

# 汉滨区经济贸易局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

（1）贯彻落实国家工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的法律法规和政策规定；拟订并组织实施全区工业和信息化发展、非公经济（中小企业）、盐业行业管理方面的政策建议、发展战略和发展规划。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（2）负责全区工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。负责全区工业和中小业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核职责，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业企业应急管理和产业安全有关工作。

1. 负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

2. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、区政府科技重大项目，推进科研成果产业化，推动全区工业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。推进全区工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。

3. 组织全区工业和信息产业开展能源节约、资源综合利用、清洁生产，参与拟订能源节约和资源综合利用、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；推动淘汰落后产能。指导工业行业加强安全生产管理。

4. 贯彻落实国家信息化的方针政策，推进全区信息基础设施建设和行业信息化工作，协调行业信息化建设中的重大题，促进信息化和工业化融合，改造提升传统产业；指导企业信息化建设，推进工业互联网发展；推动全区电子信息制造业、软件和信息技术服务业发展；协调通信基础设施建设；负责网络强国建设相关工作，指导工业控制系统信息安全。

5. 承担全区煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰、茧丝、成品油市场、再生资源回收经营备案等经贸行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

6. 负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审

核、批准上报和使用监管等工作；指导中小企业开展经济技术协作，开展招商引资和项目推介；协调推进实施中小企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务、科研成果转化工作；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作，优化营商环境。

7. 实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育中小企业成长发展；加快中小企业、非公有制经济服务体系建设，指导协调中小企业融资工作。

8. 贯彻执行国家有关盐业管理的法规、政策，负责全区食盐专营管理工作。

9. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关发展规划和政策措施。指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推动商务领域信用建设。

10. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；推动流通标准化和连锁经营等现代流通方式的发展，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11. 承担组织实施全区重要消费品市场调控、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。

12. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全

区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

13. 拟定全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

14. 承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。指导协调全区产业安全应对工作。

15. 贯彻执行中省市有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作的。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

16. 负责全区对外经济合作工作。依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；拟订区内人员出境就业管理政策；牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作；依法对区内外对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

17. 协调指导全区国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

18. 贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全区

促进国际贸易、利用外资、企业国际化经营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全区对外经济贸易和技术合作关系发展。

19. 负责隶属局党委的基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和工会工作。负责经贸系统的信访维稳、安全生产、综合治理等工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。

一是与区市场监督管理局的有关职责分工。区经贸局负责拟订经济发展规划和政策，负责商品市场规划引导和提升发展；负责对市场生产经营主体的行业管理；为区级盐业主管部门，负责全区食盐专营管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应、应急预警工作。

二是与区发展和改革局有关职责分工。（1）区发展和改革局、区经贸局牵头，承担全区外商投资安全审查日常工作。（2）区发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要产品的进出口总量计划，区经贸局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区经贸局按照需求申报安排进出口计划并协调相关政策。（3）区经贸局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

三是与区应急管理局等部门在区救灾物资储备方面的职责分工。（1）会同区发展和改革局、区民政局、区经贸局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）区经

贸局、区发展和改革委员会、区民政局等部门负责落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## （二）内设机构。

本部门属于单户独立核算的财政全额拨款单位，人员混编的行政机构。

部门设下列内设机构：单位内设行政办公室、人事股、运行监测股、信息和规划股、商贸流通股、非公经济办公室、行业管理办公室、中小企业服务中心（事业编制）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

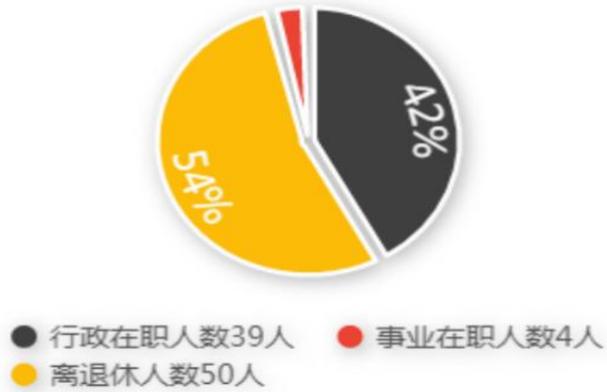
序号	单位名称
1	汉滨区经济贸易局

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 18 人、事业编制 5 人；实有人员 43 人，其中行政 39 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 50 人。

人员情况饼状图如下：

## 部门人员占比



## 第二部分 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、支出总计均为 3,687.71 万元，与上年相比收、支总计增加 819.96 万元，增长 28.59%。主要是项目收支增加。

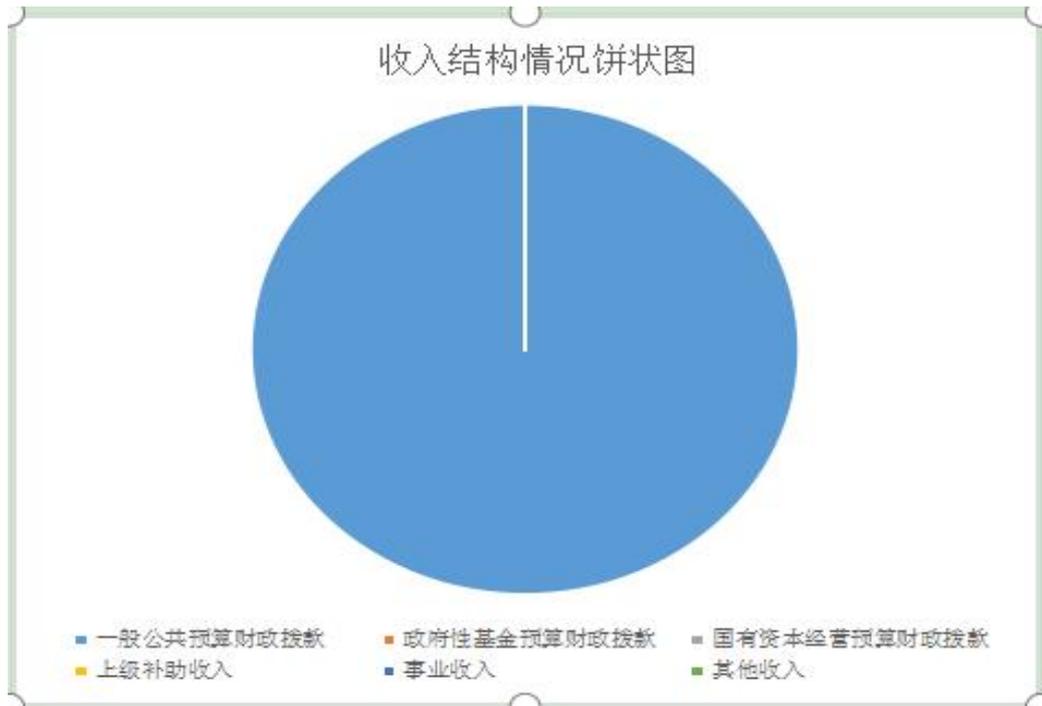
收入支出变动情况柱状图如下：



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,687.71 万元，其中：财政拨款收入 3,687.71 万元，占总收入 0%；事业收入收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构情况饼状图如下：

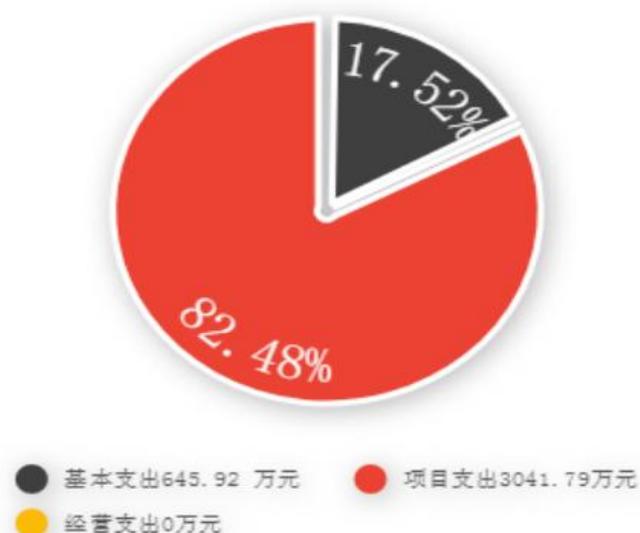


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,687.71 万元，其中：基本支出 645.92 万元，占总支出 17.52%；项目支出 3041.79 万元，占总支出 82.48%，经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况饼状图如下：

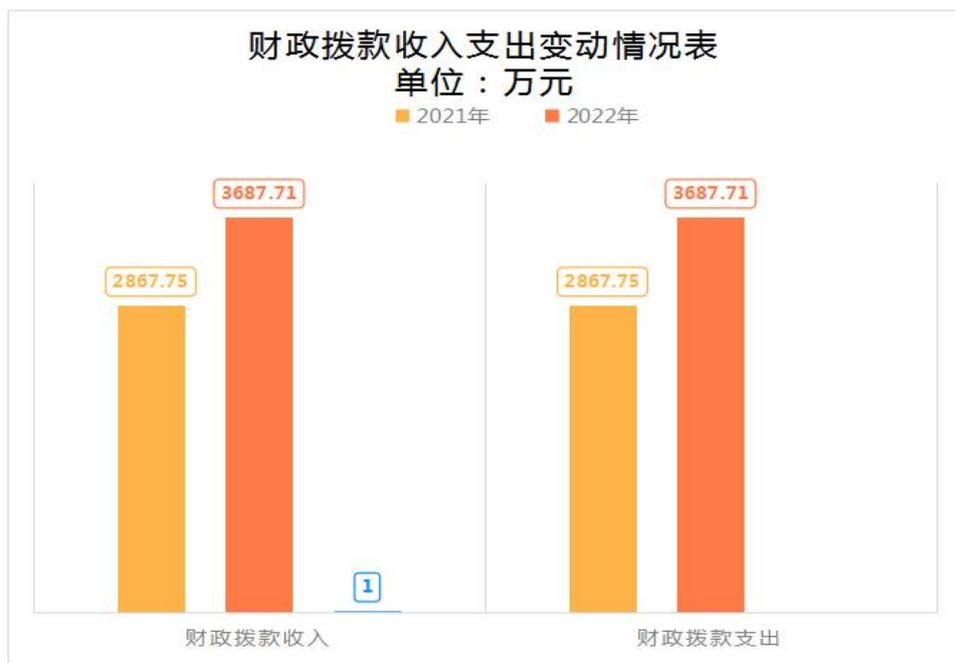
## 支出决算情况表



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,687.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 819.96 万元，增长 28.59%。主要是项目收支增加 803.64 万元，其中：增加了卫生健康支出（疫情防控酒店隔离项目 213.23 万元）。

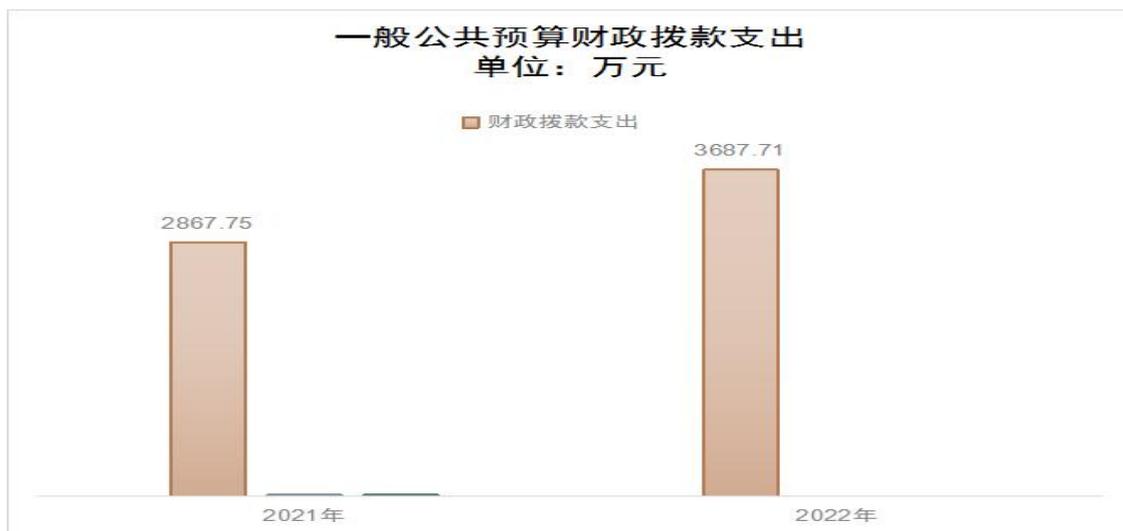
财政拨款收入支出情况对比柱状图如下：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 509.09 万元，支出决算 3,687.71 万元，完成年初预算的 724.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.59%。主要是项目支出增加 803.64 万元，其中：增加了卫生健康支出（疫情防控酒店隔离项目 213.23 万元）。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2022 年汉滨区同康药业有限公司职工基本生活费及医保项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 348.05 万元，支出决算为 438.64 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了调入人员及在职人员工资福利支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加 2020 年度地方特色产品推介活动和出口补奖及其他商品

与服务项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加办公楼维修项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.13 万元支出决算为 70.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是完成年初预算的 152.98%。本部门追加退休人员死亡抚恤金支出。

6. 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 45.43 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.85 万元，完成全年预算的 101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加遗属补助支出。

8. 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 0.54 万元

，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加汉滨区集中隔离酒店费用项目支出。

10. 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 16.96 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 162.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加行政单位医疗项目支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（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 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴先进

个人奖励金支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元14万元，支出决算为14万元，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加省级中小企业转型升级专项支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加省级其他工业和信息产业监管支出。

16. 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0万元，支出决算为1383.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加省级中小企业发展专项支出。

17. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加省级其他支持中小企业发展和管理项目支出。

18. 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 0 万元，支出决算为 703 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加省级其他商业流通事务支出。

19. 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 0 万元，支出决算为 202.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加了汉滨区 2020 年度规模化集约化蚕桑示范基地建设项目支出和 2021 年度开拓国际市场所属全部企业项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加住房公积金支出。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加食盐储备项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.92 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

人员经费 593.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与上年无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

（本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。）

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

（本年度无财政拨款公务用车购置费支出。）

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

（本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。）

## 4. 公务接待费支出情况说明

（本年度无财政拨款公务接待费支出。）

### （二）培训费支出情况说明

（本年度无财政拨款培训费支出。）

### （三）会议费支出情况说明

（本年度无财政拨款会议费支出。）

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 52.28 万元，支出决算 52.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.26 万元，主要原因是财政资金紧张，压缩财政经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 14.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映 2021 年商贸流通专项资金第三批项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2282.93 万元，占部门预算项目支出总额的 75.05%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2020 年省级中小企业发展专项规上工业企业培育项目资金等 11 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 637.6 万元；对 2022 年经贸局办公楼维修项目资金等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 121.26 万元。

本部门未开展了部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3,687.71 万元，执行数 3,687.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转，依法合理合规进行账务核算等业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，确保各项工作稳步推进。

# 经贸局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区经济贸易局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保工资、保运转	已完成	645.92	645.92		645.92	645.92		—	100%	—
	任务	保民生、支持中小企业发展	已完成	3041.79	3041.79		3041.79	3041.79		—	100%	—
	金额合计			3687.71	3687.71		3687.71	3687.71		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障干部 2022 年度的工资福利发放, 以及经费正常运转; 完成年度目标考核各项工作任务及其他各类项目工作任务。						保障干部 2022 年度的工资福利发放, 以及经费正常运转; 保民生, 促进社会稳定发展, 完成年度各项目标考核任务及其他各类项目工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资福利的保障工作			1 项	100%	10	10			
		质量指标	及时准确地完成本年度各项工作任务, 按时按标准保障人员工资福利的发放			1 项	≥97	10	10			
		时效指标	当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公务费按要求及时拨付到位, 项目如期竣工			1 项	100%	10	10			
		成本指标	全年预算资金金额			3687.71 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进汉滨区工业及商贸企业经济稳步增长			经济稳步增长	经济稳步增长	10	9			
		社会效益指标	维持社会稳定, 企业新增就业岗位			社会持续稳定, 新增就业人员大于等于 5000 人	社会持续稳定, 新增就业人员大于等于 5000 人	10	10			
生态效益指标		加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展, 辖区企			推动环保、能源事业发展	推动环保、能源事业发展	10	9				

		业无污染排放物					
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年商贸流通专项资金第三批项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2021 年度商贸流通专项资金第三批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。全年预算数 1573 万元，执行数 1573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前项目投入使用第三年，年销售额 6000 万元左右，提供就业岗位 1540 余位，形成了集品牌产品展示和销售为一体，市场、超市、专卖店等多功能、多业态互动共生的大型城市社区购物中心。存在问题及原因：

由于市场建立初期，果蔬市场位于镇中心的地理位置，农贸市场周边存在农户占道经营，它堵塞交通、侵占公共利益，影响市容、污染环境、影响公平竞争，同时也影响了社区的市场统一规划。

下一步改进措施：

（1）大力发展现代物流科技，促进果蔬产品的合理流动。（2）发展果蔬再加工产业，丰富果蔬产品的供给。

(3) 相关部门应该加强农贸市场的管理需要多个部门的相互配合联合执法，才能更有效地把它整治到位。

## 2021 年度商贸流通专项资金第三批项目

### 绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		2021 年度商贸流通专项资金第三批项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	1. 安康文化投资发展有限公司 2. 安康中公商贸有限公司 3. 陕西安康博泰投资有限公司 4. 安康万友蔬菜水果商贸有限公司 5. 安康恩轩源企业管理有限公司		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		1573	1573	10	100%	10	
	其中：财政拨款		688	688	—	100%	—	
	其他资金		885	885	—	100%	—	
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 新建占地面积为 36000 平方米、建筑面积为 6400 平方米的古西城文化园，实现城市夜间经济消费圈、城市新名片的打造。 2. 新建 10 家直营门店，年销售额达 18400 多万，提高居民消费水平；提共就业岗位 1450 个，带动当地就业。 3. 优化街区运营管理水平，推动街区高质量、繁荣发展，更好发挥试点街区对安康市县区经济的辐射带动作用。 4. 打造综合性、全覆盖性的社区市场，满足社区城镇居民的“菜篮子”需求。				1. 新建占地面积为 36000 平方米、建筑面积为 6400 平方米的古西城文化园，实现城市夜间经济消费圈、城市新名片的打造。 2. 新建 10 家直营门店，年销售额达 18400 多万，提高居民消费水平；提共就业岗位 1450 个，带动当地就业。 3. 优化街区运营管理水平，推动街区高质量、繁荣发展，更好发挥试点街区对安康市县区经济的辐射带动作用。 4. 打造综合性、全覆盖性的社区市场，满足社区城镇居民的“菜篮子”需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	数量指标	新建门店数量	10 个	10 个	5	5	无

指标 (50分)		提升改造覆盖面积	8.69 万m <sup>2</sup>	8.69 万m <sup>2</sup>	5	5	无	
		年销农产品	2500 吨	3023 吨	10	10	无	
	质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	无	
	时效指标	建设时限	2021 年 3 月 31 日前建设完成		2.5	2.5	无	
		完成时间	2022 年	2022 年	2.5	2.5	无	
		建设时限	2019 年 1 月 1 日 --2021 年 6 月 30 日	3 年	2.5	2.5	无	
		保鲜度	100%	100%	2.5	2.5	无	
	成本指标	预算金额	8970 万	8940 万	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年营业额	18400 万	18486.5 8 万	10	10	无
		社会效益指标	提供就业岗位	1450	1450	10	10	无
生态效益指标		污水处理	7 吨	7 吨	2.5	2	无	
		水电能源节约、美化环境	水电能源节约、美化环境	水电能源节约、美化环境	2.5	2.5	无	
		改善消费环境	改善消费环境	改善消费环境	2.5	2	无	
可持续影响指标		促进消费	促进消费	促进消费	2.5	2	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及群众满意	满意	100%	10	10	无	
总分					100	98.5	无	

2、汉滨区 2020 年度规模化集约化蚕桑示范基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。全年预算数 669.8 万元，执行数 669.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年经营收入已经达到 200 万元，辐射带动周边镇村发展桑园 220 亩辐射带动周边村庄发展桑园 500 亩，增加收入 1500 万元以上。增加就业岗位 200 余人，带动贫困户 80 户 344 人脱贫。同时能为企业提供优质蚕茧原料，促进产业可持续发展。带动地方经济发展和推动乡村振兴。桑园建成后可以有效阻止水土流失，提高土地利用率，符合秦岭区域生态环境保护要求。

存在问题的及原因：1. 资金短缺；2. 专业技术能力有待提升。下一步改进措施：1. 政府加大资金扶持力度。农业项目周期长，投入资金量大，见效慢，常年需要劳动力在园区内进行照看，需要大量的资金投入。2. 加大技术指导力度，需要政府管理部门加大技术培训力度。

## 汉滨区 2020 年度规模化集约化蚕桑示范

### 基地建设项目绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称	汉滨区 2020 年度规模化集约化蚕桑示范基地建设项目						
主管部门	汉滨区经济贸易局			实施单位	1. 安康市汉滨区联丰旭飞农林综合开发有限公司 2. 安康市巴山宝业丝绸有限公司		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:		669.8	669.8	10	100%	10
		其中:财政拨款		200	200	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.新建高效示范桑园1028亩;新建小蚕共育室448m <sup>2</sup> ;新建大蚕室800m <sup>2</sup> ;改造老蚕室100户2000m <sup>2</sup> ;新建养蚕大棚1200m <sup>2</sup> 。 2.配套小蚕共育设施设备;新建标准化蚕室1300m <sup>2</sup> ,硬化场地1300m <sup>2</sup> 。				1.新建高效示范桑园1028亩;新建小蚕共育室448m <sup>2</sup> ;新建大蚕室800m <sup>2</sup> ;改造老蚕室100户2000m <sup>2</sup> ;新建养蚕大棚1200m <sup>2</sup> 。2.配套小蚕共育设施设备;新建标准化蚕室1300m <sup>2</sup> ,硬化场地1000m <sup>2</sup> 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	新建桑园	1000亩	1028亩	5	5	无
			新建大蚕室	800m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	3	3	无
			新建小蚕共育室	448m <sup>2</sup>	448m <sup>2</sup>	3	3	无
			标准化养蚕室建设3个喷灌池 硬化场地	1300m <sup>2</sup>	1300m <sup>2</sup>	3	3	无
				3个	3个	3	3	无
				1000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>	3	3	无
	质量指标	逐步扩大养蚕数量和质量	年养蚕1000张以上,公司增收360万元。	2023年春季已经养蚕100张	4	3	无	
		辐射带动发展桑园200亩以上,带动地方经济发展和推动乡村振兴。	桑园200亩以上	桑园200亩以上	3	2	无	
		为安康蚕种场提供优质种茧合同完成率	100%	50%	3	1.5	无	
	时效指标	项目所有内容本年度全部建完	2022年全部完成	2022年已经投产	10	10	无	
	成本指标	桑园建设及配套设施	153.52	153.52	4	4	无	
		标准化蚕室及配套设施	169.7	169.7	2	2	无	
小蚕共育室配套设施设备		2.14	2.14	2	2	无		

		技术服务费	10	10	2	2	无	
效益指标 (30分)	经济效益指标	养蚕 1500 张	大于 1000 万	持续增长	5	5	无	
		营业收入	年营业收入预计 360 万元	年营业收入预计 360 万元	2	2	无	
	社会效益指标	蚕农增收 300 万		持续增长	5	5	无	
		辐射带动周边镇村发展桑园	200 亩以上	发展 220 亩桑园	2	2	无	
		带动贫困户, 解决农村剩余劳动力	50 户以上	有 60 户劳动力在园区务工	2	2	无	
		为安康蚕种场提供优质种茧, 促进蚕桑产业可持续发展	持续保障	持续保障	2	2	无	
	生态效益指标	产业聚集率	1 千亩连片	1 千亩连片	5	5	无	
		有效阻止水土流失, 提高土地利用, 符合秦岭区域生态环境保护要求	无任何污染, 绿化了山坡, 阻止水土流失	无任何污染, 绿化了山坡, 阻止水土流失	2	2	无	
	可持续影响指标	促进安康蚕桑产业可持续发展	持续发展	持续发展	3	3	无	
		辐射带动周边发展桑园 2000 余亩		持续增长	2	2	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和群众满意率	满意	95%以上	10	10	无
	总分					100	96.5	

3、汉滨区集中隔离酒店疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 205.23 万元，执行数 205.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：启动了 11 集中隔离点，共计 891 间房间，使用天数共计 240 天，隔离点启动期间运行正常，未发生任何不安全事件，未发生隔离点聚集性感染事件。存在问题的原因：由于当时时间紧任务重，个别隔离点费用资料整理及账务核算不及时。下一步改进措施：尽快整理好资料，核算好隔离费用。

## 汉滨区集中隔离酒店疫情防控资金项目 绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		汉滨区集中隔离酒店疫情防控资金						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		205.23	205.23	10	100%	10	
	其中：财政拨款		205.23	205.23	—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年 5-8 月，根据疫情防控工作需要，汉滨区疫情防控酒店隔离专班启动了 11 集中隔离点，共计 891 间房间，使用天数共计 240 天，期间产生住房费、伙食费、三区两通道搭建费、办公耗材等费用。				2022 年根据疫情防控工作需要，汉滨区疫情防控酒店隔离专班启动了 11 个集中隔离点，经各酒店隔离专班申报，汉滨区经贸局核实，共产生住房费、伙食费、三区两通道搭建费、办公耗材费用合计：¥2600340.00，其中个人收（¥544340.00），实际财政预算拨款（205.6 万元，支出 205.2267 万元节约了费用 3733 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	数量指标	启动 11 个集中隔离点	11	11	3	3	

指标(50分)		搭建11个三区两通道	11	11	3	3		
		11个集中隔离点食宿	11	11	3	3		
		11个集中隔离点办公耗材	11	11	1	1		
	质量指标	符合集中隔离酒店设置标准	≥98%	≥98%	15	14	城市建筑密集，地域历史原因，个别酒店同周边建筑间距不足，扣1分。	
	时效指标	按指挥部指令，随时按标准快速启动隔离酒店	5月-8月	5月-8月	15	15		
	成本指标	启动隔离点伙食费用	≥98%	≥98%	3	5	经核实，个别隔离对象无支付个人部分费用能力，累计欠费11000元，扣1分。	
		启动隔离点住宿费	≥98%	≥98%	3			
		搭建三区两通	≥98%	≥98%	3			3
		集中隔离点办公耗材	≥98%	≥98%	1			1
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		降低疫情传播风险	≥95%	≥95%	30	30		
生态效益指标		隔离酒店按要求消杀，产生垃圾按处置医废标准清运	无污染	无污染				
可持续影响指标		防控维持时间	1年	1年				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	隔离对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

4、2022年重点产业链发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数295万元，执行数236万元，完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成总建筑面积5994.72平方米；购置的全自动智能化果酒酿造设备一套、包装生产线一条及产品检测设备全部安装完成；配套公共设施及给排水系统、供配电系统已全部完工。发现的问题及原因：设备车间主体工程也已完成90%，项目目前正处于建设期，下一步改进措施：加快项目进度，完成预算拨款。

## 2022年重点产业链发展资金项目（富硒猕猴桃果酒建设项目、富硒农产品加工产业链提升改造项目）绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022年重点产业链发展资金项目（富硒猕猴桃果酒建设项目、富硒农产品加工产业链提升改造项目）					
主管部门		汉滨区经济贸易局		实施单位	陕西泸康酒业（集团）股份有限公司、安康阳晨现代农业集团有限公司		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		295	236	10	80%	8
	其中：财政拨款		295	236	10	80%	8
	其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	建设总建筑面积5994.72平方米猕猴桃果酒生产车间、库房、办公综合楼及其他辅助设施。购置全自动智能化果酒生产线和产品检测设备等。并配套建设道路、绿化、停车场等公共设施。建成阳晨生态农业产业园面积2580亩，实现水肥一体化种植，智能温室年产特色番茄350吨，年产特色果蔬11820吨，保			项目已完成总建筑面积5994.72平方米，地上二层，建筑高度为12.3米；购置的全自动智能化果酒酿造设备一套、包装生产线一条及产品检测设备全部安装完成；配套公共设施及给排水系统、供配电系统已全部完工。完成阳晨生态农业产业园建设、智能温			

鲜包装猪肉 3500 吨,气调贮藏及冷藏能力 1600 吨。					室及猪肉保鲜加工包装生产车间建设工程,正在订购设备,即将投产运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置全自动智能生产线设备	2套	2套	5	5	
			购置产品检测设备	1套	1套	5	5	
			新建智能温室	1间	1间	5	5	
			新建保鲜加工包装生产车间	3间	3间	5	5	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成率	90%	90%	10	10	
		成本指标	项目工程总体造价	≥295万元	5388万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民增收	≥3万元/人/年	3万元	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	30	30	10	10	
		生态效益指标	提升项目区生产环境	是否明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续增收年限	≥10年	10年	2	2	
			综合利用率	100%	100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	98

5、2021年省级中小企业发展专项(中小企业技术改造项目资金)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目

自评得分 100 分。全年预算数 585.7 万元，执行数 585.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：17 户中小企业技术改造项目全部完成预期目标，设备基础设施建设项目。存在问题的及原因：企业资金短缺。下一步改进措施：1. 政府加大资金扶持力度。该项目周期长，投入资金量大，需要大量的资金投入。2. 加强项目跟踪服务。

## 2021 年省级中小企业发展专项资金 中小企业技术改造项目自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级中小企业发展专项资金中小企业技术改造项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位		汉滨区经济贸易局	
项目资金  (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
		年度资金总额	0	585.7	585.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	585.7	585.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	中小企业技术改造项目资金共 585.7 万元，涉及 17 户企业，分两类。一是 50 万元 (含) 至 1000 万元项目 16 户，分别是安康宏源泰纺织有限公司年产各类棉袜 5000 万双生产线建设项目等生产设备更新项目。二是 1000 万元 (含) 以上项目 1 户：安康龙王泉富硒矿泉水有限公司年产 30 万吨龙王泉富硒水 (一期 5 万吨生产线) 及基础设施建设项目。				17 户中小企业技术改造项目全部完成预期目标，设备基础设施建设项目。补助及 585.7 万元财政资金也拨付到位。			
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	购买设备数量	110 台	110 台	20	20	
		质量指标	设备使用年限	5~10 年	5~10 年	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	

	成本指标	购买设备补助	585.7万元	585.7万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增销售收入	1000万元	1000万元	10	10	
	社会效益指标	新增用工岗位	150个	150个	10	10	
	生态效益指标	废水排放	无污染	无污染	5	5	
	可持续影响指标	带动企业投资情况	6650万元	6650万元	5	5	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

6、2022年省级中小企业重点产业链项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分。全年预算数580万元，执行数368万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：综合5家企业，2022年销售收入达到12193万元，达到原定总体计划；利润约875万元，达到原定计划；创造税收约396万元，达到计划；新增就业人员228余人，达到原计划。项目通过实施技术改造后，对提升地方工业投资、加快工业企业技术改造升级起到一定引领和带动作用，项目规划科学，项目管理规范。

存在的问题及原因：受疫情影响，部分项目实际进度没有按计划进度进行，原定设备采购等工作未能及时开展，致使项目工程进度略有延迟情况。

下一步改进措施：1、督促企业加大项目建设进度，确保项目按照建设计划如期完成；2、加大产销对接，帮助企业拓宽销售渠道，力促项目达产达效。

# 2022 年省级重点产业链发展专项资金 项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2022 年省级重点产业链发展专项资金项目						
主管部门		汉滨区经贸局			实施单位	安康阳晨现代农业集团有限公司、安康龙王泉富硒矿泉水有限公司、安康市汉滨区德润天然富硒农产品开发有限公司、安康市五福鲜食品有限公司、安康康元医药科技有限公司		
预算执行情况			年初预算 金额	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额：	0	580	368	63%	63%	6.3
		其中：财政拨款	0	580	368	63%	63%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	富硒农产品智能温室一间、生产设备购置、生产线技术提升改造 3 家、生物医药产业超声逆流设备的购置。				富硒农产品智能温室一间、生产设备购置、生产线技术提升改造 3 家、生物医药产业超声逆流设备的购置。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	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	年产量	≥5 万吨	100	10	10	
		质量 指标	良品率	100%	100%	10	10	
			生产效率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	富硒农产品智能温室一间	≥20 万元	20 万 元	5	5		
		生产设备购置	≥90 万元	90 万 元	5	5		

		生产线技术提升改造	≥178万元	178万元	5	5	
		超声逆流设备的购置	≥80万元	80万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增销售收入	≥12193元	12193万元	5	5	
		年新增税收	≥396万元	396万元	5	5	
		年新增利润	≥875万元	875万元	5	5	
	社会效益指标	新增就业人数	228人	228人	5	5	
		年节能量	1吨标准煤	1吨标准煤	5	5	
		有无发生安全事故	无	无	2	2	
	生态效益指标	年减少排放污水	0.6吨	0.6吨	2	2	
可持续影响指标	环境影响	较小	较小	1	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		社会整体满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	93.3	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的2020年省级中小企业发展专项规上工业企业培育项目资金等16个专项资金进行自评，涉及预算金额758.86万元。

1. 2020年省级中小企业发展专项规上工业企业培育项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数130万元，执行数110万元，完

成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：13 户企业年产值均达到 2000 万元以上，已纳入规模工业企业库，符合 2022 年度省级专项资金规上工业企业培育项目申报要求。

发现的问题及原因：由于项目资金拨付年度较迟，有些企业因营业管理及资金问题，入库一年就退库，影响全区工业总产值增速。下一步改进措施：继续加大招商引资力度，培育规模更大，产出质量更高的企业进入规模盘子。

## 2020 年省级中小企业发展专项规上工业企业培育奖励项目资金支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		2020 年省级中小企业发展专项规上工业企业培育项目资金						
主管部门		汉滨区经济贸易局		实施单位		汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）			年初 预算 金额	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额：		130 万 元	110 万元	10	85%	8.5
		其中：财 政拨款		130 万 元	110 万元	—	85%	—
		其他资金				—		—
总 体 目 标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据年度目标任务，对 13 户拟培育企业建立台账，逐企开展实地核查，解决企业实际困难，完善申报材料，确保 13 户企业纳入规模以上工业企业库。				根据年度目标任务，对 13 户拟培育企业建立台账，逐企开展实地核查，解决企业实际困难，完善申报材料，13 户企业纳入规模以上工业企业库。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	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	数量指标	培育规模 工业企业 个数	13	13	10	10	

标(50分)	质量指标	企业产能	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1: 财政奖补资金	130万元	110万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	营业收入	5.2亿元	5.2亿元	10	10	
	社会效益指标	新增用工人数	520人	520人	10	10	
	生态效益指标	废水排放污染情况	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响指标	在库年限	≥2年	≥2年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业及群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.5	

2. 2021年省级非能中小企业超产超销奖励项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：28家规上工业企业年度共计实现工业总产值66.2亿元，实现利润总额3.9亿元，新增用工人数310人，可持续影响年限≥2年，服务对象满意度100%。

存在的问题及原因：由于疫情相关原因，有些企业销售严重下滑，产量减少，未能达到预期目标。

下一步改进措施：提早排出安全及其他自然灾害，增产扩能，达到预期目标。

## 2021年省级非能中小企业超产超销奖励资金 项目支出绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项（项目）名称		2021 年省级非能中小企业超产超销奖励项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款		150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持和鼓励非能中小企业开足马力，及时扩大产能，努力实现超产超销，为 2021 年四季度工业经济增长做出贡献，实现年度工业增加值增速目标任务。				基本达总体预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	超产超销企业户数	28 户	28 户	10	10	
		质量指标	企业产能	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政奖补资金	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营业收入	66.6 亿元	66.6 亿元	10	10	
		社会效益指标	新增用工人数	≥120 人	310 人	10	10	
		生态效益指标	废水排放污染情况	无污染	无污染	10	10	
可持续影响指标		社会可持续影响性	≥2	≥2	10	10		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业及群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 2021年工业转型升级项目技术改造升级项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。全年预算数60万元，执行数40万元，完成预算的67%。安康市坊上坊有限公司因项目完成滞后，剩余资金于2022年未拨付，2023年竣工。项目绩效目标完成情况：1、经济效益。2022年正式投产，2022年陕茶一号加工厂产能达100吨，营业收入2297.05万元，税收219.2万元，利润488.1万元。2、社会效益。带动就业300人，助力了乡村振兴，促进了经济发展与社会和谐稳定。通过加工厂技术改造，提升了标准化加工能力，优化产品结构，提高了产品的数量和质量，存在的问题及原因分析：由于疫情影响，项目未按期竣工。下一步改进措施：预算安排方面。加大资金扶持力度，更好地为中小企业提供服务，促进工业经济结构调整和转型升级，推动制造业高质量发展。项目管理方面，督促项目完工进度，尽早拨付剩余款项。

## 2021年工业转型升级项目技术改造 升级项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称	2021年工业转型升级项目技术改造升级项目
----------	-----------------------

主管部门		汉滨区经贸局			实施单位	安康市汉滨区东旭生态农业开发有限公司、安康市汉水韵茶叶有限公司、安康坊坊上坊有限公司		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		60	40	10	67%	6.7
		其中：财政拨款		60	40	10	67%	6.7
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建茶叶加工厂1座，面积2500m <sup>2</sup> ；改建茶叶加工厂1座1000m <sup>2</sup> ，购置绿茶、红茶、黑茶三条生产线初精制加工设备；茶叶加工生产线2条，保鲜室1座100m <sup>2</sup> ，茶叶展厅和综合办公楼1栋2200m <sup>2</sup> ，建设茶园研教基地100亩，建设陕茶1号示范茶园1000亩，配套水、电、路等设施。				新建茶叶加工厂1座，面积2500m <sup>2</sup> ；改建茶叶加工厂1座1000m <sup>2</sup> ，购置绿茶、红茶、黑茶三条生产线初精制加工设备；茶叶加工生产线2条，保鲜室1座100m <sup>2</sup> ，茶叶展厅和综合办公楼1栋2200m <sup>2</sup> ，建设茶园研教基地100亩，建设陕茶1号示范茶园1000亩，配套水、电、路等设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	新建茶叶加工厂	1座	1座	3	3	
			改建茶叶加工厂	1座	1座	3	3	
			新购置生产加工设备	5条	5条	3	3	
			新建保鲜室	1座	1座	3	3	
			新建综合办公楼	1栋	1栋	3	3	
	质量指标	工业转型升级项目产能利用率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标		新建茶叶加工厂	30	30	3	3	
			改建茶叶加工厂	10	10	3	3	
新购置生产加工设备			5	5	3	3		
新建保鲜室			5	5	3	3		

		新建综合办公楼	10	10	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增销售收入	4097万元	4282万元	2	2	
		销售收入年增长率	25%	28%	2	2	
		年新增税收	416万元	444万元	2	2	
		年新增利润	903万元	976万元	2	2	
		年带动配套企业收入	500万元	500万元	2	2	
	社会效益指标	新增就业人数	350人	355人	5	5	
	生态效益指标	污水、废弃排放	是否下降	下降	5	5	
	可持续影响指标	对陕南地区自主创业带动作用	较好	较好	5	5	
		运用高科技产品转化当地资源	较好	较好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	95%	95%	10	10
总分					90	96.7	因未组织验收,还有20万元未拨款。

#### 4. 2019年省级工业转型升级专项资金绩效自评综述:

全年预算数 58 万元，执行数 14 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.4 分。项目概况：共 5 家企业专项资金主要用于设备投资和工程建设支出。其中有 2 家企业经营管理出现问题，未按建设期限完成投资及建设内容，未达到绩效目标，故未拨付剩余资金。存在的问题及原因：近年来受疫情影响，部

分项目实际进度没有按计划进度进行，原定设备采购等工作未能及时开展，致使项目工程进度略有延迟情况。

下一步改进措施：1、督促企业加大项目建设进度，确保项目按照建设计划如期完成；2、加大产销对接，帮助企业拓宽销售渠道，力促项目达产达效。

## 2019年转型升级技术改造奖补剩余资金 项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		2019年转型升级技术改造奖补资金项目						
主管部门		汉滨区经贸局			实施单位	安康市圣鑫工贸有限公司、安康市金科机械有限公司、安康市振兴实业集团中药饮片有限公司		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		58	14	24.14%	100%	2.4
		其中：财政拨款		58	14	24.14%	100%	—
		其他资金		0	0	—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全部达产达效。				因金科机械公司、振兴公司经营管理出现问题，未投产运营，未组织验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：年产量	50万件	50万件	10	10	
			指标1：良品率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：生产效率	100%	100%	10	10	

	成本指标	指标 1: 单位生产成本	1.5 万元	1.2 万元	10	10		
		指标 2: 成本降低幅度	10%	10%	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 年新增销售收入	1300 万元	1300 万元	5	5		
		指标 2: 年新增税收	380 万元	380 万元	5	5		
		指标 3: 年新增利润	150 万元	150 万元	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 新增就业人数	50 人	50 人	5	5		
		指标 3: 年节能量	0.8 吨标准煤	0.8 吨标准煤	5	5		
		指标 4: 有无发生安全事故	无	无	2	2		
	生态效益指标	指标 1: 年减少排放污水	0.6 吨	0.6 吨	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 环境影响	较小	较小	1	1		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 社会整体满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	92.4		

5. 2021 年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目预期目标，年均营业收入 78000 万元，上缴税金 2340 万元，净利润为 11700 万元。使企业生产产能及主营业务收入保持年均 15% 以

上的增长，利润及税收保持 10% 的增长。存在的问题及原因：产品质量有待不断提高。下一步改进措施：一是加强项目后期管理，充分发挥项目资金的综合效益。二是通过培训，持续改进产品质量。

## 2021 年度陕西省“专精特新”中小企业奖补 项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称	2021 年度陕西省“专精特新”中小企业奖补资金							
主管部门	市工信局			实施单位	汉滨区经济贸易局			
项目资金 (万元)		年初预算 金额	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额：		40	40	10	100%	10	
	其中：财政 拨款		40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总 体 目 标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>陕西巴山佳芋大健康产业开发有限公司年均营业入 78000 万元，上缴税金 2340 万元，净利润为 11700 万元。陕西安康花旗食品有限公司以烘焙食品类产品体系为载体，坚持集约资源、统筹兼顾，发挥优势，打造集文化、品牌、科技、产业相融合的烘焙食品研发生产示范基地和标杆企业。使企业生产产能及主营业收入保持年均 15% 以上的增长，利润及税收保持 10% 的增长。企业产品质量及品牌形象持续提升，公司受社会公众认可度不断提高。</p>			<p>陕西巴山佳芋大健康产业开发有限公司年均营业入 78000 万元，上缴税金 2340 万元，净利润为 11700 万元。陕西安康花旗食品有限公司以烘焙食品类产品体系为载体，坚持集约资源、统筹兼顾，发挥优势，打造集文化、品牌、科技、产业相融合的烘焙食品研发生产示范基地和标杆企业。使企业生产产能及主营业收入保持年均 15% 以上的增长，利润及税收保持 10% 的增长。企业产品质量及品牌形象持续提升，公司受社会公众认可度不断提高。</p>				
绩 效	一级 指标	二级指 标	指标内容	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

指 标	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	年产量	2000 吨	2030 吨	20	20	
		质量指 标	合格率	100%	99.60%	10	9	通过培训,提高员工 操作技能及责任心, 持续改进产品质量。
		时效指 标	项目完成 时间	2021.12	2021.1 2	10	10	
		成本指 标	单位生产 成本	1.83 万元/ 吨	1.82 万 元/吨	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	年销售收 入	2200 万元	2270 万 元	5	5	
			年利润	380 万元	420 万 元	5	5	
		社会效 益 指 标	新增就业 人数	30 人	35 人	5	5	
			年节能量	60 吨	65 吨	5	5	
		生态效 益 指 标	年减少排 放污水	2600 吨	2700 吨	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影 响	5 年以上	5 年以 上	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	消费者满 意度	98%	98.50%	10	10	
	总分					100	99	

6. 汉滨区五里工业集中区新型材料产业园道路建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修民主路约 1301 米、路宽 24 米，南环路约 850 米、路宽 20 米，中心路约 950 米，路宽 20 米，完成配套建设排水、电力、照明等设施。存在的问题及原因：项目竣工后无道路养护管理安排措施。

下一步改进措施：加强道路养护工作。

## 2022 年度省级中小企业发展专项（汉滨区五里工业集中区新型材料产业园道路建设）资金支出 绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2021 年度省级中小企业发展专项资金（汉滨区五里工业集中区新型材料产业园道路建设项目）						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	安康市汉滨区五里产业园区投资开发有限公司		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	160	160	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	160	160	10	100%	10
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新修民主路约 1301 米、路宽 24 米，南环路约 850 米、路宽 20 米，中心路约 950 米，路宽 20 米，配套建设排水、电力、照明等设施。				新修民主路约 1301 米、路宽 24 米，南环路约 850 米、路宽 20 米，中心路约 950 米，路宽 20 米，配套建设排水、电力、照明等设施。			
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	项目计划工程量	道路全长 3101 米	道路全长 3101 米	10	20	
		质量指标	项目执行标准和技术水平	优	优	10	10	
		时效指标	项目建设周期	24 个月	24 个月	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	5575.32	5575.32	10	10	
其中单位成本（万元）	1.8		1.8	5	5			

效益指标(30分)	经济效益指标	项目所在集中区营业收入(万元)	2050000	2050000	10	10	
		项目所在集中区上缴税金(万元)	175500	175500	5	5	
	社会效益指标	项目撬动地方投资额(万元)	3000	3000	5	10	
		项目服务企业数量(个)	166	166	5	5	
	生态效益指标	环境效益指标(较好、达标、较差)	较好	较好	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响(较好、一般、较差)	较好	较好	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	满意	10	10
总分					100	100	

7. 2022年县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目专项资金20万元用于入驻园区企业标准化厂房房租减免。通过房租减免措施，帮助企业减小了经营压力，缓解了疫情冲击下的生存之难、发展之困。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，督促企业按照项目建设内容完成全部投资任务。

## 2022年县域工业集中区小微企业创业创新基地 和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金支 出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		2022 年县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金						
主管部门		汉滨区经贸局			实施单位	汉滨区五里工业集中区（城东新区）管理委员会		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其他资金	0	0	0	—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据陕西省工业和信息化厅、财政厅《关于进一步扩大县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金申报范围的通知》（陕工信发〔2022〕180 号）文件精神，计划减免入驻园区企业标准化厂房房租 7 家，金额 1122906 元。				实际减免入驻园区企业标准化厂房房租 7 家，金额 1122906 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	实施减免企业户数	7 家	7 家	20	20	
		质量指标	减免资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	减免期限	3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	为入驻企业减免金额（万元）	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	项目服务企业数量（户）	7 家	7 家	10	10	
为入驻企业提供服务运行情况（优、良、一般、差）			优	优	10	10		

	生态效益指标	稳定就业人数	≥500人	≥500人	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5	
		社会整体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

8. 2022年县域工业集中区小微企业创新创业基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目专项资金2.6万元用于2021ISO14000系统环境管理体系认证0.6元，用于2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证2万元。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目后期管理，争取早投产、早丰产、早见效，充分发挥项目资金的综合效益。

## 2021年度开拓国际市场所属全部企业项目 支出绩效自评表

（2021）年度

专项（项目）名称	2021年度开拓国际市场所属全部企业项目						
主管部门	汉滨区经济贸易局			实施单位	安康兰之光环保科技有限公司		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	9	9	10	100%	10

		其中：财政拨款	0	2.6	2.6	—	—	
		其他资金	0	6.4	6.4	—	—	
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2021年ISO14000系统环境管理体系认证3万元，2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证3万元，2021年ISO9000系列质量管理体系认证3万元。				2021年ISO14000系统环境管理体系认证0.6元，2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证2万元。			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	指标内容	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
		数量指标	2021年ISO14000系统环境管理体系认证	ISO14000系统环境管理体系认证完成	认证完成	5	5	
			2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证	2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证	认证完成	5	5	
			2021年ISO9000系列质量管理体系认证	2021年ISO9000系列质量管理体系认证	认证完成	5	5	生产实际操作步步到位，纸质文件疏忽，一定按照体系认证要求落实
		质量指标	环境安全，卫生	达标	达标	2	2	
			职业健康，安全	达标	达标	3	3	
			产品合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	2021年ISO14000系统环境管理体系认证3万元	3万元	3万元	5	5	
			2021年ISO45001职业健康安全管理体系认证3万元	3万元	3万元	5	5	
			2021年ISO9000系列质量管理体系认证	3万元	3万元	5	5	

		证 3 万元					
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	2021 年度开拓国际市场	进入国际市场	进入国际市场	10	10	
	生态效益指标	排放污水和废气	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	产品行业领先, 每年新增 20% 具有影响力的优质客户, 产品畅销国内外, 供不应求	≥1 年	≥1 年	5	5	
		国外拥有稳定的老客户, 新的客户不但增加	≥1 年	≥1 年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

9. 2020 年省级商贸流通专项资金消费促进活动补贴项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过促消费活动项目实施，达到了吸引客流，促进消费的目的，2020 年新冠疫情暴发后，公司继续坚持利用节假日开展促消费活动，逐步降低了疫情对销售的影响，2021 年销售额提升至 20408 万元。

存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2020 年省级商贸流通专项资金消费促进活动补

# 贴项目资金支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		2020 年审级商贸流通专项资金消费促进活动补贴项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	陕西省安康市民威工贸有限公司		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	15	15	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	年度总目标实现销售 18000 万元，保持原有就业岗位做到不裁员，实际销售额 18612.5 万元，增长 612.5 万元、零裁员，全额完成年度总目标。				年度总目标实现销售 18000 万元，保持原有就业岗位做到不裁员，实际销售额 18612.5 万元，增长 612.5 万元、零裁员，全额完成年度总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	消费促进活动补贴企业个数	1 个	1 个	5	5	
			就业零裁员	≤1	≤1	5	5	
		质量指标	按项目要求	按标准	达标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	财政奖补	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实际销售额	18612.5 万元	18612.5 万元	10	10	
社会效益指标		确保就业岗位不裁员	115 个	115 个	10	10		

	生态效益指标	优化城乡布局设施环境	环境优美无污染	环境优美无污染	10	10	
	可持续影响指标	扩大消费可持续影响	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

10. 2022年同康药业职工基本生活费及医保项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数44.54万元，执行数44.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时解决了2022年汉滨区同康药业有限公司18名职工基本生活费及93名企业职工医保缴费的及时足额缴纳，保障了职工基本利益、促进了社会和谐稳定发展。存在问题及原因分析：预算资金下达迟缓，因每年医疗保险缴费时间节点是6月底之前，因项目资金申报、审批等原因造成6月31日之前资金无法到位，我单位及时垫付了职工医疗保险的正常缴纳。下一步改进措施：建议此类项目资金在未结案前，每年度年初随部门预算一并下达预算，按时间节点及时支付。使预算管理更科学化、规范化。

## 2022年同康药业职工基本生活费及医保 项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称	2022年同康药业职工基本生活费及医保项目
----------	-----------------------

主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	44.54	44.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	44.54	44.54	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据区政府 2020 年 3 月 25 日第十次区政府专题会议纪要及近期信访积案化解、重点信访稳控、双解双安百日攻坚信访积案工作要求，保障同康 93 名职工医疗保险费及 18 名职工生活费的落实，进一步稳定职工，达到吸附管控目的，有效维护汉滨社会稳定，确保建党 101 周年期间政治安全、社会稳定。			基本保障了同康 93 名职工医疗保险费及 18 名职工生活费的落实，进一步稳定职工，达到吸附管控目的，有效维护汉滨社会稳定，确保建党 101 周年期间政治安全、社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	90 名职工医疗保险费	1 项	1 项	5	5	
			18 名职工基本生活费	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	及时率	按期完成	按期完成	10	9	
		时效指标	建设时间期限	1 年	1 年	10	9	
		成本指标	医疗保险费	22.057896 万元	22.057896 万元	10	10	资金到位迟缓，为不影响医保缴纳，单位垫付。造成预算管理不规范问题，希望结案前每年纳入年初预算。

			18名职工基本生活费	22.4819万	22.4819万	10	10	因为信访信访事务延误生活费的及时发放,为了确保春节前社会维稳,单位垫付,造成预算管理问题,财务管理工作量加大。希望结案前每年纳入年初预算。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高政务服务质量,维护社会稳定。	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	社会可持续性影响性	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

11. 2020年度地方特色产品推介活动企业奖补和出口企业奖补资金项目资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数43.82万元,执行数43.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促进地方名优特色产品走出去,不断提高产品市场占有率和知名度,鼓励企业积极参与工业经济的追赶超越,同时鼓励外贸出口企业积极完成市上下达出口任务,完成10户以上企业走出去推介参展8场次。发现的问题及原因:项目资金拨付未及时跟踪,1户企业的奖补资金因账户问题退款而未及时拨付到位。下一步改进措施:继续加大高质量富硒食品、地方特色产品“走出去”推介工作力度。

## 2020年度地方特色产品推介活动企业奖补和出口企业奖补资金支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		2020 年度地方特色产品推介活动企业奖补和出口企业奖补资金						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		43.82	43.82	10	100%	10
		其中：财政拨款		43.82	43.82	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为促进地方名优特色产品走出去，不断提高产品市场占有率和知名度，鼓励企业积极参与工业经济的追赶超越，同时为鼓励外贸出口企业积极完成市上下达出口任务，完成 10 户以上企业走出去推介参展 8 场次，协调解决参加 2020 年度地方特色产品推介活动企业奖补和出口企业奖补资金 25 万元及推介活动差旅等费用 20 万元。				为促进地方名优特色产品走出去，不断提高产品市场占有率和知名度，鼓励企业积极参与工业经济的追赶超越，同时为鼓励外贸出口企业积极完成市上下达出口任务，完成 10 户以上企业走出去推介参展 8 场次，参加 2020 年度地方特色产品推介活动企业奖补和出口企业奖补资金执行 24.37 万元及推介活动差旅等费用 19.45 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	参加省市工信和商贸推介参展场次	≥8 场次	≥8 场次	10	10	
			举办市级展销会	≥1 次	≥1 次	5	5	泸康酒厂集团公司工业品推介会
			参加省市工信和商贸推介参展企业个数	≥10 户	10 户	10	10	奖补 10 户企业，含康元药业制品公司
		质量指标	提高产品市场占有率和知名度	不断提升	不断提升			
			举办市级展销会	圆满成功	圆满成功			
		产品种类	100 种以上	100 种以上				

	时效指标	项目期限	2020年至2022年度	2020年至2022年度	5	5	
	成本指标	10户以上企业参加省市工信和商贸推介参展场次奖补	25万元	24.37万元	10	9	支付率96%，还有汉科公司1万元因为账户错误退款，年末决算时才发现款未拨付到位。奖补10户企业，含康元药业制品公司2万元。
		举办市级展销会及差旅补助	20万元	19.45万元	10	9	资金拨付率99%，财政资金紧张用款计划未批。
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	招商引资宣传推介地方特产品	产销率≥90%	产销率≥90%		10	
	生态效益指标	绿色食品和富硒水	环保率≥90%	环保率≥90%	10	10	
	可持续影响指标	地方特色产品经济	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和群众满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	98	

12. 2022年经贸局办公楼维修项目资金绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数14.9万元，执行数14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮后办公楼安全评估合格，改善了办公环境质量及满意度。于2022年底竣工，按合同及工程进度及时付款。存在问题及原因：对工作流程的规范性还需进一

步改进，对板材购买和仓储管理等方面仍存在疏漏等。下一步改进措施：继续加强项目管理，在工程质量保证期内，定期排查机关办公楼安全隐患。

## 2022 年经贸局办公楼维修项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		2022 年经贸局办公楼维修项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	14.90	14.90	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	14.90	14.90	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过办公楼、院子、大门维修改造，解决两处房屋漏水问题和电线老化等消防安全，解除安全隐患；通过墙面粉刷、院内路面修补、以及水房改造，改善卫生环境。				实施办公楼、院子、大门维修改造，解决两处房屋漏水问题和电线老化等消防安全，解除安全隐患；通过墙面粉刷、院内路面修补、以及水房改造，改善卫生环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	会议室改造土建	1项	1项	3	3	
			办公楼屋面改造	1项	1项	3	3	
			大门维修	1项	1项	3	3	
			东侧车库屋面	1项	1项	2	2	
			前楼3楼4楼换电线	1项	1项	2	2	

			安装项目	1 项	1 项	2	2	
		质量指标	工程合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	建设时间期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	会议室改造土 建	80961.26 元	80961.26 元	3	3	
			办公楼屋面改 造	127441.1 元	112441 元	3	3	
			大门维修	19561 元	19561 元	3	3	
			东侧车库屋面	26290 元	26290 元	2	2	
			前楼 3 楼 4 楼 换电线	21787.08 元	21787.08 元	2	2	
			安装项目	22585.2 元	22585.2 元	2	2	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高政务服务 质量	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影 响 指标	社会可持续影 响性	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

13. 2021 年食盐储备项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每人每天必须 10 克食盐为标准，安康市汉滨区盐业公司储备我区 1 个月 202.4 吨“冰凌牌”海藻碘制盐。切实增强了我区应对重大自然灾害和突发公共事件的能力，确保特殊时期食盐的持续安全供应，确保区级国家食盐储备工作持续正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：加强检查督查，确保食盐供应。

## 2021 年食盐储备项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2021 年食盐储备项目						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款		10	10	10	100%	10
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为切实增强我区应对重大自然灾害和突发公共事件的能力，确保特殊时期食盐的持续安全供应，确保区级国家食盐储备工作持续正常运转。安康市汉滨区盐业公司承担我区食盐储备工作，2021 年按照每人每天必须 10 克食盐为标准，储备我区 1 个月 202.4 吨“冰凌牌”海藻碘制盐。				为切实增强我区应对重大自然灾害和突发公共事件的能力，2021 年按照每人每天必须 10 克食盐为标准，储备我区 1 个月 202.4 吨“冰凌牌”海藻碘制盐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	食盐保障库存	202.4 吨	202.4 吨	15	15		
			劳务人数	2 人/1 月	2 人/1 月	1	1		
			文件印刷	1 项	1 项	1	1		
			打印耗材	3 盒	3 盒	1	1		
			指标 5: 车辆加油	226 升	226 升	1	1		
			指标 6: 用水量	100 吨	100 吨	1	1		
			指标 7: 用电量	800 度	800 度	1	1		
			指标 8: 轮储装卸	2 次	2 次	1	1		
		质量指标	辖区常住人口补量	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	指标 1: 时限	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 劳务费	8000 元/人/月	8000 元/人/月	1	1		
			指标 2: 印刷费	100 元/项	100 元/项	1	1		
			指标 3: 打印耗材	100 元/盒	100 元/盒	1	1		
			指标 4: 车辆加油	7.5 元/升	7.5 元/升	1	1		
	指标 5: 水费		3 元/吨	3 元/吨	1	1			
	指标 6: 电费		0.956 元/度	0.956 元/度	1	1			
	指标 7: 轮储装卸		5000 元/次	5000 元/次	1	1			
	食盐保障库存		350 元/吨	350 元/吨	1	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年食盐销售量	≥3100 吨	≥3100 吨	5	5		
			全年营业收入	≥466 万元	≥466 万元	5	5		
		社会效益指标	增强应对重大自然灾害和突发公共事件, 食盐安全供应	持续增长	持续增长	10	10		
		可持续影响指标	满足汉滨区食盐供应需求的及时性和保障性	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

14. 2022 年度支援西安雁塔区、航天基地抗疫物资采购项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金共计 8 万元，专项用于采购安康龙王泉富硒水有限公司富硒水，捐赠西安雁塔区、航天基地抗疫物资，有效缓解西安抗疫期间物资匮乏问题。拨款率 100%。无延迟付款、挪用、挤占专项资金等现象。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022 年度支援西安雁塔区、航天基地抗疫物资 采购专项资金支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2022 年度支援西安雁塔区、航天基地抗疫物资采购专项资金						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	汉滨区经济贸易局		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款		8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据区区委办《关于请求支援西安雁塔区、航天基地抗疫物资采购费用的报告》及汉滨区经济贸易局《关于请求支付安康龙王泉富硒水有限公司捐助西安市生活物资费用的报告》汉区经贸字〔2022〕6 号文件精神，捐赠西安雁塔区、航天基地抗疫物资采购天然富硒水 2 车，规格 1*12 瓶每件，数量为 7100 件，确保 2022 年 1 月 1 日发货。因此次为抗击疫情捐助，安康龙王泉富硒水有限公司申请以远低于市场价，成本价 8 万元结算。专项资金共计 8 万元，专项用于采购安康龙王泉富硒水有限公司富硒水，可有效缓解西安抗疫期间物资匮乏问题。				捐赠西安雁塔区、航天基地抗疫物资采购天然富硒水 2 车，规格 1*12 瓶每件，数量为 7100 件，于 2022 年 1 月 1 日发货。安康龙王泉富硒水有限公司申请以远低于市场价，成本价 8 万元结算。有效缓解西安抗疫期间物资匮乏问题。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	安康龙王泉富硒瓶装水	7100 件	7100 件	10	10		
		质量指标	瓶装水规格标准	1*12 瓶/件	1*12 瓶/件	10	10		
			质量合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	发货时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	10	10		
		成本指标	安康龙王泉富硒水	8 万元	8 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	公益性捐赠	可有效缓解西安抗疫期间物资匮乏问题。	可有效缓解西安抗疫期间物资匮乏问题。	10	10		
		生态效益指标	生态效益	绿色环保达标	绿色环保达标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	3 个月	3 个月	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

15. 2020 年省级工业转型升级资金下达安康兰之光环保科技有限公司设备补助项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年产 4000 吨污水环保处理剂技术改造升级项目公司投产后，2022 年销售收入 2000 万元，出口创汇 10 万美金，税收 200 万元。资金使用达到预期目标、资金管理规范、未有挤占、截留、挪用项目专项资金。存在的问题及原因分析：无。下一步改进措施：无。

# 2020 年省级工业转型升级项目资金 支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2020 年省级工业转型升级项目资金						
主管部门		汉滨区经济贸易局			实施单位	安康兰之光环保科技有限公司		
项目资金（万元）		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	26	26	10	100%	10	
		其中：财政拨款	26	26	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2020 年省级工业转型升级资金下达安康兰之光环保科技有限公司 130 万元。完成年产 4000 吨污水环保处理剂技术改造升级。			完成年产 4000 吨污水环保处理剂技术改造升级。已按项目建设完成验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	搅拌反应釜 9 台	9 台	9 台	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生产效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	搅拌反应釜费用	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增销售收入	2000 万元	2000 万元	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	12 人	12 人	10	10	
		生态效益指标	年减少排放污水	减少污水排放	减少污水排放	5	5	
可持续影响指标		国内拥有大量的长期稳定客户	拥有长期稳定客户	拥有长期稳定客户	5	5		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	由于产品纯度居行业最高,深受客户满意	客户满意度98%以上	客户满意度98%以上	10	10	
总分					100	100	

16. 2021 年度省级中小企业发展专项资金支持中小企业服务体系建设项目奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受省级示范平台与社会化服务项目资金平台 2 家，省级示范平台为 20 余户企业提供人才培训服务 1500 余人次，完成预期目标。存在的问题及原因分析：无。下一步改进措施：加强项目跟踪，督促检查企业按照项目建设内容完成全部投资任务，按照既定的目标达到预期的效果。

## 2022 年省级中小企业发展专项资金支持中小企业服务体系建设项目资金自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级中小企业发展专项资金支持中小企业服务体系建设项目						
主管部门	汉滨区经贸局			实施单位		汉滨区经贸局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	2 户省级示范平台为 20 余户企业提供人才培训服务			2 户省级示范平台为 20 余户企业提供人才			

完成情况	1500 余人次				培训服务 1500 余人次			
绩效	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
指标	产出指标 (50 分)	数量指标	服务企业数量	20 户	20 户	10	10	
		质量指标	按标准要求	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	服务培训成本	100 万元	100 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	年新增销售收入	20 万元	20 万元	10	10		
	社会效益指标	为企业培训人才数量	1500 人	1500 人	10	10		
	生态效益指标	废水排放	0	0	10	10		
	可持续影响指标	带动企业发展	持续向好	持续向好	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业服务满意度满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 区经贸局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3214687。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

## 目录表

编制单位：汉滨区经济贸易局

2023年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区经济贸易局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,687.71	一、一般公共服务支出	32	541.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.00
	9		九、卫生健康支出	40	253.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,809.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	905.60
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,687.71	<b>本年支出合计</b>	58	3,687.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,687.71	<b>总计</b>	62	3,687.71

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：汉滨区经济贸易局

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>3,687.71</b>	<b>3,687.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	497.36	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	438.64	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	1,809.70	1,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21505	工业和信息产业监管	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1,519.70	1,519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,383.70	1,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	905.60	905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支 出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区经济贸易局

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		3,687.71	645.92	3,041.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.90	438.64	103.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	497.36	438.64	58.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	438.64	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.30	40.07	213.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.23	0.00	213.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.23	0.00	213.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,809.70	0.00	1,809.70	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,519.70	0.00	1,519.70	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,383.70	0.00	1,383.70	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	905.60	0.00	905.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区经济贸易局

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	3,687.71	一、一般公共服务 支出	33	541.90	541.90	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	40	131.00	131.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.30	253.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	1,809.7 0	1,809. 70	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	47	905.60	905.60	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	36.06	36.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,687.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,687.71	3,687.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,687.71	<b>总计</b>	64	3,687.71	3,687.71	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：汉滨区经济贸易局

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		<b>3,687.71</b>	<b>645.92</b>	<b>3,041.79</b>
201	一般公共服务支出	541.90	438.64	103.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.54	0.00	44.54

2010308	信访事务	44.54	0.00	44.54
20113	商贸事务	497.36	438.64	58.72
2011301	行政运行	438.64	438.64	0.00
2011308	招商引资	43.82	0.00	43.82
2011399	其他商贸事务支出	14.90	0.00	14.90
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00
2080501	行政单位离退休	70.57	70.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0.00
20810	社会福利	6.85	6.85	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.85	6.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	253.30	40.07	213.23
21004	公共卫生	213.23	0.00	213.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.23	0.00	213.23
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,809.70	0.00	1,809.70
21505	工业和信息产业监管	290.00	0.00	290.00
2150517	产业发展	14.00	0.00	14.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	276.00	0.00	276.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,519.70	0.00	1,519.70

2150805	中小企业发展专项	1,383.70	0.00	1,383.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00
216	商业服务业等支出	905.60	0.00	905.60
21602	商业流通事务	703.00	0.00	703.00
2160299	其他商业流通事务支出	703.00	0.00	703.00
21606	涉外发展服务支出	202.60	0.00	202.60
2160699	其他涉外发展服务支出	202.60	0.00	202.60
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220509	食盐储备	10.00	0.00	10.00

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

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区经济贸易局

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	510.12	302	商品和服务支出	52.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.65	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.34	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.94	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.08	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	37.41	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	6.97	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.56			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		593.64	公用经费合计				52.28	

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：汉滨区经济贸易局

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区经济贸易局

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区经济贸易局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。