附件

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 部门名称 | 奉节县经济和信息化委员会 | 内设机构个数 | 6 | 职工实有人数 | 22 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 650.18 | 244.39 | 894.57 | 100% |
| （2）其他资金 |  |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 650.18 | 92.61 | 742.79 | 100% |
| （2）项目支出 |  | 151.78 | 151.78 | 100% |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 按照县委、县政府及县财政局党总支的有关要求，全面完成党建工作任务,负责电力、天然气等行业的行政管理和行政执法申报、审核、审批工业和工业信息化建设项目,规划和组织工业和工业信息化建设项目，对重点技术改造项目实施监督管理。 |
| 全年完成 情况综述 | 规上工业稳中向好。全县61户规上工业实现产值50.29亿元，同比增长19.7%；增加值增速13.9%，分别排渝东北第6位和全市第15位；实现营业收入41.27亿元，同比增长24.5%；利润总额4.08亿元，同比增长56.9%。预计全年规上工业实现产值60亿元，同比增长10%。工业投资动能强劲。全县工业投入继续保持稳定增长，新建投资额度不断增大，完成工业固定资产投资39.3亿元，同比增长65.7%，增速分别排渝东北第3位和全市第4位。预计全年完成工业投资44.55亿元，同比增长50%。主导产业集聚发展。全县主导产业实现产值47.96亿元，同比增长23%，占全县规上工业产值的95.2%。其中：清洁能源实现产值23.3亿元，同比增长44.7%，占比46%；环保建材实现产值12.68亿元，同比增长10.7%，占比25.2%；特色农产品加工实现产值7.5亿元，同比增长35.9%，占比15%；眼镜制造实现产值4.48亿元，同比下降5.8%，占比9%。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **投入管理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | 3 | 100% | 3 |
| 编制准确性 | 准确率100% | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标管理 | 合格率99% | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 |
| 公用经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 三公经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | 零结转 | 2 | 已零结转 | 2 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | 3 | 完整、及时 | 3 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | 2 | 真实完整准确 | 2 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 合规 | 2 |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≧40% | 0.5 | 40% | 0.5 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 |  |  |  |  |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 管理制度安全性 | 安全 | 1 | 安全 | 1 |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 1 | 100% | 1 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 |  |  |  |  |
| **效果指标（**35分） | 经济效益 | 组织财政收入 |  |  |  |  |
| 招商引资金额 |  |  |  |  |
| 争取上级资金 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 确保单位运转 |  |  |  |  |
| 确保社会稳定 | 提升机关服务能力 | 20 | 财政资金使用效益好 | 20 |
| 提升单位形象 |  |  |  |  |
| 生态效益 | 节能减排达标 |  |  |  |  |
| 减少水土流失 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 影响力 | 经济发展规划 |  |  |  |  |
| 单位内控制度 | 健全 | 15 | 健全 | 15 |
| ...... |  |  |  |  |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度　 | ≧98% | 10 | 99% | 10 |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 100 |
| 单位负责人： | 填表人： |  | 填表日期： |