

2021 年度四川省峨眉山市 经济和信息化局决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	33

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，负责推进全市产业结构调整；负责全市经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市工业企业技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设，落实鼓励企业技术创新措施；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责对全市工业相关行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化建设；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设；负责全市盐业行业管理、承担食盐专营管理工作，组织编制《食盐供应应急预案》，组织实施行业政策；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责局机关及有隶

属党组织关系的企业党群工作、党风廉政建设和纪检监察工作；承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，是“十四五”开局第一年，在市委、市政府的正确领导下，我局坚持以新发展理念为引领，深入贯彻落实党的十九大、乐山市第八次党代会、峨眉山市第十五次党代会精神，聚焦“建设世界重要旅游目的地”愿景，紧盯“建设世界级旅游景区、争创全国百强县”工作目标，围绕“1238”总体思路，全力推动全市工业高质量发展，拉开了峨眉山市工业经济新一轮发展的序幕，各项工作实现良好开局。

（一）全力推进重点产业发展。峨胜水泥实施智慧工厂项目（一期）、金顶顺采实施 800 万吨矿山技改、中科乐美实施 40 万吨超微细粉体项目及久乐纳米公司 20 万吨氧化钙等重点项目按计划顺利推进，进一步提升企业竞争力，形成新增长点。

（二）多措并举稳增长。围绕“大走访大服务走进企业”活动，分类施策，靶向治疗，深入收集解决 18 家企业的融资、要素保障等生产经营困难 25 个。定期跟踪各项工业经济指标运行，加大跟踪监测分析，保障工业经济稳步增长。

（三）安全生产稳中向上。贯彻落实上级安全生产部署要求，严格按照“党政同责，一岗双责”，制度化开展安全工作，制定了《峨眉山市经济和信息化局安全生产职责清单》。结合安全专项整治三年行动，持续开展“创安 2021”监管专项行动，专项开展大排查大整治、消防安全专项整治、用电用气排查整治等行动，

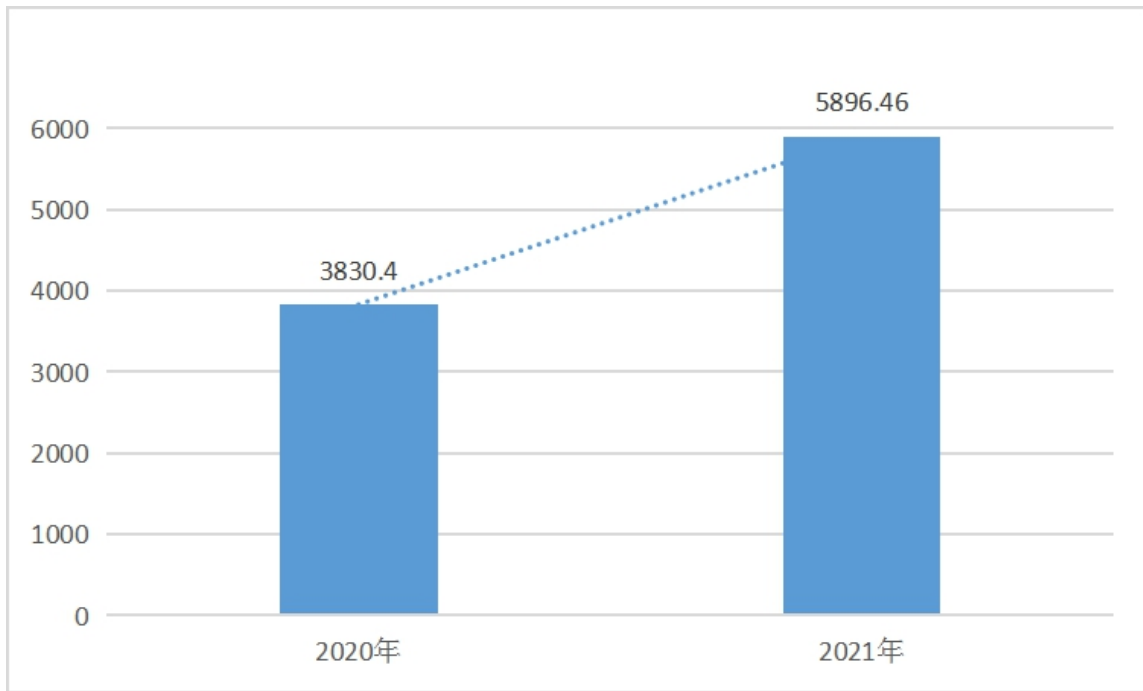
深入医药化工、危险化学品、冶金机械、粉尘涉爆、涉氨制冷、人员密集、用气企业等重点企业。组织安全生产月、新安法集中宣贯月活动，营造全员抓安全氛围，不断筑牢系统内企业本质安全。

（四）数字经济突破向前。夯实信息基础设施。完成 16 个基站的民生实事任务修建，赋能行业转型升级，不断推进数字技术与实体经济融合发展。峨胜集团智慧工厂、金顶顺采公司智慧矿山等“4+1”现代产业体系建设有序推进，先后完成峨眉山智慧旅游服务基地、智慧文旅、峨眉 5G 建设等建设项目。围绕城市治理、产业发展、民生服务等领域，不断推进智慧城市建设。依托股份公司大数据中心，推动智慧文旅纵深发展，深化“一网通办”改革，网上可办率达到 100%，加快数字校园建设进程，推进智慧门禁系统、智慧广播系统、智慧监控系统、智慧显示系统、智慧心理咨询、智慧创客工作、智慧录播系统的安装普及。依托我市现有数字化优势，正全力推进智慧城市申报。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5896.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2066.06 万元，增长 53.94%。主要变动原因是对于工业企业奖补资金增加。

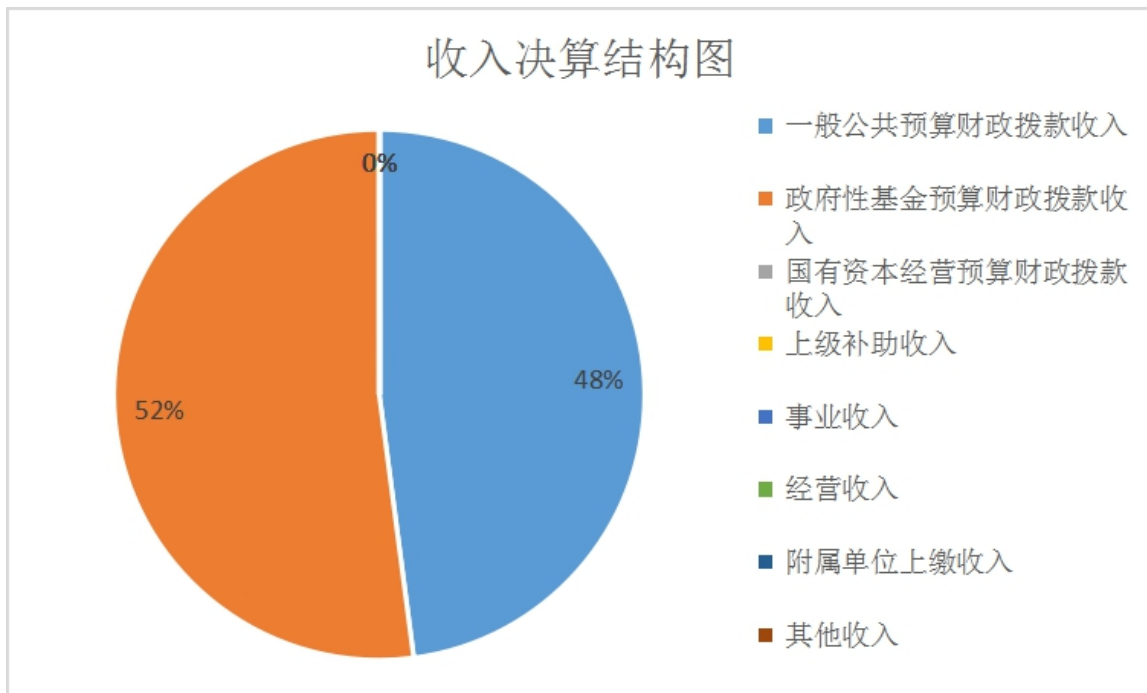


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5895.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.02 万元，占 47.93%；政府性基金预算财政拨款收入 3069.91 万元，占 52.07%；国有资本经营预算财政拨款收入

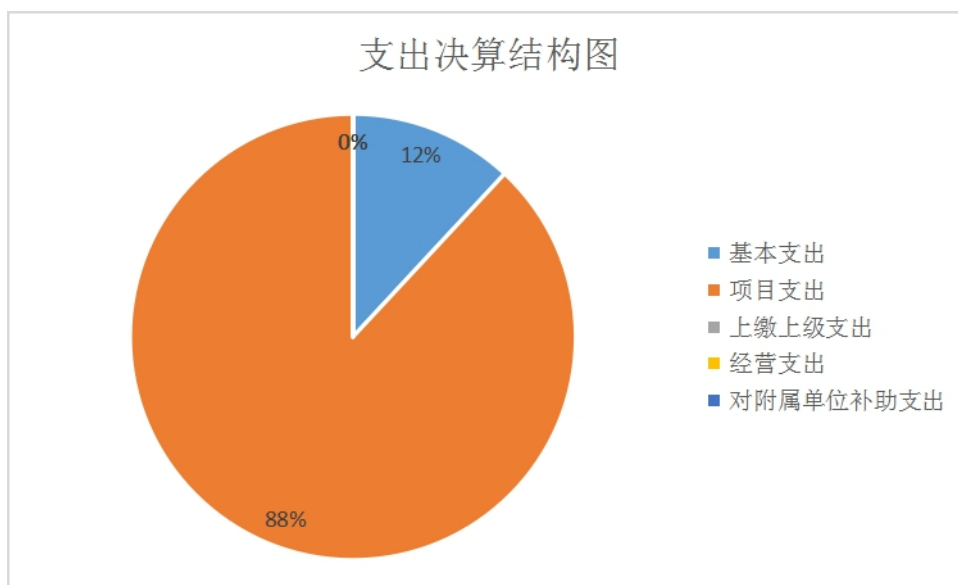
0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

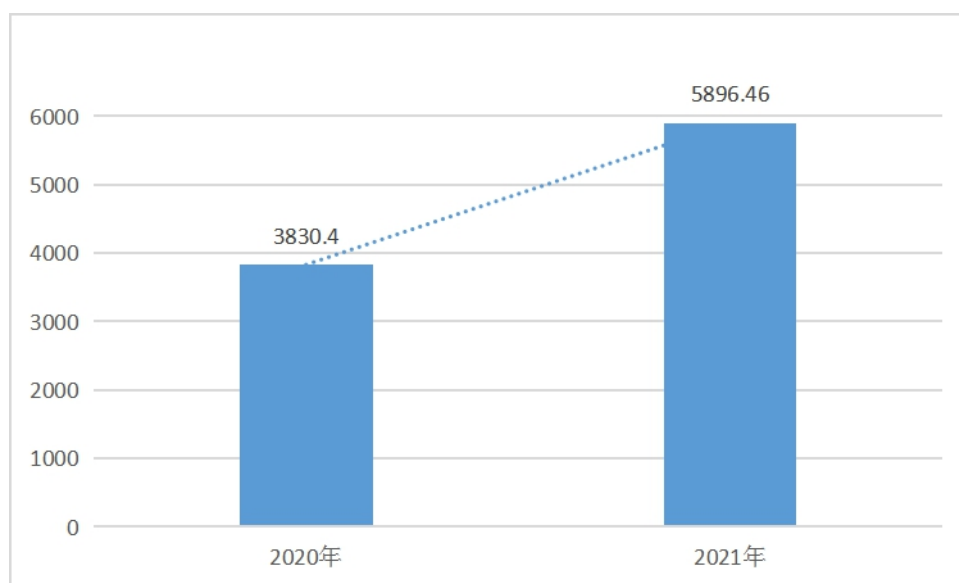
2021 年本年支出合计 5049.33 万元，其中：基本支出 602.24 万元，占 11.93%；项目支出 4447.09 万元，占 88.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年度收、支总计 5896.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2066.06 万元，增长 53.94%。主要变动原因是工业企业的奖补资金增加。

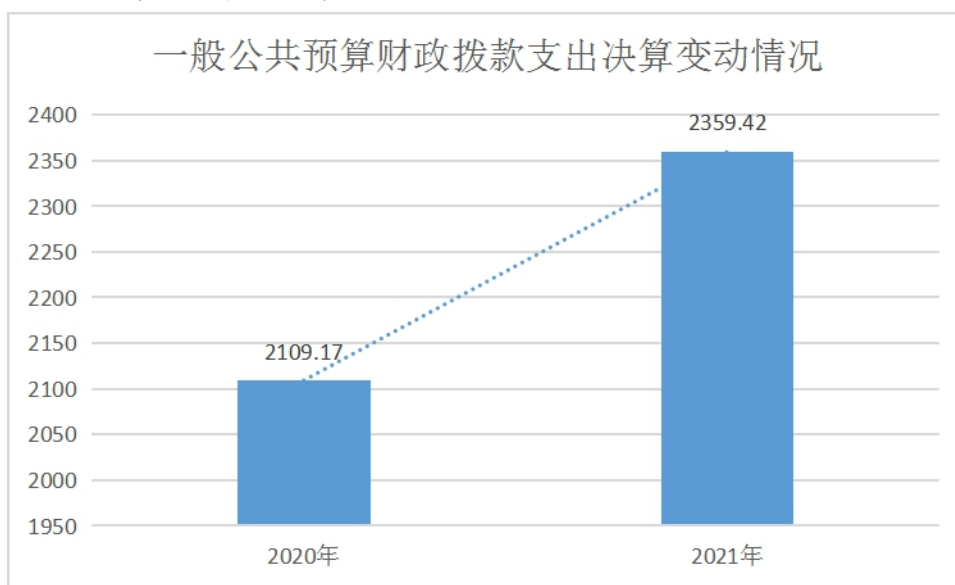


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出2359.42万元，占本年支出合计的46.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.25万元，增长11.86%。主要变动原因是死亡抚恤费和对工业企业奖补资金增加。

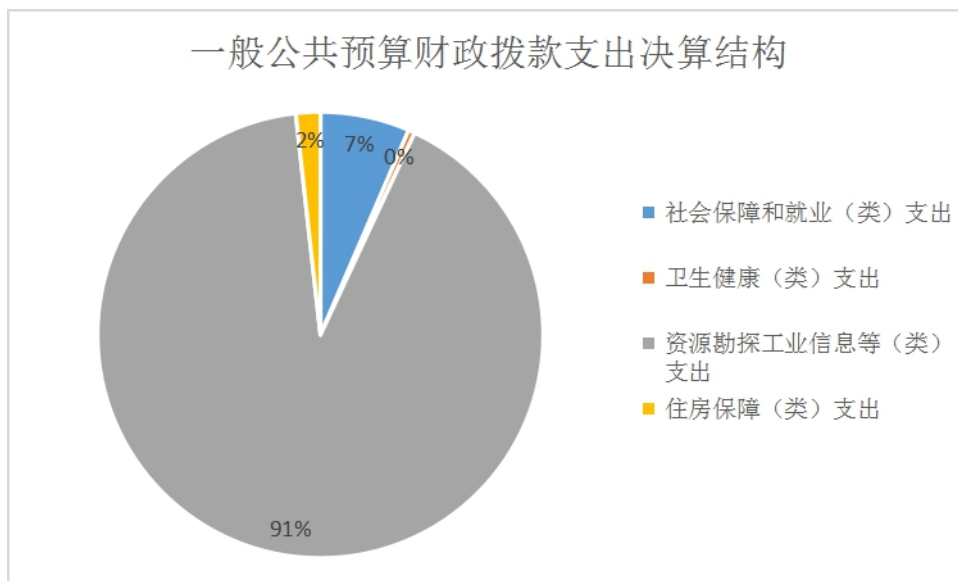


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2359.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.92万元，占6.48%；卫生健康（类）支出11.10万元，占0.47%；资源勘探工业信息等（类）支出2153.62万元，占91.28%；住房保障（类）支出

41.78 万元，占 1.77%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2359.42，完成预算 83.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 14.67 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 28.60 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 8.41 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 59.31 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.06 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.10 万元，完成预算 100%。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 425.52 万元，完成预算 100%。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 28.90 万元，完成预算 99.66%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控经费开支。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 37.71 万元，完成预算 100%。

13. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，资金下拨较迟，结转下年拨付。

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 1661.48 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控经费开支。

15. 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 41.78 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.24 万元，其中：人员经费 526.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费 75.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

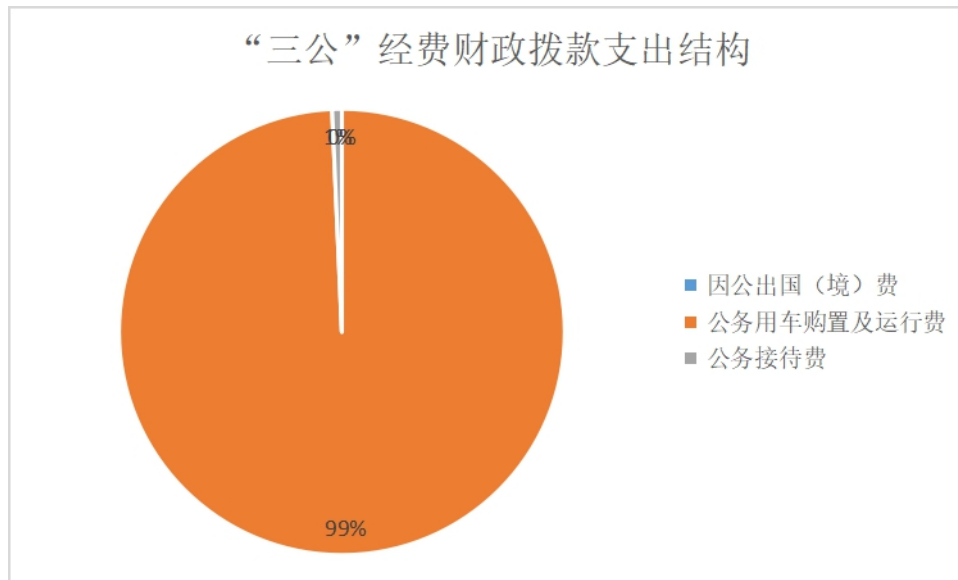
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.30 万元，完成

预算 71.95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 31.08 万元，占 99.30%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.7%。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）支出决算比 2020 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 31.08 万元，完成预算 81.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 27.66 万元，增长 808.77%。主要原因是更新一般特种技术用车

一辆。

其中：公务用车购置支出 28.25 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 28.25 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于节能环保、安全检查、维稳稳控、电力通讯保障等工作。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元。主要用于单位日常运行、要素协调、经济运行、节能环保、安全检查、企业调研、扶贫走访、维稳稳控工作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 0.22 万元，完成预算 0.04%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 29.03%。主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.22 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 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：接待调研企业生产发展、疫情防控等工作相关费用。

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 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2689.91 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021年，局机关运行经费支出75.76万元，比2020年增加0.9万元，增长1.2%。主要原因是办公设施等使用年限较长，维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我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2021年12月31日，我局共有车辆4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、一般特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位日常运行、要素协调、经济运行、节能环保、安全检查、企业调研、扶贫走访、维稳稳控工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在2021年度预算编制阶段，

组织对军转干维稳、安全生产、原乐山市属破产企业困难职工春节慰问等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。

五、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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、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

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十三、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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

峨眉山市经济和信息化局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山市经济和信息化局为行政机关，有下属二级单位 1 个，为其他事业单位。由于该事业单位为新设立，暂无人员，未纳入年初预算编制，无预算支出。经信局设 4 个内设机构，分别为办公室、产业发展股、政策法规和环境资源股、能源安全和信息化股。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，负责推进全市产业结构调整；负责全市经济运行调节，监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，研究拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责全市工业企业技术改造推进工作；负责全市工业企业技术创新体系建设，落实鼓励企业技术创新措施；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、淘汰落后

产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设；负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责对全市工业相关行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化建设；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全市信息安全保障体系建设；负责全市盐业行业管理、承担食盐专营管理工作，组织编制《食盐供应应急预案》，组织实施行业政策；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责局机关及有隶属党组织关系的企业党群工作、党风廉政建设和纪检监察工作；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

（1）在职人员：2021年我局行政编制14名，工勤编制2名，年末在职实有数共24人，其中：行政在职实有数22人，工勤在职实有数2人。

（2）离休人员：2021年年末1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

峨眉山市经济和信息化局2021年财政资金收入总计5896.46

万元,其中年初结转和结余 0.53 万元,本年财政拨款收入 5895.93 万元(其中政府性基金预算财政拨款 3069.91 万元)。

(二) 部门财政资金支出情况。

峨眉山市经济和信息化局 2021 年支出合计 5049.33 万元,其中:社会保障和就业支出 152.92 万元;卫生健康支出 11.10 万元;城乡社区支出 2689.91 万元;资源勘探工业信息等支出 2153.62 万元;住房保障支出 41.78 万元。年末结转和结余 847.13 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1. 绩效目标制定情况

以实现基本职能职责为导向,结合 2021 年度我局整体工作计划和目标任务,科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见,转变预算绩效管理理念,将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程,改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作,为绩效管理工作打牢基石。

2. 绩效目标完成情况

2021 年,我局深入贯彻落实党的十九大、乐山市第八次党代会、峨眉山市第十五次党代会精神,聚焦“建设世界重要旅游目的地”愿景,紧盯“建设世界级旅游景区、争创全国百强县”工

作目标，全力推动全市工业高质量发展。工业保持稳定增长，结构调整稳步推进，升规入统全力推进，重大项目按期推进，安全生产稳中向上，环保整治效果突出，数字经济突破向前，实现了预定工作任务，完成了绩效目标。

3. 预算编制情况

深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府、乐山市委市政府及峨眉山市委市政府十项规定及其实施细则等一系列要求，合理统筹、科学调控和综合平衡编制部门预算，提供资金保障，确保工作顺利完成。

4. 支出控制及预算动态调控情况

一是完善财务管理制度，加强内部控制建设，加强支出业务审核管理，确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估，同时开展预算绩效中期检查，进一步规范和促进预算执行进度，提高绩效管理水平。

5. 预算执行进度情况

2021年1-6月共支出4663.72万元，2021年1-9月共支出4797.71万元，2021年1-11月共支出4893.33万元，2021年全年共支出5049.33万元，资金拨付严格按照财务管理流程实施，报账手续合规、资料附件齐全，资金及时全面落实到位。

6. 预算完成情况和违规记录

2021年，市经信局调整预算数为5896.46万元，全年共支出

5049.33 万元，年末结转和结余 847.13 万元，完成预算 85.63%，无违规记录。

专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用股室根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。股室编制专用项目绩效目标后，经办公室审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。

（二）结果应用情况。

市经信局 2021 年度预算编制目标严格按照市财政局要求，在规定的时间内编制并报送市财政局；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。

市经信局严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

（三）自评质量

2021 年，我局认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，我局采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的

服务和保障了我局圆满完成年度工作任务，实现了 2021 财政预算支出的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

已达到年初设定目标值，个别项目存在资金执行率不高的情况。根据《2022 年部门整体支出绩效评价指标体系》，自评得分 90.1 分。

（二）存在问题。

1. 因疫情影响部分业务调整，加上部分项目工作进度调整，导致个别项目资金执行率不高。

2. 预算编制水平有待进一步提高。我局干部未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平和提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。

（三）改进建议。

1. 我局会在以后的工作中做到项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

2. 加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理人員的专业知识培训，从思想认识到业务能力全面覆盖，重点提高专业知识水平，为提高绩效管理工作水平作好人才准备。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(关停破产企业职工生活补助及遗留问题处置工作)

主管部门及代码		峨眉山市经济和信息化局		实施单位	峨眉山市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	8.4
		其中:财政拨款	20	其中: 财政拨款	8.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对关停破产企业发放医药费、伤残补助、慰问费等费用及遗留问题处置,改善民生,缓解社会、基层和家庭的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用,提高幸福指数。			对关停破产企业发放医药费、伤残补助、慰问费等费用及遗留问题处置,改善民生,缓解社会、基层和家庭的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用,提高幸福指数。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用发放率	100%	100%
		质量指标	准确发放三家关停企业职工医药费、伤残补助、慰问费等费用	100%	100%
		时效指标	及时对三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用	100%	100%
		社会效益指标	改善民生,缓解社会、基层和家庭的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用,提高幸福指数	显著	显著
满意度指标	满意度指标	三家关停破产企业职工满意度	90%以上	95%	

**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(破产企业协调及遗留问题处理工作)**

主管部门及代码		峨眉山市经济和信息化局		实施单位	峨眉山市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30	执行数:	18.29
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	18.29
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	妥善推进破产企业改制工作及职工帮扶工作,维护社会稳定。			妥善推进破产企业改制工作及职工帮扶工作,维护社会稳定	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	涉及我局的峨半公司、川医包装、中威鞋业、神州兴喜等企业事务协调工作	1次以上	2次
		质量指标	妥善解决下岗职工办理退休、医保社保,离休干部医保报销、生存年检、死亡遗孀抚恤金需协调问题。	100%	100%
		时效指标	及时发放生活补助	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决下岗职工合理诉求和生活困难,妥善处理遗留问题,做好相关下岗职工的思想工作,维护社会稳定	显著	显著
		可持续影响指标	做好破产企业遗留问题处置,持续维护社会稳定,为我市经济建设创造良好环境	长期	长期
满意度指标	满意度指标	破产改制企业及下岗职工满意度	95%	95%	

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(原乐山市属破产企业困难职工春节慰问)

主管部门及代码		峨眉山市经济和信息化局		实施单位	峨眉山市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10	执行数:	10
		其中:财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对原乐山市属破产企业困难职工进行春节慰问费,改善民生,缓解社会、基层和家庭的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用,提高幸福指数。			对原乐山市属破产企业困难职工进行了春节慰问费,改善了民生,缓解了社会、基层和家庭的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,有效提高了幸福指数。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	做好原矿泉厂、建南厂等乐山下放破产企业困难职工春节慰问费发放	1次	1次
		质量指标	确保原乐山市属破产企业困难职工慰问费准确发放	100%	100%
		时效指标	及时发放慰问费	春节前完成	已完成
		社会效益指标	妥善处理遗留问题,做好相关下岗职工的思想工作,维护社会稳定	显著	显著
	满意度指标	满意度指标	原乐山市属破产下放企业困难职工满意度	基本满意	满意

**2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(中小企业办工作及项目申报协调工作)**

主管部门及代码		峨眉山市经济和信息化局		实施单位	峨眉山市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	8.91
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	8.91
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	工业企业高质量发展及协调项目申报工作			实现了工业企业高质量发展, 完成了协调项目申报工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	产值、投资、升规入统目标	完成乐山下达目标	完成乐山下达目标
		质量指标	高质量报送统计数据, 做到应统尽统	100%	100%
		时效指标	按月及时报送统计数据	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	产值、投资、升规入统目标	完成乐山下达目标	完成乐山下达目标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	90%以上	95%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（安全生产工作）

主管部门及代码		峨眉山市经济和信息化局		实施单位	峨眉山市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	13.62
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	13.62
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	结合三年专项整治行动,聘请专家对医药、化工、冶金等重点企业开展安全生产检查,指导企业开展安全生产隐患排查治理,实现全市规上工业企业安全生产形势良好			结合三年专项行动,深入开展了安全大检查,聘请行业专家对规上工业企业及重点企业进行了安全生产检查,指导企业开展安全生产隐患排查治理,全市规上工业企业安全生产形势良好。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘请专家对成品油经营企业监督检查,指导做好安全生产工作	40人次	40人次
		质量指标	安全生产隐患整改率	85%以上	95%
		时效指标	开展生产运行保障事件指挥部日常工作,及时协同相关单位、部门处置临时出现的各类生产运行保障事件	全年	全年
		时效指标	开展工业企业安全生产隐患排查治理工作	全年	全年
		社会效益指标	安全管理人员持证上岗率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	满足成品油企业安全生产管理服务需要	满意度95%以上	97%
		满意度指标	满足规上工业企业安全生产管理服务需要	满意度95%以上	96%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表