

2023年度
屈原科技和工业信息化局
部门决算

目录

第一部分 屈原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 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 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2023年度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

屈原科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与发展的方针、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. 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。

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

（一）内设机构设置。屈原科技和工业信息化局内设机构包括：区市场建设服务中心、区工业和经济综合监督执法大队、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 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及下属的区市场建设服务中心、区工业和经济综合监督执法大队、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	611.05	一、一般公共服务支出	14	385.89
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	3.00
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	68.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	5.00
八、其他收入	8	104.23	八、社会保障和就业支出	21	76.43
	9		九、卫生健康支出	22	17.32
			十、城乡社区支出	23	8.00
			十一、农林水支出	24	1.00
			十二、商业服务业等支出	25	132.34
			十三、住房保障支出	26	17.74
本年收入合计	10	715.28	本年支出合计	27	715.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	28	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	29	
总计	13	715.28	总计	30	715.28

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

单位：万元

部门： 屈原管理区科技和工业信息化局

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		715.28	611.05					104.23
2011302	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2012906	工会事务	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	17.74	17.74					
2169999	其他商业服务业等支出	43.95	12.76					31.19
2011301	行政运行	119.13	119.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
2011350	事业运行	129.26	129.26					
2069999	其他科学技术支出	68.56	48.56					20.00
2013350	事业运行	4.60	4.60					
2080601	企业关闭破产补助	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
2160299	其他商业流通事务支出	60.39	60.39					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.75	5.75					
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
2160602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	6.44						6.44
2011399	其他商贸事务支出	65.98	20.00					45.98
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2010301	行政运行	0.62						0.62
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					

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		715.28	384.38	330.90			
2011302	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2012906	工会事务	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	17.74	17.74				
2169999	其他商业服务业等支出	43.95	31.19	12.76			
2011301	行政运行	119.13	115.30	3.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
2011350	事业运行	129.26	92.65	36.61			
2069999	其他科学技术支出	68.56	20.00	48.56			

2013350	事业运行	4.60	4.60			
2080601	企业关闭破产补助	40.75		40.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48			
2160299	其他商业流通事务支出	60.39		60.39		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.75	5.75			
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
2160602	一般行政管理事务	18.00		18.00		
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00		
2082001	临时救助支出	6.44	6.44			
2011399	其他商贸事务支出	65.98	45.98	20.00		
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33			
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47			
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14			
2010301	行政运行	0.62	0.62			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00		

财政拨款收入支出决算总表

部门：屈原管理区科技和工业信息化局

公开 04 表

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	611.05	一、一般公共服务支出	15	339.30	339.30		
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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	48.56	48.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	5.00	5.00		
			八、社会保障和就业支出	22	69.98	69.98		
			九、卫生健康支出	23	17.32	17.32		
			十、城乡社区支出	24	8.00	8.00		
			十一、农林水支出	25	1.00	1.00		
			十二、商业服务业等支出	26	101.15	101.15		
			十三、住房保障支出	27	17.74	17.74		
本年收入合计	9	611.05	本年支出合计	29	611.05	611.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	11			251				
政府性基金预算财政拨款	12			32				
国有资本经营预算财政拨款	13			33				
总计	14	611.05	总计	34	611.05	611.05		

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		611.05	280.15	330.90
2011302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2012906	工会事务	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
2169999	其他商业服务业等支出	12.76		12.76
2011301	行政运行	119.13	115.30	3.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	
2011350	事业运行	129.26	92.65	36.61
2069999	其他科学技术支出	48.56		48.56
2013350	事业运行	4.60	4.60	
2080601	企业关闭破产补助	40.75		40.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	

2160299	其他商业流通事务支出	60.39		60.39
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.75	5.75	
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
2160602	一般行政管理事务	18.00		18.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00

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	254.39	302	商品和服务支出	25.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	76.83	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.52	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	30.55	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.17	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	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	3.39	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	52.43	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30309	奖励金		30229	福利费	8.34	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支					
人员经费合计		254.39	公用经费合计						25.76

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		0	0	0	0	0	0

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。

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		0	0	0

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。

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
4.30					4.30	2.06					2.06

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计715.28万元。与上年相比,增加50.27万元,增长7.56%,主要是因为其他收入增加104.23万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计715.28万元,其中:财政拨款收入611.05万元,占85.43%;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104.23万元,占14.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计715.28万元,其中:基本支出384.38万元,占53.74%;项目支出330.90万元,占46.26%;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

2023年度财政拨款收、支总计611.05万元,与上年相比,减少53.96万元,减少8.1%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少53.96万元。

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年度财政拨款支出611.05万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少53.96万元,减少8.1%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少53.96万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出611.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出339.30万元,占55.53%;教育公共安全(类)支出3万元,占0.49%;科学技术(类)支出48.56万元,占7.95%;文化旅游体育及传媒(类)支出5万元,占0.82%;社会保障和就业(类)支出69.98万元,占11.45%;卫生健康(类)支出17.32万元,占2.83%;城乡社区(类)支出8万元,占1.31%;农林

水（类）支出1万元，占0.16%；商业服务等（类）支出101.15万元，占16.56%；住房保障（类）支出17.74万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为611.05万元，支出决算数为611.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为119.13万元，支出决算为119.13万元，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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63万元，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）事业运行（项）。

年初预算为129.26万元，支出决算为129.26万元，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）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，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）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，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（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、文化旅游体育及传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.48万元，支出决算为23.48万元，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（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、农林水（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（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为60.39万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、商业服务业（类）其他涉外发展服务（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。

21、商业服务业（类）其他涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业支出（项）。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，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

2023年度财政拨款基本支出280.15万元，其中：

人员经费254.39万元，占基本支出的90.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费25.76万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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4.3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的47.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费的支出，与上年相比减少2.24万元，减少（增长）47.91%，减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费的支出。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的47.91%，决算数小于）预算数的主要原因是厉行节约压缩公务接待的支出，与上年相比减少2.24万元，减少47.91%，减少的主要原因是厉行节约压缩公务接待的支出。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.06万元，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2.06万元，全年共接待来访团组20个、来宾172人次，主要是部门开展业务发生的接待支出。

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，00单位本级或某二级机构0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

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2023年度机关运行经费支出25.76万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50%，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50%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年本单位一般公共预算支出612.94万元。

基本支出情况

2023年基本支出477.33万元，其中人员经费280.38万元，对个人和家庭的补助支出168.19万元，公用经费28.76万元。项目支出135.61万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年单位整体绩效目标总额926.74万元，全年预算数为926.74万元，执行数为926.74万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：完成申报立项25个；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17.82亿元；外贸进出口额8000万元；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%。

（三）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

2023 年度屈原管理区科技和工业信息化局部门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 6 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

2023年本单位一般公共预算支出 612.94 万元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出 477.33 万元，其中人员经费 280.38 万元，对个人和家庭的补助支出 168.19 万元，公用经费 28.76 万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出 135.61 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023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

2023年社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年单位整体绩效目标总额 926.74 万元，全年预算数为 926.74 万元，执行数为 926.74 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：完成申报立项 25 个；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 17.82 亿元；外贸进出口额 8000 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.加强对资金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。

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	22		22		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.13		9.10		2.36	
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	2.13		9.10		2.36	
项目支出：	70.00		135.61		135.61	
1、业务工作经费	70.00		70.00		70.00	
2、运行维护经费						
.....	0		65.61		65.61	
3、区级专项资金（一个专项一行）	70.00		75.00		75.00	
科工局专项工作经费...	20.00		20.00		20.00	
改制专项工作经费	32.00		32.00		32.00	
工商两税返还	18.00		18.00		18.00	
打击非法集资宣传费用			5.00		5.00	
公用经费	30.47		28.75		28.76	
其中：办公经费	12.96		15.08		15.08	
水费、电费、差旅费			3.50		3.50	
会议费、培训费						
文印费、交通费	4.37		2.42		2.42	
其它	13.14		7.75		7.76	
政府采购金额	40.00		40.00		40.00	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
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：

2023 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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	926.74	715.28	715.28	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:612.94			其中: 基本支出: 791.13				
	政府性基金拨款:			项目支出: 135.61				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 313.8								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 贯穿高质量发展主线; (二) 抓实争项争资重点; (三) 落实企业服务能力; (四) 强化科技赋能作用; (五) 抓住产业建设关键; (六) 守住安全稳定底线。			(一) 贯穿高质量发展主线; (二) 抓实争项争资重点; (三) 落实企业服务能力; (四) 强化科技赋能作用; (五) 抓住产业建设关键; (六) 守住安全稳定底线。				
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	申报立项	≥25 个	≥25 个	2	2	
			招商引资项目	≥2 个	≥2 个	2	2	
			为企业争取到位奖补资金	≥1000 万元	≥1000 万元	2	2	
			完成进出口总额(万元)	≥8000 万元	≥8000 万元	2	2	
			全区社零总额	≥17.82 亿元	≥17.82 亿元	2	2	
	质量指标	引资项目优质化	≥95%	≥95%	5	5		
		为企业争取到位奖补资金到位率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	资金兑现及时性	≤7 日	≤7 日	10	10		
	成本指标	整体支出成本	≤896.74 万元	≤896.74 万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	发展实体经济, 优化产业结构; 对外贸易持续增长, 促进	≥210 亿元	≥210 亿元	10	10		

		内贸流通繁荣。					
	社会效益指标	消费品市场运行平稳有序	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		规模工业增加值增长	≥24.5%	≥24.5%	2.5	2.5	
		社会消费品零售增幅	≥19.6%	≥19.6%	2.5	2.5	
		外贸进出口额同比增长	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		生态效益指标	营商环境进一步优化	≥95%	≥95%	10	10
	可持续影响指标	在一定时期内对经济发展的影响	5-10年	5-10年	10	10	
满意度指标 (10分)	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:

2023 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	屈原管理区区委			实施单位	屈原管理区科技和工业信息化局改制办			
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	32	32	32	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				
	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	≥3次	≥3次	15	15	
		质量指标	特种工行业退休通过率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	环境污染防治	2023/12/31	2023/12/31	10	10	
		成本指标	开展日常工作成本	≤32万元	≤32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	近130个困难家属提供经济救援	≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	重大群访活动突发事件发生率	≤1%	≤1%	10	10	
		生态效益指标	改制企业遗留问题处置进一步优化	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	在一定时期内对经济的影响	5-10年	5-10年	5	5	
	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	100		

2023 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	屈原管理区区委			实施单位	屈原管理市场建设管理服务中心			
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				
	完成兴盛市场、纺城市场提质改造			完成了兴盛市场、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	≥20次	≥20次	15	15	
		质量指标	市场摊位出租利用率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目资金到位时间	2023年10月30	2023年10月30	10	10	
		成本指标	开展日常工作成本	≤18万元	≤18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	摊位出租增加国有资产收益	≥30万元	≥30万元	5	5	
			增加租户的收入	≥200万元	≥200万元	5	5	
		社会效益指标	市场食品安全感指数增加率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	市场购物环境进一步优化	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	在一定时间对是市场的影响.	5-10年	5-10年	5	5		
满意度指标 (10分)	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：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省市级外贸发展专项资金							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金	30	30	30	10	100%	10		
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			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				
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	全区社零 总额	≥20 亿元	≥20 亿元	10	10	
			项目申报 立项	25 家	25 家	10	10	
		质量指标	新增规模 工业企业 通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位 时间	2023/11/30	2023/11/30	10	10	
		成本指标	开展日常 工作成本	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全区规模 工业总产 值	≥150 亿元	≥150 亿元	10	10	
		社会效益 指标	企业对营 商服务满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	营商环境 进一步优 化	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影 响指标	在一定时 期内对经 济发展的 影响	5-10 年	5-10 年	5	5	
满意度 指标 (10分)	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：

2023 年度屈原管理区科技和工业信息化局部门项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。项目支出共计 135.61 万元：

主要包括项科工局专项工作经费；改制办专项工作经费；工商两税返还；省市外贸专项资金。

(二) 项目资金使用管理情况。主要包括项科工局专项工作经费 20 万元；改制办专项工作经费 32 万元；工商两税返还 18 万元；省市外贸专项资金 30 万元；2022 年改制办结转工作经费 10 万元；2022 年结转统计服务费 22.76 万元；2022 年结转科工局专项工作经费 2.85 万元。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

科工局专项工作经费

完成科技型中小企业入库 18 家；新增高薪技术企业 9 家；创高薪技术企业通过率 95%；全区规模企业工业总产值 150 亿元；规模企业增加值增长 28%；营商环境进一步优化大于 95%。

改制办专项经费

召开特种工行业退休会议 3 次；特种工行业退休通过率 90%；为近 130 个困难家庭提供经济救助 10 万元；重大群访活动突发事件发生率小于 1%。

工商两税返还

完成市场疫情防控宣传次数 20 次；市场摊位出租利用率大于 90%；完成摊位租金 30 万元；增加租户的收入 200 万元。

省市级外贸发展专项资金

完成全区社零总额 20 亿元；完成全区规模工业总产值 150 亿元。

二、绩效评价工作情况

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

三、项目支出主要绩效及评价结论

完成科技型中小企业入库 18 家；新增高新技术企业 9 家；召开特种工行业退休会议 3 次；完成市场疫情防控宣传次数 20 次；完成全区社零总额 20 亿元；完成全区规模工业总产值 150 亿元。评价结果达到优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

每一个项目都按年初的预算执行到位。

（二）项目执行过程情况

执行过程按月均衡执行。

（三）项目支出产出情况

完成科技型中小企业入库 18 家；新增高新技术企业 9 家；创高新技术企业通过率 95%；全区规模企业工业总产值 150 亿元；

召开特种工行业退休会议 3 次；特种工行业退休通过率 90%；为近 130 个困难家庭提供经济救助 10 万元；

完成市场疫情防控宣传次数 20 次；市场摊位出租利用率大于 90%；完成摊位租金 30 万元；增加租户的收入 200 万元。

完成全区社零总额 20 亿元；完成全区规模工业总产值 150 亿元。

（四）项目支出效益情况

营商环境进一步优化大于 95%；重大群访活动突发事件发生率小于 1%；完成摊位租金 30 万元；增加租户的收入 200 万元；完成全区规模工业总产值 150 亿元。

五、主要经验及做法、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。

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无