附件4

**益阳市资阳区工业和信息化局2022年度**

**整体支出绩效自评报告**

为进一步加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据《资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局对2022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、部门基本情况

（一）单位职能职责 ：

1、综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；指导园区规范发展，推动产业优化升级，扶优扶强工业企业。

2、拟定全区新型工业化和信息化发展战略、规划并组织实施，协调解决有关重大问题，推进“两化”融合，推进全区信息化建设；负责工业和信息化领域的国防信息动员有关工作。

3、综合协调全区工业经济日常运行，监测分析全区工业经济运行态势，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建议。

4、贯彻落实国家和省、市产业政策；协调减轻企业负担工作，会同有关部门做好改善企业生产、投资环境等工作。

5、贯彻落实工业能源节约和资源综合利用政策；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；组织推进清洁生产工作；配合环保部门协调工业环境保护；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。

6、指导工业企业实施技术改造；推进以先进适用技术改造提升传统产业；指导行业质量管理工作。

7、贯彻落实促进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；推进中小企业服务体系建设。

8、负责互联网建设、企业信息化推广与应用、农村信息化建设工作。

9、负责食品加工、电子信息、装备制造、新材料等工业和信息化行业管理。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置、人员情况：

区工信局为独立核算、财政预算一级拨款单位，内设科室6个：办公室（人事股、审计股、老干股）、投资股（推进新型工业化办公室园区办公室）、民营经济服务股、经济运行股（节能与综合利用股）、信息化股（电子通信股、工业互联网与数字产业股）、综合股（企改办、信访股、墙改办、法规股）。

资阳区工业和信息化局机关行政编制11个，事业编制5人，工勤编制5人。实有在编人数31人，退休人员75人，共计106人。

**二、一般公共预算支出情况**

我局2022年一般公共预算财政拨款收入3345.5万元，其他收入6.73万元，全年一般公共预算收入总计3352.23万元。2022年一般公共预算支出3352.23万元，其中基本支出507.79万元，占15.15%，项目支出2844.44万元，占84.85%。

**（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。

2022区财政批复的基本支出年初预算为457.52万元，年中调整追加50.27万元，本年实际支出507.79万元。其中人员经费支出420.39万元，公用经费87.41万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2022年区财政批复的项目支出年初预算为2440.67万元，本年结转及年中调整追加403.77万元，本年实际支出2844.44万元。

按支出功能科目划分，各项支出金额为：一般公共服务支出7万元，科学技术支出442.15万元，社会保障和就业支出80.4万元，卫生健康支出998.99万元，节能环保支出49.98万元，资源勘探工业信息等支出1135.36万元，商业和服务 支出98万元，金融支出27.73万元，其他支出4.83万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年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**

2022年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**

2022年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：**

 2022年，我局认真贯彻落实党的十九大精神、二十大精神与“三高四新”发展战略，以打造中国PCB“第三极”为目标，以工业高质量发展为抓手，科学调度工业经济运行，统筹抓好重点工业领域，各项工作取得明显成效。

**1、经济运行稳中有进**。2022年，全区规模工业增加值增速9.6%，工业税收增速37.7%，新增规模工业企业27家，均全市排名第一；工业投资增速20.4%，制造业占比45.5%，综合经济指标位居全市前列。重点产业、企业发展势头较好。电子信息产业产值达146亿元，增速13.2%；新材料产业产值增速38.8%；宇晶机器、鸿源稀土、维胜科技、明正宏等4家重点企业产值增速在40%以上，其中宇晶机器产值增速达106.7%，鸿源稀土增速达85.5%。

**2、特色产业聚集明显**。以打造中国PCB“第三极”为目标，制定了《资阳区推进先进制造业高质量发展实施方案》、《益阳市资阳区支持PCB产业高质量发展若干政策（试行）的通知》等政策，支持PCB产业发展。目前，PCB产业园区开发面积1800亩，入驻PCB及配套企业45家，引进总投资达25亿元的金康电子二期、高登电子、群展电子、星之源电子等在建项目12个。积极促成了奥士康三期、明正宏深圳工厂回迁。奥士康、明正宏、维胜科技等**3**家重点企业入选行业百强，行业发展潜力与影响力不断提升。

**3、项目建设持续发力**。今年我局完成**争**资项目93个，获批项目资金2151.2万元，超额完成了年度任务。共有明正宏、金康电路板等省100个产品创新强基项目2个，总投资1.4亿元。明正宏总投资7000万，已完成投资；金康电路板总投资7000万，已超额完成年度投资，预计明年6月份完成全部投资。共有区级重点调度工业建设项目27个，计划总投资86.45亿元，其中新建项目14个，续建项目13个，投资过亿元项目21个，重点项目建成投产后将为全区带来较大的经济效益。

**4、重点企业做优做强**。今年新培育国家级专精特新“小巨人”企业2家（明正宏、诺泽生物）、省级专精特新“小巨人”企业4家（维胜科技、科鑫泰、凯清环保、银城湘味）、省级制造业单项冠军产品项目1个（菲美特）、省级智能制造标杆车间项目1个（宇晶机器）、省级“5G+互联网”示范工厂项目1个（奥士康）、省级“数字新基建”标志性项目1个（明正宏）、省级工业新产品项目2个、省级上云上平台标杆企业2家、省级企业技术中心2个、省级两化融合管理体系贯标试点企业项目6个、省级制造业数字化转型“三化”重点项目10个、省级新材料企业认定项目7个、省级绿色制造体系示范项目5个、省级节水型企业1家，企业实力显著增强。

**5、纾困工作落实有效**。深入开展了“百名干部联千企”行动。选派370名联企干部，对全区3831中小企业开展全覆盖式服务。向企业印发惠企政策汇编6000余本，通过媒体发送相关政策121条。共收集企业问题825个，解决问题782个，问题解决率达94.8%。协调解决了金康电路板二期建设用地报批、银城湘味厂区民房拆迁等8项省级交办问题；助力7家企业盘活土地225亩；高效为奥士康A3工厂招工377人；为富佳科技、金康电路板、生力科技等3家企业融资6818万元等。亏损企业从年初5家减至1家；利润增速从最低-2.3%，增长到14.5%。同时，瞄准重点产业领域，制定了一系列帮扶措施，在税费减免、资金奖补、企业服务等方面精准发力。全年完成减税降费3.5亿元（不含留抵政策和缓缴政策）、留抵退税3.8亿元、政策性退税2亿元；为莱通光学等9家企业兑现土地款奖补资金4152.8万元，为奥士康等30余家企业共72个项目兑现**高质量发展专项资金**1645.8万元；通过资阳区中小企业公共服务平台发布企业服务信息300余条，为100多家企业提供指导服务，推荐维胜科技获评省创新创业大赛三等奖等。

**6、作风建设切实增强**。今年以来，我局坚持以近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向机关党支部覆盖。**一是**加强理论学习。认真组织机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、二十大精神与中央、省、市、区委经济工作会议精神，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，做到了以知识武装头脑。**二是**强化队伍建设。持续深入开展党史学习教育活动，促进了“两学一做”学习教育制度化、常态化，推进党建工作与其他工作的融合发展。机关支部组织开展了换届选举，进一步加强了干部队伍的建设。**三是**严明作风纪律。严格贯彻中央八项规定精神，持之以恒推进党风廉政建设，持续深化纠“四风”。组织全局干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等政策法规，开展参观丰堆仑革命旧址、观看警示教育片等宣传活动，督促全局干部筑牢反腐思想防线，做到警钟常鸣。

**7、中心工作有序开展**。建立物资保障工作机制，做好了疫情防控物资储备、发放工作，切实保障了高速公路卡口、区级各部门物资需求；派出专业骨干专班协调3、12号地拆迁工作，完成32户拆迁任务，完成率达71.1%；严格按照飞线整治要求，完成好了515个点位的整治任务；推动5G网络建设向乡镇延伸，今年共建设5G基站221个；助力打造了龙凤港村甜橙产业，有效推进了1200立方米的冷库项目的建设；完成了桃花江游艇关于废气收集的省环保督查销号工作，指导涉气企业按要求做好了特护期的错峰生产；解决了谢某龙历史遗留问题，保障了二十大期间及重大会议前无越级上访**非访**事件发生；深入企业开展**安全生产**排查30余次，督促企业整改各类安全隐患60多项，从源头上遏制重大事故发生。

回顾一年的工作，在区政府以及班子的正确领导下，经过大家的共同努力，我局在2022年的绩效考核中被评为一等奖。2022年预算绩效自评分98分，等级为“优秀”。

**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：

1. 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）原因分析： 人员经费缺口较大。由于部分在岗人员为安置的退伍军人，有三个差额和二个自收自支人员，财政经费缺口较大等等。

**八、下一步改进措施**

1、进一步加强预算管理意识，遵循预算管理办法，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

2、加强绩效管理，健全相关制度，进一步加强管理人员对相关业务知识的学习，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握到了资金使用情况，对于规范资金和更高效率的使用资金起到了很好地作用。并为不断完善预决算编制、专项资金管理起到了很好地指导作用。

2、绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

本单位无其他重要事项需要说明

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 33 | 　31 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **707.74** | **3352.23** | **3352.23** |
| **基本支出** | 529.72 | 507.79　 | 507.79　 |
|  其中：公用经费 | 65.47 | 　 | 87.41 |
| **项目支出** | 112.56 | 　2844.44 | 2844.44　 |
|  其中：1、运行维护经费 | 70.56 | 107.25 | 107.25 |
|  疫情防控支出  |  | 998.99　 | 　998.99 |
| 推进先进制造业高质量发展资金 |  | 1503.22 | 1503.22 |
| 2021年真抓实干奖 |  | 25 | 25 |
| 化工企业搬迁 |  | 49.98 | 49.98 |
| 县市区新增规模工业企业培育发展奖 |  | 60 | 60 |
|  2021年真抓实干奖-打造国家先进制造业高地奖  |  | 100　 | 100　 |
| 2020年全市“三型两网”建设先进集体奖励 | 10 |  |  |
| 制造强省专项经费 | 13 |  |  |
| 2020年度工业企业奖励资金（企业入规奖） | 19 |  |  |
| **三公经费** | 　 | 　 | 　 |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
| **政府采购金额** |  | 　862.6 | 1045.45 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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省委九项规定，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，带头过紧日子，细化预算，确保机关运转。　　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区工业和信息化局 |
| 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 | 498.36 | 3352.23 | 3352.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：  一般公共预算：3345.5 | 其中：基本支出：507.79 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2844.44 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
| 其他资金：6.73 |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、保证局本级单位正常运转，推进各项专项工作正常运作，编制内在职人员控制率≤100%，控制在预算编制以内，三公经费预算总额较上年减少，三公经费控制率小于100%；2、全面完成区委经济工作会议和区政府工作报告确定的各项任务；3、全区工业经济保持稳定增长，助力工业高质量发展。 | 全区工信系统全面落实“三高四新”战略地位和使命任务，加快构建现代化产业体系，深入推进新型工业化，全区工业经济运行恢复良好，制造业高质量发展逐渐显效，充分发挥了工业经济“压舱石”作用。全市区规模以上工业增加值增长9.6%；全区工业税收增速37.7%，工业投资增长20.4%。 |
| 绩效指标绩效指标 | 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（10分） | 规模以上工业增加值 | ≥全省平均水平 | 9.6% | 4 | 4 |  |
| 工业投资增速 | ≥全省平均水平 | 20.4% | 3 | 3 |   |
| 净增规模工业企业数量 | 20家 | 27家 | 3 | 3 |   |
| 质量指标（20分） | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 7 | 6 | 指标有串用现象  |
| 管理制度健全性 | 完善 | 完善 | 7 | 7 |   |
|  |  |  |  |  |   |
| 园区高质量发展水平 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 |   |
|  |  |  |  |  |   |
| 时效指标（10分） | 主要工作按计划完成程度 | 按年度计划完满完成 | 按年度计划完满完成 | 4 | 4 |   |
| 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 | 3 | 3 |   |
| 政务信息公开及时性 | 按要求及时公开 | 按要求及时公开 | 3 | 3 |   |
| 成本指标（10分） | 在职人员控制率 | ≤100% | 98% | 3 | 3 |   |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |   |
| 公用经费控制率 | <100% | 98% | 2 | 2 |   |
| “三公经费”控制率 | <100% | 100% | 3 | 3 |   |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10分） | 主要经济指标完成情况 | 按年度计划完满完成 | 超额完成 | 5 | 5 |   |
| 工业经济对全区财税收入支撑 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 |   |
| 社会效益指标（10分） | 疫情防控应急物资保障情况 | 形成公共卫生应急物资保障体系 | 形成公共卫生应急物资保障体系 | 5 | 5 |   |
| 中小企业公务服务体系 | 不断完善 | 不断完善 | 5 | 5 |   |
|  |  |  |  |  |   |
| 生态效益指标（10分） | 工业领域生态环境保护 | 不断加强 | 不断加强 | 5 | 5 |   |
| 企业节能减排 | 不断加强 | 不断加强 | 5 | 5 |   |
| 可持续影响指标（5分） | 廉政建设情况 | 推动部门高效稳定运转 | 推动部门高效稳定运转 | 2 | 2 |   |
| 营商环境 | 不断优化 | 不断优化 | 3 | 3 |   |
| 服务对象满意度指标（5分） | 社会群众满意度 | ≥90% | 98% | 2 | 2 |   |
| 服务企业满意度 | ≥90% | 98% | 3 | 3 |   |
| 总分 | 100 | 99 |   |

填表人：詹小芬 填报日期：2023.4.24 联系电话：13873707648 单位负责人签字：