

2022 年度
四川省峨眉山市
经济和信息化局决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
（一）机关运行经费支出情况.....	12
（二）政府采购支出情况.....	13
（三）国有资产占有使用情况.....	13

(四) 预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

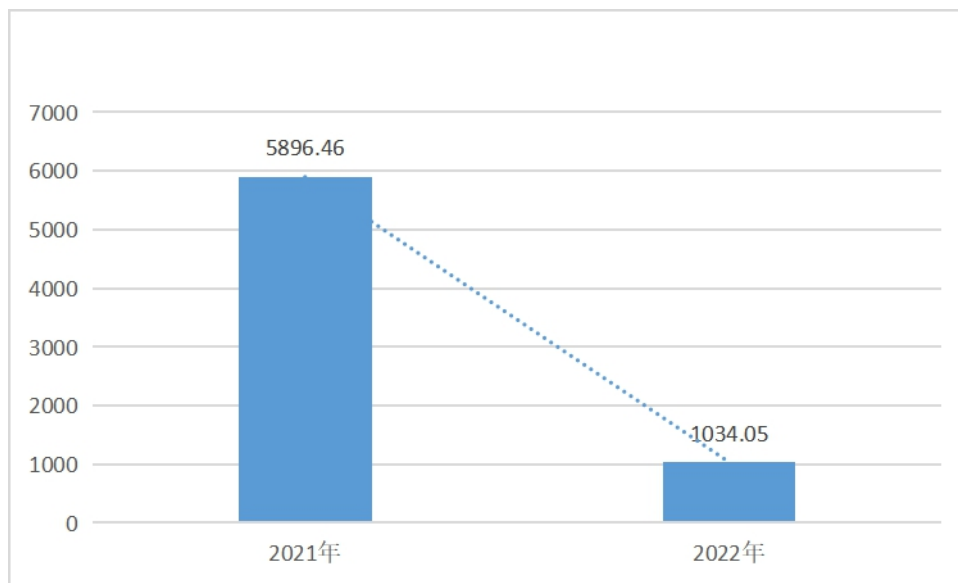
二、机构设置

峨眉山市经济和信息化局下属二级预算单位1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1个。我局目前内设机构为4个，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。核定我局机关行政编制14名，其中：局长1名，副局长2名，总经济师1名，总工程师1名，机关党委书记1名，中层职数5名（含机关党委专职副书记1名），保留工勤编制2名。我局编外人员用工控制数为4名，其中驾驶员2名，综合管理人员2名，实有数为4名。下设事业单位峨眉山市中小企业服务中心事业编制10名。领导职数为主任1名、副主任1名。岗位设置为管理岗位8个，专业技术岗位2个，工勤技能岗位0个，共计10个事业编制。

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 1034.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4862.41 万元，下降 82.46%。主要变动原因是项目资金减少。

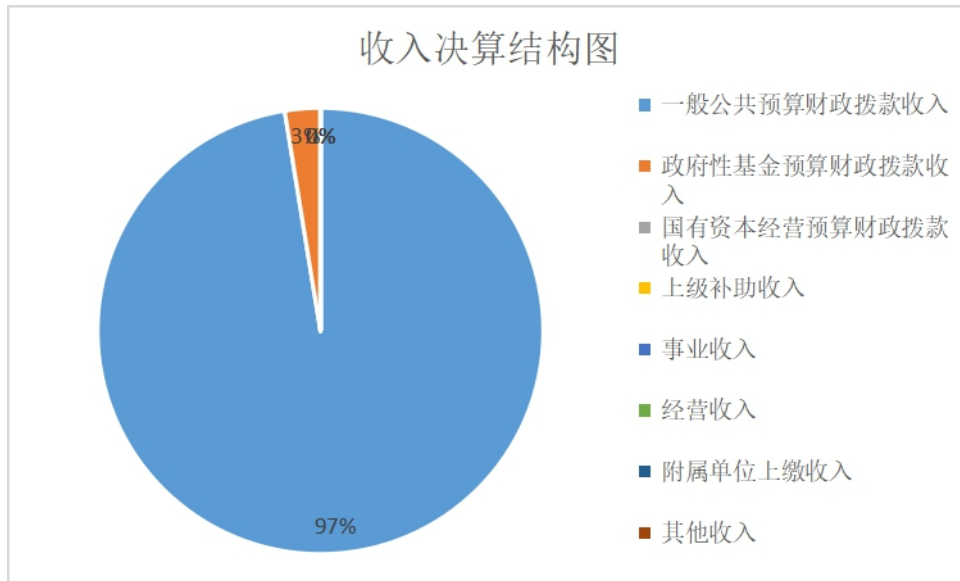


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 924.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 900.57 万元，占 97.43%；政府性基金预算财政拨款收入 23.73 万元，占 2.57%；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

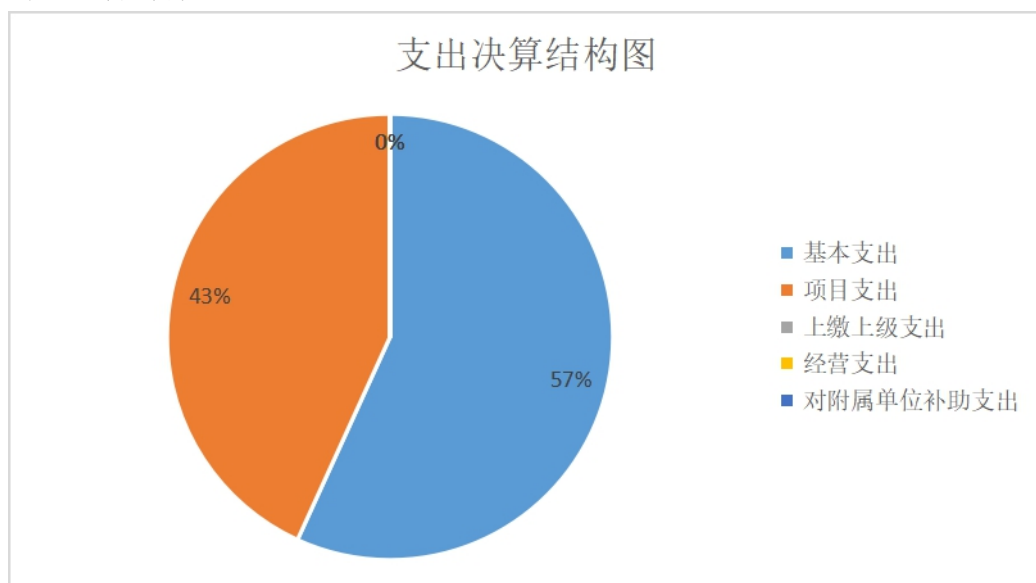
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

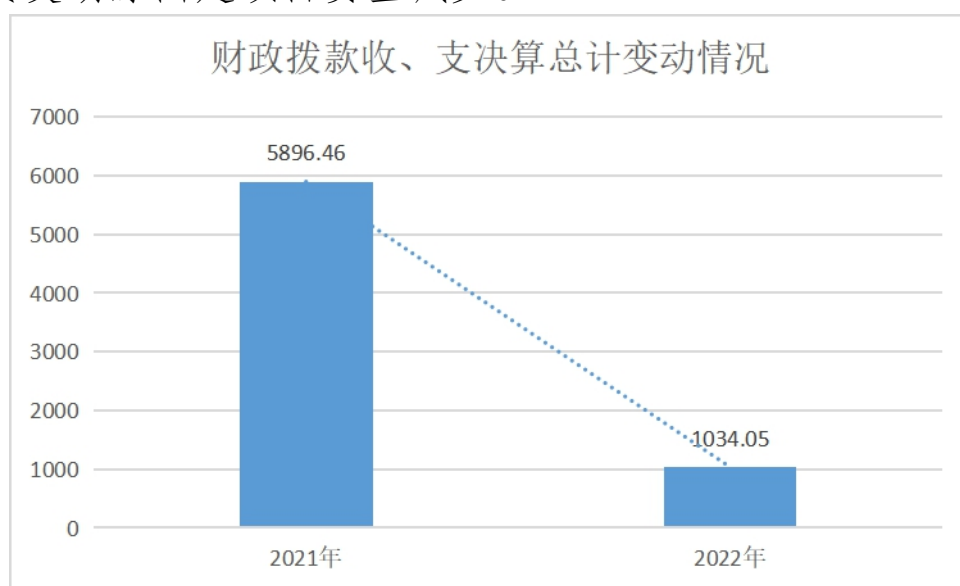
2022 年本年支出合计 1033.98 万元，其中：基本支出 587.50 万元，占 56.82%；项目支出 446.47 万元，占 43.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1034.05 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4862.41 万元,下降 82.46%。主要变动原因是项目资金减少。

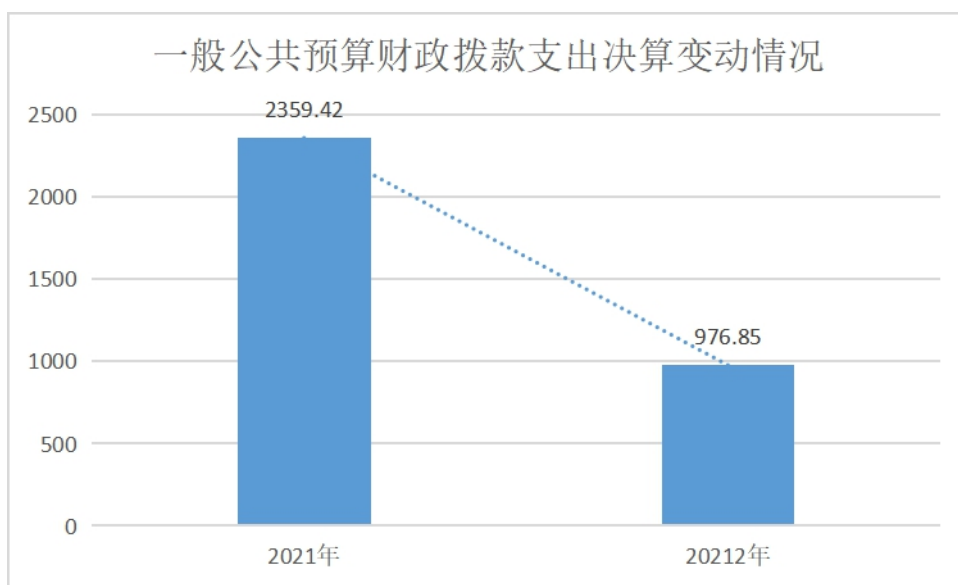


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

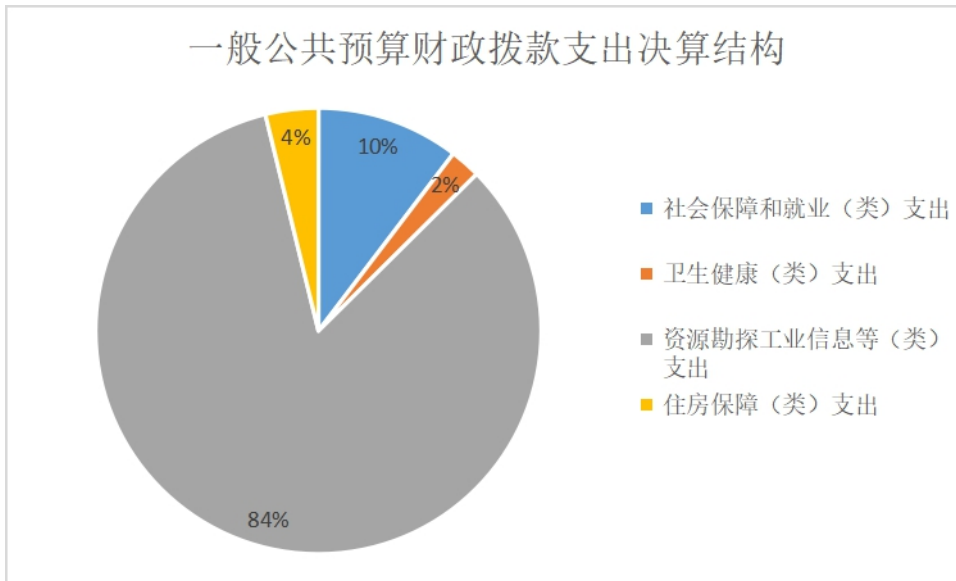
2022 年一般公共预算财政拨款支出 976.85 万元,占本年支出合计的 94.48%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1385.57 万元,下降 58.60%。主要变动原因是死亡抚恤费和对工业企业奖补资金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 976.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.97 万元，占 10.36%；卫生健康支出 21.68 万元，占 2.22%；资源勘探工业信息等支出 816.68 万元，占 83.59%；住房保障支出 37.51 万元，占 3.83%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 976.85，完成预算 99.99%。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 13.37 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 28.98 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 14.49 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 7.57 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 20.83 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 0.74 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 4.99 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 10.35 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.20 万元，完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 46.31 万元，完成预算 100%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 241.67 万元，完成预算 22.85%。决算数小于预算数的主要原因为上级资金未及时兑

现。

14. 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）：支出决算为 381.04 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

16. 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）：支出决算为 21.09 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控经费开支。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 46.31 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 78.69 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控经费开支。

19. 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 37.51 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 587.50 万元，其中：

人员经费 488.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

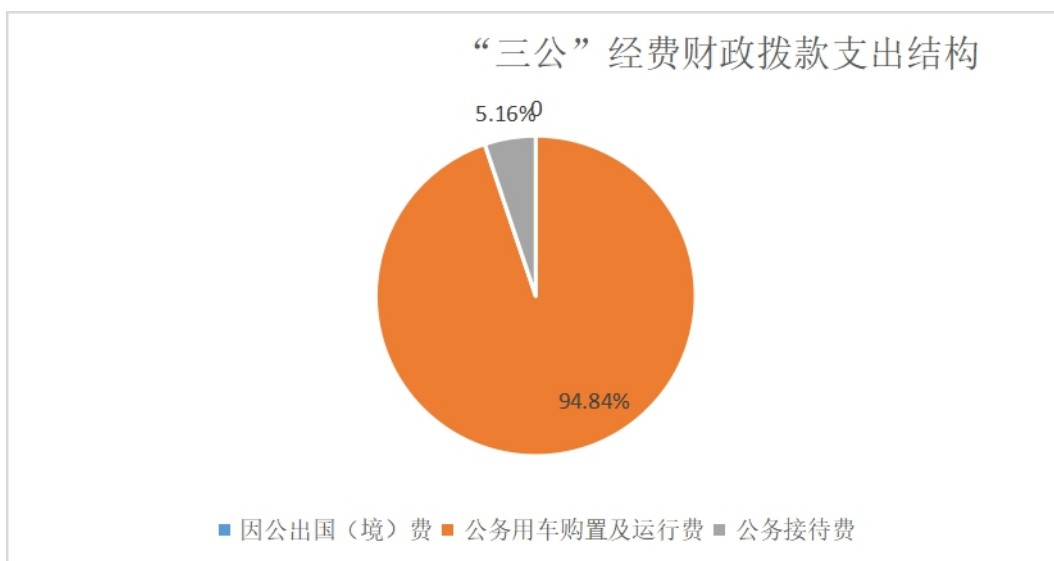
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.10 万元，完成预算 41.33%，较上年减少 28.2 万元，下降 90.10%。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

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 2.94 万元，占 94.84%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 5.16%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 2.94 万元, 完成预算 94.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 28.14 万元, 下降 90.54%。主要原因是 2021 年购置更新一般特种技术用车一辆。

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 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 1 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.94 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 0.16 万元，完成预算 5.16%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 27.27%。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 0.16 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 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：省督导组检查水电站接待费 0.06 万元，乐山市领导调研接待费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，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 57.13 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，局机关运行经费支出 98.54 万元，比 2021 年

增加 22.78 万元，增长 30.01%。主要原因是我局下属事业单位新增事业人员 6 名。

（二）政府采购支出情况

2022 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 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，我局共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 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 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，组织对安全生产整顿经费、军转干维稳经费、中小企业办及项目协调经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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，形成峨眉山市经济和信息化局部门整体绩效自评报告，见附件（第四部分）。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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土地有偿使用费的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

峨眉山市经济和信息化局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨眉山市经济和信息化局为行政机关，下设事业单位峨眉山市中小企业服务中心 1 个，未单独进行预算编制。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）年度主要工作任务。

举办的重大活动。开展安全生产大检查，联合市场监管、卫计等部门开展盐业行政执法和碘盐安全宣传等活动。培育龙头企业，支持企业做大做强。开展“百亿注企”提升行动和“五千五百”上市行动计划，推动规模以上企业公司制改制，将符合条件的企业纳入四川上市后备企业资源库重点培育。举全市之力，积极支持峨胜水泥、竹叶青、中科乐美等企业在主板、新三板、科创板上市。实施中小企业“育苗壮干”梯度培育计划，培育一批“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”企业，加大力度推动小微企业上规模，对新升规企业给予奖励。实施科技创新，推动产业转型。一是做实做深我市与中科院联合组建的“环境和矿产新材料联合研究

院”平台，深入开展“产学研联合开发工程”。二是主动对接“碳新政”，抢抓碳达峰、碳中和政策机遇，提前谋划、主动作为，按照“绿色化、优质化、低碳化”的要求，推动行业发展与环境保护协调并进。继续会同发改部门做好与即将成立的乐山市能源监察中心，乐山工业节能监察中心对接，研究采用能耗等量替代减量替代路径，最大限度争取对我市工业企业用能政策。支持佛光、农夫山泉争创国家级绿色工厂，支持峨胜、佛光争创“能效领跑者”企业，会同环保部门支持峨胜佛光西南金陶4家争创水泥陶瓷A级企业，扩大我市重点财税大户企业在节能减排方面的优势，为绿色建材食品饮料等3大主导产业争取能耗碳排放空间。围绕打造东部绿色工业园区，拟依法依规逐步减少冶金等高能耗企业生产，扩大我市工业用能存量。三是推动资源型企业延伸产业链、提升附加值。开展行业先进对标行动，丰富产品种类、提升产品质量。加强要素保障能源协调。一是优化配置产业结构，推进电力体制改革落实落地。加快推进水电消纳建设，着力“降低电价和鼓励多用”，形成水电充分消纳、重点产业持续发展的共赢格局。持续提升电力市场化程度，推进我市电力市场交易工作，推动资源优势转化为经济优势。鼓励企业进行技术改造，切实降低企业用能成本。二是进一步提升“获得电力”服务水平，不断优化用电营商环境。督导电力企业加强“三零”“三省”建设，进一步缩短办电时限，服务企业、群众办电省钱，保障用户用电可靠，不断

提升服务品质，营造良好用电营商环境。三是持续督导做好设施设备巡查维修，加大保障协调力度。加强能源企业的协调力度，进一步健全联席响应机制。根据外围能源紧缺形势，及时研判，科学合理调度生产，积极平衡用能供需，坚决守住民生底线，全力做好居民生活用电保障。围绕“1238”战略，构建现代工业体系。紧盯“到2027年工业总产值达800亿元目标，加快推进通威电池片、郎酒威士忌、竹叶青茶产业园、叠川威士忌三期等项目等重点项目建设。开展的重大项目。支持保乐力加威士忌工业旅游项目、农夫山泉年产27万吨饮用天然水生产线建设项目，农夫山泉年产17.07万吨饮料生产线建设项目、金林增产扩能新生产基地项目、农夫山泉二生产基地项目、保乐力加威士忌三期项目，延伸产业链、产品链，做大做强食品饮料产业；大力推进峨胜水泥智慧工厂项目、中科乐美新型超微细纳米粉体材料生产项目，积极支持绿色材料产业项目。召开的重要会议。全市工业行业安全生产大会、召开散乱污企业专项整治会、矿山企业、矿产品加工企业的整治会、低效闲置用地暨“亩均论英雄”的整治会。

（三）部门整体支出绩效目标。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持“生态立市、文旅兴市、产业强市”发展战略，坚持以新型工业化为主引擎、以实体经济为支撑，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。

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

峨眉山市经济和信息化局 2022 年财政资金收入总计 1034.05 万元，其中年初结转和结余 109.74 万元。

2. 部门总体支出情况

峨眉山市经济和信息化局 2022 年支出合计 1033.98 万元，其中：社会保障和就业支出 100.98 万元；卫生健康支出 21.68 万元；城乡社区支出 57.13 万元；资源勘探工业信息等支出 816.68 万元；住房保障支出 37.51 万元。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转和结余 0.07 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

峨眉山市经济和信息化局 2022 年财政拨款收入总计 1034.05 万元，其中年初结转和结余 109.74 万元，一般公共预算财政拨款 900.57 万元，政府性基金预算财政拨款 23.74 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

峨眉山市经济和信息化局 2022 年财政拨款支出合计 1033.98 万元，其中：社会保障和就业支出 100.98 万元；卫

生健康支出 21.68 万元；城乡社区支出 57.13 万元；资源勘探工业信息等支出 816.68 万元；住房保障支出 37.51 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转和结余 0.07 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 绩效目标制定情况

以实现基本职能职责为导向，结合 2022 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

2022 年，是向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，在市委、市政府的正确领导下，市经信局坚持以新发展理念为引领，紧盯“建设世界级旅游景区、争创全国百强县”工作目标，夯实产业基础，推动产业转型，践行绿色发展、奋力争先，全力以赴拼经济促发展，完成了相关工作任务，达到了预定绩效目标。

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，提高绩效管理水平和。

5. 预算执行进度情况

2022年1-6月共支出549.65万元，2022年1-9月共支出847.31万元，2022年1-11月共支出967.41万元，2022年全年共支出1033.98万元，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

2022年，市经信局调整预算数为1034.05万元，全年共支出1033.98万元，年末结转和结余0.07万元，完成预算99.99%，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）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

2022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2022财政预算支出的绩效目标。

（三）结果应用情况。

市经信局2022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。

（四）自评质量。

2022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 2022 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《2023 年部门整体支出绩效评价指标体系》，自评得分 91.56 分。

（二）存在问题。

因疫情影响部分业务调整，加上部分项目工作进度缓慢；财政资金紧张，部分项目资金未支付到位，导致个别项目资金执行率不高。

（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. 积极对接财政及相关部门，提高效率，及时在当年将相关项目资金拨付到位，提高资金执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 2

2023 年生产动员能力建设项目 (峨眉山宏昇药业股份有限公司) 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据财政部《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》(财建〔2020〕289号)、《财政厅关于中央财政应急物资保障体系建设补助资金分配建议方案的请示》(川财〔2020〕76号)和乐山市经信局、财政局下发的《关于补充申报2020中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》(乐市经信函〔2021〕72号)等文件精神,要求补充申报生产动员能力建设项目,其补助着力以利用现有产业发展基础为重点,将生产动员能力建设与产业发展结合起来,实现相互促进,集中对重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备、卫生消杀产品生产能力和转产能力建设项目(不含医疗机构医疗物资生产能力建设)相关支出予以补助,申报项目需为2020年7月在建或拟建项目,具有立项、安评、环评等手续。

接到通知后,我局积极组织企业申报,经企业自主申报、我局和市财政局初查,峨眉山宏昇药业股份有限公司“年产21.5吨原料药生产线扩建项目”符合申报要求,该项目于2020年6月开工建设,立项、安评、环评等手续完备,项目

主要是对原生产线进行改扩建，对原废气治理措施进行升级改造，能进一步扩大原料药产能，加大保障应急物资生产和储存疫情防控应急物资力度。

2021年11月25日，我局与财政局联合上报《关于推荐宏昇药业“年产21.5吨原料药生产线扩建项目”申报2020年中央财政应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设项目）的报告》（峨经信〔2021〕68号），根据乐山市财政局《关于调整中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（乐市财政建〔2022〕15号）精神，2022年2月14日，峨眉山市财政局下发《关于转下达中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（峨财建〔2022〕9号），下达我局中央财政应急物资保障体系建设补助资金400万元，专项用于峨眉山宏昇药业股份有限公司“年产21.5吨原料药生产线”扩建项目。

（二）项目绩效目标。

峨眉山宏昇药业股份有限公司“年产21.5吨原料药生产线”扩建项目位于峨眉山市工业集中区红星东路102号，对原生产线进行改扩建，对原废气治理措施进行升级改造，其他辅助工程、公用工程均依托或整改现有设施。部分库房、公辅设施为新建，车间、VOCs废气治理设施、污水处理站、库房、辅助设施为改建，同时购置搪玻璃反应釜、冷凝器、离心机等设备及其他配套设备。

项目建设完成后，峨眉山宏昇药业股份有限公司应急转产下将达到年产法匹拉韦 21.5 吨生产能力，实现产值 10000—15000 万元，解决社会就业人员 30 个，提高我市应急物资生产能力及保障能力。

（三）项目自评步骤及方法。

经业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，报分管领导审阅后上报市财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据财政部《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）、《财政厅关于中央财政应急物资保障体系建设补助资金分配建议方案的请示》（川财〔2020〕76号）和乐山市经信局、财政局下发的《关于补充申报2020中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（乐市经信函〔2021〕72号）等文件精神，要求补充申报生产动员能力建设项目。经企业自主申报、我局和市财政局初查，峨眉山宏昇药业股份有限公司“年产21.5吨原料药生产线扩建项目”符合申报要求。2021年11月25日，我局与财政局联合上报《关于推荐宏昇药业“年产21.5吨原料药生产线扩建项目”申报2020年中央财政应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设项目）的报告》（峨经信〔2021〕68号），根据乐山市财政局《关于调整中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（乐

市财政建〔2022〕15号）精神，峨眉山市财政局下发《关于转下达中央财政应急物资保障体系建设补助资金的通知》（峨财建〔2022〕9号），下达我局中央财政应急物资保障体系建设补助资金400万元，专项用于峨眉山宏昇药业股份有限公司“年产21.5吨原料药生产线”扩建项目。2022年12月1日，乐山市经信局组织专家对项目进行并通过验收。2023年4月10日，我局拨付宏昇药业中央应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设项目）400万元。

资金计划。该项目资金计划投入1954.70万，其中：自筹1554.70万，财政补助400万，都已经全部到位，截止验收时点实际到位情况为：累计投资2074.71万元，其中：自筹资金1674.71万，财政补助资金400万。

资金到位。2023年4月10日，我局拨付宏昇药业中央应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设项目）400万元，资金到位足额、及时。

3. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：安全项目投入16.30万元，检测设备及咨询费用216.97万元，工程项目费用1220.13万元，环保设施费用125.84万元，仪器设备购置495.47万元。支付合规合法，与预算相符（见项目投入资金情况专项审计报告）。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格按照要求执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。本项目为企业生产项目，企业按照进度要求组织实施，项目完成后，由乐山市经信局组织专家对该项目进行验收。

(二) 项目管理情况。该项目是企业生产项目，企业成立了项目领导小组和项目实施技术小组，监督检查项目进展和资金使用情况，申请项目验收。并对项目实施过程质量进行把控，确保了项目保障保量的完成。

(三) 项目监管情况。我局严格按国家项目资金计划管理办法进行管理，实行项目现场核查，对项目进度进行检查，企业按时按期报送了乐山市生产动员能力建设项目进展情况表。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

根据项目建设要求，峨眉山宏昇药业股份有限公司现已完成该生产线扩建项目所有项目内容的建设，同时完成了该项目的环评验收、安全设计，并请第三方(四川金玺会计师事务所有限责任公司)于2022年08月12日完成了该项目投入资金情况专项审计，并出具审计报告(川玺审字〔2022〕083号)，该项目总投资为20747157.94元，达到项目建设要求。

(二) 项目效益情况。

经济社会效益方面，该项目成功技改应用后，增大了企业自身的生产能力，加快了企业技术创新步伐，进一步保障和提高应急物资的生产能力，助推我市打造特色药旅，增强医药市场竞争力、扩大交易额、提高经济效益和医药行业的可持续发展。根据乐山市经信局组织专家对该项目进行的验收意见表示：该项目完成后，2022年1-6月实现产值5743万元，利润总额918万元，新增就业39人。生态可持续效益等方面，项目符合峨眉山市工业集中区发展规划，符合峨眉山市产业结构调整规划和国家的产业发展政策，项目生产线遵循清洁生产的理念，选择环境友好的生产工艺，通过优化原辅材料、工艺参数、反应路线等方式在一定程度上降低能耗、物耗，提高产品质量和收率，最大程度的实现能源高效利用，有利于保障应急物资供应，促进经济发展，提高本地应急物资生产能力及保障能力，促进峨眉山市工业集中区区域经济的繁荣发展和社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为生产动员能力建设项目，项目建成后增大了企业自身的生产能力，加快了企业技术创新步伐，进一步保障和提高应急物资的生产能力，助推我市打造特色药旅，增强医药市场竞争力、扩大交易额、提高经济效益和医药行业的可持续发展能力。

（二）存在的问题。

该项目是应急物资保障体系建设项目（生产动员能力建设项目），在疫情需求下应急转产将达到年产法匹拉韦 21.5 吨生产能力，所以在暂未接受政府需求的情况下，对于法匹拉韦的生产能力还没有体现，但通过其他产品的生产，在改扩建生产线完全能满足生产需求。

（三）相关建议。

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