**益阳市大通湖区科技和工业信息化局**

**2019年度整体支出绩效评价报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》、《益阳市大通湖区计划财政局关于做好2019年预算绩效自评工作的通知》要求以及中央、省、市有关政策精神，我局认真组织进行了2019年度预算绩效自评工作，自评分98分。现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

根据《中共湖南省委办公厅印发<湖南省关于市县机构改革的总体意见>的通知》（湘办发〔2018〕33号）和《中共益阳市委办公室益阳市人民政府办公室关于印发<益阳市大通湖区机构改革方案>的通知》（益办〔2019〕15号），制定本规定。

益阳市大通湖区科技和工业信息化局（以下简称“区科技工信局”）是区管委会工作部门，为正科级，加挂区商务局牌子，区科学技术协会机关与区科技工信局实行综合设置。

**（二）、部门主要职能**

   区科技工信局贯彻落实党中央关于商务、新型工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、工业和信息化、科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织工业和信息化的发展专项规划；制定优化产业结构的地方配套政策；负责工业和信息化领域的国防动员工作；指导工业企业安全生产和应急管理工作；联系指导工业和信息化领域行业协会和中介组织。

（二）拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施；监测分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（三）组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划、政策并组织实施；指导工业企业实施技术改造、固定资产投资方向的建议；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，指导新兴产业发展，推进产学研结合和科技成果产业化；指导行业质量管理工作。

（四）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政策；组织推进清洁生产工作；参与编制全区生态建设规划；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。

（五）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进通信、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；推进全区信息化建设。

（六）根据国家统一规划，协调全区公用通信网、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；依法监管信息服务市场。

（七）负责协调推进军民工业融合，组织引导区内军民两用技术双向转移及产业化。

**（三）人员情况**

2019年年初预算，编制在职人数为14人，截止2019年12月31日本局年末实有在职人数为14人，其中行政人员9人，管理事业人员5人。

**二、部门整体支出规模及使用方向、内容**

**（一）年初总收支预算情况**

根据《大通湖区2019年度部门预算批复表》，我局2019年初预算执行情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| [项目](file:///I%3A%5C%5C%E6%95%B4%E4%BD%93%E6%94%AF%E5%87%BA%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%A8%A1%E6%9D%BF%5C%5C%E6%B2%B3%E5%9D%9D%E9%95%87%5C%5C%E6%B2%B3%E5%9D%9D%E9%95%87.xlsx%22%20%5Cl%20%22%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E4%BF%A1%E6%81%AF%21A1) | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 2496131 |  工资福利支出 | 1719371 |
| 其中：政府性基金 | 　 |  商品和服务支出 | 296760 |
| 二、上级补助收入 |  |  对个人和家庭的补助 |  |
| 三、事业收入 |  | 专项商品和服务支出 |  |
| 四、经营收入 |  |  基本建设支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  其他资本性支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 收入总计 |  2496131 |  上缴上级支出 |  |
| 年初数结转和结余 |  |  其他支出 |  |
| 其中: 基本支出结转 | 351268.60 | 合计 |  2496131 |
| 项目支出结转和结余 | 83212 | 其中:基本支出 | 2016131 |
| 合计 | 434480.6 | 项目支出 |  480000 |

**（二）、年度预算收支决算情况**

**1. 2019年度预算收入决算情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决算收入 | 决算支出 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| 3405742.19 | 3241452.82 | 598769.97 | 434480.60 | 164289.37 |

**2．2019年度预算支出决算及结余情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 上年结转 | 351268.6 | 83212 | 434480.6 |
| 年初预算支出 | 2016131 | 480000 | 2496131 |
| 追加预算支出 |  |  |  |
| 全年可用预算指标 | 2367399.6 | 563212 | 2930611.6 |
| 决算支出 | 3045307.58 | 196145.24 | 3241452.82 |
| 年末结转 | 568353.21 | 30416.76 | 598769.97 |
| 执行差异（预算-决算） |  |  |  |

针对上述数据反映情况，说明如下：

2019年我局追加预算金额为0元,体现了我局的预算能力与控制水平较高。

**3、支出结构分析**

2019年我局的决算数为：总支出3840222.79元，基本支出3045307.58元（其中：工资福利支出1874534.19元、商品和服务支出902068.59元、对个人和家庭的补助77777.20元、资本性支出67050.60元，对企业的补助123877.00元），项目支出196145.24元（其中对企业的补助30800元，商品和服务支出165345.24元），年底结余598769.97元。

具体使用方向如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年决算 | 基本支出 | 项目支出 |
| 金额 | 比率 | 金额 | 比率 | [金额](#基本信息!A1) | 比率 |
| 工资福利支出 | 1874534.19 | 57.83% | 1874534.19 | 61.56% |  |  |
| 商品和服务支出 | 1067413.83 | 32.93% | 902068.59 | 29.63% | 165345.24 | 84.30% |
| 对个人和家庭的补助 | 77777.20 | 2.40% | 77777.20 | 2.55% |  |  |
| 资本性支出 | 67050.60 | 2.07% | 67050.60 | 2.20% |  |  |
| 对企业的补助 | 154677.00 | 4.77% | 123877.00 | 4.06% | 30800.00 | 15.70% |
| 总支出 | 3241452.82 | 100% | 3045307.58 | 100% | 196145.24 | 100% |

**三、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

**（二）绩效评价工作过程**

我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财务组牵头，组织有关股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务组在各股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

**四、整体支出使用管理情况**

**(一)预算配置**

1、在职人员控制率：2019年全局在职人员编制数14人，年末实际在职人数14人，在职人员控制率为100%。

2、“三公经费”变动率：2019年“三公经费”预算数为350000元，2018年“三公经费”预算数为350000元,“三公经费”变动率为0%。

 **(二)预算执行**

1、预算完成率：2019年初预算3405742.19元，决算数3241452.82元，年末结余339,457.79元，预算完成率为95.18%。

2、预算控制率：2019年初预算2496131元，年中追加预算0元，预算调整率为0%。

1. **预算管理**

1、公用经费控制率：2019年预算安排公用经费总额296760元，实际支出公用经费68356.54元，超支0元，公用经费控制率为23.03%。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年数 |
| 预算 | 决算 | 差额 |
| 办公费 |  | 37603.00 |  |
| 水费 |  | 1260.00 |  |
| 电费 |  | 6831.54 |  |
| 差旅费 |  | 21962 |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训费 |  | 700 |  |
| 合计 | 296760 | 68356.54 | 0 |

2、“三公”经费控制率：我局2019年“三公”经费预算金额为 350000 元，实际支出“三公”经费37182.09元，节余312817.91元，“三公”经费控制率为10.62%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年数 | 本年数 | 与上年对比 |
| 预算 | 决算 | 预算 | 决算 | 差额 | 预算 | 决算 |
| 公务接待费 | 200000 | 28680 | 200000 | 28680 | 171320 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 150000 | 20372.09 | 150000 | 8502.09 | 141497.91 | 0 | 11870.00 |
| 合计 | 350000 | 49252.09 | 350000 | 37182.09 | 312817.91 | 0 | 11870.00 |

2019年“三公”经费预算金额为350000元，全部为财政拨款资金，与2018年无变动。2019年“三公”经费实际支出37182.09元，较2018年支出减少了元，其中：公务用车运行维护费减少11870元。

3、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定并严格执行各项财务管理制度，明确纪检组长监察职责，严格执行公务接待、公车管理、经费管理、业务管理、考勤、食堂等机关管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、程序化。

4、资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

5、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

**(四)履职效益**

 一、发展科技工作

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）参与编制科技基础设施建设规划和平台建设。编制区级科技项目计划并监督实施，统筹各类科技技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（六）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（七）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

二、科学技术协会工作

(一)开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学文化素质。

(二)开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，组织科技工作者参加技术竞赛，促进科技成果的转化。

(三)会同有关部门开展科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训。

(四)组织科学技术工作者为地方党委和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

(五)组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导。

(六)协调区级自然科学专门学会之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。

(七)沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才。

三、履行商务职责

（一）起草拟定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作。

（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十二）协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全区对外开放口岸的规划、申报及有关报批工作；协调管理全区口岸工作，推动建立大通关机制。

（十四）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，指导协调产业应急管理工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在大通湖境内举办对外经济技术展览会。

 四、完成区委、区管委会交办的其他任务

**五、部门整体支出绩效评价结果**

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年度评价得分为98分，自评结论为“优”。

**六、改进措施和有关建议**

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；

（二）建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

 益阳市大通湖区科技和工业信息化局

　　 2020年9月23日

附件1:

**2019年部门整体支出绩效自评指标计分表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 预算配置 | 15 | 在职人员控制率 | 7 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 7 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 50 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 30 | 公用经费控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 过 程 | 50 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 5 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
| 预决算信息公开性 | 2 | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 产出及效率 | 35 | 职责履行 | 8 | 目标任务实际完成率 | 8 | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | 6 |
| 履职 效益 | 15 | 经济效益 | 5 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 98 |