

附件 1

部门整体支出绩效自评表

填报单位：株洲市渌口区工业和信息化局（2023 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	1130.05	3149.92	3149.92	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：2998.75			其中：基本支出：557.19			
	政府性基金拨款：30.08			项目支出：2592.73			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：121.09						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、区党代会精神以及习近平总书记来湘考察时的讲话。坚持稳中求进工作总基调，大力实施“三高四新”战略，紧扣“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，不断强化要素保障“硬支撑”、持续提升营商环境“软实力”，全力推动区域工业高质量发展。			2023 年区科工信局深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于湖南工作重要讲话和指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，以全力打好发展“六仗”和开展“项目攻坚年、作风建设年”活动为抓手，凝心聚力、勇毅前行，各项工作取得了较好成效： 主要指标完成情况：1-9 月全区规模工业增加值同比增长 7.5%，规模工业总产值同比增长 1.8%；工业投资增速 118.3%；技改投资增速 306.2%；新增创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家；全社会研发投入总量 1.42 亿元；技术合同登记 285 件，交易额达成 10.5 亿元，超额完成市定任务目标数；地方财政科技支出占比 13.7%。截至 10 月底，我区有效高新技术企业数达到 58 家，科技型中小企业已入库 138 家。上半年新投产规模以上工业企业 1 家，创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家（省级以上专精特新“小巨人”达到 23 家），目前正组织振兴新材料、丰普科技、惟斯盛、兴光石英、东舟新能源等 16 家企业提交小升规资料，株洲时代华鑫新材料技术有限公司“聚酰亚胺薄膜”和株洲兆源机电科技有限公司“大型风电电机用分瓣式成型线圈”入选第四批湖南省制造业单项冠军产品。株洲东亚工具			

					有限公司认定为省级企业技术中心。株洲时代华鑫新材料技术有限公司认定为 2023 年湖南省原材料工业“三品”标杆企业。株洲时代工程塑料实业有限公司的年产 5 万吨高性能工程塑料智能车间入选 2023 年湖南省智能制造标杆车间。已推荐企业申报上级各类项目共计 103 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	科技型中小企业已入库	80 家	138 家	15	15	
		质量指标	工业投资增速	100%	118.3%	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	86.12 万	86.12 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增利润	5%	8%	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入总量	2.41 亿	4.15 亿	10	10	
		可持续影响指标	稳定就业岗位	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	区内企业满意度	100%	10	10	
	总分					100	100	

填报人: 万明

联系电话: 15773308772

填报日期: 2024.4.17

单位负责人签字: 王芳芳

部门整体支出绩效自评报告

王琴琴 4.18

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)拟订并组织实施信息化与工业化融合的发展规划,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和方向（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

2023 年决算基本支出 557.72 万元，其中：人员经费 471.07 万元，比上年减少 5.97 万元，下降 1.25%，主要是因人员到龄退休减少了人员经费，人员支出比率 84.56%；日常公用经费 86.12

万元，比上年减少 54.17 万元，下降 38.61%，主要是减少了业务性工作经费，公用支出比率 15.44%。

（二）项目支出情况

2023 年决算项目支出 2592.73；分两部分组成：第一部分是 2023 年度区本级专项资金分配安排了科技专项经费 702 万，年中财政调整 2 万，实际预算数为 700 万。该项经费预算用于奖励在 2022 年获评三级干部会奖励的企业以及为落实科技工作的经费；其中：拨付 2022 年三级干部会奖励 447.08 万，“四上”企业及统计员工作补助 20.38 万；平台咨询费 13.95 万；雪亮工程项目经费 30 万元；实际使用 531.40 万元。第二部分是省市两级下达给企业的项目资金 2062.32 万；主要用于湖南省制造强省专项资金 625 万、中小企业发展专项资金 65 万、湖南省第五批先进制造业高地建设专项资金 110 万、2023 年国防军工科技补助 463 万元、2023 年科技发展专项资金 44 万、2022 年小升规企业 30 万以及 2023 年新开指标的 2022 年部分项目经费 725.32 万。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2023 年工作成效

1.主要指标完成情况。1-9 月全区规模工业增加值同比增长 7.5%，规模工业总产值同比增长 1.8%；工业投资增速 118.3%；技改投资增速 306.2%；新增创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家；全社会研发投入总量 1.42 亿元；技术合同登记 285 件，交易额达成 10.5 亿元，超额完成市定任务目标数；地方财政科技支出占比 13.7%。截至 10 月底，我区有效高新技术企业数达到 58 家，科技型中小企业已入

库 138 家。

2.科技实力稳步提升。一是企业创新科技实力逐步增强。组织指导我区企业参加科技相关赛事，株洲时代华先材料科技有限公司高性能芳纶纸基材料的高浓成形技术及产业化项目获得 2022 湖南省创新创业大赛颠覆性创新大赛十强项目奖；时代华鑫获评第二十四届中国专利银奖（全市一金一银），实现“零”的突破；亿杰电子和拾贰焙咖啡荣获 2023 年度省级创新创业大赛优秀奖。二是高层次科技人才培养加速。全区培育认定省级科技领军人才 3 名，省级创新创业团队 2 个，市级科技领军人才 3 名。柔性引进重大科技人才 3 名，市级双创精英人才 3 名，株洲市青年科技之星 1 人。三是产学研合作范围不断扩大。成功引进邹学校院士(湖南农业大学校长)创新团队工作室落户我区，打造继湘阴樟树港后的第二个辣椒科研基地，区内院士团队工作室达到 2 家。金韦硬质合金、时代华晟新材料等 15 企业分别与中南大学、华南理工大学等省外 18 所高等院校、科研院所建立了产学研合作关系。

3.企业培育提质增效。一是企业培育精准有效。上半年新投产规模以上工业企业 1 家，创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家（省级以上专精特新“小巨人”达到 23 家），目前正组织振兴新材料、丰普科技、惟斯盛、兴光石英、东舟新能源等 16 家企业提交小升规资料，力争完成年度任务指标。二是项目申报成果喜人。株洲时代华鑫新材料技术有限公司“聚酰亚胺薄膜”和株洲兆源机电科技有限公司“大型风电电机用分瓣式成型线圈”入选第四批湖南省制造业单项冠军产品。株洲东亚工具有限公司认定为省级企业技术中心。株洲时代华鑫新材料技术有限公司认定为 2023 年湖南省原材料工

业“三品”标杆企业。株洲时代工程塑料实业有限公司的年产 5 万吨高性能工程塑料智能车间入选 2023 年湖南省智能制造标杆车间。株洲兆源机电科技有限公司入选 2022 年度先进制造业重点培育关键零部件配套生产企业清单。目前, 已推荐企业申报上级各类项目共计 103 个, 成功获批资金补助共计 1042.9 万元。

4. 数智赋能创新发展。一是推动工业园区、重点企业、医疗机构等 5G 网络深度覆盖, 加大农村地区通信基础设施建设力度。截止目前, 全区共建成 381 个 5G 基站, 基本实现全区工业园区、高铁沿线、行政村等重点场所 5G 网络全覆盖。二是积极推动企业“上云上平台”和智能制造, 培育一批“上云上平台”标杆和智能制造标杆。我区新增上平台企业 10 家, 智能工厂 9 家, 新增上云企业 170 余家, 已入库智能制造企业 9 家, 智能制造生产线(车间) 15 个, 智能工位 79 个。三是组织开展“智赋万企”活动。组织 4 次数字化转型活动, 开展数字化研讨和现场观摩, 参加活动的企业累计达 70 余家次。大川电子、天宇米业等 7 家企业入选“智赋万企”2023 年细分行业中小企业数字化转型试点名单。四是鼓励企业申报智能制造项目。已推荐时代工塑和兆源机电申报省级智能制造标杆车间, 推荐华冉科技、大川电子等 9 家企业申报株洲市智能制造企业/车间、上云上平台标杆企业、北斗和 5G 应用场景等项目。

5. 营商环境不断优化。一是组建渌口区“企业办事不求人”工作专班, 制定并下发了《株洲市渌口区“企业办事不求人”实施方案》。结合百名干部联百企工作方案, 安排驻企联络员开展了助企纾困工作, 通过驻企联络员走访企业收集并反馈问题。截至 10 月底, 为企业办结问题 379 个, 其中政策咨询及兑现类 132 个, 项目建

设类 60 个，人才用工类 102 个，融资贷款类 45 个，煤电油气运 11 个，土地使用类 6 个，社保类 4 个，其他 19 个，解决率 100%，满意度 100%。二是实施优质企业裂变专项行动，在本区范围内鼓励优质企业裂变，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 34 家优质企业，其中独立法人企业 32 家。三是组织 3 场企业家联合会，推动我区企业家联合会理事会成员面对面会谈，发起以“大中企业带动小微企业”为目标的“大手牵小手”活动，助力小微企业成长。

6. 安全生产平稳有序。一是加强安全生产宣传指导。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极开展工业企业安全生产督导检查和指导宣传工作。今年以来走访工业企业指导安全生、宣传 300 余次，组织全区规模工业企业开展安全教育培训 2 次。二是开展安全隐患排查工作。开展劳动密集型企业消防安全隐患排查工作，实地走访我区 6 家劳动密集型工业企业，对企业存在的问题进行督查。开展国有土地上既有房屋安全隐患排查，实地勘察我区 115 栋工业企业用地房屋，发现 1 处存在重大事故隐患并督促企业完成整改。三是做好道路交通安全整治工作。利用走访企业时机开展“戴盔去伞”行动，开展非法组装、改装车辆排查。

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，在个别指标的使用上还需要请教前辈，导致资金时效性降低。

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 2023 年绩效自评结果会应用到 2024 年绩效评价中，以促进我局来年的工作取得更大的成绩。2023 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公开。

株洲市渌口区科技和信息化局

2024 年 4 月 17 日





项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章)

(2023 年度)

项目支出情况		上级项目经费						
主管部门				实施单位	株洲市渌口区 科技和工业信息局			
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	1879.74	1879.74	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	1879.74	1879.74	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 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，有力的支持企业产业转型，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，有效高续合理预算决算制度，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。			1、1-9 月全区规模工业增加值同比增长 7.5%，规模工业总产值同比增长 1.8%；工业投资增速 118.3%； 2、技改投资增速 306.2%；新增创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家； 3、全社会研发投入总量 1.42 亿元；技术合同登记 285 件，交易额达成 10.5 亿元，超额完成市定任务目标数； 4、地方财政科技支出占比 13.7%。截至 10 月底，我区有效高新技术企业数达到 58 家，科技型中小企业已入库 138 家。				
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	有效高新技术 企业数量	63 家	63 家	20	20	
		质量指标	工业投资增 速	100%	118.3%	20	20	
		时效指标	资金及时合 规拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	利润 增长率	2%	2%	10	10	
		社会效 益指标	为企业办结 问题	380 个	410 个	10	10	

		可持续影响 指标	稳定就业岗 位	1000 个	1000 个 以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	企业满意度	区内企 业满意 度	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人: 万明

联系电话: 15773308772

填报日期: 2024.4.17

单位负责人签字: 王翠翠

项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

(2023 年度)

项目支出名称		区级科技三项经费						
主管部门				实施单位	株洲市渌口区 科技和工业信息局			
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	702	700	530.41	10	75.77%	8 分	
	其中：当年财政拨款	702	700	530.41	10	75.77%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 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，有力的支持企业产业转型，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，有效高续合理预算决算制度，有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。			一、1-9 月全区规模工业增加值同比增长 7.5%，规模工业总产值同比增长 1.8%；工业投资增速 118.3%； 二、技改投资增速 306.2%；新增创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，国家“专精特新”小巨人 3 家； 三、全社会研发投入总量 1.42 亿元；技术合同登记 285 件，交易额达成 10.5 亿元，超额完成市定任务目标数； 四、地方财政科技支出占比 13.7%。截至 10 月底，我区有效高新技术企业数达到 58 家，科技型中小企业已入库 138 家。 五、举办全区规模统计员培训经费两次，上、下半年各一次；				
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	有效高新 技术企业 数量	63 家	63 家	20	20	
		质量指标	工业投资 增速	100%	118.3%	20	20	
		时效指标	资金及时 合规拨付	100%	75.77%	10	8	根据财政 要求使用
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	利润 增长率	2%	2%	10	10	

		社会效益指标	为企业办结问题	380 个	410 个	10	10	
		可持续影响指标	稳定就业岗位	1000 个	1000 个以上	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	区内企业满意度	100%	10	10	
总分						100	.96	

填报人: 万明 联系电话: 15773308772 填报日期: 2024.4.17 单位负责人签字: 王翠翠

项目支出绩效自评报告

王琴琴 4.18

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024 年 4 月，本单位组织了相关业务股室对 2023 年全年区级项目资金支出进行绩效自评。

我局 2023 年涉及的项目经费共计 2592.73 万；分两部分组成：第一部分是 2023 年度区本级专项资金分配安排了科技专项经费 702 万，经年中区财政预算调整，核减为 700 万，实际安排经费支出 530.41 万；第二部分是省市两级下达企业项目资金 1879.74 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。

2023 年度项目资金 2592.73 万元，实际完成项目支出 2592.73 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 530.41 万元，严格按照涪陵区人民政府审批结果拨付，其中：拨付 2022 年三级干部会奖励 447.08 万，“四上”企业及统计员工作补助 20.38 万；平台咨询费 13.95 万；雪亮工程项目经费 30 万元；执行率 100%。

省市两级下达企业项目资金 2062.32 万；主要用于湖南省制造强省专项资金 625 万、中小企业发展专项资金 65 万、湖南省第五批先进制造业高地建设专项资金 110 万、2023 年国防军工科技补助 463 万元、2023 年科技发展专项资金 44 万、2022 年小升规企业 30 万以及 2023 年新开指标的 2022 年部分项目经费 725.32 万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。

2023 年规模工业总产值同比增长 1.8 %；工业投资增速 118.3%；技改投资增速 306.2%；新增创新型中小企业 27 家，省级专精特新中小企业 10 家，达到了预期、质量指标达到目标任务，优化区内企业产业结构；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 530.41 万元，决算科技专项支出 530.41 万元。上级下达的企业项目资金 2062.32 万，

决算企业项目资金支出 2062.32 万。

2. 效益指标完成情况分析。

经济效益方面，地方财政科技支出占比 13.7%；有效高新技术企业数达到 58 家，科技型中小企业已入库 138 家；在社会效益指标上，我区工业企业 2023 年新增就业岗位 8000 个；均达到了预期、质量指标达到目标任务。

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。同时进行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。区内企业满意度 100%。

六、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，由于今年资金统筹原因，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。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

为了更好的管理和使用项目资金，本单位 2023 年项目绩效自评结果会应用到 2024 年项目绩效评价中，2024 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站公开。

株洲市渌口区科技和工业信息化局
2024 年 4 月 17 日

