

附件 5

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：

填报日期：2026 年 2 月 30 日



根据《遂溪县财政局关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2026〕3 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，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度遂溪县科工贸和信息化局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 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；

2. 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 27 人，行政工勤编制 4 人，机关财政供养 89 人，其中在职 31 人，退休 56 人，遗属供养 2 人；

3. 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）年度总体工作和重点工作任务

1. 多措并举，提升工业经济总量

加强工业运行调度。一是加强工业经济运行监测，持续开展县四套班子领导服务重点企业活动，全力抓生产、保运行、稳增长，力争明年规上工业增加值增速恢复好转；二是深入挖掘食品加工、饲料、包装印刷和选矿等传统行业技术改造和转型升级，积极引导企业开展更大力度的技术改造；三是加强规下企业监测，力争年内上规入库一批企业，增强工业经济发展后劲。四是加快实现“专精特新”“小巨人”企业的梯度培育。

推动产业提质增效。重点发展食品加工、硅基新材料、锆钛新材料“三大百亿级”产业，促进产业链延链补链，不断优化产业结构。一是做强食品加工产业。立足农产品资源优势，以创建省食品工业培育试点县为抓手，以我县食品工业三年发展计划为方向，推动我县食品产业高质量发展。二是壮大锆钛新材料、硅基材料加工业。依托锆钛协会，谋划建设锆钛产业加工集聚区，延长补强产业链，着力打造百亿级锆钛材料产业集聚区。同时，充分利用我县石英砂资源优势，以湛江新材料产业园为载体，打造硅基材料产业集群。

2. 聚焦重点，推动新质生产力发展

一是强化创新主体培育，重点支持企业建设重点实验室、工程中心等研发机构，加快推动新质生产力发展。二是鼓励企业与高校、科研院开展产学研合作，搭建科技成果转化平台，促进创新链产业链人才链深度融合。三是结合成立广州越秀（遂溪）科

创中心的契机，利用省药品监督管理局牵头的纵向帮扶资源和越秀区人才、技术等创新资源，搭建研发平台、孵化平台、宣传平台，为我县科技合作、成果转化、人才培养注入更多动力和活力。

3. 多点发力，稳固内外贸基本盘

一是推动外贸稳定增长。积极组织发动企业参加广交会、进口博览会等系列经贸活动，助力开拓国际市场，稳定外贸进出口规模。二是着力挖掘消费潜力。持续开展各类促消费活动，引导消费升级；加强商贸流通监测统计，全力培育企业纳统上限，提振消费发展后劲。持续推进县域商业体系建设，提升商贸流通水平。三是加快电商产业升级。以福东海等龙头企业孵化壮大一批有潜力的企业，推动电商产业与实体经济深度融合，助力乡村振兴和县域经济发展；谋划建设遂溪电商生态产业园项目，打造电商产业集聚区。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 聚焦制造业当家引领实体经济发展

强引擎，工业经济趋稳向好。落实一月一分析工作机制，深入实施县四套班子挂点暖企业制度，助力企业纾困解难，推动全县工业经济趋稳向好。2025 年，128 家规上工业企业共实现产值 176.55 亿元，增长 3.8%；实现增加值 18.79 亿元，增速 2.6%。

抓项目，工业投资提质增效。建立问题台账、工作会商、挂图作战、等工作机制，全力推进工业项目加快建设。2025 年，遂溪县完成工业投资 26.3 亿元，同比下降 24.9%；完成工业技改投资 3.22 亿元，同比下降 46.2%；已推动 34 家企业开展技改，完成市下达目标。

铸链条，重点产业韧性增强。我县结合资源禀赋和产业聚集优势，构建食品工业、锆钛新材料、硅基新材料百亿级产业集群，

形成多极支撑的产业格局。一是食品产业集群成效初显。食品工业是我县重要支柱产业，以饲料、制糖业、预制菜、大健康食品等产业为主导，以金岭集团、正大集团、恒兴集团、福东海为龙头，以岭北、白泥坡、洋青园区为载体，逐步形成食品产业集群，规上产值已连续四年超过百亿，其中预制菜、大健康食品等新兴行业快速发展，已成为我县食品工业新增长点，推动我县食品工业向新兴高附加值行业转型升级，2025 年全县 44 家规上食品企业完成产值 118.38 亿元，同比增速 8.9%。产值已连续 5 年超百亿元，并成功培育出正大食品、金岭糖业、漓源饲料等 3 家十亿级食品企业。二是锆钛新材料集聚化发展稳中有进。统筹谋划推动全县锆钛产业实现进一步发展，已初步形成锆钛产业集聚雏形。2025 年 10 家规上锆钛企业共实现产值 14.18 亿元。三是硅基新材料成为新的经济增长点。依托我县玻璃砂、石英砂纯度和储量优势，加强项目引进和企业培育，做大做强石英砂加工产业，2025 年完成产值 1.93 亿元。

夯基础，信息建设步伐加快。一是基础设施建设不断完善。2025 年，遂溪县移动通信基站总数 4214 座，其中 4G 基站达 2441 座；5G 基站 1510 座，移动通信有效面积覆盖率和人口覆盖率达到 99%以上，重点场所 5G 网络通达率 100%。二是数字化转型升级改造。大力推动推进水产、小家电等传统产业数字化转型改造，助力传统产业向高端化、品牌化升级。累计有 12 家企业完成转型，储备意向企业 10 家。三是“三线”整治力度持续加大。统筹协调各管线单位对“三线”需规整点位进行全面整治。到目前为止，典型镇方面，第一批（岭北镇）、第二批典型镇（北坡镇、杨柑镇、洋青镇）以及第一、二批典型村“三线”整治工作已基本完成。三批风貌提升示范带共 26 条、404.15 公里的“三线”整治工作已全部

完成。

2. 聚焦发展新业态推动商贸经济稳健运行

(1) 抓消费提振。多方联动合力促消费，持续发动企业参加家电3C类产品以旧换新促消费活动等省市消费活动，鼓励商业综合体和商贸流通企业开展各类促消费活动。2025年，全县完成社会消费品零售总额150.93亿元，同比增长1.91%，消费市场总体保持平稳。

(2) 抓电商产业。依托全国农村电商“领跑县”创建成果，在党委、政府的高位引领和上级部门的精准赋能下，农村电商迈入高质量发展新阶段，电商主体活力持续迸发，城乡商贸流通体系日益完善。2025年全县电商网络销售额17.72亿元，同比增长6%；其中农产品销售总额12.6亿元。2025年，《遂溪县构建“四大体系”推动农村电商高质量发展》案例入选2024年全省“百千万工程”创新与突破典型案例，并在省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会上印发推广。遂溪县电商直播基地获评2025年全国县域直播电商中心（村播学院）典型案例。

(3) 抓外贸基本盘。积极引导企业用好用足各项政策，扩大外贸进出口，2025年完成进出口总额合计19亿元（企业数，仅供参考），其中出口11.7亿元，进口7.3亿元。

3. 聚焦科技创新赋能产业高质量发展

一是创新平台提质增效。着重引导企业通过加大科技投入，建设自身研发机构来提升企业的自主创新能力。全县建有省级工程技术中心企业9家、市级工程技术研发中心12家、企业技术中心9家、科技企业孵化器1家、科技众创空间1家。二是鼓励企业与高校、科研院开展产学研合作，搭建科技成果转化平台，促进创新链产业链人才链深度融合，实现创新资源共享与协同创新。三是

强化创新主体培育。引导企业加大研发投入，加大政策保障，扎实做好高企申报服务工作，推动我县高企数量稳步增长。目前全县拥有50家高新技术企业覆盖生物、饲料、包装、食品等多个行业。

4. 聚焦提升服务水平推进各项工作有序开展

一是加快培育专精特新企业。2025年来，组织1家企业申报专精特新“小巨人”企业。截至目前我县拥有省级专精特新中小企业23家。二是力促小升规。持续有效抓好小微企业升规入统工作，目前纳入2025年小升规培育库的企业有18家，2025年完成9家小升规企业。三是持续推进暖企行动。出台遂溪县2025年亲商助企活动方案，县四套班子领导全覆盖挂点服务县规上工业企业和规下抽样企业。四是紧抓安全生产工作。严格落实中央、省、市、县安委办对安全生产的工作要求，对全县工业和商贸领域企业开展常态化安全督查检查，强化隐患排查治理，以问题为导向，以薄弱环节为重点，切实排查整治安全隐患问题，有效遏制安全事故发生。

（四）部门整体支出情况

1. 整体支出完成率。

2025年本部门预算收入760.68万元，实际收入2091.64万元，比年初预算增加1330.96万元，增长174.97%，主要原因是由于单位业务需要，增加办公费用；对企业扶持力度增加，对企业的补助未纳入单位年初预算收入中；2025年本部门预算支出760.68万元，实际支出2112.97万元，比年初预算增加1352.29万元，增长177.78%，主要原因是由于单位业务需要，增加办公费

用；对企业扶持力度增加，对企业的补助未纳入单位年初预算收入中。

2025 年度单位实际支出 2112.97 万元，2025 年度实际收入数为 2091.64 万元，整体支出完成率为 101.02%。县科工贸和信息化局 2025 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、自评工作开展情况

（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，党组班子成员及其他县管干部担任副组长，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）自评工作过程。简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 2025 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 2025 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 2025 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。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、绩效自评情况

(一) 自评结果。通过收集资料、填写绩效自评指标评分表等对我局 2025 年度预算开展绩效评价工作。经自评，我局 2025 年度预算整体支出绩效目标完成情况良好，自评得分 98 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

(1) 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。

(2) 预算编制规范性。预算编制符合县财政局 2025 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。

2. 预算执行情况。

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。

3. 预算监督情况。

(1) 项目管理。

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。

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。

(2) 资产管理。

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。

(3) “三公经费”控制率。2025 年“三公经费”预算安排数为 4 万元，实际支出 3.67 万元，“三公经费”控制率为 91.75%，

2025 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。

(4) 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 27 人，行政工勤编制 4 人，截止 2025 年 12 月，单位实际在职人数 31 人，在职人员控制率 100%，没有出现超编情况。

(三) 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。

(四) 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。

四、其他自评情况

无