附件1

2023年度工信局系统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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 42 | 42 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 10.24 | 4 | 2.66 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 10.24 | 4 | 2.66 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 97.42 | 74.01 | 94.87 |
| 其中：办公经费 | 11.04 | 4.10 | 11.36 |
|  水费、电费、差旅费 | 7.05 | 10.16 | 20.49 |
| 会议费、培训费 | 1.45 | 3.8 | 1.80 |
| 政府采购金额 | 147 | 28 | 157 |
| 部门基本支出预算调整 | 1786.77 | 536.07 | 5216.2 |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市工信局 |
| 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 | 536.07 | 5216.2 | 5216.2 | 10 | 10% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：5216.2 | 其中：基本支出：543.27 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：4672.92 |
| 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、实现工业总产值1160亿；2、完成入规企业20家；3、争取项目资金2500万； | 全年预计完成规模工业总产值1160亿元，同比增长14.8%，约占岳阳市同期规模工业总产值的16%；预计规模工业增加值增速7.5%。全年预计完成工业投资198亿元，同比增长11%；预计完成工业技改投资138亿元，同比增长10%。全年预计新增规模工业企业20家、净增12家以上，保持了企稳回升的良好态势。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 项目资金完成2500万元 | 项目资金完成2500万元 | 2500 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 实现工业总产值 1160亿 | 实现工业总产值 1160亿 | 1160 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按年初计划 | 按年初计划 | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 新增规模企业增加产值 | 新增规模企业增加产值 | 8亿 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 万元规模企业增加能耗降低 | 万元规模企业增加能耗降低 | 20%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 节约用煤 | 节约用煤 | 5万吨标煤 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 监管相对人满意 | 监管相对人满意 | ＞90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | ＜=5216.2 |  | 5216.2 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市工信局部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市工信局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况
2. 职能职责

 1、负责全市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、拟订全市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、组织拟订全市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；指导监督政府单位、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、指导全市工业、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、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年本部门基本支出543.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等；资本性支出，主要用于办公设备的购置。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出5216.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度政府性基金预算支出为0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5216.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年预计完成规模工业总产值1160亿元，同比增长14.8%，约占岳阳市同期规模工业总产值的16%；预计规模工业增加值增速7.5%。全年预计完成工业投资198亿元，同比增长11%；预计完成工业技改投资138亿元，同比增长10%。

七、存在的问题及原因分析

当前本单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

1. 下一步改进措施

 1.加强组织领导，完善工作机制，大力推进改革创新，全面提高办学质量，落实经济社会需要。

2.加强管理，做好基础工作，进一步完善信息管理系统，为单位运行稳定保驾护航。

3.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在2022年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在汨罗市政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在2023年度按照绩效目标批复要求在汨罗市政府官网公开绩效目标;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表