

蒙城县工业和信息化局 2023 年度 绩效自评结果

一、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 5061.79 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用”、“编外人员费用”、“解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5061.79 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(1) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映 2023 年 17 家困难国有企

业社会保险费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数为 2682.68 万元，执行数为 1618.29 万元，完成预算的 60.32%。项目绩效目标完成情况：一是为 600 多名困难职工缴纳社会保险费；二是解决了困难职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。发现的主要问题及原因：一是由于该项目是汇总 6 个系统的预算，所以管理比较分散；二是部分资金没有拨付到位。原因是以前单位职能多，机构改革后职能分离业务没分离。下一步改进措施：加强系统沟通；加快资金的拨付。

2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用						
主管部门	052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2682.68	2682.68	1618.29	10	60.32%	6.03
	其中：本年财政拨款	2682.68	2682.68	1618.29	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况			

	逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用，促进社会发展，维护社会稳定。				款项大部份已拨付，还有部分没有完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	17 家困难企业社保费人数	=975 人	629 人	13	8	部分款项没有拨付
		质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	部分款项没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	部分款项没有拨付
		成本指标	项目总成本	≤2682.68 万元	1618.29	12	8	部分款项没有拨付
	效益指标	社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定	达成预期指标	15	15	继续推进
		可持续影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	9	部分款项没有拨付
	总分					100	78.03	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

附件一：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		编外人员费用						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.79	12.79	12.76	10	99.74%	9.97
		其中：本年财政拨款	12.79	12.79	12.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助做好安全生产、文明创建、中小企业及四送一服等工作。				基本完成年初的目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目人数	=4 人	4 人	13	13	
		质量指标	提高员工积极性，按合同发放	明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工资及时发放	=12 月	11 月	13	11	一个月工资未发放
		成本指标	工资及社保	≥127932 元	127604 元	12	11	一个月工资未发放
	效益指标	经济效益指标	协助做好服务企业，提高经济发展	一般	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	帮助企业解决问题，优化营商环境	进一步提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	协助做好环保宣传及节能减排工作	一般	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	解决人员工资及社保,长期为企业提供服务	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分					100	96.97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2682. 68	2682. 68	1618. 29	10	60. 32%	6. 03
		其中: 本年财政拨款	2682. 68	2682. 68	1618. 29	—		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用, 促进社会发展, 维护社会稳定。				款项大部份已拨付, 还有部分没有完成目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	17 家困难企业社保费人数	=975 人	629 人	13	8	部分款项没有拨付
		质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	部分款项没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	部分款项没有拨付
		成本指标	项目总成本	≤2682.68 万元	1618.29	12	8	部分款项没有拨付
	效益指标	社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定	达成预期指标	15	15	继续推进
		可持续影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	9	部分款项没有拨付
	总分					100	78.03	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	331.32	331.32	177.64	10	53.61%	5.36
		其中: 本年财政拨款	331.32	331.32	177.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步推进冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题, 维护社会稳定。				资金拨付完成前三季度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决遗留问题破产企业数	=3 家	3 家	13	13	第四季度费用没有拨付

		质量指标	破产企业遗留问题经费范围	5 个方面	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	第四季度费用没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	第四季度费用没有拨付
		成本指标	项目成本	≤331.32 万元	177.64 万元	12	9	第四季度费用没有拨付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决职工及家属后顾之忧	提高职工生活质量、维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会发展	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥92%	92%	10	10	
	总分					100	86.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			药材公司关闭维稳工作组工作经费						
主管部门			052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	6.95	10	46.33%	4.63
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	6.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	清理公司债务、债权关系, 避免公司资产流失, 维护职工合法权益。					基本完成年初预定的目标, 留守人员的部分补助没能当年及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作组及留守值班人员数		≥14 人	14 人	13	13	

		质量指标	项目资金规范性	按规定使用	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	财政资金紧张
		成本指标	项目成本	=15 万元	6.95 万元	12	8	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	保障工作组工作，避免国有资产流失	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，企业平稳过度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	85.63	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 蒙城县县级工业奖补项目资金						
主管部门			052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1900.00	1900.00	219.00	10	11.53%	1.15
			其中: 本年财政拨款	1900.00	1900.00	219.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对企业的支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、支持规模企业技术改造、支持荣誉称号奖等方面的奖补,企业做大做强,蒙城的经济发展更进一步。					完成部分年初的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规上企业数量		≥125 家	145 家	13	13	

		质量指标	项目奖励范围	规上及纳入规上培育企业	达成预期指标	12	10	部分奖补资金未拨付
		时效指标	资金拨付	依规及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	部分奖补资金未拨付
		成本指标	项目预计成本	=1900 万元	219 万元	12	7	部分奖补资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入，提高工业增加值。	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	部分奖补资金未拨付
		社会效益指标	帮助企业发展，提高企业社会贡献率	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	部分奖补资金未拨付
		生态效益指标	支持企业技术改造，推动绿色工厂建设	持续推进	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	部分奖补资金未拨付
		可持续影响指标	帮助企业解决困难，推动高质量发展	持续推进	达成预期指标	7	6	部分奖补资金未拨付
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	72.15	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			管理及发展服务经费						
主管部门			052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	76.22	10	63.51%	6.35
			其中：本年财政拨款	120.00	120.00	76.22	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资等项目工作					大部分完成年初的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新增规模企业数	≥20 家	25 家	13	13	
		质量指标	单位履职尽责及服务企业	明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工作开展及时性	依规及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目预计成本	≤120 万元	76.22 万元	12	9	部分款项没有及时支付
	效益指标	经济效益指标	民营经济和规模企业发展	提高企业发展质量，增加规模企业数量。	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	促进经济、社会发展，维护社会稳定	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	环境保护及节能减排	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	工业增加值及社会发展	提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.35	