

# 十堰市经济和信息化局 2020 年单位决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 十堰市经济和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 十堰市经济和信息化局 2020 年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 十堰市经济和信息化局单位决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 十堰市经济和信息化局概况

## 一、主要职能

### (一) 十堰市经济和信息化局主要职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关行业发展规划；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

2、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度，协调日常经济运行中的突出和重大问题；承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，审核并组织实施工业固定资产投资项目。

4、负责贯彻落实国家、省、市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施，推进重大技术装备国产化，促进装备制造业高端化、智能化发展。负责汽车及装备制造行业管理的工作，拟定行业发展规划，指导行业发展，分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目的审查工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。

5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设；推动产学研结合，促

进相关科技成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

6、组织拟订县域经济发展规划和政策措施，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关单位拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设和协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、贯彻落实国家、省、市减轻企业负担的政策措施，拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。协调解决减轻企业负担的重大问题，指导全市减轻企业负担相关工作，拟定企业举报和督办制度，并针对企业负担问题实施专项治理。负责受理、跟踪、督办企业诉求相关工作。

9、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责协调指导钢铁、有色金属、稀土石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇、农药）、建材等行业服务管理工作。分析行业发展情况，协调解决重大问题，参与相关技术改造项目审查工作。负责产业转移，淘汰落后产能工作。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、贯彻落实国家，省电子信息产品制造业、软件和信息服务业政策法规。拟定相关行业发展规划，监测分析运用情况，协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备，元器件、仪器和材料的国产化。推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建。统筹推进工业领域信息化发展，拟定信息化和工业化融合发展规划，指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。拟定并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算机等产业发展规划和政策。承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

12、统筹规划和协调全市信息传输网络建设；指导全市信息管线网（包括有线通信、无线通信等）的规划；负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府单位、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。协调推进信息安全等级保护等基础性工作。承担信息安全协调和基础设施管理工作。负责通信行业的协调和监督，协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软件资格（水平）考试相关工作。

14、负责全市通信行业的协调和监管，负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作，协调无线电

管理。

15、市委军民融合发展委员会办公室设在市经济和信息化局，接受市委军民融合发展委员会的直接领导，承担委员会具体工作，负责研究拟定军民融合产业发展规划和政策措施，推进军民融合发展产业发展，协调解决重大问题，负责委员会工作的协调和督促检查，指导县（市、区）军民融合发展。组织引导军民两用技术双向转移，推进军民产业融合发展。协调民口军品配套和军品协作配套工作。负责民用爆破物品生产流通行业管理工作。市委军民融合发展委员会办公室的日常工作。

16、负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。承担盐业和国家储备盐行政管理。贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。拟定行业发展规划。监测分析行业发展。会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。负责医药储备管理工作。组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。参与相关技术改造项目审查工作。负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

17、加强对行业协会商会的指导支持；及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

18、加强全市工业行业安全生产监督管理工作。

19、加强市工业系统信用体系建设工作。

20、承接省政府下放的行政审批事项的。

21、承办上级交办的其他事项。

## （二）机构设置

十堰市经济和信息化局（本级）内设 18 个机构：办公室、财务科、政策法规科、市企业负担监督办公室、工业投资和科技进步科、经济运行科、中小企业发展科、节能与综合利用科、对外经济合作科、市县域经济管理办公室、市汽车产业办公室、原材料工业科（市禁化武办）、消费品工业科、电子信息产业办公室（市国动委信息动员办公室）、信息服务科、军民融合发展科、机关党委、离退休干部科。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位编制人数 51 人，实有在职人数 85 人，离休人数 10 人，退休人数 218 人。

## 第二部分 2020 年单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,179.38	一、一般公共服务支出	32	8.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	973.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.66
	9		九、卫生健康支出	40	143.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	973.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,552.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,999.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,153.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,171.93</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,171.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,171.93</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6153.36</b>	<b>6153.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	8.06	8.06					
20111	纪检监察事务	3.15	3.15					
2011101	行政运行	3.15	3.15					
20113	商贸事务	4.91	4.91					
2011301	行政运行	4.91	4.91					
208	社会保障和就业支出	356.09	356.09					
20805	行政事业单位养老支出	268.16	268.16					
2080501	行政单位离退休	268.16	268.16					
20808	抚恤	75.80	75.80					
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80					
20899	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	143.04	143.04					
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04					
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39					
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65					
212	城乡社区支出	973.98	973.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98	973.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	969.12	969.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.86	4.86					
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.78	2,552.78					
21501	资源勘探开发	20.69	20.69					

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6153.36</b>	<b>6153.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
2150199	其他资源勘探业支出	20.69	20.69					
21505	工业和信息产业监管	2,392.68	2,392.68					
2150501	行政运行	2,251.84	2,251.84					
2150502	一般行政管理事务	136.00	136.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.83	4.83					
21507	国有资产监管	0.41	0.41					
2150799	其他国有资产监管支出	0.41	0.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.00	139.00					
2150806	减免房租补贴	139.00	139.00					
221	住房保障支出	120.41	120.41					
22102	住房改革支出	120.41	120.41					
2210201	住房公积金	120.41	120.41					
222	粮油物资储备支出	1,999.00	1,999.00					
22205	重要商品储备	1,999.00	1,999.00					
2220511	应急物资储备	1,999.00	1,999.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6171.93</b>	<b>2903.26</b>	<b>3,268.67</b>			
201	一般公共服务支出	8.06	8.06				
20111	纪检监察事务	3.15	3.15				
2011101	行政运行	3.15	3.15				
20113	商贸事务	4.91	4.91				
2011301	行政运行	4.91	4.91				
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66				
20805	行政事业单位养老支出	268.16	268.16				
2080501	行政单位离退休	268.16	268.16				
20808	抚恤	75.80	75.80				
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80				
20899	其他社会保障和就业支出	30.70	30.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.70	30.70				
210	卫生健康支出	143.04	143.04				
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04				
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39				
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65				
212	城乡社区支出	973.98		973.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.98		973.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	969.12		969.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.86		4.86			
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.78	2257.08	295.69			
21501	资源勘探开发	20.69		20.69			

项 目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科 目 名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6171.93</b>	<b>2903.26</b>	<b>3,268.67</b>			
2150199	其他资源勘探业支出	20.69		20.69			
21505	工业和信息产业监管	2,392.68	2,256.67	136.00			
2150501	行政运行	2,251.84	2,251.84				
2150502	一般行政管理事务	136.00		136.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.83	4.83				
21507	国有资产监管	0.41	0.41				
2150799	其他国有资产监管支出	0.41	0.41				
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.00		139.00			
2150806	减免房租补贴	139.00		139.00			
221	住房保障支出	120.41	120.41				
22102	住房改革支出	120.41	120.41				
2210201	住房公积金	120.41	120.41				
222	粮油物资储备支出	1,999.00		1,999.00			
22205	重要商品储备	1,999.00		1,999.00			
2220511	应急物资储备	1,999.00		1,999.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨 款	政府性 基金预 算财政 拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,179.38	一、一般公共服务支出	33	8.06	8.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	973.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.66	374.66		
	9		九、卫生健康支出	41	143.04	143.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	973.98		973.98	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,552.78	2,552.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.41	120.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,999.00	1,999.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,153.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,171.93	5,197.95	973.98	
年初财政拨款结转和结余	28	18.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,171.93	<b>总计</b>	64	6,171.93	5,197.95	973.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科 目 名 称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,197.95	2,903.26	2,294.69
201	一般公共服务支出	8.06	8.06	
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	
2011101	行政运行	3.15	3.15	
20113	商贸事务	4.91	4.91	
2011301	行政运行	4.91	4.91	
208	社会保障和就业支出	374.66	374.66	
20805	行政事业单位养老支出	268.16	268.16	
2080501	行政单位离退休	268.16	268.16	
20808	抚恤	75.80	75.80	
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	
20899	其他社会保障和就业支出	30.70	30.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.70	30.70	
210	卫生健康支出	143.04	143.04	
21011	行政事业单位医疗	143.04	143.04	
2101101	行政单位医疗	49.39	49.39	
2101103	公务员医疗补助	93.65	93.65	
215	资源勘探工业信息等支出	2,552.78	2,257.08	295.69
21501	资源勘探开发	20.69		20.69
2150199	其他资源勘探业支出	20.69		20.69
21505	工业和信息产业监管	2,392.68	2,256.67	136.00
2150501	行政运行	2,251.84	2,251.84	
2150502	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.83	4.83	
21507	国有资产监管	0.41	0.41	
2150799	其他国有资产监管支出	0.41	0.41	
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.00		139.00
2150806	减免房租补贴	139.00		139.00
221	住房保障支出	120.41	120.41	
22102	住房改革支出	120.41	120.41	
2210201	住房公积金	120.41	120.41	
222	粮油物资储备支出	1,999.00		1,999.00
22205	重要商品储备	1,999.00		1,999.00
2220511	应急物资储备	1,999.00		1,999.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,747.86	302	商品和服务支出	221.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.39	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.27	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.13	30203	咨询费		310	资本性支出	18.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	17.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	9.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.65	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	915.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	125.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	640.06	30217	公务接待费	7.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.56	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.29			
人员经费合计		2,662.92	公用经费合计					240.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.71	0.00	4.71	0.00	4.71	17.00	15.94	0.00	4.71	0.00	4.71	11.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类 科目编码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>973.98</b>	<b>973.98</b>	<b>0.00</b>	<b>973.98</b>	
212	城乡社区支出		973.98	973.98		973.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		973.98	973.98		973.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		969.12	969.12		969.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.86	4.86		4.86	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类 科目编码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1		
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 单位决算情况说明

### 一、2020 年收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 6153.36 万元，年初结转和结余 18.57 万元。2019 年收入合计 3607.43 万元，与上年决算收入相比增加 2545.93 万元，同比增长 70.6%。

2020 年本单位支出合计 6171.93 万元，年末无结转和结余。2019 年支出合计 3653.94 万元，与上年决算支出相比增加 2517.99 万元，同比增长 68.9%。

收入支出情况变动主要原因：2020 年度财政追加原市毛巾厂破产土地及房屋后续支出、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务平台建设经费、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费。

### 二、2020 年收入决算情况说明

2020 年本单位收入合计 6153.36 万元，年初结转和结余 18.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5179.38 万元，占收入总额的 84.2%；政府性基金预算财政拨款收入 973.98 万元，占收入总额的 15.8%。

### 三、2020 年支出决算情况说明

2020 年本单位支出合计 6171.93 万元，年末无结转和结余。其中：基本支出 2903.26 万元，占支出总额的 47%（其中：工资

福利支出 1747.86 万元，占支出总额的 28.3%；对个人和家庭补助支出 915.06 万元，占支出总额的 14.8%；商品和服务支出 221.67 万元，占支出总额的 3.6%；资本性支出 18.67 万元，占支出总额的 0.3%；项目支出 3268.67 万元，占支出总额的 53%（其中：商品和服务支出 144.70 万元，占支出总额的 2.3%；资本性支出 2984.97 万元，占支出总额的 48.4%；对企业补助 139 万元，占支出总额的 2.3%）。

#### 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 6153.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5179.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 973.98 万元；年初财政拨款结转和结余 18.57 万元。2019 年财政拨款收入 3607.43 万元，与上年相比财政拨款收入增加 2545.93 万元，同比增长 70.6%。

2020 年本单位财政拨款支出 6171.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5197.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 973.98 万元。2019 年财政拨款支出 3653.94 万元，与上年相比财政拨款支出增加 2517.99 元，同比增长 68.9%。

收入支出情况变动主要原因：2020 年度财政追加原市毛巾厂破产土地及房屋后续支出、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务平台建设经费、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费。

## 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出 5197.95 万元，占本年支出合计的 84.2%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出 5197.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.06 万元，占总支出的 0.1%；社会保障和就业（类）支出 374.66 万元，占总支出的 6.1%；卫生健康（类）支出 143.04 万元，占总支出的 2.3%；资源勘探工业信息等(类)支出 2552.78 万元，占总支出的 41.4%；住房保障（类）支出 120.41 万元，占总支出的 2%；粮油物资储备（类）支出 1999 万元，占总支出的 32.4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况（按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因）

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出年初预算 10627.71 万元，当年支出决算为 5197.95 万元，当年支出与年初预算相比减少 5429.76 万元，完成年初预算 48.9%。形成差异的主要原因：一是 2020 年财政调增预算 2562.11 万元，分别为 2020 年调资及目标考核奖励等人员经费；离退休人员丧葬抚恤金、军转干部慰问费等对个人和家庭补助经费；安可替代工程资金、国有企业减免房租补贴、市企业信息管理服务建设经费、应急物资储备

等专项经费。二是 2020 年财政调减预算 8010.44 万元，分别为年底财政收回未使用完指标及 2020 年财政收回市级中小企业发展专项、市级工业转型升级专项资金预算指标，此专项资金由财政负责管理，我局负责组织申报、申报材料审核、开展专家评审等工作。三是 2020 年财政追加用暂存款安排的军转干部慰问费 18.57 万元。

## 六、2020 年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 973.98 万元，占本年支出合计的 15.8%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2020 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 973.98 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 973.98 万元，占总支出的 15.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况（按照支出功能分类大类逐项分析决算数大于或小于预算数的原因）

2020 年本单位政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，当年支出决算为 973.98 万元，当年支出与年初预算相比增加 973.98 万元。形成差异的主要原因：2020 年财政追加原十堰市毛巾厂破产土地及房屋后续支出 973.98 万元。

## 七、2020 年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

### （一）关于“三公”经费支出说明

2020 年本单位“三公”经费支出 15.94 万元，与年初预算 21.71 万元相比减少 5.77 万元，下降 26.6%；与上年支出 22.63 万元相比减少 6.69 万元，同比下降 29.6%。具体如下：

1、2020 年本单位因公出国（境）费用为零，同比上年下降 100%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响未发生因公出国（境）费用。

2、2020 年本单位公务车购置及运行维护费 4.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 4.71 万元，与年初预算数 4.71 万元持平，与上年支出 5.54 万元相比下降 0.82 万元，同比下降 14.9%。截止 2020 年 12 月 31 日，公务用车保有量 2 辆。公务车购置及运行维护费同比下降的主要原因是：对 2020 年公车运行维护费按 15%进行压减。

3、2020 年本单位公务接待费 11.22 万元，与年初预算数 17 万元相比减少 5.77 万元，下降 34%；与上年支出 11.96 万元相比下降 0.74 万元，同比下降 6.2%。公务接待 75 批次共 1050 人。支出下降的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，公务交流活动相对减少；二是按照中央八项规定要求，厉行勤俭节约、制止铺张浪费，严格控制公务接待支出。

### （二）关于机关运行经费支出说明

2020 年本单位机关运行经费支出 240.33 万元（与单位决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 其中: 办公费 20.36 万元、印刷费 3.02 万元、水费 1.02 万元、电费 5.85 万元、邮电费 9.95 万元、取暖费 0.28 万元、物业管理费 1.24 万元、差旅费 9.85 万元、维修(护)费 4.88 万元、租赁费 0.66 万元、公务接待费 7.75 万元、劳务费 8.53 万元、委托业务费 5.15 万元、工会经费 36.06 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他交通费用 73.07 万元、其他商品和服务支出 29.29 万元、办公设备购置 17.17 万元、信息网络及软件购置更新 1.5 万元。比年初预算数增加 19.84 万元, 增长 9%。主要原因是: 办公设备购置经费增加, 2020 年财政追加安可替代工程资金用于购置办公设备。

### (三) 关于政府采购支出说明

2020 年本单位政府采购支出总额 97.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 34.83 万元、政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 77.42 万元, 占政府采购支出总额的 79.1%, 其中: 授予小微企业合同金额 60.03 万元, 占政府采购支出总额的 61.4%。

比 2019 年度政府采购支出总额减少 307.56 万元, 同比下降 75.9%。其中: 政府采购货物支出减少 15.79 万元, 同比下降 31.2%; 政府采购工程支出减少 20.11 万元, 同比下降 100%; 政府采购服务支出减少 271.66 万元, 同比下降 81.2%。授予中

小企业合同金额减少 233.58 万元，同比下降 75.1%，其中：授予小微企业合同金额减少 34.36 万元，同比下降 36.4%。

政府采购支出同比下降的主要原因：2019 年财政追加十堰现代新车城绿色生态市创新驱动发展合作项目咨询费政府采购支出 300 万元，2020 年无此项支出。

#### （四）关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、老干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 A 类预算项目 5 个，资金 129.67 万元。C 类预算市级专项项目 2 个，分别为“市级工业转型升级专项”4077.43 万元和“市级中小企业发展专项”2994.85 万元。从评价情况来看，2020 年虽受新冠肺炎疫情和宏观经济环境等因素影响，我局主动谋划，积极作为，各项目完成情况良好，产生了良好的经济效益和社会效益，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 工业经济平稳健康发展，绩效评价等级全部为“优秀”。

从组织开展单位整体支出绩效评价来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。单位整体支出绩效综合评分 96 分，自评等级为“优秀”。单位整体支出绩效指标共设置 27 个绩效指标，因新冠肺炎疫情影响，多数企业生产经营困难，影响了投资进度，市场信心不足，“新增规上工业企业”、“技改投资”等 8 个指标未完成年初目标。其余 19 个绩效指标均完成绩效目标。（2020 年度市经信局单位整体绩效自评结果摘要版及单位整体绩效自评表见附件 1）

## 2、单位决算中项目绩效自评结果

我局 2020 年在市级单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

### （1）市级工业转型升级专项资金

“市级工业转型升级专项资金”项目全年预算安排 4800 万元，后市财政局年中对资金进行了调减，预算调整为 4080 万元，执行数为 4077.43 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是全年实现规模以上工业总产值 2201.3 亿元，同比下降 3.3%。二是全市累计完成工业投资 383.2 亿元，同比下降 6.6%。全市完成工业技改投资 135.4 亿元，同比下降 32.9%。增幅排名全省第二。三是对 2019 年度 144 家（其中降低制度性交易成本奖励企业 4 家）工业转型升级企业表彰奖励 3867.34 万元。发现的问题及原因：一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，

对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。二是未完成年初制定的经济效益绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作，及时进行原因分析。二是结合省级支持新一轮企业技术改造若干政策，按照市委市政府的部署要求，制定市级支持制造业高质量发展若干政策，加大专项资金的扶持力度。三是加强与申报企业的联系和单位协调工作，跟踪企业项目进度，及时化解工业项目建设中的困难和问题，加快推进项目建设。（2020年度市级工业转型升级专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件2）

## （2）市级中小企业发展专项资金

“市级中小企业发展专项资金”项目全年预算安排 3166 万元，后市财政局年中对资金进行了调减，预算调整为 3016 万元，执行数为 2994.85 万元，完成预算 99.3%。主要产出和效益：一是 2019 年度全市新进规模以上工业企业共 103 家，全年实现产值 210.8 亿元，同比增长 334.2%。二是根据文件要求，对主城区 56 家企业的中小企业成长工程建设进行了以奖代补。同时，我市被省政府授予了“2019 年中小企业成长工程稳规进规成效显著地市”的殊荣，获得奖励 300 万元。三是积极推进“十堰市中小企业公共服务平台”建设项目（包括网络信息服务平台建设）。四是代偿金额控制在 5000 万元内。十堰政信担保公司 2019 年为实体经济实际开展免担保费业务额呈稳步增长。发现的问题及原

因：一是由于人员有限、专业度不够等原因，部分绩效目标设置的不够科学。二是部分项目计划安排不够细化。三是服务中心的服务水平有待提高。下一步改进措施：一是加快《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》的出台，促进专项资金及时发挥效益。二是加大力度推动市中小企业服务中心建设工作。三是进一步加大政策宣传力度。（2020年度市级中小企业发展专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件3）

### （3）工业和信息产业监管专项资金

“工业和信息产业监管专项资金”项目全年预算安排 115 万元，执行数为 101.07 万元，完成预算 87.9%。主要产出和效益：一是全年全市规上工业增加值同比下降 3.8%；完成规上工业总产值 2201.3 亿元，同比下降 3.3%。二是完成工业投资 383.2 亿元，全市工业投资同比下降 6.6%；工业技改投资同比下降 32.9%。三是年度新增规上企业 91 家，规上企业达到 962 家，净增 12 家。发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情、宏观经济环境等多种因素影响，项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。二是年初设置绩效目标不够合理，目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性及合理性。把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。二是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。（2020年度工业和信息

产业监管专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件 4)

#### (4) 工业经济咨询服务经费

“工业经济咨询服务经费”项目全年预算安排 15 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算 77.8%。主要产出和效益：一是组织召开工业咨询委员会年会 1 次，参会人数 103 人。二是组织开展咨询服务活动 2 次，累计服务人数 122 人。开展培训活动 1 次，培训 56 人次。三是委托第三方机构出具研究报告 2 份。发现的问题及原因：一是项目资料不够完整，没有及时做跟进服务。二是项目实施进度方面仍有些缓慢。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。二是加强对项目相关资料的整理与收集工作。

(2020 年度工业经济咨询服务经费项目自评结果摘要版及项目自评表见附件 5)

#### (5) 计算机软考成本费用

“计算机软考成本费用”项目全年预算安排 1.4 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算 82.9%。主要产出和效益：根据省文件要求积极组织考试，2020 年共组织省统一计算机考试 1 次，参考人数 107 人，年度考试人员通过率 26.17%。发现的问题及原因：由于疫情影响，只组织了下半年一场考试，报名人数有所减少，导致通过率也相应减少。下一步改进措施：继续加大力度宣传考试政策，恪守职业道德，培养我市计算机人才，提升计算机技术应用能力。(2020 年度计算机软考成本费用项目自评结果摘要版

及项目自评表见附件 6)

#### (6) 房屋出租成本

“房屋出租成本”项目全年预算安排 7 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算 39.6%。主要产出和效益：一是依据国家疫情减免房租政策，为 23 户承租户减免房租，实际收到房租 39.36 万元，年度缴纳税金 2.77 万元。发现的问题及原因：我局按照国家优惠政策，对承租户条件符合性进行筛选，依法对其进行减免，整体完成情况较好。下一步改进措施：根据国家税收法律法规和税收政策规定，继续做好主动申报缴纳税款工作，做好资产管理工作。(2020 年度房屋出租成本项目自评结果摘要版及项目自评表见附件 7)

#### (7) 房屋维修费用

“房屋维修费用”项目全年预算安排 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2020 年我局对单位出租房屋进行了维修，面积 1358.44 平方米，收到年租金 39.36 万元。加强了对国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。发现的问题及原因：我局项目支出资金使用达到了预期总目标，未出现任何问题。下一步改进措施：我局将继续加强业务学习与培训，厉行勤俭节约，进一步提升服务水平。(2020 年度房屋维修费用项目自评结果摘要版及项目自评表见附件 8)

### 3、绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。一是根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，制定切实可行的整改方案并及时改进。二是将评价结果与绩效目标编制紧密结合。针对绩效评价结果中存在的绩效目标和指标的设置问题，局财务科督促各科室在编制下年度单位预算时进行调整，完善绩效目标设置。三是将评价结果与预算支出结构紧密结合。将绩效评价结果作为各科室调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

单位绩效评价结果拟应用情况。一是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，从严从紧安排预算，建立完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。二是结合单位实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，通过改进评价指标的设计增强单位对于指标的可控性及合理性。三是对预算执行动态监管，定期对专项资金使用进行跟踪，对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整资金拨付，使资金使用效益得到不断提高。

## 第四部分 专用名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指经信局用于离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经信局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的

住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法

管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

- 附件：1. 2020 年度十堰市经信局单位整体绩效自评报告摘要版及单位整体绩效自评表
2. 2020 年度市级工业转型升级专项资金项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
3. 2020 年度市级中小企业发展专项资金项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
4. 2020 年度工业和信息产业监管专项资金项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
5. 2020 年度工业经济咨询服务经费项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
6. 2020 年度计算机软考成本费用项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
7. 2020 年度房屋出租成本项目绩效自评报告摘要版及项目自评表
8. 2020 年度房屋维修费用项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

附件 1:

# 十堰市经济和信息化局单位整体绩效自评报告

(摘要版)

为切实做好 2020 年度单位整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》（十财绩发〔2021〕27 号）文件精神，结合工作实际，现将本单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、单位整体绩效自评得分

我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，单位整体支出管理水平得到提升。根据评分标准，2020 年单位整体支出自评得分 96 分，自评等级为优秀。

## 二、单位整体绩效目标完成情况

### （一）预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表，2020 年年初局机关预算安排收入 10627.71 万元，其中财政拨款收入 10627.71 万元。2020 年度本年收入 6153.36 万元，年初结转和结余资金 18.57 万元。

2020 年度本年支出 6171.93 万元，其中基本支出 2903.26 万元、项目支出 3268.67 万元（其中：工资福利支出 1747.86 万元、商品和服务支出 366.37 万元、对个人和家庭的补助 915.06 万元、

资本性支出 3003.64 万元、对企业补助 139 万元)。年末无结转和结余资金。预算执行率 100%。

## (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全市实现规模以上工业总产值 2201.3 亿元,同比下降 3.3%;规上企业增加值同比下降 3.8%。累计完成工业投资 383.2 亿元,同比下降 6.6%,增幅排名全省第二。完成工业技改投资 135.4 亿元,同比下降 32.9%。新增规上企业 91 家,全市规上企业达 962 家。2020 年年初制定的部分绩效目标未完成。

## 三、存在的问题和原因

### (一) 上年度结果应用情况

1. 进一步加大力度落实省市各项减税降费政策,督促县市区进一步落实各项扶持政策。

2. 对照工业投资、技改投资年度目标,做实、做优工业及技改投资项目库。加大了调研督导力度,及时协调化解突出的矛盾和问题。

3. 全力支持东风各板块企业在堰发展,推进与东风公司的战略合作落实、落细走向深入,不断优化汽车产业布局。

### (二) 本年度绩效问题和原因

1. 绩效考核意识有待进一步加强,内部绩效考核制度还不够完善,预算管理的指导性和管理性作用有待进一步加强。

2. 单位预算编制质量和绩效的考核机制有待进一步完善。

3. 结果运用还不够,没有真正与规范预算管理、完善预算

编制、加强单位管理有效结合起来。

主要原因：①对部分指标的理解、认识不够到位，绩效管理不够科学。②项目缺乏可比性，可行性论证也不够充分。③实施过程和管理措施不够到位。

#### 四、下一步改进措施

##### （一）下一步改进措施

1. 重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度。
2. 加强预算项目的事前、事中、事后管控，强化绩效管理责任制。
3. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量等指标全面衡量预算实施效果。

##### （二）拟与预算安排相结合的情况

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2. 重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能单位的业务工作能力。
3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

##### （三）拟公开情况

我局加强政府信息公开，公开工作严格按照财政部署和《预算法》要求，在规定的时间内，将自评报告及其重要事项说明在政府门户网站公开。

# 十堰市经济和信息化局单位整体绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (公章)      填报人: 林秀琼      填报日期: 2021 年 3 月 30 日      自评得分: 96

单位名称		十堰市经济和信息化局							
基本支出总额(万元)		2903.26			项目支出总额(万元)		3268.67		
预算执行情况(万元)(20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	未执行完原因和改进措施
		单位整体支出总额		6171.93		6171.93		100%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1: (40分)完善全市工业经济监测预警平台,加强目标任务督导,推进工业平稳运行。									
产出指标	数量指标	新增规上工业企业	3	年度新增规上企业数量	完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2分	100家以上	91家	2.5	偏差原因: 1.因疫情影响,多数企业生产经营困难。2.疫情影响了投资进度,市场信心不足,企业投资能力不足。但依然做到了增幅排名全省第二。改进措施: 1.做实、做优工业及技改投资项目库。2.加大了调研督导力度,及时协调化解突出的矛盾和问题。
	数量指标	技改投资	3	年度是否有效提升技改的投资比重	完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2分	200亿元	135.4亿元	2.5	
	数量指标	工业投资	3	年度规上企业工业投资的是否到位	完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2分	400亿元	383.2亿元	2.5	
	质量指标	规上工业增加值	3	年度规上工业增加值是否达标	完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-2分	8%	-3.80%	2.5	
	质量指标	运行监测次数	4	年度是否按要求开展运行监测	按要求4分,未按要求0分	4次	4次	4	
	质量指标	督导活动	4	年度是否按要求开展督导活动	按要求4分,未按要求0分	4次以上	4次	4	
效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	4	年度规上工业总产值是否达标	完成目标值及以上满分;未及时完成酌情扣0.5-3分	2400亿元	2201.3亿元	3.5	偏差原因: 因疫情影响,2020年全市退规企业达79家,减少产值约20亿元。改进措施: 进一步加大力度落实省市各项减税降费政策,督促县市区进一步落实各项扶持政策。
	经济效益指标	强化汽车产业	4	年度是否有效推进汽车产业发展	有效推进4分,较有效3分,无效0分	推进	推进	4	
	经济效益指标	跟踪服务及零部件企业整体配套能力	4	年度对重点工业项目的跟踪服务情况	有效提升4分,较有效3分,无效0分	提升	提升	4	
	社会效益	安全生产责任体系	4	是否完善安全生产责任	完善4分,不完善0分	完善	完善	4	

	指标			体系					
	满意度指标	服务对象满意度	4	工业企业对相关工作的满意度	90%以上4分, 80%-90%2分, 60%-80%1分, 60%以下0分	90%	90%	4	
<b>年度目标 2: (20分) 加大招商工作力度, 加快推进项目建设, 推进“万企万亿技改工程”, 实施技改升级。</b>									
产出指标	数量指标	技改投资增长	2	年度技改投资增长情况	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-0分	10%	-32.9%	1.5	偏差原因: 因疫情影响, 虽未达到年度增长10%的目标任务, 但增幅高于全省17.3个百分点, 排名全省第二。 改进措施: 建立健全定期会商机制, 及时研究解决东风板块在企业发展和项目建设中的困难和问题, 深化东风与地方企业的交流合作。
	数量指标	县域经济增长	2	年度县域工业增加值是否达标	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-0分	6%以上	-6.6%	1.5	
	数量指标	县域招商共引进规模项目	3	年度招商引进规模项目数量	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-2分	150个	280个	3	
	质量指标	重点产业集群考核复评	3	年度完成重点产业集群考核复评数量	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-2分	7个	7个	3	
效益指标	社会效益指标	技改项目库	3	是否有效完善技改项目库的建设更新工作	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-2分	完善	完善	3	
	社会效益指标	工业绿色制造体系	4	是否有效推进工业绿色制造体系建设工作	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-2分	完善	完善	4	
	满意度指标	服务对象满意度	3	服务对象对项目实施效果的满意程度	90%以上3分, 80%-90%2分, 60%-80%1分, 60%以下0分	90%	90%	3	
<b>年度目标 3: (20分) 推进“关改搬转”, 加强突出环境问题整改, 推进绿色发展水平。</b>									
产出指标	数量指标	关改搬转企业数量	2	是否有效开展化工企业“关改搬转”工作	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-0分	17家	10家	1.5	偏差原因: 稳妥实施危化品生产企业搬迁改造和沿江化工企业关改搬转工作, 但是存在工作难度。 改进措施: 落实沿江化工企业关改搬转、危化品企业搬迁改造任务, 持续依法依规推进退出落后产能工作。
	质量指标	全市空气质量优良达标天数比例	2	全年全市空气质量优良达标天数是否完成	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-0分	86%以上	86%	2	
	质量指标	巩固淘汰落后产能成果	3	是否有效巩固淘汰落后产能成果工作	完成目标值及以上满分; 未及时完成酌情扣1-2分	有效巩固	有效巩固	3	

	质量指标	督导整改环境问题	3	年度是否按要求开展监督管理工作	完成目标值及以上满分;未按时完成酌情扣1-2分	不少于3次	3次	3	
效益指标	社会效益指标	工业绿色制造体系建设	2	是否有效推进工业绿色制造体系建设工作	完成目标值及以上满分;未按时完成酌情扣1-0分	推进	推进	2	
	社会效益指标	循环产业发展	2	是否有效推进循环产业发展工作	完成目标值及以上满分;未按时完成酌情扣1-0分	推进	推进	2	
	生态效益指标	工业节能降耗	3	工业节能降耗是否有效降低	完成目标值及以上满分;未按时完成酌情扣1-2分	有效降低	有效降低	3	
	满意度指标	服务对象满意度	3	服务对象对项目实施效果的满意度	90%以上3分,80%-90%2分,60%-80%1分,60%以下0分	90%	90%	3	
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。			(负数)	
合计								96	

备注:

1. 预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集项目实现值的过程),评分标准:即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证,所有佐证资料按顺序编列附件目录,附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送,同时单位自留以备核查。

附件 2:

## 市级工业转型升级专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为加强和完善财政专项资金管理,强化单位对专项资金的管理责任,提高财政资金使用效率,根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年市级工业转型升级专项资金进行了绩效评价。

### 一、自评得分

我局以严谨认真、积极主动、高度负责的精神,完成了申报项目的审核任务。同时,市财政局严格按照财务管理规定,及时下拨专项资金,并建立了相应的资金使用督查制度。经评价,项目自评得分 96 分,自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年下达本项目资金预算安排 4800 万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为 4080 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 4077.43 万元,预算执行率 99.94%。

本项目资金为市财政局产业发展科预留资金,由市财政局负责管理,我局负责组织企业的申报、申报材料审核、开展专家评审等工作。

#### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全年实现规模以上工业总产值 2201.3 亿元,同比下降 3.3%; 全

市累计完成工业投资 383.2 亿元，同比下降 6.6%。全市完成工业技改投资 135.4 亿元，同比下降 32.9%。增幅排名全省第二。对 2019 年度 144 家（其中降低制度性交易成本奖励企业 4 家）工业转型升级企业表彰奖励 3867.34 万元。

### 三、存在的问题和原因

#### （一）上年度结果应用情况

1. 我局对项目的成果持续进行跟踪管理，督导各县市区在规定时间内，完成项目的申报工作，确保项目的正常开展。

2. 加强各科室的绩效管理及配合工作。进一步强化市级工业转型升级专项资金的预算观念，明确了预算单位的预算职责。

#### （二）本年度绩效问题和原因

1. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2. 未完成年初制定的经济效益绩效目标。

主要原因：（1）预算绩效管理需进一步加强，对于绩效评价的认识不够深入。（2）受新冠肺炎疫情、宏观经济环境和项目设备定制周期等多种因素影响，项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。

### 四、下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

（1）加强预算绩效管理工作。强化绩效目标管理，做好运行监控，对于未能完成的绩效目标，及时进行原因分析。

（2）结合省级支持新一轮企业技术改造若干政策，按照市委市政府的部署要求，制定市级支持制造业高质量发展若干政策，加大专项资金的扶持力度。

(3) 加强与申报企业的联系和单位协调工作，跟踪企业项目进度，及时化解工业项目建设中的困难和问题，加快推进项目建设。

## 2. 拟与预算安排相结合的情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，从严从紧安排预算，建立完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。结合单位实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，并实施动态调整，制定更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性。

## 3. 拟公开情况

按照政府信息公开相关要求，我局拟将绩效自评结果随决算一并公开。

# 市级工业转型升级专项资金绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: (公章)      填报人: 林秀琼      填报日期: 2021 年 3 月 1 日      自评得分: 96

项目名称		市级工业转型升级专项资金		项目编号		02301-2021-0015				
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/> 2.市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施			
	年度 财政资金 总额	4080	4077.43	99.94%	20.00	支出凭证				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完 成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
<p>年度绩效目标: 对工业企业技改投资进行奖补, 推进企业转型升级, 提升企业智能化水平。工业投资增长率 10%, 工业技改投资增长 10%, 奖补企业 100 家。</p>										
产出指标	数量指标	奖补企业数量	10	年度奖补企业数量	完成得满分, 未完成不得分。	100 家	144 家	10	十政发〔2020〕8号	
		工业投资额	10	年度工业投资额	完成得满分, 未完成不得分。	200 亿元	383.2 亿元	10	工作总结, 十堰市统计月报	
		工业技改投资额	10	年度工业技改投资额	完成得满分, 未完成不得分。	100 亿元	135.4 亿元	10		
	质量指标	项目验收	10	项目是否通过验收小组的验收	项目通过验收得满分, 未验收不得分	通过验收	通过验收	10	专家评审报告	

效益指标	经济效益指标	工业投资增长率	10	通过项目的实施所产生的直接或间接的经济效益	达到目标得相应分数,未达到扣相应分数,某条部分未达到酌情扣分	10%	-6.60%	8	工作总结,十堰市统计月报	未完成原因:受新冠肺炎疫情和宏观经济环境和项目设备定制周期等多种因素影响。虽未达到年度增长 10%的目标任务,但增幅高于全省 17.3 个百分点,排名全省第二。 改进措施:加强与申报企业的联系,跟踪企业项目进度。坚持月报监测分析制度,及时化解工业经济运行中的困难和问题。
		工业技改投资率	10			10%	-32.90%	8		
	社会效益指标	鼓励企业申报	5	是否有效鼓励了企业转型升级		有效	有效	5		
	服务我市工业企业	5	是否更好的服务了企业解决难题	提高品质		提高品质	5			
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	10	服务对象对项目实施的满意度	满意度 90%以上得 10 分, 90%-70%得 7 分, 70%以下得 5 分	90%	98%	10		
约束性指标	资金管理	资金管理规范性		1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		
合计								96		

1.预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

## 2.附件要求:

- ①2020 年该项目的单位预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020 年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行单位 2020 年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 3:

## 市级中小企业发展专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强市级中小企业发展专项资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年市级中小企业发展专项资金进行了绩效评价。

### 一、自评得分

市级中小企业发展专项资金使用依据充分,目标明确,符合十堰市工业经济发展实际需要。经评价,项目自评得分 95.89 分,自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年本项目资金预算安排 3166 万元,后市财政局年中对资金进行了调减,预算调整为 3016 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 2994.85 万元,预算执行率 99.30%。

资金由市财政局产业科和我局共同管理,我局主要负责项目的组织实施工作。

#### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

1. 依据市统计局《关于回复 2019 年新进规模以上工业企业名单的函》,2019 年度全市新进规模以上工业企业共 103 家,全年实现产值 210.8 亿元,同比增长 334.2%。根据市经信局 市财政局《2020 年市级

中小企业发展专项资金安排方案（第二批）》（十经信文〔2020〕53号）文件，对主城区56家企业的中小企业成长工程建设进行了以奖代补（其中：茅箭区15家、张湾区22家、十堰经济开发区19家）。同时，我市被省政府授予了“2019年中小企业成长工程稳规进规成效显著地市”的殊荣，获得奖励300万元。

2. 积极推进“十堰市中小企业公共服务平台”建设项目（包括网络信息服务平台建设），现场入驻服务机构8家，线上服务机构40家。深入开展中小企业培训服务，共开展公益培训及讲座活动8场次，服务中小企业家540多人次。

3. 代偿金额控制在5000万元内。十堰政信担保公司2019年为实体经济实际开展免担保费业务额为40850万元，2019年末在保余额63456.88万元。2019年与2018年相比，在保余额增加2211.38万元，增幅为3.48%；在保余额增加17849.12万元，增幅为28.12%。

### 三、存在的问题和原因

#### （一）上年度结果应用情况

1. 结合项目绩效评价反馈意见，对《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》（送审稿）进行了修订，待征求相关单位意见后，提请市政府同意后印发。

2. 切实加强公共服务示范平台和示范基地监督管理。

3. 根据中小企业服务体系项目建设实际情况，收回当年未执行资金34.83万元。要求服务中心加强完善对合作培训机构的监管和考评机制。

#### （二）本年度绩效问题和原因

1. 部分绩效目标设置的不够科学。

2. 部分项目计划安排不够细化。

3. 服务中心的服务水平有待提高。

主要原因：（1）对于绩效的专业度不高。（2）服务中心人员不足，平台建设前期宣传推广力度不够，平台建设缺少资源内容支撑，服务功能性有限。

#### 四、下一步改进措施

##### （一）下一步改进措施

1. 加快《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》的出台，及时制定资金使用计划，协调做好资金拨付，促进专项资金及时发挥效益。

2. 加大力度推动市中小企业服务中心建设，以市中小企业服务中心为龙头，培育了一批公共服务示范平台。

3. 进一步加大政策宣传、综合协调和跟踪督办力度。

##### （二）拟与预算安排相结合的情况

1. 明确绩效目标，科学分解绩效指标，绩效指标要与工作实际、工作能力相结合。

2. 明确每一项指标责任的责任领导、责任单位和责任人。

3. 创新监督模式，提升管理水平。完善项目事前、事中、事后监督管理机制。

##### （三）拟公开情况

我局将严格按照有关规定和要求，在局门户网站、和相关媒体信息平台公示，确保信息公开工作顺利开展。

# 市级中小企业发展专项资金绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位：（公章）  
年 3 月 1 日

填报人及联系电话：林秀琼 0719-8111684  
自评得分：95.89

填报日期：2021

项目名称		市级中小企业发展专项资金		项目编码		02301-2021-0022				
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1.单位预算项目 <input type="checkbox"/>		2.市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改 进措施
		年度财政 资金总额		3016		2994.85		99.30%		19.86
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施
<p>年度绩效目标：通过资助、购买服务、奖励等方式，加强我市中小企业公共服务体系和融资服务体系建设，促进我市中小企业发展，为我市经济发展打好基础。</p>										
产出 指标	数量 指标	奖补服务平台家数	8	年度奖补企业数量	完成得满分，未完成不得分。	3家	3家	8	《2020年市级中小企业发展专项资金安排方案（第二批）》	
		免费担保余额	8	年度免费担保余额	完成得满分，未达到酌情扣分。	4.5亿元	4.08亿元	7.26	《2020年市级中小企业发展专项资金安排方案（第一批）》、年度工作总结	未完成原因：受经济结构转型调整、银行对担保公司政策收紧等因素影响，但担保余额较上年有所增长，并控制在范围内。2019年与2018年相比，在保余额增加2211.38万元，增幅为3.48%；在保余额增加17849.12万元，增幅为28.12%。 改进措施：推动市中小企业服务中心建设，进一步加大政策宣传和跟踪督办力度。
		在保余额	8	年度在保余额	完成得满分，未达到酌情扣分。	7.5亿元	6.35亿元	6.77		
		代偿金额	8	年度代偿金额	完成得满分，未达到酌情扣分。	5000万元内	5000万元	8		
	时效指标	按时完成	8	是否按规定时间完成	完成得满分，未达到酌情扣分。	2020年12月前	2020年12月	8		

效益指标	经济效益指标	新增规模以上企业数量	8	年度新增规模以上企业数量	完成得满分，未完成不得分。	45家	56家	8	《2020年市级中小企业发展专项资金安排方案（第二批）》
	社会效益指标	组织培训次数	6	年度组织培训次数	完成得满分，未完成不得分。	4次	5次	6	《开展中小企业成长培育工程的实施方案》、2020年度公益培训汇总表
		培训人次	6	年度组织培训市内小微企业人次	完成得满分，未达到酌情扣分。	3600人次	262次	4	
		对接活动次数	6	年度对接活动次数	完成得满分，未完成不得分。	6次	6次	6	
		新增产值	6	年度城区内工业企业1-12月新增产值	完成得满分，未达到酌情扣分。	≥10亿元	86.42亿元	6	
满意度指标	服务对象满意度	8	服务对象对项目实施的效果满意度	满意度90%以上得8分，90%-70%得5分，70%以得3分	90%	95%	8		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合预算批复的用途； 2. 资金使用是否合规，有的有审批程序。 不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								95.89	

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ① 2020年该项目的单位预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ② 2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③ 2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④ 项目执行单位2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤ 项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥ 所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 4:

## 工业和信息产业监管专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强工业和信息产业监管专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》（十财绩发〔2021〕27 号）文件精神，十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年工业和信息产业监管专项资金进行了绩效评价。

### 一、自评得分

在项目实施过程中，加强了对项目的跟踪调度，项目产生了良好的经济效益和社会效益，确保了我市工业经济平稳增长。经评价，项目自评得分 94.09 分，自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表，2020 年本项目资金预算安排 115 万元，资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日，本项目资金共计支出 101.07 万元，预算执行率 87.89%。

#### （二）完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全年全市规上工业增加值同比下降 3.8%；完成规上工业总产值 2201.3 亿元，同比下降 3.3%；完成工业投资 383.2 亿元，

全市工业投资同比下降 6.6%；工业技改投资同比下降 32.9%；年度新增规上企业 91 家，规上企业达到 962 家，净增 12 家。

未完成原因：（1）疫情对工业经济造成冲击和持续影响，导致企业经营困难。（2）汽车零部件产业下滑趋势明显。

### 三、存在的问题和原因

#### （一）上年度结果应用情况

1. 我局加强对企业项目实施过程中的跟踪监控管理，强化项目实施单位的责任，督促其定期报告项目实施情况、资金使用情况，及时了解企业项目实施进展，协调解决项目实施过程中的问题，对项目实施过程中的重大事项需及时向省经信厅和市财政局报告。

2. 促进产业转型升级，优化工业结构，进一步发挥了财政资金的引导和激励作用。

#### （二）本年度绩效问题和原因

1. 受新冠肺炎疫情、宏观经济环境等多种因素影响，项目的年度绩效完成情况和预期存在了差异。

2. 年初设置绩效目标不够合理，目标设立不够明确、细化和量化。

### 四、下一步改进措施

#### （一）下一步改进措施

1. 进一步提高预算编制的科学性及合理性。把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

2. 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，

提升单位责任意识，提高资金使用效益。

### （二）拟与预算安排相结合的情况

推进绩效管理工作健康有序开展，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价，提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

### （三）拟公开情况

根据国家相关法律法规，按照市委、市政府关于政府政务信息公开的工作部署，在局门户网站、和相关媒体信息平台公示。

# 工业和信息产业监管专项资金绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (公章)

填报人: 林秀琼

填报日期: 2021 年 3 月 1 日

自评得分: 94.09

项目名称		工业和信息产业监管专项资金		项目编码		02301-2021-0006				
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项 <input type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		115		101.17	87.97%	17.59	支出凭证			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标: 加快主导产业优化升级, 加大协调服务力度, 推动市场主体和县域经济发展, 努力实现全市规模以上工业总产值完成 2350 亿元以上, 增加值增长 7% 以上, 新增规上企业 50 家以上, 制造业投资增长 10%, 力争生产汽车 60 万辆, 汽车产值 1550 亿元。										
产出指标	数量指标	新增规上工业企业	15	年度新增规上工业企业数量	完成得满分, 未达到酌情扣分。	50 家	91 家	15	年度工作总结	
		技改投资增幅率	10	年度技改投资情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	10%	-32.90%	9.5		
	质量指标	“双千”服务企业反映问题办结率	15	年度是否及时完成问题的回复办结	完成得满分, 未达到酌情扣分。	70%	94.96%	15		
效益指标	经济效益指标	制造业投资	3	年度制造业投资情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	增长 10%	-4.90%	2.5	关于 2020 年指标未完成的情况说明、《十堰统计月报》	未完成原因: (1) 疫情对工业经济造成冲击和持续影响, 导致企业经营困难。 (2) 汽车零部件产业下滑趋势明显。 改进措施: (1) 加强运行监测保障, 确保工业经济稳增长。 (2) 加快转型升级, 推进工业高质量发展。
		规上企业增加值	3	年度规上企业增加值情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	增长 7%	-3.80%	2.5		
		生产各类汽车	3	年度是否按要求完成各类汽车生产情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	60 万辆	52 万辆	2.5		
		规模以上工业总产值	4	年度是否按要求完成规模以上工业总产值情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	2350 亿元	2201.3 亿元	3.5		
		汽车工业总产值	4	年度是否按要求完成汽车工业总产值情况	完成得满分, 未达到酌情扣分。	1550 亿元, 增长 6%	1480 亿元, 增长 -4.2%	3.5		

		县域工业增加值增长值	3	年度是否按要求完成县域工业增加值情况	完成得满分，未达到酌情扣分。	增长6.5%	增长-6.6%	2.5		
		对口协作活动次数	3	年度是否按要求完成对口协作活动次数	完成得满分，未达到酌情扣分。	≥2次	2次	3	活动报道	因疫情原因暂缓了对京协作项目，但是完成了2次援疆援藏活动
		新增家招商引资项目数量	3	年度新增家招商引资项目	完成得满分，未达到酌情扣分。	4家	4家	3	年度工作总结	
		新增质量标杆企业数量	3	年度新增质量标杆企业数量	完成得满分，未达到酌情扣分。	1家	1家	3		
		新增工业设计中心数量	3	年度新增工业设计中心数量	完成得满分，未达到酌情扣分。	3家	3家	3		
		新增隐形冠军企业数量	3	年度新增隐形冠军企业数量	完成得满分，未达到酌情扣分。	5家	5家	3		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	5	服务对象对项目实施效果的满意度	满意度90%以上得5分，90%-70%得3分，70%以下得1分	90%	95%	5		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								94.09		

1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

## 2.附件要求：

- ①2020年该项目的单位预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行单位2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 5:

## 工业经济咨询服务经费项目绩效自评报告

(摘要版)

为进一步加强工业经济咨询服务经费管理,切实提高财政资金使用效益,根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年工业经济咨询服务经费进行了绩效评价。

### 一、自评得分

经评价,项目自评得分 95.56 分,自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年本项目资金预算安排 15 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 11.67 万元,预算执行率 77.80%。

#### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

组织召开工业咨询委员会年会 1 次,参会人数 103 人。组织开展咨询服务活动 2 次,累计服务人数 122 人。开展培训活动 1 次,培训 56 人次,并委托第三方机构出具研究报告 2 份。全年工作均顺利完成,不存在未完成的情况。

### 三、存在的问题和原因

#### (一) 上年度结果应用情况

严格按照资金文件要求使用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

#### （二）本年度绩效问题和原因

- 1.项目资料不够完整，没有及时做跟进服务。
- 2.项目实施进度方面仍有些缓慢。

#### 四、下一步改进措施

##### （一）下一步改进措施

1. 加强领导，落实责任。明确各单位的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保项目成效。

2. 加强对项目相关资料的整理与收集工作，痕迹化管理，规范项目实施。

##### （二）拟与预算安排相结合的情况

为保证工作的顺利开展，严格按照预算项目编制情况使用资金。

##### （三）拟公开情况

项目资金编制情况在预算中予以公示，决算中对使用具体情况进行公示。

# 工业经济咨询服务经费项目绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 林秀琼 0719-8111684 填报日期: 2021 年 3 月 1 日 自评得分: 95.56

项目名称		工业经济咨询服务经费		项目编码		02301-2021-0019							
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局							
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		15		11.67		77.80%		15.56		支出凭证	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施			
年度绩效目标: 及时跟踪和研究国内产业发展趋势, 对我市工业经济发展的政策或重大项目提出建议和方案, 开展相关咨询服务活动。													
产出指标	数量指标	培训人次	5	年度培训人次	完成得满分, 未达到酌情扣分。	50人次	56人次	5	会议通知及照片、参会人员签到表、年度工作总结				
		参加工业咨询委员会年会	6	年度参加工业咨询委员会年会人数	完成得满分, 未达到酌情扣分。	100人/场次	103人/场次	6					
		咨询服务活动人数	5	年度咨询服务活动人数	完成得满分, 未达到酌情扣分。	100人/场次	122人/场次	5					
		召开工业咨询委员会年会次数	6	年度是否按计划召开工业咨询委员会年会	完成得满分, 未达到酌情扣分。	1次	1次	6					
产出指标	数量指标	开展咨询服务活动次数	6	年度开展咨询服务活动次数	完成得满分, 未达到酌情扣分。	2次	2次	6	会议通知及照片、参会人员签到表、年度工作总结				
		培训会次数	5	年度开展培训会次数	完成得满分, 未达到酌情扣分。	1次	1次	5					
		年度研究报告份数	7	年度委托第三方出具研究报告份数	完成得满分, 未达到酌情扣分。	1份	2份	7	研究报告截图				
效益指标	社会效益指标	服务我市工业企业	20	是否有效服务我市工业企业	完成得满分, 未达到酌情扣分。	提高品质	提高品质	20					

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	服务对象对项目实施的满意度	满意度 90%以上得 20分, 90%-70%得 15分, 70%以下得 10分	90%	95%	20		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等单位重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60分。	—	—	(负数)		—
合计								95.56		

1. **预算执行情况口径:** “预算数”为调整后的财政资金总额 (包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等), “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

**2.附件要求:**

- ①2020年该项目的单位预算报表和项目库报表, 预算调整的申报审批文件 (如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表 (目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行单位 2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 6:

# 计算机软考成本费用项目绩效自评报告

(摘要版)

根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年计算机软考成本费用项目进行了绩效评价。

## 一、自评得分

经评价,项目自评得分 94.57 分,自评等级为优秀。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年本项目资金预算安排 1.4 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 1.16 万元,预算执行率 82.86%。

### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

根据省文件要求积极组织考试,2020 年共组织省统一计算机考试 1 次,参考人数 107 人,年度考试人员通过率 26.17%。未完成原因:由于疫情影响,只组织了下半年一场考试,报名人数有所减少,导致通过率也相应减少。

## 三、存在的问题和原因

### (一) 上年度结果应用情况

我局依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

#### （二）本年度绩效问题和原因

我局根据政策调整，完成了预期目标，未出现任何问题。

### 四、下一步改进措施

#### （一）下一步改进措施

继续加大力度宣传考试政策，恪守职业道德，培养我市计算机人才，提升计算机技术应用能力。

#### （二）拟与预算安排相结合的情况

切实做到专款专用，严禁出现挪用、截留等情况，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

#### （三）拟公开情况

根据市委、市政府相关文件要求，结合我局工作实际，在规定时间内进行公开。

# 计算机软考成本费用项目绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: (公章)      填报人: 林秀琼      填报日期: 2021 年 3 月 1 日      自评得分: 94.57

项目名称		计算机软考成本费用		项目编码		02301-2021-0005					
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局					
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项 <input type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分* 执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		1.4		1.16		82.86%		16.57	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标: 完成省统一规定的计算机考试任务, 培养我市计算机人才。											
产出 指标	数量指 标	参考人数	20	年度参加考 试人数	完成得相应 分数, 每少 1%人扣 0.1 分, 扣完为 止	150 人	107 人	18	1.报名通 知; 2.考试人 数统计表	未完成原因: 由于疫 情影响, 只组织了下 半年一场考试, 报名 人数有所减少, 导致 通过率也相应减少。 改进措施: 1.根据文 件要求积极组织考 试, 加大力度宣传考 试政策。2.严格落实 疫情防控常态化工 作要求, 圆满完成下 一年度工作任务。	
	质量指 标	考试通过率	20	年度考试人 员通过率	完成得相应 分数, 每少 1%扣 1 分, 扣完为止	≥15%	26.17%	20	考试人 数统计 表		
效益 指标	社会效 益指 标	计算机人才 水平	20	项目实施对 社会发展所 带来的直接 或间接影响 情况	达到目标得 相应分数, 未达到扣相 应分数, 某 条部分未达 到酌情扣分	有效提升	有效提升	20	考试人 数统计 表		
满意度 指标	服务对 象满意 度	考生满意度	20	考生对项目 实施效果的 满意程度	满意度 90% 以上得 20 分, 90%-70% 得 15 分, 70% 以下得 5 分	90%	90%	20			

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有关审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现单位重点问题,或造成重大不良影响,评价总分不得超过60。	—	—	(负数)	—
合计								94.57	

1. **预算执行情况口径:**“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

**2.附件要求:**

- ①2020年该项目的单位预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行单位2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 7:

## 房屋出租成本项目绩效自评报告

(摘要版)

根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年房屋出租成本项目进行了绩效评价。

### 一、自评得分

经评价,项目自评得分 94.68 分,自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年本项目资金预算安排 7 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 2.77 万元,预算执行率 39.57%。

#### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

依据国家疫情减免房租政策,为 23 户承租户减免房租,实际收到房租 39.36 万元,年度缴纳税金 2.77 万元。未完成原因:我局按照国家优惠政策,在疫情期间相应对民营企业、小微企业房租进行了减免。

### 三、存在的问题和原因

#### (一) 上年度结果应用情况

严格按照国家政策实施,按时上缴房租,按时足额缴纳税金。

## （二）本年度绩效问题和原因

我局按照国家优惠政策，对承租户条件符合性进行筛选，依法对其进行减免，整体完成情况较好。

## 四、下一步改进措施

### （一）下一步改进措施

根据国家税收法律法规和税收政策规定，继续做好主动申报缴纳税款工作，做好资产管理工作。

### （二）拟与预算安排相结合的情况

加强宣传力度，公开透明减免承租户的租金，切实减轻非公有经济实体和个体工商户（含自然人租户）负担。对不符合减免条件的承租户，及时做好政策解释工作。

### （三）拟公开情况

我局项目绩效自评结果将于自评工作结束后，通过门户网站对外公开。

# 房屋出租成本项目绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: (公章)                      填报人: 林秀琼                      填报日期: 2021 年 3 月 1 日                      自评得分: 94.68

项目名称		房屋出租成本		项目编码		02301-2021-0021			
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局			
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
		7		2.77	39.57%	15.00	支出凭证	我局按照国家优惠政策执行,故未支出	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据
									未完成原因和改进措施
年度绩效目标: 维护国有资产安全和完整,防止国有资产流失,优化资产配置,提高国有资产使用效益。									
产出指标	质量指标	国有资产使用效益	20	是否有效提升国有资产使用效益	完成得满分,未达到酌情扣分。	优化资产配置	提高	20	完税证明
	成本指标	出租成本	20	年度缴纳税金金额	完成得满分,未达到酌情扣分。	≤7万元	2.77万元	20	
效益指标	经济效益指标	年租金收入	20	通过房屋出租所产生的直接或间接的经济效益	完成得满分,未达到酌情扣分。	≥40万元	39.36万元	19.68	租赁统计情况说明
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	租户对项目实施效果的满意程度	满意度 90%以上得20分,90%-70%得15分,70%以下得10分	90%	90%	20	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等单位重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								94.68	

1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2.附件要求：

- ①2020年该项目的单位预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行单位2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 8:

## 房屋维修费用项目绩效自评报告

(摘要版)

根据十堰市财政局《关于开展 2021 年市直财政支出绩效自评及绩效运行监控有关工作的通知》(十财绩发〔2021〕27 号)文件精神,十堰市经济和信息化局组建了绩效管理小组对 2020 年房屋维修费用项目进行了绩效评价。

### 一、自评得分

经评价,项目自评得分 100 分,自评等级为优秀。

### 二、绩效目标完成情况

#### (一) 预算执行率情况

根据十堰市财政局单位预算批复表,2020 年本项目资金预算安排 13 万元,资金到位率 100%。截至评价基准日 2020 年 12 月 31 日,本项目资金共计支出 13 万元,预算执行率 100%。

#### (二) 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

加强国有资产管理,改善资产品质,确保国有资产的保值增值,2020 年我局对单位家属楼及出租房屋进行了维修,面积 1358.44 平米,共计收到年租金 39.36 万元。

### 三、存在的问题和原因

#### (一) 上年度结果应用情况

严格执行相关管理制度,工作流程完整规范,资金支出严格

按财经纪律执行，各项支出预算均控制在合理的范围内。

## （二）本年度绩效问题和原因

我局项目支出资金使用达到了预期总目标，未出现任何问题。项目资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，承租户及居民满意度高。

## 四、下一步改进措施

### （一）下一步改进措施

我局将继续加强业务学习与培训，厉行勤俭节约，进一步提升服务水平。

### （二）拟与预算安排相结合的情况

对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度，加强与预算安排紧密结合，防止造成资金浪费。

### （三）拟公开情况

在以后的项目立项及实施过程中，我局将会把项目绩效预期与实际情况进行公示，接受社会监督。

# 房屋维修费用项目绩效自评表

## (2020 年度)

填报单位: (公章)      填报人: 林秀琼      填报日期: 2021 年 3 月 1 日      自评得分: 100

项目名称		房屋维修费用		项目编码		02301-2021-0018							
主管单位		十堰市人民政府		项目实施单位		十堰市经济和信息化局							
项目类别		1.单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>											
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分* 执行率)		评分依据		未执行完原因 和改进措施	
		年度财政资金总额		13		13		100%		20		支出凭证	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施			
<p>年度绩效目标: 为加强国有资产管理, 改善资产品质, 确保国有资产的保值增值, 我局将部分房屋对外出租, 2020 年预计房屋出租收入 40 万元。</p>													
产出指标	数量指标	维修面积	20	维修单位家属楼工程量	完成得相应分数, 未完成不得分	1200 平米	1358.44 平米	20	工程审计报告				
	成本指标	房屋维修费支出	20	年度房屋维修支出成本	完成得相应分数, 未完成不得分	≤13 万元	13 万元	20					
效益指标	社会效益指标	经营性国有资产收益	20	是否有效提升资本收益	完成得相应分数, 未完成不得分	较上一年有所提升	提升	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	住户对项目实施效果的满意程度	满意度 90% 以上得 10 分, 90%-70% 得 8 分, 70% 以下不得分	90%	90%	20					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合单位预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等单位重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—			
合计								100					

1. **预算执行情况口径**：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初单位预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

**2.附件要求：**

- ①2020年该项目的单位预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行单位2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。