

寿县工业和信息化局**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县工业和信息化局2025年度决算表

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 寿县工业和信息化局2025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：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告

第一部分 寿县工业和信息化局部门

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关工业、信息化及商务发展的法律法规规章，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划和政策措施，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；拟订全县商务发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(2) 制定并组织实施工业、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；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作；拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 监测研判工业和商务经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，协调经济运行中的重大问题；会同相关部门做好工业、信息化、商贸相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(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、核准国家和省、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。

(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；组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

（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；负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督；负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理等工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

（8）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；负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（9）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

信网、广播电视网和计算机网融合发展；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开发利用、共享。

（10）会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设；指导企业的融资、扭亏和减负工作。

（11）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（12）宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。（13）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（14）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，寿县工业和信息化局2025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

增减纳入寿县寿县工业和信息化局2025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	寿县工业和信息化局
2	寿县互联网产业发展服务中心

第二部分 寿县工业和信息化局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6694.73	一、一般公共服务支出	32	2602.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3031.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	527.85
	9		九、卫生健康支出	40	79.18
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	103.98
	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	
	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	6694.73	本年支出合计	58	6795.39
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	410.17	年末结转和结余	60	309.50
	30			61	
总计	31	7104.89	总计	62	7104.89

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：寿县工业和和信息化局

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6694.73	6694.73						
201			一般公共服务支出	2502.26	2502.26						
20113			商贸事务	2354.11	2354.11						
2011301			行政运行	1859.50	1859.50						
2011350			事业运行	269.51	269.51						
2011399			其他商贸事务支出	225.10	225.10						
20199			其他一般公共服务支出	148.15	148.15						
2019999			其他一般公共服务支出	148.15	148.15						
206			科学技术支出	3031.45	3031.45						
20604			技术与研究与开发	1240.78	1240.78						
2060404			科技成果转化与扩散	797.75	797.75						
2060499			其他技术与研究与开发支出	443.03	443.03						
20699			其他科学技术支出	1790.67	1790.67						
2069901			科技奖励	1790.67	1790.67						
208			社会保障和就业支出	527.85	527.85						
20802			民政管理事务	78.25	78.25						
2080202			一般行政管理事务	78.25	78.25						
20805			行政事业单位养老支出	226.74	226.74						
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35						
20807			就业补助	4.93	4.93						
2080799			其他就业补助支出	4.93	4.93						
20809			退役安置	11.15	11.15						
2080905			军队转业干部安置	11.15	11.15						
20810			社会福利	4.70	4.70						
2081099			其他社会福利支出	4.70	4.70						
20899			其他社会保障和就业支出	202.08	202.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	202.08	202.08						
210			卫生健康支出	79.18	79.18						
21007			计划生育事务	49.40	49.40						
2100717			计划生育服务	49.40	49.40						
21011			行政事业单位医疗	29.78	29.78						
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21						
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46						
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11						
211			节能环保支出	400.00	400.00						
21199			其他节能环保支出	400.00	400.00						
2119999			其他节能环保支出	400.00	400.00						

215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00						
21502	制造业	50.00	50.00						
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	103.98	103.98						
22102	住房改革支出	103.98	103.98						
2210201	住房公积金	103.98	103.98						

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：寿县工业和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6795.39	1372.52	5422.87			
201			一般公共服务支出	2602.93	1011.46	1591.46			
20113			商贸事务	2454.78	914.07	1540.71			
2011301			行政运行	1919.30	736.18	1183.12			
2011350			事业运行	310.38	177.89	132.48			
2011399			其他商贸事务支出	225.10		225.10			
20199			其他一般公共服务支出	148.15	97.39	50.76			
2019999			其他一般公共服务支出	148.15	97.39	50.76			
206			科学技术支出	3031.45		3031.45			
20604			技术与研究开发	1240.78		1240.78			
2060404			科技成果转化与扩散	797.75		797.75			
2060499			其他技术与研究开发支出	443.03		443.03			
20699			其他科学技术支出	1790.67		1790.67			
2069901			科技奖励	1790.67		1790.67			
208			社会保障和就业支出	527.85	227.29	300.56			
20802			民政管理事务	78.25		78.25			
2080202			一般行政管理事务	78.25		78.25			
20805			行政事业单位养老支出	226.74	226.74				
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
20807			就业补助	4.93		4.93			
2080799			其他就业补助支出	4.93		4.93			
20809			退役安置	11.15		11.15			
2080905			军队转业干部安置	11.15		11.15			
20810			社会福利	4.70		4.70			
2081099			其他社会福利支出	4.70		4.70			
20899			其他社会保障和就业支出	202.08	0.56	201.52			
2089999			其他社会保障和就业支出	202.08	0.56	201.52			
210			卫生健康支出	79.18	29.78	49.40			
21007			计划生育事务	49.40		49.40			
2100717			计划生育服务	49.40		49.40			
21011			行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46				
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11				
211			节能环保支出	400.00		400.00			
21199			其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999			其他节能环保支出	400.00		400.00			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502			制造业	50.00		50.00			
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	103.98	103.98				
22102			住房改革支出	103.98	103.98				
2210201			住房公积金	103.98	103.98				

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：寿县工业和信息化局

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	6694.73	一、一般公共服务支出	30	2502.26	2502.26		
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	3031.45	3031.45		
	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	527.85	527.85		
	9		九、卫生健康支出	38	79.18	79.18		
	10		十、节能环保支出	39	400.00	400.00		
	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	50.00	50.00		
	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	103.98	103.98		
	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				
本年收入合计	24	6694.73	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	6694.73	6694.73		
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				
收入总计	29	6694.73	总计	58	6694.73	6694.73		

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：寿县工业和信息化局

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	6694.73	1372.52	5322.20
201			一般公共服务支出	2502.26	1011.46	1490.79
20113			商贸事务	2354.11	914.07	1440.04
2011301			行政运行	1859.50	736.18	1123.32
2011350			事业运行	269.51	177.89	91.61
2011399			其他商贸事务支出	225.10		225.10
20199			其他一般公共服务支出	148.15	97.39	50.76
2019999			其他一般公共服务支出	148.15	97.39	50.76
206			科学技术支出	3031.45		3031.45
20604			技术与研究开发	1240.78		1240.78
2060404			科技成果转化与扩散	797.75		797.75
2060499			其他技术与研究开发支出	443.03		443.03
20699			其他科学技术支出	1790.67		1790.67
2069901			科技奖励	1790.67		1790.67
208			社会保障和就业支出	527.85	227.29	300.56
20802			民政管理事务	78.25		78.25
2080202			一般行政管理事务	78.25		78.25
20805			行政事业单位养老支出	226.74	226.74	
2080501			行政单位离退休	177.68	177.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
20807			就业补助	4.93		4.93
2080799			其他就业补助支出	4.93		4.93
20809			退役安置	11.15		11.15
2080905			军队转业干部安置	11.15		11.15
20810			社会福利	4.70		4.70
2081099			其他社会福利支出	4.70		4.70
20899			其他社会保障和就业支出	202.08	0.56	201.52
2089999			其他社会保障和就业支出	202.08	0.56	201.52
210			卫生健康支出	79.18	29.78	49.40
21007			计划生育事务	49.40		49.40
2100717			计划生育服务	49.40		49.40
21011			行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102			事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103			公务员医疗补助	19.11	19.11	
211			节能环保支出	400.00		400.00
21199			其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999			其他节能环保支出	400.00		400.00
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502			制造业	50.00		50.00
2150299			其他制造业支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	103.98	103.98	
22102			住房改革支出	103.98	103.98	
2210201			住房公积金	103.98	103.98	

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：寿县工业和信息化局

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	1094.37	302	商品和服务支出	31.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.65	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	135.62	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.51
30103	奖金	464.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.51
30107	绩效工资	23.86	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	32.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	3.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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	19.11	30209	物业管理费	5.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	92.21	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	118.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.48	30216	培训费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.17	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	45.46	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	9.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.24	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		1340.49	公用经费合计					32.04

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：寿县工业和信息化局

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	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。

寿县工业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：寿县工业和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：寿县工业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，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县工业和信息化局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7104.89万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7104.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少10.89万元，下降0.20%，主要原因：一是实际业务量节能节约减少支出；二是资源勘探工业信息等支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6694.73万元，其中：财政拨款收入6694.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6795.39万元，其中：基本支出1372.52万元，占20.20%；项目支出5422.87万元，占79.80%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6694.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6694.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加139.78万元，增长2.10%，主要原因：一是年中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。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6694.73万元，占本年支出的98.52%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加168.81万元，增长2.6%。主要原因：一是年中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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6694.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出2502.26万元，占37.38%；**科学技术支出（类）**支出3031.45万元，占45.28%；**社会保障和就业支出（类）**支出527.85万元，占7.88%；**卫生健康支出（类）**支出79.18万元，占1.18%；**节能环保支出（类）**支出400.00万元，占5.97%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出50.00万元，占0.75%；**住房保障支出（类）**支出103.98万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1601.8万元，支出决算为6694.73万元，完成年初预算的417.95%。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；二是年终一次性工作奖励未列入年初预算。其中：基本支出1372.52万元，占20.50%；项目支出5322.20万元，占79.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 952.40万元，支出决算为1859.50万元，完成年初预算的195.24%。决算数大于预算数的主要原因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

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.50万元，支出决算为269.51万元，完成年初预算的485.60%。决算数大于预算数的主要原因当年拨入的人员考核奖

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 20.00万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的1125.50%。决算数大于预算数的主要原因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. 一般公共服务支出（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148.15万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0万元，支出决算为797.75万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为443.03万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1790.67万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为78.25万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

9. 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 177.70万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的100.0%。

10. 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 32.70 万元，支出决算为 32.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 16.40 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 99.7%。

12. 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 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

13. 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 11.15 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

14. 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 4.70 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

15. 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 197.90 万元，支出决算为 202.08 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因相关预算调整调剂

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.40 万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

17. 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 7.20 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.1%。

18. 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 3.50 万元，支出决算为 3.46 万元，

完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因本年度人员及社保调整

19. 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 19.10万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100.1%。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为400.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

21. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排相关预算

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 104.00万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1372.52万元，其中：人员经费1340.49万元，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、生活补助；公用经费32.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

寿县工业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

寿县工业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。

2025年度，寿县工业和信息化局机关运行经费支出21.63万元，比2024年减少12.26万元，下降36.2%，主要原因是人员变动及市场服务中心运转支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县工业和信息化局政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2025年12月31日，寿县工业和信息化局部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金

1480.76万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1480.76万元。从评价情况看，2025年我局对项目绩效目标进行自评3个：其中“工商管办脱钩人员运转项目”1004.12万元，项目支出指标绩效评价自评分别是97分；“盘活存量拨付第二批惠民消费券及家电展销会参与商户补贴”33.61万元，项目支出指标绩效评价自评分别是100分；“2022年度中小企业(民营经济)发展专项”443.03万元，项目支出指标绩效评价自评分别是76.4分等项目以及基本上达到了预期。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（1）.加快中国（安徽）自由贸易试验区淮南联动创新区寿县区块建设，做好相关协调和业务培训等工作；

（2）.完成市下达的规模工业企业增加值、新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务，推进工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产、工业与民营经济平稳发展等工作；

（3）.完成全县乡镇 26 个农贸市场日常维修维护，确保市场正常使用；

（4）.落实原破产国企相关政策，完成原寿春水泥股份公司、原寿县化肥厂留守人员工资、社保、福利待遇，保障退休人员待遇、工勤人员财政补差及在职人员工资经费；

（5）.保障局下属市场建设服务中心人员工资福利、社保、办公经费，维护队伍稳定，保障市场管理工作有效开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

部门整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.67分。全年预算数为14417.14万元，执行数为6,734.73万元，完成预算的46.71%。项目绩效目标完成情况：1. 预算编制决策科学合规：预算编制覆盖局机关及下属事业单位的人员经费、办公经费、工业经济发展、市场建设维护、国企遗留保障等核心工作，编制依据充分，与部门核心职能、年度重点工作高度匹配，预算目标设定清晰明确，符合财政预算管理相关要求。

2. 绩效目标决策体系完整：绩效指标体系覆盖产出、效益、满意度三大核心维度，将年度工作任务细化为可量化、可考核的三级绩效指标，明确指标值、分值，与年度工作任务一一对应，符合预算绩效管理相关要求，为绩效自评工作奠定了坚实基础。

（二）过程情况

1. 预算执行管理规范：严格执行财政资金管理相关规定，财政拨款资金实行规范管理，资金拨付流程合规，人员经费、办公经费、专项工作经费使用符合财政管控要求，所有成本类指标均严格控制在预算范围内，整体预算执行管理规范有序。

2. 工作过程管控到位：建立了完善的工作全流程管理机制，重点工业经济指标按月调度推进，农贸市场日常维护常态化开展，国企人员待遇按月足额兑现，各项工作过程管控有效，及时解决工作推进过程中的堵点难点，保障了年度任务顺利推进。

3. 过程管控无明显短板：所有绩效指标均 100% 完成，预算执

行过程中无违规违纪情况，工作推进过程中无重大风险事项，过程管控整体成效优异。

（三）产出情况

1. 数量产出全部达标：所有数量类绩效指标均 100% 完成，市场建设服务中心遗补人员 4 人、差额人员 96 人、全额人员 9 人全部足额保障，兑现企业 3 家全部完成，产出数量完全符合年度指标要求。
2. 质量产出全面合规：所有质量类绩效指标均 100% 达成，市场建设服务中心人员工资、社保、办公业务正常开展，相关待遇全额兑现，工作质量完全符合年度工作要求，达成预期目标。
3. 时效产出均达预期：所有时效类绩效指标均 100% 达成，年度工作任务全部在 2025 年度内完成，相关待遇兑现时效控制在 12 个月内，产出时效管控优异，完全符合年度要求。
4. 成本产出整体有效：所有成本类绩效指标均 100% 达成，市场建设服务中心经费严格控制在 1065.55 万元预算内，工作经费不高于上年水平，成本管控成效显著，资金使用合规高效。

（四）效益情况

1. 经济效益达成预期：通过保障人员队伍稳定，确保了市场建设管理、工业经济服务等工作正常开展，有效支撑了全县工业经济平稳发展，新增规上企业数完成年度目标，企业转型升级快速推进，经济效益完全符合年度目标。
2. 社会效益成效显著：通过保障国企留守及退休人员待遇，维护了社会稳定；通过常态化开展农贸市场维修维护，保障了全县乡镇农贸市场正常运营，服务了民生需求；通过开展中小企业服务、工业企业培训等工作，优化了营商环境，社会效益显

著。

3. 生态效益全面达标：通过推动电商产业健康发展，助力了县域经济绿色低碳转型，生态效益完全达成年度目标。

4. 可持续影响良好：通过完善人员经费保障机制，确保了市场建设服务中心队伍长期稳定，各项工作可长期持续开展；通过推动企业高质量发展，提升了企业示范引领作用，为全县工业经济长期发展奠定了坚实基础，可持续影响符合预期。

5. 服务对象满意度优异：企业满意度达 95%，超过年度 $\geq 90\%$ 的指标要求；服务的市场及社会、市场中心工作人员满意度达 96%，超过年度 $\geq 95\%$ 的指标要求，服务对象满意度整体优异。发现的主要问题及原因：1. 预算执行进度偏慢，执行率未达预期：2025 年度部门预算总额 14417.1365 万元，实际执行 6734.7250 万元，预算执行率约 46.71%，未达 100% 的预期目标。

原因分析：一是受工业经济发展相关专项工作推进周期影响，部分专项经费需按工作节点分阶段支付，导致年度内资金未完全支付；二是受政策调整、预算指标调整等客观因素影响，部分项目实施进度发生变化，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：1. 加快预算执行进度，提升资金使用效率：针对未完成支付的预算资金，倒排工期、压实责任，加快相关工作推进进度，严格按照工作节点完成资金支付，切实提升预算执行率；加强与财政部门的常态化沟通对接，及时解决预算执行过程中的指标调整、资金拨付等问题，确保财政资金合规高效使用。

2. 提升预算编制精细化水平，强化全流程成本管控：在后续预算编制工作中，进一步细化项目成本测算，充分考虑政策调

整、工作推进周期等潜在风险因素，提升预算编制的科学性、精准性和前瞻性；建立健全预算执行全流程动态监控机制，及时跟踪预算执行进度，发现问题及时调整，确保预算执行进度符合预期。

3. 完善工作推进机制，强化动态过程管控：进一步完善重点工作全流程闭环管理机制，细化工作实施节点，加强对工作推进进度、质量的常态化调度和监督检查；针对政策调整、市场变化等突发情况，建立快速响应机制，及时调整工作实施计划和预算安排，确保工作顺利推进、预算有效执行。

4. 持续优化政务服务，提升服务对象满意度：持续深化“放管服”改革，优化中小企业服务、工业企业审批等服务流程，简化办事环节，提升服务效率，进一步优化营商环境；常态化开展农贸市场维修维护，足额兑现国企人员相关待遇，切实保障民生需求，持续提升企业、群众和工作人员的满意度。

部门整体项目的《项目支出绩效自评表》。

(2025年度)

部门(单位)名称										
160-寿县经济和信息化局										
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数(B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分	
	全年本部门整体预算		14417.14	14417.14	6734.73	6734.73	-		-	
	金额合计		14417.14	14417.14	6734.73	6734.73	10.00	0.47	4.67	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	1. 为加快中国(安徽)自由贸易试验区淮南联动创新区寿县区块建设, 做好相关协调和业务培训等工作2. 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务, 顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容 3. 每年度内完成对全县乡镇26个农贸市场进行日常维修维护, 对全县乡镇农贸市场进行日常维修维护, 确保正常使用4. 根据原县委政府对破产国企的政策, 完成原破产国企寿春水泥股份公司和原寿县化肥厂企业留守人员1名的工资支出和社保费用以及其他福利待遇, 满足国企4名退休人员的退休金与事业退休人员的待遇相符。以及原1名工勤人员按月1100元的标准兑现财政补差及在职人员工作工资经费。5. 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, 以及全额人员经费。保证市场中心队伍稳定, 维护市场工作开展有效。				1. 为加快中国(安徽)自由贸易试验区淮南联动创新区寿县区块建设, 做好相关协调和业务培训等工作2. 完成市下达的规模工业企业增加值、确保新进规模企业数、工业固定资产投资和技改投资等重点工业经济指标任务, 顺利推进并完成年度内工业企业培训、中小企业服务、企业合作、工业企业安全生产以及工业与民营经济平稳发展等工作内容 3. 每年度内完成对全县乡镇26个农贸市场进行日常维修维护, 对全县乡镇农贸市场进行日常维修维护, 确保正常使用4. 根据原县委政府对破产国企的政策, 完成原破产国企寿春水泥股份公司和原寿县化肥厂企业留守人员1名的工资支出和社保费用以及其他福利待遇, 满足国企4名退休人员的退休金与事业退休人员的待遇相符。以及原1名工勤人员按月1100元的标准兑现财政补差及在职人员工作工资经费。5. 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, 以及全额人员经费。保证市场中心队伍稳定, 维护市场工作开展有效。					
					整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标(50分)	数量指标	市场建设服务中心遗补人员经费	4.00	=4人	4	4.00			
			市场建设服务中心在职差额人员经费	4.00	=96人	96	4.00			
			市场建设服务中心在职全额人员经费	4.00	=9人	9	4.00			
			满足人员工作与稳定	4.00	满足人员工作与稳定108人	达成预期指标	4.00			
			兑现企业数	4.00	=3家	3	4.00			
			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	5.00	正常开展	达成预期指标	5.00			
		质量指标	全额兑现	5.00	全额	达成预期指标	5.00			
			2025年度	5.00	≤1年	1	5.00			
			兑现时效	5.00	≤12月	12	5.00			
		成本指标	市场建设服务中心经费	5.00	≤1065.55万元	1065.55	5.00			
			工作经费	5.00	不高于上年	达成预期指标	5.00			
	效益指标(30分)	经济效益	工作和人员支出	5.00	保持工作和职工队伍稳定	达成预期指标	5.00			
			新增规上企业数	5.00	≥20户	达成预期指标	5.00			

		社会效益	转型升级和发展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	4.00	快速	达成预期指标	4.00		
		生态效益	电商产业	4.00	健康发展	达成预期指标	4.00		
		可持续影响	提升企业在当地同行企业中的示范、引领作用，促进企业高质量提升企业在当地同行企业中的示范、引领作用，促进企业高质量发展，提振企业经营信心	4.00	长期保持	达成预期指标	4.00		
			长期运营	4.00	长期保持	达成预期指标	4.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业满意度	5.00	≥90%	95	5.00		
			服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度	5.00	≥95%	96	5.00		
	总分			100.00			94.67		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2025年度部门整体项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度部门整体项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管单位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： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告