

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

（参考格式）

部门名称：（公章）大埔县科工商务局

下属二级预算单位数量：0

填报人：黄洋洋

联系电话：5520838

填报日期：2023. 6. 26

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构、下属预算单位等基本情况。

大埔县科工商务局主要职责为落实党中央和省委关于工业和信息化、科技创新、商务管理等工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科工商务工作的集中统一领导。

共设14个内设机构：秘书股、党务人事股、法规监察与行政审批股、运行监测股、技改股、产业发展股、信息化股、科技股、民营经济股、贸易管理股、市场管理股、电子商务股、投资促进与外资管理股、招商股，无下属预算单位。

大埔县科工商务局行政编制37名。设局长1名，副局长3名，正股级领导职数14名，副股级领导职数14名。后勤服务人员数5名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、产业转型升级加速。一是园区基础配套设施不断完善。县城工业小区基础设施工程已竣工验收，并根据审核情况开展专项债支付；县城工业小区一期基础设施水土保持综合治理工程顺利推进，园区防洪排水能力得到有力提升；县城工业小区二期项目已完成立项，正规划打造半导体先进材料产业园。**二是转型升**

级步伐加快。新增建设 154 个 5G 站点，进一步加强覆盖圩镇周边区域及部分行政村。详细指导有技术改造投资需求的企业进行备案，至目前新备案了 2 个技改项目，备案总金额为 1072 万元。

三是助企惠企激发活力。制定县领导和县级单位挂点服务工业企业制度，成立规上工业企业和“小升规”培育库企业“一对一”挂点联系服务机制，经筛选已将 16 家工业企业纳入“小升规”培育库，年内完成 5 家企业“小升规”；组织博富能、宝丰、吉玉、金源海等 4 家企业获得今年省级专项技改资金 330.97 万元；

四是项目推进有力有序。大埔电厂二期项目已于 9 月 21 日开工建设，年内完成投资 4.54 亿元。积极推进我局负责总投资 25.36 亿元、年度投资 5.92 亿元的 8 项县重点项目建设，累计完成投资 5.3 亿元，占年度目标任务的 90%。有 9 个工业重点项目列入市督办服务名单，累计完成投资 5.43 亿元。

2、商贸工作富有特色。一是做好外贸发展工作。顺利通过国家级外贸转型升级基地（陶瓷）复评初审。累计发动组织 84 家/次企业参展参会 4 场，促进内外贸对接和进出口融合，助力企业开拓国内外市场，抢抓订单。组织 8 家企业申报中央财政 2022 年度外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级项目），共 7 家企业获得 299 万元政策扶持奖励，通过政策的导向作用，促进外贸稳定发展。同时，积极做好出口信用保险承保工作，累计发动 25 家外贸出口企业投保。

二是做好利用外资工作。贯彻落实国家、省、市出台的稳外资安商惠企政策，新成立新翔森、瀚翔

工贸等 2 家外资企业（台资）。三是做好消费促进工作。组织零售、餐饮、文旅 3 大板块 21 家企业参加促零售消费券发放促消费活动，零售板块共计核销券额 77.8 万元，带动消费 409.6 万元。四是做好电商发展工作。2018 年国家电商进农村综合示范项目建设顺利通过省厅验收和评估。

3、招商引资成效显著。一是不断完善招商组织领导架构，设立县招商引资工作领导小组办公室，成立 2 支县驻外招商队，驻点深圳、厦门开展招商工作。二是主动走访对接企业 85 家、商会 10 家，召开企业座谈会 28 场。2022 年，共引进招商项目并开工建设 10 个（亿元以上工业项目 4 个，超 10 亿元项目 1 个），计划投资总额 95.09 亿元、实际完成投资 7.32 亿元，建成投产 3 个项目。

4、科技创新步伐加快。一是成功申报 31 家科技型中小企业；组织 9 家企业顺利通过省级科技计划大专项项目的结题验收。二是组织博富能做好省工程技术研究开发中心和“大专项+任务清单”申报工作；三是积极推动科技交流与合作，深入宣传科技创新政策和科普知识，组织开展 8 场次的科技科普主题类活动，发放资料 1970 份。

5、统筹做好安全生产和疫情防控工作。一是强化安全隐患排查，对县域内 221 家（次）企业开展安全生产检查，共发现安全隐患 43 处，已督促企业完成整改。二是认真摸排工业企业复工复产和疫苗接种情况，不断夯实行业主体监管责任。至目前，

累计出动 3132 人次检查了 833 家商贸服务场所新冠疫苗第三针接种、“一周两检”落实、场所码申请张贴、进门四件事、摸排风险地区返埔人员等疫情防控情况。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022 年我局部门整体支出目标：一是确保机关正常运转，确保我局人员工资及规定的津补贴发放；二是确保圆满完成县委县政府布置的工作任务，以及部门各项工作职能。重点发展先进制造业、办好工业园区、培育主导产业、大力招商引资，主动适应和引领实体经济发展新常态，不断强化服务意识，全县实体经济呈现稳中向好的发展态势。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2022 年本部门整体年度预算为 3192.25 万元，实际支出为 8305.99 万元。基本支出 1625.84 万元，项目支出 6680.15 万元，其中 50 万元及以上项目支出为 6633.4 万元，其中大埔县城工业小区基础设施建设项目 4907.64 万元；2021 年“大专项+任务清单”科技支撑乡村振兴战略专项资金 180.58 元；2022 年省工业和信息化厅经管专项（企业技术改造）资金 330.97 万元；新冠肺炎疫情防控物资资金 278.13 万元；专精特新等中小微企业贷款贴息 70.81 万元；省级 2021 年小微工业企业上规模奖补资金 240 万元；中央财政 2022 年度外经贸发展专项资金（促进外贸转型升级事项）299 万元；大埔县 2018 年国家电子商务进农村

综合示范县尾款实施项目 329.27 万元。

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。

2022 年基本支出决算数为 1625.84 万元，其中，工资福利性支出 1025.79 万元；商品和服务支出 103.98 万元；对个人和家庭的补助 525.14 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年，我局根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按县财政局的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2022 年重点工作的实施。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，我局自评得分 84 分，部门整体支出绩效自评为良好。

（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

预算编制合理，能够根据本部门职责和县委县政府的方针政

策和工作要求编制预算，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。

②预算编制规范性

预算编制规范，符合县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来进行预算编制。

③财政拨款收入预决算差异率

收入预算编制的较准确，财政拨款收入预决算差异率低。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

整体绩效目标能体现部门 “三定” 方案规定的部门职能，能体现部门年度工作计划，能与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

部门2022年度结转结余额与当年度预算总额的比率为0。
2022年资金收入8305.99万元，资金支出8305.99元，支出率为100.00%，结转结余金额为0.00万元。

②上级专项资金分配的及时性

③单位会计核算规范性

④财务管理合规性

财务管理合规，2022 年单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

部门预算决算公开执行到位，能严格按照县财政局的要求及时、准确在预决算平台进行公开。

②绩效信息公开情况

能及时将单位绩效目标在单位网站上公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

2022 年政府实际采购金额与采购计划金额相符，政府采购执行率为 100%，单位能严格按照单位发展计划和行政任务进行年度政府采购工作。

②采购合规性

单位建立了《大埔县科工商务局采购内部管理清单制度》，每次政府采购均在“广东省政府采购网”进行采购意向公开，同时，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”进行备案公开，能按时按要求上报政府采购信息统计报表。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2022 年单位专项资金绩效目标的完成情况较好。

②项目实施程序

2022 年单位所有项目支出实施过程规范，项目的设立及调整按规定履行报批程序，在项目招投标、建设、验收等方案实施时能严格执行相关制度规定。

③项目监管

对单位所实施全部项目能严格做好自查自纠，确保每笔专项资金支出及时准确。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

单位办公室面积和办公设备配置都符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

2022 年度单位能按规定及时上缴单位资产处置和使用收益。

③资产盘点情况

单位每年能按要求进行资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量

单位能及时、完整、准确上报行政事业性国有资产年报数据，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。

⑤资产管理合规性

单位资产管理合规，能按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性等。

②公用经费控制率

公用经费控制较好，2022 年度单位“三公经费”支出及公用经费均严格按照预算安排的三公经费数和日常公用经费调整预算数列支。

（2）效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况较好，能按照要求完成县委、县政府、县人大、市相关部门交办或下达的工作任务。**项目推进有力有序**，大埔电厂二期项目已于 9 月 21 日开工建设，年内完成投资 4.54 亿元。积极推进我局负责总投资 25.36 亿元、年度投资 5.92 亿元的 8 项县重点项目建设，累计完成投资 5.3 亿元，占年度目标任务的 90%。有 9 个工业重点项目列入市督办服务名单，累计完成投资 5.43 亿元。不断完善招商组织领导架构，设立县招商引资工作领导小组办公室，成立 2 支县驻外招商队，驻点深圳、厦门开展招商工作。主动走访对接企业 85 家、商会 10 家，召开企

业座谈会 28 场。2022 年，共引进招商项目并开工建设 10 个（亿元以上工业项目 4 个，超 10 亿元项目 1 个），计划投资总额 95.09 亿元、实际完成投资 7.32 亿元，建成投产 3 个项目。

②绩效目标完成率

2022 年单位整体绩效目标中各项目标的完成情况好，完成市下达的工作任务。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，项目完成情况与预期时间相稳合。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

社会经济环境效益部门主要指标均体现效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。其中：完成**工业投资** 10.01 亿元，比增 2.4%；完成**技改投资** 4.97 亿元，比增 210.8%，这些工作任务的超额完成，为促进县城工业经济发展、提供更多就业岗位，增加农民收入、做出很大贡献。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

2022 年度共收到信访局转过来的 5 起群众信访案件，单位指定专人负责，按规定时间和要求出具受理告知书、公民信访事项的答复意见、公民信访事项的办理情况报告。

②公众或服务对象满意度

单位对服务的工业企业开展了满意度调查，进而对满意度调查结果进行分析，满意度为 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我局在 2022 年度预算执行中主要问题一是日常公用经费较为紧张；二是预算编制不够细化。在下来的工作中，一是认真贯彻执行中央“八项规定”精神和上级部门有关要求，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。二是重视决算工作，提升管理水平。及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理，健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度。三是修订完善财务管理规定，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预决算管理的长效机制。

三、下一步工作计划

2023 年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委“1568”工作举措，围绕市下达经济指标任务，压实压细各项任务分工，锚定目标重点做好“四抓”，全力推动实体经济发展实现新突破。

（一）抓党的建设促提升。一是强化政治引领，抓实抓牢“第一议题”制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想

想及其重要讲话精神，认真做好党的二十大精神学习宣贯工作。**二是**深化理论武装，以“三会一课”常态化学习为抓手，对党员干部开展多形式、分层次、全覆盖的思想政治教育培训，学深悟透党的创新理论。同时，做好“四史”学习教育，推动党史学习教育常态化长效化。**三是**加强基层组织建设，不断建立健全党建工作制度，深化模范机关创建活动，丰富创新主题党日活动，不断夯实党建基层基础。

（二）抓园区谋划抢先机。**一是**持续推动广州海珠（大埔）产业转移工业园创建省级高新区。突出青花瓷特色小镇发展定位，扎实推进县科创园（一期）和县新型陶瓷产业园规划建设，力争 2023 年完成科创园“七通一平”工程，启动新型陶瓷产业园建设，建成 3726 平方米标准化厂房、390 平方米甲类仓库，着力打造广东省产业集聚升级示范区。**二是**加快谋划县城工业小区二期、三期建设，争取总投资 9.5 亿元的二期（840 亩）项目用林、用地指标早日获批并推进申请 2023 年专项债券，逐步规划打造半导体先进材料产业园，着力探索发展电力导向的半导体先进材料产业，承接珠三角地区半导体材料产业转移。**三是**在目前已收回 4 块 43.66 亩低效用地基础上继续加大对批而未供和闲置园区土地处置工作力度，通过现场勘探、查阅入园协议等方式进一步全面摸清园区低效用地情况，逐宗清查核实闲置土地情况，建立详细的工作台账，强化多渠道盘活用地，真正把土地“包袱”变“财富”，提升园区土地利用效率。

（三）抓项目建设稳投资。一是持续跟进电厂二期增资扩产项目投资和纳统事宜，尽快将项目纳入技改台账统计，实现工业投资和技改投资双提升。二是重点做好对鸿富瀚、国良等进入台账且计划投资额较大的企业项目跟踪工作，及时跟进引导企业完成项目的计划投资，做到应统尽统。三是重点扶持新型陶瓷、新材料上下游产业，做大做强欣红、玉丰、吉玉结构性陶瓷上下游产业链，丰富大埔陶瓷品种，积极学习德化陶瓷经验，做好瓷土资源开发利用，完善陶瓷产业链条，发展新型陶瓷。四是积极推动发源筹建海外仓建设项目早日落地。

（四）抓招商引资促后劲。加快修订或叠加出台与市级招商政策相配套的补充政策，确保招商项目快速高效落地。紧紧围绕半导体先进材料、新型陶瓷、特色现代农业等产业集群，深入摸排珠三角、厦漳泉的关联企业，大力实施精准招商，促进产业补链延链强链。发挥好我县瓷土等矿产资源丰富，陶瓷电力产业基础较好的优势，以及抓住新能源产业发展机遇，瞄准大湾区国企和龙头企业，以资源带产业，以更大力度开展招商选资，着力引进税收大、成长性好的企业。充分利用好2支驻外招商工作队的驻点作用，深入开展“乡贤回乡投资兴业”工程。

（五）抓惠企服务促解困。加快出台“小升规”企业工作联席会议制度和县领导挂点企业服务方案，严格贯彻县领导和县级单位挂点服务工业企业制度，深入落实规上工业企业“一对一”联系服务机制，协助企业解决用地、供电等实际问题。加大对实

体经济振兴发展、稳外贸稳外资和减税降费等惠企政策宣传力度，积极组织企业参加消费券发放、家电“以旧换新”活动和各类专业展览会，持续推动电商企业依托综合保税区以保税模式开展跨境电子商务零售进口业务或特殊区域出口业务，通过举办银企对接等活动努力为企业牵线搭桥，切实缓解企业资金压力，增强经营发展信心。