宁县工业和信息化局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县工业和信息化局是县政府主管工业和信息化工作的职能部门，负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设、非公经济发展，分析、监测县域工业信息化和生产性服务业运行态势，工业、通信业节能减排工作的综合协调，制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施等。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。

根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了4项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、驻村工作队员生活补助20000元，用于2022年驻村工作队员生活补助。

2、2021年省级制造业高质量发展专项资金600000元，用于奖励庆阳能化集团沃德石油技术有限公司、甘肃三合塑胶有限公司两户省级“专精特新”企业。

3、2022年省级制造业高质量发展和专项资金（第一批）400000元，用于补助宁县康盛源药业有限责任公司年产5000吨中药饮片扩建项目（乡村振兴项目）

4、疫情防控物资采购资金5925975.53元，用于采购防护服、N95口罩、核酸检测试剂等全员核酸检测物资储备。

**二、预算执行情况分析**

**（一）收入支出结构分析**

1、收入情况：2022年财政拨款收入为10510629.94元（一般公共预算拨款收入9510629.64元，其他收入1000000元），其中：专项经费7095075.53元，占财政拨款的67.50 %。

2、支出情况：2022年一般公共预算财政拨款总支出9510629.94元，结转712200元。基本支出3414654.41元，占总支出35.90%（其中：工资福利支出2361923.39元，占基本支出的69.17%；商品和服务支出234861.9元，占基本支出的6.88%；退休费支出795274.12元，占基本支出的23.29%；其他支出22595元，占基本支出的0.66%。）。政府性基金支出0元。

3、项目支出:7095975.53元，占总支出的67.51%。

**（二）项目资金到位情况分析**

1、驻村工作队员生活补助20000元，用于2022年驻村工作队员生活补助。

2、2021年省级制造业高质量发展专项资金600000元，用于奖励庆阳能化集团沃德石油技术有限公司、甘肃三合塑胶有限公司两户省级“专精特新”企业。

3、2022年省级制造业高质量发展和专项资金（第一批）400000元，用于补助宁县康盛源药业有限责任公司年产5000吨中药饮片扩建项目（乡村振兴项目）

4、疫情防控物资采购资金5925975.53元，用于采购防护服、N95口罩、核酸检测试剂等全员核酸检测物资储备。

以上资金截止2022年12月31日全部支付到位。

**（三）项目资金使用情况分析**

1、驻村工作队员生活补助20000元，截止报告期末，该项目共计支出：20000元，资金使用与项目内容高度吻合。

2、2021年省级制造业高质量发展专项资金600000元，，截止报告期末，该项目共计支出600000元，资金按时按期拨付至庆阳能化集团沃德石油技术有限公司300000元，甘肃三合塑胶有限公司300000元，资金使用与项目内容高度吻合。

3、2022年省级制造业高质量发展和专项资金（第一批）400000元，截止报告期末，该项目共计支出400000元，用于补助宁县康盛源药业有限责任公司年产5000吨中药饮片扩建项目（乡村振兴项目），资金使用与项目内容一致。

4.疫情防控物资采购资金5925975.53元，截止报告期末，该项目共计支出5925975.53元，用于采购防护服、N95口罩、核酸检测试剂等全员核酸检测物资储备，资金使用与项目内容一致。

**（四）项目资金管理情况分析本**

由本单位执行的4个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

三、项目绩效情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行量化、具体分析。

**1. 项目决策情况**

（1）项目目标情况：4个项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

（2）项目决策过程：4个项目决策过程均符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合相关管理办法。

**2. 项目管理情况**

（1）资金到位情况

四个项目资金共计6945975.53元，实际支付6945975.53元，到位率100%。

（2）项目资金管理情况

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（3）项目组织实施情况

我局严格按照年初分工，执行相关项目管理制度。

1. **财政绩效情况**

基本支出保证单位业务正常运行及职工工资正常发放。

新冠肺炎疫情防控采购物资有效帮助我县人民抵御疫情，保护了人民群众健康。

省级制造业高质量发展专项资金有效激励我县中小企业高质量发展，有力推动工业强县战略。

四、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分100分，评价等次为“优”。

五、相关意见与建议

（一）强化财务督查，严肃追责问责。对扶贫项目运行、收益分配等情况进行高密度、多频率、全覆盖式的督查检查，进一步强化村居集体经济监管，提高村级会计核算水平。同时，严肃查处贪污挪用、截留私分、优亲厚友、雁过拔毛等问题，增强群众的获得感和对党组织的信任度。

（二）加强项目管理，确保效益发挥。加强对项目的预算评审、招投标和审核验收等环节的管理，通过建立科学的绩效评价指标体系，从资金拨付、项目实施、效益发挥入手，强化项目考核问责和第三方评估，实现对项目开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查。同时，以工业强县实施为统领，结合当地实际，着力做好项目前期可行性研究，避免出现“半拉子”、“短命”工程，形成长期稳定的经济效益，确保项目“接地气”、“真扶贫”。

（三）完善机制体制，提高资产收益。健全完善的工业经济运行工作推进、项目管理机制，与相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。