**怀化市黄金工业管理局**

**2021年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

 **（一）部门机构设置、职能、人员构成情况**

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制9名，实有在职人数6人。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。根据上述职责，市黄金工业管理局设两个科室：综合科、行业科。

2021年6月，根据《中共怀化市委机构编制委员会关于转发<怀化市市直深化事业单位改革试点实施方案><关于反馈怀化市市直深化事业单位改革试点涉改科级机构情况表的函>的通知》(怀编〔2021〕13号)文件精神，撤销市黄金工业管理局，其行政管理职责划入市工业和信息化局，公益职能划入市工业和信息化局所属事业单位。

1. **重点工作计划**

**1、业务工作**

①加强行业发展，完成年度目标。2021年计划完成黄金产量31000公斤，实现黄金销售收入、利润稳中有升，勘探和技改投入持续加大，全行业绿色发展水平持续提升的年度目标。

②坚持绿色发展，创建平安绿色矿山。一是加快绿色黄金矿山建设。督促企业进一步加强节能环保工作，加快推广清洁生产，强化黄金矿山生态环境保护。二是加强安全生产监管。全面推行安全生产工作达标及检查考核办法，加大重大危险源管理力度，对尾矿坝、化工产品、化学剧毒药剂等进行登记，建立健全原始记录，抓好重点部位的监控和管理。

③强化行业统计，做好运行分析。一是加强行业统计调度工作。对全市黄金产能的摸底调查，摸清有效产能情况，加大对重点产能项目的监测，精准调度黄金企业生产，最大程度提高全市黄金产量统计调度覆盖面和准确度。二是加强行业运行分析工作。及时掌握并着力解决行业发展中出现的新情况新问题，及时发布相关预警信息，为上级部门提供决策参考。

④做好协调服务，搭建良好营商环境。一是搭建技术服务平台。针对矿山技术力量和技术人才薄弱及企业实际需求，组织技术专家对企业进行技术指导。二是做好协调服务。详细了解企业生产经营中存在的困难和问题，协调自然资源、环保、安监、工商、财政等相关职能部门帮助解决，为黄金企业发展创造良好的营商环境。

**2、其他工作**

主要包括平安建设、党建以及机关管理工作等。

1、按相关部门要求做好平安建设、普法、爱国卫生等工作；

2、进一步加强财务管理，开源节流，完善财务制度，严肃财经纪律；

3、抓好党建工作，切实推进党支部“五化”建设，争创先锋支部。

**（三）部门整体支出情况**

2021年市黄金局收入总计147.85万元，全部为财政拨款收入。本年支出总计148.96万元，其中，基本支出142.72万元，项目支出-专项业务经费支出6.24万元。年初结转结余1.1万元。

部门整体支出涉及的范围主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

**1、基本支出总体情况**

2021年我局基本支出总计142.72万元，主要用于人员经费和日常公用经费的基本开支。

按支出性质分类：1、人员经费支出126.65万元，主要包括人员工资、津补贴和社会保障缴费支出等；2、日常公用经费支出16.06万元，是指维持局本级运行的公用经费支出，主要包括办公费、差旅费、邮电费、其他交通费等。

按支出经济分类：1、工资福利支出126.65万元；2、商品和服务支出22.30万元。

1. **基本支出资金管理情况**

我局基本支出各项资金严格按年初预算执行，资金使用按局财务制度要求执行，严格审批，各项资金的使用合理合规。

**3、“三公”经费支出情况**

我局对“三公”经费严格控制，本年度“三公”经费共支出0.82万元，全部为公务接待费，本年公务接待较上年支出减少，较2020年减少31.09%，减少的主要原因是本年度我局严格贯彻落实例行节约制度，按要求压减一般性支出，严控招待费支出。

1. **专项支出情况**

 **1、专项资金收入支出情况**

 2021年我局有专项业务工作经费6.24万元，其中，安全生产工作经费5.13万元，入规培育工作经费1.11万元。安全生产工作经费资金来源为年初预算经费拨款，入规培育经费资金来源为上年结转。

①本年度安全生产工作经费实际支出5.13万元，主要用于安全生产调度运行监测、分析，安全生产宣传，开展安全生产大检查。具体支出情况如下：办公费1.48万元，印刷费0.97万元，差旅费0.82万元，招待费0.66万元，劳务费0.28万元，其他交通费用0.63万元，其他商品和服务支出0.3万元。

②本年度入规培育工作经费实际支出1.11万元，主要用于企业调研、宣传惠企政策等工作。具体支出情况如下：其他交通费用0.11万元，其他商品和服务支出1万元。

**2、专项资金管理情况**

为了更好地规范和使用专项资金，我局结合实际，制定了《市黄金局安全生产工作经费管理办法》。为确保财政资金安全，多次修订完善了《怀化市黄金工业管理局内部管理制度》。进一步加强财务监督，确保专项资金专款专用，每半年对工作开展和经费支出情况进行督促检查，年底进行总结、考核，并及时向局支委会报告预算执行情况，自觉接受全体干部职工的监督。

1. **资产管理情况**

截止到2021年12月31日，我局资产总额为80.79万元。其中：固定资产净值57.45万元；流动资产5.76万元；无形资产净值17.57万元。按政府会计制度要求，我局每月对固定资产及无形资产计提折旧（摊销），其中，固定资产累计折旧70.80万元，无形资产累计摊销10.77万元。

我局资产的配置、管理、处置等，符合财政部门要求，《怀化市黄金工业管理局内部管理制度》中明确了资产管理使用、配置处置的程序等。严格贯彻执行财政关于加强资产管理的相关文件，资产配置执行审批程序，资产处置履行报批制度。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）经济性分析**

1. **预算配置：**

2021年我局人员编制数9人，在职人员6人，在职人员控制率66.67%，无超编现象。

2021年“三公经费”预算数1.35万元，2020年“三公”经费预算数为1.5万元，本年度“三公”经费变动率为-10%。

1. **预算执行：**

2021年我局支出年初预算数为101.66万元，上年结转1.11万元，本年追加预算46.19万元，年末结余资金0万元，本年预算完成率为100%，预算控制率为45.44%。

1. **预算管理：**

公用经费支出是指基本支出中的一般商品和服务支出，本年我局实际公用经费支出16.06万元，预算安排公用经费19.49万元，公用经费控制率为82.42%。

2021年“三公”经费实际支出数为0.82万元，本年预算安排数为1.35万元，“三公”经费控制率为60.42%。

**4、财务制度建设方面：**

我局顺应财务制度要求，有较健全的财务制度、会计核算制度等管理制度，并多次完善、修订了《怀化市黄金工业管理局内部管理制度》、《怀化市黄金工业管理局例行节约制度》等，相关财务管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。

资金使用合规：资金的拨付和支出严格按照相关规定，没有违规现象。

预决算信息及时公开：我局无门户网站，本局预决算信息均按规定内容、规定时限委托市财政局进行公开，年度部门整体支出绩效自评报告委托市工信局进行公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

**（二）效率性分析**

**1、主要经济指标完成情况**

全市累计生产黄金32785.47公斤，同比增长5.88%。全市黄金行业实现销售收入1184569.31万元，同比下降6.48%。全市黄金行业安全生产投入9991.38万元，同比下降15.94%。全市黄金行业探矿投入2763.8万元，同比减少44.17 %；探矿进尺11163.6米，同比减少29.6%；新增储量金金属量1877公斤，同比减少18.38%。全市黄金行业完成技改投入7458.8万元，同比减少16.14%。

**2、安全生产管理情况**

①**制定年初安全生产工作计划，落实安全生产责任制。**认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，始终把安全生产工作放在心头，做到警钟长鸣，常抓不懈，消除事故隐患，防止事故发生。

②**扎实开展好“安全生产月”宣传活动。**成立以局长申小兵为组长的“安全生产月”领导小组，并于2021年6月1日至6月30日到黄金企业开展了以“防风险、除隐患、遏事故”为主题的“安全生产月”宣传活动。印制并发放了《怀化黄金行业安全生产文件汇编》安全生产宣传册共700册，进一步强化安全红线意识、落实安全责任，坚决防范遏制各类生产安全事故，为全市黄金行业发展创造安全稳定的环境。

③**开展安全生产大检查、大排查。**根据《关于开展2021年全市黄金工业安全生产检查工作的通知》(怀金发〔2021〕04号)文件精神，切实落实牢固树立安全红线意识和底线思维，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，行业科于2021年10月11日至11月30日对全市黄金矿山进行安全生产大检查、大排查。督促黄金企业履行好安全生产主体责任，加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实推动“大检查、大排查”专项行动，先后对7家矿山进行现场督查，提出整改意见建议20余条，实现行业全年安全生产零伤亡事故。

**3、重点业务工作完成情况**

①**做好行业调度统计工作**

本年度主抓各黄金矿山特别是西澳矿业500吨/日新选厂达产达标工作，坚持月调度制度，每月调度黄金矿山生产情况，随时掌握企业运行状态，着力解决行业发展中出现的新情况新问题，确保矿山生产不出现大的波动。

②**加大技术指导力度**

**一是充分挖潜，降本增效，实施精细化、智能化管理。**对黄金矿山采、选各工艺流程和指标控制进一步优化和规范，提出指导意见，推动矿山控制自动化、智能化。

**二是在资源综合回收利用上寻求新突破。**针对我市大部分黄金企业存在尾矿库安全、环保、库容压力大的问题，和相关专家、企业主要负责人进行了多次的沟通和论证，推动尾矿综合回收利用项目尽快付诸实施。

**（三）有效性分析**

2021年，我局全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府相关工作要求，精心谋划，通过强化部署，强化措施，强化督查，强化落实的有效手段，以及财政资金的有效保障，扎实推进年度各项目标任务，较好地完成了各项工作。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，市黄金局2021年绩效自评得分92分。

1. **存在的主要问题**

预算编制粗糙，预算执行存在差异。预算编制执行过程中年初预算无法准确编实，没有严格按批复的预算安排支出、超预算指标安排预算支出。

1. **改进措施及建议**
2. 在以后的工作中，我单位将按照单位实际情况合理编制预算，全面把握预算编制政策，细化预算编制，进一步完善和提高预算编制的科学性和合理性。
3. 加强内控建设，完善内部管理制度，严格执行新会计制度提升资金效益，防范财务风险，进一步规范资金管理，提高财政资金使用效益。

怀化市黄金工业管理局

2022年6月28日