

**2022 年度  
苍溪县经济和信息化局  
部门决算**

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 3  |
| 一、主要职责 .....                 | 3  |
| 二、机构设置 .....                 | 6  |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....   | 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 .....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 8  |
| 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 ..... | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 15 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 17 |
| 第四部分 附件 .....                | 21 |
| 第五部分 附表 .....                | 47 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 47 |
| 二、收入决算表 .....                | 47 |
| 三、支出决算表 .....                | 47 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 47 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 47 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 47 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 47 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 47 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 47 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 47 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 47 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 47 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 47 |

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

苍溪县经济和信息化局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关工业经济、能源与电力、信息化和盐政管理的法律、法规和方针、政策。

（二）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，拟订全县新型工业化发展战略和意见，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

（三）参与制订国民经济和社会发展规划，牵头制订并组织实施工业、能源与电力、信息化和盐业等相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。

（四）监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调经济运行中的重大问题。负责电力、成品油和食盐等重要物资综合调控，承办年度工业经济管理和信息化建设目标责任考核。

（五）负责全县产业政策和技术改造工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

（六）负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业申报、认定和建设管理工作。

（七）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组

织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

(八)负责全县工业、能源与电力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，协调推进工业新型化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(九)对国家重大工业经济政策实施情况进行监督，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县规模以上和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施。

(十)推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

(十一)配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(十二)贯彻落实国家和省食盐专营政策和盐业法规规章，依法查处食盐违法违规经营行为，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度，指导工业盐生产经营企业建立生产、销

售记录制度，协调处理行业发展中的重大问题。

(十三) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

四川苍溪经开区管理委员会主要职责：

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和执行县委县政府的决议、指示。

(二) 研究编制经开区的经济发展规划，制定措施并组织实施。

(三) 贯彻执行国家关于天然气有关的法律法规和政策；负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划并组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

(四) 编制区内用地总体规划、控制性详细规划并批报；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护。

(五) 负责协助组织实施区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作。

(六) 组织实施区内招商引资工作，负责入园项目的审核，为园区企业做好协调服务工作。

(七) 负责区内企业运行管理，协调服务，项目投资工作。

(八) 负责区内安全监管、依法治县工作。

(九) 负责区内财政决算和国有资产管理制度的执行。

(十) 负责制定财政收支计划，使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

苍溪县经济和信息化局下属二级单位 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 0 个。

## 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 16516.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8393.56 万元，增长 50.8%。主要变动原因是：一是新增债券资金用于园区场平，二是新增园区部分基础设施建设。

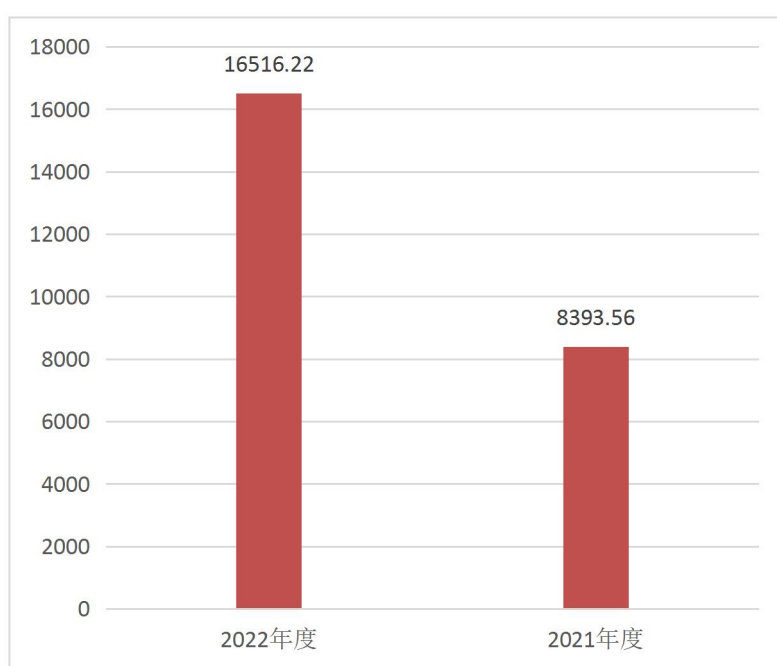


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 12326.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4872.87 万元，占 39.5%；政府性基金预算财政拨款收入 7454.11 万元，占 60.5%。



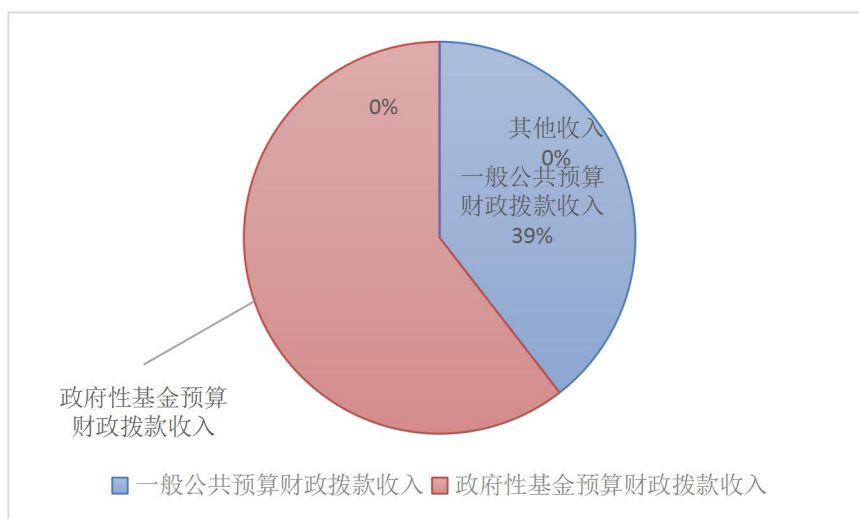


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 16488.65 万元，其中：基本支出 1163.87 万元，占 7.1%；项目支出 15324.78 万元，占 92.9%；。

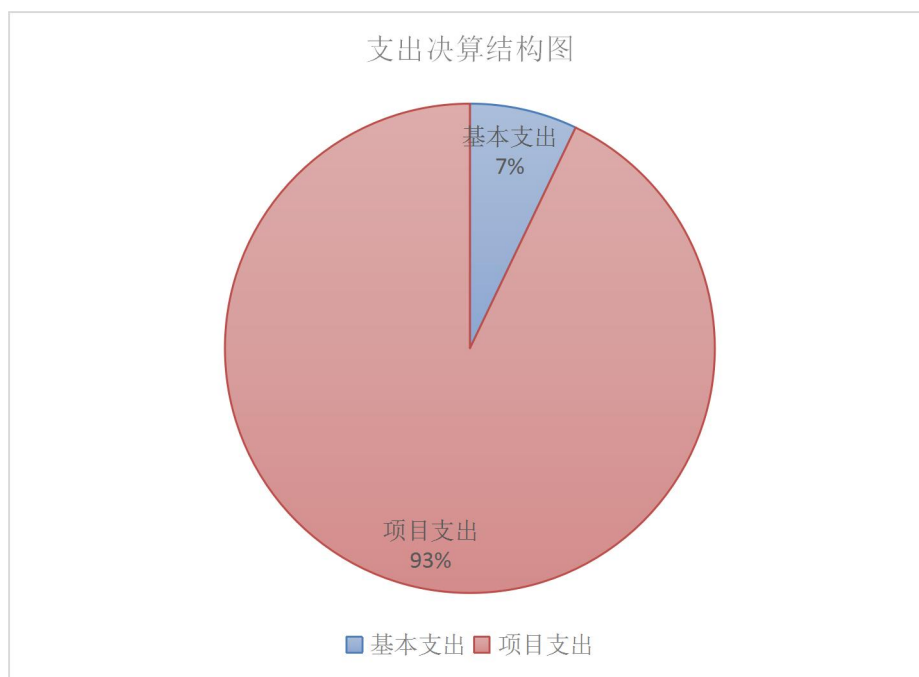


图 3: 支出决算结构图

### 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、支总计 16516.22 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 8393.56 万元，增长 50.8%。主要变动原因是：一是新增债券资金用于园区场平，二是新增园区部分基础设施建设。

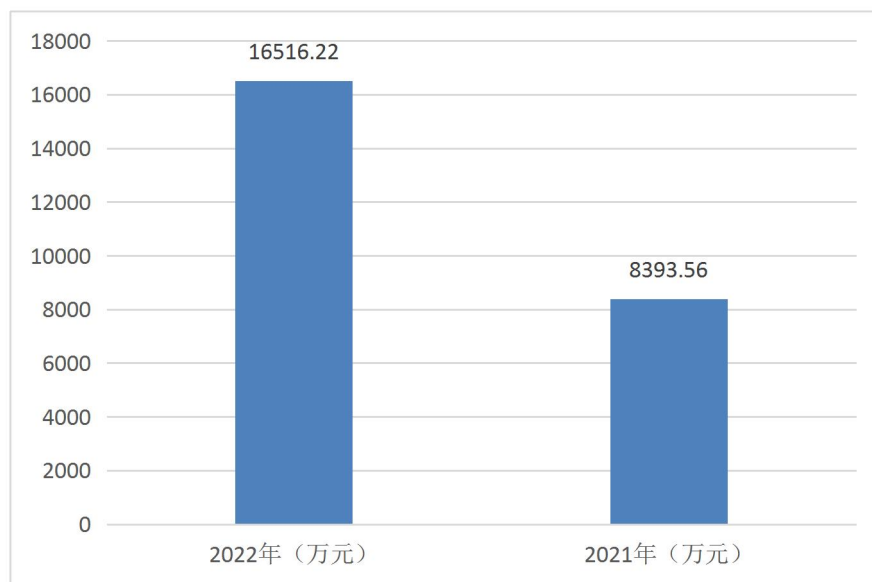


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 4875.46 万元，占本年支出合计的 29.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2384.63 万元，增长/下降 48.9%。主要变动原因：一是拆迁安置费分年度支付，根据协议本年度应支付额度占比较高，二是工业企业项目补助资金增加。

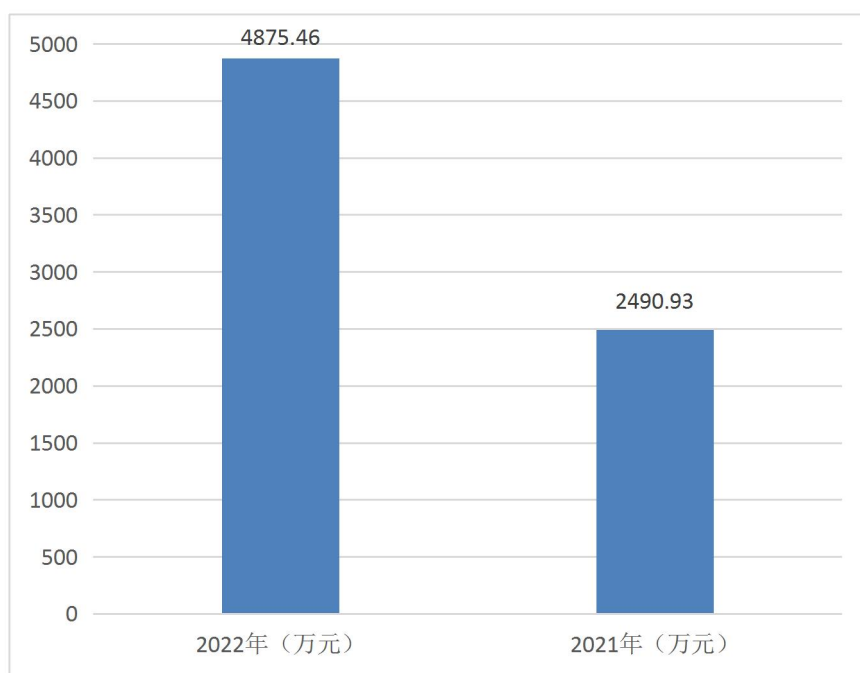


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

## (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 4875.46 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 81.03 万元, 占 1.66%; 城乡社区支出 172.31 万元, 占 3.53%; 农林水支出 16.62 万元, 占 0.34%; 资源勘探工业信息支出 4375.25 万元, 占 89.75%; 社会保障和就业支出 70.62 万元, 占 1.45%; 卫生健康支出 31.32 万元, 占 0.64%; 住房保障支出 64.31 万元, 占 1.32%; 其他支出 64 万元, 占 1.31%。

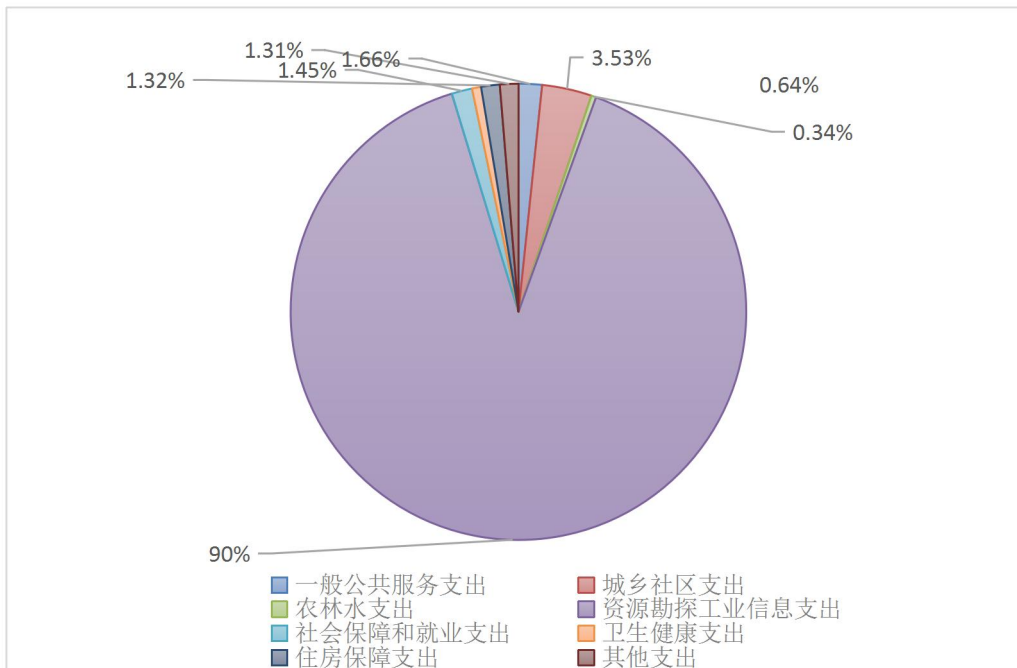


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 4875.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 80.03 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 64.77 万元，完成预算 100%。
4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%。
5. 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 31.32 万元,完成预算 100%。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 68.44 万元,完成预算 100%。

7. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为 103.87 万元,完成预算 100%。

8. 农林水(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 16.62 万元,完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为 224.42 万元,完成预算 100%。

10. 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算为 829.93 万元,完成预算 100%。

11. 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 845.33 万元,完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):支出决算为 173.55 万元,完成预算 100%。

13. 资源勘探工业信息(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 2001.29 万元,完成预算 100%。

14. 资源勘探工业信息(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 300.73 万元,完成预算 100%。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为 64.31 万元，完成预算 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 64 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1163.87 万元，其中：

**人员经费** 1059.97 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、离休费、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** 103.9 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、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.14 万元，完成预算 100%，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 3.14 万元，占 31%；公务接待费支出决算 7 万元，占 69%。具体情况如下：

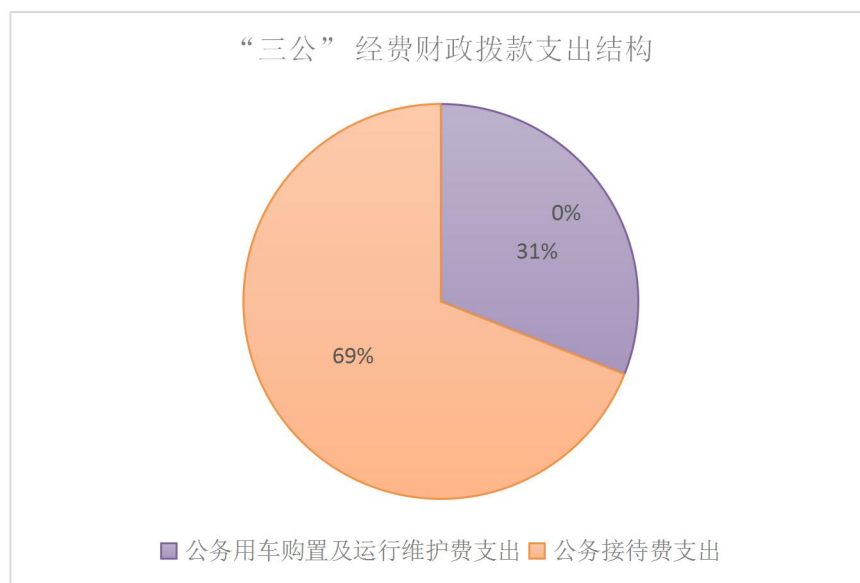


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2021 年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.44 万元，增长 14%。主要原因是井场及天然气管道迁改安全监管等下乡开展工作次数增加。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、厢式货车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.14 万元。主要用于井场及天然气管线安全监管等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 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 4.86 万元，下降 41%。主要原因是上级有关部门考察调研的接待次数减少。

国内公务接待支出 7 万元，主要用于执行公务、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 110 批次，640 人次（不包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括：招商引资、上级有关部门考察调研等产生的接待费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 11613.19 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度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 年度，苍溪县经济和信息化局机关运行经费支出 103.9 万元，比 2021 年度减少 23.66 万元，下降 18.5%。主要原因是：一县内外调出人员增加，二是加强管理，严格控制，厉行节约。



## （二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县经济和信息化局政府采购支出总额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2022年12月31日，苍溪县经济和信息化局（四川苍溪经济开发区管理委员会）共有车辆1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1辆，其他用车主要是开展天然气井场及管线安全监管活动用车。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，组织对中小企业工业发展专项资金项目等开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，及时开展了绩效自评。同时，本部门对2022年度部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来方面的支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映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费支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保障缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

11. 农林水（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）：指反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

13. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指反映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。

16. 资源勘探工业信息（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）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

17. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。

23. 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

附件

### 苍溪县经济和信息化局 2022 年度部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**苍溪县经济和信息化局为县政府工作部门，一级预算行政单位，无下属二级单位。

#### **（二）机构职能**

苍溪县经济和信息化局的机构职能：

1. 贯彻执行国家有关工业经济、能源与电力、信息化和盐政管理的法律、法规和方针、政策。
2. 组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，拟订全县新型工业化发展战略和意见，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。
3. 参与制订国民经济和社会发展规划，牵头制订并组织实施工业、能源与电力、信息化和盐业等相关行业的发展规划、年度计划和产业政策。
4. 监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调经济运行中的重大问题。负责电力、成品油和食盐等重要物资综合调控，承办年度工业经济管理和信息化建设目标责任考核。
5. 负责全县产业政策和技术改造工作，组织制订并实施全

县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

6. 负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，按照规定程序会同有关部门组织企业申报、认定和建设管理工作。

7. 负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

8. 负责全县工业、能源与电力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，协调推进工业新型化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行监督，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县规模以上和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施。

10. 推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11. 配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12. 贯彻落实国家和省食盐专营政策和盐业法规规章，依法查处食盐违法违规经营行为，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协调处理行业发展中的重大问题。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办县政府交办的其他事项。

四川苍溪经济开发区管理委员会的机构职能：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和执行县委县政府的决议、指示。

2. 研究编制经开区的经济发展规划，制定措施并组织实施。

3. 贯彻执行国家关于天然气有关的法律法规和政策；负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划并组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

4. 编制区内用地总体规划、控制性详细规划并批报；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；执行国家环境保护法律、法规，加强生态建设和资源环境保护。

5. 负责协助组织实施区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿工作。

6. 组织实施区内招商引资工作，负责入园项目的审核，为



园区企业做好协调服务工作。

7. 负责区内企业运行管理，协调服务，项目投资工作。

8. 负责区内安全监管、依法治县工作。

9. 负责区内财政决算和国有资产管理制度的执行。

10. 负责制定财政收支计划，使用各类建设发展资金，管理区内国有资产。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作事项。

**（三）人员概况。**苍溪县经济和信息化局实有编制内在职人数 54 人，其中：行政编制 27 人，事业（工勤）编制 27 人，离退（职）休人员 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**2022 年度本年收入合计 12326.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12326.98 万元，占 100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**2022 年度本年支出合计 16488.65 万元，其中：基本支出 1163.87 万元，占 7.1%；项目支出 15324.78 万元，占 92.9%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按

照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财政管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

## **（二）结果应用情况**

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置，控制节约成本，提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

1. 经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了苍溪县经济和信息化局工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 2022年度苍溪县经济和信息化局认真落实上级文件精神，积极工作，努力创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目，狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，

为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

## **（二）存在问题**

机关的支出管理及项目支出还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

## **（三）改进建议**

1. 继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务审核，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目建设进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件

## 中小企业工业发展专项资金 2022 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

2022 年度，县财政局下达中小企业工业发展专项资金 56.42 万元，新建 4 条生产线，新建项目 20 个，开拓特色产品市场和展览展销 7 个，淘汰落后产能 4 家。

#### （二）项目绩效目标

通过该项目的实施，加强全县工业经济发展，推进工业企业生产，企业生产能力与工艺大幅提升，销售渠道与市场进一步拓宽，产品销量进一步增加，企业逐步发展壮大，也解决更多剩余劳动力，发挥更大经济效益和社会效益。

#### （三）项目自评步骤及方法

经单位项目领导小组研究讨论，成立了项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金 56.42 万元，已批复资金 56.42 万元。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目计划总投资 56.42 万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 56.42 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 56.42 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标，已于 2022 年度 12 月通过验收。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至目前，该项目已通过竣工验收。

### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，加强全县工业经济发展，推进工业企业生产，企业生产能力与工艺大幅提升，销售渠道与市场进一步拓宽，产品销量进一步增加，企业逐步发展壮大，也解决更多剩余劳动力，发挥更大经济效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从总体来看，本项目政策依据充分，资金管理办法完善，资金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

## **（二）存在的问题**

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

## **（三）相关建议**

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的认识，建议多组织相关业务培训，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理经验，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |               |       |       |      |              |                |    |         |
|-----------------------|--|--|---------------|-------|-------|------|--------------|----------------|----|---------|
| 项目名称                  |  | 县经信局中小企业工业发展专项资金                         |               |       |       |      |              |                |    |         |
| 主管部门                  |  | 苍溪县经济和信息化局部门                             |               |       |       |      | 实施单位<br>(盖章) | 苍溪县经济和<br>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   | 新建4条生产线，新建项目20个，特色产品市场开拓和展览展销7个，淘汰落后产能4家 |               |       |       |      | 已按年度目标完成     |                |    |         |
| 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   | 56.42                                    | 56.42         | 56.42 |       |      | 100.00%      | 10             | 4  |         |
|                       | 其中：财政资金  | 56.42                                    | 56.42         | 56.42 |       |      | 100.00%      | /              | /  |         |
|                       | 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                                     | 支持项目个数        | ≥     | 20    | 个    | 20个          | 10             | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 数量指标                                     | 生产线建设         | ≥     | 4     | 条    | 4条           | 10             | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 数量指标                                     | 特色产品市场开拓和展览展销 | ≥     | 7     | 个    | 7个           | 10             | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 质量指标                                     | 淘汰落后产能        | ≥     | 92    | %    | 92%          | 10             | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标                                   | 生产线建设         | ≥     | 4     | 条    | 4条           | 10             | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 时效指标                                     | 项目完成时效        | ≥     | 1     | 年    | 1年           | 10             | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 时效指标                                     | 市场推广成本        | ≤     | 56.42 | 万元   | 56.42万元      | 10             | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标                                  | 营造良好环境        | ≥     | 5     | 年    | 5年           | 10             | 10 |         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                                    | 受益群众满意度       | ≥     | 93    | %    | 93%          | 10             | 10 |         |
| 合计                    |  |  |               |       |       |      |              | 100            | 94 |         |
| 评价结论                  | 自评分94分，评价结果为优秀。加强全县工业经济发展，推进工业企业生产   |  |               |       |       |      |              |                |    |         |
| 存在问题                  | 项目绩效目标还不够细化，实施单位绩效自评工作有待提升。  |  |               |       |       |      |              |                |    |         |
| 改进措施                  | 加强业务部门和财务部门的沟通和整合，细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。 |  |               |       |       |      |              |                |    |         |

附件

## 规上工业企业规范化建设及冷链物流疫情防控费 2022 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

2022 年度，县财政局下达规上工业企业规范化建设及冷链物流疫情防控 124.65 万元，紫云园区内建设冷链物流仓促疫情防控隔离点 2 个。

#### （二）项目绩效目标

通过该项目的实施，园区内建立冷链物流隔离点，隔离点配套的水电和通信设施建设，缓解疫情防控隔离压力发挥更大经济效益和社会效益。

#### （三）项目自评步骤及方法

经单位项目领导小组研究讨论，成立了项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金 124.65 万元，已批复资金 124.65 万元。

#### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。本项目计划总投资 124.65 万元，资金来源为



本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 124.65 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 124.65 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标，已于 2022 年度 2 月通过验收。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至目前，该项目已通过竣工验收。

### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，加强全县工业经济发展，推进工业企业生产，企业生产能力与工艺大幅提升，销售渠道与市场进一步拓宽，产品销量进一步增加，企业逐步发展壮大，也解决更多剩余劳动力，发挥更大经济效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从总体来看，本项目政策依据充分，资金管理辦法完善，资

金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

## **（二）存在的问题**

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

## **（三）相关建议**

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的认识，建议多组织相关业务培训，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理经验，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                           |           |        |         |              |            |      |    |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------|--------|---------|--------------|------------|------|----|
| 项目名称                  |  | 县经信局规上工业企业规范化建设及冷链物流疫情防控费 |           |        |         |              |            |      |    |
| 主管部门                  |  | 苍溪县经济和信息化局部门              |           |        |         | 实施单位<br>(盖章) | 苍溪县经济和信息化局 |      |    |
| 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   | 紫云园区内建设冷链物流仓促疫情防控隔离点      |           |        |         | 已按要求完成       |            |      |    |
| 预算执行情况<br>(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   | 124.65                    | 124.65    | 124.65 | 100.00% | 10           | 4.5        |      |    |
|                       | 其中：财政资金  | 124.65                    | 124.65    | 124.65 | 100.00% | /            | /          |      |    |
|                       | 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<br>(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 |
|                       | 产出指标   | 数量指标                      | 隔离点面积     | 定性     | 10      | 亩            | 10亩        | 10   | 10 |
|                       | 产出指标   | 质量指标                      | 项目竣工验收达标率 | ≥      | 95      | %            | 95%        | 10   | 10 |
|                       | 产出指标   | 时效指标                      | 竣工时间      | 定性     | 2       | 月            | 已完成        | 10   | 10 |
|                       | 产出指标   | 成本指标                      | 厉行节约      | ≤      | 124.65  | 万元           | 124.65万元   | 10   | 10 |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标                    | 提供用水电通信保障 | 定性     | 良好      |              | 良好         | 10   | 10 |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                    | 缓解冷冻食品压力  | 定性     | 良好      |              | 良好         | 10   | 10 |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                    | 可容纳货物     | ≥      | 1000    | 吨            | 1000吨      | 10   | 10 |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标                   | 可持续影响年限   | ≥      | 1       | 年            | 1年         | 10   | 10 |
| 满意度指标                 | 满意度指标  | 群众满意度                     | ≥         | 90     | %       | 90%          | 0          | 10   |    |
| 合计                    |  |                           |           |        |         |              | 100        | 94.5 |    |
| 评价结论                  | 自评分94.5分，评价结果为优秀。加强全县工业经济发展，推进工业企业生产   |                           |           |        |         |              |            |      |    |
| 存在问题                  | 项目绩效目标还不够细化，实施单位绩效自评工作有待提升。  |                           |           |        |         |              |            |      |    |
| 改进措施                  | 加强业务部门和财务部门的沟通和整合，细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。 |                           |           |        |         |              |            |      |    |

附件

# PPP 项目营运补贴 2022 年度绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2022 年度，县财政局下达 PPP 项目营运补贴资金 14 万元，建设场地 1.2 万平方米，有效推动制鞋、眼镜等相关产业发展，为招商引资提供良好的要素保障。

### （二）项目绩效目标

通过该项目的实施，加速广元市创新经济发展，大力促进苍溪县“工业强县”、“开放带动”、“可持续发展”和“城市化”战略，特实施本项目。本项目建成后，可以使更多企业入驻，有效推动制鞋、眼镜等相关产业发展，为招商引资提供良好的要素保障；项目建设运营期间，可以带动社会就业，促进农民致富增收，发挥更大经济效益和社会效益。

### （三）项目自评步骤及方法

经单位项目领导小组研究讨论，成立了项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金 14 万元，已批复资金 14 万元。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。本项目计划总投资 14 万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 14 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 14 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况**

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标，已于 2022 年度 12 月通过验收。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至目前，该项目已通过竣工验收。

### **(二) 项目效益情况**

通过该项目的实施，加速广元市创新经济发展，大力促进苍溪县“工业强县”、“开放带动”、“可持续发展”和“城市化”战略，特实施本项目。本项目建成后，可以使更多企业入驻，有效推动制鞋、眼镜等相关产业发展，为招商引资提供良好的要素保障；项目建设运营期间，可以带动社会就业，促进农民致富增收，发挥更大经济效益和社会效益。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

从总体来看，本项目政策依据充分，资金管理办法完善，资金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

### （二）存在的问题

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

### （三）相关建议

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的认识，建议多组织相关业务培训，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理经验，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |  |           |       |     |                    |          |            |    |         |
|-----------------------|--|--|-----------|-------|-----|--------------------|----------|------------|----|---------|
| 项目名称                  |  | 县经信局 PPP 项目营运补贴                                  |           |       |     |                    |          |            |    |         |
| 主管部门                  |  | 苍溪县经济和信息化局部门                                     |           |       |     |                    | 实施单位（盖章） | 苍溪县经济和信息化局 |    |         |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>建设场地 1.2 万平方米                          |           |       |     | 年度目标完成情况<br>已按进度完成 |          |            |    |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述   | 已完成建设场地 1.2 万平方米，有效推动制鞋、眼镜等相关产业发展，为招商引资提供良好的要素保障 |           |       |     |                    |          |            |    |         |
| 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   | 14.00  | 14.00     | 14.00 |     | 100.00%            | 10       | 4.2        |    |         |
|                       | 其中：财政资金  | 14.00  | 14.00     | 14.00 |     | 100.00%            | /        | /          |    |         |
|                       | 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   | 场地面积      | 定性    | 1.2 | 万平方米               | 1.2 万平方米 | 10         | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 质量指标   | 项目竣工验收达标率 | ≥     | 95  | %                  | 95%      | 10         | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 时效指标   | 竣工时间      | 定性    | 12  | 月                  | 12月      | 10         | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 成本指标   | 厉行节约      | ≤     | 14  | 万元                 | 14 万元    | 10         | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标   | 提供用地保障    | 良好    | 良好  |                    | 良好       | 10         | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标   | 加快企业入驻    | 良好    | 良好  |                    | 良好       | 10         | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标   | 发展生态环保企业  | 良好    | 良好  |                    | 良好       | 10         | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标  | 可持续影响年限   | ≥     | 1   | 年                  | 1 年      | 10         | 10 |         |
| 满意度指标                 | 满意度指标  | 群众满意度  | ≥         | 90    | %   | 90%                | 10       | 10         |    |         |
| 合计                    |  |  |           |       |     |                    | 100      |            |    |         |
| 评价结论                  | 自评分 94.2 分，评价结果为优秀。加强全县工业经济发展，推进工业企业生产   |  |           |       |     |                    |          |            |    |         |
| 存在问题                  | 项目绩效目标还不够细化，实施单位绩效自评工作有待提升。  |  |           |       |     |                    |          |            |    |         |
| 改进措施                  | 加强业务部门和财务部门的沟通和整合，细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。 |  |           |       |     |                    |          |            |    |         |

附件

## 园区保洁维护费及路灯电费 2022 年度绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

2022 年度，县财政局下达园区保洁维护费及路灯电费 6.15 万元，聘请工人，清扫园区范围约 1.5 平方公里及路灯照明。

#### (二) 项目绩效目标

通过该项目的实施，随着我县经济发展和园区招引入驻项目的增多，园区道路的日常清洁维护工作日益加重。为保证园区有良好的清洁卫生环境，进一步提升园区营商环境和整体形象，对园区建成的主道路等进行日常清扫，发挥更大经济效益和社会效益。

#### (三) 项目自评步骤及方法

经单位项目领导小组研究讨论，成立了项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目申报专项资金 6.15 万元，已批复资金 6.15 万元。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况



1. 资金计划。本项目计划总投资 6.15 万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 6.15 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 6.15 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至目前，该项目已通过验收。

### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，随着我县经济发展和园区招引入驻项目的增多，园区道路的日常清洁维护工作日益加重。为保证园区有良好的清洁卫生环境，进一步提升园区营商环境和整体形象，对园区建成的主道路等进行日常清扫，发挥更大经济效益和社会效益。

## **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

从总体来看，本项目政策依据充分，资金管理辦法完善，资金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

## **（二）存在的问题**

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

## **（三）相关建议**

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的認識，建议多组织相关业务培訓，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理經驗，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                          |                   |       |         |              |            |     |    |         |
|-----------------------|--|--------------------------|-------------------|-------|---------|--------------|------------|-----|----|---------|
| 项目名称                  |  | 县经信局园区保洁维护费及路灯电费         |                   |       |         |              |            |     |    |         |
| 主管部门                  |  | 苍溪县经济和信息化局部门             |                   |       |         | 实施单位<br>(盖章) | 苍溪县经济和信息化局 |     |    |         |
| 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   | 聘请工人，清扫园区范围约1.5平方公里及路灯照明 |                   |       |         | 已按进度完成       |            |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 6.15                     | 6.15              | 6.15  | 100.00% | 10           | 4          |     |    |         |
|                       | 其中：财政资金  | 6.15                     | 6.15              | 6.15  | 100.00% | /            | /          |     |    |         |
|                       | 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<br>(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                     | 聘请工人，清扫园区1.5平方公里。 | 定性    | 良好      |              | 1.5平方公里    | 10  | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 质量指标                     | 场平监管率             | ≥     | 100     | %            | 100%       | 10  | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 时效指标                     | 矛盾纠纷化解及时，安全监管到位   | ≥     | 90      | %            | 90%        | 10  | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 成本指标                     | 全年费用              | ≤     | 6.15    | 万元           | 6.15万元     | 10  | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标                   | 全年纳税              | ≥     | 0.1     | 万元           | 0.1万元      | 10  | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                   | 按期完成排危和安全隐患整治     | ≥     | 95      | %            | 95%        | 10  | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标                   | 达到环保要求            | ≥     | 90      | %            | 90%        | 10  | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标                  | 可持续影响年限           | ≥     | 1       | 年            | 1年         | 10  | 10 |         |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标                    | 群众满意度             | ≥     | 90      | %            | 90%        | 10  | 10 |         |
| 合计                    |  |                          |                   |       |         |              |            | 100 | 94 |         |
| 评价结论                  | 自评分94分，评价结果为优秀。加强全县工业经济发展，推进工业企业生产   |                          |                   |       |         |              |            |     |    |         |
| 存在问题                  | 项目绩效目标还不够细化，实施单位绩效自评工作有待提升。  |                          |                   |       |         |              |            |     |    |         |
| 改进措施                  | 加强业务部门和财务部门的沟通和整合，细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。 |                          |                   |       |         |              |            |     |    |         |

附件

## **温氏场平缺口经费 2022 年度绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **(一) 项目基本情况**

2022 年度，县财政局下达温氏场平缺口经费 64.84 万元，完成石方开挖回填 21000 立方米，浆砌块石挡土墙 20 立方米等。

#### **(二) 项目绩效目标**

通过该项目的实施，进行了项目场地平整，并将道路、雨污管网、水、燃气、通讯、网络等铺设至乙方红线图边缘。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关规定，在认真执行党中央、国务院和省、市、县关于财经工作的方针政策和决策部署厉行勤俭节约，严控一般性支出，把过紧日子要求落到实处的要求下。该项目实施将极大地保障人民生命和财产安全，提高群众满意指数，促进社会有序发展。

#### **(三) 项目自评步骤及方法**

经单位项目领导小组研究讨论，成立了项目自评小组，按照上级文件要求和评价指标体系进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。

### **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项目申报专项资金 64.84 元，已批复资金 64.84 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。本项目计划总投资 64.84 万元，资金来源为本级财政拨款。

2. 资金到位。本年财政实际到位资金 64.84 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前，我单位共支付资金 64.84 万元。在项目资金的使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法，支付资金与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

截至目前，该项目按要求落实专人进行现场监督，确保质量达标。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至目前，该项目已通过验收。

### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，进行了项目场地平整，并将道路、雨污管网、水、燃气、通讯、网络等铺设至乙方红线图边缘。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理

制度改革的意见》等有关规定，在认真执行党中央、国务院和省、市、县关于财经工作的方针政策和决策部署厉行勤俭节约，严控一般性支出，把过紧日子要求落到实处的要求下。该项目实施将极大地保障人民生命和财产安全，提高群众满意指数，促进社会有序发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

从总体来看，本项目政策依据充分，资金管理办法完善，资金使用范围明确，项目管理规范，预算完成度高。但通过绩效自评工作也反映出对预算绩效管理认识不到位、预算编制准备不充分的问题。

### **（二）存在的问题**

一是内控制度有待进一步健全，二是对预算绩效管理的认识还不够到位。

### **（三）相关建议**

1. 加强预算绩效管理培训。为夯实预算绩效管理工作理论基础，提高对预算绩效评价体系的认识，建议多组织相关业务培训，对预算绩效管理的制度体系、政策法规等进行专项解读，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

2. 完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。建议到其他地区开展绩效工作学习培训，借鉴其他地区财政预算绩效管理经验，并根据实际情况优化调整本单位绩效相关工作，提高工作效率和质量。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |                                   |                                    |       |        |            |              |             |    |         |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------------|--------------|-------------|----|---------|
| 项目名称                  |  | 51082422T000005509277-县经信局温氏场平缺经费 |                                    |       |        |            |              |             |    |         |
| 主管部门                  |  | 苍溪县经济和信息化局部门                      |                                    |       |        |            | 实施单位<br>(盖章) | 苍溪县经济和信息化局  |    |         |
| 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   | 石方开挖回填 21000 立方米，浆砌块石挡土墙 20 立方米等  |                                    |       |        | 已按进度完成 85% |              |             |    |         |
| 预算执行情况<br>(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   | 64.84                             | 64.84                              | 55.19 | 85.11% | 10         | 4.8          | 部分项目未竣工，未验收 |    |         |
|                       | 其中：财政资金  | 64.84                             | 64.84                              | 55.19 | 85.11% | /          | /            |             |    |         |
|                       | 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<br>(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                              | 土石方开挖回填 21000 立方米，浆砌块石挡土墙 20 立方米等。 | 定性    | 良好     |            | 良好           | 10          | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 质量指标                              | 场平监管率                              | ≥     | 100    | %          | 100%         | 10          | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 时效指标                              | 矛盾纠纷化解及时，安全监管到位                    | ≥     | 90     | %          | 90%          | 10          | 10 |         |
|                       | 产出指标   | 成本指标                              | 全年费用                               | ≤     | 64.84  | 万元         | 64.84 万元     | 10          | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标                            | 全年纳税                               | ≥     | 10     | 万元         | 10 万元        | 10          | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                            | 铝型材二期生产线项目实现投产                     | ≥     | 95     | %          | 95%          | 10          | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标                            | 达到环保要求                             | ≥     | 90     | %          | 90%          | 10          | 10 |         |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标                           | 可持续影响年限                            | ≥     | 1      | 年          | 1 年          | 10          | 10 |         |
| 满意度指标                 | 满意度指标  | 群众满意度                             | ≥                                  | 90    | %      | 90%        | 10           | 10          |    |         |
| 合计                    |  |                                   |                                    |       |        |            | 100          | 94.8        |    |         |
| 评价结论                  | 自评分 94.8 分，评价结果为优秀。加强全县工业经济发展，推进工业企业生产   |                                   |                                    |       |        |            |              |             |    |         |
| 存在问题                  | 项目绩效目标还不够细化，实施单位绩效自评工作有待提升。  |                                   |                                    |       |        |            |              |             |    |         |
| 改进措施                  | 加强业务部门和财务部门的沟通和整合，细化预算编制，提高预算编制科学性，增强预算的可执行性。努力抓好绩效目标管理工作，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。 |                                   |                                    |       |        |            |              |             |    |         |

## 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