2021年省级部门整体支出绩效评价

报 告 汇 编

四川省财政厅

2022年7月

目　录

1. 四川煤矿安全监察局 2020 年部门整体支出绩效评价报告……1
2. 四川省地方志工作办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告……14
3. 四川省发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告……25
4. 四川省工商业联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告……41
5. 四川省供销合作社联合社 2020 年部门整体支出绩效评价报告……50
6. 四川省戒毒管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告……61
7. 四川省经济和信息化厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……71
8. 四川省科学技术厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……86
9. 四川省科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告……102
10. 四川省粮食和物资储备局 2020 年部门整体支出绩效评价报告……115
11. 四川省粮油科研所 2020 年部门整体支出绩效评价报告……130
12. 四川省农业农村厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……138
13. 四川省商务厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……151
14. 四川省社会科学界联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告……164
15. 四川省社会主义学院 2020 年部门整体支出绩效评价报告……178
16. 四川省生态环境厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……189
17. 四川省市场监督管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告……203
18. 四川省应急管理厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……218
19. 四川省邮政业安全中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告……234
20. 四川省知识产权服务促进中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告
……243
21. 四川省住房和城乡建设厅 2020 年部门整体支出绩效评价报告……254

22. 四川石油学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告……271
23. 中共四川省委统一战线工作部 2020 年部门整体支出绩效评价报告
……279
24. 中共四川省委宣传部 2020 年部门整体支出绩效评价报告……292
25. 中国国民党革命委员会四川省委员会 2020 年部门整体支出绩效评价
报告……304

四川煤矿安全监察局
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)以及《财政厅关于开展2021年度部门整体支出重点绩效评价的通知》(川财绩〔2021〕14号),省财政投资评审中心组成评价组,按照前期准备、单位自评、现场评价和报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采取资料查阅、座谈调研、问卷调查及现场踏勘等评价工作,组织实施对四川煤矿安全监察局部门整体支出绩效评价工作。四川煤矿安全监察局下属10个预算单位,评价组抽样选取了四川煤矿安全监察局局机关、川南分局和川西分局等 3 个预算单位,抽查比例30%。按照《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》,评价组主要查看部门预算管理、绩效结果应用、专项预算管理、部门绩效自评等情况,通过收集相关数据资料和汇总整理,定量和定性分析形成评价结论,经过复核交换意见后,形成绩效评价报告。

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川煤矿安全监察局(以下简称"省煤监局")成立于2000年,是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,属中央二级预算单位,经费由中央财政保障,接受国家矿山安全监察局和四川省政府双

重管理。2019 年底机构改革后，省煤监局被批准作为省级一级预算管理单位，省级财政保障部分经费。局内设办公室、财务处、科技装备处、煤矿安全监察一处、煤矿安全监察二处、煤矿事故调查处、执法监督处、人事培训处、纪检室、离退休干部管理处 10 个职能处室。

四川煤矿安全监察局下属二级预算单位 10 个，其中：

行政单位 6 个，包括：局机关、攀西监察分局、川南监察分局、川北监察分局、川东监察分局、川西监察分局。

事业单位 4 个，包括：安全技术中心（中央财政差额拨款单位）、机关服务中心（非财政拨款单位）、救援指挥中心（中央财政全额拨款单位）、统计中心（中央财政全额拨款单位）。

（二）机构职能

四川煤矿安全监察局接受国家矿山安全监察局和四川省政府双重管理，主要职责为：

1. 贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程；研究分析煤矿安全生产形势，提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

2. 依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察；对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3. 检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤

矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井，煤矿安全监督检查执法，煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查，煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查，并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理，监督事故查处的落实情况；负责煤矿安全监察调度、统计信息工作，发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作，研究提出煤矿安全生产科技规划建议；组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6.按照职责范围，负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作，并进行监督检查。

7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理；组织、指导煤矿安全程度评估工作。

8.负责煤矿企业主要负责人和安全管理人员的安全资格、煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的培训考核与发证工作；负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

9.按照职责范围，依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况，组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收；监督检查为煤矿服务的煤矿矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

10.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

11.负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

12.承办国家矿山安全监察局交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2020 年 12 月 31 日，省煤监局及其下属单位编制人数 205 人，其中：公务员编制 130 人，离退休管理机构编制 11 人，财政补助事业编制 44 人，经费自理事业编制 20 人。

截至 2020 年 12 月 31 日，省煤监局及其下属单位实有人数 177 人，其中：公务员 125 人，离退休管理机构人员 5 人，财政补助事业人员 29 人，经费自理事业人员 18 人，以上人员均由中央财政保障。省级财政保障人员 6 名，均属 2002 年机构改革后安置人员，经省政府同意，由省煤监局代管，经费由省财政厅按事业人员纳入部门预算，实行人头管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

1.部门全部资金收入情况

根据年初预算批复：省煤矿安全监察局 2020 年预算安排收入 1036.33 万元，其中：当年财政拨款收入 1036.33 万元。

根据决算报表：省煤矿安全监察局 2020 年决算收入 1050.84 万元，其中：本年财政拨款收入 1050.84 万元。

抽查单位全部资金收入情况：

单位：万元

项　目	局机关			川南监察分局			川西监察分局		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	1036.33	1050.84	1050.84	-	-	-	-	-	-
事业收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-
年初结转和结余	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总　计	1036.33	1050.94	1050.84	-	-	-	-	-	-

2.部门财政资金收入情况

根据年初预算批复：省煤矿安全监察局2020年财政拨款收入1036.33万元，其中：当年财政拨款收入1036.33万元。

根据决算报表：省煤矿安全监察局2020年财政资金决算总收入1050.84万元。

抽查单位财政资金收入情况：

单位：万元

项　目	局机关			川南监察分局			川西监察分局		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	1036.33	1050.84	1050.84	-	-	-	-	-	-
年初结转和结余	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总　计	1036.33	1050.84	1050.84	-	-	-	-	-	-

（二）支出情况

1.部门全部资金支出情况。

根据年初预算批复：省煤矿安全监察局2020年预算安排支出1036.33万元，其中：基本支出121.33万元，项目支出915万元。

根据决算报表：省煤矿安全监察局2020年支出合计1050.84万元，其中：基本支出95.17万元（人员经费48.32万元，日常公用经费46.85万元），项目支出955.67万元。

抽查单位全部资金支出情况：

单位：万元

项　　目	局机关			川南监察分局			川西监察分局		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	121.33	95.27	95.17	-	-	-	-	-	-
人员经费	48.32	48.32	48.32	-	-	-	-	-	-
公用经费	73.01	46.95	46.85	-	-	-	-	-	-
二、项目支出	915.00	955.67	955.67	-	-	-	-	-	-
基本建设类项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、经营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
结余分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年末结转和结余	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	1036.33	1050.94	1050.84	-	-	-	-	-	-

2.部门财政资金支出情况。

根据年初预算批复：省煤矿安全监察局2020年财政资金支出预算1036.33万元，其中：基本支出121.33万元，项目支出915万元。

根据决算报表：省煤矿安全监察局2020年财政资金当年支出合计1050.84万元，其中：基本支出95.17万元（人员经费48.32万元，日常公用经费46.85万元），项目支出955.67万元。

抽查单位财政资金支出情况详见下表：

单位：万元

项　　目	局机关			川南监察分局			川西监察分局		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	121.33	95.27	95.17	-	-	-	-	-	-
人员经费	48.32	48.32	48.32	-	-	-	-	-	-
日常公用经费	73.01	46.95	46.85	-	-	-	-	-	-
二、项目支出	915.00	955.67	955.67	-	-	-	-	-	-
基本建设类项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年末结和结余	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总　　计	1036.33	1050.94	1050.84	-	-	-	-	-	-

（三）结转结余情况。

根据决算报表：省煤矿安全监察局 2020 年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定

2020 年，省煤监局根据财政厅预算编制通知及有关要求，按照“费随事定” 的原则对 100 万元以上（含 100 万元）专用项目编制了部门预算项目绩效目标。

根据现场评价情况，省煤监局编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制不够科学合理。如煤监分局执法经费项目在目标编制上存在以下情况：①部分指标值不够细化量化，该项目设定了一个社会效益指标为“提高执法监察的公正性”，预期指标值为“公正”，该指标值不够细化量化；②该项目预算测算过程存在部分内容前后不一致，如联合执法每人每天差旅费按 440 元测算、交叉监察每人每天按 450 元测算、安全生产月宣传活动每人每天按 750 元测算；煤矿安全生产费用提取和使用检查 “全年检查计划 300 次”，测算时按 230 矿次测算费用；③安全生产月宣传活动预算印发宣传用品及制作宣传专栏预计花费 10 万元，无详细测算过程。

“目标制定”指标满分 10 分，指标得分 7 分。

（2）目标实现

2020 年，省煤监局纳入绩效目标管理的专用项目为 1 个，涉

及数量指标共 3 个，实际完成数量指标 3 个，无指标完成数量超过预期指标值的 30%。实际完成数量指标详细情况见下表:

项目	数量指标	指标值	完成情况
煤监分局执法经费	监察矿次	400 矿次	400 矿次
	交叉监察矿次	15 矿次	15 矿次
	煤矿安全生产暗查暗访次数	100 矿次	100 矿次

“目标实现”指标满分 10 分，指标得分 10 分。

（3）编制准确

四川煤矿安全监察局 2020 年省级财政资金年初预算 1036.33 万元，部门全年预算调剂金额为 40 万元。

“编制准确”指标满分 10 分，得分（1-（10*40/1036.33）*10）=6.14 分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020 年，省煤监局财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为 25.00 万元，决算数为 24.84 万元。决算数与预算数偏差程度为-0.64%。

“支出控制”指标满分 10 分，指标得分 10 分。

（2）动态调整

省煤监局 2020 年项目支出绩效监控调整取消额为 0 万元，预算结余注销额为 20.49 万元，年度预算总额为 1071.33 万元。

“动态调整”指标满分 10 分，得分（1-10*20.49/1071.33）*10 =8.09 分。

（3）执行进度

根据《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。

省煤监局1-6月省级部门预算数为1124.75万元，执行数为673.96万元，进度为59.92%；1-9月省级部门预算数为1159.75万元，执行数为874.08万元，进度为75.37%；1-11月省级部门预算数为1071.33万元，执行数为925.88万元，进度为86.42%。

抽查单位预算执行进度详见下表:

单位名称	2020年1-6月	2020年1-9月	2020年1-11月	2020年1-12月
局机关	59.92%	75.37%	86.42%	98.09%
川南监察分局	-	-	-	-
川西监察分局	-	-	-	-

“执行进度”指标满分10分，指标得分10分。

3.完成结果

（1）预算完成

根据决算报表，四川煤矿安全监察局1-12月省级部门预算数为1071.33万元，执行数为1050.84万元，执行进度98.09%。

“预算完成”指标满分10分，得分9.81分。

（2）违规记录

据省煤监局反映，2020年度省煤监局未接受审计及财政绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，无预算管理相关的违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（二）绩效结果应用情况

1.自评公开。

省煤监局于2020年6月公开了2020年部门预算；于2020

年9月公开了2019年决算。由于2018年11月以前四川煤矿安全监察局与原四川省安全生产监督管理局合署办公，故2019年部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在原四川省安全生产监督管理局 四川煤矿安全监察局网站公开。

“自评公开”指标满分2分，指标得分2分。

2.整改反馈情况

（1）结果整改

据省煤监局反映，2020年度省煤监局未接受过审计及财政绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改。

“结果整改”指标满分4分，得分4分。

（2）应用反馈

据省煤监局反映，2020年度省煤监局未接受过审计及财政绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“应用反馈”指标满分4分，得分4分。

（三）自评质量

省煤监局2020年部门绩效自评得分86分。根据现场评价情况，评价组对省煤监局的考评得分为81.04分，部门自评得分与评价组考评得分差异率为5.77%。

“自评质量”指标满分10分，部门整体支出自评得分与评价组考评得分差异在5%-10%之间的扣4分，指标得分6分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省煤监局2020年部门整体支出绩效评价得分为87.04分。

省煤监局2020年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标满分	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	7
		目标完成	10	10
		编制准确	10	6.14
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	8.09
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	9.81
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	6
合计			100	87.04

（二）存在问题

1.个别项目绩效目标不够细化量化，指标缺乏可考核性。

煤监分局执法经费项目的效益指标“提高执法监察的公正性”，预期指标值为“公正”，指标不够细化量化，缺乏可考核性。

2.个别项目绩效目标编制不够科学合理。

煤监分局执法经费项目的预算测算过程存在部分内容前后不一致的情况，如联合执法每人每天差旅费按440元测算、交叉监察每人每天按450元测算、安全生产月宣传活动每人每天按750元测算；煤矿安全生产费用提取和使用检查“全年检查计划300次”，测算时按230矿次测算费用。

3.部分抽查项目预算无测算过程或测算过程不够详细。

如煤矿安全监察执法能力建设项目，无测算过程；煤矿安全生

产综合信息系统运维项目测算过程只有各部分的金额，无相应的数量及标准等，测算过程不够详细。

4.个别预算项目预算编制不够准确，实际支出与预算偏差较大。

专项检查经费项目预算金额为 30 万元，实际完成金额为 17.33 万元，实际支出与预算金额的偏差率为-42.23%。

5. 个别项目列支内容与预算内容不相匹配。

防风险排隐患经费项目预算内容为与地方煤矿管理部门开展联合执法约 98 矿次相关的差旅费，实际列支内容为印刷费 2 万元、劳务费 8.2 万元、委托业务费 19.8 万元，实际列支内容与预算内容不相匹配。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制工作。

部门应强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。编制的绩效目标应要素完整、细化量化。部门整体支出绩效目标应能反映部门履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应全面反映项目投入、产出、效率和效益情况。

2.建议部门加强预算管理，建立动态管理机制，加强全成本预算绩效管理。

加强目标动态管理，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，发现问题及时处理，确保目标实现。对于因政策变化、绩效目标设置不合理等因素导致绩

效目标难以实现的，应及时修正，动态掌握绩效目标的实时完成情况，以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

加强全成本预算绩效管理，在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入和产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责工作，实现绩效评价与完善政策、调整预算安排的有机衔接。

四川省地方志工作办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)以及《财政厅关于开展2021年度部门整体支出重点绩效评价的通知》(川财绩〔2021〕14号),省财政投资评审中心组成评价组,按照前期准备、单位自评、现场评价和报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采取资料查阅、座谈调研、问卷调查及现场踏勘等评价工作,组织实施对四川省地方志工作办公室部门整体支出绩效评价工作。四川省地方志工作办公室下属2个二级预算单位,评价组抽查了全部二级预算单位,抽查比例100%。按照《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》,评价组主要查看部门预算管理、绩效结果应用、专项预算管理、部门绩效自评等情况,通过收集相关数据资料和汇总整理,定量和定性分析形成评价结论,经过复核交换意见后,形成绩效评价报告。

一、部门概况

(一)机构组成

四川省地方志工作办公室(以下简称“省地方志办”)是参照公务员法管理的正厅级一级预算事业单位,内设综合处、省志工作处、市县志工作处、省情信息工作处、政策法规宣传处5个处,并

负责四川省方志馆有关工作。省地方志办下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，为省地方志办机关；其他事业单位1个，为四川年鉴社。

（二）机构职能

省地方志办为省政府直属事业单位，在省委、省政府领导下，统筹规划、组织协调、指导管理全省地方志工作，具体职能为：

1.执行并监督实施地方志工作有关的法律、法规、规章；

2.组织、指导、督促和检查地方志工作；

3.拟定地方志工作规划和编纂方案；

4.组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；

5.收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

6.组织开发利用地方志资源。

（三）人员概况

截至 2020 年年末，省地方志办机关编制人数 40 人，在职实有人数 40 人；离休 2 人，退休 29 人。四川年鉴社编制人数 11 人，其中财政补助 5 人，经费自理 6 人，在职实有人数 4 人；退休 7 人。

二、部门收支情况

（一）收入情况

1.部门总收入情况

根据年初预算批复：省地方志办 2020 年预算安排收入1744.16 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 1,493.26 万元，

事业收入210.00万元，年初财政拨款结转和结余40.90万元。

决算报表反映，省地方志办2020年部门决算收入2083.94万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1755.06万元，事业收入265.03万元，经营收入14.16万元,其他收入0.89万元，上年结转和结余48.80万元。

抽查单位收入情况详见下表:

单位：万元

抽查单位	年初预算						决算					
	合计	当年财政拨款收入	经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	合计	当年财政拨款收入	经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
省地方志办机关	1421.58	1380.68				40.9	1642.75	1642.75				
四川年鉴社	322.58	112.58		210			441.19	112.31	14.16	265.03	0.89	48.8
合计	1744.16	1493.26	0	210	0	40.9	2083.94	1755.06	14.16	265.03	0.89	48.8

2.部门财政收入情况

根据年初预算批复：省地方志办2020年预算安排财政收入1534.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,493.26万元，上年结转一般公共预算拨款收入40.90万元。

根据决算报表：省地方志办2020年财政资金决算收入1755.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1755.06万元。

抽查单位财政收入情况:

单位：万元

抽查单位	年初预算			决算		
	合计	一般公共预算财政拨款	上年结转	合计	一般公共预算财政拨款	上年结转
省地方志办机关	1421.58	1380.68	40.9	1642.75	1642.75	
四川年鉴社	112.58	112.58		112.31	112.31	
合计	1534.16	1493.26	40.9	1755.06	1755.06	

（二）支出情况

1.部门总支出情况

根据年初预算批复：2020 年省地方志办年初预算安排支出 1744.16 万元，其中：基本支出 1055.24 万元（人员经费 714.20 万元，公用经费 341.04 万元），项目支出 688.92 万元。

根据决算报表：2020 年省地方志办决算支出总计 2017.85 万元，其中：基本支出 1356.53 万元（人员经费 971.21 万元、公用经费 385.32 万元），项目支出 661.32 万元。

抽查单位支出情况：

单位：万元

抽查单位	年初预算			决算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
省地方志办机关	1421.58	807.66	613.92	1642.75	1056.43	586.32
四川年鉴社	322.58	247.58	75	375.10	300.10	75
合计	1744.16	1055.24	688.92	2017.85	1356.53	661.32

2.财政资金支出情况

根据年初预算批复：2020 年省地方志办财政资金预算安排支出 1534.16 万元，其中：基本支出 845.24 万元（人员经费 649.70 万元，公用经费 195.54 万元），项目支出 688.92 万元。

根据决算报表:2020 年省地方志办财政资金决算支出 1755.06 万元，其中：基本支出 1093.74 万元（人员经费 906.77 万元、公用经费 186.97 万元），项目支出 661.32 万元。

抽查单位财政资金支出情况：

单位：万元

抽查单位	年初预算			决算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
省地方志办机关	1421.58	807.66	613.92	1642.75	1056.43	586.32
四川年鉴社	112.58	37.58	75	112.31	37.31	75
合计	1534.16	845.24	688.92	1755.06	1093.74	661.32

（三）结余分配和结转结余情况。

根据决算报表：省地方志办2020年结余分配14.16万元，年末结转和结余51.93万元。

抽查单位结余分配和结转结余情况：

单位：万元

抽查单位	结余分配			年末结转结余			
	合计	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
省地方志办机关							
四川年鉴社	14.16	14.16		51.93	51.93		
合计	14.16	14.16		51.93	51.93		

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

2020年，省地方志办在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及1个100万元（含100万）以上的部门预算专用项目的绩效目标。根据现场评价情况，省地方志办编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够科学合理。

“目标制定”指标满分10分，得分8分。

（2）目标完成

省地方志办2020年部门整体支出绩效目标设定数量指标7个，根据现场评价情况，设定的数量指标中有2个指标未完成。

序号	项目完成数量指标	目标制定情况	目标完成自评情况	目标实际完成情况
1	完成《四川省志》《雅安市志》《资阳市志》《眉山市志》基础审查和终审	1.完成《四川省志》9个分卷复、终审；2.完成《雅安市志》、《资阳市志》、《眉山市志》基础审查和终审	已完成	已完成
2	完成《四川省志》印刷	完成≤10卷《四川省志》分卷印刷	完成10卷印制工作并入库	已完成
3	志书、期刊出版工作	1.完成《四川当代史》《四川抗战历史文献》《四川简史》及《四川省乡镇简志》分卷审查验收、修改完善；2.《四川抗日战争志》完成复审工作。	1.完成《四川当代史》《四川抗战历史文献》《四川简史》及《四川省乡镇简志》分卷审查验收、修改完善；2.未完成复审（完成初稿）	《四川抗日战争志》复审未完成
4	完成志书、期刊审查验收工作	1完成≤22个《四川省志》分卷；2《巴蜀史志》期刊≤6期。	已完成	已完成
5	服务公众、志书开发利用	1.编辑出版《激荡七十年-新中国成立后的四川岁月》1000册；2.每周完成编辑1 期《四川要闻》；3.编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》4000册；4.开展“温暖回响--脱贫攻坚四川故事汇”“疫情防控四川在行动”征稿工作；5.编纂出版《2019年省直部门大事记》1000册；6.赠阅书籍约4350本左右。	1.已完成；2.已完成;3.未全面完成,完成编纂工作;4.已完成;5.已完成;6.完成赠阅	编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》4000册印刷任务未完成，只完成了编纂；其余完成
6	数字化、电子化、网络化、新媒体建设	1.每日完成8篇"方志四川"微信公众号文章发布；2每日完成“四川省情网”相关内容加载；3每日向“方志四川”相关媒体平台转发8篇文章；4.征集志书年鉴电子版，不断充实“四川数字方志馆”。	已完成	已完成
7	完成志书、年鉴编纂理论研究	开展四川省第十九次社会科学优秀成果奖（方志类）初评工作；2.举办省第十九次地方志优秀成果奖评审会议1次；3.完成《四川年鉴2020年卷》和《四川年鉴2019英文版》编纂出版印刷工作。	已完成	已完成

“目标完成”指标满分10分，得分5/7*10=7.14分。

（3）编制准确

2020年，省地方志办初预算财政拨款1534.16万元，根据财政厅、省地方志办提供数据,省地方志办2020年预算调剂金额1.5万元。

“编制准确”指标满分10分，得分（1－10*1.5/1534.16）*10 =9.9分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020年，省地方志公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目一般公共预算拨款年初预算数为359.24万元，决算数为350.67万元。决算数与预算数的偏差程度为-2.39%。

“支出控制”指标满分10分，得分10分。

（2）动态调整

2020年，省地方志部门绩效监控调整取消额25.77万元，财政资金调整年度预算总额为1796.45万元，结余注销额31.39万元。结余注销额与年度预算总额的比值为1.75%

“动态调整”指标满分10分，得分(25.77/(25.77+31.39))*10=4.51分。

（3）执行进度

按照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。

根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，省地方志办2020年1-6月省级部门预算数为1,328.90万元，执行数为653.76万元，进度为49.20%；1-9月省级部门预算数为1,544.84万元，执行数为1,241.30万元，进度为80.35%；1-11月省级部门预算数为1,780.06万元，执行数为1,468.26万元，进度为82.50%。

抽查单位预算执行进度详见下表:

单位名称	2020 年 1-6 月	2020 年 1-9 月	2020 年 1-11 月	2020 年 1-12 月
省地方志办	49.20%	80.35%	82.50%	97.70%

“执行进度”指标满分 10 分，得分 10 分。

3.完成结果情况

（1）预算完成

根据财政厅《省级财政支出预算执行情况的通报》，省地方志办 1-12 月预算数为 1,796.45 万元，执行数为 1,755.06 万元，进度为 97.70%。抽查单位预算完成情况详见上表。

“预算完成”指标满分 10 分，得分 9.77 分。

（2）违规记录

省地方志办 2020 年度未接受年度审计监督和财政检查。

“违规记录”指标满分 10 分，得分 10 分。

（二）结果应用情况

1.信息公开情况

按照财政厅相关要求，省地方志办公开了 2019 年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

2.整改反馈情况

（1）结果整改

2020 年度省地方志办未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“结果整改”指标满分 4 分，得分 4 分。

（2）应用反馈情况

2020 年度省地方志办未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“应用反馈”指标满分 4 分，得分 4 分。

（三）自评质量情况

省地方志办 2020 年部门整体支出绩效自评得分 84.75 分（满分 90 分）。根据现场评价情况，评价组对省地方志办的考评得分为 79.32 分（满分 90 分）。省地方志办自评得分与评价组考评分的差异为 6.40%。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 6 分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省地方志办 2020 年部门整体支出绩效评价得分为 85.32 分。

省地方志办 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	8
		目标完成	10	7.14
		编制准确	10	9.90
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	4.51
		执行进度	10	10
	完成结果（20 分）	预算完成	10	9.77
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评准确（10 分）	自评准确	10	6
合计			100	85.32

（二）存在的主要问题

1.部分绩效目标设置不够严谨和完整

省地方志办设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标存在部分目标不够科学合理的情况。如：四川年鉴社编纂工作经费项目中，“志书、年鉴编纂理论研究中《四川年鉴2020年卷》和《四川年鉴2019英文版》编纂出版印刷工作”目标制订无具体数量指标。此外，省地方志办制定的绩效目标多是数量、质量、时效等“绩”方面的目标，效益方面的目标相对缺乏、简单或是不够量化和可衡量。

2.部分绩效目标未按计划完成

省地方志办机关业务工作经费项目：志书、期刊出版工作制定的目标“《四川抗日战争志》出版工作”未完成；“编纂出版《四川抗击新冠肺炎疫情实录》4000册”未完成出版。

3.部份绩效指标设计不完整

“有效保存历史文献、方便档案、文献查阅”社会效益指标描述为长期，不能反映保存、查阅的社会效益，不能进行有效的考核。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制和审核

目标的制定是预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。部门应强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。部门整体支出绩效目标应根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制，目标应能反映

部门履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出、效率和效益情况。编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。部门应加强对自身和下属单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强成本效益管理

建议省地方志办在部门整体支出绩效目标中设计“成本指标”，引入全成本预算绩效管理理念。在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入和产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责，实现了绩效评价与完善政策、调整预算安排的有机衔接。

四川省发展和改革委员会
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)以及《财政厅关于开展2021年度部门整体支出重点绩效评价的通知》(川财绩〔2021〕14号),省财政投资评审中心组成评价组,按照前期准备、单位自评、现场评价和报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,采取资料查阅、座谈调研、问卷调查及现场踏勘等评价工作,组织实施对四川省发展和改革委员会(以下简称“省发展改革委”)部门整体支出绩效评价工作。省发展改革委下属10个预算单位,评价组按照收支金额大、重点工作多的原则,抽样选取了省发展改革委机关、四川省成本调查监审局、四川省价格认证中心等3个预算单位,抽查比例30%。按照《2021年度部门整体支出绩效评价指标体系》,评价组主要查看部门预算管理、绩效结果应用、专项预算管理、部门绩效自评等情况,通过收集相关数据资料和汇总整理,定量和定性分析形成评价结论,经过复核交换意见后,形成绩效评价报告。

一、部门概况

(一)机构组成

省发展改革委及下属二级预算单位10个,其中:

行政单位 3 个，包括：委机关、四川省成本调查监审局、四川省价格监测局。

参照公务员法管理的事业单位 2 个，包括：四川省引进外资项目办公室(金沙江办)、四川省价格认证中心。

其他事业单位 5 个，包括：机关服务中心、四川省经济和社会发展研究院、四川省发展与改革研究所、四川省县域经济研究中心、四川省工程咨询研究院（2021 年开始纳入预算管理）。

（二）机构职能

省发展改革委是四川省人民政府组成部门，为正厅级。主要职责是：

1. 贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、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。

2. 负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全省经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4. 负责汇总分析全省财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全省全口径外债管理有关工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6. 贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全省价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7. 负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排省级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。

8. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策，

负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全省重大生产力合理布局，协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全省自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况，会同有关部门管理重要物资的省级储备工作。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展，负责全省节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经

济发展的重大政策，协调推进重大项目建设。

14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作。

15.迁、建设过程中涉及的重大问题，做好全省铁路、机场建设规划及年度计划编制相关工作。

16.负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.承担省实施西部大开发领导小组（省攀西地区资源开发领导小组）、省重点项目领导小组等具体工作。

18.承担省政府公布的有关行政审批事项。

19.承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

根据批复文件，人员编制情况：截至2020年12月31日，省发展改革委及下属单位编制数576人，其中：行政编制372人、事业编制204人（其中参公管理18人，财政补助171人，经费自理15人）。

截至2020年12月31日，省发展改革委及其下属单位实有人数460人，其中年末在职人员444人（其中：行政人员333人，参照公务员法管理事业人员9人，非参公事业人员102人），离休人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1.部门总收入情况

根据年初预算批复：省发展改革委 2020 年预算安排收入 15859.67 万元，其中：一般公共预算收入 14565.17 万元，经营收入 481.69 万元,其他收入 10 万元,年初结转和结余 802.81 万元。

根据决算报表：2020 年部门决算收入合计 20077.14 万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 18145.36 万元，事业收入 989.9 万元，经营收入 655.82 万元，其他收入 46.27 万元，年初结转和结余 239.79 万元。

抽查单位收入情况:

单位：万元

项目	省发展改革委（机关）			省成本监审局			省价格认证中心		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	11250.94	16663.92	13744.47	574.83	745.24	692.32	263.86	310.33	275.32
事业收入									
经营收入									
其他收入					15	15	10	10	0.05
年初结转和结余				15	15.20	15.20			7.93
总计	11250.94	16663.92	13744.47	589.83	775.44	722.52	273.86	320.33	283.29

2.部门财政收入情况

根据预算批复:2020年省发展改革委财政资金预算收入15277万元，其中：当年财政拨款14565.17万元，上年结转一般公共预算拨款收入711.83万元;

根据决算报表：2020 年省发展改革委财政资金决算总收入 18145.86 万元，其中：当年财政拨款 18145.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0.5 万元。

抽查单位财政收入情况:

单位：万元

项目	省发展改革委（机关）			省成本监审局			省价格认证中心		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	11250.94	16663.92	13744.47	574.83	745.24	692.32	263.86	310.33	275.32
年初结转和结余									
合计	11250.94	16663.92	13744.47	574.83	745.24	692.32	263.86	310.33	275.32

（二）支出情况

1.部门总支出情况

根据年初预算批复：2020 年省发展改革委年初预算安排支出 15859.67 万元，其中：基本支出 10726.86 万元，项目支出 5132.81 万元。

根据决算报表：2020 年省发展改革委支出总计 20077.14 万元，其中：基本支出 12653.18 万元（人员经费 9363.68 万元，公用经费 3289.5 万元），项目支出 6511.07 万元(其中基本建设类项目 1861.14 万元),经营支出 526.71 万元，结余分配 141.47 万元，年末结转和结余 244.71 万元。

抽查单位支出情况:

单位：万元

项目	省发展改革委（机关）			省成本监审局			省价格认证中心		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	7,534.57	9,613.38	9,576.78	503.94	674.35	642.95	214.29	260.76	236.93
人员经费	4,659.72	6,915.73	6,914.45	338.98	511.59	509.12	138.86	185.33	174.92
公用经费	2,874.85	2,697.66	2,662.33	164.96	162.77	133.83	75.43	75.43	62.01
二、项目支出	3,716.37	7,050.54	4,167.69	85.89	101.09	64.18	59.57	59.57	38.38
基本建设类项目		2,096.73	1,038.83						
三、上缴上级支出									
四、经营支出									
结余分配									
年末结和结余						15.39			7.98
总计	11,250.94	16,663.92	13,744.47	589.83	775.44	722.52	273.86	320.33	283.29

2.部门财政支出情况

根据年初预算批复：2020 年省发展改革委财政资金支出预算 15277 万元，其中：基本支出 10245.17 万元（人员经费 6632.05 万元，公用经费 3613.12 万元），项目支出 5031.83 万元。

根据决算报表：2020 年省发展改革委财政资金支出决算总计 18145.86 万元，其中：基本支出 12646.22 万元（人员经费 9356.72 万元，公用经费 3289.50 万元），项目支出 5499.14 万元（其中基本建设类项目 1861.14 万元），年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

抽查单位财政资金支出情况：

单位：万元

项目	省发展改革委（机关）			省成本监审局			省价格认证中心		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	7,534.57	9,613.38	9,576.78	503.94	674.35	642.95	214.29	250.76	236.93
人员经费	4,659.72	6,915.73	6,914.45	338.98	511.59	509.12	138.86	185.33	174.92
公用经费	2,874.85	2,697.66	2,662.33	164.96	162.77	133.83	75.43	75.43	62.01
二、项目支出	3,716.37	7,050.54	4,167.70	70.89	70.89	49.38	49.57	49.57	38.38
基本建设类项目		2,096.73	1,038.83						
年末结和结余									
总计	11,250.94	16,663.92	13,744.47	574.83	745.24	692.32	263.86	310.33	275.32

（三）部门结转结余情况

1.部门结余分配和结转结余情况

根据决算报表：省发展改革委 2020 年结余分配 141.47 万元，年末结转和结余 244.71 万元。

抽查单位结余分配和结转结余情况：

单位：万元

项目	省发展改革委（机关）	省成本监审局	省价格认证中心
	决算数	决算数	决算数
结余分配			
转入事业基金			
年末结转和结余		15.39	7.98

项目支出结转和结余			
总计		15.39	7.98

2.部门财政资金结转结余情况

根据2020年省发展改革委决算报表，年末财政拨款结余结转资金为0.5万元。

抽查单位2020年无财政资金结余分配和结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

2020年,省发展改革委严格落实省委、省政府各项决策部署，结合2020年度计划任务，制定部门整体预算绩效目标。整体绩效目标符合中长期规划，在反映年度主要目标任务基础上，细化、量化成果和效益指标。根据财政厅预算编制通知及有关要求，按照“费随事定”的原则对100万元以上（含100万元）专用项目编制了项目绩效目标。以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从项目完成、项目效益、满意度设定运行成本、履职效能、社会效益、可持续发展能力及服务对象满意度等方面设定绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益等，衡量部门整体预算执行效果。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法。

编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够具体、细化。如：委机关“‘十四五’规划前期工作专项经费”项目，设定数量指标“完成课题研究报告”，

预期指标值33个，未明确研究报告的名称或主题；委机关“办公用房维护专项资金（上年结转）”项目，设定数量指标“内墙面改造面砖墙面及无机涂料墙面”“踢脚改造面砖踢脚及硬木踢脚”，预期指标值均为改造建筑面积约为306平方米，实际结算不以建筑面积为基础，指标设置不科学等。

“目标制定”指标满分4分，得分3.8分。

（2）目标完成

抽查单位纳入绩效目标管理的专用项目4个（不包括涉密项目1个），涉及14个数量指标。根据现场评价情况，设定的数量指标中有4个指标未完成。

项　目	数量指标	预期指标值	完成情况	指标是否完成
“十四五”规划前期工作专项经费	完成课题研究报告	33个	27个	部分完成
	完成“十四五”规划《基本思路》研究报告	1个	1个	全部完成
四川省易地扶贫搬迁购买服务费	国农公司按期完成2016-2019年已经下达易地扶贫搬迁项目资金的还款利息归集和偿还	136.0461万人规模的相关资金	实际归集偿还利息10.03亿元	全部完成
2019年四川省营商环境评价	用户数	省市县三级政府及各职能部门	省市县三级政府及各职能部门	全部完成
	对21个市州开展营商环境评价	1次	1次	全部完成
委机关办公用房维护专项资金（上年结转）	地面防水改造防滑地砖防水楼地面	改造建筑面积约为306平方米	308.97	全部完成
	顶棚改造无机涂料吊顶及石膏板吊顶	改造建筑面积约为306平方米	350.15	全部完成
	更换防盗门M1521	200扇	0	未实施
	六楼裙楼平台防水处理及更换瓷砖	面积661.86平方米	六楼和四楼合计1814.43	全部完成
	内墙面改造面砖墙面及无机涂料墙面	改造建筑面积约为306平方米	585.07	全部完成
	踢脚改造面砖踢脚及硬木踢脚	改造建筑面积约为306平方米	复合木地板55平方料	部分完成
	排水沟防水改造，排水地漏更换	改造建筑面积约为306平方米	308.97	全部完成
	四楼裙楼平台防水处理及更换瓷砖	面积785.40平方米	六楼和四楼合计1814.43	全部完成
	更换实木门M0921	200扇	50	部分完成

“目标实现”指标满分4分，得分（10/14*4）=2.86分。

（3）编制准确

2020年，省发展改革委年初预算财政拨款15277万元。根据财政厅、省发展改革委提供数据，省发展改革委2020年预算调剂金额121.59万元。

“编制准确”指标满分2分，得分(1-10*121.59/15277)*2=1.84分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020年，省发展改革委公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目一般公共预算拨款年初预算数为1073.81万元，决算数为1001.66万元。决算数与预算数的偏差程度为-6.72%。

“支出控制”指标满分4分，得分4分。

（2）动态调整

2020年，省发展改革委部门绩效监控调整取消额0，财政资金调整年度预算总额为23384.49万元,结余注销额718.82万元。结余注销额与年度预算总额的比值为3.07%

“动态调整”指标满分2分，得分(1-10*718.82/23384.49)*2=1.39分。

（3）执行进度

按照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6月、9月、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即应达到的进度分别为40%、67.5%、82.5%。

省发展改革委2020年1-6月部门预算数为13922.20万元，

执行数为 4975.28 万元，进度为 35.74%；1-9 月部门预算数为 19028.87 万元，执行数为 11024.98 万元，进度为 57.94%；1-11 月部门预算数为 22514.06 万元，执行数为 13358.31 万元，进度为 59.33%。1－11 月预算执行进度均未达到目标进度。抽查单位预算执行进度情况:

单位名称	2019 年 1-6 月	2019 年 1-9 月	2019 年 1-11 月	2019 年 1-12 月
四川省发展和改革委员会（机关）	31.41%	51.67%	56.67%	77.00%
四川省成本调查监审局	42.03%	68.50%	76.36%	91.07%
四川省价格认证中心	32.90%	60.67%	65.99%	85.95%

“执行进度”指标满分 6 分，得分（1.79+1.72+1.44）=4.95 分。

3.完成结果情况

（1）预算完成

2020 年,省发展改革委 1-12 月部门预算数为 23384.49 万元，执行数 18142.74 万元，预算执行进度为 77.58%。抽查单位预算完成情况详见上表。

“预算完成”指标满分 4 分，得分 3.1 分。

（2）违规记录

根据被评价单位确认，2020 年省发展改革委接受了审计厅 2019 年度预算执行和其他财政收支情况审计，审计发现部门预算执行中存在 2 个预算管理方面的问题。

“违规记录”指标满分 4 分，得分 4-2*05=3 分。

（二）专项预算管理情况

根据《财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出重点绩效评价的通知》（川财绩〔2021〕14 号），省发展改革委对 2020 年省预算

内基本建设投资支出开展了绩效评价，专家对省发展改革委部门专项自评报告进行质量审核，评分为 89.5 分，按 50 分*89.5%折算，“专项预算管理指标”满分 50 分，得分 44.75 分。

（三）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

省发展改革委于 2020 年 6 月在四川省人民政府网站公开了 2020 年部门预算及整体绩效目标，于 2020 年 9 月公开了 2019 年部门决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同公开。

“信息公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

2.整改反馈

省发展改革委针对 2019 年度预算执行和其他财政收支情况审计提出的问题进行整改，并于 2020 年 8 月 20 日形成整改报告，审计发现问题均已落实。

“整改反馈”指标满分 4 分，得分 4 分。

（四）自评质量情况

省发展改革委 2020 年部门整体支出绩效评价自评得分为 35.45 分（总分 40 分）。根据现场评价情况，评价组对省发展改革委的考评得分为 34.94 分（总分 40 分）。自评得分与评价组考评分的差异为 1.44%。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省发展改革委 2020 年度部门整体绩效评价得分 89.69 分。

省发展改革委 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（10 分）	目标制定	4	3.8
		目标实现	4	2.86
		编制准确	2	1.84
	预算执行（12 分）	支出控制	4	4
		动态调整	2	1.39
		执行进度	6	4.95
	完成结果（8 分）	预算完成	4	3.1
		违规记录	4	3
	专项预算管理（50 分）		50	44.75
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	10
合计			100	89.69

（二）存在问题

1.个别绩效目标设定不科学

根据现场评价情况，省发展改革委个别绩效目标设定不准确，如：办公用房维修项目：地面防水改造防滑地砖防水楼地面、内墙面改造面砖墙面及无机涂料墙面、踢脚改造面砖踢脚及硬木踢脚、排水沟防水改造，排水地漏更换等指标设置均为同一指标值建筑面积，实际结算为不同的计算基础。按实际完成计算基础与预期指标值比较，口径不一致，不利于发挥绩效目标的考核。

2.部分绩效目标未按计划完成

抽查纳入绩效目标管理专项，纳入绩效目标管理专项 4 个，涉及 14 个数量指标。根据现场评价情况，设定的数量指标中 4 个

指标未完成或未实施，占比为 28.57%。

3.个别项目预算执行率低

现场评价发现：信息化建设及运维经费预算执行率 35%；省直机关办公用房维修专项资金预算执行率 27%；预算内基本建设资金预算（铁路规划研究、水电及新能源工程质量监督抽查检测、开展社会物流统计、煤矿安全改造中央预算内投资项目评估等 12 项战略规划与实施项目）执行率 18%；2020 年四川省营商环境评价项目未执行，资金结转至 2021 年。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制工作。

项目绩效目标应结合部门职责及发展目标，全面准确反映项目投入、产出、效率和效益情况。此外，还应结合实际科学合理设定绩效目标预期值，避免目标值过低或过高而导致不能准确反映资金投入、产出、效率和效益情况。

2.加强绩效目标动态管理。

根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，发现问题及时采取正确的处理措施，确保目标运行方向正确、进展顺利。应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算，提高财政资金使用效率。

3.加强项目管理，提高预算执行进度。

加强项目以前期论证和准备工作，充分了解预算需求，合理安排支出进度。建立和完善项目预算执行情况分析、监督和信息反馈

机制，及时发现并解决问题，提高预算执行进度。

4.探索全成本预算绩效管理模式。

在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模，并通过事前绩效评估，实现压减低效无效支出和优化公共资源配置效果；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责，实现绩效评价与完善政策，调整预算安排的有机衔接。

四川省工商业联合会
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）以及《财政厅关于开展2021 年部门整体支出重点绩效评价的通知》（川财绩〔2021〕14号），省财政投资评审中心组成评价组，按照前期准备、部门自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。四川省工商业联合会无下属二级预算单位，现场评价时对四川省工商业联合会进行了全面评价。按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价组主要查看了部门预算管理、绩效结果应用、部门绩效自评等情况，通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省工商业联合会（以下简称“省工商联”）为省直群团正厅级行政机构。内设办公室（包括机关党办）、宣传教育处、研究室、会员处、经济联络处、维权处6个处室。

（二）机构职能

省工商联是中共四川省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是:

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（三）人员概况

截至 2020 年末，省工商联人员编制数为 67 人，其中行政编制 62 人、工勤编制 5 人。年末实有在职人员 62 人，其中行政人员 58 人，工勤人员 3 人，离休人员 1 人。年末实有退休人员 47 人。

二、部门收支情况

（一）收入情况

1.部门全部资金收入情况

年初预算反映，省工商联2020年预算安排收入部门全部资金收入1761.97万元，全部为当年财政拨款收入。

决算报表反映，省工商联2020年决算收入2099.83万元，全部为当年财政拨款收入。

2.财政资金收入情况

年初预算反映，省工商联2020年财政拨款收入1761.97万元，全部为当年财政拨款收入。

决算报表反映，省工商联2020年财政资金决算总收入2099.83万元，全部为当年财政拨款收入。

（二）支出情况

1.部门全部资金支出情况

年初预算反映，省工商联2020年预算安排支出部门全部资金支出1761.97万元，其中：基本支出1427.27万元，项目支出334.70万元。

决算报表反映，省工商联2020年当年支出合计2099.83万元，其中：基本支出1717.25万元（人员经费1323.61万元，日常公用经费393.64万元），项目支出382.58万元。

2.财政资金支出情况

年初预算反映，省工商联2020年财政资金支出预算1761.97万元，其中：基本支出1427.27万元，项目支出334.70万元。

决算报表反映，省工商联2020年财政资金当年支出合计2099.83万元，其中：基本支出1717.25万元（人员经费1323.61

万元，日常公用经费393.64万元），项目支出382.58万元。

（三）部门结转结余情况

决算报表反映，省工商联2020年末无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

省工商联2020年度按要求编制了部门整体绩效目标，当年无100万元以上项目（不包括涉密项目）。编制的部门整体绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制不够科学合理。

“目标制定”指标满分10分，得分8分。

（2）目标实现

2020年，省工商联无纳入绩效目标管理的专用项目（不包括涉密项目）。部门整体绩效目标中涉及数量指标共7个，实际完成数量指标7个（其中3个指标完成值超过预期值30%以上）。省工商联数量指标完成情况见下表:

序号	项目名称	部门（单位）	数量指标个数	实际完成个数	备注
1	四川民营企业家培训	省工商联	400人	4914人	超额完成>30%
2	出版《新蜀商》杂志	省工商联	1000本	20000本	更名为《新川商》，超额完成>30%
3	编撰四川民营企业诚信报告	省工商联	500本	500本	已完成
4	四川省民营经济发展报告（2019）	省工商联	1500本	1570本	已完成
5	四川省民营企业绿色发展报告	省工商联	1000本	1025本	已完成
6	四川民营企业调查点工作	省工商联	3700家	7432家	超额完成>30%
7	参政议政提案	省工商联	20件	22件	已完成

“目标实现”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，实

际完成超过预期值30%以上的不计分，得分=10×（4÷7）=5.71分。

（3）编制准确

省工商联2020年财政资金年初预算1761.97万元，部门全年预算调剂金额为 0 万元。全年预算调剂金额与年初预算数的比值为0%。

“编制准确”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，得分10分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020年，省工商联财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为26.60 万元，决算数为 23.64 万元。决算数与预算数偏差程度为-11.13%。

“支出控制”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，得分10分。

（2）动态调整

2020年，省工商联无绩效监控调整取消额，财政资金年度预算总额为2289.72万元（调整后预算数），预算结余注销额为41.67万元（不包括按财政厅要求压减但未调减指标的支出）。结余注销额与年度预算总额的比值为1.82%。

“动态调整”指标满分 10 分，根据评价指标体系计分标准，得分=（1-10×1.82%）×10=8.18分。

（3）执行进度

根据《2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。根据省工商联提供数据1-6月省级部门预算数为1486.40万元，执行数为717.53万元，进度为48.27%；1-9月省级部门预算数为1969.46万元，执行数为1442.93万元，进度为73.27%；1-11月省级部门预算数为2245.07万元，执行数为1863.77万元，进度为83.02%。。

“执行进度”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，得分10分。

3.完成结果情况

（1）预算完成

根据财政厅提供数据，省工商联 1-12 月省级部门预算数为2289.72万元，执行数为2099.83万元，执行进度为91.71%。

“预算完成”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，得分=10×91.71%=9.17分。

（2）违规记录

据省工商联介绍，2020年度省工商联未接受年度审计监督、财政检查，未反映有相关违规记录情况。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（二）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

省工商联于2020年6月公开了2020年部门预算；于2020年9月公开了2019年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织

的评价情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

2.整改反馈情况

据省工商联介绍，2020 年度省工商联未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“整改反馈”指标满分 8 分，得分 8 分。

（三）自评质量情况

省工商联 2020 年部门绩效自评得分 87.60 分（满分为 90 分）。根据现场评价情况，评价组对省工商联的考评得分为 81.06 分（满分为 90 分）。省工商联自评得分与评价组考评分的差异率为 8.07%。

“自评质量”指标满分 10 分，根据评价指标体系计分标准，得分 6 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省工商联 2020 年部门整体支出绩效评价得分为 87.06 分。

省工商联 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	5.71
		编制准确	10	10
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	8.18
		执行进度	10	10

	完成结果（20 分）	预算完成	10	9.17
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	6
合计			100	87.06

（二）存在的主要问题

1.个别绩效目标设定不够科学合理

根据现场评价情况，省工商联编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够合理。（1）目标不够明确。如：数量指标中“四川民营企业家培训”指标值 400 人，根据省工商联提供的《四川省工商联 2020 年度培训工作计划》，指标值 400 人指向不明确。（2）目标不够合理。如：满意度指标为“对民营企业及商协会的服务”，指标值为“100%”，指标值偏高、不够合理。（3）设定的目标值偏低。如：省工商联设定的 7 个数量指标中有 3 个指标实际完成值超过预期值 30%以上。

2. 预算动态调整不及时

省工商联未能将绩效监控结果应用到部门预算调整。2020 年，省工商联无绩效监控调整取消额，预算结余注销额为 41.67 万元。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制和审核

绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。部门应加强绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强绩效目标动态管理工作

根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，确保目标运行方向正确、进展顺利。对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算。

3.加强成本效益管理

实施全成本预算绩效管理模式，以成本效益分析结果作为预算分配和管理的重要依据。在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模，并通过事前绩效评估，实现压减低效无效支出和优化公共资源配置效果；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入和产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责，实现绩效评价与完善政策、调整预算安排的有机衔接。

四川省供销合作社联合社
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）以及《财政厅关于开展2021 年部门整体支出重点绩效评价的通知》（川财绩〔2021〕14号），省财政投资评审中心组成评价组，按照前期准备、部门自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。四川省供销合作社联合社下属 3 个二级预算单位，现场评价时抽查了全部 3 个二级预算单位，抽查比例 100%。按照《2021 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价组主要查看了部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效自评等情况，通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省供销合作社联合社（以下简称“省供销社”）下属二级预算单位 3 个，其中参公管理事业单位 1 个，公益二类事业单位 2 个。包括：省供销社机关、四川省商贸学校（以下简称“省商贸校”）、四川省贸易学校（以下简称“省贸易校”）。

（二）机构职能

省供销社主要职责为:

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。

2.研究制定全省供销合作社发展规划;指导全省供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5.组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8.参与国际合作，密切经济、技术交流活动。

9.承担省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2020 年末，省供销社机关编制数 89 个（参照公务员管

理编制 79 个，工勤人员编制 10 个）；省商贸校事业编制数 171 个；省贸易校事业编制数 125 个。省供销社机关年末实有人数 85 人（在职 80 人，离休 5 人）；省商贸校年末实有人数 138 人（在职 136 人，离休 2 人）；省贸易校年末实有人数 99 人（在职 98 人，离休 1 人）。

二、部门收支情况

（一）收入情况

1.部门全部资金收入情况

年初预算反映，省供销社2020年预算安排收入11018.90万元，其中：当年财政拨款收入 7222.51 万元，事业收入 283.00 万元，上年结转 3513.39 万元。

决算报表反映，省供销社 2020 年决算收入 14027.53 万元，其中：本年财政拨款收入 13747.48 万元，事业收入 280.00 万元，其他收入 0.05 万元。

2.部门财政资金收入情况

年初预算反映，省供销社2020年财政拨款收入10735.90万元，其中：当年财政拨款收入 7222.51 万元，上年结转 3513.39 万元。

决算报表反映，省供销社 2020 年财政资金决算总收入 13747.48 万元，全部为当年财政拨款收入。

抽查单位收入情况详见下表:

抽查单位 2020 年收入情况表

单位：万元

抽查单位	年初预算					决算				
	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	上年结转	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入	上年结转
省社机关	3126.54	3126.54	0.00	0.00	0.00	4314.47	4314.42	0.00	0.05	0.00

省贸易校	3776.14	1753.03	123.00	0.00	1900.11	3513.67	3393.67	120.00	0.00	0.00
省商贸校	4116.22	2342.94	160.00	0.00	1613.28	6199.39	6039.39	160.00	0.00	0.00
合计	11018.90	7222.51	283.00	0.00	3513.39	14027.53	13747.48	280.00	0.05	0.00

（二）支出情况

1.部门全部资金支出情况

年初预算反映，省供销社2020年预算安排支出11018.90万元，其中：基本支出5746.01万元，项目支出5272.89万元。

决算报表反映，省供销社2020年当年支出合计14027.53万元，其中：基本支出6331.26万元（人员经费5505.62万元，日常公用经费825.64万元），项目支出7696.27万元（其中基本建设类项目2274.64万元）。

2.部门财政资金支出情况

年初预算反映，省供销社2020年财政资金支出预算10735.90万元，其中：基本支出5463.01万元，项目支出5272.89万元。

决算报表反映，省供销社2020年财政资金当年支出合计13747.48万元，其中：基本支出6051.21万元（人员经费5225.62万元，日常公用经费825.59万元），项目支出7696.27万元（其中基本建设类项目2274.64万元）。

抽查单位支出情况详见下表：

抽查单位2020年财政资金支出情况表

单位：万元

抽查单位	年初预算			决算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
省社机关	3126.54	2047.29	1079.25	4314.42	2704.38	1610.04
省商贸校	3956.22	2059.24	1896.98	6039.39	2029.98	4009.41
省贸易校	3653.14	1356.48	2296.66	3393.67	1316.85	2076.82
合 计	10735.90	5463.01	5272.89	13747.48	6051.21	7696.27

（三）部门结转结余情况

决算报表反映，省供销社2020年末无结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

根据现场评价情况，省供销社编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制得不够合理、部分目标未编制。

“目标制定”指标满分8分，得分7分。

（2）目标实现

2020年，抽查的3个二级预算单位纳入绩效目标管理的5个项目涉及数量指标共8个,实际完成数量指标5个,完成率62.50%。省供销社项目数量指标完成情况见下表:

序号	项目名称	部门（单位）	数量指标个数	实际完成个数	备注
1	化肥储备贴息	省社机关	1	1	
2	棉花储备贴息	省社机关	2	2	
3	四川省农村电子商务“产学研”基地专项资金	省商贸校	1	1	
4	现代职业教育质量提升计划专项资金	省商贸校	3	1	受疫情影响，1.设备年底才到位，未进行学生培训;2.基础建设滞后，预计2021年11月完成。
5	茶产业职业技能实训基地-教育现代化推进工程中央预算内投资	省贸易校	1	0	受疫情影响，基础建设滞后，预计2021年8月完成。
合　计			8	5	

“目标实现”指标满分8分，根据评价指标体系计分标准，得分=8*62.5%=5分。

（3）编制准确

省供销社2020年财政资金年初预算10735.90万元,部门全年

预算调剂金额为 0 万元。全年预算调剂金额与年初预算数的比值为 0%。

“编制准确”指标满分 8 分，根据评价指标体系计分标准，得分=（1-10 × 0%）× 8=8 分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020 年，省供销合作社财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为 156.84 万元，决算数为 155.26 万元（不包括未纳入年初预算的项目支出）。决算数与预算数偏差程度为-1.01%。

“支出控制”指标满分 6 分，根据评价指标体系计分标准，得分 6 分。

（2）动态调整

2020 年，省供销社无绩效监控调整取消额，财政资金年度预算总额为 15766.79 万元（调整后预算数），预算结余注销额为 1571.65 万元。结余注销额与年度预算总额的比值为 9.97%。

“动态调整”指标满分 8 分，根据评价指标体系计分标准，得分=（1-10 × 9.97%）× 8=0.02 分。

（3）执行进度

根据《2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。根据省供销社提供数据，1-6 月省级部门预算数为 10506.41 万元，执行数为 3300.78

万元，进度为 31.42%；1-9 月省级部门预算数为 12948.33 万元，执行数为 6783.70 万元，进度为 52.39%；1-11 月省级部门预算数为 15260.14 万元，执行数为 11038.69 万元，进度为 72.34%。抽查单位预算执行进度详见下表:

抽查单位预算执行进度表

抽查单位	2020 年 1-6 月	2020 年 1-9 月	2020 年 1-11 月	2020 年 1-12 月
省社机关	35.36%	57.82%	93.82%	99.51%
省商贸校	39.89%	57.82%	71.65%	99.97%
省贸易校	21.92%	42.95%	54.95%	62.96%

“执行进度”指标满分 6 分，根据评价指标体系计分标准，得 分 =2×（ 31.42%÷40% ）+2 ×（ 52.39%÷67.5% ）+2 ×（72.34%÷82.5%）=4.88 分。

3.完成结果情况

（1）预算完成

根据省供销社提供数据，省供销社 1-12 月省级部门预算数为 15766.79 万元，执行数为 13747.48 万元，执行进度 87.19%。

“预算完成”指标满分 8 分，根据评价指标体系计分标准，得分=8×87.19%=6.98 分。

（2）违规记录

2020 年，省供销社未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，未反映有相关违规记录情况。

“违规记录”指标满分 8 分，得分 8 分。

（二）专项预算管理

2020 年，省供销社共有 1 个专项预算，即“省级供销综合改革及发展专项资金”，安排预算 9090 万元。按照《财政厅关于开

展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），省供销社对2018-2020年省级供销综合改革及发展专项资金进行了绩效自评并向省财政厅报送自评报告。评价组对部门专项自评报告质量审核得分为86.50分。

“专项预算管理”指标满分20分，根据部门专项自评报告质量审核得分，该指标得分=20×86.50%=17.30分。

（三）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

省供销社于2020年6月公开了2020年部门预算；于2020年9月公开了2019年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分2分，得分2分。

2.整改反馈情况

2020年，省供销社未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“整改反馈”指标满分8分，得分8分。

（四）自评质量情况

省供销社2020年部门绩效自评得分58.51分（满分为70分）。根据现场评价情况，评价组对省供销社的考评得分为55.88分（满分为70分）。省供销社自评得分与评价组考评分的差异率为4.71%。

“自评质量”指标满分10分，根据评价指标体系计分标准，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省供销社 2020 年部门整体支出绩效评价得分为 83.18 分。

省供销社 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（60 分）	预算编制（24 分）	目标制定	8	7
		目标实现	8	5
		编制准确	8	8
	预算执行（20 分）	支出控制	6	6
		动态调整	8	0.02
		执行进度	6	4.88
	完成结果（16 分）	预算完成	8	6.98
		违规记录	8	8
专项预算管理（20 分）			20	17.30
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	10
合计			100	83.18

（二）存在的主要问题

1.部分绩效目标设定不够完整合理，细化量化不够充分

根据现场评价情况，省供销社编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分项目仍存在以下问题：（1）目标编制不够完整，如：省供销社机关“棉花储备贴息”项目未编制质量指标。（2）指标设置不够明确，如：省供销社机关“棉花储备贴息”项目满意度指标为“服务对象满意度”，未明确服

务对象；省商贸学校“川省农村电子商务‘产学研’基地”项目成本指标设置为“土建工程、监理检测等100%”，指标设置不准确；省商贸校“现代职业教育质量提升计划专项资金”项目，其中一个成本指标“汽车检测线1条”指标值为“100%”，指标设置不明确。（3）个别指标未细化，如：省贸易校“上年结转茶产业职业技能实训基地”项目仅设置“新建设的建筑面积0.6万平方米”1个数量指标，涵盖内容不够全面。

2.部分绩效目标未按计划完成

2020年，抽查的3个二级预算单位纳入绩效目标管理的5个项目涉及数量指标共8个，实际完成数量指标5个，完成率62.50%。

3.预算执行进度慢

2020年，省供销社1-6月、1-9月、1-11月预算执行进度分别为31.42%、52.39%、72.30%，均未达到目标进度。

4.预算动态调整不及时

省供销社未能将绩效监控结果应用到部门预算调整。2020年，省供销社无绩效监控调整取消额，财政资金年度预算总额为15766.79万元，预算结余注销额为1571.65万元，结余注销额与年度预算总额的比值为9.97%。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制和审核

绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。部门应加强对自身和下属单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强绩效目标动态管理工作

根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，确保目标运行方向正确、进展顺利。对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算。

3.加强预算编制和执行

根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

4.加强成本效益管理

实施全成本预算绩效管理模式，以成本效益分析结果作为预算分配和管理的重要依据。在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入，在核算项目全成本的基础上，合理确定财政资源投入规模，并通过事前绩效评估，实现压减低效无效支出和优化公共资源配置效果；在预算执行阶段，重点开展成本、质量和效益监控，确保绩效目标的顺利推进；在预算监督阶段，从投入和产出两端开展综合性绩效评价，对照绩效目标开展激励、监督与问责，实现绩效评价与完善政策、调整预算安排的有机衔接。

四川省戒毒管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号），省财政投资评审中心组织评价组，按照前期准备、部门自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。四川省戒毒管理局下属15个二级预算单位，现场评价时抽查了四川省戒毒管理局机关、四川省新华强制隔离戒毒所、四川省眉山强制隔离戒毒所3个二级预算单位，抽查比例20%。按照《2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价组主要查看了部门预算管理、绩效结果应用、部门绩效自评等情况，通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省戒毒管理局下级预算单位15个，主要包括：四川省戒毒管理局机关、四川省新华强制隔离戒毒所、四川省女子强制隔离戒毒所、四川省眉山强制隔离戒毒所、四川省资阳强制隔离戒毒所、四川省成都强制隔离戒毒所、四川省成都第二强制隔离戒毒所、四川省成都戒毒康复所、四川省绵阳强制隔离戒毒所、四

川省雅安强制隔离戒毒所、四川省内江强制隔离戒毒所、四川省西昌强制隔离戒毒所、四川省盐源强制隔离戒毒所、四川省广安强制隔离戒毒所、四川省成都病残人员强制隔离戒毒所。

（二）机构职能

省戒毒管理局主要承担收治全省强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育戒治的职能。各强戒所、康复所围绕“亲情戒毒、医疗戒毒、社会戒毒”的要求，根据强戒人员的戒毒阶段、成瘾程度、吸食毒品类型等不同情况，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，帮助强戒人员戒除毒瘾、回归社会。

（三）人员概况

截止 2020 年底，系统在职警察编制 2104 人、实有警察人数 2001 人，离休警察实有人数 12 人。

二、部门收支情况

（一）收入情况

1.部门全部资金收入情况

年初预算反映，省戒毒管理局 2020 年预算安排收入 90690.74 万元，其中：当年财政拨款收入 68629.30 万元，其他收入 1090.53 万元，上年结转结余 20970.91 万元。

决算报表反映，省戒毒管理局 2020 年决算收入 91134.11 万元，其中：本年财政拨款收入 87517.05 万元，其他收入 2882.62 万元，年初结转结余 734.43 万元。

2.部门财政资金收入情况

年初预算反映，省戒毒管理局 2020 年财政拨款收入 88891.20

万元，其中：当年财政拨款收入 68629.30 万元，上年结转 20261.90 万元。

决算报表反映，省戒毒管理局 2020 年财政资金决算总收入 87517.05 万元，全部为当年财政拨款收入。

抽查单位收入情况详见下表：

抽查单位 2020 年收入情况表

单位：万元

项目	四川省省戒毒局机关			四川省眉山强戒所			四川省新华强戒所		
	决算报表数据			决算报表数据			决算报表数据		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
财政拨款收入	1911.21	2348.17	2348.17	9738.67	12263.80	12263.80	7096.50	8603.48	8603.48
事业收入									
经营收入									
其他收入		3.00	3.00	100.00	249.89	249.89	244.00	376.55	376.55
使用非财政拨款结余									
年初结转和结余	448.97	17.56	17.56	275			893.43	605.01	527.65
总计	**2360.18**	**2368.73**	**23.68.73**	**10113.67**	**12513.69**	**12513.69**	**8233.93**	**9585.04**	**9507.68**

（二）支出情况

1.部门全部资金支出情况

年初预算反映，省戒毒管理局 2020 年预算安排支出 90690.74 万元，其中：基本支出 35289.26 万元，项目支出 55401.48 万元。

决算报表反映，省戒毒管理局 2020 年当年支出合计 91134.11 万元，其中：基本支出 44293.18 万元，（人员经费 38817.15 万元，日常公用经费 5476.03 万元），项目支出 45486.64 万元（其中基本建设类项目 25003.84 万元）。年末结转结余 1354.29 万元。

2.部门财政资金支出情况

年初预算反映，省戒毒管理局2020年预算开支88891.20万元，其中：基本支出34879.44万元，项目支出54011.76万元。

决算报表反映，省戒毒管理局2020年当年支出合计87517.06万元，其中：基本支出43959.36万元（人员经费38817.15万元，日常公用经费5142.21万元），项目支出43557.7万元，其中基本建设类项目25003.84万元。

抽查单位支出情况详见下表：

抽查单位2020年度支出情况表

单位：万元

项目	四川省戒毒局机关			四川省眉山强戒所			四川省新华强戒所		
	决算报表数据			决算报表数据			决算报表数据		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1680.21	1854.91	1854.91	7677.09	9680.00	9680.00	4409.71	5450.46	5435.35
人员经费	1053.54	1356.48	1356.48	6623.30	8698.93	8698.93	3722.43	4805.89	4805.89
日常公用经费	626.67	498.43	498.43	1053.79	981.07	981.07	687.28	644.57	629.46
二、项目支出	662.41	493.26	493.26	2336.58	2583.80	2583.80	3824.22	4134.29	3993.77
基本建设类项目									
三、结余分配									

（三）部门决算结转结余情况

决算报表反映，省戒毒管理局2020年末结转和结余1354.29万元，结余分配0万元，无财政拨款结转和结余。

抽查单位结转结余情况详见下表：

抽查单位2020年财政决算结转结余情况表

单位：万元

单位	财政拨款结转	其他结转	合计
省戒毒局机关	0	0	0
省眉山强戒所	0	0	0
省新华强戒所	0	63.45	63.45
合计	0	63.45	63.45

三、部门整体预算绩效管理情况（无专项预算）

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

根据现场评价情况，省戒毒管理局编制的项目绩效目标大部分达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够科学合理。详见问题一。

“目标制定”指标满分 10 分，得分 8 分。

（2）目标实现

2020 年，抽查的 3 个二级预算单位纳入绩效目标管理的 14 个专用项目（不包括涉密项目、服务中心无纳入绩效目标管理的专用项目）涉及数量指标共 14 个，实际完成数量指标 12 个，12/14=85.71%。详见下表:

序号	项目名称	部门（单位）	数量指标个数	实际完成个数	备注
1	物联网管控平台	戒毒局机关	1	1	
2	业务应用体系建模	戒毒局机关	1	1	
3	智慧戒毒（一期）	戒毒局机关	1	1	
4	升级改造系统	眉山戒毒所	6	5	完成 95%
5	中心机房指挥中心系统	眉山戒毒所	3	2	完成 95%
6	监狱和强制戒毒补助金，用于购置设备	新华戒毒所	2	2	
合　计			14	12	

“目标实现”指标满分 10 分，得分 8.57 分。

（3）编制准确

省戒毒管理局 2020 年财政资金年初预算 88891.20 万元，部门全年预算调剂金额为 238.13 万元。238.13/88891.20=0.27%

“编制准确”指标满分 10 分，得分=[1-(10×0.27%)]×10 分=9.73

分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

2020 年，省戒毒管理局财政拨款部门日常公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数为 1649.39 万元，决算数为 1636.38 万元。决算数与预算数偏差程度为 0.01%。

“支出控制”指标满分 10 分，基本无偏差，得分 10 分。

（2）动态调整

省戒毒管理局 2020 年项目支出绩效监控调整取消额为 0 万元，预算结余注销额为 7602.97 万元，其中：经向省财政厅申请，4951.97 的基建资金和 284 万元的公务用车购置在 2021 年再安排继续实施，合计 5235.98 万元应予以扣减。故 2020 年度结余注销额实际为 2367 万元。2020 年度预算总额 121067.42 万元。

“动态调整”指标满分 10 分，[1-（2367÷121067.42）×10] ×10 分，得分 8.04 分。

（3）执行进度

根据《2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。根据省戒毒管理局提供数据 1-6 月省级部门预算数为 80778.95 万元，执行数为 26604.81 万元，进度为 32.94%；1-9 月省级部门预算数为 110050.71 万元，执行数为 56446.5 万元，进度为 51.29%；1-11 月省级部门

预算数为 118582.4 万元，执行数为 66293.79 万元，进度为 55.9%。

抽查单位预算执行进度详见下表:

抽查单位预算执行进度表

单位名称	2020 年 1-6 月	2020 年 1-9 月	2020 年 1-11 月
省戒毒局机关	25.74%	50.42%	60.92%
省眉山强戒所	48.1%	75.88%	86.56%
省新华强戒所	44.18%	72.81%	82.98%

“执行进度”指标满分 10 分，得分=（32.94%÷40%)×3 分+（51.29%÷67.5%）×4 分+（55.9%÷82.5%）×3 分=7.54 分。

3.完成结果情况

（1）预算完成

根据省戒毒管理局提供数据 1-12 月省级部门预算数为 121067.42 万元，执行数为 87517.06 万元，执行进度为 72.3%。

“预算完成”指标满分 10 分，得分 7.23 分。

（2）违规记录

省戒毒管理局 2020 年预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

“违规记录”指标满分 10 分，得分 10 分。

（二）绩效结果应用情况

1.信息公开情况

省戒毒管理局于 2020 年 6 月公开了 2020 年部门预算；并于 2021 年初上报公开 2020 年决算。

“自评公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

2.整改反馈情况

2020 年，省戒毒管理局未接受绩效目标核查、绩效监控核查

和重点绩效评价，不涉及结果整改和应用反馈。

“整改反馈”指标满分 8 分，得分 8 分。

（三）自评质量情况

省戒毒管理局 2020 年部门绩效自评得分 78.54 分（满分为 90 分）。根据现场评价情况，评价组对省戒毒管理局的考评得分为 79.11 分（满分为 90 分）。省戒毒管理局自评得分与评价组考评分的差异率为(78.54-79.11)/78.54=-0.72%。

“自评质量”指标满分 10 分，负值不扣分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省戒毒管理局 2020 年部门整体支出绩效评价得分为 89.11 分。

省戒毒管理局 2020 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	8.57
		编制准确	10	9.73
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	8.04
		执行进度	10	7.54
	完成结果（20 分）	预算完成	10	7.23
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分)	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	10
合计			**100**	**89.11**

（二）存在的主要问题

1.个别绩效目标设定不够准确

根据现场评价情况，省戒毒管理局编制的项目绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，但部分目标编制的不够准确。

例如，戒毒管理局本级机关 3 个项目分别是：物联网管控平台、业务应用体系建模、智慧戒毒（一期）各 1 套，财政拨款 389.85 万元。局本级实际完成情况描述是：基本完成各戒毒场所的智慧戒治物联平台建设，全面提高戒毒场所戒治工作数据采集效率和质量，全面提升戒毒场所戒治设施设备和数据采集分析协同应用水平。完善全省戒毒大数据中心的基础应用体系建设，构建人物标签画像、场所安全态势分析、戒治效能分析、智慧警务考核等应用模型，实现更加科学精准的辅助决策，进一步提高效率。验收率、满意率分别是 98%、95%，均无细化量化数据支持。如：抽查智慧戒毒平台，机房指挥中心改造等几个项目预算都是在 100 万以上的项目，无详细的量化成本控制指标。如，戒毒人员的生活费、医疗费、教育费，满意度均为 95%，无相关调查人数满意情况佐证。

2.预算执行进度较慢

根据《2020 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。根据省戒毒管理局提供数据（经财政厅绩效处同意，预算及执行数未包括其他省直机关基建维修和公车购置项目经费）1-6 月进度为 32.94%；1-9 月 51.29%；1-11 月，进度为 55.9%。均未完成执行进度。

（三）改进建议

1.制订完善戒毒系统绩效目标指标体系。

对系统项目绩效目标进行梳理完善，制订完善戒毒系统绩效目标指标体系，使其更具针对性、系统性、实用性。

2.加强预算实施绩效的成本效益编制和监控。

从在预算编制阶段，对接公共服务标准，利用成本、质量与效益的比较结果，确定成本效益比相对较好的项目或政策绩效目标，并统筹资金、资源和资产，全面分析各方投入；预算编制、预算执行进行全过程的监督检查，严格按照设定的绩效目标对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理。

3.进一步强化绩效评价结果的有效运用。

对各单位在绩效管理工作中取得的经验进行总结和推广，对评价中提出的问题严格落实整改，把绩效评价结果作为预算资金分配、预算调整的依据。

四川省经济和信息化厅
2020年部门整体支出绩效评价报告

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6 号）以及《财政厅关于开展2021 年部门整体支出重点绩效评价的通知》（川财绩〔2021〕14号），省财政投资评审中心组成评价组，按照前期准备、部门自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。四川省经济和信息化厅下属25个二级预算单位，现场评价时抽查了5个二级预算单位，抽查比例20%。按照《2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价组主要查看了部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效自评等情况，通过收集相关数据资料和汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省经济和信息化厅（以下简称“省经信厅”）为省政府直属正厅级行政机构。厅下属二级预算单位25个，其中：行政单位1个（厅机关），参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位23个。

（二）机构职能

四川省经济和信息化厅主要职责为:

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

截至 2020 年末，省经信厅总编制 2898 名，其中：行政编制 312 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，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、部门收支情况

（一）收入情况

1.部门全部资金收入情况

年初预算反映，省经信厅 2020 年预算安排收入 127022.16 万元，其中：当年财政拨款收入 76635.03 万元，事业收入 28663.08 万元，事业单位经营收入 2750.28 万元，其他收入 5990.15 万元，上年结转 12983.62 万元。

决算报表反映，省经信厅 2020 年决算收入 150960.66 万元，其中：本年财政拨款收入 111486.39 万元，上级补助收入 9.19 万元，事业收入 23288.86 万元，经营收入 39.86 万元，其他收入 13563.07 万元，使用非财政拨款结余 463.79 万元，上年结转 2109.50 万元。

2.部门财政资金收入情况

年初预算反映，省经信厅 2020 年财政拨款收入 89161.95 万元，其中：当年财政拨款收入 76635.03 万元，上年结转 12526.92 万元。

决算报表反映，省经信厅2020年财政资金决算收入112256.60万元，其中：当年财政拨款收入111486.39万元，上年结转770.21万元。抽查单位收入情况详见下表：

抽查单位2020年收入情况表

单位：万元

抽查单位	年初预算					决算				
	合计	当年财政拨款收入	事业收入	其他收入	上年结转	合计	当年财政拨款收入	事业收入	其他收入	年末结转结余
厅机关	14,761.22	11,374.33			3,386.89	21,553.25	21,553.25			
工程学院	22,531.47	18,493.52			4,037.95	22,619.91	22,619.91			
化工学院	11,772.98	11,277.90			495.08	11,107.03	11,107.03			
工商学院	15,188.75	13,151.51			2,037.24	15,965.00	15,965.00			
理工学院	4,490.86	2,739.74			1,751.12	15,538.22	15,538.22			
合计	68,745.28	57,037.00			11,708.28	86,783.41	86,783.41			

（二）支出情况

1.部门全部资金支出情况

年初预算反映，省经信厅2020年支出预算127022.16万元，其中：基本支出70009.54万元，项目支出57012.62 万元。

决算报表反映，省经信厅2020年当年支出合计148155.81万元，其中：基本支出69363.70万元（人员经费56986.08万元，日常公用经费12377.62万元），项目支出78713.80万元（其中基本建设类项目5241.32万元），经营支出78.31万元。

2.部门财政资金支出情况

年初预算反映，省经信厅2020年财政资金支出预算89161.95万元，其中：基本支出37900.43万元，项目支出51261.52万元。