宁县工业和信息化局

2019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、贫困人口碘盐补贴项目121500元，用于补助贫困人口碘盐，碘盐以实物形式发放。

2、2017年新能源汽车补贴15100元，用于补贴符合补贴条件的新能源汽车个人消费者。

3、2018年市级工业和非公经济发展专项210000元，用于企业奖补，县工信局招商引资补助。

4、2019年省级工业专项省级和产业发展专项700000元，

用于补助甘肃北方节能玻璃科技有限公司年产80万平方米节能比例生产线。

5、2018年服务业发展专项资金29000元，用于购买家政服务培训教学设备。

二、预算执行情况分析

(一) 收入支出结构分析

1、收入情况：2019年财政拨款收入为6257839元，其中：专项经费821500元，占财政拨款的13.13%，政府基金0元。

2、支出情况：2019年一般公共预算财政拨款总支出6518053.61元，结余7445.39元。基本支出5428899元，占总支出83.31%（其中：工资福利支出2251042元，占基本支出的41.46%；商品和服务支出663109.3元，占基本支出的12.21%；退休费支出1736816.2元，占基本支出的31.99%；其他支出778931.5元，占基本支出的14.35%）。政府性基金支出0元。

3、项目支出：1088154.61元，占总支出的16.69%。

(二) 项目资金到位情况分析

1、贫困人口碘盐补贴项目121500元，2019年8月全部支付到位。

2、2017年新能源汽车补贴15100元，全部为市级财政资金，2019年1月全部支付到位。

3、2018年市级工业和非公经济发展专项210000元，本

项目为市级财政资金，2019年底支付202554.61元，未全部支付原因为12月底直接支付剩余7445.39被退回，现已全部支付。

4、2019年省级工业专项省级和产业发展专项700000元，本项目为省级财政资金，用于补助甘肃北方节能玻璃科技有限公司年产80万平方米节能比例生产线，2019年12月全部支付到位。

5、2018年服务业发展专项资金29000元，本项目为省级财政资金，用于购买家政服务培训教学设备，2019年2月全部支付到位。

（三）项目资金使用情况分析

1、贫困人口碘盐补贴项目121500元，截止报告期末，该项目共计支出：121500元，项目资金在碘盐如数送达各乡镇政府后，拨付县盐业公司账户，资金使用与项目内容高度吻合。

2、2017年新能源汽车补贴15100元，截止报告期末，该项目共计支出15100元，资金按时按期拨付至新能源汽车补贴申请人，资金使用与项目内容高度吻合。

3、2018年市级工业和非公经济发展专项210000元，截止报告期末，该项目共计支出202554.61元，用于补贴新入规企业、工业新产品补助、县工信局招商引资，资金使用与项目内容一致。

4、2019年省级工业专项省级和产业发展专项700000元，截止报告期末，该项目共计支出700000元，用于补助甘肃北方节能玻璃科技有限公司年产80万平方米节能比例生产线，资金按时按期拨付至甘肃北方节能玻璃科技有限公司，资金使用与项目内容一致。

5、2018年服务业发展专项资金29000元，截止报告期末，该项目共计支出29000元，资金按时按期拨付至供货单位，资金使用与项目内容高度吻合。

（四）项目资金管理情况分析本

由本单位执行的五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：五个项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

（2）项目决策过程：五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

五个项目资金共计1075600元，实际支付1068154.61元，到位率99.31%。

（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。

3. 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。

贫困人口碘盐补贴项目是精准脱贫工作的一项重要内容，有效提升了贫困人口生活质量和幸福感、获得感。

2017年新能源汽车补贴补助消费者购车款15100元，符合国家加快新能源汽车推广应用的指导意见。

2018年市级工业和非公经济发展专项用于补助优秀企业、开发市级优秀新产品、工业企业招商引资。

2019年省级工业专项省级和产业发展专项用于补助甘肃北方节能玻璃科技有限公司年产80万平方米节能比例生产线，该项目建成后，年销售收入3460万元，实现利税626万元，安排120人就业。

2018年服务业发展专项资金用于购买家政服务培训教学设备，家政服务培训共3期培训近300人，对提高农民工收入，助力脱贫攻坚有重要意义。**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98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。加强对扶贫项目的预算评审、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，实现对扶贫开发政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查。同时，以区域发展和脱贫攻坚实施为统领，结合当地实际，着力做好扶贫项目前期可行性研究，做到与当地农业现代化的有机统一以及与农业供给侧结构性改革的有机联系，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。健全完善的扶贫工作推进、项目管理机制，扶贫、财政、水利等相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好扶贫项目实施、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。