

子洲县 2022 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: 2023 年 3 月 15 日

子洲县财政局 (制)

一、整体支出绩效自评表

(2021 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	重点指出为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	因素等原因小部分未及下达
		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	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善性	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	2.5	信息存在部分不完整
		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	2	未达到50%
		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	2
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	3	有存在资产未及时处理现象	
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	2	固定资产使用率达90%	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	工业经济增长率达到50%以上得满分，低于10个百分点扣一分	工业经济增长率=按2021年度与2020年度比较	8	8	目标任务完成率高达90%
		重点工程和重大项目建设完成情况	2021年度单位项目建设完成情况得分	工程进度计算	7	6	重大工程项目建设进行缓慢
		单位职能工作	工业经济及商业稳投资增长，本部门完成本年度职能职责工作情况	完成本年度职能职责情况	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	为我县经济指标稳增长做到实处	经济增长情况	5	5	企业入统等良好
		社会效益	为我县企业促进就业，带动县区发展		5	5	
		生态效益	环境改善情况	企业整治情况得分	5	3	部分企业治理不完善
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	85	

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
周小鹏	副局长	子洲县工业商贸局	
栾彬	副局长	子洲县工业商贸局	
马锦涛	财务负责人	子洲县工业商贸局	
艾小刚	干事	子洲县工业商贸局	
景佳佳	干事	子洲县工业商贸局	

评价组组长（签字）：

周小鹏

2023年3月30日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

纪峰

2023年3月30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。

主要职责为：

（1）负责全县工业经济、商贸流通业发展战略目标的制定及中长期规划的编制工作，负责解决工业、商业企业运行中的重大问题。

（2）对工业、商业企业实行宏观管理和指导；按照现代企业制度要求，会同有关部门，推动企业深化内部改革和走向市场；指导协助企业完成改制工作。

（3）研究和指导流通体制改革，发展和完善市场体系、规范商品流通秩序和市场规则，采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率。

（4）负责室内装饰行业、包装行业和手工业及全县成品油市场、酒类流通、美容美发业、老旧汽车更换、物资再生资源、包装装潢印刷和火工爆炸物资的行政管理工作。

（5）负责全县煤炭生产运销、煤炭安全生产行政管理工作。

（6）加快商务领域发展。

截止2022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9人），实有人数31人，（行政13人，事业18人）；截止2022年12月31日，我单位资产总额共计776.65万元，其中流动资产合计746.05万元，固定资产总计30.6万元。2022年总收入6728.8万元，人员999.2万元，公用经费8.2万元，项目支出5720.2万元。

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，进一步加大对子洲特色农产品推销推广。

4、中央债券项目建设。2022年上半年完成电子商务仓储包装发货中心、智慧冷链物流体系、乡村快递分拣配送发货中心三个债券项目建设工程。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、永兴煤矿矿建项目。全力推进永兴煤矿矿建工程，确保2022年3月进入联合试运转，8月份正式产煤。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。

2、当年部门年度整体支出绩效目标。

子洲县工业商贸局2022年度收入6728.8万元，支出6728.8万元，结余资金：0万元，其中：三公经费0万元，项目支出5720.2万元，人员经费999.2万元，公用经费8.2万元。本单位能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

部门（单位）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。

5、当年部门（单位）预算及执行情况

2022年本部门财政拨款收入6728.8万元，其中一般公共预算拨款收入6728.8万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1950.73万元，主要原因是增加债券项目俩处，以及债券项目前期费用；2022年本部门财政拨款支出6728.8万元，其中一般公共预算拨款支出6728.8万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1950.73万元，主要原因是2022年新增智慧冷链及快递分拣中心项目，以及债券项目前期费用，上级专项款费用及全民创业经费。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

（一）工业经济运行方面

全县规模以上工业企业共11家，预计1-12月份，全县预计完成工业总产值56.98亿元，同比增长27%。其中规上工业产值预计51.75亿元，同比增长32%；规上工业增加值24亿元，同比增长26.4%。

（二）商务流通经济运行方面

预计全年社会零售总额完成10.3亿元，同比增长8.1%。全县外贸进出口共计完成5644.3万元，完成市上下达5600万元任务的100.79%。

（三）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实施方案》、《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。

2、履职效果情况：

工业方面：一是子洲县永兴煤业有限公司已于2022年8月16日进入联合试运转，准备在明年增产至300万吨/年。截止12月初煤炭产量约97万吨，产值月3.7亿元，上缴利税达3129万元，提供就业岗位180个；二是子洲县程远煤业二期已建设完成，计划2023年初投入生产，新生产线投入使用后产值规模为原来的4倍，年加工原煤达300万吨，年产值达10亿，每年可为国家带来利税5000多万元，并提供上百个就业岗位。

商贸流通方面：一是子洲县电子商务仓储包装发货中心，项目总投资2400万元，占地面积12500.38平方米，目前工程已完工，准备终期验收；二是子洲县乡村快递分拣配送中心，总投资2000万元，占地4.997亩，目前已开始主体工程建设；三是子洲县智慧冷链物流体系，总投资6480万元，占地9.766亩，目前已开始主体工程建设；四是省级数字乡村试点项目，总投资77.3万元，在好地洼、梁渠、林场等三个村打造数字村情、数字党建等数字化试点项目，目前正在建设中。

工业企业：年初拟定培育企业3户，截止目前已上规入统1户，为子洲县永兴煤业有限公司。

商贸企业：年初拟定培育企业7户，截止目前已入库3户，分别为陕西蒙兴运销有限公司、陕西浩丽绒山羊科技发展有限公司、陕西果业集团子洲有限公司。

（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。

2022年度我局整体支出绩效自评分为4大指标，19项具体指标，共100分，自评得85分，评价等次为良

绩效分析：

(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12.5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22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。

(四) 部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 通过此次自评，自评目标均已实现，同时从自评结果可以看出我部门的工作仍有不足之处，主要有以下几个方面：

- (1) 预算编制不完整；
- (2) 绩效目标考核制度不够完善。
- (3) 组织学习次数较少。

2. 针对此次自评发现的问题和原因，我部门在以下几个方面进行改进：

(1) .部门预算要求实行“零基预算”、“综合预算”的编制原则。根据部门事业发展的实际需求，编制年度收支预算。建立和完善单位基础信息库，制定科学合理的支出标准定额。对每个项目进行细化量化，项目实行监督跟进，建立项目实时监督表。夯实责任，督促责任单位切实担负起化解攻坚主体责任，用足

用好政策，加强和改进企业工作，真正站在企业立场考虑问题，实事求是地为群众解决合理诉求；要畅通诉求表达渠道，全面提高工商工作质量和效果。

(2). 建立健全绩效考核制度。

(3). 多组织学习。定期进行培训，绩效小组进行考核，由单位内部组织实施学习。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评按照相关要求与子洲县人民政府网站公开