

**2022 年度**

**万源市经济和信息化局**

**部门决算**

**(部门公开范本)**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻实施国家和省、达州市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家本部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政、落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

(二) 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，牵头解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。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(不含能源，下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订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。

(三) 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，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。

(四) 负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划，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)规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

(五)负责全市企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全市企业技术创新项目计划并新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(六)负责全市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,一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。

(七)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,参与工业企业上市培育工作。

(八)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,负责全市企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、技术人员培训,负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全市中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门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。

(九)负责对全市工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施。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。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(十)统筹推进全市信息化工作,制定并组织实施相关政策,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。

(十一)负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门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。

(十二)组织协调全市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。

(十三)统一配置和管理全市无线电频谱资源,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,协调军地间和地市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。

(十四)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。

(十五)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设 10 个职能股室(中心): 办公室(信访和群众工作股)、

经济运行股、企业发展股、电力和环境资源综合利用股、信息产业和无线电管理股、行政审批股、政工股、节能监察中心、综合执法大队、盐业股。

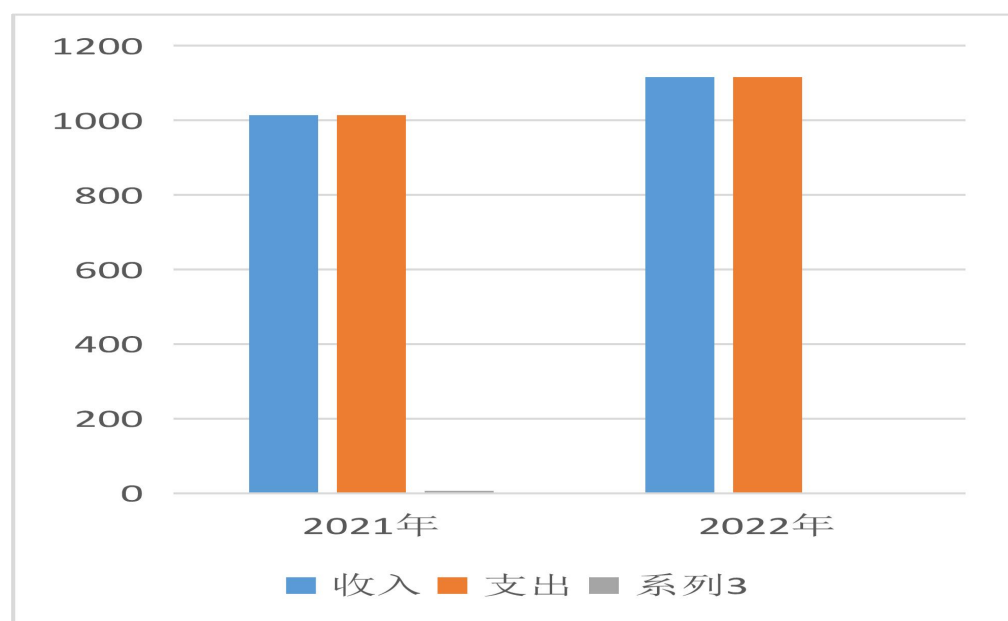
今年我局行政编制21名，行政工勤2名，事业编制12名。年末实有人数38人。

## 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 年度收入总计 1115.45 万元，支出总计 1115.45 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 101.9 万元，增长 10.1%，主要变动原因是项目增多。支出总计增加 101.9 万元，增长 10.1%，主要是项目增多，完工并结算。

(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

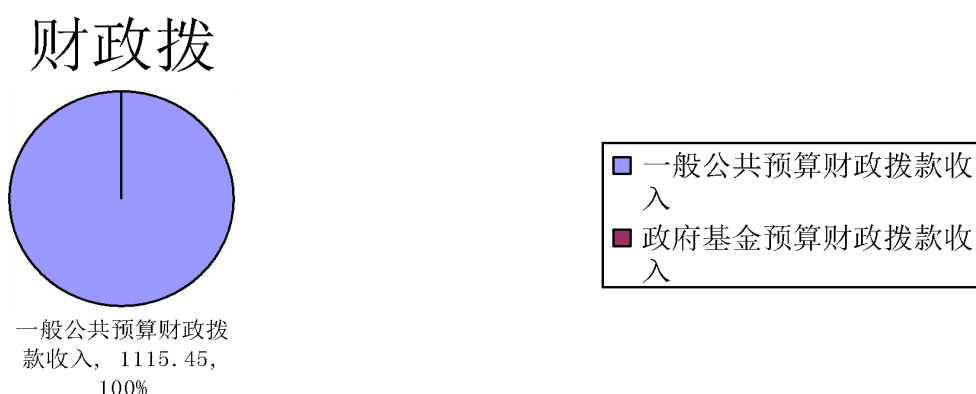
2022 年本年收入合计 1,115.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,115.45 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；



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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

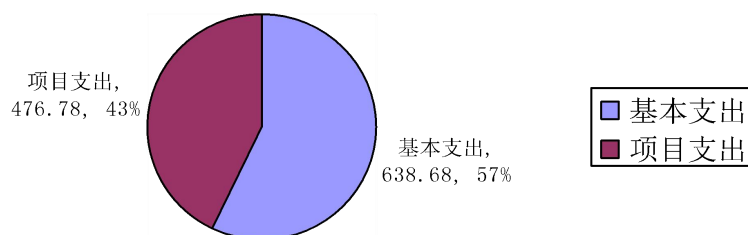


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,115.45 万元，其中：基本支出 638.68 万元，占 57.3%；项目支出 476.78 万元，占 42.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

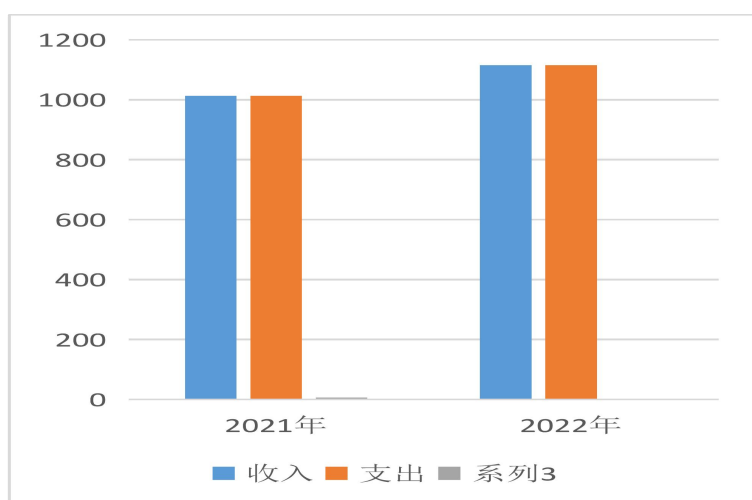
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,115.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.9万元，增长10.1%。主要原因是项目支出增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



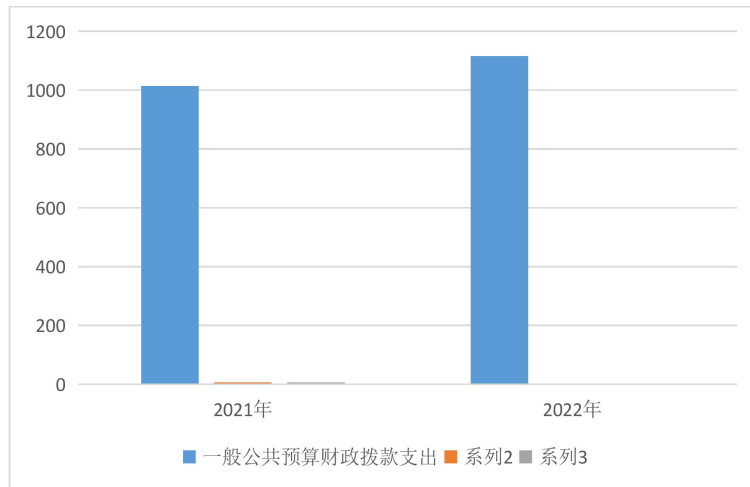
除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

#### 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1,115.45万元，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增加/减少101.9万元，增长/下降10.1%。主要变动原因是项目支出增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

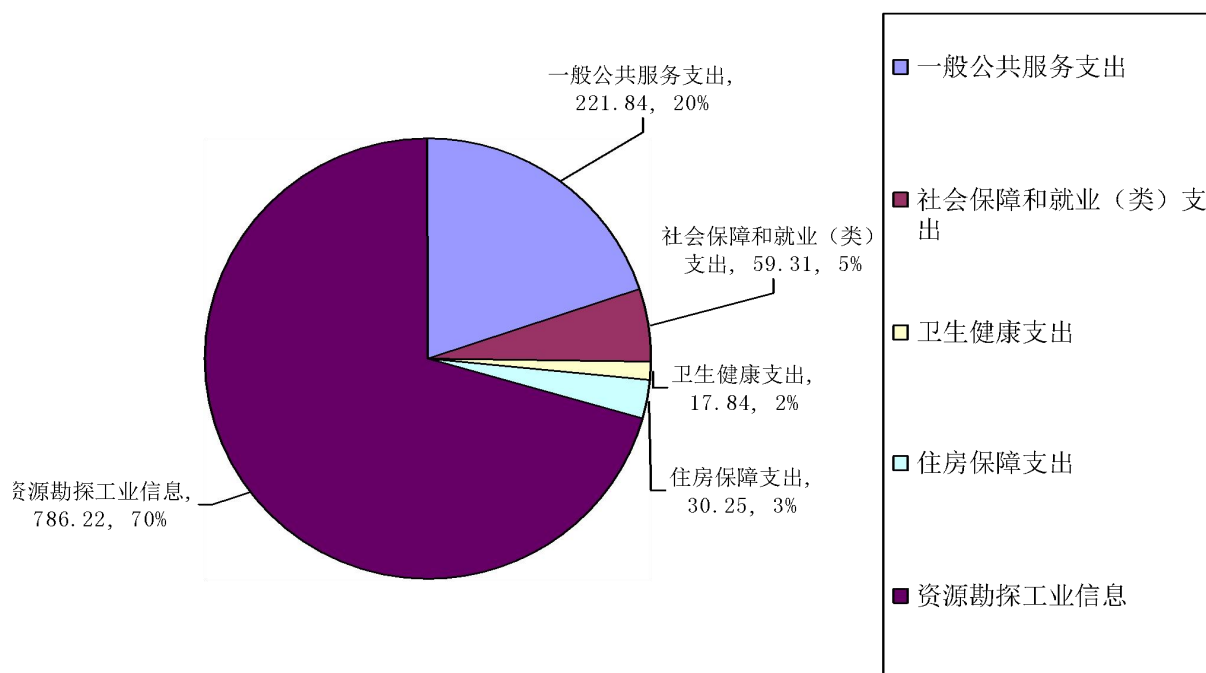


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,115.45万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出221.84万元，占19.9%；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59.31万元，占5.3%；卫生健康支出17.84万元，占1.6%；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786.22万元，占70.5%；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30.25万元，占2.7%；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)(饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,115.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 148.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 9.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 63.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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 41.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**支出决算为 17.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

**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 12.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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 4.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**9.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 466.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**10.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 253.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**11.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 66.40 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

**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 30.25 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。  
(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 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 638.68 万元,其中:

人员经费 606.35 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 32.33 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

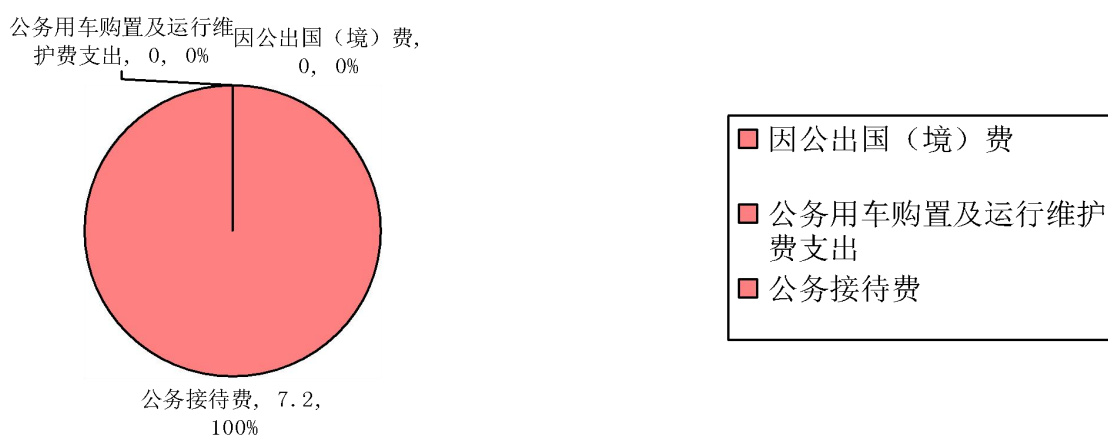
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%；较上年增加 0.36 万元，增长 5.1%。

（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

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 6.64 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 6.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.36 万元，增长 5.1%。主要原因是严格执行《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制费用。

其中：国内公务接待支出 6.64 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 125 批次，450 人次，共计支出 6.64 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，万源市经济和信息化局机关运行经费支出 32.33 万元，比 2021 年增加/减少 -10.61 万元，增长/下降 -24.7%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是厉行节约，严格控制开支。（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，万源市经济和信息化局政府采购支出总额 0 万元，（注：数据来源于财决附 03 表）



### （三）国有资产占有使用情况

无。（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2022 部门整体支出开展绩效自评，从整体情况来看，我局充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，狠抓资金使用效率，保障单位各项工作开展顺利；资金使用中无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，“三公经费”。专项支出严格按方案组织实施，并加强了监督，支出中我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、以年初预算计划为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，各项制度建立健全，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用，严格按照“预算资金保运转”的思路，保证了资金的正常运行和工作的正常运转。

## 第三部门 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本  
医疗保险缴费经费。

11.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  
支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持园区中小企业发展  
和管理方面的资金支出。

12.住房保障（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

# 万源市经济和信息化局关于 2022 年部门 整体支出绩效评价的自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）基本职能及主要工作

##### 1.基本职责：

（1）贯彻实施国家和省、达州市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家本部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政、落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市产业结构调整。

（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，牵头解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。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(不含能源，下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订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）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，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。

(4) 负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划，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)规划内全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

(5) 负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并新工艺、新设备、新材料的推广应用。

(6) 负责全市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，一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。

(7) 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，参与工业企业上市培育工作。

(8) 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，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、技术人员培训，负责全市大

企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门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。

(9) 负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实实施相关政策措施。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。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

(10) 统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，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。

(11) 负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门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。

(12) 组织协调全市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。

(13) 统一配置和管理全市无线电频谱资源，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，协调军地间和地市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。

(14) 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。

(15) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(16) 承办市政府交办的其他事项。

## 2.机构情况：内设 10 个职能股室（中心）

办公室（信访和群众工作股）、经济运行股、企业发展股、电力和环境资源综合利用股、信息产业和无线电管理股、行政审批股、政工股、节能监察中心、综合执法大队、盐业股。

## 3.人员情况

今年我局行政编制 18 名，行政工勤 2 名，事业编制 12 名。

## （二）部门概况

万源市经济和信息化局属于行政事业单位，无下属二级预算单位。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年万源市经济和信息化局总体收入合计 1,115.45 万元。截止 2022 年底，本年度部门总体支出 1,115.45 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 1,115.45 万元，其中：基本支出 638.68 万元，占 57.3%；项目支出 476.78 万元，占 42.7%。与 2021 年相比，支出增加 101.9 万元，增长 10.1%。主要用于工资福利支出 585.18 万元；商品和服务支出 42.31 万元；对个人和家庭的补



助 21.17 万元；对企业补助 466.79 万元。

（三）部门总体结转结余情况。

年初结转和结余为 0。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）人员类项目绩效分析

绩效目标制定：保障工资及时足额发放，提高预算编制质量，严格执行预算。

目标实现：截止 2022 年 12 月 31 日，人员绩效目标已全部实现。

支出控制：截止 2022 年 12 月 31 日，我单位支出控制率为 100%。

及时处置：截止 2022 年 12 月 31，我单位人员类发工资处置及时。

执行进度：我单位 2022 年 6.9.12 月均已达到序时进度的 80%、90%、100%。

预算完成情况：截止 2022 年 12 月 31 日，我单位预算执行 100%。

资金结余率和违规记录：资金结余为 0。我单位在 2022 年预算执行中无违规记录。

（二）运转类项目绩效分析

绩效目标制定：实现互联网+政务服务工作要求：优化工作流程，提高工作效率；促进行政权力网上规范、透明、高效运行。

目标实现：截止 2022 年 12 月 31，运转类项目绩效目标已全部实现。

支出控制：截止 2022 年 12 月 31，我单位支出控制率 100%。

及时处置：截止 2022 年 12 月 31，我单位人员类发工资处置及时。

执行进度：我单位 2022 年 6.9.12 月均已达到序时进度的 80%、90%、100%。

预算完成情况：截止 2022 年 12 月 31，我单位预算执行进度 100%。资金结余率和违规记录：资金结余为 0。我单位在 2022 年预算执行中无违规记录。

### （三）部门整体履职绩效分析

2022 年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中本单位有退休人员，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

### （四）绩效自评

从整体情况来看，我局充分履行职责职能，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，狠抓资金使用效率，保障单位各项工作开展顺利；资金使用中无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，专项支出严格按方案组织实施，并加强了监督，支出中我们能专款专

用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

以年初预算计划为基础，全面落实预算管理，强基础、抓规范，各项制度建立健全，充分发挥财务管理在单位管理中的重要作用，严格按照“预算资金保运转”的思路，保证了资金的正常运行和工作的正常运转。

- 1.机关行政正常运转；
- 2.系统安全生产，无重大安全事故发生；
- 3.工业经济健康可持续发展；
- 4.维护社会稳定，构建和谐社会。

##### **（二）存在问题**

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；二是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化；三是对安全、环保及工业发展投入太少。

##### **（三）改进建议**

- 1.加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
- 2.加大对环境保护和工业投入，确保工业经济持续健康发展。

3.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

4.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

5.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表