

十堰市经济和信息化局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 十堰市经济和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市经济和信息化局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市经济和信息化局概况

一、部门主要职责

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、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，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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、承担工业安全生产专业委员会办公室日常工作，负责本行业领域安全生产工作，统筹协调、组织、督导本专委会成员单位共同履行本行业领域内安全生产职责，组织本行业领域安全隐患排查检查、宣传教育、协调监管执法等工作。

18、加强市工业系统信用体系建设工作。

19、承接省政府下放的行政审批事项的。

20、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市经济和信息化局部门决算由实行独立核算的十堰市经济和信息化局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入十堰市经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2022 年度部门决算公开表

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	15,853.95	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	8,230.59
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	11.15	八、社会保障和就业支出	39	1,150.16
	9		九、卫生健康支出	40	3,858.69
	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	50.00
	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	2,661.14
	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	133.38
	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	13.15
	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	15,865.10	本年支出合计	58	16,097.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	255.08	年末结转和结余	60	23.07
	30			61	
总计	31	16,120.18	总计	62	16,120.18

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

金额单位：万元

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,865.10	15,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
206	科学技术支出	8,230.59	8,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8,230.59	8,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8,230.59	8,230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.16	1,150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.14	916.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	766.12	766.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,858.69	3,858.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,697.59	3,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,697.59	3,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,431.14	2,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	694.87	694.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	694.87	694.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,736.27	1,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,500.05	1,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
22999	其他支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2299999	其他支出	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,097.11	2,987.77	13,109.34			
206	科学技术支出	8,230.59		8,230.59			
20601	科学技术管理事务	8,230.59		8,230.59			
2060102	一般行政管理事务	8,230.59		8,230.59			
208	社会保障和就业支出	1,150.16	1,033.93	116.23			
20805	行政事业单位养老支出	916.14	916.14				
2080501	行政单位离退休	766.12	766.12				
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52	139.52				
20807	就业补助	116.23		116.23			
2080701	就业创业服务补贴	116.23		116.23			
20808	抚恤	117.09	117.09				
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	3,858.69	161.10	3,697.59			
21004	公共卫生	3,697.59		3,697.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,697.59		3,697.59			
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10				
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	101.88	101.88				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,661.14	1,648.40	1,012.74			
21502	制造业	924.87		924.87			
2150299	其他制造业支出	924.87		924.87			
21505	工业和信息产业监管	1,736.27	1,648.40	87.87			
2150501	行政运行	1,500.05	1,500.05	0.00			
2150502	一般行政管理事务	87.87		87.87			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.35	148.35				
221	住房保障支出	133.38	133.38				
22102	住房改革支出	133.38	133.38				
2210201	住房公积金	133.38	133.38				
229	其他支出	13.15	10.96	2.19			
22999	其他支出	13.15	10.96	2.19			
2299999	其他支出	13.15	10.96	2.19			

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

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	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	15,853.95	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	8,230.59	8,230.59		
	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	1,150.16	1,150.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3,858.69	3,858.69		
	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	50.00	50.00		
	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	2,661.14	2,661.14		
	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	133.38	133.38		
	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				
本年收入合计	27	15,853.95	本年支出合计	59	16,083.95	16,083.95		
年初财政拨款结转和结余	28	230.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.00		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				
总计	32	16,083.95	总计	64	16,083.95	16,083.95		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,083.95	2,976.81	13,107.14
206	科学技术支出	8,230.59		8,230.59
20601	科学技术管理事务	8,230.59		8,230.59
2060102	一般行政管理事务	8,230.59		8,230.59
208	社会保障和就业支出	1,150.16	1,033.93	116.23
20805	行政事业单位养老支出	916.14	916.14	
2080501	行政单位离退休	766.12	766.12	
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.52	139.52	
20807	就业补助	116.23		116.23
2080701	就业创业服务补贴	116.23		116.23
20808	抚恤	117.09	117.09	
2080801	死亡抚恤	117.09	117.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	3,858.69	161.10	3,697.59
21004	公共卫生	3,697.59		3,697.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,697.59		3,697.59
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10	
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	101.88	101.88	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,661.14	1,648.40	1,012.74
21502	制造业	924.87		924.87
2150299	其他制造业支出	924.87		924.87
21505	工业和信息产业监管	1,736.27	1,648.40	87.87
2150501	行政运行	1,500.05	1,500.05	
2150502	一般行政管理事务	87.87		87.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	148.35	148.35	
221	住房保障支出	133.38	133.38	
22102	住房改革支出	133.38	133.38	
2210201	住房公积金	133.38	133.38	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,865.01	302	商品和服务支出	210.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.76	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	552.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.76	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.96	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.15	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.24	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.88	30209	物业管理费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	12.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.87	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	901.10	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180.74	30216	培训费	2.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	584.46	30217	公务接待费	4.42	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	119.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.41	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	39.45			
人员经费合计		2,766.11	公用经费合计					210.70

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
金额单位：万元

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.24	0.00	4.24	0.00	4.24	9.00	8.87	0.00	4.24	0.00	4.24	4.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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
金额单位：万元

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。
本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：十堰市经济和信息化局(汇总)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

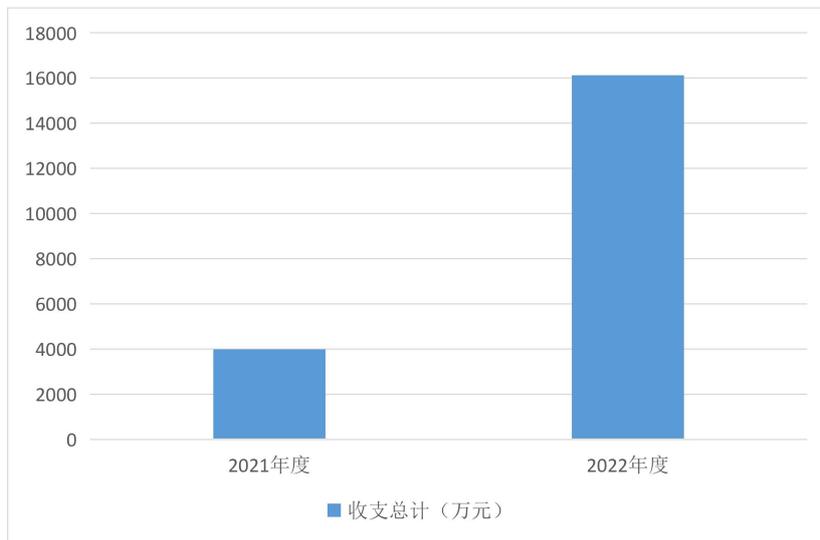
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16120.18 万元，2021 年收、支总计均为 3992.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 12128.16 万元，增长 303.81 %。主要原因是：①自 2022 年起，市级专项资金拨付方式由财政拨款改为预算单位自行拨付，故制造业高质量发展专项和中小企业发展专项共计 8,230.59 万元由单位列支。②由于新冠肺炎疫情防控需要，2022 年财政追加防疫物资储备资金较上年增加 3,511.65 万元；③财政追加落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金、落实 5G 宏基站地方配套资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况

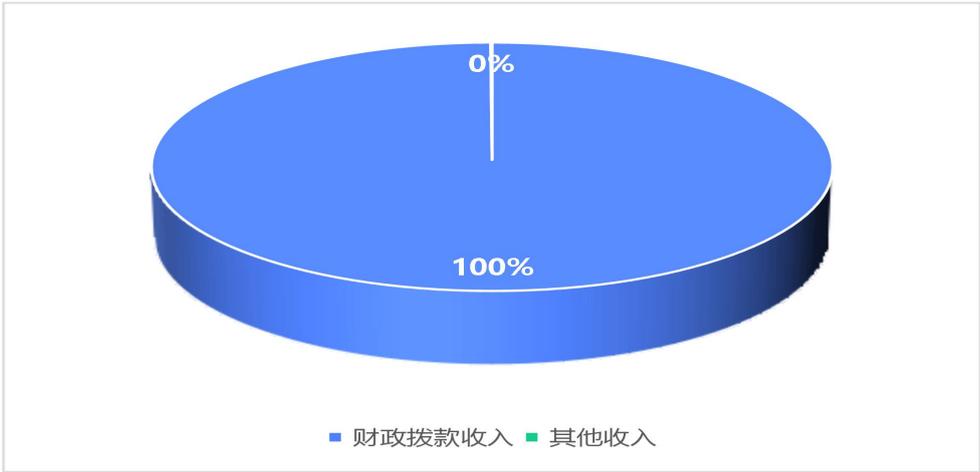


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15865.10 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 12374.18 万元，增长 354.47%。其中：财政拨款收

入 15853.95 万元，占本年收入 99.93 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.15 万元，占本年收入 0.07 %。

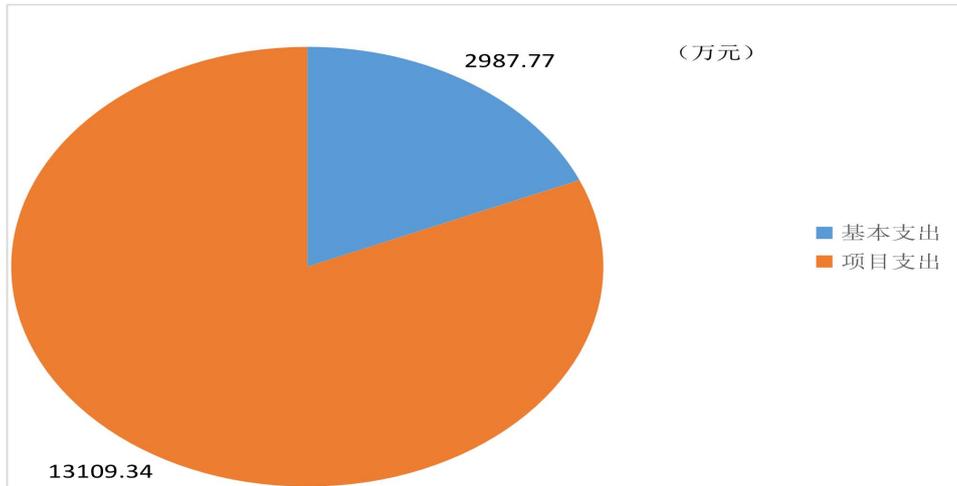
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16097.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 12106.35 万元，增长 303.36 %。其中：基本支出 2987.77 万元，占本年支出 18.56% ；项目支出 13109.34 万元，占本年支出 81.44 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



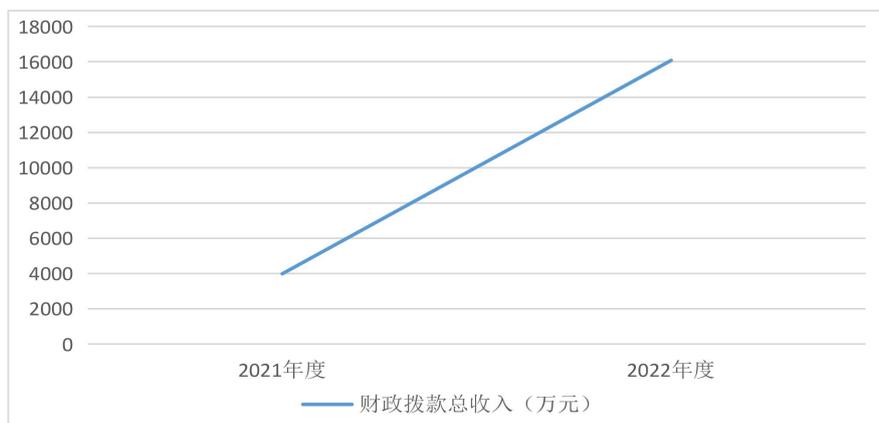
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16083.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12094.42 万元，增长 303.15%。主要原因是：①自 2022 年起，市级专项资金拨付方式由财政拨付改为预算单位自行拨付，故制造业高质量发展专项和中小企业发展专项共计 8,230.59 万元由单位列支。②由于新冠肺炎疫情防控需要，2022 年财政追加防疫物资储备资金较上年增加 3,511.65 万元；③财政追加落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金、落实 5G 宏基站地方配套资金等。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15853.95 万元，比 2021 年度决算数增加 12364.42 万元。主要原因是：①自 2022 年起，市级专项资金拨付方式由财政拨付改为预算单位自行拨付，故制造业高质量发展专项和中小企业发展专项共计 8,230.59 万元由单位列支。②由于新冠肺炎疫情防控需要，2022 年财政追加防疫物资储备资金较上年增加 3,511.65

万元；③财政追加落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金、落实 5G 宏基站地方配套资金等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16083.95 万元，占本年支出合计的 99.92 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12094.42 万元，增长 303.15%。主要原因是：①自 2022 年起，市级专项资金拨付方式由财政拨付改为预算单位自行拨付，故制造业高质量发展专项和中小企业发展专项共计 8,230.59 万元由单位列支。②由于新冠肺炎疫情防控需要，2022 年财政追加防疫物资储备资金较上年增加 3,511.65 万元；③财政追加落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金、落实 5G 宏基站地方配套资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16083.95 万元，主要

用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 8230.59 万元，占 51.17%。主要用于支持企业技术改造，推进我市制造业高质量发展；支持中小企业公共服务体系、市级政府性融资担保体系建设，支持主城区中小企业成长工程建设及省市政府为支持我市中小企业发展明确的其他支持事项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1150.16 万元，占 7.15%。主要用于离退休人员经费及社会保障方面的养老保险、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 3858.69 万元，占 24%。主要用于职工医疗保险及新冠肺炎疫情防控防疫物资储备支出。

4. 农林水（类）支出 50 万元，占 0.31%。主要用于发展重点农业产业链支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 2661.14 万元，占 16.55%。主要用于基本支出、落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金、5G 宏基站地方配套资金等支出。

6. 住房保障（类）支出 133.38 万元，占 0.83%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10262.21 万元，支出决算为 16083.95 万元，完成年初预算的 156.73 %。其中：

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 5050 万元，支出决算为 8230.59 万元，完成当年预算的 162.99 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：①财政追加制造业高质量发展专项 3,388 万元，用于落实 2021 年度市级支持先进制造业技术改造相关奖励政策等；②财政收回中小企业发展专项 100 万元，用于拨付中小企业成长工程奖补资金；③年底财政收回制造业高质量发展专项未使用完指标 107.41 万元。

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 820.98 万元，支出决算为 766.12 万元，完成当年预算的 93.32 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：①财政追加离休人员调整工资经费和离休人员生活补贴 33.72 万元；②年底财政收回未使用完退休补贴 88.58 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成当年预算的 100 %。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.52 万元，支出决算为 139.52 万元，完成当年预算的 100 %。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.23 万元。

支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加落实春节期间工业企业稳产稳岗员工奖励政策。

6、**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 117.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加退休死亡人员抚恤金。

7、**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 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成当年预算的 100 %。

8、**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 3697.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加资金用于防疫物资储备。

9、**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 57.42 万元，支出决算为 53.72 万元，完成当年预算的 93.56 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少相应调减此项经费。

10、**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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成当年预算的 100%。

11、**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 103.89 万元，支出决算为 101.88 万元，完成当年预算的 98.07%。支出决算数小于年初预算数的

主要原因：在职及退休人员减少相应调减此项经费。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加乡村振兴衔接资金黄酒产业链专项资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 2320 万元，支出决算为 924.87 万元，完成当年预算的 39.87%。支出决算数小于年初预算数主要原因：①2022 年年初部门预算包含新一轮企业技改专项 2,320 万元，由于此项目为上级转移支付项目，未下达预算单位；②财政追加落实省级制造业高质量发展专项晋级提能类奖励地方配套资金及 5G 宏基站地方配套资金。

14、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 1399.32 万元，支出决算为 1500.05 万元，完成当年预算的 107.20 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加局机关增人增资等经费支出。

15、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 93.5 万元，支出决算为 87.87 万元，完成当年预算的 93.98%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：统一压减一般性支出。

16、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 129.04 万元，

支出决算为 148.35 万元，完成当年预算的 114.97%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加十堰市家电维修行业管理办公室人员增资、解决经营性资产移交单位人员经费。

17、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 131.83 万元，支出决算为 133.38 万元，完成当年预算的 101.18%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加增资部分公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2976.81 万元，其中：

人员经费 2766.11 万元，主要包括：基本工资 457.76 万元、津贴补贴 274.38 万元、奖金 552.64 万元、绩效工资 26.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.96 万元、职业年金缴费 55.15 万元、职工基本医疗保险缴费 60.24 万元、公务员医疗补助缴费 101.88 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 149.48 万元、其他工资福利支出 61.87 万元、离休费 180.74 万元、退休费 584.46 万元、抚恤金 119.71 万元、生活补助 4.78 万元、奖励金 11.41 万元。

公用经费 210.70 万元，主要包括：办公费 12.46 万元、水费 0.69 万元、电费 6.76 万元、邮电费 4.84 万元、取暖费 0.29 万元、物业管理费 1.34 万元、差旅费 12.67 万元、维修(护)费 7.16 万元、会议费 0.16 万元、培训费 2.66 万元、公务接待费

4.42 万元、劳务费 11.14 万元、委托业务费 5.35 万元、工会经费 34.07 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、其他交通费用 62.57 万元、税金及附加费用 0.44 万元、其他商品和服务支出 39.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.24 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 66.70%。与上年支出 12.41 万元相比较上年减少 3.54 万元，下降 28.53%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出。

决算数较上年减少的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2022 年度因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元。因公出国（境）费为 0 万元的原因为：2022 年度因疫情影响，未安排因公出国（境）工作任务。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 100%。较上年支出 3.9 万元相比增加 0.34 万元，增长 8.72%。决算数较上年增加的主要原因：单位现有公务用车使用年限已久，维修频次和维修费用增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.24 万元，主要用于现有公务用车燃油费、维修费及保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 9 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 51.44%，较上年支出 8.51 万元相比减少 3.88 万元，下降 45.60%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.63 万元，接待对象主要是国家、省有关部门、地市州经信部门、招商引资客商等，主要是开展相关工作洽谈、接受督导检查、协调政策落实、招商引资等工作。2022 年共接待国内来访团组 48 批次，共 465 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 206.1 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数 221.75 万元减少 15.65 万元，降低 7.06%。主要原因是：在职人员退休造成公用经费算账人数减少；按照“过紧日子”要求，财政统一压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 271.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 261.14 万元。授予中小企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 7.5%，其中：授予小微企业合同金额 17.38 万元，占授予中小企业合同金额的 85.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金13207.16万元（其中：中小企业发展专项项目自评包含市财政局代拨成长工程以奖代补下区资金100万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年各项目绩效目标基本完成，项目资金使用规范、执行情况良好，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。除个别项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我局较好地完成了2022年度工作整体绩效目标。部门整体支出绩效综合评分91.73分，自评等级为“优秀”。部门整体支出绩效指标共设置31个绩效指标，因受疫情持续、汽车市场下滑、原材料价格上涨、招商引资困难等叠加因素影响，企业经营面临较多的困难和挑战，“全市汽车产量”、“完成招商引资备案项目”、“培育省级制造业创新中心数量”“汽车产业产值增长率”等4个指标未完成年初目标。其余绩效指标均完成绩效目标。（2022年度市经信局部门整体绩效自评结果摘要版及2022年度市经信局部门整体绩效自评表见附件一）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密

项目除外)。

1. 制造业高质量发展专项

此项目资金预算安排 9051.87 万元，实际执行数 8991.69 万元，结余 60.18 万元，执行率 99.34%。剩余资金 60.18 万元财政收走，其中 50 万元系商用车论坛因疫情原因延期 2023 年举办；10.18 万元为企业退回不符合稳岗稳产企业奖励政策的资金。

主要产出和效益：开展技术改造工业企业数量 590 家，大大超过目标值 200 家；新增省级以上“专精特新”小巨人企业数量 47 家，超过目标值 10 家；新增省级以上“两化融合”示范企业数量 23 家大于目标值 20 家。工业投资增长率、工业增加值增长率和工业技改投资增长率分别是 43.3%、3.4%和 31.5%均完成了目标。但由于受新冠疫情反复影响、钢材等原材料价格上涨，全国商用车市场不景气，因此汽车产业产值增长率目标值 12%，实际值-20.1%；专用车产量增长率 3.9%低于目标值 10%；工业技改投资占工业投资比重预算 40%，实际 37.9%。

发现的问题及原因：2021 年项目的名称为市级工业转型升级专项，主要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。2021 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，围绕中心工作的服务水平有待提高等问题。

2022 年度为深入实施省政府《支持新一轮企业技术改造若干政策》和“技改提能、制造焕新”三年行动，加快推动企业技

术改造，大力促进创新驱动，着力构建现代产业体系，推进制造业高质量发展，结合我市实际，制定《十堰市支持新一轮先进制造业技术改造若干政策》，并拟定资金计划：支持企业转型升级贷款、支持技改试点示范、加大技改智力支持力度。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。

下一步改进措施：其一，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，积极服务突破性发展“五大优势产业”；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。（2022年度制造业高质量发展专项项目自评结果摘要版及项目自评表见附件二）

2. 中小企业发展专项

此项目资金全年预算安排 380 万元，实际执行数 380 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：2022 年新增新型政银担再担保业务 11.8 亿元，远高于年初目标值 5 亿元；完善市级中小企业公共服务平台建设，平台服务企业数量 147 家高于年初目标值 100 家；平台举办业务培训活动 15 次，及时解决各企业的诉求问题，办结率

达 98.17，服务企业的满意度为 92%；支持主城区大力实施中小企业成长工程建设，新增规模以上工业企业数量 61 家，高于年初目标值 40 家，有力推动了更多小微工业企业快成长上规模。

发现的问题及原因：2021 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。2022 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；结合《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》，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。

本项目 2022 年被市财政纳入重点绩效评价范围，对照第三方绩效评价报告，发现我局在本项目实施过程中仍存在业务管理制度待提高、风险控制待加强、高融资担保放大倍数有待逐步提高。

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；其二完善业务管理制度，关注细节管理，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。（2022 年度中小企业发展专项项目自评结果摘要版及项目自评表见附件三）

3. 工业经济服务和转型发展经费

此项目全年预算安排 80.5 万元，实际执行数 78.65 万元，执行率 97.7%。受疫情影响会议培训等费用减少，财政收走剩余指标 1.85 万元。

主要产出和效益：新增隐形冠军企业数量实际 34 家高于目标值 10 家；工业专委会安全生产督导检查企业抽查率实际 16% 高于目标值 10%；专家参与咨询、评审等服务活动邀请专家人数 34 人次高于目标 30 人次；新增黄酒生产企业 5 家高于目标 3 家；新增上云企业数量 223 家高于目标值 200 家；军民融合企业产值预计 150 亿元，实际 190.9 亿元；全市黄酒企业综合产值 35 亿高于目标值 30 亿元；服务企业满意度 95%。

全市汽车产辆年初预算 55 万辆，实际完成 41.5 万辆；全市汽车产值年初预算 1500 亿元，实际完成 1092.2 亿元。完成招商引资备案项目计划 4 个，实际完成 2 个。

发现的问题及原因：2021 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、突出重点工作不足等问题。2022 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。

但由于 2022 年疫情持续反复，受内外部环境的影响，导致部分目标指标无法实现；仍存在预算目标及指标设立不够科学精准的问题。

下一步改进措施：一是推进落实发展规划；二是持续加强服务东风；三是加快新能源与智能网联汽车发展；四是提档升级商

用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。同时在绩效目标制定中，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。（2022年度工业经济服务和转型发展经费项目自评结果摘要版及项目自评表见附件四）

4. 计算机技术与软件考试费用

此项目全年预算安排3万元，执行数为2.02万元，执行率67.33%。2022年受疫情影响参考人数下降，报名费收入实收2.02万元。

主要产出和效益：顺利完成了2022年度省统一规定的计算机考试任务，参考人数278人，高于年初目标值200人，考试考生投诉率为零。

发现的问题及原因：考生出勤率55%低于目标值88%；报名费收入实收20165元低于目标值30000元。原因是受疫情及我市大型会议及考试严格管控政策措施影响，考生普遍存在怕感染风险，报名和出勤率偏低。

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。

（2022年度计算机技术与软件考试费用项目自评结果摘要版及项目自评表见附件五）

5. 市双千工作运行经费

此项目全年预算安排10万元，执行数为7.21万元，执行率72.10%。受疫情影响，外出调研督导活动减少，致使费用下降。

剩余指标 2.79 万元财政收回。

主要产出和效益：一是双千信息平台服务企业数量 3926 家，按目标组织解决企业诉求调度会 10 场次，全年编发双千企业诉求办理周报 40 期。二是为双千企业安排一对一包联干部人数 2596 人，诉求办结率的高达 98%。三是保市场主体、保产业链接与供应链稳定，增强企业获得感和发展信心，企业满意度达 99.54%。

发现的问题及原因：一是企业发展的痛点、难点与堵点各有不同，调研的深度还不够；二是政策宣传的力度也还不够大。

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。（2022 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六）

6. 疫情防控医用储备物资采购专项资金

此项目全年预算安排 3697.59 万元，执行数为 3697.59 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：储备物资保供城区全员核酸检测 100 万人，储备物资保供城区全员核酸检测次数实现目标值 2 轮次/百万人，常态化疫情防控物资储备核查次数到达 8 次/年，高于目标值 6 次/年，社会化防疫物资储备保供天数为 30 天，防疫物资储备充足率达 100%，社会危特岗位和基层一线疫情防控人员满意度达 98%。

发现的问题及原因：2021 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，服务中心工作的服务水平有待提高等问题。2022 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。

2022 年由于疫情防控形势的反复和严峻，预算项目资金追加，仍存在预算目标及指标设立不够科学精准。

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。（2022 年度疫情防控医用储备物资采购专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件七）

7. 重点农业产业链黄酒产业专项资金

此项目全年预算安排 50 万元，执行数为 50 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：2022 年各项绩效目标及指标均完成。新增黄酒生产企业 5 家高于年初目标值 3 家，新增武当山机场黄酒体验店 1 家，按目标要求建成黄酒实验室 2 家，举办十堰市第二届黄酒文化节 1 场；全市黄酒产业综合产值 35 亿元高于目标值 30 亿元，服务企业满意度达 95%。

发现的问题及原因：一是产业联盟还有待进一步发展壮大。自 2021 年房县黄酒产业联盟成立以来，先后有十余户产品质量达标、有基础加工能力、有省内加工资质、并且有意愿发展的企业，已申请加入到黄酒产业联盟。二是产业做大做强的政策宣传

的力度还有待提升。

下一步改进措施：进一步支持黄酒产业联盟的发展，同时通过加大宣传引流，搭建销售平台和召开产品发布会，提升品牌影响力和知名度，通过线上线下多渠道促使销售数据直线上升。

（2022年度重点农业产业链黄酒产业专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表见附件八）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；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；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，将进一步加强部门预算绩效管理基础工作，积极开展经信系统预算绩效标准体系建设，使预算绩效指标设置科学合理、细化量化、可比可测，进一步夯实绩效目标编制基础，提升绩效评价工作质量，不断推进部门预算绩效管理工作标准化、系统化、规范化运行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无此项资金。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

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）：反映行政单位（包括实行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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14、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（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

15、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(包括实行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。

16、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):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022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

二、2022年度制造业高质量发展专项资金项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

三、2022年度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

四、2022年度工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

五、2022年度计算机技术与软件考试费用项目自评结果摘

要版及项目自评表

六. 2022 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

七. 2022 年度疫情防控医用储备物资采购专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表

八. 2022 年度重点农业产业链黄酒产业专项资金项目自评结果摘要版及项目自评表

附件一：

十堰市经济和信息化局

2022 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

2022 年十堰市经济和信息化局部门整体支出自评得分 91.73 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 2022 年度总收入为 16120.18 万元，其中，上年结转结余 255.08 万元，一般公共预算财政拨款收入 15,853.95 万元，其他收入 11.15 万元。全年总支出 16,097.11 万元，其中，基本支出 2,987.77 万元，项目支出 13,109.34 万元。年末结转结余 23.07 万元，执行率 99.86%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

规上工业总产值及增加值：全市规上工业产值完成 2461 亿元，同比增长 6.8%，工业增加值同比增长 3.4%。**工业投资及技改投资：**1-12 月，全市工业投资同比增长 43.3%，高出全省平均增速 19.1 个百分点，排名全省第 3 位；其中工业技改投资同比

增长 31.5%，高出全省平均增速 17.6 个百分点，排名全省第 3。
中小企业进规：全年累计新进规企业达到 213 家，进规数量居全省第 4 位，比 2021 年底净增 136 家，规上工业企业数量达到 1140 家。
汽车产业：全年累计实现汽车工业产值 1092.2 亿元，同比下降 20.1%；生产整车 31.2 万辆，同比下降 21.8%；生产改装车 10.3 万台，同比增长 3.9%。装备制造产业抢抓汽车产业转型机遇加速发展，累计实现产值 371.3 亿元，同比增长 74.6%。
县域工业：县域规上工业产值 1373.8 亿元，同比增长 41.2%，拉动全市规上工业总产值增长 17.4 个百分点，占全市工业比重 55.8%。

年初制定的部分绩效目标未完成，例如全市汽车产量年初目标 55 万辆，实际完成 41.5 万辆；汽车产业产值增长率年初目标增长 12%，实际完成-20.1%；完成招商引资备案项目年初目标 4 个，实际完成 2 个；培育省级制造业创新中心数量 1 家的目标也未完成。

（三）存在的问题和原因

（1）全市汽车产量和汽车产业产值增长率未完成的原因主要一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。

（2）招商引资备案项目未完成是因疫情原因，参加外出招

商活动较少。

（3 培育省级制造业创新中心数量未完成原因 2022 年没有达到省级制造业创新中心标准的企业，没有合格的申报主体。

（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措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024 年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。

（2）针对招商引资备案项目未完成，下一步，我们将压实我局四大招商专班责任，力争实现招商引资备案项目新突破。培育省级制造业创新中心数量未完成，下一步，认真摸排，开展有针对性的培育工作。

（3）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

(2022 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 8111684

填报日期：2023 年 4 月 14 日

自评得分：91.73

单位名称		十堰市经济和信息化局										
基本支出总额（万元）		2987.77			项目支出总额（万元）		13109.34					
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		
		部门整体支出总额		16120.18		16097.11		99.86%		19.97	年末结转和结余资金 23.7 万元系北京对口协助资金结转下年	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：抓运行调度，促进工业平稳健康发展。												
产出指标	数量指标	全市汽车产量	3	反映全市全年汽车产辆	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	55 万辆	41.5 万辆	2.26	原因：一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。 措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024 年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。	2-1. 2022 年全市汽车及装备制造产业发展报告 2-2. 2022 年 12 月汽车指标表		

	数量指标	新增黄酒生产企业	3	反映新增黄酒生产企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	3家	5家	3		3-1. 新增黄酒生产企业食品生产许可证或营业执照（5家）
效益指标	经济效益指标	全市黄酒企业综合产值	3	反映全市黄酒企业综合产值实现情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	30亿元	35亿元	3		3-2. 十堰市黄酒产业链2022年工作总结； 3-3. 房县黄酒产业2022年工作总结； 3-4. 郧阳区2022年黄酒产业综合产值情况； 3-5. 张湾区黄酒产业情况说明；
	经济效益指标	汽车产业产值增长率	3	反映汽车产业产值增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	12%	-20.10%	0	原因：一是全国商用车市场不景气，从2021年5月开始连续21个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。 措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。	2-1. 2022年全市汽车及装备制造产业发展报告 2-2. 2022年12月汽车指标表
	经济效益指标	规上工业增加值增速	3	反映工业增加值增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2.80%	3.40%	3		4. 省经信厅经济工作动态第4期

年度目标 2：抓项目建设，增强工业发展后劲；抓转型升级，转换工业发展动能。

产出 指标	数量指标	完成招商引资备案项目	3	反映完成招商引资备案项目个数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	4 个	2	1.5	因疫情原因，参加外出招商活动较少。压实我局四大招商专班责任，力争实现招商引资备案项目新突破	5. 十堰市招商引资引荐项目备案表（2 个）
	数量指标	投放产业升级贷款额度	3	反映投放产业升级贷款额度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	4 亿元	8.109 亿元	3		6. 十堰融资担保集团有限公司产业升级贷进度统计表
	数量指标	开展技术改造工业企业数量	3	反映开展技改工业企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	200 家	590 家	3		7. 2022 年 1-12 月工业投资、工业技改投资完成情况
	数量指标	培育省级制造业创新中心数量	3	反映培育省级制造业创新中心家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1 家	0	0	2022 年没有达到省级制造业创新中心标准的企业，没有合格的申报主体。下一步，认真摸排，开展有针对性的培育工作。	
产出 指标	数量指标	新增隐形冠军企业数量	3	反映新增隐形冠军企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10 家	34	3		8. 《省经信厅关于印发 2022 年湖北省制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（鄂经信产业函〔2023〕5 号
	质量指标	新增省级以上“专精特新”小巨人企业数量	3	反映新增省级以上“专精特新”小巨人企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10 家	47 家，其中：国家级 6 家	3		9. 省经信厅关于公布湖北省第四批专精特新“小巨人”企业名单的通告
效益 指标	经济效益指标	工业投资增长率	3	反映工业投资增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	12%	43.30%	3		7. 2022 年 1-12 月工业投资、工业技改投资完成情况
	经济效益指标	工业技改投资增长率	3	反映工业工业技改投资增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	15%	31.50%	3		7. 2022 年 1-12 月工业投资、工业技改投资完成情况

年度目标 3：抓“进规”培育，力争 2022 年新增规模以上工业企业数量 40 家以上；抓融合创新，增强工业发展质效。

产出 指标	数量指标	新增规模以上工业企业数量	3	反映全市新增工业企业进规情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	40 家	61 家 (主城区)	3	10. 市统计局关于回复 2022 年度全市工业企业进规情况的函
	数量指标	新增上云企业数量	3	反映新增上云企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	200 家	223	3	11-1. 2022 年度企业上云数量统计； 11-2. 2022 年电信公司企业上云情况说明； 11-3. 2022 年联通企业上云情况说明； 11-4. 2022 年移动公司企业上云情况说明
	数量指标	新增省级以上“两化融合”示范企业数量	3	反映新增省级以上“两化融合”示范企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	20 家	23	3	12. 省经信厅关于公布 2022 湖北信息化和工业化融合示范企业的通知
	数量指标	开展诊断服务企业数量	3	反映开展诊断服务企业数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	40 家	43	3	13-1. 2022 年完成技术诊断企业清单 13-2. 市产业研究院技术诊断报告 13-3. 市数字化诊断平台技术诊断报告 1 13-4. 市数字化诊断平台技术诊断报告 2
效益 指标	经济效益指标	军民融合企业产值	3	反映军民融合企业产值情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	150 亿元	190.9 亿元	3	14. 2022 年军民融合规上企业产值统计表
	经济效益指标	中小企业服务平台服务企业数量	2	反映服务平台服务企业的数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100 家	147 家	2	15-1. 十堰市中小企业公益活动（培训）效果反馈表 15-2. 十堰市中小企业公益活动（培训）效果反馈表
	经济效益指标	小微企业年化担保费率	2	反映小微企业年化担保费情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1.5%	0.16%	2	16. 十堰市融资担保集团有限公司审计报告

年度目标 4：抓双千服务，优化企业发展环境；抓双百行动，提升工业竞争力。

产出 指标	数量指标	双千信息平台服务企业数	2	反映双千信息平台服务企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2000 家	3926	2		17. 双千服务企业信息
	数量指标	组织开展专家对接活动	2	反映组织开展专家对接活动场次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2 场次	2 场次	2		18-1. 工业经济咨询委员会服务活动简讯 18-2. 省院士专家赴十堰技术需求对接活动
	数量指标	专家参与咨询、评审等服务活动邀请专家人数	2	反映邀请专家参与咨询、评审服务活动的人次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	30 人次	34 人次	2		18-2. 省院士专家赴十堰技术需求对接活动资料； 19-1. 2022 年度专用车发展专项专家评审资料； 19-2. 关于选派金光等第三批中小微企业“科技副总”人选的通知； 19-3. 湖北省“科技副总”服务中小微企业工作情况跟踪表；
	数量指标	组织召开专家座谈会	2	反映组织召开专家座谈会场次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	1 场次	3 场次	2		18-1. 工业经济咨询委员会服务活动简讯
	质量指标	企业反映问题按时办结率	2	反映企业诉求问题办理情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	90%	98%	2		20. 2022 年企业诉求清单
效益 指标	满意度指标	双千企业诉求办理满意率	2	反映双千企业诉求办理满意率	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%	99.54%	2		20. 2022 年企业诉求清单

年度目标 5：抓机关建设，增强履职尽责能力，提高服务质量和水平。										
产出指标	数量指标	安全生产督导检查企业抽查率	2	反映专委会安全生产督导检查企业抽查情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10%	16%	2		21. 2022 年规上企业 1140 家，检查 184 家（台账）
	质量指标	计算机软考考生投诉处理率	2	反映对考生投诉处理情况，考生投诉处理率=已处理考生投诉数量/考生投诉数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100%	100%	2		22. 2022 年度软考考生投诉率情况说明
	数量指标	开展主题党日活动次数	2	反映开展主题党日活动次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	12 次	12 次	2		23. 主题党日活动方案（1-12 月）
效益指标	社会效益指标	创先争优达标率	2	反映创先争优达标程度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100%	100%	2		24. 关于 2022 年度全市绩效考核情况的通报
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	2	反映服务企业满意程度	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	90%	95%	2		
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					91.73		

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 2022 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。

附件二：

制造业高质量发展专项资金

项目绩效自评报告

(摘要版)

一、项目绩效自评结论

2022 年制造业高质量发展专项资金自评得分 91.56 分，等级为“优秀”。

二、绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

根据十堰市财政部门预算批复表，2022 年本项目资金预算安排 9051.87 万元，截至评价基准日 2022 年 12 月 31 日，实际执行数 8991.69 万元，执行率 99.34%。剩余资金 60.18 万元财政收回，其中 50 万元系商用车论坛因疫情原因延期 2023 年举办；另 10.18 万元为部分企业退回不符合稳岗稳产企业奖励政策的资金。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

汽车产业产值增长率年初预算 12%，实际完成值-20.10%；专用车产量增长率预算值超 10%，实际完成值为 3.9%。原因：一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上

涨。

措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。

工业技改投资占工业投资比重预算40%，实际37.9%，受疫情、市场影响，企业利润下降，技改投资意愿下降，部分企业调整投资计划，缩减投资力度。

除以上未完成的绩效目标外，其他支持企业技术改造、试点示范创建、专用车发展等目标指标均已完成。

三、存在的问题和原因

2021年项目的名称为市级工业转型升级专项，主要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。2021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。

2022年度为深入实施省政府《支持新一轮企业技术改造若干政策》和“技改提能、制造焕新”三年行动，加快推动企业技

术改造，大力促进创新驱动，着力构建现代产业体系，推进制造业高质量发展，结合我市实际，制定《十堰市支持新一轮先进制造业技术改造若干政策》，并拟定资金计划：支持企业转型升级贷款、支持技改试点示范、加大技改智力支持力度。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。

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，积极服务突破性发展“五大优势产业”；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。

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。

制造业高质量发展专项项目绩效自评表

(2022 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：2023 年 4 月 14 日

自评得分：91.56

项目名称		制造业高质量发展专项		项目编码		42030022203T000000100					
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 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		9051.87		8991.69		99.34%		19.87	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 1：通过支持企业技术改造、试点示范创建、专用车发展，不断推动企业技术改造转型升级，提升企业创新水平，推动制造业高质量发展。（80 分）											
产出 指标	数量 指标	汽车产业产值增长率	5	反映汽车产业产值增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥12%	-20.10%	0	2-1. 2022 年全市汽车及装备制造产业发展报告 2-2. 2022 年 12 月汽车指标表	原因：一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。 措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024 年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。	
		专用车产量增长率	5	反映专用车产量增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10%	3.90%	1.95			

产出 指标	数量 指标	开展技术改造工 业企业数量	5	反映开展技改 工业企业家数	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥200 家	590 家	5	3. 2022 年 1-12 月 工业投资、工业技 改投资完成情况	
	质量 指标	新增省级以上 “专精特新”小 巨人企业数量	5	反映新增省级 以上“专精特 新”小巨人企 业家数	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥10 家	47 家, 其 中: 国家 级 6 家	5	4. 省经信厅关于 公布湖北省第四 批专精特新“小巨 人”企业名单的通 告	
		新增省级以上 “两化融合”示 范企业数量	5	反映新增省级 以上“两化融 合”示范企业 家数	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥20 家	23 家	5	5. 省经信厅关于 公布 2022 湖北信 息化和工业化融 合示范企业的通 知	
		工业技改投资占 工业投资比重	5	反映工业技改 投资占工业投 资比重	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥40%	37. 90%	4. 74	3. 2022 年 1-12 月 工业投资、工业技 改投资完成情况	受疫情、市场影响, 企业利润下降, 技改投资意愿下降, 部分企业调整投资计划, 缩减投资力度。
		工业技改投资占 工业投资比重	5	反映工业技改 投资占工业投 资比重	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥40%	37. 90%	4. 74	3. 2022 年 1-12 月 工业投资、工业技 改投资完成情况	受疫情、市场影响, 企业利润下降, 技改投资意愿下降, 部分企业调整投资计划, 缩减投资力度。
	时效 指标	资金到位率	5	反映资金到位 比例	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	100%	100%	5		
资金支出率		5	反映资金支出 比例	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	100%	100%	5			
效益 指标	经济 效益 指标	工业投资增长率	10	反映工业投资 增速	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥12%	43. 30%	10	3. 2022 年 1-12 月 工业投资、工业技 改投资完成情况	
		工业增加值增长 率	10	反映工业增加 值增速	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥2. 8%	3. 40%	10	6. 省经信厅经济 工作动态第 4 期	
		工业技改投资增 长率	10	反映工业工业 技改投资增速	达到目标值得 满分,未达到按 比例扣分	≥15%	31. 50%	10	3. 2022 年 1-12 月 工业投资、工业技 改投资完成情况	

满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	10	反映受益企业的满意度	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	≥90%	100%	10		
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					91.56		

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:** “指标说明”即指标设置的目的, 产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的; “评分标准”即定性指标的评价要点, 定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容; “实际完成值”填报年度实际完成情况; “评分依据”结合附件资料进行填写; “约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求:

- ①2022 年该项目的部门预算报表, 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;
- ②2022 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);
- ③2022 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 2022 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制附件目录, 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。

附件三：

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

2022 年中小企业发展专项资金自评得分 100 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，2022 年本项目资金预算安排 380 万元，其中中小企业成长工程以奖代补资金 100 万元由市财政局产业科代拨给张湾（44 万元）和茅箭（56 万元），截至评价基准日 2022 年 12 月 31 日，实际执行数 380 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2022 年新增新型政银担再担保业务 11.8 亿元，远高于年初目标值 5 亿元；完善市级中小企业公共服务平台建设，平台服务企业数量 147 家高于年初目标值 100 家；平台举办业务培训活动 15 次，及时解决各企业的诉求问题，办结率达 98.17%，服务企业的满意度为 92%；支持主城区大力实施中小企业成长工程建设，

新增规模以上工业企业数量 61 家，高于年初目标值 40 家，有力推动了更多小微工业企业快成长上规模。

三、存在的问题和原因

2021 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。2022 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；结合《十堰市市级中小企业发展专项资金管理办法》，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。

本项目 2022 年被市财政纳入重点绩效评价范围，对照第三方绩效评价报告，发现我局在本项目实施过程中仍存在业务管理制度待提高、风险控制待加强、高融资担保放大倍数有待逐步提高。

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；其二完善业务管理制度，关注细节管理，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。

中小企业发展专项项目绩效自评表

(2022 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：2023 年 4 月 14 日

自评得分：100

项目名称		中小企业发展专项			项目编码		42030022203T000000104			
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		380		380		100.00%	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
<p>年度绩效目标：支持市级政府性融资担保扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本，着力缓解小微企业融资难融资贵问题；完善市级中小企业公共服务平台建设，培育了一批公共服务示范平台（基地），不断提升服务中小企业的的能力，支持中小企业创业创新，组织“创客中国”湖北省中小企业创新创业区域大赛；支持主城区大力实施中小企业成长工程建设，推动更多小微工业企业快成长上规模。（80 分）</p>										
产出 指标	数量 指标	解决问题办结率	6	反映企业诉求问题办理情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	98.17%	6	2. 2022 年度全市双千企业诉求办理情况通报	
		新增规模以上工业企业数量	6	反映全市新增工业企业进规情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥40 家	61 家 (主城区)	6	3. 市统计局关于回复 2022 年度全市工业企业进规情况的函	
		平台业务培训活动次数	6	反映服务平台开展业务培训活动情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10 次	15 次	6	4. 培训活动清单	
		小微企业年化担保费率	6	反映小微企业年化担保费情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≤1.5%	0.16%	6	5. 十堰市融资担保集团有限公司审计报告	

		新增新型政银担再担保业务	6	反映新增新型政银担再担保业务规模	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5 亿元	11.8 亿元	6	6. 湖北省新型政银担合作简报	
产出指标	质量指标	平台网站维护完好率	10	反映服务平台网站运行维护完好情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	91%	10	7. 平台网络专家评审单	
效益指标	经济效益指标	中小企业服务平台服务企业数量	20	反映服务平台服务企业的数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥100 家	147 家以上	20	8-1. 十堰市中小企业公益活动（培训）效果反馈签到表	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	20	反映服务企业的满意程度	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	≥90%	92%	20	8-2. 十堰市中小企业公益活动（培训）效果反馈表	
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。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022 年该项目的部门预算报表，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；
- ②2022 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）；
- ③2022 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 2022 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。

附件四：

工业经济服务和转型发展经费

项目绩效自评报告

(摘要版)

一、项目绩效自评结论

2022年工业经济服务和转型发展经费项目自评得分92.13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，2022年本项目资金预算安排80.5万元，截至评价基准日2022年12月31日，实际执行数78.65万元，执行率97.7%。受疫情影响会议培训等费用减少，财政收走剩余指标1.85万元。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

新增隐形冠军企业数量实际34家高于目标值10家；工业专委会安全生产督导检查企业抽查率实际16%高于目标值10%；专家参与咨询、评审等服务活动邀请专家人数34人次高于目标30人次；新增黄酒生产企业5家高于目标3家；新增上云企业数量223家高于目标值200家；军民融合企业产值预计150亿元，实际190.9亿元；全市黄酒企业综合产值35亿高于目标值30亿元；服务企业满意度95%。

培育省级制造业创新中心数量年初预算 1 家，2022 年没有达到省级制造业创新中心标准的企业，没有合格的申报主体。下一步，认真摸排，开展有针对性的培育工作。

全市汽车产辆年初预算 55 万辆，实际完成 41.5 万元；全市汽车产值年初预算 1500 亿元，实际完成 1092.2 亿元。汽车产量和产值未完成的原因：一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。

完成招商引资备案项目计划 4 个，实际完成 2 个，因疫情原因，参加外出招商活动较少。措施：压实我局四大招商专班责任，力争实现招商引资备案项目新突破。

三、存在的问题和原因

2021 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、突出重点工作不足等问题。2022 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。

但由于 2022 年疫情持续反复，受内外部环境的影响，导致部分目标指标无法实现；仍存在预算目标及指标设立不够科学精准的问题。

四、下一步改进措施

1. 下一步改进措施

措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。

同时在绩效目标制定中，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。

工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评表

(2022 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：2023 年 4 月 14 日

自评得分：92.13

项目名称		工业经济服务和转型发展经费			项目编码		42030022203T000000107				
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			80.5		78.65		97.70%		19.54
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：产业发展思路和举措更为清晰，产业体系得到补充完善；企业诉求办理便利程度提高，工业企业发展环境得到提升优化；企业创新意识得以增强，自主研发能力得到进一步提升；产业链链长制充分推行，产业链发展环境更为优化；企业安全发展主体责任意识充分压实；跟踪、研究国际国内产业趋势，结合十堰实际提出我市工业经济发展阶段性工作举措，并组织实施。（80分）											
产出 指标	数量 指标	新增隐形冠军企业数量	4	反映新增隐形冠军企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10 家	34 家	4	2. 《省经信厅关于印发 2022 年湖北省制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（鄂经信产业函〔2023〕5 号		
		工业专委会安全生产督导检查企业抽查率	3	反映专委会安全生产督导检查企业抽查情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10%	0.16	3	3. 2022 年规上企业 1140 家，检查 184 家（台账）		
		培育省级制造业创新中心数量	3	反映培育省级制造业创新中心家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1 家	0	0		2022 年没有达到省级制造业创新中心标准的企业，没有合格的申报主体。下一步，认真摸排，开展有针对性的培育工作。	

		组织召开专家座谈会	3	反映组织召开专家座谈会场次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1 场次	3	3	4. 工业经济咨询委员会服务活动简讯	
产出指标	数量指标	认定工业设计中心数量	3	反映认定为工业设计中心家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥3 家	0	3		省经信厅 2022 年未开展省级工业设计中心评选认定活动，此项不扣分
		组织开展专家对接活动	3	反映组织开展专家对接活动场次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2 场次	2	3	4. 工业经济咨询委员会服务活动简讯 5. 省院士专家赴十堰技术需求对接活动	
		全市汽车产辆	3	反映全市全年汽车产辆	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥55 万辆	41.5 万辆	2.26	6-1. 2022 年全市汽车及装备制造产业发展报告 6-2. 2022 年 12 月汽车指标表	<p>原因：一是全国商用车市场不景气，从 2021 年 5 月开始连续 21 个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。</p> <p>措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024 年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。</p>

		专家参与咨询、评审等服务活动邀请专家人数	3	反映邀请专家参与咨询、评审服务活动的人次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30 人次	34	3	5. 省院士专家赴十堰技术需求对接活动资料； 7-1. 2022 年度专用车发展专项专家评审资料； 7-2. 关于选派金光等第三批中小微企业“科技副总”人选的通知； 7-3. 湖北省“科技副总”服务中小微企业工作情况跟踪表	
		完成招商引资备案项目	3	反映完成招商引资备案项目个数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥4 个	2	1.5	8. 十堰市招商引资引荐项目备案表（2 个）	因疫情原因，参加外出招商活动较少。措施：压实我局四大招商专班责任，力争实现招商引资备案项目新突破
		新增黄酒生产企业	3	反映新增黄酒生产企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥3 家	5 家	3	9. 新增黄酒生产企业食品生产许可证或营业执照（5 家）	
产出指标	质量指标	市级专项资金专家参与评审覆盖率	3	反映专家参与市级专项资金评审覆盖面	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100%	1	3	7-1. 2022 年度专用车发展专项专家评审资料；	
		新增上云企业数量	3	反映新增上云企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥200 家	223	3	10-1. 2022 年度企业上云数量统计； 10-2. 2022 年电信公司企业上云情况说明； 10-3. 2022 年联通企业上云情况说明； 10-4. 2022 年移动公司企业上云情况说明	
		组织参加展会企业数量	3	反映组织参加展会企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10 家	10	3	11-1. 省经信厅关于做好第五届中国国际工业设计博览会有关工作的通知； 11-2. 十堰市参加展会嘉宾人员名单、展商胸卡汇总表及展会图片	
效益指标	经济效益指标	军民融合企业产值	8	反映军民融合企业产值情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥150 亿元	190.9 亿元	8	12. 2022 年军民融合规上企业产值统计表	

		全市汽车产值	8	反映全市汽车产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1500亿元	1092.2亿元	5.83	6-1. 2022年全市汽车及装备制造产业发展报告 6-2. 2022年12月汽车指标表	原因：一是全国商用车市场不景气，从2021年5月开始连续21个月下行，我市又是以商用车生产为主；二是受新冠疫情反复影响，国内运力指数下降，终端客户购买意愿不强；三是钢材等原材料价格上涨。 措施：一是推进落实发展规划。以加快发展新能源与智能网联汽车为统领，加深与中国电动车百人会合作，推动十堰市新能源与智能网联汽车发展规划落地实施；二是持续加强服务东风。围绕十堰与东风集团新一轮合作协议确定的目标，推进“十四五”战略协议落地落实；三是加快新能源与智能网联汽车发展。落实《十堰市新能源汽车推广应用行动计划（2022-2024年）》，兑现相关支持政策。四是提档升级商用车、加快发展乘用车、培育壮大专用车、转型升级汽车零部件。
效益指标	经济效益指标	全市黄酒企业综合产值	8	反映全市黄酒企业综合产值实现情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30亿元	35亿元	8	13-1. 十堰市黄酒产业链2022年工作总结； 13-2. 房县黄酒产业2022年工作总结； 13-3. 郧阳区2022年黄酒产业综合产值情况； 13-4. 张湾区黄酒产业情况说明；	
		规模以上工业增加值增速	8	反映规以工业增加值增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2.8%	0.034	8	14. 省经信厅经济工作动态第4期	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	8	反映服务企业满意度	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	≥90%	0.95	8		

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					92.13		

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。
2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022 年该项目的部门预算报表，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；
- ②2022 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）；
- ③2022 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 2022 年工作计和工作总结（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。

附件五：

计算机技术与软件考试费用项目绩效自评报告

(摘要版)

一、项目绩效自评结论

2022年计算机技术与软件考试费用项目自评得分83.16分，等级为“良好”。

二、绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

根据十堰市财政部门预算批复表，2022年本项目资金预算安排3万元，截至评价基准日2022年12月31日，实际执行数2.02万元，执行率67.33%。此项目经费来源为非税收入，以收定支，2022年受疫情影响参考人数下降，报名费收入实收2.02万元。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

顺利完成了2022年度省统一规定的计算机考试任务，参考人数278人，高于年初目标值200人，考试考生投诉率为零。

考生出勤率55%低于目标值88%；报名费收入实收20165元低于目标值30000元。

三、存在的问题和原因

考生出勤率较低，报名费收入未完成既定目标。原因是受疫情及我市大型会议及考试严格管控政策措施影响，考生普遍存在

怕感染风险，报名和出勤率偏低。

四、下一步改进措施

1. 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。

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。

计算机技术与软件考试费用项目绩效自评表

(2022 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 8111684		填报日期：2023 年 4 月 14 日		自评得分：83.16							
项目名称		计算机技术与软件考试费用		项目编码		42030022203T000000108							
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		3		2.02		67.33%		13.47		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 1：完成 2022 年度省统一规定的计算机考试任务，培养我市计算机人才。（80 分）													
产出 指标	数量 指标	考生出勤率	10	反映考生参考率，考生出勤率=实际考试人数/报名人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥88%	55%	6.25	2、2022 年软考实考人数及答题卡统计表	受 2022 年下半年疫情影响，考生因个人身体原因，出勤率偏低。			
		考生报名人数	10	报名人数=上半年报名人数+下半年报名人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥200 人	278 人	10	3-1. 2022 年上半年计算机软考工作方案 3-2. 2022 年下半年计算机软考工作方案				

	质量指标	考试考生投诉处理率	10	反映对考生投诉处理情况,考生投诉处理率=已处理考生投诉数量/考生投诉数量	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	100%	100%	10	4. 2022 年度软考考生投诉率情况说明	
	时效指标	年度考试工作计划完成进度	10	反映去年考试考务工作完成情况	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	100%	100%	10	5. 2022 年软考违纪违规作弊单	
效益指标	经济效益指标	报名费收入	20	反映去年实现的报名收入	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥30000元	20165元	13.44	6. 2022 年软考费用对账单	受疫情及我市大型会议及考试严格管控政策措施影响,考生普遍存在怕感染风险,报名和出勤率偏低
满意度指标	服务对象满意度	考生满意率	20	反映考生对服务的满意程度	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%	100%	20	4. 2022 年度软考考生投诉率情况说明	
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					83.16		

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。

2. **指标说明:**“指标说明”即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的;“评分标准”即定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容;“实际完成值”填报年度实际完成情况;“评分依据”结合附件资料进行填写;“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求:

- ①2022 年该项目的部门预算报表,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;
- ②2022 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);
- ③2022 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 2022 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制附件目录,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。

附件六:

市双千工作运行经费项目绩效自评报告

(摘要版)

一、项目绩效自评结论

2022 年市双千工作运行经费项目自评得分 94.42 分，等级为“优秀”。

二、绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

根据十堰市财政部门预算批复表，2022 年本项目资金预算安排 10 万元，截至评价基准日 2022 年 12 月 31 日，实际执行数 7.21 万元，执行率 72.10%。受疫情影响，外出调研督导活动减少，致使费用下降。剩余指标 2.79 万元财政收回。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

一是双千信息平台服务企业数量 3926 家高于年初目标值 2000 家，按目标组织解决企业诉求调度会开展了 10 场次，全年编发双千企业诉求办理周报 40 期高于目标值 30 期。二是为双千企业安排一对一包联干部人数 2596 人高于目标值 2000 人，诉求办结率的高达 98%。三是保市场主体、保产业链接与供应链稳定，增强企业获得感和发展信心，企业满意度达 99.54%。

三、存在的问题和原因

一是企业发展的痛点、难点与堵点各有不同，调研的深度还

不够；二是政策宣传的力度也还不够大。

四、下一步改进措施

1. 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。

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。

市双千工作运行经费项目绩效自评表

(2022 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 8111684 填报日期：2023 年 4 月 14 日 自评得分：94.42

项目名称		市双千工作运行经费			项目编码		42030022203T000000109				
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			10		7.21		72.10%		14.42
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 1：四上企业覆盖率达到 90%，双千企业数量超过 2000 家，企业诉求办结率 90%，满意率 95%。（80 分）											
产出指标	数量指标	双千信息平台服务企业数量	10	反映双千信息平台服务企业家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2000 家	3926	10	2. 双千服务企业信息		
		组织解决企业诉求调度会	10	反映组织解决企业诉求调度会场次	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10 场次/年	10	10	3. 2022 年市长调度会问题清单		
		编发双千企业诉求办理周报	10	反映企业诉求办理情况周报期数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30 期/年	40	10	4. 2022 年企业诉求办理情况周报		

	质量指标	企业反映问题按时办结率	10	反映企业问题按时办结情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	98%	10	5. 2022 年企业诉求清单	
效益指标	社会效益指标	为双千企业安排一对一包联干部人数	20	反映安排双千企业一对一包联干部人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2000 人	2596	20	6. 双千干部信息	
满意度指标	服务对象满意度指标	双千企业诉求办理满意率	20	反映双千企业诉求办理满意率	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%	99.54%	20	5. 2022 年企业诉求清单	
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					94.42		

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。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报 2022 年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022 年该项目的部门预算报表，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；
- ②2022 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）；
- ③2022 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 2022 年工作规划和工作总结（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制附件目录，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。

附件七:

疫情防控医用储备物资采购专项资金 项目绩效自评报告

(摘要版)

一、项目绩效自评结论

2022 年疫情防控医用储备物资采购专项资金自评得分 100 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，2022 年本项目资金预算安排 3697.59 万元，截至评价基准日 2022 年 12 月 31 日，实际执行数 3697.59 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

根据十堰市卫生健康委员会文件（十卫文[2021]62 号），为了顺利实施全员核酸检测工作，按照市领导提出的 60 万人检测两轮核酸的要求，并且要在市级重要医疗物资储备和医院自身储备的基础上，另外集中储备“100 万人检测两轮核酸”所用物资。其中社会化防疫物资储备，由我局负责储备管理，储备物资可供 30 天使用，一是保障用于 100 万人检测两轮核酸的需要，二是保障危特岗位和基层一线防控人员 2.46 万人的防疫物资需要。

本项目按文件要求完成了储备物资保供城区全员核酸检测 100

万人，储备物资保供城区全员核酸检测次数实现目标值2轮次/百万人，常态化疫情防控物资储备核查次数到达8次/年，高于目标值6次/年，社会化防疫物资储备保供天数为30天，防疫物资储备充足率达100%，社会危特岗位和基层一线疫情防控人员满意度达98%。

三、存在的问题和原因

2021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，服务中心工作的服务水平有待提高等问题。2022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。

2022年由于疫情防控形势的反复和严峻，预算项目资金追加，仍存在预算目标及指标设立不够科学精准。

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。

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。

疫情防控医用储备物资采购专项资金项目绩效自评表

(2022 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：2023 年 4 月 14 日 自评得分：100

项目名称		疫情防控医用储备物资采购专项资金			项目编号		42030022203T000000110				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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			3697.59		3697.59		100%		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：满足“社会危特岗位和基层一线疫情防控”及“全员核酸检测”物资需求（80分）											
产出指标	数量指标	储备物资保供城区全员核酸检测人数	10	反映储备物资保供城区全员核酸检测人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥100万人	100万人	10	2.1 全员核酸检测物资储备的请示批件； 2.2 市卫健委关于全员核酸检测物资储备的请示		
		储备物资保供城区全员核酸检测次数	10	反映储备物资保供城区全员核酸检测次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2轮次/百万人	2轮次/百万人	10	2.1 市防疫指挥部关于全员核酸检测物资储备的请示批件； 2.2 市卫健委关于全员核酸检测物资储备的请示		

		常态化疫情防控物资储备核查次数	10	反映常态化疫情防控物资储备核查次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥6次/年	8次	10	3. 疫情防控储备物资核查汇总(2022年)
产出指标	时效指标	社会化防疫物资储备保供天数	10	反映防疫物资储备保供天数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	=30天	30天	10	4-1. 关于中央应急物资保障体系建设补助资金安排使用有关事项的请示； 4-2. 十堰市医疗应急储备物资回购合同
效益指标	社会效益指标	防疫物资储备充足率	20	反映防疫物资储备充足程度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥95%	100%	20	4-1. 关于中央应急物资保障体系建设补助资金安排使用有关事项的请示； 4-2. 十堰市医疗应急储备物资回购合同
满意度指标	服务对象满意度	社会危特岗位和基层一线疫情防控人员满意度	20	反映参与人员满意度	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	≥95%	98%	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					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。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，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；
- ②2022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）；
- ③2022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2022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。

附件八：

重点农业产业链黄酒产业专项资金 项目绩效自评报告

（摘要版）

一、项目绩效自评结论

2022 年重点农业产业链黄酒产业专项资金自评得分 100 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，2022 年本项目资金预算安排 50 万元，截至评价基准日 2022 年 12 月 31 日，实际执行数 50 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2022 年各项绩效目标及指标均完成。新增黄酒生产企业 5 家高于年初目标值 3 家，新增武当山机场黄酒体验店 1 家，按目标要求建成黄酒实验室 2 家，举办十堰市第二届黄酒文化节 1 场；全市黄酒产业综合产值 35 亿元高于目标值 30 亿元，服务企业满意度达 95%。

三、存在的问题和原因

一是产业联盟还有待进一步发展壮大。自 2021 年房县黄酒产业联盟成立以来，先后有十余户产品质量达标、有基础加工能

力、有省内加工资质、并且有意愿发展的企业，已申请加入到黄酒产业联盟。二是产业做大做强的政策宣传的力度还有待提升。

四、下一步改进措施

1. 下一步改进措施

进一步支持黄酒产业联盟的发展，同时通过加大宣传引流，搭建销售平台和召开产品发布会，提升品牌影响力和知名度，通过线上线下多渠道促使销售数据直线上升。

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。

重点农业产业链黄酒产业专项资金项目绩效自评表

(2022 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：2023 年 4 月 14 日 自评得分：100

项目名称		重点农业产业链黄酒产业专项资金			项目编码		42030022203T000000111					
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 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>										
预算执行情况(万元)		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		
(20分)		年度财政资金总额		50		50		100%		20	1. 指标预算及执行明细	已完成
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：对标高质量发展，按照龙头企业做强做特色、中小企业做大做品牌、小微企业做规范做品质的目标，实现十堰黄酒产业结构布局更趋合理，食品质量安全保障和风险防控水平全面提升，培育一批辐射带动力强、具有市场竞争力的龙头企业，带动食品产业、种养殖业和旅游业等全产业链快速发展。到 2025 年，全市黄酒生产能力达到 25 万吨，综合产值达到 80 亿元。（80 分）												
产出指标	数量指标	新增黄酒生产企业	10	反映新增黄酒生产企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥3 家	5 家	10	2. 新增黄酒生产企业食品生产许可证或营业执照（5 家）			
产出指标	数量指标	新增黄酒体验店	10	反映新增黄酒体验店家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1 家	1 家	10	3. 房县黄酒产业联盟 2022 年工作进展报告（武当山机场黄酒体验店）			

产出指标	数量指标	建成黄酒实验室	10	反映建成黄酒实验室家数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2家	2家	10	4-1. 十堰市农业科学院（农技中心）2022年市黄酒产业链专项资金考核绩效材料； 4-2. 天香黄酒公司黄酒实验室资料
产出指标	数量指标	举办黄酒文化节	10	反映举办黄酒文化节次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1次	1次	10	5. 十堰市第二届黄酒文化节资料
效益指标	经济效益指标	全市黄酒产业综合产值	20	反映全市黄酒产业实现的综合产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30亿元	35亿元	20	6. 十堰市黄酒产业链2022年工作总结； 7-1. 房县黄酒产业2022年工作总结； 7-2. 郟阳区2022年黄酒产业综合产值情况； 7-3. 张湾区黄酒产业情况说明；
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	反映服务对象满意度	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	≥90%	95%	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					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。

2. **指标说明：**“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2022年该项目的部门预算报表，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；
- ②2022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）；
- ③2022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2022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。

