附表2

2024年度部门整体支出绩效评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 73,360.55  | 108,535.97  | 104,092.39  | 10 | 95.91% | 9.00  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 85,198.38  | 其中：基本支出： | 63,114.68  |
|  政府性基金拨款： |  |  项目支出： | 40,977.71  |
|  纳入专户管理的非税收入拨款： | 16,148.65  |  |  |
|  其他资金： | 7,188.94  |  |  |
| 年度总体目标年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实二十大精神和二十届二中、三中全会精神，锚定“三高四新”战略定位，强化资源统筹，集中力量办好以下大事：1、稳增长集聚新动能，实施先进制造业高地三大标志性工程。加快培育千亿企业，打造“4+6”国家先进制造业产业集群，建设北斗规模应用引领区，推进国家重要先进制造业高地建设再上新台阶。2、加快转型升级步伐，构建“4×4”现代化产业体系。提升含“金”量、含“智”量、含“绿”量，推动“两化共融”、“两业共进”，深入开展制造业“三品”行动，纵深实施“智赋万企”行动，推进工业绿色低碳化发展；3、着力培育新质生产力塑造新优势，加快推动湖南制造向湖南创造转变。坚持“大校、大院、大企业”协同创新，突破关键核心技术，健全创新体系，因地制宜发展新质生产力；4、以优质服务激发新活力，不断优化湖南制造业发展环境。常态长效开展“送解优”专项行动，加快中小企业商业价值信用贷款改革，帮助企业降低融资成本。5、加强无线电管理与保障工作，购置无线电干扰排查系统设备，提升无线电干扰排查能力。对无线电固定站进行升级改造，提高监测效率与准确性。6、深化校企合作产教融合，建立校企深度合作。以优质专业群建设和技能竞赛为抓手，推动师生参与竞赛项目，持续提升办学实力和美誉度。 | 2024年按照省委省政府工作部署要求，认真学习关于新型工业化的重要论述，以“三大标志性工程”为引领，扎实开展“八大行动”，圆满完成年度任务：1、大抓企业，抓大企业。2024年规模工业增加值增速7.3%，新增百亿企业11家，国家制造业单项冠军企业24家、国家专精特新“小巨人”企业64家；2、加速转型升级。一是含“金”量提升。发挥工业设计赋能作用，新增省级工业设计中心83家，新增省级质量标杆企业90家；二是含“智”量提升。深入实施“智赋万企”行动，全省算力规模超7000PF，新增14.4万家企业上云、1.3万家企业上平台，新建设智能制造企业1195家、智能制造产线（车间）2069条（个）、智能工位1.49万个；三是含“绿”量提升。新增国家级绿色工厂58家、绿色园区9家、绿色供应链管理企业3家，全省绿色园区培育比例达到52.7%，全省单位规模工业增加值能耗下降6.9%；3、深化产业创新。持续开展校企合作“双进双转”活动，滚动实施省级制造业关键产品“揭榜挂帅”项目69个，新增省级制造业单项冠军企业179家，新认定省级制造业创新中心10个。4、全力以赴稳增长、调结构、优服务。常态化开展“送解优”“一起益企”行动，清单化解决企业问题2.43万个，全面完成清理拖欠中小企业账款专项行动工作任务，帮助企业降低融资成本15.2%。5、提高无线电监测效率与准确性。2024年度全省重点领域电磁安全保障关键指标全面达标。无线电干扰排查任务数量137个，无线电干扰申诉处理率100%。6、深化校企合作产教融合，2024年厅属院校招录学生12523人，建立校企合作关系企业数量88家，新签订11家。师生参与竞赛项目获奖362项，持续提升办学实力和美誉度。 |
| 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 |
| 绩效目标绩效目标绩效目标绩效目标绩效目标 | 产出指标（50分）产出指标（50分）产出指标（50分） | 数量指标数量指标 | 全省新增规模以上工业企业数量 | ≥1000家 | 1585家 | 1 | 1 |  |
| 新增国家级专精特新“小巨人”数量 | ≥60家 | 64家 | 1 | 1 |  |
| 新增省级制造业单项冠军企业数量 | ≥100家 | 179家 | 1 | 1 |  |
| 新增省级工业设计中心数量 | ≥80家 | 83家 | 1 | 1 |  |
| 新增省级质量标杆企业数量 | ≥60家 | 90家 | 2 | 2 |  |
| 新增百亿企业数量 | ≥10家 | 11家 | 3 | 3 |  |
| 新增碳减排标杆企业数量 | ≥10家 | 7家 | 1 | 0.5 | 部分企业对碳减排技术的应用还存在一定的困难和挑战，如一些传统高耗能企业由于生产工艺复杂、设备更新成本高等原因，在短期内难以实现有效的碳减排。 |
| 5G基站建设数量 | ≥1.5万个 | 3.2万个 | 2 | 2 |  |
| 推动企业“上云”数量 | ≥8万户 | 14.4万户 | 1 | 1 |  |
| 推动企业“上平台”数量 | ≥0.7万户 | 1.3万户 | 1 | 1 |  |
| 认定“五首”创新产品数量 | ≥100个 | 179个 | 1 | 1 |  |
| 开展设备更新和技术改造企业数量 | ≥2000家 | 3063家 | 1 | 1 |  |
| “十大产业项目”完成年度投资额 | ≥325.06亿元 | 363.9亿元 | 1 | 1 |  |
| 无线电干扰排查任务数量 | ≥80个 | 137个 | 1 | 1 |  |
| 节能监察、诊断企业数量 | ≥171家企业、3家园区 | 293家企业、4家园区 | 1 | 1 |  |
| 重点工业行业能效头雁数量 | ≥16家 | 16家 | 1 | 1 |  |
| 组织省内参加计算机软件资格考试人次 | ≥2.5万人次 | 2.67万人次 | 1 | 1 |  |
| “政企通”发布信息量 | 6000条以上 | 6068条 | 2 | 2 |  |
| 厅门户网站年度发布信息条数 | 7000条以上 | 7814条 | 1 | 1 |  |
| 厅属院校招录学生数量 | ≥11480人 | 12523人 | 1 | 1 |  |
| 厅属院校师生参加竞赛获奖数量 | ≥191项 | 362项 | 2 | 2 |  |
| 精品课程数量 | ≥18个 | 30个 | 1 | 1 |  |
| 改扩建实训室及实训基地 | 新建≥8；改建≥74 | 新建8个，改建120个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 无线电干扰申诉处理率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 学生就业率 | ≥92.83% | 96.92% | 2 | 2 |  |
| 规模工业增加值增速 | ≥7% | 7.3% | 3 | 3 |  |
| 安全生产督导闭环整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 年度内各项工作按计划完成 | 100% | 无线电3个建设项目未在当年完成。 | 3 | 2.4 | 3个建设项目因属地群众对用地权属存在争议，用地协调难度较大，项目未能如期开工。下一步将优化施工周期安排，与当地群众协商用地问题。 |
| 项目资金及时拨付 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 政务信息公开及时性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | ≤100% | 97.82% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 89.18% | 2 | 2 |  |
| 资产配置数量控制 | 总数不增加 | 总数增加 | 1 | 0.5 | 一是部分厅属单位有新增资产需求；二是无法使用的资产处置不及时。后续会及时核实资产存量、使用状况及管理情况，并强化预算编制。 |
| 效益指标（30分）效益指标（30分）效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全省软件和信息技术服务业营收规模 | ≥2600亿元 | 2600亿元 | 4 | 4 |  |
| 绿色智能计算产业产值增长率 | ≥15% | 19% | 2 | 2 |  |
| 北斗产业产值增长率 | ≥12% | 33% | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标社会效益指标 | 推进新能源汽车推广应用成效 | 全年全省生产新能源汽车产量90万辆以上。 | 全年全省生产新能源汽车98.7万辆，排名全国第5，中部第2。 | 1 | 1 |  |
| “送解优”、“一起益企”行动效果 | 效果显著 | 全省工信系统清单化解决企业问题2.43万个。 | 2 | 2 |  |
| 教育对区域经济的促进作用 | 建立校企合作关系企业数量≥79家，新签订≥9家 | 建立校企合作关系企业数量88家，新签订11家。 | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 绿色制造体系建设规模 | 培育创建100家省级以上绿色工厂、10家省级以上绿色园区、10家省级以上绿色供应链管理示范企业，全省绿色园区培育比例提升。 | 新增省级绿色工厂195家、绿色园区16家、绿色供应链管理企业15家；国家级绿色工厂58家、绿色园区9家、绿色供应链管理企业3家。全省绿色园区培育比例达52.7%。 | 2 | 2 |  |
| 推进沿江化工企业污染防治搬迁工作完成率 | ≥90% | 完成沿江化工企业搬迁5家，累计完成81家，占搬迁总任务的94.2%。 | 1 | 1 |  |
| 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% | 6.9% | 3 | 3 |  |
| 工业固体物综合利用情况 | ≥800万吨 | 1008万吨 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标可持续影响指标 | 制造业“智改数转网联”建设规模 | 新建设智能制造企业360家、智能制造生产线和车间1080条（个）个、智能工位5400个 | 新建设智能制造企业1195家、智能制造生产线和车间2069条（个）、智能工位1.49万个。 | 2 | 2 |  |
| 工业智能化、数字化发展情况 | 数字化研发设计工具普及率达85% | 83.80% | 2 | 1 | 不同地区数字基础设施建设进度不一，部分偏远地区网络带宽有限，数据传输速度慢，无法满足数字化研发设计工具对高速网络的需求。 |
| 产业集群建设成效 | 新增国家级产业集群5个以上 | 新增1个国家先进制造业集群，新增7个国家中小企业特色产业集群。 | 2 | 2 |  |
| 创新能力提高情况 | 持续滚动实施制造业关键产品“揭榜挂帅”项目，新增项目20个左右，攻克一批“卡脖子”关键技术。 | 67个项目进入国家产业基础创新发展“揭榜挂帅”项目笼子，滚动实施省级制造业关键产品“揭榜挂帅”项目69个。突破了高性能液压阀等一批关键技术。 | 1 | 1 |  |
| CNAS实验室评审 | 检验检测能力扩大 | 检验检测能力扩大到11大类61项。 | 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% | 96.44% | 3 | 3 |  |
| 学生对学校满意率 | ≥95% | 95.82% | 3 | 3 |  |
| 服务企业满意程度 | ≥90% | 98% | 4 | 4 |  |
| **总分** | **100** | **96.4** |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |