

附件4

2021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) 朱倚超

填 报 人：陈木秀

联系电话：5554902

填报日期：2022. 2. 7

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。

2021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、乐昌市对外加工装配服务中心（因乐昌市对外加工装配服务中心成立相关手续未办理好，预算编制和公开在乐昌市商务局，支出和决算在乐昌市对外加工装配服务中心。）

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。

2021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。

2021年乐昌市商务局决算收入6805660.47元，全为财政拨款收入，占收入的100%。其中，一般公共服务支出3034059.49元，占收入支出的44.58%；社会保障和就业支出929952.35元，占收入支出的13.66%；卫生健康支出171405.49元，占收入支出的2.52%；节能环保支出500401元，占收入支出的7.35%，城乡社区支出436211.88元，占收入支出的6.41%，商业服务业等支出1551425.26元，占收

入支出的 22.80%，住房保障支出 182205 元，占收入支出的 2.68%。

2021 年乐昌市商务局决算收入中基本支出 3954915.15 元，其中人员支出 3701875.65 元，公用经费支出 253039.50 元；项目支出 2850745.32 元。

2. 部门整体支出情况。

2021 年乐昌市商务局决算支出 6805660.47 元，其中财政拨款收入支出 6805660.47 元，较上年决算 10617624.82 减少 3811964.35 元，其中，一般公共服务支出 3034059.49 元，较上年决算 3182657.33 元减少 148597.84 元，社会保障和就业支出 929952.35 元，较上年决算 754235.08 元增加 175717.27 元，卫生健康支出 171405.49 元，较上年决算 188237.41 元减少 16831.92 元，节能环保支出 500401 元，上年决算数无，城乡社区支出 436211.88 元，上年决算无，商业服务业等支出 1551425.26 元，较上年决算 2272495.00 元减少 721069.74 元，住房保障支出 182205 元，上年决算数无，上年决算农林水支出 200000.00 元、商业服务业等支出 6292495.00 元，本年决算支出无。

（三）部门整体支出目标及任务

2021 年，我局深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实中央和省委省政府、韶关市委市政府、乐昌市委市政府部署要求，全力做好全年各项工作。

1、全面深化改革：完善招商引资工作办法，建立健全招商引资分析协调、重大招商引资管理、产业招商归口管理、招商引资激励机制，制定乐昌市全民招商专项行动实施方案，构建招商引资全市“一盘棋”工作格局。

2、招商引资：力争 2021 年实现全市新引进项目 30 个以上，投资总额 40 亿元以上；外贸进出口总额完成 2700 万美元；实际利用外资完成 850 万美元。

3、重点项目：推进广东廊田农业文化康养小镇一期工程建设，完成全年投资 7000 万元。

4、推进乡村振兴：全力做好省级电子商务进农村综合示范县项目验收，及国家级电子商务进农村综合示范县项目前期准备工作，完善市镇村三级物流配送体系。

5、保障和改善民生：力争 2021 年社会消费品零售总额同比增长 7.5%；全年批零增加值增速同比增长 8.1%；其它营利性服务业增加值增长 9.5%，新增限上批发零售企业 3 家以上；新增规模以上服务业企业 1 家。

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 95 分。全年预算数 7001779.74 元，执行数 6805660.47 元，完成预算的 97.20%。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

(一) 预算编制情况

1. 预算编制。

(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，确保“三公”经费预算总规模只减不增。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，每年年中会下达一些这些资金，会造成年初预算编制数和实际发生存在差异，影响了预算收支的准确性。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。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

2021 年乐昌市商务局年初编制了 7 个项目预算，其中 2 个设置了绩效目标，占年初项目的 28.57%。未设置项目绩效目标的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。年中增加 5 个项目预算，其中 2 个本级财政预算项目，3 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，其中 7 个设置了项目绩效目标，占 58.33%。自评得分 0 分。

（2）绩效目标合理性（4分）。

2021年整体绩效目标以韶关《关于下达2021年商务目标任务的通知》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)。

2021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

1. 资金管理。指标分值22分。

(1) 部门预算资金支出率 (3分)

2021年乐昌市商务局预全年预算数 7001779.74元，执行数 6805660.47元，完成预算的 97.20%。自评得分3分。

(2) 结转结余率 (3分)。

2021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)

2020年末存量资金余额70373.62元，2021年末存量资金余额31906.8元，部门财政存量资金变动率为-54.66%。自评得分3分。

(4) 政府采购执行率 (2分)。

2021 年政府采购预算 138358 元, 实际采购 138258 元, 节约资金 100 元, 政府采购执行率 99.93%, 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 2021 年度按照政府信息公开有关规定和时间公开相关预决算信息, 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。

(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。建立有效管理机制，且执行情况良好。自评得分5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；2021年经资产盘点后，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。2021年处置一批报废资产，原值29464.00元。处置收入240元已通过非税上缴国库。2021年盘亏一批报废资产，资产原值95211.00元，已按相关程序报批处理。自评得分2分。

(2) 资产盘点情况（2分）。

2021年已完成资产盘点，盘亏、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达90%以上。自评得分3分。

4. 人员管理。 指标分值2分

截至2021年末，本部门在编实有人数（含工勤人员）19人，核定编制数（含工勤人员）21人，本部门在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）比率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、财务和内控制度得到有效执行。自评得分3分。

（三）资金使用效益

1. 经济性。 指标分值6分。

2021年公用经费总额预算数290000.00元，日常公用经费调整预算数253039.5元，本年度实际支出的公用经费总额253039.5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。

2021年“三公”经费支出为40000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，公务用车运行维护费40000元。上年“三公”经费支出290111.95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 249901.33 元，公务用车运行及维护费支出 40210.62 元。本年比上年减少 250111.95 元。主要原因是本年度无购置公务用车支出，厉行节约，本年度公务用车运行维护费减少 210.62 元。自评得分 2 分。

2021 年预算调整数 6805660.47 元，年初预算数 7001779.74 元，比率为 97.20%，大于 10%，自评得分 0 分。

2. 效率性。指标分值 9 分。

招商引资：全年新签约项目 35 个，总投资 36.79 亿元，其中超亿元项目 15 个，新开工项目 19 个，新竣工投产项目 16 个，完成年度投资 19.56 亿元。

内贸：全年社会消费品零售总额为 55.35 亿元，同比增长 9.6%。限上批发业销售额 19.76 亿元，同比增长 11.3%。限上零售业企业销售额 2.76 亿元，同比增长 1.1%。批零增加值增速 8.6%（预计），全年批零增加值增速增长 8.1%。其它营利性服务业增加值增长 8.6%。全年新增批发零售企业 10 家，其中批发业 8 家，零售业 2 家，其他营利性服务业 2 家，超额完成目标任务。

外资：2021 年，我市实际利用外资完成 709 万美元，超额完成年度目标任务。

电子商务：2021 年，我市全年网络零售额达 20132.7 万元，其中农产品上行交易额 10822.3 万元。目前已完成建设 1 个市级电商公共服务中心和电商物流运营中心，17 个镇级电商服务站点和 137 个村级电商服务站点，并依托镇村电商服务站点建立物流服务站点，形成市、镇、村三级农村电子

商务服务体系及物流配送体系。自 2019 年以来，先后开展线上培训 14 场次 4549 人次，线下培训 87 场次 4385 人次。7 月份，我市成功入选“2021 年国家级电子商务进农村综合示范县”名单。

2021 年商务局有 7 个项目支出未支出完，其中支持企业参展工作经费因疫情原因未开展、（预计）电子商务发展扶持项目资金、（预计）肉菜等重要产品流通追溯体系建设项目扶持资金未支出、韶财工〔2021〕69 号中央财政 2021 年服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范项目）因实施方案未通过未支出，2021 年招商引资工作经费、乐昌市驻外招商工作队工作经费受疫情影响，相关一些大型活动工作未开展导致资金未支付完，防控境外新冠肺炎输入工作经费因本年度疫情相关支出集中在年底，造成一些费用需跨年度支出。韶财工【2019】41 号 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（内贸方向省级电子商务进农村综合示范项目）因合同要求，需项目验收合格后再支付剩余尾款。

自评得分 9 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。自评得分 5 分。

5. 加减分项。

2021 年度，我部门招商引资工作、超额完成新增规模以上服务业企业目标任务被韶关市全市表扬。

四、主要绩效

（一）指标完成情况

招商引资：全年新签约项目 35 个，总投资 36.79 亿元，其中超亿元项目 15 个，新开工项目 19 个，新竣工投产项目 16 个，完成年度投资 19.56 亿元。

内贸：全年社会消费品零售总额为 55.35 亿元，同比增长 9.6%。限上批发业销售额 19.76 亿元，同比增长 11.3%。限上零售业企业销售额 2.76 亿元，同比增长 1.1%。批零增加值增速 8.6%（预计），全年批零增加值增速增长 8.1%。其它营利性服务业增加值增长 8.6%。全年新增批发零售企业 10 家，其中批发业 8 家，零售业 2 家，其他营利性服务业 2 家，超额完成目标任务。

外资：2021 年，我市实际利用外资完成 709 万美元，超额完成年度目标任务。

电子商务：2021 年，我市全年网络零售额达 20132.7 万元，其中农产品上行交易额 10822.3 万元。目前已完成建设 1 个市级电商公共服务中心和电商物流运营中心，17 个镇级电商服务站点和 137 个村级电商服务站点，并依托镇村电商

服务站建立物流服务站，形成市、镇、村三级农村电子商务服务体系及物流配送体系。自 2019 年以来，先后开展线上培训 14 场次 4549 人次，线下培训 87 场次 4385 人次。7 月份，我市成功入选“2021 年国家级电子商务进农村综合示范县”名单。

党建工作：2021 年党支部发展党员 3 名；积极推进支部达标创优和党员评星定级工作，1 名党员为五星党员，3 名党员为四星党员，9 名党员为三星党员；开展党员志愿服务 100 多人次，服务总时长达 300 多小时；开展“双周讲坛”和“党课开讲啦”10 多次，班子成员上党课 4 次，邀请专家宣讲 2 次，党员学习时长累计超过 3000 小时；认真开展建党 100 周年系列活动、开展我为群众办实事实践活动，切实将学习转化成实践成果。

（二）主要工作成效

狠抓政策落实，加大招商引资力度

一是主导产业集聚效益进一步显现。2021 年引进了通信设备制造、耀晟汽车配件等 7 个机械装备制造产业项目。博驰智能施工升降机项目实现了当年签约、当年开工、当年投产、当年上规“四个当年”。新引进了科创园、粤湘光电产业园等 4 个“园中园”项目、柏群电子、先领电源等 4 个电子信息产业项目及嘉上新材料、冠荣商标织造等 4 个新材料产业项目，主导产业集聚效益进一步显现。

二是体制机制进一步健全完善。整合招商资源，全面落

实全民招商专项行动，充分发挥七支产业链招商工作队、驻外和驻内招商队伍作用，调动全社会积极力量来服务招商引资。进一步完善了项目预审、项目调度、项目服务、政策保障、考核评估等机制，建立了重大招商项目市领导牵头推进制，坚持招商项目一季度一签约，切实将制度优势转化为招商攻势。

三是招商模式更加丰富。坚持疫情防控和招商引资两手抓，大力推行“云”招商，通过电话洽谈、视频会议、在线签约等方式，成功对接 13 个项目。市主要领导高度重视招商引资工作，每月带队赴珠三角地区开展招商引资推介活动，在主要领导的重视支持下，今年以来，共考察企业超 110 家、商协会近 20 家，接待来乐考察企业近 150 家、商协会 12 家，成功举办了四批次产业项目集中奠基动工暨招商项目集中签约活动。

四是招引项目亮点渐显。今年以来，我们持之以恒聚焦“2+1+1”主导产业不断延链、补链、强链，坚持以市场引投资、以资源引产业，坚持“走出去”与“请进来”相结合，大力开展商会招商、以商招商、乡贤招商、项目招商和产业链招商。新招引的 35 个项目中，产业链项目达 25 个，占比超过 70%。以商招商方面，围绕在乐企业上下游产业链，积极对接相关项目，成功签约嘉上新材料、创冠电子科技等 7 个项目；乡贤招商方面，利用春节、中秋、国庆等节日，对接多批乡贤企业家返乡考察，15 个项目达成投资意向，已签约项目 6 个，全民招商渐显成效。

做强做大现有的限上批发零售业企业

一是加强服务指导，鼓励现有的限上商贸企业做大做强。跟踪维护好现有的限上商贸企业，及时掌握企业的运营动态，认真听取企业意见，了解企业诉求，切实帮助企业解决运营过程中遇到的困难和问题。同时，要提醒企业按时上报销售数据，做到应统尽统，力争完成预期的销售增长率。

二是扩宽销售渠道，开展线上线下、节假日促销费活动。鼓励企业开发及推广线上销售渠道，通过网上商城、微商、抖音等方式推广产品，入驻京东、淘宝等大型电商平台进行线上销售。1-12月，乐昌市大润发商业有限公司通过淘鲜达累计销售达4000多万元、乐昌市德佳贸易有限公司通过微信秒杀群累计促进消费约30万元。大润发、宏昌百货、德佳等利用春节、五一、国庆、双十一、店庆等开展促销活动；吸引顾客上门购物，繁荣消费市场，促进营业收入增长。

三是通过招商引资的方式，大力引进有实力的商贸企业。吸引有实力的外地商人到乐昌投资注册商贸企业，引进多家具有龙头带动作用的商贸企业，直接拉动限上批发零售业的增长。目前，我局正在协调乐昌市国际商贸城加快营业并积极跟进乐投公司洽谈的红星美凯龙地产项目（投资公司为A股和H股双上市公司），规划包含1万多平米大型商场在内的商业综合体，项目的完成将扩大我市龙头商贸企业的数量，具有很大的拉动效应。

四是动员生产型企业成立商贸企业，并督促其开展运营。我局动员7家生产型企业成立商贸企业，建立和巩固销

售渠道，争取当年注册当年上限，为全市经济繁荣发展作出贡献。

搭建平台，大力推动电子商务产业发展

一是采取多种方式选取镇、村服务站点，按照“合适地址、合适人选、合适产品”，不选“交通不便、不懂电商、无经营场”的标准布局。二是牢牢把握农村电商作为乡村振兴这一“抓手”，助力各村乡村振兴。三是为有效统筹全市电商资源，市创建领导小组成员单位在综合各选址的地理位置、功能配套、经济适用等因素情况下，最终确定市级电子商务公共服务中心选址到市农业产业园进驻。四是为确保“农村物流最后一公里”得到有效解决，加大与当地申通、顺丰、邮政等快递物流合作并与交通运输部门“村村通”项目结合，真正做到农村电商物流“村村通”。

以党建引领，推动商务工作再上新台阶。

2021年以来，在市委的正确领导下，坚持抓发展必须抓党建、抓党建就是抓发展的工作理念，全面落实党建工作责任，促进党建与业务融合发展。

一是通过建设学习型党组织，提升党员干部创业激情。二是以党史学习教育为抓手，认真做好党员学习教育。三是通过开展我为群众办实事实践活动，切实将学习转化成实践成果。将“省级电子商务进农村示范县”列入为民办实事项目，让群众不出村就能享受到电商服务，形成市、镇、村三

级农村电子商务服务体系；落实“四个一”帮扶机制，帮助企业办理营业执照、税务登记、银行开户等实事 100 多件，切实优化了乐昌营商环境；帮助限上企业宏昌百货协调办理食品经营许可证和烟叶销售证，增设 40 个摩托车停车位，帮助企业解决办证难和停车难问题；帮助联达贸易、宏源建材等 4 家企业融资 2000 多万元，解决资金需求问题。

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。

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。