

附件 1：部门决算公开

安徽省利辛县经济和信息化局
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省利辛县经济和信息化局 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 安徽省利辛县经济和信息化局 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

第五部分 附件

第一部分 利辛县经济和信息化局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济、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和信息化相关行业的规划、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，协调经济运行中重大问题。承担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。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，对国家、省和市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进行备案。

（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。促进企业经营管理人员队伍素质提升。

（六）组织实施工业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、散装水泥推广等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作。

（八）负责全县盐业行业管理。负责民用船舶工业行业管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产销售的安全监督管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实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）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻执行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，利辛县经济和信息化局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入利辛县经济和信息化局 2022 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	利辛县经济和信息化局本级
2

2022 年度部门决算仅包括经信局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县经济和信息化局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县经济和信息化局			公开01表		
			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	11,097.15	一、一般公共服务支出	32	2,078.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,083.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.72
	9		九、卫生健康支出	40	8,966.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,083.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,180.21	本年支出合计	58	15,180.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,180.21	总计	62	15,180.21

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

收入决算表												
部门：利辛县经济和信息化局				公开02表 金额单位：万元								
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
				15,180.21	15,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	2,078.84	2,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.85	1,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,898.85	1,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401			行政运行	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	8,966.14	8,966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	8,950.46	8,950.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	3,888.41	3,888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,062.05	5,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	4,083.06	4,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,083.06	4,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,249.30	1,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,833.76	2,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
部门：利辛县经济和信息化局								公开03表	
								金额单位：万元	
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				15,180.21	247.84	14,932.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,078.84	179.99	1,898.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.85	0.00	1,898.85	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,898.85	0.00	1,898.85	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,966.14	15.68	8,950.46	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,950.46	0.00	8,950.46	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,888.41	0.00	3,888.41	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,062.05	0.00	5,062.05	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,083.06	0.00	4,083.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,083.06	0.00	4,083.06	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,249.30	0.00	1,249.30	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,833.76	0.00	2,833.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：利辛县经济和信息化局			公开04表					
			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	11,097.15	一、一般公共服务支出	30	2,078.84	2,078.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,083.06	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.72	50.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8,966.14	8,966.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,083.06	0.00	4,083.06	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.45	1.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,180.21	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	15,180.21	11,097.15	4,083.06	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	15,180.21	总计	58	15,180.21	11,097.15	4,083.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：利辛县经济和信息化局						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	11,097.15	247.84	10,849.31	
201			一般公共服务支出	2,078.84	179.99	1,898.85	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.85	0.00	1,898.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,898.85	0.00	1,898.85	
20104			发展与改革事务	179.39	179.39	0.00	
2010401			行政运行	179.39	179.39	0.00	
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	
208			社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	0.00	
20808			抚恤	24.01	24.01	0.00	
2080801			死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	
210			卫生健康支出	8,966.14	15.68	8,950.46	
21004			公共卫生	8,950.46	0.00	8,950.46	
2100409			重大公共卫生服务	3,888.41	0.00	3,888.41	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,062.05	0.00	5,062.05	
21011			行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	
221			住房保障支出	1.45	1.45	0.00	
22102			住房改革支出	1.45	1.45	0.00	
2210202			提租补贴	1.45	1.45	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：利辛县经济和信息化局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.94	302	商品和服务支出	63.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.99	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.52	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.99	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	184.46		公用经费合计				63.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：利辛县经济和信息化局

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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: XX单位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									
部门：利辛县经济和信息化局					公开08表 金额单位：万元				
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计		1	2		3	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：利辛县经济和信息化局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.00	1.28
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.00	1.28
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 利辛经济和信息化局 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 15180.21 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 15180.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14730.16 万元，增加 3272%，主要原因：一是政府性项目资金增加；二是疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15180.21 万元，其中：财政拨款收入 15180.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15180.21 万元，其中：基本支出 247.84 万元，占 2%；项目支出 10849.31 万元，占 71%；政府性基金支出 4083.06 万元，占 27%。

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 15180.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15180.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14730.16 万元，增加 3272%，主要原因：一是政府性项目资金增加；二是疫情防控资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.84 万元，占本年支出的 2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.41 万元，下降 36%。主要原因一是厉行节约；二是人员变动。

（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 247.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 199 万元，占 80%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.82 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 16.89 万元，占 7%；住房保障（类）支出 3.3 万元，占 1%。

（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 250.11 万元，支出决算为 15180.21 万元，完成年初预算的 6069%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控等突发事件增加；二是工作量增加。其中：基本支出 247.84 万元，占 2%；项目支出 14932.37 万元，占 98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.11 万元，支出决算为 2078.84 万元，完成年初预算的 1044%，决算数大于预算数的主要原因是一一是疫情防控等突发事件增加；二是工作量增加。

2. 社会保障和就业（类）支出（项）。年初预算为 30.82 万

元，支出决算 50.72 万元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因是人员及养老保险基数调整。

3. 卫生健康（类）支出（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 8966.14 万元，完成年初预算的 53085%，决算数大于预算数的主要原因是社会公共卫生服务增加（疫情防控）。

4. 住房保障（类）支出（项）2022 年预算 3.3 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 44%，决算数大于预算数的主要原因是人员及基数调整。

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 247.84 万元，其中：人员经费 184.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4083.56 万元，本年支出 4083.56 万元，年末结转和结余 0 万元。此款项用于支付局在职及离退休人员效能奖及疫情经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。经信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，利辛县经济和信息化局机关运行经费支出 59.42 万元，比 2021 年增加 13.42 万元，增长 29%，主要原因：一是突

发事件增加；二是年内人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县经信局采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，利辛县经信局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2022 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 2022 年度部门整体支出进行绩效评价。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目实施基本能够达到目标要求，总体评价良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年县经信局预算收入共计 15180.41 万元，其中基本支出 247.84 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 14932.37 万元，主要用于完成年度事业发展总体目标及县委、县政府交办的各项专项任务，包括企业奖补资金兑现、疫情防控方面支出等。年末无结转结余资金。

经统计分析，2022 年度利辛县经济和信息化局部门整体支出绩效评价综合得分为 89.75，评价等级为“良”。

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

2022 年度利辛县经济和信息化局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

县经信局为县级财政一级预算单位，内设 5 个职能部门（办公室、市经济运行办公室、投资与规划办公室、资源管理办公室、中小企业办公室）。截至 2022 年末，县经信局编制 10 人，实有在职 15 人，自聘 6 人，特岗 3 人，见习生 1 人。

（一）部门主要职责

县经信局主要职责为贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件。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；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；承担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；按照规定权限，对国家、省和市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进行备案；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；促进企业经营管理人员队伍素质提升；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；负责非煤

矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作；贯彻落实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；统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻执行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；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度部门预决算情况

2022 年县经信局年初部门预算安排 250.12 万元，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整（上级追加和下划县区）外，年度内追减（收回）预算 25.79 万元，预算追加 21.07 万元。调整预算数 245.40 万元。

全年预算数 15,180.41 万元，实际支出数 15,180.21 万元，其中基本支出 247.84 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 14,932.37 万元，主要用于完成年度事业发展总体目标及县委、县政府交办的各项专项业务，包括企业奖补资金兑现、疫情防控方面支出等。年末无结转结余资金。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

1.部门年度主要任务及完成情况

县经信局 2022 年度主要任务：一是加强省市支持工业发展和民营经济政策的宣传落实，积极做好《利辛县人民政府关于支持工业强县建设的若干意见》等政策的宣传解读，指导企业积极谋划、申报省工业发展专项资

金项目，做好县工业发展专项资金的组织申报工作。二是推进“两化”融合发展。积极引导企业应用智能装备，培育“机器换人”标杆企业。加强质量品牌建设。实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，组织实施一批质量攻关项目。加快发展绿色经济、循环经济和节能环保产业，实现产业升级和结构优化。三是积极开展企业技术中心培育工作，鼓励企业积极申报国家级、省级制造业创新中心，以及国家、省、市级企业技术中心、工业设计中心。加快产学研深度合作，积极引导企业开展产学研合作，促进一批成果重大科技成果转化和产业化。加强企业人才队伍建设，实施企业经营管理人才素质提升工程，开展培训工作，着力提升提高企业管理者的素质。四是提升规模企业实力。鼓励优势企业加强技术改造，壮大主业，形成核心竞争力。实施“个转企、小升规、规挂牌”和“专精特新”中小企业培育行动计划，从政策上、项目上对部分符合条件的企业给予倾斜。五是依托“四送一服政企直通车”微信平台，为企业提供市场、价格、技术等信息服务，推动“四送一服”双千工程常态化，营造创优“四最”营商环境，帮助企业解决实际问题，激发和保护企业家精神，释放创新创业活力。围绕上述年度主要任务，县经信局着力做好各项工作，完成情况良好。

2.部门年度总体目标及完成情况

县经信局 2022 年申请预算经费 15,180.41 万元，用于组织申报工业发展、制造业强省等奖补资金兑现，用于组织企业参展、企业高管培训、经济运行调度，开展节能宣传、安全生产监督检查；用于培育专精特新企业、

节能环保绿色企业；帮助解决用工等方面，确保政策落实、企业提质成效、技术创新不断升级，提升服务水平，做好县委、县政府交办的疫情防控任务等，县经信局年度内通过部门履职，基本完成了年度总体目标，实现了预期效益。

3.部门年度绩效指标及完成情况

2022 年度县经信局部门整体支出主要绩效指标完成情况见下表：

县经信局部门整体支出主要绩效指标完成情况表

指标名称		指标计算方法	指标值	完成值	是否完成
数量指标	企业专项奖补资金兑现率	检查、计算、比较法	100%	100%	是
	开展安全生产监督企检查企业数		116家	116家	是
	开展经济运行骨干企业调度会次数		12次	12次	是
	开展企业管理者培训人次		300人次	300人次	是
	培育专精特新企业数量		3家	3家	是
	培育省级企业技术中心或工业设计中心数量		≥1家	1家	是
	培育省级绿色工厂或节能环保“五个一百”数量		1家	1家	是
	培育工业精品或新产品数量		3个	3个	是

	组织企业参展次数		2 次	2 次	是
	帮助企业解决用工人次		1000 人次	1080 人次	是
	培育“两化”融合管理体系贯标企业数量		2 家	2 家	是
质量指标	企业专项奖补资金兑现符合性	检查、计算、比较法	符合	符合	是
	安全隐患整改率		100%	100%	是
	培育企业、产品达标率		100%	100%	是
	规模工业增值增长率		≥5%	5.9%	是
	工业固定资产投资增长率		≥10%	37.20%	是
时效指标	企业专项奖补资金兑现时效性	检查、比较法、因素分析法	及时	及时	是
	安全生产检查时间		按时开展	按时开展	是
	开展骨干企业调度会时间要求		每月开展	每月开展	是
	企业参展时间要求		按时完成	按时完成	是
	解决用工时效性		及时	及时	是
成本指标	单位整体支出	计算、比较法、分析性复核	≤全年预算数	15,180.21 万元	是
	“三公经费”增长率		0%	0%	是
	企业奖补资金兑现标准符合规定		符合	符合	是

经济效益指标	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	检查、分析复核、综合评分法	程度较高	程度较高	是
社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响		程度较高	程度较高	是
可持续影响指标	对可持续发展所带来的直接或间接影响		程度较高	程度较高	是
服务对象满意度指标	服务对象、社会公众满意度	公众评判法	$\geq 90\%$	93.81%	是

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，县经信局切实履行部门职责，围绕工业增加值、工业投资和技改投资三大指标，紧盯产业链培育、传统产业升级、企业技术创新、亩均效益评价四大任务，扎实推进全县工业经济高质量发展。较好地完成了各项工作任务。具体包括：**一是助力企业提质创新。**加强质量品牌建设。天赢电气获批 2022 年安徽工业精品，京威纺织获批 2 个省级新产品。推动绿色发展。2 家企业获批市级、省级绿色工厂。积极开展工业设计中心和创新型中小企业培育工作。京威服饰获批省级工业设计中心，7 家企业获批安徽省创新型中小企业。推进“两化”融合发展。2022 年获批工信部“两化”融合管理体系贯标企业 2 家。实施企业经营管理人才素质提升工程，2022 年开展培训 9 场 300 人次。**二是大力推进项目建设。**建立拟入规企业培育库，指导企业做好入规申报工作。2022 年新进规上企业 16 家。13 家规上企业进入市级专精特新中小企业培育库，其中有 5 家已申报成功。**三是开展亩均效益评价。**2022 年开展亩均英雄贷银企对接活动 4 次，对接和邦纺织、凯盛汽车、金宜食品等十余家企业，涉及贷款金额 3300 余万元，协调利辛县农商行发放首批“亩均英雄贷”惠及四家企业 1100 万元。组织召开专题会议，要求各金融机构按照评价结果制定融资贷款的政策，切实保障企业融资需求。**四是抓好节能降耗、企业光伏建设。**鼓励企业自建、合建和租赁厂房等方式建设光伏发电项目，已建成并网 27 家，规模 40.3 兆瓦；在建 16 家，规模 30.7 兆瓦；摸排有意向建设光伏电站的企业 37 家。为降低能耗打下坚实基础。**五是提升服务水平。**推进“四送一服”工作，全员联系包保企业，依法依规帮助企业排忧解难，2022 年，经信局走访工

业企业 523 家，摸排收集问题 35 个已全部办结，满意率达 100%。协调各家银行给予工业企业贷款 3,820.00 万元；联合人社局建立企业用工需求清单，宣传企业介绍工作岗位，帮助企业解决用工 1308 余人。六是加强疫情防控工作。积极应对疫情形势变化，及时储备防疫物资，拓宽物资筹措渠道，严把质量关，做到货比三家、从优从速，确保疫情防控工作需要。

（二）评价得分情况

经统计分析，2022 年度利辛县经济和信息化局部门整体支出绩效评价综合得分为 89.57 分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	10	30	30	30	100
评价得分	7	22.57	30	30	89.57

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度利辛县经信局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）预算绩效管理制度缺失，绩效管理基础薄弱

经评价，县经信局部门预算绩效管理质效有待提升。体现在一是制度方面，未制定推进预算绩效管理制度办法。二是绩效目标编制方面，部门整体绩效目标不够明确，未结合部门主要职责及预算内容，梳理细化整体绩效目标；年度主要工作任务未能进一步归纳提炼主要任务；部门绩效指标不够客观全面，指标值不够细化、量化，不能反应部门履职主要任务及成效。三是绩效目标监控流于形式，绩效运行监控表中数量指标仅列示“产

值实现增加”一个指标，数量指标、质量指标等不够完整具体，项目单位未能有效开展项目支出绩效自评工作。

（二）预算编制不够细化，预算执行力度有待加强

经评价，县经信局预算编制、预算执行方面有待加强。2022 年预算批复 250.12 万元，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整（上级追加和下划县区）外，年度内追减（收回）预算 25.79 万元，预算追加 21.07 万元，预算变动率 19.10%。2022 年四季度序时支付进度率为 98.11%，预算执行需进一步加强。2021 年、2022 年一般性支出分别为 54.50 万元、56.10 万元，一般性支出压减率 2.85%，不足 5%，一般性支出压减不到位。

（三）公务卡结算及资产管理制度执行不到位

经评价，县经信局存在公务卡结算及资产管理制度执行不到位情况。一是未严格执行公务卡结算。如 2022 年 3 月采购图书 1,985.33 元、2022 年 3 月付安全生产招待费 1,374.00 元，款项均转入经办人账户，未执行公务卡结算。二是固定资产账实不符，部分资产费用化。如 2022 年 5 月采购打印机 25 台 78,000.00 元、2022 年 6 月采购监控 1 套 8,800.00 元、2022 年 11 月采购 8 升低容量喷雾器 10 台 18,000.00 元与 10 升气溶胶喷雾器 10 台 24,000.00 元等，均未计入固定资产科目，未纳入固定资产卡片管理，固定资产账实不符。

四、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在

的问题，提出如下建议：

（一）完善预算绩效管理制度，提高绩效目标管理水平，建议部门落实绩效管理主体责任，制定完善推进预算绩效管理制度办法。加强部门绩效目标编制，开展预算绩效管理培训学习，绩效目标是预算绩效管理的核心内容，是预算项目储备、编制部门预算、实施预算监控、开展绩效评价等工作的重要依据和基础，单位各科室应严格按照有关规定，结合实际情况，提高绩效目标编制科学性、合理性，并加强对申报项目绩效目标的评审，确保预算绩效目标编制内容完整、合理可行。

（二）科学编制预算，强化预算执行。建议项目单位充分调研，结合实际，提高预算编制的准确性。建议加强部门之间协调，分析查找影响预算执行进度原因，细化支付节点，明确责任，提高预算执行进度、预算完成率。建议项目单位进一步优化一般性支出结构，压减一般性支出，充分发挥财政资金效益。

（三）规范制度执行。完善公务卡使用管理制度，健全资金使用、报销、复核审批等流程，建议项目单位严格执行公务卡结算制度。建议项目单位加强固定资产管理，加强资产盘点工作规定，及时开展资产清查工作，对符合资产确认条件的资产，应纳入固定资产管理，应完善资产变更手续，并及时进行相应账务处理，严格按照国有资产管理办法对资产进行管理，确保资产账实相符、资产管理安全。

五、评价组织情况

（一）评价组织

本次评价工作由安徽庐东会计师事务所具体实施，根据工作任务量，配备 3 名人员。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

（二）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对部门预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，部门年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

（三）质量控制和评价报告提交

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由项目主评人负责控制评价工作质量，评价小组按质量控制要求提供评价报告及附表，出具报告初稿，经县财政局审核后，根据审核意见修改完善报告，出具评价报告。

六、评价依据

（一）《中华人民共和国预算法》；

（二）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（三）中共安徽省委安徽省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）；

（四）《利辛县县级预算绩效管理办法》（财预〔2021〕2 号）；

- (五) 《利辛县经信局预算管理制度》；
- (六) 《利辛县经信局政府采购管理制度》；
- (七) 《利辛县经信局资产管理制度》；
- (八) 《利辛县经信局财务管理制度》；
- (九) 其他与评价相关的材料。

附件：

(一)利辛县经济和信息化局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标得分表

附件 1：

利辛县经济和信息化局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	评分情况 (需包括得失分依据及原因)
1	决策 (10分)	预算编制 (10分)	基础信息完整性	3	评价要点： ①基础数据信息是否真实； ②基础数据信息是否完整； ③基础数据信息是否准确。	基础数据信息真实、完整、准确得 3 分，存在一个不符合，扣 1 分，扣完为止。	3	根据 2022 年预算批复及决算报表，查看县经信局 2022 年部门预算草案、人员编制等资料，公用经费及项目预算编制基础数据基本真实、完整、准确。根据评分标准，根据评分标准得 3 分。
2			绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合相关预算管理的要求。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得 1 分，否则不得分； ②符合部门“三定”方案确定的职责得 1 分，否则不得分； ③符合相关预算管理的要求得 1 分，否则不得分。	2	根据提供的《利辛县 2022 年经信局整体支出》，县经信局制定了年度预算总体绩效目标，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定方案”确定的职责。但制定总体目标不够细化、具体，分解的任务未体现计划任务数，部分工作任务存在重复情况，如购买防疫物资等。根据评分标准扣 1 分，得 2 分。

3			绩效指标明确性	4	<p>评价要点:</p> <p>①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与部门年度主要任务、年度总体目标相对应。</p>	<p>①部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;</p> <p>②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;</p> <p>③与部门年度主要任务、年度总体目标相对应,得1分。</p>	2	<p>根据提供的《利辛县2022年经信局整体支出》,项目单位将整体绩效目标细化分解具体的绩效指标,与部门年度主要任务、年度总体目标相对应。但部分指标未通过清晰可衡量指标值予以体现,设置的绩效指标未归纳提炼主要工作任务,如未设置安全生产检查、培育企业、组织参展、解决用工等绩效指标。根据评分标准该指标扣2分,得2分。</p>
4	过程(30分)	预算执行(16分)	预算变动率	4	<p>预算变动率=[预算追加数+预算追减数(绝对值)]/调整预算数×100%。</p> <p>预算变动数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减(绝对值)总和,不包括:(1)因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整;</p> <p>(2)上级追加和下划县区指标而产生的调整。</p>	<p>预算变动率小于等于10%得4分,每高于一个百分点,扣0.5分,扣完为止。</p>	0	<p>根据提供的预算批复及指标执行情况表,2022年预算批复250.12万元,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整(上级追加和下划县区)外,年度内追减(收回)预算25.79万元,预算追加21.07万元。调整预算数245.40万元。2022年预算变动率=(25.79+21.07)/245.40×100%=19.10%。根据评分标准该指标得0分。</p>

5			预算控制率	2	<p>预算控制率=（预算实际支出数-预算追加数）/调整预算数+预算追减数（绝对值）]×100%。</p> <p>预算实际支出数：部门（单位）本年度实际支出的预算数。</p> <p>调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数加上追加指标（省追加指标和本级追加指标），扣减下划县区指标和预算追减数（即清理收回指标）。</p> <p>（预算追加数、预算追减数中，因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整（含上级追加和下划县区）除外）</p>	预算控制率大于等于 95%得 2 分，每低于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	2	<p>2022 年，预算实际支出数 15,180.21 万元，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整（含省追加和下划县区）外，年度内预算追加 21.07 万元，预算追减 25.79 万元，2022 年调整预算数 15,180.41 万元，预算控制率=（15,180.21-21.07）/（15,180.41+25.79）=99.69%，根据评分标准该指标得 2 分。</p>
6			支付进度率	2	<p>支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>支付进度率：≤100%。</p>	按季加权计算，一季度、二季度、三季度、四季度权重按 20: 20: 30: 30 计算（季度支付进度率超过 100% 按 100% 计算）。支付进度率等于 100% 得 2 分，每低于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	1.05	<p>本次评价，项目单位未提供前三季度序时支付进度数据，考评按照四季度支付进度率计算，2022 年年初预算 250.12 万元，年度内追加 21.07 万元[不含因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整（上级追加和下划县区）]，四季度支付进度率：245.40/250.12=98.11%；根据评分标准该指标扣 0.95 分，得 1.05 分。</p>

7			结转结余率	2	<p>结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<p>结转结余率小于等于 5%得 2 分，每高于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	2	<p>根据 2022 年度决算报表，2022 年度结转资金和结余资金总和为 0 元，结转结余率 0%；根据评分标准得 2 分。</p>
8	过程 (30 分)	预算执行 (16 分)	一般性支出压减率	2	<p>一般性支出压减率=（上年一般性支出科目决算合计数-当年一般性支出科目决算合计数）/上年一般性支出科目决算合计数×100%。</p> <p>（一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；310001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、310013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”）</p>	<p>一般性支出压减率大于等于 5%得 2 分，每低于一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	0.92	<p>根据 2021、2022 年决算报表，2021 年、2022 年一般性支出分别为 54.50 万元、56.10 万元，一般性支出压减率=（56.10-54.50）/56.10×100%=2.85%，根据评分标准该指标扣 1.08 分，得 0.92 分。（涉及办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置 18 个科目）。</p>
9			三公经费控制率	2	<p>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。</p>	<p>“三公”经费控制率小于等于 100%得 2 分，大于 100%不得分。</p>	2	<p>根据 2022 年度预决算报表，“三公经费”实际支出数 1.28 万元，预算安排数 1.30 万元，“三公经费”控制率=（1.28/1.30）*100%=98.46%。根据评分标准得 2 分。</p>

10			政府 采购 执行 率	1	政府采购执行率= (实际政府采购 金额/政府采购调 整预算数)×100%。 政府采购预算:采 购机关根据事业 发展计划和行政 任务编制的、并 经过规定程序批 准的年度政府采 购计划。	政府采购执行 率等于 100%得 1 分, 每低于一 个百分点, 扣 0.5 分, 扣完为止。	1	根据 2022 年度决算报表, 政府采购全年预算数 3.02 万元, 实际采购金额 3.009 万元; 政府采购执行率 99.64%, 不足 100%主要系 采购结余, 根据评分标准 得 1 分。
11			非 税 收 入 执 行 率	1	非税收入执行率= (非税收入上缴 金额/非税收入预 算数)×100%。 (按照《安徽省非 税收入管理条例》、 《财政票据管理 办法》等规定, 非 税收入执收是否 合法、合规, 非税 收入是否及时全 额上缴财政, 是 否存在隐匿、转 移、截留、坐支、挪用 非税收入等情况, 财政电子票据使 用是否合规。发 现其中一个问题, 此项不得分。)	非税收入执行 率≥90%得 1 分, 60%≤非税收入 执行率<90%得 0.5 分, 非税收入 执行率<60%不 得分。	1	项目单位 2022 年无非税收 入预算, 该指标直接赋分。
12		预算 管理 (7 分)	管 理 制 度 健 全 性	3	评价要点: ①是否已制定或 具有内部财务管 理制度、会计核算 制度等管理制度, 是否按要求制定 专项资金管理办 法, 是否按要求制 定本部门推进预 算绩效管理的制 度办法; ②相关管理制度 是否合法、合规、 完整; ③相关管理制度 是否得到有效执 行。	①制定或具有 内部财务管理、 会计核算等管 理制度, 并按要 求制定专项资 金管理办法及 本部门推进预 算绩效管理的 制度办法, 得 1 分, 存在一项未 制定扣 0.2 分; ②相关管理制 度合法、合规、 完整, 得 1 分; ③相关管理制 度得到有效执 行, 得 1 分。	2.80	利辛县经信局制定了《利 辛县经信局预算管理制 度》《利辛县经信局政府 采购管理制度》《利辛县 经信局资产管理制度》《利 辛县经信局财务管理制 度》《县级工业发展专项 资金管理办法》, 未制定 推进预算绩效管理制度办 法。根据评分标准, 该指 标扣 0.20 分, 得 2.80 分。

13			预算 绩效 监控 有效性	1	评价要点： ①部门整体支出、项目支出绩效运行监控结果是否真实准确； ②部门整体支出、项目支出绩效自评结果是否真实准确。	①部门整体支出、项目支出绩效运行监控结果真实准确，得 0.5 分； ②部门整体支出、项目支出绩效自评结果真实准确，得 0.5 分。	0.5	部门整体支出绩效运行监控表中数量指标、质量指标等不够完整具体，运行监控表中数量指标仅列示了“产值实现增加”一个指标，绩效运行监控流于形式，根据评分标准该指标扣 0.50 分，得 0.50 分。
14		预算管理 (7分)	政府 购买 服务 规范性	1	评价要点： ①是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行政府购买服务管理。	①政府购买服务属于目录规定的项目，得 0.5 分，否则不得分； ②政府购买服务的程序合法、合规、齐全得 0.5 分，存在一项程序未履行扣 0.2 分，扣完为止。	1	利辛县经信局 2022 年政府购买服务共两项，审计及律师费用，属于目录规定的项目，政府购买服务的程序合法、合规、齐全，根据评分标准该指标得 1 分。
15			预 决 算 信 息 公 开 性	2	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分； ②按规定时限公开预决算信息，得 1 分。	2	经查看部门 2022 年度预算、 2021 年度决算公开信息，经信局预决算报表及相关说明公开内容基本完整； 2022 年部门预算在 2022 年 2 月 5 日公开； 2021 年度部门决算在 2022 年 9 月 12 日公开，根据评分标准得 2 分。根据评分标准该指标得 2 分。

16	过程 (30分)	财务管理 (7分)	资金使用合规性	3	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续，重大项目支出是否经过评估论证或履行政府采购程序或履行政府购买服务程序； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否严格执行国库集中支付； ⑤“三公”经费、会议费、培训费和差旅费是否符合相关管理制度规定； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑦是否存在违规发放津补贴情况； ⑧在各级审计、监督检查中是否存在资金使用的违规情况。（出现重大违规情况的，此项不得分）</p>	<p>①预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合部门预算批复的用途； ④严格执行国库集中支付、公务卡结算制度； ⑤“三公”经费、会议费、培训费和差旅费符合相关管理制度规定； ⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑦不存在违规发放津补贴情况； ⑧在各级审计、监督检查中不存在资金使用的违规情况。发现一处不符合以上①-⑤其中一项内容，扣0.50分，发现一处不符合⑥⑦⑧项内容，该指标不得分。</p>	2.5	<p>抽查财务资料，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付经办人、负责人签字审核，领导审批，资金审批程序和手续完整；符合预算批复用途，能够执行国库集中支付；“三公”经费、会议费、培训费等基本符合相关管理制度规定。本次评价未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规发放津补贴情况，未发现各级审计、监督检查中存在资金使用的违规情况。但存在公务卡结算制度执行不到位情况。如2022年3月20号记账凭证采购图书1,985.33元，附件发票开票方为安徽新华图书音像连锁有限公司，款项转入冉雪丽账户；2022年5月29号记账凭证采购充电宝等防疫物资20,976.00元，附件发票开具方为利辛县恒芯电脑商行，实际款项转入石皓楠账户；2022年3月18号记账凭证付安全生产招待费1,374.00元，款项转入纪文帅，附件发票开具方为利辛邦泰君澜国宾大酒店管理有限公司等。根据评分标准该指标扣0.50分，得2.50分。</p>
17		财务管理 (7分)	财务信息完善性	2	<p>评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。</p>	<p>①财务信息资料真实； ②财务信息资料完整； ③财务信息资料准确。 以上三项按权重占比得分，每项得分2分*33%。</p>	2	<p>抽查财务资料发现，财务信息资料基本真实、完整、准确。根据评分标准该指标得2分。</p>

18			资产管理安全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否制定资产管理实施办法或规定；</p> <p>②资产保存是否完整，是否定期进行盘点；</p> <p>③资产配置是否合理；</p> <p>④资产处置是否规范；</p> <p>⑤资产账务管理是否合规，是否及时入销账，是否账实相符；</p> <p>⑥资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；</p> <p>⑦是否存在低效闲置资产。</p>	<p>①制定了资产管理实施办法或规定，得 0.2 分；</p> <p>②资产保存完整，得 0.2 分；定期进行资产盘点，得 0.2 分，年度内未盘点资产不得分。</p> <p>③资产配置合理得 0.2 分，发现一项不合理，扣 0.1 分；</p> <p>④资产处置程序规范，得 0.2 分，发现一项不规范，扣 0.1 分；</p> <p>⑤资产账务管理合规，及时入销账，账实相符，得 0.6 分，发现一项不符合，扣 0.2 分；</p> <p>⑥资产有偿使用且处置收入及时足额上缴，得 0.2 分，发现一项不符合，扣 0.1 分</p> <p>⑦不存在低效闲置资产，得 0.2 分。</p>	1.8	<p>项目单位制定了《利辛县经信局资产管理制度》，本次对部分资产进行了抽盘，资产保存基本完整，项目单位提供了资产盘点表，对资产进行盘点，未发现存在资产配置不合理及资产处置不规范情况。</p> <p>2022 年项目无资产有偿使用事项，未发现低效率闲置资产情况。但存在部分资产费用化情况。如 2022 年 5 月 35 号记账凭证采购打印机 25 台 78,000 元，2022 年 6 月 28 号记账凭证采购监控 1 套 8,800 元，2022 年 11 月 40 号记账凭证采购 8 升低容量喷雾器 10 台 18,000 元、10 升气溶胶喷雾器 10 台 24,000 元等，未计入固定资产科目，固定资产账实不符。根据评分标准该指标扣 0.20 分，得 1.80 分。</p>
19	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	8	<p>评价要点：实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数：一定时期内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：预算部门整体绩效目标确定的一定时期内预计完成工作任务的数量。</p>	<p>实际完成率 100% 得 8 分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。</p>	8	<p>本次评价，根据部门三定方案、年度预算情况，细化梳理了 20 项主要工作任务，包含组织企业参展、开展节能宣传、安全生产检查、企业高管培训、各项奖补资金兑现情况。根据提供项目完成资料，各项任务均实施完成。根据评分标准该指标得 8 分。</p>

20		产出质量	质量达标率	8	评价要点：质量达标率=质量达标实际工作数/计划工作数*100%。质量达标实际工作数：一定时期内预算部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求或绩效标准值的工作任务数量。	质量达标率100%得8分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。	8	本次评价，查看已完成项目完成情况资料，已开展项目均能够达到目标质量要求，根据评分标准该指标得8分。
21		产出时效	完成及时性	8	评价要点：完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数：预算部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成工作任务数量。	完成及时率100%得8分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。	8	根据提供的项目资料及年终工作总结，主要任务实际按照计划完成。根据评分标准该指标得8分。
22	产出（30分）	产出成本	成本控制情况	6	评价要点：部门是否按照计划标准、行业标准、支出标准、资产配置标准等控制产出成本，用以反映和考核产出成本控制程度。	1.部门总支出是否超出计划成本； 2.项目支出是否超出计划成本； 3.具体支出是否超出支出标准； 4.资产配置是否超出资产配置标准。	6	抽查项目资料及财务资料，2022年部门总支出15,180.21万元，全年总预算15,180.41万元，未超过计划成本，项目支出未超过计划成本，本次评价未发现存在具体支出超出支出标准，资产配置超出资产配置标准情况，项目成本控制良好。根据评分标准，该指标得6分。

23	效益 (30分)	实施 效益	社会 效益	8	<p>部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。定量指标值:提高、提升、促进的数值或百分值等;定性指标值:改善或提升程度(较高、明显、一般)、效益程度(显著、明显、一般)、影响程度(较高、明显、一般)。</p>	<p>定量指标:达到定量指标值的得满分,未达到按偏差发生每10个百分点的,扣1分,不满10个百分点的按10%计算,直到扣完为止。定性指标:1.通过部门的履职,带动就业增长情况、明显促进精神文明建设、通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力等方面带来影响。根据提供相关资料证明取得的成效进行评分,每项2分,最高6分。2.单位履职对经济社会发展产生积极影响,但职责范围内仍存在可以解决但没有解决的问题,视情扣1-4分。</p>	8	<p>2022年,经信局走访工业企业523家次,摸排收集问题35个已全部办结,满意率达100%。协调各家银行给予工业企业贷款3820万元;联合人社局建立企业用工需求清单,宣传企业介绍工作岗位,帮助企业解决用工1300余人。开展“四送一服”工作和落实五级包保制度,为企业做好服务工作。落实国家减税降费政策,进一步降低中小微企业经营成本。强化人才、融资等要素保障,优化营商环境。指导符合条件的企业申报“制造强省”、“民营经济”、“新兴工业强市”等项目资金;加强企业家队伍建设,不断优化营商环境。根据评分标准该指标得8分。</p>
24			经济 效益	6	<p>部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。定量指标值:≥××元、数值或百分值等;定性指标值:改善或提升程度(较高、明显、一般)、效益程度(显著、明显、一般)、影响程度(较高、明显、一般)。</p>	<p>定量指标:达到定量指标值的得满分,未达到按偏差发生每10个百分点的,扣1分,不满10个百分点的按10%计算,直到扣完为止。定性指标:1.通过部门的履职,有效提高劳动效率、节约成本费用、降低了损耗,为全区带来的直接或间接经济</p>	6	<p>2022年,利辛县经信局大力推进项目建设,累计完成入库项目28个,计划总投资101.3亿元,投资在线监管平台备案项目9个,备案金额2.99亿元;“双招双引”高端装备制造项目平台录入项目17个,金额89.39亿元;制造业大会签约4个项目,合同引资金额36.2亿元;央企合作实施项目4个,投资规模61.18亿元;中苏现代农业智能装备制造中心安徽总部基地项目总投资5亿元;指导企业积极谋划申报省</p>

					影响,根据提供相关资料证明取得的成效进行评分,每项2分,最高6分。 2.单位履职对经济社会发展产生积极影响,但职责范围内仍存在可以解决但没有解决的问题,视情扣1-4分。		市工业发展专项资金项目。获批2022年制造强省、民营经济政策资金项目2个、189万元。获批2021年支持新兴工业强市建设专项资金项目10个、192.2万元。拨付2020年县专项资金涉及企业50家、金额1590.04万元。2022年,全县实现规模工业实现增加值32.3亿元,同比增长5.9%;工业固定资产投资35.3亿元,同比增长37.2%,技改投资8.6亿元,同比增长101.6%。根据评分标准该指标得6分。
25	实施效益	可持续影响	6	评价要点: 部门使用预算资金完成的工作任务对可持续发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核该部门可持续影响情况。	部门使用预算资金完成的工作任务对可持续发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核该部门可持续影响情况。	6	2022年县经信局强化企业培育,建立拟入规企业培育库,指导企业做好入规申报工作。完成新进规上企业16家,有13家规上企业进入市级专精特新中小企业培育库;开展亩均效益评价,针对亩均效益评价结果,及时摸排企业需求,并组织召开专题会议,要求各金融机构按照评价结果制定融资贷款的政策,切实保障企业融资需求。开展亩均英雄贷银企对接活动4次,对接和邦纺织、凯盛汽车、金宜食品等十余家企业,涉及贷款金额3300余万元,协调利辛县农商行发放首批“亩均英雄贷”惠及四家企业1100万元;开展节能降耗、企业光伏建设。鼓励企业自建、合建和租赁厂房等方式建设光伏发电项目,目前已建成并网27家,规模40.3兆瓦;在建16家,规模30.7兆瓦;摸排有意向建设光伏电站的企业37家。通过部门履职,有效推动企业可持续发展。根据评分标准,该指标得6分。

26		满意度	社会公众或服务对象满意度	10	评价要点： 服务对象对部门开展工作的满意度。	服务对象满意度主要依据调查问卷第 5 个问题的满意度进行评价，满意度 ≥90% 得 10 分，每低于一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	10	本次评价，针对部门服务对象、社会公众发放问卷 42 份，询问其对部门履职满意度评价，其中非常满意 29 份，满意 13 份，综合满意度为 93.81% ，根据评分标准该指标得 10 分。
	综合得分			100			89.57	

附件 2:

**安徽省利辛县经济和信息化局 2022 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算**

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2	1.28
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.28
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

**二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县经济和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控抽三公经费数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县经济和信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无增减。2022 年利辛县经信局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。无该项经费。

2. 公务接待费支出 1.28 万元，与 2022 年度预算相比，增加 0.08 万元，增长 6%，增长的原因是工作量增加。2022 年利辛县经济和信息化局国内公务接待共 20 批次，140 人次。主要是用于接待省市级单位来我单位调研、检查人员。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2022 年没有安排公务用车购置费。。经信局截止 2022 年 12 月 31 日公务用车运行维护费 0 万元。没有安排公务用车运行维护费。