

2024年度中方县商务科技和工业信息化局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县商务科技和工业信息化局（盖章）

预算编码：401001

评价方式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评价机构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期：2025年3月31日

（此页为封面）

中方县商务科技和工业信息化局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县商务科技工业信息化局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务审计股、人事股、行政审批股、运行监测股、投资规划股、信息化股、科学管理股、市场体系建设股、涉外经济股、电子商务股和执法大队等11个股室，下设投资促进事务中心、中小企业服务中心、市场服务中心3个二级机构，没有二级预算单位。

（二）人员编制情况

2024 年年末实有人数 107 人（不含遗属优抚人员），较 2023 年增加 48 人，主要原因是将以前年度未纳入年报的退休人员统一补录至 2024 年决算报表。在职人员 56 人，较 2023 年减少 3 人，主要原因是人员调出和退休。退休人员 51 人，较 2023 年增加 51 人，主要原因系历史数据补录导致。

（三）主要职能职责

1. 商务工作职责：主要职责是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、商业网点规划、电子商务、涉企收费、成品油、报废汽车拆解回收、再生资源回收利用、流通领域食品安全等行政管理及协调工作；负责县本级的商贸服务业经济指标的统计和考核。

2. 科技工作职责：主要是贯彻执行国家有关科技工作的方针政策和法律法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与发展的政策措施；组织拟定并实施科技发展的中长期规划和年度计划；研究提出高新技术

发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责科技成果的申报和重点科技成果的推广；组织开展科技扶贫等。

3. 工业信息化工作职责：主要是拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备的科研开发和推广应用；推动结构调整和优化升级；监督工业节能减排和资源综合利用工作；推进工业体制改革和管理创新；指导相关行业协会工作等。

（四）绩效目标设定情况

1. 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“三高四新”战略，围绕鹤中一体化建设和“四城两区”发展定位，推动工业经济高质量发展、商务工作创新突破、科技创新能力提升，确保完成县委、县政府年度目标任务，实现县域经济稳中提质。

2. 具体绩效目标

围绕年度总体目标，工业、商务、科技等重点领域均按计划推进，部分指标超额完成，县域经济保持稳定增长态势。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

1. 收入预算执行

本年收入合计年初预算数2728.75万元，全年预算数6094.55万元，决算数4437.92万元。全年预算数较年初有大幅增长，决算数未达到全年预算水平，原因是在预算执行过程中对部分资金进行了预算调剂，还有部分项目跨年度执行资金未到位。

2. 支出预算执行

本年支出合计年初预算2728.75万元，全年预算6094.55万元，决算

4437.92万元，预算执行率72.82%。

3. 预算管理情况

本单位秉持“科学统筹、规范高效”原则，强化预算全流程管理，预算执行规范性和资金使用效益显著提升。

（1）制度体系健全

构建“编制—执行—评价”闭环管理机制，制定预算管理、资金审批等制度，明确调整程序和责任分工。全年预算调整均履行行政审批和集体决策程序，保障资金规范运行。

（2）动态监控到位

实施预算执行按月通报、按季分析机制，重点监控项目经费支出进度。基本支出、项目支出按计划有序推进，预算执行均衡性持续优化。

（3）绩效导向突出

推行预算绩效管理改革，对经费支出开展事前评估、事中监控、事后评价。通过绩效评价优化商业服务业等资金分配，提升资金使用效能。

（4）合规执行严格

严守《中华人民共和国预算法》等法规，强化支出审核，确保功能分类和经济分类精准。全年刚性支出控制在预算内，一般性支出压减成效明显，预算执行透明度不断提高。

通过系统化管理，单位预算管理实现从“分配导向”向“绩效导向”转变，为事业发展提供有力资金保障。后续将持续优化流程，强化绩效结果应用，提升管理精细化水平。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出

2024年基本支出预算 882.27 万元，决算 785.34 万元，预算执行

率 89%，用于人员经费 742.95 万元、公用经费 42.39 万元。

2、项目支出

2024年共32个项目支出，涉及金额3652.58万元。其中年初预算项目5个，年中追加项目27个。25个项目预算执行率100%，未达到100%执行率的项目7个。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年度无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入：全年预算数为 1825.18 万元，决算数为 1798 万元，比预算数减少 27.18 万元，主要原因是进行了预算调整，主要用于智慧中方一期建设 PPP 项目建设专项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，部门整体支出绩效自评得分94.8分，评价等级为“优”。其中：预算执行率72.88%，得分7.3分，成本指标得分18.9分，产出指标29.5分，效益指标26.5分，满意度指标10分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 预算配置

年度预算总额6094.55万元，其中一般公共预算占比43.3%，政府性基金预算占比56.7%，资金分配向科技创新（占比27.0%）、产业发展（

占比35.2%)等重点领域倾斜。

预算编制与“三高四新”战略、鹤中一体化发展规划匹配度达95%，项目支出占比82.1%，符合县域经济高质量发展需求。

2. 预算执行

全年执行数4437.92万元，执行率72.88%，其中：

基本支出执行率89%（785.34万元）

项目支出执行率70.1%（3652.58万元）

未完成原因：预算执行过程中进行了预算指标调剂，部分项目跨年度实施。

3. 预算管理

建立“三重一大”“决策制度，资金使用合规率100%。

推行“一企一档”“资金监管模式，实现惠企政策精准兑现，政策知晓率96%，企业满意度98%。

政府采购执行率95.2%，资产配置与预算编制匹配度达90%。

4. 资产管理。

本单位强化资产全周期管理，将预算资金形成的资产纳入绩效评价体系，重点关注数字化资产运营与国有资产规范管理。建立“一资产一档案”电子化管理体系，全年资产盘点准确率100%，固定资产周转率较上年提升。

5. 职责履行

（1）工业经济

规模工业：完成增加值22.17亿元（超目标0.8%），新增规上企业6家，工业税收2.27亿元（增长12.9%）。

智能制造：新建5G基站60座，完成3家企业数字化转型贯标，培育

省级智能制造标杆2家。

安全生产：全年零事故，隐患整改率100%，规上企业存活率100%。

（2）商务工作

招商引资：到位资金45.3亿元（超目标7.9%），签约省外项目29个（含三类500强4个），湘商回归企业8家。

开放经济：外贸进出口3亿元（增长312.3%），实际使用外资101万美元，跨境电商企业孵化1家（天天食品老挝工厂）。

消费市场：社零总额20.66亿元（增长7%），新增限上商贸企业8家，市场主体总量突破2万户。

（3）科技创新

企业培育：新增高企18家（总量46家），技术合同成交额2.3亿元，科技型中小企业78家。

创新能力：新建省级创新平台9个，攻克关键技术3项，科技特派员行政村覆盖率100%。

成果转化：产学研联合实验室1个，技术改造投资4.97亿元（增速12.7%），兑现奖补560万元。

（4）其他重点工作

助企纾困：解决企业问题71个，政策兑现率100%，企业满意度98%。

产业链建设：新增限额商贸企业8家，市场主体1915户（超目标6.2%）

6. 履职效益

（1）经济效益

工业增长：规模工业增加值同比增长12.8%，工业税收增长12.9%，技术改造投资增速12.7%。

招商成效：招商引资到位资金超额完成7.9%，外贸进出口额突破3

亿元（同比增长312.3%），社会消费品零售总额增长7%。

创新驱动：技术合同成交额达2.3亿元，带动社会资本投入3440万元（财政资金380万元，效益比1:9.05）。

（2）生态效益

安全生产：连续3年保持零事故，隐患整改率100%。

绿色发展：工业污染减排率95%，5G基站节能改造覆盖率100%，清洁生产审核企业覆盖率85%。

（3）可持续影响

产业升级：省级创新平台总数达18个，数字化转型贯标企业3家，产学研联合实验室1个。

乡村振兴：科技特派员实现行政村全覆盖，推动桥隧装备制造产业本地配套率40%。

（4）满意度

企业满意度98%，政策知晓率96%，居民消费满意度89%，招商服务满意度100%。

本单位通过科学编制预算、强化绩效管理、创新服务机制，全面完成年度核心绩效目标，为县域经济高质量发展提供了有力支撑。下一步将聚焦预算执行效率提升和产业升级短板突破，持续优化财政资源配置，推动商务科技工信事业再上新台阶。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 预算执行率未达预期

原因：根据《中华人民共和国预算法》及财政管理要求，部分项目因设备采购周期长、施工审批延迟等客观因素，经财政部门审批同意后进行预算指标调剂；科技创新项目因跨年度实施特性，依据国库集中支

付制度延缓拨付进度款。同时受财政资金调度压力影响，部分专项资金未能按序时进度下达。

2. 外资利用规模偏小

原因：外商投资项目储备不足，跨境电商企业孵化成效未显，对外资吸引力较弱；国际经贸合作平台建设滞后，缺乏针对东盟国家的专项招商政策。

3. 高端人才引进机制不完善

原因：人才激励政策与发达地区存在差距，科研配套设施不足；企业与高校合作深度不够，产学研转化效率偏低。

4. 产业链协同能力不足

原因：桥隧装备制造产业本地配套率 40%，关键零部件依赖外部采购；商贸物流企业信息化水平低，仓储设施标准化率不足。

八、下一步改进措施

1. 强化预算执行管理

建立“项目进度预警机制”对跨年项目实行季度动态跟踪，压缩资金结转规模；推行“项目支出进度与部门考核挂钩”制度，确保2025年预算执行率提升至85%以上。

2. 加大外资引进力度

重点支持跨境电商、现代物流项目；举办东盟专场招商会，推动天天食品老挝工厂增资扩产，力争2025年外资使用突破200万美元。

3. 完善人才引育体系

修订《中方县科技创新人才引进办法》，对国家级领军人才给予补贴；与中南大学共建“桥梁装备智能制造联合实验室”定向培养产业急需技术人才。

4. 推进产业链补链强链

实施“产业链配套攻坚行动”重点引进5家桥隧装备零部件企业，2025年本地配套率提升至50%；建设县级智慧物流平台，推动泸州物流园3A认证，降低企业物流成本12%。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

中方县商务科技和工业信息化局

2025年3月31日

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门（单位）基本概况			
联系人	周建国	联系电话	15399809621
机构设置 总体情况	局本级：中方县商务科技和工业信息化局 所属二级机构：3个，分别为： 1.投资促进事务中心 2.中小企业服务中心 3.市场服务中心		
项目设置 数量情况	局本级：32个；		
二、部门（单位）整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	94.8分，等级为“优”（无独立核算二级单位，合并纳入局本级自评）		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
李 昊	组长	13207459933	李昊
蒋 绚	副组长	15364459375	蒋绚
各业务股室负责人	成员	周勇 张波 周平	阮明 周平 周平
绩效自评组长（签字）： 李昊 2025年3月31日			
部门（单位）意见： 经审核，本部门 2024 年度整体支出绩效自评工作程序合规、数据真实、结论客观，符合财政部门要求。 部门（单位）负责人（签字）： 2025年3月31日			

评价等级：得分在90分（含）以上评定为“优”80（含）-89分评定为“良”60（含）-79分评定为“中”60分以下评定为“差”

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县商务科技和工业信息化局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际 在职人数	控制率
	53	51	96.23%
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
“三公”经费	3.07	0	0
1.公务用车购置和维护经费	3.07	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护	3.07		
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0	0	0
项目支出	3810.86	2000	3652.58
1.业务工作专项			
2.运行维护专项			
3.专项资金（一个专项一行）			
“四上企业”统计员补助		0	31.62
2022年“三区”科技人才支持计划经费		0	12
2022年度限额以上商贸企业市级奖励资金		0	7.5
2022年度新入规工业企业财政奖补资金		0	12.5
2023年度智慧中方信息化监理服务费		0	5
2023年第四批湖南省先进制造业高地建设专项		0	280
2023年湖南省中小企业发展专项		0	35
2023年中央引导地方科技发展资金		0	25
疫情防控物资采购经费		0	362.09
创新型省份建设专项资金		0	37.17
电力行政执法专项经费		6	7.03
电子商务发展扶持资金（含电商公共服务中心房租）		44	17.38
规模“四上企业”统计员业务培训工作经费		0	2.07
开放型经济与流通产业发展专项中统筹整合涉农资金		0	19.03
科技发展专项		100	152.98
科技特派员经费		0	6
民营企业高质量发展奖励		0	486.54

上级专项资金			0		72.62	
省级人才发展专项			0		6	
十五五规划前期研究重大课题经费			0		18	
数商兴农项目资金			0		25	
湘财外指【2023】31号2023年外经发展资金			0		15	
新材料产业链工作经费			0		2.39	
补充公共卫生应急物资			0		52.91	
招商引资年专项资金			0		77.18	
真抓实干督查激励事项保障工资经费			0		11.74	
智慧中方一期建设PPP项目建设专项			1800		1798	
中方纯中医医院活跃企业支持资金			0		1	
专项商品和服务支出（公用经费）			0		19.09	
结算专户款			0		0.87	
企业纳规融入陆港创建省高新区专项			50		13.56	
工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金			0		40.31	
4.其他发展专项资金						
公用经费	102.76		72.89		42.39	
其中：办公费	12.58				0.8	
水费、电费、差旅费	12.11				13.18	
会议费、培训费	0.97				2.94	
政府采购金额	—				33.43	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及中央八项规定。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周建国

填报日期：2025年3月31日

联系电话：15399809621

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县商务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	2728.75万元	6094.55万元	4437.92万元	10	72.88%	7.3	
	按收入性质分: 4437.92万元			按支出性质分: 4437.92万元				
	其中: 一般公共预算: 2639.92万元			其中: 基本支出: 785.34万元				
	政府性基金拨款: 1798万元			项目支出: 3652.58万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入实施“三高四新”战略, 围绕鹤中一体化建设和“四城两区”发展定位, 推动工业经济高质量发展、商务工作创新突破、科技创新能力提升, 确保完成县委、县政府年度目标任务, 实现县域经济稳中提质。			围绕年度总体目标, 工业、商务、科技等重点领域均按计划推进, 部分指标超额完成, 县域经济保持稳定增长态势。				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本控制	≤882.27万元	785.34万元	5	5	
			项目支出成本控制	≤5212.28万元	3652.58万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
			生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5
	产出 指标 (30分)	数量指标	财政供养人员数	≥51	51人	2	2	
			新增规上企业数	≥6家	6家	2	2	
			新建5G基站数量	≥60座	60座	2	2	
			省级智能制造标杆培育数	≥2家	2家	2	2	
			三类500强企业签约数	≥4个	4个	2	2	
			新增高新技术企业数	≥18家	18家	2	2	
			省级创新平台建设数	≥9个	9个	2	2	
			解决企业问题数量	≥71个	71个	2	2	
		质量指标	新增限额商贸企业数	≥8家	8家	2	2	
			安全生产隐患整改率	=100%	100%	2	2	
			政策兑现率	=100%	100%	2	2	
			规上企业存活率	≥90%	100%	2	2	
			5G基站达标率	=100%	100%	2	2	
			高企认定合规率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	项目资金使用合规率	≥95%	100%	1	1	
			签约项目开工及时率	≥20%	10%	1	0.5	签约29个, 开工4个
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	企业问题响应时效	≤3个工作日	2.1个工作日	1	1	
			技术合同成交额	≥2.3亿元	2.3亿元	3	3	
			规模工业增加值	≥22亿元	22.17亿元	3	3	
			规模工业税收收入	≥2亿元	2.27亿元	3	3	
			外贸进出口总额	≥9600万元	3亿元	3	3	
			招商引资到位资金	≥42亿元	45.3亿元	3	3	
技术改造投资完成额			≥4.97亿元	4.97亿元	3	3		
规模工业增加值			效果明显	效果明显	3	3		
社会效益指标		工业税收增长率	效果明显	效果明显	3	3		
		社会公共服务提升	效果明显	有所提升	2	1	提升效果有限	

		生态效益指标	工业污染治理成效	效果明显	有所提升	2	1	效果需要时间体现
		可持续影响指标	产业可持续发展	效果明显	效果明显	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			公众满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			招商对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
			干部职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分					100	94.8		

填表人：周建国

填报日期：2025年3月31日

联系电话：15399809621