

2023 年度

四川省峨眉山市经济和信息化局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（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	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况	14
(四) 预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	54
二、收入决算表	54
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分单位概况

一、主要职责

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。

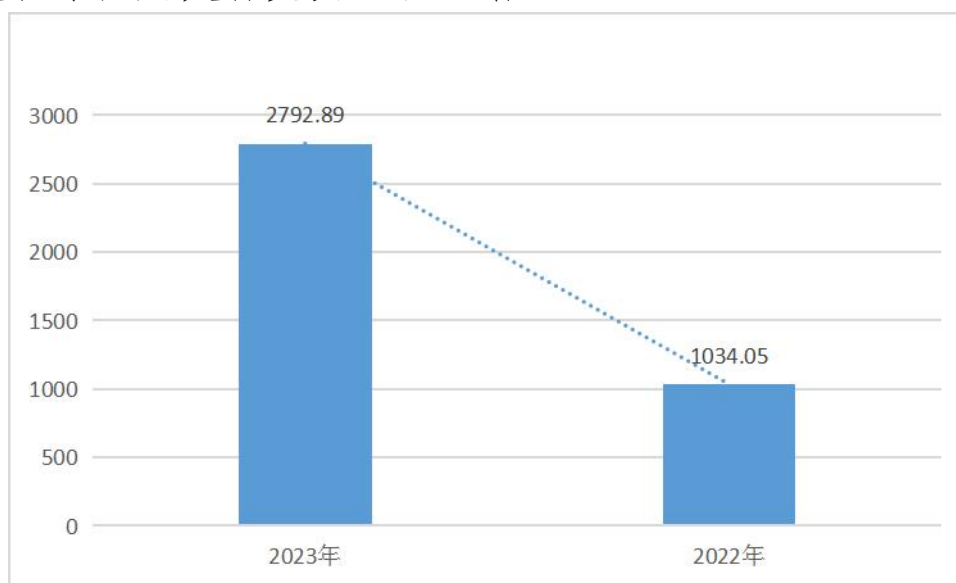
二、机构设置

峨眉山市经济和信息化局（本级）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。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 3 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2792.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1758.84 万元，增长 170.09%。主要变动原因是奖补类资金明显增加。

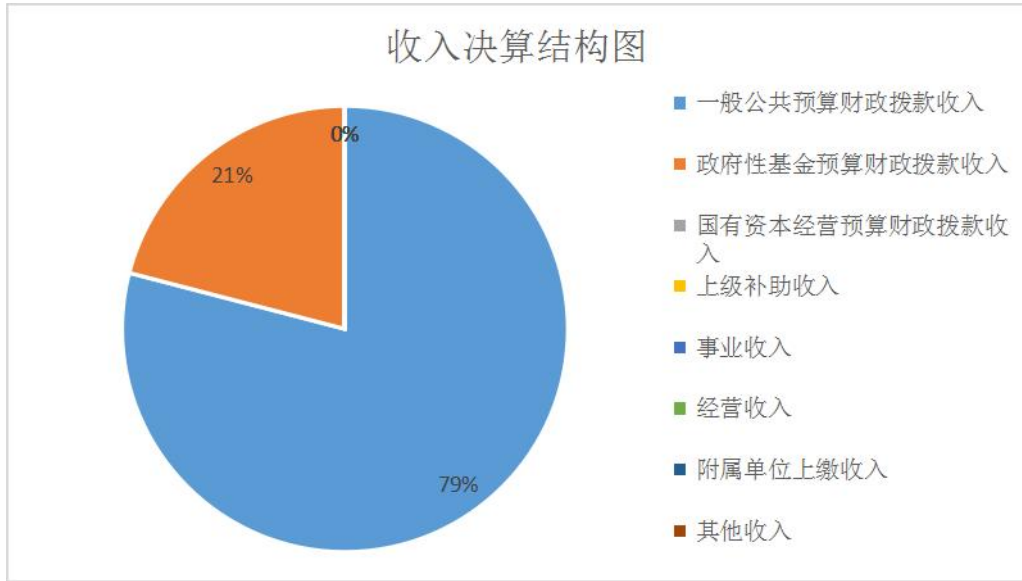


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2792.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2207.58 万元，占 79.05%；政府性基金预算财政拨款收入 585.23 万元，占 20.95%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

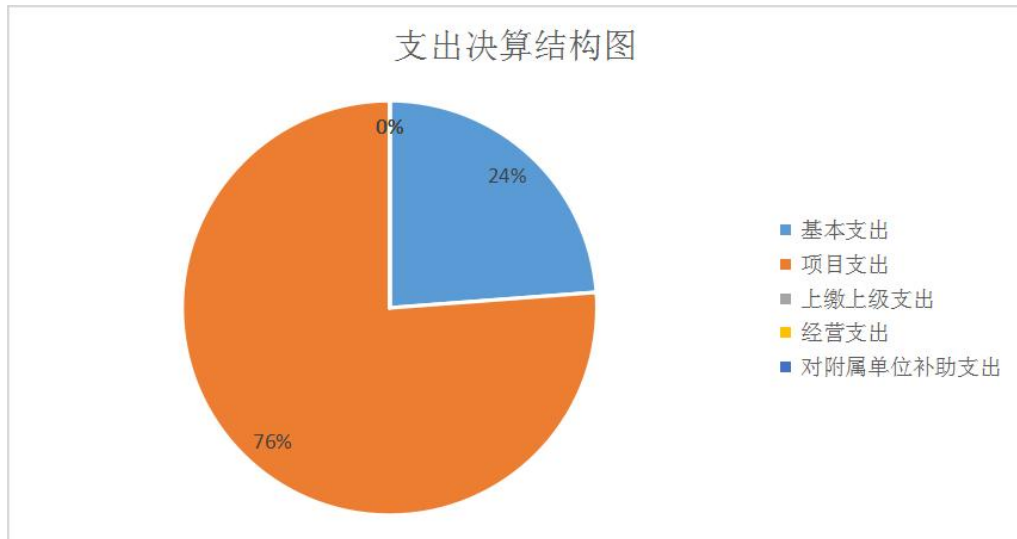


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2792.81 万元，其中：基本支出 664.81 万元，占 23.80%；项目支出 2128 万元，占 76.20%；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%。

(注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

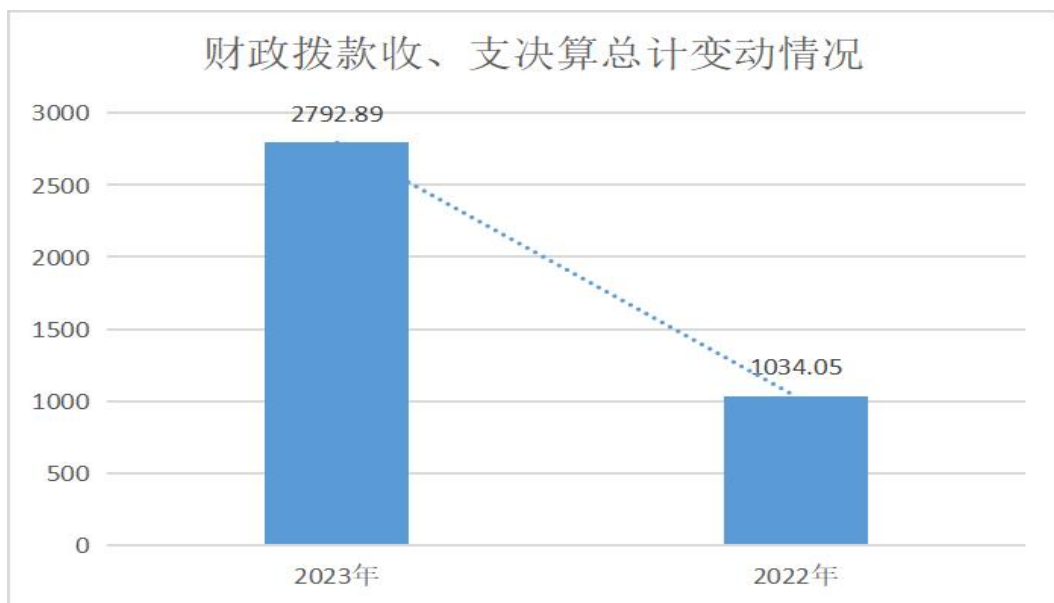


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2792.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1758.84 万元，增长 170.09%。主要变动原因是奖补类资金明显增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

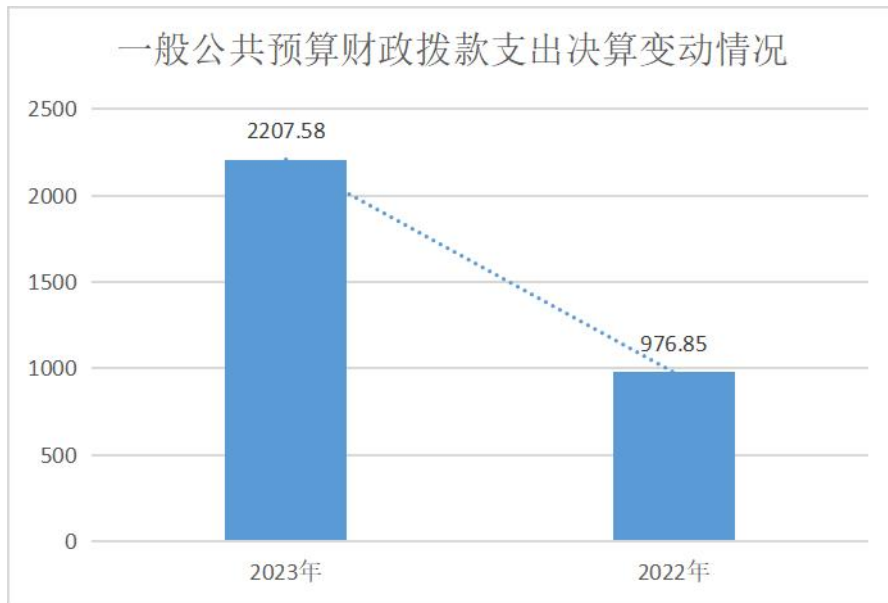


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.58 万元，占本年支出合计的 79.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1230.73 万元，增长 125.99%。主要变动原因是拨付企业奖补资金。



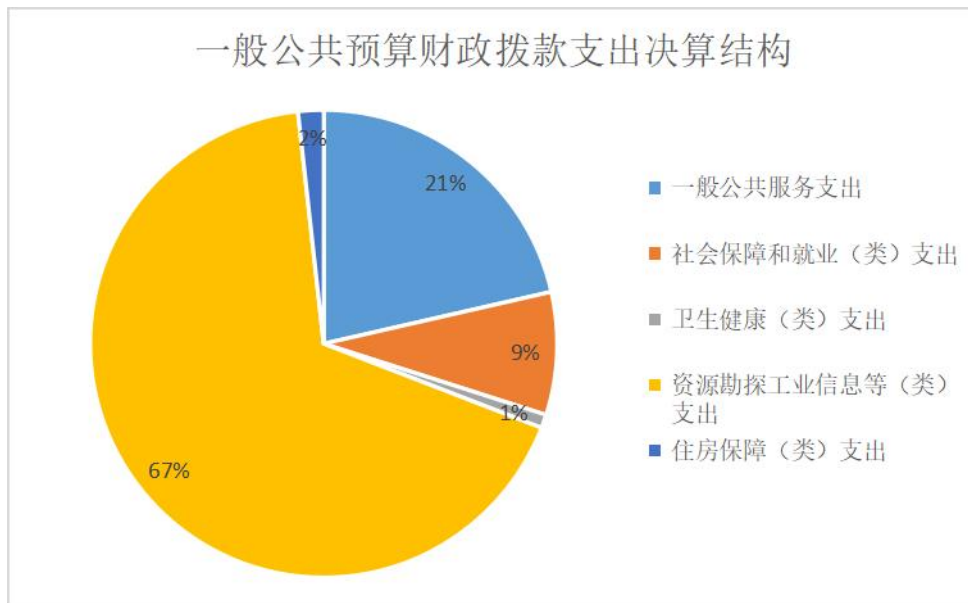
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.58 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 473.24 万元，占 21.44%；

社会保障和就业支出 187.28 万元，占 8.48%；卫生健康支出 20.72 万元，占 0.94%；资源勘探工业信息等支出 1487.47 万元，占 67.38%；住房保障支出 38.87 万元，占 1.76%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2207.58，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 473.24 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 14.66 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.82 万元，完成预算 100%。

4. 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 26.06 万元，完成预算 100%。

5. 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 10 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 57.59 万元，完成预算 100%。

7. 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 0.51 万元，完成预算 100%。

8. 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%。

9. 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 16.64 万元，完成预算 100%。

10. 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 12.70 万元，完成预算 100%。

11. 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 4.88 万元，完成预算 100%。

12. 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 3.15 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 886.66 万元，完成预算 100%。

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 353.69 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 35 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 84.61 万元，完成预算 100%。

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 71.62 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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

19. 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 0.90 万元，完成预算 100%。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

21. 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 38.87 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.81 万元，其中：

人员经费 583.43 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、其他个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.39 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位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

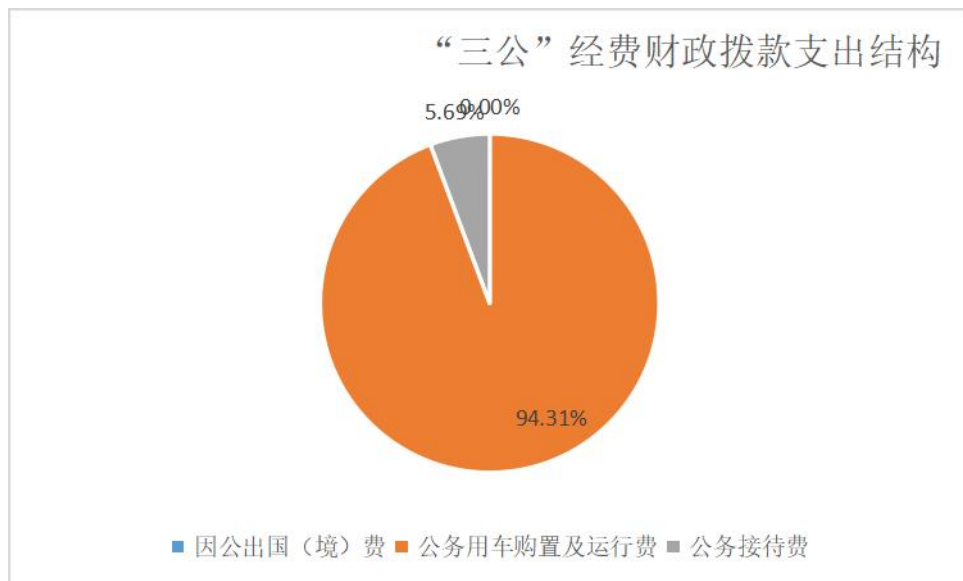
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.47 万元，增长 47.42%。决算数预算数持平。

（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

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 4.31 万元，占 94.31%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 5.69%。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 2022 年度增加/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 4.31 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.37 万元，增长 46.60%。主要原因是油费上调且受疫情影响，我局日常开展对企业的走访检查、招商引资的次数增多。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 4.31 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、脱贫走访、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。

4. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 62.5%。主要原因是我局调研督导增多，公务接待频率增加。

5. 国内公务接待支出 0.26 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，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：先进制造业发展倍增计划调研督导公务接待费 840 元；经信厅一季度综合调研公务接待费 790 元；开展无线电台监督检查公务接待费 980 元。

6. 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 585.23 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

2023 年度，局机关运行经费支出 91.60 万元，比 2022 年度减少 6.94 万元，下降 7.04%。主要原因是我局厉行节约，严格把控预算开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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、脱贫走访、维稳稳控工作等。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，按单位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，本单位在 2023 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 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。组织对 23 个项目开展绩效自评，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. 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

部门预算绩效评价报告

一、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，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）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；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、党风廉政建设工作；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

在职人员：2023年我局行政编制 14 名，工勤编制 2 名，事业编制 10 名。年末在职实有数共 27 人，其中：行政在职实有数 17 人，工勤在职实有数 1 人，事业在职实有人数 10 人。

离休人员：2023 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 2023 年财政资金收入总计 2792.88 万元，其中年初结转和结余 0.07 万元，本年财政拨款收入 2792.81 万元（其中政府性基金预算财政拨款 585.23

万元)。

(二) 部门财政资金支出情况。

峨眉山市经济和信息化局 2023 年支出合计 2792.81 万元，其中：一般公共服务支出 47.32 万元；社会保障和就业支出 187.28 万元；卫生健康支出 20.72 万元；城乡社区支出 585.23 万元；资源勘探工业信息等支出 1487.47 万元；住房保障支出 38.87 万元。年末结转和结余 0.07 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 2023 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

2023 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。

5. 预算执行进度情况

2023年1-6月共支出1808.57万元，2023年1-9月共支出2639.90万元，2023年1-11月共支出2708.88万元，2023年全年共支出2972.81万元，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

2023年，市经信局调整预算数为2972.81万元，全年共支出2972.81万元，年末结转和结余0.07万元，完成预算99.99%，其中工业发展专项资金调整预算数为476.63万，

中小企业发展专项资金调整预算数 43 万元，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 2023 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

2023 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

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 2023 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 90 分。

（二）存在问题。

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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122700000331330-信息化建设经费								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	推动数字经济建设，工业信息化建设，确保各项通信保障任务安全顺利实施，保证通信基础设施正常运行。				推动数字经济建设，工业信息化建设，确保各项通信保障任务安全顺利实施，保证通信基础设施正常运行。				
2.项目实施内容及过程概述										
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	20.00	10.81	10.81	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	10.81	10.81	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	促进重点企业信息化水平提高	≥	15	家	15	10		
			开展企业上云咨询等服务	≥	2	次	2	10		
			完成大项会议、活动等通信保障任务	≥	8	次	10	10		
		质量指标	指导20家企业信息化转型升级率	≥	100	%	100	10		
	时效指标	按时完成年度5G建设任务、电信普服任务项目、数字经济建设任务、“三线整治”、乡村振兴任务	=	1	年	1	10			
	效益指标	经济效益指标	保证通信基础设施正常运行，促进社会经济发展	定性	优良中低差		优	10		
		社会效益指标	重大活动通信保障任务完成率	≥	100	%	100	10		
		可持续发展指标	确保年度5G建设任务、电信普服任务项目、数字经济建设任务、乡村振兴任务完成，促进社会经济可持续发展	定性	优良中低差		优	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100	10		
合计							100			
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51118122700000396648-“十四五”食品饮料产业发展规划、“十四五”绿色建材产业发展规划									
主管部门					经济和信息化局					实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局							
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								
	编制“十四五”绿色建材产业发展规划，立足峨眉山市矿产资源优势，大力实施优势资源转化为优势产业的发展战略，提高资源开发深度和附加值，为打造百亿绿色建材产业打下坚实的规划基础。										本年度全面完成目标。								
2.项目实施内容及过程概述																			
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		0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10											
	其中：财政资金		0.00	5.00	5.00	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	绿色材料规划编制	=	1	份	1	20	20										
		质量指标	规划编制合格率	≥	100	%	100	20	20										
		时效指标	规划编制按时完成率	≥	100	%	100	10	10										
	效益指标	经济效益指标	促进绿色建材产业发展，实现工业经济高质量发展	定性	优		优	10	10										
		社会效益指标	提高产品资源开发深度和附加值，有效促进绿色建材发展	定性	优		优	10	10										
		可持续影响指标	有效促进绿色建材发展年限	≥	5	年	5	10	10										
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10											
合计							100												
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：					财务负责人：														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181247000011016345-工业经济发展资金									
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 省级补助资金及时到位，督促项目加快实施进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。					省级补助资金及时到位，督促项目加快实施进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备。					
2.项目实施内容及过程概述											
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	0.00	235.22	0.00	0.00%	10	0				
	其中：财政资金	0.00	235.22	0.00	0.00%	/	/				
	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	惠及企业	≥	5	家	0	20	0	会同财政部门形成分配方案报市政府同意后实施	
		质量指标	工业绿色发展质量	定性	进一步提升		进一步提升	20	20		
		时效指标	资金兑现率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	工业增加值增速	定性	平稳增长		平稳增长	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	70		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181237000009696250-峨眉山市工业发展“十四五”规划（2021-2025）编制经费									
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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		明确“十四五”期间峨眉山市工业发展新定位，推进峨眉山市工业高质量发展的总体思路、基本原则和发展目标，提出新战略，制定发展新方向、新路径。					明确“十四五”期间峨眉山市工业发展新定位，推进峨眉山市工业高质量发展的总体思路、基本原则和发展目标，提出新战略，制定发展新方向、新路径。			
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	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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	编制纸质文件	≥	25	套	25	20	20		
		质量指标	推进峨眉山市工业高质量发展的总体思路、基本原则和发展目标	定性	好		好	20	20		
		时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强峨眉山市工业的发展动能，形成工业发展的新形态	定性	好		好	20	20		
		可持续影响指标	发挥区域特色优势着力进行重大项目对接，加快形成布局合理的工业发展结构	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	采购方满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		5111812370000095689277-工业发展资金（工业和信息化助推乡村振兴）								
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	推动农产品加工园区建设、相关企业技术改造和技术创新项目建设，提高企业业务技能及人才培训水平，实现工业和信息化助推乡村振兴。					推动农产品加工园区建设、相关企业技术改造和技术创新项目建设，提高企业业务技能及人才培训水平，实现工业和信息化助推乡村振兴。			
2.项目实施内容及过程概述										
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	0.00	105.71	39.84	37.69%	10	3.8			
	其中：财政资金	0.00	105.71	39.84	37.69%	/	/			
	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	支持农产品加工园区建设项目数	≥	0	个	0	10	10	
			支持农产品加工项目数	≥	2	个	2	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动农民增收	定性	不断提升		不断提升	20	20	
		可持续发展指标	工业增加值增速	定性	平衡增长		平衡增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	93.8		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51118123T000009568132-2022年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金									
主管部门					经济和信息化局					实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况													
	1.项目年度目标完成情况					优化投资环境、改善商事服务、兑现招商引资政策、建设配套基础设施，提升招商引资工作水平，促进经济高质量发展					优化投资环境、改善商事服务、兑现招商引资政策、建设配套基础设施，提升招商引资工作水平，促进经济高质量发展								
2.项目实施内容及过程概述					对照招商政策，及时兑现相关资金，提升了招商引资工作水平，进一步优化招商投资环境，促进了经济高质量发展。														
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		0.00	473.24	473.24	100.00%	10	10											
	其中：财政资金		0.00	473.24	473.24	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	补贴企业数量	=	2	家	1	20	10										
		时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	95	20	20										
	效益指标	社会效益指标	优化投资环境、改善商事服务、兑现配套基础设施		定性	优		优	20	20									
		可持续影响指标	提升招商引资工作水平，营造良好营商环境，促进经济高质量发展		定性	优		优	20	20									
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10										
合计								100	90										
评价结论	及时兑现相关资金，提升了招商引资工作水平，进一步优化招商投资环境，促进了经济高质量发展。																		
存在问题	无																		
改进措施	无																		
项目负责人：					财务负责人：														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511181237000009308659-升规入统本级配套项目补助资金									
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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				
			为促进工业质量高质量发展，提振企业发展信心，及时兑现激励政策，经梳理此次拨付关于表扬乐山市2017年度工业经济工作先进单位和先进企业的通报（峨眉山市配套部分）25万元，关于转下达兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策市级资金的通知（2018-2019）196万元，共计221万元。				为促进工业质量高质量发展，提振企业发展信心，及时兑现激励政策，经梳理此次拨付关于表扬乐山市2017年度工业经济工作先进单位和先进企业的通报（峨眉山市配套部分）25万元，关于转下达兑现加快推进工业转型升级绿色发展				
	2.项目实施内容及过程概述		按照相关政策要求兑现新入规企业奖励，提振了企业发展信心。								
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	0.00	221.00	221.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	221.00	221.00	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	涉及企业数量	=	33	家	33	20	20		
		质量指标	有效促进企业高质量发展，提振企业发展信心	定性	优		优	20	20		
		时效指标	及时兑付率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新入规企业产值增速	≥	5	%	5	10	10		
		社会效益指标	助推企业转型升级加快发展	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	促进全市工业质量高质量发展	定性	优		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计							100	100			
评价结论	促进了中小企业发展，增强新入规企业发展信心。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51118123T000009252925-2021年规模以上工业企业统计人员补贴资金														
主管部门											经济和信息化局											实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局	
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况													
	1. 项目年度目标完成情况											充分发挥市级政策引导作用，全面提升规模以上工业企业统计人员工作的积极性，促进全市工作高质量发展											充分发挥市级政策引导作用，全面提升规模以上工业企业统计人员工作的积极性，促进全市工作高质量发展		
2. 项目实施内容及过程概述											规模以上工业企业每月按统计相关要求及时网报工业统计相关数据。														
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		0.00		10.94		10.94		100.00%		10		10												
	其中：财政资金		0.00		10.94		10.94		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		76户规模以上工业企业统计人员		=	76	户	76	20	20													
			质量指标		提升全市规模以上工业企业统计人员工作的积极性，促进全市工作高质量发展		定性	优		优	20	20													
			时效指标		完成时间		≤	2023	年	2023	10	10													
	效益指标		经济效益指标		全市规模以上工业增加值增速10%		≥	10	%	10	30	30													
	满意度指标		服务对象满意度指标		社会满意度，带动地方就业、税收增加，服务经济社会发展		≥	90	%	90	10	10													
合计													100		100										
评价结论											及时高效完成每月工业统计相关数据上报。														
存在问题											无														
改进措施											无														
项目负责人:											财务负责人:														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009127612-解决破产企业军转干历史遗留问题经费									
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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		对我局系统内的28名军转干组织学习、座谈、慰问，确保军转干部思想稳定，维护社会稳定，为我市经济社会发展创造良好环境。				及时对我局系统内的28名军转干组织学习、座谈、慰问，确保军转干部思想稳定，维护社会稳定，为我市经济社会发展创造良好环境。				
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	8.00	0.36	0.36	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	0.36	0.36	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	学习、座谈、慰问军转干人数	≥	28	人	28	20	20		
		质量指标	系统内军转干部思想稳定率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	信访维稳及时化解率	≥	92	%	92	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效促进军转干部思想稳定	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	有效维护系统稳定，为我市经济社会发展创造良好环境	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	到省进京上访人员	≤	1	人	1	10	10		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	系统内军转干部满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181237000009102502-规上工业企业统计人员补贴								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局		
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			
			夯实企业统计基础，提升统计数据质量，更好的推进工业统计工作。				夯实企业统计基础，提升统计数据质量，更好的推进工业统计工作。			
2.项目实施内容及过程概述		企业统计人员按要求每月及时上报工业统计相关数据，夯实数据基础资料，提高统计数据质量。								
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	40.15	33.41	33.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.15	33.41	33.41	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	资金数额保障率	≥	100	%	100	10	10	
			统计人员补助兑现率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	联网直报率	≥	100	%	100	20	20	
			按期填报率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	是否有益于提高统计能力建设	定性	是		是	10	10	
		可持续影响指标	是否有益于提高统计数据质量	定性	是		是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业认可度	≥	100	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	企业按时上报工业统计相关数据，按照统计相关要求夯实统计基础资料，提高统计数据质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181227000007250232-1952年至2019年档案数字化加工项目经费								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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		档案数字化589611页，条目录入121544条，全宗卷编写3年。				档案数字化589611页，条目录入121544条，全宗卷编写3年。			
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	23.90	4.90	4.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.90	4.90	4.90	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	档案数字化	≥	50	万页	50	20	20	
		质量指标	扫描符合档案馆入库规范	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众查询要求	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	减少纸张使用	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	满足长欠查询需求	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	查询对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122700006914529-省级工业发展专项资金									
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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		2021年省级工业发展专项资金，进一步提升工业绿色发展质量。					2021年省级工业发展专项资金，进一步提升工业绿色发展质量。			
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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	资金兑付企业数	=	2	户	2	20	20		
		质量指标	提升企业绿色发展质量	≥	80	%	80	10	10		
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	进一步提升工业绿色发展质量，实现生态环境好转	定性	优		优	20	20		
		可持续发展指标	淘汰落后产能，促进企业可持续发展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业政策的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51118122T000006732984-中央财政应急物资保障体系建设补助资金														
主管部门											经济和信息化局											实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局	
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况													
	1. 项目年度目标完成情况											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，扩大产能，提高公共卫生应急物资供给能力。											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，扩大产能，提高公共卫生应急物资供给能力。		
2. 项目实施内容及过程概述																									
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		400.00		400.00		400.00		100.00%		10		10												
	其中：财政资金		400.00		400.00		400.00		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		年产原料药		≥	21.5	吨	21.5	20	20													
			质量指标		达到国家药典标准		≥	100	%	100	20	20													
			时效指标		项目按时完工率		≥	100	%	100	10	10													
	效益指标		经济效益指标		提高公共卫生应急物资供给能力		定性	优		优	10	10													
			社会效益指标		增加就业人数		≥	20	人	20	20	20													
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意度		≥	90	%	90	10	10													
合计											100		100												
评价结论											项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。														
存在问题											无														
改进措施											无														
项目负责人：											财务负责人：														

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181227000006486046-2021年省级工业发展专项资金								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
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	2021年省级工业发展专项资金，进一步提升工业绿色发展质量。				进一步提升工业绿色发展质量				
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	34.00	16.41	16.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	34.00	16.41	16.41	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	资金兑付企业数	=	2	户	2	20	20	
		质量指标	提升企业绿色发展质量	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	进一步提升工业绿色发展质量，实现生态环境好转	定性	优		优	20	20	
		可持续发展指标	淘汰落后产能，促进企业可持续发展	定性	优		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业政策的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181227000006434007-2021年省级工业发展应急资金								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		该资金用于支持对我市2021年工业稳增长贡献较大税收贡献较大的企业，促进中小企业健康发展，支持帮助企业完成技术改造投入升级，提高效率 and 产能，帮助企业实现经济效益。			该资金用于支持对我市2021年工业稳增长贡献较大税收贡献较大的企业，促进中小企业健康发展，支持帮助企业完成技术改造投入升级，提高效率 and 产能，帮助企业实现经济效益。				
2. 项目实施内容及过程概述		支持企业健康发展，提振发展信心，促进企业技改提升，实现稳定增长。								
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	0.00	89.29	89.29	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	89.29	89.29	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	2021年度入统产值且保持稳定增长	≥	5	亿元	5	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高地方税收，企业增收	定性	优		优	20	20	
		生态效益指标	工业绿色低碳循环发展	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	帮助企业设备升级，提高效率 and 产能	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	企业实施技术改造项目，提高生产效率，营收、税收实现增长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181227000005888387-省级中小企业发展专项资金								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局		
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			
			促进中小企业健康发展，帮助企业完成设备升级，提高效率和产能，为中小微企业提供疫情防控、技术支持等服务支持，帮助企业实现经济效益，促进就业，积极培育发展企业升级入统。				促进中小企业健康发展，帮助企业完成设备升级，提高效率和产能，为中小微企业提供疫情防控、技术支持等服务支持，帮助企业实现经济效益，促进就业，积极培育			
2.项目实施内容及过程概述		鼓励企业实施技术改造，提高生产效率，提升竞争力，实现经济增长，促进就业。								
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	43.00	43.00	43.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	43.00	43.00	43.00	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	质量指标	按要求保质保量完成设备升级	定性	优		优	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高地方税收，企业增收，职工增收	定性	优		优	20	20	
		生态效益指标	工业绿色低碳循环发展进一步提升	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	帮助企业设备升级，提高效率和产能	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	企业实施技术改造，提高生产效率，提升企业竞争力，增强了中小企业发展信心。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005863760-兑现加快推进工业转型升级绿色发展若干政策乐山市级资金								
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为加快推进工业转型升级绿色发展，支持企业环保能力提升，支持做大做强税源企业，支持工业高质量发展，为峨眉山市整体经济发展贡献一份力量，为当地提供更多的就业机会，促进人民增收，提升人民生活幸福感。					为加快推进工业转型升级绿色发展，支持企业环保能力提升，支持做大做强税源企业，支持工业高质量发展，为峨眉山市整体经济发展贡献一份力量，为当地提供更多			
2. 项目实施内容及过程概述	按照相关政策要求，兑现相关奖补资金，提振了企业发展信心。									
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	243.60	284.00	276.00	97.16%	10	9.7			
	其中：财政资金	243.60	284.00	276.00	97.16%	/	/			
	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	支持企业升规上档	≥	11	家/个/批次	20	20	20	
		质量指标	支持企业质量品牌建设	≥	1	家/个/批次	10	10	10	
		时效指标	及时兑付	≥	90	%	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	支持做大税源	≥	6	家/个/批次	10	10	10	
		可持续发展指标	支持企业持续发展	≥	1	家/个/批次	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计							100	99.7		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511181227000005232711-破产企业协调及遗留问题处理经费								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		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。			
2.项目实施内容及过程概述										
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	30.00	9.33	9.33	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	9.33	9.33	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	帮扶破产改制企业职工人数	≥	300	人	300	10	10	
			协调帮扶破产改制企业数	≥	100	家	100	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	生活补贴资金按时到位率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不出现市上集访，维护社会稳定	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	维护社会稳定、社会和谐，本系统不发生到省进京上访	定性	优良中低差		优	10	10	
		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	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产改制企业及下岗职工	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		511181227000005137557-安全生产整顿经费									
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	做好应急预案编制修订，结合三年专项整治行动，聘请专家对医药、化工、冶金、民爆、加油站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，实现全市规模以上工业企业、加油站、民爆企业安全生产形势良好。				做好应急预案编制修订，结合三年专项整治行动，聘请专家对医药、化工、冶金、民爆、加油站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					
2.项目实施内容及过程概述	2023年峨眉山市规模以上工业企业、重点企业及加油站安全生产检查与服务项目，该项目按要求进行实施，取得相应成效。										
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	34.00	23.04	23.04	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	34.00	23.04	23.04	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	聘请专家开展安全管理人员培训。	≥	1	批次	1	5	5		
			聘请专家对成品油经营企业 进行监督检查，指导做好安 全生产工作。	≥	40	人次	40	5	5		
			聘请专家对涉有限空间、粉 尘涉爆、液氨制冷、动火作 业企业，民爆、冶金建材、 机械铸造企业安全生产专项 检查	≥	30	人次	30	5	5		
			开展用电、用气企业安全生 产隐患排查	≥	1	批次	1	5	5		
			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 规模以上工业企业安全生产形 势良好。	≥	1	批次	1	5	5		
			组织应急救援训练演练	≥	1	次	1	5	5		
			组织“安全生产月”安全 活动，“11.9”消防日活 动，安全工作创新活动	≥	4	场	4	5	5		
			聘请专家开展安全生产指导 服务	≥	1	次	1	5	5		
			质量指标	在上年基础上进一步降低安 全生产事故数量	≥	50	%	50	5	5	
			时效指标	工业企业安全生产隐患排查 工作按时完成率	≥	100	%	100	5	5	
	安全生产事故应急响应及时 率	≥		100	%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	有效提升全员安全生产意识	≥	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	安全生产标准化创建工作	≥	70	%	70	10	10		
		可持续影响指标	安全管理人员持证上岗率	≥	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计							100	100			
评价结论	通过借助第三方安全生产管理资质机构技术力量，开展工业企业及加油站安全生产专业化管理服务指导，持续提升工业企业及加油站安全管理水平，发现并解决了部分安全生产问题，为工业企业安全生产减少事故发生起到重要作用。										
存在问题	项目设计有缺陷，针对检查问题未设计邀请专家复核整改情况。										
改进措施	针对项目自评中发现问题，建议增加相关资金，提升问题整改复核能力，切实为企业更好指导服务。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511181227000005133608-中小企业办及项目协调经费								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	推动工业高质量发展、升规入统、项目协调、招商引资等工作。						推动工业高质量发展、升规入统、项目协调、招商引资等工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展中小企业服务，推动工业高质量发展。2023年新培育升规5家，制造业招商引资签约188.6亿元，竹叶青茶产业园、叠川威士忌等重点项目有序推进。								
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	15.00	0.90	0.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	0.90	0.90	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	服务中小企业数量	≥	70	户	90	20	20	
		质量指标	数据报送准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招引工业项目个数	≥	2	个	6	10	10	
			促进实现规上工业企业总产值	≥	200	亿元	200	10	10	
		可持续发展指标	规上工业经济保持长期增长	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	规模以上工业企业争增	≥	3	户	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122700000402666-中小企业服务经费								
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		对中小企业进行走访、调研、咨询、培训、指导等服务，组织企业外出考察学习，提高企业负责人及管理人员综合素质能力，指导企业改革创新、转型升级，提高企业竞争力，促进我市工业经济持续健康发展。				对中小企业进行走访、调研、咨询、培训、指导等服务，提高企业负责人及管理人员综合素质能力，指导企业改革创新、转型升级，提高企业竞争力，促进我市工业经济持			
2. 项目实施内容及过程概述		开展中小企业培训服务4期，入企指导中小企业15次，提升了中小企业竞争力，促进我市工业经济健康发展。								
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	48.00	28.44	28.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	48.00	28.44	28.44	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	服务次数	≥	12	次	15	10	10	
		质量指标	规上工业增加值增速达到乐山目标	≥	100	%	100	10	10	
			中小企业管理完善提升率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	服务按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我市工业经济持续健康发展	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	指导企业规范管理，提高企业竞争力	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	促进中小企业发展，规上工业企业个数净增	≥	3	户	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过调研走访、培训指导，提升了企业管理水平，进一步增强企业竞争力，促进我市工业经济健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122700000396653-原乐山市属破产企业困难职工春节慰问费								
主管部门		经济和信息化局				实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对原乐山市属破产企业困难职工进行春节慰问，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。				及时对原乐山市属破产企业困难职工进行春节慰问，改善民生，缓解社会、基层和家庭的压力，				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	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人数	≥	640	人	640	20	20	
		质量指标	原乐山市属破产企业困难职工慰问费发放准确率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	慰问费按时到位率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，不出现到省进京上访	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用，提高幸福指数	定性	优良中低差		优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	对社会稳定持续影响时限	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	原乐山市属破产下放企业困难职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000000396623-三家关停企业职工生活补助								
主管部门		经济和信息化局					实施单位 (盖章)	峨眉山市经济和信息化局		
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		对（原高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿）三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用，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。				及时为职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用，改善民生，缓解社会、基层和家庭的压力。			
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	对三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用	<	26	人/年	26	10	10	
		质量指标	医药费、伤残补助、慰问费等发放准确率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等按时到应率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，不出现到省进京上访	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	为维护社会稳定、社会和谐发挥积极作用，提高幸福指数	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三家关停企业职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目按进度要求有序实施，本年度全面完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

项目支出绩效自评报告

（峨眉山市中小企业服务经费）

一、项目概况

为帮助峨眉山市中小企业解决发展难题、突破发展瓶颈，促进峨眉山市工业经济发展提质增效，峨眉山市经济和信息化局委托第三方对其所管辖企业开展走访、调研、咨询、培训等工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金到位及使用情况

1. 资金计划及到位。每年市财政局对该项目的预算经费为 48 万元，市经信局根据需要按规定申请并足额兑付。

2. 资金使用。主要用于中小企业、调研、咨询、培训、指导等服务。

（二）项目财务管理情况

市经信局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由峨眉山市经信局通过竞争性谈判确定实施单位（乐山市中小企业服务中心）开展服务活动，严把服务机构质量关，坚决不搞花架子，不走形式主义，对不合格的服务机构坚决不予合作。峨眉山市经济和信息化局定期或不定期

期对该项目进行指导、监督。

三、项目完成情况

该项目 2022 年 6 月开始，2023 年 2 月结束。

1. 集中培训服务

开展领导素质提升培训、企业管理专题培训、转型升级专题培训、“专精特新”培育专题培训 4 期，帮助企业解决发展问题。

2. 入企指导服务。针对峨眉山市高成长型规上企业和“升规入统”重点培育 10 户企业开展精准培育服务工作。

四、项目效益情况

通过集中培训辅导服务和入企指导，帮助中小企业开拓发展思路，找准转型方向，建立规范的管理制度、财务制度，提高企业管理水平，提振企业发展信心，提升企业竞争力。

五、问题及建议

（一）存在的问题

中小企业布局较分散，质量参差不齐，服务范围未达到全覆盖。

（二）相关建议

中小企业普遍资金有限，面临着转型难、不转型更难的两难局面。广大中小企业既希望改变现状，规范运营，转型升级，又苦于信息获取渠道狭窄，专业咨询服务市场价格偏贵难以承受。希望加大资金支持力度，扩大服务范围，以精准、高质量的专业服务为企业解决实际困难，帮助企业突破瓶颈，飞跃发展。

项目支出绩效自评报告

(三家关停企业职工生活补助)

一、项目概况

三家关停企业为原高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿三家原县属国有企业，于80年代破产解体，当时三家关停企业的退休、留守人员经费由政府财政解决。后来，退休人员的退休费进入社保，医疗等费用仍由财政报销处理，此经费历年纳入市财政预算管理。三家关停企业职工生活补助项目对（原高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿）三家关停企业职工发放医药费、伤残补助、慰问费等费用，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

1. 三家关停企业职工生活补助。按《峨眉山市经济和信息化局关于适当调整高桥瓷厂等三家关停企业退休人员补贴标准的请示》（峨经信〔2015〕6号）标准执行，其标准为：

(1) 门诊药费：每人每月调整为30元，超出部分按发票及处方，30年工龄报50%，25年工龄报45%，20年工龄报40%；

(2) 住院费：扣当月门诊费5元和自费外，按票上余额报85%；

(3) 节日慰问费：春节调整为300元/人，重阳节调整

为 100 元/人；八一慰问 2 人（余庭章、曾明宣）调整为 200 元/人；

（4）特困职工（家属）生活费：张邦云调整为 200 元/月（家属），万堂才 100 元/月（家属），杨选洪调整为 600 元/月。

（二）项目绩效目标

三家关停企业职工生活补助是按照（峨经信〔2015〕6 号）发放，包含医药费、慰问费等费用纳入发放科目范围，最终效果是为了妥善解决困难职工生活困难，改善民生，化解社会矛盾，缓解基层和家庭压力，确保社会稳定。

项目资金申报相符性。项目资金由峨眉山市财政局下拨到峨眉山市经信局，再由市经信局负责兑付。项目资金申报是与项目目标相符的。

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。每年市财政局对该项目的预算经费为 10 万元，市经信局根据需要按规定申请并足额兑付。

2. 资金使用。高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿三家关停企业职工生活补助费用 10 万元，已全部用于三家关停企业困难职工医药费、慰问费等费用。

（二）项目财务管理情况

市经信局开设专门科目对项目资金进行统一管理和发放，市财政局对市经信局资金 usage 情况进行监督管理。

（三）项目组织实施情况

市财政局按进度拨付到市经信局，再由市经信局按时足额发放给三家关停企业退休职工。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 目标任务量完成情况。

2023年高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿三家关停企业职工生活补助预算10万元，实际拨付10万元。

2. 目标质量完成情况。

按规定，市经信局按时足额支付所有费用。

（二）项目效益情况

2023年由市财政拨付高桥瓷厂、高桥煤矿、东风煤矿三家关停企业职工生活补助10万元，已按时发放10万元。该项目实施妥善解决了困难职工生活困难，改善了民生，化解了社会矛盾，缓解了基层和家庭压力，没有出现到市委市政府上访的情况，确保了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）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