

芷江侗族自治县商务科技和工业信息化局

2023 年度商务科技和工业信息化局 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 5 月 8 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、主要职能：

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济发展的战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）

储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（四）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（五）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（六）指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全县外商投资企业的审批和备案；指导县级经济技术开发区的有关工作。

（七）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政

策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）按程序报批。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理；承担会展业促进与管理有关工作；负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

（八）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创新型城市建设。

（九）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

（十）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组

组织协调县级重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十一）编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十二）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外和国内智力工作；拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

（十三）拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并

监督实施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责县科学技术奖的推荐申报工作；负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。

（十四）拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业和信息化的发展规划及年度计划，推进产业结构战略性调整和优化升级；按照规定权限，审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项 目，确定发展的重点布局和优先领域，协调工业经济发展、信息化普及工作。

（十五）负责全县工业经济运行调度，编制并组织实施工业运行调控目标、政策和措施；监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业加强安全生产管理。

（十六）贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构地方配套政策，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并监督检查执行情况；指导全县工业经济结构调整；负责提出国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；会同财政部门，负责全县工业引导资金的使用和管理；组织实施全县工业落后生产能力的淘汰工作。

（十七）负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门在落实国家、省、市关于促进中小企业发展的相关优惠政策的同时，拟定全县促进中小企业发展的相关政策、措施并监督检查执

行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决中小企业发展过程中出现的有关重大问题。

（十八）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按县有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策。

（十九）认真贯彻国家、省、市政府有关墙材革新与建筑节能法律、法规、和政策，切实加强新型墙材发展和绿色节能建筑推广工作，依法征收新型墙体材料专项基金。

（二十）负责电力行政执法工作；编制、审定年度发电、用电计划、监测分析电力运行情况，平衡电力资源；协调处理电力经济运行和电网运行中的重大问题，规范电力市场秩序。

（二十一）负责全县工业、信息产业系统工作人员及企业管理专业技术人员的素质培训工作。负责牵头县工业园、科技产业园绩效考核的组织实施。统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（二十二）负责安全生产监督管理工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构人员情况：县经信科技和商务粮食局核定全额行政编制 14 名，全额事业编制 11 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名，总经济师或总工程师 1 名；股(室)领导职数 9 名(可兼职)，机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。

县经信科技和商务粮食局设 9 个内设机构即：(一)办公室，(二)行政审批与综合法规股，(三)市场运行与商务服务业股，(四)对外贸易股，(五)农村与社会发展科技股，(六)高新技术发展与产业化股，(七)经济运行股，(八)节能和资源利用股(九)中小企业发展促进股。

3、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出规模：2023 年度部门整体支出规模为 1832 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1832 万元。

使用方向：用于部门人员支出 550.36 万元，公用支出 34.28 万元，项目支出 1247.36 万元。

主要内容：部门人员支出主要是工资福利 510.01 万元（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金支出等）。

公用支出主要是为保障机构正常运转开支的商品和服务支出 34.28 万元（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、“三公经费”等）。

项目支出 1247.36 万元，主要是用于科技三项经费、经信科技专项业务经费、物资局安置人员经费、创新型省份建设专项资金、科技成果转化与扩散资金、企业发展专项奖励资金、“三区”科技人才支持经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是为保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员的基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

2023 年我单位年初预算为 596.39 万元，其中基本支出为 492.73 万元。基本支出决算数为 584.64 万元，主要为行政运行 443.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.52 万元；其他社会保障和就业支出 1.48 万元；农村电网建设 75.53 万元；住房公积金 14.38 万元。决算数超出年初预算数 91.91 万元，因工作需要追加工作经费。

2023 年“三公”经费支出合计 2.4 万元万元，其中：公务接待费支出 2.4 万元，较上年减少支出 1.52 万元，原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制了接待费开支范围及标准。由于实行公务用车改革，单位不再保留公务用车，公务用车购置及运行维护费无支出。“三公”经费年初预算数为 7.8 万元，“三公”经费支出控制在预算范围内，“三公”经费控制率为 100%。

（二）项目支出

2023 年我单位年初预算项目支出 101.52 万元：其中科技三项经费 20 万元，主要用于培育高新技术产业、引进农业新技术、举办科技培训讲座；经信科技专项业务费 30 万元，主要用于工业发展、招商引资、外经外贸、社零、国内外贸易等工作。物资局安

置人员经费 51.52 万元，主要用于物资局安置人员工资及社保、医保、年终一次性奖金。项目支出决算数为 1247.36 万元，决算数超出年初预算数 1145.84 万元，主要因为年初预算不够精准，年中追加创新型省份建设资金、科技成果转化与扩散资金、企业发展专项奖励资金、“三区”科技人才支持经费、死亡一次性抚恤金等。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项管理情况

完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，我单位制订了《芷江侗族自治县商务科技和工业信息化局专项资金管理暂行办法》、《芷江侗族自治县商务科技和工业信息化预决算管理办法》等，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

（二）财务管理状况

为了规范财政资金的支出，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效应，特制定了以下业务流程：

为切实规范专项资金管理，保障资金安全，专项资金实行“专

人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

专项资金使用实行申报制度。需要使用专项资金时，由职能部门向财务室提交有关专项资金用款计划，项目实施有关文件及领导批示等文本资料。财务室根据上述文本资料进行初审，报财务分管主管领导审批后提交到财政归口科室终审，最后按专项项目工程进度一般由财政进行直接支付。

四、资产管理情况

（一）制定管理制度。按照上级部门及本级财政的要求，结合单位实际，先后制定了一系列文件：《芷江县商务科技和工业信息化局资产管理办法》、《芷江县商务科技和工业信息化局资产清查制度》《芷江县商务科技和工业信息化局政府采购内部控制管理制度》等。局财务室负责牵头组织制定政府采购内控管理制度；负责编制年度政府采购计划和预算；填报政府采购报表；协助办公室办理政府采购项目的其他事项。局纪检专干负责对采购过程是否规范以及项目验收进行监督；对本单位政府采购活动进行全过程监督。

（二）日常管理情况。货币资金及应收款项由财务部门负责管理，实物资产和无形资产由办公室实施归口管理，各业务股室协助管理。各股室均指定了专人负责固定资产管理。

（三）资产配置、处置情况。资产配置有预算，各股室购置固定资产时，需事先向办公室申报。办公室根据存量资产的使用情况、预算上限及配置标准，经综合考量，从严从紧作出新增资产配置预算，报国有资产管理部门审批后执行。未达到最低使用年限的资产，不得处置更新。已达到规定使用年限，但尚可继续使用的资产，应继续使用，充分发挥国有资产的使用效益。

我局 2023 年底资产共计 408.5 万元，其中银行存款等流动资金 236.92 万元，固定资产净值 171.58 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023 年度我局在县委、县政府正确领导和上级业务主管部门的指导下，以高质量经济发展为主线，以党的二十大会议精神和习近平重要指示、批示精神为指南，认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，全面落实省委“三高四新”战略定位和使命任务，认真落实市委“五新四城”战略，抢抓历史机遇，奋起二次创业，全力建设“三城一中心”，奋力推动高水平开放高质量发展，结合我局工作实际，创造性地开展工作，取得了一定的实效。

（一）工业方面工作开展情况

1、工业经济运行情况

（1）经济运行整体平稳，关联指标支撑有力。截止 9 月工业

增值税完成 4204 万元，增长率 32.9%；1 到 9 月工业用电量完成 9029 万度，增长-1.56%；规模工业产值 60.9 亿元，增长 0.095%；规模工业增加值 19.6 亿元，增长 6%。2；上云任务完成量 95 家；5G 基站建设数 102 个；千兆光纤端口 4728 万个，培育申报高新技术企业 10 家，目前全县累计高新技术企业 22 家。预计全年完成规模工业增加值增速 8%左右。

（2）为企业服务有序开展，多项工作齐头并进。今年以来，我局牵头召开企业家恳谈会，按要求完成 2023 年全县市场主体结对走访和帮扶汇总任务，持续开展“送政策、解难题、优服务”助企纾困工作，切实深入企业，解决企业困难，支持企业发展，今年成功推荐华晨电子获批工信部省级企业技术中心；推荐正向科技、东庆管道、绿色建材三家企业获批省级专精特新“小巨人”企业，协助三铭建材、华兴油业、东庆管道、博为电子、雪峰米业申报贷款 1980 万元已经发放，协助华晨电子、泰宇电子、旭阳显示等多家企业发布招工信息，为企业缓解用工困难。目前已推荐康瑞涂料、华兴油业、华晨电子、正向科技等企业申报中小企业专项和 2023 年湖南省先进制造业高地建设项目资金，为企业争取项目资金 155 万元政策支持，加快企业提质升级，向高技术企业发展。

（3）三大产业稳步发展，链条企业来势喜人。目前我县工业主要有电子元器件产业链、工程机械产业链、新型显示器产业链。三大产业链企业总量呈现增长，电子元器件产业链企业 7 家，预计完成产值 14.5 亿元，增长 29.1%；工程机器产业链企业 3 家，完成产值 3.5 亿元，增长 45.1%；新型显示器产业链 4 家，完成产值 11.1 亿元，增长 55.1%，今年以来引进电子元器件产业链上

引进了项目 10 个，总投资额 11.1 亿元，其中：金源电子、星辰电子、正磁新材料等 3 家企业，总投资约 5 亿元，目前已完成厂房装修正准备投产；新型显示器产业链引进了项目深圳绘晶科技有限公司液晶显示屏生产项目 1 个。这些链上企业的投产有助于壮大产业链的发展。

(4) 鼓励企业数字转型，智赋千企有序推行。 今年组织企业参加了智赋千企专场推进会，提高企业对数据安全及发展的进一步认知。分别组织移动公司、电信公司到园区开展“智赋千企”专场对接活动，并安排专人带领三大运营商人员入企指导企业智能化发展和上云工作，确定了电信公司与华晨电子合作推进智能制造企业建设以及与正向科技、积成电子、旭阳显示合作推进智能制造车间建设目标，预计 12 月份全面完成年度任务。

(5) 项目招引有序推进，企业未来前景可期。 今年以来，新引进的怀化市鹏辉科技有限公司已经投产，目前累计产值 500 万。另有在建新建项目 4 个：怀化金源电子有限公司、湖南正磁新材料有限公司、湖南道盛电子科技有限公司、芷江昇金宝科技有限公司，预计在 7 月初陆续实现投产，在建续建项目一个：湖南新立讯智能科技有限公司，投资 2000 万元新增 2 条医疗器械和 2 条安防设备生产线。目前在谈项目 6 个：深圳市正宇兴电子有限公司 5G 光通讯与 MEMS 芯片封测项目、深圳市荣锦盛科技有限公司电子五金件生产项目、东莞市东源精科五金电子科技有限公司电子五金件生产项目、湖州科电磁业有限公司磁性材料生产加工项目、深圳荣星电线有限公司线材生产项目和湖南弘晖科技有限公司气体充装项目。新项目的引进、开工和投产能极大推进我县工业经济总量的发展。

(1) 抓好项目申报，扶持企业发展。一是根据《关于做好 2023 年湖南省中小企业发展专项资金项目申报的通知》为湖南芷江和翔鸭业公司和湖南康瑞涂料科技有限公司成功申报 2023 年湖南省中小企业发展专项资金；二是按照《关于做好 2023 年湖南省先进制造业高地建设专项资金申报工作的通知》为湖南芷江正向科技有限公司、怀化华晨电子科技有限公司和湖南康瑞涂料科技有限公司 3 家企业成功申报 2023 年湖南省先进制造业高地建设专项资金；三是按照《关于做好 2023 年湖南省专精特新中小企业培育申报和复核工作的通知》要求，完成 2023 年湖南省专精特新中小企业申报和复核工作，湖南芷江正向科技有限公司、芷江东庆管道科技有限公司和怀化绿色建材有限责任公司 3 家企业获得湖南省 2023 年湖南省专精特新中小企业认定，怀化明友食品有限公司通过湖南省专精特新中小企业复核；

(2) 抓好企业培育，实现精准帮扶。一是根据怀化市工信局《关于做好 2023 年怀化市专精特新创新型企业培育申报工作的通知》完成企业培育申报工作，怀化薪黄节能环保设备有限公司等 3 家企业获得怀化市专精特新创新型企业认定；二是推荐芷江华兴油业有限公司获得 2022 年度“专精特新”专板挂牌补助资金 15 万元；三是按照怀化市人民政府减轻企业负担领导小组办公室关于做好近 10 年来机关、事业单位和国有企业拖欠民营企业账款情况通知，我县全面排查 2023 年我县机关、事业单位和国有企业拖欠民营企业账款情况，建立清欠台账每月按时上报。接到上级清欠平台举报和投诉及时按督促欠款单位制定还款计划并在规定时限内还清欠款。

(3) 推动智赋千企，指明企业发展。一是积极与县联通、电

信、移动公司等云服务机构共同推动我县中小企业“智赋千企”专项行动，到年底我县共完成 190 家企业上云、19 家企业上平台的目标任务；二是投资规划股为湖南新立讯智能科技有限公司等 5 家企业完成 7650 万元的技术改造项目备案工作；

（二）商务工作开展情况

1、社零及消费品市场发展情况

今年以来，我县加大、加快对商业基础设施建设步伐，优化整体营商环境，使商业设施、消费品市场、物流、农产品销售、购物环境等都有了较大改观，专业市场发展迅速，综合性市场，商业街（圈）等成为县域发展的新增长点。2023 年，全年实现社会消费品零售总额预计 37.45 亿元，预计增幅 5%。农村市场体系建设发展较快，初步形成了现代化的农村流通网络。目前，有县级物流配送中心 1 个，乡镇物流配送站点 23 个。206 个行政村快递覆盖率 80%，快递物流配送企业 15 家，自建天晟农业商贸物流企业 1 个。有将凯丰米业、芷江春知蓝、天晟农业、杨家将茶油、华兴油业、和翔鸭业等市县级龙头农产品企业，佳惠、汇丰、步步前等大中型超市，作为商贸物流龙头企业培育。不断完善县域商业网络完善体系。目前全县有家居建材市场 2 座（芷江荣盛建材城、芷江建材装饰城），县城农贸市场 4 座，大型商业综合体 1 座，综合商业街 1 条（步行街），芷江国际农商城项目正在建设，肯德基、屈臣氏等多家专业店、专卖店、便利店入驻使得新型零售业态的发展迅速扩大，较大程度的提升了全县商贸流通业的现代化水平。强化物流配送体系情况。积极推动传统商贸企业转型升级建设，建成县级配送中心 1 个，乡镇商贸中心 7 个，网格化管理，保障物流快速进村上城，逐步形成了工业品下乡、农产品

进城双向流通的，“小网点、大网络”现代流通网络，开展共同配送，使农村电商覆盖面扩大到村组。

2、外经外贸工作开展情况

2023 年市局下达芷江新增境外投资中方合同投资额为 50 万美元，对外承包工程完成营业额 10 万美元，芷江进出口总额任务为 40000 万元，班列集货 500 个标箱。目前该芷江新增境外投资中方合同投资额、对外承包工程两项指标为零，2023 年预计超额完成进出口总额 40000 万元，完成率 100%，1-9 月份我县完成班列集货 690 个标箱，完成率 138%。一是**外贸工作开展情况**。今年新增 1 家外贸实绩生产企业（芷江星辰电子科技有限公司），新增 3 家外贸公司（怀化市迟俊贸易有限公司、乐塑贸易有限公司、鸣鹏贸易有限责任公司），我县目前共有外贸备案登记并在经营的企业共有 18 家。2023 年 1-8 月已经完成外贸进出口 34921 万元。通过对金硕贸易、华兴油业等公司挖掘实现华兴油业与金硕贸易强强联合，从越南进口毛油到国内进行精加工。华兴油业首次通过电商平台出口食用油 0.1 万元。我县芷江积成电子有限公司与香港科技大学达成多目标工程验证晶圆芯片晶圆研磨减薄、切割划片协议，实现服务贸易 4157 元。积极为企业申报项目，今年为金硕贸易、峰祥电子申报外贸项目资金 10.7 万元。二是**外经工作开展情况**。指导金硕进出口贸易公司拓展业务，今年 5 月，该公司成功进口越南食用油脂，成为湖南省在越南第一家获得中国海关颁发的食用油脂出口中国的海关注册编码企业。截至目前，合计进口 7.2 万美元（茶油 13 吨、采油 34 吨）。紧盯金硕贸易，力争 11 月底完成 5 万美元投资。

3、招商引资工作情况。今年共签约招商引资项目 21 个，引

进合同资金 83.5 亿元，完成市对县考核任务的 100%，其中新引进 2 亿元项目 13 个，完成市对县考核任务的 100%；10 亿元以上项目 2 个(晶科科技、中国供销)，完成市对县考核任务的 100%；新引进“三类五百强”企业 2 家(中国供销集团、中伟新材)，完成市对县考核任务的 200%；现代服务业品牌企业 2 家(利亚德集团、中国供销集团)，完成市对县考核任务的 200%。9 月底实际到位资金 37 亿元，完成市对县考核任务的 94.8%。实际使用外资方面，晶科科技 500 万美元已在离岸账户上，预计 10 中旬可到账，将完成年度目标的 250%。外贸实体企业、新设外商投资企业的招引任务尚未完成。2023 年新注册湘商回归企业 4 家(道盛电子、鹏辉科技、晶科科技、利亚德)，完成市对县考核任务的 57%，湘商回归到位资金 16.835 亿元，完成市对县考核任务的 93.54%。

(三) 科技工作情况

1、科技创新攻坚仗重点指标总体情况

根据怀科发[2023]6 号“关于下达 2023 年打好科技创新攻坚仗重点指标年度目标的通知”和怀科发[2023]19 号“关于调整 2023 年打好科技创新攻坚仗重点指标年度目标任务的通知”文件的内容，涉及我县科技创新攻坚仗年度目标有：全社会研发经费支出总量、规模以上工业活动中有研发活动企业占比、基础研究支出占研发支出比重、研发人员占比、技术合同项数、技术合同成交额、高新技术企业认定、科技型中小企业入库、申报省级以上研发与双创平台个数和新建市级研发与双创平台个数、外国高端人才和专业人才数量、新增入规入统科学研究与技术服务企业、科学研究与技术服务企业营业收入增速、科学研究与技术服务企业工资总额增速、落实《怀化市“十四五”加大全社会研发经费投入

行动计划》（怀政办发[2023]17号）奖补资金情况、落实企业研发加计扣除政策企业数、落实企业研发加计扣除政策金额数、科技型企业知识价值信用贷款等17项任务。因多数指标涉及年度报表统计数据，数据统计在年底出结果，结合市专班工作要求，日常考核主要考核：专报信息报送、高新技术企业认定、科技型中小企业入库、技术合同项数、技术合同成交额、申报省级以上研发与双创平台个数和新建市级研发与双创平台个数、外国高端人才和专业人才数量、科技型企业知识价值信用贷款、全社会研发经费支出总量等9项重点考核指标。

（四）安全生产和平安创建工作情况

1、安全生产

（1）开展成品油市场秩序专项整治活动，联合市监、应急、税务、公安、交通等部门，对全县加油站、交通、建筑工地、工矿企业等开展专项整治，发现问题9个，正在整改落实。同时开展加油站税控机工作，全县17个民营加油站已经完成安装13个，4个加油站因为更换加油机等问题延迟安装。

（2）全力开展安全生产工作，坚持开展安全生产月实施活动、商务领域重大事故隐患专项排查整治活动、报废机动车回收拆解专项整治活动，对商务领域的经营性自建房、商超农贸市场人员密集场所、成品油、外卖企业、大型综合体内部的游乐设施等方面开展专项督查。

（3）今年以来，我县进一步在行业安全领域加强对企业监管，对规模工业企业派驻企业安全生产监督员。帮助企业推动安全生产工作，指导检查企业“隐患上墙、双重预防、风险告知”等制度落实情况，进一步推动企业落实主体责任。积极抓好安全生产

月活动，组织企业开展宣讲活动 2 场，参与人数 100 余人，组织企业事故应急演练 5 场，共参与人数 400 余人；通过安全宣讲和演练活动，促进企业对安全生产工作的重视，推动企业员工在动火作业、电焊工等作业中应注意的危险事项进一步认知和熟悉。在 6 月按照安全生产月活动的要求，深入企业开展督导检查，全面开展隐患清零行动。打好安全生产翻身仗行动已督导检查规模工业企业 12 家，出动检查人数 25 人，发现隐患 20 余起，现均已整改到位。

2、信访维稳工作。

我局在信访维稳工作中，坚持以“创建平安社会，构建和谐机关”为主题，把信访维稳工作作为维护一方平安的政治任务来抓，每月对 16 名“五保一”稳控对象坚持召开专题会议一次，围绕信访维稳包保对象的思想、生活等情况定期研究，积极落实诉求对象合法要求，解释好诉求对象不合理要求，为生活困难对象田达林解决生活困难资金 3000 元，积极协调原氮肥厂 136 户职工生活饮水问题，为信访对象沈红英提供法律援助，截止目前为止，受理省第十二巡视组交办件 1 起，省第十巡视组交办件 8 起，县网线办交办件 20 起，县领导批示件 8 起，通过一系列用心用情的服务举措，我局所有维稳对象得到了有效稳控，没有进京赴省上访对象。

六、部门整体支出绩效自评结果

我局部门整体支出绩效评价指标得分 85 分，评价为优。

扣分方面：预算控制数超出本年年初预算数 30%以上，故该项不得分。

七、存在的主要问题

(1)、预算编制不够细化。在预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差。

(2)、资产管理有待加强。固定资产管理不够规范，未严格按照会计制度的规定核算和管理固定资产，实行定期盘点制度；往来清理不及时。

八、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制；本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

(二)规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(四)加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性：落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

芷江侗族自治县商务科技和工业信息化局

2024年5月8日



附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	3
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2021 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2021 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理		政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
				管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息 公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出 及效率	30	职责履行	8	重点工作 实际完成率	8	根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	提高企业自主创新能力,转化推广科技成果,推动多元化科技投入体系建设,负责全县工业经济运行调度,促进本县经济发展,为县域经济提供良好履职基础,提升服务社会发展能力。		10
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众 或服务对象 满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	34	29	85%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0.88	7.8	2.4
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.88	7.8	2.4
项目支出：	2296.9	101.52	1247.36
1、创新型省份建设专项资金			76
2、科技成果转化与扩散资金			481.9
3、自供区电费补偿			39.62
4、无电户低压改造项目			20
5、企业发展专项奖励资金			123.24
6、行政运行工作经费			165.12
7、物资局安置人员经费		51.52	45.09
8、科技三项经费		20	19.96
9、经信科技专项业务经费		30	36.67
10、死亡一次性抚恤金			155.83
11、“三区”科技人才支持经费			57
12、国际陆港工作经费			10
13、规上企业经济运行咨询费			9.94
14、电子商务进农村示范项目			7
公用经费	189.47	38.4	34.28
其中：办公经费	178.27		26.73
水费、电费、差旅费	10.83		
会议费、培训费	0.37		
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	(一)、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全体干部职工要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自己做起，恪守制度、互相监督，营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。 (二)、严禁以各种名义用公款出国(境)或国内旅游及国内参观学习。严格控制公务接待经费支出。 (三)、节约用电、用水。 (四)、加强公务用车管理。严格执行《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘坐公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经分管领导批准。 (五)、规范办公用品采购。各股室需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。 (六)、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。 (七)、从严控制旅差费用。公务出差应注意节约，尽量减少各项旅差开支，旅差费用标准严格遵守有关规定。 (八)、严格控制会议、庆典、节会，确需召开的会议，须报主要领导批准，并从严控制规模和经费支出。 (九)、注意爱护公物。对配发给干部职工的办公用具，办公室要登记造册，落实管护责任；全体干部职工应珍爱公物，合理使用，妥善保管，保持用具的使用性能，严禁侵占公物行为。					

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：李伶 填报日期：2024.5.8 联系电话：19145985829 单位负责人签字：补红岩

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治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	596.39	1832	1832	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 596.39			其中: 基本支出: 584.64				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1247.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达的关于市县重点工业项目、招商引资、外经外贸及中小企业服务等工作			完成上级下达的关于市县重点工业项目、招商引资、外经外贸及中小企业服务等工作				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员控制率	100%	100%	5	5	
			预算完成率	100%	207%	5	0	年初预算编制不精细, 追加专项经费预算支出
			公用经费控制率	100%	163%	5	5	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	2023 年底之前	2023 年底之前	10	10	
		成本指标	预算成本	596.39 万元	1832 万元	10	0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本县经济发展	促进	促进	10	10
	社会效益指标		提供良好履职基础, 提升服务社会发展能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标		发展和生态环境相结合, 不影响生态	长效	长效	5	5	
	可持续影响指标		促进可持续发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

填表人: 李伶 填报日期: 2024.05.8 联系电话: 191458985829 单位负责人签字: 补红岩

芷江侗族自治县商务科技和工业信息化局

2023 年度商务科技和工业信息化局 项目支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 5 月 8 日

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监

督管理。

（四）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（五）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（六）指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全县外商投资企业的审批和备案；指导县级经济技术开发区的有关工作。

（七）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导县内企业对外投

资开办企业（金融企业除外）按程序报批。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理相关工作；承担会展业促进与管理有关工作；负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

（八）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策；统筹推进创新型城市建设。

（九）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

（十）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推

动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十一）编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十二）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外和国内智力工作；拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

（十三）拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责县科学技术奖的推荐申报工作；负责湖南省自然科学基金项目的推荐申报工作。

（十四）拟定全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业和信息化的发展规划及年度计划，推进产业结构战略性调整和优化升级；按照规定权限，审批、核准、备案工业和信息化固定资产投资项 目，确定发展的重点布局 and 优先领域，协调工业经济发展、信息化普及工作。

（十五）负责全县工业经济运行调度，编制并组织实施工业运行调控目标、政策和措施；监测分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业加强安全生产管理。

（十六）贯彻落实国家产业政策，会同有关部门制定优化产业结构地方配套政策，提出重点行业、重点产品的结构调整方案，并监督检查执行情况；指导全县工业经济结构调整；负责提出国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；会同财政部门，负责全县工业引导资金的使用和管理；组织实施全县工业落后生产能力的淘汰工作。

（十七）负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门在落实国家、省、市关于促进中小企业发展的相关优惠政策的同时，拟定全县促进中小企业发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业服务体系建设，协调解决中小企业发展过程中出现的有关重大问题。

（十八）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按县有关规定申报、核准、备案企业技术改造项 目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策。

(十九) 认真贯彻国家、省、市政府有关墙材革新与建筑节能法律、法规、和政策，切实加强新型墙材发展和绿色节能建筑推广工作，依法征收新型墙体材料专项基金。

(二十) 负责电力行政执法工作；编制、审定年度发电、用电计划、监测分析电力运行情况，平衡电力资源；协调处理电力经济运行和电网运行中的重大问题，规范电力市场秩序。

(二十一) 负责全县工业、信息产业系统工作人员及企业管理专业技术人员的素质培训工作。负责牵头县工业园、科技产业园绩效考核的组织实施。统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(二十二) 负责安全生产监督管理工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2023 年本单位由财政预算拨款安排项目支出 1247.36 万元。

1、创新型省份建设资金 76 万元，用于深入推广科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才。

2、科技成果转化与扩散资金 481.9 万元，用于支持产业技

术研发机构等科技创新平台建设，集成研发一批产业发展核心关键技术。支持县区建设科技创新平台，支撑产业发展和创新创业，推广技术成果、开展企业服务、孵化科技项目。支持科技企业发展壮大，促进一批科技成果转移转化，提升产业技术竞争力和支撑地方经济发展。

3、自供区电费补偿 39.62 万元，根据县人民政府会议纪要内容，进一步巩固我县电力管理体制改革的成果，严格落实我县电力管理体制改革的方案，减轻电力管理体制改革的村负担，提升电力管理体制改革的成效，对自供区居民进行电费补偿。

4、无电户低压改造项目 20 万元，根据县委县政府相关领导批示，为 12 个乡镇 448 户未通电危房改造户进行低压线路改造。

5、企业发展专项奖励资金 123.24 万元，用于进一步做好新增规模以上工业企业培育发展工作，不断壮大我县工业企业队伍，对年度营业收入达到新入规模工业企业进行奖励。

6、行政运行工作经费 165.12 万元，为完成市对我县绩效多项重要考核社会经济相关指标，完成市对我县绩效指标任务，组织干部职工全力完成相关任务。

7、物资局安置人员经费 45.09 万元，主要用于物资局安置人员工资及社保、医保、年终一次性奖金等。

8、科技三项经费 19.96 万元，主要用于培育高新技术产业、引进农业新技术、举办科技培训讲座。

9、经信科技专项业务经费 36.67 万元，用于完成上级下达的关于市县重点工业项目、外经外贸及中小企业服务等工作。

10、死亡一次性抚恤金 155.83 万元，为进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死

亡抚恤保障体系；通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。

11、“三区”科技人才支持经费 57 万元，深入推行科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务工作，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才。

12、国际陆港工作经费 10 万元，用于加快融入怀化国际陆岗建设，组织专班人员，围绕考核指标任务，提高对外开放水平。

13、规上企业经济运行咨询费 9.94 万元，为了进一步加强企业会计业务指导，强化入统企业财务知识培训，辅导相关企业数据报送，全面提高企业统计和财务专业性、规范性。

14、全国电子商务进农村示范项目 7 万元，为加快推进电子商务进农村示范项目建设，推进农村电商发展，提高对外开放水平。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目资金专款专用，严格把关，各项目资金使用与具体项目实施内容相符，完成上级下达的关于市县重点工业项目、招商引资、外经外贸及中小企业服务、推动科技和企业发展相结合，转化推广科技成果，攻克关键技术问题等工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

项目实施提高经济效益、社会效益，是发展民生、改善民生的需要，使得社会更加稳定，为区域内经济发展创造条件，经济发展和生态环境相结合，不影响生态，可持续效益使本县经济快

速健康的发展。

二、绩效评价工作情况

为增强财政专项资金管理，提升专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立了以局长补红岩任组长，财务分管领导邹义为副组长，财务室工作人员为成员的“专项资金绩效评价工作领导小组”，由财务分管领导负责拟定财政专项资金评价工作计划、组织开展全局财政资金绩效评价工作，同时组织健全绩效评价制度，学习并宣传业务知识培训，增强绩效目标申报和审察，在工作开展的过程中，努力探究工作经验和方法，确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年财政项目到位 1247.36 万元，由预算本年追加下达。

2、项目资金使用情况分析

所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度全部落实到位，截止到 2023 年 12 月底，已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

由我单位办公室牵头，各部门协助开展工作。确保各专项工作经费专款专用，切实做好相关工作。

2、项目管理情况分析

此项目资金为本单位各项目专项资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按照财政要求专款专用，严格控制项目成本，未超出项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

按照财政要求专款专用，本单位项目资金当年全部使用完毕，无结余。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照相关项目资金使用要求，相关项目已全部实施到位，项目资金已全部拨付到位。

（2）项目完成质量

各项目已按预期实施到位，完成情况已达到了规划预期效

果。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

已于 2023 年全部使用、报账及核算。主要用于开展工业、招商引资、外经外贸、中小企业服务及科技工作等。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生，促进地方经济发展，提升群众满意度和幸福感。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 95 分。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

五、绩效评价结果应用建议

一是继续完善预算绩效管理工作和绩效评价体系，不断健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

二是建立完善绩效评价结果公开制度，逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息公开等制度，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（二）存在的问题

无

（三）意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
效果	项目效益	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	提高企业自主创新能力,转化推广科技成果,推动多元化科技投入体系建设,负责全县工业经济运行调度,促进本县经济发展,为县域经济提供良好履职基础,提升服务社会发展能力。	19
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

项目支出绩效目标自评表

项目资金名称		创新型省份建设资金		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	76	76	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	76	76	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入推广科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务工作，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才			深入推广科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务工作，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技培训	5 次	5 次	
			新建专家服务基地	≥2 个	2 个	
			新申报高企	4 家	4 家	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
			发放成功率	100%	100%	
		时效指标	按时完成资金支出进度要求，保障工作开展	100%	100%	
			完成时间	2023 年度	2023 年度	
	成本指标	预算成本	76 万元	76 万元		
	效益指标	经济效益指标	推动农业农村经济发展，促进农村新技术、新产品的引进和推广，促进产业提升发展	长效	长效	

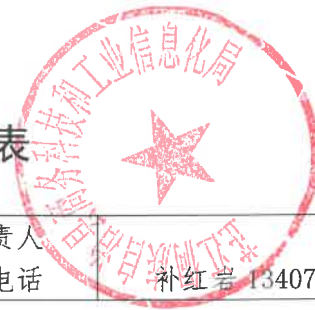
		社会效益指标	及时提供技术指导服务，制定技术帮扶计划，协助培养和引进高层次人才和管理人才	长效	长效	
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展，提供区域经济实力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		企业发展专项奖励资金		负责人及电话	补红号 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	123.24	123.24	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	123.24	123.24	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于进一步做好新增规模以上工业企业培育发展工作，不断壮大我县工业企业队伍，对年度营业收入达到新入规模工业企业进行奖励。			用于进一步做好新增规模以上工业企业培育发展工作，不断壮大我县工业企业队伍，对年度营业收入达到新入规模工业企业进行奖励。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	规模工业增加值增速增长	8%	8%	
			任务新增规模企业	4 家	4 家	
			外贸进出口倍增企业	1 家	1 家	
			实施招商引资项目个数	22 个	22 个	
			合同引进资金	20 亿	20 亿	
			新引进 500 强企业	3 家	3 家	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底之前完成	2023 年年底之前完成	
	成本指标	预算成本	123.24 万元	123.24 万元		
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展节能贡献达市里要求	提高	提高	

	标	社会效益指标	提供良好履职基础，提升服务社会发展能力过开展健康教育宣传等活动，提高健康水平	提升	提升	
		生态效益指标	对我县规上企业生态效益方面影响	提高	提高	
		可持续影响指标	对我县社会经济持续向好影响度	上升	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

项目资金名称		自供区电费补偿		负责人及电话		补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局					
项目实施单位		商务科技和工业信息化局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	39.62	39.62		100%	
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	39.62	39.62		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步巩固我县电力管理体制改革的成果，严格落实我县电力管理体制改革的方案，减轻电力管理体制改革的村负担，提升电力管理体制改革的成效，对自供区居民进行电费补偿。			进一步巩固我县电力管理体制改革的成果，严格落实我县电力管理体制改革的方案，减轻电力管理体制改革的村负担，提升电力管理体制改革的成效，对自供区居民进行电费补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	电力体制改革农业灌溉电费补助村	1个	1个		
		质量指标	农业灌溉电费补助村全力支持电力体制改革工作	1个	1个		
			发放成功率	100%	100%		
			时效指标	按时完成资金支出进度要求，保障工作开展	100%	100%	
		完成时间		2023年度	2023年度		
		成本指标	预算成本	39.62万元	39.62万元		
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展节能贡献达市里要求	提高	提高		

		社会效益指标	对我县社会经济稳定作贡献达市里要求	达到	达到	
		可持续影响指标	对我县用电管理工作持续影响	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业灌溉电费补助村村民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

项目资金名称		无电户低压改造项目		负责人及电话		朴红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局					
项目实施单位		商务科技和工业信息化局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额	20	20		100%	
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	20	20		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为 12 个乡镇 448 户未通电危房改造户进行低压线路改造			为 12 个乡镇 448 户未通电危房改造户进行低压线路改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	通电户数		448 户	448 户	
		质量指标	通电及时率		100%	100%	
			通电成功率		100%	100%	
		时效指标	按时完成资金支出进度要求，保障工作开展		100%	100%	
			完成时间		2023 年度	2023 年度	
		成本指标	预算成本		20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业农村经济发展，促进农村新技术、新产品的引进和推广，促进产业提升发展		长效	长效	
		社会效益指标	及时提供技术指导服务，制定技术帮扶计划，协助培养和引进高层次人才和管理人才		长效	长效	
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展，提供区域经济实力		长效	长效	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

项目资金名称		科技成果转化与扩散资金		负责人及电话		补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局					
项目实施单位		商务科技和工业信息化局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	481.9	481.9	100%		
		其中：中央补助					
		省级资金	481.9	481.9	100%		
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于支持产业技术研发机构等科技创新平台建设，集成研发一批产业发展核心关键技术。支持县区建设科技创新平台，支撑产业发展和创新创业，推广技术成果、开展企业服务、孵化科技项目。支持科技企业发展壮大，促进一批科技成果转移转化，提升产业技术竞争力和支撑地方经济发展。			用于支持产业技术研发机构等科技创新平台建设，集成研发一批产业发展核心关键技术。支持县区建设科技创新平台，支撑产业发展和创新创业，推广技术成果、开展企业服务、孵化科技项目。支持科技企业发展壮大，促进一批科技成果转移转化，提升产业技术竞争力和支撑地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	科技培训	5 次	5 次		
			新建专家服务基地	≥2 个	2 个		
			新申报高企	4 家	4 家		
		质量指标	发放及时率	100%	100%		
			发放成功率	100%	100%		
		时效指标	按时完成资金支出进度要求，保障工作开展	100%	100%		
			完成时间	2023 年度	2023 年度		
		成本指标	预算成本	481.9 万元	481.9 万元		

	效益指标	经济效益指标	推动农业农村经济发展,促进农村新技术、新产品的引进和推广,促进产业提升发展	长效	长效	
		社会效益指标	及时提供技术指导服务,制定技术帮扶计划,协助培养和引进高层次人才和管理人才	长效	长效	
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展,提供区域经济实力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		经信科技专项业务经费		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	36.67	36.67	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	36.67	36.67	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上级下达的关于市县重点工业项目、外经外贸及中小企业服务等工作。			完成上级下达的关于市县重点工业项目、外经外贸及中小企业服务等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增规模工业企业	3家	3家	
		质量指标	营业收入达到标准	≥2000万元	≥2000万元	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤30万元	36.67万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提升服务社会发展能力	提升	提升	
		可持续影响指标	增加税收	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		科技三项经费		负责人及电话		补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局					
项目实施单位		商务科技和工业信息化局					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	19.96	19.96	100%		
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金	19.96	19.96	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于培育高新技术产业、引进农业新技术、举办科技培训讲座。			主要用于培育高新技术产业、引进农业新技术、举办科技培训讲座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培育高新技术企业	4 家	4 家		
		质量指标	每家企业完成专利	100%	100%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%		
		成本指标	预算成本	≤20 万元	19.96 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高企业自主创新能力	长效	长效		
		可持续影响指标	保障工作正常开展、提高工作积极性	长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%		
	说明		无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		物资局安置人员经费		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	45.09	45.09	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	45.09	45.09	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于物资局安置人员工资及社保、医保、年终一次性奖金等。			用于物资局安置人员工资及社保、医保、年终一次性奖金等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物资局安置人员工资及社保、医保	20 人	20 人	
		质量指标	物资局安置人员工资发放及社保、医保缴纳准确率	100%	100%	
			工作考核达标率	100%	100%	
			年度考核合格率	100%	100%	
		时效指标	物资局安置人员工资发放及社保、医保缴纳到位及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	45.09 万元	45.09 万元	
	效益指标	社会效益指标	安置人员应保尽保	长效	长效	
		可持续影响指标	保障工作正常开展、提高工作积极性	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	≥95%	

说明	无
----	---

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		规上企业经济运行咨询费		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	9.94	9.94	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	9.94	9.94	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了进一步加强企业会计业务指导，强化入统企业财务知识培训，辅导相关企业数据报送，全面提高企业统计和财务专业性、规范性。			为了进一步加强企业会计业务指导，强化入统企业财务知识培训，辅导相关企业数据报送，全面提高企业统计和财务专业性、规范性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调度规上企业数据报送	73 家	73 家	
		质量指标	统计数据要求达到统计部门要求	73 家	73 家	
		时效指标	规上企业 2023 年度数据报送及时达标	100%	100%	
		成本指标	预算成本	9.94 万元	9.94 万元	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济指标做贡献达市里要求	提高	提高	
		社会效益指标	对我县社会经济稳定做贡献达市里要求	达到	达到	
		生态效益指标	提高对我县规上企业生态效益	提高	提高	
		可持续影响指标	对我县社会经济持续向好影响度	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规模以上企业满意度	≥95%	≥95%	

说明	无
----	---

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		全国电子商务进农村示范项目		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	7	7	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	7	7	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快推进电子商务进农村示范项目建设，推进农村电商发展，提高对外开放水平。			为加快推进电子商务进农村示范项目建设，推进农村电商发展，提高对外开放水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成审计项目指标	1 个	1 个	
		质量指标	对项目建设情况进行评估	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本	7 万元	7 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我县农产品网络销售	提高	提高	
		社会效益指标	促进我县电商产业发展	长效	长效	
		可持续影响指标	对我县社会经济持续向好影响度	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		国际陆港工作经费		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	10	10	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		其他资金	10	10	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快融入怀化国际陆岗建设，组织专班人员，围绕考核指标任务，提高对外开放水平。			加快融入怀化国际陆岗建设，组织专班人员，围绕考核指标任务，提高对外开放水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成班列 10 例，500 个标箱	100%	100%	
		质量指标	达到市里考核要求	100%	100%	
		时效指标	按月完成序时任务	100%	100%	
		成本指标	预算成本	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济指标做贡献达市里要求	提高	提高	
		社会效益指标	对我县社会经济稳定做贡献达市里要求	达到	达到	
		可持续影响指标	对我县社会经济持续向好影响度	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	
	说明		无			

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表



项目资金名称		“三区”科技人才支持经费		负责人及电话	补红岩 13407457758	
主管部门		商务科技和工业信息化局				
项目实施单位		商务科技和工业信息化局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额	57	57	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	57	57	100%	
		市级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入推行科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务工作，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才。			深入推行科技特派员制度，加强和规范农村科技特派员管理服务工作，鼓励和引导科技人才服务乡村振兴，推动农业现代化建设，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技培训	5 次	5 次	
			新建专家服务基地	≥2 个	2 个	
			新申报高企	4 家	4 家	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
			发放成功率	100%	100%	
		时效指标	按时完成资金支出进度要求，保障工作顺利开展	100%	100%	
			完成时间	2023 年度	2023 年度	
		成本指标	预算成本	57 万元	57 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业农村经济发展，促进农村新技术、新产品引进和推广，促进产业提升发展	长效	长效	

		社会效益指标	及时提高技术指导服务，制定技术帮扶计划，协助培养和引进高层次技术人才和管理人才	长效	长效	
		可持续影响指标	实现经济健康稳定发展，提供区域经济实力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理填写完成比例。