

合水县工业信息化和商务局

部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2024年度部门整体支出

项目主管部门：合水县工业信息化和商务局

评价委托单位：合水县工业信息化和商务局

评价机构名称：合水县工业信息化和商务局

2025年1月

2024 年部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政预算资金的科学化、精细化管理，提升财政资金使用效益，合水县工信和商务局对 2024 年度部门整体支出绩效开展了全面自评。现将自评情况详细汇报如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

工信和商务局作为推动地区工业经济与商务领域协同发展的关键部门，肩负着多重重要使命。在工业领域，负责工业经济运行的动态监测与精准调度，全力推动重大工业项目的落地与建设，积极扶持中小企业发展壮大，深入推进“互联网 +”战略在工业领域的应用，坚决淘汰落后产能，大力促进工业节能降耗，助力工业绿色转型。在商务领域，全面统筹国内外贸易，积极拓展国际经济合作，全力推动服务业高质量发展，为地区经济的繁荣注入活力。

（二）组织架构与人员编制

合水县工信和商务局内设 6 个股室，办公室、经济运行股（信息化建设股）、商贸流通股（电子商务股）、项目投资建设股、市场建设监管股（安全生产环境保护监督管理股）、生产及消费品服务业股（装备产业股）。共同构成高效运转的工作体系。行政在职人员编制核定为 16 名，事业人员编制为 5 名。截至年末，实际行政财政拨款在职人员 14 人，事业在职人员 7 人公益性岗

位 2 人，离退休人员 48 人，遗属供养 8 人，人员结构合理，保障了各项工作的顺利开展。

（三）资产情况

截至 2024 年末，我局资产总额达到 1272.64 万元，涵盖固定资产、无形资产、公共基础设施等多种类型。固定资产主要包括办公设备，为日常办公提供了坚实的物质基础，保障各项业务活动的顺利推进。

二、年度整体支出绩效目标

年初，财政批复我局整体预算支出共计 712.3 万元，其中人员经费 576.7 万元，主要用于保障职工的工资、福利等基本权益，确保人员队伍的稳定；公用经费 45.6 万元，用于维持日常办公的各项开支，保障工作的正常运转；项目支出 90 万元，专项用于支持各类工业、商务领域的重点项目建设与发展。

三、部门预算及执行情况

（一）财政资金收入

2024 年，我局全年预算收入总计 2002.35 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1422.59 万元，占比 71.05%，是我局资金的主要来源；政府性基金收入 219.27 万元，占比 10.95%，为以旧换新资金，其他收入 360.49 万元，占比 18%，为天津帮扶资金。

（二）财政资金支出

2024 年，我局本年支出总计 2002.35 万元。其中，基本支

出 625.71 万元，包括人员经费 578.76 万元，用于职工薪酬发放、社保缴纳等；公用经费 46.95 万元，用于办公耗材购置、水电费支付等日常办公开销。项目支出 1376.64 万元，严格按照项目预算和实施计划，精准投入到各个重点项目中。

（三）绩效评价原则、评价指标体系

1. **评价原则**。本次绩效评价遵循以下原则：

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映财政资金绩效情况，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

2. **绩效评价指标体系**。本次绩效评价指标体系围绕 2024 年部门整体支出申报、绩效目标管理、资金投入组织实施及资金管理等重要内容，结合绩效评价方法，从决策、管理、履职、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。具体评价指标内容如下：

决策：占权重分值 13 分，从项目申报、目标设定、资金投入三个方面进行评价分析。

管理：占权重分值 24 分，从资金管理和组织实施两个方面

进行评价分析。

履职：占权重分值 34 分，从数量、质量、时效和成本四个方面进行绩效分析。

效益：占权重分值 29 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。 2024 年，我局紧紧围绕年度工作目标，积极贯彻落实各项政策措施，在工业经济、商贸流通、信息化建设等多个领域取得了显著成效，完成地方规上工业增加值 6852.14 万元，增长 4.2%；完成限上社会消费品零售额 1.95 亿元，增长 12.74%；完成外贸出口 101 万元；合水县电子商务产业园顺利通过省级园区评价验收，被评定为“成效良好”。主要经济指标完成均好于预期，季度评价排名均处于全市前列，重点工作评价 9 项指标预计全年全部进入全市第一方阵。有力推动了地区经济高质量发展。在财政预算资金管理方面，通过不断完善管理制度、优化管理流程，部门整体支出管理水平得到了有效提升。经综合评价，我局 2024 年度部门整体支出绩效评价自评得分 92 分，评价结果为“优秀”。

(二) 非现场评价情况分析。 通过对财务资料、项目实施的相关资料，及项目实施方案、资金下达文件、项目实施进度和项目绩效自评有关的资料数据进行分类、汇总、梳理、分析，绩效评级为“优”。

(三) 现场评价情况分析。通过开展现场座谈会，听取各相关股室对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍，绩效评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

(一) 部门决策情况（指标值 16 分，得分 16 分）。

1.项目申报（指标分值 8 分，得分 6 分）

(1) 申报依据充分性（指标分值 4 分，得分 4 分）

项目申报符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划和政策要求，项目申报与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。

(2) 申报程序规范性（指标分值 4 分，得分 4 分）

县级预算项目根据县人大常委会会议审议通过，上级专项均按照规定的程序设立。

2.目标设定（指标分值 8 分，得分 8 分）

(1) 绩效目标合理性（指标分值 4 分，得分 4 分）

设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与实际工作具有相关性，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标设置内容充分完善，可以反映出产出、效益情况。

(2) 绩效指标明确性（指标分值 4 分，得分 4 分）

设定的绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能够清晰反映项目实施所达到的预期效果，并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标，着重突出产出、成本、效益、可持续影响和满意度等核心绩效指标，绩效指标清晰、可衡量，能够反映项目预期达到的产出和效益目标。

(二) 部门管理情况（指标值 37 分，得分 37 分）。

1. 资金管理（指标值 25 分，得分 25 分）

(1) 资金管理制度健全性（指标分值 8 分，得分 8 分）

各类资金具有相应的资金管理办法，相关办法内容完整、明确且合法、合规。

(2) 资金使用合规性（指标分值 5 分，得分 5 分）

我局资金使用符合国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复的用途，会计核算及编报内容符合会计行业相关要求，会计凭证完整、齐全，财务会计信息内容真实、准确、规范，资金支出规范，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公开工作。

(3) 财务管理规范性（指标分值 12 分，得分 12 分）

我局财务管理严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定和要求，并制定了《合水县工信和商务局财务管理制度》等内部制度规定，财务管理制度健全，保障了我局各项资产安全有效使用、资金安全运行，财

务会计管理的合法合规。

2.组织实施（指标分值 12 分，得分 12 分）

（1）管理制度健全性（指标分值 3 分，得分 3 分）

我局制定了《合水县工信和商务局财务管理制度》《合水县工信和商务局政务公开制度》《合水县工信和商务局车辆管理制度》等制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，财务和业务管理制度有效保障了项目顺利实施。

（2）政府采购规范性（指标分值 3 分，得分 3 分）

我局遵照《政府采购内部控制制度》，有序开展招标工作，采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范项目招标采购各项审批文件及资料完整合规，招投标文件齐全。

（3）制度执行有效性（指标分值 4 分，得分 4 分）

通过核查我局各类项目合同和项目执行情况，各类项目实施有效执行相关管理制度规定，制度执行到位。

（4）合同管理规范性（指标分值 2 分，得分 2 分）

通过查阅相关合同文件，各项合同签订过程合法合规，签约时间明确，并能够按照合同约定方式进行，履约期限、履约内容及双方权利义务和具体风险责任与措施等严格按照约定条款履行，无合同纠纷。

（5）档案管理规范性（指标分值 2 分，得分 2 分）

经查阅财务及业务档案资料，各类资料齐全，上级专项项

目建立了专项档案，不存在逻辑错误、漏项缺项的现象。

(三) 部门履职情况（指标值 24 分，得分 18 分）。

1.招商引资方面（指标值 8 分，得分 8 分）。全年外出招商引资达到 75 次，是既定值 20 次的 3 倍多。印制发放招商宣传资料 5000 份，招引亿元以上项目 15 个，完成到位资金 66.55 亿元

2.主要指标完成方面（指标值 16 分，得分 10 分）。全年完成地方规模以上工业企业入库未完成目标任务，部门其他工作全部完成既定目标，全年完成规模以上工业增速 10.7%，部门工作完成及时，成本控制良好。

(四) 部门效益情况（指标值 23 分，得分 23 分）。

1.经济性评价（指标值 10 分，得分 10 分）。

(1) 预算配置控制：本年度预算配置控制成效显著，编制内在职人员控制率小于 100%，严格控制在预算编制范围内，有效避免了人员超编带来的财政负担。

(2) 预算执行情况：支出总额成功控制在预算总额以内，基本支出也严格控制在预算额度内，展现了良好的预算执行能力。然而，专项资金投入存在偏低现象，结余较大，后续需进一步优化专项资金下达流程，加快资金投入进度，提高资金使用效率。

2.行政效能评价（指标值 8 分，得分 8 分）。

为切实提升行政效能，加强部门整体支出管理，2024 年我局采取了一系列有力措施：

(1) 严格管控“三公”经费：秉持节俭原则，与公务无关的接待一律不予报销，严格按照接待标准执行，同时从严控制因公出国（境）的人数和批次，有效降低了行政成本。

(2) 强化经费审核审批：在经费支出报账环节，严格审核原始单据的真实性、合法性，仔细核对经费来源是否合规，全面检查各项制度的执行情况，对于不符合要求或无预算的支出坚决不予报账，确保每一笔资金都使用得当。

(3) 建立经费公示机制：建立健全经费支出定期汇报和公示制度，提高经费支出的透明度。按照相关要求，及时公示“三公”经费、预算执行等信息，定期开展财务统计分析，并向分管领导详细汇报，为决策提供有力数据支持。

3.社会效益（指标值5分，得分5分）。

(1) 产业发展：深入实施产业发展规划，积极推进产业项目建设，围绕产业链关键环节，大力开展延链、强链、补链、建链工作，不断完善产业生态，提升产业竞争力。

(2) 融合发展：加快推进“两化”融合，大力实施“互联网+”行动，鼓励企业开展数字化、智能化改造，加强工业互联网等新型基础设施建设，推动产业转型升级。

(3) 绿色发展：深入开展“散乱污”企业整治行动，改善工业企业生产环境，坚决淘汰落后产能，巩固整治成果，持续开展专项整治，守护绿水青山。

(4) 营商环境：积极为企业争取政策支持，主动排忧解难，

开展精准帮扶活动，全面落实减税降费政策，深入推进“放管服”改革和“互联网+政务服务”，切实落实支持民营经济发展的各项政策，精心编制并下发《涉企政策汇编》，为企业发展营造良好环境。

（5）促进就业：通过推动商贸流通业发展，拉动了相关产业的就业增长。全年新增就业人数 500 以上人，涵盖了零售、餐饮、物流等多个行业，为缓解社会就业压力做出了贡献。

（6）保障消费者权益：加强市场监管，维护了消费者在商贸活动中的合法权益。通过对商品质量、价格等方面监管，确保消费者能够购买到安全、合格的商品，享受到合理的价格和优质的服务，提升了消费者的满意度和信任度。

（7）促进消费升级：组织开展各类促销活动，全年累计举办 2 场次。不仅激发了市场活力，还引导消费者接触和选择更优质、更符合需求的商品和服务，推动了消费结构的优化升级，满足了人民日益增长的美好生活需要。

六、存在的问题

1、预算编制精细化程度不足：经费预算编制不够完善、系统精细，导致在预算执行过程中灵活性较大，难以充分发挥预算管理的指导性和约束性作用。

2、项目资金下达滞后：部分指标下达时间较晚，导致年终资金结余较多，严重影响了项目的支付进度和实施效果。

3、预算编制的及时性欠缺：上年结余和本年追加项目预算

未能及时编制，不利于经费的深入、细化管理，影响了资金的统筹安排和高效使用。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作：强化各科室的预算管理意识，组织相关培训，提高业务水平。依据国家相关政策法规和部门实际工作需求，结合年度工作重点和项目规划，坚持“勤俭节约、保障运转”的原则，科学合理编制预算，扩大预算编制范围，将各项收支全部纳入预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、规范预算执行程序：严格遵循预算管理办法，进一步规范临时追加费用和结余资金的使用程序。确保专项资金严格按照申报程序和规定用途使用，严格按照预算项目和用途执行，杜绝费用项目间的随意调剂，维护预算的严肃性和权威性。

3、加强预算执行监控：建立健全预算执行动态监控机制，常态化开展预算财务分析，定期通报支出预算执行情况。加强对下属预算单位预算执行情况的检查和指导，及时发现并解决问题，认真做好部门整体支出预算评价工作，为下一年度预算编制提供参考依据。

4、提升财务管理水平：加强财务管理团队建设，提高财务人员业务能力和综合素质。严格财务审核流程，强化财务风险防控意识，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途使用资金，确保资金安全、规范、高效使用。

2024年部门整体支出绩效自评表

部门(单 位)名称	合水县工业信息化和商务局							
	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
部门 整体 支出 (万元)	全年支出	712.30	2002.35	2002.35	281.11%	10	10	
	其中：基本支出	622.30	625.71	625.71	100.55%	—	—	
	项目支出	90.00	1376.64	1376.64	1529.60%	—	—	
年度总体 绩效目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标1:工业方面		目标1完成情况: 全年完成规模以上工业增加值增速8.5%以上, 新增入规企业3户; 全县工业固定资产投资增速10%。					
	目标2,招商引资方面		全年外出招商20次以上, 引进亿元以上工业项目或农业产业化项目20个以上, 完成招商引资签约额50亿元, 到位资金30亿元; 新考察论证亿元以上项目10个、5000万元以上项目20个, 精心包装、印制《投资服务指南》4000册。					
	目标3:商贸方面		完成限上社会消费品零售总额1.73亿元, 增速10.5%, 限上批零住餐企业入库4户; 外贸进出口总额达到100万元; 全年电子商务交易额增长10.5%。					
年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	(40)	-6%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			资金使用规范性	规范	100%	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	3	3	
	履职效果	人员管理	在职人员控制率	<=100%	80%		3	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	3		
		部门履职目标	全年外出招商	= 20 次	75次	2	2	
			精心包装、印制《合水重点项目宣传册》	>=4000册	5000册	2	2	
			引进亿元以上工业项目	>=10个	15个	2	2	
			全年完成地方规模以上工业企业入库	>=3户	0	6	0	当年企业入库任务3户, 完成0户, 导致失分。
			完成招商引资到位资金	=30亿元	66.55亿元	2	2	
			部门工作完成质量	高	100%	2	2	
			全年完成规模以上工业增	>=7.5%	0.70%	2	2	
			部门工作完成及时性	及时	100%	2	2	
	部门效果目标	项目完成及时性	及时	100%	2	2		
		成本控制情况	有效控制	100%	2	2		
		社会影响	完成限上社会消费品零售总额达到	>=1.73亿元	1.95亿元	6	6	
			中小企业发展环境改善成效	显著	100%	2	2	
			全县工业固定资产投资增	>=12%	422%	2	2	
			长效管理机制	健全	100%	2	2	
			落实从严治党主体责任成效	著	100%	2	2	
			促进经济稳定发展	显著	100%	2	2	
			提升业务能力和管理水平	显著	100%	2	2	
			节能减排, 降低能耗	降低	100%	2	2	
	能力建设	企业投资环境	提高	100%	2	2		
		社会影响	单位获奖情况	=1次	1次	2	2	
			违法违纪情况	<=0次	0次	2	2	
		长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	2	2	
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%	2	2	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%	100%	2	2	
	人力资源建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2	2	
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90%	5	5
合计					0	94		