# 整体绩效自评报告

评价年度: 2023年

评价单位: 雷州市科工贸和信息化局

市级预算部门单位(盖章): 雷州市科工贸和信息化局

填报日期: 2024年7月12日

# 雷州市科工贸和信息化局 2023 年度整体支出预算绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》(雷财绩【2024】2号)、《雷州市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知(雷改委发〔2021〕1号)等文件要求,我局对 2023 年度部门单位财政资金整体支出预算绩效开展了自评,现将具体情况汇报如下:

#### 一、部门概况

- (一)本部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
- 1、主要职责职能: 贯彻落实党中央和省委、湛江市委关于科技创新、工业、商务、口岸和信息化工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、商务、口岸和投资促进工作的集中统一领导。主要职责是:
- (1) 拟订全市实施创新驱动发展战略、促进科技创新强市建设的规划,以及促进科技发展,引进国(境)外智力等方面的规划和政策并组织实施。负责引进国(境)外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作。拟订市重点引进外国和港澳台专家工作计划、规范性文件并组织实施,建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制,以及重点外国和港澳台专家联系服务机制,承担外国人才管理服务相关工作。拟订出国(境)培训计划,承

担重点出国(境)培训项目的审核、管理和监督实施工作。

- (2) 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有 关部门健全科技创新激励机制,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。负责推进科技军民融 合发展相关工作。推进市重大科技决策咨询制度建设。
- (3) 协助建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。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,协调管理市级财政科技计划(专项,基金等)并监督实施。负责部门预算执行,制定分管资金分配使用方案,对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。实施市基础与应用基础研究措施,负责对市基础与应用基础研究基金(包括市自然科学基金、联合基金等)工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。牵头市实验室建设。负责健全市重点实验室等实验室体系建设。推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
- (4)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、规范性文件。组织开展重点领域技术发展需求分析,编制市重大科技计划(专项)、重点领域研发计划并组织实施,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。主动对接国家、省、湛江市重大科技项目,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责市国防动员委员会科技动员相关工作。
- (5)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关规范性文件并监督实施。指导科技服务

业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全市科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。推进国家级、省级高新技术产业开发区建设工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展,促进科技创新创业。

- (6)负责全市科技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。组织实施创新调查 和科技报告制度。指导全市科技保密工作。
- (7) 实施科技对外交往与创新能力开放合作措施,组织开展科技合作与科技人才交流。会同相关部门推动对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订市科技人才队伍建设文件,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。拟订科学普及和科学传播的规划。
- (8) 拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略,推进信息化和工业化融合发展,推进生产服务业与制造业融合发展。拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策,提出优化工业布局、结构的政策建议。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中相关重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作,推进相关科研成果产业化。

- (9) 执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造投资项目,提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施,促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。组织实施产业转移相关规划和政策措施,拟定并组织实施工业园区中长期发展规划。承担工业园区的综合协调、提质发展和、扩能增效工作,研究协调工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。拟定并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
- (10)推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协调推进国家、省及市重点信息化工程建设。承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划并组织实施。推进社会经济领域大数据应用和管理创新。
- (11) 拟订民用爆炸物品发展规划,组织实施民用爆炸物品 生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监管。负责民 用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。
  - (12)负责中小企业和民营经济发展的指导和服务,综合协

调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

- (13)组织协调全市应急通信及其他通信保障工作。负责市 国防通信信息动员和战备通信相关工作。协调处理军地间无线电 管理相关工作。配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线 电台(站)。负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理 电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,协助组织实施无线电管制。
- (14) 协调烟草工业生产和专营管理。
- (15) 贯彻执行国家、省、湛江市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的规范性文件并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局和结构。负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。统筹协调保税、海关特殊机构区的规划、申报、建设和管理工作。负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。
- (16)牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的规划。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设,指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。组织实施流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源

回收相关工作。依法对拍卖、租赁(除融资租赁外)、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

- (17)负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订 并组织实施规范市场运行、流通秩序的规范性文件。监测分析商 务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导。负责建立健 全生活必需品市场供应应急管理机制。
- (18)拟订并组织实施电子商务、商务服务等发展规划。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。牵头拟订全市服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划。推动服务外包平台建设。
- (19)组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。负责监督协调机电产品国际招投标。推进进出口贸易标准化。
- (20)组织、协调实施本市"走出去"工作,拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、管理办法和对外投资计划。依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

组织实施本市自由贸易区战略。贯彻执行外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。承担本市与港澳台经贸合作相关工作。指导全市外资管理工作,依法管理外商投资企业和项目有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作,依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

- (21) 拟订全市商务交流计划并组织实施。负责全市性商务和口岸的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。推进海外经贸网络的建设和管理,负责驻外经贸代表机构有关管理工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作。配合上级部门开展产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
- (22)拟订全市招商引资规划、计划并组织实施,承担全市 重大项目招商引资和跟踪服务工作;协调和指导本市招商引资、 驻市外招商机构工作,牵头制定和宣传本市投资促进发展规划和 改善营商环境的政策措施;拟订会展发展规划、计划并组织实施。 负责组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会 等,统筹本市的会展经济以及相关会展等活动。
- (23)负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务; 负责招商引资信息化建设;负责与省、市内外投资促进工作部门 的业务联系;接洽境外相关投资机构和企业,促进项目及资金引 进。
  - (24) 拟订全市区域经济合作发展战略、规划、计划并组织

实施:负责做好与国内友好城市的交流合作和友好往来工作。

- (25) 落实市人才工作领导小组成员单位职责,指导协调工业、商务、科技、信息化等领域的人才队伍建设、对外交流与合作。
- (26)完成市委、市政府以及上级有关部门交办的其他任务。
- 2、组织架构和人员情况: (1)本部门设 10个内设机构: 即办公室、综合法规股、运行监测股、技改创新股、招商引资股(工业园区股)、商贸服务股、信息化与数字产业股、中小企业股、对外经济贸易股和科技发展与服务股。 (2)人员构成情况: 市科工贸和信息化局机关行政编制 26 名,设局长 1 名、副局长 3 名,正副股级领导职数 16 名。现有在职人员 24 名,其中公务员 21 名、后勤服务人员数 3 名(含政府雇佣制后勤人员 1 名)。 退休人员 53 人,财政全额供给人员共 74 人。
- 3、资产情况:截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产原值 1205795.2元,净值 98522.75元,分布构成情况为:房屋 0平方米,2辆公务用车,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

# (二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

紧紧围绕年度总体工作目标,进一步创新工作思路,改进服务水平,为全市科技创新、工业和信息化、商务、口岸和投资促进事业的加快发展做出新的贡献。2023年度,在市委市政府的坚强领导下,我局认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,按照湛江市委市政府、雷州市委市政府开展"竞标争先"行动,展现"比学赶超"状态的部署和要求,深入推进

"百千万"高质量发展工程,踔厉奋发,勇毅前行,在坚持推动 企业技改创新升级、推进高水平对外开放、积极暖企帮企扶企稳 市场主体等方面取得较好成绩,2023年主要工作完成情况

- (1) 工业指标完成情况。全年完成规上工业增加值 15.75亿元,同比增长 5.4%,累计排名增速位居湛江第二。规上工业总产值 93.55亿元,同比增长 8.88%。在重点项目带动下,全年完成工业投资 47.48亿元,同比增长 29.7%,增速排名湛江第三。制造业完成投资 14.27亿元,同比增速 85.3%。完成技改企业 20家,任务完成进度 117.6%。新增规模以上工业企业 4家,成功申报专精特新企业 7家,同比增长 5家,成功申报创新型中小企业 11家,我市优质中小企业的队伍和力量进一步充实壮大。
- (2)科创指标完成情况。全年累计推动 10 家企业申报高新技术企业认定,净增 8 家,指导推荐我市 29 家企业备案入库科技型中小企业,超额完成目标任务。完成高新技术企业总产值完成12.89 亿元。三家企业荣获中国创新创业大赛(广东•湛江赛区)暨"湛江启迪杯"创新创业大赛初创组前三名,共获奖励资金45 万元。2023 年我市科学技术支出835 万元,同比增长177%,地方财政科学技术支出占公共财政支出的比重同比增长162%。目前科技企业孵化器存量和众创空间保持存量各1家,完成湛江市下达现有存量任务。
- (3)外经贸指标完成情况。全年完成进出口总额 173970.59 万元人民币,同比下降 26%。其中,对外贸易出口 41111.12 万元人民币,同比下降 22.12%,出口产品主要有:冷冻水产品、胶合板等。对外进口 132859.47 万元人民币,同比下降 27.12%,

进口货物为煤炭、原糖、贝壳、种虾等。2023年我市实际利用外资总额900万元人民币,完成总额位居湛江第二。

- (4) 商贸经济完成情况。全年新增限上商贸企业2家,累 计限上商贸企业52家,社会消费品零售总额194.58亿元,同比增长7.2%,国家级县域商业体系建设行动示范县行动扎实推进, 县镇村三级物流体系建设指标全面完成,实现村村通邮。
- (5) 其他工作完成情况。信息化基础设施建设情况:全年新增固定宽带接入用户 16955 户,新增家庭宽带接入用户 8120户,新增农村光纤接入用户数 8188 万户,新增 5G 基站 224 座,全年任务完成率 85.5%;招商引资完成情况:2023 年有效线索 1个,万达广场商贸等招商项目今年完成投资 0.19 亿元;行政政务服务完成情况:办理工业、信息化领域企业技术改造投资项目备案事项 7 宗,全部在承诺办结时限 3 个工作日内办结,有力提升企业投资管理效率。

# (三) 部门 2023 年度整体支出绩效目标

目标 1: 深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以党的政治建设为统领,加强党的全面领导,推进党建和业务工作的深度整合。

目标 2: 加强干部队伍建设,提高思想政治理论水平和专业技术能力。一是强化干部职工责任意识,营造积极向上的工作氛围。二是认真学习,提高工作人员业务水平和工作效率,紧紧围绕年度工作任务,逐步完成各项工作目标。

# (四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据《关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效自评工作

的通知》(雷财绩【2024】2号)的要求,为了更好地做好财政资金绩效自评工作,我局及时布置财政资金绩效自评工作,健全组织,成立了绩效自评工作评价小组,明确分工,按文件要求认真开展部门整体绩效自评自查工作。

1、资金安排落实和到位情况。2023年部门预算安排资金全部拨付到位。

2、资金管理使用情况。本部门资金管理及使用严格按照有 关法律法规、政策、财经纪律执行,建立内部控制办公室,规范 管理。2023年部门支出满足了机关正常运转,确保了各项工作 的完成。一年来,我单位落实部门责任,形成上下合力,资金用 途除人员工资以外,全部用于日常开展工作正常运转费用。

# (五) 2023 年度部门预算及执行情况。

1、2023年我局预算情况。收入预算2652.84万元,其中:财政一般公共预算拨款1807.49万元,政府性基金拨款838.62万元,其他收入6.73万元。

2、预算支出 2652.84 万元,其中:基本支出 591.31 万元(其中工资福利支出 314.19 万元,一般商品和服务支出 104.11 万元,对个人和家庭的补助 173.01 万元),项目支出 2061.53 万元(用于基本建设类项目支出,即是《雷州市产业集聚区基础设施建设项目(一期首批)》工程款),对企业补助支出 1348.28 万元。执行率 100%。

#### 二、部门整体支出绩效实现情况

2023年部门支出满足了机关正常运转,各项工作绩效较好地履行了职责。本单位按照市财政局要求,制定内部控制管理手册,对资金管理控制运行严格按手册执行,进一步规范我局的财经秩序,做到了资金集中管理、严格审批、统筹安排、公开透明,确保资金安排、使用合法、合规,资金安全运行,杜绝了违法违纪的现象发生,发挥了经济效益和社会效益。

- 1、**资金使用效益高。**表现在:一是保障了雇佣制后勤人员每月工资及时足额发放,没有出现拖欠人员工资现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。五是雷州市产业集聚区基础设施建设项目(一期首批)》工程款按进度及时拨付,本单位按照财政使用计划尽职尽责推进项目实施,加快地方政府债券资金的预算执行进度。同时,本单位将项目实施计划和资金使用计划报市政府备案,以便后续监督。
- 2、资金使用社会效益好。一是保障了安全生产监督管理工作的顺利进行;二是保障了下岗伤残军人合法权益,分段解决我市下岗伤残军人生活费问题,稳定社会秩序。三是积极暖企帮企扶企稳市场主体,推动企业高质量发展。

#### 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

(1)绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

- (2)预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强全局内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细。同时预算执行力有待加强,各项费用开支要按标准执行。
- (3) 内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才, 习惯按部就班,缺乏创新意识,工作中在精度和深度上还需下功 夫。

# (二) 改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,今后着重在以下方面予以改进:

- (1) 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
- (2)强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行,不得随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,保障项目资金的投入进度,发挥预算资金的使用效益。
- (3) 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析, 对收支不合理现象做出预警,并及时通报。落实项目专项的报批 进度和指标文的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评 价,确保项目绩效目标完成。

(4) 严格财务管理监督。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。

建议市财政多来指导,提供一套系统先进的管理方法,并组织培训,发放光盘给单位学习,派专家来协助构建一套适合于我局的绩效评价体系。发现缺点,及时纠正,积累经验,做到预算精准和绩效效益明显。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局 2023 年整体绩效自评 94 分。我单位的整体绩效自评报告和表格将按要求及时公开,接受社会监督。

