山丹县工业和信息化局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

**1.单位基本情况**

山丹县工业和信息化局于2010年3月正式设立，另外加挂山丹县中小企业局牌子，为县人民政府工作部门，主要负责监测分析全县工业和信息产业运行态势；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡、负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理；负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理；负责工业、信息产业应急管理及新型墙体材料改革等工作的管理。全局共有干部职工32名，有下属事业单位三个（县创业创新服务中心、县工合服务中心、县工业发展服务中心）共设5个职能股室（办公室、规划发展股、经济运行股、循环节能股、中小企业和信息产业股）。2023年局机关在职行政编制7人，工勤编制1人，事业编制22人，2023年12月，共有退休人员 26人、遗属5人。

**2.单位职能职责**

（1）贯彻执行中央和省、市、县关于工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟定工业和信息化工作的政策和措施，并会同有关方面组织实施。

（2）研究编制工业和信息产业的发展战略、规划和年度计划并组织实施；组织实施产业政策和标准；研究拟定工业和信息化体制改革方案及政策措施，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（3）负责拟定工业和信息化产业布局、结构调整、传统产业改造升级的政策措施并组织实施；推进工业项目向园区集中，加快工业园区和循环经济发展。

（4）负责监测分析工业和信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议。

（5）负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理；负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理；负责工业、信息产业应急管理。

（6）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向。负责工业和信息产业的对外合作与交流。

（7）执行高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等领域的政策和标准；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

（8）落实重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省、市、县重点工程建设的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（9）负责推进全县工业和通信业领域循环经济、节能与资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产；负责新型墙体材料改革工作；参与协调工业环境保护。

（10）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，负责推动企业技术创新和技术进步；推进工业化和信息化融合。

（11）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。参与处理网络与信息安全重大事件。

（12）负责中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

（13）负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度。

（14）负责指导和联系行业协会工作。

（15）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

**（二）年度重点工作**

**1.工业经济稳步发展。**立足“传统产业抓改造、新建项目抓投产、投产项目抓达产、停产企业抓复产、规下企业转规上”发展思路，严格落实“一周一监测、半月一分析、一月一调度”工作机制，紧盯规上工业增加值增速等主要指标，强化对29户规上工业企业的监测预警，全力保障重点企业稳定生产。重点对辉宇新能源、黑河能源、综能智慧等企业进行培育，至目前，交投能源、伟力得、宏能昌盛能源、丰源节水4户企业已顺利入规，西部金脉节水已提交升规资料并通过市县统计部门审核。展通管业、芋兴粉业2户企业通过省级专精特新中小企业认定，天泽农牧、丹马油脂2户企业通过省级专精特新中小企业复核，天马科技、丽源节水等7户企业被认定为“创新型”中小企业。

**2.项目建设有序推进。**依托张掖国际物流园、城北工业区、花草滩循环经济产业区、东乐工业集中区集聚能力和产业集群优势，加大招商引资力度，谋划实施一批延链补链强链项目。2023年共实施工业项目27项（新建22项、续建5项），总投资51.16亿元。伟力得储能电池、远达公路二期、华能500兆瓦集中式储能电站等7个项目已建成。稀土铝合金电缆生产线、张掖LNG储备中心二期、甘肃宏泰浩宇年产1万吨锚栓组合件生产加工、思伟特固体氧化物电池及储能系统生产、国开陇科年产2万台新能源汽车充电桩生产线、甘肃拓港年产2GWh磷酸铁锂储能电池生产等16个项目正在有序建设。青阳煤业180万吨原煤矿井、金湾煤矿原煤矿井改扩建和60万吨洗煤厂等4个项目正在办理前期手续。

**3.营商环境不断优化。**树牢真心实意为企业服务的思想意识，持续深化助企纾困措施，积极帮助企业解难题、降成本、保运行、增效益、添活力。实施“六必访”“白名单”等工作措施，落实领导干部包抓联企业制度，全面推进企业“首席服务官”制，建立工作台账，跟踪督办抓落实。通过“六必访”梳理企业生产生活用水不足、资金短缺等问题29件，已解决23件。申报市级“白名单”企业19家、县级“白名单”企业30家。制定《山丹县干部包抓联企业工作方案》，由31名县级领导包抓联50户工业和信息化企业，336名机关干部包抓联全县有一定规模的303户中小微企业。调整充实33名县级领导和45名部门主要负责人担任“首席服务官”和“项目指挥长”，梳理解决影响企业发展的难点问题117件，全力帮助企业纾困解难。

**4.惠企政策落地见效。**按照《山丹县工业突破发展三年行动方案（2022-2024年）》，对在我县工业经济发展中作出突出贡献的企业兑现扶持政策。为宏能煤业兑现主营业务收入首次达到10亿元，工业增加值连续保持增长，且当年增速达到20%以上，工业增加值达到5000万元的企业奖补资金80万元，为天泽农牧科技兑现奖补资金5万元，为新唐矿业、远达公路材料等7户企业兑现首次升规奖励共70万元；为芋兴粉业兑现市级企业技术中心奖补资金10万元，为祥永啤酒兑现省级节水型企业奖补资金10万元，为宏能煤业、祥永啤酒等6户企业争取市级奖励补贴177万元，为祥永啤酒、甘新蒙煤焦、丽源节水、远达公路材料、新唐矿业、展通管业、芋兴粉业争取省级专项资金400万元，争取节能减排补助资金27.59万元、中小企业发展融资担保降费奖补资金112.11万元，通过承信融资担保公司发放担保贷款33笔、8701.73万元，小微企业在保贷款56户、1.46亿元。

**5.数字赋能“两化”融合。**深入推进信息技术与经济社会发展深度融合，大力实施数字赋能行动。三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值4310.77万元，同比增长19%，数字经济赋能行动党政督考一体化平台考核全市排名第二。至10月底，全县城乡范围累计建成5G基站265个，全县城乡4G网络、城区及乡镇主要人口聚集区5G网络信号全覆盖，城乡宽带互联网通达率100%。全力推动宏能煤业智能化矿井数字化应用场景建设，组织天马科技、芋兴粉业、盛沣建材等14家工业企业进行数字化转型评估诊断。规上工业企业关键工序数字化率达到 44%，中小企业上云数量累计达到30家。加快实施投资2000万元的数字经济赋能中心暨智能数字传感器项目；投资5.18亿元的年产2万台新能源汽车充电桩生产线项目；投资4亿元的新能源电线电缆及配件生产项目；投资3000万元的花草滩智能化矿井续建项目等数字化产业项目4项，持续提升重点领域数字化水平，助力工业经济高质量发展。

**6.节能降耗步伐加快。**完成张掖市宏能煤业有限公司总投资1.1亿元的张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿绿色矿山综合治理项目和投资4000万元的矿井乏风余热利用项目。会同县发改、生态环境、市场监管、应急管理等部门多次摸排2023年落后产能退出计划并对淘汰落后产能工作进行全面核查，经摸排，2023年无落后产能退出。配合省节能监察中心完成铁骑水泥、腾达西铁2户高耗能企业节能监察。支持用水量在1万立方米以上的32家工业企业开展清洁生产、节约用水和污染治理。引导企业采用高效节水新工艺、新技术，提升工业用水重复利用水平，有效降低单位产品水耗。协调宏能煤业、山泥集团等7户工业固废利用企业加强工业固体废物资源化利用，年消纳工业固废60多万吨，县域内工业固废全部消纳。

**7.招商引资持续推进。**主动出击、精准对接项目落地，加强与项目企业的沟通联系，帮助思伟特、金锐鸿盛等企业解决工商注册、项目备案、选址等问题，协调帮助办理用地、规划和环评等前期手续。靠前服务、专人跟进重点项目建设，对项目建设中遇到的难题及时帮办、及时协调、及时解决，协调电力公司为新唐矿业架设35KV电路。采取“请进来、走出去”等方式，请进西部国信、山东清唐、人健药业等企业40余家，赴北京、天津、浙江等地考察招商8余次，已落地云昇生物年产600KG绒促性素粗品、中钠储能PPH电解液储罐产业项目等招商项目6项，落实招商项目资金3.24亿元。

**（三）整体收支情况**

**1.收入决算情况**

2023年山丹县工业和信息化局一般公共预算财政拨款收入1345.33万元，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1345.33万元（其中年初预算595.96万元，追加749.37万元），政府性基金预算收入0万元。

**2.支出决算情况**

2023年，工信局部门决算年初财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元），本年财政拨款收入1345.33万元，本年财政拨款支出1345.33万元，年末财政拨款结转和结余0万元（一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元）。有关支出分类情况如下：

按支出功能分类：其他发展与改革事务支出2万元、科学技术支出12.2万元、社会保障和就业支出151.56万元、卫生健康支出32.81万元、节能环保支出27.59万元、住房保障支出26.18万元、资源勘探工业信息等支出1089.77万元、国有资本经营预算支出3.22万元。

按支出经济分类：工资福利支出418.06万元，商品和服务支出74.3万元，对个人和家庭补助126.85万元，对企业补助726.12万元。

二、整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出454.94万元，其中人员经费424.67万元，日常公用经费30.27万元。本单位支出系保障我局在职、离休干部工资、津补贴、社会保障缴费；办公用品购置、报刊书报、图书宣传资料、外出招商引资出差、外出学习培训等一般商品服务支出；办公设备购置维修等其他资本性支出。

**（二）项目支出**

项目支出890.39万元，其中：一般公共服务支出2万元，主要用于项目资料申报前期费用支出；科学技术支出12.2万元，主要是经济指标奖补资金，用于企业奖励和单位公用经费支出；社会保障和就业支出113.58万元，用于退改制企业退休职工遗属生活补助、退休人员取暖费、离休人员死亡抚恤金等的发放；卫生健康支出1.57万元，主要用于改制企业单位职工基本医疗保险支出；节能环保支出27.59万元，主要是市级奖励2022年节能减排补助资金；国有资本经营预算支出3.22万元，用于支持中小企业发展资金（山丹县承信融资担保有限责任公司）；资源勘探工业信息等支出730.23万元，主要用于：一是2023年省级工业和信息化发展专项资金；二是2023年中央中小企业发展专项资金（山丹县承信担保公司融资担保奖补）三是2022年工业突破发展奖励资金。

**（三）“三公”经费决算说明**

工信局 “三公”经费财政拨款支出1.76万元，主要为商务接待费，用于招商企业考察项目接待，另有省市相关单位对我县工业经济运行、企业安全、环保等工作的调研、考察等支出。全年共接待14批次96人次。

**（四）支出管理情况**

1.所有支出票据必须用正式发票报账，白条不予报账，支付方式采取国库统一集中支付和转账支付，原则上不接受现金报账，款项只能打入开具发票的当事人账户。

2.机关（含工会）所有支出票据都要具备经手人、分管领导和分管财务领导签字三个基本要素，超过5000元的支付局长要审签。

3.报账票据的附件必须齐全，尤其是办公用品、资料费、印刷费的明细必须加盖开具发票单位的印章。

**（五）资产管理情况**

截至2023年底，固定资产合计271.19万元，其中：土地、房屋及构筑物166.4万元；通用设备52.33万元；图书、档案9.08万元；家具、用具、装具及动植物43.38万元。2023年新购固定资产6.34万元，县创业创新服务中心合并国有资产71.1万元，处置划拨固定资产10.88万元，报废处置固定资产1.34万元。

三、整体支出绩效情况

2023年一般公共预算财政拨款收入1345.33万元，一般公共预算财政拨款支出1345.33万元，执行率100%。三公经费控制率、政府采购执行率、财政供养人员控制率均达到100%。其中三公经费较去年增加0.35万元，主要原因是2023年招商引资项目较多。今后我局将严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对铺张浪费、精打细算的原则，采取“三公”经费限额管理，减少不必要的开支，认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度，严格执行公务卡结算制度。

1. 存在的问题

一是财务监督管理机制还有待加强。

二是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

三是预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强

五、下一步改进工作的措施

一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

二是进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。

三是财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，多学习外单位经验。

六、意见建议

无

山丹县工业和信息化局

2023年12月22日