

宣城市经信局本级
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市经信局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市经信局本级2021年度单位决算表

- 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 宣城市经信局本级2021年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 宣城市经信局本级概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关工业、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，研究提出全市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。

2. 负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。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，协调信息化建设中的重大问题，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，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3. 负责监测、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。

4. 负责收集、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、产业安全和国防动员有关工作。

5. 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。

6. 负责拟订并组织实施高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。

7. 负责拟订并组织实施工业、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。

8. 负责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；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9. 负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

10. 负责中小企业和民营经济发展的指导，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，推进大众创业、万众创新。

11. 加快推进信息化和工业化融合发展，大力促进电信、广播电视和计算机网络融合，促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12. 负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13. 负责矿山行业管理。

14. 根据盐业体制改革要求，主管全市盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全市食盐专营工作，保证盐行业发展稳定。

15. 负责指导推进全市工业企业开展党建工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市经信局本级2021年度单位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	宣城市经济和信息化局

第二部分 宣城市经信局本级2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市经信局本级

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	2289.42	一、一般公共服务支出	35	1370.22
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	4.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	50
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	691.34
	9		九、卫生健康支出	43	27.26
	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	50
	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	95.82
	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	2289.42	本年支出合计	61	2289.42
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	2289.42	总计	65	2289.42

收入决算表

单位：宣城市经信局本级

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	2289.42	2289.42						
201			一般公共服务支出	1370.22	1370.22						
201	04		发展与改革事务	1314.81	1314.81						
201	04	01	行政运行	1021.99	1021.99						
201	04	02	一般行政管理事务	14.42	14.42						
201	04	50	事业运行	278.41	278.41						
201	13		商贸事务	55.41	55.41						
201	13	08	招商引资	55.41	55.41						
205			教育支出	4.77	4.77						
205	99		其他教育支出	4.77	4.77						
205	99	99	其他教育支出	4.77	4.77						
206			科学技术支出	50	50						
206	99		其他科学技术支出	50	50						
206	99	99	其他科学技术支出	50	50						
208			社会保障和就业支出	691.34	691.34						
208	05		行政事业单位养老支出	690.44	690.44						
208	05	01	行政单位离退休	367	367						
208	05	02	事业单位离退休	25.31	25.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.11	235.11						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9						
210			卫生健康支出	27.26	27.26						
210	11		行政事业单位医疗	27.26	27.26						
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26						
210	11	02	事业单位医疗	3	3						
215			资源勘探工业信息等支出	50	50						
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50	50						
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50	50						
221			住房保障支出	95.82	95.82						
221	02		住房改革支出	95.82	95.82						
221	02	01	住房公积金	84.55	84.55						
221	02	02	提租补贴	11.27	11.27						

支出决算表

单位：宣城市经信局本级

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	2289.42	2162.01	127.41			
201			一般公共服务支出	1370.22	1242.81	127.41			
201	04		发展与改革事务	1314.81	1242.81	72			
201	04	01	行政运行	1021.99	949.99	72			
201	04	02	一般行政管理事务	14.42	14.42				
201	04	50	事业运行	278.41	278.41				
201	13		商贸事务	55.41		55.41			
201	13	08	招商引资	55.41		55.41			
205			教育支出	4.77	4.77				
205	99		其他教育支出	4.77	4.77				
205	99	99	其他教育支出	4.77	4.77				
206			科学技术支出	50	50				
206	99		其他科学技术支出	50	50				
206	99	99	其他科学技术支出	50	50				
208			社会保障和就业支出	691.34	691.34				
208	05		行政事业单位养老支出	690.44	690.44				
208	05	01	行政单位离退休	367	367				
208	05	02	事业单位离退休	25.31	25.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.11	235.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				

210			卫生健康支出	27.26	27.26				
210	11		行政事业单位医疗	27.26	27.26				
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26				
210	11	02	事业单位医疗	3	3				
215			资源勘探工业信息等支出	50	50				
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50	50				
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50	50				
221			住房保障支出	95.82	95.82				
221	02		住房改革支出	95.82	95.82				
221	02	01	住房公积金	84.55	84.55				
221	02	02	提租补贴	11.27	11.27				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市经信局本级

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	2289.42	一、一般公共服务支出	30	1370.22	1370.22		
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	4.77	4.77		
	6		六、科学技术支出	35	50	50		
	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	691.34	691.34		
	9		九、卫生健康支出	38	27.26	27.26		
	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	50	50		
	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	95.82	95.82		
	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	2289.42	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	2289.42	2289.42		
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	2289.42	总计	58	2289.42	2289.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市经信局本级

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	2289.42	2162.01	127.41
201			一般公共服务支出	1370.22	1242.81	127.41
201	04		发展与改革事务	1314.81	1242.81	72
201	04	01	行政运行	1021.99	949.99	72
201	04	02	一般行政管理事务	14.42	14.42	
201	04	50	事业运行	278.41	278.41	
201	13		商贸事务	55.41		55.41
201	13	08	招商引资	55.41		55.41
205			教育支出	4.77	4.77	
205	99		其他教育支出	4.77	4.77	
205	99	99	其他教育支出	4.77	4.77	
206			科学技术支出	50	50	
206	99		其他科学技术支出	50	50	
206	99	99	其他科学技术支出	50	50	
208			社会保障和就业支出	691.34	691.34	
208	05		行政事业单位养老支出	690.44	690.44	
208	05	01	行政单位离退休	367	367	
208	05	02	事业单位离退休	25.31	25.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.02	63.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.11	235.11	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210			卫生健康支出	27.26	27.26	
210	11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	
210	11	01	行政单位医疗	24.26	24.26	
210	11	02	事业单位医疗	3	3	
215			资源勘探工业信息等支出	50	50	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	50	50	
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	50	50	
221			住房保障支出	95.82	95.82	
221	02		住房改革支出	95.82	95.82	
221	02	01	住房公积金	84.55	84.55	
221	02	02	提租补贴	11.27	11.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市经信局本级

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	1460.19	302	商品和服务支出	190.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.56	30201	办公费	20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.64	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	600.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.24	30205	水费	0.19	310	资本性支出	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	30206	电费	7.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	235.11	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	33.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.51	30214	租赁费	2.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	459.14	30215	会议费	1.56	31010	安置补助	
30301	离休费	163.89	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.79	30217	公务接待费	6.77	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	114.2	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.98	30227	委托业务费	1.5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.05	312	对企业补助	50
30309	奖励金	5.57	30229	福利费		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	13.14	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	33.93	31204	费用补贴	50
30399	其他对个人和家庭的补助	44.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.12	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		1919.34	公用经费合计					242.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市经信局本级

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													

宣城市经信局本级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

单位：宣城市经信局本级

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			

宣城市经信局本级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 宣城市经信局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2289.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2289.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加439.26万元，增长23.74%，主要原因：人员正常增资和在职人员职业年金补缴所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2289.42万元，其中：财政拨款收入2289.42万元，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2289.42万元，其中：基本支出2162.01万元，占94.43%；项目支出127.41万元，占5.57%；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2289.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2289.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加439.26万元，增长23.74%，主要原因：人员正常增资和在职人员职业年金补缴所致。

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2289.42万元，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增加439.26万元，增长23.74%。主要原因：人员正常增资和在职人员职业年金补缴所致。

（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2289.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1370.22万元，占59.85%；教育（类）支出4.77万元，占0.21%；科学技术（类）支出50万元，占2.18%；社会保障和就业（类）支出691.34万元，占30.20%；卫生健康（类）支出27.26万元，占1.19%；资源勘探工业信息等（类）支出50万元，占2.18%；住房保障（类）支出95.82万元，占4.19%。

（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1159.38万元，支出决算为2289.42万元，完成年初预算的197.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资、补缴职业年金和各类奖励金未纳入年初预算。其中：基本支出2162.01万元，占94.43%；项目支出127.41万元，占5.57%。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630.81万元，支出决算为1021.99万元，完成年初预算的162.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴、美丽乡村建设和联动共建等帮扶资金未纳入年初预算。

3. 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103.33万元，支出决算为278.41万元，

完成年初预算的269.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资和各项奖励金未纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.41万元，决算数大于预算数的主要原因是市产业招商小组专项工作经费未纳入年初预算。

5. 教育（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4.77万元，决算数大于预算数的主要原因是干部教育培训费用未纳入年初预算。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城（中机）产业研究院运行维护经费未纳入年初预算。

7. 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258.34万元，支出决算为367万元，完成年初预算的142.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加的离退休人员丧葬费抚恤金支出所致。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.31万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的离退休人员丧葬费抚恤金支出所致。

9. 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65.41万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.11万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政策补缴在职人员职业年金所致。

11. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是相关人员年度未发生变化。

12. 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25.21万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

13. 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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是相关人员年度未发生变化。

14. 资源勘探工业信息等（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50万元，决算数大于预算数的主要原因是正常人员增资和各项奖励金未纳入年初预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.7万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的139.29%，决算数大于预算数的主要原因是正常一次性奖励部分公积金为计入年初预算。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

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2162.01万元，其中：人员经费1919.34万元，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、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、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

宣城市经信局本级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

宣城市经信局本级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，宣城市经信局本级机关运行经费支出242.67万元，比2020年增加47.34万元，增长24.24%，主要原因是增加宣城（中机）产业研究院运行维护费所致。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市经信局本级政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、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1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，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100.00%，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，宣城市经信局本级共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金127.41万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目年度指标的执行、资金的管理、效益的产出均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市经信局本级在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

铁路道口监护项目绩效自评综述：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41万元，执行数为21万元，完成预算的51.22%。项目绩效目标完成情况：该项目有效提升我市无人看守铁路道口监护水平，确保铁路道口安全畅通，实现了项目预期的社会效应。发现的主要问题及原因：预算资金执行率不高，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，完善预算评价指标体系。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)									
项目名称		铁路道口监护项目							
主管部门		市经济和信息化局			实施单位	市经济和信息化局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	41.0	41.0	21.0		10.0	52%	5.0
		其中：本年财政拨款	41.0	41.0	21.0		-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	无人看守铁路道口安全畅通。				无人看守铁路道口安全畅通。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：铁路道口监护数		5处	5处	10.0	10.0	
			指标2：						
		质量指标	指标1：监护设施维护状况		运行正常	运行正常	20.0	20.0	
			指标2：						
		时效指标	指标1：项目实施期限		1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：						
	成本指标	指标1：平改立已完成道口维护成本		6万/处	≤6万	5.0	5.0		
		指标2：平改立未完成道口维护成本		17万/处	≤17万	5.0	5.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：道口安全畅通		安全畅通	安全畅通	15.0	15.0	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：持续做好道口安全畅通		安全畅通	安全畅通	15.0	15.0		
		指标2：							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度指标		90%	90%	10.0	10.0		
		指标2：							
总分							100.0	95.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

服务经济发展与重点行业监管项目绩效自评综述: 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98万元，执行数为98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，全市规模以上工业企业增加值增长15%，实现“千企升级”项目160个，“双百”开工项目120个，投产项目120个，合计总投资200亿元。培育省级专精特新企业8个，打造市级互联网制造平台5个，培育省级工业新品精品10个。发现的主要问题及原因：预算绩效管理数量指标和经济效益指标还可进一步充实。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。

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								
(2021年度)								
项目名称		服务经济发展与重点行业监管项目						
主管部门		市经济和信息化局			实施单位	市经济和信息化局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	98.0	98.0	98.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	98.0	98.0	98.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新增规模以上工业企业100户，完成规模以上工业增加值10%，市“千企升级”项目100个，“双百”项目100个，实现投资总额200亿，培育省级工业新品精品10个，培育市级工业互联网制造平台5个，培育省级专精特新企业5个。				全市规模以上工业企业增加值增长10%，市“千企升级”项目160个，“双百”开工项目120个，投产项目120个，合计总投资200亿，培育省级专精特新企业8个，打造市级互联网制造平台5个，培育省级工业新品精品10个。			
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：新增规模以上企业数		100户	≥100户	20.0	18.0
			指标2：重点行业巡查检查数		240人次	200人次		
		质量指标	指标1：省级创新产品数		10个	10个	10.0	10.0
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目实施期限		1年	1年	10.0	10.0
			指标2：					

		成本指标	指标1: 项目经费控制数	98万	98万	10.0	10.0	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 规模以上工业增加值	10%	15%	10.0	10.0	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 促进工业经济高质量发展	平稳增长	平稳增长	5.0	5.0	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 规上工业企业能耗降幅	3%	3%	10.0	10.0	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 落实工业节能长期规划	全面落实	全面落实	5.0	5.0		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 民意调查满意度	80%	90%	10.0	10.0	
		指标2:						
总分						100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目绩效自评综述: 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3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年, 市直产业招商组圆满完成年度招商引资任务, 各项指标均达年初目标值。发现的主要问题及原因: 预算绩效指标还可进一步细化。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							
(2021年度)							
项目名称	招商引资项目						
主管部门	市经济和信息化局			实施单位	市经济和信息化局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3.0	3.0	3.0	10.0	100%	10.0

			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成招商引资年度目标任务。					圆满完成招商引资年度目标值。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：引进项目数	目标值	目标值	20.0	20.0		
			指标2：						
		质量指标	指标1：完成年度招商引资任务	圆满完成	圆满完成	10.0	10.0		
			指标2：						
		时效指标	指标1：项目实施期限	1年	1年	10.0	10.0		
			指标2：						
		成本指标	指标1：项目经费控制数	≤3万	≤3万	10.0	10.0		
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：固定资产投资促进程度	持续提升	持续提升	15.0	15.0		
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：促进社会就业	有效促进	有效促进	15.0	15.0		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	90%	10.0	10.0		
			指标2：						
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

改制企业后续管理服务、离退休人员服务、信访维稳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42万元，执行数为42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，圆满完成年度信访维稳、离退休人员服务等各项工作任务。发现的主要问题及原因：预算绩效指标还可进一步

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									
(2021年度)									
项目名称		改制企业后续管理服务、离退休人员服务、信访维稳工作经费项目							
主管部门		市经济和信息化局			实施单位	市经济和信息化局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	42.0	42.0	42.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	42.0	42.0	42.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	稳妥处理改制企业信访维稳、离退休人员服务、相关遗留问题处理、维护社会稳定。				圆满完成年度信访维稳、离退休人员服务等工作任务				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：服务改制企业离休人员数		13.0	13.0	10.0	10.0	
			指标2：服务改制企业退休人员数		3000余人	3000余人	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：项目实施期限		1年	1年	10.0	10.0	
			指标2：						
		成本指标	指标1：离退休人员服务管理		≤3万	≤3万	10.0	10.0	
			指标2：一二矿生活区维护等		≤3万	≤3万	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：改制企业和谐稳定		社会和谐稳定	社会和谐稳定	15.0	15.0	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
可持续影响指标	指标1：改制后续服务相关工作平稳有序		平稳有序	平稳有序	15.0	15.0			
	指标2：								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度		≥90%	90%	10.0	10.0		
		指标2：							
总分						100.0	100.0		

<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p>
<p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p>
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq *$），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\times该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq *$），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>

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。

项目支出部门绩效评价报告

项 目 名 称： 铁路道口监护项目

主管部门（盖章）： 市经济和信息化局

2022 年 9 月

“铁路道口监护”项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据省经信厅《关于加强铁路无人看守道口安全监护工作的通知》（皖经信运输函〔2009〕560号）等相关文件规定，我局承担了全市无人看守铁路道口安全监护工作。2021年，我市无人看守道口为5处，分别位于宣州、宁国和绩溪三地。为有效提高无人看守铁路道口监护水平，确保铁路道口安全畅通，每年由我局向财政部门申请专项工作经费用于此项监护工作。项目年投入一般性财政预算资金41万，无其他资金投入。

（二）项目预算。

根据省财政《关于拨付2014年全省铁路无人看守道口监护经费的通知》（皖财企〔2014〕881号），核定我市无人看守道口监护补助经费2021年为41万元。经费列入省对市体制补助基数。

（三）项目计划实施内容。

该项目经省政府2014年专题会议纪要（第6号）批准立项，自2014年以来每年组织实施，具体承担全市无人看守铁路道口监护工作。项目实施区域分别位于宣州、宁国和

绩溪三地。

（四）项目组织管理。

根据省政府相关文件规定，该项目由省经信系统组织实施，我局非煤矿山管理科承担该项目预算资金的分配，相关工作的落实和监督，年度项目支出绩效评价等工作。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表所述内容，该项目绩效目标为“有效提升无人看守铁路道口安全水平，确保道路通畅”。参照往年监护成本测算，平改立完成道口安排预算资金 7 万元/个，平改立未完成道口安排资金 17 万元。

三、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价对象：铁路道口监护工作项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（三）绩效评价依据。

预算绩效目标申报表及往年实际运行成本。

（四）绩效评价原则、评价办法。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实

施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标和效益指标。

（六）评价人员组成。

市经信局预算绩效管理工作组

组长：汪浩

成员：严和木、江小飞

（七）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度铁路道口监护项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对 2021 年度铁路道口监护工作开展了项目支出绩效评价。该项目绩效评价工作由我局矿山科组织实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。

四、评价结论及分析

通过定量和定性相结合的评价方法，该项目自评得分 95 分。其中预算执行率得分 5 分，产出数量指标得分 10 分、质量指标得分 20 分、时效指标得分 10 分、成本指标得分 10 分，社会效益得分 15 分、可持续影响指标得分 15 分，服务对象满意度指标得分 10 分（详见项目支出绩效自评表）。根据评分结果，初步认定该项目总体指标基本达到年初的预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依照省政府、省经信厅相关文件和工作职责设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 52%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。未能完成年度支付指标的主要原因是已完成平改立道口节支所致。

（三）项目产出情况。

该项目产出数量达到年初计划数。

（四）项目效益情况。

该项目有效提升我市无人看守铁路道口监护水平，确保铁路道口安全通畅基本实现了预期的社会效益。

六、项目主要经验及做法

无。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：预算资金执行率不高，评价指标不够全面。

八、意见建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平和完善预算评价指标体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			铁路道口监护项目						
主管部门			市经济和信息化局		实施单位	市经济和信息化局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金 总额:	41	41	21	10	52%	5
			其中: 本年财政 拨款	41	41	21	-		-
			上年 结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	无人看守铁路道口安全畅通。					无人看守铁路道口安全畅通。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 铁路道口 监护数		5 处	5 处	10	10	
			指标 2:						
		质量 指标	指标 1: 监护设施 维护状况		运行 正常	运行 正常	20	20	
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 项目 实施期限		1 年	1 年	10	10	
			指标 2:						
		成本 指标	指标 1: 平改立已 完成道口维护成本		6 万/ 处	≤6 万	5	5	
			指标 2: 平改立未 完成道口维护成本		17 万/ 处	≤17 万	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 道口安全畅通	安全畅通	安全畅通	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续做好道口安全畅通	安全畅通	安全畅通	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度指标	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	95	

项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 服务经济发展与重点行业监管项目

主管部门（盖章）： 市经济和信息化局

2022 年 9 月

“服务经济发展与重点行业监管”项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据市委、市政府《关于大力发展“四新”经济的若干政策》、《关于印发长三角一体化高质量发展行动方案》、《关于做好“四送一服”双千工程常态推进工作的通知》以及《关于大规模实施新一轮技术改造推进工作方案》、《企业云平台使用管理实施方案》等文件通知要求，我局承担全市工业经济运行调度、“四送一服”双千工程常态化、工业企业大规模技改核查和企业云平台运行等工作，此类工作对外接待、外出核查、基层调研、召开会议次数较多，原有一般性工作经费远远不足，经多次会议研究后设立该工作项目。为确保该项目内日常工作正常开展，每年由我局向财政部门申请专项工作经费用于此项工作。项目年投入一般性财政预算资金 98 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（二）项目预算。

依据市委市政府《关于促进经济高质量发展的实施意见》（宣发〔2018〕7 号）、《长三角一体化高质量发展宣城行动方案》、《关于印发关于大力发展“四新”经济的若干政策（试行）的通知》等文件精神，设立该项目。项目年投入一

般性财政预算资金 98 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（三）项目计划实施内容。

1. 根据市委市政府主要领导要求及“工业强市”工作安排，做好全市工业经济运行调度工作；推进“四送一服”双千工程常态化；推行“亩均论英雄”评价体系，做好企业服务工作。

2. 十四五期间，每年选择 100 户重点企业，每户企业实施一个总投资 1000 万元以上技改项目。积极争取国家和制造强省专项资金。贯彻落实省新一轮大规模技术改造，对申报制造强省专项资金项目核查 50%以上，并开展绩效评价。深入推进央企、民企合作工作，做好制造业大会期间央企、民企专场 2-3 户央企和民企的邀请和接待工作。另宣城市推进与中央企业合作发展工作领导小组办公室设在原市经信委（国资委）。现我市国资委转入财政局合署，继续由我局承担此项合作发展工作开支。

3. 加快发展软件大数据产业，推进我市数字经济发展；加快推进我市企业上云；配合相关部门做好全域旅游示范市创建工作。

（四）项目组织管理。

根据市委市政府文件要求，该项目由我局多个内设科室共同实施，负责该项目的预算资金的申报，绩效考核指标的确定，项目资金的分配和执行，年度项目绩效评价等相关工作。

二、项目绩效目标

绩效目标：促进全市工业经济平稳增长，实现年度规模以上工业增加值 10%，新增规模以上工业企业 100 户，市“千企升级”项目 160 个，“双百”项目 120 个，实现年度总投资额 200 亿，培育省级工业新品精品 10 个以上，培育市级工业互联网制造平台 5 个，培育专精特新企业 8 个。企业两化融合进一步得到发展，服务对象满意度水平持续升高。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价对象：服务经济发展与重点行业监管项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（三）绩效评价依据。

预算绩效目标申报表及近三年项目执行情况平均值。

（四）绩效评价原则、评价办法。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（六）评价人员组成。

市经信局预算绩效管理工作组

组长：汪浩

成员：柯鸣、王盛磊、张昭承、王莉

（七）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度服务经济发展与重点行业监管项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对 2021 年度服务经济发展与重点行业监管相关工作开展了项目支出部门绩效评价。该项目部门绩效评价工作由我局中小企业促进科、产业政策科、投资与技术进步科、信息化推进科共同实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。评价过程中，充分运用了 2021 年度市政府工作报告及省经信厅发布的相关数据和考核结果。

四、评价结论及分析

2021 年度市政府工作报告中，已发布全市工业经济发展相关数据。在此基础上，我们进一步通过测评，认定该项目自评得分 98 分。其中预算执行率得分 10 分，产出数量指标得分 18 分、质量指标得分 10 分、时效指标得分 10 分、成本指标得分 10 分，经济效益指标得分 10 分、社会效益指标得分 5 分、生态效益指标得分 10 分、可持续影响指标得分 5 分，民意调查满意度得分 10 分。（详见项目支出绩效自评表）根据评分结果，初步认定该项目总体指标达到年初的预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依照市委市政府相关文件设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

该项目产出数量达到年初计划数，实际完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

2021 年，全市规模以上工业企业增加值增长 15%，市“千企升级”项目 160 个，“双百”开工项目 120 个，投产项目 120 个，合计总投资 200 亿，培育省级专精特新企业 8 个，打造市级互联网制造平台 5 个，培育省级工业新品精品 10 个。

六、项目主要经验及做法

无。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：预算绩效管理有待加强，数量指标和经济效益指标还可进一步充实。

八、意见建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务经济发展与重点行业监管项目						
主管部门		市经济和信息化局		实施单位	市经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	98	98	98	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	98	98	98	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	新增规模以上工业企业 100 户, 完成规模以上工业增加值 10%, 市“千企升级”项目 100 个, “双百”项目 100 个, 实现投资总额 200 亿, 培育省级工业新品精品 10 个, 培育市级工业互联网制造平台 5 个, 培育省级专精特新企业 5 个。				全市规模以上工业企业增加值增长 10%, 市“千企升级”项目 160 个, “双百”开工项目 120 个, 投产项目 120 个, 合计总投资 200 亿, 培育省级专精特新企业 8 个, 打造市级互联网制造平台 5 个, 培育省级工业新品精品 10 个。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 新增规模以上企业数	100 户	≥100 户	20	18	
			指标 2: 重点行业巡查检查数	240 人次	200 人次			
		质量 指标	指标 1: 省级创新产品数	10 个	10 个	10	10	
			指标 2:					
		时效	指标 1: 项目实施期限	1 年	1 年	10	10	

		指标	指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目经费控制数	98 万	98 万	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 规模以上工业增加值	10%	15%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进工业经济高质量发展	平稳增长	平稳增长	5	5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 规上工业企业能耗降幅	3%	3%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 落实工业节能长期规划	全面落实	全面落实	5	5	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民意调查满意度	80%	90%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目支出部门绩效评价报告

项 目 名 称：招商引|资项目

主管部门（盖章）：市经济和信息化局

2022 年 9 月

“招商引资”项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据市委、市政府《关于加强招商引资招才引智推动十大特色产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》等文件通知要求，我局作为市直产业招商组牵头单位承担招商引资相关工作。此类工作对外接待、外出考察、承办合作洽谈次数较多，原有一般性工作经费远远不足，经多次会议研究后设立该工作项目。为确保该项目日常工作正常开展，每年由我局向财政部门申请专项工作经费，项目年投入一般性财政预算资金 3 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（二）项目预算。

依据市委、市政府《宣城市产业链链长制实施意见的通知》（宣办发〔2021〕1 号）等文件精神，设立该项目。项目年投入一般性财政预算资金 3 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（三）项目计划实施内容。

1. 持续实施“企业上云”和“千企计划”，支持地方骨干企业通过各类方式发展壮大，改造升级传统产业，促进产业链关联企业协同发展。

2. 聚焦“三类 500 强”企业和“专精特新”发展方向的“隐形冠军”企业，通过招大引强吸引同源企业组团入驻。

3. 利用终端产品和核心产品优势，吸引配套企业投资落户。

（四）项目组织管理。

按照工作部署，该项目由我局节能监察中心实施，负责该项目的预算资金的申报，绩效考核指标的确定，项目资金的分配和执行，年度项目绩效评价等相关工作。

二、项目绩效目标

绩效目标：完成市委市政府安排的招商引资任务。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价对象：招商引资项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（三）绩效评价依据。

预算绩效目标申报表及近三年项目执行情况平均值。

（四）绩效评价原则、评价办法。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（六）评价人员组成。

市经信局预算绩效管理工作组

组长：汪浩

成员：汪洋、何春梧

（七）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度招商引资项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对2021年度招商引资相关工作开展了项目支出部门绩效评价。该项目部门绩效评价工作由我局节能监察中心实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。评价过程中，充分运用了市政府2021年度招商引资目标考核结果。

四、评价结论及分析

2021年度市政府“双招双引”考核结果通报中，已公布了全市招商引资各项考核结果。在此基础上，我们进一步通过测评，认定该项目自评得分100分。其中预算执行率得分10分，产出数量指标得分20分、质量指标得分10分、时效指标得分10分、成本指标得分10分，经济效益指标得分15分、社会效益指标得分15分，服务对象满意度得分10分。

（详见项目支出绩效自评表）根据评分结果，初步认定该项目总体指标达到年初的预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依照市委市政府相关文件设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

该项目产出数量达到年初计划数，实际完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

2021 年，市直产业招商组圆满完成招商引资任务，各项指标均达年初目标值。

六、项目主要经验及做法

无。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：经济科目有待进一步细化。

八、意见建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平和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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资项目						
主管部门		市经济和信息化局		实施单位	市经济和信息化局			
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	3	3	3	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成招商引资年度目标任务。				圆满完成招商引资年度目标值。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标 1: 引进项目数	目标值	目标值	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成年度招商引资任务	圆满完成	圆满完成	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目实施期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目经费控制数	≤3 万	≤3 万	10	10	
			指标 2:					

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：固定资产投资促进程度	持续提升	持续提升	15	15	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：促进社会就业	有效促进	有效促进	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

项目支出部门绩效评价报告

项 目 名 称： 改制企业后续服务经费项目

主管部门（盖章）： 市经济和信息化局

2022 年 9 月

“改制企业后续服务工作经费”项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据市委市政府关于做好国有企业改制后续工作和事业单位机构改革相关会议纪要精神，我局作为国有企业改革主管部门，承担了改制国有企业后续服务工作，同时承担原商业干校和机械电子研究所人员管理和服务工作。此类工作涉及信访维稳、矿区生活区日常物业管理、离退休人员后续服务等工作，原有一般性工作经费中未安排，经多次会议研究后设立该工作项目。为确保该项目日常工作正常开展，每年由我局向财政部门申请专项工作经费，项目年投入一般性财政预算资金 42 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（二）项目预算。

依据市委、市政府相关国企改革和机构改革文件精神，设立该项目。项目年投入一般性财政预算资金 42 万，经费不足部分由我局从一般性工作经费中补充，无其他资金投入。

（三）项目计划实施内容。

积极稳妥处理改制企业信访维稳、离退休人员服务、相关遗留问题处理、维护社会稳定；落实市委机构改革专题会议精神，承担原商业干校和机械电子研究所人员管理和服

工作。

（四）项目组织管理。

按照工作部署，该项目由我局企业离退休人员管理科实施，负责该项目的预算资金的申报，绩效考核指标的确定，项目资金的分配和执行，年度项目绩效评价等相关工作。

二、项目绩效目标

绩效目标：稳妥处理改制企业和改制机构信访维稳、离退休人员服务、相关历史遗留问题等工作任务。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况。

（二）绩效评价对象与范围。

绩效评价对象：改制企业后续服务工作经费项目。

绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况。

（三）绩效评价依据。

预算绩效目标申报表及近三年项目执行情况平均值。

（四）绩效评价原则、评价办法。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行

率指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（六）评价人员组成。

市经信局预算绩效管理工作组

组长：汪浩

成员：陈效明、章铁

（七）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度改制企业后续服务工作经费项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局对2021年度改制企业后续服务相关工作开展了项目支出部门绩效评价。该项目部门绩效评价工作由我局企业离退休人员管理科实施，主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和社会效益指标完成情况进行综合性评价。

四、评价结论及分析

通过对各项指标完成情况的测评，我们认定该项目自评得分100分。其中预算执行率得分10分，产出数量指标得分20分、时效指标得分10分、成本指标得分20分，经济效益指标得分15分、社会效益指标得分15分，服务对象满意度得分10分。（详见项目支出绩效自评表）根据评分结果，初步认定该项目总体指标达到年初的预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依照市委市政府相关文件设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（三）项目产出情况。

该项目产出数量达到年初计划数，实际完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

2021 年，圆满完成年度信访维稳、离退休人员服务等各项工作任务。

六、项目主要经验及做法

无。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：经济科目有待进一步细化。

八、意见建议

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平和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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			改制企业后续管理服务、离退休人员服务、信访维稳工作经费项目						
主管部门			市经济和信息化局			实施单位	市经济和信息化局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分 值	执行率 （B/A）	得 分
			年度资 金总 额：	42	42	42	10	100%	10
			其中： 本年财 政拨款	42	42	42	-		-
			上 年结转 资金				-		-
			其他资 金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	稳妥处理改制企业信访维稳、离退休人员服务、相关遗留问题处理、维护社会稳定。					圆满完成年度信访维稳、离退休人员服务等工作任务			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1：服务改制企业离休人员数		13	13	10	10	
			指标 2：服务改制企业退休人员数		3000 余人	3000 余人	10	10	
		质量 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效 指标	指标 1：项目实施期限		1 年	1 年	10	10	
			指标 2：						
		成本	指标 1：离退休人员服务管理		≤3 万	≤3 万	10	10	

		指标	指标 2: 一二矿生活区维护等	≤3 万	≤3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改制企业和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 改制后续服务相关工作平稳有序	平稳有序	平稳有序	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	