

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县工业和信息化局

联系电话：0315-6112986

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 3668.354707 万元,实际支出 2294.640807 万元,预算执行率 62.55%。其中:上级转移支付项目 7 个,金额合计 997.36 万元,实际支出 997.36 万元,执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:坚持“创新驱动、链式推进、集群发展、龙头带动、数智赋能”的总体思路,深入实施“工业强基”工程,抓创新、育龙头、促转型、优生态,围绕 4+2+3 产业抓发展,以产业图谱制订做实工业规划,以产业规模倍增做强工业底盘,以产业龙头带动做活产业集群,以产业生态突破做优质量效益,以产业优势提升做精优势产业,以产业需求和目标、问题、结果为导向,推进主导产业做大做强、特色产业做精做优、新兴产业增势赋能,传统产业转型提升,推动产业链创新链深度融合,加速产业基础高级化和产业链现代化,培育壮大更多百亿级产业集群,打造更多更好的中国式现代化玉田工业场景。

部门职责-项目绩效目标:

(一) 支持工业转型升级

绩效目标:采用新技术、新工艺、新材料改造提升全省传统产业水平,调整产业结构,转变经济发展方式。

绩效指标:工业技术改造投资增速

四新成果利用率

技改项目实施数量

工业技改项目管理信息系统覆盖率

工业强基示范项目建设数量

服务平台建设数量

（二）协调全县信息安全保障体系建设

绩效目标：完善工业协调推进机制，推进产业结构战略性调整和优化升级，走新型工业化道路。

绩效指标：十大工业基地收入占规模以上企业工业总产值的比重

考核完成率

工业增加值增长率

示范基地创建数量

（三）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：专家入库数量

监管覆盖率

职业技能鉴定人数

培训人数

（四）电力行业运行监管

绩效目标：无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境

绩效指标：无线电安全率

人员培训率

重大活动保障率

处置准确率

违规行为查处

（五）综合业务管理

绩效目标：依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；
完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。

绩效指标：培训人数

职业技能鉴定人数

专家入库数量

监管覆盖率

（六）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：综合事务保障率

（七）遗留问题事务管理

绩效目标：妥善处理原县办破产、改制企业遗留问题，维护社会稳定。

绩效指标：处置准确率

重大活动保障率

违规行为查处

人员培训率

436 玉田县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	年度 预算 数	内容描述	绩效目 标	评价标准			
				优	良	中	差
玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务	48.98	根据县政府意见，我单位 2022 年玉田县主城区无线局域网运营服务采购项目以竞争性磋商方式进行了公开招标，中标单位：中国联合网络通信有限公司唐山分公司，现项目已验收合格并正常运行，所需款项共计 48.98 万元。	完成城区重点公共区域免费 wifi 运行维护	100			
产业发展能力提升（企业家队伍建设）专项经费	50.00	根据玉办[2021]21 号，《玉田县扶持工业企业“二次创业”十条政策》，每年安排企业管理培训专项资金 50 万元。2022 年我局应	产业发展能力提升	100			

		付资金 50 万元,2023 年预计需资金 50 万元。					
咨询费	3.00	根据三定方案中单位职责,咨询费一是用于涉及环保方面有关政策方案、企业上云等高科技项目咨询费用;二是用于信访工作的律师咨询费用;三是重点行业企业产能评估专家咨询费用。	提升服务水平	100			
维稳经费	3.00	根据三定方案中单位职责,维稳经费用于涉及我县破产改制企业人员的信访维稳;二是涉军人员的信访维稳。	完成信访维稳任务	100			
环保驻企补贴及办公费	2.00	环保驻企补贴及办公费一是用于环保驻企办公室办公经费支持、重点企业的驻企及夜查的人员费用;二是补贴洁城洗厂、场料堆的监督检查、带队陪同环保部门督察部门和上级进行大气污染综合治理督导检查、行业错峰生产停限产的检查。	完成大气污染防治期间驻企任务	100			
2023 年 3-12 月原玉螺水泥有限公司职工医疗保险费	23.84	由于医保局和我局、税务局多次协调,未能确定缴费主体,该公司原职工医保费问题仍未得到解决,已多次出现原玉螺职工因病住院费用不能报销,造成较大信访隐患。待县政府专题研究原玉螺水泥有限公司职工医保缴费主体后,再议定以后缴费事宜。	提高工信局服务能力	100			
冀财建【2022】209 号 2022 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第六批)	185.00	产业基础高级化和产业链现代化示范项目资金	推动本县经济发展	100			
冀财建【2022】276 号 2022 年省级工业转型升级(技改)专项资金(第七批)	20.00	数据管理能力成熟度评估(DCMM)补助资金	促进经济发展	100			
唐财建【2022】111 号 2022 年环渤海地区新型工业化基地建设专项资金	561.70	工业企业技术改造项目、2022 年唐山市技术创新示范企业、省“专精特新”中小企业、2022 年市级上云企业资金	促进本县经济发展	100			

冀财建 [2022]239 号 2023 年支持工业设计成果转化项 100 目资金	50.86	支持工业设计成果转化资金	促进经济发展	1 0 0			
冀财建【2022】 215 号提前下达 2023 年中小企业发展专项资金 (专精特新方向)	141.00	支持第二批专精特新“小巨人”企业奖补资金	支持提升中小企业创新能力和专业化水平,带动更多中小企业走专精特新发展道路	1 0 0			
冀财建 [2022]238 号 2023 年省级中小企业发展专项资金	0.60	中小企业运行监测资金	促进经济发展	1 0 0			
冀财建 [2022]239 号 2023 年支持工业互联网创新发展等项目资金	38.20	县域特色产业集群“领跑者”企业培育资金	促进经济发展	1 0 0			
办公楼维修费和建立机关食堂资金	58.50	我单位目前的工作地点为原质监局大楼四楼,因楼体年久失修,出现漏雨情况,门窗、水电、网路、空调等经常性损坏,影响正常办公。办公楼维修费和建立机关食堂资金用于更换材料及工时费费用支出。	保证机关正常运转	1 0 0			
2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金(企业)	220.00	2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金(企业)	促进本县经济发展	1 0 0			
2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金(乡镇、园区)	90.00	2022 年 8-11 月新增规上企业入统奖励资金(乡镇、园区)	促进本县经济发展	1 0 0			
国家级中小企业(印刷包装机)	90.00	我单位委托玉田振兴工程建设管理与招标有限公司对国家级中小	推动我县特色	1 0			

械)特色产业集 群项目编制资金		企业(印刷包装机械)特色产业 集群项目编制项目以竞争性磋商 方式进行了公开招标,项目采购 批号:ZXCG-2022-103,中标单位: 机械工业信息研究院,2022年12 月10日签订合同,金额190万元。 我单位已支付编制咨询费90万 元。	产业集 群发展	0			
玉田县新增规模 以上工业企业入 统奖励资金	190.00	2023年1-4月玉田县新增规模以 上工业企业入统奖励资金	促进本 县经济 发展	1 0 0			
唐财建[2023]97 号 环渤海地区 新型工业化基地 建设专项资金	1226.33	2022年度国家级绿色工厂、2022 年度国家级、省级绿色工厂、2022 年度省绿色工厂、2022年省数据 管理能力成熟度评估(DCMI)认 证企业/省级两化融合项目、唐山 海泰新能ERP信息化项目/市级两 化融合项目、2022年第四批专精 特新“小巨人”企业、2022年第 二批河北省专精特新企业、2022 年国家小型微型创新创业示范基 地、2022年省级工业企业研发机 构、2022年市级工业企业研发机 构、2022年唐山市战略性新兴产业 、2022年河北省制造业单项冠 军企业、2022年河北省制造业单 项冠军产品、购买“企业诊所” 服务项目、新增规模以上工业企 业奖励资金、唐山市工业“三 品”示范企业、2022年首台(套) 重大技术装备产品奖励资金奖励 资金	完成下 达2023 年环渤 海地区 新型工 业化基 地建设 专项资 金	1 0 0			
唐财建[2023]98 号 2022年市级 凤凰英才(省级 工业设计中心项 目)专项资金	40.00	省级工业设计中心奖励资金	完成下 达2022 年凤凰 英才(省 级工业 设计中心项目) 资金	1 0 0			

注:1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目,由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目;2.年度预算数有预算数填写预算数,如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写;3.内容描述填写项目情况;4.绩效目标填写具体绩效目标,项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比,各项百分比加

一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3087.4029 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、玉田县工业和信息化局主城区无线局域网运营服务项目资金执行率较低，主要原因是单位经费不足，已经积极向上级争取资金。

2、咨询费项目、维稳经费项目、环保驻企补贴及办公费资金执行率较低原因是机关经费不足，已经向上级申请资金，以解决资金不足的问题。

3、需进一步完善内控制度，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无。