

2023年度
苍溪县经济和信息化局
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月4日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	9
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
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.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
附件1.....	24
附件2.....	34
第五部分 附表.....	50

一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

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、电子商务和互联网发展，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. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

15. 贯彻执行国家天然气资源管理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，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

16. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

17. 组织实施经开区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。

18. 负责经开区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

19. 负责经开区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

20. 制定和执行经开区内财政预决算和国有资产管理工

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 突出产业集聚提速。一是优化产业空间布局。县委出台了《关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》，进一步明确了清洁能源及天然气综合利用、食品饮料、轻工制造、硅基新材料和数字经济“1+2+2”现代工业体系。开展新一轮产业规划编制（修编）工作，苍溪经开区产业发展规划、苍溪百利产业园产业发展规划、苍溪紫云化工园区产业发展规划编制基本完成。二是加快构建优势产业增长极。食品饮料产业积极落实“四新一盘活”工作，新洽谈项目5个总投资8.2亿元，新签约项目4个总投资3.18亿元，新开工函夏之梦等4个项目，总投资5,000万元；新竣工项目1个投资728万元。多次与泸州老窖股份下属新酒业有限公司对接，正在制定盘活不倒翁白酒、发展果酒的规划方案。清洁能源产业2023年新开发天然气井1口，元坝15井完成试气作业，元陆2HF井埋深近4500米，产气约22.06万方/天、无阻流量50.39万方/天，日新增5万方陆相气，预计新增探明地质储量超400亿立方。亭子口公司利用亭子口大型水库电站年调节和500kV送出通道的优势，重点开发亭子口库区周边光伏、风电发电项目，目前获取了110万千瓦新能源项目法人资格，委托设计院完成可研编制，开展了国土“三调”数据和敏感区域核实，完成了10个乡镇拟租用土地筛选清查工作。三是推动特色产业竞相发展。积极发展硅基新材料产业，与世界光伏行业龙头通威

集团成功合作，在苍投资超 70 亿元，建设年产 40 万吨绿色基材（工业硅）生产线项目，预计本月底实现开工，土地指标、规划编制等工作有序推进。加快推动上海宏和电子布等项目尽快落地，打造特色产业集群发展。全力以赴申报紫云化工园区，申报资料已通过专家验收，省发改、环保、自然资源、卫健、交通、生态环境、林草已复函省经信厅，园区硬件设施基本完善，将于年内提交会审。

2. 狠抓项目招建提效。一是深入谋划项目储备。围绕主导产业，突出风电、水风光、LNG、硅基新材料等重大项目，累计完成储备项目 103 个，总投资 835 亿元。主动对接省、市上级部门及中石油、中石化等国有企业，争取项目资金 500 万元。二是做好项目招引承接。编制招商引资“图谱目录”。坚持“走出去、引进来”，领导带队外出招商、学习 16 次，接待来苍参观调研企业、团体 80 余次。持续打好“资源优势牌”，用好用活利用天然气留地优惠指标，吸引企业来苍投资，探索开展以商招商、中介招商等模式。成立专班，“保姆式”服务企业落地，强化全程要素保障，及时化解困难问题，实现通威工业硅等 6 个工业项目招引落地。三是强力推动项目建设。用好用活“分管领导主管、联挂领导主推、行业部门主责、责任人员主抓”的“四位一体”工作推进体系，高位推进项目建设。以专班推进、靠前督办、驻点协调等方法跑出项目建设加速度，实现元坝气田污水处理厂、东亮眼镜等 6 个重点工业项目开工建

设，经开区基础设施、年产 100 万套服装项目等 5 个重点工业项目竣工投产。

3. 持续企业培育提级。一是大力培育龙头企业。围绕现有的规上工业企业，提供全方位运行保障，以亭子口、净化厂等清洁能源企业，懂食帝、欣鸿宇等食品饮料企业，京林眼镜、舒之恒等轻工制造企业为重点，及时协调解决企业困难，促进企业扩大产能，提高企业经济效益，发挥好企业带动引领作用。二是扶持做大小微企业。根据已出台《十条措施》文件，兑现 2022 年符合政策条款的企业奖补资金 60 万元；兑现省级 2022 年工业经济良好开局及冲刺全年目标任务激励资金 80 余万元，尽量为企业 provide 资金支持，缓解经济压力。做好企业要素保障服务工作，定期召开突出困难问题会商会，协调解决生产经营上的困难问题，保障企业稳定生产。加强企业进规培育，建立 2023 年拟进规企业培育库，动态掌握生产运行情况，对符合条件的企业提前开展进规业务培训，保障顺利进规入统。三是分类施策盘活问题企业和项目。组建专班，实行分管负责人和科室“一对一”服务企业或项目，贺老头食品公司厂房出租给玉茹食品、德鹏干杂等 5 家个体工商户经营；川林板业公司厂房已承租企业 5 户，于 6 月份陆续投产运行；西南华晖公司引入汽摩配、阀门企业，盘活现有资产，协助企业完成一体钉弹项目主体工程建设，正在办理环评和安评，将于 12 月份投产；阿尔法生物燃料公司正在完善环保设施，协调银行解决企业融资

需求，力争 12 月底前复产。四是助力企业拓展市场。积极加强与省、市对接，搭建“苍溪造”产品线上线下展示展销平台，组织欣鸿宇、食为天、猕猴桃等企业参加第二届中国（成渝）美食工业博览会、第十届中国西部国际博览会、中国食品工业品牌博览会等展会 20 余次；协调食为天、舒之恒、沸典眼镜等公司，大力发展电商、直播带货等，新增市场销售 2,000 万元以上。

4. 强化园区扩容提质。一是推动园区拓面扩容。依托苍溪经开区基础设施建设项目，完成新增园区开发面积 270 亩。百利新区产规、控规编制完成，道路、雨污管网等基础设施加快建设。孵化园三期、灵峰投资等项目标准厂房稳步推进，新建标准化厂房面积 16000 平方米。歧坪工业聚集区建成公共服务中心 3000 平方米，招引入驻项目 5 个。二是完善基础配套设施。实施 35 千伏芙蓉站主变增容改造，完成江古一、二线，芙中一、二线新建工程，苍溪经济开发区 220kV 变电站接入方案建设工程规划许可证正在加快审查，变电站项目设备即将招标，将于年底进场施工。持续完善园区配套设施，建成职工食堂、职工倒班房等，新增园区专用公交线路 1 条，建成篮球场、羽毛球场、室外健身场等公用娱乐设施 6 处、医疗点 1 处。三是提升园区发展质效。积极做好省级经济开发区突破红线违规开发问题整改，开发区发展规划、控详规划、水资源论证已完成，规划环评正在开展专家审查。规范苍溪经开区工业用地“标准地”

控制指标，正在开展 2023 年度“亩均论英雄”产业园区规上工业企业评价工作，中石化广元天然气净化有限公司等 12 家企业效益评价为 A 类企业。

5. 创新转型升级提能。一是推动绿色低碳发展。大力发展绿色低碳优势产业，支持企业开展节能降碳技术改造，加强工业企业节电节水宣传，开展节电检测 14 家，在正元工贸、吉通能源、阿尔法公司等公司推广节能新技术，白鹤乡麻石埡料场完成“散乱污”整治。中石化广元天然气公司申报国家级绿色工厂，目前正在公示。绿色园区申报已完成申报书编制，报省经信厅组织专家评审。二是强化创新驱动发展。搭建校企合作平台，鼓励企业积极与高校及科研机构在人才培养、产品研发、技术创新等方面加强合作，不断提升企业管理能力、创新能力，迈向高质量发展。累计已培育高新技术企业 7 家，科技型中小企业 12 家，专精特新企业 3 家，市级新型研发机构 1 家，市级工程技术研究中心 2 个。三是加快数字化转型发展。立足本地禀赋推进数字产业化，完善数字经济及电子信息产业专班产业图谱及工作机制，组织 17 家企业在省两化融合评估平台进行注册并评估诊断，49 家工业企业完成上云，建立川东北首个“客服县”阿里巴巴（苍溪）客户体验中心。大力推动传统制造业数字化发展，建成亭子口水利枢纽智能运管平台，实现安全管理、指挥调度、应急处置等能力的信息化提升。积极参加“2023 年广元市制造业数字化转型专题培训会”，着力帮助企业解决转型

过程中的痛点，提升企业转型意愿。

6. 规范行业监管有序。认真落实企业主体责任，加强安全生产风险分级管控、隐患排查治理预防，积极组织双重预防体系建设培训会、安全专题培训会、安全生产教育会等，扎实开展安全生产隐患大检查、大整治，更新编制应急预案，组织开展应急演练3次。贯彻落实可持续发展理念，加大新进项目环保评估，从源头上把好环保关。指导企业建立健全环保措施，督促企业履行安全、环保等主体责任。通过向省发改、省电力公司争取，实施电力改造项目12个。持续开展成品油市场专项整治，采取定期、不定期巡查工作方式，对辖区内加油站进行全覆盖、无死角检查，确保了我县成品油市场经营安全稳定。先后深入18个乡镇开展宣传培训、专项整治和食盐市场检查工作，对重点食盐批发（配送）企业进行专项执法检查，加强对零售网点的管理。

二、机构设置

苍溪县经济和信息化局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县经济和信息化局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

苍溪县经济和信息化局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,273.89万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4,242.33万元，下降25.7%。主要变动原因是园区建设项目资金减少。

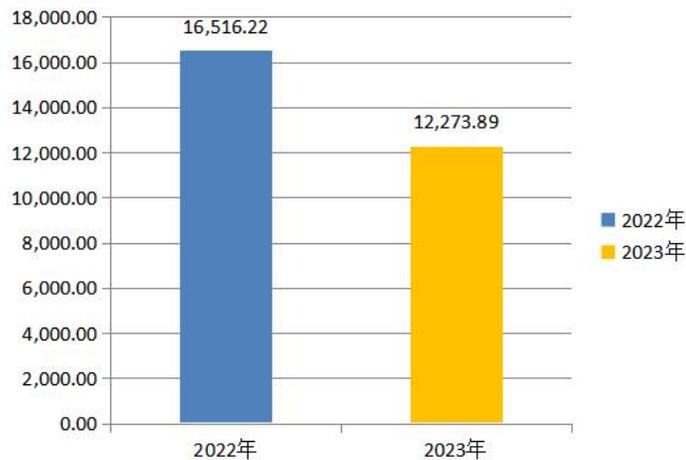


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计11,906.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,127.7万元，占26.3%；政府性基金预算财政拨款收入8,680.68万元，占72.9%；其他收入97.66万元，占0.8%。

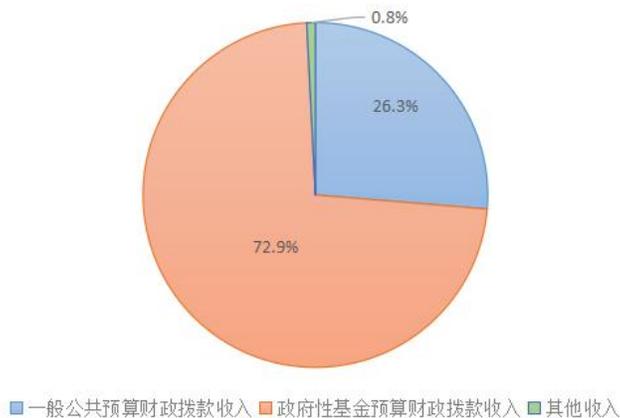


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计12,273.89万元，其中：基本支出1,114.11万元，占9.1%；项目支出11,159.78万元，占90.9%。

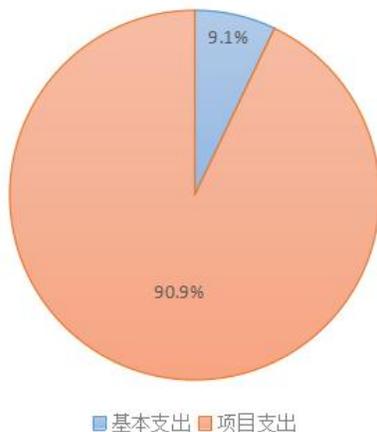


图3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12,273.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,242.33万元，下降25.7%。主要变动原因是园区建设项目资金减少。

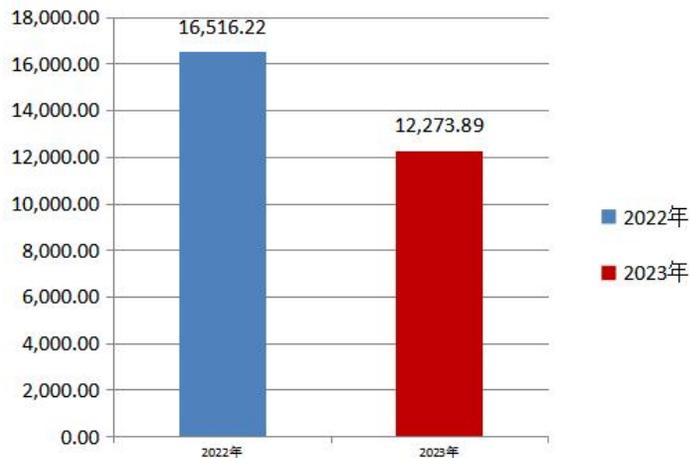


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,127.7万元,占本年支出合计的25.5%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,747.76万元,下降35.8%。主要变动原因是一是上年度拆迁安置费占比较高,本年度无拆迁安置费,二是工业企业项目补助资金减少。

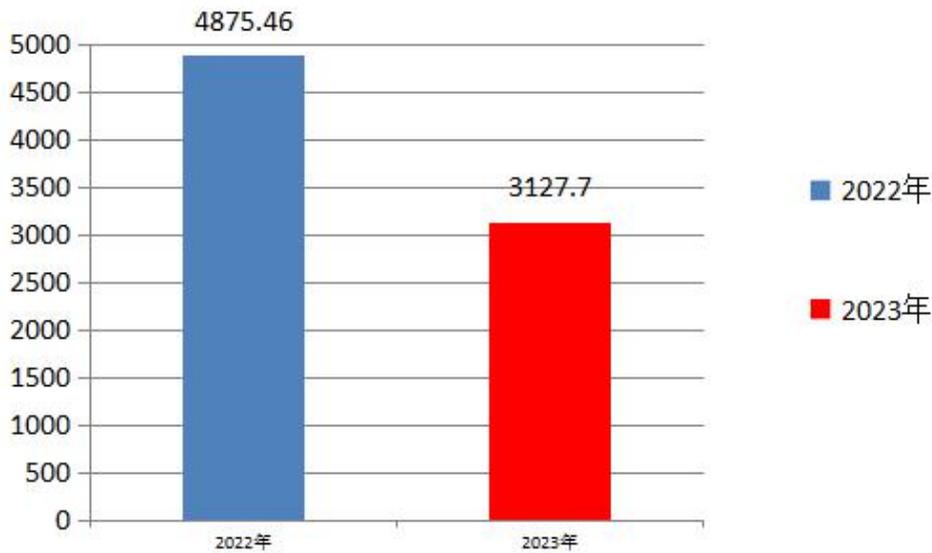


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,127.7万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出9.73万元,占0.3%; 社会保障和就业支出96.32万元,占3.1%; 卫生健康支出32.86万元,占1.1%; 农林水支出110.24万元,占3.5%; 资源勘探工业信息等支出2,804.26万元,占89.6%; 住房保障支出74.29万元,占2.4%。

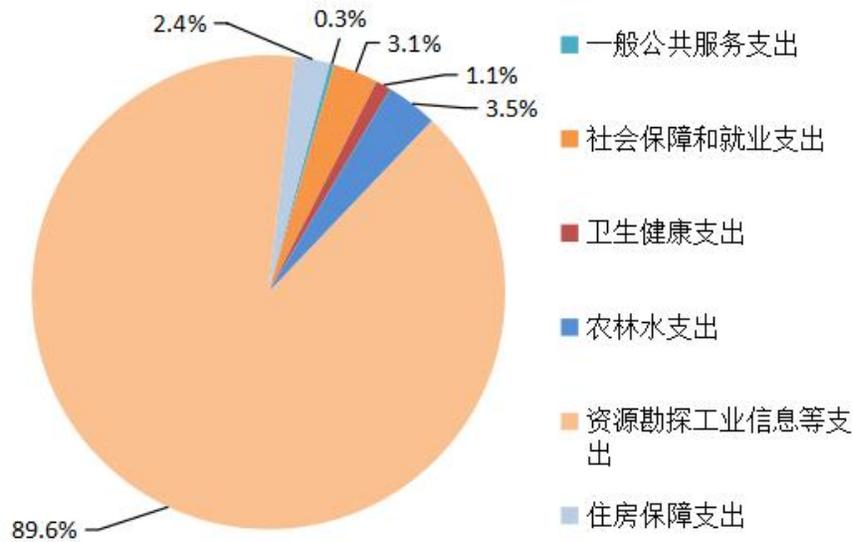


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为3,127.7万元，支出决算数为3,127.7万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：全年预算为2.2万元，支出决算为2.2元，完成全年预算的100%。

3. 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）：全年预算为92.75万元，支出决算为92.75万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，

完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为32.86万元，支出决算为32.86万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成全年预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：全年预算为377.2万元，支出决算为377.2万元，完成全年预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：全年预算为727.04万元，支出决算为727.04万元，完成全年预算的100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为592.4万元，支出决算为592.4万元，完成全年预算的100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：全年预算为187.16万元，支出决算为187.16万元，完成全年预算的100%。

12. 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）：全年预算为745.9万元，支出决算为745.9万元，完成全年预算的100%。

13. 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）：全年预算为174.55万元，支出决算为174.55万元，完成全年预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为74.29万元，支出决算为74.29万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.11万元，其中：

人员经费1,027.52万元，主要包括：基本工资259.33万元、津贴补贴94.6万元、奖金271.11万元、绩效工资64.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.75万元、职工基本医疗保险缴费32.86万元、其他社会保障缴费20.73万元、住房公积金74.29万元、其他工资福利支出74.77万元、生活补助42.25万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.6万元。

公用经费86.59万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费1.53万元、差旅费10万元、公务接待费8万元、工会经费4万元、福利费4.48万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.95万元、其他商品

和服务支出18.33万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%；较上年增加2.86万元，增长28.2%。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行期间，我部门加强内控管理，无超预算、超范围、超标准列支三公经费，没有新增三公经费支出项目或发生重大变化，导致实际支出与预算保持一致。决算数较上年增加的主要原因是对接化工园区申报、通威入驻等项目，出差和接待次数增多，公务用车和公务接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5万元，占38.5%；公务接待费支出决算8万元，占61.5%。具体情况如下：

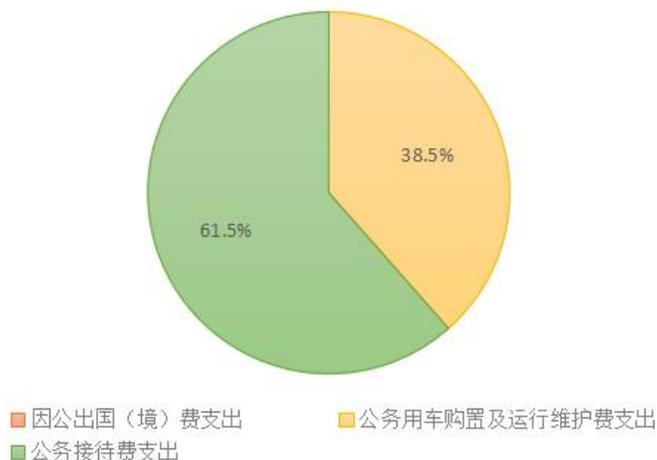


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**支出为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.86万元，增长59.2%。主要原因是对接化工园区申报、通威入驻等项目，出差和下乡次数增多，公务用车费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于开展化工园区申报、招商引资、天然气管线安全监管、巩固脱贫攻坚成果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**预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1万元，增长14.3%。主要原因是对接化工园区申报、通威入驻等项目，接待次数增多，公务接待费用增加。

国内公务接待支出8万元。主要用于上级单位或其他县区来苍执行公务、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133批次774人次，共计支出8万元，具体内容

包括：招商引资、上级有关部门检查指导工作、其他地区来苍考察调研、请示汇报工作等服务保障。

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

2023年度政府性基金预算拨款支出9,048.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出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

2023年，苍溪县经济和信息化局机关运行经费支出86.6万元，比2022年度减少17.3万元，下降16.7%。主要原因是一是人员减少，二是加强管理，严格控制，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县经济和信息化局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县经济和信息化局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段,组织对第二批第三批省级工业发展专项资金项目等52个项目开展了预算事前绩效评估,对52个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取52个项目开展绩效监控。

组织对2023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,形成苍溪县经济和信息化局整体(含部门预算项目)绩效自评报告、第二批第三批省级工业发展资金等专项预算项目绩效自评报告,绩效自评报告详见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是中国石油支付的天燃气管道维护及迁改费用97.66万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

八、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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十三、卫生健康支出（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）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，按照国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映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。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

十七、资源勘探工业信息等支出（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。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：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。

十九、资源勘探工业信息等支出（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。

二十、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）：指反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、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）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十二、住房保障支出（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、经营支出：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发生的支出。

二十六、“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。

二十七、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1

2023年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

苍溪县经济和信息化局内设股室有办公室（财务科）、党群工作部、规划建设科、经济发展科、工业投资股、工业经济运行股、信息化股、能源与电力股、盐政管理股、天然气协调科、安全环保科、信息服务中心。

（二）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、电子商务和互联网发展，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. 研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。

15. 贯彻执行国家天然气资源管理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，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。

16. 编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。

17. 组织实施经开区内招商引资工作；负责入园项目审核，

为入园企业做好协调服务工作。

18. 负责经开区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。

19. 负责经开区内依法治县、安全监管、信访维稳等综治工作。

20. 制定和执行经开区内财政预决算和国有资产管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，苍溪县经济和信息化局行政编制28人，事业编制22人，机关工勤编制3人。2023年末实有政编制26人，事业编制21人，机关工勤编制3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年初预算收入13,562.7万元；决算报表收入12,273.9万元。

（二）支出情况。

2023年年初预算支出12,273.9万元；决算报表支出12,273.9万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

在招商引资方面，全年新签约工业项目5个及以上，其中亿元及以上项目3个，得5分。

在园区基础设施建设方面，积极承接东西部产业转移，强力推动园区扩面建设，新增化工园区300亩及以上，积极推进园区电力双回路、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设，得5分。

在项目推进方面，积极推进医疗手套项目能顺利开工及投产，积极推进化工园区项目顺利落地，得5分。

2. 预算管理。

预算编制质量：部门预算严格按照求，编制年初部门预算。财政拨款预算偏离度为-10%，得4.4分。

单位收入统筹：部门预算无自有收入，得4分。

支出执行进度：部门预算1-10月，严格按照资金预算比例支付，未发生支出预警，得6分。

预算年终结余：部门整体预算结余率为10%，得2分。

严控一般性支出：部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置经费等一般性支出。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现持平，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现持平，得2分。

3. 财务管理。

财务管理制度：虽然制定了内部财务管理制度等制度机制，

但还需进一步规范，项目管理制度也还待完善，得3分。

财务岗位设置：合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离制度，得2分。

资金使用规范：资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4. 资产管理。

资产利用率：资产利用率高，无超最低使用年限情况，得4分。

资产盘活率：本部门无闲置资产，得5分。

5. 采购管理。

支持中小企业发展：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得3分。

采购执行率：政府采购项目资金100%完成支付，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次）性项目绩效分析。该类项目共35个，涉及预算总金额12,434.1万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1. 项目决策。

决策程序：预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分。

目标设置：预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、

量化细化、预算匹配，得4分。

项目入库：预算项目在规定时间内完成项目入库工作，得4分。

2. 项目执行。

资金执行同向：预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

项目调整：预算项目无调整，得4分。

执行结果：本部门无常年项目，一次性（阶段性）项目，预算结余率为83%，得3.66分。

3. 目标实现。

目标完成：预算项目全部完成绩效目标数量指标，得4分。

目标偏离：预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离度，得4分。

实现效果：预算项目绩效目标效益指标达到实施效果，得3分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立信息公开制度。财务科要按上级财政部门的要求，及时公开项目预算绩效管理情况，并向财政部门报告支出管理

绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。局机关要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，发现问题，要立即整改，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局绩效目标设定符合镇单位确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面基本按照相关规定执行，合计得分92.06分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；一般性支出控制有一定难度，部门预算经费主要是人员经费、运转经费、对企业的补助和其他项目经费，为了更好的履行经济发展职能，开展工作产生的各项工作协调经费较大，基本为刚性支出；虽然制定了内部财务管理制度等制度机制，但还需进一步规范。项目管理制度也还有待完善。个别项目预算不够精准，导致项目执行仍有预算结余。

（三）改进建议。

1. 在年初编制预算时，根据我局实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。合理科学地使用资金，避免财政资金空置，提高资金使用效率。

2. 进一步规范内部单位财务管理，严格按照有关财务会计制度规定，加强对原始凭证的审核，对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收；对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。做到费用发票日期和付款日期同步，发票名称应使用单位全称进行开具。强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。根据本单位的实际情况，制定适合各项目资金具体的管理办法，并严格执行。

3. 按照“过紧日子”的指导思想，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，进一笔压减“三公经费”开支。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县经济和信息化局							
年度部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金				
	12,273.89	12,176.23			97.66				
年度总体 目标	1、强化招商引资：力争全年新签约工业项目 5 个及以上，其中亿元及以上项目 3 个。2、夯实园区基础设施建设：积极承接东西部产业转移，强力推动园区扩面建设，新增化工园区 500 亩及以上，积极推进园区电力双回路、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设。3、加快项目推进：力争医疗手套项目能顺利开工及投产，化工园区项目顺利落地。4、狠抓企业进规培育：力争新培育规上工业企业 8 户及以上，实现规上工业总产值 200 亿元。								
年度主要 任务	任务名称	主要内容							
	招商引资	全年新签约工业项目 5 个及以上，其中亿元及以上项目 3 个							
	园区基础设施建设	积极承接东西部产业转移，强力推动园区扩面建设，新增化工园区 300 亩及以上，积极推进园区电力双回路、工业污水处理厂、工业水厂等基础设施配套设施建设							
	项目推进	医疗手套项目能顺利开工及投产，化工园区项目顺利落地							
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	实际完成 指标值	
	产出指标	数量指标	规上工业总产值	≥	150	亿元	20%	100%	
			新培育规上工业企业	≥	5	户	10%	100%	
			新签约工业项目	≥	3	个	10%	100%	
			新增化工园区面积	≥	300	亩	10%	100%	
	质量指标	完成园区基础设施及配套建设		≥	90	%	10%	100%	
		新增化工园区完成规划		定性	良好		10%	100%	
	效益指标	生态效益指标	环保达标企业		≥	90	%	10%	100%
		可持续发展指 标	园区基础设施可持续使用		≥	5	年	10%	100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥	90	%	10%	100%

附件2

2023年第二批第三批省级工业发展资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为更好地推动我县工业企业发展，促进县域经济高质量发展，进一步规范专项资金管理，提高资金使用绩效。根据《四川省工业发展专项资金管理办法》《广元市工业发展专项资金项目管理办法》《广元市工业和中小企业发展资金项目专家库管理办法》等相关文件要求，严格以省、市年度项目征集指南为方向，通过县人民政府网站、公文函件及企业工作微信群等方式对申报项目进行公开征集，指导企业按先入库、后申报的原则进行申报。

作为项目申报主管部门重点对申报项目方向的准确性，项目的真实性、不重复性和申报要件的合规性、资料的完整性进行初审，深入现场核实后，提出初步审核意见并行成推荐文件呈报市经信局。

（二）实施目的及支持方向。

实施项目能推动工业企业良性发展，极大缓解支撑性工业企业经济压力，扩大规模，提振企业发展信心，助力地方经济发展。

该项目资金主要支持工业和信息化助推乡村振兴发展的企业，以及对开展技改前期工作进行奖励补助。

（三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算377.2万元，资金来源为四川省工业发展专项资金。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置主要从产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标4个方面展开，共设置9个绩效目标。项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展该项目资金绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

本次绩效评价对象为2023年省级工业发展专项资金项目，评价按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

此次评价对 2023 年省级工业发展专项资金项目进行现场踏勘，具体点位为苍溪县陵江镇红军路下段 488 号，选取点位数量占点位总数的 100%。

（四）评价方法。

结合该项目的实际情况，通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、现场核实、对推动经济稳增长进行分析等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工。本次项目绩效评价共 3 人参加，其中：由张家智任组长，主要负责项目的沟通协调、绩效评价报告的撰写；杨文志、吴娟 2 名成员主要负责资料收集、数据整理及现场工作记录的撰写。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析得分 99 分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，得 6 分。项目规划符合中省要求，科学合理设置项目绩效目标，与预算

匹配，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得5分。项目符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关事业发展相匹配，体现了集中财力办大事原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复得6分。

2. 项目管理。

项目资金管理制度体系健全完善、要素完备，得2分。项目资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。建立了项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得10分。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分。主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

3. 项目实施。

项目资金单位执行率100%，得3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。

项目主要通过先建验收后再补助的方式，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，做到了专款专用，支出符合相关流程，得6分。项目实际完成时间比计划完成时间提前，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目的实施将带动我县粮油加工行业整体品质及品牌提升，带动合作社和农户增加收入。项目建成后的运行保障措施得力，能够确保项目长期稳定运行，带动周边经济发展，有效推进县域经济发展，助力乡村振兴。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得30分。

（三）个性指标绩效分析。

通过更新设备，提高了公司生产能力，降低了能耗，提升了产品品质，创建的漓山牌富硒大米这一新品牌，使公司产品更具有市场竞争能力，为企业的进一步发展打下了坚实的基础，更有利于推动“苍溪造”农特产品走向全国，得16分。

四、评价结论

综上所述，本项目内部绩效管理工作协调有效，制度健全完善，财务管理规范，资金专款专用。项目实施后，较好的拉动了内需，同时降低企业的风险和成本，有效转变了经济增长的方式，具有良好的经济效益。通过本项目的实施，中小企业发展稳步提升，带动就业岗位增长，推动产业集聚升级，加快招商引资，具有较好的社会效益。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023年古梁工业园铝型材二期场平专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为更好开发铝产业，促进我县经济发展，县委、县政府决定在古梁园区建成年产3万吨铝型材生产线。

（二）实施目的及支持方向。

年产3万吨铝型材生产线二期建设项目是县委、县政府重点建设项目，依据《招商引资协议》约定，县人民政府（甲方）负责该项目场地平整，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。

（三）预算安排及分配管理。

该项目申报预算115万元，资金来源为县级财政资金。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要是进行场坪建设，主要内容是土石方开挖回填35700立方米，新建3.5米宽临时道路170.51米等。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展该项目资金绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源

配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

本次绩效评价对象为古梁工业园铝型材二期场平项目，评价按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

此次评价对古梁工业园铝型材二期场平项目进行现场踏勘，具体点位为古梁工业园，选取点位数量占点位总数的100%。

（四）评价方法。

结合该项目的实际情况，通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、现场核实、对推动经济稳增长进行分析等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。

（五）评价组织。

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”

“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析得分99分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。项目规划符合中省要求，科学合理设置项目绩效目标，与预算匹配，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 \leq 15%，得5分。项目符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关事业发展相匹配，体现了集中财力办大事原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复得6分。

2. 项目管理。项目资金管理制度体系健全完善、要素完备得2分。项目资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。建立了项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得10分。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分。主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

3. 项目实施。项目资金单位执行率100%，得3分。项目资

金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，做到了专款专用，支出符合相关流程，得6分。项目实际完成时间比计划完成时间提前，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目的实施将带动我县铝制品加工制造业的发展，带动合作社和农户增加收入。项目建成后的运行保障措施得力，能够确保项目长期稳定运行，带动周边经济发展，有效推进县域经济发展，助力乡村振兴。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得30分。

（三）个性指标绩效分析。

通过项目建设，提高了古梁工业园区的整体形象，为工业企业发展提供良好的基础环境，降低了企业投资成本，使公司产品更具有市场竞争能力，为企业的进一步发展打下了坚实的基础，得16分。

四、评价结论

综上所述，本项目内部绩效管理工作协调有效，制度健全完善，财务管理规范，资金专款专用。项目实施后，较好的拉

动了内需，同时降低企业的风险和成本，有效转变了经济增长的方式，具有良好的经济效益。通过本项目的实施，中小企业发展稳步提升，带动就业岗位增长，推动产业集聚升级，加快招商引资，具有较好的社会效益。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

2023年紫云工业园区二期PPP项目资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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。

（二）实施目的及支持方向。

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）预算安排及分配管理。

该项目申报预算4400万元，资金来源为县级财政资金。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标设置主要从产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标4个方面展开，共设置9个绩效目标。项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展该项目资金绩效评价，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

本次绩效评价对象为紫云工业园区二期PPP项目资金，评价按照已设置的绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

此次评价对紫云工业园区二期项目进行现场踏勘，具体点位为紫云工业园区，选取点位数量占点位总数的100%。

（四）评价方法。

结合该项目的实际情况，通过与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、现场核实、对推动经济稳增长进行分析等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评价。

（五）评价组织。

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通

过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析得分97分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，得6分。项目规划符合中省要求，科学合理设置项目绩效目标，与预算匹配，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，得5分。项目符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关事业发展相匹配，体现了集中财力办大事原则，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复得6分。

2. 项目管理。项目资金管理制度体系健全完善、要素完备得2分。项目资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。建立了项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得10分。项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评

价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分。主管部门对部门预算绩效管理要求到位，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对资金管理开展评价、监督、指导等工作，得2分。

3. 项目实施。项目资金单位执行率100%，得3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，得6分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，做到了专款专用，支出符合相关流程，得6分。项目实际完成时间比计划完成时间提前，得3分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。本项目的实施将带动更多企业入驻我县，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。有效推进县域经济发展，助力乡村振兴。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，得28分。

（三）个性指标绩效分析。

通过项目建设，提高了紫云工业园区的整体形象，为工业

企业发展提供良好的基础环境，降低了企业投资成本，使公司产品更具有市场竞争能力，为企业的进一步发展打下了坚实的基础，得16分。

四、评价结论

综上所述，本项目内部绩效管理工作协调有效，制度健全完善，财务管理规范，资金专款专用。项目实施后，较好的拉动了内需，同时降低企业的风险和成本，有效转变了经济增长的方式，具有良好的经济效益。通过本项目的实施，中小企业发展稳步提升，带动就业岗位增长，推动产业集聚升级，加快招商引资，具有较好的社会效益。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

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