



项目支出绩效自评表

填报单位：区科工信局

(2022 年度)

项目支出名称		对企业的补助支出						
主管部门		涪口区人民政府		实施单位	涪口区科工信局			
项目 资金 （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	0	2083.6	2083.6	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	2083.6	2083.6	10	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立以政府投入为引导、企业投入为主体，其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 2、对企业的发展起到一个引导和正向激励的作用，鼓励其加强自身的转型升级，为打造制造名城、建设幸福涪州贡献工业力量。			1.完成了厂房地面的改造，改造面积约 10000 平方米； 2.完成了与生产线路适配的智能化改造：购置如加压烧结炉（含烧结炉控制系统）、可倾式湿磨机、闭式喷雾干燥塔（含喷雾干燥设备控制系统）、无心磨床、自动清舟机、脉冲除尘塔设备设备等； 3.完成了湿磨工序、压制工序、烧结工艺等为代表的工艺技术的创新与优化，产品技术参数达到预期目标。 4.提升 2022 年实际销售收入和实现实际利润和新增利润的提高。 5.为涪口的财税和就业情况发挥新贡献。				
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	企业项目投入	2083.60	2083.60	15	15	
		质量指标	产品合格率/ 效能提高	10%以上	15%	15	15	
		时效指标	完工及时性	按实际进 度投入、 产出	完成	10	10	
		成本指标	研发投入增长	15%	18%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	新增利润	8%	15%	10	10	
		社会效益 指标	新税增长	6%	10%	10	10	
生态效益 指标		节能减排	生产合规	完成	5	5		



		可持续影响指标	可持续性	新增就业	8000 个	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区内企业满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	100	

填报人：万明

联系电话：15773308772

填报日期：

单位负责人签字：王擎擎





项目支出绩效自评表

填报单位：区科工信局

(2022 年度)

项目支出名称		科技三项经费						
主管部门		涪陵区人民政府		实施单位	涪陵区科工信局			
项目 资金 (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	1904	904	904	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	1904	904	904	10	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立以政府投入为引导、企业投入为主体，其他社会组织和个人投入相结合的多元化、多层次科学技术投入体系。 2、建立科学技术财政投入稳步增长机制，确保财政用于科学技术的经费增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。			1、工业主要指标稳中有进，展新成效。1-12月全区规模工业增加值同比增长 10.3%，全市排名靠前；工业投资增速 38.6%，全市排名第一；制造业增加值占 GDP 比重达 23.2%；园区规模工业增加值占比达到 91.4%。 2、高新技术产业发展迅速。指导企业填报 2022 年企业研发备用金备案及奖补工作，我区 14 家企业获批研发奖补资金 249.9 万元。全区高新技术产业增加值增速达到 24.2%以上，局全市第一；2022 年我区新增高新技术企业 10 家，共有高新技术企业 52 家，超额完成市对区及市三高办的下达的任务指标。 3、建立优质企业梯度培育体系，新认定国家级专精特新“小巨人”企业 4 家，省级专精特新“小巨人”企业 6 家和市级“小巨人”企业 7 家；华冉科技入选 2022 年“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业；湖南株冶火炬新材料有限公司“锌合金”成功获批第三批湖南省制造业单项冠军产品，实现我区制造业单项冠军零的突破；株洲现代高分子新材料特色产业集群在湖南省中小工业企业特色产业集群决赛中胜出，产业集群质量进一步提升。				
	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	新增规模企业	15 家	12 家	15	15	疫情影响投产 未达到预期
		质量指标	工业增加值占 GDP 比重	20%以上	25.2%	15	15	



绩效指标		时效指标	资金使用及时性	按进度拨付	按进度拨付	10	10	
		成本指标	科技投入	1904	904	10	10	根据区财政实际情况调整
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政科技投入增速(同比)	40%	58.8%	10	10	
		社会效益指标	规模工业增加值	15%	10.3%	10	10	疫情影响投产产值未达到预期
		生态效益指标	淘汰落后产能	1家	1家	5	5	
		可持续影响指标	稳定就业岗位	1000个	1000个	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区内企业满意度	100%	98%	10	10	
	总分					100	100	

填报人: 万明

联系电话: 15773308772

填报日期:

单位负责人签字: 王翠翠



扫描全能王 创建



部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

(2022 年度)

预算部门名称		株洲市渌口区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	2355.13	3604.93	3604.93	10 分	100%	10 分
	按收入性质分:	按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 3539.62	其中: 基本支出: 617.33					
	政府性基金拨款:	项目支出: 2987.60					
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 65.31						
	预期目标	实际完成情况					
年度 总体 目标	完成 2022 年各项考核目标, 加强信息化建设, 推动企业上云, 推动科技创新, 有力地支持企业复工复产与转产转型, 为企业争取各类惠企项目, 加大工业项目推进力度。坚持专款专用的原则, 严格财务管理, 有序、高效、合理预算、决算制度。有计划地使用资金, 确保项目资金能达到预期效果。	1、工业主要指标稳中有进, 展新成效。1-12 月全区规模工业增加值同比增长 10.3%, 全市排名靠前; 工业投资增速 38.6%, 全市排名第一; 制造业增加值占 GDP 比重达 23.2%; 园区规模工业增加值占比达到 91.4%。 2、高新技术产业发展迅速。指导企业填报 2022 年度企业研发备用金备案及奖补工作, 我区 14 家企业获批研发奖补资金 249.9 万元。全区高新技术产业增加值增速达到 24.2% 以上, 排名全市第一; 2022 年我区新增高新技术企业 10 家, 共有高新技术企业 52 家, 已超额完成市对区及市三高办的下达的任务指标。 3、建立企业赋码保护机制。开发渌口区赋码保护平台, 共注册 178 家企事业单位、使用用户数 986 人, 平台调研访企次数 194 次、监管执法 27 次、发布各类惠企政策 113 条, 企业满意度 100%。 4、建立优质企业梯度培育体系, 新认定国家级专精特新“小巨人”企业 4 家, 省级专精特新“小巨人”企业 6 家和市级“小巨人”企业 7 家; 华冉科技入选 2022 年“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业; 湖南株冶火炬新材料有限公司“锌合金”成功获批第三批湖南省制造业单项冠军产品, 实现我区制造业单项冠军零的突破; 株洲现代高分子新材料特色产业集群在湖南省中小工业企业特色产业集群决赛中胜出, 产业集群质量进一步提升。					



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	科技成果转化	22项	4项	15	15	市科技局年终目标调整为4项
		质量指标	全社会 R&D 经费投入总量	2.8 亿	3.38 亿	15	15	
		时效指标	各指标完成	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	办公经费	56.95 万	44.18 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高新技术产业增加值占 GDP 比重	≥7%	26.1%	10	10	
		社会效益指标	规模工业增加值增长率	≥10%	10.3%	10	10	
		生态效益指标	淘汰落后产能	1 家	1 家	5	5	
		可持续影响指标	稳定就业岗位	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区内企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人：万明

联系电话：15773308772

填报日期：

单位负责人签字：王翠翠



扫描全能王 创建

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(株洲市渌口区科工信局)



一、预算单位基本情况

株洲市渌口区科技和工业信息化局是主管全区科技、工业和信息化的正科级行政单位。主要职能有：

(一)贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施，并组织实施。

(二)组织研究多渠道增加科技投入的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置；协调区级财政科技计划并组织实施。

(三)负责全区科技创新体制机制改革、科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全区创新体系建设和科研诚信建设；负责科技统计工作；指导全区科技保密工作。

(四)拟订并组织实施全区各类科技创新平台（基地）建设的实施办法，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；组织开展全区重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，承担推进科技军民融合发展相关工作。



(六)负责成果转化、科技奖励工作,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的政策措施并组织实施;指导技术市场和科技中介组织发展。

(七)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。拟订出国(境)培训总体规划和年度计划并组织实施。推动高端科技创新人才队伍建设。

(八)负责全区工业经济的日常运行调节,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,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(九)拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业。

(十)拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策;拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,监督检查执行情况;研究和规划全区工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的准入管理;负责国防动员信息工作。

(十一)拟订并组织实施工业化与信息化融合的发展规划,推动工业数字化、网络化、智能化发展;承担利用信息技术改造提升传统产业、推进工业企业信息化的工作;负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况。协调减轻企业负担工作。指导企业法律顾问工作。



(十二)组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划及主导产业的规划、政策并组织实施;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 and 方向(含利用外资和境外投资)。

(十三)研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;拟订中小企业中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;管理全区中小企业发展基金;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业;指导区企业家协会工作,推动企业经营者队伍建设。

(十四)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订工业和信息化领域循环经济发展规划并组织实施;参与编制全区生态建设规划、组织推进工业清洁生产工作;协调环保产业发展和工业环境保护;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。

(十五)参与协调煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素。参与协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责全区电力行政执法工作。指导、协调行业安全生产工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年决算基本支出617.33万元,其中:人员经费477.04万元,比上年减少94.18万元,下降16.49%,主要是因机构改革



职能划转，减少了人员经费，人员支出比率 77.27%；日常公用经费 140.29 万元，比上年减少 148.3 万元，下降 51.39%，主要是减少了业务性工作经费，公用支出比率 22.73%。

（二）项目支出情况

2022 年决算项目支出 2987.60；分两部分组成：第一部分是 2022 年度区本级专项资金分配安排了科技专项经费 1904 万，经年中区财政预算调整，核减为 1000 万，剩余 904 万已经全部依规拨付，用于补助企业；其中：拨付 2021 年三级干部会奖励 507 万，“四上”企业及统计员工作补助 61.14 万；平台咨询费 40 万；2022 年赋码保护工作经费 12.5 万，株洲时代华鑫新材料技术有限公司产业发展资金 283.36 万；第二部分是省市两级下达给企业的项目资金 2083.60 万；主要用于湖南省制造强省专项资金 865 万、创新型省份建设专项资金 120 万中小企业发展专项资金 160 万以及 2021 年度企业高校科研院所研发财政奖补资金 488.35 等一系列奖补的拨付。

三、部门整体支出绩效情况

（一）“三个高地”建设工作成效明显

1.突出先进制造业高地建设。工业主要指标稳中有进，展新成效。1-12 月全区规模工业增加值同比增长 10.3%，全市排名靠前；工业投资增速 38.6%，全市排名第一；制造业增加值占 GDP 比重达 23.2%；园区规模工业增加值占比达到 91.4%。1-11 月新增规模以上工业企业 7 家，新增规模以上工业企业户均营业收入 1818 万元；全区工业用电量 3.7 亿千瓦时，同比增长 8.3%。



2.着力科技创新高地建设。一是关键绩效指标如期完成。2022年全社会研发(R&D)经费投入总量为2.92亿元,研发投入强度达到2%,与地区生产总值(GDP)比值为1.8%。每万人口有效发明专利拥有量达到7件,地方财政科技支出占地方财政支出比值达到7.67%,株洲华利生态农牧发展有限公司申报的2022年度湖南省科技特派员项目《良种肉牛快速扩繁技术与推广应用》已立项。二是科技环境持续优化。积极引导并组织企业进行技术合同登记,完成登记229件,登记交易额3.92亿,同比增长187%。2022年科技型中小企业备案72家,同比增长67%。株洲时代华鑫新材料技术有限公司申报的湖南省聚酰亚胺薄膜工程技术研究中心创新平台项目顺利通过专家评审,列入湖南省工程技术研究中心立项名单。三是高新技术产业发展迅速。指导企业填报2022年度企业研发备用金备案及奖补工作,我区14家企业获批研发奖补资金249.9万元。全区高新技术产业增加值增速达到24.2%以上,排名全市第一;2022年我区新增高新技术企业10家,共有高新技术企业52家,已超额完成市对区及市三高办的下达的任务指标。四是积极推进大科学装置落地。在省委省政府的高位推动下,确定渌口区淦田镇山峡村为力能实验项目选址,9月份完成地质初勘工作,组织中南大学、大唐华银开展了力能实验装置技术交流会,正在进行噪声和振动输出论证。五是双创工作成绩斐然。成功引进省级创新团队一个,湖南省农业科学院——株洲市渌口区乡村振兴合作共建暨柏连阳院士创新团队株洲市渌口区工作室于4月15日正式揭牌。株洲时代华先材料科技有限公司的张明入选2022



年度株洲市青年科技之项目，华新水泥株洲公司熊光炜申报外专人才项目成功。

（二）市场主体规模不断壮大。

一是结合全市“市场主体培育年”活动，实施市场主体倍增行动，落细市场主体培育举措，坚持条块结合，形成工作合力，我局市场主体培育累计净增 154 家户。市场主体总体规模呈现平稳发展的态势，工业企业产业规模进一步壮大，区域经济运行平稳。二是优质企业裂变培育工作。通过企业家联合会平台，在渌口区开展“比投入、看产出、争贡献、谋发展”企业竞赛活动，在本区范围内鼓励优质企业裂变，并进行竞赛。在企业裂变过程中，全程提供代跑、代办服务，为企业裂变前期注册，厂房建设报建等行政审批业务中提供最优质、便捷的服务。目前已成功裂变诚明新材料裂变出湖南诚亿新材料有限公司、道勤生物裂变出湖南血研生物科技有限公司等 10 家优质企业。

（三）区域营商环境持续优化

1.建立企业赋码保护机制。开发渌口区赋码保护平台，通过实现线上预约、赋码入企、执法留痕、码上评价、回应诉求、公开政策等方式，切实规范访企公务活动，严格控制访企活动频次，切实减轻企业负担。从 7 月份试点建立到 11 月共注册 178 家企事业单位、使用用户数 986 人，平台调研访企次数 194 次、监管执法 27 次、发布各类惠企政策 113 条，访企公务活动实现“访企预约、赋码入企、企业评价”全流程闭环管理，整个流程实现平台系统可追溯、全留痕。周一至周三“企业宁静日”访企频率降低



90%以上，企业满意度 100%。

2.成立涪口区企业家联合会。筹备成立涪口企业家联合会，株洲兆富投资控股（集团）有限公司董事长廖斌、株洲时代华昇新材料技术有限公司董事长汤海涛为名誉会长。企业家联合会由 60 家成员单位组成，从 6 月成立以来，每月 8 日组织理事会会议，共开展会议 4 次，发布工作简报 3 期。涪口区企业家联合会于今年 9 月同区政府签订了代理招商协议，目前兆源机电、时代工塑、时代华先已对接多家上下游企业来区考察对接。

3. 建立优质企业梯度培育体系。全面实施专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，在建立区、市级专精特新“小巨人”培育库的基础上，建立国家、省级专精特新“小巨人”培育库。根据相关要求动态完善入库培育标准，动态调整入库企业名单，遴选一批创新能力强、成长速度快的企业进行重点培育。今年新认定国家级专精特新“小巨人”企业 4 家，省级专精特新“小巨人”企业 6 家和市级“小巨人”企业 7 家；华冉科技入选 2022 年“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业；湖南株冶火炬新材料有限公司“锌合金”成功获批第三批湖南省制造业单项冠军产品，实现我区制造业单项冠军零的突破；株洲现代高分子新材料特色产业集群在湖南省中小工业企业特色产业集群决赛中胜出，产业集群质量进一步提升。

4.深入开展百名干部联百企“送政策、解难题、优服务”活动。为全面落实全省万名干部联万企和全市千名干部联千企“送政策、解难题、优服务”行动要求，全区共有 192 名干部走访各类企业



506 家次，现已为企业解决“急难愁盼”问题 115 个。2022 年 1 月 18 日，区委办、区政府办印发了《株洲市渌口区“纾困增效”专项行动工作方案》，建立相关工作机制并召开渌口区驻企联络员工作部署会，共有 33 家区直单位参加会议。各区直单位开展驻企联络走访，共走访联系企业 100 余家，解决问题 32 个。企业满意度 100%。

四、存在的问题及原因分析

本单位绩效管理中还存在考核指标不科学，操作性不强；因业务不熟悉，个别指标使用存在互串的情况。

五、下一步改进措施

在今后的绩效管理工作中要加强考核部门之间的衔接，做到操作性强，确保达到预期目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2022 年绩效自评结果会应用到 2023 年绩效评价中，以促进我局明年的工作取得更大的成绩。2022 年绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网站公开。



附件 4

项目支出绩效自评报告

(涪陵区科工信局)

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023 年 3 月底，本单位组织了相关业务股室对全年区级项目资金支出进行绩效自评。

我局 2022 年涉及的项目经费共计 2987.60 万；分两部分组成：第一部分是 2022 年度区本级专项资金分配安排了科技专项经费 1904 万，经年中区财政预算调整，核减为 1000 万，实际安排经费 904 万；第二部分是省市两级下达企业项目资金 2083.60 万；主要用于湖南省制造强省专项资金、创新型省份建设专项资金等一系列奖补的拨付。从评价情况来看，承办的科技专项支出严格按涪陵区人民政府审批结果，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，促进区内企业发展壮大，绩效目标得到较好实现。

二、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022 年度项目资金 2987.60 万元，实际完成项目支出 2987.60 万元，全部按进度拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。



在本单位列支的科技专项支出 904 万元，严格按照涪陵区人民政府审批结果拨付，其中：2021 年三级干部会奖励 507 万，“四上”企业及统计员工作补助 61.14 万；平台咨询费 40 万；2022 年赋码保护工作经费 12.5 万，株洲时代华鑫新材料技术有限公司产业发展资金 283.36 万。虽然年初预算安排资金 1904 万元，根据涪陵区人民政府经费调整安排，实际支出 904 万元。因此，年终调减预算 1000 万元。执行率 100%。

省市两级下达企业项目资金 2083.60 万，主要用于湖南省制造强省专项资金 865 万、创新型省份建设专项资金 120 万中小企业发展专项资金 160 万以及 2021 年度企业高校科研院所研发财政奖补资金 488.35 等一系列奖补的拨付。执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析。

本单位财务管理严格按政府会计制度以及相关的法律法规执行。对本单位的项目资金实行绩效管理。严格按科技三项经费管理办法审批、拨付资金。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

产出数量完成新增规模企业个数 15 家，实际完成 12 家，比目标任务多完成 3 家；原因是疫情影响投产未达到预期、质量指标达到目标任务，优化区内企业产业结构，提升工业占 GDP 比重增幅 24.4%；时效指标按进度拨付资金到位。成本指标完成目标任务，全年科技专项预算调整支出 904 万元，决算科技专项支出 904



万元。上级下达的企业项目资金 2083.60 万，决算企业项目资金支出 2083.60 万。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益方面，财政科技投入同比增速目标 40%，完成 58.8%；社会效益方面，规模工业增加值目标 15%，实际完成 10.3%，比目标低 4.7 个百分点，主要是疫情影响企业投产，导致产值未达到预期。生态效益方面，淘汰落后产能企业 1 家，华星化工如期关停。

3.满意度指标完成情况分析。

科技专项支出主要是对区内企业的奖励和费用补贴，我单位严格按科技三项经费管理办法审批、拨付到位。同时，作为疫情防控工作领导小组物资保障组的牵头单位，全力保障全区疫情防控应急所需。全面落实疫情防控各项措施，扎实推进防疫物资保障、大数据摸排和企业服务指导各项工作，解决企业面临的问题，降低疫情对企业的影响。区内企业满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

科技专项支出主要是对区内企业的奖励和费用补贴，由于今年疫情原因，部分项目没有等到实施，因此，今年会结合实际情况和区里要求，制定合理的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况



本单位 2022 年项目绩效自评结果会应用到 2023 年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2023 年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网公开。

