

2019 年度

四川省经济和信息化厅

部门决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 3 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2019 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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	34
第四部分附件.....	43
附件 1.....	43
附件 2.....	51

第五部分附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省经济和信息化厅是省政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担省委、省政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全省产业结构调整；拟订新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强省战略；负责电力、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；负责全省企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全省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、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全省信息化工作、负责全省信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全省无线电频谱资源等职能。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全省经济和信息化系统认真落实中央、省委省政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，把制造强省作为战略性工程来抓，加快构建“5+1”现代产业体系，高质量发展迈出坚实步伐。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记重要讲话精神。全省经信系统深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神和对四川工作重要指示

批示精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入推进全面从严治党，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，厅党组切实履行主体责任，组织抓好学习调研，以刀刃向内的勇气动真碰硬推进问题整改整治。扎实做好“以案促改”工作。严格落实“一岗双责”，完成对厅直属10个单位常规巡察、6个单位经济责任（离任）审计。

2.工业经济运行平稳、稳中有进。全年规上工业增加值增长8.0%，全年规上工业利润增长10.4%。

3.“5+1”现代产业体系加快构建。全省五大支柱产业营业收入总量达到4万亿元，增长9.6%。

电子信息产业破万亿，全年营业收入增长14%。装备制造产业保持增长，全年营业收入7709.3亿元，增长2.2%（扣除汽车增长7.2%）。食品饮料产业走势较好，全年营业收入8713.2亿元，增长10.9%。大力推动新药创新成果转化，引进和培育新品种72个（含28个1类新药），医药制造业增长15%。先进材料产业持续增长。全年营业收入5900亿元，增长10%左右。能源化工产业运行较好。全年营业收入7300亿元，增长12%左右。数字经济发展取得新成效，增长15%左右。

4.产业发展内生动力不断增强。围绕强链补链延链，加强项目引进和落地建设，全省工业新开工项目5474个，同比增长20%。强化项目动态跟踪和协调服务，144个省政府

重点工业项目、500 个重点工业项目进度超预期。投资结构持续优化，五大支柱产业投资增长 8%，高技术制造业投资增长 15%左右。

5.区域发展格局更加协调。推动区域板块产业协调发展，成都平原、川南、川东北、攀西、川西北生态经济区产业布局进一步优化，协同联动水平进一步提升。制定支持特色产业发展政策措施，推进产业园区提档升级，加快数字园区建设，开展工业强县评估，启动园区亩均综合效益评价，遴选成都医学城等首批院士（专家）产业园 10 个，省级以上新型工业化产业示范基地达 92 家，产业在园区的集中度达到 72%。

6.供给侧结构性改革持续深化。深入实施消费品行业“三品”行动，深入推进盐业体制改革，加大市场拓展和品牌培育，推动制造业绿色发展，抓好中央环保督察及“回头看”反馈意见整改，推进城镇人口密集区一批危化品企业搬迁改造。截至目前，全省累计排查“散乱污”企业 32645 家，完成整治 32326 家，整治完成率 99.02%。

7.产业创新能力加快提升。聚焦航空航天、轨道交通、新型显示、北斗导航等 10 大领域，锁定 76 项重点产品，组织主机与配套企业就技术、工艺、设备协同攻关。推进重点企业研发活动全覆盖，新组建工业云制造、工业信息安全等 6 家省级制造业创新中心。组建 5G、智能终端、燃气轮机等产业联盟 30 余个，省级以上企业技术中心达 1178 家。认定

重大技术装备首台套、新材料首批次、软件首版次产品 92 个，保费支持 4.5 亿元。

8.微观主体活力有力激发。制定促进中小企业健康发展实施意见，推动中小企业“育苗壮干”梯度培育，专精特新中小企业达 2000 家左右。举办 APEC 数字经济发展大会，组织“创客中国”总决赛，推进互联网+中小微企业公共服务平台建设，省级以上小微企业创新创业示范基地达 136 家，全年新增规上企业 1300 余户，中小工业企业营业收入增长 10%。出台促进大中小企业融通发展推进方案，制定大企业大集团上榜奖励办法，营业收入超百亿元大企业大集团 70 家。工业电子商务加快发展，生产性服务业功能示范区达 34 个，新增国家级工业设计中心 4 家，全年规上生产性服务业增长 12%。

9.产业发展环境持续优化。推动出台精准电价政策支持特色产业发展措施，开展水电消纳产业示范区试点，落实直购电、留存电等政策，减少弃水 100 亿千瓦时以上，减少企业用电支出 85 亿元。推动制造业减税政策落地，扎实开展清欠行动，已清偿政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款 160 亿元，全年减轻企业负担 800 亿元左右。分领域组织产业金融对接，着力化解企业融资难、融资贵问题，用好国家和省级融资担保降费奖补资金，撬动新发生中小企业担保额 469.7 亿元、增长 11%，实施“园保贷”项目放款 33.4 亿元。

二、机构设置

经济和信息化厅下属二级单位 26 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 23 个。

纳入经济和信息化厅 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

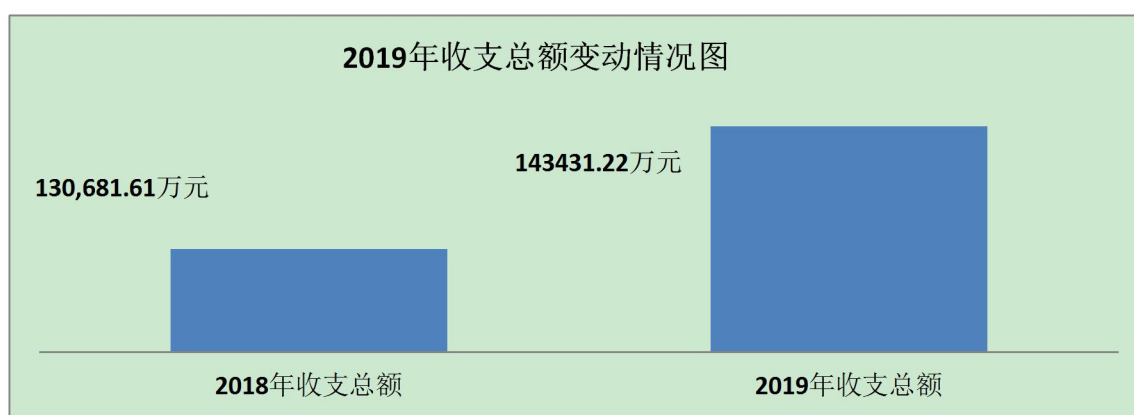
1. 四川省经济和信息化厅（本级）
2. 四川省无线电管理委员会
3. 四川省无线电监测站
4. 四川省工业经济联合会秘书处
5. 四川省经济和信息化厅机关服务中心
6. 四川省有色冶金研究院有限公司
7. 四川省节能监察中心（四川省节能技术服务中心）
8. 四川省包装行业发展中心（四川省包装改进办公室）
9. 四川省经济和信息化厅信息中心
10. 四川省电子产品监督检验所
11. 四川信息职业技术学院
12. 四川化工职业技术学院
13. 四川理工技师学院
14. 四川省化工设计院
15. 四川省化工防腐蚀技术情报中心站

16. 四川工程职业技术学院
17. 四川省工业经济发展研究中心
18. 四川省冶金设计研究院
19. 四川省纺织工业设计院
20. 四川省纺织工业干部学校
21. 四川工商职业技术学院
22. 四川省盐业学校
23. 四川省轻工幼儿园
24. 四川省有色金属工业公司
25. 四川省化工建设工程质量安全监督站
26. 四川省信息产业发展研究中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

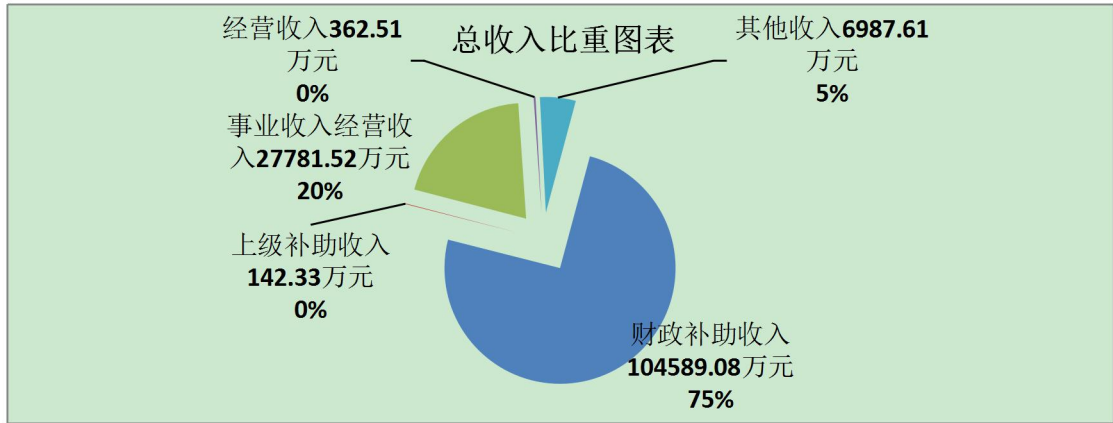
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 143431.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 12749.61 万元，增长 9.76%。主要变动原因是高职院校生均经费拨款增加、工资调整、事业单位经营收入及上年结转增加。



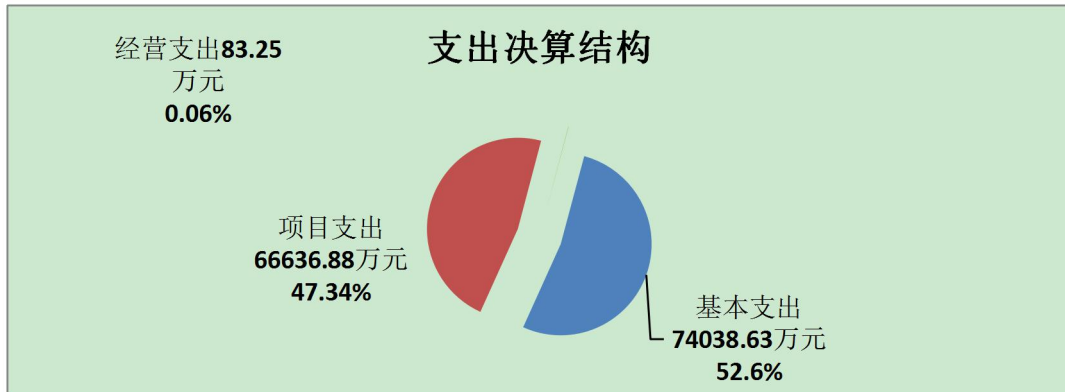
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 139863.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104589.08 万元，占 74.78%；上级补助收入 142.33 万元，占 0.1%；事业收入 27781.52 万元，占 19.86%；经营收入 362.51 万元，占 0.26%；其他收入 6987.61 万元，占 5%。



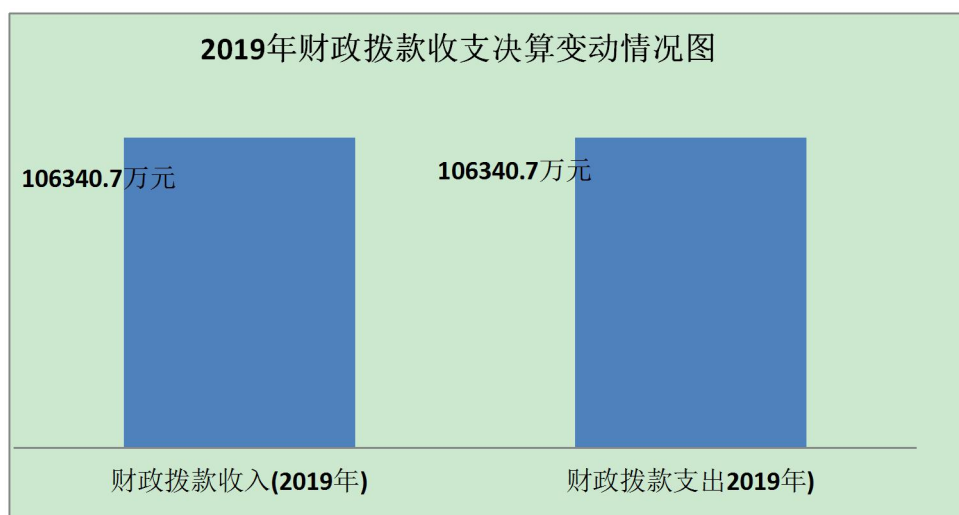
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计140758.76万元，其中：基本支出74038.63万元，占52.6%；项目支出66636.88万元，占47.34%；经营支出83.25万元，占0.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

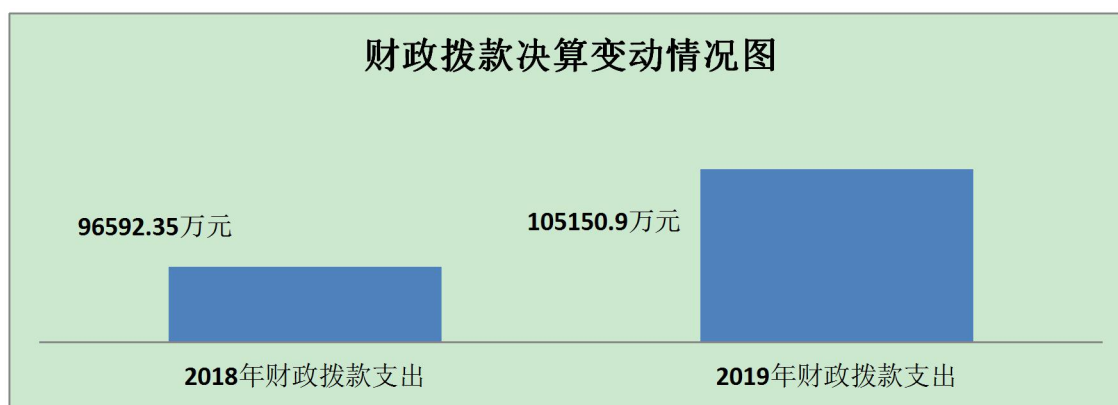
2019年财政拨款收、支总计106340.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8072.80万元，增长8.22%。主要变动原因是生均经费拨款、工资调整及上年结转增加。



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

2019年一般公共预算财政拨款支出105150.9万元，占本年支出合计的74.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8558.55万元，增长8.86%。主要变动原因是生均经费拨款、工资调整及上年结转增加。

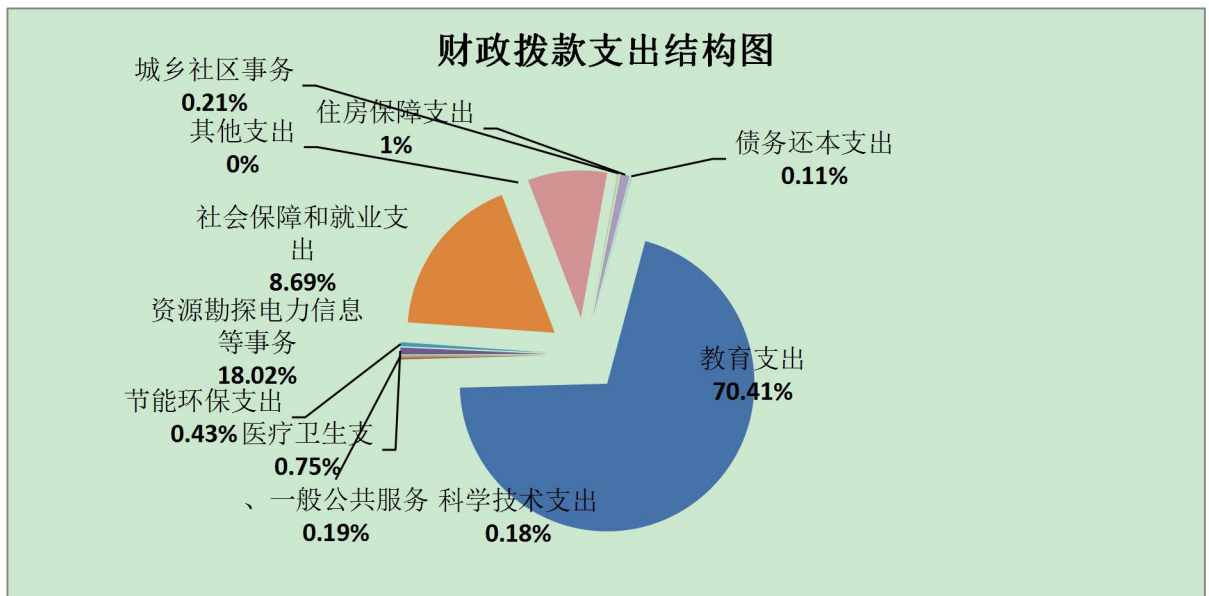


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出105150.9万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出198.81万元，占0.19%；

教育支出 74042.51 万元，占 70.42%；
 科学技术支出 190.16 万元，占 0.18%；
 社会保障和就业支出 9140.57 万元，占 8.69%；
 医疗卫生支出 786.36 万元，占 0.75%；
 节能环保支出 453.18 万元，占 0.43%；
 城乡社区支出 220.70 万元，占 0.21%；
 资源勘探信息等支出 18952.06 万元，占 18.02%；
 住房保障支出 1045.23 万元，占 1%；
 其他支出 5 万元，占 0.004%。
 债务还本支出 116.32 万元，占 0.11%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 105150.9 万元，完成预算 99.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%；

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 26 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 172.74 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 94.78 万元，完成预算 100%；

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1918 万元，完成预算 100%；

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 4293.95 万元，完成预算 100%；

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 12969.93 万元，完成预算 100%，

教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：支出决算为 17.5 万元，完成预算 100%；

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 51870.39 万元，完成预算 100%；

教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 149.15 万元，完成预算 100%；

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 39.87 万元，完成预算 100%；

教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 154.68 万元，完成预算 100%。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：
支出决算为 2534.26 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支
出决算为 114.37 万元，完成预算 100%；

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：
支出决算为 60 万元，完成预算 100%；

科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与
开发（项）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%；

科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与
扩散（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事
业单位离退休（项）：支出决算为 1555.12 万元，完成预算
100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归
口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 4630.10 万元，
完成预算 100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关
事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 890.32
万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关
事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 92.6 万元，
完成预算 100%；

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改

革发展补助(项):支出决算为120.84万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项):支出决算为500万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为935.78万元,完成预算100%,

社会保障和就业(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415.81万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为365.57万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为181.4万元,完成预算100%;

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为239.38万元,完成预算100%。

6.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算为453.18万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算为220.7万元,完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政

运行（项）：支出决算为 1291.55 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：支出决算为 431.04 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为 4867.52 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1891.92 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：支出决算为 154.73 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算为 597.24 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）：支出决算为 172.72 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：支出决算为 77.88 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 5873.59 万元，完成预算 100%；

资源勘探信息等支出（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 86.61 万元，完成预

算 100%;

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：支出决算为 156.93 万元，完成预算 100%;

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：支出决算为 2310.94 万元，完成预算 56.5%，未完成预算主要原因是政府采购未执行完毕；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 307.18 万元，完成预算 100%;

资源勘探信息等支出（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 126.9 万元，完成预算 100%。

资源勘探信息等支出（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 561.56 万元，完成预算 100%。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为 27.37 万元，完成预算 100%。

9. 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 777.42 万元，完成预算 100%;

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 267.81 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出(项)：支出决算为5万元,完成预算100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
支出决算为116.32万元,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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出44633.95万元,其中:

人员经费36913.56万元,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7720.39万元,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

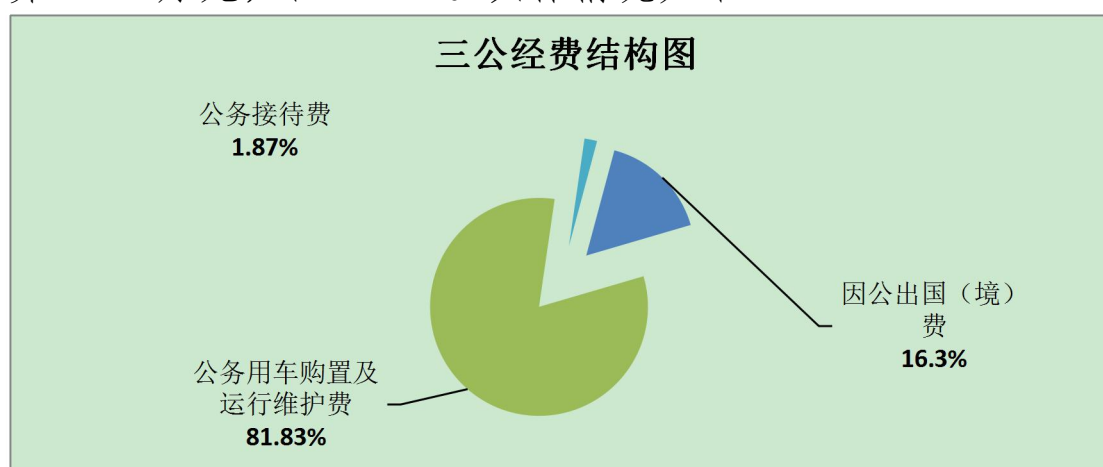
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为244.70万元,完成预算77.53%,决算数小于预算数的主要原因是:我厅贯彻国家出台的“八项规定”以及省委、省政府出台的“十项

规定”精神，强化内部预算监督，严格按标准、按定额支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.89万元，占16.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算200.23万元，占81.83%；公务接待费支出决算4.58万元，占1.87%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出39.89万元，完成预算66.48%。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）9人。因公出国（境）支出决算比2018减少3.61万元，下降8.3%。主要原因是个别出访团组未能按计划出访。

开支内容包括：

（1）组团赴澳门参加“2019年澳门国际环保合作发展论坛及展览”系列活动。参加了2019年澳门国际环保合作发展论坛开幕式，以及“‘生态湾区’新机遇—打造绿能城市”、“发挥澳门平台作用，以绿色金融支持大湾区共同发展”、“通往生态文明之路”等相关论坛。代表团拜会了澳

门贸易投资促进局，就双方共同推动两地节能绿色产业发展进行了深入交谈。代表团还实地调研了澳门格兰德环保科技有限公司、澳门传世环保科技有限公司、澳门雷珂生物科技有限公司等节能环保企业，学习先进环境治理技术和设备、企业管理经验、特色环保服务项目等。澳门建材企业商会与成都威隆众诚环保设备有限公司负责人达成合作意向，将充分发挥企业双方技术和设备优势，开展生活垃圾处理处置长期合作。

（2）选派5名干部参加了国家发改委、工业和信息化部、我厅等单位在德国、澳大利亚、瑞士举办的4个境外培训班。通过培训，对发达国家在推进产业转型发展和相关产业发展趋势、发展现状、发展模式、现行政策有了更加深刻直观的认识，学到了先进理念、先进经验，开阔了眼界，拓展了思路，提高了落实省委、省政府《关于加快构建“5+1”现代产业体系推动工业高质量发展的意见》的能力，为我省与相关国家和地区开展产业交流合作奠定了基础，进一步提升了 I 厅干部行业管理水平。

（3）参加省直工委组织的赴俄罗斯、北俄罗斯访问团组。通过拜访相关政府机构、高等院校等，重点就公务员教育培训、绩效考核管理，反腐败工作、政党制度及经贸合作、文化交流等方面进行了深入了解和学习交流。访问团广泛宣传习近平外交思想和新发展理念，宣传中国发展道路与成就，有针对性地向外方解疑释惑，并表达我国扩大开放合作，

促进经济全球化的立场，赢得外方人员认同和赞誉。同时，深入推介四川丰富的文化旅游资源、产业优势，让俄罗斯、白俄罗斯所访机构更加详细地了解了四川经济社会发展情况，为四川深度融入“一带一路”建设，加强与欧亚国家的合作起到了积极助推作用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 200.23 万元，完成预算 82.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 37.03 万元，下降 15.6%。主要原因是按照厉行节约相关规定，我厅机关严格控制公务用车。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 54 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 43 辆。

公务用车运行维护费支出 200.23 万元。主要用于机关及下属二级预算单位执行公务活动、开展基层工作调研、开展专项监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需专项活动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 4.58 万元，完成预算 37.41%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.2 万元，增长 35.5%。主要原因一是 2018 年我厅公务接待费支出仅为 3.38 万元，基数低；二是 2019 年我厅大型活动接待、国际及重大省际交流

合作接待及接待上级部门及兄弟省（市）来川调研、业务交流合作、专项检查相比 2018 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 4.58 万元，接待费主要用于执行公务、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 32 批次，442 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.58 万元，具体内容包括：接待上级部门来川调研、指导工作、专项检查等 1.14 万元；接待兄弟省（市）来川调研、业务交流合作等 1.79 万元；重大省际交流合作接待 0.5 万元；招生就业业务接待 1.15 万元。

2019 年，我厅无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度我厅无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度我厅无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，经济和信息化厅机关运行经费支出 2319.49 万元，比 2018 年增加 838.66 万元，增长 56.63%。主要原因是 2019 年预算编制政策变化，将项目支出里的非定额公用支出纳入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况

2019 年，经济和信息化厅政府采购支出总额 13695.66 万元，其中：政府采购货物支出 9381.09 万元、政府采购工

程支出 1192.38 万元、政府采购服务支出 3122.19 万元。主要用于采购办公设备、专用设备、公务用车运行维护，其余主要为会议、培训、内部审计、办公用房租赁及物业管理等服务。授予中小企业合同金额 1688.46 万元，占政府采购支出总额的 12.33%，其中：授予小微企业合同金额 745.91 万元，占政府采购支出总额的 5.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，经济和信息化厅共有车辆117辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车3辆、其他用车100辆，其他用车主要是用于离退休干部保障用车等。单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以上专用设备36台（套）。

（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，组织对厅机关“房屋租赁费”开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对50个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，经济和信息化厅在省委、省政府的正确领导下，围绕大局，服务中心，认真履行职能职责，圆满完成了各项目标任务。部门监管资金政策依据充分，绩效目标明确，资金使用和项目管理较规范。本部门还自行组织了41

个项目支出绩效评价，从评价情况来看，部分二级预算单位预算指标设置不够合理，与预算实际执行联系不够紧密，经费使用偏离预算。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“学生素质工程”“招生就业经费”“教育教学运行保障”“虚拟仿真教学平台建设”“四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学生素质工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 265.1 万元，执行数为 265.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了学校学生思想素质工程、心理素质工程、身体健康工程、生活服务工程、社会实践工程、社团活动建设工程、青年学生思想引领工程等项目建设。发现的主要问题：绩效目标编制不够准确和细化。下一步改进措施：加强财务人员培训，准确编制项目绩效目标。

（2）招生就业经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 112.93 万元，执行数为 112.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，扩大学院的社会影响，积极组织生源，确保学院在校生规模不减小；加强与用人单位联系，多方式、多途径、多渠道推荐毕业生，确保就业率不低于 90%。发现的主要问题：预算绩效管理工作质量需进一步提高，完善绩效自评指标，做到评价指标符合学校实际情况，夯实绩效评价工作基础。下一步改进措施：加强学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学

性、合理性、严谨性和可控性。

(3) 教育教学运行保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 886 万元，执行数为 601.66 万元，完成预算的 69.48%。通过项目实施，开展各类实训教学 2967 周，1126 班次，12313 名学生，涉及课程 382 门，学生实践操作能力得到有效提升。发现的主要问题：预算执行和实际工作应加强沟通、协调，有些进度上有待进一步提升。下一步改进措施：加强学校的预算管理意识，在预算编制和控制上、政府采购控制上、项目设置上，结合高职院校实际进行，提高办学实力和人才培养质量。

(4) 虚拟仿真教学平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 189.75 万元，完成预算的 99.86%。通过项目实施，建设会计专业 ARE 虚拟仿真教学平台，提升会计专业学生实践操作能力。发现的主要问题：预算绩效管理工作质量需进一步提高，完善绩效自评指标，做到评价指标符合学校实际情况，夯实绩效评价工作基础。下一步改进措施：加强学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(5) 四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1649 万元，执行数为 453.18 万元，完成预算的 27.48%。按照发改委项目批复文件要求和可行性研究报告建设进度安排，2019 年完成四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台项目初设（含初设

招投标)、项目建设招投标、10家重点用能企业端试点工作对接以及省级政务信息系统统一备案、硬件设备的采购到货及验收、进行软件系统开发、监控会议室平面设计等工作。发现的主要问题: 预算执行和实际工作应加强沟通、协调, 有些进度上有待进一步提升。下一步改进措施: 加强预算管理意识, 在预算编制和控制上、政府采购控制上、项目设置上, 结合实际, 提高财政资金使用效益。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	学生素质工程				
主管部门及代码	四川省经济和信息化厅			实施单位	四川化工职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	265.1		执行数:	265.1
	其中: 财政拨款	265.1		其中: 财政拨款	265.1
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全院学生生活经费包括学生思想素质工程、心理素质工程、身体健康工程、生活服务工程、社会实践工程、社团活动建设工程、青年学生思想引领工程等项目建设。			已完成学生思想素质工程、心理素质工程、身体健康工程、生活服务工程、社会实践工程、社团活动建设工程、青年学生思想引领工程等项目建设。	
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	志愿者团队服务	≥ 10000 小时	≥ 10000 小时
			参加省市学生活动	≥ 10 项	15 项
			支持学生申报创新创业项目	≥ 30 项	32 项
			志愿环保活动	≥ 5 项	6 项
			学生参加活动人次	≥ 20000 人次	20000 人次
			组织院系学生活动	≥ 120 项	120 项
		质量指标	学生活动获省市级奖项	≥ 80 人次	88 人次
		时效指标	学生活动完成时间	12 月 10 日之前	12 月 10 日之前
			学生活动按期完成率	≥ 98%	100%
		成本指标	学生活动物资采购成本	≤ 80 万元	≤ 80 万元
	学生活动运转成本		≤ 120 万元	≤ 120 万元	
	效益指标	社会效益指标	学生就业单位对学生综合素质的评价	不断提高	不断提高
		可持续影响指标	学生综合素质	持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥ 90%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		招生就业经费			
主管部门及代码		四川省经济和信息化厅		实施单位	四川工商职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	112.93	执行数:	112.93
		其中: 财政拨款	38.0	其中: 财政拨款	38.0
		其他资金	74.93	其他资金	74.93
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>招生就业专项经费是为扩大学院的社会影响, 积极组织生源, 确保学院在校生规模不减小; 招生录取经费安排 20 万元, 是根据上级要求应按标准支付的录取费用; 邮寄费用安排 10 万元, 是录取学生后邮寄通知书等资料所需; 广告费用安排 20 万元, 是在各招生录取资料与相关报刊、杂志上进行宣传所需; 印刷资料费用安排 15 万元, 是根据招生工作需要印制宣传资料费用; 宣传与就业指导费用安排 19 万元和毕业生双选会 4.93 万元, 是为加强与用人单位联系, 多方式、多途径、多渠道推荐毕业生, 确保就业率不低于 90%。</p>			超额完成 2019 年度招生就业工作目标	
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	招生宣传次数	26 次	26 次
			就业率	>=90%	92%
			招生数量	>=3000 人	3600 人
	质量指标	就业对口率	>=75%	75%	
效益指标	社会效益指标	对学校招生和就业的促进作用	扩大学院的社会影响, 积极组织生源, 确保学院在校生规模不减小; 加强与用人单位联系, 多方式、多途径、多渠道推荐毕业生, 确保就业率不低于 90%。	社会影响力逐年提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	90%	

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		教育教学运行保障			
主管部门及代码		四川省经济和信息化厅		实施单位	四川工程职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	886.0	执行数:	601.66
		其中: 财政拨款	446.0	其中: 财政拨款	446.0
		其他资金	440.0	其他资金	155.66
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学生实训教学工作的正常开展, 提高学生的实践操作能力。			全年共开展各类实训教学 2967 周, 1126 班次, 12313 名学生, 涉及课程 382 门, 学生实践操作能力得到有效提升。	
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	组织校外实习实践	≥ 50 次	196 次
			参与实习实践学生	≥ 12000 人	12313
		时效指标	完成时效	2019 年 12 月	2019 年 12 月
		成本指标	人均实习费用开支	738 元/人	789 元/人
	效益指标	社会效益指标	学生实践工作能力	全面提升学生的实践动手能力, 提高学生走向工作岗位后的个人竞争力及社会认可度。	实习实训开阔了学生眼界, 拓展了学习空间, 全面提升了学生的实践动手能力、提高了学生的专业素养和自信, 学生走向工作岗位后的个人竞争力及社会认可度大大提高。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		虚拟仿真教学平台建设			
主管部门及代码		四川省经济和信息化厅		实施单位	四川化工职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	190.0	执行数:	189.75	
	其中: 财政拨款	190.0	其中: 财政拨款	189.75	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	学院建设会计专业 ARE 虚拟仿真教学平台, 提升会计专业学生实践操作能力。			已建成会计专业 ARE 虚拟仿真教学平台。	
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	构建项目平台	≥ 1 项	1 项
			构建管理系统	≥ 1 项	1 项
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 20 日前	2019 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	提高会计专业学生就业率	持续提升	持续提升
			提高会计专业学生实践操作能力	持续提升	持续提升
		可持续影响指标	增强学院经管类专业影响力	持续增强	持续增强
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥ 90%	95%	

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称	四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台				
主管部门及代码	四川省经济和信息化厅		实施单位	四川省经济和信息化厅	
项目预算	预算数:	1649.0	执行数:	453.18	
执行情况	其中: 财政拨款	1649.0	其中: 财政拨款	453.18	
(万元)	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按照发改委项目批复文件要求和可行性研究报告建设进度安排, 2019年完成四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台的项目初设(含初设招投标)、项目建设招投标、平台软件和接口开发、机房基础环境建设(包括设备采购、安装)、用能端系统建设(包括设备采购、安装)、系统集采、初验(系统上线)等相关工作。		截至2019年12月31日, 已完成四川省重点用能单位能耗在线监测省平台项目初设(含初设招投标)、项目建设招投标、10家重点用能企业端试点工作对接, 并按照合同约定支付额度完成第一步金额453.183万元支付, 以及省级政务信息系统统一备案(备案号: SC-B-20200113-303-A0570)以及硬件设备的采购到货及验收、进行软件系统开发、监控会议室平面设计等工作。		
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	完成企业端试点工作	≥10户	0
			完成投资	≤1649万元	453.183万元
		质量指标	省级平台正常运行率	≥70%	0
			企业端(试点单位)上传省级平台的接入率	≥80%	0
		时效指标	企业端(试点单位)上传省级平台的接入时期	2020年12月前	28%
			省级平台完成时期	2020年12月前	28%
	成本指标	用能单位建设端系统费用每户费用	≤18.316万元/户	0	
	效益指标	经济效益指标	降低监察投入	降低监察投资, 形成整合效益; 促进资金合理使用, 减少重复投资。	降低监察投资, 形成整合效益; 促进资金合理使用, 减少重复投资。
		社会效益指标	促进节约型社会建设	有利于提高用能单位和全社会能源使用效率; 有利于帮助四川省用能单位改造现行能源利用情况。	有利于提高用能单位和全社会能源使用效率; 有利于帮助四川省用能单位改造现行能源利用情况。
			提高部门间运行质量和效率	有利于为各级节能主管部门的正确决策提供科学依据。	有利于为各级节能主管部门的正确决策提供科学依据。
		生态效益指标	提高节能意识	有利于服务经济社会发展, 提高用能单位和民众节能意识。	有利于服务经济社会发展, 提高用能单位和民众节能意识。
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省经济和信息化厅 2019 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 2019 年省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金开展了绩效评价，《2019 年省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目支出绩效自评报告》见附件（附件 2）。

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. 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。如：教育性收入、设计费收入等。

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。如：监测环境、基站检测等收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入、咨询费收入、四川工程职业技术学院上缴当地财政教育收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项目科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于一般公共服务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

14. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各单位举办的各类中等专业学校的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等单位举办的技工学校支出。

16. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

17. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指其他用于进修及培训方面的支出。

21. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

22. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术研究的支出。

24. 科学技术（类）技术与开发（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。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

29. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指其他财政用于企业改革发展方面的补助。

30. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

32. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（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基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

34. 医疗卫生与计划生育支出（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经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 医疗卫生和计划生育支出（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。

36. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

38. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

39. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属矿勘探和采选方面的支出。

40. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：指有色金属矿勘探和采选方面的支出。

41. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

42. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

43. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

44. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：指用于纺织业方面的支出。

45. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）：指用于电气机械及器材制造业方面的支出。

46. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：指用于工艺品及其他制造业方面的支出。

47. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造

业支出（项）：指其他和于制造业方面的支出。

48. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

49. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

51. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

52. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

53. 资源勘探信息等支出（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）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

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

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

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

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

58. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. “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。

63. 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

四川省经济和信息化厅 2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

经济和信息化厅下属二级预算单位26个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

（二）机构职能。

1. 贯彻实施国家有关工业经济、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，拟订全省有关工业经济、信息化和无线电管理的地方性法规、规章草案，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，负责推进全省产业结构调整。

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，组织实施工业强省战略。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，建立全省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，负责省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. 负责全省企业技术改造推进工作，组织制定并实施全省企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全省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，按照规定权限审批、核准、备案规划内全省企业技术改造项目，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。

5. 负责全省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，编制下达全省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. 负责全省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. 负责全省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，负责全省企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全省大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全省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. 负责对全省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、航空航天、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。

11. 统筹推进全省信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、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。

12. 负责全省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。

13. 组织协调全省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。

14. 统一配置和管理全省无线电频谱资源，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，协调军地间和省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。

15. 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。

16. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办省政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

经济和信息化厅总编制4380名，其中：行政编制312名，行政执法编制0名，参照公务员法管理的事业编制34名，其他事业编制4034名。在职人员总数2514人，其中：行政人员297人，行政执法0人，参照公务员法管理的事业人员32人，其他事业人员2185人；离休人员110人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年省经济和信息化厅部门财政资金收入105150.9万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年省经济和信息化厅部门财政资金支出105150.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定及完成情况。

2019年，我厅严格按照省级部门预算编制规定，结合省委省政府的重点工作和部门自身的中长期发展规划等编制部门预算及支出绩效目标。按照“费随事定”的原则，对100万元以上的部门预算专用项目按要求编制了绩效目标，并编制了部门整体支出绩效目标。在目标制定过程中充分考虑绩效目标的必要性、可行性和科学性，围绕项目中内容的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等设定相应的预期完成值，做到了指标的细化量化，保证部门预算绩效目标编制的规范性和准确性。

2019年，我厅较好的完成了项目设置的绩效目标和整体工作目标。全年规上工业增加值增长8.0%，在工业总量不断增加的基础上，连续三年保持了8%的中高速增长，并在全国十大经济省位居前列。同时，在全国规上工业利润负增长的大环境下，我省工业效益处于较好水平，全年规上工业利润增长10.4%。

2.预算编制及完成情况。

根据省财政厅《关于编制省级部门 2020-2022 年支出规划和 2020 年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93 号）要求和部门预算编制口径汇总编报了本部门预算。预算编制基本符合规范要求，预算编制准确性还有待提高，年末专项资金结余注销额较大。

提前细化省级财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。但部门预算支出率与财政部门的要求仍有一定差距。6 月部门预算执行进度为 36.9%，9 月部门预算执行进度为 55.99%，11 月部门预算执行进度为 73%，12 月预算执行率为 90%。预算未执行完毕的主要原因是部分政府采购项目资金、基建项目合同未执行完毕。

在项目预算执行过程中，根据年底前工作安排，按程序对项目执行中期评估部分经费进行了调整，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

（二）结果应用情况。

按照相关要求，我厅在部门外网的政务公开栏目，对全厅 2019 年部门专项绩效目标随同预算进行公开；并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同 2018 年决算进行公开。

我厅高度重视绩效评价结果的应用，采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。一是针对评价结果中所提出的问题和建议督促落实整改措施，及时将落实的整改情况

以整改报告书的形式反馈到相关部门。增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，并加强项目财务管理。二是充分运用自评结果，将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。三是结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理，对不符合单位职能职责的项目绩效目标进行调整，同时细化量化项目绩效目标，并指引预算明细支出，从而使项目支出与部门职能职责相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2020 年度省级部门整体预算绩效评价指标体系，我厅 2019 年部门整体支出绩效自评折算后得分 90.4 分（未含专项预算管理自评得分）。

（二）存在问题。

1.支出预算编制细化程度还不够。在预算执行过程中，一些支出项目存在超支现象，也有一些支出项目存在结余过大的情况。

2.部分政府采购项目预算执行偏慢。主要原因是：部分基建资金涉及跨年项目，故资金结转至下年；部分政府采购服务项目启动时间较晚，年底前未能全部完成资金支付。

（三）改进措施。

1.加快预算下达和执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。

2.做好对政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，以保证在预算资金下达后能尽快进入采购付款程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附件 2

2019 年省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目主管部门在项目管理中的职能。

根据《工业发展资金管理暂行办法》（川财建〔2018〕4号）和《四川省中小企业发展专项资金管理暂行办法》（川财企〔2017〕4号），省级工业发展资金由四川省财政厅（以下简称“财政厅”）和四川省经济和信息化厅（以下简称“经济和信息化厅”）共同管理，分工履职，共同负责。财政厅负责安排工业发展资金和中小企业发展资金年度预算；会同经济和信息化厅提出年度专项资金支持重点及分配方式；按规定下达预算并拨付专项资金；按规定组织专项资金绩效评价等工作。经济和信息化厅负责商财政厅提出工业发展资金和中小企业发展资金年度预算分配草案，并按规定程序报批；组织项目的申报和审查；提出专项资金项目年度绩效目标；组织开展专项资金绩效评价等工作。

市（州）、扩权试点县（市）经济和信息化主管部门会同本级财政部门根据相关资金管理辦法和年度申报指南，组织项目申报，逐级审核汇总后共同报送经济和信息化厅、财

政厅。经济和信息化主管部门重点对项目真实性、可行性以及前置行政审批手续齐备性等进行审查；财政部门重点对项目资金筹措、财务状况等进行审查。

（二）项目资金申报的依据。

按照四川省经济和信息化厅《关于组织开展2019年省级工业发展资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2018〕244号）《关于做好2019年四川省中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》（川经信创服〔2018〕250号），组织企业进行项目申报。

（三）资金管理辦法制定情况。

根据《预算法》等法律法规的规定，财政厅、经济和信息化厅制定了《工业发展资金管理暂行办法》（川财建〔2018〕4号）《四川省中小企业发展专项资金管理暂行办法》（川财企〔2017〕4号）。

（四）资金分配的原则及考虑因素。

1.省级工业发展专项资金按照省委、省政府“集中财力办大事要事”的有关要求，充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的安排原则。主要采用项目法、因素法、据实据效法、特定法，采取专项补助（事前补助）、事后补助（以奖代补）、定向财力转移支付等方式支持。

2.中小企业发展专项资金依据《四川省省级财政定向财力转移支付管理暂行规定》，围绕中小企业发展重点领域和关键环节，采取“省本级据实补助、省本级政府购买服务、市

（州）按因素分配下达预算控制数”相结合的方式支持。

二、2019年资金预算执行情况

2019年，省级财政预算安排我厅省级工业发展专项资金316300万元，中小企业发展专项资金20000万元。我厅按照充分发挥重点项目对产业发展引领带动作用、突出支持重点项目的原则，全年共安排省级工业发展专项资金311674.52万元，中小企业发展专项资金20000万元。其中：

（一）省级工业发展专项资金采取专项补助、以奖代补方式支持项目672个，安排资金221315.52万元，占已安排资金的66.7%；采取定向财力转移支付方式安排资金110359万元，占已安排资金的33.3%；

安排到市（州）的资金295529.54万元，占已安排资金的89.1%；安排到省级的资金36144.98万元，占已安排资金的10.9%；

直接支持项目672个，补助资金1000万元以上项目46个、资金44030万元；补助资金500—1000万元项目66个、资金43250万元。

（二）省级中小企业发展专项资金安排省本级据实补助项目11个，安排资金1400万元；安排省本级政府购买服务项目6个，安排资金1100万元；安排市（州）定向财力转移支付项目共304个，安排资金17500万元。其中：完善服务体系项目102个，安排资金5049万元，占比29%；提升发展能力项目202个，安排资金12451万元，占比71%。

三、项目实施及管理情况

(一) 实施流程。

项目单位申报。项目单位依据相关专项资金管理办法和项目申报通知，在网上申报平台填报，同时向所在市州、扩权县经济和信息化主管部门报送书面申报材料。

地方初审上报。市（州）、扩权县根据相关专项资金管理办法和项目征集通知，对申报项目资格条件及相关资料进行初审，负责项目及申报资料的现场审核，确保项目真实性和申报材料真实完整性，并以正式文件推荐项目至经济和信息化厅。

行业处（室）审查。相关行业处（室）对市（州）、扩权县初审上报的项目，按照国家产业政策、行业准入等方面进行初审，对部分项目进行现场抽查，淘汰不符合相关要求的项目。

专家评审。经济和信息化厅组织专家，由专家会同相关行业处（室）按照国家产业政策及相关资金管理办法、项目申报要求，从技术、财务、投资概算等方面对市（州）、扩权县初审上报、行业处室审查后的项目进行评价和审查。

拟定项目资金安排建议方案。对专家评审通过的项目进行重复性筛查和现场核查后，提出资金初步分配方案并商财政厅。资金初步分配方案提交厅党组审议，按照审议意见进行调整和完善形成项目资金安排建议方案。

分管省领导审批。经经济和信息化厅党组审议通过后的

资金安排建议方案，会同财政厅按程序报送省政府分管省领导审批。

资金拨付。项目资金安排建议方案经分管省领导签批后，由财政厅按有关程序将资金拨付到各市（州）、扩权县、相关项目实施单位。

现场核查。为确保财政资金使用绩效和安全，市（州）、扩权县在拨付资金前，须核实项目取得与投资进度相适的手续，新开工项目已实际开工且实物投资量完成30%以上、在建项目进展顺利、竣工项目如期竣工验收后再下达使用资金。

按照财政定向转移资金管理办法，定向转移支付资金支持项目，由各市（州）负责项目后续管理。

（二）项目监管情况。

经济和信息化厅按照分级管理的原则对项目建设情况、进展情况及完成情况实施监管，同时在工作调研期间对项目建设进展进行抽查核实。项目实施单位按要求将项目实施情况、工程进度、基础数据等定期报各地项目主管部门，各地经信部门定期、不定期到现场进行检查和指导，督促其实现预期目标。如发现问题，提出整改意见，限期整改并重新检查落实情况。通过有效的监管使项目实施和资金使用基本达到预期效果。

按照财政定向转移资金管理办法，定向转移支付资金支持项目，由各市（州）负责项目后续监管。

四、绩效目标完成情况

(一) 2019 年，省级工业发展资金围绕加快构建“5+1”现代产业体系，着力提升产业发展能级和水平，重点用于支持高端装备、智能制造、军民融合、新能源新材料及汽车产业创新发展、电子信息与软件信息安全、医药产业创新发展等，共计带动投资 106 亿元，项目竣工达产后，预计实现销售收入 1385 亿元，创造税收 32 亿元，全省战略性新兴产业增加值同比增长 15.5%，高于全国战略性新兴产业工业增加值增速 7.1 个百分点，高于全省规上工业增加值增速 7.5 个百分点。有力推动我省产业迈上产业链、创新链、价值链中高端，为构建“5+1”现代工业体系，推动我省制造业转型升级、高质量发展提供了强有力的支撑。同时，实施首台套首批次首版次保险补尝试点，助推“四川创造”产品开拓市场，93 个项目获得中央和省财政保险补助资金共计 4.75 亿元，带动投保产品价值达 771.56 亿元，我省企业获得保险补偿产品数量和保费金额均创新高；加大省级补偿金投入，支持“园保贷”项目，试点范围不断扩大，截至 2019 年底，园区数量共计 70 个，“园保贷”累计借款企业 435 户，放款 889 笔，累计放款金额 35.80 亿元，贷款余额为 16.23 亿元。

(二) 中小企业发展专项支持提升发展能力项目 202 个，支持资金金额 12451 万元。提升发展能力项目的实施，带动重点中小微企业在大中小微专业协作配套、中小企业自主创新、转型升级发展、品牌培育和提升管理水平等领域企业(社

会)投资,中小企业自主创新能力进一步提高,管理水平不断提升,转型升级和品牌建设步伐加快,整体发展质量和效益显著提升。一是带动中小企业营收利润较快增长。2019年全省规上中小工业企业主营业务收入增速10.3%,比全省规上工业企业主营业务收入增速(9.2%)高1.1个百分点,达到年度绩效目标。规上中小工业企业实现营业收入2.84万亿元,增速居全国第四位,占全省规上工业企业营业收入的64.9%;规上中小工业企业利润总额1818.9亿元,增长15.1%,增速居全国第三位,占全省规上工业企业利润的62.7%。二是引导社会资本积极支持中小企业健康发展。带动企业投资23.3亿元。支持完善中小企业服务体系类项目113个,支持金额6449万元,中小企业服务体系架构进一步完善,中小企业公共服务成效持续增强。2019年,全省工业小微企业升级为规模以上企业取得明显成效,年度新入规1908户;进一步改善中小企业服务环境,促进全省中小微企业实现健康发展,全省中小企业公共服务平台网络年度服务企业5.94万家次,服务18万人次。

五、违规记录

根据《2018年度省本级财政预算执行和总决算草案编制情况审计报告》(川审财报〔2019〕33号)提出“对项目推进缺乏监管”“普遍存在项目实施未达预期效果”“审核把关不严导致多安排资金”等问题。无违规记录。

下一步,我厅将强化省级工业发展资金项目申报管理的

信息化平台运用，建立运用大数据技术对项目实行全过程可追溯动态管理，制定项目监督管理全流程图，落实不同环节对应的职责分工和责任追究，更加规范提升省级工业发展资金支持项目的监管水平。

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、国有资本经营预算支出决算表