

峨边彝族自治县经济和信息化局 2022 年度部门整体支出绩效评价 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

峨边彝族自治县经济和信息化局（简称县经信局）是行政机关，县一级预算单位，内设机构 4 个，分别是办公室、工业运行股、产业发展股、资源保障股。

（二）机构职能

县经信局参照政府批准的三定方案执行。

（三）人员概况

县经信局编制 15 名，其中行政编制 12 名，事业编制 5 名。2022 年年末实有人数行政人员 12 名，事业人员 9 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县经信局 2022 年财政拨款预算收入 3420.22 万元，分别为政府性基金收入 2118.24 万元、结转结余资金收入 404.03 万元、一般公共预算财政拨款收入 897.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年支出数 3420.22 万元，基本支出 387.08 万元，项目支出 3033.14 万元，其中项 16 个，具体支出为：规上工业统计人员补贴项目 4.03 万元；支持服务业发展项目 20.82 万元；2022 年商务发展促进项目（消费券）67.96 万元；2021 年“限上”“规上”

统计人员工作补贴 4.64 万元；繁荣商贸流通奖补项目 7.66 万元；峨边工业“十四五”规划问诊把脉咨询项目 8 万元；峨边味道”美食展示活动 9.15 万元；天兆养猪场公路占地及地面附着物补偿 76.61 万元；经信局 2022 年“越嘉有味”消费帮扶项目（东西协作）项目 100 万元；2021 年第一批省级工业发展专项项目（小微企业升规奖励）9 万元；2021 年工业发展资金创新主体培育专项项目 45 万元；2021 年第二批省级中小企业发展专项项目 145.59 万元；2021 年第二批省级工业发展项目 45.7 万元；峨边彝族自治县 2018 年省级电子商务脱贫奔康示范项目 400 万元；2021 年省级外贸发展专项资金项目 17.54 万元；2022 年商务发展促进资金项目（消费券）71.44 万元；新增地方专项债务转贷（2022 年第三批）项目 2000 万元；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 部门管理

（1）预算管理

县经信局单位性质属于综合协调部门，2022 年县经信局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。确保 2022 年度全委工作顺利开展和完成。预算基本支出为 387.08 万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

（2）内部控制管理

县经信局为有效使用预算资金，保障机关正常运行，制定了单位内部管理制度，并严格按照管理制度来进行单位的预算、决算、

收入、支出、采购货物、工程等，所制定的制度包括《内部绩效考核暂行办法》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《信息公开制度》等。

(3) 完成结果

我单位严格执照《预算法》的相关规定，由科室先提出资金使用预算，财务室汇总报后单位党组讨论通过再上报财政。经人代会批准后，按批准预算进行资金的使用。

2. 绩效结果应用

(1) 信息公开

县经信局严格按照《中华人民共和国预算法》、《信息公开条例》，依法依规在峨边门户网站公开单位预算、决算、绩效评价等

(2) 自评质量

县经信局客观的对2022年资金使用情况、效果进行自评，总体评价结果为好。

(3) 整改反馈

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2023年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，县经信局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95分。

(二) 存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓，造成年终决算经济科目与年初预算数有出入。

(三) 改进建议。

一是财务人员进一步加强政策学习，争取在以后的预算编制中做到更科学、更准确；二是完善项目管理制度，加强项目在执行中的进度、质量，提高资金的使用效率及拨付进度。三是在进行年初预算时，加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

峨边彝族自治县经济和信息化局

2023年7月18日



部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评打分
	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√		9
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10		√		√	绩效评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取销额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中，年度预算总额是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）之和		√		√		9
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1. 预算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 2. 预算偏差程度与全区平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得5分，高于全区平均水平的，按照与平均水平差异扣分。	√		√			10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取销额÷（部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额之和为零时，得满分。		√		√		10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		√		√		10
完成结果		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	√		√			8

部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准		评价方式	评价属性	备注	自评打 分
(20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√		10
	自评质量 (4分)	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分；在10%-20%的，扣2分；在20%以上的，扣4分。	√		√		4
信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。	√		√		4
	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。	√		√		4
绩效结果应用 (20分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	√		√		4
	应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√		4