

黄山市经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市经济和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市经济和信息化局 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 黄山市经济和信息化局 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 年新型工业化发展专项资金（预拨工作经费）项目绩效评价报告

第一部分 黄山市经济和信息化局概况

一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于黄山市机构改革的实施意见》（黄办【2024】5号文件）和《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于调整市工业和信息化局有关机构编制事项的通知》（办字【2024】48号文件）规定，市经济和信息化局更名为市工业和信息化局，机关行政编制22名，其中：局长1名，副局长3名，科级领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，起草相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（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，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员大会有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、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。

（六）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。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发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实促进中小企业和民营经济发展政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。承担工业和信息化领域人才队伍建设工作。指导民营工业企业党建工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市经济和信息化局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市经济和信息化局本级
2

第二部分 黄山市经济和信息化局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市经济和信息化局

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	1,263.92	一、一般公共服务支出	35	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	42.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	250.63
	9		九、卫生健康支出	43	54.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	23.39
	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	856.51
	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	39.92
	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	1,263.92	本年支出合计	61	1,267.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	5.58	年末结转和结余	63	1.58
	30			64	
总计	31	1,269.50	总计	65	1,269.50

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：黄山市经济和信息化局

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	1,263.92	1,263.92						
2013	699		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2060	208		科技人才队伍建设	42.00	42.00						
2080	501		行政单位离退休	150.96	150.96						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23						
2101	101		行政单位医疗	27.21	27.21						
2109	999		其他卫生健康支出	27.26	27.26						
2130	104		事业运行	23.39	23.39						
2150	299		其他制造业支出	95.75	95.75						
2150	502		一般行政管理事务	495.30	495.30						
2150	805		中小企业发展专项	88.30	88.30						
2159	999		其他资源勘探工业信息等支出	173.16	173.16						
2210	201		住房公积金	39.92	39.92						

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：黄山市经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,267.92	756.36	511.56			
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2060208			科技人才队伍建设	42.00		42.00			
2080501			行政单位离退休	150.96	150.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
2101101			行政单位医疗	27.21	27.21				
2109999			其他卫生健康支出	27.26		27.26			
2130104			事业运行	23.39		23.39			
2150102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2150299			其他制造业支出	95.75		95.75			
2150502			一般行政管理事务	495.30	437.60	57.70			
2150805			中小企业发展专项	88.30		88.30			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	173.16		173.16			
2210201			住房公积金	39.92	39.92				

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：黄山市经济和信息化局

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	1,263.92	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00		
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	42.00	42.00		
	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	250.63	250.63		
	9		九、卫生健康支出	38	54.46	54.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	23.39	23.39		
	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	856.51	856.51		
	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	39.92	39.92		
	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	1,263.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5.58	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5.58	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	1,267.92	1,267.92		
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	1.58	1.58		
总计	29	1,269.50	总计	58	1,269.50	1,269.50		

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：黄山市经济和信息化局

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	1,267.92	756.36	511.56
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2060208			科技人才队伍建设	42.00		42.00
2080501			行政单位离退休	150.96	150.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
2101101			行政单位医疗	27.21	27.21	
2109999			其他卫生健康支出	27.26		27.26
2130104			事业运行	23.39		23.39
2150102			一般行政管理事务	4.00		4.00
2150299			其他制造业支出	95.75		95.75
2150502			一般行政管理事务	495.30	437.60	57.70
2150805			中小企业发展专项	88.30		88.30
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	173.16		173.16
2210201			住房公积金	39.92	39.92	

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：黄山市经济和信息化局

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	557.36	302	商品和服务支出	40.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.22	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	159.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	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	0.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.02	30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.33	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	136.89	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	1.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.09	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	20.57	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	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	0.51	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		716.09	公用经费合计					40.27

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： 黄山市经济和信息化局

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	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。

说明：黄山市经济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：黄山市经济和信息化局

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：黄山市经济和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市经济和信息化局 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 1,269.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,269.5 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 316.11 万元，下降 19.9%，主要原因是 2023 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,263.92 万元，其中：财政拨款收入 1,263.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,267.92 万元，其中：基本支出 756.36 万元，占 59.7%；项目支出 511.56 万元，占 40.3%；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 1,269.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,269.5 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 316.11 万元，下降 19.9%，主要原因是 2023 年度项目支出减少。

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 1,267.92 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.11 万元，下降 19.8%。主要原因 2023 年度项目支出减

少。

（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 1,267.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 42 万元，占 3.3%；社会保障和就业（类）支出 250.63 万元，占 19.8%；卫生健康支出（类）支出 54.46 万元，占 4.3%；农林水（类）支出 23.39 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 856.51 万元，占 67.5%；住房保障（类）支出 39.92 万元，占 3.1%。

（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 691.38 万元，支出决算为 1,267.92 万元，完成年初预算的 183.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位在 2023 年年中追加了 8 个项目；二是追加人员经费。其中：基本支出 756.36 万元，占 59.7%；项目支出 511.56 万元，占 40.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加 2023 年新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 133.51 万元，支出决算为 150.96 万元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主

要原因是退休人员增加补贴。

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 45.96 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险调整。

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 22.98 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 144.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金调整。

6. 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 25.63 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加黄山市疫情防控物资采购经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加行政预留 2023 年抚恤金等支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中使用上年度结转结余资金。

10. 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 95.75 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加 3 个项目支出，分别是黄山软件园发展规划编制经费、2023 年新型工业化发展专项资金（预拨工作经费）、2023 年世界制造业大会专项资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 425.3 万元，支出决算为 495.3 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加在职人员工资、绩效等调整。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.3 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加 2023 年省专精特新中小企业信用担保贷款担保费补贴资金。

13. 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 173.16 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中追加 2023 年省级制造强省建设资金（数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展若干政策资金）和 2023 年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）。

14. 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 36.99 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 107.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员

公积金调整。

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756.36万元，其中：人员经费716.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市经济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

黄山市经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山市经济和信息化局机关运行经费支出40.27万元，比2022年增加1.44万元，增长3.7%，主要原因是2023年度差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市经济和信息化局政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、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，黄山市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 9 个项目，涉及资金 396.42 万元。从评价情况看，我局积极应用预算绩效管理体系，实现预算与绩效一体化，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得了较好成效。从开展项目绩效自评的结果看，各科室在 2023 年度实施的项目基本达到预期绩效目标。

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，2023 年我局全年预算资金 1,267.92 万元，全年执行预算 1,267.92 万元，预算执行率 100.0%。其中：人员经费支出 716.09 万元，公用经费支出 40.27 万元，项目经费支出 511.56 万元；在市委、市政府的坚强领导下，我局根据本单位年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，迎难而上、真抓实干，坚持稳中求进的工作总基调，推动工业经济承压前行，在稳增长、育企业、招项目、抓改革、促转型等方面取得了良好成效。

组织对“2023年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)”项目开展了部门评价,共涉及资金50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目根据市委市政府对我局的工作部署,由局领导组织单位人员进行集体研究决策,最终确定项目的实施内容、项目的预算、项目执行、预算资金的使用等;截至2023年末,该项目全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算的100.0%;截至2023年末,项目总体目标按预期完成,我局围绕新型工业化转型发展和产业集聚延链补链强链组织开展产业合作对接会、工业人才培养、高端装备制造产业、绿色软包装和新材料产业“双招双引”和常态化政策宣费等一系列活动,项目取得良好成效。

根据部门评价工作安排,2023年,我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“2023年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)”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)。

2023年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)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96分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标:(1)数量指标:①组织企业数量=20家:实际组织20家企业开展培训。②开展产业合作对接会活动次数=11次:实际完成11次。③开展工业人才培养等活动次数≥11次:实际完成11次。(2)质量指标:①开展产业合作对接、工业人才培养活动得到的效果:达成预期指标。②

加快制造业数字化转型升级，实施亿元以上技术改造项目 ≥ 30 项：实际完成 30 项。（3）时效指标：及时将活动经费拨付到位：按期拨付经费。（4）成本指标：工业企业培训及市场开拓补助专项经费=50 万元：实际使用 50 万元。二是效益指标：（1）经济指标：①推动产业集聚发展，培育壮大龙头骨干企业，全年规模以上工业增加值同比 $\geq 10\%$ ：实际规上工业增加值同比增长 4.4%。②推进低效企业和传统产业改造提升，全市规模以上工业亩均税收年增长 $\geq 10\%$ ：实际全市规模以上工业亩均税收年增长 11.6%。（2）社会效益指标：①促进我市工业经济加快转型升级：达成预期指标。②力争全年新增入规企业 ≥ 50 家：实际完成 68 家。③推进企业减负：达成预期指标。（3）生态效益指标：不适用。（4）可持续影响指标：促进新型工业化发展：达成预期指标。三是满意度指标：项目的社会满意度 $\geq 90\%$ ，满意度达到 90%左右。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)						
主管部门		507-预算科			实施单位	077001-黄山市经济和信息化局		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		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>根据《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》(黄政办〔2020〕17号),今年以来市经信局陆续组织开展产业合作对接会、工业人才培养、智能制造产业“双招双引”和常态化政策宣贯等一系列活动,现申请从产业预留资金“新型工业化专项资金”中预拨市经信局 50 万元开展上述工作。</p>				<p>2023 年度目标完成情况:①全市工业入库税收 23.5 亿元,同比增长 33.4%,占全部税收比重 29.9%,居全市行业第 1 位。②新增规上工业企业 68 户,规上工业企业总数达 588 户,创历年新高。③新增省级“专精特新”企业 58 家,申报通过率达 95.1%,实现一二三产全覆盖,创我市历史最高。④新增国家级绿色工厂 3 家、安徽省绿色工厂 5 家,历年数量最多。⑤大力开展双招双引,产业招商焕发新气象。新签项目增速明显等。</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 (50 分)	数量指标	组织企业数量	=20 家	26	7	7	
			开展产业合作对接会活动次数	=11 次	11	7	7	
			开展工业人才培养等活动次数	≥10 次	10	6	6	

	质量指标	开展产业合作对接、工业人才培养活动得到的效果	聚焦技改创新、专精特新、数字赋能等发展路径，突出抓好项目建设、亩均改革、产业集聚、数字转型、科创引领、绿色发展、精准服务等工作，着力培育壮大对经济和产业支撑力、拉动力强的龙头骨干企业和专精特新企业群体，奋力谱写黄山市新型工业化高质量发展新篇章。	达成预期指标	5	5		
		加快制造业数字化转型升级，实施亿元以上技术改造项目	≥30 项	30	5	5		
		时效指标	及时将活动经费拨付到位	经费兑现工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工业企业培训及市场开拓补助专项经费	=50 万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动产业集聚发展，培育壮大龙头骨干企业，全年规模以上工业增加值同比	≥10%	4.4%	4	2	受经济大环境影响，全年规模以上工业增加值下降，未能达到预期目标。
			推进低效企业和传统产业改造提升，全市规模以上工业亩均税收年	≥10%	11.60%	4	4	

			促进我市工业经济加快转型升级	促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竞位，促进我市工业经济加快转型升级。	达成预期指标	3	3	
			力争全年新增入规企业	≥50 家	68	4	4	
		社会效益指标	推进企业减负	积极发挥市减负办职能作用，会同相关部门开展国家和省减税降费等政策落实情况督查，推进惠企政策落地落实，力争企业每百元主营业务收入成本持续下降。进一步完善清理拖欠民营企业中小企业账款长效机制，推动清欠工作继续走在全省前列。	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	不适用	不适用	未完成预期指标且效果较差	2	0	该指标不适用
		可持续影响指标	促进新型工业化发展	坚持以新型工业化发展为主线，把做实做强做优实体经济作为主攻方向，实施“制造业提质招引推进年”活动，以各区县开发区、黄山高新区为载体，以重大项目招引和传统产业转型升级、做大做强企业为主要抓手，围绕智能制造、新材料和	达成预期指标	10	10	

				绿色软包装、新一代信息技术、生命健康等重点产业和现有龙头企业上下游配套企业，坚持基金招商、产业链招商、以商引商等路径，不断壮大制造业产业，进一步提高制造业占比，加快补齐黄山产业发展短板。				
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目的社会满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96.00	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、“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。

十二、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. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年新型工业化发展专项资金(预拨工作经费)
项目绩效评价报告