

宁县工业和信息化局

2020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、新冠肺炎疫情防控采购资金1191319元，用于2020年年初疫情期间购买口罩、防护服、消毒液等。

2、2020年省级数据信息产业发展专项500000元，用于奖励庆阳能化集团沃德石油技术有限公司省级企业技术中心。

3、2020省级工业转型升级专项资金1400000元，用于补助甘肃德茂祥清洁能源有限公司年产60万吨清洁煤粉项目。

能比例生产线。

4、支持应急物资保障体系建设补助资金5969632元，用于储备医疗防护类物资、医疗救治设备、重点救治药品。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收入情况：2020年财政拨款收入为12759542.41元，其中：专项经费9080951元，占财政拨款的71.17%，政府基金0元。

2、支出情况：2020年一般公共预算财政拨款总支出9143721.41元，结转3623240元。基本支出3678591.41元，占总支出40.23%（其中：工资福利支出2193849.08元，占基本支出的59.64%；商品和服务支出380446.87元，占基本支出的10.34%；退休费支出213713.96元，占基本支出的5.81%；其他支出890581.5元，占基本支出的24.21%。）。政府性基金支出0元。

3、项目支出:5465130元，占总支出的59.77%。

（二）项目资金到位情况分析

1、新冠肺炎疫情防控采购资金1191319元，用于年初疫情期间购买口罩、防护服、消毒液等。

2、2020年省级数据信息产业发展专项500000元，用于奖励庆阳能化集团沃德石油技术有限公司省级企业技术中心。

3、2020省级工业转型升级专项资金1400000元，用于补助甘肃德茂祥清洁能源有限公司年产60万吨清洁煤粉项目。

4、支持应急物资保障体系建设补助资金10470000元，用于储备医疗防护类物资、医疗救治设备、重点救治药品，截止2020年12月31日支出3058592元，目前该项目已实施完毕，正在委托第三方实施绩效评价。

（三）项目资金使用情况分析

1、新冠肺炎疫情防控采购资金1191319元，截止报告期末，该项目共计支出：1191319元（不含预付款712200元），购回的防护物资按县联防办要求分配至各单位，资金使用与项目内容高度吻合。

2、2020年省级数据信息产业发展专项500000元，截止报告期末，该项目共计支出500000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，资金使用与项目内容高度吻合。

3、2020省级工业转型升级专项资金1400000元，截止报告期末，该项目共计支出1400000元，用于补贴甘肃德茂祥清洁能源有限公司贷款利息，资金使用与项目内容一致。

4、支持应急物资保障体系建设补助资金5969632元，截止报告期末，该项目共计支出3058592元（不含预付款2911040元），按照县疫情防控物资储备计划购回了核算检测

试剂、医疗防护物资（口罩、防护服等），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

由本单位执行的四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：四个项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

（2）项目决策过程：四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9060951元，实际支付9060951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。

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。

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。

2020年省级数据信息产业发展专项，奖励企业研发，提升企业加大研发投入的积极性。

2020省级工业转型升级专项资金用于甘肃德茂祥清洁能源有限公司贷款利息，2020-2021供热季公司实现销售收入8400万元，比上一个供热季2200万元明显增加。安排当地就业40人，煤炭热效率提高30%以上。

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，提高会计核算水平。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。同时结合当地实际，着力做好项目前期可行性研究，确保项目接地气。

（三）完善机制体制，提高资产收益。健全完善的工作推进、项目管理机制，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。

二〇二一年一月十八日