

子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县工业商贸局



评价方式: 部门绩效自评

评价机构: 部门评价组

报告日期: 2024 年 3 月 28 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4.5	人员编制小于在职人数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点项目为89%左右
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	预算调整率小于10%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	因系统等原因小部分未及时下达
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余并不超上年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2.5	执行方面欠缺
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的方式进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况			5		
		单位职能工作			8		单位职能不完善
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5		
		社会效益			3		社会效益较低
		生态效益			5		
		社会公众或服务对象满意度			5		
总分					100	88	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
栾彬	副局长	工业商贸局	栾彬
周小鹏	二级主任科员	工业商贸局	周小鹏
艾小刚	干事	工业商贸局	艾小刚
景佳佳	干事	工业商贸局	景佳佳

评价组组长（签字）：

栾彬

2024年3月29日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）

王加伟

2024年3月29日



三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，正科级建制。

截止2023年12月31日，我单位由局本级和1个下属二级单位构成，下设单位为：商贸服务中心。我单位属于全额拨款行政单位。我单位编制共18名，（其中事业编制9人，行政编制9人），实有人数29人，（行政9人，事业20人）；截止2023年12月31日，我单位固定资产总计64.35万元。

2. 当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

一、扶企业，营造良好的发展环境。1、召开座谈会，解决问题。落实《促投资稳增长的二十条措施》、《扩大有效投资奖励激励办法》政策，成立工业专班，帮助企业解决所面临的突出困难问题，积极招商引资，帮助企业走出困境。通过召开企业达产达效恳谈会，征询总结梳理发展当中转型升级、基础设施建设、融资等方面的各类问题，限期落实推进。实行“一企一策一专班”工作机制，全力为企业纾困解难减负，帮助民营企业解决困难。

2、中小企业孵化和提升项目。加强企业实体培育，启动实施“中小企业孵化和提升项目”，重点扶持县内中小微企业创新发展，培育企业实体100个。

3、加大品牌打造力度，做好产品资质认证。扩大“神芪子洲”区域公共品牌的宣传力度，实现公共品牌区域影响力，推进子洲黄芪、子洲山地苹果、子洲羊绒等行业品牌和企业品牌注册和品牌行业标准制定和规范管理。组织企业参加国内重要展销会、产品展等活动，培育出大批本地网红、组织直播带货活动，进一步加大力子洲特色农产品推销推广。

4、项目建设。2023年上半年完成智慧冷链物流体系建设、乡村快递分拣配送发货中心三个项目建设工程，下半年完成农产品供应链工厂主体工程建设，完善电商物流体系建设和农产品上行服务体系。

二、稳生产，迈出工业强县步伐。

1、永兴煤矿项目。全力推进永兴煤矿矿建工程，确保2023年进入联合运转。积极协调冯槐路二级运煤专线建设；煤炭集装专用线建设项目正在进行土地等相关手续审批等前期准备工作。

2、高坪兴盛煤矿和侯石畔茂源煤矿重组整合。积极帮助高坪兴盛煤矿、侯石畔茂源煤矿两处煤矿资源整合、手续办理等前期工作，做好招商引资，帮助重组复产。

3、程远洗煤厂二期项目建设。支持程远煤业二期改扩建工程项目，力争2022年4月份建成投产，实现年精洗煤200万吨以上。

3、当年部门年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等会议，认真对待绩效自评工作，制定工作方案，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。子洲县工业商贸局公共财政拨款收入1934.77万元，人员872.68万元，公用经费8.16万元，项目支出1053.93万元。

4. 部门预算绩效管理开展情况。

（1）绩效目标基本实现全覆盖。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。（2）扩大绩效运行监控范围。绩效目标运行监控范围扩大到所有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差（3）增加绩效学习，开展针对上年度绩效问题的讨论与改正。我单位严格按照财政专项扶贫资金和财经法规，组建了预算绩效工作专班，制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益，确保财政资金规范、使用顺利实施达到预期效果。

5、当年部门（单位）预算及执行情况

子洲县工业商贸局2023年度公共财政拨款收入1934.77万元，人员872.68万元，公用经费8.16万元，项目支出1053.93万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

一、出台政策情况

为更好的发展我县民营企业，我局拟定、县委办印发了《子洲县县级领导干部包抓联系企业精准服务工作方案》、《子洲县企业增产促销和高质量发展奖励办法》等政策措施，县级领导精准包抓 31 户重点企业，安排局 36 名业务干部通过“一对一”的方式联系企业，及时了解企业的运营情况，每季度召开座谈会，为企业纾困解难。

二、企业入统方面

子洲县现有规上工业企业 12 户，另有重点工业企业 10 户，经现场核查调研，子洲县昭然能源有限公司以达到入统标准，我局正在积极与企业对接，帮助企业年内成功入统。限额以上企业共有 23 户，今年以来，我局先后 3 次同市场监督管理局、税务局、统计局对全县范围内的餐饮、药店、建材、广告公司等进行全面排查并指导企业健全财务制度，通过初步摸排，有望入统企业及个体户共 8 家。为确保企业财务规范，经县政府会议研究决定，为全县 8 家拟入统企业配备统一的收银系统并进行专业技术培训。同时由我局与第三方记账公司签订协议，免费给拟入统的 8 户企业配备财务人员，委派其完善企业统计与税务代理业务。同时我县通过招商引进了西安兄弟供应链有限公司和浙江最田信息技术服务有限公司，全程帮助其注册营业执照、税务等手续，免费提供办公场所、配套财务人员，为企业提供“一条龙”服务。预计今年可入统 6 户社零企业。

三、项目建设方面

一是永兴煤业有限公司土建及安装工程，该项目总投资 2500 万元，总建筑面积 1924.21 平方米，目前项目已经开始施工，预计年底完成土地平整等前期工作，2024 年年初正式开始主体工程建设。二是子洲县乡村快递分拣配送中心。该项目总投资 2000 万元，总占地面积 4.997 亩，总建筑面积 2415.00 平方米，目前项目主体已建成，已经通过项目预验收，正在准备终期验收。三是子洲县智慧冷链物流体系。该项目总投资 6480 万元，总占地面积 9.766 亩，总建筑面积 4396.5 平方米，目前项目主体已建成，正在设备安装中，预

计年底完成设备安装。四是农特产供应链工厂建设项目，总投资 765 万元，主要建设农特产品加工车间和电商直播基地，目前项目正在施工中，预计年底投入使用。

四、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

社会满意度 98%

(三) 部门(单位)整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

(1.) 投入指标方面15分，得13.5分，失分原因为人员编制方面我单位编制少人员多，在职人员控制率低；重点支出安排率方面省市重点项目安排率为89%左右。

(2.) 过程指标方面，得33.5分，失分原因为管理制度健全性上执行率较低，有些工作未及时执行，预决算信息公开与完善性方面信息存在不完整现象，公务卡刷卡率未达到50%以上。

(3.) 产出指标方面，得23分，失分原因为目标任务完成率达90%以上，但仍有部分未完成，单位职能工作部分未完成，重大工程项目建设完成情况有所欠缺。

(4.) 效果指标方面，得18分，失分原因为部分企业光注重发展，环境等方面治理上有所欠缺。

2. 绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

在职人员控制率低，在职人员超出编制，上级安排部署。

(四) 部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

专业技能方面还有待提高。

2、改进的方向和具体措施

不断加强技能培训，注重理论学习，通过理论学习与实际相结合。高效、高质量的完成领导安排任务。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年度本单位严格按照绩效管理要求进行了项目事前绩效评估、事中监控管理、事后支出自评以及预决算公开工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

将我单位整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。