

宜良县科学技术和工业信息化局文件

宜科技工信发〔2024〕6号

宜良县科学技术和工业信息化局 2023年度整体支出绩效自评报告

根据宜财〔2024〕29号文件精神，我局已完成2023年度的财政支出绩效评价工作，现将财政支出绩效评价工作汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门职能。宜良县科学技术和工业信息化局是宜良县人民政府的工作部门，为正科级，加挂宜良县中小企业局、宜良县商务局牌子。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、民营经济、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；

研究编制工业、内外贸易、中小企业、民营经济、科技发展、园区工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、中小企业、民营经济发展。

(2) 研究新型工业化发展战略，用活用好中央和省、市支持工业转型升级的系列政策，研究制定我县加快工业转型升级的相关政策；提出工业发展对策措施、工业产业布局、重点产品结构调整方案并组织实施；提出全县企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进的政策、意见和措施；指导工商企业、中小微企业及社会资金的投资方向。

(3) 负责全县工业经济宏观指导，编制工业经济年度计划，综合分析工业经济运行情况和产业发展的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，组织解决工业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议；做好企业发展服务工作，协调推进银企合作，指导大企业培育和企业融资工作。根据国家有关产业政策，指导企业开展技术创新、节能减排、清洁生产和资源节约综合利用工作。负责企业技改项目备案登记工作，承担宜良县节能减排领导小组办公室及

“三电”（计划用电、节约用电、安全用电）办公室日常工作。

（4）加快推进工业化和信息化“两化”深度融合，促进工业经济数字化、网格化、智能化、服务化、轻型化发展。

（5）贯彻执行国家《中小企业促进法》及省、市关于中小企业、民营经济的法规和政策；指导中小微企业、民营企业进行体制创新和发展；监测分析民营经济运行发展态势，协调解决有关重大问题；促进中小企业专业化生产，指导中小企业结构优化和产业升级；负责宜良县加快民营经济发展工作领导小组办公室的日常工作。

（6）研究制定我县加快民营经济发展实施方案、优强民营企业评选奖励办法，提出中小微企业项目和资金计划安排意见；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；指导中小企业上市培育和成长型中小企业推荐工作。

（7）贯彻落实国家、省、市内外贸易的发展战略、方针、政策，指导流通业、商贸服务业的发展。负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督管理；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作。指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。负责会展业相关工作；完善外贸促进体系，促进外贸增长的政策

措施组织实施。

(8) 建立健全科技管理和服务体系，指导和协调乡镇（街道）、县属各有关部门、各行业的科技工作；促进科技进步与发展，发挥科技在社会经济发展中的引领和支撑作用，牵头协调有关部门推进创新型城市建设；做好先进适用技术的开发与推广工作，归口管理全县科技统计、科技成果、科技奖励、科技信息、科技保密、科技宣传工作；指导和协调各有关部门组织引进、试验、示范、推广新技术和新成果，开展农村实用技术培训和科技咨询服务；会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设规划、政策措施；协助县委有关部门做好培养、引进中青年学术和技术带头人及其他科技人才工作；管理县级科学事业费、科技专项资金、科技奖励基金和科技发展基金。

(9) 负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息技术的研究开发和推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；协调、监督全县各类信息应用系统建设、信息资源开发工作，指导全县电子政务工作；组织信息产业重大科技项目攻关和引进技术的消化吸收、创新，促进科研成果产业化；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信网的建设，促进公用网和专用网的协调发展；承担无线电管理与监督检查工作。

(10) 根据国家关于安全生产相关法律、法规，实施对所属企业的生产安全教育、监督和管理。

(11) 承担县盐务管理职责。

(12) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

2. 机构情况。

宜良县科学技术和工业信息化局内设党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、信息化管理科、行政审批服务科 7 个科室，所属宜良县节约能源监察大队、科技成果转化中心 2 个事业单位。

3. 人员情况。

宜良县科学技术和工业信息化局 2023 年机构数为 1 户，财政拨款开支数为 23 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年，宜良县科学技术和工业信息化局年初预算安排收入支出 721.28 万元，其中：基本支出 617.68 万元，项目支出 103.6 万元；年终决算本年收入 2578.16 万元，上年结转收入 16.63 万元；其中：基本支出 755.20 万元，项目支出 1839.59 万元。增减原因如表所示：单位：万元

2023 年度年初预算收入支出数			2023 年度年终决算收入支出数		
科技工信局	预算收入	预算支出	科技工信局	决算收入	决算支出
1. 基本支出	617.68	617.68	1. 基本支出	755.2	755.2

其中：(1) 人员经费	581.78	581.78	其中：(1) 人员经费	707.42	707.42
(2)日常 公用经费	35.9	35.9	(2)日常 公用经费	31.15	31.15
2.项目 支出	103.6	103.6	(3)上 年结转	16.63	16.63
其中：行 政事业 类项目			2.项目 支出	1839.59	1839.59
			其中： (1)行 政事业 类项目	1839.59	1839.59

2023年,科技工信局年终决算本年收入2578.16万元,上年结转收入16.63万元,总收入2594.79万元,决算支出2594.79万元,与年初预算增加1873.51万元,增加72.2%;原因是省、市对企业的扶持资金年初未做预算。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出。

2023年科技工信局基本支出755.20万元,其中:人员支出

707.42 万元，日常公用经费支出 47.78 万元。

1. “三公”经费支出情况。

2023 年科技工信局“三公”支出数 0.62 万元，其中：公务接待费 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人，人均支出 0 元；公务用车及运行维护费 0.62 万元；因公出国(境)费 0 万元。

2022 年科技工信局“三公”支出数 0.58 万元，其中：公务接待费 0 万元，接待批次 0 次，接待人数 0 人，人均支出 0 元；公务用车及运行维护费 0.58 万元；因公出国(境)费 0 万元。

2. 会议费支出情况。

2023 年科技工信局会议费支出 0.2 万元，2022 年会议费支出 0 万元。会议费支出与上年增加 0.2 万元。

3. 培训费支出情况。

2023 年科技工信局培训费支出 0 万元，2022 年培训费支出 0.5 万元。培训费支出与上年减少 0.5 万元。

(二) 项目支出

1. 2023 年科技工信局项目支出 1839.59 万元。其中：昆财产业〔2022〕132 号 2022 年中小微企业纾困发展以奖代补资金 126 万元；昆财产业〔2022〕130 号 2022 年度支持现代物流发展专项经费 130 万元；宜政办笈〔2022〕76 号电子政务网络系统租赁经费 73 万元；昆财产业〔2022〕142 号 2022 年第一笔昆明重大工业项目固定资产投资补助资金 28 万元；宜政办笈〔2022〕76 号拨付石林针织有限公司职工安置经费 63.94 万元；昆财教

〔2023〕35号2023年度天元数学国际交流平台项目市级补助资金999.99万元；宜政办笈〔2022〕76号（电子商务进农村示范县）中央服务业发展资金100万元；昆财教〔2022〕211号天元数学国际交流平台项目补助资金100万元；昆财产业〔2022〕82号2022年昆明市中小企业培育提升专项资金120万元等。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2023年科技工信局项目资金一般公共预算财政拨款收入1839.59万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上年结转项目资金0万元；项目支出1839.59万元；结余为0万元。2023年项目资金已全部拨付到位。

3. 项目资金管理情况分析。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。2023年申请省市级项目扶持资金已拨付企业。做到及时拨付，无滞留、闲置等现象。为做好项目资金的管理，我局制定了《财务管理制度》和《专项资金管理办法》对项目专项资金拨付规定为：需业务科室审核、分管领导、局长签字，并附相关资料才可拨付。在资金的实际拨付中也严格按照规定执行，无违规行为发生。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年科技工信局无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。

四、部门整体支出绩效情况。

2023年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极

履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. 预算管理方面。编制内在职人员控制率为 100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费变动率下降，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2. 资产管理方面。资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于 90%，总体执行情况良好。

五、存在的主要问题

1. 开展预算绩效管理的管理水平有待提高。

2. 预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限，且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

3. 预算工作难度大，预算资金少，我县实施零基预算以来，单位公用经费严重不足、项目经费短缺。

六、改进措施和有关建议

1. 建议加强绩效评价及相关业务知识的业务培训。

2. 我单位财务人员将认真开展预算绩效管理工作的学习，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善该项工作。

3. 建议加强对项目经费的审核、批准，项目经费的短缺影响到绩效工作的有效开展。

宜良县科学技术和工业信息化局

2024年5月30日



宜良县科学技术和工业信息化局党政综合办公室

2024年5月30日

宜良县科学技术和工业信息化局 整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称: 宜良县科学技术和工业信息化局

预算编码: 124001

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2024 年 5 月 30 日

宜良县科学技术和工业信息化局(制)

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张天晨	联络电话	67522900
人员编制	22	实有人数	23
职能职责概述	<p>宜良县科学技术和工业信息化局是宜良县人民政府的工作部门，为正科级，加挂宜良县中小企业局、宜良县商务局牌子。内设党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、信息化管理科、行政审批服务科 7 个科室，所属宜良县节约能源监察大队 1 个事业单位。宜良县科学技术和工业信息化局 2023 年机构数为 1 户，财政拨款开支数为 23 人。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1: 2023 年科技工信局日常工作。 任务 2: 强化工业企业服务。 任务 3: 激发商贸业发展潜能，培育新的消费增长点。 任务 4: 推动县域创新发展。 任务 5: 加快民营、中小企业发展壮大。 任务 6: 逐步完善信息化基础设施建设。 任务 7: 全力提升基层党建工作质量。</p>		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>1. 2023 年全县规模以上工业增加值增速-9.8%（不含汤池），规模以上工业企业达 77 家。 2. 2023 年全县社会消费品零售总额完成 91.46 亿元，同比增长 8.2%。 3. 2023 年实际完成工业和信息化投资 16.17 亿元。 4. 2023 年累计完成全县外贸进出口完成 1.766 亿元。 5. 2023 年全县批发业销售额增速 3.8%。 6. 民营经济增加值占 GDP 的比重 58%。 7. 2023 年我县规上企业研发经费认定为 9645.7 万元。 8. 2023 年完成技术合同成交额 746 万元。 9. 2023 年新增国家高新技术企业 9 家。 10. 2023 年新增国家科技型中小企业 18 家。</p>		

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	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2594.79	16.63	2578.16			
1.局机关	2594.79	16.63	2578.16			
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						

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	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2594.79	755.2	707.42	47.78	1839.59	
1.局机关	2594.79	755.2	707.42	47.78	1839.59	
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						

机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0.62	0	0.62			0.2
1、局机关	0.62	0	0.62			0.2
2、二级机构 1						

3、二级机构 2					
机构名称	固定资产	其中:			其他
	合计	在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	756.11	756.11			60
1、局机关	756.11	756.11			60
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

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: 2023 年科技工信局日常工作。 目标 2: 强化工业企业服务。 目标 3: 激发商贸业发展潜能, 培育新的消费增长点。 目标 4: 推动县域创新发展。 目标 5: 加快民营、中小企业发展壮大。 目标 6: 逐步完善信息化基础设施建设。 目标 7: 全力提升基层党建工作质量。		1. 2023 年全县规模以上工业增加值增速 -9.8% (不含汤池), 规模以上工业企业达 77 家。 2. 2023 年全县社会消费品零售总额完成 91.46 亿元, 同比增长 8.2%。 3. 2023 年实际完成工业和信息化投资 16.17 亿元。 4. 2023 年累计完成全县外贸进出口完成 1.766 亿元。 5. 2023 年全县批发业销售额增速 3.8%。 6. 民营经济增加值占 GDP 的比重 58%。 7. 2023 年我县规上企业研发经费认定为 9645.7 万元。 8. 2023 年完成技术合同成交额 746 万元。 9. 2023 年新增国家高新技术企业 9 家。 10. 2023 年新增国家科技型中小企业 18 家。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效内容	绩效目标值	完成情况

	产出目标	质量指标	规上企业研发经费	7073 万元	9645.7 万元
			技术合同成交额	600 万元	746 万元
		数量指标	规模以上工业企业户数	≥75 户	77 户
			新增国家科技型中小企业	≥8 户	18 户
		时效指标	完成各项指标时效	2023 年 1-2023 年 12 月	2023 年 1-2023 年 12 月
		成本指标	规上工业总产值	104 亿元	规模以上工业 总产值 104 亿 元（不含汤池）
	工业投资		23 亿元	16.17 亿元	
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	解决电力安全隐患	有效的解 决	“35KV南门山1 回线#15-16” 2 个建筑安全隐 患已完成整改; “樱花谷110KV 青谷线 #19-20” 已初 步达成整改协 议
			新增国家高新技术企业	≥10 家	9 家
		经济效益	外贸进出口总额	1.5 亿元	1.766 亿元
			规模以上工业增加值	增长 9%	-9.8% (不含 汤池)
		生态效益	强化服务平台建设, 促进中 小企业发展壮大。	100%	100%
			加快智慧城市建设, 提升信 息化产业层级	100%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	企业满意度	≥98%	100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			
四、评价人员					

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
施晓婷	办公室主任	科技工信局	施晓婷
杨会月	出纳	科技工信局	杨会月
张天晨	会计	科技工信局	张天晨

评价组组长（签字）吴静秋

2024年5月30日

部门（单位）意见：

无

部门（单位）负责人（签字）：刘贯中

2024年5月30日

填报人（签名）：张天晨

联系电话：67522900