**湘西土家族苗族自治州****工业和信息化局**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州工业和信息化局

预算编码： 601001

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位绩效自评工作小组

报告时间：2023 年6月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨琛 | | | | | | | 联系电话 | | | | 0743-8223316 | | |
| 人员编制 | | 91 | | | | | | | 实有人数 | | | | 78 | | |
| 职能职责  概述 | | 湘西自治州工业和信息化局是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门，统一社会信用代码为11433100006686154J。  **（一）本单位的目前主要职责**  1.贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。  2.拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。  3.负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹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.拟定全州新型工业化的发展战略，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；推进全州国民经济和社会信号化。  5.负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。  6.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制定全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟定促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。  7.参与拟定能源节约和资源综合利用规划；拟定和组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工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、新设备、新材料的推广应用。  8.负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。  9.统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推进全州信息化建设；  10.协调全州工用通信网、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。拟定全州信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息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。  11.负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设；依法监督管理信息服务市场。  12.承担全州装备科研生产重大事项；推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。  13.承担全州民爆物品安全生产许可和销售许可的监督管理。  14.负责全州产业园区建设协调服务工作，拟定并组织实施园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。  15.负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担州本级工业和信息化招商引资工作；指导园区承接产业转移、开展产业工作。  16.指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。  17.指导国有煤炭企业改革工作，促进煤炭行业产业结构调整，做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。  18.承担省国防科技工业局交办的任务，承办州人民政府办的其他事项。  **（二）2022年职责调整**   1. 承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。 2. 贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业布局，负责全州酒类产业行业管理；牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设，负责全州酒类专项资金申报管理。 3. 将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：大力实施制造强州战略，突出稳增长、保主体、强链群、优服务，全州工业经济实现平稳增长。  任务2：突出项目引领，加大工业重大项目建设力度，注入发展新动能。  任务3：以“链长制”为总揽，大力推进10条优势产业链建设，有力支撑我州经济大盘稳定和经济高质量发展。  任务4：配强工业招商专班力量，积极对接粤港澳大湾区产业转移等战略，采取“手拉手”、“屏对屏”等灵活多样的招商方式，聚焦10条优势产业链建设，开展精准招商。  任务5：有序推进新增规模以上工业企业行动，不断激发企业活力。  任务6：加快全州通信基础设施建设，网络基础逐步夯实。  任务7：“纾困增效”行动持续深化，扎实推进干部联企“送政策、解难题、优服务”行动；清理拖欠民营企业中小企业账款；加快推动制造业数字化转型。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2022年，在州委、州政府的坚强领导下，在省工信厅的精心指导下，全州工业和信息化工作积极应对错综复杂的外部环境、多点散发的疫情冲击和持续下行的经济增长压力、矿业整治整合等超预期因素叠加影响，深入贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦打造“三区两地”、建设“五个湘西”，大力实施制造强州战略，突出稳增长、保主体、强链群、优服务，全州工业经济实现平稳增长，信息化建设逐步完善，高质量发展迈出坚实步伐。  （一）工业经济平稳增长。2022年全州工业经济呈现高开低走、承压前行的运行态势。规模工业增加值同比增长0.1%，其中制造业增加值占GDP的比重17%，同比提高0.2个百分点。主要关联指标中，工业投资、工业税收、工业贷款分别增长10.1%、10.8%、7.6%，运行基本稳定。  （二）重大项目加快实施。酒鬼酒生产三区、盈田新材料新能源产业园、洪量新材料等一批10亿级重大项目建设进展顺利，全州动态调度的100个工业项目中年内建成投产33个，项目全部达产后预计新增产值35亿元以上，新增利税2亿元以上。其中，2022年实施的2个省“100个重大产品创新强基”项目（浩然公司锂电池、奥科公司增材制造项目）已建成投产。着力推动科技创新成果就地转化，行业内首次采用粉末冶金工艺开发出的120km/h轨道交通车辆铝基复合材料制动盘、半导体加工用光敏剂等一批科研成果转化项目落户湘西、开工建设。  （三）优势产业支撑有力。全州10条优势产业链“四上企业”实现产值增速4.5%、应纳税收同比增长23.2%。其中，酒业产业链翻番增长，产值接近60亿元，生物医药、绿色食品等传统优势产业实现两位数增长，绿色矿业及新材料面对矿业整合及环保约束等影响，抢抓市场机遇，实现产值过百亿元，FPC集群、储能电站等项目有力支撑了电子信息、新能源等产业链的产值回升。产业链龙头企业带动有力、串珠成链，酒鬼酒公司完成工业生产总值50.85亿元，同比增长37.5%，上缴税收14.15亿元，同比增长21.4%，强劲牵引了上下游产业链供应链的集群、配套。  （四）工业招商成效明显。配强工业招商专班力量，积极对接粤港澳大湾区产业转移等战略，先后奔赴广州、深圳、上海、浙江等地市，采取“手拉手”、“屏对屏”等灵活多样的招商方式，聚焦10条优势产业链建设，开展精准招商。2022年全州新招引落地3000万元以上的工业项目40个，合同或协议投资额达102.55亿元。其中，古丈友立先进储能材料产业基地（总投资14亿元）、吉首FPC产业集群项目（总投资23亿元）、湘西高新区深圳华美兴泰户外储能（总投资5亿元）等一批重大项目落地建设，智和信天然活性产品生产、同年控股干细胞产业化、祥程科技新型环保节能铝型材等一批项目（一期）已建成投产。  （五）企业活力不断激发。新增规模以上工业企业行动有序推进，全州新增规模工业企业35户，规模工业企业总数达到348户，创历史新高。中小企业专精特新发展取得新的突破，培育新增省级以上专精特新“小巨人”企业14家、省制造业单项冠军企业1家，其中，金昊科技成功申报国家级“小巨人”企业，丰达合金氮化锰获批省制造业单项冠军产品，均实现了零的突破。工业企业品牌试点示范、标杆创建成效突出，酒鬼酒公司入选“2022湖南制造业企业100强”，众鑫科技等2家企业成为“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业，沃康油业等3家企业成为省级品牌培育试点企业，宏成制药被认定为省消费品工业“三品”标杆企业，鹤盛原烟被认定为省级制造业质量标杆企业。企业创新发展平台支撑不断增强。锐阳电子、吉程农机、金昊科技3家企业成功申报省级企业技术中心，全州省级以上制造业领域研发创新平台达到31个。同时，成功举办了“创客中国”中小微企业创新创业大赛湘西赛等重大活动，宏成制药晋级全国决赛。目前，泸溪的氮气雾化微细球形铝粉、众鑫公司的钒氮合金、泰和美的移动储能等在细分行业排名前列，企业创新发展活力不断激发。  （六）网络基础逐步夯实。全州通信基础设施建设完成投资5.04亿元，完成年度计划的126.1%；建成5G基站822个，完成占比100%。目前，全州5G基站在网数超过4000个，4G基站在网数接近10000个；4G网络行政村覆盖率达到100%、自然村达到92%；乡镇以上行政区、工业园区及重要景点实现5G连续覆盖。强化无线电管理，全面清理无线电台站数据库，扎实推进无线电台站电子证照应用，深入开展打击“黑广播”、“伪基站”专项行动，着力保障重大活动、重要考试无线电安全。2022年，全州累计换发移动通信基站电子执照20690个，开展无线电监测时长8500余小时,查处不明信号和排除干扰16起。  （七）质量效益显著提升。深入开展“敲门行动”，组建财务、税务、工艺技术、金融等方面的专家团队，上门为亏损企业把脉问诊，助力企业扭亏为盈；累计选派联企干部1867名，走访企业2265家，答复解决企业反映问题2823个，帮助企业化解了一大批“急难愁盼”，促进了惠企政策的落实兑现。2022年末，全州规模工业企业亏损22户，较年初减少50户；亏损面7.8%，较年初下降14.2个百分点。清理拖欠民营企业中小企业账款任务圆满完成。全州累计清偿拖欠企业账款总额3678.58万元，纳入清欠平台的2021年结转欠款和2022年新增欠款全部清零，欠款清偿率达到100%，有效减轻了企业负担。  （八）制造业数字化发展取得新成效。长潭泵业成功创建省级工业互联网平台，实现了零的突破，为我州加快推动制造业数字化转型树立了标杆，发挥了示范作用。酒鬼酒、奥科2家企业成功申报省制造业“三化”项目，锐阳电子等5家企业获得省移动互联网专项资金支持，长潭泵业等3家企业纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点企业。  （九）工业绿色低碳转型实现新突破。指导矿业整治整合取得决定性成效，“废弃厂房”整治任务全面完成。大力推进绿色制造试点示范工程，培育新增州级“绿色工厂”10家、省级绿色工厂2家、省级绿色园区1个。积极推进工业企业清洁生产、节能降耗，全州每万元规模工业增加值能耗0.48吨标准煤，同比下降17.78%。 | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年  结转 | | 公共财  政拨款 | | 国有资本经营  预算财政拨款 | | | | 事业收入 | | 其他  收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 8982.84 | | 1958.52 | | 7650.85 | | 8.54 | | | | 26.57 | | 1099.76 |
| 1.本级机构 | | | 6948.91 | | 189.09 | | 6663.49 | | 0 | | | | 0 | | 96.33 |
| 2.州中小微企业服务中心 | | | 1413.16 | | 3.87 | | 374.82 | | 5.00 | | | | 26.57 | | 1001.64 |
| 3.州墙体材料改革办公室 | | | 173.98 | | 0.75 | | 169.69 | | 3.54 | | | | 0 | | 0 |
| 4.州散装水泥办 | | | 173.43 | | 0 | | 171.79 | | 0 | | | | 0 | | 1.65 |
| 5.湘西州无线电管理处 | | | 273.35 | | 2.14 | | 271.06 | | 0 | | | | 0 | | 0.15 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | | 结余 |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 8982.84 | | 2834.44 | | 2470.10 | | 364.35 | 6148.40 | | | 0 | | 0 |
| 1.本级机构 | | | 6948.91 | | 2090.81 | | 1836.33 | | 254.47 | 4858.10 | | | 0 | | 0 |
| 2.州中小微企业服务中心 | | | 1413.16 | | 277.53 | | 258.59 | | 18.94 | 1135.63 | | | 0 | | 0 |
| 3.州墙体材料改革办公室 | | | 173.98 | | 144.60 | | 127.57 | | 17.03 | 29.39 | | | 0 | | 0 |
| 4.州散装水泥办 | | | 173.43 | | 145.57 | | 114.51 | | 31.06 | 27.86 | | | 0 | | 0 |
| 5.湘西州无线电管理处 | | | 273.35 | | 175.94 | | 133.10 | | 42.84 | 97.42 | | | 0 | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国（境）费用 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 27.74 | | 2.91 | | 24.83 | | 0 | | | 0 | | | |
| 1.本级机构 | | | 23.25 | | 2.41 | | 20.84 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.州中小微企业服务中心 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 3.州墙体材料改革办公室 | | | 0.44 | | 0.44 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 4.州散装水泥办 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 5.湘西州无线电管理处 | | | 4.05 | | 0.06 | | 3.99 | | 0 | | | 0 | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | 其他 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3999.58 | | 3999.58 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 1.本级机构 | | | 1286.80 | | 1286.80 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 2.州中小微企业服务中心 | | | 131.16 | | 131.16 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 3.州墙体材料改革办公室 | | | 4.70 | | 4.70 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 4.州散装水泥办 | | | 38.58 | | 38.58 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 5.湘西州无线电管理处 | | | 2538.33 | | 2538.33 | | | | 0 | | 0 | | | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | |
| 目标1：优势产业支撑有力 | | | | | | | | 以“链长制”为总揽，大力推进10条优势产业链建设，有力支撑我州经济大盘稳定和经济高质量发展。全州10条优势产业链“四上企业”实现产值增速4.5%、应纳税收同比增长23.2%。 | | | | | | |
| 目标2：营商环境持续改善，工业招商成效明显 | | | | | | | | 招商专班积极对接粤港澳大湾区产业转移等战略，先后奔赴广州、深圳、上海、浙江等地市，采取“手拉手”、“屏对屏”等灵活多样的招商方式，聚焦10条优势产业链建设，开展精准招商。2022年全州新招引落地3000万元以上的工业项目40个，合同或协议投资额达102.55亿元。其中，古丈友立先进储能材料产业基地（总投资14亿元）、吉首FPC产业集群项目（总投资23亿元）、湘西高新区深圳华美兴泰户外储能（总投资5亿元）等一批重大项目落地建设，智和信天然活性产品生产、同年控股干细胞产业化、祥程科技新型环保节能铝型材等一批项目（一期）已建成投产。 | | | | | | |
| 目标3：新增规模以上工业企业行动有序推进，企业活力不断激发 | | | | | | | | 全州新增规模工业企业35户，创历史新高。 中小企业专精特新发展取得新的突破，培育新增省级以上专精特新“小巨人”企业14家、省制造业单项冠军企业1家，其中，金昊科技成功申报国家级“小巨人”企业，丰达合金氮化锰获批省制造业单项冠军产品，均实现了零的突破。企业创新发展平台支撑不断增强，全州省级以上制造业领域研发创新平台达到31个。 | | | | | | |
| 目标4：制造业数字化发展取得新成效 | | | | | | | | 长潭泵业成功创建省级工业互联网平台，实现了零的突破，为我州加快推动制造业数字化转型树立了标杆，发挥了示范作用。酒鬼酒、奥科2家企业成功申报省制造业“三化”项目，锐阳电子等5家企业获得省移动互联网专项资金支持，长潭泵业等3家企业纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点企业。 | | | | | | |
| 目标5：深化“纾困增效”行动，助力企业扭亏为盈 | | | | | | | | 组建财务、税务、工艺技术、金融等方面的专家团队，上门为亏损企业把脉问诊，助力企业扭亏为盈。累计选派联企干部1867名，走访企业2265家，答复解决企业反映问题2823个，帮助企业化解了一大批“急难愁盼”，促进了惠企政策的落实兑现。2022年末，全州规模工业企业亏损22户，较年初减少50户；亏损面7.8%，较年初下降14.2个百分点。 | | | | | | |
| 目标6：加快通信基础设施建设网络基础逐步夯实。 | | | | | | | | 全州通信基础设施建设完成投资5.04亿元，完成年度计划的126.1%；建成5G基站822个，完成占比100%。目前，全州5G基站在网数超过4000个，4G基站在网数接近10000个；4G网络行政村覆盖率达到100%、自然村达到92%；乡镇以上行政区、工业园区及重要景点实现5G连续覆盖。 | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | |
| 产出  目标 | | | 数量  指标 | | 指标1：全州规模工业增加值 | | | 同比增长8% | | | | | 同比增长0.1% | |
| 指标2：制造业占规模工业增加值的比重提高 | | | 3% | | | | | 比重17% | |
| 指标3：工业投资及技改投资 | | | 增长10%以上 | | | | | 增长10.1% | |
| 指标4：招商项目的合同或协议投资额 | | | 80亿元 | | | | | 102.55亿元 | |
| 成本  指标 | | 指标5：预算执行率 | | | 100% | | | | | 100% | |
| 指标6：政府采购执行率 | | | 100% | | | | | 39.90% | |
| 指标7：“三公经费”控制率 | | | 100% | | | | | 37.84% | |
| 质量  指标 | | 指标8：预算执行合规性 | | | 合规 | | | | | 全面合规 | |
| 时效  指标 | | 指标4：重点工作完成及时率 | | | 及时完成 | | | | | 及时完成 | |
| 效益  目标 | | | 社会  效益 | | 清偿拖欠企业账款，有效减轻企业负担 | | | 欠款清偿率达100% | | | | | 全州累计清偿拖欠企业账款总额3678.58万元，纳入清欠平台的2021年结转欠款和2022年新增欠款全部清零，欠款清偿率达到100%，有效减轻了企业负担。 | |
| 经济  效益 | | 工业经济平稳增长，为全州经济社会发展提供强有力支撑 | | | 全州工业经济实现平稳增长； | | | | | 规模工业增加值同比增长0.1%； | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥95% | | | | | 96% | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | ≥95% | | | | | 95% | |
| 指标3：部门内部员工满意度 | | | ≥95% | | | | | 95% | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 评分：95.99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | |
| 吴廷梓 | | 党组成员.副局长 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | | | |  | | | |
| 田春华 | | 财务资产科科长 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | | | |  | | | |
| 杨 琛 | | 财务科副科长 | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | | | |  | | | |
| 黄连秀 | |  | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | | | |  | | | |
| 余 烨 | |  | | | | | | 湘西自治州工业和信息化局 | | | |  | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

**湘西土家族苗族自治州工业和信息化局**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）****单位基本情况**

**1.单位基本情况**

湘西州工信局是湘西土家族苗族自治州人民政府的工业经济主管部门，位于吉首市人民北路58号，单位性质为行政单位，统一社会信用代码为11433100006686154J。2019年12月中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室发文州办【2019】101号文件，就湘西土家族苗族自治州工业和信息化局职责和机构编制进行了调整。州工信局调整职责情况如下：增加了承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责，贯彻落实国家、省州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署出尽全州酒类产业发展，将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会；调整职责后的本单位内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息化产业科、运行监督科、煤炭管理办公室、酒业发展促进科等14个科室。下属独立核算全额拨款事业单位3家:分别为（1）州中小微企业服务中心；（2）州散装水泥办公室；（3）州墙体材料改革办公室。

截止2022年12月31日，州工业和信息化局经州编委核定的编制人数为91人，年末实有在职人员78人，其中行政人员33人，参照公务员法管理人员16人、非参公事业人员29人。

**2.单位职责概述**

（1）贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规；起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策，并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

（2）拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作，协调减轻企业负担工作；协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。

（3）负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹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）拟定全州新型工业化的发展战略，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；推进全州国民经济和社会信号化。

（5）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。

（6）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制定全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟定促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（7）承担工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、新设备、新材料的推广应用。

（8）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（9）统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推进全州信息化建设；

（10）协调全州工用通信网、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。拟定全州信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督有关部门重要信息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。

（11）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设；依法监督管理信息服务市场。

（12）承担全州装备科研生产重大事项；推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。

（13）承担全州民爆物品安全生产许可和销售许可的监督管理。

（14）负责全州产业园区建设协调服务工作，拟定并组织实施园区发展规划和政策措施，指导园区产业合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。

（15）负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作，承担州本级工业和信息化招商引资工作；指导园区承接产业转移、开展产业工作。

（16）指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。

（17）指导国有煤炭企业改革工作，促进煤炭行业产业结构调整，做好国有煤炭企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。

（18）承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。

（19）贯彻落实国家、省、州有关酒类发展产业的政策法规和决策部署，促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划，计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局，负责全州酒类产业行业管理工作；牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究，统筹协调全州酒类产业项目建设，负责全州酒类项目专项资金申报管理。

（20）承办州人民政府办的其他事项。

**3. 2022年度重点工作计划及任务完成情况**

（1）工业经济平稳增长。2022年全州工业经济呈现高开低走、承压前行的运行态势。规模工业增加值同比增长0.1%，其中制造业增加值占GDP的比重17%，同比提高0.2个百分点。主要关联指标中，工业投资、工业税收、工业贷款分别增长10.1%、10.8%、7.6%，运行基本稳定。

（2）重大项目加快实施。酒鬼酒生产三区、盈田新材料新能源产业园、洪量新材料等一批10亿级重大项目建设进展顺利，全州动态调度的100个工业项目中年内建成投产33个，项目全部达产后预计新增产值35亿元以上，新增利税2亿元以上。其中，2022年实施的2个省“100个重大产品创新强基”项目（浩然公司锂电池、奥科公司增材制造项目）已建成投产；行业内首次采用粉末冶金工艺开发出的120km/h轨道交通车辆铝基复合材料制动盘、半导体加工用光敏剂等一批科研成果转化项目落户湘西、开工建设。

（3）优势产业支撑有力。全州10条优势产业链“四上企业”实现产值增速4.5%、应纳税收同比增长23.2%。其中，酒业产业链翻番增长，产值接近60亿元，生物医药、绿色食品等传统优势产业实现两位数增长。产业链龙头企业带动有力、串珠成链，酒鬼酒公司完成工业生产总值50.85亿元，同比增长37.5%，上缴税收14.15亿元，同比增长21.4%，强劲牵引了上下游产业链供应链的集群、配套。

（4）工业招商成效明显。工业招商专班积极对接粤港澳大湾区产业转移等战略，先后奔赴广州、深圳、上海、浙江等地市，采取灵活多样的招商方式，聚焦10条优势产业链建设，开展精准招商。2022年全州新招引落地3000万元以上的工业项目40个，合同或协议投资额达102.55亿元。

（5）企业活力不断激发。全州新增规模工业企业35户，规模工业企业总数达到348户。培育新增省级以上专精特新“小巨人”企业14家、省制造业单项冠军企业1家，其中，金昊科技成功申报国家级“小巨人”企业，丰达合金氮化锰获批省制造业单项冠军产品，均实现了零的突破。酒鬼酒公司入选“2022湖南制造业企业100强”，众鑫科技等2家企业成为“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业，沃康油业等3家企业成为省级品牌培育试点企业，宏成制药被认定为省消费品工业“三品”标杆企业，鹤盛原烟被认定为省级制造业质量标杆企业。锐阳电子、吉程农机、金昊科技3家企业成功申报省级企业技术中心，全州省级以上制造业领域研发创新平台达到31个，企业创新发展活力不断激发。

（6）网络基础逐步夯实。全州通信基础设施建设完成投资5.04亿元，完成年度计划的126.1%；建成5G基站822个，完成占比100%。目前，全州5G基站在网数超过4000个，4G基站在网数接近10000个；4G网络行政村覆盖率达到100%、自然村达到92%；乡镇以上行政区、工业园区及重要景点实现5G连续覆盖。全面清理无线电台站数据库，强化无线电管理。2022年，全州累计换发移动通信基站电子执照20690个，开展无线电监测时长8500余小时,查处不明信号和排除干扰16起。

（7）质量效益显著提升。组建财务、税务、工艺技术、金融等方面的专家团队，上门为亏损企业把脉问诊，助力企业扭亏为盈；累计选派联企干部1867名，走访企业2265家，答复解决企业反映问题2823个，帮助企业化解了一大批“急难愁盼”，促进了惠企政策的落实兑现。2022年全州规模工业企业亏损22户，较年初减少50户；亏损面7.8%，较年初下降14.2个百分点。全州累计清偿拖欠企业账款总额3678.58万元，纳入清欠平台的2021年结转欠款和2022年新增欠款全部清零，欠款清偿率达到100%，有效减轻了企业负担。

（8）制造业数字化发展取得新成效。长潭泵业成功创建省级工业互联网平台，实现了零的突破，为我州加快推动制造业数字化转型树立了标杆，发挥了示范作用。酒鬼酒、奥科2家企业成功申报省制造业“三化”项目，锐阳电子等5家企业获得省移动互联网专项资金支持，长潭泵业等3家企业纳入工业互联网网络安全分类分级管理试点企业。

（9）工业绿色低碳转型实现新突破。指导矿业整治整合取得决定性成效，“废弃厂房”整治任务全面完成。大力推进绿色制造试点示范工程，培育新增州级“绿色工厂”10家、省级绿色工厂2家、省级绿色园区1个。积极推进工业企业清洁生产、节能降耗，全州每万元规模工业增加值能耗0.48吨标准煤，同比下降17.78%。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

2022年，全州工业和信息化工作积极应对错综复杂的外部环境、多点散发的疫情冲击和持续下行的经济增长压力、矿业整治整合等超预期因素叠加影响，深入贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦打造“三区两地”、建设“五个湘西”，大力实施制造强州战略，突出稳增长、保主体、强链群、优服务，全州工业经济实现平稳增长，信息化建设逐步完善，高质量发展迈出坚实步伐。

1. 全州规模工业增加值同比增长0.1%，较年初增长8%以上的目标有一点差距，但基本实现平稳增长；
2. 制造业占规模工业增加值的比重达17%，同比提高0.2%，较年初目标有一定的差距，主要受新冠和国际环境整体影响，经济呈承压前行的运行态势；
3. 工业投资增长10.1%，运行基本稳定；
4. 全州新增规模工业企业35户，规模工业企业总数达到348户，创历史新高。
5. 工业企业品牌试点示范、标杆创建成效突出；酒鬼酒公司入选“2022湖南制造业企业100强”，众鑫科技等2家企业成为“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业，沃康油业等3家企业成为省级品牌培育试点企业，宏成制药被认定为省消费品工业“三品”标杆企业，鹤盛原烟被认定为省级制造业质量标杆企业。
6. 全州省级以上制造业领域研发创新平台达到31个；
7. 全州新招引落地3000万元以上的工业项目40个，合同或协议投资额达102.55亿元。

**二、一般公共预算支出情况**

2022年，本单位年度一般公共预算财政拨款收入年初预算1761.31万元，全年预算7650.85万元，决算数7650.85万元。

2022年，下达本局支出年初预算1761.31万元，其中基本支出预算1624.45万元，项目支出136.85万元，均为一般公共预算财政拨款；全年预算数7838.03万元，其中基本支出2776.56万元，项目支出5061.47万元；决算数7831.92万元，其中基本支出2776.56万元，项目支出5055.37万元。

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出合计2834.44万元，其中人员经费2470.10万元，公用经费364.35万元；主要用于一般公共服务支出1722.60万元、教育支出1237.73万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出659.78万元、卫生健康支出670.33万元、资源勘探工业信息等支出3824.67万元、住房保障支出85.11万元、其他支出631.28万元，以上资金支出均按财政部门要求进行使用和管理。

按科目分类年度工资福利支出1567.51万元，商品服务支出363.27万元，对个人与家庭补助支出902.59万元，资本性支出10.80万元，支出合计2834.44万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2022年（万元）** | **2021年（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 1567.51 | 1097.82 | 469.69 |
| 2 | 商品服务支出 | 363.27 | 369.86 | -6.59 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 902.58 | 1022.14 | -119.56 |
| 4 | 资本性支出 | 1.08 | 0.28 | 0.80 |
| 5 | 合    计 | 2834.44 | 2490.10 | 344.34 |

**2022年与2021年基本支出对比表**

**（二）项目支出情况**

2022年度本部门专项资金项目支出6148.40万元，比2021年项目支出4078.15万元增加2070.25万元，降幅50.76%。

**2022年与2021年项目支出对比表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2022年项目支出（万元）** | **2021年项目支出**  **（万元）** | **增减额**  **（万元）** |
| 1 | 工资福利支出 | 67.32 | 45.99 | 21.33 |
| 2 | 商品服务支出 | 3658.21 | 1651.88 | 2006.33 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 147.27 | 394.60 | -247.33 |
| 4 | 资本性支出 | 36.44 | 2.68 | 33.76 |
| 5 | 对企业补助 | 2239.16 | 1982.99 | 256.17 |
| 6 | 合 计 | 6148.40 | 4078.15 | 2070.25 |

**2022年与2021年项目支出明细对比情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **决算支出金额** | | |
| **2022年** | **2021年** | **增减情况** |
| 1 | 一般公共服务支出 | 308.94 | 934.46 | -625.52 |
| 2 | 教育支出 | 1000.00 | 0 | 1000.00 |
| 3 | 科学技术支出 | 30.00 | 0 | 30.00 |
| 4 | 社会保障和就业支出 | 105.27 | 143.87 | -38.60 |
| 5 | 卫生健康支出 | 622.09 | 63.39 | 558.70 |
| 6 | 城乡社区支出 | 112.80 | 0 | 112.80 |
| 7 | 资源勘探工业信息等支出 | 3332.06 | 2228.25 | 1103.81 |
| 8 | 国有资本经营预算支出 | 8.54 | 0 | 8.54 |
| 9 | 其他支出 | 628.70 | 708.18 | -79.48 |
| 10 | **合 计** | **6148.40** | **4078.15** | **2070.25** |

2022年度本单位项目支出6148.40万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

**（三）“三公经费”支出情况**

2022年三公经费预算73.30万元，同比2021年预算70.60万元，增加2.7万元。

2022年实际执行27.74万元，同比2021年14.02万元，增加13.72万元，增幅97.86%。

2022年公务接待费支出2.91万元，同比2021年2.52万元，增幅15.48%；

2022年公务车辆维护费24.83万元，比2021年11.50万元，增幅116%。

**三、政府性基金预算支出情况**

本局无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2022年国有资本经营预算支出8.54万元，主要用于商品和服务支出，其中办公费1.32万元、印刷费2.05万元、差旅费9.04万元、维护费0.09万元、培训费0.03万元、劳务费1.93万元、其他交通费0.26万元、其他商品和服务支出3.61万元。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本局无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）绩效自评目的、对象和范围**

根据《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）要求，就本局2022年度预算编制、执行、资金管理使用效果、绩效自评等开展全面绩效自评工作。对本年度资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理制度，有效提高资金管理水平和使用效益。

**（二）绩效自评原则、依据、评价方法**

1.遵循的原则：本次绩效自评遵循科学系统、统筹兼顾、公开透明的基本原则。

2.自评依据：本次绩效评价的主要依据如下:

（1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（2）《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算 支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕7号)、《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(州财绩〔2021〕6号)、《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）；

（3）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（4）湘西自治州工业和信息化局2022年主要工作任务。

（5）湘西自治州工业和信息化局部门职责职能。

3.评价方法。本次绩效评价方式为本局自评。

**（三）部门整体支出绩效目标完成情况**

在州委、州政府的坚强领导下，全州工信系统扎实做好“六稳”、“六保”工作，全面提升服务制造业高质量发展的能力和水平，着力推动制造业高质量发展行稳致远；以机制体制改革创新为动力，推进现代园区体系建设；以优势产业链建设为引领，推进现代产业体系建设。部门整体支出情况如下：

2022年收入总额8982.84万元，较2021年收入5205.51万元，增加3777.33万元，一般公共预算财政拨款7650.85万元，较2020年拨款收入4679.80万元，增加2971.05万元，增幅63.49%；本年支出总计8982.84万元，较2021年支出6568.25万元，增加2414.59万元，增幅36.76%。本年“三公经费”支出27.74万元；基本支出2834.44万元、项目支出6148.40万元。

**（四）绩效评价情况**

**1.产出指标**

**1.1****数量指标**

（1）工业增加值。全州规模工业增加值同比增长0.1%。

（2）新增入规企业。全州新增规模工业企业35户，规模工业企业总数达到348户，创历史新高。

（3）招商引资。2022年全州新招引落地3000万元以上的工业项目40个，合同或协议投资额达102.55亿元。

（4）完成工业投资。工业投资增长10.1%，运行基本稳定。

**1.2****质量指标**

（1）预算资金使用到位率。2022年财政预算资金8988.94万元，全年整体支出合计8982.84万元，预算资金使用到位率99.93%。

（2）“纾困增效”行动持续深化。深入开展“敲门行动”，组建财务、税务、工艺技术、金融等方面的专家团队，上门为亏损企业把脉问诊，助力企业扭亏为盈。扎实推进干部联企“送政策、解难题、优服务”行动，累计选派联企干部1867名，走访企业2265家，答复解决企业反映问题2823个，帮助企业化解了一大批“急难愁盼”，促进了惠企政策的落实兑现。

（3）优势产业持续发力。以“链长制”为总揽，大力推进10条优势产业链建设，有力支撑我州经济大盘稳定和经济高质量发展。全州10条优势产业链“四上企业”实现产值增速4.5%、应纳税收同比增长23.2%。

（4）绩效目标合理性。本局2022年所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；本局2022年度预算资金的使用严格按照部门的目标所涉及的业务范围和计划执行，本局目标设定符合本局的工作职责并圆满完成了2022年的绩效目标。

**1.3****时效指标**

（1）重点工作完成率。本局全年围绕2022年重点任务和目标落实支出工作，并圆满完成了本局的各项工作目标，重点工作安排完成率100%。

（2）重要精神传达及时率。2022年本局重点学习党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神和《习近平谈治国理政》等内容，重要精神传达及时率100%。

**1.4****成本指标**

（1）在职人员控制率。2022年本局及二级机构共有编制91人，2022年末实有在职人数为78人，本年度本局在职人员控制率为85.71%。

（2）公用经费控制率。2021年公用经费预算364.35万元，实际执行364.35万元。公用经费控制率100%。

（3）三公经费控制率。2021年局三公经费预算73.30万元，本年三公经费实际支出27.74万元，其中公务接待开支2.91万元、因公出国出境费0元，公务用车维护费24.83万元。三公经费控制率为37.84%。

（4）政府采购执行率。2022年政府采购预算169.23万元，实际执行67.53万元，政府采购执行率39.90%。

（5）固定资产利用率。本局加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。

**2.效益指标**

**2.1经济效益**

2022年全州工业经济呈现高开低走、承压前行的运行态势。规模工业增加值同比增长0.1%。主要关联指标中，工业投资、工业税收、工业贷款分别增长10.1%、10.8%、7.6%，运行基本稳定。以“链长制”为总揽，大力推进10条优势产业链建设，有力支撑我州经济大盘稳定和经济高质量发展。产业链龙头企业带动有力、串珠成链，酒鬼酒公司完成工业生产总值50.85亿元，同比增长37.5%，上缴税收14.15亿元，同比增长21.4%，强劲牵引了上下游产业链供应链的集群、配套。

**2.2社会效益分析**

2021年，在州委、州政府的坚强领导下，全州工信部门积极应对错综复杂的外部环境、多点散发的疫情冲击和持续下行的经济增长压力、矿业整治整合等超预期因素叠加影响，深入贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦打造“三区两地”、建设“五个湘西”，大力实施制造强州战略，突出稳增长、保主体、强链群、优服务，全州工业经济实现平稳增长，信息化建设逐步完善，高质量发展迈出坚实步伐。

**2.3 生态效益和可持续性分析**

2022年，我州指导矿业整治整合取得决定性成效，“废弃厂房”整治任务全面完成。大力推进绿色制造试点示范工程，培育新增州级“绿色工厂”10家、省级绿色工厂2家、省级绿色园区1个。积极推进工业企业清洁生产、节能降耗，全州每万元规模工业增加值能耗0.48吨标准煤，同比下降17.78%。

**3.满意度指标（10分，得10分）**

2022年，在州委、州政府的坚强领导下，全州工信部门干部职工切实转变工作作风，为全面提升服务制造业高质量发展的能力和水平有了坚实的基础，全州工信工作深入贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦打造“三区两地”、建设“五个湘西”，大力实施制造强州战略，突出稳增长、保主体、强链群、优服务，全州工业经济实现平稳增长。全局干部职工锐意进取，真抓实干，推动工业经济加快恢复性增长，为广大人民群众奋力交出了一份社会公众满意的答卷。

**七、综合评价情况及评价结论**

通过此次绩效自评，本单位部门整体支出绩效自评得分为95.99分，其中：预算执行率指标9.99分，产出指标47分，效益指标30分，满意度指标9分，本局评价结果等次为“优”。详细评价情况见附件2【湘西州工业和信息化局整体支出绩效评价自评表（2022年度）】。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 9.99 | 99.90% |
| 产出指标 | 50 | 47 | 94% |
| 效益指标 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度效益指标 | 10 | 9 | 100% |
| 合 计 | 100 | 95.99 | 95.99% |

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**1.主要做法**

（1）预算管理工作精细化。严格按照预算编制的相关制度和要求认真，认真筹划，严密组织，做好预算的编制工作，持续提高预算编制的科学性、合理性和可控性。2022年，本部门预算执行率99.93%，比2021年的93.56%提高幅度较大。

（2）建立工业和信息化指标体系。 为认真落实绩效管理工作对预算支出绩效目标及绩效评价要求，在预算绩效管理工作中认真筹划，按照职能职责和工业和信息化工作目标任务及其他重点工作内容，科学设定评价指标体系。

**2.存在的问题及原因分析**

（1）本局2022年度年初预算数为1761.31万元，后期追加预算7227.63万元，全年预算调整是年初预算的4.10倍，相比2021年更是增加差距，年初预算与年终决算差异很大。虽然由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整，但是调整幅度过大。

（2）本部门2021年整体资金支出较2020年增加891.67万元，提高12.75%，但基本支出减少319.92万元，降低11.55%。主要是油物资储备等项目增加。本部门年初预算安排公用经费总额292.62万元，实际支出公用经费总额373.5万元，公用经费控制率为1.27倍。两项指标均未达标，影响本部门本年绩效评分和评价等级。

**3.下一步改进措施**

（1）加强绩效管理，完善绩效考核制度，逐步完善工业和信息化系统绩效评价指标体系，全面、真实、科学地反映了工业和信息化行业预算支出绩效指标。

（2）持续加强预算管理意识，强化全员预算意识，做到事前必编预算，事中严格控制经费使用，事后绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等全过程；

（3）持续加强预算监督监察，完善绩效考核制度，逐步形成工业和信息化系统绩效评价机制，提高财政资金使用效益。

**九、有关建议**

希望加强对各单位（部门）绩效信息系统的指导或培训，开展有针对性地培训，指导完善各单位的绩效指标体系，使各行业绩效目标体系不断完善，指标设定更加合理，更贴合各单位实际，提升各单位（部门）绩效目标管理水平，实现各部门预算绩效的高质量管理。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2022年本局进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在2023年编制预算时，不断完善绩效目标和绩效评价指标，及时调整和优化工信部门以后年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源，强化资金使用的监督和跟踪评价；进一步完善内部预算管理、财务管理制度，切实提高本局的预算和绩效管理水平，提升部门工作效率和财政预算资金使用效益。本局将按照规定及时在本州级本部门的门户网站信息公开栏目上及时公开本部门绩效自评报告，接受社会公众对本部门的监督。

**十一、其他需要说明的问题**

无

附件如下：

附件1 州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2 州级预算部门整体支出绩效自评表（2022年度）

附件3 关于开展2022年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知

湘西土家族苗族自治州工业和信息化局

二0二三年六月

**附件1**

**州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | 2022年末编制数 | | 2022年末实际在职人数 | | 控制率 | |
| 91 | | 78 | | 85.71% | |
| **经费控制情况** | 2021年决算数  （万元） | | 2022年预算数  （万元） | | 2022年决算数  （万元） | |
| **一、三公经费** | 14.02 | | 73.30 | | 27.74 | |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 11.50 | | 36.30 | | 24.83 | |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务用车运行维护费 | 11.50 | | 36.30 | | 24.83 | |
| 2、因公出国（境）费用 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 2.52 | | 37.00 | | 2.91 | |
| **二、项目支出** | 4078.15 | | 136.85 | | 6148.40 | |
| 其中：工业发展资金 | 1960.00 | | 0 | | 0 | |
| **三、公用经费** | 370.14 | | 306.74 | | 364.35 | |
| 其中：办公费 | 23.50 | |  | | 13.60 | |
| 印刷费 | 19.70 | | —— | | 5.06 | |
| 咨询费 | 0.08 | | —— | | 0 | |
| 手续费 | —— | | —— | | 0 | |
| 水费、电费 | 8.76 | | —— | | 9.75 | |
| 邮电费 | 1.83 | | —— | | 1.67 | |
| 物业管理费 | —— | | —— | | 0 | |
| 差旅费 | 30.61 | | —— | | 9.41 | |
| 维护费 | 6.79 | | —— | | 31.44 | |
| 会议费 | 6.87 | | —— | | 1.01 | |
| 培训费 | 2.38 | | —— | | 4.17 | |
| 公务接待费 | 1.69 | | —— | | 0.44 | |
| 劳务费 | 15.15 | | —— | | 12.88 | |
| 工会经费 | 20.92 | | —— | | 11.10 | |
| 福利费 | 19.23 | | —— | | 36.98 | |
| 公务用车维护 | 2.55 | | —— | | 0.82 | |
| 其他交通费 | 67.52 | | —— | | 62.66 | |
| 其他商品及服务 | 141.36 | | —— | | 162.16 | |
| 资本性支出 | 0.28 | | —— | | 1.08 | |
| **四、政府采购金额** | 11.46 | | 169.23 | | 67.53 | |
| **五、部门基本支出预算调整** | 2490.10 | | —— | | 1209.98 | |
| **楼堂馆所控制情况**  （2022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 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| **厉行节约保障措施** | 本局在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。 | | | | | |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人：杨琛 联系电话：18674340420 填报日期：2023年6月12日

**附件2**

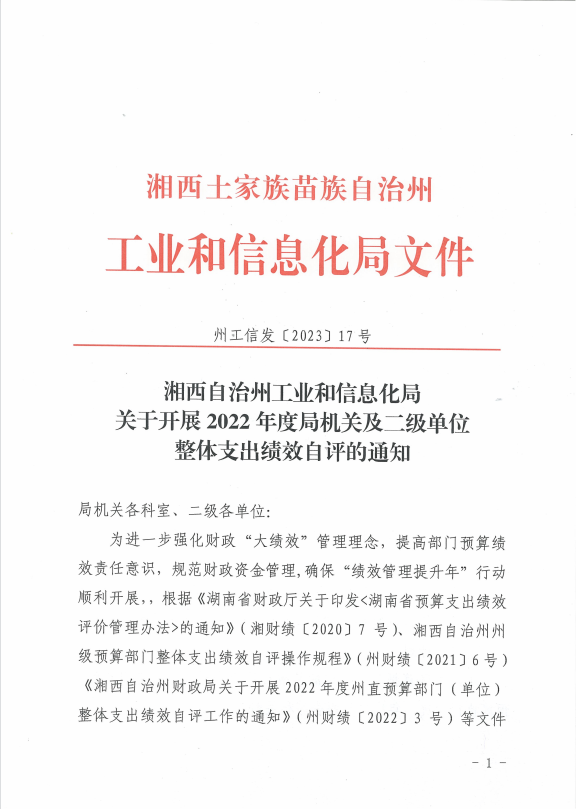
**州级预算部门整体支出绩效自评表**

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州级预算部门名 称 | 湘西土家族苗族工业和信息化局 | | | | | | | | | |
| 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 | | 1761.31 | | 8988.94 | | 8982.84 | 10 | 99.93% | 9.99 |
| 按收入性质分： | |  | |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 1761.31 | | 7650.85 | | 7650.85 | —— | —— | —— |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | | 0 | | 8.54 | | 8.54 | —— | —— | —— |
| 事业收入 | | 0 | | 26.57 | | 26.57 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | | 0 | | 1099.76 | | 1099.76 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  | |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 1317.72 | | 2834.44 | | 2834.44 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 136.85 | | 6154.50 | | 6148.40 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全州规模工业增加值增长8%以上，制造业占规模工业增加值的比重提高3个百分点，工业投资及技改投资均增长10%以上，全年实施100个左右投资500万元以上的技改项目。 | | | | 2022年全州工业经济呈现高开低走、承压前行的运行态势。规模工业增加值同比增长0.1%；制造业增加值占GDP的比重17%，同比提高0.2个百分点；工业投资增长10.1%；全州动态调度的100个工业项目中年内建成投产33个。 | | | | | |
| **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** | 工业增加值 | 增加值增长8% | | 0.1% | | 5 | 2 |  |
| 新增入规企业 | 达35家 | | 35家 | | 5 | 5 |  |
| 招商引资项目 | 30个 | | 40个 | | 2 | 2 |  |
| 招商项目的合同或协议投资额 | 80亿 | | 102.55亿元 | | 3 | 3 |  |
| **质量**  **指标** | 预算资金使用到位率 | 100% | | 99.93% | | 5 | 5 |  |
| “纾困增效”行动 | 有效解决企业难题，促进优惠政策落实 | | 有效解决，企业亏损面减少。 | | 5 | 5 |  |
| 优势产业链建设 | 优势产业链“四上企业”实现产值增长 | | 全州10条优势产业链“四上企业”实现产值增速4.5% | | 5 | 5 |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | | 合理 | | 5 | 5 |  |
| **时效**  **指标** | 重点工作完成率 | 100% | | 100% | | 3 | 3 |  |
| 重要精神传达及时率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  |
| **成本**  **指标** | 在职人员控制率 | ≤100% | | 85.71% | | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | | 100% | | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | | 37.84% | | 2 | 2 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | | 100% | | 2 | 2 |  |
| **效益指标**  **（30分）** | **经济效**  **益指标** | 工业经济平稳增长 | 全州工业经济实现平稳增长 | | 全州规模工业增加值同比增长0.1% | | 8 | 8 |  |
| **社会效**  **益指标** | 4G网络行政村全覆盖 | 4G网络行政村全覆盖 | | 4G网络行政村覆盖率达到100%、自然村达到92% | | 8 | 7 |  |
| **生态效**  **益指标** | 倡导生态平衡发展 | 配合生态环境保护督察,完成“散乱污”企业整治工作 | | 支持配合生态环境保护,完成“散乱污”企业整治 | | 6 | 6 |  |
| **可持续影响指标** | 清洁生产、节能降耗 | 大力推进绿色制造试点，积极推进工业企业清洁生产、节能降耗 | | 积极推进工业企业清洁生产、节能降耗，全州每万元规模工业增加值能耗0.48吨标准煤，同比下降17.78%。 | | 8 | 8 |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度指标** | 部门满意度 | ≥95% | | 96% | | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | | 95% | | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | | 95% | | 4 | 4 |  |
| **总分** | | | | | | | | 100 | 95.99 |  |

单位负责人签字： 填表人：杨琛 联系电话：18674340420 填报日期：2023年6月12日

**附件3 关于开展2022年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知**



# 

# 

