

遂溪县科工贸和信息化局

遂溪县科工贸和信息化局部门整体支出绩效 自评报告

根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2022 年度遂溪县科工贸和信息化局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。遂溪县科工贸和信息化局于 2019 年 5 月成立，属于财政全额拨款行政单位，行政级别正科级；

（二）人员情况。遂溪县科工贸和信息化局内设十四个职能股室，共有行政编制 28 人，行政工勤编制 4 人，机关财政供养 83 人，其中在职 26 人，离休 1 人，退休 53 人，遗属供养 3 人；

（三）工作职能。1. 贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行工作和科技发展、科技促进经济与社会发展以及知识产权规划的方针政策、法律法规。2. 拟订并组织实施工业、商贸流通业和地方性有关科技、知识产权方面的规章和政策措施并组织实施；

制定并组织实施工业、商贸流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案。

3. 监测分析工业、商贸流通业运行态势，进行预测预警，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行建设中的重大问题并提出政策建议。4. 对工业、商贸流通业实施行业管理，组织实施行业技术规范 and 标准。5. 指导企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进和消化吸收工作，负责指导促进全县中小企业的改革与发展，协调解决有关问题。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。根据绩效评价工作要求，我局成立了遂溪县科工贸和信息化局整体支出绩效自评工作小组，由局长担任组长，班子成员担任副组长，股室负责人担任小组成员。为进一步做好绩效自评工作，经局领导同意，从局办公室、人事股、工业发展股、高新技术股等业务股室抽调相关工作人员组成财政资金绩效自评工作小组，专门从事本次绩效自评工作。

（二）自评工作情况。绩效自评工作小组根据县财政局绩效股的通知要求拟定绩效自评工作方案，本着科学、严谨的态度组织实施县科工贸和信息化局 2022 年度部门整体支出的绩效评价工作。

1. 收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了单位 2022 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各股室负责人深入交流；

2. 确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价

指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3. 分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对局各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2022 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料于 2023 年 4 月 28 日报送至县财政局。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。县科工贸和信息化局申报 2022 年度绩效目标申报项目 1 个共计 30 万。2022 年 4 月 18 日，根据《关于批复 2022 年度部门预算的通知》（遂财预〔2022〕3 号），县财政局批复我局绩效项目 1 个共 30 万，其中，2022 年度实际支出绩效项目 1 个。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。一是以重点项目建设为抓手，全力推动工业稳增长；二是以信息基础设施建设为导向，为数字经济发展注入新动能；三是以发展电子商务为重点，加快推动商贸流通日益

增强；四是以落实六保六稳为着力点，稳住外贸经济基本盘；五是科技创新步伐加快，产业发展内生动力增强；六是服务水平日渐提升，营商环境持续优化。

（2）阶段性（当年）绩效目标。一是以重点项目建设为抓手，全力推动工业稳增长；二是以信息基础设施建设为导向，为数字经济发展注入新动能；三是以发展电子商务为重点，加快推动商贸流通日益增强；四是以落实六保六稳为着力点，稳住外贸经济基本盘；五是科技创新步伐加快，产业发展内生动力增强；六是服务水平日渐提升，营商环境持续优化。

（二）预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。预算编制符合县财政局 2022 年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。2022 年度单位实际支出 4376.64 万元，2021 年年末结余结转数 38.16 万元，2022 年度实际收入数为 4376.64 万元，整体支出完成率为 100%。县科工贸和信息化局 2022 年度部门整体支出绩效较好，完成了预算规划的各项工作及县委、县政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标，财政资金整体支出完成率好。

2. 财务合规性。县科工贸和信息化局通过制定完善《县科工贸和信息化局财务管理制度》，规范报支手续，明晰经济行为，避免弊端的发生；同时严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。在财务管理工作过程中，县科工贸和信息化局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。会计核算没有存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。由于 2022 年整体支出绩效自评报告尚未批复，暂未公开。

2. 预决算信息公开。本单位严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于 2022 年 4 月 29 日在遂溪县人民政府信息公开网站及时公开遂溪县科工贸和信息化局年度部门预算情况，网址为：http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1604681.html；由于 2022 年度部门决算尚未批复，暂未公开。

3. 绩效目标公开。县科工贸和信息化局按照绩效目标批复的有关规定于 2022 年 4 月 29 日在遂溪县人民政府信息公开网站及时公开，网址为：<http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjs>

gjfbmys/2022bmys/content/post-1604681.html, 所公开的绩效目标内容与财政批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。县科工贸和信息化局立足自身工作实际申请年度工作经费预算，而专项资金项目则由上级下发至我单位或县政府批准同意，项目计划在立项申报过程符合本地区经济发展。

2. 项目监管。我局各级拨付扶持奖补等资金实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”的监管办法。根据上级下发或本级政府批准的资金使用计划，资金使用单位在申请付款时，需提供手续齐全合法的有关付款依据，报我局审核后，通过国库集中支付系统办理专项资金拨付手续。每年由各业务股室组织对项目资金使用情况进行绩效评价，确保引导资金取得实效。上级项目资金由上级负责监管，本级资金由本级审计、纪委监管。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。本单位资产管理职能主要由办公室承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理；通过制定完善《遂溪县科工贸和信息化局资产管理制度》，规范对单位资产的管理，同时财务人员定期核对，做到账实相符，确保单位资产的安全和完整。

2. 固定资产利用率。本单位固定资产类别、价值、在用情况等详见下表。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	3967平方米	2880363.61	542513.61	13.63%	2337850	58.74%
其中：房屋	3527平方米	2633196.61	295346.61	7.42%	2337850	58.74%
二、通用设备	73	616614	616614	15.49%	0	0
其中：汽车	1	195276.07	195276.07	4.91%	0	0
三、专用设备	0	0	0	0	0	0
四、家具、用具、装具	129	483246.39	483246.39	12.14%	0	0
五、图书、档案	0	0	0	0	0	0
六、文物和陈列品	0	0	0	0	0	0
合计		3980227.39	1642374	41.26%	2337850	58.74%

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。2022年“三公经费”预算安排数为8万元，实际支出7.6万元，“三公经费”控制率为95.0%，2022年，县科工贸和信息化局认真贯彻落实重要八项规定要求，规范“三公经费”的使用，厉行节约、严格控制支出，“三公经费”控制较好。

2. “公用经费”控制率。2022年“公用经费”预算安排数为13.76万元，实际支出42.26万元，“公用经费”控制率为307%，由于预算科目调整，故实际支出超出预算。

（四）在职人员控制率。机构编制部门核定县科工贸和信息

化局单位行政编制 28 人，行政工勤编制 4 人，截止 2022 年 12 月，单位实际在职人数 26 人，在职人员控制率 81.25%，没有出现超编情况。

六、整体绩效

2022 年，遂溪县科工贸和信息化局深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和县委、县政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要部署，在疫情防控常态化前提下，紧紧围绕年初制定的经济工作目标任务，多措并举努力克服发展压力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动工贸经济持续稳定发展取得新成效。

一是以重点项目建设为抓手，全力推动工业稳增长。全面贯彻落实各项工业稳增长政策措施，推动工业经济平稳运行。2022 年全县完成规上工业增加值 29.7 亿元，同比增长 0.7%，增速全市排名第六；全县规模以上工业企业累计完成工业总产值破 200 亿元，达 209.819 亿元，同比增长 0.346%。坚持把重点工业项目投资作为今年稳投资重要方向，成立工业项目落地投产工作专班，坚持“工作会商、专项督查、挂图作战”等工作模式，定期做好项目调度和服务，确保工业项目顺利高效推进。2022 年统筹推进工业行业项目 51 个，其中已竣工或接近竣工项目 19 个，续建 14 个，新入统 18 个。落实重点项目“一周一报”制度，安排专人跟踪服务，全力扩大项目有效投资。2022 年全县完成工业投资 38.43 亿元，同比增长 23.3%，全市排名第四，完成全年目标 99.818%；其中完成工业和信息化行业固定资产投资 12.52 亿元，全年目标为 11.96 亿元，目前完成全年目标 104.68%。全县完成工业技改

固定资产投资15315万元,同比下降26.1%,完成全年目标69.61%。我局牵头推进的市级工业领域重点项目9个,总投资54.91亿元,年度计划投资10.83亿元,2022全年完成投资5.96亿元,完成全年目标的55.03%。二是以信息基础设施建设为导向,为数字经济发展注入新动能。截至2022年12月,全县新增固定庭宽带接入用户19529户,全县固定宽带接入用户累计约19.655万户,全县累计500M以上宽带用户23238户,1000M以上用户累计达18963户。全县2022年新增4G基站58座,累计达2264座;新增5G基站204座,累计5G基站909座。加快制造业数字化转型。县政府与中国联通湛江市分公司签订5G+数字经济战略合作协议,以产业数字化和数字产业化为抓手,推动工业制造业数字化转型升级。该协议书已经县政府常务会通过,并签约实施。三是以发展电子商务为重点,加快推动商贸流通日益增强。抓消费增长,组织17家餐饮商家参加第九届湛江海鲜美食节餐饮消费券惠民活动,鼓励商业综合体和商贸流通企业利用五一、十一等节假日大力开展各类促销活动,推动消费稳健增长。2022年全县消费市场保持稳定态势,全县社会消费品零售总额144.5亿元,增长约2.3%,增速排名全市第三;抓电商产业,坚持把推进电子商务发展作为助力乡村振兴的重要抓手,扎实推进电子商务进农村示范县项目,创建工作取得显著成效。2022年5月,示范县项目(一期)绩效评估获评优秀等次,排名全省第一;8月我县电商“六个一批”模式被广东省发改委作为广东省城乡融合发展典型做法,向全省发布,供各地推进相关工作作参考借鉴。因部分地区疫情管控快递不能正常服务,全县网络下单量明显下滑,1-12月,全

县电商网络销售额 13.8 亿元，同比增长 1.47%。其中，农产品销售总额 11.56 亿元。四是以落实六保六稳为着力点，稳住外贸经济基本盘。积极落实上级财政扶持政策，组织企业参加线上线下产品展、RCEP 政策学习及宣讲，发动满鲜水产等出口企业购买出口信用保险，引导企业利用出口信用保险提升抗风险能力和出口竞争力，全力抓好稳外贸保增长工作。截至 12 月，全县新增对外贸易经营者登记备案企业 7 家，超额完成新设外贸企业数量 5 家的目标。2022 年 1-12 月，全县完成进出口总额约 238992 万元（企业数，仅供参考），增长 4.37%。其中出口约 136107 万元，增长 -10.51%，进口约 102885 万元，增长 33.79%。五是科技创新步伐加快，产业发展内生动力增强。坚持把科技创新摆在发展的核心位置，大力支持企业提升技术创新能力，高新技术产业发展不断加快。2022 年，组织 26 家企业申报广东省国家高新技术企业认定，其中 20 家企业正在进行备案公示。截至目前，全县拥有高新技术企业数 46 家，居全市前列。扎实做好科技项目申报，组织企事业单位申报实施省、市科技计划项目 38 项。六是服务水平日渐提升，营商环境持续优化。建立小升规培育库，有效抓好小微企业升规入统工作，2022 年度共有 15 家小微工业企业成功申报升规，其中入库新投产规上工业企业共 5 家；制定“专精特新万企行”服务台账，组织 26 家企业申报国家、省、市“专精特新”企业、21 家企业申报广东省创新型中小企业。截至 2022 年底，拥有省级专精特新企业 14 家，市级 4 家。

七、存在问题

一是费用支出需更有效控制；二是部门工作任务多是临时下

达，造成部门刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较多，削弱了预算的约束控制。

八、今后改进措施

一是继续强化内控管理，严控综合预算，统筹安排支出；二是按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制年度预算，加强预算执行管理，提高公用经费、“三公经费”的预算精准性；三是根据项目绩效目标实现情况和项目绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，按照“谁主管、谁负责、谁公开”的原则，逐步建立项目绩效目标、绩效评价公开机制，自觉接受社会监督。

遂溪县科工贸和信息化局

2023年5月5日



