|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| **（ 2021 年度）** |
| 项目支出名称 | 辰溪县工业和信息化局部门整体支出 |
| 主管部门 | 辰溪县人民政府　 | 实施单位 | 辰溪县工业和信息化局 |
| 项目资金（万元） | 1739.36 | 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　 | 561.42 | 1933.78 | 1739.36 | 10 | 90% | 8 |
| 　 | 其中：当年财政拨款　 | 561.42 | 1933.78 | 1736.36 |  |  |  |
| 　 | 上年结转资金　 | 1075.32 |  |  |  |  |  |
| 　 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1：推进全县工业经济健康发展，全县规模工业累计实现产值46.3亿元,增长7.5%；全县规模工业累计完成增加值18.2亿元, 同比增长8%。目标2：按时发放在职人员工资福利；按时交纳单位在职人员五险二金。目标3：严格控制公用经费；严格控制“三公”经费 | 全县规模工业累计实现产值50亿元,同比增长27.5%；全县规模工业累计完成增加值166734万元,同比增长12.6%（增速全市县市区排名第一），其中：园区规模工业增加值完成86036万元，同比增长16.9%，占规模工业增加值比51.6%；全县工业企业实缴税收16993万元，占全县税收6.72亿元的25.3%，其中规模以上企业实缴税收14459万元，同比增长13.2％。年內已成功培育新入规企业10家 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
|
| 产出指标 | 职责履行 | 数量指标 | 1933.78 | 1739.36 | 15 | 15 | 疫情防控应急物资资金影响　 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 98% | 15 | 14 | 受疫情影响　 |
| 时效指标 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日以前 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 经费开支控制在预算内 | 经费控制在预算内， | 13 | 10 | 疫情防控应急物资资金影响　 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益 | 社会稳定 | 化解改制企业的大量遗留问题，维护了整个社会大局稳定 | 20 | 20 | 　 |
| 生态效益 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 结果效益 | 服务对象满意度指标 | 服务区群众满意度 | 100% | 12 | 12 | 　 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 96 | 　 |
| 填表人：米亚勤 填表日期：2022 年4 月 14 日 联系电话：13467450903 单位负责人签字：  |