附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县工业和信息化局

预 算 编 码： YYX147

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月20日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈果 | 联络电话 | 07307651138 |
| 人员编制 | 38 | 实有人数 | 38 |
| 职能职责概述 | 主要负责全县工业经济运行、联手帮扶企业、电力行政执法、个体私营经济及新型墙体材料等工作的管理。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：扎实推进工业新兴优势产业链建设任务2：扎实推进中小企业高质量发展任务3：扎实推进转型升级任务4：扎实推进数字经济和“两化融合”发展任务5：扎实推进工业经济平稳增长任务6：扎实推进企业复工复产任务7：扎实推进党的建设任务8：扎实推进县委政府中心工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成四上企业申报12家；完成规模工业企业总产值 309.73亿元，同比增长4.3 %；开展企业帮扶活动70多次，收集困难和问题130个，解决问题90多个，有力地推动了企业复工复产、达标达产；申报省中小企业发展专项、制造强省专项资金等项目37个，目前已有26个项目落地，到位资金2587万元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 792.81 |  | 792.81 |  |  |  |
| 1、局机关 | 792.81 |  | 792.81 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 792.81 | 792.81 | 604.94 | 187.87 |  |  |  |
| 1、局机关 | 792.81 | 792.81 | 604.94 | 187.87 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 1、局机关 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 98.4 | 98.4 |  |  |
| 1、局机关 | 98.4 | 98.4 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率≤0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | 全部完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 三公经费控制率100% | 100% |
| 政府采购执行率100% | 100% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率100% | 100% |
| 三公经费变动率≤0 | ≤0 |
| 时效指标 | 专项资金到位率100% | 100% |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 792.81 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩 | 效益明显 |
| 经济效益 | 发展工业产业，促进经济发展 | 效益明显 |
| 生态效益 | 强基固本、切实加强干部队伍建设 | 效益明显 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象基本满意 | 94% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 汪洋 | 副局长 | 工信局 | 汪洋 |
| 谢森桃 | 办公室主任 | 工信局 | 谢森桃 |
| 陈果 | 财务股长 | 工信局 | 陈果 |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：汪洋  2020年7月20日 |
| 部门（单位）意见： 同意并公开  部门（单位）负责人（签章）：梁续望 2020年7月20日 |

填报人（签名）： 陈果 联系电话：07307651138

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳县工业和信息化局（原岳阳县工业局）于2011年7月正式设立，为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名，共设9个职能股室。2020年局机关在职行政编制 17人，工勤编制2人，事业编制21人， 2020年12月，机关共有退休人员31人，二轻退休9人.1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度，我局全年支出总计792.81万元。其中，工资福利支出432.67万元；商品和服务支出95.61万元；对个人及家庭的补助172.27万元;资本性支出1.5万元；对企业的补助55.5万元；其他支出35.26万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年公共决算财政拨款支出792.81万元，其中：基本支出792.81万元，其中人员经费604.94万元，日常公用经费187.87万元。本单位支出系保障我局在职、退休职工工资、津补贴、社会保障缴费、食堂职工伙食补助等人员支出；职工办公用品购置、报刊杂志书报、图书宣传资料、电视宣传、水电费、职工下乡、外出学习培训、系统会议培训、小车运行维护费等一般商品服务支出；对职工和家庭个人补助；办公设备购置维修等其他资本性支出。（二）专项支出无三、部门（单位）专项组织实施情况1.所有支出条据必须用正式发票报账，白条不予报账，财务由国库统一集中支付，原则上不接受现金报账，款项只能打入开具发票的当事人账户。2.机关（含工会）所有支出条据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素，超过500元的条据局长要审签。3.报账条据的附件必须齐全，尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年共计收入792.81万元，支出792.81万元，达到收支平衡。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支。认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度，严格执行公务卡结算制度。1. 存在的主要问题

 1、财务监督管理机制有待加强。2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，财务工作者水平有待提高。六、改进措施和有关建议1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。 |