

2021 年度
万源市经济和信息化局
决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 基本情况。

1、主要职责：

(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 and 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 21 名, 行政工勤 2 名, 事业编制 12 名。年末实有人数 38 人。

二、2021 年重点工作完成情况

(一) 经济指标稳中向好。全年规上工业企业 69 家(其中

退库保留观察企业 1 家），规上工业增加值累计增速 9.9%。完成工业投资 12.93 亿，同比增长 41%，完成技改投资 6.99 亿元，同比增长 26%。

（二）项目建设稳步开展。开、竣工项目 26 个，总投资 11 亿元。新入库项目 6 个，投资总额 2.4 亿元（其中 3 个已经通过审核入库 1.4 亿元，另外 3 个项目入库资料正在审核中）。巴山云海的茶业酒厂及配套项目发酵车间厂房完成主体建设，配套车间正在加快施工。华新水泥的工业固废及市政工程淤泥处置项目完成预处理库建设。6 家石材深加工项目（源瑞矿业、鸿辉石业、鸿翔石业、福杰石业、欣森源石材、泓润腾飞石业）标准厂房完成框架结构，正在进行外装及内部装修。整体工程正在加速推进。

（三）升规培育加快推进。完成新建入统企业 3 家。本月初会同统计局对鸿阳箱包、鸿创石材、锦荣砂石、甘家沟灰石厂、鸿宇砂石、启源石材、开元砂石、连丰砂石等 8 家培育企业开展了现场核实，有 3 家企业（启源石材、连丰砂石、甘家沟灰石厂）业主不愿升规，企业财务人员不健全，无法提供相关申报资料，暂不纳入重点培育计划。本月已经完成上报 5 家企业申报资料。

（四）重大项目持续跟进。一是中国西部绿色建材产业园推进情况：目前，石材城园区建设中 2.14 公里公路挡墙、水沟、路肩完成，路面硬化 90%；园区建设已完成 75%；道路建设方面

中产业大道路基基本成型并完成路基开挖及回填；准备进行硬化，道路 C35 砼路面完成 15%。二是华新绿色建材产业园项目推进情况：商混站已竣工，骨料、石灰正在准备单机试车及其他相关试生产准备工作；矿建 1#平硐剩余 45 米贯通，峒室基本到位，竖井中心 1.4 米孔已打通准备扩孔。

（五）招商引资精准发力。集中外出招商 10 余次，邀商入万洽谈 6 次，已签约招商项目 3 个（总投资 18 亿元的万源市煤炭储配及加工项目、总投资 1.5 亿元的万源石材城青石雕刻异型艺术加工项目、总投资 6 亿元的万源市“川渝汽贸城”项目）；在谈招商项目 4 个（与重庆博赛集团或贵州三和锰业公司洽谈的锰、磷、钾矿综合利用项目，与杭州颐高集团洽谈创业园建设项目，与四川玺农农业科技有限公司洽谈万源市秸秆全域综合利用项目，与中国建筑一局（集团）正在洽谈的光伏发电项目）。对接三类 500 强企业 3 家（中国建筑一局（集团）有限公司、重庆博赛集团、OPPO 企业）。

（六）环境保护重点监测。及时制定工作方案，明确重点任务、时间节点、工作措施和责任分工，1-10 月共淘汰燃煤小锅炉 16 台，关闭“散乱污”企业 3 家。

（七）安全生产多方联动。一是以“六查六加强”对全市林区输配电设施展开了全覆盖拉网式全面隐患排查，我市共有输配

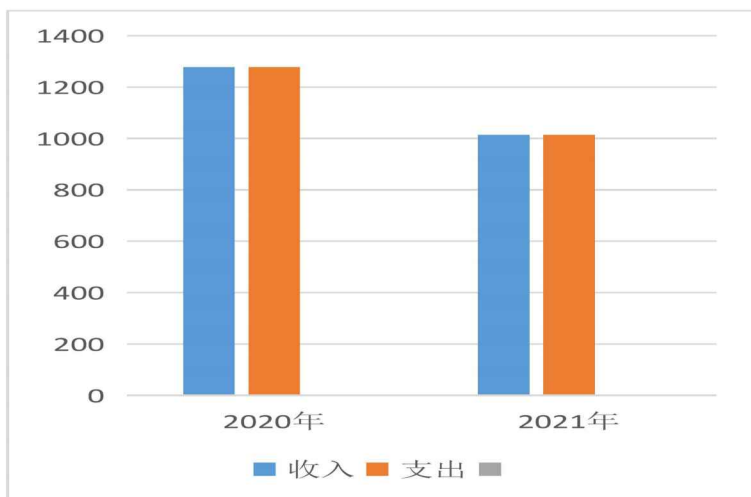
电火灾隐患 20 处，其中国网供电公司管辖区内发现一般隐患 9 处，红河水电公司管辖区内发现通道一般隐患 11 处，已全部整改到位。二是积极开展“安全生产月”活动，发放安全宣传资料 3000 余份，宣传用电安全及电力设施保护等相关安全知识，深入各加油站进行安全隐患排查共 66 次，均已整改完成。三是举办“全国第 12 个无线电管理宣传月”，现场悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料，解读无线电频谱资源重要性、干扰无线电的危害以及打击“黑广播”等无线电相关知识。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

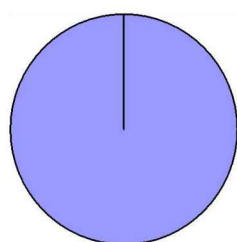
2021 年度收入总计 1013.55 万元，支出总计 1013.55 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 264.97 万元，降低 21%，主要变动原因是项目资金的减少。支出总计减少 264.97 万元，降低 21%，主要是 2021 年厉行节约的原则，缩减经费开支，优化资源配置。

（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

2021 年本年收入合计 1013.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1013.55 万元，占 100%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



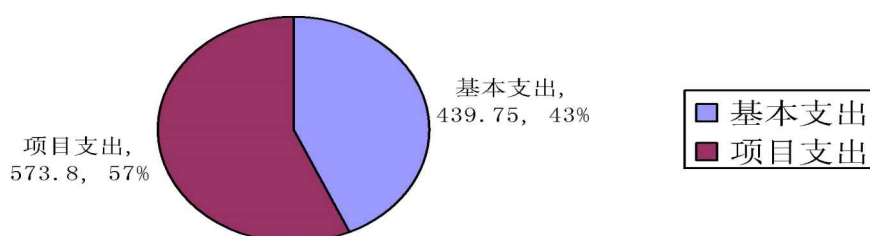
一般公共预算财政拨款收入，1013.55，100%

■ 一般公共预算财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1013.55 万元，其中：基本支出 439.75 万元，占 43%；项目支出 573.8 万元，占 57%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

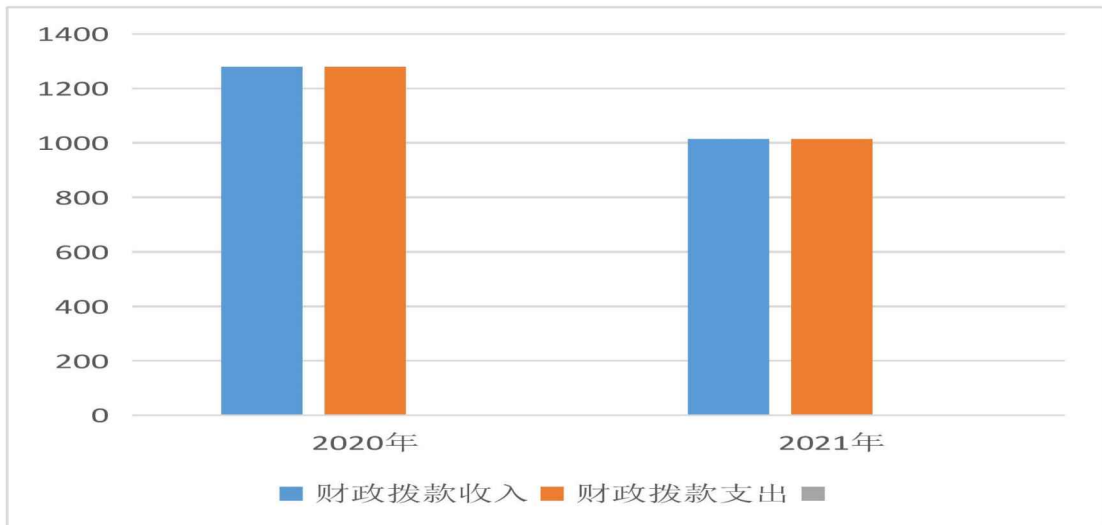


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1013.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.97 万元，降低 21%。减少变动主要原因是受疫情影响，项目资金减少。2021 年厉行节约的原则，缩减经费开支，优化了资源配置。

（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。）

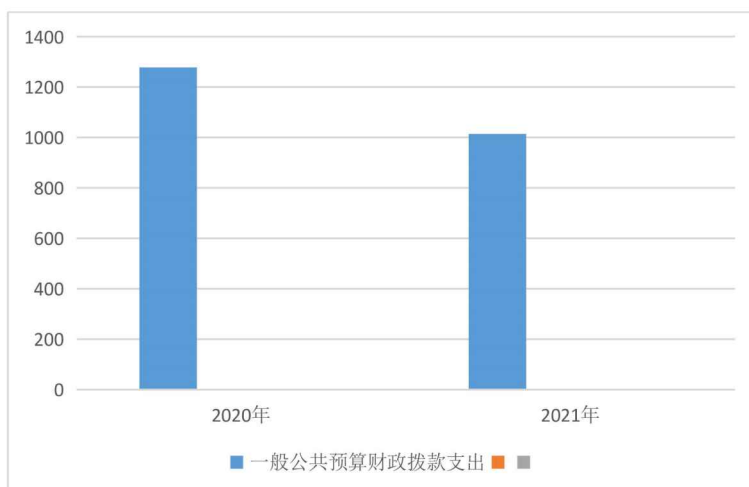


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1013.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少264.97万元，降低21%，主要是厉行节约的原则，缩减经费开支，优化了资源配置。

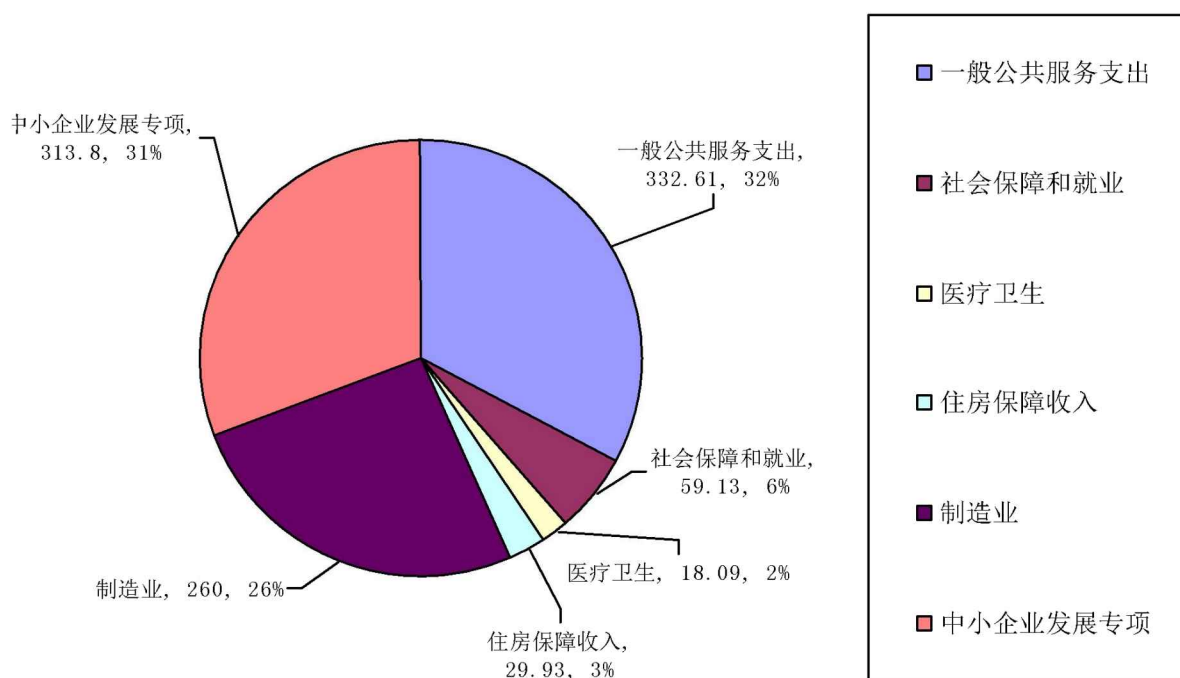
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1013.55万元。其中：基本支出439.75万元，占总支出的43%。其中，一般公共服务332.61万元，占比77%，社会保障和就业59.13万元，占比13%，医疗卫生18.09万元，占比4%，住房保障收入29.93万元，占比6%；项目收入573.8万元，占总支出的57%。其中：制造业260万元，占比45%，中小企业发展专项313.8万元，占比55%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为1013.55万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为332.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为59.13万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展与管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数313.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数29.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 其他制造业支出：支出决算数260万元、完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决 07 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.75 万元，其中：人员经费 396.81 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 42.94 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。

（数据来源财决 08 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

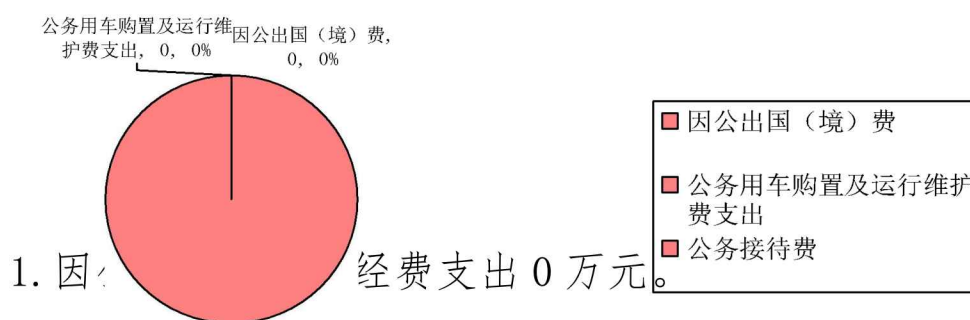
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.0万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）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7.0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年支出7万元减少0万元。

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。

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145批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出7.0万元，具体内容包括：行政事务1.1万元、招商引

资事务 1.6 万元、节能环保事务 0.9 万元、无线电监测事务 1.1 万元、安全监管专项 1.2 万元、中小企业发展事务 1.1 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年国有资本经营预算拨款支 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

2021 年，万源市经济和信息化局机关运行经费支出 42.94 万元，比 2020 年增加 4.94 万元，增加 13%。主要原因是增加了疫情防控差旅费及其他交通费用。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，万源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。

（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，本单位在年初预算编制阶段，组织对其他制造业补助资金、中小企业发展专项资金、开展了预算事

前绩效评估，对其他制造业支出资金、中小企业发展专项资金、2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021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”与上年决算支出相比，减少9.76%。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。

1. 项目绩效完成情况

2021年度其他制造业支出260万元（中央财政应急物资保障体系建设补助资金7万元、第一批省级工业发展资金-润雨中药有限公司专项89万元、第一批省级工业发展专项-红黑榜激励等164万元）；中小企业发展专项资金313.8万元（市级工业发展资金（企业上云补助）40万元、贷款贴息20.8万元、第二批省级中小企业发展专项资金-中小企业公共服务助力特殊类型地

区振兴发展资金 100 万元、第三批市级工业发展资金-中小企业发展专项资金 125 万元、第一批市级工业发展资金-主营业务上台阶等激励资金 28 万元)。绩效目标明确、决策依据充分、组织实施有序,项目的实施为推进全市工业经济又快又好发展起到了积极作用,较好地完成上级下达的各项工业经济指标。全年规上工业企业 69 家(其中退库保留观察企业 1 家),规上工业增加值累计增速 9.9%。完成工业投资 12.93 亿,同比增长 41%,完成技改投资 6.99 亿元,同比增长 26%。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项资金		
预算单位		万源市经济和信息化局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	313.8	执行数:	313.8
	其中-财政拨款:	313.8		313.8
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	<p>项目实施，以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点，以中小型企业为主要服务对象，不断增强服务意识，提高服务水平，推动我市中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥经济效益和社会效益。</p>			<p>扶持中小型企业发展，培育 5 家中小企业升规</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	推动我市中小企业发展,提升中小企业竞争力	培育 5 家中小企业升规
	项目完成指标	质量指标	指标 1:	为企业落地生产提供保障条件,确保园区工作正常运转。	按质按量地完成工作任务,保障企业正常生产,并为企业落地创造更多条件。
	项目完成指标	时效指标	指标 1:	2021 年四季度	2021 年四季度
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	新增企业社会效益显著	扶持中小型企业发展,重点培育规模以上企业,提升工业经济总量,为我市工业经济持续健康发展提供了有力保障。

效益指标	经济效益指标	指标 1:	新增规上企业经济效益目标	新增规模以上企业新增就业人员 230 人, 由此工业产业带动贫困人员就业 220 人, 带动增加人均收入 13348 元, 效益初显。
效益指标	资金使用效率	指标 1:	资金使用率 100%	资金使用率 100%
满意度指标	满意度指标	指标 1:	此项目的完成, 为万源经济持续健康发展提供有力支撑, 企业及相关部 门对此比较满意。	此项目的完成, 为万源经济持续健康发展提供有力支撑, 企业及相关部 门对此比较满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		制造业—其他制造业支出资金			
预算单位		万源市经济和信息化局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	260 万元	执行数:	260 万元	
	其中-财政拨款:	260 万元	其中-财政拨款:	260 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	扶持中小型企业发展, 强化企业培育, 提升工业经济总量。督促项目早建设、早投产, 培育经济新增长点, 做大做强工业经济总量。		扶持制造业企业发展		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	推动我市中小企业发展, 提升中小企业竞争力	培育 5 家中小企业升规

项目完成指标	数量指标	指标 2:	强化企业培育,提升工业经济总量	“4+2”主导产业实现总产值84.77 亿元, 规上工业总产值占比 59%。
项目完成指标	质量指标	指标 1:	为企业落地生产提供保障条件,确保园区工作正常运转。	按质按量地完成工作任务,保障企业正常生产,并为企业落地创造更多条件。
项目完成指标	时效指标	指标 1:	2021 年四季度	2021 年四季度
效益指标	经济效益指标	指标 1:	新增企业社会效益显著	新增规模以上企业新增就业人员230人, 由此工业产业带动贫困人员就业220人, 带动增加人均收入13348元, 效益初显效益初显。
效益指标	资金使用效率	指标 1:	资金使用率 100%	资金使用率 100%
满意度指标	满意度指标	指标 1:	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,相关部门对此比较满意。	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,企业及相关部 门对此比较满意

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市经济和信息化局部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织其他制造业补助资金、中小企业发展专项资金、项目开展了绩效评价,见附件(附件 2)。(非涉密部门均

需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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. 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

附件 1

万源市经济和信息化局 2021 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、**机构组成：**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。

2、机构职能

（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。

3、人员概况

今年我局行政编制 21 名，行政工勤 2 名，事业编制 12 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年万源市经济和信息化局决算收入总额为 1013.55 万元，其中：当年财政拨款收入 1013.55 万元。其中：一般公共服务 332.61 万元，社会保障和就业 59.13 万元，医疗卫生 18.09 万元，住房保障收入 29.93 万元，项目收入 573.8 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年万源市经济和信息化局支出预算总额为 1013.55 万元，其中：当年财政拨款支出 1013.55 万元。其中：一般公共服务 332.61 万元，社会保障和就业 59.13 万元，医疗卫生 18.09 万元，住房保障支出 29.93 万元，项目支出 573.8 万元。

万源市经济和信息化局决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市经济和信息化局机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市经济和信息化局机关为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、安全监管、工业统计、工程技术初级职称评定、军民融合、资源勘探工业信息等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、印刷、邮电、水电、咨询、公务接待、其他交通、劳务、医疗补助、招商引资、安全监管、工业统计、工程技术初级职称评定、军民融合等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：行政单位遗属生活

费、抚恤金等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：主要用于办公设备购置支出

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、为确保 2021 年度预算编制更加科学、精确、完善，我局认真核实人员编制及实有在职人员、办公面积，测算出 2021 年度人员经费、公用经费等费用需求，并要求各股室及时申报 2021 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。

2、2021 年预算控制数下达后，我局对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

3、按照专项经费管理制度，加强对我局各股室预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批、后使用，确保专项资金专款专用。

（二）结果应用情况

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”与上年决算支出相比，减少 8.56%。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。

（一）经济指标稳中向好。全年规上工业企业 69 家（其中退库保留观察企业 1 家），规上工业增加值累计增速 9.9%。完成工业投资 12.93 亿，同比增长 41%，完成技改投资 6.99 亿元，同比增长 26%。

（二）项目建设稳步开展。开、竣工项目 26 个，总投资 11 亿元。新入库项目 6 个，投资总额 2.4 亿元（其中 3 个已经通过审核入库 1.4 亿元，另外 3 个项目入库资料正在审核中）。巴山云海的茶业酒厂及配套项目发酵车间厂房完成主体建设，配套车间正在加快施工。华新水泥的工业固废及市政工程淤泥处置项目完成预处理库建设。6 家石材深加工项目（源瑞矿业、鸿辉石业、鸿翔石业、福杰石业、欣森源石材、泓润腾飞石业）标准厂房完成框架结构，正在进行外装及内部装修。整体工程正在加速推进。

（三）升规培育加快推进。完成新建入统企业 3 家。本月初会同统计局对鸿阳箱包、鸿创石材、锦荣砂石、甘家沟灰石厂、

鸿宇砂石、启源石材、开元砂石、连丰砂石等 8 家培育企业开展了现场核实，有 3 家企业（启源石材、连丰砂石、甘家沟灰石厂）业主不愿升规，企业财务人员不健全，无法提供相关申报资料，暂不纳入重点培育计划。本月已经完成上报 5 家企业申报资料。

（四）重大项目持续跟进。一是中国西部绿色建材产业园推进情况：目前，石材城园区建设中 2.14 公里公路挡墙、水沟、路肩完成，路面硬化 90%；园区建设已完成 75%；道路建设方面中产业大道路基基本成型并完成路基开挖及回填；准备进行硬化，道路 C35 砼路面完成 15%。二是华新绿色建材产业园项目推进情况：商混站已竣工，骨料、石灰正在准备单机试车及其他相关试生产准备工作；矿建 1#平硐剩余 45 米贯通，峒室基本到位，竖井中心 1.4 米孔已打通准备扩孔。

（五）招商引资精准发力。集中外出招商 10 余次，邀商入万洽谈 6 次，已签约招商项目 3 个（总投资 18 亿元的万源市煤炭储配及加工项目、总投资 1.5 亿元的万源石材城青石雕刻异型艺术加工项目、总投资 6 亿元的万源市“川渝汽贸城”项目）；在谈招商项目 4 个（与重庆博赛集团或贵州三和锰业公司洽谈的锰、磷、钾矿综合利用项目，与杭州颐高集团洽谈创业园建设项目，与四川玺农农业科技有限公司洽谈万源市秸秆全域综合利用项目，与中国建筑一局（集团）正在洽谈的光伏发电项目）。对

接三类 500 强企业 3 家（中国建筑一局（集团）有限公司、重庆博赛集团、OPPO 企业）。

（六）环境保护重点监测。及时制定工作方案，明确重点任务、时间节点、工作措施和责任分工，淘汰燃煤小锅炉 16 台，关闭“散乱污”企业 3 家。

（七）安全生产多方联动。一是以“六查六加强”对全市林区输配电设施展开了全覆盖拉网式全面隐患排查，我市共有输配电火灾隐患 20 处，其中国网供电公司管辖区内发现一般隐患 9 处，红河水电公司管辖区内发现通道一般隐患 11 处，已全部整改到位。二是积极开展“安全生产月”活动，发放安全宣传资料 3000 余份，宣传用电安全及电力设施保护等相关安全知识，深入各加油站进行安全隐患排查共 66 次，均已整改完成。三是举办“全国第 12 个无线电管理宣传月”，现场悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料，解读无线电频谱资源重要性、干扰无线电的危害以及打击“黑广播”等无线电相关知识。

（八）认真落实意识形态工作责任制。

扎实开展深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育活动，贯彻落实党的十九大以及十九届四中全会精神，切实做好意识形态领域工作。一是建章立制，制定了中共万源市经济和信息化局党组《贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实

施细则》的实施方案》、《定期分析研判意识形态领域情况制度》和《万源市经信局舆情应急处置预案》等文件，明确了意识形态和宣传工作人员、新闻发言人，调整充实了意识形态工作领导小组；二是加强学习，构建意识形态工作新格局，出台了《经信系统党员干部应知应会党建知识》、《市经信局党组理论学习中心组 2020 年学习计划》建立了经信局学习型党组织建设的良好格局；三是丰富学习形式，强化意识形态的作用，通过简报、电子显示屏（LED）、电子幻灯片投影等多种形式，宣传学习型党组织建设的重要意义。

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和。

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。

中小企业发展专项资金 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 工业发展资金项目，由企业发展股具体负责项目执行进度、办公室负责资金落实到位、组织其他股室进行绩效评价。

2. 本项目立项，以中小型企业为主要服务对象，不断增强服务意识，提高服务水平，推动我市中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥经济效益和社会效益。

3. 评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果，综合评价资金(项目)的总体情况。

4. 以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点，2021 年度实际支出的工业发展资金共计 313.8 万元，执行数为 313.8 万元，完成预算的 100%。

(二) 项目绩效目标

1、项目重要内容

项目实施,以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点,以中小型企业为主要服务对象,不断增强服务意识,提高服务水平,推动我市中小企业发展,提升中小企业竞争力,使我市企业健康可持续发展,充分发挥经济效益和社会效益。扶持中小型企业发展,培育5家中 小企业升规。按质按量地完成工作任务,保障企业正常生产,并为企业落地创造更多条件。

2、具体绩效目标情况

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项资金		
预算单位		万源市经济和信息化局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	313.8	执行数:	313.8
	其中-财政拨款:	313.8		313.8
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	项目实施,以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点,以中小型企业为主要服务对象,不断增强服务意识,提高服务水平,推动我市		扶持中小型企业发展,培育5家中小企业升规	

	中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥经济效益和社会效益。				
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	推动我市中小企业发展,提升中小企业竞争力	培育 5 家中小企业升规
	项目完成指标	质量指标	指标 1:	为企业落地生产提供保障条件,确保园区工作正常运转。	按质按量地完成工作任务,保障企业正常生产,并为企业落地创造更多条件。
	项目完成指标	时效指标	指标 1:	2021 年四季度	2021 年四季度
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	新增企业社会效益显著	扶持中小型企业发展,重点培育规模以上企业,提升工业经济总量,为我市工业经济持续健康发展提供了有力保障。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	新增规上企业经济效益目标	新增规模以上企业新增就业人员 230 人,由此工业产业带动贫困人员就业 220 人,带动增加人均收入 13348 元,效益初显。
	效益指标	资金使用效率	指标 1:	资金使用率 100%	资金使用率 100%

满意度指标	满意度指标	指标 1:	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,企业及相关部门对此比较满意。	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,企业及相关部门对此比较满意
-------	-------	-------	---	--

3、据分析,评价申报内容与实际相符合,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

评价方法:评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果,综合评价资金(项目)的总体情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金自评资金申报及批复情况

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

经评价,2021年度工业发展资金的绩效情况整体较为良好。

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	分值	得分
项目决策	项目目标	4	4
	决策过程	8	8
	资金分配	8	8
项目管理	资金到位	5	5
	资金管理	10	10
	组织实施	10	10
项目绩效	项目产出	15	15

	项目效益	40	39
总分		100	99
评价等次		好	

(二) 资金计划、到位及使用情况。

资金计划在该项目全省资金计划的基础上，按质按量地完成工作任务，保证资金到位，保障企业正常生产，并为企业落地创造更多条件，新增规模以上企业新增就业人员 230 人，由此工业产业带动贫困人员就业 220 人，带动增加人均收入 13348 元，效益初显。资金使用率达到 100%。

(三) 项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度十分健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

按照预期目标完成各项任务。

(二) 项目管理情况。

各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

(三) 项目监管情况。

严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）完成情况均比较好。2021年项目实施情况较好，扶持中小型企业发展，强化企业培育，提升工业经济总量，推动万源市中小企业健康快速发展，发挥出了重要作用。

（二）项目效益情况

项目经济效益：新增规上工业企业；完成标准化厂房建设面积 3.5 万 m²；超亿元企业培育 4 户。

项目社会效益：新增规模以上企业新增了大量就业人员，由此工业产业带动了贫困人员的就业，带动人均收入的增长，效益比较明显。

项目可持续效益：扶持中小型企业发展，重点培育规模以上企业，提升工业经济总量，为我市工业经济持续健康发展提供了有力保障。

项目资金使用效率：截止 2021 年 12 月底，工业发展资金支出 313.8 万元，全部用于企业发展补助。

满意度指标：此项目的完成，为万源经济持续健康发展提供有力支撑，企业及相关部 门对此比较满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目立项，以中小型企业为主要服务对象，不断增强服务意识，提高服务水平，推动了我市中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥了经济效益和社会效益。

(二) 存在的问题。

1. 受评价指标所限，项目效果无法量化；
2. 对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。预算管理、绩效管理、成本管理方面需要加强。

(三) 相关建议

1. 坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度，专项资金必须用于既定的项目和目的，对违规使用、挪用、骗取资金等行为，必须进行处理；
2. 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。
3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2-2

2021 年万源市其他制造业补助资金 支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 其他制造业补助资金,由企业发展股具体负责项目执行进度、办公室负责资金落实到位、组织其他股室进行绩效评价。

2. 本项目立项,以中小型企业为主要服务对象,不断增强服务意识,提高服务水平,推动我市中小企业发展,提升中小企业竞争力,使我市企业健康可持续发展,充分发挥经济效益和社会效益。

3. 评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果,综合评价资金(项目)的总体情况。

4. 以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点，2021 年度实际支出的其他制造业资金共计 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目重要内容

项目实施，以扶持我市中小企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点，以中小型企业为主要服务对象，不断增强服务意识，提高服务水平，推动我市中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥经济效益和社会效益。按质按量地完成工作任务，保障企业正常生产，并为企业落地创造更多条件。

2、具体绩效目标情况

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		制造业—其他制造业支出资金		
预算单位		万源市经济和信息化局		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	260 万元	执行数:	260 万元
	其中-财政拨款:	260 万元	其中-财政拨款:	260 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	扶持中小型企业发展，强化企业培育，提升工业经济总量。督促项目早建设、早投产，培育经济新增长点，做大做强工业经济总量。			扶持制造业企业发展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	推动我市中小企业发展,提升中小企业竞争力	培育 5 家中小企业升规
	项目完成指标	数量指标	指标 2:	强化企业培育,提升工业经济总量	“4+2”主导产业实现总产值 84.77 亿元,规上工业总产值占比 59%。
	项目完成指标	质量指标	指标 1:	为企业落地生产提供保障条件,确保园区工作正常运转。	按质按量地完成工作任务,保障企业正常生产,并为企业落地创造更多条件。
	项目完成指标	时效指标	指标 1:	2021 年四季度	2021 年四季度
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	新增企业社会效益显著	新增规模以上企业新增就业人员 230 人,由此工业产业带动贫困人员就业 220 人,带动增加人均收入 13348 元,效益初显效益初显。
	效益指标	资金使用效率	指标 1:	资金使用率 100%	资金使用率 100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,相关部门对	此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,企业及相关部 门对此比较满意

				此比较满意。	
--	--	--	--	--------	--

3、据分析，评价申报内容与实际相符合，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

评价方法:评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果，综合评价资金(项目)的总体情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金自评资金申报及批复情况

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

经评价，2021 年度工业发展资金的绩效情况整体较为良好。

绩效评价指标评分

一级指标	二级指标	分值	得分
项目决策	项目目标	4	4
	决策过程	8	8
	资金分配	8	8
项目管理	资金到位	5	5
	资金管理	10	10
	组织实施	10	10
项目绩效	项目产出	15	15
	项目效益	40	39
总分		100	99
评价等次		好	

、到位及使用情况。

资金计划在该项目全省资金计划的基础上，按质按量地完成工作任务，保证资金到位，保障企业正常生产，并为企业落地创造更多条件，效益初显。资金使用率达到100%。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度十分健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况。

严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、

公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)完成情况均比较好。2021年项目实施情况较好,扶持中小型企业发展,强化企业培育,提升工业经济总量,推动万源市中小企业健康快速发展,发挥出了重要作用。

(二)项目效益情况

项目经济效益:新增规上工业企业;完成标准化厂房建设面积3.5万m²;超亿元企业培育4户。

项目社会效益:新增规模以上企业新增了大量就业人员,由此工业产业带动了贫困人员的就业,带动人均收入的增长,效益比较明显。

项目可持续效益:扶持中小型企业发展,重点培育规模以上企业,提升工业经济总量,为我市工业经济持续健康发展提供了有力保障。

项目资金使用效率:截止2021年12月底,工业发展资金支出260万元,全部用于其他制造业企业发展。

满意度指标:此项目的完成,为万源经济持续健康发展提供有力支撑,企业及相关部门对此比较满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

本项目立项，以中小型企业为主要服务对象，不断增强服务意识，提高服务水平，推动了我市中小企业发展，提升中小企业竞争力，使我市企业健康可持续发展，充分发挥了经济效益和社会效益。

(二) 存在的问题。

1. 受评价指标所限，项目效果无法量化；

2. 对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。预算管理、绩效管理、成本管理方面需要加强。

(三) 相关建议

1. 坚持和严格专项资金专款专用的规定并形成制度，专项资金必须用于既定的项目和目的，对违规使用、挪用、骗取资金等行为，必须进行处理；

2. 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。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

