

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		市工信局		部门预算编码		402001		
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	财政资金小计	23575.15	-600	22975.2	22683.24	98.73%	291.91	1.27%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	②省级财政资金	1100	0	1100	1045.1	95.01%	54.9	4.99%
	③地方财政资金	22475.15	-600	21875.2	21638.14	98.92%	237.01	1.08%
	其他资金小计	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	①……	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
	合 计	23575.15	-600	22975.2	22683.24	98.73%	291.91	1.27%
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	全年全部工业增加值增长8.0%-8.5%之间,其中规模以上工业增加值增长8.5%以上;全市工业投资增速16%、技改投资增速15%;完成全社会综合能源消费总量控制在 3794万吨标准煤(等价值),全市万元GDP能耗同比下降3.427%以上,完成省下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。			全年全部工业增加值增长8.6%,其中规模以上工业增加值增长8.6%以上;全市工业投资增速9.1%、技改投资增速21.6%;完成全社会综合能源消费总量控制在3533.13万吨标准煤(等价值),全市万元GDP能耗同比下降5.54%以上,完成省下达的能耗总量和强度“双控”目标任务。				
产出指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		数量指标	三公经费支出额	控制本单位三公经费支出;2018年三公经费共7.94万元;三公经费每超过5%,扣1分,每个子项超过5%,扣1分,特殊情况除外。	不超过2018决算数(特殊情况除外)	7.96万元	10	10
			部门专项实施情况	市级部门专项及省级专项组织实施情况;应组织申报部门专项数13;每低于标准5%,扣1分,特殊情况除外。	80%专项组织实施(特殊情况除外)	100%	10	10
		质量指标	绩效自评覆盖率	省级、本级部门专项资金绩效自评率;应进行绩效自评的专项数4;少做1个专项扣1分。	80%(特殊情况除外)	100%	10	10
			公用经费控制率	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率;每超过5%扣1分。	90%-100%	69.10%	10	10

年度 绩效 指标 完成 情况		时效 指标	完成当年市级 部门专项资金 下达任务	当年市级部门专项资金 及时安排拨付；未组织 开展、未完成当年资金 任务的专项，扣1分，特 殊情况除外。	9月底（特殊情 况除外）	12，特殊情 况	10	10
		成本 指标	削减一般性支 出	按市财政要求削减一般 性支出；市财政局要求 削减一般性支出10%；未 按要求削减的，按比例 扣分，特殊情况除外。	10%	-11.64%，特 殊情况	10	8
	效益 指标 （30分 ）	经济效益 指标	工业增加值增 长	促进我市工业企业经济 增长，完成工业增加值 和规模以上工业增加值 任务；按未完成数值占 比相应扣分，特殊情况 除外。	8.0%-8.5%（特 殊情况除外）	8.60%	4	4
			规模以上工业 增加值增长		8.5%以上（特殊 情况除外）	8.60%	3	3
			工业投资增速		16%（特殊情 况除外）	9.1%，特殊 情况	4	4
			技改投资增速		15%（特殊情 况除外）	21.60%	3	3
		社会效益 指标	补助哈工大工 研院运营经费	支持哈工大工研院发展 建设，助力我市工业企 业改造升级，拨付运行 经费补助资金；按未拨 付金额占比相应扣分。	300万元	300万元	3	3
			下达省企业技 术改造基金融 资贴息补助资 金	支持工业企业进行技术 改造，促进企业做大做 强，拨付省企业技术改 造基金融资贴息补助资 金；按未拨付金额占比 相应扣分。	600万元	600万元	3	3
		生态效益 指标	全社会综合能 源消费总量控 制	完成全社会综合能源消 费总量控制在 3794万吨 标准煤（等价值）；按 未拨付金额占比相应扣 分，特殊情况除外。	3794万吨标准 煤（等价值）	3533.13万吨标 准煤	3	3
			全市万元GDP能 耗下降	全市万元GDP能耗同比下 降3.427%以上；按未完 成数值占比相应扣分， 特殊情况除外。	同比下降3.427% 以上（特殊情 况除外）	5.54%	3	3
		可持续影 响指标	省下达的能耗 总量和强度“ 双控”目标任 务	完成省下达的能耗总量 和强度“双控”目标任 务。按未完成数值占比 相应扣分，特殊情况除 外。	规上工业增加值 能耗同比下降 %，单位GDP能耗 下降%（特殊情 况除外）	规上工业增加 值能耗同比下 降8.01%，单位 GDP能耗下降 5.54%	4	4
		满意度 指标 （10分 ）	服务对象 满意度指 标	服务县市区工 信局满意度	服务的县市区工信局问 卷调查满意度；按未完 成数值占比相应扣分。	80%	100%	5
	服务企业满意 度			服务的工业企业问卷调 查满意度；按未完成数 值占比相应扣分。	60%	100%	5	5
合计							100	98
自评得分等次							优秀	

注：1. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2. 填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》（详见附件6）。