2023年度益阳市工业和信息化局

整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我单位积极组织，对2023年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

益阳市工业和信息化局（以下简称“我局”）主要工作职责包括：

1.拟订全市工业和信息化发展战略、中长期发展规划、专项规划和政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。

2.贯彻落实国家和省产业政策，制定优化产业结构的配套措施并监督执行，研究规划全市产业投资布局，指导全市工业产业优化升级；负责工业和信息化领域的国防动员工作；指导工业企业安全生产和应急管理工作；联系指导工业和信息化领域行业协会和中介组织。

3.拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施，负责全市工业经济的日常运行，监测分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4.负责工业和信息化领域法律法规和规章执行情况的监督检查，协调减轻企业负担工作；指导工业企业（市国资委负责的除外）法律顾问工作；会同有关部门负责工业企业维稳工作。

5.负责指导全市工业企业技术创新、技术进步和技术改造工作，推进企业技术创新体系建设，推进以先进适用技术改造提升传统产业；提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向的建议，组织实施有关科技重大专项，指导新兴产业发展，推进产学研结合和科技成果产业化；指导行业质量管理工作。

6.拟订促进全市非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系和信用担保体系建设；推进全民创业。

7.参与拟订能源节约和资源综合利用规划，会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策，组织推进清洁生产工作；参与编制全市生态建设规划，参与协调工业环境保护；组织协调相关重大示范工程和新产品、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；促进通信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.协调公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监管信息服务市场。

11.负责组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及政策，推动软件公共服务体系建设和软件业、信息服务业发展，协调解决重大问题，指导协调相关技术开发和产业发展。

12.负责装备工业和轻工、纺织、医药、食品、家电、冶金（含黄金）、石化（不含炼油）、化工（不含炼制燃料和燃料乙醇）、建材等工业和信息化行业管理，拟订有关工业行业产业发展政策和规划。

13.负责全市工业和信息化领域人才开发与培训工作；开展人力和智力对外合作交流。

14.完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置

我局内设机构16个，主要包括办公室、综合法规科（行政审批改革科）、运行监测协调科、投资规划与科技科（产业合作交流科）、节能与综合利用科、军民融合产业科（市委军民融合发展办秘书科）、原材料与消费品工业科（医药食品工业科）、装备工业科、电子通信产业科、工业互联网与数字产业科、产业集聚推进科、中小企业科、电力运行科、无线电管理科、人事科、机关党委。

局所属事业单位5个，其中独立核算的正科级公益一类事业单位3个：市无线电监测站、市墙体材料革新和散装水泥办公室、市工信局离退休干部管理服务中心；非独立核算的副处级公益一类事业单位1个：市推进新型工业化事务中心；非独立核算的正科级公益一类事业单位1个：市节能监察和电力执法支队。

（三）部门人员编制

2023年末，市工信局共有人员编制54名，2023年末实有在职人数54人。

1. 2023年末，市工信局机关共有人员编制35名，年末实有在职人员35人（含派驻纪检组5人）。
2. 2023年末，局属非独立核算二级单位共有人员编制19名，年末实有在职人员19人。其中：市推进新型工业化事务中心全额拨款事业编制11名，年末实有在职人数11人；市节能监察和电力执法支队全额拨款事业编制8名，年末实有在职人数8人。

二、一般公共预算支出情况

我局2023年一般公共预算财政拨款收入1555.92万元，其他收入0万元，事业收入0万元，全年一般公共预算收入总计1555.92万元。2023年一般公共预算支出1555.92万元，其中基本支出1325.98万元，占85.22%，项目支出229.94万元，占14.78%。

（一）基本支出情况

基本支出是用于为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日公用经费。

2023年市财政批复的基本支出年初预算为1153.13万元，年中调整追加172.85万元，本年实际支出1325.98万元。

按照经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出906.34万元，商品和服务支出213.97万元，对个人和家庭补助支出185.47万元，资本性支出20.20万元。

（二）“三公”经费情况

2023年市财政批复“三公”经费年初预算数为32万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费21万元。

“三公”经费全年决算支出33.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行费30.45万元，较年初预算增加1.21万元。具体情况如下：2023年因公出国（境）费用预算0万元，全年未发生出国（境）事项，未产生费用；2023年公务接待费预算11万元，实际支出2.77万元，决算较预算减少8.23万元；2023年我局公务车保有量为4台，2023年公务用车购置及运行费预算21万元，实际支出30.45万元，其中公务用车购置费17.99万元，公务用车运行维护费12.46万元，较预算增加9.45万元。

（三）项目支出情况

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的支出。

2023年市财政批复的项目支出年初预算为63.4万元，本年结转及年中调整追加166.54万元，本年实际支出229.94万元。

按经济科目划分，各项支出金额为：工资福利支出0万元，商品和服务支出224.29万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出5.65万元。

按支出功能科目划分，各项支出金额为：派驻派出机构12.03万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，其他制造业支出26.84万元，其他工业和信息产业监管支出149万元，其他科学技术支出5万元，其他资源勘探工业信息等支出11.07万元，其他城乡社区支出5万元，一般行政管理事务支出16万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价组织情况

根据《益阳市财政局关于开展2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，我局成立了由局办公室牵头，各专项资金管理科室负责人及经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围为局本级。

（二）部门职责履行情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统大力实施产业立市战略，加快推进新型工业化，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全市工业经济持续提质扩能，先进制造业高质量发展迈出坚实步伐。

**1.全力强氛围，产业立市高位推进。**2023年，是工业发展史上具有里程碑意义的一年。党中央召开全国新型工业化推进大会，习近平总书记作出重要指示，李强总理出席大会并讲话。这是党中央首次以新型工业化为主题召开全国性会议。省委省政府、市委市政府均召开新型工业化推进大会。省委省政府主要领导先后三次来益调研制造业企业和产业项目，对益阳提出了产业立市的战略部署。市委2023年第1期“银城大讲堂”邀请了省工信厅领导宣讲先进制造业；市政府主要领导主持召开工业经济形势分析会2次；市委常委会、市政府常务会研究工业经济相关工作7次；分管副市长定期研究部署工信工作；出台打造“一都一谷一极”、实施“智赋万企”行动工作方案。市领导牵头联系重点项目、产业链、重点企业。全市上下大抓工业的氛围更加浓厚。

**2.全力稳增长，工业经济压舱顶梁。**工业对经济增长贡献率35.2%；制造业增加值占GDP比重33.7%（全省第2位）；工业税收占全行业税收比重36.8%。全市规模工业增加值增长3.3%（全省第10位）；新增规工企业152家（全省第7位）；工业投资增长17.3%（全省第4位）；工业技改投资增长19.5%（全省第2位）；工业用电增长6.2%（全省第2位）；完成工业税收53.1亿元、增长21.9%（全省第2位）。我局牵头的9项省考市州绩效指标总得分排名B类市州第1位。全市工信系统获得省政府真抓实干督查激励先进6项（市本级为“万千百”先进、集群培育典型经验，沅江市、龙岭产业开发区为工业高质量先进，桃江县为“万千百”先进，赫山区为“智赋万企”先进），与市直另外两个系统并列全市第1位；市工信局获得市政府真抓实干督查激励先进13项（重点项目建设、“五好”园区创建、招商引资、财源建设、自然资源节约利用、农业农村工作、科技创新、优化营商环境、“湘易办”建设、质量工作、铁路沿线环境整治、空气质量改善、城市管理），市直部门中排名第3位；市工信局共获得省市真抓实干奖励资金599万元。省市主流媒体宣传推介我市先进制造业工作经验超过20次，《湖南日报》头版头条刊登“一都一谷一极”集群培育经验。

**3.全力育链群，产业发展扬帆起势。**全市电子信息、食品加工、装备制造、新材料、新能源五大战略性产业集群产值同比增长11.1%，占全市规模工业总产值的比重超过70%。“一都一谷一极”产值同比增长10.6%。赫山铝电解电容器、安化黑茶制造、沅江船舶制造等国省产业集群持续巩固提升，资阳电子电路板、桃江生态竹木制造产业集群获评省级先进制造业、中小工业企业特色产业集群。特色（稻虾）食品加工、钨钴循环、绿色建材、家纺校服等产业加速集聚、提质扩能。

**4.全力拼项目，核心引擎动能强劲。**“持续推进产业发展“千百十”工程。深入实施信维高端MLCC、先进碳基复合材料等十大产业项目，完成投资33.4亿元；265个市级工业项目完成投资187亿元；三立诚PCB、长天新能源锂电池等131个重点产业项目建成投产。新型电力系统建设全年完成投资20.2亿元（累计完成投资达107亿元），火电、水电、风电、光伏、生物质发电总装机容量达479.2万千瓦。推进市级十大技术攻关项目，着力攻克高比容电子铝箔、MLCC电子元器件等一批“卡脖子”难题。国内首台、全球最大规格剪切型GN700密炼机成功下线，国内首创碳热场的锂电负极一体化示范项目成功送电。全市规工企业中有研发活动的达586家，研发投入达34.4亿元。

**5.全力育企业，制造品牌竞相涌现。**惠同新材成功登陆北交所。新增年产值过十亿元企业12家、过亿元企业58家。新增高新技术企业154家。制造业领域新获评国省品牌超150个，其中，国家级专精特新“小巨人”企业7家、科技企业孵化器2家、绿色工厂7家、绿色工业园区1个；省级制造业单项冠军产品10个、专精特新中小企业83家、企业技术中心45家、制造业质量标杆企业4家、消费品工业“三品”标杆企业5家、绿色工厂14家。

**6.全力促转型，动能转换蹄疾步稳。**深入推进“智赋万企”行动，统筹开展八大专项任务。全市电子信息制造业营收占全省比重8.5%，排名全省第4位。数字经济核心产业增加值占GDP比重7.3%，排名全省第3位。金蝶、用友、树根互联等工业互联网平台持续赋能制造业企业，全年新增“上云上平台”企业近5000家、智能制造企业38家、智能制造生产线50条、智能工位303个、省“两化融合”管理体系贯标试点企业92家、省中小企业数字化转型试点企业34家。新建和改扩建5G基站1826个，每万人拥有5G基站达16.7个。

**7.全力优服务，发展环境持续改善。**上线企业政策服务平台，精准推送惠企政策112个，智能匹配项目申报等信息11200余次。全年累计兑现国、省、市惠企资金超17亿元，其中新增退税减税降费缓费15.1亿元，争取国省制造业奖补资金1.1亿元，兑现市级先进制造业奖补资金9026.05万元，减免企业用水用气报装费650.55万元，计划兑现市级企业人才项目奖补资金379.5万元。深入开展“三送三解三优”行动，全年共收集企业用工、用钱、用地、用能等问题1256个，解决率达96.5%，企业获得感、满意度得到进一步增强。

**8.全力盯重点，中心工作高效落实。**树立和践行正确的政绩观，主动提质量、挤水分，2023年4月在全省率先开展主动修数。高质量落实上级交办任务，牵头开展了省委主要领导暗访芙蓉云项目指出问题的调查及后续处理工作，全面落实了市委市政府主要领导交办的中心城区通信质量问题以及兴湘集团、京科控股、芝麻资本、河南新乡弘力、年产十万吨电池级高纯硫酸锰等重大产业项目前期论证工作。高质量办理建议提案38件（主办13件、协办25件），办理满意率100%。成功创建市级文明标兵单位。全力参与全国文明城市创建，完成空中缆线点位整治3757个，整治线缆1845千米。乡村振兴、禁毒、双拥、河湖长制等中心工作均得到有效落实。

（三）绩效自评结论

根据基础数据分析计算，市工信局2023年度部门整体支出自评综合得分为100分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为50分 、效益指标类得分为30分，为“优”等级。

七、存在的问题及原因分析

我局虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）虽然我局实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但在绩效指标设置的精准性、合理性上有待进一步改善。

（二）预算执行进度和效率有待进一步加强。因为业务工作存在一定的不可预见性，部分工作开展时间集中在下半年，导致部分项目资金的执行进度较慢，效率有待进一步提高。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及市工信局预算管理工作的需要，今后工作中要严格按照《会计法》、《预算法》等相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，严格预算执行，尽力提高资金使用效率。

（一）提高绩效编报能力。切实加强部门预算绩效目标编制的基础工作，理清本单位预算管理的整体思路，组织预算编制相关人员学习预算法和预算管理相关政策和文件要求，细化我局预算分解方案。尽量设定可衡量的量化指标，不能量化的绩效指标，尽量将其细化，做到目标考核切实可行，保证绩效目标的实现。

（二）规范资金使用制度。强化资金管理意识，加强与市财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。加强本单位财务人员的专业知识，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用。

（三）严格执行资金安排。资金安排结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不混用挪用，有效保障各项工作的顺利开展。提高资金使用效率，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象发生，尽量减少不必要开支。尽早申报资金计划，加快资金支付进度，确保专项资金及时足额拨付。实施监控预算执行进度和执行情况，定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行通报。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 2023年度部门整体支出绩效自评表

益阳市工业和信息化局

2024年5月29日

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 54 | | 54 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 19.45 | | 33.21 | | 33.21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 15.84 | | 30.45 | | 30.45 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 17.99 | | 17.99 | |
| 公车运行维护 | 15.84 | | 12.46 | | 12.46 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.61 | | 2.76 | | 2.76 | |
| 项目支出： | 326.49 | | 229.94 | | 229.94 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 182.72 | | 110.94 | | 110.94 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 143.77 | | 119 | | 119 | |
| 税收增量奖补资金 | 69.9 | | 19 | | 19 | |
| 新兴优势产业链工作专项经费 | 73.87 | | 100 | | 100 | |
| 公用经费 | 172.05 | | 213.97 | | 213.97 | |
| 其中：办公费 | 11.46 | | 7.65 | | 7.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.78 | | 21.43 | | 21.43 | |
| 会议费、培训费 | 5.42 | | 15.56 | | 15.56 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实中央八项规定和过“紧日子”相关要求，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，细化预算，确保机关运转。 | | | | | |

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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：匡雯 填报日期：2024年5月29日 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | 益阳市工业和信息化局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 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 | | 1153.13 | 1555.92 | | 1555.92 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1555.92 | | | | | 按支出性质分：1555.92 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1555.92 | | | | | 其中：基本支出：1325.98 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：229.94 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、保证局本级及所属二级单位正常运转，推进各项专项工作正常运作；  2、全面完成市委经济工作会议和市政府工作报告确定的各项任务；  3、全市工业经济保持稳定增长，助力工业高质量发展。 | | | | | 全市工信系统大力实施产业立市战略，加快推进新型工业化，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全市工业经济持续提质扩能，先进制造业高质量发展迈出坚实步伐。工业对经济增长贡献率35.2%；制造业增加值占GDP比重33.7%（全省第2位）；工业税收占全行业税收比重36.8%；全市规模工业增加值增长3.3%。 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 制造业增加值占GDP比重 | | ≥30% | 33.7%（全省第2位） | 5 | 5 |  |
| 新增规模工业企业 | | 100家 | 152家 | 5 | 5 |  |
| 工业投资增长 | | ≥全省平均水平 | 17.3%(全省第4位） | 5 | 5 |  |
| 工业技改投资增长 | | ≥全省平均水平 | 19.5%（全省第2位） | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 获得市政府真抓实干督查激励先进个数 | | 10项 | 13项 | 5 | 5 |  |
| 获得省委省政府真抓实干督查激励先进个数 | | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | | 按年度计划完成 | 按年度计划完成 | 5 | 5 |  |
| 项目资金及时拨付使用 | | 按年度计划及时拨付 | 按年度计划及时拨付 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金预算控制 | | 1555.92万元 | 1555.92万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 全市规模工业增加值增速 | | ≥3% | 3.3% | 3 | 3 |  |
| 工业税收增长率 | | ≥20% | 21.9% | 3 | 3 |  |
| 工业对经济增长贡献率 | | ≥30% | 35.2% | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 促进就业 | | 成效明显 | 成效明显 | 3 | 3 |  |
| 提升企业智能化水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 工业领域生态环境保护 | | 不断加强 | 不断加强 | 3 | 3 |  |
| 企业节能减排 | | 不断加强 | 不断加强 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 产业布局 | | 不断优化 | 不断优化 | 3 | 3 |  |
| 企业转型升级 | | 成效明显 | 成效明显 | 3 | 3 |  |
| 营商环境 | | 不断优化 | 不断优化 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | ≥90% | 96% | 5 | 5 |  |
| 社会群众满意度 | | ≥90% | 96% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：匡雯 填报日期：2024年5月29日 联系电话： 单位负责人签字