

2022年成都市经济和信息化局 部门整体支出绩效评价报告

按照成都市财政局《关于开展2023年市级财政重点绩效评价工作的通知》（成财绩发〔2023〕2号），成都汇政企业管理咨询有限公司（以下简称“评价组”）接受成都市财政局委托，于2023年4月至6月对成都市经济和信息化局（以下简称“市经信局”）开展2022年部门整体支出绩效评价，具体情况如下。

一、概要

市经信局是成都市人民政府工作部门，主要承担全市经济运行调节、制造业产业功能区发展、核心产业集群成链、工业企业宏观管理、信息基础设施建设、无线电监测等职能职责。内设政策法规处、产业生态规划处等36个处室，设成都市工业文化发展中心、成都市无线电监测站、成都市工业互联网发展中心、成都市节能与化工技术服务中心、成都市中小企业服务中心（成都市工业合作联社）5个独立核算下属事业单位。截至2022年12月31日，实有行政人员235人，参公事业编制人员20人，非参公事业编制人员129人，另有编制外长期聘用人员106人。

（一）部门整体支出主要成效

2022年，市经信局年初预算170,904.83万元，调整后预算149,848.03万元，实际支出146,476.22万元，其中财政拨

款调整后预算 146,581.49 万元，实际支出 143,209.69 万元，预算执行率 97.7%。经评价，2022 年市经信局整体支出评价得分为 84.14 分。在资金使用方面，市经信局预算管理科学性逐步提升，“三公经费”控制有效；项目管理方面，市经信局严格执行市级工业发展资金管理办法，预算、绩效管理较为规范；重点履职成效方面，市经信局新引进先进制造业链主和链属企业项目 223 个、协议投资 5,286.8 亿元，聚焦 17 条先进制造业产业链形成“5+N”产业生态体系，电子信息产业集群营业收入达 12,847.5 亿元、航空航天产业营业收入达 1,140 亿元，实现规上工业增加值增速高于全国 2 个百分点、全省 1.8 个百分点。完成成都西、大林、广都（扩建）3 项 500 千伏输变电工程，单位 GDP 能耗下降 3.2%，新能源渗透率达 31%。新增规上工业企业 471 家，“政策找企业”平台智能服务覆盖率达 84.44%，实现民营经济增加值 10,156.84 亿元。新建 5G 基站 1.5 万余个，累计推进 8 万家企业“上云用数赋智”，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达 13.4%。

（二）存在的主要问题

一是对立项年度较为久远的 6 个经常性项目梳理力度不足，项目库建设不够系统，项目支出标准体系有待健全；二是预算编制不够科学，预算年中调整规模较大，项目预算测算不够细化；三是个别会议支出按实际发生额结算，个别公务接待费拨付审批程序不够规范；四是绩效目标编报不规范，

绩效监控及项目绩效自评质量有待提升，绩效指标和标准体系未建立；五是预算管理、支出管理、内部控制等制度有待完善，专项资金申报依据文件更新不及时；六是国有资产制度不够健全完善，无形资产、往来款项等制度缺失，固定资产预算编制及清查盘点、信息录入、电子标签应用等日常管理水平有待提升；七是 8 项重点履职目标未实现预期值，部门履职效能不足。

（三）相关建议

针对问题，建议市经信局：一是精确测算部门资金需求，规范编制预算；二是增强一般性支出控制约束，严格资金使用规范性审核；三是规范编制绩效目标，加大预算绩效管理工作落实力度，加快绩效指标和标准体系建设；四是加快完善部门制度体系，推动项目库建设，开展经常性项目梳理清查；五是完善国有资产管理制，强化资产与预算结合，加强资产日常管理；六是加强重点履职绩效跟踪，提升履职目标实现水平。

二、部门概况

（一）部门职能职责

市经信局是成都市人民政府工作部门，为正局级，主要职能职责如下：

1.负责全市经济运行调节，监测分析工业、信息产业运行态势，发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全市工业重大产业化项目推进工作。

2.负责制定工业和信息化的发展规划、计划、产业政策、规范和标准并组织实施；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。

3.负责拟订制造业产业功能区发展战略和重大政策，协调解决构建产业生态圈和创新生态链进程中的重大问题；负责拟订全市工业和制造业产业功能区发展规划并组织实施，指导制造业产业功能区建设和管理；以电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品产业为重点，牵头组织推动产业集群成链发展，在产能规模、研发创新、标准品牌等方面提升核心竞争力；负责工业重大产业化项目用地的配置。

4.负责全市能源（含电力、成品油、天然气、蒸汽、煤炭）的行业管理。

5.研究提出对全市各种经济成分的工业企业实施宏观管理的意见，规范企业行为准则；组织协调减轻企业负担工作。拟订发展大型企业和规模企业培育的政策措施；负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题。

6.负责组织推进全市信息化与经济社会各领域融合发展，统筹协调推进信息基础设施建设，牵头推进信息化相关产业发展；推动面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全市信息安全技术平台的建设和使用管理，组织协调全市工业领域网络信息安全管理，协调推进全市工业领域网络信息安全保障体系建设。

7.负责无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台

(站)，负责无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(二) 部门组织架构

1. 机构设置

市经信局内设 36 个¹处室：办公室、政策法规处、产业生态规划处、工业经济运行处、通用电子产业处、新型显示产业处、汽车产业处、绿色食品产业处、消费品产业处、智能制造产业处、医药健康产业处、航空航天产业处、轨道交通产业处、新能源与节能环保产业处、新材料产业处、软件产业处、工业设计与创新创业处、工业投资处、工业招商处、产业协作处、企业服务处、产业金融服务处、产业功能区推进处、信息化推进处、网络信息安全处、信息基础设施处、电力处、燃气与成品油处、环境与资源综合利用处、安全生产与行政执法处、人事处、财务处、离退休工作人员一处、离退休工作人员二处、机关党委。

设 5 个独立核算下属事业单位：成都市工业文化发展中心、成都市无线电监测站、成都市工业互联网发展中心、成都市节能与化工技术服务中心、成都市中小企业服务中心（成都市工业合作联社）。

2. 人员构成

截至 2022 年 12 月 31 日，市经信局人员编制 570 名，其中行政编制 218 名，参公事业编制 23 名，非参公事业编

¹ 其中 1 个涉密处室不在此体现

制 329 名；实有编制内在职人数 384 人，其中行政人员 235 人，参公事业编制人员 20 人，非参公事业编制人员 129 人，另有编制外长期聘用人员 106 人。局本级在职行政人员超出编制 17 人，超编率 7.80%，原因为：一是预计 2024 年起将出现大规模退休情况，自 2020 年至今每年新增 10 名选调生，新增选调生导致在职行政人员增加；二是自 2019 年机构改革后局本级 20 余名编制划入其他部门，对应人员仍在职。人员情况详见表 2-1。

表 2-1 2022 年市经信局本级及下属事业单位人员情况表

单位：人

序号	本级/单位	行政编制		参公事业编制		非参公事业编制		编制外长期聘用人员
		编制数	实有人数	编制数	实有人数	编制数	实有人数	实有人数
1	成都市经信局本级	218	235	23	20			20
2	成都市工业文化发展中心	--	--	--	--	51	19	3
3	成都市工业互联网发展中心	--	--	--	--	59	13	--
4	成都市节能与化工技术服务中心	--	--	--	--	58	57	2
5	成都市中小企业服务中心(成都市工业合作联社)	--	--	--	--	51	16	29
6	成都市无线电监测站	--	--	--	--	51	15	10
7	成都市工业经济和信息化研究院					59	9	42
合计		218	235	23	20	329	129	106

备注：成都市工业经济和信息化研究院为市经信局下属非独立核算事业单位。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标

认真落实中央、省市经济工作部署及相关要求，坚持学习调研先行、规划完善引领、项目攻坚促进、终端问效检验，推动制造业高质量发展；持续锻长板、补短板、育新板，优生态、促转型、提能力，推动工业经济做大规模、做高能级、做优质效，切实增强工业支撑城市健康发展、市民幸福生活的能力和水平，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

2.部门重点工作任务

市经信局 2022 年主要职能职责 7 项，对应重点工作任务 6 项，包括：稳增长稳投资，促进工业经济持续快速发展；扩规模提质量，加快建设制造强市；锻长板补短板，推动建圈强链；调结构促转型，筑牢绿色低碳能源支撑；优服务强企业，增强市场主体发展活力；发展数字经济，服务智慧蓉城建设。职责与重点工作任务具体对应情况见图 2-1、表 2-2。

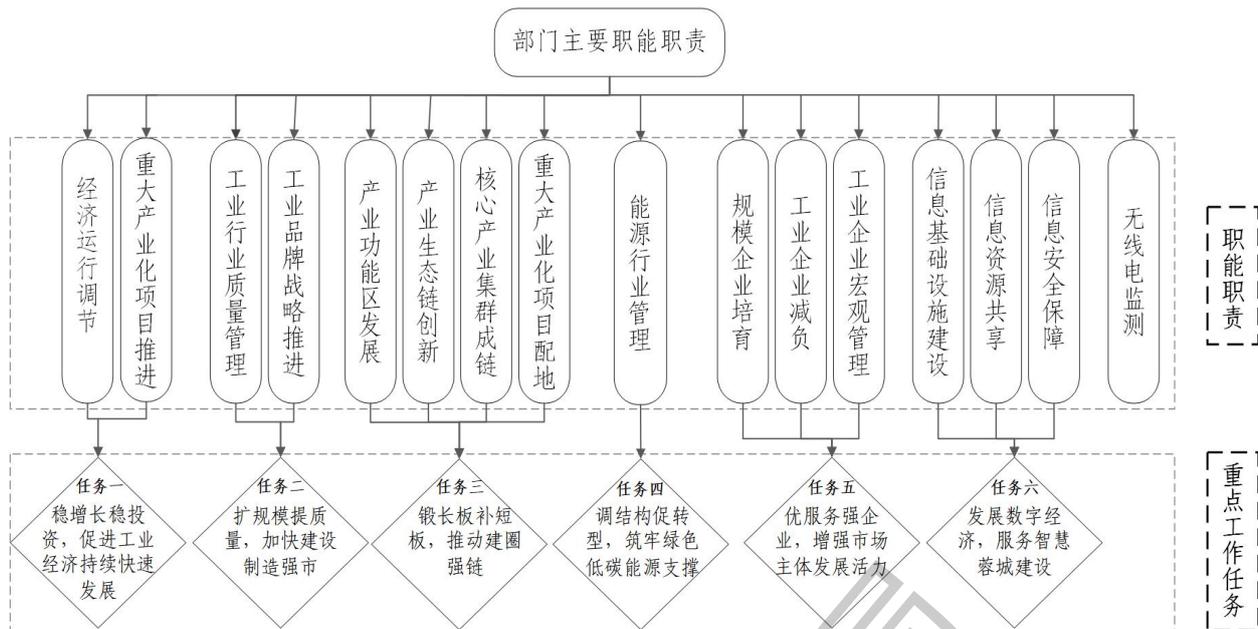


图 2-1 市经信局 2022 年职能职责与重点工作任务匹配图

表 2-2 市经信局 2022 年重点工作任务明细表

序号	任务名称	任务内容
1	稳增长稳投资，促进工业经济持续快速发展	一是千方百计稳增长。充分发挥 24 个服务专班作用，分解压实目标任务，做实运行监测调度，靠前服务、精准服务，全力做好要素保障，帮助企业快速复工复产、稳产满产。二是项目支撑稳投资。坚持以项目为中心，开展重大项目攻坚大会战，抓项目招引，全年新引进制造业项目协议投资占提升；抓项目促建，推动亿元以上重大项目多投快建。
2	扩规模提质量，加快建设制造强市	一是壮大工业经济规模。突出发展支柱产业稳定基本盘，积极发展新兴产业培育增长点，超前布局未来产业增强发展后劲。持续壮大电子信息万亿级产业，推动航空航天年底规模过千亿，成都千亿产业达 12 个。二是提升工业发展质量。积极创建国家制造业高质量发展试验区。以绿色发展、创新发展为导向，开展制造业结构调整三年攻坚，目前已完成攻坚行动方案。发挥人工智能、生物医药、航空装备、轨道交通等领域国家赋予的先行先试优势，加速产业提质提能，形成一批标志性创新成果，建成一批地标性产业。三是做强“成都制造”品牌。提升成都工业显示度。实施“成都制造”精品培育三年行动计划，推出一批工业精品和标识产品，打造一批品牌企业，增强成都制造影响力。
3	锻长板补短板，推动建圈强链	一是攻坚产品链做实产业链。聚焦 14 个先进制造业产业链，梳理产品上下游、左右岸供需协同关系，精准项目招引、精准政策支持、精准产业配套，以需求侧导向倒逼供给侧改革，把产业补链强链延链落到实处。二是统筹资源调度共建产业生态。加强市州协同，建立“成都都市圈企业供需对接平台”，支持更多企业嵌入本地产业生态。加强成渝协同，共建电子信息、装备制造世界级产业集群。三

序号	任务名称	任务内容
		是加强园区建设提升承载能力。尽快出台《低效用地认定标准》《低效用地清理处置实施意见》，建立动态清理处置制度，市县联动清闲。
4	调结构促转型，筑牢绿色低碳能源支撑	一是推进能源消费低碳化。能源结构调整行动方案和支持政策出台。加快增电、稳气、控油、减煤，推广新能源汽车、加快充电桩建设，非化石能源消费占比有序提升。二是推进能源供给绿色化。实施“蓉耀工程”，年内投运大林、成都西 500kV 变电站，进一步提升电网保障能力和智能化水平。三是推进能源利用高效化。牵头抓好能耗“双控”，促进全社会节能降碳，单位 GDP 能耗持续下降。实施重点行业能效管理，推进重点企业能效对标达标。
5	优服务强企业，增强市场主体发展活力	一是加强企业梯度培育。持续深化领军企业培育、中小企业能力提升和企业上规攻坚。大力发展民营经济，建立“一企一策一专班”工作机制，支持大企业冲榜世界 500 强成功。二是支持专精特新发展。出台市级政策措施，鼓励企业建设新型研发机构，提供应用场景支持新产品开发，加快年内培育国家专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业。三是提升企业服务水平。完善“政策找企业”智能服务平台，推动规上企业、小微工业企业上线，政策智能推送全覆盖。实现支持政策在线申报、线上评审，工业发展专项资金线上拨付。
6	发展数字经济，服务智慧蓉城建设	一是高水平推进数字新基建。创建国家信息基础设施和推进产业数字化成效明显市，加快国家工业互联网顶级节点建设应用，全面推进 5G 基站、数据中心、智算中心、信息平台建设，筑牢“智慧蓉城”数字底座，做好“大运会”服务保障。二是加快推进数字产业化。创建国家工业云制造创新中心，建设数字经济产业园，打造集成电路、工业软件、人工智能、信息安全新优势，布局区块链、元宇宙、卫星互联网新赛道，数字经济核心产业增加值占地区生产总值稳步提升。三是大力推进产业数字化。加快工业互联网发展，实施制造业数字化转型行动，持续开展企业智能化免费诊断，鼓励企业“上云用数赋智”，建设智能工厂、引导企业上云。

三、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况

1. 部门收入预算

2022 年，市经信局年初收入预算数为 170,904.83 万元，调整后预算为 149,848.03 万元（其中：当年一般公共预算财政拨款收入 146,545.49 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 36 万元），收入决算 146,476.22 万元。具体情况见表 3-1。

表 3-1 2022 年市经信局收入预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算	追加（减）	调整预算	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	168,503.00	-21,957.51	146,545.49	143,173.69
二、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	36.00	36.00	36.00
三、事业收入	2,351.83	423.08	2,774.91	2,774.91
四、其他收入	50.00	240.54	290.54	290.54
五、使用非财政拨款结余	0.00	133.26	133.26	133.26
六、年初结转和结余	0.00	67.82	67.82	67.82
总计	170,904.83	-21,056.8	149,848.03	146,476.22

备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数

2.部门支出情况

2022 年，市经信局年初支出预算 170,904.83 万元，调整后预算 149,848.03 万元，支出决算 146,476.22 万元（其中：基本支出 16,604.93 万元，项目支出 129,733.46 万元），支出情况见表 3-2。

表 3-2 2022 年市经信局支出预决算情况表

单位：万元

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算
一、基本支出	12,291.17	4,515.79	16,806.96	16,604.93
（一）人员经费	11,344.73	4,127.80	15,472.53	15,383.15
（二）公用经费	946.44	387.99	1,334.43	1,221.78
二、项目支出	158,613.66	-25,572.59	133,041.07	129,733.46
三、结余分配	-	-	-	122.51
四、年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	15.32
总计	170,904.83	-21,056.8	149,848.03	146,476.22

备注：执行中追加数=调整后预算数-年初预算数。

基本支出年初预算 12,291.17 万元，调整后预算数 16,806.96 万元，调增 4,515.79 万元，其中：人员经费调增

4,127.8 万元，主要原因为退休人员生活补助、部门年中新增人员各类工资福利支出、年度目标考核奖结算及抚恤金增加；公用经费调增 387.99 万元，主要原因为新增人员导致办公费、邮电费等支出增加。

项目支出年初预算 158,613.66 万元，调整后预算数 133,041.07 万元，调减 25,572.59 万元，涉及项目 96 个，其中调整比例超 20%或规模超 300 万元的非运转类项目 33 个，具体情况见表 3-3。

表 3-3 2022 年项目调减原因统计表

单位：万元

序号	类别	项目名称	调整规模	调整比例	原因
1	特定目标类	产业宣传服务采购项目	-148.06	-39.80%	①项目启动较晚；②依据合同约定，调减部分属 2023 年度支付款项；③按照《关于做好电子信息产业统计工作的通知》要求，2022 年电子信息制造业月报不再包含在电子信息产业统计范围内，不再属本项目补助范围，调减 28.6 万元
2		《时尚成都》节目制作	-180.00	-100.00%	项目取消
3		2021 年和 2022 年省级技改前期工作经费	5.00	中期调增	省级项目
4		2022 年工业节能诊断服务项目	350.00	中期调增	省级项目
5		支持企业市场拓展项目	-593.85	-22.84%	①年初测算不够精准；②受成都大运会要求推迟办会办展、新冠疫情影响，策划举办的部分会展活动延期或取消举办，个别会展活动采用线上模式举办

序号	类别	项目名称	调整规模	调整比例	原因
6		赛事信息系统与赛事指挥无线专网服务采购项目——赛事信息系统分册	197.49	中期调增	上级临时下达大运会任务
7		成都市应急指挥调度无线通信网中心城区基站	-500.00	-100.00%	项目取消
8		推进数据资源开发利用项目	-132.00	-86.84%	项目立项进度滞后
9		2022年度成都市无线电监测技术设施运行维护项目	-151.95	-45.63%	依据合同约定，调减属2023年度支付款项
10		2022年度中央无线电管理经费	924.00	中期调增	中央项目
11	专项资金类	支持生物医药和医美产业项目	-8,000.00	-100.00%	①项目启动较晚；②审批周期较长，预计当年无法支出
12		支持集成电路产业项目发展项目	-5,000.00	-100.00%	
13		支持企业新上规奖励项目	-5,000.00	-100.00%	
14		支持企业上台阶和跨台阶奖励项目	-2,000.00	-100.00%	
15		支持人工智能产业发展项目	-1,201.27	-40.04%	
16		支持工业互联网发展项目	-2,680.99	-67.02%	根据实际申请企业数及相关项目数据实调减
17		支持重大工业和信息化项目建设补助项目	-750.25	-55.17%	
18		支持企业新增投资项目建设补助	765.69	127.62%	
19		支持服务型制造示范企业奖励项目	-400.00	-66.67%	
20		支持规上工业企业产能释放奖励项目	-3,889.21	-77.78%	
21		支持光电产业高	-1,497.65	-74.88%	项目进度滞后

序号	类别	项目名称	调整规模	调整比例	原因
		质量发展项目			
22		支持黄金产业高质量发展项目	-400.00	-100.00%	项目取消
23		烟草产业发展激励项目	150.00	75.00%	需依据省级奖补资金进行市级配套,因省级当年资金计划未下达,调减2022年资金
24		支持企业融入全球产业核心供应链补助项目	-507.00	-100.00%	项目取消
25		支持工业设计中心认定奖励项目	-300.00	-25.00%	认定数少于预期数
26		支持氢能产业高质量发展项目	-473.35	-64.84%	根据实际项目数据实调减
27		支持光伏产业高质量发展项目	-750.00	-100.00%	项目取消
28		支持中小企业成长工程项目	1,492.00	21.31%	根据实际申请企业数及相关项目数调增
29		支持小微企业生产经营场地租金补助项目	2,734.79	273.48%	
30		2022年中小微企业纾困资金	2,392.20	中期调增	上级下达任务
31		支持市工信院建设国家级新型智库资金	450.00	中期调增	上级下达任务
32		成都市企业产业人才培养项目	-140.00	-100.00%	项目取消
33		2022年“抗疫贷”贴息及担保费补贴	514.54	中期调增	上级临时下达任务

市经信局年初安排 103 个项目，其中运转类项目 26 个，年初预算 1,224 万元；围绕年度重点工作任务安排项目 74 个，年初预算 156,475 万元；围绕无线电监测职责安排项目 3 个，年初预算 915 万元，职责、重点工作任务与项目对应情况见图 3-1、表 3-4。

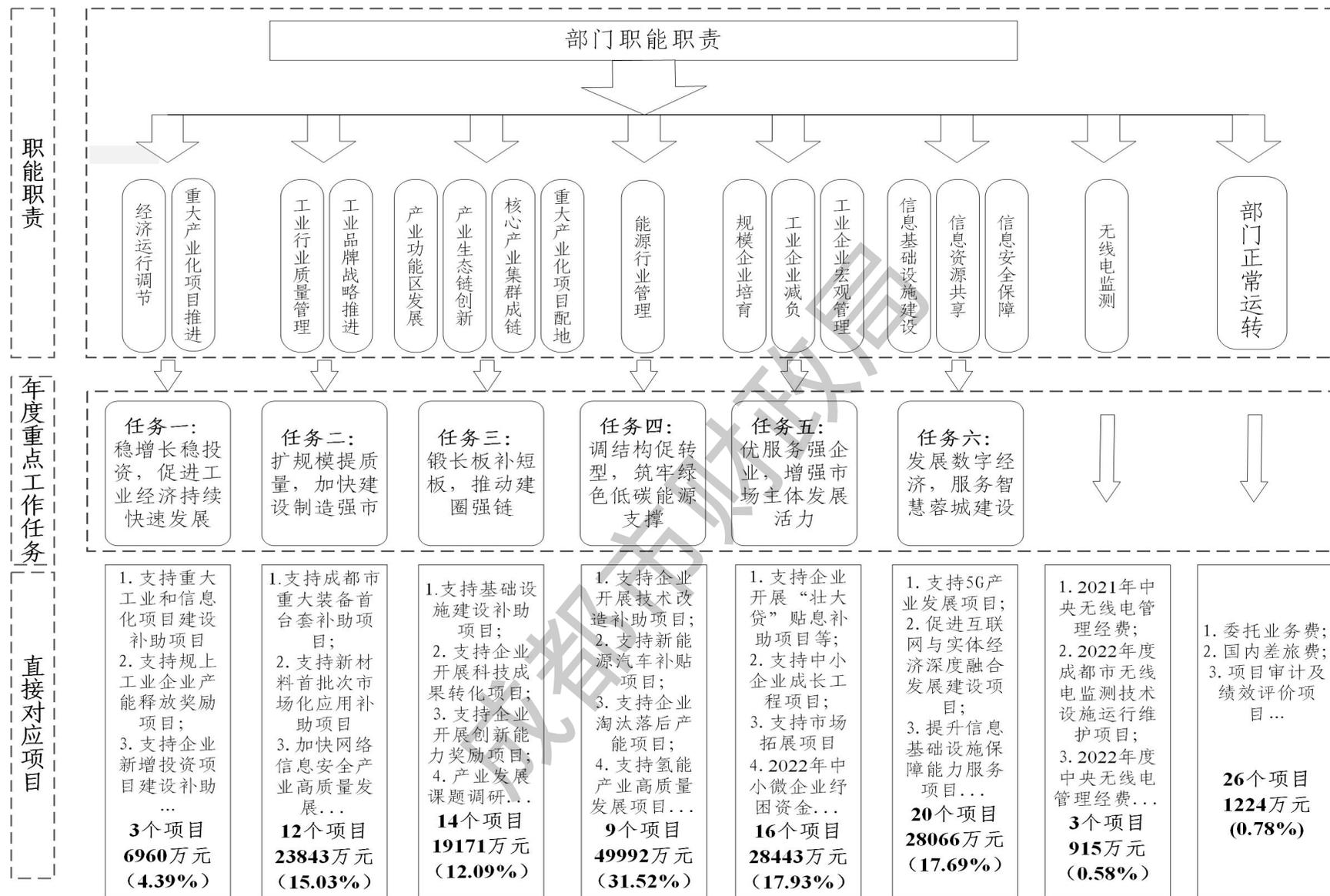


图 3-1 2022 年市经信局职责、重点工作任务与资金对应图

表 3-4 2022 年市经信局重点工作任务-项目-资金对应执行情况表

单位：万元

序号	重点工作任务	项目数量	年初预算	调整预算	决算	执行率
1	任务一：工业稳增长，项目稳投资，促进工业经济持续快速发展	3	6,960.00	3,086.23	3,086.23	100.00%
2	任务二：扩规模提质量，加快建设制造强市	12	23,843.00	9070.56	8,862.29	97.70%
3	任务三：锻长板补短板，推动建圈强链	14	19,171.00	18,278.87	18,113.06	99.09%
4	任务四：调结构促转型，筑牢绿色低碳能源支撑	9	49,992.00	48,844.34	48,831.41	99.97%
5	任务五：优服务强企业，增强市场主体发展活力	16	28,443.00	27,536.25	27,522.96	99.95%
6	任务六：发展数字经济，服务智慧蓉城建设	20	28,065.66	23,418.96	21,512.31	91.86%
合计		74	156,474.66	130,235.21	127,928.26	98.23%

（二）预算执行情况

1. 部门预算执行情况

2022 年市经信局调整后预算数为 149,848.03 万元，实际支出 146,476.22 万元，预算执行率为 97.75%，年末结转和结余 15.32 万元。2022 年市经信局财政拨款调整后预算数为 146,581.49 万元，实际支出 143,209.69 万元，财政拨款预算执行率为 97.7%，其中：

（1）基本支出 15,694.23 万元，占总支出的 10.96%，预算执行率为 99.30%，因厉行节俭严控人员经费、公用经费支出，基本支出结余 110.16 万元，年底全部收回财政。

（2）项目支出 127,515.45 万元，占总支出的 89.04%，预算执行率为 97.51%，执行率未达 100% 的 30 个项目支出结

转结余 3,261.65 万元, 年底全部收回财政。具体情况见表 3-5。

表 3-5 2022 年市经信局财政拨款预算执行情况表

单位: 万元

类别	调整后预算	实际支出	预算执行率	结余额
一、基本支出	15,804.39	15,694.23	99.30%	110.16
二、项目支出	130,777.10	127,515.45	97.51%	3,261.65
合计	146,581.49	143,209.69	97.70%	3,371.80

2. 项目预算执行情况

市经信局 2022 年实施 103 个项目, 财政拨款支出 127,515.45 万元, 预算执行率 97.51%, 其中 11 个项目执行率未达 90%。项目执行率统计情况及执行率偏低项目原因见表 3-6、3-7。

表 3-6 2022 年市经信局项目执行率情况表

单位: 万元

序号	项目执行率区间	项目数量	数量占比	支出占比
1	项目执行≥100%	57	55.34%	87.71%
2	100%>项目执行率≥90%	18	17.48%	10.91%
3	90%>项目执行率≥80%	3	2.91%	0.61%
4	90%>项目执行率≥60%	3	2.91%	0.52%
5	60%>项目执行率	6	5.83%	0.25%
6	年中取消项目	16	15.53%	-

表 3-7 2022 年项目执行率偏低原因统计表

单位: 万元

序号	类别	项目名称	执行率	原因
1	特定目标类	产业宣传服务采购项目	79.39%	①项目启动较晚; ②对未完成的统计服务平台搭建及维护费用, 按合同扣减尾款 5 万元; ③个别企业行业统计调查员受企业管理固定限制, 自愿放弃领取补贴 6,540 元。

序号	类别	项目名称	执行率	原因
2		2021年和2022年省级技改前期工作经费	45.42%	为培训工作经费,根据实际参与培训人数核定支出,实际参与培训人数不足。
3		“云游天府文博”智慧大运信息化建设项目	60.15%	该项目包含2个子项内容,其中:①“成都市信息基础设施项目支撑服务项目”(320万元)未立项,未启动;②“云游天府文博”智慧大运信息化建设项目实际中标价低于预算,存在个别设备核减。
4		促进互联网与实体经济深度融合发展项目	88.25%	该项目包含4个子项内容,其中3个子项(297.443万元)未立项,未启动。
5		推进数据资源开发利用项目	0.00%	项目未立项,未启动
6		2021年中央无线电管理经费	89.97%	受疫情影响,运行维护、专项监管等相关业务未开展
7		2022年度中央无线电管理经费	0.64%	①资金下达较晚;②其中基础和技术设施建设支出和设备维护支出须进行政府采购,审批流程较长
8		烟草产业发展激励项目	57.14%	需依据省级奖补资金进行市级配套,因省级当年资金计划未下达,未开展
9	专项资金类	2022年度产业生态圈联盟运行经费补助项目	45.42%	为规避资金风险,当年仅将50%预算资金预拨至企业
10		支持变电站投运奖励项目	0.00%	受年中高温保供影响未开展
11		2022年“抗疫贷”贴息及担保费补贴	0.00%	受疫情影响未开展

四、基本运行绩效情况

(一) 预算管理

1. 预算管理体系科学性

市经信局 2022 年开展 103 个项目,项目类型与上年项目支出类型相似,其中非运转类项目 77 个,占比 74.76%,项目库建设较为必要。市经信局主要通过申报预算时于预算

一体化系统中建立的当年预算项目库进行项目管理，并按照领导批示、立项依据等安排项目顺序，但尚未对项目实行定期清理、滚动管理，项目库建设不够系统、项目库分层分级体系尚未完善；编制人员经费支出时根据人员数量、定额标准测算，但尚未建立预算项目支出标准体系，项目支出预算编制的规范体系有待健全；市经信局在预算一体化系统中将49个专项资金项目整合为3个专项资金项目填报，将15个市场拓展项目整合为“市场拓展项目”填报，2022年、2021年经常性项目数量分别为30个、44个，已实现经常性项目数量压减，预算管理体系较科学。经常性项目情况详见表4-1。

表 4-1 2022 年市经信局经常性项目情况表

序号	项目名称	2022 年支出	2021 年支出	立项年限	备注
1	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	1.03	1.93	>3 年	-
2	项目审计及绩效评价项目	367.33	-	>10 年	2021 年未以此名称报预决算
3	提升信息基础设施保障能力服务项目	1,515.68	2,604.74	>10 年	-
4	提升工业信息安全保障能力	1,381.58	999.28	3 年	-
5	促进互联网与实体经济深度融合发展项目	262.75	2,293.30	>10 年	-
6	运转工作经费	536.75	334.23	>10 年	运行经费项目
7	党员培训经费	16.68	12.00	>3 年	-
8	产业发展课题调研	884.04	1,411.80	>3 年	-
9	成都市“蓉贝”软件人才汽车支持项目	301.95	1,635.93	=3 年	-
10	支持企业市场拓展项目	2,004.98	1,196.71	=3 年	-
11	中小微企业四方对接平台运营项目	648.57	832.90	=9 年	-

序号	项目名称	2022年支出	2021年支出	立项年限	备注
12	安全生产培训	2.96	5.02	=2年	-
13	成都市应急指挥调度无线通信网运维服务项目	6,635.28	4,973.65	>10年	-
14	信息化项目管理费	9.87	17.46	>10年	运行经费项目
15	成都市软件企业能力建设服务平台项目	19.40	40.60	=3年	非财政资金
16	2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网标识解析访问控制及权限管理项目	13.78	600.00	=3年	非财政资金
17	成都市工业互联网标识解析应用创新平台建设项目	957.00	600.00	=3年	-
18	2022年度成都市工业互联网基础资源服务采购项目	123.41	-	=2年	2021年未以此名称报预决算
19	成都市工业互联网公共服务平台建设及内容拓展项目	486.15	-	=4年	
20	事业单位咨询及管理服务支出	2,114.33	2,051.06	>5年	-
21	2022年度成都市无线电监测技术设施运行维护项目	180.57	243.76	>5年	-
22	办公经费	2.99	9.48	>10年	运行经费项目
23	国内差旅费	3.00			
24	委托业务费	7.00			
25	其他商品和服务支出	8.29			
26	产业宣传服务采购项目	177.79	-	>10年	2021年未以此名称报预决算
27	产业统计调查项目	243.75	-	>2年	
28	推动民营经济(中小企业)健康发展项目	25,554.85	9,160.00	-	属专项资金,其中子项实施年限>10年,于2022年纳入部门预决算并整合立项
29	市委市政府确定其它重点工业发展项目资金	660.85	-	-	
30	加快先进制造业高质量发展项目	82,406.69	16,910.77	-	

2. 预算编制规范性

市经信局根据《预算法》规定和财政部及省、市财政部

门相关要求制定了《成都市经济和信息化委员会预算管理辦法》，预算管理坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、安全绩效和收支平衡”的管理原则，对部门内部预算编制、预算批复、预算执行、预算调整、决算及绩效评价等进行全过程管理，具体职责分工见图 4-1。2022 年市经信局根据成都市财政局《关于编制市级部门 2022 年部门预算的通知》（成财预发〔2021〕13 号）要求编制预算，预算编制由财务处牵头，由各项目处室和下属事业单位根据业务需求及年初工作计划、重点工作任务申报预算并编制项目绩效目标并提交财务处收集汇总，提出年度预算安排建议报分管领导审核后报党组会议审定，预算编制流程详见图 4-2。经核查，市经信局编制部门人员经费、公用经费采取定员定额方式测算，预算编制程序完整、合规，但一是个别项目测算依据不充分、无具体测算明细及过程，支持市场拓展项目预算 2,600 万元测算明细为“按展会规模、领导批示等测算”，但并未列示展会规模具体类别、测算标准，测算细化度不足，经费测算依据不够充分、明确；二是资产预算编制准确度有待提升；三是下属事业单位成都市中小企业服务中心（成都市工业合作联社）将 29 名自聘人员支出编入项目预算“委托业务费”、“劳务费”，未纳入基本支出管理；个别项目绩效目标编制不合理，如促进互联网与实体经济深度融合发展建设项目产出数量指标“系统开发数量”指标值为“≤2 个（套）”，指标值设置不够规范，应设为正向指标。

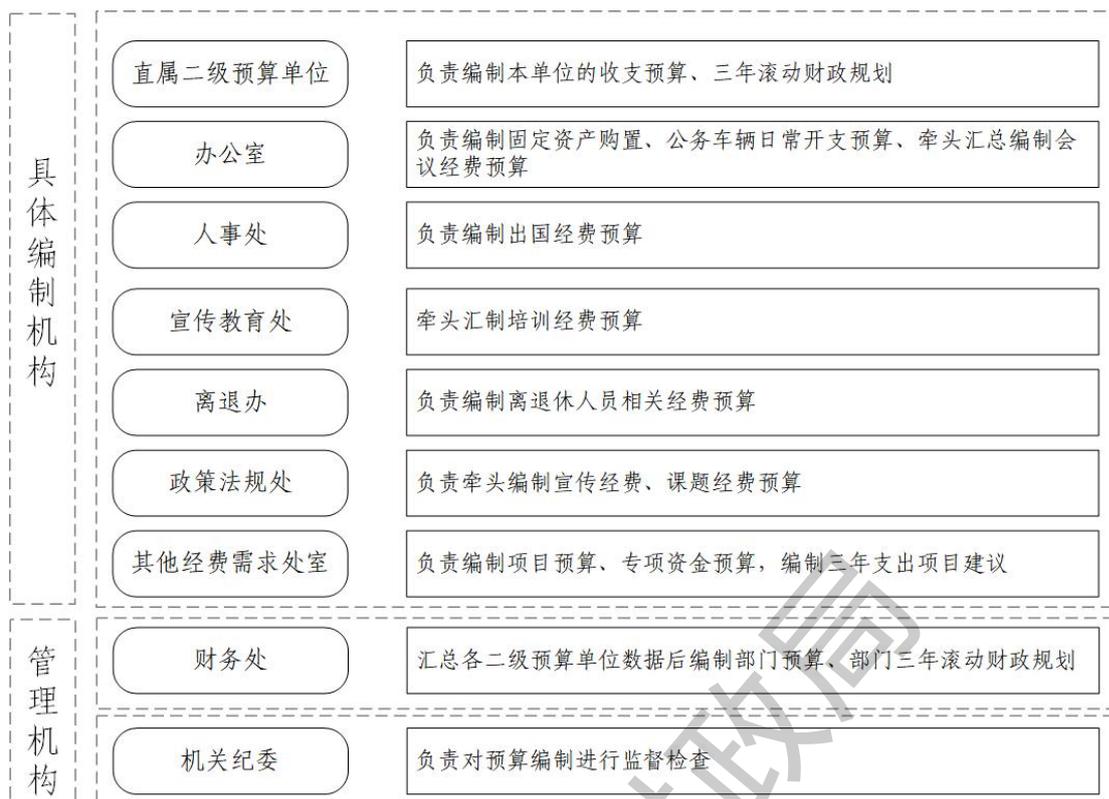


图 4-1 市经信局预算管理职责分工图

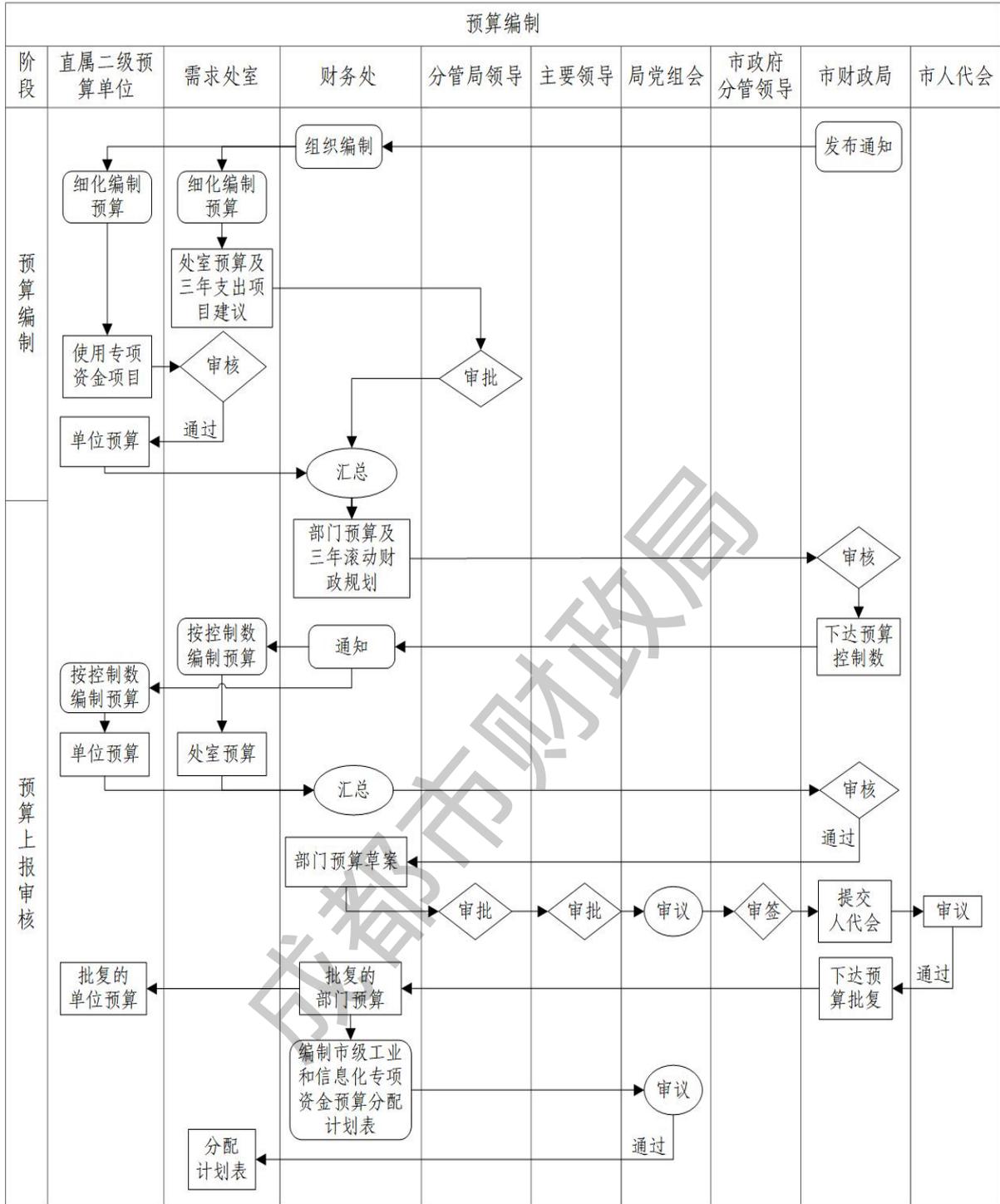


图 4-2 市经信局预算编制流程图

3. 预算执行率

市经信局 2022 年财政拨款调整后预算数 146,581.49 万元，实际支出 143,209.69 万元，预算执行率为 97.7%，已达

96%的目标值。

4.一般性支出控制情况

市经信局 2022 年已建立课题集体决策制度、制定年度课题研究计划，未发现将课题经费向本部门参与课题咨询、评审验收等相关工作的在职在编人员支付报酬；对个别办公系统开展了清理活动，降低了行政运行成本；差旅费支出决算数未超年初预算。但经评价组核查，一是全市新能源产业重点企业座谈会会议费支出 0.72 万元未编制会议费预算，按照实际发生额结算，未严格执行《成都市经信委经费支出管理办法》中“会议（培训）等原则上在办公区内进行，确须在办公区外召开，应书面（含会议经费预算）报请分管委领导同意”相关规定；二是未建立健全机关事业单位业务培训计划编报和审批制度，当年开展培训数量、时间、规模控制性不足。综上，一般性支出控制不到位。

5.“三公”经费支出情况

市经信局 2022 年“三公”经费年初预算 78 万元，调整后预算数 58.34 万元，实际支出 43.14 万元，预算执行率 73.95%，主要原因一是受疫情影响公务用车运行里程减少，相应运行维护支出规模缩减，二是受疫情影响公务接待数量减少。其中：公务用车购置及运行维护费支出 30.76 万元，公务接待费支出 16.34 万元，“三公”经费均未超年初预算。与上年相比，公务用车购置及运行维护费减少 243.17 万元，公务接待费减少 3.69 万元，主要原因为上年新购 4 辆大运会公务用车

且受疫情影响公务接待减少，“三公经费”按照预算编制要求“只减不增”执行，控制有效。具体支出情况见表 4-2。

表 4-2 市经信局“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

“三公”经费	2022 年预算执行情况				与上年比较		
	年初预算	调整后预算	实际支出	预算执行率	2021 年预算	2021 年支出	比上年增减额
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	-	21.00	-	-
2. 公务用车购置及运行维护费	52.5	42.00	30.76	73.23%	51.10	273.93	-243.17
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-		238.72	-238.72
（2）公务用车运行维护费	52.50	42.00	30.76	73.23%		35.21	-4.45
3. 公务接待费	25.50	16.34	12.38	75.78%	25.50	16.07	-3.69
合计	78.00	58.34	43.14	73.95%	97.60	290.01	-246.87

（二）绩效管理

1. 绩效管理工作效率

市经信局制定有《成都市经济和信息化局全过程预算绩效管理暂行办法》，明确了各处室绩效管理职责分工，对事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效评价结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理工作作出了相关规定，绩效管理制度较为健全、内容较为完整。

2022 年市经信局按照市财政局要求开展预算绩效管理工作，2022 年应开展事前绩效评估项目数 0 个，预算编制时已于“预算管理一体化信息系统”中填报 20 个特定目标类项目的“事前绩效评估表”；应填报绩效目标的项目数 30 个，实

际完成 30 个；应开展绩效监控的项目数 67 个，实际完成 67 个；应开展绩效自评项目 66 个，实际完成 66 个；同时，完成了部门整体支出绩效目标编制与自评工作。综上，绩效管理工作完成率为 100%。

2.部门整体绩效目标制定

根据市经信局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表，市经信局设置了依据充分、符合客观实际的部门整体绩效目标，并将目标细化分解为“工业稳增长，项目稳投资，促进工业经济持续快速发展”、“扩规模提质量，加快建设制造强市”等 6 项重点工作任务，目标任务分解细化、合理，对应设置的绩效指标与年度重点工作任务数相匹配，但经评价组核查，8 项绩效指标设置不规范，指标名称不够明确，指标内容不够清晰，其中 2 项指标应设为效益指标，如：生态效益指标“任务四：严格节能目标管理，加大淘汰落后产能，强化重点行业、重点用能企业节能管理，鼓励实施节能技术改造，进一步提升全市工业能源利用效率”，名称不够简洁精炼；产出质量指标“任务六：加快建设工业互联网一体化发展示范区，推行规上工业企业数字化智能化免费诊断，实施工业互联网行动计划”，指标值为“优良中低差”，应设为效益指标；产出质量指标“任务三：加强市域、市州以及成渝协同，建立‘成都都市圈企业供需对接平台’，共建电子信息等产业集群，统筹资源调度共建产业生态”，指标值为“优良中低差”，应设为效益指标。

3.项目绩效目标制定

市经信局年初针对 28 个项目编制了项目支出绩效目标，评价组抽取其中的产业宣传服务采购项目等 10 个项目开展绩效目标复核，经核查，一是赛事信息系统与赛事指挥无线专网服务采购项目—赛事信息系统分册项目绩效目标编制不够完整、规范，项目编制了数量、质量、可持续影响、服务对象满意度指标，但未编制成本、效益指标，目标内容不够完整；二是 2021 年度智能制造免费诊断服务项目中服务对象满意度指标“被诊断服务企业中标单位的满意度 90% 以上”、指标值“ ≥ 90 家”，指标值度量单位与指标不匹配，且指标名称不够简洁；三是产业宣传服务采购项目“完成中央级媒体专题宣传”、“舆情监控与处置”、“完成省级媒体专题宣传”、“新媒体平台及《经信要情》运营平台”、“完成市级媒体专题宣传”5 项产出质量指标及读者满意度指标“营造成都工业和信息化良好舆论氛围”均为定性指标，可衡量性不足；四是 2022 年度成都市无线电监测技术设施运行维护项目将效果指标设置在产出指标下，指标位置放置不合理。此外，个别年初绩效指标设置不够精准、过于保守，如支持企业市场拓展项目中产出数量指标“参展企业数”、指标值“ ≥ 300 家”，实际完成 1400 家。绩效目标编制质量有待进一步提高。

4.绩效指标和标准体系建设

市经信局 2022 年开展 103 个项目，涉及财政拨款预算

130,777.1 万元，其中：支持产业高质量发展类项目预算占比 55.06%、企业补助补贴类项目预算占比 36.65%、信息化项目占比 9.87%，构建分行业、分领域、分层次的具有项目支出特色的核心绩效指标和标准体系能够充分发挥绩效指标和标准体系在预算绩效管理的重要作用，是推动预算绩效管理标准化和规范化的重要举措。截至评价日，市经信局尚未开展绩效指标和标准体系建设，尚未推动经济和信息化领域指标库建设，预算绩效管理意识及业务水平有待进一步提升。

5.项目（专项）自评结果

市经信局 2022 年针对 66 个项目开展了绩效自评工作，根据提供的项目自评相关资料，评价组抽查了 10 个特定目标类项目的自评情况开展实地复核，项目自评得分为 990.54 分，评价组复核得 982.31 分，偏离度为 0.83%，绩效自评结果较为准确。

评价组抽查了 20 个项目的自评报告，项目自评报告形式较规范、内容较完整，但部分专项资金项目自评表指标名称、评分方法、评价要点、得分缺失，且自评表与绩效自评报告内容匹配性不足，项目自评质量和科学性有待进一步提升。项目自评及评价组复核得分情况见表 4-3。

表 4-3 项目自评及复核得分情况统计表

序号	项目名称	自评得分	复核得分	差额
1	促进互联网与实体经济深度融合发展项目	99.00	98.82	0.18
2	产业发展课题调研项目	96.80	96.80	-

序号	项目名称	自评得分	复核得分	差额
3	支持企业市场拓展项目	100.00	100.00	-
4	2021 年度智能制造免费诊断服务项目	100.00	100.00	-
5	提升信息基础设施保障能力服务项目	99.34	99.34	-
6	提升工业信息安全保障能力	100.00	92.00	8.00
7	2022 年度成都市无线电监测技术设施运行维护项目	100.00	99.97	0.03
8	促进互联网与实体经济深度融合发展建设项目	97.40	97.40	-
9	成都市应急指挥调度无线通信网运维服务采购项目	100.00	100.00	-
10	中小微企业四方对接平台运营项目	98.00	97.98	0.02
合计		990.54	982.31	8.23

（三）财务管理

1.管理制度健全性

市经信局制定有《成都市经济和信息化委员会预算管理办法》《成都市经济和信息化局全过程预算绩效管理暂行办法》《成都市经信委财务管理规则（2016年修订版）》《成都市经济和信息化委员会收入管理制度》《成都市经信委经费支出管理办法（2016年修订版）》《成都市市级工业发展资金管理暂行办法》及内部控制制度，同时，严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻厉行节约精神，相关管理制度合法、合规、完整，但预算管理办法等4个制度未及时更新，其中的处室职责分工等已不适应现行工作。经核查，存在经费支出管理办法、合同管理制度未得到有效执行的情况：2022年8月记账10号凭证，办公室购茶叶0.28万元缺少支付购买合同或协议，未严格执行《成

都市经信委经费支出管理办法》中“（六）办公用品（维护）费报销：完善《费用报销单》程序，附支付清单及票据（一次性支出在 1,000 元以上附《用款申请单》、合同或协议）”相关规定；2020-2023 成都市工业信息安全服务采购项目合同缺少签订日期。制度执行有待进一步完善和优化。

2. 资金使用合规性

市经信局经费支出执行《成都市经信委经费支出管理办法（2016 年修订版）》，项目资金均进行单独核算，资金专款专用，按照“先审批、后用款”、“一事一报”、“一支笔”审批的原则进行。评价组现场抽查特定目标类项目经费、专项类项目经费、“三公经费”、活动经费等支出会计凭证，项目重大开支经过评估论证，资金支出符合部门预算批复的支出范围，资料较为齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，个别资金拨付审批程序不规范，2022 年 8 月记账 5 号凭证，办公室报接待费（接待省决咨委课题组）0.24 万元未严格按照“先审批、后接待”的管理程序实行，公务接待实际发生日期为 2022 年 5 月 20 日，《市经信局用款申请单》日期为 7 月 21 日，申请日期晚于接待发生日期超 2 个月。

（四）政府采购管理

市经信局按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《成都市规范开展政府采购和政府购买服务管理办法》等制度规范单位内部政府采购管理，并于 2019 年 10 月 22 日制定了《成都市经信局政府采购和政府购买服务管理办

法》，进一步对处室职责分工、政府采购方式及流程、监督控制、绩效管理等进行了详细规定，采购制度完整、可行。

2022 年市经信局采购预算总额 16,173.07 万元，计划采购项目 57 个，实际采购 57 个，支出 15,110.77 万元，预算执行率 93.43%，其中：政府采购货物 936.42 万元、政府采购服务 14,174.35 万元。经评价组核查更换财务专用服务器、空调采购的采购资料，资料包括项目请示、政府采购实施计划备案表、询价函、报价表、成交通知单、项目合同、验收单等，项目执行金额均控制在预算范围内，但一是个别政府采购货物验收流程执行不够规范。空调机（成交金额 2.37 万元）采购方式为政府集中采购，成都思维佳科技有限公司于 9 月 29 日中标，中标后即于 2022 年 10 月 11 日安装空调并由市经信局完成验收，但集采合同签订日期为 2022 年 10 月 26 日，晚于验收时间，验收流程缺乏合同约定指导；二是 2022 年建立的政府采购台账仅为本级口径，未覆盖各下属事业单位政府采购事项，对下属事业单位政府采购预算管理、计划备案、合同备案等环节监督力度不足。情况见下表 4-4。

表 4-4 2022 年市经信局政府采购执行情况表

单位：万元

序号	采购方式	数量	预算	支付额	执行率	中选供应商
1	公开招标	22 个	12,064.52	11,790.50	97.73%	成都快力文商务有限公司等
2	定点采购	10 个	28.32	25.89	91.42%	成都市市级机关国有资产管理服务中心

序号	采购方式	数量	预算	支付额	执行率	中选供应商
3	竞争性磋商	10 个	1,745.20	1,043.54	59.79%	成都市工业经济和信息化研究院等
4	竞争性谈判	1 个	61.72	61.72	100.00%	成都伟航科技有限公司
5	单一来源采购	1 个	809.84	809.84	100.00%	北京赛迪出版传媒有限公司
6	往年合同尾款	13 个	1,463.47	1,379.28	94.25%	-
合计		57 个	16,173.07	15,110.77	93.43%	-

(五) 资产管理

截至 2022 年 12 月 31 日，市经信局固定资产原值 27,365.8 万元、净值 7,731.02 万元，流动资产 16,138.4 万元，详见表 4-5。评价组按照《2022 年行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》对市经信局国有资产进行了单独评价，得分率 65.26%，换算得 1.96 分。根据评价结果，市经信局基本实现新增资产采购、报废资产处置程序合规，新购资产符合配置标准，能够满足部门履职需要，资产使用人员满意度较高；但存在国有资产管理体制不健全、资产未定期全面清查盘点、资产配置预算管理不规范、闲置资产增长较快、未实现资产共享共用等问题，结果详见市经信局 2022 年国有资产综合管理绩效评价报告。

表 4-5 2022 年市经信局资产情况统计表

单位：万元

资产项目	原值	累计折旧/摊销	净值
一、流动资产	-	-	16,138.40
二、长期股权投资			1,043.60
三、固定资产	27,365.80	19,634.78	7,731.02

资产项目	原值	累计折旧/摊销	净值
(一) 土地、房屋及构筑物	3,796.364	1,676.85	2,119.51
(二) 设备	23,196.75	17,696.00	5,500.74
(三) 文物和陈列品	-	-	-
(四) 图书档案	-	-	-
(五) 家具和用具	372.69	261.93	110.77
(六) 特种动植物	-	-	-
四、在建工程			68.58
五、无形资产	4,872.49	1,865.89	3,006.60
六、研发支出			77.80
七、政府储备物资			3,224.99
合计	32,238.29	21,500.67	31,290.99

五、重点履职绩效分析

(一) 整体支出绩效目标及完成情况

2022年，市经信局重点开展了重大项目多投快建、产业规模壮大、园区承载能力提升、能源消费低碳化、领军企业培育提升、数字新基建推进等工作，推动了企业上云，促进了五大先进制造业营收收入破万亿，提升了数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重，降低了规上工业单位工业增加值能耗，提升了“政策找企业”智能服务平台覆盖率，较好地履行了部门职能职责。评价组对市经信局2022年工作计划、年度重点工作任务及项目进行梳理，并结合评价指标体系得出，市经信局围绕履职和年度重点工作任务使用预算资金，各项工作有序开展，量化目标45个，完成42个，规上工业增加值增长率、工业投资增长及成本指标未达目标，完成率93.33%，部门履职效能有待加强，具体情况详见表5-1。

表5-1 2022年市经信局整体支出绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成率	
产出指标	数量指标	任务六：建成智能工厂数量	≥ 15 家	18 家	120%	
		任务四：新推广新能源汽车数量	≥ 100000 辆	183000 辆	183%	
		任务四：新增充电桩数量	≥ 40000 个	48000 个	120%	
		任务五：培育国家专精特新“小巨人”企业数量	≥ 30 户	95 户	317%	
		任务五：全市中小企业公共服务平台服务企业数量	≥ 10000 家	10000 家	100%	
		任务五：全市中小企业中高层管理者培训人数	≥ 100 人次	139 人次	139%	
		任务五：新增规上企业数量	≥ 300 户	471 户	157%	
		任务一：工业投资增长率	≥ 8%	1.2%	15%	
		任务一：规上工业增加值增长率	≥ 7%	5.6%	80%	
		任务一：支持重大项目建设数量	≥ 350 个	453 个	129%	
	质量指标	任务六：加快建设工业互联网一体化发展示范区，推行规上工业企业数字化智能化免费诊断，实施工业互联网行动计划	优良中低差	优	优	
		任务三：产业功能区规上工业企业亩均收入	≥ 550 万元	765.56 万元	139%	
		任务三：加强市域、市州以及成渝协同，建立“成都都市圈企业供需对接平台”，共建电子信息等产业集群，统筹资源调度共建产业生态。	优良中低差	良	良	
		任务三：全市主导产业集聚度	≥ 60%	71.55%	119%	
	时效指标	任务五：专项资金下达及时	优良中低差	优	优	
	成本指标	任务一：在实现部门整体绩效目标前提下，财政资金投入	≤ 14 亿元	14.32 亿元	0%	
	效益指标	经济效益指标	任务二：工业增加值占地区生产总值比重	≥ 20%	24.34%	122%
			任务二：五大先进制造业营业收入	≥ 10,000 亿元	12,421.9 亿元	124%
			任务六：数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	≥ 10%	13.4%	134%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成率	
	社会效益指标	任务二：以“未来制造”为成都城市 IP，大力推进制造强市建设，创建国家制造业高质量发展试验区，提升成都工业显示度，做强“成都制造”品牌	优良中低差	优	优	
		任务六：全面推进 5G 基站、数据中心等建设，筑牢“智慧蓉城”数字底座，全力做好“大运会”服务保障	优良中低差	优	优	
		任务六：新增企业上云用户数量	≥ 10000 户	32000 户	320%	
	生态效益指标	任务四：非化石能源消费占比	≥ 40%	45.9%	115%	
		任务四：规上工业单位工业增加值能耗降低率	≥ 1%	6.3%	630%	
		任务四：严格节能目标管理，加大淘汰落后产能，强化重点行业、重点用能企业节能管理，鼓励实施节能技术改造，进一步提升全市工业能源利用效率	优良中低差	优	优	
	可持续影响指标	任务二：以绿色发展、创新发展为导向，开展制造业结构调整三年攻坚，完成三年攻坚行动方案	优良中低差	优	良	
		任务五：打造“政策找企业”服务平台，政策智能服务覆盖率	≥ 60%	84.44%	141%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务五：服务对象满意度	≥ 90%	90%	100%
			任务五：培训对象满意度	≥ 90%	>90%	100%

（二）重点履职绩效目标及完成情况

评价组按照“部门职能职责—年度重点工作任务—部门特定目标类与专项资金类项目”的分解思路，根据市经信局

2022年重点工作任务以及特定目标类、专项资金类项目实施内容，将部门重点履职分为促进工业经济发展、推进建设制造强市、推动产业建圈强链、优化工业能源结构、培育服务工业企业、推动发展数字经济与无线电监测七个方面，具体履职目标及完成情况如下：

1.促进工业经济发展目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展3个项目，年初预算6,960万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，调整后预算为3,086.23万元，实际支出3,086.23万元，占全部项目资金比重2.38%，预算执行率100%。具体项目支出情况见表5-2。

表 5-2 促进工业经济发展工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务一： 工业稳增长，项目稳投资，促进工业经济持续快速发展	高质量发展专项类	1	支持重大工业和信息化项目建设补助项目	1,360.00	609.75	609.75	100.00%
		2	支持规上工业企业产能释放奖励项目	5,000.00	1,110.79	1,110.79	100.00%
	民营经济专项类	3	支持企业新增投资项目建设补助	600.00	1,365.69	1,365.69	100.00%
合计				6,960.00	3,086.23	3,086.23	100.00%

经评价组分析得出，2022年市经信局安排24个专班下沉园区、服务企业，并在全市推广创新防疫模式，全年帮助近2万家企业实现闭环生产，规上工业增加值增长率达5.6%，

全国水平高 2%、较全省水平高 1.8%，但未达 7.5%目标值，原因为受疫情防控形势、缺电保供等影响，中小企业受到较大冲击；市经信局开展了制造业招商引资百日攻坚行动和招商引智优化营商环境行动，2022年新引进制造业项目 223 个、总投资 5,286.8 亿元，新引进制造业项目协议投资占总投资比重提升率 11.66%，已实现提升；促进 475 个亿元以上重大项目完成投资 1,076.8 亿元，其中元气森林（四川）生产基地等 140 个项目已竣工投产。截至 2022 年底，实现全市工业投资 2,146 亿元，投资规模总量位列副省级城市第一，工业投资率为 1.2%，未达 9%目标值，原因为受疫情冲击、高温限电等影响，建设项目开工、竣工进度较预期滞后。

2.推进建设制造强市目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展 12 个项目，年初预算 23,843 万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，并因“三项清理”取消 3 个项目，调整后预算为 9,070.56 万元，实际支出 8,862.29 万元，占部门全部项目资金比重 6.99%，预算执行率 97.7%，其中：烟草产业发展激励项目因省级资金计划未下达、产业宣传服务采购项目按需按合同分批付款原因执行进度缓慢，预算执行率较低。具体项目支出情况见表 5-3。

表 5-3 推进建设制造强市工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
------	------	----	------	------	------	----	-----

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务二：扩规模提质量，加快建设制造强市	高质量发展专项类	1	支持成都市重大装备首台套补助项目	425.00	424.44	424.44	100.00%
		2	支持新材料首批次市场化应用补助项目	2,241.00	2,240.40	2,240.40	100.00%
		3	支持软件产业高质量发展项目（ITSS和软件首版次项目）	1,000.00	1,071.03	1,071.03	100.00%
		4	加快网络信息安全产业高质量发展	1,200.00	1,187.26	1,175.33	99.00%
		5	支持光电产业高质量发展项目	2,000.00	502.35	502.35	100.00%
		6	支持生物医药和医美产业项目	8,000.00	0.00	0.00	-
		7	支持黄金产业高质量发展项目	400.00	0.00	0.00	-
		8	支持集成电路产业项目发展项目	5,000.00	0.00	0.00	-
		9	支持汽车下乡专项活动市级奖励项目	2,630.00	2,628.64	2,628.64	100.00%
		10	烟草产业发展激励项目	200.00	350.00	200.00	57.14%
	民营经济专项类	11	2021年度智能制造免费诊断服务项目	375.00	442.50	442.31	99.96%
		12	产业宣传服务采购项目	372.00	223.94	177.79	79.39%
合计				23,843.00	9,070.56	8,862.29	97.70%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，市经信局围绕集成电路等电子信息重点产业链新增 1 家链主企业，围绕航空发动机等航空航天重点产业链新增 4 家链主企业，截至 2022 年底，电子信息产业、航空航天产业年度营业收入达 12,847.5 亿元、1,140 亿元，智能终端等 8 个产业营业收入破千亿级，产业发展规模达标；全市五大先进制造业营

收收入 12,421.9 亿元，已实现 10,000 亿元目标值；实施智能制造三年行动计划企业 0 家，未达目标，原因为智能制造三年行动计划未有效落地执行；开展了 150 家企业免费诊断服务并编制了 150 份相关企业智能制造诊断评估报告，均与企业所在地经信部门、局内其他产业处室、市工信院（原市工研中心）进行了成果共享，智能制造免费诊断成果共享率 100%，已达年初 100% 目标值。加强工业用地资源配置方面，市经信局会同市规划和自然资源局修订《关于工业用地供给侧结构性改革的实施意见》，于 2023 年 2 月出台《成都市城镇低效用地认定技术指南》。此外，成都市推进制造强市建设大会于 11 月 18 日召开，实现年内召开目标。2022 年全市工业增加值为 5,067.39 亿元，地区生产总值为 20,817.5 亿元，工业增加值占地区生产总值比重 24.34%，未达 24.5% 目标值。

3.推动产业建圈强链目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展 14 个项目，年初预算 19,171 万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，取消了 1 个项目，调整后预算为 18,278.87 万元，实际支出 18,113.06 万元，占全部项目资金比重 13.96%，预算执行率 99.09%，其中：2022 年度产业生态圈联盟运行经费补助项目因需待 3 家企业第二年审计情况进行后续款项拨付，预算执行率较低。具体项目支出情况见表 5-4。

表 5-4 推动产业建圈强链工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务三：锻长板补短板，推动建圈强链	高质量发展专项类	1	支持基础设施建设补助项目	10,000.00	9,999.34	9,999.34	100.00%
		2	支持新建（改造）三层厂房补助项目	441.00	440.87	440.87	100.00%
		3	支持工业设计中心自身能力建设补助项目	510.00	509.59	509.59	100.00%
		4	支持企业开展科技成果转化项目	2,000.00	1,998.77	1,998.77	100.00%
		5	支持企业融入全球产业核心供应链补助项目	507.00	0.00	0.00	-
		6	支持服务型制造示范企业奖励项目	600.00	200.00	200.00	100.00%
		7	支持工业设计中心认定奖励项目	1,200.00	900.00	900.00	100.00%
		8	支持企业开展创新能力奖励项目	2,100.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
		9	支持市属国有企业及区（市）县标准厂房建设项目	115.00	114.75	114.75	100.00%
		10	2022年度产业生态圈联盟运行经费补助项目	240.00	264.20	120.00	45.42%
		11	成都市“蓉贝”软件人才汽车支持项目	0.00	301.95	301.95	100.00%
	民营经济专项类	12	产业发展课题调研	1,000.00	900.00	884.04	98.23%
		13	产业统计调查项目	278.00	249.40	243.75	97.73%
		14	《时尚成都》节目制作	180.00	0.00	0.00	-
合计				19,171.00	18,278.87	18,113.06	99.09%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，一是产

业生态建圈，新增集成电路等重点产业链链主企业 42 家，获批国家精准医学产业创新中心等新型创新平台 2 家，新增中介机构 7 家，新增市政府投资基金、成都产业集团、其他产业基金项目数 70 个，新增遴选领军人才 67 名，形成集成电路等 19 个特色产业，“5+N”产业生态体系已建设达标；市州及成渝协同推进方面，2022 年举办第二届成都都市圈产业生态建设暨企业供需对接云共享大会，但“成都都市圈企业供需对接平台”尚未搭建；全市以制造业为牵引的园区规上工业企业实现亩均营收 765.56 万元/亩，完成亩均营收 570 万元/亩的目标任务。二是重点产业强链，2022 年五大先进制造业产业营业收入 12,421.9 亿元，规上企业营业收入 17,360.6 亿元，主导产业集聚度为 71.55%，已实现 60%目标值；全市软件业务收入 4,732.1 亿元，未实现 5,500 亿元目标值，原因为软件企业业务受疫情、国际贸易中软件产品出口受限冲击，当年业务收入下降规模较大；《数字经济十四五发展规划研究》等 6 项成果得到领导肯定性批示，《电子信息制造行业经济运行分析报告》提供了行业发展建议 13 条。2022 年两化融合发展水平为 66.1，2021 年两化融合发展水平为 65.3，两化融合发展水平提升率为 1.23%，已达目标值。

4.优化工业能源结构目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展 9 个项目，年初预算 49,992 万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，且取消了 1 个项目，调

整后预算为 48,844.34 万元，实际支出 48,831.41 万元，占全部项目资金比重 37.64%，预算执行率 99.97%，各项目预算执行率较高。具体项目支出情况见表 5-5。

表 5-5 优化工业能源结构工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务四：调结构促转型，筑牢绿色低碳能源支撑	高质量发展专项类	1	支持企业开展技术改造补助项目	8,500.00	8,583.03	8,583.03	100.00%
		2	支持企业节能技术改造项目	500.00	485.00	485.00	100.00%
		3	支持企业淘汰落后产能项目	1,500.00	1368.97	1,368.97	100.00%
		4	支持氢能产业高质量发展项目	730.00	256.65	256.65	100.00%
		5	支持新能源汽车补贴项目	37,612.00	37,395.69	37,395.69	100.00%
		6	成都市新能源混凝土运输车样车试验试用补助项目	400.00	400.00	400.00	100.00%
		7	支持光伏产业高质量发展项目	750.00	0.00	0.00	-
	特定目标类	8	2021 年和 2022 年省级技改前期工作经费	0.00	5.00	4.35	87.00%
		9	2022 年工业节能诊断服务项目	0.00	350.00	337.72	96.49%
合计				49,992.00	48,844.34	48,831.41	99.97%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，市经信局出台了优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案、政策措施，指导 6 户企业实施节能改造、完成 12 户企业落后产能的淘汰退出，全市规上工业单位工业增加值能耗同比下降 6.3%，实现 1%目标值；为推进能源供给清洁化、能源消

费低碳化，完成成都西、大林、广都（扩建）3项500千伏输变电工程，全市电网安全负荷达到1720万千瓦；市经信局2022年新增48000个充电桩，已实现40000个目标值；为加快发展绿色低碳产业，全市23个区（市）县新推广新能源汽车182859辆，超100000辆目标，当年新能源乘用车渗透率达31%，突破30%目标；非化石能源消费比重为45.9%，较目标值高5.9个百分点，比全省平均水平高6.4个百分点。

5. 培育服务工业企业目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展16个项目，年初预算28,443万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，并因“三项清理”取消了进度滞后的3个项目，调整后预算为27,536.25万元，实际支出27,522.96万元，占全部项目资金比重21.22%，预算执行率99.95%，各项目预算执行率较高。具体项目支出情况见表5-6。

表 5-6 培育服务工业企业工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务五：优服务强企业，增强市场主体发展活力	高质量发展专项类	1	支持企业开展“壮大贷”贴息补助项目等	3,868.00	3,867.57	3,867.57	100.00%
		2	支持担保机构担保代偿补助项目	904.00	903.31	903.31	100.00%
		3	支持企业技术标准制（修）订奖励项目项目	1,180.00	1,180.00	1,180.00	100.00%
		4	支持中小企业	2,500.00	2,389.83	2,389.83	100.00%

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
			服务体系建设项目				
		5	支持中小企业成长工程项目	7,000.00	8,492.00	8,492.00	100.00%
		6	支持国家专精特新“小巨人”企业奖励项目	1,240.00	1,240.00	1,240.00	100.00%
		7	支持企业新上规奖励项目	5,000.00	0.00	0.00	-
		8	支持企业上台阶和跨台阶奖励项目	2,000.00	0.00	0.00	-
		9	支持小微企业生产经营场地租金补助项目	1,000.00	3,734.79	3734.79	100.00%
		10	2022年中小微企业纾困资金	0.00	2,392.20	2,381.66	99.56%
	其它重点工业发展专项类	11	支持“抗疫贷”贴息和担保费补贴项目	211.00	211.00	210.85	99.93%
		12	支持市工信院建设国家级新型智库资金	0.00	450.00	450.00	100.00%
	特定目标类	13	支持企业市场拓展项目	2,600.00	2,006.15	2,004.98	99.94%
		14	中小微企业四方对接平台运营项目	800.00	650.00	648.57	99.78%
		15	成都市软件企业能力建设服务平台项目	0.00	19.40	19.40	100.00%
		16	成都市企业产业人才培养项目	140.00	0.00	0.00	-
合计				28,443.00	27,536.25	27,522.96	99.95%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，新增规模以上企业 471 家，新培育国家级专精特新“小巨人”企业 95 户，培训全市中小企业中高层管理者 100 人，企业培育、培训工

作均已实现年初目标；市经信局落实《四川民营企业雁阵培育工作方案》，对纳入培育名单的企业，提供“一对一”精准支持服务以推动企业提档升级，2022年新希望控股集团、兴城集团已入围世界500强；四川华西集团有限公司等6家企业入围2022年中国民营企业500强，与年初10家目标值存在差距；全市实现民营经济增加值10,156.84亿元，民营经济占GDP比重为48.8%，未达50%目标值，因为民营企业受疫情爆发、宏观经济下行压力加大直接冲击，民营经济增速较小。2022年通过106个中小企业公共服务平台服务企业50177家，通过工业互联网公共服务平台为244036户企业建立画像，通过成都工业金融服务援企平台为440户小微企业“壮大贷”信贷产品，提供融资服务、科技服务、市场服务活动、人才服务、政策服务活动分别为42、32、14、27、7场（次），平台提供服务完成目标；2022年共举办第二十届中国国际软件合作洽谈会等10多个重点会展活动，促成达成合作的企业137家，签约投资合作项目123个，实现“线上+线下”参会观展超5000万人次。

6.推动发展数字经济目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展20个项目，年初预算28,065.66万元，中期根据核定的符合补助、奖励条件企业数对项目进行调减或调增，取消了1个项目，调整后预算为23,418.96万元，实际支出21,512.31万元，占全部项目资金比重16.58%，预算执行率91.86%，各项目预

算执行率较高。具体项目支出情况见表 5-7。

表 5-7 推动发展数字经济工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
任务六：发展数字经济，服务智慧蓉城建设	高质量发展专项类	1	支持企业开展国际直达数据专用通道建设补助项目	600.00	600.00	600.00	100.00%
		2	支持 5G 产业发展项目	3,000.00	2,691.95	2,691.95	100.00%
		3	支持人工智能产业发展项目	3,000.00	1,798.73	1,798.73	100.00%
		4	支持工业互联网发展项目	4,000.00	1,319.01	1,319.01	100.00%
		5	成都市 2020 年度信息化类支持项目	860.00	861.61	861.61	100.00%
		6	支持变电站投运奖励项目	1,000.00	850.00	0.00	0.00%
		7	2022 年“抗疫贷”贴息及担保费补贴	0.00	514.54	0.00	0.00%
	特定目标类	8	成都市应急指挥调度无线通信网运维服务采购项目	6,756.00	6,635.28	6,635.28	100.00%
		9	事业单位咨询及管理服务支出	2,192.66	2,144.97	2,114.33	98.57%
		10	促进互联网与实体经济深度融合发展建设项目	1,784.00	1,663.16	1,566.56	94.19%
		11	提升信息基础设施保障能力服务项目	1,569.00	1,555.55	1,515.68	97.44%
		12	提升工业信息安全保障能力	1,509.00	1,381.58	1,381.58	100.00%
		13	“云游天府文博”智慧大运信息化建设项目	845.00	803.06	483.06	60.15%
		14	促进互联网与实体经济深度融合发展项目	298.00	297.75	262.75	88.25%

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
		15	赛事信息系统与赛事指挥无线专网服务采购项目——赛事信息系统分册	0.00	197.49	197.49	100.00%
		16	2020年工业互联网创新发展工程-区域一体化工业互联网服务平台	0.00	52.50	52.50	100.00%
		17	2020年工业互联网创新发展工程-省级工业互联网安全态势感知平台项目	0.00	18.00	18.00	100.00%
		18	2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网标识解析访问控制及权限管理项目	0.00	13.78	13.78	100.00%
		19	成都市应急指挥调度无线通信网中心城区基站	500.00	0.00	0.00	-
		20	推进数据资源开发利用项目	152.00	20.00	0.00	0.00%
合计				28,065.66	23,418.96	21,512.31	91.86%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，基础设施建设方面，市经信局 2022 年根据《成都市 5G 基站站址规划方案（2019-2023）》进行基站选址，累计建成数量 5G 基站 65000 个，已完成年初目标；通信保障调度指挥系统、视频云项目、800M 交换中心、5G 平台完成年内验收，及时验收率 100%；累计建成低温液态奶智能工厂等智能工厂 24 个，已实现 20 家目标值；引导企业上云用平台方面，全年新增 32000 户企业上云用户，实现 10000 户目标值；线下深入企

业，通过安全检查、风险评估等工作帮助企业发现安全风险，为 131 家企业减轻安全保障负担。推进数字产业化和产业数字化方面，2022 年成都数字经济核心产业增加值为 2,779.51 亿元，占全市地区生产总值比重为 13.4%，实现 12.8% 目标值，入选工信部全国首批建设信息基础设施和推进产业数字化成效明显市（州）。

7. 无线电监测目标及完成情况

针对该项重点年度工作任务，部门年初计划开展 3 个项目，年初预算 915 万元，中期根据中央下达金经费调增，调整后预算为 1,685.05 万元，实际支出 708.27 万元，占全部项目资金比重 0.55%，预算执行率 42.03%，其中：2022 年度中央无线电管理经费因资金下达较晚执行进度滞后，项目预算执行率较低。具体项目支出情况见表 5-8。

表 5-8 无线电监测工作项目支出情况表

重点任务	项目类型	序号	项目名称	年初预算	调整预算	决算	执行率
--	特定目标类	1	2021 年中央无线电管理经费	582.00	580.00	521.82	89.97%
		2	2022 年度成都市无线电监测技术设施运行维护项目	333.00	181.05	180.57	99.73%
		3	2022 年度中央无线电管理经费	0.00	924.00	5.88	0.64%
合计				915.00	1,685.05	708.27	42.03%

评价组访谈、核查，并结合指标评价结果得出，市经信局通过租赁网络传输链路以确保链路传输稳定，2022 年为大

华等无人值守小型站、大运会新建龙泉大运村等固定监测站 15 个、网格化监测及压制节点 43 个、传感器节点 145 个租赁光纤 202 条及 100M 传输链路 1 条，正常运行网络传输链路数共 203 条，已实现成都市无线电监测网的互联互通。

8.满意度分析

评价组根据市经信局 2022 年工作计划、重点工作任务、重点项目经费使用情况，从“服务企业”“平台用户”“相关部门”等方面设置问卷，调查对象为新引进先进制造业链主和链属企业、获培育培训服务大企业大集团及中小企业、“政策找企业”平台用户、中小微企业四方对接平台用户、工业互联网公共服务平台用户、上级部门、市级部门及各区市县政府部门。评价组累计发放并回收有效问卷 186 份，调查结果显示服务企业、相关部门满意度较高，但平台用户满意度未达 90%，其中：服务企业满意度为 92.48%，超过了目标值 90%；平台用户满意度为 89.07%，未达目标值 90%；相关部门满意度为 96.5%，超过了目标值 90%。

（三）重点项目支出绩效情况

评价组现场抽查 5 个项目的立项依据、项目实施材料、产出及效益佐证材料，并通过实地访谈、现场踏勘等实施重点项目支出绩效评价。

1.中小微企业四方对接平台运营项目

该项目为特定目标类项目，为深化产业和金融结合、企业与校院合作、完善政策支持，通过政策、机构、资金、项

目、信息的聚集，为中小微企业搭建融资对接、信息传播、资源共享的服务平台，以融资服务为主线，配套科技、市场拓展、信息等服务，以促进中小微企业加快发展。2014年12月成都市委批准项目成立并确定由成都市中小企业服务中心负责平台建设、运营和维护，2016年8月，“中小微企业银企校院‘四方’对接服务线上平台”完成终验并投入运营。2022年，根据《成都市中小企业服务中心机构职能编制规定》规定的“负责全市中小微企业银企校院‘四方’对接服务平台的建设、运营、维护和管理服务工作”，该项目由成都市中小企业服务中心转交至成都市中小企业服务中心（成都市工业合作联社）负责实施。

项目年初预算800万元，因受疫情影响项目进度滞后，按中期预算调整要求调减150万元，调整后预算650万元，实际支出648.57万元，包括劳务费233.75万元、租赁费156.60万元、物业费32.5万元、委托业务费199.85万元、维修费0.32万元、差旅费2.95万元、邮电费3.65万元、水费1.15万元、电费8.84万元、印刷费8.96万元，预算执行率为99.77%。

2022年项目主要通过线下活动形式开展，累计开展活动122场，包括政策服务活动7场、融资服务活动42场、科技服务活动32场、市场服务活动14场、人才服务活动27场，参与企业共计37554家（次）。通过项目开展，一是收集到2394个企业政策相关问题并有效解决；二是为877企业搭建互动平台，并通过专家“一对一”现场辅导，帮助8家企业解

决技术难题；三是为 402 家企业提供品牌或营销培训服务；四是为 41 家企业成功对接授信 10,513 万元、放款 7,826 万元；五是举办的大型招聘会、校园招聘会累计提供 28200 个以上就业岗位。

2. 产业发展课题调研项目

该项目为特定目标类项目，项目总体目标为适应当前全市推行的课题清单制度改革，发挥前瞻研究对成都工业和信息化高质量发展推动作用，完成市委市政府交办的重大产业课题研究任务，科学支撑“构建现代化产业体系”“电子信息等重点产业战略研究”等产业重大发展问题，探索“未来产业战略探索”等重大产业问题和战略方向。

2022 年年初预算 1,000 万元，因个别课题开展周期较长进度滞后，中期调减 100 万元，调整后预算 900 万元，实际支出 884.04 万元，预算执行率为 98.23%。

市经信局共通过购买服务方式开展 25 项课题研究，年内围绕制造业研究、信息化研究、软件和信息服务研究等重点领域完成 10 项课题结项，结项验收比例为 40%，另有 15 项课题持续推进中，其中 4 项课题立项时间超 3 年及以上。该项目形成了《成都市工业空间布局规划》等 11 项课题，并完成《成都年鉴（2022）》“经济产业与管理”类目相关分目内容，2022 年开展的 25 项课题研究的相关成果共计获得各级领导肯定性批示 9 条。该项目实施能够支撑“构建现代化产业体系”“电子信息等重点产业战略研究”，并推进探索成都未

来产业发展路径,但《成都市燃气设施布局规划(2016-2030)》等3个课题立项超5年仍未结项,进度较为滞后,课题牵头单位的课题进度周期统筹能力有待进一步提升,对重大课题成果应用情况的跟踪、反馈还需进一步加强。

3.支持新能源汽车补贴项目

该项目为专项资金项目,项目依据成都市人民政府办公厅《关于印发成都市支持新能源汽车推广应用若干政策的通知》(成经信办〔2017〕2号)、成都市财政局等5部门《关于印发成都市新能源汽车市级补贴实施细则的通知》(成财规〔2019〕1号)、市经信局《关于申报2018年及以前年度新能源汽车推广应用市级财政补贴的通知》(成经信财〔2021〕14号)等设立,年度目标为规范本市新能源汽车市级补贴资金的使用和管理,促进新能源汽车推广应用,补贴对象为新能源汽车整车生产企业,市级补贴标准为对2017-2019年度上牌车辆给予中央财政单车补贴额50%的市级配套补贴,对2015、2016年度上牌车辆给予中央财政单车补贴额60%的市级配套补贴。

项目年初预算37,612万元,因实际审核合规的补贴车辆数较年初预算数有所减少,调整预算37,395.69万元,实际支出37,395.69万元,预算执行率100%。

2022年共28家生产企业申报,涉及车辆10967辆,因资料审查、重复补贴、企业资质、车辆状态、查重筛选等审减车辆2261辆,最终补贴野马汽车、大运汽车、吉利汽车

等生产企业 28 家，涉及车辆 8706 辆，申请补贴的新能源汽车产品 100%符合国家相关标准比例，促进全市新推广新能源汽车 183000 辆，新能源汽车渗透率达 31%，新能源汽车应用场景逐步扩展到出租车、私家车、物流车、环卫车、混凝土运输车等领域，资源节约、节能减排取得成效。此外，新能源汽车推广应用带动了新能源汽车充电基础设施建设，吸引了特来电、上汽环球车享、星星充电、华气厚普、神马专车、四川能投等一批企业在成都市开展新能源汽车基础设施建设，全年累计建成充电桩 10.8 万个，加氢站 3 座。

4.支持中小企业成长工程项目

该项目为专项资金项目，项目依据《关于印发促进民营经济健康发展 7 个实施细则的通知》《关于印发贯彻〈创新要素供给培育产业生态提升国家中心城市能级若干政策措施的意见〉项目申报指南的通知》实行，支持中小企业通过新（扩）建产业链项目，应用信息技术提高研发设计能力，促进中小企业持续健康发展。

市经信局依据相关政策设置补助标准，对 2020 年成都市中小企业成长工程培育名单内或微型企业的固定资产投资、信息化应用建设项目，按照实际投资额不超过 10%的比例给予最高 100 万元补助，其中固定资产投资项目中，中小企业为融入龙头企业供应链而实施的项目，按实际投资额不超过 12%的比例给予最高 120 万元补助；对管理咨询项目按照实际投资额不超过 50%的比例给予最高 30 万元补助。

项目年初预算 7,000 万元，因实际审核合规的补贴企业数有所增加，调整预算 8,492 万元，实际支出 8,492 万元，预算执行率 100%。

2022 年全市 23 个区（市）县共推荐申报企业 709 家，因项目不符合要求、非培育企业、缺少必备资料、企业主动放弃申报等审减 293 家，最终对成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司等 416 户企业项目进行补助。项目实施能够鼓励企业做大做强，截止年底，成都市新升规企业数达 471 家，规模以上中小工业企业营收增速 5.1%，全市实现民营经济增加值 10,156.84 亿元，占 GDP 的 48.8%，民营经济总量首次突破万亿，新登记市场主体 57.94 万户，位居副省级城市第一。

5.成都市应急指挥调度无线通信网运维服务采购项目

该项目为特定目标类项目，项目内容为应急指挥调度无线通信网系统的日常运行维护、故障处理、网络优化及通信保障。项目年初预算 6,756 万元，因按实际招标与签订合同数额据实结算且个别子项未开展进行调减，调整后预算 6,635.28 万元，实际支出 6,635.28 万元，预算执行率为 100%。

2022 年共计完成 2 个交换中心、293 个固定基站、5 套便携式基站、5 个移动车载站的运维服务，实现成都大酒店等 586 个基站可用率 99.93%、交换中心可用率 100%，均超标完成；除崇州鞍子河因电源故障处理时长 324 个小时，不满足三级基站“不大于 5 小时”规定外，另 682 个基站均在规定时限内完成故障处理，系统故障处理超时比例 0.15%，控

制在目标 5%以内。全年提供通信保障 52 次，平均每基站通话超 3.51 万次，帮助 218 家用户单位入网，系统注册用户数超 4.67 万户，未引起相关投诉，相关用户满意度较高，项目能够支撑各类赛事、活动和突发事件通信保障及应急处置。

六、评价结论及绩效分析

2022 年，市经信局围绕部门年初工作计划、重点工作任务安排预算资金，设立项目，预算管理科学性逐步提升，财政拨款预算执行率 97.7%，“三公经费”控制有效，绩效管理较规范，优化工业能源结构、推动发展数字经济、无线电监测等重点履职目标完成较好，服务企业及相关部门总体满意度较高。但存在预算编制不够规范、项目管理落实不到位、一般性支出控制不严、部门制度体系未及时更新、国有资产管理不够规范、部分重点履职目标未实现等问题。

部门整体支出分值权重 100 分，绩效评价得分 84.14 分，其中基本运行绩效满分 30 分，实际得分 17.44 分，得分率 58.13%；重点履职绩效满分 60 分，实际得分 56.89 分，得分率 94.82%；满意度满分 10 分，实际得分 9.81 分，得分率 98.1%。指标体系及评价得分情况见表 6-1。

表 6-1 2022 年市经信局部门整体评价指标及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
基本	预算管理	预算管理体系科学性	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
运行绩效 (30分)	(10分)	预算编制规范性	2	0.5	支持市场拓展项目预算2,600万元测算明细为“按展会规模、领导批示等测算”，测算细化度不足，经费测算依据不够充分明确；下属事业单位自聘人员支出未纳入基本支出管理
		预算执行率	4	4	
		一般性支出控制情况	2	0	会议支出按照实际发生额结算、未建立健全机关事业单位业务培训计划编报和审批制度
	绩效管理 (10分)	绩效管理完成度	2	2	
		部门整体绩效目标制定	2	1	8项指标设置不够规范，名称不够明确，指标内容不够清晰，无法考核
		项目绩效目标制定	2	1	目标编制不够完整、指标值度量单位与指标不匹配且指标名称不够简洁、指标可衡量性不足
		绩效指标和标准体系建设	2	0	未建立绩效指标和标准体系
		项目（专项）自评结果	2	1.98	自评结果存在偏差
		财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	1	接待费申请日期晚于接待发生日期超2个月
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	1	政府采购货物验收流程执行不够规范、对下属事业单位政府采购监督力度不足

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	1.96	未开展清查盘点、卡片信息录入滞后等
重点 履职 绩效 (60分)	促进工业 经济发展 (8分)	规上工业增加值增长率	3	2.75	规上工业增加值增长率 5.6%，未达 7.5%目标
		工业投资增长率	3	2.13	工业投资增长率 1.2%，未达 9%目标
		新引进制造业项目协议投资总投资比重提升率	2	2	
	推进建设 制造强市 (10分)	工业增加值占地区生产总值比重	2	1.99	工业增加值占地区生产总值比重 24.34%，未达 24.5%目标
		产业发展规模达标率	2	2	
		五大先进制造业营业收入	2	2	
		智能制造工作完成率	2	1	智能制造三年行动计划企业 0 户，未达 75 户目标
		智能制造免费诊断成果共享率	1	1	
		低效用地认定技术指南及清理处置实施意见出台数	1	0.75	低效用地认定技术指南 2023 年 2 月印发，酌情扣 1/4 分值
		建设“5+N”产业生态体系	2	2	
	推动产业 建圈强链 (10分)	产业功能区规上工业企业亩均收入	2	2	
		全市主导产业集聚度	2	2	
		产业发展课题调研及统计调查结果应用	1	1	
		市州及成渝协同推进率	1	0.5	“成都都市圈企业供需对接平台”尚未搭建、装备制造产业集群未入选工业和信息化部公布的国家先进制造业集群

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因	
		软件产业主营业务收入	1	0.86	软件业务收入4,732.1亿元，未达5,500亿元目标	
		两化融合发展水平提升率	1	1		
	优化工业能源结构 (14分)	规上工业单位工业增加值能耗降低率	4	4		
		非化石能源消费占比	2	2		
		500kV变电站年内投运数	2	2		
		新增充电桩数量	2	2		
		新推广新能源汽车数量	2	2		
		新能源汽车渗透率	2	2		
	培育服务工业企业 (10分)	新增规上企业数量	2	2		
		培育国家专精特新“小巨人”企业数量	2	2		
		中小企业服务及培训完成率	1	1		
		市场拓展完成率	1	1		
		“政策找企业”服务平台政策智能服务覆盖率	2	2		
		中小微企业四方对接平台提供公益服务	1	1		
			推动民营经济健康发展	1	0.91	入围2022年中国企业500强6户，未达10户目标；成为“独角兽”企业的新兴企业9户，未达10户目标；民营经济占GDP比重为48.8%，未达50%目标
	推动发展数字经济 (7分)		数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	1	1	
			5G基站累计建设数	1	1	
			建成智能工厂数量	1	1	
			新增企业上云用户数量	1	1	
			信息基础设施保障项目	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
		验收及时率			
		减轻企业信息安全保障负担	1	1	
		入选信息基础设施和推进产业数字化成效明显市	1	1	
	无线电监测 (1分)	无线电监测网互联互通率	1	1	
满意度 (10分)	服务企业满意度		4	4	综合满意度 89.07%， 未达 90%目标
	平台用户满意度		4	3.81	
	相关部门满意度		2	2	
合计			100	84.14	

七、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1.对经常性项目梳理力度不足，项目管理水平有待提升

2022 年开展经常性项目 30 个，除运行经费项目外，其中立项年限超 9 年的项目 6 个，但一是未对立项年度较为久远的经常性项目的实施必要性进行梳理。中小微企业四方对接平台运营项目立项年限已超过 9 年，立项及实施依据仍为 2014 年印发的《成都市推进中小微企业银企校院“四方”对接工作方案（送审稿）》，工作方案中的“北大清华总裁班每年培训总裁 200 人”等效果预测已不适用于项目，工作方案对项目实施指引、约束性不足；二是未根据项目实际内容及需求对立项年度较为久远的经常性项目的预算规模进行压减。中小微企业四方对接平台运营项目年初预算编制 800

万元，实际支出 648.57 万元，其中：29 名项目人员经费支出 231.89 万元，房租物业等支出 195.46 万元。经核查：① 29 名项目人员属长期聘用人员，且其中 9 名人员长期借调至市经信局本级，人员经费应纳入基本支出管理；②除中小微企业四方对接平台运营项目外，项目人员同时承接市场化项目，此部分人员经费不应由项目经费保障；③除满足项目人员办公、活动需求外，租赁的房屋同时提供项目外人员 12 人办公使用，此部分经费不应由本项目经费保障。三是项目库建设不够系统、项目库分层分级体系尚未完善。四是尚未建立预算项目支出标准体系，项目支出预算编制的规范体系有待健全。

原因分析：①市经信局项目管理意识有待提升，对经常性项目管理不够规范，未对立项年限较久远项目情况进行梳理；②未严格按照《成都市财政局关于编制市级部门 2022 年部门预算的通知》中“自聘人员（包括通过劳务派遣方式聘用的人员）均应纳入聘用人员控制数总量，相应人员支出全部纳入基本支出管理”规定执行。

2.预算编制不够科学，预算年中调整规模较大

一是年初预算编制不够精确，支出预决算差异较大，年中预算调整规模较大。年初预算数 170,904.83 万元，决算数 146,476.22 万元，支出预决算差异率为 14.29%，年初预算编制与部门实际需求存在较大差异；年初预算编制较为粗糙，对项目实施需求论证不足，年中取消项目 6 个，会展活动类

项目未充分考虑办展环境进行预算编制，产业统计调查项目属经常性项目，但预算编制未考虑合同跨期支付问题，共涉及预算调整规模 7,108.12 万元。二是支持市场拓展项目预算 2,600 万元预算测算不够具体明细，并未列示展会规模具体类别及测算标准，项目测算细化度不足，经费测算依据不够充分、明确。

原因分析：①项目业务人员规范编制预算意识有待提升，编制项目预算较为粗糙、简略，未按照项目实际需求进行分解并对应准确、细化编制预算；②项目库建设不够系统、项目库分层分级体系尚未完善，专项资金项目提前储备工作有待落实，企业补助类项目预算编制时未充分考虑初审、专家评审、审计程序时长。

3.一般性支出控制不严格，资金拨付审批程序不规范

一是个别会议支出按实际发生额结算，未编制会议费预算。经核查 2022 年 8 月记账 67 号凭证，全市新能源产业重点企业座谈会会议费支出 0.72 万元未编制会议费预算，按照实际发生额结算，未严格执行《成都市经信委经费支出管理办法》中“会议（培训）等原则上在办公区内进行，确须在办公区外召开，应书面（含会议经费预算）报请分管委领导同意”相关规定。二是个别资金使用不规范，部分资金拨付审批程序不规范。接待费 0.24 万元支出未严格按照“先审批、后接待”的管理程序实行，公务接待申请日期晚于接待发生日期超 2 个月。三是未编报年度培训计划，当年开展培训数

量、时间、规模控制有效性不足。

原因分析：①财务制度、经费支出管理办法制度执行不到位，报销审核力度需进一步加强；②部门对会议、培训管理不够重视，未编制年度会议、培训计划。

4.绩效目标编报不规范，绩效管理工作质量有待提升，绩效指标和标准体系未建立

一是绩效目标编制不够规范、准确。部门整体绩效目标的部分指标为定性指标，指标不够量化清晰，指标值无法衡量，且个别指标名称设置不够规范，指标名称不够简洁精炼。赛事信息系统与赛事指挥无线专网服务采购—赛事信息系统分册项目编未编制成本、效益指标，目标编制内容不够完整；2021年度智能制造免费诊断服务项目中服务对象满意度指标“被诊断服务企业中标单位的满意度90%以上”，指标值为“≥90家”，指标名称不够简洁，且指标值度量单位与指标不匹配。此外，个别年初绩效指标与实际完成存在较大偏差，年初绩效指标设置不够精准、过于保守，如计划参展企业数300家，实际完成1400家，偏差度较大。二是绩效监控力度有待提升。2022年绩效监控仅对预算执行进度进行监控，但并未对绩效目标实现情况开展跟踪。三是项目绩效自评质量有待提升。项目自评表中缺少年度目标完成情况、指标完成值、打分；部分专项资金自评表的评价指标与自评报告分析内容匹配性不足；个别绩效指标完成结果自评不准确，如安全服务持续开展年限自评为4年，复核查看实际安全服

务合同签订时长为 3 年。

四是尚未开展绩效指标和标准体系建设，尚未推动经济和信息化领域指标库建设。市经信局 2022 年开展的 103 个项目中支持产业高质量发展类项目预算占比 55.06%、企业补助补贴类项目预算占比 36.65%、信息化项目占比 9.87%，为推动预算绩效管理标准化和规范化，构建分行业、分领域、分层次的具有项目支出特色的核心绩效指标和标准体系较为必要，截至评价日，市经信局绩效指标和标准体系尚未建立。

原因分析：①部分业务处室人员对开展预算绩效管理工作的意义和重要性认识不到位，尚未开展绩效指标和标准体系建设，未根据预期产出及实现效益设置合理绩效指标。②尚未建设绩效指标和标准体系，无法提供指标参考。③加快先进制造业高质量发展资金等 3 个专项资金项目在年初分别编制了绩效目标表，实际绩效监控、自评时均被拆分为 49 个具体项目单独开展，拆分后项目自评无年初绩效目标表参考，大部分自评指标设置不精确、不完整，与自评报告匹配性不足。④审核力度需进一步加强。

5.部门制度体系有待完善，专项资金申报依据更新不及时

一是预算管理、支出管理、内部控制制度等制度有待完善。市经信局预算管理、内控制度年限超 4 年，经费支出、财务制度年限超 6 年，且主体均为 2019 年机构改革前的“成

都市经济和信息化委员会”，制度中各处室名称、分工有所调整，与现行工作适用性有待提升。二是专项资金申报指南未及时更新。专项资金项目申报、审核参照的《创新要素供给培育产业生态提升国家中心城市产业能级若干政策措施的意见》项目申报指南的通知（成经信财〔2017〕89号）已于2022年达5年有效期，但尚未及时更新。

原因分析：市经信局未及时推进部门制度体系完善工作，自2023年起开展内部控制制度、专项资金申报指南修订工作，预计年底前出具修订成果。

6. 国有资产制度不够健全完善，固定资产预算编制及管理水平有待提升

一是无形资产、往来款项等制度缺失，资产管理制度不够完善。二是未将资产使用及保管责任未落实到具体人员。三是资产配置预算编制不够精准。四是资产信息录入不够及时、完整。五是未定期开展全面清查盘点。六是未设置闲置资产管理台账，对部门闲置资产情况掌握不够全面，闲置资产规模增长较快。七是未将全部资产纳入资产信息管理系统，未全面推广使用条形码或电子标签等开展资产管理。

原因分析：①部门资产管理依据的《成都市经济和信息化委员会资产管理制度》制定年份较早，且经机构改革后，原管理制度中职责分工、资产管理内容等与市经信局资产管理工作适配性不足，且缺少无形资产、往来款项相关内容，资产管理依据科学性不足。②部门人员资产管理意识有待提

升，相关资产管理人员业务水平、信息化系统使用水平有待提高；③部门资产种类多、数量多、年份早，存在历史遗留问题，近3年未开展资产清查盘点工作。

7.八项重点履职目标未实现预期值，部门履职效能有待提高

37项重点履职绩效目标中，8项目标未达到预期。一是3项经济运行指标完成值与目标值存在偏差，规上工业增加值增长率、工业投资增长率、工业增加值占地区生产总值比重当年完成值为5.6%、1.2%、24.34%，均未达目标。二是“成都都市圈企业供需对接平台”尚未完成搭建，当年举办第二届成都都市圈产业生态建设暨企业供需对接云共享大会，但都市圈内中小企业与“链主”企业建立合作关系的渠道仍较为有限。三是个别产业高质量发展任务与目标存在差距。当年计划软件业务收入5,500亿元，因软件企业业务受疫情、国际贸易中软件产品出口受限等影响，实际实现软件业务收入4,732.1亿元，软件业务收入目标尚未实现；装备制造业尚未入选工业和信息化部公布的国家先进制造业集群。四是智能制造三年行动计划未有效落地执行，当年开展智能制造三年行动计划企业0家。五是民营经济发展水平有待进一步提升。计划实现民营经济占GDP比重达50%，实际完成48.8%，民营企业主体融资难的问题仍客观存在，对民营企业精准施策水平不足，民营经济增速纵向对比较去年同期低9.5%、横向对比较全省水平低2.1%。

（二）改进方向和具体措施

1.精确测算部门资金需求，规范编制预算

一是建议市经信局在项目开展前完善实施方案、开展评估论证，并通过市场询价等方式细化项目测算明细，对专项资金中补助类项目，提前发布申报通知并开展资料审核，细化预算编制，避免年中调整规模过大。二是编制固定资产购置预算前摸排全局购置需求，结合存量情况精准编制。三是建议对配备长期聘用人员开展的项目，将其中人员经费支出纳入部门基本支出预算管理。四是加快建立预算项目支出标准体系，以市场难以确定支出标准、可量化、经常性的支出项目为重点，先对项目支出中容易量化管理的部分制定标准，结合历史规模进一步制定综合定额标准，发挥标准对预算编制的基础性作用，提高预算编制的科学性。五是围绕经济和信息化工作构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并在使用过程中不断完善，逐步推动绩效指标设置从“填空题”变为“选择题”。

2.增强一般性支出控制约束，严格资金使用规范性审核

一是建议市经信局严格按照市级会议费支出办法、经费支出管理办法进行会议管理，规范编制会议费预算，支出前履行完整、规范的审批手续。二是严格落实资金使用前先审批的流程。三是建议市经信局严格按照部门财务制度、经费支出管理办法、内控制度等要求进行报销审核，确保报销资料齐全。四是健全机关事业单位业务培训计划编报和审批制

度，按计划开展培训。

3.规范编制绩效目标，加大预算绩效管理工作落实力度，加快绩效指标和标准体系建设

一是加强绩效目标编制及审核力度。建议编制绩效目标时围绕部门重点工作任务进行分解，完整设置产出、成本、效益、满意度等指标；建议指标以定量指标为主，细化量化，提高目标可衡量性；建议充分考虑影响因素，根据预期可实现成果设置合理的指标值，避免指标值过于保守；建议设置简洁精炼的指标名称，使用精确的短语表述；建议在编报年初项目绩效目标时，拆分专项资金项目，对子项目单独编报绩效目标。二是严格执行绩效目标实现程度和预算执行双监控，并加强应用，对发现的问题及时纠偏。三是提高绩效自评质量，完整填报自评表并对应形成自评报告。

四是加快绩效指标和标准体系建设，严格按照省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）及市政府《关于进一步深化以绩效为导向的预算管理制度改革的实施意见》（成府发〔2022〕8号）相关要求进一步加强建立健全部门分行业、分领域预算绩效指标和标准体系，可通过梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，最终汇总形成本部门、本行业、本领域通用性较强的绩效指标体系，并做到核心绩效指标体系科学合理、细化量化、可比可测，进一步提高预算绩效管

理水平。

4.加快完善部门制度体系，加强项目管理

一是加快完善预算管理、内控制度、经费支出、财务制度，及时修订、印发符合部门工作要求的制度。二是根据市委市政府最新政策措施意见对应更新专项资金申报指南，保证专项资金申报有据可依。三是推动项目库建设，运用信息化系统实现对项目定期清理、滚动管理、排序管理。四是开展经常性项目梳理清查，重点核查年限较为久远的项目持续立项的必要性、科学合理性，对已不适用的项目进行取消，对需削减的预算规模进行削减，对内容有调整的项目及时更新立项依据文件，并根据实际需求重新测算预算规模。

5.完善国有资产管理制，强化资产与预算结合，加强资产日常管理

一是建议市经信局根据国有资产管理相关规定制度，结合本部门实际，更新现有资产管理制度，增设无形资产、往来款项相关资产管理制度，建立资产变更使用人或变更使用状态的资产交接制度，将资产使用及保管责任落实到具体人员。二是建议严格按资产配置计划编报预算，确保资产配置符合配置标准，采购方式合理。三是建议开展一次全局资产清查盘点，妥善处置盘盈、盘亏资产，在全面清理、落实资产基本信息的基础上逐一明确资产使用人、使用部门、存放地方等相关信息，确保资产实物状态可查，并对应更新账务、系统信息，保证账实相符。四是规范资产日常管理，增设主

管部门资产卡片、闲置资产台账，将下属事业单位资产、闲置资产全面纳入管理；严格“一卡一物”管理，及时准确录入信息并加强资产入账信息审核把关，全面应用条形码或电子标签等新技术开展资产管理。五是加快内部信息化系统建设，结合清查盘点情况重新梳理全局资产存量、状态，新建各类资产管理卡片、台账、明细账、总账数据库，在此基础上实现信息化与规范化资产管理。

6.加强重点履职绩效跟踪，提升履职目标实现水平

一是建议市经信局建立重点工作任务责任清单，将重点履职目标落实到处室、人员，并开展定期跟踪，确保重点履职工作及时完成。二是建议强化课题研究成果应用能力，积极与同领域部门共享研究成果，加强课题研究与具体产业、行业的链接，对结项滞后较为严重的项目重新开展需求论证。三是建议针对软件产业、装备制造业发展出台支持政策，从制度层面提供行业发展的良好环境，并以项目资金支持带动产业发展。四是建议市经信局围绕民营经济发展增设项目，包括加快推进企业小升规项目开展，完善“政策找企业平台”运行机制并精准施策，拓宽中小企业融资渠道，加快企业培育工作等，通过项目形成合力，营造民营经济发展良好氛围，奠定民营企业主体发展基础。

成都市财政局