

**2021 年度**

**四川省江油市科学技术局**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

市科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、绵阳市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外人才、智力规划和政策。拟订科技发展的规范性文件和政策措施，并组织实施。

（2）负责创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立技术创新激励机制和科研体系，指导企业科技创新能力建设，承担重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同相关部门提出科技资源配置建议，组织实施多元化科技投入体系建设。组织拟订科技项目资金使用计划，并监督和实施。

（4）组织协调参与重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规范和监督实施。组织实施科技资源开放共享。

（5）编制重大科技专项方案并组织实施，统筹技术研

发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(6) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导科技扶贫与县域创新驱动发展；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(7) 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，组织开展国际合作与科技人才交流。

(8) 负责科学技术奖的评审组织工作。

(9) 负责科技监督评价体系建设和科技评估管理工作。组织实施创新调查和科技报告制度，配合相关部门指导科技保密相关工作。

(10) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(11) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(12) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事

后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台。改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国（境）外人才、智力工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（1）全力做好科技创新发展规划。出台了《加快创建国家创新型县（市）支撑引领江油市高质量发展行动方案（2021—2025 年）》，高标准谋划建设绵阳科技创新主承载地和争创国家创新型县（市）的主要目标，从创新区域拓展、创新主体培育、创新平台跃升、产业创新引领、数字经济发展、创新人才集聚、创新生态优化七个方面谋划布局 26 项重点和保障措施。

（2）加快培育创新主体。全面落实高新技术企业所得税优惠和研发投入加计扣除政策，为佳运油气、陆亨科技等 6 户高新技术企业减免所得税 555 万元，为超声印制、德华皮革等 87 户科技企业减免研发投入所得税优惠 6400 余万元，营造了高企发展良好环境。深入实施高新技术企业倍增和科技型中小企业培育计划，建立高企“梯次培育计划”，按照“高企认定、高企培育、国家科技型中小企业评价入库”三个梯度建立高企培育跟踪管理台账和“一对一”的高企培育指导机制，构建了高企培育良性发展机制。预计全年新增高新技术企业 4 户、达到 56 户，国家科技型中小企业评价入

库 118 户，企业研发 R&D 经费支出 3.12 亿元，同比增长 8%。

(3) 倾力打造“双创”升级版。江油“创客空间”被评为 2020 年度省级优秀孵化器，全省仅有 5 家、绵阳唯一一家省级优秀孵化器。目前，全市拥有国家级星创天地 2 家、省级孵化器 2 家，孵化器总数 4 家、面积 2.4 万平方米，入孵企业 128 家。隆重举行“高质量创新创造、高水平创业就业”为主题的 2021 年度“双创活动周”，宣传“双创”支持政策、展示“双创”成果、分享“双创”成功经验；与四川幼儿师专共同举办“稳就业、反诈骗”法律大讲堂，引导大学生创新创业；针对江油“创客空间”、江油科技孵化园等在孵企业举办“青春引领创业 智慧塑造未来”为主题系列活动，宣讲创新创业政策、分享创业经验、解答创业难点等，助力大学生、返乡农民工等各类创业者创新创业。全年新发展科技型中小企业 72 家、总数达到 1086 家。

(4) 扎实推进科技富民惠民。组建以绵阳农科院专家为主的 19 名江油市科技特派员，与江油鑫生附子、万禾源家庭农场等 20 户新型农业组织签订“一对一”“一对多”结对帮扶协议，协助建立科技示范基地 3 个，示范新技术、新品种、新模式 18 个，培养致富带头人 32 人。成功建成“四川乡村振兴在线”江油市运管中心，在线本地专家达到 197 名，集聚了农业各产业领域和产业环节专家；在线信息员 452 名，覆盖全市所有行政村。全市所有种养户遇到的任何困难都可以通过手机 APP 上传平台，平台分诊员有 2 小时内完成

专家调度，6小时完成咨询服务，初步构建了科技支撑农村产业发展的致富桥梁。平台开通以来，完成专家咨询服务500余条，发布技术供给、产业咨询20余条。

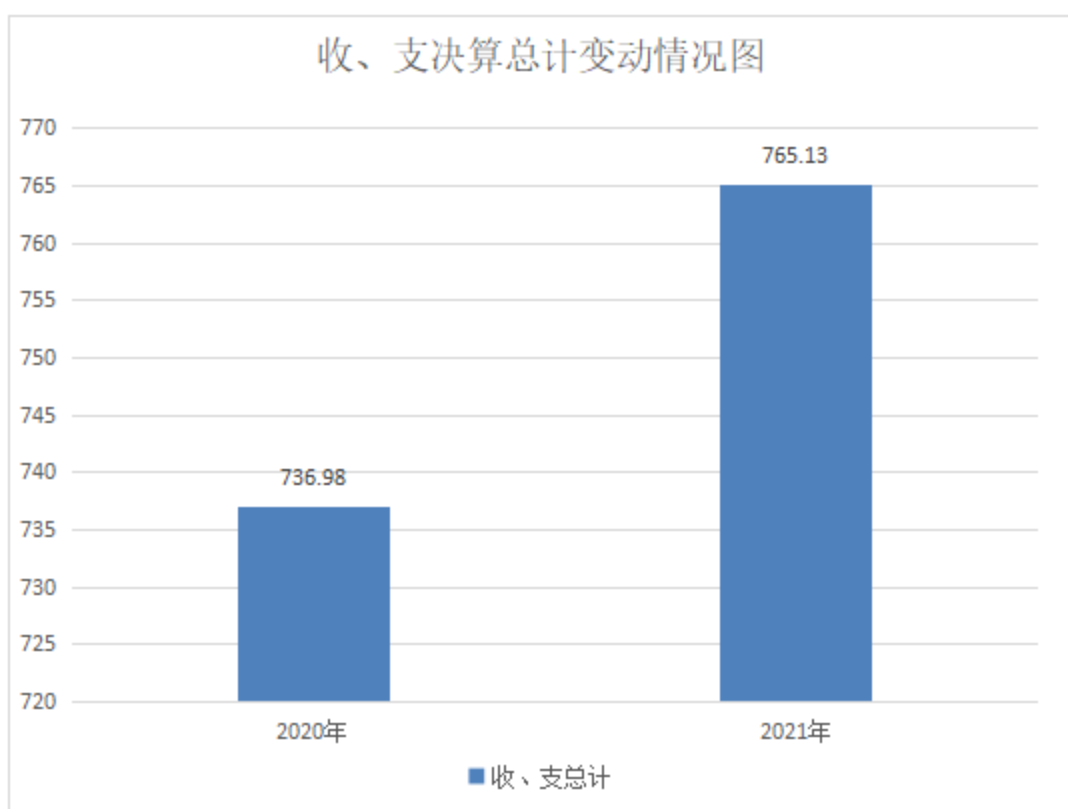


## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 765.13 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 28.15 万元，增长 3.82%。主要变动原因是上年结转项目在本年实施支付。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

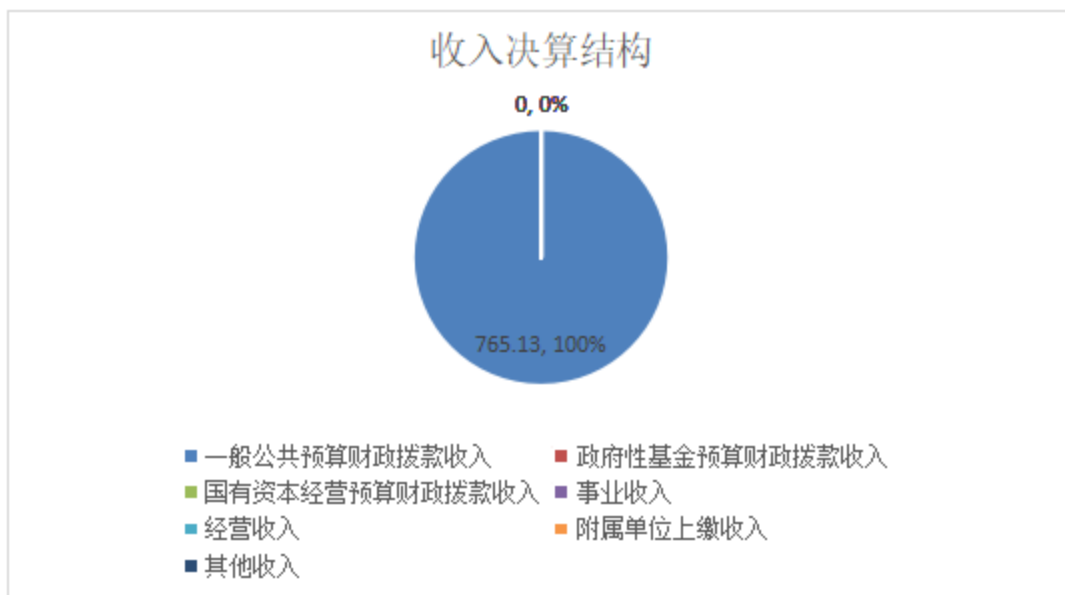


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 765.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 765.13 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助

收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

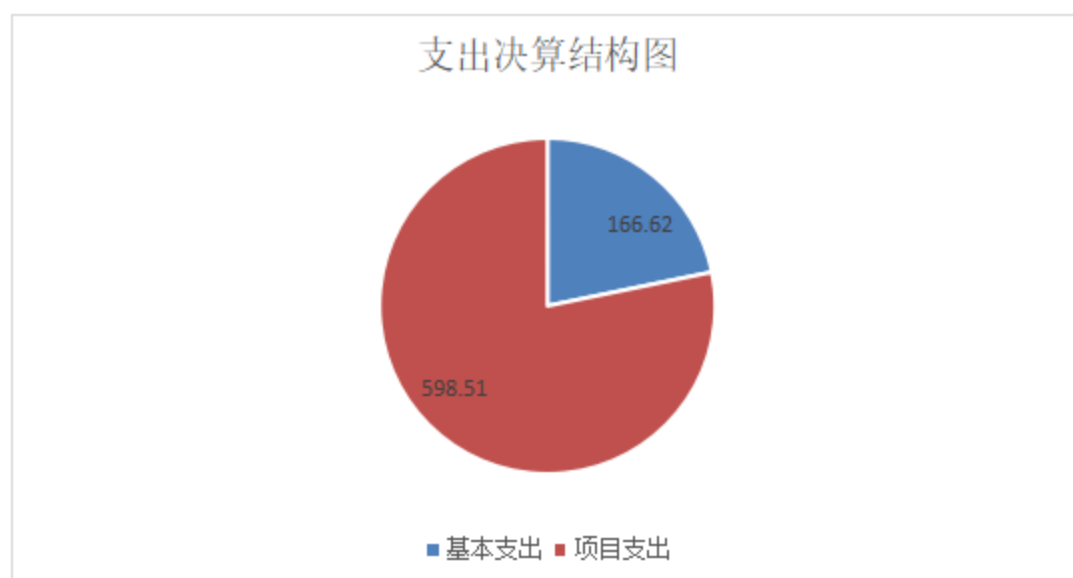
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 765.13 万元，其中：基本支出 166.62 万元，占 21.78%；项目支出 598.51 万元，占 78.22%。

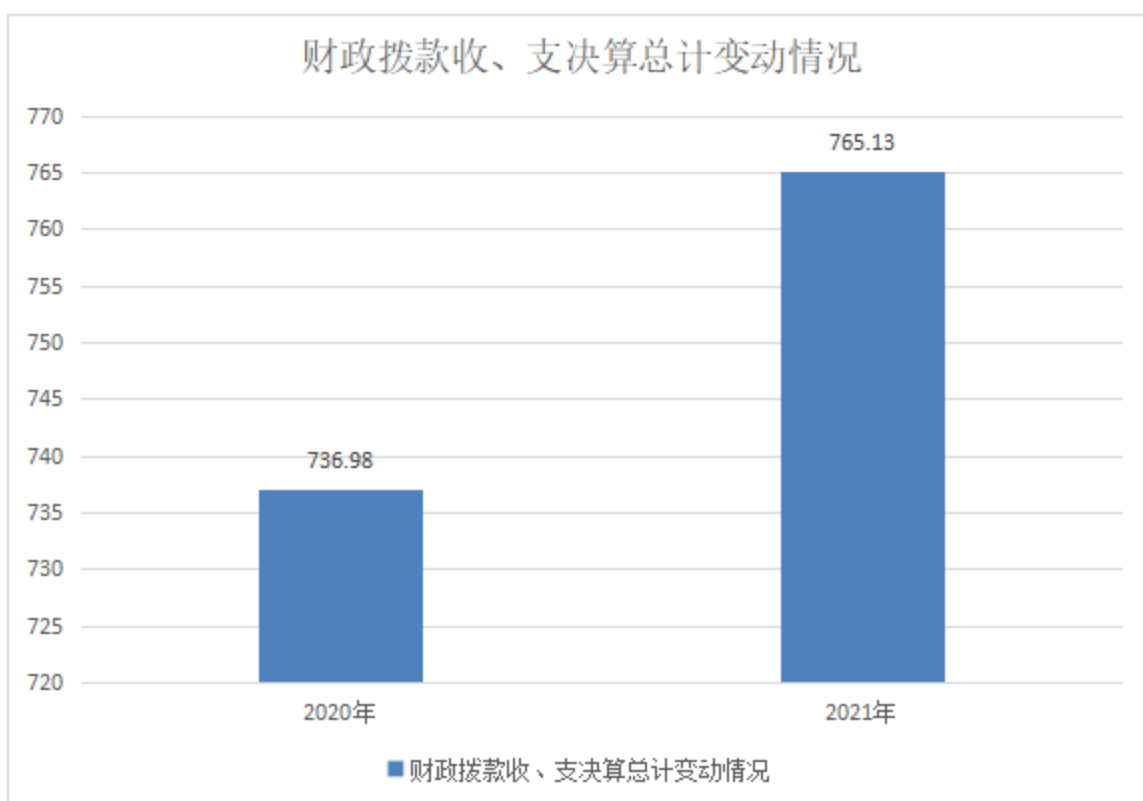
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计765.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.15万元，增长3.82%。主要变动原因是上年结转项目在本年实施支付。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

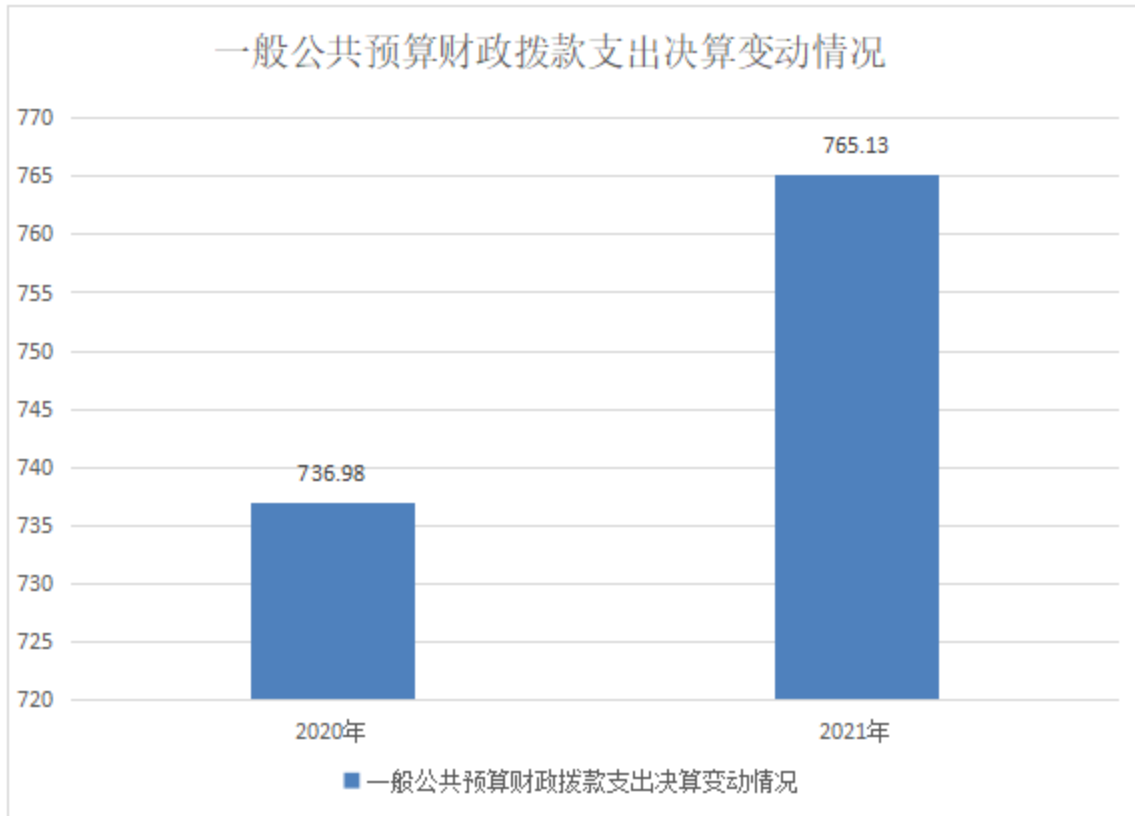


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出765.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.15万元，增长3.82%。主要变动原因是上年结转项目在本年实施支付。

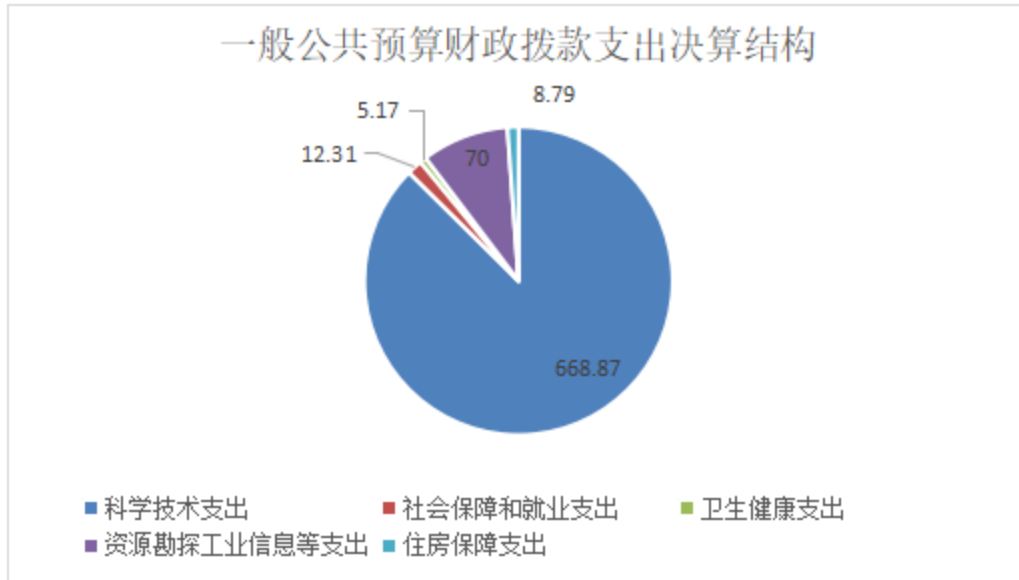
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 765.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 668.87 万元，占 87.42%；社会保障和就业（类）支出 12.31 万元，占 1.60%；卫生健康支出 5.17 万元，占 0.68%；资源勘探工业信息等支出 70 万元，占 9.15%；住房保障支出 8.79 万元，占 1.15%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为765.13，完成预算100%。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为112.17万元，完成预算100%。
2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为15万元，完成预算100%。
3. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：支出决算为28.18万元，完成预算100%。
4. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算为179万元，完成预算100%。
5. 科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：支出决算为70万元，完成预算100%。

6. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):  
支出决算为 65.40 万元, 完成预算 100%。

7. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 199.11 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 12.31 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 4.18 万元, 完成预算 100%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 0.99 万元, 完成预算 100%。

11. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项): 支出决算为 70 万元, 完成预算 100%。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 8.79 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.62 万元, 其中:

人员经费 147.56 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 19.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.50 万元，完成预算 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1. 2021 年未发生因公出国（境）经费支出。**本单位 2021 年无因公出国（境）。

**2. 2021 年未发生公务用车购置及运行维护费支出。**本单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费。

**3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 62.50%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 7.41%。主要原因是继续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，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制接待规模及接待标准。其中：

**国内公务接待支出 0.5 万元，**主要用于与相关单位交流工作情况及执行公务、开展业务活动支付的用餐费等支出。国内公务接待 9 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：向上级部门争取资金及接待各县市科技人员学习交流科技相关业务。

**未发生外事接待支出。**

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，江油市科学技术局机关运行经费支出 19.06 万元，比 2020 年减少 3.81 万元，下降 16.66%。主要原因是继



续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

## （二）政府采购支出情况

2021年，市科技局无政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市科技局无车辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“党建工作经费”、“扶贫工作经费”、“创新工作专项经费”、“江油市‘创客空间’运行管理经费”、“科普经费”、“市本级科技计划项目”、“绵阳市高企业和瞪羚企业备案专项资金”7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要是用于市科技局的业务培训费等。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科技局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指科技局未单独设置项级科目的其他项目

支出。

12. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

15. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指科技局的基本养老保险单位部分缴费支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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

### 江油市科学技术局 关于 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 机构组成

江油市科学技术局是江油市人民政府工作部门，为正科级行政单位，内设办公室、科技发展股 2 个办事机构。

##### (二) 机构职能

1. 拟订科技发展的规范性文件和政策措施，并组织实施。
2. 负责创新体系建设和科技体制改革，建立技术创新激励机制和科研体系。
3. 牵头建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。
4. 组织协调参与重大基础研究和应用基础研究。。
5. 编制重大科技专项方案并组织实施，统筹技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
7. 拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，组织开展国际合作与科技人才交流。
8. 负责科学技术奖的评审组织工作。
9. 负责科技监督评价体系建设和科技评估管理工作。
10. 组织实施科技人才计划，建设高端科技创新人才队伍。



### **(三) 人员概况**

江油市科技局共有编制 10 名，其中：行政编 9 名，实有 7 人；行政工勤编制 1 名，实有 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021 年度，江油市科技局部门财政拨款收入 765.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 765.1 万元，政府性基金预算财政拨款 731.62 万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021 年度，江油市科技局部门财政拨款支出 765.1 万元，其中其中基本支出 166.62 万元，占 21.78%；人员经费 147.56 万元，公用经费 19.05 万元。项目支出 598.51 万元 78.22%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1-1-1.编制完整情况：收入均纳入部门综合预算管理，自评得 3 分；

1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标要素完整，指标细化量化，自评得 5 分；

1-1-3.预算编制准确性：预算编制科学准确，自评得 9 分；

1-1-4.预算支出规范情况：严格预算执行，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，自评得 5 分；

1-1-5.预算支出控制情况：无偏差，自评得 5 分；

1-1-6.预算动态调整情况：部门预算额度收回额度不为 0，

根据公式得分计算所得，自评得 6 分；

1-1-7.预算完成情况：2021 年度，个别省级项目和绵阳项目未结束，自评得 8 分；

1-1-8.预算绩效目标完成情况：指标得分=22/5\*6，自评得 4 分；

1-1-9.违规记录情况：无违规违纪问题，自评得 2 分。

## **（二）综合管理情况**

2-1-1.非税收入政策执行情况：无违规执行非税收入或减免非税收入，自评得 2 分；

2-1-2.非税收入及时更新情况：涉及非税收入的均按要求接受社会监督，自评得 2 分；

2-1-3.非税收入解缴情况：部门涉及非税收入的各单位均及时足额缴入金库或财政专户，自评得 4 分；

2-1-4.政府采购预算管理情况：部门年初预算政府采购预算“应编尽编”，无超额或无预算情况采购，自评得 4 分；

2-1-5.政府采购实施情况：部门政府采购事项方式和程序均合规，自评得 4 分；

2-1-6.资产配置使用管理情况：部门涉及在建工程的单位均及时转固定资产入账，并账账、账实相符，部门各单位均动态管理国有资产管理系统，自评得 6 分；

2-1-7.资产管理收益核算情况：我部门处置固定资产均按程序报批，不涉及资产出租出借及对外投资情况，自评得 2 分；

2-1-8.内部控制制度建设情况：我部门均按要求设置内控制度且及时更新，自评得 5 分；



2-1-9.内部控制制度执行情况：我部门按照“分时分权、分岗社权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”，自评得3分；

2-1-10.“三公”经费预算编制执行情况：我部门厉行节俭，实现“三公”经费“零增长”，未突破年初预算数，自评得4分。

### **（三）绩效结果应用情况**

3-1-1.预算信息公开情况：我部门均按要求进行公开，自评得2分；

3-1-2.决算信息公开情况：我部门均按要求进行公开，自评得2分；

3-2-1.绩效结果整改情况：我部门管理过程中发现问题均积极改进，自评得3分；

3-2-2.绩效应用反馈情况：我部门均在规定时间内向财政部门报送资料，自评得3分；

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021年我部门在市财政局的指导下，通过财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

## **(二) 存在问题**

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

2、业务股室需加强对局办公室的对接，及时反馈资产变动信息，以便办公室财务人员及时录入资产变动情况。

## **(三) 改进建议**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

# 江油市科学技术局

## 2021年度项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 绩效目标情况。

江油市科学技术局于2019年3月新成立独立核算单位，2021年安排5个绩效目标，名称及目标情况分别为：“创新工作专项经费”开展科技企业创新指导，指导开展科技型中小企业双创项目征集、指导培育科技型中小企业、国家中小企业入库备案上，培育国家高新技术企业，创新创业环境进一步优化。“科普经费”开展科普宣传活动，弘扬科学精神、普及科学知识。开展青少年创新大赛、科技下乡。“党建经费”整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设，全面提高党的建设科学化水平。“扶贫专项经费”帮扶对接联系村3次，第一书记工作，开展科技扶贫8次。“‘创客空间’运行管理费”根据协议支付创客空间3个季度运行管理费等5个绩效目标任务。

#### (二) 资金安排情况。

市科技局2021年5个绩效目标的资金安排分别为：“创新工作专项经费”4万元；“科普经费”9万元；“扶贫专项经费”1.25万元；“党建经费”1.5万元；“‘创客空间’运行管理费”60万元，至12底已根据预算完成。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 预算执行进度情况分析。市科技局2021年5个

绩效项目完全根据市财政统一安排进度执行，所有项目均正常开展，目标任务全部完成。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**市科技局 2021 年绩效目标“创新工作专项经费”主要开展科技企业创新指导，指导开展科技型中小企业双创项目征集，指导培育科技型中小企业、国家中小企业入库备案上，培育国家高新技术企业，创新创业环境进一步优化。通过一年的工作，全市新增高新技术企业 8 户，总数达到 52 户，新增科技型中小企业 78 户，总数达到 1307 家，转化重点科技成果 17 项，全部超额完成绵阳下达目标任务。“科普经费”主要开展科普宣传活动，弘扬科学精神，开展青少年创新大赛，科技下乡等活动。通过一年的工作，开展了“双创活动”系列活动，召开农村科技成果对接会一次，发布成果 20 余项，开展大型“科技活动周”一次，因疫情原因未能开展“科技之春”启动仪式，大力弘扬了科学精神，普及科学知识。“党建经费”主要是整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设，全面提高党的建设科学化水平，一年来，市科技局根据年初制定的党建工作方案，每月开展警示教育和党组中心组活动，制作各类宣传标语，开展主题党日活动 3 次，全面提高了市科技局党的建设。“”扶贫专项经费“主要是开展帮扶对接联系村，第一书记的工作经费，开展科技扶贫。一年来，完成对接联系村枫顺乡龙池村（原六合乡白果村）3 次，对第一书记工作经费进行了补助，开展了农村实用技术培训 8 次，培训人员 750 人次。“‘创客空间’运行管理费”，主要是根据创

客空间与市政府签订的协议支付每个季度的运行管理费 20 万元，共 3 个季度 60 万元。

**（三）绩效指标完成情况分析。**市科技局 5 个绩效项目的三级绩效指标值全年完成情况：“创新工作专项经费”年初预算为 4 万元，主要用于支付指导、培育科技型中小企业 1.5 万元，指导培育高新技术企业 1 万元，指导科技成果转化 1.5 万元，本项目绩效指标按进度完成。“科普经费”年初预算为 9 万元，主要用于支付开展“双创活动周”4 万元，启动“科技之春”活动 1 万元，开展“科技活动周”4 万元，这些活动的开展有力的弘扬了科学精神，极大的普及了科学知识。“党建经费”年初预算为 1.5 万元，主要用于主付开展警示教育、党组中心组学习 0.4 万元，开展主题党日活动 0.5 万元，制作各类宣传展板、标语等 0.6 万元；科技局党建活动的开展，整体推进了我单位的党的思想建设、组织建设、制度建设，全面提高了党的建设科学化水平。“扶贫专项经费”年初预算为 1.25 万元，主要用于支付联系村第一书记工作经费 0.2 万元，开展帮扶活动 0.25 万元，开展农村实用技术培训 0.8 万元。2021 年在联系村枫面乡龙池村（原六合乡白果村）开展扶贫帮扶 3 次，在全市贫困村开展科技特派员巡回指导、培训 8 期，培训人数 750 人次，较好地完成了扶贫帮扶任务。“‘创客空间’运行管理费”年初预算为 60 万元，主要用于支付二至四季度的创管空间运行管理费。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市科技局 2021 绩效目标根据年初预算、目标任务严格



按进度执行，5个项目绩效指标（除“科技之春”因疫情原因无法正常启动，但在后面的工作中已用其它形式完成）全部完成目标任务，没有偏离绩效目标。在一下工作中，我们将更加努力，认真完成所有绩效目标。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

市科技局2021年绩效目标在年初已在项目平台公布，项目资金在市财政局全程监督下严格、规范使用，所有绩效项目均能按时保质完成，自评结果良好。

#### **五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## 附件

### 2021年专项预算“党建经费”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		310301		实施单位	江油市科技局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.5	执行数:	1.5
		其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设,全面提高党的建设科学化水平。			根据年初制定的党建方案,开展警示教育、党组中心组活动、制作各类宣传标语,全面提高了党的建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展教育学习	16次	完成
			开展主题党日活动	2次	完成
			制作宣传标语	10幅	完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月底完成
		成本指标	开展教育学习	4000元	完成
	开展主题党日活动		10000元	完成	
	制作宣传标语		1000元	完成	
	效益指标	社会效益指标	整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设,全面提高科技局党的建设科学化水平	党的建设科学化水平提升效果显著	完成
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>90%	100%	

## 2021年专项预算“扶贫专项经费”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	310301		实施单位	江油市科技局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5	执行数:	1.5	
	其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	扶贫对接慰问, 落实产业帮扶项目, 开展科技扶贫帮扶项目, 第一书记工作经费, 开展科技扶贫技术培训等。			全年完成对联系村的帮扶2次, 对第一书记经济进行了补助, 开展农村实用技术培训10次, 培训人数500人次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	第一书记工作经费	1年	完成
			扶贫慰问	2次	完成
			开展农村实用技术培训	10次	完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月底完成
		成本指标	第一书记工作经费	2000元	完成
			扶贫慰问	3000元	完成
			开展农村实用技术培训	10000元	完成
	效益指标	社会效益指标	开展扶贫帮扶工作, 帮助联系雁门镇枫顺乡龙池村贫困户早日脱贫。	扶贫工作效果显著	完成
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	100%	



## 2021年专项预算“创新工作专项经费”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	310301		实施单位	江油市科技局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	制作宣传标语、印发宣传册 2000 余份，开展科技企业创新指导 400 余人次，指导开展科技型中小企业双创项目征集、新增科技型中小企业 60 户以上，国宫肿小企业入库备案 60 户以上，培育高新技术企业 4 户。			新增高新技术企业 5 户，总数达到 54 户；新增科技型中小企业 72 户、科技型中小企业入库 118 家、转化重点科技成果 16 项，全面并超额完成绵阳下达我市的科技创新成果转化各项目标任务。	
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展培训会	3 次	完成
			编印培训资料	10000 份	完成
			指导科技型中小企业评价入库	118 户	完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月底完成
		成本指标	开展培训会	20000 元	完成
			编印培训资料	10000 元	完成
	指导科技型中小企业评价入库		10000 元	完成	
	社会效益指标	对工作的促进作用	增强科技创新潜力	完成	
满意度指标	满意度 指标	群众满意度	>90%	100%	

### 2021年专项预算“创客空间”运行管理费项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		310301		实施单位	江油市科技局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	创客空间招引科技型中小企业,维护、管理孵化器日常工作,服务入驻的科技型中小企业。			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	招引科技型中小企业	3户	完成
			培育高新技术企业	1户	完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	完成
		成本指标	支付创客空间4个季度运行管理费	80万元	完成
		社会效益指标	招引孵化企业,促进解决就业	为科技型中小企业提供服务帮助	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	100%

## 2021年专项预算“科普经费”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码	310301		实施单位	江油市科技局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展科普宣传活动,弘扬科学精神、普及科学知识。开展青少年创新大赛、科技下乡。			开展科“双创活动”一次,大型“科技活动周”一次,因疫情未开展“科技之春”,做好了弘扬科学精神。	
年度绩效指标完成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展“双创活动”周、“三下乡”活动	2次	完成
			启动“科技之春”、科技活动周	2次	完成
			举办各类实用技术培训	10次	完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月底完成
		成本指标	开展活动	40000元	完成
			启动“科技之春”、科技活动周	10000元	完成
			举办各类实用技术培训	40000元	完成
		社会效益指标	整体推进全市科技发展、科技知识普及等,全面提高人民群众科技化水平。	提升人民群众科学化水平显著	完成
		满意度指标	满意度 指标	群众满意度	>90%

2021年专项预算“市本级科技计划项目”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		310301		实施单位	江油市科技局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	99.9	执行数:	80
		其中: 财政拨款	99.9	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《江油市人民政府办公室关于印发江油市科技计划管理改革实施方案的通知》(江府办发(2018)57号)文件,给予企业补助资金。			根据文件精神,江油市科技局走访考察了企业,确认企业符合奖励政策,按流程申报了资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	奖励企业数	37个	完成
		质量指标	资金下达率	100%	80.10%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月底完成
		成本指标	企业奖励资金	99.9万元	80万元
		社会效益指标	整体推进全市科技创新发展、促进企业创造更大利润。	提升企业创新能力	完成
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>90%	100%	

## 2021 年专项预算“绵阳市高企业和瞪羚企业备案专项资金”项目支出绩效目标自评表

主管部门及代码		310301		实施单位	江油市科技局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	140	执行数:	0
		其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《绵阳市财政局、绵阳市科技局关于下达 2021 年度高新技术企业认定、瞪羚企业备案市级奖励专项资金预算的通知》(绵财教(2021)53 号)文件给予台沃各业等 15 家企业奖励。			根据文件精神,江油市科技局走访考察了企业,确认企业符合奖励政策,按流程申报了资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	奖励企业数	15 个	未完成
		质量指标	资金下达率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年底	2021 年 12 月底完成
		成本指标	企业奖补资金	140 万元	未完成
		社会效益指标	整体推进全市科技创新发展、促进企业创造更大利润。	提升企业创新能力	因疫情等原因,目前正在走程序
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>90%	完成后评价	

## 第五部分 附表

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