

2024 年度岳阳市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：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2024 年度岳阳市岳阳楼区科技和工业信息 化局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。

2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。

3、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。

4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。

5、组织实施科技重大专项工作。

（二）机构设置

年初预算时，本部门公务员 11 人，事业编 16 人，退休人数 77 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、一般公共预算支出情况



（一）基本支出情况

2024 年基本支出预算数 829.40 万元，实际支出决算数 672.53 万元。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、住房公积金等、其他工资福利支出、生活补助；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

全年项目支出 289.83 万元。主要用于单位各种业务工作经费、规上企业培育、化工企业搬迁费用、科技创新奖、科技三项、科技专家服务、留守厂长经理生活补助、统计服务、长动科创园、中小企业发展、中小企业服务平台建设等其他商品服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度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

2024 年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出



严格执行区政府各项制度；在各项经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准。由于科技和工业信息化工作的复杂性和不确定性，部分项目在预算编制时难以准确预测项目成本和资金需求，导致预算编制与实际支出存在一定偏差。

（二）绩效管理水平有待提升。虽然我局已开展了绩效自评工作，但在绩效管理方面仍存在问题，如绩效指标体系不够完善，绩效评价方法不够科学，绩效评价结果应用不够充分，影响了绩效管理工作的质量和效果。

八、下一步改进措施

一是提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目的前期调研和论证，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，合理确定项目预算。同时，建立预算编制与执行的沟通协调机制，及时调整预算偏差，确保预算执行的严肃性。

二是进一步完善绩效指标体系，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性和可操作性。改进绩效评价方法，综合运用定量评价和定性评价相结合的方法，确保绩效评价结果客观、公正。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排、项目审批和单位考核的重要依



据，充分发挥绩效管理的激励约束作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

十、其他需要说明的情况

无

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）

