附件2

**2023年度区级部门整体支出**

**绩效评价报告范本**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东区经济和信息化局有下属非独立预算事业单位2个，分别是东区地企协作促进中心和东区循环经济服务中心，拥有行政编制4个，事业编制15个，内设股室5个。

1. 机构职能。

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

13、负责全区地企协作工作。

14、承担权限内行政审批事项。

15、承办区政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

截止2023年底在岗工作人员19人，其中行政4人，事业13人，区聘2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我局财政资金收入2,760.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,760.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

截止2023年年底，我局财政资金支出2,855.25万元，其中基本支出433.77万元，项目支出2,421.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2023年，东区经信局实施工业强区战略，推动东区工业高质量发展。东区规模以上工业企业实现工业总产值954.2亿元，同比下降1.4%。实现规上工业增加值增速8.2%，增速在三区两县中与盐边县并列第二。分别高于全省（6.2%）、全市（7.3%）平均水平2、0.9个百分点。全区工业投资和工业性技改投资分别完成62.9亿元、39.6亿元，分别同比增长15.2%、13.7%。共牵头重点工业项目共计19个，总投资达24.4亿元，其中1个项目已竣工投产、3个项目进行试生产、8个项目正在加快建设、7个项目正在加快前期，各项目均顺利推进。开展工业招商10余次，累计对接目标企业25家，签约落地项目2个。

1.人员经费年初预算413.39万元，年中追加预算4.58万元，全年支出417.97万元，资金执行率101.1%。

2.公用经费年初预算44.54万元，年中追减预算0万元，全年支出44.54万元，资金执行率100%。

3.项目支出年初预算2856.84万元，年中追加预算0万元，全年支出2421.48万元，资金执行率84.76%。

（二）结果应用情况。

绩效自评结果将在政府公众信息网上进行公开公示，对下一年度的预算提供经验借鉴和数据支撑。

1. 自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

充分利用本级财政资金和为企业争取上级补助资金，助力东区工业行业高质量发展，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，推动东区工业各项目标任务圆满完成。

（二）存在问题。

受财政资金收缩影响，兑现企业补助资金支付时间滞后，部分项目资金未兑现，预算资金执行率较低。

1. 改进建议。

建议及时跟进项目支出情况，对当年度内无法支付或内容变动的项目及时调整预算和绩效指标。