

**绩溪县科技商务经济信息化局**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 绩溪县科技商务经济信息化局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告**

# 第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局概况

## 一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划;制定全县科技、商务、经济和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2.监测、分析工业、商务经济运行态势，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；承担科技、商务、工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3.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、市和县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。

4.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；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；负责管理全县食盐专营工作。

5.统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

6.负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作；监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

7.指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8.负责全县科技创新工作，推进企业技术创新，推动全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

9.组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；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；负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

10.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、技术合同认定。

11.拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，组织实施农村与社会发展方面的重大科技计划；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

12.负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费

品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

17.执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

18.贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

19.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20.宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资

企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

21.负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

22.归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系行业协会工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，绩溪县科技商务经济信息化局 2022 年度部门决算仅包括绩溪县科技商务经济信息化局本级决算，无其他下属单位决算。



## 第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967.07	一、一般公共服务支出	35	645.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.28	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	145.20
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	88.45
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	150.30
	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	7.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,036.35	<b>本年支出合计</b>	61	1,036.35
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	
<b>总计</b>	31	1,036.35	<b>总计</b>	65	1,036.35

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

收入决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,036.35	1,036.35						
201			一般公共服务支出	645.40	645.40						
20113			商贸事务	641.86	641.86						
2011301			行政运行	510.34	510.34						
2011302			一般行政管理事务	75.00	75.00						
2011399			其他商贸事务支出	56.52	56.52						
20199			其他一般公共服务支出	3.55	3.55						
2019999			其他一般公共服务支出	3.55	3.55						
206			科学技术支出	145.20	145.20						
20601			科学技术管理事务	93.04	93.04						
2060101			行政运行	93.04	93.04						
20602			基础研究	9.38	9.38						
2060208			科技人才队伍建设	9.38	9.38						
20699			其他科学技术支出	42.78	42.78						
2069999			其他科学技术支出	42.78	42.78						
208			社会保障和就业支出	88.45	88.45						
20805			行政事业单位养老支出	88.45	88.45						
2080599			其他行政事业单位养老支出	88.45	88.45						
212			城乡社区支出	150.30	150.30						
21201			城乡社区管理事务	15.50	15.50						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.50	15.50						
21203			城乡社区公共设施	65.52	65.52						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65.52	65.52						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	69.28	69.28						

2120801	征地和拆迁补偿支出	69.28	69.28						
216	商业服务业等支出	7.00	7.00						
21602	商业流通事务	7.00	7.00						
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	7.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,036.35	967.07	69.28			
201			一般公共服务支出	645.40	645.40				
20113			商贸事务	641.86	641.86				
2011301			行政运行	510.34	510.34				
2011302			一般行政管理事务	75.00	75.00				
2011399			其他商贸事务支出	56.52	56.52				
20199			其他一般公共服务支出	3.55	3.55				
2019999			其他一般公共服务支出	3.55	3.55				
206			科学技术支出	145.20	145.20				
20601			科学技术管理事务	93.04	93.04				
2060101			行政运行	93.04	93.04				
20602			基础研究	9.38	9.38				
2060208			科技人才队伍建设	9.38	9.38				
20699			其他科学技术支出	42.78	42.78				
2069999			其他科学技术支出	42.78	42.78				
208			社会保障和就业支出	88.45	88.45				
20805			行政事业单位养老支出	88.45	88.45				
2080599			其他行政事业单位养老支出	88.45	88.45				
212			城乡社区支出	150.30	81.02	69.28			
21201			城乡社区管理事务	15.50	15.50				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.50	15.50				
21203			城乡社区公共设施	65.52	65.52				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65.52	65.52				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	69.28		69.28			
2120801			征地和拆迁补偿支出	69.28		69.28			

216	商业服务业等支出	7.00	7.00				
21602	商业流通事务	7.00	7.00				
2160299	其他商业流通事务支出	7.00	7.00				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	967.07	一、一般公共服务支出	30	645.40	645.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.28	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	145.20	145.20		
	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	88.45	88.45		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	150.30	81.02	69.28	
	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	7.00	7.00		
	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				
	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	1,036.35	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	1,036.35	967.07	69.28	
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	1,036.35	总计	58	1,036.35	967.07	69.28	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	967.07	967.07	
201			一般公共服务支出	645.41	645.41	
20113			商贸事务	641.86	641.86	
2011301			行政运行	510.34	510.34	
2011302			一般行政管理事务	75.00	75.00	
2011399			其他商贸事务支出	56.52	56.52	
20199			其他一般公共服务支出	3.55	3.55	
2019999			其他一般公共服务支出	3.55	3.55	
206			科学技术支出	145.20	145.20	
20601			科学技术管理事务	93.04	93.04	
2060101			行政运行	93.04	93.04	
20602			基础研究	9.38	9.38	
2060208			科技人才队伍建设	9.38	9.38	
20699			其他科学技术支出	42.78	42.78	
2069999			其他科学技术支出	42.78	42.78	
208			社会保障和就业支出	88.45	88.45	
20805			行政事业单位养老支出	88.45	88.45	
2080599			其他行政事业单位养老支出	88.45	88.45	
212			城乡社区支出	81.02	81.02	
21201			城乡社区管理事务	15.50	15.50	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.50	15.50	
21203			城乡社区公共设施	65.52	65.52	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65.52	65.52	
216			商业服务业等支出	7.00	7.00	
21602			商业流通事务	7.00	7.00	
2160299			其他商业流通事务支出	7.00	7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	483.79	302	商品和服务支出	178.59	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	122.90	30201	办公费	68.28	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	10.74	310	资本性支出	7.80	
30103	奖金	38.61	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	27.56	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	20.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.87	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	16.39	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7.80	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	107.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	188.31	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	25.15	30217	公务接待费	1.84	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	29.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	108.60	
30306	救济费		30226	劳务费	35.72	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	108.60	
30309	奖励金	79.32	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	9.38	30239	其他交通费用	1.43	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	32.57	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		672.10	公用经费合计						294.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				69.28		69.28	69.28		69.28				
212			城乡社区支出				69.28		69.28	69.28		69.28				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				69.28		69.28	69.28		69.28				
2120801			征地和拆迁补偿支出				69.28		69.28	69.28		69.28				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县科技商务经济信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县科技商务经济信息化局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1036.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1036.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 174.43 万元，下降 14.41%，主要原因：本年度厉行节约，缩减保障运行经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1036.35 万元，其中：财政拨款收入 1036.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1036.35 万元，其中：基本支出 967.07 万元，占 93.32%；项目支出 69.28 万元，占 6.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1036.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1036.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 174.43 万元，下降 14.41%，主要原因：本年度厉行节约，缩减保障运行经费。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 967.07 万元，占本年支出的 93.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.29 万元，增长 11.06%。主要原因是本年度有新进人员，人员类支出相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 967.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.41 万元，占 66.74%；科学技术（类）支出 145.2 万元，占 15.01%；社会保障和就业（类）支出 88.45 万元，占 9.15%；城乡社区（类）支出 81.02 万元，占 8.38%；商业服务业等（类）支出 7 万元，占 0.72%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2712.92 万元，支出决算为 967.07 万元，完成年初预算的 35.65%。决算数小于预算数的主要原因：本年度预算的科学技术奖励项目资金 2290 万元未下达。其中：基本支出 967.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 422.92 万元，支出决算为 510.34 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度

有新进人员，人员类支出相应增加。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员类支出相应增加。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 56.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员类支出相应增加。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 93.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员类支出相应增加。

**6.科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科**

学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 88.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 65.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

**11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是为了使决算编制更精准，将科目更加细化导致本项支出经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 967.09 万元，其中：人员经费 672.1 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 294.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、费用补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 69.28 万元，本年支出 69.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨付原农贸市场回迁户汪影侠和赵成富赔偿及诉讼费，追加拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县科技商务经济信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，绩溪县科技商务经济信息化局机关运行经费支出 294.99 万元，比 2021 年增加 227.2 万元，增长 335.15%，主要原因是本年度有新增人员，保障机关正常运行所需的办公费用等增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县科技商务经济信息化局政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 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 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县科技商务经济信息化局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉



及资金 69.28 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准体系完善，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效管理工作不断加强，制度体系建设更加完善，经费开支严格落实财经法规，有效提升了经费使用效益，较好完成了各项目标任务，整体绩效完成情况良好，达到预期目标。

组织对拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35.34 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，项目立项依据充分，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼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 100.0 分。全年预算数为 35.34 万元，执行数为 35.34 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资金已及时拨付，资金的拨付有完整的审批程序和手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费							
主管部门		501-预算股			实施单位	070001-绩溪县科技商务经济信息化局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额:	35. 335	35. 335	35.335	10	100. 00%	10.00	
		其中:本年财 政拨款	35. 335	35. 335	35.335	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付回迁户汪正栋赔偿及诉讼费用				资金已经拨付完毕				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	政府补助补贴对象数 量		=1 户	1	5	5	
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性		合 规	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	补助补贴资金兑现及 及时性		≥8 月 份	8	10	10	

		成本 指标	项目总成本	= 353 350 元	353350 .00	30	30	
	效益 指标 ( 3 0 分 )	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象 经济负担的改善或影 响程度	显 著	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	对提高群众生活水 平、促进和谐社会建 设的改善或提升程度	显 著	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	补助补贴政策为公共 服务、保障人民利益 提供长期保障	显 著	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	不适用				0	
	满意 度指 标( 1 0 分 )	满意 度指 标	服务对象满意度	= 100 %	100	10	10	
总分						100	100. 00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费项目部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。



附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 及部门评价报告

#### 第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费	
2	拨付原农贸市场回迁户汪影侠和赵成富赔偿及诉讼费	

1. 拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费						
主管部门			501-预算股			实施单位	070001-绩溪县科技商务经济信息化局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	35. 335	35. 335	35.335	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	35. 335	35. 335	35.335	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	拨付回迁户汪正栋赔偿及诉讼费用					资金已经拨付完毕			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	政府补助补贴对象数 量		=1 户	1	5	5	
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性		合 规	达成预 期指标	5	5	

	(50分)	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥8月份	8	10	10	
		成本指标	项目总成本	=353350元	353350.00	30	30	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用				0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

## 2. 拨付原农贸市场回迁户汪影侠和赵成富赔偿及诉讼费项目绩效目标自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			拨付原农贸市场回迁户汪影侠和赵成富赔偿及诉讼费						
主管部门			505-经建股			实施单位	070001-绩溪县科技商务经济信息化局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	33. 948	33. 948	33. 948	10	100. 00%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	33. 948	33. 948	33. 948	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	及时拨付回迁户赔偿款项 339480 元。					资金已经拨付完毕			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	政策补助补贴对象数 量	=2 户	2	10	10		
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性	合 规	达成预 期指标	10	10		

	(50分)	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤8月份	8	20	20	
		成本指标	项目总成本	=339480元	339480.00	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用				0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障。	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	=98%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

## 第二部分 部门评价报告

# 拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费项目部门评价报告

### 一、项目基本情况

根据县政府对我局《关于请求拨付原农贸市场回迁户汪正栋赔偿及诉讼费用款项的请示》（绩科商经信【2022】82号）的批示意见，已经及时拨付回迁户汪正栋赔偿款及诉讼费用 353350 元。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象

为全面掌握赔偿金项目资金使用进展，对农贸市场回迁户汪正栋赔偿项目的 2022 年支出情况进行全面了解。该项目已经全部完成，资金已经及时拨付给拆迁户。

#### （二）绩效评价原则、评价方法

评价原则是及时性和合规性两方面，该资金拨付及时且经过层层报批和审核，手续齐全。

#### （三）绩效评价工作过程。

项目完成情况和资金使用情况作为评价的指标，该项目这两个指标完成度 100%。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目资金已及时支付，合同手续齐全，该项资金支付

方式为一次性支付，所以该项目评价结论为优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。通过党组会、领导商议一致通过同意支付。

（二）项目过程情况。该项资金一次性支付。

（三）项目产出情况。无产出。

（四）项目效益情况。无效益。

#### **五、主要经验及做法**

预算执行公开透明，程序合规，支付及时，手续齐全。

#### **六、存在问题及原因分析**

无。