

**2021 年度四川省攀枝花市
经济和信息化局部门决算**

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30

三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。

2、攀枝花无线电监测站（市经济和信息化局下属事业单位）主要职能是进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电站的建设布局等提供技术依据。监测无线电台站，查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、保障工业经济平稳运行。2021年，市经济和信息化局深入实施工业强市战略，实现恢复性稳定增长。全市规上工业增加值同比增长10%，五年来首次追平全省平均增速，排全省第12位，高于省政府下达目标（8%）1.7个百分点。

2、加快工业增量培育。编印《攀枝花市工业和信息化招商工作指引》，扎实推进制造业招商引资“百日攻坚”行动，

开展专题投资推介会 4 次、小分队招商 70 余次，成功签约攀钢 3.5 万吨海绵钛、龙蟒 20 万吨氯化钛白粉及稀有金属综合回收示范工程等制造业项目 45 个，签约金额 215.1 亿元，活动开展以来制造业招商项目累计新增到位资金 61.96 亿元。

3、加快工业项目推进。61 个重大产业化项目加快推进，龙蟒 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程等 18 个重点项目竣工投产。通过引入新的投资者、司法重整等方式，富邦钒钛、丰源矿业等一批重大存量盘活项目取得实质性进展。全市工业投资、技改投资同比分别增长 17.6%、21.9%，分别高于全省 8.4 个、5.6 个百分点。

4、强化企业要素保障。积极落实水电消纳政策，3 家发电企业与售电企业签约水电消纳电量 11.5 亿千瓦时；科学编制有序用电、柴油供应保障等应急方案，超额完成 20 万吨电煤储备任务，累计争取铁路运价优惠 8320.6 万元，累计购进煤炭 648.7 万吨、成品油 78.5 万吨、天然气 1.24 亿 m³，同比分别增长 8.1%、10.9%、16.7%，有效缓解柴油、天然气供应紧张局面。

5、做好无线电监测、检测。完成国家、省下发的无线电频谱月度监测任务，全年监测时间 2000 余小时。做好重要时段和重要行业无线电安全保障。参加无线电安全考试保障,维护考试公平。同时做好无线电发射设备检测，对在用无线电台（站）抽检和对新设无线电发射台（站）进行检测共 20 余台，监管我市在用无线电发射设备发射是否符合标准。

6、无线电监测设备设施建设维护。结合攀枝花无线电

管理工作的需要，向省无线电办公室提交升级改造可研报告，向省站争取对现有 7 个遥控站进行局部改造完善，现已完成 4 个站点局部改造。委托专业机构对现有设备设施进行维护，安排专人督促跟踪设备设施运行维护情况，及时反馈监测设备运行情况，组织审核设备设施维修，对运行维护情况组织查勘验收。

7、加强无线电监测学习培训。组织 3 次业务学习，其中 2 次组织县区经信（科）局参加培训和演练，提升无线电监管技能，积极应对在我市进行大型考试保障。参加 1 次省站组织的设备应用培训，参加 1 次无线电监测技术集训和演练，与周边市州建立良好工作协同机制，高效协调排查跨区域信号交叉覆盖和干扰。

二、机构设置

市经济和信息化局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入市经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

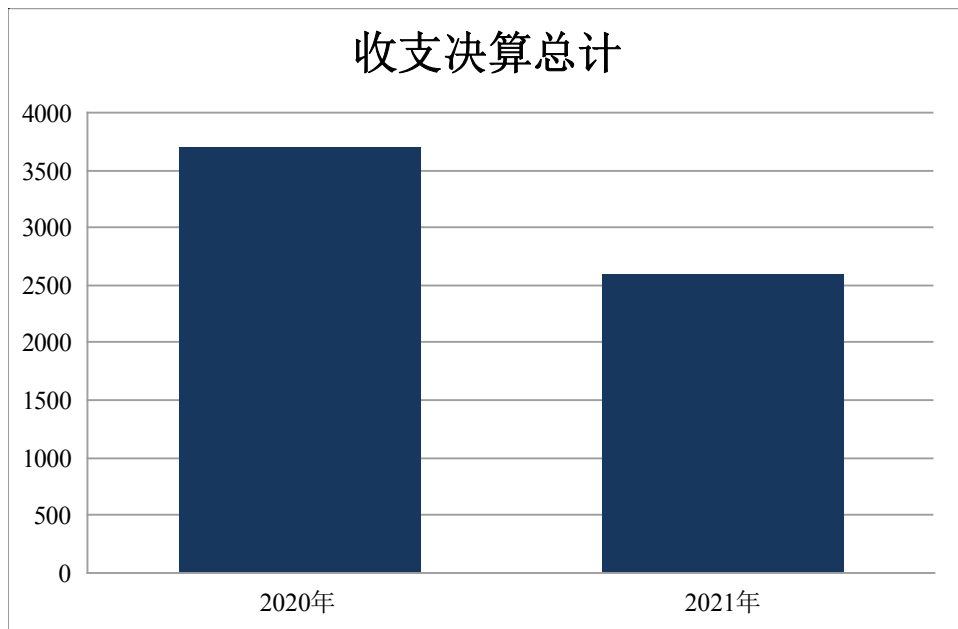
1. 攀枝花市能源监察支队
2. 攀枝花市经济与企业服务中心
3. 攀枝花市大数据产业发展中心
4. 攀枝花无线电监测站

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2759.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1249.74 万元，下降 31.17%。主要变动原因是项目收支减少造成财政收支减少。

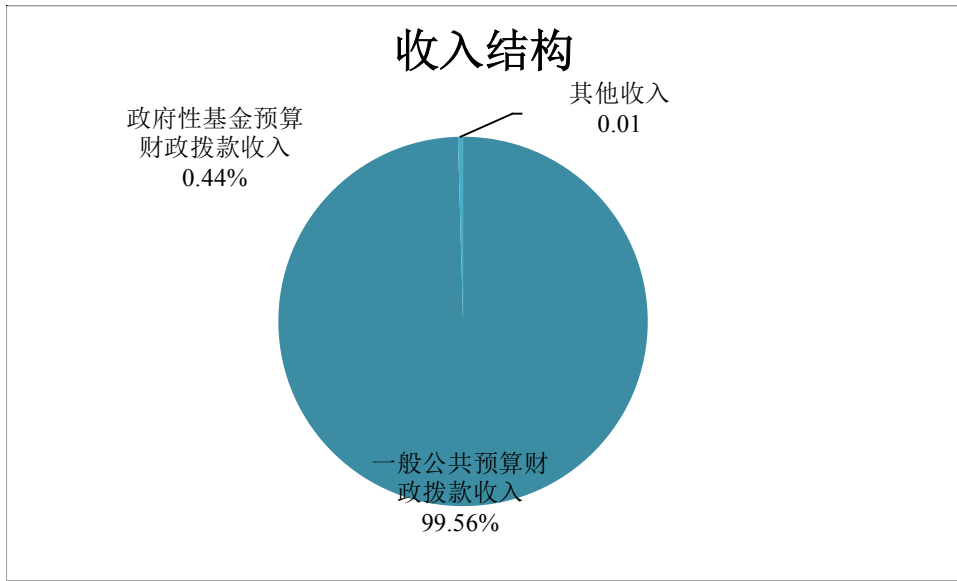
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2278.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2268.82 万元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.44%；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 0.13 万元，占 0.01%。

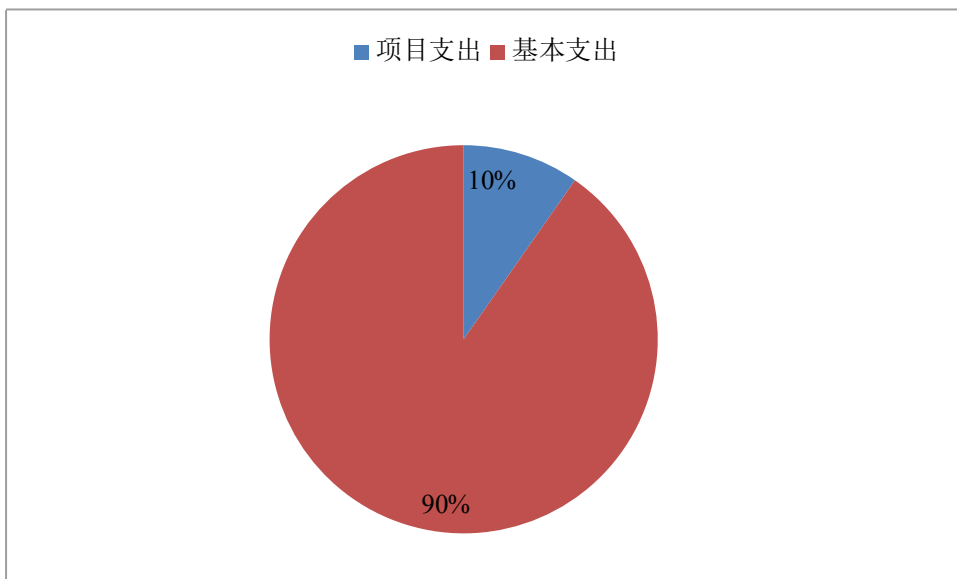
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2322.11 万元，其中：基本支出 2096.19 万元，占 90.27%；项目支出 225.92 万元，占 9.73%；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%。

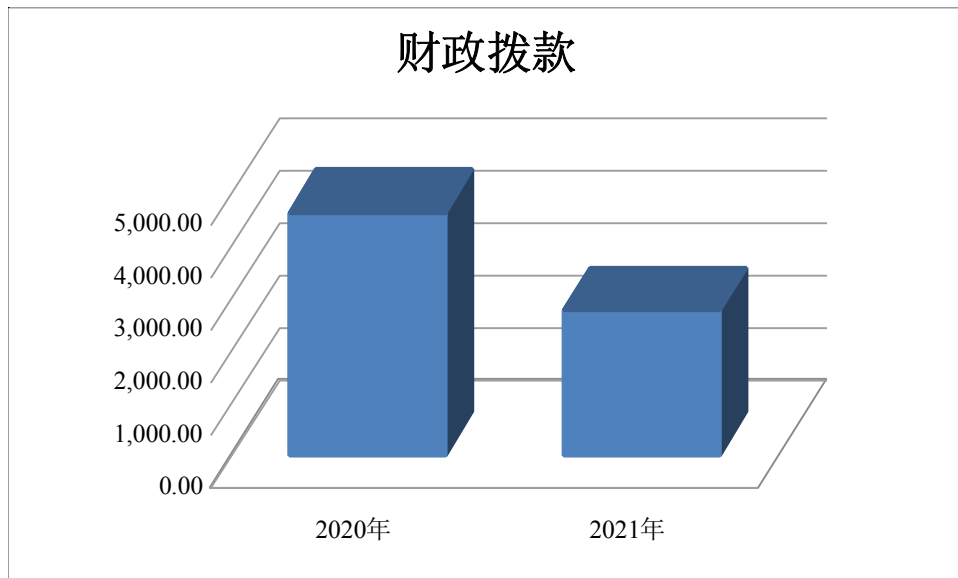
图 3：支出决算结构图



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2278.82万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,857.59万元,下降40.24%。主要变动原因是项目收支减少造成财政收支减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

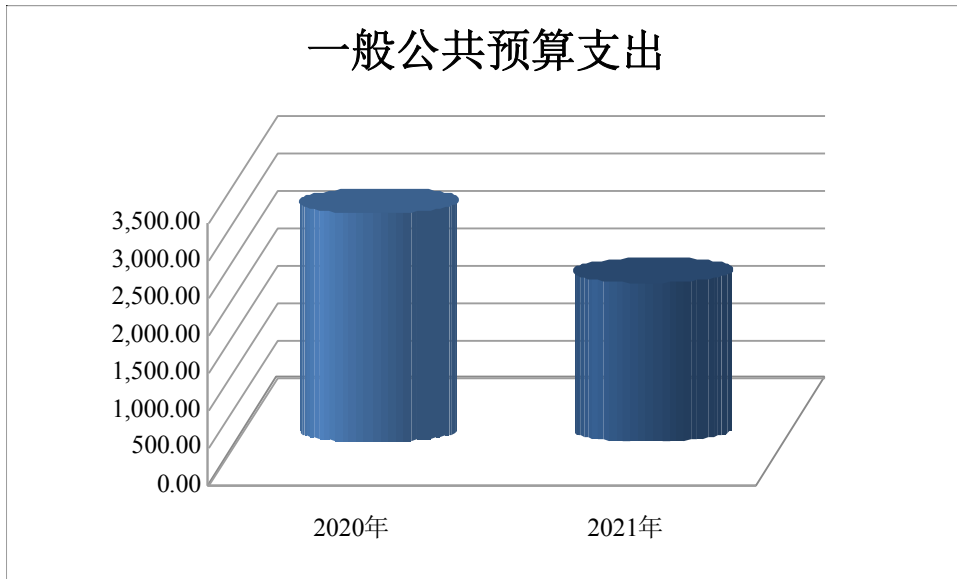


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2308.11万元,占本年支出合计的99.41%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1069.82万元,下降31.67%。主要变动原因是项目收支减少造成财政收支减少。

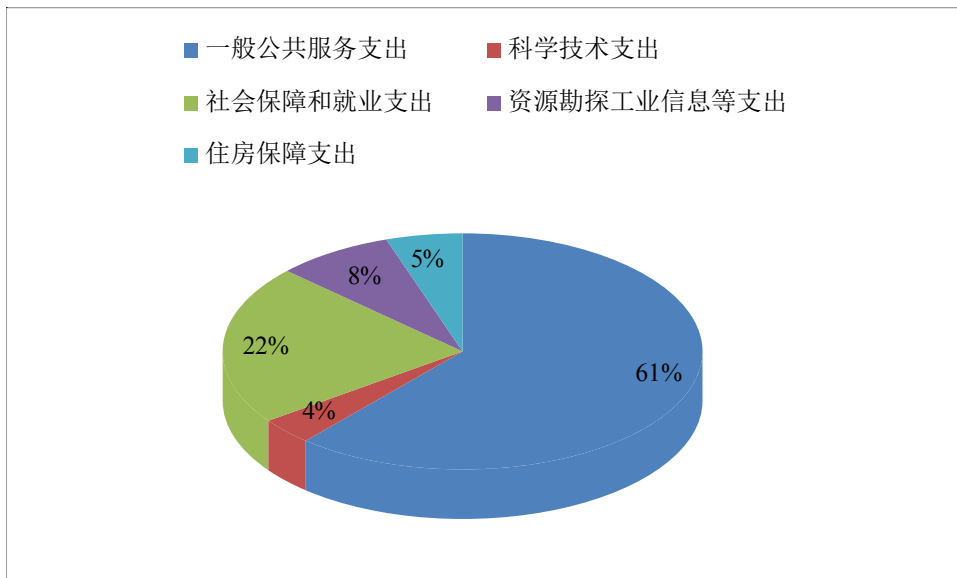
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2308.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1415.88万元，占61.34%；科学技术（类）支出84.55万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出506.25万元，占21.94%；资源勘探工业信息等支出182.6万元，占7.91%；住房保障支出118.83万元，占5.15%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为**2308.11**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1415.88万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为31.66万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为93.35万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为10.5万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为84.55万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为34.2万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（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334.43万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.9万元，完成预算100%。

9. 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

111.88 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.83 万元，完成预算 100%。

11. 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 37 万元，完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%。

13. 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 119.59 万元，完成预算 100%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

15. 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 118.83 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2095.89 万元，其中：

人员经费 1962.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、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 133.84 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

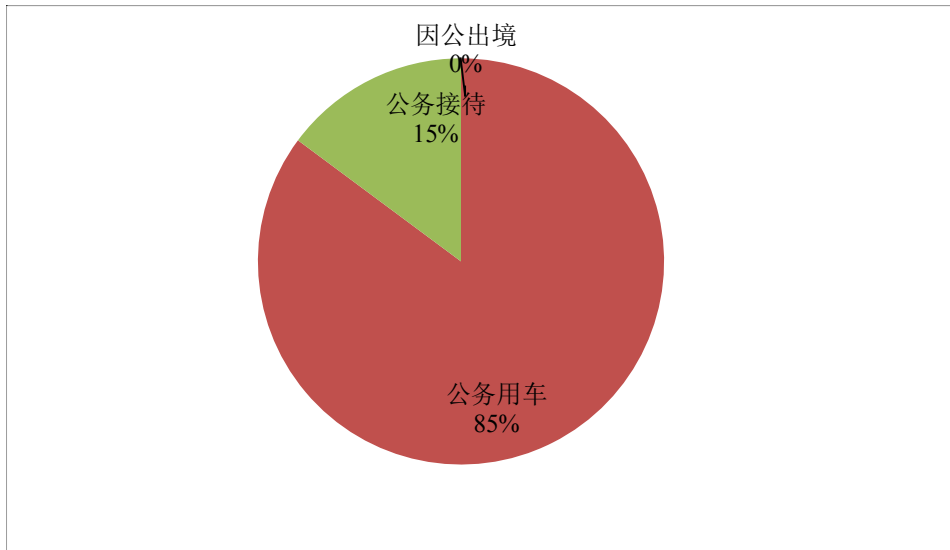
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.35 万元，完成预算 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.12 万元，占 85.17%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 14.83%。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 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.12 万元,完成预算 100%以上。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.35 万元，增长 5.17%。主要因我局公务用车于 2011 年购入，车龄时间长，维修维护成本增加，2021 年多次出现严重故障，并多次送厂维修，实际产生较多维修费用，最终导致公务用车运行维护费大于年初预算数。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 7.12 万元。主要用于保障我局日常开展经济运行综合协调工作，开展工业经济、民营经济及信息产业相关活动、以及对各通信基站、超短波台站等在用无线电台进行抽检检测所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.24 万元，完成预算 33.16%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，下降 3.88%。主要原因是进一步压减三公经费开支其中：

国内公务接待支出 1.24 万元，主要用于我局执行公务、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 12 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.24 万元，具体内容包括：对接广元市天然气利用工业园区管委会 0.14 万元；接待省厅稳步开局综合调研组 0.14 万元；接待黄强省长赴攀调研 0.16 万元；接待省厅环资处核审项目 0.02 万元；全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会餐费 0.12 万元；接待省淘化脱办钢铁行业生产能回头看督查 0.05 万元；接待省经信厅专家组 0.11 万元；接待西昌钒钛产业园区管委会 0.19 万元；省能源监察中心赴攀开展 2021 年节能监察工作 0.08 万元；遂宁市节能监察支队来攀开展 2021 年节能监察工作 0.08 万元；接待省厅来攀核查项目 0.05 万元；省厅来攀调研重点工业和技改项目 0.1 万元。

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

2021年政府性基金预算财政拨款支出13.71万元。

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财政拨款支出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

2021年，市经济和信息化局机关运行经费支出126.2万元，比2020年增加24.07万元，增长23.56%，主要原因是新增人员造成运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，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、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0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2021年12月31日，市经济和信息化局共有车辆4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、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于主要用于保障我局开展日常各项工作等用车，单价50万元以上通用设备4台（套），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 2021 年度预算编制阶段，组织对工业招商引资、电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费、攀枝花无线电监管等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 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 7 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年攀枝花市经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看部门支出绩效指标均达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好，出色的完成了上级下达的目标任务。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除基本支出、其他项目支出以外的商贸事务支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）指其他用于科学技术管理事务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：指无线电监管方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除工业和信息产业监管、无线电监管、行业监管等以外的其他用于工业和信息产业监管支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：

指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

2021 年攀枝花市经济和信息化局 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市经济和信息化局下属二级单位 4 个，其中：下属行政单位 0 个；下属全额拨款参公事业单位 1 个——攀枝花市能源监察支队；下属全额拨款事业单位 2 个——攀枝花市经济与企业服务中心、攀枝花市大数据产业发展中心。下属二级事业单位 1 个——攀枝花无线电监测站。

（二）机构职能。市经济和信息化局是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。攀枝花无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电台的建设布局等提供技术依据。监测无线电台站，查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。负责攀枝花市内无线电发射设备检测。

（三）人员概况。机关行政编制 45 名，机关工勤人员编制 8 名、参照公务员管理人员编制 7 名、事业编制 3 名。

截至 2021 年年末，我局共有在职职工 80 人，其中公务员 51 人，机关工人 9 人，参照公务员管理人员 10 人、事业编制人员 10 人。机关离休人员 4 人，退休人员 107 人，享受遗属补助 3 人。下属二级事业单位无线电监测站，事业编制 10 名，实有在职人员 8 人，退休 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年财政拨款收入 2758.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2745.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13.71 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年财政拨款支出 2321.81 万元，其中基本支出 2095.89 万元（人员经费 1962.05 万元，日常公用经费 133.84 万元），项目支出 225.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年年初预算安排财政拨款收入 1820.18 万元，其中：基本预算资金 1808.18 万元，具体为市经济和信息化局 1682.64 万元，无线电监测站 125.54 万元；年初安排 2 个项目预算资金 12 万元。截至 2021 年末实际完成项目 7 个共计 225.92 万元，含 4 个市级项目：招商工作经费 35.37 万元、2021 年度电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费 84.55 万元、2020 年“钒钛之光”创业领军人才培养经费 33 万元、业务运行费 10 万元、争取资金专项工作经费 10 万元。二是省级项目 2 个：2020 年技改前期工作经费 37 万元、无线电频率占用费 16.01 万元。

（二）结果应用情况。

项目预算绩效的严格管理，保障了我局及下属事业单位的正常运转。通过自评、整改等一系列工作，引起工作人员的重视，遵守相关规定，提高支出效率，达到预期效果。

（三）自评质量

从评价情况来看部门支出绩效指标均达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好，出色的完成了上级下达的目标任务，自评准确度情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局项目绩效目标基整体完成较好，已达到年初设定目标值，个别项目存在资金执行率不高的情况。技术改造前期工作经费项目由于资金到位时间原因只完成部分目标任务，待 2022 年完成。

（二）存在问题。因疫情影响部分业务调整，加上部分项目工作进度调整，导致资金执行率不高。因财政资金运转困难，导致个别项目在最后的付款阶段未完成。

（三）改进建议。我局会在以后的工作中做到项目早规划，早组织实施，按进度正常推进，争取当年的专项经费当年实施完毕，当年完成支付。

2021 年电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门职能职责。市经济和信息化局下属事业单位市大数据产业发展中心负责我市协同办公平台的运行维护管理，确保协同办公平台的正常运行。同时负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。协同办公平台：根据《攀枝花市协同办公平台建设工作领导小组第二次会议纪要》（市委办议事纪要 2013 年 35 期）、《攀枝花市协同办公平台短信平台服务费用谈判会议纪要》、《攀枝花市协同办公运行维护采购会议纪要》及两办文件精神，市级财政承担协同办公平台运维经费及短信服务费总额的 40%。电子政务外网：《攀枝花电子政务网建设合作合同》、《攀枝花市电子政务外网安全运营保障平台建设合同》和《攀枝花市电子政务外网 IPV6 升级改造及接入电路业务合作补充合同》，经市经济和信息化局党组会议研究同意。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照市经济和信息化局《内部管理制

度》执行，财务管理制度健全，该项目资金主要为全市85家单位提供电子政务外网专用光纤的传输服务；租赁2个互联网固定IP地址为攀枝花市协同办公平台使用；预留1户新增。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据合同约定支付方式及市经济和信息化局内部管理流程进行合同款项支付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成电子政务外网全年正常安全运行的省级年度考核任务，保障全市各单位业务系统和日常办公的正常运行。运维公司提供2名驻场服务人员，定期对软硬件设备进行巡检，解决各级用户使用中的问题，制作发放数字证书，短信提醒服务正常发送。确保协同办公平台的正常稳定运行，为全市各级党政机关提供内部办公服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标。保障全市电子政务外网全年正常运行不中断，各依托电子政务外网建设的行业专网和业务系统正常运行，按月支付相关费用。协同办公平台运维公司有2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检8次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年制作、更新数字证书1100个；全年发送公文处理短信350万条。

3. 申报内容是否与实际相符。2021年电子政务外网租赁项目和协同办公平台运营维护项目申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目通过对项目的调研、咨询、规划、组织、执行进度等相关工作以及对资金的使用情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

电子政务外网租赁项目严格按照资金申报程序进行了申报，市财政局对经费进行了核算批复。协同办公平台自2014年建成投入使用后，年度运行维护费及短信服务费就纳入年度常规预算，申报前请市财政局经办科室进行核算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。电子政务外网租赁项目资金来源渠道为市财政预算经费。协同办公平台运行维护项目资金来源为财政预算资金，市级财政承担40%经费，县（区）和钒钛产业园区承担60%经费。

2. 资金到位。2021年电子政务外网网络租赁费共53.65万元，协同办公平台运行维护项目资金30.9万元。

3. 资金使用。2021年全年向电信公司支付电子政务外网网络租赁费53.65万元。2021年协同办公平台运行维护费支出30.9万元，其中：协同办公平台托管电费支付19.92万元，年度运维费3.42万元，向联通、移动、电信三家运营商支付短信服务费7.56万元。市电子政务外网网络租赁费和协同办公平台运行维护费支出严格按照经费支出范围、支出标准、支出相关要求支付，支出合法合规，与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目财务管理相对比较规范，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，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。由具体业务科室负责协同办公平台运维管理，保证协同办公平台的正常稳定运行。

（二）项目管理情况。严格按照项目管理规定，并征求市财政局政府采购监督管理科意见建议，分别与运维公司川大智胜和短信服务提供商（移动公司、电信公司、联通公司）签订服务合同。

（三）项目监管情况。严格执行项目监管要求，在项目审批实施过程中积极邀请驻局纪检监察组指导开展工作，严格按照监管程序和要求组织开展相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。市政务外网已实现5个县（区）、49个乡镇（街办）全覆盖，乡镇覆盖率100%；接入92个村组（社区），村组覆盖率26%，政务外网接入单位用户数约700个。2021年度，运维公司提供2名驻场服务人员，全年定期不定期对软硬件设备巡检5次；每日通过电话、QQ工作群等方式处理各类平台使用咨询问题60件次；全年发送公文处理短信超300万条。

（二）项目效益情况。2020年度，全年电子政务外网稳定运行，完成省上考核任务，各依托电子政务外网建设的行业专网和业务系统正常运行，按月支付相关费用。协同办公

平台正常稳定运行，提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率社会效益良好，节约办公成本经济效益较高，数字化办公杜绝纸张浪费生态效益较好，通过全市用户使用情况来看服务对象满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目的实施，确保了我市协同办公平台的正常稳定运行，解决了各级用户在使用中的各类问题，提高了全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。完成年度目标工作任务，项目决策、项目管理、项目绩效合法合规合理。

（二）存在的问题。

短信服务费是以上年度短信发送量为基础进行测算，且短信数量呈现逐年递增的情况，每年申报的短信服务费略有增加。

（三）相关建议。

建议财政部门继续加强经费保障和资金拨付力度，确保项目目标绩效更高质量完成。

附表：

2021 年电子政务外网和协同办公平台运行维护项目自评表

主管部门及代码		攀枝花市经济和信息化局		实施单位	市大数据产业发展中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	84.55	执行数：	84.55
		其中：财政拨款	84.55	其中：财政拨款	84.55
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成市级电子政务外网光纤租赁费和协同办公平台运行维护费拨付，继续开展提速降费工作，保障全市协同办公平台正常运行。			完成市级电子政务外网光纤租赁费和协同办公平台运行维护费支出，保障全市协同办公平台正常运行，满足提速降费工作需求，完成率 100%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	电子政务外网光纤租赁费	为全市 85 家单位提供电子政务外网专用光纤的传输服务	全市 85 家单位
			互联网固定 IP 地址租赁费	租赁 2 个互联网固定 IP 地址	2 个
			短信服务	不低于 300 万条	300 万条以上
		质量指标	协同办公平台功能正常	公文流转、会议通知、文档管理等平台功能正常运行，访问速度流程，支持异地办公、手机办公等。	正常，已完成
		时效指标	全年	12 个月	12 个月
		成本指标	专项监管支出	8 万元	7.6 万元
	房屋、车辆培训等		12 万元内	8.41 万	
	效益指标	经济效益指标	提速降费，保障全市协同办公平台正常运行	提升党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。	已完成
		社会效益指标	保障全市党政机关办公需要	保障全市党政机关办公需要	已完成
		生态效益指标	电子化办公节约耗材	节约成本，加快办公效率	绿色办公
满意度指标	满意度指标	用户满意度	满意	满意	

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