

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市工业和信息化局

填 报 人：叶春梅

联系电话：3822003

填报日期：2024年5月10日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 成立时间、职能：由于机构改革，2019年3月南雄市经济和信息化局更名为南雄市工业和信息化局，是市政府工作部门，为正科级，加挂南雄市科学技术局牌子。主要职责有拟订工业、信息化领域的规范性文件；负责工业、信息化领域质量管理和安全生产监督管理工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布；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；审核、上报和办理需经国家、省和韶关市审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目；负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务；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，促进科技创新创业等。

2. 部门人员机构构成：内设办公室、运行监测股、技改创新股、工业节能与安全生产股、信息化与数字产业股、民营经济发展服务股、科技业务股7个机构。行政编制数20个，事业编制数8个，人才流转编制3个，购买服务人员3个。2023年末行政在职人员19人，事业在职人员11人（含市人才中心派驻丹霞英才3人），工勤1人，购买服务人员

3 人，退休人员 38 人。

3. 机制：制定了南雄市工信局政府采购内部控制管理制度等内控制度。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作任务：2023 年坚持以实体经济为本，制造业当家的主题，全力促进工业经济发展。主动靠前谋划，制造业高质量发展专班工作不断深入。紧抓“三争”工作，企业服务不断优化。加强运行监测，企业竞争力不断增强。紧抓工业投资，企业转型升级成果不断涌现。激活科技源头水，创新平台不断壮大。强化监督指导，信息基础设施建设不断完善。强化安全生产监督，企业安全生产意识不断提升。

重点工作任务：

1. 2023 年全市规上工业增加值增长 15%，新增规上工业企业 9 家。

2. 2023 年完成工业投资 15 亿元，增长 15%。其中，技改投资完成 1.5 亿元，增长 11%；制造业投资完成 9 亿元，增长 6%。

3. 提升信息通信服务供给能力，完成全市所有行政村“三线”整治任务，新建基站 200 个。

4. 建立高新企业培育库，深入实施高新技术企业树标提质行动，力争新增“专精特新”企业 8 家、国家高新技术企业 4 家，新增申报省级、市级工程研究中心 4 家。

主要工作措施：一是突出制造业当家的主题。强化组织

保障，成立制造业高质量发展工作专班。二是强化中小企业服务。坚持暖企惠企两手抓，充分发挥挂点联系企业的作用，加强政策宣传，紧抓“三争”工作，深化落实中小企业服务。三是激活科技引领源头水。加快创新主体培育，创新活力明显增强。突出创新平台建设，创新能力逐步提升。四是夯实信息化基础设施。推动运营商加强基站建设，加快建设农村千兆光网。深入开展农村“三线”整治。五是持续推进绿色循环经济。以实现“节能、降耗、减污、增效”为目标，大抓企业清洁生产。六是抓好安全生产管理。常态化做好安全生产监督检查工作，加强行业治安管理，做好重大节日或会议期间的行业维稳工作，确保生产安全稳定。

（三）部门整体支出绩效目标。

设定产出指标：规上工业增加值增长率 15%；新升规企业数 9 家；新增认定国家高新技术企业 4 家；完成农村行政村“三线”（弱电）整治率 80%；全年完成工业投资 15 亿元；指导企业实施清洁生产审核 2 家；开展技术改造工业企业数 5 家；拉动工业企业技术改造投资 1.5 亿元；服务科技特派员团队数量 7 个。

设定效果指标：园区工业增加值增速 5%；有效推动企业上规模发展；调动企业申报工程技术研究中心积极性，激励企业加大创新投入；对技术改造企业未来可持续发展的影响是积极。

（四）部门整体支出情况。

预算收支构成、资金来源：2023年度部门预算批复1239.18万元（含结转项目），为财政拨款收入。其中基本支出686.57万元，项目支出552.61万元。

决算数据情况：2023年部门决算2327.18万元，基本支出640.96万元，项目支出1686.22万元。“三公”经费3.93万元。

近两年预算数据对比情况：2023年部门收入预算1239.18万元，比上年度增加165.52万元，增长15.42%。支出预算1239.18万元，比上年减少165.52万元，增长15.42%。主要原因是增加了结转上级项目资金。

近两年决算数据对比情况：2023年部门决算收入2327.18万元，比上年度增加284.03万元，增长13.9%。2023年部门决算支出2327.18万元，比上年度增加284.03万元，增长13.9%。主要原因是本年度上级项目支出较多。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

1. 预算支出情况。能严格按照预算制度的相关要求，对照本年度的重点工作和中心工作，按照设定的绩效目标，合理安排预算资金，加快推进项目开展。全年预算执行情况良好，当年度预算资金均能有效形成支出。

2. 重点工作完成情况：

规上增加值：我市全年规上工业增加值 16.37 亿元，同比增长 2.1%。

小升规培育：已完成培育规上企业 9 家，100%完成南雄市下达上规培育 9 家的任务；超额完成韶关市下达的 7 家任务。

工业投资：我市全年完成工业投资 17.55 亿元，同比增长 19.5%。其中制造业投资 12.53 亿元，同比增加 32.6%；技改投资完成 1.67 亿元，同比增长 16.3%。

信息基础设施建设：已完成 195 个行政村周边“三线”整治工作并通过验收（完成率 93.75%），超额完成韶关下达的 2023 年度完成 80%行政村“三线”整治任务。完成新建基站 210 个。

高新企业培育：新增 11 家专精特新企业（国家级专精特新企业 1 家，省级专精特新企业 10 家）；认定（含重新认定）国家高新技术企业 14 家（新增高新技术企业 4 家），申报省、市级工程技术研究中心 9 家。

3. 总体工作成效：一是主动靠前谋划，制造业高质量发展专班工作不断深入。制定《南雄市制造业高质量发展实施方案》，强化督导考核；筹备举办制造业高质量发展大会、广东省绿色植保产业园高质量发展大会，两次大会共计有 30 个项目签约，总投资约 68 亿元；组织申报的南雄涂料产业集群认定为国家级中小企业特色产业集群，是全国首批、粤

北地区唯一入选的产业集群。二是紧抓“三争”工作，企业服务不断优化。主动深入企业一线，多召开政策宣讲会，提高企业对各项政策知晓率，推动“惠企”“暖企”行动落到实处。完善挂点联系企业工作机制，建立了96家企业档案，加强走访调研，累计梳理企业反映困难及问题29条，已办结29条，问题办结率达100%。全年共申请发放奖补资金共约2418万元，与中国银行韶关南雄支行签署了30亿元授信贷款战略合作协议，强化资金要素保障。三是加强运行监测，企业竞争力不断增强。截止目前，我市共有国家高新技术企业45家；国家级专精特新“小巨人”企业5家，省级专精特新企业28家，韶关市级专精特新企业13家；省级制造业单项冠军企业（产品）2家；省级工程技术研究中心16家，韶关市级工程技术研究中心36家；省级企业技术中心2家，韶关市级企业技术中心4家；省级工业设计中心1家，韶关市级工业设计中心2家；省级智能制造生态合作伙伴2家。四是紧抓工业投资，企业转型升级成果不断涌现。加强技改政策宣传，主动靠前服务，引导企业进行技术改造，全年工业企业技改备案项目12个，任务完成率100%。持续推进绿色循环经济，2家企业通过韶关市自愿性清洁生产审核，7家企业确定为韶关市级节水型企业。五是激活科技源头水，创新平台不断壮大。全年认定高新技术企业14家，申报省、市级工程技术研究中心9家；加大科技人才引进力度，组织中固邦科公司成功申报2023年“南岭团队”计划项目，同时争取到项目资金500万元。2022年度南雄市规模以上企业

科研投入经费（R&D）占地区生产总值比重为 0.62%，在韶关较大县排名第一。六是强化监督指导，信息基础设施建设不断完善。全年完成通信基础运营商投资 6266 万元、新建 5G 基站建设 118 个、4G 基站 92 个、新增端口 10509 个、光缆 1268.3 公里。城区 5G 覆盖率达到 100%，208 个行政村 5G 覆盖率达到 95.2%。全市 1621 个自然村 4G 网络覆盖率达到 100%。全市 208 个行政村 100% 实现“村村通光纤”，全市 1621 个自然村光纤通达率达到 98%。全市行政村“三线”（弱电线路）整治进度已完成 93.75%（已完成 208 个行政村中的 195 个），超额完成韶关下达的完成整体进度 80% 的任务。七是强化安全生产监督，企业安全生产意识不断提升。立足职责，制定了《南雄市民爆物品生产销售环节重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》，要求分管行业企业做好隐患分级与分类排查治理，组织建立本企业重大事故隐患台账清单，实行隐患闭环整改管理。2023 年度到南雄民爆公司实地检查 5 次，查出隐患 5 处，已整改 5 处。并督促监管的民爆南雄分公司每月开展安全隐患自查，民爆南雄分公司自查出隐患共计 18 处，已整改 18 处。

（二）管理效率分析

绩效目标的产出指标规上工业增加值增长率未完成计划水平，主要是受大环境影响下，企业产能无法释放，影响工业增长目标任务完成。下一步坚持“暖企”“惠企”两手抓，提升民营企业信心。推动各项惠企政策落地落实，积极

走访调研，深入企业摸排生产情况，引导企业努力克服困难。

（三）自评结论

根据全年设定的预算目标，总体上能达到既定的要求，能切实确保全年总体工作、重点工作开展，较好的发挥了财政资金的支出效益，自评为良好。

三、存在问题及改进意见

存在问题：预算编制时设立绩效指标的精准度还不够高，有待进一步加强。

改进意见：单位各个业务股室加强协作沟通，加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率，提高部门绩效管理水平。