附件4：

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章）： | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 预算单位 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 执行率 | 所属单位  自评分数 | 主管部门  复核分数 |
|
| 1 | 进贤县科技和工业信息化局 | 5479.62 | 5479.62 | 100% | 98分 | 98分 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 5479.62 | 5479.62 | 100% | 98分 | |

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

附件6：

部门（单位）整体支出绩效自评表

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门  名称 | | | 进贤县科技和工业信息化局 | | | 下属单位个数 | | | | | | 1 | |
| 整体支出  规模 | | |  | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 5462.67 | | | 5462.67 | | | | 100% | |
| （2）其他资金 | | 16.95 | | | 16.95 | | | | 100% | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 637.21 | | | 637.21 | | | | 100% | |
| （2）项目支出 | | 4842.41 | | | 4842.41 | | | | 100% | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| 围绕“2+6+N”及两个主导产业发展，确保“六稳”目标，突出“六保”任务，不断推动县域经济高质量快速发展 | | | | 围绕“2+6+N”及两个主导产业发展，确保“六稳”目标，突出“六保”任务，不断推动县域经济高质量快速发展 | | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理 | 预算编制完整性（2分） | | | 完整 | | 完整 | | 2 | 2 |  |
| 绩效目标管理（2分） | | | 规范  合理 | | 规范  合理 | | 2 | 2 |  |
| 预算执行管理 | 预算完成率（2分） | | | ≥95% | | 100% | | 2 | 2 |  |
| 三公经费控制率（2分） | | | ≤100% | | 100% | | 2 | 2 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率（2分） | | | ≤5% | | 0 | | 4 | 4 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性（5分） | | | 公开 | | 公开 | | 5 | 5 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率（1.5分） | | | ≤100% | | 100% | | 1.5 | 1.5 |  |
| 管理制度健全性（1.5分） | | | 健全 | | 健全 | | 1.5 | 1.5 |  |
| 资金使用合规性（2分） | | | 规范 | | 规范 | | 2 | 2 |  |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率（3分） | | | ≥95% | | 95% | | 4 | 4 |  |
| 资产管理 | 资产管理安全性（2分） | | | ≥95% | | 95% | | 2 | 2 |  |
| 固定资产利用率（2分） | | | ≥95% | | 95% | | 2 | 2 |  |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标 | 任务1：保障工资福利等各项人员支出 | | | 706.73 | | 706.93 | | 3 | 3 |  |
| 任务2：完成企业兑现各项政策奖励 | | | ≥95% | | ≥95% | | 3 | 3 |  |
| 任务3：发展高新技术企业 | | | 83家 | | 83家 | | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 各项支出事项完整、规范、真实 | | | 100% | | 100% | | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金及时到位率 | | | 100% | | 100% | | 9 | 9 |  |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标 |  | | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 服务群众办事效率 | | |  | | |  | 35 | 34 |  |
| 提高 | | | 提高 |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标 | 提升群众满意率（10分） | | | 提升 | | 提升 | | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
|  |

说明：1.部门（单位）按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件7：

县科工信局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

**一、**部门（单位）**基本概况**

**（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

本部门是主管全县工业工作的职能部门，主要职责是：

1.拟订科技、工业和信息化地方性政策;组织实施科技和工业信息化法律法规、规章和政策，对政策法规的执行情况进行监督检查。

2.综合管理全县科技工作。组织拟订全县科技发展和管理的政策规定并监督实施；拟订并组织实施重点科技攻关、科技示范、科技成果推广、科技扶贫、高新技术研究开发和产业化发展等科技计划；负责组织高新技术企业的认定申报工作，协调有关部门推动工业、农业与社会发展科技进步，组织技术出口、引进、消化和创新工作；会同有关部门审批科技贸易机构，指导全县民营科技工作；指导、协调县直各部门和乡（镇）的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；负责全县科技成果的推广管理工作；指导全县科技产业发展工作、全县技术市场管理和技术合同认定登记；归口管理技术市场、负责科技综合统计、科技政策、法律、法规的宣传贯彻及科学普及工作。

3.提出科技和新型工业化发展战略和政策，并负责组织实施和奖励兑现;协调解决新型工业化进程中的重大问题;依据全县经济社会发展总体规划，拟订并组织实施科技和工业经济发展规划;在工业化和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

4.制定并组织实施工业产业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导行业质量管理工作。

5.监测分析工业、中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题。

6.负责推进全县企业技术改造工作，引导技术改造资金投向，淘汰落后工艺和产能；负责全县企业技改项目的考察、登记备案；负责组织享受国家、省、市、县优惠政策项目的确认工作。

7.推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

8.负责所属企事业单位的干部配备和职工人事档案管理，组织拟订、实施所属企业改革方案，推进企业改制工作。

9.建立和完善为重点工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施；着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

10.承担全县工业节能管理和监察工作；承担新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11.拟订企业资源节约、综合利用的规章和政策并组织实施，负责清洁生产促进、资源节约和综合利用工作。宣传节能法律、法规、规章，督促用能单位贯彻执行；监督检查用能单位遵守节能法律、法规、规章的情况；受理对违法节能法律、法规、规章的举报；依法处理违反节能法律、法规、规章的行为；节能法律、法规、规章规定的其他监察职责。

12.研究制订全县电力行业结构、供应、布局和规划，协调全县电力设施建设；承担电力行政管理职能，负责电力行政执法和行政执法监督工作。

13.指导全县中小企业的发展，组织实施促进中小企业的地方性法规、规章和政策，协调解决中小企业发展中的重大问题，建立和完善中小企业服务体系。

14.组织协调、指导、推动全县全民创业工作，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

15.推进全县工业化和信息化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推进无线宽带城市建设等相关工作。组织推进软件和信息服务业基地建设，负责软件企业认定和软件产品登记；推进软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。

16.落实人才和国外智力引进工作;负责围绕产业需求拟订人才政策。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门共有预算单位1个，包括进贤县科技和工业信息化局本级、进贤县科技和工业信息化融合推进中心。编制人数43人，其中：行政编制人数21人，全部补助事业编制人数22人,实有人数109人，其中：在职人数30人；离休人员2人；退休人员77人。

**（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。**

1、优化产业布局、推动产品、产业升级。

2、推动企业科技创新、科技推广、促进企业科技成果转正。

3、加强工业经济运行、分析监测、促进工业经济正常运行。

4、推动两化深度融合、节能降耗。

5、推动工业供给结构性改革，做大总量，做优质量。

6、加强行业管理，优化发展环境。

**（三）当年部门（单位）当年整体支出绩效目标。**

紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动担当作为不负使命，切实履行工作职能，努力优化营商环境，搞好工业企业技术改造、科技创新、产业转型升级，做好全县规模以上工业企业运行监测，扶持中小企业发展，维护散装水泥、预拌混凝土市场秩序，加强企业用能监察，提倡节能降耗，围绕“2+6+N”及两个主导产业发展，确保“六稳”目标，突出“六保”任务，不断推动县域经济高质量快速发展。

**(四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。**

我局按照(进财字〔2021〕22号)文件要求，高度重视，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作。针对年度工作目标，通过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。按照文件要求，向服务对象、社会群众、干部职工征询意见；对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表对部门的支出认真分析，严格按照标准打分。

**（五）当年部门（单位）预算及执行情况。**

2021年全年预算数5479.62万元，预算执行数为5479.62万元，执行率100%。

**二、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。**

**一、经济指标稳步增长。**

今年1-12月份，全县200户规模以上工业企业当月完成工业产值42.96亿元，同比下降25.43%；累计完成工业总产值439.09亿元，同比增长11.94%；累计完成工业增加值增速同比增长9.7%；累计增速全市排名位列第八。

**二、主导产业较快发展。**

**一是医疗器械产业发展创新高**。1-12月份生产企业实现主营业务收入228.08亿元，同比增长15.09%，。**二是钢结构产业发展平稳有序。**1-12月份实现营业收入142.37亿元，同比增长12.3%。**三是制造业产业培育有力。**装备制造和汽车零部件累计实现产值42.77亿元，增长17.31%，电子信息产业实现产值4.26亿元，同比增长10.28%，累计占全部规模企业的10.71%，增长强劲。

**三、工业投资稳中有进。**

1-12月份，累计完成工业固定资产投资120.3亿元，同比增长13.6%，技改投资完成45.06亿元，同比增长37.5%。

**四、科技创新显著增强。**

制定了《进贤县科技创新基础大提升三年行动方案》，明确了我县科技创新发展方向，发展目标和发展任务。高企数量达83家，兑现41家企业研发经费后补助，共计补助金额640.37万元；争取到2021年高新技术企业量质“双提升”奖励资金共计855万元。

**五、行业监管有序。**

加强对全县水泥、预拌混凝土、预拌砂浆生产企业扬尘污染防治的检查监管，落实扬尘污染防治责任制，提高全行业的扬尘污染防治水平。

**（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。**

在县委、县政府的正确领导和市科工信局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会和省第十五次党代会、市第十二次党代会和县第十五次党代会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，主动担当作为不负使命，切实履行工作职能，努力优化营商环境，搞好工业企业技术改造、科技创新、产业转型升级，做好全县规模以上工业企业运行监测，扶持中小企业发展，维护散装水泥、预拌混凝土市场秩序，加强企业用能监察，提倡节能降耗，围绕“2+6+N”及两个主导产业发展，确保“六稳”目标，突出“六保”任务，不断推动县域经济高质量快速发展。

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

1.机关运行预算无法满足。我局为全县工业行管部门，工作量大人员少，特向社会聘请了6位工作人员，且在职人员中存在无财政拨款，而财政预算经费有限，无法满足实际需要。 2.由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强资金的的合理管控，全面加强预算管理及资金的集中管理，严格按照预算批复执行各类项目资金的使用。及时加强资金的风险管控，按照内部控制的要求，保证资金的使用效率。 二是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，绩效自评结果为优。同时，将整体资金绩效目标和自评报告进行公开。