附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 27 | 30 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 628.95 | 617.32 | 617.32 |
| 其中：三公经费 | 2.54 | 1.03 | 1.03 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 2.54 | 1.03 | 1.03 |
| 二、项目支出： | 64 | 92.8 | 92.8 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：宋有琴 填报日期：2023.07.14 联系电话：13077175959 单位负责人签字：王明东附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县工业和信息化局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 365 | 617.32 | 617.32 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：617.32 | | | | 其中：基本支出：524.52 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：92.8 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、落实省工信厅“小升规”企业成长工程，完成新增规模企业15家，规上工业增加值增幅8%。  2、工业投资增长20%。  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。  4、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17家，超额完成市定任务（15家）；完成工业总产值667.621亿元，完成工业投资同比增长28.5%，高于全市平均水平4个百分点，依法关停取缔3家“散乱污”企业，并完成两家企业提质改造，“中国棉纺织名城”第三次保牌成功。 | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标 | 新增规模企业数量 | 15 | 17 | 10 | 10 |  |
| 工业投资增长 | 20% | 28.5% | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 工业总产值 |  | 667.62  亿元 | 10 | 10 |  |
| 规上工业增加值增幅 |  | 6.5% | 10 | 6 | 受3.15芥菜舆情的影响，全县27家芥菜规模企业产值负增长 |
| 时效  指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 控制在预算内完成各项工作 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 对工业企业长期无条件服务 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 推进“散乱污”企业整治和砂石骨料行业规范治理 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 营商环境测评 |  | 第一 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：宋有琴 填报日期：2023.07.14 联系电话：13077175959 单位负责人签字：王明东附件3

2022年度华容县工业和信息化局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 14 日

（此页为封面）

2022年度华容县工业和信息化局整体支出

绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（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。2022年编制部门核实人员编制27人，在编人数为30人，其中行政编制11人、实有13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。

**（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。

二、基本支出情况

**1.部门整体收支情况：**

（1）收入情况：全年总收入618.06万元，其中上年结转0.74万元，财政年初预算拨款617.32万元，其他收入0万元。

（2）支出情况:全年总支出617.32万元，其中：工资福利支出347.54万元，商品和服务支出173.81万元，对个人和家庭补助支出31.63万元，资本性支出0.15万元，对企业补助64.19万元。

**2.三公经费支出情况：**2022年部门 “三公”经费”支出1.03万元。其中公务接待费1.03万元。

三、项目支出情况

2022年专项支出92.8万元，其中中药材种植基地工作经费4.87万元，中小企业相关工作经费等专项46.84万元，新兴优势产业链工作经费等专项17.09万元，2022年度“四上”单位市级奖补资金24万元。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效评价目的**

通过对2022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）整体支出绩效情况分析**

2022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。2022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，“三公”经费支出总额较上年有所下降，本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，加大了民主理财力度，规范了“三公”经费的支出范围和使用标准。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，中心工作紧紧围绕“4+1”工业新兴优势产业链，突出“五个聚焦”，着力构建优质企业梯度培育体系，大力实施企业培育专项行动，夺得了“满堂彩”。**一是聚焦“扩能增效”抓培育。**将科创纺织第三期5万锭和科力嘉纺织第三期5万锭项目年内投产列入了年度重大项目建设任务，并按照“四四表单”确定的时间节点，科学调度，扎实推进，科创纺织第三期5万锭已于9月初竣工投产；科力嘉纺织第三期5万锭已于10月初竣工投产，同时该企业还投入700多万元完成了一、二期10万锭的精梳系统改造，进一步提升了产品品质。**二是聚焦“专精特新”抓培育。**大力培育引导企业走“专精特新”发展之路，新增国家级重点“小巨人”企业1家（岳阳市仅2家）、省级“小巨人”企业2家，通过省级“小巨人”企业复核2家。全县已拥有国家级重点“小巨人”企业1家、省级“小巨人”企业9家。**三是聚焦“两化融合”抓培育。**积极组织开展“两化融合”管理体系贯标政策培训，开口爽食品、东颂电子、山拓机械等6家企业入围“湖南省两化融合管理体系贯标试点企业”行列，并已有3家企业顺利启动贯标。吉娃米业等3家企业成功入选全省制造业数字化“三化”重点项目名单；国家能源集团岳阳发电有限公司入选全省5G典型应用场景名单。**四是聚焦“智能制造”抓培育。**科力嘉纺织获评省级“上云上平台”标杆企业和省级智能制造标杆车间，丰硕硅材料通过省级新材料企业认定，沁峰机器人等2家企业获得省级企业技术中心认定，岳阳网邦等2家企业获评省级中小企业核心服务机构，赛隆药业等2家企业共8个产品获评省级工业新产品。**五是聚焦“小升规”抓培育。**建立新增规模工业企业培育库，遴选聚和源科技等18家企业入库培育，年内新增规模工业企业17家，超额完成市定15家任务。**六是争项争资超越历史。**坚持以“咬定青山不放松”的精神，帮助企业争取上级工信主管部门项目扶持，1-12月已成功申报工信部智能制造专项、国家级重点小巨人企业扶持专项和省工信厅“制造强省”专项共16个，并已下达资金2018万元。其中，工信部下达扶持专项2个；省工信厅下达税收增量奖补项目2个、重大产业项目4个、制造强省转型升级项目2个、制造强省奖励项目2个、中小企业发展专项2个、市新增企业入规奖励专项1个，市纺织产业奖励项目1个。

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、存在的问题及原因分析

编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强。

1. 下一步改进措施

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，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。

1. 其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件6

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2022年度××部门（单位）××项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题