附件5

**2024年度益阳市资阳区工业和信息化法局部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称： （盖章）

2025年 5月 15 日

（此页为封面）

**益阳市资阳区工业和信息化局2024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2024年度部门绩效自评工作的通知》要求，我局对2024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、部门概况**

（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24人，退休人员82人，共计106人。

**（三）简要介绍2024年度重点工作计划；**

**一是抓运行，经济指标稳中有进。**全区现有规模工业企业200家，1-11月份，全区规模工业增加值增速10.2%，全市排名第3；工业投资增速33.3%，全市排名第3；工业技改投资增速86.6%，全市排名第1；工业税收增速20.25%，全市排名第2；工业用电增速9.4%，全市排名第2；新增规模工业企业10家，全市排名第3。**预计全年，**规模工业增加值增速9%；工业投资增速30%；工业技改投资增速60%；工业税收增速10%；工业用电量增速8%；制造业占比43%；新增规模工业企业20家。

**二是抓特色，重点产业优势明显。**制定了《2024年度资阳区打造中国PCB第三极任务清单及考核办法》；促成奥士康与长沙理工大学达成产品技术攻关合作，长春经开区与湖南大学半导体学院达成合作意向；全年获批人才公寓307套，完成投资约1.8亿元；完成土地报批336亩，已开工建设项目506亩；园区实现集中供热；设立PCB产业引导专项资金4544万元。全区现有PCB产业企业57家，1-11月PCB产业总产值109亿元，增速0.89%，税收3.3亿元，增速20.79%。新签约PCB产业企业6家，总投资达20.2亿元。三立诚、群展电子、联创兴等重点项目已全面投产，预计年底可实现产值5亿元以上。正在积极筹备申报国家级产业集群。

**三是抓品牌，创新赋能势头强劲。**围绕先进制造业、新型优势产业链等重大产业发展方向，指导企业创建工业品牌。共培育国家级“小巨人”企业2家；省级单项冠军企业2家；省级专精特新中小企业9家；省级企业技术中心1家；省级工业设计中心1家；省级新材料中试平台（基地）1家；省级“智赋万企”十大应用场景1家；省级“智赋万企”人工智能赋能新型工业化典型应用场景1家；省级“数字新基建”标志性项目1个；省级数字化转型标杆项目2个；省级绿色工厂1家。

**四是抓帮扶，发展环境持续优化。**制定了《2024年区级领导联系工业优势产业链和帮扶规模工业企业工作方案》，区级领导常态化开展助企纾困、“两重”“两新”送解优企业帮扶行动，及时收集解决了企业发展诉求，共收集企业问题67个，问题解决率达86%。大力开展“园网共建”活动，进一步提升企业用电便利与可靠性，为企业降低用电成本160余万元。充分利用中小企业公共服务平台窗口优势，为企业提供惠企服务，共组织企业参加相关业务培训10余次，为企业提供就业岗位1000余个，为45家企业了提供融资服务，帮助20多家企业员工争取了2万元/套的惠企购房补贴。

**五是抓全盘，中心工作稳步推进。**围绕全年工作任务，扎实开展中心工作。派出专业骨干专班强力推进拆迁工作，拆迁任务仅剩2户；扎实开展5G网络建设，全区建设5G基站706个，5G网络已覆盖88个行政村，5G网络整体覆盖率达90%以上；积极开展空中线缆整治，整改空中线缆凌乱问题243个；加大企业人才支持力度，为56名企业人才兑现补贴45.3万元；狠抓工业污染防治，配合蓝天办完成了“蓝天保卫战特护期”工作任务，完成了森华木业的销号工作；深入开展除患攻坚行动安全生产大检查行动，共检查工业企业25家，立行立改各类安全隐患40余个，从源头上遏制重大事故发生。

1. **部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**

**二、一般公共预算支出情况**

我局2024年一般公共预算财政拨款收入716.31万元，其他收入10.52万元，全年一般公共预算收入总计726.83万元。2024年一般公共预算支出726.83元，其中基本支出388.38万元，占53.43%。项目支出338.45万元，占46.57%。

**（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。

2024区财政批复的基本支出年初预算为330.1万元，年中调整追加58.28万元，本年实际支出388.38元。其中人员经费支出319.58万元，公用经费68.8万元。

**（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。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024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**

2024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**

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况：**

**（一）夯实工业基础，促质量提升。一是助力扩产提质。**全力抓好重点企业增量，及时了解行业发展形势、企业市场订单及增资扩产等情况，准确把握明年存量企业增长点，确保全区工业经济发展稳中有进、稳中提质、稳中增效，重点经济指标保持全市领先水平。**二是加快入规培育。**及时跟进新建工业重点项目库、“小升规”工业重点企业培育库、工业退规风险企业库“三库”台账。全力稳住现有规模以上工业企业，“一企一策”抓好新建企业调度服务，推动其尽快达产入规。**三是加强品牌提质。**大力开展“智赋万企”行动，支持企业走“专精特新”发展之路，培育更多单项冠军、“专精特新”企业，打造了一批智能化、数字化、绿色化品牌标杆。

**（二）聚焦“PCB”第三极，促产业升级。**围绕打造中国PCB“第三极”战略目标和PCB产业发展三年行动计划，持续在产业研判、招大引强、要素保障、平台建设、企业帮扶、优化环境等方面精准发力，做大做强PCB产业集群。

**（三）加快项目建设进度，促提速增效。**加强重点项目实时调度和跟踪服务，协调解决项目建设中存在的问题，加快项目开工、竣工、投产、达产步伐。持续推进菲美特二期、锂驰新材、车载光学等项目建设进度，助力易迅达、明正宏二期、莱通光学等项目早日建成投产。加快推进设备更新制造业入库项目建设，2025年计划续建明正宏智能制造生产基地二期、富佳科技南方智能农机产业高地示范项目、菲美特新能源泡沫金属材料产业化建设项目等重大项目3个。

**（四）紧盯企业难题，促纾困增效。一是狠抓立项争资。**加大项目资金申报力度，积极谋划一批符合国家产业政策的大项目、好项目，为企业争取项目扶持资金。力争为明正宏、群展电子、莱通光学等企业申报先进制造业高地重大产业类项目。**二是破解要素保障难题。**持续落实区级领导帮扶责任制，大力开展“两重”“两新”送解优帮扶行动，帮助企业研究针对性对策举措，切实解决好水电气、融资贷款、用地、用工、资金奖补等方面问题，着力推动企业降本增效。**三是优化营商环境。**持续优化企业投资项目审批流程和代办服务，优化公共交通、企业高管及专业技术人员子女就学等配套服务，助企一心一意谋生产。

今年以来，我局锚定“三高四新”美好蓝图，坚持稳中求进工作总基调，全力建设现代化产业体系，奋力打造PCB“第三极”，工业经济实现稳中向好发展。

1. **总体评**价和自评得分情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024度部门整体支出全面开展绩效自评，我局围绕加强和深化工业企业管理工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务，全面促进了工业企业管理水平。一是精抓队伍建设，实现工业企业整体素养再提升，二是精抓安全监管，实现工业企业管理再提升；三是力争全区工业增值增速，四是实现新增规模18家，五是做好企业改制扫尾工作实现工业企业和信息化管理的再提升。2024年度整体支出绩效自评得分99.5分。

**八、存在的问题及原因分析**

年初预算编制时，项目预算要进一步细化，要科学设置绩效评估指标体系。

预算执行工作重视不够，年底因手续不齐全、资金不完善等原因造成资金无法支付，造成资金滞留结转下年再支出。

我局虽然在绩效考核上取得了一定成绩，但目前在整体支出预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

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。资金管理存在瑕疵，主要是因为人员经费缺口较大。在岗人员中有三个差额和二个自收自支人员，人员经费的钢性支出缺口较大等。

**九、下一步改进措施**

（一）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。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，合理编制年初预算，以提高预算的科学合理性、预算执行的准确性、预算执行率。  
（二）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。

**（三）加强预算编制审核力度。**监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。  
 **（四）加强预算执行监管力度。**加强本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

**十、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。

（二）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。

**十一、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

2024年度资阳区工信局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** | |
| 24 | | 24 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| **支出总额** | **4319.85** | | **726.93** | | **726.83** | |
| **基本支出** | 448.37 | | 338.38 | | 388.38 | |
| 其中： |  | |  | |  | |
| **项目支出** | 3871.48 | | 338.55 | | 338.45 | |
| 其中： |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **政府采购金额** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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，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：王昕怡 填报日期：2025年5月20日

联系电话：13107270080 单位负责人签字：

附件2

2024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 | | **453.2** | **726.93** | | **726.83** | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：  一般公共预算：716.31 | | | | | 其中：基本支出：388.38 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：338.45 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：10.52 | | | | |  | | | |
| 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。全市区规模工业增加值增速5.6%；工业投资增速12%；工业税收占比75.3%。 | | | |
| 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 | 5.6% | 4 | 4 |  |
| 工业投资增速 | | ≥全省平均水平 | 12% | 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% | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | | <100% | 98% | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | | <100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 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） | 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 | 3 | 3 |  |
| 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：王昕怡 填报日期：2025年5月20日 联系电话：13107270080 单位负责人签字: