|  |
| --- |
| **湘西自治州本级2019年度部门整体支出**  **绩效评价自评报告**  部门(单位)名称（公章）： 湘西自治州工业和信息化局  预 算 编 码： 601001  评价方式：部门（单位）绩效自评  评价机构：部门（单位）评价组  报告时间： 2020 年  6 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 龙景庚 | | | | | | 联系电话 | | 18974377486 | | | | |
| 人员编制 | | 88 | | | | | | 实有人数 | | 86 | | | | |
| 职能职责概述 | | 湘西自治州工业和信息化局是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门，统一社会信用代码为11433100006686154J。本单位的主要职责是：贯彻落实国家产业政策，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；负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；拟定全州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；统筹推进经济和社会领域信息化工作；承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责；贯彻落实国家、省州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署促进全州酒类产业发展；承办州人民政府交办的其他事项等职责。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：坚决贯彻落实“六稳”要求，全力以赴稳定工业增长；强化重点产业、重点地区和重点园区的支撑，确保工业运行在合理区间。  任务2：推动由“一矿独大”向“多点支撑”加快转变，全州产业结构优化升级；  任务3：不断完善园区基础设施，建立园区考核评价机制；建立州县联动、部门协同的工业招商机制；  任务4：加大金融支持力度，持续优化营商环境。牵头开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。对高载能、高新技术企业实行“一口价”政策，落实优惠电价落实优惠电价，贯彻落实国家减税降费政策。  任务5：加快信息化建设步伐，加快补齐通信基础设施短板；加快推进网络扶贫。聚焦精准扶贫短板，坚持目标导向，提高通信网络覆盖深度；  任务6：加快国有煤炭、化工企业改制步伐，做好煤炭企业解困救助工作，防止国有资产流失，管理好煤炭及原五个行管办离退休老干部。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2019年，在州委、州政府的坚强领导下，在全国工业经济持续回落、企业效益大幅下降的情况下，全州深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，全州工业经济实现平稳较快增长，新旧动能加快转换，高质量发展态势更加明显。一是支撑经济增长有新贡献。全州工业总量占GDP的比重达22.4%，工业对经济增长的贡献率达到22.8%。二是企业培育取得新成效。新增入规企业35家，创建了5家省小巨人企业、4家省新材料企业，众鑫科技获“省发展非公有制经济和中小企业先进单位”。三是智能制造、产品创新、军民融合取得新突破。三湘印务获评为省智能车间，实现零的突破；金昊科技、星际动力、傲顿电子3个项目入围省100个产品创新项目笼子；2家企业获得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。本局2019年度总体运行情况及取得的成绩如下：   1. 2019年州工信局全力以赴稳定工业经济增长，坚决贯彻落实“六稳”要求，强化重点产业、重点地区和重点园区的支撑，全州完成全部工业增加值158.3亿元，增长7%；完成规模工业增加值79.94亿元，增长7%，增速较全国平均水平高1.3个百分点，其中园区规模工业增加值增速达8%。主要关联指标运行稳健。全州完成工业税收39.8亿元，增长6.7%，占全部税收收入的39.3%；工业用电量30.1亿度，增长13.4%，增速居全省前列。全州规模工业主营业务收入和利润总额分别同比增长8%和53.8%，企业盈利能力持续增强。 2. 推动产业结构持续优化，全州非矿产业占比达70.4%，加快了由“一矿独大”向“多点支撑”转变的步伐；制造业增加值占全州规模以上工业总量的81.2%，较上年提高11个百分点，拉动工业增加值增长5.8个百分点。矿业整治整合取得阶段性成效，全州电解锰、电解锌行业分别同比增长10.3%和59.7%，为全州工业增长提供有力支撑。食品产业连续三年保持两位数增长，产业规模占比达22.4%。酒鬼酒公司营业收入突破15亿元，馥郁香型白酒立项为国家标准，品牌影响力不断提高。2016-2019年湘西经开区累计引进30家电子信息产业企业，其中投资5000万元以上的企业项目21个。 3. 园区基础设施不断完善，开放水平不断提高。全州完成园区建设投资104.6亿元，新建标准厂房93.1万平方米，污水处理设施持续完善，园区承载能力不断增强。建立州县联动、部门协同的工业招商机制，在广州、深圳、济南举办三场工业招商专场会，累计签约项目30个、签约金额38.2亿元。浩然锂电、爱特嘉、快手科技、华美兴泰、中港铝业等一批大项目、好项目落户我州。 4. 加大金融支持力度，持续优化营商环境。成立一期规模5000万元的州转贷应急资金并投入运营，累计提供贷款3亿元，有效平抑企业过桥融资成本。全州工业贷款余额达61.5亿元，同比增长17.6%，累计提供无还本续贷资金24.1亿元。牵头开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，清欠额度为3.02亿元，清欠进度达96%。对54家高载能、高新技术企业实行“一口价”政策，落实优惠电价额度1.2亿元。贯彻落实国家减税降费政策，减税降费11亿元。 5. 全年完成通信基础设施投资5.17亿元，新建4G基站549个和5G试点基站12个，通信网络设施不断完善；全州自然村4G信号覆盖率、光纤覆盖率分别达到97.14%、92.10%，为我州打赢脱贫攻坚战提供网络支撑。促进企业数字化转型。新增“上云”企业2081家，为年度任务的173.4%。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 8011.67 | 2993.50 | | | 4698.05 |  |  | | | | 320.12 | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6994.69 | 2770.74 | | | 1963.51 | 807.22 | 4223.95 | | -1996.24 | | | 1016.97 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 25.99 | 4.22 | | | 21.77 | 0 | 0 | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 768.94 | 768.94 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 目标1：规模工业增加值增速7% | | | | | | | 全州完成全部工业增加值158.3亿元，增长7%；完成规模工业增加值79.94亿元，增长7%，增速较全国平均水平高1.3个百分点，其中园区规模工业增加值增速达8%。主要关联指标运行稳健。 | | | | | | |
| 目标2：工业园区建设投资50亿 | | | | | | | 全州完成园区建设投资104.6亿元，污水处理设施持续完善，园区承载能力不断增强。 | | | | | | |
| 目标3：新增标准厂房80万平方米 | | | | | | | 新建标准厂房93.1万平方米。 | | | | | | |
| 目标4：净增规模工业企业15户 | | | | | | | 2016-2019年湘西经开区累计引进30家电子信息产业企业，其中投资5000万元以上的企业项目21个；锰铝钒基复合材料、锂离子电池等新材料产品不断涌现，微细球形铝粉向产业链下游不断延伸拓展。 | | | | | | |
| 目标5：招商落地项目30个 | | | | | | | 建立州县联动、部门协同的工业招商机制，在广州、深圳、济南举办三场工业招商专场会，累计签约项目30个、签约金额38.2亿元。浩然锂电、爱特嘉、快手科技、华美兴泰、中港铝业等一批大项目、好项目落户我州。 | | | | | | |
| 目标6：防止国有资产流失，管理好煤炭及原五个行管办离退休老干部。 | | | | | | | 做好了州属煤炭企业解困和管理，加强对五个行业管理办公室离退休老干部的管理，确保离退休老干部的生活有保障，体现党和部门的人文关怀。 | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | | 100% | | | 99.39% | | | |
| 指标2：预算完成率 | | 100% | | | 87.31% | | | |
| 指标3：政府采购执行率 | | 100% | | | 8.40% | | | |
| 指标4：“三公经费”控制率 | | 100% | | | 40.20% | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | 指标1 | | 改变我州工业总量不大、结构不优、后劲不足、竞争力不强的问题，推动工业化与城镇化良性互动、与农业现代化相互促进、与信息化深度融合、与生态化旅游业共同发展，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 | | | 坚决贯彻落实“六稳”要求，强化重点产业、重点地区和重点园区的支撑，确保工业运行在合理区间。推动产业结构优化升级。 | | | |
| 经济效益 | 指标1 | | 规模工业增加值增速12%,工业园区建设投资30亿，新增标准厂房200万平方米，净增规模工业企业30户，招商落地项目30个。 | | | 全州完成全部工业增加值158.3亿元，增长7%；完成规模工业增加值79.94亿元，增长7%；新建标准厂房93.1万平方米；在广州、深圳、济南举办三场工业招商专场会，累计签约项目30个、签约金额38.2亿元。 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | | 95% | | | 96% | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | 95% | | | 96.4% | | | |
| 指标3：部门内部员工满意度 | | 95% | | | 99.60% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | **91.95** | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | **优** | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | |
| 田 华 | | 副局长 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | |  | | | | |
| 龙景庚 | | 财务资产科长 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | |  | | | | |
| 许 可 | | 财务资产科科员 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

**五、评价报告综述**

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.1部门（单位）基本情况

州工信局是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门，位于吉首市人民北路58号，单位性质为行政单位，统一社会信用代码为11433100006686154J。2019年12月中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室发文州办【2019】101号文件，就湘西土家族苗族自治州工工业和信息化局职责和机构编制进行了调整。州工信局调整职责情况如下：增加了承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责，贯彻落实国家、省州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署出尽全州酒类产业发展，将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会；调整职责后的本单位内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息化产业科、运行监督科、煤炭管理办公室、酒业发展促进科等14个科室。下属独立核算全额拨款事业单位3家:（１）州企业服务中心；（２）州散装水泥办公室；（３）州墙体材料改革办公室。

截止2019年12月31日，本部门经州编委核定的在职编制人数为88人，其中：行政机关人员49人（机关行政编制27人、全额事业编制17人，机关后勤服务全额拨款人员5人），事业编制人员39人（参照公务员法管理人员17人、财政补助人员22人）。年末实有在职人员86人。

1.2部门职责概况

1. 贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
2. 拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。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、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。
3. 负责全州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；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，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. 拟定全州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；推进全州国民经济和社会信号化。
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。
6. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制定全州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定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. 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、新设备、新材料的推广应用。
8. 负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，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；指导协调电子政务发展；推进全州信息化建设；
10. 协调全州工用通信网、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。拟定全州信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门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. 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；依法监督管理信息服务市场。
12. 承担全州装备科研生产重大事项；推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。
13. 承担全州民爆物品安全生产许可和销售许可的监督管理。
14. 负责全州产业园区建设协调服务工作，拟定并组织实施园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。
15. 负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担州本级工业和信息化招商引资工作；指导园区承接产业转移、开展产业工作。
16. 指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。
17. 指导国有煤炭企业改革工作，促进煤炭行业产业结构调整，做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。
18. 承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。
19. 贯彻落实国家、省、州有关酒类发展产业的政策法规和决策部署，促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划，计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局，负责全州酒类产业行业管理工作；牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究，统筹协调全州酒类产业项目建设，负责全州酒类项目专项资金申报管理。
20. 承办州人民政府办的其他事项。

（二）部门整体支出基本情况

本部门2019年全年总支出6994.69万元，较2018年支出7946.74万元减少952.05万元，降低11.98%。本年基本支出2770.74万元，较2018年减少340.69万元，其中：人员经费支出1963.51万元，较2018年2777.82万元减少814.31万元；日常公用经费支出807.22万元，较2018年333.60万元增加473.62万元；项目支出4223.95万元，较2018年4835.32万元减少611.37万元。年末结转和结余1016.97万元，较2018年年末结转和结余减少1981.52万元。

**二、公共预算支出情况**

（一）预算收入情况

2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款收入合计4698.05万元，较2018年财政拨款收入5172.45万元，减少474.40万元，降低9.17%，上年结转2805.68万元，年末结转及结余949.09万元。

（二）预算支出情况

2019年本部门经批准的调整一般公共财政拨款支出合计6554.64万元，其中：工资福利支出1167.98万元、商品和服务支出1188.74万元、对个人和家庭的补助支出961.66万元。

（三）基本支出与项目支出情况

1、基本支出情况

本年基本支出合2770.74万元，其中人员支出1963.51万元，日常公用经费支出807.22万元。本年基本支出较2018年整体减少340.68万元，本部门支出严格按财政部门要求进行使用和管理。

2018年-2019年基本支出对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2018年基本支出（万元）** | **2019年基本支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 1377.00 | 1132.78 | -244.22 |
| 2 | 商品服务支出 | 332.66 | 777.22 | 444.56 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 1400.82 | 830.73 | -570.09 |
| 4 | 资本性支出 | 0.94 | 0 | -0.94 |
| 5 | 对企业补助 | 0 | 30.00 | 30.00 |
| **6** | **合    计** | **3111.42** | **2770.74** | **-340.68** |

2、项目支出情况

2019年度本部门本级专项资金项目支出4223.95万元，比2018年项目支出4835.32万元减少611.37万元，降低12.64%；

2018-2019年项目支出对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2018年项目支出（万元）** | **2019年项目支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 0 | 57.00 | 57.00 |
| 2 | 商品服务支出 | 4759.86 | 828.04 | -3931.82 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 25.01 | 132.65 | 107.64 |
| 4 | 资本性支出 | 50.45 | 8.13 | -42.32 |
| 5 | 对企业补助 | 0 | 3198.13 | 3198.13 |
| 6 | 合    计 | 4835.32 | 4223.95 | -611.37 |

**2019年与2018年项目支出明细对比情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **实际支出金额** | | |
| **2019年** | **2018年** | **决算增减情况** |
| 1 | 职工基本医疗保险 | 35.95 | 0 | 35.95 |
| 2 | 住房公积金 | 21.04 | 0 | 21.04 |
| 3 | 办公费 | 24.85 | 85.94 | -61.09 |
| 4 | 印刷费 | 14.37 | 0.83 | 13.54 |
| 5 | 咨询费 | 10.00 | 15.36 | -5.36 |
| 6 | 水费 | 1.68 | 1.46 | 0.22 |
| 7 | 电费 | 2.62 | 1.10 | 1.52 |
| 8 | 邮电费 | 0.55 | 3.35 | 2.80 |
| 9 | 物业管理费 | 30.69 | 0 | 30.69 |
| 10 | 差旅费 | 70.13 | 69.32 | 0.81 |
| 11 | 因公出国费用 | 0 | 0 |  |
| 12 | 维修费 | 4.78 | 29.99 | -25.21 |
| 13 | 租赁费 | 0 | 172.86 | -172.86 |
| 14 | 会议费 | 25.64 | 29.42 | -3.78 |
| 15 | 培训费 | 0.99 | 29.95 | -28.96 |
| 16 | 公务接待费 | 3.38 | 2.66 | 0.72 |
| 17 | 劳务费 | 10.62 | 176.62 | -166 |
| 18 | 委托业务 | 0 | 10.50 | -10.50 |
| 19 | 工会经费 | 0.44 | 73.14 | -72.70 |
| 20 | 福利费 | 29.96 | 5.43 | 24.53 |
| 21 | 公务用车运行维护费 | 17.26 | 15.46 | 1.80 |
| 22 | 其他交通费用 | 21.39 | 9.44 | 11.95 |
| 23 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 其他商品和服务支出 | 558.69 | 4027.03 | -3468.34 |
| 25 | 对个人和家庭的补助 | 132.65 | 25.01 | 107.64 |
| 26 | 办公设备购置 | 8.13 | 50.45 | -42.32 |
| 27 | 对企业补助 | 3198.13 | 0 | 3198.13 |
| 28 | **合 计** | **4223.95** | **4835.32** | **-611.37** |

3、“三公”经费管理使用情况

本部门认真贯彻落实中央和地方厉行节约的有关规定，严格执行中央八项规定、《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，压缩“三公”经费支出。本部门2019年“三公”经费支出决算较2018年决算数增加3.16万元，主要是2018年在2017年基础上减少33万元，下降比率达59%，因此2018年基数较低，目前我局“三公经费”维持在较低的水平，2019年公务用车购置及运行维护费较2018年增加1.97万元，主要是车辆使用年限增加，车辆运行维护成本增加；业务招待费用较2018年增加1.19万元,主要是部门职能调整增加以及本年招商活动增加影响；因公出国费未发生。“三公”经费使用对比情况表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2018年（万元）** | **2019年（万元）** | **增减额** |
| 1 | 公务接待费 | 3.03 | 4.22 | 1.19 |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 19.80 | 21.77 | 1.97 |
| 3 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **合    计** | **22.83** | **25.99** | **3.16** |

**三、政府性基金预算支出情况**

本部门本年没有政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本部门没有国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本部门没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2019年，在州委、州政府的坚强领导下，在全国工业经济持续回落、企业效益大幅下降的情况下，全州深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，全州工业经济实现平稳较快增长，新旧动能加快转换，高质量发展态势更加明显，通过部门严控预算支出，加快专项资金支付，本年在部门预算资金大幅下降的情况下，完成好本部门工作职责内的各项工作，实现较好的工作成绩，在全州五个文明建设绩效考评中获得考核等级优秀的结果，指标考核得分99.392。部门整体支出情况如下：

2019年本部门本年收入总额4998.45万元较2018年收入5568.98万元减少570.53万元，一般公共预算财政拨款4698.05万元较2018年拨款收入5172.45万元减少474.40万元，降低9.17%；本年支出总计6994.69万元，较2018年支出7946.74万元减少952.05万元，降低11.98%。本年本部门贯彻中央八项规定，减少不必要的开支，本年基本支出较上年减少340.68万元；项目支出较上年减少611.37万元。

2019年度本部门本年享受社会保险待遇的人数86人，发生社会保险支出288.27万元，其中基本养老保险缴费支出122.74万元，职工基本医疗保险发生142.60万元，其他社会保障缴费22.93万元。

根据本部门年度绩效目标、年度资金支出等各方面的情况，对本局2019年财政资金绩效评价具体情况如下：

**6.1投入(13分)**

投入包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率以及“三公”经费变动率4个指标。

**6.1.1绩效目标合理性(3分)**

本部门2019年所设立的整体绩效目标为：规模工业增加值增速7.5%,工业园区建设投资50亿，新增标准厂房80万平方米，净增规模工业企业15户，招商落地项目30个。防止国有资产流失，管理煤炭及原五个行管办好离退休老干部。

本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门工作职责和2019年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的预算资金使用严格按照相关文件规定执行。本部门目标设定得分 3 分。

**6.1.2绩效指标明确性（３分）**

本单位的部门整体绩效指标设定清晰、细化、可衡量，比较客观地反映了部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化为与本部门职责相关的具体指标，因此本部门目标设定得分 3 分。

**6.1.3 在职人员控制率(3分)**

2019年年末实有在职人数86人，2019年部门人员编制数88人。本部门在职人员实际控制率97.73%，本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。本部门在职人员控制率得　 3 分。

**6.1.4 “三公经费”变动率(4分)**

2018年度“三公经费”预算数78.95万元，2019年度“三公经费”预算数64.65万元，本年度“三公经费”变动率为-18.11%。本部门本年预算配置得分　 4 分。

**6.2过程(61分)**

过程包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标。预算执行包括预算完成率、预算调整率、新建楼堂馆所面积控制率、新建楼堂馆所投资概算控制率4个三级指标；预算管理包括公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性6个三级指标。资产管理包括资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3个三级指标。

**6.2.1 预算完成率(5分)**

本部门2019年上年结转2993.50万元，年初预算1745.06万元，本年追加预算2256.13元；年末结余1016.97万元；预算完成率87.31%；考虑到本年预算追加是由于年度指标过低，本年度结余较2018年减少近66.08%，预算完成率较上年增加了14.71%，本部门预算完成率得分 4 分。

**6.2.2 预算调整率(5分)**

　　2019年度本部门年初预算数为1745.06万元，预算调整数为2256.13万元，预算调整率为129.29%。由于年度指标过低，造成预算追加较多，因此本部门预算调整率计　4 分。

**6.2.3 新建楼堂馆所面积控制率(1分)**

2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所面积控制率得分　 1 分。

**6.2.4 新建楼堂馆所投资概算控制率(1分)**

2019本部门无楼堂馆所项目。故本部门新建楼堂馆所投资概算控制率得分　 1 分。

**6.2.5 公用经费控制率(8分)**

2019本部门预算安排公用经费总额290.29万元，实际支出公用经费总额807.22万元。公用经费控制率为278.07%。今年因年度预算安排较2018年减少经费166.78万元，同时本年其他商品支出较上年度增加334.45万元。考虑以上因素影响，本部门公用经费控制率得分 2 分。

**6.2.6 “三公经费”控制率(8分)**

2019年本部门“三公经费”预算64.65万元，实际支出25.99万元；本年度“三公经费”控制率为40.20%，小于100%；“三公经费”控制率得分 8 分。

**6.2.7 政府采购执行率(6分)**

2019年政府采购预算数37.50元，实际政府采购数3.15元采购执行率为8.40%。本部门政府采购执行率得分 6 分。

**6.2.8 管理制度健全性(8分)**

本部门已建立包括财务管理、车辆管理等各项制度并在日常财务核算中严格落实财务管理制度；厉行节约制度，要求和鼓励低碳、经济的工作作风，做到不浪费、不超标；本部门的管理制度合法、合规、完整；且相关管理制度得到有效执行。本部门管理制度健全性得分　８ 分。

**6.2.9 资金使用合规性(6分)**

本部门2019年度支出均符合国家财经法规和财务管理制度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；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门资金使用合规性得分　 ６ 分。

**6.2.10 预决算信息公开性(5分)**

本部门按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；本部门的基础数据信息和会计信息资料真实；本部门的基础数据信息和会计信息资料完整；本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。

本部门预决算信息公开性得分　 ５ 分。

**6.2.11****资产管理制度健全性(2分)**

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定本部门资产管理制度以及固定资产管理细则，资产管理制度基本健全完整，确保本部门在履行部门职责中发挥了很好的作用，为履行部门职能提供基本工作环境和条件保障。

本部门资产管理制度健全性得分　 2 分。

**6.2.12****资产管理安全性(3分)**

本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理，本部门年初固定资产820.68万元，年末768.94万元，本年减少51.74万元，因固定资产科目调整。

本部门资产管理安全性得分　 3 分。

**6.2.13****固定资产利用率(3分)**

本部门所有固定资产总额768.94万元，实际在用固定资产总额768.94万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

本部门固定资产利用率得分　 3 分。

**6.3 产出及效率(26分)**

**6.3.1重点工作实际完成率(8分)**

根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.392分（总分100分），重点工作完成率为99.39%。本部门重点工作实际完成率得分　7.95 分。

**6.3.2经济效益和社会效益(6分)**

1、社会效益方面

2019年，在州委、州政府的坚强领导下，在全国工业经济持续回落、企业效益大幅下降的情况下，全州深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，全州工业经济实现平稳较快增长，新旧动能加快转换，高质量发展态势更加明显。一是全州工业总量占GDP的比重达22.4%，工业对经济增长的贡献率达到22.8%，支撑经济增长有新贡献。二是企业培育取得新成效。新增入规企业35家，创建了5家省小巨人企业、4家省新材料企业，众鑫科技获“省发展非公有制经济和中小企业先进单位”。三是智能制造、产品创新、军民融合取得新突破。三湘印务获评为省智能车间，实现零的突破；金昊科技、星际动力、傲顿电子3个项目入围省100个产品创新项目笼子；2家企业获得武器装备科研生产单位三级保密资格证书。

2、经济效益方面

本局今年通过州企业服务中心成立一期规模5000万元的州转贷应急资金并投入运营，累计提供“企业应急转贷”贷款3.53亿元，综合费用合计32万元，资金均已回笼，约为节约企业转贷成本2800万元，有效平抑企业过桥融资成本，为企业解决应急转贷难题。全州工业贷款余额达61.5亿元，同比增长17.6%，累计提供无还本续贷资金24.1亿元。牵头开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，清欠额度为3.02亿元，清欠进度达96%。对54家高载能、高新技术企业实行“一口价”政策，落实优惠电价额度1.2亿元。贯彻落实国家减税降费政策，减税降费11亿元。根据评分标准，本部门经济效益和社会效益，得分　６ 分。

**6.3.3 行政****效能(6分)**

本部门2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，在行政效能方面，结合本部门工作实际，不断改进行政管理，讲求工作规范和优质高效，改进工作作风和提升服务水平，精简会议，严格资产管理和经费使用，积极服务全州企业，深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，促进企业高质量发展，在部门主要职能履行上成绩显著。

根据评分标准，本部门行政效能良好，得分　６ 分。

**6.3.4 社会公众或服务对象满意度(6分)**

本次通过对社会群众、服务对象、部门内部员工进行问卷调查，共发出90份问卷，收回有效问卷90份，调查对象对本部门的工作满意度最终评分：

96X50%+96.4X40%+99.6X10%=96.52

本部门社会公众或服务对象满意度得分 6 分。

**6.5绩效评价得分**

通过此次绩效自评，部门整体支出绩效评价自评得分为 91.95分，其中：投入绩效13分，过程绩效53分，产出及效率绩效25.95分，本部门评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件1【整体支出绩效评价指标表】

**七、存在的主要问题及下一步改进措施**

**7.1存在的问题**

1、本部门2019年度年初预算数为1745.06万元，后期追加预算2256.13万元，调整预算是年初预算的1.29倍，预算调整率未达标。

2、2019年，本部门预算完成率只有87.31%，预算完成率未达标；本部门预算安排公用经费总额290.29万元，实际支出公用经费总额807.22万元，公用经费控制率为278.07%。两项指标均未达标，影响本部门本年绩效评分和评价等级。

3、本部门2019年项目支出中的明细支出其中其他商品支付与对企业的补助支出的变动差异额较大，是因为本年专项的科目归集重新调整，致使使得数据对比时，各支出功能科目之间的差异较大。

**7.2下一步改进措施**

1、坚持公用经费管理的规范性和科学性，要加强公用经费支出预算编制的科学性，逐步试探建立定额标准，使公用经费的预算编制有据可依、科学合理；在使用过程中细化支出预算，提高支出的科学性，要紧紧围绕落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约，反对铺张浪费的有关要求，要本着“厉行节约，强化管理、制度约束”的原则，优化调整经费支出，严格控制办公、会议、差旅、培训、公务用车购置和维护等费用，切实做到勤俭节约。

2、全州产业新旧动能转换正处于爬坡过坡的关键时期，支撑工业持续增长的动力仍需培育和加强，本部门2019年整体资金支出较2018年减少952.05万元，降低11.98%，但需在2020年继续保持对工业发展资金的支出，确保在促进全州工业高质量发展上下力气，推动资源要素向工业重点县市、重点产业集中，保持全州工业发展的动能。

3、部门整体目标设定了少数的定量目标，但在部门个性化目标设置上有欠缺，必须不断完善本单位部门整体绩效目标以及项目的个性化绩效指标，确保目标可行，绩效指标明确并与部门工作和职责相关及适宜。

**八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门针对部门绩效中发现的问题将在2020年工作中完善并改进，以提升财政资金部门整体绩效工作管理水平，提高资金预算管理基础性工作，确保财政资金的使用效率和安全；我部门将按照规定及时在本部门的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评结果，接受社会公众对本部门的监督。

**九、其他需要说明的情况**

无。

附件1：2019年度湘西自治州工业和信息化局部门整体支出绩效评价指标表

附件2：2019年度湘西自治州工业和信息化局整体支出绩效评价基础数据表

湘西自治州工业和信息化局

二〇二〇年六月三日

**附件1：2019年度湘西自治州工业和信息化局部门整体支出绩效评价指标表**

| **一级指标(值)** | **分值** | **二级指标(值)** | **分值** | **三级指标(值)** | **分值** | **指标标准** | | **指标说明** | **评价情况** | **得分** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投入** | **13分** | **目标设定** | **6分** | **绩效目标合理性** | **3分** | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 　　　　　　　　　　　　　　 ②符合部门"三定"方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 部门所设立的整体绩效目标依据是充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 本部门2019年所设立的整体绩效目标为：规模工业增加值增速7.5%,工业园区建设投资50亿，新增标准厂房80万平方米，净增规模工业企业15户，招商落地项目30个。防止国有资产流失，管理好煤炭及原五个行管办离退休老干部。本部门2019年所设立的整体绩效目标依据本部门职责和2019年工作计划制定，依据充分，符合客观实际，本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。 | **3** | |
| **绩效指标明确性** | **3分** | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 　　　　　　　　　　　　　　　②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。 | 本单位的部门整体绩效指标设定清晰、细化、可衡量，比较客观的反映部门整体绩效目标，并将绩效目标明细化为与本部门职责相关。 | **3** | |
| **预算配置** | **7分** | **在职人员控制率** | **3分** | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百点扣0.5分，扣完为止。 | | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政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。 | 2019年年末实有在职人数86人，2019年编制人数88人。本部门在职人员实际控制率97.72%，本部门在职人员控制率≦100%。本部门对人员的控制符合规定要求。 | **3** | |
| **“三公经费”变动率** | **4分** | “三公经费”变动率≦0，计4分；“三公经费”>0，每超过一个百点扣0.4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]X100% | 2018年度“三公经费”预算数78.95万元，2019年度“三公经费”预算数64.65万元，本年度“三公经费”变动率为-18.11%。 | **4** | |
| **过程** | **61分** | **预算执行** | **12分** | **预算完成率** | **5分** | | 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)X100% | 本部门2019年上年结转2993.50万元，年初预算1745.06万元，本年追加预算2256.13元；年末结余1016.97万元；预算完成率87.31%。考虑到本年预算追加是由于年度指标过低影响，本年度结余较2018年减少近66.08%，预算完成率较上年增加了14.71% | **4** | |
| **预算调整率** | **5分** | | 预算调整率：0-10%(含)，计5分；11-30%(含)，计4分；31-60%(含)，计3分；61-100%(含)，计2分；大于100%不得分。 | 预算调整率=（预算调整/预算数）X100% | 2019年度本部门年初预算数为1745.06万元，预算调整数为2256.13万元，预算调整率为129.29%。由于财政预算不足，年初预算指标过低，造成年度预算追加较多，因此考虑给该项2分。 | **4** | |
| **新建楼堂馆所面积控制率** | **1分** | | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂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X100%，该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | **1** | |
| **新建楼堂馆所投资概算控制率** | **1分** | | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算调整率=实际投资金额/批准投资金额X100%，该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 2019年本部门无楼堂馆所项目 | **1** | |
| **预算管理** | **41分** | **公用经费控制率** | **8分** | | 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）X100%，公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。 | 2019本部门预算安排公用经费总额290.29万元，实际支出公用经费总额807.22万元。公用经费控制率为278.07%。今年因年度预算安排较2018年减少经费166.78万元，同时本年其他商品支出较上年度增加334.45万元。考虑以上因素影响。 | **2** | |
| **“三公经费”控制率** | **8分** | | 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）X100% | 2019年本部门“三公经费”预算64.65万元，实际支出25.99万元；本年度“三公经费”控制率为40.20%，小于100%。 | **8** | |
| **政府采购执行率** | **6分** | | 100%以下（含）计满分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100% | 2019年政府采购预算数37.50元，实际政府采购数3.15元采购执行率为8.40%。 | **6** | |
| **管理制度健全性** | **8分** | | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度，2分；②　有本部门厉行节约制度，2分；③ 相关管理制度合法、合规、完整，2分；④ 相关管理制度得到有效执行，2分。 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1)本部门有内部财务管理制度，即州工信局财务管理制度；2)有本部门厉行节约制度；3)管理制度合法、合规、完整； | **8** | |
| **资金使用合规性** | **6分** | | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度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。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 1)支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2)本部门的基础数据信息和会计信息资料准确。 | **6** | |
| **预决算信息公开性** | **5分** | | ①　按规定内容公开预决算信息，1分；②　按规定时限公开预决算信息，1分；③　基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④　基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤　基础数据信息和会计信息资料准确，1分。 | 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。 | 1)本部门按规定内容、时间公开预决算信息；2）基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | **5** | |
|  |  | **资产管理** | **8分** | **资产管理制度健全性** | **2分** | | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 本部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了资产管理制度，资产管理制度健全，部门资产管理制度对完成本部门的主要职责和促进社会发展的提供了基本保障。 | **2** | |
| **资产管理安全性** | **3分** | | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理，本部门年初固定资产820.68万元，年末768.94万元，本年减少51.74万元。本部门的资产保存完整，配置合理、使用合规，账实相符。 | **3** | |
| **固定资产利用率** | **3分** | | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 本部门所有固定资产总额768.94万元，实际在用固定资产总额768.94万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。 | **3** | |
| **产出及效率** | **26分** | **职责履行** | **14分** | **重点工作实际完成率** | **8分** | | 根据绩效办2018年对各部门为民办事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部门考核得分/1000）X100%X8 | 重点工作实际完成率=（绩效办对应部门考核得分/1000）X100% =100% | 2019年根据州绩办函【2020】1号文件，州绩效办对本部门的考核综合得分为99.392分（总分100分），重点工作实际完成率99.39% | **7.95** | |
| **经济效益和社会效益** | **6分** | | 经济效益，是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献，也称外部间接经济效益。 |  | （1）社会效益：2019年，在州委、州政府的坚强领导下，在全国工业经济持续回落、企业效益大幅下降的情况下，全州深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，全州工业经济实现平稳较快增长，新旧动能加快转换，高质量发展态势更加明显。（2）经济效益：加大金融支持力度，成立一期规模5000万元的州转贷应急资金并投入运营，累计提供贷款3亿元，有效平抑企业过桥融资成本。全州工业贷款余额达61.5亿元，同比增长17.6%，累计提供无还本续贷资金24.1亿元。牵头开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，清欠额度为3.02亿元，清欠进度达96%。对54家高载能、高新技术企业实行“一口价”政策，落实优惠电价额度1.2亿元。贯彻落实国家减税降费政策，减税降费11亿元。 | **6** | |
| **履职效益** | **12分** | **行政效能** | **6分** | | 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。 |  | 在行政效能方面，不断改进行政管理，讲求工作优质高效、改进工作作风和提升服务水平，精简会议，严格资产管理和经费使用，积极服务全州企业，深入实施“制造强州”战略，积极应对错综复杂的宏观经济形势和经济下行压力，促进工业经济稳定，保障工业企业高质量发展，在部门主要职能履行上成绩显著。 | **6** | |
| **社会公众或服务对象满意度** | **6分** | | 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。 | 本次对服务对象、社会群众、部门员工发出调查问卷90份，收回90份，最终满意度为：96X50%+96.4X40%+99.6X10%=96.52 | | **6** |
| **合 计** | | | | | | | | | | | **91.95** |

**附件2 湘西自治州工业和信息化局整体支出绩效评价基础数据表**

**单位：人、㎡、万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政编制人员 | | 编制数 | | 2019年实际在职人数 | | 控制率 | | 备注 |
| 90 | | 86 | | 95.56% | |  |
| 经费控制情况 | | 2018年决算数 | | 2019年度预算数 | | 2019年决算数 | |  |
| 一、“三公”经费 | | 22.83 | | 64.65 | | 26.00 | |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 19.80 | | 27.00 | | 21.77 | |  |
| 其中：公车购置 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 公车运行维护 | | 19.80 | | 27.00 | | 21.77 | |  |
| 2、出国经费 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |
| 3、公务接待 | | 3.03 | | 37.65 | | 4.22 | |  |
| 二、基本支出 | | 3111.42 | | 1582.06 | | 2770.74 | |  |
| 三、项目支出 | | 4835.32 | | 163.00 | | 4223.95 | |  |
| 四、公用经费 | | 333.60 | | 290.29 | | 807.22 | |  |
| 五、政府采购金额 | | 55.76 | | 37.50 | | 3.15 | |  |
| 六、部门整体支出 | | 7946.74 | | 1745.06 | | 6994.69 | |  |
| 七、楼堂馆所控制情况 | 批复规模㎡ | | 实际规模㎡ | 规模控制率 | 预算投资 | 实际投资 | 投资概算控制率 | |
| 0 | | 0 | / | 0 | 0 | / | |