2019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：2020年9月21日

目录

[2019年度 1](#_Toc51252561)

[四川省攀枝花市经济和信息化局部门决算 1](#_Toc51252562)

[第一部分 部门概况 5](#_Toc51252563)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc51252564)

[（一）主要职能。 5](#_Toc51252565)

[（二）2019年重点工作完成情况。 5](#_Toc51252566)

[二、机构设置 7](#_Toc51252567)

[1. 攀枝花无线电监测站 7](#_Toc51252568)

[2. 攀枝花市能源监察支队 8](#_Toc51252569)

[3. 攀枝花市经济研究与企业服务中心 8](#_Toc51252570)

[第二部分2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc51252571)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc51252572)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc51252573)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc51252574)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc51252575)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc51252576)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 11](#_Toc51252577)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 12](#_Toc51252578)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 13](#_Toc51252579)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc51252580)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc51252581)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 16](#_Toc51252582)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 16](#_Toc51252583)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc51252584)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc51252585)

[十**、**其他重要事项的情况说明 19](#_Toc51252586)

[**（一）机关运行经费支出情况** 19](#_Toc51252587)

[**（二）政府采购支出情况** 19](#_Toc51252588)

[**（三）国有资产占有使用情况** 20](#_Toc51252589)

[**（四）预算绩效管理情况。** 20](#_Toc51252590)

[第三部分 名词解释 33](#_Toc51252591)

[第四部分附件 37](#_Toc51252592)

[附件1 37](#_Toc51252593)

[附件2 41](#_Toc51252594)

[第五部分附表 45](#_Toc51252595)

[一、收入支出决算总表 46](#_Toc51252596)

[二、收入决算表 46](#_Toc51252597)

[三、支出决算表 46](#_Toc51252598)

[四、财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc51252599)

[五、财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc51252600)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc51252601)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc51252602)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc51252603)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc51252604)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc51252605)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc51252606)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc51252607)

[十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据） 46](#_Toc51252608)

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）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。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。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市经济和信息化局在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委“一二三五”工作思路和“两城”建设中心工作，坚持以项目化组织经济工作，加力加劲，努力克服成昆铁路断道影响，统筹推进项目建设、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。

2019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。

加快项目建设，推动产业优化升级。强化以项目化组织经济工作，狠抓工业投资和技改投资稳步扩量，坚持部门互动、上下联动的项目调度机制，突出抓好16个省级、51个市级重大产业化项目加快实施，及时协调项目推进中存在的问题,精准工业招商，增强工业发展后劲.完善基础配套，加快信息高地建设。一方面，加强通信基础设施建设。推动公共建筑和公共物业的开放共享，加快建设物联网感知设施. 另一方面，加快推进智慧城市建设。成功引入浪潮集团，组建大数据产业发展中心，组织编制《攀枝花市政务云平台管理办法》《攀枝花市政务大数据应用项目管理办法》《攀枝花市数据共享交换管理办法》，完善智慧城市顶层设计。无线电监测站开展无线电监测检测工作：（1）完成国家省下达检测任务，全年监测3000小时；（2）春节、两会、国庆70周年、一带一路高峰论坛安全播出、米易国际摩托艇邀请赛、市运会等重大活动节日等5次无线电安全保障监测；（3）高考、成人高考、公招考试、司法、研究生、建造师、造价师、消防工程师、卫生资格、执业医师、事业单位考试、会计师等考试无线电监测管制保障124个场次；（4）航空、铁路、护林防火、广播电视等6个重点行业无线电安全定期监测；（5）跟踪监测黑广播、伪基站，查找干扰3起；完成机场迁建电磁环境测试；（6）配合年审检测45台。无线电监测检测技术设施建设维护：积极参与我省无线电管理“十三五”规划的研究和编制工作，结合我市无线电管理实际提出合了理建议；加强了对我站现有无线电设备设施的维护工作，按季度要求维护单位报送维护总结；对我站欠缺的设备提出了相应的购置计划，提升我站无线电监测技术能力。建设完成铁路通信监测小型站，增加数码信号监测考试保障设备，监测网络更加完善，全域无线电监测能力提升。积极参加全市应急保障工作演练1次，开展培训交流5次，应急处置能力不断提升。协助局应急通信保障工作，筹备组建民兵应急营民兵应急通信排，开展应急通信保障相应训练,开展全市应急救援队伍练兵。

## 二、机构设置

攀枝花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。

纳入市经信局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3536.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加439.93万元，增长14.21%。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）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2890.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2238.55万元，占77.44%；政府性基金预算财政拨款收入651.86万元，占22.55%；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0.32万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2743.33万元，其中：基本支出1881.97万元，占68.6%；项目支出861.34万元，占31.4%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3533.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加440.93万元，增长14.26%。主要变动原因是项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2089.49万元，占本年支出合计的76.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少314.17万元，下降13.07%。主要变动原因是2019年部分项目经费属于政府性基金预算财政拨款，2018年所有项目经费均属于一般公共预算财政拨款。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2089.49万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1372.69万元，占65.69%；**社会保障和就业（类）**支出411.80万元，占19.71%；**卫生健康支出**0.22万元，占0.01%；**资源勘探信息等（类）**支出193.3万元，占9.25%；住房保障支出111.48万元，占5.34%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为2089.49万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为131.28万元，完成预算100%。**

**2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。**

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为1201.63万元，完成预算100%。**

**4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。**

**5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%。**

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%。**

**7. 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2.82万元，完成预算100%。**

**8.** **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）：支出决算为290.97万元，完成预算100%。**

**9. 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）：支出决算为105.4万元，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14.93万元，完成预算100%。**

**11.** **社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**12. 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）：支出决算为0.22万元，完成预算100%。**

**13.** **资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为116.29万元，完成预算100%。**

**14.** **资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.99万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为21.02万元，完成预算100%。**

**16.** **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）：支出决算为35万元，完成预算100%。**

**17.** **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111.48万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决Z01-1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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1880.01万元，其中：

人员经费1745.04万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费134.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成预算42.86%，决算数小于预算数的主要原因是市经信局严格执行中央“八项规定”，省市“十项规定”，节约“三公”经费开支。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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3.44万元，占47.98%；公务接待费支出决算3.73万元，占52.02%。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，**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2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.44万元,**完成预算26.46%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.91万元，下降45.83%。主要原因是市经信局严格压减经费，节约经费开支。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5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、执法执勤用车0辆、轿车1辆、特种专业技术用车4辆。

**公务用车运行维护费支出**3.44万元。主要用于保障我局及下属二级单位无线电监测站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及无线电监管用车等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**3.73万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2018年基本持平。其中：

**国内公务接待支出3.73**万元，主要用于我局及下属二级单位无线电监测站执行公务、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29批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3.73万元，具体内容包括：与德阳天和公司对接招商工作0.08万元；与成都太极集团对接招商工作0.05万元；接待焦化行业准入企业动态调整现场核查工作0.08万元；接待省经信厅来攀核查0.28万元；接待省经信厅来攀考察黄海燕同志0.05万元；民营经济健康发展大会餐费0.35万元；与天亿多公司对接铁路联运工作0.14万元；与浪潮集团对接项目0.51万元；专利应用工程师培训会0.08万元；上海德拓公司来攀考察大数据0.19万元；浪潮集团来攀签约0.84万元；宝鸡客商来攀对接0.14万元；宜宾工业军民融合局来攀考察0.09万元；接待钒钛钢铁产业专家0.03万元； 省政府来攀调研0.07万元；省决咨委来攀考察0.12万元；成都节能监察中心来攀开展钢铁水泥能耗限额监察0.08万元；省经信厅参加“全国钒钛磁铁矿综合利用标准化委员会成立大会”0.03万元；省经信厅来攀调研0.15万元；西昌车务段来攀参加市委成民铁路抢通保运工作专题会0.07万元；省经信厅来攀调研产业扶贫和企业发展工作0.08万元；省无线电监测站来攀调研0.16万元；通信研究院工程师来攀测试设备0.06万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出651.86万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，市经信局机关运行经费支出121.59万元，比2018年增加23.49万元，增长23.94%。主要原因是因人员增加导致机关运行经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，市经信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。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，市经信局共有车辆5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4辆，其他用车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）。**（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，市经信局在年初预算编制阶段，组织对企业家和企业管理人员培训经费项目、企业服务平台维护经费项目、业务运行费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，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。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目高质量完成.

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2019年度部门决算中反映“企业家和企业管理人员培训经费” “企业服务平台维护经费” “攀枝花民营经济健康发展大会工作经费”“购买大数据中心政务云和信息安全运营中心政府购买服务工作经费” “无线电频率占用费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. （1）企业家和企业管理人员培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业家经营管理能力，促进企业健康发展。对全市重点行业领域工业信息化企业开展安全检查服务，达到重点行业企业安全制度档案规范、安全管理水平提升，发现整改隐患及时有效的目的。
2. （2）企业服务平台维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升企业服务平台社会影响力，公共主页点击率大于等于7000次。完成中小企业服务平台运营维护、中小企业服务平台服务能力建设。

（3）攀枝花民营经济健康发展大会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.62万元，执行数为7.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强民营企业家发展信心，促进民营经济健康发展，推动全市经济高质量发展，为攀枝花经济社会发展再上新台阶奠定坚实基础。

（4）购买大数据中心政务云和信息安全运营中心政府购买服务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数407.4万元，执行数为407.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，为市级政务部门提供安全监测服务，重点监测了市大数据中心政务云、电子政务外网等信息基础设施。在建国70周年大庆和成都中日韩峰会等重大活动期间未发生一起网络安全事故，有效保障了全市政务工作的开展。

（5）无线电频率占用费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2019-2020年无线电设备设施运行维护；完成考试保障任务；无线电频率国际和国内协调以及对专业技术人员培训。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 企业家和企业管理人员培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 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 | |
| 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培训造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 | | | 通过本年度组织开展形式多样的培训，进一步加强了培训工作，培训造就了高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 | |
| 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 | 培训班次 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训人数 | 50人 | 50人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训天数 | 7天 | 7天 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 课程数量 | 7门 | 7门 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训参与度及覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 培训费、伙食费、差旅费及交通费 | 20万元 | 20万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 促进企业发展 | 企业家经营能力显著提高 | 企业家经营能力显著提高 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 安全工作社会影响力 | 对全市重点行业领域工业信息化企业开展安全检查服务，达到重点行业企业安全制度档案规范、安全管理水平提升，发现整改隐患及时有效的目的。 | 对全市重点行业领域工业信息化企业开展安全检查服务，达到重点行业企业安全制度档案规范、安全管理水平提升，发现整改隐患及时有效的目的。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度及企业满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 企业服务平台维护经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 | |
| 对中小企业公共服务平台门户网站以及中小企业生产运行监测平台进行运维管理；对中小企业公共服务平台进行服务功能改造提升并支付水电、网络等日常运维管理费用。 | | | 完成了对中小企业公共服务平台门户网站以及中小企业生产运行监测平台进行运维管理；完成了对中小企业公共服务平台进行服务功能改造提升并支付水电、网络等日常运维管理费用。 | |
| 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 | 完成中小企业服务平台运营及维护 | 25台/套 | 25台/套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 付宽带服务费、电信光纤费、通信费等 | 13.7万元 | 13.7万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 付网站信息发布合作运维服务费 | 1.3万元 | 1.3万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 服务平台社会影响力 | 公共主页点击率≥7000人次 | 公共主页点击率≥7000人次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中小企业满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务机构满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省级主管部门满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全市各区（县）、园区满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 攀枝花民营经济健康发展大会工作经费 | | |
| 预算单位 | | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 7.62万元 | 执行数: | 7.62万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 7.62万元 | 其中-财政拨款: | 7.62万元 |
| 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 | |
| 深入学习贯彻习近平总书记在民营企业家座谈会上的讲话精神和四川省促进民营经济健康发展大会精神，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于发展民营经济的系列政策举措。 | | | | 大会完成了年度设定目标，表彰全市优秀民营企业和企业家，增强民营企业家发展信心，促进民营经济健康发展，推动全市经济高质量发展，为攀枝花经济社会发展再上新台阶奠定坚实基础。 | |
| 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 | 召开全市民营经济健康发展大会 | | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 增强民营企业家发展信心 | | 为攀枝花经济社会发展再上新台阶奠定基础 | 为攀枝花经济社会发展再上新台阶奠定基础 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 会议时间 | | 1天 | 1天 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 大会会务费、伙食费、印刷制作费 | | 7.62万元 | 7.62万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 增强民营企业家发展信心 | | 增强了民营企业家发展信心 | 增强了民营企业家发展信心 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 促进民营经济健康发展 | | 促进民营经济健康发展 | 促进民营经济健康发展 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 推动全市经济高质量发展 | | 推动全市经济高质量发展 | 推动全市经济高质量发展 |
| 项目效益指标 | 可持续影响  指标 | 攀枝花经济社会发展 | | 攀枝花经济社会发展 | 攀枝花经济社会发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全市民营企业和企业家满意度 | | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 其他参会的政府部门满意度 | | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 购买大数据中心政务云和信息安全运营中心政府购买服务工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 407.4万元 | 执行数: | 407.4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 407.4万元 | 其中-财政拨款: | 407.4万元 |
| 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 | |
| 为各部门提供信息安全服务 | | | 完成市网络安全运营中心建设，并为市级政务部门提供安全监测服务，重点监测了市大数据中心政务云、电子政务外网等信息基础设施。在建国70周年大庆和成都中日韩峰会等重大活动期间未发生一起网络安全事故，有效保障了全市政务工作的开展。 | |
| 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 | 安全评估 | 175个系统 | 175个系统 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 重点业务系统加固 | 10个系统 | 10个系统 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 | ≤15分钟 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买 2019年信息安全服务 | 407.4万元 | 407.4万元 |
| 项目效益指标 | 可持续影响  指标 | 系统正常使用年限 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 无线电频率占用费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花无线电监测站 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 | |
| 完成2019-2020年无线电设备设施运行维护；完成考试保障任务；无线电频率国际和国内协调；专业技术人员培训。 | | | 完成2019-2020年无线电设备设施运行维护；完成考试保障任务；无线电频率国际和国内协调；专业技术人员培训 | |
| 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 | 房屋 | 监测站机房477平方米物业管理费 | 监测站机房477平方米物业管理费 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 车辆运行维护费 | 3辆 | 3辆 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 无线电频率国际和国内协调 | 媒体宣传2次，国内差旅费5人次 | 媒体宣传2次，国内差旅费5人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 无线电专业技术人员培训 | 技术演练及培训25人 | 技术演练及培训25人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成无线电监测任务 | 年度监测任务全部完成 | 年度监测任务全部完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年10月1日 | 2019年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 房屋物管费、车辆运维费、设备、无线电频率费、考试保障费、培训费 | 15万元 | 15万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益  指标 | 无线电保障 | 确保无线电安全，打造平安攀枝花 | 确保无线电安全，打造平安攀枝花 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会大众 | 满意度达到95% | 满意度达到95% |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市经信局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对省级技术改造前期费项目开展了绩效评价，《省级技术改造前期费项目2019年绩效评价报告》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）

1. 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）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。

6. **一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）**：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7. **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。

8. **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。

9. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. **一般公共服务（类）商贸事务（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。

11. **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.

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

16. **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）**指其他用于卫生健康方面的支出。

17. **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。

18. **资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

19. **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。

20. **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。

21. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分附件

附件1

攀枝花市经济和信息化局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市经信局设14个科（室）：综合科、人事科（离退休人员管理科）、经济运行科、市委军民融合办秘书科（园区科）、技术改造与技术创新科、资源综合利用科、企业科、非公经济科、信息化科、政策法规科（行政审批科）、行业管理一科、行业管理二科、办公室、产业推进科。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—攀枝花无线电监测站（独立核算）、攀枝花市经济与企业服务中心.

（二）机构职能。

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）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。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）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12名。截至2019年年末，我局共有在职职工72人，其中公务员44人（含政协副主席税军），机关工人9人，参照公务员管理人员7人、事业编制人员12人。机关离休人员5人，退休人员107人，享受遗属补助3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入2890.41万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2238.55万元，政府性基金预算财政拨款收入651.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出2741.37万元，其中基本支出1880.01万元（人员经费1745.04万元，日常公用经费134.97万元），项目支出861.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局整体支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。我局对财政拨入资金，除去基本支出外，项目支出分为工作经费和直接支付给委托单位办理业务的委托业务费。工作经费的使用，满足了专项工作的开展，保障了日常工作运转；委托业务费符合《中华人民共和国合同法》及相关国家、省、市规范要求；能按照签订的合同完成课题研究的设计、试访、分析额，提出具有较高水平和参考价值的咨询报告和意见。

（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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局项目绩效目标基本全部完成，只有信息化发展支撑体系建设专项资金、技术改造前期工作经费、促进民营经济健康发展工作资金项目由于时间原因，只完成部分目标任务，待2020年完成。

（二）存在问题。

财政拨入的项目经费存在结转情况，这是因为按照相关规定、必须对项目编制成果评审过后才能支付余款，有些项目还处于编制阶段，还未通过评审，或者实施中需要对项目进行调整，当年无法完成，造成结转。

（三）改进建议。

项目早规划、早组织实施、按进度正常推进，争取当年的项目当年实施完毕，当年完成支付。

# 附件2

省级技术改造前期费

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

加强我市工业项目储备、政策研究。

2．项目立项、资金申报的依据。

立项依据：四川省财政厅、四川省经济和信息化委《关于下达2019年第一批工业发展资金的通知》（川财建（2019）20号

资金申报依据：符合《工业发展资金管理办法》、《四川省企业技术改造专项资金管理办法》等文件规定。

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。

资金用于攀枝花市工业和信息化项目调研、咨询、规划、组织、开工等工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项用于2019-2020年度我市工业和信息化项目调研、咨询、规划、组织、开工等工作。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

项目用于2019-2020年工业技改相关支出。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目的总体目标是加强我市工业项目储备、政策研究，提升工业、技术改造管理水平，在2019-2020年完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际相符，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、开工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。**

市财政局根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化厅关于下达2019年第一批工业发展资金的通知》（川财建（2019）20号以及我局《关于申请划拨2019技改前期工作经费的函》（攀经信函【2019】20号）下达技改前期费160万元。

**（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目是省级财政资金。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

截止至评价时点该项目资金已全部到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止至评价时点该项目资金支出73万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法且与预算相符，在自评过程中未发现问题。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

该项目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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

该项资金在工业技改前期工作中项目储备、产业诊断、项目生成等前期工作中支付。

1. **项目管理情况。**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

该项目管理执行过程符合法律法规及相关管理制度。

1. **项目监管情况。**

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

市经信局严格遵守中央八项规定和省委十项规定，严格监管项目执行过程，项目资金分配科学合理，使用规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

该项目目标为提升我市工业、技术改造管理水平，所用资金均完成目标，时效为两年，已过去一年，资金使用73万元，剩余资金将用于2020年技改前期工作。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

该项目社会效益显著，提高了工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地，更扎实推进项目工作；生态效益明显提升，对我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；实现了长期性的可持续性影响，充分发挥省级财政资金引导作用，促进我市经济发展；服务对象均满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | 攀枝花市经信局省级技术改造前期费 | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 3 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 38 |
| 社会效益（可选项） |
| 生态效益（可选项） |
| 可持续效益（可选项） |
| 公平效率（可选项） |
| 使用效率（可选项） |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 95分 | | | |

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

需提升相关科室绩效运行监控管理机制，认真做好绩效监控工作，确保达到预期效果。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保项目目标绩效更高质量完成。

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、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）