2022年度

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....................................................................................................1

二、机构设置.....................................................................................................7

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................8

二、收入决算情况说明......................................................................................8

三、支出决算情况说明......................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................17

十、其他重要事项的情况说明..................................17

第三部分 名词解释.................................................18第四部分 附件1：2022年部门整体支出绩效评价报告..................23

附件2: 2022年部门整体支出绩效自评表...................31

附件3：仁和区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护.....35

附件4：2021年第二批省级科技计划项目专项资金.............39

附件5：2021年第一批省级科技计划项目资金.................45

附件6：2022年度规上工业企业统计人员补助经费.............59

附件7：2021年省级中小企业专项资金.......................65

附件8：淘汰一段式煤气发生炉奖补资金.....................71

附件9：中小微企业纾困市级奖补资金.......................76

附件10：四川省科技计划项目专项资金......................82

附件11：仁和区电子信息产业园............................85

第五部分 附表.....................................................90

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2、组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4、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。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5、负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；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，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，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、综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7、负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，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。

8、承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9、实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10、研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11、负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12、负责科技领域的行业指导和服务。

13、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，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；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14、指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；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、信息化领域的社会中介组织发展。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16、拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、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。

17、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局属于一级预算单位。下设独立编制机构 1 个，其中：行政机构0个，其他事业机构1个。1个归口管理的事业单位。

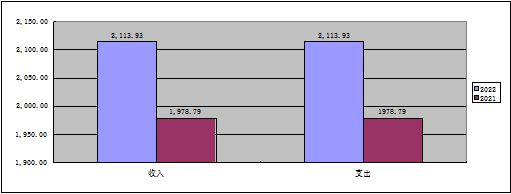
仁和区经济信息化和科学技术局财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。其他事业机构1 个：攀枝花市市仁和区工业经济发展中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2113.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加135.14万元，增长6.8%。主要变动原因是本年度项目收支增加。

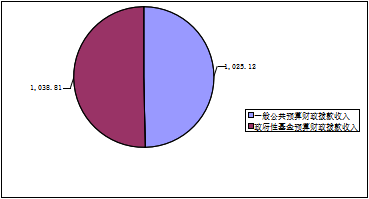
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2063.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.12万元，占49.7%；政府性基金预算财政拨款收入1038.81万元，占50.3%。

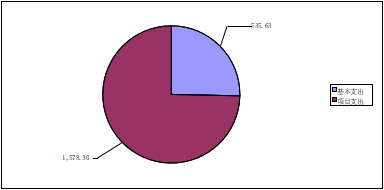
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2113.93万元，其中：基本支出535.63万元，占25.3%；项目支出1578.3万元，占74.7%。

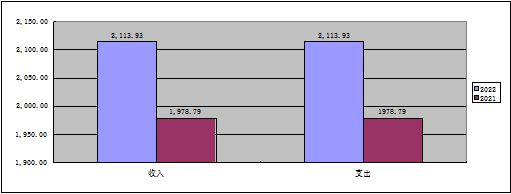
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2113.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加135.14万元，增长6.8%。主要变动原因是本年项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

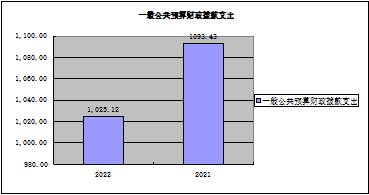


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1025.12万元，占本年支出合计的48.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.31万元，下降6.2%。主要变动原因是本年度公用经费减少。

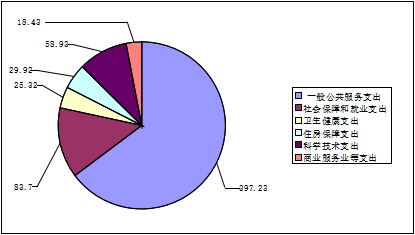
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1025.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**397.23万元，占38.7%；**科学技术支出**58.93万元，占5.7%；**社会保障和就业支出**83.7万元，占8.2%；**卫生健康支出**25.32万元，占2.5%；**资源勘探工业信息等支出**411.59万元，占40.2%；**商业服务业等支出**18.43万元，占1.8%；**住房保障支出**29.92万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1025.12万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:**支出决算为262.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:**支出决算为29.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:**支出决算为101.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:**支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:**支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.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52.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.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7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.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24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.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13.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.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6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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）:**支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.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304.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.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25.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.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8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.** **支持中小企业发展和管理支出（类）中小企业发展专项（款）中小企业发展专项（项）:**支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:**支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:**支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20.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29.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.63万元，其中：

人员经费507.63万元，主要包括：基本工资103.37万元、津贴补贴138.55万元、奖金4.82万元、绩效工资55.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职工基本医疗保险缴费20.3万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金29.92万元、医疗费补助23.31万元、其他工资福利支出13.07万元、离休费13.16万元、抚恤金25.81万元、生活补助41.1万元、医疗费补助8.57万元。  
　　公用经费27.99万元，主要包括：办公费0.81万元、印刷费0.09万元、水费0.02万元、电费0.1万元、邮电费1.45万元、差旅费6.79万元、维修（护）费0.13万元、培训费0.79万元、公务接待费1.09万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.47万元、委托业务费3.5万元、工会经费1.23万元、福利费0.4万元、其他交通费10.39万元、其他商品和服务0.22万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算数5.4万元的20.19%，较上年减少0.03万元，下降2.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少不必要开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

0

0

1.09

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

**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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.09万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2万元，下降2.7%。主要原因是本年度厉行节约，减少不必要开支。其中：

**国内公务接待支出**1.09万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，68人次（不包括陪同人员）共计支出1.09万元，具体内容包括：乡村振兴科技在线工作调研及现场回访419.00元， 召开富邦电力恢复工作会710.00元，研究富邦220KV电力相关事宜820.00元，四川镁森科技有限公司与消防大队会议研究厂房消防安全相关事宜770.00元，节能环保设施技改项目现场核实走访580.00元，协商富邦供电恢复相关事宜1216.00元，研究园区工业渣场相关事宜1702.00元，研究富邦220KV电力相关事宜962.00元，研究仁和区电子信息产业规划编制工作691.00元，研究富邦复工复产工作会949.00元，重庆光成机电科技有限公司赴仁和考察交流1700.00元，开展工业炉窑能耗专项监察410.00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

2022年政府性基金预算财政拨款支出1088.81万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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**

2022年，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局机关运行经费支出27.99万元，比2021年减少10.28万元，下降26.8%（或与2021年决算数持平）。主要原因是年度厉行节约，减少不必要开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术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2022年12月31日，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局共有车辆0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0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2022年中小微企业纾困市级奖补资金开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年仁和区经济信息化和科学技术局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：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取得的收入。。

4.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。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 一般公共服务支出（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。

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

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:指用于重点研发计划的有关经费支出。

15.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）:指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）:指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.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）:指反映机关事 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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加养老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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

22.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）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.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）: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。

24.支持中小企业发展和管理支出（类）中小企业发展专项（款）中小企业发展专项（项）:指支持中心企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

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

第四部分 附件

附件1:

**攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

根据仁和区委编办相关文件，仁和区经济信息化和科学技术局为区政府直属管理的正科级行政单位，财务独立核算，严格执行行政单位会计制度。

仁和区经济信息化和科学技术局下属一个事业单位：仁和区工业经济发展中心。

**（二）机构职能**

 1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3.负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4.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。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5.负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；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，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，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.综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7.负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，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。

8.承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9.实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10.研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11.负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12.负责科技领域的行业指导和服务。

13.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，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；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；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、信息化领域的社会中介组织发展。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、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。

17.承办区政府交办的其他事项。

**（三）人员概况**

（1）在职人员：仁和区经济信息化和科学技术局行政编制12人，事业编制9人，编内聘1人。

（2）退休人员：截至2022年12月31日有离休人员1名，退休人员42人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年，我局决算收入（财政拨款收入）总计为2113.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.12万元，政府性基金预算拨款收入1038.8万元，年初结转结余50万元 。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年决算支出（财政拨款支出）实际基本支出为2113.92万元。其中：人员经费507.63万元，公用经费27.99万元（包括基本工资、社会保障就业、住房公积金、办公费、水电费等）。项目实际支出为1578.3万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算项目绩效管理**

 1.目标制定

2022年，我局基本支出年初预算数为485.82万元，（其中：人员经费440.41万元，公用经费45.41万元），政府性基金项目年初预算数为502.96万元。

2022年绩效目标：围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能，单位在职24人、退休42人，离休1人的正常办公、工作秩序；围绕各项经济目标任务，逐月推进目标进度，组织企业争取国家政策资金；加强食盐行业执法监管；落实电力企业安全生产清单制管理；加强企业环境形象提升，组织申报“绿色工厂”，强化要素保障，落实助企惠企政策；加强高新技术产业主营业务收入；开展科技型中小企业年度评价入库工作；加强校企合作，提升科技创新能力；完成政府交办的其他工作。

2.目标实现

（1）人员类支出情况

2022年，我局基本支出实际为535.62万元（其中：人员经费507.63万元，公用经费27.99万元），基本支出追加预算数100.85万元，完成率为91.6%。

（2）运转类支出情况

2022年项目实际支出为1578.3万元，项目资金安排数为5124.96万，使用数为1506.34万元，完成率为29.4%。

3.支出控制

本着节约的原则，严格控制支出，对预算资金的分配及大额资金支出超出规定金额，必须召开党组会进行专项讨论，并按规定申报资金使用。

4.执行进度

在资金执行上完成上严格按照时效指标按时完成。

**（二）结果应用情况**

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

**（三）自评质量**

在2022年绩效评价工作中，绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算。一是进一步加强预算编制的科学性、合理性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进，全面推进。四是加强目标绩效完成进度和完成质量的督促能力。

**（四）其他情况说明**

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施，尽量减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了财政资金的使用情况。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

2022年，通过加强绩效预算管理，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，完成了2022年全年工作计划。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

**（二）存在问题**

由于财政资金紧张原因，存在部门预算执行进度不均衡现象。个别项目工作内容完成，但财政资金未支出，造成预算执行进度滞后情况。

**（三）改进建议**

进一步加强预算资金使用计划性，完善用款计划管理，更科学合理编制资金支付计划，提高资金使用效。

**附件2： 部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算整体绩效自评表** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | | | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局 | | | | |
| 主管部门名称 | | | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局 | | | | |
| 资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 2113.93 | 2113.93 | 100 | |
| 其中：财政拨款(人员） | 507.63 | 507.63 | 100 | |
| 财政拨款(公用） | 27.99 | 27.99 | 100 | |
| 财政拨款(项目） | 1578.31 | 1578.31 | 100 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 主要任务：完成承担的工业经济、信息化、科学技术的职责职能。任务目标：目标1：经济信息化和科学技术局在职人员24人，离退休43人的正常办公、生活秩序；目标2：一是围绕各项经济目标任务，逐月推进目标进度，组织企业争取国家政策资金；二是进一步壮大仁和区规上工业企业规模。目标3：一是加强食盐行业执法监管、落实电力企业安全生产清单制管理。二是加强企业环境形象提升、烧结砖行业整治管理。目标4：为企业争取项目建设专项资金及有关政策；目标5：推动仁和区重点项目建设，为工业经济发展奠定基础。目标6：全面完成市级科技工作，完成全年目标任务；目标7：开展省级农业科技园区评估。目标8：工业投资及技改投资 | | | 规模以上工业四项经济指标，确保规模以上工业增加值同比增长8.5%。工业投资及技改投资指标，确保增长13以上，2022年指导培育完成升规入库工业企业10户。全面完成市级科技工作5项目标考核任务——有效高新技术企业数9家，科技型中小企业数29家，高新技术产业主营业务收入33亿元，技术合同认定额3162万元，清洁能源领域技术成果储备数4个；申报科技项目16项，争取项目资金180万元；结题验收市级科技项目4个，获得市级科技成果登记2项；开展“科技之春”科普活动月、“科技活动周”活动共计15场次，受益群众800余人；“四川科技兴村在线平台”专家线上咨询发起量841条，发布技术供给、产业信息、供销对接信息31条，完成全年目标任务；开展省级农业科技园区评估，通过提档升级，园区被科技厅评估为优秀园区。 | | | |
| 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 | 财政供养人数 | 公务员14人，事业人员9人，编内聘人员1人 | 公务员14人，事业人员9人，编内聘人员1人 | 100 |  |
| 公用经费配备标准 | 区级公用经费配备标准总额和定额部分 | 区级公用经费配备标准总额和定额部分 | 100 |  |
| 项目数量 | 17个 | 17个 | 100 |  |
| 质量指标 | 人员经费保障率 | 100 | 100 | 100 |  |
| 公用经费保障率 | 100 | 100 | 100 |  |
| 项目完成率 | 100 | 100 | 100 |  |
| 时效指标 | 人员支出保障时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 100 |  |
| 公用经费保障时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 100 |  |
| 项目实施时限 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 100 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | 在职人员工资福利、五险一金，小计507.63万元 | 在职人员工资福利、五险一金，小计507.63万元 | 100 |  |
| 公用经费 | 按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计27.99万元 | 按部门预算编列口径编制的公用经费总额和定额部分，小计27.99万元 | 81 | 加强财务管理，减少了费用支出，节约了开支 |
| 项目经费 | 项目经费小计1578.31万元 | 项目经费小计1578.31万元 | 100 |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 推动和加快仁和区经济发展 | 2022年指导培育完成升规入库工业企业10户。全面完成市级科技工作5项目标考核任务——有效高新技术企业数9家，科技型中小企业数29家，高新技术产业主营业务收入33亿元，技术合同认定额3162万元，清洁能源领域技术成果储备数4个；申报科技项目16项，争取项目资金180万元；结题验收市级科技项目4个 | 基本达到预期指标 | 90 |  |
| 社会效益 指标 | 促进仁和区社会事业发展 | 全力保障经济运行，加强园区基础设施建设，加快释放科技创新驱动力量 | 基本达到预期指标 | 90 |  |
| 维护社会稳定 | 大力推进信息化建设，坚持疫情防控常态化管理，深入开展森林防灭火工作 | 基本达到预期指标 | 90 |  |
| 生态效益 指标 | 生态环境进一步改善 | 新建项目符合节能技术先进、节能效果良好、能源效率高，促进科学合理利用能源，强化清洁能源利用,生态环境进一步改善 | 基本达到预期指标 | 90 |  |
| 可持续影响 指标 | 加强服务指导力度，强化经济运行监测 | 持续加强对有望升规入库工业企业的培育指导 | 基本达到预期指标 | 90 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达85%以上 | 完全达到预期指标 | 95 |  |
| 年度考核合格率 | 区委区政府年度工作考核合格率达95%以上 | 完全达到预期指标 | 100 |  |

**附件3：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护）

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：项目主管部门通过资金划拨，督促项目承担单位按照项目任务书时间节点、目标任务、资金预算组织实施，按省、市科技计划项目管理办法进行项目管理。

2．项目立项、资金申报的依据：《关于预下达2022年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》（攀财资教【2022】50号）。

3．资金管理：按《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规【2019】10号）进行管理。

4．资金分配的原则：根据区财政划拨我单位实际到位项目经费进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：建立“四川科技扶贫在线”平台，构建专家库、信息员库，围绕构建科技服务体系的中心任务，把握支撑产业、提升能力的科技服务主攻方向，把握产业对科技进步的内在需求，以科技促进产业转型升级，助力乡村振兴。

2．项目实现的绩效目标。

现阶段已完成入库专家 113人，已入库信息员 237 人。已开展培训推介活动 4次，培训人次近 200余 人。在线咨询服务任务 800 条。已完成 906 条。 发布技术供给、产业信息、供销对接 30 条。已发布 30条。

3．申报内容与实际相符，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。

项目资金是仁和区生产力促进中心根据《四川省科学技术厅关于申报2021年度四川省科技计划项目的通知》进行网上申报后得到四川省科技厅批准立项的项目，并以《关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教【2021】1号）和攀枝花市财政局攀枝花市科学技术局《关于下达2022年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》（攀财资教[2022]50号）批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金是省级科技计划项目资金（省财政资金），无其他资金配套。

2．资金到位。

项目资金 20 万元，区财政划拨我单位支出89292.11 元，其中86292.11元是2021年的项目资金，2021年项目资金已划拨完成。3000元是2022年划拨的项目资金。剩余资金 197000元 未划拨。

3．资金使用。

2022年资金到账89292.11元，使用差旅费3000元，项目劳务费86292.11元，符合项目任务预算支出内容。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位攀枝花市仁和区经济和科技局财务管理制度健全。有专业财务人员，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，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。

该项目由项目组人员按照项目负责人负总责，各成员分工负责的方式开展项目实施。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照省、市科技计划项目管理办法和项目计划任务书等实施项目。执行政府采购有关规定进行固定资产采购。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目实施单位按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。督促项目实施单位按照项目经费预算表开支项目经费，做到专款专用。开展项目中期检查，督促项目结题验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 建设专业服务平台1个。已建设1个。

2. 专家入库100名。已入库专家113人。

3. 信息员入库20名。已入库信息员237人。

4. 开展推介与培训活动2次，培训人员200人次。已开展培训推介活动4次，培训人次近200余人。

5. 在线咨询服务任务 800 条。已完成906条。

6. 发布技术供给、产业信息、供销对接30 条。已发布30条。

（二）项目效益情况。

2022年，我区平台服务农户1500余户，产生经济效益500余万元，帮助农户挽回经济损失50余万元。平台的建成，有力推进了人才，技术、信息等创新要素在广大农村流动，深受我们仁和区农民群众的欢迎，实现了让网上就能方便快捷的解决农民问题的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项符合地方需求，项目管理规范，绩效目标都已达成。通过本项目的实施，建立我区农业科技服务网络体系，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，科技支撑乡村振兴取得显著成效。

（二）存在的问题。

财政资金到位不及时，信息员、专家补贴不到位。

（三）相关建议。

区财政及时拨付项目资金，便于项目顺利实施。

**附件4：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**（2021年第二批省级科技计划项目专项资金（创新创业大赛获奖企业补助、鑫华节能）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

**项目主管部门在企业项目参加第九届中国创新创业大赛之初，便充分履行了政策传达、宣讲、为项目企业服务等相关职能。**

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

**项目立项、资金申报依据“四川省科学技术厅关于申报2020年第九届中国创新创业大赛（四川赛区）获奖企业后补助经费的通知”**

**资金安排文件：川财教【2021】149号和攀财资教[2021]114号**

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

**项目资金按照中国创新创业大赛（四川赛区）获奖企业后补助经费使用要求支出，项目管理办法按照专项资金管理办法管理。**

4．资金分配的原则及考虑因素。

**资金分配原则及考虑因索主要考虑按照参赛获奖项目的研发支出与科研人员绩效进行预算。**

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

**项目建设内容：建设“攀枝花市工业电机节能工程技术研究中心”，购置相关设备，组建专业人才队伍，以电机节能技术服务为主要服务领域，以技术中心为技术依托，为我国重工业企业提供节能技术改造服务，提升综合服务能力。**

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

**项目申报内容按照“四川省科学技术厅关于申报2020年第九届中国创新创业大赛（四川赛区）获奖企业后补助经费的通知”要求填写，内容与实际相符。**

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**公司于2021年6月17日申报“申报2020年第九届中国创新创业大赛（四川赛区）获奖企业后补助” 项目。**

**批复文件：四川省科学技术厅关于申报2020年第九届中国创新创业大赛（四川赛区）获奖企业后补助经费的通知。**

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

**项目资金计划用于“基于工业电机节能技术的研究与示范”项目中，到位资金20万元。企业自筹326.59万元。参赛项目通过省级专家组验收通过**。

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

**资金到位情况：“基于工业电机节能技术的研究与示范”项目中央转移支付到位专项资金80万元，项目获奖后补助到位20万元，企业自筹到位326.59万元。项目实际支出经费合计：426.59万元。各项目资金及时到位率100%，**

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

**项目资金使用情况：项目资金使用严格按照四川省专项资金管理办法支出，其中专项资金支出80万元，企业自筹326.59万元，获奖后补助20万元。项目总支出426.59万元。与预算相符。**

**（三）项目财务管理情况。**

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

**项目实施单位财务管理制度健全，严格执行中小企业会计制度准则，账务处理及时，会计核算规范。**

三、项目实施及管理情况

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

**公司已成立了创新创业大赛项目组，以公司总经理为项目小组组长，与单位相关人员共同参与项目实施。严格按项目要求，执行相关保障措施，**

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

**本项目实施单位实行项目负责人负责制，财务按照中小企业会计制度准则执行，依照四川省专项资金管理办法严格执行专项资金管理，项目采购，招标按照项目预算编制规范进行。项目通过省级专家组验收合格。项目管理较为规范。**

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

**项目监管过程中，主管部门在项目执行、资金拨付、资金使用、现场实地调研、项目进度监管、绩效评价都严格落实到位，行之有效的进行了项目监管。**

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**项目全面完成目标任务，通过省级项目验收合格；项目完成经济指标125%，完成社会效益指标100%，完成产品技术开发，产业化生产指标100%，成本控制合理，执行过程中超出项目预算经费1.4%。实现了以“降本增效，资源节约，低碳环保”为特征的经济效益和社会效益双丰收的目标。**

**（二）项目效益情况。**

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

**1、经济效益**

**（1）、本项目完成投资420万元，产品规模化生产。新增产值2100万元。创利润总额700万元。提升节能改造总承包服务能力。**

**（2）、取得发明专利3项，软件著作权9项。**

**2、社会效益**

**本项目在顺利的实施过程中，每年可节约工业用电1850万ＫＷＨ，节约标煤约1000吨。同时缓解当地工业用电与用水稳定问题起到一定作用，进一步推动工业企业电机智能化管理、控制、运行进程，大力促进工业企业节能减排事业的发展。**

**3、产品示范应用中用户满意度达到100%**

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

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

**1、“基于工业电机节能技术的研究与示范”项目按照预算编制资金落实到位，资金使用严格按照四川省专项资金管理办法规定，设有二级记账科目，记有专项账。**

**2、项目按照完成既定目标任务，取得较好的经济和社会效益，达到预期项目任务要求.**

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

无

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

**附件5：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**（2021年第一批省级科技计划项目资金（睿恩光电有限责任公司5G智能滚珠式闭环音圈马达的研究与产业化）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《四川省科技计划项目验收验收暨绩效评价工作规程（试行）》(川科资〔2021〕6号)的要求，5G智能滚珠式闭环音圈马达的研究与产业化专项资金由攀枝花市财政局负责项目资金的安排和监管。省级财政补助在100万元以上的项目由四川省科技厅负责组织验收。

1. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

睿恩光电有限责任公司承担的所承担的四川省科技计划重点研发类项目名称为“5G智能滚珠式闭环音圈马达的研究与产业化”，项目编号：2021YFG0020，本项目于2021年申请立项，立项文件详见《四川省科学技术厅关于2021年第一批省级科技计划项目的公示》。

1. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据《四川省科技计划管理办法》（川科政〔2022〕4号）《四川省科技计划项目财务审计业务管理规范》（川科政〔2022〕2号），严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金使用和管理遵循以下原则：专项资金使用必须严格遵守有关法律、法规和相关规章制度。专项资金使用必须以提高资金使用效益为基本导向，增强资金使用的绩效观念，加强对资金使用的监督管理。

专项资金安排考虑的因素：一是符合专项资金重点，促进滚珠式闭环音圈马达的研发与生产；二是项目实施以降低闭环马达成本为重点，加快闭环音圈马达创新与升级。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

本项目以音圈马达为核心，系统研发了包括设计加工、自动控制及软件适配的完整产业链闭环，研制出高性能超薄滚珠式闭环音圈马达。

音圈马达尺寸为 8.5\*8.5\*2.95mm ，对焦时间为30-50ms，功耗为70mW，位置精度为0.29 微米，额定行程为≥250μm，线性误差为≤±10μm。

知识产权：发明专利授权1项，发明专利受理5项，实用新型专利授权3项，实用新型专利受理 5 项。

论文专著：公开发表1篇

示范基地及规模：五条以上 VCM 生产线，产能600-700万只/月，招聘员工 400 余人，年产值达到1亿元。

中试线及规模：至少一条闭环 VCM 生产线，产能达到20万只/月，产值达到1000万元/年的规模。

经济效益目标：销售收入达到 1000 万元

人才培养：培养毕业硕士研究生2人，吸纳大学生就业20人，其中本科生5人，专科生 15 人。

科技报告：完成最终报告1篇

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 阶段性目标 | 量化细化情况 |
| 2022.4.1-2022.9.30 | 获得初步订单，小批生产，逐渐形成至少每月10万只的销量，申请发明专利1件;申请实用新型专利1件，获得实用新型专利授权1件，培养人才2名。 | 1、制定项目排期表，按规定时间完成目标任务  2、完成申请发明专利1件;实用新型专利1件的操作流程，跟踪实用新型专利授权进展  3、培养学位人才2名，制定学位人次考核绩效指标 |
| 2022.10.1-2023.3.30 | 批量生产，提升产能和销量到每月20万只，实现年销售1000万;申请发明专利2件，获得发明专利授权1件;申请实用新型专利2件，获得实用新型专利授权1件，培养人才3名。 | 1. 制定闭环音圈马达量产目标，考核车间完成情况 2. 完成发明专利2件、实用新型专利2件的申请流程，跟踪发明专利授权1件、实用新型专利授权1件授权进展 3. 培养学位人才3名，制定学位人次考核绩效指标 |

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（1） 项目绩效指标设置

项目组为提升项目成功率，加快项目进度，调动项目组成员积极性，共设置项目贡献度、工作完成量、进度节点准确率三个绩效考核指标。

表1 绩效考核指标总分图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 考核内容 | 权重 |
| 1 | 项目贡献度 |  | 项目组成员对项目整体实施贡献程度 | 50% |
| 1.1 |  | 技术贡献度 | 关键技术的提出、实施与改进；新方法、新理论、新技术的引入与应用；重大、一般技术改进措施的提出与实施等。 | 30% |
| 1.2 |  | 日常工作贡献度 | 承担单位与合作单位的有效沟通；采购成本、试验成本的节约等。 | 20% |
| 2 | 工作完成量 |  | 项目组成员承担研发与应用实际工作工作量的考核 | 20% |
| 3 | 进度节点准确率 |  | 项目组成员按照项目制定进度节点按时按量按质完成分配工作的考核 | 30% |

附：考核指标说明

1）项目贡献度

项目贡献度指标占绩效考核指标权重50%，其二级指标为技术贡献度与日常工作贡献度。技术贡献度权重30%，主要考核技术人员对于关键技术的提出、实施与改进；新方法、新理论、新技术的引入与应用。日常工作贡献度主要考核辅助人员对于承担单位与合作单位的有效沟通；采购成本、试验成本的节约等辅助工作中所作出的贡献。

2）工作完成量

工作完成量指标占绩效考核指标权重20%，无二级指标。主要考核项目技术人员与辅助人员在项目实施过程中所承担的实际工作量。除执行项目负责人所分配的工作外，还考核了项目人员主动承担工作范围内的额外工作量。

3）进度节点准确率

进度节点准确率指标占绩效考核指标权重30%，无二级指标。主要考核项目组成员按照项目制定进度节点按时按量按质完成分配工作的情况，同时对提前完成规定任务的予以绩效奖励。

（2）绩效指标评价

本项目所设置绩效指标完全数据量化，可随时进行考核，涵盖了项目奖惩激励各方面指标，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，客观上提升了项目组成员积极性，保证了项目的顺利实施。

1）绩效评价原则

a.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

b.分级分类原则。绩效评价由单位根据单位业务的特点分类组织实施。

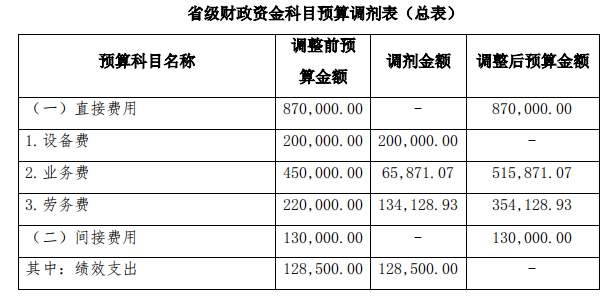
c.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金申报专项资金100.00万元，批复专项资金100.00万元。本项目在执行期间，睿恩公司项目组对省级财政资金预算进行了调剂，并履行了必要的调剂程序，由本项目组提出申请，项目承担单位及合作单位于2023年5 月10日前完成审核批准，相关调剂符合相关规定，具体调剂事项如下表（具体审批流程详见《项目经费预算调整申请》）省级财政资金科目预算调剂表：



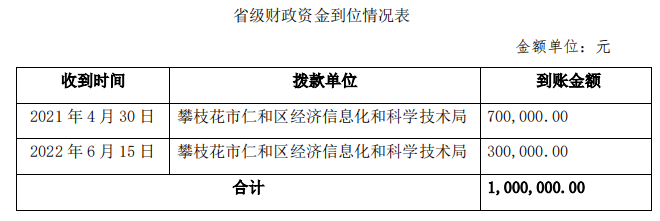
**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

项目资金计划500万元，其中省级财政资金100万元，单位自筹资金400万元。

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

截止项目考核节点，省级财政资金已拨付100万元，由攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局下达，实际拨付与预算一致，已足额到位。



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

截至目前，专项经费实际支出100万元。其中直接费用 87 万元，间接费用13万元。设备费预算20万元，实际支出0.00万元，材料费预算29.00万元，实际支出45.30万元，测试化验加工费预算3.50万元，实际支出3.14万元，差旅费/会议费/国际合作与交流费预算8.50万元，实际支出0万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算2万元，实际支出3.15万元，劳务费预算 20 万元，实际支出 35.41 万元，专家咨询费预算 2 万元，实际支出0万元，其他支出预算2万元，实际支出0万元，间接费用预算13万元，实际支出13万元。

本项目自筹经费预算金额共计400万元，其中睿恩光电有限责任公司410.56万元。实际到位 410.56 万元，其中睿恩光电有限责任公司410.56万元。到位率102.64%。设备费为146.42万元，材料费为114.41万元，差旅会议费为13.51万元，知识产权事务费为3.50万元，劳务费为132.71万元。

**（三）项目财务管理情况。**

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

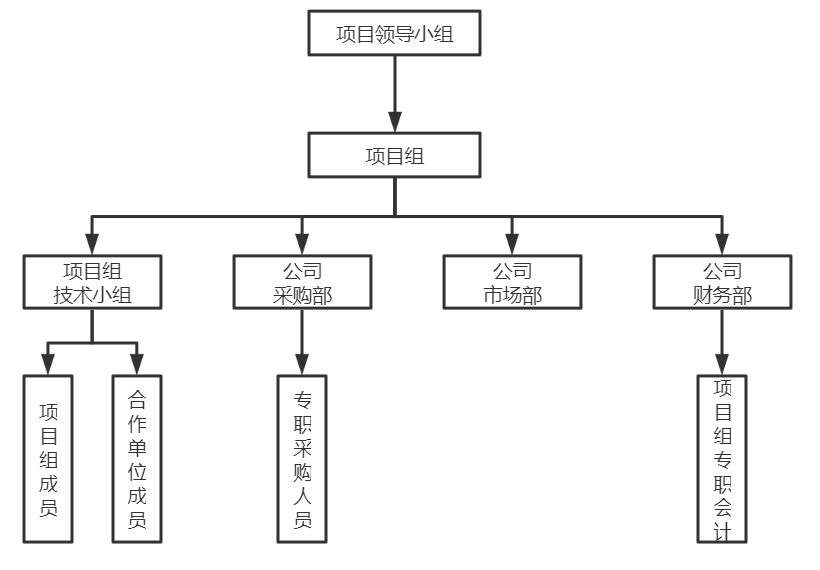
根据各专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。从评价情况来看我单位项目执行情况良好，财务管理制度健全，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

三、项目实施及管理情况

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

公司已成立了5G智能滚珠式闭环音圈马达的研究与产业化项目组，以沈健为项目小组组长，与合作单位相关人员共同参与项目实施。严格要求项目要求，执行相关保障措施，组织架构图如下：

其中，沈健同志任项目组负责人，唐婷婷任合作单位联系人。在公司采购部和财务部，设专职采购人员和专职会计。由市场部开展音圈马达生产配件的市场调研及闭环音圈马达新产品的销售。

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

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，项目的实施严格按照任务书的进度实施。项目组对实施进度制订了严格的月度进度执行表，并结合考核指标进行考核。

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

项目承担单位睿恩光电有限责任公司加强项目经费管理工作，按照国家财经法规及科研经费管理制度和规定建立了财务管理制度，经费使用严格按照四川省科技计划项目专项资金管理办法执行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

技术创新方面：我公司已研发出 5G 智能滚珠式闭环音圈马达，音圈马达平均尺寸为 8.55\*8.55\*2.99mm ，对焦时间平均值为 39.5ms，功耗平均值为 61mW，位置精度平均值为 0.25 微米，额定行程平均值为 322.5μm，线性误差平均值为-2.3μm。完成发明专利授权2项：（1）自动对焦用滚珠式透镜驱动装置、相机装置及电子设备 专利号：ZL202010284892.8（2）透镜驱动装置、相机装置及电子设备 专利号：ZL202010211002.0发明专利受理 7 项：（1）具有可移动图像传感器的自动聚焦致动器及其电子设备 申请号：202211165892.1 （2）透镜驱动装置、相机模组及电子设备 申请号：202210053590.9 （3）透镜驱动装置、相机模组及电子设备 申请号：202210113726.0 （4）透镜驱动装置、相机装置和电子设备 申请号：202111307210.1（5）透镜驱动装置、相机装置和电子设备 申请号：202111307232.8（6）透镜驱动装置、相机装置和电子设备 申请号：202111308915.5 （7）透镜驱动装置、相机装置和电子设备 申请号：202111308922.5；完成实用新型专利授权 3 项：（1）透镜驱动装置、相机模组及电子设备 专利号：ZL202220125092.6 （2）压电驱动装置、相机装置和电子设备 专利号：ZL202122704519.6（3）压电驱动装置、相机装置和电子设备 专利号：ZL202122706273.6；发表论文 2 篇：（1）《Highly sensitive real-time detection of phase change process based on photonic spin Hall effect》（2）《Multi-channel optical sensing system with a BP-ANN for heavy metal detection》，完成最终报告 1 篇。

示范应用方面：项目实施期间，公司已建设五条 VCM 生产线，招聘员工 403 人，建设闭环 VCM 生产线 1 条。

经济效益方面：项目执行期内，新增归属于项目销售收入 2264.33 万元。

人才培养方面：培养毕业博士硕士研究生1人，毕业硕士研究生 1 人，吸纳新就业人员蒋俊杰等 20 人，其中本科生 5 人，本科生 15人。

**（二）项目效益情况。**

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

1、经济效益

项目实施以来，公司累计归属于5G智能滚珠式闭环音圈马达产品销售收入2264.33万元。

1. 社会效益

项目实施以来，已招聘员工403人，项目研发成功后能有效降低闭环马达成本，降低国内手机厂商对国外马达的依耐性，甚至完全替代国外马达，从而降低手机价格。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按要求对2023年项目整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。根据绩效评价工作要求，我们对自评工作实施方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

本项目严格按照省级财政专项政策执行，与实际需求层面相符，程序与实际执行相符。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1、我单位切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

2、我单位认真对2023年专项资金项目绩效进行了评分，评分结果是96分。

**附件6：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**(2022年度规上工业企业统计人员补助经费)**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

监测、分析全区工业经济及非公有制经济运行态势，建立全区工业经济、非公有制经济运行预警机制，拟订中、长期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据【攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于解决规模以上工业企业统计员补贴经费的请示】攀仁经科〔2022〕52 号文件请示报告，我局根据规模以上工业企业经济运行情况，为了更好的完成市区经济目标，区经科局向区领导汇报，提出对67户在库规模以上工业企业数据报送质量，需对以上工业企业统计人员进行业务培训。并对其电话、交通、上网等进行补贴。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

为进一步推进钒钛和电子信息两个百亿级产业集群建设，统筹做好工业经济指标调度，促进工业经济高质量发展，区经信和科技局扎实开展了规模以上工业企业统计人员业务技能培训，全力导服务工业企业升规入库工作。按照相关要求，拟对 2022 年规模以上工业企业统计员电话、交通等费用进行适当补贴。

4．资金分配的原则及考虑因素。

经测算，2022 规模以上工业企业67家规上企业统计人员补贴 32.16万元（67家\*0.04万元/家.月\*12 月=32.16 万元）

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

67户在库规模以上工业企业数据报送质量，对以上工业企业统计人员进行业务培训。并对其在国家统计网站上上报企业报表时在电话、交通、上网进行补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

规模以上工业总产值：计划：171.65亿元，完成：193.25亿元，完成计划112.6%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为进一步加强2022年在库规模以上工业企业数据报送质量，需对规模以上工业企业统计人员进行业务培训，并对其电话、交通、上网等进行补贴。经区经科局测算，需要32.16万元经费，特恳请区政府解决此笔经费。【攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于解决规模以上工业企业统计员补贴经费的请示】攀仁经科〔2022〕52 号。区政府批复资金302200元。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

项目资金计划32.16万元。

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

区级财政资金实际到位302200元

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

规模工业企业统计员用于上报统计局报表个人支出。

**（三）项目财务管理情况。**

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

由财务负责规模以上工业企业统计员在工作中的支出。

三、项目实施及管理情况

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

区经科局根据2022年规模工业企业在库情况，向区政府申请，区财政按照区政府批示拨款。

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

规模企业统计员按照企业生产情况在国家统计平台上报报表。

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

经科局每月初组织企业在国家统计平台上报企业经济指标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

2022年，规模以上工业总产值：计划：171.65亿元，完成：193.25亿元，完成计划112.6%。

**（二）项目效益情况。**

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

2022年，规模以上工业总产值：计划：171.65亿元，完成：193.25亿元，完成计划112.6%。67户企业期末用工人数5055人。企业均按照国家相关法律法规生产经营。超额完成区政府目标。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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

2022年，经科局规模工业企业完成2022年区政府下达经济目标。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

部分企业更换统计员频繁，统计员更换资料交接不够完善，造成经科局工作难度加大。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

继续对仁和区规模以上工业企业进行补助，提高统计人员工作积极性。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

**附件7：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（2021年省级中小企业专项资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，提出全区工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照全区企业技术改造投资项目引导目录做好审批、核准、备案权限内技术改造类固定资产投资项目，组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划并组织实施；组织实施全区工业重大产业化项目。

1. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

仁和区经科局组织符合条件企业在四川省资金申报平台申报。根据省经信厅和市经信局申报文件要求组织符合条件企业申报。市经信局组织专家评审，进行公示，公示完成下达资金文件。项目符合资金管理办法等相关规定。

1. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据省经信厅及市经信局关于争取项目资金文件，仁和区组织符合条件企业申报。市经信局组织专家评审，进行公示，公示完成下达资金文件。项目符合资金管理办法等相关规定。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

仁和区经科局无资金分配权力。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

睿恩光电有限责任公司：项目名称：智能终端影像器件扩能改造项目。项目内容：智能终端影像器件扩能改造项目 ，建成后在原有产线上增加1条自动化产线和1条模组贴片产线，共计2条产线。主要生产手机摄像头马达（vcm）、模组的贴片等。VCM马达的应用范围极其广泛，可用于手提电脑、网络摄像头、视频监控器、扫描仪、手机等设备的摄像头中。贴片生产线也叫表面组装技术，是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子装联技术，以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术为特点，成为电子产品制造中新一代的组装技术。项目总投资1695.98万元，其中固定资产投资1374万元。项目于2020年11月18日通过竣工验收。

攀枝花市三圣机械制造有限责任公司：项目名称：专业协作配套。项目内容：企业为四川鸿舰重机公司提供特种还原原罐修复等产品（服务）协作配套。攀枝花市三圣机械制造有限责任公司与四川鸿舰重机公司2020年3月签订合同，金额898.004万元万元。在2019年11月至2020年10月期间，实际执行金额898.004万元。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

睿恩光电有限责任公司项目总投资1695.98万元，其中固定资产投资1374万元。项目于2020年11月18日通过竣工验收。攀枝花市三圣机械制造有限责任公司与四川鸿舰重机公司2020年3月签订合同，金额898.004万元万元。在2019年11月至2020年10月期间，实际执行金额898.004万元。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

仁和区申报项目属于已实施项目，按照实施项目情况申报。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。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目申报是已实施项目，按照项目实际完成情况申报。申报是与企业实际发生相符。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

市经信局组织专家评审，进行公示，公示完成下达资金文件。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

经科局组织的两个项目均为已实施项目，资金计划是市经信局平衡。

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

项获得专项资金全部拨付企业。

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

睿恩光电有限责任公司：项目名称：智能终端影像器件扩能改造项目。项目总投资1695.98万元，其中固定资产投资1374万元。项目于2020年11月18日通过竣工验收。攀枝花市三圣机械制造有限责任公司：项目名称：专业协作配套。项目内容：企业为四川鸿舰重机公司提供特种还原原罐修复等产品（服务）协作配套。与四川鸿舰重机公司2020年3月签订合同，金额898.004万元万元。在2019年11月至2020年10月期间，实际执行金额898.004万元。

**（三）项目财务管理情况。**

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

仁和区2户企业财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是否规范。

三、项目实施及管理情况

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

仁和区申报的2户企业均为项目实施完成后上报，申报内容与实际相符。

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

仁和区2户企业财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是否规范。

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

仁和区申报的2户企业均为项目实施完成后上报。截止评价时项目已完成项目实施内容。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

仁和区申报的2户企业均为项目实施完成后上报。项目完成数量、质量、时效、成本与申报内容相符，截止评价时项目已完成项目实施内容。

**（二）项目效益情况。**

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

项目申报时已完成项目实施完成，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。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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

项目实施完成，符合申报要求，经专家审查通过。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

无

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

附件8：

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**（淘汰一段式煤气发生炉奖补资金）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．仁和区经信和科技局的职责：**（1）按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市淘汰一段式煤气发生炉工作实施意见》的通知>（攀办发[2017] 90号）要求，负责组织实施本行政区域内企业淘汰一段式煤气发生炉，会同本级环境保护部门做好拆除、废毁等淘汰工作的全程监管（拆除前、中、后现场拍照），并出具监管证明，负责5台一段式煤气发生炉按期拆除，并亲临现场督促企业对拆除的一段式煤气发生炉作去功能化废毁处理，确保淘汰的一段式煤气发生炉转卖继续使用；（2）会同财政部门将资金尽快拨付到具体企业。

**2．项目立项、资金申报的依据。**该项目立项、资金申报依据：（1）《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市淘汰一段式煤气发生炉工作实施意见>的通知》（攀办发[2017] 90号）；（2）《攀枝花市淘汰落后产能工作协调小组办公室<关于增补攀枝花东方钛业有限公司等企业纳入2018年一段式煤气发生炉淘汰计划的通知>》（攀淘汰办[2018] 5号）；（3）《攀枝花市淘汰落后产能工作协调小组办公室关于印发<全市一段式煤气发生炉淘汰专项资金以奖代补方案>的通知》（攀淘汰办[2018]9号）；（4）市（区）经信和环保部门对攀枝花市祥安轧钢有限公司、攀枝花市仁和区前进锻轧厂一段式煤气发生炉淘汰验收意见表；（5）区经信会同本级环保部门出具对攀枝花市祥安轧钢有限公司、攀枝花市仁和区前进锻轧厂淘汰拆除一段式煤气发生炉设备拆除监管证明单；（6）《攀枝花市财政局关于下达淘汰一段式煤气发生炉奖补资金的通知》（攀财资建[2018]70号）。

**3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

依据《攀枝花市仁和区经济商务和信息化局关于印发<仁和区中小企业专项资金拨付暂行管理办法>的通知》（攀仁经信[2018]117号）进行资金或项目管理；按照《攀枝花市淘汰落后产能工作协调小组办公室关于印发<全市一段式煤气发生炉淘汰专项资金以奖代补方案>的通知》（攀淘汰办[2018]9号）要求，**奖补范围**：对列入全市一段式煤气发生炉淘汰计划，并在2018年11月30日前完成全部淘汰任务的规上企业，采取以奖代补的方式，予以支持；**资金安排：**列入全市一段式煤气发生炉淘汰计划的企业在2018年11月30日前完成全部淘汰目标任务，按照完成淘汰时间先后，以台（套）为基数，给予相应奖补，2018年8月30日前完成全部淘汰任务的企业，给予每台20万元的专项资金奖补；**资金拨付：**对完成一段式煤气发生炉全部淘汰任务的企业，根据市级验收意见表所确定的时间节点，由市经济和信息化委、市财政局共同拟定奖励资金初步分配方案，报市政府分管工业经济、财政工作的领导审定后予以下拨，区财政部门应按照财政预算和国库管理制度规定，及时将专项资金拨付到相关企业。（附资金或项目管理办法）

**4．资金分配的原则及考虑因素。**这个项目资金是由市级层面考虑的。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**列入全市一段式煤气发生炉淘汰计划，且在2018年8月31日前完成全部淘汰任务，才能给予每台20万元的专项资金奖补。

**2．项目应实现的具体绩效目标。**凡在2011年3月27日之前立项备案的，必须于2018年12月31日前完成淘汰。

**3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**该项目的评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目已列入全市淘汰一段式煤气发生炉工作目标计划，《全市一段式煤气发生炉淘汰专项资金以奖代补方案》经市政府第35次常务会议研究同意，并且企业在规定的期限内完成了拆除、废毁处理，区经信和同级环保部门亲临现场监督拆除、废毁处理全过程，市、区相关部门到现场进行了现场查验并通过验收，市级部门按照《全市一段式煤气发生炉淘汰专项资金以奖代补方案》和市领导批示，及时下达奖补资金。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金均严格按照市政府要求的程序进行资金申报、批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**1．资金计划。**该项目资金计划由市级层面制定。

**2．资金到位**。将该项目资金（100万元）按时足额及时拨付到位，资金到位率100%。

**3．资金使用。**该项目资金严格按照相关文件要求，安全、规范、有效地进行使用。不存在超资金支付范围、支付标准问题，资金支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，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**

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

**（一）项目组织架构及实施流程。**严格按照项目组织架构及流程实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规、项目管理制度的规定。

**（三）项目监管情况。**项目主管部门为加强项目管理，依法采取监管手段按照监管程序开展监管工作，实现的效果较好。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

1、项目完成数量。在2018年8月31日前，攀枝花市祥安轧钢有限责任公司4台一段式煤气发生炉、攀枝花市仁和区前进锻轧厂1台一段式煤气发生炉均已完成淘汰任务，并通过市、区经信和环保部门现场联合验收。

**（二）项目效益情况。**

通过实施该项目使国家的产业政策得以落实，淘汰落后工艺设备及时被拆除，减少了污染物排放、空气质量得到进一步改善，服务对象较满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目属于执行国家产业政策淘汰落后工艺设备的奖补资金，有利于调整产业政策。

**（二）存在的问题。**

从实际情况来看，该项目地区由于经济欠发达，经济基础薄弱，该类型的奖补资金扶持力度和执行期不够。

**（三）相关建议。**

下一步，应在对该类项目的扶持力度上进一步加大；同时，延长扶持政策的期限，以激发本地区企业及时淘汰落后工艺设备，推广应用高效节能、环保型工艺设备。

**附件9：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（中小微企业纾困市级奖补资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

仁和区经科局负责工业经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议；制订年度工业经济责任目标并监督实施；负责工业经济信息收集、处理、研究、发布。

1. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据攀枝花市经济和信息化局，攀枝花市财政局《关于落实“支持工业中小微企业发展”政策措施的通知》（攀经信〔2022〕154号），仁和区积极组织符合条件企业申报。项目符合申报条件企业10户，合计贷款总额9804万元，贷款利息133.57万元。该项目资金已全部拨付企业。

1. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

根据攀枝花市经济和信息化局，攀枝花市财政局《关于落实“支持工业中小微企业发展”政策措施的通知》（攀经信〔2022〕154号）要求，一是支持方式：对符合条件的中小微工业企业给予贷款贴息补助。二是支持标准：对企业2022年1月1日至2022年7月31日期间，新增贷款（含展期）实际支付银行利息给予一次性补助，单户企业不超过100万元。对符合条件的中小微工业企业给予贷款贴息补助。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

按照企业在规定时间实际贷款及支付利息核实贷款贴息。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

企业2022年1月1日至2022年7月31日期间，新增贷款（含展期）实际支付银行利息。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

2022年10企业实现销售收入37624.5万元，实现利润3286万，实现税金2385万。贷款利息补助提高企业经济效益增长2%，减少企业生产成本0.1%。支持企业可持续发展起到推动作用。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据10企业实际贷款支付利息经企业贷款银行确认，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据获得条件贷款贴息企业实际生产情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局和攀枝花市仁和区财政局《关于申报仁和区工业中小微企业贷款贴息补助的请示

》（攀仁经科〔2022〕75号 ）。市经信局要求仁和区对10户企业贷款利息133.57万元全部拨付企业。仁和区未收到上级财政35%资金文件。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

该项资金全部由仁和区财政局支付。

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

该项贷款贴息资金全部拨付企业。

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

获得贷款贴息资金补贴企业

**（三）项目财务管理情况。**

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

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，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

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

1. **项目组织架构及实施流程。**

项目贷款企业符合银行贷款要求。

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

企业严格按照贷款银行有关要求贷款，及时支付贷款利息。

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

根据市经信局及市财政局申报文件要求，仁和区积极组织符合条件企业申报，严格按照申报要求审查申报。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

10户企业实际贷款总额9804万元，支付贷款利息133.57万元。

**（二）项目效益情况。**

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

2022年10企业实现销售收入37624.5万元，实现利润3286万，实现税金2385万。贷款利息补助提高企业经济效益增长2%，减少企业生产成本0.1%。支持企业可持续发展起到推动作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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

获得贷款贴息企业，减轻企业负担，促进企业可持续发展。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

无

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

**附件10：**

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**（四川省科技计划项目专项资金）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

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

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

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

**（三）项目财务管理情况。**

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

三、项目实施及管理情况

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

**（一）项目组织架构及实施流程。**

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

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

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

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

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

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

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附件11：

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

**（仁和区电子信息产业园）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

攀枝花电子信息产业园项目（一期）项目主管部门为攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局，负责该项目的资金监管，进度监管。项目于2020年12月27日获得攀枝花市仁和区发展和改革局关于仁和区电子信息产业园项目可行性研究报告项目立项的批复（攀仁发改〔2020〕444号），项目总投资80000万元，其中工程建设费用67012.87万元，工程建设其它费用7255.70万元，预备费5731.40万元。资金来源为争取2021年地方政府专项债券资金及自筹。2021年6月30日由和苑智仁工程建筑有限公司在仁和区发展和改革局进行固定资产投资项目备案（川投资备【2106-510411-04-01-666065】FGQB-0469号），备案总金额4800万元，和苑智仁工程建筑有限公司根据项目情况制定了各项管理制度，项目资金根据管理办法按期支付工程前期费用、进度款。

**（二）项目绩效目标。**

本项目总用地面积3172m²，新建商业楼建筑面积8314.84m²，建筑高度23.7m，建筑层数-1-6层共七层，结构类型为框架结构，配套绿化、挡墙工程。

根据项目情况，对进度、安全进行了计划，项目计划于2023年12月完工，安全目标为零死亡、零重伤。现项目进度推进正常，未发生安全事故，制定目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目按季度进行自评，每季度对照投资计划初评，根据现场实际情况复评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报共计1250万元、批复并已收到1250万元，暂无调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目资金全部为债券资金。

2．资金到位。现项目资金已到位1250万元。1250万元均为债券资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。资金按计划全部到位，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。项目资金已支出1250万元，按进度完成审批程序，由和苑智仁工程建筑有限公司进行清单审批后，报请业主单位拨付项目资金，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付符合合同条款约定，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，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。**

根据项目情况和苑智仁工程建筑有限公司组建了项目管理部，编制了各岗位职责。

**（二）项目管理情况。**

该项目为房建项目，各项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度，项目已办理工程规划许可证、规划用地许可证、施工许可证等，项目公示符合相关规定。

**（三）项目监管情况。**

项目主管部门为加强项目管理对项目进度、资金进行严格审批，不定期进行项目抽查，对施工、监理资料、形象进度检查，监管工作开展期间，有效控制了项目推进进度及投资控制。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目按计划进度推进，控制项目进度、投资，管理成本可控，质量达标，管理控制及时，资金按需拨付，暂无结余资金，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均达标。

**（二）项目效益情况。**

项目现暂未完工，效益情况暂未统计。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目通过专项债券解决项目融资，社会资本的技术经验整合、服务创新激励、项目的运营绩效捆绑机制，都将激励社会资本提高项目实施效率、减轻地方政府财政压力，从而降低财政预算成本，减少社会公益性支出压力。本项目采用的模式能把财政资金合理高效利用，减轻财政压力。

**（二）存在的问题。**

项目收入预测因实际情况无法计算生产建筑（电子厂房）出租收入，但可转为商业科技楼、行政办公及生活服务设施、电子产业大数据及信息服务等，与实际需求层面、程序与实际执行相符。

**（三）相关建议。**

项目在规划阶段应考虑周边住户影响，重大事项社会稳定风险评估时应加大对群众基础的排查，坚持以人为本，切实维护社会和谐稳定。

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