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 | |
| 56 | | 56 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 15.85 | | 25.6 | | 11.34 | |
| 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 | 15.85 | | 25.6 | | 11.34 | |
| 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 | 562.11 | | 482.6 | | 487.35 | |
| 其中：办公经费 | 7.75 | | 6.59 | | 12.56 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.09 | | 10.16 | | 12.56 | |
| 会议费、培训费 | 6.1 | | 3.8 | | 1.45 | |
| 政府采购金额 | 0.5 | | 3.1 | | 147 | |
| 部门基本支出预算调整 | 245.73 | | 574.83 | | 1786.77 | |
| 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

2022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 | | 539.86 | 1786.77 | 1786.77 | 10 | 10% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1034.76 | | | | 其中：基本支出：539.43 | | | |
| 政府性基金拨款：752.00 | | | | 项目支出：1247.38 | | | |
| 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 | ＜=1717.56 |  | 1717.56 | 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

2022年度汨罗市工信局系统部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 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

2022年本部门基本支出539.43万元，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

2022年本部门项目支出1247.34万元，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752万元。

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

2022年工信工作的总体思路是：大力实施“工业强市”战略，以绿色发展为导向，以转型升级为主线，把握“稳中求进”和“改革创新”两大核心，通过优环境、壮产业、育龙头、抓创新不断提升我市工业经济发展的质量和效益。

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。。一是深入推进“送政策、解难题、优服务”行动。派出47个工作组、149名干部走访座谈企业572家，及时解决企业反映的各类问题300余个，协助和组织了“党建引领、一起益企”送政策进园区进企业暨“两化”融合智慧园区行等中小企业服务活动，宣传和解读各级稳经济系列惠企政策，“纾困增效”行动取得较好效果。二是积极推进项目申报。全年向上申报项目22个，预计实现争资4322万元。三是专精特新企业培育，今年全市新认定国家级专精特新“小巨人”企业3家，新认定省级专精特新中小企业8家，目前我市共有18家省级专精特新中小企业。三是扎实推进产业链建设。印发了《关于建立健全“链长制”工作体系的通知》等相关管理办法，进一步健全我市工业产业链建设工作机制和体系，积极组织开展“引智入企、一企一策”“一起益企”专题活动，坚持以产业链建设统揽全市工业经济发展。今年以来，我市四大主导工业产业链新签约项目47个，签约资金139亿元；新开工项目25个，在建、续建项目57个，新投产项目38个。四是大力发展产业数字化。一是优化信息基础设施建设环境，开展了阻碍通信行业发展行为专项整治行动，总计处理65起偷电行为、43起纠纷阻工行为和6起阻碍光纤入驻行为。二是加快建设信息基础设施。今年以来完成了全市4G基站“扫盲”，全年预计5G基站总数将达460座，每万人拥有5G基站数与千兆光纤覆盖率均稳居六县市第1。三是助力企业走“数智化”道路，今年组织6家企业申报两化融合贯标，新增28家企业通过两化融合评估诊断，组织5家企业申报省级数字化、智能化改造重点项目，分别为三兴精密、银宝科技争取移动互联网专项资金30万元、20万元，设立专项资金扶持数字经济产业发展。五是稳妥推进企业改制。一是年初完成了砂轮厂职工解除劳动关系协议签约，并移交归义镇落实社区居民管理。二是主动会商、积极推进，提请市长召开了改制工作专题调度会，为未改制企业职工解决了职工社保、医保的单位承担部分费用问题，并协同相关职能部门对职工住房进行了安全鉴定，根据鉴定结果采取维修改造或拆迁安置的措施，较好的稳定了未改制企业职工情绪。六是接续推进乡村振兴。在对口扶持磊石山村的工作中，坚持党建引领，深入基层开展帮扶，定期走访、调研，为村级发展振兴谋良策、出实招，今年4月在该村组织开展了“四亮创建”主题党日活动，帮助该村建立蔬菜加工扶贫车间，成立蔬菜基地合作社，争取专项资金十余万元用于该村发展产业、建设基础设施，全村整体面貌焕然一新。七是抓实安全生产监管。全年实现行业内零事故、零伤亡“双零目标”。一是民爆企业行业管理更加规范，完善安全生产专项整治三年行动方案及实施细则，督促企业全流程规范安全生产管理制度；二是扎实推进通信行业监管，结合老旧小区改造及市政建设工程，整改老旧线路及遗留空中飞线，美化市容同时消除了安全隐患；三是做好局属未改制企业日常隐患排查，在对出租厂房的巡查中，发现消防安全隐患53例，已全部责令整改并验收。

单位整体支出绩效情况

全年收入1786.77万元，全年支出合计1786.77万元 。

七、存在的问题及原因分析

一是受到银行体制、金融机构市场化、民间融资成本高等约束影响，企业融资渠道不荡，利润空间走低。我市多数企业处在流动资金周转困难之中，难以达到技改升级目的。

二是传统制造业人才难引进，发展缓慢；多数企业存在创新能力不足，开发能力弱、技术含量低，致使我市企业缺乏市场竞争优势，利润空间小，发展缓慢。同时普通用工量大，招工困难也是限制企业发展状大的重要因素；

三是产业结构不合理。我市民营经济产业层次总体偏低，关联度较差，主要集中在工业和建筑业，而电子信息、新能源、新材料、高端制造业等战略性新兴产业分布较少。民营企业多数处于产业价值链低端，多为劳动密集型企业，而技术密集型企业群体较少，围绕全市支柱产业配套和服务的企业更少，产业链得不到有效延伸。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

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