

附表1

2023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		2023年实际在职人数		控制率	
	2427		2305		94.97%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	172.12		221.80		201.70	
1、公务用车购置和维护经费	139.44		103.00		124.01	
其中：公车购置	37.72		25.00		35.48	
公车运行维护	101.72		78.00		88.53	
2、出国经费			80.00		61.74	
3、公务接待	32.68		38.80		15.95	
项目支出：	47,775.40		46,839.38		39,594.88	
1、业务工作经费	12,977.56		5,517.07		5,506.97	
2、运行维护经费（其他运转类）	8,116.91		2,842.45		2,787.46	
3、特定目标类			695.70		675.98	
4、其他事业发展资金	22,512.63		30,432.90		24,055.15	
5、省级专项资金	4,168.30		7,351.26		6,569.32	
其中：先进制造业高地专项	1,116.49		2,850.00		2,850.00	
中小企业转型升级专项			260.00		260.00	
重大产业对接活动			400.00		400.00	
其他专项	3,051.81		3,841.26		3,059.32	
公用经费	10,079.72		8,317.72		8,007.70	
其中：办公经费	371.27		2,715.97		2,715.97	
水费、电费、差旅费	1,719.03		3,680.92		3,680.92	
会议费、培训费	386.87		1,610.81		1,610.81	
政府采购金额	22,391.13		13,541.25		15,563.86	
部门基本支出预算调整	13,686.12		9,082.73		9,082.73	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附表2

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省工业和信息化厅					
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	66,197.47	107,825.47	100,269.38	10	92.99%	9.00	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：	87,154.15	其中：基本支出：	60,674.50				
	政府性基金拨款：		项目支出：	39,594.88				
	纳入专户管理的非税收入拨款：	16,480.31						
	其他资金：	4,191.01						
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，三公经费支出总额较上年减少； 2、加强党的建设。切实把党的二十大精神转化为推动我省工业和信息化高质量发展的强大动力和生动实践； 3、全力提振工业经济企稳回升。深入推进“纾困增效”行动，常态化长效化开展万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”行动； 4、提升产业创新能力。推动“大校、大院、大企业”协同创新，提升企业科技创新成果转化承接能力，健全创新平台体系； 5、梯度培育企业。以“三大标志性工程”为总揽，推进国家重要先进制造业高地建设再上新台阶； 6、大力发展数字经济。促进数字经济与实体经济深度融合，聚焦“四算一体”，提升数字产业发展核心竞争力； 7、不断提高人才培养质量，加快推动学校高质量发展，办好人民满意的教育。			1、三公经费支出总额较上年减少，预算控制率90.94%； 2、全年共开展厅党组理论学习中心组学习13次，举办“工信大讲堂”2期；出台“清廉工信”建设方案，明确18个指标42项要求等； 3、扛牢工业“压舱石”责任，全力以赴稳增长、调结构、优服务。全省工信系统清单化解决企业问题1.15万个，新增减税降费及退税缓税缓费416亿元； 4、持续实施关键产品“揭榜挂帅”项目48个，突破关键技术109项；新增规模工业企业“六有”研发机构986家，省级企业技术中心660家； 5、大抓企业、抓大企业，全省工业千亿、百亿企业分别达到4家、50家，8家企业进入中国制造业500强。支持企业专精特新发展，新增国家级专精特新“小巨人”企业116新增国家级制造业单项冠军企业24家左右，全国排位第5、中部排位第1，全省规模工业增加值增长5.1%，新增规模工业企业2066家，总量保持在2万家以上； 6、深入实施“智赋万企”行动，累计推动62.05万家企业上云，3.7万家企业上平台。全年数字经济总量突破1.7万亿，增长15%左右； 7、不断完善校园建设，进一步提升办学实力和师资力量。团结引领师生奋进新征程，积极参与国家省市各级各类技能比赛，获取奖项共计244项；加强校企合作，促进就业，学生就业率达95.99%。				
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	全省新增规模以上工业企业数量	1000家	2066家	2	2	
			厅属院校招录学生数量	11280人	11726人	3	3	
			厅属院校师生参加竞赛获奖数量	153个	244个	2	2	
			精品课程及专业申报认定数	22个	30个	1	1	
			改建、新建实训基地及实验室数量	新建30个，改建44个	新建37个，改建72个	2	2	
			5G基站建设数量	≥2.5万个	4.4万个	3	3	

绩效目标	产出指标（50分）	标	新增国家专精特新“小巨人”数量	200家	116家	2	1	工信部认定小巨人企业数量整体大幅度减少
			100个重大产品创新强基项目投资额	50亿元以上	104.5亿元	1	1	
			推动企业“上云上平台”数量	推动5万户以上企业“上云”，推动0.55万户以上企业“上平台”	2023年推动13.3万家企业“上云”，1.3万家企业上平台	2	2	
			“政企通”发布信息量	8000条以上	10000条	2	2	
			厅门户网站年度发布信息条数	6500条以上	8307条	2	2	
			无线电干扰排查任务	68个	68个	3	3	
			无线电设备检测指导完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	学生就业率	91.67%	95.99%	2	2	
			安全生产督导成效	效果显著	民爆企业安全检查100余家次，书面交办问题隐患369个，闭环整改100%	2	2	
			十大产业项目完成年度投资计划比例	≥100%	115.80%	3	3	
		时效指标	各项工作按计划完成	按计划完成	按计划完成	3	3	
			项目资金及时拨付	及时拨付	及时拨付	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	
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	96.27%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	90.94%	3	3	
		经济效益指标	全省软件业营收规模	2300万元	2320万元	3	3	
			产业基金引导社会资本投入成效	成效显著	国家大基金及湖南子基金累计在湖南签署投资决策项目40个，决策金额81.73亿元；签署投资协议项目33个，协议金额55.54亿元；实际出资项目33个，出资金额50.54亿元	2	2	
			产业对接活动促成投资交易情况	1000亿元	1200亿元	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	全年全省生产新能源汽车80.5万辆，同比增长62.1%，高出全国平均水平26.3个百分点，占全国同期总产量的8.4%	3	3	
			产教融合成效	成效显著	长沙航院联合5720工厂、南京航空航天大学组建全国航空装备制造与维修行业产教融合共同体，签约6个项目，打造产教融合新模式	2	2	

绩效目标	效益指标（30分）		教育对区域经济的促进作用	显著促进	陶瓷学院已与30多家行业头部企业和“专精特新”企业，全面建立紧密的合作关系	2	2	
			“纾困增效”行动效果	效果显著	全省工信系统清单化解决企业问题1.15万个，新增减税降费及退税缓税缓费416亿元	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	新增国家级绿色工厂77家、绿色园区5家、绿色供应链管理企业11家	2	2	
			重点工业行业能效头雁评选情况	全年评选发布20家以上，头雁企业可享受政府相关惠企	30家	2	2	
			节能监察诊断能力提升效果	全省规模工业增加值能耗下降3%	全省规模工业增加值能耗下降9.2%	2	2	
		可持续影响指标	党建工作推进情况	进一步完善	全年共开展厅党组理论学习中心组学习13次，举办“工信大讲堂”2期；出台“清廉工信”建设方案，明确18个指标42项要求等	2	2	
			工业智能化、数字化发展情况	制造业数字化研发工具普及率达75%	81.10%	2	2	
			产业集群建设成效	效果明显	新增5个国家中小企业特色产业集群，4个国家级集群加快向世界级迈进	2	2	
			创新能力提高情况	创新取得新进展	持续实施关键产品“揭榜挂帅”项目48个，突破关键技术109项；新增规模工业企业“六有”研发机构986家，省级企业技术中心660家	1	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师对学校满意率	≥95%	95.10%	3	3	
			学生对学校满意率	≥95%	96.80%	3	3	
			帮扶企业满意程度	≥90%	100%	4	4	
	总分						100	98.00

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表3

2023年度项目支出绩效自评表-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				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		4,976.93	5,517.07	5,506.97	10	99.82%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,854.94	2,395.08				
	上年结转资金		3,121.99	3,121.99				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、做好无线电监管工作、专项资金管理工作、重大产业对接活动会、改制企业和困难职工帮扶及维稳、重大课题调研、中小企业银河培训工程、经信系统干部及中小企业领军人才培训、厅属职业院校招生就业工作等项目按计划执行； 2、完成本年度内计划5个无线电基础设施项目建设工作。				1、做好无线电监管工作、专项资金管理工作、重大产业对接活动会、改制企业和困难职工帮扶及维稳、重大课题调研、中小企业银河培训工程、经信系统干部及中小企业领军人才培训、厅属职业院校招生就业工作等项目按计划落实； 2、无线电基础设施项目建设工作完成率89.07%。			
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	全省新增规模以上工业企业数量	1000家	2066家	3	3	
			厅属院校招录学生数量	11280人	11726人	4	4	
			无线电干扰排查任务数	68个	68个	5	5	
			墙材企业认定数量	80家	104家	4	4	
			推动企业“上云上平台”数量	推动5万户以上企业“上云”，推动0.55万户以上企业“上平台”	2023年推动13.3万家企业“上云”，1.3万家企业上平台	3	3	
			开展产业对接活动次数	10次	14次	4	4	
		质量指标	安全事故发生率	0.00%	0.00%	5	5	
			规模工业增加值增速	7.5%	5.1%	3	3	
			学生就业率	91.67%	95.99%	5	5	
		时效指标	定期进行运行情况分 析	每月一次	每月一次	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	按年度计划完满 完成	按年度计划完满 完成	3	3	
		成本指标	项目购建支出	不超预算	未超预算	2	2	

			业务专项成本控制	不超预算	未超预算	3	3	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济指标	产业对接活动促成投资交易情况	1000亿元	1200亿元	3	3	
		社会效益指标	推进新能源汽车推广应用的成效	显著推动	新能源汽车年产量49.6万辆，同比增长2.5倍	2	2	
			完善中小企业服务体系成效	显著推动	新培育省级中小微企业核心服务机构108家	2	2	
			对无线电安全保障的推动作用	显著推动	重点做好全省“两会”、第二届湖南旅游发展大会、第三届中国非洲经贸博览会、全省公安特勤技能竞赛期间的无线电安全保障工作；全年完成排查民航GPS干扰2起	4	4	
			加快数字化网络化智能化发展	效果显著	培育形成1个国家级“双跨”平台，64个省级工业互联网平台	4	4	
		生态效益指标	对绿色制造体系建设的推动作用	显著推动	获评国家绿色工厂36家、绿色园区3家、绿色产品39个、绿色供应链管理示范企业8个、绿色设计示范企业11家	3	3	
			节能监察诊断能力提升效果	全省规模工业增加值能耗下降3%	全省规模工业增加值能耗下降7.8%	3	3	
		可持续影响指标	提升学院办学实力	有效提升	有效提升	2	2	
			创新能力提高情况	创新取得新进展	持续实施关键产品“揭榜挂帅”项目48个，突破关键技术109项；新增规模工业企业“六有”研发机构986家，省级企业技术中心660家	4	4	
			推动师资力量储备建设成效	显著提升	显著提升	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶企业满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表4

2023年度项目支出绩效自评表-其他运转类

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				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	2,586.16	2,842.45	2,787.46	10	98.07%	9.75	
	其中：当年财政拨款	2,388.12	2,644.41					
	上年结转资金	198.04	198.04					
	其他资金		0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日常无线电运维、监督工作、学生宿舍改造、实训楼维修改造、设备升级改造等项目顺利实施，按进度建设。				日常无线电运维、监督工作、学生宿舍改造、实训楼维修改造、设备升级改造等项目顺利实施，按进度建设。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	100个以上	100个以上	5	5	
			用房改造项目数量	5项	5项	5	5	
			无线电日常监测任务数	1.5万小时	1.5万小时	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	5	5	
			安全作业率	100%	100%	3	3	
			系统或平台维护验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备购置质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100.00%	6	6	
			项目按计划完工率	100%	96.91%	6	6	
		成本指标	项目支出控制情况	不超预算	未超预算	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于95%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目符合环评要求	符合环评要求	符合环评要求	10	10	
		可持续影响指标	改善办公及教学环境	有所提升	有所提升	5	5	
			提升网络系统安全	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.75	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表5

2023年度项目支出绩效自评表-特定目标类

项目支出名称	特定目标类							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				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	0.00	695.70	675.98	10	97.17%	9.50	
	其中：当年财政拨款		188.60					
	上年结转资金		507.10					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成数字校园建设、乡村振兴、校企合作及项目科研。				完成了数字校园建设、乡村振兴、校企合作及项目科研。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展电商直播实训室建设项目数	1个	1个	8	8	
			开展校级科研基金项目及纵向项目课题研究	1个	1个	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			政府采购完成率	政府采购完成率 ≧95%	100.00%	5	5	
			相关PPT制作完结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100.00%	6	6	
			项目按计划完工率	100%	96.91%	6	6	
		成本指标	项目支出控制情况	不超预算	未超预算	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	乡村振兴成效	成效显著	成效显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.50	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附表6：

2022年度项目支出绩效自评表-其他事业发展资金

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			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	10,665.91	30,432.90	24,055.15	10	79.04%	6.00	
	其中：当年财政拨款	7,221.58	22,808.00					
	上年结转资金	2,040.71	2,040.71					
	其他资金	1,403.62	5,584.19					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成工信成就展装修安装、老党员之家建设、地下车库防排烟工程、厅本级办公楼改造维修； 2、组织开展新能源汽车下乡活动、工业领域碳达峰工作、援藏工作等； 3、以提升教育教学质量为基础，以优质专业群建设和技能竞赛为抓手，全面深化改革，深化产教融合、校企合作、工学一体化，持续提升办学实力和美誉度。			1、完成工信成就展装修安装、党员之家建设、地下车库防排烟工程、厅本级办公楼改造维修； 2、组织开展新能源汽车下乡活动、工业领域碳达峰工作、援藏工作等； 3、以提升教育教学质量为基础，以优质专业群建设和技能竞赛为抓手，全面深化改革，深化产教融合、校企合作、工学一体化，持续提升办学实力和美誉度。				
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		数量指标	线上线下送法律送政策服务活动次数	6场	29场	5	5	
			企业注册认证数	20000户	30000户	5	5	
			区域融资服务平台数	5家	6家	5	5	
			法律云服务培训学习人次	80万人次	90万人次	3	3	
			放贷笔数	10000笔	10635笔	2	2	
		质量指标	组织举办金融活动次数	8场	12场	5	5	
			干部综合素质能力提升班培训人员结业率	100%	100%	6	6	
		时效指标	奖助学金按时发放	按时发放	按时发放	5	5	
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5	
			成本指标	设备购置成本	不超预算	未超预算	5	5
项目支出控制情况	不超预算	未超预算		4	4			
		经济效益指标	融资金额	500亿元	653.35亿元	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	法律云服务培训对中小企业合法权益的保护作用	起到保护作用	活动现场为企业提供法律咨询和解决法律问题100余次	3	3	
			改善广大师生员工的教学、科研条件	有所改善	有所改善	5	5	
		生态效益指标	重大活动保障率	100%	100%	6	6	
			可持续影响指标	提升各服务站服务质效	设立10个中小企业创新创业服务站	完成了10个服务站的设立	4	4
		人才队伍建设情况		举办1次以上培训活动	聚焦“智赋万企”行动举办8个专题培训班，培训人数超2000人	3	3	
		提升学校办学实力		进一步提升	进一步提升	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务受众满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分						100	96
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：								