

宁国市经济和信息化局  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市经济和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市经济和信息化局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 宁国市经济和信息化局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 宁国市经济和信息化局概况

## 一、主要职责

第一条 根据《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宁国市机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕7号）和《中共宁国市委、宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 市经济和信息化局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市经济和信息化局贯彻党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（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）承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

（九）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。

（十）承办市委、市政府交办的其他任务。

第四条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市经济和信息化局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市经济和信息化局共计3项政府权力，其中行政处罚1项，行政许可1项，其他权力1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市经济和信息化局共计29项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

（三）事中事后监管。市经济和信息化局权责清单所列

权力事项均应制定事中事后监管细则，并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市经济和信息化局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  | 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2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宁国市经济和信息化局

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 465.48  | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 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 | 308.96  |
| 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  | 1003.01 | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 115.7   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 27.1    |
|                  | 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 | 975.36  |
|                  | 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 | 41.37   |
|                  | 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 | 1468.49 | 本年支出合计          | 61 | 1468.49 |
| 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 | 1468.49 | 总计              | 65 | 1468.49 |

注：本表反映单位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

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               | 1468.49 | 465.48 |        |      |         |      |          | 1003.01 |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 308.96  |        |        |      |         |      |          | 308.96  |
| 206      | 04 |    | 技术与开发            | 308.96  |        |        |      |         |      |          | 308.96  |
| 206      | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        | 308.96  |        |        |      |         |      |          | 308.96  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.7   | 115.7  |        |      |         |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 115.3   | 115.3  |        |      |         |      |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 88.24   | 88.24  |        |      |         |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06   | 27.06  |        |      |         |      |          |         |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4    |        |      |         |      |          |         |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4    |        |      |         |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27.1    | 27.1   |        |      |         |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.1    | 27.1   |        |      |         |      |          |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.5    | 22.5   |        |      |         |      |          |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.6     | 4.6    |        |      |         |      |          |         |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 975.36  | 281.31 |        |      |         |      |          | 694.05  |
| 215      | 05 |    | 工业和信息产业监管        | 975.36  | 281.31 |        |      |         |      |          | 694.05  |
| 215      | 05 | 01 | 行政运行             | 280.44  | 240.31 |        |      |         |      |          | 40.13   |
| 215      | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出    | 694.92  | 41     |        |      |         |      |          | 653.92  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.37   | 41.37  |        |      |         |      |          |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.37   | 41.37  |        |      |         |      |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.17   | 29.17  |        |      |         |      |          |         |



|     |    |    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位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

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               | 1468.49 | 464.61 | 1003.88 |        |      |           |
| 206      |    |    | 科学技术支出           | 308.96  |        | 308.96  |        |      |           |
| 206      | 04 |    | 技术与研究开发          | 308.96  |        | 308.96  |        |      |           |
| 206      | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散        | 308.96  |        | 308.96  |        |      |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.7   | 115.7  |         |        |      |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 115.3   | 115.3  |         |        |      |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 88.24   | 88.24  |         |        |      |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06   | 27.06  |         |        |      |           |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4    |         |        |      |           |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.4     | 0.4    |         |        |      |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27.1    | 27.1   |         |        |      |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.1    | 27.1   |         |        |      |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.5    | 22.5   |         |        |      |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.6     | 4.6    |         |        |      |           |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 975.36  | 280.44 | 694.92  |        |      |           |
| 215      | 05 |    | 工业和信息产业监管        | 975.36  | 280.44 | 694.92  |        |      |           |
| 215      | 05 | 01 | 行政运行             | 280.44  | 280.44 |         |        |      |           |
| 215      | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出    | 694.92  |        | 694.92  |        |      |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.37   | 41.37  |         |        |      |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.37   | 41.37  |         |        |      |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.17   | 29.17  |         |        |      |           |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 12.2    | 12.2   |         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市经济和信息化局

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  | 465.48 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 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 | 115.7  | 115.7      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 27.1   | 27.1       |             |              |
|                | 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 | 281.31 | 281.31     |             |              |
|                | 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 | 41.37  | 41.37      |             |              |
|                | 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 | 465.48 | 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 | 465.48 | 465.48     |             |              |
| 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 | 465.48 | 总计              | 58 | 465.48 | 465.48     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市经济和信息化局

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               | 465.48 | 424.48 | 41   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 115.7  | 115.7  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 115.3  | 115.3  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 88.24  | 88.24  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06  | 27.06  |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.4    | 0.4    |      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.4    | 0.4    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 27.1   | 27.1   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.1   | 27.1   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.5   | 22.5   |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.6    | 4.6    |      |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 281.31 | 240.31 | 41   |
| 215      | 05 |    | 工业和信息产业监管        | 281.31 | 240.31 | 41   |
| 215      | 05 | 01 | 行政运行             | 240.31 | 240.31 |      |
| 215      | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出    | 41     |        | 41   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 41.37  | 41.37  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 41.37  | 41.37  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.17  | 29.17  |      |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴             | 12.2   | 12.2   |      |

注：本表反映单位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表

部门：宁国市经济和信息化局

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |                   |       |                  |             |    |
|------------------|----------------|--------|------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301              | 工资福利支出         | 297.91 | 302              | 商品和服<br>务支出       | 34.44 | 307              | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101            | 基本工资           | 132.67 | 30201            | 办公费               | 6.39  | 30701            | 国内债务付息      |    |
| 30102            | 津贴补贴           | 32.95  | 30202            | 印刷费               |       | 30702            | 国外债务付息      |    |
| 30103            | 奖金             | 29.03  | 30203            | 咨询费               |       | 30703            | 国内债务发行费用    |    |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费               |       | 30704            | 国外债务发行费用    |    |
| 30107            | 绩效工资           | 10.68  | 30205            | 水费                | 0.32  | 310              | 资本性支出       |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.06  | 30206            | 电费                | 2.4   | 31001            | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费               |       | 31002            | 办公设备购置      |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 27.1   | 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<br>费         | 2.05  | 31005            | 基础设施建设      |    |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.4    | 30211            | 差旅费               |       | 31006            | 大型修缮        |    |
| 30113            | 住房公积金          | 29.17  | 30212            | 因公出国<br>（境）费<br>用 |       | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修(护)<br>费        |       | 31008            | 物资储备        |    |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 8.86   | 30214            | 租赁费               |       | 31009            | 土地补偿        |    |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 92.13  | 30215            | 会议费               | 0.68  | 31010            | 安置补助        |    |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费               | 0.36  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302            | 退休费            | 1.95   | 30217            | 公务接待<br>费         | 5.84  | 31012            | 拆迁补偿        |    |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218            | 专用材料<br>费         |       | 31013            | 公务用车购置      |    |
| 30304            | 抚恤金            | 19.98  | 30224            | 被装购置<br>费         |       | 31019            | 其他交通工具购置    |    |
| 30305            | 生活补助           | 7.76   | 30225            | 专用燃料<br>费         |       | 31021            | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306            | 救济费            |        | 30226            | 劳务费               |       | 31022            | 无形资产购置      |    |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227            | 委托业务<br>费         |       | 31099            | 其他资本性支出     |    |
| 30308            | 助学金            |        | 30228            | 工会经费              | 7.31  | 312              | 对企业补助       |    |
| 30309            | 奖励金            | 62.35  | 30229            | 福利费               | 0.1   | 31201            | 资本金注入       |    |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231            | 公务用车<br>运行维护<br>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<br>费用        | 8.99  | 31204            | 费用补贴        |    |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08   | 30240            | 税金及附<br>加费用       |       | 31205            | 利息补贴        |    |
|                  |                |        | 30299            | 其他商品<br>和服务支<br>出 |       | 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 |  | 390.04 | 公用经费合计 |  |  |       |                    | 34.44 |

注：本表反映单位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

部门：宁国市经济和信息化局

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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>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<br>结转 | 项目支出结转和结<br>余 |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转    | 项目支出<br>结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12            | 13         |
|          |   |   | 合计   |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |
|          |   |   |      |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |               |            |

宁国市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：宁国市经济和信息化局

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   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

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1468.49万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1468.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加676.75万元，增长85.48%，主要原因：一是新增宁国核心零部件产业集群发展基地2020年度资金项目支出；二是新增宁国核心零部件产业集群发展基地2019年度资金项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1468.49万元，其中：财政拨款收入465.48万元，占31.70%；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1003.01万元，占68.30%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1468.49万元，其中：基本支出464.61万元，占31.64%；项目支出1003.88万元，占68.36%；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465.48万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计465.48万元（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255.16万元，下降35.41%，主要原因：一是决算编制更加合理规范，将本单位资金与其他上级以及其他同级单位的收入支出分开；二是例行节约，减少单位公用支出。

## 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465.48万元，占本年支出的31.70%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.16万元，下降35.41%。主要原因：一是决算编制更加合理规范，将本单位资金与其他上级以及其他同级单位的收入支出分开；二是例行节约，减少单位公用支出。

### （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465.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.7万元，占24.86%；卫生健康（类）支出27.1万元，占5.82%；资源勘探工业信息等（类）支出281.31万元，占60.43%；住房保障（类）支出41.37万元，占8.89%。

### （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588.18万元，支出决算为465.48万元，完成年初预算的79.14%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，精简节约，减少单位经费支出。其中：基本支出424.48万元，占91.19%；项目支出41万元，占8.81%。具体情况如下：

1. 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62.67万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的140.80%，决算数大于预算数的主要原因是发放2021年去世人员一次性抚恤金。

2. 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26.55万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。

3. 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0.4万元，支出决算为0.4万元，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完成预算。

**4. 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22.5万元，支出决算为22.5万元，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完成预算。

**5. 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4.6万元，支出决算为4.6万元，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完成预算。

**6. 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335.15万元，支出决算为240.31万元，完成年初预算的71.70%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，单位执行例行节约规定。

**7. 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支出（项）。**年初预算为95.4万元，支出决算为41万元，完成年初预算的42.98%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，单位执行例行节约规定。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为28.71万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，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完成预算。

## **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424.48万元，其中：人员经费390.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金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。**

2021年度，宁国市经济和信息化局机关运行经费支出34.44万元，比2020年增加3.57万元，增长11.56%，主要原因是根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》（皖工发[2021]41号）文件规定，工会经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宁国市经济和信息化局政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、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1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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

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，宁国市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3个项目，涉及资金41万元，占项目预算总额的4.08%。从评价情况看，因执行例行节约的要求，本部门2021年决算减少了4个项目支出，实际安排3个项目。

组织对““老工伤人员职工医疗保险”、“处理信访事项经费”、“铁路沿线、道口维护和管理费””等3个项目开展了部门评价，共涉及资金41万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我局2021年运转良好，受疫情影响，减少项目支出，精简节约。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位运转情况良好。

#### （1）投入情况分析

目标设定：宁国市经信局2021年绩效目标依据充分，符合客观实际，并将绩效目标细化分解为具体工作任务，与年初预算资金相匹配，与部门年度的工作任务相对应。

预算配置：宁国市经信局核定的编制数24名，实际在职人数28名（在编人员24人，聘用人员1人，退役军人专岗1人），在职人员控制率为117%。

宁国市经信局2021年度的三公经费情况执行情况具体如下：因公出国（境）费0万元，公务接待费5.843万元。宁国市经信局2020年、2021年“三公经费”预算未发生变动，“三公经费”预算变动率为0。

## （2）执行管理情况分析

预算执行：2021年度宁国市经信局年初预算588.18万元，后期无预算调整，决算支出总额为1468.49万元，预算完成率249%。资金按项目进度能及时支付。本年度决算无结余结转资金。

2021年度“三公经费”预算11万元，实际支出5.8430万元，节约5.1570万元。“三公经费”控制率为50.94%。

2021年度宁国市经信局政府采购支出总额1.053万元，预算数为11.1万元，政府采购执行率为45%。

预算管理：宁国市经信局制定《内部控制手册》，包含了财务管理制度、预算资金管理 etc 制度。相关管理制度合法、合规、完整，资金使用合规，预决算信息公开及时，严格执行政府购买服务相关规定，财务信息资料真实、完整、准确。

资产管理：宁国市经信局资产管理制度健全。宁国市经信局资产保存较完整、使用合规、资产配置较为合理，资产账务管理基本符合政府会计制度规定，但存在报废、毁损等资产未及时进行账务处理，存在账实不符现象。固定资产利用率为44%。

职责履行：2021年宁国市经信局始终坚持“工业强市”战略，持续加强落实“六稳”“六保”，着力优化产业结构，厚植发展优势，统筹做好疫情防控和经济发展两大任务，全市工业经济继续保持了良好的发展态势。

## （3）绩效目标完成情况分析

2021年宁国市经信局聚焦数字产业化和产业数字化，推

进5G、工业互联网等网络基础设施建设，创新推进“一二三产融合”发展和智慧城市建设。已初步形成了“示范引领+平台服务”的数字经济推进机制。被宣城市政府表彰为2021年高质量发展先进集体。

2021年宁国市经信局深入推进“四送一服”双千工程和科级干部联系帮扶企业制度，聚力聚焦企业发展，加强政策帮扶，组织要素对接，推动企业质效动力变革，助力全市工业经济高质量发展。2021年，成功举办安徽省汽车及零部件产需对接会、智能制造赋能发展培训会，组织企业参加展会、培训20余次，走访企业300余次。

2021年宁国市经信局建全力做好疫情防控物资保障工作，围绕五大发展行动计划总体部署，坚持以问题为导向，破解企业转型难题；以惠企政策为抓手，提振企业发展士气；以激发市场信心为目标，大力开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，进一步激发民营企业活力，为全市产业提档升级提供了重要支撑。按照“重点路段以人员看护为主，其他路段以宣传警示为主”的工作思路，安排8名看护人员负责全市铁路沿线重点路段的日常安全管理工作，4名看护人员负责千亩铁路道口日常看护工作，并定期组织沿线及道口检查。全年组织铁路道口检查13次，铁路沿线检查4次，全力做好铁路监护道口沿线的安全防范工作。企业奖励资金拨付到位。

通过对2021年度宁国市经信局满意度调查表的分析统计，本次社会公众或服务对象满意度为“满意”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市经济和信息化局在2021年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

老工伤人员职工医疗保险项目绩效自评综述：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18万元，执行数为17.41万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按质按量的完成了老工伤人员职工医疗保险的缴纳工作；二是老工伤人员的满意度评价比较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

|           |                      |             |                      |                    |               |         |          |        |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|----------|--------|
| 附件3       |                      |             |                      |                    |               |         |          |        |
| 项目支出绩效自评表 |                      |             |                      |                    |               |         |          |        |
| (2021年度)  |                      |             |                      |                    |               |         |          |        |
| 项目名称      |                      | 老工伤人员职工医疗保险 |                      |                    |               |         |          |        |
| 主管部门      |                      | 宁国市经信局      |                      | 实施单位               | 宁国市经信局        |         |          |        |
| 资金情况（万元）  |                      |             | 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：     | 18.0                 | 17.4105            |               | 10.0    | 97%      | 10.0   |
|           |                      | 其中：本年财政拨款   | 18.0                 | 17.4105            |               | -       | 97%      | -      |
|           |                      | 其他资金        |                      |                    |               | -       |          | -      |
| 年度总体完成情况  | 年初设定目标               |             |                      | 年度总体目标完成情况综述       |               |         |          |        |
|           | 目标1：为胜利煤矿老工伤人员缴纳医疗保险 |             |                      | 目标1完成情况：完成医疗保险缴纳工作 |               |         |          |        |
|           | 存在的问题：无              |             |                      | 整改的措施与建议：无         |               |         |          |        |
| 年度绩效完成情况  | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标                 | 分值                 | 年度指标值         | 全年实际值   | 得分       | 评价得分说明 |
|           | 产出指标（50分）            | 数量指标        | 缴纳保险的老工伤人员数量         | 15.0               | 8人            | 8人      | 15.0     | 完成     |
|           |                      | 质量指标        | 全额为他们缴纳医疗保险          | 15.0               | 100%          | 100%    | 15.0     | 完成     |
|           |                      | 时效指标        | 医疗保险缴纳及时性            | 10.0               | 12月前          | 按时缴纳    | 10.0     | 完成     |
|           |                      | 成本指标        | 预算成本安排               | 10.0               | 《18万元         | 17.41万元 | 10.0     | 完成     |
|           | 效益指标（30分）            | 经济效益指标      | 属于为民服务无经济效益指标        | 10.0               |               |         | 10.0     | 完成     |
|           |                      | 社会效益指标      | 促进社会发展，维护群众合法利益的影响程度 | 10.0               | 影响程度（较高、明显、一般 | 较高      | 10.0     | 完成     |
|           |                      | 生态效益指标      | 属于为民服务无经济效益指标        | 5.0                |               |         | 5.0      | 完成     |
|           |                      | 可持续影响指标     | 维护社会持续性稳定发展的影响       | 5.0                | 影响程度（较高、明显、一般 | 较高      | 5.0      | 完成     |
|           | 满意度指标（10分）           | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度              | 10.0               | 100%          | 100%    | 10.0     | 完成     |

|   |       |  |  |       |  |
|---|-------|--|--|-------|--|
| 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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。 |       |  |  |       |  |

处理信访事项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9.5万元，执行数为7.86万元，完成预算的82.74%。项目绩效目标完成情况：一是按质按量的完成了老工伤人员工伤补助的发放工作；二是老工伤人员的满意度评价比较高。发现的主要问题及原因：预算执行没有达到100%，老工伤人员退休工资提高，工伤补助补足降低。下一步改进措施：根据本年度决算合理编制下一年度预算。

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       |  | 处理信访事项经费  |                                   |   |                      |        |              |          |
| 主管部门       |  | 宁国市经信局    |                                   | 实施单位  | 宁国市经信局               |        |              |          |
| 资金情况（万元）   |  |           | 全年预算数<br>(A)                      | 全年执行数<br>(B)  |                      | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分       |
|            |  | 年度资金总额：   | 9.5                               | 7.8588  |                      | 10.0   | 82%          | 10.0     |
|            |  | 其中：本年财政拨款 | 9.5                               | 7.8588  |                      | -      | 82%          | -        |
|            |  | 其他资金      |                                   |   |                      | -      |              | -        |
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标                                       |           |                                   | 年度总体目标完成情况综述  |                      |        |              |          |
|            | 目标1：保障原机械公司工伤职工的权益<br>目标2：保障原胜利煤矿老工伤人员伤残津贴发放 |           |                                   | 目标1完成情况：完成了对原机械公司工伤职工养老保险的缴纳<br>目标2完成情况：完成了对原胜利煤矿老工伤人员伤残津贴的发放 |                      |        |              |          |
|            | 存在的问题：无                                      |           |                                   | 整改措施与建议：无   |                      |        |              |          |
| 年度绩效完成情况   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                              | 分值  | 年度指标值                | 全年实际值  | 得分           | 评价得分说明   |
|            | 产出指标<br>(50分)                                | 数量指标      | 原胜利煤矿老工伤人员季度补助<br>原机械公司工伤职工养老保险缴纳 | 15.0  | 1.8万元/每季度<br>1万元左右/年 | 7.8588 | 15.0         | 完成<br>完成 |

|   |                |                   |       |                |       |       |    |
|---|----------------|-------------------|-------|----------------|-------|-------|----|
|   | 质量指标           | 原胜利煤矿老工伤人员季度补助发放率 | 15.0  | 4季度            | 4季度   | 15.0  | 完成 |
|   |                | 原机械公司工伤职工养老保险缴纳   |       | 1次             | 1次    |       | 完成 |
|   | 时效指标           | 补助及时发放率           | 10.0  | 100%           | 100%  | 10.0  | 完成 |
|   |                | 保险缴纳及时率           |       | 100%           | 100%  |       | 完成 |
|   | 成本指标           | 原胜利煤矿老工伤人员季度补助金额  | 10.0  | 《8万元           | 7.1万元 | 10.0  | 完成 |
|   |                | 原机械公司工伤职工养老保险缴纳金额 |       | 《1.5万元         | 7千左右  |       | 完成 |
|   | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标            | 10.0  |                |       | 10.0  | 完成 |
|   |                | 社会效益指标            | 10.0  | 影响程度(较高、明显、一般) | 较高    | 10.0  | 完成 |
|   |                | 生态效益指标            | 5.0   |                |       | 5.0   | 完成 |
|   |                | 可持续影响指标           | 5.0   | 影响程度(较高、明显、一般) | 较高    | 5.0   | 完成 |
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 10.0  | 》90%           | 100%  | 10.0  | 完成 |
| 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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。 |                |                   |       |                |       |       |    |

铁路沿线、道口维护和管理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85分。全年预算数为27.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的56.99%。项目绩效目标完成情况：完成铁路沿线安全看护工作，全年未发生安全事故，项目基本保障运转。发现的主要问题及原因：只完成年初预算的57%。原因：因受疫情影响，压减开支。下一步改进措施：无。

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      | 无人道口维护和管理费 |

|   |  |           |                    |       |  |        |      |          |     |
|---|--|-----------|--------------------|-------|--|--------|------|----------|-----|
| 主管部门  |  | 宁国市经信局    |                    |       | 实施单位   | 宁国市经信局 |      |          |     |
| 资金情况（万元）  |  |           | 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：   | 27.9               |       | 15.9   |        | 5.0  | 56%      | 5.0 |
|   |  | 其中：本年财政拨款 | 27.9               |       | 15.9   |        | -    | 56%      | -   |
|   |  | 其他资金      |                    |       |  |        | -    |          | -   |
| 年度总体目标完成情况  | 年初设定目标                                   |           |                    |       | 年度总体目标完成情况综述   |        |      |          |     |
|   | 目标1：铁路沿线安全管理目标2：无人道口的维护和管理、皖赣线非法道口安全隐患整治 |           |                    |       | 目标1完成情况：铁路沿线安全得到保障目标2完成情况：无人道口的维护和管理、皖赣线非法道口安全隐患得到整治 |        |      |          |     |
|   | 存在的问题：无                                  |           |                    |       | 整改的措施与建议：无   |        |      |          |     |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标               | 分值    | 年度指标值  | 全年实际值  | 得分   | 评价得分说明   |     |
|   | 产出指标（50分）                                | 数量指标      | 铁路沿线安全看护员          | 15.0  | 1.28万元/月   | 15.9万元 | 15.0 | 完成       |     |
|   |  | 质量指标      | 铁路沿线安全看护员劳务费发放     | 15.0  | 12个月   | 12个月   | 15.0 | 完成       |     |
|   |  | 时效指标      | 劳务费及时发放率           | 10.0  | 100%   | 100%   | 10.0 | 完成       |     |
|   |  | 成本指标      | 铁路沿线安全看护员劳务费发放金额   | 10.0  | 全额发放   | 100%   | 10.0 | 完成       |     |
|   | 效益指标（30分）                                | 经济效益指标    | 无经济效益指标            | 10.0  |  |        | 5.0  | 完成       |     |
|   |  | 社会效益指标    | 维护铁路沿线安全、促进社会发展的影响 | 10.0  | 影响程度（较高、明显、一般）                                       | 较高     | 5.0  | 完成       |     |
|   |  | 生态效益指标    | 无生态效益指标            | 5.0   |  |        | 5.0  | 完成       |     |
|   |  | 可持续影响指标   | 保障铁路沿线安全，社会持续发展的影响 | 5.0   | 影响程度（较高、明显、一般）                                       | 较高     | 5.0  | 完成       |     |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                | 铁路沿线安全满意度 | 10.0               | 》90%  | 100%   | 10.0   | 完成   |          |     |
| 总分  |  |           |                    | 100.0 |  | 85.0   |      |          |     |
| 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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%）、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）。 |  |           |                    |       |  |        |      |          |     |

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度处理信访事项经费项目绩效评价报告》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。

# 市经信局2021年部门评价项目绩效评价结果

## 1、项目基本情况

(1) 项目概况。为妥善化解历史遗留问题，解决原机械公司和胜利煤矿破产后的员工遗留问题，市经信局于**2017**年、**2018**年向市长办公会议提出议题，**2017**年市长办公会议纪要第**6**号、**2018**年市长办公会议纪要第**7**号，**2020**年市长办公会议纪要第**8**号，同意了市经信局关于解决部分老工伤人员工伤保险待遇和为原机械公司员工缴纳养老保险、以及为他们缴纳医疗保险的汇报。

(2) 项目绩效目标。预算主要解决每年原胜利煤矿部分老员工的伤残津贴发放和原机械公司工伤职工缴纳养老保险以及缴纳医疗保险的问题。

## 2、绩效评价工作开展情况

### (1) 绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为**2021**年市财政安排的处理信访事项经费项目预算**10**万元的使用绩效；评价范围包括项目预算资金的全部。评价基准日为**2021**年**12**月**31**日。

(2) 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。

①绩效评价的基本原则：科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真

实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。依序分类原则。绩效评价由财务、各科室根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系以入取得的效益。

②绩效评价方法主要结合全市目标管理绩效办法和局机关自身的目标管理绩效办法，根据我局实际情况采用关键绩效指标法、目标管理法等。

③绩效评价指标体系。单位成立了专门的评价组，由单位主要负责人担任组长，分管财务的负责人担任副组长，各科室科长、主任组成成员，办公室设在局办公室，由出纳担任具体工作人员。

### 3、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

①成立市经信局项目绩效评价工作组。②针对处置信访工作经费项目的立项，项目依据等开展前期调研。③明确项目绩效目标，是为保障老工伤人员的合法权益发放工伤补助金。④针对该项目设计绩效评价指标体系。⑤确定绩效评价方法。⑥确定评价范围。⑦制定评价实施方案。

#### （2）组织实施

①下达绩效评价通知。根据评价方案要求，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。



②资料收集与核查。提前要求财务对该项目的立项依据，支付凭证，发放群体的信息等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。

③现场评价。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，主要包括：听取情况介绍。听取财务人员的专项报告，对绩效目标设定及完成程度、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、资金产生的效益等情况介绍。实地勘察。对单位的固定资产和年度完成的项目进行数量、质量查验。资料核查。对单位的年度预算、决算情况进行账目盘点、查看。对库存现金和财务制度进行检查。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。采集的评价数据和资料经评价项目负责人现场签字后，记入评价工作底稿。

### （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交由办公室统筹完成，经党组会议研定后按通知要求如期上报。

## 4、综合评价情况及评价结论

经评价组认为，我局**2021**年度处理信访事项项目经费，整体上单位财务开支依据明确、合理合规，预算编制基本合理，资金支付按季度有序完成，年度预算支付进度能够按期完成。

## 5、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。根据 2017 年市长办公会议纪要第 6 号、2018 年市长办公会议纪要第 7 号、2020 年市长办公会议纪要第 8 号内容作为该项目的立项依据。

(2) 项目过程情况。按季度对工伤补助发放对象发放补贴，确保补贴准时到达，保障群众的合法权益。

(3) 项目产出情况。补助资金支出合规，及时，根据人社局出台的关于补贴的标准发放，符合政策法规

(4) 项目效益情况。减轻了补贴对象的经济负担，对提高群众的生活水平，促进社会稳定有明显改善。

## 6、主要经验及做法

属于对信访群体的救助，主要对服务对象对项目实施效果的满意程度来查看绩效评价结果。

## 7、存在问题及原因分析

项目绩效评估报告不够专业，主要原因在于绩效专业性较强，普通财会人员很难操作。

## 8、有关建议

(一) 建议由财政部门对各单位进行专门的绩效评价，以此提高绩效评价各项工作的质量。

(二) 建议增加单位的公用经费，以保障单位各项工作的开展。

## 9、其他需要说明的问题

无