

**2021 年度**

**峨边彝族自治县经济和**

**信息化局部门决算**

**编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>29</b>
峨边彝族自治县经济和信息化局.....	29
2021 年度部门整体支出绩效评价.....	29
报 告.....	29
一、部门（单位）概况.....	29
二、部门财政资金收支情况.....	29
三、部门整体预算绩效管理情况.....	31
四、评价结论及建议.....	32
峨边彝族自治县繁荣商贸流通奖补资金及商贸活动经费项目支出绩效自评报告.....	33
一、项目概况.....	33
二、项目实施及管理情况.....	34
三、项目绩效情况.....	35
四、问题及建议.....	35
招商引资工作经费项目支出绩效.....	36
自评报告.....	36
一、项目概况.....	36
二、项目资金申报及使用情况.....	37
三、项目实施及管理情况.....	38
四、项目绩效情况.....	38
五、评价结论及建议.....	39
政府批示[2020]221 号疫情期间电费补贴项目支出绩效自评报告.....	41
一、项目概况.....	41

二、项目实施及管理情况.....	42
三、项目绩效情况.....	43
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>44</b>
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1. 综合分析、监测工业经济运行情况，统筹推进全社会信息化建设和工业化、信息化深度融合工作；
2. 实施全县盐业行业管理、指导和协调，组织落实省、市盐业发展规划和产业政策；
3. 贯彻执行国家流通体制改革的方针政策，落实国家规范市场运行、流通秩序政策；
4. 统筹指导全县投资促进工作。

## （二）2021 年重点工作完成情况

1. 工业经济持续向好发展。一是顺利完成市下目标和县级目标任务。全年，峨边实现工业总产值 67.83 亿元，同比增长 55.6%；工业增加值增速 10%，全市排名第 5。二是全力推进工业绿色转型。企业开炉率达到 80%，为企业争取稳增长资金 35.51 万元；恒业公司综合利用项目二期、林河公司硅粉加工技改项目建成投产；西南水泥银祥口水泥用石灰岩基地项目启动建设；荣成气体年产 22.6 万吨医用液态气体扩能技改项目、科百瑞稀土金属深加工技术升级改造项目有序推进；有研公司金属衫生产线项目、通达化工异地迁建及智能化改造项目前期工作有序开展；制定《峨边 2021 年工业绿色转型升级工作要点》，同时正在修订《峨边高质量推进工业转型升级绿色发展十条措施》、《峨边县招商引资项目十条支持政策》。三是强力招商补短板。成立成都、重庆、深圳、浙江招商分局；重点围绕新兴产业、电冶产业、绿色建材产业等优势产业包装工业项目 30 余个；制定制造业招商引资“百日攻坚”行动实施方案及制造业招商引资“百日攻坚”行动外出考察计划，力争完成“百日攻坚”目标任务。四是有效开展系统突出问题治理工作。2018 以来，共申报资金项目 16 个，获得项目资金 4861.56 万元。经排查，16 个项目中不存在申报项目不实，虚报、瞒报项目套取财政资金的问题，不存在项目资金拨付不及时，滞留、挤占、挪用资

金或不按计划进度拨付款项的问题。五是扎实开展环保迎检工作。红星渣场堆放废渣约 41.55 万方于 9 月完成清运，且完成复垦复绿工作。针对烟气散排严重企业，实施错峰生产；督促企业落实公区、厂区常态化洒水降尘严格落实车辆“三不出厂”原则，坚决杜绝跑冒滴漏、脏车上路；强化五渡矿产品加工企业整治。督促企业对发现的 98 个问题进行整改销号；五渡污水管网项目建设已完工，五渡矿产品加工企业能接入共计 8 家。六是未批先建技改项目整治。针对未按规定开展节能审查的 2 个技术改造项目，制定整改措施，明确整改时限，两个项目已完成整改验收，并纳入临时节能备案管理工作。

**2. 商务工作有序推进。**一是目标任务顺利完成。全年，实现服务业增加值增速 7.6%，社会消费品零售总额增长率 19.1%；新增限上企业 5 户；进出口增速约 245.15%。二是加快餐饮酒店业发展。聘请专家到我县开展服务技能培训，全面提升 50 家餐饮酒店业负责人和业务主管的服务水平；鼓励企业提升自身品质，2 家餐饮企业已装修升级，1 家餐饮企业启动装修，3 家酒店宾馆已相继完成改造升级，共新增高端客房 129 间，床位 207 个，入住率达 80%以上。三是丰富特色街区业态。鼓励铜河路美食街新入驻商户 25 家，政策支持商户 17 家，第一批兑现补助资金约 25.6 万元；先后在“五一”和国庆节举办美食节活动，活动期间共计接待约 2.2 万人次，活动商家实现营业收入约 116 万元。四是做大

做强物流产业。加快火烧营创新创业园区项目的建设，目前园区已正式开工，开展三通一平处置场地弃渣。加快规划谋划马嘶溪现代物流产业园区建设，打造现代物流产业园；加大物流企业招引力度，培育发展本地物流企业。整合4家快递公司入驻县仓储蓄物流中心，落实云帆牧业有限公司回我县完成工商注册。五是积极拓展消费市场。鼓励开展各类惠民促销活动，实施东西部协助消费扶贫项目，鼓励企业将农副产品销往东部地区，实现销售额2200万元；举办中国峨边“北京宣传周”系列活动，进一步提升我县区域公共品牌知名度；鼓励大型商场、电器专卖店等积极开展惠民让利活动，促进市场消费。

**3. 数字经济工作全面完成。**一是数据开放共享。全县已经完成共享目录数700条，开放率达到90%以上；报送共享目录904条，开放826条，目录开放率91.5%；库表和接口有效性达100%；开放目录数据量1-50万条5条，开放目录数据量50-100万个1条。全市所有指标考核排名保持始终保持在前列。二是应用接入。涉及5个五个查询任务，均已上报乐山市数字经济发展局，待审核后上线天府通办。涉及6个非查询应用，均已上线天府通办。三是电子证照。62类电子证照共涉及15个部门，第一阶段录入已按市级要求全面完成。四是互联网+监管。截止目前，全县共认领行政检查实施清单801条，填报完成801条，实施清单完备率100%，更新清单已全部认领完成并填报。五是目录编制。政务数据

目录编制完成 1462 条，编制率和完成率达到 100%。六是两化互动。2020 年共 2 家两化融合试点企业，明达实业有限公司已贯标成功，乐山有研稀土新材料公司正在进行贯标工作。恒业公司正在打造峨边首家数控中心，建成后将全面实现企业数字化转型。七是新基建建设。全县安装固定宽带累计 4.05 万户，固定宽带普及率达 86.17%。所有行政村均通 4G 网络和光纤，所有乡镇均通 5G 网络。今年，三家运营商投资新建城区 5G 基站 43 个，农村 4G 基站补站 57 个。

**4. 强化安全生产和信访维稳工作。**一是扎实开展安全生产工作。我局成立了以党组书记、局长任双组长，各分管领导任副组长，各股室为成员的安全生产工作领导小组，年初制定了工作方案，把安全生产工作落实到具体股室、具体人员。今年以来，共组织干部学习观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片 10 次约 120 人，中心组学习 4 次约 140 人，进企业宣传 40 次，集中宣传 10 场约 1000 人；多次组织工业领域企业安全生产会议，80 家企业建立了应急抢险救援队，企业组织员工常态化开展安全生产培训 200 次共 2000 人。我局成立了三个工作督导组，分别对 31 家规上企业、105 座水电站、商贸流通企业、加油站等进行全覆盖拉网式排查，发现问题 15 个，立即整改落实 15 个。二是持续开展林区输配电设施火灾隐患整治。我局组织全县 105 座电站、过境输配电企业开展全面排查，共排查输电线路 4248.171 公里，其中排查出重大

风险点 15 处，线路通道隐患 166.69 公里，线路本体及附属设施隐患 12 处，线下可燃物 1920 平方米。截止目前，已全部整改完成。三是狠抓食品加工企业安全隐患专项整治。通过对县内有食品加工企业（作坊）153 家进行全覆盖检查，共发现 107 个安全隐患，所有安全隐患已全部整改完毕。四是稳步提升信访维稳工作水平。截止目前，我局共收悉心连心转办件 132 件，已全部办结，办结率达 100%；常态化开展信访维稳大排查，共排查出重点案件 2 件，目前已处理办结一件，正在办理一件（已落实专人稳控到位）。

**5. 全面加强党建工作。**一是扎实开展好党史学习教育。经信系统全体党员系统观看了峨边脱贫攻坚专题片和峨边“十三五”发展巡礼片，水电博物馆、抗战博物馆瞻仰红色历史，赴乐山郭沫若故居、乐山“308”三线军工暨永利川厂旧址开展红色教育，通过看红色电影，听专题党课等多种形式丰富党史学习教育形式。组织“习习春风”党史学习教育进企业、进园区，全覆盖工业集中区党工委党员 120 余名。二是切实抓好党风廉政建设。成立了以党组书记为组长，班子成员为副组长的党风廉政建设领导小组，明确责任分工；认真落实党政领导班子“一岗双责”，工作任务逐项分解，层层落实；定期召开局党组会议安排部署党风廉政工作，认真落实“廉政谈话制度”，对班子成员和股室负责人进行廉政谈话，树立廉洁从政意识。三是扎实开展干部作风突出问题整治。我局严格按照要求召开干部作风突出问题整治推进

删除[安歌]: 活动

删除[安歌]: 活动

会，层层开展谈心谈话，查摆出 13 个问题均已建立台账，责任到人，确保及时整改到位。

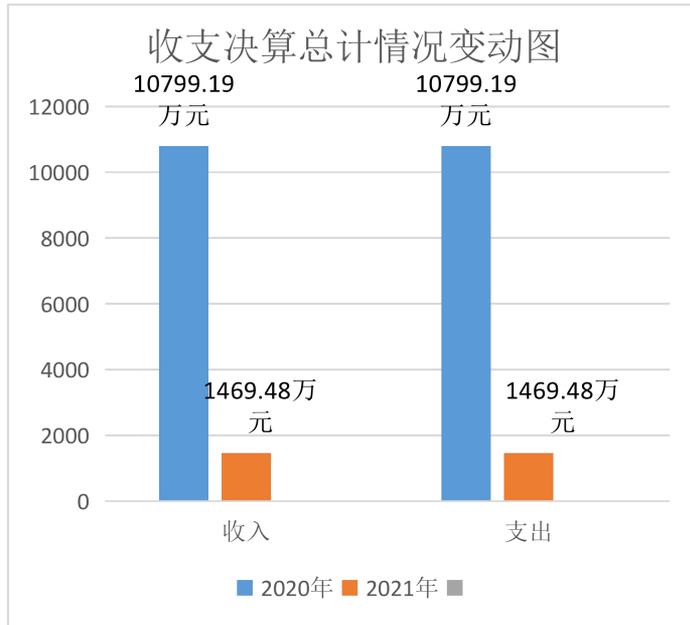
## 二、机构设置

峨边彝族自治县经济和信息化局（以下简称县经信局）下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

# 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

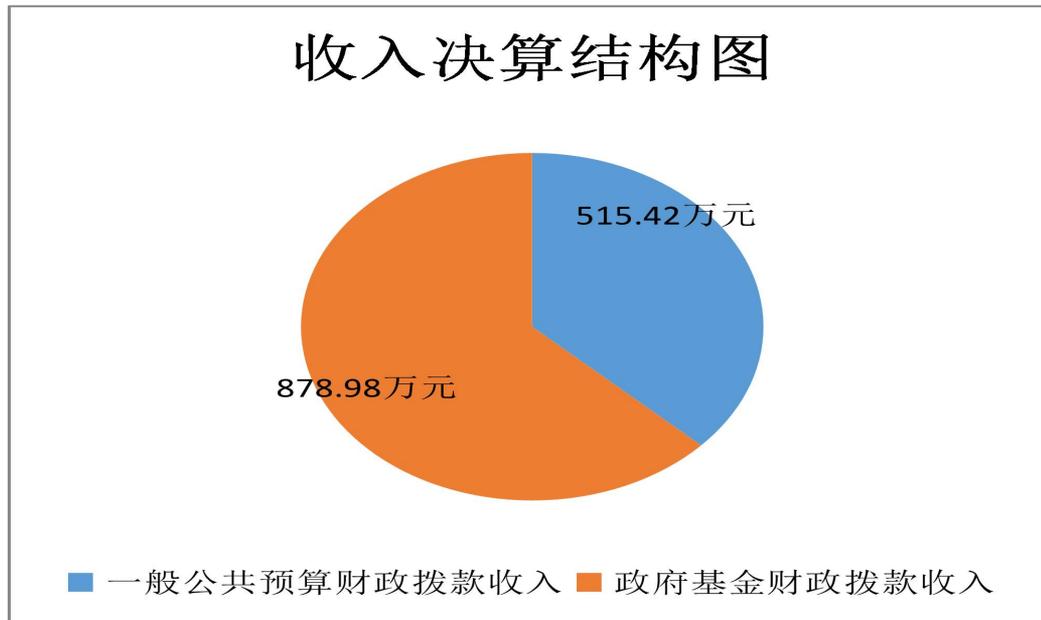
2021 年度收、支总计 1469.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9329.71 万元，下降 86.39%。主要变动原因是为有效应对疫情中缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金、央对医用氧气生产企业的补贴资金、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出等项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

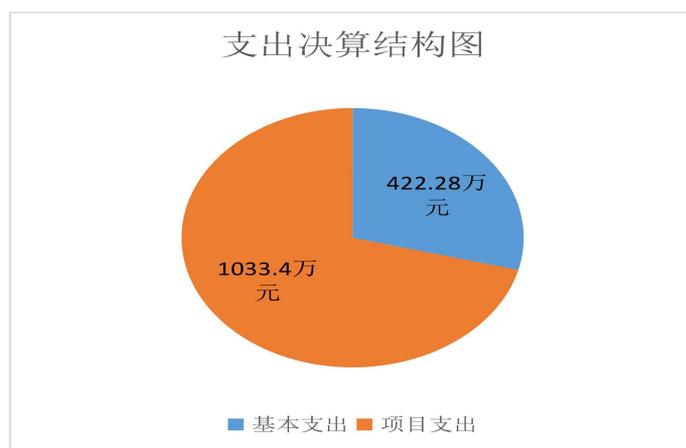
2021 年本年收入合计 1394.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.42 万元，占 36.96%；政府性基金预算财政拨款收入 878.98 万元，占 63.04%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

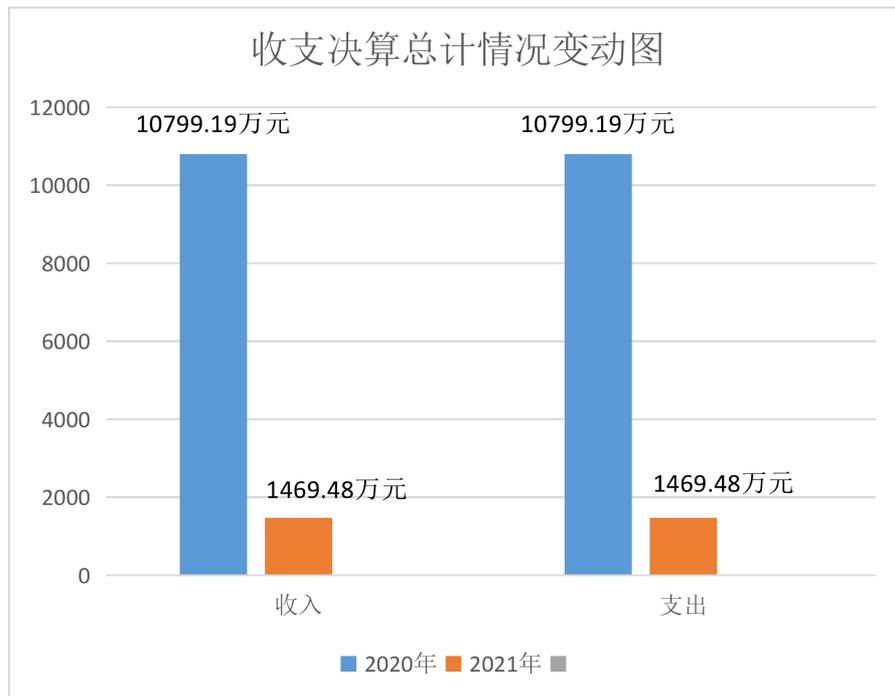
2021 年本年支出合计 1455.68 万元，其中：基本支出 422.28 万元，占 29.05%；项目支出 1033.4 万元，占 70.99%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1469.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 9329.71 万元，下降 86.39%。主要变动原因是为有效应对疫情中缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金、央对医用氧气生产企业的补贴资金、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出等项目减少。

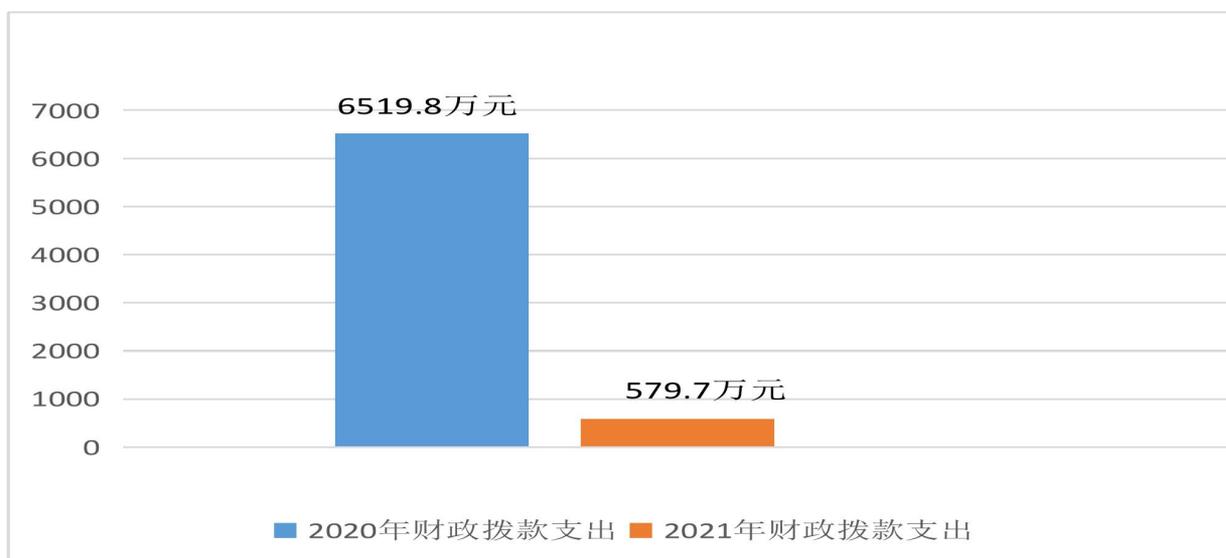


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

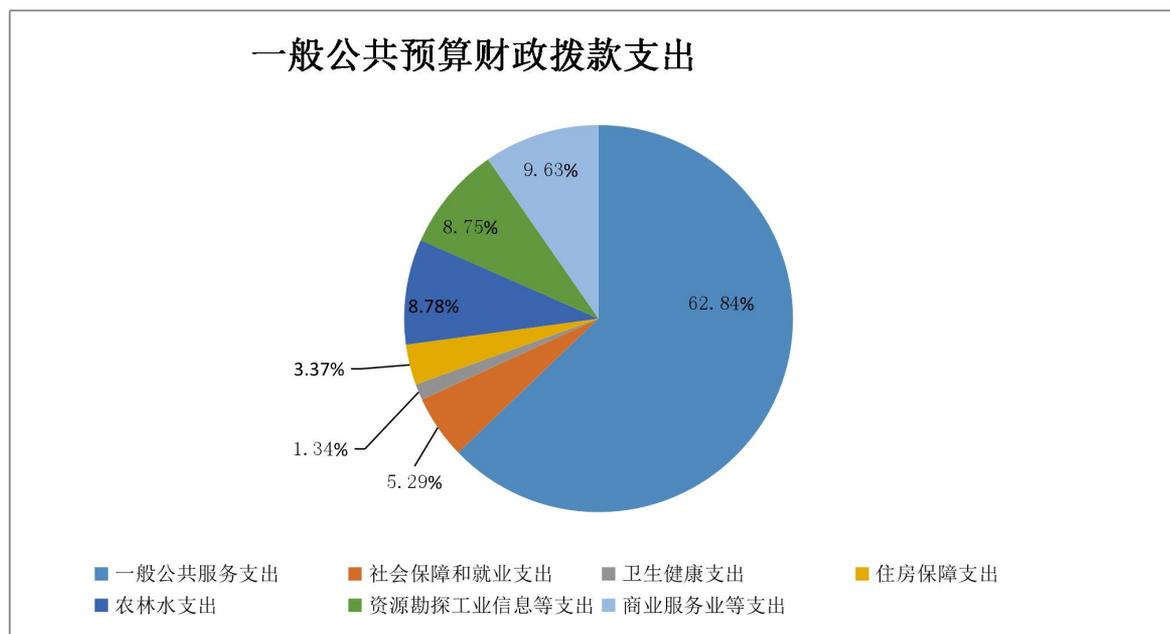
2021 年一般公共预算财政拨款支出 579.70 万元，占本年支出合计的 39.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5940.1 万元，下降 91.10%。主要变动原因是一是为有效应对疫情中缓解中小企业生产经营困难市县对企业的疫情补贴资金；二是央对医用氧气生产企业的补贴资金；三是增加了省扶贫补助资金。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 579.7 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 364.27 万元, 占 62.84%; 社会保障和就业(类)支出 30.69 万元, 占 5.29%; 卫生健康支出 7.76 万元, 占 1.34%; 农林水支出 50.86 万元, 占 8.78%; 住房保障支出 19.56 万元, 占 3.37%; 资源勘探工业信息等支出 50.73 万元, 占 8.75%; 商业服务业等支出 55.83 万元, 占 9.63%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 579.7，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 328.6 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 35.67 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为

18.65 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 50.86 万元，完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 35.51 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 15.22 万元，完成预算 100%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 11.44 万元，完成预算 100%。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 44.39 万元，完

成预算 100%。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 19.56 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 422.28 万元，其中：

人员经费 317.22 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 105.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

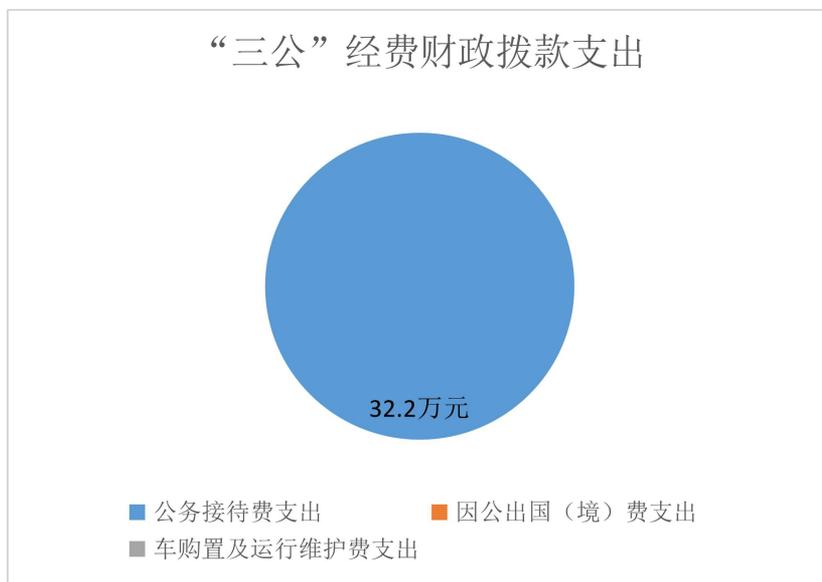
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 32.20 万元，完成预算 100%，预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 32.2 万元,占 100%。

具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无公务用车。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于 0。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0

辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 32.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 7.8 万元，下降 19.5%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 32.2 万元，主要用于接待上级主管部门及兄弟区县的同级部门和来峨边考察及我县重点跟踪项目相关单位接待费用。国内公务接待 108 批次，1462 人次（不包括陪同人员），共计支出 32.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 878.98 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，县经信局机关运行经费支出 105.06 万元，比 2020 年增加 33.73 万元，增长 47.29%。主要原因是 2021 年工作任务和人员增加从而增加了机关运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，县经信局政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支 0 万元。主要用于购买 6 台激光打印机、5 台便携式计算机、5 台台式计算机、10 个沙发。授予中小企业合同金额 8.06 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 8.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2021 年繁荣商贸流通奖补资金、2021 年招商引资、台州川宇机电有限公司智能装备制造项目投产奖励金等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	120001		实施单位	县经信局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	120	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	一是正式签约项目 25 亿元，其中，省外投资 20 亿元；二是到位市外内资 20 亿元，其中省外内资 18 亿元，固定资产到位 15 亿元；三是上年度正式签约项目年度履约率达到 90%以上、开工率到达 80%以上、资金到位率达到 30%以上。			1. 2020 年 1 至 12 月正式签约投资项目 6 个，总投资 25.76 亿元，完成目标任务； 2. 2020 年签约招商引资项目 5 个，投资金额 37 亿元，已履约项目 5 个，履约率 100%，开工项目 5 个，开工率 100%，到位资金 17.1 亿元，资金到位率 46%，完成目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	招商引资正式项目签约	≥25 亿元	37 亿元
		数量指标	到位市外内资	≥20 亿元	25.76 亿元
		质量指标	2020 年度正式签约项目履约率	≥90%	100%
		质量指标	2020 年度正式签约项目开工率	≥80%	100%
		时效指标	招商引资宣传资料修订	及时完成	及时完成
		成本指标	招商引资经费支出	≤120 万	120 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益	工作模式、工作耗材	绿色、低碳	100%

	指标	选择	原则	
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	让县委、县政府领导满意	≥95%	满意率达 95%
满意度指标	满意度指标	让来峨客商	≥95%	满意率达 95%

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	120001	实施单	县经信局
---------	--------	-----	------

				位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80		执行数:	55.36	
	其中: 财政拨款	80		其中: 财政拨款	55.36	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全年实现服务业增加值增速 7%；完成社会消费品零售增速达到 10%；新增规上企业 1 户，限上企业 2 户；组织 20 家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动。			全年实现服务业增加值增速 7.6%；完成社会消费品零售增速达到 19.1%；新增限上企业 5 户；组织 34 家次农产品企业参加省、市农产品展会活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标	在库企业统计数据质量		准确	准确
		质量指标	农产品销量、峨岭云边公共品牌知名度		提升	提升
		时效指标	企业统计数据报送		每月准时报送	每月准时报送
		成本指标	企业参展补贴费		≤ 30 万	25.6 万元
		经济效益指标	社消零总额		20 亿元	26.77 亿元
	效益指标	社会效益指标	服务业增加值增速、社消零增速		正增长	正增长
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度指标	商贸流通企业、消费	≥ 95%	95%

		群众、县委 县政府领 导满意度		
--	--	-----------------------	--	--

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	120001	实施单	县经信局
---------	--------	-----	------

				位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	133.79	执行数:	133.79	
	其中: 财政拨款	133.79	其中: 财政拨款	133.79	
	其他资金	0	其他资金	133.79	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	惠及企业≥3户			惠及企业7户	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	惠及企业 补贴	≥3户	7户
		质量指标	是否及时支 付	及时 支付	及时支付
		质量指标	商业网点规 划专家评审	合格	合格
		时效指标			
		成本指标	是否降低 企业用电 成本	是	是
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	缓解中小企 业生产经营困难	是	是
		生态效 益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度 指 标	满意度 指 标	让县委、县政 府领导满意	≥95%	满意率达 95%
	满意 度 指 标	满意度 指 标	让来峨边 企业满意	≥95%	满意率达 95%

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中

心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除对外贸易、国际经济合作、外资管理、招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于制造业等方面的支出。

15、源勘探信息等支出（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）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业技术创新、中小企业发展专项以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸民品贷款贴息、事业运行外其他用于商业流通事务方面的支出。

17、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

18、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20、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）：反映除主要社会保障和就业方面支出以外的其他社会保障和就业支出。

21、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

26. 机关运行经费：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。

# 第四部分 附件

## 峨边彝族自治县经济和信息化局 2021 年度部门整体支出绩效评价 报 告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

峨边彝族自治县经济和信息化局（简称县经信局）是行政机关，县一级预算单位，内设机构 4 个，分别是办公室、工业运行股、投资促进股、商务发展股。

#### （二）机构职能

县经信局参照政府批准的三定方案执行。

#### （三）人员概况

县经信局编制 15 名，其中行政编制 13 名，事业编制 3 名。2021 年年末实有人数行政人员 12 名，事业人员 3 名。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

县经信局 2021 年财政拨款预算收入 1394.4 万元，其中政府性基金收入 878.98 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出数 1455.68 万元，基本支出 422.28 万元，项目支出 1033.40 万元，其中项目 26 个，具体支出为：促进电商消费扶贫产品奖补资金项目 11.4 万元；2019 年省级

外经贸发展专项资金项目 7.9 万元；应对新冠肺炎缓解企业经营困难政策措施兑现资金项目 15.22 万元；2020 年省级外经贸发展资金项目 36.49 万元；中央和衔接推进乡村振兴补助资金项目 49.89 万元；脱贫攻坚档案整理工作费用项目 0.5 万元；新一轮第一书记及驻村队员 6-9 月相关待遇保障经费项目 0.48 万元；规上工业企业统计人员 2019 年度工作补贴项目 4.03 万元；疫情期间电费补贴项目 133.79 万元；城市 IP 项目 119 万元；工业园区 B 区环境跟踪评价编制费项目 38 万元；办公用房屋租赁费项目 18 万元；2021 年招商引资项目 120 万元；2021 年繁荣商贸流通奖补资金项目 55.36 万元；台州川宇机电有限公司智能装备制造项目投产奖励金项目 150 万元；2021 年项目-重大项目前期工作经费-东部绿色建材产业园 26 万元；2021 年项目-重大项目前期工作经费-货运物流园区配套基础设施建设项目 26 万元；2021 年项目-重大项目前期工作经费-五渡工业园区基础设施建设项目 26 万元；产业园区企业绿色改造奖励资金小妹妹 17.02 万元；2021 年项目-重大项目前期工作经费-黑竹沟片区及县城区电网智能改造工程项目 26 万元；“十四五”现代服务业发展规划编制费项目 17.5 万元；“十四五”工业发展规划编制工作经费项目 17.5 万元；工业绿色转型资金项目 22.84 万元；兑现加快推进工业转型绿色发展若干政策项目 21 万元；县级配套兑现加快推进工业转型绿色发展若干政策资金项目 49 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

##### 1. 部门管理

###### (1) 预算管理

县经信局单位性质属于综合协调部门,2021年县经信局根据历年单位工作需要以及人员经费进行了资金预算,并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。确保2021年度全委工作顺利开展和完成。预算基本支出为422.28万元,主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出,保障单位基本运转。

###### (2) 内部控制管理

县经信局为有效使用预算资金,保障机关正常运行,制定了单位内部管理制度,并严格按照管理制度来进行单位的预算、决算、收入、支出、采购货物、工程等,所制定的制度包括《内部绩效考核暂行办法》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《信息公开制度》等。

###### (3) 完成结果

我单位严格执照《预算法》的相关规定,由科室先提出资金使用预算,财务室汇总报后单位党组讨论通过再上报财政。经人代会批准后,按批准预算进行资金的使用。

##### 2. 绩效结果应用

### (1) 信息公开

县经信局严格按照《中华人民共和国预算法》、《信息公开条例》，依法依规在峨边门户网站公开单位预算、决算、绩效评价等

### (2) 自评质量

县经信局客观的对 2021 年资金使用情况、效果进行自评，总体评价结果为好。

### (3) 整改反馈

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，县经信局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

### **(二) 存在问题。**

部分预算项目资金执行进度迟缓，造成年终决算经济科目与年初预算数有出入。

### **(三) 改进建议。**

一是财务人员进一步加强政策学习，争取在以后的预算编制中做到更科学、更准确；二是完善项目管理制度，加强项目在执行中的进度、质量，提高资金的使用效率及拨付进度。三是在进行年初预算时，加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

# 峨边彝族自治县繁荣商贸流通奖补资金 及商贸活动经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目严格按照《关于印发峨边彝族自治县繁荣商贸流通工作实施意见的通知》（峨边府办发〔2017〕20号）、《关于印发促进服务业倍增发展十条政策实施细则的通知》（乐商办〔2018〕8号）、《峨边城乡商业网点规划合同》等相关文件要求执行项目资金申报，资金使用合理合规。

### （二）项目绩效目标。

1. 实施内容：费用补贴项目。根据市下目标任务及县级相关文件要求，组织项目实施，并按实际实施项目情况、涉及企业商户数量及实施结果，由实施主体提交申报资料，经审核无误后在规定时间内节点补贴企业和商户相关资金；合同费用项目。根据合同要求，企业完成项目并提交成果后，按程序支付企业。

2. 绩效目标：全年实现服务业增加值增速7%，社消零增速10%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上农产品企业参加省、市农产品展会活动。

### （三）项目资金申报相符性。

项目实施内容与项目申报内容一致，严格按照预算依据

文件执行，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。计划资金 80 万元，到位资金 80 万元，资金到位率 100%，到位时间及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 55.36 万元，资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据是否合规合法。

资金使用情况表

名 称	费用补贴项目（万元）				合同费用项目（万元）	合 计 （万 元）
	2020 年新 入库企业补 助	在企业 统计员 补贴	2019 年及 以前入库 企业补助	企业参 展补贴	商业网点规 划费	
预算资金	9	5.76	28	25.24	12	80
使用资金	8	5.76	16	25.6	0	55.36
资金未使用 完原因	1 户企业中 途退库		1 户企业 不符合条 件		从其他资金 列支	

### （二）项目财务管理情况。

该项目资金严格按照财务管理制度执行，项目有预算，资金使用科学合理，严格遵守财经制度，使用规范。

### （三）项目组织实施情况。

该项目为运行项目，是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作

安排进行组织实施。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

全年实现服务业增加值增速 7.6%；完成社会消费品零售增速达到 19.1%；新增限上企业 5 户；组织 34 家次农产品企业参加省、市农产品展会活动；完成商业网点规划编制，并通过专家评审。

#### **(二) 项目效益情况。**

实施繁荣商贸流通奖补资金及商贸活动经费项目为服务业经济持续增长、商贸流通环境不断优化和构建现代服务业体系提供有力保障。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题**

无

#### **(二) 相关建议**

加大该项目的精细化预算、严格按计划实施项目及按时完成项目资金拨付，提高资金使用效率。

# 招商引资工作经费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1、主管部门的职能：招商引资项目是县经信局按照三定方案，负责全县重点招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介，编制招商引资宣传资料，收集、整理国内外行业协会、投资客商信息，建设和管理投资项目档案库；参与全县重点项目洽谈、跟踪、协调和签约；参与策划和组织投资促进活动。

### (二) 项目立项、资金申报的依据

1. 参加西博会、旅博会等招商引资活动经费项目是按照峨委编发[2017]3号文件单位职能职责来立项与资金申报。

2. 县经信局制定了招商引资接待费支出管理办法。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

县经信局按照历年招商引资支出情况进行资金分配。

### (三) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。2021年外出对峨边的招商环境进行推荐、邀请相关企业来峨考察、招商引资项目的征集、筛选、包装、宣传和推介，编制招商引资宣传资料等。

2. 市下招商引资目标任务。一是正式签约项目 25 亿元，其中，省外投资 20 亿元；二是到位市外内资 20 亿元，其中省外内资 18 亿元，固定资产到位 15 亿元；三是上年度正式签约项目年度履约率达到 90%以上、开工率到达 80%以上、资金到位率达到 30%以上。

3. 为保证完成市下达的各类招商引资目标绩效与向外推荐我县的投资环境，让县域经济得到质的改变，招商引资绩效目标设置科学、合理。

#### **（四）项目自评步骤及方法**

绩效评价工作由财务室组织指导，相关下业务股室归口负责。

1. 财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2. 业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

招商引资项目经费 2021 年预算资金 120 万元，财政拨款 120 万元，拨款率 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

2021 年招商引资经费预算 120 万元，申请到位资金 120 万元，主要用于招商引资商品与服务支出，分别是办公费

4.89 万元、印刷费 0.05 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 0.49 万元、差旅费 29.81 万元、会议费 55.18 万元、培训费 6.8 万元、委托业务费 14.43、其他交通费用 2.36 万元、其他商品与服务支出 5.83 万元。

### **(三) 项目财务管理情况**

招商引资项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

招商引资项目经费是年初预算，批复后再申请资金，由县财政将预算项目资金拨到单位账户后再根据单位工作安排进行组织实施。

### **(二) 项目管理情况**

招商引资费用由单位根据工作需要安排，项目实施后所有票据由单位法人审核签字同意报销，交财务进行转账支付。

### **(三) 项目监管情况**

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

1. 2020 年 1 至 12 月正式签约投资项目 6 个，总投资 25.76 亿元，完成目标任务；

2. 2020 年签约招商引资项目 5 个，投资金额 37 亿元，已履约项目 5 个，履约率 100%，开工项目 5 个，开工率 100%，到位资金 17.1 亿元，资金到位率 46%，完成目标任务。

## **（二）项目效益情况**

认真贯彻落实市县决策部署，按照绿色发展要求，夯实招商基础，加快产业转型升级，以项目引进为核心，大力推进骨干企业升级改扩建工程，加快延伸产业链条，坚持资源就地变产业，以黑沟旅游开发为核心，围绕全域旅游招商，努力实现招商引资工作的新突破，为峨边县增加财税收入、增加就业、提高农民收入、社会和谐等方面作出了卓越的贡献。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

招商引资经费项目申报合理，实施有序，成效明显。及时、超额完成市下目标。

### **（二）存在的问题**

预算经济科目不够精准，主要原因是事物是时刻变化的，外出招商物价不是恒定的。

### **（三）相关建议**

加大经费保障力度，一是提升完善我县驻重庆、成都、广东、浙江、北京招商力量；二是聘请专业公司包装招商项目，制作高质量的宣传投资；三是深化委托招商，提高招

商针对性和实效。

# 政府批示[2020]221号疫情期间电费补贴项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照《乐山市人民办公室关于印发有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施的通知》文件要求执行，其中市县共同承担部分，按市 25%、县（市、区）75%比例分摊，市级承担资金由市财政局先预拨到县财政局，我局根据相关企业实际申报的补贴资金，汇总上报县政府审核批复后才执行。

### (二)项目绩效目标。

#### 项目内容：

1. 对市确定的生活必需品保供骨干商贸流通企业，由市、县财政根据企业店铺面积、数量，按照每户企业 3—10 万元标准予以适度疫情防控补贴。

2. 对市政府及相关部门确定的参与生活物资保供的商贸流通和防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控物资生产的中小企业，由市、县财政按销售目录电价的 30%给予电费补贴。

#### 绩效目标：

积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的影响，缓解中小企业生产经营困难，强化疫情防控物资保障。

**(三)项目资金申报相符性。**项目资金申报严格按照《乐山市人民政府办公室关于印发有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施的通知》、《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情对参与疫情防控相关中小企业实施临时电费补贴的通知》（乐发改价格〔2020〕56号）等文件要求，对峨边荣成气体、峨边世纪华联超市、峨边东方红超市、峨边家乐美超市、峨边惠康农业投资发展有限公司、峨边大渡河市场服务中心、峨边彝族自治县粮油实业总公司疫情期间产生的电费及峨边世纪华联超市店铺面积进行补贴，企业资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

计划资金 149 万元，到位资金 149 万元，资金到位率 100%，到位时间及时。

#### **2. 资金使用。**

2021 年政府批示[2020]221 号疫情期间电费补贴经费预算 149 万元，资金实际支出 133.79 万元，主要用电费补贴、防控补贴。

### **(二) 项目财务管理情况。**

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算

规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

县经信局严格按照《有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措》内容，组织相关企业申报补助资金，其中电费补贴资金，由县大电公司提供在补贴时间段企业使用的电量及缴纳的电费，我局按市县承当部分的资金比例向县政府申请拨付补贴资金，县政府批复后，县财政局根据批复文件下达县经信局补助资金，县经信局按程序及时拨付到企业。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

及时兑付 6 户商贸流通单位、1 户工业企业电费补贴 3764924 元，1 户生活必需品保供骨干商贸流通企业防控补贴 50000 元。

**（二）项目效益情况。**积极主动应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的影响，缓解中小企业生产经营困难，强化疫情防控物资保障。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表