

2021 年度湖南省工业和信息化厅本级 整体支出绩效自评报告

单位名称：  (盖章)

2022年5月27日

湖南省工业和信息化厅本级 2021 年度整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）的文件规定，我单位对2021年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能

湖南省工业和信息化厅本级（以下简称“厅本级”）主要工作职责包括：

- 1、负责贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；
- 2、起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；
- 3、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；

研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；

4、指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全省维护企业稳定工作；

5、负责全省工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；

6、监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；

7、拟订全省新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；

8、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全省国民经济和社会信息化；

9、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；

10、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全省中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中

小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；

13、依法监督管理信息服务市场；承担全省民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；

14、指导、协调全省工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全省工业和信息化领域人才开发和培训工作。

（二）部门机构设置

厅本级内设共处室 27 个（含后勤服务中心），主要包括办公室、综合研究室、法规处、产业政策处、财务处、运行监测协调处、投资规划处、科技处、消费品工业处、机关党委、离退休人员管理服务处等。

（三）部门编制

厅本级人员编制共 198 人，其中行政编制 182 人，事业（工

勤)编制 16 人;2021 年末实有在职人员 191 人,其中行政 177 人,事业(工勤)14 人;离退休人员 183 人,其中离休 9 人,退休 174 人。

(四)部门管理制度

通过不断制定和完善各项管理制度,厅本级进一步规范了“单位一处室一个人”的三级监管管理体制,从源头上加强信息发布流程管理,严格执行信息内容发布审查制度,修订了《厅舆情管理制度》,新制定了《厅门户网站新媒体信息发布制度》和《厅计算机网络安全保密管理制度》,实现意识形态阵地管理的制度化、长效化;重点公开了《湖南省绿色设计产品评价管理办法》、《湖南省工业和信息化厅行政处罚裁量权基准》、《湖南省省级工业互联网平台认定管理办法》、《湖南省民用爆炸物品行业生产安全事故应急预案》、《湖南省工业设计中心和湖南省工业设计研究院认定管理办法》、《湖南省绿色制造体系建设管理暂行办法》等规范性文件,以制度化促进业务工作规范化、科学化,进一步健全全省工业产业工作体制机制。

二、一般公共预算支出情况

2021 年年初预算 14,502.58 万元,本年追加 3,970.34 万元,年初结转结余 866.21 万元,一般公共预算全年预算 19,339.12 万元。本年支出 18,582.44 万元。本年结转结余 756.69 万元。总体情况如下所示:

单位：万元

项目大类	本年年初预算	本年追加	本年财政拨款收入小计	上年结余	本年支出	本年结余
基本支出	10,722.80	579.14	11,301.94	4.00	10,645.45	660.50
项目支出	3,779.78	3,391.20	7,170.98	862.21	7,936.99	96.19
合 计	14,502.58	3,970.34	18,472.92	866.21	18,582.44	756.69

（一）基本支出情况

2021 年年初基本支出上年结余数 4.00 万元，预算 10,722.80 万元，年中财政追加 579.14 万元，主要为 2020 年省绩效考核奖、抚恤金、新进人员补助支出，调整后基本支出预算 11,301.94 万元。基本支出决算 10,645.45 万元。截止 2021 年 12 月 31 日基本支出结余 656.50 万元。基本支出预决算对比情况及结转结余情况详见下表：

项目内容	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年末结转结余数（万元）
人员支出	9,608.55	9,003.87	604.68
日常公用经费支出	1,697.39	1,641.57	55.81
合计	11,305.94	10,645.45	660.50

基本支出决算具体科目结构占比情况如下表：

基本支出科目	决算数（万元）	占比
工资及福利	2,692.72	25.29%
五险一金	1,182.56	11.11%
离退休人员费用	5,128.59	48.18%
工资福利支出小计	9,003.87	84.58%
办公费	126.57	1.19%
办公设备购置	0.00	0.00%
印刷、邮电费	178.24	1.67%

基本支出科目	决算数（万元）	占比
水、电、取暖费	144.34	1.36%
物业管理费	133.08	1.25%
差旅费	141.75	1.33%
租赁费	6.57	0.06%
维修（护）费	86.56	0.81%
会议、培训费	140.36	1.32%
公务接待费	15.89	0.15%
劳务费	270.01	2.54%
工会经费	39.60	0.37%
福利费	8.63	0.08%
公务用车运行维护费	30.53	0.29%
其他交通费用	249.40	2.34%
其他商品和服务支出	70.04	0.66%
日常公用经费小计	1,641.57	15.42%

（二）项目支出情况

2021 年度项目支出均为业务工作经费支出，年初结转 862.21 万元，年初预算数 3,779.78 万元，年中财政追加 3,391.20 万元，调整后的项目支出全年预算数为 7,170.98 万元。实际支出决算数 7,936.99 万元，年末结转 96.19 万元。

业务工作经费用于按照部门职能及年度工作计划切实推进各项工作。本年支出主要用于开展以下工作：一是开展中小微企业专项行动、推动专精特新中小企业开展融资对接、项目推介等宣传培训活动、培训经信系统干部以及中小企业领军人才、举办中小企业博览会、APEC 技展会、开展中小企业银河培训工程、重大

产业对接活动、重大课题调研，以及支持中小企业技术创新工作；二是加强无线电管理及提高无线电管理水平；三是保障机关网络安全运行、开展国防信息动员活动、开展安可替代工程项目建设；四是进行新能源汽车推广活动；五是日常管理费用、厅管专项的项目评审及绩效评价工作。具体项目支出情况如下：

序号	项目名称	支出数（万元）
1	省机关党建立项课题研究经费	1.00
2	省直单位特殊信息化建设项目	191.45
3	省制造强省专项资金	600.00
4	第二批安可替代工程项目资金	88.59
5	中小微企业专项行动、专项资金管理工作经费等	3,062.92
6	无线电监管工作经费	916.19
7	湖南省工业数据云	715.79
8	系统内改制企业和困难职工帮扶及维稳工作经费	349.19
9	散装水泥专项资金和新型墙体材料专项	133.15
10	防疫物资重点生产企业原材料等	207.92
11	制造强省专项-省级支出	1,649.80
12	省开放型经济与流通产业发展专项	15.00
13	湖南省有色金属管理局幼儿园学前教育生均省级补助	6.00
	合 计	7,936.99

三、其他资金情况

2021 年其他收入年初无结余，本年收入 11.52 万元，均为利息收入。本年支出 10.00 万元，为基本支出，用于厅驻靖州县地妙村驻村帮扶工作。年末结余 1.52 万元。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，厅本级 2021 年度部门整体支出自评综合得分为 97 分，其中预算执行率得分为 8 分、产出指标类得分为 50 分、效益指标类得分为 29 分、满意度指标得分为 10 分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2021 年全年预算数 19,350.64 万元，全年执行数 18,592.44 万元，预算执行率 96.08%。预算执行率 100% 为满分，每低于 2% 扣 1 分，该项指标设置 10 分，绩效评价得分为 8 分。

（二）产出指标绩效情况

1、数量指标绩效情况

指标主要考核规模工业增加值增速、首批次重点新材料应用奖励项目数量、新增规模工业企业数量、认定重大技术装备数量、新增培育省级小巨人企业数量、认定重大技术装备数量、建设省级企业技术中心创新平台体系、发布数字新基建数量等。该指标设置 24 分，绩效评价得分 24 分。

(1) 规模工业增加值增速、新增规模以上工业企业数量。2021年，全省新增规模以上工业企业超 2000 户。全省工业经济稳中向好，发展后劲不断增强，在疫情及材料短缺等挑战下，全年规模工业增加值依然保持同比增长 8.4%，其中，装备制造业增加值增长 13.7%，占规模以上工业的比重为 31.7%，超额完成指标任务。

(2) 支持首批次重点新材料应用示范奖励项目数量。2021 年 8 月 27 日通过《湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达 2021 年湖南省第三批制造强省专项资金（奖励类项目）的通知》（湘财企指〔2021〕28 号）下达项目资金 2400 万元，安排支持金属新材料、先进储能材料等领域的重点项目 87 个，超额完成指标任务。

(3) 积极培育小巨人企业数量。围绕制造强省和工业新兴优势产业链、工业“四基”、“新基建”和传统产业知名品牌 4 大重点，采取推动云化、管理创新、技术创新、孵化提升、融资促进、人才培养、宣传推介、政策引导等措施，新培育省级专精特新“小巨人”企业 344 家，累计达到 1301 家；新培育国家级专精特新“小巨人”企业 162 家，累计达到 232 家，数量居全国第七，中部第一；新增两批国家重点“小巨人”企业 88 家，获得中央财政扶持资金 2.1 亿元，获支持的企业数量和资金总额均居全国第六。

(4) 认定首台套重大技术装备数量。2021 年新认定首台（套）重大技术装备产品 70 台（套），安排奖励奖金 3000 万元；新申

报国家首台（套）保险补贴设备 37 台（套）；组织开展国家重大技术装备和产品进口关键零部件目录修订工作。

（5）建设省级企业技术中心创新平台体系数量。2021 年坚持平台为重，产业创新体系不断优化，从区域、行业、企业等层面着手，以国家车联网先导区、制造业创新中心、企业技术中心、产业技术基础公共服务平台为重点，形成“1 个国家级+10 个省级”创新中心发展格局，省级制造业创新中心、省级企业技术中心分别达到 10 家和 643 家。

2、质量指标绩效情况

主要考核资金使用合规性、信访管理制度健全性。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

（1）资金使用合规。一是预算编制方面，加强了对支出的精细化管理，将基本支出与项目支出进行明细预算区分；二是支出结构安排方面，大力压减一般性支出，取消低效无效支出，严控“三公”经费及各类行政事业经费；三是制度建设方面，用制度管好预算，实施更全面的财政预算绩效管理制度。

（2）信访事项按期办结。2021 年共处理来信来访事件 55 起，其中来信件 27 起、来访件 28 起，来电 2 起，接待来访人 40 人次，办理国家交办的集中治理信访事项 6 起。由于措施到位、保障得力，省厅信访工作各项指标继续保持较好水平，信访事项及时受理率 100%，按期办结率 100%，群众满意率达 100%以上。

(3) **规范管理制度。**2021 年以来，共向省司法厅呈送规范性文件登记 7 件，办结 7 件。2021 年 1 月 29 日，省厅印发了《关于进一步加强规范性文件管理的通知》，10 月 25 日，对现行有效的全部规范性文件进行了集中清理，强化对规范性文件的管理。

3、时效指标绩效情况

主要考核主要工作按计划完成程度、政务信息公开及时性和资金及时拨付情况。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

一是主要工作按计划完成。全省工信系统坚持“稳进高新”工作方针，着力打造国家重要先进制造业高地，推动工业和信息化高质量发展，圆满完成“十四五”开局之年的各项目标任务，工作开创了新局面，发展取得了新成就。

二是政务信息及时公开。2021 年厅门户网站共发布规范性文件 16 件，重点公开了《湖南省先进制造业集群培育管理办法》、《湖南省绿色制造体系建设管理暂行办法》等规范性文件。对所有上网公布的规范性文件采取问答的方式进行政策解读，2021 年在门户网站上共发布政策解读 49 篇。按要求及时公开工信厅 2021 年部门预算和 2020 年度部门决算。

三是项目资金及时拨付。2021 年需转拨改制企业和困难职工帮扶及维稳专项资金、企业补助资金等 349.19 万元，本年按要求转拨 349.19 万元。

4、成本指标绩效情况

主要考核在职人员控制率、公用经费控制率及三公经费控制率。该指标共 10 分，绩效评价得分 10 分。主要绩效如下：

(1) 在职人员控制率。厅本级人员编制共 198 人，其中行政编制 182 人，事业（工勤）编制 16 人；2021 年末实有在职人员 191 人，其中行政 177 人，事业（工勤）14 人；离退休人员 183 人，其中离休 9 人，退休 174 人，在职人员控制率 96%。

(2) 公用经费控制率。厅本级 2021 年公用经费年初预算 1,697.39 万元，本年实际支出 1,651.57 万元，控制率为 97.30%。

(3) 三公经费控制率。厅本级 2021 年三公经费年初预算 145.00 万元，本年实际支出 66.00 万元，控制率为 45.51%。

(三) 效益指标绩效情况

2021 年，全省工信系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神、全国工业和信息化工作会议精神，按照省第十二次党代会、省委经济工作会议的部署要求，坚持“稳进高新”工作方针，着力打造国家重要先进制造业高地，推动工业和信息化高质量发展。效益指标绩效如下：

1、经济效益指标

主要考核经济指标完成情况、工业链优化和产业集群建设成效情况、100 个重大产品创新强基项目投资情况、数字经济发展情

况及推动交流合作开放化国家化情况等。该指标共 10 分，绩效评价得分 10 分。主要绩效如下：

(1) 聚焦创新求突破，双链韧性持续增强。深入开展创新平台体系建设行动，国家车联网先导区建成全国领先的智能网联大数据中心，株洲国创在国家制造业创新中心年度考核中获全国优秀，省级制造业创新中心、省级企业技术中心分别达到 10 家和 643 家。聚焦关键领域和工业“五基”，深入开展关键核心技术突破行动，大力实施“100 个产品创新强基项目”，建设完成投资 82.2 亿元，超计划投资 22.81 亿元。

(2) 精准发力育产业，链群建设成效明显。着重培育优质企业，强化配套资源，推动产业纵向成链、横向成群。持续推动产业纵向成链、横向成群。新增国家制造业单项冠军 8 个，新增国家级“小巨人”企业 162 家。建设“五好”园区，开展园区规划定位评价，推动园区特色产业集聚发展，开展产业政策、智能制造、工业设计、金融服务进园区活动，永州经开区、邵阳经开区升级为国家级园区。在郴州市“五好”园区建设、东江大数据产业园建设、工业绿色发展、培育创新主体等方面给予支持，打造科技创新高地。壮大产业链群，组织产业链对接活动 30 场，解决了一大批产业链配套问题。

(3) 数字经济造标杆，打造公共服务平台。培育省级工业互联网平台 26 个，发布“5G+工业互联网”六大典型应用场景和 20 个企业案例。推进“两上三化”专项行动，中小企业累计“上云”

41 万户、“上平台”1.8 万户，实施数字化改造项目 328 个、网络化协同项目 200 个、智能化提升项目 100 个。打造智能制造标杆，7 家企业入选国家智能制造示范工厂。2021 年全省数字经济核心产业增速达 17%，比上年增长 1.6 个百分点，连续第四年保持两位数高速增长。移动互联网产业的营业收入突破 2000 亿元。

（4）国际合作促交流，发展合力加速汇聚。加强国际国内产业合作，成功主办 2021 长沙国际工程机械展、湖南汽车产业配套合作对接会、中国国际轨道交通及装备制造产业博览会等，并作为主宾省组织参加了第 20 届中国国际装备制造业博览会。第十七届中国国际中小企业博览会上达成合同意向 9300 万元。2021 年湖南工程机械行业连夺三个世界第一，行业国际地位稳步提升。在混凝土机械保持全球第一品牌基础上，2021 年又有三一集团挖掘机、铁建重工全断面隧道掘进机、中联重科起重机械相继荣登行业杂志发布的全球品牌榜榜首。三一、中联、铁建、山河在 2021 年全球工程机械 50 强榜单的排位全面上升，三一和中联进入了前五，湖南四家企业总营收超过了国内其余 7 家上榜企业总和。

2、社会效益指标

主要考核疫情防控医疗物资保障情况、对人才梯队建设的影响或提升程度、引导非公有制经济发展成效等。该指标共 8 分，绩效评价得分 8 分。主要绩效如下：

（1）全力以赴做好防疫医疗物资保障工作，保证产能建设。调度省内重点医疗物资生产能力情况，保障应急物资储备，会同

省财政厅等六部门联合印发《湖南省公共卫生应急物资储备及产能建设管理办法（试行）》，建立公共卫生应急物资储备轮换工作“12+102+7+93+N”联动机制联合六部门。8月份应对张家界疫情，启动物资保障组工作专班，10天内先后4次为张家界市从长沙、衡阳区域中心调拨总价值2,008.89万元的物资，平均每次仅用24小时便将物资运抵张家界。保障紧急采购，形成工作闭环，7天内完成全省14个市州351个发热门诊的快速核酸检测分析仪的采购安装。

（2）做好放管服改革，支持和引导非公有制经济发展。组织各市州工信局、中小企业、服务机构200余人参加第十七届中国国际中小企业博览会，其中38家“小巨人”企业和4家核心服务机构参展，现场达成合同意向金额9300万元。积极指导长沙金霞经济开发区创建国家“一带一路”中小企业合作区，会同省商务厅编制了合作区建设方案，申报工作取得了突破性进展。认真做好全国“专精特新”中小企业高峰论坛各项筹备和接待工作。牵头推进清理政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款工作。

（3）继续推动人才振兴，构建产业和人才发展的新生态。通过遴选1226名省工业新兴优势产业链中层骨干人才并给予政策支持，完成全省工业新兴优势产业链中层骨干人才高级职称申报专场辅导班。探索推进22个工业新兴优势产业链人才创新创业联盟建设，努力将其打造成为省工信厅产业人才工作的核心支撑机构，

为打造国家重要先进制造业人才高地提供强力保障。通过更多优质项目的落地吸引人才，聚焦“3+3+2”领域实施先进制造业集群培育专项行动，创新产业集群治理模式，推动构建“产业+科技+金融+人才”的发展生态。加大乡村人才的发掘和培养，培育了一批乡土人才和技术能手，提升了村民的专业技能。

3、生态效益指标

主要考核节能监察诊断能力提升情况、绿色制造体系建设情况等。该指标共5分，绩效评价得分5分。主要绩效如下：

(1)深入开展工业节能监察与诊断，双轮驱动工业节能降耗。2021年，公布全省工业企业366家重点企业名单，加强对全省重点用能工业企业节能管理。累计查处未达到强制性单位产品能耗限额标准违法用能企业5300余家，查处在用落后用能设备超2万多台。组织20家节能诊断专业服务机构开展节能诊断，为200余家企业上门服务，解决企业用能不合理问题。充分发挥节能监察监督保障作用，依据强制性节能标准，推动重点行业阶梯电价政策的实行和落后产能的退出。

(2)以制造业绿色低碳转型行动为抓手，大力发展绿色经济。2021年全链条推进绿色制造，获评国家级绿色工厂25家、绿色园区3家、绿色供应链企业2家、绿色设计产品42个、绿色设计示范企业12个、获批数量居中部六省第二。积极谋划工业低碳发展，组织开展工业固体废物资源综合利用示范创建，加快推进有色金

属资源综合循环利用。沿江化工企业关闭退出35家、异地迁建3家。

4、可持续影响

主要考核作风和纪律建设情况、产业发展政策制定情况、创新能力等。该指标共6分，绩效评价得分5分。主要绩效如下：

(1) 严格执行党风廉政建设有关制度，健全监督问责机制。

驻厅纪检监察组围绕推动在实施“三高四新”战略中彰显工信担当作为开展政治监督，把打造先进制造业高地主战场、主力军职责落到实处，履行全面从严治政政治责任、重大事项请示报告制度落实、规范权力运行、文风会风和工作作风等7个方面开展了严肃认真的政治监督，明确指出了18个方面的整改问题清单，后续将整改任务细化分解，确保整改落实到位，推动全厅系统各级党组织把打造先进制造业高地主战场、主力军的职责落到实处。

(2) 锚定目标绘制蓝图，全面性地铺开制造业高地建设。突出规划引领，围绕打造高地，构建“3+3+2”现代产业体系，整合各方力量，付出巨大心血，编制形成了“1个总体规划+20个产业规划+9个专项规划”的制造业规划体系，绘就了发展蓝图、明晰了工作路径。健全政策体系，从产业基础再造、产业链供应链协同、“两化”融合、“五好”园区建设等方面着力，出台了一系列新政策，形成了强大的政策驱动力。

(3) 提升产业创新能力，推动中小企业技术创新“破零倍增”。举办全省中小企业技术创新“破零倍增”推进会，发布200余项企

业技术创新需求，16所高校院所发布348项战略性新兴产业领域前沿性科研成果，30个单位现场签署产学研合作及技术创新服务协议。开展“破零倍增”服务活动566场次，活动覆盖线上培训与线下服务，集中培训与走访调研，服务企业超1.6万家。上半年，全省累计723家企业实现“破零倍增”。其中，329家企业实现发明专利“破零”，“破零”企业新增发明专利申请208项，新增发明专利授权356项，研发投入共计2.37亿元，实现发明专利销售22.4亿元，发明专利产品利润超3.86亿元。湖南省中小企业技术创新“破零倍增”行动成功入选工信部15个服务中小企业典型经验做法。

（四）满意度指标绩效情况

主要考核社会群众及企业满意度，该指标共10分，绩效评价得分10分。主要绩效如下：

2021年我厅在全国率先开展自然灾害防治技术装备重点任务工程化攻关“揭榜挂帅”，并建立了公共卫生应急物资储备轮换工作联动机制，加强协同的物资保障体系，为常态化疫情防控打下较好的物质基础，保障群众生活需求筑牢坚实后盾。社会群众满意度达97%。

强化政策引导，建立培育机制，围绕推动高质量发展，会同有关处室构建优质企业梯度培育体系，同时加大资金支持力度，落实落细国家和省里已出台的系列惠企政策，将各类专项资金落到实处。深入开展“纾困增效”专项行动，“一企一策”化解企

业要素制约和成本上涨、市场开拓等困难问题，帮助企业渡过难关、持续发展。企业满意度达97%。

八、存在的问题及原因分析

全年预算执行率 96.08%，未达到年度指标值 100%。2021 年业务工作经费专项资金年末结转 96.20 万元，执行率 98.80%，结余主要原因一是因为湖南省工业数据云按合同约定需跨年支付；二是受疫情影响取消出国计划，出国经费未使用；三是 2020 年省现代服务业发展专项指标 160 万元下达有误，资金已被财政收回；四是部分指标下达时间较晚。

九、下一步改进措施

针对上述存在的问题及厅本级预算管理工作的需要，主要改进措施是要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《会计法》、《预算法》相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。年度中适时地按实际需要及时调整预算，严格预算执行的同时，优化政府采购效率，尽力提高资金使用效率。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。将绩效自评工作开展情况汇总后报省财政厅。

（三）公开结果。除涉密信息外，将于 2022 年 6 月 30 日前在门户网站全面公开 2021 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2021 年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

湖南省工业和信息化厅

2022 年 5 月 27 日

附表1:

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2021年实际在职人数		控制率	
	198		191		96.46%	
经费控制情况(万元)	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数	
三公经费	130.58		145.00		66.00	
1、公务用车购置和维护经费	100.39		70.00		50.10	
其中:公车购置			20.10		19.57	
公车运行维护	100.39		49.90		30.53	
2、出国经费			40.00		0.00	
3、公务接待	30.19		35.00		15.89	
项目支出:	14,569.69		8,033.19		7,936.99	
1、业务工作经费	14,569.69		8,033.19		7,936.99	
2、运行维护专项						
公用经费	1,658.01		1,697.39		1,651.57	
其中:办公经费	84.01		126.57		126.57	
水费、电费、差旅费	164.59		236.00		216.17	
会议费、培训费	81.03		140.36		140.36	
政府采购金额	3,262.84		5,688.31		5,688.31	
部门基本支出预算调整	1,357.81		579.14		579.14	
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	—	—	—	—	—	—
厉行节约保障措施	聚思想,严落实,设置食堂监督员,宣传倡导倡光盘;注重成本管控,严格审批和报销制度;严控"三公"经费等。					

说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李凌

填报日期:2022.5.27

联系电话:88955342

单位负责人签字:

楊親盼

附表2:

2021年度部门整体支出绩效评价表

省级预算 部门名称		湖南省工业和信息化厅本级						
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14,502.58	19,350.65	18,592.44	10	96.08%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：	19,339.13	其中：基本支出：	10,645.45				
	政府性基金拨款：		项目支出：	7,946.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：	11.52						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证厅本级及二级所属单位正常运转，推进各项专项工作正常运作，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内，三公经费预算总额较上年减少，三公经费变动率小于0； 2、全面完成省委经济工作会议和省政府工作报告确定的各项任务，支出总额控制在预算总额以内，系统财务和对市县专项转移支付，及时进行支付和预算指标文件的下达； 3、按照省“三高四新”财源建设工程要求开展财源建设。制定年度骨干税源企业培育计划，加大招引总部经济和重点项目力度，培育壮大一批产业链“链主”企业、集成配套企业、行业隐形冠军企业、专精特新“小巨人”企业，做强做优本土优势企业和国有企业。			1、全力以赴稳增长，工业经济稳中向好，全省规模工业增加值增速8.4%； 2、通过首台套、新批次等奖励资金的设立，推动企业技术创新，有效提高经济发展质量和效益； 3、打造国家重要先进制造业高地；构建“3+3+2”现代产业体系；编制形成了“1个总体规划+20个产业规划+9个专项规划”的制造业规划体系； 4、推动构建“产业+科技+金融+人才”的发展生态。培育一批“链主”企业，推动上下游配套，增强产业链供应链韧性。 5、积极开展重大课题调研活动，共计实现5个地方标准制订，15条产业链三年行动计划编制，19个行业、产业、发展方向“十四五”规划编制； 6、突出综合治理，做好信访接待和企业维稳工作。				
绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指 标	规模工业增加值增速	8.0%	8.4%	5	5	
			支持首批次重点新材料应用示范奖励项目数量	50个	87个	3	3	
			全省新增规模以上工业企业数量	1000家	超2000家	4	4	
			新增培育省级小巨人企业数量	280家	344家	4	4	
			认定重大技术装备数量	40个	70个	3	3	
			建设省级企业技术中心创新平台体系	600家	643家	5	5	

绩效目标	产出指标(50分)	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	3	3	
			信访事项按期办结率	100%	100%	2	2	
			管理制度健全性	完善	完善	3	3	
		时效指标	项目资金及时拨付使用	按年度计划拨付使用	按年度计划拨付使用	3	3	
			政务信息公开及时性	按要求及时公开	按要求及时公开	3	3	
			主要工作按计划完成	按年度计划圆满完成	按年度计划圆满完成	2	2	
		成本指标	在职人员控制率	<100%	96%	3	3	
			公用经费控制率	<100%	97.30%	3	3	
			“三公经费”控制率	<100%	45.51%	4	4	
绩效目标	效益指标(30分)	经济效益指标	产业链优化和产业集群建设成效	效果明显	效果明显	3	3	
			100个重大产品创新强基项目投资额	59.39亿元	82.20亿元	3	3	
			数字经济发展情况	移动互联网产业营业收入突破2000亿元	移动互联网产业营业收入2036亿元	2	2	
			推动交流合作开放化国际化情况	推动企业对接合作	第十七届中国国际中小企业博览会达成合同意向金额9300万元	2	2	
		社会效益指标	对人才梯队建设的影响或提升程度	显著提升	显著提升	2	2	
			疫情防控应急物资保障情况	形成应急物资储备轮换工作体系	形成应急物资储备轮换工作“12+102+7+93+N”联动机制	3	3	
			引导非公有制经济发展成效	效果明显	效果明显	2	2	
			乡村振兴成效	效果显著	效果显著	2	2	
		生态效益指标	对绿色制造体系建设的推动作用	显著推动	显著推动	3	3	
			节能监察诊断能力提升效果	效果显著	效果显著	2	2	
			廉政、法制建设情况	显著推动部门高效稳定运转的效用	显著推动部门高效稳定运转的效用	2	2	

		可持续影响指标	产业发展政策制定情况	编制产业相关规划体系	编制“1个总体规划+20个产业规划+9个专项规划”制造业规划体系	2	2	
			创新能力提高情况	关键技术得到突破应用	关键技术得到应用	2	1	一是立足自主可控的关键核心技术研发和“颠覆性创新”、“原始创新”、“集成创新”的能力不强。二是数字化水平不高，数字化仿真设计制造技术（包括数字孪生技术）等技术手段短缺。三是重大技术装备关键、共性技术的基础研究、应用研究、开发
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	97%	5	5
			服务企业满意程度	≥90%	97%	5	5	
	总分						100	97

填表人：李凌

填报日期：2022.5.27

联系电话：88955342

单位负责人签字：

附表3:

2021年度项目支出绩效评价表-业务工作经费

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省工业和信息化厅（本级）			实施单位	湖南省工业和信息化厅			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,779.78	8,033.19	7,936.99	10	98.80%	10	
	其中：当年财政拨款	3,779.78	8,033.19	7,936.99				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好无线电监管工作、安可替代工程项目建设、机关网络安全运行工作、新能源汽车推广工作、驻委纪检组工作、专项资金管理工作、重大产业对接活动会、重大课题调研、中小企业银河培训工程、中小微企业专项活动、中小企业技术创新、经信系统干部及中小企业领军人才培训项目等。			无线电监管工作、安可替代工程项目建设、机关网络安全运行工作、新能源汽车推广工作、驻委纪检组工作、专项资金管理工作、重大产业对接活动会、重大课题调研、中小企业银河培训工程、中小微企业专项活动、中小企业技术创新、经信系统干部及中小企业领军人才培训等项目按计划落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	规模工业增加值增速	8.0%	8.4%	4	4	
			支持首批次重点新材料应用示范奖励项目	50个	87个	2	2	
			全省新增规模以上工业企业数量	1000家	超2000家	4	4	
			新增培育省级小巨人企业数量	280家	334家	2	2	
			在省专精特新中小企业股权融资服务平台发布融资需求企业数	1000家	1014家	3	3	
			获得两化融合管理体系评定证书企业数量	98家	140家	4	4	
			支持工业新兴优势产业链重点项目数量	100个	330个	3	3	
		质量指标	做好专项管理监控工作	效果显著	严格把关专项资金使用；开展绩效自评	4	4	
			主要工作按计划完成情况（项）	按计划完成	按计划完成	4	4	
			乡村信息网络基础设施建设情况	有序部署第四代移动通信（4G）	全省自然村4G覆盖率97%	4	4	

绩效指标		时效指标	定期进行工业投资运行情况分析	每月一次	每月一次	3	3	
			机关网络系统升级完成情况	按时完成	按时完成	3	3	
			按时完成上级下达的各项任务	按时完成	按时完成	3	3	
		成本指标	在职人员控制率	<100%	96%	2	2	
			公用经费控制率	<100%	97%	2	2	
			“三公经费”控制率	<100%	45.51%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济指标	工业链优化和产业集群建设成效	效果明显	效果明显	3	3	
			推动交流合作开放国际化情况	推动企业对接合作	达成合同意向金额9300万元	2	2	
			100个重大产品创新强基项目投资额	59.39亿元	82.20亿元	2	2	
		社会效益指标	推进新能源汽车推广应用的成效	显著推动	显著推动	3	3	
			疫情防控应急物资保障情况	形成应急物资储备轮换工作体系	形成应急物资储备轮换工作“12+102+7+93+N”联动机制	3	3	
			对无线电行业安全保障的推动作用	有所提升	有所提升	2	2	
			加快数字化网络化智能化发展	效果显著	全省各类工业互联网平台超过1000家	3	3	
		生态效益指标	对绿色制造体系建设的推动作用	显著推动	显著推动	3	3	
			节能监察诊断能力提升效果	效果显著	效果显著	3	3	
		可持续影响指标	产业发展政策制定情况	编制地方标准、发展计划及规划	编制“1个总体规划+20个产业规划+9个专项规划”制造业规划体系	2	2	
			廉政、法制建设情况	显著推动部门高效稳定运转的效用	显著推动部门高效稳定运转的效用	2	2	
			创新能力提高情况	关键技术得到突破应用	关键技术得到应用	2	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥90%	97%	5	5		
		社会群众满意度	≥90%	97%	5	5		
总分						100	99	

填表人：李凌

填报日期：2022.5.27

联系电话：88955342

单位负责人签字

楊親盼