

海盐县核电产业发展服局

2022 年度部门决算



# 目 录

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 一、概况.....                      | (1)  |
| (一)部门(单位)职责.....               | (1)  |
| (二)机构设置.....                   | (2)  |
| 二、2022年度部门(单位)决算公开表.....       | (2)  |
| 三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....      | (2)  |
| (一)收入支出决算总体情况说明.....           | (2)  |
| (二)收入决算情况说明.....               | (2)  |
| (三)支出决算情况说明.....               | (3)  |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | (3)  |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | (3)  |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | (5)  |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (6)  |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6)  |
| (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | (6)  |
| (十)机关运行经费支出说明.....             | (8)  |
| (十一)政府采购支出说明.....              | (8)  |
| (十二)国有资产占有使用情况说明.....          | (8)  |
| (十三)预算绩效情况说明.....              | (9)  |
| 四、名词解释.....                    | (15) |
| 五、附件.....                      | (17) |

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 负责拟订全县核电关联产业发展规划及核电关联产业扶持政策并组织实施，研究核电产业发展的重大问题，为县委、县政府决策提供参考。

2. 负责推进全县核电关联产业发展工作，负责核电关联产业招商工作。负责拟订中国核电城规划。负责协调推进中国核电城宣传、招商、建设等职责，高水平建设中国核电城。引导核电关联企业及要素资源向园区集聚发展，构筑具有较强竞争优势的核电关联产业链。负责核电关联产业统计和监测分析。

3. 承担“依托核电，发展海盐”的各项工作。负责联系、协调办理涉及地方与核电系统各单位间的有关工作、事宜，履行对接、服务核电职责。指导推动各镇（街道）、各部门和企事业单位与核电系统各单位的对接交流和合作，促进共建共享、融合发展。组织企业参加涉核培训、完善质保体系、构建核安全文化，开展取证咨询与服务。

4. 依托核电系统技术、人才和项目等集聚优势，指导协调有关产学研合作和人才队伍建设，推进核技术应用产业体系和能力建设。

5. 负责实施县内涉核公众沟通以及核电科普宣传教育工作。

6. 负责组织与国内外涉核机构、企业、团体开展企地融合发展等方面的对接交流。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

8. 负责县内核电事故公众应急宣传教育，配合做好烟羽应急计划区和规划限制区的划定工作，协助开展与省核应急办、秦山核电的联系。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县核电产业发展服务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县核电产业发展服务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海盐县核电产业发展服务局（本级）
2. 海盐县核电关联产业发展服务中心

## 二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附件 2。

## 三、2022 年度部门（单位）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 2082.5 万元，支出总计 2082.5 万元，与 2021 年度相比，各增加 218.11 万元，增长 11.70%。主要原因是：核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金项目经费和核电关联企业奖补资金项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2060.01 万元；包括财政拨款收入 1937.92 万元（其中，一般公共预算 1937.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.07%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0

万元,占收入合计 0%;其他收入 122.09 万元,占收入合计 5.93%。

### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2021.22 万元,其中基本支出 335.26 万元,占 16.59%;项目支出 1685.96 万元,占 83.41%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1937.92 万元,支出总计 1937.92 万元,与 2021 年相比,各增加 159.45 万元,增长 8.97%。主要是因为核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金项目经费和核电关联企业奖补资金项目经费增加;财政拨款支出年初预算数 1774.53 万元,完成年初预算的 109.21%,主要是追加了核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金项目经费和核电关联企业奖补资金项目经费。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.92 万元,占本年支出合计的 95.88%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 159.45 万元,增长 8.97%。主要是因为:核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金项目经费和核电关联企业奖补资金项目经费增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1937.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 109.69 万元,占 5.66%;

国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1492.97 万元，占 77.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 335.26 万元，占 17.3%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1774.53 万元，支出决算为 1937.92 万元，完成年初预算的 109.21%，主要原因是编制 2022 年度部门预算时将追加了核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金和核电关联企业奖补资金两个项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 81.83 万元，支出决算为 109.69 万元，完成年初预算的 134.05%，决算数大于（预算数的主要原因是原先疫情原因外出招商和举办招商活动较

少，今年增加了外出招商和举办活动的频次；同时，今年县政府成立了海盐县核电关联及核技术应用（同位素）产业专班，将专班日常运行支出纳入我局项目预算内，使得经费增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1394.5 万元，支出决算为 1492.97 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因追加了核电关联“人才要素保障”政策财政奖励资金项目经费和核电关联企业奖补资金项目经费。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.24 万元，支出决算为 250.77 万元，完成年初预算的 117.60%，决算数大于预算数的主要原因年内有人员变动并新招录一名公务员。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 84.97 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

#### （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 335.26 万元，其中：

人员经费 288.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费 46.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.26 万元，占 36.05%，与 2021 年度相比，增加 0.71 万元，增长 27.84%，主要原因是外出招商活动用车增加；公务接待费支出决算为 5.79 万元，占 63.95%，与 2021 年度相比，增加 4.87 万元，增长 529.35%，主要原因是今年县政府成立了海盐县核电关联及核技术应用

(同位素)产业专班，将专班日常运行支出纳入我局项目预算内，使得公务接待经费增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数或等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成全年预算的 100%。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.26 万元，支出 3.26 万元，决算数与预算数持平。主要用于核电关联产业及核技术应用产业招商引资、联系对接秦山核电等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 46 批次，累计 536 人次。主要用于接待来盐考察投资的客商及政府部门、外出招商引资等支出。决算等于全年预算数的主要原因是 我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.79 万元，主要用于接待来盐考察投资的客商及政府部门、外出招商引资等支出。接待 46 批次，累计 536 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 44.28 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数的主要原因预决算统计口径不一致，决算数包含下属公益一类事业单位经费；比 2021 年减少 2.3 万元，下降 4.7%，主要原因是年内有人员调入调出，公用经费减少。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22.36 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 22.36 万元。授予中小企业合同金额 22.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 22.36 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县核电产业发展服务局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是到秦山核

电联系工作、招商引资及接待客商等外出公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海盐县核电产业发展服务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1685.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

海盐县核电产业发展服务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件 1）。其中，核电关联产业推进项目和第三方委托经费项目绩效自评具体情况如下：

核电关联产业推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 64.56 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成情况：一是发布《海盐县核电关联及核技术应用产业十四五发展规划》，核电关联服务业列入《海盐县服务业发展三年行动计划》十大产业发展重点。核电关联及核技术应用产业列入《嘉兴市打造先进制造业集群推进高质量发展实施方案》，为嘉兴市十四五期间重点打造的三个全国先进制造业集群之一。海盐

核电关联高新技术产业园区成功申报成为国家新型工业化产业示范基地。进一步编制完善核电关联及核技术应用（同位素）产业扶持政策，已完成征求意见稿。二是开展“助企帮扶”百日攻坚活动，累计走访企业 125 家次，帮助协调解决秦山核电人工智能项目备案等产业问题 36 个。开展线上政策解读 1 次，线下政策培训 2 次。三是围绕同位素全产业链，制定海盐核技术应用（同位素）产业招商图谱和招商手册，建立拟招商项目库。积极开展线上线下项目招引，与北京华光普泰生物技术有限公司、北京法伯新天医药科技有限公司等企业开展精准对接，累计获取有效项目信息 32 个，引进国内核素核药龙头企业中国同辐等 12 个同位素产业项目，总投资额超 40 亿元，县领导挂帅项目全部按节点有序推进。四是用好共商机制，海盐县与秦山核电于 2022 年 10 月再次召开工作联席会议，围绕人才政策保障、清洁能源示范基地建设及应用场景示范、同位素产业园建设、支持海盐存贷总量、长山厂址保护、中国核电“六中心”建设与海盐发展等六项签署联席会议备忘录，自 2009 年以来，海盐与秦山核电已连续召开 15 次高层工作联席会议，协调解决双方关注的“三供一业”移交等重大事项 27 个。完善核电人才支持政策，多次与县政府、秦山核电沟通，明确将延续核电人才相关扶持政策，确保扶持力度只增不减，在核电人才与县内企业人才同等享受“人才房票”等各类海盐人才政策上，通过“一事一议”方式予以支持落实。五是在严格落实疫情防控政策的基础上，全局参与、细化分工、强化协作，会同秦山核电等于 9 月 2 日-4 日成功举办同位素技术及产业发展高峰论坛，赵宪庚院士、柴之芳院士等国内近 200 名专家齐聚海盐共

商同位素产业发展，聘请柴之芳院士等 10 位专家为海盐同位素产业发展顾问，靶向治疗 RDC 创新药物研发生产项目等 5 个项目签订协议，计划总投资 15 亿元。吸引北京同耀、永新医疗、优科力生物等企业与我县进行落地洽谈，新华网、人民网、浙江日报等近 20 家媒体电台竞相报道宣传。通过论坛举办，海盐同位素产业发展进一步得到业内领导、专家、项目的关注与支持，有力打响海盐同位素产业示范基地知名度。六是积极推进以“央地融合应用场景”为特色的数字化改革，先后 6 次赴省委军民融合办公室汇报建设思路；由我局主导开发的“核领域资源共享在线”数字化改革项目成为全省军民融合系统唯一一个直接下达到县级的试点，目前已成功获得军民融合中央预算资金支持；管理端及应用端“两端”开发已经基本完成，正着手开展与省级系统的数据链接测试。七是组织召开“抢抓双碳新机遇，领跑入核新赛道”专题培训会，举办第十届中国核电信息技术高峰论坛暨嘉兴市核电关联产业链对接活动，开展“产业稳进提质，助推共富建设”系列活动；召开海盐县核电关联产业联盟二届四次理事会，新增联盟成员单位 8 家；博凡动力成为我县第二家获国家核安全局“民用核安全设备制造许可证”的民营企业，中达新材主导编制的核级仪表管国家标准获终审通过。八是召开沪盐核电关联及核技术应用产业协同发展座谈会，与中核同创（上海）科技服务有限公司签订产业协同合作协议，两地通过产学研合作、科技成果转化等方式，推进产业链、供应链的深度融合；欣兴工具作为唯一沪外企业加入“上海临港新片区创新联合体”，“深孔钻”国产化二期实验顺利推进。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度较慢。下一

步改进措施：加强项目执行过程的管理，提升项目资金支付进度。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|               |  |                       |                |   |                     |
|---------------|--|-----------------------|----------------|---|---------------------|
| 项目名称          | 核电关联产业推进   |                       |                |   |                     |
| 主管部门          | 144-海盐县核电产业发展服务局   |                       |                | 预算单位  | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源   | 年初预算数                 | 全年预算数          | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他)       |
|               | (A)  |                       | (A)            | (B)   | (B/A)               |
|               | 年度资金总额   | 70                    | 64.56          | 64.56   | 0                   |
|               | 一般公共预算资金   | 70                    | 64.56          | 64.56   | 0                   |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                       |                | 实际完成情况  |                     |
|               | <p>一是以“服务核电”为重点，推进企地融合发展；二是以“中国核电城建设”为重点，推进战略合作有效落实；三是以“扶持培育”为重点，推进核电关联产业高质量发展；四是以为“首位战略”为重点，推进长三角核电产业一体化发展；五是以“服务大局”为重点，全力做好中心工作。</p> |                       |                | <p>1.发布《海盐县核电关联及核技术应用产业十四五发展规划》，核电关联服务业列入《海盐县服务业发展三年行动计划》十大产业发展重点。核电关联及核技术应用产业列入《嘉兴市打造先进制造业集群推进高质量发展实施方案》，为嘉兴市十四五期间重点打造的三个全国先进制造业集群之一。海盐核电关联高新技术产业园区成功申报成为国家新型工业化产业示范基地，进一步编制完善核电关联及核技术应用（同位素）产业扶持政策，已完成征求意见稿。2.开展“助企帮扶”百日攻坚活动，累计走访企业125家次，帮助协调解决秦山核电人工智能项目备案等产业问题36个。开展线上政策解读1次，线下政策培训2次。3.围绕同位素全产业链，制定海盐核技术应用（同位素）产业招商图谱和招商手册，建立拟招商项目库。积极开展线上线下项目招引，与北京清华普泰生物技术有限公司、北京法伯新天医药科技有限公司等企业开展精准对接，累计获取有效项目信息32个。引进国内核素核药龙头企业中国同辐等12个同位素产业项目，总投资额超40亿元。县领导挂帅项目全部按节点有序推进。4.用好共商机制，海盐县与秦山核电于2022年10月再次召开工作联席会议，围绕人才政策保障、清洁能源示范基地建设及应用场景示范、同位素产业园建设、支持海盐存贷总量、长山厂区保护、中国核电“六中心”建设与海盐发展等六大事项签署联席会议备忘录，自2009年以来，海盐与秦山核电已连续召开15次高层工作联席会议，协调解决双方关注的“三供一业”移交等重大事项27项。完善核电人才支持政策，多次与县政府、秦山核电沟通，明确将延续核电人才相关扶持政策，确保扶持力度只增不减。在核电人才与县内企业人才同等享受“人才房票”等各类海盐人才政策上，通过“一事一议”方式予以支持落实。5.在严格落实疫情防控政策的基础上，全局参与、细化分工、强化协作，会同秦山核电等部门于9月2日-4日成功举办同位素技术及产业发展高峰论坛，赵宪庚院士、柴之芳院士等国内近200名专家齐聚海盐共商同位素产业发展，聘请柴之芳院士等10位专家为海盐同位素产业发展顾问，聘向治疗RDC创新药物研发生产项目等5个项目签订协议，计划总投资15亿元。吸引北京同辐、永新医疗、优科力生物等企业与我县进行落地洽谈。新华网、人民网、浙江日报等近20家媒体电台竞相报道宣传。通过论坛举办，海盐同位素产业发展进一步得到业内领导、专家、项目的关注与支持，有力打响海盐同位素产业基地知名度。6.积极推进以“央地融合应用场景”为特色的数字化改革，先后6次赴省委军民融合办公室汇报建设思路；由我局主导开发的“核领域资源共享在线”数字化改革项目成为全省军民融合系统唯一一个直接下达到县级的试点，目前已成功获得军民融合中央预算资金支持；管理端及应用端“两端”开发已经基本完成，正着手开展与省级系统的数据链接测试。7.组织召开“抢抓双碳新机遇，领跑入核新赛道”专题培训会，举办第十届中国核电信息技术高峰论坛暨嘉兴市核电关联产业链对接活动，开展“产业稳进提质，助推共同富裕”系列活动；召开海盐县核电关联产业联盟二届四次理事会，新增联盟成员单位8家；博凡动力成为我县第二家获国家核安全局“民用核安全设备制造许可证”的民营企业，中达新材料主导编制的核级仪表管国家标准获终审通过。8.召开沪盐核电关联及核技术应用产业协同发展座谈会，与中核同创（上海）技术服务有限公司签订产业合作协议，两地通过产学研合作、科技成果转化等方式，推进产业链、供应链的深度融合；欣兴工具作为唯一沪外企业加入“上海临港新片区创新联合体”，“深孔钻”国产化二期实验顺利推进。</p> |                     |
| 绩效指<br>标      | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值               |
|               | 产出指标<br>(85.00分)   | 数量指标(65.00分)          | 开展日常招商活动商务接待人数 | ≤30批次   | ≤44批次               |
|               |  |                       |                |   | 因疫情好转外出招商增加         |
|               |  | 招商资料印刷数               | ≤200册          | ≤200册   |                     |
|               | 质量指标(10.00分)   | 举办核电关联及核技术应用产业链推介活动次数 | ≥2场            | ≥2场   |                     |
|               |  | 委托产业招商完成率             | ≤95%           | ≤95%  |                     |
|               | 时效指标(10.00分)   | 产业招商8万元按期完成率          | ≤95%           | ≤90%  |                     |
|               |  | 成本指标(0分)              |                |   |                     |
|               | 效益指标<br>(15.00分)   | 经济效益指标(0分)            |                |   |                     |
|               |  | 社会效益指标(15.00分)        | 组织活动次数         | ≥2场   | ≥2场                 |
|               |  | 生态效益指标(0分)            |                |   |                     |
|               |  | 可持续影响指标(0分)           |                |   |                     |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标(0分)  |                       |                |   | 优                   |
|               | 自评结论   |                       |                |   |                     |

第三方委托经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11.83 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：3月 15 日启动核电关联及核技术应用产业专项政策兑现审计工作，截止 6 月，共有 26 家企业符合申报条件并获审核通过，获涉核业绩、涉核培训奖励共计 563.18 万元，审核通过的涉核业绩共计 179281.10 万元，比去年增长 103.5%。涉核人才奖励方面，经审核共向 4 家核电关联企业 1313 名符合条件人才兑现人才奖励资金 929.79 万元。发现的问题及原因：项目预算执行率偏低，该项目经费主要用于企业政策兑现审计，预算编报时参照了 2021 年度委托审计企业数量和金额，由于 2022 年度申报政策奖励企业较 2021 年度有所减少，导致实际支出少于预算支出。下一步改进措施：加强财政预算执行效力，定位对预算执行情况进行反馈、分析和考核，以提高财政预算编制的准确率。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                  |       |       |                     |               |         |
|--------------|------------------|-------|-------|---------------------|---------------|---------|
| 项目名称         | 第三方委托经费          |       |       |                     |               |         |
| 主管部门         | 144-海盐县核电产业发展服务局 |       | 预算单位  | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |               |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源             | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数               | 全年执行数<br>(其他) | 执行率     |
|              | (A)              |       | (B)   |                     | (B/A)         |         |
|              | 年度资金总额           | 11.83 | 9.1   | 9.1                 | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金         | 11.83 | 9.1   | 9.1                 | 0             | 100.00% |

| 年度总体目标 |                  | 预期目标   |  |       | 实际完成情况                                 |  |  |
|--------|------------------|--|--|-------|--|--|--|
|        |                  | 为贯彻落实中央和省市关于推进制造业高质量发展的决策部署，鼓励核电关联及核技术应用产业科技创新、人才培育、项目招引，积极推进企业入核发展，为企业发展提供人才要素保障。 |  |       | 很好完成了年初预定目标，为企业引进人才和推进企业入核方面提供政策奖励支持保障 |  |  |
| 一级指标   | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施                            |  |  |
| 绩效指标   | 产出指标<br>(85.00分) | 数量指标<br>(40.00分)   | 为贯彻落实中央和省市关于推进制造业高质量发展的决策部署，鼓励核电关联及核技术应用产业科技创新、人才培育、项目招引，积极推进企业入核发展，为企业发展提供人才要素保障。 | ≤35家  | ≤25家                                   |  |  |
|        |                  | 质量指标<br>(30.00分)   | 政策兑现审计合格率  | ≥70%  | ≥80%                                   |  |  |
|        |                  | 时效指标<br>(15.00分)   | 政策兑现按时完成率  | ≥80%  | ≥95%                                   |  |  |
|        |                  | 成本指标(0分)   |  |       |  |  |  |
|        | 效益指标<br>(15.00分) | 经济效益指标(0分)   |  |       |  |  |  |
|        |                  | 社会效益指标<br>(15.00分)   | 推进企业入核发展程度   | ≥70%  | ≥60%                                   |  |  |
|        |                  | 生态效益指标(0分)   |  |       |  |  |  |
|        |                  | 可持续影响指标(0分)  |  |       |  |  |  |
|        | 满意度指标<br>(0分)    | 服务对象满意度指标(0分)  |  |       |  |  |  |
| 自评结论   |                  | 优  |  |       |  |  |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或

事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。<sup>15</sup>

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）核应急（项）：反映用于核事故应急指挥等方面的支出。

20. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 五、附件

1. 2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2. 部门决算公开表

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                  |                    |   |                     |               |             |
|--------------|------------------|--------------------|---|---------------------|---------------|-------------|
| 项目名称         | 核电关联产业推进         |                    |   |                     |               |             |
| 主管部门         | 144-海盐县核电产业发展服务局 |                    | 预算单位  | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |               |             |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源             | 年初预算数              | 全年预算数   | 全年执行数               | 全年执行数<br>(其他) | 执行率         |
|              |                  |                    | (A)   | (B)                 |               | (B/A)       |
|              | 年度资金总额           | 70                 | 64.56   | 64.56               | 0             | 100.00%     |
|              | 一般公共预算资金         | 70                 | 64.56   | 64.56               | 0             | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                    | 实际完成情况  |                     |               |             |
|              |                  |                    | <p>1.发布《海盐县核电关联及核技术应用产业十四五发展规划》，核电关联服务业列入《海盐县服务业发展三年行动计划》十大产业发展重点。核电关联及核技术应用产业列入《嘉兴市打造先进制造业集群推进高质量发展实施方案》，为嘉兴市十四五期间重点打造的三个全国先进制造业集群之一。海盐核电关联高新技术产业园区成功申报成为国家新型工业化产业示范基地。进一步编制完善核电关联及核技术应用（同位素）产业扶持政策，已完成征求意见稿。2.开展“助企帮扶”百日攻坚活动，累计走访企业125家次，帮助协调解决泰山核电人工智能项目备案等产业问题36个。开展线上政策解读1次，线下政策培训2次。3.围绕同位素全产业链，制定海盐核技术应用（同位素）产业招商图谱和招商手册，建立拟招商引资项目库。积极开展线上线下项目招引，与北京华光普泰生物技术有限公司、北京法伯新天医药科技有限公司等企业开展精准对接，累计获取有效项目信息32个，引进国内同位素核药龙头企业中国同辐等12个同位素产业项目，总投资额超40亿元，县领导挂帅项目全部按节点有序推进。4.用好共商机制，海盐县与泰山核电于2022年10月再次召开工作联席会议，围绕人才政策保障、清洁能源示范基地建设及应用场景示范、同位素产业园建设、支持海盐存贷总量、长山厂区保护、中国核电“六中心”建设与海盐发展等六大事项签署联席会议备忘录，自2009年以来，海盐与泰山核电已连续召开15次高层工作联席会议，协调解决双方关注的“三供一业”移交等重大事项27个。完善核电人才支持政策，多次与县政府、泰山核电沟通，明确将延续核电人才相关扶持政策，确保扶持力度只增不减，在核电人才与县内企业人才同等享受“人才房票”等各类海盐人才政策上，通过“一事一议”方式予以支持落实。5.在严格落实疫情防控政策的基础上，全局参与、细化分工、强化协作，会同泰山核电等部门于9月2日-4日成功举办同位素技术及产业发展高峰论坛，赵宪庚院士、柴之芳院士等近200名专家齐聚海盐共商同位素产业发展，聘请柴之芳院士等10位专家为海盐同位素产业发展顾问，靶向治疗RDC创新药物研发生产项目等5个项目签订协议，计划总投资15亿元。吸引北京同耀、永新医疗、优利科生物等企业与我县进行落地洽谈，新华网、人民网、浙江日报等近20家媒体电台竞相报道宣传。通过论坛举办，海盐同位素产业发展进一步得到业内领导、专家、项目的关注与支持，有力打响海盐同位素产业基地知名度。6.积极推进以“央地融合应用场景”为特色的数字化改革。先后6次赴省委军民融合办公室汇报建设思路，由我局主导开发的“核领域资源共享在线”数字化改革项目成为全省军民融合系统唯一一个直接下达到县级的试点，目前已成功获得军民融合中央预算资金支持；管理端及应用端“两端”开发已经基本完成，正着手开展与省级系统的数据链接测试。</p> <p>7.组织召开“抢抓双碳新机遇，领跑入核新赛道”专题培训会，举办第十届中国核电信息技术高峰论坛暨嘉兴市核电关联产业链对接活动，开展“产业稳步推进，助推共建发展”系列活动；召开海盐县核电关联产业链二届四次理事会，新增联盟成员单位8家；博凡动力成为我县第二家获国家核安全局“民用核安全设备制造许可证”的民营企业，中达新材主导编制的核级仪表管国家标准终审通过。</p> <p>8.召开沪盐核电关联及核技术应用产业协同发展座谈会，与中核同创（上海）技术服务有限公司签订产业合作协议，两地通过产学研合作、科技成果转化等方式，推进产业链、供应链的深度融合；欣兴工具作为唯一沪外企业加入“上海临港新片区创新联合体”，“深孔钻”国产化二期实验顺利推进。</p> |                     |               |             |
| 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         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(85.00分) | 数量指标<br>(65.00分)   | 开展日常招商活动商务接待人数  | ≤30批次               | ≤44批次         | 因疫情好转外出招商增加 |
|              |                  |                    | 招商资料印刷数   | ≤200册               | ≤200册         |             |
|              |                  | 质量指标<br>(10.00分)   | 举办核电关联及核技术应用产业链推介活动次数   | ≤2场                 | ≤2场           |             |
|              |                  |                    | 委托产业招商完成率   | ≤95%                | ≤95%          |             |
|              |                  | 时效指标<br>(10.00分)   | 产业招商8万元按期完成率  | ≤95%                | ≤90%          |             |
|              | 效益指标<br>(15.00分) | 成本指标<br>(0分)       |   |                     |               |             |
|              |                  |                    | 经济效益指标<br>(0分)  |                     |               |             |
|              |                  | 社会效益指标<br>(15.00分) | 组织活动次数  | ≥2场                 | ≥2场           |             |
|              |                  |                    | 生态效益指标<br>(0分)  |                     |               |             |
|              | 满意度指标<br>(0分)    | 可持续影响指标<br>(0分)    |   |                     |               |             |
|              |                  |                    | 服务对象满意度指标<br>(0分)   |                     |               |             |
| 自评结论         |                  |                    | 优   |                     |               |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                  |  |  |           |  |                     |             |
|------------------|--|--|-----------|--|---------------------|-------------|
| 项目名称             | 第三方委托经费  |  |           |  |                     |             |
| 主管部门             | 144-海盐县核电产业发展服务局   |  |           | 预算单位                                   | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |             |
| 项目资金<br>(万元)     | 资金来源   | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                                  | 全年执行数<br>(其他)       | 执行率         |
|                  | (A)  |  | (B)       | (B/A)                                  |                     |             |
|                  | 年度资金总额   | 11.83  | 9.1       | 9.1                                    | 0                   | 100.00%     |
|                  | 一般公共预算资金   | 11.83  | 9.1       | 9.1                                    | 0                   | 100.00%     |
| 年度总体目标           | 预期目标   |  |           | 实际完成情况                                 |                     |             |
|                  | 为贯彻落实中央和省市关于推进制造业高质量发展的决策部署，鼓励核电关联及核技术应用产业科技创新、人才培育、项目招引，积极推进企业入核发展，为企业发展提供人才要素保障。 |  |           | 很好完成了年初预定目标，为企业引进人才和推进企业入核方面提供政策奖励支持保障 |                     |             |
| 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               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标<br>(85.00分) | 数量指标<br>(40.00分)   | 为贯彻落实中央和省市关于推进制造业高质量发展的决策部署，鼓励核电关联及核技术应用产业科技创新、人才培育、项目招引，积极推进企业入核发展，为企业发展提供人才要素保障。 |           |  | ≤35家                | ≤25家        |
|                  |  | 质量指标<br>(30.00分)   | 政策兑现审计合格率 | ≥70%                                   | ≥80%                |             |
|                  |  | 时效指标<br>(15.00分)   | 政策兑现按时完成率 | ≥80%                                   | ≥95%                |             |
|                  |  | 成本指标(0分)   |           |  |                     |             |
| 效益指标<br>(15.00分) | 经济效益指标(0分)   |  |           |  |                     |             |
|                  | 社会效益指标<br>(15.00分)   | 推进企业入核发展程度   | ≥70%      | ≥60%                                   |                     |             |
|                  | 生态效益指标(0分)   |  |           |  |                     |             |
|                  | 可持续影响指标(0分)  |  |           |  |                     |             |
|                  | 满意度指标<br>(0分)  | 服务对象满意度指标(0分)  |           |  |                     |             |
| 自评结论             |  | 优  |           |  |                     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |   |                    |              |  |                     |               |
|--------------|---|--------------------|--------------|--|---------------------|---------------|
| 项目名称         | 政策奖励  |                    |              |  |                     |               |
| 主管部门         | 144-海盐县核电产业发展服务局  |                    |              | 预算单位   | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |               |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源  |                    | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数               | 全年执行数<br>(其他) |
|              | (A)   |                    |              | (B)  |                     | (B/A)         |
|              | 年度资金总额  | 1394.5             | 1492.97      | 1492.97  | 0                   | 100.00%       |
| 一般公共预算资金     |   | 1394.5             | 1492.97      | 1492.97  | 0                   | 100.00%       |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                    |              | 实际完成情况   |                     |               |
|              | 鼓励核电关联及核技术应用产业科技创新、人才培育、项目招引，充分发挥涉核央企的主动性和积极性，推进“四大基地”建设，促进核电产业高质量发展。重点支持核技术应用、核医疗、核电装备制造、核电生产性服务业、核电信息科技等领域。围绕贯彻落实中央和省市关于推进制造业高质量发展的决策部署，支持制造业集群化、数字化、规模化、创新化、绿色化、服务化发展，大力振兴实体经济，促进我县制造业高质量发展。 |                    |              | 基本按照预期完成了绩效目标，做好政策兑现工作，向26家企业兑现产业涉核业绩、涉核培训奖励资金563.18万元，向4家企业兑现人才奖励资金929.79万元，“海盐速度彰显惠企力度”获浙江卫视新闻等报道点赞。 |                     |               |
| 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               | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 产出指标<br>(90.00分)  | 数量指标<br>(45.00分)   | 涉核奖励家数       | ≤25家   | ≤25家                |               |
|              |   | 质量指标<br>(35.00分)   | 涉核奖励合格率      | ≤90%   | ≤85%                |               |
|              |   | 时效指标<br>(10.00分)   | 接受核电关联企业申报时间 | 2022年4月  | 优                   |               |
|              |   | 成本指标(0分)           |              |  |                     |               |
|              | 效益指标<br>(10.00分)  | 经济效益指标(0分)         |              |  |                     |               |
|              |   | 社会效益指标<br>(10.00分) | 核电机组增加家数     | ≥1家  | ≥0家                 | 相比去年无增加家数     |
|              |   | 生态效益指标(0分)         |              |  |                     |               |
|              |   | 可持续影响指标(0分)        |              |  |                     |               |
|              | 满意度指标<br>(0分)   | 服务对象满意度指标(0分)      |              |  |                     |               |
| 自评结论         |   | 优                  |              |  |                     |               |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |   |                   |                |  |                     |               |
|--------------|---|-------------------|----------------|--|---------------------|---------------|
| 项目名称         | 核电科普  |                   |                |  |                     |               |
| 主管部门         | 144-海盐县核电产业发展服务局  |                   |                | 预算单位   | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |               |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源  | 年初预算数             | 全年预算数          | 全年执行数  | 全年执行数<br>(其他)       | 执行率           |
|              | (A)   |                   | (B)            | (B/A)  |                     |               |
|              | 年度资金总额  | 90                | 83.3           | 83.3   | 0                   | 100%          |
|              | 其他收入资金  | 90                | 83.3           | 83.3   | 0                   | 100%          |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |                | 实际完成情况   |                     |               |
|              | 1. 加大核电公众沟通力度和广度，落实好核电公众沟通科普宣传“十四五”规划，高质量完成与秦山核电签订当年的核电公众沟通项目；2. 将核电发展的内驱力，通过卓有成效的科普工作，外化为公众拥核的支持力，把核电公众沟通工作做得更加扎实有效，为我国核电健康快速发展创造良好的舆论氛围和社会环境；3. 重点开展核技术应用产业方面的公众沟通，定期组织县内十大重点人群走进核企，进一步提升对核电及核技术应用产业的认识；4. 深入调查研究，寻找地方与核电合作共赢的切入点，助推我县的招商引资、招才引智、产业发展等。 |                   |                | 1. 发布《海盐县核电公众沟通实施方案（2021-2025）》，核电科技馆全年累计接待700余批次、3.7万人次参观，举办各类科普交流活动110余场。2. 与秦山核电联合开展宪法宣传进核电主题活动，提炼“法律进核电”普法典型案例。3. 强化《核安全法》宣传，制作系列宣传品，开设特色课堂，开展《核安全白皮书》进万家活动。4. 举办第二届“沪·盐”魅力之光杯中学生核电科普知识竞赛、“绿色核能 低碳生活”县中小学生手绘设计大赛。5. 推动普法进社区、广场、影院，举办核能科普宣传活动13场，完成电影下乡100场，开展核能科普进院线，科普海报覆盖117个农村公交站点。 |                     |               |
| 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               | 偏差原因分析及改进措施   |
|              | 产出指标<br>(93.00分)  | 数量指标<br>(48.00分)  | 社区科普共建项目数      | ≤6次  | ≤6次                 |               |
|              |   |                   | “核谐一家”活动品牌创建项目 | ≥1项  | ≥1项                 |               |
|              |   |                   | 核技术应用大会次数      | ≤2次  | ≤1次                 |               |
|              |   | 质量指标<br>(10.00分)  | 核电科普进院线利用率     | ≥85%   | ≥80%                | 核电科普进院线有待提高   |
|              |   | 时效指标<br>(35.00分)  | 科普活动普及率        | ≥87%   | ≥87%                |               |
|              |   | 成本指标(0分)          |                |  |                     |               |
|              | 效益指标<br>(7.00分)   | 经济效益指标<br>(5.00分) | 核电科普宣传品发放率     | ≥90%   | ≥70%                | 核电科普宣传品发放渠道有限 |
|              |   | 社会效益指标<br>(2.00分) | 核电科普公益广告数量     | ≥1条  | ≥1条                 |               |
|              |   | 生态效益指标<br>(0分)    |                |  |                     |               |
|              |   | 可持续影响指标<br>(0分)   |                |  |                     |               |
|              | 满意度指标<br>(0分)   | 服务对象满意度指标(0分)     |                |  |                     |               |
| 自评结论         |   | 优                 |                |  |                     |               |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|               |  |                    |                            |   |                     |                             |
|---------------|--|--------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 项目名称          | 核电关联及核技术应用(同位素)产业专班工作经费                        |                    |                            |   |                     |                             |
| 主管部门          | 144-海盐县核电产业发展服务局                               |                    |                            | 预算单位  | 144001-海盐县核电产业发展服务局 |                             |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源   | 年初预算数              | 全年预算数                      | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他)       | 执行率                         |
|               |  |                    | (A)                        | (B)   |                     | (B/A)                       |
|               | 年度资金总额   | 0                  | 36.03                      | 36.03   | 0                   | 100.00%                     |
| 年度总体目标        | 预期目标   |                    |                            | 实际完成情况  |                     |                             |
|               | 同位素标准厂房、泰山核技术创新中心以及配套设施开工建设，引进核技术应用(同位素)产业项目5个 |                    |                            | 全面启动建设占地1900亩的同位素产业园，布局建设两基地、两中心，致力于打造集核素研究与生产、核药研发与制备、核医学基础研究与临床转化、核特色康养、核应急救援为一体的全国医用同位素产业示范基地。同时，同步开展同位素全产业链项目招引，截至目前，产业园内已招引相关企业12个，总投资超40亿元，产业布局及规模初具雏形。 |                     |                             |
|               | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                       | 年度指标值   | 实际完成值               | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 绩效指标          | 产出指标<br>(82.00分)                               | 数量指标<br>(35.00分)   | 举行会议场数                     | ≤2场   | ≤2场                 |                             |
|               |  | 质量指标<br>(25.00分)   | 核电关联及核技术应用产业招商引资活动成效       | ≥80%  | ≥75%                | 产业园规划环评还需进一步加快、产业园土地指标受限等问题 |
|               |  | 时效指标<br>(22.00分)   | 核电关联及核技术应用(同位素)项目2场活动按时完成率 | ≥85%  | ≥77.5%              | 基本按时完成，刚开始还未熟悉              |
|               |  | 成本指标(0分)           |                            |   |                     |                             |
|               | 效益指标<br>(18.00分)                               | 经济效益指标<br>(0分)     |                            |   |                     |                             |
|               |  | 社会效益指标<br>(18.00分) | 接待批次                       | ≤50批次   | ≤14批次               |                             |
|               |  | 生态效益指标<br>(0分)     |                            |   |                     |                             |
|               |  | 可持续影响指标<br>(0分)    |                            |   |                     |                             |
| 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标(0分)。                                 |                    |                            |   |                     |                             |
|               | 自评结论   |                    | 优                          |   |                     |                             |

## 2022年度收入支出决算总表

海盐县核电产业发展服务局



公开01表

金额单位：万元

| 收                |    |          | 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  | 1,937.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 109.69   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 1,576.27 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 122.09   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 335.26   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,060.01 | 本年支出合计          | 58 | 2,021.22 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 22.49    | 年末结转和结余         | 60 | 61.28    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,082.50 | 总计              | 62 | 2,082.50 |

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2022年度收入决算表（分单位）

海盐县核电产业发展服务局



公开02表  
金额单位：万元

| 单位名称         | 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   |
|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           | 2,060.01 | 1,937.92 |        |      |      |          | 122.09 |
| 海盐县核电产业发展服务局 | 2,060.01 | 1,937.92 |        |      |      |          | 122.09 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

海盐县核电产业发展服务局

| 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 |   |        |
|------------|------------|--------|----------|----------|----------|------|----------|------|---|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称       |        |          |          |          |      |          |      |   |        |
| 类          | 款          | 项      | 栏次       | 1        | 2        | 3    | 4        | 5    | 6 | 7      |
|            |            |        | 合计       | 2,060.01 | 1,937.92 |      |          |      |   | 122.09 |
| 201        | 一般公共服务支出   |        | 109.69   | 109.69   |          |      |          |      |   |        |
| 20199      | 其他一般公共服务支出 |        | 109.69   | 109.69   |          |      |          |      |   |        |
| 201999     | 其他一般公共服务支出 |        | 109.69   | 109.69   |          |      |          |      |   |        |
| 206        | 科学技术支出     |        | 1,615.06 | 1,492.97 |          |      |          |      |   | 122.09 |
| 20699      | 其他科学技术支出   |        | 1,615.06 | 1,492.97 |          |      |          |      |   | 122.09 |
| 2069902    | 核应急        |        | 122.09   |          |          |      |          |      |   | 122.09 |
| 2069999    | 其他科学技术支出   |        | 1,492.97 | 1,492.97 |          |      |          |      |   |        |
| 211        | 节能环保支出     |        | 335.26   | 335.26   |          |      |          |      |   |        |
| 21114      | 能源管理事务     |        | 335.26   | 335.26   |          |      |          |      |   |        |
| 2111401    | 行政运行       |        | 250.77   | 250.77   |          |      |          |      |   |        |
| 2111450    | 事业运行       |        | 84.50    | 84.50    |          |      |          |      |   |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

海盐县核电产业发展服务局



| 单位名称         | 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 |
|--------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次           | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           | 2,021.22 | 335.26 | 1,685.95 |        |      |           |
| 海盐县核电产业发展服务局 | 2,021.22 | 335.26 | 1,685.95 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022年度支出决算表（分科目）

海盐县核电产业发展服务局



公开05表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 项目名称       | 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 |   |
|------------|---|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|---|
| 类          | 款 | 项          | 栏 次      | 1      | 2        | 3      | 4    | 5         | 6 |
|            |   | 合计         | 2,021.22 | 335.26 | 1,685.95 |        |      |           |   |
| 201        |   | 一般公共服务支出   | 109.69   |        | 109.69   |        |      |           |   |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出 | 109.69   |        | 109.69   |        |      |           |   |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出 | 109.69   |        | 109.69   |        |      |           |   |
| 206        |   | 科学技术支出     | 1,576.27 |        | 1,576.27 |        |      |           |   |
| 20699      |   | 其他科学技术支出   | 1,576.27 |        | 1,576.27 |        |      |           |   |
| 2069902    |   | 核应急        | 83.30    |        | 83.30    |        |      |           |   |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出   | 1,492.97 |        | 1,492.97 |        |      |           |   |
| 211        |   | 节能环保支出     | 335.26   | 335.26 |          |        |      |           |   |
| 21114      |   | 能源管理事务     | 335.26   | 335.26 |          |        |      |           |   |
| 2111401    |   | 行政运行       | 250.77   | 250.77 |          |        |      |           |   |
| 2111450    |   | 事业运行       | 84.50    | 84.50  |          |        |      |           |   |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

海盐县核电产业发展服务局

| 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 支 出 |          |                     |                      |                       |
|----------------|----|----------|-----------------|-----|----------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                |    |          |                 | 行次  | 合计<br>2  | 一般公共预算<br>财政拨款<br>3 | 政府性基金预算<br>财政拨款<br>4 | 国有资本经营<br>预算财政拨款<br>5 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,937.92 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 109.69   | 109.69              |                      |                       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34  |          |                     |                      |                       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35  |          |                     |                      |                       |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36  |          |                     |                      |                       |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37  |          |                     |                      |                       |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38  | 1,492.97 | 1,492.97            |                      |                       |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  |          |                     |                      |                       |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40  |          |                     |                      |                       |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41  |          |                     |                      |                       |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42  | 335.26   | 335.26              |                      |                       |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43  |          |                     |                      |                       |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44  |          |                     |                      |                       |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45  |          |                     |                      |                       |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |          |                     |                      |                       |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47  |          |                     |                      |                       |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48  |          |                     |                      |                       |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49  |          |                     |                      |                       |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |          |                     |                      |                       |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51  |          |                     |                      |                       |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |          |                     |                      |                       |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |          |                     |                      |                       |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  |          |                     |                      |                       |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55  |          |                     |                      |                       |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56  |          |                     |                      |                       |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57  |          |                     |                      |                       |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  |          |                     |                      |                       |
| 本年收入合计         | 27 | 1,937.92 | 本年支出合计          | 59  | 1,937.92 | 1,937.92            |                      |                       |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |          |                     |                      |                       |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61  |          |                     |                      |                       |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62  |          |                     |                      |                       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63  |          |                     |                      |                       |
| 总计             | 32 | 1,937.92 | 总计              | 64  | 1,937.92 | 1,937.92            |                      |                       |

注：本表反映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。



# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县核电厂产业发展服务局

公开07表

金额单位：万元

| 项 目            |   |            | 本年支出     |        |          |
|----------------|---|------------|----------|--------|----------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类              | 款 | 项          | 栏 次      | 1      | 2        |
|                |   | 合计         | 1,937.92 | 335.26 | 1,602.65 |
| 201            |   | 一般公共服务支出   | 109.69   |        | 109.69   |
| 20199          |   | 其他一般公共服务支出 | 109.69   |        | 109.69   |
| 2019999        |   | 其他一般公共服务支出 | 109.69   |        | 109.69   |
| 206            |   | 科学技术支出     | 1,492.97 |        | 1,492.97 |
| 20699          |   | 其他科学技术支出   | 1,492.97 |        | 1,492.97 |
| 2069999        |   | 其他科学技术支出   | 1,492.97 |        | 1,492.97 |
| 211            |   | 节能环保支出     | 335.26   | 335.26 |          |
| 21114          |   | 能源管理事务     | 335.26   | 335.26 |          |
| 2111401        |   | 行政运行       | 250.77   | 250.77 |          |
| 2111450        |   | 事业运行       | 84.50    | 84.50  |          |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



海盐县核电产业发展服务局

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 258.67 | 302    | 商品和服务支出   | 46.62 | 30703 | 国内债务发行费用           |     |
| 30101  | 基本工资           | 38.74  | 30201  | 办公费       | 1.98  | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.79  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30103  | 奖金             | 73.85  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30106  | 伙食补助费          | 5.00   | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 17.16  | 30205  | 水费        | 0.55  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.28  | 30206  | 电费        | 1.40  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.08   | 30207  | 邮电费       | 1.91  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.29   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.60   | 30209  | 物业管理费     | 16.19 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 26.50  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.14  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29.98  | 30215  | 会议费       | 0.40  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.64  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30302  | 退休费            | 29.98  | 30217  | 公务接待费     | 0.83  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.02  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.42  | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.26  | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.15  | 399   | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.87  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |     |
| 人员经费合计 |                |        | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     |
| 288.65 |                |        | 46.62  |           |       |       |                    |     |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

海盐县核電产业发展服务员

| 项 目        |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |   |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |   |
| 类          | 款    | 项       | 栏 次  | 1    | 2    | 3    | 4       | 5 | 6 |
|            |      |         | 合计   |      |      |      |         |   |   |
|            |      |         |      |      |      |      |         |   |   |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县核电产业发展服务局

金额单位：万元

| 项 目        |   |      | 本年支出 |      |      |
|------------|---|------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项    | 栏 次  | 1    | 2    |
|            |   |      | 合计   |      |      |
|            |   |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

海盐县核电产业发展服务局

公开11表  
金额单位：万元

| 项目                | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 9.05 | 9.05 |
| 1. 因公出国（境）费用      |      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 3.26 | 3.26 |
| (1) 公务用车购置费       |      |      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 3.26 | 3.26 |
| 3. 公务接待费          | 5.79 | 5.79 |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。