

宣城市宣州区经济和信息化局

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局2021年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区经济和信息化局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局概况

一、主要职责

（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2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区经济和信息化局本级

第二部分 宣城市宣州区经济和信息化局

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1020.83	一、一般公共服务支出	35	728.27
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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	218.86
	9		九、卫生健康支出	43	41.62
	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	
	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	32.08
	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	1020.83	本年支出合计	61	1020.83
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	1020.83	总计	65	1020.83

收入决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1020.83	1020.83						
201			一般公共服务支出	728.27	728.27						
201	04		发展与改革事务	728.27	728.27						
201	04	01	行政运行	728.27	728.27						
208			社会保障和就业支出	218.86	218.86						
208	05		行政事业单位养老支出	179.53	179.53						
208	05	01	行政单位离退休	156.53	156.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23						
208	08		抚恤	39.33	39.33						
208	08	01	死亡抚恤	39.33	39.33						
210			卫生健康支出	41.62	41.62						
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62						
210	11	01	行政单位医疗	41.62	41.62						
221			住房保障支出	32.08	32.08						
221	02		住房改革支出	32.08	32.08						
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81						
221	02	02	提租补贴	14.27	14.27						

支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1020.83	774.17	246.66			
201			一般公共服务支出	728.27	481.61	246.66			
201	04		发展与改革事务	728.27	481.61	246.66			
201	04	01	行政运行	728.27	481.61	246.66			
208			社会保障和就业支出	218.86	218.86				
208	05		行政事业单位养老支出	179.53	179.53				
208	05	01	行政单位离退休	156.53	156.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23				
208	08		抚恤	39.33	39.33				
208	08	01	死亡抚恤	39.33	39.33				
210			卫生健康支出	41.62	41.62				
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62				
210	11	01	行政单位医疗	41.62	41.62				
221			住房保障支出	32.08	32.08				
221	02		住房改革支出	32.08	32.08				
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81				
221	02	02	提租补贴	14.27	14.27				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

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	1020.83	一、一般公共服务支出	30	728.27	728.27		
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				
	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	218.86	218.86		
	9		九、卫生健康支出	38	41.62	41.62		
	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				
	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	32.08	32.08		
	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	1020.83	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	1020.83	1020.83		
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	1020.83	总计	58	1020.83	1020.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			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	1020.83	774.17	246.66
201			一般公共服务支出	728.27	481.61	246.66
201	04		发展与改革事务	728.27	481.61	246.66
201	04	01	行政运行	728.27	481.61	246.66
208			社会保障和就业支出	218.86	218.86	
208	05		行政事业单位养老支出	179.53	179.53	
208	05	01	行政单位离退休	156.53	156.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
208	08		抚恤	39.33	39.33	
208	08	01	死亡抚恤	39.33	39.33	
210			卫生健康支出	41.62	41.62	
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62	
210	11	01	行政单位医疗	41.62	41.62	
221			住房保障支出	32.08	32.08	
221	02		住房改革支出	32.08	32.08	
221	02	01	住房公积金	17.81	17.81	
221	02	02	提租补贴	14.27	14.27	

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.16	302	商品和服务支出	125.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.3	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	1.13	310	资本性支出	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.73	31002	办公设备购置	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.71	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.53	30214	租赁费	1.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.39	30215	会议费	1.2	31010	安置补助	
30301	离休费	10.4	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.2	30217	公务接待费	19.9	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	154.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		647.55	公用经费合计					126.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区经济和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1020.83万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1020.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2049.58万元，下降66.75%，主要原因：是功能分类科目206和215科目的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1020.83万元，其中：财政拨款收入1020.83万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计1020.83万元，其中：基本支出774.17万元，占75.84%；项目支出246.66万元，占24.16%；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

2021年度财政拨款收入总计1020.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1020.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2049.58万元，下降66.75%，主要原因：是功能分类科目206和215科目的减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.83万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2049.58万元，下降66.75%。主要原因：是功能分类科目206和215科目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出728.27万元，占71.34%；社会保障和就业（类）支出218.86万元，占21.44%；卫生健康（类）支出41.62万元，占4.08%；住房保障（类）支出32.08万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.18万元，支出决算为1020.83万元，完成年初预算的144.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加；二是工业企业奖补资金的增加。其中：基本支出774.17万元，占75.84%；项目支出246.66万元，占24.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为598万元，支出决算为728.27万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的1254.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发了涉改退休人员的养老金。

3. 社会保障和就业（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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

5. 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41.62万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出774.17万元，其中：人员经费647.55万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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126.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区经济和信息化局机关运行经费支出728.27万元，比2020年增加115.67万元，增长18.88%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区经济和信息化局政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金395.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，部门整体支出管理情况得到了提升。按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2021年整体部门预算的项目支出在规定时间内完成了绩效评价和项目自评工作。按照区财政局工作要求，全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合区财政局评价组开展绩效管理工作，及时报送绩效自评和部门绩效评价等相关资料的，绩效评价的主要内容、评价指标，评价的组织管理和实施符合要求，内容真实、完整、规范，达到了预期绩效目标。

组织对“原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金395.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过项目的实施，进一步提高补助对象的生活水平，化解信访矛盾，维护社会稳定。对照《2021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98分，评价结论为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：

（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2.97%。

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，2021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

2021年，宣城市宣州区经济和信息化局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻省、市各项决策部署，以“创新引领、开放崛起”战略为引领，区委政府高度重视工业和信息化工作，规上工业增加值增速完成市定目标任务，传统产业加速改造，工业技改投资增长10%以上，全年新增规模以上工业企业40家以上（以上均为预测数据）。连续八年开展“工业突破年”活动。首次开展聚力工业突破会战活动。连续四年获评“全省民营经济发展先进县”。

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2021年度部门决算中反映11个项目绩效自评结果。

原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助、原国有企业法人

代表生活补助、原国有企业退休教师工资差补、原国有企业职教幼教教师工资差补4个补助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为54.59万元，执行数为58.86万元(含中央补助资金4.27万元)，完成预算的107.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保障补助对象待遇按国家相关政策持续增长，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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表(表样)							
(2021年度)							
项目名称	1、原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助；2、原国有企业法人代表生活补助；3、原国有企业退休教师工资差补；4、原国有企业职教幼教教师工资差补						
主管部门	宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	54.59万元	58.86万元	58.86万元	10.0	107.82%	
	其中：当年财政拨款	54.59万元	54.59万元	54.59万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	中央补助资金	4.27万元	4.27万元	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、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。2、根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》对符合条件的人员补齐与政府办学同类人员退休金差额。安排专人查阅档案资料对教师资格进行审查认定，再对享受对象退休金标准进行初核，交区人社局复核认定，自2015年1月1日起执行。3、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，认真做好落实原国有企业职教幼教退休教师工资待遇补差。4为稳步当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企业厂长（经理）得以妥善安置。			1、原畜牧兽医毕业生：全年合计23.04万元；2、原国企法人代表生活补助：全年合计2.88万元；3、原国有企业退休教师工资差补：全年合计21万元；4、原国有企业职教幼教教师2020年工资差补：全年合计11.94万元；			

绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
指	产出 指标 (60 分)	数量 指标	1、原畜牧兽医学校 62届毕业生发放人 数	48人	48人	15.0	15.0	保障待遇落 实到位
标			2、原国有企业退休 教师发放人数	13人	13人			
			3、原国有企业职教 幼教教师发放人数	5人	5人			
			4、原国有企业法人 生活补助	4人	4人			
		质量 指标	1、足额发放率	100%	100%	15.0	15.0	标准发放
			2、足额发放率	100%	100%			
			3、足额发放率	100%	100%			
			4、足额发放率	100%	100%			
		时效 指标	1、补助到位及时性	11月 补助 到位	11月 补助 到位	15.0	15.0	及时发放
			2、补助到位及时性	11月 差补 到位	11月 差补 到位			
			3、补助到位及时性	11月 差补 到位	11月 差补 到位			
			4、补助到位及时性	11月 补助 到位	11月 补助 到位			
		成本 指标	1、400元/月（人）	23.04 万元	23.04 万元	15.0	15.0	足额发放
			2、1328元/月（人）	21万 元	21万 元			
			3、1810元/月（人）	11.94 万元	11.94 万元			
			4、600元/月（人）	2.88 万元	2.88 万元			
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	1、解决62届畜牧兽 医毕业生的生活困 难	生活 补助	生活 补助	7.5	7.5	
			2、享受与当地政 府办学同类人员待 遇	工资 差补	工资 差补			
			3、享受与当地政 府办学同类人员待 遇	工资 差补	工资 差补			
			4、解决改制企业 原负责人生活问题	生活 补助	生活 补助			
		社会 效益	1、化解信访矛盾 ，维护社会稳定	48人	48人	7.5	7.5	
			2、化解信访矛盾 ，维护社会稳定	13人	13人			
			3、化解信访矛盾 ，维护社会稳定	5人	5人			
			4、化解信访矛盾 ，维护社会稳定	4人	4人			
		生态 效益	1、落实原畜牧兽医 62届毕业生待遇	48人	48人	7.5	7.5	
			2、落实原国企退休 教师待遇	13人	13人			
			3、落实原国企职教 幼教退休教师待遇	5人	5人			
			4、落实原国企厂长 生活待遇	4人	4人			

		可持续影响指标	1、保障原畜牧兽医62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长	48人	48人			
			2、保障原国企退休教师待遇按国家相关政策持续增长	13人	13人			
			3、保障原国企职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长	5人	5人			
			4保障原国企厂长待遇按国家相关政策持续增长	4人	4人			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	1、补助对象满意度	100%	98%			
			2、补助对象满意度	100%	98%			
			3、补助对象满意度	100%	98%			
			3、补助对象满意度	100%	98%			
总分						100.0	98.0	

原国有企业内退、托管、养老及遗属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90分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目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。发现的主要问题及原因：改制企业的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制遗属补助等相关遗留问题要及时解决。下一步改进措施：针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，做到早发现，早介入，早报告，抓好应急处置工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表(表样)							
(2021年度)							
项目名称	原国有企业内退、托管、养老及遗属补助						
主管部门	宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	240万元	240万元	240万元	10.0	100%	
	其中：当年财政拨款	240万元	240万元	240万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	解决有关改制企业职工的内退、托管生活费用、医疗和养老保险及部分改制企业遗留问题。				1、完成改制企业职工的内退、托管生活费等发放工作；2、改制企业留守处和困难职工生活补助的发放；3、相关关联点共建和扶贫工作等。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指		数量指标	1、原国有企业内退、托管金	180万元	180万元	30.0	28.0	
标			2、职工困难补助	20万元	20万元			
			3、改制企业留守处费用	19万元	19万元			
			4、相关关联点共建费用	21万元	21万元			
	产出指标（60分）	质量指标	不低于当地最低生活保障线	逐年提高	逐年提高	10.0	9.0	
		时效指标	补贴到位及时性	按月、季到位	按月、季到位	10.0	9.0	
		成本指标	困难职工补助标准	800元—2000元/人（年）不等	800元—2000元/人（年）不等	10.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	解决改制企业职工基本生活保障	维护社会稳定	维护社会稳定	15.0	14.0	
		生态效益						
		可持续影响指标	善后原国企破产改制中的遗留问题	享受最低保障线	享受最低保障线	15.0	14.0	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度			10.0	8.0	
总分						100.0	90.0	

老干部重阳节、体检和慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过各项活动的开展，努力在全社会营造了老干部工作的良好氛围，激发了全体老干部发挥余热，为我区的经济建设献计献策。发现的主要问题及原因：在推动老干部思想建设主阵地规范化方面没注重宣传引导。下一步改进措施：坚持从实际出发，向中心聚焦，向大局聚力，充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表(表样)									
(2021年度)									
项目名称		老干部重阳节、体检和慰问费							
主管部门		宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位		宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总 额	20万 元	20万元	20万元	10.0	100%		
		其中：当年 财政拨款	20万 元	20万元	20万元	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实老干部待遇。进一步提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平，推动老干部生活待遇的全面落实，让他们安享晚年。				发放老干部春节慰问费；看望生病住院的老干部；组织老干部重阳节前往宣酒厂观摩考察和健康体检；召开老干部座谈会等。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
效				指标 值	完成 值				
指	产出 指标 (60 分)	数量 指标	1、慰问人数	110人	110人	30.0	28.0		
标			2、重阳节、座谈会	100人	85人				
			3、看望慰问老干部	50人 次	30人 次				
			4、老干部体检	86人 次	86人 次				
		质量 指标	慰问发放率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效 指标	发放完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本 指标	发放标准	2000 元/人 (年)	2000 元/人 (年)	10.0	9.0		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益							
		社会 效益	推动老干部生活待 遇全面落实	安享 晚年	安享 晚年	15.0	15.0		
		生态 效益							
		可持 续影 响指 标	营造尊老、敬老、 助老的社会氛围	尊老 、敬 老	尊老 、敬 老	15.0	15.0		
	满意 度 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	老干部满意度			10.0	8.0		
总分						100.0	95.0		

铁路无人看守道口监护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目强化道口安全管理，确保地方监管道口的安全通行、保障道口周边居民出行安全。发现的主要问题及原因：预算评价指标不够全面。下一步改进措施：针对上述问题，组织相关人员定期开展预算绩效管理培训，进一步提高预算绩效管理工作水平，完善评价指标体系。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表(表样)									
(2021年度)									
项目名称		铁路无人看守道口监护经费							
主管部门		宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位		宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.5万元	8.5万元	8.5万元	10.0	100%		
		其中：当年财政拨款	8.5万元	8.5万元	8.5万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化道口安全管理；道口监护人员进行安排培训和工作生活经费保障；开展道口安全监护检查，规范道口作业标准化，排查和防范道口及设置安全隐患等。				拨付乡镇道口工作经费8.5万元。开展道口安全检查以及迎接省道口办检查共16次。处置道口安全隐患6项。支付道口安全检查人员报酬7.32万元。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
效				指标 值	完成 值				
指	产出 指标 (60分)	数量 指标	1、乡镇道口	2个	1个	30.0	29.0		
标			2、道口工作经费	2万元	2万元				
			3、道口看护工资	6.5万元	6.5万元				
			4、慰问和迎省检、月检	18次	18次				
		质量 指标	道口设施完好，安全通行	100%	100%	10.0	10.0		
		时效 指标	日常巡查频次	不少于12次	不少于12次	10.0	10.0		
		成本 指标	劳动报酬率	100%	100%	10.0	10.0		
		效益 指标 (30分)	经济效益						
	社会效益		确保地方监管道口的安全通行	安全通行	安全通行	15.0	15.0		
	生态效益								
	可持续影响指标		落实好铁路监护道口安全	道口安全无事故	道口安全无事故	15.0	15.0		

	满意度 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度			10.0	9.0	
总分						100.0	98.0	

区域产业发展和绿色铸造产业发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目以转型升级，提质增效为主线，以重大产业项目建设为支撑，大力推进停息化与工业化深度融合，力促宣州工业从规模扩张向扩大总量与优化结构相结合转变。发现的主要问题及原因：整体产业层次不高，产业结构优化调整任重道远，加之经济下行压力增大，短期内部分企业资金压力和投资信心产生一定影响。下一步改进措施：对区内铸造产业进行升级按照“就地改造一批、异地搬迁一批、淘汰关停一批、招商引资一批”总思路，提高宣州区铸造行业的集中度，实现高质量可持续发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表(表样)							
(2021年度)							
项目名称	区域产业发展和绿色铸造产业发展规划						
主管部门	宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	25万 元	25万元	25万元	10.0	100%	
	其中：当年财政拨款	25万 元	25万元	25万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	以转型升级、提质增效为主线，以重大产业项目建设为支撑，大力推进信息化与工业化深度融合，构建具有宣州特色的产业结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的产业体系，力促宣州工业从规模扩张向扩大总量与优化结构相结合转变，从低附加值粗加工向高附加值精深加工转变，从资源消耗型向循环经济、绿色发展转变。紧抓沪苏浙产业转移、趋势，宣城市中心城区建设和宣城高新区争创国家级高新区机遇，探索具有宣州特色的产业发展道路，打造沪苏浙高新特色技术成果转移转化承接区，建设特色鲜明的产业集聚区，致力成为安徽省“中德制造2025”核心示范区和宣城市经济发展的重要引擎。				1、1-12月，宣州区规上工业企业实现产值351亿元，增速26.4%，其中产值超亿元企业79家。全区规上工业增加值增速15.2%（全市第三位），上报规下营业收入增速39.9%（在全市名次靠前）。1-12月技改投资同比增长18.2%（全市第四位）。目前全区规上工业企业总数349家，另本月申报14家待批（今年共申报67家），预计总数363家。2、强化企业技改备案项目指导，截止目前，全区完成技改备案项目55个，总投资47.18亿元，其中市经信局备案4个、高新区备案19个、经开区5个、区经信局备案27个。1-12月技改投资同比增长18.2%（全市第四位）。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标（60分）	数量指标	1、绿色铸造集中区	3个	1个	30.0	28.0	
			2、区域发展规划实施评估	100%	90%			
			3、进企进行宣传技改投资政策	80家	65家			
			4、工业技改投资业务培训	8次	6次			
		质量指标	规划通过评审，技改投资到位	100%	95%	10.0	8.0	
		时效指标	根据工作进度完成率	100%	95%	10.0	8.0	
		成本指标				10.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益	发展产业	优化产业结构	优化产业结构	10.0	9.0	
		社会效益	推进经济，带动就业	提升区域产业	提升工业经济综合实力	10.0	9.0	
		生态效益						
		可持续影响指标	区域产业发展规划竞争力	争市前三		10.0	8.0	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	规划满意度			10.0	8.0	
总分						100.0	86.0	

中央省市项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目坚定不移推进“工业强区”战略，全力提升产业融合发展水平，推动重点产业链集群发展，建设更有竞争力的“3+2”现代产业体系。发现的主要问题及原因：一是工业经济体量较小、规模不大。二是产业结构不优，主导产业不突出，产业链不健全。三是要素制约依然存在，金融、土地、用工等要素制约严重。下一步改进措施：用足用好国家、省、市各类扶持政策，构建我区工业经济发展支持政策体系，扎实开展各项帮扶企业活动，回应企业诉求切实帮助解决企业发展难题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表(表样)								
(2021年度)								
项目名称		1、中央省市项目经费						
主管部门		宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	15万元	15万元	15万元	10.0	100%	
		其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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“上云上平台”，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。新增“上云”企业50家。聚焦农网建设与改造，农村电网改造工程完成45处。2、建设现代化工业新体系，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，支撑经济高质量发展的作用不断凸显				1、组织召开区“工业突破年”大会，对全区规上工业企业进行分类综合评价，执行差异化的扶持政策。2、积极开展“僵尸企业”处置，实现市场出清，优化土地资源配置。处置“僵尸企业”15家以上，盘活闲置土地500亩，闲置厂房5万平方米（预测数）等；			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指			1、全区“工业突破年”大会	1场，220人	1场，200人	30.0	28.0	
标		数量指标	2、广交会、民营企业会展	10人次	8人次			

	产出指标 (60分)		3、外出专项考察交流学习调研	8次	7次			
		质量指标	指标完成率	100%	95%	10.0	8.0	
		时效指标	指标及时率	12月底前	12月底前	10.0	9.0	
		成本指标	会务资料，参展设计制作等	根据会议规模	根据会议要求	10.0	9.0	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	1、结合地方产业发展特点，促进潜力企业开拓视野，提升外向意识；2、盘活“僵尸企业”和闲置土地	盘活土地	盘活闲置土地	15.0	14.0	
		生态效益						
		可持续影响指标	经济高质量发展，工业综合竞争力	全市前三		15.0	14.0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			10.0	8.0	
总分						100.0	90.0	

非煤矿山服务中心管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目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。发现的主要问题及原因：整合、关闭矿山因政策、资金原因难以执行。墙办工作重视不够，缺乏科学的产业规划。下一步改进措施：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。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表(表样)							
(2021年度)							
项目名称	非煤矿山服务中心管理经费						
主管部门	宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额		30万元	30万元	30万元	10.0	100%	
		其中：当年财政拨款		30万元	30万元	30万元	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					一是对全区非煤矿山、2家尾矿库进行了全覆盖检查1次，对14家生产矿山每季度检查一次，开展了疫情期间复工复产专项检查1次，其他各项专项检查4次。联合应急、环境、自然资源等部门开展专项整治检查1次。二是制定了《宣州区非煤矿山标准化提升行动方案》，联合应急、公安等部门，每半年对全区生产矿山进行标准化达标联合检查。三是研究制定了《宣城市宣州区机制砂产业高质量发展实施意见》，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。四是积极推进宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿区开发项目，目前该项目已完成备案。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效				指标值	完成值				
指	产出指标（60分）	数量指标	1、32家非煤矿山季检	4次	4次	30.0	30.0		
			2、安全生产月检	12次	12次				
			3、安全生活宣教培训	2次	2次				
标		质量指标	非煤矿山安全生产职责率	100%	100%	10.0	10.0		

		时效指标	根据工作安排完成率	根据工程进度完成	根据工程进度完成	10.0	9.0	
		成本指标	标准化建设专家会诊费用,停产矿山生态修复编制方案,停产评估费用	30万元/年	30万元/年	10.0	9.0	
		经济效益	避免因各类安全生产事故造成的经济损失	整顿规范行业持续发展,提升非煤矿山企业经济效益,推动墙体材料企业转型升级	整顿规范行业持续发展,提升非煤矿山企业经济效益,推动墙体材料企业转型升级			
	效益指标(30分)	社会效益	防范和坚决遏制重特大事故的发生	调整优化非煤矿山行业布局和产业结构,整顿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	调整优化非煤矿山行业布局和产业结构,整顿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	15.0	14.0	
		生态效益						
		可持续影响指标	非煤矿山综合整治力	实现健康发展,经济效益良好	实现健康发展,经济效益良好	15.0	14.0	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	客商满意度			10.0	9.0	
总分						100.0	95.0	

招商引资工作经费项目绩效自评综述：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2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为持续推进“工业强区”战略，进一步提升招商引资质量和水平，全面打造“专业招商、产业招商、以商招商”线面结合的招商引资新格局。发现的主要问题及原因：预算绩效指标还可以进一步细化。下一步改进措施：针对上述问题，组织相关人员定期开展预算绩效管理培训，进一步提高预算绩效管理工作水平，提升预算编制的科学性、合理性和精确性。加快预算执行进度，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表(表样)												
(2021年度)												
项目名称		招商引资工作经费										
主管部门		宣城市宣州区经济和信息化局			实施单位		宣城市宣州区经济和信息化局					
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		2万元		2万元		2万元		10.0	100%	
		其中：当年 财政拨款		2万元		2万元		2万元		—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	扎实做好“六稳”工作，全面落实“六促”任务，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。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					(一)已开工和签约项目1、安徽多广新材料有限公司。已于4月初开工建设，目前，一号厂房正在架设钢结构，办公楼主体快结束。(二)预签约项目1、嘉兴市佳洁塑业有限公司。项目建议书编制完成，并已发送给高新区，高新区整备最近上会。2、苏州市通达链条输送机有限公司。正在编制项目建议书，今天易承志陪同高新区方雪军前去该公司考察，并准备和佳洁塑业一起上会。						
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施			
效					指标 值	完成 值						
指	产出 指标 (60 分)	数量 指标	1、外出招商引资次 数		12次	12次	30.0	30.0				
			2、重大项目外聘专 家论证会		2次	2次						
标			3、编制项目建议书		3册	3册						
			4、印制招商相关画 册、资料		1000 份以 上	1000 份以 上						
		质量 指标	达规模以上标准		100%	100%	20.0	20.0				

		时效指标	任务完成率	12月底完成	12月底完成	10.0	10.0	
		成本指标						
		经济效益	销售产业，税收	招商引资产出效益	招商引资产出效益	15.0	15.0	
	效益指标（30分）	社会效益	带动就业	100人以上	100人以上	15.0	15.0	
		生态效益	绿色、环保、生态					
		可持续影响指标						
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	客商满意度			10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

2021 年度原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助、 原国有企业法人代表生活补助、原国有企业退休教师工资差补、 原国有企业职教幼教教师工资差补4个补助类项目绩效评价报告

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

全年预算数 58.86 万元，其中上级资金 4.27 万元，区级资金 54.59 万元。全年执行数 58.86 万元。

(三)项目绩效目标

- 1、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。
- 2、为稳步当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企业厂长（经理）得以妥善安置。

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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 58.86 万元，全年执行数 58.86 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

1、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。

2、根据 2015 年 7 月 10 日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》对符合条件的人员补齐与政府办学同类人员退休金差额。安排专人查阅档案资料对教师资格进行审查认定，再对享受对象退休金标准进行初核，交区人社局复核认定，自2015 年1 月1 日起执行。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分98分，自评结论为“优”。现就2021年此专项的主要工作汇报如下：

1、原畜牧兽医毕业生2021年生活补助（48人）：每人每月按400元标准发放，全年合计23.04万元；

2、原国企法人代表2021年度生活补助（4人）：全年合计2.88万元；

3、原国有企业退休教师2021工资补差（13人）：全年合计21万元；

4、原国有企业职教幼教教师2020年工资补差（5人）：全年合计11.94万元；

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 70 人，实际完成发放 70 人，
完成率 100%，质量达标率 100%，及时发放到位。

（四）项目效益情况。

1. 落实补助对象的生活待遇，化解信访矛盾，维护社会稳定。
2. 原国有企业退休教师享受与地方政府办学同类人员退休待遇。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

项目支出绩效评价指标体系不完善，需要落实项目责任制，
牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况
进行督促落实，确保项目落实见效。

七、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各
科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用
经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节
约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，
不漏项； 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控
性。

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度国有企业内退、托管、养老及遗属补助 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

区经信局在区委、区政府的领导下，大力完成国有企业改制后努力做好原改制破产企业的后续遗留问题。

(二)项目预算和工作内容

国有企业内退、托管、养老及遗属补助全年预算数240万元，全年执行数240万元。

(三)项目绩效目标

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，维护社会和谐稳定。

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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 240 万元，全年执行数 240 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

- 1、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。
- 2、有效的稳定了国有企业改制后的人员遗留问题，积极解决改制企业职工养老、医保等。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分90分，自评结论为“优”。现就2021年此专项的主要工作汇报如下：

国有企业改制遗留问题工作费用支出：

- 1、改制企业职工内退、托管、医疗、养老费用：180万元
- 2、留守处费用：20万元
- 3、职工困难补助：17.9万元
- 4、参战老兵补助：1.1万元
- 5、联点共建扶贫经费：21万元

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。困难补助对象人均年发放 800-2000 元不等，完成率 100%，质量达标率 90%，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、主要经验及做法

为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，我局从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面在预算年度中途对预算绩效情况进行检查，找出存在差距，逐项认真分析，进行完善。

六、存在问题和改进措施

1、制定经费的明细预算支出项目，将资金的统筹使用落实到位，增强资金的使用效益，提升资金使用效率。

2、针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，做到早发现，早介入，早报告，抓好应急处置工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度国老干部重阳节、体检和慰问费 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规。加强离退休干部党支部建设，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇的落实。

(二)项目预算和工作内容

老干部慰问和体检全年预算数20万元，全年执行数20万元。

(三)项目绩效目标

以“科学发展观”重要思想为指针，紧紧围绕“老有所为，老有所养，老有所乐，老有所学”这个中心，牢牢抓住政治上和生活上“两个待遇”不变，充分发挥老干部作用。

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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 20 万元，全年执行数 20 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

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，推动老干部生活待遇的全面落实，让他们安享晚年。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分95分，自评结论为“优”。现就2021年此专项的主要工作汇报如下：

1、不断加强老干部党支部建设。我局始终坚持以“三个代表”重要思想指导，不断加强老干部党支部的建设，确保各支部的组织生活正常有序地开展。对老干部的情况进行调研，发现问题及时解决。针对支部成员年纪较大，身体健康原因创造性开展工作，让老干部过上正常的组织生活，上门收取党费。

2、每年春节前夕，组织召开老干部迎春座谈会和发放慰问费，广泛征求老干部的意见和建议，倾听老干部心声。重大节日局主要领导深入老干部家中走访慰问，向他们嘘寒问暖，了解他们的健康状况，为他们送去慰问金。每年 1 次老干部健康体检，对因病住院的老干部及时看望，全年看望老干部 30 人次。

3、丰富老干部精神文化生活。重阳节期间组织老干部外出考察，开阔视野。在经费紧张的情况下，挤出有限的资金改善老干部的学习环境，每季度召开 1 次老干部支委会。严格按中央、省、市区要求，认真落实老干部的“两项待遇”让老干部安享晚年。

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。根据工作的实际，合理安排各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。

(四)项目效益情况。通过各项活动的开展，努力在全社会营造了老干部工作的良好氛围，激发了全体老干部发挥余热，为我区的经济建设献计献策。

五、主要经验及做法

坚持一切从实际出发，向中心聚焦、向大局聚力，充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，进一步凝聚共识、智慧、力量。

六、存在的问题和改进措施

- 1、在推动老干部思想建设主阵地规范化方面没注重宣传引导；
- 2、在切实加强老干部意识形态、宣传思想领域工作方面有待进一步提高。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度铁路无人看守道口监护经费 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

为认真抓好全省铁路无人看守道口监护管理工作，确保铁路道口行车安全和个人，车辆通行安全，根据《中华人民共和国铁路法》、《铁路道口管理暂行规定》（国经办[1986]161号）和《铁路无人看守道口监护管理规定》（国经贸运[1995]466号）等文件精神以及《安徽省铁路无人看守道口监护管理办法》及《宣州区铁路无人看守道口管理办法》规定。

(二)项目预算和工作内容

铁路道口全年预算数8.5万元，全年执行数8.5万元。

(三)项目绩效目标

- 1、保障铁路无人看守道口安全监护经费；
- 2、保障铁路无人看守道口安全检查人员劳动报酬；
- 3、保障铁路通行顺畅，安全运营无事故。

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存在的问题，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 2020 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 15.82 万元，全年执行数 15.82 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

强化道口安全管理；对道口监护人员进行安全培训；保障道口安全监护经费；开展道口安全检查，规范道口作业标准化，排查道

口及设施安全隐患，组织维修监护设备等。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2020年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分98分，自评结论为“优”。现就2020年此专项的主要工作汇报如下：

1、拨付了道口监护经费，支付了道口监护人员劳动报酬。

2、按月开展铁路无人看守道口安全检查；组织迎接省、市铁路无人看守道口安全检查工作。

3、对道口安全监护员进行日常安全培训，对道口监护员安全监护知识进行现场抽查与现场演示。

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。开展道口安全检查，规范道口作业标准化，排查道口及设施安全隐患。

（四）项目效益情况。确保地方监管道口的安全通行，保障道口周边居民出行安全。

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题和改进措施

预算评价指标不够全面。

七、有关建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理工作水平，完善预算评价指标体系。

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度区域产业发展和绿色铸造产业发展规划

项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

积极融入“长三角一体化”建设，牢牢把握高质量发展根本要求，突出工业经济重要地位，以制造业转型升级为主线，以提升质量和效益为中心，以产业迈向中高端为方向，多措并举、狠抓落实，推动宣州工业经济持续向好发展。

(二)项目预算和工作内容

区域产发展规划和绿色铸造产业发展规划全年预算数25万元，全年执行数25万元。

(三)项目绩效目标

以转型升级、提质增效为主线，以重大产业项目建设为支撑，大力推进信息化与工业化深度融合，构建具有宣州特色的结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的产业体系，力促宣州工业从规模扩张向扩大总量与优化结构相结合转变，从低附加值粗加工向高附加值精深加工转变，从资源消耗型向循环经济、绿色发展转变。

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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 25 万元，全年执行数 25 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

对区内铸造产业进行升级，按照“就地改造一批、异地搬迁一批、淘汰关停一批、招商引资一批”总思路，提高宣州区铸造行业的集中度，实现高质量可持续发展。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分86分，自评结论为“优”。现就2021年此专项的主要工作汇报如下：

1. 结合外部发展形式变化，对《宣州区“两区三工业集中区”产业发展规划》实施情况进行评估。

2、完成市、区工业技术改造投资任务目标，推动企业改造升级、技术创新，提升我区工业经济综合实力，加快形成布局合理、结构优化、特色明显的发展新局面。

3、严格落实了国家和省市有关部门打击取缔“地条钢”相关文件要求，建立健全全区打击取缔“地条钢”工作长效机制方案，对全区铸造企业进行全面摸底排查并公示。依法处置2家地条钢企业。

4、推进绿色制造体系构建。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以企业为建设主体，以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为绿色制造体系的主要内容，加强政府引导发挥，发挥财政奖励政策的推动作用，积极培育高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。创建国家级绿色工厂2家，省级绿色工厂4家。

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。1-12月工业技改投资同比增长32%，高于全市平均增速34.1个百分点，增速在全市位居第二，完成区政府工作报告提出的任务目标。

（四）项目效益情况。2021年，推荐博瑞特热能申报工信部重点“小巨人”，目前已得到工信部第一年202.1万元资金支

持；组织推荐了申兰华色材、凯欧纺织、美乐柯制冷申报工信部第三批专精特新“小巨人”，其中申兰华色材获批工信部专精特新“小巨人”；推荐千缘模具、伽雅生态、康赛特流体控制3家企业申报安徽省高成长型小微企业，均已获批。

五、主要经验及做法

及时开展政策性奖补兑现工作，真金白银支持企业发展壮大，营造良好发展环境。加强政策帮扶，拓宽融资渠道，清理闲置低效用地，多方合作引进高层次人才，完善人才服务，全方位加强各项要素资源支持。

六、存在问题和改进措施

存在问题：一是随着环境评估、节能减排等硬性指标约束等不确定因素增多，特别是长江岸线一公里政策出台，对我区部分乡镇园区工业投资影响较大。二是我区整体产业层次不高，产业结构优化调整任重道远，加之经济下行压力增大，短期内部分企业资金压力和投资信心产生一定影响。与去年同期相比，新备案项目结构逐步优化，但整体质量仍不高，投资强度大、产业层次高的项目缺乏。三是新开工项目较少、工业项目投产建设周期长等因素，短期内新增动能支撑作用不强。同时，存在部分企业管理不规范，已备案项目由于支撑材料不足，未能及时入统的现象。

改进措施：**一是优化工业经济结构。**继续开展传统产业转型升级专项行动，改造提升化工、纺织、食品加工等优势传统领域，不断提“高度”、增“厚度”、拉“长度”，实现链式集群发展，让传统产业“老树发新芽”。紧抓互联网+、大数据、5G、绿色经济等新产业、新经济发展机遇，优化升级工业经济结构，推动数字经济、新材料、新能源汽车和零部件等新兴产业发展，支持新兴产业“新芽成大树”

七、有关建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理工作水平，完善预算评价指标体系。

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度中央省市经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

落实区“工业突破年”活动有关工作措施和我局“三定”方案工作职责，加强全区工业经济监测预警分析，保障工业经济平稳健康较快运行。

(二)项目预算和工作内容

中央省市项目全年预算数15万元，全年执行数15万元。

(三)项目绩效目标

2021年，全区规上工业增加值增速12%以上，工业技改投资增速40%。全区规上工业企业总数340家。连续五年获评“全省民营经济发展先进县”。

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存在的问题，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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 15 万元，全年执行数 15 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

坚定不移推进“工业强区”战略，全力提升产业融合发展水平，推动重点产业链集群发展，建设更有竞争力的“3+2”现代产业体系。真正使政府与企业、企业与企业之间无缝对接，信息交流畅通，做到全方位为企业服务。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分90分，自评结论为“优”。现就2021年此专项的主要工作汇报如下：

一是加大企业创新支持。推荐博瑞特热能申报工信部重点“小巨人”，目前已得到工信部第一年202.1万元资金支持；组织推荐了申兰华色材、凯欧纺织、美乐柯制冷申报工信部第三批专精特新“小巨人”，其中申兰华色材获批工信部专精特新“小巨人”；推荐千缘模具、伽雅生态、康赛特流体控制3家企业申报安徽省高成长型小微企业，均已获批。

二是强化产业集群培育。1-9月，智能装备制造产业集群完成规上工业产值58.06亿元，同比增长49.45%；碳酸钙新材料产业集群完成，规上工业产值28亿元，同比增长29.09%；精细化工集群产值52.28亿元，同比增长24.17%。我局牵头的两个产业集群均完成产业集群发展规划和招商图谱编制工作。

三是支持亩产“数字地图”建设。平台基础研发工作已经完成，目前已经根据企业统一社会信用代码，整合了全区有关部门的数据资源，主要包括实缴税收、营业收入、用地、用工、能耗、研发投入等多项数据，正在开展数据再次核实工作，另《宣州区工业企业亩均效益评价实施办法（试行）》，正在二次征求相关单位意见。

四是支持项目资金申报。2021年省中小企业（民营经济）发展专项资金项目申报中，推荐亨泰电子、双乐墙体、华纳新材料、立信橡胶、刘郎食品、凯昂化工6家企业申报“专精特新”奖补资金项目。立讯精密、立信橡胶获评省企业技术中心；立讯精密、宣酒集团获评省级数字化车间。推荐12个项目对上申报省制造强省政策奖补，申报奖补金额848.82万元。

五是支持企业信息化建设。大力推动工业企业“上云上平台”，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。目前全区有省级数字化车间6家（建林、福美达、海通、伽雅生态、立讯精密、宣酒）；国家级两化融合贯标企业12家；大力推动工业企业“上云上平台”，截止2021年9月，全区共有146家企业上云。截止今年10月，我区共有移动5G基站293座，其中：宏基站250座，室分基站41处，小微站2处；电信公司5G基站建设341座，其中：室分基站10处。

六是深化对企帮扶。开展规上工业企业专员帮扶工作，深入开展“四送一服”工作，有针对性地开展重点规上企业和减停产企业帮扶。选派43名帮扶专员深入86家企业帮扶，并对减停产企业开展摸排，制定问题清单、责任清单，开展“一对一”“点对点”帮扶。修订《宣州区加快推进“僵尸企业”兼并重组的指导意见》，处置“僵尸企业”10家，清理闲置土地415亩、闲置厂房10.8万平米。

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。立讯精密、立信橡胶获评省企业技术中心；立讯精密、宣酒集团获评省级数字化车间。推荐12个项目对上申报省制造强省政策奖补，申报奖补金额848.82万元。

（四）项目效益情况。持续实施传统产业升级行动计划，鼓励企业加快技术、设备、工艺提档升级，1-8月技改投资同比增长50.2%，增速居全市第2位。

五、主要经验及做法

用足用好国家、省、市各类扶持政策，构建我区工业经济发展支持政策体系。

六、存在问题和改进措施

存在问题：一是工业经济体量较小、规模不大。二是产业结构不优。主导产业不突出，产业链不健全。三是要素制约依然存在，金融、土地、用工等要素制约严重。

改进措施：扎实开展各项帮扶企业活动，回应企业诉求，切实帮助解决企业发展难题。

七、有关建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理工作水平，完善预算评价指标体系。

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度非煤矿山服务中心管理经费项目绩效评价报告

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30万元，全年执行数30万元。

(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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 30 万元，全年执行数 30 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14家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《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分95分，自评结论为“优”。现就2021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32家非煤矿山进行标准化建设会诊的专家费用。全区5家井采矿山、24家露采矿山、2座尾矿库企业，每年1次检查会诊。

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13家，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14家生产矿山每季度检查一次，开展了疫情期间复工复产专项检查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、主要经验及做法

无

六、存在问题和改进措施

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

改进措施：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。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。

七、有关建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理工作水平，完善预算评价指标体系。

八、其他需要说明的问题

无

2021 年度招商引资工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目立项背景

根据宣州区《关于印发宣州区2021年专业招商考核办法的通知》文件精神，我局承担招商引资任务。

(二)项目预算和工作内容

招商引资全年预算数2万元，全年执行数2万元。

(三)项目绩效目标

1. 为持续推进“工业强区”战略，进一步提升招商引资质量和水平，全面打造“专业招商、产业招商、以商招商”线面结合的招商引资新格局。

2. 完成招商引资任务。

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 2021 年 12 月 31 日，此专项经费全年预算数 2 万元，全年执行数 2 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

坚持引资与引智相结合，着力引进一批技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为全区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

三、综合评价情况及评价结论

对照《2021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2021年此专项的主要工作汇报如下：

2020年遗留项目

（一）生物医药重大新兴产业专项项目。该项目由国药集团精方（安徽）药业股份有限公司投资，目前正在设计规划中。

（二）年产500台（套）高端智能CNC机床与集成应用服务制造项目。该项目由安徽佳田数控科技有限公司（王铮）投资，目前还在洽谈中。

（三）500兆瓦风光发电项目。该项目由国家电投集团北京电力有限公司投资，目前正在办理前期手续中。

招商引资情况

（一）工业、医疗用电子加速管及配套产品项目。该项目由邵海根邵总投资，3月15日陪同邵总前往高新区实地考察过，并提出对于前期租用厂房的租金能否减免，和招商优惠政策相关事宜提出一些意见，目前还在洽谈中。

（二）汽车零紧固件研发、生产项目。该项目由温州俱进五金制品有限公司投资，3月18日由我局副局长易承志等人一行已前往温州乐清市，并拜访俱进五金公司总经理陈景旺陈总，讲解我区招商引资相关政策，同时邀请陈总来我区实地考察。

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。招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。

（四）项目效益情况。通过项目的实施，充实产业顾问力量，充分发挥企业招商主体作用，鼓励本地企业与国内外知名企业开展合资合作，引进先进技术与项目。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题和改进措施

存在问题：1、目前宣州经济开发区土地较为紧张，存量有限，同时因南德食品周边红线限制，项目落户较为困难。对10-30亩范围内的用地项目，高新区和宣州经济开发区在存量的大块土地上切割供地较为困难。

2、中介机构的相关文本编制过程较长，行政审批的效率仍有待提升。对接的项目要想真正开工建设，还有待时日，部分项目想在年内开工，困难很大。

改进措施：一是积极协助2021年遗留的项目做好项目的各项审批工作。二是积极推进电子加速管和紧固件项目的进程，争取项目早签约。三是积极前往外地开展招商引资工作，重点做好以商招商。

七、有关建议

一是请求领导在招商引资项目审批和落户过程中遇到的困难和问题，给予大力支持和协调。

二是建议以组为单位，整合招商引资项目，对同行业企业是否能抱团发展，合作拿地，以利于资源节约利用。

八、其他需要说明的问题

无

