

附件 6

同意上报、
陈霞
10.17/2024

2023 年度澧县工业和信息化局整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 4 月 17 日

2023 年度澧县工业和信息化局整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

澧县工信局为独立核算一级财政预算单位。内设 6 个股室，即：办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股。所属财务未独立事业单位 3 个，即：散装水泥及新型墙体材料推广使用办公室、行政执法大队、中小企业服务中心。

2023 年末实有在职人员 23 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 10 人、企业挂靠 1 人，现有退休人员 47 人；另有企业挂靠的抗美援朝、伤残、战退、志愿军人 41 人，破产清算企业军转干部等 42 人。

（二）单位主要职责

工信局是澧县人民政府的工业经济主管部门，主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、市有关工业和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有

关部门做好全县维护企业稳定工作。

3、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，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、拟订全县新型工业化发展战略，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。

5、负责工业和信息化领域国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；编制并组织实施技术改造规划。

6、推进中小企业服务体系建设；协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信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、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

9、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源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。

10、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重

大问题；指导、协调 技术开发和相关产业发展。

11、指导全县工业和信息化领域的人才开发和培训工作。

12、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1、部门整体支出情况：

2023 年本级决算支出为 1880.93 万元，其中：基本支出 349.52 万元，项目支出 1531.41 万元。基本支出中，工资福利支出 315.5 万元，商品和服务支出 34.02 万元。

2、部门预算收支决算情况：

2023 年局本级年初预算收入 1389.67 万元，年终决算收入为 1880.93 万元，比年初预算增加 491.26 万元，主要是上级转移收入增加。

2023 年年初预算支出 1389.67 万元，年终决算支出为 1880.93 万元，比年初预算增加 491.26 万元，主要是上级转移支出增加。

3、“三公经费”支出使用和管理情况：

2023 年局本级“三公”经费年初预算 5 万元，其中：公务接待 5 万元。年终决算“三公”经费 4.48 万元，其中：公务接待 4.48 万元，与上年略有增长。

（四）绩效目标

1、部门绩效总目标：

目标 1：加强全县工业经济运行监测，指导全县工业企业平

稳健康发展；

目标 2：开展“县级领导、县直单位联系服务规模企业”活动，为企业协调解决实际问题；

目标 3：推进项目建设，圆满完成上级下达的目标任务。

2、2023 年度部门绩效目标：

①新培育规模企业户数 ≥ 10 家

②规模工业总产值同比增长 1%以上、增加值率同比增长 0.8% 以上

③新开工亿元工业项目数 ≥ 9 个、新投产亿元工业项目数 ≥ 7 个

④人员经费保障人数 23 人

⑤争取到位项目资金总额 ≥ 1300 万元

⑥全年入库工业税收 3.21 亿元以上

二、一般公共预算支出情况

2023 年年初一般公共预算支出 1389.67 万元，年终决算支出为 1880.93 万元，其中：基本支出 349.52 万元，项目支出 1531.41 万元。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算基本支出 373.07 万元，年终决算支出 349.52 万元，其中：工资福利支出 315.5 万元，商品和服务支出 34.02 万元。

（二）项目支出情况

年初一般公共预算项目支出 1045.11 万元，年终决算支出 1531.41 万元，其中：一般公共服务支出 20 万元，教育支出 60

万元，科技技术支出 50 万元，卫生健康支出 207.39 万元，资源勘探工业信息等支出 1194.02 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，我局只有一般公共预算，没有政府性基金、国有资本经营、社会保险基金预算。我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资、日常公用经费等刚性支出，又围绕职责重心，服务大局。具体绩效目标完成情况如下：

（一）根据绩效评价结果显示，绩效情况较为理想，整体支出绩效目标执行到位，工信局自评得分 96 分。

（二）2023 年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：

1、新培育规模企业户数 $\geq$ 10 家；实际完成 31 家，目标完成率 310%。

2、规模工业总产值同比增长 1%以上、增加值率同比增长 0.8% 以上；实际同比分别增长 7.5%、6.5%。

3、新开工亿元工业项目数 $\geq$ 9 个、新投产亿元工业项目数 $\geq$ 7 个；实际分别完成 10 个、10 个，目标完成率：111%、142.9%。

4、人员经费保障人数 23 人；实际完成 23 人，目标完成率：100%。

5、争取到位项目资金总额 $\geq$ 1300 万元；实际完成 1277.5 万元，目标完成率：-1.73%。

6、全年入库工业税收 3.21 亿元以上；实际完成 3.6 亿元，目标完成率：112.1%。

（三）我局围绕打好发展“六仗”，深入推进创新突破产业突围三年攻坚行动，大力实施“工业立县、产业强县”战略，把推进新型工业化作为高质量发展的首要任务，工业经济持续保持较好发展态势。

特色亮点工作如下：

1、产业集聚链群发展。着力推进产业发展“百十亿”工程，突出打造优势产业，四大产业齐头并进，产值占规上工业总产值达 85%以上。以医药医械与健康食品为主导、新型建材与家居为特色的“一主一特”产业深耕“链”式发展，持续向好，产值、税收均实现了两位数增长；轻纺服饰、电子信息两大优势产业来势喜人，税收增速均超 100%。特别是以湖南萌恒为龙头的服装辅料产业聚集优势，加快产业转移，集群效益凸显，成功入选省级中小企业特色产业集群培育对象，取得历史性突破。

2、企业培育亮点纷呈。大力推进新增规模以上工业企业行动，预计全县新增规模工业企业 31 家，创历史新高。湖南萌恒短纤维缝纫线获评湖南省制造业单项冠军产品，恒邦建工获评第一批湖南省服务型制造示范企业，津溥包装获评湖南省两化融合管理体系贯标标杆企业，新鹏陶瓷获评湖南省工业碳减排标杆企

业，恒邦建工和津溥包装获评湖南省绿色制造体系示范单位绿色工厂，多项省级示范标杆均实现零的突破。

2023 年所做的主要工作

1、坚持政治建设为引领，干部队伍管理逐步升华。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“三会一课”制度，每月定期开展党组理论学习中心组集体学习和“工信讲堂”“一月一课一片一实践”主题党日等活动，引导工信党员干部深学深思深悟。

2、坚持双突攻坚为指南，现代产业体系逐步建立。深入推进创新突破产业突围三年攻坚行动，建立完善县级领导联系重点产业服务企业工作机制，实行一个产业一个实施方案一套工作专班，完善产业链“两图两库两报告”，积极构建现代产业发展体系。

3、坚持重大项目为抓手，项目建设推进逐步加速。以“十大产业项目”为抓手，项目推进实行“一单四制”闭环管理，预计全年累计完成工业固定资产投资 72.5 亿元，同比增长 45%，其中工业技术改造投资完成 23.2 亿元，同比增长 76.1%。全县全年新开工、新投产亿元以上工业项目分别达 10 个、10 个，

4、坚持主体培育为重点，企业梯次格局逐步形成。大力培育重点骨干企业，扎实推进中小企业梯度培育，促进企业“小升级”“规变精”，全年新增营收过 10 亿元企业 2 家、过亿元企业 26 家。全年获批创新型中小企业 23 家、专精特新中小企业 11 家，稳健平安成功通过专精特新“小巨人”企业复审。新增省级企业技术中心 2 家，1 家获省级国产“五首”首批次认定，1 家

企业纳入全省“数字新基建”100个标志性项目，4家企业获两化融合管理体系贯标评定证书，6家企业纳入省级制造业数字化转型“三化”重点项目。

5、坚持要素保障为基础，综合服务效能逐步提升。坚持以降低企业经营成本为重点，深入开展“三送三解三优”活动，持续优化发展环境。全体县级领导带头包联产业内企业，各县直单位联企实现规模工业企业全覆盖，通过月走访、季调研，及时掌握企业发展动态，采取多种形式服务企业350多次，举办企业培训专题活动33场次。释放政策红利，争取上级制造业高地建设、中小企业发展等项目奖补资金1000万元，年内兑现工业高质量发展奖励资金904万元，让企业便捷分享政策红利。

6、坚持安全环保为底线，行业生态管理逐步筑牢。指导成立澧县室内装饰协会，助推行业规范自律，开展室内装饰施工现场执法检查，建筑市场禁止现场搅拌，新墙材使用率达95%以上。加强电力行政执法，对检查出来的安全隐患提出整改意见，全力以赴迎峰度夏过冬。联合供电、通信公司开展农村强弱电杆路隐患排查，明确杆线权属，逐一废杆清除，督促协调处置隐患。

七、存在的问题及原因分析

预算和支出差异较大，原因主要是上级财政转移支付的项目资金增加，这类项目奖补资金具有临时性，无法进行精准预算。

八、下一步改进措施

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的统筹和执行。
- 2、加强财务管理，严格财务审核流程。
- 3、完善资产管理，继续抓好“三公经费”控制。

4、规范部门收支核算，提高预算执行进度，切实提高部门收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对所有项目支出实行了绩效考核，严格按内部控制制度办理，均已按财政部门要求向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县工业和信息化局							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1389.67	491.26	1880.93	1880.93	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：1880.93				其中：基本支出：349.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：1531.41			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紧紧围绕县委县政府“工业立县、产业强县”战略，立足工业主战场，坚持“专精特新”发展道路，集中精力抓运行、稳增长；鼓励企业多措并举抓机遇，确保全县工业经济难中求进、稳中向好的态势；全面完成县委县政府交办的各项工作任务。				全年新增规模工业企业31家；新开工亿元工业项目10个；新投产亿元工业项目10个；争取到位资金1277.5万元；入库工业税收3.6亿元，同比增长12.15%，各项目标任务均超额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培育企业户数	≥10家	31家	4	4	
			规模工业总产值	同比增长≥1%	7.5%	4	4	
			增加值增长率	同比增长≥0.8%	6.5%	4	4	
			项目数	新开工亿元工业项目9个	10个	4	4	
				新投产亿元工业项目7个	10个	4	4	
			争资争项总金额	≥1300万元	1277.5万元	3	2	上级财政转移支付支持项目资金压缩，争取下年度完成年度目标
		质量指标	审核合规率	100%	100%	4	4	
			质量达标率	100%	100%	4	4	
			党建考核达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	3	3	
			完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	
			基本支出控制额	≤373.07万元	349.52	3	3	
			项目支出控制额	≤1016.6万元	1531.41	3	2	上级财政转移支付的项目资金增加,未做到精准预、决
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增就业率	≥5%	4.6%	10	9	疫情后企业生产形势未完全
			工业经济发展	稳中求进	稳中有进	10	9	与预期有偏差
		经济效益指标	全年入库工业税收	≥3.21亿(不含企业所得税)	3.6亿	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

备注：全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	28	23		82%		
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	4		4		4.48	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	4		4		4.48	
二、项目支出	1138.79		1045.11		1531.41	
1. 业务工作专项	1138.79		1045.11		1531.41	
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	37.49		37.9		34.02	
1. 办公经费	12.49		5.66		12.82	
2. 水电费	2.74		2.5			
3. 差旅费			5			
4. 会议费	2					
5. 培训费	6				0.6	
6. 印刷费	5.96		1		3.39	
7. 工会经费			1.45		2	
8. 其他交通费			13.87		0.7	
9. 其他商品和服务支出	4.3		4.42		10.03	
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整	1495.18		344.56		1880.93	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：任虹

填报日期：2024年4月17日

联系电话：3222916