

**2022年度**

**屈原管理区科技和工业信息化局**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 屈原管理区科技和工业信息化局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 屈原管理区科技和工业信息化局部门决算表

- 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、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 屈原管理区科技和工业信息化局部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 屈原管理区科技和工业信息化局 部门概况

## 一、部门职责

屈原管理区科技和工业信息化局主要职责：

1. 贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；组织编制全区科学技术发展的中、长期规划和年度计划；贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规、规章，指导、协调知识产权工作。

2. 研究提出多渠道增加科技投入的投放；负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费”和科技外事经费等有关费用的预决算；负责全区重大基础性研究计划、高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在全区的实施；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；制订科学技术普及工作规划，推动科普工作发展，推动科技服务体系的建立；负责科技信息、科技统计工作。

3. 归口管理全区科技外事工作；研究制订并组织实施全区对外科技合作与交流的规划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

4. 贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化、金融、国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、方针政策和法律法规；拟定我区工业发展、国内外贸易、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作、金融生态环境建设的规范性文件草案、政策措施和实施办法，并监督检查执行情况。

5. 负责全区科技、工业和信息化、商务、粮食、金融领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；监测分析

近期经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

6. 负责科技、工业和信息化、商务、粮食领域的国防动员有关工作；指导全领域技术、管理进步与创新；推进全行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施管理升级和技术改造规划，提出工业、商务、粮食、信息化固定资产投资规模和方向。

7. 负责工业、商贸、金融、粮食和信息化领域的产业安全和应急管理工 作；指导全区工商企业安全生产，协调处理重大安全事故。

8. 指导全区科技、工业、商贸、金融、粮食和信息化领域人才开发与培 训工作；开展人才和智力对外合作交流。

9. 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和 非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和 全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革 措施，协调解决有关重大问题。

10. 参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、商 务、粮食领域能源节约和资源综合利用政策；承担工商企业的节能考核和监 察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、 新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

11. 研究提出推进产业结构调整、工业、商贸与相关产业融合发展及管 理创新的政策建议；指导工业和流通企业改革，促进工业、商贸服务业和社 区商业发展，提出促进中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经 营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订并组 织实施工业、信息化、商贸流通发展规划、计划及产业政策；指导工业、商 务、信息化和金融领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。拟订全区 新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化与工业及商贸

融合,推进高新技术与传统工业改造结合、传统商业与现代流通业改造结合;推进全区国民经济和社会信息化。

12. 拟订全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

13. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;承担会展业促进与管理有关工作。

14. 执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。

15. 研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用区级储备粮的建议,拟订粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。拟订全区粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省、市有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,按照国家有关政策和省、市政府统一部署,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理,会同有关部门管理棉花和食糖等储备。

16. 负责粮食流通的行业管理,制定并组织实施全区粮食行业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

17. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省市主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

18. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通宏观调控工作，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

19. 负责煤炭、电力、石油和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

20. 承担全区民用爆炸物品的行业管理工作，负责权限范围内民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担事故应急管理职责。

21. 研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设。

22. 负责联系驻区各类金融机构；协助上级金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

23. 会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

24. 组织和协调引进各类金融机构在本区设立分支机构；指导成立村镇银行和小额贷款公司，并制定相关管理办法对小额贷款公司的机构准入、市场退出和有关重大事项及高管层任职资格实施全程监管和审查。

25. 根据国家有关规定和政策，负责融资性担保公司的有关监管工作；指导各类风险机构、基金的设立和发展工作。

26. 会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

27. 组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。

28. 负责区直所属企业事业单位的管理。按有关规定监督直属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成全区企业改革改制和已改制企业遗留问题处置工作。

29. 指导全领域各行业协会的自律建设和管理工作。

30. 统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

31. 拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

32. 负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

33. 承担全系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区工业和流通领域信息网络及电子商务建设,指导全系统财务和内部审计工作。

34. 承办区委、区管委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

区科技和工业信息化局下设：

1. 区市场建设服务中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 12 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

2. 区工业和经济综合监督执法大队（加挂区电力执法大队的牌子）。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中大队长 1 名。

3.区工商改制企业管理办

（二）决算单位构成。

屈原科技和工业信息化局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：科技和工业信息化局局机关、工业和经济综合监督执法大队、市场建设服务中心、区工商改制企业管理办。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：屈原管理区科技和工业信息化局

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	665.01	一、一般公共服务支出	14	279.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	14.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	77.82
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	0.5
			九、资源勘探工业信息等支出		25.00
			十、商业等服务业等支出		236.87
	9		十一、粮油物资储备支出	22	31.68
<b>本年收入合计</b>	10	<b>665.01</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>665.01</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>665.01</b>	<b>总计</b>	26	<b>665.01</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		665.01	665.01					
201	一般公共服务支出	279.14	279.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17	8.17					
2010301	行政运行	8.17	8.17					
20105	统计信息事务	14	14					
2010599	其他统计信息事务支出	14	14					
20113	商贸事务	253.95	253.95					
2011301	行政运行	68.52	68.52					
2011302	一般行政管理事务	0.45	0.45					
2011350	事业运行	146.24	146.24					
2011399	其他商贸事务支出	38.74	38.74					
20129	群众团体事务	3.02	3.02					
2012906	工会事务	3.02	3.02					
206	科学技术支出	14	14					
20699	其他科学技术支出	14	14					

2069999	其他科学技术支出	14	14				
208	社会保障和就业支出	77.82	77.82				
20806	企业改革补助	75.58	75.82				
2080601	企业关闭破产补助	75.58	75.58				
20808	抚恤	2.18	2.18				
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18				
20820	临时救助	0.06	0.06				
2082001	临时救助支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	0.5	0.5				
21202	城乡社区规划与管理	0.5	0.5				
2120201	城乡社区规划与管理	0.5	0.5				
215	资源勘探工业信息等支出	25	25				
21508	支持中小企业发展和管理支出	25	25				
2150805	中小企业发展专项	25	25				
216	商业服务业等支出	236.87	236.87				
21602	商业流通事务	151.12	151.12				
2160201	行政运行	12.63	12.63				
2160202	一般行政管理事务	18	18				
2160250	事业运行	16.24	16.24				
2160299	其他商业流通事务支出	104.25	104.25				
21606	涉外发展服务支出	44.86	44.86				
2160699	其他涉外发展服务支出	44.86	44.86				

21699	其他商业服务业等支出	40.89	40.89				
2169999	其他商业服务业等支出	40.89	40.89				
222	粮油物资储备支出	31.68	31.68				
22204	粮油储备	17.18	17.18				
2220499	其他粮油储备支出	17.18	17.18				
22205	重要商品储备	14.5	14.5				
2220511	应急物资储备	14.5	14.5				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		665.01	364.69	300.32			
201	一般公共服务支出	279.14	278.69	0.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17	8.17				
2010301	行政运行	8.17	8.17				
20105	统计信息事务	14	14				
2010599	其他统计信息事务支出	14	14				
20113	商贸事务	253.95	253.50	0.45			
2011301	行政运行	68.52	68.52				

2011302	一般行政管理事务	0.45		0.45			
2011350	事业运行	146.24	146.24				
2011399	其他商贸事务支出	38.74	38.74				
20129	群众团体事务	3.02	3.02				
2012906	工会事务	3.02	3.02				
206	科学技术支出	14	14				
20699	其他科学技术支出	14	14				
2069999	其他科学技术支出	14	14				
208	社会保障和就业支出	77.82	2.24	75.58			
20806	企业改革补助	75.58		75.58			
2080601	企业关闭破产补助	75.58		75.58			
20808	抚恤	2.18	2.18				
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18				
20820	临时救助	0.06	0.06				
2082001	临时救助支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	0.5		0.5			

21202	城乡社区规划 与管理	0.5		0.5			
2120201	城乡社区规划 与管理	0.5		0.5			
215	资源勘探工业 信息等支出	25		25			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	25		25			
2150805	中小企业发 展专项	25		25			
216	商业服务业等 支出	236.87	69.76	167.11			
21602	商业流通事务	151.12	28.87	122.25			
2160201	行政运行	12.63	12.63				
2160202	一般行政管 理事务	18		18			
2160250	事业运行	16.24	16.24				
2160299	其他商业流 通事务支出	104.25		104.25			
21606	涉外发展服务 支出	44.86		44.86			
2160699	其他涉外发 展服务支出	44.86		44.86			
21699	其他商业服务 业等支出	40.89	40.89				
2169999	其他商业服 务业等支出	40.89	40.89				
222	粮油物资储备 支出	31.68		31.68			

22204	粮油储备	17.18		17.18			
2220499	其他粮油储备支出	17.18		17.18			
22205	重要商品储备	14.5		14.5			
2220511	应急物资储备	14.5		14.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：屈原管理区科技和工业信息化局

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	665.01	一、一般公共服务支出	15	279.14	279.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	14.00	14.00		
			七、社会保障和就业支出		77.82	77.82		
			八、城乡社区支出		0.5	0.5		
			九、资源勘探工业信息等支出		25.00	25.00		
			十、商业等服务业等支出		236.87	236.87		
	7		十一、粮油物资储备支出	21	31.68	31.68		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	665.01	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	665.01	<b>总计</b>	28				

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		665.01	364.69	300.32
201	一般公共服务支出	279.14	278.69	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17	8.17	
2010301	行政运行	8.17	8.17	
20105	统计信息事务	14	14	
2010599	其他统计信息事务支出	14	14	
20113	商贸事务	253.95	253.50	0.45
2011301	行政运行	68.52	68.52	
2011302	一般行政管理事务	0.45		0.45
2011350	事业运行	146.24	146.24	
2011399	其他商贸事务支出	38.74	38.74	
20129	群众团体事务	3.02	3.02	

2012906	工会事务	3.02	3.02	
206	科学技术支出	14	14	
20699	其他科学技术支出	14	14	
2069999	其他科学技术支出	14	14	
208	社会保障和就业支出	77.82	2.24	75.58
20806	企业改革补助	75.58		75.58
2080601	企业关闭破产补助	75.58		75.58
20808	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
20820	临时救助	0.06	0.06	
2082001	临时救助支出	0.06	0.06	
212	城乡社区支出	0.5		0.5
21202	城乡社区规划与管理	0.5		0.5
2120201	城乡社区规划与管理	0.5		0.5
215	资源勘探工业信息等支出	25		25
21508	支持中小企业发展和管理支出	25		25
2150805	中小企业发展专项	25		25
216	商业服务业等支出	236.87	69.76	167.11
21602	商业流通事务	151.12	28.87	122.25
2160201	行政运行	12.63	12.63	
2160202	一般行政管理事务	18		18
2160250	事业运行	16.24	16.24	

2160299	其他商业流通事务支出	104.25		104.25
21606	涉外发展服务支出	44.86		44.86
2160699	其他涉外发展服务支出	44.86		44.86
21699	其他商业服务业等支出	40.89	40.89	
2169999	其他商业服务业等支出	40.89	40.89	
222	粮油物资储备支出	31.68		31.68
22204	粮油储备	17.18		17.18
2220499	其他粮油储备支出	17.18		17.18
22205	重要商品储备	14.5		14.5
2220511	应急物资储备	14.5		14.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.488	302	商品和服务支出	125.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.46	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.64	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	14.25	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.44	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.70	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.48	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	3.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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	3.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	77.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.56			
人员经费合计		239.06	公用经费合计					125.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

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
4.3					4.3						4.3

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**

# **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年度收入总计665.01万元。与上年相比，增加193.82万元，增长41.13%，主要是因为增加了对区企业科学技术扶持的支出和商业服务业扶持的投入；2022年支出总计665.01万元，与上年相比，增加193.82万元，增长41.13%，主要是因为增加了对区企业科学技术扶持的支出和商业服务业扶持的支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计665.01万元，其中：财政拨款收入665.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计665.01万元，其中：基本支出364.69万元，占54.84%；项目支出300.32万元，占45.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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665.01万元，与上年相比，增加193.82万元，增长41.13%，主要是因为增加了对区企业科学技术扶持的支出和商业服务业扶持的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出665.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加193.82万元，增长41.13%，主要是因为增加了对区企业科学技术扶持的支出和商业服务业扶持的支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出665.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出279.14万元,占41.98%;科学技术(类)支出14万元,占2.1%;社会保障和就业(类)支出77.82,占11.7%;城乡社区(类)支出0.5万元,占0.07%;资源勘探工业信息等(类)支出25万元,占3.76%;商业服务业等(类)支出236.87万元,占35.62%;粮油物资储备(类)支出31.68万元,占4.76%

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为665.01万元,支出决算数为665.01万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为68.52万元,支出决算为68.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

年初预算为146.24万元,支出决算为146.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为75.58万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为104.25万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为44.86万元，支出决算为44.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出364.69万元，其中：

人员经费239.06万元，占基本支出的65.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费125.63万元，占基本支出的34.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于等于预算数的主要原因是本年没有此项支出。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本单位增加了科技职能，与上年相比增加1.17万元，增长37.38%，增长的主要原因是本单位增加了科技职能。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于等于预算数的主要原因是本年没有此项支出。与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，决算数大于等于预算数的主要原因是本年没有此项支出。与上年相比减少（增加）0万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.30万元，全年共接待来访团组40个、来宾330人次，主要是上级检查支出和个兄弟单位业务往来学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，屈原科技和工业信息化局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出125.63万元，比上年决算数增加7.38万元，增长6.24%。主要原因是：增加了本单位的科技职能。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开打击非法集资、粮食调控、工业运行、商贸事务、科技创新、电力协调、改制企业遗留问题等会议，人数210人，内容为工业运行管理、商贸事务管理、粮食调控和监管、科技创

新、金融监管、打击非法集资、改制遗留问题等内容；开支培训费1.7万元，用于开展经济运行报表的填报和粮食调控报表的填报培训，人数30人，内容为学习培训相关业务；本单位2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额125.63万元，其中：政府采购货物支出75.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.80%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年单位整体绩效目标总额665.01万元，全年预算数为665.01万元，执行数为665.01万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：召开经济运行会议4场次；完成应急冷鲜肉储备任务15吨；完成应急大米储存任务100吨；处非宣传和打击6次，外贸业务高速增长74.2%；新增规模工业企业通过率100%。取得经济效益情况：社会消费品零售总额17.2亿元；外贸进出口额5185万元；规模工业增加值增长24.5%；社会消费品零售增幅19.6%；外贸进出口额同比增长59.3%；营商环境

进一步优化；在未来 5-10 年内对经济发展的有良好影响。企业对营商服务满意度达到 95%。

## **（二）存在的问题及原因分析**

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

# **第四部分**

## **名词解释**

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

# 2022年度屈原科技和工业信息化局

## 部门（单位）整体支出

### 绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

- 1.归口管理全区科技外事工作；
2. 负责全区科技、工业和信息化、商务、粮食、金融工作；
3. 拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；
4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；
5. 会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
6. 承办区委、区管委交办的其他事项。

#### 机构设置

区科技和工业信息化局机关核定行政编制 4 名；核定领导职数 4 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名。

#### 区科技和工业信息化局下设：

1. 区市场建设服务中心。为副科级公益类事业单位，核定差额拨款事业编制 12 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。
2. 区工业和经济综合监督执法大队（加挂区电力执法大队的牌子）。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，其中大队长 1 名。
- 3.区工商改制企业管理办

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2022 年基本支出 364.69 万元，其中人员经费 239.06 万元，公用经费 125.63 万元。

### (二) 项目支出情况

2022 年项目支出 300.32 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出

## 六、部门整体支出绩效情况

2022 年单位整体绩效目标总额 665.01 万元，全年预算数为 665.01 万元，执行数为 665.01 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：召开经济运行会议 4 场次；完成应急冷鲜肉储备任务 15 吨；完成应急大米储存任务 100 吨；处非宣传和打击 6 次，外贸业务高速增长 74.2%；新增规模工业企业通过率 100%。取得经济效益情况：社会消费品零售总额 17.2 亿元；外贸进出口额 5185 万元；规模工业增加值增长 24.5%；社会消费品零售增幅 19.6%；外贸进出口额同比增长 59.3%；营商环境进一步优化；在未来 5-10 年内对经济发展的有良好影响。企业对营商服务满意度达到 95%。

## 七、存在的问题及原因分析

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

## 八、下一步改进措施

1.加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

## 附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
		22		24		
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.3		2.13		2.13	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.3		2.13		2.13	
项目支出：	300.32		300.32		300.32	
1、业务工作经费	95.41		130.41		130.41	
2、运行维护经费						
3、对企业补助	131.83		169.91		169.91	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
……						
公用经费	125.63		122.13		122.13	
其中：办公经费	122.63		58.62		58.62	
水费、电费、差旅费	3		3.5		3.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		122.13		122.13	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	屈原管理区科技和工业信息化局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	665.01	665.01	665.01	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	665.01			其中: 基本支出: 364.69			
	政府性基金拨款:				项目支出: 300.32			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强运行监测, 确保工业平稳增长 目标 2: 大力推进项目建设 目标 3: 推进产业转型升级 目标 4: 进一步强化招商工作 目标 5: 进一步夯实要家保障 目标 6: 持续优化服务保障			加强运行监测, 确保工业平稳增长 大力推进项目建设 推进产业转型升级 进一步强化招商工作 进一步夯实要家保障 持续优化服务保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开经济运行会议场次(次)	≥4	≥4	5	5	
			完成应急冷鲜肉储备任务(吨)	≥15	≥15	5	5	
			完成应急大米储存任务(吨)	≥100	≥100	5	5	
			处非宣传和打击次数(次)	≥6	≥6	5	5	
			外贸业务高速增长	≥74.2%	≥74.2%	10	10	
		质量指标	新增规模工业企业通过率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	应急大米、应急冷鲜肉储存费用资金下达时间	2022 年年底	2022 年年底	5	5	
			开展日常工作成本(万元)	≤798.3	≤798.3	5	5	
		经济效益指标	项目实施企业新增产值(亿元)	≥142.3	≥142.3	5	5	
			社会消费品零售总额(亿元)	≥17.2	≥17.2	5	5	
			外贸进出口额(万元)	≥5185	≥5185	5	5	
	社会效益指标	规模工业增加值增长	≥24.5%	≥24.5%	5	5		

满意度指标 (10分)		社会消费品零售增幅	≥19.6%	≥19.6%	3	3	
		外贸进出口额同比增长	≥59.3%	≥59.3%	3	3	
	生态效益指标	营商环境进一步优化	≥95%	≥95%	2	2	
	可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响(年)	5-10	5-10	2	2	
		服务对象满意度指标	企业对营商服务满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

## 附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	科工局专项经费								
主管部门	屈原管理区区委			实施单位	屈原管理区科技和工业信息化局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 加强运行监测, 确保工业平稳增长目标 2: 大力推进项目建设目标 3: 推进产业转型升级目标 4: 进一步强化招商工作目标 5: 进一步夯实要家保障目标 6: 持续优化服务保障			加强运行监测, 确保工业平稳增; 大力推进项目建设; 推进产业转型升级; 进一步强化招商工作; 进一步夯实要家保障; 持续优化服务保障					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	创高新技术企业(家)	≥7	≥7	10	10		
			财政科技支出(万元)	≥383	≥383	10	10		
			落实粮食收储任务, 共收粮食(吨)	≥20000	≥20000	10	10		
		质量指标	创高新技术企业通过率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	科工局专项经费下达时间	2022年年底前	2022年年底前	5	5	
			成本指标	开展日常工作成本(万元)	≤20	≤20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施企业新增产值(亿元)	≥142.3	≥142.3	10	10		
		社会效益指标	规模工业增加值增长	≥24.5%	≥24.5%	10	10		
		生态效益指标	营商环境进一步优化	≥95%	≥95%	5	5		
		满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响(年)	5-10	5-10	5	5	
	服务对象满意度指标		企业对营商服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	改制办专项经费							
主管部门	屈原管理区科技和工业信息化局			实施单位	屈原管理区改制办			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.受理审定区原水泥厂、砖厂、修造厂、运输公司、建材公司五个单位符合特殊工种原单位下岗职工的个人申请报告；聘请常年法律顾问；组织原单位车间和主要负责人座谈听证；司法公证；配合社保部门审计个人档案资料并负责两次申请和公示事项； 2.负责“政策安置人员”（包括工伤残、军残人员）社保养老金的年度财政拨付和应收缴部分个人部分，办理好“政策性安置”人员的社会养老金缴付工作； 3.负责每年至民政局办理“政策性安置人员”按[2001]20号的生活补贴发放到人； 4、专项慰问和历史遗留问题处置			1.受理审定区原水泥厂、砖厂、修造厂、运输公司、建材公司五个单位符合特殊工种原单位下岗职工的个人申请报告；聘请常年法律顾问；组织原单位车间和主要负责人座谈听证；司法公证；配合社保部门审计个人档案资料并负责两次申请和公示事项； 2.负责“政策安置人员”（包括工伤残、军残人员）社保养老金的年度财政拨付和应收缴部分个人部分，办理好“政策性安置”人员的社会养老金缴付工作； 3.负责每年至民政局办理“政策性安置人员”按[2001]20号的生活补贴发放到人； 4、专项慰问和历史遗留问题处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特种工行业退休工作会议（次）	≥3	≥3	10	10	
			慰问改制企业国干（次）	≥2	≥2	10	10	
			处理改制企业遗留问题上访事件（次）	≥20	≥20	10	10	
		质量指标	特种工行业退休通过率	≥90%	≥90%	5	5	
			遗留问题处置率	100%	100%	5	5	
			改制专项经费下达时间	2022年年底前	2022年年底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	开展日常工作成本（万元）	≤32	≤32	5	5	
		经济效益指标	近130个困难家属提供经济救援（万元）	10	10	10	10	
		社会效益指标	重大群访活动突发事件发生率	≤1%	≤1%	5	5	
生态效益指标		改制企业环境进一步优化	≥95%	≥90%	5	5		
可持续影		在一定时间对	5	5	10	10		

		响指标	改制企业的影 响(年)					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受援群众投诉 率	≤5%	≤5%	5	5	
			受益对象满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	工商两税返还							
主管部门	屈原管理区科技和工业信息化局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《岳阳市城区菜市场提质改造三年攻坚行动方案》精神，中心将在三年时间内完成中心城区两个市场的标准化改造工作			完成兴盛市场、纺城市场提质改造				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场疫情防控宣传 次数(次)	≥12	≥12	5	5	
			印制宣传册(册)	5000	5000	5	5	
			争取市场提质改造 资金(万元)	≥200	≥200	10	10	
		质量指标	提高市场摊位出租 利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	项目资金到位时间	2021年 10月底	2021年 10月底	10	10
		成本指标	项目工作经费(万 元)	≤18	≤18	10	10	
	经济效益 指标		摊位出租增加国有 资产收益(万元)	≥40	≥40	5	5	
			增加租户的收入 (万元)	≥200	≥200	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	市场食品安全感指 数增加率	≥70%	≥70%	5	5	
			市场制假售假食品 案件下降率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效 益指标	市场环境进一步优 化	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	在一定时间对是市 场的影响(年)	5-10	5-10	5	5	
服务对象 满意度指 标		受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：