附件4：

2021年度部门整体支出自评情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（盖章）： | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 预算单位 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预算单位 自评分数 | 主管部门 复核分数 |
|
| 1 | 南昌市青云谱区科技和工业信息局 | 751.64 | 6238.91 | 830.04% | 92 | 92 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 751.64 | 6238.91 | 830.04% | 92 | |

注：1.此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；  
 2.主管部门需对本级及三个所属单位复核并打分，所属单位少于三个的则全部复核并打分。

附件6：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 | | | 南昌市青云谱区科技和工业信息局 | | | | 下属单位个数 | | | | 0 | |
| 整体支出规模 | | |  | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 751.64 | | | 6238.91 | | | 830.04% | |
| （2）其他资金 | |  | | |  | | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 158.64 | | | 162.85 | | | 102.65% | |
| （2）项目支出 | | 593 | | | 6076.06 | | | 1024.63% | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 重宣传，科技创新氛围日渐深厚。重保障，科技创新政策逐步完善。强服务，科技创新规模日益壮大。重引导，科技创新能力持续增强。推动工业经济转型升级创新发展态势良好。强化工业节能目标管理硬约束机制扎实开展。抓机制建设，高位统筹推进大数据工作。抓重点工作,稳步推进。 | | | | | 2021年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局深入贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央、省委经济工作会议精神，市委十二届三次全会、区委十三届三次全会精神，紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”的发展定位，大力推动科技创新，加快工业转型升级，较好的完成了各项任务 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | | 预算编审管理（5分） | 预算编制完整性（2分） | | 预算编制是否完整、齐全，数据是否有错 | | | 预算编制完整、齐全，数据无误 | 2 | 2 |  |
| 预算编制准确性（2分） | | 预算编列预算科目是否准确、细化 | | | 预算编列预算科目准确、细化 | 2 | 2 |  |
| 绩效目标管理（1分） | | 预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率 | | | 预算绩效目标编制规范合理，全面覆盖 | 1 | 1 |  |
| 预算执行管理（4分） | 预算完成率（1分） | | ≥95% | | | 830.04% | 1 | 1 |  |
| 支付进度率（1分） | | 100% | | | 100% | 1 | 1 |  |
| 公用经费控制率（1分） | | ≤100% | | | 21.89% | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率（1分） | | ≤100% | | | 0.00% | 1 | 1 |  |
| 部门结转结余资金管理  （3分） | 结转结余率（3分） | | ≤5% | | | 0.00% | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开管理  （5分） | 预决算信息公开性（2分） | | 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息 | | | 及时按照要求公开 | 2 | 2 |  |
| 基础信息完善性（3分） | | 基础数据信息是否真实、完整、准确 | | | 真实、完整、准确 | 3 | 3 |  |
| 部门预算管理（5分） | 在职人员控制率（2分） | | ≤100% | | | 86.67% | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性（1分） | | 预算管理，财务管理制度是否健全、完整 | | | 制度健全、完整 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性（2分） | | 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | | | 符合相关的预算财务管理制度的规定 | 2 | 2 |  |
| 政府采购管理（3分） | 政府采购执行率（3分） | | ≥95% | | | 97% | 3 | 3 |  |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | | 资产管理制度是否健全、完整 | | | 制度健全、完整 | 2 | 2 |  |
| 资产管理安全性（2分） | | 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 | | | 资产保管安全合理合规 | 2 | 2 |  |
| 固定资产利用率（1分） | | ≥95% | | | 96.25% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | | 数量指标（10分） | 全区中小企业认定数（2分） | | ≥100家 | | | 112家 | 2 | 2 |  |
| 技术合同登记交易额（2分） | | ≥6亿元 | | | 6.4亿元 | 2 | 2 |  |
| 新认定高新技术企业14家（任务数34家）（2分） | | ≥34家 | | | 14家 | 2 | 1 |  |
| 全年新增市级以上科技创新平台3家（2分） | | ≥2家 | | | 3家 | 2 | 2 |  |
| 规上工业企业总产值全年累计完成55.73亿元（2分） | | ≥55亿元 | | | 55.73亿元 | 2 | 2 |  |
| 质量指标（10分） | 补助的企业是否符合标准（5分） | | 符合标准 | | | 符合标准 | 5 | 3 | 维权途径有待增加 |
| 认定为科技型中小微企业是否符合标准（5分） | | 符合标准 | | | 符合标准 | 5 | 4 |  |
| 时效指标（5分） | 2021年底完成（5分） | | 100% | | | 100% | 5 | 5 |  |
| 效果指标 | 35 | | 经济效益指标  （10分） | 推动当地经济发展（10分） | | ≥90% | | | 80% | 10 | 9 | 长期工作 |
| 社会效益指标  （15分） | 鼓励企业科技创新（15分） | | ≥95% | | | 96% | 15 | 12 | 长期工作 |
| 可持续影响指标（10分） | 无 | |  | | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 10 | | 满意度指标  （10分） | 企业满意率（10分） | | 100% | | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 |  |

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件7：

|  |
| --- |
| **2021年度科技和工业信息化局整体支出绩效自评报告** |
| 部门（单位）： （盖章） |
|  |
| 一、部门（单位）概况 |
| 1. 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。   2019年2月，青云谱区科技和工业信息化局正式挂牌成立，对接市科技局、工信局、市统战部三个市直部门，承接全区科技、工业、非公经济三块工作职能。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在省、市主管部门的关心指导下，我局深入贯彻十九大精神和省、市、区工作部署，紧紧围绕“人文生态慧圃，都市产业新城”的发展定位，大力推动科技创新，加快工业转型升级，较好的完成了各项任务。  主要职责：  1.依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级；负责协调服务全区工业经济运行工作。  2.承担全区节能管理和监察工作，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及清洁生产促进政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调推进环保产业和清洁生产促进有关工作；协调推进全区低碳经济发展和低碳城区建设工作；  3.宣传贯彻国家和省市区有关发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。展中小企业和个私民营经济的方针政策和法律法规，研究提出全区中小企业和个私民营经济的发展战略、中长期发展规划、年度发展目标建议；参与拟订发展个私民营经济的地方性政策，依法对全区中小企业和个私民营经济的发展进行宏观调控、指导、协调、服务；负责对区工业园区和专业市场建设的指导、协调和服务。  4.负责全区中小企业和个私民营经济的综合统计和运行态势的监测、分析；协调指导中小企业和个私民营企业的改制、转制，建立现代企业制度；帮助中小企业和个私民营企业创造条件上市；指导中小企业和个私民营企业以各种方式参与竞争性及公益性项目建设；指导、规范为中小企业和个私民营企业提供服务的中介组织和协会工作；负责协调、指导、服务和推动全民创业和非公经济发展工作。  5.协调指导中小企业和个私民营企业加强基础管理和企业信息化工作；引导中小企业和个私民营企业开展体制创新、制度创新、科技创新、管理创新工作，为中小企业和个私民营企业提供信息传递、创业指导、技术咨询、人才开发培训、市场、拓宽融资渠道等方面的服务，并为重点民营企业进行跟踪服务。  6.管理中小企业和个私民营企业的相关投诉、举报，并调查核实和协调、督促有关部门进行整改，切实保护中小企业和个私民营企业的合法权益，为中小企业和个私民营企业的发展营造一个公平竞争的良好环境。  7.研究确定全区科技发展的布局和优先领域；负责全区科技型中小企业技术创新工作，推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力，培育科技型中小企业。  8.研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责归口管理科技事业费、科技三项经费和科技创新基金经费等有关费用的预、决算。  9.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织实施全区科技攻关计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技计划。  组织架构：  区科技和工业信息化局内设3个职能科室：办公室、科技科、工业经济发展科。  人员构成：  区科技和工业信息化局机关行政编制3名，事业编制5名。 |
| （二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。  重宣传，科技创新氛围日渐深厚。**重保障，科技创新政策逐步完善。**强服务，科技创新规模日益壮大。重引导，科技创新能力持续增强。推动工业经济转型升级创新发展态势良好。强化工业节能目标管理硬约束机制扎实开展。 |
| （三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。  做好高企申请认定工作。全力做好技术合同登记工作。鼓励小微企业转型升级，激活民间投资活力。加强摸底排查应统尽统，强化上规企业和项目统计监测。 |
| （四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。  （1）青云谱区科技和工业信息化局明确了预算绩效管理职能，指定办公室人员陈钰专门负责预算绩效管理工作；成立了预算绩效管理领导小组，局长李雯同志任领导小组主任，各处室负责人员任小组成员。  （2）制定了区科技和工业信息化局财政预算资金绩效管理办法。  （3）预算绩效工作材料均在规定时间内报送，日常报送的材料形式规范、内容完整、目录清晰、佐证材料齐全。  （4）组织召开了预算绩效管理工作培训会。 |
| （五）当年部门（单位）预算及执行情况。  2021年年初预算数593万元，决算数6076.06万元。我区严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。 |
| 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况 |
| 1. 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。   （1）数量方面：2021年度全区研发投入强度达到1.26，全市排名第5；全区中小企业认定数成功突破百家达到112家（任务数100家）完成率112%；技术合同登记交易额完成6.4亿元（任务数6亿元）完成率107%，全市排名第5；新认定高新技术企业14家（任务数34家）完成率41.2%。全年新增市级以上科技创新平台3家。青云谱区规上工业企业总产值全年累计完成55.73亿元，同比增长11%。  （2）质量方面：补助的企业符合标准。认定为科技型中小微企业符合标准。  （3）时效方面：按时完成，预期工作都在2021年底前完成，完成率100%。 |
| （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。  （1）经济效益：通过鼓励企业科技创新，推动当地经济发展。  （2）社会效益：鼓励企业科技创新取得基本成效，提升了全区科技型企业对各级政府扶持政策的知晓率，大大提高了企业参与科技创新的积极性。 |
| （三）社会满意度及可持续性影响（如有）：企业满意度高。 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 |
| 1. 存在的问题：   尽管本单位的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，特别是对企业的政策性补助的增加，导致年底需要调剂或者追加经费。  （二）改进的方向和具体措施：   1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。   2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |