

# 十堰市经济和信息化局(本级)

## 2023年度单位决算

### 目 录

#### 第一部分 十堰市经济和信息化局(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 十堰市经济和信息化局(本级)2023 年度单位决算

表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 十堰市经济和信息化局(本级)2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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(本级)概况

### 一、单位主要职责

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。

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设。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。

11、负责工业领域信息安全。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。承担机关信息化建设及系统信息资源整合利用和管理工作。

12、牵头负责工业领域安全生产监督管理，统筹协调、组织、督导相关部门共同履行工业领域内安全生产职责，组织工业领域安全隐患排查检查、宣传教育、协调监管执法等工作。

13、负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。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。

14、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。

15、加强市工业系统信用体系建设工作。

16、承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

十堰市经济和信息化局共内设 16 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（市国动委信息产业办公室）、信息服务科、机关党委、离退休干部科。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,557.99	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	6,530.09
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	24.46	八、社会保障和就业支出	39	2,299.08
	9		九、卫生健康支出	40	3,145.67
	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	1,537.22
	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	124.93
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,582.45	<b>本年支出合计</b>	58	13,686.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.55	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,689.00	<b>总计</b>	62	13,689.00

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

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,582.45</b>	<b>13,557.99</b>					<b>24.46</b>
206	科学技术支出	6,530.09	6,530.09					
20601	科学技术管理事务	6,530.09	6,530.09					
2060102	一般行政管理事务	6,530.09	6,530.09					
208	社会保障和就业支出	2,299.09	2,299.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,036.69	2,036.69					
2080501	行政单位离退休	1,805.38	1,805.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59					
20808	抚恤	260.75	260.75					
2080801	死亡抚恤	260.75	260.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	3,145.67	3,145.67					
21004	公共卫生	2,992.91	2,992.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,992.91	2,992.91					
21011	行政事业单位医疗	152.76	152.76					
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26					
2101103	公务员医疗补助	101.50	101.50					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,432.68	1,408.22					24.46
21505	工业和信息产业监管	1,432.68	1,408.22					24.46
2150501	行政运行	1,263.08	1,263.08					
2150502	一般行政管理事务	145.14	145.14					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.46						24.46
221	住房保障支出	124.93	124.93					
22102	住房改革支出	124.93	124.93					
2210201	住房公积金	124.93	124.93					

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

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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		<b>13,686.98</b>	<b>3,861.30</b>	<b>9,825.68</b>			
206	科学技术支出	6,530.09		6,530.09			
20601	科学技术管理事务	6,530.09		6,530.09			
2060102	一般行政管理事务	6,530.09		6,530.09			
208	社会保障和就业支出	2,299.09	2,299.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,036.69	2,036.69				
2080501	行政单位离退休	1,805.38	1,805.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59				
20808	抚恤	260.75	260.75				
2080801	死亡抚恤	260.75	260.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	3,145.67	152.76	2,992.91			
21004	公共卫生	2,992.91		2,992.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,992.91		2,992.91			
21011	行政事业单位医疗	152.76	152.76				
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26				
2101103	公务员医疗补助	101.50	101.50				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,537.21	1,284.52	252.69			
21502	制造业	83.79		83.79			
2150299	其他制造业支出	83.79		83.79			
21505	工业和信息产业监管	1,453.42	1,284.52	168.90			
2150501	行政运行	1,263.08	1,263.08				
2150502	一般行政管理事务	145.14		145.14			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.20	21.44	23.76			
221	住房保障支出	124.93	124.93				
22102	住房改革支出	124.93	124.93				
2210201	住房公积金	124.93	124.93				

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

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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	13,557.99	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	6,530.09	6,530.09		
	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	2,299.08	2,299.08		
	9		九、卫生健康支出	41	3,145.67	3,145.67		
	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	1,492.02	1,492.02		
	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	124.93	124.93		
	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	13,557.99	<b>本年支出合计</b>	59	13,641.78	13,641.78		
年初财政拨款结转和结余	28	83.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.79		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	13,641.78	<b>总计</b>	64	13,641.78	13,641.78		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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		13,641.78	3,839.85	9,801.92
206	科学技术支出	6,530.09		6,530.09
20601	科学技术管理事务	6,530.09		6,530.09
2060102	一般行政管理事务	6,530.09		6,530.09
208	社会保障和就业支出	2,299.09	2,299.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,036.69	2,036.69	
2080501	行政单位离退休	1,805.38	1,805.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	
20808	抚恤	260.75	260.75	
2080801	死亡抚恤	260.75	260.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	3,145.67	152.76	2,992.91
21004	公共卫生	2,992.91		2,992.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,992.91		2,992.91
21011	行政事业单位医疗	152.76	152.76	
2101101	行政单位医疗	51.26	51.26	
2101103	公务员医疗补助	101.50	101.50	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,492.01	1,263.08	228.93
21502	制造业	83.79		83.79
2150299	其他制造业支出	83.79		83.79
21505	工业和信息产业监管	1,408.22	1,263.08	145.14
2150501	行政运行	1,263.08	1,263.08	
2150502	一般行政管理事务	145.14		145.14
221	住房保障支出	124.93	124.93	
22102	住房改革支出	124.93	124.93	
2210201	住房公积金	124.93	124.93	

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

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	1,573.94	302	商品和服务支出	192.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.00	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	487.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.99	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.50	30209	物业管理费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	12.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.07	30212	因公出国（境）费用	6.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,073.13	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.87	30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,649.20	30217	公务接待费	6.87	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	263.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.21	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	4.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.39	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	23.00			
人员经费合计		3,647.07	公用经费合计					192.78

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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
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，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市经济和信息化局（本级）

2023 年度

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
19.84	6.60	4.24		4.24	9.00	17.68	6.60	4.21		4.21	6.87

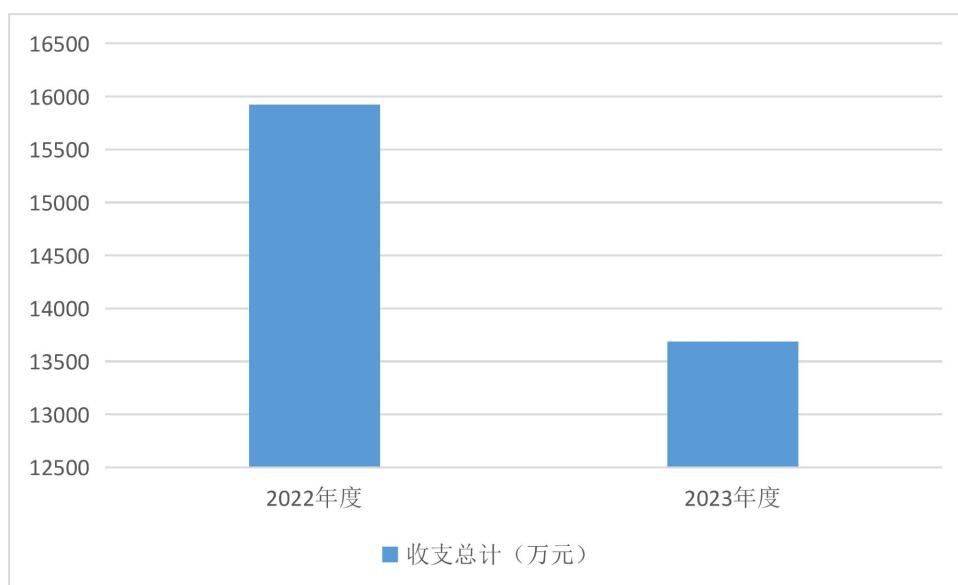
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13689.00 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 2236.03 万元，降低 14.0%，主要原因是：一是 2023 年制造业高质量发展专项较上年减少 3374.32 万元；二是中小企业发展专项较上年增加 1302.65 万元。三是财政追加单位离退休人员抚恤金和丧葬费等。

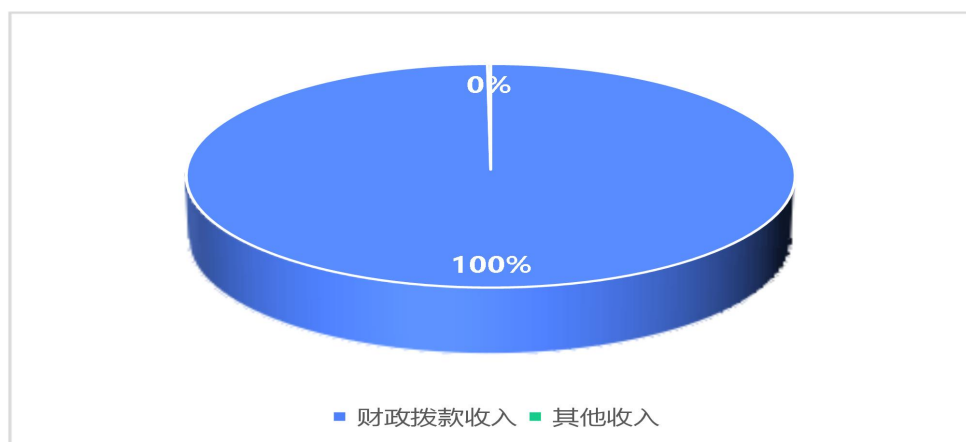
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13582.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2088.76 万元，降低 13.3%。其中：财政拨款收入 13557.99 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 24.46 万元，占本年收入 0.2%。

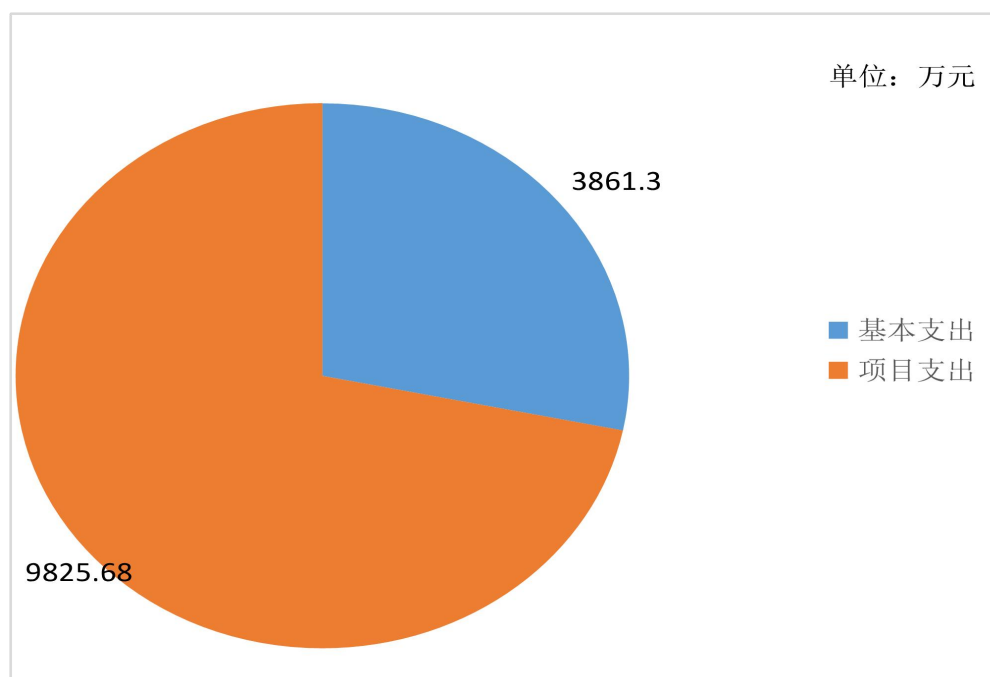
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13686.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2215.28 万元，降低 13.9%。其中：基本支出 3861.30 万元，占本年支出 28.2%；项目支出 9825.68 万元，占本年支出 71.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

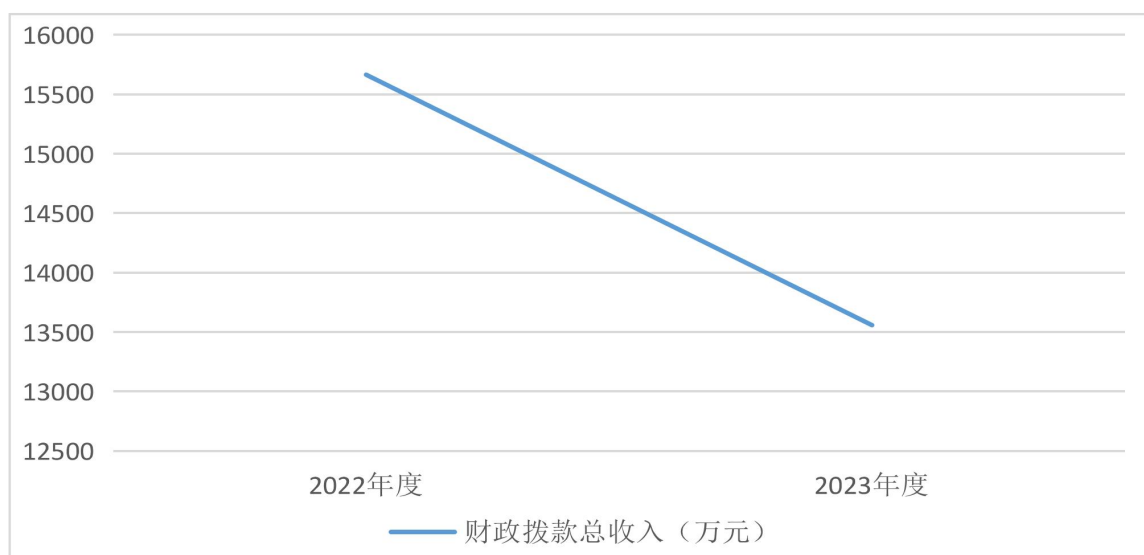


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13641.78 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 2253.29 万元,降低 14.2%。主要原因是:一是 2023 年制造业高质量发展专项较上年减少 3374.32 万元;二是中小企业发展专项较上年增加 1302.65 万元。三是财政追加单位离退休人员抚恤金和丧葬费等。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 13557.99 万元,比 2022 年度决算数减少 2107.08 万元,降低 13.5%,主要原因是:一是 2023 年制造业高质量发展专项较上年减少 3374.32 万元;二是中小企业发展专项较上年增加 1302.65 万元;三是财政追加单位离退休人员抚恤金和丧葬费等。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13641.78 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2253.29 万元，降低 14.2%，主要原因是：一是 2023 年制造业高质量发展专项较上年减少 3374.32 万元；二是中小企业发展专项较上年增加 1302.65 万元。三是财政追加单位离退休人员抚恤金和丧葬费等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13641.78 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出决算数为 6530.09 万元，占 47.9%。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. 社会保障和就业支出类支出决算数为 2299.08 万元，占 16.9%。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. 卫生健康支出类支出决算数为 3145.67 万元，占 23.1%。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. 农林水支出类支出决算数为 50 万元，占 0.3%。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支出类支出决算数为 1492.01 万元，占 10.9%。主要用于基本支出、开展工业运行监测、推动新能源

与智能网联汽车、数字经济、新型电池、卫浴经济、纺织经济等五大产业发展、制造业招商引资、促进中小企业发展、工业行业安全生产检查、全市“双千”工作、家电行业维修市场监管、组织做好全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试等工作支出。

6. 住房保障支出类支出决算数为 124.93 万元，占 0.9%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12846.30 万元，支出决算为 13641.78 万元，完成年初预算的 106.2%。其中：

#### 1. 科学技术支出具体包括：

（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）年初预算数为 5050 万元，支出决算数为 6530.09 万元，完成年初预算的 129.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加 2022 年中小企业政府性融资担保体系建设补助资金、首届全球新生态发展大会会议费用等项目经费支出。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 954.13 万元，支出决算数为 1805.38 万元，完成年初预算的 189.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加退休人员退休统筹待遇清算支出。

（2）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）年初预算数为 169.4 万元，支出决算数为 172.72 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加在职人员养老保险缴费基数变动养老保险单位负担部分差额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 58.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加 2023 年在职转退休人员职业年金做实单位缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 260.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加离退休死亡人员抚恤金。

（5）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员工伤保险单位缴费。

### **3. 卫生健康支出具体包括：**

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2992.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加资金用于支付 2022 年新冠肺炎防疫物资采购款。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 52.65 万元，支出决算数为 51.26 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因是在职人员减少相应调减此项经费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为104.73万元,支出决算数为101.50万元,完成年初预算的96.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职及退休人员减少相应调减此项经费。

#### **4. 农林水支出具体包括:**

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加重点农业产业链黄酒产业专项资金。

#### **5. 资源勘探工业信息等支出具体包括:**

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算数为4788万元,支出决算数为83.79万元,完成年初预算的1.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是2023年年初部门预算包含新一轮企业技改专项4788万元,由于此项目为上级转移支付项目,未下达至预算单位。二是财政追加中国商用车论坛服务费尾款、首届中国商用车论坛及全省技改现场会会议费等经费。

(2) 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)年初预算数为1262.26万元,支出决算数为1263.08万元,完成年初预算的100.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加增人增资部分人员经费。

(3) 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) 年初预算数为 340.20 万元, 支出决算数为 145.14 万元, 完成年初预算的 42.7%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 根据 2023 年部门预算编制要求, 市家电办为取消收费差额拨款事业单位, 编制 2023 年预算时, 在主管部门以政府购买服务方式编列“家电维修行业市场监管经费”项目经费, 用于保障其开展工作支出。年初预算下达在主管部门(市经信局本级), 预算执行时由于市家电办为财政预算单位, 按要求将此项目经费从市经信局本级调至市家电办, 由其按规定支出。

#### **6. 住房保障支出具体包括:**

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算数为 124.93 万元, 支出决算数为 124.93 万元, 完成年初预算的 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3839.85 万元, 其中:

人员经费 3647.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.78 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维

修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.84 万元，支出决算为 17.68 万元，完成全年预算的 89.1%。较上年增加 8.81 万元，增长 99.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出，公务接待费支出低于预算。决算数较上年增加的主要原因：一是疫情结束后恢复因公出国（境）活动，2023 年局机关因公出国（境）1 人次。二是疫情结束后，线下调研走访、座谈等各项公务活动频次增加，公务接待费用相应有所增长。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 6.60 万元，增长 0.00%，决算数较上年增加的主要原因：疫情结束后恢复因公出国（境）活动，2023 年局机关因公出国（境）1 人次。持平全年预算数的

主要原因：严格按照预算安排开展出国境工作。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：我局 1 名人员随十堰市新能源与智能网联汽车产业经贸团赴德国、瑞典开展商务考察与经贸洽谈。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.24 万元，支出决算为 4.21 万元，完成全年预算的 99.3%；较比上年减少 0.03 万元，降低 0.7%。决算数较上年减少的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制公车运维经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 4.21 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.00 万元，支出决算为 6.87 万元，完成全年预算的 76.3%，公务接待费比上年增加 2.24 万元，增长 48.4%。决算数较上年增加的主要原因：疫情结束后，线下调研走访、座谈等各项公务活动频次增加，公务接待费用相应有所增长。决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制公务接待支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 6.87 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，主要是开展相关业务工作洽谈、接受督导检查、协调政策落实、招商引资等工作。2023 年共接待国内来访团组 46 个，556 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 192.78 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），比上年减少 13.32 万元，降低 6.5%。主要原因是：在职人员退休造成公用经费算账人数减少；落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 822.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 820.29 万元。授予中小企业合同金额 264.34 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 264.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 31.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市经济和信息化局（本级）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 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 12 个，资金 10,196.87 万元。从评价情况来看，2023 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，有力保障了经信部门各项职能的履行，项目可持续性强，绩效评价等级均为“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 96.41 分，自评等级为“优秀”。部门整体支出绩效指标共设置 33 个绩效指标，因受疫情持续、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响部分行业市场不景气、出口受阻、企业经营面临较多的困难和挑战，“新能源汽车产值增长率”、“工业技术改造投资占工业投资比重”、“工业技改投资增长率”、“制造业增加值占 GDP 比重”、“规上工业增加值增速”、“民口单位军品收入”6 个指标未完成年初目标。其余绩效指标（含新增的 6 个政府采购）均完成绩效目标。资金管理和使用均严格按照国库集中支付流程进行管理和执行，资金全部按预算批复用途使用。（2023 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)

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

**1. 制造业高质量发展专项项目绩效自评综述：**项目资金预算安排 4707.13 万元，实际执行数 4675.27 万元，执行率 99.34%。结余 31.86 万元年末财政收回。

**主要产出和效益：**汽车产值增长率实际完成 8%，大于年初目标 7%；开展技术改造工业企业数量实际完成 413 家，大于年初目标 200 家；电子商务交易额实际完成 650 亿，大于年初目标 600 亿；电子信息制造业产值增长率实际完成 23.99%，大于年初目标 11%；建设 5G 宏基站数量实际完成 2632 座，大于年初目标 2000 座；新增省级以上“专精特新”企业数量实际完成 91 家，大于年初目标 30 家；新增省级两化融合示范企业数量实际完成 25 家，大于年初目标 20 家；新增两化融合管理体系贯标企业数量实际完成与年初目标一致 5 家；数字经济核心产业规模实际完成 335.2 亿元，大于年初目标 280 亿。

但由于受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，新能源汽车行业的竞争激烈、出口受阻，新能源汽车产值增长率年初目标 10%，实际完成值-19.80%。工业技改投资占工业投资比重年初目标 40%，实际完成 33.5%；工业技改投资增长率年初目标 10%，实际完成 5.5%。规模以上工业增加值增速年初目标 7%，实际完成 6.8%。

**发现的问题及原因：**本项目 2022 年度的绩效完成情况通过

第三方机构的绩效重点项目再评价，指出了存在的一些问题：比如部分绩效指标设置不够合理；汽车制造业市场低迷，部分经济指标未能完成等问题。

由于受全球经济和市场大环境的影响，对汽车产业发展的内外部环境变化预估不足，导致有些指标设置过高，我局针对上述问题加大整改力度，要求各科室深化绩效管理工作，通过层层分解目标任务，合理编制绩效指标；进一步完善了项目指标库的指标设置，2023年设定的年度绩效考核指标更全面更科学。

**下一步改进措施：**一是，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”；二是，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；三是，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。

（2023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见附件2）

**2. 中小企业发展专项资金项目绩效自评综述：**项目资金全年预算安排1682.65万元，其中落实中小企业成长工程以奖代补资金100万元，分别是张湾区25万元，茅箭区24万元，十堰经济技术开发区51万元，2023年已由市财政局调减预算指标直接下达各区财政。截至评价基准日2023年12月31日，实际执行数

1682.65 万元，执行率 100%。。

**主要产出和效益：**年末中小微企业在保户数 1046 户，远高于年初目标值 400 户；融资担保机构为企业提供资金担保的金额 21.51 亿元高于年初目标值 16 亿元；国有资产保值增值率超过 100%，当年担保代偿率控制在合理范围 2.69%，低于年初目标值 5%；示范平台（基地）等服务机构数量完成 19 家超过年初目标 16 家；资金拨付及时并且执行率 100%；平台服务企业数量 160 家高于年初目标 100 家；年化担保费率 0.12% 小于年初目标 1%，中小企业对服务平台的满意度达 92%，逐年提升。

新增规模以上工业企业数量（主城区）年初目标值 40 家，实际完成 34 家。原因是：新建投产企业少。措施：大力实施中小企业成长工程，紧盯目标任务，压实责任，建立进规企业培育库，加大精准帮扶力度，确保规上工业企业数量平稳增长。

**发现的问题及原因：**2022 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，服务水平有待提高等问题。本项目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、风险控制待加强的问题。

针对以上问题，2023 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；进一步完善了项目指标库的指标设置，2023 年设定的年度绩效考核指标更全面更科学。

**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。

(2)

**3. 工业经济服务和转型发展经费项目绩效自 023 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见附件 3)**

**评综述：**项目全年预算安排 64 万元，实际执行数 63.986 万元，执行率 99.98%。

**主要产出和效益：**组织参加展会企业 32 家高于目标值 15 家，工业专委会安全生产督导检查规上企业抽查率 14.16%高于目标值 10%，增省级以上制造业单项冠军企业（产品）14 家高于目标值 5 家，新增省级以上服务型制造示范企业（平台、项目）5 家完成目标，新增省级以上“专精特新”企业数量 91 家高于目标值 30 家。

由于汽车产业内部结构不优，商用车市场需求萎缩以及受重点地区、重点企业生产波动等影响，全市汽车产值实际完成 912.5 亿元低于目标值 1210 亿元，规模以上工业增加值增速 6.8%未达目标值 7%，民口单位军品收入 45.28 亿元低于目标值 50 亿元。

**发现的问题及原因：**2022 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。2023 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 2023 年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。

（2023 年度工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评表见附件 4）

**4. 计算机技术与软件考试费用项目绩效自评综述：**项目全年预算安排 2.5 万元，执行数为 2.36 万元，执行率 94.40%。2023 年湖北省下半年软考改成机考，部分考生存在观望情况；高级资格考生未安排在十堰参考，导致报名费收入减少。

**主要产出和效益：**顺利完成了 2023 年度省统一规定的计算机考试任务，考生出勤率 91%高于目标值 80%，考试考生投诉率为零，考生满意度达 99%高于目标值 80%。

**发现的问题及原因：**参考人数 293 人，低于目标值 300 人；报名费收入实收 2.36 万元低于目标值 2.5 万元。原因是 2023 年湖北省下半年软考改成机考，部分考生存在观望情况；高级资格考生未安排在十堰参考，导致报名费收入减少，已与省软考沟通争取将高级资格考点放在十堰。

**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。

(2023 年度计算机技术与软件考试费用项目绩效自评表见附件 5)

**5. 市双千工作运行经费项目绩效自评综述：**项目全年预算安排 8 万元，执行数为 8 万元，执行率 100.00%。

**主要产出和效益：**全年双千活动服务企业 3011 家高于年初目标值 2500 家，全年双千包联干部走访服务企业 8000 人次数高于年初目标值 5000 人次，全年双千活动四上企业覆盖 95%高于年初目标 90%，为双千企业安排一对一包联干部 2947 人高于年初目标 2000 人。

**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。

(2023 年度市双千工作运行经费项目绩效自评表见附件 6)

**6. 工业安全生产专委会经费项目自评综述：**项目全年预算安排 10 万元，执行数为 10 万元，执行率 100.00%。

**主要产出和效益：**2023 年各项绩效目标及指标均完成。

民爆行业“双随机、一公开”执法检查企业 5 家，全年安全生产培训 404 人，安全生产督导检查规上企业抽查率 14.16%，民爆产品强制性性能指标抽检率 100%，重特大事故发生率 0 起，服

务企业满意度达 85%以上。

**发现的问题及原因：**在工业安全生产执法检查及培训过程中，发现企业在安全生产方面仍存在一些问题，一是员工在工作中存在侥幸心理，忽视安全操作规程和流程；二是管理层面也存在以效益为导向、忽视安全问题等现象，这些问题直接关系到企业的生产安全及员工的生命健康。

**下一步改进措施：**一是相关职能部门应紧密协作，加大事故隐患排查力度，二是充分利用各种媒体和平台加强宣传教育，提高员工安全意识，三是加强安全生产指导，推进信息化平台建设，采取切实有效的措施加以改进，以确保工业生产的安全稳定。

（2023 年度工业安全生产专委会经费项目绩效自评表见附件 7）

**7. 家电维修行业市场监管经费项目绩效自评综述：**项目全年预算安排 194.90 万元，执行数为 194.90 万元，执行率 100.00%。

**主要产出和效益：**2023 年各项绩效目标及指标均完成。家电维修企业安全提醒函发放 182 家，两化融合项目培训 5 次，开展汽车工业文化遗产普查 10 家，城区规上工业企业 节能宣传覆盖率 81%，开展形式多样的宣传活动，服务企业满意度 85%。

**发现的问题及原因：**一是缺乏执法权，二是由于家电维修具有一定的专业性，市场透明度差，大多数消费者和监管人员对此了解甚少，难以判断相关零配件的维修或更换是否合理，增加了监管的难度。

**下一步改进措施：**一是相关职能部门应紧密协作，加大市场监管力度，二是充分利用各种媒体和平台加强宣传教育，进一步提升满意度。

（2023 年度家电维修行业市场监管经费项目绩效自评表见附件 8）

**8. 中小企业服务经费项目绩效自评综述：**项目全年预算安排 60.8 万元，执行数为 60.8 万元，执行率 100.00%。

**主要产出和效益：**2023 年各项绩效目标及指标均完成。全年开展活动 3 次、培训 4 次，按双千办提供名单企业回访率达 95%，市中小企业公共服务平台服务企业 160 家高于年初目标值 100 家，服务企业满意度达 92%。

**发现的问题及原因：**一是受经济环境、市场变化等因素的影响，中小企业生存发展困难，需要政策及资金支持；二是政策宣传的力度也还不够大。

**下一步改进措施：**一是加大政策引导和活动推广，鼓励中小企业加强产品和服务创新。二是加大政策宣传，为市场主体发展提供更多优质的服务。

（2023 年度中小企业服务经费项目绩效自评表见附件 9）

**9. 中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评综述：**项目资金预算安排 404.95 万元，截至评价基准日 2023 年 12 月 31 日，实际执行数 404.95 万元，执行率 100%。

**主要产出和效益：**项目围绕中国商用车论坛及全省技改现场会的召开，为共商、共建、共促中国商用车高质量发展，加快"

汉孝随襄十"万亿汽车走廊建设步伐，提升我市商用车产业内生动力和影响力这个目标设定绩效指标。商用车论坛实际参会企业数量 500 家高于目标值 400 家；全省技改会实际参会人数 231 人超过目标值 200 人；十堰企业参与产业推介数量 37 次、外地企业与十堰企业对接数量 56 家均超过目标值，现场签约项目总额度 393.3 亿元，超目标 43.3 亿元；参会企业满意度较高。政府采购的指标均按要求完成。

**发现的问题及原因：**2022 年由于疫情本项目未开展，2023 年本项目围绕共商、共建、共促中国商用车高质量发展，加快"汉孝随襄十"万亿汽车走廊建设步伐，提升我市商用车产业内生动力和影响力这个目标设定绩效指标。

我局认真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。2023 年项目绩效指标库通过财政组织的专家评审后进一步做了优化，为后续年度绩效考核指标更全面更科学奠定了基础。

**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，做到勤俭办会、务实办会、安全办会；二是完善活动开展的各项管理制度，关注细节管理，提升服务质量和效果；三是，在绩效目标制定中，进一步梳理分析问题，使得绩效目标更加切实可行。

（2023 年度中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评表见附件 10）

## 10. 疫情防控医用储备物资采购专项资金项目绩效自评综

**述：**项目资金预算安排 2,993 万元，实际执行数 2,992.91 万元，剩余资金 0.09 万元财政收回，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%。

疫情防控医用储备物资采购专项资金项目为 2022 年的项目，2023 年支付物资采购尾款。

**发现的问题及原因：**2022 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，服务水平有待提高等问题。针对以上问题我局进一步分析项目立项依据并梳理绩效目标，完善了绩效指标库，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。

（2023 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 11）

**11. 重点农业产业链黄酒产业专项资金项目绩效自评综述：**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：**2023 年各项绩效目标及指标均完成。黄酒

酿造技术培训 66 人，黄酒酿造技术培训班人均培训成本 335 元/人/天，低于目标值 350 元/人/天；全市黄酒产业综合产值达 50 亿元高于目标值 40 亿元，扶持区域头部黄酒企业，通过贷款贴息降低企业融资成本，贷款贴息率 49.7% 高于目标值 45%，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宣传推广提升销量。

（2023 年度重点农业产业链黄酒产业专项资金项目绩效自评表见附件 12）

**12. 北京对口协作资金项目自评综述：**项目全年预算安排 18.94 万元，执行数为 18.08 万元，执行率 95.46%。年末结余 0.86 万元结转下年。

**主要产出和效益：**2023 年各项绩效目标及指标均完成。对口协作能力素质提升活动培训 32 课时，培训 43 人，培训班人均培训成本控制预算之内，548.8 元/人/天；实地参观考察灯塔工厂 3 家，服务对象满意度达 95%

**发现的问题及原因：**十堰与北京的对口协作活动在推动两地

经济、文化、教育等多领域合作方面发挥了积极作用，但在培训过程中也可能发现一些问题：一是实际需求调研不够深入，部分培训课程未能紧密贴合十堰与北京对口协作的实际需求，导致培训效果有限；二是受财力限制，导致部分人员无法获得足够的培训机会。

**下一步改进措施：**一是加强需求调研，确保培训内容紧密贴合实际需求。二是充分利用现代信息技术手段，创新培训模式，拓宽培训资源渠道，扩大受众面。

（2023 年度北京对口协作资金项目绩效自评表见附件 13）

（三）绩效评价结果应用情况。

**1、部门绩效评价结果应用情况。**强化绩效结果刚性约束，形成“结果反馈、问题整改、绩效提升”的良性循环，针对评价过程中发现的问题，制定切实可行的整改方案进行整改，将绩效自评及重点项目评价反馈的结果应用于绩效目标优化、政策调整和管理改进等方面，充分发挥预算绩效管理对财政资金使用提“质”增“效”的保障作用。

**2、部门绩效评价结果拟应用情况。**一是，进一步加强部门预算绩效管理基础工作，结合绩效评价结果，不断完善更新部门绩效指标体系。提高绩效目标编制质量，绩效指标值的设置不仅要与预算确定的投资额或资金量高度匹配，还要具有一定的挑战性和压力性。二是，充分应用绩效运行监控结果，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，积极采取处置措施予以纠正。如因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢

或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

**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。**

本单位无此项资金。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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、2023 年度十堰市经济和信息化局部门整体支出绩效自评报告摘要版及自评表

二、2023 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、2023 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、2023 年度工业经济服务和转型发展经费项目绩效自评表

五、2023 年度计算机技术与软件考试费用项目绩效自评表

六、2023 年度市双千工作运行经费项目绩效自评表

七、2023 年度工业安全生产专委会经费项目绩效自评表

八、2023 年度家电维修行业市场监管经费项目绩效自评表

九、2023 年度中小企业服务经费项目绩效自评表

十、2023 年度中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评报告摘要版及项目自评表

十一、2023 年度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及项目自评表

十二、2023 年度重点农业产业链黄酒产业专项资金项目绩效自评表

十三、2023 年度北京对口协作资金项目绩效自评表

附件一：

# 十堰市经济和信息化局

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

(摘要版)

### 一、部门整体绩效自评结论

2023 年十堰市经济和信息化局部门整体支出自评得分 96.41 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 2023 年度总收入为 13,971.92 万元，其中，上年结转结余 106.86 万元，一般公共预算财政拨款收入 13,816.65 万元，其他收入 48.41 万元。全年总支出 13,969.77 万元，其中，基本支出 4,144.08 万元，项目支出 9,825.69 万元。年末结转结余 2.15 万元，执行率 99.98%。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2023 年强化运行监测，工业发展质量持续提升；狠抓协同共建，主导产业发展生态持续优化；培植多元支撑，新兴产业实现快速发展；加大政策扶持，重大项目建设顺利推进；培育专精特新，推动中小企业快速成长；深化数字赋能，成功创建转型试点城市；加强示范引领，推动工业绿色低碳发展；提升服务质效，不断创优企业发展环境；坚持党建引领，统筹推进各项工作任务

完成。

核心经济指标优于上年高于全省：规模以上工业增加值同比增长 6.8%，高于全省 1.2 个百分点，增速较 2022 年加快 3.4 个百分点。其中汽车制造业增加值同比增长 7.6%。全年新增规上工业企业 182 家，较 2022 年底净增 117 家，全市规上工业企业数量达到 1257 家。全市工业投资同比增长 15.8%，高于全省 5.8 个百分点。培育省级以上“专精特新”企业数量 91 家，其中省级专精特新中小企业 87 家，国家专精特新“小巨人”企业 4 家。

年初制定的部分绩效目标未完成，例如制造业增加值占 GDP 比重年初目标 30%，实际完成 28.53%；规上工业增加值增速年初目标增长 7%，实际完成 6.80%；工业技术改造投资占工业投资比重年初目标 40%，实际完成 33.50%；工业技改投资增长率年初目标 10%，实际完成 5.40%；新能源汽车产值增长率年初目标 10%，实际完成-19.80%；民口单位军品收入年初目标 50 亿元，实际完成 45.28 亿元。

### 三、存在的问题和原因

(1) 制造业增加值占 GDP 比重未完成的原因：年初设定目标时，参考了前两年水平，因 2023 年全国开展统计数据提高质量，有责修订统计数据专项工作，全市工业同步核减增加值约 10%左右。制造业增加值占比较 2022 年降低 1.7 个百分点。

(2) 规上工业增加值增速比目标值 7%略低的原因分析：全市规上工业增加值前三季度保持平稳增长，增速 9%。但四季度受重点地区、重点企业生产波动影响，全年回落到 6.8%。主要

是鄞阳区全年规上工业增加值增长-28.1%，经开区增长-7.9%。重点企业中，鄞阳区万润新能源公司因碳酸锂价格从2022年四季度的近60万元/吨陡降到2023年四季度的10万元/吨，因此四季度产量翻倍，产值下降一半。经开区易捷特新能源汽车公司因市场原因，四季度产量同比下降82%，产值减少26亿元，全年下降23.4%。

(3) 工业技术改造投资占工业投资比重以及工业技改投资增长率未完成年度目标值的原因一是受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，部分行业市场不景气，企业订单减少，经营成本增加，生产效益下降，大部分企业技改资金紧张，实施技术改造的意愿不强、能力不足。二是在以赛力斯（湖北）、驰田汽车、东风智能装备产业园等为代表的上一轮技改项目实施后，企业进入投资回收期，新一轮的技术改造缺乏大企业带动和大项目支撑。

(4) 新能源汽车产值负增长的原因：十堰新能源汽车主要为易捷特，2023年新能源汽车行业的竞争激烈，其产品型号单一、出口市场受贸易壁垒、欧盟新能源汽车政策等因素影响，出口数量降低，新能源汽车产值下降。

(5) 民口单位军品收入偏差原因分析：一是重点民口企业受装备建设重点变化、配套领域订单衰减、装备列编趋于饱和等因素影响，军品收入连续3年呈下降趋势。二是全市以东风越野车有限公司为主的“民参军”企业，在12月份出现回落低收现

象，全市当月实现民口单位军民收入仅 3.2 亿。

#### 四、下一步改进措施

##### 1. 下一步改进措施

(1) 提高制造业增加值占 GDP 比重，采取的措施：一是通过搭建供应链，实现产业龙头更强、链条更优、集群更大。二是依托链主企业，坚持链式协同，实施“千企千亿”技改提升行动，推动产业链向中高端迈进。三是实施链条重塑行动，把供应链贯穿千行百业，全力保障工业增长点投产达效，推动工业运行逐月增长、逐季向好。

(2) 针对规上工业增加值增速、工业技术改造投资占工业投资比重以及工业技改投资增长率指标，一是抓好重点区域稳增长。进一步深化工业经济运行“赛马制”，提升工业发展能力，拉动全市经济质效向上向好。二是抓好重点企业稳增长。聚焦汽车主导产业，强化跟踪监测，争取整车企业排产往前赶。紧盯动力电池、循环经济等发展势头较好的行业，确保高产满产、多做贡献。三是抓好增长点稳增长。强化对接联系，实时跟进重大增长点进度，切实摸清、摸准增长点支撑项目，做好每月监测、季度调整。四是抓好进规工作稳增长。动态更新拟进规企业清单，对培育库企业进行“一对一”服务，全年新增规上工业企业 120 家以上。五是实施技改提升行动，加大技改政策支持，加大项目服务力度。

(3) 提升新能源汽车产值增长率的措施：大力发展新能源

与智能网联商用车，构建完善的零部件供应链体系，优化融合集聚的汽车产业生态，大力筹备中国商用车论坛，全球汽车新生态发展大会，完善产业政策及基础设施配套建设。

(4) 提升民口单位军品收入规模，重点做好拓展军民融合产业规模、发展新域新质生产力、用好用足军民融合专项政策、加强军民融合业务培训、服务军民融合重点项目建设等方面工作。

## **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 and 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

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：96.41 分

单位名称		十堰市经济和信息化局										
基本支出总额（万元）		4144.08				项目支出总额（万元）		9825.69				
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
		部门整体支出总额		13971.92		13969.77		99.98%		20.00		1. 2023 年部门收入支出决算总表
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：（7 分）抓紧运行监测，确保工业平稳发展。												
产出 指标	数量指标	汽车产值增长率		3	全市汽车产业产值较 2022 年度同比增长情况	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	7%	8%	3			2. 市统计部门提供的 全市汽车行业主要 指标表
效益 指标	经济效益 指标	制造业增加值占 GDP 比重		2	为本地制造业增加值占 地区生产总值的比重， 反映制造业发展趋势。	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	30%	28.53%	1.90	<b>原因分析：</b> 年初设定目标时，参考了前两年水平，因 2023 年全国开展统计数据提高质量，有责修订统计数据专项工作，全市工业同步核减增加值约 10%左右。制造业增加值占比较 2022 年降低 1.7 个百分点。 <b>改进措施：</b> 一是通过搭建供应链，实现产业龙头更强、链条更优、集群更大。二是依托链主企业，坚持链式协同，实施“千企千亿”技改提升行动，推动产业链向中高端迈进。三是实施链条重塑行动，把供应链贯穿千行百业，全力保障工业增长点投产达效，推动工业运行逐月增长、逐季向好。		3. 统计部门提供的 全市制造业增加值 占 GDP 比重表

	经济效益指标	规上工业增加值增速	2	全市规上工业增加值（可比价）较去年同期数据的增长速度。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	7.00%	6.80%	1.94	<p><b>原因分析：</b>全市规上工业增加值前三季度保持平稳增长，增速 9%。但四季度受重点地区、重点企业生产波动影响，全年回落到 6.8%。主要是鄞阳区全年规上工业增加值增长 -28.1%，经开区增长-7.9%。重点企业中，鄞阳区万润新能源公司因碳酸锂价格从 2022 年四季度的近 60 万元/吨陡降到 2023 年四季度的 10 万元/吨，因此四季度产量翻倍，产值下降一半。经开区易捷特新能源汽车公司因市场原因，四季度产量同比下降 82%，产值减少 26 亿元，全年下降 23.4%。</p> <p><b>改进措施：</b>一是抓好重点区域稳增长。进一步深化工业经济运行“赛马制”，提升工业发展能力，拉动全市经济质效向上向好。二是抓好重点企业稳增长。聚焦汽车主导产业，强化跟踪监测，争取整车企业排产往前赶。紧盯动力电池、循环经济等发展势头较好的行业，确保高产满产、多做贡献。三是抓好增长点稳增长。强化对接联系，实时跟进重大增长点进度，切实摸清、摸准增长点支撑项目，做好每月监测、季度调整。四是抓好进规工作稳增长。动态更新拟进规企业清单，对培育库企业进行“一对一”服务，全年新增规上工业企业 120 家以上。</p>	4. 省经信厅经济工作动态—2023 年全省工业经济运行情况
年度目标 2：（14 分）抓快项目建设，推动企业创新提升；抓牢产业培育，持续完善产业体系。										
产出指标	数量指标	开展技术改造工业企业数量	3	年度全市实施的技术改造项目数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	200 家	413 家	3		5. 市统计局 2023 年全市工业和工业技改投资完成情况
	质量指标	新增省级以上制造业单项冠军企业（产品）	2	全年新增省级以上制造业单项冠军企业（产品）数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	5 家	14 家	2		6. 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	新增省级以上技术创新示范企业	2	全年省级以上技术创新示范企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2家	0	2	2023年省厅未组织申报	
	质量指标	新增省级以上服务型制造示范企业（平台、项目）	3	全年新增省级以上服务型制造示范企业（平台、项目）数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	5家	5家	3		7.省经信厅关于公布第六批省级服务型制造示范名单通知（鄂经信产业函〔2023〕96号）
	质量指标	工业技术改造投资占工业投资比重	2	年度全市工业技术改造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%	33.50%	1.68	原因：一是受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，部分行业市场不景气，企业订单减少，经营成本增加，生产效率下降，大部分企业技改资金紧张，实施技术改造的意愿不强、能力不足。二是在以赛力斯（湖北）、驰田汽车、东风智能装备产业园等为代表的上一轮技改项目实施后，企业进入投资回收期，新一轮的技术改造缺乏大企业带动和大项目支撑。 改进措施：实施技改提升行动，加大技改政策支持，加大项目服务力度。	5.市统计局2023年全市工业和工业技改投资完成情况
效益指标	经济效益指标	工业技改投资增长率	2	年度全市工业技改投资比去年同期增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10%	5.40%	1.08		5.市统计局2023年全市工业和工业技改投资完成情况
年度目标3：（10分）抓强企业成长，推动企业“专精特新”发展；重点支持中小企业政府性融资担保体系，促进中小企业健康发展。										
产出指标	数量指标	新增规模以上工业企业数量	2	反映当年规模以上工业企业的数量情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100家	117家	2		8.市统计局确认函
	数量指标	年末在保余额	2	反映融资担保机构为企业提供资金担保的金额	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	16亿元	21.51亿元	2		9.十堰融资担保集团2023审计报告
	质量指标	培育省级以上“专精特新”企业数量	3	反映培育专精特新中小企业情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	30家	91	3		10.培育省级专精特新中小企业87家，国家专精特新“小巨人”企业4家认定通告文件
效益指标	经济效益指标	年化担保费率	3	反映降低企业融资成本	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	<1%	0.12%	3		9.十堰融资担保集团2023审计报告

年度目标 4：（12 分）抓优发展环境，提高“双千”实效，持续完善中小企业服务平台。										
产出 指标	数量指标	双千信息平台服务企业数	3	反映双千信息平台服务企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2500 家	3011 家	3		11. 双千工作总结
	数量指标	市中小企业公共服务平台服务企业数量	2	反映市中小企业公共服务平台服务企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100 家	160 家	2		12.1 关于召开制造业高效增长的数智力量研讨会的通知及签到表 12.2 中小企业数字化转型暨“专精特新”企业培育专题培训的通知及签到表
	数量指标	举办中小企业服务活动培训次数	2	反映举办中小企业服务活动培训次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	6 次	全年共计 7 次	2		13. 举办活动培训明细表
	数量指标	双千活动四上企业覆盖率	2	反映开展双千活动四类规模以上企业覆盖率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	90%	95%	2		14. 关于做好全市规模以上工业企业包联服务工作的通知
满意度指标	满意度指标	双千企业诉求办理满意率	3	反映双千企业诉求办理满意率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	90%	95%	3		11. 双千工作总结
年度目标 5：（15 分）抓好协同和融合发展，提升主导产业质效，加快发展数字经济。										
产出 指标	数量指标	新能源汽车产值增长率	2	全市新能源汽车产值较 2022 年度同比增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10%	-19.80%	0	原因：十堰新能源汽车主要为易捷特，2023 年新能源汽车行业的竞争激烈，其产品型号单一、出口市场受贸易壁垒、欧盟新能源汽车政策等因素影响，出口数量降低，新能源汽车产值下降。 措施：大力发展新能源与智能网联商用车，构建完善的零部件供应链体系，优化融合集聚的汽车产业生态，大力筹备中国商用车论坛，全球汽车新生态发展大会，完善产业政策及基础设施配套建设。	2. 市统计部门提供的全市汽车行业主要指标表

	数量指标	建设 5G 宏基站数量	3	反映全年十堰辖区 5G 宏基站建设数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2000 座	2632	3		15. 省经信厅《湖北数字经济动态》通报
	质量指标	新增省级两化融合示范企业数量	3	反映全年新增省级两化融合示范企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	20 家	25 家	3		16. 2023 年省经信厅公布 2023 年湖北省信息化和工业化融合示范企业名单
	质量指标	新增两化融合管理体系贯标企业数量	3	反映全年新增两化融合管理体系贯标企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	5 家	5 家	3		17. 通过两化融合管理体系平台查询 2023 年十堰市新增两化融合管理体系贯标企业名单
效益指标	经济效益指标	民口单位军品收入	2	反映全年全市民口单位国防科技工业军品收入	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	50 亿元	45.28 亿元	1.81	偏差原因分析：一是重点民口企业受装备建设重点变化、配套领域订单衰减、装备列编趋于饱和等因素影响，军品收入连续 3 年呈下降趋势。二是全市以东风越野车有限公司为主的“民参军”企业，在 12 月份出现回落低收现象，全市当月实现民口单位军民收入仅 3.2 亿。 改进措施：重点做好拓展军民融合产业规模、发展新域新质生产力、用好用足军民融合专项政策、加强军民融合业务培训、服务军民融合重点项目建设等方面工作。	18. 十堰市 2023 年民口单位军品收入统计表
	经济效益指标	数字经济核心产业规模	2	反映数字经济规模和发展成效	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	280 亿元	335.2 亿元	2		19. 按照国家统计局发布的数字经济核心产业办法，并结合全市第四次经济普查相关数据进行统计

年度目标 6：（22 分）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	安全生产督导检查规上企业抽查率	3	反映全年抽查规上企业家次占规上企业数量的比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	10%	14.16%	3		20. 2023 年度市经信局安全生产大检查总台账、部分企业现场检查记录
	数量指标	开展主题党日活动次数	3	反映全年部门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	3		21. 12 次支部主题党日活动方案
	数量指标	政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	2	政府采购专员组织本部门（单位）开展的政府采购业务培训次数。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1	1	2		22. 在经信系统财政预算绩效培训会上就政府采购业务对与参会人员进行了培训
	数量指标	政府采购专员参与决策次数	2	政府采购专员参与本部门（单位）政府采购事项决策的次数。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5	8	2		23. 2023 年政府采购相关资料
	质量指标	计算机软考考生投诉处理率	2	省软考办网上管理平台诉求处置系统答复率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	100%	100%	2		24. 省软考平台查询的投诉举报处理情况
	质量指标	政府采购内控制度健全性和有效性	2	是否按《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99 号）和《市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的通知》（十财采发〔2023〕31 号）要求，建立并完善政府采购内控制度；政府采购内控制度是否有效运行	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	健全和有效	建立了政府采购内控制度；政府采购内控制度在有效运行中	2		25. 市经信局办公室关于印发《局长办公会议事规则》等制度的通知

效益 指标	经济效益 指标	面向中小企业采购比例（仅部门填报）	2	本部门及所属单位面向中小企业采购金额与总采购金额的比例。面向中小企业采购比例=（面向中小企业采购金额/总采购金额）*100%（该指标仅部门填报）	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥40%	100%	2	26. 2023 年度政府采购合同总额 822.6264 万元，其中：政府分散采购（单一来源）合同金额 558.2904 万元，不面向中小企业采购；授予中小企业合同金额 261 万元，占政府采购总额的 100%
	社会效益 指标	政府采购质疑答复规范率	2	本部门（单位）在收到质疑函后 7 个工作日内依法依规作出答复的数量与总共收到质疑函数量的比例。政府采购质疑答复规范率=（依法依规作出答复的质疑函数量/收到的质疑函数量）*100%	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥100%	100%	2	近年来在政府采购中没有收到任何质疑答复函
	社会效益 指标	政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	2	经调查核实，本部门（单位）的政府采购质疑、投诉、信访举报事项成立的数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	0	0	2	近年没有收到我单位任何政府质疑、投诉、信访举报等事项
	社会效益 指标	全市绩效考评	2	反映部门在全市绩效考评中考核结果	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	优秀	优秀	2	27. 中共十堰市委、十堰市人民政府关于 2023 年度全市绩效考核情况的通报

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					96.41		

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（原则上和 2023 年部门决算数一致）。
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成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。**部门（单位）需按照附件 4-2 在该表中补设政府采购指标并自评。**
3. 绩效目标及指标要与 2023 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

2023 年制造业高质量发展专项资金自评得分 92.07 分，等级为“优秀”。

### 二、绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行率情况

2023 年本项目资金预算安排 4,707.13 万元，截至评价基准日 2023 年 12 月 31 日，实际执行数 4,675.27 万元，执行率 99.32%。年末结余 31.86 万元财政收回。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

年初设定的绩效目标指标除政府采购外共 13 个，完成 9 个，未完成 4 个。

完成的绩效目标有：汽车产值增长率实际完成 8%，大于年初目标 7%；开展技术改造工业企业数量实际完成 413 家，大于年初目标 200 家；电子商务交易额实际完成 650 亿，大于年初目标 600 亿；电子信息制造业产值增长率实际完成 23.99%，大于年初目标 11%；建设 5G 宏基站数量实际完成 2632 座，大于年初目标 2000 座；新增省级以上“专精特新”企业数量实际完成 91 家，大于年初目标 30 家；新增省级两化融合示范企业数量实际完成 25 家，大于年初目标 20

家；新增两化融合管理体系贯标企业数量实际完成与年初目标一致 5 家；数字经济核心产业规模实际完成 335.2 亿元，大于年初目标 280 亿。

未完成的绩效目标：新能源汽车产值增长率年初目标 10%，实际完成值-19.80%。原因：十堰新能源汽车主要为易捷特，2023 年新能源汽车行业的竞争激烈，其产品型号单一、出口市场受贸易壁垒、欧盟新能源汽车政策等因素影响，出口数量降低，新能源汽车产值下降。

工业技改投资占工业投资比重年初目标 40%，实际完成 33.5%；工业技改投资增长率年初目标 10%，实际完成 5.5%。原因：一是受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，部分行业市场不景气，企业订单减少，经营成本增加，生产效益下降，大部分企业技改资金紧张，实施技术改造的意愿不强、能力不足。二是在以赛力斯（湖北）、驰田汽车、东风智能装备产业园等为代表的上一轮技改项目实施后，企业进入投资回收期，新一轮的技术改造缺乏大企业带动和大项目支撑。

规模以上工业增加值增速年初目标 7%，实际完成 6.8%。原因分析：全市规上工业增加值前三季度保持平稳增长，增速 9%。但四季度受重点地区、重点企业生产波动影响，全年回落到 6.8%。主要是鄖阳区全年规上工业增加值增长-28.1%，经开区增长-7.9%。重点企业中，鄖阳区万润新能源公司因碳酸锂价格从 2022 年四季度的近 60 万元/吨陡降到 2023 年四季度的 10 万元/吨，因此四季度产量翻倍，

产值下降一半。经开区易捷特新能源汽车公司因市场原因，四季度产量同比下降 82%，产值减少 26 亿元，全年下降 23.4%。

另外政府采购除了政府采购合同签订时间由于疫情，延期举办，超过 30 日，其余 6 个目标指标均完成年初目标值。

### **三、存在的问题和原因**

本项目 2022 年度的绩效完成情况通过第三方机构的绩效重点项目再评价，指出了存在的一些问题：比如部分绩效指标设置不够合理；汽车制造业市场低迷，部分经济指标未能完成等问题。

由于受全球经济和市场大环境的影响，对汽车产业发展的内外部环境变化预估不足，导致有些指标设置过高，我局针对上述问题加大整改力度，要求各科室深化绩效管理工作，通过层层分解目标任务，合理编制绩效指标；进一步完善了项目指标库的指标设置，2023 年设定的年度绩效考核指标更全面更科学。

### **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绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：92.07 分

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本级				
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			4707.13		4675.27		99.32%		19.86
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：（80 分）通过支持企业技术改造、试点示范创建、专用车发展，工业投资逐年增长 12%，不断推动全市制造业高质量发展。											
产出 指标	数量 指标	汽车产值增长率	2.5	全市汽车产业产值较上年同比增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥ 7%	8%	2.5	2. 市统计部门提供的全市汽车行业主要指标表		
		新能源汽车产值增长率	2.5	全市新能源汽车产值较 2022 年度同比增长情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥ 10%	-19.80%	0	2. 市统计部门提供的全市汽车行业主要指标表	原因：十堰新能源汽车主要为易捷特，2023 年新能源汽车行业的竞争激烈，其产品型号单一、出口市场受贸易壁垒、欧盟新能源汽车政策等因素影响，出口数量降低，新能源汽车产值下降。 措施：大力发展新能源与智能网联商用车，构建完善的零部件供应链体，优化融合集聚的汽车产业生态，大力筹备中国商用车论，全球汽车新生态发展大，完善产业政策及基础设施配套建设。	

		开展技术改造工业企业数量	2.5	年度全市实施的技术改造项目数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥200家	413	2.5	3. 市统计局数—2023年全市工业和技改投资完成情况	
		电子商务交易额	2.5	反映全市电子商务发展规模。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥600亿元	650亿	2.5	4. 统计资料	
		电子信息制造业产值增长率	2.5	反映全市电子信息制造发展增速。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥11%	23.99%	2.5	5. 依据工信部印发的电子信息产业统计办法进行统计	
		建设5G宏基站数量	2.5	十堰辖区5G宏基站建设数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2000座	2632	2.5	6. 省经信厅《湖北数字经济动态》通报	
	时效指标	政府采购合同签订时间	2.5	在中标公告发布之日起30日签订政府采购合同	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≤30日	>30日	2.5	7.1 三个政府采购项目公告发布和采购合同	由于疫情，延期举办
		政府采购合同资金支付时间	2.5	满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内完成资金支付	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≤10个工作日	10日以内	2.5	7.2 首届中国商用车论坛、数字化咨询诊断、新能源与智能网联三年行动方案 合同支付	
		政府采购合同公告时间	2.5	在合同签订之日起2个工作日内完成合同公告	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≤2个工作日	2个工作日	2.5	7.1 三个政府采购项目采购合同公告	
质量指标	工业技改投资占工业投资比重	2.5	年度全市工业技术改造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%	33.50%	2.09	3. 市统计局数——2023年全市工业和技改投资完成情况	原因：一是受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，部分行业市场不景气，企业订单减少，经营成本增加，生产效益下降，大部分企业技改资金紧张，实施技术改造的意愿不强、能力不足。二是在以赛力斯（湖北）、驰田汽车、东风智能装备产业园等为代表的上一轮技改项目实施后，企业进入投资回收期，新一轮的技术改造缺乏大企业带动和大项目支撑。 改进措施：实施技改提升行动，加大技改政策支持，加大项目服务力度。	

		新增省级以上“专精特新”企业数量	2.5	反映培育专精特新中小企业情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30家	91家	2.5	8.1 培育省级专精特新中小企业 87 家 8.2 国家专精特新“小巨人”企业 4 家 认定通告文件	
		新增省级两化融合示范企业数量	2.5	1. 反映全市信息化与工业化融合情况。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥20家	25家	2.5	9. 2023 年省经信厅公布 2023 年湖北省信息化和工业化融合示范企业名单	
		新增两化融合管理体系贯标企业数量	2.5	1. 反映全市信息化与工业化融合情况； 2. 反映企业对信息化和工业化的融合管理认识。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5家	5家	2.5	10. 通过两化融合管理体系平台查询 2023 年十堰市新增两化融合管理体系贯标企业名单	
		政府采购需求管理规范	2.5	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求；采购需求合法合规	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	规范	2.5	7-3、4、5 三个政府采购项目采购意向公告	
		政府采购合同履行规范性	2.5	合同是否严格履行，是否存在擅自变更、中止及终止合同情形	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	严格按照采购合同履行，不存在擅自变更、中止及终止合同的情形	2.5	7-3、4、5 三个政府采购项目采购合同	
		政府采购履约验收规范性	2.5	制定履约验收方案，明确验收标准，规范验收方式和程序，依法开展履约验收	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	规范	2.5	7. 三个政府采购项目合同验收报告单	

效益 指标	经济 效益 指标	规模以上工业增加值增速	10	全市规上工业增加值（可比价）较去年同期数据的增长速度。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	$\geq 7\%$	6.80%	9.71	11. 省经信厅经济工作动态—2023年全省工业经济运行情况	原因分析：全市规上工业增加值前三季度保持平稳增长，增速9%。但四季度受重点地区、重点企业生产波动影响，全年回落到6.8%。主要是郟阳区全年规上工业增加值增长-28.1%，经开区增长-7.9%。重点企业中，郟阳区万润新能源公司因碳酸锂价格从2022年四季度的近60万元/吨陡降到2023年四季度的10万元/吨，因此四季度产量翻倍，产值下降一半。经开区易捷特新能源汽车公司因市场原因，四季度产量同比下降82%，产值减少26亿元，全年下降23.4%。 改进措施：一是抓好重点区域稳增长。进一步深化工业经济运行“赛马制”，提升工业发展能力，拉动全市经济质效向上向好。二是抓好重点企业稳增长。聚焦汽车主导产业，强化跟踪监测，争取整车企业排产往前赶。紧盯动力电池、循环经济等发展势头较好的行业，确保高产满产、多做贡献。三是抓好增长点稳增长。强化对接联系，实时跟进重大增长点进度，切实摸清、摸准增长点支撑项目，做好每月监测、季度调整。四是抓好进规工作稳增长。动态更新拟进规企业清单，对培育库企业进行“一对一”服务，全年新增规上工业企业120家以上。”
		工业技改投资增长率	10	年度全市工业技改投资比去年同期增速	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	$\geq 10\%$	5.40%	5.4	3. 市统计局数——2023年全市工业和技改投资完成情况	原因：一是受疫情、需求不足、外部环境不确定性提升等因素影响，部分行业市场不景气，企业订单减少，经营成本增加，生产效益下降，大部分企业技改资金紧张，实施技术改造的意愿不强、能力不足。二是在以赛力斯（湖北）、驰田汽车、东风智能装备产业园等为代表的上一轮技改项目实施后，企业进入投资回收期，新一轮的技术改造缺乏大企业带动和大项目支撑。 改进措施：实施技改提升行动，加大技改政策支持，加大项目服务力度。
		数字经济核心产业规模（亿元）	10	反映数字经济规模和发展成效。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	$\geq 280$ 亿元	335.2 亿元	10	12. 按照国家统计局发布的数字经济核心产业办法，并结合全市第四次经济普查相关数据进行统计。	

		面向中小企业采购比例	10	小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥40%	≥51.9%	10	7-6. 三个政府采购项目合同支付凭证（面向中小企业采购270万/政府采购总金额520万）	
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					92.07		

### 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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

**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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

### 3. 附件要求：

- ①2023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；
- ②2023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）；
- ③2023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2023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

2023 年中小企业发展专项资金自评得分 99.25 分，等级为“优秀”。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 预算执行率情况

2023 年本项目资金预算安排 1682.65 万元，其中落实中小企业成长工程以奖代补资金 100 万元，分别是张湾区 25 万元，茅箭区 24 万元，十堰经济技术开发区 51 万元，2023 年已由市财政局调减预算指标直接下达各区财政。截至评价基准日 2023 年 12 月 31 日，实际执行数 1682.65 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

年初设定的绩效目标指标 12 个，完成 11 个，未完成 1 个。

新增规模以上工业企业数量（主城区）年初目标值 40 家，实际完成 34 家。原因是：新建投产企业少。措施：大力实施中小企业成长工程，紧盯目标任务，压实责任，建立进规企业培育库，加大精准帮扶力度，确保规上工业企业数量平稳增长。

除此之外其他指标均已完成，其中年末中小微企业在保户数

1046 户，远高于年初目标值 400 户；融资担保机构为企业提供资金担保的金额 21.51 亿元高于年初目标值 16 亿元；国有资产保值增值率超过 100%，当年担保代偿率控制在合理范围 2.69%，低于年初目标值 5%；示范平台（基地）等服务机构数量完成 19 家超过年初目标 16 家；资金拨付及时并且执行率 100%；平台服务企业数量 160 家高于年初目标 100 家；年化担保费率 0.12% 小于年初目标 1%，中小企业对服务平台的满意度达 92%，逐年提升。

### **三、存在的问题和原因**

2022 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，服务水平有待提高等问题。本项目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、风险控制待加强的问题。

针对以上问题，2023 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；进一步完善了项目指标库的指标设置，2023 年设定的年度绩效考核指标更全面更科学。

### **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。

# 中小企业发展专项绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：99.25 分

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本级			
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		1682.65		1682.65		100.00%	20	1.1-指标预算及执行明细 1.2-中小企业发展专项支 付情况及附件
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)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，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，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。										
产出 指标	数量 指标	平台服务活动 次数	5	反映平台服务情况	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	≥6次	7次	5	2. 举办活动培训明细表	
		年末中小微企 业在保户数	5	反映融资服务小微企 业的数量	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	≥400户	1046户	5	3. 十堰融资担保集团2023 审计报告	
		年末在保余额	5	反映融资担保机构为 企业提供资金担保的 金额	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	≥16亿元	21.51亿 元	5	3. 十堰融资担保集团2023 审计报告	
		新增规模以上 工业企业数量 (主城区)	5	反映当年新规模以上 工业企业的数量情况	达到目标值得满分， 未达到按比例扣分	≥40家	34家 (主城区)	4.25	4. 市统计局确认函	

	质量指标	国有资产保值增值率	4	反映担保机构营运效益	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	=100%	100.21%	4	3. 十堰融资担保集团 2023 审计报告	
		当年担保代偿率控制在合理范围	4	衡量担保业务运营质量,反映担保机构已解除的担保额中出现代偿支出的比例	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≤5%	担保代偿率为 2.69%	4	3. 十堰融资担保集团 2023 审计报告	
		示范平台(基地)等服务机构数量	4	反映国家级、省级示范平台、基地的建设情况	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥16 家	19 家	4	5. 国家和省级示范平台、基地情况统计表	
	时效指标	资金拨付及时率	4	反映资金下达及时性	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥90%	100%	4	1. 指标预算及执行明细	
		资金执行率	4	反映资金拨付合规性	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥90%	100%	4	1. 指标预算及执行明细	
效益指标	经济效益指标	年化担保费率	13	反映企业融资成本	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≤1%	0.12%	13	3. 十堰融资担保集团 2023 审计报告	
	社会效益指标	平台服务企业数量	13	反映平台服务企业数量	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥100 家	160 家	13	6.1 关于召开制造业高效增长的数智力量研讨会的通知及签到表 6.2 中小企业数字化转型暨“专精特新”企业培育专题培训的通知及签到表	
满意度指标	服务对象满意度	中小企业满意度	14	反映中小企业对平台提供服务满意度情况	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥85%	92%	14		
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					99.25		

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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

①2023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；

②2023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）；

③2023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2023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表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：97.41 分

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本级				
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			64		63.986		99.98%		20.00
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）对工业企业发展环境提升优化，产业链稳定性、完整性、现代化持续深入推进，统筹发展与安全协调。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。											
产出指标	数量指标	组织参加展会企业数量	4	引导企业走出去、找市场，全市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	≥15家	32家	4	2. 组团赴德国参加汉诺威国际工业博览会的企业家名单、省经信厅关于做好第十八届中国国际中小企业博览会布展参展组织工作的通知、参加“2023中国铸件采购供应洽谈会”企业名单		

		工业专委会安全生产督导检查规上企业抽查率	4	年度内抽查规上企业家次占规上企业数量的比率	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥10%	14.16%	4	3.1 2023年度市经信局安全生产大检查总台账、现场检查记录 3.2-市统计局关于回复2023年度全市工业企业进规情况的函	
时效指标		政府采购合同签订时间	3	在中标公告发布之日起30日签订政府采购合同	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≤30日	3日	3	4.1 十堰市本级采购合同备案明细表-合同中标、签订、公告时间	
		政府采购合同资金支付时间	3	满足合同约定支付条件的,自收到发票后10个工作日内完成资金支付	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≤10个工作日	2个工作日	3	4.2 电脑采购合同、备案、支付 4.3 办公耗材采购合同、备案、支付、公告 4.4 笔记本电脑采购成交公告、合同、备案、支付 4.5 碎纸机比价成交公告、合同、备案、支付	
		政府采购合同公告时间	3	在合同签订之日起2个工作日内完成合同公告	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≤2个工作日	2个工作日	3	4.1 十堰市本级采购合同备案明细表-合同中标、签订、公告时间	
质量指标		新增省级以上制造业单项冠军企业(产品)	4	引导制造业企业专注于细分产品市场创新、产品质量提升和品牌培育	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥5家	14家	4	5.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)	
		新增省级以上技术创新示范企业	2	强化企业创新主体地位,激发技术创新活力,提升创新能力,推动全市制造业创新和高质量发展	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥2家	0	2	2023年省厅未组织申报	此项不扣分

		新增省级以上服务型制造示范企业（平台、项目）	4	面向定制化服务、供应链管理、共享制造、检验检测认证服务、全生命周期管理、总集成总承包、节能环保服务、生产性金融服务及其他服务型制造创新模式	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5家	5家	4	6. 省经信厅关于公布第六批省级服务型制造示范名单通知（鄂经信产业函〔2023〕96号）	
		新增省级以上“专精特新”企业数量	4	反映培育专精特新企业情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥30家	91家	4	7. 培育省级专精特新中小企业87家，国家专精特新“小巨人”企业4家认定通告文件	
		政府采购需求管理规范	3	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求；采购需求合法合规	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	规范	3	4.2 电脑采购合同、备案、支付	
		政府采购合同履行规范性	3	合同是否严格履行，是否存在擅自变更、中止及终止合同情形	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	严格按照采购合同履行，不存在擅自变更、中止及终止合同的情形	3	4.3 办公耗材采购合同、备案、支付、公告 4.4 笔记本电脑采购成交公告、合同、备案、支付 4.5 碎纸机比价成交公告、合同、备案、支付	
		政府采购履约验收规范性	3	制定履约验收方案，明确验收标准，规范验收方式和程序，依法开展履约验收	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	规范	规范	3		
效益指标	经济效益指标	民口单位军品收入	7	年度内全市民口单位国防科技工业军品收入	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥50亿元	45.28亿元	6.34	8. 十堰市2023年民口单位军品收入统计表	偏差原因分析：一是重点民口企业受装备建设重点变化、配套领域订单衰减、装备列编趋于饱和等因素影响，军品收入连续3年呈下降趋势。二是全市以东风越野车有限公司为主的“民参军”企业，在12月份出现回落低收现象，全市当月实现民口单位军民收入仅3.2亿。 改进措施：重点做好拓展军民融合产业规模、发展新域新质生产力、用好用足军民融合专项政策、加强军民融合业务培训、服务军民融合重点项目建设等方面工作。

		全市汽车产值	7	全市汽车产业发展规模和发展成效	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥1210亿元	912.5亿元	5.28	9. 市统计部门提供的全市汽车行业主要指标表	<p>原因分析：1、汽车产业内部结构不优，商用车占比较高，乘用车附加值低、产值占比较小。2、商用车市场市场需求萎缩。</p> <p>改进措施：1、巩固提升以商用车为主的整车发展，推动专用车高端化发展，壮大乘用车产业规模。2、构建完善的零部件供应链体系。3、推动汽车产业与新能源融合发展。筹备好2024中国商用车论坛、第二届全球汽车新生态发展大会暨2024中国新能源汽车零部件交易会。</p>
		规模以上工业增加值增速	7	全市规上工业增加值（可比价）较去年同期数据的增长速度。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥7%	6.80%	6.8	10. 省经信厅经济工作动态—2023年全省工业经济运行情况	<p><b>原因分析：</b>全市规上工业增加值前三季度保持平稳增长，增速9%。但四季度受重点地区、重点企业生产波动影响，全年回落到6.8%。主要是鄞阳区全年规上工业增加值增长-28.1%，经开区增长-7.9%。重点企业中，鄞阳区万润新能源公司因碳酸锂价格从2022年四季度的近60万元/吨陡降到2023年四季度的10万元/吨，因此四季度产量翻倍，产值下降一半。经开区易捷特新能源汽车公司因市场原因，四季度产量同比下降82%，产值减少26亿元，全年下降23.4%。</p> <p><b>改进措施：</b>一是抓好重点区域稳增长。进一步深化工业经济运行“赛马制”，提升工业发展能力，拉动全市经济质效向上向好。二是抓好重点企业稳增长。聚焦汽车主导产业，强化跟踪监测，争取整车企业排产往前赶。紧盯动力电池、循环经济等发展势头较好的行业，确保高产满产、多做贡献。三是抓好增长点稳增长。强化对接联系，实时跟进重大增长点进度，切实摸清、摸准增长点支撑项目，做好每月监测、季度调整。四是抓好进规工作稳增长。动态更新拟进规企业清单，对培育库企业进行“一对一”服务，全年新增规上工业企业120家以上。</p>

		面向中小企业采购比例	7	小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥40%	100%	7	11、十堰市本级采购合同备案明细表-面向中小企业采购（18360元/18360元）
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	12		达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	95%	12	
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					97.41	

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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023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；
- ②2023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）；
- ③2023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2023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表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：97.46 分

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本级				
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			2.5		2.36		94.40%		18.88
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：（80 分）完成 2023 年计算机考试任务，培养我市计算机人才。											
产出指标	数量指标	考生出勤率	13	实际参加考试的考生人数占报名人数占比	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥80%	91%	13	2. 考前由考生填写的签到表		
		考试报名人数	13	通过省软考办网上成功缴费并审核通过的人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥300 人	293	12.70	3. 市经信局向市人社局报送的考试方案	2023 年湖北省下半年软考改成机考，部分考生存在观望情况	
	质量指标	考试考生投诉处理率	14	省软考办网上管理平台诉求处置系统答复率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	=100%	100%	14	4. 省软考平台查询的投诉举报处理情况		

效益指标	经济效益指标	报名费收入	20	全年参加计算机软件考试报名费收入	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥2.5万元	2.36万元	18.88	5.市经信局向省中小企业中心开具的非税收入缴款书。上半年1.33万元，下半年1.03万元	高级资格考生未安排在十堰参考，导致报名费收入减少。已与省软考沟通争取将高级资质放在十堰考试
满意度指标	服务对象满意度	考生满意率	20	省软考办网上管理平台在考后，由考生对本场考试评价，考场是否存在违规违纪行为。	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥80%	99%	20	省软考办对各地市州考点处置情况通报反馈	
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					97.46		

- 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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。
- 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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。
- 3. 附件要求：**
  - ①2023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；
  - ②2023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）；
  - ③2023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2023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。

附件六：

## 市双千工作运行经费项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

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本级					
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			8		8		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 1: (80 分) 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%。												
产出指标	数量指标	双千活动服务企业数量	13	全年双千活动服务企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	>2500 家	3011 家	13	2. 双千工作总结			
		干部走访服务企业人次数	13	全年双千包联干部走访服务企业人次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	>5000 人次	8000 人次	13	2. 双千工作总结 3. 双千工作提醒函			
	质量指标	双千活动四上企业覆盖率	14	全年双千活动四上企业覆盖率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	95%	14	4. 关于做好全市规模以上工业企业包联服务工作的通知			
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	40	全年为双千企业安排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	2947 人	40	2. 双千工作总结			

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（原则上应与 2023 年项目支出决算数一致）。

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 2023 年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023 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；
- ②2023 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）；
- ③2023 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 2023 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。

附件七：

## 工业安全生产专委会项目绩效自评表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

项目名称		工业安全生产专委会经费			项目编码		42030023203T000000106					
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本级					
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
		10			10		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		
年度绩效目标：（80 分）开展安全隐患排查整治，安全生产宣贯培训等工作，压实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产工作水平，提高应急救援能力，减少事故发生。												
产出 指标	数量 指标	民爆行业“双随机、一公开”执法检查覆盖企业数量	10	年度内对民爆生产和销售企业执法检查数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5 家	5 家	10	2. 5 家企业现场检查记录			
		全年安全生产培训人数	10	年度内组织开展安全生产培训的人数，含本单位组织和联合其他单位组织的培训	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥280 人	404 人	10	3. 各次培训通知或报道资料、培训人员名单或签到表			
		安全生产督导检查规上企业抽查率	10	年度内抽查规上企业家次占规上企业数量的比率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥10%	14.16%	10	4. 2023 年度市经信局安全生产大检查总台账、部分企业现场检查记录（抽查 178 家/规上企业 1257 家）			

	质量指标	民爆产品强制性性能指标抽检率	10	抽检民爆生产企业产品品种性能指标，看是否满足标准要求	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	=100%	100%	10	5. 膨化和乳花产品检测报告（十堰市只有1家生产企业）	
效益指标	社会效益指标	重特大事故发生率	20	年度内发生重特大事故起数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	=0起	0起	20	年度内未收到造成10人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失的事故报告	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	20		达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥85%		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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

3. **附件要求：**

- ①2023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；
- ②2023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）；
- ③2023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2023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：

## 家电维修行业市场监管经费项目绩效自评表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

项目名称		家电维修行业市场监管经费			项目编码		42030023203T000000104					
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本级					
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			194.9		194.9		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		
<p>年度绩效目标 1: (80分) 1、受理家电投诉、咨询及行业安全生产提醒等工作。 2、建立节能减排企业档案,对高耗能企业实施监控,把控生产、销售和进口节能关。 3、开展汽车工业文化遗产普查申报、组织认定、保护利用等服务工作; 4、通过实施专业化服务,推动全两化融合、工业信息安全、工业互联网创新应用、市数字经济高质量发展。</p>												
产出 指标	数量 指标	家电维修企业安全提醒函	10	反映全年发放家电维修企业安全提醒函数量	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥150家	182家	10	2. 2023年发放家电维修企业安全提醒函记录台账			
		两化融合项目培训	10	反映全年开展两化融合项目培训次数	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥5次	5次	10	3. 2023年开展两化融合项目培训记录台账			
		开展汽车工业文化遗产普查	10	反映全年开展汽车工业文化遗产普查次数	达到目标值得满分,未达到按比例扣分	≥10家	10家	10	4. 2023年工业文化遗产普查报告			

	质量指标	城区规上工业企业节能宣传覆盖率	10	反映全年开展节能宣传城区规上工业企业覆盖率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥80%	81%	10	5. 2023年城区规上工业企业节能宣传材料台账（宣传1015家/规上企业1257家）
效益指标	社会效益指标	开展形式多样的宣传活动	20	反映全年开展形式多样的宣传活动次数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥5次	5次	20	6. 2023年市家电办宣传活动表
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	20	反映服务企业满意度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥85%	85%	20	7. 市家电办2023年工作总结
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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。**政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。**

**3. 附件要求：**

- ①2023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；
- ②2023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）；
- ③2023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2023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：

## 中小企业服务经费项目绩效自评表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

项目名称		中小企业服务经费			项目编码		42030023203T000000105					
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本级					
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			60.8		60.8		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）做好中小企业服务体系建设工作，协调指导全市中小企业公共服务平台窗口平台建设，推进全市中小企业服务体系建设。												
产出指标	数量指标	举办活动培训次数	20	反映公益活动培训情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥6 次	7 次	20	2. 举办活动培训明细表			
	质量指标	按双千办提供名单企业回访率	20	反映按照“双千”服务的工作内容，做好 1000 家企业诉求回访工作（营商环境改善）的情况	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	95%	20	3.1 2023 年双千企业诉求回访台账及情况说明 3.2 2023 年双千办提供企业名单			
效益指标	社会效益指标	市中小企业公共服务平台服务企业数量	20	反映中小企业服务活动服务企业数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥100 家	160 家	20	4.1 关于召开制造业高效增长的数智力量研讨会的通知及签到表 4.2 中小企业数字化转型暨“专精特新”企业培育专题培训的通知及签到表			

满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	20	反映服务企业对中小企业服务的满意度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	92%	20	5. 中小企业《民法典》主题宣传教育培训反馈表、安全生产培训反馈表	
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（原则上应与 2023 年项目支出决算数一致）。

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 2023 年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023 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；
- ②2023 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）；
- ③2023 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 2023 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。

附件十：

# 中国商用车论坛及全省技改现场会 会议经费项目绩效自评报告

(摘要版)

## 一、项目绩效自评结论

2023年中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费自评得分100分，等级为“优秀”。

## 二、绩效目标完成情况

### 1. 预算执行率情况

2023年本项目资金预算安排404.95万元，截至评价基准日2023年12月31日，实际执行数404.95万元，执行率100%。

### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

本项目共设绩效指标13个，全部完成。

项目围绕中国商用车论坛及全省技改现场会的召开，为共商、共建、共促中国商用车高质量发展，加快“汉孝随襄十”万亿汽车走廊建设步伐，提升我市商用车产业内生动力和影响力这个目标设定绩效指标。商用车论坛实际参会企业数量500家高于目标值400家；全省技改会实际参会人数231人超过目标值200人；十堰企业参与产业推介数量37次、外地企业与十堰企业对接数量56家均超过目标值，现场签约项目总额度393.3亿元，超目标43.3亿元；参会企业满意度较高。政府采购的指标均按要求完成。

### **三、存在的问题和原因**

2022年由于疫情本项目未开展，2023年本项目围绕共商、共建、共促中国商用车高质量发展，加快“汉孝随襄十”万亿汽车走廊建设步伐，提升我市商用车产业内生动力和影响力这个目标设定绩效指标。

我局认真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。2023年项目绩效指标库通过财政组织的专家评审后进一步做了优化，为后续年度绩效考核指标更全面更科学奠定了基础。

### **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，做到勤俭办会、务实办会、安全办会；其二完善活动开展的各项管理制度，关注细节管理，提升服务质量和效果；其三，在绩效目标制定中，进一步梳理分析问题，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。

# 中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

项目名称		中国商用车论坛及全省技改现场会会议经费			项目编码		42030023203T000000107				
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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			404.95		404.95		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 1: (80 分) 为共商、共建、共促中国商用车高质量发展, 加快“汉孝随襄十”万亿汽车走廊建设步伐, 提升我市商用车产业内生动力和影响力。											
产出指标	数量指标	全省技改会参会人数	4	参加全省技改会参会人数	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥200 人	231 人	4	2. 全省技改会会议签到表		
		商用车论坛参会企业数量	4	衡量活动影响力	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥400 家	500 家	4	3.1-首届中国商用车论坛工作方案及电子签到表 3.2-行政、张湾、茅箭、经开区签到表		
	质量指标	十堰企业参与产业推介数量	4	衡量活动对产业影响	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥20 次	37 次	4	4.1-2023 中国商用车论坛大会会议议程 (25 次) 4.2-走进零部件活动方案路演名单 (7 次) 4.3-走进专用车活动方案路演名单 (5 次)		

		外地企业与十堰企业对接数量	4	衡量活动对招商合作影响	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥40 家	56 家	4	4.2-走进零部件活动方案及签到表(30家) 4.3-走进专用车活动方案及签到表(26家)	
		政府采购需求管理规范性	4	采购需求明确实现项目目标的所有技术及商务要求; 采购需求合法合规	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	规范	规范	4	5. 首届中国商用车论坛合同备案、签约、支付资料	
		政府采购合同履行规范性	4	合同是否严格履行, 是否存在擅自变更、中止及终止合同情形	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	规范	规范	4	5. 首届中国商用车论坛合同备案、签约、支付资料	
		政府采购履约验收规范性	4	制定履约验收方案, 明确验收标准, 规范验收方式和程序, 依法开展履约验收	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	规范	规范	4	5. 首届中国商用车论坛合同备案、签约、支付资料	
	时效指标	政府采购合同签订时间	4	在中标公告发布之日起30日签订政府采购合同	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≤30 日	1 个工作日	4	6. 十堰市本级采购合同备案明细表(合同中标、签订、公告时间)	
		政府采购合同资金支付时间	4	满足合同约定支付条件的, 自收到发票后10个工作日内完成资金支付	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≤10 个工作日	>10 日	4	7. 首届中国商用车论坛合同支付	由于疫情, 延期举办
		政府采购合同公告时间	4	在合同签订之日起2个工作日内完成合同公告	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≤2 个工作日	1 个工作日	4	6. 十堰市本级采购合同备案明细表(合同中标、签订、公告时间)	
效益指标	经济效益指标	现场签约项目总额度	13	现场签约项目总额度	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥350 亿元	393.3 亿	13	8. 首届中国商用车论坛-25个重点项目集中签约, 投资总额393.3亿元	
		面向中小企业采购比例	13	小额项目适宜由中小企业提供的, 原则上全部面向中小企业采购; 大额项目预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于60%	达到目标值得满分, 未达到按比例扣分	≥40%	单一来源采购	13	9. 十堰市本级采购合同备案明细表(面向中小企业采购情况)	

满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意度	14	参会企业满意度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥85%		14		
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（原则上应与 2023 年项目支出决算数一致）。

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 2023 年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023 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；
- ②2023 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）；
- ③2023 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 2023 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。

附件十一：

# 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

2023 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

2023 年本项目资金预算安排 2,993 万元，截至评价基准日 2023 年 12 月 31 日，实际执行数 2,992.91 万元，剩余资金 0.09 万元财政收回，执行率 100%（四舍五入）。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

疫情防控医用储备物资采购专项资金项目是 2022 年的项目，2023 年支付尾款。

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**

2022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，服务水平有待提高等问题。针对以上问题我局进一步分析项目立项依据并梳理绩效目标，完善了绩效指标库，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

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

项目名称		疫情防控医用储备物资采购专项资金			项目编码		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			2992.91		2992.91		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：（80 分）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。											
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			
		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）		

	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	经济效益指标	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	
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	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥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（原则上应与 2023 年项目支出决算数一致）。

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 2023 年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。

**政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。**

**3. 附件要求：**

- ①2023 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；
- ②2023 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）；
- ③2023 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 2023 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。

附件十二：

## 重点农业产业链黄酒产业专项资金项目绩效自评表

（2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：100 分

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 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)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		得分 (20 分 * 执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
				50	50	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
<p>年度绩效目标：（80 分）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范水平全面提升，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。</p>										
产出指标	数量指标	黄酒酿造技术培训人数	20	全年参加黄酒酿造技术培训人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥60 人	66 人	20	2. 黄酒酿造技术培训会议签到表	
	成本指标	黄酒酿造技术培训班人均培训成本	20	反映培训班人均培训成本	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≤350 元/人/天	335 元/人/天	20	2. 黄酒酿造技术培训费用明细	

效益指标	经济效益指标	全市黄酒产业综合产值	13	反映全市黄酒产业全年综合产值	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥40亿元	50亿元	13	3.1 房县黄酒产业发展情况 3.2 郟阳区黄酒产业综合产值情况
	社会效益指标	扶持区域头部黄酒企业，通过贷款贴息降低企业融资成本，贷款贴息率	13	反映扶持区域头部黄酒企业贷款贴息率	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥45%	≥49.7%	13	4. 贷款贴息申报资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	14	服务对象满意度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	≥90%	95%	14	
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（原则上应与2023年项目支出决算数一致）。

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2023年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023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；
- ②2023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）；
- ③2023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2023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。

附件十三：

## 北京对口协作资金项目绩效自评表

(2023 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：2024 年 3 月 16 日

自评得分：99.09 分

项目名称		北京对口协作资金		项目编码		202201101655340068107				
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"/> 4. 其他资金 <input checked="" 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		18.94		18.08		95.46%		19.09
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）为加强经信系统人才队伍建设，提升干部素养，进一步增强政策的理解力与执行力，提高干部履职水平。										
成本指标	经济成本指标	对口协作能力素质提升培训人均培训成本	10	反映培训班人均培训成本	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	550元/人/天	548.8元/人/天	10	2. 对口协作能力素质提升活动培训协议	
产出指标	数量指标	对口协作能力素质培训人数	10	反映参加培训人数	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	40	43	10	3.1 对口协作能力素质提升活动培训住宿安排表 3.2 党组会议纪要（10月28号） 3.3 对口协作能力素质提升活动培训通知	

		实地参观考察灯塔工厂数量	10	反映培训实地参观考察灯塔工厂数量	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	2	3	10	4. 对口协作能力素质提升活动新闻报道	
		对口协作能力素质提升活动培训课时	10	反映培训课时	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	30	32	10	5. 对口协作能力素质提升活动培训结业证书	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	40	服务对象满意度	达到目标值得满分，未达到按比例扣分	90%	95%	40		
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					99.09		

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、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（原则上应与 2023 年项目支出决算数一致）。

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 2023 年绩效目标批复内容；（如为追加项目，则填报追加时设立的项目绩效目标内容）“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。政府采购项目支出需按照附件 4-1 在该表中补设政府采购指标并自评。

**3. 附件要求：**

- ①2023 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；
- ②2023 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）；
- ③2023 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 2023 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。