

浏阳市工业和信息化局  
2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二〇二三年九月二十六日

## 一、部门概况：

### （一）部门职能概述：

（1）拟定全市工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全市工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（2）负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（3）负责工业和信息化领域有关行业行政执法工作；组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。

（4）研究提出工业和信息化领域国家、省、长沙市对口部门和本级财政性建设资金安排建议，协调推进项目建设。

（5）指导全市工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（6）负责推进人工智能、生物医药、新材料等高新技术产业及战略性新兴产业发展；指导工业创意产业发展，及产业重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进产学研结合，指导科研成果产业化；指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作。

(7) 指导全市工业园区的协调发展及相关经济技术指标监测运行分析；研究提出促进工业园区发展的政策建议；协助工业园区做好产业定位和项目建设。

(8) 研究提出促进全市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；推进中小企业服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的协调与服务工作；负责小微企业创业相关服务工作。

(9) 负责工业和信息化领域能源资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。

(10) 负责工业和信息化领域行业管理相关工作；规划全市工业产业布局，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作，协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

(11) 负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；指导工业企业物流的服务外包等相关工作。

(12) 指导工业和信息化领域的安全生产和国防动员工作，承担通信应急保障，维护空中电波秩序，促进无线电频率资源共享和优化配置。

(13) 组织推进信息产业发展，协调推进网络基础设施建设；指导企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用；联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔

等通讯部门驻浏机构。

(14) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## (二) 部门组织机构及人员情况：

2022 年，我单位共设 8 个科室（办公室、经济运行科、综合科、产业指导科、信息化科、中小企业服务中心、军民融合科、产业链事务中心），共有 118 人，其中在职在编人员 34 人，退休人员 78 人，临聘人员 6 人。

## (三) 年度重点工作计划

聚焦工业经济高质量发展主题，抓实服务企业、服务产业、服务工业的措施落地，利用“产业项目建设年”“营商环境优化年”，主推产业链建设、主攻智能化升级、主导降成本行动、主抓现代化配套，致力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，不断推动工业经济高质量发展。围绕“产业项目建设年”，助推工业经济高质量发展。1. 真抓实干，产业建设加速提质。2. 破旧立新，转型升级双线推进。抓好政策扶持，积极引导企业围绕智能制造、绿色制造、工业互联网、专精特新小巨人转型发展。围绕“营商环境优化年”，彰显工信担当，做到持续深入企业减负、强效出新企业服务。强化人才工作，加快创新创业载体建设，完善浏阳市中小企业网络平台建设。

## (四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022 年，我单位整体支出 4266.61 万元，包括基本支出和

项目支出，基本支出 1352.87 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费；项目支出 2913.74 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项费用。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1、实际整体收支情况：2022 年，我单位年初基本支出预算 948.3 万元（含对个人和家庭的补助支出 172.57 万元,商品和服务支出 88 万元，工资福利支出 687.73 万元）。由于单位增人增资，以及退休干部抚恤金和一次性殓葬费的追加，年终基本支出决算 1352.87 万元，其中对个人和家庭的补助支出 483.45 万元，商品和服务支出 45.21 万元，工资福利支出 824.21 万元。

2022年基本支出预决算情况表 （单位：万元）

| 序号 | 支出项目      | 年初预算数  | 调整预算数   | 年终决算数   | 预算执行率   |
|----|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 1  | 工资福利支出    | 687.73 | 824.21  | 824.21  | 119.84% |
| 2  | 对个人和家庭的补助 | 172.57 | 483.45  | 483.45  | 280.15% |
| 3  | 商品和服务支出   | 88     | 45.21   | 45.21   | 51.38%  |
|    | 合计        | 948.3  | 1352.87 | 1352.87 |         |

### 2、“三公”经费总支出情况

2022 年，我单位“三公”经费预算 8 万元（其中公务接待 8

万元，公务用车运行费 0 万元），一年来我单位严格按照中央厉行节约政策开展工作，年终决算共支出 4.57 万元，其中公务接待 4.57 万元，公务用车 0 万元，无公务用车购置费用，三公经费控制率在 100% 以下，未超预算。

### **3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。**

2022 年，我单位因公出国（境）费用支出为 0，由于实行公车改革，局机关公车保有量为 0，也无公车购置情况。

### **（二）项目支出：**

1、2022 年我单位项目支出预算 189.19 万元，涉及到经济社会事业发展类 845 万元，占比 48.93%，专项工作类 104.19 万元，占比 51.07%。

2、2022 年，我单位项目支出实际支出 2913.74 万元，其中商品服务支出 2889.64 万元，占比 99.2%，对个人和家庭补助 20.8 万元，占比 0.7%，资本性支出 3.3 万元，占比 0.01%。

3、为规范财务管理，健全财务制度，我单位根据工作开展的实际工作情况，制定了财务管理制度和各项内部控制制度。包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产管理业务控制等，在执行中严格根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等规定进行操作。同时为规范上级项目资金申报，加强项目资金使用监管，我单位制定印发了《项目申报工作管理办法》、《浏阳市本级工业发展专项资金管理办法》，加强对企业申报过程中的前期审核把关和后续监管跟踪力

度，确保项目申报公正、公开、规范、透明。同时资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合财政部门批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

### **三、部门项目实施情况**

我单位项目支出均是单位日常工作运转的零星性支出，没有达到招投标限额标准，故无招投标和金额大的项目支出。

我单位严格遵守财经管理制度，强化财务管理和监督，在管好用好资金上下功夫，确保项目资金规范、安全、落到实处。一是资金管理，严格报批程序和手续，执行财务“一支笔”制度，做好资金专款专用。凡是涉及“三重一大”事项，执行局党组集体研究同意后再按程序审批开支。二是根据财政部门批准的支出预算及制度规定，对专项支出的真实性、合法性进行审核，严禁超范围支出。使项目资金的管理科学合理、分工明确，项目资金落到实处。三是科学合理做好预决算工作。根据财政预算要求，对全年刚性开支且列入单位年初工作计划的项目纳入全年预算，同时压缩一般性开支，使资金用到刀刃上。项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门 and 审计部门监督。

### **四、资产管理情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产账面原值 63.26 万元，其中：通用设备 45.94 万元，家具、用具 17.32 万元；净值 16.56 万元，其中通用设备 7.56 万元，家具、用具 9 万元；累计折旧 46.7 万元，其中通用设备 38.38 万元，家具、用具

8.32 万元。为规范固定资产的管理，我单位制定了《固定资产管理制度》，制度中对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销等方面做出了明确的规定。经资产清查和审计，我单位资产保管完整，账实相符，固定资产登记入账及时。

## **五、部门整体支出绩效情况**

### **（一）单位总支出情况绩效分析**

2022 年我单位共支出资金 4266.61 万元，其中财政资金 4266.61 万元。基本支出 1352.87 万元，全年保障了单位的正常运转、完成了各项工作任务而发生的各项支出，以及确保了单位各类人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用支出。

### **（二）单位项目资金绩效分析**

2022 年我单位共支出项目资金 2913.74 万元，其中主要包括产业链建设经费、“优化营商环境”专项行动经费、老旧小区和管网杆线整治费用、“5G”建设推进经费、中小企业服务中心平台建设经费。

#### **1、产业链建设经费**

该项目 19 万元，全部为财政部门预算资金。出台《产业发展“千百十”工程实施方案》《工业产业布局规划》，明确“一核、三区、五带”总体布局，着力构建千亿产业领跑、百亿企业翻番、亿元企业成群的产业格局。进一步优化市领导联产业链联重大



项目、重点企业制度，压实属地、联动部门，定期通报、统筹调度，形成纵向攻坚、横向聚链、点线面体综合推进工作格局。加速转型升级。深入推进智能制造、绿色制造，蓝思科技入选“中国智能制造50强”，盐津铺子获评国家级智能制造示范工厂，为2022年度长沙地区唯一获评企业；新增省智能制造标杆企业（车间）4家、长沙市智能制造试点企业48家、省级绿色工厂4家、省级绿色供应链管理示范企业1家，并首次获评节水型企业5家。提高产业质效。惠科光电13条产线全面点亮，成为第二家百亿企业，雅士林一期、九典制剂生产基地、博大科工等一批重点产业项目建成投产，5个省创新强基项目超额完成年度计划投资。“1+3+N”现代产业集群雏形初具，全市10条产业链全年产值同比增长7.1%，其中电子信息、生物医药、新能源及汽车零部件产业链分别增长17.5%、14.6%、13.5%。我市生物医药特色产业集群获评省中小工业企业特色产业集群培育对象。

## 2、“优化营商环境”专项行动经费

该项目45万元，全部为财政部门预算资金。推动出台“制造强市15条激励措施”，从支持企业倍增、智能化发展、企业家精神等方面加大本级奖补。上线浏阳市“政策快车”平台，实现“人找政策”向“政策找人”转变。编印发放政策口袋书2000册，指导帮助618家企业获得省、市级奖补资金2.49亿元，省工业企业技术改造税收增量奖补我市获批企业数居全省县（市区）

第一。协调省工信厅出台《湖南省烟花爆竹主产区机械化技术改造三年行动计划》并成功为我市 32 家烟花爆竹企业争资 1910 万元。提高帮扶纾困温度。在全市深入开展“千企帮扶”、千名干部联千企“送政策、解难题、优服务”等行动，1430 家“四上”企业走访到位率100%。完善企业反映问题“一单四制”交办制和“4个1”快速处理制，收集问题 1684 个，解决（办结）率 95.36%，已帮助 142家（次）企业扭亏为盈。我市企业帮扶工作获省、长沙市级工作专报推荐超 20 次，各级媒体报道超 40 次。

### 3、“5G”建设推进经费

该项目 45 万元，全部为财政部门预算资金。加快5G通信网络建设，修订《浏阳市5G通信基础设施专项规划（2021-2035 年）》，新建国家电普服务基站 55 个、5G核心汇聚机房 10 个、5G基站 565 个，累计开通5G基站 3886 个，初步实现城区、园区、集镇及主要景区5G广覆盖，累计发展5G用户 42 万、5G终端连接数 36.8 万，数字基础进一步夯实。推动数字产业化发展。突出蓝思、惠科等引领作用，积极培育软件和信息技术服务业，惠科金杨、华苗木云、欧智通入选省 2022 年“数字新基建”100 个标志性项目，欧智通被认定为省移动互联网重点企业，全市数字经济核心领域规上企业产值、增加值及增速居长沙前列。推进产业数字化转型。深入实施“两上三化”，新增省“上云上平台”标杆企业 2 家、累计 15 家，天地恒一等 3 家企业获评省两

化融合管理体系贯标标杆企业，爱达环保云平台入选省级工业互联网平台，惠科、中萤新科入选数字湖南十大应用场景建设典型案例，蓝思、中大机械获评省级优秀工业APP，惠科等 3 个项目获批工信部工业互联网试点示范项目（APP优秀解决方案）。

#### **4、老旧小区和管网杆线整治费用**

该项目 45 万元，全部为财政部门预算资金。组织开展城区弱电管线集中整治，出动人员 500 余人次，整治背街小巷 63 条，规整捆扎线路 300 千米，清理污损箱柜 60 余个，更换维修井盖 50 余个。配合超 150 个美丽宜居村庄开展杆线整治，协调通信单位争取上级资金超 1000 万元，办理人大建议、市长信箱、12345 等弱电杆线问题超 60 件，城乡管网环境得到提升。

#### **5、中小企业服务中心平台建设经费**

该项目 12 万元，全部为财政部门预算资金。分级分类建立企业梯度培育库，动态管理、“点对点”服务，新增国家级专精特新“小巨人”11 家、专精特新中小企业 32 家，数量较往年基本翻番，总数居全省县（市）第二，培育创新型中小企业 112 家。新增省消费品工业“三品”标杆企业 2 家、制造业质量标杆 1 家、单项冠军产品 2 家、省企业技术中心 20 家、省工业设计中心 1 家，松诺盟、西瑞尔分获省先进技术转化应用大赛一等奖、三等奖。金阳石墨烯研究院获得全国“创客中国”创新创业大赛三等奖，为我省唯一获奖项目。优化融资、创新、人才、培训等

服务，浏阳市中小企业公共服务平台成功创建国家示范平台，浏阳市中小企业服务中心等 5 单位获评省核心服务机构。

## **六、存在的主要问题**

### **1、预算编制需更加科学合理**

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免期间大幅追加以及超预算。同时严格预算外资金的过账形式，确需拨付到位的资金，财政需另辟蹊径拨付，以免额外增加单位全年决算数据。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按财务规定程序报经批准。

### **2、规范账务处理，提高财务信息质量**

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完善相关附件，将不合理、不规范票据扼杀在第一道程序中，做到细致审核、完整披露相关信息。

### **3、绩效管理意识有待加强**

我单位部门预算未有绩效评价项目。但在省市上级资金中，相关业务科室应加强绩效意识，对于省市的项目资金，在申报和审核程序，应首先进行书面绩效评价，对申报项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行具体分析，同时加强对项目的后期跟踪和资金使用的效益评价。

## 七、改进措施和有关建议

1、合理编制年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝不规范现象的发生。同时依规使用项目资金。项目资金应按规定的范围专款专用，不能挪作他用。在部门预算项目支出中列支的，应按下设对应的项目资金名称进行会计核算，避免支出混淆不清，无法反应项目的资金去向。

3、加强工作人员绩效评价意识，强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。

## 八、部门整体支出绩效评价等级

我单位 2022 年度部门整体支出在预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况“优秀”。围绕目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、工作成效、社会效益等方面进行评价，项目综合评分为 97 分，评价等次为“优秀”。