附件2：

古丈县2022年度单位整体支出

绩效自评报告

单位名称 古丈县科技和工业信息化局

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023年 4月16日

古丈县财政局（制）

|  |
| --- |
| **评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、部门职责：主要贯彻执行科技、工业、信息化、商贸流通、招商引资等工作。  2、人员编制及机构设置情况：本单位共有编制38人。其中行政编制数17人，行政后勤1人，事业编制数20人。实际在岗人员34人，退休人员30人，遗属、伤残、企业退休救助人员共28人，长聘人员1人，临聘人员2人。内设机构：古丈县投资促进事务中心、古丈县工业商务信息中心。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  全年总收入3554.27万元，财政资金3554.27万元。其中：一般公共财政拨款收入为2578.13万元，政府性基金收入976.14万元。  全年总支出3554.27万元，其中：基本支出582.23万元，包括人员经费支出485.96万元、日常公用支出54.77万元；项目支出2972.04万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年度基本支出582.23万元，基本支出中人员经费485.96万元、日常公用经费54.77万元。基本支出是机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。   1. 专项支出   本年度项目支出2972.04万元。项目支出主要为工业运行、工业投资、产业链建设、促进中小企业发展、商贸流通、招商引资、电子商务、科技研发、高企培育等方面。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  按照部门职能，以预算配置、执行、管理为主线，将职责履行、履职效益等指标进行量化，综合反映部门整体支出绩效。根据《古丈县财政局关于开展2022年度预算部门（单位）整体绩效自评工作的通知》的相关规定，依据数据分析和各指标打分，本年度我部门整体支出自评价综合得分为90分，其中投入执行率得分为15分、过程指标类得分为35分、产出指标类得分为25分、效益指标得分为15分。  1、工业方面：我县现有28家规模以上工业企业，州定目标企业入规6家。2022年州定目标:规模工业增加值增速10%。完成工业总产值13.89亿，同比增长1%。我县目前工业投资项目共计16个，其中新建类项目12个，技术改造类项目4个。计划投资5000万元以上（含）的重点项目有8个，5000万元以下的项目8个。产业链建设：按照“补链、强链、固链、延链”思路，制定了产业链工作方案，成立了古丈县推进经济社会高质量发展工作领导小组，对我县5大优势产业链进行调整，确定为白酒振兴发展产业链、锰钒绿色矿业发展产业链、“两茶”提质升级产业链、生猪现代养殖产业链和文旅康养发展产业链。并出台了《古丈县优势产业链工作实施方案》和《古丈县大力推进产业发展“百十一”工程实施方案》。从全县5大优势产业链发展情况来看，“两茶”提质升级产业链和文旅康养发展产业链带动明显。白酒振兴发展产业链总产值1.2亿元，锰钒绿色矿业发展产业链产值6.18亿元，“两茶”提质升级产业链中茶叶产值产值16.7亿元，生猪现代养殖产业链产值5.2亿元，文旅康养发展产业链收入30.79亿元。  2、商务方面：我县现有限上企业11家，2022年拟培育3家，已经落实1家任务。已完成进出口781万元，已超额完成600万元任务；全年可完成利用外资0万元；市场体系与商贸物流建设工作稳步推进，实现社会消费品零售总额5.94亿元。招商引资：累计到位资金44696.25万元人民币；利用外资0万美元；新包装项目12个进入《湘西自治州招商项目手册》。  3、科技方面：高新技术企业申报工作已完成，高新技术企业培育6家，1家复审，今年第一批申报古阳河、煜诚陶瓷已通过认定，第二批申报1家，锦农业已经通过认定。今年入库登记科技型中小企业45家。前三季度高新技术企业产值完3.5728亿元。加快研发投入。一是 R&D研发经费投入方面，我县全社会研发投入1034.8万元。二是促进科技成果落地转化。我县技术合同登记10项，技术合同成交额1.175亿元，完成科技成果登记3项；三是对企业提供科技服务。加快平台建设。积极组织相关单位申报2022年省级科普基地工作，提升科技创新、成果孵化和创业服务功能。  4、行业安全生产：完善机制，明确责任，与局各行业分管领导、股室、所分管行业企业签订了责任状，根据我局职能，按照上级各部门的要求，结合交通顽瘴痼疾整治、自建房隐患排查、多合一等各项安全生产及消防工作的各项专项整治行动对全县科工信分管行业（领域）进行了多轮安全生产及消防工作隐患的排查，对存在一般安全及消防隐患的企业下达了整改通知并进行跟踪，对所有隐患均全部形成了闭环管理。对全县的二手车交易市场和废旧车辆回收门店进行了清理摸底。民族大市场消防隐患整改工作的主要建设项目已全部完成，今年上半年又加装了防火门，对二楼经营户电气线路进行改造。   1. 存在的主要问题   在预算中统筹不够，预算不够到位、细化，执行过程中项目支出预算调整大，预算执行支付时间集中情况多，各环节衔接有待加强，同时相关人员财务知识、审核不够，需要进一步提高。  六、改进措施和有关建议  加强对预算的学习、加强对部门各块业务的了解，使得对预算编制更细化，更优化；加强对接，及时了解各业务进度情况等，对符合情况的进行及时支付，避免集中时间段支付问题，同时不断更新学习财经纪律、财务知识，确保财政资金安全规范使用。 |