

**滁州市南谯区经济和信息化局 2022 年度  
部门决算**

2023 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 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 滁州市南谯区经济和信息化局 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XX项目绩效评价报告

## 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，对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予以备案。

（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。

（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。

（九）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）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市南谯区经济和信息化局 2022 年

度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市南谯区经济和信息化局 2022 年度部门决算 表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市南谯区经济和信息化局

金额单位：万元

| 收入               |        |          | 支出         |        |          |
|------------------|--------|----------|------------|--------|----------|
| 项目               | 行<br>次 | 金额       | 项目         | 行<br>次 | 金额       |
| 栏次               |        | 1        | 栏次         |        | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1      | 3,034.80 | 一、一般公共服务支出 | 35     | 326.28   |
| 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     | 1,077.16 |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 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  | 15.79    | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 56.70    |
|               | 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 |          |
|               | 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 | 1,547.83 |
|               | 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 | 28.78    |
|               | 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 | 3,050.59 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 3,050.59 |

|           |    |          |           |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配      | 62 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 121.97   | 年末结转和结余   | 63 | 121.97   |
|           | 30 |          |           | 64 |          |
| <b>总计</b> | 31 | 3,172.56 | <b>总计</b> | 65 | 3,172.56 |

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

部门：滁州市南谯区经济和信息化局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称           | 本年收入<br>合计      | 财政拨款收<br>入      | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入         |
|---------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------------|------|--------------|--------------|
|         |   |   |                |                 |                 |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |              |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1               | 2               | 3              | 4    | 5           | 6    | 7            | 8            |
|         |   |   | 合计             | <b>3,050.59</b> | <b>3,034.80</b> |                |      |             |      |              | <b>15.79</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服<br>务支出   | 326.28          | 326.28          |                |      |             |      |              |              |
| 20104   |   |   | 发展与改革<br>事务    | 288.51          | 288.51          |                |      |             |      |              |              |
| 2010401 |   |   | 行政运行           | 288.51          | 288.51          |                |      |             |      |              |              |
| 20199   |   |   | 其他一般公<br>共服务支出 | 37.77           | 37.77           |                |      |             |      |              |              |
| 2019999 |   |   | 其他一般<br>公共服务支  | 37.77           | 37.77           |                |      |             |      |              |              |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 出                |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 1,077.16 | 1,077.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20604   | 技术研究与开发          | 3.73     | 3.73     |  |  |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 3.73     | 3.73     |  |  |  |  |  |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,073.43 | 1,073.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,073.43 | 1,073.43 |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.70    | 56.70    |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.70    | 56.70    |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.11    | 34.11    |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06    | 15.06    |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位           | 7.53     | 7.53     |  |  |  |  |  |  |

|         |               |          |          |  |  |  |  |  |       |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|
|         | 单位职业年金缴费支出    |          |          |  |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出        | 13.84    | 13.84    |  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 13.84    | 13.84    |  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 8.08     | 8.08     |  |  |  |  |  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 3.77     | 3.77     |  |  |  |  |  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,547.83 | 1,532.04 |  |  |  |  |  | 15.79 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 5.24     | 5.24     |  |  |  |  |  |       |
| 2150501 | 行政运行          | 5.24     | 5.24     |  |  |  |  |  |       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 194.20   | 194.20   |  |  |  |  |  |       |

|         |                       |          |          |  |  |  |  |  |       |
|---------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| 2150805 | 中小企业<br>发展专项          | 194.20   | 194.20   |  |  |  |  |  |       |
| 21599   | 其他资源勘<br>探工业信息<br>等支出 | 1,348.39 | 1,332.60 |  |  |  |  |  | 15.79 |
| 2159999 | 其他资源<br>勘探工业信<br>息等支出 | 1,348.39 | 1,332.60 |  |  |  |  |  | 15.79 |
| 221     | 住房保障支<br>出            | 28.78    | 28.78    |  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支<br>出            | 28.78    | 28.78    |  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积<br>金             | 21.71    | 21.71    |  |  |  |  |  |       |
| 2210202 | 提租补贴                  | 7.06     | 7.06     |  |  |  |  |  |       |

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：滁州市南谯区经济和信息化局

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     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|----------------|----------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2      | 3        | 4          | 5        | 6             |
|         |   |   | 合计             | 3,050.59 | 353.88 | 2,696.70 |            |          |               |
| 201     |   |   | 一般公共服务支<br>出   | 326.28   | 249.33 | 76.95    |            |          |               |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务        | 288.51   | 249.33 | 39.19    |            |          |               |
| 2010401 |   |   | 行政运行           | 288.51   | 249.33 | 39.19    |            |          |               |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服<br>务支出 | 37.77    |        | 37.77    |            |          |               |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共<br>服务支出 | 37.77    |        | 37.77    |            |          |               |
| 206     |   |   | 科学技术支出         | 1,077.16 |        | 1,077.16 |            |          |               |
| 20604   |   |   | 技术与研究开发        | 3.73     |        | 3.73     |            |          |               |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化<br>与扩散  | 3.73     |        | 3.73     |            |          |               |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支<br>出   | 1,073.43 |        | 1,073.43 |            |          |               |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术         | 1,073.43 |        | 1,073.43 |            |          |               |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 支出               |          |       |          |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.70    | 56.70 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老保险支出     | 56.70    | 56.70 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 34.11    | 34.11 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06    | 15.06 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.53     | 7.53  |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.84    | 13.84 |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.84    | 13.84 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.08     | 8.08  |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.77     | 3.77  |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.00     | 2.00  |          |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信          | 1,547.83 | 5.24  | 1,542.59 |  |  |  |

|         |                   |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 息等支出              |          |       |          |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业<br>监管     | 5.24     | 5.24  |          |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行              | 5.24     | 5.24  |          |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发<br>展和管理支出 | 194.20   |       | 194.20   |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展<br>专项      | 194.20   |       | 194.20   |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工<br>业信息等支出 | 1,348.39 |       | 1,348.39 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探<br>工业信息等支出 | 1,348.39 |       | 1,348.39 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 28.78    | 28.78 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 28.78    | 28.78 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 21.71    | 21.71 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 7.06     | 7.06  |          |  |  |  |

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：滁州市南谯区经济和信息化局

金额单位：万元

| 收 入            |        |          | 支 出            |        |          |              |              |            |
|----------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------------|--------------|------------|
| 项目             | 行<br>次 | 金额       | 项目             | 行<br>次 | 小计       | 一般公共<br>预算财政 | 政府性基<br>金预算财 | 国有资<br>本经营 |
| 栏次             |        | 1        | 栏次             |        | 2        | 3            | 4            | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1      | 3,034.80 | 一、一般公共服务支出     | 30     | 326.28   | 326.28       |              |            |
| 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     | 1,077.16 | 1,077.16     |              |            |
|                | 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     | 56.70    | 56.70        |              |            |
|                | 9      |          | 九、卫生健康支出       | 38     | 13.84    | 13.84        |              |            |
|                | 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     | 1,532.04 | 1,532.04     |              |            |
|                | 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 | 28.78    | 28.78    |  |
|               | 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 | 3,034.80 | 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 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 3,034.80 | 3,034.80 |  |
| 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 | 3,034.80 | <b>总计</b>       | 58 | 3,034.80 | 3,034.80 |  |

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：滁州市南谯区经济和信息化局

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               | <b>3,034.80</b> | <b>353.88</b> | <b>2,680.91</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 326.28          | 249.33        | 76.95           |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 288.51          | 249.33        | 39.19           |
| 2010401 |   |   | 行政运行             | 288.51          | 249.33        | 39.19           |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 37.77           |               | 37.77           |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 37.77           |               | 37.77           |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 1,077.16        |               | 1,077.16        |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 3.73            |               | 3.73            |
| 2060404 |   |   | 科技成果转化与扩散        | 3.73            |               | 3.73            |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 1,073.43        |               | 1,073.43        |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 1,073.43        |               | 1,073.43        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 56.70           | 56.70         |                 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 56.70           | 56.70         |                 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 34.11           | 34.11         |                 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.06           | 15.06         |                 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.53            | 7.53          |                 |

|         |               |          |       |          |
|---------|---------------|----------|-------|----------|
| 210     | 卫生健康支出        | 13.84    | 13.84 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 13.84    | 13.84 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 8.08     | 8.08  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 3.77     | 3.77  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 2.00     | 2.00  |          |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,532.04 | 5.24  | 1,526.80 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 5.24     | 5.24  |          |
| 2150501 | 行政运行          | 5.24     | 5.24  |          |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 194.20   |       | 194.20   |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 194.20   |       | 194.20   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,332.60 |       | 1,332.60 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,332.60 |       | 1,332.60 |
| 221     | 住房保障支出        | 28.78    | 28.78 |          |
| 22102   | 住房改革支出        | 28.78    | 28.78 |          |
| 2210201 | 住房公积金         | 21.71    | 21.71 |          |
| 2210202 | 提租补贴          | 7.06     | 7.06  |          |

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明细表

公开 06 表

部门：滁州市南谯区经济和信息化局

金额单位：万元

|      |      |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 科目    | 科目名称        | 金额     | 科目    | 科目名称      | 金额    | 科目    | 科目名称        | 金额   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出      | 280.90 | 302   | 商品和服务支出   | 13.14 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资        | 57.29  | 30201 | 办公费       | 1.60  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴        | 23.22  | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.59 |
| 30103 | 奖金          | 85.86  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费       | 9.63   | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.59 |
| 30107 | 绩效工资        | 13.44  | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 12.42  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费      | 13.61  | 30207 | 邮电费       | 0.07  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 11.65  | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 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    | 1.03   | 30211 | 差旅费       | 2.92  | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金       | 24.17  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30114 | 医疗费         | 5.03   | 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    | 23.55  | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 59.27  | 30215 | 会议费       | 0.80  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费         |        | 30216 | 培训费       | 0.70  | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费         |        | 30217 | 公务接待费     | 0.30  | 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         | 25.67  | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30305 | 生活补助        | 30.69  | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |      |

|        |             |        |        |           |      |       |             |       |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|--|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入       |       |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.40   | 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      | 1.74 | 31204 | 费用补贴        |       |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.43 | 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     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.57 | 399   | 其他支出        |       |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51   | 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 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |  |
|        |             |        | 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 |             | 340.16 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 13.72 |  |

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：滁州市南谯区经济和信息化局

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 | 项目支出 | 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 | 项目支出  |   |
|      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      | 结转和结余 | 项 |
|      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |         |      |       |   |

|   |   |   |    | 结<br>转 | 结<br>转<br>和<br>结<br>余 |   |   |   |   |   |   |   | 结<br>转 | 目<br>支<br>出<br>结<br>转 | 目<br>支<br>出<br>结<br>余 |    |
|---|---|---|----|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------|-----------------------|----|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1      | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11                    | 12                    | 13 |
|   |   |   | 合计 |        |                       |   |   |   |   |   |   |   |        |                       |                       |    |
|   |   |   |    |        |                       |   |   |   |   |   |   |   |        |                       |                       |    |
|   |   |   |    |        |                       |   |   |   |   |   |   |   |        |                       |                       |    |

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。

说明：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

部门：滁州市南谯区经济和信息化局

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：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 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 3172.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3172.56 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 1151.83 万元，下降 26.64%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3050.59 万元，其中：财政拨款收入 3034.80 万元，占 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.79 万元，占 0.52%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3050.59 万元，其中：基本支出 353.88 万元，占 11.60%；项目支出 2696.70 万元，占 88.40%；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 3034.80 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 3034.80 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 1148.83 万元，下降 27.46%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是人员经费减少。

## 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 3034.80 万元，占本年支出的 99.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1148.83 万元，下降 27.46%。主要原因一是科学技术支出减少；二是人员经费减少。

### （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 3034.80 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 326.28 万元，占 10.75%；**科学技术（类）**支出 1077.16 万元，占 35.49%；**社会保障和就业（类）**支出 56.70 万元，占 1.87%；**卫生健康（类）**支出 13.84 万元，占 0.46%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 1532.04 万元，占 50.48%；**住房保障（类）**支出 28.78 万元，占 0.95%。

### （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 1455.96 万元，支出决算为 3034.80 万元，完成年初预算的 208.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是人员工资正常调整。其中：**基本支出** 353.88 万元，占 11.66%；**项目支出**

2680.91 万元，占 88.34%。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 286.36 万元，支出决算为 288.51 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1073.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 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 22.83 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 149.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

6. 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 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

8. 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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

11. 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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

12. 资源勘探工业信息等（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 0 万元，支出决算为 194.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预

算。

13. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 1072.60 万元，支出决算为 1332.60 万元，完成年初预算的 124.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度。

## 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 353.88 万元，其中：人员经费 340.16 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度滁州市南谯区经济和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，滁州市南谯区经济和信息化局机关运行经费支出 13.72 万元，比 2021 年减少 48.71 万元，下降 78.02%，主要原因是工会经费调整。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年度，滁州市南谯区经济和信息化局政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 2022 年 12 月 31 日，滁州市南谯区经济和信息化局共有车辆 0 辆，其中一般公务车辆 0 台；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 2022 年度绩效评价情况的说明

滁州市南谯区经信局在 2022 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 99.61 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.8420 万元，完成预算的 96.14%。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。因机构改革，区成立营商环境服务中心，该项工作职能有所调整。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

( 2022 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<br>(万元)   |   |                    | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B)                                      | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |
|                |   | 年度资金总额：            | 30              | 30           | 28.842  | 10     | 96.14%       | 10         |             |
|                |   | 其中：本年财政拨款          | 30              | 30           | 28.842  | -      | 96.14%       | -          |             |
|                |   | 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。<br>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。<br>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<br>(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<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 指标 1：企业满意度         |                 | 95%          | 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）。

“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23.9825万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：一是引导企业创新发展。今年以来，成功指导3家企业成功申报国家级专精特新“小巨人”企业和1家企业获批国家中小企业公共服务示范平台；成功培育省级首台套认定企业3家，省级专精特新冠军企业、省级工业设计中心、省级技术中心各2家，省级智能工厂、省级数字化车间、省级服务型制造示范企业、省级制造业单项冠军培育入库企业各1家，市级专精特新企业6家，市级企业技术中心2家，市级工业设计中心1家，特别是在国家级专精特新“小巨人”企业、省级智能工厂企业以及国家中小企业公共服务示范平台三个项目申报上实现南谯区零突破。二是落实各项惠企政策。牵头修订《南谯区加快制造业高质量发展推进工业强区若干政策》等一系列惠企政策文件，加大奖补力度，支持实体经济的创新发展；同时印制《安徽省支持实体经济发展政策清单(433条)》等政策汇编材料850余本，并通过线上线下等方式，开展宣传400余次。今年以来，相继兑现南谯区优秀企业奖补资金412.5万元和工业强区“免申即享”类项目资金650.93万元，组织53家企业申报春节留工稳增长政策资金860万元、85家企业申报城镇土地使用税返还政策资金2600余万元，指导利维能、金鹏装配等17家企业成功申报制造强省和民营企业发展等项目23个，争取省级奖补资金1332.6万元，协助

银丰担保公司申请省级小微企业降费奖补资金 192.4 万元。

项目支出绩效自评表

( 2022 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<br>(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        | 23.9825                                       | 10    | 95.93%    | 9.959 |             |
|              |   | 其中: 本年财政拨款       | 25                 | 25        | 23.9825                                       | -     | 95.93%    | -     |             |
|              |   | 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。<br>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。<br>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<br>(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  | 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 1: 营商环境       |                    | 提升        | 达成  | 5     | 5         |       |             |

|             |           |                 |     |    |            |            |  |
|-------------|-----------|-----------------|-----|----|------------|------------|--|
| (30分)       | 益指标       | 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 97.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：积极推进 5G 基础设施建设。全力配合三大运营商制定推进 5G 网络基础设施建设实施方案，协调各部门做好 5G 基站选址、建设工作，加快全区 5G 基站建设步伐。推进信息工程向乡镇延伸，实现全区宽带全覆盖。今年以来，全区 5G 基站建成 299 个，累计建成 802 个并均已开通。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

(2022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<br>(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       | 23.7  | 10    | 81.87%   | 9.79 |             |
|              |   | 其中:本年财政拨款           | 30            | 30       | 23.7  | -     | 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  |       |          |      |             |
|              | <p>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。</p> <p>2: 购买第三方服务,助力企业登云。</p> <p>3: 云平台操作人员每人给予1200元/年岗位补助。</p> |                     |               |          | <p>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。</p> <p>2: 购买第三方服务,助力企业登云。</p> <p>3: 云平台操作人员每人给予1200元/年岗位补助。</p> |       |          |      |             |
| 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<br>(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  | 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1: 营商环境           |               | 提升       | 达成  | 6     | 6        |      |             |

|             |           |               |     |    |            |             |  |
|-------------|-----------|---------------|-----|----|------------|-------------|--|
| (30分)       | 益指标       | 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          |  |
| <b>总分</b>   |           |               |     |    | <b>100</b> | <b>99.5</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）。

“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 92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一一是不断促进低效僵尸企业盘活。坚持因地制宜、分类有序、一企一策、精准处置，今年以来，盘活僵尸企业、闲置用地总共是 2 家，涉及土地 37.5 亩、厂房 0.5 万平方米。二是压实工矿企业安全生产责任。安全生产常态化开展工矿企业检查 50 余次，涉及企业 130 余家，发放宣传册 500 余份，排查隐患 300 余处，现已整改 280 余

处，限期整改 20 处，并适时开展“回头看”实现闭环管理。

三是加大弱电线路整治力度。认真落实市区领导及创城办工作要求，联合属地对所属背街小巷、学校周边、农贸市场等重点部位开展 2 次自查摸排点位 403 处，主动协调移动、安广、电信等运营商开展整治目前均已整治到位，同时对市区创城办督办交办单涉及到盛世华庭怡园、龙蟠西苑等 30 余个老旧小区及 100 余处点位也均已整改落实到位。

四是保障区内企业物流车辆通畅运行。在疫情防控期间，根据市、区要求在滁州高速出口开展企业物流车辆疫情防控闭环管理工作，期间现场登记物流车辆 8000 余辆，完成 8172 余辆物流车辆来谯审核、汇总、推送和上报工作，累计为 4 个高速道口运送防疫、生活物资 20 余次。同时在静态管控期间，累计为涉及保民生、保重点项目开工的 11 家企业申请通行证 19 张，有效缓解企业物流压力。

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

（2022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<br>(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        | 1  | 10   | 20%      | 9.2         |  |
|              |  | 其中: 本年财政拨款      | 5                | 5        | 1  | -    | 20%      | -           |  |
|              |  | 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。<br>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。<br>目标 3: 绢云母行业产值达 8 亿元以上、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。<br>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<br>(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           |  |
|              |  |                 | 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<br>(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          |   |  |
|           |             | 指标 2: 周边群众满意度         | 100%          | 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）。

**部门评价项目绩效评价结果。**《2022 年度项目申报及推进工业企业高质量发展项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十三、“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。

**十四、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

# 2022 年度项目申报及推进工业企业高质量发展项目绩效评价报告

### 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 95.93%；二是省市区各类惠企政策宣传做到全覆盖；三是在国家级专精特新“小巨人”企业、省级智能工厂企业以及国家中小企业公共服务示范平台三个项目申报上实现南谯区零突破；四是牵头修订《南谯区加快制造业高质量发展推进工业强区若干政策》等一系列惠企政策文件，加大奖补力度，支持实体经济的创新发展；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 2022 年 12 月底全部支付到位。

（二）资金使用情况 2022 年实际支出 23.9825 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，一是**引导企业创新发展**。今年以来，成功指导 3 家企业成功申报国家级专精特新“小巨人”企业和 1 家企业获批国家中小企业公共服务示范平台；成功培育省级首台套认定企业 3 家，省级专精特新冠军企业、省级工业设计中心、省级技术中心各 2 家，省级智能工厂、省级数字化车间、省级服务型制造示范企业、省级制造业单项冠军培育入库企业各 1 家，市级专精特新企业 6 家，市级企业技术中心 2 家，市级工业设计中心 1 家，特别是在国家级专精特新“小巨人”企业、省级智能工厂企业以及国家中小企业公共服务示范平台三个项目申报上实现南谯区零突破。二是**落实各项惠企政策**。牵头修订《南谯区加快制造业高质量发展推进工业强区若干政策》等一系列惠企政策文件，加大奖补力度，支持实体经济的创新发展；同时印制《安徽省支持实

体经济发展政策清单(433条)》等政策汇编材料850余本，并通过线上线下等方式，开展宣传400余次。今年以来，相继兑现南谯区优秀企业奖补资金412.5万元和工业强区“免申即享”类项目资金650.93万元，组织53家企业申报春节留工稳增长政策资金860万元、85家企业申报城镇土地使用税返还政策资金2600余万元，指导利维能、金鹏装配等17家企业成功申报制造强省和民营企业发展等项目23个，争取省级奖补资金1332.6万元，协助银丰担保公司申请省级小微企业降费奖补资金192.4万元。三是优化帮办服务。今年以来，相继开展“新春访万企、助力解难题”、“优环境、稳经济”、“遍访企业、助企纾困”、“深入联企、深度助企”等活动。牵头拟定《全区常态化制度化开展“遍访企业、助企纾困”工作实施方案》，明确30位区级领导及34家区直部门常态化包保230家“四上”企业，开展常态化为企服务。特别对工业企业及点对点重点包保的7家企业每月开展走访，及时了解企业存在的问题及诉求，针对企业提出招商引资合同兑现问题、支持电力企业配套发展问题，主动作为积极协调经开区、城郊供电公司等单位，疏通企业发展堵点，全力以赴支持企业做好发展。

#### 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



