

克拉玛依区工业和信息化局整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：克拉玛依区工业和信息化局

填报时间 2024 年 04 月 24 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1.主要职能

(一)贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策；提出全区工业和信息化发展规划和政策建议并组织实施；推进产业合理布局和调整；组织协调区域内重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；推进信息化和工业化融合。(二)拟订工业经济运行调控目标、政策措施；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责区域内工业经济运行和工业产业安全有关工作。(三)推进石油石化产业发展。牵头拟定支持石油石化企业发展的政策措施；加强与石油企业的对接沟通，协调解决在石油石化企业生产运营中的问题，探索地企合作发展新形势；负责协调油地关系。(四)负责工业和信息化领域各行业的管理。组织拟订行业专项规划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责指导园区建设管理工作；指导、监督工业领域安全生产工作。(五)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；提出技术改造投资的有关政策措施建议；提出技术改造项目投资方向和布局的建议；负责技术改造投资项目审核、备案。(六)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；推进装备制造产业发展工作；推进工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作；协调指导区工业和信息化领域园区工作。(七)

拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对领域内中小企业的指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。（八）落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策措施；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作；协调工业和信息化领域循环经济发展、清洁生产、节能环保产业发展工作。（九）负责推进信息化工作；指导、协调工业领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，统筹指导工业信息安全管理工作。（十）推进电子信息产业的发展；推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；推进电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。（十一）负责职责范围内的安全生产监管工作。（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

2.机构人员构成

工业和信息化局包括局本级机关，无直属二级单位。部门单位编制数 18 名，实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，退休 0 人，离休 0 人。

(二)部门单位年度重点工作

1.重点工作计划

一是全力推动油田技术服务业提质增效。一是立足资源禀赋，优化资源配置，主动协调解决企业在生产经营等方面的困难和问

题。以央企剥离非核心业务为契机，助推规上地方油服企业创新发展，承接更多的油田工作量。支持地方油服企业联合技术、资本、产业等优势资源，进一步提升油气资源开发、生产储运等全产业链总承包作业规模和实力。二是进一步加大企业“走出去”发展支持力度。通过优化服务水平，积极帮助企业申请国家自治区相关政策补贴等方式，支持对外工程承包企业走出去发展，在海外开拓市场参与国际市场竞争。三是健全完善油地常态联络机制，持续深化与新疆油田公司等央企的交流合作，推动油地融合发展，不断延伸发展多元化、深链条配套产业。

二是主动对接、精准服务，全力做好“专精特新”企业培育。

一是积极对接培育库企业宣传政策动态，帮助企业研究吃透政策，掌握政策申报三项基本要求具体内容、奖补方式和考核要求。二是逐项对标试填报，以工信部下发材料要求为准，逐一对照申报指标进行试填报，查找不足和劣势，梳理归纳不符合条件和得分较低的指标，明确提升目标，提出实现目标的工作计划和具体措施，统筹协调各项资源，确保目标实现。三是落实全面统筹负责人和具体落实工作责任人，控制时间进度，赶早完成各项指标提升任务，避免仓促申报，同时，聘请外部专家，借助外部力量问诊把脉，提高申报成功几率。

三是强化行业运行调度。进一步加强对工业经济结构、经济发展中深层次矛盾的分析研究，努力保持工业经济平稳运行，避免出现大起大落；加强运行监测预测，坚持按月调度分析，定期

收集经济运行数据，将目标分解至各板块具体到单个企业，确保完成上级下达的目标任务。

四是全力推动数字经济产业发展。一是根据数字经济产业园区产业规划，推动克拉玛依智能制造领域形成日趋完善的上下游产业链，加快克拉玛依产业结构升级转型，构建现代科技产业体系。二是加快园区入住企业升规工作，主动走访调研落地项目，深挖项目建设过程中存在的困难，做好与相关部门的协调工作，保障项目顺利完工投产。三是完善数字经济产业园综合管理服务职能，制定园区管理相关办法措施，加强和云计算产业园区融合共建，形成数字产业化和产业数字化发展合力，将数字产业园打造成为涵盖新一代信息技术、新能源、新材料、高端制造等多元产业集群的综合性产业园区。

五是加大招商引资添动力。把握机会，通过数字经济产业园现有落地企业以“以商招商”“项目招商”方式前往东部地区吸引承接好的项目，增强补齐产业链，搭建产业转移对接平台，加快传统产业改造提升，延伸上下游产业链，全力培育智能终端、专用设备制造等新兴产业。为在十四五期间抓住产业转移窗口期，必须提前谋划，一是加快做好顶层设计，精准招商；二是大力推动数字经济产业园标准化厂房建设，筑巢引凤；三是成立专业招商小分队，把握招商机遇。

六是加快推进重点工作，常态化做好技术保障。一是加快推进数字克拉玛依区建设，严把建设项目、建设内容，避免重复建

设、节约建设资金，积极引导打造数字经济产业链，按照“五统一”原则，所有信息化建设项目经准入审核后，纳入数字克拉玛依区项目库全流程规范监管。二是完善区政府电子政务外网和政府网站三级等保建设项目，加强整体网络安全防护能力，优化网络环境，全面提升我区政府网络安全防护能力。

2.机构人员保障情况

工业和信息化局内设 4 个科室，分别为综合办、企业办、大数据发展中心、油气产业服务中心。

具体人员保障情况为：截止2023 年 12 月 31 日，我部门保障实有在职人员为 15 人，行政在职 12 人，事业在职 3 人，实有离休人员 0 人，实有退休人员 0 人，同比上年减少 2 人。

3.决策过程

单位项目的立项依据充分，符合相关法规政策及部门职责，依据充分。符合工业和信息化局行业发展和政策要求，与工信局职责范围相符，属于工信局履职所需。符合中央、地方事权支出责任划分原则。

单位项目立项程序规范，项目严格按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

部门整体绩效目标设置合理，根据相关文件要求设置了整体绩效目标，整体项目绩效目标基本合理，与工信局实际工作内容相关；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的

项目投资额或资金量相匹配。

部门整体绩效指标明确，已将整体项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与整体项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学，整体项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

资金分配合理，整体项目预算资金分配有测算依据，资金分配额度合理，与部门单位的实际情况相适应。

综上，我单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，部门项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。决策过程科学规范、实施有效。

(三)部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排

2023 年我单位年初安排预算数为 622.64 万元，其中：上级安排 0 万元，本级安排 611.78 万元，其他资金 10.86 万元。

2.预算年中调整情况

我部门年初批复预算数 622.64 万元，年中调整数 2775.33 万元，调整后全年预算数 3397.97 万元，预算调整率 445.73%。调整预算的主要原因为：项目调整追加 8 个项目，预算调整幅度较大。

3.资金使用主要内容、涉及的范围

2023 年我部门全年预算数为 3397.97 万元，其中：上级安排 0

万元,本级安排 3396.88 万元,其他资金 1.09 万元。全年实际支出资金 3397.97 万元,预算执行率为 100%。其中:上级安排 0 万元,本级安排 3396.88 万元,其他资金 1.09 万元。资金主要用于人员经费、公用经费和项目经费,资金主要用于中小企业帮扶-园区项目偿还计划(清欠)项目、A2021-56 克拉玛依数字经济产业园区企业科研孵化基地项目三期项目、中小企业帮扶-信息化项目工信厅偿还计划(清欠)项目、克拉玛依市克拉玛依区食品加工产业园配套项目、A2021-58 克拉玛依市克拉玛依区食品加工产业园配套项目(市级资金)项目、A2022-26 克拉玛依数字经济产业园区企业科研孵化基地项目四期(区级)项目、2022 年项目建设经费(调整)项目、油服产业基地项目经费(区级)项目、克拉玛依区电子政务外网和区政府门户网站网络安全三级等级保护项目(区级)项目。资金支出涉及范围为发展改革委安排的基建项目、工业和信息产业监管的一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 预算管理情况

1. 管理制度健全性

本部门单位为加强预算管理,规范财务行为,已制定《工业和信息化局预算绩效管理工作实施办法》,《工业和信息化局单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度,有效保障了我单位高效的履行工作职能,较好的促进事业发展。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

3.预决算信息公开性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《克拉玛依区预算信息公开工作实施方案》（克区政办发〔2013〕16号）等规定预决算信息公开工作要求，单位预算及绩效目标在区政府门户网站公开，广泛接受社会监督。

(二)基本支出投入、管理和使用情况

1.基本支出投入和使用情况

2023年我单位基本支出年初预算安排622.64万元，全年预算总额388.78万元，全年实际支出388.78万元，资金执行率100%，占总支出的11.44%，其中：其中：工资福利支出257.05万元、商品和服务支出113.57万元、对个人和家庭的补助0.88万元、资本性支出17.27万元。

2.基本支出管理情况

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

3.“三公”经费控制情况

我单位坚决贯彻落实中央、自治区、厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.27 万元，实际支出 17.27 万元，“三公”经费控制率为 100%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置预算 17.27 万元，实际支出 17.27 万元；公务用车运行费预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（三）项目专项支出投入、管理和使用情况

1. 项目专项支出投入和使用情况

2023 年专项项目年初预算 135.48 万元，全年预算总投入 3009.19 万元，全年实际支出 3009.19 万元，资金执行率 100%，占总支出的 100%，其中：中央转移支付资金 0 万元，自治区转移支付资金 0 万元，本级财政资金安排 3009.19 万元，其他资金 0 万元。

2023 年本部门单位共有 9 个项目，其中 9 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 9 个、未完成项目 0 个。

2. 项目专项支出管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购及资产管理情况

1.2023 年度我单位持续优化政府采购营商环境，实现政府采购新作为，严格按照政府采购要求及程序实施采购。年初政府采购预算数为 0.6 万元，实际政府采购数为 0.6 万元，政府采购执行率为 100%。

2.我单位严格贯彻落实行政事业单位政府采购及国有资产管理配套制度文件，规范单位政府采购及国有资产管理，夯实管理基础。严格按照要求完善单位采购管理及资产信息标准化管理体系。持续推进采购、资产管理与预算管理相结合，采购、资产、预算绩效融入预算管理一体化，为资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理、绩效管理环环相扣的全链条闭环管理体系奠定工作基础。促进资源合理配置。按资产构成情况看，2023 年单位固定资产原值 1498.26 万元，累计折旧 1432.47 万元，固定资产净值 65.79 万元；在建工程 87580.11 万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

部门整体绩效目标共设置一级指标 1 个，二级指标 4 个，三级指标 4 个，详细说明如下：

指标一：履职效能

1.数量指标:

指标①：数字产业园区厂房建成数，指标值：大于等于 5 栋，年中监控完成值：3 栋；自评完成值：5 栋，指标完成率 100%，指标成效分析：全力推动数字经济产业发展。加强和云计算产业园区融合共建，形成数字产业化和产业数字化发展合力。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标①：完成培育“小升规”企业数，指标值：大于等于 1 家，年中监控完成值：未达到监控节点；自评完成值：2 家，指标完成率 200%，指标成效分析：全力推动油田技术服务业提质增效，全力培育“专精特新”、“小升规”企业，充分享受政策红利。偏差率 100%，偏差原因及改进措施：工信局主动靠前、上门服务企业，促进克拉玛依区经济社会高质量发展。

2.质量指标:

指标①：重点调查研究课题完成率，指标值：等于 100%，年中监控完成值：50%；自评完成值：100%，指标完成率 100%，指标成效分析：加快推进数字克拉玛依区建设，严把建设项目、建设内容，积极引导打造数字经济产业链。偏差率 0%，偏差原因及改进措施：无。

指标①：视频监控安全运行覆盖率，指标值：大于等于 98%，

年中监控完成值: 100%; 自评完成值: 100%, 指标完成率 112.04%, 指标成效分析: 加强整体网络安全防护能力, 优化网络环境, 全面提升我区政府网络安全防护能力。偏差率 12.04%, 偏差原因及改进措施: 视频监控运维数量中包含部分免费运维的视频监控, 大大提升了我区政府视频监控覆盖率, 导致产生 12.04% 的偏差, 在合理范围。

四、评价结论

2023 年单位全年具体完成了全力做好工业企业增产提效, 制定完成《克拉玛依区促进工业经济高质量发展若干措施》《等政策文件, 为企业发展提供政策支撑。集中走访辖区重点地方工业企业 150 余次, 梳理有困难诉求的企业 53 家, 摸排出的问题 49 个已全部解决销号, 帮助企业申报各类政策补贴资金 400 余万元。积极推进防范和化解拖欠中小企业账款工作, 重点围绕数据中心、智能网联、新能源新材料、空天一体化产业项目, 全力做好产业链招商工作。加强与市区两级相关部门的协调联动, 从“洽谈签约—落地建设—投产达效”各个环节上, 为企业和项目提供“保姆”式、“店小二”式的跟踪服务, 保障项目顺利完工投产。大力开展标准化厂房及相关基础配套设施建设, 做好重点产业配套制造企业的“筑巢”服务。

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分, 评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

在预算管理环节中，存在“重支出、轻绩效”的情况，预算管理关注财政资金使用的合法性与合规性，但缺乏对财政资金使用效益与使用成果的关注。

单位内部财务和业务责任不清晰，懂业务的不懂财务、懂财务的不懂业务，在项目执行和把控上偏差较大，预算绩效管理的“花钱必问效，无效必问责”的要求还没有完全落实到位。

各单位采购人员更换频繁造成无法准确全面掌握采购最新政策，导致执行项目缺少采购程序或程序不完整；各单位小额采购多但全年汇总金额较大，没有集中打包采购，影响政府采购规模效益。

六、改进措施和建议

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

坚持全面实施预算绩效管理，着力补齐管理短板，做实事前绩效评估，全面设置单位整体绩效目标，继续推进完善配套制度和体系建设，健全绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制度。

利用项目管理，加大实效管理机制建设，确保预算绩效延伸至末端，实现资金支出有依据，支出结果有责任。