

庆阳市庆城县工业和信息化局部门 整体支出自评报告

评价单位（盖章）：庆城县工业和信息化局

上报时间：2024年8月7日



目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 部门主要职能 | 1 |
| (二) 内设机构及所属单位概况 | 1 |
| 二、绩效自评工作开展情况 | 3 |
| (一) 自评工作组织管理情况 | 3 |
| (二) 自评范围 | 5 |
| 三、部门整体支出绩效自评情况分析 | 6 |
| (一) 部门决算情况 | 6 |
| (二) 总体绩效目标完成情况分析 | 6 |
| (三) 各项指标完成情况分析 | 6 |
| (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施..... | 7 |
| 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析..... | 7 |
| (一) 项目 | 7 |
| (二) 整体项目 | 9 |
| 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 | 10 |
| 六、其他需要说明的问题 | 10 |
| 七、相关附件..... | 10 |

工信局部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实国家和省市县有关工业的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，负责组织实施“工业强县”战略，培育支柱产业和骨干工业企业，构建现代化产业体系。

2. 监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关指导信息，进行预警预测和信息引导；加强经济要素的协调服务，指导工业安全生产等有关工作。

3. 指导信息产业结构调整和信息技术推广应用，协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题；组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

4. 负责制定工业和信息化领域技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范 and 标准，指导工业行业质量管理工作；协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实

施名牌战略和工业企业人才队伍建设；负责工业系统专业技术职称评审工作。

5. 负责推进全县工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作，拟订中长期规划及相关措施。负责工业节能违法案件查处。组织实施工业领域循环经济、能源节约、资源综合利用与清洁生产项目建设。组织协调循环经济园区和相关重大示范工程建设。

6. 负责制定全县中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和开展企业融资及对外经济技术合作交流。

7. 承担振兴装备制造业组织协调任务，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施新能源汽车推广应用。

8. 负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的重大问题。

9. 推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。

10. 研究提出全县工业发展战略，拟定工业行业规划，组织实施产业政策；指导工业行业技术规范和行业标准的拟

定；按规定权限审批、核准或审核规划内和年度计划内工业和信息化固定资产投资项目。

11. 拟定并组织实施移动互联网、物联网、新一代移动通信等网络技术发展。

12. 承担全县盐业行业管理职责。

13. 指导和联系行业协会工作。

14. 承办县委、县政府和市工信局交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

庆城县工业和信息化局为县政府工作部门，至 2023 年 12 月内设 4 个股室 1 个中心，办公室、产业投资与信息化建设股、经济运行与技术创新股、能源开发与资源综合利用股 4 个股室，下设事业编制机构中小企业服务中心。机关现有编制 15 个（行政编制 9 个，机关工勤编制 2 个，事业编制 4 个），现有在职职工 18 人，社保管理退休人员 10 人，遗属供养人员 9 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

为规范和加强庆城县工业和信息化局整体财政预算资金的使用和管理，最大限度地发挥财政资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据相关文件要求，我局针对全年财政预算资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并

针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

2. 评价内容

一是年度总体部门预算执行完成情况：2023年本部门预算执行658.82万元，人员经费执行254.03万元，公用经费执行23.21万元，项目执行381.58万元；二是2023年度总体绩效目标完成情况：全年各项业务正常运转，全年正常拨付在职、退休、遗属人员工资、取暖费、生活补助及缴纳各类职工社会保险，防疫物资储备库运转正常，对企业及个人及时拨付了新能源汽车购置补贴资金，完成了工业企业项目申报及企业调查人员补助和各类项目资金的拨付；三是年度绩效指标完成情况：2023年度完成了部门管理4项二级指标，履职效果4项二级指标，能力建设1项二级指标。

3. 绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以本单位2022年度部门预算支出情况相关数据为参考，与2023年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

本单位成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作得组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评综合评分 98 分，等次为优秀。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县工业和信息化局

2. 绩效自评项目

对部门人员经费、公用经费及国家、省、市县级项目（一次性疫情防控财力补助资金、2023 年新能源汽车省级补贴资

金、奖励企业纳税大户办公设备购置、县级疫情防控物资库保障资金及工作经费、工业和商贸领域市场运行情况调查人员补助、市级非公经济发展专项及新入库规上企业奖补资金)进行了整体绩效自评。

3. 绩效自评资金

绩效自评总资金 658.82 万元，其中人员 254.04 万元，公用经费 23.21 万元，项目 381.58 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

一般公共预算财政拨款收入为 658.82 万元。与 2022 年度相比，增加 86.44 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：省市级项目资金增加。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年完成预定总体绩效目标。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（分值）（扣分）

2023 年预算执行率达到 100%未扣分

2. 部门管理（分值）（扣分）

部门管理 8 项指标，均已完成未扣分

3. 履职效果

履职效果 2 项指标，扣 2 分

4. 能力建设

建设能力 1 项指标，已完成未扣分

5.服务对象满意度

服务对象满意度 2 项指标，未扣分

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 目标偏离原因

整体预算执行基本符合绩效目标。

2. 下一步改进措施

提高职工各项业务水平，增强团队相互业务协作能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 6 个，当年财政拨款 381.58 万元，全年支出 381.58 元，执行率 100%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”整体得分 98 分。分项目自评情况分析如下：

（一）项目

1. 项目支出预算执行情况

预算项目 6 个，执行资金 381.58 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）预期目标

目标 1：保障单位各项业务正常运行。

目标 2：保障人员工资及各类社会保险缴纳。

目标 3：保障县级疫情防控物资储备库正常运转。

目标 4：完成新能源汽车购置资金补贴。

目标 5：完成工业企业申报项目建设及资金补助。

（2）目标完成情况

2023 年全年各项业务正常运转，全年正常拨付在职、退休、遗属人员工资、取暖费、生活补助及缴纳各类职工社会保险，防疫物资储备库运转正常，对企业及个人及时拨付了新能源汽车购置补贴资金，完成了工业企业项目申报及企业调查人员补助和各类项目资金的拨付

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况（分值）（扣分）

①数量指标（分值）

完成预期指标数量，未扣分

②质量指标

完成预期指标合格率，未扣分

③成本指标

完成预期指标成本控制 381.57 万元以内。

(2) 效益指标

完成预期指标设置，未扣分

①社会效益

完成预期指标设置，未扣分

②经济效益

完成预期指标设置，未扣分

(3) 满意度指标

完成预期指标设置，服务对象满意度完成，未扣分

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 目标偏离原因

项目预算执行基本符合绩效目标

(2) 下一步改进措施

继续合理设定项目绩效目标，根据绩效目标执行预算。

(二) 整体项目

1. 整体项目支出预算执行情况

2023 年整体预算执行总资金 658.82 万元，其中人员 254.03 万元，公用经费 23.21 万元，项目 381.58 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2023 年总体绩效目标均已完成，通过自评，一级指标及二级指标设置合理，产出指标、效益指标、满意度均已完成年初预设绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

产出指标共设置 3 项，数量指标、质量指标、成本指标均已完成年初设置绩效目标。

(2) 效益指标完成情况

效益指标共设置 2 项，社会指标、经济指标均已完成年初设置绩效目标。

(3) 满意度指标

年初设定满意度指标均已完成年初设置绩效目标。

4. 偏离绩效目标原因及下一步改进措施

(1) 目标偏离原因

整体绩效预算执行基本符合年初绩效目标

(2) 下一步改进措施

合理设定整体项目绩效目标，根据整体绩效目标执行预算。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定在政府门户网站予以公布，并为的资金使用辅以参考。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件 1 部门整体支出绩效自评表

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年庆城县工业和信息化局部门预算执行情况绩效自评表



| 部门（单位）名称 | | 庆城县工业和信息化局 | | | | | | |
|----------------|--|------------|--|------------|--------------|----|----|---------|
| 部门（单位）整体支出（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际支出数 | 执行率 | 分值 | 得分 | |
| | 全年支出 | 658.82 | 658.82 | 658.82 | 100% | 10 | 10 | |
| | 其中：基本支出 | 277.24 | 277.24 | 277.24 | 100% | - | - | |
| | 项目支出 | 381.58 | 381.58 | 381.58 | 100% | - | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1：保障单位各项业务正常运行。目标 2：保障人员工资及各类社会保险缴纳。目标 3：保障县级疫情防控物资储备库正常运转。目标 4：完成新能源汽车购置资金补贴。目标 5：完成工业企业申报项目建设及资金补助。 | | 1、全年各项业务正常运转。2、全年正常拨付在职、退休、遗属人员工资、取暖费、生活补助及缴纳各类职工社会保险。3、防疫物资储备库运转正常。4、对企业及个人及时拨付了新能源汽车购置补贴资金。5、完成了工业企业项目申报及企业调查人员补助和各类项目资金的拨付。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 部门管理 | 财务管理 | 年度报告提交及时性 | 及时提交年度报告 | 及时 | 6 | 6 | |
| | 部门管理 | 财务管理 | 预算内支出 | 预算内支出 | 658.82 万元 | 8 | 8 | |
| | 部门管理 | 采购管理 | 严格执行采购管理制度 | 严格执行采购管理制度 | 严格执行 | 6 | 6 | |
| | 部门管理 | 采购管理 | 需采购杜绝浪费 | 需采购杜绝浪费 | 严格执行未发现浪费 | 6 | 6 | |
| | 部门管理 | 人员管理 | 严格执行考勤制度 | 严格执行考勤制度 | 工作日内严格执行考情制度 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|---------------|---------------|-------------------|----|----|--|
| | 部门管理 | 人员管理 | 执行绩效工资考核制度 | 执行绩效工资考核制度 | 根据考勤发放绩效工资 | 6 | 6 | |
| | 部门管理 | 资产管理 | 严格控制成本,合理配置资产 | 严格控制成本,合理配置资产 | 按照人员办公用房及资产配置要求执行 | 6 | 6 | |
| | 部门管理 | 资产管理 | 严格执行资产管理制度 | 严格执行资产管理制度 | 资产按照制度专人专管 | 6 | 6 | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 单位职工工作协作性 | 工作协作配合 | 各股室紧密协作保证了各项业务开展 | 7 | 6 | |
| | 履职效果 | 部门效果目标 | 工作效率提高性 | 工作效率提升 | 工作效率有所提升 | 7 | 6 | |
| | 履职效果 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥90% | 职工满意度 100% | 8 | 8 | |
| | 履职效果 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 100% | 8 | 8 | |
| | 能力建设 | 档案管理 | 档案分类,专人专管 | 档案分类,专人专管 | 档案专人专管 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 98 | |