附件1

2023年度双牌县科技和工业信息化局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县科技和工业信息化局

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

一、主要职责

1、贯彻实施党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规，监督检查执行情况。

2、负责全县科技事业发展工作，指导协调各乡镇(管理局)和县直部门的科技管理，协调有关部门推进全县各行业的科技进步。

3、组织编制本县科技发展中长期和年度计划；归口管理县级科技事业费、科技服务和科技推厂等经费:申报并组织实施国家科学技术部和省、市、县科技部门下达的科研、火炬、星火、科技成果推广、软课题研究、重点新产品试制等科技计划的监督。

4、研究提出全县科技体制改革的措施；指导、协调县直部门和乡镇(管理局)科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整；指导企业的技术创新工作；促进民营科技企业的发展。

5、组织提出全县高新技术产业发展战略、规划及相关的政策措施；指导企业用高新技术改造传统产业。

6、组织提出全县依靠科技进步推动农业、农村经济和社会发展的战略、规划及相关政策措施；指导星火计划、民营科技企业、现代农业科技、可持续发展综合试验、科普示范基地等相关园区建设工作；协调、督促、检查全县科普工作。

7、负责组织协调全县科技成果转化工作；管理全县科技成果奖、科技奖励、科技统计、科技保密、技术市场、科技宣传等工作；指导科技服务体系的建立、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展。

8、研究制定促进全县民营科技发展的规划、措施；指导全县民营科技工作。

9、贯彻实施科技人才相关政策，充分发挥科技人员的积极性。

10、归口管理全县科技外事与国际科技合作交流工作；负责科技外事与合作项目的审查；参与重大引进项目的论证与决策。

11、负责全县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意见和建议。

12、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；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；推进全县国民经济和社会信息化。

13、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

14、起草工业和信息化领域的规范性文件并对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；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

15、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施;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(含利用外资和境外投资)；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，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

16、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

17、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；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的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作(除县财政局国有资产管理股负责的以外)；推进全民创业。

18、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；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；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

19、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等工业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。

20、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

21、制定全县信息化安全发展战略、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工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

22、根据国家统一规划，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。

23、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制定软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，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。

24、指导全县工业、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。

25、研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。

26、承担全县原材料工业、装备工业等行业宏观管理工作；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作；承担核事故应急管理职责。

27、承担科技、商务、经信、二轻、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

28、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订我县口岸管理规范性文件和实施意见；负责拟订我县口岸发展规划；负责我县口岸开放或关闲的审查、报批工作，并组织检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。负责我县口岸集疏运工作，组织口岸港、航、贸、检部门的协作配合，保证口岸畅通；牵头组织口岸“大通关” 工作，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责规定，对入出境人员、交通工具、货物和行李物品进行监营管理以及检查、检验、检疫等工作，协调处理口岸各部门之间的矛盾及其仲裁；会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违法违纪问题，组织口岸综合治理，防止和处理口岸突发性事件；负责组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

29、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，设综合办公室（财务室）、政工室、行政审批和政策法规股、科学技术股（外国专家管理股）、内贸股（市场运行调节办公室、市场体系建设办公室和商贸服务管理办公室）、外资外贸股（外商投资代理中心）、经济运行监测室（县推进新型工业化领导小组办公室）、科技、节能与综合利用和技术改造办公室、交通协调和消费品工业办公室、电子信息产业和电子商务办公室、装备工业和军民融合推进办公室、口岸办公室、县中小企业服务中心、县新型墙体材料推广应用办公室、县科工信执法监察大队等业务股室。

三、人员构成情况

2023年单位实有干部、职工31人。其中行政编制12人，工勤编制5人，事业编制14人。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

一、部门整体支出情况。我部门整体支出9758.08万元，2023年收入实际完成9758.08万元，比上年增加8007.46万元，增加457.41%。主要原因是：增加冷链综合物流园项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入完成年初预算1628.94万元，比上年增加51.6万元；政府性基金预算财政拨款收入完成8087.8万元，比上年增加8072.02万元,增加51153%，变化的主要原因是：增加冷链综合物流园项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入完成25.9万元；其他收入完成15.44万元，比上年减少142.05万元，变化的主要原因是：减少市下拨外贸奖励项目资金。

2023年，本部门支出9758.08万元，比上年增加8007.46万元，增加457.41%，变化的主要原因：增加冷链综合物流园项目资金。其中：基本支出465.34万元，项目支出9292.74万元。

1. “三公经费”支出情况

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为4.9万元，与上年相比减少6.08万元，减少55.35%,减少的主要原因是本年度县批经费招待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出455.57万元，其中：人员经费415.19万元，主要包括：基本工资148.64万元、津贴补贴68.29万元、奖金87.8万元、社会保险缴费79.88万元、绩效工资21.93万元、其他对个人和家庭的补助支出8.65万元；公用经费40.37万元，主要包括：办公费1.83万元、印刷费0.27万元、水费0.18万元、电费3万元、差旅费9.5万元、公务接待费4.9万元、劳务费4.5万元、工会经费12万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出2.19万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1173.37万元，其中工业、商贸、个体企业项目830.56万元；应急储备防疫物资项目14.56万元；电子商务进农村示范县项目147.81万元；科技项目14.57万元；“三区”人才项目16.63万元；开放型经济项目32.3万元；工信、外贸、业务经费等项目116.94万元。

1. 政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出8087.8万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

国有资本经营预算支出25.9万元。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，按照局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：  
　　（一）经济效益评价  
　　1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；。  
　　2.预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。  
　　（二）效率性评价和有效性评价  
　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了县委县政府对我局工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障我局业务工作支出、联企联村等工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。  
　　（三）社会公众满意度评价  
　　2023年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实中央精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

1、预算资金不足，工作推动存在困难。

2、绩效评价工作机制有待完善。

八、下一步改进措施

1、争资争项，争取政策支持;更高质量开展绩效评价工作，提高资金使用效率；加强预算监管，强化预算监督；加强财务管理，严把支出审核关；严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行；强化财务专业知识学习，提升专业素养。

2、建立健全绩效评价工作机制，开展绩效评价工作相关培训学习或进行先进典型案例分析，提高业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分，按规定公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 34 | | 31 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **496.57** | | **478.72** | | **455.57** | |
| 其中：公用经费 | **44.49** | | **43.2** | | **40.37** | |
| 其中：办公费 | 2.32 | | 2 | | 1.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.7 | | 12.7 | | 12.68 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | |  | |
| 三公经费 | 7 | | 7 | | 4.9 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 7 | | 7 | | 4.9 | |
| 二、项目支出小计 | 1254.05 | | 515.84 | | 1173.37 | |
| 1.内外贸、商贸个体企业项目 | 91.68 | |  | | 830.56 | |
| 2.应急储备防疫物资项目 | 275.56 | | 100 | | 14.56 | |
| 3.招商引资、科技、电商等 | 56.82 | | 39.5 | | 31.2 | |
| 4.电子商务进农村项目 | 202.6 | |  | | 147.81 | |
| 5.企业奖励、扶持项目 | 627.39 | | 376.34 | | 149.24 | |
|  |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 1 | | 1 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县科技和工业信息化局 | | | | | | | | |
| 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 | | 1173 | | 11708.52 | 9758.08 | 10 | 83.34% | 8.33 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3483.85 | | | | | 其中：基本支出：479.77 | | | |
| 政府性基金拨款：8097.6 | | | | | 项目支出：9278.38 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：127.07 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成目标考核任务 | | | | | 已基本完成 | | | |
| 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) | 重点工作任务完成 | 省级科技计划项目 | 1项以上 | | 1项以上 | 10 | 10 |  |
| 新增入统企业 | 2家以上 | | 2家以上 | 20 | 20 |  |
| 履职目  标实现 | 按进度完成 | 按进度完成 | | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 资金及时拨付 | 按预算执行 | | 已按预算执行 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 企业经济效益增长 | 利润总额增长 | | 已达到目标 | 20 | 18 |  |
| 社会效益 | 供岗位、增收入 | | 已完成 | 10 | 10 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 实施结果满意度 | 95%以上 | | 100% | 10 | 10 |  |
| 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年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 县级科技计划资金 |
| 年度预算金额 | 17.2万 |
| 项目主管部门 | 双牌县科技和工业信息化局 |
| 项目立项目的 | 助推全县主导产业发展，引领新技术、新品种加快县域经济的发展，开展好科技活动周等科普活动。向人民群众进行科学普及宣传，提升民众的科学素养和知识。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据项目实施方案，对已申报项目实地验收后，将项目资金的分配进行公示，使资金落实到项目上。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 申报认定县级科技计划5项以上，科技活动周科普活动开展2场以上。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 县级科技计划资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县科技和工业信息化局 | | | | 实施单位 | 双牌县科技和工业信息化局 | | |
| 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 | | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.2 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 县级科技计划项目的申报认定5项以上，科技活动周等科学普及活动的开展。 | | | | 申报认定县级科技计划5项以上，科技活动周科普活动开展2场以上。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 项目总成本 | 17.2万元 | 17.2 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 资金拨付 | 17.2万元 | 17.2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 申报认定项目 | 5项 | 5 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目申报验收 | 5项 | 5 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 加快经济发展 | 推广运用项目 | 5 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提示总体水平 | 生态环保项目 | 1 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 增加就业 | 200人 | 210 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目申报主体认可度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：