

# 2024 年度峨边彝族自治县经济和信息化局 部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	- 4 -
一、主要职责 .....	- 4 -
二、机构设置 .....	- 6 -
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
二、收入决算情况说明 .....	- 7 -
三、支出决算情况说明 .....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 12 -
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 .....	- 14 -
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 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 17 -
<b>第四部分 附件</b> .....	- 21 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 31 -
一、收入支出决算总表 .....	- 31 -
二、收入决算表 .....	- 31 -
三、支出决算表 .....	- 31 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 31 -

五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 31 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 31 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 31 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 31 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 31 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 31 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 31 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 31 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 31 -

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

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。

当年取得的主要事业成效。

（一）加强经济运行调度。面对主要工业产品价格深度调整等不利因素，加强企业运行精准指导，确保工业经济平稳运行。今年1—10月，39户规上企业实现产值61.52亿元，规上工业增加值增速2.8%，居全市第6位；工业投资完成6.46亿元，同比增长63.1%，其中制造业投资完成5.16亿元，同比增长80.8%，技改投资完成1.07亿元，同比增长68.1%。

（二）守牢安全环保底线。今年以来，对39家规上企业、104座水电站开展全覆盖拉网式排查，累计发现隐患问

题 359 个，已整改 327 个。首次对荣成气体、科百瑞、有研稀土等 19 家综合能耗 1000 吨标煤以上企业开展全覆盖节能诊断。牵头办理工业领域中央、省级环保督察信访反馈问题 3 个。

（三）加快重点项目推进。建立企业技改项目常态化跟踪调度机制，协调分管县领导、相关部门负责人召开涉企现场会、协调会 12 场次，加快推进恒业、明达技改项目，解决科百瑞土地合宗等企业反映困难问题 20 余个。

（四）积极向上争取。今年以来，积极对接争取上级政策补助资金 2112.93 万元，同比增长 462%；积极向省市汇报争取，将峨边列入了《四川省稀土产业发展规划（2025—2030 年）》和全市稀土新材料产业链发展规划；指导科百瑞新材料有限公司成功认定省级绿色工厂、省级 2024 年重污染天气重点行业企业绩效评级 A 级企业、市级企业技术中心，硅旺新材料有限公司认定市级企业技术中心，运兴电冶、华泰活性炭认定科技型中小企业。我县获评全市工业发展进步县。

（五）加强政策研究。聚焦先进材料、绿色能源、食品加工三大产业，初步形成三大产业“三年行动方案”。重点围绕先进材料、绿色能源深入调查研究，形成稀土产业调研报告和“四川稀土地图”。

（六）加强产业合作。组织参加稀土行业协会年会等学术会议 4 次，加强与相关专业团队的合作，为峨边产业发

展建言献策。加大制造业招商引资力度，目前正全力争取有研稀土 10000 吨稀土金属冶炼项目落地。

（七）积极化解历史遗留问题。加快推进五旺、金光公司依法破产，中岗电站、火烧营弃渣处置、眉山新车港解约等历史遗留问题。

（八）加强自身建设。重新调整了班子和干部分工，三个班子成员每人负责一个产业，人人都要研究产业、服务企业，逐步形成既分工负责、又齐抓共管的局面。

## 二、机构设置

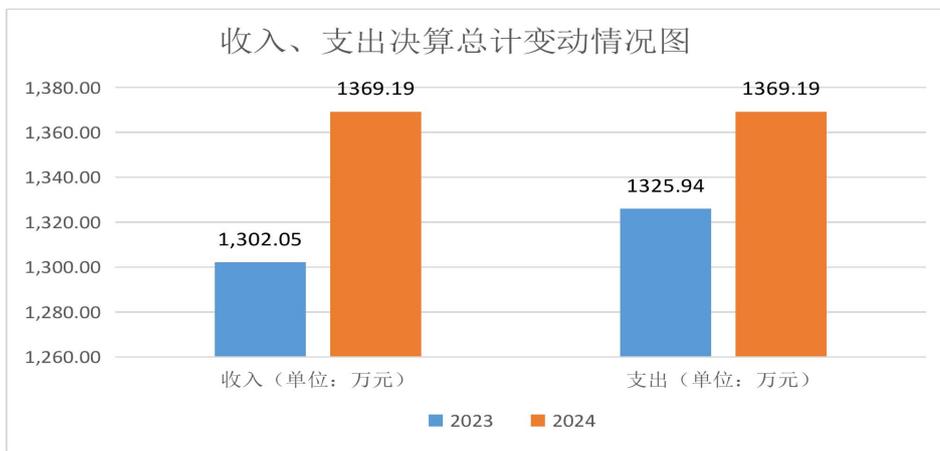
（一）机构情况：峨边彝族自治县经济和信息化局是行政部门，县一级预算部门，内设四个科室；2022 年 11 月新增一个下属事业部门（工业节能监管事务中心）；

（二）人员情况：行政编制 10 名。副局长 2 名、总工程师 1 名。年末实有行政人员 11 名，退休人员 1 名；事业编 5 名，年末实有事业人员 5 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

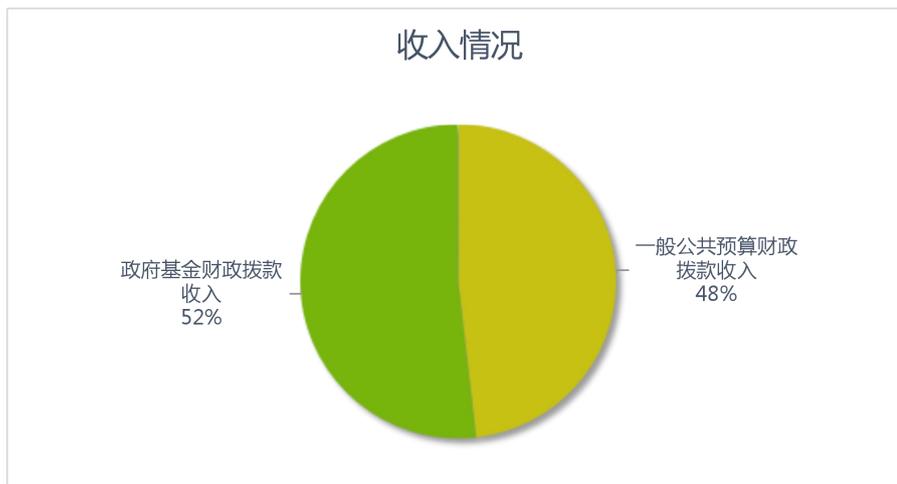
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1369.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 43.25 万元，增长 3.26%。主要变动原因是 2024 年度新增矿热炉升级改造及煤气综合利用项目资金支出。



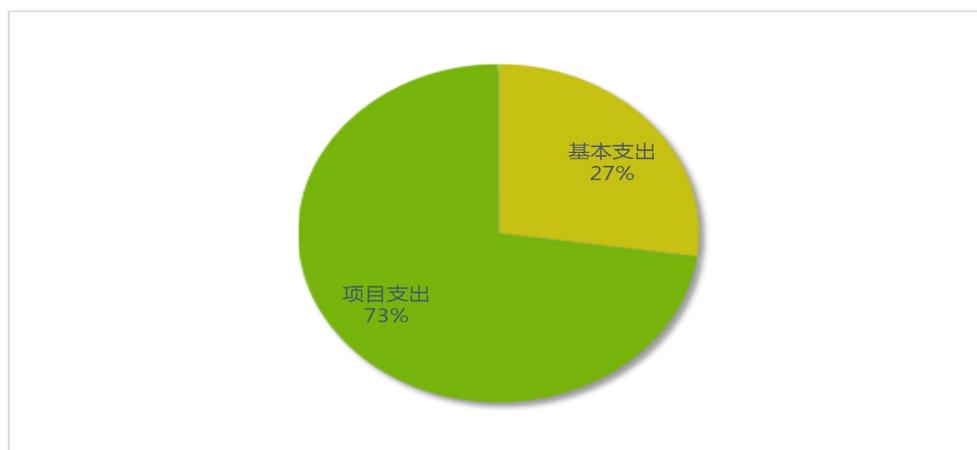
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1369.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 659.75 万元，占 48.19%；政府性基金预算财政拨款收入 709.44 万元，占 51.81%。



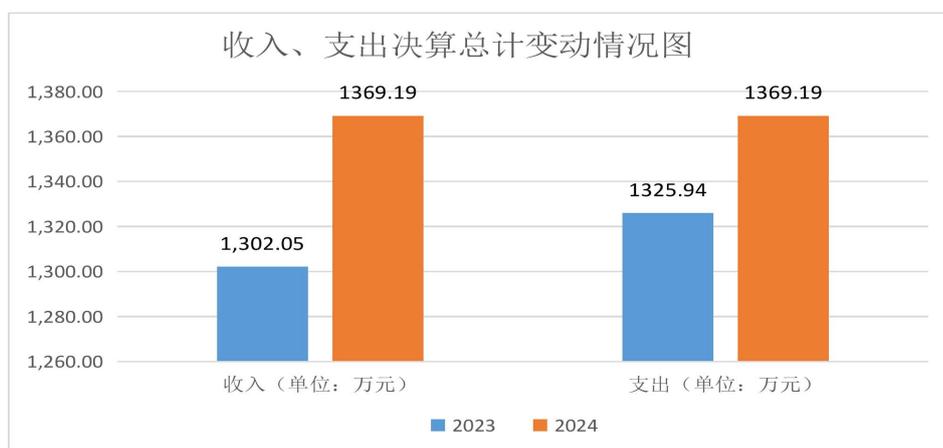
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1369.19 万元，其中：基本支出 372.49 万元，占 27.21%；项目支出 996.70 万元，占 72.79%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

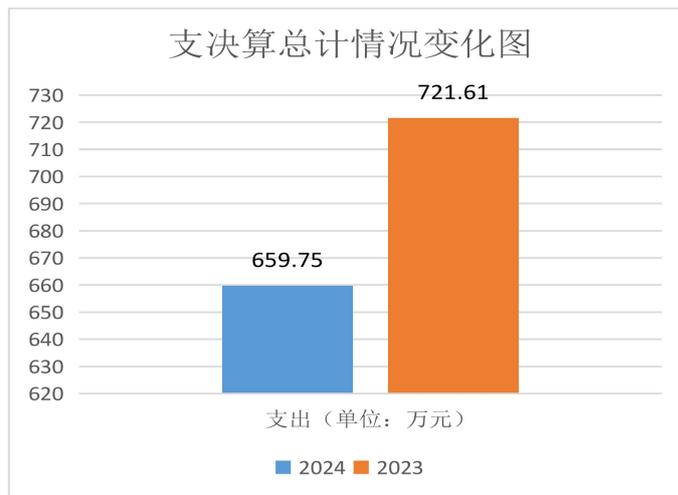
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1369.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 43.25 万元，增长 3.26%。主要变动原因是 2024 年度新增矿热炉升级改造及煤气综合利用项目资金支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

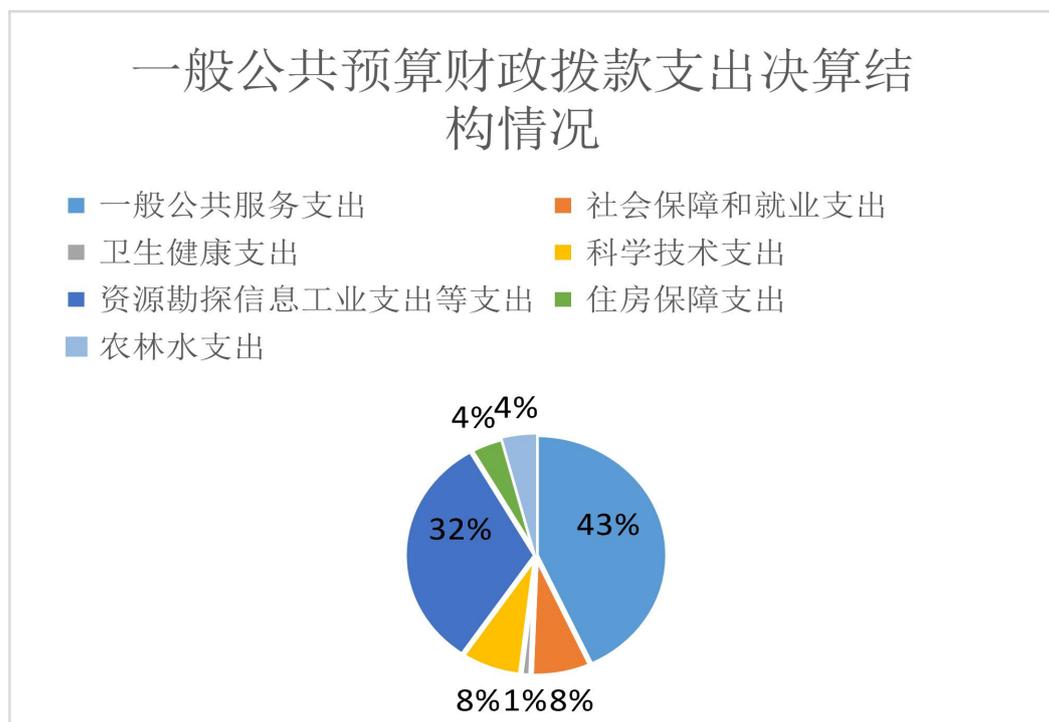
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 659.75 万元，占本年支出合计的 48.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.86 万元，下降 8.57%。主要变动原因是 2024 年经信局中途有人员调出（如 4 月有一人从经信局调到民政局，11 月有一人从纪委调到经信局、5 月经信局有一人调到发改，8 月有一人调入经信局），相应产生的人员、公用经费也减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 659.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 284.77 万元，占 43.16%；科学技术支出 49.98 万元，占 7.58%；社会保障和就业支出 49.10 万元，占 7.44%；卫生健康支出 8.40 万元，占 1.27%；农林水支出 26.89 万元，占 4.08%；资源勘探工业信息等支出 213.14 万元，占 32.31%；住房保障支出 27.46 万元，占

4.16%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 659.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 67.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

2.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为 216.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：支出决算为 34.97 万元，完成预算 100%

5.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为  
29.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.98  
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 4.14 万元，  
完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医  
疗（项）：支出决算为 8.40 万元，完成预算 100%，决算数  
等于预算数。

9.农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振  
兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：  
支出决算为 26.89 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）制造业（款）其他制  
造业支出（项）：支出决算为 111.33 万元，完成预算 100%，  
决算数等于预算数。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管  
（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 79.91  
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 21.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 27.46 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.49 万元，其中：

人员经费 310.97 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.52 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

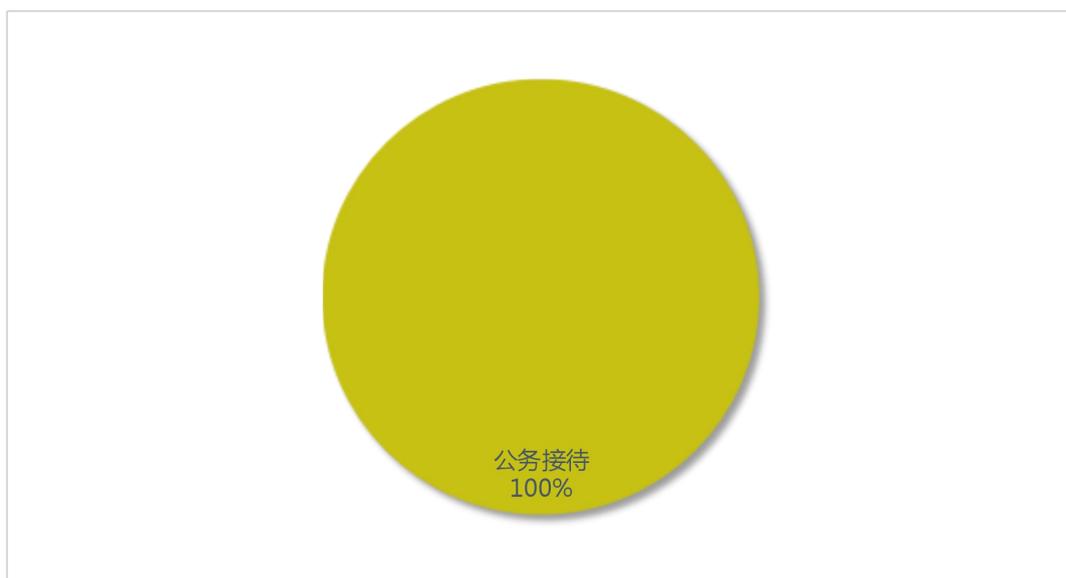
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.36 万元，增长 10.88%。决

算数等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 3.67 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 2023 年持平，增长 0%。

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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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 2024 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 3.67 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.36 万元，增长 10.88%。主要原因是 2024 年因我局新增科技工作职能职责，相较于 2023 年，产生的公务接待经费比去年多。国内公务接待支出 0 万元，不产生执行公务、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 46 批次，398 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.67 万元。

外事接待支出 0 万元，0。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 709.44 万元，占本年支出合计的 51.81%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 105.11 万元，增长 17.39%。主要变动原因增加 2024 年度增加矿热炉升级改造及煤气综合利用项目资金支出

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，机关运行经费支出 61.52 万元，比 2023 年度减少 12.26 万元，下降 16.62%。主要原因是人员减少，总的工资福利待遇减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，县经信局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2022 年国泰通联消防水池及其配套设施项目、关于 2022 年度转企升规激励资金项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成经信局部门整体绩效自评报告、其中，经信局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指部门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：指事业部门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：指事业部门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：指部门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）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）：指事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、

医务室等附属事业部门。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业部门的基本支出。

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.能源勘探信息等支出（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.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用，推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面支出

18.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

19.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门实际缴纳的职业年金支出。

21.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。

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

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门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。

24.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。

25.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。

26.“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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)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 2024 年度部门整体绩效自评 报 告

### 一、部门（部门）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，县一级预算部门，内设机构 4 个，分别是办公室、经济运行股、产业发展股、资源保障股。

#### （二）机构职能及人员概况

职能简介：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。

编制情况：县经信局编制数量 15 名，由行政编制 10 名、事业编 5 名组成。行政编中年末实有人员 10 名，退休人员 1 名；事业编中年末实有事业人员 5 人。

### （三）年度主要工作任务

一是稳住我县重点行业，鼓励重点企业主动挑大梁，支持企业加大设备更新和技术改造，做好制造业重点项目服务保障工作；二是切实抓好项目管理。加强对项目申报、实施、验收、绩效评估等的全过程跟踪管理力度，提高项目完成质量；三是精准统筹做好调度。加强对重点行业、重点企业用电量、产品产量和价格分析研判，及时剖析原因、找准问题症结，对形势早预见、对工作早安排、对措施早落实。

### （四）部门整体支出绩效目标

促进工业高质量发展，加强企业科技创新能力建设，常态化检测和分析工业经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，保障全县工业经济健康发展。

## 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 2024 年财政拨款预算收入 1369.19 万元，其中政府性基金收入 709.44 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2024 年支出数 1369.19 万元，基本支出 372.49 万元，项目支出 996.70 万元。

## （三）部门财政资金结转结余情况

无。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

峨边彝族自治县经济和信息化局严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据部门的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### （二）特定目标类项目绩效分析

本年度项目预算项目 14 个：

1.县政府批示〔2021〕89 号经信局 2022 年国泰通联消防水池及其配套设施项目 124.83 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 98 分，无结余资金和违规记录。

2.川财教〔2022〕190 号峨边彝族自治县科技特派团产业技术服务与示范项目 20 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，无结余资金和违规记录。

3.川财教〔2022〕190 号峨边彝族自治县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）”项目 14.97

万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，无结余资金和违规记录。

4.工业经济发展相关资金乐市财政建〔2023〕87 号（2022 年第一批工业发展应急资金、第二批工业发展专项资金、第三批工业发展资金）项目 101.28 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，无结余资金和违规记录。

5.乐市财政建〔2023〕146 号关于 2022 年度转企升规激励资金项目 4.5 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，无结余资金和违规记录。

6 科技创新工作经费项目 15.01 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 92 分，无结余资金和违规记录。

7.乐市财政建〔2024〕2 号兑现乐山市工业稳增长若干政策项目 2.5 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，无结余资金和违规记录。

8.乐市财政建〔2024〕11 号 2022 年规模以上工业企业统计人员工作补贴 4.61 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 99 分，无结余资金和违规记录。

9.县经信局 2024 年乡村振兴补助资金项目（中央级）24.14 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 96 分，无结余资金和违规记录。

10.乐市川财建〔2024〕30 号关于下达 2023 年第一批省级工业发展专项资金（一季度工业“开门红”激励）项目 10.05 万元，项目资金执行率 100%，项目支出绩效自评为 100 分，

无结余资金和违规记录。

11.峨边府常定〔2024〕22号火烧营产城融合园区项目租地79.91万元，项目资金执行率100%，项目支出绩效自评为100分，无结余资金和违规记录。

12.乐山市财政局关于下达2023年度“转企升规”激励资金项目乐市财政建〔2024〕95号17.4万元，项目资金执行率100%，项目支出绩效自评为87分，无结余资金和违规记录。

13.矿热炉升级改造及煤气综合利用项目570万元，项目资金执行率100%，项目支出绩效自评为93分，无结余资金和违规记录。

14.关于解决2022年新获批省级“专精特新”中小企业县级匹配部分补助资金项目7.5万元，项目资金执行率100%，项目支出绩效自评为100分，无结余资金和违规记录。

### （三）部门预算项目支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

### （四）结果应用情况

#### 1.预决算公开

2024年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了公开。

#### 2.自评质量

本部门按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工

作，预算执行情况总体结果优。

#### 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预算绩效管理工作的通知》文件精神，县经济和信息化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

无

##### （三）改进建议

无。

部门整体支出绩效自评评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分,该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整(20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3		
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	
	绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		10
10				评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		10	
整改反馈(10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标考核、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改;得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√		
<b>部门整体自评得分</b>										98	

# 峨边彝族自治县经济和信息化局

## 2022 年规模以上工业企业统计人员工作 补贴资金项目自评报告

### 一、项目概况

《关于下达 2022 年规模以上工业企业统计人员工作补贴资金的通知》乐市财政建〔2024〕11 号下达我县 2021 年规模以上工业企业统计人员工作补贴资金 4.75 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。市下补贴资金，无需进行项目申报。

（二）项目绩效目标。兑现企业奖补资金，目前已兑付完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容、与具体实施内容相符、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.资金计划及时到位。4.75 万元已全部到位。

2.资金使用。有一户规模以上工业企业统计员主动放弃 2022 年统计员补贴，故资金拨付率 96.97%。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理制度进行会计核算及账务处理，对照资金管理辦法财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

该笔资金为统计员工作补贴资金，不纳入招投标、政府采购等相关情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

资金已全部拨付无结余情况，无违规违纪情况，项目计划完成目标已全部达成。

（二）项目效益情况。全面提升全县规模以上工业企业统计人员工作积极性，促进全县工业高质量发展；推动工业经济稳中向好、持续发展，2024年工业增加值增速不低于2.5%，统计员满意度不低于95%。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		乐市财政建【2024】11号2022年规模以上工业企业统计人员工作补贴								
主管部门		峨边彝族自治县经济和信息化局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县经济和信息化局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥县级政策引导作用，全面提升全县规模以上工业企业统计人员工作积极性，促进全县工业高质量发展。					已充分发挥县级政策引导作用，全面提升全县规模以上工业企业统计人员工作积极性。			
项目基本情况		规上工业企业统计员2022年每月定时完成统计平台数据填报和年度数据填报，根据乐山市财政局《关于下达2021年规模以上工业企业统计人员工作补贴资金的通知》（乐市财政建【2024】11号）文件精神，我县2022年33户规模以上工业企业统计人员享受工作补贴资金46100元								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.75	4.61			96.97%	10	9	有一户规模以上工业企业统计员主动放弃2022年统计员补贴
	其中：财政资金	0.00	4.75	4.61			96.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业统计人员	=	33	户	33	20	20	
		质量指标	全面提升全县规模以上工业企业统计人员工作积极性，促进全县工业高质量发展	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全县规模以上工业增加值增速	≥	2.5	%	2.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	47520	元	46100	10	9	
合计								100	98	
评价结论	规上工业企业统计员2022年每月定时完成统计平台数据填报和年度数据填报，充分发挥县级政策引导作用，全面提升全县规模以上工业企业统计人员工作积极性，促进全县工业高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施										

## 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