

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）兴宁市科工商务局

所属下级预算单位数量：2

填报人：黄腾达

联系电话：0753-3310626

填报日期：2024 年 7 月 13 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

兴宁市科工商务局是行政单位。其部门职能为贯彻落实党中央、省委和梅州市委关于科技创新、工业和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、商务工作的集中统一领导。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年以来，我局以“百千万工程”为统揽，牢牢抓住“四上”企业这个“牛鼻子”，创新思路、苦干巧干，推动科工商务各项工作取得较好成绩。

1. 以科技赋能为着力点，攻坚抓好科技二大指标。全市科技创新能力进一步提高，认定国家高新技术企业 13 家（含重新认定）、科技型中小企业 34 家、省名优高新技术产品 8 项，组织申报省工程技术研究中心 3 家，成功立项 2023 年省科技创新战略专项市县科技创新支撑（大专项+任务清单）项目 3 个、广州市科技合作和农村科技特派员项目 1 个，龙田镇入选广东省创新型专业镇。产学研合作成效显著，促成嘉应学院与热导精密、诺驰化工签订校企合作框架协议，市中小企业服务中心与广东省科学院梅州产业技术研究院共建兴宁市产业技术创新中心。2023 年，新认定国家高新技术企业 3 家、梅州市工程技术研究中心 4 家，超额完成市下达年度目标任务。

2. 以工业增长为着力点，攻坚抓好工业三大指标。工业经济实现快速增长，初步形成“243”现代产业体系，全年新培育上

规企业 14 家、年产值新上亿元企业 4 家、省“专精特新”中小企业 5 家、新开展技术改造企业 11 家、数字化转型企业 4 家，新备案计划总投资 1.85 亿元技术改造项目 10 个，全年完成技术改造 1.47 亿元，推动红禾朗（二期）等 16 个项目开工建设，恒兆科技等 25 个项目建成投产，全市 90 家规上工业企业完成规上工业总产值 90.28 亿元、比增 11.25%，主导产业装备制造业和医疗器械产业产值分别增长 28.6%、100%，制造业规模不断扩大。2023 年，全市规上工业增加值 21.7 亿元、比增 10.6%，略低于梅州下达年度任务 0.4 个百分点；工业投资 20 亿元、比增 45.4%，小升规”企业净增 11 家，超额完成梅州下达年度任务。

3. 以消费外贸为着力点，攻坚抓好商务四大指标。社会消费逐渐复苏，组织开展“兴品惠·宁乐享”等大型促消费活动 6 场，培育上限企业 59 家，推动经营面积超 8 万平方米、搁置 8 年未使用的兴一广场成功开业，打造梅州各县区首个大型商业综合体。培育“百千万工程”重点典型——国家县域商业建设行动示范县，累计撬动社会投资三千万以上，改造 1 个乡镇商贸中心、1 个县域物流网络、6 个农产品商品化处理生产线、1 个绿色家电下乡项目，促使项目企业销售额增长 55.4% 以上，累计带动 3000 多户农民就业，户均增收 2600 多元，快递物流实现市镇村 1 天内流转。外贸进出口规模逆势增长，全年组织 49 家次企业参加广交会、进博会等展会活动，协助 33 家外贸企业完成年度出口信用投保，力促兴华玩具利润再投资，大力引进外商投资企业平易农业落地。2023 年，全市社会消费品零售总额 107.92 亿元、比增 4.5%，实际利用外资 200 万元；“批零住餐”上限企业

净增 50 家，外贸进出口 12.21 亿元、比增 9.4%，超额完成梅州下达年度任务。

4. 以一起益企为着力点，攻坚抓好营商环境优化。惠企行动成效显著，着力为企业解决诉求事项，如：协调华威化工承担梅州四 0 一厂撤线并点，扩充产能 1.5 万吨，为我市成功保住 1 家年产值亿元规上工业企业；协调经营面积超 8 万平方米、搁置 8 年未使用的兴一广场解决招商引资、供水供电、人行道路改造、消防验收等事宜，推动其于 2023 年 9 月 26 日顺利开业，国庆黄金假期实现销售额 1500 万元、直接带动就业 950 人，等等惠企事项全年共解决了 45 个，进一步帮助企业稳产保供。政策扶持更加有力，制定出台了扶持现代农业加工业贸易业服务业、外贸外资和新投产上规模奖励、促进产业发展等 3 个扶持政策，累计为 53 家次企业争取各级奖补资金 2248.25 万元，举办政策宣贯、专技培训、融资对接等活动 17 场，服务企业 997 家次。严格落实安全生产责任制，严抓民爆行业监管，指导工贸企业做好安全生产，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，开展省级检查 3 次、梅州市级检查 4 次、局机关检查 313 次（其中民爆行业 24 次），本行业全年未发生安全生产事故。

（三）部门整体支出绩效目标

兴宁市科工商务局以“百千万工程”为统揽，牢牢抓住“四上”企业这个“牛鼻子”，创新思路、苦干巧干，推动科工商务各项工作。以科技赋能为着力点，攻坚抓好科技二大指标；以工业增长为着力点，攻坚抓好工业三大指标；以消费外贸为着力点，

攻坚抓好商务四大指标；以一起益企为着力点，攻坚抓好营商环境优化等，为我市经济社会可持续发展做好服务工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年度财政拨款支出合计 5515.15 万元，其中基本支出 1871.46 万元，项目支出 3643.69 万元；比上年决算数增加 1749.46 万元，增加 46.46%，主要原因是项目支出的增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，在市委市政府的正确领导下，围绕市委、市政府的工作部署，市科工商务局积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5515.15 万元，执行数 5515.15 万元，完成预算的 100%。本年度自评优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性，市科工商务局严格按照市委市政府的方针政策和工作要求，资金的轻重缓急编制预算。

②预算编制规范性，预算编制符合市财政编制原则，规范、细致。

（2）目标设置

①整体绩效目标合理性，设立的总体绩效目标客观实际，用以反映和评价部门整体设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

②整体绩效指标明确性，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况

（1）资金管理

①结转结余率，根据部门决算表，市科工商务局2023年资金结转结余为0。

②财务管理合规性，资金使用支出范围、程序、用途、核算等符合国家财经法规和财务管理制度。

（2）项目管理

项目资金绩效完成情况，根据资金绩效目标，2023全部完成绩效目标，项目资金绩效完成情况良好。

（3）采购管理

①采购内控制度建设，市科工商务局建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

②采购意向公开合规性，采购意向公开完整、及时。

③采购活动合规性，市科工商务局建立了政府采购内控制度，采购意向公开、合同备案公开等流程合规。

④采购合同签订时效性，按照采购文件确定的事项签订政府

采购合同，合同签订及时率为 100%。

⑤合同备案时效性，合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

⑥采购政策效能，中小企业政府采购合同金额占全年政府采购合同金额比率为 100%，小微企业政府采购合同金额占中小企业政府采购合同金额比率为 100%。

（4）资产管理

①资产配置合规性，市科工商务局办公面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性，市科工商务局资产收益已全部上交财政。

③资产盘点情况，依据市科工商务局行政事业国有资产年报。

④数据质量，市科工商务局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性，合规。

⑥固定资产利用率，固定资产利用率为 100%。

（5）信息公开

①预决算公开情况，按要求公开预决算。

②绩效信息公开情况，按要求公开绩效信息。

3. 预算使用效益

(1) 经济性

① “三公”经费控制情况，“三公”经费实际支出数未超预算安排的三公经费数。

② 公用经费控制率，日常公用经费决算数未超日常公用经费全年预算数，公用经费控制率为 0。

(2) 效果性

① 部门整体绩效目标产出指标完成情况，各产出指标的完成率为 100%。

② 部门整体绩效目标效益指标完成情况，各效益指标的完成率为 100%。

(3) 公平性

① 群众信访办理情况，按要求完成。

② 公众或服务对象满意度较高。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：市科工商务局的部门整体支出绩效管理工作，取得了一些效果，但也存在一些问题，主要表现在：对部门整体支出绩效管理工作理解不够透彻，绩效管理工作还不够深入；绩效指标的设定不够全面等。

改进意见：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。

三、上年度绩效自评问题整改情况

已加强财务管理，严格财务审核，加强队伍建设及相关业务知识，提高预算编制的科学性及合理性。

