2022年度

四川省广元市昭化区经济信息化和科学技术局决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc4175)

[一、部门职责 4](#_Toc14828)

[二、机构设置 6](#_Toc8914)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 8](#_Toc22683)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc16577)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc6906)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc1729)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc31942)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc13469)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc11669)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc22177)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc32594)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15029)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc17755)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc5993)

[第四部分 附件 19](#_Toc4587)

[第五部分 附表 55](#_Toc15445)

[一、收入支出决算总表 55](#_Toc27507)

[二、收入决算表 55](#_Toc7799)

[三、支出决算表 55](#_Toc8711)

[四、财政拨款收入支出决算总表 55](#_Toc26735)

[五、财政拨款支出决算明细表 55](#_Toc27933)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55](#_Toc13780)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55](#_Toc31770)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55](#_Toc6645)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55](#_Toc14477)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55](#_Toc21946)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55](#_Toc12041)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55](#_Toc32135)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55](#_Toc31737)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规。

2.组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

7.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，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、．专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

8.负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9.统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14.负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15.牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

## 二、机构设置

广元市昭化区经济信息化和科学技术下属二级预算单位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。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3826.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少733.47万元，下降16.08%。主要变动原因是政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3826.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.88万元，占32.58%；政府性基金预算财政拨款收入2579.71万元，占67.42%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3826.59万元，其中：基本支出572.51万元，占14.96%；项目支出3254.08万元，占85.04%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3826.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少733.47万元，减少16.08%。主要变动原因是政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1246.88万元，占本年支出合计的32.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.43万元，增加40.19%。主要变动原因是2021年结转467.24万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1246.88万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出468.64万元，占37.59%；**科学技术（类）**支出176.74万元，占14.17%；**社会保障和就业（类）**支出64万元，占5.13%；**卫生健康支出（类）**14.46万元，占1.16%；**农林水支出(类）**支出115.02万元，占9.02%；**资源勘探信息等支出（类）**支出382.6万元，占30.68%；**住房保障支出**25.41万元，占2.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1246.88万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为**468.64**万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:**支出决算为116.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:**支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）:**支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（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32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**：支出决算为115.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:**支出决算为140.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:**支出决算为217万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:**支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.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25.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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572.51万元，其中：

人员经费317.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费255.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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10.24万元，完成预算80%，较上年减少1.79万元，下降14.88%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定和政策号召，厉行节约，全面压缩接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.24万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**因公出国经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**因公出国经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**10.24万元，**完成预算80%。**公务接待费支出决算比2021年减少1.79万元，下降14.88%。主要原因是响应中央八项规定和政策号召，厉行节约，全面压缩接待费支出。其中：

**国内公务接待支出**10.24万元，主要用于主要用于招商引资、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203批次，1849人次（不包括陪同人员），共计支出10.24万元，具体内容包括：招商引资接待7.55万元，执行公务、开展业务活动接待2.69万元。

**外事接待支出**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2579.71万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出255.09万元，比2021年增加166.57万元，增加34.7%。主要原因是2022年度招商形势向好，开展投资促进工作差旅费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额74.5万元，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74.5万元。主要通过公开购买第三方国家级、省级中小企业公共服务平台专业服务的方式，对全区3个重点工业园区和12个镇内中小企业提供技术、培训、培训、人才、市场拓展、投融资、法律服务。授予中小企业合同金额74.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0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、其他用车0辆，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，组织对美好世家实木烘干中心项目征收补偿安置资金等4个项目开展了预算事前绩效评估；对部门整体和所有项目支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控；组织对2022年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出等全覆盖开展了绩效自评，形成了广元市昭化区经济信息化和科学技术局2022年度部门整体绩效自评报告、美好世家实木烘干中心项目征收补偿安置资金等10个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94.45分；10个专项预算项目绩效自评得分为96.77分。《2022年广元市昭化区经济信息化和科学技术局部门整体绩效自评报告（表）》和《项目支出绩效自评报告（表）》详见附件。

1. 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.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。

3、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。

4.一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）指局机关的事业人员的基本工资、绩效工资。

6.社会保障和就业（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）指机关部门缴纳的基本养老保险。

7.社会保障和就业（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）指机关事业单位缴纳的工伤保险、失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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支出。

11.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指行政单位对制造业企业的政策性补贴支出。

14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）指用于支出中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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.

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

2022年部门整体支出绩效自评报告

为认真贯彻落实《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，我单位认真进行了自查，现将我单位2022年度财政收支、预算项目的预算管理和绩效管理情况报告如下：

一、部门概况

**（一）机构组成**

广元市昭化区经济信息化和科学技术局有下属事业单位1个，区中小企业创新创业服务中心，代管区政府直属事业单位1个，区绿色家居产业推进中心。内设办公室7个：办公室、计划财务股、工业运行股、项目投资股、能源电力股、信息化股、科技股。

**（二）机构职能**

（1）贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规。

（2）组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（3）建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

（5）负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

（6）负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

（7）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，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、．专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

（8）负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

（9）统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

（10）负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（11）组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

（12）统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（13）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（14）负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

（15）牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

**（三）人员概况**

广元市昭化区经济信息化和科学技术局共有干部49人，在编干部21人，其中：公务员11人，事业干部9人，机关工勤1人；临聘人员11人；退休人员17人。

二、预算部门财政收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年度预算财政拨款收入合计3826.59万元，**一是**一般公共预算财政拨款收入1246.88万元，其中，一般公共服务支出468.64万元，科学技术支出176.74万元，社会保障和就业支出64万元，卫生健康支出14.46万元，农林水支出支出115.02万元，资源勘探信息等支出支出382.6万元，住房保障支出25.41万元；**二是**政府性基金预算财政拨款收入2579.71万元。

2022年度决算财政拨款收入合计3826.59万元，**一是**一般公共预算财政拨款收入1246.88万元，其中，一般公共服务支出468.64万元，科学技术支出176.74万元，社会保障和就业支出64万元，卫生健康支出14.46万元，农林水支出支出115.02万元，资源勘探信息等支出支出382.6万元，住房保障支出25.41万元；**二是**政府性基金预算财政拨款收入2579.71万元。

**（二）部门财政支出情况**

2022年度预算财政拨款支出合计3826.59万元，其中：基本支出572.51万元，占14.96%；项目支出3254.08万元，占85.04%。

2022年度决算财政拨款支出合计3826.59万元，其中：基本支出572.51万元，占14.96%；项目支出3254.08万元，占85.04%。

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.目标管理方面。**

（1）目标制定。我局在年初编制部门预算时，严格按照2022年度重点工作任务及计划，制定了合理可行的部门整体绩效目标，结合我局工作职能，如招商引资、中小企业发展、科技推广与产业发展、“昭化造”产品展示展销等，明确了一级指标，二级指标，三级指标，细化量化了指标评价内容。绩效目标编制要素完整，绩效目标工作纳入部门党组会集体决策范围。在后续追加制定各类项目绩效目标时，也严格按照项目批复的建设内容进行细化量化，并结合项目申报时的预期效益合理编制可实现可持续的一二三级指标，争取项目资金能够发挥出最优效益。

（2）目标实现。2022年，我局各项绩效目标整体实现情况良好。

一是人员类资金，全年支出317.42万元，主要用于发放在职人员20人工资，缴纳五险一金，发放退休人员16人目标奖和机关运转，均按照年初预算执行并完成，保障了工作有序开展；

二是运转类经费，全年支出105万元，保障了部门日常运转。按年初编制的绩效目标对临聘人员11人发放工资、缴纳保险；主要领导外出招商12次；开展产业技术培训12次；推广新技术1个；完成新进规工业企业7家；对企业安全检查和安全隐患排查12次等6个数量指标均完成，且偏离度小于10%。但年初预计参加省内外展会5次，因疫情原因未参展，但将昭化造产品在区政府一楼大厅“一星期一轮换”进行展示展销。

三是特定目标类项目经费，年初预算的2022年争取资金工作经费、招商引资工作经费、统计规范化建设、电力保障合计70万元，年内支出8.09万元，预算执行率低。数量指标争取资金338.71万元，保电次数126场次、聘请第三方机构完善规上工业企业财务资料企业数量63家、引进年产2000万平方米家居地板项目、家居水晶饰品生产项目共8个“制造业”招商项目等数量指标全部完成。

**2.动态调整方面。**

（1）支出控制。

通过预算数与决算数对比，公用经费相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 决算数 | 偏差度 |
| 办公费 | 41 | 41.51 | 1.24% |
| 印刷费 | 15 | 15.11 | 0.73% |
| 咨询费 | 1.5 | 1.57 | 4.67% |
| 水 费 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 电 费 | 2.8 | 2.82 | 0.71% |
| 邮电费 | 15 | 14.37 | -0.9% |
| 物业管理费 | 1.5 | 1.54 | 2.67% |
| 差旅费 | 40.5 | 40.51 | 0.02% |
| 维修（护）费 | 2 | 1.97 | -1.5% |
| 租赁费 | 16.3 | 16.3 | 0 |
| 会议费 | 1.8 | 1.81 | 0.56% |
| 培训费 | 1 | 1.03 | 3% |
| 公务接待费 | 10.24 | 10.24 | 0 |
| 专用材料费 | 1.52 | 1.52 | 0 |
| 劳务费 | 41 | 51.95 | 21.67% |
| 工会经费 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 其他交通费用 | 28 | 27.93 | -0.25% |
| 其他商品和服务支出 | 20 | 19.55 | -2.25% |
| 合 计 | 251.96 | 252.53 | 4.58% |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：4.58%，预决算偏差程度低。

（2）及时处置。按照《广元市昭化区预算绩效事中运行监控管理暂行办法》（昭府办函〔2022〕37号）的要求，按时完成预算绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，绩效监控发现预算的劳务派遣经费和统计规范化建设经费不足，通过将绩效运行监控的结果报至区政府，同意增加了劳务派遣经费19万元、统计规范化建设经费59万元。

（3）执行进度。2022年一体化平台预算下达指标总额3826.59万元，6月实际支出进度为42.51%，9月实际支出进度为78.44%，11月实际支出进度为84.14%，严格按进度40%、67.5%、82.5%的标准执行。

**3.完成效率**

（1）预算完成。2022年部门预算项目12月特定运转类项目余61.81万元未支付，预算执行进度为87.64%。

（2）资金结余（低效无效率）。2022年预算项目年末无结转。2022年部门预算项目共11个，到12月特定运转类项目招商引资工作经费、部门争取资金工作经费、电力保障和统计规范化建设4个项目资金结余率大于0.1%。

（3）违规记录

2022年度我单位未收到审计监督、财政检查反映部门上一年度部门预算管理不合规的情况，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

**（二）结果应用公开情况**

一是将绩效结果运用在部门内部。我局2022年3月重新修订《机关财务管理制度》、制定了《项目绩效管理制度及考核办法》，根据预算项目对相应股室（工业运行股、项目投资股、科技股）提交的项目绩效资料质量进行比较，纳入全局对股室的考核。

二是绩效自评公开。按照财政部门的管理要求，我单位将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在昭化区人民政府官网随同部门决算向社会进行公开。

三是及时整改绩效反馈问题，对全面开展的事前绩效评估、事中绩效监控、时候绩效评价反馈的问题及时进行整改，并形成整改报告报送区财政局绩效管理股。

四是及时反馈结果运用。在2022年重点绩效评价中，区财政局对我单位广元建工工业化建筑有限公司项目配套基础设施建设补助资金进行抽查复评，我单位就存在的问题进行整改落实，并向区财政局报送了《关于2022年绩效自评重点抽查问题的整改报告》。

**（三）自评质量**

我单位自评得分94.45分，在目标实现、预算完成、资金结余率、专项预算项目绩效管理等方面有不同程度扣分，自评结果较为真实准确的反映了我单位2022年部门整体支出绩效情况，自评工作总体质量较好。

四、评价结论及建议

**（一）自评结论**

2022年我局高度重视预算绩效工作，严格按照年初制定的绩效目标开展工作，取得不错成果，招商引资成果、新进规企业数量、部门争取资金等指标都超额完成，自评得分为 94.45分。

**（二）存在问题**

因特殊情况部分绩效未完成，一是因疫情原因昭化造企业未到省内外参加展销会，二是因财政资金紧张，需财政审核后支付的特定运转类项目资金支付进度缓慢，年度内预算执行率低。

**（三）改进建议**

一是继续提高对预算绩效工作的认识。深刻认识预算绩效工作是检验财政资金使用效益、把握资金使用方向的重要方式。二是继续严格按照绩效目标实施项目。对年初既定绩效目标，不讲客观原因，不找任何借口，想尽一切办法奋力完成。

附件：广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）



附件2.

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

关于2022年度美好世家实木烘干中心项目征收补偿安置资金绩效自评报告

根据《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我单位认真对部门项目进行自查，现将我单位2022年度美好世家实木烘干中心项目征收补偿安置资金管理情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

美好世家实木烘干中心项目是我局牵头组织相关部门落实土地勘测、地上附着物调查、土地征收等项目前期工作，根据《关于拨付美好世家烘干中心项目征收补偿安置资金的函》（昭征收中心〔2022〕20号）请求我局拨付征收安置补偿资金152.99万元，因我局财力有限，根据《关于解决美好世家烘干中心项目征收补偿安置资金的函》（昭经信科〔2022〕89号）请求区政府解决资金，经常务副区长、区长签字同意解决资金152.99万元。

**（二）项目绩效目标。**项目绩效数量指标为美好世家（四川）家居有限公司实木烘干中心项目位于元坝镇分水岭村八社，红线规划用地共23.83亩（勘测定界23.8311亩，为农用地），征收补偿安置资金152.99万元，主要用于土地征收补偿124.16万元、地上附着物补偿23.83万元、其他费用（含测绘、评估、工作经费）5.00万元。质量指标为各项任务完成率100%，效益指标为实木烘干中心项目达产后年可实现销售收入约2亿元，利税约2000万元。该项目还未开工建设。

**（三）项目资金申报相符性。**该资金支付给广元市昭化区土地房屋征收中心，用于实木烘干中心项目土地征收安置补偿，申报内容与实际建设内容相符、申报目标合理可行。

**(四)自评步骤及方法**

该项目首先采用广元市昭化区土地房屋征收中心自评，主管部门根据委托实施单位自评情况、现场核查核实情况后按照因素分析法进行部门自评。

二、项目合同及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。

该项目资金于2022年9月到位区政府性基金预算152.99万元，到位率100%。

2.资金使用。该资金截止目前向广元市昭化区土地房屋征收中心支付152.99万元万元。广元市昭化区土地房屋征收中心按照《关于拨付美好世家烘干中心项目征收补偿安置资金的函》（昭征收中心〔2022〕20号）用于土地征收补偿、地上附着物补偿、其他费用（含测绘、评估、工作经费），资金使用安全规范有效，资金支付合规合法，与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

广元市昭化区土地房屋征收中心作为一级预算单位，财务管理制度健全，有相应财务管理制度，按照协议约定使用资金，执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

广元市昭化区土地房屋征收中心收到资金后即开始征收土地，支付了土地征收补偿、地上附着物补偿、其他费用（含测绘、评估、工作经费）。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

本项目位于元坝镇分水岭村五社和普子村五社，红线规划用地勘测定界23.8311亩，其中，农用地23.8311亩，涉及农户共16户，已完成全部土地征收和补偿安置资金发放。

**（二）项目效益情况。**

美好世家实木烘干中心项目还未开始建设，暂无效益产生，征收补偿对象满意度为100%。

四、评价结论及问题建议

**（一）评价结论。**

该项目征收补偿安置实施及时，农户满意。因美好世家实木烘干中心项目还未开始建设，未产生实质效益，故效益指标分值调整到其他内容，项目自评得分为97分。

**（二）存在的问题。**

征收工作完成后，美好世家实木烘干中心项目还未开始建设，暂无效益产生。

**（三）相关措施建议。**

建议美好世家公司及早开工建设，争取早竣工早投产。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2022年度美好世家实木烘干中心项目征收补偿安置资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | | | | | | 实施单位 | 广元市昭化区土地房屋征收中心 | |
| 项目（政策）资金（万元） |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | |  | 152.99 | 152.99 | | 100% | |
| （一）财政拨款小计 | | |  | 152.99 | 152.99 | | 100% | |
| 1.一般公共预算 | | |  |  |  | |  | |
| 2.政府性基金 | | |  | 152.99 | 152.99 | | 100% | |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  |  | |  | |
| 4.社保基金 | | |  |  |  | |  | |
| （二）其他资金 | | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 红线规划用地共23.83亩，涉及农户16户，土地征收补偿124.16万元、地上附着物补偿23.83万元、其他费用（含测绘、评估、工作经费）5.00万元 | | | | | | | 红线规划用地共23.83亩，涉及农户16户，土地征收补偿124.16万元、地上附着物补偿23.83万元、其他费用（含测绘、评估、工作经费）5.00万元 | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 红线规划用地 | | | 23.8311亩 | | 23.8311亩 |  |
| 征收补助农户 | | | 16户 | | 16户 |  |
| 质量指标 | 征收完成率 | | | 95% | | 100% |  |
| 时效指标 | 征收及时率 | | | ≤0 | | 0 |  |
| 成本指标 | 土地征收补偿 | | | 152.99万元 | | 152.99万元 |  |
| 地上附着物补偿 | | | 23.83万元 | | 23.83万元 |  |
| 其他费用 | | | 5万元 | | 5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 利税 | | | 2000万元 | | 0 | 烘干中心项目还未建设 |
| 满意度  指标 | 合同对象满  意度指标 | 征收对象满意度 | | | 90% | | 100% |  |

附件3：

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

关于2022年度第一批省级中小企业发展专项资金绩效自评报告

根据《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我单位认真对部门项目进行自查，现将我单位2022年度第一批省级中小企业发展专项资金绩效管理情况报告如下：

一、项目概况

按照职责分工，我局承担工业发展资金项目的分级监管责任，具体职责包括:开展定期检查，开展项目初审，开展监督指导，组织或协助开展项目竣工验收，对项目建设中发现的重大问题，及时向上级部门报告，建立项目监管台账，配合上级有关部门开展项目抽查、督查，做好联系工作，指导项目部门开展项目绩效评价等相关工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

资金申报依据：根据广元市经济和信息化局《关于做好2022年四川省中小企业发展专项资金申报（第一批）工作的通知》，我局严格对照广元市2022年中小企业发展专项资金项目申报指南，前期通过政府门户网站等载体积极广泛宣传，组织辖区中小企业自愿申报，再根据企业申报情况开展现场核查，经局党组会议研究同意后县区推荐、市局复核，公示等程序，中粮油脂（广元）有限公司、广元杰诺印务有限公司符合2022年四川省中小企业发展专项资金提升中小企业发展能力项目申报条件。

批复情况：根据广元市财政局、广元市经济和信息化局《关于下达2022年第一批省级中小企业发展专项资金的通知》（广财建〔2022〕95号）下达昭化区中小企业发展资金67万元，其中中纺粮油（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目41万元，广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建26万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

**一是**中纺粮油（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目：建设生产2000平方米，购置1.2万吨仓储设施，扩建0.8万吨储油罐，新建年产3万吨浓香菜籽油加工生产线、配套输送设备、自控设备等配套附属设施。**二是**广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目：主要建设食品家居及扶贫产品包装生产厂房9000平方米，普箱生产线2条、彩箱生产线1条及配套设施，办公楼、倒班房500平方米。

2.项目应实现的具体绩效目标

**一是**3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目项目绩效目标：新增产能6000吨，带动投资6100万元，新增销售收入4000万元，新增税收2万元，新增就业10人以上。**二是**食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目绩效目标：新增产能3200吨，获得融资200万元，新增销售收入2550万元，新增税收50万元，新增就业50人。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报和项目实际相符，申报目标合理可行。

**(四)自评步骤及方法**

该项目首先采用项目实施单位自评，主管部门根据实施单位自评情况、现场核查核实情况后采用因素评价法进行部门自评。

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。

根据广元市财政局、广元市经济和信息化局《关于下达2022年第一批省级中小企业发展专项资金的通知》（广财建〔2022〕95号）下达昭化区中小企业发展资金共计67万元，文件明确专项资金分配明细为中纺粮油（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目41万元，广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建26万元。

2.资金使用。该项目均为事后补助项目，2023年1月补助资金已全额拨付，拨付率为100%，资金效益良好。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行；严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目由企业自主实施，专项资金为事后资金补助，项目实施过程中严格执行了公司相关制度和管理规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

中纺粮油（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目和广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目均属于事后补助项目，项目申报时均已实施完毕。

（二）项目效益情况

**一是**中纺粮油（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目新增产能6175吨，带动投资6100万元，实现销售收入4254万元，新增利润15.75万元，新增税收2.55万元，带动就业人数10人。**二是**广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目新增产能3200吨，获得融资200万元，实现销售收入2500万元，新增利润365万元，新增税收50万元，带动就业人数50人。

四、评价结论及问题建议

**（一）评价结论。**

该项目为事后补助项目，各项绩效目标任务完成较好，自评得分为96分。

**（二）相关措施建议。**

希望加大对经济发展落后及偏远地区的中小企业支持力度，阶梯式的进行财政专项资金补助。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 2022年度第一批省级中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 中纺粮油（广元）有限公司  广元杰诺印务有限公司 | |
| 项目（政策）资金（万元） |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | |  | 67 | | 67 | | 100% | |
| （一）财政拨款小计 | | |  | 67 | | 67 | | 100% | |
| 1.一般公共预算 | | |  | 67 | | 67 | | 100% | |
| 2.政府性基金 | | |  |  | |  | |  | |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  | |  | |  | |
| 4.社保基金 | | |  |  | |  | |  | |
| （二）其他资金 | | |  |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 一是中粮油脂（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目项目新增产能6000吨，二是广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目新增产能3200吨，获得融资200万元，共新增销售收入6550万元，新增税收52万元，新增就业60人。 | | | | | | | | 一是中粮油脂（广元）有限公司3万吨粮油仓储及万吨优质菜籽深加工项目项目新增产能6175吨，二是广元杰诺印务有限公司食品家居及扶贫农产品配套包装厂扩建项目新增产能3200吨，获得融资200万元，共新增销售收入6753万元，新增税收52.5万元，新增就业60人。 | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 中粮油脂（广元）有限公司新增产能 | | | 6000吨 | | | 6175吨 |  |
| 广元杰诺印务有限公司新增产能 | | | 3200 | | | 3200 |  |
| 广元杰诺印务有限公司获得融资 | | | 200 | | | 200 |  |
| 质量指标 | 生产良品率 | | | 99.5% | | | 99.8% |  |
| 出库良品率 | | | 1 | | | 1 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | ≤0 | | | 0.2 | 2023年2月拨付 |
| 成本指标 | 中粮油脂（广元）有限公司事后补助额度 | | | 41万元 | | | 41万元 |  |
| 广元杰诺印务有限公司事后补助额度 | | | 26万元 | | | 26万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 带动投资（万元） | | | 6100 | | | 6100 |  |
| 新增销售收入（万元） | | | 6550 | | | 6753 |  |
| 新增税收（万元） | | | 52 | | | 52.55 |  |
| 社会效益  指标 | 新增就业人数（人） | | | 60 | | | 60 |  |

附件4：

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

关于预下达2022年度“转企升规”财政激励资金绩效的自评报告

根据《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我单位认真对部门项目进行自查，现将我单位预下达2022年度“转企升规”财政激励资金绩效管理情况报告如下：

一、项目概况

按照职责分工，我局承担工业发展资金项目的分级监管责任，具体职责包括：开展定期检查，开展项目初审，开展监督指导，组织或协助开展项目竣工验收，对项目建设中发现的重大问题，及时向上级部门报告，建立项目监管台账，配合上级有关部门开展项目抽查、督查，做好联系工作，指导项目单位开展项目绩效评价等相关工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该资金不须申报，由省经济和信息化厅根据省统计局提供的2021年昭化区“小升规”工业企业个数预计2022年“小升规”工业企业个数，按照企业1.5万元/个，预下达“转企升规”财政激励资金，根据广元市财政局《关于2022年度“转企升规”财政激励资金绩效的通知》（广财建〔2022〕99号），预计2022年新“小升规”工业企业7个，下达昭化区“转企升规”财政激励资金10.5万元。

**（二）项目绩效目标。**

预计2022年我区“小升规”工业工业以上7个，每个补助1.5万元，补助资金10.5万元。

**（三）项目资金申报相符性。**

该项目不须申报

**(四)自评步骤及方法**

该项目通过统计部门评定后的2022年“小升规”工业企业个数，采用因素评价法进行部门自评。

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。

根据广元市财政局《关于2022年度“转企升规”财政激励资金绩效的通知》（广财建〔2022〕99号）预下达昭化区10.5万元，文件明确根据“小升规”实际完成数量据实结算。

2.资金使用。该项目为事后补助项目，根据2023年1月核定我区2022年度“小升规”工业企业7个，共补助10.5万元，2023年2月补助资金已全额拨付，拨付率为100%，资金效益良好。

**（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理严格按照国家会计制度及准则执行；严格执行企业项目资金管理办法、财务账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该资金为事后补助的财政激励资金，无项目组织实施过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

统计局2023年1月核定我区2022年度“小升规”工业企业7个，补助资金额度为10.5万元。

（二）项目效益情况

实际完成工业企业“小升规”数7家，“小升规”任务实际完成率100%，规上工业企业增加7家，补助企业满意度100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论。

该项目为预下达资金，各项绩效目标任务完成较好，自评得分为97分。

（二）相关措施建议。

工业企业运行成本高，1.5万元财政激励资金金额较小，不能产生实质上的激励作用，建议提高激励额度。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 预下达2022年度“转企升规”财政激励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | | | | | | 实施单位 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | |
| 项目（政策）资金（万元） |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | |  | 10.5 | 10.5 | | 100% | |
| （一）财政拨款小计 | | |  | 10.5 | 10.5 | | 100% | |
| 1.一般公共预算 | | |  | 10.5 | 10.5 | | 100% | |
| 2.政府性基金 | | |  |  |  | |  | |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  |  | |  | |
| 4.社保基金 | | |  |  |  | |  | |
| （二）其他资金 | | |  |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 预计2022年我区“小升规”工业企业以上7个，每个补助1.5万元，补助资金10.5万元。 | | | | | | | 2022年我区“小升规”工业企业以上7个，每个补助1.5万元，2023年2月补助资金10.5万元。 | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 预计2022年我区“小升规”工业企业 | | | | 7个 | 7个 |  |
| 质量指标 | 进规率 | | | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | ≤0 | 0.2 | 2023年2月拨付 |
| 成本指标 | 补助资金 | | | | 10.5万元 | 10.5万元 |  |
| 社会效益  指标 | 规模以上工业企业增加个数 | | | | 7个 | 7个 |  |
| 满意度  指标 | 实施对象满  意度指标 | 补助企业满意度 | | | | 100% | 100% |  |

附件5：

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

关于年产2000万平方米家居地板项目配套基础设施建设补助资金支出绩效自评报告

根据《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我单位认真对部门项目进行自查，现将我单位2022年度项目泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司年产2000万平方米家居地板项目配套基础设施建设补助绩效管理情况报告如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司年产2000万平方米家居地板项目配套基础设施建设补助资金是2022年4月昭化区人民政府与江西吉拉迪诺建材科技股份有限公司签订《年产2000万平方米家居地板项目投资协议》《年产2000万平方米家居地板项目补充协议》，按照《关于解决泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司年产2000万平方米家居地板项目配套基础设施建设补助资金的请示》（昭经信科〔2022〕192号）文件，申请解决资金1297.27万元，区政府领导签批同意解决资金1297.27万元，该项目资金符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标**

计划建设家居地板生产厂房5万平方米，生产线4条及配套设施，建设办公楼、倒班房1万平方米以内，建设工期为3年整，竣工后全部通过验收，验收合格率达到100%，财政补助1297.27万元全部用于项目配套基础设施建设，家居地板生产厂建成投产后预计年产值达50000万元以上，年缴纳税收5万元/亩以上，能提供稳定就业岗位150个以上。2022年度计划完成1-2号厂房12000平方米，锅炉房建设300平方米和2条生产线建设。

**（三）项目资金申报相符性**

该资金用于补助泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司年产2000万平方米家居地板项目配套基础设施建设，申报内容与实际建设内容相符、申报目标合理可行。

**(四)自评步骤及方法**

该项目首先采用项目实施单位自评，主管部门根据实施单位自评情况、通过现场踏勘、与项目相关人员座谈核实情况后采用因素评价法进行部门自评。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。

该项目资金于2022年9月到位区政府性基金预算1297.27万元，到位率100%。

2.资金使用。

该资金截止目前向泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司支付1297.27万元。按照招商引资协议要求，泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司收到资金后均用于项目配套基础设施建设，资金使用安全规范有效，资金支付合规合法，与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我局按财务管理制度和专项资金管理办法将专项资金拨付至项目公司，泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司作为2022年新成立的公司，目前正在施工建设阶段，2023年3月前聘请代理记账公司进行财务核算，财务管理制度还不健全，3月底招聘专业会计一名，正在逐步完善财务管理制度，按照协议约定使用资金，财务处理及时。

**（三）项目组织实施情况**

泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司为该项目业主单位，目前设总经理一名，副总经理一名，项目经理一名，厂房等基础设施建设外包给第三方公司施工，由项目经理直接负责项目施工监管。我局作为主管部门，服务企业前期手续办理，并定期前往项目现场查看施工进度，监督施工质量，目前该项目正常建设中。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目2022年完成1-2号厂房建设12000平方米，购买生产线2条，完成锅炉房建设300余平方米。1-2号厂房预计2023年5月上旬试生产，该项目按建设进度施工，还未对厂房和生产线进行验收。二期建设3-4号厂房、7号库房、8-9号倒班房、10号办公房现已完成厂房基础圈梁建设。该项目2022年底投资2150万元，补助的资金全部用于项目建设。

**（二）项目效益情况。**

该项目实施期限为3年，除1、2号厂房外其他还在建设中，预计2025年5月全面竣工，还未生产，未缴纳税收，未提供稳定就业。

四、评价结论及问题建议

**（一）评价结论。**

该项目为区绿色家居产业重点发展项目，曾被设为广元市第四批次重大项目集中开工主会场，项目关注度高，建设进度快，项目方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；项目建设过程中，按时完成项目建设任务，施工过程严格控制环境保护。自评得分为97.5分。

**（二）存在的问题。**

一是效益指标还未体现。项目正在建设过程中，未竣工投产，未产生经济效益和社会效益。二是财务管理制度还需健全，前期代理记账公司经手的账务需继续完善，会计核算不太规范。

**（三）相关措施建议。**

一是在“拼经济、比发展、创一流”的经济发展大比武中，抢抓机遇，加快建设进度，争取早日竣工投产，早日实现收益。二是专业会计尽快完善财务管理制度，规范会计核算资料。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司项目配套基础设施建设补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | | | | | 实施单位 | 泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司 | |
| 项目（政策）资金（万元） |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | |  | 1297.27 | 1171.66 | 90.32% | |
| （一）财政拨款小计 | | |  | 1297.27 | 1171.66 | 90.32% | |
| 1.一般公共预算 | | |  |  |  |  | |
| 2.政府性基金 | | |  | 1297.27 | 1171.66 | 90.32% | |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  |  |  | |
| 4.社保基金 | | |  |  |  |  | |
| （二）其他资金 | | |  |  |  |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | |
| 完成一期建设1-2号厂房约12000平方米，家居地板生产线2条，建设锅炉房面积300平方米，预计2023年5月上旬试生产。 | | | | | | 完成一期建设1-2号厂房约12000平方米，家居地板生产线2条，建设锅炉房面积300平方米。 | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 建设家居地板生产厂房面积 | | | 12000平方米 | 12000平方米 |  |
| 建设锅炉房面积 | | | 300平方米 | 300平方米 |  |
| 家居地板生产线条数 | | | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 生产厂房和配套建筑验收合格率 | | | 90% | 0 | 建设还未完成，暂未验收 |
| 时效指标 | 项目建设时间 | | | 36月 | 25% | 已建设9个月 |
| 成本指标 | 项目配套基础设施建设补助金额 | | | 1297.27 | 1171.66 | 1-2号厂房建设完成后拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后预计年产值达 | | | 50000万元 | 0 | 项目未建设完成，未产生效益 |
| 投产后预计年缴纳税收 | | | 5万元/亩以上 | 0 |
| 社会效益指标 | 投产后预计提供稳定就业岗位 | | | 150个以上 | 0 |
| 满意度  指标 | 服务对象满  意度指标 | 补助企业满意度 | | | 95% | 95% |  |

附件6：

广元市昭化区经济信息化和科学技术局

关于2022年度四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设补助资金支出绩效自评报告

根据《广元市昭化区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我单位认真对部门项目进行自查，现将我单位2022年度项目四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设补助绩效管理情况报告如下：

一、项目概况

四川中发新材料有限公司是招商引资企业山东蓝邦铝业有限公司在昭化区中国西部（广元）绿色家居产业城投资注册公司，项目于2021年10月开工建设，建设期限2年，项目总投资15000万元。计划建造铝型材生产厂房面积23000平方米和铝型材生产线8条。

**（一）项目资金申报及批复情况。**

四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设补助资金是我局根据2020年12月6日昭化区人民政府与山东蓝邦铝业有限公司签订《铝型材加工和铝家居制造项目投资协议》《铝型材加工和铝家居制造项目补充协议》约定，起草《关于解决四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设补助资金的请示》（昭经信科〔2022〕17号）文件，申请解决项目资金612.98万元，区政府领导签批同意解决项目资金612.98万元，该项目资金符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标。**

计划建设铝型材生产厂房面积23000平方米，配套建筑含仓库、电房、污水站等建设面积7000平方米，建设铝型材生产线8条。建设工期为2年整，竣工后全部通过验收，验收合格率达到100%，财政补助612.98万元全部用于项目配套基础设施建设，预计铝型材生产厂投产后年生产铝型材3万吨，年产值达50000万元，年亩均税收不低于3万元/亩，能提供稳定就业岗位200个以上。2022年度目标为建设铝型材生产厂房23000平方米，配套厂房两间，完成仓库等配套建设1590平方米。

**（三）项目资金申报相符性。**该资金用于补助四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设，申报内容与实际建设内容相符、申报目标合理可行。

**(四)自评步骤及方法**

该项目首先采用项目实施单位自评，主管部门根据实施单位自评情况、现场核查核实情况后采用因素评价法进行部门自评。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。

该项目资金于2022年4月到位区政府性基金预算612.98万元，到位及时，到位率100%。

2.资金使用。

该资金截止目前向四川中发新材料有限公司支付545.89万元，剩余资金待项目完工投产后拨付。按照招商引资协议要求，四川中发新材料有限公司收到资金后均用于项目配套基础设施建设，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金使用安全规范有效，资金支付合规合法，与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我局按财务管理制度和专项资金管理办法将专项资金拨付至项目公司，四川中发新材料有限公司作为新成立的公司，目前正在施工建设阶段，财务管理制度还未完善健全，聘请代理记账公司进行财务核算，按照协议约定使用资金，财务处理及时。

**（三）项目组织实施情况**

四川中发新材料有限公司为该项目业主单位，目前设总经理一名，副总经理一名，项目经理一名，厂房等基础设施建设外包给第三方公司施工，由副总经理直接负责项目施工监管。我局作为主管部门，服务企业前期手续办理，并定期前往项目现场查看施工进度，监督施工质量，目前该项目正常建设中。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目正在施工中，目前已完成铝型材生产厂房面积31367.4平方米，仓库、污水处理站、变电站等生产配套用房建设1590平方米。因2022年高温限电、新冠肺炎疫情疫情多次封锁道路，建筑材料不能运输，办公楼和宿舍楼等配套用房还未建设。由于项目未完成暂未验收。项目建设大致按照施工进度进行，项目截止2022年底已投入约2800万元，补助资金545.89万元全部用于项目建设。

**（二）项目效益情况。**

该项目实施期限为2年，还在建设中，预计2023.10月竣工，2023.12月进行试生产，未缴纳税收，目前施工为建筑公司负责，年初招聘10余工人到山东学习技术，正式生产后再大量招聘人员。

四、评价结论及问题建议

**（一）评价结论。**

铝制品加工制造项目方案规划合理、科学，符合国家相关规范要求；项目建设过程中，按时完成项目建设任务，施工过程严格控制环境保护。该项目还在实施中暂时未产生效益，评分分值调到通用指标、共性指标和个性指标中，自评得分96.36分。

**（二）存在的问题。**

一是因去年高温限电和疫情影响，材料运输及施工进度相对滞后，影响项目完工时间。二是项目在建设过程中，效益指标还未体现。三是因项目还未建设完成，未聘请专业会计，财务管理制度还不健全。

**（三）相关措施建议。**

一是在“拼经济、比发展、创一流”的经济发展大比武中，抢抓机遇，加快建设进度，争取早日竣工投产，早日实现收益。二是尽快聘请专业会计，完善会计核算资料。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | 四川中发新材料有限公司项目配套基础设施建设补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 广元市昭化区经济信息化和科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 四川中发新材料有限公司 | |
| 项目（政策）资金（万元） |  | | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | |  | 612.98 | | 545.89 | | 89.06% | |
| （一）财政拨款小计 | | |  | 612.98 | | 545.89 | | 89.06% | |
| 1.一般公共预算 | | |  |  | |  | |  | |
| 2.政府性基金 | | |  | 612.98 | | 545.89 | | 89.06% | |
| 3.国有资本经营预算 | | |  |  | |  | |  | |
| 4.社保基金 | | |  |  | |  | |  | |
| （二）其他资金 | | |  |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| 建设铝型材生产厂房23000平方米，配套厂房两间，配套污水处理站，变电站1590平方米 | | | | | | | | 建设铝型材生产厂房31367.4平方米，配套厂房两间，建成污水处理站，变电站1590平方米 | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 建设铝型材生产厂房面积 | | | 23000平方米 | | | 31367.4平方米 |  |
| 配套仓库，电房，污水站等设施面积 | | | 1590平方米 | | | 1590平方米 |  |
| 质量指标 | 生产厂房和配套建筑验收合格率 | | | 90% | | | 建设还未完成，暂未验收 |  |
| 时效指标 | 项目建设时间 | | | 24月 | | | 建设还未完成 | 已建设10个月 |
| 成本指标 | 配套基础设施建设成本 | | | 612.98万元 | | | 545.89万元 | 项目完工后支付余下部分 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 投产后预计年产值达 | | | 50000万元 | | | 0 | 项目未建设完成，未产生效益 |
| 投产后预计年缴纳税收 | | | 3万元/亩以上 | | | 0 |
| 社会效益  指标 | 投产后预计提供稳定就业岗位 | | | 200个以上 | | | 0 |
| 满意度  指标 | 服务对象满  意度指标 | 补助企业满意度 | | | 95% | | | 95% |  |

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