

2023 年度

攀枝花市经济和信息化局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月18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 2023 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.....	5
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）负责引领产业规划，贯彻国家和上级政策法规，制定全市工业、信息化发展规划，引导产业合理布局。负责经济运行监测，分析态势，调控目标，确保煤炭、电力等要素保障。推动企业发展，包括技术改造、创新体系建设，培育大企业大集团，服务中小企业，为企业减负。管理产业园区建设，促进园区发展。推进节能与资源综合利用。统筹信息化工作，推动两化融合，管理信息基础设施，保障信息安全和无线电安全。开展对外交流合作，提升企业竞争力。同时，做好行业管理、数据统计及安全生产等相关工作。

二、机构设置

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。纳入市经济和信息化局 2023 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.攀枝花市经济研究与企业服务中心

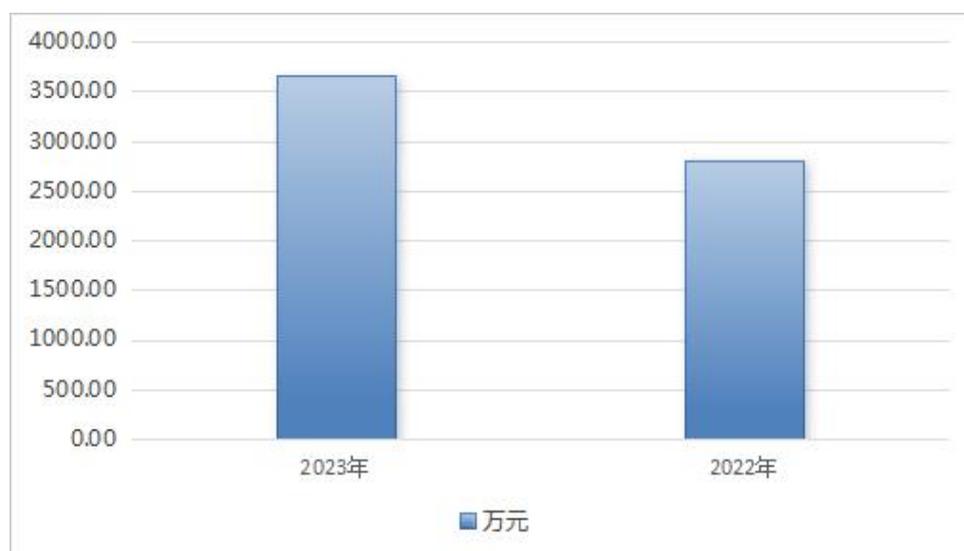
3.攀枝花无线电监测站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3650.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 839.25 万元，增长 30%。主要变动原因是 2023 年项目支出金额较 2022 年有大幅增长。

图 1：收、支决算总计变动情况图

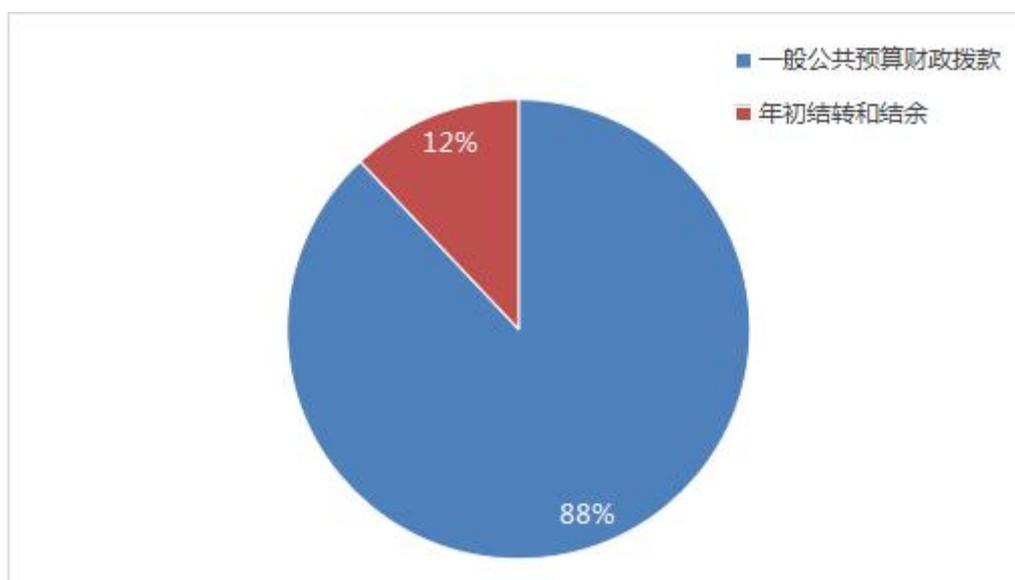


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3650.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3213.28 万元，占 88%；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%。此外年初结

转和结余 437.09 万元，占 12%。

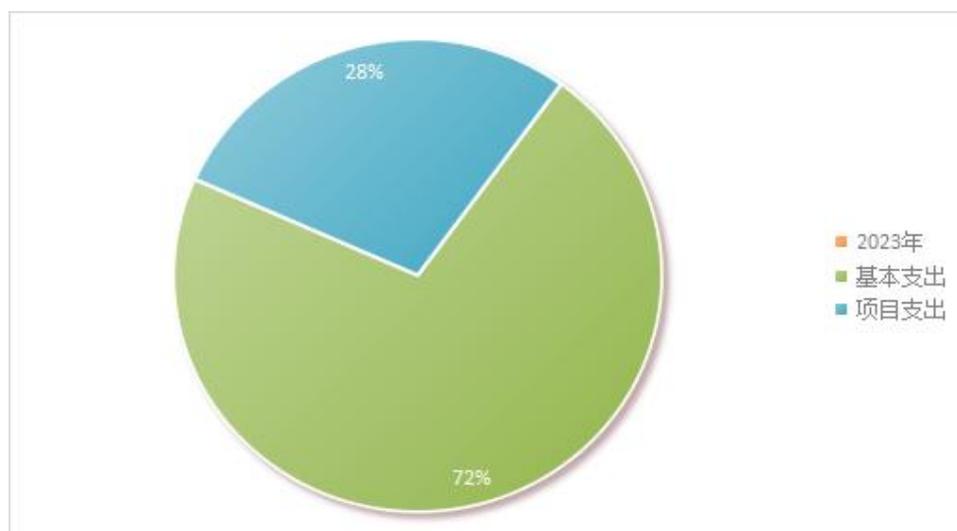
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3213.28 万元，其中：基本支出 2302.74 万元，占 72%；项目支出 910.54 万元，占 28%；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%。

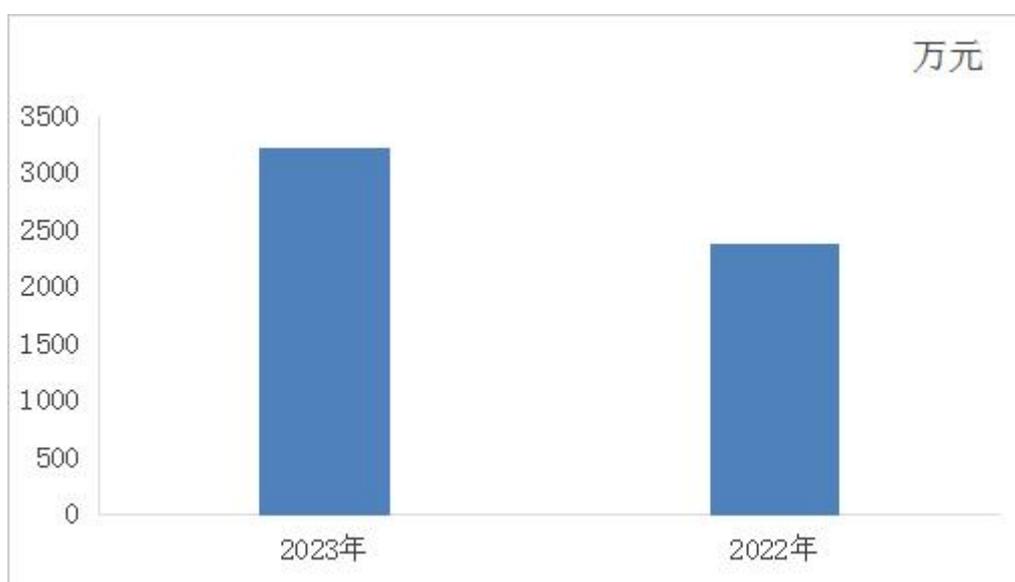
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3213.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 839.25 万元，增长 35%。主要变动原因是项目支出金额较 2022 年有大幅增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

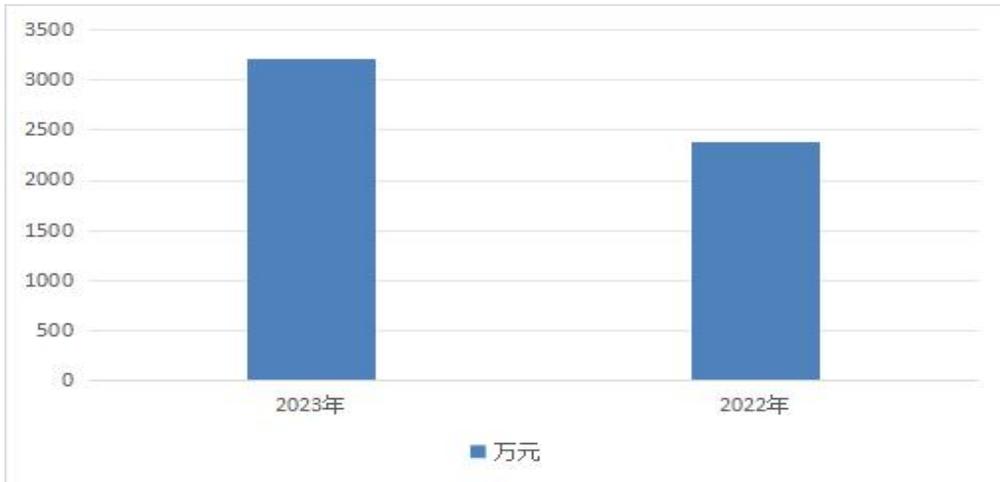


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 839.25 万元，增长 35%。主要变动原因是项目支出金额较 2022 年有大幅增长。

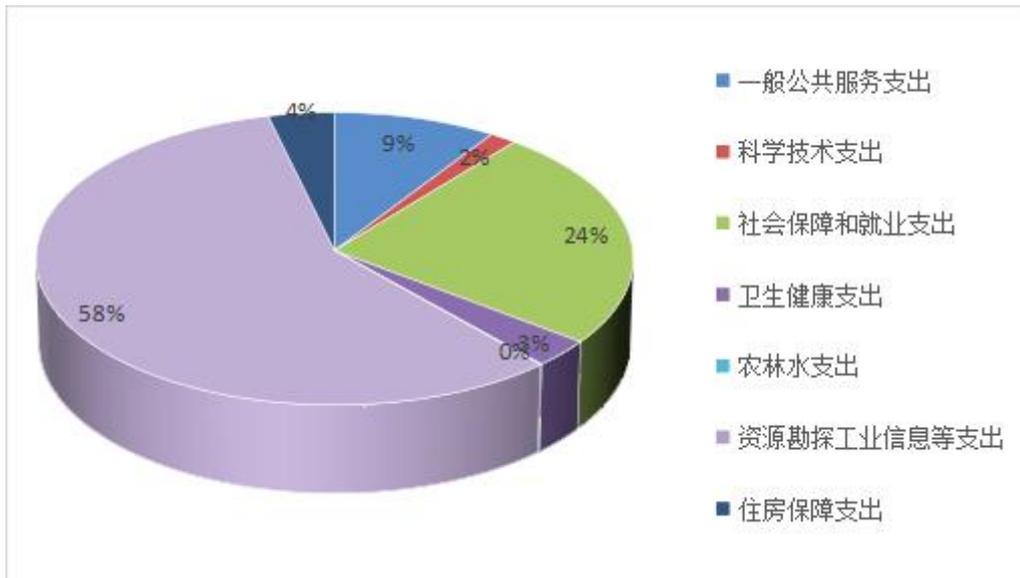
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 298.74 万元，占 9%；科学技术支出 49.5 万元，占 2%；社会保障和就业支出 787.24 万元，占 24%；卫生健康支出 99.27 万元，占 3%；农林水支出 2.11 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 1855.38 万元，占 57%；住房保障支出 121.04 万元，占 4%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3213.28 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1.52 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 271.6 万元，完成预算 100%。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 49.5 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（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 28 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（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 561.51 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（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 13.74 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（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 170.64 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 62.67 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.29 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.88 万元，完成预算 100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

19.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 1.76 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 17.74 万元，完成预算 100%。

22.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 182.51 万元，完成预算 100%。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 1003.17 万元，完成预算 100%。

24.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 241.51 万元，完成预算 100%。

25.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256.56万元,完成预算100%。

26.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23.45万元,完成预算100%。

27.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为120万元,完成预算100%。

28.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为10.44万元,完成预算100%。

29.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121.04万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2302.74万元,其中:

人员经费2067.79万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 234.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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

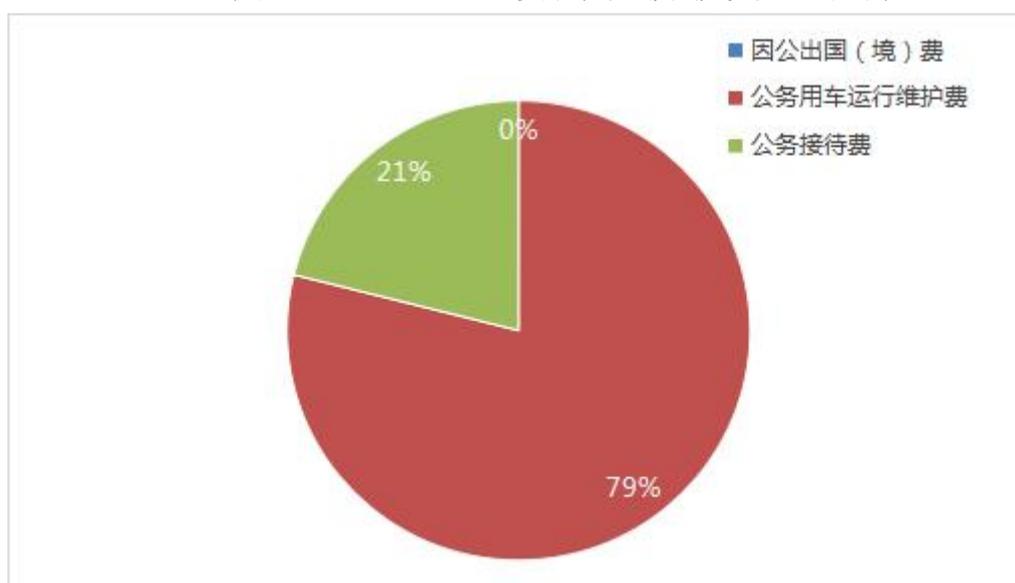
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.56 万元，完成预算 90%，较上年度增加 9.24 万元，增长原因为下属事业单位无线电监测站 2023 年约 10.16 万元“三公”经费合并至市经济和信息化局本级统一核算。决算数小于预算数的主要原因是机关落实过紧日子的思想，严格控制各类公务接待标准和人次，同时加强公务用车管理，节能降耗，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 9.91 万元，占 79%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 21%。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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元,完成预算 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 8.29 万元，增长 512%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，公务车辆增加 2 辆，公务用车运行费预算增加 9.4 万元。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.91 万元。主要用于保障市经

济和信息化局日常开展工业企业安全生产、森林防灭火安全检查，开展工业经济、产业园区、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 2.65 万元，完成预算 91%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.95 万元，增长 56%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，公务接待预算增加。其中：

国内公务接待支出 2.65 万元，主要用于市经济和信息化局执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。国内公务接待 21 批次，137 人次（不包括陪同人员）。具体内容包括：省厅来攀考察调研、督导检查接待 5 次约 0.65 万元；川内其他市州经信局来攀执行公务、考察调研、检查指导接待 10 次约 1.2 万元；外地企业来攀调研、交流接待 4 次约 0.73 万元；专家评审接待 2 次约 0.07 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，2023 年度，市经济和信息化局机关运行经费支出 234.94 万元，比 2022 年度增加 71.17 万元，增长 43%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，市经济和信息化局政府采购支出总额 184.62 万元，其中：政府采购货物支出 173.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备打印机和沙发采购 2.2 万元，攀枝花无线电监测站控制中心、西区三类固定站升级改造、专用设备采购等支出 171.51 万元。授予中小企业合同金额 182.42 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 182.42 万元，占政府采购支出总额的 99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市经济和信息化局共有车辆3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2辆，其他用车主要用于保障市经济和信息化局开展日常各项工作等用车。新增单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对工业招商引资工作经费项目、攀枝花信息安全服务项目、攀枝花市钒钛储能产业发展规划编制项目、省级工业发展资金项目、无线电监管项目、向上争取资金工作经费项目、省级中小企业转型资金项目、“转企升规”培育工作市级奖补资金项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023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、债券资金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、工业招商引资工作经费项目、攀枝花信息安全服务项目、攀枝花市钒钛储能产业发展规划编制项目、省级工业发展资金项目、无线电监管项目、向上争取资金工作经费项目、省级中小企业转型资金项目、“转企升规”培育工作市级奖补资金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。绩效自评报告附后。

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各方面的支出。

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.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。

15.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。

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.“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。

18.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

攀枝花市经济和信息化局 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。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	市能源监察支队(参公)
2	市经济研究与企业服务中心(事业)
3	攀枝花无线电监测站(事业)

(二) 机构职能。

1.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。

2.市能源监察支队主要职能是负责对电力法的执行情况
进行监督检查,负责对节约能源法的执行情况进行监督检

查，负责除安全生产以外的煤炭行业进行监督检查。

3.市经济研究与企业服务中心主要职能是协助主管部门草拟有关企业发展的地方性规章与政策，为企业提供各类服务；推动企业提升管理水平；为企业指导、推动、提供各类社会服务；了解掌握企业情况，积极反映企业诉求；负责攀枝花市中小企业公共服务窗口平台的建设、运营和管理。

4.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等。

（三）人员概况。截至 2023 年末，市经济和信息化局内设 15 个科（室），人员编制共计 77 名，年末实有在职人员 74 人。具体明细为：

1.机关行政编制 45 名，机关工勤人员编制 8 名，年末实有行政在职人员 46 人（在编 42 人，另有驻局纪检组 4 人），机关工勤在职人员 8 人。

2.市能源监察支队编制 7 名，年末实有在职人员 2 人。

3.市经济研究与企业服务中心编制 8 名，年末实有在职人员 10 人（在编 8 人，另有市委人才专项编制 2 人）。

4.攀枝花无线电监测站编制 9 名，年末实有在职人员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市经济和信息化局 2023 年财政拨款收入 3213.28 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算

拨款收入 3213.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出情况。市经济和信息化局 2023 年预算支出 3213.28 万元，其中：基本支出 2302.74 万元，占 72%；项目支出 910.54 万元，占 28%。

（三）结余分配和结转结余情况。市经济和信息化局 2023 年决算报表结转结余 437.09 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023 年市经济和信息化局深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委十二届二次、三次、四次全会精神 and 市委十一届五次、六次全会部署，以高质量发展夯实共同富裕物质技术基础为总牵引，大力实施工业强市战略。完善顶层设计，推进体系建设，聚焦共同富裕，保持稳定增长，布局新赛道，蓄积发展新动能，培优市场主体，夯实共富基础，突出转型发展，加快数字赋能，紧盯设施设备安全，做好监测保障工作，加强要素供给，增强发展支撑，确保全市工业经济实现平稳增长、发展质量稳步提升。

2.预算管理。2023 年市经济和信息化局在预算编制质量上，基于精准基数与科学预测，确保预算数据详实合理。单位收支统筹得力，保障机构运行稳定。严格支出执行进度，稳步推进项目开展计划，提高资金使用效率。同时，严控一般性支出，优化支付流程，保障预算管理的科学性与高效性，

为单位稳健运行奠定了坚实基础。

3.财务管理。2023年市经济和信息化局明确了预算、核算、支付等管理流程。岗位设置科学合理，会计、出纳等各司其职，相互监督，确保财务工作有序开展。在资金使用上，严格遵循规范，所有支出均符合预算要求与审批流程，专项经费专款专用，杜绝挪用、挤占等违规行为。注重提高各类资金使用效率，保障单位财务安全，确保财政资金发挥最大效益。

4.资产管理。市经济和信息化局根据单位人员的业务拓展和实际需求，合理配置资产，确保人均资产与工作任务相匹配。资产利用率较高，通过优化资产分配和共享机制，充分挖掘资产潜力，让资产在各个业务环节中发挥最大价值。同时，注重资产盘活，2023年结合办公室搬迁工作，对闲置资产进行重新梳理和整合，使部分闲置资产重新投入使用，有效提高了资产的经济效益。

5.采购管理。在采购管理方面，市经济和信息化局在支持中小企业发展上，积极响应政策，2023年政府采购支出总额184.62万元，授予中小企业合同金额182.42万元，占政府采购支出总额的99%，有效帮助中小企业发展。在采购执行率方面，严格按照采购政策和计划执行，确保各项采购任务按时、按质完成，既有效保障了单位业务的正常运转，又提高了采购管理的效率与效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目涉及预算总金额 2067.79 万元，1—12 月预算项目执行总体进度为 100%。绩效目标：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。目标实现：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无资金结余率和违规记录等情况。

2.运转类项目涉及预算总金额 234.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。绩效目标：保障机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。目标实现：严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障单位水、电、办公等正常运转，无资金结余率和违规记录等情况。

3.阶段性（一次性）项目涉及金额 2.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。绩效目标：关工委工作经费按照相关文件要求发放儿童福利。异地干部体检项目对 2023 年本单位符合条件的异地离退休干部在居住地就近选择体检医院参检，并按照相应经费标准限额内据实报销。目标实现：严格政策要求，规范报销流程，提升干部职工未成年子女生活学习水平，减轻离退休干部体检经济负担，提高离退休干部生活质量，无资金结余率和违规记录等情况。

4.市经济和信息化局 2023 年度不涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

1.市级财政资金项目。2023年市级项目共4个，实际完成4个，涉及金额314.65万元，其中有1个金额在50万元以上的市级财政资金预算项目。具体项目明细如下：工业招商引资工作经费9.16万元，攀枝花市信息安全服务采购项目271.6万元，向上争取资金工作经费23.45万元，“转企升规”培育工作市级奖补资金10.44万元。各项目均达到预期绩效目标，尤其是271.6万元信息安全服务采购项目面向“政务云”“电子政务外网”“市政府网站集群”等单位进行多维度数据采集，形成我市网络空间安全和数据安全总体态势，综合提高安全感知、威胁预警、应急指挥能力，做到了重大活动期间网络安全“零事故”。具体情况详见专项（项目）资金绩效自评报告。

2.上级专项项目。2023年上级专项（项目）共4个，实际完成4个，涉及金额593.53万元，具体项目情况如下：省级补助资金钒钛储能产业发展规划编制项目49.5万元，省级工业发展资金182.51万元，中央专项补助无线电监管项目经费241.52万元，省级中小企业发展专项资金120万元。各项目的产出指标、效益指标、满意度指标均全面完成，具体情况详见专项（项目）资金绩效自评报告。

（四）绩效结果应用情况。

市经济和信息化局充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性。2023年项目绩效目标整体完成较好，本单位及

时开展部门整体支出绩效评价工作，对预算执行及项目开展过程中存在的问题进行反思和调整，提高预算执行的科学性和合理性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位支出绩效总体良好，各项目自评分数均在 90 分以上，各项目绩效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。2023 年预算支出虽已达到年初设定目标值，但个别项目存在资金执行率不高的情况，需进一步加强与各部门之间的沟通协同，加快项目资金执行进度，提高资金使用效益。

（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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

详见附件 2: 市经济和信息化局 2023 年部门预算项目支出绩效自评表

专项预算项目绩效评价报告

(工业招商引资项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。按照市政府工作安排，根据管行业就要管招商工作要求以及全市对外开放领导小组办公室关于产业招商工作任务分工，市经济和信息化局要协调做好全市工业招商引资工作，组建专业的工业招商引资队伍，积极开展小分队赴外招商引资活动，组织行业内专家开展产业分析研究，做好行业内招商考察调研和接待等相关工作。根据当年招商目标任务，初步测算所需招商工作经费，事前与市财政局协商一致，并报市领导审批同意。

(二) 实施目的及支持方向。工业招商引资工作经费主要用于开展赴外招商、企业对接等工业招商引资活动产生的费用。为规范市级招商引资专项工作经费使用管理，提高财政资金使用绩效，攀枝花市财政局印发《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理暂行办法》的通知（攀财外〔2022〕2号），市经济和信息化局制定了《工业招商引资专项经费使用管理办法（试行）》。

(三) 预算安排及分配管理。工业招商工作经费，根据上年度工作经费支出情况及本年度工作任务进行预算，本着节约原则以实际发生费用为准。主要包括工业招商人员赴外招商、办展等经费，组织企业参展、对接交流等经费，组织

行业内专家开展产业分析研究等经费。

（五）项目绩效目标设置。

项目整体目标：完成市政府、市对外开放领导小组办公室下达的工业招商工作目标任务。

项目具体绩效目标：开展赴外招商引资活动 8 次以上，完成工业投资同比增长 17.2%，完成技改投资同比增长 21.6%。对接目标企业 120 家次，签约工业项目 200 个以上，盘活僵尸企业 17 户。

二、评价实施

本项目根据项目目标任务逐项进行审核的方式开展绩效自评；采用严格围绕任务书目标要求与研究内容和进展进行核对的方法。通过对外开放领导小组办公室进行考核以及对照年初目标分析完成情况。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

该项目管理严格按照招商引资有关管理规定，按要求执行了招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。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。

（二）专用指标绩效分析。

该项目系统谋划招商引资工作，编制《2023年工业招商引资工作专案》，赴外小分队招商活动27批次，对接了大连

融科储能集团股份有限公司、东方电气东方锅炉有限公司、海德利森科技公司等企业147家次。1-12月，全市新签约工业类项目255个，协议投资金额751.62亿元，深入开展制造业招商引资“百日攻坚”行动（第三季）工作，第三季行动期间累计签约制造业项目53个，投资金额316.24亿元，累计盘活“僵尸企业”17户，累计盘活闲置土地1785.69亩、闲置资产10.98亿元。

（三）个性指标绩效分析。

赴外小分队招商活动27批次，新签约工业类项目255个，协议投资金额751.62亿元，盘活“僵尸企业”17户，累计盘活闲置土地1785.69亩、闲置资产10.98亿元。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，较为满意。

四、评价结论

工业招商工作成效显著，项目决策、项目管理、项目绩效合法合规合理。自评总分95分。

五、存在主要问题

一是经费安排较少，不能有效开展招商工作，同时还挤占了市经济和信息化局其他公共办公经费，影响工作开展。二是专项经费操作程序较为复杂，同一个事情反复请示报告，反复协调，影响工作开展。

六、改进建议

一是请市财政积极支持开展工业招商工作，对工作经费足额进行保障。二是市财政精简程序，对已经确定的事项按照部门年度经费预算进行安排。

专项预算项目绩效评价报告

(攀枝花信息安全服务项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。习近平总书记在 2018 年 4 月的全国网络安全和信息化工作会议中指出,“要树立正确的网络安全观,加强信息基础设施网络防护,加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设,加强网络安全事件应急指挥能力建设,积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然。”为建立健全攀枝花市网络与信息安全保障机制和体系,切实提升攀枝花市网络与信息安全工作水平,保障政务及社会数据收集、管理、应用和交易全过程的信息安全和数据保密。

(二) 实施目的及支持方向。攀枝花信息安全服务项目为政务云、智慧城市、电子政务外网等关键信息基础设施提供安全服务和威胁发现的能力;执行 7×24 小时软件平台+人工,对全市范围内重点党政网站和企业核心业务系统的威胁监测能力;协助网信和公安部门监测处置网络安全事件的能力;为重点单位提供安全咨询服务和信息安全规划的能力;为重要活动期间提供网络安全保障的能力;为党政机关提供安全培训服务和信息安全宣传的能力;为全市网络安全运营投入的技术人员数量及安全软硬平台能力。

（三）预算安排及分配管理。攀枝花市信息安全服务项目经 2018 年市政府第 36 次常务会议审议同意实施，资金来源为市级财政资金，项目预算 700 万元。2019 年 5 月 25 日，市经济和信息化局与北京启明星辰信息技术有限公司签订合同，总服务期限为三年，每年服务费用为 679 万元。2019 年 7 月 13 日，信息安全运营中心通过专家验收次日起正式进入服务期。采购项目第一年度（2019 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 12 日）服务工作完成，已支付服务资金 679 万元；第二年度（2020 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 12 日）服务工作完成，已支付服务资金 679 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 总体目标：面向“政务云”“电子政务外网”“市政府网站集群”等单位进行多维度数据采集，形成我市网络空间安全和数据安全总体态势，综合提高安全感知、威胁预警、应急指挥能力。

2. 阶段性目标：提供项目所要求安全制度及流程服务、运行监测服务、安全分析服务、安全处置服务、重要时期安全保障服务、安全培训服务、安全运营支撑平台和运营服务管理工具等内容，保障全市网络安全。

二、评价实施

（一）绩效自评目的、对象和范围。

对我局攀枝花市信息安全服务采购项目进行绩效自评，

客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性以及政府采购活动的规范性、合规性，切实加强政府采购项目绩效管理。

1.绩效评价原则。本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

2.评价方法。本次绩效评价采取评分制，评分内容分为四部分共 100 分。第一部分为主管部门服务评价（20 分），第二部分为安全服务内容考评（55 分），第三部分为重点单位服务评价（10 分），第四部分为验收专家服务评价（15 分）。

3.绩效评价结果等级划分。根据综合考评，分值 ≥ 85 分为优；低于 85 分且 ≥ 75 分为轻度不达标服务质量；低于 75 分且 ≥ 60 分为中度不达标服务质量；低于 60 分重度不达标服务质量。

（二）绩效自评工作过程。

我局于 2020 年制定绩效目标，2021 年 8 月召开项目年度服务验收工作会，通过主管部门服务评价、重点单位服务评价、专家查阅项目相关纸质资料和询问项目开展情况，将绩效目标与实际完成情况进行对比，根据分析结果完成绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目实施情况。为保证项目顺利实施，组建了攀枝花市网络安全运营中心。中心占地 500 平方米，规划了 10 余个功能分区，组建了 10 人的安全服务团队，结合成都安全运营中心、北京安全运营中心的服务能力形成了三级联动相互支撑的安全服务架构。

2.项目管理情况。一是**规范化运营**。为加强网络安全信息的共享和统一协调行动，按照“统一领导，归口负责”的原则，完善了网络安全运营中心的安全服务流程、安全运营监测、应急响应处置、重大活动保障、信息安全保密等相关制度。二是**合法化授权**。市公安局对网络安全运营中心颁发了合法性授权文件，明确了网络安全运营中心的监测范围和工作机制。同时，指导网络安全运营中心依法依规进行第三方安全监测和技术支撑，形成了科学高效的网络安全通报预警和应急处置体系及长效机制。三是**标准化推进**。网络安全运营中心的核心业务系统是网络安全监测和数据安全分析系统，核心系统自身不涉及任何公民和社会团体数据，但作为攀枝花市的网络安全监测和分析平台，一旦遭到攻击和破坏，会对所监测的市政府网站群、政务云平台和电子政务外网等信息系统造成一定的影响。四是**科学化运营**。在响应突发安全事件时，将安全事件的监测，发现、分析、处置等工作进行标准化、流程化管理。

（二）专用指标绩效分析。

1.数量指标。成功发布了 20 期安全咨询服务报告，超过了设定的 10 期目标。对 12 个重点监测区域完成了 12 期月度报告和 50 期周报，超出原定的 48 期目标。发布 48 期安全通知及威胁资讯，达到年初设定目标。完成 6 个重点单位的系统安全评估，超出 5 个的目标。出具 54 个重点安全事件分析报告，远超 10 个的目标。

2.质量指标。出具了 23 份专业报告、分析报告和处置建议，充分展示了团队在安全漏洞和威胁发现、分析及处置方面的专业水平。通过持续的技术提升和团队协作，确保了报告和分析的高质量和准确性。

3.时效指标。实现了全年 7*24 小时的安全事件监测，并确保在 10 分钟内响应安全事件。在突发安全事件发生时，能够在 30 分钟内到达现场，与相关部门协作，在 1 小时内遏制安全事件蔓延。

（三）个性指标绩效分析。

1.保障关键信息基础设施安全。通过实施 20 期安全咨询服务报告和 6 个重点单位的系统安全评估，我们有效识别并处置了多项潜在安全风险，确保了关键信息基础设施的稳定运行。特别是在对 54 个重点安全事件的分析报告中，我们不仅及时响应并处置了安全事件，还针对事件背后的安全漏洞提出了改进措施，极大降低了信息基础设施遭受重大安全威胁的可能性。

2.促进政府信息化健康发展。通过发出 48 期安全通知及威胁资讯，及时为政府部门提供了最新的网络安全动态和防护建议，有效提升了政府信息化项目的安全管理水平。此外，还提供了 5 次安全培训服务，增强了政府工作人员的安全意识和应对能力。

3.保障政企单位、个人相关数据安全。通过对 50 期重点监测区域的周报和 12 期月度报告的发布，及时发现并指导政企单位应对各类网络安全威胁，有效保护了企业和个人的敏感数据不受侵害。尤其是在处理 54 个重点安全事件的过程中，我们不仅成功避免了数据泄露事件的发生，还通过公开发布的安全建议和防护措施，增强了社会公众的网络安全意识，提升了整个社会对网络安全重要性的认识。

四、评价结论

项目完成情况良好，自评总分 97.88 分。

五、存在主要问题

（一）我市重要信息系统自身防护能力有限。以全市党政机关、能源、金融、医疗、教育、公用事业等重点行业领域 62 个部门（单位）的 85 个重要信息系统为重点，开展网络攻防实战演练，攻击方成功渗透取得多个部门（单位）的信息系统控制权限，发现高风险漏洞 100 余个。

（二）网络安全服务工作投入不足。各单位缺乏专业的网络安全人才，网络安全设备配备不齐，网络安全防护能力

较弱。部分信息系统自建成以来，从未开展网络安全定级和测评工作，根据不完全统计，全市政务信息系统中未定级系统占比 85%。

六、改进建议

进一步提高我市信息系统自身防护能力，定期进行全面漏洞扫描，安排专业人员及时修复漏洞。在网络安全服务方面，加大投入力度，充实专业网络安全人才队伍，完善网络安全设备配备。建立网络安全监督机制，督促各单位落实相关措施，同时组织网络安全培训，提高各单位对网络安全的重视程度与防护能力。

专项预算项目绩效评价报告

(钒钛储能产业发展规划编制项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据市政府领导 2022 年 9 月 7 日对《关于启动<钒钛储能产业发展规划>编制工作的建议的签报》的批示意见，市经济和信息化局负责组织编制《钒钛储能产业发展规划》。2022 年 10 月 18 日，通过竞争性磋商方式公开招采，确定国家电投集团西南能源研究院有限公司为编制单位，编制费用为 49.5 万元。

(二) 实施目的及支持方向。完成《钒钛储能产业发展规划》编制并通过专家评审及合法性审查。印发实施后指导我市发展钒钛储能产业全产业链，加快形成以钒电池为主的新兴产业，抢占市场风口。形成产业集聚高地，提高钒钛储能产业的社会知名度和影响力。

(三) 预算安排及分配管理。预算资金由攀枝花市发展和改革委员会 攀枝花市财政局《关于印发<2022 年攀枝花市规划及重大项目前期工作经费安排计划（第二批）>的通知》（攀发改发〔2022〕29 号）和《攀枝花市财政局关于下达<钒钛储能产业发展规划>编制预算的通知》（攀财资投〔2022〕57 号）安排下达。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目整体目标。编制我市钒钛储能材料、石墨负极

材料、储能电池、钒钛储能材料回收为主要内容的全产业链发展规划。

2. 项目具体绩效目标。完成《钒钛储能产业发展规划》编制，通过专家评审及合法性审查后印发实施。

二、评价实施

《钒钛储能产业发展规划（征求意见稿）》形成后，先后进行了三次征求意见，于2023年3月8日通过专家评审。按规定进行了公平竞争审查，并通过市司法局合法性审核。经市政府审定同意，于2023年5月12日正式印发。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目实施情况。《钒钛储能产业发展规划》的编制，充分开展资料收集与现场调研，认真分析我市钒钛储能材料、回收等现状，初步制定规划草案，经内部研讨和专家评审后修改完善，最后提交成果并根据征求意见反馈情况进行调整。

2.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。严格执行项目监管要求和监管程序组织开展相关工作。

（二）专用指标绩效分析。按计划完成《钒钛储能产业发展规划》编制工作，印发实施后帮助国家电投四川攀枝花100MW/500MWh全钒液流储能电站示范应用项目在钒钛高新区开工建设，协助招引的钒融科技2000立方米/年的钒电

池电解液生产线建设并全面达产。

（三）个性指标绩效分析。印发《钒钛储能产业发展规划》，是省内首个钒电池产业规划。我市将重点打造钒电池“装备制造+材料（1+1）”特色产业集群，发展钒电池储能全产业链，建设“中国钒电之都”；构建“钒电池+锂/钠储能、氢储能、抽水蓄能”的“1+N”储能产业体系，培育发展千亿储能产业。形成在钒钛高新区、东区高新区、钒钛化工园区（一区三片）合理布局的“2+1”钒电池储能产业园区。

四、评价结论

该项目整体表现良好。在组织方面，分工明确且协作有效。实施过程中，资料收集全面、现状分析深入、草案制定合理。项目成果具有科学性与可行性，对我市钒钛储能产业发展有明确指导意义。自评总分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(省级工业发展资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。随着经济快速发展，工业领域竞争激烈，为了提升工业整体竞争力，我市积极争取省级工业发展资金支持，用于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。负责工业行业布局调整、产业转型升级、生态产业发展等政策措施落实。依法开展节能监测和节能技术普及，完成节能监察目标任务等。

(二) 实施目的及支持方向。该项目以促进全市工业经济绿色、健康发展为主题，具体包含绿色工业发展资金、钒钛强省试点资金、技改前期工作经费和节能监察资金。其中：绿色产业发展资金和制造强省试点项目主要根据上报省厅批复计划，用于开展“十四五”工业绿色发展顶层设计，编制相关课题规划和钒钛有关标准编制、钒钛有关课题研究、购买服务和展会补助。技改工作经费主要用于我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、加强项目管理等。

(三) 预算安排及分配管理。2023年市经信局实际使用省级工业发展资金182.51万元，其中：省级工业发展资金

-绿色产业发展资金 40.15 万元，2022 年申报级工业发展资金-强省试点专项资金 18.9 万元，2022 年申报技改工作经费 91.86 万元，2023 年申报技改工作经费 27.81 万元，2023 年申报节能监察奖补资金 3.79 万元。项目资金分配主要由市（州）根据实际需要报送资金需求计划，再由省经信厅审核下达资金。具体项目经费根据签订的合同金额，按项目执行进度拨付资金。项目经费的使用坚持“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。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体目标。绿色发展资金开展“十四五”工业绿色发展顶层设计，编制相关课题规划；质量强省资金编制包括但不限于我市钒钛先进材料行业发展研究现状、行业发展目标及钒钛先进材料行业发展途径、重点任务、工作建设、保障措施等。编制包括但不限于国内外钛产业发展现状、国内主要钛企业情况、攀枝花钛金属发展现状、攀枝花各园区现状和承载情况、攀枝花发展钛金属产业发展路线规划及发展建议等；技改工作经费用于加强全市工业项目储备、政策研究，提升工业、技术改造管理水平，推动各县（区）工业和技术改造有效提升。节能监察激励资金用于开展对相关企业的现场节能监察工作。

2. 项目具体绩效目标。印发实施《攀枝花市“十四五”绿色化工产业发展规划》印发实施；《攀枝花市“十四五”

绿色数字产业规划》、《攀枝花市钒钛钢铁“十四五”发展指南》、《攀枝花市“十四五”工业发展规划》、《攀枝花市“十四五”工业领域碳达峰实施方案》；编制《攀枝花市钒钛行业固废综合利用研究报告》、《钛金属行业发展研究报告》、《钒钛先进材料应用前景研究报告》、《攀枝花市钒钛磁铁尾矿库总体规划》、做好攀枝花市 2023 年钒钛特色优势产业智慧安全管控等。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。节能监察奖补资金按照监察企业所在地县区分布情况、专项监察工作类别，完成节能监察任务。

二、评价实施

一是制定评估标准，制定技改工作经费使用制定评估标注，二是收集各县区工业技改增长数据，三是分析数据，运用各种分析方法，如趋势分析、比较分析等，对收集到的数据进行深入挖掘。四是各类规划、报告初稿形成后，先后进行意见征求、专家评审、合法性审核后报经市政府审定同意，最后正式印发。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目实施情况。省级工业发展项目实施情况良好。项目涵盖了产业发展规划编制、强省试点、绿色制造、项目储备等多个领域。在实施过程中，引入先进经验和技術，有效

推动了产业升级，增强了工业发展的新动能。

2.项目管理情况。省级工业发展资金各项目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。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。

3.项目监管情况。严格执行项目监管要求和监管程序组织开展相关工作。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。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目开展各类规划及报告编制对于梳理研究我市钒钛先进材料行业发展研究现状、行业发展目标、下步重点发展路径、重点任务指明了方向。为我市梳理研究钛产业发展现状、攀枝花钛金属发展现状、园区承载情况和下步规划发展建议指明了方向，为攀枝花市钒钛先进材料研究、攀枝花市钛金属行业今后高质量发展提供了参考建议。

2.质量保障。技改项目对提高全市工业项目管理水平、促进工业招商、项目落地，更扎实推进项目工作，对全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。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。

（三）个性指标绩效分析。

该项目已完成攀枝花市“十四五”绿色化工产业发展规

划、绿色数字产业规划、工业发展规划、工业领域碳达峰实施方案等规划；完成《攀枝花市钒钛行业固废综合利用研究报告》、《钛金属行业发展研究报告》、《攀枝花钒钛先进材料应用前景研究报告》、《攀枝花市钒钛磁铁尾矿库总体规划》等报告编制、做好攀枝花市2023年钒钛特色优势产业智慧安全管控；较好完成市委、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，2023年全市工业投资、技改投资分别增长36.7%、29.6%，积极推进全市技改工作更好更快发展。

四、评价结论

2022年、2023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。自评总分96分。

五、存在主要问题

因各种原因，存在项目已实施完成，但项目资金未拨付，资金执行率低的问题。

六、改进建议

一是加强与市财政沟通，对申报计划的项目经费足额及时进行审核支付。二是市财政精简程序，对已经确定的事项按照部门年度经费预算进行安排。

专项预算项目绩效评价报告

(无线电监管项目)

一、项目概况

(一) **设立背景及基本情况。**随着科技发展，无线电在通信、导航、航空等众多领域广泛应用。无线电监管项目为保障全市无线电安全，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；测定无线电设备的主要技术指标。

(二) **实施目的及支持方向。**主要目的是做好无线电监测、检测网络设备设施运行维护，车辆、房屋维护；设备设施维修；网络及专线电路租用；各类考试无线电监测保障、航空专用频段保护性监测保障、铁路专用频段监测保障、重要频段监测保障、重要区域监测保障、重大活动及重要时段监测保障、“黑广播”和“伪基站”查处等专项保障。

(三) **预算安排及分配管理。**2023年无线电管理项目实际支出金额共241.51万元，其中：2021年无线电监管资金用于购买特种车辆支出39.82万元。2022年无线电监管资金用于邮电费支出1.2万元，电费支出188.26元，三类固定监测站升级改造建设项目支出74.6万元，控制中心升级改造服务项目支出68万元，差旅费支出1.5万元，购买卫星电话支出0.88万元，办公费支出0.14万元，维修费支出29万元。2023年无线电监管资金用于委托业务费支出5.7万元，差旅

费支出 5 万元，邮电费支出 1.8 万元，办公费支出 6.3 万元，物业管理费支出 7 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体目标。完成 2023 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 2023 年无线电基础和技术设施建设项目建设。

2. 项目具体目标。对无线电基础设施和技术设施运行维护，以保障设备设施的正常运转；对全市主要无线电信号进行监测分析，查处黑广播、伪基站、保障航空通信安全；保障重大活动无线电信号安全。按计划推进 2023 年无线电基础和技术设施建设项目建设。

二、评价实施

无线电监管项目实施情况良好。在频谱资源管理方面，科学划分频段，满足了通信、广播、航空等多个领域的使用需求。通过建立密集的监测站点，实现了对区域内无线电信号的全方位覆盖。日常工作中，积极开展专项整治行动，对各类违法发射信号行为进行严厉打击，有效维护了空中电波秩序。在重大活动期间，无线电监管团队提前部署，加强保障力度，确保活动期间的无线电通信安全、稳定、畅通，为经济社会发展以及各类重要事务的顺利进行提供了可靠的无线电环境保障。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目实施情况。无线电监管项目由攀枝花无线电监测站根据实际需要提出工作方案，在局内按照审批流程开展相关监督管理工作。

2.项目管理情况。按照我市无线电管理工作需要，无线电技术管理设备设施运行维护正常进行，维修及时完成，经费支付按照批复项目实施，经费控制进行参考和比较立足于实事求是，不无中生有，不脱离实际。

3.项目监管情况。工作方案由攀枝花无线电监测站提出申请，按照内控制度要求，相关工作项目审批程序按照经费额度5万元以上由局党组审批，5万元以内由局分管领导审批。执行有关采购管理规定，按照程序报批，过程向驻局纪检监察部门报备，攀枝花无线电监测站具体落实办理。局办公室作为内控制度执行牵头，对经费支付进行审核。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无线电监管项目对产业发展起到了关键的推动作用。在通信领域，有效的监管确保了移动网络的稳定运行，为5G等新一代通信技术的快速发展和商用提供了有序的频谱环境。无线电监管还助力工业自动化、智能制造业的发展，通过保障专用频段的安全使用，提高了工业生产效率，推动产业向数字化、智能化转型。

2.基础设施。无线电监管为各类无线通信基站的建设 and 优化提供了保障。通过对基站发射功率、频率等参数的监管，

确保基站间互不干扰，提高了整个通信网络的覆盖质量和容量。无线电监管项目保证了卫星通信、导航等基础设施的频谱安全。确保了机场通信、导航和监视系统的频谱安全，为航空基础设施的安全运行提供了坚实基础。

3.民生保障。在应急通信方面，当发生自然灾害或突发事件时，监管项目确保了应急通信频段的畅通，使救援队伍能够高效沟通、协调救援行动。在日常生活中，对无线电频谱的监管有效防止了恶意干扰，保障了市民的广播电视、手机通信等正常使用。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。

（三）个性指标绩效分析。

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，协助打击电信网络诈骗犯罪行为，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。

四、评价结论

项目实施根据工作需要展开，工作方案按照内控制度要求进行审核审批，方案实施公开透明，结果保证无线电监管工作需要。项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均完成较好。自评总分 98 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(向上争取资金工作经费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为促进我市工业经济发展，积极争取上级部门对我市工业项目和发展资金的支持。一是要认真解读政策，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。

(二) 实施目的及支持方向。向上争取资金工作经费项目主要目的在于积极拓展资金获取渠道，补充本地财政资源。帮助解决发展项目资金短缺的难题，为全市工业发展推进提供必要的财力支撑。

(三) 预算安排及分配管理。2023年市经济和信息化局预算安排争取资金专项工作经费23.45万元，全为市财政资金，经费用于向上争取资金的差旅费、租赁费等日常工作报销。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。

(四) 项目绩效目标设置。

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

2.项目具体目标。全年向上争取国家、省级专项资金3000万元以上。

二、评价实施

一是制定评估标准，向上争取资金工作经费使用制定评估标准，二是收集各县区工业技改增长数据，三是分析数据，运用各种分析方法，如趋势分析、比较分析等，对收集到的数据进行深入挖掘。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目实施情况。向上争取资金工作有序开展。各部门积极梳理我市优势项目与资源，深入研究上级政策导向，精准对接上级部门。同时，建立了高效的沟通机制，及时跟进申报进度，对反馈的问题迅速整改，提高申报成功率。已获得省级工业发展资金、中小企业发展资金、氢燃料电池汽车示范奖励等资金支持。

2.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。

3.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，助力全市工业经济发展。

（二）专用指标绩效分析。积极向上争取国家、省级专项资金3706万元，其中第一批省级工业发展资金2212万元，第一批中小企业发展资金345万元，第二批省级工业发展资金1149万元。

（三）个性指标绩效分析。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。

四、评价结论

2023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。自评总分98分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

专项预算项目绩效评价报告

(省级中小企业专项资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据四川省经济和信息化厅《关于开展 2022 年“天府益企计划·特殊类型地区中小企业服务专项行动”项目申报工作的通知》(川经信创服〔2022〕102 号)相关要求,我单位于 2022 年 6 月启动了项目立项工作,同月联合市财政局向经信厅、财政厅提交了项目申报书。省级中小企业专项资金项目主要负责中小企业发展规划和综合协调工作,统筹大中小企业协调配套发展,负责大中小企业的培育;开展中小企业发展专项资金申报、管理工作;指导企业实施改组改造和兼并重组,指导企业建立现代制度;指导工业企业融资和通过资金本市场融资;推进中小企业信用担保体系建设和小企业创业示范基地建设,负责推进中小企业服务体系建设和公共服务平台建设;负责组织工业企业开拓市场,参加展览等市场拓展活动;负责工业品牌战略的实施,指导企业创建名牌产品,指导企业加强质量管理和标准化工作;指导钒钛产业协会、企业家协会开展工作,为中小企业服务。

(二) 实施目的及支持方向。实施目的为专项支持我市中小企业主管部门与具备较强跨区域服务能力的国家级或省级中小企业公共服务示范平台合作,聚焦我市中小企业实

际需求，开展信息服务、技术服务、市场开拓、融资服务、创业服务、培训服务、管理咨询等方向的普惠性、公益性和专业化的一揽子服务。专项行动服务对象应以我市中小企业为主。专项资金覆盖我市东区、西区、仁和区、盐边县、米易县和钒钛高新区中小企业，通过政府购买服务方式，委托具备相应资质的服务机构为企业开展包括政策信息、技术、人才、融资等方面的一系列服务。

（三）预算安排及分配管理。

本项目资金全部来自于年度省级财政中小企业发展专项资金。项目合同4个涉及金额528.06万元，其中：140万元用于信息服务方向、97.2万元用于融资服务方向，将原技术服务调整为新技术服务和人才服务两个服务类别，资金预算分别为184.86万元、106万元。2023年因财政资金紧张，实际支付金额120万元。

（三）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标。信息服务通过宣传政策、推送政策、解读政策等方式，进一步帮助企业及时、全面、准确掌握政策、享受政策。技术服务通过知识产权分析、知识产权申报、共建技术创新中心、校企成果对接、信息对接等服务，鼓励大中小企业协同配套发展。人才服务通过“培训+对接”的方式，解决企业人才需求，壮大攀枝花工业和信息化产业人才队伍。融资服务全面摸排获取企业融资需求，对接金融机构简化企业融资贷款流程，降低融资门槛，帮助企业设计融

资方案、协助企业申报并获得授信，满足中小企业发展过程中的资金需求；开展财务、税务咨询与培训服务，降低企业成本。

2.项目具体目标。形成 74 户规上、规下重点工业企业台账；设立宣传点 24 个；拍摄政策宣传短视频 23 条；开展政策宣传直播 12 场；小程序推送政策信息 1820 条；开展 10 场政策集中宣讲、10 场法律政策解读服务，平均每场宣讲参加企业 52 家；信息服务活动总次数 197 次、线上线下服务企业数量 15582 家次、服务满意度不低于 90%。开展知识产权分析服务活动 12 场,服务企业 600 余家次;开展知识产权申请服务活动 12 场，服务企业 250 家次;开发新产品 5 个、新工艺新技术 5 项、申请或授权专利 5 项，项目已完成总进度 95%的工作量。开展专项培训活动 6 场，培训人数 612 人；

“点对点”辅导企业 24 家，辅导 48 次；开展素质提升交流活动 5 场，参加企业 30 家；开展专业技术人才对接活动 6 场，为企业解决用工人数 208 人。开展财税培训公益课程 8 场，服务企业 3006 家次；到 28 家企业开展财务风控诊断，培训财务人员 58 人；开展融资沙龙活动 6 场，参加企业 116 家；为 35 家企业提供融资一对一顾问服务。融资服务活动总次数 42 场、服务满意度不低于 90%，帮助对接获得融资企业 47 户、获得融资额度 4160 万元。

二、评价实施

根据项目总体目标、实施情况以及自评要求，确定合适的绩效评价组成员。成员应具备相应的专业知识和实践经

验，能够全面、客观地评估项目绩效。项目自评采取多种方法并行的方式开展，包括对比分析法、问卷调查法、专家评审法等。根据分析结果，编写项目绩效自评报告。报告应包括项目的基本情况、完成情况、存在问题以及改进建议等内容。报告要力求简洁明了、重点突出，便于项目管理部门和相关人员了解项目绩效情况。将自评结果及时反馈给项目工作推进领导小组和执行单位，为项目管理决策提供参考依据。同时，根据自评情况中反映出的问题，要求执行单位对项目执行工作中存在的问题进行整改。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目管理情况。项目严格按照《四川省中小企业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕340号）要求和政府采购程序进行公开招标选择服务机构。通过招标程序，优先选取服务意识强、技术水平高、收费合理的服务机构为我市中小企业服务。根据招标文件制定切实可行的采购合同，严格按照合同规定支付和使用资金。为确保资金安全、合理使用并及时支付到位，将按照“专人管理、专账核算、专项使用”的原则执行，全部用于各项服务活动。对资金单独建立台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理；单独项目核算，划清与其他开支的界限，不相互占用，不用于平衡本级财政预算，不用于服务平台自身建设、工作经费等；建立专项资金使用管理责任制度，明确专项资金的管理，提高资金使用效率。建立考核评价机制，包括制度建设考核、资金

管理考核、进度管理目标考核、服务绩效考核、社会评价考核、附加内容考核等六部分组成。重点是服务绩效考核，包括服务中小企业的数量指标、服务功能的覆盖面和支撑度、特色服务、特色产品的创新、服务档案、记录、流程等。以此推动专项服务项目更好地发挥各项功能，提高服务水平和质量。

2. 项目监管情况。定期报告与审查：要求项目各服务机构定期提交项目进展报告，包括执行进度、服务数量、服务质量等方面的详细数据。主管部门对报告进行审查，以确保项目按计划进行，并对出现的问题及时提出整改要求。现场检查与督导：主管部门组织专家或项目管理人员不定期参与项目执行现场，开展实地检查，了解项目实施的实际情况，对项目团队进行面对面的指导和帮助。第三方审计：委托独立的第三方机构对项目进行财务、管理等方面的审计，确保项目资金使用的合规性和项目管理的有效性。

（二）专用指标绩效分析。

1. 技术服务。开展知识产权分析服务活动 12 场,服务企业 600 余家次;开展知识产权申请服务活动 12 场,服务企业 250 家次;与四川大学、成都大学共建 28 家技术创新中心;开展校企成果对接服务活动 6 场,参加高校有四川大学、成都大学、西华大学、攀枝花学院、西南交通大学、乐山师范学院,服务企业 150 家次;开展信息对接服务活动 9 场。融通创新服务活动总次数 39 场、服务企业数量 800 余家次、服务

满意度为 98%。

2.信息服务。帮助 34 户企业成功申报创新型企业，正在入库创新型企业 17 户，帮助 10 户企业达到省级专精特新企业申报条件，帮助 5 户企业达到国家级专精特新“小巨人”企业申报条件，开发新产品 5 个、新工艺新技术 5 项、申请或授权专利 5 项，项目已完成总进度 95%的工作量。形成 74 户规上、规下重点工业企业台账；设立宣传点 24 个；拍摄政策宣传短视频 23 条；开展政策宣传直播 12 场；印刷分发《政策一本通》及宣传手册 10800 册；为 128 家重点企业开展送政策入企业活动；研发政策小程序 1 个，小程序推送政策信息 1820 条；开展 10 场政策集中宣讲、10 场法律政策解读服务，平均每场宣讲参加企业 52 家；信息服务活动总次数 197 次、线上线下服务企业数量 15582 家次、服务满意度不低于 90%。

3.人才服务。开展人才摸底活动，形成重点产业人才台账；开展专项培训活动 6 场，培训人数 612 人；“点对点”辅导企业 24 家，辅导 48 次；开展素质提升交流活动 5 场，参加企业 30 家；开展专业技术人才对接活动 6 场，为企业解决用工人数 208 人。服务满意度 90%以上。开展财税培训公益课程 8 场，服务企业 3006 家次；到 28 家企业开展财务风控诊断，培训财务人员 58 人；开展融资沙龙活动 6 场，参加企业 116 家；为 35 家企业提供融资一对一顾问服务。

4.融资服务。开展融资活动总次数 42 场、服务满意度

不低于 90%，帮助对接获得融资企业 47 户、获得融资额度 4160 万元。

（三）个性指标绩效分析。

通过分析服务厘清中小企业创新方向和路径，提升研发效率，降低研发成本；开展产权申报服务提升专利申请水平，指导企业申报创新型企业、专精特新企业等；开展共建技术创新中心，提升企业产品研发、技术升级改造、科技成果转化等方面能力；开展校企成果对接服务，支持本地中小企业与高等院校、科研院所共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定；开展信息对接服务帮助行业龙头企业与中小企业协同创新，帮助产业链企业补链延链固链，提升产业链供应链稳定性和竞争力。提高了攀枝花市中小企业技能人才的专业水平，提升了中小企业管理人员的管理素质能力，为推动攀枝花高质量发展提供有力的人才支撑。提高了企业自身经营管理水平，提升了企业市场竞争力和可持续发展能力。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。

四、评价结论

本项目在我市利用省级中小企业发展专项资金，通过政府采购方式委托服务机构开展公共服务活动，取得了显著的成效。服务内容贴近中小企业实际需求，服务效果显著，对我国的中小企业发展产生了积极影响。然而，项目资金支付方面存在的问题仍需引起重视并加以改进。未来，建议继续

加强项目管理和监督，优化服务内容和方式，提高资金使用效率，以更好地助力我市中小企业的健康发展。自评总分 95 分。

五、存在主要问题

1.项目绩效完成存在滞后。项目实施过程中，由于进度管理不当导致部分指标未能按时完成。项目提供的服务可能因企业需求差异、市场环境变化等因素而有所不同。或者某些融资服务可能受到金融政策调整的影响而进展缓慢。企业接受服务积极性和意愿均呈下降趋势，后续的部分活动开展难度加大。

2.项目资金未按时足额支付。尽管项目绩效完成大部分，但项目资金支付时间和额度均存在滞后现象。

六、改进建议

1.项目绩效问题。针对服务内容实施有难度方面的问题，应加强与中小企业的沟通，深入了解企业需求，及时调整服务内容和方式，提高服务针对性和实效性；针对企业接受服务意愿不高的问题，后续在开展类似项目时，可以让服务机构将同质化的服务活动进行合并开展，减少企业接受服务活动的次数，节约企业的时间成本。

2.资金支付问题。建议加强项目资金的管理和调度，优化资金支付流程，确保资金能够及时、足额地支付到位，以保障项目的顺利实施。

专项预算项目绩效评价报告

（“转企升规”培育工作市级奖补资金项目）

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**根据市委督促检查绩效办《关于分解下达2022年度“规上”企业培育目标任务的通知》（攀委督效办〔2022〕3号）、市民营办《关于做好2022年“个转企”培育工作的通知》（攀中小组办〔2022〕8号）文件精神，市经济和信息化局组织开展“转企升规”培育工作，保障各项工作培训、县（区）调研、实施核查、对接企业、入库指导等工作。

（二）**实施目的及支持方向。**支持我市中小企业主管部门与具备较强跨区域服务能力的国家级或省级中小企业公共服务示范平台合作，聚焦我市中小企业实际需求，开展信息服务、技术服务、市场开拓、融资服务、创业服务、培训服务、管理咨询等方向的普惠性、公益性和专业化的一揽子服务。成功新增规上工业企业40户以上的奖补资金，资金使用完善审批手续，不得用于发放工作人员工作补贴等，确保资金使用精准。

（三）**预算安排及分配管理。**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，“转企升规”年度工作完成后，市财政局根据我局目标任务完成情况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。“转企升规”培育工作资金分配兼顾目标数、工作量，资金分配适度向县（区）倾斜，确保向县（区）分配的资金不少于50%。市经济和信息化局获得奖补资金10.44万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体目标。主要负责大中小企业的培育；开展中小企业发展专项资金申报、管理工作；指导工业企业融资和通过资金本市场融资；推进中小企业服务体系和公共服务平台建设；组织工业企业开拓市场，参加展览等市场拓展活动；指导钒钛产业协会、企业家协会开展工作，为中小企业服务。

2.项目具体目标。培育60户、新增40户。2023年全市共培育目标企业65户，新增规上工业企业51户。

二、评价实施

制定详细的评价计划，明确各成员的职责与分工，分阶段对项目进行评估，运用成本效益分析法，衡量奖补资金投入与企业产出效益的比例关系，判断资金使用效率。通过评估奖补资金对企业转企升规的实际推动效果。确定奖补资金是否有效促进了企业在规模扩张、经济效益提升、产业升级等方面的发展。同时，为后续奖补资金的合理分配、政策调整提供科学依据，确保资金投入能够产生最大的社会效益与经济效益，实现政府扶持企业发展的政策初衷。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.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。

2.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。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。帮助企业“转企升规”，加大各类涉企惠企政策的宣传贯彻力度，提高企业政策应用程度，协助企业拓宽融资思维，帮助企业享受政策红利。

2.民生保障。随着企业经济效益的提高，企业为员工缴纳的社会保险金额也相应增加。这不仅保障了员工的基本权益，也为社会民生保障体系的稳定奠定了基础。同时，企业的发展也带动了周边地区的经济繁荣，间接改善了居民的生活质量。

（三）个性指标绩效分析。

针对“小升规”培育企业开展精准、有效服务。结合“天府益企计划·特殊类型地区中小企业服务专项行动”“万人助万企”等活动，给予培育企业涉企政策宣贯与解读、企业融资辅导、企业综合培训等服务。深入了解培育企业生产经营困难问题，倾听企业诉求，高度重视缺钱、缺工、缺地等要素制约问题，重点关注物流不畅、成本上涨、行政审批效

率偏低等企业“急难愁盼”问题，与企业共同研究解决办法和措施，协调相关部门及时解决。会同统计、税务等相关职能部门，对“小升规”目标企业从申报流程、申报材料、统计指标、数据填报等方面进行“一对一、点对点”指导服务，促进企业及时升规入统。

四、评价结论

2023年“转企升规”培育工作市级奖补资金项目的产出指标、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。自评总分98分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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