

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		天津市工业和信息化局					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		31215.7	33200.8	32622.6	10	9.8	98.3%
	偏差原因分析及改进措施	部分项目根据实际完成情况进行支出，部分工作招标后实际中标金额低于采购预算，剩余资金均由财政统一收回。后续工作中将进一步加强预算管理，细化测算，保障预算准确性，提高预算执行率。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况				偏差原因分析及改进措施
	1	通过支持各企事业单位智能制造项目、组织召开智能大会等工作，促进重点领域智能转型，提升产业智能制造水平。	2022年智能制造专项资金支持203个项目，安排专项资金34548.99万元（详见附件），其中：市级财政17274.82万元，区级财政17274.17万元，拉动项目投资30亿元。采用线上办会模式，举办了开闭幕式、高峰会、平行论坛、智能科技展、赛事、智能体验等一系列活动，持续打造“会展赛+智能体验”平台，立体化呈现当前世界人工智能新动态、新成果。				
	2	通过完成绿色制造审核评估与现场核查，工业、通信业节能管理，落实污染防治等工作，提高产业节能发展水平。	通过完成绿色制造审核评估与现场核查，工业、通信业节能管理，落实污染防治等工作，提高产业节能发展水平。				
	3	通过支持民营经济和中小微企业结构调整、科技创新、转型升级，完成专精特新、种子企业梯度培育等工作，提高工业中小企业发展水平。	圆满完成第六届创客中国中小企业创新创业天津区域赛，组织54家企业参加第十一届APEC中小企业技术博览会。				
	4	通过完成频率台站管理系统升级改造、查处非法无线电设备、无线电管理设施建设、重大活动无线电安全保障等工作，提高无线电监管能力。	频率台站管理系统升级改造已完成并于2023年3月通过验收，现已正式投入使用。通过持续推动无线电技术设施建设、科学配置无线电频率资源、加强无线电监测和干扰排查、保持打击“黑广播”“伪基站”高压态势等工作，圆满完成北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大、世界智能大会等无线电安全保障任务，有力维护我市空中电波秩序。				
	5	通过完成支持电力需求响应、补贴电力用户等工作，减少用电高峰期用电，促进电力供需平衡，提高电力需求侧管理水平。	有效平衡电力供需，实施春节期间需求响应，抬高春节期间低谷时段负荷，最大响应负荷66万千瓦，达到预期工作目标。通过需求响应平衡电力缺口，最大调控负荷62.96万千瓦，应对电力缺口作用显著，达到预期工作目标。				
	6	通过依法履行盐业、电力、监控化学品、民用爆炸物品、无线电等五大领域稽查工作，提高安全生产管理水平。	完成企业执法检查、普法宣传等工作，有效保障行政执法职权的覆盖范围，保障了工业和信息化领域安全生产的合规性。				

年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标		实际完成情况				偏差原因分析及改进措施
	6	通过依法履行盐业、电力、监控化学品、民用爆炸物品、无线电等五大领域稽查工作，提高安全生产管理水平。		完成企业执法检查、普法宣传等工作，有效保障行政执法职权的覆盖范围，保障了工业和信息化领域安全生产的合规性。				
	7	推动工业投资和技术改造重点项目建设，提升技术改造工作水平，提高传统产业及新兴产业发展水平。		完成重点技术改造项目评审363个，评审流程合规，有效提高了传统产业及新兴产业发展水平。				
	8	通过完成新能源汽车各级补助审核、修订首台（套）重大技术装备目录等工作，推进新能源汽车和装备制造业高质量发展。		完成新能源汽车地方补助工作，满足运营里程要求比例，提升了我市产业低碳化水平。推进了新能源汽车和装备制造业高质量发展。				
	9	通过完成机构物业服务保障、办公用房租赁等工作，保障机构稳定运转。		通过办公用房租赁、日常支出保障等工作，确保机构稳定运转。				
年度指标完成情况	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	
绩效目标1	产出指标	数量指标	支持智能制造项目数量	≥200个	203个	0.5	0.5	根据实际需要举行论坛，与年初差距较大，后期工作将深入细化工作目标
			举办智能大会平行论坛	≥10个	28个	1	1	
			举办智能大会赛事活动	≥3个	5个	1	1	
		质量指标	智能制造申报项目评审认定覆盖率	=100%	100%	1	1	
			智能大会举办完成率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	支持智能制造项目完成时间	2022年12月底前	2022年6月前已完成	1	1	
			智能大会召开时间	2022年上半年	6月24日至25日成功举办	1	1	
		成本指标	智能制造项目评审认定购买服务费用	≤500万元	307.118万	1	1	
			智能大会举办费用	≤2000万元	1970万元	1	1	
		效益指标	经济效益指标	智能制造项目拉动企业投资额	≥30亿元	30.36亿元	1	

年度指标完成情况	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1	效益指标	社会效益指标	提升企业智能制造水平	提升	有效增长，会上签约项目136个，总投资额849亿元人民币，为我市智能科技产业发展注入了强劲动力，全部达成预期指标	1	1		
			提升我市智能产业形象	提升	有效提升，全球100家网站及平台同时在线直播两场峰会，2.1万人同屏互动，总浏览量17.8亿次，全部达成预期指标	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度	被支持企业满意度	≥90%	1	0.5	0.5		
绩效目标2	产出指标	数量指标	工业碳达峰方案编制数量	≥1份	1份	1	1		
			绿色制造评估报告审核数量	≥30个	68个	1	1	根据实际申报审核评估报告，与年初目标有差距，后期工作将深入细化工作目标	
			推广宣传低挥发性有机物含量原辅材料和产品活动次数	≥10次	10次	1	1		
		质量指标	绿色工厂评价报告审核率	≥90%	1	1	1	1	
		时效指标	编制工业碳达峰方案完成时间	2022年12月底前	2022年12月底	1	1		
			绿色制造评估报告完成时间	2022年12月底前	2022年12月底	1	1		
			完成低挥发性有机物含量原辅材料和产品推广活动时间	2022年12月底前	2022年12月底	1	1		
		成本指标	编制工业碳达峰方案费用	≤100万元	0	-	-	因财政资金不足未拨付相关经费，根据实际情况已调整绩效指标	
绩效目标2	产出指标	成本指标	绿色制造审核与现场核查费用	≤180万元	10	-	-	因财政资金不足未拨付相关经费，根据实际情况已调整绩效指标	
			污染防治工作费用	≤110万元	0	-	-	因财政资金不足未拨付相关经费，根据实际情况已调整绩效指标	
			绿色制造审核与现场核查费用	≤10万元	10万元	1	1		

年度指标完成情况	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2	效益指标	社会效益指标	提高产业节能发展水平	提高	通过完成方案编制，普及绿色制造等环保知识，有效提高了工业企业节能环保管理水平，促进工业领域绿色发展。全部达成预期指标	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度	产业满意度	≥90%	1	0.5	0.5		
绩效目标3	产出指标	数量指标	支持中小企业发展项目数量	≥100个	113	1	1		
			质量指标	项目专家评审占比	≥90%	1	1	1	
		时效指标	中小企业发展项目评审认定及时率	≥95%	1	1	1	1	
			专精特新企业、种子企业培育及时率	≥95%	100%	1	1	1	
		成本指标	专精特新企业、种子企业培育费用	≤50万元	50万元	1	1	1	
	效益指标	社会效益指标	中小企业市场主体数量向正方向发展	推动	2022年中小企业市场主体数量同比增长6%，全部达成预期指标	1	1		
	满意度指标	满意度指标	扶持奖励企业满意度	≥90%	0.9	0.5	0.5		
绩效目标4	产出指标	数量指标	无线电频率台站管理系统（行政许可相关功能）升级改造数量	=1套	1套	1	1		
			无线电系统巡检次数	≥12次	12次	1	1		
			完成重大活动无线电安全保障和考试保障次数	≥20次	25次	1	1		
			新建无线电监测设备数量	≥6个	6个	1	1		
			无线电管理设施运行维护数量	≥144个	154个	1	1		

年度指标完成情况	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4	产出指标	质量指标	无线电频率台站管理系统验收合格率改为“无线电频率台站管理系统（行政许可相关功能）升级改造验收合格率”	≥95%	100%	1	1		
			新建无线电监测设备验收合格率	≥95%	1	1	1		
			无线电管理设施设备定期巡检达标率	≥95%	1	1	1		
		时效指标	新建无线电系统及设备完成及时率	≥95%	1	1	1	1	
			无线电系统及设备故障响应及时率	≥95%	1	1	1	1	
			“黑广播”投诉响应时间	≤7天	6天	1	1	1	
		成本指标	专项监管及其他费用	≤93万元	92.32万元	1	1	1	
			无线电管理设施建设费用	≤2141万元	2088.02万元	1	1	1	
			无线电管理设施运行维护费用	≤666万元	620.86万元	1	1	1	
	效益指标	社会效益指标	“黑广播”设备拆除率	=100%	=100%	1	1	1	
			无线电管理设施运行稳定率	=100%	1	1	1	1	
			提升无线电行政许可的信息化水平	提升	完成无线电设施运维工作，保障设施全年运行稳定，有效提升了无线电行政许可的信息化水平，全部达成预期指标	1	1	1	
		可持续效益指标	完善无线电管理设施设备维护制度	完善	完善了无线电管理设施设备维护制度，为后期维修维护工作提供依据，保障了无线电设备后期的持续运转，全部达成预期指标	1	1	1	

年度指标完成情况	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4	满意度指标	服务对象满意度	无线电管理设施设备使用人员满意度	≥90%	1	1	1	
			对设无线电站台单位满意度	≥90%	1	1	1	
绩效目标5	产出指标	数量指标	开展电力需求侧响应次数	≥1次	1次	0.5	0.5	
			完成申报电力需求侧响应容量	≥50万千瓦	50万千瓦	0.5	0.5	
		质量指标	补贴电力用户准确率	=100%	1	0.5	0.5	
			时效指标	补贴资金拨付完成时间	2022年12月底前	2022年12月底	0.5	0.5
		成本指标	填谷响应补贴标准	≤3.0元/千瓦时	3.0元/千瓦时	0.5	0.5	
			削峰响应补贴标准	≤20元/千瓦	20元/千瓦	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	提升电力供应保障能力	提升	最大响应需求为66万千瓦，实际平均响应需求超过50万千瓦，有效保障了电力供应能力，全部达成预期指标	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	参与响应主体满意度	≥90%	1	0.5	0.5	
绩效目标6	产出指标	数量指标	完成执法检查企业数	≥450家	174家	0.5	0.1	2022年受疫情影响，稽查总队执法检查企业数量未达到年初制定计划数。后续将严格测算工作计划及目标，保障工作实施
			普法宣传次数	≥9次	9次	1	1	
			执法培训次数	≥5次	0	0.5	0	2022年受疫情影响，稽查总队执法培训次数未达到年初制定计划数。后续将严格测算工作计划及目标，保障工作实施
		质量指标	行政执法职权履行覆盖率	=100%	1	1	1	
			普法宣传覆盖率	≥95%	1	1	1	
			执法培训出勤率	=100%	1	1	1	

年度指标完成情况	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6	产出指标	时效指标	执法检查完成及时率	≥95%	1	1	1		
			普法宣传完成及时率	≥95%	1	1	1		
			执法培训完成及时率	≥95%	0	0.5	0	2022年受疫情影响，稽查总队执法培训次数未达到年初制定计划数。后续将严格测算工作计划及目标，保障工作实施	
		成本指标	执法检查费用	≤30万元	9.28万元	0.5	0.4	2022年受疫情影响，稽查总队执法检查企业数量和执法培训次数未达到年初制定计划数，使稽查执法专项经费使用未达到年初申请金额	
	效益指标	社会效益指标	工业和信息化领域安全生产合规率	≥95%	100%	1	1		
			提升安全生产执法管理能力	提升	开展企业执法检查工作及普法宣传，提高企业安全意识，提升了安全生产执法管理能力，全部达成预期指标	1	1		
		可持续效益指标	完善稽查执法监管制度	完善	完善了插值法监管制度，根据制度要求安排执法工作，有效保障了执法工作的持续实施，全部达成预期指标	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意度	≥90%	1	1	1		
	绩效目标7	产出指标	数量指标	重点技术改造项目评审数	≥80项	363项	0.5	0.5	根据实际申报项目数量开展评审工作，与预期评审数量有所差异，后续将加强工作计划安排与测算，保障项目顺利实施
			质量指标	高质量完成评审率	≥90%	1	0.5	0.5	
时效指标			重点技术改造项目评审完成及时率	≥95%	1	0.5	0.5		
成本指标			工业技术改造管理费用	≤208.6万元	7.98万元	0.5	0.5		

年度指标完成情况	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7	效益指标	社会效益指标	提高传统产业及新兴产业发展水平	提高	完成重点技术改造项目评审363个，评审流程合规，有效提高了传统产业及新兴产业发展水平，全部达成预期指标	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	技术改造项目满意度	≥90%	1	0.5	0.5	
绩效目标8	产出指标	数量指标	新能源汽车地方补助发放企业数	=1家	1家	1	1	
			纳入首台（套）重大技术装备目录产品数量	≥5个	85个	1	1	根据实际产品数量完成工作，与年初预期有所差异，后续将加强日常工作计划测算，保障项目顺利实施
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	=100%	=100%	1	1	
			车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例	=100%	=100%	1	1	
			企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推荐车型目录参数一致	=100%	=100%	1	1	
	产出指标	时效指标	新能源汽车补助发放时间	2022年12月底前	2022年12月底	1	1	
			首台（套）重大技术装备目录修订完成时间	2022年12月底前	2022年12月底	1	1	
		成本指标	新能源汽车补贴费用	≤10145万元	9108万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升产业低碳化水平	显著提升	通过支持新能源汽车产品推广应用，有效促进产业低碳化，全部达成预期指标	1	1	
			提升资源节约能力	显著提升	通过支持新能源汽车产品推广应用，新能源汽车产品消费扩大，资源节约显著提升，全部达成预期指标	1	1	
		生态效益指标	提升节能减排效果	有所提升	通过新能源汽车产品推广应用的扩大，有效提升节能减排效果，全部达成预期指标	1	1	

年度指标完成情况	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8	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	1	1	1	
			装备制造企业满意度	≥90%	1	0.5	0.5	
绩效目标9	产出指标	数量指标	租赁办公用房总建筑面积	≥8000平方米	8599.43平方米	0.5	0.5	
			保障机构运转数	≥2个	4个	0.5	0.5	
		质量指标	保密设备验收合格率	=100%	=100%	0.5	0.5	
			运转保障工作完成率	=100%	=100%	0.5	0.5	
		时效指标	运转保障工作完成时间	2022年12月底	2022年12月底	0.5	0.5	
		成本指标	运转保障管理工作费用	≤1700.4万元	1619.4万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保密设备投入使用率	≥95%	0.95	0.5	0.5	
			机构稳定运行保障率	=100%	1	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	机构工作人员满意度	≥90%	1	0.5	0.5	
	总分						100	98.3
<b>整体支出绩效自评结论</b>			<p>2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；部分目标通过我局积极创新招法、扩大政策影响力等努力，超额完成了年初制定的任务。</p> <p>我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，以预算资金管理为主线，将运行成本、管理效率、履职效能、高质量发展等方面进行进一步细化、量化，综合反映部门整体及核心业务工作的实施效果。本次我局部门整体绩效自评评分为98.3分，自评等级为“优”。</p> <p>下一步，我局将切实加强部门预算绩效目标编制的基础工作，理清本单位预算管理的整体思路，同时严格执行资金安排，结合实际分析研究、科学测算、合理安排，统一支出标准，指标专项专款专用，有效保障各项工作的顺利开展。</p>					