

宣城市宣州区经济和信息化局

2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区经济和信息化局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业、信息化高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利

用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。

（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

（十）负责审批宣州区行政辖区范围内 35 千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区经济和信息化局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	2165.40	一、一般公共服务支出	35	596.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	4.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	462.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	90.40
	9		九、卫生健康支出	43	32.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	939.23
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2165.40	本年支出合计	61	2165.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2165.40	总计	65	2165.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2165.40	2165.40	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	596.70	596.70						
20104			发展与改革事务	596.70	596.70						
2010401			行政运行	386.74	386.74						
2010402			一般行政管理事务	191.02	191.02						
2010450			事业运行	18.94	18.94						
205			教育支出	4.91	4.91						
20599			其他教育支出	4.91	4.91						
2059999			其他教育支出	4.91	4.91						
206			科学技术支出	462.95	462.95						
20604			技术与研究与开发	462.95	462.95						
2060499			其他技术与研究与开发支出	462.95	462.95						
208			社会保障和就业支出	90.40	90.40						

20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30						
2080150	事业运行	0.30	0.30						
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19						
20808	抚恤	30.01	30.01						
2080801	死亡抚恤	30.01	30.01						
210	卫生健康支出	32.45	32.45						
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45						
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19						
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05						
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20						
215	资源勘探工业信息等支出	939.23	939.23						
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.01	610.01						
2150805	中小企业发展专项	610.01	610.01						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	329.22	329.22						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	329.22	329.22						
221	住房保障支出	38.76	38.76						
22102	住房改革支出	38.76	38.76						
2210201	住房公积金	23.99	23.99						
2210202	提租补贴	14.77	14.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	2165.40	567.29	1598.11	0	0	0
201			一般公共服务支出	596.70	405.68	191.02			
20104			发展与改革事务	596.70	405.68	191.02			
2010401			行政运行	386.74	386.74				
2010402			一般行政管理事务	191.02		191.02			
2010450			事业运行	18.94	18.94				
205			教育支出	4.91		4.91			
20599			其他教育支出	4.91		4.91			
2059999			其他教育支出	4.91		4.91			
206			科学技术支出	462.95		462.95			
20604			技术与开发	462.95		462.95			
2060499			其他技术与开发支出	462.95		462.95			
208			社会保障和就业支出	90.40	90.40				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30				

2080150	事业运行	0.30	0.30				
20805	行政事业单位养老支出	60.09	60.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19				
20808	抚恤	30.01	30.01				
2080801	死亡抚恤	30.01	30.01				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20				
215	资源勘探工业信息等支出	939.23		939.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.01		610.01			
2150805	中小企业发展专项	610.01		610.01			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	329.22		329.22			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	329.22		329.22			
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				
2210202	提租补贴	14.77	14.77				

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：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2165.40	一、一般公共服务支出	30	596.70	596.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4.91	4.91		
	6		六、科学技术支出	35	462.95	462.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.40	90.40		
	9		九、卫生健康支出	38	32.45	32.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	939.23	939.23		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.76	38.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2165.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2165.40	2165.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2165.40	总计	58	2165.40	2165.40		

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：宣城市宣州区
经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2165.40	567.29	1598.11
201			一般公共服务支出	596.70	405.68	191.02
20104			发展与改革事务	596.70	405.68	191.02
2010401			行政运行	386.74	386.74	
2010402			一般行政管理事务	191.02		191.02
2010450			事业运行	18.94	18.94	
205			教育支出	4.91		4.91
20599			其他教育支出	4.91		4.91
2059999			其他教育支出	4.91		4.91
206			科学技术支出	462.95		462.95
20604			技术与开发	462.95		462.95
2060499			其他技术与开发支出	462.95		462.95
208			社会保障和就业支出	90.40	90.40	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	
2080150			事业运行	0.30	0.30	
20805			行政事业单位养老支出	60.09	60.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	
20808			抚恤	30.01	30.01	
2080801			死亡抚恤	30.01	30.01	
210			卫生健康支出	32.45	32.45	
21011			行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	
2101102			事业单位医疗	0.05	0.05	

2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	
215	资源勘探工业信息等支出	939.23		939.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.01		610.01
2150805	中小企业发展专项	610.01		610.01
21599	其他资源勘探工业信息等支出	329.22		329.22
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	329.22		329.22
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	
2210202	提租补贴	14.77	14.77	

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：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.33	302	商品和服务支出	40.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.02	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.02	30202	印刷费		310	资本性支出	0.80
30103	奖金	26.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.44	30205	水费		31003	专用设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	6.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	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	11.42	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	3.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.74	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.84	30215	会议费	1.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	124.70	30217	公务接待费	3.23	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	30.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.08	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	5.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	1.40	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		526.17	公用经费合计					41.12

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：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：宣城市宣州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宣城市宣州区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区经济和信息化局 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 2165.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2165.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3355.90 万元，下降 60.78%，主要原因：企业奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2165.40 万元，其中：财政拨款收入 2165.40 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2165.40 万元，其中：基本支出 567.29 万元，占 26.20%；项目支出 1598.11 万元，占 73.80%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 2165.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2165.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3355.90 万元，下降 60.78%，主要原因：企业奖补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2165.40 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3355.90 万元，下降 60.78%。主要原因：科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2165.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 596.70 万元，占 27.56%；教育（类）支出 4.91 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 462.95 万元，占 21.38%；社会保障和就业（类）支出 90.40 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 32.45 万元，占 1.50%；资源勘探工业信息等（类）支出 939.23 万元，占 43.37%；住房保障（类）支出 38.76 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.28 万元，支出决算为 2165.40 万元，完成年初预算的 302.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是年中追加企业奖补资金。其中：基本支出 567.29 万元，占 26.20%；项目支出 1598.11 万元，占 73.80%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 343.84 万元，支出决算为 386.74 万元，完成年初预算的 112.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 204.24 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 93.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.44 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 36.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

5. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 462.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业奖补资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 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）。年初预算为 32.02 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 124.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位养老保险缴费支出。

8. 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）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 165.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 2 名退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，事业单位医疗支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 610.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业奖补资金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 329.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业奖补资金。

15. 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 24.01 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休住房公积金支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 567.29 万元，其中：人员经费 526.17 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区经济和信息化局机关运行经费支出 41.12 万元，比 2022 年增加 2.67 万元，增长 6.94%，主要原因是会议培训费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区经济和信息化局政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区经济和信息化局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 1598.11 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。所有项目能够按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助等专项工作有序开展。全年总投入项目资金 1612.34 万元，全部按项目进度支付到位，全年总支出项目资金 1598.11 万元，预算执行率 99.12%。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。

（一）经济性评价 1. 本年预算配置控制较好，控制在预算编制以内；三公经费总额较上年下降 30.52%。 2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年基本支出较好的控制在预算额度内，专项补助资金发放到位，保障补助对象生活待遇得以落实。

（二）行政效能评价 为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023 年我局以优化内部结构，健全规章制度，强化内部管理，规范办事程序，提高服务质量为重点，在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，机关工作作风进一步改变，行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下： 1. 实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。 2. 严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。 3. 建立经费支出公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。按照区财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示。

（三）社会效益评价 2023 年紧紧围绕市委“追赶江浙、争先江淮”战略部署，始终坚持“三个聚焦”，深入推进“三个年”活动，坚持“工业强区”战略不动摇，连续四年入选中国城市市辖区高质量发展百强， 获评全国投资潜力百强区，连续七年获省民营经济发展先进县（市） 表彰激励；2023 年度有望获省制造业综合 10 强区；2023 年获批安徽省首批“亩均论英雄”改革金融服务试点区。

组织对原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助等 3 个项目开

展了部门评价，共涉及资金 39.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助、非煤矿山管理经费和抗疫助企促发展专项资金三个项目通过项目的实施，落实了原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定；调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，进一步统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，全力支持相关行业和企业克服困难、恢复生产，提振信心，加快发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，确保经济社会平稳运行。对照

《2023 年项目支出绩效评价部门（财政）评价表》，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。我局自评得分 100 分，评价结论为“优”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区经济和信息化局在 2023 年度部门决算中反映“原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预

算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施：进一步落实了原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：因随年龄增长，对补助对象人数核实频率要增加。有少数补助对象长住外地子女家，每年回来次数少见面难等原因。下一步改进措施：今后工作中每年增加和补助对象联系次数，和他们子女互加微信时常问候联系。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	22.08	22.08	22.08	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	22.08	22.08	22.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。					完成100%			
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	数量指标	发放人数		≥46人	46人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤22.08万元	22.08万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决62届兽医学院毕业生生活困难，化解信访矛盾的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对落实62届兽医学院毕业生待遇，提高生活质量的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

1. 附件：2023 年度项目支出绩效自评表。
2. 附件：2023 年度项目支出部门评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区经济和信息化局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助	22.08
2	原国企退休教师退休金补差	22
3	原国企职教幼教退休教师生活补助	9
4	原国企法人代表生活补助	2.16
5	原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘 人 员工资	87
6	老干部重阳节、体检和春节慰问及党组织补贴、党日活动经 费	18
7	招商引资经费	2
8	中央市项目经费	10
9	非煤矿山经费	5

10	工业企业亩产”数字地图“及工业互联网建设咨询项目经费	27
11	抗疫助企促发展专项资金	12
12	固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	4.91
13	省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴	65.2
14	2021 年高质量奖补资金	292.95
15	2023 年国家中小企业专项发展资金（小微企业融资担保降费奖补方向）	271.91
16	制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金	150
17	中小企业（民营经济）发展专项资金	188.1
18	2022 年度“免审即享”奖补资金	58
19	国家中小企业发展专项资金	104.7
20	制造强省建设（数字化转型等）系列政策资金	72.7
21	2022 年宣州区工业互联网示范企业奖补资金	100

22	2023 年宣州区企业数字化诊断项目	87.628
----	--------------------	--------

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.08	22.08	22.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.08	22.08	22.08	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。					完成100%			
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	数量指标	发放人数		≥46人	46人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤22.08万元	22.08万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对解决62届兽医学校毕业生生活困难，化解信访矛盾的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对落实62届兽医学校毕业生待遇，提高生活质量的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原国企退休教师退休金补差						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇 。2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。					完成100%			
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	数量指标	发放人数		≥13人	13人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤22万元	22万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高补助对象生活待遇，化解信访矛盾的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对落实补助对象与教师同等待遇的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原国企职教幼教退休教师生活补助						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇 。2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长 。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。					完成100%			
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	数量指标	发放人数		≥5人	5人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间		每年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年合计预算		≤9万元	9万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高补助对象待遇，化解信访矛盾的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对落实补助对象生活待遇的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原国企法人代表生活补助						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.16	2.16	2.16	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.16	2.16	2.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	国有企业改制后对于一些历史遗留问题需要及时采取有针对性的解决措施和对策，确保遗留问题的科学性和合理性 。根据区政府改制领导组意见，解决原国有改制企业法人的生活困难问题 。					完成100%			
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	数量指标	发放人数		＝3人	3人	10	10	
		质量指标	发放率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤2.16万元	2.16万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动企业改制		妥善安置法人	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	落实法人待遇		确保法人生活待遇	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守 、长聘人员工资						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	87.00	87.00	87.00	10	100.00%	10.00
			其中： 本年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经 济发展，关注困难企业职工，维护社会稳定。2、对国有企业改制中遗留的一些突 出问题进行认真梳理和分析，从不同的层面提出解决问题的对策思路 。3、解决有关改 制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、					完成100%			
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	数量指标	发放人数		≤150人	150人	10	10	
		质量指标	发放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否及时发放		是	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤87万元	87万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对解决遗留问题，维护社会稳定的影响程度		较高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	按不低于当地最低生活保障线标准兑现 ， 对解决相关 人员生活保障的影响程度		明显	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老干部重阳节、体检和春节慰问及党组补贴、党日活动经费						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、落实老干部待遇，进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平。2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，让他们安享晚年。3、关心老干部生活，平时加强与老干部的联系和沟通，年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问，帮助争取补助费用，解决日常生活所需。					完成100%			
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	数量指标	慰问人数		≥110人	110人	10	10	
			活动人数		≥80人	80人	10	10	
		质量指标	慰问率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		春节、七一、重阳节	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计		≤18万元	17.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对推动老干部待遇全面落实，让老干部安享晚年的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造尊老、敬老、助老的社会氛围的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务，引进大好高项目，助力地方经济高质量发展。2、进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。				完成100%			
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	数量指标	外出招商次数	≥12次	12次	10	10	
			招商宣传资料	≥80份	80份	10	10	
		质量指标	是否严格执行相关法律法规及财经制度	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	预算年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年预算合计	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对带动就业的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	绿色、环保、生态	符合绿色制造、先进制造业发展、节能环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央省市项目经费						
主管部门		102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	9.98	9.98	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	9.98	9.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	、在工业企业实施自动化、信息化技术改造基础上，将工业互联网创新应用作为新一轮技术改造的“升级版”，大力推动工业企业“上云平台“，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。2、建设现化化工业新体系，工业对经济增长的贡献稳中有升，工业高质量发展取得新进展，形成质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的全面发展新局面。3、保市场主体、保就业，加强工业经济运行监测力度，保障全区工业经济平稳健康运行，全力推进工业经济总量更大、产业更优、龙头更多、园区更强，持续推动工业经济高质量发展。				完成100%			
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	数量指标	规上企业项目申报	≥30项	30项	10	10	
			工业企业奖补资金申报	≥120户	120户	10	10	
		质量指标	项目申报率	=100%	100%	5	5	
			奖补申报率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	9.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进企业及其产品的知名度，经济效益提高的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进技术创新，降低能耗，减少污染的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工业综合竞争力	全市前三	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非煤矿山经费						
主管部门		102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划 、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采 和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作 。2、负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作和原墙改节能中心业务。3、为做好非煤矿山整合关闭工作 ，需对部分停产非煤矿山进行勘 查，完成停产关闭生态修复工作。4、做好我区非煤矿山整合工作，调整优化非煤 矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采 和资源综合利用。				完成100%			
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	数量指标	执法检查	≥12家	12家	10	10	
		质量指标	安全生产职责率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对整顿和规范行业持续发展，提升非煤矿山企业经济效益，推动新型墙体材料企业转型升级 ，避免因各类安全生产事故造成的经济损失的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构 ，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采 and 资源综合利用，防范事故发生的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对全面推进生态文明建设，加快非煤矿山绿色发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推进非煤矿山综合整治，提高经济效益，实现行业健康发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	13.80	13.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.00	13.80	13.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革为主线，以绿色铸造为主攻方向，以亩产”数字地图“改革作为转方式、优结构、增支能的有力抓手，强化正向激励和反向倒逼机制，完善分类指导和精准服务，不断提高全要素生产率，聚力推进宣州区经济高质量发展。					完成100%			
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	数量指标	亩均效益评价		≥1次	1次	10	10	
			工业互联网培训		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	职责检查率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤27万元	13.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对聚力全区经济高质量发展，提高生产率要素科学配置的影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对满足我区产业特色评价分类的要求，灵活配置模块的影响程度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			抗疫助企促发展专项资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	最大限度减少疫情对经济社会发展的影响响，支持企业克服困难、恢复生产。提振信心，加快发展。					完成100%			
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	数量指标	补助企业数量		≥12家	12家	10	10	
		质量指标	奖补资金足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金		=12万元	12万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高企业知名度		提高企业效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化产业布局		最大限度减少疫情的影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	帮助企业克服困难		恢复企业生产	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		固定数额-国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部门		102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.91	4.91	4.91	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	4.91	4.91	4.91	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差额。每年随工资的增加相对应补齐工资差额部分。依据当年社保所发放的8月份增加后工资核算补足差额部分。因每年增资此项差补也随之增加。				完成100%			
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	数量指标	发放人数	≤5人	5人	10	10	
		质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	每年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助合计	≤49051.72元	49051.72元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高补助	补助待遇提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	化解矛盾	化解信访矛盾	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	落实待遇	落实补助对象待遇	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.20	65.20	65.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	65.20	65.20	65.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	宣城市振宣融资担保集团有限公司获 2022年度省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴资金65.2万元。					完成100%			
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	数量指标	补助个数		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	担保业务完成情况		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助支出		＝65.2万元	65.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高担保公司担保积极性		鼓励担保公司开展业务	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	鼓励企业新增担保业务		促进企业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	鼓励企业可持续发展		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度高质量发展奖补资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	292.95	292.95	292.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	292.95	292.95	292.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年度宣州区促进高质量发展若干政策奖补资金，根据区委、区政府工作安排经区财政局审核，由我局兑现企业18家，兑现奖补资金合计292.95万元。					完成100%			
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	数量指标	奖补企业		＝18户	18户	10	10	
		质量指标	政策奖补		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖补发放		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖补资金总额		＝292.95万元	292.95万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业发展		促进企业高质量发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	经济发展		提升宣州区工业经济实力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续发展		持续推动工业经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年国家中小企业专项发展资金（小微企业融资担保降费奖补方向）						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	271.91	271.91	271.91	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	271.91	271.91	271.91	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付振宣担保、瑞丰农业担保2023年小微企业融资担保降费奖补共计 271.91万元					完成100%			
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	数量指标	企业数		＝2家	2家	10	10	
		质量指标	支持企业高质量发展情况		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额		＝271.91万元	271.91万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业融资贷款情况		是否达到目标定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展情况		是否达到目标定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益情况		是否达到目标定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	符合可持续发展理念		是否达到目标定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			制造强省建设(数字化转型等)系列政策奖金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持企业数字化转型，助企纾困资金					完成100%			
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	数量指标	2		=150万元	150万元	10	10	
		质量指标	省级奖补资金足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金下达及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	150		=150万元	150万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	争取省级项目资金		促进企业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高企业知名度		提高企业效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化产业布局		技术创新	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进经济高质量发展		提高工业综合竞争力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小企业(民营经济)发展专项资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	188.10	188.10	188.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	188.10	188.10	188.10	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	“助企纾困”支持中小企业发展					完成100%			
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	数量指标	专项资金		=4个	4个	10	10	
		质量指标	省级奖补资金足额拨付		足额拨付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金下达及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项资金总额		=188.1万元	188.1万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	争取省级项目资金		助力企业发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高企业知名度		提高企业效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化产业格局，推动绿色发展		节能降耗	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动工业企业高质量发展		提高工业综合竞争力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度“免申即享”奖补资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	58.00	58.00	58.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	区营商服务中心《关于拨付2022年度惠企政策“免申即享”奖补资金的请示》（宣区营商【2023】1号）。经区财政局审核，由我局兑现企业24家。兑现奖补资金58万元。					完成100%			
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	数量指标	奖补企业		＝24户	24户	10	10	
		质量指标	奖补政策		符合奖补	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖补发放		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖补金额		＝58万元	58万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业发展		促进企业高质量发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	经济发展		提升宣州区工业经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续发展		持续推动工业经济发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国家中小企业发展专项资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	104.70	104.70	104.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	104.70	104.70	104.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付国家专精特新重点“小巨人”企业第二年奖补资金104.7万元					100%完成			
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	数量指标	企业数		＝1%	1%	10	10	
		质量指标	支持企业发展情况		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时效性		是否及时拨付定性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付金额		104.7万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业发展壮大		是否达到目标定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进宣州工业经济发展		是否达到目标定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	达成生态效益		是否达到目标定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	符合可持续发展理念		是否达到目标定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度情况		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	72.70	72.70	72.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72.70	72.70	72.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年省级制造强省建设（第二批）数字化转型项目					完成100%			
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	数量指标	企业个数		＝2个	2个	10	10	
		质量指标	项目质量标准		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	下达企业时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本支出		＝72.7万元	72.7万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	效益		提高企业效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益提升		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善		改善企业生产环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	企业可持续发展		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	2023年省级制造强省建设（第二批）数字化转型项目		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度宣州区工业互联网示范企业奖补资金						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，深入贯彻落实省委“_改两为”工作部署，不断优化营商环境，进一步营造了全社会尊重企业家、关心支持民营经济发展的浓厚氛围，推动全区经济高质量发展。					完成100%			
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	数量指标	互联网示范企业		＝10家	10家	10	10	
		质量指标	奖补兑现		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	兑现时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖补总金额		＝100万元	100万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	互联网发展		互联网工业化发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	高质量发展		促进企业高质量发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度		≥100%	10%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年宣州区企业数字化诊断项目						
主管部门			102-宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	102001-宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	87.63	87.63	86.62	10	98.85%	9.89
			其中：本年财政拨款	87.63	87.63	86.62	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目为企业数字化诊断服务项目，依托优质的制造业数字化转型服务商，引导制造业企业开展数字化诊断，围绕研发、生产、销售、服务等业务环节，帮助企业梳理数字化转型中的堵点、难点、痛点等问题，提出解决思路和改进方案，出具诊断报告并协助企业实施。					完成98.85%			
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	数量指标	诊断企业		＝76家	76家	10	10	
		质量指标	诊断率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	诊断进度		及时按诊断进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	诊断资金		＝87.628万元	86.624万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业转型		增加企业效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高经济		拉动地方经济	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环保		绿色环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进生态		生态环境可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	诊断企业满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.89		

附件：2023 年度项目支出部门评价报告

2023 年原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项背景

根据相关文件和《会议纪要》精神执行。

(二) 项目预算和工作内容

原畜牧兽医学校 62 届毕业生生活补助全年预算数 22.08 万元，全年执行数 22.08 万元。

(三) 项目绩效目标

根据省级教育厅、财政厅等部门联合发文，皖国资改革[2015]18 号文件，认真落实好相关人员的生活待遇和工资补差。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二) 项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 22.08 万元，全年执行数 22.08 万元，实际执行率 100%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）绩效评价工作过程

根据宣区政办[2014]58 号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校 62 届毕业生活补助发放工作实施意见》的通知，对符合条件的人员，按每人每月 400 元标准发放生活补助，从 2014 年 1 月 1 日起执行。

三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）

对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：

原畜牧兽医毕业生 2023 年生活补助（46 人）：每人每月按 400 元标准发放，全年合计 22.08 万元；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。补助人数 48 人，实际完成发放 48 人，完成率 100%，质量达标率 100%，及时发放到位。

（四）项目效益情况。落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。

五、存在问题和改进措施

存在问题：因随年龄增长，对补助对象人数核实频率要增加。有少数补助对象长住外地子女家，每年回来次数少见面难等原因。

改进措施：今后工作中每年增加和补助对象联系次数，和他们子女互加微信时常问候联系。

2023年原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助（22.08万元）项目支出绩效部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	立项依据是否充分	根据相关文件	3.00	立项依据充分
2			立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	立项程序是否规范	根据相关文件	2.00	立项程序规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	5.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	绩效目标是否合理	根据相关文件	5.00	绩效目标合理
4			绩效指标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	绩效指标是否明确	根据相关文件	4.00	绩效指标明确
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应	预算编制是否科学	根据相关文件	3.00	预算编制科学
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	资金分配是否合理	根据相关文件	3.00	资金分配合理
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率	查看财务资料	4.00	资金到位率高
9			预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率	查看财务资料	5.00	预算执行率高
10			资金使用合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用是否合规	查看财务资料	5.00	资金使用合规
11		组织实施	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	管理制度是否健全	查看财务资料	3.00	管理制度健全
12			制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	制度执行是否有效	查看财务资料	3.00	制度执行有效性高
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	反映补助对象到位情况	实际完成率	查看财务资料	10.00	实际完成率高
15		产出质量	质量达标率	5.00	反映补助对象足额发放	质量达标率	查看财务资料	5.00	质量达标率高
16		产出时效	完成及时性	10.00	反映补助对象发放及时性	完成是否及时	查看财务资料	10.00	完成及时
17		产出成本	成本节约率	5.00	反映补助对象保障情况	成本节约率	查看财务资料	5.00	成本节约率高

18		小计		30.00				30.00	
19	效益 (30分))	实施效益	经济效益	5.00	解决毕业生生活困难	经济效益	查看资料	5.00	经济效益好
20			社会效益	8.00	化解信访矛盾，维护社会稳定	社会效益	查看资料	8.00	社会效益好
21			生态效益	3.00	生态保护，整治环境	生态效益	查看资料	2.00	生态效益好
22			可持续影响	4.00	提高生活质量	可持续影响	查看资料	4.00	可持续影响
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	补助对象满意度	补助对象满意度	查看资料	10.00	社会公众或服务对象满意度较好
24		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	

2023 年非煤矿山项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项背景

根据按照《关于开展非煤矿山标准化建设提升行动的通知》（皖经信非煤函〔2020〕143 号）的要求，做好我非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。

(二) 项目预算和工作内容

非煤矿山服务管理经费全年预算数 5 万元，全年执行数5 万元。

(三) 项目绩效目标

拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。同时负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作及原墙改节能中心业务。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，实际执行率 100%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）绩效评价工作过程

根据区政府《关于印发宣州区非煤矿山综合整治工作实施方案的通知》（宣区政秘〔2020〕67 号）文件要求，由本局牵头各成员单位对全区停产停建矿山进行整合，需组织专家对停产停建矿山进行剩余资源评价。

三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）

对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：

1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。同时负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作和原墙改节能中心业务。以购买服务形式，对 12 家非煤矿山进行标准化建设会诊的专家费用。

2、为做好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。需聘请有资质的第三方进行编制方案，由第三方的方案进行整合工作。

3、现我区非煤矿山在生产企业，每 3 个月开展一次执法检查，并适时组织复查，每年对非煤矿山企业主要负责人进行行业培训工作至少一次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。对全区非煤矿山、2 家尾矿库进行了全覆盖检查 1 次，对 12 家生产矿山每季度检查一次，开展了复工复产专项检查 1 次，其他各项专项检查 4 次。

（四）项目效益情况。明确依托矿山企业建设机制砂生产线，提高尾矿资源利用率。

五、存在问题和改进措施

存在问题：

- 1、整合、关闭矿山因政策、资金原因难以执行；
- 2、墙办工作重视不够，缺乏科学的产业规划；

改进措施：

1、积极与自规、生态、应急等部门对接沟通，推进我区矿山整合、关闭。

2、引导墙体材料企业积极申报新型墙体材料认定，推动区级层面出台指导意见，引导企业做大做强。

2023年非煤矿山经费（5万元）项目支出绩效部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	立项依据是否充分	根据相关文件	3.00	立项依据充分
2			立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	立项程序是否规范	根据相关文件	2.00	立项程序规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	5.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	绩效目标是否合理	根据相关文件	5.00	绩效目标合理
4			绩效指标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	绩效指标是否明确	根据相关文件	4.00	绩效指标明确
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应	预算编制是否科学	根据相关文件	3.00	预算编制科学
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	资金分配是否合理	根据相关文件	3.00	资金分配合理
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率	查看财务资料	4.00	资金到位率高
9			预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率	查看财务资料	5.00	预算执行率高
10			资金使用合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用是否合规	查看财务资料	5.00	资金使用合规
11		组织实施	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	管理制度是否健全	查看财务资料	3.00	管理制度健全
12			制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	制度执行是否有效	查看财务资料	3.00	制度执行有效性高
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	反映补助对象到位情况	实际完成率	查看财务资料	10.00	实际完成率高
15		产出质量	质量达标率	5.00	反映补助对象足额发放	质量达标率	查看财务资料	5.00	质量达标率高
16		产出时效	完成及时性	10.00	反映补助对象发放及时性	完成是否及时	查看财务资料	10.00	完成及时
17		产出成本	成本节约率	5.00	反映补助对象保障情况	成本节约率	查看财务资料	5.00	成本节约率高
18		小计		30.00				30.00	
19			经济效益	5.00	避免因各类安全生产事故造成的经济损失	经济效益	查看资料	5.00	经济效益好
20			社会效益	8.00	防范和坚决遏制重特大事故的发生	社会效益	查看资料	8.00	社会效益好

21	效益 (30分))	实施效益	生态效益	3.00	生态保护，整治环境	生态效益	查看资料	2.00	生态效益好
22				可持续影响	4.00	非煤矿山综合整治力	可持续影响	查看资料	4.00
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	补助对象满意度	补助对象满意度	查看资料	10.00	社会公众或服务对象满意度较好
24		小计		30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	

2023 年抗疫助企促发展专项资金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

根据按照《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）的要求，“对上半年新增技术改造投资达 2000-5000 万元（不含 5000 万）的企业，给予一次性奖补 2 万元，区级与市级财政按 1: 1 共担”。

(二)项目预算和工作内容

抗疫助企发展专项资金全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元。

(三)项目绩效目标

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，进一步统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，全力支持相关行业和企业克服困难、恢复生产，提振信心，加快发展，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，确保经济社会平稳运行。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，实际执行率 100%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）绩效评价工作过程

《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）文件要求，由区级和市级财政按 1：1 共担，需区财政给予兑现奖补 12 万元。

三、综合评价情况及评价结论（见相关评分表）

对照《2023 年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分 100 分，自评结论为“优”。现就 2023 年此专项的主要工作汇报如下：

根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》（宣政办秘〔2022〕17 号）文件要求，12 家企业合计兑现奖补 24 万元，其中需市财政兑现奖补 12 万元，区级需配套 12 万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。经与统计部门共同审核，共筛选 12 家企业，共计 24 万元，市级财政兑现 12 万元，区级需配套 12

万元。

（四）项目效益情况。根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》(宣政办秘〔2022〕17号)，此次专项资金已全部兑现到位。

2023年抗疫助企促发展专项资金（12万元）项目支出绩效部门评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	立项依据是否充分	根据相关文件	3.00	立项依据充分
2			立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求	立项程序是否规范	根据相关文件	2.00	立项程序规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	5.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	绩效目标是否合理	根据相关文件	5.00	绩效目标合理
4			绩效指标明确性	4.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	绩效指标是否明确	根据相关文件	4.00	绩效指标明确
5		资金投入	预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应	预算编制是否科学	根据相关文件	3.00	预算编制科学
6			资金分配合理性	3.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	资金分配是否合理	根据相关文件	3.00	资金分配合理
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率	查看财务资料	4.00	资金到位率高
9			预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率	查看财务资料	5.00	预算执行率高
10			资金使用合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用是否合规	查看财务资料	5.00	资金使用合规
11		组织实施	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。	管理制度是否健全	查看财务资料	3.00	管理制度健全
12			制度执行有效性	3.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	制度执行是否有效	查看财务资料	3.00	制度执行有效性高
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	反映补助企业到位情况	实际完成率	查看财务资料	10.00	实际完成率高
15		产出质量	质量达标率	5.00	反映补助企业足额发放	质量达标率	查看财务资料	5.00	质量达标率高
16		产出时效	完成及时性	10.00	反映补助企业发放及时性	完成是否及时	查看财务资料	10.00	完成及时

17		产出成本	成本节约率	5.00	反映补助企业保障情况	成本节约率	查看财务资料	5.00	成本节约率高
18			小计	30.00				30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	5.00	经济社会平稳发展	经济效益	查看资料	5.00	经济效益好
20			社会效益	8.00	支持企业克服困难，恢复生产，提振信心	社会效益	查看资料	8.00	社会效益好
21			生态效益	3.00	生态保护，整治环境	生态效益	查看资料	2.00	生态效益好
22			可持续影响	4.00	确保经济社会平稳运行	可持续影响	查看资料	4.00	可持续影响
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10.00	补助对象满意度	补助对象满意度	查看资料	10.00	社会公众或服务对象满意度较好
24			小计	30.00				30.00	
	综合得分			100.00				100.00	