

2024 年度东安县科工局整体支出 绩效自评报告

单位名称：东安县科技和工业信息化局

2025 年 4 月 18 日



2024 年度东安县科工局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、单位机构、人员情况

内设机构有办公室、县技术改造办公室、经济运行股、科技与资源综合利用股、县电力执法大队、政工室、监察室、县加速推进新型工业化领导小组办公室等 8 个股室。县科工局现有在职干部职工 39 人，行政人员 10 人，事业人员 17 人，退休人员 39 人。

2、县科工局的主要职责

县科工局负责全县科学技术发展和工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；拟定全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作；制定全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全体系建设，协调处理网络与信息安全的重大问题。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、2024 年预算支出规模

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 440.47 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算 411.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 28.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2024 年收入预算支出 440.67 万元，支出决算 440.67 万元，其中：工资福利支出 382.77 万元，一般商品和服务支出 57.9 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2024 年基本支出年初预算数为 440.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务、政府采购、房屋设备维修维护等方面而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（1）因公出国（境）费无支出；

2024 年“三公”经费预算数为 9.4 万元。其中：公务接待费 9.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（二）项目支出

我单位 2024 年项目支出经费 28.8 万元，主要用于扶持科技产业支出。

三、部门整体支出管理情况

我单位严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。2024 年我单位没有基本建设、大型房屋维修、设备购置等支出项目。

我单位按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告从上表反映出：我单位严格执行预算安排，项目总体绩效优秀。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理

流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算总额较上年减少。

2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到 100%，预算控制较好，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为 100%；“三公”经费总体控制较好，2024 年三公经费预算为 10 万元，2024 年“三公经费”决算支出共 6 万元。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

（2）管理制度健全。我单位严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(3) 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(4) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

(二) 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三) 社会公众满意度评价

2024 年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好本单位财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在财政局组织的本级预算单位财务管理综合考核工作中，我单位财务管理工作被评为先进单位。在 2024 年民主测评中，满意度为 100%。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

六、存在的主要问题

会计核算中有些科目未建立明细核算，有关部门查找账目比较繁琐，某些费用支出稍欠严谨。建议财务部门建立明细核算制度，方便核算项目资金开支。

办公费支出有所超支，预算编制的合理性有待提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5，加强学习培训，进一步严控财务管理。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

东安县科工局



2024 年度东安县科工局整体支出 自评表

单位名称：东安县科技和工业信息化局

2025 年 4 月 18 日

同安局报
胡锦芳
2025.4.27

A red circular official seal of the Dong'an County Science and Industry Information Bureau. The seal contains the text "东安县科技和工业信息化局" (Dong'an County Science and Industry Information Bureau) around the perimeter and a central emblem. It is stamped over the signature and date.

自评表



预算部门名称		东安县科技和工业信息化局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	440.46	440.46	440.46		10	100.00%	10.00
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	440.47				其中: 基本支出:	411.67	
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收收入:	0.00				项目支出:	28.80	
	其他资金	0.00						
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况
1、保障单位在职人员正常办公、生活秩序。 2、按期完成部门专项绩效目标。					已完成。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	认定高新技术企业家数	认定家数	按计划完成	达到计划值得满分, 否则	10	10	
		财政供养人员控制率	100%	100%	达到计划值得满分, 否则	10	10	
		高新技术企业审核及时率	100%	及时有效	达到计划值得满分, 否则	5	5	
	效益指标	增加企业利润率	增加企业利润率	有效增加	分为基本达成目标、部分实	10	10	
		营造安全有序的营商环境	改善营商环境	有效改善	分为基本达成目标、部分实	10	10	
		提高企业市场竞争力	提高竞争力	有效	分为基本达成目标、部分实	10	10	
		提高企业市场发展潜力	提高潜力	提高	分为基本达成目标、部分实	5	5	
	满意度指标	企业满意度	100%	100%	达到计划值得满分, 否则	10	10	
	成本指标	部门预算支出金额	440.4691	100%	支出金额	10	10	
		指标执行率	100%	100%	反映部门年度实际支出金额	10	10	
		-	-		-			
总分		100.00						