

寿县经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县经济和信息化局 2023 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 寿县经济和信息化局 2023 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 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 寿县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，寿县经济和信息化局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增加减少户。

纳入寿县经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县经济和信息化局本级
2	寿县互联网发展服务中心

第二部分 寿县经济和信息化局 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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	7,349.68	一、一般公共服务支出	32	5,009.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.89	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	87.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,049.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.36
	9		九、卫生健康支出	40	88.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	226.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	638.77
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	73.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,531.42	本年支出合计	58	7,531.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	422.70	年末结转和结余	60	422.70
	30			61	
总计	31	7,954.12	总计	62	7,954.12

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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	7,531.42	7,531.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,472.85	2,472.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	838.00	838.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,347.22	1,347.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	0.42	0.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	351.16	351.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.20	87.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,049.00	1,049.00	0.00	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	53.91	53.91	0.00	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	30.33	30.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.83	5.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.88	11.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.41	5.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	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	107.85	107.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	226.90	226.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	587.77	587.77		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	51.00	51.00								
2210201	住房公积金	122.25	122.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	5.06	5.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73.89	73.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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	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	7,531.42	1,059.29	6,472.13			
2011301	行政运行	2,472.85	749.38	1,723.47			
2011350	事业运行	838.00	69.50	768.50			
2011399	其他商贸事务支出	1,347.22		1,347.22			
2013550	事业运行	0.42		0.42			
2019999	其他一般公共服务支出	351.16	5.85	345.31			
2050299	其他普通教育支出	87.20		87.20			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,049.00		1,049.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	51.85	2.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	25.93	4.40			
2080799	其他就业补助支出	5.83		5.83			
2080905	军队转业干部安置	11.88		11.88			
2081099	其他社会福利支出	5.41		5.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	0.84	4.15			
2100799	其他计划生育事务支出	54.80		54.80			
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.85		107.85			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	226.90		226.90			
2160299	其他商业流通事务支出	587.77		587.77			
2169999	其他商业服务业等支出	51.00		51.00			
2210201	住房公积金	122.25	122.25				

2210302	住房公积金管理	5.06		5.06			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73.89		73.89			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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	7,349.68	一、一般公共服务支出	30	5,009.64	5,009.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.85	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	73.89	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	87.20	87.20		
	6		六、科学技术支出	35	1,049.00	1,049.00		
	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	112.36	112.36		
	9		九、卫生健康支出	38	88.49	88.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	117.85	10.00	107.85	
	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	226.90	226.90		
	15		十五、商业服务业等支出	44	638.77	638.77		

	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	127.31	127.31		
	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	73.89			73.89
	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				
	24	7,531.42	二十四、债务还本支出	53				
	25	284.83	二十五、债务付息支出	54				
	26	223.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27	61.50	本年支出合计	56	7,531.42	7,349.68	107.85	73.89
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	284.83	223.33	61.50	0.00
	29	7,816.25	总计	58	7,816.25	7,573.01	169.35	73.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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
	栏次	1	2	3
	合计	7,349.68	1,059.29	6,290.38
2011301	行政运行	2,472.85	749.38	1,723.47
2011350	事业运行	838.00	69.50	768.50

2011399	其他商贸事务支出	1,347.22		1,347.22
2013550	事业运行	0.42		0.42
2019999	其他一般公共服务支出	351.16	5.85	345.31
2050299	其他普通教育支出	87.20		87.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,049.00		1,049.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.91	51.85	2.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	25.93	4.40
2080799	其他就业补助支出	5.83		5.83
2080905	军队转业干部安置	11.88		11.88
2081099	其他社会福利支出	5.41		5.41
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	0.84	4.15
2100799	其他计划生育事务支出	54.80		54.80
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	226.90		226.90
2160299	其他商业流通事务支出	587.77		587.77
2169999	其他商业服务业等支出	51.00		51.00
2210201	住房公积金	122.25	122.25	
2210302	住房公积金管理	5.06		5.06

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：淮南市寿县经济和信息化局

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	960.54	302	商品和服务支出	35.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.83	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	4.28
30103	奖金	255.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.67	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.28
30107	绩效工资	21.72	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	51.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.93	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	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	16.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.95	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	111.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.82	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	8.75	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	49.80	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	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.06	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	0.35	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		1,019.37	公用经费合计				39.93		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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
			61.500	0.00	61.50	107.85	0.00	107.85	107.85		107.85	61.500	0.00	61.500	0.00
			栏次												
			合计												
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					107.85	0.00	107.85	107.85		107.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		61.500	0.00	61.50							61.500	0.00	61.50	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市寿县经济和信息化局

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			73.89
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出			73.89

第三部分 寿县经济和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7,954.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7,954.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4583.44 万元，

下降 36.56%，主要原因：一是根据实际业务量节能节约减少支出；二是疫情防控初见成效。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,531.42 万元，其中：财政拨款收入 7,531.42 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

2023 年度支出合计 7,531.42 万元，其中：基本支出 1,059.29 万元，占 14.06%；项目支出 6,472.13 万元，占 85.94%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,816.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7,816.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4270.09 万元，下降 35.33%，主要原因：一是资源勘探工业信息等实际业务量节能节约减少支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,349.68 万元，占本年支出的 97.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4449.46 万元，下降 37.71%。主要原因一是资源勘探工业信息等实际业务量节能节约减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 XX 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,009.64 万元，占 68.16%；教育(类)支出 87.20 万元，占 1.19%；科学技术(类)支出 1,049.00 万元，占 14.27%；卫生健康（类）支出 88.49 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 112.36 万元，占 1.53%；城乡社区支出（类）支出 10 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 226.90 万元，占 3.09%；商业服务业等（类）支出 638.77 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 127.31 万元，占 1.73%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,708.00 万元，支出决算为 7,349.68 万元，完成年初预算的 430.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算；二是般公共服务支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加，对中小企业发展专项支出的增加。其中：基本支出 1,059.29 万元，占 14.41%；项目支出 6,290.38 万元，占 85.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 428.62 万元，支出决算为 2,472.85 万元，完成年初预算的 576.93%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性工作奖励以及年度追加疫情防控资金未列入年初预算；一般公共服务

支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加；对中小企业发展专项支出的增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 805.56 万元，支出决算为 838.00 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数的主要原因是互联网园区人员的变动经费支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 1,347.22 万元，完成年初预算的 6004.95%，决算数大于预算数的主要原因是市场中心年终一次性工作奖励、年度疫情防控资金未列入年初部门预算。

4. 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 351.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

5. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技

术管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,049.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

8. 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 51.85 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴历年养老保险和其他人员社保。

9. 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 25.93 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 116.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有补缴历年职业年金。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相

关预算。

13. 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 219.10 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 2.27%，决算数小于预算数的主要原因是相关预算调整调剂。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

15. 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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

19. 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0万元，支出决算为226.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

22. 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122.25万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,059.29万元，其中：人员经费1,019.37万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.93 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 169.35 万元，本年收入 107.85 万元，本年支出 107.85 万元，年末结转和结余 61.50 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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 73.89 万元，本年支出 73.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未作相关预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市寿县经济和信息化局机关运行经费支出 35.77 万元，比 2022 年增加 13.84 万元，增长 63.11%，主要原因是人员变动及市场服务中心支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市寿县经济和信息化局机关政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市寿县经济和信息化局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我部门对 2023 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金3403.11万元。从评价情况看,2023年我局对项目绩效目标进行自评6个:其中“工商管办脱钩人员运转项目”1047.44万元,项目支出指标绩效评价自评分别是97分等项目;““互联网+”产业发展扶持资金(原电子商务发展资金)”369.31万元,项目支出指标绩效评价自评分别是97分等项目;“拨付全县文明菜市行动相关项目资金”281.59万元,项目支出指标绩效评价自评分别是97分等项目;“中小企业(民营经济)发展专项”1049万元,项目支出指标绩效评价自评分别是96分等项目;“惠民消费券发放政府补贴”58.77万元,项目支出指标绩效评价自评分别是96分等项目;“制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金”597万元,项目支出指标绩效评价自评分别是96分等项目以及基本上达到了预期。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2023年,我部门积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下:

1. 规划(得分15分)

基础信息完整性:部门及所属二级单位预算基础信息符合相关规定,信息资料是真实、完整。

工作计划:部门及所属二级单位年度工作计划制定完整;部

门及所属二级单位年度工作计划制定明确。

绩效指标明确性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标。

绩效指标科学合理性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设置的科学合理性。

2. 执行（得分 33 分）预算执行率、重点项目预算执行率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行情况、等相关制度合法、合规有效的执行预算支出。（其中因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）；预算管理部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度逐步健全完整，合法合规，执行到位。资产管理部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定完整的管理制度，用以反映和考核部门（单位）资产管理。

3. 产出（得分 27 分）：工作任务完成率、项目实施完成情况、工作质量情况、重点工作办理情况等按时按效完成。（因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）

4. 效果（得分 18 分）从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、通过全面统筹，有效提升住建局凝聚力，得到了广大社会的认可。

组织对“工商管办脱钩人员运转项目”、““互联网+”产业

发展扶持资金(原电子商务发展资金)”、“拨付全县文明菜市行动相关项目资金”、“中小企业(民营经济)发展专项”、“惠民消费券发放政府补贴”、“制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金”等6个项目开展了部门评价,共涉及资金3403.11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目支出指标绩效评价自评表总得分95分依据对项目的申报管理,资金落实情况,项目管理,财务管理,项目产出,项目效益等二级指标做的细分指标打分,项目指标编制不够完善,指标名称过于简单,具体指标不能量化,有无细化的二级指标,要点不明确,项目资料不完善,项目指标有待进一步的提高的。

组织对“中小企业(民营经济)发展专项”、“制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金”等2个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金7913.72万元。从评价情况看,2023年度部门整体支出规模7913.72万元、预算执行完成86.6%。全年支出能够认真落实我县《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(寿发[2019]20号)文件精神,进一步强化绩效意识,提高财政资金使用效益。我部门积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我部门2023年度评价得分为92分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我局在2023年度部门决算中反映“工商管办脱钩人员运转项目”项目绩效自评综述和

所有项目支出绩效自评表。

工商管办脱钩人员运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1047.44万元，执行数为1047.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市场建设服务中心人员经费得到足够的保障；二是保障市场建设服务中心业务履行，人员经费供给、市场与社会稳定。发现的主要问题及原因：一绩效管理意识有待加强。对于财政资金的使用，还未树立完整的绩效管理意识，二是编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：

1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

工商管办脱钩人员运转项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工商管办脱钩人员运转项目						
主管部门	[160]寿县经济和信息化局	实施单位	寿县经济和信息化局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额:	1047.44	1047.44	1047.44	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	1047.44	1047.44	1047.44	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作, 目前财政全额9人及财政差额96人和历史形成的遗补4人, 其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出, 其中全额人员经费769012元, 差额人员经费7945208元, 遗补26880元。保证市场中心队伍稳定, 维护市场工作开展有效。			经信局市场建设服务中心是我局下属事业单位担负全县菜市场的管理与运作, 目前财政全额9人及财政差额96人和历史形成的遗补4人, 其人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出, 其中全额人员经费769012元, 差额人员经费7945208元, 遗补26880元。保证市场中心队伍稳定, 维护市场工作开展有效。				
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
	数量指标		指标1: 市场建设服务中心遗补人员经费	100	100	4.5	4.5	完成当年预算指标
			指标2: 市场建设服务中心在职差额人员经费	100	100	4	4	
			指标3: 市场建设服务中心在职全额人员经费	100	100	4	4	
	质量指标		指标1: 保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务	100	100	12.5	12.5	
			指标2:					
	时效指标		指标1: 2023年度	100	100	12.5	12.5	
			指标2:					
	成本指标		指标1: 市场建设服务中心遗补人员经费	100	100	4.5	4.5	
			指标2: 市场建设服务中心在职全额人员经费	100	100	4	4	

		指标 3: 市场建设服务中心在职差额人员经费	100	100	4	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 工作和人员支出	100	100	15	14	保持工作和职工队伍稳定	
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保障市场建设服务中心业务履行, 人员经费供给、 市场与社会稳定	100	100	15	14	工作业务正常开展, 人员经费有保障	
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	0	0	0	0		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 本指标不适用	0	0	0	0		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务的市场及社会, 以及市场中心工作人员满意度	100	100	10	9	提高服务的市场及社会, 以及市场中心工作人员满意度
			指标 2:					
	总分					100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(2) 部门评价结果。

整体支出绩效管理中存在的问题主要是一、绩效考评是新的提法, 作为县直部门的财务没有专门培训, 指标的设定和考评

没有经验和知识，关门操作。二、各单位存在是财政部门安排，而县直单位的财务大多不是专门人才，本身不能适应和担当此项任务，同时单位内部不能落实到其他部门，形成预算数字是数字，绩效是绩效的情况。

下一步提高本部门财政资金使用效益的措施是，一是建议各单位配备合适的懂财务的专业人员；二是加大培训。

《2023 年度部门项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2023 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

寿县经济和信息化局 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 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	12.8	12.68
因公出国（境）费		
公务接待费	12.8	12.68
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门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。

二、2023 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。

安徽省淮南市寿县经济和信息化局 2023 年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出预算为 12.8 万元，支出决算为 12.68 万元，完成预算的 99.06%；较上年减少 2.73 万元，下降 17.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（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。

安徽省淮南市寿县经济和信息化局 2023 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 12.68 万元，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费预算为 12.8 万元，支出决算为 12.68 万元，完成预算的 99.06%；较上年减少 2.73 万元，下降 17.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位严格执行党中央“八项规

定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强内部控制，完善规章制度，严格控制公务接待标准、规格，严禁同城接待，烟酒接待，确保公务接待费用只减不增，致本部门年度“三公经费”支出得到有效控制。决算数较上年减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023年安徽省淮南市寿县经济和信息化局国内公务接待共35批次（其中外事接待0批次），1008人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位、兄弟省市县单位、乡镇、企业、招商客户等工作指导、检查、调研、联系工作以及外商考察等人员。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，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）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费用。截至2023年12月31日，安徽省淮南市寿县经济和信息化局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。