

汉中市工业和信息化局 2023 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（单位）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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策规定，提出全市新型工业化发展战略，制定并组织实行业务和产业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重要问题；提出优化产业布局和结构调整的意见建议，淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组，推进产业结构调整和优化升级。

2. 监测分析全市工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议。

3. 提出全市工业固定资产投资规模和方向，以及市级财政性建设资金的安排意见，按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目。

4. 贯彻实施国家高新技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；承担行业管理工作，指导行业技术进步和技术创新，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施重大工业科技项目，推进相关科研成果产业化；承担中国制造 2025 汉中行动方案推进工作。

5. 贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产方针政策，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；执行符合环境保护的

产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿和涉气工业企业错峰停限产，完成《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

6. 指导、协调工业企业和所监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划和布局工作；指导全市工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

7. 指导工业信息化应用，推动信息化和工业化深度融合；推进全市工业产业体制改革和管理创新，推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；协助省工信厅做好在汉的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场监督与服务工作；承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

8. 贯彻执行国家有关招标投标工作的法律法规，配合省工信厅做好全市工业领域招标投标活动管理工作。牵头负责全市第二产业招商引资工作组工作，负责工业和信息化产业招商引资工作，做好相关服务保障工作。

9. 研究拟定全市国有企业改革有关政策，承担市国企改革领导小组办公室的日常工作；指导企业加强管理，增强企业活力；组织市属国有企业开展脱贫攻坚工作；负责全市企业减负工作。

10. 贯彻执行中省国有资产监督管理的法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责，对所监管企业国有资产保值

增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导国有企业上市工作。

11. 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过规定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合中国特色社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责全市企业经营管理人才队伍建设。

12. 制定并组织实施本市国有资产管理的规范性文件；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，组织所监管企业上交国家资本收益。负责制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。负责省国资系统脱贫攻坚汉中合力团协调联络工作，督促指导各县区落实相关工作任务。

13. 指导所监管企业加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；监督指导所监管企业党群工作；负责所监管企业的稳定工作。

14. 贯彻执行国家有关非公有制经济、中小企业、县域工业化发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业发展规划、非公有制经济发展战略和县域工业集中区建设规划；负责全市非公有制经济、中小企业的发展和技术进步，将中小企业和非公有制企业纳入全市工业经济体系统一规

划、总体安排、统筹发展；推进全市中小企业服务体系建设。

15. 承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作。

16. 负责中省驻汉企业联络等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他工作。

18. 汉中市黄金工业管理局履行对全市黄金工业“规划、监督、协调、指导、服务”的职责。

19. 汉中市中小企业综合服务中心是汉中市工业和信息化局下属的公益二类全额事业单位，执行政府会计制度；单位职责：主要承担为全市中小企业提供政策法规宣传、推进全市中小企业服务体系建设，培育和引导专业服务机构为中小企业提供专业的市场化服务；市级中小企业公共服务平台的建设、运营、管理；推动中小企业合作交流与协调；为企业提供人才培养、技术支持、信息咨询、市场拓展等综合性的服务工作。

（二）内设机构

汉中市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级。下设 11 个科室，分别是：办公室、机关党委、产业规划创新科、运行检测协调科（亲商助企办）、军民融合推进科（装备工业科）、县域工业发展科、非公经济发展科、原材料工业科、消费品工业科、信息化产业科（新兴产业推进科）、节能和安全生产科。汉中市工业和信息化局下设两个事业单位，分别是：

汉中市黄金工业管理局（全额财政补助事业单位）

中小企业服务中心（财政补助事业单位）

（三）工作亮点及成效

一是省考高质量发展综合绩效评价指标稳步推进。预计2023年规上工业战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重达33.9%，制造业增加值占GDP比重达24.2%，高技术产业增长8%左右，人均民口单位军品收入可超220元/人，规模以上工业企业中有研发活动企业占比23.6%、较上一年度提高4.8个百分点，规模以上工业企业新产品销售收入占比13.1%、较上一年度提高0.5个百分点。

二是工业增速实现扭负转正持续向好。2023年1-11月，全市规上工业增加值同比增长0.6%，实现扭负转正，增速较上月回升10.3个百分点，回升幅度位列全省第三位。全年全市规上工业增加值增速2.8%。

三是工业投资保持高速增长。全年全市工业投资增速达30%，居全省第2位。中核陕铀五期、略钢产能置换等一批重大前期项目开工建设，陕钢中厚板、汉江药业迁建等一批重点项目建成投产。

四是工业高质量发展取得新突破。省级“专精特新”企业单年创建数量创历史新高，全市规上工业企业科技研发投入强度连续两年居全省第一位，以中省两级绿色工厂、绿色园区为主的绿色制造体系逐渐成势，中核陕铀和陕钢汉中公司入围首批国家级数字化转型贯标企业，成功创建了两个首批省级中小企业特色产业集群、实现产业集群创建“零突破”。

五是民营经济健康发展。坚决扛牢政治责任，出台市级

民营经济发展政策，提前完成年度中小企业账款清欠任务，清偿无分歧账款 51.86 亿元，清偿进度达 100%。新增市场主体 10.19 万户，占年度任务的 185.27%，增速居全省第 1 位。完成“个转企”653 户，占年度任务的 131%。

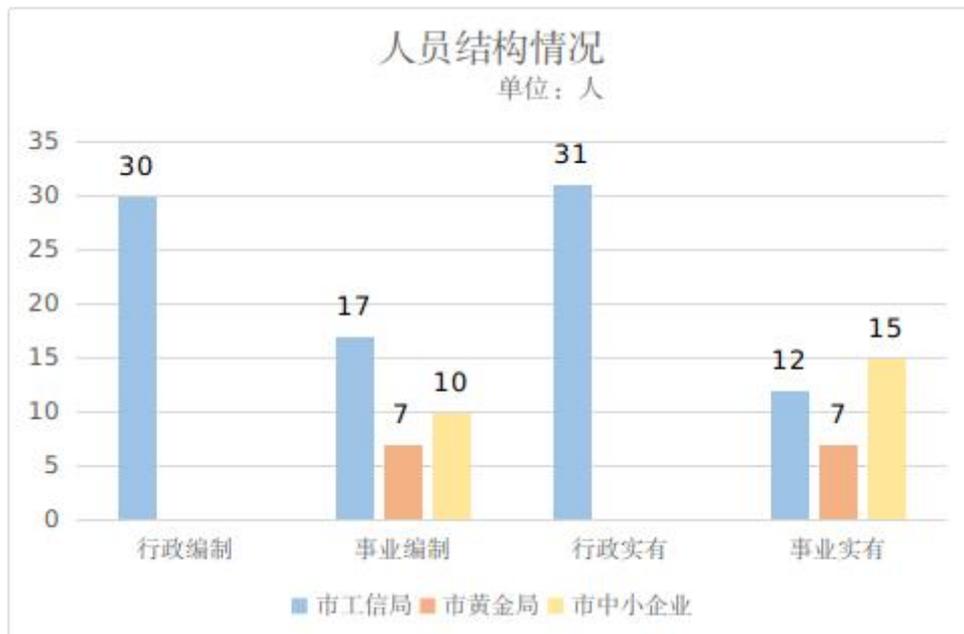
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市工业和信息化局（机关）
2	汉中市黄金工业管理局
3	汉中市中小企业综合服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 47 人、事业编制 17 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

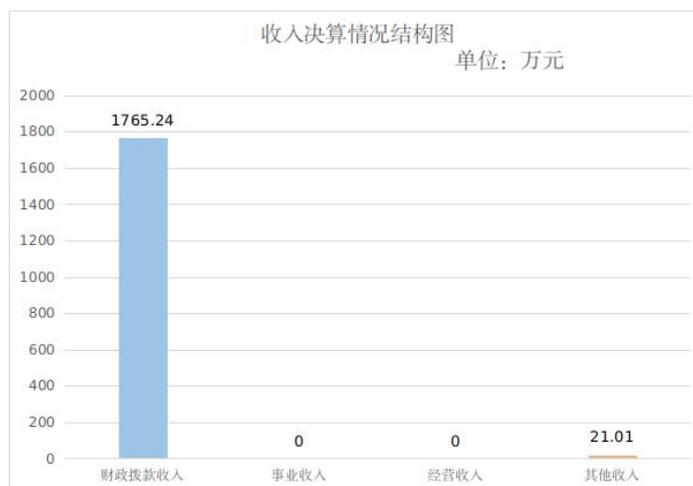
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1825.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.83 万元，下降 0.43%。主要是人员经费减少。



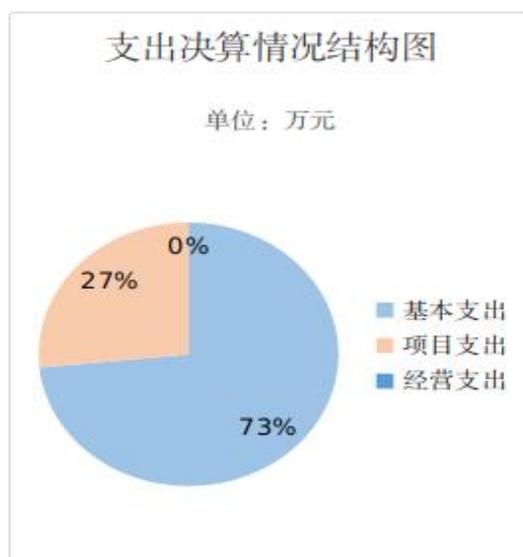
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1786.25 万元，其中：财政拨款收入 1765.24 万元，占 98.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.01 万元，占 1.18%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1810.37 万元，其中：基本支出 1328.59 万元，占 73.39%；项目支出 481.77 万元，占 26.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1765.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.9 万元，下降 0.45%。主要原因是专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1276.38 万元，支出决算 1765.24 万元，完成年初预算的 138.3%，占本年支出合计的 97.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.9 万元，下降 0.45%，主要原因是专项资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 60.85 万元，新增主要原因是，该项目为年中追加项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，新增的主要原因是，该项目为年中追加项目预算。

3. 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 8.55 万元，支出决算 8.95 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整离退休人员独生子女标准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算 27.67 万元，支出决算 27.78 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整离退休人员独生子女标准。

5. 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 114.99 万元，支出决算 109.31 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 47.05 万元，支出决算 54.65 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.36 万元，新增的主要原因是年中有退休人员去世。

8. 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 27.99 万元，支出决算 28.57 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是扣缴基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.23 万元，支出决算 11.26 万元，完成年初预算的 110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算 61.14 万元，支出决算 6.92 万元，完成年初预算的 11.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目代码调整调剂。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。

年初预算 70.45 万元，支出决算 77.01 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加项目。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算 594.49 万元，支出决算 731.66 万元，完成年初预算的 123.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费，人员经费增加。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 65.6 万元，支出决算 65.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 72.22 万元，新增的主要原因是该项目为年中追加项目。

14. 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 0 万元，支出决算 141.18 万元，新增的主要原因是该项目为年中追加项目。

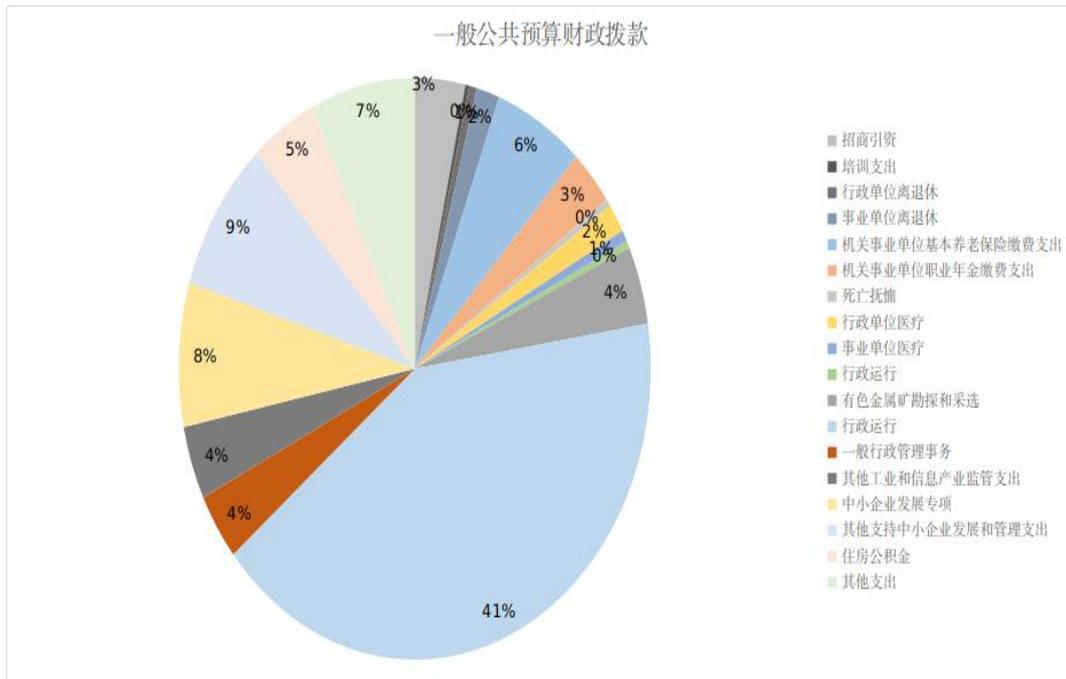
15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算 161.95 万元，支出决算 150.04 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 86.24 万元，支出决算 79.69 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中增加退休人员。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 127.18 万元，新增的主要原因是年中追加项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1217.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 67.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.67 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算的 93.54%。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公经费”支出。决算数较上年减少 6.98 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.58 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 89.91%，决算数较预算数减少 0.36 元，主要原因是压减“三公经费”支出。主要用于公务用车保险费及保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5.09 万元，支出决算 4.89 万元，完成预算的 96.1%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压减“三公经费”支出。其中：

国内公务接待支出 4.89 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 292 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 28.41 万元，决算数较预算数增加 28.41 万元，主要原因是年中追加项目自资金。决算数较上年增加的主要原因是外出举办培训。主要用于工业经济高质量发展研修。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 13.43 万元，决算数较预算数增加 13.43 万元，主要原因是年中追加项目资金。决算数较上年增加的主要原因是专项会议增加。主要用于稳增长座谈会、工信系统半年他工作会暨“亩均论英雄”综合改革推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 61.14 万元，支出决算 61.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）20.66 万元，主要原因是车补费用增加、公务接待次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 41.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 41.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，先后制定完善了《三重一大决策机制制度》《预算管理制度》《机关收入管理制度》《差旅费报销制度》《三公经费管理暂行办法》《公务用车使用管理办法》《公务接待管理办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立了以局党组书记、局长李建强为组长的领导小组，

合理设置岗位，明确了局长办公会为预算绩效管决策机构；局办公室为预算绩效管日常管理协调部门；各业务科室为预算绩效管执行部门。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年市级重大项目前期费、企业家和科学家沙龙活动等 6 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 218 万元。

组织对重大项目前期费、企业家和科学家沙龙活动等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 218 万元，从评价情况来看，定期举办企业家沙龙活动，常态化举办民营企业座谈会，畅通企业家对话机制。

（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92，全年预算数1276.38万元，执行数1786.25万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）全力夯实工业稳增长基础。面对宏观经济下行、大宗产品价格走低、市场疲软的不利形势，以及统计流程再造等政策因素影响，坚持把工业稳增长作为一项重要政治任务，放在更加突出的位置，多点发力稳增长。一是优化目标责任控制体系，凝聚市县工业稳增长合力。对标全年主要工业经济指标，与县区签订目标责任书，逐月对增速下滑县区下发预警提示单，切实夯实市县两级工业稳增长责任。二是优化工业经济运行监测分析调度，提高运行分析水平。从市政府和全市工

信系统两个层面，对工业稳增长重点工作实行一月双调度，及时掌握现有情况、提前预计次月数据，不断增强工业运行分析的预见性和时效性。制定新增产能项目、产值贡献大企业、符合省奖补政策企业、停产企业、负增长企业、制约企业（项目）问题、产业转移项目、2024年谋划项目8张清单，推动工业经济运行存在问题及时交办解决。市工信局被省工信厅评为2022年一、二季度重点工业企业运行监测工作先进单位。三是优化工业稳增长包联督导，切实提升帮扶实效。顺应统计流程再造要求，实施“一个服务专班、一本工作台账、一张问题清单”的“三个一”工作机制，推动工业稳增长包联督导从面上包抓县区向点上指导企业转变。四是持续推进企业梯度培育，切实激发市场主体活力。全年新培育省级“专精特新”企业15户、单年创建数量创历史新高，累计创建数量达47户；全年新培育规上工业企业34户。全市规上工业增加值增速实现扭负转正。五是积极争取中省奖补支持，充分发挥激励撬动作用。按照鼓励新增产能原则，在积极争取中省稳增长奖补政策基础上，对2023年企业新增产能部分制定了奖励办法，支持企业扩能保产。全年累计争取省级中小企业发展专项资金、汉中市清理拖欠企业无分歧账款奖补资金等各类中省奖补资金近8亿元。

（二）全力抓项目培育工业动能。一是全面落实“高质量项目建设年”活动要求，全面完成工业重点项目建设年度目标任务。实施“三边三倒”工作法，全年征集60个市级工业重点项目，烟厂制丝线升级改造等19个项目建成投产或试

产；强化项目保障，争取企业研发经费增量奖补、转型升级、产业链发展等资金2184万元；加强项目管理，累计验收项目18个，项目运行规范化程度进一步提高。二是**围绕链群抓项目，推动重点项目建设**。着眼延链补链强链谋划重大产业项目，多次跑部到省汇报工作争取支持，中核陕铀五期项目通过国家批准正式开工。陕钢集团汉中公司中厚板项目正式投产，产品下线。略钢产能成功置换，型钢技改项目按期完成。中航电测产能扩建、万利航空热表处理建成投运。汉王药业、汉江药业迁建顺利完成。修正药业等一批新招引项目建设进度加快。三是**强化跟踪服务，力促新增产能释放**。全年累计投产新增产能项目60个，释放产值24.2亿元；累计为4个项目申报流贷贴息奖补资金120万元。

（三）全力推动产业合作迈上新台阶。一是**围绕重点产业链合作需求，加强招商对接和成果落地**。借助丝博会、苏陕（通汉）协作等平台，先后举办汉中市高端装备制造业推介会等展会活动，并赴北京、长沙、成都等地开展小分队招商，成功招引锆宇精密、陈氏德跃、中环汽车等企业落户汉中。全年开展小分队招商活动百余次，先后推介项目26个，签约招商项目2个，总投资额达64.1亿元。二是**大力开展承接东部地区制造业转移工作，积极培育工业发展新动能**。坚决落实市委、市政府“把现成产值引回来”的指示要求，按月对县区、园区工作开展情况进行考核排名；圆满完成2023中国产业转移发展对接活动（陕西）涉及我市任务，承接产业转移项目84个，投资额132.71亿元，承接项目数居全省各

市第1位。

（四）全力在做强工业支撑上求突破。一是推动高端装备产业提升能级。围绕打造“西汉蓉”航空产业带重要节点城市和建设秦创原装备制造高质量发展先行区两大目标，编制《汉中航空产业链“空白领域”重点发展指引》，建立产业链空白领域、薄弱环节、重点任务和重大项目4张清单，按月推进落实；打造“西汉蓉”航空产业带成功纳入国家国防科工局与陕西省政府签署战略合作协议，航空经开区成功创建为省级军民融合创新示范区；万利航空飞机零部件加工装配等8个项目建成投产。成功争取省级汽车发展专项资金1060万元，实现汽车产业发展基金争取“零突破”。**二是推动现代材料产业突破发展。**加快实施20个总投资109.33亿元的产业链重点项目，陕钢中厚板、略钢型钢生产线等重点项目已投产。积极推动产业链重大前期项目取得突破，中核陕铀五期工程项目如期开工；总投资22.8亿元的中国建材汉中循环经济产业园项目迁建方案和总投资3.3亿元的略钢公司技改项目产能置换方案已经省工信厅公告并复函同意；总投资31.61亿元的洋钒公司毕机沟矿区1100万吨采选工程项目已完成行政审批手续，正式重启建设；陕钢集团提钒转炉项目已上报工信部原材料司，有力破解了制约全市现代材料产业发展的诸多瓶颈因素。**三是推动绿色食品产业转型升级。**印发实施《关于推动汉中白酒产业高质量发展的措施》《汉中市推动消费品工业转型升级工作方案》，组建包含3支省级队伍在内的6支“科学家+工程师”队伍，研发推广城古特

曲复兴九宾等40余款新产品；完善“产地初加工+农产品精深加工”农产品加工体系，实施精制茶加工技术改造等重点项目3个，总投资6330万元；提升精深加工水平，洋县有机食品产业集群和西乡县茶产业集群成功入选省级中小企业特色产业集群；开展质量提升行动，完成1个地方食品标准编制，新增陕西工业精品2个；积极创建品牌，新增“宁强天麻”等2件地理标志证明商标，新增涉农商标608件；深化产销对接，承办第七届丝博会汉中市绿色食品产业链推介会等招商展会，并累计组织109户食品企业和469个产品参加16场次产销对接活动，实现现场销售收入近5000万元、网络及订单销售近10亿元。

（五）全力推动工业高质量发展。一是围绕智能化，持续深化工业领域科技创新。全市规上工业企业科技研发投入强度连续两年居全省第一位；全年创建国家制造业单项冠军和服务型制造示范企业4户，省级隐形冠军企业4户，省级制造单项冠军企业6户，陕西省第一批创新型中小企业87户，新产品62个；万利航空等2户企业被认定为第十九批省级企业技术中心；中航电测被评为省级制造业单项冠军；万目仪电微型电机齿轮减速器等7项产品被评为“陕西工业精品”；中核陕铀公司质量标杆经验被纳入工信部2023年质量提升典型案例；陕钢集团汉中公司等2户企业被评为国家智能制造示范工厂优秀场景；中核陕铀公司能效平衡与优化、陕钢汉中公司污染监测与管控2个应用场景被工信部认定为智能制造优秀场景；陕飞公司、中航电测和华燕航空仪表3户企

业有效发明专利数占全市总量的50%。二是围绕绿色化，持续深化绿色制造业强市建设。中央第二轮环保督察和省委第二轮环保督察涉及我局牵头任务全部按时办结销号；加强工业废旧资源循环利用，全力推动勉县国家级大宗固体废物综合利用示范基地建设，陕钢金属科技汉中有限公司入选工信部《废钢铁加工行业准入条件》名单；深化制造业绿色化转型，汉钢公司城市中水利用案例列入2023年国家工业绿色发展大会展示案例；加快构建绿色制造体系，累计创建国家绿色工厂3家、省级绿色工厂5家、省级绿色园区1家；深入推进企业节能，创建节水型企业19家，我市企业入选工信部、水利部《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》。三是围绕融合化，持续深化数实融合。加强企业平台建设，推动中核陕铀等7户企业建设企业级数字化平台，中核陕西铀浓缩有限公司等2户企业被评为2023年国家数字化转型贯标试点企业，实国字号创建“零突破”；深化工业互联网平台建设，中核陕铀智能化生产工业互联网标杆工厂被认定为省级工业互联网标杆工厂，实现省级创建“零突破”；全市439户企业“上云上平台”；抓重点项目建设，我市分别与中国移动、中国电信陕西分公司签订项目投资协议，计划3年内实施产业数字化转型升级等10大工程项目50个，总投资超过64亿元。

（六）全力做强县域工业经济。一是打造试点，深化“亩均论英雄”综合改革。指导勉县成功创建全省“亩均论英雄”综合改革试点，省亩均办在我市召开全省观摩会，中国信息

通信研究院和省广播电视台对我市改革经验开展宣传推广；2021年全市规上工业企业亩均总产值达到519.3万元、亩均税收达到19.6万元，均较2020年度有较大幅度增长，进一步巩固了我市作为全省市（区）“亩均论英雄”综合改革领跑者的地位。二是践行“工厂上楼”模式，推动园区创新建设思路。积极探索城市工业发展路径，推广“工厂上楼”发展模式。截至目前，全市园区自建标准化厂房面积100万平方米左右，其中三层及以上厂房面积超过50万平方米，占比超过一半。三是持续推进省级特色专业园区建设，保持全省第一方阵。南郑区机电工业集中区成功创建为2023年省级特色专业园区，我市省级特色专业园区累计数量达7个，居全省第二位。四是着力推动链群结合发展，打造产业集群。指导洋县、西乡县2个县成功创建2023年度暨全省第一批省级中小企业特色产业集群，实现我市产业集群创建“零突破”。前三季度，全市工业园区入园企业达931户，实现规上工业总产值1053.85亿元，同比增长0.9%，占全市规上工业总产值的81%，增速快于全市平均增速12.2个百分点。

（七）全力推动民营经济高质量发展。一是建立完善常态化政企对话会商机制。在全省范围内首批召开市级民营经济高质量发展大会，每季度筹备召开全市民营企业家座谈会，创新举办航空产业和原材料产业企业家沙龙活动。全年市县主要领导召开政企座谈会90余场，现场解决企业急难愁盼问题百余起，形成收集汇总、分类分析、分工负责、协商协调、跟踪反馈的工作闭环，做到企业诉求呼声100%回应。

二是制定本地推动民营经济高质量发展政策。以市委、市政府名义印发实施涵盖13条目标措施的《汉中市进一步促进和服务民营经济高质量发展的若干措施》，进一步释放了坚持“两个毫不动摇”、鼓励支持民营企业和民营经济高质量发展的鲜明信号，有力提振了民营企业干事创业的信心决心。

三是积极推广运用“陕企通”平台。整合陕企通和亲商助企平台，截至目前，我市在“陕企通”平台注册用户6.63万户，注册率18.92%，分别排名全省第3和第5位；发布涉企政策215条，居全省第2位；办结诉求104条，平台诉求响应率100%、办结率100%、满意率95.2%，在全省通报的15个诉求办理优秀案例中我市占3例、位列全省第1。

四是扎实开展为企业服务。推出“赋能小微”“就业对接”等项目，发动200余家制造和服务类企业参会，提供岗位2000余个；组织开展“企呼我应”“进千企解万难”等活动，完善民营经济发展联席会议等9项制度，搜集意见建议50余条，协调解决企业用工、用电等困难问题26个；开通“线上企业家直通车”6+N平台，打造金融服务等六大板块，着力解决政府与企业信息不对称问题，吸纳会员企业超700家。深化“亲商助企”，扎实开展“解难题办实事”亲商助企服务年活动，累计收集企业各类诉求654个、办结650个，办结率达99%；负增长工业企业较一季度转正208户。

五是坚决落实“清欠”责任。拖欠企业账款清偿工作有序推进，无分歧账款100%按时清偿完毕。

（八）全力推动工业领域生态环保工作。始终心怀国之大者，全面承接工业领域生态环保各项任务，制定工业领域

“1+4”碳达峰实施方案初稿，积极推进生产方式低碳化、生产流程智能化、资源利用循环化，先后完成汉钢公司高炉节能技改、略钢绿色生态超低排放环保提升、尧柏水泥超低排放技改等重大项目13个。谋划大宗固废综合利用重点项目44个，实施汉中锌业渣处理、汉钢新型建材矿渣粉生产线、德润环保新型建材生产线等绿色循环利用项目12个，总投资37.3亿元。坚决打赢蓝天碧水净土三大攻坚战，落实公共领域新能源汽车推广、涉气企业提升改造、涉水企业绿色创建政策，水泥行业错峰生产有序开展。

（九）全力守牢工业安全生产底线。一是提升企业本质安全水平和应急处置能力。扎实开展民爆行业监管，制定《汉中市民爆行业生产安全事故应急预案》，开展持证民爆生产销售企业换证、年审和标准化建设等工作，实现企业全覆盖。二是坚决履行安全稳定政治责任。按照“中国—中亚峰会”和7月份全市重大专项工作安全保障工作部署，对全市重点企业、重点园区及联系县区开展安全生产加密监测，确保不出现任何问题，有力支撑了全市保障工作圆满完成。三是加强风险管控及隐患排查治理。督促企业实施风险分级管控，建立风险分级管控清单，实施风险隐患双报告制度，全年共排查问题隐患103个、全部整改到位。

（十）全力提高党的建设和领导水平。一是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。深入开展学习教育、问题整改和调查研究，局班子学习运用习近平新时代中国特色社会主义思想的能力显著提高。二是紧扣“三个年”

主题抓活动开展。在高质量项目建设上着重抓项目建设进度、工业投资和投资结构优化，在优化营商环境上着重结合陕企通等工作、体现工作担当，在作风能力建设上着重针对于干部专业化水平不高、个别干部不在状态等具体问题抓提升，确保活动紧扣主题。**三是围绕中心工作切实加强党的领导。**加强局党组对中心工作的领导，围绕学习贯彻党的二十大报告，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以及习近平总书记来汉中考察重要指示精神，推动落实市委、市政府决策部署，先后印发重点任务清单3个、修订局机关督查办法1版，明确5个方面73项目标责任考核指标。共确定183项年度重点工作，局重点任务月均办结率达90%以上，市委、市政府主要领导批示件按时办结率达100%。**四是结合巡察、审计反馈问题抓整改提升。**针对巡察、审计反馈的各项问题先后制定113项整改措施，目前所有问题已整改到位；修订印发涵盖24个制度的《市工信局制度汇编》，推动全年公文流转效率从1.43天/份提升至0.8天/份，承办会议同比减少27%，公务车辆使用效率提高32%，精文简会和“过紧日子”的导向日益鲜明。**五是切实加强廉政建设。**结合清廉汉中建设工作，认真开展“严纪律、知敬畏、强作风”和基层治理不良现象集中整治行动，并开展常态化集中廉政教育，建设廉政文化墙，着力打造风清气正的良好氛围。

发现的问题及原因：一是工业稳增长压力增大。虽然截至目前，全市规上工业增加值增速实现扭负转正，但距离市委、市政府的要求仍有差距。二是项目管理水平不高。将项

目工作的中心放在项目谋划招引和建设落地上，对项目管理的重视程度不够，相关政策和数据家底积累薄弱，项目运行调度分析的精准性和预见性有待加强。三是干部专业化能力素养有待提升。面对推动工业稳增长、大力发展民营经济等重点工作和新型工业化等新任务新课题，全市工信系统干部还存在能力不足和本领恐慌，在理论学习和实践积累方面不足，专业化水平不高。

下一步改进措施：（一）全力以赴推动工业稳增长，体现工信责任担当。一是强化汉钢、汉中烟厂等骨干企业支撑，为进一步稳住全市工业经济大盘奠定基础。二是持续开展精细化包抓督导，发挥市县两级工业稳增长工作专班作用，落实市级领导包抓重点工业企业责任，常态化开展驻点帮扶。三是结合新增产能项目、产值贡献大企业、符合省奖补政策企业、停产企业、负增长企业、制约企业（项目）问题、产业转移项目、2024年谋划项目8张清单，对重点企业做好服务，并对工业运行中发现的问题及时交办解决，实现闭环管理。四是建立2024年新增产能项目库，推动唐王天洋二期扩建项目等41个新增产能项目按期投产达效，释放产能。五是优化工业经济运行分析调度，加强重点企业生产经营、要素保障、主产品市场价格及先行指标监测预警，增强对工业运行态势和未来发展趋势的分析研判，提高对工业经济谋划能力。

（二）持续培育工业发展动能，激发工业经济活力。围绕提升“五率”要求，一是围绕工业重点项目建设，抓好云

路复合材料无人机xx制造等85个项目建设，推动旺宇科技智能智造等27个项目建成；提升项目管理水平，制定项目建设服务指南，加强重大项目效益研判；健全工业固投资产投资项目台账，逐月逐旬跟踪指标进度，进一步提高工业投资形势分析能力。二是围绕工业招商引资，谋划招商项目不少于10个，全年开展小分队招商活动不少于12次，签约项目不少于5个，招商引资到位资金不少于1亿元。三是围绕承接东部地区制造业转移，制定季度外出对接计划，加快推动已签约项目落地。四是围绕“专精特新”企业和规上工业企业加强梯度培育，力争新培育10户省级“专精特新”中小企业、1户“小巨人”企业、45户规上工业企业。

（三）在做强工业支撑上持续突破，奋力构建现代化工业体系。围绕努力打造“西汉蓉”航空产业带重要节点城市和建设秦创原装备制造高质量发展先行区，持续推动高端装备产业高质量发展。抢抓国家战略腹地建设机遇，编制《汉中建设航空零部件重要集散地规划》；加快推动经开区数控机床“区中园”建设；支持经开区、华燕航空仪表集中新建（扩建）表处理平台，加快万利表处理项目开放投用，推动全市热表处理平台功能统筹和错位发展；紧盯陕飞公司某型飞机等重大前期项目落地，为国家级项目提供优质保障。围绕加快绿色转型步伐，持续推动现代材料产业高质量发展。加快谋划中厚板深加工后续项目，做好中厚板钢制品的延链文章；围绕新材料、航空材料、金属制品、资源综合利用等方向开展小分队招商，力争招引落地新型建筑工业化产业科

创园等61个总投资130亿元的高质量项目；持续跟踪中核陕铀新增产能、陕钢提钒转炉、中材循环产业园等重大前期项目，确保项目早建成、早投用；加强工业废旧资源综合利用，实施汉中锌业渣处理（二期）等4个总投资19.14亿元的绿色循环项目。围绕打造生态化名片，持续推动绿色食品产业高质量发展。开展“增品种、提品质、创品牌”行动，重点引导藤编产业做出规模，酒产业积极发展保健酒、功能酒等品类，茶产业不断提升产品附加值，鼓励具有汉中特色的产业走品牌化、规模化发展道路；支持食品企业创新研发一批适销对路的绿色产品，将绿色生态标签转变为市场竞争优势；叫响优质生态“汉”字号品牌，构建以汉茶、汉米、汉油、汉酒等为代表的特色食品产业体系；深化产销对接，鼓励企业结合近期中省市关于稳增长促销费的一系列政策，主动抢订单、跑市场，不断巩固和扩大市场份额，提振生产经营信心。围绕产业链重点项目扩规提质，推动规上工业战略性新兴产业发展壮大。紧盯电信、移动签约项目2024年计划投资的55个项目，确保达到23亿元左右的年度计划投资；力争新培育5户电子信息领域科技型企业，实现产值60亿元左右；力争新培育电子信息制造业规上企业2-3户，推动产业规模达到60亿元左右。

（四）加快推进新型工业化，引领工业高质量发展迈出新步伐。加强政策研究，抢抓制造业重点产业链高质量发展行动机遇，认真研究中省先进制造业进群、新型工业化产业示范基地等标准条件，制定对标创建方案和传统产业改造升

级指南，力争在中省金字招牌创建和转型升级上取得新突破。**推动技术创新提级**，完善隐形冠军、单项冠军、服务型制造企业培育库，力争全年申报隐形冠军、单项冠军、服务型制造企业20户以上，省级企业技术中心、技术创新示范企业10户以上，新产品40项以上，促进规上有研发活动企业占比和新产品销售收入占比持续提升。**加强质量品牌培育**，遴选一批品牌培育、质量标杆经典案例，申报省级工业品牌培育示范企业、质量标杆和“陕西工业精品”15个以上。**印发实施工信领域“1+4”碳达峰实施方案**，按照“1+4”结构，制定工业领域和钢铁、有色、化工、建材行业碳达峰实施方案，推进碳达峰工作有序进行。**持续推进绿色制造**，围绕构建绿色制造体系，跟进绿色制造名单、节水型企业、节水型园区、省级能效“领跑者”创建工作，推动形成工业节能降碳绿色发展良好态势。**加快推进企业“数转智改”**，引导陕钢汉中公司、略钢公司、汉王药业、汉江药业等企业加快数字化转型步伐，推动数字系统深度嵌入企业设计研发生产销售各个环节。**大力推动智能制造**，深入开展智能制造试点示范行动，建设1个智能工厂（车间、产线），遴选1个智能制造优秀场景。

（五）做强园区支撑，不断壮大县域工业经济。**抓县域工业园区三年提升行动方案落实**，围绕省政府即将出台的全省县域工业园区三年提升行动方案，对建设目标、任务、载体、措施等内容细化量化，形成对园区可考核的指标体系，推动园区能级提升。**深化“亩均论英雄”综合改革**，探索制

定基于亩均综合效益的差异化资源要素配置政策，对A类企业在项目申报等方面予以倾斜支持，对连续两年被评为C、D类企业开展整改提升。紧抓省级特色专业园区创建窗口期，指导略阳县现代中药产业示范基地、镇巴县中医药健康产业园申报2024年度省级特色专业园区，力争再创建省级特色专业园区1个。大力培育中小企业特色产业集群，指导南郑区惯导系统产业集群、镇巴县包谷酒产业集群、经开区智能制造产业集群申报2024年度省级中小企业特色产业集群，洋县有机食品产业集群申报国家级中小企业特色产业集群。

（六）持续推动民营经济高质量发展，激发民营经济活力。深入贯彻落实全省和我市民营经济高质量发展大会精神，牵头落实《汉中市进一步促进和服务民营经济高质量发展的若干措施》；持续用好“陕企通”平台，定期举办企业家沙龙活动，常态化举办民营企业座谈会，畅通企业家对话机制；深化专业培训，以企业经营管理人才培养为重点加强非公人才队伍建设；落实“一链一行”主办行制度，协助产业链上下游中小企业解决银行贷款难等突出问题；按照“三整治四提升”要求，扎实落实拖欠企业账款专项整治任务，推动非公经济占比保持全省第一方阵。

（七）聚焦转作风提素能，不断加强自身建设。一是持续深化主题教育。持续深化主题教育，不断提高政治站位，为转作风提素能奠定坚实的思想基础。二是着力提升干部专业素养。实施“火种计划”，推动全市工信系统干部职工养成学习钻研的良好习惯，争当行家里手。三是进一步培养抓

落实的作风。以穿透式思维和闭环思维抓工作，对当年重点工作持续开展调度、强化督考，推动所有工作项目化、清单化、责任化。四是严格执行各项刚性约束要求。坚决按照“清廉汉中”和“过紧日子”等要求，做好廉政建设、作风建设、干部队伍建设、机关事务管理等各项工作，确保底线不失守、红线不触碰。

汉中市工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市工业和信息化局 (汇总)									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	1117.79	1117.79		1217.63	1217.63		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	68.39	68.39		67.74	67.74		—	99%	—
	任务3	专项经费	已完成	90.2	90.2		500.88	500.88		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				1276.38			1786.25			10	100%
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					
	<p>核心指标继续按省考指标、发展指标、工作推进指标三套指标体系设置。工业增加值增速省考指标达到3%，发展指标达到5%，推进指标力争10%左右。坚持把推进指标作为全市工业经济工作的高线指标和奋斗目标，统筹工业经济其他各项指标，力争规模以上工业总产值增长5%以上，工业投资同比增长5%左右，高技术工业产值同比增长6%左右，非公占比指标不低于54%。</p>						<p>一是省考高质量发展综合绩效评价指标稳步推进。预计2023年规模以上工业战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重达33.9%，制造业增加值占GDP比重达24.2%，高技术产业增长8%左右，人均民口单位军品收入可超220元/人，规模以上工业企业中有研发活动企业占比23.6%、较上一年度提高4.8个百分点，规上工业企业新产品销售收入占比13.1%、较上一年度提高0.5个百分点。</p>					

二是工业增速实现扭负转正持续向好。2023年1-11月，全市规上工业增加值同比增长0.6%，实现扭负转正，增速较上月回升10.3个百分点，回升幅度位列全省第三位。全年全市规上工业增加值增速2.8%。

三是工业投资保持高速增长。全年全市工业投资增速达30%，居全省第2位。中核陕铀五期、略钢产能置换等一批重大前期项目开工建设，陕钢中厚板、汉江药业迁建等一批重点项目建成投产。

四是工业高质量发展取得新突破。省级“专精特新”企业单年创建数量创历史新高，全市规上工业企业科技研发投入强度连续两年居全省第一位，以中省两级绿色工厂、绿色园区为主的绿色制造体系逐渐成势，中核陕铀和陕钢汉中公司入围首批国家级数字化转型贯标企业，成功创建了两个首批省级中小企业特色产业集群、实现产业集群创建“零突破”。

五是民营经济健康发展。坚决扛牢政治责任，出台市级民营经济发展政策，提前完成年度中小企业账款清欠任务，清偿无分歧账款51.86亿元，清偿进度达100%。新增市场主体10.19万户，占年度任务的185.27%，增速居全省第1位。完成“个转企”653户，占年度任务的131%。

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	工业重点项目建设	60个	已完成	5	5
			“个转企”用户	达到500户	已完成	5	4
			年服务中小企业数量	≥800家	已完成	5	5
			年发布中小企业政策信息数量	≥350条	已完成	5	5
质量指标		重点任务月均办结率	70%	印发市局机关重点任务清单2个、修订督查办法1版，确定159项年度重点工作、按月	5	3	

				督导调度		
		“亲商助企”活动办结率	92%	96%	4	4
		对企业服务完成率	100%	已完成	4	4
		企业参与度	≥95%	已完成	3	3
	时效指标	预测全市工业运行形势进行研判	及时	及时	4	3
		政策宣贯服务时间	12个月	已完成	5	5
		服务项目实施时间	1月-12月	已完成	5	5
效益指标 (30分)	经济效益指标	政策性公益服务	公益性	公益性	4	4
	社会效益指标	招商引资	36条	已完成	4	4
		60个市级工业重点项目投资情况	160亿元	已完成	4	4
		19个省级跟踪服务项目投资情况	60亿元	已完成	4	4
		工业投资增长	20%	已完成	4	3
		新培育规上企业	80户	已完成	4	4
		推动企业良性发展作用	成效显著	已完成	4	4
		公共服务云平台信息点击量年增长率	≥20%	已完成	4	4
可持续影响指标	对企业开展各类公益性服务持续性	>20年	长期持续	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“陕企通”平台总体满意率	90%	已完成	2	2
		各行业、各领域满意度	≥80%	已完成	2	2
		企业满意度	≥97%	已完成	2	2
总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 中小企业服务体系建设项目。本部门对中小企业综合

服务中心开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为良。

2. 黄金探矿增储项目。本部门对中小企业综合服务中心开展了部门重点绩效评价，评价得分 87，综合评价等级为良。

详见所附报告《汉中市工业和信息化局对下属事业单位重点项目绩效评价报告》。

一、工作情况

（一）绩效评价工作主要内容

一是评价范围和目的。本次绩效评价对象为中小企业服务体系建设专项、黄金探矿增储项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。二是评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100 分。决策（20 分），主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性、预算编制合理性等。管理（25 分），主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。产出（30 分），主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。效果（25 分），主要评价项目的社会效益等情况。三是评价方法及实施。评

价坚持“以规划为引领、以问题为导向、坚持系统评价”的总体工作思路，运用因素分析法、比较法等方法开展工作。

（二）绩效评价工作开展情况

一是高度重视，健全体系。2023年我局高度重视财政支出绩效评价工作，明确工作职责，形成了一把手亲自抓，班子成员齐抓共管，下属单位协同配合的良好工作格局。**二是规范管理，强化培训。**按照预算绩效管理工作的开展需要，学习了《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），明确了绩效评价范围、指标体系、评价选点、组织实施等要求，提高各单位预算绩效管理水平。**三是精心组织，严格考评。**在前期2家下属单位自评基础上，由办公室牵头，开展我部门2023年度财政支出重点绩效评价工作。办公室通过实地踏勘、座谈会调研等多种方式，了解项目决策、实施、完成结果、效果等方面情况，对照《汉中市2024年度部门预算项目支出绩效目标批复表》并结合我部门实际对重点项目进行考评，形成绩效评价报告，充分反映成效，如实反映问题，针对发现的问题提出了相关措施建议，认真开展了财政项目支出绩效评价工作。

（三）绩效评价项目情况

我部门按照“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，进行了财政项目支出重点绩效评价，评价项目资金预算总量12万元（选取资金不少于单位预算项目的30%）。汉中市中小企业综合服务中心2023年度省级专项资金支出6.3万元、市级专项资金支出26.2万元，项目实

施年限 1 年，选取中小企业服务体系建设项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。该项目立项符合程序规范、项目绩效目标明确；绩效指标较全面，项目实施内容与年度计划匹配，预算编制合理。项目实施程序和流程基本符合相关法律法规、规章及相关制度；预算执行率较好，项目年度目标已完成。得分 89 分；汉中市黄金工业管理局市级专项资金支出 6.44 万元，项目实施年限 1 年，选取黄金探矿增储项目，全年预算数为 4 万元，执行数为 2.05 万元，调整调剂使用 1.95 万元，完成预算的 51%，项目资金分配较合理，内控管理制度较健全且得到有效执行，监督控制措施完备，资金使用较为合规，预算执行率应进一步提高。项目相关企业满意度均较高。得分 81 分。同时，通过 2 个单位 2023 年度工作职责、人员概况、财政拨款收支情况、预算编制（预算编制报送实效、编制质量、预算编制绩效目标情况、预算执行进度、预算调整情况、“三公”经费执行情况）、非税收入征缴、政府采购实施、资产管理、内部控制、部门预决算信息公开等内容进行逐项评价，最终汉中市中小企业综合服务中心得分 90 分、汉中市黄金工业管理局得分 87 分，各项目任务基本完成，项目功能基本实现，项目效果达到预期。

二、评价结果

（一）项目决策。2 个下属单位项目支出均按照省、市有关要求实施，项目决策依据充分，资金支出符合条件，账务处理符合会计制度要求，制订的项目目标任务明确且切合

实际，可操作性强。

（二）项目管理。2个项目资金到位及时，总计12万元，其中中小企业服务体系建设专项业务经费预算8万元、黄金探矿增储工作经费预算4万元，项目单位严格按照实施方案加强对项目的管理，对其数量、质量进行监管，做到了项目程序合规、质量和数量符合目标任务要求。项目实施程序规范，资金分配合理，资金拨付及时。各项目单位制订有相关内控制度，严格执行上级有关文件规定，做到了专款专用，账务处理及时，会计核算较规范，资金支出标准符合规定，资金支付依据基本合法合规。

（三）项目完成。2个绩效评价项目已完成目标任务，完成质量符合相关制度规定或技术指标要求。其中：1. 汉中市中小企业综合服务中心2023年度中小企业服务体系建设专项业务，完成本年服务中小企业数量832家，发布中小企业政策信息数量472条，对企业服务完成率100%，企业参与度达到97%以上，服务项目实施时效强，成本合理，全年基本完成年初所定计划；2. 汉中市黄金工业管理局2023年度黄金探矿增储工作经费，2023年汉中市黄金产量119.78千克（铧厂沟80公斤、龙达14公斤、硃口驿25.78公斤），实现产值0.46亿元。一年来，全市金矿采掘企业事故发生率为零。

（四）项目效果。1. 汉中市中小企业综合服务中心2023年度中小企业服务体系建设专项业务，项目实施充分发挥中小企业合作交流与协调作用，提供惠企、利企方面的政策法

规宣传和落实，推动全市服务中小企业公益活动的开展；2. 汉中市黄金工业管理局 2023 年度黄金探矿增储工作经费，多次到企业走访调研，了解企业生产经营情况，支持企业深部探矿，自选自采，减少成本支出，要求新建矿山矿点，严守环保规定。

三、主要问题

人员不足，无法深入推进预算绩效管理工作，面对当前预算绩效管理工作新形势和新要求，人员力量配备和专业知识储备无法适应形式需要。当前，负责绩效管理工作的主要是单位会计人员，其他领导干部对于预算绩效管理工作基本不了解，认为财政预算绩效管理工作仅仅是日常监督检查业务，与本单位其他部门联系不大，导致绩效目标申报仅仅由单位财务人员自行编报，以致绩效目标内容无法真实反映本单位工作和项目本身实际状况，可量化性差等问题。

四、改进方向及具体措施

（一）加强预算编制质量和提高预算执行进度。各预算单位要按照制订的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性，同时要加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性，加强基础管理和内部控制工作，提高预算执行的规范性。

（二）提高对预算绩效管理工作认识。加强财政支出绩效评价工作意义的宣传，改变长期以来财政资金分配过程中重规模而轻绩效的状况，进一步提高预算单位的绩效管理理

念和意识，尤其是各预算单位主要领导干部要提高财政资金使用的责任意识，提高财政资金的支出效益，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，同时要优化、完善各预算单位绩效评价机构和人员配置，加大财务人员和项目经办人员绩效评价方面的业务培训，明确科室职能职责，建立业务沟通协调机制，深入推进本单位预算绩效管理工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2626551。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 2023 年度部门决算表

目 录

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	否	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	

附件2

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：汉中市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1765.24	一、一般公共服务支出	15	60.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7	21.01	七、社会保障和就业支出	21	208.06
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	39.83
	9		九、资源勘探工业信息等支出	23	1244.63
	10		十、住房保障支出	24	79.69
	11		十一、其他支出	25	172.30
	12			26	
本年收入合计	13	1786.25	本年支出合计	27	1810.37
使用非财政拨款结余	14		结余分配	28	
年初结转和结余	15	39.56	年末结转和结余	29	15.44
总计	16	1825.80	总计	30	1825.80

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

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		1,786.25	1,765.24					21.01
201	一般公共服务支出	60.85	60.85					
20113	商贸事务	60.85	60.85					
2011308	招商引资	60.85	60.85					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	208.06	208.06					
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70					
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95					
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65					
20808	抚恤	7.36	7.36					
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36					
210	卫生健康支出	39.83	39.83					
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83					
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57					
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26					
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.63	1,244.63					
21501	资源勘探开发	83.93	83.93					
2150101	行政运行	6.92	6.92					
2150107	资源勘探工业信息等支出	77.01	77.01					
21505	工业和信息产业监管	869.48	869.48					
2150501	行政运行	731.66	731.66					
2150502	一般行政管理事务	65.60	65.60					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.22	72.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.22	291.22					
2150805	中小企业发展专项	141.18	141.18					
2150899	其他中小企业发展和管理支出	150.04	150.04					
221	住房保障支出	79.69	79.69					
22102	住房改革支出	79.69	79.69					
2210201	住房公积金	79.69	79.69					
229	其他支出	148.18	127.18					21.01
22999	其他支出	148.18	127.18					21.01
2299999	其他支出	148.18	127.18					21.01

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810.37	1,328.59	481.77			
201	一般公共服务支出	60.85		60.85			
20113	商贸事务	60.85		60.85			
2011308	招商引资	60.85		60.85			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	208.06	208.06				
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70				
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95				
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65				
20808	抚恤	7.36	7.36				
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	39.83	39.83				
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57				
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.63	957.78	286.84			
21501	资源勘探开发	83.93	77.49	6.44			
2150101	行政运行	6.92	6.92				
2150107	有色金属矿勘探和采选	77.01	70.57	6.44			
21505	工业和信息产业监管	869.48	731.66	137.82			
2150501	行政运行	731.66	731.66				
2150502	一般行政管理事务	65.60		65.60			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.22		72.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.22	148.64	142.58			
2150805	中小企业发展专项	141.18		141.18			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.04	148.64	1.40			
221	住房保障支出	79.69	79.69				
22102	住房改革支出	79.69	79.69				
2210201	住房公积金	79.69	79.69				
229	其他支出	172.30	43.23	129.07			
22999	其他支出	172.30	43.23	129.07			
2299999	其他支出	172.30	43.23	129.07			

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

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	1765.24	一、一般公共服务支出	20	60.85	60.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、社会保障和就业支出	26	208.06	208.06		
	8		八、卫生健康支出	27	39.83	39.83		
	9		九、资源勘探工业信息等支	28	1244.63	1244.63		
	10		十、住房保障支出	29	79.69	79.69		
	11		十一、其他支出	30	127.18	127.18		
	12		……	31				
	13			32				
本年收入合计	14	1765.24	本年支出合计	33	1,765.24	1,765.24		
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市工业和信息化局（汇总）

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		1,765.24	1,285.37	479.87
201	一般公共服务支出	60.85		60.85
20113	商贸事务	60.85		60.85
2011308	招商引资	60.85		60.85
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	208.06	208.06	
20805	行政事业单位养老支出	200.70	200.70	
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	
2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	
20808	抚恤	7.36	7.36	
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57	
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	
215	资源勘探工业信息等支出	1,244.63	957.78	286.84
21501	资源勘探开发	83.93	77.49	6.44
2150101	行政运行	6.92	6.92	
2150107	有色金属矿勘探和采选	77.01	70.57	6.44
21505	工业和信息产业监管	869.48	731.66	137.82
2150501	行政运行	731.66	731.66	
2150502	一般行政管理事务	65.60		65.60
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.22		72.22

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,044.98	302	商品和服务支出	67.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.11	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.58	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.26	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.64	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.77	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.69	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		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	172.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费	4.73	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	132.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	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	13.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.84	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	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计			公用经费合计					

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

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：汉中市工业和信息化局（汇总）

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

汉中市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.67	0.00	3.58	0.00	3.58	5.09	0.00	0.00
决算数	8.11	0.00	3.22	0.00	3.22	4.89	13.43	28.41

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。

第五部分 附件