

2018 年度

江油市科技和工业信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件 2	26
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
十三、国有资本经营预算支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

江油市科技和工业信息化局履行市人民政府赋予的科技事业发展、工业运行管理、中小微企业发展、信息化建设等多项职能。主要包括：负责统筹推进科技、工业和信息化工作，推动科技、工业化和信息化深度融合。负责组织实施重大科技攻关、指导科技成果转化等工作；负责科学技术普及，指导、协调全市知识产权保护和管理的工作；负责监测、分析全市工业经济运行情况；负责全市工业企业技术改造推进及企业技术创新体系建设工作；负责电力行业管理和监督；负责全市科技、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；负责推进工业企业信用制度建设；负责全市工业系统(不含危险化学品生产经营、烟花爆竹、非煤矿山)安全生产监督管理；负责全市信息化推进及组织协调信息安全保障体系建设工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，我局坚持“工业强市、产业兴市”发展战略，按照新的工业空间布局和产业发展规划，奋力推进“工业大会战”，着力攻坚“两新”产业和项目建设，工业和科技创新工作得到了持续健康发展，一是全面加强工业经济运行的监测、分析，确保工业经济运行平稳。二是强化资金、土地以及电力、煤炭、成品油、天然气等能源要素保障，为工业经济发展奠定物资基础。三是兑现和出台一系列科技创新以及稳增长、调结构、促转型的政策和措施，确保科技事业和工业经济健康发展。2018 年我局全面完成了绵阳市与江油市政府下达的目标任务。

工业方面：全年实现规模工业总产值 467.22 亿元，增长 17.9%，规模以上工业增加值增长 11.5%，增加值增速居绵阳第 3 位；新增规模企业 34 户、总户数达 240 户；主营业务收入增长 19.1%；完成工业投资 59.3 亿元、技改投资 52.2 亿元。

科技方面：全年实现高新技术主营业务收入 161 亿元，完成目标任务的 100%；新增高新技术企业 6 家、达到 33 家，完成目标任务的 100%；新增科技型中小企业 147 家，完成目标任务的 103.57%；全市发明专利申请 256 件、专利授权 489 件、技术合同交易登记 8029 万元、企业 R&D 经费支出总额 2.35 亿元。

二、机构设置

江油市科技和工业信息化局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。

纳入江油市科技和工业信息化局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

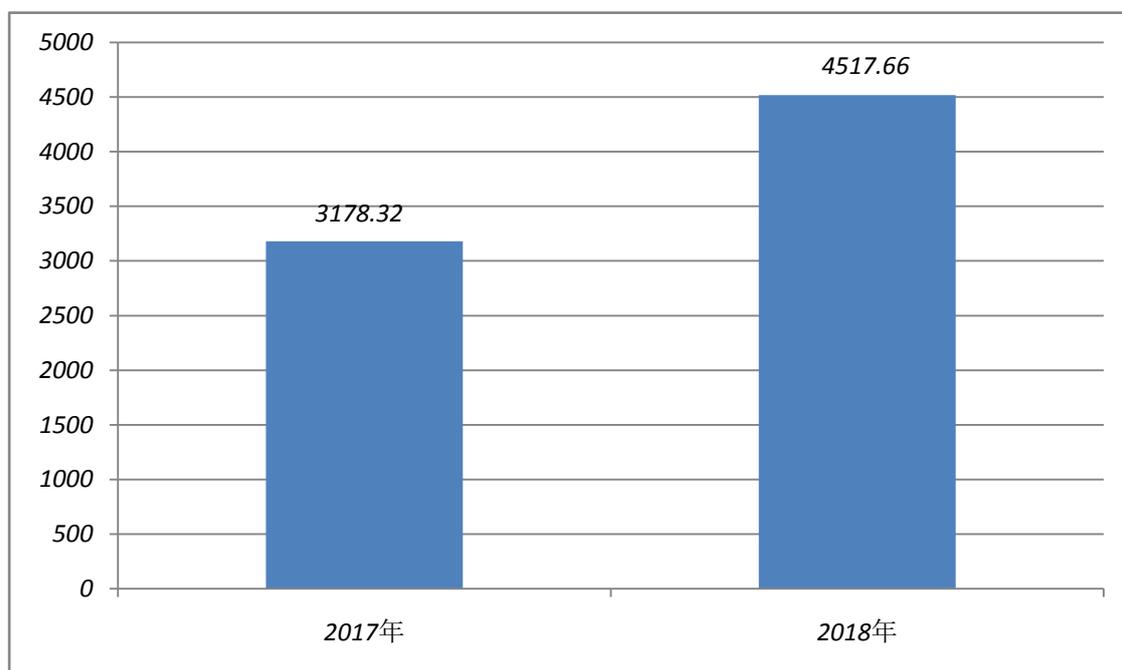
1. 江油市科技和工业信息化局机关
2. 江油市科技和工业信息化局离退休人员服务中心
3. 江油市节能技术推广中心
4. 江油市企业发展服务中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4517.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1339.34 万元，增长 42.14%。主要变动原因是财政安排六合锻造股份有限公司项目建设贷款贴息等项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

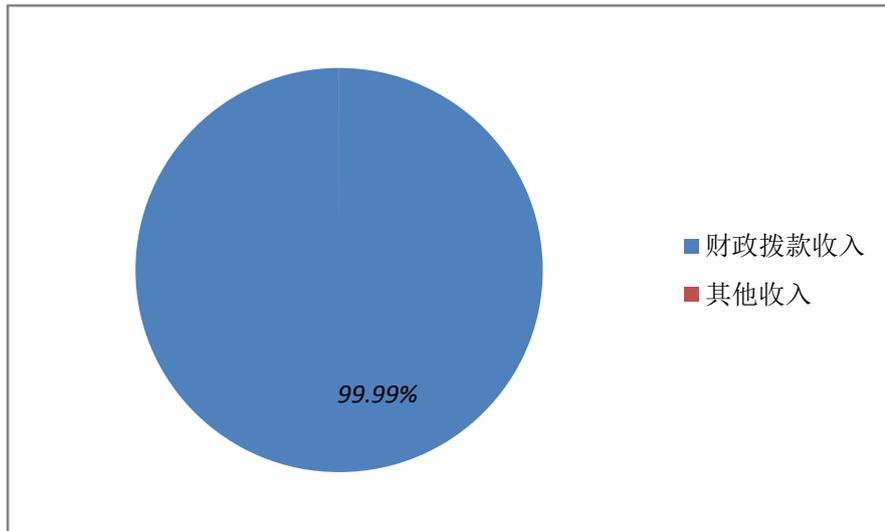


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 4195.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4195.21 万元，占 99.99%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

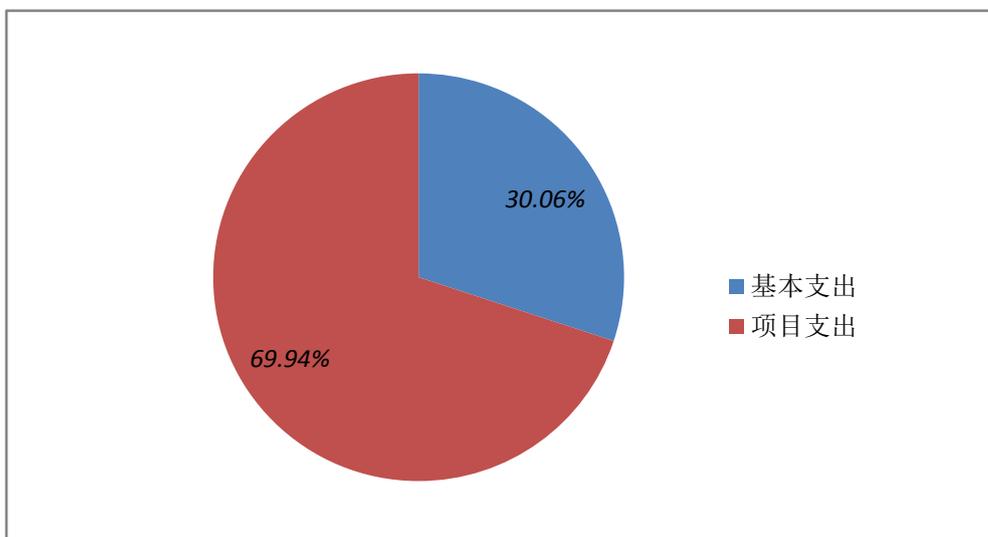
本年收入 4195.66 万元



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4115.71万元，其中：基本支出1237.28万元，占30.06%；项目支出2878.43万元，占69.94%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

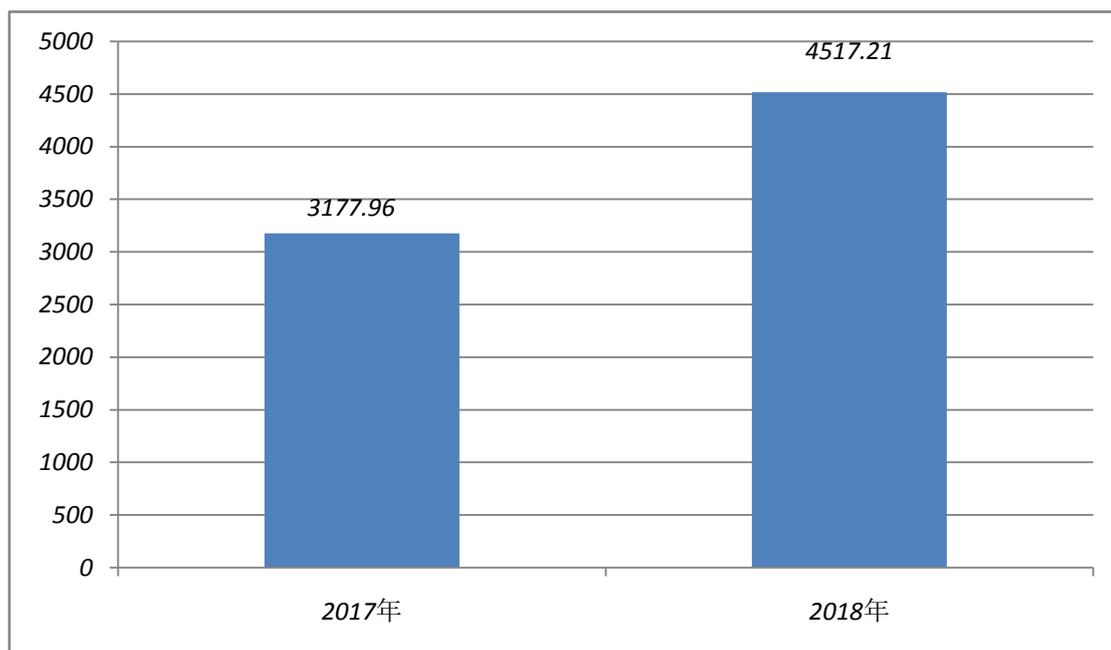
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4517.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1339.25万元，增长42.14%。主要变动原因是财政安排六合锻造股份有限公司项目建设贷款贴息等项目资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）（柱状图）



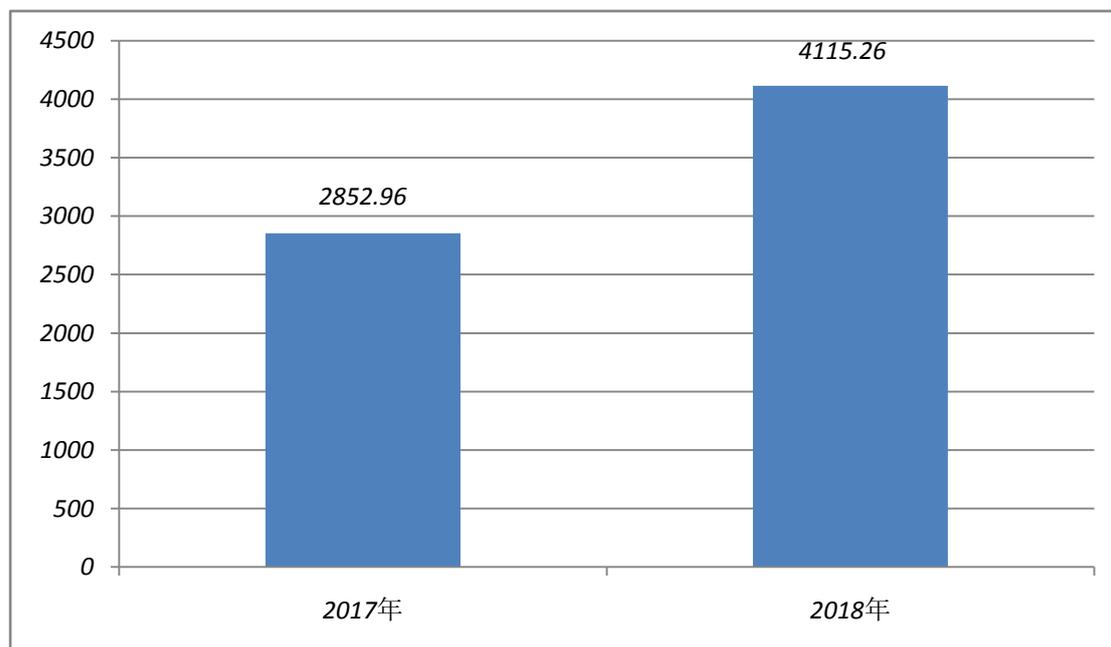
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4115.26万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1262.30万元，增长44.24%。主要变动原因是财政安排六合锻造股份有限公司项目建设贷款贴息等项目资金增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

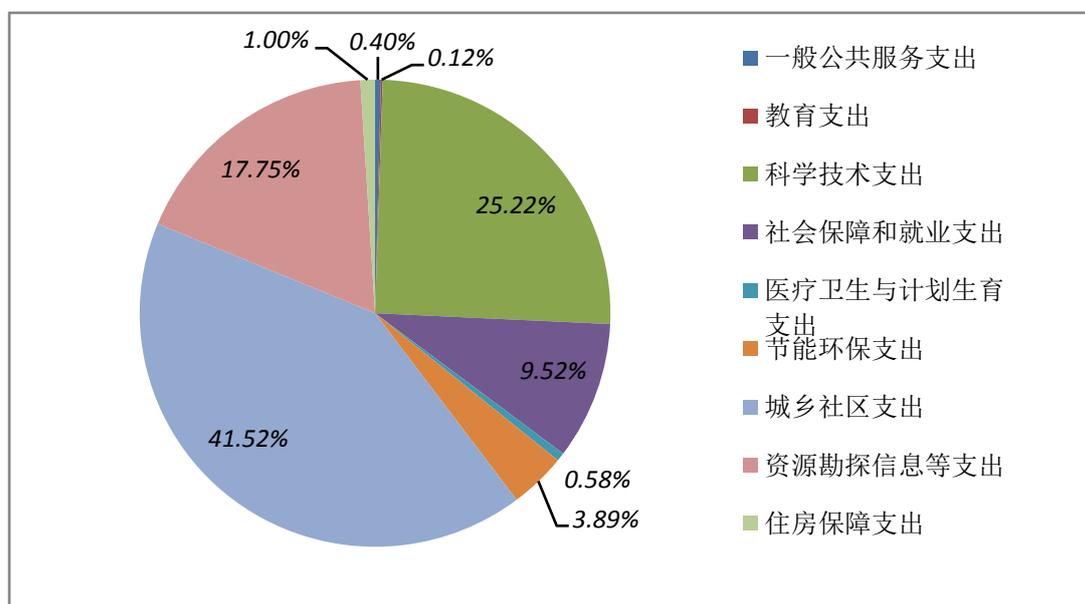
一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4115.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出16.43万元，占0.40%；**教育(类)**支出5.08万元，占0.12%；**科学技术(类)**支出1037.71万元，占25.22%；**社会保障和就业(类)**支出391.83万元，占9.52%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出23.73万元，占0.58%；**节能环保(类)**支出160万元，占3.89%；**城乡社区(类)**支出1708.70万元，占41.52%；**资源勘探信息等(类)**支出730.37万元，占17.75%；**住房保障(类)**支出41.41万元，占1.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4115.26万元，完成预算98.09%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：支出决算为16.43万元，完成预算53%。决算数小于预算数的主要原因是：因专利资助的相关政策变化，市财政下达2016年专利资助经费31万元，实际安排16.43万元，余14.57万元，退回财政。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为5.08万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为

57.41 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 200 万元，预算未安排。决算数大于预算数的主要原因是：本年安排使用上年（2017 年）结转的 2017 年江油市科技计划项目专项资金 200 万元。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 615 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 162.80 万元，完成预算 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：工业强市领导小组办公室前期工作缺口资金（项目资金）余 10.98 万元结转下年使用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 299.58 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 21.39 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.86 万元，完成预算 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.23 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1708.70 万元，完成预算 90.28%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金预算 184 万元结转下年使用。包括：表扬 2017 年度全市工业经济先进集体和优秀企业资金 4 万元，川矿改制遗留问题职工住宅土地分户登记办证经费 30 万元；小型微型企业发展专项资金 100 万元，四川特钢产业联盟工作经费 50

万元。

15. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 7.21 万元，完成预算 100%。

16. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 13 万元，预算未安排。决算数大于预算数的主要原因是：本年安排使用上年（2017 年）结转的 2016 年第四批省级工业发展资金。

17. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：支出决算为 104.07 万元，完成预算 99.83%。

18. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算为 403.71 万元，完成预算 100%。

19. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 202.38 万元，完成预算 100%。

20. 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 41.41 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1236.83 万元，其中：

人员经费 1129.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

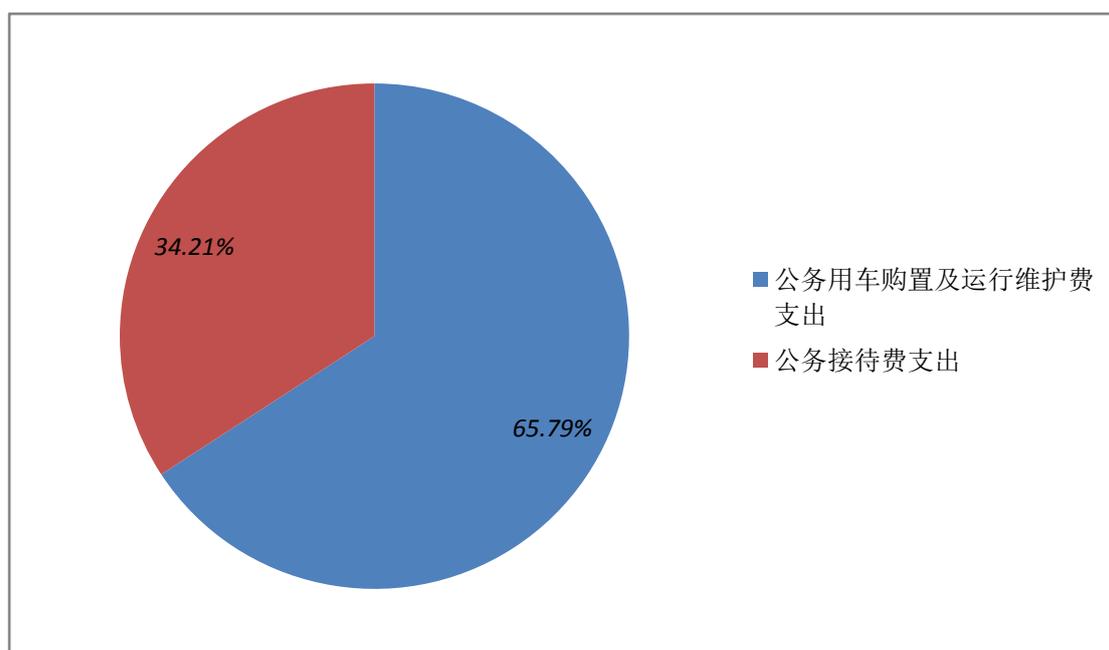
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成预算 68.14%，决算数小于预算数的主要原因是：我局继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元，占65.79%；公务接待费支出决算3.38万元，占34.21%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 无因公出国（境）经费支出

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 6.50万元, **完成预算 92.86%**。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比2017年增加2.29万元，增加54.39%；主要原因是：新成立了江油市委工业强市领导小组，领导小组办公室组织相关部门、专家开展江油市工业空间布局及产业规划编制，因工作急需，零星租赁公务用车加油、维修等费用。导致2018年公务用车运行维护费支出较2017年有所增加。

截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出 6.50万元。主要用于工业领域环保及安全生产督查、“散乱污”企业、“碳酸钙”行业整治等业务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及市委工业强市领导小组办公室组织相关部门、专家开展江油市工业空间布局及产业规划编制，因工作急需，零星租赁公务用车加油、

维修等费用。

3. 公务接待费支出 3.38万元,完成预算45.07%。公务接待费支出决算比2017年减少1.16万元,下降25.55%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

公务接待主要用于省、市业务主管部门项目验收、工作检查、调研;以及其他日常公务接待工作等,国内公务接待48批次,325人次,共计支出3.38万元,具体内容包括:上级科技(科知)部门对研发投入工作调研指导,创新能力建设指导,科技孵化器调研,知识产权工作开展情况调研,上级经济和信息化部门对工业技改工作调研,工业运行情况调研,工业经济大调研,热电联产项目督导,通信基础设施建设考察,信息化工作调研,中、高考无线电督查及监测,检查无线电固定资产清理等。以及相关兄弟县市来我市学习考察接待支出。

2018年度未发生外事接待支出;

2018年度未发生其他国内公务接待支出;

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,本部门还组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

(二) 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“创客空间运行管理费”“代管钛厂离休

干部、丝绸公司退休人员公用活动经费”“工业项目推动工作经费”“银政企融资协调会议经费”“科技型中小企业发展工作领导小组工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. “创客空间运行管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了科技孵化器功能作用，招引科技型中小企业45户，申请专利53件，达到了协议约定的预期效益。

2. “代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。

3. “工业项目推动工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.78万元，完成预算的96.33%。通过项目实施，有效解决了项目推进中的问题和困难；推动项目加快建设和项目及时竣工投产，完成了上级下达工业投资任务，达到了预期目标。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

4. “银政企融资协调会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建了银企融资对接平台，新增信用类贷款近4000万元，有效解决了企业融资需求。

5. “科技型中小企业发展工作领导小组工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过领导小组宣传、督导、指导及检查等工作的开展，2018年新增科技型中小企业147户，完成政府下达的目标任务的103.57%。达到预期绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		“创客空间”运行管理费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	发挥科技孵化器作用,按市科工局与绵阳科源公司签订《江油市“创客空间”运行管理服务合作协议》,每年招引科技型中小企业 40 户,申请专利 50 件		充分发挥了科技孵化器功能作用,招引科技型中小企业 45 户,申请专利 53 件		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科技型中小企业招引户数	科技型中小企业招引 40 户	实际招引 45 户
	项目完成指标	数量指标	申请专利件数	申请专利 50 件	实际申请专利 53 件
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 20 日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	按 2015 年 10 月签订的 5 年期《“创客空间”运行管理服务合作协议》执行	按照协议完成相关工作支出 80 万元
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	举办创新创业政策宣传、经验分享、创业培训活动,免费为入驻企业提供工商注册、税务和财务代办、法律咨询、政策咨询等基本服务,充分发挥科技孵化器功能作用	举办创新创业政策宣传、经验分享、创业培训活动,免费为入驻企业提供工商注册、税务和财务代办、法律咨询、政策咨询等基本服务,充分发挥了科技孵化器功能作用
	满意度指标	满意度指标	入住企业满意度	>90%	98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过组织代管的离退休人员（钛厂、川矿离休 11 人，丝绸公司退休 25 人）相关活动，体检，生病看望和节日慰问，保障老干部政策和待遇落实到位，提高服务老干部工作水平，保障离退休干部身心健康			通过组织代管的离退休人员公用活动，进行体检，生病看望和节日慰问，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展离退休活动次数	每月 1 次，计 12 次	每月 1 次，计 12 次
	项目完成指标	数量指标	重大节日座谈会	2 次	2 次
	项目完成指标	数量指标	每年体检人次	36 人次	36 人次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	通过组织代管的离退休人员（钛厂、川矿离休 11 人，丝绸公司退休 25 人）相关活动，体检，生病看望和节日慰问，保障老干部政策和待遇落实到位，提高服务老干部工作水平，保障离退休干部身心健康。	通过组织代管的离退休人员公用活动，进行体检，生病看望和节日慰问，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	>90%	98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		工业项目推动工作经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	5.78	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	5.78	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过筛选储备项目并入库, 组织项目集中开工; 调研项目推进情况, 解决项目推进中的问题和困难; 完成绵阳下达工业技改投资任务 (52 亿), 完成竣工项目 20 个以上			通过筛选储备项目并入库, 组织项目集中开工; 调研项目推进情况, 解决项目推进中的问题和困难; 完成工业技改投资 52.2 亿元, 完成竣工项目 36 个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成技改投资 (亿元)	52 亿元	52.2 亿元
	项目完成指标	数量指标	完成竣工项目个数	20 个	36 个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	项目进驻人员、项目考察调研活动及项目检查差旅开支, 承办集中开工及其他办公开支。	项目推动根据实际情况开支 5.78 万元
	效益指标	经济效益	拟达成效	通过筛选储备项目并入库, 组织项目集中开工; 调研项目推进情况, 解决项目推进中的问题和困难; 完成绵阳下达工业技改投资任务 (52 亿), 完成竣工项目 20 个以上	通过筛选储备项目并入库, 组织项目集中开工; 调研项目推进情况, 解决项目推进中的问题和困难; 完成工业技改投资 52.2 亿元, 完成竣工项目 36 个。
	满意度指标	满意度指标	项目企业满意度	>95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		银政企融资协调会议经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中-财政拨款:	2.5	其中-财政拨款:	2.5	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	与金融机构、担保公司对接,全年召开银企对接会(座谈会),上市辅导会等4次以上,新增信用类贷款2000万元以上,有效解决企业融资需求。			全年召开银企对接会(座谈会)7次,上市辅导会1次,新增信用类贷款近4000万元,有效解决企业融资需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织召开银企对接会(座谈会)次数	4次	7次
	项目完成指标	数量指标	组织召开上市辅导会次数	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	新增信用类贷款额度	2000万元	4000万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底	12月31日
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	与金融机构、担保公司对接,全年召开银企对接会(座谈会),上市辅导会等4次以上,新增信用类贷款2000万元以上,有效解决企业融资需求。	全年召开银企对接会(座谈会)7次,上市辅导会1次,新增信用类贷款近4000万元,有效解决企业融资需求
	满意度指标	满意度指标	会议效果	主办会议方及参会人员满意度90%以上。	主办会议方及参会人员满意度达到100%。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		科技型中小企业发展工作领导小组工作经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中-财政拨款:	2.5	其中-财政拨款:	2.5	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过宣传、督导、指导及检查等工作的开展, 2018 年新增科技型中小企业 140 户以上, 全面完成政府下达的目标任务。			2018 年新增科技型中小企业 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新增科技型中小企业户数	140 户以上	实际新增 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	组织召开领导小组联席会议 2 次; 2. 督查指导乡镇和工业园区科型中小企业发展工作 12 次; 3. 举办发展科技型企业政策宣传 4 次; 4. 在电台或电视台创业典型宣传、创业访谈 2 次。	实际开支会议、差旅、办公等专项经费 2.5 万元。
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	通过宣传、督导、指导及检查等工作的开展, 2018 年新增科技型中小企业 140 户以上, 全面完成政府下达的目标任务。	2018 年新增科技型中小企业 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>90%	98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市科工局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 5 个项目开展了绩效评价,《市科工局 2018 年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年,科工局机关运行经费支出 106.87 万元,比 2017 年增加 17.73 万元,增长 19.88%,主要原因是:上年度市财政未下达公务员公务交通补贴预算 21.64 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年,科工局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,科工局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是存款利息收入（收入类型）等。
3. 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。
4. 年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指用于企业知识产权方面的项目支出（2016年专利资助经费）
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指职工教育培训支出
7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指用于局机关（原科技局机关划转）在职职工人员经费、日常公用支出支出。
8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市本级财政安排的用于科技计划项目的专项支出。
9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指科技厅安排的2018年第一批省级科技计划项目资金和2018年第二批省级科技计划项目资金支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于科技领导小组办公室相关专项资金支出。
11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技方面的其他类专项资金支出。包括技改项目贷款贴息、工业领导小组专项工作经费、工业项目推动工作经费等。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离休人员离休费、离退休人员公用活动经费、慰问金等离退休经费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位退休人员公用经费及慰问金等支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基

本养老保险缴费支出(项):指机关及下属事业单位在职人员养老保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关在职职工基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指科工局下属事业单位在职职工基本医疗保险支出。

17. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指用于节能环保方面的专项资金支出(用于相关乡镇拆除碳酸钙企业落后设备、厂房等方面专项支出)。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指财政预算下达用于其他城乡社区支出(主要用于工业方面的专项资金)。包括:项目贷款贴息,工业经济先进集体和优秀企业奖励,工业空间布局和产业规划编制经费,科普经费,川矿改制遗留问题职工住宅土地分户登记办证经费,小型微型企业发展专项资金,四川特钢产业联盟工作经费等专项支出。

19. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指局机关遗孀生活费支出。

20. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指省级专项资金支出(2016年第四批省级工业发展资金)。

21. 资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业(项):指独立核算的下属事业单位江油市企业发展服务中心在职职工人员经费、日常公用支出。

22. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指用于局机关(原工信局机关)在职职工人员经费、日常公用支出。

23. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指局下属未进行独立核算的2个事业单位在职职工人员经费、日常公用支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用于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支出。

28. 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

江油市科技和工业信息化局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、江油市科技和工业信息化局概况

（一）机构组成。

江油市科技和工业信息化局（以下简称：市科工局）是按照市级机构改革精神（江委发〔2015〕2号），整合原科技局、原工信局职能于2015年1月新组建的政府职能部门（行政单位）。下属3个全额拨款事业机构，即市科工局离退休人员服务中心、市节能技术推广中心、市企业发展服务中心。

（二）机构职能。

市科工局系市政府职能部门（工作部门）。履行市人民政府赋予的科技事业发展、工业运行管理、中小微企业发展、信息化建设等多项职能。主要包括：负责统筹推进科技、工业和信息化工作，推动科技、工业化和信息化深度融合。负责组织实施重大科技攻关、指导科技成果转化等工作；负责科学技术普及，指导、协调全市知识产权保护和管理；负责监测、分析全市工业经济运行情况；负责全市工业企业技术改造推进及企业技术创新体系建设工作；负责电力行业管理和监督；负责全市科技、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；负责推进工业企业信用制度建设；负责全市工业系统（不含危险化学品生产经营、烟花爆竹、非煤矿山）安全生产监督管理；负责全市信息化推进及组织协调信息安全保障体系建设工作。

（三）人员概况。

1. 在职人员

科工局行政编制34名（其中行政工勤编制4名），事业编制34名，共计68名。2018年末实有人数60人。其中：局机关行政34人（含工勤4人）；事业26人。

2. 离退休人员

2018 年末离休人员 3 人。退休人员 115 人（纳入社保的机保统筹支付养老金）。另外：代管国有关闭企业 1 人，代管钛厂、川矿等单位离休 10 人（财政负担生活补贴）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本部门财政拨款收入决算总额为 4195.21 万元，其中：当年财政拨款收入 4195.21 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额 4115.26 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 16.43 万元、教育支出 5.08 万元、科学技术支出 1037.71 万元、社会保障和就业支出 391.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.73 万元、节能环保支出 160 万元、城乡社区支出 1708.70 万元、资源勘探信息等支出 730.37 万元、住房保障支出 41.41 万元；按支出性质分类，基本支出 1236.82 万元，项目支出 2878.43 万元；按经济分类，工资福利支出 524.55 万元，商品服务支出 332.68 万元，个人及家庭补助支出 1053.59 万元，对企业补助 2204.43 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 强化预算编制。

市科工局按照 2018 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了我局整体支出绩效目标，一是严格对基本支出预算的编制：工资性支出按标准，公业务费按定额进行编制；二是对项目支出预算编制，按计划实施内容，并紧密结合工作实际进行编制，并实施目标绩效管理。2018 年年初填报编制了“工业项目推动工作经费”、“科普经费“创客空间运行管理费”、“工业基金办公室工作经费”、“代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费”等 10 个专用项目绩效目标，具体说明了项目概况和设立依据，设定了年度绩效数量指标、质量指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2. 实施绩效目标和绩效完成情况公开

按照财政部门统一部署,我局在本部门 2018 年预算公开的同时,于 2018 年 3 月 16 日按要求公开了预算项目绩效目标;在公开部门 2017 年决算的同时,于 2018 年 10 月份按要求公开了绩效管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

3. 强化预算执行管理

一是对基本支出预算的执行管理中,工资性支出按月准时直发。公业务费按时间节点在 6 月、9 月、11 月与财政衔接按进度下达,我局根据财政安排情况及时支付相关费用。二是专项预算执行管理中,按实施进度衔接财政拨付。由业务股室细化安排方案及时拨付项目实施单位,财务重点对支付手续把关,业务股室主要对项目实施全过程监管。三是对上年结转资金和结转下年资金,加强管理。须继续执行的项目加快进度和资金安排,对因情况变化,不再继续的项目,将项目资金或项目结余资金及时上缴财政。

(二) 专项资金预算管理。

1. 认真编制项目资金绩效目标

按照年度主要工作任务,紧密结合工作实际编制专项资金项目,并编制目标绩效。2018 年年初填报编制了“工业项目推动工作经费”、“科普经费“创客空间运行管理费”、“工业基金办公室工作经费”、“代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费”等 10 个专用项目绩效目标,具体说明了项目概况和设立依据,设定了年度绩效数量指标、质量指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2. 加强专项资金预算拨付和过程监督。

上级和本级预算安排的专项资金,由业务股室负责,严格执行专项资金管理办法。在实际操作中与财政有关业务股室一道把关。由业务股室初审拨付申请表,按审批流程报局领导审批后报财政局业务股室审核,最后报财政局领导审批后将预算下达我局。局业务股室细化安排方案,按照专项资金管理办法规定的支付方式和支付范围,经审批后,财务及时拨付项目实施单位。财务重点对支付手续把关,业务股室对项目实施全过程监管。

(三) 结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,局落实分管财务领导负责,局财金股及涉及专

项资金的业务股室具体承办绩效自评工作。局财务重点对基本支出绩效开展自评工作，局业务股室重点负责各自经办的项目资金开展绩效评价工作。将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动我局整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照部门支出绩效评价指标体系自评打分，得出自评得分94.5分。

（二）存在问题。

一是绩效目标设定有待更科学更合理；二是绩效目标动态监控有待加强。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是高度重视部门整体绩效目标编制，科学设定绩效目标，二是重点项目的实施进一步加强监管，确保达到预期的经济效益和社会效益。

市科工局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

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	10
		目标完成	10	9.50
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	9
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
应用反馈		4	4	
总 分				94.5

2018 年“创客空间”运行管理费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. **项目评价的实施：**成立科工局项目支出绩效评价小组，由业务股室、机关财务等部门组成。先由涉及项目预算编制和实施的牵头领导和业务股室为自评主体进行自评，局评价小组通过查资料，核数据、看现场等方式对自评情况复核，再给予综合评价。

2. **项目情况：**“创客空间运行管理费”项目，项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。系市科工局委托绵阳科源公司对科技孵化器-江油市“创客空间”进行运行管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，充分发挥了科技孵化器功能作用，招引科技型中小企业45户，申请专利53件，达到了协议约定的预期效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据市政府第 26 期市长办公会议《专题研究创新创业暨群团工作会议经要》精神，市科工局与绵阳科源公司签订《江油市“创客空间”运行管理服务合作协议》，每年运行经费 80 万元，按协议设置绩效目标，即招引科技型中小企业 40 户，申请专利 50 件，绩效目标设置明确性、合理性。

2、项目管理

项目实施内容：举办创新创业政策宣传、经验分享、创业培训活动，免费为入驻企业提供工商注册、税务和财务代办、法律咨询、政策咨询等基本服务，充分发挥了科技孵化器功能作用。项目资金管理：按协议约定期限支付，资金分配（支付）由分管领导和业务股室核实，并按局审批流程审批签字后支付，分管领导和业务股室对资金使用情况监管。机关财务和局内审机构监督资金使用。

3、项目绩效

通过项目的实施，充分发挥了科技孵化器功能作用，招引科技型中小企业 45

户，申请专利 53 件，超过设定的绩效目标。取得了良好社会效益、资金使用效率较高、入住“创客空间”企业满意度达到 98%。

附：创客空间运行管理费项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		“创客空间”运行管理费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80		执行数:	80
	其中-财政拨款:	80		其中-财政拨款:	80
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发挥科技孵化器作用,按市科工局与绵阳科源公司签订《江油市“创客空间”运行管理服务合作协议》,每年招引科技型中小企业 40 户,申请专利 50 件			充分发挥了科技孵化器功能作用,招引科技型中小企业 45 户,申请专利 53 件	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	科技型中小企业招引户数	科技型中小企业招引 40 户	实际招引 45 户
	项目完成指标	数量指标	申请专利件数	申请专利 50 件	实际申请专利 53 件
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 20 日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	按 2015 年 10 月签订的 5 年期《“创客空间”运行管理服务合作协议》执行	按照协议完成相关工作支出 80 万元
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	举办创新创业政策宣传、经验分享、创业培训活动,免费为入驻企业提供工商注册、税务和财务代办、法律咨询、政策咨询等基本服务,充分发挥科技孵化器功能作用	举办创新创业政策宣传、经验分享、创业培训活动,免费为入驻企业提供工商注册、税务和财务代办、法律咨询、政策咨询等基本服务,充分发挥了科技孵化器功能作用
	满意度指标	满意度指标	入住企业满意度	>90%	98%

2018 年代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. **项目评价的实施：**成立科工局项目支出绩效评价小组，由业务股室、机关财务等部门组成。先由涉及项目预算编制和实施的牵头领导和业务股室为自评主体进行自评，局评价小组通过查资料，核数据、看现场等方式对自评情况复核，再给予综合评价。

2. **项目情况：**“代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费”项目，项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。由市科工局离退休人员服务中心具体负责项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。

（二）绩效分析

1、项目决策。我局代管钛厂、川矿集团等单位企业离休干部 11 人，丝绸公司退休人员 25 人共计 36 人，其养老金在社保企业统筹支付，生活补贴财政预算，我局代发。按市政府领导批示，其活动经费、特需费、书报费、福利费等公用活动经费纳入财政预算，经测算，需预算经费 10 万元。确保老干部政策和待遇落实到位。

2、项目管理。项目实施内容：组织我局代管钛厂、川矿集团等单位企业离休干部，丝绸公司退休人员开展公用活动，组织体检，生病看望，开展座谈并进行节日慰问。确保老干部政策和待遇落实到位。项目资金管理：市财政纳入年初预算安排，机关财务衔接财政及时下达预算指标。资金分配（支付）由分管领导和业务股室（市科工局离退休人员服务中心）核实，并按局审批流程审批签字后支付，分管领导和业务股室对资金使用情况监管。机关财务和局内审机构监督资金使用。

3、项目绩效。全年组织代管的离退休人员开展公用活动 12 次，组织体检

36 人次，生病看望 10 余人次，春节和重阳节开展座谈 2 次并进行节日慰问，通过项目实施，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。离退休人员对工作的满意度达到 98%。

附：代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称		代管钛厂离休干部、丝绸公司退休人员公用活动经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过组织代管的离退休人员（钛厂、川矿离休 11 人，丝绸公司退休 25 人）相关活动，体检，生病看望和节日慰问，保障老干部政策和待遇落实到位，提高服务老干部工作水平，保障离退休干部身心健康			通过组织代管的离退休人员公用活动，进行体检，生病看望和节日慰问，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展离退休活动次数	每月 1 次，计 12 次	每月 1 次，计 12 次
	项目完成指标	数量指标	重大节日座谈会	2 次	2 次
	项目完成指标	数量指标	每年体检人次	36 人次	36 人次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	通过组织代管的离退休人员（钛厂、川矿离休 11 人，丝绸公司退休 25 人）相关活动，体检，生病看望和节日慰问，保障老干部政策和待遇落实到位，提高服务老干部工作水平，保障离退休干部身心健康。	通过组织代管的离退休人员公用活动，进行体检，生病看望和节日慰问，确保了老干部政策和待遇落实到位，提高了服务老干部工作水平，保障了离退休干部身心健康。
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	>90%	98%

2018年工业项目推动工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. **项目评价的实施：**成立科工局项目支出绩效评价小组，由业务股室、机关财务等部门组成。先由涉及项目预算编制和实施的牵头领导和业务股室为自评主体进行自评，局评价小组通过查资料，核数据、看现场等方式对自评情况复核，再给予综合评价。

2. **项目情况：**“工业项目推动工作经费”项目，项目全年预算数6万元，执行数为5.78万元，完成预算的96.33%。由相关业务股室具体负责项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，有效解决了项目推进中的问题和困难；推动项目加快建设和项目及时竣工投产，完成了上级下达工业投资任务，完成工业技改投资52.2亿元，完成竣工项目36个，达到了预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策。落实市委“工业强市，产业兴市”发展战略，强力推进“工业大会战”，加快推进工业集中区及重点工业项目建设。

2、项目管理。项目实施内容为：项目进驻人员、项目考察调研活动及项目检查差旅开支，承办集中开工及其他办公开支。有效解决项目推进中的问题和困难；推动项目加快建设和项目及时竣工投产。项目资金管理：市财政纳入年初预算安排，机关财务衔接财政及时下达预算指标。资金分配（支付）由分管领导和业务股室核实，并按局审批流程审批签字后支付，分管领导和业务股室对资金使用情况监管。机关财务和局内审机构监督资金使用。

3、项目绩效。通过筛选储备项目并入库，组织项目集中开工；调研项目推进情况，解决项目推进中的问题和困难；完成工业技改投资52.2亿元，完成竣工项目36个。圆满完成了上级下达的工业和技改投资任务。达到了预期目标。项目企业的满意度达到100%。

三、存在的主要问题：

预算安排数较实际执行有偏差。由于工业项目多，推动项目建设需要协调解决

问题多，开支差旅费、会议费、办公费等支出大，存在项目经费不足的问题。

四、相关措施建议：

抓工业经济就必须抓好项目建设，只有项目的竣工投产才能形成经济发展的增量，故建议财政增加工业项目推动工作经费专项资金预算，同时单位进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

附：工业项目推动工作经费项目支出绩效目标完成情况表（2018 年度）

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称		工业项目推动工作经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数：	6	执行数：	5.78	
	其中-财政拨款：	6	其中-财政拨款：	5.78	
	其它资金：	0	其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过筛选储备项目并入库,组织项目集中开工;调研项目推进情况,解决项目推进中的问题和困难;完成绵阳下达工业技改投资任务(52亿),完成竣工项目20个以上			通过筛选储备项目并入库,组织项目集中开工;调研项目推进情况,解决项目推进中的问题和困难;完成工业技改投资52.2亿元,完成竣工项目36个。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成技改投资(亿元)	52亿元	52.2亿元
	项目完成指标	数量指标	完成竣工项目个数	20个	36个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底	12月31日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	项目进驻人员、项目考察调研活动及项目检查差旅开支,承办集中开工及其他办公开支。	项目推动根据实际情况开支5.78万元
	效益指标	经济效益	拟达成效	通过筛选储备项目并入库,组织项目集中开工;调研项目推进情况,解决项目推进中的问题和困难;完成绵阳下达工业技改投资任务(52亿),完成竣工项目20个以上	通过筛选储备项目并入库,组织项目集中开工;调研项目推进情况,解决项目推进中的问题和困难;完成工业技改投资52.2亿元,完成竣工项目36个。
	满意度指标	满意度指标	项目企业满意度	>95%	100%

2018 年银政企融资协调会议经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. **项目评价的实施：**成立科工局项目支出绩效评价小组，由业务股室、机关财务等部门组成。先由涉及项目预算编制和实施的牵头领导和业务股室为自评主体进行自评，局评价小组通过查资料，核数据、看现场等方式对自评情况复核，再给予综合评价。

2. **项目情况：**“银政企融资协调会议经费”项目，项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。由相关业务股室具体负责项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，搭建了银企融资对接平台，新增信用类贷款近4000万元，有效解决了企业融资需求，达到了预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策。落实市委、市政府“工业强市，产业兴市”发展战略，强力推进“工业大会战”，扎实做好工业企业银企对接及融资协调服务工作，有效解决企业融资需求。

2、项目管理。项目实施内容为：与金融机构、担保公司对接，全年召开银企对接会（座谈会），上市辅导会等4次以上，有效解决企业融资需求。项目资金管理：项目资金由市财政纳入年初预算安排，机关财务衔接财政及时下达预算指标。资金分配（支付）由分管领导和业务股室核实，并按局审批流程审批签字后支付，分管领导和业务股室对资金使用情况监管。机关财务和局内审机构监督资金使用。

3、项目绩效。全年召开银企对接会（座谈会）7次，上市辅导会1次，搭建了银企融资对接平台，新增信用类贷款近4000万元，有效解决企业融资需求，达到了预期目标。主办会议方及参会人员满意度达到100%。

附：银政企融资协调会议经费项目支出绩效目标完成情况表（2018年度）

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		银政企融资协调会议经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中-财政拨款:	2.5	其中-财政拨款:	2.5	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	与金融机构、担保公司对接,全年召开银企对接会(座谈会),上市辅导会等4次以上,新增信用类贷款2000万元以上,有效解决企业融资需求。			全年召开银企对接会(座谈会)7次,上市辅导会1次,新增信用类贷款近4000万元,有效解决企业融资需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织召开银企对接会(座谈会)次数	4次	7次
	项目完成指标	数量指标	组织召开上市辅导会次数	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	新增信用类贷款额度	2000万元	4000万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底	12月31日
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	与金融机构、担保公司对接,全年召开银企对接会(座谈会),上市辅导会等4次以上,新增信用类贷款2000万元以上,有效解决企业融资需求。	全年召开银企对接会(座谈会)7次,上市辅导会1次,新增信用类贷款近4000万元,有效解决企业融资需求
	满意度指标	满意度指标	会议效果	主办会议方及参会人员满意度90%以上。	主办会议方及参会人员满意度达到100%。

2018 年科技型中小企业发展工作领导小组工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. **项目评价的实施：**成立科工局项目支出绩效评价小组，由业务股室、机关财务等部门组成。先由涉及项目预算编制和实施的牵头领导和业务股室为自评主体进行自评，局评价小组通过查资料，核数据、看现场等方式对自评情况复核，再给予综合评价。

2. **项目情况：**“科技型中小企业发展工作领导小组工作经费”项目，项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。由相关业务股室具体负责项目实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，2018年培育新增科技型中小企业147户，完成政府下达的目标任务，达到预期绩效目标。

（二）绩效分析

1、项目决策。落实创新驱动发展战略，落实市委、市政府《关于进一步加强科技工作的意见》，通过项目实施，培育科技型中小企业，增强我市企业科技创新能力。

2、项目管理。项目实施内容为：组织召开领导小组联席会议，督查指导乡镇和工业园区科型中小企业发展工作；举办发展科技型企业政策宣传，在电台或电视台创业典型宣传、创业访谈等。项目资金管理：项目资金由市财政纳入年初预算安排，机关财务衔接财政及时下达预算指标。资金分配（支付）由分管领导和业务股室核实，并按局审批流程审批签字后支付，分管领导和业务股室对资金使用情况监管。机关财务和局内审机构监督资金使用。

3、项目绩效。通过宣传、督导、指导及检查等工作的开展，2018年实际新增科技型中小企业147户，完成政府下达的目标任务的103.57%。企业满意度达到98%。达到预期绩效目标。

附件：科技型中小企业发展工作领导小组工作经费项目支出绩效目标完成

情况表（2018年）

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		科技型中小企业发展工作领导小组工作经费			
预算单位		江油市科工局机关			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中-财政拨款:	2.5	其中-财政拨款:	2.5	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过宣传、督导、指导及检查等工作的开展, 2018 年新增科技型中小企业 140 户以上, 全面完成政府下达的目标任务。		2018 年新增科技型中小企业 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新增科技型中小企业户数	140 户以上	实际新增 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年 12 月底	12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	资金需求	组织召开领导小组联席会议 2 次; 2. 督查指导乡镇和工业园区科型中小企业发展工作 12 次; 3. 举办发展科技型企业政策宣传 4 次; 4. 在电台或电视台创业典型宣传、创业访谈 2 次。	实际开支会议、差旅、办公等专项经费 2.5 万元。
	效益指标	经济效益指标	拟达成效	通过宣传、督导、指导及检查等工作的开展, 2018 年新增科技型中小企业 140 户以上, 全面完成政府下达的目标任务。	2018 年新增科技型中小企业 147 户, 完成政府下达的目标任务的 103.57%。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>90%	98%

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（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表