附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市工业和信息化局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际  在职人数 | 控制率 |
| 34 | 40 | 108.33% |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 8.13 | 8 | 6.8 |
| 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 | 8.13 | 8 | 6.8 |
| 项目支出： | 1410.5 | 204.03 | 889.65 |
| 1、业务工作专项 | 564.2 | 81.61 | 355.86 |
| 2、运行维护专项 | 352.63 | 51.01 | 222.41 |
| 3、其他类项目 | 493.67 | 71.41 | 311.38 |
| 公用经费 | 68.94 | 50 | 50 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 44.17 | 44.17 |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  | 1943.63 |
| 厉行节约保障措施 | 我单位严格执行上级“八项规定”和相关厉行节约政策，相应制定了公务接待、公务用车、差旅、会议、培训等制度，并汇编成册。 | | |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市工业和信息化局 | | | | | | |
| 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 | 1052.59 | | 1943.63 | | | 184.65% |
| （2）其他资金 | 0 | | 0 | | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 848.56 | | 1053.98 | | | 124.21% |
| （2）项目支出 | 204.03 | | 889.65 | | | 436.04% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 坚持党建引领，主推产业链建设、主攻智能化升级、主导降成本行动、主抓现代化配套，致力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，不断推动工业经济高质量发展。 | | | 梳理各级惠企政策132条，编印《2021年惠企政策汇编》1000册送达企业，帮助535家企业争取上级奖补资金1.89亿元。牵头推进清欠和实体经济降成本工作，上年欠款全部清零，无新增拖欠民营企业中小企业账款问题。年度已减税降费5.9亿元，留抵退税17.9亿元。 | | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差及  原因分析 |
|
| 投入管理  指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核  相关办法规定填报 | | | 100% | 1 | 预算编制科学性有待加强 |
| 预算执行管理（4） | 100% | 3 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | 4 |  |
| 产出指标 | 35 | 数量指标（15） | 年度工作任务完成率 | 100% | | 100% | 14 |  |
| 预算执行率 | 100% | | 135.65% | 有超预算情况 |
| 质量指标（15） | 固定资产利用率 | 100% | | 100% | 15 |  |
| 资金使用率 | 100% | | 100% |  |
| 时效指标（5） | 重点工作办结率 | 100% | | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 35 | 经济效益指标（15） | 工业经济高质量发展 | 100% | | 100% | 8 |  |
| 企业技改率、社会就业率、税收增量率 | 100% | | 100% | 7 |  |
| 社会效益指标（10） | 社会人均可支配收入 | 100% | | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标（5） | 企业发展环境 | 100% | | 100% | 5 |  |
| 满意度指标（5） | 所服务单位满意度 | 100% | | 100% | 5 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | | 96 |  |

附件3

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 产业链建设经费、“优化营商环境”专项行动经费、工业经济运行调度费用、“5G”建设推进经费、中小企业服务中心平台建设经费。 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浏阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 浏阳市工业和信息化局 | | |
| 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 | | 204.03 | 889.65 | 889.65 | 10 | 436.04% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 204.03 | 889.65 | 889.65 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 一是力促工业稳增长；二是纾困增效保企业；三是千企帮扶助发展；四是抓实项目壮产业，加速建设提质量；五是拓展服务精培育，减负惠企优环境；六是通信基建强保障，数字赋能促融合**。** | | | | 工业经济运行实现稳中加固、稳中向好。其中规模工业增加值增长贡献率、工业技改投资、制造业占GDP的比重、工业企业月度入规均位于四区县第一。出台《浏阳市全力打造智能制造强市三年行动计划（2021—2023年）》，聚焦实物量，抓实产业链，培育增长极，1-11月全市技术改造投资项目580个，投资总额445.2亿元，同比增长21.3%。新增智能制造试点企业42家（累计260家），拥有省级智能制造示范企业（车间）13家。 | | | |
| 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） | 质量指标（20） | 确保单位正常运转，资产管理信息系统正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 按质完成日常工作及市委市政府交办的其他工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标（15） | 重点工作完结时间 | 2021.12.31前 | 2021.12.31前 | 15 | 15 |  |
| 成本指标（15） | 年终决算≦预算批复 | 204.03万 | 889.65万 | 15 | 13 | 疫情防控物资储备资金未纳入预算 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标（20） | 工业经济指标完成居长沙市区县前列 |  |  | 20 | 20 |  |
| 服务对象满意度指标（20） | 所服务单位满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97 |  |