

## 附件6

# 部门整体支出绩效自评表说明

### 一、绩效自评情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标

1. 工业方面。一是深入推进链长制构建工作，以“3+4+5”产业规划为引领，重点抓好美妆日化、食品饮料加工、生物医药、智能装备、智能家居等产业的聚集发展。二是进一步做好重点企业服务工作，扶持链主企业、龙头企业做大做强，帮扶规下样本企业平稳健康成长。三是积极培育专精特新企业、小升规企业。四是做好特色标杆产业园区、村镇工业集聚区和食品工业试点单位的申报和建设工作的。重点规划建设从化食品工业园。尽快制定食品工业园总体建设方案，制定食品工业专项招商计划，瞄准重点食品企业、配套包材生产企业、食品装备制造企业开展链条招商、精准招商。五是关注工业重点项目：主要跟踪关注联合利华、逸仙生物、南盾安全驿站等即将投产项目的运营情况，做好服务保障工作。

2. 工业投资方面。一是全面摸排2024年我区工业投资和技术改造拟开工项目，争取早谋划、早备案、早纳统。二是引导企业应统尽统、精准纳统。

3. 内贸方面。一是稳步推进县域商业体系建设工作。二是启动第二批“一刻钟便民生活圈”建设试点工作。三是着

力培育商业综合体发展壮大。四是支持开展各类促消费活动。

4. 外资外贸方面。一是加强引导外贸企业数据回流工作。二是狠抓重点外贸企业进出口扩大增量。三是加强部门联动，紧抓实际利用外资纳统工作。三是加强与各镇街（园区）沟通，建立定期反馈机制，摸排外资企业入资计划，及时做好跟踪，督促企业及时提交入资材料，做好外资企业实际利用外资纳统工作，提高纳统率。

5. 科技方面。一是依托从化区产学研联盟开展相关工作。二是做好孵化载体培育工作。三是做好科技、人才政策的指南发布及政策申报兑现。

6. 信息化方面。一是加快推进企业信息化赋能高质量发展工作。二是加大力度推进我区5G等信息基础设施建设工。三是按照市、区统一部署，推进微改造小区、城中村和农村“三线”整治工作，配合区规自局完成剩余的微改造小区“三线”整治工作。

7. 金融方面。一是优化金融服务，搭建融资平台，支持企业上市。二是聚焦乡村振兴，推进金融支持百千万高质量发展工程。三是推进国家城乡融合发展试验区农村产权抵质押改革工作。

8. 招商项目方面。一是加快推动广环投北部新项目准入工作。二是积极推动cococity旁商业项目的出让工作。

## （二）部门整体绩效管理情况

2024年区科工信局共设定了15个绩效指标，指标内容基本明确，可量化考核。具体完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	指标完成情况
产出指标	数量指标	县级物流配送中心新增改造数量	1	1	1
		农村网络零售额同比增速	1%	1%	1%
		巨灾保险投保完成率	100%	100%	100%
		安全检查完成率	100%	100%	100%
		资金使用完成率	100%	100%	100%
	质量指标	资金错发率	0	0	0
		充电设施验收合格率	100%	100%	100%
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	基本持平	基本持平	基本持平
		年充电量提升幅度	≥2	≥2	≥2
	社会效益指标	巩固脱贫成果，促进当地乡村振兴	长期	长期	长期
		促进农民增收	效果明显	效果明显	效果明显
		监测防控平台使用有效性	100%	100%	100%
	生态效益指标	项目对减少汽车尾气排放有积极作用	是	是	是
	可持续影响指标	行业对环境污染持续减少	是	是	是
服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	80%	80%	80%	

## （三）自评结论

部门本年度3项任务基本完成，完成情况总体良好。部门整体支出绩效自评80.29分。

## （四）履职效能分析

部门整体目标产出指标完成率约 65%，得分  $20 \times 65\% = 13$  分。部门整体绩效目标效益指标完成率约 65%，得分  $20 \times 65\% = 13$  分。部门预算资金支出率 97.9%，支出金额 22721.54 万元，得分  $10 \times 97.9\% = 9.79$  分，三项合计 35.79 分。

#### （五）管理效率分析

2. 预算编制。本部门今年新增超过 3000 万元一次性二级预算项目一个，暂未对其进行事前绩效评估。

3. 预算执行。本部门结余结转率为 0，财务管理合规性。本部门支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

4. 信息公开。按照上级文件要求，如期对本部门的预算、决算及相关绩效目标信息进行公开。

5. 绩效管理。本部门设立了绩效管理相关制度，按要求对项目的绩效运行监控、绩效评价管理。

6. 采购管理。按照法律法规及相关政策建立了本部门内部采购制度，合法合规地进行采购活动，及时签订合同及做好相关备案工作。

7. 资产管理。还存在一小部分未移交的经营性资产的租金收入和利息收入未能及时上缴财政。对固定资产的管理水平有待提高，未能充分分配使用固定资产。下一步要及时上缴财政收入，充分分配利用闲置的固定资产，提高资产利用率。

7. 运行成本。本部门公用经费控制率为 0，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数，不超当年预算标准。

## 二、存在的主要问题

1. 绩效目标与指标设置水平有待提升。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部分项目所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标。

2. 资金拨付进度滞后，影响资金时效发挥。一是由于部分项目实施环节多、手续繁琐；二是预算编制时间与年度计划脱节，目前是在上一年度的 10 月份左右编制下一年的预算，由于年度结余情况还不能确定，且下一年度的工作任务、目标计划等仍未进行布置，收支计划和许多专项支出由于目标任务不够具体，使预算编制难以细化，在预算执行中追加调整的情况也经常发生。

3. 资产管理有待进一步规范。首先，在对资产进行管理的过程中，不能做到对所有资产进行定期盘点，即使定期盘查但也因为存在疏忽与遗漏的问题，导致不能充分使用资产效率。其次，资产收益未能及时上缴财政。

4. 绩效全过程监控有待加强。项目的事前评估、事中监控、事后自评绩效并应用全过程未落实到位。

## 三、下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理。绩设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的

实施方向，指导部门职能与项目按计划实施。因此建议设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，并且明确各指标的考核标准以及清晰的目标值。

2. 及时拨付资金，充分发挥财政资金作用。

3. 完善并落实资产管理制度，定期对所有资产进行盘点，充分合理运用资产，提高资产利用率，并及时上缴资产收益。

4. 加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理监控。