

凤阳县经济和信息化局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 凤阳县经济和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 凤阳县经济和信息化局 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 凤阳县经济和信息化局 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 凤阳县经济和信息化局概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。负责全县盐业行业管理和县级医药储备管理工作。

(9) 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。

(10) 统筹推进全县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。

(11) 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，凤阳县经济和信息化局 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入凤阳县经济和信息化局部门年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	凤阳县经济和信息化局本级

第二部分 凤阳县经济和信息化局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：凤阳县经济和信息化局

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	4,490.80	一、一般公共服务支出	35	238.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,645.83	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	225.82
	9		九、卫生健康支出	43	14.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	645.83
	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	4,000.44
	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	10.34
	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	12,001.14
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	17,136.63	本年支出合计	61	17,136.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	17,136.63	总计	65	17,136.63

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：凤阳县经济和信息化局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,136.63	17,136.63						
201			一般公共服务支出	238.16	238.16						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	238.16	238.16						
2010301			行政运行	207.36	207.36						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80	30.80						
208			社会保障和就业支出	225.82	225.82						
20805			行政事业单位养老支出	140.03	140.03						
2080501			行政单位离退休	94.36	94.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64						
20808			抚恤	85.65	85.65						
2080801			死亡抚恤	85.65	85.65						
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210			卫生健康支出	14.90	14.90						
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90						
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69						
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46						
212			城乡社区支出	645.83	645.83						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	645.83	645.83						
2120801			征地和拆迁补偿支出	645.83	645.83						
215			资源勘探工业信息等支出	4,000.44	4,000.44						
21508			支持中小企业发展和管理支出	301.55	301.55						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2150805			中小企业发展专项	301.55	301.55						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89	3,698.89						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89	3,698.89						
221			住房保障支出	10.34	10.34						
22102			住房改革支出	10.34	10.34						
2210201			住房公积金	8.27	8.27						
2210202			提租补贴	2.07	2.07						
229			其他支出	12,001.14	12,001.14						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
22999			其他支出	1.14	1.14						
2299999			其他支出	1.14	1.14						

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
金额单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,136.63	315.05	16,821.57			
201			一般公共服务支出	238.16	149.64	88.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	238.16	149.64	88.52			
2010301			行政运行	207.36	149.64	57.71			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80		30.80			
208			社会保障和就业支出	225.82	140.17	85.65			
20805			行政事业单位养老支出	140.03	140.03				
2080501			行政单位离退休	94.36	94.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64				
20808			抚恤	85.65		85.65			
2080801			死亡抚恤	85.65		85.65			
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	14.90	14.90				
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90				
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69				
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
212			城乡社区支出	645.83		645.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	645.83		645.83			
2120801			征地和拆迁补偿支出	645.83		645.83			
215			资源勘探工业信息等支出	4,000.44		4,000.44			
21508			支持中小企业发展和管理支出	301.55		301.55			
2150805			中小企业发展专项	301.55		301.55			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89		3,698.89			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89		3,698.89			
221			住房保障支出	10.34	10.34				
22102			住房改革支出	10.34	10.34				
2210201			住房公积金	8.27	8.27				
2210202			提租补贴	2.07	2.07				
229			其他支出	12,001.14		12,001.14			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
22999			其他支出	1.14		1.14			
2299999			其他支出	1.14		1.14			

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：凤阳县经济和信息化局

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	4,490.80	一、一般公共服务支出	30	238.16	238.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,645.83	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				
	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	225.82	225.82		
	9		九、卫生健康支出	38	14.90	14.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	645.83		645.83	
	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	4,000.44	4,000.44		
	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	10.34	10.34		
	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	12,001.14	1.14	12,000.00	
本年收入合计	24	17,136.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	17,136.63	4,490.80	12,645.83	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	17,136.63	总计	58	17,136.63	4,490.80	12,645.83	

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
金额单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

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	4,490.80	315.05	4,175.75
201			一般公共服务支出	238.16	149.64	88.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	238.16	149.64	88.52
2010301			行政运行	207.36	149.64	57.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.80		30.80
208			社会保障和就业支出	225.82	140.17	85.65
20805			行政事业单位养老支出	140.03	140.03	
2080501			行政单位离退休	94.36	94.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	
20808			抚恤	85.65		85.65
2080801			死亡抚恤	85.65		85.65
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	14.90	14.90	
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90	
2101101			行政单位医疗	4.69	4.69	
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	
215			资源勘探工业信息等支出	4,000.44		4,000.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	301.55		301.55
2150805			中小企业发展专项	301.55		301.55
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89		3,698.89
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3,698.89		3,698.89
221			住房保障支出	10.34	10.34	
22102			住房改革支出	10.34	10.34	
2210201			住房公积金	8.27	8.27	
2210202			提租补贴	2.07	2.07	
229			其他支出	1.14		1.14
22999			其他支出	1.14		1.14
2299999			其他支出	1.14		1.14

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：凤阳县经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.61	302	商品和服务支出	22.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.80	30201	办公费	21.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	2.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.92	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		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	0.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	7.46	30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	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性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		292.43	公用经费合计					22.62

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：凤阳县经济和信息化局

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			12,645.83		12,645.83	12,645.83		12,645.83							
212			城乡社区支出			645.83		645.83	645.83		645.83							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			645.83		645.83	645.83		645.83							
2120801			征地和拆迁补偿支出			645.83		645.83	645.83		645.83							
229			其他支出			12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00							
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00							
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：凤阳县经济和信息化局

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			

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：凤阳县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 凤阳县经济和信息化局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17136.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17136.63 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 15450.31 万元，增长 916.21%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的石英砂补偿款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17136.63 万元，其中：财政拨款收入 17136.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17136.63 万元，其中：基本支出 315.05 万元，占 1.84%；项目支出 16821.57 万元，占 98.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 17136.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17136.63 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 15450.31 万元，增长 916.21%。主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的石英砂补偿款增加。

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 4490.8 万元，占本年支出的 26.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2804.48 万元，增长 166.31%。主要原因是增加制造强省等企业奖补。

（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 4490.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.16 万元，占 5.30%；社会保障和就业（类）支出 225.82 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 14.90 万元，占 0.33%；资源勘探工业信息等（类）支出 4000.44 万元，占 89.08%；住房保障（类）支出 10.34 万元，占 0.23%；其他（类）支出 1.14 万元，占 0.03%。

（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 298.03 万元，支出决算为 4490.8 万元，完成年初预算的 1506.83%，决算数大于预算数的主要原因：增加制造强省等企业奖补。其中：基本支出 315.05 万元，占 7.02%；项目支出 4175.75 万元，占 92.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.09 万元，支

出决算为 207.36 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 36.94 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

3.社会保障和就业支出（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 66.41 万元，支出决算为 94.36 万元，完成年初预算的 142.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.社会保障和就业支出（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 5.20 万元，支出决算为 34.64 万元，完成年初预算的 666.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加补缴职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万

元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.卫生健康支出（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 11.20 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

11.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 0.00 万元，支出决算为 301.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加小微企业融资担保业务降费奖补。

12.资源勘探工业信息等支出（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 0.00 万元，支出决算为 3698.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加制造强省等企业奖补。

13.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 8.26 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加

基数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 315.05 万元，其中：人员经费 292.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，本年收入 12645.83 万元，本年支出 12645.83 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 645.83 万元。决算数大于预算数的主要原因

是增加惠企政策兑现资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加石英砂补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤阳县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，凤阳县经济和信息化局机关运行经费支出 22.62 万元，比 2021 年增加 11.01 万元，增长 94.83%，主要原因是增加办公经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，凤阳县经济和信息化局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，凤阳县经济和信息化局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 12184.47 万元。从评价情况看，项目绩效完成情况良好，项目自评均达 90 分以上，本年度各项目均达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

组织对石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12000.00 万元。以上项

目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目严格执行县财政批准的项目计划。项目资金落实到位及时，专款专用、不超预算。项目成效设定合理、符合立项目标，自评结论优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

凤阳县经济和信息化局在 2022 年度部门决算中反映“石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 12000.00 万元，执行数为 12000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，自评结论优，达到了预期的目标，保障了本单位正常运转，促进石英砂加工行业可持续发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		石英砂补偿款2022年第一批次专项债							
主管部门		807-凤阳县财政局预算股			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12000	12000	12000	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付第四批28户企业, 第五批39户企业, 第六批61户企业第二年石英砂退出补偿款。				支付第四批28户企业, 第五批39户企业, 第六批61户企业第二年石英砂退出补偿款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	企业数		=128户	128	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金兑现及时性		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 120000000	120000000	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进石英砂精深加工		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	改善石英砂生产加工区生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	促进石英砂加工行业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
社会效益 指标							0		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	满意度		=100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

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

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

凤阳县经济和信息化局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年下半年日常运转支出项目支出绩效自评表	
2	规上工业企业统计员补贴项目支出绩效自评表	
3	县经信局日常办公经费项目支出绩效自评表	
4	对越参战退伍军人养老保险、医保、生活补助项目支出绩效自评表	
5	经信局胡士端抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表	
6	2022 年下半年日常办公经费项目支出绩效自评表	
7	其它保障经费项目支出绩效自评表	
8	企业离退休干部费用项目支出绩效自评表	
9	苏汉富抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表	
10	石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目支出绩效自评表	
11	何承旭丧葬费及抚恤金项目支出绩效自评表	
12	王元庆死亡抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表	

1. 2022年下半年日常运转支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年下半年日常运转支出						
主管部门		807-凤阳县财政局预算股		实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	26.97	10	89.90%	8.99
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经信局2022年下半年日常运转支出, 主要用于疫情防控、文明创建、信访维稳、经济运行等工作费用支出。			经信局2022年下半年日常运转支出, 主要用于疫情防控、文明创建、信访维稳、经济运行等工作费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业经济月报手册印刷数	=50册/月	50	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	=30万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化工业经济运行调度的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对信访维稳、保障群众工作有序开展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进凤阳县文明城市创建的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	98.99	

2. 规上工业企业统计员补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	规上工业企业统计员补贴							
主管部门	106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20.5	20.5	20.49	10	99.95%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20.5	20.5	20.49	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为183户规模以上工业企业统计员发放补贴,标准1200元/户/年。其中包含14户退规企业,合计205000元/年。			为183户规模以上工业企业统计员发放补贴,标准1200元/户/年。其中包含14户退规企业,合计205000元/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规上工业企业户数	=183户	183	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴资金兑现及时性	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	=205000元	205000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为工业企业生产经营数据统计提供可持续保障	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

3. 县经信局日常办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	县经信局日常办公经费							
主管部门	106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对重点用能企业开展现场监察, 核实企业绿色工厂持续推进示范情况。2. 开展企业能源管理培训, 宣贯节能法律法规、标准、规范等。3. 督促企业紧盯风险管控和隐患排查, 督促企业完善安全教育培训制度体系, 结合安全生产月集中开展应急演练。4. 凤阳县促进石英砂生产加工行业健康发展领导小组办公室设在县经信局, 负责统筹协调石英砂集中区建设, 协调相关部门共同推进方案实施和验收。5. 经信局牵头负责的规模以上工业增加值、技术改造投资、制造业增加值占GDP比重等指标是县域经济考核重点任务。			1. 对重点用能企业开展现场监察, 核实企业绿色工厂持续推进示范情况。2. 开展企业能源管理培训, 宣贯节能法律法规、标准、规范等。3. 督促企业紧盯风险管控和隐患排查, 督促企业完善安全教育培训制度体系, 结合安全生产月集中开展应急演练。4. 凤阳县促进石英砂生产加工行业健康发展领导小组办公室设在县经信局, 负责统筹协调石英砂集中区建设, 协调和				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织专家学者调研次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	5G政策研究报告评审通过率	=100%	100	30	30	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对5G产业发展的影响或提升程度	显著	达成预期指标	10	10	
			民营企业培育转化, 推动经济高质量发展	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	保障食盐安全供应, 保障信访维稳	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	监测企业能源管理, 核实企业绿色工厂持续推进示范情况	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	淘汰落后产能, 促进工业生产转型升级, 走可持续发展。	1	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

4. 对越参战退伍军人养老保险、医保、生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	对越参战退伍军人养老保险、医保、生活补助							
主管部门	106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.44	16.44	10.314	10	62.74%	6.27	
	其中:本年财政拨款	16.44	16.44	10.314	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.为8名对越参战未定岗人员缴纳养老保险、医保。合计96000元/年。2.为19名企业下岗退伍军人发放生活补助,标准3600元/人/年,合计68400元/年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对越参战失业退伍军人养老保险、医保	=8人	8	10	10	
			对越参战失业退伍军人生活补助	=19人	19	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	=164400元	103139.5	10	8	人员就业、退休等状态变更导致参保
	时效指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进和谐社会改善和提升程度	明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	94.27	

5. 经信局胡士端抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	经信局胡士端抚恤金及丧葬费							
主管部门	106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.78	22.78	22.78	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经信局退休职工胡士端抚恤金及丧葬费。其中抚恤金225864元, 丧葬费2000元。合计227864元。			经信局退休职工胡士端抚恤金及丧葬费。其中抚恤金225864元, 丧葬费2000元。合计227864元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本退休费	=3276元	3276	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金兑现及时性	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	=227864元	227864	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会福利的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期保障人民利益的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

6. 2022 年下半年日常办公经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年下半年日常办公经费							
主管部门	807-凤阳县财政局预算股			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.74	13.74	13.74	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经信局2022年下半年日常办公经费,主要用于疫情防控、文明创建、信访维稳、经济运行等工作费用支出。			经信局2022年下半年日常办公经费,主要用于疫情防控、文明创建、信访维稳、经济运行等工作费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业经济月报手册	=50册/月	50	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	=137400元	137400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化工业经济运行调度的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对信访维稳、保障群众工作有序开展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进凤阳县文明城市创建的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

7. 其它保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		其它保障经费							
主管部门		106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12	12	12	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12	12	12	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障其它人员类支出				保障其它人员类支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人数	=12人	12	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员类基本支出的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0		
		生态效益指标					0		
可持续影响指标						0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		=100%	100	10	10		
总分						100	100.00		

8. 企业离退休干部费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	企业离退休干部费用							
主管部门	106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.139	1.139	1.139	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.139	1.139	1.139	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.发放企业离休干部1名(王钱生)离休报刊费853元/年。 2.发放自收自支退休干部2名(孟兆友、耿庆福)工资差补878元/月, 10536元/年。			1.发放企业离休干部1名(王钱生)离休报刊费853元/年。 2.发放自收自支退休干部2名(孟兆友、耿庆福)工资差补878元/月, 10536元/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业退休干部工资补差	=878元	878	20	20	
			企业离休干部报刊费	=853元	853	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建和谐社会的影晌程度	明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

9. 苏汉富抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		苏汉富抚恤金及丧葬费							
主管部门		106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.3	20.3	20.3	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位退休职工苏汉富死亡抚恤金及丧葬费,其中丧葬费2000元,抚恤金201008元,合计203008元。				我单位退休职工苏汉富死亡抚恤金及丧葬费,其中丧葬费2000元,抚恤金201008元,合计203008元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数		=1人	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金兑现及时性		≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本		=203008元	203008	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对保护资源的改善程度		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为人民利益提供长期保障程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

10. 石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		石英砂补偿款2022年第一批次专项债							
主管部门		807-凤阳县财政局预算股			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12000	12000	12000	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付第四批28户企业, 第五批39户企业, 第六批61户企业第二年石英砂退出补偿款。				支付第四批28户企业, 第五批39户企业, 第六批61户企业第二年石英砂退出补偿款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业数		=128户	128	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金兑现及时性		及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		= 120000000	120000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进石英砂精深加工		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善石英砂生产加工区生态环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进石英砂加工行业可持续发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

11. 何承旭丧葬费及抚恤金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		何承旭丧葬费及抚恤金							
主管部门		106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.88	21.88	21.88	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	给我单位退休干部何承旭发放丧葬费及抚恤金218824元。				给我单位退休干部何承旭发放丧葬费及抚恤金218824元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	30	30	
		成本指标	项目总成本		=218824元	218824	20	20	
		数量指标						0	
		时效指标						0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻发放对象经济负担的改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

12. 王元庆死亡抚恤金及丧葬费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		王元庆死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		106-凤阳县经济和信息化局			实施单位	106001-凤阳县经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.69	20.69	20.69	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付王元庆死亡抚恤金及丧葬费206868元。				支付王元庆死亡抚恤金及丧葬费206868元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	死亡抚恤金	=204868元	204868	25	25	
			丧葬费	=2000元	2000	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建和谐社会影响程度	明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

第二部门 部门评价报告

石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债 项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月 26 日

目 录

摘要

一、项目基本概况

该项目贯彻落实上级文件政策精神，为充分发挥我县石英砂资源优势，促进石英砂加工企业“多变少，小变大，低变高”，改善石英砂生产加工区生态环境，促进生产工艺落后、产品品质不高、生产环境较差的石英砂生产加工企业有序退出该行业，以“统筹考虑，自愿有偿”为原则，落实石英砂退出企业补偿款项有序支付。

二、绩效目标及完成情况

2022年一般公共预算财政拨款收入12000万元，支出12000万元，执行率100%。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：（1）项目严格执行县财政批准的项目计划。（2）项目资金落实到位及时，专款专用、不超预算。（3）项目成效设定合理、符合立项目标。

石英砂补偿款2022年第一批次专项债项目自评绩效得分100分，预算执行率100%，自评结论优。

四、存在问题及建议

一是绩效目标设置科学性有待提高。二是预算执行进度和效率有待加强。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

该项目贯彻落实上级文件政策精神，为充分发挥我县石英砂资源优势，促进石英砂加工企业“多变少，小变大，低变高”，改善石英砂生产加工区生态环境，促进生产工艺落后、产品品质不高、生产环境较差的石英砂生产加工企业有序退出该行业，以“统筹考虑，自愿有偿”为原则，落实石英砂退出企业补偿款项有序支付。

（二）项目绩效目标。

项目保障第四批石英砂退出 28 户企业，第五批石英砂退出 39 户企业，第六批石英砂退出 61 户企业第二年补偿款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：从数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面，综合衡量项目预算资金的产出和效果，关注项目指标实际发生情况，总结在决策、过程等方面的经验及不足，并提出相关科学合理的政策建议，进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益。

评价对象和范围：石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目财政预算资金 12000 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）参与原则。评价方法要强调评估主体和评估客体的共同参与，调动评估双方的积极性和主动性。

（2）易操作原则。制定的指标体系和评估方法要简便易操作。

评价指标体系：石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目支出绩效指标体系包含共性指标和个性指标，指标体系一级指标由产出指标、效益指标和满意度指标构成。其中产出指标中的三级指标为个性指标，权重设定值是 50；效益指标和满意度指标为共性指标，权重设定值分别是 30 和 10。

评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2、比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3、因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

评价标准：采用定性和定量标准相结合的方式，对项目

进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定评价工作组人员及分工，制定工作计划。

2、制定指标体系设计与评价方案，收集项目资料，在工作过程中，根据实际情况进行实时调整。

3、评价工作执行中按照工作计划，推进项目执行进度。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价：（1）项目严格执行县财政批准的项目计划。（2）项目资金落实到位及时，专款专用、不超预算。（3）项目成效设定合理、符合立项目标。

石英砂补偿款 2022 年第一批次专项债项目自评绩效得分 100 分，预算执行率 100%，自评结论优。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目产出效益符合预期评估，与预算确定的资金相匹配。在决策过程中发现指标明细编制内容不全面，设置较笼统。

（二）项目过程情况。制定工作计划、指标体系、评价方案，推进项目执行进度。

（三）项目产出情况。数量指标：128 户石英砂退出企业补偿资金支付到位。质量指标：资金支付严格执行相关财经法律制度。时效指标：资金支付进度及时。

（四）项目效益情况。经济效益指标：促进石英砂产业精深加工。生态效益指标：明显改善石英砂生产加工区生态

环境。可持续影响指标：促进石英砂加工行业可持续发展。

五、主要经验及做法

- (1) 建立健全绩效管理制度。
- (2) 绩效管理落实到责任人。
- (3) 强化项目绩效实施过程进度监督。

六、存在问题及原因分析

(1) 绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

(2) 预算执行进度和效率有待加强。实际工作中项目预算执行进度和效率在客观因素的影响下,可能会产生差异。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。