2020年度

四川省巴中市通江县经济和信息化局部门决算

公开时间：2021年 10月 12日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能 4

（二）2020年重点工作完成情况 7

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

（一）机关运行经费支出情况 18

（二）政府采购支出情况 18

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）预算绩效管理情况。 19

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 33

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1、贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理、现代服务业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的方针政策和法律、法规；拟订促进我县工业经济发展、信息化建设、无线电管理的规范性文件并组织实施；负责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，负责推动全县工业结构调整。

2、负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。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、检测和分析经济运行态势、质量和市场运行，建立全县工业经济运行预警机制；拟定中期、近期经济运行目标和政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，提出工业和信息化固定资产投资规模的意见。负责全县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，编制下达全县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。

5、负责全县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，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

6、负责全县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。推进建筑垃圾资源化再利用技术及装备研发，制订并实施产业专项规划和产业扶持政策。

7、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，负责制订县级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，组织参与工业企业上市培育申报工作。

8、负责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。负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作。负责全县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，推进中小企业服务体系建设。

9、负责对全县工业各行业实施行业管理，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。

10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化的互联互通和信息资源共享。负责全县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。组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

11、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台[站]负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测和检测，协调军地间和县际间无线电管理等事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业等进行监督管理。

13、负责全县电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全县电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。

14、二级单位“大河坝留守处”主要职能承担对原大河坝铁厂退休人员、死亡丧葬、供养遗属等管理服务工作。

**（二）2020年重点工作完成情况**

2020年，在县委县政府的坚强领导下，县经信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省市县决策部署，始终坚持“工业兴则经济兴，产业稳则经济稳”的发展理念，切实围绕“工业挑大梁”的使命担当，全力以赴推动企业从复工复产向满产超产转变。各项工作推进有序、进展顺利。

1、**工业经济有序推进。一是主要指标完成情况。全**年，全县48家规上工业企业实现总产值45.5亿元，同比增长2.1%，规上工业增加值增速0.1%；工业投资同比增长42.4%，全市第三；技改投资同比增长88.1%，全市第二。1-12月，预计全县规上工业企业实现总产值48亿元，同比增长2.2%；培育规上工业企业5家；工业投资同比增长28%，技改投资同比增长32 %。**二是加快企业复工复产。**疫情发生后，对全县规上工业企业，通信企业，各加油站、盐业公司实行“全覆盖”“一对一”上门服务。出台了疫情防控和复工复产相关文件，印发宣传资料1000余份。统筹协调防疫物资价值48万元，帮助企业协调贷款500万元，兑现企业疫情补助33.6万元。**三是强力推进项目工作。**今年来，新开工康源油脂技改、润鼎生物有机肥加工、通江县光泰科技银耳精深加工技改等项目10个，总投资24亿元；储备华能热电联产、三峡新能源风力发电等项目5个，计划总投资31.7亿元。**四是积极落实惠企政策。**全面落实“省十三条”“市八条”政策，制定“县二十条”惠企政策，支持企业渡过难关，做大做强。围绕“稳增长”“促投资”“产业扶贫”等发展契机，积极推荐锐嘉食品、圣发金属、瑞元建材、印山红等企业申报各类项目，累计兑现企业项目资金1000多万元。

**2、通信网络着力夯实。一是加大线网建设力度。**继续大力实施“宽带乡村”项目，加大通信干线网建设力度。目前，我县农村地区的有线网络建设得到普及，524个行政村全部开通了宽带，高清数字电视，通信光缆长度33500皮长公里。**二是加大基站建设力度。**今年已累计投入1125万元，新建4G基站45座。目前全县共建通信基站778个。4G网络覆盖全县国土面积65%，覆盖全县行政村100%，县城区4G网络覆盖率100%。同时，抢抓“新基建”发展机遇，已启动48座5G基站应用试点建设，截至目前，已建成并开通38座5G基站。**三是全力推进王坪烈士陵园园区信息化项目建设。**目前，该项目已完成《川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目方案》的代理机构比选招标、设计单位招标、可研报告编制、专家组评审、财评、挂网招标等工作，已全面进入施工阶段。

3、**行业监管力度加大。一是健全体制机制。**成立林区输配电设施火灾隐患排查治理专项工作领导小组，建立抽查督查机制、动态巡查机制、联动机制、火灾隐患常态化巡护制。召开会议专题研究10次，开展隐患排查和整改督导工作5次，召开部门协调会议3次。**二是开展隐患排查。**先后检查加油站50家次、检查电力21次，盐业16家次，通信25家次，并签订安全生产目标责任书54份。排查县供电公司所属产权范围内的林区输配电设施森林火灾隐患131处、非电力公司产权范围内输配电设施森林火灾隐患100处，其中重大风险隐患6处、一般隐患225处；已整改重大风险隐患6处、一般隐患127处。**三是全面开展清欠工作。**截至目前，全县政府部门和国有企业清理拖欠民营企业中小企业账款合计1.63亿元，已清偿1607 .68万元，清偿进度9.85%。**四是开展“散乱污”企业专项整治。**今年，我县上报“散乱污”企业50家。其中，关停取缔类42家，整改提升类6家，整合搬迁类2家。经审核，已对通江县昶丰新型建材有限公司、通江县金兴建材有限公司、通江县南山页岩砖厂等50家“散乱污”企业验收销号。整治完成进度100%。

二、机构设置

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

纳入通江县经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：通江县大河坝铁厂留守处。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2871.47万元、906.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加2150.73万元、63.35万元，增长298.40%、7.51%。主要变动原因，一是2020年实施“通江县王坪烈士陵园信息化提升改造项目”增加预算1850万元，二是实施东西部协作“经济商务培训项目”增加预算60万元，三是省级工业扶贫项目资金200万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2871.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2850.19万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入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21.28万元，占0.74%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计906.45万元，其中：基本支出582.15万元，占64.22%；项目支出324.3万元，占35.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2871.47万元、906.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2150.73万元、63.35万元，增长298.40%、7.51%。主要变动原因，一是2020年实施“通江县王坪烈士陵园信息化提升改造项目”增加预算1850万元，二是实施东西部协作“经济商务培训项目”增加预算60万元，三是省级工业扶贫项目资金200万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出888.56万元，占本年支出合计的98.03%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.46万元，增长5.39%。主要变动原因是增加东西部协作“经济商务培训项目”支出52.03万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出888.56万元，主要用于以下方面：一**般公共服务（类）**支出534.80万元，占60.19%；**农林水支出（类）57.17**万元，占6.43%；资源勘探工业信息等**（类）**支出188.27万元，占21.19%；**社会保障和就业（类）**支出41.64万元，占4.69%；**卫生健康支出34.02**万元，占3.83%；住房保障支出32.66万元，占3.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为888.56万元**，完成预算31.18%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为353.08万元，完成预算100.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政应返还额度部分。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.20万元，完成预算77.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付款项条件，结转至下一年。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为78.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算调整后列支。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为24.90万元，完成预算95.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到支付全部款项条件。

5.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41.46万元，完成预算95.22%，决算数小于预算数的主要原因是二级核算单位通江县大河坝铁厂留守处12月未支付出去，结转下年。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出系疫情防控专项定额。

7.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20.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算调整后列支。

 **8.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9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算调整后列支。

 9**.卫生健康支出（类）行政**事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算调整后列支。

10.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 支出决算为48.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是东西部协作“经济商务培训”定额专项。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.17万元，完成预算53.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，结转下一年。

**12.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120.00万元，完成预算5.85%；项目决算数小于预算数主要原因是由于：王坪烈士陵园信息化改造提升项目廷期开工，该项目未达到支付款项条件。

**13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**支出决算为68.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是因为按照预算调整后列支。

**14.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32.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是因为按照预算调整后列支。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出584.15万元，其中：

人员经费481.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费102.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，完成预算71.50%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.48万元，占71.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后，已取消公务车。

**3.公务接待费支出1.48**万元，完成预算71.5%。公务接待费支出决算比2019年减少1.44万元，下降51.61%。主要原因是公务接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出1.48**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：一是接待11批次省市主管部门来人检查工作和区县经信系统来通考察学习的生活费0.84万；二是接待遂昌代表团（东西部协作）来通江考察生活费0.64万元。二是接待遂昌代表团（东西部协作）来通江考察生活费0.64万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，通江县经济和信息化局机关运行经费支出532.01万元，比2019年536.41万元减少4.40万元，下降0.82%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县经济和信息化局政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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2.00万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县经济和信息化局共有车辆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。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，通江县经济和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中央、省市县决策部署，始终坚持“工业兴则经济兴，产业稳则经济稳”的发展理念，切实围绕“工业挑大梁”的使命担当，全力以赴推动企业从复工复产向满产超产转变。各项工作推进有序、进展顺利，较好地完成了2020年各项工作。

1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化”、“新型工业化发展”“信息化和无线电管理”等6个项目绩效目标实际完成情况。
3. “川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1850.00万元，因调整开工时间，2020年底未达到项目款支付条件，实际完成预算0万元，完成预算的0%。通过项目实施，进一步完善和提升“川陕革命根据地红军烈士陵园园区”信息化。发现的主要问题：按合同约定进度缓慢。下一步改进措施：一是加强项目监管力度；二是进一步督促业主方（陵管所）和施工方加快工程进度，确保按期完工。

（2）“新型工业化发展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.40万元，执行数为21.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县48家规上工业企业实现总产值45.5亿元，同比增长2.1%，规上工业增加值增速0.1%；工业投资同比增长42.4%，全市第三；技改投资同比增长88.1%，全市第二。1-12月，全县规上工业企业实现总产值48亿元，同比增长2.2%；培育规上工业企业5家；工业投资同比增长28%，技改投资同比增长32 %。经济运行态势、质量良好，有效推进了工业和信息化融合发展，全县工业企业环保治理进一步得到改善，确保了污染零排放，促进了企业节能降耗、清洁生产和资源节约综合利用。

（3）“市场管理及综合执法”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年检查加油站点50家次、盐业16家次，排查县供电公司所属产权范围内的林区输配电设施森林火灾隐患131处、非电力公司产权范围内输配电设施森林火灾隐患100处，其中重大风险隐患6处、一般隐患225处；整改重大风险隐患6处、一般隐患127处。有效整顿和规范了全县各专业行业市场经营秩序。

（4）“规上工业企业统计补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.00万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年全县48户规上工业企业全省联网直报工作，确保完成全县工业增加值增速目标任务。

（5）“信息化和无线电管理专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进了全县城乡电信网络、广电网络和4G、5G网络建设，重点完成“红军烈士陵园”核心区信息化建设工作，依法监督管理无线电台（站），依法对2020年我县高考和国家各类考试实施了无线电监测工作，确保我县高考及各类考试无线电安全。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表****（2**020年度**）** |
| 项目名称 | 川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化 |
| 预算单位 | 通江县经济和信息化局 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 1850万元 | 执行数： | 0 |
| 其中-财政拨款： | 1850万元 | 其中-财政拨款： | 0 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、按照“1（中心）+1（平台）”和“统一标准、需求导向、实用创新”的技术原则建设。2、一中心：陵园智慧管理中心（智慧大脑），由边缘云计算中心和综合指挥调度中心构成，具备决策指挥和应用管理功能。3、一平台（拟冠名为虹云平台）：以陵园英烈数据为核心、建立红色文化数据库和业务流程高度集成的数据应用平台，由陵园服务系统、业务协同系统和应用系统组成，包含导览、服务、教育、管理等各类应用，以及基于虹云平台拓展的其它应用接口。4、初步建成国内领先的智慧化红色旅游体系，全面提升川陕革命根据地红军烈士陵园保护、运营管理和公众服务水平。 | 川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目截至目前完成整体工程的70%尚未验收 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 陵园智慧管理中心（智慧大脑），由边缘云计算中心和综合指挥调度中心构成，具备决策指挥和应用管理功能 | 100% | 70%（因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设迟缓；下一步将督促施工方，优化施工方案，加快施工进度，确保按期完工） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 以陵园英烈数据为核心，建立红色文化数据和业务流程高度集成的数据应用平台，该平台包含导览、服务、教育、管理等各类应用，以及基于虹云平台拓展的其它应用接口 | 100% | 70%（因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设迟缓；下一步将督促施工方，优化施工方案，加快施工进度、确保按期完工。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目验收合格率 | 100% | 已完工部分仅作了初验 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目验收合格率 | 2021年3月底完成 | 因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设迟缓，实际完成70% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目实际成本 | 1850万元 | 因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设迟缓；未达到工程款支付条件。 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 景区的接待服务能力进一步提升，红色文化的吸引力增强 | ≥90% | 70& |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物的价值得到进一步提升，传播红色文化，丰富文化产业 | ≥90% | 70% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限，对本行业未来可持续发展的影响 | 长期 |  |
| 满意度指标 |  | 景区游客的满意度；群众的投诉次数 | ≥95%和≤5次 | 95%和3次 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县经济和信息化局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化”项目开展了绩效评价，《川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。其他项目已纳入部门整体支出绩效评价。

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。主要是市经信局下拨的经费补助、东西部协作丰水期超发电返还用于扶贫的资金等。

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（类）商贸事务(款)行政运行（项）支出：指用于保障我局机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

 10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出：是指用于保障局机关正常运转，为完成我局特定的工作任务，用于一般行政管理事务项目方面的经费支出。

 11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出:指用于保障我局所属事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

 12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出:指用于疫情防控重点企业复工复产补助。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出:指用于机关行政事业单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指用于新冠肺炎防控购买防控物资支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指用于机关行政职工（公务员）基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指用于机关事业职工（事业人员）基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）:指用于机关行政职工（公务员）医疗补助缴费支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 指脱贫攻坚东西部协作“经济商务培训项目”支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指东西部协作“县经济商务培训项目”、脱贫攻坚任务和脱贫帮扶村经费支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目和省级工业扶贫支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于通江县大河坝铁厂留守处经费补助和处理遗留问题支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

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

附件1

通江县经济和信息化局

2020年部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。通江县经济和信息化局为政府职能部门，内设：办公室、人事股、财务股、经济运行股、技改投资股、信息化股（挂无线电管理办公室)、行业管理股、环资股(挂企业减负办)、政策法规股等9个股室；2个下属事业单位：通江县食品工业协会（正科级）和通江县国有企业改制服务办公室。二级核算单位一个：通江县大河坝铁厂留守处。

（二）机构职能。主要承担全县工业经济、信息化建设发展和管理，贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理的方针政策和法律、法规；拟订促进我县工业经济发展、信息化建设、无线电管理的规范性文件并组织实施；负责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，负责推动全县工业结构调整。统一配置和管理全县无线电频谱资源，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，协调军地间和县际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。负责电力、成品油等行业管理，指导全县国有企业改制、协调处理改制企业遗留问题。

二级核算单位：通江县大河坝留守处，主要负责处理原通江县大河坝铁厂政策性关闭后相关遗留问题。

1. 人员概况。县经信局总编制人数为29人，其中：行政编制16人，事业编制11人，机关工勤2人。截至2020年底实际在编人数为35人，超编6人。二级核算单位通江县大河坝铁厂留守处财政补助人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。截至2020年12月收入2871.47元，其中：1.根据通江县财政局《关于下达2020年部门预算的通知》（通财预[2020]22号），年初下达我局预算总额490.34万元，其中：基本支出412.94万元，一般行政管理事务项目支出77.4元。年度预算调整净增2306.02万元(主要是增加“王坪烈士陵园信息化提升”项目1850万元，东西部协作“工业商务经济培训项目”60万元，工业产业扶贫项目200万元，新冠肺炎疫情防控企业保供、复工复产等相关政策性补助74.14万元）。上年结转“棚户区改造”中央专项资金结转5.57万元。2.下达二级单位通江县大河坝铁厂留守处预算总额74.61万元，调增0.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。截至2020年12月支出906.45万元，其中：通江县经济和信息化局机关支出836.62万元，二级核算单位通江县大河坝铁厂留守处支出69.83万元。基本支出602.40万元，完成预支出的100%，其中：人员经费481.21万元，办公公用经费102.93万元。项目支出304.40万元，其中：新冠肺炎疫情期间对中小企业补助48.90万元，完成预算50.00万元的97.8%，“通江县东西部协作工业及商务经济培训项目”51.96万元，完成预算60.00万元的86.62%，工业产业扶贫支出120.00万元，完成预算的60%，新冠肺炎疫情防控期间保供企业电费补助23.35万元，脱贫攻坚专项5.20元，其他一般行政管理事务支出54.20万元，完成预算的77.12%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

通江县经济和信息化局根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对单位组织架构和业务岗位进行设置，明确单位各股室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、管理要求的科学有效的职责分工和制衡机制。我局的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。决策机构主要是单位的党政领导及决策层的议事机构（党委会）；执行机构主要是单位的职能股室；监督机构主要是单位的纪检监察室。2020年我局在不断完善各项规章制度前提下，严格按照程序编制了预算，预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握。在执行预算中，严格依法依规执行资金支付范围和开支标准。会计核算符合相关财务管理规定。

2020年基建项目“川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化提升项目”，已按项目管理规定于2020年10月14日完成招投标，并与中标单位“中通服建设有限公司”签订了施工合同，2020年12月6日开工建设，由于年度内未达到资金拨付条件，因此未支付款项。

（二）结果应用情况。

落实结果报告制度。及时对2020年部门的绩效评价及重点项目绩效评价结果进行汇总，并将绩效评价结果报告局党委，为党委和领导决策提供重要的参考，同时作为机关进一步完善相关制度的重要依据。公开重点评价结果。针对2020年绩效评价过程中发现的问题在机关内和项目单位进行通报，引起机关每名干部职工和项目单位的高度重视，使每个项目单位树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我局对照原设定目标任务节点，全面按时完成目标任务。

（二）存在问题。一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合经信工作的实际。

二是公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算，标准的确定与实际执行仍较大差距。

（三）改进建议。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训。

附件2

川陕革命根据地红军烈士陵园园区信息化建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.该项目的业主单位为--川陕苏区纪念馆，通江县经济和信息化局为项目主管部门，主要对该项目招标过程进行监督，对项目实施的进度进行监督，对项目的资金拨付流程进行监管。

2．项目立项、资金申报的依据。根据“通发改【2020】49号”立项，资金申报，依据川财建〔2020〕202号文件。

3．制定了项目资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围是指对位于通江沙溪镇的川陕革命根据地红军烈士陵园园区内涉及信息化建设的相关项目。

4．资金分配的原则及考虑因素，依据川财建〔2020〕202号和通财建【2020】71号文件精神分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。构建园区数字化、智能化、智慧化基础设施，为其他子项中的信息化需求提供能力支撑，整合大数据资源提供信息服务、实现导游导览全覆盖。本项目按照“1（中心）+1（平台）”和“统一标准、需求导向、实用创新”的技术原则建设。一中心：陵园智慧管理中心（智慧大脑），由边缘云计算中心和综合指挥调度中心构成，具备决策指挥和应用管理功能。一平台（虹云平台)：以陵园英烈数据为核心，建立红色文化数据库和业务流程高度集成的数据应用平台；此平台由陵园服务系统、业务协同系统和应用系统组成，包含导览、服务、教育、管理等各类应用，以及基于虹云平台拓展的其它应用接口。初步建成国内领先的智慧化红色旅游体系，全面提升川陕革命根据地红军烈士陵园保护、运营管理和公众服务水平。

2．项目应实现的具体绩效目标。在改善革命老区发展环境、促进经济增长方式，促进旅游发展重心调整，提升财政收入水平，促进红色旅游行业成员协作共赢，引领区域经济快速发展等诸多方面，从而更好地适应革命老区经济发展变化的新格局。

目标的量化、细化情况。2020年10月15日前完成招标前期工作，11月15日前完成招标工作，11月20日中标方进场施工，工期120天。截止评价时完成整体工程的70%尚未验收。

3．分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

（1）前期准备。按照文件精神，召开专题会议，安排布置绩效评价工作。

（2）组织过程。分管领导与财务人员认真对照文件要求，逐一核查，开展自评工作。

（3）分析评价。认真结合整体实施情况进行分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报、批复及预算调整严格按照“川财建〔2020〕202号和通财建【2020】71号文件精神”规定和项目资金管理规定程序申报。

**（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。该项目资金全部来源于四川省财政厅下达2020年第二批省级工业发展资金。根据项目实施情况和进度，截止评价时已向财政申报计划200万元，年底未能及时拨付到施工方

2．资金到位。截止评价时点，四川省财政厅下达2020年第二批省级工业发展资金用于该项目的1850万元全部到位。

3．资金使用。因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设迟缓，截止评价时点，除向财政申报200万元计划外，无法拨付施工方工程款。下一步将督促施工方，优化施工方案，加快施工进度，确保按期按质完工，早日发挥项目资金效益。

**（三）项目财务管理情况。**

此项目在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，资金的管理、实施和效果均达到预期目的。管理规范，实施进度快、效果好、决策正确，专项资金由县财政局实施项目股室按照进度进行资金拨付。同时，严格实行 “三专一直”的管理制度，即：专户管理、专项核算、专款专用和财政直接支付，逗硬执行项目资金管理办法和财务管理制度，做到了财务处理和会计核算及时规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**发布招标公告--实施招投标--确认施工单位--签定施工合同--施工单位进场施工--根据进度和合同约定施工方提出资金拔申--由业主方召集相关部门现场核查--填报项目资金拨付审批表报项目主管部门和财政审批--拨付资金。

**（二）项目管理情况。**该项目严格按照政府工程进行了招投标，并按招投标相关规定确认施工单位。

**（三）项目监管情况。**在实施过程中，结合该项目技术含量高、专业性强特点，由专业监理方现场监理，同时项目主管部门县经信局不定期到现场检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止评价时完成整体工程的70%尚未验收。截止评价时点的任务量完成的质量标准、成本控制目标均达到项目实际要求，因调整设计方案，延期开工，加之华为软件及芯片购买困难，导致工程建设进度迟缓。

**（二）项目效益情况。**

（1）经济效益：在改善革命老区发展环境、促进经济增长方式，促进旅游发展重心调整，提升财政收入水平，促进红色旅游行业成员协作共赢，引领区域经济快速发展等诸多方面，从而更好地适应革命老区经济发展变化的新格局。

（2）社会效益：红色文化的影响力进一步扩大，丰富了群众的精神生活。

（3）生态效益：无固体垃圾，无噪音污染。

（4）可持续影响：长期提供免费开放；传承了红军精神，弘扬了红色文化。

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，该项目支出绩效评价指标体系总体良好。

**（二）存在的问题。**

项目施工进度缓慢，业主方专业技术人员缺乏。

**（三）相关建议。**

下一步将督促施工方，优化施工方案，加快施工进度，确保按期按质完工，同时加大业主方的专业技术人员培训，更好服务于该项目。

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支出决算表