

绩溪县科技商务经济信息化局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局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 绩溪县科技商务经济信息化局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 绩溪县科技商务经济信息化局概况

一、主要职责

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工作的；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	绩溪县科技商务经济信息化局

第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.78	一、一般公共服务支出	35	627.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340	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	8.29
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	
	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	575.2
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	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	1210.78	本年支出合计	61	1210.78
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	1210.78	总计	65	1210.78

收入决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	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
类	款	项					小计	其中：教 育收费			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1210.78	1210.78						
201			一般公共服务支出	627.3	627.3						
201	13		商贸事务	627.3	627.3						
201	13	01	行政运行	627.3	627.3						
206			科学技术支出	8.29	8.29						
206	01		科学技术管理事务	8.29	8.29						
206	01	01	行政运行	8.29	8.29						
212			城乡社区支出	575.2	575.2						
212	03		城乡社区公共设施	235.2	235.2						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	235.2	235.2						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340	340						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	340	340						

支出决算表

部门: 绩溪县科技商务经济信息化局

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	1210.78	870.78	340			
201			一般公共服务支出	627.3	627.3				
201	13		商贸事务	627.3	627.3				
201	13	01	行政运行	627.3	627.3				
206			科学技术支出	8.29	8.29				
206	01		科学技术管理事务	8.29	8.29				
206	01	01	行政运行	8.29	8.29				
212			城乡社区支出	575.2	235.2	340			
212	03		城乡社区公共设施	235.2	235.2				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	235.2	235.2				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340		340			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	340		340			

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

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	870.78	一、一般公共服务支出	30	627.3	627.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	340	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	8.29	8.29		
	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				
	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	575.2	235.2	340	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	1210.78	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	1210.78	870.78	340	
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	1210.78	总计	58	1210.78	870.78	340	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	870.78	870.78	
201			一般公共服务支出	627.3	627.3	
201	13		商贸事务	627.3	627.3	
201	13	01	行政运行	627.3	627.3	
206			科学技术支出	8.29	8.29	
206	01		科学技术管理事务	8.29	8.29	
206	01	01	行政运行	8.29	8.29	
212			城乡社区支出	235.2	235.2	
212	03		城乡社区公共设施	235.2	235.2	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	235.2	235.2	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 绩溪县科技商务经济信息化局

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	430.13	302	商品和服务支出	63.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.91	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.22	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.22	30205	水费		310	资本性支出	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	13.42	31002	办公设备购置	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.97	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	1.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	372.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.44	30217	公务接待费	1.87	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	251.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.1	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		802.99	公用经费合计				67.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				340		340	340		340				
212			城乡社区支出				340		340	340		340				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				340		340	340		340				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				340		340	340		340				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县科技商务经济信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计			

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

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1210.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1210.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加265.65万元，增长28.11%，主要原因：一是本年项目支出增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1210.78万元，其中：财政拨款收入1210.78万元，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1210.78万元，其中：基本支出870.78万元，占71.92%；项目支出340万元，占28.08%；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1210.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1210.78万元（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265.65万元，增长28.11%，主要原因：一是本年项目支出增加；二是人员增加。

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870.78万元，占本

年支出的71.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.35万元，下降7.87%。主要原因：城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出870.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出627.3万元，占72.04%；科学技术（类）支出8.29万元，占0.95%；城乡社区（类）支出235.2万元，占27.01%。

（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420.8万元，支出决算为870.78万元，完成年初预算的206.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年项目支出增加；二是人员增加。其中：基本支出870.78万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.8万元，支出决算为627.3万元，完成年初预算的151.96%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年项目支出增加；二是人员增加。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术投入增加。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.2万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区设施建设投入增加。

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870.78万元，其中：人员经

费802.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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340万元，本年支出340万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 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340万元，决算数大于预算数的主要原因是用于征地和拆迁补偿支出。

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，绩溪县科技商务经济信息化局机关运行经费支出67.79万元，比2020年减少27.04万元，下降28.51%，主要原因是压缩了一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县科技商务经济信息化局政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、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3.84万元，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，绩溪县科技商务经济信息化局共有车辆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6个项目，涉及资金1407.65万元，占项目预算总额的414.01%。从评价情况看，总体执行情况正常，达到了预期目标。

组织对“《2021年县级支持制造业高质量发展补助资金》《2021年科技创新资金（皖财教（2020）1563号）》《2021年电商发展专项资金（主体培育）》《限上商贸单位和限下样本点规模奖励》《2021年省级商贸流通业发展专项资金》《2021年度民营经济发展专项资金》”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金1407.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体执行情况正常，达到了预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门针对2021年度纳入预算的6个项目，在资金执行情况方面能及时发放资金，特别在支持科技创新奖励，支

持引导企业加大研发投入方面，积极争取补助资金，及时发放到企业，以带动企业主动创新积极性，发挥了一定的经济效益和社会效益。总体情况优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县科技商务经济信息化局在2021年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

《2021年度民营经济发展专项资金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为337.8万元，执行数为337.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：有3个企业享受政策扶植，经费及时且合规发放，企业满意度达到100%。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1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年度民营经济发展专项资金							
主管部门		科技商务经信局			实施单位	符合申报民营经济发展专项资金的企业			
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:	337.8	337.8	337.8	10.0	100.0		
		其中:本年财政拨款	337.8	337.8	337.8	-	100.0	-	
		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				
	拨付民营经济发展专项资金250万元				已完成拨付				
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:享受政策企业(个人)数		3.0	3.0	20.0	20.0	
		质量指标	指标1:经费支出合规性		合规	合规	20.0	20.0	
		时效指标	指标1:经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标								

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 全省规模以上工业增加值平均增速	较高	较高	10.0	10.0	
	社会效益指标	指标1: 对非煤矿山行业安全生产、绿色发展、信息化建设提升的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	对推进中小企业(民营经济)发展的影响程度	较高	较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	满意率达100%	满意率达100%	10.0	10.0
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 $\geq*$), 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)。							

《2021年度县级支持制造业高质量发展补助资金》项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为65分。全年预算数为984.57万元, 执行数为0万元, 完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况: 项目资金当年未发放, 但在2022年度已开始分批逐步兑现。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 经常深入企业宣传相关政策, 让更多的企业知晓政策, 保持政策的稳定性和延续性。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年度县级支持制造业高质量发展补助资金						
主管部门	科技商务经信局			实施单位	符合条件的企业		
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:	984.57	984.57	0.0	10.0	0.0	
	其中: 本年财政拨款	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
	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				
	兑现2020年制造业奖补资金984.57万元				2021年暂未兑现，2022年开始分批兑现				
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: 享受政策企业(个人)数	41.0	0.0	20.0	0.0	2021年暂未兑现, 2022年开始分批兑现	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	合规	合规	20.0	20.0		
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	不及时	10.0	5.0		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 全省规模以上工业增加值平均增速	较高	较高	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标1: 对非煤矿山行业安全生产、绿色发展、信息化建设提升的影响程度	较高	较高	10.0	10.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对推进中小企业(民营经济)发展的影响程度	较高	较高	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	满意率达100%	满意率达100%	10.0	10.0		
	总分						100.0	65.0	
	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)。									

《2021年科技创新资金(皖财教(2020)1563号)》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87分。全年预算数为20.2万元, 执行数为15万元, 完成预算的74.26%。项目绩效目标完成情况: 马道悠然、老胡家和顺文农场等三个乡村振兴科技项目通过市科技局的备案, 及时拨付项目资金。

科技特派员专项资金用于科技特派员帮扶脱贫村工作, 完成科技特派员的选派和绩效考核奖励等工作。发现的主要问题及原因: 2021年绩效考核奖励和科技特派员培训等工作将于2022年开展, 科技特派员专项的5.2万元尚未使用, 资金拨付率为75.3%。下一步改进措施: 加快资金的拨付进度, 开

展科技特派员绩效考核及培训等，于2022年将资金全部合理使用到位。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年科技创新资金(皖财教(2020)1563号)						
主管部门		绩溪县科技商务经信局		实施单位	马道悠然、老胡家合作社、顺文农场及各乡镇			
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:	20.2	20.2	15.0	10.0	74.3%	7.0	
	其中:本年财政拨款	20.2	20.2	15.0	-	74.3%	-	
	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			
	目标1:马道悠然、老胡家和顺文农场等三个乡村振兴科技项目通过市科技局的备案,及时拨付项目资金。目标2:科技特派员专项资金用于科技特派员帮扶脱贫村工作,完成科技特派员的选派和绩效考核奖励等工作。				马道悠然、老胡家和顺文农场等三个乡村振兴科技项目通过了市科技局的备案,及时拨付资金。完成科技特派员的全覆盖工作,2021年绩效考核奖励和科技特派员培训等工作将于2022年开展。			
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:按合同书完成育苗、基地建设、人员培训等	按合同书完成	按合同书推进	50.0	40.0	2021年绩效考核奖励和科技特派员培训等工作将于2022年开展,2022年将完成经费支出。
			指标2:完成科技特派员选派任务	实现脱贫全覆盖	已实现行政村(社区)全覆盖			
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格按上级资金支出	严格按上级资金支出			
			时效指标	指标1:经费支出及时性	乡村振兴项目于2021年7月到位;科技特派员于年底支出。			
	成本指标	指标1:						
指标2:								
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:加强农业科技推广应用,带动农民增收	明显	明显	30.0	30.0		
		指标2:						

	社会效益指标	指标1: 提高农民种养水平, 实现农业增收、农民增收	明显	明显	10.0	10.0	
		指标2: 助力乡村振兴	明显	明显			
	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: 科研人员满意度	满意	满意			
		指标2: 农民满意度	满意	满意			
总分					100.0	87.0	
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)。							

《限上商贸单位和限下样本点规模奖励》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11.9万元, 执行数为11.9万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 支持商贸流通业发展补助资金在一定程度上激发了县域商贸流通单位的发展积极性, 发挥了一定的经济效益、社会效益, 提升了经济发展质量。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 结合“四送一服”双千工程定期深入企业宣传相关政策, 让更多的企业知晓政策, 帮助企业减少疫情影响, 稳步推进企业发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	限上商贸单位和限下样本点规模奖励						
主管部门	科技商务经信局			实施单位	符合条件单位		
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:	11.9	11.9	11.9	10.0	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	11.9	11.9	11.9	-	100.0%	-

			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				
	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	
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 享受政策企业数量	83家次	83家次	20.0	20.0		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	合规	合规	20.0	20.0		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	及时	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进商贸流通单位的发展增效	较高	较高	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 激发商贸流通单位的发展积极性	较高	较高	10.0	10.0		
			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: 对商贸流通业持续发展影响力	较大	较大	10.0	10.0			
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	满意度100%	满意度100%	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)。									

《2021年省级商贸流通业发展专项资金》项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100

分。全年预算数为33.18万元，执行数为33.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：支持商贸流通业发展补助资金在一定程度上激发了县域商贸流通单位的发展积极性，发挥了一定的经济效益、社会效益，提升了经济发展质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合“四送一服”双千工程定期深入企业宣传相关政策，让更多的企业知晓政策，帮助企业减少疫情影响，稳步推进企业发展。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		2021年省级商贸流通业发展专项资金								
主管部门		科技商务经信局			实施单位	符合条件的单位				
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:	33.18	33.18	33.18	10.0	100.0%	10.0		
		其中:本年财政拨款	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-		
		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					
	兑现2021年省级商贸流通业发展专项资金33.18万元				2021年全部兑现					
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: 享受政策企业数		2.0	2.0	20.0	20.0		
			指标2:							
									
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 经费支出合规性		合规	合规	20.0	20.0		
			指标2:							
									
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0		
			指标2:							
									
产出指标(50分)	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进商贸流通单位的发展增效	较高	较高	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: : 激发商贸流通单位的发展积极性	较高	较高	10.0	10.0	
			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: 对商贸流通业持续发展影响力	较大	较大	10.0	10.0	
			指标2:					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	满意度100%	满意度100%	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 $\geq*$), 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)。								

《2021年电商发展专项资金(主体培育)》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96分。全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 带动了企业发展电商的积极性, 发挥了一定的经济效益、社会效益, 总体情况优秀。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 加强限上电商企业培育指导。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	2021年电商发展专项资金(主体培育)							
主管部门	绩溪县科技商务经信局			实施单位	绩溪徽味堂电子商务有限公司、绩溪县东山网络科技有限公司			
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:	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0	10.0	

			其中 ：本年 ：财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	100.0	-
			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				
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：享受政策企业 (个人)数		2.0	2.0	20.0	20.0	
		质量 指标	指标1：经费支出合规 性		合规	合规	20.0	20.0	
		时效 指标	指标1：经费支出时效 性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：推进电商产业 发展集聚度		较高	较高	15.0	13.0	
		社会 效益 指标	指标1：营造当地电商 发展氛围		较高	较高	15.0	13.0	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：企业满意度		满意率 达100%	满意率 达100%	10.0	10.0	
指标2：									
总分							100.0	96.0	
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）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

五：《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

绩溪县科技商务经济信息化局

绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据县绩财（2022）15号文《关于开展绩溪县2021年度预算绩效评价管理工作的通知》要求，我局领导高度重视，积极组织有关科室人员，针对本部门2021年度预算申报项目的绩效情况及全过程的预算绩效管理，各科室负责人负责设置项目绩效目标、开展项目绩效监控、组织项目绩效评价。

2021年度我单位自评项目共6个，预算总金额为1407.65万元，其中：1、2021年度民营经济发展专项资金337.8万元；2、2021年县级支持制造业高质量发展补助资金984.57万元；3、2021年科技创新资金20.2万元；4、2021年电商发展专项资金20万元；5、2021年省级商贸流通业发展专项资金33.18万元；6、限上商贸单位和限下样本点规模奖励11.9万元。

二、自评结果概述

1、2021年省中小企业（民营经济）发展专项资金337.8万元已拨付到位，在一定程度上激发了企业的发展热情，发挥了一定的经济效益、社会效益，总体情况良好。

2、支持制造业高质量发展补助资金984.57万元，在本年度未及时兑现，但在2022年度已开始分批逐步兑现。在一定程度上激发了县域工业企业的发展热情，发挥了一定的

经济效益、社会效益，总体情况良好。

3、科技创新资金 20.2 万元，其中乡村振兴项目资金 15 万元，科技特派员专项资金 5.2 万元。资金本年度拨付率 74%，在一定程度上推动了农村科技创新，总体情况良好。

4、2021 年电商发展资金（主体培育）资金的发放，带动了企业发展电商的积极性，发挥了一定的经济效益和社会效益，总体情况优秀。

5、支持商贸流通业发展补助资金，在一定程度上激发了县域商贸流通单位的发展积极性，发挥了一定的经济效益和社会效益，提升了经济发展质量。

通过对部门整体支出绩效自评，情况良好，自评分为 81 分。

三、下一步工作措施

1、单位有关科室安排人员对项目支出情况进行全程跟踪，各有关科室负责人及经办人员经常深入企业宣传相关政策，加强对其业务指导，让更多的企业知晓政策，享受政策补助，保持政策的稳定性和延续性，。

2、进一步加强相关人员的业务工作培训，强化项目绩效评价结果和部门整体支出绩效评价结果与预算安排挂钩机制，规范部门预算收支，切实提高部门预算管理水平。