

南召县工业和信息化局 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

项目名称：南召县工业和信息化局 2023 年部门整体支出

项目单位：南召县工业和信息化局

委托单位：南召县财政局

评价单位：河南德盈会计师事务所（普通合伙）



2024 年 12 月

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门预算收支、决算情况	6
(三) 部门年度重点工作任务	10
(四) 部门绩效目标	12
二、部门整体绩效评价工作开展情况	12
(一) 绩效评价目的、对象和范围	12
(二) 绩效评价原则、方法及过程	13
(三) 评价指标体系与评分标准	18
三、综合评价情况及评价结论	20
(一) 总体评价得分	20
(二) 综合评价结论	21
四、绩效目标实现情况及指标分析	22
(一) 部门决策类指标分析	22
(二) 部门管理类指标分析	24
(三) 部门履职类指标分析	28
(四) 履职效果类指标分析	30
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
(一) 主要经验及做法	32
(二) 存在的问题	33
六、有关建议	34
(一) 规范填写绩效目标，确保目标值清晰合理	34
(二) 重视预算绩效管理，加强预算相关知识培训	35
(三) 加强重点工作监管力度，提升目标任务完成率	35
(四) 制定内部控制制度，加强控制措施	35
(五) 合理制定年度计划，按计划有序执行	35
(六) 加强会计基础工作，规范资金使用	35
附件 1 指标体系表	1
附件 2 访谈、勘察基本情况	36
附件 3 满意度问卷	37

南召县工业和信息化局部门整体支出 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件的有关要求，扎实推进县级预算绩效管理工作，受南召县财政局的委托，河南德盈会计师事务所（普通合伙）成立评价小组，对2023年“南召县工业和信息化局部门整体支出”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门简介

根据中共南召县委办公室文件《南召县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（召办〔2019〕21号）文件精神，南召县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，挂南召县中小企业服务局牌子。

2. 部门职责定位

《南召县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（召办〔2019〕21号），确定以下工作职责：

(1) 提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(2) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业措施，提出优化产业布局、结构的意见和建议，起草地方相关规范性文件，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(4) 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照各级政府规定权限审批、核准各级工业和信息化固定资产投资项目。

(5) 组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。

(6) 拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利

用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7)组织、协调和指导产业集聚区的产业发展和推进产业转移工作。

(8)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业企业和相关行业加强安全生产管理。

(9)负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关措施并监督检查执行情况，负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。

(10)推进中小企业公共服务平台和小企业创业基地建设，推进中小企业非公有制经济信用担保体系和信用制度建设，建立信用信息征集与评估体系。监督管理融资性担保机构和小额贷款公司规范经营健康发展。

(11)统筹推进全县信息化工作，组织制定相关规定并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(12)承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(13)拟订全县煤炭工业的发展规划，依法规范和整顿经营秩序；会同有关部门按规定权限核准、审核煤炭开发项目。

(14) 负责全县国有企业改制工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

3. 部门组织架构情况

(1) 党政办公室(人事教育股)。

(2) 产业规划股(信息化办、行政审批股)。

(3) 安全信访稳定办公室(改制办、退役军人服务站)。

4. 部门人员编制情况

南召县工业和信息化局核定行政编制 7 名，核定局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 3 名。南召县企业服务和工业项目建设促进中心事业编制 30 名。核定领导职数 3 名，其中主任 1 名、副主任 2 名；内设机构股级领导职数 6 名。经费实行财政全额拨款。

5. 部门管理情况

(1) 预算管理

①预算管理职权：县南召县工业和信息化局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。财务部门是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施。各职能部门根据单位下达的经费指标，制定本部门开支计划，并组织实施。专项经费由各归口职能部门配合财务组织实施和管理。

②预算编制：预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；收入预算的编制要坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单

位财力安排建设性支出。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要；日常预算支出以各职能部门为预算单位，专项经费预算支出以项目为预算单位。

③预算的执行、控制与调整：预算年度开始后，单位正式预算在未批复前，为保证单位工作的正常运转，财务可以先按上年同期的预算支出数额安排支出，正式预算批复后，按正式预算执行；预算一经批准，即具有法律效力，不得随意变更，单位及各部门都应自觉维护预算的严肃性和权威性。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。

（2）项目管理

①合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

②建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

③项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。

④依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。

⑤按照审批单位下达的投资计划和预算对项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门应当加强与项目承建单位的沟通，准确掌握进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的项目，按照财政国库管理制度相关规定支付资金。

⑥加强对项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。

⑦经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。单位项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。

⑧项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。

（二）部门预算收支、决算情况

1. 2023 年预算及支出情况

（1）资金拨付情况

2023 年南召县工业和信息化局实际到位资金 1330.79 万元，为本年度预算资金 1330.79 万元，包括社会保障和就业、资源勘探工业信息等。具体资金到位明细如下表所示：

财政资金下达情况表

单位：万元

项目名称	年度内下达金额	占比
------	---------	----

上年结转	0	
科学技术支出	100	7.51%
社会保障和就业支出	24.95	1.87%
卫生健康支出	13.67	1.03%
资源勘探工业信息等支出	968.49	72.78%
住房保障支出	18.71	1.41%
国有资本经营预算支出	204.97	15.40%
收入合计	1330.79	100.00%

(2) 预算支出方面

①依据南召县工业和信息化局决算数据，2023 年年初预算资金 2231.22 万元，全年预算资金 1330.79 万元，决算数 1330.79 万元，共计支出 1330.79 万元，其中，基本支出 338.57 万元（人员经费 280.65 万元、公用经费 57.92 万元），项目支出 992.22 万元，主要有科学技术支出、资源勘探工业信息等支出等。具体金额如下表所示：

决算报表支出明细

单位：万元

支出内容	金额	占比
社会保障和就业支出	24.95	1.87%
卫生健康支出	13.67	1.03%
资源勘探工业信息等支出	281.24	21.13%
住房保障支出	18.71	1.41%
基本支出总额	338.57	25.44%
科学技术支出	100	7.51%

资源勘探工业信息等支出	687.25	51.64%
国有资本经营预算支出	204.97	15.40%
项目支出总额	992.22	74.56%
合计	1330.79	100.00%

②根据南召县工业和信息化局提供的明细账，2023 年共支出 1330.79 万元，其中人员经费 280.65 万元，日常公用经费 57.92 万元，项目支出 992.22 万元。账面支出明细如下表所示：

账面支出明细表

单位：万元

项目名称	金额	占比
基本工资	161.77	12.16%
机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	1.83%
职工基本医疗保险缴费	12.24	0.92%
其他社会保障缴费	49.05	3.69%
住房公积金	18.71	1.41%
退休费	6.42	0.48%
生活补助	5.73	0.43%
其他工资福利支出	1.61	0.12%
奖金	0.75	0.06%
人员经费小计	280.65	21.09%
办公费	19.04	1.43%
公务用车运行维护费	1.76	0.13%
差旅费	0.80	0.06%

项目名称	金额	占比
会议费	3.73	0.28%
其他交通费用	5.80	0.44%
工会经费	4.82	0.36%
印刷费	17.11	1.29%
电费	0.07	0.01%
邮电费	2.59	0.19%
租赁费	0.52	0.04%
劳务费	0.12	0.01%
办公设备购置	0.43	0.03%
公务接待费	0.24	0.02%
福利费	0.90	0.07%
日常公用经费小计	57.92	4.35%
办公费	35.00	2.63%
劳务费	30.00	2.25%
费用补贴	822.22	61.78%
其他对企业补助	105.00	7.89%
项目支出小计	992.22	74.56%
合计	1,330.79	100.00%

2. 部门非税收入情况

2023 年南召县工业和信息化局无非税收入。

3. 政府采购情况

2023 年度南召县工业和信息化局政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

4. 三公经费使用情况

2023 年度南召县工业和信息化局“三公”经费财政拨款支出预算为 1.89 万元，支出决算为 1.998 万元，较上年减少 0.118 万元。

5. 部门资产情况

固定资产方面：2023 年初，南召县工业和信息化局固定资产原值 59.16 万元，年中新购置固定资产 0.68 万元，年末固定资产原值 59.84 万元；

无形资产方面：2023 年初，南召县工业和信息化局无形资产原值 4.83 万元，年中新购置无形资产 0 万元，年末无形资产原值 4.83 万元；

流动资产方面：2023 年初，南召县工业和信息化局流动资产 2421.60 万元，其中，货币资金 8.68 万元、其他应收款 2412.92 万元；年末流动资产 2826.87 万元，其中，货币资金 8.95 万元，其他应收款 2817.92 万元。

（三）部门年度重点工作任务

1. 部门中长期规划

2023 年南召县工业和信息化局坚持“工业振兴”不动摇，大抓工业，抓大工业，加强非金属新材料、装备制造、生物医

药三大产业链建设，聚焦“补链、延链、育链、兴链、强链”，强化企业服务，紧抓工业经济运行。

政府采购“碳酸钙 2023-2032 十年规划”。

2. 部门年度工作计划及重点工作安排

评价小组依据 2023 年工作计划及总结情况，总结了部门工作情况。深挖产业链潜力，打造产业体系；调整结构，大力培育新的经济增长点；完善督导考评机制，提升“万人助万企”企业满意度，塑造新型政商关系；数字赋能带动产业转型提速。具体计划及完成情况如下：

南召县工业和信息化局年度工作计划及完成情况明细表

序号	计划工作任务内容	实际完成情况
1	开展“万人助万企”活动	“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；
2	持续推进南召县 5G 网络建设	2023 年新建 5G 基站 263 个；
3	推动制造业高质量发展	2023 年全县规上工业总产值累计实现 68.18 亿元，同比增长 12.6%，规上工业增加值累计增速 7.2%等。
4	监测分析全县工业运行态势，按照权限审批审核工业和信息化固定资产投资项 目，统筹推进全县信息化建设	工业生产稳中有进，新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链群效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升

（四）部门绩效目标

1. 部门总目标

推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。指导行业质量管理工作。监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议。推进相关科研成果产业化，推动全县传统产业、信息服务业和新兴产业发展。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织、协调和指导产业集聚区的产业发展和推进产业转移工作。

2. 部门具体目标

深入开展“万人助万企”工作，落实各项惠企政策，做好破产企业职工的安置工作，营造好的营商环境，助力南召经济的发展。持续推进我县 5G 网络建设，逐步提高 5G 网络信号县、乡(镇)、行政村覆盖。

二、部门整体绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2023 年南召县工业和信息化局部门整体支出绩效评价，通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等信息，分析南召县工业和信息化局资源配置的合理性及战略目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为南召县工业和信息化局 2023 年部门整体财政预算支出；评价范围包括部门行使职能的投入和保障以及履职的产出和效果，基本支出和项目支出资金的预算配置合理性和使用有效性。

（二）绩效评价原则、方法及过程

1. 评价原则及方法

（1）绩效评价原则

①立足整体，关注重点

将部门所有财政支出纳入评价范围，对部门的职能、职责，进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点进行评价，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析和评价。在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，选择具有代表性的评价对象进行量化评价。

②立足支出，以财评事

收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度之间进行分析。

③立足工作计划，考察部门履职

部门整体支出绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

（2）评价方法

本次绩效评价采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对南召县工业和信息化局整体支出的评价。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）- 100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）~90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）~80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（3）评价重点

在获取南召县工业和信息化局的战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对 2023 年南召县工业和信息化局部门整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

第一，围绕三定方案，考察南召县工业和信息化局的职责定位是否清晰明确，分类整理单位内设机构及职责、年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况，

考察内设机构及人员配置的合理性，人员配置数量、专业性等要素能否满足履职需要。

第二，关注 2023 年南召县工业和信息化局预算编制的合理性情况。由于南召县工业和信息化局人员较多，项目较为庞杂，需重点关注基本支出中人员经费编制标准是否符合南召县财政的规定，项目支出涉及的事权与支出责任的关联性，项目是否为部门履职必需。

第三，通过梳理单位内部管理制度、财务数据及存量资源，重点关注：

1. 考察南召县工业和信息化局是否按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》通知的要求，建立包括单位层面和业务层面的部门内部控制制度，正在执行的相关内部控制制度是否符合实际情况，是否及时进行更新调整。

2. 分类整理单位的存量资产、年内新增资产，年内减少资产。对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等方式取得；资产折旧、报废地处置相关流程、审批文件是否齐全。对资产的管理账实是否相符、与财政资产管理系统中掌握的数据是否一致。

3. 财物管理情况。评价组以查阅相关账簿凭证、案件卷宗等资料为基础，通过综合应用平台，调取有关数据资料，到涉案财物管理场所进行实物监盘，向相关单位、个人调查取证等方式，核查登记簿、台账、票据、银行账户等相互之间的对应关系。紧盯重点领域和关键环节，查处上缴、退还、移交等环节存在的问题，促进南召县工业和信息化局规范财务管理。

4. 政府采购及合同管理情况

考察部门政府采购制度执行有效性，主要考察应通过政府采购招标流程采购的项目是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范，合同签订是否合理，管理是否到位，执行是否有效，验收是否及时等。

第四，分类整理南召县工业和信息化局年度工作计划，重点关注：

1. 各项工作应与南召县工业和信息化局职能或规划的关联程度。工作计划是否覆盖所有项目并突出年度重点工作，评价部门职责的履行情况；也侧面反映年初预算的合理性。

2. 对全年工作进行分类。对于经常性项目，重点关注项目前三年预算资金的变化及原因；一次性项目，重点关注项目的立项审批、预算依据、项目管理等方面的科学性与合理性；涉及政府购买服务的项目，关注其履职情况。

3. 结合各项目文件与预算资金执行情况，考核项目实施情况及成效，考察重点项目的实施对于部门履职、年度工作计划完成的保障情况。进而评价部门工作的整体效果及各项目标的实现程度，从而也可以间接反映内部控制制度执行的有效性。

（4）评价过程

开始实施评价以来，项目组在前期调研的基础上，完成了部门整体绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、

数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效后评价报告工作。具体实施过程如下：

①数据填报和汇总

项目组根据南召县工业和信息化局部门特点，设置了对应的基础数据表并将基础表及评价所需资料清单提供至南召县工业和信息化局，由南召县工业和信息化局相关人员将填制好的基础表以电子邮件及纸质（连同所提供的资料）两种形式回发给绩效评价项目组，项目组经初步核实并反馈至南召县工业和信息化局相关人员，异常申报数据经解释或修改后重新反馈绩效评价项目组。

②访谈

评价组于12月上旬对相关负责人进行访谈。访谈主要内容分别包括推进财政支出资金的管理绩效、投入产出及政府监督管理、2023年南召县工业和信息化局部门整体经费的运作实施等问题。具体访谈报告详见附件2。

③问卷调查

项目组通过南召县工业和信息化局工作人员牵头，对2023年南召县工业和信息化局部门工作主要服务对象进行问卷调查。问卷发放采用简单随机抽样法抽取调查对象。调查对象为南召县广大居民群众。项目组计划按照重要顺序，每个样本发放1份调查问卷，共发放100份问卷，回收问卷97份，问卷回收率达97%。为最大限度地利用数据，此次问卷分析保留了所有问卷结果，按问题个别剔除而非按问卷整体剔除无效数据。样本回收率、有效

问卷率决定了样本的代表性。从这两项指标来看，本次调查具有统计意义。

（三）评价指标体系与评分标准

1. 绩效评价指标体系设计思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，并按照部门整体支出绩效评价内容，确定绩效评价一级和二级指标。同时围绕部门履职、资金使用及分配、部门管理等客观分析部门产出和效益，确定三级指标和四级指标名称，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标和四级指标权重和评分标准，体现从部门履职、管理到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。具体设计思路如下：

本次绩效评价指标体系详见附件1，整个指标体系整体框架包括4个一级指标，在一级指标下分设11个二级指标，在11个二级指标下分设33个三级指标，部分三级指标下设共9个四级指标。指标数据来源于部门相关业务资料、财务资料、访谈和问卷调查等。

根据部门整体支出项目评价的基本原理、原则和特点，结合政策目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系包括指标名称、指标解释、权重、评分标准等。针对南召南召县工业和信息化局部门整体支出评价，按照评价思路部分阐述确定的单位职责的履行情况、单位运行的有效情况及单位职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素

分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成以下对整体支出的评价：

（1）明确南召县工业和信息化局的使命。明确南召县工业和信息化局的使命是绩效评价控制的源头，使命是指单位存在的核心目的，及单位存在的意义，单位应该为政府职能的履行和社会发展做出什么样的贡献；

（2）理清机构职能及组织机构情况，包括南召县工业和信息化局职能、各处室职能、以及处室人员情况；

（3）分析资金构成，明晰人员、公用经费、项目经费使用情况，剥离出人员管理、财务管理、项目管理等核心指标；

（4）基于单位职能、2023 年工作计划，明确融媒体中心绩效目标，为绩效评价奠定基础；

（5）评价单位产出与效果情况。评价单位 2023 年工作任务的按时完成按量按质完成，南召县工业和信息化局履职效果从两方面考核，一是考核直接效果，主要从履职效果情况和各项目预算执行情况入手；二是考核间接效果，主要考察群众满意度等方面。

2. 指标设计依据

指标设计依据：对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，一般以 100% 为满分。对于历史标准，一般不低于项目实施前水平作为保底分，能做到一定提升给予加分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

3. 数据来源及取数方式

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

问卷调查采用对全县群众居民进行随机抽样的方式，每个样本发放 1 份调查问卷，共发放 100 份问卷。并结合已有群众满意度数据进行分析。

4. 评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、以及问卷调查，对 2023 年南召县工业和信息化局部门整体支出绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为 86.88 分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。其

中“部门决策”类指标权重分为15分，得分13分，得分率为86.67%；“部门管理”类指标权重分为40分，得分33分，得分率82.5%；“部门履职”类指标权重分为30分，得分29分，得分率为97%；“履职效果”指标权重分为15分，得分11.88分，得分率为79.2%。

绩效评价得分情况汇总表

序号	一级指标名称	分值	评价得分	得分率
1	部门决策	15	13	86.67%
2	部门管理	40	33	82.5%
3	部门履职	30	29	97%
4	履职效果	15	11.88	79.2%
合计		100	86.88	86.88%

（二）综合评价结论

战略及职责目标方面，部门绩效目标及指标相对明确，绩效目标与预算资金匹配。资金资源配置方面，部门预算支出结构与部门职能匹配，项目资金安排合理，年初预算的项目支出结构与部门履职及重点任务匹配不足。管理效率方面，部门预算编制整体较为规范，但存在项目预算测算不全面或不合理的情况；部门各项制度健全性不足，执行较好，资产管理较规范。履职效能方面，通过职责履行，在企业服务、企业补贴维稳、惠企政策落实方面产出及履职效益良好，受益企业满意程度整体较高。可持续发展能力方面，信息基础设施建设水平较好，解决企业历史遗留问题相关工作仍在推进中，事业发展规划建设情况良好。

总体来说，2023 年南召县工业和信息化局履职效益情况良好，基本能够完成开展“万人助万企”活动、持续推进南召县 5G 网络建设、推动制造业高质量发展、监测分析全县工业运行态势、统筹推进全县信息化建设，履职效果明显。

四、绩效目标实现情况及指标分析

（一）部门决策类指标分析

决策指标包含二级指标 4 个，三级指标 8 个，权重分 15 分，实际评价得分 10 分。各指标得分情况如下：

部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 部门决策	A1 部门职能	A11 职能设定明确性	2	2
		A12 人员岗位职责明确性	1	1
	A2 部门工作计划	A21 部门中长期规划科学合理	2	2
		A22 部门年度工作计划明确合理性	2	2
	A3 部门绩效目标	A31 部门绩效目标合理性	2	2
		A32 部门绩效指标明确性	2	1
	A4 部门预算	A41 预算编制合理性	2	1
		A42 预算编制程序规范性	2	2

“A11 职能设定明确性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据《南召县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规

定》（召办〔2019〕21号）文件精神设置股室、配备人员。依据评分标准，该项指标得2分。

“A12 人员岗位职责明确性”指标权重分值1分，评价得分1分。南召县工业和信息化局部门职责细化落实到内设机构和人员。依据评分标准，该项指标得1分。

“A21 部门中长期规划科学性”指标权重分值2分，评价得分2分。2023年南召县工业和信息化局坚持“工业振兴”不动摇，大抓工业，抓大工业，加强非金属新材料、装备制造、生物医药三大产业链建设，聚焦“补链、延链、育链、兴链、强链”，强化企业服务，紧抓工业经济运行。政府采购“碳酸钙2023-2032十年规划”。依据评分标准，该项指标得2分。

“A22 部门年度工作计划明确合理性”指标权重分值2分，评价得分2分。本部门制定有年度工作计划。依据评分标准，该项指标得2分。

“A31 绩效目标合理性”指标权重分值2分，评价得分2分。根据南召县工业和信息化局提供的部门整体绩效目标表，依据评分标准，该项指标得2分。

“A32 绩效指标明确性”指标权重分值2分，评价得分1分。南召县工业和信息化局绩效目标有细化分解，但效益指标中“助力企业发展，维护社会稳定，改善营商环境”的指标值为“维护”，未设置可量化衡量的指标值。依据评分标准，该项指标得1分。

“A41 预算编制合理性”指标权重分值2分，评价得分1分。根据南召县工业和信息化局公示的年度部门预算项目单位预算编

制整体内容完整,但预算调整较大。依据评分标准,该项指标得 1 分。

“A42 预算编制程序规范性”指标权重分值 2 分,评价得分 2 分。项目单位预算编制整体内容完整,预算申报程序准确,审批流程严谨,但预算调整较大。依据评分标准,该项指标得 2 分。

(二) 部门管理类指标分析

部门管理指标包含二级指标 2 个,三级指标 13 个,四级指标 9 个,权重分 40 分,实际评价得分 33 分。各指标得分情况如下:

部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
B 部门管理	B1 部门预算管理	B11 基本支出 预算执行率		2	2
		B12 项目支出 预算执行率		3	3
		B13 三公经费 控制情况		1	0
		B14 预算调整 率		2	0
		B15 资金使用 合规性		2	1
		B16 结余结转 资金控制情况		2	2
		B17 预决算公		1	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		开情况			
		B18 公务卡制度执行有效性		3	3
	B2 部门内控管理	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	3	2
			B212 项目管理制度执行有效性	4	3
		B22 财务管理制度	B221 财务管理制度健全性	3	3
			B222 财务管理制度执行有效性	4	3
		B23 档案管理制度	B231 档案管理制度执行有效性	2	2
		B24 资产管理制度	B241 资产管理制度健全性	2	2
			B242 资产管理制度执行有效性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		B25 人力资源 管理	B251 在编人员 控制率	2	2
			B252 在职人员 结构合理	2	2

“B11 基本支出预算执行率”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。年度基本支出到位 338.57 万元，实际支出 338.57 万元，预算执行率 100.00%。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B12 项目支出预算执行率”指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。年度项目支出到位 992.22 万元，实际支出 992.22 万元，预算执行率 100.00%。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“B13 三公经费控制情况”指标权重分值 1 分，评价得分 0 分。南召县工业和信息化局 2023 年三公经费预算数 1.89 万元，实际支出 1.998 万元。依据评分标准，该项指标得 0 分。

“B14 预算调整率”指标权重分值 2 分，评价得分 0 分。项目单位 2023 年批复预算 2231.22 万元，实际到位 1330.79 万元，预算调整率 40%。依据评分标准，该项指标得 0 分。

“B15 资金使用合规性”指标权重分值 2 分，评价得分 1 分。根据项目单位提供的财务数据，本单位资金拨付审批手续齐全、资料保存完整，但部分基本支出、项目支出混列。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“B16 结余结转资金控制情况”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据项目单位提供的预算公开。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B17 预决算公开情况”指标权重分值 1 分，评价得分 1 分。南召县工业和信息化局有 2023 年预算、决算信息公开。依据评分标准，该项指标得 1 分。

“B18 公务卡制度执行有效性”指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。项目单位人员办理有公务卡。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“B211 项目管理制度健全性”指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。项目单位制定有《项目管理制度》等制度，但不健全。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B212 项目管理制度执行有效性”指标权重分值 4 分，评价得分 3 分。根据项目单位提供的资料，项目单位依据部门年度规划设立项目，但计划内容与完成情况无法一一对应，项目管理制度执行有效性不足。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“B221 财务管理制度健全性”指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。项目单位账务管理方面依据《政府会计制度》，项目单位有财务监管方面制度。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“B222 财务管理制度执行有效性”指标权重分值 4 分，评价得分 3 分。项目单位账面数据清晰，但存在基本支出、项目支出混列等财务管理问题。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“B231 档案管理制度执行有效性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。①南召县工业和信息化局有专人负责档案管理工作，有明确的档案管理制度；②部门档案收集完整、及时、准确；③部门档案存放集中、安全；④各期档案按期及时整理归档。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B241 资产管理制度健全性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。项目单位制定有固定资产管理制度。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B242 资产管理制度执行有效性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B251 在编人员控制率”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。根据南召县工业和信息化局提供的人员配备资料，本单位核定编制人数 37 人，实际在岗人数 28 人，实际在编人员 25 人。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“B252 在职人员结构合理性”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。在职在编人员年龄结构、知识结构合理。依据评分标准，该项指标得 2 分。

（三）部门履职类指标分析

部门履职指标包含二级指标 2 个，三级指标 6 个，权重分 30 分，实际评价得分 29 分。各指标得分情况如下：

部门履职指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	C1 重点工作	C11 重点工作完成率	5	5
		C12 重点工作完成质量达标率	5	5
		C13 重点工作完成及时率	4	3
	C2 履职工作完成率	C21 履职工作完成率	5	5
		C22 履职工作质量达标率	6	6

		C23 履职工作完成及时性	5	5
--	--	---------------	---	---

“C11 重点工作完成率”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的工作完成资料，①“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；②2023 年新建 5G 基站 263 个；③2023 年全县规上工业总产值累计实现 68.18 亿元，同比增长 12.6%，规上工业增加值累计增速 7.2%等。依据评分标准，该项指标得 5 分。

“C12 重点工作完成质量达标率”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据项目单位提供的工作完成资料，①“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；②2023 年新建 5G 基站 263 个；③2023 年全县规上工业总产值累计实现 68.18 亿元，同比增长 12.6%，规上工业增加值累计增速 7.2%等。依据评分标准，该项指标得 5 分。

“C13 重点工作完成及时率”指标权重分值 4 分，评价得分 3 分。根据项目单位提供的工作完成资料，①“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；②2023 年新建 5G 基站 263 个；③2023 年全县规上工业总产值累计实现 68.18 亿元，同比增长 12.6%，规上工业增加值累计增速 7.2%等，但部分工作在超过规定时间后延迟完成。依据评分标准，该项指标得 3 分。

“C21 履职工作完成率”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据南召县工业和信息化局 2023 年工作总结，工业生产稳中有进，

新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链群效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升。依据评分标准，该项指标得 5 分。

“C22 履职工作质量达标率”指标权重分值 6 分，评价得分 6 分。根据南召县工业和信息化局 2023 年工作总结，工业生产稳中有进，新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链群效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升。依据评分标准，该项指标得 6 分。

“C23 履职工作完成及时性”指标权重分值 5 分，评价得分 5 分。根据南召县工业和信息化局 2023 年工作总结，工业生产稳中有进，新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链群效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（四）履职效果类指标分析

部门履职效果指标包含二级指标 3 个，三级指标 6 个，权重分 15 分，实际评价得分 12 分。各指标得分情况如下：

履职效果指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效益	D1 部门履职效果	D11 重大新闻事件及时报道	2	2
		D12 提升城市影响力	2	2
		D13 提升党和政府公信力	2	2

	D2 部门发展可 持续性	D21 建立宣传能力提 升机制	3	2
		D22 舆论引导机制	3	2
	D3 满意度	D31 群众满意度	3	1.88

“D11 重大新闻事件及时报道”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。2023 年新建 5G 基站 263 个，企业上云数 186 个，智能制造项目 18 个，规上工业制造业企业数字化诊断开展完成 28 家。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“D12 提升城市影响力”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。2023 年全县规上工业总产值同比增速 12.6%。规上工业增加值累计增速 7.2%，居全市第 7 名，高新技术产业同比增长 13.1%，居全市第 4 名。全县工业用电量完成 245101.05 万千瓦时，增速 114.97%，高于全市平均增速 102.18 个百分点，增速全市排名第 1，全县工业增值税累计完成 41599 万元，增速 99.2%，高于全市平均增速 35.7 个百分点，居全市第 4 名。新增规上工业企业 21 个，位居全市第 8 名。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“D13 提升党和政府公信力”指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。2023 年产业发展支出 105 万元，对企业奖补 324 万元，支持中小企业发展和管理支出 171 万元。2023 年以来，共收集问题 736 个，按时解决 736 个，解决率 100%。全年完成职业技能培训 3.3 万人次，新增技能人才 1.6 万人，新增高技能人才 0.6 万人、技师和高级技师 200 人。全年组织校园或人力资源市场招工活动 10 次，开展用工对接活动 20 场。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“D21 建立宣传能力提升机制”指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。聚焦项目攻坚，打造产业发展强引擎；聚焦企业服务，纵深推进“万人助万企”活动，但项目攻坚部分工作未落实。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“D22 舆论引导机制”指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。实施“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任数量化”，但执行过程中考核力度不足。依据评分标准，该项指标得 2 分。

“D31 群众满意度”指标权重分值 3 分，评价得分 1.88 分。依据问卷调查，南召县群众对南召县工业和信息化局工作的满意度 91.28%。依据评分标准，该项指标得 1.88 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 聚焦强链壮群，构建现代产业体系。聚焦非金属新材料、装备制造、生物医药优势产业链，加快延链、育链、补链、兴链、强链，落实“三长制”，强化专班力量，制定招商路线图，实施产业链“链长制”招商，以商招商，聚焦补齐产业链短板和突破关键领域。加速主导产业耦合集聚，链群发展，形成非金属新材料装备制造、生物医药等三个主导产业的创新产业集群发展态势。

2. 聚焦项目攻坚，打造产业发展强引擎。推动重大工业项目落地，努力扩大工业产业发展。引导企业实施三大改造项目。优化产业布局。

3. 聚焦工业园区建设，壮大产业规模。对企业实施“一对一、点对点、面对面”的贴心服务，助力开发区提质增效。进一步延

展产业链条、健全产业体系，形成配套优势、集群优势，以产业突破带动发展提升。

4. 聚焦工业企业培育，夯实工业发展后劲。实施梯度培育。推动企业转型升级，壮大市场主体。推动企业上市。

5. 聚集企业服务，推进“万人助万企”活动。助企干部下沉一线，贴企服务。积极宣传惠企政策，推动惠企政策落地生根。全力为企业提供要素保障。

（二）存在的问题

1. 基础管理不规范

（1）预算调整较大

项目单位 2023 年批复预算 2231.22 万元，实际到位 1330.79 万元，预算调整率 40%。

《预算法》第七十五条规定：“编制决算草案，必须符合法律、行政法规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”。

（2）南召县工业和信息化局 2023 年三公经费预算数 1.89 万元，实际支出 1.998 万元。

2. 绩效管理重视度不足，认识程度不够

绩效目标与指标相对清晰，绩效指标设置不够全面。根据项目单位提供的绩效目标申报表，重点任务完成指标填报为“推动制造业高质量发展完成率”，指标值设置“100%”，指标值设置过于简单，且设置的指标名称未体现部门的工作计划及重点项目安排；部门产出指标未按照文件要求分别设置质量、时效，并进行细化量化。

依据《河南省省级预算绩效目标管理办法》（豫财效〔2022〕4号）规定，绩效目标的设置应当科学规范，必要时可以组织第三方机构进行评审，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步编审、同步批复、同步公开。未按照要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的，不得安排预算。

3. 监管机制欠规范，履职效果欠佳

（1）项目监管制度不够健全

根据项目单位提供的项目监管制度，项目监管目标为“贯彻勤俭办事，节约单位经费，保证日常工作需要，防止财产物资积压、浪费和损失，讲求经济效益。”但项目监管制度不够健全。

（2）年度计划制定不够科学

根据项目单位提供的本部门工作计划及总结，年度工作计划工作包括：开展“万人助万企”活动、持续推进南召县5G网络建设、推动制造业高质量发展、监测分析全县工业运行态势、按照权限审批审核工业和信息化固定资产投资项目、统筹推进全县信息化建设，计划与实际完成不能一一对应。工作计划制定不够科学。

六、有关建议

（一）规范填写绩效目标，确保目标值清晰合理

明确目标，明确部门整体绩效目标表中需要填写的内容和目的。理解目标与部门工作的关系，确保填写的信息与部门年度计划相符合。建立内部审核机制，由专业人员对填写内容进行审核，确保填写的信息符合要求和规范，减少错误和漏洞

（二）重视预算绩效管理，加强预算相关知识培训

建议南召县工业和信息化局提高思想认识，树立绩效管理理念，统一思想，重视绩效目标申报工作。同时加强部门之间的沟通。明确责任，加强财务部门和单位业务部门之间的沟通，明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均有涉及，财务部门仅仅是绩效管理牵头和核算部门，资金支出的实际绩效成果是由使用资金的部门来完成的，切实提高全员绩效意识。

（三）加强重点工作监管力度，提升目标任务完成率

提高部门重点工作监管水平，定期分析工作完成进度，及时发现重点工作开展中存在的问题，主动推进解决开展工作中所遇到的困难，可通过梳理分解目标任务，将工作目标任务分解到人，明确完成时限，保障重点工作开展进度和资金支出率符合既定目标，提升绩效目标完成率。

（四）制定内部控制制度，加强控制措施

建议南召县工业和信息化局，结合本部门业务特点及历年执行情况，对既定的相关制度进行梳理，补充完善相关内容，形成符合实际的监管机制，并要求各股室贯彻执行。

（五）合理制定年度计划，按计划有序执行

建议南召县工业和信息化局结合实际情况，制定详细可行的年度的工作计划，针对制造业高质量发展、“万人助万企”等多方面进行规划，并按计划进行。

（六）加强会计基础工作，规范资金使用

建议南召县工业和信息化局执行《政府会计制度》要求的权责发生制，构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的

会计核算模式。在建立财务会计与预算会计平行记账的模式下增强制度的可操作性，以新规定的会计科目使用说明为依据，按照会计科目顺序，对同一项业务或事项，在相应财务会计分录的同时，平行列出相应的预算会计分录，合理规范使用会计科目、功能分类、经济分类，充分反映“平行记账”的核算要求，便于单位会计人员学习和理解新《政府会计制度》的记账规则，也有利于单位会计核算信息系统的开发和升级改造。

相关附件：

附件 1 指标体系表

附件 2 访谈、勘察基本情况

附件 3 满意度问卷

评价机构：河南德盈会计师事务所（普通合伙）



2024 年 12 月 25 日

附件 1 指标体系表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
A 部门决策	15	A1 部门职能	3	A11 职能设定明确性		2	考察部门本级及各处室的职能设定的明确性	职能设置与“三定”方案一致，并分解到各部门，得 2 分；职责不清晰，得 1 分；未进行职责分解的，得 0 分。	部门三定方案； 部门工作职责分解	2	根据《南召县工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（召办〔2019〕21 号）文件精神设置股室、配备人员。依据评分标准，该项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				A12 人员岗位职责明确性		1	考察部门对人员岗位职责设定的明确性	部门职责细化落实到岗位和人员，得 1 分；职责细化落实不完整，得 0.5 分；未细化落实，得 0 分。	人员岗位职责情况	1	南召县工业和信息 化局部门职责细化 落实到内设机构和 人员。依据评分标 准，该项指标得 1 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		A2 部门工 作计划	4	A21 部门中 长期规划 科学合理 性		2	考察部门中长期规划 的科学性，以及与本 市及上级部门中长期 规划的匹配性	部门中长期规划全面、 具体、完整、与本县及 上级部门相适应的，本 指标得满分；部门中长 期规划每缺失以上一 项，扣权重分值的 25%；无部门中长期规 划的，本指标不得分。	部门规划报告、 规划制定的相关 论证或上级部门 的认定、“十四 五”规划	2	2023 年南召县工业 和信息化局坚持 “工业振兴”不动 摇，大抓工业，抓 大工业，加强非金 属新材料、装备制 造、生物医药三大 产业链建设，聚焦 “补链、延链、育 链、兴链、强 链”，强化企业服 务，紧抓工业经济 运行。 政府采购“碳酸钙 2023-2032 十年规

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		A3 部门绩效目标	4	A31 部门绩效目标合理性		2	考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级部门的适应性	部门工作计划全面、具体、完整、清晰可考核的得满分，每缺失一项，扣权重分值的25%；无部门工作计划的，本指标不得分。	年度工作要点、工作计划及总结，经集体决策所形成的正式文件	2	本部门制定有年度工作计划。依据评分标准，该项指标得2分。
								绩效目标制定依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可考量，得满分；缺失一项扣0.5分，扣完为止。	部门绩效目标设定、申报文件。	2	根据南召县工业和信息化局提供的部门整体绩效目标表，依据评分标准，该项指标得2分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				A32 部门绩效指标明确性		2	考察部门绩效指标设定是否具体明确	绩效指标完整、有明确的量化或定性标准，得满分；每缺失一项扣除权重的 50%，扣完为止。		1	南召县工业和信息 化局绩效目标有细 化分解，但效益指 标中“助力企业发 展，维护社会稳 定，改善营商环 境”的指标值为 “维护”，未设置 可量化衡量的指标 值。依据评分标 准，该项指标得 1 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		A4 部门预算	4	A41 预算编制合理性		2	考察预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障	各项支出立项依据充分、支出内容和工作计划一一对应、资金测算合理有明确的测算标准得 2 分；有不符合上述情况或存在缺陷的每项扣 1 分，扣完为止。	2023 年度南召县工业和信息化局部门预算公开说明、资金分配情况、工作计划内容	1	根据南召县工业和信息化局公示的年度部门预算项目单位预算编制整体内容完整，但预算调整较大。依据评分标准，该项指标得 1 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				A42 预算编制程序规范性		2	考察年度预算决策程序是否规范	预算编制整体内容完整、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定、得 1 分；有不符情况每项扣 0.5 分，扣完为止。	预算经自下而上的申报，经过二上二下的预算程序，并经预算主管部门集体决策	2	项目单位预算编制整体内容完整，预算申报程序准确，审批流程严谨，但预算调整较大。依据评分标准，该项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
B 部门管理	40	B1 部门预算管理	16	B11 基本支出预算执行率		2	考察基本支出资金执行情况，基本支出预算执行率=基本经费实际支出数/基本经费预算*100%。	预算执行率为大于等于95%小于等于100%的得满分；预算执行率每下降1%（根据95%的最低标准）扣权重分值的5%，扣完为止，100%以上不得分。	2023 年南召县工业和信息化局部门决算、部门预算批复文件、预算明细资料、预算申请与拨付文件、资金到位与支付原始凭证。	2	年度基本支出到位338.57 万元，实际支出 338.57 万元，预算执行率100.00%。依据评分标准，该项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B12 项目支出预算执行率		3	考察项目资金执行情况。基本支出预算执行率=项目经费实际支出数/项目经费预算*100%。	项目资金执行率大于等于95%小于等于100%的得满分；项目资金执行率每下降1%（根据95%的最低标准）扣权重分的5%，扣完为止，100%以上得1分。	2023 年南召县工业和信息化局部门决算部门预算批复文件、预算明细资料、预算申请与拨付文件、资金到位与支付原始凭证。	3	年度项目支出到位992.22 万元，实际支出 992.22 万元，预算执行率100.00%。依据评分标准，该项指标得3分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B13 三公经费控制情况		1	考察三公经费支出的控制情况。三公经费包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国出境经费。	①三公经费当年度支出数小于等于当年度的控制数，本指标得满分； ②三公经费当年度支出数大于当年度的控制数，本指标不得分。	预算批复、三公经费预算控制指标、三公经费支出原始凭证。	0	南召县工业和信息 化局 2023 年三公 经费预算数 1.89 万元，实际支出 1.998 万元。依据 评分标准，该项指 标得 0 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
							年度预算的调整情况，考察预算编制准确性。预算调整率=（项目年初批复数—年度决算数）/年初批复数*100%	①部门预算总额调整幅度在±5%以内，得1.5分，每增减1%扣权重分值的5%，扣完为止；②单个项目预算调整幅度在±10%以内，得0.5分，每增减1%扣权重分值10%，0.5分扣完为止。	部门预算批复、部门预算调整批复、部门预算支出报表、原始凭证。	0	项目单位2023年批复预算2231.22万元，实际到位1330.79万元，预算调整率40%。依据评分标准，该项指标得0分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B15 资金使用合规性		2	资金使用是否规范，符合财务管理相关规定。以第三方机构抽查为依据；以纪检监察、审计、财政检查为依据（定义为重大违规、违纪事项的一票否决制）。	资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的，本指标得满分；以上评价要点每有一项不符合要求的，扣权重分值 25%，扣完为止；有重大违规违纪行为的一票否决，本指标不得分。	纪检监察、财政、审计部门报告、发票、账簿、银行凭证、核查核对工作底稿。	1	根据项目单位提供的财务数据，本单位资金拨付审批手续齐全、资料保存完整，但部分人员经费、公用经费支出混列。依据评分标准，该项指标得 1 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B16 结余结转资金控制情况		2	考察结余结转资金的使用和控制情况。基本支出中职工福利费、医疗保险可留用部门不作为考察内容。	①结余资金按照财政规定执行，得 1 分，未按照规定执行的，扣 1 分；②2023 年结转资金消化情况优于 2022 年的（即 2023 年消化以前年度结转资金金额大于等于 2022 年消化以前年度结转资金），得 1 分，反之，扣 1 分。	部门决算报表、年初结转和结余上缴情况、年末预算结转和结余情况。	2	依据评分标准，该项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B17 预决算公开情况		1	考察南召县工业和信息化局预决算公开情况	预决算公开内容完整、及时、公开信息真实有效，本指标得满分；每发现一项不符合要求的，扣权重分 50%，扣完为止。	预决算信息公开内容、公开时间、公开网页、核查对工作底稿。	1	南召县工业和信息化局有 2023 年预决算、决算信息公开。依据评分标准，该项指标得 1 分。
				B18 公务卡制度执行有效性		3	考察单位本年度公务卡及现金管理情况，用以反映和考核单位公务卡制度执行有效性和现金使用合理性。	公务卡管理符合相关规定，得满分，否则不得分。	财务凭证	3	项目单位人员办理有公务卡。依据评分标准，该项指标得 3 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		B2 部门内部控制管理	24	B21 项目管理制度	B211 项目管理制度健全性	3	考察作为部门主要职能，为社会提供公共产品与服务的项目管理制度是否建立健全。	项目管理制度健全、内容完整，本指标得满分；项目管理制度有缺失或制度存在明显缺陷的，每项目扣 1 分，扣完为止；无项目管理制度，本指标不得分。	项目具体制度名称、内容、文件、核对工作底稿。	2	项目单位制定有《项目管理制度》等制度，但不健全。依据评分标准，该项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
					B212 项目管理制度执行有效性	4	考察部门是否按照项目管理制度有效执行。	按照管理制度有效执行、管理记录清晰完整（具体为有对应的项目管理制度和完整的执行情况文件），本指标得满分；未按制度执行或管理记录缺失的，每发现一项扣 1 分，扣完为止。	项目具体制度执行资料、文件、项目总结文件、部门总结文件等。	3	根据项目单位提供的资料，项目单位依据部门年度规划设立项目，但计划内容与完成情况无法一一对应，项目管理制度执行有效性不足。依据评分标准，该项指标得 3 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B22 财务管理 制度	B221 财务管理 制度 健全性	3	考察部门是否建立健全财务管理制度。	建立了完善的财务管理制度，主要包括：预算管理制度、政府采购管理制度、资金使用管理制度、资产管理制度的，资产管理制度、财务监督制度，本指标得满分；制度有缺失或制度存在明显缺陷的，每项扣 0.5 分，扣完为止；无财务管理制度	财务具体制度名称、内容、文件、检查核对工作底稿。	3	项目单位账务管理方面依据《政府会计准则》，项目单位有财务监管方面制度。依据评分标准，该项指标得 3 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
					B222 财务管理制度执行有效性	4	考察日常财务处理中财务制度执行有效性。	按照财务制度有效执行、管理记录清晰完整，本指标得满分；未按制度执行或管理记录缺失的，每发现一项扣0.5分，扣完为止。	项目具体制度执行资料、文件，项目总结文件、部门总结文件等。	3	项目单位账面数据清晰，部分人员经费、公用经费支出混列。依据评分标准，该项指标得3分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
								①有人员负责档案管理工作，有明确的档案管理制度；②按时收集部门档案，做到及时、准确、完整、规范。③部门档案存放集中、安全；④各类档案资料按期整理，并及时归档；任意一项不符合档案管理制度的规定，扣权重分的 25%，扣完为止；	档案管理制度汇编、档案交接目录、档案管理部门与人员资料。	2	①南召县工业和信息化化局有专人负责档案管理工作，有明确的档案管理制度；②部门档案收集完整、及时、准确；③部门档案存放集中、安全；④各期档案按期及时整理归档。依据评分标准，该项指标得 2 分。
				B23 档案管理制度	B231 档案管理制度执行有效性	2	考察部门档案管理制度执行有效性。				

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B24 资产管理 制度	B241 资产管理 制度 健全性	2	考察部门资产管理制 度是否建立健全。	建立完善的资产管理制 度，包括：专人负责、 验收入库、领用登记、 资产盘点、清理报废 等，本指标得满分；制 度缺失或制度存在明显 缺陷的，每一项扣 10%，扣完为止；无资 产制度的，本指标不得 分。	资产制度名称、 内容、文件。	2	项目单位制定有固 定资产管理制度。 依据评分标准，该 项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
					B242 资产管理制度执行有效性	2	考察部门资产管理制 度执行是否有效。	按照资产管理制度有效 执行，通过信息化系统 实现动态管理、做到账 账相符、账实一致、清 册记录完整、资产保持 完好，得 3 分；未按制 度执行或管理记录缺失 的，每发现一项扣 0.5 分，扣完为止。	资产制度执行资 料、文件，资产 清查报告、资产 处置文件。	2	依据评分标准，该 项指标得 2 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				B25 人力资源	B251 在编人员控制率	2	考察部门编制投入使用情况。在编人员控制率=在职编制人数/核定编制人数×100%。	在编人员控制率≤100%的，本指标得满分；在编人员控制率>100%的，本指标不得分。	部门三定方案、县编委批准文件、人员在岗在编情况。	2	根据南召县工业和信息化局提供的人员配备资料，本单位核定编制人数 37 人，实际在岗人数 28 人，实际在编人员 25 人。依据评分标准，该项指标得 2 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
					B252 在职 人员结构 合理	2	考察部门人员配置情况。主要考察部门在职人员年龄结构、知识结构合理性。	在职在编人员年龄结构、知识结构合理的（具体标准为人员结构向年轻化发展、知识水平较高、专业技能满足工作要求），本指标得满分；以上三项标准的有一项不符合标准的扣除权重分数的50%，扣完为止。	在编人员基本情况表、评价工作底稿、访谈等。	2	在职在编人员年龄结构、知识结构合理。依据评分标准，该项指标得2分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
C 产出	30	C1 重点工作	14	C11 重点工作完成率		5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作（单位）对重点工作的办理落实程度。	①开展“万人助万企”活动；②持续推进南召县5G网络建设；③推动制造业高质量发展。全部完成得满分，有一项未完成扣1/3权重分。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	5	根据项目单位提供的工作完成资料，①“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；②2023年新建5G基站263个；③2023年全县规模以上工业总产值累计实现68.18亿元，同比

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
											根据项目单位提供的工作完成资料， ①“万人助万企”活动，落实“企业服务日”“企业问题研讨解决日活动”，成立“9+1”问题解决及督导专班，确保企业问题“三清”等；②2023年新建5G基站263个；③2023年全县规模以上工业总产值累计实现68.18亿元，同比
				C12 重点工 作完成质 量达标率		5	达到质量标准（绩效标准值）的实际重点工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	①开展“万人助万企”活动；②持续推进南召县5G网络建设；③推动制造业高质量发展。全部完成得满分，有一项未完成扣1/3权重分。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	5	

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				C13 重点工 作完成及 时率		4	部门（单位）在规定 时限内及时完成的重 点工作数与计划工作 数的比率，用以反映 和考核部门履职时效 目标的实现程度。	①开展“万人助万企” 活动；②持续推进南召 县 5G 网络建设；③推 动制造业高质量发展。 全部按时完成得满分， 有一项未及时完成扣 1/3 权重分。	工作台账、年度 任务目标、工作 总结、会议纪要 等	3	根据项目单位提供的 工作完成资料， ①“万人助万企” 活动，落实“企业问 题研讨解决日活 动”，成立 “9+1”问题解决 及督导专班，确保 企业问题“三清” 等；②2023 年新建 5G 基站 263 个；③ 2023 年全县规上工 业总产值累计实现 68.18 亿元，同比 增长 12.6%，规上 工业增加值累计增 速 7.2%等，但部分 工作在超过规定时 间后延迟完成。依 据评分标准，该项 指标得 3 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
							①年度履职工作履职安排；②履职工作全部完成。符合第①项，得权重分值的25%；符合第②项，得权重分值的75%；两项都符合得满分；反之，不得分。	①监测分析全县工业运行态势；②按照权限审批审核工业和信息化固定资产投资项目；③统筹推进全县信息化建设。全部完成得满分，有一项未完成，扣权重分值的1/3。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	5	根据南召县工业和信息化局 2023 年工作总结，工业生产稳中有进，新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升。依据评分标准，该项指标得 5 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				C22 履职工作质量达标率		6	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	①监测分析全县工业运行态势；②按照权限审批审核工业和信息化固定资产投资项目；③统筹推进全县信息化建设。全部完成得满分，有一项未完成，扣权重分值的 1/3。	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	6	根据南召县工业和信息化局 2023 年工作总结，工业生产稳中有进，新上续建重点工业项目 77 个，“专精特新”企业累计达到 9 家，产业链效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升。依据评分标准，该项指标得 6 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				C23 履职工 作完成及 时性		5	部门（单位）在规定 时限内及时完成的实 际工作数与计划工作 数的比率，用以反映 和考核部门履职时效 目标的实现程度。	①监测分析全县工业运 行态势；②按照权限审 批审核工业和信息化固 定资产投资项目；③统 筹推进全县信息化建 设。全部完成得满分， 有一项未完成，扣权重 分值的 1/3。	工作台账、年度 任务目标、工作 总结、会议纪要 等	5	根据南召县工业和 信息化局 2023 年 工作总结，工业生 产稳中有进，新上 续建重点工业项目 77 个，“专精特 新”企业累计达到 9 家，产业链群效 应趋于明显，“三 化改造”成效凸 显，企业服务持续 提升。依据评分标 准，该项指标得 5 分。

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
D 效益	15	D1 部门履 职效果	6	D11 重大新 闻事件及 时报道		2	考察重大新闻事件是 否及时报道	通过数字赋能带动产业 转型得满分，反之不得 分	相关调研数据	2	2023 年新建 5G 基 站 263 个，企业上 云数 186 个，智能 制造项目 18 个， 规模以上制造业企 业数字化诊断开展 完成 28 家。依据 评分标准，该项指 标得 2 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
											2023 年全县规上工业总产值同比增长 12.6%。规上工业增加值累计增速 7.2%，居全市第 7 名，高新技术产业同比增长 13.1%，居全市第 4 名。全县工业用电量完成 245101.05 万千瓦时，增速 114.97%，高于全市平均增速 102.18 个百分点，增速全市排名第 1，全县
				D12 提升城市影响力		2	考察通过宣传，南召县城市影响力的提升情况。	科学精准加强工业经济运行调度得满分，反之不得分。	相关调研数据	2	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				D13 提升党和政府公信力		2	考察通过正面报道，政府公信力提升情况	落实得满分，反之不得分。	相关调研数据	2	2023 年产业发展支出 105 万元，对企 业奖补 324 万元， 支持中小企业发展 和管理支出 171 万 元。2023 年以来， 共收集问题 736 个，按时解决 736 个，解决率 100%。 全年完成职业技能 培训 3.3 万人次， 新增技能人才 1.6 万人，新增高技能 人才 0.6 万人、技 师和高级技师 200

绩效评价报告

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		D2 部门发展可持续性	6	D21 建立宣传能力提升机制		3	考察部门宣传能力提升情况	①构建现代产业体系； ②壮大产业规模；③聚焦工业企业培育	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	2	聚焦项目攻坚，打造产业发展引擎；聚焦企业服务，纵深推进“万人助万企”活动，但项目攻坚部分工作未落实。依据评分标准，该项指标得2分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
				D22 舆论引导机制		3	考察部门舆论引导机制的健全性	①创新工作机制；②加强责任，把工作落到实处；	工作台账、年度任务目标、工作总结、会议纪要等	2	实施“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任量化”，但执行过程中考核力度不足。依据评分标准，该项指标得 2 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标评分细则	数据来源	得分	评分说明
		D3 满意度	3	D31 群众满意度		3	考察南召县群众对南召县工业和信息化局工作的满意程度。	满意度不低于 95%得满分，每下降 1%扣权重分值的 10%，扣完为止。	访谈、问卷调查	1.88	依据问卷调查，南召县群众对南召县工业和信息化局工作的满意度 91.28%。依据评分标准，该项指标得 1.88 分。
		合计	100			100				86.88	

附件 2 访谈、勘察基本情况

1. 访谈、勘察涉及的时间、地点及人员

2024年12月1日，南召县工业和信息化局部门整体支出绩效评价相关人员与南召县工业和信息化局针对绩效评价相关问题进行座谈沟通，参会人员主要有：南召县财政局姜宣谊，河南德盈会计师事务所汤政、王莉、李明明，南召县工业和信息化局牛其超、王延丽。

当天完成，访谈记录表2份，现场勘察表1份。

访谈记录表中：访谈人为王莉，被访谈人为牛其超、王艳丽。

现场勘察表中：记录人为汤政、勘察人为李明明、见证人为王延丽。

2. 访谈记录表中问题和回答

(1) 2023 年南召县工业和信息化局重点开展过哪些工作？

开展“万人助万企”活动、持续推进南召县 5G 网络建设、推动制造业高质量发展、监测分析全县工业运行态势、统筹推进全县信息化建设

(2) 请问南召县工业和信息化局在 2023 年度内是否进行过政府采购？

进行过，政府采购“碳酸钙 2023-2032 十年规划”服务

(3) 请问南召县工业和信息化局是否有中长期发展规划？

有，“碳酸钙 2023-2032 十年规划”

(4) 请问南召县工业和信息化局是否有非税收入？

没有

(5) 南召县工业和信息化局人员是否办理有公务卡？

有

(6) 南召县工业和信息化局 2023 年度在哪些方面有提升？

工业生产稳中有进，链群效应趋于明显，“三化改造”成效凸显，企业服务持续提升

(7) 您对南召县工业和信息化局有什么建议？

无

3. 现场勘察主要内容：现场观看工作人员、配套设备、工作环境情况。关于南召县工业和信息化局收支凭证询问，费用资料核实，现场问答。沟通项目活动总结。

附件 3 满意度问卷

社会满意度分析报告

一、调研目的

为客观测定 2023 年南召县工业和信息化局部门整体工作的社会效益，本次绩效评价引入“满意度”指标，对本县居民的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为南召县工业和信息化局提供参考。

二、调研对象

本次调研对象为南召县居民。

1. 满意度问卷问题

(1) 您了解南召县工业和信息化局吗？

(2) 您对南召县工业和信息化局开展的“万人助万企”工作是否满意？

(3) 您对南召县工业和信息化局持续推进的南召县 5G 网络建设是否满意？

(4) 您对南召县工业和信息化局推动制造业高质量发展是否满意？

(5) 您对南召县工业和信息化局监测分析全县工业运行态势工作是否满意？

(6) 您对南召县工业和信息化局组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染防治措施是否满意？

(7) 您对南召县工业和信息化局总体满意度？

(8) 其他意见建议

2. 调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

3. 抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，纸质问卷。

4. 问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为 91.28%。

5. 调查问卷具体汇总分析

本次对南召县工业和信息化局进行问卷调查，调查问卷对象：南召县群众。问卷发放 100 份，有效回收 97 份，回收率 97%。综合满意度为 91.28%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

(2) 您对南召县工业和信息化局开展的“万人助万企”工作是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	36	61	0	0	0
百分比	37.11%	62.89%	0.00%	0.00%	0.00%

(3) 您对南召县工业和信息化局持续推进的南召县 5G 网络建设是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	74	23	0	0	0
百分比	76.29%	23.71%	0.00%	0.00%	0.00%

(4) 您对南召县工业和信息化局推动制造业高质量发展是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	63	34	0	0	0
百分比	64.95%	35.05%	0.00%	0.00%	0.00%

(5) 您对南召县工业和信息化局监测分析全县工业运行态势工作是否满意？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	73	24	0	0	0
百分比	75.26%	24.74%	0.00%	0.00%	0.00%

(6) 您对南召县工业和信息化局组织实施工业信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染防控措施是否满意?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	60	37	0	0	0
百分比	61.86%	38.14%	0.00%	0.00%	0.00%

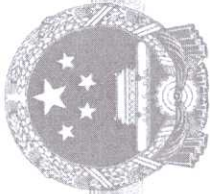
(7) 您对南召县工业和信息化局总体满意度?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不太满意 E. 非常不满意

选项	A	B	C	D	E
人数	71	26	0	0	0
百分比	73.20%	26.80%	0.00%	0.00%	0.00%

(8) 其他意见建议

97 份均为无。



营业执照

统一社会信用代码
91410104MA9KHALX58



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)(2-2)

名称 河南德盈会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王莉

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具有一般经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2021年11月29日

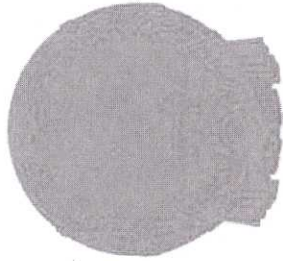
主要经营场所 河南省郑州市管城回族区西大街104号农信社家属院2单元6楼21号



登记机关



2024 年 04 月 09 日



会计师事务所

执业证书

名称：河南德盈会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王莉

主任会计师：

经营场所：河南省郑州市管城回族区西大街104号农信社家属院2单元6楼21号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010202

批准执业文号：豫财会（2021）13号

批准执业日期：2021年12月14日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2024年5月22日

中华人民共和国财政部制

