

2022 年度

渠县经济和信息化局决算

公 开

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	72
一、收入支出决算总表	72
二、收入决算表	72
三、支出决算表	72
四、财政拨款收入支出决算总表	72
五、财政拨款支出决算明细表	72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县产业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；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；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

二、机构设置

渠县经济和信息化局属于全额拨款的行政单位，为财政全额拨款一级预算单位，内设 14 个行政股室。内设办公室、政策法规股、综合规划园区股、经济运行股、技术进步与外经股、电力股、企业股、信息和无线电管理股、政工股、党建办、盐业股、渠县工业发展中心、渠县轻纺服饰产业发展促进中心。

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 1093.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 99.55 万元，增加 9%。主要变动原因是变动原因是对企业补助费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1093.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1093.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1093.99 万元，其中：基本支出 765.58 万元，占%；项目支出 328.41 万元，占%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1093.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 99.55 万元，增长 9%。主要变动原因是对企业补助费用增加。

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 765.58 万元，占本年支出合计的 69.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.35 万元，增长 13.63%。主要主要一般公共服务支出增加。

(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 765.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.03 万元，占 8.62%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.87 万元，占 9.9%；卫生健康支出 45.23 万元，占 5.9%；住房保障支出 35.74 万元，占 4.66%；交通运输支出 0 万元，占 0%；农林水支出 2.46 万元，占 0.36%；资源勘探工业信息等支出 540.26 万元，占比 70.56%。

(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 1093.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：支出决算为 66.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为115.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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2.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业、工业和信息产业监管（款）其他制造业支出、事业运行、行政运行其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为743.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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35.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为85.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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**765.58**万元,其中:

人员经费 617 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 148.58 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。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

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**0.6**万元,完成预算**100%**,决算数等于预算数。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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0.6万元，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，增长/下降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2021年减少0万元，下降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2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3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。主要用于车辆维护和保养等日常工作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0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

4. 国内公务接待支出0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。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 0 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 年渠县经济和信息化局运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2021 年决算数持平）。

二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，渠县经济和信息化局共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 2021 年第二批省级中小企业发展专项资金等预算调整项目绩效目标项目 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 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 1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.5 分，绩效自评综述：我单位按照《2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，对 2022 年部门整体支出绩效进行了客观和详细的评价。

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）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 2022 年度渠县经济和信息化局部门整体支出绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8号）要求，我单位于2023年6月28日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、渠县经济和信息化局基本情况

（一）机构组成。

渠县经济和信息化局是负责本县工业工作的政府工作部门，为财政全额拨款一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县产业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；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；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

人员概况：渠县经济和信息化局核定编制总数 37 人，其中行政编制 22 人，事业编制 13 人，工勤编制 2 名。实际财政供养人员 134 人，其中在职 42 人，退休 90 人（已转由社保局发放退休金），遗属 人员 2 人。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、工资福利支出。

是用于保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、商品与服务费支出。

是用于保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费。

3、对家庭与个人补助。

主要用于在职人员独生子补助以及其他补助性支出。

4、项目经费。

主要保障用于：（1）工业安全生产发展资金，（2）产业发展、财政激励等经费，（3）轻纺服饰产业专班工作经费等支出。

5、资本性支出。

采购办公设备等支出。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年财政预算资金收入 1932.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 681.07 万元，占 35.23%；项目经费收入 1251.87 万元，占 64.77%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2. 部门总体支出情况

2022 年度全年支出 1093.99 万元，其中：一般公共服务支出 66.03 万元，占 6.03%；项目经费支出 328.41 万元，占 30%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.86 万元，占 6.93%；卫生健康支出 45.23 万元，占 4.13%；住房保障支出 35.74 万元，占 3.26%；交通运输支出 0 万元，占 0%；农林水支出 2.46 万元，占 0.27%；资源勘探工业信息等支出 540.26 万元，占 49.38%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年，实际收入金额为 1932.94 万元，实际支出金额为 1093.99 万元，年末结转结余 838.95 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 14 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩

【2021】19号)要求,每个项目分别设置了整体目标和绩效目标,绩效目标要素完整,指标细化量化。

2.目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目14个,预算调整项目绩效目标项目14个,完成项目数为7个,未完成7个。

3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时,成立预算编审班子,根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况,综合考虑各方面因素,编制本部门预算。

4.支出控制。2022年,我单位年初部门预算公用经费支出预算为148.58万元,其中:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为148.58万元,较年初预算未存在偏差,与预算数的偏差程度为0%。

5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整,年末部门预算额度收回0万元。

6.执行进度。我单位严格执行按照预算按时按质完成年度目标既定任务。

7.预算完成情况。2022年财政预算拨款收入1932.94万元,财政支出决算数为1093.99万元,完成预算数的56.59%。

8.违规记录。2022年度,我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查,在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

(二) 综合管理情况

1.指标体系。按照县财政的要求,我单位设置了指标体系,包括共性指标和个性指标,设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3. 内部控制制度管理。

(1) 制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为0.6万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.6万元；2022年“三公”经费决算支出0.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动特别是公务接待活动开支的食宿费用。

5. 资产管理

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6. 政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(三) 结果应用情况

1. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 3 月 7 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 29 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分95.5分。

（二）存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

附

件1

2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						95.5

部门 预算 项目 绩效管理 (54分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得3分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得3分, 否则酌情扣分。 3. 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。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成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)*8	8
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得0	5

				分。	
动态调整 (23分)	支出控制	6	评价部门(单位)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,预决算偏差程度在10%以内的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6
	“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2
	人员经费合规	4	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。	4

		预算调整	6	<p>1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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。</p>	<p>1. 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>	6
--	--	------	---	--	--	---

	执行进度	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月应达到序时进度的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、2、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)	预算完成	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
	结转结余控制（低效无效率）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2

综合管理 (26分)	基础管理 (14分)	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得2分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得0.5分，核算不及时不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得1分，否则不得分；会计档案整理规范的得0.5分，不规范的不得分。	2
		内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分，直至扣完。部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3

	<p>内部控制制度执行</p>	<p>3</p>	<p>评价部门(单位)内部控制制度执行情况。</p>	<p>部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。</p>	<p>2.5</p>
	<p>管理制度健全性</p>	<p>3</p>	<p>部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。</p>	<p>是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 1 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 1 分,否则酌情扣分。</p>	<p>3</p>

	资产管理 (8分)	资产信息 系统建设 情况	2	考核部门和单位 将国有资产纳入 资产信息系统管 理情况。	未将单位国有资产 纳入系统管理，扣1 分；未将资产变动情 况及时录入系统，每 次扣0.5分；未落实 人员负责管理系统， 扣1分。本项指标总 计扣分不超过2分。	2
		资产配置	2	评价部门(单位) 执行资产配置标 准情况。	未执行资产配置目 录内标准的，每有一 项扣1分；存在多头 购买资产、闲置资产 的，每有一项扣1 分。	2
		资产管理	4	考核资产收益管 理情况；考核行 政事业单位是否 按要求及时、准 确、全面开展资 产清查工作。	未执行资产收益管 理规定的扣2分；未 在规定时间内完成清 查任务的，扣1分； 未及时按批复的清 查结果进行账务调 整的，扣1分。	4
	政府采购 实施计划 (4分)	政府采购 实施计划 编制	2	实施计划与政府 采购预算的一致 性。	指标得分=(已有采 购计划资金/政府采 购预算资金)*2	2
		政府采购 实施计划 执行	2	执行的实施计划 与备案的实施计 划数量的一致 性。	指标得分=(合同备 案项目个数/备案项 目的计划个数)*2	2
	绩效 结果 应用 (20 分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结 果与预算挂钩情 况。	将内设机构和下属 单位绩效自评纳入 考核体系，建立对内 设机构和下属单位 预算与绩效挂钩机 制的，得4分，否则 酌情扣分。
信息公开 (8分)		目标公开	4	评价部门是否按 要求将绩效目标 向社会公开。	按要求将绩效目标 随同预算公开的，得 4分，否则不得分。	4

		自评公开	4	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4分，否则不得分。	4
	整改反馈 (8分)	问题整改	4	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(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	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4分，否则不得分。	4
自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分(部门在自评时，此项指标无需打分)。	
			3	评价专项预算项目自评情况。	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完(部门在自评时，此项指标无需打分)。	

扣分项（5分）	5	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5分（此为财政重点绩效评价计分标准）。	
---------	---	----------------	---	--

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

见公开说明附件2：《渠县经济和信息化局2022年部门预算项目支出绩效自评表》。

附件2

渠县经济和信息化局2022年度项目支出绩效评价的报告

按照渠县财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8号）要求，我单位于2023年5月22日-6月28日开展了2022年度项目支出绩效评价。

2022年，我单位共涉及14个部门预算内项目，已按相关规定全部开展了绩效评价，并形成了绩效自评报告，评价报告详见附件。

附件1：工业经济发展工作经费项目绩效自评报告

附件2：2021年第二批省级中小企业发展专项资金项目经费绩效自评报告

附件3：2022年第一批省级工业发展资金项目（宕渠王府）绩效自评报告

附件4：2022年第一批省级工业发展资金项目（航彩纺织）绩效自评报告

附件5：盐化工大道建设项目（一期）耕地占用税项目绩效自评报告

部门预算项目支出绩效自评报告

（工业经济发展工作经费项目）

一、项目概况

“工业经济发展工作”是根据我单位职能职责要求拟定的项目，主要包括：企业新建入统、小升规企业培育达到2022年达州市以及渠县对我单位下达的目标任务；到新建入统、小升规企业培育实地调查次数大于30次；按行业招商要求，组织招商考察，实行外地招商、小分队招商、驻点招商，将外地企业引到渠县来投资；到工业企业申报项目实地核查，建设指导、以及完工项目验收等；加强市场监管，确保市场供应开展“打非治违”，加强安全生产加强联合年检，提升管理水平对辖区内加油站抽查个数达到7个以上；加强无线电监测工作，为行政执法提供及时、准确的数据严肃查处各类无线电干扰，为我县合法无线电业务正常运行提供良好的电磁环境，无线电宣传活动次数 ≥ 10 次；负责中小企业统计监测、分析等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。2022年渠县经济和信息化局工业经济发展工作经费申报资金100万元，批复100万元。

（二）项目绩效目标。通过项目支持带动企业发展，增强企业实力和产品竞争力，扩大产业规模，提升产业层次；支持政企直通车活动的开展，为企业推送惠企政策，优化营商环境；深入推进我县工业发展专项资金预算绩效管理，对项目实施绩效进行评价，提升县级工业发展专项资金使用效益；落实“企业上云”任务，指导企业提高企业上云水平。通过开展企业家培训，使企业家们更新观念，学到知识，理清思路，提高经营管理和决策能力，促进企业的发展。

（三）项目资金申报相符性。该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. 资金计划及到位。该项目2022年计划100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出100万元，支出实现率100%。经财政局批复下达后全部用于我县工业经济发展工作经费工作，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

将该项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升项目经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，将促进我县工业经济发展。通过开展工业发展专项资金支持和的企业家培训、政企直通车等工作，优化营商环境，提升了经营管理和决策能力，促进民营企业发展壮大。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预算绩效目标编制的前瞻性不够，对当年新情况、新问题缺少针对性研究。

（二）相关建议。在申报以后年度预算绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2023年渠县经济和信息化局工业经济发展工作经费项目支出绩效评价 指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分				
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设置	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上 3 项各占 1/3 权重，符合则得分，不符合则扣分。	4				
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上 3 项分别占 1/3 权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4				
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	4				
资金使用管理	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金的预算编制合理性	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占 20%权重分，①③分别占 40%权重分，符合则得相应权重分，否则扣除对应权重分。	4				
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准					
						预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足 0.1 分按 0.1 分扣。	4
						资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④专项资金的使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上 4 项各占 20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5
管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5					

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
		合计	100			98

部门预算项目支出绩效自评报告

(2021 年第二批省级中小企业发展专项资金项目)

一、项目概况

四川省经济和信息化厅于 2021 年 12 月发布了《关于 2021 年度乡村振兴带动标杆企业名单的公告》，将四川省润宇食品有限公司确定为四川省 2021 年度乡村振兴带动标杆企业，《四川

省财政厅 四川省经济和信息化厅关于下达 2021 年第二批省级中小企业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕349 号）、《渠县财政局关于下达 2021 年第二批省级中小企业发展专项资金的通知》（渠财建〔2022〕30 号）批复四川省润宇食品有限公司 2021 年度乡村振兴带动标杆企业奖补金额 50 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。2022 年渠县经济和信息化局 2021 年第二批省级中小企业发展专项资金申报资金 50 万元，批复 50 万元。

（二）项目绩效目标。公司与基地、合作社、农户开展多项活动，包括但不限于“互助结对活动”、“送技术活动”、“集中培训活动”、“资助活动”、“产销联动活动”，以及提高技术能力，扩大农业产业化规模，促进农业产业现代化。

（三）项目资金申报相符性。该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. 资金计划及到位。该项目 2022 年计划资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 50 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部拨付四川省润宇食品有限公司，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

将该项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全

年工作任务及时办理相关的经费支出，提升项目经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

为了管理好用好此笔项目经费，我办从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。

（二）项目效益情况。

项目的实施将带动当地农业产业规模化发展，推动农业合作社发展壮大，促进农户增收致富，助推乡村振兴可持续发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2023年渠县经济和信息化局2021年第二批省级中小企业发展专项资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，不	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%	4
资金使用管理	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4项分别占 25%权重，符合要求得相应	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4项满足 2项得满分，不足 2项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1分权重分	10
合计			100			98

部门预算项目支出绩效自评报告

(2022 年第一批省级工业发展资金项目)

一、项目概况

2022 年 4 月《四川省财政厅四川省经济和信息化厅关于下达 2022 年第一批省级工业发展专项资金的通知》(川财建〔2022〕57 号)批复四川省宕府王食品有限责任公司立项资金 100 万元。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022 年渠县经济和信息化局 2022 年第一批省级工业发展资金申报资金 100 万元，批复 100 万元。

(二) 项目绩效目标。呷酒固体发酵技术研发及产业化，本项目依托公司的研发平台四川省企业技术中心，积极开展技术创新，提升企业的科技成果转化能力。

(三) 项目资金申报相符性。该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. 资金计划及到位。该项目 2022 年计划资金 100 万元，实

际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 100 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于岩府王呷酒固体发酵技术研发及产业化，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（二）项目财务管理情况。

将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升项目经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

为了管理好用好此笔项目经费，我局从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。

（二）项目效益情况。

项目的实施年新增销售收入 1350 万元，新增利税 340 万元，利润 280 万元，可增加劳动岗位 15 个，为城乡提供了劳动就业机会，为地方经济发展作出较大贡献。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

2023年渠县经济和信息化局2022年第一批省级工业发展资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占10%权重分，符合则得相应权重分。	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			98

部门预算项目支出绩效自评报告

(2022 年第一批省级工业发展资金项目)

一、项目概况

四川省财政厅及四川省经济和信息化厅于 2022 年 5 月发布了《关于下达 2022 年第一批省级工业发展专项资金的通知》(川财建〔2022〕57 号)，安排四川航彩纺织有限公司 2022 年度省级工业发展专项资金为 103 万元。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022 年渠县经济和信息化局 2022 年第一批省级工业发展资金申报资金 103 万元，批复 103 万元。

(二) 项目绩效目标。四川航彩纺织有限公司主业为纺织业，该公司积极响应国家政策，主动参与传统产业技术化改造，提升智能化制造水平。

(三) 项目资金申报相符性。该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. 资金计划及到位。该项目 2022 年计划资金 103 万元，实际到位资金 103 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。项目资金实际支出 103 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于四川航彩纺织有限公司技术改造，未出现截留、挤占、挪用等现象。

(二) 项目财务管理情况。

将该项目经费纳入单位财务集中统一管理，严格按照年初制定的财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出，提升项目经费使用的制度化、规范化、程序化要求。

（三）项目组织实施情况。

为了管理好用好此笔项目经费，我局从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，实用到位，拨付及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目绩效目标与完成情况比对分析，项目的各项定量指标已按计划实施，定性指标达到预期效果。

（二）项目效益情况。

项目的实施将积极带动棉花种植户，棉花加工厂，促进纺织业产业规模化发展，助推制造业高质量发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2023年渠县经济和信息化局2022年第一批省级工业发展资金项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
资金投入	经费设立	规范性	4	考察专项经费是否按照规定程序设立。	①专项经费是否按照规定程序设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③编制的依据材料是否充分、规范。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，	4
		绩效目标合理性	4	设置的绩效目标或工作目标依据是否充分，是否符合客观事实，用以反映和考核项目绩效目标与项目支出之间的逻辑关系。	①总体目标是否具体、明确；②绩效目标是否明确明了、可衡量、可实现、有时间限制；④所有目标均与实际工作内容相匹配。以上3项分别占1/3权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应	4
		绩效指标明确性	4	绩效目标或工作目标设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确性。	①专项资金内容、产出数量清晰明确且可衡量；②专项资金支出范围清晰明确且可衡量；③专项资金时效内容清晰明确且可衡量；④专项资金效益效果目标清晰明确且可衡量。以上4项分别占25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除	4
资金使用管理过程	资金管理	预算编制合理性	4	考察评价年度专项资金预算编制的合理性。	①预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；②预算编制细化为具体项目；③预算编制与部门年度计划、工作重点相匹。以上②项占20%权重分，①③分别占40%权重分，符合则得相应权重分。	4
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		预算执行率	4	考察评价年度内预算资金的执行情况。	预算执行率=实际执行资金数/实际到位资金数*100%=100%则得满分权重分，否则按比例扣相应权重分，不足0.1分按0.1分扣。	4
		资金使用合规性	5	考察主管部门专项资金的拨付和使用是否严格按照规定进行。	①专项资金拨付的申请、审批程序和手续完整；②专项资金的重大变更均经过评估认证；③资金均按计划用于资金管理办法规定的范围；④资金使用符合项目预算批复或用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。以上4项各占20%权重，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分。存在⑤整体不得分。	5

	管理制度	管理制度健全性	5	考察是否建立健全管理制度且管理制度的合法合规及完整性。	①主管部门制定或具有适用于本单位的专项资金管理办法且明确资金使用范围；②资金支出程序完整、明确；③资金监督管理完整、明确；④绩效考核等内容的规定完整、明确。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得相应权重分，否则扣除相应权重分。	5
		制度执行有效性	5	考察专项资金是否按照管理制度规范执行。	①按照管理制度开展相关工作；②按照管理制度规定派遣出差；③按照管理规定及年度计划开展培训工作。上述 3 项分别占权重分的 1/3，符合则得分，否则扣除相应权重分。	5
一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	
		财务监控有效性	5	考察部门是否对专项资金制定相应的监控、监管机制。	①是否制定或具有相应的监控机制保障资金的安全、规范运行；②是否采取了相应的财务检查等必要的监督措施；③专项资金支出审批基本按照制度执行；④专项资金按需求实行专项核算管理。以上 4 项分别占 25%权重，符合要求得	5
资金产出效果	产出	产出数量	10	考察年度数量完成情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出质量	10	考察年度产出项目完成质量情况。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	9.5
		产出时效	10	考察年度目标是否按照计划完成。	根据绩效目标申报情况查看完成情况。按完成比例得分。	10
	效益	社会效益	15	社会效益是否显著	根据绩效目标申报情况查看社会效益情况。按完成比例得分。	14
		可持续影响指标	5	考察部门可持续影响情况。	①是否建立相关长效机制；②促进相关政策落地实施；③是否有信息化建设；④配备相关人员。以上 4 项满足 2 项得满分，不足 2 项不得分。	5
		受益单位及群众满意度	10	满意度是否达标	满意度在 95%以下的，少 1%扣 0.1 分权重分	10
合计			100			98

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

以上附表见公开说明的附件 1：《渠县经济和信息化局 2022 年部门决算公开信息表》。