附件2-1

华容县2021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： 502001

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：2022年10月09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 | 13787840371 |
| 人员编制 | 27 | 实有人数 | 31 |
| 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：落实省工信厅“小升规”企业成长工程，完成新增规模企业14家，规上工业增加值增幅8.5%。任务2：工业投资增长20%。任务3：推进产业链建设，重点推进纺织服装、食品加工等传统产业技改扩改、转型升级。任务4：加快推动企业“上云上平台”，推动制造业“数字化”转型。任务5：强力推进“散乱污”企业整治和砂石骨料行业规范治理。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1-12月，全县完成工业总产值690.81亿元，同比增长16.05%；规模工业增加值累计增幅达到9.9%，高于市累计增幅1.5个百分点，排六县市第三名；实现工业税收2.505亿元，同比增长100.4%，排六县市第一名；完成工业投资103亿元，同比增长22.3%，超市平均水平2.4个百分点；并培育新增规模工业企业15家，超额完成市定任务（14家）。已依法依规关停取缔3家“散乱污”企业，完成2家企业提质改造，并率先在全市实行常态化监管；砂石骨料企业已有8家完成规范整改，并已依法依规关停拆除无合法资质的砂石骨料企业2家。 |
| 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 | 697.05 | 7.51 | 681.28 |  |  | 8.26 |
| 1、局机关 | 697.05 | 7.51 | 681.28 |  |  | 8.26 |
| 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 | 697.05 | 432.14 | 370.6 | 61.54 | 264.17 | 0.74 |  |
| 1、局机关 | 697.05 | 432.14 | 370.6 | 61.54 | 264.17 | 0.74 |  |
| 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 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 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 | 367.14 | 367.14 |  |  |
| 1、局机关 | 367.14 | 367.14 |  |  |
| 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：新增规模企业14家，规上工业增加值增幅8.5%。目标2：工业投资增长20%。目标3：推进产业链建设，重点推进纺织服装、食品加工等传统产业技改扩改、转型升级。目标4：加快推动企业“上云上平台”，推动制造业“数字化”转型。目标5：强力推进“散乱污”企业整治和砂石骨料行业规范治理。 | 新增规模工业企业15家，超额完成市定任务（14家）；完成工业总产值690.81亿元，同比增长16.05%；规模工业增加值累计增幅达到9.9%，高于市累计增幅1.5个百分点，排六县市第三名；实现工业税收2.505亿元，同比增长100.4%，排六县市第一名；完成工业投资103亿元，同比增长22.3%，超市平均水平2.4个百分点。 |
| 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：工业总产值 | 690.81亿元，同比增长16.05% |
| 指标2：规上工业增加值增幅8.5% | 规上工业增加值增幅9.9% |
| 数量指标 | 指标1：新增规模企业14家 | 新增规模工业企业15家，超额完成市定任务（14家） |
| 指标2：工业投资增长20% | 同比增长22.3%，超市平均水平2.4个百分点 |
| 指标3：工业税收 | 实现工业税收2.505亿元，同比增长100.4% |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | **完成** |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内，完成各项工作。 | 完成 |
| 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。 | 完成 |
| 经济效益 | 指标1： |  |
| 生态效益 | 指标1：推进“散乱污”企业整治和砂石骨料行业规范治理 | 依法依规关停取缔3家“散乱污”企业，完成2家企业提质改造；砂石骨料企业已有8家完成规范整改，并已依法依规关停拆除无合法资质的砂石骨料企业2家 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：达到满意 | 满意营商环境测评第一 |
| 绩效自评综合得分 | 92 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 王明东 | 总经济师 | 工信局 |  |
| 于朝辉 | 办公室主任 | 工信局 |  |
| 徐 政 | 会计 | 工信局 |  |
| 宋有琴 | 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：13787840371

|  |
| --- |
| **华容县工业和信息化局****2021年整体支出绩效评价报告**根据《华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》(华财函〔2022〕37号)要求，现对华容县工业和信息化局2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：**一、单位概况****（一）单位基本情况**华容县工业和信息化局系财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实人员编制27人，在编人数为31人，其中行政编制11人、实有14人，机关后勤服务事业编制1人、实有2人，县中小企业服务中心全额拨款事业编制15人、实有15人，与财政预算人数相符。**（二）单位主要职能**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并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，统筹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、拟订并组织实施工业和信息化的发展专项规划及产业政策；贯彻落实国家、省、市、县有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。3、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和工业新兴优势产业链发展工作；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，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。4、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；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。5、贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》，负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。6、负责工业节能工作，参与拟订能源节约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；负责电力行政管理工作。7、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。8、贯彻落实《湖南省信息化管理条例》，统筹推进经济和社会信息化工作；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；推进全县信息化建设；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。9、拟订全县信息化安全发展战略、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工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。10、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输及电力、通信（含邮政）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。11、负责推动软件业和信息化服务业的发展，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。12、负责全县民用爆炸物品销售企业的销售许可、生产企业的安全生产许可初审有关工作和安全生产监督管理，依法查处生产、销售民用爆炸物品的违法行为；指导协调并监督检查县内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。14、指导、协调全县工业和信息化领域的对外交流与合作;指导全县工业和信息化领域人才开发与培训工作。15、参与全县稀土行业管理；指导、协调全县砂石骨料行业规范管理，依法监督检查县内砂石骨料企业执行规范条件情况。16、完成上级交办的其他任务。**（三）本年度重点工作计划**2021年新增规模企业14家，规上工业增加值增幅8.5%，工业投资增长20%，推进产业链建设，重点推进纺织服装、食品加工等传统产业技改扩改、转型升级，加快推动企业“上云上平台”，推动制造业“数字化”转型，强力推进“散乱污”企业整治和砂石骨料行业规范治理。**二、单位整体支出管理及使用情况****1.单位整体收支情况：**（1）收入情况：全年总收入697.05万元，其中上年结转7.51万元，财政年初预算拨款681.28万元，其他收入8.26万元。（2）支出情况:全年总支出697.05万元， 其中：工资福利支出339.55万元，商品和服务支出188.93万元，对个人和家庭补助支出48.92万元，对企业补助118.91万元。**2.三公经费支出情况：**2021年部门 “三公”经费”支出2.54万元。其中公务接待费2.54万元。**3.专项支出情况：**2021年专项支出264.17万元。**三、单位专项组织实施情况** **1.前期准备：**按照绩效自评工作要求，组成以宋传兵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2021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。**四、单位整体支出绩效情况****（一）单位整体支出情况分析****1.整体支出情况分析**：2021年整体支出696.31万元，其中基本支出632.31万元，占总支出90.81%，人员支出371.58万元，占基本支出58.77%，公用支出260.73万元，占基本支出41.23%，项目支出64万元，占总支出9.2% 。**2**.**“三公经费”支出情况分析：**2021年华容县工信局“三公经费”预算拨入2.54万元，实际开支2.54万元。其中公务接待费2.54万元。 **3.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2021年12月末固定资产493.95万元。**（二）单位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。**（三）单位整体支出绩效情况分析****1.部门整体支出绩效评价目的**通过对2021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。**2.部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法**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。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。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。 **3.整体支出绩效情况分析**2021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。2021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；由于上年度年末有部分在本年度结算，导致“三公”经费支出总额较上年有所增加。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、资产内部管理制度，执行总体较为有效。**五、存在的主要问题**预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。**六、改进措施**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。 华容县工业和信息化局2022年10月9日 |

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 | 0 | 超编 |
| “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 | 3 |  |
| 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 | 资产归集没有下账 |
| 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 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果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。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 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** |  |

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。