

中山市小榄镇工业信息和科技商务局
2022 年度部门整体支出绩效核查报告

广东中大管理咨询集团股份有限公司

2023 年 11 月



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门主要职能	- 1 -
(二) 人员情况	- 1 -
(三) 2022 年度部门整体绩效目标	- 1 -
二、核查情况	- 2 -
(一) 履职效益	- 2 -
(二) 管理效益	- 4 -
(三) 加减分项	- 6 -
三、存在问题	- 7 -
(一) 部门资金管理亟待完善	- 7 -
(二) 部门绩效自评材料完整性一般	- 7 -
(三) 绩效管理规范性有待加强	- 8 -
四、有关建议	- 8 -
(一) 提高预算管理水平和	- 8 -
(二) 提高对绩效自评工作的重视程度	- 8 -
(三) 落实预算绩效管理要求	- 8 -
五、核查得分及等级	- 9 -
附件 1.2022 年小榄镇部门整体支出绩效核查意见表	- 10 -
附件 2.部门重点工作任务完成情况	- 20 -

一、基本情况

（一）部门主要职能

中山市小榄镇工业信息和科技商务局部门具体职责为：负责工业和信息化、科学技术、商务等工作。负责企业的宏观指导和服务，协调解决企业发展中的有关问题。协调推进信息化基础设施建设，促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责统筹协调军民融合发展工作。负责编制和落实辖区科技发展规划和措施，促进科技创新发展。推动辖区科技合作、科技人才队伍建设、科技服务业发展等工作。负责商贸服务业、流通业、组织实施会展、电子商务工作；负责协调外商投资企业工作，发展对外经济。

（二）人员情况

根据镇财政分局提供的《2022 年度部门整体支出绩效核查在职人数（2022 年末决算口径）》，中山市小榄镇工业信息和科技商务局实有人员总数 32 人，其中公务员 19 人、编外人员 13 人。

（三）2022 年度部门整体绩效目标

根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，中山市小榄镇工业信息和科技商务局 2022 年度部门整体支出绩效目标为：1.社消零总额增长 7%；2.规上工业增加值增长 8%；3.累计完成不少于 8 家意向企业接洽，形成投资意向企业台账及专题报告报镇主要领导；4.全年推动 142 家工业企业进行技术改造备案；5.全年推动 200 家以上企业申报上规上限；6.累计发动 100 家以上企业申报

高企认定。

根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，部门年度绩效指标如下表所示。

表 1 2022 年度部门整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职业绩（产出指标）	数量指标	推动企业认定高企申报家数	100 家
		全年推动工业企业进行技术改造备案家数	142 家
		全年推动企业申报上规上限	200 家
		组织参展企业家数	30 多家
	质量指标	主要目标完成率	已完成全年目标任务
履职效益指标	社会效益	突破 5G 基站座数	1000 座
	经济效益	社消零总额增长率%	7%
		规上企业增加值增长率%	8%
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度（%）	通过满意度调查反馈，满意度大于 90%

二、核查情况

（一）履职效益

1.整体履职业绩指标

重点工作任务完成率：根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，2022 年中山市小榄镇工业信息和科技商务局共设置 4 个数量指标。经核查部门数量指标完成情况，部门重点工作完成率为 100%，各项指标复核完成情况如下表所示。

表 2 部门数量指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
------	------	-----	-------	------

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
数量指标	推动企业认定高企申报家数	100 家	100 家以上	指标已完成
	全年推动工业企业进行技术改造备案家数	142 家	142 家	指标已完成
	全年推动企业申报上规上限	200 家	200 家以上	指标已完成
	组织参展企业家数	30 多家	30 多家	指标已完成

重点工作质量达标率：根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，2022 年中山市小榄镇工业信息和科技商务局共设置 1 个质量指标，为“主要目标完成率”，目标值为“已完成全年目标任务”。根据《2022 年政府工作报告目标任务分解表》，经核对《自评基础信息表》《自评报告》《小榄镇工科商局 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》及复审时部门提供的《2022 年小榄镇<政府工作报告>目标任务完成情况一览表》，部门本年度共计 32 项主要目标，其中 28 个目标已完成、4 个目标部分未完成¹，主要目标完成率完成值为 93.75%。部门重点工作任务完成情况详见附件 2 部门重点工作任务完成情况。

2.整体履职效益指标

部门整体绩效目标效益指标完成情况：根据《2022 年度中山市小榄镇部门（单位）整体支出绩效自评基础信息表》，2022 年中山市小榄镇工业信息和科技商务局共设置 4 个效益指标，其中 1 个社会效益指标、2 个经济效益指标和 1 个满意度指标。经核查，部门整体效益指标完成率为 75%，各项

¹说明：部分未完成指标按完成率 50%计分。

效益指标复核完成情况如下表所示。

表 3 部门效益指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	完成情况
社会效益	突破 5G 基站座数	1000 座	1000 座	已完成
经济效益	社消零总额增长率%	7%	7%	已完成
	规上企业增加值增长率%	8%	8%	已完成
服务对象满意度	补助对象满意度 (%)	通过满意度调查反馈, 满意度大于 90%	/	未完成, 未提供相关材料。

(二) 管理效益

1. 预算执行

部门预算执行率：本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支出情况，根据 2022 年部门决算报表等材料，中山市小榄镇工业信息和科技商务局 2022 年度部门年初预算数为 1,507.02 万元，调整预算数为 2,828.14 万元，实际支出 1,609.86 万元。部门整体支出预算资金支出情况详见下表：

表 4 部门基本支出和镇本级项目支出情况（单位：万元）

支出事项	年初预算金额	预算调整	财政压减	调整后预算	预算调整率	支出数	执行率
汇总	1,507.02	1,373.62	52.50	2,828.14	91.15%	1,609.86	56.92%
基本支出	761.49	-56.38	0.00	705.11	-7.40%	702.10	99.57%
镇本级项目支出	745.53	1430.00	52.50	2123.03	191.81%	907.75	42.76%

“三公”经费使用情况：2022 年部门“三公”经费年初预算数为 3.5 万元，实际支出总额为 1.06 万元，“三公”经

费控制率为 $\text{=}(1.06-3.5)/3.5*100\%=-69.71\%$ ；2021年“三公”经费支出额为5.44万元，“三公”经费变动率 $\text{=}(1.06-5.44)/5.44*100\%=-80.51\%$ 。

2.单位内控管理及执行情况

财务管理合规性：部门提供了《小榄镇工业信息和科技商务局财务管理办法》，2022年中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动相关支出材料，如《中山市小榄镇商会2022年中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动专项审计报告》《中山市小榄镇工业信息和科技商务局重大事项/大额支出集体讨论决策表》、相关合同、发票等材料，且未见审计（部门预算审计和专项审计等）和监督检查意见。经专家组审核，暂未发现超范围、超标准支出、虚列支出及截留、挤占、挪用资金等情况。

项目管理合规性：部门提供了中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动相关合同及审计报告、部门预算调整报批文件，经专家组审核，部门预算项目调整报批基本合规，但部门自评材料中仍缺少项目验收报告。

资产管理规范性：部门依据《中山市小榄镇工业信息和科技商务局固定资产管理制度》进行固定资产管理，提供了固定资产盘点表、固定资产报废报批相关材料及发票，但存在问题：一是《工信局固定资产盘点表》显示该表于2023年3月24日形成，无法判断2022年度部门是否开展固定资产盘查；二是《工信局固定资产盘点表》未清晰说明部门固定资产盘点结论，部门固定资产盘点仍有待完善。

绩效管理：2022 年部门能依据《小榄镇全面实施预算绩效管理推进工作方案》的要求制定部门整体绩效目标，但存在问题：一是绩效目标设置方面，部门整体绩效目标仅罗列了部分本部门年度重点工作目标，未能根据部门职能对本年度 32 个重点工作目标进行梳理、整合，目标设置较为片面，无法全面、有效反映部门本年度预期完成的各类工作及产生效益。二是部门提交的绩效管理材料不完整，缺少部门内部绩效管理制度、年中绩效监控材料。三是根据《关于 2022 年度财政支出项目运行监控情况的通报》，2022 年中已完成绩效监控，但本次部门提交的自评材料中未见处理监控预警信息的相关材料。

固定资产利用率：根据《2022 年小榄镇工业信息和科技商务局固定资产明细表》，部门 2022 年年末固定资产原值为 65.85 万元，在用固定资产原值 65.85 万元，固定资产使用率 100%。

（三）加减分项

经核查，中山市小榄镇工业信息和科技商务局 2022 年度部门整体支出绩效存在一项加分项和三项减分项，具体情况如下所示：

争取上级财政资金：根据《2021 年至 2022 年市下拨资金情况说明》等材料，2021 年部门争取上级财政资金 30 万元，2022 年争取上级财政资金 100 万元，增长率为 233.33%，大于 10%，得 5 分。

上级补助资金回收情况：部门填报的《2022 年中山市小

榄镇部门整体支出绩效自评评分表》自评扣 2 分。

预算调整率：本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支出情况，2022 年部门年初预算数为 1,507.02 万元，调整后预算数为 2,828.14 万元，预算调整率为 91.50%，扣 5 分。

自评工作质量：部门能在规定时间内完成绩效自评工作并提交自评材料，但本次提交的自评材料全面性、完整性不足，未能按要求提供部门财务管理、项目管理及绩效管理等相关材料，扣 0.5 分。

三、存在问题

（一）部门资金管理亟待完善

部门预算调整率偏高，项目预算编制欠精准。2022 年部门年初预算数为 950.27 万元，年中预算调增 3048.23 万元，调整后部门预算为 3998.50 万元，预算调整率达 320.77%。具体的，部门 8 个镇本级项目，年初预算数为 745.55 万元，年中预算调增 1430.00 万元，调整后部门预算为 2070.53 万元（不含财政压减 52.5 万元），预算调整率达 191.88%。项目预算大幅调增的原因有二：一方面是年中新增大量预算项目，8 个镇本级的预算项目中 4 个为年中新增预算项目，新增项目预算资金占比为调整后预算数的 36.62%；另一方面是部分项目年中发生大额资金调整，如促进商贸销售发展专项经费，年中预算调整率达 66.67%、“一企一策”奖励专项年中预算调整率达 22.47%。

（二）部门绩效自评材料完整性一般

虽然部门能在规定时间内完成自评并提交自评材料，但

本次提交的自评材料全面性、完整性不足，未能按要求提供部门财务管理、项目管理及绩效管理等相关材料。

（三）绩效管理规范性有待加强

一是部门尚未落实榄财〔2021〕3号文相关要求，制定部门内部绩效监控和预警纠正工作机制。二是绩效目标设置，2022年镇工业信息和科技商务局部门整体绩效目标仅罗列了部分本部门年度重点工作目标，未能根据部门职能对本年度32个重点工作目标进行梳理、整合，目标设置较为片面，无法全面、有效反映部门本年度预期完成的各类工作及产生效益。

四、有关建议

（一）提高预算管理水平

提高预算编制精确度。建议对近三年部门预决算情况进行总结、分析、比较，充分考虑上一年度经费结余、当年度预算经费收入情况、当年度重点工作任务安排、跨年度项目实施进展、合同支付进度等内外部因素，科学、合理编制下一年度部门预算，有效提升部门预算编制精准程度。

（二）提高对绩效自评工作的重视程度

今后自评时应进一步提高自评材料报送质量，认真按绩效自评要求全面收集整理评价基础数据资料，按照每个绩效评分点提供相应的佐证材料，并强化自评材料的审查，确保自评材料内容反映全面，数据真实准确，佐证材料规范完整。

（三）落实预算绩效管理要求

一是建议部门严格落实榄财〔2021〕3号文相关要求，

结合部门预算绩效管理的实际需求，建立健全部门预算绩效管理相关制度及办法，建立部门内部预算监控和预警纠正工作机制，并做实预算评审、绩效监控、事后绩效评价等工作，将评审评价结果与预算编制挂钩，提高绩效监控工作质量，真正发挥绩效监控的作用。

二是部门在申报下一年度预算时，应根据部门职责、年度工作任务情况，科学设置部门年度整体绩效目标，并明确绩效目标值。在此基础上，将部门整体绩效目标细化、分解为产出数量、质量、时效、成本、社会经济效益等指标，以清晰反映部门在一定时期内的政策意图、总任务、总要求、总产出和总效益。

五、核查得分及等级

本次评审专家组通过核查部门自评材料，依据《2022 年中山市小榄镇部门整体支出绩效自评评分表》中评价指标体系，从部门履职效益和管理效益两方面，对 2022 年度中山市小榄镇工业信息和科技商务局部门整体支出进行核查。经专家组综合评定，2022 年度部门整体支出核查得 80.38 分，评级为“良”。

附件 1.2022 年小榄镇部门整体支出绩效核查意见表

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
履职效益	整体履职业绩指标	60	重点工作完成率	20	反映评价年度按部门职能履职任务及镇党委、政府交办或下达的重点工作完成情况指标(其中包括与专项项目资金相关的工作)。	评价要点: 工作任务完成率=(实际完成重点工作任务数/计划完成重点工作任务数)×100%。 重点工作任务:按当年的绩效目标申报(审核)数据填列,在绩效情况报告中报告重点工作任务的设置和完成情况。	100%	100%	20	20	根据《2022 年度中山市小榄镇部门(单位)整体支出绩效自评基础信息表》, 2022 年中山市小榄镇工业信息和科技商务局共设置 4 个数量指标。经核查部门数量指标完成情况, 部门重点工作质量达标率为 100%, 各项指标复核完成情况如表 3 所示。
			重点工作质量达标率	10	本项指标除了数量外的所有其他产出指标, 包括质量指标、时效指标、成本指标等等, 各指标权重相等, 总分控制在 10 分以内。	评价要点: 1. 工作质量达标率=(及时完成且质量达标实际工作数/计划完成工作数)×100%。质量达标: 实际完成工作数中达到年初预设相关质量标准规范和完成时效以及支出成本指标的工作任务数量(其中包括与专项资金相关的工作)。 2. 得分=工作质量达标率×满分值。	100%	100%	10	9.38	初审: 根据《2022 年度中山市小榄镇部门(单位)整体支出绩效自评基础信息表》, 2022 年中山市小榄镇工业信息和科技商务局共设置 1 个质量指标, 为“主要目标完成率”, 目标值为“已完成全年目标任务”。根据《2022 年政府工作报告目标任务分解表》, 经核对《自评基础信息表》《自评报告》《小榄镇工商科局 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》部门本年度共计 32 项主要目标, 其中 12 个目标已完成、5 个目标部分完成、15 个目标无法判断完成情况

[illegible]

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
							分采取评级方式评分,优=95,良=85,达标=70,不达标不得分; 4.如没有报整体绩效目标,此项自评不得分。					
管理效益	40	预算执行	10	部门预算执行率	5	部门(单位)本年度实际支出数与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度,该项指标仅统计镇本级财政资金。	按以下情形分别得分: 100%至96%(含)的,得5分; 96%至80%(含)的,得4分; 80%至70%(含)的,得3分; 70%至60%(含)的,得2分; 比率<60%的,得1分。	96%	65%	2	1	本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支出情况,2022年部门年初预算数为1507.02万元,调整后预算数为2828.14万元,实际支出1609.86万元,预算执行率为56.92%。
								≤0	≤0	5	5	
				“三公”经费使用情况	5	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	评价要点: 1.“三公”经费变动率≤0且“三公”经费控制率≤0,得满分; “三公”经费变动率≤0,“三公”经费控制率>0,则“三公”经费控制率每增加1%,扣减					2022年部门“三公”经费年初预算数为3.5万元,实际支出总额为1.06万元,“三公”经费控制率为-69.71%;2021年“三公”经费支出额为5.44万元,“三公”经费变动率为-80.51%。

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
						1分,减至0分为止;“三公”经费变动率>0,本项不得分; 2.“三公”经费控制率=(本年度“三公”经费决算总额-本年度“三公”经费年初预算数)/本年度“三公”经费年初预算数×100%; 3.“三公”经费变动率=(本年度“三公”经费决算总额-上年度“三公”经费决算总额)/上年度“三公”经费决算总额*100%。					
	单位内部控制管理及执行情况	30	财务管理合规性	7	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;	该指标根据审计(部门预算审计和专项审计为主)和监督抽查意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因单位失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因单位责任引发的同一问题提出意见,1项	100%	100%	7	7	初审:本次部门提供的自评材料仅提供部门支出凭证,还缺少如项目预算执行情况表、相关合同、支出审批表、发票等材料,较难核对部门财务管理合规性。酌情扣1分。 复审:部门补充了2022年中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动相关支出材料,如《中山市小榄镇商会2022年中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动专项审计报告》《中山市小榄

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
					是否存在超标准开支情况。	扣1分; 4.存在超标准开支情况的,1项扣1分; 5.根据上述情况扣分,扣完为止。					镇工业信息和科技商务局重大事项/大额支出集体讨论决策表》、相关合同、发票等材料,暂未发现超范围、超标准支出,及虚列支出,截留、挤占、挪用资金等情况。
					1.反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等; 2.反映部门(单位)对所实施项目的检查、监控、督促等管理情况。	1.项目或方案调整按规定履行报批手续。 2.项目实施过程规范。 3.按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 4.以上全部符合得满分,其他情况,酌情扣分。	全部符合	全部符合	9	8	初审:本次部门提供的自评材料缺少2022年度部门预算项目调整报批、部门项目相关合同书、验收报告等各类项目管理材料,较难判断项目实施过程规范性。酌情扣2分。 复审:部门补充提供了中山·小榄春季汽车展暨“活力新小榄”购车节活动相关文件,同及审计报告、部门预算调整报批文件,经专家组综合判断,部门预算项目调整报批基本合规,但部门自评材料中仍缺少项目验收报告,较难判断项目管理是否规范。酌情扣1分。
			资产管理规范性	5	反映和考核项目资产安全运行情况,包括:项目资产是否保存完整、使用合规、	1.有无行政事业单位国有资产内部管理规程;如无,扣0.5分。 2.出租、出借、处置国有资产	全部符合	全部符合	5	4	初审:1.本次未见部门资产台账或资产盘点分析报告等材料,暂无法确定是否每年进行一次资产盘点; 2.本次未见相关资产处置收益和租金上缴

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
					配置合理、处置规范。	是否符合《小榄镇镇属行政事业单位国有资产管理办法(试行)》、《小榄镇镇属行政事业单位财务管理实施细则——固定资产》等制度要求;如否,每发现1次扣0.5分。 3.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分。 4.检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1项扣0.5分。 5.有无每年进行一次资产盘点,并完成结果处理;若无,扣1分。 6.根据上述情况扣分,扣完为止,若不存在上述情况得满分。					相关材料,如资产处置台账等,暂无法确定是否在规定时间内及时上缴处理。酌情扣1分。 复审:部门补充提供了固定资产盘点表、固定资产报废报批相关材料及发票,但仍存在问题:一是《工信局固定资产盘点表》显示该表于2023年3月24日形成,无法判断2022年度部门是否开展固定资产清查;二是《工信局固定资产盘点表》未清晰说明部门固定资产盘点结论,部门固定资产盘点点仍有待完善。酌情扣1分。
			绩效管理	6	反映单位绩效目标管理、绩效运行监	根据榄财〔2021〕3号要求部门(单位)的落实情况计分:	全部符合	全部符合	6	3	1.绩效目标设置,2022年镇工业信息和科技商务局部门整体绩效目标仅罗列了部分

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
					控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。	1.完善配套政策制度方法，得1分； 2.建立内部绩效监控和预警纠正工作机制，得2分； 3.建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标体系，得1分； 4.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得1分，否则不得分。 5.及时反馈处理监控预警提醒信息，发现一次未及时处理，扣1分； 6.及时将重点评价整改情况反馈镇财政部门，未及时反馈的，扣1分。				本部门年度重点工作目标，未能根据部门职能对本年度32个重点工作目标进行梳理、整合，目标设置较为片面，无法全面、有效反映部门本年度预期完成的各类工作及产生效益。 2.部门提交的绩效管理制度、年中绩效监控材料。 3.根据《关于2022年度财政支出项目运行监控情况的通报》，2022年中已完成绩效监控，但本次部门提交的自评材料中未见处理监控预警信息的相关材料。 扣3分。	
			固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固	按以下情形分别得分：100%至95%的，得3分；95%至90%的，得1.5分；<90%的，得0分。	100%	100%	3	3	根据《2022年小榄镇工业信息和科技商务局固定资产明细表》，部门2022年年末固定资产原值为65.85万元，在用固定资产原值65.85万元，固定资产使用率100%。

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
					定资产使用效率程 度。						
小计	100		—	100	—	—			95	82.88	
加分 项	5		争取上 级财政 资金	5	反映部门（单位）争 取市级财政资金规 模。	争取上级财政资金增长率=当 年度争取上级财政资金规模 ÷ 上一年规模。 1. 争取上级财政资金增长率 ≥ 10%，得 5 分。 2. 争取上级财政资金增长率 < 10%，得分=争取上级财政资 金增长率 ÷ 10% × 5。	10%	≥ 10%	5	5	根据《2021 年至 2022 年市下拨资金情况 说明》等材料，2021 年部门争取上级财政政 资金 30 万元，2022 年争取上级财政资金 100 万元，增长率为 233.33%，大于 10%， 得 5 分。
减分 项	-10		上级补 助资金 执行情 况	-5	反映部门（单位）被 上级部门收回补助 资金的情况	每收回 1 项，扣 1 分，扣完为 止。	≤ 0		-2	-2	部门填报的《2022 年中山市小榄镇部门整 体支出绩效自评评分表》中自评扣 2 分。
			预算调 整率	-5	用以反映和考核部 门资金预算调整的 严重程度。 评价要点： 预算调整率=（调整	预算调整率的绝对值在 10% 以内，不扣分。预算调整率绝 对值每增加 1%，扣 0.5 分， 最多可扣 5 分。	≤ 10%		0	-5	本次仅考核部门基本支出和镇本级项目支 出情况，2022 年部门年初预算数为 1,507.02 万元，调整后预算数为 2,828.14 万元，预算调整率为 91.15%，扣 5 分。

一级指标	二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
					后预算数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%						
	政府采购执行情况	-5	政府采购执行情况	-5	用以反映所有应采购政府采购项目是否都按要求进行政府采购, 采购过程是否合法合规。	评价标准: 若部门出现违反政府采购规定, 受到有关管理部门处罚或通报的, 视情节严重程度, 最多扣 5 分。			0		
	建设工程招标投标执行情况	-5	建设工程招标投标执行情况	-5	用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标, 招标投标过程是否合法合规。	评价标准: 若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 受到有关管理部门处罚或通报的, 视情节严重程度, 最多扣 5 分。			0		
	信息公开情况	-5	信息公开情况	-5	主要考核预算部门公开相关预算信息、部门整体支出绩效信息的指标。	预算单位没有在规定时间内和范围内公开上一年度相关预算信息、部门整体支出绩效信息, 或公开内容不够完整的, 最多扣 5 分。			0		
	自评工作质量	-10	自评工作质量	-10	用以反映和考核部门自评信息的填报情况以及佐证材料	1. 是否在规定时间内完成绩效自评工作, 并提交了绩效自评材料;			0	-0.5	初审: 部门能在规定时间内完成绩效自评工作并提交自评材料, 但部分自评材料欠完整, 还缺少项目资金管理、项目管理、

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	指标值		部门自评	财政部门/专家审核意见	
名称	权重	名称	权重	名称	权重			标准值	实际值		评分	审核意见
						提交情况。	2.自评材料是否真实、完整、规范; 3.业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 4.自评材料是否总结了评价年度部门管理目前存在的不足,并针对性提出部门工作改进计划; 5.按实际情况酌情扣分处理,上限5分。					部门资产管理相关材料等,扣1分。 复审:已进一步补充提交的自评材料,但仍缺乏财务管理、项目管理及绩效管理等相关材料,扣0.5分。
小计			-30		-30			--	--	3	-2.5	--
评分合计								--	--	98	80.38	--
等级(合计得分≥90分,优;80分≤合计得分<90分,良;60分≤合计得分<80分,中;合计得分<60分,差。)								--	--		良	--

附件 2.部门重点工作任务完成情况

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
1	社消零总额增长 7%	社消零总额增长 7%。	7%	已完成
2	规上工业增加值增长 8%	规上工业增加值增长 8%。	8%	已完成
3	科学制定主题产业园建设标准,合理设置产业准入条件。	1.3 月底前,向市工信局申请增加市级主题产业园建设范围。 2.12 月底前,累计开展 12 个村级工业园产业招商摸底并指导推进村级工业园中规模以上企业、产业链配套企业和成长性较好的优质小微企业做好腾挪安置,形成走访村级工业园走访台账。 (待市出台中山市主题产业园建设标准后,我镇将参照执行)	1.已完成。于 1 月 18 日向市工信局发出《关于再次征求中山市十大主题产业园规划建设范围意见的复函》,申请增加市级主题产业园建设范围至 23075 亩。经市工信局审核确定并按照 CAD 图范围计算,最终确定中山市智能制造产业园(小榄片区)共占地 25264.163955 亩。 2.已完成。全年累计走访 12 个村级工业园,开展产业招商摸底工作,了解规模以上企业腾挪情况,对接优质招商项目,形成村级工业园走访台账。	已完成
4	制定出台优质企业安置政策。	1.3 月底前,制定成立小榄镇工商科商局推进村级工业园企业腾挪安置工作组并制定相关工作方案; 2.全年累计走访不少于 30 家村级工业园中的优质工业企业,形成腾挪企业、腾挪厂房与用地等载体台账并安排专人跟进,年底前向镇主要领导报告情况。	1.成立以镇党委书记为组长、镇长为常务副组长、分管领导为副组长的工作领导小组,成立工作领导小组,统筹推进小榄园建设工作。科学制定园区控制性详细规划和产业发展规划,明确园区四大产业导向。出台《小榄镇智能制造主题产业园规划建设三年行动方案》。	已完成
5	主动服务本土龙头企业、总部企业增资扩产、转型升级。	全年推动不少于 12 个重点工业项目动工。	2022 年,我镇共有 31 个项目纳入市重点工业项目库,总投资额 47.4 亿元,已动工项目 18 个,总投资额 20.5 亿元	已完成
6	全力做好新兴产业引	12 月底前,对接不少于 4 家人工智能等新兴产业	1.已完成。一是对接洽谈棕榈生态城镇发展股份	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
	入和本土产业转型升级提质。	资源相关企业或产业园企业进行洽谈，至少引入1家新兴产业企业或促成1宗新兴产业企业与本土企业达成转型升级合作。	有限公司，希望以村企合作的方式引入“棕榈&华工院人工智能产业园”项目来榄落地；二是对接科大讯飞股份有限公司，就人工智能技术、与小榄镇的合作进行探讨；三是对接中山市开克尔服饰有限公司及其合作方，探讨、洽谈新型具有理疗或治疗效果的功能性智能穿戴产品或二类医疗器械产品项目落地小榄的可行性；四是对接东莞市嘉钦精工科技有限公司，洽谈智能制造中心项目落地小榄的方式。 2. 已完成。9月15日，镇政府与东莞市嘉钦精工科技有限公司签订投资合作协议，成功引入该公司智能制造中心项目，12月19日该项目已获得《建筑工程施工许可证》。	
7	加强与广州、深圳、佛山产学研合作、产业链协作。	12月底前，招引或培育不少于2家数字化智能化服务商或服务平台，推动不少于1家企业申报数字化智能化示范工厂，推动不少于10家企业实施数字化智能化转型。	1. 目前，基于西门子公司技术的中山方舟物联科技有限公司以及全国十强工业互联网双跨平台浙江蓝卓已成功落户小榄并陆续投入运营。 2. 协助20家企业完成首席信息官制度建设和备产案。推动办公家具、智能家居和脚轮行业开展产业集群数字化试点建设。通过企业筛选、培育，推动13家企业开展市数字化智能化标杆示范认定。	已完成
8	积极发挥招商引资工作指挥部作用，瞄准深广“专精特新”企业等进行大招商、招大商、	1.3月底前，建立物业载体资源储备库、招商引资项目储备库、投资意向企业台账； 2. 完成不少于8家意向企业接洽，形成投资意向企业台账及专题报告报镇主要领导。	1. 储备库项目共43个。其中，镇内增资扩产项目32个；北上广深等地区项目9个；市内其他镇街项目2个。 2. 成功引进嘉钦公司智能制造中心项目（奥尼配	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
	招好商。		套企业)、坚朗海贝斯智能锁项目、飞利浦智能锁项目。	
9	完善稳企安商扶商长效机制,健全企业全生命周期服务制度,营造“亲”“清”新型政商关系。	1.3月底前,完善领导联系企业安排。 2.9月底前,做好重点企业骨干员工子女入学推荐工作。 3.协助不少于50家次企业申报省市扶持政策。	1.已完成。已根据镇主要领导安排,落实各班子成员走访挂点联系的亿元企业,并形成台账。 2.已完成。2022年重点企业高管员工子女入学推荐工作共收到184家企业提出入学需求336人,最终为167家企业成功推荐入学268人。 3.已完成。已协助226家次企业申报出口信保、促进对外贸易、技术改造等省市专项扶持政策。	已完成
10	完善项目“快动工、快建成、快投产”机制,全面推进重点项目“管家式”服务,大力推动供地项目拿地即动工。	1.3月底前,推动三和项目、恒滨、康政动工建设。 2.6月底前,推动美来公司增资扩产项目动工建设。 3.9月底前,推动崧盛公司(一期)项目投产。 4.12月底前,欧派克项目、广恒合优项目主要厂房建筑建成封顶。	1.已完成。三和混凝土生产基地及综合研发楼项目2022年1月6日摘牌,1月6日取得施工许可证并动工,实现拿地即动工。康政医疗器械智能制造基地项目2月16日取得施工许可证并动工。恒滨精密模具制造基地项目3月3日取得施工许可证,3月25日动工。 2.已完成。美来公司增资扩产项目于2022年3月10日取得施工许可证,3月下旬动工。 3.已完成。崧盛公司(一期)项目9月份投产。 4.部分完成。欧派克项目于12月中旬封顶。广恒合优项目宿舍楼已完工,厂区部分由于项目单位与施工单位产生合同争议,导致项目完成桩基础后一直处于停工状态。工科商局联合城建局多次组织项目方与施工方沟通协调,最终双方经协商,已签订退出协议。工科商局期间联合城建局、二分局、公共服务办等组织多场协调会议,	部分未完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
			除协调解决原施工单位同意退出工作外，还为后续项目重新办理施工报建需要完善的桩基础分部验收工作、土地闲置放行工作、原施工许可证注销工作等所需准备的资料进行逐一梳理，协助广恒合优公司提前妥善处理，目前已完成桩基础分部验收以及土地闲置放行。	
11	用好“行走的办公室”，为企业提供全生命周期贴心服务。	全年召开企业/项目协调会不少于30场，形成问题台账。	组织召开项目协调会、项目现场办公会、项目建设进度碰头会等各类大小工作会议150余次，深入了解项目推进存在问题，提出解决措施。	已完成
12	建设产业集群数字化转型试点，加快做好省级高新区申报工作。	1.3月底前，完成省级高新区的申报。 2.12月底前，完成建设产业集群数字化转型试点的申报。	启动了小榄产业园争创省级高新技术产业开发认定申报工作。成立工科商局创建省级高新区工作领导小组，及时制定并优化调整小榄镇创建省级高新技术产业开发区工作领导小组的工作方案。提请市政府设立中山市推进小榄高新技术开发区创建工作领导小组，自上而下全面加快推动省级高新区创建工作。积极听取市科技局和省产业园协会关于推进高新区建设工作的意见和建议。协助开展高新区大专项政策扶持项目申报的优化调整工作。	已完成
13	做优做强小榄生产力促进中心、中山市工业设计协会等服务平台，全面提升智能家居安防产品检验站等国家	智能家居安防产品检验站平台累计完成检测服务不少于25家次、检测项目60项不少于。	已完成。截止12月27日，智能家居安防产品检验站平台累计完成检测服务企业77家次，检测项目达96项。	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
	级和省级质检中心服务效能。			
14	全年推动 142 家工业企业开展技术改造, 打造一批数字化智能化转型标杆企业。	全年推动 142 家工业企业进行技术改造备案。	142 家	已完成
15	新增 200 家规模以上企业, 打造更多专精特新和单项冠军企业。	全年推动 200 家以上企业申报上规上限。	200 家以上	已完成
16	推动高企认定 100 家以上。	9 月底前, 推动 100 家以上企业申报高企认定。	100 家以上	已完成
17	积极发展数字经济、绿色经济, 推广“5G+”“互联网+”场景应用。	1. 累计推广“5G+”“互联网+”场景应用企业 3 家。 2. 累计推动 17 家企业申请清洁生产注册。	1. 已完成。组织企业到木林森、威法和力劲等 3 家已实施数字化企业实地走访和了解认识数字化转型。 2. 已完成。全年累计推动 18 家企业申请清洁生产注册。	已完成
18	加快发展信息服务、科创服务、工业设计等生产性服务业。	1. 全年组织企业参加相关工业设计观展活动 2 场、举办知识产权主题性专业培训 2 场。 2. 6 月底前, 形成《高价值专利培育与运用能力提升项目策划书》。	1. 已完成。分别于 6 月 16 日和 11 月 8 日组织企业参加相关工业设计观展活动。已于 8 月 26 日举办知识产权主题性专业培训 1 场, 12 月 7 日, 组织 30 多家龙头企业和商、协会与深圳浪尖集团就工业设计、知识产权保护等内容进行深入对接交流。 2. 已完成。已于 6 月底前, 形成了《高价值专利培育与运用能力提升项目策划书》。	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
19	深入推动科技创新和产业融合协同发展，引导有条件的生产型制造企业发展服务型制造业务。	1.6月底前，建立两业融合企业培育库； 2.12月底前，发动和指导50家企业申报两业融合企业。	1. 已完成。已于3月8日、3月14日分别开展研发费、两业融合政策宣讲会，并在6月底前建立两业融合企业培育库。 2. 已完成。到培育库内5家企业进行走访，并发动和指导124家2021年认定的高企申报认定补助共1080万元。	已完成
20	大力发展现代商贸服务业，做优大信新都汇、汇丰城、百汇时代广场、海港城、东升壹加壹“五大商圈”。	组织指导发动镇内企业参加“四季乐购”、“年货节”、“春节促消费”等主题促销活动，带动商圈人气和营商环境提升。	分别在春、夏、秋季主动谋划“活力新小榄”“缤纷夏日”“金秋脆肉鲩美食文化节”等系列促销活动。	已完成
21	努力培育“樱花里”“泰丰夜市街”“朝阳街”等特色夜经济。	1.3月底前，调研摸底“樱花里”“泰丰夜市街”“朝阳街”特色夜市街发展情况并形成调研报告。 2.做好宣传引流工作，开展3次小榄夜经济及特色店铺宣传。 3.12月底前指导樱花里使用发展专项资金。	1. 已完成。已经走访“樱花里”“泰丰夜市街”“朝阳街”开展，并形成调研报告。 2. 部分未完成。我局已经组织融媒体对泰丰夜市街、樱花里进行小榄夜经济专题宣传工作，由于朝阳街目前不具备商业氛围，不对此进行推广宣传。 3. 无法判断。以申领省一级特色步行街为目标，推动樱花里特色步行街后续建设工作，改善软硬件。	部分未完成
22	大力支持亚朵酒店等酒店企业发展。	12月底前，将亚朵酒店等酒店纳入上限企业培育库管理，做好上限培育工作。	已完成。9月21日我局工作人员走访了亚朵酒店，了解企业开业以来的经营情况，并对亚朵酒店开展上限政策的宣传，鼓励企业积极上限入库，并将亚朵酒店纳入上限企业培育库。	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
23	开展促销系列列活动，做强“小榄汽车街”品牌，推动新能源汽车销售服务中心进驻。	1.开展车展促销系列活动。 2.推动1家新能源销售服务中心进驻。	1.已完成。2022年小榄镇春季汽车促销消费活动于3.11-3.31期间开展，共28家限上车企参加；2022年“活力新小榄”金秋汽车展暨购车补贴活动于9月1-30日举办，其中金秋汽车展时间为9月10-12日，购车补贴时间为9月1-30日。据不完全统计，3天共吸引小榄镇及周边地区观展人数超3万人次，现场气氛浓厚。据展后满意度调查数据统计，活动期间车商成交车辆约250台。 2.已完成。4月份引进了迪宏比亚迪新能源汽车销售企业。	已完成
24	做大做强餐饮业，擦亮小榄名菜“名宴”名片，打造小榄粤菜美食品牌。	1.组织餐饮企业参加促销消费活动，粤菜推广活动； 2.12月底前，加强宣传饮食文化，粤菜推广活动获奖情况在市级媒体予以宣传。	1.已完成。已组织我镇餐饮企业参加“金虎贺岁乐购中山”新春促销消费活动；发动20家大型餐饮企业参加我镇秋季“小榄镇脆肉鲩美食文化节”，参与脆肉鲩烹饪比赛和传统小榄美食和名小吃比赛，推动小榄镇粤菜文化的推广。 2.已完成。中山发布及小榄发布已经对小榄粤菜评和脆肉鲩美食文化节进行信息推广。	已完成
25	办好五金锁具博览会、轻工机械展等特色展会，鼓励引导外贸企业出口转内销，不断做强“小榄智造”品牌。	1.全年组织锁具企业参加专业博览会2次。 2.6月底前，组织企业参加第131届广交会线上展会。 3.12月底前，协助举办轻工机械展览会。	1.已完成。联合中山市锁业协会组织信锁芯、家泰五金、欧朗安防、朗诺五金、德利智能等超20家企业分别于2022年7月8日至11日、7月26日至28日参加2022中国（广州）国际建筑装饰博览会、第12届中国（永康）国际门业博览会。 2.已完成。组织我镇榄菊日化、飞达脚轮、光阳	部分未完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
			电器、吉力电器等 20 多家企业参加于 2022 年 4 月 15 日启动的第 131 届中国进出口商品交易会（广交会）线上展会。 3. 未完成。2022 第十八届中山小榄轻工机械展览会前期已完成各项宣传、招展工作，但由于疫情原因，原定 2022 年 11 月 17 至 19 日在中山小榄车检场举办的 2022 第十八届中山小榄轻工机械展览会延期开展，实际举办时间待定。	
26	推动电商及跨境电商集聚发展，加快培育外贸发展新优势	1.3 月底前，培育 2 家跨境电商企业落户。 2. 协助 10 家企业申报申报跨境电商电子商务项目专项资金。	1. 已完成。1 月 10 日与东莞 2 家有意向落户小榄的跨境电商企业业务洽谈并对企业宣讲跨境电商等相关扶持政策。目前 2 家企业已成功落户小榄，进一步为小榄推动跨境电商发展。 2. 已完成。2022 全年共协助 48 家次企业申报省、市两级跨境电商电子商务项目，累计申报金额共 577.55 万元。	已完成
27	5G 基站突破 1000 座。	5G 基站突破 1000 座。	已完成。分别 3 月底前完成摸排新增 5G 基站布点规划，6 月前完成 5G 基站选址，7 月开展基站建设，12 月完成 5G 基站突破 1000 座，并形成工作台账。	已完成
28	创新实施“链长制”。	1.6 月底前，组织企业家到链长企业参观学习 2 次。 2. 召开解决强链、补链企业落地过程中遇到问题的协调会 4 次，并形成台账。	1. 已完成。分别于 5 月 25 日、6 月 9 日组织企业家到万聚照明、木林森电子子公司参观学习，通过车间现场参观、政策宣讲，交流产业链协同创新和企业数字化改造实施路径。 2. 已完成。累计召开嵇盛、奥尼电子、迪欧家具、	已完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
			广恒合优、欧派克、华帝等项目协调会15次。	
29	支持企业与大学院所共建联合实验室、联合培养人才，聚集一批优秀研发团队和人才。	9月底前，与中山职业技术学院、电子科大中山学院、中国日用五金技术开发中心锁具专家委员会三方合作，开展锁具企业技术人员定向培训，累计为企业培养适应行业发展的需要的人才不低于20人。	已完成。完成智能锁技术课程的企业参训意向调研及智能锁人才培训方案。9月12日中国智能锁具产教融合人才培训中心进行线上授牌及培训启动仪式。针对小榄五金行业举办知识产权培训，23家企业参与，参训人员29人	已完成
30	支持国内外高校、科研机构来小榄设立研发机构。	1.3月底前，发动企业申报2021—2022年度中山市传统优势产业揭榜制重大科技项目征集； 2.走访企业10家，了解科技项目研究进展及研究机构情况； 3.协助企业对接科研机构，开展技术攻关。	1.已完成。2月底已发动榄菊、华帝、名门申报2021—2022年度中山市传统优势产业揭榜制重大科技项目征集。 2.已完成。6月2日前已走访永锐、辰威等10家企业了解科技项目研究进展及研究机构情况。 3.已完成。9月20日，中山榄菊日化实业有限公司进入2021—2022年度中山市传统优势产业揭榜制重大科技项目拟立项项目清单。（进入立项项目清单代表已经通过公示、现场专家答辩，市科技局即将下达资助资金，科研机构准备开始对接企业共同研发科技项目。）	已完成
31	加快发展绿色新兴产业，壮大节能厨卫、LED照明等绿色低碳产业，鼓励培育绿色工厂、绿色园区、绿色产品和绿色供应链。	12月底前，建立绿色工厂、绿色园区、绿色产品和绿色供应链培育库。	已完成。通过绿色制造政策宣讲、发动企业申报等工作，已于12月22日建立绿色工厂、绿色园区、绿色产品和绿色供应链培育库。	已完成
32	做优生产性服务业，重	1.6月底前，完成3D打印展厅建设；共建3D打印	1.已完成。6月27日已完成3D打印展厅建设的	部分未完成

序号	工作目标	具体工作计划	完成情况	是否完成
	点发展研发设计、3D打印、检测认证等生产性服务业，服务企业创新发展。	人才实训基地。 2.全年形成6个案例。	工程验收及共建3D打印人才实训基地。 2.无法判断。已为中山市11家工业企业提供产品数字化设计、3D打印服务，用户企业的行业包含灯具、五金制品、装备制造、家电。推动小榄镇3D打印协同创新服务平台导入上海交通大学的工业设计及培训资源，实现以3D打印赋能医疗行业的创新设计，形成3D打印脊柱侧弯矫形器、3D打印斜颈矫形器、3D打印肘内/外翻矫形器等产品设计成果，并将设计成果应用于中山市陈星海医院。	

