

附件 6

同意上报
熊成玲
2025.9.30

2024 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）



2025 年 3 月 28 日

2024 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。

2024 年末实有在职人员 23 人，其中：行政编制（含参公编制）13 人、事业编制 10 人，现有退休人员 49 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 43 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：

2024 年本级决算支出为 1891.32 万元，其中：基本支出 421.05 万元，项目支出 1470.27 万元。基本支出中，工资福利支出 386.66 万元，商品和服务支出 34.39 万元。

2、部门预算收支决算情况：

2024 年局本级年初预算收入 2358.54 万元，年终决算收入为 1891.32 万元，比年初预算减少 467.22 万元，主要是上级转移收入减少。

2024 年年初预算支出 2358.54 万元，年终决算支出为 1891.32 万元，比年初预算减少 467.22 万元，主要是上级转移支出减少。

3、“三公经费”支出使用和管理情况：

2024 年局本级“三公”经费年初预算 4 万元，其中：公务接待 4 万元。年终决算“三公”经费 3.43 万元，其中：公务接待 3.43 万元，与上年略有减少。

（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，加快构建现代化产业体系；

目标 2：开展“县级领导、县直单位联系服务规模企业”活

动，持续提升和优化营商环境，为企业协调解决实际问题；

目标 3：推进项目建设，鼓励企业做大做强，圆满完成上级下达的目标任务。

2、2024 年度部门绩效目标：

①新培育规模企业户数 ≥ 18 家、新增国省级专精特新企业 3 家以上、新增省级制造业单项冠军企业 1 家、培育 1 个省级产业集群。

②规模工业总产值同比增长 8%以上、增加值率同比增长 6% 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 ≥ 1000 万元

⑥全年入库工业税收 3 亿元以上

二、一般公共预算支出情况

2024 年年初一般公共预算支出 2358.54 万元，年终决算支出为 1891.32 万元，其中：基本支出 421.05 万元，项目支出 1470.27 万元。

（一）基本支出情况

年初一般公共预算基本支出 344.68 万元，年终决算支出 421.05 万元，其中：工资福利支出 386.66 万元，商品和服务支出 34.39 万元。

（二）项目支出情况

年初一般公共预算项目支出 1713.86 万元，年终决算支出

1470.27 万元，其中：一般公共服务支出 37 万元，科技技术支出 204.35 万元，资源勘探工业信息支出 1188.41 万元，其他等支出 40.51 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

2024 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 94 分。

（二）2024 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 $\geq$ 18 家、新增国省级专精特新企业 3 家以上、新增省级制造业单项冠军企业 1 家、培育 1 个省级产业集群。实际完成新入规企业 18 家、新增国省级专精特新企业 3 家、新增省级制造业单项冠军企业 1 家、培育 1 个省级产业集群，目标完成率 100%。

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；实际全年完成规模工业总产值276.09亿元，同比下降7.82%；规模工业增加值增速-8%；未完成目标任务。

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；实际分别完成10个、9个，超额完成目标任务。

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 ≥ 1000 万元；实际完成1212万元，目标完成率121%。

6、全年入库工业税收3亿元以上；实际完成3.74亿元，目标完成率：124.7%。

（三）我局深入落实锚定“三个高地”、推进“二次创业”的总要求，坚持“五个统筹”，做到“六个聚焦”，纵深推进现代化产业体系建设，加快推进新型工业化，实现了工业经济质的稳步提升和量的合理增长。

2024年所做的主要工作

1. 经济运行总体平稳。紧盯重点产业、重点企业，强化监测分析与运行调度，确保工业经济合理增长。全年完成规模工业总产值276.09亿元，同比下降7.82%；预计规模工业增加值增速-8%；入库工业税收3.74亿元，同比增长3.6%；工业用电量4.03亿度，累计同比下降6.1%，剔除新增光伏装机影响，用电量基本持平略有增长。深入实施产业集群培育攻坚行动，四大产业稳步发展，实现产值255.28亿元，同比增长8.8%，其中医药医械与健康食品、轻工纺织、机械电子、新材料新能源产业分别增长

1.68%、25.44%、6.83%、4.35%，其中澧县服装辅料产业集群成功创建省级中小企业特色产业集群，集群规模企业达 41 家、实现产值 67.3 亿元。湖南萌恒、益翔实业、嘉业达电子、鑫宝精密、恒邦建工等一批企业保持较快增长。

2. 工业项目持续推进。严格落实项目建设“6411”工作机制，对全县“两新”项目实行全生命周期管理服务，立仁中药饮片生产、博睿绿色智能包装等 14 个亿元以上工业项目新开工，广拓鞋帽生产等 9 个亿元以上工业项目新投产，泰艺包装技术改造等 18 个工业技改项目全部投产达效。经市级认定，全县新开工、新投产亿元以上工业项目分别达 10 个、9 个。

3. 企业主体梯度成长。紧盯重点企业梯度培育库，实行动态管理、精准服务、重点扶持，新增规模以上工业企业 17 家；培育产值过亿元企业 89 家，税收过千万元工业企业达 6 家，康哲制药、运达包装、万家工贸获评省级专精特新中小企业，嘉业达电子获评省级制造业单项冠军企业，湖南萌恒入选工信部《印染行业规范条件（2023 版）》企业。加快转型升级步伐，构建绿色制造体系，新鹏陶瓷获评湖南省节水标杆企业，重啤国人、四季油脂获批省级绿色工厂，贵得科技获批省级新材料企业，四季油脂清洁生产工作获评省级工业企业清洁生产优秀案例。

4. “智赋万企”深度赋能。以推进智赋万企为抓手，通过问诊把脉、跟踪服务、示范带动，着力培育和发展新质生产力。全年打造智能制造企业 5 家、智能制造生产线 7 条、智能工位 57 个，完成企业上云 536 家，企业上平台 58 家。湖南萌恒获评省

级数据安全管理体系示范企业、涤纶线染色智能化车间获评湖南省智能制造标杆车间，运达包装智能化管理平台项目入选湖南省制造业数字化转型标杆项目，稳健平安医疗器械产业智能制造项目入选 2024 年“数字新基建”标志性项目、研发的安全型静脉留置针研发与产业化项目荣获 2024 年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛决赛二等奖、工业设计中心顺利通过省级工业设计中心复核。

5. 服务企业成效明显。持续推进“送解优”行动，促成 243 名领导干部与 215 家中小企业建立联系服务机制。制作“惠企政策一码通”，助推政策直达，为企业争取各级项目奖补资金 1700 多万元，解决企业人才子女就读 47 名。抢抓大规模设备更新政策机遇，推动 26 家企业 59 个产品纳入省优势产业优势企业优势产品名录，15 家企业纳入省制造业大规模设备更新融资意向企业名录，成功推介我县 3 个项目入选工信部第一批再贷款贴息项目，为稳健平安争取设备更新购置贷款 5000 万元。

6. 行业管理有序开展。一是推动规范发展。指导室内装饰行业协会建立完善体制机制，督促协会落实并发挥行业自律管理功能。二是强化电力执法。组织开展安全用电宣传，加强电力专变、线路通道等安全管理，及时下达调度指令，确保迎峰度夏、迎峰度冬有序用电工作的顺利完成，有效保障了企业生产用电。三是加强飞线整治。与通信运营公司建立快速联动机制，顺利完成我县多地飞线清理，消除了燃气管道电缆缠绕安全隐患。

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



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	27		23		85.19%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4.48		4		3.43	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.48		4		3.43	
项目支出：	1531.41		1713.86		1470.27	
1、业务工作经费	1421.41		1619.86		1394.27	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	110		94		76	
中小企业发展资金	80		64		46	
涉军涉企维稳经费	30		30		30	
公用经费：	34.02		31.37		30.96	
其中：办公经费	12.82		23.87		16.49	
水费、电费、差旅费			7.5		14.17	
会议费、培训费	0.6				0.29	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	349.52		344.68		421.05	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	本单位严格按照中央八项规定控制楼堂馆所的新建，2024年无此类项目。					



2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		澧县工业和信息化局						
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2358.54	1891.32	1891.32	10	100%	10
		按收入性质分:				按支出性质分:		
		一般公共预算:	1863.91			其中:基本支出:	421.05	
		政府性基金拨款:	0.0					
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	1470.27	
		其他资金	27.41					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		全力统筹工业经济平稳运行，加快构建现代化产业体系，加快推动企业做大做强，持续提升和优化营商环境。力争全县规模以上工业总产值增长8%、规模工业增加值增长6%、入库工业税收3亿元以上、新增规模工业企业20家，新增国省级专精特新企业3家以上，新增省级制造业单项冠军企业1家，培育1个省级产业集群。				全年完成规模工业总产值276.09亿元，同比下降7.82%；规模工业增加值增速-8%；入库工业税收3.74亿元；新增规模工业企业18家；新增国省级专精特新企业3家；新增省级制造业单项冠军企业1家；培育1个省级产业集群。		
绩效指标	一级指标	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	
绩效指标	产出指标	培育企业数(新增规模工业企业)	18家以上	18家	3	3		
		培育企业数(新增国省级专精特新企业)	3家	3家	3	3		
		培育企业数(新增省级制造业单项冠军企业)	1家	1家	3	3		
		培育企业数(省级产业集群)	1个	1个	3	3		
		规模工业总产值	5%以上	-7.82%	2	0	经济下行，企业运行艰难，部分企业停产，无法完成预期目标	
		增加值增长率	3%以上	-8%	2	0	经济下行，企业运行艰难，部分企业停产，无法完成预期目标	
		项目数	≥9个、7个	10个、9个	6	6		
		争资争项总金额	≥1000万元	1212万元	4	4		
		审核合格率	100%	100%	3	3		
		工作质量达标率	100%	100%	3	3		
		党建工作考核达标率	100%	100%	3	3		
		完成时效	2024年内	2024年内	3	3		
		完成及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	全年入库工业税收	3亿以上	3.74亿元	10	10		
		新增就业率	5%以上	4.9%以上	10	9	受大环境影响，劳动密集型企业就业未达到预期	
		工业经济发展	稳中有增	稳中有增	10	9	经济下行，工业经济发展未达到预期	
	满意度指标	服务对象满意率	90%以上	90%以上	10	10		
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3		
		基本支出控制额	≤421.05万元	421.05万元	3	3		
		项目支出控制额	≤1470.27万元	1470.27万元	3	3		
总分		94						