

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县科工商务局

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：邱丽

联系电话：5520838

填报日期：2025 年 7 月 28 日



## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

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、外资管理股、投资促进与招商股，无下属预算单位。

大埔县科工商务局行政编制34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.坚持党建引领，凝聚发展合力。**一是把党的政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论凝心聚魂。抓实抓牢“第一议题”制度，聚焦深入贯彻党的二十大和二中、三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，巩固拓展主题教育成果，加强党员日常教育，各级党组织集中开展理论学习 97 次，其中开展学习贯彻党的二十届三中全会精神党课 4 场。二是坚决维护意识形态安全。全面落实意识形态工作责任制，强化意识形态领域的预警监测和分析研判。全年，局党组专题研究意识形态工作

4次，召开局意识形态工作联席会议4次。强化网络意识形态管理，高效回应处置网络舆情1起。三是扎实开展党纪学习教育，不断巩固风清气正的政治生态。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设重要论述，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，举办了警示教育会、党章党规党纪教育培训班，召开党支部大会集中学习11次，专题党课4场，以党小组为单位开展学习研讨9次，党的纪律建设全面加强。

**2.坚持项目攻坚，推动工业经济发展。**一是推动项目提质增效。推动县城工业小区（二期）项目基础设施建设，目前已完成约70%工作量，正在进行土地平整、挡土墙修筑和电力线路迁改等工作。重点推动电厂二期等5个纳入市工业重点督办的项目，实际完成投资21.02亿元、完成年度投资计划105.1%。新备案了博富能锂离子电池生产线技术改造项目、玉丰特陶真空管壳扩产项目等2个技改项目，备案金额共计4200万元。二是强化企业主体培育。全年8家“小升规”培育库工业企业上规成功。博富能、鸿富瀚等2家企业通过2024年广东省创新型中小企业认定；博富能通过省级专精特新中小企业复核。瑞山天泉和瑞山高新农业等2家中小微企业信贷风险池内企业获风险补偿资金贷款共计1500万元。泉之乡、五虎山药业、金晟混凝土等3家“小升规”企业和蔚鸿信等1家次年10%增长的“小升规”企业分别获省级奖补20万元；富大陶瓷等1家企业获市级“专精特新”奖补20万元。水泥粉磨企业宏宝水泥单位产品能耗达标；富大陶

瓷、晖祥陶瓷等 7 家企业通过省工业旅游培育资源库入库项目复核；富大陶瓷、吉玉陶瓷等 2 家企业通过省级工业设计中心复核。

三是推进数字转型建设。新建了 5G 基站 153 个，进一步加强覆盖周边圩镇区域。积极推动“三线”整治工作，已完成省委巡视指出的“三线”问题。三河镇汇城村、旧寨村、汇东村、五丰村，湖寮镇莒村村，西河镇漳北村，西河镇北塘村等 7 个典型村已基本完成整治。枫朗镇大埔角村、百侯镇侯南村基本完成新建线路，正在割接和拆除旧线。百侯镇侯北村强电部分目前正在由大埔县供电局负责实施侯北村电气化示范村建设项目，正在布设主线（完毕后再拆除旧主线）；弱电部分前期已完成村内主干道等重点节点线路规整，目前由大埔联通公司牵头负责弱电部分整治工作。

四是持续优化营商环境。扎实开展暖企活动，深入开展“一起益企”服务工作，制定县领导挂点服务企业工作方案，为规上工业企业和“小升规”培育库企业实行“一对一”挂点跟踪服务。发动约 40 家/次企业参加“省技改十条”、中小微企业信贷风险补偿等系列政策宣贯会。牵头修订《大埔县中小微企业信贷风险补偿资金管理办法》（埔府〔2024〕73 号），完善大埔县防范和化解拖欠中小企业账款工作机制，全力提升助企正面影响力。

**3.坚持多措并举，激发内外市场活力。**一是统筹推进外贸外资工作。组织发动 119 家/次企业参加第 135、136 届广交会等展销展会 6 场/次，积极拓展外贸市场。积极落实外贸扶持政策，我县陶瓷行业协会获 2024 年度外经贸发展专项资金（促进外贸

转型升级项目)共计10万元,陶瓷基地企业欣红实业获得2024年促进外贸发展方向(促进投保出口信用保险)专项资金约1.9万元。着力服务重点外贸企业,累计走访业广利、发源等重点外贸企业25家次。加强外资企业服务宣贯,指导协助262家外商投资企业做好年报“多报合一”工作。二是重抓消费促进市场回暖。鼓励指导企业在重要时间节点组织举办汽车、家居家装家电、餐饮、零售等主题促消费活动。今年累计组织俊诚汽贸、日发电器、鹏盛好又多等196家/次企业开展梅品惠系列活动、啤酒音乐节、米香酒文化周等活动7场次。扎实推进超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新活动,2024年累计完成交易1841笔,交易总额实现804.34万元,补贴金额达到154.37万元。三是大力培育壮大商贸企业。大力培育批零住餐限上企业,新增入库企业31家,其中批零企业12家、住餐企业19家。

**4.坚持科技创新,优化企业创新生态。**一是持续抓好科普宣传。组织了9场次的科普活动,共发放资料超800份。选拔13名选手参加2024年广东省科普讲解大赛梅州市预赛,10人获奖。二是持续壮大创新主体。欣红实业、玉丰特陶等5家企业获批2024年度国家高新技术企业;富大陶瓷等17家企业获批科技型中小企业认定。瑞山天泉获批2024年梅州市工程技术研究开发中心。开展高新技术企业、科技型中小企业融资需求摸底工作,3家企业提交需求。三是持续申报科技项目。组织博富能、陶研所及14个农村科技特派员团队申报梅州市2024年省科技支撑

“百千万工程”项目。组织博富能申报 2024 年度梅州市“鸿雁计划”紧缺领军人才项目。协助富大陶瓷黄志超、陶研所黄南兴申报梅州市科技人才项目。

**5.坚持统筹兼顾，协调推进各项工作。**一是安全生产紧抓不放。全年开展消防安全培训 1 次，培训行业企业 92 家；累计组织检查行业企业 162 家/次，发现安全隐患 147 处，督促企业落实整改 146 处。二是做好突发事件应对。积极开展按需调配和应急物资保障，全力保障抢险救灾需求。同时，督促运营商做好紧急防灾通信保障工作，协助运营商以最快的时间抢通受损网络。三是落实好省委巡视整改和省环保督察。制定局党组关于落实省委巡视组巡视梅州反馈意见整改落实工作安排方案，按要求如期报送涉及的 2 大类 4 分项 9 个整改问题。同时，积极配合省环保督察资料调研，会同园区、陶产办等部门共梳理出 37 家陶瓷加工企业清单。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2024 年部门年度整体绩效目标是全力服务企业，下大力气抓好工信、商务、科技工作，推动我县经济发展。年度重点工作任务：一是扎实抓好工业发展与信息化建设；二是扎实抓好商贸发展和市场开拓；三是扎实抓好科技创新发展。

### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2024 年本部门整体年度预算为 1796.35 万元，实际支出为 19210.98 万元。基本支出 1449.53 万元，项目支出 17761.45 万元，

其中 50 万元及以上项目支出为 17639.87 万元，其中 2024 年扶持实体经济发展专项资金项目 75 万元；2023 年度支持梅州融湾专项补助资金（第一批）科技奖励 370 万元；大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）征地工作经费 50 万元；大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）17144.87 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。

2024 年基本支出决算数为 1449.53 万元，其中，工资福利性支出 921.60 万元；商品和服务支出 70.94 万元；对个人和家庭的补助 456.99 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

2024 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 2024 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 94.5 分，部门整体支出绩效自评为优秀。

## **(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**

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。

#### **(2) 目标设置**

##### **① 整体绩效目标合理性**

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 整体绩效指标明确性**

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) 绩效管理**

##### **绩效管理制度建设**

我部门制定了《大埔县科工商务局绩效管理制度》用于反映部门对机关和下属单位项目资金等绩效管理、绩效运行监

控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。

## **（2）资金管理**

### **①上级专项资金分配的及时性**

2024 年度我部门收到 12 笔共 890.17 万元上级转移支付资金需要分配，我部门能严格根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预〔2014〕85 号）关于“上级转移支付要在收到后 30 日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定以及上级文件另有时间要求的，在规定时间内及时分配。

### **②财务管理合规性**

2024 年度我部门未接受部门巡察或审计，未收到巡察或审计整改函。我部门严格按照本部门制定的关于印发《县科工商务局机关系列管理制度》（2024 年版）的通知要求，严格财务管理。经过自查发现，我部门整体财务管理是合规的，具体表现在以下四点：一是严格执行资金管理、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；二是会计核算规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；三是结余资金按财政部门规定处理；四是资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符等。

## **（3）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、准确在政府门户网站和单位网站上进行公开。

#### ②绩效信息公开情况

部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评报告能及时在单位网站上进行公开。

### **(4) 项目管理**

#### ①项目资金绩效完成情况

2024 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

2024 年单位所有项目支出实施过程规范，项目的申报、设立及调整按规定履行报批程序，资金申请、实施、管理等情况符合相关制度规定。

#### ③项目监管

对单位所实施全部项目能严格做好检查、监控、督促等管理情况，其中大埔县城工业小区基础设施及标准厂房建设项目（二期）特别聘请了第三方监理公司，对项目实施严格监管，确保项目实施合法合规。

### **(5) 采购管理**

#### ①采购意向公开合规性

本单位所有项目都按规定在“广东省政府采购网”进行采购意向公开，并提供项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间）等信息。

## ②采购内控制度建设

我单位制定了大埔县科工商务局采购内部控制管理制度，严格按照制度要求进行政府采购活动。

## ③采购活动合规性

我单位 2024 年度无采购投诉情况，全年的政府采购活动合法合规。

## ④采购合同签订时效性

我单位的所有政府采购项目与中标、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。

## ⑤合同公告时效性

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。

## ⑥采购政策效能

我单位政府采购项目按规定向中小企业（小微企业）倾斜，采购政策执行的效果良好。

# **（6）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

2024 年度单位无资产处置收益和租金收入等非税收入征缴情况。

### ③资产盘点情况

单位能按要求进行 2024 年度资产盘点工作，形成资产盘点台账，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。

### ⑥固定资产利用率

单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率高，反映固定资产使用效率程度高。

## 3.预算使用效益

### (1) 运行成本

#### ①经济成本控制情况

单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准。单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。运转类中的办公费、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小。

#### ②公用经费控制率

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%=(67.75-67.56)/67.56\*100%=-0.28%≤0，反映单位对运转成本的控制效果好，成本支出合理。

③ “三公”经费控制情况

2024 年单位“三公”经费实际支出数是 69373 元<预算安排的“三公”经费数 90000 元，所映单位“三公”经费支出控制的较好。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

2024 年单位需完成县政府重点工作和县十件民生实事进展情况共 8 项，实际已完成 6 项，基本完成 1 项，未完成 1 项，重点工作完成率达到 87.5%。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

| 指标类型 | 指标名称      | 指标解释或指标计算方法 | 指标值                 |
|------|-----------|-------------|---------------------|
| 产出指标 | 推进工业项目建设  | 完成工业投资      | 37.63 亿元            |
|      | 抓消费促进市场回暖 | 消费品以旧换新活动   | 累计完成交易 1841 笔，交易总额实 |

|  |                      |            |                                    |
|--|----------------------|------------|------------------------------------|
|  |                      |            | 现 804.34 万元，补贴<br>金额达到 154.37 万元   |
|  | ^坚持科技创新，<br>优化企业创新生态 | 抓好科普宣<br>传 | 组织了 9 场次的<br>科普活动，共发放资<br>料超 800 份 |

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

| ^指标类型 | 指标名称 | 指标解释或<br>指标计算方法 | 指标值 |
|-------|------|-----------------|-----|
| 效果指标  | 工信发展 | 是否稳步<br>发展      | 是   |
|       | 商贸发展 | 是否稳步<br>发展      | 是   |
|       | 科技发展 | 是否稳步<br>发展      | 是   |

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

2024 年度共收到信访件 12 件，均按照《信访工作条例》要求在规定时间内进行答复，其中已办结 11 件，还有 1 件正在推进解决中。

2024 年度 12345 政务服务便民热线工单共 94 单，均在规定

时间内进行了答复，不满意工单 0 单。

## ②公众或服务对象满意度

根据《关于 2024 年度大埔县县级机关绩效考核结果的通报》（埔绩效发〔2025〕21 号），2024 年度单位考核等次为二等奖。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

**1.存在问题：**第一绩效目标设定与执行脱节，部分项目绩效目标设定缺乏科学依据，与实际工作任务关联性不足。第二绩效监控与反馈机制缺失，缺乏常态化监控手段，对项目执行进度、资金使用效率的跟踪不足。

**2.改进措施：**第一优化绩效目标管理。科学设定目标：依据部门职能和年度重点工作，制定可量化、可考核的绩效目标。强化目标审核：建立绩效目标与预算“双审核”机制，未通过合理性审查的项目不得纳入预算。第二构建全流程监控体系。开发信息化平台：集成预算执行、项目进度、资金支付等数据，实现实时监控与预警。强化过程纠偏：每季度召开绩效分析会，对未达进度项目制定整改清单，明确责任股室和整改时限。第三制度保障。修订了《大埔县科工商务局绩效管理制度》明确事前评估、目标管理、监控、评价、结果应用各环节流程，细化股室职责分工。

### 三、上年度绩效自评整改情况

根据《关于对 2024 年大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》（埔财绩〔2025〕1 号）通知要求，我局高度重

视自评复核结果的整改工作，认真研究复核结果扣分情况，对发现的问题立行立改，按规定时间完成整改工作。下来，我局将继续加强绩效管理工作，积极做好绩效自评工作。