

合水县工业信息化和商务局部门整体支出  
绩效评价报告

一、项目基本情况

|          |  |                        |         |                     |
|----------|--|------------------------|---------|---------------------|
| 基本情况     | 项目名称   | 合水县工业信息化和商务局部门整体支出绩效评价 |         |                     |
|          | 评价年度   | 2024年度                 | 评价类型    | 部门评价                |
|          | 委托评价单位   | 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绩效评价工作组 |
|          | 评价对象名称   | 合水县工业信息化和商务局           |         |                     |
| 实施目的     | 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。 |                        |         |                     |
| 资金情况（万元） | 预算安排资金   | 2002.35万元              | 实际到位资金  | 2002.35万元           |
|          | 其中：省级财政  |                        | 其中：省级财政 |                     |
|          | 县级财政   | 2002.35万元              | 县级财政    | 2002.35万元           |
|          | 实际支出资金   | 2002.35万元              | 结转结余资金  | 0                   |
|          | 预算执行率  | 100%                   |         |                     |

二、部门绩效目标

|        |  |
|--------|--|
| 年度绩效目标 | <p>一、部门基本情况</p> <p>（一）主要职责</p> <p>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</p> |
|--------|--|

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%，

|  |  |
|--|--|
|  | <p>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。</p> <p>（二）财政资金支出</p> <p>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。</p> |
|--|--|

### 三、评价基本情况

|          |   |
|----------|---|
| 评价范围     | 2024年度部门整体支出。   |
| 评价依据     | 依据本单位宗旨和业务范围和县财政关于下达2024年行政事业单位部门预算的通知。   |
| 绩效评价指标体系 | <p>（一）部门决策情况（指标值16分，得分16分）。</p> <p>1. 项目申报（指标分值8分，得分6分）</p> <p>（1）申报依据充分性（指标分值4分，得分4分）</p> <p>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。</p> <p>（2）申报程序规范性（指标分值4分，得分4分）</p> <p>县级预算项目根据人大常委会会议审议通过，上</p> |

---

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》，有序开展招标采购工作，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。

---

|  |   |
|--|---|
|  | <p>（三）部门履职情况（指标值24分，得分18分）。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>（四）部门效益情况（指标值23分，得分23分）。</p> <p>1. 经济性评价（指标值10分，得分10分）。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>2. 行政效能评价（指标值8分，得分8分）。</p> <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p> |
|--|---|

---

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

---

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>者在商贸活动中的合法权益。通过对商品质量、价格等方面的监管，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。</p> <p>（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。</p>                                   |
| 评价方法      | <p>1、比较法：对比2024年部门整体支出绩效目标、工作计划与实际完成情况，分析指标完成偏差，结合定量数据与定性描述，综合判断绩效水平。</p> <p>2、现场调研法：开展现场座谈会，听取各股室关于目标完成、制度落实、预算执行、资产管理及效益效果的情况介绍；实地核查重点项目实施情况，确保评价结果客观真实。</p> <p>3、公众评判法：通过问卷调查、企业访谈等形式，收集服务对象（企业、群众）对部门工作的满意度反馈，作为效益评价的重要依据。</p> |
| 数据采集及处理办法 | <p>通过查阅资料及访谈等形式，全面掌握合水县工业和信息化商务局2024年度部门整体支出绩效评价指标体系中的评分标准进行打分。</p>  |
| 绩效评价工作过程  | <p>（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</p>                                       |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>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94分，评价结果为“优秀”。</p> <p>（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”。</p> <p>（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”。</p> |
|--|--|

#### 四、评价结论和绩效分析

| 综合评价结论 | 评价得分 |      | 94   |      |      | 评价等级 |         | 优       |     |
|--------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|-----|
|        | 指标   | 部门规划 | 运行成本 | 管理效率 | 履职效能 | 社会效益 | 可持续发展能力 | 服务对象满意度 | 合计  |
| 绩效分析   | 得分率  | 100% | 100% | 100% | 75%  | 100% | 100%    | 100%    | 94% |

#### 五、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。

---

## 六、有关意见建议

---

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 and 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。

---

## 七、其他需要说明的事项

---

---

---