

附件 1

## 区级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区科工商务局

下属二级预算单位数量：0

填报人：何晓文

联系电话：2239821

填报日期：2024. 7. 22

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责：

(1) 贯彻执行国家、省、市和区科学技术、工业和信息化、商务领域相关方针政策和法律法规，研究、起草、制订相关方针政策、计划规划，并组织实施和监督落实。

(2) 监测、收集、分析科学技术、工业和信息化、商务领域数据信息及运行情况，并依法依规发布、公开相关信息。统筹协调解决相关重大问题，拟定改革措施并组织实施。

(3) 会同有关部门研究确定全区科技发展重大布局、优先领域。推进全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策。

(4) 强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化。组织重点科技项目攻关，做好“星火”、“火炬”及科技成果的示范、推广计划的制订和实施。指导高新技术产业的发展，负责高新技术产业企业的申报，促进科技型中小企业技术创新工作。

(5) 负责归口管理科学事业费和实施上级下达的科技项目，负责区级三项经费（新产品试制、中间试验、重大科研项目的补贴）和科技基金的管理，对实施科技项目的效益进行跟踪。

(6) 负责军民融合发展工作。负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作，组织指导民用部门军品配套工作；促进民营科技工作。制定科学技术普及工作规划；研究科技人才资源的合理配置。协同有关部门推动行业的科技进步和推进科技体制改革工作。研究制定和组织实

施对外科技合作与交流计划。

(7) 指导工业和信息化领域加强安全生产工作。执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家和省、市、区审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。

(8) 拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

(9) 推进工业、信息化领域现代产业体系建设，推进承接珠三角地区产业转移。指导工业企业加强质量管理，实施名牌带动战略。牵头做好培育大型骨干企业工作。

(10) 统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合。协调推进信息化基础设施建设。

(11) 研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范。协调、组织实施国家和地方数据技术标准。协调经济社会数据资源的组织管理。指导推进社会经济各领域大数据开发应用。

(12) 负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全

的统筹规划和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

(13) 依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(14) 负责对本区中小企业的综合协调、指导和服务。

(15) 加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。推进流通标准化。

(16) 负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

(17) 负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(18) 负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。推动服务外包平台建设。

(19) 组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。推进进出口

贸易标准化。指导加工贸易工作，依法监督管理加工贸易进出口工作。

(20) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

(21) 承担梅江区对口帮扶工作领导小组办公室和梅州市梅江区经济技术协作领导小组办公室的日常工作。负责协调指导全区招商引资、对外投资促进工作。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。负责对外投资管理和服务工作。负责开展全区跨区域经济技术协作和对外经济合作工作。负责全区性的重要商务外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。负责我区与港澳和对台经贸交流工作。综合协调本区有关世界贸易组织事务的具体工作。

(22) 指导和协调招商责任部门招商引资工作。组织全区招商引资相关监督管理工作。负责招商引资信息库的建设。协同相关部门为外来投资者提供优质服务，协调处理投资者的投诉。

(23) 依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。负责外国专家工作。参与拟订并组织实施区重点聘请外国专家规划。

(24) 承办区委、区政府和市商务局、市工信局、市科技局交办的其他事项。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

2023年，梅江区科工商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神、习近平总书记视察广东系列重要讲话重要指示精神，抢抓《梅州方案》发展机遇，贯彻落实省、市、区经济发展政策，以“百县千镇万村”工程为切入口，狠抓科工商务领域经济发展。全年完成工业投资42.91亿元，其中技改投资15.87亿元；2023年新开展技改企业数18家；2023年全年完成实际使用外资1964万人民币；2023年完成社会消费品零售总额151.12亿元（其中限上部分73.87亿元，限下部分77.25亿元），比增3%。

### （三）部门整体支出绩效目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委区政府工作部署和目标任务，在上级业务主管部门的正确指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进科工商务领域和经济社会发展。全年力争完成工业投资20亿元、开展技术改造工业企业数15家、新增高新技术企业培育数3家、全年消费品零售总额增长2%。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市梅江区科工商务局2023年度收入合计13582.75万元（其中，一般公共预算财政拨款收入6599.99万元，政府性基金预算财政拨款6000万元，其他收入982.76万元），比上年增加8279.05万元，增长156.10%，主要变动情况：本年度增加了债券性资金收入、上级资金收入、对口帮扶资金等，因此本年收入增加。

梅州市梅江区科工商务局2023年度支出合计13351.75（其

中，基本支出 1237.54 万元，项目支出 12114.21 万元），比上年决算数增加 8046.25 万元，增加 151.66%。主要变动情况：本年度增加了债券性资金支出、上级资金支出、对口帮扶资金支出等，因此本年支出增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

梅州市梅江区科工商务局 2023 年依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理经综合测评，梅江区科工商务局 2023 年度部门整体支出绩效自评 99.83 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

预算编制情况指标总分 13 分，自评 13 分，其中预算编制指标自评 3 分，目标设置指标自评 10 分。

#### （1）预算编制。

预算编制指标总分 3 分，自评 3 分，其中预算编制合理性指标自评 1.5 分，预算编制规范性指标自评 1.5 分。

##### ①预算编制合理性

本部门预算编制、分配**一是**符合本部门职责、符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配。**二是**本部门有较多的转移支付资金未能纳入年初预算，但我

局能根据上级文件及时接收转移支付项目库并及时拨付上级转移支付资金。故此项指标自评 1.5 分。

## ②预算编制规范性

本部门预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，故此项指标自评 1.5 分。

## (2) 目标设置。

目标设置指标总分 10 分，自评 10 分，其中绩效目标合理性指标自评 5 分，绩效指标明确性指标自评 5 分。

### ①绩效目标合理性

本部门整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务的；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究，故此项指标自评 5 分。

### ②绩效指标明确性

梅州市梅江区科工商务局 2023 年整体绩效基本完成，设定的绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值符合客观实际情况，故此项指标自评 5 分。

## 2. 预算执行情况。

预算执行情况指标总分 42 分，自评 42 分，其中资金管理指标自评 8 分，信息公开指标自评 4 分，项目管理指标自评 10 分，采购管理指标自评 10 分，资产管理指标自评 10 分。



## （1）资金管理。

资金管理指标总分 8 分，自评 8 分，其中，结转结余率指标自评 3 分，财务管理合规性指标自评 5 分。

### ①结转结余率

梅州市梅江区科工商务局2023年财政拨款收入结转结余率根据评分标准公式：结转结余率=年末财政拨款结转和结余财决数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金财政拨款决算数）\*100%。结转结余率=223105.34/（258172.74+65999984.76+60000000.00）\*100%=0.17%≤10%，故此项指标自评3分。

### ②财务管理合规性

2023 年度，本部门未接受省、市、县组织的巡察和有关部门组织的部门预算审计、专项审计工作。本部门制定了《梅江区科工商务局财务管理制度》等制度，严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算否规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；结余资金按财政部门规定处理；支出内容是否与立项计划内容相符等。故此项指标自评 5 分。

## （2）信息公开。

信息公开指标总分 4 分，自评 4 分，其中，预决算公开合规性指标自评 2 分，绩效信息公开情况指标自评 2 分。

### ①预决算公开合规性

本部门在被评价年度严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，故此项指标自评 2 分。

### ②绩效信息公开情况

本部门绩效目标随部门预算在规定时间内公开；本次整体绩效自评资料（含项目自评报告）在规定时间内公开，故此项指标自评 2 分。

### **（3）项目管理。**

项目管理指标总分 10 分，自评 10 分，其中，项目资金绩效完成情况指标自评 4 分，项目实施程序指标自评 2 分，项目监管指标自评 4 分。

#### **①项目资金绩效完成情况**

按照部门本年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均，本项得 4 分。

#### **②项目实施程序**

本部门所有项目支出实施过程都规范，都符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续，故此项指标自评 2 分。

#### **③项目监管**

本部门有建立专项资金管理制度；通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；通过自行组织等方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；通过报告等方式落实检查发现问题整改到位，故此项指标自评 4 分。

### **（4）采购管理。**

采购管理指标总分 10 分，自评 10 分，其中，采购意向公开合规性指标自评 4 分，采购内控制度建设指标自评 1 分，采购活

动合规性指标自评 1 分，采购合同签订时效性指标自评 2 分，合同备案时效性指标自评 1 分，采购政策效能指标自评 1 分。

①采购意向公开合规性

本部门在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日。本项得 4 分。

②采购内控制度建设

本部门对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报区财政局备案。本项得1分。

③采购活动合规性

梅州市梅江区科工商务局 2023 年度的政府采购活动中，无涉及本单位的政府采购投诉。本项得 1 分。

④采购合同签订时效性

2023 年我局与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，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 100%。本项得 2 分。

⑤合同备案时效性

本部门自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，符合政府采购合同备案公开规定。本项得 1 分。

⑥采购政策效能

$A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 57686 / 57686 * 100\% = 100\% \geq 40\%$ ； $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 57686 / 57686 * 100\% = 100\% \geq$

70%。A $\geq$ 40%且B $\geq$ 70%的，因此本项得1分。

### (5) 资产管理。

资产管理指标总分10分，自评10分，其中，资产配置合规性指标自评2分，资产收益上缴及时性指标自评2分，资产盘点情况指标自评2分，数据质量指标自评2分，资产管理合规性指标自评2分。

#### ①资产配置合规性

截止2023年12月31日，本部门实有行政在职人员17人，后勤服务人员3人，事业人员实有7人，代管在职人员4人，返聘人员7人，临聘人员6人，各部门履行职能以及各级专项工作，合理配置及规划部门资产。无单位办公室面积和办公设备配置超过规定标准情况。故此项自评2分。

#### ②资产收益上缴的及时性

本部门2023年度未发生资产处置，不存在处置收益未及时上缴的情况。故此项自评1分。

#### ③资产盘点情况

我局每年进行一次资产盘点，并根据盘点结果进行处理。故此项自评2分。

#### ④数据质量

本部门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，故此项自评2分。

#### ⑤资产管理合规性

本部门按照区财政局指示，规范统一使用广东省行政事业性国有资产管理系统进行资产管理，制定的《梅江区科工商务局财

务管理制度》第六章国有资产管理中规定了国有资产内部管理规定，制度合法、合规、完整，有效执行资产管理制度。我局严格按照资产管理制度出租、出借、处置国有资产规范。故此项目自评 2 分。

#### ⑥固定资产利用率

我局固定资产利用率达到 100%，故自评 2 分。

### 3. 预算使用效益。

预算使用效益指标总分 45 分，自评 44.83 分，其中，运行成本指标自评 8 分，效率性指标自评 0.83 分，履职效能指标自评 30 分，公平性指标自评 6 分。

#### (1) 运行成本。

运行成本指标总分 8 分，自评 8 分，其中，经济成本控制情况指标自评 3 分，公用经费控制率指标自评 2.5 分，“三公”经费控制情况指标自评 2.5 分。

#### ①经济成本控制情况

我局设有完善的财务管理制度，对各项支出均有明确的标准，且 2023 年中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度为-23.74%，故此项目指标自评 3 分。

#### ②公用经费控制率

我局 2023 年公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%=

$(737,899.78-737,899.78) / 737,899.78 = 0 \leq 0$ ，得满分，故此项目指标自评 2.5 分。

#### ③“三公”经费控制情况

我局 2023 年“三公”经费实际支出数为 12285.93 < 小于 2023 年“三公”预算安排数 80000，故此项指标自评 2.5 分。

## (2) 效率性。

效率性指标总分 1 分，自评 0.83 分，其中，重点工作完成率指标自评 0.83 分。

### ①重点工作完成率

根据《2023 年区委区政府重点工作、区十件民生实事和区十件“微民生”实事完成情况通报》文件精神，我局共负责 18 项区重点任务，其中 3 项未完成，因此完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%=15/18\times 100\%=83\%$ ，本指标得分=重点工作完成率 $\times 1=83\%\times 1=0.83$ ，故此项指标自评 0.83 分。

## (3) 履职效能

履职效能指标总分 30 分，自评 30 分，其中，部门整体绩效目标产出指标完成情况指标自评 15 分，部门整体绩效目标效益指标完成情况指标自评 15 分。

### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年部门整体绩效目标表中，我局的产出指标：引导 15 家以上工业企业开展技术改造（已完成，2023 年新开展技改企业数 18 家）；全年销售品零售总额增长超 2%（已完成，2023 年完成社会消费品零售总额 151.12 亿元，比增 3%）；高新技术企业培育数 3 家以上（已完成，2023 新增高新技术企业 22 家）。我局 3 项产出指标均完成，故此项指标自评 15 分。

### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年部门整体绩效目标表中，我局的效益指标：带动工业投资额超 20 亿元（已完成，2023 年全区完成工业投资 42.91 亿元）；

服务对象满意度评价大于80分（已完成，经统计局统计，我局获96.96分）。我局2项效益指标均完成，故此项指标自评15分。

#### （4）公平性。

公平性指标总分6分，自评6分，其中，群众信访办理情况指标自评3分，公众或服务对象满意度指标自评3分。

##### ①群众信访办理情况

我局制定了《梅江区科工商务局办信接访工作制度》，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的；2023年我局共受理回复6个信访件，均已妥善处理；选派专人到区信访中心开展信访轮值接待。故此项指标自评3分。

##### ②公众或服务对象满意度

本部门全年各项工作做到“急公众之所急，想公众之所想，谋公众之所求，解公众之所困”，切实围绕“我为群众办实事”，做到认真倾听公众意愿，解决公众实际困难，经统计局统计，我局获96.96分，故此项指标自评3分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 部门整体支出绩效管理存在问题

（1）预算评估难。我局涉及较多中央、省级、市级财政专项资金，涉及项目资金金额大、数量多，部分专项资金需通过年中追加预算的方式进行分配发放，加大了年初对本年的预算评估难度。

（2）项目周期长。我局部分项目存在周期长的特点，时间跨度较大，跟踪时间长，需要好几年时间来完成绩效目标，加大了项目的资金运营、数据统计、绩效管理等工作难度。

#### 2. 部门整体支出绩效管理改进意见

(1) 提高预算准确性。严格按照本单位职责，区委区政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整部门预算。

(2) 确保绩效合理性。整体绩效目标应做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标应设定具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

(3) 提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

我局对照区财政反馈的《2022 年度财政资金整体支出绩效自评复核意见表》逐条分析，现将整改情况总结如下：

一是提高政治站位。局主要领导高度重视，在局务会议上通报了《2022 年度财政资金整体支出绩效自评复核意见表》，对报告中提出的存在问题逐条分析，明确整改股室、明确整改责任人，明确整改期限。

二是加强制度保障。针对报告中提出的财务管理合规性、项目管理等问题，2023 年我局严格按照《梅江区科工商务局预算绩



效管理制度》、《梅江区科工商务局项目专项资金管理制度》，梅江区科工商务局财务管理制度》执行，进一步加强、规范预算编制、财务管理、项目管理等。

三是加强人员培训。针对报告上出现的问题，加强对财会人员和各业务股室人员的培训，提高业务水平，同时提高业务人员的思想认识。