

2021 年度

达州市经济和信息化局

单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	11
第二部分 2021年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69
二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	69
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	69
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	69
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	69
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	69

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，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，负责推进全市产业结构调整。

2. 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理；承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全

市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按规定权限审批、核准、备案企业技术改造项目，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施。

5. 负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10. 负责对全市工业行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。承担盐业行业管理、指导、协调相关工作。

11. 统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织市本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12. 负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全市通信行业。

13. 统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管

理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地市间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与 区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

15. 承担市委军民融合委员会办公室的职能职责。

16. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，全市经信系统在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，大力实施“工业强市”战略，推动全市工业经济稳中向好发展。

1. 加强产业培育，工业增长加速回升。一是加强监测调度。坚持“周监测、月调度、季督查”，每月召开运行分析会，对工业经济主要指标进行“红黑榜”通报，针对差距较大的县（市、区）开展“一对一”现场督导，推动工业经济平稳运行全年全市规上工业增加值同比增长 9.9%，高于全省 0.1 个百分点，排全省第 9 位，比去年底上升 9 位。二是加强规划引领。编制完成“十四五”制造业高质量发展规划和重点产业发展专项规划，绘制重点产业链全景图和产业生态培育路径图，明确“十四五”重点产业发展目标任务和培育

路径。三是加强宣传推介。组织举办“中国达州首届锂钾资源综合开发大会”、“达州玄纤新材料产品推介大会”等重大活动，组建苧麻产业推进专班和苧麻纺织服饰产业联盟。

“3+3+N”重点产业实现产值 1768 亿元，同比增长 22.7%；其中，电子信息产业增长 58%。

2. 做大做强企业，激发市场主体活力。一是加强企业梯度培育。分类建立主营业务收入上台阶、升规入统、“专精特新”企业培育库，组织召开企业培育现场推进会，推动大中小企业融通发展。全年新培育超 50 亿元企业 1 户、超 10 亿元企业 6 户，新增规上工业企业 145 户，规上工业企业总数达到 1037 户，居全省第 4 位。宣汉迈科隆真空新材料公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，实现全市国家级专精特新“小巨人”企业零的突破。二是推动惠企政策落实。兑现企业主营业务收入上台阶、升规入统、“专精特新”等奖励补助资金 3000 余万元。建立全市重点企业帮扶联系制度，分类建立帮扶企业台账，组织召开骨干企业座谈会，帮助企业解决生产要素成本高、融资难等问题。三是强化数字赋能。制定《达州市 2021 年 5G 基站建设年度计划》，全市累计新建 5G 基站 4000 个。研究制定《达州市 2021 年数字赋能工业发展行动方案》，扎实开展企业上云行动，全年规上工业上云企业新增 317 户。

3. 实施项目攻坚，工业投资快速增长。大力开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，制定招商指南，系统梳理 15

个领域产业链补链、强链、延链招商需求，明确重点目标企业 230 个。举办重点工业项目集中开工仪式和全市制造业高质量发展大会，推动各县（市、区）大抓工业、大抓项目。积极组织瓮福集团、川环科技等 38 户企业参加第十八届“西博会”，举办达州市投资环境推介会暨合作项目签约仪式，吸引 200 余名客商参加，现场集中签约制造业项目 32 个，计划投资 276.9 亿元。全年召开产业推介会 20 次，签约引进制造业项目 213 个，投资总额达到 2218.9 亿元，其中投资超 100 亿元的项目 3 个（浙江正凯乙二醇项目、赣锋锂业高纯锂盐项目、致景纺织智慧产业园项目），投资超 25 亿元的项目 9 个。

4. 完善基础配套，园区建设提档升级。印发《关于构建产业生态加快产业集群打造特色产业园区的意见》《关于进一步加强园区标准厂房建设管理的指导意见》，玄纤产业园、锂钾产业园等 7 个园区纳入全省“5+1”重点特色园区三年行动计划培育名单，全市新开工标准厂房 93 万平方米，新建成标准厂房 60 万平方米，新增园区道路 20 公里，新增土地储备 5000 亩。开江经开区成功创建为成渝双城经济圈首批 10 个产业合作示范园区，获得省上 1000 万元资金支持。积极与重庆市、万州区、开州区经信委加强对接交流，形成《“万达开”统筹发展背景下达州工业发展研究》等调研成果。召开万达开新兴产业合作示范园区建设联席会，制定《万达开新兴产业合作示范区暨制造业工作方案》。促成川渝合

作（达州·大竹）示范园区与重庆鱼复工业园区、重庆渝北创新经济走廊建立战略合作关系，开展对接交流合作。

5. 加强联系服务，发展环境持续优化。出台《关于进一步加强金融创新支持产业发展的意见》十条措施，持续优化水、电、气、运等生产要素配置，打造生产要素价格“洼地”，降低企业生产成本。着力破解企业用工难问题，会同人社部门开展线上线下人才招聘、“双创宣传周”等活动，达成初步就业意向 3200 余人次。大力开展“银政企”对接活动，坚持季度通报金融机构排名，积极向银行机构推荐企业融资需求，提高企业融资率，全年工业贷款余额同比增长 25%。加大工业经济宣传力度，在达州电视台、达州日报等主流媒体设置工业宣传专刊专栏，大力弘扬企业家精神、劳模精神、工匠精神，宣传优秀企业，推介优质产品。

6. 狠抓安全环保，筑牢发展坚实基础。2021 年以来，全市工业领域安全生产和环境保护形势总体稳定，未发生重大及以上安全生产事故和突出的环境保护问题。一是守住安全生产红线。坚持清单制管理，强化节假日、重大会议、汛期等重要时间节点的安全隐患排查整治、值班值守、应急备勤等工作，采取“三带三查”、“四不两直”方式对重点领域、重点企业开展安全检查，发现并整治安全隐患 123 个。组织开展“安全生产进园区、进企业”培训，邀请行业专家解读《安全生产法》等法律法规，利用典型案例警示指导企业履行好安全生产职责，防范安全生产事故发生。组织工业企业、

通信企业开展应急演练，不断提升企业应急处置能力。二是狠抓工业领域环保工作。开展全市工业领域突出生态环境问题整治“百日攻坚”行动，对第一轮央督、省督反馈问题整改工作开展回头看，持续巩固整改成效，第二轮央督发现问题大幅减少。达钢搬迁取得重大突破，产能置换方案获得工信部批复。督促指导达钢、海螺水泥等重点工业企业实施超低排放改造，淘汰拆除宣汉晶星玻璃公司落后产能。推动 20 户“散乱污”企业完成生态环境整治。新排查燃煤小锅炉 195 台，通过拆除报废、煤改电、煤改气等方式实施淘汰改造。组织花萼食品、川环科技等 6 家企业申报创建省级绿色工厂，12 家企业纳入省年度节能问诊计划。

二、机构设置

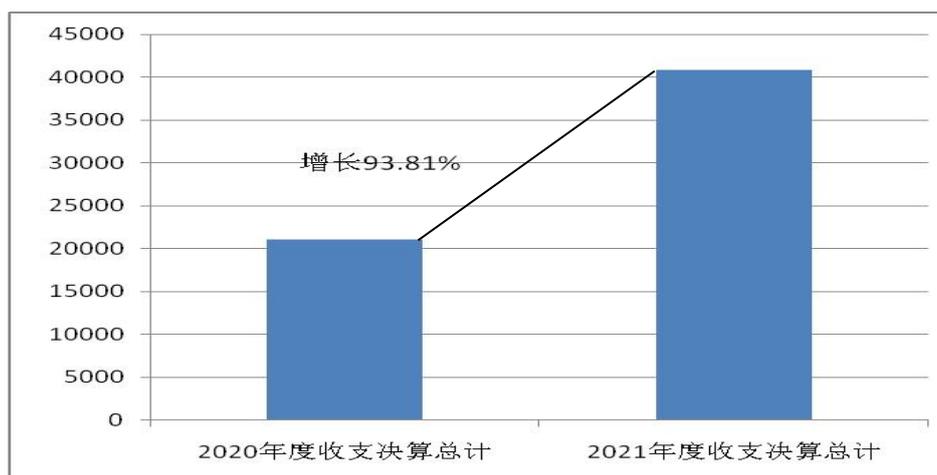
达州市经济和信息化局单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 40841.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19768.91 万元，增长 93.81%。主要变动原因是 2021 年追加项目资金较上年增加。

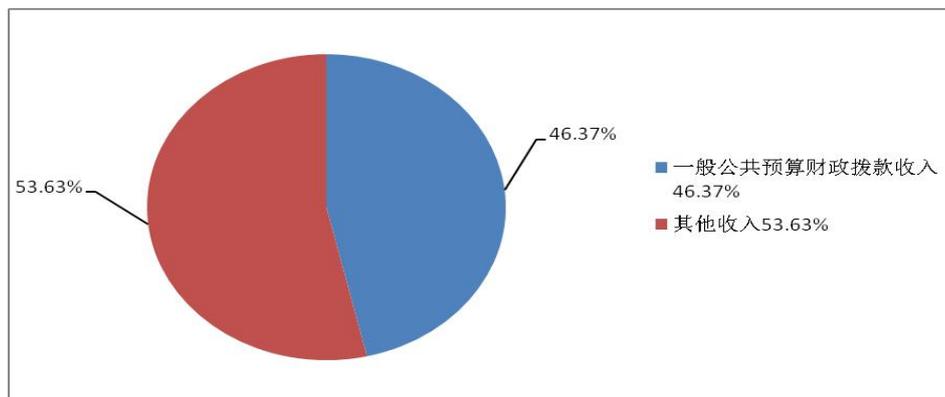
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 39191.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18172.66 万元，占 46.37%；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 21018.74 万元，占 53.63%。

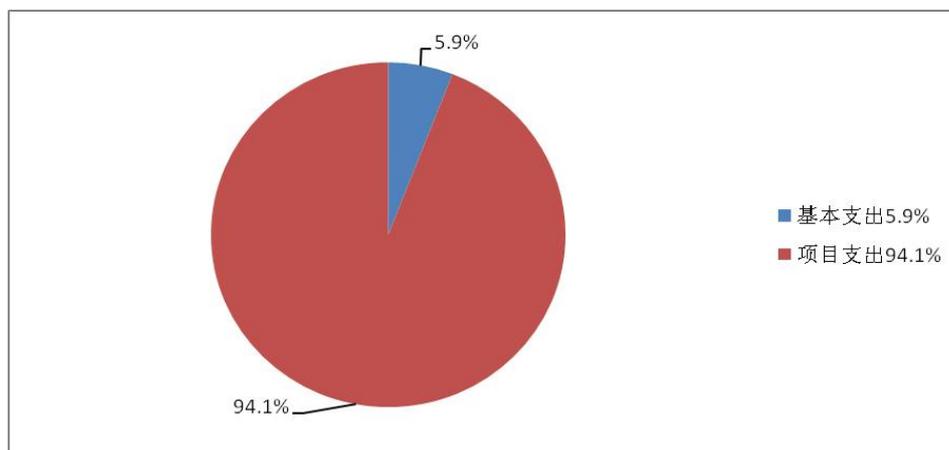
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计40827.92万元，其中：基本支出2408.84万元，占5.90%；项目支出38419.08万元，占94.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

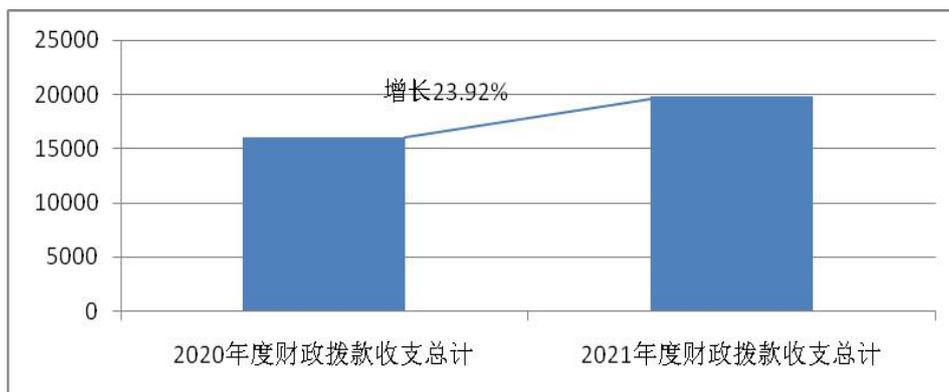
支出决算结构图



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19821.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3826.39万元，增长23.92%。主要变动原因是2021年项目资金支出较上年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

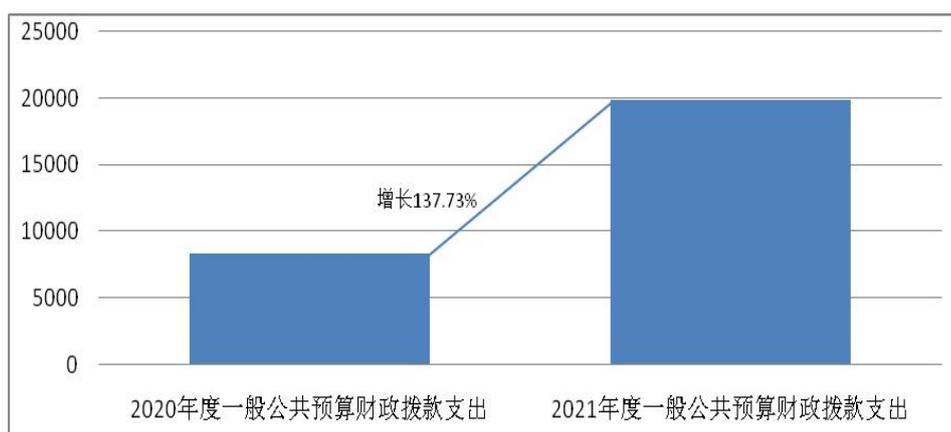


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19815.39万元，占本年支出合计的48.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11480.05万元，增长137.73%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款安排的项目资金支出较2020年增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

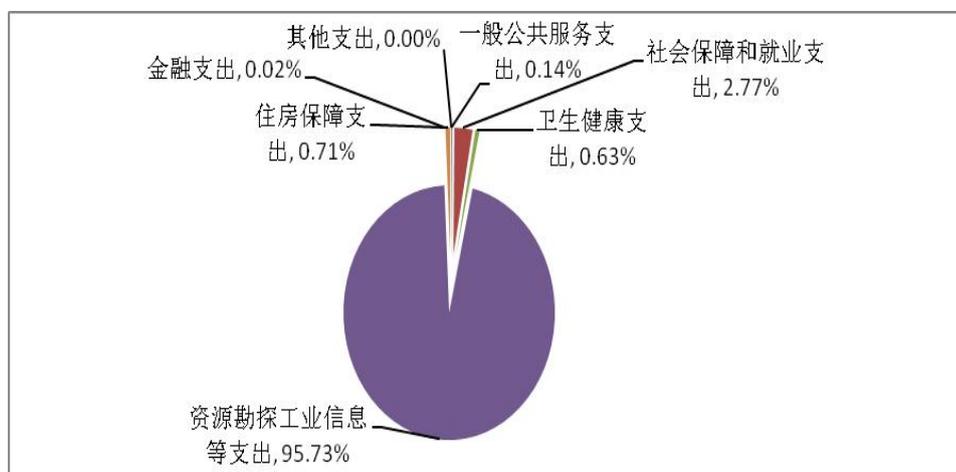


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19815.39万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.42 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 548.7 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 125.73 万元，占 0.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 18969.6 万元，占 95.73%；金融（类）支出 3.49 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 140.24 万元，占 0.71%；其他（类）支出 0.21 万元，占 0.00%。

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 19815.39 万元，完成预算 99.97%。其中：

1. 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 27.42 万元，完成预算 100%。

2. 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 394.7 万元，完成预算 100%。

3. 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 124.3 万元, 完成预算 100%。

4. 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 24.84 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 4.86 万元, 完成预算 73.64%, 决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施, 资金结转至下年。

6. 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 55.5 万元, 完成预算 100%。

7. 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 68.04 万元, 完成预算 100%。

8. 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 2.19 万元, 完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 11.94 万元, 完成预算 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项): 支出决算为 14256.65 万元, 完成预算 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金 12 月下达, 结转至下年拨付。

11. 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 1571.61 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 421.30 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）无线电及信息通信监管（项）：支出决算为 88 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 40 万元，完成预算 100%。

15. 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 2580.1 万元，完成预算 100%。

16. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算为 3.49 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 140.24 万元，完成预算 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 0.21 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 2408.84 万元，其中：

人员经费 2256.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 152.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

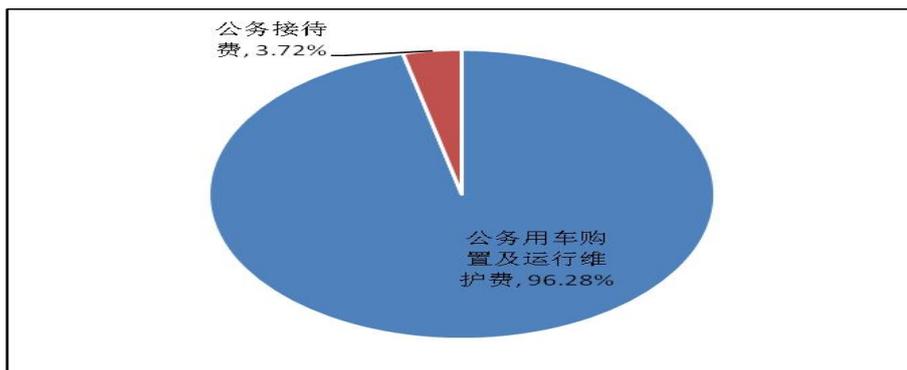
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.58 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15 万元，占 96.28%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 3.72%。具体情况如下：

“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。
与 2020 年均无此方面支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于招商引资及承接产业转移、六大产业推进发展、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、工业领域环保问题整治、加快产业园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、工业企业质量诊断活动及市场开拓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 0.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.02 万元，下降 63.75%。主要原因是严格按照中央及省、市关于厉行节约的相关要求，继续压缩各项公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元，主要用于招商引资及承接产业转移、六大产业推进发展、加快产业园区建设、无线

电监测等执行公务、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 14 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.58 万元，具体内容包括：招商引资洽谈及项目调研核查等 0.32 万元、无线电监测 0.12 万元，日常工作接待 0.14 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 0 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市经济和信息化局机关运行经费支出 152.37 万元，比 2020 年减少 1.66 万元，下降 1.08%。主要原因是厉行节约，减少不必要的日常支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市经济和信息化局政府采购支出总额 212.15 万元，其中：政府采购货物支出 92.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。主要用于产业发展及无线电安全保障方面。授予中小企业合同金额 140.15 万元，占政府采购支出总额的 66.06%，其中：授予小微企业合同金额 48 万元，占政府采购支出总额的 22.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州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1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资与承接产业转移工作、达钢300万吨钒钛钢材异地搬迁前期工作、工业经济运行临测分析、市政中心互联网电路租用及相关服务等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这两个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：反映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。

8. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

18. 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）：反映无线电监管方面的支出。

19. 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）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20. 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）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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的比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反

映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

2021 年达州市经济和信息化局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市经济和信息化局单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。机关内设机构 18 个，分别是：办公室、市委军民融合办秘书科、综合统计科、产业园区科、企业融资担保科、外经质量科、冶金建材科、汽车与机械装备科、电子产业科、信息化与无线电管理科（市无线电办公室）、技改与创新科、安全环资科（节能监察科）、能源化工科（电力执法科）、生物医药科、轻工业科（盐业科）、行政审批科（政策法规科）、党建办、人事科。

（二）机构职能

1. 贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，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，负责推进全市产业结构调整。

2. 负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；参

与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理；承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按规定权限审批、核准、备案企业技术改造项目，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施。

5. 负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园

区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10. 负责对全市工业行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业、信息

化和无线电领域的社会中介组织发展。承担盐业行业管理、指导、协调相关工作。

11. 统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织市本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12. 负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全市通信行业。

13. 统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地市间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与 区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

15. 承担市委军民融合委员会办公室的职能职责。

16. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

行政编制数 56 名, 机关工勤人员编制数 6 名, 事业编制

人数 41 名。年末在职职工实有人数 105 人,其中公务员 55 人、工勤人员 16 人、市人才中心聘用人员 20 人、工业和园区发展促进中心 9 人、无线电监测站 5 人。离退休人员 235 人(离休老干部 2 人,享受厅级待遇退休老干部 10 人、县级待遇退休老干部 88 人、科级以下退休老干部 135 人)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入总决算 19821.41 万元。其中: 本年收入 18172.66 万元,年初财政拨款结转 1648.75 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 19815.39 万元。按支出性质和经济分类,包括:基本支出 2408.84 万元、项目支出 17406.55 万元。按功能分类,主要用于以下方面:一般公共服务支出 27.42 万元,占 0.14%;社会保障和就业支出 548.70 万元,占 2.77%;卫生健康支出 125.73 万元,占 0.63%;资源勘探工业信息等支出 18969.6 万元,占 95.73%;金融支出 3.49 万元,占 0.02%;住房保障支出 140.24 万元,占 0.71%;其他支出 0.21 万元,占 0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 目标制定。我局根据部门职责、部门中长期实施规划、市委市政府重点工作任务安排,并按照市级部门预算编制的有关要求制定目标,绩效目标编制要素较为完整,各项绩效

指标较为细化量化。

2. 目标完成。我局设立的整体绩效目标是围绕市委市政府工作部署、以及本部门“三定”方案确定的职责制定的，与部门履职、年度工作任务相符，项目完成情况基本达到预期指标。

3. 编制精准。按照市财政局 2021 年部门预算的要求和“费随事定”的原则，科学、合理编制通用项目和专用项目预算计划及绩效目标，并将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。

4. 支出控制。我局坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

5. “三公”经费控制。严格遵循“三公”经费的相关规定，年初部门预算编制较上年实现“零增长”，经费决算数也未突破年初预算数。

6. 动态调整。2021 年我局对两个项目开展了绩效运行监控，未对其进行预算调整，圆满完成年度目标。

7. 执行进度。严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。按规定及时分配市级财力专项预算、上级专项，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，严格预算执行管理。在 6、9、11 月部门预算执行进度分别为 93.68%、95.55%、96.23%，均达到了量化指标要求。

8. 结转结余控制。2021 年，我局加大项目的督促力度，

帮助解决项目困难问题，及时拨付项目资金，提高资金使用效率，与2020年相比，年末结转结余总额下降99.29%。

9. 专项资金预算下达。分配专项资金履行集体决策程序，按相关规定程序报批，及时拨付资金。

10. 预算完成。2021年，项目收入总额为17412.57万元，支出总额为17406.55万元，年末结转结余6.02万元，均为因落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办而追加的项目资金。

11. 违规记录。2021年未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

12. 内部控制制度建设。为积极推进和加强局机关内部控制工作，我局制定了内控制度，涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”六大业务领域。

13. 内部控制制度执行。严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，并且使决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

14. 管理制度健全。为加强预算管理，推进厉行节约、规范财务行为，我局制定了机关财务管理办法，并得到有效执行。

15. 资金使用合规性。严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完

整的审批程序和手续，符合资金用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

16. 政府采购实施计划编制与执行。根据“安可替代工程”工作要求，需将办公电脑全部更换为国产电脑，因此用2021年政府采购预算7.2万元，购买国产电脑一批。根据规定，不需进行政府采购。

17. 资产信息系统建设情况。我局由专人管理固定资产实物及资产管理系统的信息维护，及时录入资产变动情况，做到卡账物相符。

（二）绩效结果应用情况

1. 信息公开。严格按照要求将相关绩效信息随同决算公开，做到了依法依规公开，确保了公开情况真实、内容完整。

2. 整改反馈。按要求根据绩效管理结果完善政策、改进管理，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果。

（三）自评质量

对年初部门预算项目进行了逐一自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，2021年我局目标任务明确，预算编制较准确，资金使用达到预期总目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务圆满完成。自评得分84.49分。

（二）存在问题

一是支出预算编制细化程度还不够，年中追加预算指标

较大，预算执行力度有待进一步加强；二是内部控制制度不够完善。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 严格财务审核，加强费用支出的审核把控，在预算金额内严格控制费用开支。

3. 继续完善内部控制制度。根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完善内部控制规章制度。

4. 加强财务人员岗位技能培训。进一步规范部门预算收支核算，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	

	目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
	编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	

		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.99	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	2	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1.5	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	

	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	1	
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						84.49	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(市级工业发展资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门在项目管理工作中的职能

根据《达州市工业发展资金管理办法》(达市财企〔2020〕2号),市级工业发展资金由市财政局会同市经信局按照职责分工共同管理。

市财政局负责专项资金的预算管理和资金拨付,会同市经信局确定年度项目资金分类安排计划,对专项资金实施监督检查。

市经信局会同市财政局开展项目管理工作,确定项目资金支持重点,组织项目申报和项目评审,提出项目安排具体方案,负责项目执行管理和监督检查。

2. 项目立项、资金申报的依据

依据中共达州市委 达州市人民政府《关于促进和保障民营经济健康发展的实施意见》(达市委发〔2019〕3号)、达州市财政局 达州市经济和信息化局《关于印发〈达州市工业发展资金管理办法〉的通知》(达市财企〔2020〕2号)、中共达州市委 达州市人民政府《关于实施“工业强市”核心战略推动制造业高质量发展的实施意见》(达市委发〔2020〕

10号)以及其他市政府议定和市领导批示事项进行立项申报。

3. 资金管理办法制定情况

为进一步加强市级工业发展资金管理,提高财政资金使用效益,市财政局、市经信局制定了《达州市工业发展资金管理办法》(达市财企〔2020〕2号)。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金使用遵循注重效率、规范透明、择优扶持、规范运作、激励约束的原则,通过资金补助、贷款贴息、激励奖补、购买服务等方式支持工业企业发展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

市级工业发展资金重点用于工业企业技术改造、创新驱动、要素保障、园区建设、企业培育、提档升级等,实施补要素、补要点、补短板,推动工业经济高质量发展。

2. 项目绩效目标

引导、带动企业加大工业投入,解决水、电、气、运、融资等要素,加快达州传统产业转型升级,助力达州工业经济高质量发展。

升规入统企业力争突破1000家,规上工业增加值、工业投资、技改投资增速位列全省第一梯队,力争全省前7、区域中心城市前4。新建成标准厂房60万平方米,工业园区企业主营业务收入超千亿元。

项目资金管理规范，使用合理，切实发挥财政资金效能。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报。各县（市、区）和项目单位根据相关政策文件要求，收集物流费用补贴、贷款贴息、标准厂房建设补助等支出项目信息，形成书面材料，并报送至市经信局；市经信局相关科室依据市经信局、市统计局、市税务局等部门的统计情况及有关部门发布文件，收集升规入统、主营业务上台阶、税收上台阶、企业技术中心等支出项目信息，形成汇总材料。

联合初审。市经信局会同市财政局依据政策文件和资金管理办法对汇总材料进行初审，其中设备补助、园区标准厂房建设补助等支出项目聘请财务、技术专家进行初审。

会议研究。根据初审结果，列市经信局党组会议研究审议，并根据会议决定进行完善。

市政府审批。市经信局会同市财政局联合行文，报市政府审批。

资金拨付。市经信局和市财政局根据市政府的批示，按照相关程序将资金拨付到各县（市、区）或者有关单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2021年，市级工业发展资金年度预算8000万元，市经信局共计安排使用市级工业发展资金8915.252万元（含2020

年度市级工业发展资金预拨市经信局技改创新项目设备补助资金 1000 万元), 预算执行率达 98.9%, 其中: 市本级支出 1977.8902 万元, 安排通川区 932.8217 万元, 安排达川区 305.16 万元, 安排万源市 252.8 万元, 安排宣汉县 753.29 万元, 安排开江县 362.1261 万元, 安排大竹县 1302.365 万元, 安排渠县 1313.1479 万元, 安排达州高新区 1715.6511 万元。

2. 资金到位

市级工业发展资金当年 12 月底前由市财政局拨付至各县(市、区)和有关单位, 收款单位负责资金拨付和监管。

3. 资金使用

2021 年, 市级工业发展资金主要以事后奖补方式支持工业企业发展, 符合相关政策文件和资金管理办法。

(三) 财务管理情况

单位财务管理制度较为健全, 严格执行财务相关制度, 能及时拨付项目资金, 会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目管理情况

2021 年, 依据政策文件支持方向, 市级工业发展资金主要从补要素、补要点、补短板等方面对工业企业进行了事后奖补支持。市经信局根据职能职责, 资金安排使用科室负责项目资金使用和监管。

规划编制费用等其他支出均按照招投标、政府采购等有

关规定进行支出，资金管理规范。

（二）项目监管情况

市经信局不定期组织专人对各县（市、区）资金拨付情况和使用情况进行检查，发现问题进行整改。

四、项目绩效情况

2021年，全市规上工业企业数新增145户，在库企业达到1008户，仅次于成都、绵阳、德阳；引导社会资本、企业资本向先进产业集聚，全年工业投资预计同比增长25.9%，位居全省第4位；全年规上工业增加值同比增长9.9%，位列全省第9位；全年建成66余万平方米标准厂房，工业园区企业主营业务收入突破1500亿元；新认定省级企业技术中心3家、市级12家，企业技术创新体系进一步完善。

五、评价结论及建议

近几年来，市级工业发展资金使用即保证了财政专项资金的安全，同时解决工业企业融资、建设、经营、做大做强方面遇到的困难和问题，极大的发挥了财政资金的带动作用。同时，市经信局及各县（市、区）经信部门监管到位，项目按照计划进行，运行保障有力，各项绩效指标完成较好。

2021 年专项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. 项目主管部门在该项目管理中的职能

市无线电管理机构人财物统一归市经济和信息化局管理，该项目具体由市无线电管理机构组织实施，市经信局主要起指导和监管的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

(1) 达州市经济和信息化局《关于报送 2021 年无线电频占费资金使用计划的报告》(达市经信〔2020〕191 号)

(2) 四川省财政厅 四川省经济和信息化厅《关于下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(川财建[2021] 14 号)

(3) 四川省财政厅《关于清算下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(川财建[2021] 123 号)

(4) 达州市财政局《关于预下达 2021 年无线电管理经费预算的通知》(达市财建[2021] 14 号)

(5) 达州市财政局《关于清算下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(达市财建[2021] 50 号)

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。

资金管理办法、资金支持具体项目的条件、范围与支持

方式等均参照财政部、工信部关于印发《无线电频率占用费使用管理办法》（财建〔2012〕158号）执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

市无线电管理机构严格按照“三管理、三服务、一突出”的总体要求，根据我市已建成无线电基础技术设施以及监测网覆盖的实际情况和2021年预算绩效管理要求，合理分配资金使用类别。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

2021年下达无线电管理经费78万元，该项目主要内容为：无线电管理设施建设12.5万元、运行维护（房屋、车辆、设备）32.69万元，专项监管和其他相关支出（重大活动、无线电频率协调、考试保障、无线电干扰查处、航空铁路无线电频率保护、人员培训）32.81万元。

2. 项目具体绩效目标。

	指标情况	目标值	实际完成值	满分	得分
项目立项	立项依据充分性	100%	100%	2	2
	立项程序规范性	100%	100%	2	2
绩效目标	绩效目标合理性	100%	50%	2	1
	绩效指标明确性	100%	50%	2	2
资金投入	预算编制科学性	100%	100%	1	1
	资金分配合理性	100%	100%	1	1
资金管理	资金到位率	100%	100%	1	1
	预算执行率	100%	100%	1	1
	资金使用合规性	100%	100%	3	3
组织实施	管理制度健全性	100%	100%	2	2
	制度执行有效性	100%	100%	3	3

产出数量	运行维护年巡检	100%	100%	3	3
	重大活动和重点考试无线电安全保障	100%	100%	5	5
	开展基站电磁辐射强度测试	100%	100%	4	4
	“伪基站”、“黑广播”等无线电干扰排查	100%	100%	5	5
	利用“世界无线电日”、“法制宣传日”和“电信日”开展全国无线电管理宣传月活动	100%	100%	5	5
	开展违规使用手机信号屏蔽器	100%	100%	4	4
产出质量	无线电工作达标率	100%	100%	15	15
产出时效	费用支付及时率	100%	100%	4	4
产出成本	成本节约率	≤0%	0%	5	5
经济效益	带动经济发展	效益明显	效益明显	5	5
社会效益	重大舆情发生	0%	0%	5	5
可持续影响	可持续效益	效益明显	效益明显	10	10
社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	95%	95%	10	10
合计				100分	99分

3. 项目分析

经认真分析，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

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，具体如下：

1. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
------	------	------	------	------

决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。</p>

过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

2. 本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

3. 本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

1. 申报依据：达州市经济和信息化局《关于报送 2021 年无线电频率占费资金使用计划的报告》(达市经信〔2020〕191 号)，根据达州市无线电管理工作需要，经测算，我市 2021 年无线电频率占用费转移支付资金使用计划为 977.4 万元，其中：无线电基础和技术设施建设 778 万元，运行维护 164.40 万元，专项监管及其他相关支出 35 万元。

2. 批复情况。根据四川省财政厅 四川省经济和信息化厅《关于下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(川财建[2021] 14 号) 四川省财政厅《关于清算下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(川财建[2021] 123 号) 达州市财政局《关于预下达 2021 年无线电管理经费预算的通知》(达市财建[2021] 14 号) 达州市财政局《关于清算下达 2021 年中央无线电管理经费预算的通知》(达市财建[2021] 50 号)文件精神，批复 2021 年无线电管理经费 78 万元，运行维护 65 万元，专项监管和其他相关支出 13 万元。

3. 调整情况。根据市经信局《关于调整使用中央无线电管理经费的请示》(达市经信[2021] 284 号)和四川省无线电办公室《关于同意调整使用中央无线电管理经费的批复》(川无办函[2021] 69 号)文件要求和实际情况，进行合理调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

该项目资金来源于中央转移支付资金，由工信部拨付省财政厅，省无线电办和省财政厅根据各市州实际情况进行分配并下发至市财政局，分两次下达无线电频率占用费资金共78万元。

2. 资金到位。达州市财政局《关于预下达2021年无线电管理经费预算的通知》（达市财建[2021]14号）和《关于清算下达2021年中央无线电管理经费预算的通知》（达市财建[2021]50号）两个文件，分别于2021年5月12日下达65万元和2021年11月17日下达13万元，资金到位率100%、到位非常及时。

3. 资金使用。该项目资金使用情况为：技术设施建设12.5万元，技术设备运行维护28.85万元，无线电专用房屋建设运行维护3.84万元，无线电专业技术人员培训6.26万元，考试保障3.9万元，无线电频率协调1.00万元，无线电干扰查处18.65万元，航空及铁路、水上无线电频率保护经费2.00万元，重大活动无线电安全保障1.00万元。

（三）项目财务管理情况

我局有规范健全的财务管理制度，制度合法、合规、完整。该项目严格按照财务管理制度执行，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

该项目由市经济和信息化局统一管理，市无线电管理机

构组织实施，严格按照单位内控制度合理使用。

（二）项目管理情况

在该项目实施过程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目监管情况

为保证项目正常实施，加强项目监管，独立核算，严格按照《无线电频率占用费使用管理办法》执行，确保了资金专款专用、依法依规，更好地发挥效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年完成 3057 个频率（台站）的审批、许可工作，一体化平台已更新入库台站 23133 余个，完成核（换）发执照 121 个，配合省经信厅无线电频率台站管理处完成了 9 个单位的无线电频率续用申请办理。二是加强无线电安全保障。圆满完成重大节日、重大活动、重大考试无线电安全保障工作，全年共出动车辆 188 台次，设备 634 套次，工作人员 738 人次，圆满完成我市 32 场各类考试无线电安全保障任务。三是加强监测监听，切实履职“电波卫士”尽责。对航空导航、铁路运输、公众通信、广播电视、防汛救灾等重要业务和重点频段的日常监测，确保了重要业务无线电用频安全。全年共进行常规监测 105766 小时以上，常规监听 4756 小时以上，向省无线电监测站上报送监测月报资料 12 份。查处

各类无线电干扰 19 次，配合公安机关查处“伪基站”、“黑广播”3 起。向省无线电办上报干扰排查、行政执法等相关资料 20 份。四是做好无线电台站年检和频占费收取工作。严格按照川价字费〔1998〕99 号文件精神，完成频占费征收 23.46 万元。并全额缴存市财政专户。五是加大无线电宣传力度。充分利用“世界无线电日”、“法制宣传日”和“电信日”等有利时机，利用经信局机关 LED 屏、互联网平台、微信平台以及手机短信等方式，开展宣传活动。2021 年 9 月 23 日在万源成功举办“5G 赋能生态区 无线连接你我他”为主题的全国无线电宣传月活动。六是全年运行维护年巡检 12 次，重点针对监测站铁塔、防雷系统、电源、UPS、蓄电池等方面进行整改，保证监测车辆、监测设备和配套设施处于良好状态，确保了全市无线电监测设施设备安全运行。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，主要在以下五个方面取得实效。一是在 2021 年全国无线电宣传月活动中，在万源成功举办“5G 赋能生态区 无线连接你我他”为主题的四川省分会场综合性宣传月活动，作为全省试点示范，通过宣传片在新闻媒体、网络平台宣传、万源市体育馆宣传月活动现场精彩的文艺表演和有奖答题互动现场宣传，还直播了专家实时检测和分析基站辐射强度数据等多种创新形式，受到省无线电办公室通报表扬。二是参加首届川渝无线电监测技术联合演练。本站带领并派员参加了首届川渝无线电监测技术联合演练，四川

省代表队取得个人单项 2 个第一、1 个第二和 1 个第四名的优异成绩。三是加大对无线电干扰源的查处力度，积极配合公安机关查处“伪基站”、“黑广播”等各类干扰，在马鞍山全景固定监测站附近取缔一个非法“黑广播”窝点。全面提升了无线电管理水平和保障能力，营造良好的空中电波秩序，圆满完成各项工作任务。四是持续查处辖区内部分学校擅自使用手机信号屏蔽器干扰公众移动通信案件，同时局分管领导也利用高考、中考等考试无线电安全保障时期，开展违规违法使用手机信号屏蔽器专项监督检查，进一步加强了手机信号屏蔽器规范化管理。五是开展基站电磁辐射强度测试。全年分别组织 4 次专家组，对辖区内通川区、达川区、宣汉县、开江县居民反映通信基站辐射强的点位开展了专业技术检测，经实时检测通信基站的辐射强度远远低于国家相关标准，增进了群众对电磁辐射知识的了解，缓解了群众对基站电磁辐射的恐慌情绪，也为基站顺利建设提供了有力的技术支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目预算编制合理、资金使用合规、管理制度规范，项目执行严格，财务档案资料保存完整。项目预算目标完成，达到了项目预期产出效果，服务对象满意度高。

（二）存在的问题

项目人员不足，项目前期调研不够，对项目绩效的预期评估不完全准确，预算资金不足，项目统筹实施有待加强。

（三）相关建议

加强预算编制管理，夯实预算执行基础，加大对上级资金的争取力度。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (传统产业结构调整经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	6.18		执行数:	6.18
	其中:财政拨款	6.18		其中:财政拨款	6.18
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推广先进经验和技術,优化轻工传统产业结构			传统产业结构得到优化,达到预期目标	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (达钢300万吨钒钛钢材异地搬迁前期工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	6		执行数:	6
	其中:财政拨款	6		其中:财政拨款	6
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极向上汇报及争取支持达钢搬迁,加快推动二工业园区达钢片区相关配套设施建设,积极支持达钢司法重整等			成功完成产能置换、二工业园区规划环评等工作,顺利达到预期目标	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标	成本测算	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (第三批日元贷款还本付息及转贷款)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.21	执行数:	0.21	
	其中: 财政拨款	0.21	其中: 财政拨款	0.21	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	第三批日元贷款还本付息及转贷费, 完成 2021 年第三批日元贷款还本付息及转贷费			已完成 2021 年第三批日元贷款还本付息及转贷费	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (加快产业园区建设经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.86	执行数:	10.86	
	其中: 财政拨款	10.86	其中: 财政拨款	10.86	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	强化园区基础设施建设, 争取更多更好的企业落地全市园区			2021 年园区标准厂房建成面积 66 万平方米, 玄纤产业园、锂钾产业园等 7 个园区成功纳入全省重点特色园区培育名单, 宣汉玻纤产业园区已成功创建省级特色产业园区, 大竹经开区成功创建省级院士 (专家) 产业园区	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(一体化网络信息管理平台项目专线服务)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为全市经信系统视频调度指挥提供支撑			保障全市经信系统视频运行正常, 为调度指挥提供支撑	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(加强网络安全防护及监督检查)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升网络安全保障能力			积极开展网络安全防护, 提升了网络安全保障能力, 确保网络安全	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(工业领域环保问题整治及工业节能)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.9	执行数:	14.9	
	其中: 财政拨款	14.9	其中: 财政拨款	14.9	

元)	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	持续开展整治工业领域环保问题，促进全市工业绿色发展，大力推进幸福美丽达州建设			认真开展工业领域环保整治，未发生环境安全事故，推进了全市工业绿色发展	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (招商引资与承接产业转移工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	13.38	执行数:	13.38	
	其中:财政拨款	13.38	其中:财政拨款	13.38	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展市县联动招商引资活动，推进项目招商工作			全市共引进制造业招商项目 213 个，投资总额 2218.89 亿元	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (工业经济运行监测分析工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	工业经济运行监测分析，经济平稳运行			到企业调研，了解企业运行情况，定期组织召开经济运行形势分析会，加强形势研判预判，推动工业经济平稳运行	

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	支出率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	完成时间		365 天	365 天
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拟达成效		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (工业企业质量诊断活动)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	7.9	执行数:	7.9		
	其中:财政拨款	7.9	其中:财政拨款	7.9		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	重点在 6 户工业企业开展质量品牌现场诊断提升活动, 解决企业关键性质量品牌问题			共诊断达州市天宝锦湖电子有限公司等 6 户企业, 共查找问题 33 个, 提出改进建议 38 个		
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	支出率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	完成时间		365 天	365 天
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拟达成效		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (安全生产检查、培训)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局		
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10		
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	促进工业企业安全隐患排查整治, 促进工业企业安全生产, 防范安全事故发生			认真排查安全隐患, 全年工业领域无重大安全事故发生		
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	支出率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	完成时间		365 天	365 天
		成本指标				

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	拟达成效	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (军民融合、工业化城镇化、促进中小微企业发展小组经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	15		执行数:	15
	其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	15
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	促进工业化城镇化两化互动两化融合及中小微企业发展			2021年,切实做好军民融合科技成果转化对接工作,引进一批重点项目,全面提升军民科技创新质量和效益。实施工业企业服务年活动,加大企业主体培育,坚持量质并举,全年新培育规工业企业升级148户,规模以上工业企业突破1000户,达到1008户	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (市政中心互联网电路租用及相关服务)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	40		执行数:	40
	其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市政中心互联网电路租用,电信扩容300兆,移动500兆,联通专线300兆。提供在线网络舆情服务系统等			有效支撑市政中心网络正常运行,保障四大班子及市级相关部门工作的流畅运转	
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			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标	成本测算	400000元	400000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
生态效益指标					

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (全市工业发展宣传经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强对全市工业经济发展的宣传报道,形成抓大工业,大抓工业的良好氛围			全年,宣传节目 50 多期,报道 70 余篇,宣传达州优秀企业产品,累计销售额过亿元	
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	主要构成	10 次	>10 次
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (市工业转型升级)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施一批重大工业技改项目,加快产业转型升级,争创经济副中心			全年组织了两次全市工业项目集中开工,新开工 204 个重点工业和技术改造项目,计划总投资 1057.39 亿元,在全市营造了比学赶超的良好工作氛围,推动工业转型升级	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (脱贫攻坚、产业扶贫)

主管部门及代码	达州市经济和和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成省、市工业产业扶贫目标任务以及保证食盐市场稳定			已完成乡村振兴战略实绩工作, 组织开展了食盐市场专项检查, 确保食盐市场稳定	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (两化融合工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.82	执行数:	8.82	
	其中: 财政拨款	8.82	其中: 财政拨款	8.82	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	两化融合 (企业上云、对标贯标、新技术推广应用) 工作, 实现信息化与实体经济的深度融合			持续提升企业两化融合水平, 全年实现 100 家规上工业企业上云用云	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (危险化学品含化学武器环保)

主管部门及代码	达州市经济和和信息化局 216201	实施单位	达州市经济和和信息化局
---------	--------------------	------	-------------

项目预算执行情况（万元）	预算数：	4.79	执行数：	4.79	
	其中：财政拨款	4.79	其中：财政拨款	4.79	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	组织相关企业开展禁化武器年度检查，配合相关部门做好企业安全环保工作			按照省厅统一安排，按时组织相关企业开展年度宣布活动。不定期抽查企业使用生产相关危化品情况	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (缓解企业融资难融资贵工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1.45	执行数：	1.45	
	其中：财政拨款	1.45	其中：财政拨款	1.45	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全市工业企业融资难融资贵问题得到缓解，规模以上工业企业得到持续健康发展			2021年，开展银行机构支持制造业企业排名通报，组织召开银企对接4次，全年制造业企业贷款同比增长25%，企业融资有效缓解	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (工业发展资金项目专家评审)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2.73	执行数：	2.73	
	其中：财政拨款	2.73	其中：财政拨款	2.73	
	其他资金		其他资金		
年度总体目	预期目标			目标实际完成情况	

标完成情况	通过专项资金支持助力我市工业企业加快发展			2021年，一是全市经信系统向上争取中央、省级财政资金13918万元，从项目专项补助、小升规激励、乡村振兴和工业绿色发展等多方面支持达州企业发展；二是市级工业发展资金兑现专精特新企业奖励、工业云平台建设、电子企业物流补贴等方面8915万元，推动工业经济高质量发展	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (市属国有企业改制工作)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极推进我局负责的市属国有工业企业的改革任务			加速推进企业改制工作,解决相关遗留问题	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (改制企业维稳经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	4.89	执行数:	4.89	
	其中:财政拨款	4.89	其中:财政拨款	4.89	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护改制企业稳定			全年无到京、省上访案件发生,维护了改制企业稳定	

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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (国家电信普遍服务第6批工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现82个农村行政村4G网络覆盖			已对全市82个行政村实施了4G网络深度覆盖	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (技术创新体系建设及新兴产业发展等工作)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	9.9	执行数:	9.9	
	其中:财政拨款	9.9	其中:财政拨款	9.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推进创新体系建设和新兴产业发展			全年新认定市级以上企业技术中心15家,包含近两年新招引的正威新材料、天宝锦湖电子、中信华诚等新兴产业企业,技术创新和新兴产业培育成效显著	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	拟达成效	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (智能制造产业发展)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2.74		执行数:	2.74
	其中:财政拨款	2.74		其中:财政拨款	2.74
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	了解行业发展情况,梳理行业发展存在问题,找准行业发展方向,为全市智能装备产业发展提供参考数据和施策思路			全年完成4次智能装备制造行业调研工作,编制了《达州市智能装备制造产业发展规划(2022-2025)》,明确了未来4年全市智能装备制造产业发展思路和目标	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (项目工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况(万元)	预算数:	4.9		执行数:	4.9
	其中:财政拨款	4.9		其中:财政拨款	4.9
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	争取的各级资金总和超过上一年度			2021年,向上争取中央、省级财政资金13918万元,同比增长18.9%	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(达州市农产品加工联合研发设计中心经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.12		执行数:	5.12
	其中: 财政拨款	5.12		其中: 财政拨款	5.12
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	达州市农产品加工联合研发设计, 支持企业技术创新			已组织农产品加工企业创建并申报企业研发中心、技术中心等	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(驻村干部工作经费)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201			实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9.2		执行数:	9.2
	其中: 财政拨款	9.2		其中: 财政拨款	9.2
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障驻村工作队队员权益			驻村工作队队员权益得到全部保障	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365 天	365 天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(经信局系统老干部工作)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局
项目预算执	预算数:	29.8	执行数:	29.8

行情况（万元）	其中：财政拨款	29.8	其中：财政拨款	29.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	关心离退休老干部身心健康			组织老干部开展活动、体检、慰问等，切实关心关爱离退休老干部	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	≥90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (成本费用)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2	执行数：	2	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	无线电管理与监测、职称评定			保障无线电监管及职称评定工作顺利开展	
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	支出率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	365天	365天
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (办公设备购置 1)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	7.2	执行数：	7.2	
	其中：财政拨款	7.2	其中：财政拨款	7.2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保日常正常办公，提高工作效率			根据“安可替代工程”工作要求，替换办公电脑，确保正常办公	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

标完成情况	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位员工满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标			

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 (办公设备购置 2)

主管部门及代码	达州市经济和信息化局 216201		实施单位	达州市经济和信息化局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.72	执行数:	2.72	
	其中: 财政拨款	2.72	其中: 财政拨款	2.72	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保日常正常办公, 提高工作效率			购置相关办公设备, 提高了工作效率, 达到预期目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拟达成效	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位员工满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标				

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

收入支出决算总表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,172.66	一、一般公共服务支出	32	27.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21,018.74	八、社会保障和就业支出	39	548.70
	9		九、卫生健康支出	40	125.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	39,982.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3.49
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,191.40	本年支出合计	58	40,827.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,649.99	年末结转和结余	60	13.47
	30			61	
总计	31	40,841.39	总计	62	40,841.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39,191.40	18,172.66					21,018.74
201			一般公共服务支出	27.42	27.42					
20132			组织事务	27.42	27.42					
2013299			其他组织事务支出	27.42	27.42					
208			社会保障和就业支出	543.84	543.84					
20805			行政事业单位养老支出	543.84	543.84					
2080501			行政单位离退休	394.70	394.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84					
210			卫生健康支出	124.96	124.96					
21011			行政事业单位医疗	124.96	124.96					
2101101			行政单位医疗	55.50	55.50					
2101103			公务员医疗补助	68.04	68.04					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
215			资源勘探工业信息等支出	38,354.73	17,335.99					21,018.74
21502			制造业	35,016.22	14,016.22					21,000.00
2150202			一般行政管理事务	11.94	11.94					
2150299			其他制造业支出	35,004.28	14,004.28					21,000.00
21505			工业和信息产业监管	2,136.64	2,117.90					18.74
2150501			行政运行	1,571.61	1,571.61					
2150502			一般行政管理事务	425.24	418.29					6.95
2150508			无线电及信息通信监管	97.00	88.00					9.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	42.79	40.00					2.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,201.87	1,201.87					
2150805			中小企业发展专项	1,201.87	1,201.87					
221			住房保障支出	140.24	140.24					
22102			住房改革支出	140.24	140.24					
2210201			住房公积金	140.24	140.24					
229			其他支出	0.21	0.21					
22999			其他支出	0.21	0.21					
2299999			其他支出	0.21	0.21					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				40,827.92	2,408.84	38,419.08			
201			一般公共服务支出	27.42	27.42				
20132			组织事务	27.42	27.42				
2013299			其他组织事务支出	27.42	27.42				
208			社会保障和就业支出	548.70	543.84	4.86			
20805			行政事业单位养老支出	543.84	543.84				
2080501			行政单位离退休	394.70	394.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
20899			其他社会保障和就业支出	4.86		4.86			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.86		4.86			
210			卫生健康支出	125.73	125.73				
21011			行政事业单位医疗	125.73	125.73				
2101101			行政单位医疗	55.50	55.50				
2101103			公务员医疗补助	68.04	68.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
215			资源勘探工业信息等支出	39,982.13	1,571.61	38,410.52			
21502			制造业	35,268.59		35,268.59			
2150202			一般行政管理事务	11.94		11.94			
2150299			其他制造业支出	35,256.65		35,256.65			
21505			工业和信息产业监管	2,133.44	1,571.61	561.83			
2150501			行政运行	1,571.61	1,571.61				
2150502			一般行政管理事务	425.89		425.89			
2150508			无线电及信息通信监管	93.15		93.15			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	42.79		42.79			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,580.10		2,580.10			
2150805			中小企业发展专项	2,580.10		2,580.10			
217			金融支出	3.49		3.49			
21703			金融发展支出	3.49		3.49			
2170399			其他金融发展支出	3.49		3.49			
221			住房保障支出	140.24	140.24				
22102			住房改革支出	140.24	140.24				
2210201			住房公积金	140.24	140.24				
229			其他支出	0.21		0.21			
22999			其他支出	0.21		0.21			
2299999			其他支出	0.21		0.21			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,172.66	一、一般公共服务支出	33	27.42	27.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.70	548.70		
	9		九、卫生健康支出	41	125.73	125.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18,969.60	18,969.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	3.49	3.49		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.24	140.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.21	0.21		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,172.66	本年支出合计	59	19,815.39	19,815.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1,648.75	年末财政拨款结转和结余	60	6.02	6.02		
一般公共预算财政拨款	29	1,648.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,821.41	总计	64	19,821.41	19,821.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	15,848.81	15,848.81		15,848.81						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	15,846.38	15,846.38		15,846.38						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	2.43	2.43		2.43						
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	19,815.39	2,408.84	17,406.55
201			一般公共服务支出	27.42	27.42	
20132			组织事务	27.42	27.42	
2013299			其他组织事务支出	27.42	27.42	
208			社会保障和就业支出	548.70	543.84	4.86
20805			行政事业单位养老支出	543.84	543.84	
2080501			行政单位离退休	394.70	394.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.30	124.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
20899			其他社会保障和就业支出	4.86		4.86
2089999			其他社会保障和就业支出	4.86		4.86
210			卫生健康支出	125.73	125.73	
21011			行政事业单位医疗	125.73	125.73	
2101101			行政单位医疗	55.50	55.50	
2101103			公务员医疗补助	68.04	68.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
215			资源勘探工业信息等支出	18,969.60	1,571.61	17,397.99
21502			制造业	14,268.59		14,268.59
2150202			一般行政管理事务	11.94		11.94
2150299			其他制造业支出	14,256.65		14,256.65
21505			工业和信息产业监管	2,120.91	1,571.61	549.30
2150501			行政运行	1,571.61	1,571.61	
2150502			一般行政管理事务	421.30		421.30
2150508			无线电及信息通信监管	88.00		88.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	40.00		40.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,580.10		2,580.10
2150805			中小企业发展专项	2,580.10		2,580.10
217			金融支出	3.49		3.49
21703			金融发展支出	3.49		3.49
2170399			其他金融发展支出	3.49		3.49
221			住房保障支出	140.24	140.24	
22102			住房改革支出	140.24	140.24	
2210201			住房公积金	140.24	140.24	
229			其他支出	0.21		0.21
22999			其他支出	0.21		0.21
2299999			其他支出	0.21		0.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,822.54	302	商品和服务支出	152.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	452.71	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	313.50	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	637.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	68.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	140.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费	7.01	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	433.93	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	400.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	2.80	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	14.90	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.24	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	42.86	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,256.47	公用经费合计						152.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				15,764.59	17,406.55
208			社会保障和就业支出		4.86
20899			其他社会保障和就业支出		4.86
2089999			其他社会保障和就业支出		4.86
215			资源勘探工业信息等支出	15,764.38	17,397.99
21502			制造业	14,016.22	14,268.59
2150202			一般行政管理事务	11.94	11.94
2150299			其他制造业支出	14,004.28	14,256.65
21505			工业和信息产业监管	546.29	549.30
2150502			一般行政管理事务	418.29	421.30
2150508			无线电及信息通信监管	88.00	88.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	40.00	40.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,201.87	2,580.10
2150805			中小企业发展专项	1,201.87	2,580.10
217			金融支出		3.49
21703			金融发展支出		3.49
2170399			其他金融发展支出		3.49
229			其他支出	0.21	0.21
22999			其他支出	0.21	0.21
2299999			其他支出	0.21	0.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
15.58		15.00		15.00	0.58	15.58		15.00		15.00	0.58

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	此表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				
		此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市经济和信息化局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		
			此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。