

太康县工业和信息化局

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县工业和信息化局

日 期：2023 年 10 月



目 录

一、基本情况	2
（一）单位简介	2
（二）年度部门总目标及主要任务	5
二、绩效自评工作开展情况	6
（一）评价方法	6
（二）工作程序	6
三、综合评价结论	7
四、绩效目标实现情况分析	8
（一）部门资金情况分析	8
（二）项目绩效指标完成情况分析	8
五、发现的主要问题和改进措施	14
（一）发现的主要问题	14
（二）下一步改进措施	14
（三）绩效自评结果应用	15
六、有关建议	15
七、其他需要说明的问题	15
（一）绩效自评工作经验	15
（二）绩效自评工作发现的其他问题	16
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	17

太康县工业和信息化局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

（一）机构设置情况

太康县工业和信息化局内设 7 个职能股室和 0 个事业股室。7 个职能部门分别为：办公室、综合股、科技股、人事股、县信息化工业办公室、运行监测协调办公室、中小企业服务股。

（二）部门职责

根据《中共太康县政府机构编制委员会关于印发太康县工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》主要职责是：

1、提出全县新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全省工业、信息

化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的政策、措施,指导工业企业实施战略性重组;组织实施新型工业化产业示范基地建设,负责制订产业发展政策,推动服务体系建设和;负责工业企业改制工作,拟订全县工业企业改革的政策,推动建立现代企业制度;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

5、会同有关部门拟定全县电力行业规划;监测分析电力运行态势,负责电力监管,规范电力经营行为,协调电网运行等电力经济运行中的重大问题。

6、负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省政府、市、县规定权限审批、核准国家和省政府、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。

7、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8、承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新、政策,依托国家省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

9、拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

10、推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

11、研究提出全县煤炭工业发展政策和建议;统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用,依法规范和整顿煤碳经营秩序。

12、负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。负责中小企业融资服务体系建设,协调解决重大问题。

13、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调

信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

14、承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全省信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。协调处理安全重大事件。

15、指导国有企业改革,建立现代企业制度,促进制度和管理创新;指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点,我单位制定了如下年度目标及任务:

1.年度总体目标

目标 1: 做好疫情防控工作

目标 2: 承办县政府交办的各项事务

目标 3: 与企业做好对接

2.年度主要工作内容

任务 1: 疫情防控: 做好应急保障物资储备

任务 2: 政策奖励: 对规上企业满负荷生产给予财政奖励资金

任务 3: 部分贫困村脱贫: 做好光伏发电扶贫电站的建设工作。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责

组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 98.27 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.84 分，投入管理指标得分 28.43 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	98.4%	94.76%	100%	100%	98.27%
得分	9.84	28.43	25	35	98.27

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 577.34 万元；经年中调整，增加预算资金 5081.88 万元；全年预算资金总额 5659.22 万元。全年实际执行数为 5012.59 万元，预算执行率为 88.57%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 5 结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，

工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③预算调整率，指标 1.5 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 577.34 万元，全年总预算 5659.22 万元，增加金额 5081.88 万元。预算调整率 880%。

④结转结余率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

2022 年我单位全年总预算 5659.22 万元，年底结余 646.63 万元，结转结余率 11.4%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年三公预算数 4.3 万元，2022 年三公经费

执行数 4.3 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年计划采购项目 11 项，10 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府官

网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1.5 分，得 1.5 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑫预算执行率，指标 1 分，得 0.93 分。

我单位 2022 年的预算执行率为 88.57%，与计划执行数略有偏差。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 38 项目，完成绩效目标填报 38 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 38 项目，应开展效监控 38 项目，实际开展绩效监控 38 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 38 项目，应开展绩效自评 383 项目，实际开展绩效自评 38 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 38 个项目，实际开展绩效评价 38 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 1.5 分，得 1.5 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①疫情防控：做好应急保障物资储备计划完成率：100%，指标 4 分，得 4 分。

疫情防控实际完成情况如下：在 2022 年度，我县发生重大疫情，县政府给予高度重视，我单位参与了其中物资保障，疫情物资储备项目等，现已全部完成。

②政策奖励：对规上企业满负荷生产给予财政奖励资金计划完成率：95%，指标 4 分，得 4 分。

政策奖励实际完成情况如下：对规上企业满负荷生产给予财政奖励资金。对满足生产条件的工业企业，我单位已进行分批次奖励。

③部分贫困村脱贫：做好光伏发电扶贫电站的建设工作计划完成率：100%，指标4分，得4分。

部分贫困村脱贫实际完成情况如下：光伏发电扶贫电站的建设工作延续上一年的进度，已全部做好。

（2）履职目标实现

①做好疫情防控工作实现率：100%。指标5分，得5分。

做好疫情防控工作实际完成情况如下：做好疫情防控工作，在2022年我单位积极参与疫情防控第一线，做好值班部署，划区域管理，与医药和设备企业合作。

②承办县政府交办的各项事务实现率：100%。指标4分，得4分。

承办县政府交办的各项事务实际完成情况如下：对于县政府在2022年度所移交的任务现已全部完成。

③与企业做好对接实现率95%。指标4分，得4分。

与企业做好对接实际完成情况如下：2022年一年内，我们按照国家政策标准，对高新技术企业，高质量发展企业以及满负荷生产企业都按照程序给予奖补资金。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

保障各项工作顺利开展，指标 18 分，得 18 分。

2022 年度所有承接与交办的任务顺利完成。根据评分规则，该指标得 18 分。

（2）满意度

企业满意度，指标 17 分，得 17 分。

企业满意度问卷共发放 120 份，回收问卷 115 份，其中有效问卷 100 份，问卷有效率 83.3%。

据统计群众总体满意度为 90%，根据评分规则，该指标得 17 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

- 1.一些未及时完成的项目没有加强监管。
- 2.资金规划不合理，需要进一步加强。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1.对一些项目要及时跟进，时刻关注进展，便于过程中及时修改绩效指标。
- 2.建立资金台账，关注流水账，将资金使用情况细化。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

(一) 绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

(二) 绩效自评工作发现的其他问题

无

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			太康县工业和信息局						
部 门 整 体 支 出 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		577.34	5659.22	5012.59	10	88.57	9.84	
	资金来源：（1）政府预算资金		577.34	5496.66	4850.03	-	88.24	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	162.56	162.56	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：做好疫情防控工作 目标 2：承办县政府交办的各项事务 目标 3：与企业做好对接				目标 1：做好疫情防控工作，已完成 目标 2：承办县政府交办的各项事务，完成情况良好 目标 3：与企业做好对接，情况良好				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务 1：疫情防控		任务 1：做好应急保障物资储备		在 2022 年疫情防控工作已完成				
	任务 2：政策奖励		任务 2：对规上企业满负荷生产给予财政奖励资金		根据政策要求，对实现满负荷生产的企业给予了奖补				
	任务 3：部分贫困村脱贫		任务 3：做好光伏发电扶贫电站的建设工作		延续上一年的任务工程，做好了今年的进度				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	

		管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	88.57%	1	0.93	-6.77%	有些项目资金没有发放到位
			预算调整率	≤10%	880.22%	1.5	0	8900.00%	一些其他项目加入了预算，导致数据有偏差
			结转结余率	≤20%	11.40%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			履职目标 2 实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 3 实现率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	100%	18	18	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥85%	90%	17	17	0.00%	

	总分	100	98.27		
--	----	-----	-------	--	--