

2022 年度  
攀枝花市经济和信息化局  
部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、节能降耗等监督管理工作；负责新兴产业、资源综合利用、循环经济产业等重点领域行业发展规划。负责全市工业投资和技术创新体系建设，推进全市军民融合发展的重大决策部署，统筹全市信息化工作，指导工控系统安全保障工作等。

2、市经济和信息化局下属独立核算事业单位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、机构设置

市经济和信息化局下属二级单位 3 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 2 个。

纳入市经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

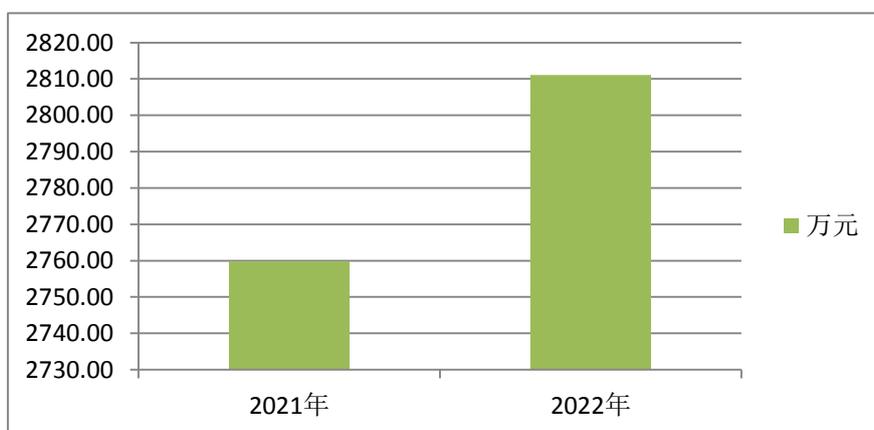
- 1.攀枝花市能源监察支队
- 2.攀枝花市经济与企业服务中心
- 3.攀枝花无线电监测站

## 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 2811.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51 万元，增长 2%。主要变动原因是项目收支增加。

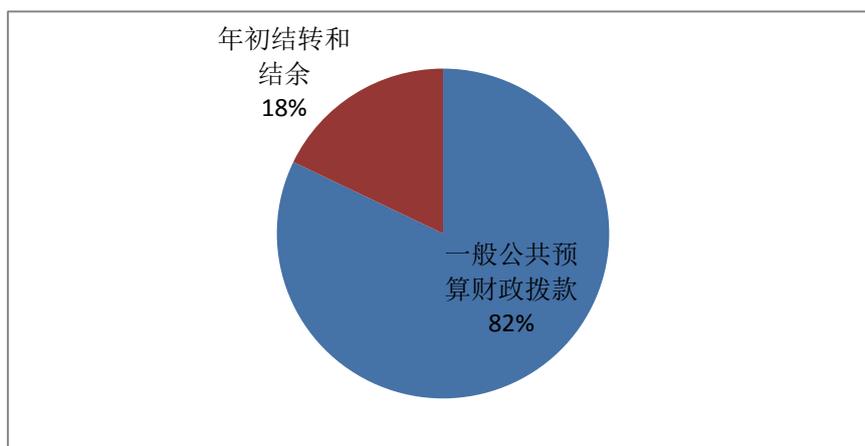
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2811.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2308.93 万元，占 82%；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%。年初结转和结余 502.17 万元，占 18%。

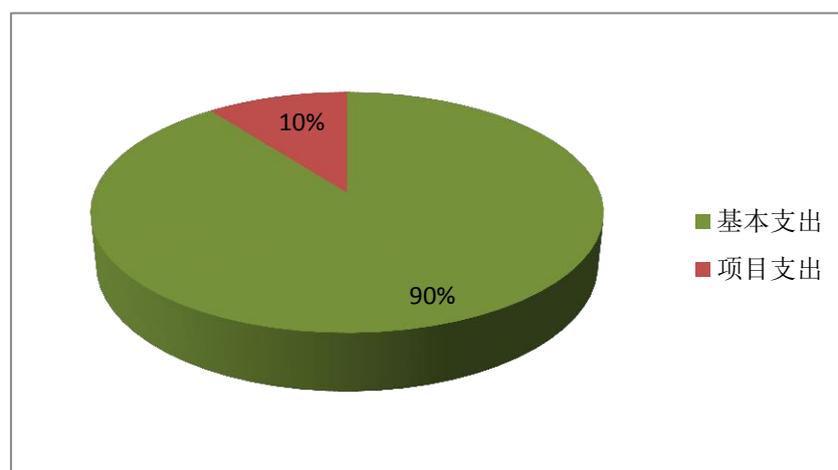
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2374.02 万元，其中：基本支出 2125.61 万元，占 90%；项目支出 248.41 万元，占 10%；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

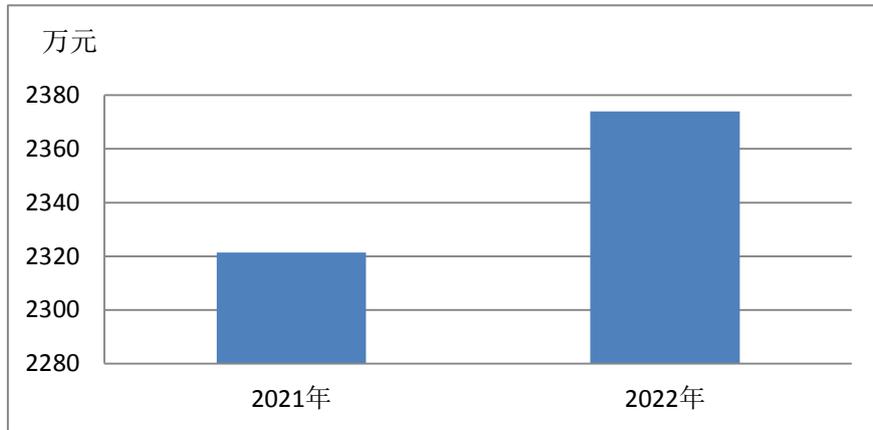


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2374.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.57 万元，增长 2%。主

要变动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

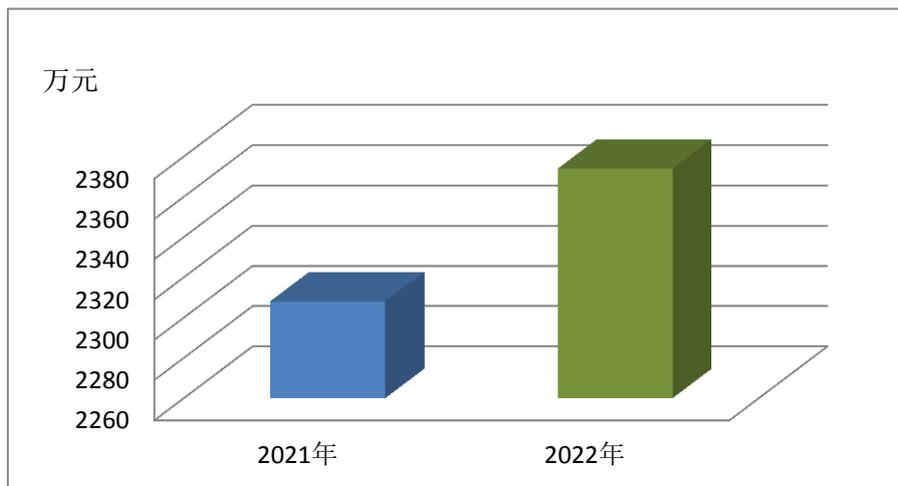


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2374.02 万元，占本年支出合计的 84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66 万元，增长 3%。主要变动原因是项目支出增加。

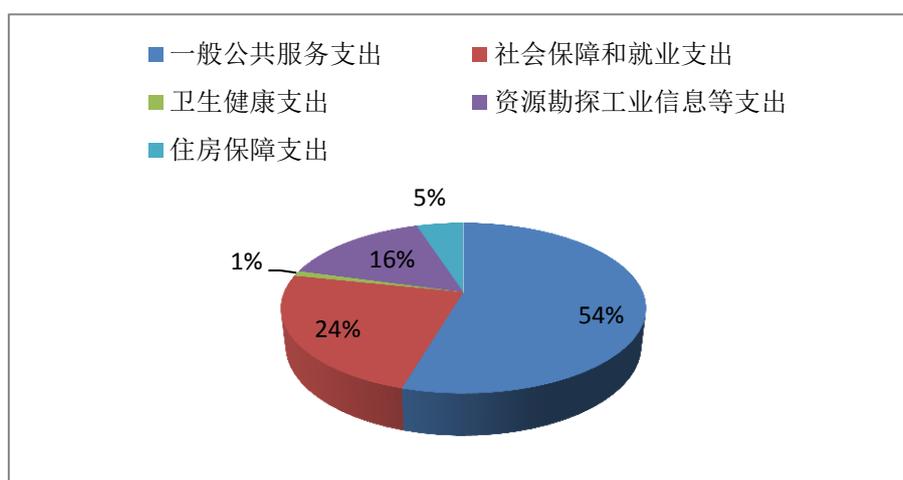
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (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2374.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1299.07万元，占54%；社会保障和就业支出566.09万元，占24%；卫生健康支出0.23万元，占1%；资源勘探工业信息等支出373.76万元，占16%；住房保障支出134.87万元，占5%。

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

2022年一般公共预算支出决算数为2374.02万元，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1203.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为92.89万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

4.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 **438.87** 万元，完成预算 **100%**。

5.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 **5.56** 万元，完成预算 **100%**。

6.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 **100.22** 万元，完成预算 **100%**。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
支出决算为 **20.95** 万元，完成预算 **100%**。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：  
支出决算为 **0.48** 万元，完成预算 **100%**。

9.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：  
支出决算为 **0.23** 万元，完成预算 **100%**。

10.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 **176.79** 万元，完成预算 **100%**。

11.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 **23.86** 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）事业运行（项）：支出决算为 **128.7** 万元，完成预算 **97%**。

13.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 **44.42**

万元，完成预算 100%。

**14.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 **134.87** 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 2125.61 万元，其中：

人员经费 1949.64 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 175.97 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

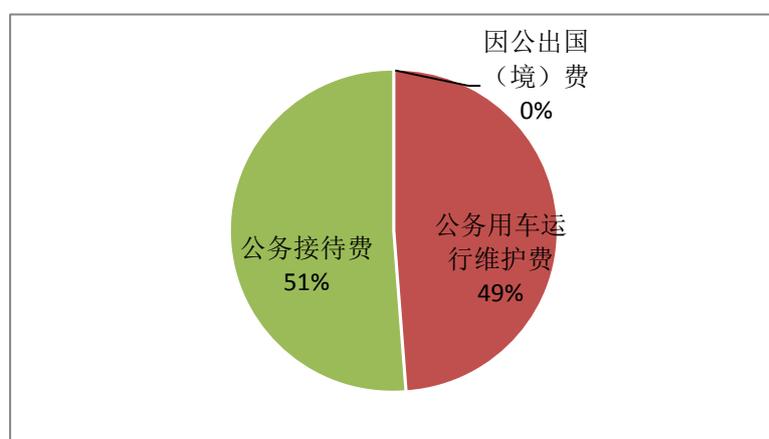
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 79%，较上年减少 2.65 万元，下降 44%。决算数小于预

算数的主要原因是是财政未审核部分公务接待支出计划。

## （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 1.62 万元，占 49%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 51%。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）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元,完成预算 25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.12 万元，下降 66%。主要原因是编制 2022 年预算时因系统车辆型号选择有误致使公务用车预算经费减少，预算减少支出相应减少。

其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车，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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元。主要用于保障市经济和信息化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 1.7 万元，完成预算 55%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.46 万元，增长 37%。主要原因是 2021 年部分接待费未实现支出，在 2022 年拨付到位。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元，主要用于市经济和信息化局执行公务、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，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元，具体内容包括：接待省汛前防汛督导组 0.1 万元；接待省安委会工业安全生产第三巡查组 0.28 万元；接待省工业旅游示范基地现场核查组 0.14 万元；接待河南中科清能科技公司推进液氢招引项目落地 0.08 万元；接待中国地质科学院钒钛磁铁矿资源利用评估 0.19 万元；接待省厅队化工园区整改核查 0.13 万元；接待省厅开展系统治理整改验收工作 0.1 万元；接待四川证券期货业协会对接钢铁钒钛矿石产业 0.16 万元；接待-省厅核查化工园区认定工作 0.12 万元；接待内江市节能中心开展违规企业整改复查 0.08

万元；接待军民融合办实地督查 0.18 万元；接待中石油公司来攀交流座谈 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 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

2022 年，市经济和信息化局机关运行经费支出 163.77 万元，比 2021 年增加 37.57 万元，增长 30%。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

2022 年，市经济和信息化局政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公桌椅和空调。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，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、其他用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车主要是用于保障市经济和信息化局开展日常工作等用车。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 2022 年度预算编制阶段，组织对钒钛资源综合利用评估论证费、技改前期工作经费、省级绿色工业发展专项资金、攀枝花无线电监管项目等 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 7 个项目均开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、等全面开展绩效自评，形成市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、钒钛资源综合利用评估论证费、技改前期工作经费、省级绿色工业发展专项资金、攀枝花无线电监管项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，市经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分以上，绩效自评综述：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；市经济和信息化局专项预算项目绩效自评得分为 90 分以上，绩效自评综述：专项预算项目绩效指标均完成较好，出色的完成了上级下达的目标任务。绩效自评报告详见附件 3。

## 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.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。

3.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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反应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。

6.一般公共服务（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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：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。

9.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):  
反应对儿童提供福利服务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反应其他用于卫生健康方面的支出。

12.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。

13.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。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项): 反应无线电及信息通信行业监管方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:  
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。  
16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

19.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 年省级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。(简要介绍)

攀枝花市经济和信息化局(以下简称市经济和信息化局)下属二级预算单位 3 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 2 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	市经济和信息化局
2	攀枝花市能源监察支队(参公)
3	市经济研究与企业服务中心(事业)
4	攀枝花无线电监测站(事业)

##### (二) 机构职能和人员概况。

攀枝花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。负责工业产业、信息产业、无线电领域的行政执法和执法监督检查工作,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,负责推进全区产业结构调整等。下属二级单位:无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析,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）年度主要工作任务。**

市经济和信息化局紧紧围绕市委、市政府工作重点，统筹推进工业项目建设、工业招商、升规培育、要素保障、企业服务、安全环保、智慧城市建设等各项工作，推动全市工业经济稳定向好发展。攀枝花无线电监测站负责查处无线电干扰，维护保障重要无线网络，维护保障铁路、航空、水上等重要无线电业务的安全生产；参与各类考试保障，防范、打击利用无线电手段作弊行为，保障考试公平；排查黑广播、伪基站，协助打击了网络诈骗犯罪行为，共同维护社会稳定。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

2022 年工业经济主要指标运行稳定，工业经济发展势头良好。工业基调总体良好，发展质量进一步提升。促进工业经济高质量发展工作情况强化运行调度，确保工业平稳运行。攀枝花无线电监测站 2022 年认真完成国家、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；做好元旦、春节、全国“两会”、国庆期间进行无线电安全保障；参加无线电安全考试保障，维护考试公平；对重要用频单位在用频率和频段进行保护监测，排查干扰隐患，确保重要行业通信安全。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。市经济和信息化局 2022 年财政拨

款收入 2374.02 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2374.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元 0；事业收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。市经济和信息化局 2022 年预算支出 2374.02 万元，其中：基本支出 2125.61 万元，占 89%；项目支出 248.41 万元，占 10%，其中：驻村挂职干部补助 2.63 万元，关工委工作经费 0.48 万元，异地干部体检 0.23 万元，钒钛资源综合利用论证费 29 万元，技改前期工作经费 75.14 万元，省级绿色工业发展专项资金 54.85 万元，省级工业博览会和精品展补贴资金 17.8 万元，招商引资工作经费 21.42 万元，争取资金工作经费 23 万元。

3.部门总体结转结余情况。经济和信息化局 2022 年年初结转结余 502.17 万元，年末结转结余 437.09 万元，差额形成原因为 2022 年财政收回预算指标，调整年初结转结余。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。市经济和信息化局 2022 年财政拨款收入 2374.02 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2374.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元 0；事业收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。市经济和信息化局 2022 年预算支出 2374.02 万元，其中：基本支出 2125.61 万元，占 89%；项目支出 248.41 万元，占 10%，其中：驻村挂职干部补助 2.63 万元，关工委工作经费 0.48 万元，异地干部体检 0.23 万元，钒钛资源综合利用论证费 29 万元，技改前期工作经

费 75.14 万元，省级绿色工业发展专项资金 54.85 万元，省级工业博览会和精品展补贴资金 17.8 万元，招商引资工作经费 21.42 万元，争取资金工作经费 23 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。经济和信息化局 2022 年年初结转结余 502.17 万元，年末结转结余 437.09 万元，差额形成原因为 2022 年财政收回预算指标，调整年初结转结余。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。产出指标完成情况分析：人员类项目财政拨款支出主要用于保障市经济和信息化局机构正常运转和承担社会保险事业发展相关工作，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等人员经费。效益指标完成情况分析：所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。满意度指标完成情况分析：2022 年市经济和信息化局较好地完成了人员经费绩效目标任务，无违规发放记录等情况，获得职工一致好评。

2.运转类项目绩效分析。产出指标完成情况分析：运转类预算财政拨款支出主要用于保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。效益指标完成情况分析：2022 年日常管理工作所有开支均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制。满意度指

标完成情况分析：机关的日常工作运行得到有效保障，取得了较好的成效，获得了社会公众的好评。

### 3. 市级财政资金绩效目标完成情况。

2022年市级项目共6个，实际完成6个，涉及金额76.76万元，没有50万元以上的市级财政资金预算项目。具体项目明细如下：驻村挂职干部补助2.63万元，关工委工作经费0.48万元，异地干部体检0.23万元，招商引资工作经费21.42万元，向上争取资金工作经费23万元，钒钛资源综合利用论证费29万元。各项目均达到预期绩效目标，尤其是23万元向上争取资金工作经费，成功争取到国家、省级专项资金19490.89万元，同比增长211%，积极推动全市工业经济高质量发展。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

### 4. 省级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2022年上级专项（项目）共4个，实际完成4个，涉及金额171.65万元，具体项目情况如下：技改前期工作经费75.14万元，省级绿色工业发展专项资金54.85万元，省级工业博览会和精品展项目补贴资金17.8万元，无线电监管项目经费23.86万元。市经济和信息化局项目绩效目标整体完成较好，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2023年完成。各项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

市经济和信息化局项目绩效目标整体完成较好，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 2023 年完成。

## **（三）结果应用情况。**

项目预算绩效的严格管理，保障了市经济和信息化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。

## **（四）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。**

市经济和信息化局 2022 年支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，并严格按预算实施，使财政收支预算执行都取得了良好的制度保障和实施效果。

## **（二）存在问题。**

因部分项目工作进度调整，加上财政资金紧张停止审核项目资金申请计划，导致部分项目资金执行率不高。

## **（三）改进建议。**

市经济和信息化局将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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

## 附件 2

# 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (向上争取资金专项工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。一是认真解读政策,科学把握向上争取专项资金的工作方式和方法。二是紧盯重点、运用政策、用准政策,了解国家及省重点扶持的行业和领域,掌握资金重点投向,了解资金划拨部门运行方式。根据专项资金投向,编制好资金申报项目,统筹协调推进全市重大工业产业化项目和政策资金争取。三是全面加强向上级部门沟通联系,主动对接,取得上级关注与重视。

2. 项目立项、资金申报的依据。市财政局根据各预算单位向上争取资金额度、进度下达工作经费,2022 年根据攀财资预(2022)26 号文件批复使用资金。

3. 该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。该项目资金主要用于调动争取资金的主动性和积极性,促进全市经济社会又好又快发展,经费用于争取资金日常工作报销。

4. 资金分配的原则及考虑因素。争取资金专项工作经费分配坚持“公平、效率、控制力”的原则,根据项目重要性、

紧急程度、需求情况等因素进行分配，同时不改变主管部门对财政专项资金的分配权、管理权。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。充分利用上级扶持政策，积极争取国家、省级各项资金，助力于全市工业经济发展有明显成效，调动争取资金的积极性。

2. 项目应实现的具体绩效目标。全年向上争取国家、省级专项资金13610万元以上。

3. 申报内容是否与实际相符。2022年争取资金专项工作经费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。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

攀财资预（2022）26号文件批复2022年争取资金专项工作经费23万元。资金的使用做到了专款专用，并按市经济和信息化局上报的支付内容，财政分管业务科室审核后由财政部门直接支付。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。2022年市经济和信息化局申请争取资金

专项工作经费23万元，全为市财政资金，经费用于争取资金日常工作报销。

2. 资金到位。2022年争取资金专项工作经费实际到位23万元，到位率100%。

3. 资金使用。2022年争取资金专项工作经费实际支出23万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。无**

**（二）项目管理情况。**严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照单位财务管理制度执行资金支付。

**（三）项目监管情况。**严格执行项目监管要求，规范省级财政资金管理，提高资金使用效益，做好向上争取资金工作，调动争取资金的积极性，有助于全市工业经济发展。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

积极向上争取国家、省级专项资金 19490.89 万元，同比增长 211%，其中，16 个重点项目补助资金 5259 万元，绿色低碳优势产业重点园区资金 5000 万元，其他类型资金 9231.89 万元，积极推动全市工业经济高质量发展。

## **(二) 项目效益情况。**

全市工业经济发展有明显成效，调动争取资金的积极性。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等均达预期目标。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

2022年项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成，项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均完成较好。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

无。

# 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

## （技改前期工作经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。攀枝花市经济和信息化局作为行业主管部门负责指导攀枝花市企业技术创新和技术进步，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推动企业技术创新能力建设；推进行业技术规范、行业标准，指导企业标准化工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据四川省经济和信息化厅《关于做好2021年第一批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》（川经信财资〔2021〕147号）文件精神。

3. 财务管理制度健全，该项目资金主要用于攀枝花市技术改造前期工作经费用于开展产业诊断、项目生成、夯实技术改造前期工作，推进项目建设、加强项目管理、开展业务培训等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。技术改造前期工作经费分配坚持“公平、效率、控制力”的原则，根据项目重要性、紧急程度、需求情况等因素进行分配，同时不改变主管部门对财政专项资金的分配权、管理权。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。技术改造前期工作经费主要用于协

助推进产业技术创新、项目生成实施、统筹规划和协调管理。

2. 项目应实现的具体绩效目标。技术改造前期工作经费用于开展产业诊断、项目生成、夯实技术改造前期工作，推进项目建设、加强项目管理、开展业务培训等。

3. 申报内容是否与实际相符。2021年技术改造前期工作经费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。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

按照关于下达2021年第一批省级工业发展专项资金的通知（川财建〔2021〕106号）文件管理和使用好省级技术改造前期工作经费。资金的使用做到了专款专用，并按市经济和信息化局上报的支付内容经财政分管业务科室审核后由财政部门直接支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。2021年下达技术改造前期工作经费资金167万元，均为省级资金，资金主要用于项目储备、产业诊断、项目生成等技改前期工作。

2. 资金到位。2022年总到位资金167万，到位率100%。

3. 资金使用。2022年技改前期工作经费支出75万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。无**

**（二）项目管理情况。**严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照单位财务管理制度执行资金支付。

**（三）项目监管情况。**严格执行项目监管要求，规范省级财政资金管理，提高资金使用效益，做好项目前期论证和前期手续协调办理工作。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022年完成市委、市政府下达的工业招商引资、产业诊断、项目前期论证和项目前期手续协调办理等工作目标。工业“两项”投资保持较好水平，工业投资、技改投资分别增长17.7%、16.6%，分别排名全省第9位和第7位，积极推进全市技改工作更好更快发展。

### **（二）项目效益情况。**

提高工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地，更扎实推进项目工作，对攀枝花市提高资源利用水平、提升环

境质量、安全生产等方面均有积极促进作用，充分发挥省级财政资金引导作用，促进攀枝花市经济发展。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等均达预期目标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2022年项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均完成较好。

### **（二）存在的问题。**

因财政资金紧张，未审核市经济和信息化局申请支付的部分项目经费，造成部分项目编制费用未能及时支付，形成56万元以上欠。

### **（三）相关建议。**

省经济和信息化厅《关于做好2021年第一批省级工业发展专项资金使用相关工作的通知》（川经信财资〔2021〕147号）文件下达攀枝花市技改前期工作经费167万元，市财政实际审核支付75万元，恳请市财政局将剩余92万元项目资金拨付至市经信局，归还欠款。

# 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

## （省级工业发展专项资金）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。用于开展《攀枝花市工业领域碳达峰专项行动方案》《攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝花市“十四五”工业发展规划》等编制相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。《四川省财政厅 四川省经济和信息化厅关于下达2021年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕293号），市领导批示件，《攀枝花市财政局关于下达2021年第二批省级工业发展专项资金的通知》（攀财资建〔2022〕32号）。

3. 资金管理办法制定情况。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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据《四川省财政厅 四川省经济和信息化厅关于下达2021年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2021〕293号），攀枝花市获得“激励引导类”工业绿色发展专项切块资金600万元。为充分发挥财政资金引领和示范带动作用，促进攀枝花市工业绿色发展，支持市经信局开展《攀枝花市工业领域碳达峰专项行

动方案》《攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝花市“十四五”工业发展规划》等编制工作，合计100万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。开展《攀枝花市工业领域碳达峰专项行动方案》《攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝花市“十四五”工业发展规划》等编制工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。《攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝花市“十四五”工业发展规划》等印发实施。

3. 申报内容是否与实际相符。省级工业发展专项资金项目申报内容与实际相符，申报目标合理。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

市经济和信息化局严格按照资金申报程序，事前与市财政局进行多次沟通，向市政府专项申请工作经费，市财政局对专项经费进行了核算，市领导对各相关专项工作经费进行了批复。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。资金来源渠道为2021年第二批省级工业发展专项资金，其中：省级工业绿色发展资金600万元，按照分配方案，拨付给市经济和信息化局100万元。

2. 资金到位。2021年第二批省级工业发展专项资金实际到位资金共计54.85万元。

3. 资金使用。2021年第二批省级工业发展专项资金实际到位资金共计54.85万元。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。资金的使用做到了专款专用，并按市经济和信息化局上报的支付内容，财政分管业务科室审核后由财政部门直接支付。

### **（三）项目财务管理情况。**

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。无**

**（二）项目管理情况。**严格按照项目管理规定，按要求执行了招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（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。**

已完成《攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝

花市“十四五”工业发展规划》等编制工作，支出专项经费共54.85万元。

## **（二）项目效益情况。**

攀枝花市“十四五”数字经济发展规划》《攀枝花市“十四五”工业发展规划》等规划印发实施，《攀枝花市工业领域碳达峰方案》已编制完成并征求市级有关部门和各县区政府、钒钛高新区管委会意见，待《四川省工业碳达峰方案》印发实施后，组织评审《攀枝花市工业领域碳达峰方案》并印发实施。将促进工业绿色化、数字化转型，对攀枝花市提高资源利用水平、提升环境质量等方面均有积极促进作用，助推工业经济绿色低碳高质量发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目决策、项目管理、项目绩效合法合规合理。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

### **（二）存在的问题。**

因财政资金紧张，未审核市经济和信息化局申请支付的项目经费，造成个别方案编制费用未能及时支付，形成45.15万元欠款。

### **（三）相关建议。**

2021年第二批省级工业发展专项资金100万元，实际到位资金共计54.85万元，《攀枝花市工业领域碳达峰方案》尾款还还未支付，恳请市财政局拨付剩余45.15万元。



## 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