

江华县 2023 年度科技和工业信息化局整体 绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电[2022]95号）《江华瑶族自治县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2024]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

我局属政府部门一级单位，设办公室（综合法规股）、科技管理与人工智能股（高新技术产业发展股、农村科技与社会发展股、科技成果与监督管理股、工业技术改造股）、科技合作与外国专家服务股（科技人才股）、经济运行监测股（产业政策和交流合作股）、工业园区服务股（中小企业和非公经济管理服务股）、节能与综合利用股（消费品工业股）、能源运行股（对外称县电力执法大队）、电子信息产业股（信息化推进股）、人事股（扶贫工作办公室）、墙体

材料改革与散装水泥管理服务股、军民融合产业股（民爆物品生产管理股、装备工业股、县重大技术装备办公室）11个内设机构；下属县工业企业改制服务办公室为过渡性事业机构。

（二）人员情况

江华瑶族自治县科技和工业信息化局是县财政全额拨款的正科级行政单位，现有编制23人，其中行政编制11人，工勤编制2人，事业编制10人；现年末实有在职人员22人（其中行政编11人、工勤编3人，事业编8人）。退休人员合计37人，财政供养遗属9人。公车改革后，无公车。

二、部门整体收支结余情况

我单位2023年收到财政资金33843422.87元，年初结转结余2552450.98元，合计36395873.85元。其中基本支出3620020.22元，项目支出32775853.63元；2023年全年实际支出33843422.87元；结余财政资金4417687元。基本支出结余0元，项目支出结余4417687元。

三、预算执行与管理情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为88.5分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得5分。其中：在职人员控制率：在职22人/编制23人 $\times 100\% = 95.65\%$ ，得5分；“三公”经费本年度预

算数 111000 元,上年度预算数 111300 元,变动率等于-0.27%,得 5 分。

2、过程 38.5 分

(1)预算执行得 10.5 分。预算完成率 87.86%得 0.5 分;预算控制率 0 分,本年度追加预算 10909779.87 元,年初预算 25486093.98 元,控制率等于 42.81%,不得分;无新建楼堂馆所得 5 分;新建楼堂馆所投资概算控制率 100%,得 5 分。

(2)预算管理得 28 分。政府采购执行率 $2496111.60 \text{ 元} / 2532000 \text{ 元} = 98\%$,得 4 分;管理制度健全有相关财务管理制度等得 8 分;资金使用符合规定得 6 分;预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开,基础信息完善,得 10 分。

3、产出及效率 39.8 分

职责履行得 10 分。2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

履职效益得 88 分。

(1) 产出指标内容:

指标 1: 全县规模工业实现总产值 190 亿元,实际完成值 190.976 亿元。得 10 分。

指标 2: 规模工业增加值增长率 5%,实际增长 2%,得 8 分。由于当前全球经济形势不稳定、不确定、难预料成为常态。我县中小企业抗风险能力较弱,难以对工业经济发展形

成稳定支撑。一是入统时序推迟。现存近达标企业较少，新引进企业今年受经济下行压力影响，订单增长困难，达到产值 2000 万入统门槛的时序较预期有所推迟。二是存量企业收缩。部分规上存量企业由于销售收入减少，面临退库风险，入规企业少，退规企业多，增长后劲不足。

指标 3：新增入统规模工业企业、申报高新技术企业大于等于 10 家，完成 13 家新增入统规模工业企业；成功申报高新技术企业 27 家，有效高企数达 70 家，得 20 分。

指标 4：服务企业发展大于等于 300 元/家，实际服务企业发展 304 元/家，得 10 分。

（2）效益指标方面：

指标 1：节约管理成本大于等于 1000 元每年，实际节约管理成本 1009 元/年，得 15 分

指标 2：节约服务成本大于等于 1000 元每年，实际节约服务成本 1007 元/年，得 15 分

（3）社会公众或服务对象满意度得 10 分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2023 年，出台了新一轮科技特派员联村帮扶工作方案，积极协助科技特派员开展相关工作，组织科技特派员、“三区”科技人才深入基层一线 100 余人次，开展各类实用技术

培训 20 余次。开展了“学习贯彻党的二十大精神·名师名课下基层”乡村学堂、“送技下乡”科技帮扶等活动。依托科技特派员制度、“三区”人才支持计划等，组织引导科技人才到基层一线服务，推动各类人才助力乡村振兴。省派科技特派员周佳民、“三区”科技人才黄光文两位专家帮助湖南好自然农业有限公司、永州瑶顺天生物科技有限公司 2 家企业成功申报省级科技特派员服务乡村振兴项目。全县共发展帮扶车间 550 家，吸纳 1.3 万余名群众稳定就业；建成食用菌场 245 个，培育食用菌专业合作社 15 家，实现产值 7 亿元，纯利润 6000 万元，吸纳就业人员 6000 余人，发展成为全省重要食用菌生产基地。

（二）社会经济效益分析

1、经济效益指标：

2023 年，全县 124 家规模以上工业企业累计完成总产值 190.97 亿元，同比增长 7.56%；累计完成工业实缴税金 60496 万元，同比增长 7.67%；实现工业固定资产投资同比增长 23.4%；实现工业技改投资同比增长 67.9%；累计实现规模工业增加值同比增长 2.0%。全年完成优饰联智能、鑫治精密、金澳电机等 13 家企业的上规入统工作。江华正海五矿新材料有限公司-汝铁硼合金薄片、湖南飞优特电子科技有限公司-支付行业用液晶显示屏等 2 家企业产品被认定为湖南省制造业单项冠军产品。同时争取省级向上推荐九恒数码申报国家级单项冠军企业。江华智能小家电电机产业集群获评全省中小企业特色产业集群。

2、社会效益指标：

（1）科技创新。2023年，全县科技型中小企业备案入库数225家；成功申报高新技术企业27家，有效高企数达70家；14家企业成功认定为2023年湖南省专精特新中小企业，全县省级以上专精特新中小企业共31家，排名全市第一；国家级专精特新“小巨人”企业达4家；成功培育9家省级企业技术中心，总数达14家，排名全市第一；省级工程技术研究中心2家；在2023年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛永州市复赛中，湖南泉想湖智能科技有限公司获得企业组一等奖，湖南飞优特电子科技有限公司获得企业组三等奖。湖南骏高智能科技股份有限公司获第十二届中国创新创业大赛（湖南赛区）全国赛优秀奖、2023年湖南省创新创业大赛成长企业组优秀奖。

深入开展“湘企融”中小企业商业价值信用贷款政银企对接，获批科技型企业知识价值纯信用贷款共计640万元，推动县域银行在47家科技型企业投放贷款2.71亿，成功备案科技型企业知识价值信用贷款8162万元；组织江华贵得科技有限公司成功申报2023年科技创业领军人才项目，湖南金蚂蚁智能装备股份有限公司成功申报2023年芙蓉计划省企业科技创新创业团队项目；推动湖南明意湖智能科技股份有限公司引进外国专家人才2名。

（2）信息化建设。2023年，建设数字基础设施、推进“智赋万企”行动获得2023年度省真抓实干成效明显地区表扬激励。全县完成新建5G基站234个，每万人拥有5G基

站数 21.06 个，实现了城区 5G 信号深度覆盖；新增千兆光纤端口 3700 余个，实现园区和重点企业“5G”网络深度覆盖。完成企业上云 725 家，上平台 37 家，上云上平台标杆企业 1 家；智能制造企业 5 家、智能生产线 16 条、智能工位 122 个；泉想湖钢化膜智慧工厂项目成功纳入 2023 年度湖南省“数字新基建”100 个标志性项目，全市唯一；绿宝石聚合物固态电容器智造工业认定为湖南省第五批省级工业互联网平台，全市唯一；通过两化融合贯标认定企业 3 家，完成两化融合评估诊断企业 155 家；纳入省级制造业“三化”重点项目企业 6 家；新增纳入工业互联网企业网络安全分类分级管理企业数量 17 家；完成工业互联网企业网络安全分类分级管理整改企业数量 12 家；新增纳入工业和信息化领域数据安全企业数量 17 家。10 月 24 日成功承办全市“智赋万企”智能制造数字化转型现场观摩会暨供应商对接签约仪式活动。

（三）行政效能分析

1、2023 年机关党支部紧紧围绕省委“三高四新”战略和县委“125”战略，以高质量党建为引领，聚焦主责主业，强化服务保障，推动党建工作与科工工作深度融合，扎实开展主题教育，将开展“一月一课一片一实践”活动作为“三会一课”、主题党日的重要形式和载体，讲“微党课”12 次，集中学习 4 次，围绕中心工作开展主题党日活动 12 次，组织领导班子深入到企业、联系村等宣讲党的二十大精神 20 余次，开创了科工工作新局面。在民主生活会中认真围绕主

题、六个方面、意识形态、正确政绩观、反面典型案例、“易鹏飞案”“文竹案”以案促改明确的 11 个方面等开展对照检查，共查摆出 20 个问题，对照问题清单及时整改。

2、科工局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩，本年“三公”经费总额为 11.09 元，比上年减少 0.27%，其中公务购置和维护费 0 万元，公务接待费 11.09 万元，出国经费 0 万元。严格控制了“三公”经费的支出。在预算编制、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面也是按县财政要求实施和管理。本年在项目支出管理上，严加控制，做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理。

五、存在的问题

1. 经济下行压力较大。当前我县工业经济整体呈复苏态势，但仍面临结构性减速压力。一是工业税收增速放缓。受市场矿价下降影响，中稀（湖南）稀土和海螺水泥等企业在产量不变的情况下，税收有所下降。且中稀（湖南）稀土成功申报为高新技术企业，享受高新技术企业税收减免优惠，可执行 15% 的优惠税率，税率下降也导致税收有所下降。二

是营收上台阶难度大。存量亿元以下企业营收首次破亿元难度较大，头部企业营收据突破十亿元仍有较大差距。

2. 企业培育提速困难。当前全球经济形势变乱交织，不稳定、不确定、难预料成为常态。我县中小企业抗风险能力较弱，难以对工业经济发展形成稳定支撑。一是入统时序推迟。现存近达标企业较少，新引进企业今年受经济下行压力影响，订单增长困难，达到产值2000万入统门槛的时序较预期有所推迟。二是存量企业收缩。部分规上存量企业由于销售收入减少，面临退库风险，入规企业少，退规企业多，增长后劲不足。

3. 产业数字化转型艰难。转型调整通常需要工业企业投入大量资金和人力资源进行技术更新和设备升级。部分企业由于缺乏资金实力和技术能力，难以进行必要的技术更新和升级。特别是企业数字化转型前期投入大，配置和培养专业人才较困难，企业转型意愿不强；相比其他地区，我县智能制造起步晚，底子弱，极大部分企业属于劳动力密集型企业，自动化程度相对低，只有少部分企业部分工序实现了自动化生产，推动产业数字化转型工作任务艰巨。

六、后续的工作计划

1、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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2024年5月15日