2020年度

四川省经济和信息化厅

部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 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，负责推进全省工业结构调整。

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。

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。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全省经信系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委省政府各项决策部署，统筹疫情防控和工业经济发展，突出“工业挑大梁、制造业扛大旗”，一季度拉响警报、力保增长，二季度吹响集结号、加劲提速，三季度吹响进军号、抢抓进度，四季度吹响冲锋号、确保目标，全省工业较短时间实现回升，制造强省建设迈出新的步伐。

1.全力以赴抓医疗物资生产保供。疫情发生后，经信系统闻令而动、冲锋在前，紧急出台支持防护物资生产、研发攻关、转产扩能等十条政策，多渠道组织国际采购，动员防疫物资企业最短时间复工复产、扩产提能，加快口罩机、鼻梁架、熔喷布等全产业链研制突破，三个月时间累计生产口罩8.8亿只、医用防护服23.2万套、红外体温仪28.7万支、消杀品100万吨，日产量分别扩大了50倍、200倍、150倍、50倍。

2.工业经济加快回升向好。提前全国多数省份一个星期组织企业有序复工，出台缓解中小企业困难13条，建立工业“税电指数”，组建工作专班，“一厂一组”解难题，3月下旬实现全面复工复产，中办国办调研组给予高度肯定。制定稳定工业生产25条、促进稳定增长10条，建立“周报告、月调度”机制，全省规上工业增加值增速由2月份的-5.2%，一季度收窄到-0.9%，上半年达2.5%，下半年工业增速回升加快，12月当月增长8.6%。

3.“5+1”现代工业体系建设迈上新台阶。落实省委深入推进“5+1”重点产业发展专题会、全省制造业高质量发展工作会部署，推动出台《关于推动制造业高质量发展的意见》。聚焦“5+1”重点产业和16个重点领域，落实省领导联系指导机制，实施重大政策、重大项目和重大举措清单，全省上下掀起了大抓产业新热潮。预计1-12月五大支柱产业营业收入增长7.0%左右，高于规上工业2.7个百分点，全年数字经济直接贡献增长10%左右。

4.产业创新能力和水平持续提升。实施汇聚创新资源推动四川产业发展三年行动计划，规上工业企业研发活动覆盖率预计达25%，较上年提高2个百分点；新认定省级制造业创新中心7家，累计达13家，省级以上技术创新示范企业和企业技术中心分别达78家、1299家，5G+8K技术实现全球首发，全国首个双千兆+云VR商用，研制下线全国首辆5G智能移动核酸检测车，氢燃料电池、加氢储氢装备等核心技术实现新突破。

5.工业和技术改造投资增长加快。强化“红黑榜”激励机制，建立“5+1”重点产业500个重大项目清单，全年投资500万元以上新开工和竣工项目均超过5000个。推进中电科成都产业基地、宁德时代动力电池、恒力新材料产业园等重大项目建设，工业投资增速连续7个月保持增长，全年工业投资、技改投资增长10.7%、12.1%，高于全省固定资产投资0.8个、2.2个百分点。

6.川渝制造业协同联动发展。聚焦成渝地区双城经济圈“两地两中心”战略定位，建立两地制造业联动协同常态化机制，在工业互联网一体化、合作园区建设、能源运行保障等领域相继签署合作协议，启动10家川渝地区产业合作示范园区创建，率先在电子、汽车、先进材料等领域延链补链、集群发展。制定“5+1”重点特色园区培育发展三年行动计划，新认定院士（专家）产业园10家，组织137家园区开展亩均效益评价，国家级新型工业化产业示范基地达23家、省级71家。成都软件和信息服务产业集群、成德高端能源装备产业集群入选国家集群培育名单。

7.供给侧结构性改革不断深化。精心举办四川省消费品精品展、川酒全国行、不锈钢分餐餐具推广等活动，家具、制鞋、服装等行业个性化定制、智能化转型步伐加快，钢铁、水泥等行业效益水平持续提升。制定出台工业设计赋能、制造业平台经济等方案意见，培育服务型制造示范企业144家、工业设计中心68家，全年预计生产性服务业增长10%以上。完成15项中央环保督察及“回头看”整改任务、4项长江生态环境问题整改，工业单位增加值能耗提前完成“十三五”目标，前三季度再下降4.98%。

8.市场主体活力进一步激发。推动大企业大集团提升和中小企业“育苗壮干”梯度培育，开展“中小企业服务年”和“助企暖心”行动，推动出台《四川省企业和企业经营者权益保护条例》，营收超百亿元企业达74家。精准落实纾困惠企政策，举办中小微企业云服务大会等活动，国家级专精特新“小巨人”企业达74家、省级2054家，国家级中小企业公共服务平台达28家、省级72家，国家级小微企业创业创新基地达16家、省级108家，“僵尸企业”处置完成92%以上。

9.服务保障水平持续提升。推动实施阶段性降电价政策，推进水电消纳产业示范区建设，市场交易电量预计超1000亿千瓦时。开展产业金融对接和融资精准服务，工业贷款余额增长7.9%，其中制造业15.5%。清欠工作顺利完成，无分歧账款按期全面清零。落实工业行业领域安全生产责任清单制，推进重点行业、重点时段安全生产隐患排查，林牧区输配电火灾隐患专项整治工作取得阶段性实效。

10.机关党的建设全面加强。始终把党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，厅党组中心组集体学习12次，以“三级书记讲党课”形式宣讲200余场次。全面落实从严治党主体责任，对照省委巡视反馈问题，制定“1+2”整改方案，做好“后半篇文章”。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，精简规范性文件等3类文件10％以上，各类会议减少37％。落实意识形态工作责任制，厅管媒体、高校意识形态工作持续加强。推进“7+2”工业产业扶贫，带动有脱贫任务的161个地区贫困户就业9600余人，新增中小微企业1153户，联系帮扶的南充阆中市、达州开江县、甘孜道孚县全部脱贫摘帽。

##  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2020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 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150979.36万元。与2019年相比，收、支总计各增加7548.14万元，增长5.26%。主要变动原因是主要原因是四川省经济和信息化厅（本级）2019年无线电频率占用费、川酒宣传片、数字经济规划、中小企业宣传片制作等项目结转资金结转到2020年使用。



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计148387.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111486.39万元，占75.13%；上级补助收入9.19万元，占0%；事业收入20263.11万元，占13.66%；经营收入3065.62万元，占2.07%；其他收入13563.07万元，占9.14%。



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计148172.24万元，其中：基本支出66566.04万元，占44.92%；项目支出78692.68万元，占53.11%；经营支出2913.51万元，占1.97%。



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112256.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5915.91万元，增长5.56%。主要变动原因是是生均经费拨款、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**

2020年一般公共预算财政拨款支出111710.23万元，占本年支出合计的75.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6559.33万元，增长6.24%。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**

2020年一般公共预算财政拨款支出111710.23万元，主要用于以下方面:

**一般公共服务（类）**支出59.44万元，占0.05%；**教育支出（类）**73922.16万元，占66.17%；**科学技术（类）**支出329.54万元，占0.30%；**社会保障和就业（类）**支出6961.28元，占6.23%；**卫生健康支出**878.26万元，占0.79%；**节能环保支出** 820.87万元，占0.74%；**城乡社区支出**217.15万元，占0.19%；**资源勘探工业信息等支出**22893.71万元，占20.49%；**住房保障支出**1137.20万元，占1.02%；**灾害防治及应急管理支出**8万元，占0%；**其他支出**205.62万元，占0.19%；**债务付息支出**4277万元，占3.83%。



**（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111710.23万元**，**完成预算99.5%。其中：**

1.**一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为4.5万元，完成预算100%;

**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:** 支出决算为36万元，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18.94万元，完预算 100%。

2.**教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：**支出决

算为127.59万元，完成预算100%；

**教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：**支出决算为1061.54万元，完成预算100%；

**教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**支出决算为4260.06万元，完成预算100%；

**教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：**支出决算为12396.52万元，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53078.45万元，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145.34万元，完成预算100%；

**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为10.03万元，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22.16万元，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2820.45万元，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114.85万元，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50.29万元，完成预算100%**。**

**科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**支出决算为95.81万元，完成预算100%；

**科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：**支出决算为14.09万元，完成预算100%；

**科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**支出决算为54.50万元，完成预算100%；

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为4335.73万元，完成预算100%；

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为698.27万元，完成预算98.03%，**决算数小于预算数的主要原因是有色冶金研究院有离退休人员去世导致离退休人员工资和一次性补助未发完，现已上缴财政。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为713.23万元，完成预算100%；

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为155.23万元，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37.70万元，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638.05万元，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383.07万元，完成预算 100%。

5.**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371.44万元，完成预算100%；

**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270.38万元，完成预算100%；

**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236.44万元，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820.87万元，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217.15万元，完成预算100%。

8.**资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事物（项）：**支出决算为299.67万元，完成预算 100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：**支出决算为394.77万元，完成预算 100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：**支出决算为19.68万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：**支出决算为5998.38万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为2526.42万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：**支出决算为173.92万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：**支出决算为589.33万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）电气机械及器材制造业（项）：**支出决算为153.57万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）工艺品及其他制造业（项）：**支出决算为76.30万元，完成预算100%；

**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10272.99万元，完成预算99.79%，**决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，部分活动规模缩小，导致资金结余，结余财政资金已全额上交财政厅专用账户；二是部分资金为**当年支付的预付款项，在项目支出结转和结余中反映。

**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72.15万元，完成预算 100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）：**支出决算为150.84万元，完成预算100%；

**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：**支出决算为1751.42万元，完成预算77.54%，**决算数小于预算数的主要原因是历年形成的结余**；

**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**支出决算为 310.05万元，完成预算100%；

**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79.80万元，完成预算100%。

**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24.42万元，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778.91万元，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358.29万元，完成预算100%。

10.**灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:** 支出决算为8万元，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205.62万元，完成预算100%；

12.**债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项):** 支出决算为4277万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出42680.48万元，其中：

人员经费36170.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6510.23万元，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202.79万元，完成预算64.97%，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，严格按标准支出 “三公”经费，由于疫情影响，公务接待、公务用车运行维护费支出降幅明显，因公出国团组计划取消，导致预算执行较低。

**（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199.05万元，占98.16%；公务接待费支出决算3.74万元，占1.84%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2019年减少39.89万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，未安排出国。

**2.公务用车购置及运行维护费支出199.05**万元,**完成预算86.21%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.18万元，下降0.59%。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，同时受疫情影响，出差减少，用车减少。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车55辆，其中：轿车34辆、越野车9辆、载客汽车12辆。

**公务用车运行维护费支出199.05**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3.74**万元，**完成预算23.02%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.84万元，下降18.34%。主要原因一是受疫情影响减少公务活动，二是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出3.74**万元，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39批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出3.74万元，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1.84万元；接待兄弟省（市）来川调研、业务交流合作等0.75万元；招生就业业务接待 1.15 万元。

**2020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

2020年度我厅无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度我厅无国有资本经营预算拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，经济和信息化厅机关运行经费支出22,765,163.71元，比2019年减少429,781.40元，下降1.85%。主要原因是2020年受疫情影响，减少了会议费、培训费、差旅费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，经济和信息化厅政府采购支出总额14012.85万元，其中：政府采购货物支出10364.42万元、政府采购工程支出522.51万元、政府采购服务支出3125.92万元。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4956.53万元，占政府采购支出总额的35.37%，其中：授予小微企业合同金额2312.90万元，占政府采购支出总额的16.50%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，经济和信息化厅共有车辆112辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车30辆、其他用车60辆。其他用车主要是用于离退休干部保障用车。单价50万元以上通用设备62台（套），单价100万元以上专用设备54台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对88个项目（含上年结转、追加预算项目）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，按照2021年度省级部门整体预算绩效评价指标体系，我厅2020年部门整体支出绩效自评折算得分88.02分（不含专项预算管理自评得分50分与自评质量得分10分，满分40分，自评得分35.21分，折算得分=35.21/40\*100分=88.02分）。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，包括省级工业发展专项资金绩效自评、中小企业发展专项资金绩效自评、5个部门预算项目绩效自评。从评价情况来看，项目支出基本达到了预订的绩效目标，较好的完成了项目设定的年度目标。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“优质校及创新行动建设经费”“学生素质工程”“校园安保及学生宿舍管理服务”“2020年学生资助补助经费（高等教育）”“优质高职建设教学实训设备”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年学生资助补助经费（高等教育）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1415万元，执行数为1415万元，完成预算的100%。通过项目实施，奖励品学兼优在校生、资助家庭经济困难学生，确保精准扶贫困难家庭学生都能受到资助，保证贫困学生在校能满足基本生活需要，安心学习、顺利完成学业；结合“三金评选”，在全校范围内开展各类感恩主题教育活动，通过学工网站、易班平台、展板，到班宣讲、主题汇报、写感谢信等形式，使学生铭记党恩、永远跟党走。培养学生的诚信意识、责任意识和感恩意识，使受奖助的4500余名学生完成学业后通过自身努力回报社会，实现以奖助学金全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。发现的主要问题：学校缺少一个对应的业务部门和专业技术人才来管理、负责绩效评价工作。项目绩效评价的工作由相关部门成立的临时组织负责，组织中的成员均未经过专业的业务培训，导致在评价过程中，工作开展比较吃力，一定程度上影响绩效项目评价的过程和结果。下一步改进措施：学校层面要重视项目绩效评价工作，应成立相对稳定的项目绩效评价工作小组，工作小组成员要加强对项目绩效评价工作的认识，自觉学习相关知识和理论，提高业务水平。

1. 提质培优建设教学实训设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数612万元，执行数为506.39万元，完成预算的82.74%。通过项目实施，该校按照产教深度融合、校企合作、工学交替的要求，通过资金投入改善办学条件，添置教学必须的实验实训设备，进一步更好的推进项目教学，案例教学，提高了教学质量，强化学生专业培养。发现的主要问题：预算执行不均衡，上半年预算执行很慢，下半年预算执行压力较大，预算执行进度不能达到财政厅的序时进度要求，特别是酒食系教学资源库采购项目，因采购程序多，建设周期长，预算执行滞后，未完成资金支付任务，出现资金结转使用现象。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，强化内部控制监督体系。按时统计并通报预算执行进度，严格预算执行考核，督促各部门早计划，早安排，尤其是政府采购项目，要做好规划论证与参数编制，避免招标流标，提高预算执行均衡性与执行率。

（3）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322万元，执行数为296.04万元，完成预算的91.93%。通过项目实施，共参加14项省市学生活动，获得省市级奖项263人次，学生活动按期完成率100%，控制学生活动物资采购成本98万元，学生综合素质以及就业单位对学生评价不断提高，学生满意度达到95%。发现的主要问题：部分学生活动受疫情反复影响，不能顺利开展，影响预算执行效果。二是学生素质工程中学生活动存在上半年少、下半年多的客观事实。下一步改进措施：一是合理规划学生活动，做到全年均衡开展,经费均衡使用。二是加强业务培训，指导学生素质工程部门负责人和具体经办人合理规划经费使用情况。

（4）安保和学生宿舍管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成管理服务人员劳务外购，加强人防、物防、技防，落实安全教育任务，及时排查处置安全隐患，校园安全、师生教学生活秩序井然，开拓了技工院校管理的新途径，圆满完成项目目标。发现的主要问题：1. 学生查寝数据统计时间较长，项目信息化管理有待加强。2.因学生较多，生活老师楼层分布，住宿条件有待改善。3.管理团队工作人员业务能力，沟通技巧有待加强。下一步改进措施：1.针对存在的问题：（1）以示范校建设为依托，加强信息化建设，增强管理服务智能化水平。（2）加快学府校区建设，切实解决生活老师住宿问题。（3）强化校企沟通，增加管理团队各类业务能力提升培训。2.针对该项目未来的发展：（1）继续深化校企合作，创新探索学生管理更多更高效的模式。（2）加强监管，不断考核总结学生管理外购服务的优缺点，扬长避短，使该项目产生的效用在同类学校中更具引领和先进性。

（5）优质校及创新行动建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2220.04万元，执行数为1921.81万元，完成预算的86.56%。通过项目实施，一是深化了体制机制改革创新建设成效，加强了党的建设，完善了党委领导下院长负责制；以“一章八制”为统领，加强内部治理，推进现代大学制度建设；依据学院章程，成立学院理事会；修订《学术委员会章程》，健全学术管理体系；推进内部质量保证体系诊断与改进。二是深化人事改革，增强内部活力；成立党委教师工作部、教师发展中心；建立了高层次聘用人才工资动态增长机制，建立健全内部分配机制体制；完善了教学名师、教学创新团队、技能大师工作室、“双师型”教师等相关制度。三是高水平专业建设成效：几年时间共投入3000多万元，新(扩)建校内实训室20个，生均仪器设备值达1.335万元，校内生产性实训学时比例达55%，新建校外实训基地92个。完成7个生产性实训基地和1个虚拟仿真实训中心建设，联合企业完成项目(产品)8项，开发国家资源库课程2门；建成省级精品在线开放课程12门、创新创业示范课程6门，建设项目化课程67门、混合式教学课程50门，校企联合开发工学结合特色教材30多部。软件技术、通信技术和数控技术3个专业建成为国家级骨干专业；建成1个国家级、4个省级、7个院级生产性实训基地和1个省级虚拟仿真实训中心。获国家教学成果奖二等奖1项，省级教学成果奖3项，其中一等奖1项、三等奖2项；承办全省职业院校技能大赛8项；学生参加职业院校技能大赛共获奖75项，其中国家级一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项，省级一等奖14项、二等奖24项、三等奖30项，综合成绩居省内前列。教师参加高职院校教学能力大赛获奖27项，其中国家三等奖1项，省级一等奖9项、二等奖9项、三等奖8项，专业综合实力显著增强。四是产教融合校企合作建设成效：新建5个企业学院，积极推进产教融合，2个专业开展国家级现代学徒制试点、5个专业开展省级试点，组建各类学徒制专班10个。合作企业达261家，2020年接受学生实习实训15329人月、接受学生就业1595人。与京东、联想等企业开展“订单式”人才培养，组建订单班20余个，培养学生800多人。联合企业积极推进1+X证书制度试点工作，申报获批29个证书试点。共建236个校外实训基地，兼职教师承担的专业课学时比例达50%左右，个别专业近70%的实训课程在校外实训基地完成。与企业联合开展产品项目研制，实现产值近8700万元；承接合作企业商业软件开发测试项目7项，产值60.86万元。校企联合开展社会培训总人数1100余人次，服务广元智慧城市建设，完成科研成果转化7项。五是高水平师资队伍建设成效：成立学院教师发展中心，搭建教师发展平台，建立教师培训研修基地17个，每年安排教师参加工程实践锻炼或国家培训，实现了专业教师五年一周期轮训，建设了一支理论与实践无缝对接的“双师型”教师队伍。引进国家千人计划入选者2人，建设院级教学创新团队4个，技能大师工作室7个，培养黄炎培职业教育杰出教师1人，省优秀教师1人，省劳模技能大师创新工作室1人，省委直接掌握高层次人才1人，教学名师6人，市级学术和技术带头人4人，广元市“蜀道英才”6人。六是技术创新与社会服务能力提升建设成效：建成物联网技术应用中心、消费者行为研究中心、AI应用技术研究中心等11个科研平台；组织社会考试服务考生33303人次，实现收益108.4万元。建成国家级高技能人才培训基地，开展技术培训92092人次，收入1151.7423万元。实现科技成果转化2项，经济效益300万元，为市委市政府提供重要价值调研报告或决策参考6篇。开展职教讲座14场，挂职互派13人次，专家咨询17人次；开展教师进修培训12期300人次，乡村旅游从业技能培训2期150余人次。举办“农民夜校”技能培训65期，开展种养殖技术培训25期，开展慰问活动20次，发放慰问金、慰问物资价值60.58万元，举办文化下乡文艺演出3场，组织致富带头人技术培训40次，培育培养致富带头人25人。七是国际合作与交流建设成效：设立“丝路”奖学金、优秀国际学生奖学金、国际交流专项奖学金，招收13个“一带一路”沿线国家216名学生，资助学生走出国门3批59人次；建设11门中英双语专业课程；组织赴德国开展“基于信息物理融合系统cps的智能制造技术”等3个专题培训，累计培训教师114人次；开展“中德高校合作培养酒店管理专业双元制大学生试点工程”，组建酒店管理国际班；新增国际合作伙伴12个，与泰国商会大学中国国际学院组建了“中泰丝路国际学院”。八是智慧校园建设成效：建设了诊改管理平台、校本数据平台、大数据分析平台，服务诊改；建设了一站式服务大厅，进行事务流程再造和跨部门协作；实现疫情防控信息化，完成信息化服务治理，适应新常态发展的智慧校园格局逐步形成。推进混合式教学改革和在线教学，建立网络教学和大数据两个平台，实施“二平台、二终端、三联动”在线教学模式。建成智慧教室35间，自建资源3295GB，现有资源总数达342693个。构建了“12335”信息化建设模式，成效逐步显现，学院被评为四川省信息化人才培训基地、四川省信息网络安全专业技术人员继续教育机构、国家高技能人才培训基地、全国职业院校数字校园建设实验校。九是创新创业教育深化改革建设成效：成立了创新创业学院，依托“引培孵助”四级递进创新创业人才培养体系架构了“专创五融合”双创培养模式，建立了“立体化”创新创业指导服务体系，不断丰富“六位一体”创新创业实践平台。建成3门省级创新创业示范课程，新拓展创新创业实践基地6个，搭建项目加速平台6个，孵化学生创业企业20家，建成省级示范大学生创新创业俱乐部，获得省教育厅大学生创新创业训练计划项目立项300项，人社部门创业补助45项。双创实践获得“教育部高校思政工作实践育人精品项目”称号，获省级创新创业教学改革项目立项9项，省教育体制机制改革试点项目立项1项。学生获“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖1项，成为全省获此殊荣的三所高职院校之一；获省级金奖2项、银奖6项、铜奖15项。。下一步改进措施：一是合理规划学生活动，做到全年均衡开展,经费均衡使用。二是加强业务培训，指导学生素质工程部门负责人和具体经办人合理规划经费使用情况。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 校园安保及学生宿舍管理服务 |
| 主管部门及代码 | 四川省经济和信息化厅 | 实施单位 | 四川理工技师学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 120.0 |  执行数： | 0.0 |
|  其中：财政拨款 | 120.0 |  其中：财政拨款 | 0.0 |
|  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 |
| 为了全校师生员工能够正常地工作、学习，保证校园的安定祥和. | 为了全校师生员工能够正常地工作、学习，保证校园的安定祥和. |
| 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 | 外购管理服务人员劳务 | 27人的管理人员 | 30人 |
|  | 质量指标 | 安全教育工作落实普及率 | 约90% | 98% |
|  | 安全事件及时处置率 | 约90% | 100% |
|  | 时效指标 |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年节约学生伤害处理费用 | 2万元 | 无伤害费用 |
|  | 社会效益指标 | 在同类型学校中形成示范效果 | 良好 | 良好 |
|  | 生态效益指标 | 管理团队环保工作 | 良好 | 良好 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 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： | 322.0 |  执行数： | 296.04 |
|  其中：财政拨款 | 302.0 |  其中：财政拨款 | 296.04 |
|  其他资金 | 20.0 |  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 |
| 全院学生活动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。 | 持续开展网络思政教育，在2020年度四川省易班共建高校评选活动中。我校再次荣获四川省优秀易班共建高校、优秀易班共建案例、优秀易班工作站，持续开展“双创”育人工作。2020年，学生参加团中央、教育部举办的第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛获得铜奖1项；参加四川省2020年“挑战杯”大学生创业计划竞赛获得金奖1项、铜奖4项；参加四川省第六届“互联网+”大学生创新创业大赛获得银奖1项、铜奖3项；持续开展暑期社会实践，我校2个团队在2020年全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动中被评选为全国优秀团队。 |
| 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 | 参加省市学生活动 | ≥10项 | 14项 |
|  | 质量指标 | 学生活动获省市级奖项 | ≥100人次 | 263人次 |
|  | 时效指标 | 学生活动按期完成率 | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 学生活动物资采购成本 | ≤120万元 | 98万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 就业单位对学生综合素质的评价 | 不断提高 | 不断提高 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 学生综合素质 | 不断提升 | 不断提升 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 专业建设经费 |
| 主管部门及代码 | 四川省经济和信息化厅 | 实施单位 | 四川信息职业技术学院 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2220.04 |  执行数： | 1921.81 |
|  其中：财政拨款 | 2098.92 |  其中：财政拨款 | 1917.28 |
|  其他资金 | 121.12 |  其他资金 | 4.53 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 深化体制机制改革创新，创新创业教育深化改革、建立高水平师资队伍、提升技术创新与社会服务能力、加强国际交流与合作、建设智慧校园与互联网生态，打造物联网、智能制造、智能设备与控制技术、电子商务专业群 | 深化了体制机制改革创新，创新创业教育深化改革、建立了高水平师资队伍、提升了技术创新与社会服务能力、加强了国际交流与合作、建设了智慧校园与互联网生态，打造了物联网、智能制造、智能设备与控制技术、电子商务专业群 |
| 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 | 建设体质机制、创新创业等项目 | 6个 | 6个 |
|  | 专业群建设(含网络课程建设） | 5个 | 5个 |
|  | 教育教学科研项目数量 | >10项 | 11项 |
|  | 质量指标 | 师资队伍建设数量 | 7个 | 7个 |
|  | 时效指标 | 购买专用设备和专用材料 | >=300万元 | 300万元 |
|  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供技术技能型人才 | >=2000人 | 2300人 |
|  | 社会效益指标 | 职业教育受益学生 | >8500人 | 9000人 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 提质培优建设教学实训设备（举办方投入） |
| 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： | 612.0 |  执行数： | 506.39 |
|  其中：财政拨款 | 612.0 |  其中：财政拨款 | 506.39 |
|  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 |
| 按照产教深度融合、校企合作、工学交替的要求，改善办学条件，添置教学必须的实验实训设备，进一步改善办学条件，更好的推进项目教学，案例教学，提高教学质量，强化学生专业培养。 | 完成校园绿化及保洁服务项目157.50万元，完成2020年多媒体教室设备采购127.89万元，完成2020年专业教学资源库建设29.99万元，完成校内课程建设任务191万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 采购数量 | 2（台/套） | 2（台/套） |
|  | 完成采购设备参数论证 | 2次 | 2次 |
|  | 教学实施受益学生 | >=3500人 | 3500余人 |
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | >=90% | 100% |
|  | 设备故障率 | <=6% | 0% |
|  | 时效指标 | 采购完成时间 | 2019年12月前 | 2020年12月 |
|  | 成本指标 | 教学实训环节成本节约率 | >=5% | 10% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实训学生就业带动区域企业经济值 | >=600万元 | 600万元 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年学生资助补助经费（高等教育） |
| 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： | 1415.0 |  执行数： | 1415.0 |
|  其中：财政拨款 | 1415.0 |  其中：财政拨款 | 1415.0 |
|  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 |
| 奖励品学兼优在校生、资助家庭经济困难学生，确保精准扶贫困难家庭学生都能受到资助，保证贫困学生在校能满足基本生活需要，安心学习、顺利完成学业；结合“三金评选”，在全校范围内开展各类感恩主题教育活动，使学生铭记党恩、永远跟党走。培养学生的诚信意识、责任意识和感恩意识，使受奖助的4500余名学生完成学业后通过自身努力回报社会，实现以奖助学金全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。 | 在2020年10月-11月完成家庭经济困难学生贫困认定，确保六类特殊人群全部入库，贫困学生全覆盖，同时完成2020年国家三金评选，国奖、励志奖励品学兼优学生，助学金资助家庭经济苦难学生；2020年12月结合“三金评选”，在全校范围内开展各类感恩主题教育活动，通过学工网站、易班平台、展板，到班宣讲、主题汇报、写感谢信等形式，使学生铭记党恩、永远跟党走。培养学生的诚信意识、责任意识和感恩意识，使受奖助的4500余名学生完成学业后通过自身努力回报社会，实现以奖助学金全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。 |
| 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 | 完成家庭经济困难认定学生数 | >6000人 | 5515人 |
|  | 精准扶贫家庭学生资助覆盖率 | 100% | 100% |
|  | 受助学生人次 | >4500人次 | 4513人 |
|  | 完成发放奖助学金类型 | 3种 | 3种 |
|  | 质量指标 | 奖助学金按规定及时发放率(%) | 100 | 100% |
|  | 资助评选是否公平公正公开 | 是 | 是 |
|  | 保障贫困受助学生正常生活 | 良好 | 良好 |
|  | 时效指标 | 国家奖助学金完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |

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，《2020年四川省经济和信息化厅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2个专项项目、5个部门预算项目开展了绩效评价，具体见《2020年项目支出绩效自评报告》（附件2）、《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）

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。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、四川工程职业技学院上缴当地财政教育收入等。

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）组织事务（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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

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）：指其他一般公共服务支出。

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）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等业学校支出。

15.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

16.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等面的支出。

17.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。

18.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

19.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。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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。

24.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

25.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的经费支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

30.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。

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

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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待遇的医疗经费。

35.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）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

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.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事物（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独及设置项级科目的其他项目支出。

39.资源勘探工业信息等支出（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.资源勘探工业信息等支出（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.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

42.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

48.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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

52.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）其他中小企业发展和管理专项（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理等方面的支出。

53.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。

54.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。

55.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。

56.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

57.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。

58.债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(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

2020年四川省经济和信息化厅部门整体支出

绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经济和信息化厅机关和二级预算单位25个，其中行政单位1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，负责推进全省工业结构调整。

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。

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2898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2552名。在职人员总数2325人，其中：行政人员294人，行政执法0人，参照公务员法管理的事业人员33人，其他事业人员1908人；离休人员90人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年经济和信息化厅部门财政资金收入112256万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年经济和信息化厅部门财政资金支出111747万元。

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。

2020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。

2020年，我厅坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委省政府各项决策部署，统筹疫情防控和工业经济发展，突出“工业挑大梁、制造业扛大旗”，一季度拉响警报、力保增长，二季度吹响集结号、加劲提速，三季度吹响进军号、抢抓进度，四季度吹响冲锋号、确保目标，全省工业较短时间实现回升，制造强省建设迈出新的步伐。受疫情影响，我省全年规上工业增加值增长4.5%，全省地区生产总值同比增长3.8%，完成了全年规模以上工业增加值增速与全省国民生产总值（GDP）增速同步的目标；2020年，全省规模以上工业单位增加值能耗同比下降4.02%，超额完成下降0.5%的年度目标。

2.部门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，结合部门预算编制口径，我厅汇总编报了2020年部门预算。预算编制基本符合规范要求，但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。

2020年部门预算执行方面，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35.87%，9月部门预算执行进度为61.82%，11月部门预算执行进度为63.8%，12月预算执行率为88.6%。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，结转至2021年继续使用。

2020年11月，我厅根据年底前工作安排，及时进行动态调整，按程序对预计不再使用的资金进行了调整取消，共调整取消资金1499.1万元。

（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2020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2019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2021年度省级部门整体预算绩效评价指标体系，我厅2020年部门整体支出绩效自评折算得分88.02分（不含专项预算管理自评得分50分与自评质量得分10分，满分40分，自评得分35.21分，折算得分=35.21/40\*100分=88.02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，部分支出项目年底结转、结余注销额度较大，拉低全年部门预算执行进度，预算编制不够准确。

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。

3.部分中央预算资金、一般性转移支付资金、“二次”分配预算资金下达时间较晚，导致项目启动时间滞后，部分设定的项目绩效目标当年未能完成。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算编制的准确性，增强预算约束力，合理测算全年支出规模，避免年底结余结转额度较大。

2.进一步强化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。

3.进一步做好与财政厅的沟通协调，主动争取中央预算资金、一般性转移支付、“二次”分配预算资金早下达早使用。

 附件：部门整体支出自评得分表

|  |
| --- |
| **部门整体支出自评得分表** |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **自评得分** | **得分说明** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（30分） | 预算编制（10分） | 目标制定 | 4 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。  | 3.8 | 2020年部门整体支出绩效目标要素完整，并对相关指标进行了细化量化，但仍有改进空间，与绩效管理的要求仍有一定差距，扣0.2分。 |
| 目标实现 | 4 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 3.68 | 经测算，2020年64个部门预算项目的数量指标完成个数为59个，完成率92.18%，得分4\*92.18%=3.68分。 |
| 编制准确 | 2 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10\*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））\*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 1.03 | 2020年，年初部门预算76635.03万元，全年调剂金额3731万元，得分=（1—（10\*3731/76635.03))\*2=1.03分。 |
|  预算执行（12分） | 支出控制 | 4 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | 4 | 经计算，以上五项经费年初预算总额3931.94万元，年末决算总额3779.75万元，预决算偏离度4.03%，得分4分。 |
| 动态调整 | 2 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*2 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*2，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。  | 1.19 | 2020年扣除正常结转至2021年继续使用的预算资金与申请调整取消资金外，全年共结余注销1024.43万元。2020年11月，我厅向财政厅报送《关于申请调整取消部分预算指标的函》（川经信财资函{2020}716号，申请调整取消1499.1万元，该项得分=1499.1/（1499.1+1024.23）\*2=1.19分。 |
| 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。  | 5.17 | 根据财政厅提供的执行进度表，6月我厅执行进度35.84%，按进度得分1.79分；9月执行进度61.82%，按进度得分1.83分；11月执行进度63.8%，按进度得分1.55分。合计得分5.17分。 |
| 完成结果（8分） | 预算完成 | 4 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得4分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 3.54 | 根据财政厅提供的全年执行进度，我厅12月执行进度88.6%，按进度得分3.54分。 |
| 违规记录 | 4 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 3 | 按照审计厅《关于加强2019年预算执行情况审计核查发现问题整改的函》（川审派函{2020}96号），审计共指出预算编制、预算执行2类涉及预算管理的问题，扣1分。 |
| 专项预算管理（50分） | 部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，本次提交部门整体支出绩效评价报告时暂无需提供专项自评报告。 评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。  |  |
| 绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | 2020年8月，我厅已经按要求将2019年部门整体自评情况随同决算进行了公开，得2分。 |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。 | 3.8 | 我厅根据绩效管理过程中发现的问题进行了整改，并于2021年2月向财政厅报送了《关于报送2019年部门整体支出、预算内专用项目支出绩效评价问题整改情况的函》（川经信财资函{2021}104号），报送了我厅相关整改情况。同时，将2020年绩效管理情况与2021年的部门预算安排进行了挂钩，但仍需要持续改进，扣0.4分。 |
| 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | 2020年10月，我厅在规定时间内向财政厅反馈了绩效结果应用情况。 |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） |  |  |
|  |  |  |  |  | 满分40分，得分35.01分 | 35.21 |  |
| **部门整体支出自评得分表** |
| **绩效指标** | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **自评得分** | **得分说明** |

附件2

2020年省级工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《四川省工业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕296号），省级工业发展资金由四川省财政厅和四川省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；建立专项资金定期评估、调整、退出机制和资金使用范围定期评估调整机制。经济和信息化厅负责商财政厅提出工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；建立项目储备库、评审专家库，对专家和项目单位实行负面清单管理；建立工业发展资金绩效指标和标准体系；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。

市（州）、扩权试点县（市）经济和信息化主管部门负责项目申报、组织实施和监督管理；对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。同级财政部门负责工业发展资金拨付和监督管理；组织实施本地区工业发展资金绩效评价。

项目单位负责项目的具体实施；对项目及申报资料的真实性、完整性和合规性负责；按照有关规定管理和使用工业发展资金；按要求对项目绩效进行自评。

（二）项目资金申报的依据。

 依据四川省经济和信息化厅《关于组织开展2020年省级工业发展资金项目征集指南的通知》（川经信财资〔2019〕236号）进行项目申报。

 （三）资金管理办法制定情况。

 根据《预算法》等法律法规，财政厅、经济和信息化厅制定了《四川省工业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕296号）。

 （四）资金分配的原则及考虑因素。

 专项资金分配遵循“政策协调、资金聚焦、推进统筹、效益最大”的原则。根据当年资金预算规模、支持方向，以及各市（州）年度工作重点、发展指标，项目得分比重、项目得分权重、项目投资比重、项目投资权重等因素确定公式计算。

 二、2020年省级工业发展资金预算执行情况

2020年，省级财政预算安排我厅省级工业发展资金安排31.53亿元，执行率100%。其中：项目补助资金19.86亿元，带动投资800亿元；定向财力转移支付安排资金10.67亿元；“园保贷”风险补偿安排资金1亿元。全年安排产业扶贫、定点扶贫资金3.88亿元。

重点支持五大万亿产业项目389个，资金14.05亿元。其中：电子信息99个、资金3.47亿元，装备制造72个、资金2.28亿元，食品饮料87个、资金2.81亿元，先进材料82个、资金3.54亿元，能源化工49个、资金1.95亿元。数字经济产业项目185个，资金6.15亿元。

在疫情期间安排疫情紧缺物资紧急采购和落实省政府疫情防控政策，助力工业企业全面复工复，安排资金0.88亿元。

加大切块力度，根据工业基础、发展态势、资金绩效等情况，重点对多晶硅、电解铝、大数据、锂电池、钒钛等产业聚集区以及工业发展态势较好的地区给予切块支持，用于各地发展工业项目，推动各地工业经济稳定增长。

 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，按照“先入库，后申报”原则，在网上申报平台进行项目申报，同时向所在市（州）、扩权县（市）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（市）经济和信息化主管部门依据《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，并将申报文和项目申报材料报送经济和信息化厅。

**项目处（室）审查。**相关项目处（室）对市（州）、扩权县（市）经济和信息化主管部门初审上报的项目，按照国家产业政策、行业准入等方面进行初审，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（市）经济和信息化主管部门初审上报、行业处（室）审查后的项目进行评价和审查。

**现场核实。**市（州）经济和信息化主管部门对专家评审答辩通过项目进行全覆盖现场核实。经济和信息化厅随机抽取部分项目，组织专家开展现场核实。

**项目公示。**向社会公示拟支持项目相关信息。

**拟定分配预案。**将通过专家评审的项目进行重复性筛查，剔除已获得省工业发展资金支持的项目，并商财政厅初步提出年度资金分配预案。初步年度资金分配预案提交经济和信息化厅党组审议，并按照审议意见进行调整和完善。

**省政府审批。**厅党组审议通过后的年度资金分配预案，会同财政厅按程序报送省政府审批。

**资金拨付。**年度资金分配预案经省政府分管省领导签批后，财政厅按有关程序拨付资金到各市（州）、扩权县（市）。

**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，定期汇总全部项目进展情况。项目实施企业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。通过日常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）自行负责项目后续监管。**

四、绩效目标完成情况

2020年，产业化项目和技术改造项目聚焦重点产业、重点项目，支持平均投资规模超2.5亿元的产业项目218个，其中：“5+1”现代工业项目185个，“16+1”重点领域项目180个。这批项目的实施，将进一步引导社会资本、企业资本向先进产业集聚，加快传统优势产业转型升级步伐，提升我省产业链发展韧性，补齐产业发展短板，推动“5+1”现代工业体系加快构建。

产业技术研发和创新平台建设项目主要支持企业关键核心技术（产品）研发、企业创新能力提升、高端装备创新研制、工业设计体系培育等产业技术研发、成果转化、应用示范及平台建设等124个项目，该批项目预期开发新产品362项、研发新技术217项；申请专利564件，其中发明专利256件；制定技术标准69个，获取认证、许可159个；新增新产品产值47.44亿元。
 产业园区项目重点支持特色产业园区、标准厂房（孵化器）及公共服务载体等建设，定向财力转移支付支持特色产业集群、飞地园区、贫困地区园区建设发展。另外安排省级补偿金发挥“园保贷”融资服务功能，截止2020年底，合作银行已达11家，累计服务园区100个、企业585户，放款1329笔、55亿元，贷款余额超过20亿元。

1. 违规记录

无。

四川省经济和信息化厅

关于2020年四川省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)项目基本情况

1、项目主管部门在项目管理中的职能。根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《四川省省级财政定向财力转移支付管理暂行规定》（川财预〔2013〕149号）、《四川省中小企业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕340号）（以下简称“管理办法”），四川省中小企业发展专项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。

财政厅根据省委、省政府决策部署并结合省级财力情况，安排中小企业资金年度预算；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；按规定开展资金整体绩效评价；建立专项资金定期评估、调整、退出机制和资金使用范围定期评估调整机制。地方财政部门负责中小企业资金拨付和监督管理；组织实施本地区中小企业资金绩效评价。

经济和信息化厅围绕省委、省政府决策部署，商财政厅提出中小企业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；建立项目储备库、评审专家库，对专家和项目单位实行负面清单管理；建立中小企业资金绩效指标和标准体系；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。地方经济和信息化部门负责项目申报、组织实施和监督管理；对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2、项目立项、申报的依据。为进一步贯彻落实国家和本省扶持中小企业的政策措施，促进我省中小企业健康发展、优化中小企业发展环境、引导地方资金扶持中小企业发展，设立中小企业发展专项资金。依据经济和信息化厅和财政厅联合印发的管理办法、申报通知和申报要求进行项目申报。

3、资金管理办法制定情况。根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，财政厅会同经济和信息化厅、科技厅共同制定《四川省中小企业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕340号）。

4、资金分配的原则。专项资金分配遵循“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的原则。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）定向财力转移支付”相结合的方式。省本级据实补助由经济和信息化厅会同财政厅，对符合条件、工商登记注册在省上的省级服务机构实施的载体建设项目、综合服务项目采取专项补助。省本级政府购买服务由经济和信息化厅会同财政厅，采取政府购买服务方式，支持省级重大工作和活动。市（州）定向财力转移支付由市（州）经济和信息化主管部门会同财政局按管理办法、申报通知等要求，组织项目申报、专家评审、现场审核、社会公示。经济和信息化厅按因素法确定预算控制数、备案审核、安排资金。

5、资金支持方向。2020年中小企业发展专项资金项目重点支持方向为公共服务体系建设和提升发展能力。

（1）公共服务体系建设。支持中小企业公共服务机构、省级小型微型企业创业创新示范基地实施的增添服务设施设备、推进信息化建设、提升服务供给能力的建设项目和为中小微企业提供创新创业、科技服务、人才培训、市场开拓、信息化、投资融资等服务项目。支持省级小型微型企业创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台争创国家级小型微型企业创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台。对新进入省级小型微型企业创业创新示范基地的科技型小微企业给予厂房租赁补助。支持开展《中小企业促进法》及相关政策宣贯、实施全省中小企业发展环境第三方评估、省级中小企业培育库建设、“十四五”中小企业发展重大课题研究、建立四川省中小企业综合发展指数（体系）、专精特新企业高质量发展综合诊断、中小企业专精特新发展与提质增效培训、管理者素质提升专题培训、“创客天府”创新创业大赛、中小微企业云服务大会、中小企业“银河”培训、“双创”大讲堂、小微工业企业升规培育、重点中小（微）企业生产经营监测、优化提升四川省中小企业公共服务体系课题研究等。

（2）提升发展能力。支持专精特新发展。支持中小企业围绕重点产业和重点领域为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务；发展特色优势产业，支持弘扬传统技艺和地域文化，研制生产具有传统文化和地方特色的产品；创建专精特新企业，重点支持国家级专精特新“小巨人”企业。支持提质增效和转型升级。开展传统生产工艺和设备改造升级，提高信息化应用水平；支持企业技术创新和商业模式创新，开展重点企业全方位诊断，提升管理素质和水平；支持提升产品质量，实施品牌培育推广。实施中小企业“育苗壮干”梯度培育工程，支持中小企业扩大生产和提高市场占有率，培育高成长型企业、行业“小巨人”企业，推动大中小企业融通发展。

二、2020年中小企业发展专项资金预算执行情况

2020年中小企业发展专项资金总预算额度2亿元，分两批次安排19458万元。

第一批次共安排项目417个，资金18000万元。安排省本级据实补助项目9个，支持金额1440万元。安排省本级政府购买服务项目9个，支持金额1260万元。安排市（州）定向财力转移支付项目399个，支持金额15300万元，其中：提升能力类项目270个，支持金额9999万元，占比65.35%；公共服务体系建设类项目129个，支持金额5301万元，占比34.65%。

第二批次共安排省级小型微型企业创业创新示范基地疫情期间厂房租金减免补助项目39个，支持金额1458万元。

三、项目实施及管理情况

（一）实施流程。

1.定向财力转移支付项目。

市州公开组织。根据管理办法、申报通知和申报要求，各市（州）经济和信息化主管部门会同当地财政局制定下发申报通知，对支持方向、支持方式、申报程序、申报时间进行明确要求。

企业自主申报。企业依据管理办法和申报通知要求，按照“先入库，后申报”原则，在网上申报平台进行项目申报，同时向所在市（州）经济和信息化主管部门报送书面申报材料。

地方审核上报。市（州）经济和信息化主管部门依据管理办法和申报通知等文件要求，开展项目审核、专家评审、现场核查、社会公示等工作，制定本地区支持项目和资金安排计划，并上报经济和信息化厅备案。

开展备案审查。经济和信息化厅对市（州）经济和信息化主管部门报送的支持项目和资金安排计划进行备案审查，主要审查是否符合产业政策、行业准入条件、支持方向、支持方式以及重复申报（支持）等方面。根据项目审查情况，在预算控制数的基础上，对市（州）资金预算额度进行相应调整，提出审查意见。各市（州）经济和信息化主管部门根据审查意见对拟支持项目和资金安排计划做出相应调整，将本地区资金安排工作、支持项目和资金安排计划等情况正式报经济和信息化厅备案。

履行报批程序。经济和信息化厅商财政厅提出年度资金安排建议方案，并提交经济和信息化厅党组审议。将党组审议通过的年度资金安排建议方案会同财政厅按程序报送分管省领导审批。

开展资金拨付。年度资金安排建议方案经分管省领导签批同意后，财政厅按有关程序拨付市（州）、扩权县。

2.省本级项目。

（1）省本级据实补助项目。由经济和信息化厅负责组织申报、审核、评审和公示，提出资金分配建议。商财政厅提出资金安排建议方案，报经济和信息化厅党组审议。审议通过后报分管省领导审批，分管省领导签批同意后财政厅按有关程序拨付。

（2）省本级政府购买服务项目。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，经过确定采购项目、项目资金预算、制定资金计划、厅党组审议、财政资金立项、招标确定供应商、双方签订合同、项目监督执行、项目验收总结、财政资金拨付等流程实施。

（二）项目监管情况。

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）经济和信息化主管部门会同财政局负责项目实施、资金拨付、绩效自评等监管。

省本级项目由经济和信息化厅对项目建设、进展、完成等情况及资金到位情况监管，同时不定期对项目及资金情况进行核实。

四、绩效目标完成情况

2020年共安排中小企业发展专项资金1.9458亿元，涉及项目456个。全年规上中小工业企业和中小服务业企业实现营业收入分别为2.985万亿元、3942亿元，增长分别为3.4%、1.4%；中小工业企业利润总额增长11.8%，为支持中小企业健康发展，特别是应到新冠疫情的冲击和恢复平稳生产发挥了重要作用，大大超过预期目标。

（一）中小企业健康发展基础进一步夯实。2020年，我们积极发挥财政资金的引导撬动作用，强化政策宣贯和培训服务，推动发展环境进一步优化，注重提升“专精特新”等重点中小企业管理能力，推动我省中小企业健康发展。一是中小企业政策法规普及率提高，法律知识宣讲多点覆盖。开展中小微企业法律政策市州行7场次，辅导中小企业管理者1000余人，营造中小微企业良好发展环境。二是提升中小企业管理水平，大力弘扬企业家精神。开展“创客天府”创新创业大赛、中小企业“银河”培训、“双创”大讲堂、企业家管理者素质提升、中小企业提质增效绿色发展和专精特新与隐性冠军等系列专题培训，参加人数1400余人次，企业满意度达到95%。三是组织专业机构对22家专精特新“小巨人”企业进行全面诊断并实施管理提升综合改造，帮助企业查找问题和短板，提出改进、提升建议方案并指导企业实施改进，为企业做大做强、健康发展奠定基础。四是推进第三方评估机构对全省21个市（州）中小企业发展环境的评估工作，针对发现的问题指导各地积极改进和优化发展环境。五是组织科研院所开展“十四五”全省中小企业健康高质量发展和中小企业健康发展创新示范区建设等前瞻性、战略性重大课题研究，为进一步完善促进中小企业健康发展的法规体系和工作机制奠定坚实基础。

（二）中小企业发展能力提升显著。提升发展能力项目的实施，带动中小企业专精特新、提质增效、优质企业培育和工业小微企业升规培育等方向。2020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1825户。培养国家级专精特新“小巨人”60户，省级“专精特新”、高成长、行业“小巨人”等重点中小企业580余户，优质中小企业队伍进一步壮大

（三）中小企业服务体系进一步完善。一是加快形成“一体两翼多层”中小企业公共服务体系,推动建设覆盖省市县多级的服务体系整体布局，在资源聚集、年服务能力和线上服务占比方面实现“三提升”。培育中小企业公共服务平台，2020年新培育国家级、省级中小企业公共服务示范平台分别为6家和31家，我省有效期内国家级、省级服务示范平台分别达到17家和71家。二是构建“苗圃（众创空间）—孵化器—加速器—产业园”孵化体系，2020年底我省有效期内国家级、省级小型微型企业创业创新示范基地分别达到11家和88家。三是开展“中小企业服务提升年”重点服务活动，2020年全省共开展各类中小企业服务活动10万场次，服务中小企业34万家次，服务人数85万人次，服务满意度超96%。

（四）政策性支持减免中小企业租金。根据《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》（川办发〔2020〕10号）要求，积极支持省级小型微型企业创业创新示范基地疫情期间减免中小企业厂房租金。2020年2-3月期间16个市（州）的示范基地减免厂房租金4066.11万元，进一步缓解中小企业生产经营困难。

五、评价结论

中小企业发展专项资金安排严格按照资金管理办法及《四川省省级财政定向财力转移支付管理暂行规定》执行，项目安排过程符合有关规定，支持的项目管理制度都较为健全，保障财政资金的合理、高效使用，确保财政绩效优于预期目标。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年学生资助补助经费（高等教育）项目）

为加强2020年学生资助补助经费（高等教育）项目预算的绩效管理，进一步强化预算支出责任，提高2020年学生资助补助经费使用效率和效益，提升获奖受助学生和家长的满意度，根据上级有关要求和学校党委指示，我校成立了2020年学生资助补助经费（高等教育）项目绩效评价工作组，于5月6日-30日期间，对我校2020年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的资助经费实施了自我绩效评价工作，现将绩效评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1．设立背景

为激励我校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，激发家庭经济困难学生奋发图强，砥砺前行，充分体现党和政府、学校对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据《四川省财政厅 教育厅关于印发<四川省普通高校国家奖助学金管理办法>的通知》，我校设立了2020年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金资助经费项目，由学校学生资助管理中心负责该项目的具体实施，计财处负责该项目的资金管理。

2．项目实施范围和方式

2020年学生资助补助经费（高等教育）项目实施范围为我校所有全日制在校大学专科学生。

该资助项目实施方式为：

（1）国家奖学金

根据四川省教育厅、四川省学生资助管理中心关于国家奖学金的相关管理办法，落实大学生教育资助政策。国家奖学金奖励对象为表现特别突出，学习特别优异的全日制在校学生，奖励标准为每人每年8000元。

申请国家奖学金的学生应具备的基本条件：热爱社会主义，拥护中国共产党的领导；遵守宪法和法律，遵守学校各项规章制度；诚实守信，品德优良；勤奋学习，积极上进；在校期间学习成绩优异，德、智、体、美等方面全面发展，社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出；在评比的当学年中获得学习奖学金“一等奖学金”或“三好学生”（获得专业内同等级或以上的其他奖项须系主管学生工作的领导须及时与学生资助中心负责人沟通）且学习成绩排名与综合考评成绩排名均须位于同年级同专业前10%。对于不能满足“评比当学年获学习奖学金‘一等奖学金’的条件”但学习成绩排名或综合考评成绩排名均位于评选范围前30%以内的学生，必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺比赛等某一方面表现特别优秀。无违法违纪问题。

（2）国家励志奖学金

根据四川省教育厅、四川省学生资助管理中心关于国家励志奖学金的相关管理办法，落实对家庭经济困难的优秀大学生的奖励帮扶政策。国家励志奖学金奖励资助对象为奋发向上，品学兼优的家庭经济困难全日制在校学生。奖励资助标准为每人每年5000元。

申请国家励志奖学金的学生应具备的基本条件：热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；遵守宪法和法律，遵守《高等学校学生行为准则》和学校规章制度；无违纪记录；诚实守信，道德品质优良；在校期间学习成绩优秀，德、智、体、美等方面全面发展，在评比的当学年中获学习奖学金 “三等”及其以上奖学金，且学习成绩排名与综合考评成绩排名均须位于同年级同专业前10%。评比的当学年已被认定为家庭经济困难学生，生活俭朴，衣着朴素；对于不能满足“评比当学年中获得学习奖学金‘三等’及其以上奖学金”条件，但学习成绩排名或综合考评成绩排名均位于评选范围前30%以内的学生，必须在道德风尚、学术研究、学科竞赛、创新发明、社会实践、社会工作、体育竞赛、文艺比赛等某一方面表现特别优秀，方可申请国家励志奖学金。

（3）国家助学金

根据四川省教育厅关于国家助学金的相关管理办法，落实家庭经济困难学生的资助政策。国家助学金资助对象为积极上进的家庭经济困难在校学生。奖励资助标准为平均每人每年3300元，资助面占在校生的30%以上。根据申请学生的家庭经济困难程度分为三个档次，其中，一档: 家庭经济一般困难，每人每年2100元；二档：家庭经济困难，每人每年3300元；三档：家庭经济特殊困难，每人每年4500元。

申请国家助学金的学生应具备的基本条件：热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导；诚实守信，道德品质优良；自觉遵守法律法规；遵守《高等学校学生行为准则》和学校规章制度，无违纪记录，无不良嗜好；勤奋学习，积极上进；已被认定为家庭经济困难学生，生活俭朴，衣着朴素； 积极参加社会服务和爱心公益活动。

在国家助学评定时，学校按要求优先资助家庭经济困难的建档立卡家庭学生、特困孤残学生、城乡低保家庭或持特困家庭学生、革命烈士或困公牺牲军人子女、少数民族家庭经济困难学生。

3．项目资金的投入及使用情况

2020年，我校2020年学生资助补助经费（高等教育）项目预算安排资金1415万元，用于优秀学生的奖励及家庭经济困难学生资助，资金来源均为省财政资金。

（二）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

奖励品学兼优在校生、资助家庭经济困难学生，确保精准扶贫困难家庭学生都能受到资助，保证贫困学生在校能满足基本生活需要，安心学习、顺利完成学业；结合“三金评选”，在全校范围内开展各类感恩主题教育活动，通过学工网站、易班平台、展板，到班宣讲、主题汇报、写感谢信等形式，使学生铭记党恩、永远跟党走。培养学生的诚信意识、责任意识和感恩意识，使受奖助的4500余名学生完成学业后通过自身努力回报社会，实现以奖助学金全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。

2．项目具体绩效目标

做好国家奖助学金项目评定工作，确保公平、公正、公开，做到应助尽助，精准资助；做好国家奖助学金项目资金发放工作，确保及时、准确；发挥好国家奖助学金项目效益，促进学生个人成长。

|  |
| --- |
| 2020年学生资助补助经费（高等教育） |
| 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 | 完成家庭经济困难认定学生数 | >6000人 | 5515人 |
| 精准扶贫家庭学生资助覆盖率 | 100% | 100% |
| 受助学生人次 | >4500人次 | 4513人 |
| 完成发放奖助学金类型 | 3种 | 3种 |
| 质量指标 | 奖助学金按规定及时发放率(%) | 100 | 100 |
| 资助评选是否公平公正公开 | 是 | 是 |
| 保障贫困受助学生正常生活 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 国家奖助学金完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 成本指标 | 国家奖学金 | 12.8万 | 13.6万 |
| 国家励志奖学金 | 166万元 | 30.58万 |
| 国家助学金 | 1236.2万元 | 1370.82万 |
| 　效益指标 | 社会效益指标 | 学生因贫失学率(%) | 0 | 0 |
| 可持续影响指标 | 学生和家长对党和国家以及社会的感恩意识 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度(%) | 90 | 95 |
| 学生评优、助学评定投诉率(%) | 0 | 0.02 |
| 受资助学生满意度(%) | 95 | 97 |

二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

（一）评价组织情况

根据要求，我校成立了国家奖助学金项目绩效自我评价工作小组，由学校监审处处长任组长，计财处处长、学生处处长、学生资助管理中心主任任副组长。评价工作小组依据相关工作文件，制订了本次项目绩效评价的工作思路和实施方案。通过对国家奖助学金的资金分配，名额划分，各级机构评定的过程进行核查，在资金发放追踪，获奖受助学生及家长满意度调查等的基础上，剖析问题产生原因。工作小组围绕评价指标体系对项目进行评价，形成国家奖助学金项目绩效自评报告。

（二）评价标准

本次评价以国家、四川省教育厅、财政厅及四川省学生资助管理中心相关文件精神为指导标准，以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价标准，以其他兄弟院校在该项目绩效评价数据作为参考标准。

（三）评价方法

组织绩效评价工作组在学生资助管理中心、计财处及各系所做项目工作汇报的基础上，深入实地调研，对照评价指标进行评价，对项目支出的实施情况进行核查，并采用现场核查评定和专家评议相结合、定量与定性相结合方法。

（四）评价指标体系

本项目评价指标体系分为完成指标、效益指标、满意度指标三个方面对评价指标体系进行逐步分解。评价小组根据该资助项目支出的实际情况，针对项目特点及各指标维度，确定各个指标所占总体绩效的权重，完成指标权重值为70%，效益指标权重值为15%，满意度指标权重值为15%。

完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括数量效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要反映项目社会效益及资助对象的满意度情况。

三、综合评价结论（附评分表）

经我校国家奖助学金项目绩效自我评价工作小组详细调查，对照指标体系进行评价，我校本项目绩效评价综合得分91分，评价等级为优秀，详见下表。本项目立项符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，对学生、家长及社会形成了可持续的影响。

|  |
| --- |
| **2020年学生资助补助经费（高等教育）项目绩效自评指标评分表** |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 实际得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成家庭经济困难认定学生数 | 5 | >6000人 | 5515人 | 3 |
| 精准扶贫家庭学生资助覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| 受助学生人次 | 5 | >4500人次 | 4513人 | 5 |
| 完成发放奖助学金类型 | 5 | 3种 | 3种 | 5 |
| 质量指标 | 奖助学金按规定及时发放率(%) | 10 | 100 | 100 | 10 |
| 资助评选是否公平公正公开 | 10 | 是 | 是 | 10 |
| 保障贫困受助学生正常生活 | 10 | 良好 | 良好 | 10 |
| 时效指标 | 国家奖助学金完成时间 | 5 | 2020年12月 | 2020年12月 | 5 |
| 成本指标 | 国家奖学金 | 5 | 12.8万 | 13.6万 | 5 |
| 国家励志奖学金 | 5 | 166万元 | 30.58万 | 2 |
| 国家助学金 | 5 | 1236.2万元 | 1370.82万 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生因贫失学率(%) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 可持续影响指标 | 学生和家长对党和国家以及社会的感恩意识 | 5 | 提升 | 提升 | 5 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度(%) | 5 | 90 | 95 | 5 |
| 学生评优、助学评定投诉率(%) | 5 | 0 | 0.02 | 3 |
| 受资助学生满意度(%) | 5 | 95 | 97 | 5 |
| 合计 | 100 | 　 | 　 | 93 |

评分说明：数量指标中家庭经济困难认定学生数预期指标值>6000人,实际完成指标值为5515人，因国家扶贫政策成效明显， 众多家庭实现脱贫，家庭经济状况得到极大改善，申请困难认定学生的人数相比预期减少；成本指标中国家励志奖学金预期指标值支出166万元，完成指标值为30.58万元，主要原因是，年初设定目标为全年学校国家励志奖学金的发放总额，实际发生额为205万元，该项目支出30.58万元，中期追加其他项目支出174.42万元；满意度指标中学生评优、助学评定投诉率预期指标值为0%，实际指标值为0.02%，主要因为在实际评审过程中，1位学生因为信息不对称或是其他参评学生信息不了解，对评审过程存在疑问，经充分沟通，该学生已无异议 。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

学校国家奖助学金资助项目上级文件为科学依据，立项规范，国家奖助学金资助项目符合国家相关法律法规，项目总目标在于激励在校学生努力学习，奋发向上，力争上游；保障家庭经济困难学生基本生活，保证其都能安心学习，顺利完成学业。立项具有很强的合理性。学校学生资助管理中心与计财处共同完成项目绩效目标指标，指标清晰、可衡量，资金量与预算相匹配，本项目绩效指标十分明确。同时，本项目资金由四川省财政厅拨付，在规定时间全部到齐。学校将该项目所有资金均用于我校学生的奖励与资助，执行率百分之百，项目资金全部落实到位。

（二）项目管理情况

根据该项目的管理要求，我校成立了以党委书记和校长任组长的学院国家奖助学金评审领导小组和评审委员会，建立了校、系、班为单位的三级学生资助管理机构，由学校学生资助管理中心负责该项目的全面统筹，各机构均有固定场所和办公设备，我校国家奖助学金助学项目管理机构健全。学校制定了《家庭经济困难学生认定管理办法》、《国家奖助学金评审管理办法》、《国家奖助学金档案管理办法》等系列评审管理制度，并在评审前发布了《关于评选2020年国家奖助学金通知》文件，在管理制度中，明确了国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的申请条件，评选标准和评选、审核流程，做到评审过程有据可依，有章可循，本项目评审管理制度完整，质量可控。本项目评审过程中，辅导员、班级导师、系部党总支书记、党政办班子等，层级清楚、分工明确，履行职责，发挥作用。各级评定结果均有公示期并设立了举报投诉电话，对学生举报投诉的事件确保在本工作日内进行积极调查和妥善处理，保证了整个学生奖助学金评审程序的公开、公平、公正。

学校计财处对该项目资金建立有相应的管理制度，并实行单独核算，做到专款专用。该资助项目的账簿及原始凭证齐全，账实相符，能全面反映项目资金使用的财务信息和实际状况，会计核算清楚规范，做到随时可随时调档追踪所有资金的来源与去向。

（三）项目产出情况

2020年，我校在校生人数12612人，评定国家奖学金17人，资助率0.13%，符合国家奖学金条件的优秀学生覆盖率66%，资助资金13.6万元；国家励志奖学金62人，资助率0.49%，符合励志奖学金资助的励志学生覆盖率74%，资助资金30.58万元；评选国家助学金4086人，资助率32.40%，家庭经济困难学生覆盖率100%，资助资金1370.82万元。2020年国家奖助学金资助项目资金均在规定时间内发放到位。四川省学生资助管理中心下达关于发放国家奖助学金通知的要求后，学校学生资助管理中心及时向学校提交请款报告，审批通过后，组织获奖受助学生进行信息核对并签字。将获奖受助学生信息报送学校计财处，并组织学生将本人银行卡绑定I工院系统，由学校计财处及时、准确发放到每一位获奖受助学生银行卡。学生收到资助资金后，学校学生资助管理中心组织学生进行到账确认签字，实现资金环流的闭合。

（四）项目效益情况。

2020年，国家奖助学金资助项目实现了对我校家庭经济困难学生的应助尽助，精准资助，我校无一学生出现因家庭经济困难而退学情况。在国家奖助学金秋季发放完成后，我校立即在全校范围内开展了“示范引领、感恩教育”系列活动，在获奖受助学生中选择优秀典型，要求各班、各系通过工作网站、易班平台、展板等多方式、多途径进行宣传，并鼓励各系、各班邀请优秀受助学生到系到班开展宣讲，为其他学生树立榜样。动员获奖受助学生以“感恩•奉献•砥砺前行”为主题，给党和国家、学校写一封信，增强学生对国家资助的认识，促进资助资金的合理使用，强化受助学生的学习教育。国家奖助学金资助项目不仅减轻了我校受助学生家庭经济压力，为受助学生心理压力减负，让学生安心于学业，促进个人得到全面的发展和提升，同时也通过感恩教育、示范引领，让其他同学感受到党和国家的关怀与温暖，朋辈教育激发全校学生的学习斗志。学生积极参加社会志愿者等公益活动，用实际行动回馈于社会。我校获奖受助学学生呈现就业率高，就业质量高趋势，能扎根于基层，勤奋刻苦，为国家发展，民族复兴贡献力量。通过对家庭经济困难学生走访、电话访谈等方式抽样调查，学生家长对学校学生资助十分满意，对党和国家满怀感激。

五、存在主要问题

1．项目绩效评价对学校来说，还属于比较新的一个领域，对其认识还需要一个过程，传统的、固有的观念也给绩效评价工作带来比较大的阻力。

2．学校缺少一个对应的业务部门和专业技术人才来管理、负责绩效评价工作。项目绩效评价的工作由相关部门成立的临时组织负责，组织中的成员均为经过专业的业务培训，导致在评价过程中，工作开展比较吃力，一定程度上影响绩效项目评价的过程和结果。

六、相关措施建议

1.上级部门加强对下级部门的项目绩效评价工作的业务指导，同时，组织下级部门的相关业务人员进行专业的业务培训，提高项目绩效评价工作的理论水平和实践工作水平。

2.学校层面要重视项目绩效评价工作，应成立相对稳定的项目绩效评价工作小组，工作小组成员要加强对项目绩效评价工作的认识，自觉学习相关知识和理论，提高业务水平。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（提质培优建设教学实训设备项目）

 一、基本情况

 2020年根据年初预算安排，项目资金内容包含政府采购项目资金421万元和非政府采购项目资金191万元。政府采购项目包含设备类采购和服务类采购，包括：多媒体教室设备采购130万元，酒食系教学资源库采购100万元，校园公共场所绿化外包191万（根据提前政府采购三年中标合同延续项目）。非政府采购项目包括：完善工业设计创客教室35万元，信息系综合实训楼机房网线、电源改造30万元， 教务处课程建设49万元，教学课程运营平台建设20万元，专业教材出版49万元，信息系电子商务专业竞赛8万元。

 该项目资金实际投入612万元，实际完成506.39万元，年末结转69.99万元，年末结余35.62万元，结余资金被财政收回。

 该项目预期绩效目标是高职学院按照产教深度融合、校企合作、工学交替的要求，通过资金投入改善办学条件，添置教学必须的实验实训设备，进一步更好的推进项目教学，案例教学，提高教学质量，强化学生专业培养。

 二、评价工作开展情况

 学校严格按照省经信厅、省财政厅预算绩效编制要求，结合学校教育教学、行政管理、后勤保障、优质院校建设等情况，编制预算项目和预算金额，预算编制尽可能细化量化，测算依据充分，确保科学准确，尤其是预算绩效目标从数量、质量、时间、效益等方面均编制了具体目标。

 三、综合评价结论（附评分表）

学校自觉遵守财经纪律，较好完成了该项目资金的预期目标任务，保证了教育教学正常运转，尤其是省级优质院校建设任务。根据2020年预算项目支出绩效评价指标体系的计分标准，该项目资金使用绩效评价综合结论为96分。

 四、绩效评价分析

 （一）项目决策情况

 学校制定并完善了相关财务管理制度，建立了内部控制体系，在项目资金使用过程中，加强内部控制，严格报账审核，对资料不齐全、票据不规范、签字手续不完善的不予报销，项目资金申请、审核、支付由不同人员完成，按月通报预算执行进度，组织召开预算执行推进会，严格预算执行考核，保证了各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金合规、有效使用。

 （二）项目管理情况

学校严格按照要求，对照项目绩效目标和年度工作任务，按照民主、公开原则，将绩效目标与实际完成情况进行了梳理，并向各部门进行了通报，要求各部门增强预算绩效意识，进一步采取措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

 （三）项目产出情况

 通过一年的建设，完成项目资金506.39万元，购买的实训设施设备可持续使用8年及以上，学生综合素质及学生满意度超过90%。

 （四）项目效益情况

 该项目完成年初预算编制绩效目标11项任务，基本完成项目资金绩效目标。

 五、存在主要问题

 1．预算编制预见性还不够，考虑还不够周全，项目支出预算还不够准确。

 2.预算执行不均衡，上半年预算执行很慢，下半年预算执行压力较大，预算执行进度不能达到财政厅的序时进度要求，特别是酒食系教学资源库采购项目，因采购程序多，建设周期长，预算执行滞后，未完成资金支付任务，出现资金结转使用现象。

 六、相关措施建议

 1.加强预算法规的宣传学习，进一步增强预算管理意识，提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，增强预算的可执行性。

 2.加强财务管理制度建设，强化内部控制监督体系。按时统计并通报预算执行进度，严格预算执行考核，督促各部门早计划，早安排，尤其是政府采购项目，要做好规划论证与参数编制，避免招标流标，提高预算执行均衡性与执行率。 视项目

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（学生素质工程项目）

 一、基本情况

 学校2020年预算并实施了学生素质工程项目。本项目主要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建设内容，预算财政拨款302万元，财政专户管理的资金20万元。

 在新冠疫情防控的背景下，全校师生共同努力，圆满地完成了项目建设。本项目执行财政拨款资金296.04万元，财政专户管理的资金0万元， 完成了7项绩效指标，均达到预期指标值，分别是：参加14项省市学生活动，获得省市级奖项263人次，学生活动按期完成率100%，控制学生活动物资采购成本98万元，学生综合素质以及就业单位对学生评价不断提高，学生满意度达到95%。

 二、评价工作开展情况

 学校认真组织相关部门人员，积极开展项目绩效评价工作。首先确定预算绩效评价的评价主体为学校学生处，该部门为本项目的主管部门，熟悉学生活动的管理与流程，确定了本项目涵盖的参与人员、项目内容以及资金预算。评价客体为本项目整体完成情况，主要包括学生思想、心理、身体、生活服务、社会实践、团队建设等方面的活动。在评价指标体系的设定方面，学校本着正确衡量预算作用的目的，充分考虑项目经费投入和成果产出的效率、效益和效果，在选取指标的时候遵循可操作性原则、重要性原则、科学性原则、可比性原则、长期效益原则等几大指标原则，设定了7项绩效指标，这些指标易获取，具有可操作性；数量适中，不会使整个体系臃肿；特点鲜明，能保证评价质量；在纵向横向均可比的情况下，拒绝短视行为，引导评价客体的长期效益意识。评价方法采用层次分析法，通过熟悉项目情况的人员对相关元素重要性的判断，两两形成比较，判断出相比较的元素谁更加重要以及相对的重要程度，在通过判断矩阵来确定各指标的权重值。此方法操作简单，结果明确，使用范围广，是常用的分析方法。评价标准采用分级评分法和是否评分法相结合的方法。

 三、综合评价结论

 在2020年新冠疫情防控的背景下，本项目财政拨款预算执行进度达到98.03%，圆满完成预算设定的绩效评价指标。

 该绩效评价体系指标比较符合实际，既可以为学校提供决策依据，又可以为学生部门提供比较数据，充分衡量投入产出效果，对项目的编制有促进作用。

 四、绩效评价分析

 （一）项目决策情况

本项目在设立时严格遵照学校制定的文件《四川化工职业技术学院预算管理暂行办法》《四川化工职业技术学院专用项目预算管理暂行办法》，经过学校专用项目预算编审小组初审、分管校领导统筹、学校院长办公会初审，再经教指委、学术委、教代会审议，学校院长办公会复审，学校党委会审定，批准2020年预算并执行本项目，管理制度健全完善，与学校年度目标一致。

 （二）项目管理情况

 本项目全力服务学校“12348”学生育人工作体系，紧紧围绕学生发展规律，根据学校学生工作年度目标任务，有序开展项目管理工作。

 （三）项目产出情况

 本项目实际完成指标值均超过预期指标值。

 （四）项目效益情况。

 本项目持续提升学生综合素质，就业单位对学生综合素质评价不断提高。

 五、存在主要问题

 一是部分学生活动受疫情反复影响，不能顺利开展，影响预算执行效果。二是学生素质工程中学生活动存在上半年少、下半年多的客观事实。

 六、相关措施建议

 一是合理规划学生活动，做到全年均衡开展,经费均衡使用。二是加强业务培训，指导学生素质工程部门负责人和具体经办人合理规划经费使用情况。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（安保和学生宿舍管理项目）

 一、基本情况

 （一）项目概况：

 随着学院发展，在校生规模增加，承担社会培训任务增加，需加强校园安保管理、学生管理工作。为给师生营造更安全和谐的生活学习环境，提高学生宿舍管理的服务质量，维护校园安全，保障师生员工工作生活秩序，我院实施安保和学生宿舍管理外购项目，项目分为以下三部分：

 1.校园安保和秩序维护

 组建保安和教官团队、负责校园安保工作：负责校园各重点区域的监控、执勤和巡逻工作，负责排查校园安全隐患，防范并及时处置突发事件，负责学生违纪的纠正并协助学生管理部门的教育工作，协助完成学校交办的其他与安保相关的工作，协助学校进行学生德育教育、礼仪教育、国防知识教育及军事模拟训练。

 2.宿舍管理服务

 组建生活老师和教官团队、负责宿舍管理工作：负责宿舍内的公物、卫生和秩序管理，指导、监督、检查宿舍的内务卫生并落实作息制度，监控防范宿舍安全隐患并及时处理突发事件，负责学生在宿舍内的生活服务，做好和学生、家长的沟通，纠正学生违纪并协助学生管理部门做好教育工作，协助安保部门做好消防、防汛、防暴恐和安全隐患排查、完成学校交办的其他与宿舍管理相关的工作。

 3.校园公共区域服务管理

 组建安保和环境维护团队，进行24小时安全监管和巡查，负责区域内公物、设施设备、卫生和秩序管理，负责门岗和车辆管理，监控防范安全隐患并及时处理突发事件，负责区域内消防、防汛、防暴恐和安全隐患排查，负责区域内卫生打扫保洁和环境保护，完成学校交办的其他管理相关的工作。

 项目实施至今，管理工作出现了科学有序高效的局面，学校有效得杜绝了校园内公共场所吸烟、乱丢乱扔等不文明现象，学生违纪、安全事件发生率大幅度降低。学校管理受到师生家长社会一致好评。上级有关部门领导在视察我校工作后，认为此管理模式是学生管理模式的新尝试且卓有成效，适合在技工院校系统推广。

 （二）项目实施情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施内容 | 完成时间 | 完成效果 | 备注 |
|  1 | 公开招标、合同签订 | 2020. | 完成 |  |
|  2 | 管理团队组建（完善） | 2020.5 | 完成 |  |
| 3 | 管理运行协调、教育、考核 | 2020.5—2020.12 | 完成 |  |
| 4 | 项目实施验收评估 | 2020.12 | 良好 |  |

（三）资金投入使用情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 | 实际支付 | 合同支付方式 | 资金使用率 | 备注 |
| 120 | 120 | 按季度支付 | 100% | 全年已付完 |

（四）项目绩效目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 总体目标 | 年度目标（2020年） |
| 为了全校师生员工能够正常地工作、学习，保证校园的安定祥和 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成量 |
| 完成指标 | 数量指标 | 外购管理服务人员劳务 | 27人的管理人员 | 30人 |
| 质量指标 | 安全教育工作落实普及率 | 约90% | 95% |
| 安全事件及时处置率 | 约90% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年节约学生伤害处理费用 | 2万元 | 2万元 |
| 社会效益指标 | 在同类型学校中形成示范效果 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 管理团队环保工作 | 良好 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 外购管理服务质量持续提升 | 2年 | 5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生家长满意度 | 约90% | 99% |

 二、评价工作开展情况

 （一）评价组织情况

 1．设立验收评估工作小组

 组长：巫显会（副院长）

组员：赵继英（财资处处长）、林燕（教育督导室主任）、

何涛（学生工作处处长）、孙永劲、王清锋（管理团队分管干事）

 2．工作内容和时间节点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作时限 | 责任人 |
| 1 | 召开项目评价工作会议 | 2020.11—2020.12 | 巫显会 |
| 2 | 根据合同和考核细则开展评价 | 2020.12 | 何涛 |
| 3 | 完成政府采购履约验收 | 2020.12 | 林燕 |
| 4 | 完成学生、家长问卷调查 | 2021.4 | 何涛 |

1. 评价指标体系



（三）评价方法和评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标内容 | 评价方法 | 评价标准 |
| 1 | 数量指标 | 综合检查 | 合同、事件处置记录 |
| 2 | 质量指标 | 检查合议 | 合同、考核细则 |
| 3 | 效益指标 | 检查合议 | 项目申报目标 |
| 4 | 满意度指标 | 问卷调查 | 项目申报目标 |

 三、综合评价结论（附评分表）

 2020年度我院严格依法依规完成实施安保合学生宿舍管理项目。完成管理服务人员劳务外购，加强人防、物防、技防，落实安全教育任务，及时排查处置安全隐患，校园安全、师生教学生活秩序井然，开拓了技工院校管理的新途径，圆满完成项目目标，自评等次为：优。



 四、绩效评价分析

 （一）项目决策情况

 强化校园安全管理，是我院提升治理能力的顶层决策要求。自2015年8月始我院为适应新的教育管理形式，在广泛考察和论证的基础上，2020年7月通过公开招标的形式于引进了四川智诚物业管理公司入校参与校园安保和学生宿舍的管理。

 智诚公司有丰富的校园管理和学生管理经验，在省内外有百余家学校的成功管理案例，尤其是服务于多家“9+3”学校，其管理效果和社会口碑均符合我院要求。

 （二）项目管理情况

 1.我院严格依法依规按照学院内部控制制度要求，通过公开招标的形式于引进了服务，签订合同并制定细化的服务质量考核细则。

 2.在项目实施过程中设立专人对项目进行管理，更新了合同和考核办法，确保了外包管理按学校要求稳定高效运行。

 3. 通过召开管理团队协调会、座谈会、培训会等形式监督工作运行。管理团队上交工作计划和总结，按计划开展工作。学生管理部门与管理团队公司完成月度书面反馈。

 4. 以合同和考核细则为依据严格考核。严格要求各岗位执行痕迹管理，确保每天数据都及时记录并可量化。全年共纠正门卫疏忽事件3起，处理学生投诉1起。管理团队整体工作严谨，未出现违规违纪行为，外购服务进行新一轮招标，配齐岗位人员，补充食堂二楼住宿区生活老师2人，调整因年龄、工作实效不符合要求的保安、保洁、生活老师5人。

 （三）项目产出和效益情况

 1.该项目运行以来，共完成30人的劳务外购；

 2.配置微型消防站一个，整理清理校园各处消防设施，增添消防设备；

3.加强安全教育工作的落实对安全制度进行梳理，完成

各部门安全责任书的制定和签订工作；

 4.通过班主任例会、处务会等形式对教师进行了安全教育、学生层面的安全培训、安全主题班会、安全展示展览、警示教育等；

 5.我院已形成：学生安全员、教师系部安全员、管理团队安全员安全隐患排查整改发现的巡查体系，抓住开学，节假日周末放假前假期中等安全节点，结合安全重点部位进行安全检查。及时排查人员设施设备，场所等安全隐患，并做到及时整改。

 6. 我院十分重视学生安全和纪律教育，抓紧后进违纪学生的帮扶，学院全年违纪率较上一年大幅度下降，无打架斗殴等严重人员伤害事故，学生伤害事故处理费用大幅下降。

 7. 我院校园安保及学生管理的创新举措，开拓了技工院校管理的新途径，实施运行以来效果较好。在2020年12月四川省教育厅专家组对我院示范校建设中期验收中，我院获评A等优秀等级，在同类学校中具有示范作用。

 五、存在主要问题

 1. 学生查寝数据统计时间较长，项目信息化管理有待加强。

 2.因学生较多，生活老师楼层分布，住宿条件有待改善。

 3.管理团队工作人员业务能力，沟通技巧有待加强。

 六、相关措施建议

 1.针对存在的问题：

 （1）以示范校建设为依托，加强信息化建设，增强管理服务智能化水平。

 （2）加快学府校区建设，切实解决生活老师住宿问题。

 （3）强化校企沟通，增加管理团队各类业务能力提升培训。

 2.针对该项目未来的发展：

 （1）继续深化校企合作，创新探索学生管理更多更高效的模式。

（2）加强监管，不断考核总结学生管理外购服务的优缺点，扬长避短，使该项目产生的效用在同类学校中更具引领和先进性。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（优质校及创新行动建设经费项目）

 一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、教育部《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》（教职成〔2015〕9号）和《四川省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（川府发〔2014〕48号）等文件精神，充分发挥优质教育资源的示范引领、辐射带动作用，加快发展现代职业教育，全面提升四川省高等职业教育发展质量，加快培育大批具有专业技能与工匠精神的高素质劳动者和人才，四川省于2017年7月启动的优质高职院校建设项目。

学院为提高学院的办学质量，提交申请成为四川省优质高职院校建设项目的培育院校。学院为了加大优质院校的投入力度，将建设计划所需的建设资金列入年度预算设立了优质校及创新行动建设经费，确保建设资金充足到位。

（二）项目实施情况

学院优质校建设包括深化体制机制改革创新、高水平专业(含计算机与软件专业群、物联网专业群、智能制造专业群、智能设备与控制专业群和电子商务专业群5个子项目)、创新创业教育深化改革、高水平师资队伍、技术创新与社会服务能力提升、国际合作与交流和智慧校园，共11个子项目。

项目建设分三阶段。推进建设阶段：制定制度，分解任务，有序推进；优化提升阶段：阶段性总结，打造特色亮点，破解难题；总结验收阶段：建设总结，迎接检查验收。

（三）资金投入使用情况

2020年优质校及创新行动建设经费项目资金预算数2220.04万元，其中财政拨款2098.92万元，其他资金121.12万元；执行数1921.81万元，其中财政拨款1917.28万元，其他资金4.53万元。

（四）项目绩效目标

该项目绩效目标为深化体制机制改革创新，创新创业教育深化改革、建立高水平师资队伍、提升技术创新与社会服务能力、加强国际交流与合作、建设智慧校园与互联网生态，打造物联网、智能制造、智能设备与控制技术、电子商务专业群。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 完成指标 | 数量指标 | 建设体质机制、创新创业等项目 | 6个 |
| 专业群建设(含网络课程建设） | 5个 |
| 教育教学科研项目数量 | >10项 |
| 质量指标 | 师资队伍建设数量 | 7个 |
| 时效指标 | 购买专用设备和专用材料 | >=300万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供技术技能型人才 | >=2000人 |
| 社会效益指标 | 职业教育受益学生 | >8500人 |
| 可持续影响指标 | 教师事业持续发展人数 | >=400人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校师生及主管部门满意度 | >=90% |

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

学院成立了优质校建设领导小组和建设办公室，制定了优质校建设《项目实施管理办法》《专项资金管理办法》等管理制度，实行项目负责制和目标考核，加强过程监理，稳步推进项目建设。

（二）评价指标体系

按照财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号文件的要求，本次评价主要从项目的决策、过程、产出、效益四个方面展开，为满足评价需要，指标体系共设置三级，包括3个一级指标，5个二级指标，12个三级指标。

（三）评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（四）评价标准

按照财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），本项目绩效评价标准为计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

二、综合评价结论（附评分表）

本次评价项目管理制度有待完善，项目符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。资金分配结果与规划计划一致，按规定及时分配了专项预算资金，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金都能拨付到具体支持的项目上，项目实施符合相关管理制度规定。

由于疫情原因，政府采购结转资金尚未支付导致项目资金使用率为86.57%。

社会贡献率为95%，就业贡献率为95%。

附表：评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评分标准 | 指标得分 | 扣分原因 |
| 方法归类 | 计算方式 |
| 通用指标（30/30分） | 项目决策（8/8分） | 程序严密 | 4 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 0-不完善0.6-较完善1-完善 | 2.4 | 管理制度有待完善 |
| 规划合理 | 4 | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 0-不合理0.6-较合理1-合理 | 4 |  |
| 项目实施（12/12分） | 分配合理 | 4 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 0-否 1-是 | 4 |  |
| 使用合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 4 |  |
| 执行有效 | 4 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 4 |  |
| 完成结果（10/10分） | 预算完成 | 4 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*100%\*指标分值 | 4 |  |
| 目标完成 | 4 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*100%\*指标分量 | 3 | 因疫情原因，政府采购结转资金尚未支付 |
| 违规记录 | 2 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 0-合规 0.3-3处及以上不合规 0.6-2处不合规 0.8-1处不合规 1-合规 | 2 |  |
| 共性指标（20/20分） | 项目效果 | 符合性 | 10 | 项目实施效果是否与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数\*100%\*指标分值 | 10 |  |
| 成长性 | 10 | 反应不同类型产业政策实施对相关行政企业成长性的促进作用，主要反应支持对象的创新、创造、创业情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 | 7 |  |
| 特性指标（50/50分） | 社会效益 | 社会贡献率 | 25 | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值\*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算） | 23 | 社会贡献率为95% |
| 就业贡献率 | 25 | 企业就业人数增量变化 | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值\*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算） | 23 | 就业贡献率为95% |
| 总分合计 |  | 90.4 |

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

学院收到省财政厅的专项预算下达通知后，按照文件规定的适用范围，召开党委会，确定专项资金的建设内容，确实履行了三重一大决策制度，并于会后向省财政厅报送了专项资金的实施使用方案，确保专项资金的具体用途和投向符合要求。

（二）项目管理情况

优质校及创新行动建设经费资金的管理使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算。为使项目资金管理更加精细化，学院安排建设部门与财务部门共同管理专项资金，特别是对课程、专业等课题建设，指定了专人审核资金的使用，规范资金管理。在项目建设过程中，定期通报专项资金使用情况，并下达专项资金催办通知，推动项目进度，并制定了《四川信息职业技术学院优质高职院校建设项目专项资金管理办法》、《项目实施管理办法》，以进一步加强项目专项资金的管理。

（三）项目产出情况

1.深化体制机制改革创新建设成效

加强党的建设，完善党委领导下院长负责制；以“一章八制”为统领，加强内部治理，推进现代大学制度建设；依据学院章程，成立学院理事会；修订《学术委员会章程》，健全学术管理体系；推进内部质量保证体系诊断与改进。

深化人事改革，增强内部活力；成立党委教师工作部、教师发展中心；建立了高层次聘用人才工资动态增长机制，建立健全内部分配机制体制；完善了教学名师、教学创新团队、技能大师工作室、“双师型”教师等相关制度。

2.高水平专业建设成效

共投入3000多万元，新(扩)建校内实训室20个，生均仪器设备值达1.335万元，校内生产性实训学时比例达55%，新建校外实训基地92个。完成7个生产性实训基地和1个虚拟仿真实训中心建设，联合企业完成项目(产品)8项，开发国家资源库课程2门；建成省级精品在线开放课程12门、创新创业示范课程6门，建设项目化课程67门、混合式教学课程50门，校企联合开发工学结合特色教材30多部。软件技术、通信技术和数控技术3个专业建成为国家级骨干专业；建成1个国家级、4个省级、7个院级生产性实训基地和1个省级虚拟仿真实训中心。

获国家教学成果奖二等奖1项，省级教学成果奖3项，其中一等奖1项、三等奖2项；承办全省职业院校技能大赛8项；学生参加职业院校技能大赛共获奖75项，其中国家级一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项，省级一等奖14项、二等奖24项、三等奖30项，综合成绩居省内前列。教师参加高职院校教学能力大赛获奖27项，其中国家三等奖1项，省级一等奖9项、二等奖9项、三等奖8项，专业综合实力显著增强。

3.产教融合校企合作建设成效

新建5个企业学院，积极推进产教融合，2个专业开展国家级现代学徒制试点、5个专业开展省级试点，组建各类学徒制专班10个。合作企业达261家，2020年接受学生实习实训15329人月、接受学生就业1595人。与京东、联想等企业开展“订单式”人才培养，组建订单班20余个，培养学生800多人。联合企业积极推进1+X证书制度试点工作，申报获批29个证书试点。共建236个校外实训基地，兼职教师承担的专业课学时比例达50%左右，个别专业近70%的实训课程在校外实训基地完成。与企业联合开展产品项目研制，实现产值近8700万元；承接合作企业商业软件开发测试项目7项，产值60.86万元。校企联合开展社会培训总人数1100余人次，服务广元智慧城市建设，完成科研成果转化7项。

4.高水平师资队伍建设成效

成立学院教师发展中心，搭建教师发展平台，建立教师培训研修基地17个，每年安排教师参加工程实践锻炼或国家培训，实现了专业教师五年一周期轮训，建设了一支理论与实践无缝对接的“双师型”教师队伍。

引进国家千人计划入选者2人，建设院级教学创新团队4个，技能大师工作室7个，培养黄炎培职业教育杰出教师1人，省优秀教师1人，省劳模技能大师创新工作室1人，省委直接掌握高层次人才1人，教学名师6人，市级学术和技术带头人4人，广元市“蜀道英才”6人。

5.技术创新与社会服务能力提升建设成效

建成物联网技术应用中心、消费者行为研究中心、AI应用技术研究中心等11个科研平台；组织社会考试服务考生33303人次，实现收益108.4万元。建成国家级高技能人才培训基地，开展技术培训92092人次，收入1151.7423万元。实现科技成果转化2项，经济效益300万元，为市委市政府提供重要价值调研报告或决策参考6篇。

开展职教讲座14场，挂职互派13人次，专家咨询17人次；开展教师进修培训12期300人次，乡村旅游从业技能培训2期150余人次。举办“农民夜校”技能培训65期，开展种养殖技术培训25期，开展慰问活动20次，发放慰问金、慰问物资价值60.58万元，举办文化下乡文艺演出3场，组织致富带头人技术培训40次，培育培养致富带头人25人。

6.国际合作与交流建设成效

设立“丝路”奖学金、优秀国际学生奖学金、国际交流专项奖学金，招收13个“一带一路”沿线国家216名学生，资助学生走出国门3批59人次；建设11门中英双语专业课程；组织赴德国开展“基于信息物理融合系统cps的智能制造技术”等3个专题培训，累计培训教师114人次；开展“中德高校合作培养酒店管理专业双元制大学生试点工程”，组建酒店管理国际班；新增国际合作伙伴12个，与泰国商会大学中国国际学院组建了“中泰丝路国际学院”。

7.智慧校园建设成效

建设了诊改管理平台、校本数据平台、大数据分析平台，服务诊改；建设了一站式服务大厅，进行事务流程再造和跨部门协作；实现疫情防控信息化，完成信息化服务治理，适应新常态发展的智慧校园格局逐步形成。

推进混合式教学改革和在线教学，建立网络教学和大数据两个平台，实施“二平台、二终端、三联动”在线教学模式。建成智慧教室35间，自建资源3295GB，现有资源总数达342693个。构建了“12335”信息化建设模式，成效逐步显现，学院被评为四川省信息化人才培训基地、四川省信息网络安全专业技术人员继续教育机构、国家高技能人才培训基地、全国职业院校数字校园建设实验校。

8.创新创业教育深化改革建设成效

成立了创新创业学院，依托“引培孵助”四级递进创新创业人才培养体系架构了“专创五融合”双创培养模式，建立了“立体化”创新创业指导服务体系，不断丰富“六位一体”创新创业实践平台。

建成3门省级创新创业示范课程，新拓展创新创业实践基地6个，搭建项目加速平台6个，孵化学生创业企业20家，建成省级示范大学生创新创业俱乐部，获得省教育厅大学生创新创业训练计划项目立项300项，人社部门创业补助45项。双创实践获得“教育部高校思政工作实践育人精品项目”称号，获省级创新创业教学改革项目立项9项，省教育体制机制改革试点项目立项1项。学生获“互联网+”大学生创新创业大赛国家级银奖1项，成为全省获此殊荣的三所高职院校之一；获省级金奖2项、银奖6项、铜奖15项。

（四）项目效益情况

1.根植信息产业，创新欠发达地区人才培养模式

不断创新“双元主体、平台+方向、双证融合、双学分制”电子信息人才培养模式，模式成果“欠发达地区高职院校电子信息类人才培养模式创新与实践”获国家级教学成果奖二等奖和省级教学成果奖一等奖。模式被省内外高职院校学习借鉴，先后被中国教育报、省市电视台等媒体报道，推广效果良好，获得广泛认可。

优化“引培孵助”四级递进双创人才培养体系，构建“专创五融合”双创育人模式，搭建“六位一体”创新创业实践平台，获“教育部高校思政工作实践育人精品项目”立项，相关成果获省级教学成果奖三等奖。学院先后获“全国第三批创业孵化示范基地”“省级大学生创新创业园区”“省级科技孵化器”“省级大学生创新创业示范俱乐部”等称号，创新发展影响力居全省前列。

2.深化产教融合，提升电子信息人才培养质量

全力打造“四川省电子信息产教融合协同育人基地”，以企业学院为载体，推进产教融合，实践成果“实现‘五共同’，创新高校企业学院体制机制的研究与实践”获省级教学成果奖三等奖。开展学徒制、订单定制培养；与企业联合开展项目研制、承接商业软件项目开发；联合开展技术服务、联合申报立项各级科研项目、专利，开展科研成果转化。

近三届毕业生初次就业率始终保持在95%以上，根据麦可思质量评价报告，近三届毕业生对教学的满意度评价分别为94%、94%、93%，对母校的满意度分别为96%、96%、95%，学院育人工作开展成效较好。近三届毕业生在省内就业比例分别为74.2%、69.2%、74.4%，在成都就业比例分别为48.3%、50.0%、54.2%，为成都建设成为“国家中心城市”贡献了力量。

3.发挥示范作用，带动革命老区兄弟院校发展

学院以职教集团(联盟)为平台，与巴中职院、广元职高等20余所职业院校开展深度对口支援(交流)合作，在专业建设、课程建设、师资队伍建设等方面提供了全方位的帮扶支持。

与26所中职学校开展中高职衔接合作，领办苍溪职中和开江职中专业，共同制定培养方案、共享实训条件，引领带动革命老区职业院校专业建设，充分发挥职教引领示范作用。

4.实施智志双扶，担当高职院校脱贫攻坚使命

学院按照“教育帮扶、产业帮扶、信息帮扶、科技帮扶”思路，聚焦民生改善，建设生态移民安置点、标准化党建阵地；聚焦产业转型，建设特色生态产业基地，开展种植、养殖技术培训，搭建线上线下销售平台；聚焦扶智扶志，推进“檬芽助学”工程。

近年来，5个贫困村先后高质量脱贫退出，苍溪县、旺苍县和得荣县顺利摘帽。学院被评为脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体、全省高校定点扶贫先进单位，先后在省教育脱贫攻坚工作现场培训会、省教育厅脱贫攻坚推进会作经验交流发言，精准扶贫案例被教育部列为第二届省属高校精准扶贫精准脱贫典型项目。

五、存在主要问题

部分子项目前期论证不足，对建设的外在约束条件、时间要求等把握不准确，再加上政府采购周期较长，导致执行进度较慢。评价指标的研究比较仓促，个别指标值较难量化，可衡量性有所欠缺，对绩效评价的科学合理性有一定影响。

六、相关措施建议

今后，学院将进一步完善项目管理，对项目建设具备的可行条件进行充分论证，加强项目中期检查，督促项目进度，保证项目顺利推进，确保项目建设取得实效。并考虑根据项目特点、类型来建立学院的绩效指标模板，统一类型项目的评价尺度，加强相关绩效指标的预先研究和完善，为科学合理的展开绩效评价工作奠定基础。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表