

2024 年度  
峨眉山市经济和信息化局  
决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 8 日

第一部分部门概况 .....	3
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2024 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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15

(一) 机关运行经费支出情况 .....	15
(二) 政府采购支出情况 .....	15
(三) 国有资产占有使用情况 .....	16
(四) 预算绩效管理情况 .....	16
第三部分名词解释 .....	18
第四部分附件 .....	23
附件 1 .....	23
附件 2 .....	56
第五部分附表 .....	63
一、收入支出决算总表 .....	63
二、收入决算表 .....	63
三、支出决算表 .....	63
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	63
五、财政拨款支出决算明细表 .....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	63

# 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；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、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；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

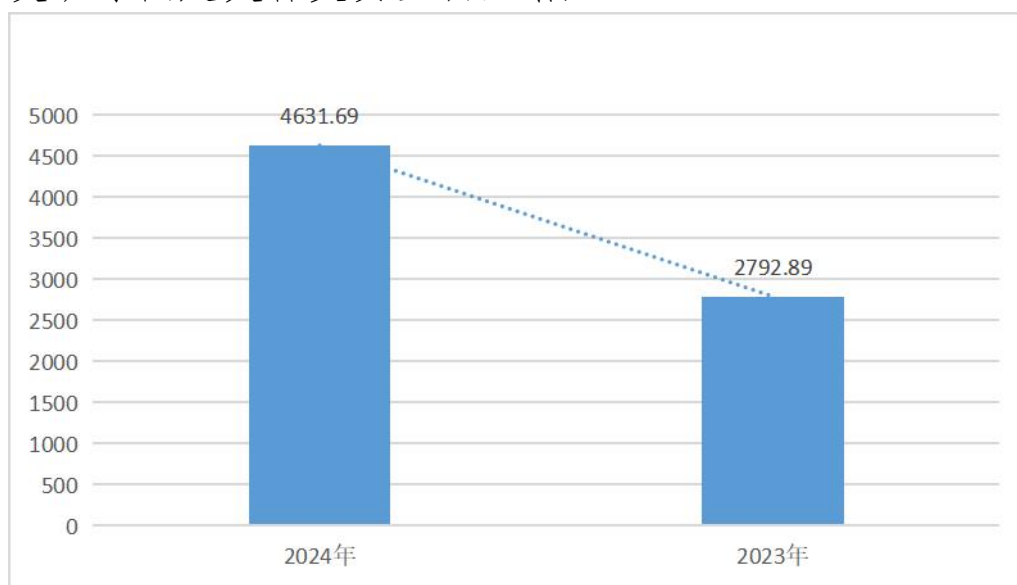
峨眉山市经济和信息化局下属二级预算单位 1 个，下设独立编制机构 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理

的事业单位 0 个，其他事业单位 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，中层职数 7 名（含总经济师 1 名、总工程师 1 名、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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

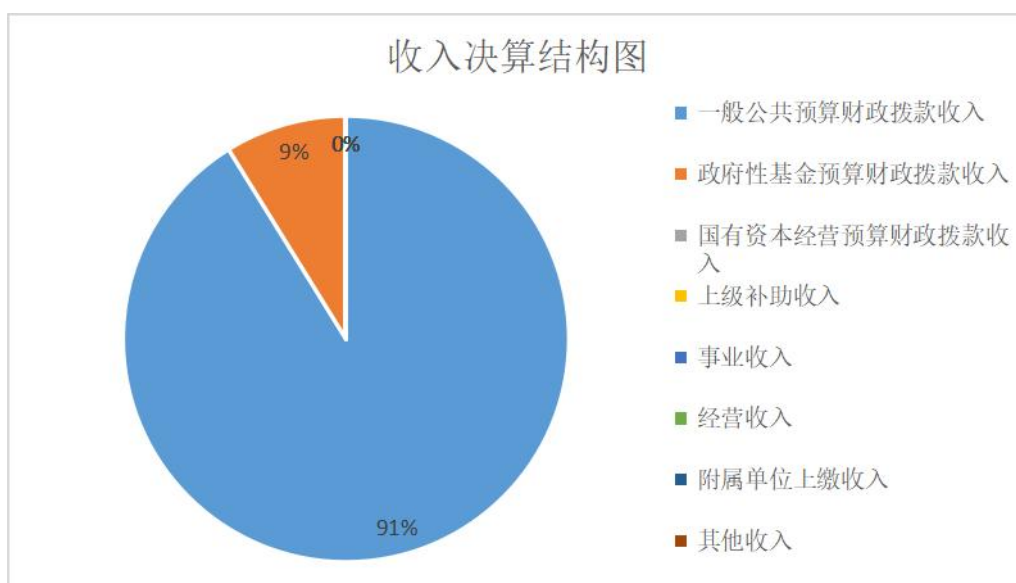
2024 年度收入、支出总计均为 4631.69 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1838.80 万元,增长 65.84%。主要变动原因是奖补类资金明显增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

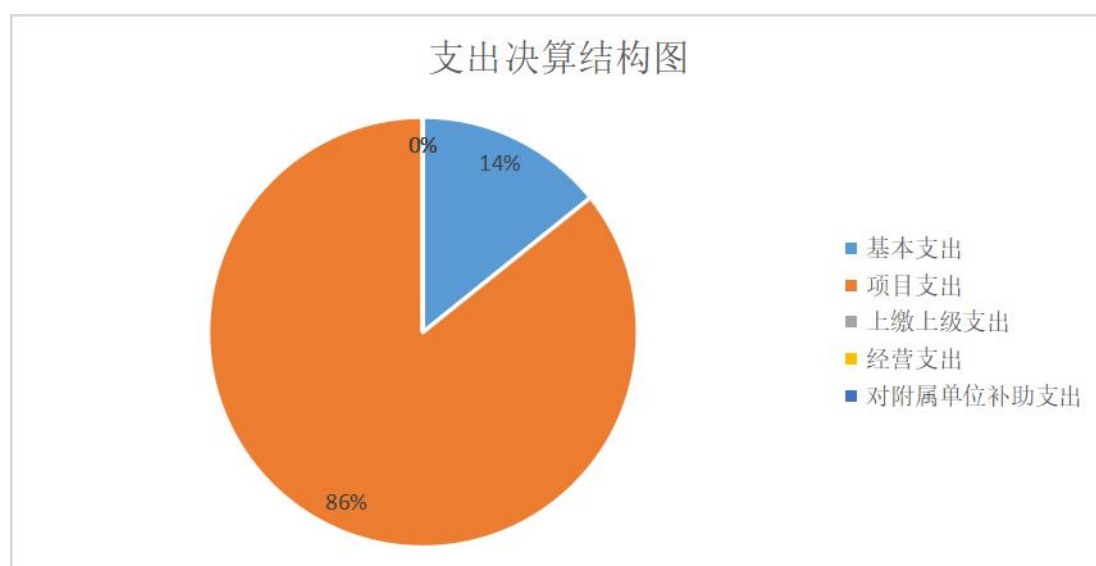
2024 年度本年收入合计 4631.62 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 4222.74 万元,占 91.17%;政府性基金预算财政拨款收入 408.88 万元,占 8.83%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

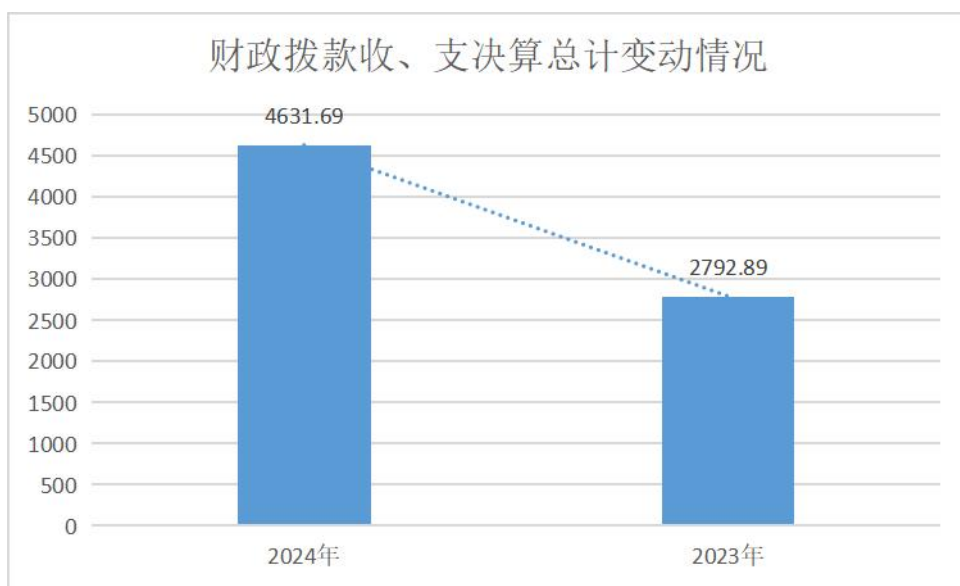
2024 年度本年支出合计 4631.62 万元，其中：基本支出 660.19 万元，占 14.25%；项目支出 3971.43 万元，占 85.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4631.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1838.80 万元，增长 65.84%。主要变动原因是奖补类资金明显增加。

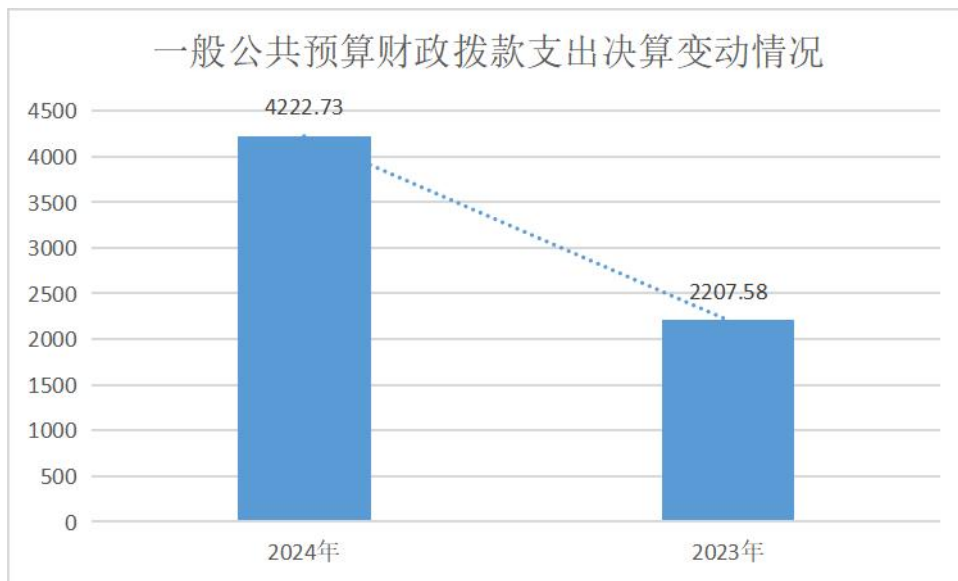


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4222.73 万元，占本年支出合计的 91.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2015.15 万元，增长 91.28%。主要变动原因是 2024 年企业奖补资金支出增加。

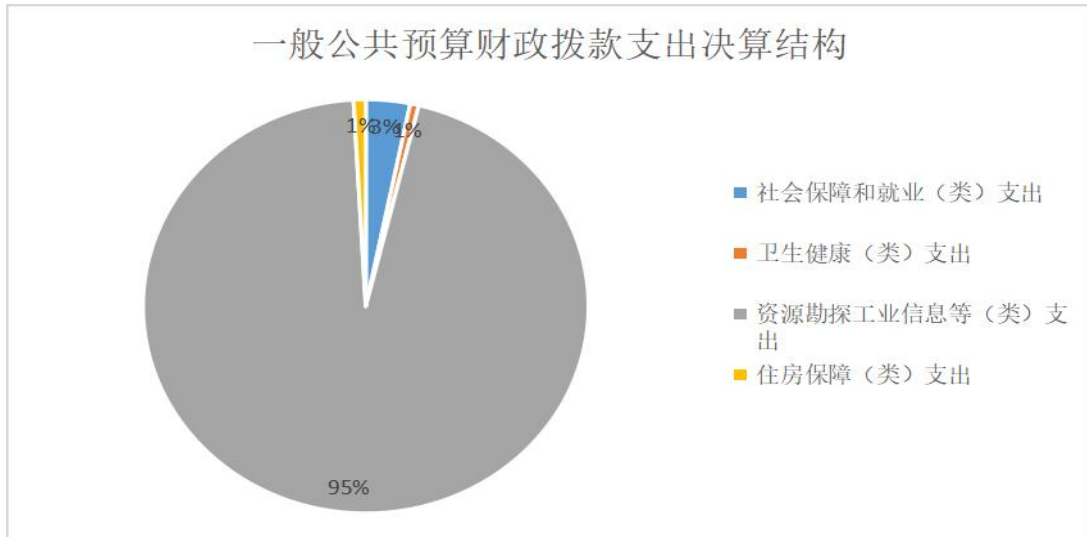


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4222.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 135.44 万元，占 3.21%；卫生健康支出 26.19 万元，占 0.62%；资源勘探工业信息等支出 4024.09 万元，占 95.30%；住房保障支出 37.01 万元，占 0.88%。

(注: 仅罗列本部门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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4222.73 万元，完成预算 100%。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 15.44 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 43.91 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 24.66 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 44.35 万元，完成预算 100%。

5.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 0.44 万元，完成预算 100%。

6.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 6.64 万元，完成预算 100%。

7.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 11.54 万元，完成预算 100%。

8.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 5.13 万元，完成预算 100%。

9.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 9.52 万元，完成预算 100%。

10.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 1010.02 万元，完成预算 100%。

11.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 346.89 万元，完成预算 100%。

12.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 7.63 万元，完成预算 100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算为 733.78 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)事业运行(项):支出决算为114.65万元,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)其他工业和信息产业监管支出(项):支出决算为168.86万元,完成预算100%。

16.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1636.61万元,完成预算100%。

17.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0.07万元,完成预算100%。

18.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5.64万元,完成预算100%。

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37.01万元,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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.19万元,其中:

人员经费563.25万元,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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等、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 96.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出等。

（注：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**

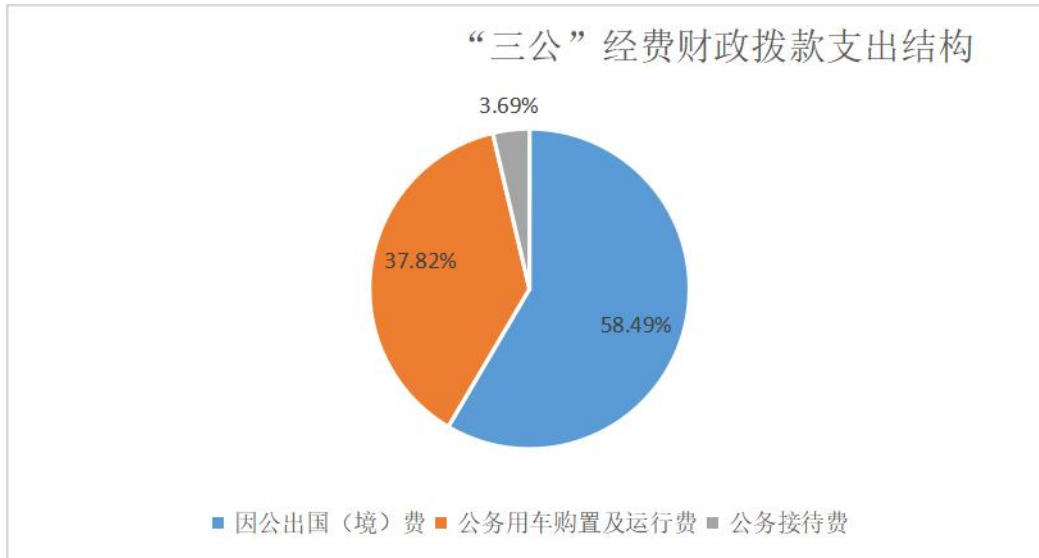
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%，较上年度增加 6.27 万元，增长 137.20%。决算数与预算数持平。

（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**

2024 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 6.34 万元，占 58.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.1 万元，占 37.82%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 3.69%。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 6.34 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 6.34 万元。主要原因是峨眉山威士忌产业海外推介活动。

开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等；出访地点英法两国；出行目的主要是加深国外威士忌企业对中国市场、峨眉产区的了解，推动更多知名国内外酒企到峨眉投资兴业，推荐效果显著。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.21 万元，下降 4.87%。主要原因是我局厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 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。

公务用车运行维护费支出 4.1 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。

3.公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 53.85%。主要原因是 2024 年招商引资项目和上级调研督导增加，导致公务接待费用有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：南平市人大调研酒产业接待费 980 元；省督导组来峨督查接待费 800 元；省经信厅开展工业经济运行调研接待费 1200 元；乐山市领导来峨调研高桥威士忌接待费 1050 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 408.88 万元，占本年支出合计的 8.82%。与 2023 年度相比，政府性基金预

算财政拨款支出减少 176.35 万元，下降 30.13%。主要变动原因是项目支出中的其他对企业补助减少。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，峨眉山市经济和信息化局机关运行经费支出 96.94 万元，比 2023 年度增加 5.34 万元，增长 5.83%。主要原因是为保障正常运转和重点工作开展需要，办公费、差旅费等必要支出有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨眉山市经济和信息化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 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市经济和信息化局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市经济和信息化局在 2024 年度预算编制阶段，组织对华润雪花啤酒搬迁补偿费、农夫山泉四川饮品有限公司新增产能项目经济贡献补贴资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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（含部门预算项目）绩效自评报告、中小企业服务及项目协调经费、三家关停企业职工生活补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.25 分，绩效自评综述已

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。

## 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）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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。不包括市县各级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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）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。

24.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。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

26.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）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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）机构职能。

贯彻执行国家有关工业经济、信息化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；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、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；承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，2024 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 16 人，工勤在职实有数 2 人，事业在职实有人数 9 人。2024 年年末离休人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。峨眉山市经济和信息化局 2024 年财政资金年初预算收入总计 1076.42 万元，决算报表收入总计 4631.69 万元，其中年初结转和结余 0.07 万元，本年财政拨款收入 4631.62 万元（其中政府性基金预算财政拨款 408.88 万元）。

（二）支出情况。峨眉山市经济和信息化局 2024 年年年初预算支出总计 1076.42 万元，决算报表支出总计 4631.61 万元，其中：社会保障和就业支出 135.44 万元；卫生健康支出 26.19 万元；城乡社区支出 408.88 万元；资源勘探工业信息等支出 4024.09 万元；住房保障支出 37.01 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市经济和信息

化局 2024 年年末结转和结余 0.07 万元。

### 三、部门预算绩效分析

#### （一）部门预算总体绩效分析。

##### 1.履职效能。

2024 年，在市委、市政府的正确领导下，峨眉山市经济和信息化局以新型工业化为主引擎、以实体经济为支撑，紧盯“争创全国百强县”工作目标，奋力推动全市工业高质量发展完成了相关工作任务，达到了预定绩效目标。

峨眉山市经济和信息化局部门整体绩效目标中 2024 年规模以上工业企业完成值为 102 家；重点在谈项目力争全年实现签约金额指标值为  $\geq 40$  亿元，2024 年重点在谈项目力争全年实现签约金额完成值为 115.8 亿元，工业企业安全生产隐患治理工作按时完成率指标值为  $\geq 95\%$ ，工业企业安全生产隐患治理工作按时完成率完成值为 100%，以上核心职能目标全部完成。

##### 2.预算管理。

我局严格按照要求编制年初部门预算，以实现基本职能职责为导向，结合 2024 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。预算编制审核过程中，细化量化预算项目，对应绩效目标进行编制，不存在财政退回情况。

单位支出进度正常，部分上级资金结余。

严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办

公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，其中公务用车购置及运行维护费用较上年减少 4.87%。

### 3.财务管理。

我局财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，职责权限明确并严格实行不相容岗位分离。部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

### 4.资产管理。

按照政府会计准则要求，严格执行资产相关业务活动的基础会计核算工作。执行现行固定资产管理制度，按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

人均资产变化率降低，主要原因为 2024 年对部分挂账较长的往来账款进行清理并报废一批固定资产，导致资产减少。

资产利用率符合部门办公设备超最低使用年限资产利用率。

### 5.采购管理。

按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 213.60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.79%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 7 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 3934.03 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95.10%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

### 1. 项目决策。

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。部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序，对超过 50 万元的部门预算阶段项目（含一次性项目）按要求进行事前评估程序。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，并在规定时间内对部门预算项目进行项目入库。

### 2. 项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目有对应调整措施。

2024 年部门预算项目预算总体执行率为 94.75%，其中

常年项目预算执行率为 87.79%，阶段（含一次性）项目执行率为 95.13%，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。

### 3.目标实现。

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共 30 个，其中完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 26 个，完成率为 86.67%；已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数为 26 个，完成率为 100%，偏离度为 0%；完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 30 个，完成率为 100%。

### 绩效结果应用情况。

峨眉山市经济和信息化局 2024 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。

峨眉山市经济和信息化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、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《部门预算绩效评价指标体系》，自评得分 95.25 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（2024 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006106269-2021年省级工业发展资金								
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 四川峨胜水泥集团股份有限公司的智慧工厂建设，包括平台建设，基础改造，智能控制，智能生产四大板块。该项目可时间水泥生产的高效，智能，绿色，低碳可持续的目标，该项目的实施，着力解决流程型生产行业的高质量生产管理和水泥生产行业的智能技术进步。通过提高生产效率，效能和市场运作能力推动企业的多元化发展并成为市场竞争中最终的赢家。					已兑现2021年2021年省级工业发展资金专项用于四川峨胜水泥集团股份有限公司“智慧工厂”建设				
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	303.00	303.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	303.00	303.00	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	项目总投资	≥	15000	万元	10926.7	20	14.6	项目预计总投资10100万元，其中固定资产投资9000万元，铺底流动资金1100万元。
			新增产能(熟料)	≥	10	万吨	10	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增税收	≥	215	万元	215	10	10	
			新增工业增加值	≥	1144	万元	1144	10	10	
			新增营业收入	≥	3270	万元	3270	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	%	90	10	10	
合计								100	94.6	
评价结论	项目按计划实施完成，并通过验收，达到节能、提产、增效等预期效果。									
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（2024年度）

项目名称		51118123T000009102502-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	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	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。					兑现规上工业企业统计人员补贴，推进工业统计工作。			
	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	56.60	48.00	48.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	56.60	48.00	48.00		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	资金数额保障率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	联网直报率	≥	100	%	100	20	20	
			统计人员补助兑现率	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	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	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（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
项目名称		51118123T000009137798-工业企业发展专项资金								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		促进工业高质量发展，提振企业发展信心				兑现工业企业发展专项资金，促进工业高质量发展，提振企业发展信心			
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	733.78	733.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	733.78	733.78		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	≥	68	家	68	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	
		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	
		可持续影响指标	促进企业创新能力提升	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	%	95	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（2024年度）											
项目名称	51118123T000009308659-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	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。						已及时兑现乐山市2017年度工业经济工作先进单位和先进企业（峨眉山市配套部分）25万元和加快推进工业转型升级绿色发展若干政策市级资金（2018-2019）196万元，共计221万元。			
	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	21.00	21.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00		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	=	1	家	1	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	10	10	
		时效指标	及时兑付率	≥	90	%	90	20	20		
	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	%	95	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（2024年度）											
项目名称		51118123T00009589277-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	65.87	65.87	65.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	65.87	65.87	65.87		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	支持农产品加工项目数量	≥	5	个	5	10	10		
			支持农产品加工园区建设项目数	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	社会效益	时效指标	预算执行率	≥	95	%	95	20		20
			可持续发展	带动农民增收	定性	不断提升		不断提升	20		20
满意度指标	服务对象满意度指标	工业增加值增速	定性	平稳增长		平稳增长	20	20			
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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011016345-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	235.22	235.22	235.22		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	235.22	235.22	235.22		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	惠及企业	≥	5	家	5	20	20		
			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
	效益指标	社会效益	时效指标	资金兑现率	≥	95	%	95	20		20
			可持续发展	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	定性	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（2024年度）

项目名称		51118124T000011444989-中小企业服务及项目协调经费								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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，推动工业高质量发展、开规入统、项目协调、招商引资等工作。推进数字经济建设、工业信息化建设，确保各项通信任务按期顺利实施，保证通信基础设施正常运行，对制造业企业开展企业上云咨询、数字化转型问诊、两化融合贯标、项目申报指导等服务；按时完成年度电信普服建设任务、5G建设任务等；完成大型会议、活动等通信保障任务。					年度目标完成情况 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	78.00	58.69	58.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.00	58.69	58.69		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	70	10	10	
			指导20家企业两化融合完成率	≥	20	家	20	5	5	
			服务次数	≥	12	次	12	10	10	
		质量指标	促进重点企业信息化水平提高	定性	优		优	5	5	
	时效指标		服务按期完成率	≥	90	%	90	5	5	
		数据报送及时率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进实现规上工业企业总产值	≥	250	亿元	178	5	3.6	统计数据修正
		社会效益指标	促进我市工业经济持续健康发展	定性	优		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		优	5	5	
按时完成年度电信普服建设任务			定性	优		优	5	5		
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	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	98.6		
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（2024年度）**

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
项目名称		511181241000011714086-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	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				
			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				
项目基本情况	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	12.38	12.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	12.38	12.38		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	2022年符合规模以上工业企业户数	=	86	户	86	10	10		
		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	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	全市规模以上工业增加值	≥	10	%	10	20	20		
		社会效益指标	促进全市工业企业高质量发展	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
可持续发展指标		带动地方就业，税收增加，服务经济社会发展	定性	进一步提升		进一步提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业统计人员满意度	≥	95	%	95	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（2024年度）											
项目名称		51118124T000011714103-2022年工业稳增长若干政策乐山市级奖励资金									
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	对2022年度符合工业稳增长政策的工业企业兑现奖励资金						对2022年度符合工业稳增长政策的工业企业兑现奖励资金			
项目基本情况	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	30.00	0.00			0.00%	10	0		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	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	受奖单位数量	=	7	户	0	10	0	资金拨付不及时	
			奖励工业企业资金总金额	=	30	万元	0	10	0	资金拨付不及时	
		质量指标	奖励资金严格符合奖励标准	定性	符合		符合	10	10		
	效益指标	时效指标	资金兑现执行率	≥	100	%	100	10	10		
		经济效益指标	促进我市工业经济持续向好发展情况	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
			工业企业绿色发展情况, 创建更多国家级、省级绿色工厂等	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
		可持续影响指标	促进工业企业创新发展情况, 创建更多国家级、省级“专精特新”企业和企业技术中心	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
			促进工业企业升规入档	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计										100	70
评价结论	项目按进度要求有序实施, 但因资金拨付不及时, 本年度目标未完成。										
存在问题	资金紧张未及时拨付。										
改进措施	及时对接财政, 尽快拨付相关资金。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51118124T000011728430-2023年省级工业发展专项资金（工业“开门红”激励）							实施单位（盖章）		峨眉山市经济和信息化局	
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。					
项目基本情 况		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	33.51	33.51	100.00%	10	10			
		其中：财政资金		0.00	33.51	33.51	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	奖励企业数目	≥	19	户	19	10	10		
			质量指标	工业绿色发展质量	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
			时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	95	20	20		
		效益指标	经济效益指标	带动投资情况	定性	稳步提高	亿元	稳步提高	5	5		
			生态效益指标	工业绿色低碳循环发展情况	定性	进一步提升		进一步提升	5	5		
			可持续影响指标	工业增加值	定性	稳步提高		稳步提高	10	10		
				促进企业创新能力提升情况	定性	进一步提升		进一步提升	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	90	10	10		
		成本指标	经济成本指标	企业生产效率情况	定性	进一步提升		进一步提升	5	5		
企业生产成本	定性			明显降低		明显降低	5	5				
合计												
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（2024年度）										
项目名称		51118124T000012007944-2023年第二批省级工业发展专项资金（2023年市场开拓）								
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，促进全市工业企业积极开展市场开拓活动。						省级补助资金及时到位，促进全市工业企业积极开展市场开拓活动。	
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	50.00	50.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	50.00	50.00		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	补助企业数量	=	4	户	4	10	10	
		质量指标	项目建成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助力市场开拓	定性	进一步		进一步	10	10	
		可持续发展指标	有效促进企业高质量发展	定性	进一步		进一步	20	20	
		可持续影响指标	营造良好营商环境，促进经济高质量发展	定性	进一步		进一步	10	10	
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	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（2024年度）										
项目名称		51118124T000012023170-“转企升级”激励资金								
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		奖励年度新培育小升规企业			奖励年度新培育小升规企业				
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	0.00	27.10	19.50	71.96%	10	7.2	对该资金进行了分配,其中19.5万元对“小升规”工业企业进行奖励,剩余7.6万元用于企业开展培育服务活动,待培育服务结束验收后进行拨付。		
	其中:财政资金	0.00	27.10	19.50	71.96%	/	/			
	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	2023年新规模以上工业企业户数	=	4	户	4	20	20	
		质量指标	新规模以上工业企业2024年继续保持在统计库内	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金及时兑现率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续发展指标	规上工业经济	定性	保持定期增长		保持定期增长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	97.2		
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（2024年度）										
项目名称		51118125T000012237259-峨眉山论道竹叶青茶产业园建设项目投资补贴资金								
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	进一步打造中国高端绿茶示范区，快速提升“峨眉山茶”的知名度，推动峨眉山市茶产业高质量发展						进一步打造中国高端绿茶示范区，快速提升“峨眉山茶”的知名度，推动峨眉山市茶产业高质量发展		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	300.00	300.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00		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	投资补贴资金	=	300	万元	300	20	20	
		质量指标	补贴资金严格符合奖励标准及投资合同约定	定性	符合		符合	20	20	
		时效指标	资金兑现执行率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提高企业竞争力	定性	持续提升		持续提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	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（2024年度）											
项目名称		51118125T000012619255-省级中小企业发展专项资金（国家级专精特新“小巨人”企业）									
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	对新增国家级专精特新“小巨人”企业进行资金补助，促进中小企业专精特新发展，开展中小企业服务。						对新增国家级专精特新“小巨人”企业进行资金补助，促进中小企业专精特新发展，开展中小企业服务。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	50.00	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因资金原因未及时完成拨付		
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	≥	1	家	0	20	0		资金拨付不及时
		质量指标	企业市场竞争力和知名度	定性	提升		提升	20	20		
		时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	经济效益指标	小巨人企业可以享受更多政策优惠和资金支出	定性	是		是	10	10		
		可持续发展指标	促进中小企业专精特新发展	定性	促进		促进	10	10		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计											
							100	70			
评价结论	项目按进度要求有序实施，但因资金拨付不及时，本年度目标未完成。										
存在问题	财政资金紧张未及时拨付。										
改进措施	及时对接财政，尽快拨付相关资金。										
项目负责人：	财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118125T000013067037-2024年第四批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		2024年第四批省级工业发展专项资金，专项用于设备更新和技术改造项目。							
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	270.00	216.00	80.00%	10	8	已拨付资金216万元，剩余20%待项目验收后拨付。	
	其中：财政资金		0.00	270.00	216.00	80.00%	/	/		
	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	支持设备更新和技术改造项目	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	设备更新产品质量	定性	提高		提高	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增税收	≥	300	万元	300	10	10	
			新增营业收入	≥	0.9	亿元	0.9	10	10	
			带动投资	≥	2	亿元	2	10	10	
可持续发展	生产效率和	定性	提升		提升	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务企业政策的满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计										
100 98										
评价结论		项目按进度要求有序实施，已拨付资金216万元，剩余20%待项目验收后拨付，本年度目标未完成。								
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（2024年度）										
项目名称		51118125T000013156011-华润雪花啤酒搬迁补偿款								
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		拨付华润雪花啤酒搬迁补偿款							
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	150.00	150.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	150.00	150.00	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	兑现企业搬迁补偿款	≤	150	万元	150	10	10	
		质量指标	全市工业高质量发展	定性	促进		促进	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	可持续发展	产量争取竞争力	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响	良好政企关系	定性	树立		树立	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	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（2024年度）											
项目名称		51118125T000013156164-HH三期项目管理团队及技术团队核心人员经济贡献奖励									
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		经济贡献奖励（涉密）				经济贡献奖励（涉密）				
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	43.75	43.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	43.75	43.75		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	每家企业人才支持数	≤	10	人	10	10	10		
		质量指标	H技术应用产业发展	定性	加快		加快	20	20		
		时效指标	资金兑现率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地方经济发展	定性	持续拉动		持续拉动	20	20		
		可持续发展	工业经济高质量发展	定性	推动		推动	10	10		
		可持续影响	H技术特色产业基地	定性	建设		建设	10	10		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	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（2024年度）											
项目名称		51118125T000013156761-农夫山泉新增产能项目经济贡献补贴资金									
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	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		兑现农夫山泉四川饮品有限公司新增产能项目经济贡献补贴资金				兑现农夫山泉四川饮品有限公司新增产能项目经济贡献补贴资金				
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	1,100.00	1,100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	1,100.00	1,100.00		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	兑现项目经济贡献补贴资金	≤	1100	万元	1100	10	10		
		质量指标	工业高质量发展	定性	推动		推动	20	20		
		时效指标	资金兑现率	≥	90	%	90	20	20		
	效益指标	经济效益指标	项目经济贡献	定性	持续贡献		持续贡献	20	20		
		可持续发展	地方经济	定性	持续带动		持续带动	10	10		
		可持续影响	地方经济	定性	持续带动		持续带动	10	10		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	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（2024年度）

项目名称		51118125T000013224629-2024年度规上工业企业研发平台建设专项资金								
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	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	进一步提升企业自主研发能力、引导实现全省规上有研企业普遍建立研发机构，兑现2024年度规上工业企业研发平台建设专项资金					进一步提升企业自主研发能力、引导实现全省规上有研企业普遍建立研发机构，兑现2024年度规上工业企业研发平台建设专项资金			
	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	187.00	187.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	187.00	187.00		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	带动新增规上工业企业研发平台数量	≥	1	家	1	10	10	
			发明专利授权或受理	≥	4	项	4	10	10	
		质量指标	研发新技术新工艺	≥	3	项	3	20	20	
	开发新产品		≥	2	项	2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新增研发设备投入总值	≥	600	万	600	10	10	
			引导带动企业技术创新投入	≥	3500	万	3500	20	20	
满意度指标	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（2024年度）

项目名称											511181251000013267444-2024年第五批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	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											2024年第五批省级工业发展专项资金，兑现2024年二、三季度期间重大产业项目投资贷款财政贴息											2024年第五批省级工业发展专项资金，兑现2024年二、三季度期间重大产业项目投资贷款财政贴息		
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	172.42	172.42			100.00%	10	10															
	其中：财政资金		0.00	172.42	172.42			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	支持二季度、三季度重大产业项目投资贷款财政贴息资金	≥	1	个	1	10	10																
		质量指标	企业高质量发展	定性	促进		促进	20	20																
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	90	10	10																
	效益指标	经济效益指标	带动投资	≥	5	亿元	5	10	10																
			新增销售收入	≥	2000	万元	2000	10	10																
	可持续发展指标	加快企业项目落地，增强企业竞争力	定性	促进			促进	20	20																
满意度指标	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（2024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。					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			
	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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	支持企业升级上档	≥	11	家/个/批次	11	20	20	
		质量指标	支持企业质量品牌建设	≥	1	家/个/批次	1	10	10	
		时效指标	及时兑付	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	支持做大税源	≥	6	家/个/批次	6	10	10	
		可持续发展指标	支持企业持续发展	≥	1	家/个/批次	1	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			
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（2024年度）

项目名称		51118122T00000396648-“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	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		编制“十四五”食品饮料产业发展规划，立足峨眉山市种植资源优势，大力实施优势资源转化为优势产业的发展战略，坚持产地初加工与精深加工相结合，提高产品的加工深度和附加值，为打造百亿食品饮料产业打下坚实的规划基础。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。							
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	19.00	19.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00	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	完成“十四五”食品饮料规划、绿色材料规划编制	=	2	份	2	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	促进食品饮料产业、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、食品饮料产业发展	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	有效促进绿色建材、食品饮料产业发展年限	≥	5	年	5	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	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（2024年度）										
项目名称	51118122T000000396653-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					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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		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		优	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（2024年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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	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		对我局系统内的26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26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。		
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	8.00	5.86	5.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	5.86	5.86		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	≥	26	人	26	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	≥	90	%	90	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	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（2024年度）										
项目名称	51118123T000009696250-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	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	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。				
	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	22.00	22.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00		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（2024年度）												
项目名称		51118124T00001144960-非煤矿山安全监管经费							实施单位 (盖章)		峨眉山市经济和信息化局	
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 结合非煤矿山安全整治行动，会同市应急局、属地乡镇开展检查，指导非煤矿山开展安全生产隐患排查治理，力争实现非煤矿山安全生产形势持续向好。					结合非煤矿山安全整治行动，会同市应急局、属地乡镇开展检查，指导非煤矿山开展安全生产隐患排查治理，力争实现非煤矿山安全生产形势持续向好。					
项目执行情况 (10分)		2. 项目实施内容及过程概述										
		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		5.00	1.16	1.16		100.00%	10	10		
		其中：财政资金		5.00	1.16	1.16		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	会同市应急局、属地乡镇开展检查		≥	12	次	12	10	10	
				会同市应急局、属地乡镇指导非煤矿山开展安全生产隐患排查治理		≥	5	次	5	20	20	
			质量指标	提升非煤矿山安全生产管理水平		定性	优		优	10	10	
			时效指标	非煤矿山隐患整治按时完成率		≥	100	%	100	20	20	
		效益指标	社会效益指标	有限提升全员安全生产意识		定性	优		优	10	10	
			可持续影响指标	非煤矿山安全生产形势持续向好		定性	优		优	20	20	
		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（2024年度）

项目名称		51118124T000011451387-三家关停企业（两矿一厂）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。				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。				
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	16.36	16.36		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	16.36	16.36		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	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、慰问费等按时到位率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定减少上访次数	定性	优		优	20	20		
		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		优	20	20		
	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011762160-2023年省级工业发展专项资金（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	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		省级补助资金及时到位，督促项目加快施工进度，完成年度建设任务，同时加强后续项目储备							
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	100.00	50.00		50.00%	10	5	
	其中：财政资金		0.00	100.00	50.00		50.00%	/	/	
	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	支持企业数量	≥	2	户	1	10	5	资金拨付不及时
		质量指标	企业高质量发展	定性	促进		促进	15	15	
		时效指标	资金拨付率	≥	100	%	100	15	7.5	资金拨付不及时
	效益指标	可持续发展指标	促进企业创新能力提升情况	定性	进一步提升		进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	工业增加值	定性	稳步提高		稳步提高	10	10	
			促进集群发展能级提升作用	定性	进一步提升		进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业政策的满意程度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	企业生产效率	定性	提升		提升	10	10		
合计							100	82.5		
评价结论	项目按进度要求有序实施，但因资金拨付不及时，本年度目标未完成。									
存在问题	剩余一户资金未及时拨付。									
改进措施	及时对接财政，尽快拨付相关资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000000396611-破产企业协调及遗留问题处理工作经费									
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		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。								
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	19.39	19.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	19.39	19.39		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		
	效益指标	社会效益指标	生活补贴资金按时到位率	≥	100	%	100	20	20		
			不出现市上集访，维护社会稳定	定性	优		优	10	10		
			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		优	10	10		
			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		优	10	10		
可持续发展指标	服务对象满意度指标	破产改制企业及下岗职工	≥	90	%	90	10	10			
满意度指标	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（2024年度）										
项目名称		51118122T000005137557-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。		
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	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	42.91	42.91			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.00	42.91	42.91			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	聘请专家对涉有限空间、粉尘涉爆、液氮制冷、动火作业	≥	30	人次	30	5	5	
			聘请专家对成品油经营企业	≥	40	人次	40	2	2	
			组织应急救援	≥	1	次	1	2	2	
			组织“安全生产月”安全活动	≥	2	场	2	3	3	
			开展用电、用气企业安	≥	1	批次	1	5	5	
			聘请专家开展镇乡、企	≥	1	批次	1	5	5	
			聘请专家开展安全生产	≥	1	次	1	8	8	
			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	≥	1	批次	1	10	10	
	质量指标	在上年基础上进一步降	≥	50	%	50	5	5		
	时效指标	安全生产事故应急响应	≥	100	%	100	5	5		
		工业企业安全生产隐患	≥	90	%	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提升全员安全生产	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展	安全生产标准	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响	安全管理人员	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	5	5			
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

(中小企业服务及项目协调经费)

## 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，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，推动工业高质量发展、升规入统、项目协调、招商引资等工作。推进数字经济建设、工业信息化建设，确保各项通信任务按期顺利实施，保证通信基础设施正常运行，对制造业企业开展企业上云咨询、数字化转型问诊、两化融合贯标、项目申报指导等服务；按时完成年度电信普服建设任务、5G 建设任务等；完成大型会议、活动等通信保障任务。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。市财政局对该项目的预算经费为 78 万元，峨眉山市经济和信息化局根据需要按规定申请并及时支付。

2. 资金使用。主要用于中小企业、调研、咨询、培训、指导以及升规入统、项目协调、招商引资和对制造业企业开展企业上云咨询、数字化转型问诊等服务。

### （二）项目财务管理情况

峨眉山市经济和信息化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济和信息化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对该项目进行指导、监督。

## 三、项目完成情况

2024 年服务中小企业数量超 70 户，指导 20 家企业两化融合完成率，全面服务企业次数超 12 次，实现规上工业企业总产值 178 亿元，新培育 7 户工业企业入规，提高重点企业信息化水平，促进中小企业发展和我市工业经济持续健康发展。

## 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：扣除当月门诊费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 1 人（余庭章）调整为 100 元/人；

(4) 特困职工（家属）生活费：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至峨眉山市经济和信息化局，再由峨眉山市经济和信息化局负责兑付。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. 资金计划及时到位。市财政局对该项目的预算经费为 20 万元，峨眉山市经济和信息化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 20 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

峨眉山市经济和信息化局开设专门科目对项目资金进行统一管理和发放，市财政局对峨眉山市经济和信息化局资

金使用情况进行监督管理。

### （三）项目组织实施情况

市财政局按进度拨付到峨眉山市经济和信息化局，再由峨眉山市经济和信息化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。

2024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20万元，实际拨付16.36万元。

#### 2. 目标质量完成情况。

按规定，峨眉山市经济和信息化局按时足额支付所有费用。

### （二）项目效益情况

2024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20万元，已据实拨付16.36万元。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