

附件 2-1：部门决算公开

# 滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部 门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市南谯区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金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

#### 第五部分 附件

##### 第一部分 滁州市南谯区经济和信息化局概况

###### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件，拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。（二）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。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。（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。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。（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准有关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。（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、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。推动产学研联合和相关科研成果产业化。（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

组织协调相关示范工程和新产品、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，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理等工作。（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。（八）负责全区民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全区盐业行业管理和市级医药储备管理工作。（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。（十）统筹推进全区工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

### 【如本部门有下属单位】

滁州市南谯区经济和信息化局单位 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市南谯区经济和信息化局本级

## 第二部分 滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：经济和信息化局

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	4,122.28	一、一般公共服务支出	35	280.66
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	3,286.01
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	127.73	八、社会保障和就业支出	42	90.89
	9		九、卫生健康支出	43	11.10
	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	515.70
	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	18.06
	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	4,250.01	<b>本年支出合计</b>	61	4,202.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	74.38	年末结转和结余	63	121.97
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,324.39	<b>总计</b>	65	4,324.39

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

公开02表  
金额单  
位：万元

部门：经济和信息化局

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	4,250.01	4,122.28						127.73
	201		一般公共服务支出	328.25	200.52						127.73
	20104		发展与改革事务	325.75	198.02						127.73
	2010401		行政运行	325.75	198.02						127.73
	20113		商贸事务	2.50	2.50						
	2011308		招商引资	2.50	2.50						
	206		科学技术支出	3,286.01	3,286.01						
	20604		技术与研究开发	3,286.01	3,286.01						
	2060404		科技成果转化与扩散	3,286.01	3,286.01						
	208		社会保障和就业支出	90.89	90.89						
	20805		行政事业单位养老支出	69.84	69.84						
	2080501		行政单位离退休	55.58	55.58						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26						
	20808		抚恤	21.06	21.06						
	2080801		死亡抚恤	21.06	21.06						
	210		卫生健康支出	11.10	11.10						
	21011		行政事业单位医疗	11.10	11.10						
	2101101		行政单位医疗	11.10	11.10						
	215		资源勘探工业信息等支出	515.70	515.70						
	21501		资源勘探开发	254.64	254.64						
	2150199		其他资源勘探业支出	254.64	254.64						
	21505		工业和信息产业监管	66.19	66.19						
	2150501		行政运行	66.19	66.19						
	21508		支持中小企业发展和管理支出	194.87	194.87						
	2150801		行政运行	84.54	84.54						
	2150805		中小企业发展专项	110.33	110.33						
	221		住房保障支出	18.06	18.06						
	22102		住房改革支出	18.06	18.06						
	2210201		住房公积金	18.06	18.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：经济和信息化局

金额单位：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	4,202.42	472.74	3,729.68			
201			一般公共服务支出	280.66	280.66				
20104			发展与改革事务	278.16	278.16				
2010401			行政运行	278.16	278.16				
20113			商贸事务	2.50	2.50				
2011308			招商引资	2.50	2.50				
206			科学技术支出	3,286.01		3,286.01			
20604			技术与开发	3,286.01		3,286.01			
2060404			科技成果转化与扩散	3,286.01		3,286.01			
208			社会保障和就业支出	90.89	90.89				
20805			行政事业单位养老支出	69.84	69.84				
2080501			行政单位离退休	55.58	55.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
20808			抚恤	21.06	21.06				
2080801			死亡抚恤	21.06	21.06				
210			卫生健康支出	11.10	11.10				
21011			行政事业单位医疗	11.10	11.10				
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10				
215			资源勘探工业信息等支出	515.70	72.03	443.67			
21501			资源勘探开发	254.64		254.64			
2150199			其他资源勘探业支出	254.64		254.64			
21505			工业和信息产业监管	66.19	66.19				
2150501			行政运行	66.19	66.19				
21508			支持中小企业发展和管理支出	194.87	5.84	189.03			
2150801			行政运行	84.54	5.84	78.70			
2150805			中小企业发展专项	110.33		110.33			
221			住房保障支出	18.06	18.06				
22102			住房改革支出	18.06	18.06				
2210201			住房公积金	18.06	18.06				

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：经济和信息化局

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	4,122.28	一、一般公共服务支出	30	261.87	261.87		
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	3,286.01	3,286.01		
	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	90.89	90.89		
	9		九、卫生健康支出	38	11.10	11.10		
	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	515.70	515.70		
	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	18.06	18.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4,122.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	61.35	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	61.35	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,183.63	4,183.63		
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				
<b>总计</b>	29	4,183.63	<b>总计</b>	58	4,183.63	4,183.63		

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：经济和信息化局

金额单位：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	4,183.63	453.95	3,729.68
201			一般公共服务支出	259.37	261.87	
20104			发展与改革事务	259.37	259.37	
2010401			行政运行	2.50	259.37	
20113			商贸事务	2.50	2.50	
2011308			招商引资	3,286.01	2.50	
206			科学技术支出	3,286.01		3,286.01
20604			技术与研究与开发	3,286.01		3,286.01
2060404			科技成果转化与扩散	90.89		3,286.01
208			社会保障和就业支出	69.84	90.89	
20805			行政事业单位养老支出	55.58	69.84	
2080501			行政单位离退休	14.26	55.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	14.26	
20808			抚恤	21.06	21.06	
2080801			死亡抚恤	11.10	21.06	
210			卫生健康支出	11.10	11.10	
21011			行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101			行政单位医疗	515.70	11.10	
215			资源勘探工业信息等支出	254.64	72.03	443.67
21501			资源勘探开发	254.64		254.64
2150199			其他资源勘探业支出	66.19		254.64
21505			工业和信息产业监管	66.19	66.19	
2150501			行政运行	194.87	66.19	
21508			支持中小企业发展和管理支出	84.54	5.84	189.03
2150801			行政运行	110.33	5.84	78.70
2150805			中小企业发展专项	18.06		110.33
221			住房保障支出	18.06	18.06	
22102			住房改革支出	18.06	18.06	
2210201			住房公积金	261.87	18.06	

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表

公开 06 表

部门：经济和信息化局

金额单位：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	309.38	302	商品和服务支出	60.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.13	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.77	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.16	30203	咨询费	5.90	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.21	30205	水费		310	资本性支出	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.10	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.14	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	21.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	60.89	30225	专用燃料费		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	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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		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	11.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.39	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		391.52	公用经费合计					62.43

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： 经济和信息化局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

注：滁州市南谯区经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金

部门：经济和信息化局

额单位：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			

注：滁州市南谯区经济和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 滁州市南谯区经济和信息化局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4324.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4324.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1974.23 万元，下降 313.44%，主要原因：一是其他收入减少；二是其他城乡社区的项目支出、突发公共卫生事件应急处理及其他支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4250.01 万元，其中：财政拨款收入 4122.28 万元，占 96.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.73 万元，占 3.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4202.42 万元，其中：基本支出 472.73 万元，占 11.25%；项目支出 3729.68 万元，占 88.75%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4183.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4183.63 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 183 万元，增长 4.57%，主要原因：一是其他城乡社区的项目支出，二是突发公共卫生事件应急处理增加。

## 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 4183.63 万元，占本年支出的 99.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.34 万元，增长 6.2%。主要原因是其他城乡社区的项目支出和突发公共卫生事件应急处理增加。

### （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 4183.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.66 万元，占 6.71%；科学技术（类）支出 3286.01 万元，占 78.54%；社会保障和就业（类）支出 90.89 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 18.06 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 11.1 万元，占 0.27%；资源勘探工业信息等（类）支出 515.7 万元，占 12.33%

### （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 4122.28 万元，支出决算为 4183.63 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务和科学技术等支出增加。其中：基本支出 472.74 万元，占 11.25%；项目支出 3729.68 万元，占 88.75%。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 259.37 万元，支出决算为 259.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有

变动。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3286.01 万元，支出决算为 3286.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.58 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

7. 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 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是人

员没有变动。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 254.64 万元,支出决算为 254.64 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为 84.54 万元,支出决算为 84.54 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 110.33 万元,支出决算为 110.33 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.06 万元,支出决算为 18.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员没有变动。

## 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 453.95 万元,其中:人员经费 391.52 万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 62.43 万



元，主要包括：印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、资本性支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市南谯区经济和信息化局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市南谯区经济和信息化局 2020 年度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。

2021 年度，滁州市南谯区经济和信息化局机关运行经费支出 62.43 万元，比 2020 年减少 253.37 万元，下降 80.23%，主要原因是专用材料费采购支出、资本性支出及其他费用的决算减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市南谯区经济和信息化局政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，滁州市南谯区经济和信息化局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 90 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，其中“四送一服”双千工程（企业帮扶）工作经费 30 万元；项目申报及推进工业企业高质量发展工作经费 25 万元；5G 发展规划及企业登云工作含云平台补助经费 30 万元；工矿企业安全生产及非煤矿山管理经费 5 万元；项目支出的年度总体目标绩效指标已圆满完成，其中一级指标产出、效益指标和满意度指标均已达标。

组织对“四送一服”双千工程（企业帮扶）工作、项目申报及推进工业企业高质量发展工作等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。以上项目委托由我们部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目资金使用高效合理，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示,本部门整体制度健全,年度主要工作任务完成。经费支出规范,达到预期绩效目标,在预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果,产生了较好的经济效益和社会效益。“三公”经费得到有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市南谯区经信局在 2021 年度部门决算中反映“四送一服”双千工程(企业帮扶)工作等 4 个项目绩效自评结果。

“四送一服”双千工程(企业帮扶)工作项目绩效自评综述: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 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是制度化、常态化开展“四送一服”工作;二是助推企业发展壮大,促进经济高质量发展。发现的主要问题及原因:编制项目预算的不确定因素较多,绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差,绩效目标设置出现漏项、过时项,不能反映当年绩效目标任务。下一步改进措施:在项目实施过程中,需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系,根据工作重心作出相应调整,切实推动绩效目标任务顺利完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		“四送一服”双千工程(企业帮扶)工作						
主管部门		南谯区经信局		实施单位	企业帮扶中心			
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1:制度化、常态化开展“四送一服”工作。 2:助推企业发展壮大,促进经济高质量发展。			1:制度化、常态化开展“四送一服”工作。 2:助推企业发展壮大,促进经济高质量发展。				
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:走访企业	1000余家	超额	7	7	
			指标2:政策汇编	700余册	超额	6	6	
		质量指标	指标1:规上企业覆盖	100%	达成	7	7	
			指标2:问题办结率	100%	达成	6	6	
		时效指标	指标1:每月深入企业1次	100%	达成	6	6	
			指标2:一周内给与回复	100%	达成	6	6	
		成本指标	指标1:预算执行	100%	达成	6	6	
			指标2:控制在预算内	30万元	达成	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展	提升	达成	5	5	
			指标2:资金节约	良好	达成	5	5	
		社会效益指标	指标1:营商环境	提升	达成	5	5	
			指标2:就业率	提升	达成	5	5	
		生态效益指标	指标1:减少资源消耗	提升	达成	5	5	
	可持续影响指标	指标1:产城融合发展水平	提升	达成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	95%	达成	10	10		
总分						100	100	

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)。

“项目申报及推进工业企业高质量发展”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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**建立优质企业培育储备库，根据企业特点和发展潜力，将15户工业企业分别纳入全区“专精特新”高成长型”“专精特新冠军”三类名单重点培育。2021年，新获批省级高成长性小微企业2家、省级专精特新冠军企业1家，省级专精特新企业2家。同时，新增市级专精特新企业5家。**二是**建立小升规培育储备库。按照年主营业务收入分层次摸清辖区内梳理近三年新开工、投产项目和承租企业，拟定《南谯区2021年推进“小企业上规模”企业计划表》，确定的总体目标；通过动态监测、重点帮扶、定期调度、兑现奖励等方式，确保年度目标完成。全年新增规上工业企业23家。**三是**引导企业转型升级。全力引导和支持企业提升了技术创新能力，推动企业转型升级。2021年，新获批省级工业设计中心2家、省级数字化车间2家、省级企业技术中心2家、省级绿色工厂1家、省级服务型制造示范企业1家、省级首台套重大技术装备1个。同时，新增市级工业设计中心4家、市级企业技术中心3家、市级数字化车间5家、市级智能工厂3家，获批的企业数在全市均处前列。**四是**及时兑现《支持企业春节期间留工稳增长促发展工作方案》等相关政策，服务企业发展，保障企业开足马力生产。2021年，及时兑现企业春节期间留工稳增长促发展专项资金250万元。**五是**指导利维能、超越环

保等 16 家企业开展制造强省、高质量发展技术改造和省中小企业（民营经济）发展专项资金等 21 个项目申报，共获批奖补资金 1072.6 万元。六是相继为 80 家企业兑现城镇土地使用税、工业强区若干政策、优秀企业等区级奖补资金 3200 余万元。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		项目申报及推进工业企业高质量发展							
主管部门		南谯区经信局			实施单位	局综合股			
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:	25	25	25	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1: 每年组织企业申报制造强省和促进民营经济发展政策。 2: 帮助企业用活用足政策。				1: 每年组织企业申报制造强省和促进民营经济发展政策。 2: 帮助企业用活用足政策。				
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: 走访企业		100 余家	达成	7	7	
			指标 2: 政策汇编		300 余册	达成	6	6	
		质量指标	指标 1: 规上企业覆盖率		100%	达成	7	7	
			指标 2: 符合条件企业		100%	达成	6	6	
		时效指标	指标 1: 每年下半年开展		100%	达成	6	6	
指标 2: 20 天左右组织企业申报			100%	达成	6	6			

	成本指标	指标 1: 预算执行	100%	达成	6	6		
		指标 2: 控制在预算内	100%	达成	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	提升	达成	5	5	
			指标 2: 资金节约	良好	达成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 营商环境	提升	达成	5	5	
			指标 2: 企业家信心	提升	达成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 减少资源消耗	提升	达成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 企业中长期投资信心	提升	达成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	98%	达成	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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）。

“5G 发展规划及企业登云工作含云平台补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况：一是积极协调区直有关单位配合各运营商满足 5G 基站选址建设需求，对接三大运营商，及时协调解决建设中存在的问题困难，为 5G 网络设施部署提供支持和便利，根据各大运营商年度计划，我局积极做好协调保障工作。2021 年移动

于南谯建设 50 处 5G 基站，电信于南谯建设 135 处 5G 基站，联通与电信共建共享，共 185 处 5G 基站；二是牵头召开南谯区协调规范物业企业对 5G 基站转供电收费行为对接会，督促物业配合开展转供电改直工作。完成约 12 个小区约 120 个用电装表工作，将通讯基站转供电环节收费行为整改到位，减轻通信行业负担，加快我区 5G 网络建设进度，提升我区 5G 网络覆盖水平和服务质量，助力全面提振南谯经济；三是免费开放公共资源，解决我区 5G 基站疑难站址问题，全面免除没有政策依据的各类收费，减少信息基础设施建设运营单位在资源占用、施工管理、设备维护等方面的费用支出；四是联合住建、公安等部门开展商务楼宇宽带接入市场联合整治行动，进一步规范商务楼宇宽带接入市场，加强部门统筹协调，严肃查处违规行为，建立健全长效机制，着力打通商务楼宇宽带接入市场梗阻，切实保障用户合法权益，让广大中小企业享受到实实在在的提速降费政策红利；五是在 315 国际消费者权益日、517 国际电信日、国家网络安全宣传周等开展 5G 网络、电信设施保护宣传活动 10 余次，提高群众认知。发现的主要问题及原因：一是 5G 基站建设非涉密楼宇及公共区域等免费开放力度不大，没有政策依据的各类收费仍然存在，基站建设实际过程中出现的进场难、场租贵等问题时有发生，5G 建设和运维环境艰难；二是我区 5G 龙头企业匮乏，存在 5G 产业项目体量不大、数量不多等问题，降低了全区整体 5G 应用水平。面向 5G 的产业融合发展体系尚不成熟，制约 5G 对各行各业转型省级的赋能作



用，影响着 5G 在更广领域、更深层次的应用普及。下一步改进措施：一是“十四五”期间，我局将针对年度建设任务和重点，坚决落实省、市关于 5G 发展的有关政策，继续同各基础电信运营商、铁塔公司加强对接、沟通，确保问题得到及时、妥善解决，确保 5G 网络建设如期推进；二是我局当注重政策引导，推动企业高质量发展。积极引导企业申报第二批智能光伏试点示范、首版次软件等项目，提振企业发展信心，激发企业发展活力。举办“滁州南谯人才发展论坛”、网上课堂等活动，宣讲制造强省、促进民营经济发展等各级惠企政策。为企业申报省级专精特新中小企业奖补、省级高成长型小微企业奖补、工业强基类奖补等项目，争取省级奖补资金，助力中小企业产业数字化升级；三是围绕半导体和电子信息产业，加大招商力度，聚力招大引强。以浦口—南谯省际毗邻地区新型功能区建设为契机，重点招引晶圆制造、封测、5G 通讯、工业互联网、智能家电、消费电子类项目，形成特色产业园区。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	5G 发展规划及企业登云工作含云平台补助						
主管部门	南谯区经信局		实施单位	局综合股			
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:	30	30	24.56	10	81.87%	9.5
	其中:本年财政拨款	30	30	24.56	-	81.87%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1: 请第三方编制 5G 发展规划, 指导企业利用 5G 技术手段, 促进企业发展。 2: 购买第三方服务, 助力企业登云。 3: 云平台操作人员每人给予 1200 元/年岗位补助。				1: 请第三方编制 5G 发展规划完成初稿, 指导企业利用 5G 技术手段, 促进企业发展。 2: 购买第三方服务, 助力企业登云。 3: 云平台操作人员每人给予 1200 元/年岗位补助。				
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: 走访企业	130 余家	达成	7	7		
			指标 2: 政策宣传	350 余册	达成	6	6		
		质量指标	指标 1: 规上企业覆盖率	100%	达成	7	7		
			指标 2: 符合条件参与率	100%	达成	6	6		
		时效指标	指标 1: 依据文件规定期限	100%	达成	6	6		
		成本指标	指标 1: 预算执行	100%	达成	6	6		
			指标 2: 控制在预算内	30 万元	达成	6	6		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	提升	达成	6	6	
	指标 2: 资金节约			良好	达成	6	6		
	社会效益指标		指标 1: 营商环境	提升	达成	6	6		
			指标 2: 企业家发展信心	提升	达成	6	6		
	生态效益指标		指标 1: 减少资源消耗	提升	达成	6	6		
	可持续影响指标		指标 1: 企业综合实力	提升	达成	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	98%	达成	10	10		
	总分						100	99.5	

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）。

“工矿企业安全生产及非煤矿山管理”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区工矿企业开展安全生产常态化检查 90 余次，累计检查工矿企业 173 家，发现一般问题隐患 600 余处，均已反馈属地管理单位，并对查出的问题隐患适时开展“回头看”，均实现闭环管理。二是按照《南谯区安全生产大检查大起底大整治专项行动实施方案》（滁南安〔2021〕4 号）文件要求，制定《南谯区经信局安全生产大检查大起底大整治专项行动实施方案》（滁南经信〔2021〕13 号），4-6 月份，集中对全区工矿企业开展安全生产检查 30 余次，累计检查工矿企业 50 家，发现一般问题隐患 200 余处，均已整改到位。三是联合开发区、高教城、各镇、街道开展工业企业领域安全生产检查，充分发挥十五个领导小组作用。1-12 月份，共发现伊曼服饰、滁州市宏跃家纺有限公司、吉美户外用品、坤发装饰、秦瀚装饰 5 家安全隐患问题较大的企业，均及时函告区安办及各相关职能部门依法处置。四是持续做好安全生产宣传工作。今年以来，我局先后参加全国第十三个防灾减灾日和第二十个全国“安全生产月”宣传咨询活动日宣

传活动，并开展安全宣传进企业“五进”宣传活动，累计发放安全生产法 200 本、安全宣传单 400 份、法律法规常识 50 本、安全宣传用品 130 份。发现的主要问题及原因：一是安全生产检查频次还不够；二是安全生产宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加大安全生产检查频率；二是有针对性地开展安全生产宣传，力争让更多企业职工了解和掌握安全生产知识。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工矿企业安全生产及非煤矿山管理							
主管部门		南谯区经信局			实施单位	局综合股			
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:	5	5	5	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 南谯区工、矿企业安全生产工作稳定运行。 目标 2: 围绕充分利用矿产资源细化、延伸产业链, 矿山开采砂、石、粘土产值可达 24 亿元。 目标 3: 绢云母行业产值达 8 亿以上、税收收入达 4000 万元以上。围绕绢云母矿产业产值将发展到 22 亿以上, 税收收入将达到 2 亿元以上。				目标 1: 南谯区工、矿企业安全生产工作稳定运行、无事故。 目标 2: 完成初期探矿工作。				
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: 安全生产检查		200 家	达成	5	5	
			指标 2: 安全宣传资料		10000 份	达成	5	5	
			指标 3: 非煤矿山产能核定		4 次	达成	5	5	
	质量指标	指标 1: 符合行业标准		100%	达成	5	5		

	标	指标 2: 检查覆盖、整改率	100%	达成	5	5	
		指标 3: 安全宣传覆盖率	100%	达成	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完成检查目标	100%	达成	5	5
		指标 2: 限期完成整改	100%	达成	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算执行	100%	达成	5	5	
		指标 2: 控制在预算内	5 万元	达成	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的推动作用	提升	达成	5	5	
		指标 2: 资金节约	良好	达成	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 企业安全氛围	提升	达成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 符合环评审批要求	合格	达成	5	5
		指标 2: 绿色矿山	100%	达成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 企业适应未来一定时期内发展要求	适应	达成	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%	达成	5	5	
		指标 2: 周边群众满意度	100%	达成	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

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。《2021 年度“四送一服”双千工程(企业帮扶)工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算

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：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

### 2021 年度“四送一服”双千工程（企业帮扶）工作项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目为常态化开展“四送一服”双千工程工作，开展集中宣讲、组织要素对接（产学研合作对接）等活动、印制惠企政策宣传册、组织开展集中月等。预算完成率 100%，预算整体支出情况好。

（二）项目绩效目标。一是项目预算执行率达到 100%；二是 2021 年度企业帮扶范围做到“四上”企业及重点企业全覆盖；三是年初设定 2021 年度走访企业家次达到 1000 家次以上；四是年初设定 2021 年惠企政策汇编印制发放 700 本以上；五是助推企业发展壮大，促进经济高质量发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目支出资金使用效益，对项目支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件通知；2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告；3、分析评价。



对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论

（一）资金支付进度资金于 2021 年 12 月底全部支付到位。

（二）资金使用情况 2021 年实际支出 30 万元，用于要素对接会、政策宣讲会、集中月活动的开展等办公费用。

（三）评价结论 坚持以问题为导向，以服务企业为宗旨，以企业满意为目标，积极开展“四上”企业重点外贸企业以及省重点项目等各项帮扶活动，较好地完成了年度企业帮扶工作任务。2021 年，重点围绕帮助企业解决实际问题为主线，不断完善问题收集、问题交办、问题督办、问题反馈等工作机制，累计梳理企业存在问题 715 个，集中交办 31 次，均已办结。积极组织开展各类要素对接会，各要素保障部门参与，邀请银行等机构、职业院校、律师事务所等参加，组织对有资金、用工、法律等要素需求的企业开展面对面对接，搭建对接平台，集中帮助解决企业要素问题，累计开展座谈会 137 场，举办各类要素对接活动 155 场。制作包保联系人公示牌 260 余张等。

### 四、绩效评价指标分析

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。通过绩效自评与年初绩效目标的对比，发现项目大部分绩效目标设

定比较清晰、准确，但仍有一部分绩效目标的设定不够全面完整、不够科学合理，绩效标准设定不易于评价，主要原因在于对预算绩效工作理解不够深入，还需进一步加强预算绩效工作的学习。

## 五、主要经验及做法

根据财政部门关于项目绩效评价有关文件精神，我局积极开展绩效评价工作，对每个项目支出填报项目经费申报预算书、项目支出绩效自评表，并对区财政局发布的月度支出进度表进行追踪、对完成支付进度的项目持续保持、对未完成支付进度的项目查找未达原因，找到原因，积极完成支付进度，确保项目资金达到预期效果。

## 六、存在的问题及原因分析

编制项目预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于项目预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，项目绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

## 七、有关建议

为确保单位项目支出绩效评估有序落实，获取理想的工作效果。应秉持实事求是的原则，加强绩效评价人员专业培训，让其掌握更多专业知识和技能，提高单位项目支出绩效评价水平。

## 八、其他需要说明的问题

无