安多县经信局2022年度

部门决算

安多县经信局

2023年10月11日

**目 录**

第一部分 安多县经信局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责及机构设置概况

三、其他相关情况

第二部分 安多县经信局2022年度部门决算明细表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安多县经信局2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安多县经信局概况

**一、安多县经信局机构设置情况部门预算单位构成**

安多县经济和信息化局行政编制2人；局长1人、副局长1人。实有干部6人，男干部4人、女干部2人。汉族2人、藏族4人。我局涉及上级6个科室业务。安多县经济和信息化局属一级预算单位，无二级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB1D67970T。

**二、部门职责**

（一）执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，参与起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全县工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（二）提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全县工业和信息化交流合作和招商引资工作。

（三）负责提出全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区、市用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（四）负责全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（五）负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（六）负责统筹推进全县信息化建设工作。负责全县重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调县级信息化企业发展。

（七）推动全县工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家、自治区、市和县相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（八）负责全县工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决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。承担工业领域国防动员工作。

（九）负责全县原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。协助做好工艺美术大师评选工作。

（十）负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、市和县级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定促进中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（十一）负责全县产业园区的建设管理工作。拟订产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，指导产业园区管委会提升园区管理水平。

（十二）组织研究全县通信网络及相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。负责网络安全应急管理和处置，负责特殊通信管理，拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

（十三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面，进一步扩展延伸工业经济、数字经济和信息化建设等层面，通过管规划、管政策、管标准，强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排，推动服务和管理下沉，更好发挥经济和信息化建设，推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求，下放管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项，逐步减少并依法规范事前审批，加强事中事后监管，不断优化发展环境。

（十六）有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作，会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。按照规定权限负责审批、核准、审核工业和信息化领域固定资产投资项目。需要报市审批、核准、审核的工业和信息化固定资产投资项目由县经济和信息化局会同县发展和改革委员会联合上报。在工业和信息化领域涉及中央和自治区、市财政性建设资金的项目，由县经济和信息化局提出规模、方向和资金安排的意见，由县发展和改革委员会统筹平衡。由县经济和信息化局组织实施的项目，投资计划由县发展和改革委员会会同县经济和信息化局制定并联合下达。县经济和信息化局负责对审批、核准、审核的固定资产投资项目进行节能评审，提出评审意见。县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。负责国民经济的运行调度工作。根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后，对县经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目出具节能审查意见。会同行业管理部门参与拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。

2.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县经济和信息化局履行信息化建设行业管理职责，负责全县信息化建设的规划、组织、指导和监管，协调解决信息化建设中重大问题，负责指导协调工业控制系统网络安全。县委网络安全和信息化委员会办公室负责网络舆情管控、网上正能量传播、网络信息安全协调管理和信息化推进方面的规划布局等工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县经济和信息化局负责制定食品生产行业发展规划和政策。县市场监督管理局负责食品生产的监督管理，配合执行食品生产发展规划和政策。

**第二部分**

**安多县财政局部门2022年度决算明细表**

（表格见附件5）

**第三部分**

**安多县财政局部门2022年度决算情况说明**

**一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明**

（一）总收支。2022年度年初结转结余0.00万元，本年收入128.15万元，本年支出128.15万元，年末结转结余0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入128.15万元，本年支出128.15万元，年末结转和结余资金0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余资金0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余资金0万元。

（五）社会保险基金预算财政拨款支出。2022年度社会保险基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余资金0万元。

**二、2022年度财政拨款支出决算总体情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度本年支出合计128.15万元，与2021年决算数同口经对比：2022年公共预算财政拨款支出128.15万元，2021年公共预算财政拨款支出91.29万元、较2022年增加36.86万元，增长40.38%，支出增加主要原因为：我局加大资金支出进度，特别是项目资金使用力度。

**（二）财政支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出（类）12.02万元。行政事业单位养老支出（款）11.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.94万元，其他社会保障和就业支出（款）0.08万元，其他社会保障和就业支出0.08万元。

2.卫生健康支出（类）7.60万元。行政事业单位医疗（款）7.60万元；行政单位医疗（项）5.49万元，公务员医疗补助（项）1.75万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.36万元。

3.资源勘探工业信息等支出（类）98.50万元。工业和信息产业监管（款）98.50万元； 行政运行（项）98.50万元。

4.住房保障支出（类）10.03万元。住房改革支（款）10.03万元、住房公积金（项）10.03万元。

**三、2022年度财政拨款支出情况说明**

（一）2022年度财政拨款支出128.15万元，1、社会保障和就业支出 12.02万元，占总支出9.38%，2、卫生健康支出：7.60万元，占总支出5.93%，3、住房保障支出10.03万元，占总支出7.83%，4、资源勘探工业信息等支出98.50万元，占总支出76.86%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出128.15万元，其中基本支出128.15万元（含人员经费支出123.07万元、商品和服务支出5.08万元），占全部支出的100%；项目支0.00万元，占全部支出的0%。

**四、2022年“三公”经费预算情况说明**

**（一）2022年“三公”经费情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **备 注** |
| **合 计** | 0.00 | 0.00 |  |
| **1.因公出国（境）费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）因公出国（境）团组数 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）因公出国（境）团人数 | 0.00 | 0.00 |  |
| **2.公务接待费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）公务接待的批次 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）公务接待的人数 | 0.00 | 0.00 |  |
| **3.公务用车经费** | 0.00 | 0.00 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |
| （2）公务用车购置数 | 00.00 | 0.00 |  |
| （3）公务用车保有量 | 0.00 | 0.00 |  |

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00　万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，2022年发生国内公务接待0批次，共0人次。

**五、预算绩效情况说明**

安经信发〔2022〕66号

安多县经济和信息化局2022年项目支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及年度工作任务。

**1.主要职能职责及年度工作任务。**

（1）执行国家工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，参与起草相关地方性法规和政府规章草案。拟订全县工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施，拟订行业技术规范和标准并实施组织。

（2）提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，承担全县工业和信息化交流合作和招商引资工作。

（3）负责提出全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区、市用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的意见。按规定权限审批、核准、审核全县工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（4）负责全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行姿势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

（5）负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展，指导协调信息产业发展中的重大问题。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展，指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动各行业数字化转型发展，促进信息消费。

（6）负责统筹推进全县信息化建设工作。负责全县重大信息化工程的规划、布局，负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责预算内政府信息化项目技术论证和符合性审查。统筹通信业需求侧研究和管理，联系在藏基础电信企业工作，指导协调实际信息化企业发展。

（7）推动全县工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家、自治区、市和县相关领域科技重大专项，推进相关科研结果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（8）负责全县工业经济、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与制定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业和信息化领域产业固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。协调解决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。承担工业领域国防动员工作。

（9）负责全县原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业规划管理工作。承担矿业、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。组织协调装备制造业发展，指导先进技术装备的消化吸收创新。负责盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。指导工艺美术大师评选。

（10）负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、市和县级扶持中小企业发展专项资金的安排意见。拟订促进中小企业创业创新政策、措施并组织实施。参与制定中小企业融资和担保的政策、措施，推动中小企业信用担保体系建设，指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

（11）负责全县产业园区的建设管理工作。拟订产业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划，指导产业园区管委会提升园区管理水平。

（12）组织研究全县通信网络相关信息安全问题并提出政策措施。协调管理电信网、互联网网络信息安全平台。负责网络安全信息应急管理和处置，负责特殊通信管理，拟订通信管制和网络管制政策措施。管理党政专用通信工作。联系通信和无线电的管理工作。

（13）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

**2.组织架构及人员。**

安多县经济和信息化局行政编制2人；局长1人、副局长1人。实有干部6人，男干部4人、女干部2人。汉族2人、藏族4人。我局涉及上级6个科室业务。安多县经济和信息化局属一级预算单位，无二级预算单位，统一社会信用代码：11542425MB1D67970T。

（二）2022年单位预算绩效管理工作开展情况。

为强化绩效主体责任，加强绩效管理工作，严格落实绩效管理责任，结合我局工作实际，**一是**强化绩效管理理念，加强对绩效工作相关政策学习及理解，积极营造浓厚的绩效工作氛围，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，提高资金使用效益。**二是**成立绩效管理工作领导小组，由一把手任组长，副局长任副组长，其他工作人员任成员，财务人员为工作联络员。**三是**明确工作职责分工，加强分工，相互协调、相互监督，保持工作的连续性和有效性。按照区、市、县有关规定、要求，组织本部门及下属单位及时开展相关绩效工作。

（三）2022年单位预算及执行情况

2022年单位项目收入总计315万元（其中：本年度收入为15万元，年初结转结余数为300万元），2022年项目支出总计0万元，剩余315万元。本年支出进度为0%。

（四）主要内容及实施情况

本年度年初预算、追加项目及上年结转结余共计2项，总资金315万元，其中：上年结转结余金额为300万元，2022年年初预算数为15万元。全年实际支出0万元，支出进度为0%。

1.中小企业扶持资金可用指标为15万元，实际支出0万元，支出进度为0%

2.那曲长江源头规范设置标识系统资金（上年结转结余资金）可用指标为300万元，实际支出0万元，支出进度为0%

二、绩效自评工作开展情况

（一）扩大部门整体支出绩效自评工作覆盖面。在总结往年绩效自评的经验基础上，将绩效自评扩大至所有项目，涵盖年初预算项目、年中追加项目及上年结转结余项目。

（二）规范整体支出绩效自评内容。从预算执行、部门产出和实施效果等方面，全面反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。

（三）明确主体责任。作为本单位预算绩效管理的责任主体，及时调整充实我局绩效管理工作领导小组，不断加强对绩效评价的组织管理，对绩效评价结果的真实性、完整性负责，保证绩效自评质量，按期完成自评。

三、综合评价情况及评价结论

绩效总体工作开展情况较好，但仍存在一些问题亟待改进：**一是**单位财务力量单薄，未做好项目前期计划，推进期间跟踪监督，导致项目推进进程缓慢。**二是**绩效宣传有待加强，绩效管理的理念只是被项目单位负责人或者经办人掌握或了解，大多数职工并不知晓绩效考核的内容、作用等。**三是**绩效自评效果未显现，绩效自评结果运用有待加强。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：**一是**部分项目执行进度相对滞后。**二是**项目支出为零。**三是**在项目执行上，事先未形成有条有序的计划安排，未能充分发挥绩效管理的作用。

（二）原因分析：**一是**由于采购程序比较复杂，对工作人员的专业能力和素质等方面的要求较高，需要掌握多方面的业务知识，具备丰富的经验，还需要熟悉国家有关的政策规定等，才能确保整体采购工作的有序开展。**二是**政府采购周期长、运作效率低，受到疫情影响，整个采购进度缓慢。三是我局申请的中小企业扶持资金，未制定明确方案，使资金无法支出。**四是**干部职工对绩效评价工作认识不够深入，重视程度有待进一步提升。

（三）改进措施和建议：**一是**提前部署，制定项目资金支出计划。**二是**根据项目实际执行情况加强监测分析，及时解决项目推进执行过程中遇到的问题。**三是**及时做好资金支付工作，切实加快项目预算执行，不可因事拖延。

五、下一步工作计划

实时跟进项目实施进度，确保绩效自评达到全覆盖，争取按时保质完成项目。加强对项推进过程的组织、管理、实施方式的跟踪管控，提高绩效自评结果的应用效果，切实提高绩效管理水平。

附件：项目自评材料

安多县经济和信息化局

2022年11月26日

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县经济和信息化局 填报日期：2022年 11月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 那曲江河源头规范设置标识系统资金（上年结转结余资金） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 安多县经济和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | | 安多县经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 300 | 300 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 300 | 300 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步提升网讯建设的深入，满足广大人民群众日益增长的网讯生活质量需求。 | | | | | | | | 修建基站能满足广大牧民群众日益增长的通讯网络需求。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：传输器、机舱基础数量 | | | | ≥6台 | 0 | 3 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 指标2：BBU设备、楼顶抱杆数量 | | | | ≥6台 | 0 | 3 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 指标3：天线、400AH蓄电池组数量 | | | | ≥6台 | 0 | 4 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 质量指标 | | 指标1：建设点位收益牧民群众户数 | | | | ≥76户 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：日常出行及生产生活收益人数 | | | | ≥115人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：三江源国建公园巡逻人员通信保障率 | | | | ≥100% | 0 | 2.5 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目基础建设完成时限 | | | | ≤12个月 | 0 | 5 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 指标2：项目配套设施设备购置完成时限 | | | | ≤3个月 | 0 | 5 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 成本指标 | | 指标1：玛曲乡康塔克切村迪弱岗基站建设成本 | | | | ≤100万元 | 0 | 2.5 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 指标2：玛曲乡罗台村那岗村基站建设成本 | | | | ≤100万元 | 0 | 2.5 | | 0 | | 目前正在办理前期手续，后期实施 | |
| 指标3：雁石坪镇新城区基站建设成本 | | | | ≤100万元 | 0 | 2.5 | | 0 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：为了网络品质更好的发展，降低建设和运维的成本。 | | | | 有效改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：促进了社会经济运行效率的提升和经济发展 | | | | 有效改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：为了网络品质更好的发展，降低建设和运维的成本。 | | | | 有效改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：促进了社会经济运行效率的提升和经济发展 | | | | 有效改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标1：为了网络品质更好的发展，降低建设和运维的成本。 | | | | 有效改善 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：助推环境保护事业 | | | | 有效改善 | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目具有长期发挥作用 | | | | 持续提升 | 100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受益群众的满意度 | | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：三江源国家公园巡逻人员满意度 | | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 60 | |  | |
| 自评结论 | | | 中 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

安多县2022年预算支出绩效自评表

填报机构： 安多县经济和信息化局 填报日期：2022年 11月 26日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中小企业培育扶持资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 安多县经济和信息化局 | | | | | | | 实施单位 | | 安多县经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 15 | 15 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 15 | 15 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 安排用于优化中小企业发展环境、引导扶持中小企业发展及民族贸易、少数民族特需商品定点生产企业发展的资金。  。 | | | | | | | | 引导扶持中小企业发展及民族贸易、少数民族特需商品定点生产企业发展的资金。 | | | | | | |
| 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 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：扶持小微企业数量 | | | | ≥2家 | 0 | 5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标2：做大做强“龙头”企业数量 | | | | ≥1家 | 0 | 5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标3：支持中小企业购置仪器设备 | | | | ≥1台 | 0 | 2.5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 质量指标 | | 指标1：购置各类仪器设备质量合格率 | | | | ≥100% | 0 | 2.5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标2：企业经营利润增长率 | | | | ≥10% | 10% | 10 | | 10 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 时效指标 | | 指标1：考察周期 | | | | ≤6个月/次 | 2 | 10 | | 10 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标2：购置仪器完成时间 | | | | ≤1个月 | 0 | 2.5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 成本指标 | | 指标1：扶持小微企业资金额度 | | | | ≤8万元 | 0 | 5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标2：壮大“龙头”企业资金额度 | | | | ≥6万元 | 0 | 5 | | 0 | | 实施方案不准确、完善方案 | |
| 指标3：购买仪器资金额度 | | | | ≥1万元 | 0 | 2.5 | | 0 | | |  | | --- | | 实施方案不准确、完善方案 | | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：有效带动区域经济的发展 | | | | 有效提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：促进区域就业岗位增加 | | | | 有效提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：帮扶贫困人口，助企惠农 | | | | 有效提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进企业工业信息化 | | | | 持续提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：激发企业创新活力 | | | | 持续提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：推动企业转型升级 | | | | 持续提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：中小企业的满意度 | | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：就业人员满意度 | | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 60 | |  | |
| 自评结论 | | | 中 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

**六、2022年度政府性基金决算支出情况说明**

2022年政府性基金总支出0.00万元，与2021年决算数同口经对比：2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比去年增加0.00万元，增长0%。

**七、2022年国有资本经营决算支出情况说明**

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年决算数同口经对比：2022年国有资本经营决算支出0.00万元，比去年增加0.00万元，增长0%。

**八、其他重要事项的情况说明**

机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费支出　5.08万元，比2021年度增加1.56万元，增长44.32%，主要原因是本年财政预算一体化系统改革后各项工作量增加及业务活动增加，故机关运行增加。

**九、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有0辆车，其中，公务用车及业务用车0辆。国有资产原值2.71万元。房屋0平方米，价值账面0.00万元，其中：办公用房0平方米，账面价值0.00万元，业务用房0平方米，账面价值0.00万元，其他（不含构筑物）0平方米， 账面价值0.00万元。

**十、债务情况说明**

我局2022年无政府债券资金。

**十一、政府采购情况说明**

我局2022年没有安排政府采购预算经费，没有此方面的支出发生。

**第四部分**

**名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（三）其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

（一）财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

**（三）行政运行支出：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四）社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应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。

**（六）工资福利支出（类）：**反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（七）商品和服务支出：**反应单位购买商品和服务的支出。

**（八）其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**（九）年末结转和结余：**指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

**（十）机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。