2023年度岳阳市工业和信息化局部门

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市工业和信息化局

2024年6月20日

（此页为封面）

2023年度岳阳市工业和信息化局部门

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市工业和信息化局系市财政全额预算拨款单位，下属全额拨款事业单位两个，分别为市无线电监测站和市中小企业服务中心。2023年编制部门核定行政编60人、工勤编1人、事业编27人，2023年底实有人数共87人。我局内设科室17个，内设科室分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科（承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作）、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理局员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、行业事务管理科（信访维稳办公室）、财务科、人事教育科。并按章程设置机关党委、机关纪委，按相关规定设置离退休人员管理服务科、工业信息工会。市工信局加挂“湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处”牌子，湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市管理处为省工信厅向岳阳市派出的无线电管理机构，实行由省工信厅和岳阳市政府双重管理体制，业务工作以省工信厅管理为主，组织人事、机构编制、工资福利等工作以岳阳市管理为主。所属全额拨款事业单位2个：市无线电监测站、市中小企业服务中心，未独立核算。

主要职能：1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；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）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；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。

8、负责煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；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；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、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。

10、拟订全市信息安全发展战略、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。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，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；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

17、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

18、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出2197.55万元，占总支出66.24%，其中：人员经费支出1922.31万元,占基本支出的87.48%；公用经费支出275.24万元,占基本支出的12.52%。其中：工资福利支出1251.06万元，占基本支出的56.92%；商品和服务支出274.2万元，占基本支出的12.47%；对个人和家庭补助支出671.25万元，占基本支出的30.54%；资本性支出1.04万元，占基本支出的0.04%。 “三公”经费情况：2023年公务接待费4.61万元，公务用车运行费用19.48万元，因公出国费0元。公务接待费、公务用车运行维护费较比上年有所减少，主要进一步落实上级精神，严格控制“三公”经费，倡导过紧日子。

1. **项目支出情况**

一是2023年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。2023年度市级专项资金主要是新型工业化引导资金、人才工作经费、国企改制遗留经费等。

新型工业化引导资金年初预算为1037万元，2023年实际下达资金119.11万元，剩余资金于2024年下达。该项资金包括支持中小企业发展资金、支持军民融合发展资金、推动九大重点产业链发展项目、省市部署专项行动、新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作等工作。主要用于引导我市中小企业走专精特新发展道路，形成从创新型中小企业到省级、国家级、国家级重点小巨人企业的梯度培育体系，不断夯实我市军民融合发展基础，加速推进我市军民融合产业发展，推动全市工业不断向前发展。

人才工作经费年初预算为15.97万元，主要是为引导人才向企业一线流动，推动产学研合作，完成2022年本土人才和高层次人才认定。

国企业改制遗留经费年初预算为20万元，主要是为了化解改制企业职工信访矛盾，解决国企改制遗留问题，维护全市稳定。

二是市级专项资金以外的其他项目支出情况。2023年度除市级专项资金以外的其他项目资金是主要是中央补助资金无线电管理经费，该笔专项资金年初预算为126万元，上年结转13.98万元，由省无线电监测站拨付给岳阳市无线电监测站，用于无线电监测工作的运行和维护工作。2023年支付124.51万元，预算执行率88.94%，该项目资金主要用于无线电监测中的差旅费、车辆维护保养、各无线电监测站点维护及设备保养等工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我局切实围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，保持战略定力，卓有成效地开展了大量工作，实现了产出和取得了效益。

1. **运行成本方面。**

2023年我局以运行成本作为整体支出执行的重要依据，从部门整体支出前期、中期、后期着手，加强部门整体成本控制，包括成本预算、成本分析和成本控制等环节，确保运行成本不超出预算，同时达到预期目标。

1. **管理效率方面**

2023年我局不仅重视成本的控制，同时更加重视由于成本的投入导致部门整体绩效的改进，加强各部门的整体联动，整体合作，采用计划、组织、领导、激励、控制等系列手段降低管理总成本，进一步提高管理效率。

 2023年我局取得可喜的成果，全市规模工业增加值同比增长5%；累计完成工业用电量101.5亿千瓦时，同比增长6.82%；累计实缴工业税收158.06亿元。全市新增规模以上工业企业达到290家，新增数首次超过长沙，排名全省第1。全市规模工业企业总数达2123家，排名全省第2。“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业分别新增134家、8家，新增数量排名全省第3，较去年增长100%。新增省级制造业单项冠军企业16家，新增数量排名全省第3，较去年增长128%。

1. **履职效能方面**

推动市委常委会将“12+1”产业链优化调整为支撑作用强、发展潜力好、战略意义大的九大重点产业链，出台《关于调整全市产业链及链长的通知》《2023年九大重点产业链工作要点》，市级领导担任产业链链长的高位推动机制更加完善。2023年，产业链龙头企业和重点（配套）企业数达到369家，九大重点产业链新签约项目595个，计划投资额2504.98亿元；新开工项目586个，完成投资额434.11亿元；新投产项目544个，完成投资额571.41亿元。

举办2023年岳阳市九大重点产业链龙头、重点企业政银企对接会,85家企业共达成贷款意向12.78亿元；237家企业入选2023年湖南省产融合作制造业重点企业名单，优先满足融资需求。市产融对接服务平台帮助199家中小企业获得2.16亿元低息银行信贷。

全市35家沿江化工企业“关搬转改”全面完成，占全省85家整改任务的41.2%。福尔程、三湘化工等16家企业通过异地迁建，实现了设备、工艺、产能、产品、安全、环保“六个升级”。

1. **社会效应方面**

华容被认定为2023年全国消费品工业“三品”战略示范城市，为2023年湖南省唯一上榜城市。聚仁新材成功实施2023年度湖南省制造业关键产品“揭榜挂帅”项目，47家企业获评省级企业技术中心，2家企业获批湖南省新材料中试平台，9个项目获评重点新材料首批次应用示范奖励项目，6件产品获首台（套）重大技术装备认定。

清洁生产、绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业建设带动绿色技术推广应用、产业链供应链协同转型。2023年新增3家国家级绿色工厂、4家省级绿色园区和17家省级绿色工厂，新增数量排名全省第3。

1. **可持续发展能力方面**

100万吨乙烯炼化一体化项目成功获批并于1月3日开工建设，356.8亿元的投资额是湖南迄今单体投资最大的产业项目，为全省打造现代石化万亿产业注入了强劲动能。己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目全面投产，成为全球单套产能最大己内酰胺生产研发基地。国能岳阳电厂、攀华二期、易亲等一批项目竣工投产，汇川伺服电机项目进行了试生产。

汨罗市有色金属循环综合利用产业集群被认定为国家级中小企业特色产业集群，实现产业集群“国家队”破零。岳阳化工新材料产业集群被认定为省级先进制造业集群，临湘钓具（浮标）、华容棉纺织、岳阳电磁和磁力装备、平江云母新材料、临港打印机制造等5个集群成为省级集群培育对象。

1. **服务对象满意度方面**

2023年全年共计申报17类国、省项目，全市工信系统累计到位资金3.12亿元，其中市本级获得2.2亿元，企业获得感明显增强。

中小企业服务活动贯穿全年，举办了清华大学-九大重点产业链高质量发展赋能培训班，累计开展“创客中国”创新创业大赛、“智赋万企”“携手行动”“园创工程”等活动23场，利用96871直播间同步直播，发布各类信息4000余条，惠及企业2万余家次。岳阳市中小企业服务中心获评工信部2023年度优秀基层中小企业公共服务机构。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效项目编制不够精细。通过这几年绩效项目申报，编制能力有所提高，但仍存在理解不深研究不透，精细度不够情况。

1. 资产和财务管理有待提升。我局资产管理由办公室管理，财务管理由财务实施，这样可以达到相互监督相互促进管理能力，但仍需进一步细分管理职责，提升管理能力。
2. 政府采购预算不精准。政府采购预算编制较为粗旷，在政府采购的实际操作过程仍有部分环节不够精准，操作不到位，需在以后的工作中进一步加强。

4、部分预算支出偏离绩效目标。由于财政资金日益紧张，项目实施进程完成申报后，部分项目资金拨付延迟，造成当年支付率有所下降。

1. 下一步改进措施

 一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。

二是进一步加强部门内部的管理，提高管理效率，注重事前确定每个岗位每个人员的职责职能，事中各实施部门的信息互通及事后整体成果取得及激励兑现。

三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。

四是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，与预算调整和项目安排挂钩，真正发挥绩效导向作用，借鉴本年绩效自评中的优点，解决存在的不足和问题，并于7月30日前在我局门户网站上进行公开，接受监督。

1. 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）

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

岳阳市工业和信息化局

 2024年6月15日

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市工业和信息化局　 |
| 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 | 1955.93 | 3317.55 | 3317.26 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3179.53 | 其中：基本支出：2197.55 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：1119.71  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：128.07 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对本年预算配置进行控制，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额不超标。预算管理方面，根据切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 1、规模工业增加值增长7%以上，新增规模以上企业110家。 2、推进新兴优势产业链建设，促进工业高质量发展，产业链龙头企业和重点企业达345家。 3、继续完善剩余沿江化工企业“一企一策”方案，列出详细的时间表、任务书、路线图，确保2023年底前完成35家企业关停、搬迁任务，扛牢“守望护好一江碧水”首倡地的政治责任。 4、进一步做好“小巨人”企业培育工作，建立创新型中小企业库，对企业进行梯队培育排序，实施精准辅导，整合资源攻坚突破卡脖子问题。 5、支持企业研发、推广首台套装备、首批次新材料、首版次软件，申报省级工业新产品，并给予配套支持，提升全市规模以上工业企业新产品销售收入占比。 6、全面压实民爆、军工、民船、民机等行业安全监督责任，抓细安全检查及隐患治理、抓严安全督导、抓实安全生产宣传教育，全面、有效防范化解重大风险。 7、深入实施《关于建立高层次人才校企共引共享机制的意见》，推进高校、企业共同引进高层次人才，满足校企人才“共性需求”。　　 | 　本年预算运行控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，至2023年底，部门整体支出绩效执行总体较为有效，年度预期目标按进度按时完成。1、规模工业增加值5%，主要是由于国家统计局对我市部分县市区进行修数；全市新增规模以上工业企业290家，新增数首次超过长沙，排名全省第1. 2、推进新兴优势产业链建设，促进工业高质量发展，产业链龙头企业和重点（配套）企业数达到369家，九大重点产业链新签约项目595个。 3、全面实施沿江化工“一企一策”方案，完成35家沿江化工企业关停搬迁改造工作，己内酰胺已关停设备正在拆迁中。4、全市共有355家创新型中小企业，有134家企业新获批省级“专精特新”中小企业，圆满完成全年目标任务，我市已开展中小微企业创新创业大赛圆满成功。5、2023年全市获认定湖南省省级企业技术中心47家、省级新材料中心试平台2家、省级工业设计中心2家，数量实现“倍增”，排名全省第三； 获批省级首台套6个、首批次9个、首套件2个；获认定省级工业新产品30个；规模以上工业企业新产品销售收入占比26.93%，较上年度提升1.54个百分点。 6、全年开展4次全市民爆、民机、军工行业安全生产大检查，共排查整治隐患问题140余处。积极开展“开工第一课讲安全”“安全生产月活动”等安全宣贯活动。使全市工信系统事故隐患得到系统治理,风险防控取得了明显成效。7、深入实施《关于建立高层次人才校企共引共享机制的意见》，推进高校、企业共同引进高层次人才，满足校企人才“共性需求”，目前通过共引共享机制引进3名高层次人才。 |
| 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) | 数量指标 | 新增规模工业企业达到数 | 110家 | 　290家 | 6 | 　6 | 　 |
| 进一步做好小巨人培育工作，积极支持中小微企业发展成为骨干龙头企业，引导中小企业走“专精特新”发展道路，入库企业数 | 200户 | 　355户 | 6 | 　6 | 　 |
| 全年开展安全生产检查次数 | 4次 | 6次 | 6 | 6 |  |
| 开展企业培训活动 | 2次 | 　7次 | 6 | 6 | 　 |
| 制造业集群在省级竞赛胜出数 | 2个 | 　2个 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 全市规模增加值 | 7.0% | 工业增产值同比增长5%，经济总量稳居全省第二 | 5 | 4 | 主要是由于国家统计局对我市部分县市区进行修数 |
| 工业用电量同比增长 | 5% | 6.82% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 绩效项目实施时限 | 2023年全年 | 　完成 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 合理使用财政预算 | 预算范围内 | 　完成 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 推进新兴优势产业链建设，促进工业高质量发展；推动中小企业“上云上平台”，促进产业链上下游高效对接和大中小企业融通发展，实现中小企业高质量发展 | 产业链龙头企业和重点企业的达345家 | 　产业链龙头企业和重点（配套）企业数达到369家，九大重点产业链新签约项目595个 | 　5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 监管行业安全生产及消防领域培训演练、“安全生产月”、“大排查大管控大整治”等活动，通过安全检查和开展活动压紧压实安全生产责任，提升监管企业和行业安全防范意识和安全生产能力水平 | 进一步安全防范意识和能力水平  | 　安全防范意识和能力得到进一步提高 | 5 | 5 | 　 |
| 组织开展中小微企业创新创业大赛，激发企业发展活力 | 激励创新创业中小微企业8-10家 | 　报送省级评选企业12家 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 按照国家政策，引导企业转型升级，促进企业节能发展 | 促进更多企业成为节能企业 | 　33家企业被评为清洁生产企业 | 5 | 5 | 　 |
| 完善剩余沿江化工企业“一企一策”方案，列出详细的时间表、任务书、路线图。重点推进沿长江化工企业搬迁，并对完成搬迁改造任务的企业按文件标准完成验收。 | 完成35家沿江化工企业关停、搬迁任务 | 　按时按期完成任务 | 5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 进一步加大对我市中小企业的培育力度，促进我市工业经济发展，形成良性互动 | 进一步提升 | 　得到进一步提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公共满意度 | 100% | 　10 | 　10 | 　10 |  |
| 总分 | 100 | 　99 |  |

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 新增规模以上工业企业培育及惠企纾困增效专项工作 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 155 | 　26.89 | 　26.89 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　26.89 | 　26.89 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 强化运行与统计队伍业务培养，确保完成全工业领域指标目标任务； 保障运行监测分析，帮助中小企业品牌推介和产品营销，推进政策宣贯服务；引导我市中小企业走“专精特新”高质量发展道路； 进一步开展精准金融服务，加大对企业的帮扶力度，结合“小巨人”活动，鼓励引导企业走专精特新发展之路；确保无新增欠款，完成国家、省、市有关清欠工作要求；开展4次全面安全生产大检查，举办宣传活动及培训演练一次。　 | 　进行了二次统计队伍培训，进企业政策宣贯服务10次，“小巨人”梯度培育2场，无新增欠款，开展6次安全生产检查及培训演练一次，圆满全面完成目标工作。 |
| 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) | 数量指标 | 开展清欠督查工作次数 | 2次，无新增欠款 | 　2次，无新增 | 5 | 5 | 　 |
| 统计人员培训及培育企业数 | 培训2次，培训200人次 | 培训2次，培训200余人次 | 5 | 5 |  |
| “小巨人”梯度培育 | 2场 | 2场 | 5 | 5 |  |
| 开展送政策进园区进企业活动 | 10场次 | 10次 | 5 | 5 |  |
| 开展安全生产检查活动次数 | 　6次 | 　6次 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 提升优质企业 | 　≥95% | 　95% | 5 | 5 | 　 |
| 发现安全隐患整改率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 　2023年12月31日 | 　2023年12月31日 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 26.89万元 | 26.89万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 助力企业品牌推介和产品营销 | 　有所提升 | 提升部分企业销售　 | 　6 | 　6 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升企业知名度 | 　有所提升 | 有所提升 | 　6 | 　6 | 　 |
| 切实维护企业合法权益 | 不新增欠款 | 　无新增欠款 | 　6 | 　6 | 　 |
| 确保工业经济稳增长 | 　争先创优 | 荣获先进单位 | 　6 | 　6 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　0 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 完成省、市年度绩效考核相关指标和部署的专项行动 | 争取进入全省A类 | 全市新增规模以上工业企业达到290家，新增数首次超过长沙，排名全省第1。 | 　6 | 　6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业及服务对象满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税征收成本及收入 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 13.16 | 13.16 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 13.16 | 13.16 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按时按量征收非税收入，保证每年的非税收征收及时到位，通过无线电频率占用费的征收，促进无线电宣传工作，提升无线电工作在企事业单位的影响。　 | 　按时按量完成了本年度非税收，今年累计征收无线电频率占用费27560元和计算机考试返回款16.21万元。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 征收非税金额数 | 2万元 | 　18.97万元 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 完成非税征收指标 | 　≥100% | 　137.8% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 全年 | 　2023年12月31日 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 足额征收非税收入成本 | 13.16万元 | 13.16万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 确保政府财政增收 | 2万元 | 　18.97万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 社会效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 不适用 | 5  | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日联系电话：8721315 单位负责人签字：2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 人才工作经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 　15.97 | 　15.97 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　15.97 | 15.97 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成2022年本土人才和高层次人才认定　 | 　圆满完成2022年度本土人才和高层次人才的认定、 |
| 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) | 数量指标 | 产业领军人才遴选人员数 | ≥10人 | 10人 | 8 | 8 | 　 |
| 巴陵卓越工程师入围人员数 | ≥20人 | 20人 | 8 | 8 |  |
| 高层次人才认定申报数 | ≥200人 | 202人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 确保入选对象符合人才评选认定标准 | 　≥90% | 　90% | 8 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 全年 | 2023年12月31日 | 8 | 8 | 　 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 15.97万元 | 　15.97万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 助力企业经济效益 | 提高人才贡献率，助力我市企业经济 | 有所提高 | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 在加快名副其实的省域副中心城市建设中的作用 | 　发挥人才支撑引领作用 | 　为我市人才服务水平有效提升作出重要贡献　 | 10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 人才项目实施效果 | 　实施效果显著 | 　效果显著 | 10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业人才满意度 | ≥95% | 95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市九大重点产业链高质量发展赋能培训班 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 　80 | 　41.14 | 　10 | 51.42% | 5.14 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 　80 | 69 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 为企业培训一批具有实战运营能力、系统思维能力的企业高级管理人员和关键岗位储备人才，按照培训对象分为8个不同的培训主题，分别在市委党校、市工信局、清华大学及相关研究院和省内外标杆企业培训，得以推动岳阳市九大重点产业链高质量发展。 | 　全面完成8次人才培训，培育了一批企业高级管理人员和关键岗位储备人才，极大推动了岳阳市九大重点产业链高质量发展。 |
| 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) | 数量指标 | 培训人次 | 2100 | 2160 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 　≥95% | 　100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 培训期间 | 2023年全年 | 2024年4月 | 10 | 8 | 　应企业家要求，经组织部领导同意，结业推迟至2024年4月 |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 80万元 | 　41.14万元 | 10 | 7.5 | 　应企业家要求，经组织部领导同意，结业推迟至2024年4月，导致后二期费用结算在2024年。 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 企业运营成本降低 | 10% | 10% | 8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升企业智能化管理 | 　进一步提升管理能力 | 明显提升 | 8 | 　8 | 　 |
| 生态效益指标 | 提升企业向节能型企业转化 | 　进一步转化 | 明显转化 | 7 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续提升企业管理人员能力 | 　进一步提升 | 明显提升 | 　7 | 　7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业管理人员满意度 | 95% | 98% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 90.64 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 国企改制遗留经费 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 　9.05 | 9.05 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 9.05 | 9.05 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 化解改制企业职工信访矛盾，解决国企改制遗留问题，维护全市稳定。 | 　解决了数个国企改制遗留问题，上访职工的合理诉求得到了解决，全局大局和谐稳定。 |
| 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) | 数量指标 | 接待上访职工群众人次 | ≥10人次 | 387人次 | 8 | 8 |  |
| 解决信访维稳问题个数 | ≥1个 | 35个 | 8 | 8 |  |
| 支持协助处理原国企改制遗留问题的所属社区个数 | ≥1个 | 3个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 上访问题解决率 | ≥80% | 80% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 20万元 | 20万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 国企改制遗留问题处理维稳形势 | 比较稳定 | 稳定 | 10 | 10 |  |
| 解决原国企改制职工合理诉求程序 | 无不良影响 | 无影响 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 社区平安共建影响 | 和谐稳定共建长久 | 和谐稳定共建长久 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 诉求合理原企业职工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 支持JMRH发展资金 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 280 | 6.36 | 6.36 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 6.36 | 6.36 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 深入贯彻落实上级工作部署，不断夯实我市JMRH发展基础，加速推进我市JMRH产业发展。 | 2023年全市共有中国航发长江动力、前驱新材料、宝易通科技等12家企业获得JMRH以奖代投项目奖励，镁宇科技、钟鼎热工等4家企业获得“军工三证”单项奖励，全面完成上级工作部署。 |
| 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) | 数量指标 | 获得奖励企业家数 | 15家 |  16家，12家获以奖代投奖励，4家获“军工三证”单项奖励 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | JMRH企业发展积极性 | 积极性有提升 | 积极性有提升 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年12月31日止 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算范围内 | 6.36万元 | 6.36万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | JMRH产业主管业务增长性 | 主管业务经济水平 提高 | 业务经济水平得到提高 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | JMRH产业发展水平 | 进一步提升  | 提高了发展水平 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | JMRH产业节能效果 | 能耗降低 | 产业能耗进一步降低 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | JMRH产业影响力 | 影响力持续提高 | 影响力持续提高 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | JMRH企业满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 帮扶解困资金 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 3.2 | 3.2 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 3.2 | 3.2 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 对市属国有企业生活困难退休干部的慰问。 | 春节期间对市属国有企业生活困难退休干部的慰问，体现了党、政府对困难退休干部的关爱和关怀。 |
| 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) | 数量指标 | 市属国有企业困难退休建档人次数 |  按实际人次数 | 30人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 慰问保障标准 | 按文件规定标准 | 保质保量 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 困难补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 3.2万元 | 3.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 市属国有企业困难退休干部生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 党、政府对市属国有企业困难退休干部关爱度 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市属国有企业困难退休干部满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日联系电话：8721315单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 企业军转干部补助 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 42.01 | 42.01 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 42.01 | 42.01 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照相关文件规定的补助标准进行资金发放，提高企业军转干部对补助工作满意度。 | 已按照相关文件规定的补助标准进行资金的有效发放，提升了企业军转干部幸福感和获得感，促进了社会和谐。 |
| 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) | 数量指标 | 企业军转干部建档人次数 | 按每年实际人次数 | 224人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 补助标准 | 保质保量 | 保质保量 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 42.01万元 | 42.01万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 企业军转干部生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 党、政府对企业军转干部关爱度 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业退休军转干部满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字： 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 未纳入公务员管理单位离休干部生活补贴 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 18.45 | 18.45 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 18.45 | 18.45 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照相关文件规定的补助标准进行资金发放，提高未纳入公务员管理单位离休干部对补助工作满意度。 | 已按照相关文件规定的补助标准进行资金的有效发放，提升了未纳入公务员管理单位离休干部幸福感和获得感，促进了社会和谐。 |
| 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) | 数量指标 | 未纳入公务员管理单位离休干部建档人次数 | 按实际人次数 | 34人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 生活补助标准 | 按文件标准 | 按文件标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 困难补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 18.45万元 | 18.45万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 未纳入公务员管理单位离休干部生活水平提升情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 党、政府对未纳入公务员管理单位离休干部关爱度 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未纳入公务员管理单位离休干部满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 一次性抚恤及遗属生活费 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 0 | 130.09 | 130.09 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 130.09 | 130.09 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照相关文件规定的补助标准及时足额发放一次性抚恤及遗属生活费，保障逝世干部及遗属福利待遇，提高干部群众对工作满意度。 | 及时细心足额发放每一个人的一次性抚恤及遗属生活费，极好地保障逝世干部遗属生活待遇，提升了干部群众幸福感和获得感，促进了社会和谐。 |
| 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) | 数量指标 | 逝世干部及遗属建档人次数 | 按实际死亡人数建档 | 14人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 一次性抚恤及遗属补助标准 | 按文件标准发放 | 按文件标准发放 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 一次性抚恤及遗属补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 130.09万元 | 130.09万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 逝世干部遗属生活水平稳定情况 | 生活稳定 | 生活稳定 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 党、政府对逝世干部及遗属关爱度 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 逝世干部遗属满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字： 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 推动九大重点产业链发展项目 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 197 | 19.96 | 19.96 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 19.96 | 19.96 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过系列工作，确保2023年底全市九大重点产业链新开工延链补链项目450个以上，通过全年工作年底评选优秀产业链办公并给予奖励，做好工业和信息、制造业各项工作宣传、展览及协同办公，为营造全市上下参与产业链工作的浓厚氛围。 | 2023年底全市九大重点产业链新开工延链补链项目595个以上，评选优秀产业链办公并给予一、二、三奖励，做好工业和信息、制造业各项工作宣传、展览及协同办公，为营造全市上下参与产业链工作的浓厚氛围。 |
| 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) | 数量指标 | 各种形式宣传报导数 | 60篇 | 130余篇 | 8 | 8 |  |
| 新开工延链补链项目数 | 450个 | 595个 | 8 | 8 |  |
| 奖励产业链办公室个数 | 9个 | 9个 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 延链补链项目质量 | 质量好坏 | 较好 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年12月31日止 | 2023年12月31日前 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 19.96万元 | 19.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 延链补链项目带动产业链上下浒经济 | 产业链上下游经济融通发展 | 产业链上下游经济融通发展 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 促进产业链延链补链 | 产业链条完整并延伸 | 产业链条完整并延伸 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 项目符合生态环保要求 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 企业在社会影响力 | 影响力持续变大 | 影响力持续变大 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315单位负责人签字： 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 支持中小企业发展资金 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 65 | 26.9 | 26.9 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 26.9 | 26.9 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 审核清洁生产企业30家、全面完成省级绩效指标任务。 | 审核清洁生产企业33家、全面圆满了完成省级绩效指标任务。 |
| 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) | 数量指标 | 审核清洁生产企业数 | 30家 | 33家 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 审核通过率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年12月31日止 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 26.9万元 | 26.9万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 清洁生产企业经济增效 | 产出增加 | 产出增加 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 清洁生产企业降碳效果 | 降碳明显 | 降碳明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 清洁生产企业节能效果 | 节能效果好坏 | 较好 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 清洁生产企业在社会影响力 | 影响力持续变大 | 影响力持续变大 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 清洁生产企业满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315 单位负责人签字： 2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 省市部署专项行动 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 | 180 | 39 | 39 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 39 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 0 | 　 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过系列工作活动，推动省、市部署的各项行动，提升企业两化融合水平，增加企业对数字化转型认知度；激发企业创新潜力，集聚创业资源；通过税收增量专项审计评价，争取到位资金不低于1000万元；全面完成省部署的沿江化工企业关停搬迁其他各项工作，完成全年省交办的工作目标任务。 | 举办了两化融合活动及“创客中国”创新大赛，向省赛输送优秀企业12家参赛；通过税收增量专项审计评价，争取到位资金14000万元；全面完成沿江化工企业关停搬迁工作，并成功举办了全国沿江化工搬迁现场会，圆满完成全年省交办的工作目标任务。 |
| 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) | 数量指标 | 开展两化融合活动场次 | 10场次 | 10场次 | 6 | 6 |  |
| 报送创新大赛省赛优秀企业数 | 10家 | 12家 | 6 | 6 |  |
| 专项审计评价项目获取资金数 | 1000万元 | 1400万元 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 举办两化融合活动质量 | 质量较高 | 质量较高 | 6 |  |  |
| 报送企业参赛率 | 95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 2023年12月31日止 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 39万元 | 39万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 企业经济增效 | 产出增加 | 产出增加 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 企业社会竞争力 | 竞争力增强 | 竞争力有所增强 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 环境有所改善 | 环境有所改善 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 企业在社会影响力 | 影响力持续变大 | 影响力持续变大 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红 填报日期：2024年6月15日联系电话：8721315 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 基础绩效奖和年度考核奖 |
| 主管部门 | 　岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 　岳阳市工业和信息化局 |
| 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　 |  | 238.04 | 238.04 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 238.04 | 238.04 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障干部职工月度绩效和年度考核奖，根据个人职务职级和年终优秀等级，公平公正地发放基础绩效奖和年度考核奖。 | 保障干部职工月度绩效和年度考核奖，根据个人职务职级和年终优秀等级，公平公正地发放基础绩效奖和年度考核奖。 |
| 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) | 数量指标 | 获得先进事项个数 | 1个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 基础绩效奖和年度考核建档人员数 | 根据实际在编在岗 | 240人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 获先进事项档次 | 获省级、市级 | 省级、市级 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 2023年12月31日止 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制范围内 | 238.04万元 | 238.04万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 干部职工干事创业积极性 | 积极性提高 | 积极性提高 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 公职人员干事创业精神影响力 | 干事创业精神影响力增大 | 干事创业精神影响力增大 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢小红填报日期：2024年6月15日 联系电话：8721315单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 中央补助资金无线电管理经费 |
| 主管部门 | 岳阳市工业和信息化局 | 实施单位 | 湖南省无线电管理委员会办公室岳阳市无线电监测站　 |
| 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 | 126 | 139.98 | 124.51 | 10 | 88.94% | 8.89 |
| 其中：当年财政拨款 | 126 | 126 | 110.53 |  |  |  |
|  上年结转资金 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.重点开展全域范围内的频率、台账数据核查工作；2.开展对设台单位的清查工作；3.开展无线电发射设备销售市场执法检查工作；4.加强对重点保护对象的保护性监测；5.加强对重大活动与各类考试的无线电安全保障；6.积极开展打击“黑广播”、“伪基站”行动。　 | 　1.开展我市在用频率台站数据普查工作；2.完成春节、两会、五一假期、十一长假等重要节日安全保障4次。全年完成高考、学考、国考、研究生考试等各类考试无线电安全保障工作30余次；3.干扰申诉处理率100%，民航、铁路干扰查处处理率100%；4.2023年未发现黑广播、伪基站。 |
| 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) | 数量指标 | 开展无线电监测设施定期巡检、测试验证、在用发射设备检测、运行维护次数 | 　≥ 13次 | 　13 | 　5 | 　5 | 　 |
| 开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数 | ≥ 6 次 | 　6 | 5 | 　5 | 　 |
| 开展考试无线电保障次数 | ≥22 次 | 　30 | 　4 | 　4 | 　 |
| 开展无线电监测技术演练次数 | ≥ 1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 开展“黑广播”“伪基站”等违法案件的查处 | ≥1 次 | 0 | 2 | 1 | 未发现“黑广播”、“伪基站”，2024年将开展专项行动，集中打击治理“黑广播”“伪基站” |
| 质量指标 | 无线电干扰申诉处理率 | 　≥95%　　 | 　　100%　 | 10　　　 | 　　10　 | 　　　 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 　≥90% | 　87.72% | 　8 | 　6 | 因财政局提前关账，导致部分资金未执行完毕，2024年会制定好资金执行计划，并与财政局、局财务科加强沟通，加速资金执行进程。 |
| 资金到位及时率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 　<15% | 　0.4% | 　7 | 7　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无线电管理机构频占费资金征收规模 | 　≥ 2 万元　　 | 　2.7万元　　 | 　　　10 | 　　10　 | 　　　 |
| 社会效益指标 | 无线电频率使用许可、台（站）设置使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数 | 　　≥ 5次　 | 　　　5次 | 　　　6 | 　　　6 | 　　　 |
| 可持续影响指标 | 　是否充分发挥无线电管理工作职能，促进无线电管理事业健康发展 | 100% | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 　针对在资金使用监督检查（审计、绩效评价、专项检查）发现的问题，进行整改的及时性及效果 | 100% | 　95% | 　7 | 　6 | 存在部分历史遗留问题正持续整改中 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　服务对象（包括民航、铁路、教育等部门）调研问卷满意度 | 　≥95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94.89 | 　 |

填表人：李琪 填报日期：2024年6月10日 联系电话：8721315 单位负责人签字：