

# 十堰市经济和信息化局 2021 年部门决算公开说明

## 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
- 三、部门决算单位

### 第二部分 十堰市经济和信息化局 2021 年部门决算公开表

- 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 2021 年部门决算情况说明

### 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，会同有关部门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；指导监督政府部门、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共内设 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。

## **（三）部门决算单位**

2021 年度部门决算编报单位共 3 家，包括：

- 1、十堰市经济和信息化局机关本级
- 2、十堰市家电维修行业管理办公室
- 3、十堰市电子科学研究所

## 第二部分 2021 年部门决算公开表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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	3,489.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	58.06
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	1.39	八、社会保障和就业支出	39	273.58
	9		九、卫生健康支出	40	337.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	108.00
	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	3,082.78
	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	129.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1.23
	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	
本年收入合计	27	3,490.92	本年支出合计	58	3,990.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	501.10	年末结转和结余	60	1.26
	30			61	
总计	31	3,992.02	总计	62	3,992.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

金额单位：万元

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>3,490.92</b>	<b>3,489.53</b>					<b>1.39</b>
206	科学技术支出	58.06	58.06					
20601	科学技术管理事务	58.06	58.06					
2060102	一般行政管理事务	58.06	58.06					
208	社会保障和就业支出	273.58	273.58					
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40					
2080501	行政单位离退休	123.40	123.40					
20808	抚恤	146.33	146.33					
2080801	死亡抚恤	146.33	146.33					
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	337.87	337.87					
21004	公共卫生	186.74	186.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
2100499	其他公共卫生支出	185.94	185.94					
21011	行政事业单位医疗	151.13	151.13					
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	94.17	94.17					
213	农林水支出	108.00	108.00					
21305	扶贫	108.00	108.00					
2130599	其他扶贫支出	108.00	108.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,582.78	2,582.78					
21505	工业和信息产业监管	2,501.58	2,501.58					
2150501	行政运行	2,214.63	2,214.63					
2150502	一般行政管理事务	138.48	138.48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.47	148.47					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.21	81.21					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.21	81.21					
221	住房保障支出	129.23	129.23					
22102	住房改革支出	129.23	129.23					
2210201	住房公积金	129.23	129.23					
229	其他支出	1.39						1.39
22999	其他支出	1.39						1.39
2299999	其他支出	1.39						1.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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>3,990.76</b>	<b>2,932.07</b>	<b>1,058.69</b>			
206	科学技术支出	58.06		58.06			
20601	科学技术管理事务	58.06		58.06			
2060102	一般行政管理事务	58.06		58.06			
208	社会保障和就业支出	273.58	273.58				
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40				
2080501	行政单位离退休	123.40	123.40				
20808	抚恤	146.33	146.33				
2080801	死亡抚恤	146.33	146.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	337.87	151.93	185.94			
21004	公共卫生	186.74	0.80	185.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80				
2100499	其他公共卫生支出	185.94		185.94			
21011	行政事业单位医疗	151.13	151.13				
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	94.17	94.17				
213	农林水支出	108.00		108.00			
21305	扶贫	108.00		108.00			
2130599	其他扶贫支出	108.00		108.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,082.78	2,376.10	706.69			
21505	工业和信息产业监管	2,501.58	2,363.10	138.48			
2150501	行政运行	2,214.63	2,214.63				
2150502	一般行政管理事务	138.48		138.48			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.47	148.47				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	581.21	13.00	568.21			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	581.21	13.00	568.21			
221	住房保障支出	129.23	129.23				
22102	住房改革支出	129.23	129.23				
2210201	住房公积金	129.23	129.23				
229	其他支出	1.23	1.23				
22999	其他支出	1.23	1.23				
2299999	其他支出	1.23	1.23				

注：本表反映部门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  
金额单位: 万元

部门: 十堰市经济和信息化局(汇总)

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	3,489.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.06	58.06		
	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	273.58	273.58		
	9		九、卫生健康支出	41	337.87	337.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	108.00	108.00		
	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	3,082.78	3,082.78		
	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	129.23	129.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3,489.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,989.53	3,989.53		
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500.00		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	3,989.53	<b>总计</b>	64	3,989.53	3,989.53		

注: 本表反映部门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收支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

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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		<b>3,989.53</b>	<b>2,930.84</b>	<b>1,058.69</b>
206	科学技术支出	58.06		58.06
20601	科学技术管理事务	58.06		58.06
2060102	一般行政管理事务	58.06		58.06
208	社会保障和就业支出	273.58	273.58	
20805	行政事业单位养老支出	123.40	123.40	
2080501	行政单位离退休	123.40	123.40	
20808	抚恤	146.33	146.33	
2080801	死亡抚恤	146.33	146.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	337.87	151.93	185.94
21004	公共卫生	186.74	0.80	185.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	
2100499	其他公共卫生支出	185.94		185.94
21011	行政事业单位医疗	151.13	151.13	
2101101	行政单位医疗	51.60	51.60	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	94.17	94.17	
213	农林水支出	108.00		108.00
21305	扶贫	108.00		108.00
2130599	其他扶贫支出	108.00		108.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,082.78	2,376.10	706.69
21505	工业和信息产业监管	2,501.58	2,363.10	138.48
2150501	行政运行	2,214.63	2,214.63	
2150502	一般行政管理事务	138.48		138.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.47	148.47	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	581.21	13.00	568.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	581.21	13.00	568.21
221	住房保障支出	129.23	129.23	
22102	住房改革支出	129.23	129.23	
2210201	住房公积金	129.23	129.23	

注：本表反映部门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

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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	1,770.53	302	商品和服务支出	228.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.59	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	842.64	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.79	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.17	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	9.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.28	30213	维修(护)费	2.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	929.26	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.69	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	597.65	30217	公务接待费	8.04	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	148.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.90	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	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.72			
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	44.47			
人员经费合计		2,699.78	公用经费合计					231.06

注：本表反映部门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

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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
14.71	0	4.71	0	4.71	10.00	12.41	0	3.90	0	3.90	8.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共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

公开 08 表

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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							

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年我局部门收支总计均为 3992.02 万元，2020 年收支总计均为 6399.89 万元，比 2020 年减少 2407.87 万元，下降 37.62%。

收入支出情况变动主要原因：（1）2021 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、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费当年已执行完毕，2022 年度无以上拨款收入。（2）2022 年财政追加防疫物资储备资金、乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项、中国工程院“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等经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算 3490.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3489.53 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 1.39 万元，占本年收入 0.04%。较上年减少 2881.85 万元，下降 45.22%。

变动主要原因：（1）2021 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、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费当年已执行完毕，2022 年度无以上拨

款收入。（2）2022 年财政追加防疫物资储备资金、乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项等经费。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算 3990.76 万元，其中：基本支出 2932.07 万元，占支出总额的 73.47%（其中：工资福利支出 1771.23 万元，占支出总额的 44.38%；对个人和家庭补助支出 929.26 万元，占支出总额的 23.29%；商品和服务支出 228.83 万元，占支出总额的 5.73%；资本性支出 2.75 万元，占支出总额的 0.07%）；项目支出 1058.69 万元，占支出总额的 26.53%（其中：商品和服务支出 747.57 万元，占支出总额的 18.73%；资本性支出 206.12 万元，占支出总额的 5.16%；对企业补助 105 万元，占支出总额的 2.63%）。

变动主要原因：（1）2021 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、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费当年已执行完毕，2022 年度无以上拨款收入。（2）2022 年财政追加防疫物资储备资金、乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项、中国工程院“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等经费。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3489.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3489.53 万元。年初财政拨款结转和结余 500 万元。

2020年财政拨款收入6372.00万元，与上年相比财政拨款收入减少2882.47万元，同比下降45.24%。

2021年度财政拨款支出3989.53万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3989.53万元。2020年财政拨款支出6390.57万元，与上年相比财政拨款支出减少2401.04元，同比下降37.57%。

收入支出情况变动主要原因：（1）2021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、中央应急物资保障体系建设补助资金等经费当年已执行完毕，2022年度无以上拨款收入。（2）2022年财政追加防疫物资储备资金、乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项、中国工程院“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等经费。

## 五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3989.53万元，占本年支出合计的99.97%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2021年度一般公共预算财政拨款支出3989.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出58.06万元，占总支出的1.46%；社会保障和就业（类）支出273.58万元，占总支出的6.86%；卫生健康（类）支出337.87万元，占总支出的8.47%；农林水（类）支出108万元，占总支出的2.71%；资源勘探工业信息等（类）



支出 3082.78 万元，占总支出的 77.27%；住房保障（类）支出 129.23 万元，占总支出的 3.24%。

### **（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）**

2021 年一般公共预算财政拨款本年支出年初预算 8136.87 万元，当年支出决算为 3989.53 万元，当年支出与年初预算相比减少 4147.34 万元，完成年初预算的 49.03%。

#### **1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 5386 万元，支出决算为 58.06 万元，完成当年预算的 1.08%。决算数小于预算数的主要原因：（1）当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。（2）追加安可替代工程资金、十堰市企业信息服务管理平台建设项目二期工程款等。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 118.83 万元，支出决算为 123.4 万元，完成当年预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加离休人员扩大生活补贴差额及护理费调标部分。

#### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.33 万元。主要原因：

财政追加在职及退休死亡人员抚恤金。

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元。主要原因：财政追加经信系统企业军转干“八一”慰问费。

**5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，主要原因：财政追加全市抗疫先进个人表彰奖励金。

**6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.94 万元，主要原因：财政追加资金用于防疫物资储备。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 59.21 万元，支出决算为 51.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少相应调减此项经费。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成当年预算的 100%。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 103.11 万元，支出决算为 94.17 万元，完成当年

预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：在职及退休人员减少相应调减此项经费。

**10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政追加乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项资金。

**11、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）。**

年初预算为 2046.24 万元，支出决算为 2,214.63 万元，完成当年预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加市经信局机关增人增资及困难补助资金等。

**12、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）。**

年初预算为 161.4 万元，支出决算为 138.48 万元，完成当年预算的 85.80%。决算数小于预算数的主要原因：年中按规定统一压减一般性支出。

**13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算为 127.5 万元，支出决算为 148.47 万元，完成当年预算的 116.45%。决算数大于预算数的主要原因：年底追加市家电办、市电子科学研究所人员增资及困难补助资金等。

**14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 581.21 万元，主要原因：年中追加解决全市创新驱动与中小企业转型升级专题研讨班培训费用及

拆除原轻工中心办公楼危房相关费用等。

#### **15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 129.23 万元，支出决算为 129.23 万元，完成当年预算的 100%。

### **六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出

### **七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### **八、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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 12.41 万元，与年初预算 14.71 万元相比减少 2.3 万元，下降 15.64%；与上年支出 15.94 万元相比减少 3.53 万元，同比下降 22.15%。具体如下：

1、2021 年因公出国（境）费用为零。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响未发生因公出国（境）费用。

2、2021 年公务车购置及运行维护费 3.90 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 3.90 万元，与年初预算数 4.71 万元相比减少 0.81 万元，下降 17.20%，与上年支出 4.71 万元相比减少 0.81 万元，同比下降 17.20%。截止 2021 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：2021 年车辆维修次数减少，公车运行

维护费下降。

3、2021年公务接待费8.51万元，与年初预算数10万元相比减少1.49万元，下降14.9%；与上年支出11.22万元相比下降2.71万元，同比下降24.15%。公务接待73批次共946人。支出下降的主要原因：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

2021年机关运行经费支出231.06万元（与部门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12.68万元、印刷费0.51万元、水费0.25万元、电费5.28万元、邮电费6.20万元、取暖费0.25万元、物业管理费2.00万元、差旅费9.39万元、维修（护）费2.53万元、会议费0.18万元、培训费1.18万元、公务接待费8.04万元、劳务费11.19万元、委托业务费16.29万元、工会经费36.24万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用67.72万元、其他商品和服务支出44.47万元、办公设备购置2.75万元。与上年度249.14万元相比减少18.08万元，下降7.26%。主要原因是：进一步强化过紧日子意识，严格控制行政运行支出。

## （三）关于政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额64.84万元，其中：政府采购

货物支出 29.52 万元、政府采购工程支出 12.72 万元、政府采购服务支出 22.60 万元。授予中小企业合同金额 64.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.17 万元，占政府采购支出总额的 43.45%。

比 2020 年度政府采购支出总额减少 32.99 万元，同比下降 33.72%。其中：政府采购货物支出减少 5.31 万元，同比下降 15.25%；政府采购工程支出增加 12.72 万元，同比上升 100%；政府采购服务支出减少 40.4 万元，同比下降 64.13%。

政府采购支出同比下降的主要原因：落实“政府过紧日子”政策，严格政府采购支出。

#### **（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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 2021 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 8 个，资金 4868.94 万元。从评价情况来看，2021 年项目资金执行情况良好，各科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，产生

了良好的经济效益和社会效益，有力保障了各项职能的履行，项目可持续性较强，绩效评价等级全部为“优秀”。

从组织开展部门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。部门整体支出绩效综合评分 96.61 分，自评等级为“优秀”。部门整体支出绩效指标共设置 20 个绩效指标，因受新冠肺炎疫情、汽车市场下滑、芯片短缺、原材料价格上涨等叠加因素影响，企业经营面临较多的困难和挑战，“汽车产量”、“规上工业增加值增长率”、“汽车工业总产值”等 3 个指标未完成年初目标。其余 17 个绩效指标均完成绩效目标。（2021 年度市经信局部门整体绩效自评结果摘要版及部门整体绩效自评表见附件 1）

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

我局 2021 年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

### **（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”项目预算安排 3580 万元，实际执行数 3119.65 万元，结余 460.35 万元，执行率 87.14%。资金结余的原因主要是市级降低制度性交易成本的政策与国家政策不完全一致，市级政策已行文废止，故此项奖励预算资金由财政收回。主要产出和效益：2021 年奖补企业家数 111 家，超过目标值 100 家；实施工业项目 821 个，完成工业投资 498.84 亿元，同比增长 30.1%，增速高于全省（19.7%）10.4 个百分点；

其中，实施工业技改项目 391 个，完成工业技改投资 206.23 亿元，同比增长 52.6%，高于全省（37.9%）14.7 个百分点；工业技改投资增速高于全市工业投资 22.3 个百分点，技改投资占工业投资比重达到 41.4%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：将按照省委、省政府关于更好的“稳”和“进”推动全省经济社会高质量发展的要求，坚持资源要素跟着项目走、服务保障围着项目转，持续推进“技改提能 制造焕新”行动，积极服务构建现代产业体系和“51020”现代产业集群落细落实；其二，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，持续推动企业技术改造和设备更新；其三，在绩效目标制定中，进一步调研摸排企业发展现状，使得绩效目标更加切实可行。（2021 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 1806 万元，实际执行数 1610.81 万元，结余 195.19 万元，执行率 89.19%。资金结余的原因一是有 2300 万元因年底提前还贷，按规定不纳入补偿范围；二是创建示范平台奖励预算按申报数 6 家进行测算，实行通过公告的只有 3 家；三是因疫情不确定因素，服务企



业方式部分采取线上方式，减少实际支出费用。未执行完部分财政收回。主要产出和效益：一是 2021 年免收担保费担保金额 3.8 亿元，年初目标值 4.5 亿，未能完成；二是奖补企业家数 4 家高于目标值 3 家；2021 年末在保余额 9.4 亿元高于目标值 7.5 亿。三是 2021 年全年新增规上工业企业 130 家，其中：主城区新增 56 家，超出年初目标值新进规企业 45 家。市中小企业服务中心组织培训 5 次，对接活动 7 次，服务企业 200 多家，超出年初目标值组织培训 4 场，对接活动 6 次以上，服务企业 100 家以上。全市 130 家新进规企业全年累计产值 140.7 亿元，净增产值 114 亿元，其中主城区 56 家新进规企业累计产值 65.6 亿元，净增产值 50.8 亿元，超出年初目标值预计新增产值 10 亿元。四是代偿金额控制在 5000 万元内，2021 年发生担保代偿金额 3275 万元，代偿率 4.17%。。发现的问题及原因：一是 2021 年仍存在预算不够科学精准，预算未执行到位等问题，主要原因是因疫情不确定因素，服务企业方式部分采取线上方式，实际费用支出减少。二是 2021 年免收担保费担保金额 3.8 亿元，年初目标值 4.5 亿，未能完成的原因是：免收担保费业务品种主要是为中小实体资金担保，由政信担保公司 100%承担风险，为提升金融服务实体经济能力，破解小微企业融资难，多方分担风险，全省大力推广“4321”再担保业务，要求新办理的业务首选“4321”比例分险再担保业务模式，因在实际操作中“4321”业务模式政策不能与

中小实体资金担保业务政策重合，2021年政信担保公司再担保业务规模快速增长，达到5.5亿元，导致中小实体资金担保业务少于年初目标。下一步改进措施：一是科学预算，及时制定资金使用计划，协调做好资金拨付，力争结果更加精准；其二加大力度推动市中小企业服务中心建设，强化项目建设管理；其三，在绩效目标制定中，进一步调研摸排中小企业发展现状，使得绩效目标更加切实可行。（2021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”项目项目全年预算安排102.5万元，执行数为99.21万元，执行率96.79%。主要产出和效益：一是争取技改投资增幅52.6%，全年新增规上工业企业130家，均超过年初目标。二是县域规上工业产值同比增长12.9%。三是省级以上专精特新“小巨人”企业83家，其中国家级13家。1家企业被认定为省级隐形冠军科技小巨人企业、15家企业被认定为隐形冠军培育企业；3家企业被认定为省级技术创新示范企业；5家企业被认定为省级工业设计中心。四是生产各类汽车超60万辆。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：一是加快优势特色产业培育，优化投

资结构，推进县域经济高质量发展。二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。（2021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15万元，执行率100%。主要产出和效益：一是组织召开工业咨询委员会年会1次，咨询服务活动4次，参会人数超100人。二是开展培训活动1次，培训50人次。三是完成企业管理人才队伍建设研究报告1份。四是服务省级以上专精特新“小巨人”企业83家，推进企业转型升级。发现的问题及原因：一是培训和调研的力度还不够。二是为企业提供更经济咨询服务，还有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强培训和调研工作，对我市工业经济发展的政策或重大项目提出更多建议和方案，服务企业促进发展。（2021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1.4万元，执行率100%。主要产出和效益：完成了2021年度省统一规定的计算机考试任务，参考人数269人，高于年初目标值200人，年度考试人员通过率25.87%，高于年初目标值20%。

发现的问题及原因：报名人数 375 人，参考率为 72%。下一步改进措施：继续加大力度宣传考试政策，进一步提高参考率和通过率，为我市各行业提供高素质计算机专业人才。（2021 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 4.06 万元，执行数为 2.41 万元，执行率 59.36%。由于 2020 年抗击疫情困难减免优惠需退房产税、城镇土地使用税合计 11018.71 元，此退税抵扣 2021 年 1-2 季度应缴税款。主要产出和效益：进一步盘活国有资产，提高国有资产使用效益，全年房屋出租收益 48.33 万元，按政策减免 6.2 万元，实际收益 42.13 万元大于征收计划 40 万元。缴纳房产税等相关凭证为 2.41 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，做好资产管理相关工作。（2021 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，执行率 100%。主要产出和效益：对出租房屋进行了维修，面积 1200 平米，房屋维修费支出控制在 13 万元，收到年租金

42.13 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强对国有资产的管理，确保国有资产的保值增值。（2021 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）

### **（8）市双千工作运行经费**

“市双千工作运行经费”项目全年预算安排 10 万元，执行数为 7.46 万元，执行率 74.60%。主要产出和效益：一是一对一包联数 2364 户，印制诉求分办函和处理单 4410 份，开展双千指导检查活动 15 次。二是诉求办结率的达 98.84%，一般问题 5 日内办结，疑难问题不超过 15 天。三是保市场主体、保产业链与供应链稳定，增强企业获得感和发展信心，企业满意度达 96%。发现的问题及原因：一是对于企业发展的痛点、难点与堵点要进一步加大调研力度。二是政策宣传的力度不够。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任，确保企业诉求有道，解决有效，督办有力。二是加大政策宣传，为市场主体发展提供更多优质的服务。（2021 年度市双千工作运行经费项目自评结果摘要版及项目自评表见附件 9）

### **3、绩效评价结果应用情况**

部门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

度部门预算时进行调整，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。

部门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。二是结合部门实际，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部门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. 2021 年度十堰市经信局部门整体绩效自评报告摘要版及部门整体绩效自评表

2. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 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

9. 2021 年市双千工作运行经费项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

# 十堰市经济和信息化局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

2021 年十堰市经济和信息化局部门整体支出自评得分 96.61 分，评价结论“优秀”。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行率情况

十堰市经济和信息化局 2021 年度总收入为 3812.60 万元，其中，上年结转结余 500.00 万元，一般公共预算财政拨款收入 3311.49 万元，其他收入 1.11 万元。全年总支出 3812.60 万元，其中，基本支出 2753.91 万元，项目支出 1058.69 万元。年末无结转和结余，执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

全市实现规上工业总产值 2297.7 亿元，同比增长 3.7%，较上年加快 7 个百分点；规上工业增加值同比增长 3.4%，较上年加快 7.2 个百分点。实施工业项目 821 个，完成工业投资 498.84 亿元，同比增长 30.1%，增速高于全省（19.7%）10.4 个百分点；其中，实施工业技改项目 391 个，完成工业技改投资 206.23 亿元，同比增长 52.6%，高于全省（37.9%）14.7 个百分点；工业技改投资增速高于全市工业

投资 22.3 个百分点，技改投资占工业投资比重达到 41.4%。新培育规上工业企业 130 家，净增 42 家，规模以上工业企业总数达到 1004 家。

年初制定的部分绩效目标未完成，例如汽车工业总产值年初目标 1567 亿，实际完成 1400.7 亿；汽车产量目标值 55 万辆，实际完成 51.09 万辆；规上工业增加值增长年初目标 11%，实际完成 3.4%。

### （三）存在的问题和原因

（1）汽车工业总产值和汽车产量未完成的原因主要是一是商用车国五淘汰，国家执行国六标准，整个行业全国商用车市场销售下降，二是新冠肺炎疫情、汽车市场下滑、芯片短缺、原材料价格上涨等叠加因素影响。

（2）规上工业增加值增长未完成原因是发展环境更趋复杂严峻，产业链稳定性和企业经营仍面临较多的困难和挑战，市场需求不足、原材料价格持续高位运行，企业成本上升，利润下降，汽车主导产业仍持续下降。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

（1）针对以上问题下一步要提升产业规模、促进专用车做大做强、出台国三车辆淘汰政策、积极开展产业升级贷、保供应链稳定、扶持企业出口、推动整零协同发展。

（2）开展运行监测分析，加强月度完成情况、工业投资、中小企业进规督导，确保年度目标任务完成。加强重大增长点服务，确保增长点按期投产达效。深化“双千”服务，用好十堰“亲清”企

业服务信息平台，畅通、优化企业诉求渠道，加快企业突出困难及遗留问题化解。做好电、气、热以及物流等要素资源的供给保障服务，确保供应平稳有序，持续优化服务营造良好营商环境。

## 2. 拟与预算安排相结合的情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高资金使用效益。

## 3. 拟公开情况

严格按照财政部门和上级主管部门要求进行公开。

# 十堰市经济和信息化局部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局

填报人及联系电话： 陈乙萍 0719-8111684

填报日期： 2022 年 3 月 31 日

自评得分：96.61

单位名称		十堰市经济和信息化局									
基本支出总额 (万元)		2753.91				项目支出总额 (万元)		1058.69			
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		评分依据
		3812.60		3812.60		100.00%		20.00			1. 收入决算总表
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		评分依据
年度目标 1: (40分) 突出重点监测, 强化产业协同, 打造工业优势产业链。											
产出指标	数量指标	新增规上工业企业	3	反映新增规上工业企业家数	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	60家	全年新增规上工业企业130家	3	2021年创新高		2. 市统计局确认函
	数量指标	亿元以上工业项目	3	反映亿元以上工业项目个数	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	140个	423个	3	2022年创新高		3. 2021年固定资产投资统计库
	数量指标	工业投资	3	反映工业投资规模值	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	380亿元	498亿元	3			4. 市经信局2021年工作总结

附件一

	数量指标	汽车产量	3	反映年产汽车产量（辆）	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	55万辆	整车51.09万辆	2.79	产值下降主要是一是商用车国五淘汰，国家执行国六标准，整个行业全国商用车市场销售下降，二是新冠肺炎疫情、汽车市场下滑、芯片短缺、原材料价格上涨等叠加因素影响。改进措施：提升产业规模、促进专用车做大做强、出台国三车辆淘汰政策、积极开展产业升级贷、保供应链稳定、扶持企业出口、推动整零协同发展	5. 统计局数据
产出指标	质量指标	规上工业增加值增长	4	反映规上工业增加值增长比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	11%	3.4%	1.24	未完成原因：发展环境更趋复杂严峻，产业链稳定性和企业经营仍面临较多的困难和挑战，市场需求不足、原材料价格持续高位运行，企业成本上升，利润下降，汽车主导产业仍持续下降。 下一步措施：加强运行监测分析稳增长。加强月度完成情况、工业投资、中小企业进规督导，确保年度目标任务完成。加强重大增长点服务，确保增长点按期投产达效。深化“双千”服务，用好十堰“亲清”企业服务信息平台，畅通、优化企业诉求渠道，加快企业突出困难及遗留问题化解。做好电、气、热以及物流等要素资源的供给保障服务，确保供应平稳有序，持续优化服务营造良好营商环境	6. 省经信厅经济工作动态第4期
	质量指标	督导活动	4	反映督导活动的频率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	4次	6次	4		7. 市经信局2021年经济运行相关督导活动通知文件
效益指标	经济效益指标	规上工业总产值	4	反映规上工业带来的总产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2250亿元	2297.7亿元	4		4. 市经信局2021年工作总结

附件一

经济效益指标	汽车工业总产值	4	反映汽车工业带来的总产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1567亿元	规模以上实际1400.7亿	3.58	产值下降主要是一是商用车国五淘汰，国家执行国六标准，整个行业全国商用车市场销售下降，二是新冠肺炎疫情、汽车市场下滑、芯片短缺、原材料价格上涨等叠加因素影响。改进措施：提升产业规模、促进专用车做大做强、出台国三车辆淘汰政策、积极开展产业升级贷、保供应链稳定、扶持企业出口、推动整零协同发展	5. 统计局数据
	跟踪服务配套能力	4	反映跟踪服务配套能力提升率	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	95%	诉求办结率98.84%	4		8. 督查通报
效益指标	社会效益指标	4	安全生产责任体系	反映安全生产责任体系保障程度	达到100%得满分，未达到酌情扣分	100%	100%	4	9. 军民融合科隐患排查记录
满意度指标	服务对象满意度	4	服务对象满意度	反映服务对象满意程度	根据考核和满意度测评结果，到达90%得满分，未达到酌情扣分	90%	回访满意度96%	4	8. 督查通报
年度目标 2：（40）强化服务职能，深入推进双千工作，营造良好环境。									
产出指标	数量指标	组织开展线上培训	4	组织开展线上培训的期数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥6期	6	4	10. 线上培训截图
	数量指标	培训人数	4	反映培训人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥500人	超过500人	4	10. 线上培训截图
	数量指标	办结各类诉求	4	反映办结各类诉求的件数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥500件	2291	4	8. 督查通报

附件一

	质量指标	案件办结率	4	反映案件办结比率	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥95%	98.84%	4		8. 市政府督查室关于 2021 年全市双千企业诉求办理情况通报
	质量指标	监督活动	4	反映监督活动的开展情况	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	10%	每周一次	4		11. 诉求办理情况周报
效益指标	经济效益指标	清理企业欠款	4	反映清理企业欠款额度	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	0.18 亿元	9.19 亿元	4		12. 十堰市清理拖欠民营企业中小企业账款工作总结
	社会效益指标	发布政策清单	4	反映发布政策清单条数	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	100 条	120 条	4		13. 纾困惠企政策清单
	社会效益指标	信息平台用户	4	反映信息平台用户人数规模	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥1000 人	3051 个企业用户	4		14. 信息平台用户人数规模截图
	可持续发展影响指标	信息平台访问量	4	反映信息平台访人次	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	6000 人次	35325 人次	4		14. 信息平台用户人数规模截图
满意度指标	服务对象满意度	4	反映服务对象满意程度	根据考核和满意度测评结果, 到达 95%得满分, 未达到酌情扣分	95%	96%	4		8. 督查通报	



附件一

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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				96.61			

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（包括年初部门预算安排金额、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。

# 市级工业转型升级专项资金项目绩效自评报告

(摘要版)

## 一、项目绩效自评结论

2021年市级工业转型升级专项资金项目自评得分97.43分，等级为“优秀”。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表，2021年本项目资金预算安排3580万元，截至评价基准日2021年12月31日，实际执行数3119.65万元，结余460.35万元，执行率87.14%。结余资金因市级降低制度性交易成本的政策与国家政策不完全一致，市级政策已行文废止，故此项奖励预算资金由财政收回。依据执行率87.14%和满分20分计算后实得17.43分。

此专项属于财政归口科室产业科代拨，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。

### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

年度绩效目标是：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。通过相关的指标实际完成值印证绩效目标已完成。2021年奖补企业家数111家，超过目标值100家；实施工业项目821个，完成工业投资498.84亿元，同比增长30.1%，

增速高于全省（19.7%）10.4个百分点；其中，实施工业技改项目391个，完成工业技改投资206.23亿元，同比增长52.6%，高于全省（37.9%）14.7个百分点；工业技改投资增速高于全市工业投资22.3个百分点，技改投资占工业投资比重达到41.4%。

### 三、存在的问题和原因

由于2020年该项目受疫情影响基数较低，例如工业技术改造投资增长率和工业投资增长率依据2020年的情况这两个指标在2021年制定的年初目标值均定位7%。但2021年我局加大调度，对项目的成果持续进行跟踪管理，积极与财政、生态环境、应急管理等部门进行沟通协调，确保信息共享和联络协调顺畅高效。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，通过加大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。工业技术改造投资增长率和工业投资增长率分别达到52.6%和30.1%，均大大超过了年初的目标值，取得了好的成效。

### 四、下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

下一步，仍将按照省委、省政府关于更好的“稳”和“进”推动全省经济社会高质量发展的要求，坚持资源要素跟着项目走、服务保障围着项目转，持续推进“技改提能 制造焕新”行动，积极服务构建现代产业体系和“51020”现代产业集群落细落实；其二，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，持续推动企业技术改造和设备更

## 附件二

新；其三，在绩效目标制定中，进一步调研摸排企业发展现状，使得绩效目标更加切实可行。

### 2. 拟与预算安排相结合的情况

我局的绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，通过不断细化绩效评价指标，提高财政资金使用效益。

### 3. 拟公开情况

严格按照财政部门的要求及时公开。

## 市级工业转型升级专项绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：97.43

项目名称		市级工业转型升级专项			项目编码		02301-2021-0015			
主管部门		十堰市经济和信息化局			项目实施单位		十堰市经济和信息化局			
项目类别		1. 部门预算项目 <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	3580	3119.65	87.14%	17.43	1. 拨付文件、直接支付申请及专项支付明细支付凭证	因市级降低制度性交易成本的政策与国家政策不完全一致，市级政策已行文废止，故此项奖励预算资金由财政收回。		
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：(80 分) 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。										
产出指标	数量指标	奖补企业家数	40	反映奖补企业家数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	约 100 家 (次)	111	40	2. 十政发 (2021) 4 号奖补企业数	
效益指标	经济效益指标	工业技术改造投资增长率	13	反映工业技术改造投资增长比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	7%	52.6%	13	3. 工作总结	2020 年受疫情影响基数较低，2021 年加大调度
		工业投资增长率	13	反映工业投资增长比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	7%	30.1%	13	3. 工作总结	

附件二

效益指标	社会效益	鼓励工业企业通过实施技术改造提升企业工艺技术和智能	14	反映全市工业企业工艺技术和智能化水平提高情况	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	全市工业企业工艺技术和智能化水平稳步提高	全年全市工业投资增速同比增长30.01%，高于全省（19.7%）10.4个百分点。其中工业技改投资增速52.6%，高于全市工业投资22.3个百分点，高于全省（37.9%）14.7个百分点	14	4. 全省2021年工业和技术改造投资情况分析	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					97.43		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：

- ①2021年该项目的部门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；
- ②2021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）；
- ③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2021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。

# 市级中小企业发展专项资金 项目绩效自评报告

(摘要版)

## 一、项目绩效自评结论

2021年市级中小企业发展专项资金自评得分95.82分，等级为“优秀”。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 预算执行率情况

根据十堰市财政局部门预算批复表，2021年本项目资金预算安排1806万元，截至评价基准日2021年12月31日，实际执行数1610.81万元，结余195.19万元，执行率89.19%。结余资金的原因有三：一是有2300万元因年底提前还贷，按规定不纳入补偿范围；二是创建示范平台奖励预算按申报数6家进行测算，实行通过公告的只有3家；三是因疫情不确定因素，服务企业方式部分采取线上方式，减少实际支出费用。未执行完部分财政收回。依据执行率89.19%和满分20分计算后实得17.84分。

此专项资金由市财政局产业科和我局共同管理，资金由产业科代拨，我局主要负责项目的组织实施工作。

### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2021年免收担保费担保金额3.8亿元，年初目标值4.5亿，未能完成的原因是：免收担保费业务品种主要是为中小实体资金担保，

由政信担保公司 100% 承担风险，为提升金融服务实体经济能力，破解小微企业融资难，多方分担风险，全省大力推广“4321”再担保业务，要求新办理的业务首选“4321”比例分险再担保业务模式，因在实际操作中“4321”业务模式政策不能与中小实体资金担保业务政策重合，2021 年政信担保公司再担保业务规模快速增长，达到 5.5 亿元，导致中小实体资金担保业务少于年初目标。

奖补企业家数 4 家高于目标值 3 家；2021 年末在保余额 9.4 亿元高于目标值 7.5 亿。

2021 年全年新增规上工业企业 130 家，其中：主城区新增 56 家，超出年初目标值新进规企业 45 家。市中小企业服务中心组织培训 5 次，对接活动 7 次，服务企业 200 多家，超出年初目标值组织培训 4 场，对接活动 6 次以上，服务企业 100 家以上。全市 130 家新进规企业全年累计产值 140.7 亿元，净增产值 114 亿元，其中主城区 56 家新进规企业累计产值 65.6 亿元，净增产值 50.8 亿元，超出年初目标值预计新增产值 10 亿元。

代偿金额控制在 5000 万元内，2021 年发生担保代偿金额 3275 万元，代偿率 4.17%。

### 三、存在的问题和原因

2020 年绩效自评发现存在部分绩效目标设置的不够科学，部分项目计划安排不够细化，服务中心的服务水平有待提高等问题。2021 年度我局进一步分析项目立项依据并梳理绩效目标，制定了可考核可计量的绩效指标；出台了《十堰市市级中小企业发展专项资金管



### 附件三

理办法》，加强资金监督管理，项目计划安排不断细化；服务中心加强完善对合作培训机构的监管和考评机制，加强委托培训业务监管和流程优化，不断提升服务质量。

2021年仍存在预算不够科学精准，预算未执行到位等问题，主要原因是因疫情不确定因素，服务企业方式部分采取线上方式，实际费用支出减少。

2021年免收担保费担保金额3.8亿元，年初目标值4.5亿，未能完成的原因是：免收担保费业务品种主要是为中小实体资金担保，由政信担保公司100%承担风险，为提升金融服务实体经济能力，破解小微企业融资难，多方分担风险，全省大力推广“4321”再担保业务，要求新办理的业务首选“4321”比例分险再担保业务模式，因在实际操作中“4321”业务模式政策不能与中小实体资金担保业务政策重合，2021年政信担保公司再担保业务规模快速增长，达到5.5亿元，导致中小实体资金担保业务少于年初目标。

## 四、下一步改进措施

### 1. 下一步改进措施

下一步科学预算，及时制定资金使用计划，协调做好资金拨付，力争结果更加精准；其二加大力度推动市中小企业服务中心建设，强化项目建设管理；其三，在绩效目标制定中，进一步调研摸排中小企业发展现状，使得绩效目标更加切实可行。

### 2. 拟与预算安排相结合的情况

我局的绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管

### 附件三

理提供参照和依据，通过不断细化绩效评价指标，提高财政资金使用效益。

#### 3. 拟公开情况

严格按照财政部门的要求及时公开。

# 市级中小企业发展专项绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：95.82

主管部门		十堰市经济和信息化局		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1. 部门预算项目 <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
		1806		1610.81		89.19%		17.84	1. 账簿记录及支付凭证 (财政代付)	1. 担保公司担保贷款金额中有 2300 万元因年底提前还贷, 未计入年末在保余额, 按《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》不予纳入补偿范围。2. 创建示范平台奖励预算按申报数 6 家进行测算, 实行通过公告的只有 3 家。3. 因疫情不确定因素, 服务企业方式部分采取线上方式, 减少实际支出费用。未执行完部分财政收回
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: (80 分) 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。										
产出 指标	数量 指标	免费 担保 余额	13	反映免 费担保 余额	达到目标值 得满分, 未 达到按比例 扣分	4.5 亿元	2021 年免保费担保 金额 3.8 亿元	10.98	2. 《十堰政信担保 公司审计报告》、 十堰政信担保公 司年度总结报告	免收担保费业务品种主要是为中小实体资金担保, 由政信担保公司 100% 承担风险, 为提升金融服务实体经济能力, 破解小微企业融资难, 多方分担风险, 全省大力推广“4321”再担保业务, 要求新办理的业务首选“4321”比例分险再担保业务模式, 因在实际操作中“4321”业务模式政策不能与中小实体资金担保业务政策重合, 2021 年政信担保公司再担保业务规模快速增长, 达到 5.5 亿元, 导致中小实体资金担保业务少于年初目标。

附件三

		奖补企业家数	13	反映奖补企业家数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	3家	4家	13	3.《2021年市级中小企业发展专项资金安排》	
		在保余额	14	反映在保余额	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	在保余额7.5亿元	2021年末在保余额9.4亿元	14	2.《十堰政信担保公司审计报告》、十堰政信担保公司年度总结报告	
效益指标	经济效益指标	新进规企业数	10	反映实现县域工业增加值增长	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	新进规企业45家	全年新增规上工业企业130家，其中：主城区新增56家。	10	4.市统计局确认函、《市经信局关于2021年全市中小企业成长工程完成情况的通报》	130家是整个十堰，新进规主要指主城区
	社会效益指标	中小企业公共服务	10	反映品牌培育示范企业增加量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	组织培训4场，对接活动6次以上，服务企业100家以上。	2021年市中小企业服务中心组织培训5次，对接活动7次，服务企业200多家。	10	5.市中心企业服务中心培训活动台账等相关佐证材料	
	社会效益指标	新增产值	10	反映规上企业增加值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	预计新增产值10亿元	全市130家新进规企业全年累计产值140.7亿元，净增产值114亿元；其中主城区56家新进规企业累计产值65.6亿元，净增产值50.8亿元。	10	6.《市统计局2021年全市工业经济形势分析》、《2021年主城区新进规企业产值表》	

附件三

效益指标	其他指标	代偿金额	10	反映规模以上工业总产值	代偿金额控制在目标值内得满分，未达到按比例扣分	代偿金额控制在5000万元内	本年发生担保代偿金额 3275 万元，代偿率 4.17%。	10	《十堰政信担保公司审计报告》、十堰政信担保公司年度总结报告		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					95.82			

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021 年该项目的部门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；
- ②2021 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）；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2021 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。

# 工业和信息产业监管专项绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 18 日

自评得分：97.86

项目名称		工业和信息产业监管专项			项目编码		02301-2021-0006				
主管部门		十堰市经济和信息化局			项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1. 部门预算项目 <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			102.5		99.21		96.79%		19.36
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：（80 分）加快优势特色产业培育，推进县域经济高质量发展，努力实现县域工业总值增长 6%以上，新增规上工业企业 30 家以上。											
产出指标	数量指标	滚动实施“千企千亿”技改工程	20	反映“千企千亿”技改投资增幅	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	争取技改投资增幅 10%	52.6%	20	2. 省经信厅经济工作动态第 5 期	2020 年受疫情影响同期基数低，2021 年优化投资结构、提高工业投资技改占比	
	数量指标	大力推进中小企业成长工程	20	反映中小企业成长数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	新增规上工业企业 40 家	全年新增规上工业企业 130 家	20	3. 市统计局确认函		
效益指标	经济效益指标	实现县域工业增加值增长	4.5	反映实现县域工业增加值增长	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	县域工业增加值增长 5%以上	县域规上工业产值同比增长 12.9%	4.5	4. 市经信局 2021 年工作总结		

附件四

效益指标	经济效益指标	积极培育品牌示范企业	4.5	反映品牌培育示范企业增加量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	增质量标杆企业 1 家，工业设计中心 3 家，隐形冠军企业 5	省级以上专精特新“小巨人”企业 83 家，其中国家级 13 家。1 家企业被认定为省级隐形冠军科技小巨人企业、15 家企业被认定为隐形冠军培育企业；3 家企业被认定为省级技术创新示范企业；5 家企业被认定为省级工业设计中心	4.5	5. 省经信厅通知、工信部通告、省级工业设计中心名单、隐形冠军名单	
	经济效益指标	规上企业增加值	4.5	反映规上企业增加值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	增长 3.5% 以上	3.40%	4	6. 省经信厅经济工作动态第 4 期	未完成原因：发展环境更趋复杂严峻，产业链稳定性和企业经营仍面临较多的困难和挑战，市场需求不足、原材料价格持续高位运行，企业成本上升，利润下降，汽车主导产业仍持续下降。 下一步措施：加强运行监测分析稳增长。加强月度完成情况、工业投资、中小企业进规督导，确保年度目标任务完成。加强重大增长点服务，确保增长点按期投产达效。深化“双千”服务，用好十堰“亲清”企业服务信息平台，畅通、优化企业诉求渠道，加快企业突出困难及遗留问题化解。做好电、气、热以及物流等要素资源的供给保障服务，确保供应平稳有序，持续优化服务营造良好营商环境。
效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值	4.5	反映规模以上工业总产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	实现产值 2300 亿元以上	2297.7 亿元	4	4. 市经信局 2021 年工作总结	

附件四

	经济效益指标	汽车工业总产值	4.5	反映汽车工业总产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	实现产值1500亿元，增长3.5%	实际实现1400.7亿，下降3.8%	4	4. 市经信局2021年工作总结	产值下降主要原因：一是商用车国五淘汰，国家执行国六标准，整个行业全国商用车市场销售下降，二是新冠肺炎疫情、汽车市场下滑、芯片短缺、原材料价格上涨等叠加因素影响。改进措施：提升产业规模、促进专用车做大做强、出台国三车辆淘汰政策、积极开展产业升级贷、保供应链稳定、扶持企业出口、推动整零协同发展。
	经济效益指标	对外交流次数	4.5	反映对外交流开展活动情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	组织1-2次对口协作考察交流及援疆援藏活动，预计新增4次	赴北京开展“北京—十堰产业对接工作”对接工作；组织企业参加第十七届中博会、第四届进博会	4.5	7. 组织相关活动通知文件	
效益指标	经济效益指标	做强做大东风十堰基地	4.5	反映东风实验基地各类汽车产量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	生产各类汽车60万辆	完成整车51.09万辆，专用车9.37万辆，合计超过60万辆	4.5	8. 统计局数据	
	经济效益指标	制造业投资	4.5	反映制造业投资增长率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	增长10%	30.1%	4.5	2. 省经信厅经济工作动态第5期	
满意度指标	服务对象满意度	完成市政府下达的目标考核任务	4	反映目标考核结果体现的满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	考核等次合格以上	先进单位	4	9. 市委、市政府关于2021年度全市绩效考核情况通报	



附件四

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					97.86		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021 年该项目的部门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；
- ②2021 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)；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2021 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。

# 工业经济咨询服务经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：96

项目名称		工业经济咨询服务经费		项目编码		02301-2021-0019				
主管部门		十堰市经济和信息化局		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1. 部门预算项目 <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		15		15		100.00%		20
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：（80 分）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	参加工业咨询委员会年会及咨询服务活动人数	8	反映参加工业咨询委员会年会及咨询服务活动人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100 人/场次	超过 100 人	8	2. 市工业经济咨询服务简报、应急装备产业高峰论坛方案、签到表等	

附件五

	数量指标	召开工业咨询委员会年会及咨询服务活动	8	反映工业咨询委员会年会及咨询服务活动次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	年会 1 次，咨询服务活动 2 次	年会 1 次，咨询服务活动 4 次	8	3. 市工业经济咨询服务简报、应急装备产业高峰论坛方案	
	数量指标	研究报告份数	8	反映研究报告份数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	完成年度工业经济研究报告 1 份	企业管理人才队伍建设研究报告 1 份	8	4. 研究报告	
产出指标	数量指标	培训人次	8	反映培训活动参数人次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	50 人次	超过 50 人次	8	5. 培训活动方案及签到表	
	数量指标	培训次数	8	反映培训次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1 次	1 次	8	5. 培训活动方案及签到表	
效益指标	社会效益指标	服务我市工业企业	40	反映服务我市工业企业转型升级的推动作用	根据考核结果和满意度评价：达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	为企业 provide 经济咨询服务，推进企业转型升级	省级以上专精特新“小巨人”企业 83 家，其中国家级 13 家。1 家企业被认定为省级隐形冠军科技小巨人企业、15 家企业被认定为隐形冠军培育企业；3 家企业被认定为省级技术创新示范企业；5 家企业被认定为省级工业设计中心	36	6. 省经信厅通知、工信部通告、省级工业设计中心名单、隐形冠军名单	为企业 provide 经济咨询服务，还有进一步提升的空间

附件五

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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			100				96	

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021 年该项目的部门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；
- ②2021 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）；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2021 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。

## 计算机软考成本费用项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：100

项目名称		计算机软考成本费用			项目编码		02301-2021-0005			
主管部门		十堰市经济和信息化局			项目实施单位		十堰市经济和信息化局			
项目类别		1. 部门预算项目 <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
		1.4		1.4		100%		20	1. 预算执行 明细表	
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：（80分）完成2021年度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	反映参加计算机 软考人数	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	200人	报名缴费375人，实考269人	20	2. 参考人数	

附件六

	质量指标	考试通过率	20	反映考试通过率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	约 20%	考试合格 97 人，考试通过率 25.87%。	20	3. 通过率	
效益指标	社会效益指标	培养我市计算机人才	40	反映组织此项活动对培养我市计算机人才的推动作用	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	通过考试，为我市各行业提供高素质计算机专业人才	我市考生除部分高校学生外，大部分为机关、医院、企业等在职从事计算机工作的人员。通过考试合格的人员也继续在各行各业发挥自己的专业才能。为我市信息化建设提供了人才支撑。	40	3. 通过率	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。		—	(负数)		—
合计			100					100		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021 年该项目的部门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；
- ②2021 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）；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2021 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。

## 房屋出租成本费用项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：91.87

项目名称		房屋出租成本费用		项目编码		02301-2021-0021				
主管部门		十堰市经济和信息化局		项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1. 部门预算项目 <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
		4.06		2.41		59.36%		11.87	1. 预算执行明细表、退抵税通知书	2020 年 12 月, 依据《国家税务总局湖北省税务局关于房产税城镇土地使用税减免税办理有关问题的公告》文件规定, 2020 年房产税(或城镇土地使用税)抗击疫情困难减免优惠需退房、土两税 11018.71 元, 此退税抵扣 2021 年 1-2 季度应缴税款。
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: (80分) 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。										

附件七

产出指标	质量指标	提高国有资产使用效益	20	反映国有资产使用效益	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	优化资产配置，提高国有资产使用效益。	2021 年我局进一步盘活国有资产，提高国有资产使用效益，全年房屋出租收益 48.33 万元，按政策减免 6.2 万元，实际收益 42.13 万元大于征收计划 40 万元	20	2. 非税局三栏明细分类账	
产出指标	成本指标	出租成本	20	反映出租成本	成本控制在目标值内得满分，未达到按比例扣分	不超过 7.00 万元	2.41	20	3. 缴纳房产税等相关凭证	
效益指标	社会效益指标	年租金	20	反映房屋出租带来的收益	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	不低于 40 万元	42.13	20	2. 非税局三栏明细分类账	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	20	服务对象满意度	服务对象满意度不低于 90%，否则酌情扣分	90%	90%	20		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					91.87		



## 附件七

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：

①2021年该项目的部门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；

②2021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）；

③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；

④项目执行部门2021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。

## 房屋维修费用项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：100

项目名称		房屋维修费用			项目编码		02301-2021-0018				
主管部门		十堰市经济和信息化局			项目实施单位		十堰市经济和信息化局				
项目类别		1. 部门预算项目 <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	1. 指标预算及执行 明细	
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：（80分）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，2021年预计房屋出租收入40万元。											

附件八

产出指标	数量指标	维修面积	20	反映出租房屋维修面积	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1200 平米	大于 1200 平米	20	2. 签证单	
	成本指标	房屋维修费支出	20	反映房屋维修费支出	成本控制在目标值内得满分，未达到按比例扣分	≤13.00 万元	支付 13 万元	20	3. 账簿记录	
效益指标	社会效益指标	经营性国有资产收益	40	反映房屋出租带来的收益	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%* 分值，未达到预期目标得 0 分	较上一年有所提升	2020 年实收 39.36 万元，2021 年实收 42.13 万元，大于 2020 年	40	4. 非税局三栏明细分类账	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					100		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021 年该项目的部门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；
- ②2021 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）；
- ③2021 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2021 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。

附件九

# 市双千工作运行经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：十堰市经济和信息化局（公章）

填报人及联系电话：陈乙萍 0719-8111684

填报日期：2022 年 3 月 31 日

自评得分：94.92

项目名称		市双千工作运行经费			项目编码		02301-2021-0024			
主管部门		十堰市经济和信息化局			项目实施单位		十堰市经济和信息化局			
项目类别		1. 部门预算项目 <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 type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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		10		7.46		74.60%		14.92
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：（80 分）及时解决企业发展的痛点、难点与堵点问题，确保企业诉求有道，解决有效，督办有力，将保企业主体、保产业链连接与供应链稳定落到实处。										

附件九

产出 指标	数量 指标	市直领导包联 安排表	3	反映市直领导包 联分配表的数量	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	1000 本	1000 本	3	2. “一对一”包联城区 “四上”企业安排表
	数量 指标	一对一包联数	3	反映一对一包联 数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	857	2364	3	3.1 十堰亲清企业服务 信息平台系统截图；3.2 市政府督查室督查通报 第 5 期
	数量 指标	印制诉求分办 函和处理单	3	反映印制诉求分 办函和处理单份 数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	3000 份	4410 份	3	4. 分办函和 2021 年诉求 受理情况表（1470*3）
产出 指标	数量 指标	双千小组办公 文件	3	反映双千小组办 公文件数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	12*100	28*100	3	5. 企业诉求办理情况周 报
	数量 指标	开展企业座谈 会	3	反映开展企业座 谈会次数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	2 次	2 次	3	6.1 双千办会议纪要 2021 年（1）号；6.2 关 于督导企业遗留问题化 解的通知
	数量 指标	开展双千指导 检查活动	3	反映开展双千指 导检查活动次数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	12 次	15 次	3	7. 市委办公室督查通报 第 3 期
	数量 指标	印制双千服务 手册及政策汇 编和政策清单	3	反映印制双千服 务手册及政策汇 编和政策清单本 数	达到目标值得满分，未 达到按比例扣分	各 1000 本	各 1000 本	3	8. 双千活动服务手册

附件九

	质量指标	诉求办结率	3.5	反映诉求办结比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	90%	98.84%	3.5	3.2 市政府督查室督查通报第 5 期	
	质量指标	企业好评率	3.5	反映企业好评比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	80%	96%	3.5	3.2 市政府督查室督查通报第 5 期	
	时效指标	一般问题办结时间	4	反映一般问题办结时限	在规定的时限内完成得满分，超过了酌情扣分	5 个工作日	5 个工作日	4	9. 亲清企业服务信息平台企业诉求办理流程图	
	时效指标	诉求签收时间	4	反映诉求签收时限	在规定的时限内完成得满分，超过了酌情扣分	1 个工作日	1 个工作日	4	10. 服务平台系统截图	
	时效指标	疑难问题办结时间	4	反映疑难问题办结时限	在规定的时限内完成得满分，超过了酌情扣分	15 个工作日	15 个工作日	4	10. 服务平台系统截图	
效益指标	社会效益指标	及时解决企业诉求（保障程度）	10	反映及时解决企业诉求的带来的保障程度	根据考核结果：达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	保市场主体、保产业链接与供应链链接稳定	达到预期目标	10	11. 关于印发《深化“双千”工作推动全市经济稳增长保增长工作方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	及时解决企业诉求（企业增信）	10	反映及时解决企业诉求的带来的满意程度	根据考核结果和满意度评价：达到预期目标得满分，部分达到预期目标得 50%*分值，未达到预期目标得 0 分	增强企业获得感和发展信心	达到预期目标	10	3.2 市政府督查室督查通报第 5 期	

附件九

满意度指标	服务对象满意度	诉求企业满意率	20	反映诉求企业的满意度	达到预期目标得满分，部分达到预期目标得50%*分值，未达到预期目标得0分	80%	96%	20	3.2 市政府督查室督查通报第5期	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 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，如出现审计等部门重点披露的问题，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					94.92		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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：**

- ①2021年该项目的部门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；
- ②2021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）；
- ③2021年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2021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。