应，支出预算编制紧紧围绕单位中心工作和重大战略部署，根据统筹兼顾、突出重点、合理规划等原则，做到分清轻重缓急，重点保障单位中心工作和重点项目支出。但预算编制和执行还缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多，比如根商贸流通领域方面的一些上级下达的项目资金，都在年中下达，且为上级专项转移支付至本单位，会造成年初预算编制数与全年实际发生存在差异，影响了预算收支的整体规划性。自评得分3分。

（4）预算编制科学性（4分）。

乐昌市商务局一直以来努力创新预算编制方法，提高预算编制的科学性。逐步做到预算管理权、编制和执行权分立。人事财务股主要负责预算的管理和预算编制的汇总，业务股室具体负责本股室预算编制和执行。但因业务股室对预算的认识不够高，会造成项目资金预算不够精准，未能合理区分重点项目资金和重点工作所需求的资金项目申报，还需进一步提高各业务股室对预算的认识，并强化部门在预算中的责任。加强预算编制人员的业务培训和指导，提高业务素质，使单位预算更科学，更具可操作性。自评得分3分。

2. 目标设置。 指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标覆盖率、绩效目标合理性和绩效指标明确性三方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率（2 分）。

2022 年乐昌市商务局年初编制通过了 5 个项目预算，其中 4 个为本级财政预算项目，1 个项目是上年年末上级专项资金结转本年度支出和预计项目。均设置了绩效目标，占年初预算项目的 100%。年中增加 7 个项目预算，其中 1 个本级财政分配上级预算项目，6 个上级下达专项资金项目，全部设置了年初绩效目标。全年共计 12 个项目预算，均设置了项目绩效目标，占 100%。自评得分 2 分。

(2) 绩效目标合理性（4 分）。

2022 年整体绩效目标以韶关《关关于分解下达 2022 年商务工作目标任务的通知》和本年度单位中心工作和重点项目为依据设置整体绩效目标，符合单位客观实际，绩效目标中反映部门履职情况和年度工作任务情况。自评得分 4 分。

(3) 绩效指标明确性（4 分）。

2022 年乐昌市商务局设置的绩效目标主要是保障人员支出和单位正常运转、主要业务相关指标包括内贸、外贸指标，招商引资工作、电子商务工作、疫情防控等细化具体工作指标。绩效指标清晰、细化、可量化，绩效指标中能够明

确体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值。自评得分 4 分。

（二）预算执行情况（42 分）

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、政府采购执行率、财务合规性、资金下达合法性和预决算信息公开性等七方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（3 分）。

2022 年乐昌市商务局年初预算数 17190340.15 元，年中调整预算 1780823.20 元，执行数 17333259.20 元。其中财政拨款预算执行数 17333145.09 元，上半年支出率为 42%，全年支出率为 91%。自评得分 3 分。

（2）结转结余率（3 分）。

2022 年暂无结转结余资金。结转结余资金暂由财政统一收回。自评得分 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3 分）

2021 年末存量资金余额 31906.8 元，2022 年末存量资金余额 37633.45 元，部门财政存量资金变动率为 17.95%。主要是基本户中乡村振兴驻镇村干部工作补贴和乡镇补贴和老干部支部党费返还款还有余款未支出。自评得分 0 分。

（4）政府采购执行率（2 分）。

2021 年政府采购预算 69910.00 元，实际采购 69710.00 元，节约资金 200.00 元，政府采购执行率 99.71%，自评得分 2 分。

(5) 财务合规性（4 分）。

单位资金支出会计如实登记完整、核对无误的记录账簿和编制其他有关会计核算资料，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。本单位涉及三中一大事项均通过局党组会议讨论通过，方可支出相关费用。自评得分 4 分。

(6) 资金下达合法性（3 分）。

本部门无转移支付的部门，本项指标不考核，3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性（4 分）。

乐昌市商务局 2022 年度按照政府信息公开有关规定和时间公开 2022 年乐昌市商务局部门预算和 2021 年乐昌市商务局部门决算信息，如实公开反映单位预决算管理的相关情况。自评得分 4 分。

2. 项目管理。指标分值 7 分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序（2 分）。

本部门所有项目涉及三中一大事项均通过局党组会议讨论通过，支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复

程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。自评得分 2 分。

(2) 项目监管 (5 分)。

本部门制定了《乐昌市招商引资专项资金使用管理办法》、《乐昌市商务局差旅费管理实施细则》、《乐昌市商务局差旅费审批制度》、《乐昌市商务局政府采购管理内部控制制度》、《乐昌市商务局固定资产管理制度》等资金使用制度，并严格按照上级文件规范使用差旅费、接待费、培训费等支出。自评得分 4 分。

3. 资产管理。指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

本部门资产配置合理、保管完整，账实相符；本部门所有资产按照“一物一卡一标签”原则，所有固定资产已按照股（室）、中心贴好标签，保证账账相符，账实相符。2022 年处置一批报废资产，原值 31290.00 元。处置收入 430.00 元已通过非税上缴国库。自评得分 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

2022 年已完成资产盘点，报废资产已按照正常手续申请处置。自评得分 2 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

由于单位近年来一直有各单位来招商挂职的招商专员，资产配置超出编制人员数量，但实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 95%。自评得分 3 分。

4. 人员管理。指标分值 2 分，

我单位核对行政编制 14 人，事业编制 5 人，工勤 2 人，2022 年我单位实有行政编制 12 人、事业编制 5 人、工勤 2 人，退休人员 15 人，挂职招商专员 11 人，挂职副局长 1 人。财政供给实有人员占编制的 90.48%，自评得分 2 分。

5. 制度管理。指标分值 4 分。

本部门制订了《乐昌市商务局财务管理制度》、《乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目管理制度》、《乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目资金管理办法》、《乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目国有资产管理暂行办法》、《乐昌市招商引资专项资金使用管理办法》、《乐昌市商务局差旅费管理实施细则》、《乐昌市商务局差旅费审批制度》、《乐昌市商务局固定资产管理制度》、《乐昌市商务局政府采购内部控制管理制度》等制度；本部门资金、财务和内控制度制度得到有效执行。自评得分 4 分。

（三）资金使用效益（30 分）

1. 经济性。指标分值 6 分。

2022年公用经费总额预算数290000.00元，日常公用经费调整预算数321675.02元，本年度实际支出的公用经费总额321675.02元，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。自评得分2分。

2022年“三公”经费支出为42356.00元，其中因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出2356.00元；公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费40000.00元。上年“三公”经费支出40000.00元，其中因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0元；公务用车购置支出0元，公务用车运行及维护费支出40000.00元。本年比上年增加2356元。主要原因是本年度新增公务接待预算10000.00元支出，本年度厉行节约，公务接待费比预算少7644元。自评得分2分。

2022年预算调整后预算数17333259.2元，年初预算数17210340.15元，调整比率为10.35%，大于10%，自评得分0分。

2.效率性。指标分值9分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

（1）重点工作完成率（3分）。

一是经济工作完成情况：

招商引资：2022年预计新签约项目66个，合同投资额预计88.62亿元，新开工建设项目39个，新竣工投产项目

33 个，实际到位资金预计完成 25.77 亿元。

外资：2022 年预计实际利用外资完成 213 万美元。

外贸进出口：2022 年预计外贸进出口总值完成 35300 万元人民币，同比增长 20%。

内贸：限上批发业销售额下降 2.3%，限上零售业销售额增长 14.5%，其他营利性服务业同比增长 154.3%。

培育新增上限企业情况：已完成 10 家新增上限企业的任务，分别是乐昌市中新电器有限公司、乐昌粤相工矿贸易有限公司、乐昌市新网联科技有限公司、乐昌市伟晔办公用品有限公司、乐昌市廊田东乡加油站、乐昌市好方便电子商务有限公司、乐昌市辉创建材有限公司、乐昌市黎耀商贸有限公司、乐昌市双清贸易有限公司、乐昌市恒格贸易有限公司。

电子商务：乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目 12 月上旬基本完成整个项目的建设，且两个中心投入运营。

二是安全生产工作：

为切实抓好安全生产工作。专题学习安全生产相关工作要求。组织召开全体干部职工会议，按时传达学习安全生产相关工作要求，并强调做好今冬明春大型商业综合体消防安全演练和消防安全检查工作。开展商贸领域企业安全生产和消防工作大检查工作。对乐昌市大润发商业有限公司、乐昌

市宏昌百货、乐昌市粤客隆超市、乐昌市联达贸易有限公司有限公司等 31 家限上批发零售企业及二手车交易企业和再生资源回收站（点）进行实地走访检查，今年以来累计检查企业 123 家，暂未发现明显安全隐患。

三是党建工作：继续加强党的组织建设和思想建设、作风建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，积极探索工作的新思路，不断实践工作的新途径，努力构建工作的新格局，着力开创经济工作的新局面。全年开展党组理论中心组集中学习研讨 18 次，涉及课题 30 多个，局支部党员集中学习 24 次，开展革命传统教育、爱国主义教育、党史新中国史教育、党风廉政教育、长征精神等 5 次主题党日活动，吸纳青年干部为入党积极分子 1 名，接收积极分子并发展成为预备党员 1 名，同时 2022 年我局党总支党费收入 13214 元，下拨老干部支部党费返还款 2664.8 元，已支出 670.72 元。局党员干部积极参与到全市重点工作中开展志愿服务，如巩文巩卫、交通劝导、社区卫生清洁等工作，志愿服务时长人均达到 20 小时以上。在整改落实方面，党组班子带头抓整改，问题清单 25 条中已完成 23 条，形成阶段性成果 23 条，阶段性整改完成 2 条。在整改过程中注重建章立制，进一步深化完善监督体系。在党建带动业务作用下，今年以来招商引资、外资外贸、内贸经济、电子商务等工作顺利开展，并取得较好成效。

自评得分 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

2022 年全年财政拨款预算 17210340.15 元，全年财政拨款预算执行 17333145.09 元，完成预算的 100.83%。其中基本支出预算 3190340.15 元，全年执行数 3351318.85 元，项目支出预算 14020000 元，全年执行数 13981940.35 元，全年较好的完成部门各项工作，整体绩效支出较好，自评得分 3 分。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

2022 年本部门共 12 个项目，完成 8 个项目支出，4 个项目未完成支出，其中 2022 年招商引资工作项目、2022 年乐昌市驻外招商工作队工作项目因受疫情影响，招商各类大型活动和差旅支出减少，导致全年工作项目已完成，工作经费预算未全支出，支持企业参展工作项目受疫情影响，未开展组织企业外出参展的工作，全年未开展该项目，2022 年招商引资优惠政策奖励金发放项目因受疫情和年终财政支付影响，财政未在年底支付广东高尔德集团有限公司企业奖励金 327277.64 元，导致该发放项目延迟到跨年支付。自评得分 1 分。

3. 效果性。指标分值 10 分。

经自评，本部门管理的行业和领域对应的主要指标均体现部门当年履职的效果；本部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。自评得分 10 分。

4. 公平性。 指标分值 5 分。

本部门设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，社会公众和部门的服务对象对部门履职效果满意度较高。未收到对本部门履职效果不满意的相关资料。自评得分 5 分。

5. 加减分项。（省韶表彰各得 1 分，最多得 3 分，本市表彰得 0.5 分，最多得 2 分）。**加分项总分为 5 分。**

四、主要绩效

（一）指标完成情况

1. 招商引资：2022 年预计新签约项目 66 个，合同投资额预计 88.62 亿元，新开工建设项目 39 个，新竣工投产项目 33 个，实际到位资金预计完成 25.77 亿元。

2. 外资：2022 年预计实际利用外资完成 213 万美元。

3. 外贸进出口：2022 年预计外贸进出口总值完成 35300 万元人民币，同比增长 20%。

4. 内贸：限上批发业销售额下降 2.3%，限上零售业销售额增长 14.5%，其他营利性服务业同比增长 154.3%。

培育新增上限企业情况：已完成 10 家新增上限企业的任务，分别是乐昌市中新电器有限公司、乐昌粤相工矿贸易

有限公司、乐昌市新网联科技有限公司、乐昌市伟晔办公用品有限公司、乐昌市廊田东乡加油站、乐昌市好方便电子商务有限公司、乐昌市辉创建材有限公司、乐昌市黎耀商贸有限公司、乐昌市双清贸易有限公司、乐昌市恒格贸易有限公司。

5. 电子商务：乐昌市 2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目 12 月上旬基本完成整个项目的建设，且两个中心投入运营。

（二）主要工作亮点

1. 在疫情反复、全球经济形势严峻的状态下，我市外贸进出口总值保持双位数增长。

2. 2022 年我市规上其他营利性服务业营业额增速增长预计在全韶关市全市排名第一。

3. 积极对外推介，提高电商农产品的知名度。在中秋国庆期间，通过在广州地铁投放广告海报，积极推介宣传我市黄金柰李、北乡马蹄、张溪香芋、乐昌白毛茶、乐昌山茶油等优质农产品，并于 8 月组织我市涉农企业参加世界农业食品博览会，向广大采购商展示我市优质农产品。

（三）主要工作措施

1. 结合规范治理年任务完善招商体制机制。今年以来，制定了《关于分解 2022 年招商引资目标任务的通知》《乐昌市镇（街道、办事处）招商引资工作考核方案》《乐昌市

市级部门招商引资工作考核方案》《乐昌市招商引资项目全生命周期管理办法》等规范性管理制度，切实将制度优势转化为营商环境提升。同时，开展一次政策兑现专项行动，全面梳理省、市已出台的各项政策，全面摸清和评估政策兑现所涉及的资金来源、财政资金安排，提出兑现方案，落实兑现要求，使投资者充分得到政策扶持保障，全年落实企业奖补资金 200 万元，进一步增强了投资者信心。

2. 强化全民招商。坚持疫情防控和招商引资两手抓，点对点考察拜访企业。全年乐昌各个部门和乡镇累计提供有效项目信息 280 条，目前已有 48 个项目成功签约。商协会招商方面，今年以来，与东莞模具协会、智能制造协会等 5 家商协会建立了联系，接待来乐考察企业近 100 家、商协会 6 家；乡贤招商方面，利用春节、清明节等节日，对接多批乡贤企业家返乡考察，今年招引的项目中有 19 个为乡贤返乡投资项目，全民招商渐显成效。

3. 进一步做好外资服务工作。我市今年新招引了三和磁材外资项目，投资 2.5 亿元港币，将成为我市接下来外资引入工作的有力抓手。同时也推动近年来有外资背景的招商引资项目注册成为外资企业，协调外汇管理、税务、市监等部门，落实企业实际到位资金。

4. 加强外贸企业服务。组织企业申报国内各大展会，积极开拓市场，每月定期走访外贸企业，收集存在问题，汇总

上报市外贸企业联系服务专班，定期召开工作会议，集中解决问题。

5. 突出重点，抓好促消费措施贯彻落实。全面贯彻落实好国务院稳经济 6 方面 33 项一揽子政策措施、广东 6 方面 131 条具体贯彻措施以及省韶乐三级“关于进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展的若干政策措施”，支持大润发、宏昌、德佳电器等批零企业促销、壮大市场主体、帮助批零企业纾困等方面发力，撬动消费市场和批发零售业稳定增长。

6. 加强服务，实现重点企业稳定增长。强化企业服务，坚持每周一调度，每月一研判，深入企业调研，及时了解企业存在困难和问题，建立服务企业问题工作台账，及时协调解决，定时消号，切实提高企业营业额。

7. 提升农村电商公共服务体系，服务乡村发展。一是我市通过创建国家级和省级电子商务进农村综合示范县项目，建立健全农村电商公共服务体系，逐步建成涵盖市镇村三级电商服务站点，1 个市级电商服务中心、17 个镇级有网点、137 个村级有服务的局面。二是推行“政府主导、市场驱动、企业主体，大众创业”的做法。电商服务中心为电商企业及个人提供一条龙专业服务，制定实施优惠政策，引导电商企业进驻服务中心，充分发挥电商产业的集聚效应。三是培育农村创业带头人，围绕国家级

示范县项目创建，定期开展形式多样的电子商务培训活动，培养电商专业人才及带头人，充分发挥电商带头人的引领和示范作用。

8、全年开展党组理论中心组集中学习研讨 18 次，涉及课题 30 多个，局支部党员集中学习 24 次，开展革命传统教育、爱国主义教育、党史新中国史教育、党风廉政教育、长征精神等 5 次主题党日活动，吸纳青年干部为入党积极分子 1 名，接收积极分子并发展成为预备党员 1 名，同时 2022 年我局党总支党费收入 13214 元，下拨老干部支部党费返还款 2664.8 元，已支出 670.72 元。局党员干部积极参与到全市重点工作中开展志愿服务，如巩文巩卫、交通劝导、社区卫生清洁等工作，志愿服务时长人均达到 20 小时以上。在整改落实方面，党组班子带头抓整改，问题清单 25 条中已完成 23 条，形成阶段性成果 23 条，阶段性整改完成 2 条。在整改过程中注重建章立制，进一步深化完善监督体系。在党建带动业务作用下，今年以来招商引资、外资外贸、内贸经济、电子商务等工作顺利开展，并取得较好成效。

五、存在问题

（一）预算编制的合理性有待提高。我部门的一些经济可以支出因年度支出相对不稳定，导致年初预算安排较少或较多，在支出管理有效的前提下，费用的超支或不够都反映

出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强。

（二）财务政策学习及培训力度不够，财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。由于近年来财会系统更换频繁，会计记账要求更高、更细，需要财会人员不断学习不断提高自身工作能力来适应工作要求，因单位财会人员非专业人员，学习能力有限，需通过财政部门多举办相关业务培训来提高财会人员工作能力。

（三）预算支出存在不确定因素。受疫情和市场低迷等多方面不确定因素影响，我单位的部分项目预算支出受到影响，造成部分项目资金无法支出。

六、相关建议

一是进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。

三是提高单位人员对部门绩效目标相关业务的重视。充分调动部门积极编制部门绩效目标积极性，通过部门绩效目标资料收集和编制，对每个项目实施的全过程有个详细的了解。