

# 2024 年度宁县工业和信息化局部门绩效 目标管理评估报告

部 门 名 称 : 宁县工业和信息化局

评估实施部门: 宁县财政局

评估机构名称: 国金益通(庆阳)管理咨询有限公司

评估报告时间: 2025 年 6 月 30 日





# 目 录

一、绩效目标管理情况 .....	- 1 -
二、评估思路及目的 .....	- 1 -
三、评估结论 .....	- 2 -
四、绩效目标管理分析 .....	- 2 -
五、存在的问题 .....	- 5 -
(一) 部门未按规定对实施的所有项目编报绩效目标 .....	- 5 -
(二) 部门整体年度绩效目标内容不充分，项目年度绩效目标内 容与项目本身关联度低 .....	- 5 -
(三) 部分绩效指标和指标值设置不合理 .....	- 6 -
(四) 绩效目标全过程管理机制执行不到位，部分内容存在缺失 .....	- 7 -
六、意见与建议 .....	- 7 -
(一) 严格按规定编报绩效目标，实现项目绩效目标编报全覆盖 .....	- 7 -
(二) 优化绩效目标设置，提升内容精准匹配度 .....	- 8 -
(三) 科学设置绩效指标，严格审核指标值合理性 .....	- 8 -
(四) 强化绩效目标全过程闭环管理，确保管理内容规范完整 ..	

.....	- 9 -
七、附件 .....	- 9 -
附件 1 绩效目标表 .....	- 10 -
附件 2 绩效监控表 .....	- 15 -
附件 2 绩效自评表 .....	- 42 -

# 2024 年宁县工业和信息化局部门绩效 目标管理评估报告

## 一、绩效目标管理情况

经查看宁县人民政府网站预决算公开信息，2025 年度宁县财政局（以下简称“县财政局”）批复宁县工业和信息化局（以下简称“县工信局”）绩效目标 3 个，分别为部门整体、新入规企业奖补资金项目和招商引资工作经费项目。2024 年县财政局批复县工信局绩效目标 2 个，分别为部门整体绩效目标和新入规企业奖补资金项目绩效目标。同时县工信局分别在 2024 年 1-6 月和 1-9 月对部门整体和实际执行的 6 个项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行“双监控”，并在 2025 年初完成 2024 年度部门整体绩效自评报告。

## 二、评估思路及目的

本次绩效目标管理评估以《甘肃省省级部门预算绩效管理办法》、《甘肃省省级预算绩效目标和指标设置指引》和宁县财政局“关于印发《宁县部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知”为依据，旨在通过独立、客观、专业的评价，科学衡量部门在绩效目标设定、绩效目标编报、绩效目标公开、绩效目标监控、自评与应用全过程管理的规范性。通过绩效目标管理评估发现部门在绩效目标管理过程中存在的问题，

提出针对性改进建议，协助部门更为科学、规范实施绩效目标管理工作。

### 三、评估结论

**总体评价：**经评估组通过查阅宁县本级预算管理一体化系统、预算公开信息和 2024 年度县工信局全过程预算绩效管理资料，综合分析认为县工信局 2024 年绩效目标设定、审核、批复和调整、公开应用等绩效目标管理工作较为规范，实现以绩效目标作为基础的过程管理，即开展绩效监控和绩效自评，做到目标实现的过程跟踪和事后自评闭环，并对发现的部分问题在 2025 年度绩效目标编制时予以优化完善，进一步提升了绩效目标管理水平。但在绩效目标编报完整性、绩效目标和绩效指标设置相关性上仍存在一些问题：一是部门未按规定对实施的所有项目编报绩效目标；二是部门整体年度绩效目标内容不充分，项目年度绩效目标内容与项目本身关联度低；三是部分绩效指标和指标值设置不合理；四是绩效目标全过程管理机制执行不到位，部分内容存在缺失。

### 四、绩效目标管理分析

#### （一）绩效目标的设定

**完整性：**2024 年县工信局按照预算绩效管理工作要求，编制完成部门整体支出和项目支出绩效目标表，根据县工信局 2024 年度预算公开信息可知，部门年初纳入预算绩效管理的目标为 2

个：1个部门和1个项目，年中调整增加5个项目，分别为2023年工作实绩考核奖励资金、2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、砖瓦轮窑企业淘汰拆除工作费用、砖瓦轮窑企业淘汰拆除工作费用、工信局工作经费、招商专班招商引资工作经费5个项目，实际执行6个项目。经核查，部门整体绩效目标内容不完整，未囊括部门全部基本职责；年初纳入预算的新入规企业奖补资金项目绩效目标为：促进全县中小企业发展；当年全县新增规模以上工业企业达到5户以上；规模以上工业企业增加值增速10%以上，新建中小企业210户以上。其绩效目标与项目自身实际情况关联度低，无法反映项目主要情况。

**相关性：**核查县工信局2024年度部门整体和项目支出绩效目标发现，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门职能、发展规划和工作计划相关，绩效指标亦做到细化分解，但绩效指标设置过程中仍存在以下问题：如部门整体指标下“项目支出预算执行率”、“三公经费”控制率”、“在职人员控制率”指标值均设为“≤100%”，无法体现部门积极推进项目实施和对“三公”经费与在职人员的控制情况。项目支出指标下新入规企业奖补资金”项目供需资金总额50万元，目的是对2023年本县申报的新增规模以上5户工业企业实行每户10万元的一次性奖励，但绩效指标产出指标下设置三级指标“规模以上工业企业增加值增速”、“新增规模以上工业企业”、“纳入规模以上统

计，企业正常运行，年销售收入达标”指标，效益指标下设置三级指标“新建中小企业规模”、“促进全县中小企业发展”指标。可以看出其与项目本身情况并不相符。

**适当性：**根据县工信局 2024 年度各项绩效目标，其预期绩效基本能够体现实际产出和效果的明显改善，符合部门事业发展规律；绩效目标与项目资金量、使用方向等匹配。但项目支出绩效目标下所设效益指标“新建中小企业规模 $\geq 210$  户”不合理，与项目基本情况不符。

**可行性：**各项绩效目标设定由部门根据其年度工作计划进行编制，实现的可行性充分，县工信局组织实施能力和条件充分，内部控制规范，管理制度健全。

## **（二）绩效目标的编报和审核**

根据《宁县工业和信息化局内部控制制度》和《宁县工业和信息化局机关财务管理制度》，县工信局预算绩效目标由财务人员负责编制，编制完成后报局党组会议审定，最终按照预算绩效管理要求报送财政部门审批。

## **（三）绩效目标批复与调整**

按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，宁县财政局于 2024 年 2 月 18 日通过《关于批复 2024 年部门预算的通知》（宁财发〔2024〕5 号）文件批复宁县各部门预算，其中批复县工信局 371.47 万元。年中执行过程中追加项目，但未按照预算调整同步

编报追加项目绩效目标表。

#### **(四) 绩效目标的公开与应用**

经核查，县工信局于 2024 年 3 月 6 日在宁县人民政府网站公开单位 2024 年度预算信息，公开网址：[https://www.ningxian.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/czxx\\_xxgk/fdzdgknr/ysjs/content\\_23358](https://www.ningxian.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/czxx_xxgk/fdzdgknr/ysjs/content_23358)，其中绩效目标表以附件形式公开。

### **五、存在的问题**

#### **(一) 部门未按规定对实施的所有项目编报绩效目标**

经查看部门 2024 年度预决算公开信息，部门 2024 年度共实施 6 个项目，但仅完成“新入规企业奖补资金”项目绩效目标的编报工作，其余 5 个项目均未编报绩效目标，分别为 2023 年工作实绩考核奖励资金，2024 年度共计支出 1.8 万元；2024 年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费，2024 年度共计支出 2 万元；砖瓦轮窑企业淘汰拆除工作费用，2024 年度共计支出 2.87 万元；工信局工作经费，2024 年度共计支出 1.04 万元；招商专班招商引资工作经费，2024 年度共计支出 3 万元。

#### **(二) 部门整体年度绩效目标内容不充分，项目年度绩效目标内容与项目本身关联度低**

县工信局 2024 年度设定的部门整体绩效目标如下：1、规模以上工业企业增加值增速 8% 以上；2、工业固定资产投资增速 10% 以上 3、新入规模以上工业企业 4 户以上。根据部门“三定”

方案中规定的部门职责可知，县工信局承担监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，发布相关指导信息、进行预测预警和信息引导，负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施等主要职责，但部门整体绩效目标均未涉及上述职责。除此之外，部门在已知项目为奖补类项目的情况下，仍设定项目绩效目标为促进全县中小企业发展；当年全县新增规模以上工业企业达到 5 户以上；规模以上工业企业增加值增速 10%以上，新建中小企业 210 户以上。其设定的项目绩效目标与项目本身关联度过低，无法衡量项目实施后在计划期限内达到的产出和效果。

### （三）部分绩效指标和指标值设置不合理

部门整体部分绩效指标值设置不合理，对部门工作约束性不强：一是“项目支出预算执行率”、“三公经费”控制率”、“在职人员控制率”指标值均设为“≤100%”，无法体现部门积极推进项目实施和对“三公”经费与在职人员的控制情况，例如：若项目支出预算执行率年终指标值为 0%，项目支出预算执行率指标完成了年初设定的指标值，但项目资金未产生支出；若“三公”经费控制率与在职人员控制率年终指标值为 99%，指标亦完成了年初设定的指标值，但一方面与政府要求过紧日子等政策相悖，另一方面体现不出部门对其控制情况，仅体现了部门未让其成倍增长。二是“部门履职目标”指标下设置的三级指标未根据部门“三定”方案确定的职责设置，且“部门效果目标”下的三级指标设置过大，

“社会影响”下的三级指标设置过小。

**项目部分绩效指标设置与项目内容关联度低:**根据项目基本情况知，“新入规企业奖补资金”项目供需资金总额 50 万元，目的是对 2023 年本县申报的新增规模以上 5 户工业企业实行每户 10 万元的一次性奖励。但绩效指标产出指标下设置三级指标“规模以上工业企业增加值增速”、“新增规模以上工业企业”、“纳入规模以上统计，企业正常运行，年销售收入达标”指标，效益指标下设置三级指标“新建中小企业规模”、“促进全县中小企业发展”指标。可以看出其与项目本身情况并不相符。

#### **(四) 绩效目标全过程管理机制执行不到位，部分内容存在缺失**

经查看部门绩效目标管理资料和 2025 年预决算公开信息，发现部门一方面未对部门整体绩效目标中期实现程度进行监控，既无监控表也无监控报告，同时未撰写项目自评报告；另一方面部门在 2024 年度已出现“编报 1 个项目绩效目标表，实际执行 6 个项目”的情况下，仍未对部分延续类项目编报绩效目标表，例如：部门未对工作实绩考核奖励资金、驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费、工信局工作经费 3 个延续类项目编报绩效目标。

### **六、意见与建议**

#### **(一) 严格按规定编报绩效目标，实现项目绩效目标编报全**

## 覆盖

针对“部门未按规定对实施的所有项目编报绩效目标”的问题，建议从以下方面加强整改：一是压实主体责任，要求财务股室主要领导牵头负责，指定专人落实绩效目标管理，对漏报、虚报等问题严肃问责；二是强化能力支撑，组织开展专题培训，提升业务人员绩效目标编制水平，同时推广信息化管理工具，确保目标设置科学合理。通过以上措施，确保绩效目标编报全覆盖、规范化，切实提高财政资金使用效益。

## （二）优化绩效目标设置，提升内容精准匹配度

针对“部门整体年度绩效目标内容不充分，项目年度绩效目标内容与项目本身关联度低”的问题，提出如下整改建议：一是强化目标编制管理，要求单位严格对照职能职责和重点工作任务，科学设置可量化、可考核的绩效目标，确保绩效目标与部门履行工作和项目实施内容高度契合；二是健全内部审核论证机制，由部门各股室对绩效目标进行联合评审，重点审核目标设置的合理性、相关性和可实现性。通过以上措施，切实解决绩效目标内容空泛、关联性不强等问题，提高绩效目标设置的充分度和关联度。

## （三）科学设置绩效指标，严格审核指标值合理性

针对“部分绩效指标和指标值设置不合理”的问题，建议从以下方面予以规范：一是严格按照财政部门指定的指标设置标准体系，明确指标选取原则和量化标准；二是强化指标值科学论证，

部门结合历史数据、行业标准、部门履职和项目实施实际，合理确定指标值；三是建立动态调整机制，对执行中发现明显不合理的指标及时修正完善。通过健全制度、科学论证等措施，切实提高绩效指标设置的科学性和合理性。

#### **（四）强化绩效目标全过程闭环管理，确保管理内容规范完整**

针对“绩效目标全过程管理机制执行不到位，部分内容存在缺失”的问题，建议从以下方面予以规范：一是健全全过程管理机制，制定覆盖目标编制、审核、监控、评价、应用各环节的操作规范，明确各阶段工作要求和责任主体；二是完善监督考核，将绩效目标管理纳入部门年度考核体系，对关键环节缺失问题实施重点督查。通过健全制度、强化执行措施，切实提升绩效目标全过程管理的规范性和完整性。

### **七、附件**

附件 1 绩效目标表

附件 2 绩效监控表

附件 3 绩效自评表

## 附件1 绩效目标表

宁县工业和信息化局部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	宁县工业和信息化局		
联系人	范楷	联系电话	15294409283
部门(单位)职能	部门(单位)职能依据【填写三定方案文件名及文号】 关于印发《宁县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 宁办字〔2019〕42号		
	部门(单位)职能:		
	贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策, 制定并实施全县工业、信息化发展规划, 协调解决新型工业化进程中问题		
	部门单位核心职能:		
	贯彻落实国家和省市县有关工业和信息化法律法规和政策, 监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势		
	年度绩效目标	1、规模以上工业企业增加值增速8%以上, 2、工业固定资产投资增速10%以上, 3、新入规模以上工业企业4户以上	
部门(单位)基本信息	直属单位(个), 包括:		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:		
	内设职能部门5(个), 包括:		
	办公室、企业建设股、信息建设股、项目与创新股、资源利用股		

人员情况	内容						
	人员编制数(人)	17					
	在职人员总数(人)	22					
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)		
	基本支出	人员经费	29 2.4	上级财政 补助			
		公用经费	29 .07	上级财政 补助			
		合计	32 1.47	本级财政 安排	371.47		
	项目支出	本级	50	其他资金			
		对下转移支付		收入预算 合计	371.47		
		合计	50	支出预算 合计	371.47		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	度量 单位	指标值 内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			

		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	产出数量	定性	规范			
		质量	定性	规范			
		成本	定性	规范			
		失效	定性	规范			
	部门效果目标	提升社会影响力	定性	提升			
	服务对象满意度	来访人员满意度	≥	98	%		
	社会影响	单位获奖情况	定性	有			
能力建设	长效管理	管理制度建设	定性	健全			
	人力资源建设	人员素质	定性	提高			
	档案管理	档案管理制度	定性	健全			

项目绩效目标表

(2024年度)

一级项目名称	2024年预算县列项目	二级项目名称	新入规企业奖补资金
项目分类	2 经济事业发展项目	申报属性	001 新增项目
资金用途	2 政策类	主管部门	宁县工业和信息化局
项目开始日期	2024	项目完成日期	2025
基本情况	按照《宁县促进中小微企业高质量实施办法》,对新入规工业企业,县财政一次性奖励10万元。2023年我县申报新增规模以上工业企业5户,共需奖励资金50万元		
项目立项必要性	按照《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》,对当年新入“规上”工业企业,县财政一次性奖励10万元。		
保障项目实施的制度措施	深入开展“个转企、小升规”行动,建立全县优质企业梯度培育库,积极协调统计、税务等部门,实行专人对接,按月调度,加强服务指导与运行监测		
项目实施计划	2023年新申报规模以上工业企业5户,预计2024年3月完成审批,2024年9月底完成奖励资金支付		
组织实施单位	宁县工业和信息化局		
监督管理单位			
项目实施单位	庆阳安迈科技有限公司、宁县惠民供热有限公司等新增规模以上工业企业		
政策依据	《宁县促进中小微企业高质量发展实施办法》(宁办发〔2019〕75号)		

其他依据							
需要说明的其他情况	当年全县新增规模以上工业企业 5 户以上, 奖励资金 50 万元; 规模以上工业企业增加值增速 10%以上, 新建中小企业 210 户以上						
年度绩效目标	目标 1: 促进全县中小企业发展; 目标 2: 当年全县新增规模以上工业企业达到 5 户以上; 目标 3: 规模以上工业企业增加值增速 10%以上, 新建中小企业 210 户以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50	万元		
产出指标	数量指标	规模以上工业企业增加值增速	≥	10	%		
		新增规模以上工业企业	≥	5	户		
	质量指标	纳入规模以上统计, 企业正常运行, 年销售收入达标	≥	2000	万元		
效益指标	社会效益指标	新建中小企业规模	≥	210	户		
		促进全县中小企业发展	定性	促进发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%		

## 附件2 绩效监控表

项目支出绩效目标运行监控表						
(2024年度)						
项目名称	新入规企业奖补资金					
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局	
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000	500000	0	0	500000
	其中: 财政拨款	500000	500000		0	500000
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
年 度	目标1: 促进全县中小企业发展; 目标2: 当年全县新增规模以上工业企业达到5户以上;					

总体目标	目标 3：规模以上工业企业增加值增速 10%以上，新建中小企业 210 户以上。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟改进措施	备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=50 万元	=0	<=50 万元	资金到位既不及 时，也不足额	项目相关方沟 通			财政资金拨付暂	确定能				

产 出 指 标	数 量 指 标	规模以上工业企业增	$\geq 10\%$	$>10$	$\geq 10\%$				协调机制执行不到位		未到位		

		加 值 增 速													
		新 增 规 模 以 上 工 业 企 业	$\geq 5$ 户	$>5$	$\geq 5$ 户										
	质 量 指 标	纳 入 规 模	$\geq 2000$ 万 元	$>2000$	$\geq 20$ 00 万元										

以上统计，企业正常运行，年销售收入达

			标												
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促 进 全 县 中 小 企 业 发 展	促进发展	=100%	100%										
		新 建 中 小 企 业 规	>=210 戶	>210	>=210 戶										

		模											
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补 贴 对 象 满 意 度 指 标	$\geq 90$ %	$\geq 90$ %	$\geq 90\%$								

项目支出绩效目标运行监控表						
(2024年度)						
项目名称	工信局工作经费					
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局	
	年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)	
项目资金(元)	年度资金总额:	0	10414	10380.95	99.68	10414
	其中:财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		10414	10380.95	99.68	10414
	其他资金		0	0	0	0
年度总体目标	完成2024年全年的工业和信息化工作。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	监 控期 执行情况	全 年 预计 完成情况	偏差原因分析					完成目标		拟改进措施	备注	
							经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	确 定 能	可 能	完 全 不 可 能	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费下达数	<=11 万	=10	<=11 万	资金到位不及 时						确 定 能			
	产出指标	数量指标	规上企业工业增加值	>=12%	=51%	>=12%							确 定 能			

		新入 规企 业数	>=6 户	=6	>=6 户						确 定 能			
			>=1800 户	=1400	>=1800 户						确 定 能			
		质量 指 标	保障 机关 正常 运转	保障	=100 %	100%					确 定 能			
		时效 指 标	经费 及时 支付 率	及时	=100 %	100%					确 定 能			
		效益 指 标	社会 效 益	促进 全县 工业 发展	促进	=100 %	100%				确 定 能			

	指 标												
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	>=95%	>=95	>=95%							确 定 能	
注: 1.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。													
2.完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。													
3.备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。													

项目支出绩效目标运行监控表										
(2024年度)										
项目名称	2023年工作实绩考核奖励资金									
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局					
项目资金(元)	年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)					
	年度资金总额:	0	18000	0	0	180	00			
	其中: 财政拨款		18000		0	180	00			
	上年结转资金	0		0	0	0	0			
其他资金	0			0	0	0	0			
年度总体目标	通过奖励，激励全体职工工作积极性。									
	一	二	三级	年度指	监控	全 年	偏差原因分析	完成目标可能性	拟改进	备

	级 指 标	级 指 标	指标	标值	期执 行情 况	预 计 完 成 情 况	经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	确 定 能	有 可 能	完 全 不 可 能	措 施	注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励资金	=18000元	=18000元	=18000元						9月未报帐 10月已支付完成	确定能				
	产出指	数量指	任务完成率	完成	=100%	100%						确定能					

标 标	质量 指 标	任务 完成 质量	高	=10 0%	100%											
	时效 指 标	资金 保障 及时 性	及时	=10 0%	100%											
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提高 对工 作实 绩的 重 要 性认 识	提高	=10 0%	100%										

满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参与 人员 满 意 度	>=90%	>=9 0%	>=90 %									确定 能																				
注: 1.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。																																		
2.完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。																																		
3.备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。																																		

项目支出绩效目标运行监控表										
(2024年度)										
项目名称	2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费									
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局					
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)				
项目资金(元)	年度资金总额:	0	20000	19540	97.7	20000				
	其中: 财政拨款		20000	19540	97.7	20000				
	上年结转资金	0	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	2024年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费									
	一	二	三	年	监	全	偏差原因分析	完成目标可	拟改	备

绩效指标	级指标	级指标	级指标	度指标值	控期执行情况	年预计完成情况						能性		进措施	注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	可能		
	本指标	经济成本指标	生活补助人员	=2人	=2人	2人										
	出指标	数量指标	生活补助经	<=2万	<=2万	=2万										





	标																		
<p>注: 1.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。</p>																			
<p>2.完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。</p>																			
<p>3.备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>																			

项目支出绩效目标运行监控表												
(2024年度)												
项目名称	招商专班招商引资工作经费											
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局							
项目资金(元)	年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	监控期执行数 (元)	监控期执行率 (%)	全年预计执行数(元)							
	年度资金总额:	0	30000	1147	3.82	30000						
	其中:财政拨款	30000	1147	3.82	30000							
	上年结转资金	0	0	0	0							
其他资金												
年度总体目标	确保装备制造及新材料(不含新能源装备制造)产业链、数据信息产业链招商专班招商引资工作顺利推进,切实提升招商引资工作质效,全力推动全县工业经济高质量发展。											
	一级	二级指	三级	年度	监控	全年	偏差原因分析					
							完成目标可能性					
							拟改进					
							备注					

绩效指标	指标	标	指标	指标	指标值	期执行情况	预计完成情况	经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他保障	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		<=10万元	=0.1147万元	<=3万元						预算10万压缩为3万		有可能			
	产出指标	数量指标	招商专班引进		>=21亿	=1.45	>=21亿						确定能					

		资金													
	质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	=100%							确定能			
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%							确定能			
效益指标	社会效益指标	保障招商专班工作正常推进	保障	=100%	100%							确定能			

	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	外 来 投 资 客 商 满 意 度	>=95 %	>=95 %	>=95 %								确 定 能			
注: 1.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。																	
2.完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。																	
3.备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。																	

项目支出绩效目标运行监控表										
(2024年度)										
项目名称		砖瓦轮窑企业淘汰拆除工作费用								
主管部门		宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局				
		年初预算数 (元)	全 年预算 数(元)	监控期执行 数(元)	监控期执 行率 (%)	全年预 计执行 数(元)				
项目资金(元)		年度资金总额:	0	100000	0	0	100000			
		其中: 财政拨款		100000		0	100000			
		上年结转资金		0		0	0			
		其他资金		0		0	0			
年度总体目 标	目标1: 按期完成全县26户砖瓦企业轮窑的断电、断水、淘汰拆除工作, 报市工作组验收销号 目标2: 促进砖瓦企业转型升级 目标3: 消除砖瓦轮窑环境隐患									
	一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	监 控 期 执 行	全 年 预 计 完 成	偏 差 原 因 分 析	完 成 目 标 可 能 性	拟 改 进 措	备 注

绩效指标	情况	情况	经	制	人	硬	原	确	有	完	施
			费	度	员	件				全	可
成本指标	成本控制数	<=10 万元	=0	<=10 万元			其	能	能	不	可
产出指标	数量指标	砖瓦轮窑拆除数量	=2 6 座	=2 6	=26 座						
	质量指标	完成轮窑拆除销号	=1 00%	=100	=100%						
	时效指标	按工作计划时限完成工作	<=120 天	<120	<=120 天						
	效益指标	社会效益	促进砖瓦企业转型	促进	=100	100%					

		指标	升级													
		生态 效 益 指 标	消除砖瓦 轮窑环境 隐患	消 除	=100	100%										
		满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	拆除对象 满 意 度	> =95%	>=95	>=95%									
注: 1.偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。																
2.完成目标可能性: 针对所设定的实现绩效目标的路径, 分别从确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。																
3.备注: 说明预期到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。																

## 附件2 绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
(2024年度)							
部门(单位)名称	宁县工业和信息化局						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)	年度资金总额	3714722.33	5390970.42	4534729.43	84.11	8.41	
	(一)基本支出	3214722.33	3904079.62	3844279.25	98.46	9.84	

1. 人 员 经 费	2924009.36	3640797.27	3640797.27	100	10	
2. 公 用 经 费	290712.97	263282.35	203481.98	77.28	7.72	财政资金紧张，部分指标结转至 2025 年支 付。
(二) 项 目 支 出	500000	1486890.8	690450.18	46.43	4.64	
1. 一 般 性	0	495674.8	122472.18	24.7	2.47	财政资金紧张，部分指标结转至 2025 年支 付。

项 目							
	2. 重 点 项 目	500000	991216	567978	57.3	5.73	财政资金紧张，部分指标结转至 2025 年支 付。
预 期目标	一、规模以上工业增加值增速 $\geq$ 12%; 二、新入规工业企业数量不少于 4 户 三、工业固定资产投资增速 $\geq$ 12%						
实际完 成情况	财政资金紧张，部分指标结转至 2025 年支付。						
评价指标			年度指 标值	实际完成值	单位	分 值	完成率
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标					
							得分
							未完成原因分析

部 门管理	基本 支 出 预 算 执 行 率	=100%	100	%	2	100.00 %	2	
	项目 支 出 预 算 执 行 率	<=100%	100	%	2	100.00 %	2	
	“ 三 公 ” 经 费 控 制 率	<=100%	0	%	2	100.00 %	2	
	结 转 结 余 变 动 率	<=0%	0	%	2	100%	2	

财务管理	财务管理 制度健全性	健全	100%-80%(含 )		2	100	1.8	
	资金使用规范性	规范	100%-80%(含 )		2	100	1.8	
	采购管理 规范性	规范	100%-80%(含 )		2	100	1.8	
	人员管理 控制率	<=100%	23	%	2	100.00%	2	
	重点工作	健全	100%-80%(含 )		2	100	1.8	

	工作管理	管理制度健全性							
	资产管理	资产管理制度规范性	规范	100%-80%(含 )	2	100	1.8		
履职效果	部门履职业目标	产出数量	规范	100%-80%(含 )	8.3 3	100	7.5		
		质量	规范	100%-80%(含 )	8.3 3	100	7.5		
		成本	规范	100%-80%(含 )	8.3 3	100	7.5		
		失效	规范	100%-80%(含 )	8.3 3	100	7.5		

	部 门 效 果 目 标	提 升 社 会 影 响 力	提升	100%-80%(含 )		8.3 3	100	7.5	
	社 会 影 响	单 位 获 奖 情 况	有	100%-80%(含 )		8.3 5	100	7.52	
	服 务 对 象 满 意 度	来 访 人 员 满 意 度	>=98%	98	%	10	100.00 %	10	
	能 力 建 设	长 效	管 理 制 度	健全	100%-80%(含 )	3.3 3	100	3	



项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	工信局工作经费						
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	104140	10380.95	10	9.96	0.99
	其中: 财政拨款	null	104140	10380.95	-	9.96	0.99
	上年结转资金	null	null	null	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2024 年全年的工业和信息化工作。			财政资金紧张, 结转至 2025 年支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
							得分
							未完成原因分

											析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费下达数	<=11 万	11	20	万	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	规上企业工业增加值	>=12%	13	8	%	108.33%	8		
			新入规企业数	>=6 户	6	8	户	100.00%	8		
			新增市场主体	>=1800 户	1956	8	户	108.67%	8		
	质量指标	保障机关正常运转		保障	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	时效指标	经费及时支付率	及时	100%-80%(含)	8			100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	促进全县工业发展	促进	100%-80%(含)	20		100%	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100				87.4		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	新入规企业奖补资金						
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额:	500000	500000	500000	10	100	10
	其中: 财政拨款	500000	500000	500000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 促进全县中小企业发展; 目标 2: 当年全县新增规模以上工业企业达到 5 户以上; 目标 3: 规模以上工业企业增加值增速 10%以上, 新建中小企业 210 户以上。	已完成 100% 支付。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=50 万元	50	20	万元	100.00%	20	
			规模以上工业企业增加值增速	>=10%	12.5	13.33	%	125.00%	8.33	
	产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业	>=5 户	5	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	纳入规模以上统计, 企业正常运行, 年销售收入达标	>=2000 万元	2000	13.34	万元	100.00%	13.34	

			促进全县中小企业发展	促进发展	100%-80%(含)	10		100%	9	
效益指标	社会效益指标		新建中小企业规模	>=210 户	225	10	户	107.14%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		补贴对象满意度	>=90%	98	10	%	108.89%	10	
总分					100			94		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	2023 年工作实绩考核奖励资金								
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	18000	18000	10	100	10		
	其中: 财政拨款	null	18000	18000	-	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过奖励, 激励全体职工工作积极性。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析

绩效目标	成本指标	经济成本指标	奖励资金 =18000 元	18000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	任务完成率	完成	100%-80%(含)	13.33	100%	12	
		质量指标	任务完成质量	高	100%-80%(含)	13.33	100%	12	
		时效指标	资金保障及时性	及时	100%-80%(含)	13.34	100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高对工作实绩 的重要性认识	提高	100%-80%(含)	20	100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	总分					100			94.01

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	2024 年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费						
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额:	0	20000	20000	10	100	10
	其中: 财政拨款	null	20000	20000	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年驻村工作队经费和县直单位驻村干部补助经费			已完成全部支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
							得分
							未完成原因

										因 分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	生活补助人员	=2 人	2	20	人	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	生活补助经费	<=2 万元	2	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村帮扶完成率	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	驻村生活补助按时率	=100%	95	13.34	%	95.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升帮扶村生活水平	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意率	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分					100			96.67		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	招商专班招商引资工作经费						
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额:	0	30000	29978	10	99.92	9.99
	其中: 财政拨款	null	30000	29978	-	99.92	9.99
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保装备制造及新材料(不含新能源装备制造)产业链、数据信息产业链招商专班招商引资工作顺利推进,切实提升招商引资工作质效,全力推动全县工业经济高质量发展。			剩余零头太少,未支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率
							得分
							未完成原因

										因 分 析
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	招商专班引进资金	>=21 亿	15	13.33	亿	71.43%	9.52	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障招商专班工作正常推进	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资客商满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			94.18		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称	砖瓦轮窑企业淘汰拆除工作费用								
主管部门	宁县工业和信息化局			实施单位	宁县工业和信息化局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	100000	28700	10	28.7	2.87		
	其中: 财政拨款	null	100000	28700	-	28.7	2.87		
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
	其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 按期完成全县 26 户砖瓦企业轮窑的断电、断水、淘汰拆除工作, 报市工作组验收销号 目标 2: 促进砖瓦企业转型升级 目标 3: 消除砖瓦轮窑环境隐患								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因

										因 分 析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
产出指标	数量指标	砖瓦轮窑拆除数量	=26 座	26	13.33	座	100.00%	13.33		
	质量指标	完成轮窑拆除销号	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33		
效益指标	社会效益指标	促进砖瓦企业转型升级	促进	100%-80%(含)	10		100%	9		
	生态效益指标	消除砖瓦轮窑环境隐患	消除	100%-80%(含)	10		100%	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	拆除对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			90.87	