

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况 2022 年涉及绩效自评项目共 8 个，除了日常维持运转的项目外，其他主要为经过我单位的资金。其中创新创业项目资金 314.36 万元，龟峰水泥厂医保社保资金 262.83 万元，熔岩汽配重点产业发展升级 30 万元，荣华纸制品厂土地转让金项目资金 11.46 万元，乡镇企业服务工作经历费 10 万元，工业企业统计工作经历费 3 万元。

(二)、项目绩效目标

总体目标：1、进一步提升总体服务水平，不断提升群众；2、满足群众工作的迫切需要，保障各项工作顺利完成；3、确保我县经济工作平稳运行。

阶段性目标：保障 2022 年度我局工作的正常运行，切实维护社会经济稳定发展。

二、单位自评工作开展情况

1、评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则

2、评价体系：指标体系包括共性和个性指标两个部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了《弋阳县工信局 2020 年部门整体支出和项目支出绩效评价指标体系》



3、评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法和问卷调查等方法

4、评价过程：（1）前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我局整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表；（2）组织实施：采用核查法核查 2022 年同级财政预算执行及部门整体支出情况进行综和分析；（3）综合评价：根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级；（4）撰写评价报告

三、综合评价结论

我单位从预决算、资产管理、“三公”经费、财供人员控制率、全县社会经济发展形势等方面对 2022 年本部门整体支出绩效自我评价 100 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，在财政预算资金管理上，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。通过对 2022 年度部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局部门整体支出绩效情况如下：



（一）经济性评价

1、本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率 100%，控制在预算编制以内；三公经费总额执行率 81%。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项资金投入偏低，需要进一步争取专项资金，抓紧专项资金的投入。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022 年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下：

1、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）人数和批次。

2、严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。



3、建立了经费支出定期汇报机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，我局办公室定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议

（三）社会效益评价

2022年，经过艰难的三年疫情冲击、错综复杂的外部环境，全县工信系统认真贯彻落实中央、省市决策部署，战疫情、保稳定、增动能、促发展，全市工业经济呈现稳中有进、结构趋优、质效提升、活力增强的良好态势，为全市实现“十三五”圆满收官作出了突出贡献。

1、统筹推进物资保障与复工复产，守住了疫情防控工信阵地。作为弋阳县疫情防控物资保障组成员单位，从协调市场采购、争取上级支持、组织企业生产几个方面筹措物资，实现了全面防控物资有序供应。

2、统筹推进稳增长与防风险，稳住了主要工业经济指标。总量持续提升，全市规模工业增加值增长9.2%，排名全市第5位。

3、统筹抓好“严守红线”与“开设绿灯”，促进营商环境法治化高效化。严守产业政策红线，坚决开展工信领域污染整治，坚决淘汰落后产能。第二批“散乱污”企业整治全部完成，整治到位率100%；



4、统筹推进平台创建。工业互联网平台加快建设，全年“上云上平台”投入40万元，鼓励企业争创品牌。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

2、部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

3、上年结余和今年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室及所属二级事业单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。



3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过弋阳县政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

