**2023年泸县部门绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构组成

泸县经济信息科学技术局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：事业单位泸县企业管理服务中心1个，参公管理事业单位泸县经济和信息化行政监察大队1个，以上2个二级单位经费未单独核算，都与局机关一同预算。

（二）机构职能

贯彻实施国家、省、市、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责推进全县工业结构调整。拟订全县新型工业化发展战略和重大政策，监测、分析经济运行态势和质量，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策。另外负责全县企业技术创新体系建设，负责产业园区建设发展的相关服务工作，负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和环境资源节约与综合利用工作，负责推进企业信用制度建设，负责全县信息基础设施建设的规划等，并协同有关部门指导企业家队伍建设；承办工业、信息化系统系列职称评定工作。指导全县工业企业职工思想政治工作、精神文明建设、企业党风廉政建设和纪律检查、行政监察工作；指导企业管理人员的培训。完成县委、县政府交办的其他任务等。泸县经济信息科学技术局内设12个职能股（室），具体情况如下：

1.办公室（财务股）

2.政策法规股（盐业监管股）

3.工业经济统计股

4.工业股（行政审批股）

5.高新技术股

6.安全生产委员会办公室（节能监察办公室）

7.经济运行股

8.产业园区股

9.数字经济及信息化发展股（无线电管理办公室）

10.农村科技与社会发展股

11.科技人才工作股

12.人事政工股

（三）人员概况

泸县经济信息科学技术局核定总编制40名，其中：行政编制23名，参公编制7名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数37人，其中：行政人员18人，参公人员5人，事业人员11人，工勤人员3人；退休人员21人。

二、部门资金收支情况

1.收入情况。2023年收入年初预算数为768.15万元；调整预算数为2752.93万元；决算数为2752.93万元，比2022年收入决算数2935.11万元减少了182.18万元，原因是本年度机构承担企业补助、疫情经费等经费减少。

2.支出情况。2023年支出年初预算数为768.15万元；调整预算数为3793.43万元；决算数为3793.43万元，比2022年支出决算数3385.61万元增加407.82万元，原因是本年度存量资金支付项目经费增加。其中：基本支出为775.44万元，占20.44%；项目支出3017.99万元，占79.56%。

（三）结余分配和结转结余情况

2023年年末结转为0万元，比2022年年末结转减少0万元。

1. 部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。选取促进工业经济发展、做好电力城镇配网和农网统筹规划、守牢安全环保底线等3个核心职能目标，都按时完成，达到了预期的效果，预估评分15分。

2.预算管理。我单位基本支出和行政运转项目支出都列入了年初预算，预算编制质量良好，单位收入主要是一般公共财政收入，支出执行进度按月进行，严控一般性支出，预算收入与支出相等，无结余，预估评分25分。

3.财务管理。我单位建立了财务管理制度，设置了会计、出纳岗位，资金使用按规章制度执行，预估评分9分。

4.资产管理。我单位2023年人均资产变化率不大，通过政府采购空调4台，合计14876元，无闲置资产，资产变化率、利用率基本与上年持平，预估评分8分。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购相关要求，支持中小企业发展，采购执行率100%，预估评分6分。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额 930.55万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额2862.88万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。年初按照部门人员机构，全年工作任务制定目标，经过科学精准的预算编制，进行项目入库，预估评分11分。
2. 项目执行。根据项目的轻重缓急，资金下达多少安排工作目标，按序时进度执行，在6、9、11月实际支出进度分别都达到全年资金总量的58.8%、68.8%、86.4%，符合进度要求，预估评分11分。
3. 目标实现。2023年在本部门职责范围内完成了全年工作目标任务，无目标偏离，所有目标都实现了应有的效果和用途，预估评分10分。

我部门2023年度不涉及国有资本经营预算。

1. **重点领域绩效分析。**

我部门2023年无重点领域绩效分析。

1. **绩效结果应用情况。**

2023年我部门对预算绩效管理工作开展了自评，并按照财政通知要求，我部门2023年整体绩效目标随同2023年部门预算向社会进行公开。我局高度重视绩效目标核查、绩效运行监控和重点绩效评价等工作成果的运用，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题，积极制定措施及时解决，所有发现问题都得到了有效整改。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年，本部门不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。自评得分95分（部门自评满分100分），评价结果为“优”。

**（二）存在问题。**一是年中追加项目的预算绩效目标制定有待设定有待更科学更合理；二是绩效评价结果应用需加强。

**（三）改进建议。**

1.完善预算绩效管理体系和指标评估体系，科学设定绩效目标，提高预算编制质量。

2.加强财务人员的专业知识系统培训，积极推进第三方机构独立开展绩效评价，借助社会专业力量，确保评价工作公平、公正。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 泸县经济信息科学技术局 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| 768.15 | | 768.15 | |  | | | | |
| 年度总体  目标 | 继续贯彻落实县委、县政府各项决策部署，把工业稳增长摆在重要位置。坚持目标导向，以“链长制”为抓手，以要素保障为基础，以科技创新为主体，持续项目攻坚，大力发展消费品工业，发挥产业优势，服务产业优化升级，营造良好的工业发展环境，实现工业总产值、规模以上企业、规模以上工业总产值等稳步增长，竭力完成工业投资、技改投资任务，保障工业经济稳定运行，为全县经济社会高质量发展夯实工业基础。 | | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | | |
| 工业经济运行监测和数据统计、企业管理、服务及培育等工作 | | 大力推进全县生态产业链工作，做好工业经济运行监测等工作，力促全县工业经济发展再上新台阶。 | | | | | | |
| 数字经济和信息化建设工作 | | 统筹全县智慧城市和信息化建设重大问题，积极推进5G项目、数字产业化、数字经济工作等工作。 | | | | | | |
| 保障县经济信息科学技术局职工的正常办公 | | 保障2022年度县经济信息科学技术局各项日常工作顺利开展、职工工资薪金按时发放。 | | | | | | |
| 保障各项会议顺利召开 | | 确保工业经济和信息化工作部署会、工业企业安全生产工作会、工业经济工作推进会等会议顺利召开。 | | | | | | |
| 保障办公设备 | | 为了保障正常办公使用，2023年急复印机1台、音响设备1台。 | | | | | | |
| 保障科技和人才工作的顺利开展 | | 积极开展创新型城市、市级创新平台建设，加强人才政策推介、科技人才引进，科技特派员等工作。 | | | | | | |
| 全县电力设施建设要素保障 | | 做好重点项目电力线路迁改，保障项目顺利推进。 | | | | | | |
| 上争外引工作 | | 持续推进化工园区相关项目，加快能源化工招商引资等工作。 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买专家服务 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 1 | 5 |
| 开展安全环保检查 | ≥ | 120 | 次 | 5 | 132 | 5 |
| 聘请法律顾问 | ≥ | 1 | 人 | 5 | 2 | 5 |
| 选派科技特派员 | ≥ | 10 | 人 | 5 | 12 | 12 |
| 质量指标 | 会议质量 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 9 |
| 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 定性 | 高 |  | 10 | 高 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进工业经济发展 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 8 |
| 社会效益指标 | 做好电力城镇配网和农网统筹规划 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10 |
| 生态效益指标 | 守牢安全环保底线 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10 |
| 可持续发展指标 | 经济可持续发展 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 92 | 10 |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无重大环境污染 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 | 10 |