

宜良县科学技术和工业信息化局文件

宜科技工信发〔2025〕7号

宜良县科学技术和工业信息化局 2024年度整体支出绩效自评报告

根据宜财〔2025〕13号文件精神，我局已完成2024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情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门职能

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、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、商贸企业、中小企业、民营经济发展。

2.机构情况

宜良县科学技术和工业信息化局内设办公室、党群科、工业安全科、中小企业科、商务科、科学技术科、信息化管理科和行政审批服务科 8 个科室。所属宜良县科技成果转化中心 1 个事业单位。

3.人员情况

宜良县科学技术和工业信息化局 2024 年机构数为 1 户，财政拨款开支数为 26 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 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 618.58 万元，其中：基本支出 563.58 万元，项目支出 55 万元;年终决算本年收入 1211.37 万元，上年结转收入 0 万元;其中:基本支出 610.63 万元,项目支出 600.74 万元。增减原因如表所示：单位:万元

2024 年度年初预算收入支出数	2024 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	563.58	563.58	1. 基 本 支 出	610.63	610.63
其中：(1) 人 员 经 费	530.05	530.05	其中：(1) 人 员 经 费	585.57	585.57
(2) 日 常 公 用 经 费	33.53	33.53	(2) 日 常 公 用 经 费	25.06	25.06
2. 项 目 支 出	55	55	(3) 上 年 结 转	0	0
其中：行 政 事 业 类 项 目			2. 项 目 支 出	600.74	600.74
			其 中： (1) 行 政 事 业 类 项 目	600.74	600.74

2024 年县科技工信局年终决算本年收入 1211.37 万元，上年结转收入 0 万元,总收入 1211.37 万元，决算支出 1211.37 万元，

与年初预算增加 592.79 万元,增长 48.94%;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

2024 年科技工信局基本支出 563.58 万元,其中: 人员支出 530.05 万元, 日常公用经费支出 33.53 万元。

1. “三公”经费支出情况

2024 年科技工信局“三公”支出数 0.8 万元,其中: 公务接待费 0.05 万元, 接待批次 2 次, 接待人数 14 人, 人均支出 40 元; 公务用车及运行维护费 0.75 万元; 因公出国(境)费 0 万元。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。“三公”支出数较上年增加 0.18 万元, 原因一是为推动县区农业科技与乡村振兴工作, 市科技局到我县开展调研等工作, 二是单位公务用车车龄都在 10 年以上, 车况老化, 维修次数也随着增长。

2.会议费支出情况。

2024 年科技工信局会议费支出 0 万元, 2023 年会议费支出 0.2 万元。会议费支出较上年减少 0.2 万元。

3.培训费支出情况。

2024 年科技工信局培训费支出 0 万元, 2023 年培训费支出 0 万元。培训费支出较上年无变化。

4.差旅费支出情况。

2024 年科技工信局差旅费支出 0.63 万元，2023 年差旅费支出 0.68 万元。差旅费支出较上年减少 0.05 万元。

(二) 项目支出

1.2024 年科技工信局项目支出 600.74 万元。其中：昆财产业〔2024〕92 号 2024 年省级中小企业发展专项资金 20 万元；昆财产业〔2024〕28 号（中小企业数字化转型方向）2023 年中小企业发展专项资金 28.6 万元；昆财产业〔2023〕133 号 2023 年第一批优质中小企业贷款贴息奖补资金 157 万元；昆财产业〔2024〕49 号 2024 年昆明市规模以上工业企业培育奖励资金 30 万元；昆财建〔2023〕21 号、昆财建〔2024〕18 号天元数学国际交流平台进场道路边坡隐患处治经费 15 万元；昆财产业〔2022〕72 号 2022 年昆明技术改造及创新平台建设补助资金 20 万元；昆财产业〔2022〕145 号 2021 年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金 10 万元；宜政发〔2024〕3 号拨付石林针织有限公司职工安置经费 46.92 万元、2020 年和 2022 年省级研发投入补助资金 80.22 万元、党政机关电子政务网络系统租赁经费 45 万元、宜良县电子商务进农村综合项目经费 70 万元和 2024 年非税收入征收成本必要支出 22 万元等项目。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2024 年科技工信局项目资金一般公共预算财政拨款收入 600.74 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 600.74 万元；结余为 0 万元。2024 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。2024 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

2024 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。

2024 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。

七、报告附表

宜良县科学技术和工业信息化局

2025 年 5 月 30 日



职能职责概述	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、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、商贸企业、中小企业、民营经济发展。宜良县科学技术和工业信息化局内设办公室、党群科、工业安全科、中小企业科、商务科、科学技术科、信息化管理科和行政审批服务科 8 个科室。所属宜良县科技成果转化中心 1 个事业单位。宜良县科学技术和工业信息化局 2024 年机构数为 1 户，财政拨款开支数为 26 人。
年度主要 工作内容	任务 1: 2024 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: 推动县域科技创新发展。 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。
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	1.1-12 月规模以上工业增加值增速(不含汤池)完成 0.6%。规模以上工业增加值增速(含汤池)完成-3%。 2.1-12 月社会消费品零售总额完成 96.38 亿元，同比增长 5.4% 3.1-12 月（不含汤池）累计完成规模以上工业总产值 89.50 亿元

	4.1-12 月累计完成工业固投 12.75 亿元 5.2024 年 12 月全县共有规模以上工业企业 75 家 6.2024 年 9 月 30 日，已投产 30 项，投产完成率 100%。 7.外贸进出口总额全年合计 1.82 亿元，完成目标任务 88.6% 8.2024 年批发业商品销售额累计完成 89.75 亿元，同比增速 24.7%，全市排名第 5，超过目标任务 14.7 个百分点。 9.2024 年限额以上在库商贸业 59 户 10.2024 年全年，全县民营经济增加值累计完成 131.6 亿元，同比增长 4.6%，占 GDP 比重 62.3%。 11.截止 2024 年 10 月 15 日市技术合同登记站认定我县技术合同登记额 2100 万元，超额完成了考核指标任务。 12.全年共争取上级资金 6955 万元 13.2024 年新增国家高新技术企业 16 家；新增国家科技型中小企业 12 家；新认定创新型中小企业 11 户、专精特新企业 10 户。
--	--

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	1211.37		1211.37			
1.局机关	1211.37		1211.37			

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	1211.37	610.63	585.57	25.06	600.74	0
1.局机关	1211.37	610.63	585.57	25.06	600.74	0
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	0.8	0.05	0.75			
1、局机关	0.8	0.05	0.75			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		

局机关及二级机构汇总	797.04	797.04		60
1、局机关	797.04	797.04		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: 2024 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: 推动县域科技创新发展。 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。	1.1-12 月规模以上工业增加值增速(不含汤池)完成 0.6%。规模以上工业增加值增速(含汤池)完成-3%。 2.1-12 月社会消费品零售总额完成 96.38 亿元，同比增长 5.4%。 3.1-12 月（不含汤池）累计完成规模以上工业总产值 89.50 亿元。 4.1-12 月累计完成工业固投 12.75 亿元。 5.2024 年 12 月全县共有规模以上工业企业 75 家。 6.2024 年 9 月 30 日，已投产 30 项，投产完成率 100%。 7.外贸进出口总额全年合计 1.82 亿元，完成目标任务 88.6%。 8.2024 年批发业商品销售额累计完成

			89.75 亿元，同比增速 24.7%，全市排名第 5，超过目标任务 14.7 个百分点。 9.2024 年限额以上在库商贸业 59 户。 10.2024 年全年，全县民营经济增加值累计完成 131.6 亿元，同比增长 4.6%，占 GDP 比重 62.3%。 11.截止 10 月 15 日市技术合同登记站认定我县技术合同登记额 2100 万元，超额完成了考核指标任务。 12.全年共争取上级资金 6955 万元 13.2024 年新增国家高新技术企业 16 家；新增国家科技型中小企业 12 家；新认定创新型中小企业 11 户、专精特新企业 10 户。		
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	争取上级资金	2800 万元	6955 万元
			工业投资	18.5 亿元	89.50 亿元（不含汤池）
		数量指标	规模以上工业企业户数	79 户	75 户
			新增国家高新技术企业	15 家以上	16 家
			新增科技型中小企业	10 家以上	12 家
			新增创新型中小企业户数、	新增创新	2024 年新认定

			专精特新中小企业户数	型中小企 业 6 户、专 精特新中 小企业 3 户	创新型中小企 业 11 户、专 特新企业 10 户
		时效指标	完成各项指标时效	2024 年 1-2024 年 12 月	2024 年 1-2024 年 12 月
		成本指标	技术合同成交额	0.07 亿元	0.21 亿元
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	电网建设任务	市下达电 网建设任 务 3 项	已投产 30 项, 投产完成率 100%
		经济效益	批发业销售额增速	10%	24.7%
			社会消费品零售总额增速	7.5%	5.4%
		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%
			职工满意度	≥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
杨松	副局长	科技工信局	杨松
余婷	办公室副主任	科技工信局	余婷
普艳萍	出纳	科技工信局	普艳萍
张天晨	会计	科技工信局	张天晨
评价组组长（签字）： 杨松 2025 年 5 月 30 日			
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 刘贵中 2025 年 5 月 30 日			

填报人（签名）：张天晨

联系电话：67522900