池州市贵池区经济和信息化局本级
2022年度单位决算

2023年9月

目　　录

第一部分 池州市贵池区经济和信息化局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区经济和信息化局本级2022年度单位决算表
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 池州市贵池区经济和信息化局本级2022年度单位决算情况说明
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

第一部分 池州市贵池区经济和信息化局本级概况

一、主要职责

一、 主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，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。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。

（二）拟订并组织实施工业、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；组织实施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。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订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、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，审批、核准国家和省、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，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、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。

（六）拟订并组织实施工业、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；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头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。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；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。

（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十二）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和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；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。

（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。

（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。

（十七）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。

（十八）负责全区船舶工业行业管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区经济和信息化局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	州市贵池区经济和信息化局

第二部分 池州市贵池区经济和信息化局本级2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	8937.13	一、一般公共服务支出	32	34.24
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	2698.28
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	171.61
	9		九、卫生健康支出	40	4599.77
	10		十、节能环保支出	41	371.00
	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	663.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	220.95
	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	43.86
	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	191.41
	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	8937.13	本年支出合计		8994.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	104.72	年末结转和结余		47.38
	30				
总计	31	9041.84	总计		9041.84

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

公开02表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	8937.13	8937.13						
201			一般公共服务支出	34.24	34.24						
201	13		商贸事务	13.24	13.24						
201	13	08	招商引资	13.24	13.24						
201	36		其他共产党事务支出	21.00	21.00						
201	36	01	行政运行	21.00	21.00						
206			科学技术支出	2698.28	2698.28						
206	04		技术研究与开发	2698.28	2698.28						
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2698.28	2698.28						
208			社会保障和就业支出	171.61	171.61						
208	05		行政事业单位养老支出	171.61	171.61						
208	05	01	行政单位离退休	126.36	126.36						
208	05	02	事业单位离退休	0.17	0.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94						
210			卫生健康支出	4542.43	4542.43						
210	04		公共卫生	4532.16	4532.16						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4532.16	4532.16						
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27						
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27						
211			节能环保支出	371.00	371.00						
211	99		其他节能环保支出	371.00	371.00						
211	99	99	其他节能环保支出	371.00	371.00						
215			资源勘探工业信息等支出	663.33	663.33						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	663.33	663.33						
215	08	01	行政运行	429.30	429.30						

215	08	02	一般行政管理事务	20.00	20.00						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	214.03	214.03						
216			商业服务业等支出	220.95	220.95						
216	02		商业流通事务	159.52	159.52						
216	02	99	其他商业流通事务支出	159.52	159.52						
216	99		其他商业服务业等支出	61.43	61.43						
216	99	99	其他商业服务业等支出	61.43	61.43						
221			住房保障支出	43.86	43.86						
221	02		住房改革支出	43.86	43.86						
221	02	01	住房公积金	36.94	36.94						
221	02	02	提租补贴	6.92	6.92						
224			灾害防治及应急管理支出	191.41	191.41						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	191.41	191.41						
224	07	03	自然灾害救灾补助	191.41	191.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	8994.47	501.21	8493.26			
201			一般公共服务支出	34.24		34.24			
201	13		商贸事务	13.24		13.24			
201	13	08	招商引资	13.24		13.24			
201	36		其他共产党事务支出	21.00		21.00			
201	36	01	行政运行	21.00		21.00			
206			科学技术支出	2698.28		2698.28			
206	04		技术研究与开发	2698.28		2698.28			
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2698.28		2698.28			
208			社会保障和就业支出	171.61	171.61				
208	05		行政事业单位养老支出	171.61	171.61				
208	05	01	行政单位离退休	126.36	126.36				
208	05	02	事业单位离退休	0.17	0.17				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94				
210			卫生健康支出	4599.77	10.27	4589.50			
210	04		公共卫生	4589.50		4589.50			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4589.50		4589.50			
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27				
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27				
211			节能环保支出	371.00		371.00			
211	99		其他节能环保支出	371.00		371.00			
211	99	99	其他节能环保支出	371.00		371.00			
215			资源勘探工业信息等支出	663.33	275.46	387.87			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	663.33	275.46	387.87			
215	08	01	行政运行	429.30	275.46	153.84			
215	08	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	214.03		214.03			

216			商业服务业等支出	220.95		220.95			
216	02		商业流通事务	159.52		159.52			
216	02	99	其他商业流通事务支出	159.52		159.52			
216	99		其他商业服务业等支出	61.43		61.43			
216	99	99	其他商业服务业等支出	61.43		61.43			
221			住房保障支出	43.86	43.86				
221	02		住房改革支出	43.86	43.86				
221	02	01	住房公积金	36.94	36.94				
221	02	02	提租补贴	6.92	6.92				
224			灾害防治及应急管理支出	191.41		191.41			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	191.41		191.41			
224	07	03	自然灾害救灾补助	191.41		191.41			

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

公开04表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	8937.13	一、一般公共服务支出	33	34.24	34.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2698.28	2698.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.61	171.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4599.77	4599.77		
	10		十、节能环保支出	42	371.00	371.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	663.33	663.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47	220.95	220.95		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.86	43.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	191.41	191.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8937.13	**本年支出合计**	85	8994.47	8994.47		
年初财政拨款结转和结余	28	104.72	年末财政拨款结转和结余	86	47.38	47.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	104.72		87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	9041.84	**总计**	90	9041.84	9041.84		

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

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	8994.47	501.21	8493.26
201			一般公共服务支出	34.24		34.24
201	13		商贸事务	13.24		13.24
201	13	08	招商引资	13.24		13.24
201	36		其他共产党事务支出	21.00		21.00
201	36	01	行政运行	21.00		21.00
206			科学技术支出	2698.28		2698.28
206	04		技术研究与开发	2698.28		2698.28
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2698.28		2698.28
208			社会保障和就业支出	171.61	171.61	
208	05		行政事业单位养老支出	171.61	171.61	
208	05	01	行政单位离退休	126.36	126.36	
208	05	02	事业单位离退休	0.17	0.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
210			卫生健康支出	4599.77	10.27	4589.50
210	04		公共卫生	4589.50		4589.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4589.50		4589.50
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	
210	11	01	行政单位医疗	10.27	10.27	
211			节能环保支出	371.00		371.00
211	99		其他节能环保支出	371.00		371.00
211	99	99	其他节能环保支出	371.00		371.00
215			资源勘探工业信息等支出	663.33	275.46	387.87
215	08		支持中小企业发展和管理支出	663.33	275.46	387.87
215	08	01	行政运行	429.30	275.46	153.84
215	08	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	214.03		214.03
216			商业服务业等支出	220.95		220.95
216	02		商业流通事务	159.52		159.52
216	02	99	其他商业流通事务支出	159.52		159.52
216	99		其他商业服务业等支出	61.43		61.43
216	99	99	其他商业服务业等支出	61.43		61.43
221			住房保障支出	43.86	43.86	
221	02		住房改革支出	43.86	43.86	
221	02	01	住房公积金	36.94	36.94	
221	02	02	提租补贴	6.92	6.92	
224			灾害防治及应急管理支出	191.41		191.41
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	191.41		191.41
224	07	03	自然灾害救灾补助	191.41		191.41

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

公开06表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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	306.26	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.28	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.52	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.27	30217	公务接待费	5.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		461.17	**公用经费合计**					40.04

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

公开07表

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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：池州市贵池区经济和信息化局本级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

单位：池州市贵池区经济和信息化局本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区经济和信息化局本级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 池州市贵池区经济和信息化局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9041.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9041.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加8006.21万元，增长773.08%，主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入；二是防疫物资的采购。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8937.13万元，其中：财政拨款收入8937.13万元，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8994.47万元，其中：基本支出501.21万元，占5.57%；项目支出8493.26万元，占94.43%；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

2022年度财政拨款收入总计9041.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9041.84万元（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8006.21万元，增长773.08%，主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入；二是防疫物资的采购。。

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8994.47万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8006.21万元，增长810.13%。主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入；二是防疫物资的采购。。

（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8994.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出34.24万元，占0.38%;**科学技术（类）**支出2698.28万元，占30.00%;**社会保障和就业（类）**支出171.61万元，占1.91%;**卫生健康（类）**支出4599.77万元，占51.14%;**节能环保（类）**支出371.00万元，占4.12%;**资源勘探工业信息等（类）**支出663.33万元，占7.37%;**商业服务业等（类）**支出220.95万元，占2.46%;**住房保障（类）**支出43.86万元，占0.49%;**灾害防治及应急管理（类）**支出191.41万元，占2.13%。

（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1199.72万元，支出决算为8994.47万元，完成年初预算的749.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入；二是防疫物资的采购。。其中：基本支出501.21万元，占5.57%；项目支出8493.26万元，占94.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于预算数的主要原因是区政府下达招商任务。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2698.28万元，决算数大于预算数的主要原因是推进产业强区鼓励先进制造业发展奖补资金兑现。

4.社会保障和就业（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0万元，支出决算为126.36万元，决算数大于预算数的主要原因是生活补助发放，年中追加预算。

5.社会保障和就业（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0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动原因。

6.社会保障和就业（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22万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数的调整。

7.社会保障和就业（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11万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的199.45%，决算数大于预算数的主要原因是因有人员调动和退休增加年金做实。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为500万元，支出决算为4589.50万元，完成年初预算的917.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不和预计，根据防疫情况后进行预算追加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数的调整。。

10.节能环保（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371.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

11.资源勘探工业信息等（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288.5万元，支出决算为429.30万元，完成年初预算的148.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支绩效等，后进行预算追加。

12.资源勘探工业信息等（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20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算100%。

13.资源勘探工业信息等（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222万元，支出决算为214.03万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际任务数，据实结算。

14.商业服务业等（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159.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

15.商业服务业等（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83万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的74.01%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情，外出商品会展未能参加。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的127.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数的调整。。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的47.72%，决算数小于预算数的主要原因是因政策原因停止发放。

18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.41万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情，年初预算未列支该项，后进行预算追加。

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501.21万元，其中：

人员经费461.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费40.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区经济和信息化局本级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决算情况说明

池州市贵池区经济和信息化局本级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，池州市贵池区经济和信息化局本级机关运行经费支出40.04万元，比2021年减少378.19万元，下降90.43%，主要原因是2021年含电商中心支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区经济和信息化局本级政府采购支出总额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%，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，池州市贵池区经济和信息化局本级共有车辆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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金5695.44万元。从评价情况看，占项目预算总额的95.5 %。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，区经信局部门绩效自评工作结果 区经信局部门绩效自评工作情况总结　一、自评工作开展情况 2022年，区经信局年初预算数1199.72万元，调整预算数8937.12万元，全年执行8937.12万元，执行率为100%。本次自评对“两中心”运营费等15个项目和基本支出开展了部门绩效评价，开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。二、自评结果概述 通过自评，区经信局整体支出符合单位职责和相关管理规定，项目支出绩效目标合理，基本支出和保障运转类支出保障了单位运转，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的经济效益、社会效益，并获得较高的企业满意度，整体支出绩效自评结果为“优”。（一）工业经济。预计全年实现规模工业产值680亿元，增长20%；规模工业增加值增长14.5%左右。新增规模工业企业28户。预计工业固定资产投资84亿元，增长25%以上，其中技改投资45亿元，增长20%以上。 （二）商贸经济。预计全年完成限上社会消费品零售总额95.6亿元，增长1.0%左右。新增限上商贸企业61户，完成市下达目标任务。实现外贸进出口超8亿美元，增长6%以上；到位外商直接投资1000万美元（盈德气体再投资）。 取得的成绩：（一）聚焦产业培育，制造业提质扩量增效成效明显。出台了《制造业提质扩量增效“2332”行动计划》，入围省制造业单项冠军重点培育企业库1家（艾可蓝），新增国家专精特新“小巨人”企业2户、省企业技术中心1个、省工业设计中心2个、省绿色工厂2个、市专精特新企业6家，入

围全省推动制造强省、促进工业稳增长、推动制造业提质扩量增效、培育先进制造业集群发展、保持制造业比重基本稳定五个方面成效明显地区，或省政府督查激励。全面推行亩均效益评价工作，对全区155户规上工业企业开展评价，评出A类企业40户、B类企业62户、C类企业46户、D类企业7户，规上工业亩均营业收入305.2万元（全省355.1万元、全市264.4万元、池州高新区534.97万元）、亩均税收16.26万元（全省16.6万元、全市14.13万元、池州高新区24.38万元）。着力推动高端装备制造产业集聚发展，新签约项目3个、总投资24亿元，认定省首台套重大技术装备3个。 （二）聚焦数字赋能，工业互联网创新发展开局破题。制定出台了《贵池区工业互联网创新发展行动计划（2022-2025年）》及2022年行动方案，编制了智能制造项目及工业互联网企业培育导向计划，首批23家企业共30个项目纳入重点培育对象。艾可蓝、巨成电子建成省级数字化车间，睿成微电子建成全市首个企业级工业互联网平台，华安起重工业互联网场景应用获省级资金支持。加速推进5G基础设施建设，累计完成5G基站建设247个，完工率78.66%，总体目标计划超时序进度。 （三）聚焦项目建设，工业高质量发展后劲显著增强。西恩循环20万吨锂电池回收及综合利用项目一期20栋厂房9月9日竣工验收；主体设备完成90%安装，管道等辅助设备完成30%安装。二期9栋厂房主体验收完工，1栋未封顶在建。池州海螺四期日产10000吨水泥熟料项目矿山整合出让及廊道建设均取得实质性进展。池州起帆电线电缆产业园建设项目已

完成用地（面积896亩）摘牌、规划设计方案批复及施工许可证办理；6月27日举行开工典礼，目前桩基浇筑建设正在进行，5号厂房钢架建设施工中。明坤电子通信终端设备及汽车零部件研发及产业化项目一期工程已全部建成并正式投产；二期工程完工，160台数控机床已安装完成，新增2条铝挤压线安装调试；研发楼、食堂、宿舍楼已封顶，正在室内装潢。三期正在图审中。 （四）聚焦商贸经济，促销费稳增长工作有力有效。持续加强纳限培育工作，扎实开展临限商贸企业摸排，大力培育商贸经济新的增长点，预计全年纳限61家，净增27家，全区限上企业总量达到284家。推动消费促进工作，精心组织开展“年货节”、“汽车文化节”、“皖美消费乐享贵池”等系列消费促进活动12余场次，发放惠民消费券368万元，发放金额318.86万元，使用消费券103万元（其中一般券68万元，汽车券35万元），拉动消费超3500万元。开展暖民心行动，推进菜市场标准化超市化改造，年度完成18家文明菜市整治提升任务（其中关停2家）；全力推进放心家政服务延伸覆盖工作，新增员工制家政企业2家，预计完成岗前培训2030人次，回炉培训2880人次，新增就业人员980人。 （五）聚焦对外开放，持续巩固外资外贸向好势头。启动菲力克保税仓扩能升级工作。在市局全力帮助和协调下，菲力克保税仓扩能升级取得积极进展，前三季度建投商发代理开证超7万吨，回转进口贸易额近1.5亿美元，拉动增长27.3个百分点。推动省级外贸转型升级基地建设。竹吸管产业园一期于今年5月竣工投产，预计今年产值

超7000万元。竹资源综合循环利用示范中心项目于7月中旬签订框架协议，积极对接国电投中央研究院细化项目建议书。前三季度基地预计实现出口3300万美元、增长30%左右。推进自营进口实现新突破。安徽西恩循环科技有限公司与江苏对外经贸股份有限公司合作进口澳大利亚和印度镍湿法冶炼中间品（氢氧化镍），月均代理进口原料800—1000万美元（单价165万/390270千克），预计全年实现自营进口1000万美元左右。　　存在的问题：一是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。 三、下一步工作措施 一是从预算编制到预算执行，要全过程监控，提高项目预算执行的均衡性。二是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。三是进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省级、市级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，突出绩效指标的可测量性。 四、附件 项目支出绩效自评表，整体支出绩效自评表。　　贵池区经济和信息化局

2023年2月28日

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“2020年度贵池区省级农村电商提质增效 奖补项目支出绩效评价报告”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2020年度贵池区省级农村电商提质增效 奖补项目支出绩效评价报告绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为79.92万元，执行数为79.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目基本情况 （一）项目概况。根据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的补充通知》（皖财企〔2019〕395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电〔2021〕35号）和《池州市贵池区经济和信息化局池州市贵池区财政局关于组织开展贵池区省级农村电商提质增效奖补政策项目申报的通知》（贵经信字〔2022〕52号）等文件精神，贵池区经济和信息化局申请2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补79.92万元，着力提高上行服务能力，提升农村电商发展质量和效益，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供有力支撑。 （二）项目绩效目标。本项目共申请79.92万元，对省级农村电商示范创建10个荣誉获评及符合兑现条件的主体予以奖补，进一步在省级农村电商示范创建工作等方面发挥了积极的作用。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。本次项目绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。 通过绩效评价旨在督促本单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在

一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。（二）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。（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。（2）评价主要指标体系： 指标类型 分值 备 注 项目决策 20% 主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 项目过程 20% 主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 项目产出 32% 主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 项目效益 28% 主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价 （3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。（三）绩效评价工作过程。根据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的补充通知》（皖财企〔2019〕395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电〔2021〕35号）和《池州市贵池区经济和信息化局池州市贵池区财政局关于组织开展贵池区省级农村电商提质增效奖补政策项目申报的通知》（贵经信字〔2022〕52号）等文件精神，委托安徽天平会计师事务所对1家农村电商企业1个申报项目2020年度奖补资金兑现情况进行常规性尽职调查，其余项目奖补依据为：《安徽省推

进“电商安徽”建设领导小组办公室关于认定农村电商提质增效工作示范县示范镇示范村的通报》（皖电商办〔2021〕1号文件），《关于认定省级农村电商示范点示范企业的通报（池电商办〔2021〕3号）文件》），项目审核情况在贵池区人民政府网站予以公示，未收到对公示内容持有异议的反馈。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过审慎评价，2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补项目绩效自评总得分为94分，评价结果为“优”。 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析） （一）项目决策情况。本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的补充通知》（皖财企〔2019〕395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电〔2021〕35号）文件，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。 2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。 3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目为安徽省商务厅组织开展的省级农村

电商示范创建奖补项目，所用资金为省级配套专项资金，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。 4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目依据《安徽省推进“电商安徽”建设领导小组办公室关于组织开展省级农村电商示范创建申报工作的通知》（皖商明电〔2021〕4号）和《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电〔2021〕35号）文件，可衡量的绩效指标值，各项指标值符合实际，较为科学、全面。该指标满分2分，得2分。 5、资金投入-预算编制科学性：2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分，得4分。 6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。 （二）项目过程情况。 本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下： 1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算79.92万元，实际资金拨付79.92万元，预算执行率100%。该指标满分5分，得5分。 2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分5分，得5分。 3、组织实施-管理制度健全性：单位制定了项目资金管理办法，

规定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求。该指标满分5分，得5分。4、组织实施-制度执行有效性：经考核评价，该项目实施符合项目实施管理制度要求，资金支出手续完备，符合项目资金管理制度要求。该指标满分5分，得5分。 （三）项目产出情况。 本次评价项目产出方面共设置32分，得26分，具体如下： 1、数量指标-实际完成率：该项目制定2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补10个项目，实际完成10个。该指标满分10分，得10分。 2、质量指标-经费使用合规性：该指标主要考核2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补资金的使用是否合规。经查阅相关原始单据，项目资金拨付使用合规，符合财政法规和制度。该指标满分10分，得10分。 3、时效指标-经费拨付及时性：该指标主要考核2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补资金拨付是否及时。经查阅相关支付凭证，2022年度内2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补资金拨付及时。该指标满分3分，得3分。 4、时效指标-经费工作完成及时性：该指标主要考核项目是否按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经查阅原始单据及支付凭证，该项目已按照实施计划于2022年度内完成。该指标满分3分，得3分。 5、成本指标-成本节约率：该指标主要通过完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。经核查，2022年度内计划成本与实际成本一致。该指标满分6分，得0分。（四）项目效益情况。 本次评价项目过程方面共设置28

分，得28分，具体如下： 1、项目效益-经济效益：该项目不产生经济效益，不适用该指标。该指标满分5分，得5分。 2、项目效益-社会效益：该指标主要考核通过项目实施，对农村电商发展质量的影响程度。评价标准为通过实地考察区域居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过着力提高上行服务能力，提升农村电商发展质量和效益，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供有力支撑。该指标满分5分，得5分。 3、项目效益-生态效益：该指标主要考核通过项目实施，对小区居民生活环境的影响程度。评价标准为通过实地考察区域居民满意程度后作出综合评价。经考核，通过项目实施，区域整体环境得到有效改善。该指标满分5分，得5分。 4、项目效益-可持续影响效益：经考核，通过项目实施，进一步在省级农村电商示范创建工作等方面发挥了积极的作用。该指标满分5分，得5分。 5、服务对象满意度：根据社会公众满意度调查问卷，社会公众对2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补项目满意度为96%。该指标满分8分，得8分。 上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。 五、主要经验及做法 贵池区按照全省农村电商的统一部署，积极推动农村电子商务深入发展，进一步完善农村市场体系，开展电子商务进农村示范创建工作，着力构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系。。发现的主要问题及原因：六、存在问题及原因分析 农村电商规模小，农产品标准化程度低。，下一步改进措施：七、有关建议 培育一批以种养殖大

户、家庭农场、合作社、农产品加工企业等为主的新型生产主体，提高生产的组织化、标准化，健全农产品质量安全追溯体系，采用二维码、射频技术等信息化手段，畅通农产品入市关。实施专业化市场营销策划，搞好农产品网上分类展示、宣传推介，保持产品热度，提高成交机会，掌握市场的主动权、提高农产品规模经营市场竞争力。

2020年度贵池区省级农村电商提质增效 奖补项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">兑现2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补项目专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">043-池州市贵池区经济和信息化局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">043001-池州市贵池区经济和信息化局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>79.92</td><td>79.92</td><td>79.92</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>79.92</td><td>79.92</td><td>79.92</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的通知》（皖财企【2019】395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电【2021】35号）、《安徽省推进“电商安徽”建设领导小组办公室关于认定农村电商提质增效工作示范县示范镇示范村的通报》（皖电商办【2021】1号）、《关于认定省级农村电商示范点示范企业的通报》（池电商办【2021】3号）文件规定，兑现奖励资金79.92万元。</td><td colspan="4">据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的通知》（皖财企【2019】395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电【2021】35号）、《安徽省推进“电商安徽”建设领导小组办公室关于认定农村电商提质增效工作示范县示范镇示范村的通报》（皖电商办【2021】1号）、《关于认定省级农村电商示范点示范企业的通报》（池电商办【2021】3号）文件规定，兑现奖励资金79.92万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标(50分)	数量指标	支持农村电商示范建设	≥9家	9	12	12	
			支持农村电商利益联结机制	≥1家	1	12	12	
		质量指标	奖励对付合规性	符合《关于组织开展贵池区省级农村电商提质增效奖补政策项目申报的通知》（贵经信字【2022】52号）文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励项目总成本	≤79.92万元	79.92	6	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办【2020】12号）和《安徽省推进”电商安徽“建设领导小组办公室关于组织开展省级农村电商示范创建申报工作的通知》（皖商明电【2021】4号文件要求，进一步加快推动我区电商经济发展的影响	通过实施专项奖励政策，对我区电商企业开展直播运营推广、采购农产品触网销售、租用或新建冷链设施，推动降本增效产生积极影响	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	通过实施专项政策，有利于我区经济发展质量和规模，增加升电商业岗位，提高就业群众收入水平，增强人民群众的幸福感获得感。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进地方生态环境建设的影响	本奖励政策符合国家法规环保法律，对发生安全生产事故企业予以奖励，有利于我区环境质量的改善和整体提升。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	通过实施奖励政策，有效提升电商发展质量，实现区域经济、环境可持续发展的	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	94.00	

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”。

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	经信局业务经费						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	52	52	52	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	52	52	52	—		
	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
	矿山可视化综合管理平台服务费、三年企业家轮训计划经费、内退人员补差	矿山可视化综合管理平台服务费、三年企业家轮训计划经费、内退人员补差，完成全年目标任务和工作计划.

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	服务厂家	≥25家	23	15	15	
		质量指标	政府项目安排金额	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	1000	10	10	
		成本指标	本年度项目费用	≤52万元	52	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施，更好服务	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进就业	增加	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护环境，促进发展	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策导向，长期保障	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务单位满意度	≥100%	100	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	
	总分					**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	专家服务费						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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	20	19.998	10	99.99%	10.00
	其中：本年财政拨款	20	20	19.998	—		
	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
	开展重点工业企业及规模以上工业企业运行要素保障服务，工业经济发展规划编制、工业项目谋划编制、项目前期可行性考察与论证、项目招商、运行调度服务、产学研、技术改造、转型升级、人才培训、市场拓展、品牌创建、企业培育等工作，不断壮大工业经济总量，提升工业经济发展质量	展重点工业企业及规模以上工业企业运行要素保障服务，工业经济发展规划编制、工业项目谋划编制、项目前期可行性考察与论证、项目招商、运行调度服务、产学研、技术改造、转型升级、人才培训、市场拓展、品牌创建、企业培育等工作，不断壮大工业经济总量，提升工业经济发展质量，完成全年目标。

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	完成规划编制方案数量	=1个	1	7	7	
			完成规划报告数量	=1个	1	7	7	
			完成规划区域数量	=1个	1	7	7	
		质量指标	规划编制方案合格率	=100%	100	4	4	
			专家评审论证通过率	=100%	100	4	4	
			规划标准符合相应的技术规范标准	=100%	100	4	4	
			经费支出合规性	规范	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期指标	2	2	
			规划方案编制工作完成及时性	准时	达成预期指标	2	2	
			规划报告完成及时性	及时	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	进度	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目所需费用	≤20万元	20	5	5	
		经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对社会经济发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	较高	达成预期指标	5	5	
			科学规划为城市发展和资源利用提供长期指导	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务单位满意度	≥8%	98	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	伙食补助“四送一服”工作经费等						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	27	27	27	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	27	27	27	—		
	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
	2022年“四送一服”岗位3名，工作经费20000元，合计170000元。经信局聘用岗位2名，合计100000元。帮助完成单位日常工作，提高单位工作效率，更好的为人民服务。	2022年“四送一服”岗位3名，工作经费20000元，合计170000元。经信局聘用岗位2名，合计100000元。帮助完成单位日常工作，提高单位工作效率，更好的为人民服务

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	增加人员	=5人	5	10	10	
			培育智能工厂和数字化车间数量	≥19个	19	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	95	10	10	
			经费支出合规性	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	本年度项目费用	≤27万元	27	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	模以上工业增加值平均增速	≥9.8%	9.8	5	5	
		社会效益指标	对非煤矿山行业安全生产、绿色发展、信息化建设提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	培育绿色工厂数量	=7家	7	5	5	
			节能环保产业产值增长率	增加	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对推进中小企业（民营经济）发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对持续带动制造强省建设的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥98%	98	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	

总分		100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	83	83	61.432	10	74.01%	7.40
	其中：本年财政拨款	83	83	61.432	—		
	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			
	目标1：社会消费品零售总额增长11%，外贸进出口6.8亿美元，利用外资13000万美元，限上商贸企业1户， 目标2：推广本地农产品销售，加强市场体系建设、促进商贸流通企业、外贸进出口企业有序			完成目标1：社会消费品零售总额增长11%，外贸进出口6.8亿美元，利用外资13000万美元，限上商贸企业1户， 目标2：推广本地农产品销售，加强市场体系建设、促进商贸流通企业、外贸进出口企业有序			

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	新增限上单位数	≥15家	15	10	10	
			社会品零售总额	≥11%	11	5	5	
			外贸进出口额	≥6.8亿美元	6.8	5	5	
		质量指标	利用外资结构优化程度	提高	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合理、规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤83万元	61.43	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对促进消费，实现社会消费品零售增长影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对促进消费，实现社会消费品零售增长影响程度	较大	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对人居环境的改善或提升的影响程度	较大	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指	满意度	外经贸企业满意度	≥98%	90	5	5	

	标(10分)	指标	群众满意度	≥98%	90	5	5	
总分						100	97.40	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	“两中心”运营费						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	222	222	214.03	10	96.41%	9.64
	其中：本年财政拨款	222	222	214.03	—		
	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			
	运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区，助力全区农村电商事业发展，加强电子商务与农业产业结合，助力全区经济可持续发展。			运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区，助力全区农村电商事业发展，加强电子商务与农业产业结合，助力全区经济可持续发展。全年执行214.03万元			

绩效	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	新增网络经营主体	≥10个	10	2	2	
			新增商标	≥10个	10	2	2	
			农产品拍摄	≥100个	100	2	2	
			店铺装修	≥20家	20	2	2	
			详情页制作	≥100个	100	2	2	
			常驻人员	≥8人	8	2	2	
			新增直播人才	≥10人	10	2	2	
			组织和参与活动	≥5场	5	2	2	
			发布媒体信息	≥500条	500	2	2	
			开展电商培训	≥1500人	1500	2	2	
			开展线上培训	≥1000人	1000	2	2	
			发布省级媒体平台稿件	≥50篇	50	2	2	
			直播人才短视频账号采集数	≥20个	20	2	2	

指标			打造省级示范站点	≥5个	5	2	2	
		质量指标	企业服务类指标完成率	＝100%	100	2	2	
			自媒体宣传类完成率	＝100%	100	2	2	
			电商数据收集与统筹分析工作	＝100%	100	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	＜222万元	214.03	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	消费扶贫地方馆及潜山馆农产品销售	≥100万元	100	4	4	
			省级示范站点线上销售额	较高	达成预期指标	3	3	
			集聚区电商年销售额	较高	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对电子商务进农村推广的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对推广转化成果的影响	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护环境，促进发展	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政策导向，长期保障	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	对企业及个人从事电商创业人员服务满意度	≥98%	98	5	5	
			群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						**100**	**99.64**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	防疫物资储备						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	500	500	500	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	500	500	500	—		
	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			
	池疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知			池疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知，完成指挥部下达任务。			

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	帐篷	=1600顶	1600	2	2	
			长条桌椅	=1160张	1160	2	2	
			医疗垃圾桶	=1200个	1200	2	2	
			次性使用取样器	=320000支	320000	2	2	
			10合一采样管	=30000支	30000	2	2	
			单采管	=5000支	5000	2	2	
			提取试剂	=30000人份	30000	2	2	
			新冠试剂	=15000人份	15000	2	2	
			扩增试剂	=15000人份	15000	2	2	
			防护服	=8000套	8000	2	2	
			隔离衣	=10000件	10000	2	2	
			生物安全运输箱	=700个	700	2	2	
		质量指标	签订合同	=100%	100	6	6	
		时效指标	签订合同	≤15天	15	10	10	

		成本指标	合同总金额	≤500万元	500	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	各项经济协调发展	有序	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会文明进步	发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进发展，保护环境	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持政策稳定，工作平稳进行	稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年经信局新兴产业招商工作团工作经费						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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	13.24	10	44.13%	4.41
	其中：本年财政拨款	30	30	13.24	—		
	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			
	申请财政资金30万元，用于2022年经信局新兴产业招商工作团工作经费。			申请财政资金13.24万元，用于2022年经信局新兴产业招商工作团工作经费，完成招商任务.			

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	区内接待来区考察客商批次	≥18批	18	10	10	
			外出考察招商活动次数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	资金支出的合规性	贵招商分字《区级	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商引资各项工作均按要求及时开展	按照规定 招商工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商团工作经费总额	≤30万元	13.24	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展	主要指标有新提	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	升、招商	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进地方生态环境建设的影响	、区政府	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对我区经济发展、增加就业、绿色发展的可持续影响	新一代信	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	94.41	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	防疫物资储备2						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	191.414	191.414	191.414	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	191.414	191.414	191.414	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测物资储备	疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测物资储备,完成指挥部下达任务.

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	10合一采样	=6万	6	15	15	
			一次性取样器	=60万	60	15	15	
		质量指标	签订合同	=100%	100	10	10	
		成本指标	合同成本	≤1914142.45	1914142.45	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济协调发展	有序	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	文明进步	发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进发展，保护生态	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保持政策稳定	稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	兑现2020年度贵池区省级农村电商提质增效奖补项目专项资金						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	79.92	79.92	79.92	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	79.92	79.92	79.92	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的通知》（皖财企【2019】395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电【2021】35号）、《安徽省推进“电商安徽”建设领导小组办公室关于认定农村电商提质增效工作示范县示范镇示范村的通报》（皖电商办【2021】1号）、《关于认定省级农村电商示范点示范企业的通报》（池电商办【2021】3号）文件规定，兑现奖励资金79.92万元。			据《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商奖补政策的通知》（皖财企【2019】395号）、《安徽省财政厅安徽省商务厅关于省级农村电商提质增效奖补政策的补充通知》（皖商明电【2021】35号）、《安徽省推进“电商安徽”建设领导小组办公室关于认定农村电商提质增效工作示范县示范镇示范村的通报》（皖电商办【2021			
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	支持农村电商示范建设	≥9家	9	12	12	
			支持农村电商利益联结机制	≥1家	1	12	12	
		质量指标	奖励对付合规性	符合《关于组织开展贵池区	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励项目总成本	≤79.92万元	79.92	6	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于印发农村电商提质增效工作方案的通知》（皖政办【2020】12号）和《安徽省推进”电商	通过实施专项奖励政策，对	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	通过实施专项奖励来笑励政	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对促进地方生态环境建设的影响	策符合国	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	通过实施奖励政策，有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	贵池数字矿山云一期项目						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	190	190	131.6	10	69.26%	6.93
	其中：本年财政拨款	190	190	131.6	—		
	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			
	申请财政资金190万元，用于矿山监管系统研发工作，实现数字化矿山管理模式			申请财政资金131.6万元，用于矿山监管系统研发工作，实现数字化矿山管理模式			

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	研发系统	=1套	1	25	25	
		质量指标	系统运行情况	正常	达成预期指标	5	5	
			资金拨付合规性	符合《预算法》、《会计法	达成预期指标	5	5	
		时效指标	上线试运行时间	≥120日	120	5	5	
			资金拨付及时性	根据文件及合同规定及时拨	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤190万元	131.6	5	5	按合同规定支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	对提高矿山管理部门的经济积极影响	通过开发矿山云产品，提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对规范矿山企业安全、环保、交通等方面的积极社会影响	通过开发矿山云产品，提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对进一步加强环保监管水平的积极影响	通过开发矿山云产品，提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对实现矿山智能化管理水平的可持续影响	通过开发矿山云产品，实现	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	区直部门平均满意度	≥95%	95	5	5	
			社会群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						**100**	**96.93**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	贵池区石灰行业绿色高质量发展研究						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	399	399	239.4	10	60.00%	6.00
	其中：本年财政拨款	399	399	239.4	—		
	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
	写《贵池区石灰产业发展规划》，编写《深化完善石灰行业长效绿色发展管理办法》，成立贵池区石灰行业协会，对池州市贵池区16家石灰加工企业开展逐企诊断并形成“一企一策”整改意见报告，提升企业工艺技术和装备水平，成立石灰行业绿色高质量发展研究院	写《贵池区石灰产业发展规划》，编写《深化完善石灰行业长效绿色发展管理办法》，成立贵池区石灰行业协会，对池州市贵池区16家石灰加工企业开展逐企诊断并形成“一企一策”整改意见报告，提升企业工艺技术和装备水平，成立石灰行业绿色高质量发展研究院

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	编写《贵池区石灰产业发展规划》，编写《深化完善石灰行业长效绿色发展管理办法》，成立贵池区石灰行业协会，对池州市贵	=1系统	1	20	20	
		质量指标	系统运行情况	正常	达成预期指标	5	5	
			资金拨付合规性	符合财经法规（会计法、预	达成预期指标	5	5	
		时效指标	合同生效后	≤360日	360	5	5	
			资金拨付及时性	按文件规定及合同规定及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤399万元	239.4	10	10	根据合同支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	对提高矿山管理部门数据共享能力，减少行政成本的积极影响	通过贵池区石灰行业绿色高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会积极发展产生的影响	通过已为在建材专	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步加强环保监管水平	通过贵池区石灰行	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现矿山深加工企业管理水平	通过贵池区石灰行业绿色高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						**100**	**96.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	核酸检测物资采购						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	4000	4000	4000	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	4000	4000	4000	—		
	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
	池疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测物资储备,落实常态化疫情工作，进一步提高我区新冠肺炎疫情核酸检测能力，有效应对人员流动人群聚集等疫情传播风险	池疫防指办（2001）125号 关于进一步做好全员核酸检测物资储备,落实常态化疫情工作，进一步提高我区新冠肺炎疫情核酸检测能力，有效应对人员流动人群聚集等疫情传播风险

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	10合1采样管	=174万元	174	5	5	
			20合一采样管	=54万元	54	5	5	
			N95医用防护口罩	=107万元	107	5	5	
			八联管	=8.2万元	8.2	5	5	
			鼻拭子	=12.04万元	12.04	5	5	
			采样管	=42.8万元	42.8	5	5	
			防护服	=603.25万元	603.25	3	3	
			防护面屏	=11.25万元	11.25	2	2	
		质量指标	资金拨付合规性	符合会计法、预算	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	按支付规定及时拨	达成预期指标	5	5	
		成本指标	合同成本	=1000万元	1000	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用本指标	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高地方防疫水平	通过购买防疫物	达成预期指标	10	10	
		影响指标	保证疫情防控工作常态化	通过购买防疫物资，保证	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	“十四五”发展规划编制费						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	79.6	79.6	79.6	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	79.6	79.6	79.6	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为推动贵池区工业和商贸经济高质量发展，根据区委区政府工作要求，2020年以来，我局先后委托第三方机构分别编制了《池州市贵池区“十四五”工业和信息化发展规划》、《池州市贵池区“十四五”商务发展规划》、《池州市贵池船舶基地高质量发展规划》和《贵池区矿业经济发展情况调查研报告》，四份规划（调研报告）编制费用计84.6万元；联系安徽广播电视台《今皖风采》栏目拍摄了宣传贵池民营经济发展专题片制作费3.96万元；			为推动贵池区工业和商贸经济高质量发展，根据区委区政府工作要求，2020年以来，我局先后委托第三方机构分别编制了《池州市贵池区“十四五”工业和信息化发展规划》、《池州市贵池区“十四五”商务发展规划》、《池州市贵池船舶基地高质量发展规划》和《贵池区矿业经济发展情况调查研报告》，四份规划（调研报告）编制			

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	贵池区“十四五”工业和信息化发展规划	=1套	1	5	5	
			池州市贵池区“十四五”商务发展规划	=1套	1	5	5	
			贵池船舶基地高质量发展规划	=1套	1	5	5	
			贵池区矿业经济发展情况调研报告	=1项	1	5	5	
			民营经济专民题片的制播合同。	=1专辑	1	5	5	
		质量指标	符合池州市贵池区“十四五”发展规划要求及国家产业政策规范	符合规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤79.6万元	79.6	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过规划，提高行政管理能力，减少行政成本的积极影响	通过规划研究项目的实施	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进地方经济发展，带动社会就业，提高人民生活水平的影响	有利于提升我区民营经济的实施，	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	进一步加强环保监管水平	通过规划项目的实施，	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进我区经济发展和环境提升的持续影响	项目的实施，应用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥95%	95	5	5	

总分		100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	援沪物资采购						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	32.162	32.162	32.162	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	32.162	32.162	32.162	—		
	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			
	为缓解我区在沪务工人员生活困难，根据区委、区政府工作部署，2022年4月25日我局会同上海池州商会迅速组织1200份援沪大礼包(总价值人民币叁拾贰万壹仟陆佰贰拾肆元整)驰援上海。援沪物资由贵池区生活必需品保供企业池州大润发商业有限公司提供，于4月29日上午送达至上海池州商会(沪青平公路2400号)，并由该会点对点配送至贵池籍及部分池州籍其他县区在沪困难务工人员。			区在沪务工人员生活困难，根据区委、区政府工作部署，2022年4月25日我局会同上海池州商会迅速组织1200份援沪大礼包(总价值人民币叁拾贰万壹仟陆佰贰拾肆元整)驰援上海。援沪物资由贵池区生活必需品保供企业池州大润发商业有限公司提供，于4月29日上午送达至上海池州商会(沪青平公路2400号)，并由该会点对点配送至			
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	援沪礼包	=287148元	287148	5	5	
			司机保供物资	=244元	244	5	5	
			运输费用/冷链	=32000元	32000	5	5	
			横幅/车身9.6米*2辆	=432元	432	5	5	
			整理箱标贴	=1800元	1800	5	5	
		质量指标	援沪物资配送的份数	=1200份	1200	5	5	
		时效指标	援沪物资配送的及时性	4月29日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=321624元	321624	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用本指标	不适用本指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	沪池联动，增加在沪人员乡土观缓解在沪务工人员生活困难	通过组织发放援沪	达成预期指标	10	10	
		影响指标	保证疫情防控工作常态化，提高在沪务工人员生活稳定性	通过慰问，保证	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年抚恤金(桂模宏)						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	15.724	15.724	15.724	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	15.724	15.724	15.724	—		
	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			
	申请资金157245元，用于桂模宏的抚恤金发放			申请资金157245元，用于桂模宏的抚恤金发放			

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	抚恤金补助补贴人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合《转发<民政部人力资源	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金补助总金额	=157245元	157245	10	10	
			抚恤标准	行政：（基本退休费 所有	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	反应对补助对象经济改善程度	在一定程度上弥补了抚恤对	达成预期指标	10	10	
		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	解决了单部职工的后顾之	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用本指标	不适用	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	党和国家对干部职工的福利	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	放心家政暖民心工程培训						
主管部门	043-池州市贵池区经济和信息化局			实施单位	3001-池州市贵池区经济和信息化局本		
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：	0	0	0	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			
	根据贵经信字(2022)272号文件精神，申请财政资金42.8万元，主要用于贵池放心家政暖民心工程培训，通过培训,提高家政从业人员综合素质，增加行业人员就业率，增强家政服务人员的幸福感和获得感.			根据贵经信字(2022)272号文件精神，申请财政资金37.92万元，主要用于贵池放心家政暖民心工程培训，通过培训,提高家政从业人员综合素质，增加行业人员就业率，增强家政服务人员的幸福感和获得感.			

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	贵池区放心家政“岗前”培训人数	≥964人次	964	10	10	
			贵池区家政服务业信用体系建设	=1家	1	5	5	
			贵池区新增员工 制家庭服务企业	=2家	2	5	5	
		质量指标	资金拨付合规性	符合《预算法》、《会计法	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	根据文件及合同规定及时拨	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤42.8万元	37.92	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快发展家政服务	供需大,未来家政服务业甚至	达成预期指标	5	5	
			通过培训，提高家政从业人员综合素质，增加行业人员就业率	提高家政从业人员综合素	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会发展,需求提升	大力发展家政服务业,完善	达成预期指标	5	5	
			完善家政服务领域信用体系建设	健全家庭服务行业规范和标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	大力发展家政服务业,不断提	达成预期指标	5	5	
			通过培训，提高家政从业人员综合素质	通过实施专项政策，让家	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	5	5	
			服务单位满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100.00	

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022年度）

部门（单位）名称	043001-池州市贵池区经济和信息化局本级								
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
			8937.126	8994.466	8937.126	8994.466	-		-
	金额合计		8937.126	8994.466	8937.126	8994.466	10	100.00%	10
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				
	目标1：1、规模工业总产值670亿元，规模工业增加值增长13%以上，新增规上工业企业15户、工业技改投资增长12%以上。 目标2：社会消费品零售总额增长11%，外贸进出口6.8亿美元，利用外资13000万美元，限上商贸企业15户，推广本地农产品销售，加强市场体系建设、促进商贸流通企业、外贸进出口企业有序				完成1、规模工业总产值670亿元，规模工业增加值增长13%以上，新增规上工业企业15户、工业技改投资增长12%以上。 2：社会消费品零售总额增长11%，外贸进出口6.8亿美元，利用外资13000万美元，限上商贸企业 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	规模企业产值增长	3	≥13%	13	3		
			新进规企业数量	3	≥15家	15	3		
			工业技改项目投资	3	≥12%	12	3		
			企业中高层管理人才	3	≥178人	178	3		
			新增限上单位	3	≥15家	15	3		
			社会商品零售总额	3	≥11%	11	3		
			外贸进出口额	3	≥6.8亿美元	6.8	3		
		质量指标	政府项目安排金额	5	≥95%	95	5		
			一般项目安排金额	5	≥95%	95	5		
		时效指标	工作资金支付及时性	5	及时	达成预期指	5		
			项目完成及时率	5	=100%	100	5		
		成本指标	政府项目安排金额	5	≤904万元	904	5		
			“三公经费”预算金额	4	≤6.3万元	6.3	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	工业总产值	5	≥670亿元	670	5		
			商贸社会消费品零售	5	≥11%	11	5		
		社会效益	人口就业	10	增加	达成预期指	10		
		生态效益	减碳排放，改善环境	5	改善	达成预期指	5		
		可持续影	体现政策导向，工作	5	逐年提高	达成预期指	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务单位 满意度	5	≥98%	98	5		
			群众满意度	5	≥98%	98	5		
总分				100			100.00		