

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼区科技和工业信息化局					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	32	32		100%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	2.5	3		3.11		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	2.5	3		3.11		
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	173.73	138.4		245.29		
其中：办公经费	7	10		6.87		
水费、电费、差旅费	1.1	2		0.3		
会议费、培训费	2	2		3.3		
政府采购金额	91.86	25.95		168.80		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
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：姚丽

联系电话：13575000211

单位负责人签字：陈新 填报日期：2023.06

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区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	844.65	1059.87	1059.87	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 844.65			其中: 基本支出: 844.65				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织实施科技重大专项工作。 2、组织实施高新技术产业化重大项目。 3、指导行业技术创新和技术进步。 4、对全区工业经济的日常运行调节。 5、拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作;综合管理工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进国民经济和社会信息化;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调。 6、对信息化发展规划、标准实施情况的监督;对信息服务市场的监督;贯彻落实国家和省产业政策,研究和规划工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。 7、制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范,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;指导中小企业加强管理;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服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。 8、负责工业节能工作。 9、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。 10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。			1、5 进村 11 次农业科技的宣传和培训;发放 130 余本宣传资料,我区科技研发费用提升到了 2.7 亿元,年底全社会科技研发费用提升到了 4.0 亿元。 2、争资争项各类项目资金共计 1743.29 万元; 3、规模工业企业由原来的 10 家增加至 13 家; 4、督导开展中顺化工、三湘化工的搬迁工作,12 月 10 日顺利关停; 5、优化中小企业发展环境,并顺利通过了省工信厅的验收; 6、开展科技研发投入工作,科技研发投入培训班,年底全社会科技研发费用提升到了 4.0 亿元。				
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
		数量指标	发展高新技术企业	10 家	13 家	4 分	4 分	

产出指标 (50 分)		发展规模企业	3 家	2 家	4 分	3 分	
		开展农业科技的宣传和培训	11 次	11 次	3 分	3 分	
	质量指标	发展高新技术企业完成率	100%	130%	5 分	5 分	
		发展规模企业完成率	100%	67%	4 分	2 分	
		开展农业科技的宣传和培训完成率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效指标	绩效项目实施时限	2022 年全年	完成	10 分	10 分	
成本指标	按年初预算控制成本	不超过预算金额	844.65 万元	10 分	9 分		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成工业生产 总值 27 亿元	27 亿元	27.2 亿元	4 分	4 分	
		发展高新技术企业	10 家	13 家	3 分	3 分	
		争资争项	996.16 万元	全年共争取各 类目资金共计 1743.29 万元， 超 75%目标任务 数。	4 分	4 分	
	社会效益指标	培育规上企业	3 家	3 家	4 分	4 分	
		做好企业纾困 帮扶	发放 1200 余 本惠企政策、 收集到的 208 个问题实现 全部销号、8 场企业家沙 龙会	帮扶企业 15 家	4 分	4 分	
		指导行业技术 创新和技术进 步	显著提升	显著提升	3 分	3 分	
	生态效益指标	推进“散乱污” 企业整治	联合街道 (乡)和部门 开展新一轮 “散乱污”企 业排查 50 余	散乱污整治企 业 9 家，实现 4 家化工企业异 地迁建	3 分	3 分	

附件 3

2022 年度岳阳楼区科技和工业信息化局 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023 年 6 月 20 日



(盖章)

陈子华

			家企业, 施行 整治企业 9 家				
		有序推进沿江 化工企业搬迁	抓沿江化工 企业搬迁, 年 底完成 2 家 企业搬迁	12 月 10 日圆满 完成了三湘化 工、中顺化工 2 家企业搬迁关 停任务。	5 分	5 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务中小企业 发展	100%	100%	10 分	10 分
总分					100	96	

填表人: 姚丽

联系电话: 13575000211

单位负责人签字: 

填报日期: 

填表人: 姚丽

联系电话: 13575000211

单位负责人签字:

陈世华

填报日期: 2023. 06

2022 年度岳阳楼区岳阳楼区科技和工业信息化局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

本单位共有编制人数 32 人，在职 32 人，退休 74 人。目前我局共设 10 个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

（二）决算单位构成

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级，没有下属单位或机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算支出 1059.87 万元，其中：人员经费 814.57 万元，占基本支出的 76.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助；公用经费245.30万元，占基本支出的23.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.12万元，超预算4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3.12万元，超预算4%，本单位公务接待费全部为相关业务工作加班用餐。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位无公务用车运行维护费支出。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险缴费预算 90.3 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 39.78 万元，职业年金缴费 19.89 万元职工基本医疗保险 22.83 万元，公务员医疗补助缴费 2.98 万元，工伤保险 2.49 万元，其他社会保障缴费 2.33 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年通过不懈的努力，我局圆满完成了三湘和中顺两家沿江化工企业的搬迁任务，完成了“千百十”工程任务，完成了“百名干部联百企”纾困解难任务，完成了科技振兴乡村和“散乱污”企业整治任务。出色完成了广电大楼“科技园”，小龙城“数字产业园”的两园区建设并与湖南理工学院签订了人才框架协议，完成了“省运会”、“省残运会”的服务，完成了城陵矶疫情隔离点驻守以及文明城市迎省检、国检，高考场所电子管控等临时性中心任务。提档完成了工业生产总值 26.12 亿元，较去年同期 24.48 亿元同比增长 6.67%，实现工业增加值 7.47 亿元，同比增长 3%。完成了制造业增加值占地区生产总值比重、研发支出与地区生产总值之比、规模以上工业企业中有研发活动企业占比、基础研究支出占研发支出比重、研发人员占比、规模以上工业企业新产品销售收入占比、技术合同成交额与地区生产总值之比，每万家企业法人中高新技术企业数、人均民口单位军品收入、在当地工作的外国高端人才和专业人才数量、工业战略新兴产业总产值占工业总产值比重、宽带用户下载速率共 12 项高质量发展指标任务，大楼区考核全市排名第一，小楼区考核七区中也较去年均提档进

位，特别是高端人才指标、研发投入支出比重、宽带用户下载速率三项指标夺得了第一名的好成绩。高效完成了中国长江航发动力有限公司国家级重点专精特新小巨人企业申报成功，中国航发长江和凯美特两家省级专精特新小巨人企业申报成功。全年成功申报高新技术企业达 8 家。超额完成了争项争资任务，全年共向上争项争资 1743.29 万元，超任务数 75%。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化具体，预算执行力度有待加强。

八、下一步改进措施

1. 认真做好预算编制工作，应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、可控性。
2. 加强绩效管理，完善绩效管理制度。
3. 严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益。
4. 强化监督，不断提高专项资金使用效益。
5. 持续抓好‘三公经费’的管理和使用。
6. 针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表