

# 2020年度长沙市望城区工业和信息化局 整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法律法规，参与全区经济发展目标的研究，制定全区工业经济发展规划和政策，并组织实施。

2、对企业进行宏观管理，指导企业的规划、统计、财务、会计、审计、扭亏增盈、质量管理、劳动保护、环境保护等工作；规范企业经营行为；组织和指导企业的科技进步和职工教育培训。

3、协调企业与有关部门的关系，为企业提供经济、技术、法律和信息服务；联系药品监督、邮政、电信、移动、联通、电力、交通、质量监督等单位工作。

4、负责指导企业的安全生产工作，配合有关部门及时查处重大安全事故。

5、负责全区信息化建设和国际互联网网站的统一规划管理。

6、指导下属单位望城区城镇集体工业联社及其所属企业的改制，处理区属工业企业改制遗留问题。

7、总结推广企业发展与改革的经验，引导企业建立现

代企业制度；对企业进行综合考量并评优评奖；维护企业的合法权益，为企业营造良好的发展环境；推动非公有制经济的发展。

8、负责本系统依法行政、综合治理、普法和维稳工作。

9、组织和指导企业的思想政治工作，负责企业家队伍建设。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

本局为财政全额拨款单位。区城镇集体联社、区企业服务中心（2019年3月成立）为局二级机构。局机关内设办公室、工业企业科、规划发展科、法制信息科、陶瓷产业科五个科室。局机关共有17个编制，其中：行政编制15个，工勤编制2个。2020年年末局机关实有在职人数17人，政府雇员1人，合同制退役士官1人，临聘人员9人，退休人员39人。企业服务中心事业编制3个，2020年年末实有在职人数2人。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020年年初预算数为967.49万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公

设备购置等日常公用经费。

## （二）项目支出情况

2020 年年初预算数为 1086 万元，是指单位为完成特定工作或事业发展目标而发生的支出，其中：关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助专项 87 万元；铜官陶瓷公司 4050 人员生活费及留守处费用和留守人员工资、联社 4050 人员生活费、铸管厂精简退人员生活补助等方面专项 470 万元；专项成本预算 300 万元；工业运行调度、招商引资等日常专项 184 万元，主要用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等方面；移交办工作经费 45 万元，主要用于中央驻长企业、省属及市属企业的社会职能移交工作相关经费。

## 三、部门整体支出绩效情况

2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关及二级机构城镇集体联社。

2020 年部门预算编报包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入：一般公共预算收入。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行经费，也包括归口管理的改制企业和陶瓷总公司 4050 人员生活补助及留守人员工资；以及用于新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等专项经费。

1、收入预算，2020 年年初预算数为 2053.49 万，其中，



一般公共预算拨款 2053.49 万元。

2、支出预算，2020 年年初预算数为 2053.49 万元，其中，一般公共预算支出 2053.49 万元。

3、抓好运行监测，工业经济速效双增。每月组织召开经济形势分析会，深入园区及镇街工业企业，实时掌握企业生产经营动态，加强企业运行监测，科学指导联网直报，提高数据上报质量。1-11 月全区规模工业产值完成 788.4 亿元，同比增长 10.5%；1-11 月规模工业增加值增速为 6.3%，高于全国（2.3%）4 个百分点、全省（4.3%）2 个百分点、全市（4.6%）1.7 个百分点，在长望浏宁四区县中排名第一。

4、发挥区域优势，产业链建设快速推进。用产业链的思维抓产业发展，抓对外招商。招商来势喜人。2020 年全区 6 条产业链新引进项目 59 个，其中过 10 亿元项目 3 个，投资过亿项目 16 个。产值再上台阶。1-11 月链上规模工业企业完成产值 367 亿元，同比增长 36%。其中智能终端产业链、新型合金产业链、绿色食品产业链分别完成产值 115.9 亿元、144.7 亿元和 71.2 亿元，引领产业链迈向高端制造、绿色制造。工作推进有力。

5、开展企业帮扶，营商环境持续优化。一是开展驻企防疫工作。制定《长沙市望城区关于支持重点企业复产联点帮扶有关工作实施方案》，派驻镇街 23 位驻企联络员实行联点帮扶，支持企业复工复产和产能恢复。二是组织干部联点

帮扶工作。覆盖全区 332 家规上工业企业，1-12 月共收集问题 392 个，解决问题 392 个，办结率达 100%。三是落实“六稳”“六保”工作。走访区内有产品应用场景打造能力的 10 家企业，详细了解企业产品信息、技术服务、应用范围等情况，牵头形成企业应用推广产品清单，推进区内企业产品应用场景打造，支持工业企业建设新产品、新技术应用场景，打造一批样板车间、应用车间。

6、聚焦智能制造，产业基础不断夯实。全力打造智能制造试点示范企业，力促工业投资、工业技改投资。一是联合市智能制造研究院，对全区 78 家企业实地走访调查，协助企业编写、提交申报资料，58 家企业通过审核，超过目标任务 6 家。二是围绕工业投资、技改投资目标任务，联合统计、发改、园区等单位，加强投资项目摸底、投资业务指导、投资指标调度。1-11 月全区工业投资上报 176.66 亿元，工业技改投资累计上报 65.23 亿元，同比增长 30.8%，达到预期增速（22%）。

7、抢抓新基建机遇，5G 建设加快步伐。克服疫情影响，快速推进 5G 基站建设，定期联系三大运营商、铁塔公司及相关职能部门，专题研究建设过程中疑难问题，多次走访建设现场统筹协调，联合各街镇化解属地矛盾、解决阻工问题。2020 年市下达我区 5G 站点建设任务 1374 个，全年共完成 1450 个，超额完成全年目标任务，年度任务完成率 105.53%，

在长沙市九区县市中排名第一。

8、强化政策引导，真金实银惠企发展。加大国家省市各区各级产业政策宣传和落实，组织开展 2019 年度制造业高质量发展奖补、2018 年度振兴望城工业实体经济奖补以及市 26 条相关奖补项目申报审核工作，为 117 家企业兑现 2019 年度制造业高质量发展奖补资金 3348.31 万元，为 85 家企业兑现 2018 年度振兴望城工业实体经济奖补资金 1633.52 万元，为企业成功申报省制造强省、省移动互联网产业发展专项资金、市新增规模企业、市技改贷款贴息等各类上级资金 12584 万元。

#### 四、单位资产管理情况

##### （一）固定资产情况

本单位固定资产账面原值 4704325.72 元，累计折旧 3441565.08 元，固定资产账面净值 1262760.64 元。其中：房屋及构筑物累计折旧 2715611.11 元，专用设备累计折旧 6380 元，通用设备累计折旧 539588.03 元，家具用具等累计折旧 179985.94 元。

##### （二）具体管理情况

1、单位资产配置情况：2020 年单位无新增固定资产。

2、资产使用情况

出租出借：出租门面 10 间，2019 年租金收入 57336 元，足额上缴非税。



对外投资：本单位无对外投资情况

资产处置：2020年无资产处置情况

## 五、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、项目申报流程不够科学，可操作性不强。应严把申报条件和关口。

## 六、下一步改进措施

1、强化预算管理。加强预算法制化观念，结合往年实际及各种可控因素，科学拟定明确、细化、量化、可考核的年度绩效目标，严格执行预算安排，确保各项经费有章可循。

2、完善工作机制。结合新出台的产业奖补政策，根据项目申报范围，进一步细化项目申报指南，明确项目申报条件、奖励标准、需提交的资料、责任单位、受理科室及联系人等，确保项目申报规范严谨、可操作性强。

3、加大督查力度。当前，我局专项资金数额较大且受益企业多、分散广，为加大监督管理，一方面，对专项资金进行不定期抽查，确保项目资金专款专用；另一方面，自觉接受区财政、审计、监察、纪委等部门的巡回检查，对利用虚假材料和凭证骗取专项资金的企业（单位）追回已取得的专项资金，记入企业诚信记录。

4、加大督查力度。当前，我局专项资金数额较大且受益企业多、分散广，为加大监督管理，一方面，对专项资金进行不定期抽查，确保项目资金专款专用；另一方面，自觉接受区财政、审计、监察、纪委等部门的巡回检查，对利用虚假材料和凭证骗取专项资金的企业（单位）追回已取得的专项资金，记入企业诚信记录。

长沙市望城区工业和信息化局

2020年1月21日





# 部门整体自评表

(2020 年)

部门(单位)名称	长沙市望城区工业和信息化局			所属独立核算单位个数			0			
	资金来源	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	上级财政移动支付 (C)	分值	执行率 ((B-C)/A)	得分			
资金情况 (万元)	年度资金总额	2053	2053	0	10	100.00%	10.00			
	财政拨款	2053	2053	0	--	100.00%	--			
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法律法规，参与全区经济发展目标的研究，制定全区工业发展规划和政策，并组织实施。</p> <p>2、对企业进行宏观管理，规范企业经营行为。</p> <p>3、协调企业与有关部门的关系，为企业提供经济、技术、法律和信息服务。</p> <p>4、负责指导企业的安全生产工作。</p>									
年度总体目标	年初设定目标				目标完成情况					
	<p>1、规模工业增速 10.5%。</p> <p>2、工业技术投资增速 20%。</p> <p>3、打造国家级智能制造试点示范企业 1 家，省级智能制造试点示范企业 3 家，市级智能制造试点示范企业 30 家，市级清洁企业 15 家。</p>				完成目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
年度绩效	产出指标	数量指标					0	0		

指标	质量指标	工信日常事务专项	新型工业化协调经费、工业运行调度、工业信息化建设、工业信息发布、招商引资等	100%	100%	20	20			
		时效指标					0	0		
		成本指标	专项成本	铜官陶瓷公司门面及厂房租金	100%	100%	15	15		
		成本指标	专项支出	工业联社门面及厂房租金	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0	0		
		社会效益指标					0	0		
		生态效益指标					0	0		
		可持续影响指标	铜陶 4050 人员生活补助及留守人员工资	铜官陶瓷公司 4050 人员生活补助及留守人员工资	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员	关停企业留守处工作补助和留守工作人员企业内退人员补助	100%	100%	10	10		

		补助								
		可持续影响指标	联社 4050 生活补助	工业联社 4050 人员生活补助		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标					0	0		
总分						100	90.00			