2023年度隆回县科工信局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门单位基本情况

（一）单位内设机构、编制人员、职能职责

１、本单位内设机构12个：办公室、政工股、财务股、经济运行股、产业政策与法规股（行政审批服务股）、信息化推进股、中小企业发展服务股、科技发展规划与市场成果管理股、高新技术与产业化管理股、农村科技与科普管理股 、安全生产和行业事务管理股、市场监管股。二级机构为科技和工业信息化事务中心以及金矿服务事务中心。

２、单位编制数为32人，其中在职45人；退休73人。

３、单位主要职能职责

综合管理全县工业、科技、信息化工作，指导、协调和服务各种经济成分、各种规模类型的工业企业、科技企业，负责全县工业、科技工作的日常运行调节，编制、实施近期工业、科技运行调控目标、政策和措施；监测、分析全县工业、科技运行态势，承担工业企业的节能考核和监察工作，组织解决工业、科技工作中的突出矛盾和问题，研究提出工业、科技运行方面的政策建议，负责全县工业企业扭亏增盈、工业和信息化领域的国防动员、新型墙体材料、散装水泥和搅拌混凝土、干粉砂、通信行业、煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素管理工作。会同有关部门管理县级财政性技术改造、中小企业发展、淘汰落后产能、信息化应用、科技成果转化等专项资金。贯彻执行有关工业、科技和信息产业方面的法律、法规和政策，并实施行业监督管理。统筹推进经济和社会领域信息化工作；协调全县公用通信网、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；协助处理网络与信息安全的重大事件。承担全县民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；承担稀土行业管理有关职责。

４、2023年工作重点

2023年度，我局在科技工业经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。2023年，全县完成规模工业总产值246.36亿元,同比增长11.8%；实现规模工业增加值65.94亿元，同比增长8.8%，全市排名第1。一年来，新增规模工业企业16家，全市排名第2。新增高新技术企业19家，全市第2，新增企业技术中心3家。新增省级专精特新中小企业9家，新增创新型中小企业36家，新增省级制造业单项冠军产品企业1家。

科工信局实施“一企一策”精准。一对一、点对点服务企业，组织企业精准申报。其中，湖南京能新能源科技有限公司获批2023年省级“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业、2023年省级企业技术中心、新能源直流充电桩入围第四批湖南省制造业单项冠军产品名单、入选制造业重点培育关键零部件配套生产企业清单；湖南鸿展自动化设备有限公司、湖南惠电科技有限公司、湖南和亚运动用品有限公司等3家企业获批2023年湖南省“两化融合”管理体系贯标试点企业；隆回龙腾电子商贸科技有限公司的“易购智选”电子商务物流+物联网建设项目申报省级“数字新基建”标志性项目，湖南铭工智能股份有限公司入选智能制造系统解决方案供应商目录（第五批）名单。

５、绩效目标设定情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 新进规模企业 | 12家 |
| 新增高新技术企业 | 10家 |
| 质量指标 | 完成规模工业总产值 | 240亿元 |
| 规模工业增加值 | 63亿元 |
| 成本指标 | 规模工业奖励 | 4万元/家 |
| …… |  |
| 时效指标 | 截止时间 | 2023年12月 |
| …… |  |
| 经济效益指标 | 企业研发占总产值比1.6%， | 增长2% |
| …… |  |
| 社会效益指标 | 规模工业总产值 | 增长12% |
|  |  |
| 生态效益指标 | 万元生产总值能耗降低率 | 1% |
| …… |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| …… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
| …… |  |

以上目标均以完成。

（二）部门部门整体情况

收入决算，2023年年末部门决算数2223.04万元。比上年减少了496.49万元，减少18.26%，主要是上级专项资金支出减少了特别是防疫物资专项减少了。支出决算，本年支出合计2223.04万元，其中：基本支出886.12万元，占39.86%；项目支出1336.92万元，占60.14%；本年度没有结余。

部门整体支出主要用于我县科技和工业信息化局及下属二级机构的人员支出、日常运转。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出886.12万元，其中:人员经费793.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.86万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）专项资金支出情况

1、项目资金安排落实、投入情况

2023年度项目我局共有专项资金1337万元，其中上级财政对企业的补贴1020万元，县统计基础工作96万元，乡村振兴8万元，原金矿服务中心遗留问题处理13万元，县本级工业发展专项200万元。2023年县财政为我局每年安排工业科技专项资金200万元，其中科技专项100万元，工业专项100万元。县级专项资金主要用于支持科技创新驱动发展，以高新技术企业申报、培育为重点的新型工业化建设及农副产品精深加工，突出我县金银花、龙牙百合、茶叶等特色主导产业，促进战略性新兴产业发展与科技成果转化、民生技术突破、科技创新人才和团队培，支撑县域经济又好又快发展。

（三）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.11万元，完成预算的37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比相等。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.11万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少了招待支出，与上年相比减少1.4万元，减少56%,减少的主要原因是是厉行节约减少了招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，主要原因是我单位无公车。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入

四、国有资本经营预算收支情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算收支情况

2023年度本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

总的来看，我局部门整体支出绩效较好，资金的使用在推动我县科技、工业、信息化工作中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。

2023年度，我局在科技工业经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。2023年，全县完成规模工业总产值246.36亿元,同比增长11.8%；实现规模工业增加值65.94亿元，同比增长8.8%，全市排名第1。一年来，我县新增规模工业企业16家，全市排名第2。新增高新技术企业19家，全市第2，新增企业技术中心3家。新增省级专精特新中小企业9家，新增创新型中小企业36家，新增省级制造业单项冠军产品企业1家。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

六、存在的主要问题

一是机关运行资金缺口大。由于我单位在历次机构改革中与其他单位合并，造成历史包袱较重，改制企业人员安置、土地纠纷、闲置资产维护等各种遗留问题较多，需要的工作保障经费较多，在目前“过紧日子”的财政政策下，工作推进难度大。

二是人员经费保障不足。因历史原因，我局退休人员较多，是在职的2倍多，退休人员的独生子女费、住院慰问、活动开支等经费财政没有预算，都是我单位承担，且我单位在职干部平均年龄52岁，职级都是四级主任科员以上，而财政预算都是按四级主任科员预算，所以人员经费历年都是预算不足。

三是工作绩效与工作待遇挂勾不明显。由于机关工作的特殊性，很多工作无法具体量化，工作成绩短时间内也无法体现，工作效果也无可操作效强的标准评判。因此工作待遇未能完全体现工作绩效。

七、改进措施和有关建议

一是做好部门预算，与财政做好沟通协调，争取经费预算做足。

二是加强资产管理，完善管理制度，做好定期清查，将保管责任落实到人。

三是抓好“三公”经费控制。树立“过紧日子”思想，严格把控“三公”经费支出审核。

四是全面实施以工作绩效导向的全面绩效评价体系，通过绩效评价反映单位各项工作开展情况、及时掌握单位资金使用效益。

隆回县科技和工业信息化局

　　　　　　　　　　　　　　　　2024年4月28日

|  |
| --- |
| 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 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 32 | 45 | 140% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 25362 | 20000 | 11131.84 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 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 | 25362 | 20000 | 11131.84 |
| 县级专项资金： | 5150000 | 3170000 | 3170000 |
|  1、业务工作经费 | 1150000 | 1170000 | 1170000 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3.科技工业发展资金 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 899763 | 928572.74 | 928572.74 |
| 其中：办公经费 | 133561.81 | 90179.18 | 90179.18 |
|  水费、电费、差旅费 | 286875  | 137500.34 | 137500.34 |
| 会议费、培训费 | 0 | 9988 | 9988 |
| 政府采购金额 | 626000 | 900000 | 900000 |
| 部门基本支出预算调整 | 8035749.4 | 8035749.4 | 8861213.88 |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |
| （2023年完工项目） | （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.严格执行财务管理制度；2.严控“三公经费”支出。 |
| 说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

填表人：胡新涛 　填报日期：2024.04.29 　 联系电话：15973908217 　单位负责人签字：

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 |
| 预算单位名称 | 隆回县科技和工业信息化局 |
| 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 | 2223.04 | 2223.04 | 2223.04 | 10 | 94.5 | 10 |
| 按收入性质分；2223.04 | 按支出性质分：2223.04 |
|  其中： 一般公共预算：2223.04 | 其中：基本支出：886.12 |
| 政府性基金拨款： | 县级专项资金：1336.92 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 狠抓科技、工业、信息化工作日常调度， 新规模企业12家，新增高新技术企业10家，规模工业增加值63亿元。  |  新规模企业12家，新增高新技术企业10家，规模工业增加值63亿元。  |
| 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(55分) | 数量指标 | 新进规模企业 | 12家 | 20家 | 10 | 10 |  |
| 新增高新技术企业 | 10家 | 13家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成规模工业总产值 | 240亿元 | 246亿元 | 10 | 10 |  |
| 规模工业增加值 | 63亿元 | 65亿元 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 规模工业奖励 | 4万元/家 | 4万元/家 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（35分） | 经济效益指标 | 企业研发占总产值比1.6%， | 增长2% | 增长2% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 规模工业总产值 | 增长12% | 11.8% | 10 | 9 | 疫情影响企业生产放缓。 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 万元生产总值能耗降低率 | 1% | 1% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90% | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：胡新涛 　填报日期：2024.04.29 　 联系电话：15973908217 　单位负责人签字：