

宁国市经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市经济和信息化局 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 宁国市经济和信息化局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度经开区社会事务剥离(第二批)五大
倍增项目资金项目支出绩效评价报告

第一部分 宁国市经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施我市新型工业化发展规划和政策。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（四）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，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新技术产业化。

（五）参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并

组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

（七）统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

（八）负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市经济和信息化局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市经济和信息化局本级

第二部分 宁国市经济和信息化局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市经济和信息化局

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	7,823.97	一、一般公共服务支出	32	27.26
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	4,960.73
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	120.78	八、社会保障和就业支出	39	304.47
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	
	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	2,568.73
	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	61.04
	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	7,944.75	本年支出合计	58	7,944.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,944.75	总计	62	7,944.75

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

部门：宁国市经济和信息化局

公开 02 表
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	7,944.75	7,823.97						120.78
201			一般公共服务支出	27.26	27.26						
20104			发展与改革事务	18.00	18.00						
2010450			事业运行	18.00	18.00						
20105			统计信息事务	9.26	9.26						
2010501			行政运行	5.87	5.87						
2010550			事业运行	3.38	3.38						
206			科学技术支出	4,960.73	4,960.73						
20604			技术与研究开发	4,960.73	4,960.73						
2060499			其他技术与研究开发支出	4,960.73	4,960.73						
208			社会保障和就业支出	304.47	304.47						
20805			行政事业单位养老支出	303.36	303.36						
2080501			行政单位离退休	134.56	134.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16						
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210			卫生健康支出	22.53	22.53						
21011			行政事业单位医疗	22.53	22.53						
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78						
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93						
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82						
215			资源勘探工业信息等支出	2,568.73	2,447.95						120.78
21505			工业和信息产业监管	710.92	590.14						120.78

2150501	行政运行	216.42	216.42						
2150517	产业发展	25.68	25.68						
2150550	事业运行	168.08	168.08						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.73	179.96						120.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,782.81	1,782.81						
2150805	中小企业发展专项	636.02	636.02						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,146.79	1,146.79						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00	75.00						
221	住房保障支出	61.04	61.04						
22102	住房改革支出	61.04	61.04						
2210201	住房公积金	42.62	42.62						
2210202	提租补贴	18.42	18.42						

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：宁国市经济和信息化局

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	7,944.75	781.80	7,162.95			
201			一般公共服务支出	27.26	9.26	18.00			
20104			发展与改革事务	18.00		18.00			
2010450			事业运行	18.00		18.00			
20105			统计信息事务	9.26	9.26				
2010501			行政运行	5.87	5.87				
2010550			事业运行	3.38	3.38				
206			科学技术支出	4,960.73		4,960.73			
20604			技术与开发	4,960.73		4,960.73			
2060499			其他技术与开发支出	4,960.73		4,960.73			
208			社会保障和就业支出	304.47	304.47				
20805			行政事业单位养老支出	303.36	303.36				
2080501			行政单位离退休	134.56	134.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16				
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			卫生健康支出	22.53	22.53				
21011			行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82				
215			资源勘探工业信息等支出	2,568.73	384.50	2,184.22			
21505			工业和信息产业监管	710.92	384.50	326.41			
2150501			行政运行	216.42	216.42				

2150517	产业发展	25.68		25.68			
2150550	事业运行	168.08	168.08				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.73		300.73			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,782.81		1,782.81			
2150805	中小企业发展专项	636.02		636.02			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,146.79		1,146.79			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00			
221	住房保障支出	61.04	61.04				
22102	住房改革支出	61.04	61.04				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				
2210202	提租补贴	18.42	18.42				

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：宁国市经济和信息化局

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	7,823.97	一、一般公共服务支出	30	27.26	27.26		
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				
	6		六、科学技术支出	35	4,960.73	4,960.73		
	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	304.47	304.47		
	9		九、卫生健康支出	38	22.53	22.53		
	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	2,447.95	2,447.95		
	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	61.04	61.04		
	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	7,823.97	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	7,823.97	7,823.97		
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	7,823.97	总计	58	7,823.97	7,823.97		

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支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：宁国市经济和信息化局

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	7,823.97	781.80	7,042.17
201			一般公共服务支出	27.26	9.26	18.00
20104			发展与改革事务	18.00		18.00
2010450			事业运行	18.00		18.00
20105			统计信息事务	9.26	9.26	
2010501			行政运行	5.87	5.87	
2010550			事业运行	3.38	3.38	
206			科学技术支出	4,960.73		4,960.73
20604			技术与研究与开发	4,960.73		4,960.73
2060499			其他技术与研究与开发支出	4,960.73		4,960.73
208			社会保障和就业支出	304.47	304.47	
20805			行政事业单位养老支出	303.36	303.36	
2080501			行政单位离退休	134.56	134.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210			卫生健康支出	22.53	22.53	
21011			行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101101			行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103			公务员医疗补助	9.82	9.82	
215			资源勘探工业信息等支出	2,447.95	384.50	2,063.44
21505			工业和信息产业监管	590.14	384.50	205.64
2150501			行政运行	216.42	216.42	
2150517			产业发展	25.68		25.68
2150550			事业运行	168.08	168.08	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	179.96		179.96
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,782.81		1,782.81
2150805			中小企业发展专项	636.02		636.02
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,146.79		1,146.79
21599			其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	75.00		75.00
221			住房保障支出	61.04	61.04	
22102			住房改革支出	61.04	61.04	
2210201			住房公积金	42.62	42.62	
2210202			提租补贴	18.42	18.42	

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：宁国市经济和信息化局

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	598.43	302	商品和服务支出	23.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.99	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	106.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.70	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	52.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	116.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.89	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	21.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.66	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.14	30217	公务接待费		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	44.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	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	5.22	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	11.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	8.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	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	2.94	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		758.08	公用经费合计					23.72

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：宁国市经济和信息化局

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市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：宁国市经济和信息化局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市经济和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市经济和信息化局 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 7944.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7944.75 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 7374.29 万元，下降 48.14%，主要原因：22 年度耐磨铸件补贴资金、基地资金等项目 23 年无预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7944.75 万元，其中：财政拨款收入 7823.97 万元，占 98.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.78 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7944.75 万元，其中：基本支出 781.8 万元，占 9.84%；项目支出 7162.95 万元，占 90.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7823.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7823.97 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 2578.14 万元，下降 24.78%，主要原因：22 年度耐磨铸件补贴资金等项目 23 年无预算。

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 7823.97 万元，占本年支出的 98.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2578.14 万元，下降 24.78%。主要原因：22 年度耐磨铸件补贴资金等项目 23 年无预算。

（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 7823.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.26 万元，占 0.35%；科学技术（类）支出 4960.73 万元，占 63.4%；社会保障和就业（类）支出 304.47 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 22.53 万元，占 0.29%；资源勘探工业信息等（类）支出 2447.95 万元，占 31.29%；住房保障（类）支出 61.04 万元，占 0.78%。

（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 1723.3 万元，支出决算为 7823.97 万元，完成年初预算的 454.01%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目资金。其中：基本支出 781.8 万元，占 9.99%；项目支出 7042.17 万元，占 90.01%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大

于预算数的主要原因是年中追加专项预算调剂安排项目。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应休未休年休假工资报酬。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应休未休年休假工资报酬。

4.科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4960.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目等资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 90.26 万元，支出决算为 134.56 万元，完成年初预算的 149.08%。决算数大于预算数的主要原因是 23 年度新增退休干部 2 名。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 44.87 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调增并补缴。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 118.42 万元，支出决算为 116.16 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小

于预算数的主要原因是 23 年无职业年金做实支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

12.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 226.94 万元，支出决算为 216.42 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休两名行政人员。

13.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）

产业发展（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金收回未完全支付。

14.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 172.2 万元，支出决算为 168.08 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少支出。

15.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 926.5 万元，支出决算为 179.96 万元，完成年初预算的 19.42%。决算数小于预算数的主要原因是规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实等项目调整预算科目至 2060499。

16.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 636.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中小企业发展专项资金专精特新方向、中小企业民营经济发展专项资金等项目资金。

17.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1146.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加制造强省、数字化诊断、抗疫助企等项目资

金。

18.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加制造强省建设工业软件政策资金。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.18 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

20.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 781.8 万元，其中：人员经费 758.08 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市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

宁国市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，宁国市经济和信息化局机关运行经费支出 23.72 万元，比 2022 年增加 2.64 万元，增长 12.52%，主要原因是单位新进 6 名人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市经济和信息化局政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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，宁国市经济和信息化局共有

车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 21 个项目，涉及资金 7087.95 万元。从评价情况看，大部分项目均完成预算指标，有效促进了地区工业经济发展,减轻了企业负担,促进了政企和谐关系；保障了工业企业评价工作开展，有效推动了资源要素聚集，倒逼落后企业及产能加快推出；保障了铁路沿线宁国段、千亩道口及丁家湾道口安全；有效提高了企业安全生产意识。企业数字化诊断项目由于宣城市监理机构 12 月 19 日完成诊断项目验收，无法支付尾款，导致预算执行率低。

未组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

组织对经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金、国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)、2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5115.23 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，及时拨付专项资金，进一步提升中小企业创新能力和专业化水平，加快推动企业智

能改造和数字化转型，提升工业经济发展质量和效益，推动我市工业经济发展再上新台阶。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金”、“2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金”、“国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 4329.63 万元，执行数为 4329.63 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 9 月至 10 月完成奖补资金拨付工作，推动我市工业经济发展再上新台阶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	4329.63	4329.63	4329.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4329.63	4329.63	4329.63	—		
			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			
	及时拨付经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金					及时拨付经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金, 推动我市经济发展再上新台阶			
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	补助补贴对象数量		≥100家	123家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		补助补贴资金支出严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=4329.63万元	4329.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 724.90 万元，执行数为 724.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：于 2023 年 8 月完成专项资金拨付，加快推动企业智能改造和数字化转型，提升工业经济发展质量和效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	724.90	724.90	724.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	724.90	724.90	724.90	—			
		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				
	按时拨付2023 年度数字化转型政策支持项目资金				及时支付2023年度数字化转型政策支持项目资金，促进数字化转型工作开展。				
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	补助补贴对象数量		＝3家	3家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝724.90万元	724.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源改善影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)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 100.00 分。全年预算数为 60.70 万元,执行数为 60.70 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:于 2023 年 8 月 18 日完成专项资金拨付,进一步提升中小企业创新能力和专业化水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)项目的《项目支出绩效自评表》。

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(重点小巨人)							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	60.70	60.70	60.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	60.70	60.70	60.70	—			
		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				
	及时拨付国家中小企业发展专项资金（重点小巨人）				及时拨付国家中小企业发展专项资金，提升中小企业创新能力和专业化水平				
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	补助补贴对象数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=60.7万元	60.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金项目支出绩效评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十一、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）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市经济和信息化局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金	
2	处理改制企业遗留问题经费	
3	制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金	
4	2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金	
5	信息化建设项目费用	
6	经济运行及投资管理服务费	
7	规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实	
8	2023 年春节慰问和送温暖活动	
9	工业互联网、耐磨铸件产业	

	发展项目经费	
10	专项预算调剂安排项目	
11	行业监管费用	
12	中小企业(民营经济)发展专项资金	
13	国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)	
14	宁国市两化融合发展课题研究费用	
15	中小企业(民营经济)发展专项资金	
16	中小企业发展专项资金 2023 年度小微企业融资担保降费奖补	
17	中小企业发展专项资金(专精特新方向)	
18	食盐储备计划资金	
19	宁国市抗疫助企促发展若干举措奖补项目	
20	企业数字化诊断项目	

21	代管资金项目	
----	--------	--

1.经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	4329.63	4329.63	4329.63	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4329.63	4329.63	4329.63	—		
			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			
	及时拨付经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金					及时拨付经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金,推动我市经济发展再上新台阶			
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	补助补贴对象数量		≥100家	123家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		补助补贴资金支出严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=4329.63万元	4329.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

2.处理改制企业遗留问题经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			处理改制企业遗留问题经费						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	13.10	12.50	12.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.10	12.50	12.50	—		
			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			
	保障原胜利煤矿老工伤人员以及原机械公司工商职工的权益, 聘请法律顾问解决有关历史遗留信访事项, 维护社会稳定。					按时按质完成相关资金支付, 保障相关人员权益, 维护社会稳定。			
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	补助对象数量		≈7人	7人	10	10	
		质量指标	补贴补助资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		按月执行发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.1万元	12.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		改善和影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高补贴对象生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		改善和影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全补贴补助制度, 为政策执行提高可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100.00	

3.制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金项目支出绩效自评表

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			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	375.00	375.00	375.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	375.00	375.00	375.00	—		
			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			
	奖补国家智能制造示范工厂、智能制造优秀场景企业, 奖补支持主导制定国际、国家(行业)标准工作企业。					及时对国家智能制造示范工厂、智能制造优秀场景企业进行奖补			
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		＝2家	2家	10	10	
		质量指标	补贴补助资金合规性		奖补资金发放严格执行相关法律法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝375万元	375万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象的经济影响程度		对政策奖补对象影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府政策的宣贯程度		对政策反映政府政策宣贯、保障企业权益影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对生态环境的影响程度		对企业绿色化发展影响程度明显	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		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

4.2023 年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省级制造强省建设(第二批)数字化转型项目资金							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	724.90	724.90	724.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	724.90	724.90	724.90	—			
		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				
	按时拨付2023 年度数字化转型政策支持项目资金				及时支付2023年度数字化转型政策支持项目资金, 促进数字化转型工作开展。				
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	补助补贴对象数量		＝3家	3家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝724.90万元	724.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源改善影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.信息化建设项目费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			信息化建设项目费用						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	33.20	27.58	27.58	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	33.20	27.58	27.58	—		
			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			
	规范信息化项目建设, 省级区域互联网建设试点, 推广企业上云。					规范信息化建设项目管理, 全面提升机房安全防护等级, 推动互联网建设工作。			
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	日常维护机房数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	网络日常维护合格率		≥80%	95%	20	20	
		时效指标	机房运维周期		每年开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=36.3万元	27.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度		效益程度(显著、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效益的改善或提升程度		效益程度(显著、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对推动“互联网 ”发展的持续影响程度		效益程度(显著、明显、一般)	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%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

6.经济运行及投资管理服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			经济运行及投资管理服务费						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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	25.68	25.68	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	27.00	25.68	25.68	—		
			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			
	开展经济运行调度、负责全市工业企业技术改造投资和管理,开展宁国市工业企业分类综合评价工作。					开展经济运行调度及全市工业企业技术改造投资和管理 工作,开展宁国市工业企业分类综合评价工作,进一步 深化亩均改革,推进资源要素高效配置,推动经济高质 量发展。			
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	服务对象企业数量		≥500家	553家	10	10	
		质量指标	分类评价完成质量		严格按照税收指标进行 开展	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	项目完成时效		按年度开展 评价	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	25.68万元	10	8	年初增加预算未及时 修改自评指标,下一 步将加强绩效管理, 提升绩效评价指标设 置合理性。
	效益指标	经济效益 指标	对地区工业经济发展的影响提升程度		效益程度 (显著、明 显、一般)	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对政府对企政策支撑的影响程度		效益程度 (显著、明 显、一般)	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进产业政策的持续影响程度		效益程度 (显著、明 显、一般)	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%	96%	10	10	
总分							100	98.00	

7.规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		规模企业倍增行动计划及促进市场主体提质扩量增效的若干举措政策落实							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	670.00	510.79	510.79	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	670.00	510.79	510.79	—			
		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				
	推动我市工业企业技改升级、企业做大做强做优,实现高质量发展。				及时对符合政策的企业兑现奖补资金,进一步推动宁国市场主体提质增效扩量,持续壮大优势企业。				
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	政策补助补贴对象数量		≥300家	17家	10	5	指标值设置含开发区企业,下一步将加强绩效指标设置合理性、准确性。
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		每年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5000万	510.787万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度		效果影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		效果影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对地区工业经济的可持续发展影响程度		效果影响程度(较高、明显、一般)	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		≥85%	100%	10	10	
总分						100	95.00		

8.2023 年春节慰问和送温暖活动项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年春节慰问和送温暖活动						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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			
	开展新春慰问企业活动,促进政企和谐关系					春节期间对重点企业开展慰问,进一步促进政企和谐关系			
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	新春慰问企业数量		≥8家	8家	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经、法律规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		2023年3月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≈2万元	1.995万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地区工业经济发展的影响程度		改善和影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进政府和企业的和谐发展,建成新型政企关系的影响程度		改善和影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	开展新春慰问企业,促进政府和企业关系的可持续发展的影响程度		改善和影响程度(较高、明显、一般)	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		

9.工业互联网、耐磨铸件产业发展项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			工业互联网、耐磨铸件产业发展项目经费						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	180.00	116.44	116.44	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	180.00	116.44	116.44	—		
			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			
	加快推进我市工业互联网建设,深化新一代信息技术与制造业融合发展,推动全市工业经济高质量发展。					顺利通过“中国耐磨之都复评”,组织企业参加第二十一届中国国际铸造博览会、第十九届中国铸造协会年会,指导企业开展数字化转型工作,对符合宁国市支持工业互联网发展相关政策的企业进行奖补,大力推动全市工业经济高质量发展,推进全市工业互联网平台建设及企业数字化网络化智能化转型。			
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	政策补助补贴对象数量		≥100家	3家	10	3	设置绩效目标时补助对象预估数据不准确,下一步将加强绩效管理,扎实开展事前评估,确保指标设置合理性
		质量指标	补助补贴资金对象流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		每年12月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600万	116.44万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济经济负担的改善或影响程度		影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对支持企业数字化网络化智能化转型的影响		影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对支持工业互联网安全体系的可持续发展影响程度		影响程度(较高、明显、一般)	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		≥85%	95%	10	10	
总分							100	93.00	

10.专项预算调剂安排项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			专项预算调剂安排项目						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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			
	按时拨付铁路道口监护项目资金					按时拨付铁路道口监护项目资金，保障铁路道口安全			
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	政策补助补贴对象数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		补助补贴资金支出严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现时效性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		>165348.95元	180000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象的改善影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		有一定影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴政策为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

11.行业监管费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			行业监管费用						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	31.60	30.89	30.89	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	31.60	30.89	30.89	—		
			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			
	保障铁路沿线宁国段,千亩道口以及丁家湾道口的安全,保护工艺美术发展,开展民爆行业,非煤矿山安全检查专家服务。					按时拨付铁路道口看护人员工资,保障铁路沿线宁国段,千亩道口以及丁家湾道口的安全,定期开展民爆、非煤矿行业和铁路道口监督检查及各类专项检查,全年无安全生产事故发生。			
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	铁路沿线看护员数量		=8人	8人	10	10	
		质量指标	经费支出规范性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤31.6万元	30.89万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对铁路沿线、民爆行业、工艺美术行业带来的经济发展的影响程度		改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地区铁路沿线、民爆行业、工艺美术行业安全影响程度		改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善铁路沿线、民爆行业、工艺美术行业的可持续发展程度影响		改善或影响程度(较高、明显、一般)	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%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

12.中小企业(民营经济)发展专项资金项目支出绩效自评表

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		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	311.20	311.20	311.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	311.20	311.20	311.20	—			
		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				
	奖补国家专精特新“小巨人”企业,补贴首台套重大技术装备应用保险保费。				对国家专精特新“小巨人”企业进行奖补,提升中小企业创新能力和专业化水平,带动更多中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。				
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	补贴企业数量		=4家	4家	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性		补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		补贴资金及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=311.2万元	311.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象经济影响程度		对补贴对象经济影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府政策宣贯影响程度		对政府政策宣贯影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		对补贴企业绿色发展影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对补贴对象的长期发展利益保障影响程度		对补贴对象的可持续发展影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

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			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	56.20	56.20	56.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	56.20	56.20	56.20	—		
			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			
	及时拨付中小企业(民营经济)发展专项资金-保费奖补					及时拨付中小企业(民营经济)发展专项资金,提升中小企业创新能力和专业化水平			
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	补助补贴对象数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金合规性		资金发放严格执行相关财经制度、法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=56.2万元	56.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济改善影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政府政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

13.国家中小企业发展专项资金(重点小巨人)项目支出绩效自评表

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(重点小巨人)							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	60.70	60.70	60.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60.70	60.70	60.70	—			
		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				
	及时拨付国家中小企业发展专项资金（重点小巨人）				及时拨付国家中小企业发展专项资金，提升中小企业创新能力和专业化水平				
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	补助补贴对象数量		＝1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝60.7万元	60.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象的满意程度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

14.宁国市两化融合发展课题研究费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市两化融合发展课题研究费用							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	29.80	29.80	29.80	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	29.80	29.80	29.80	—			
		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				
	推进制造业数字化、网络化智能化为主线,引导数字技术和实体经济深度融合,推动工业经济高质量发展。				委托国信信中小企业指数研究院有限公司开展宁国市两化融合发展课题研究,推进制造业数字化、网络化、智能化,引导数字技术和实体经济深度融合,推动工业经济高质量发展。				
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	完成课题编制数量		=1份	1份	10	10	
		质量指标	课题方案合格率		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		规划编制完成交付后1个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=29.8万元	29.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进我市制造业数字化、网络化发展影响程度		效果(显著、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对全市工业信息化建设影响程度		效果(显著、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全市工业信息化持续发展,经济持续稳定发展的影响程度		效果(显著、较高、一般)	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	课题完成后评审者满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

15.中小企业(民营经济)发展专项资金项目支出绩效自评表

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			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	311.20	311.20	311.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	311.20	311.20	311.20	—		
			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			
	奖补国家专精特新“小巨人”企业, 补贴首台套重大技术装备应用保险保费。					对国家专精特新“小巨人”企业进行奖补, 提升中小企业创新能力和专业化水平, 带动更多中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。			
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	补贴企业数量		=4家	4家	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性		补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		补贴资金及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=311.2万元	311.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象经济影响程度		对补贴对象经济影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府政策宣贯影响程度		对政府政策宣贯影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		对补贴企业绿色发展影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对补贴对象的长期发展利益保障影响程度		对补贴对象的可持续发展影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

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			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	56.20	56.20	56.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	56.20	56.20	56.20	—		
			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			
	及时拨付中小企业（民营经济）发展专项资金-保费奖补					及时拨付中小企业（民营经济）发展专项资金，提升中小企业创新能力和专业化水平			
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	补助补贴对象数量		＝1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金合规性		资金发放严格执行相关财经制度、法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝56.2万元	56.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济改善影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政府政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

16.中小企业发展专项资金 2023 年度小微企业融资担保降费
奖补项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中小企业发展专项资金2023年度小微企业融资担保降费奖补							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	135.48	135.48	135.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	135.48	135.48	135.48	—			
		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				
	及时拨付中小企业发展专项资金2023年度小微企业融资担保降费奖补				及时拨付中小企业发展专项资金2023年度小微企业融资担保降费奖补,降低小微企业融资担保费率,为民营小微企业融资提供更有力的担保支持。				
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	补助补贴对象数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		补助补贴资金支出严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=135.48万元	135.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象的经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

17.中小企业发展专项资金(专精特新方向)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中小企业发展专项资金(专精特新方向)							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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:	150.50	150.50	150.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	150.50	150.50	150.50	—			
		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				
	支持宁国市中小企业发展, 及时兑现奖补资金				严格执行财经法规制度及时兑现奖补资金, 该奖补企业的经济、资源影响程度明显, 能有效宣传党委政府的相关政策, 企业满意度高。				
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	政策补贴对象数量		≥1家	1家	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≡1505000元	1505000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯, 保障企业利益的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障企业利益影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

18.食盐储备计划资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			食盐储备计划资金						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
			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			
	根据《关于下达2023年度县(市区)食盐储备计划的通知》(宣经信盐政〔2023〕34号)文件要求,按200元/吨标准落实食盐储备补贴,宁国市储备食盐200吨,共计40000元整。					按照文件标准督促盐业公司做好食盐储备计划的组织、落实工作,确保储备盐及时、高效、足额到位,更好发挥食盐储备在调节和稳定市场、应对突发事件等方面的重要作用。			
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	政策补助补贴对象数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	补助补贴资金发放是否合规		补助补贴资金发放严格按照相关法律法规执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=4万元	3万元	10	8	储备计划自2023年3月实施,2023年度需支付三个季度食盐储备资金,预算编制时未充分预估项目金额,下一步将加强预算编制的精细化
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴资金对象的经济影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度为政策的执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	98.00	

19.宁国市抗疫助企促发展若干举措奖补项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市抗疫助企促发展若干举措奖补项目							
主管部门		062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局			
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	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	对上半年销售收入超过1、2、5、10亿以上,且增幅超过全市平均水平的规模工业企业,给予一次性5、8、10、15万元奖励。				及时兑现抗疫助企资金,全力支持相关行业和企业渡过难关、恢复生产、提振信心、加快发展。				
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	政策扶持企业数量		=1家	1家	10	10	
		质量指标	扶持资金是否严格执行相关财经、法规制度规定		扶持资金严格遵守相关财经法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	扶持资金计划兑现时间		30天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扶持资金总额		=10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对扶持企业的经济影响		=10万	10万	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯,保障人民利益的影响程度		对企业扶持政策宣传效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全扶持政策为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	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		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

20.企业数字化诊断项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			企业数字化诊断项目						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	95.70	95.70	36.89	10	38.54%	3.85
			其中: 本年财政拨款	95.70	95.70	36.89	—		
			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			
	及时拨付企业数字化诊断项目资金					及时拨付企业数字化诊断项目资金, 引导制造业企业开展数字化诊断, 帮助企业梳理数字化转型中的堵点、难点、痛点等问题			
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	补助补贴对象数量		≧3家	3家	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≧95.699万元	36.887万元	10	5	宣城市项目验收未完成, 下一步将加强预算执行监控力度, 提高预算执行率
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策执行的可持续保障		建立健全相关制度并落实	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	88.85		

21. 代管资金项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			代管资金项目						
主管部门			062-宁国市经济和信息化局			实施单位	062001-宁国市经济和信息化局		
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:	120.78	120.78	120.78	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	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	120.78	120.78	120.78	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时拨付代管项目资金					及时拨付白浙线征迁补偿款			
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	补助补贴乡镇数量		≥3家	5家	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=120.78万元	120.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助补贴对象经济影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障人民利益的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对资源影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障人民利益提供长期保障程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2023 年度经开区社会事务剥离(第二批)五大 倍增项目资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进我市工业总量扩张、结构优化、效益提升，支持企业做大做强，根据《关于印发宁国市“五大倍增”行动计划的通知》（宁办发〔2021〕19号），对符合政策条件的开发区企业进行政策奖补。我局根据实际情况，于2023年9月至10月完成奖补资金拨付工作，共计拨付4329.63万元。

(二) 项目绩效目标

及时拨付经开区企业兑现资金，推动我市工业经济发展再上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的为进一步提高资金使用效率，强化支出责任；评价对象为经开区社会事务剥离(第二批)五大倍增项目资金使用情况及效果；评价范围为部门预算管理的财政性资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循定量与定性分析相结合原则以及真实、科学、规范性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，

本次对项目的绩效评价指标分为四部分，分别为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分和项目效益 30 分，总分值 100 分。项目决策指标包括项目立项和绩效目标 2 个二级指标；项目过程指标包括组织实施和财务管理 5 个二级指标；项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本 4 个二级指标；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度指标 5 个二级指标。

本项目采用目标效益分析法和公众评判法，在总结分析的基础上形成评价结果，自评得分为 100 分。

（三）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告三个阶段。

1. 前期准备

开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系和绩效评价方法，确定评价范围，制定评价实施方案。

2. 组织实施

根据市财政局绩效评价工作要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需提供的资料等。提前要求财务对所有相关资料进行收集梳理，确保资料的真实性、完整性和有效性，从而形成对评价工作多层次、多角度的数据资料支持。根据评价方案组织相关人员组成现场评价工作组进行分析评价，围绕资金落实、业务管理、财务管理、产出效益等指标，进行检查和核实。

3、撰写与提交评价报告

组织实施评价后，由参与评价的各科室负责人将所参与的内容撰写提纲交由办公室统一汇总形成评价报告，并按通知要求如期上报。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合绩效评价考核指标，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项-项目立项依据性，本指标 3 分。1、项目立项符合法律法规、经济发展规划和相关政策得 1 分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分；3、项目立项是与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分。本项实际得 3 分。

2.项目立项-项目立项规范性，本指标 3 分。1、项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；2、所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；3、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 1 分。本项实际得 3 分。

3.绩效目标-绩效目标合理性，本指标 5 分。1、绩效目标编制内容完整，得 3 分；2、项目预期产出效益和效果符合正常的

业绩水平，得 1 分；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分。本项实际得 5 分。

4.绩效目标-绩效指标明确性，本指标 4 分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分。本项实际得 4 分。

（二）项目过程情况

1.组织实施-项目制度，本指标 5 分。制定了项目管理制度，得 3 分；项目管理制度合法、合规、但不完整，得 1 分。本项实际得 5 分。

2.组织实施-项目实施，本指标 5 分。遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目调整及支出调整手续完备，得 1 分；按规定执行采购、招标程序，得 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得 1 分。本项实际得 5 分。

3.管理-财务制度，本指标 2 分。已制定或具有相应的项目资金管理办法，得 1 分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。本项实际得 2 分。

4.财务管理-资金使用合规性，本指标 10 分。项目资金未设置专帐核算，但做到专款专用，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 2 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分；支出票据合法、合规，得 2 分；未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。本项实际得 10 分。

5.财务管理-预算执行率，本指标 3 分。预算执行率=（实际

支出资金/预算资金)×100%，本项实际得 3 分。

(三) 项目产出情况

1.产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

2.产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

3.产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

4.产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门计划成本与实际成本相等，本项实际得 6 分。

(四) 项目效益情况

1.产出数量-实际完成率，本指标 10 分。实际完成率、实际产出数、计划产出数均达标，本项实际得 10 分。

2.产出质量-质量达标率，本指标 7 分。本部门项目全部按质按量达标，本项实际得 7 分。

3.产出时效-产出完成率，本指标 7 分。本部门项目按计划按时完成，本项实际得 7 分。

4.产出成本-成本节约率，本指标 6 分。本部门计划成本与实际成本相等，本项实际得 6 分。

五、主要经验及做法

绩效评价过程公开透明，严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，评价依据充分，评

价结果公平。经费支出严格按照相关规范性文件执行，在项目资金的申请及拨付审批流程中层层把控，严格按要求落实，对项目实施情况进行实时监控，保证补助资金按时按质按量拨付至企业。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作进展较慢，主要原因为绩效评价工作与业务工作衔接结合不够且缺乏专业绩效评价工作人员指导。

七、有关建议

项目绩效评估工作专业性较强，建议由财政部门对各单位进行专门的绩效评价或组织相关培训，提高绩效评价各项工作的质量。同时，单位内部同步开展相关培训，提升干部职工对绩效评价工作的认识和重视程度。