

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：2026 年 4 月 3 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。南雄市工业和信息化局（加挂市科技局牌子）为市政府正科级工作部门，2019年3月机构改革组建成立。主要负责全市工业经济运行、技术改造与创新、数字经济与信息化、民营经济发展、工业节能与安全生产、科技管理、无线电管理等工作，是推动全市工业高质量发展、制造业当家、科技创新的综合管理部门。

机构人员：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个股室。2025年末在职人员31人（行政在职人员19人，事业在职人员8人，机关工勤人员1人，购买服务人员3人。），内控机制健全，实行预算、采购、资产、项目全流程规范管理，接受韶关市工信、科技部门业务指导，统筹全市工业经济和信息化工作推进。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2025年度围绕制造业当家、百县千镇万村高质量发展工程，聚焦工业经济运行、企业培育、工业投资、技术改造、科技创新、数字基建、节能安全、惠企服务等重点任务推进落实。

1. 重点工作任务

工业经济稳中有进：培育规模以上工业企业10家，完成规上工业总产值86.4亿元，实现规上工业增加值18.93亿元，同比增长2.7%。

技术改造提质增效：完成工业投资 20.17 亿元，同比增长 4.4%，完成技改投资 1.76 亿元，同比增长 4.3%。

通信基础设施建设超额完成：通信基础设施完成投资 5219 万元、新建 5G 基站建设 118 个、4G 基站 84 个、新增端口 8824 个、光缆 1610.26 公里。

三线整治任务圆满收官：第二、三批典型镇圩镇“三线”整治工作任务全部完成。

企业培育持续强化：新增培育亿元企业 1 家；培育高新技术企业 16 家，科技型中小企业 38 家；培育国家级重点“小巨人”企业 1 家、“小巨人”企业 1 家、省级单项冠军 3 家、创新型中小企业 19 家、省专精特新企业 7 家。

绿色安全底线筑牢：新增 1 家国家级绿色工厂，工业领域安全生产零事故。

2. 与上年相比

2025 年重点任务数量、质量、覆盖面较上年进一步提升：企业培育数量稳中有增，工业投资和技改投资保持较快增长，科技创新指标持续优化，数字基础设施更加完善，惠企服务更加精准高效，整体工作质效优于上年。

（三）部门整体支出绩效目标。绩效目标紧扣部门职能、中期规划和年度重点工作，设置产出指标、效益指标、满意度指标，做到相关、合理、明确、可考核。

相关性：指标全部对应工业运行、技改创新、企业服务、科技创新、信息化建设、节能安全等核心职能。

合理性：指标值结合南雄产业实际、上级任务及财力状况设定，切实可行。

明确性：数量、质量、时效、成本清晰，便于执行、监控和评价。

（四）部门整体支出情况。

1. 预算收支构成：2025 年全年预算数 4641.91 万元（一般公共预算财政拨款收入 4563.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 78.6 万元），收入来源以一般公共预算财政拨款为主，包含上级转移支付、本级财政安排及结转结余资金。支出分为基本支出（人员经费、日常公用经费）和项目支出（科技、产业发展、其他工业和信息产业、节能、中小企业发展等专项资金）。

2. 预决算及近两年对比：

预决算对比：2025 年收入年初预算数为 1827.43 万元，决算数为 4641.91 万元，差异率为 154.01%。支出年初预算数为 1827.43 万元，决算数为 4641.91 万元，差异率为 154.01%，主要是增加了中央级、省级等上级项目资金和本级项目资金。2025 年预算执行总体规范，预决算差异率控制在合理范围。

近两年对比：2025 年支出决算数 4641.91 万元、上年决算数 3025.67 万元，比上年增加 1616.24 万元，增长 53.42%，主要增加了中央级、省级等上级项目资金和本级项目资金支出。支出规模逐年稳步增长，预算保障力度持续增强，资金

使用更加聚焦主责主业。“三公”经费支出决算数 3.42 万元，上年决算数 3.91 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 12.38%，“三公”经费严格压减、只减不增，预算管理更加规范。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

2025 年我局严格履行部门职能，全面完成年度重点工作任务，财政资金使用与履职成效匹配度较高。

产出情况：规上工业企业培育、工业投资、技改投资、高企培育、5G 基站、三线整治等主要产出指标基本完成或超额完成。

效益情况：工业经济总体平稳，产业发展质效提升，创新能力不断增强，数字基建覆盖面提升，企业获得感增强，安全生产形势稳定。

存在问题：受宏观经济、市场需求、重点企业产能波动等影响，部分经济指标增速未达预期；部分项目实施受外部因素制约，推进节奏略有滞后。

改进方向：强化经济运行监测调度，加大暖企惠企力度，强化要素保障，推动项目早落地、早投产、早见效。

（二）管理效率分析

预算管理：预算编制科学合理，执行规范，严格按进度拨付，无超预算、无预算支出。

信息公开：按规定及时公开预算、决算、“三公”经

费、绩效信息，公开完整规范。

绩效管理：实行全过程预算绩效管理，开展项目及整体支出自评，评价结果运用逐步强化。

采购与资产管理：依规实施政府采购，资产台账清晰，账实相符，管理规范。

运行成本：厉行节约，严控一般性支出，运行成本合理高效。

存在问题：绩效指标设置精细化程度仍需提升；个别项目资金支付与项目进度不完全同步；股室间绩效协同管理仍需加强。

改进方向：进一步量化细化绩效指标；强化项目与资金进度联动；健全预算绩效常态化管理机制。

（三）自评结论

职能匹配度：年度工作与工业、信息化、科技核心职能高度契合，绩效目标与年度计划、中期规划衔接紧密，履职成效显著。

制度保障：内控制度较健全，预算、采购、资产管理规范，为资金安全与工作推进提供坚实保障。

资金管理：预决算差异合理，执行高效，资金投向重点任务，使用合规、效益明显。

资源配置：资源向稳增长、促创新、优服务倾斜，配置效率持续提升，支撑产业高质量发展。

总体来看，部门整体支出绩效等级为优秀，部门履职到

位、管理规范、资金使用高效、工作成效明显，较好完成了市委、市政府及上级主管部门下达的各项目标任务。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 绩效管理精细化程度不足，部分指标侧重数量，对质量和长效效益关注不够。
2. 预算编制精准度仍需提升，个别项目执行存在小幅滞后。
3. 外部经济环境不确定性对工业增长目标实现存在影响。

（二）改进意见

1. 完善绩效指标体系，强化结果应用，推动绩效与预算、项目、考核深度挂钩。
2. 提升预算编制科学性，加强项目全过程管理，提高预算执行率。
3. 加强运行监测，落实惠企政策，精准纾困解难，推动工业经济和信息化提质增效。