

谯城区经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区经济和信息化局 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 谯城区经济和信息化局 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

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度古井白酒小镇会客厅布展项目绩效评价报告

第一部分 谯城区经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施工业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，推进信息化与工业化融合。

（二）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，提出重点行业、重点产品的调整方案；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、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全区工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、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，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市、区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，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业和信息化领域中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建

设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和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；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、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；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）研究提出全区国有、集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业(不含省属、市属在谯企业，下同)安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全区船舶制造企业的监督管理；负责区级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业

和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻执行国家、省有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区经济和信息化局 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，无变化。

纳入谯城区经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区经济和信息化局本级
2	谯城区工业企业项目服务中心
3	谯城区农机研究所
4	谯城区工业服务中心

第二部分 谯城区经济和信息化局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区经济和信息化局

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	2383.54	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.96	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	1064.20
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	11.75	八、社会保障和就业支出	42	134.85
	9		九、卫生健康支出	43	55.63
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	209.96
	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	1153.52
	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	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2605.25	本年支出合计	61	2648.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.52	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2648.77	总计	65	2648.77

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：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2605.25	2593.50						11.75
2060499			其他技术与开发支出	1064.20	1064.20						
2080502			事业单位离退休	38.62	38.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2101101			行政单位医疗	49.39	49.39						
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.96	209.96						
2150517			产业发展	527.00	527.00						
2150801			行政运行	167.02	155.34						11.69
2150802			一般行政管理事务	59.91	59.91						
2150805			中小企业发展专项	43.63	43.63						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	211.82	211.75						0.06
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100.62	100.62						
2210201			住房公积金	24.64	24.64						
2210202			提租补贴	5.96	5.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 谯城区经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2648.77	624.51	2024.26			
2060499			其他技术与开发支出	1064.20		1064.20			
2080501			行政单位离退休	20.80	20.80				
2080502			事业单位离退休	38.62	38.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2101101			行政单位医疗	49.39	49.39				
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.96		209.96			
2150517			产业发展	527.00		527.00			
2150801			行政运行	172.71	172.27	0.44			
2150802			一般行政管理事务	59.91		59.91			
2150805			中小企业发展专项	43.63		43.63			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	249.65	231.15	18.50			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100.62		100.62			
2210201			住房公积金	24.64	24.64				
2210202			提租补贴	5.96	5.96				

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
金额单位：
万元

部门：蕉城区经济和信息化局

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	2383.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.96	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	1064.20	1064.20		
	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	134.85	134.85		
	9		九、卫生健康支出	38	55.63	55.63		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	209.96		209.96	
	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	1098.25	1098.25		
	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	30.60	30.60		
	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	2593.50	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	2593.50	2383.54	209.96	
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	2593.50	总计	58	2593.50	2383.54	209.96	

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：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2383.54	569.24	1814.30
2060499			其他技术研究与开发支出	1064.20		1064.20
2080501			行政单位离退休	20.80	20.80	
2080502			事业单位离退休	38.62	38.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2101101			行政单位医疗	49.39	49.39	
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
2150517			产业发展	527.00		527.00
2150801			行政运行	155.34	154.90	0.44
2150802			一般行政管理事务	59.91		59.91
2150805			中小企业发展专项	43.63		43.63
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	211.75	193.26	18.50
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	100.62		100.62
2210201			住房公积金	24.64	24.64	
2210202			提租补贴	5.96	5.96	

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：谯城区经济和信息化局

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	476.01	302	商品和服务支出	20.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.74	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费	1.28	310	资本性支出	
30103	奖金	145.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.07	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.64	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	41.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	3.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.64	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	72.27	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	22.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	49.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	2.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	7.95	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	0.20	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		548.28	公用经费合计					20.96

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

金额单位：
万元

部门： 谯城区经济和信息化局

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				209.96		209.96	209.96		209.96				
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				209.96		209.96	209.96		209.96				

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：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区经济和信息化局 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 2648.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2648.77 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 673.59 万元，下降 20.3%，主要原因：一是对企业项目奖补减少；二是严格执行上级财政要求，严格控制各方面支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2605.25 万元，其中：财政拨款收入 2593.5 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 11.75 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2648.77 万元，其中：基本支出 624.51 万元，占 23.6%；项目支出 2024.26 万元，占 76.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2593.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2593.5 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 728.56 万元，下降 21.9%，主要原因：一是对企业项目奖补减少；二是严格执行上级财政要求，严格控制各方面支出。

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 2383.54 万元，占本年支出的 97.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 444.28 万元，下降 14.6%。主要原因：一是对企业项目奖补减少；二是严格执行上级财政要求，严格控制各方面支出。

（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 2383.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1064.2 万元，占 44.6%；社会保障和就业（类）支出 134.85 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 55.63 万元，占 2.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 1098.25 万元，占 46.1%；住房保障（类）支出 30.60 万元，占 1.3%。

（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 476.5 万元，支出决算为 2383.54 万元，完成年初预算的 500.2%。决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。其中：基本支出 569.24 万元，占 23.9%；项目支出 1814.30 万元，占 76.1%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1064.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。

2. 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 0.9 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 2311.1%，决算数大于预算数的主要原因退休人员中有自然减员，增支了抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员中有自然减员，增支了抚恤金。

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 24.8 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 169.2%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中人员变动较大。

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 12.4 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 264.8%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中人员变动较大。

6. 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 0.4 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 165.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动较大。

7. 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 20.4 万元，支出决算为 49.39 万元，完成年初预算的 242.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动

较大。

8. 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 5.4 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动较大。

9. 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 16.8 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 2.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动较大。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 527 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。

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）行政运行（项）年初预算为 131.04 万元，支出决算为 155.34 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。

12. 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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

13. 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 万元，支出决算为 43.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。

14. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为204.44万元，支出决算为211.75万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付项目的追加。

15. 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100.62万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

16. 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18.48万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为4.62万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的129.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出569.24万元，其中：人员经费548.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 209.96 万元，本年支出 209.96 万元，年末结转和结余 0 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 1200 万元，支出决算为 209.96 万元，完成年初预算的 17.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中古井白酒小镇会客厅布展项目资金部分未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度亳州市谯城区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。

2023 年度，谯城区经济和信息化局机关运行经费支出 20.96 万元，比 2022 年增加 2.46 万元，增长 13.3%，主要原因是业务量增多，所需经费略微增多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区经济和信息化局政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区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 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，本部门组织对 2023 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 1940.19 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，谯城区经济和信息化局支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益，整理绩效评价结果为“优”。

组织对“安全生产”、“古井白酒小镇会客厅布展项目资金”、“（2023 省级）市下达 2022 年度省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴资金”、“（2023 区级）2023 年第三季度上台阶规上企业奖补资金”、“（2023 年省级）省下达促进新型冠状病毒感染治疗紧缺药品生产供应若干措施奖补资金”、“（2023 年省级）

省下达 2023 年省级制造强省、民营经济政策(助企纾困)资金”、“(上年结转 2022 市级)第一季度首次进入规模工业企业奖励资金项目毫财企(2022)133 号”、“(上年结转市级)2022 年支持新兴工业强市建设资金(第三批)(毫财企资金【2022】27 号)”、“(2023 年市级)2022 年四季度首次进入规模工业企业奖励资金”、“(2023 区级)2023 年第二季度上台阶规上企业奖补资金”、“2023 年第二季度上台阶规上企业奖补资金”、“安徽金王电池有限公司案件支付资金”等 12 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1940.19 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,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。

组织对亳州市谯城区经济和信息化局开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 1940.19 万元。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“古井白酒小镇会客厅布展项目资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

古井白酒小镇会客厅布展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.75 分。全年预算数为 1200 万元,执行数为 209.96 万元,完成预算的 17.5%。项目绩效目标完成情况:完成古井小镇会客厅建设投入使用,建成展示内容包括序厅、历史篇、文化篇、酿造篇、规划篇和产业篇五大篇章的展厅。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强监管,提高项

目资金使用效率。

古井白酒小镇会客厅布展项目资金的《项目支出绩效自评表》。

(2023 年度)

项目名称	古井白酒小镇会客厅布展项目资金						
主管部门	106-亳州市谯城区经济和信息化局			实施单位	106001-亳州市谯城区经济和信息化局		
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:	1200.00	1200.00	209.96	10	17.50%	1.75
	其中: 本年财政拨款	1200.00	1200.00	209.96	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设古井小镇白酒会客厅。			建设古井小镇白酒会客厅。			

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	数量指标	会客厅布展面积	≤3550 平方米	3550 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量验收完成	完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按照合同规定时间完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	白酒小镇会客厅工程施工金额	≤1200 万元	209.9603 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区白酒产业，提升招商服务能力，增加线上线下白酒销售量	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高谯城区白酒产业知名度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升全区白酒的市场占有率，使白酒生产企业可持续发展	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	91.75	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

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古井白酒小镇会客厅布展项目资金项目绩效评价报告

(2023 年度)

项目名称	安全生产						
主管部门	106-亳州市谯城区经济和信息化局			实施单位	106001-亳州市谯城区经济和信息化局		
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:	20.00	20.00	18.50	10	92.48%	9.25
	其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	18.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为了提高技术专业水平,及时消除企业安全隐患,完成规上企业安全检查工作,在企业规划、生产技术提升等方面统筹考虑安全生产,指导相关企业排查治理安全隐患,对不具备安全生产条件的企业进行监督和指导,检查并督促工业企业标准化建设和安全生产管理工作。同时提高企业从业人员安全意识,规范企业生产经营以及企业安全管理工作,提高全区工业企业节能减排指标,规范企业环保治理和安全生产工作。</p>			<p>消除企业安全隐患,完成规上企业安全检查工作,提高企业从业人员安全意识,规范企业生产经营以及企业安全管理工作。</p>			

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	数量指标	参加安全生产培训人数	≥320 人	320 人		0	
			工业企业	≥260 家	260 家	30	30	
			聘请第三方数量	=1 家	1 家		0	
		质量指标	完成企业环保检查，督促企业安全生产	≥260 家	260 家		0	
			提高参会人员的安全意识	提高	达成预期指标		0	
		时	按照年度安排时间节点完成	如期完成	达成预期指标		0	

		效 指 标	完成培训时效	如期完成	达成预期指标		0	
		成 本 指 标	培训费用	≤7 万元	7 万元		0	
			环保节能安全检查费用	≤7 万元	7 万元		0	
			聘请第三方检查费用	≤6 万元	6 万元	20	20	
	效益指 标	经 济 效 益 指 标					0	
		社 会 效 益 指 标	及时消除企业安全隐患， 提高相关专业人员的安全 意识，保证安全生产	提高	达成预期指标		0	
			提高工业企业就业人员 安全环保意识	提高	达成预期指标	0	0	
			提高生产人员的安全意 识，保障生产人员的人身 安全	提高	达成预期指标	10	10	
		生 态 效					0	

		益指标						
		可持续影响指标	提高企业相关人员安全意识，促进企业更好可持续发展	提高	达成预期指标	10	10	
			提高全区工业企业节能减排指标，促进工业企业可持续性发展	促进	达成预期指标		0	
			企业生产的长期安全性，促进企业可持续性发展	减少单位安全隐患	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.25	

古井白酒小镇会客厅布展项目资金的绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据安徽省财政厅关于印发《2022年亳州市谯城区人民政府常务会议纪要第16号》相关文件规定对古井白酒小镇会客厅布展项目资金项目实施了绩效评价。古井白酒小镇会客厅布展项目资金项目自评得分为91.75分，项目预算为1200万元，实际支出209.96万元，预算执行率为17.5%。

（二）项目绩效目标

2023年完成古井小镇会客厅建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：亳州市谯城区经济和信息化局古井白酒小镇会客厅布展项目。

范围：对亳州市谯城区经济和信息化局2023年度古井白酒小镇会客厅布展项目决策、过程、产出和效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：评价遵循价值中立，公正公平透明原则。根据以上原则，绩效评价遵守了以下要求：一是数据采集客观、真实、实用，以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性，提

高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性，总结经验，指出问题，并就相关问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系共分为产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标共 7 个 2 级指标，7 个 3 级明细指标。

评价方法：根据基础数据和对项目进行定量和定性两方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况。2023 年度完成古井小镇会客厅建设。古井小镇会客厅占地 333 亩，33.5 m²（50 亩），建筑面积 4609.4 m²，绿地率 35%，2022 年 11 月底已投入使用展示内容包括序厅、历史篇、文化篇、酿造篇、规划篇和产业篇五大篇章。

（二）综合评价结论

依据亳州市谯城区财政局《谯城区区级项目支出绩效财政评

价和部门评价操作规程》（谯财预〔2021〕105号）等规定，该项目综合评价得分为91.75分，项目评价级次“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；二是按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；三是召开专门会议，部署宣传工作。

（二）项目过程情况。区经信局牵头，对实施的亳州市谯城区经济和信息化局2023年度古井白酒小镇会客厅布展项目实施绩效评价工作，编制评价报告。

（三）项目产出情况。完成古井小镇会客厅建设。古井小镇会客厅占地33333.5m²（50亩），建筑面积4609.4m²，绿地率35%，2022年11月底已投入使用，展示内容包括序厅、历史篇、文化篇、酿造篇、规划篇和产业篇五大篇章。

（四）项目效益情况。促进我区白酒产业高质量发展。

五、主要经验及做法

通过古井小镇会客厅建设，宣传古井酒业的历史文化，促进我区白酒产业高质量发展。