华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称：华容县工业和信息化局

预 算 编 码： 321

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

评 价 机 构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年8月15日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 徐政 | 联络电话 | 4181389 |
| 人员编制 | 25 | 实有人数 | 24 |
| 职能职责概述 | 负责全县工业经济的日常运行调节，拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：规模工业增加值增幅8.7%；任务2：新增规模工业企业15家；任务3：启动科创、科力嘉十万锭纺纱建设：任务4：完成工业固定资产投资125亿元。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 新增规模企业15家，规模工业增加值增幅8.7%，完成工业固定资产投资125亿元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 503.37 |  | 491.41 |  |  | 11.96 |
| 1、局机关 | 503.37 |  | 491.41 |  |  | 11.96 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 508.18 | 414.29 |  |  | 93.89 |  |  |
| 1、局机关 | 508.18 | 414.29 |  |  | 93.89 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |
| 1、局机关 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 488.90 | 488.90 |  |  |
| 1、局机关 | 488.90 | 488.90 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：新增规模工业企业15家目标2：工业固定资产投资108亿元目标3：…… | 1、  新增规模企业20家2、  工业固定资产投资125亿元 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：新技术企业产值达50%以上。 | 55% |
| 指标2： |  |
| 数量指标 | 指标1：新增规模企业15家 | 新增规模企业20家 |
| 指标2：工业固定资产投资108亿元 | 工业固定资产投资125亿元 |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：科创、科力嘉二期主体工程建设 | 已完成 |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内，完成各项工作。 | 完成目标 |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：对工业企业长期无条件服务。指标2： | 满意 |
| 经济效益 | 指标1：完成工业税收17680万元指标2： | 完成目标 |
| 生态效益 | 指标1：工业节水5000吨、节煤10000吨、减少污水排放1万吨。指标2： | 完成目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：达到满意.指标2： | 满意 |
| 绩效自评综合得分 | 92.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓  名 | 职务/职称 | 单  位 | 签  字 |
| 颜芳 | 副局长 | 工信局 |  |
| 陈亮 | 办公室主任 | 工信局 |  |
| 徐政 | 会计 | 工信局 |  |
| 曹惠文 | 出纳 | 工信局 |  |
| 评价组组长（签字）：年    月    日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年    月    日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年    月   日 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：徐政          联系电话：4181389

华容县工业和信息化局

2018年整体支出绩效评价报告

根据《华容县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》(华财发〔2019〕23号)要求，现对华容县工业和信息化局2018年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况

华容县工业和信息化局系财政全额预算拨款单位。2018年编制部门核实人员编制25人，在编人数为27人，其中行政编制14人，实有14人，事业编制9人，实有11人，工勤编制2人，与财政预算人数相符。

（二）部门主要职能

1、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

5、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，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，推进产学研结合和科研成果产业化。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。

7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。

10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

13、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划

2018年规模工业增加值增长7.5%，达到120亿元；固定资产投资达到105亿元；启动科创、科力嘉十万锭纺纱、芥菜园项目建设；新增规模以上企业15家以上。

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年总收入503.37万元，其中财政年初预算拨款491.41万元，其他拨款11.96万元。

（2）支出情况:全年总支出508.18万元，其中：工资福利支出270.38万元，商品和服务支出179.31万元，对个人和家庭补助支出55.49万元，赠与3万元。

2.三公经费支出情况：2018年部门 “三公”经费”支出5.35万元。其中公务接待费5.35万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价目的

通过对2018年华容县工信局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容。

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

（三）整体支出绩效评价过程

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以李佳荣同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1.部门整体支出情况分析：2018年整体支出508.18万元，其中基本支出408.93万元，占总支出80.47%，人员支出325.87万元占基本支出79.69%，公用支出83.06万元占基本支出20.31% 。

2.“三公经费”支出情况分析：2018年华容县工信局“三公经费”预算拨入6万元，实际开支5.35万元。其中公务接待费5.86万元。

3.公务卡刷卡情况分析： 2018年公务刷卡消费金额14.61万元，公务消费卡使用占授权支付额度的89.32%。

4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2018年12月末固定资产488.90万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四．整体支出绩效情况分析

2018年，根据该局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用。

3.预算管理方面，工信部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

华容县工信局

2019年8月

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| 投  入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 1 | 108% |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过  程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 有挤占 |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| 过  程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 资产配置不合意 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 |  |
| 产  出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共华容县委  华容县人民政府〈关于下达“六大工程”暨“四大会战”2018年度重大项目重点工作任务〉的通知》（华发[2018]1号）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 4 | 中药材基地授牌没完成 |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效  果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 92.5 |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。