2020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：2021年9月16日

[第一部分部门概况 4](#_Toc22873)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc31681)

[（一）主要职能 4](#_Toc19396)

[（二）2020年重点工作完成情况。 4](#_Toc17079)

[二、机构设置 4](#_Toc1367)

[1. 攀枝花无线电监测站 7](#_Toc1476)

[2. 攀枝花市能源监察支队 7](#_Toc26349)

[3. 攀枝花市经济研究与企业服务中心 7](#_Toc23574)

[4. 攀枝花市大数据产业发展中心 7](#_Toc13027)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc19217)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc11897)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc15195)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc2477)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc16017)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc5189)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10](#_Toc15605)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11](#_Toc1326)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11](#_Toc26257)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc27688)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc12456)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14](#_Toc28976)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15](#_Toc25005)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc9579)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc22597)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc19559)

[（一）机关运行经费支出情况 17](#_Toc29983)

[（二）政府采购支出情况 17](#_Toc10768)

[（三）国有资产占有使用情况 18](#_Toc673)

[（四）预算绩效管理情况。 18](#_Toc17585)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc17764)

[第四部分附件 32](#_Toc12311)

[附件1 32](#_Toc9547)

[附件2 4](#_Toc9547)4

[第五部分附表 48](#_Toc29365)

[一、收入支出决算总表 49](#_Toc23705)

[二、收入决算表 49](#_Toc23797)

[三、支出决算表 49](#_Toc17526)

[四、财政拨款收入支出决算总表 49](#_Toc11301)

[五、财政拨款支出决算明细表 49](#_Toc21174)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49](#_Toc23957)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49](#_Toc15089)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49](#_Toc31718)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49](#_Toc29982)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49](#_Toc16285)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc15961)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49](#_Toc25969)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc3189)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49](#_Toc28658)

# 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（以下简称市经信局）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。大数据产业发展中心承担全市信息产业发展的指导、服务、推进工作，指导服务大数据和信息产业企业；组织协调重大信息化项目的建设，信息化项目系统迁移、数据整合、信息资源开发和大数据应用服务；为全市非涉密电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护等提供支撑服务，负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

主要指标稳中向好、稳中有进。1-12月，全市规上工业增加值同比增长4.0%，较上半年回升2.2个百分点，排全省第16位，较去年同期提升2位。工业“两项”投资保持较好水平，工业投资、技改投资分别增长12.6%、18.2%，分别排名全省第12位和第7位，完成全年增长10%和5%的目标任务。

加快项目招引建设，产业链进一步延伸拉长。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，与成都市、重庆市长寿区等在钒钛新材料、钢铁等领域签订发展合作协议。深化招商引资“三个三”工作要求，美亚迪智慧光电科技产业园、开沃新能源专用车生产基地等130余个项目签约落地。54个省、市重点工业项目有序推进，航钛2000吨高品质航空航天钛合金铸锭等12个重点项目开工建设，瑞恩光电智能终端影像芯片及系统等15个重点项目竣工投产，钢铁、钒钛产业加快向产业链下游延伸，电子信息产业实现“零的突破”。

强化企业帮扶服务，产业发展环境持续优化。**深化地企协作。**建立“攀钢航母舰队”领导小组工作协调机制，统筹协调推进围绕攀钢产业链相关工作，攀钢与地方企业配套协作渠道进一步畅通。**积极兑现惠企政策。**出台支持中小企业抗击疫情20条政策措施，组织兑现电费补贴等惠企政策，为2.3万余家企业补贴电量33.15亿千瓦时，降低企业用电成本1.05亿元。推荐31个融资需求项目实现银行融资64.56亿，2次共组织50余户企业与金融机构举行“稳企业、保就业”融资专场活动，现场签订2.23亿元的贷款协议。**大力支持民营企业发展。**实现无分歧欠款“清零”，安宁铁钛成为我市首家登陆中小企业板的民营企业。1-12月，全市民间投资同比增长17.5%，居全省第2位。

抓要素协调保障，促进企业加快产能释放。**抓资金争取。**积极向上争取国家、省级工业发展资金11605万元，超2019年3479万元。**抓要素保障。**开展“一县区一专班”工业稳增长专项调研，积极做好“稳油、储煤、保电、供气”等要素协调保障。全年争取铁路运费优惠1.73亿元，同比增长150.5%。**抓电费优惠。**累计将45户企业纳入2020年水电消纳示范企业名单，263户企业纳入直购电市场化交易，1-12月累计结算交易电量93.4亿千瓦时，降低用电成本13.3亿元。**抓市场开拓。**组织23家企业携钛生活制品、苴却砚等140余种产品参加全省消费品精品展，现场销售95.74万元，并与客商现场签订925.8万元的采购合同。

积极推进区域信息高地建设，培育发展数字经济。**加强通信基础设施建设。**实现城乡、行政村100%全光网络覆盖，平均接入带宽达50M以上，建成5G基站900个。**推进工业互联网建设。**攀钢工业云计算平台建成投用，“智网在线”大数据能效管理平台为我市40余户重点用能企业提供能源监测服务，可为企业节能10%以上。**推动数字政府建设。**大数据中心为18个市级部门65个业务系统提供云服务，实现数据交换超过2亿条。智慧城市运营中心正式启用，便民服务APP阳光攀枝花累计上线102项功能。我市荣获世界智慧城市大中华区“数字化转型”入围奖和“2020中国领军智慧城市”荣誉称号。

## 二、机构设置

攀枝花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2020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
4. 攀枝花市大数据产业发展中心

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4619.30万元。与2019年相比，收、支总计各增加1083.05万元，增长30.63%。主要变动原因是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）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3929.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3185.87万元，占81.07%；政府性基金预算财政拨款收入743.52万元，占18.92%；其他收入0.38万元，占0.01%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4060.3元，其中：基本支出2017.87万元，占49.70%；项目支出2042.43万元，占50.30%；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

2020年财政拨款收、支总计4618.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1085.33万元，增长30.72%。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）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3377.94万元，占本年支出合计的83.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1288.45万元，增长61.66%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。



（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3377.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1415.15万元，占41.89%；**科学技术（类）**支出114.80万元，占3.40%；**社会保障和就业（类）**支出438.4万元，占12.98%；**城乡社区（类）支出**887.79万元，占26.28%；**资源勘探信息等（类）**支出395.98万元，占11.72%；住房保障支出125.83万元，占3.73%。



（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为3377.94万元**，**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130.46万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为10.7万元，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1193.39万元，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23万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为30.20万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为1.76万元，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5.64万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。**

**10.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114.8万元，完成预算100%。**

**11.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310.97万元，完成预算100%。**

**12. 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106.89万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

**支出决算为19.99万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为887.79万元，完成预算100%。**

**16.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198万元，完成预算100%。**

**17.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17万元，完成预算100%。**

**18.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122.98万元，完成预算100%。**

**19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为30万元，完成预算100%。**

**21.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125.83万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1935.8万元，其中：

人员经费1814.06万元，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。  
　　日常公用经费121.74万元，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、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、办公设备购置等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成预算45.83%，决算数小于预算数的主要原因是市经信局机器下属二级预算单位严格执行中央八项规定，省市“十项规定”，节约“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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6.77万元，占83.89%；公务接待费支出决算1.3万元，占16.11%。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2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.77万元,**完成预算49.42%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.33万元，增长96.80%。主要原因是我局公务用车于2011年购入，因车龄时间长，维修维护成本增加，且2020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决算数增长较大。

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2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**6.77万元。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**1.3万元，**完成预算33.25%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.43万元，下降65.15%。主要原因是市经信局严格压减经费，节约经费开支。

**国内公务接待支出**1.3万元，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12批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：黑龙江天荣平遥新材料科技股份有限工司赴攀考察钒钛磁铁矿资源综合利用相关事宜0.13万元，接待市委理论中心组学习是授课嘉宾0.09万元，四川省经信厅等赴攀开展钒钛园区增量配电网现场查看工作0.15万元，四川省经信厅就长江生态环境问题到我市进行核查0.17万元，接待四川省经信厅复工复产及工业节能、节水调研小组0.09万元，四川省人社厅赴攀开展“僵尸企业”处置情况调研0.07万元，2020年7月内江节能监察中心赴攀开展重点高耗能行业能耗和数据中心能效国家重大工业专项节能监察0.1万元，2020年8月内江节能监察中心赴攀开展重点用能企业日常监察0.11万元，四川省经信厅赴攀开展工业稳增长专项调研0.09万元，本溪市工业和信息化局付攀考察学习攀钢今年发展情况0.11万元，2020年10月内江节能监察中心赴攀天亿化工专项班节能监察0.12万元，四川省无线电监测站2人到攀枝花无线电监测站检查工作0.07万元，（接待具体项目、金额）。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出743.52万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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**

2020年，市经信局及下属单位机关运行经费支出102.13万元，比2019年减少19.46万元，下降16%。主要原因是单位厉行节约，节省经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市经信局及下属单位政府采购支出总额124.31万元，其中：政府采购货物支出38.86万元、政府采购服务支出85.45万元。主要用于办公设备采购、规划编制服务费、无线电监测设备采购、机场迁建电磁环境测试服务等。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的45.05%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的3.47%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市经信局共及下属单位有车辆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3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，市经信局及下属单位在年初预算编制阶段，组织对2020年中小企业平台运维费、业务运行费、企业家综合能力提升培训经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020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，出色的完成了上级下达的目标任务。此外，本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效指标均达到了预期设定的目标值，高质量完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2020年度部门决算中反映 “企业家和企业管理人员培训经费”“中小企业公共服务平台维护经费” “市电子政务外网网络租赁费”“攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费” “无线电频率占用费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业的参与度，参与培训的钒钛企业≥90%，参与培训的学员培训合格率≥100%，参与培训企业满意度95%。通过培训，提升攀枝花企业现代化管理水平，培养一批优秀的钒钛企业高级经营管理人才，实现企业可持续发展。在项目实施过程中，培训组织、培训内容方面仍有不足。下一步改进措施：培训前先充分征求企业意见，进行培训需求分析确定企业范围内的培训需求。制定培训方案，对培训目标、培训内容、培训对象、教师、培训日期与时间、培训方法、培训场所与设备等进行分析，确定最佳方案。

（2）中小企业公共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，2020年1-12月，管理运维办公设施25台套，按规定支付水电、电话、宽带等相关费用，维护单位正常运转，组织相关服务单位累计服务企业5925家次。

（3）市电子政务外网网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.5万元，执行数为70.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了电子政务外网全年正常安全运行的省级年度目标考核任务，保障全市各单位业务系统和日常办公的正常运行，完成了我市电子政务外网IPV6升级改造及省至市主干线路“一主两备”工作；进行了电子政务外网带宽升级工作，市到县主干线路带宽从500M提升到1000M，县到乡主干线路带宽从50M提升100M，横向接入各级各部门线路带宽30M－100M；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700个，其中市级部门307个，县（区）393个。

（4）攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数877.15万元，执行数为877.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，能够为攀枝花市各级部门提供基于IaaS层的基础设施资源服务、托管服务，基于PaaS层的支撑软件资源服务，政务云相关安全服务，迁移上云服务，本地化的运维培训服务；建设全市统一的市级政务信息资源共享交换平台和政务信息资源基础数据库，建立起全市政务信息资源采集与提供、申请与交换、共享与安全、评估与监督等相关政策制度，将各级政务部门在履行职责过程中产生、获取的政务信息资源纳入政务信息资源共享范围，满足市、县（市、区）两级政务信息资源共享交换的需求，同时实现与省共享交换平台的无缝对接；信息安全运营中心重点对市政务云、市电子政务外网、全市重点基础信息系统、全市重点党政机关和企事业单位网站等信息系统进行周期性的安全监测、漏洞扫描、风险评估、预警通报和应急支撑等工作。

（5）无线电频率占用费，项目全年预算数43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。我市无线电技术管理设备设施在我市无线电管理工作中起到了非常重要的作用，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；查处无线电干扰，维护保障重要无线网络，共同促进疫情防控期间复工复产，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，维护社会稳定。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020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: | | 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“钒钛之光”创业领军人才能力提升培训班培训 | | | | 2020年10月11日-2020年10月17日，联合市人才办在陕西举办2020年“钒钛之光”创业领军人才能力提升培训班。 2019 年攀枝花“钒钛之光”创业领军人才培养对象、部分钒钛企业董事长、总经理及分管质量标准品牌建设工作的副总经理和相关人员共计 52 人参加培训。 | |
| 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 | | 培训人数 | 50 | 52 |
| 培训天数 | 7 | 7 |
| 教学模式创新数量 | 3 | 3 |
| 质量指标 | | 培训参与度 | 企业参与度≥90% | ≥90% |
| 培训覆盖率 | 钒钛企业占比≥90% | ≥90% |
| 培训合格率 | 合格率达≥100% | ≥100% |
| 时效指标 | | 培训计划按期完成率 | 2020年完成 | 2020年完成 |
| 成本指标 | | 市外培训费用 | 16.91万元，(含授课费、会场费、资料费、全程车费、部分食宿等费用）。 | 16.91万元，(含授课费、会场费、资料费、全程车费、部分食宿等费用）。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 支持企业做大做强 | 支持企业做大做强 | 提升攀枝花市企业家和企业高级经营管理人员的管理水平，为推动攀枝花高质量发展提供有力的人才支撑。 |
| 可持续影响  指标 | | 企业管理水平提升 | 实现企业可持续发展。 | 实现企业可持续发展。 |
| 满意度指标 | 企业满意度 | | 参与培训企业满意度 | 参与培训企业满意度≥95%。 | ≥95%。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 中小企业公共服务平台维护经费 | | | | |
| 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。 | | | | | | 对中小企业公共服务平台门户网站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 | | | |
| 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 | | 完成中小企业公共服务平台管理、运行、维护 | 25台套 | | 25台套 | |
| 服务企业数量 | 5925家次 | | 5925家次 | |
| 质量指标 | | 系统正常运行率 | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | | 2020年 | 1-12月 | | 1-12月 | |
| 成本指标 | | 运维费用 | 15万元 | | 15万元 | |
| 效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 累计服务企业 | 5925家次 | | 5925家次 | |
| 累计服务人数 | 7984人次 | | 7984人次 | |
| 社会效益  指标 | | 为中小企业提供提供专业、高效、价优的公共服务 | 信息服务、投融资服务、创业服务、人才培训服务、技术质量服务、管理咨询服务、市场开拓服务、法律服务等 | | 信息服务、投融资服务、创业服务、人才培训服务、技术质量服务、管理咨询服务、市场开拓服务、法律服务等 | |
| 满意度指标 | | | 满意度 | | 让中小企业对企业服务工作满意 | ≥95% | | 100%-80%（含） | |
| 让服务机构对企业服务工作满意 | ≥95% | | 100%-80%（含） | |
| 让县区、园区对企业服务工作满意 | ≥95% | | 100%-80%（含） | |
| 让省主管部门对企业服务工作满意 | ≥95% | | 100%-80%（含） | |
| **项目绩效目标完成情况表 (2020年度)** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 市电子政务外网网络租赁费 | | | | |
| 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: | | | | | | 70.5万元 | | 执行数: | 70.5万元 | |
| 其中-财政拨款: | | | | | | 70.5万元 | | 其中-财政拨款: | 70.5万元 | |
| 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 | | |
| 完成市级电子政务外网光纤租赁费拨付，继续开展提速降费工作。 | | | | | | | | 完成市级电子政务外网光纤租赁费拨付，完成率100%。 | | |
| 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 | | | | 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 | | 85家 |
| 互联网固定IP地址租赁费 | | 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 | | 2个 |
| 质量指标 | | | | 电子政务外网传输 | | 保证光纤用户正常通信 | | 已完成 |
| 互联网固定IP地址租赁费 | | 保证攀枝花市协同办公平台 | | 已完成 |
| 时效指标 | | | | 按月缴纳 | | 2020年1-12月 | | 已完成 |
| 成本指标 | | | | 电子政务外网光纤租赁费 | | 2020年市级集中付费的85家单位预计支付光纤租赁费697200元 | | 697200元 |
| 互联网固定IP地址租赁费 | | 2个互联网固定IP地址共需租赁费600元/年 | | 600元 |
| 预留1户新增 | | 每户外网600元/月，7200元/年 | | 7200元 |
| 效益指标 | | 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 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 指标1：用户满意度基本满意以上 | | 抽样调查达到基本满意以上 | | 基本满意以上，已完成 |
| **项目绩效目标完成情况表 (2020年度)** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费 | | | | |
| 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: | | | | | | 877.15万元 | 执行数: | | 877.15万元 | |
| 其中-财政拨款: | | | | | | 877.15万元 | 其中-财政拨款: | | 877.15万元 | |
| 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 | | | |
| 为市级各部门提供政务云服务和信息安全运营服务。 | | | | | | | 完成市网络安全运营中心和政务云平台建设，并为市级政务部门提供安全监测和政务云服务，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 | |
| 系统迁移指标 | | 40个系统 | | 47个系统 | |
| 政务数据共享交换指标 | | 2000条目录 | | 2716条目录 | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | 100% | | 100% | |
| 系统正常运行率 | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | ≤1小时 | | ≤1小时 | |
| 系统运行维护响应时间 | | ≤15分钟 | | ≤15分钟 | |
| 成本指标 | 购买2020年信息安全服务 | | 877.15万元 | | 877.15万元 | |
| 效益指标 | | | | 可持续影响 指标 | 系统正常使用年限 | | ≥3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 (2020年度)** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 无线电频率占用费 | | | | |
| 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: | | | | | | 43.5万元 | 执行数: | | 43.5万元 | |
| 其中-财政拨款: | | | | | | 43.5万元 | 其中-财政拨款: | | 43.5万元 | |
| 其它资金: | | | | | |  | 其它资金: | |  | |
| 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；专业技术人员培训工作任务 | | | | | | | 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；专业技术人员培训工作任务 | | | |
| 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 | |
| 车辆运行维护 | 3辆 | | 3辆 | |
| 设备 | 无线电监测设备维护 | | 无线电监测设备维护 | |
| 无线电频率国际及国内协调 | 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 | |
| 考试保障 | 购置无线电监测设备1套 | | 购置无线电监测设备1套 | |
| 无线电专业技术人员培训 | 技术演练及培训25人以上 | | 技术演练及培训25人以上 | |
| 质量指标 | | | 完成无线电监测任务 | 1万余小时 | | 1万余小时 | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | 2020年全年 | | 2020年全年 | |
| 成本指标 | | | 房屋运行维护支出 | 14万元 | | 14万元 | |
| 车辆运行维护支出 | 8万元 | | 8万元 | |
| 设备运行维护支出 | 13万元 | | 13万元 | |
| 专项监管支出 | 7.5万元 | | 7.5万元 | |
| 无线电专业技术人员培训 | 1万元 | | 1万元 | |
| 效益指标 | | | 社会效益 指标 | | | 无线电监管和无线电安全运行保障 | 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≥95 | | 满意度≥95 | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市经济和信息化局2020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开展了绩效评价，《省级技术改造前期费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:**指除基本支出、其他项目支出以外的人力资源事务支出。

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）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。

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. **一般公共服务（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。

13.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。**

**14.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。**

15.**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。

16.**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。

17.**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。

18.**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。

**19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。**

**20.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。

**21.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。

**22.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。

**23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**指支持工业和信息产业发展的支出。

**24.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。

**25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

攀枝花市经济和信息化局

2020年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

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。大数据产业发展中心承担全市信息产业发展的指导、服务、推进工作，指导服务大数据和信息产业企业；组织协调重大信息化项目的建设，信息化项目系统迁移、数据整合、信息资源开发和大数据应用服务；为全市非涉密电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护等提供支撑服务，负责政务外网、政务云等基础设施建设和运维管理。

（二）固定资产情况

我单位固定资产期末账面数原值1344.68万元（含无线电监测站），净值320.86万元，土地、房屋及构筑物 77.49 万元，占固定资产的 24.15% （其中，房屋 77.49 万元，占固定资产的 24.15%）；通用设备 230.43 万元，占 71.82 %（其中，车辆 25.56 万元，占 7.96% ，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 96.05万元，占 29.94%）；无专用设备；无单价100万（含）以上设备；家具、用具、装具及动植物 12.93万元，占 4.03 % 。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况。

本年年初预算基本支出1957.73万元，其中：人员经费1685.51万元，日常公用经费272.22万元。按功能科目划分：行政运行(2011301)1248.32万元，事业运行（2011350）166.69万元，行政单位离退休（2080501）308.56万元，基本养老保险缴费支出（2080505）108.33万元，住房公积金（2210201）125.83万元。

其中：无线电监测站年初预算基本支出160.4万元，人员经费136.96万元，日常公用经费23.44万元。按功能科目划分：事业运行（2010350）140.51万元，基本养老保险缴费支出（2080505）12.05万元，住房公积金（2210201）11.84万元。

2、部门预算项目安排及支出情况。

本年年初预算项目支出175.8万元，共计8个项目，实际完成7个项目，其中：业务运行费17万元，全市电子政务公共机房电费27.5万元，市协同办公平台年度运维费及短信服务费16.8万元，全市电子政务网络租赁费70.5万元，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作10万元（未完成），企业服务平台维护经费15万元，企业家和企业管理人员培训经费15万元， 2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。其中：无线电监测站年初预算项目支出为2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。

（二）追加预算安排及支出情况

本年追加基本支出预算47.02万元，为人员经费。其中，无线电监测站追加预算0.23万元。

（三）专项资金安排及支出情况

年度执行中追加专项资金情况如下：

1.民营企业现代企业制度推进示范工作经费23万元，支出完成率100%。

2.省级市场监管专项资金8万元，支出完成率100%。

3.促进民营经济健康发展专项资金12万元，支出完成率100%。

4.关工委工作经费0.55万元，支出完成率100%。

5.工业园区（二期）基础设施配套工程、工业园区污水处理及工程前期费用409.09万元，支出完成率100%。

6.工业企业环境形象整治提升工作宣传片制作经费10万元，支出完成率49%。

7.2020年工业招商专项资金134.51万元，支出完成率72.09%。

8.产业招商工作经费18万元，支出完成率100%。

9.钒钛之光优秀企业家培训经费8万元，支出完成率23.86%。

10.企业家和企业管理人员培训经费15万元，支出完成率100%。

11.2020年四川省消费品精品展布展经费72万元，支出完成率86.74%。

12.铸造用含钒钛生铁标准编制及应用推广经费5万元，支出完成率100%。

13.攀枝花市大数据产业发展规划编制费12.66万元，支出完成率0%。

14.信息化发展支撑体系建设专项资金40万元，支出完成率100%。

15.“十四五”区域信息高地建设研究经费3.99万元，支出完成率100%。

16.攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费877.15万元，支出完成率100%。

17.2019年省级技术改造前期经费87万元，支出完成率100%。

18.2020年省级技术改造前期经费100万元，支出63万元，结转37万元，支出完成率67%。

19.2020省级工业发展专项资金3万元，支出完成率100%。

20.业务运行费17万元，支出完成率100%。

21.“十四五”工业高质量发展研究经费6.65万元，支出完成率100%。

22.攀枝花市中小企业公共服务平台维护经费15万元，支出完成率100%。

23.争取资金专项工作经费10万元，支出完成率100%。

24.援藏援彝补助4.23万元，支出完成率100%。

25.攀枝花迁建机场厂址电磁环境测试专项经费28万元，支出完成率100%。

26.无线电频率占用费43.5万元，支出完成率100%。

（四）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

2020 年年初预算安排财政拨款收入2133.53万元，其中：基

本 1957.73 万元，项目 175.8万元。年初项目预算安排 8 个：业务运行费17万元，全市电子政务公共机房电费27.5万元，市协同办公平台年度运维费及短信服务费16.8万元，全市电子政务网络租赁费70.5万元，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作经费10万元（未完成），企业服务平台维护经费15万元，企业家和企业管理人员培训经费15万元， 2020年援藏援彝干部人才补助经费4万元。其中7 个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，攀枝花市政府与北大数字研究院院地合作经费因机构改革，单位变更及业务调整，项目终止，未能完成。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2020年市级项目共 21个，实际完成 20个。具体完成情况如下:

1. 民营企业现代企业制度推进示范工作经费绩效目标完成情况：完成民营企业现代企业制度推进示范工作，共需资金23万元，包括兑现奖补资金和组织开展抽查评估验收，通过兑现建立现代企业制度的奖补资金，履行了政府推广现代企业制度的承诺；组织第三方开展抽查评估验收，完成省民营办的目标任务。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
2. 促进民营经济健康发展专项资金绩效目标完成情况：完成一次军民产业融合发展专题培训，例行的市民营办成员单位联席会和总结会，按时完成了各项民营办的日常工作。通过开展本项目活动，开拓了我市民营企业家的眼界和思路，有效保证了市民营办的日常运行，促进我市民营经济不断健康发展。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
3. 关工委工作经费绩效目标完成情况：该项目经费0.55万元用于保障关心下一代工作的推进。
4. 工业园区（二期）基础设施配套工程、工业园区污水处理及工程前期费用绩效目标完成情况：已按要求拨付相关款项。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
5. 工业企业环境形象整治提升工作宣传片制作经费绩效目标完成情况：《工业企业环境形象整治提升工作宣传片》已于2020年底前按要求完成拍摄制作；合同金额执行50%，余款4.9万元尚未拨付给宣传片制作单位。
6. 2020年工业招商专项资金绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，统筹做好全市工业招商引资工作，完成市领导交办的关于招商引资的重大活动及会议，指导、组织县（区）、钒钛高新区赴外开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动，做好来攀工业企业考察对接接待工作，由于疫情影响，外出招商次数减少，资金执行率为72.09%。
7. 产业招商工作经费绩效目标完成情况：带动全市工业项目签约，提供更多就业岗位，持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展。市领导、市级相关部门、各县（区）、各相关服务企业对工业招商工作给予好评。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
8. 钒钛之光优秀企业家培训经费绩效目标完成情况：2020年10月11日-2020年10月17日，联合市人才办在陕西举办2020年“钒钛之光”创业领军人才能力提升培训班。为减少人员聚集，市内培训取消，执行率未达100%。
9. 企业家和企业管理人员培训经费绩效目标完成情况：2020年攀枝花“钒钛之光”创业领军人才培养对象、部分钒钛企业董事长、总经理及分管质量标准品牌建设工作的副总经理和相关人员共计 52 人参加培训。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
10. 2020年四川省消费品精品展布展经费绩效目标完成情况：累计接待客人3000余人次，发放宣传资料500余册，与6家企业签订采购（销售）合同，合同签约额507.8万元，现场销售额完成41.87万元，市领导、市级相关部门、各县（区）、各相关服务企业对四川省消费品精品展工作给予好评，较为满意。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
11. 铸造用含钒钛生铁标准编制及应用推广经费绩效目标完成情况：2019年工信部5月2日公告（2019年第16号）对“含钒钛生铁行业标准”进行了公布，标准编制工作完成，2020年按要求支付合同尾款5万元。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
12. 攀枝花市大数据产业发展规划编制费绩效目标完成情况：因规划暂未经市政府常务会议审议，未印发正式文稿。按照合同约定，项目尾款未支付给四川省大数据产业联合会。资金执行率为0%。
13. 信息化发展支撑体系建设专项资金绩效目标完成情况：促进了我市智慧健康养老产业发展，完成7个扶贫基站建设，全市贫困村均实现无线网络和有线光纤覆盖。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
14. “十四五”区域信息高地建设研究经费绩效目标完成情况：《攀枝花市“十四五”区域信息高地建设研究》课题，对未来5年信息高地建设的重点方向和重点目标进行规划，对全市数字经济发展和数字政府建设相关工作给予方向性指导，有助于“十四五”期间全市数字经济和数字政府健康有序发展。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
15. 攀枝花市大数据政务云（一期）服务和信息安全运营服务经费绩效目标完成情况：完成市网络安全运营中心和政务云平台建设，并为市级政务部门提供安全监测和政务云服务，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。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
16. 业务运行费绩效目标完成情况：项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
17. “十四五”工业高质量发展研究经费绩效目标完成情况：《攀枝花市“十四五”工业高质量发展研究》课题研究，对未来5年工业发展的重点方向和重点目标进行规划，对全市和各县区开展工业相关工作给予方向性指导，有助于“十四五”期间全市工业经济健康有序发展。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
18. 中小企业公共服务平台维护经费绩效目标完成情况：2020年1-12月，管理运维办公设施25台套，按规定支付水电、电话、宽带等相关费用，维护单位正常运转，组织相关服务单位累计服务企业5925家次。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
19. 争取资金专项工作经费绩效目标完成情况：积极向上争取国家、省级工业发展资金11605万元，超2019年3479万元，2020年向上级争取资金涉及19个项目，主要为省级工业发展资金、中小企业发展专项资金等。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
20. 援藏援彝补助绩效目标完成情况：按时发放援藏干部补助经费，助木里县经济社会发展。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
21. 攀枝花迁建机场厂址电磁环境测试专项经费效目标完成情况：作为项目申报的基础性工作，及时完成有益于攀枝花市大型项目及时申报，对航空通信安全将起到很好的保障作用。项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。
22. 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2020 年上级项目共 5 个，实际完成 5个。具体完成情况如下:

（1）省级市场监管专项资金绩效目标完成情况：本项目共完成一次已建立现代企业制度的120家民营企业专题培训，并每家发放一份专业培训资料。通过开展本项目活动，巩固和提升了已建立现代企业制度的120家民营企业管理水平，对顺利通过第三方评估验收奠定了坚实的基础。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。

（2）2019年技改前期工作经费绩效目标完成情况：工业“两项”投资保持较好水平，工业投资、技改投资分别增长16.8%、22.9%，分别排名全省第11位和第4位。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。

（3）2020年技改前期工作经费绩效目标完成情况：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，充分发挥省级财政资金引导作用，促进我市经济发展。因该项目时效指标为2020-2021年，尚未到达截止日期且2020年12月资金被结转，故资金执行率为67%。

（4）2020省级工业发展专项资金绩效目标完成情况：各项监察有效提高企业能源管理水平，积极创建好资源节约型社会稳步推动工业绿色转型和高质量发展，积极配合构建“5+1”现代产业体系在全市布局，布局体系进一步深入。项目的产出指 标、效益指标、满意度指标均全面完成。

（5）无线电频率占用费绩效目标完成情况：协助打击网络诈骗犯罪行为，共同维护社会稳定；查处无线电干扰，维护保障重要无线网络，共同促进疫情防控期间复工复产，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，维护社会稳定。目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

满意度指标完成情况分析。

（三）其他需要说明的情况

无。

（四）自评结论

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以及为零的情况。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

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；因机构改革，单位变更及业务调整，有项目终止，未能完成。

（二）下一步改进措施

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。

附件2

省级技术改造前期费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．根据省厅对技术改造资金的管理要求，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，做好我市工业和信息化项目调研、咨询、规划、组织、开工等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

立项依据：按照川财建（2019）20号文件、川财建（2020）35号文件，管理和使用好省级技术改造前期工作经费。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。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项用于2020-2021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．项目用于2020-2021年工业技改相关支出。

2．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2020-2021年完成。

3．分析评价申报内容是与实际相符，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。**

按照川财建（2019）20号文件、川财建（2020）35号文件，管理和使用好省级技术改造前期工作经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2019年结转结余87万元，以及2020年下达100万元，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。2020年总到位资金187万。

3．资金使用。截止至评价时点该项目资金支出，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。**

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

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。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

工业“两项”投资保持较好水平，工业投资、技改投资分别增长16.8%、22.9%，分别排名全省第11位和第4位，积极推进全市技改工作更好更快发展。

**（二）项目效益情况。**

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，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，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。**

2020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 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 4 |
| （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 | 94分 | | | |

**（二）存在的问题。**。

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。**

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）