附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市工业和信息化局 | | | | | | | | |
| 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 | | 2273.17 | 2691.27 | | 2691.27 | 10 | 118.39% | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2691.27 | | | | | 其中：基本支出：1966.22 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：725.05 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：坚持以培育和发展新质生产力为关键，持续优化产业结构，推动科技创新。  目标2：以制造业为重点，加快构建产业体系，通过链长高位推动、链主龙头带动、政策优化驱动等带动产业链延链补链强链。  目标3：围绕建设“国际箱包之都”和“招商引资年”目标任务，开展以“链”招商、以“园”招商、以“商”招商、以“情”招商，推进招商引资和项目建设。  目标4：开展“智赋千企”行动，进数字产业化和产业数字化，完成企业“上云”、企业“上平台”省市既定目标。  目标5：坚持以助企纾困为根本，常态化开展“送解优”专场活动，专项行动，推动减税降费、金融信贷等惠企政策落地；按照“摸排问题全、线索核查快、台账管理准、办结效率高、反馈评价好”的工作要求，开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作。 | | | | | 目标1：1-12月，工业投资同比增长20.9%，高出全省平均10.1个百分点，全省排名第2位。  目标2：1-12月，全市预计新增规上工业企业118家，净增112家，在库规上工业企业突破1000家，  目标3：新增国家级专精特新“小巨人”企业1家，省级制造业单项冠军企业2家、专精特新中小企业45家、创新型中小企业38家、消费品工业“三品”标杆企业1家、新材料企业3家。  目标4：开展招商引资年活动，成功举办全球湘商大会，7条制造业产业链新招引项目300个，总投资809.58亿元，产业链产值增速超过全市平均水平2个百分点。  目标5：持续完善科技成果转化机制，切实强化企业创新主体作用。2家企业获批省制造业质量标杆企业。新增省级工业设计中心1家；省级企业技术中心7家；省级工业新产品3家。持续完善科技成果转化机制，切实强化企业创新主体作用。2家企业获批省制造业质量标杆企业。新增省级工业设计中心1家；省级企业技术中心7家；省级工业新产品3家。  目标6：全市新建5G基站1489个，完成年计划的187%，累计新建5G基站11804个。  目标7：推进数字产业化和产业数字化。打造智能制造企业23家、车间52个、工位320个；推动6079家企业“上云”、330家企业“上平台”，均完成了省市既定目标。  目标8：开展助企纾困“送解优”专场活动211场，惠及1.8万家企业，完善优化“惠企通”大数据服务平台，发布惠企政策698条。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制额 | | ≤2273.17万元 | =2691.27万元 | 10 | 8 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 新增规上工业企业 | | ≥110家 | =112家 | 5 | 5 |  |
| 制造业产业链新招引项目 | | ≥300个 | =300个 | 5 | 5 |  |
| 全市新建5G基站 | | ≥1400个 | =1489个 | 5 | 5 |  |
| 开展助企纾困常态化“送解优”专场活动 | | ≥200场 | =211场 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 规模工业企业增加值增长 | | ≥9% | =9.7% | 5 | 5 |  |
| 制造业产业链新招引项目总投资额 | | ≥8000000万元 | =8095800万元 | 5 | 5 |  |
| 推动惠企政策落地，办理市县两级联系企业各类问题 | | ≥1800个 | =1890个 | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 项目完成时间 | | 2024年  12月31日前 | 2024年  12月31日 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动落实各项稳增长政策落地见效，持续巩固和增强全市工业经济回升向好态势 | | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 优化工业企业生产环境，促进工业高质量发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念，推进循环经济发展，促进资源综合利用 | | 效果明显 | 效果明显 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续推动全市工业经济发展 | | 可持续 | 可持续 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |