

**2022 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：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
2022 年度部门整体支出绩效评价报告.....	20
一、部门（单位）概况.....	20
二、部门财政资金收支情况.....	20
三、部门整体预算绩效管理情况.....	21
四、评价结论及建议.....	22
关于四川省乐山市峨边彝族自治县多元化中草药加工厂项目支出绩效自评报告	
一、项目概况.....	27
二、项目资金申报及使用情况.....	27
三、项目实施及管理情况.....	28

四、项目绩效情况 .....	29
五、评价结论及建议.....	29
支持服务业项目支出绩效自评报告.....	30
一、项目概况.....	30
二、项目资金申报及使用情况.....	30
三、项目实施及管理情况.....	31
四、项目绩效情况.....	31
五、评价结论及建议.....	32
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能。贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责全县工业经济运行调度；负责全县工业企业技术改造推进工作；负责拟订并组织实施产业集群发展规划和政策措施；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责综合分析市场动态和发展趋势，指导工业企业开拓市场和研究产品促销的措施办法，支持企业巩固和扩大市场份额；负责推进企业信用制度建设；参与制订国民经济和社会发展规划；统筹推进全县信息化工作；负责贯彻落实国家、省、市数字经济发展战略、发展规划、政策措施；负责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负责；贯彻落实国家、省、市关于投资促进的政策法规；参与承办县级重大投资促进活动；依法监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题；负责全县外事、港澳工作；贯彻落实国家、省、市国内外贸易的方针、政策和法律、法规，执行有关国内外贸易的决策、决定。拟订服务业发展总体规划和政策措施；负责完善全县贸易市场规划、调控和监管；推动全县商贸中小微企业发展；推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局；承担全县规范市场经济秩序相关工作；负责重要消费

品的市场供应应急管理。

2. 机构情况:我单位是行政单位,县一级预算单位,内设四个科室;2022年11月新增一个下属事业单位(工业节能监管事务中心)。

## 二、机构设置

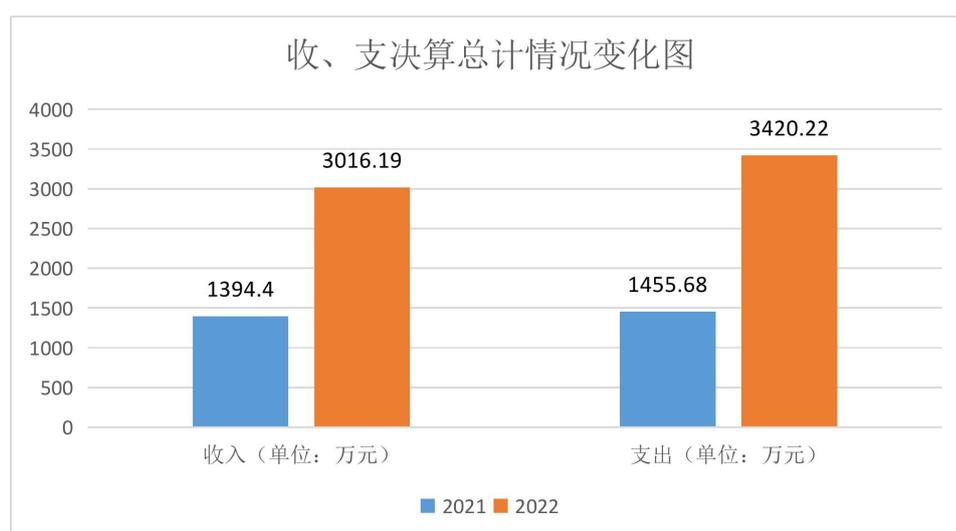
1. 机构情况:我单位是行政单位,县一级预算单位,内设四个科室;2022年11月新增一个下属事业单位(工业节能监管事务中心)。

2. 人员情况:行政编制10名。其中局长1名、副局长2名、总工程师1名、总经济师1名、机关党委书记1名、中层职数4名。年末实有行政人员12名,事业人员7名,年末增加了4名事业单位人员。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

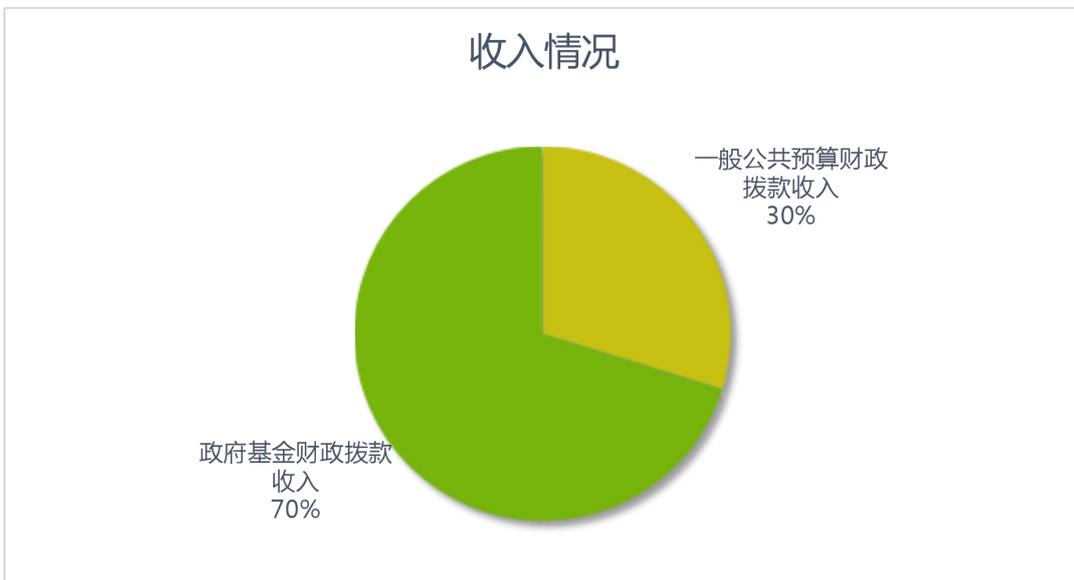
2022 年度收、支总计 3420.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1950.74 万元，增长 132.8%。主要变动原因是与去年相比新增 2000 万元专项债。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,016.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 897.95 万元，占 29.8%；政府性基金预算

## 收入情况

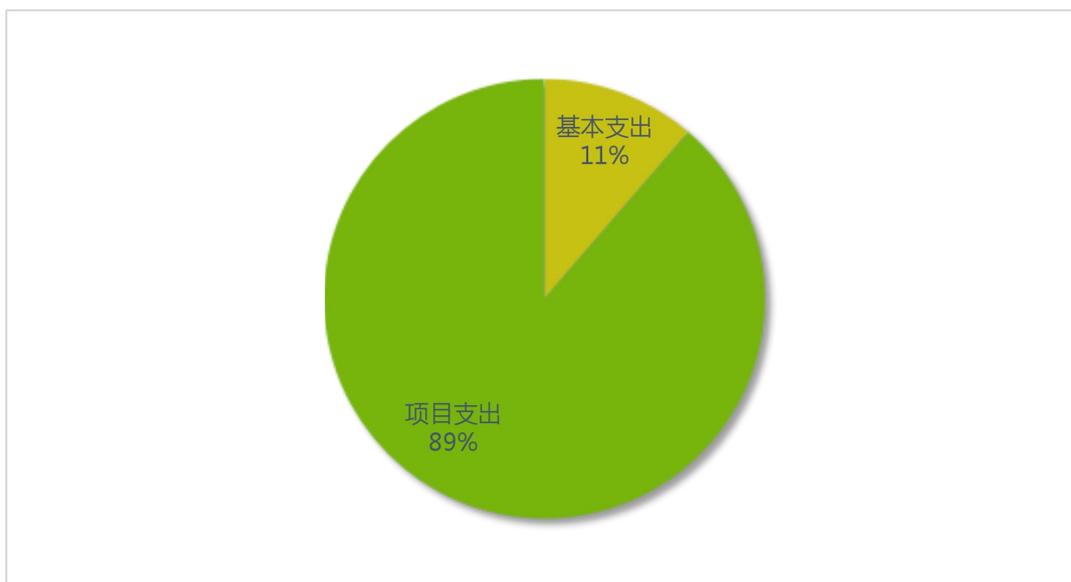


财政拨款收入 2,118.24 万元，占 70.2%。

### 三、支出决算情况说明

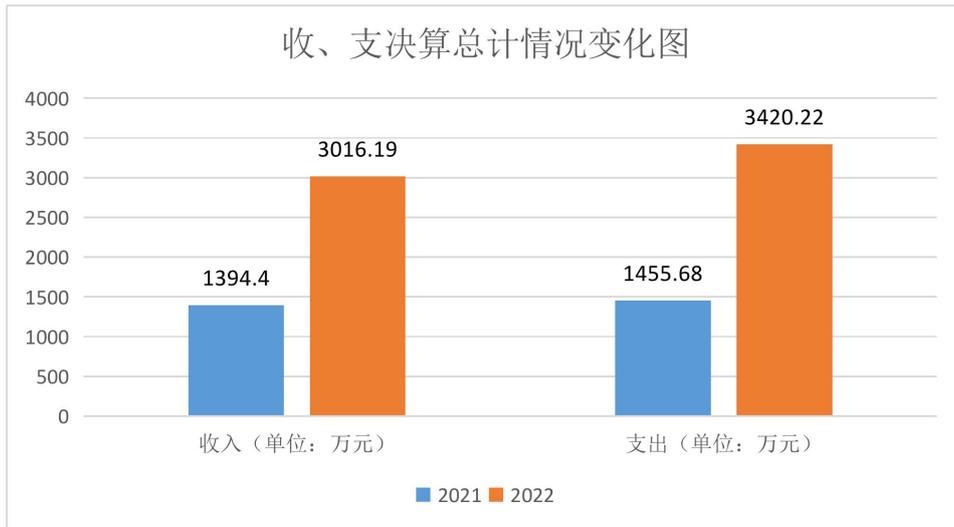
2022 年本年支出合计 3420.22 万元，其中：基本支出 387.08 万元，占 11.3%；项目支出 3033.14 万元，占 88.7%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

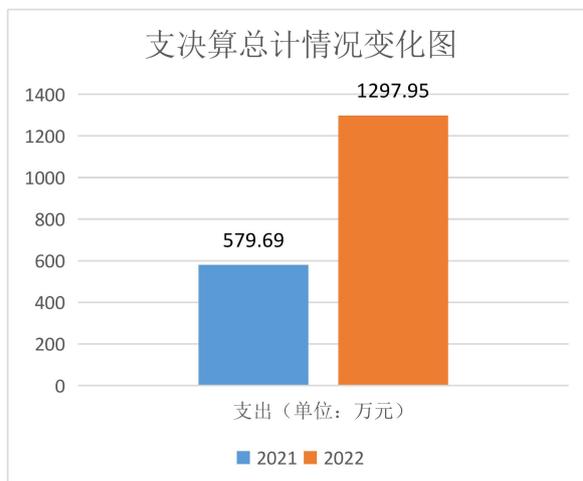
2022 年财政拨款收、支总计 3420.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1950.74 万元，增长 132.8%。主要变动原因是与去年相比新增 2000 万元专项债。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

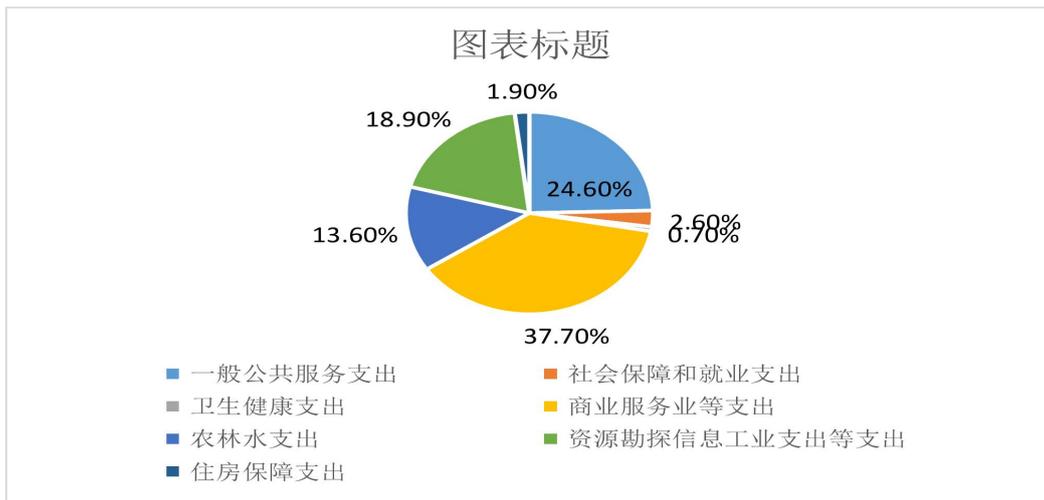
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1297.95万元，占本年支出合计的37.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加718.26万元，增长123.9%。主要变动原因差异较大一是2022年国家为了鼓励工业、商业企业稳产保增长，出台了一系列的政策补助资金给企业。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1297.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.73 万元，占 24.6%；社会保障和就业支出 33.84 万元，占 2.6%；卫生健康支出 9.23 万元，占 0.7%；住房保障支出 24.27 万元，占 1.9%；商业服务业等支出 488.98 万元，占 37.7%；资源勘探工业信息等支出 245.29 万元，占 18.9%；农林水支出 176.61 万元，占 13.6%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,297.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 81.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）

行政运行（项）：支出决算为 238.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 20.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 2.76%，决算数等于预算数。

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 7.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 176.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 54 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 191.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 400 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 17.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为 71.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.08 万元，其中：

人员经费 319.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 67.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

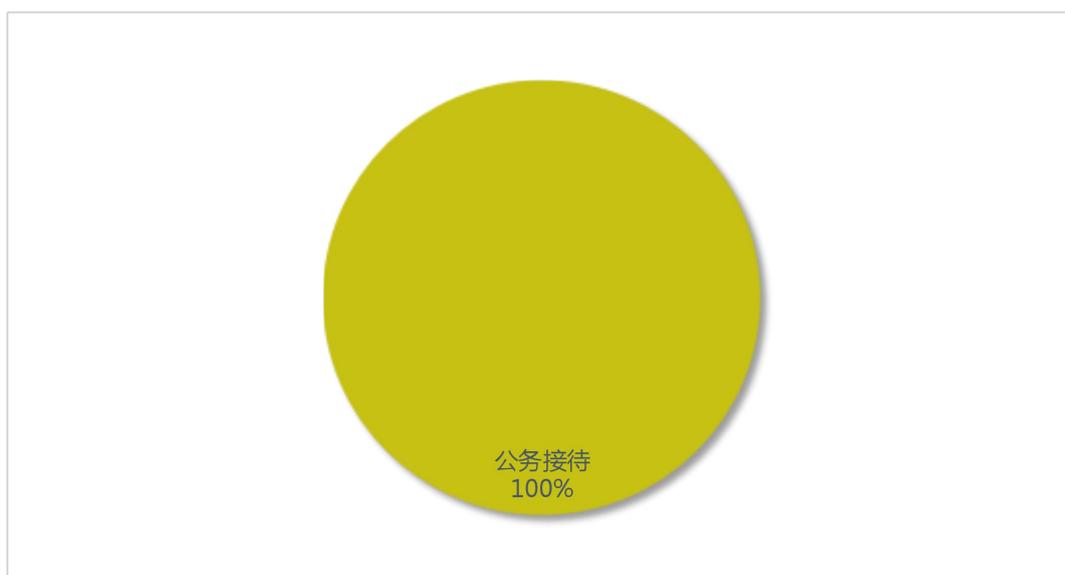
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.58万元，完成预算100%，较上年减少26.62万元，下降-82.7%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5.58万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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 2021 年增加/减少 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元。

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。截至 2022 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 5.58 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 26.62 万元，下降/82.7%。主要原因是 2022 年招商引资的商务接待主要在投资促进中心。其中：

**国内公务接待支出 5.58 万元，**主要用于公务接待（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 71 批次，621 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.58 万元。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2122.27 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，县经信局机关运行经费支出 67.27 万元，比 2021 年减少 37.79 万元，下降 36%%，主要原因是人员减少，总的工资福利待遇减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，县经信局政府采购支出总额 56.99 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 56.99 万元。主要用于对我县中小企业开展培训服务、政策服务、生产开拓服务、管理咨询服务等工作。授予中小企业合同金额 56.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对支持服务业项、多元化中草药加工厂项目等项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县经信局部门整体绩效自评报告、支持服务业项、多元化中草药加工厂项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，县经信局整体绩效自评得分为 98 分，绩效自预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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 2022 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、产业发展股、资源保障股。

#### （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 12 名，事业编制 5 名。2022 年年末实有人数行政人员 12 名，事业人员 9 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 2022 年财政拨款预算收入 3016.19 万元，其中政府性基金收入 2118.24 万元。

#### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年支出数 3420.22 万元，基本支出 387.08 万元，项目支出 3033.14 万元，其中项 16 个，具体支出为：规上工业统计人员补贴项目 4.03 万元；支持服务业发展项目

20.82 万元；2022 年商务发展促进项目（消费券）67.96 万元；2021 年“限上”“规上”统计人员工作补贴 4.64 万元；繁荣商贸流通奖补项目 7.66 万元；峨边工业“十四五”规划问诊把脉咨询项目 8 万元；峨边味道”美食展示活动 9.15 万元；天兆养猪场公路占地及地面附着物补偿 76.61 万元；经信局 2022 年“越嘉有味”消费帮扶项目（东西协作）项目 100 万元；2021 年第一批省级工业发展专项项目（小微企业升规奖励）9 万元；2021 年工业发展资金创新主体培育专项项目 45 万元；2021 年第二批省级中小企业发展专项项目 145.59 万元；2021 年第二批省级工业发展项目 45.7 万元；峨边彝族自治县 2018 年省级电子商务脱贫奔康示范项目 400 万元；2021 年省级外贸发展专项资金项目 17.54 万元；2022 年商务发展促进资金项目（消费券）71.44 万元；新增地方专项债务转贷（2022 年第三批）项目 2000 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，2022 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 2022 年度全委工作顺利开展和完成。预算基本支出为 387.08 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2022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 2023 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。

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表											
预算（单位）名称：120-峨边彝族自治县经济和信息化局本级											
预算年度：2022											
状态：绩效审核已审											
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金		
		3799370.82	2861178.82	2861178.82		938200.00	938200.00				
年度主要任务	任务名称				主要内容						
	支持服务业发展				完成城乡商业网点发展规划；完成再生资源回收行业发展规划；电商脱贫奔康示范项目通过验收						
	繁荣商贸流通奖补资金				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9%；新增规上企业1户，限上企业2户；组织20家次以上						
	房屋租赁费				保障单位办公用房						
	单位职工基本支出				支付职工工资、五险一金等各类基本支出						
	保障单位基本运行支出				单位基本运行支出与职工差旅费等各类保障运行的支出						
	公务接待费支出				接待上级部门来人、兄弟县来人接待支出						
	保障单位正常运行，有序推进工业、商务、数字经济工作，完成所编制的各项目目标任务。										
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重					
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	服务业增加值增速	≥	8	%	5				
			接待来访人员、其他单外人员及办事群众	≥	50	人次	5				
			企业培育	≥	3	户	5				
			社会零售增速	≥	9.7	%	5				
			职工基本工资、津补贴、绩效、五险及公用支出	≥	15	人	5				
			组织企业参加省市农产品展会活动	≥	20	家/个/批次	5				
		质量指标	按时完成商业网点规划	定性	优良中低差			5			
			按时完成再生资源回收行业发展规划	定性	优良中低差			5			
			保障职工正常办公，单位正常运转	定性	高中低			5			
			全社会消费品零售总额	≥	27	亿元	5				
		时效指标		按时完成市、县下达的目标任务	定性	优良中低差		5			
		成本指标		电商脱贫奔康示范项目管理费	≤	3.92	万元	5			
			单位工作人员办公场所费用	≤	18	万元	5				
			繁荣商贸奖补资金	≤	35	万元	5				
			商业网点规划编制费用	≤	12	万元	5				
			再生资源回收行业发展规划编制费用	≤	4.9	万元	5				
	效益指标	经济效益指标	通过电商脱贫奔康示范项目销售农产品	≥	2000	万元	5				
		社会效益指标	限上、规上企业新增就业人员	定性	优良中低差		5				
		可持续发展指标	规范峨边商业网点布局	定性	优良中低差		5				
			政策宣传执行率	=	100	%	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	让峨边群众、企业满意	≥	95	%	3					
其他说明											

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	支持服务业发展			年度:	2022
主管部门:	县经信局			实施单位:	县经信局
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	8.82	8.82		100%	
其中: 中省补助资金					
县级预算资金	8.82	8.82		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成再生资源回收行业发展规划以及完成电商脱贫奔康示范项目通过验收。			已完成再生资源回收行业发展规划编制以及电商脱贫奔康示范项目通过验收。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	完成规划编制	1个	100%	100%
	质量指标	完成规划编制验收	规范	100%	100%
	时效指标	按时完成再生资源回收行业规划编制	2022年	100%	100%
	成本指标	再生资源回收行业规划编制费用	≤4.9万元	100%	100%
	成本指标	电商脱贫奔康示范项目管理费	≤3.92万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	通过电商脱贫奔康示范项目销售农产品	≥200万元	100%	100.87%
	社会效益指标	规范峨边商业网点布局	规范	100%	100%
	生态效益指标	提升峨边生态环境治理能力	定性	定性	定性
	可持续影响指标	带动农产品销售	可持续性带动农产品销售	100%	100%
满意度指标	满意度指标	让峨边商贸企业以及群众满意	≥95%	100%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。  
2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。  
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。  
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

附件6-1					
项目支出绩效自评表					
项目名称:	四川省乐山市峨边彝族自治县多元化融合中草药加工厂项目			年度:	2020
主管部门:	峨边彝族自治县经济和信息化局、峨边彝族自治县财政局			实施单位:	峨边彝族自治县惠康农业发展投资集团有限公司
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	973.28		973.28		100%
其中: 中省补助资金	300		300		100%
县级预算资金					
其他资金	678.28		678.28		100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	项目总投资	1263.28万元	≤100%	77.05%
	质量指标	新型工业化产业示范基地建设	中药材加工厂新增销售收入400万元	100%	100%
	时效指标	项目实施情况	项目完工	100%	100%
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	973.28万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标	新增营业收入	20万元	≥100%	100%
	社会效益指标	新增就业人数	5人	≥100%	100%
	生态效益指标	绿色园区建设	工业建筑容积率>0.6, 单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量和工业固体废物综合利用率高于全市平均水平。	100	100%
	可持续影响指标	通过园区建设, 持续发挥产业载体作用	建设完成后, 有效增加项目所在地区就业容量, 为贫困户就业创造条件, 促进全县中药材生产向标准化、产业化转型, 提升全县中药产业化规模, 提升中药材产品市场价值。	100	100%
满意度指标	满意度指标	项目承担单位对园区资金满意度	是	100%	100%

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。  
2. 重点绩效评价项目(附件3)填报中省补助资金, 不填报县级预算资金和其他资金; 县级绩效评价项目(附件4和附件5)填报县级预算资金, 不填报中省补助资金; 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。  
3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。  
4. 全年执行数重点绩效评价项目2020年和2021年以决算数为准, 2022年以截止5月31日支付数为准, 县级项目以2022年决算数为准。

附件 2

# 关于四川省乐山市峨边彝族自治县多元化 中草药加工厂项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据《四川省经济和信息化厅关于组织开展 2020 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》川经信财资〔2019〕236 号文件附件 3 中产业园区项目征集指南第一点第二条支持特色园区类项目，我局组织申报县惠康农投公司申报四川省乐山市峨边彝族自治县多元化中草药加工厂项目，。

### （二）项目绩效目标。

该项目位于乐山市峨边彝族自治县新林镇茗新村，规划净用地面积 12798.94 m<sup>2</sup>，总体规划建设规模为新建建筑总面积约 4395.06 m<sup>2</sup>，建设综合楼、中医养生馆及配套设施等，该项目预计年新增产值 900 万元左右，新增销售收入 400 万元以上，有效提供就业岗位 116 个。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目采用县级主管部门向上申请，省经信厅审批支持的方式，获得工业发展专项切块资金 300 万元。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。该项目计划总投资 1263.28 万元，其中企业自筹 963.28 万元，省级工业发展专项资金 300 万元。

2. 资金到位。根据四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于下达 20220 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》川财建〔2020〕35 号，我县收到切块资金 300 万元。

3. 资金使用。根据项目实施进度，我局已审查拨付省级工业发展专项资金 300 万元。

## **(三)项目财务管理情况。**

县经信局财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，未发现资金用途不合规不合理、资金下达拨付无序不及时、项目实施管理不到位和运营管护不到位等方面的问题。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**(一)项目组织架构及实施流程。**对于该项目，我局组成项目管理专班，常态化实施监管，推进项目建设。

**(二)项目管理情况。**按照项目申报管理办法由县行业主管部门向上申请，省市经信部门审核同意。

**(三)项目监管情况。**开展项目常态化自查自检，发现问题及时整改到位，确保财政衔接资金政策落实到位、资金

使用合规、拨付程序合理、项目监管到位、管护运行有效。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目于2019年4月开工建设，于2021年建设完成，目前已聘请第三方专家验收完成，所有设施已投入使用。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

未发现资金用途不合规不合理、资金下达拨付无序不及时、项目实施管理不到位和运营管护不到位等方面的问题。

##### **（二）存在的问题。**

未存在问题。

##### **（三）相关建议。**

无。

# 支持服务业项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

该项目为日常运行类项目是根据商务日常的开展工作进行的预算，根据年初预算要求，组织项目实施，并按实际实施项目情况，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根据合同要求，按程序支付企业。

### （二）项目绩效目标。

1. 实施内容：于 2022 年底前完成对 2021-2025 年《再生资源回收行业发展规划编制》修改并通过专家组评审及电商脱贫奔康示范项目通过验收。

2. 绩效目标：完成再生资源回收行业发展规划以及完成电商脱贫奔康示范项目通过验收。

3. 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、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目为日常运行类项目，是根据我局商务日常的开展工作来进行的年初预算，通过财政局的预算审批。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划：县财政资金 8.82 万元。

2. 资金到位：县级财政资金到位 8.82 万元。

3. 资金使用：截止目前该资金实际执行 8.82 万元，再生资源编制费用 4.9 万元，电商脱贫奔康示范项目管理费为 3.92 万元。

### **（三）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、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**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。

### **（二）项目管理情况。**

对于该项目，我局业务股室常态化实施监管，推进项目开展。

**（三）项目监管情况。**开展项目常态化自查自检，发现问题及时整改到位，确保财政衔接资金政策落实到位、资金使用合规、拨付程序合理、项目监管到位、管护运行有效。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目于 2022 年底前已完成再生资源回收行业发展规划编制并通过专家评审以及顺利完成电商脱贫奔康示范项

目验收。

## **(二) 项目效益情况。**

从经济效益来看通过电商脱贫奔康示范项目已带动农产品销售 2017.4 万元，从生态效益来看通过再生资源回收行业规划，使再生资源回收产业结构更加优化，运行机制更加健全，行业管理更加规范，空间布局更加合理，网络节点功能更加完善，实现峨边再生资源回收产业健康快速发展，提升峨边生态环境治理能力，推进峨边生态文明建设，为峨边经济社会可持续发展提供坚实保障。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

未发现资金用途不合规不合理、资金下达拨付无序不及时、项目实施管理不到位和运营管护不到位等方面的问题。

### **(二) 存在的问题。**

未存在问题。

### **(四) 相关建议**

无

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表