2021年度四川省攀枝花市经济和信息化局部门决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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

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

（二）2021年重点工作完成情况。

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

2、加快工业增量培育。编印《攀枝花市工业和信息化招商工作指引》，扎实推进制造业招商引资“百日攻坚”行动，开展专题投资推介会4次、小分队招商70余次，成功签约攀钢3.5万吨海绵钛、龙蟒20万吨氯化钛白粉及稀有金属综合回收示范工程等制造业项目45个，签约金额215.1亿元，活动开展以来制造业招商项目累计新增到位资金61.96亿元。

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

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

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

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

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

## 二、机构设置

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

纳入市经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

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

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2278.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2268.82万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2322.11万元，其中：基本支出2096.19万元，占90.27%；项目支出225.92万元，占9.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2278.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,857.59 万元，下降40.24%。主要变动原因是项目收支减少造成财政收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

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

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

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

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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

**1.** **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为1415.88万元，完成预算100%。**

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

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

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

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

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

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为334.43万元，完成预算100%。**

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

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为111.88万元，完成预算100%。**

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

**支出决算为21.83万元，完成预算100%。**

**11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为37万元，完成预算100%。**

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

**13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为119.59万元，完成预算100%。**

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

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为118.83万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2095.89万元，其中：

人员经费1962.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，占85.17%；公务接待费支出决算1.24万元，占14.83%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

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

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

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

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

**国内公务接待支出**1.24万元，主要用于我局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：对接其他地市（州）相关部门公务接待费0.74万元，对接省级相关部门公务接待费0.5万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13.71万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

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

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于主要用于保障我局开展日常各项工作等用车，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对工业招商引资、电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费、攀枝花无线电监管等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市经济和信息化局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。从评价情况来看部门支出绩效指标均达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好，出色的完成了上级下达的目标任务。

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）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年攀枝花市经济和信息化局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

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

（二）机构职能。市经济和信息化局是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。攀枝花无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试、分析，为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电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。

（三）人员概况。机关行政编制45名，机关工勤人员编制8名、参照公务员管理人员编制7名、事业编制3名。截至2021年年末，我局共有在职职工80人，其中公务员51人，机关工人9人，参照公务员管理人员10人、事业编制人员10人。机关离休人员4人，退休人员107人，享受遗属补助3人。下属二级事业单位无线电监测站，事业编制10名，实有在职人员8人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

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

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

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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

（二）结果应用情况。

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

1. 自评质量

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局项目绩效目标基整体完成较好，已达到年初设定目标值，个别项目存在资金执行率不高的情况。

技术改造前期工作经费项目由于资金到位时间原因只完成部分目标任务，待2022年完成。

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

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

2021年电子政务外网租赁费和协同办公平台

运行维护项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

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

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

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照市经济和信息化局《内部管理制度》执行，财务管理制度健全，该项目资金主要为全市85家单位提供电子政务外网专用光纤的传输服务；租赁2个互联网固定IP地址为攀枝花市协同办公平台使用；预留1户新增。

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

**（二）项目绩效目标。**

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

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

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

**（三）项目自评步骤及方法。**

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

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

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

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

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

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

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

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理相对比较规范，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**由具体业务科室负责协同办公平台运维管理，保证协同办公平台的正常稳定运行。

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

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

四、项目绩效情况

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

**（二）项目效益情况。**2020年度，全年电子政务外网稳定运行，完成省上考核任务，各依托电子政务外网建设的行业专网和业务系统正常运行，按月支付相关费用。协同办公平台正常稳定运行，提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率社会效益良好，节约办公成本经济效益较高，数字化办公杜绝纸张浪费生态效益较好，通过全市用户使用情况来看服务对象满意度较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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

**（二）存在的问题。**

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

**（三）相关建议。**

建议财政部门继续加强经费保障和资金拨付力度，确保项目目标绩效更高质量完成。

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（争取资金专项工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门职能职责。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。二是抓住重点、把握政策、用足政策，了解国家及省重点扶持的行业和领域，掌握资金投向，了解资金划拨部门运行方式。根据专项资金投向，编制好我们的申报项目。三是加强与上级有关部门的联系与沟通，勤走动、勤汇报，取得上级领导的关注与重视。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据攀财资预（2021）44号文件批复使用资金。

3．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。

积极向上争取国家、省级专项资金5234万元，涉及10各项目，主要分为两大类，其中：工业发展资金4963万元，中小企业发展专项资金271万元。

3．申报内容是否与实际相符。

2021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。

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（2021）44号文件批复2021年争取资金专项工作经费10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年市经济和信息化局申请争取资金专项工作经费10万元，全为市财政资金。

2．资金到位。

2021年争取资金专项工作经费实际到位10万元，到位率100%。

3．资金使用。

2021年争取资金专项工作经费实际支出10万元，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

1. 项目组织架构及实施流程。无。
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。

1. 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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年积极向上争取国家、省级专项资金5234万元，涉及10个项目，积极推进全市工业经济更好发展。

（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。

2021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。

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（业务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门职能职责。攀枝花市经济和信息化局作为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。负责对省级工业发展资金支持项目监督管理工作，要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施，对省级工业发展资金支持的工业项目开展绩效评价和审查工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照省经济和信息化委办公室《关于做好2017-2018年省级工业发展资金支持项目监督管理工作的通知》（川经信办函﹝2018﹞202号）要求，获得省级工业发展资金支持的工业项目开展绩效评价工作，以规范省级财政资金管理，提高资金使用效益。2、按照《四川省经济和信息化委员会关于印发<四川省技术改造项目节能审查办法>的通知》（川经信环资〔2017〕297号）要求，同构购买第三方机构服务，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

3. 财务管理制度健全，该项资金主要用于协助推进省级重点项目实施、统筹规划和协调管理等，具体支持项目为省级工业发展资金支持项目和省技术改造项目等。

4.资金分配原则及考虑因素。

业务运行经费分配坚持“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。

业务运行费主要用于协助推进省级重点项目实施、统筹规划和协调管理。

2．项目应实现的具体绩效目标。

对2021年省级工业发展资金支持项目监督管理工作，要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施，对省级工业发展资金支持的工业项目开展绩效评价和审查工作。

3．申报内容是否与实际相符。

2021年业务运行费申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照财政要求完成年初目标绩效申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年市经济和信息化局申请业务运行费50.1万元，全为市财政资金。

2．资金到位。

2021年申报业务运行费50.1万元，财政审批业务运行费10万元，全为市财政资金。根据市财政审批后，业务运行费到位率100%。

3．资金使用。

2021年业务运行费支出10万元，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。

要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施，严格按照项目管理规定执行。

（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，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对2021年省级工业发展资金支持工业项目和省技术改造项目进行绩效评价工作，召开节能报告专家评审会。

（二）项目效益情况。

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。

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。

攀枝花无线电监测站

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（无线电管理经费）

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；测定无线电设备的主要技术指标，主管部门是经济和信息化局全面监督管理该经费使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

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。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照局内控制度管理，制定了资金使用控制额度、范围、审批程序，资金使用过程公开透明，力求合理合规。

4．资金分配的原则及考虑因素。

2021年无线电管理资金分配总体按照省拨经费细项安排，按照轻重缓急进行安排，局部调整履行 报告程序。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。完成2021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。

2．项目应实现的具体绩效目标。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。

3．申报内容是否与实际相符。2021年无线电管理费用申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花无线电监测站在市经信局领导下，根据我市无线电管理工作需要向省经信厅申报无线电管理经费，经费由省财政厅下达，市财政作专项下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

监测站申请资金主要用于无线电监测设备设施维护、运行，部分设备设施维修，车辆维护、运行，月度监测、重大保障、干扰查处、考试保障、频率协调、业务培训、宣传等专项工作。资金计划56万元。

2．资金到位。

2021年批复项目支出预算16.01万元，实际到位资金16.01万元。根据市财政审批金额，无线电监管经费到位率100%。

3．资金使用。

2021年无线电管理项目实际支出金额为16.01万元，其中：房屋运行维护支出6.77万元，车辆运行维护支出0.54万元，设备运行维护支出0.1万元，专项监管支出7.6万元，无线电专业技术人员培训1万元。2021年无线电管理经费严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，支付依据合法合规，支付金额与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花无线电监测站财务管理制度健全，在资金使用管理上，我站一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金支付有完整的审批程序和手续，专项核算，专款专用，按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等行为。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织实施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办理相关监督管理，监测站办理经费使用支付流程。

（二）项目管理情况。

结合攀枝花无线电管理工作实际，提出经费项目，主要是用于运行维护、维修、车辆、专项工作经费等方面，省拨经费细化具体，经费使用在项目框架内实施。设备设施运行情况省站有相应监管，维护合同对内容、方式、实效、时效等作了明确规范，每月建立了考核工作制度。

（三）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1万元以上由局党组审批，1万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，过程向局纪检监察报备，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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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。

（二）项目效益情况。

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。

五、评价结论及建议

（一）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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（技改前期工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门职能职责。攀枝花市经济和信息化局作为行业只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．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，该项总控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、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。

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2020年第一批省级工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》（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。

2020年结转结余37万元，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。

2021年总到位资金37万，全部为2020年结转结余资金。

3．资金使用。

2021年技改前期工作经费支出37万元，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。

2021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。

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。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

1. 评价结论。

2021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。

资金计划制定不够细致，资金使用进度跟进工作仍需加强。

（三）相关建议。

无。

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（工业招商引资）

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。

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。

2．项目立项、资金申报的依据。

市领导审批同意。

3．资金管理办法制定情况。

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）》。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是工业招商工作人员人头经费，按照与市财政局沟通后向市政府请示后，领导批复同意的标准进行安排；二是工业招商工作经费，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。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

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。

2．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%。

3．申报内容是否与实际相符。

申报内容与实际相符，申报目标合理。

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。

1．资金计划。

资金来源渠道为市财政专项经费，其中：2020年招商工作经费结转结余3.71万元；2021年招商引资工作经费30万元；招商优秀个人奖金1.66万元。

2．资金到位。

2021年招商引资工作经费实际到位资金共计35.37万元。

3．资金使用。

2020年工业招商引资工作支出93.37万元，严格按照经费支出范围、支出标准、支出相关要求进行支付，支出合法合规，挤占市经济和信息化局公用办公经费58万元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理相对比较规范，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

没有问题。

（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。

2021年1-12月，举办重大招商活动及会议20次，赴外招商活动25批次，对接企业200余人次，支出专项经费88万元。

（二）项目效益情况。

带动全市签约工业项目312个，完成工业投资同比增长17.2%，完成技改投资同比增长21.6%，规上工业企业营业收入2233.6亿元。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。

五、评价结论及建议

（一）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。

（二）存在的问题。

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。

（三）相关建议。

一是请是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。

攀枝花市经济和信息化局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（“钒钛之光”创业领军人才培养经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门职能职责。

为深入实施人才强市战略，运用自主知识产权创办科技型企业的科技人才，具有较强经营管理才能的高级管理人才培养为重点，造就一支推动产业升级、城市转型发展急需紧缺的高层次人才队伍，提升人才队伍核心竞争力，为推动攀枝花高质量发展提供有力人才支撑。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省“天府万人计划”实施办法》（川组通〔2018〕21号）、《 中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府关于深化人才发展体制机制改革倾力推进“四个加快建设”的实施意见》（攀委发〔2017〕17号）、《攀枝花市人才工作领导小组关于印发〈 “攀枝花优秀人才选拔培养计划”实施细则〉的通知》（攀人才〔2018〕3号）精神，“钒钛之光”创业领军人才培养项目，以钒钛、钢铁、信息、新材料等相关产业的优秀企业家。

3. 资金管理办法制定情况。

资金严格执行现有的财经纪律。资金为财政当年预算拨款。

4．资金分配的原则及考虑因素。

坚持“公平、效率、控制力”的原则，按工作需要合理分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过对“钒钛之光”创业领军人才培养，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。

2. 项目应实现的具体绩效目标。2021年，11名“钒钛之光”创业领军人才培养单位实现营业收入约184.3亿元，实现利润约64.58亿元，带动从业人员约10837人。

3. 申报内容是否与实际相符。

2021年“钒钛之光”创业领军人才培养项目申报目标与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照攀枝花市人才工作领导小组《关于印发<“攀枝花优秀人才选拔培养计划”实施细则>的通知》（攀人才〔2018〕3 号）要求，“攀枝花优秀人才选拔培养计划”入选者经费，由市财政局直接划拨到用人单位，专款用于对入选者本人的培养，包括入选者参与的创新研究、团队建设、合作交流等。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2019年确定王凯等11人为攀枝花“钒钛之光”创业领军人才入选者，申请经费33万元。

2．资金到位。

2021年6月，市财政局拨付2020年优秀人才选拔培养计划经费（“钒钛之光”创业领军人才）33万元至我局，全部为财政拨款资金。

3. 资金使用。

我局于2021年7月将33万元拨付至用人单位专款专用，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、项目实施情及管理况

（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。

根据《攀枝花市人才工作领导小组关于印发〈“攀枝花优秀人才选拔培养计划”实施细则〉的通知》（攀人才〔2018〕3号）要求，从2018年起至2027年，重点围绕攀西经济区建设国家战略资源创新开发试验区，组织实施“钒钛之光”创业领军人才项目，每3年遴选一批，每批10名左右，培养周期为3年，计划支持30名。

（二）项目效益情况。

通过对“钒钛之光”创业领军人才培养，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。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

1. 评价结论。

2021年“钒钛之光”创业领军人才培养项目的产出指标、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。

附表：

**2021年电子政务外网和协同办公平台运行维护项目自评表**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 争取资金专项工作经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 10 | 10 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 调动争取资金的积极性，促进全市经济社会又好又快发展。 | | | 我单位积极向上争取资金，促进全市工业经济发展，完成了全年目标。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 积极争取两大类发展资金：工业发展资金、中小企业发展资金 | 2个 | 2个 | 100% |  |
| 质量指标 | 按时按要求完成全年争取资金任务 | 按时按要求完成全年争取资金任务 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年底前完成 | 2021年12月31日前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 争取资金专项工作经费 | 10万元 | 10万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 规范财政资金管理，提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 已完成 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 促进全市工业经济发展 | 全市工业经济发展有明显成效 | 已完成 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 提升工业领域节能减排管理水平 | 持续低碳节能 | 已完成 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 调动争取资金的积极性 | 调动争取资金的积极性 | 已完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% | 满意 | 100% |  |
| 接受资金项目满意度 | ≥95% | 满意 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 业务运行费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 10 | 10 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 对省级工业发展资金支持项目监督管理工作，要求工业、信息服务业等按照行业技术规范和标准实施，对省级工业发展资金支持的工业项目开展绩效评价和审查工作。 | | | 2021年度已完成年度目标 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 对2021年省级工业发展资金项目进行绩效评价工作 | 7个项目 | 7个 | 100% |  |
| 组织开展技改项目审查工作 | 10次 | 10次 | 100% |  |
| 质量指标 | 对2021年省级工业发展资金项目进行绩效评价工作 | 全覆盖验收 | 全覆盖验收 | 100% |  |
| 组织开展技改项目审查工作 | 全部完成 | 全部完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年底前完成 | 2021年12月31日前 | 已完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目评价费用 | 5万元 | 5万元 | 100% |  |
| 项目审查费用 | 5万元 | 5万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 规范省级财政资金管理，提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 已完成 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 促进工业经济发展 | 促进经济发展 | 已完成 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 提升工业和信息化领域节能减排管理水平 | 持续低碳节能 | 已完成 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 促进工业经济与生态环境的可持续发展 | 可持续发展 | 已完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 满意 | 100% |  |
| 县区部门满意度 | ≥95% | 满意 | 100% |  |
| 项目主管部门满意度 | ≥95% | 满意 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 无线电管理经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花无线电监测站 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 16.01 | 16.01 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 16.01 | 16.01 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成2021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2021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 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 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 | 100% |  |
| 车辆运行维护 | 3辆 | 3辆 | 100% |  |
| 设备 | 无线电监测设备维护 | 无线电监测设备维护 | 100% |  |
| 无线电频率国际及国内协调 | 机场链路数据专线和仁和小型站维护 | 机场链路数据专线和仁和小型站维护 | 100% |  |
| 考试保障 | 做好考试期间无线电信号监测 | 做好考试期间无线电信号监测 | 100% |  |
| 无线电专业技术人员培训 | 技术演练及培训 | 技术演练及培训 | 100% |  |
| 质量指标 | 完成无线电监测任务 | 1万余小时 | 1万余小时 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年 | 100% |  |
| 成本指标 | 房屋运行维护支出 | 6.77万元 | 6.77万元 | 100% |  |
| 车辆运行维护支出 | 0.54万元 | 0.54万元 | 100% |  |
| 设备运行维护支出 | 0.1万元 | 0.1万元 | 100% |  |
| 专项监管支出 | 7.6万元 | 6.6万元 | 100% |  |
| 无线电专业技术人员培训 | 1万元 | 1万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 维护经济发展 | 维护经济发展 | 100% |  |
| 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 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 生态效益明显提升 | 对生态健康发展有促进作用 | 对生态健康发展有促进作用 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 长期性 | 保障信息安全，具有可持续性 | 保障信息安全，具有可持续性 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会大众满意 | 80%（含）-100% | 80%（含）-100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 技改前期工作经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 37 | 37 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 37 | 37 | 100% | |
| 本级财政资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 此项资金主要用于项目储备、产业诊断、项目生成等前期工作经费，加强了我市工业项目储备、政策研究，提升了工业、技术改造管理水平。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 按照川财建（2020）35号文件，管理和使用好省级技术改造前期费 | 专项用于2021年度我市工业和信息化项目调研、咨询、规划、组织、开工等 | 已完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 提升我市工业、技术改造管理水平 | 用于工业技改、信息化项目前期工作经费。 | 已完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 100% |  |
| 成本指标 | 技改前期工作经费 | 37万 | 37万 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 促进项目生成 | 完成35个项目前期论证 | 论证35个项目，提高资金使用效益 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 社会效益显著 | 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 | 已完成 | 100% |  |
| 生态效益 指标 | 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 | 已完成 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 长期性 | 充分发挥省级财政资金引导作用，促进我市经济发展。 | 已完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 省级机关、市县（区）及项目业主共同监管，达到资金使用共同满意。 | 让项目业主和县区部门加强省级工业发展资金共同监管，确保省级工业发展资金规范使用。 | 满意度高 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 工业招商引资专项经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市经济和信息化局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 35.37 | 93.37 | 264% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 35.37 | 93.37 | 264% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | 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。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 举办重大招商活动及会议 | 20次 | 20次 | 100% |  |
| 赴外招商活动 | 24批次 | 24批次 | 100% |  |
| 对接企业 | 200人次 | 200余人次 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年度 | 12个月 | 12个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 1名工作人员经费 | 11.54万 | 11.54万 | 100% |  |
| 差旅、接待、租车等费用 | 60万 | 60万 | 100% |  |
| 会场、项目包装、资料印制、委托服务等费用 | 15.26万 | 15.26万 | 100% |  |
| 招商优秀奖 | 1.66万元 | 1.66万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 签约工业项目 | 300 | 312 | 104% |  |
| 完成工业投资 | 同比增长17.2% | 同比增长17.2% | 100% |  |
| 完成技改投资 | 同比增长21.6% | 同比增长21.6% | 100% |  |
| 规上工业企业营业收入 | 2233.6亿元 | 2233.6亿元 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 提供更多就业岗位 | 增加全市就业率 | 80%（含）-100% | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展 | 持续引导攀枝花市工业经济创新发展、跨越发展 | 80%（含）-100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市领导满意度 | ≥95% | 80%（含）-100% | 100% |  |
| 市级部门、县（区）满意度 | ≥95% | 80%（含）-100% | 100% |  |
| 市内相关企业满意度 | ≥95% | 80%（含）-100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 | | | 年优秀人才选拔培养计划经费（“钒钛之光”创业领军人才） | | | | |
| 项目主管单位 | | | 市经济和信息化局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 11名攀枝花“钒钛之光”创业领军人才所在单位 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 33 | 33 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 33 | 33 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2019年攀枝花“钒钛之光”创业领军人才入选11名，纳入“攀枝花优秀人才选拔培养计划”进行培养。 | | | 市经济和信息化局于2021年7月，将优秀人才选拔培养计划经费（“钒钛之光”创业领军人才）33万元全部拨付至用人单位专款专用。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 2019年评选“钒钛之光”创业领军人才10名左右 | 10名左右 | 11名 | 100% |  |
| 质量指标 | 11名攀枝花“钒钛之光”创业领军人才培养经费33万元拨付至用人单位专款专用。 | 全部拨付至用人单位 | 2021年7月全部拨付至用人单位。 | 100% |  |
| 时效指标 | 从2019年开始分三年进行评选“钒钛之光”创业领军人才 | 2019年11名 | 11名 | 100% |  |
| 成本指标 | 人才培训经费 | 33万 | 33万 |  |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 11户企业实现营业收入（万元） | 1843020.93 | 1843020.93 | 100% |  |
| 11户企业实现利润（万元） | 645800.93 | 645800.93 | 100% |  |
| 社会效益 指标 | 11户企业带动从业人员（人） | 10837 | 10837 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 促进攀西经济区域建设 | 可持续 | 可持续 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | 98% | 98% | 100% |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表