

2022年度

乐山市市中区经济和信息化

局部门决算

公开时间：2023年10月17日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理、工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2. 负责拟订、贯彻落实新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3. 负责全区工业经济运行调节，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究提出工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、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；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；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；研究制定并组织实施全区企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录；提出工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、登记备案与监督，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. 负责贯彻落实企业技术创新体系建设，研究制定并贯彻落实鼓励企业技术创新的政策措施；加强企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制并组织实施全区企业技术创新项目计划；按照规定程序组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责园区建设发展，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设。

7. 落实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，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 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，负责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，指导企业股份制改造，参与工业企业上市培育工作。

9. 负责全区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；综合协调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；指导和培育全区中小企业发展，贯彻落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；维护管辖企业稳定工作。

10. 负责对全区工业各行业实施行业管理，综合协调有关部门制定并组织实施相关政策措施。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与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。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11. 综合分析市场动态和发展趋势，贯彻落实工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；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、承接产业转移和招商引资工作。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。组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查。

12. 统筹推进全区工业信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导工业企业信息化和物联网发展，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。

13. 负责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。

14. 协调全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，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。

15. 负责全区盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变：（1）负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁生产、循环经济、低碳发展等工作。配合环境保护部门开展工业企业污染防治工作。（2）按照国家产业政策、节能环保等有关规定，负责工业技术改造项目备案工作。（3）研究制定鼓励企业技术创新的政策措施，会同有关方面开展淘汰落后和过剩产能工作。（4）牵头负责工业企业堆场料场扬尘整治。（5）负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施，协调产业园区发展工作。（6）牵头负责加油站、储油库油气回收治理工作。（7）会同有关部门推广环境保护新技术、新工艺、新设备和新材料。（8）牵头负责工业布局结构调整和工业能源结构调整、重污染企业退出、企业退城入园等工作。严把项目准入关，防止重大敏感项目在正常生命周期内因环保原因停产或搬迁、关闭。

19. 有关职责分工。煤炭、电力行业管理职责的分工。区发改局承担全区煤炭、电力等能源行业规划。区经济信息化局负

责煤炭、电力运行调度管理工作，协调运行中的重大问题。

二、机构设置

乐山市市中区经济和信息化局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，未单独核算。

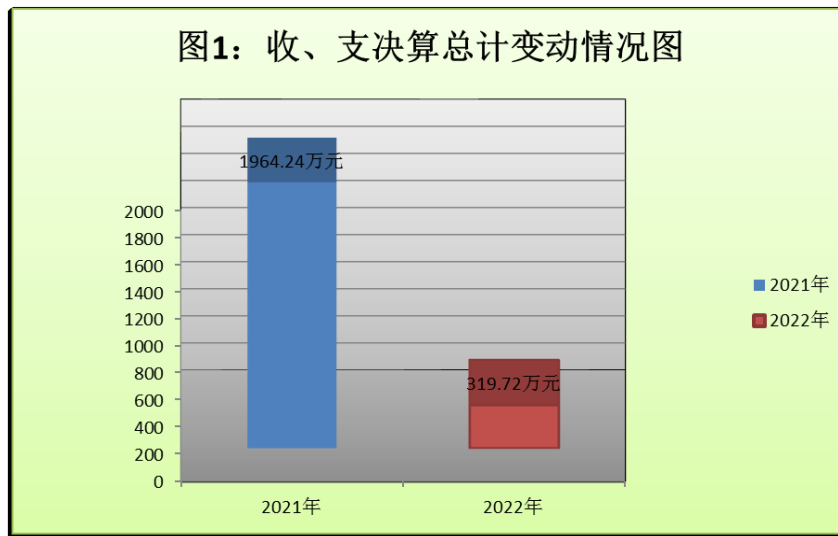
纳入乐山市市中区经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区企业服务促进中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计319.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,644.52万元，下降83.7%。主要变动原因是项目减少。

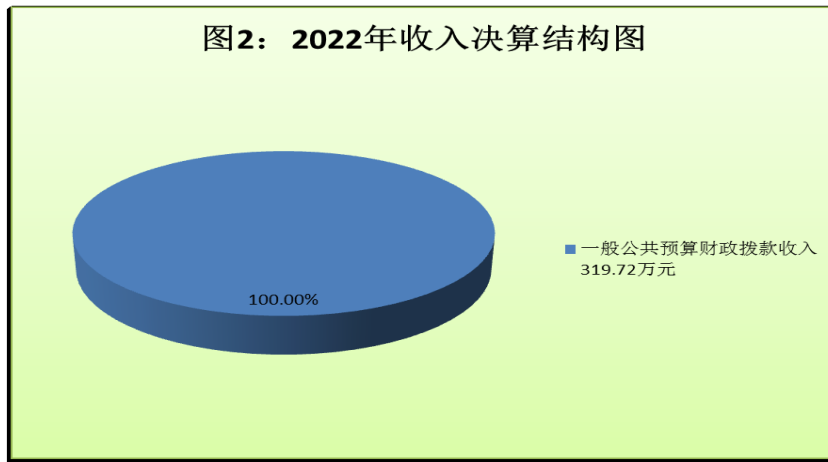


(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计319.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，

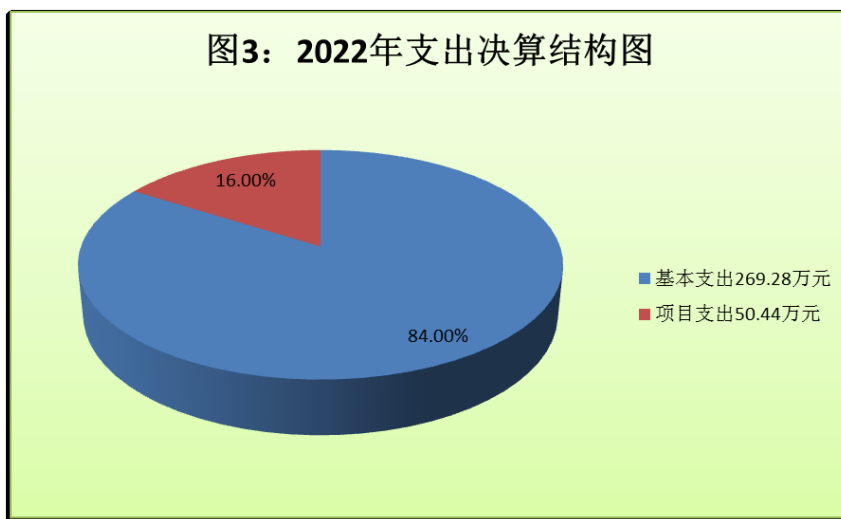
占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

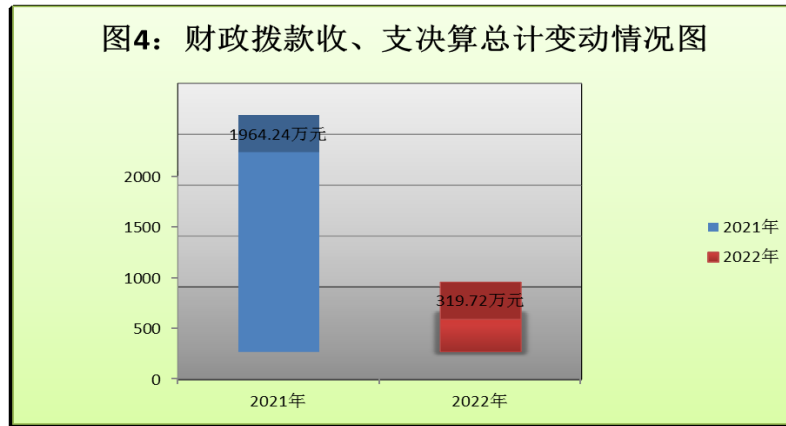
2022年本年支出合计319.72万元，其中：基本支出269.28万元，占84%；项目支出50.44万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计319.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,644.52万元，下降83.7%。主要变动原因是项目减少。

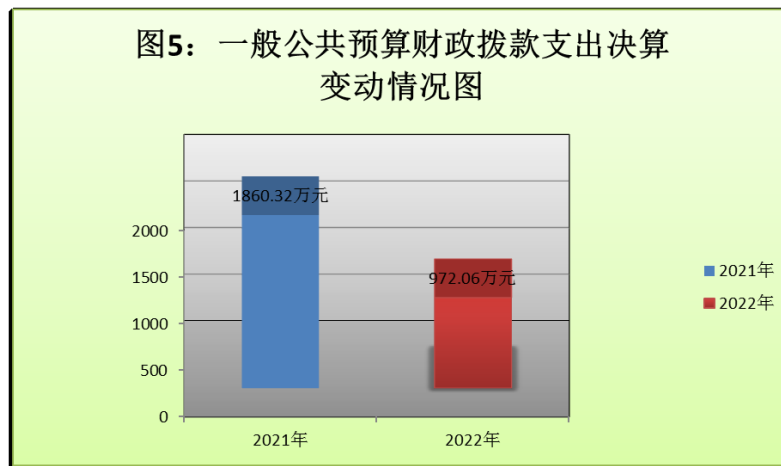


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

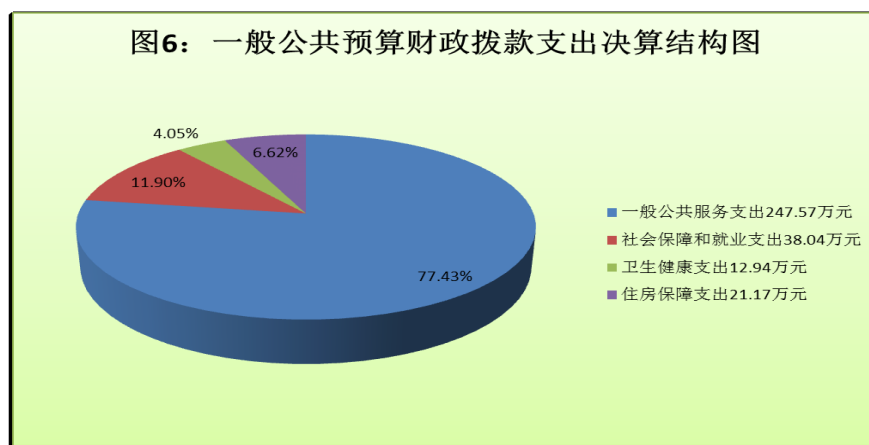
2022年一般公共预算财政拨款支出319.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,540.59万元，下降82.8%。主要变动原因是项目减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出319.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出247.57万元，占77.43%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.04万元，占11.9%；卫生健康支出12.94万元，占4.05%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.17万元，占6.62%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状）

（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319.72万元，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）：支出决算数为197.13万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为50.44万元，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）行政单位离退休（项）：支出决算为10.92万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.60万元，完成预算100%。
5. 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8.30万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.77万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%。
8. 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6.71万元，完成预算100%。

9. 卫生健康支出（类） 公务员医疗补助（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%。

10. 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21.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出269.28万元，其中：

人员经费229.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

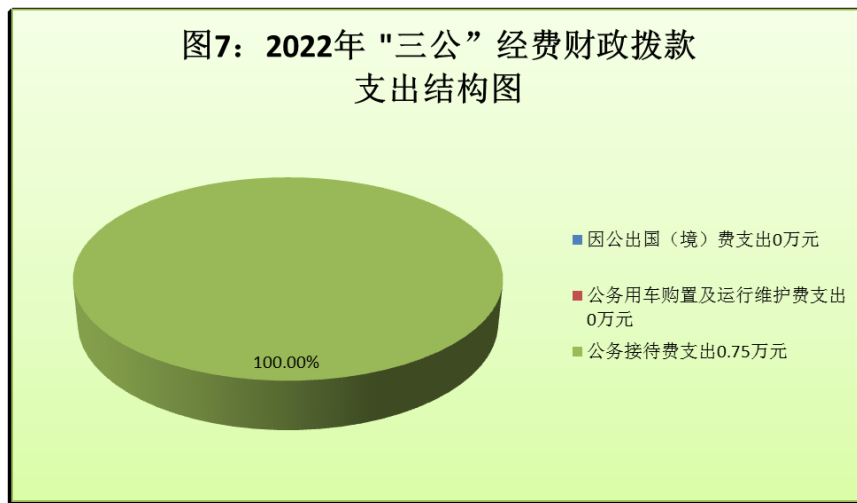
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%；较上年增加0.63万元，增加5.25%。主要原因是开展业务公务接待批次增加。

（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0.75万元，占100%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽

车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.63万元，增加5.25%。主要原因是新增公务接待批次。其中：**国内公务接待**支出0.75万元。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，82人次，共计支出0.75万元。具体内容包括：2022年4月公务接待省市水电行业一行26人到市中区开展安全生产专项督导；2022年6月公务接待市数字经济发展局一行10人到市中区开展座谈交流；2022年7月公务接待犍为经信局一行7人到市中区开展安全交叉检查；2022年9月公务接待省、市经信局一行20人来市中区开展食品行业安全调研督导工作；2022年10月公务接待市级部门一行19人到市中区调研座谈。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区经济和信息化局机关运行经费支出40.04万元，比2021年增加6.92万元，增长20.9%。主要原因是

人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区经济和信息化局政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑。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2022年12月31日，乐山市市中区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：单价100万元（含）以上设备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，组织对乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动、2022年机关运行、嘉州工业园区建设指挥部工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，形成财政部门整体绩效自评报告，其中，财政部门整体绩效自评得分为95分，从自评情况来看，区经济信息化局预、决算编制合理，支出规范，基本达到年初设定的各项绩效目标。2022年3个特定目标类部门预算项目绩效自评综

述：所有支出严格按照各项制度执行、绩效良好。目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指实行归口管理的行政单位开支的离

退休支出。

12. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指机关事业单位在残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险等支出

17. 卫生健康支出(类)公务员医疗补助(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2022年乐山市市中区经济和信息化局 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。内设办公室、经济运行股、企业股、安全生产股、能源信息股五个股室。

(二) 机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理、工作的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作。指导推进中小企业发展，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区产业结构调整。

2. 负责拟订、贯彻落实新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

3. 负责全区工业经济运行调节，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，研究提出工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、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；指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作；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；研究制定并组织实施全区企业技术改造投资规划和政策；制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录；提出工业固定资产投资规模的意见，按照规定权限负责规划内技术改造项目的上报、登记备案与监督，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. 负责贯彻落实企业技术创新体系建设，研究制定并贯彻落实鼓励企业技术创新的政策措施；加强企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制并组织实施全区企业技术创新项目计划；按照规定程序组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责园区建设发展，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设。

7. 落实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，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 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，负责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，指导企业股份制改造，参与工业企业上市

培育工作。

9. 负责全区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；综合协调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；指导和培育全区中小企业发展，贯彻落实促进中小企业发展的政策措施，推动中小企业健康有序发展，推进中小企业服务体系建设。指导企业内部法律顾问工作；维护管辖企业稳定工作。

10. 负责对全区工业各行业实施行业管理，综合协调有关部门制定并组织实施相关政策措施。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，推进产业发展；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。参与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。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11. 综合分析市场动态和发展趋势，贯彻落实工业企业开拓市场和产品促销的政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；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、承接产业转移和招商引资工作。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。组织工业企业配合有关部门进行产业损害

调查。

12. 统筹推进全区工业信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导工业企业信息化和物联网发展,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。

13. 负责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。

14. 协调全区信息安全保障体系建设,指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作,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。

15. 负责全区盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 职能转变: (1) 负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁生产、循环经济、低碳发展等工作。配合环境保护部门开展工业企业污染防治工作。(2) 按照国家产业政策、节能环保等有关规定,负责工业技术改造项目备案工作。

(3) 研究制定鼓励企业技术创新的政策措施,会同有关方面开展淘汰落后和过剩产能工作。(4) 牵头负责工业企业堆场料场扬尘整治。(5) 负责拟定并组织实施产业集群发展规划和政策措施,协调产业园区发展工作。(6) 牵头负责加油站、储油库油气回收治理工作。(7) 会同有关部门推广环境保护新技术、新工艺、新设备和新材料。(8) 牵头负责工业布局结构调整和

工业能源结构调整、重污染企业退出、企业退城入园等工作。严把项目准入关，防止重大敏感项目在正常生命周期内因环保原因停产或搬迁、关闭。

19. 有关职责分工。煤炭、电力行业管理职责的分工。区发改局承担全区煤炭、电力等能源行业规划。区经济信息化局负责煤炭、电力运行调度管理工作，协调运行中的重大问题。

（三）人员概况。我局机关行政编制 16 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名、机关党委书记 1 名、总经济师 1 名；目前在职在岗行政 15 名，机关工勤 2 名。

（四）年度主要工作任务。

1. 围绕县域经济争优提出工业奋斗目标；
2. 围绕园区创建加快推进嘉州工业园区建设与发展；
3. 围绕县域经济活力加大个转企、小升规；
4. 围绕行业健康发展加大营商环境、安全环保和园区企业服务力度；
5. 做好经济运行分析与调度，推动项目五个一批建设。

（五）部门整体支出绩效目标。

1. 机关正常运行及人员经费保障。
2. 贯彻执行国家、省、市、区有关工业发展、信息化建设的法律法规和方针政策。开展安全、环保、疫情防控、创文创卫、森林防火、外出考察、工业经济发展等方面的工作。

二、部门财政资金收支情况

(一) 2022年, 我单位财政资金共收入 3197238.46 元。

(二) 2022年, 我单位财政资金共支出 3197238.46 元。

(三) 2022年, 我单位期末结余为0元

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

我局认真开展部门内部绩效目标审核工作, 根据年度绩效目标实现情况, 认真对部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配进行了评价。从整体情况来看, 我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中, 能严格遵守各项规章制度, 加强资金管理和固定资产管理, 坚持做到专款专用、落到实处, 项目实施情况良好。按要求进行预算动态调整, 无违规现象等情况发生。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

2022年, 为保障我局工作顺利开展, 我局共申报特定类项目3个, 分别为乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动、2022年机关运行、嘉州工业园区建设指挥部工作经费。

特定目标类项目预算共计50.44万元, 预算执行率100%, 年末资金无结余。项目执行情况较好, 预期绩效项目已全面实现, 支出执行力度正常, 支出严格控制在财政预算批复内, 经费使用合理合规。

(三) 结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平 and 风险防范能力, 规范内部控制, 加强廉政风险防控机制建设, 我局在对预

算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六大方面细化各具体业务流程，形成了《乐山市市中区经济和信息化局内内部控制手册》，我局严格按照内控手册进行预算绩效管理，并按照规定要求将绩效信息随同决算公开。在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2022年度部门整体绩效自评表》评分，得分95分。

（二）存在问题。

我局各项目标任务推进顺利，基本能够按期达成各项目预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不够科学合理等问题。

（三）改进建议。

加强业务学习，科学设置绩效目标。以进一步提高绩效管理水平。

区级部门整体绩效自评体系评分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10		
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策并同意通过的,否则不得分。	√	√	√	√	6		
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10		√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√			√	10	
	动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得10分,偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	10		
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题的或发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分,如存在未及时处理落实的,或未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5		
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到平时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	4			
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	5		
			5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党委机关巡察目标相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5		

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√			√	10		
		信息公开 (5分)	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√			√	10		
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√			√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求和及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√			√	√	5	
扣分项 (10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组及财政评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后扣0.5分/次扣分,最高扣10分。(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门下属单位计分)	√		√	√	0		
部门整体自评得分										95		

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区2022年春节“走基层送温暖”活动		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区经济和信息化局		实施单位:	乐山市市中区经济和信息化局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	7		7		1		
其中：财政拨款	7		7		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	慰问重点骨干企业	≥1家	≥1家	20	20	
	质量指标	慰问效果	定性	好	10	10	
	时效指标	慰问重点骨干企业及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	慰问重点骨干企业成本	70000元	70000元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	骨干企业慰问率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被慰问骨干企业满意度	95%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	嘉州工业园区建设指挥部工作经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区经济和信息化局	实施单位:	乐山市市中区经济和信息化局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.12	9.12	1				
其中:财政拨款	9.12	9.12	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进市中区重点工作、重点项目落到见效,保障嘉州工业园区指挥部高效运转。			加快推进市中区重点工作、重点项目落到见效,保障嘉州工业园区指挥部高效运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	企业调研次数	≥12次	≥12次	5	5	
	时效指标	完成时效	1年	1年	30	30	
	质量指标	保障嘉州工业园区指挥部正常运行	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	工作经费控制在批复预算内	≤100%	≤100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	嘉州工业园区办公室租用使用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	95%	95%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年机关运行		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区经济和信息化局		实施单位:	乐山市市中区经济和信息化局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	34.32		34.32		1		
其中:财政拨款	34.32		34.32		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机关正常运行。			保障机关正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障用电的度数	≥18000千瓦时	≥18000千瓦时	2	2	
	数量指标	保障用水的吨数	≥200	≥200	2	2	
	数量指标	临聘人员聘用数量	≥2人	≥2人	2	2	
	数量指标	保密设备采购批次	≥1批次	≥1批次	2	2	
	数量指标	办公用品、办公耗材采购批次	≥12次	≥12次	2	2	
	数量指标	食堂餐厨劳务服务人员聘请数量	≥1人	≥1人	2	2	
	数量指标	会计服务人员聘请数量	≥1人	≥1人	2	2	
	数量指标	保障通讯网络月数	≥12月	≥12月	2	2	
	质量指标	会计服务人员劳务发放准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	临聘人员劳务发放准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	保障通讯网络费用支付率	100%	100%	2	2	
	质量指标	保密设备采购合格率	100%	100%	2	2	
	质量指标	食堂餐厨服务人员劳务发放准确率	100%	100%	2	2	
	质量指标	保障用水电气费用支付率	100%	100%	6	6	
	质量指标	办公用品、办公耗材验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	保密设备采购及时率	100%	100%	1	1	
	时效指标	保障用水电及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	办公用品、办公耗材采购及时率	100%	100%	1	1	
时效指标	食堂餐厨劳务服务人员发放及时率	100%	100%	1	1		
时效指标	临聘人员劳务发放及时率	100%	100%	1	1		
时效指标	会计服务人员劳务发放及时率	100%	100%	2	2		
效益指标	社会效益指标	保密设备投入使用率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	劳务人员劳务费应发尽发率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	办公用品、办公耗材投入使用率	100%	100%	3	3	
	社会效益指标	日常工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	内控管理制度健全性	优良中低差	优	9	9	
	可持续发展指标	聘用人员绩效考核制度健全情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

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