

2021 年度  
剑阁县经济信息化和科学技术局决算  
编制说明

# 目录

公开时间：2022年10月15日

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

# 第一部分 部门单位概况

## 一、 基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 主要负责工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、盐业、民营经济和能源管理工作，负责组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的方针、政策。
2. 参与制订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，并组织实施。
3. 组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整，拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，组织实施工业强县战略。
4. 拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展、盐业、民营经济的规定并组织实施。监测、分析经济运行态势和质量。
5. 承办年度工业经济目标责任考核。
6. 负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。
7. 负责全县企业技术创新体系建设。
8. 负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。

9. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县中小企业发展的指导推进工作。

10. 统筹推进全县信息化工作。

11. 拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源开放共享。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

## （二）2021 年重点工作完成情况

“3+2”新型工业体系进一步优化。规上工业总产值 115.97 亿元（同比增速 8.96%），规上工业增加值增速 3.5%，实现规上工业利润 3.8 亿元，实现战新产业产值 31.62 亿元（占全年目标任务的 105.4%）。全年完成工业投资 27 亿元，技改投资 18.5 亿元，固定资产投资 7.59 亿元。龙头带动作用进一步凸显。中节能剑阁天台山风电场二期项目建成投产并网发电，风力发电继续保持全市领跑地位；天然气净化厂日处理天然气达 360 万  $m^3$ ，居全市第二；成康医药、健之源申报省级“专精特新”中小企业；培育健之源、瑞铭亚克力等 6 家工业企业进规入统。工业产业链条进一步延伸。东方电气完成风机叶片厂改制，在剑阁县投资设立全资子公司实施风电装备制造产业升级项目，不断促进风电装备制造产业向上下游延伸。园区承载“短板”进一步提升。剑阁经开区完成园区拓展 386 亩，规上工业总产值 105 亿元，首次站上百亿台阶。剑门工业园初步形成以生物医药为主导的园区特色。普

安工业园拓展 226 亩，实施上城剑阁东西部协作项目，建成 4.5Km 主干道及两条支线道路，绕城路交付通车。金剑工业园一期规划 4000 亩，200 亩场平整理工程正式开工，已完成 5 万 m<sup>3</sup> 土石方开挖。开封工业园加快推进园区基础设施改造升级。加快推进兴能新材、剑兴锂电等困难企业破产重整工作，深化与航天万源新能源公司合作，助推企业转型升级。产业集群发展进一步增强。美夫罗兽药、森灏生物制品等 3 家生物医药企业入园落地，新开工正牧新版兽药 GMP 标准生产线迁建、金邦兽药生产线扩能等项目，剑门工业园生物医药企业总数达 10 家。

## 二、机构设置

剑阁县经济信息化和科学技术局下设剑阁县生产力促进中心，编制 8 人，现有 11 人；节能监测中心编制 3 人，现有 3 人无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1583.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 581.4 万元，下降 26.85%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入大幅减少。

### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1583.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1230.54 万元，占 77.68%；上年结转 353.41 万元，占 22.32%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1583.96 万元，其中：基本支出 591.21 万元，占 37.33%；项目支出 992.75 万元，占 62.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 1583.96 元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 581.4 万元，下降 26.85%。主要变动原因是 一般公共预算财政拨款收入大幅减少。

### 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1583.96万元，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减少227.99万元，下降12.58%。主要变动原因是项目资金拨款大幅减少。

### （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1583.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出568.96万元，占35.92%；科学技术（类）支出328万元，占20.71%；社会保障和就业（类）支出138.89万元，占8.77%；卫生健康支出21.47万元，占1.36%；农林水（类）支出16万元，占1.01%；资源勘探工业信息等（类）支出473.15万元，占29.87%；商品服务业等（类）支出11.62万元，占比0.73%；住房保障（类）支出25.87万元，占1.63%。

### （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1583.96，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为323.24万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为143.75万元，完成预算100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为81.93万元，完成预算100%；商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为20.02万元，完成预算100%。

2. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为328万元，完成预算100%。

3. 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 138.89 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。

4. 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 21.47 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）其他（款）其他支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 473.15 万元，完成预算 100%。

7. 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 25.87 万元，完成预算 100%。

8. 商品服务业等（类）支出 11.62 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 591.21 万元，其中：人员经费 504.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。

### (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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.65万元，增长10.23%。主要原因是接待次数有所新增。其中：

国内公务接待支出7万元，主要用于全县经济信息和科技管理工作公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用

餐费等）。国内公务接待 51 批次，356 人次（不包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括：上级督查督导、工作调研工作用餐及交通、住宿费等。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，机关运行经费支出 86.96 万元，比 2020 年增加 39.35 万元，增长 82.65%。主要原因是将其他交通补贴、其他商品和服务支出纳入机关运行经费中列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效

目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目。

### 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（项）指事业单位的基本支出。商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10. 科学技术（类）技术研究与开发（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。
11. 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其

他用于科技条件与服务支出。其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

13. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于除通信设备制造业、交通设备制造业等其他制造业方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19. 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 剑阁县经济信息化和科学技术局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设 11 个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

##### （二）机构职能。

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大发展战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；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，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；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，负责推进全县工业结构调整。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题，承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县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、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县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，编制下达全县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、负责全县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、负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、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、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。

9、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，牵头制定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，负责企业上市培育工作。

10、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，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织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。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，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。

14、组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重

点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源开放共享。

16、编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

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

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

至 2021 年 12 月末，在职人员 34 人，其中在编人员 34 人，包括行政人员 17 人，工勤人员 4 人，事业人员 13 人；聘用和借调人员 5 人。管理退休人员 96 人，遗属补助人员 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局 2021 年收入预算 15839641.91 元，其中：一般公共预算拨款收入 12305491.82 元，占 77.68%；上年结转 3534150.09 元，占 22.32%。

### （二）部门财政资金支出情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局 2021 年支出预算 15839641.91 元，其中：基本支出 5912119.06 元，占 37.32%；项目支出 9927522.85 元，占 62.68%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1、部门预算报送时间

（1）报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

### （二）结果应用情况。

审计监察，市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引起重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

### （三）自评质量

1、科技扶贫资金仅通过科技系统申请项目，资金渠道单一。申请主体主要为小微企业及专合组织，体量小，获得的资金补助小，科技带动不足，撬动能力有限。

2、项目实施单位管理薄弱，受地方条件限制，企业专业技术人才不足，相关服务机构缺乏，项目实施主要由企业及专合组织负责人一人经营管理和决策，项目实施过程主要由业主监管和控制，项目实施成效风险大，质量难以保障。

3、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2021年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面稳步推进，达到了预期绩效目标。

##### **（二）存在问题。**

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

##### **（三）改进建议。**

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

# 剑阁县经济信息化和科学技术局

## 2021 年专项预算项目（高企认定奖励）支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

##### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照省市科技项目管理办法，作为科技项目主管部门，在项目管理过程中，主要有 6 项职能，具体如下：

- (1) 负责管辖或授权范围内项目的组织申报、形式审查、推荐，参与项目全过程管理。
- (2) 与牵头单位、科技厅签订项目任务书。
- (3) 负责审核单位注册信息、申报单位申报资格和项目申报材料的合规性、真实性。
- (4) 督促牵头单位建立完善内部管理制度，按期组织实施和完成项目，监督经费的使用，协助核查并报告项目执行进展和出现的重大问题等。
- (5) 协调推动项目成果的转移转化与应用示范
- (6) 及时反映牵头单位运行情况及项目管理推进中的重大问题，督促牵头单位按规定退回财政资金。.

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

项目申报严格按照省市科技局每年在其官网上发布的科技项目申报指南要求，组织县域内的企事业单位通过省市网上的科技项目

管理系统进行网上申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县一级无科技项目资金预算，省、市科技项目按照科技项目管理权限，省科技厅和市科技局分别制定了具体可执行的相关的《科技项目管理办法》，作为县级科技主管部门，需严格按照项目所对应的《科技项目管理办法》进行监督管理上级科技项目的执行情况。按照《科技项目管理办法》，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况如下。

(1) 资金支持具体项目的条件。上级科技主管部门发布科技项目申报指南后，县级科技主管部门严格按照科技项目申报指南，组织相关单位进行申报，并按照申报指南对科技项目资料进行形式审查，推荐，经上级单位组织相关领域专家进行评审，按评分高低综合研判科技项目立项，给与资金支持。

(2) 资金支持具体范围。科技项目主要分为自然科学基金计划、重点研发计划（重大科技专项）、科技成果转化引导计划、科技创新基地（平台）和人才计划等四大类。

(3) 资金支持方式。科技项目分为普通科技项目和直补科技项目。普通项目资金支持方式为前补助方式支持的项目。直补项目资金支持方式为按照有关规定直接划拨或通过后补助方式支持的科技项目项目，无需签订任务书和组织验收评价，对象可以是个人

4. 资金分配的原则及考虑因素。

县一级无科技计划，主要是按省市科技项目每年发布的科技项目

申报指南，组织县内企事业单位进行申报，不涉及资金分配。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

本次项目绩效涉及 2 个项目，其中科技奖励类项目 2 个，科技奖励分别是四川正牧生物药业有限公司和四川驰恒专用汽车有限公司通过高企认定的奖励资金。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标主要有通过高企认定 2 家。

### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符。

项目严格按照科技项目管理办法进行实施，经检查，项目申报内容与实际相符。

## （三）项目自评步骤及方法。

### 1. 项目绩效自评方法。

项目自评主要采取采取会议评估、现场评估两种评估相结合的方式。

### 2. 项目绩效自评内容。

项目绩效评估主要以项目任务书为主，严格按照签订的项目任务书进行评价，主要包含项目涉及的资金到位、落实与使用情况、计划进度推进情况、技术和质量等指标完成情况、经济指标完成情况、社会指标完成情况、项目组织及管理情况。

### 3. 项目绩效自评方法。

#### （1）通知科技项目承担主体。

（2）项目承担单位按计划任务书绩效考核要求提供相关材料，报

送主管部门。

- (3) 股室室对相关材料进行审核。
- (4) 项目股室按照资料进行评估，并到现场核实。
- (5) 出具评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

本次项目涉及的奖励为后补助项目，项目为 2021 年项目承担单位完成后，市科技局根据项目完成情况，于 2021 年下拨的补助资金。不存在预算项目预算调整等相关程序。

### (二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

- 1. 资金计划。本次项目只涉及项目奖励，为后补助项目，不涉及项目单位自筹等其他渠道资金。
- 2. 资金到位。项目资金于 2021 年 11 到位，资金到位率 100%。
- 3. 资金使用。资金到位后，按照我县资金管理办法，我局已完成资金拨付流程，完成资金拨付，不存在资金截留等相关问题。.

### (三) 项目财务管理情况。

各项目单位按个按照《科技项目管理办法》对项目资金进行管理，项目承担单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目实施流程。

项目单位完成项目考核指标，获得高企证书，并将其反馈到市级科技主管部门，经市级科技主管部门核实后，市级主管部门按项目资

金管理办法，起草项目立项文件，将资金拨付到县级财政部门，县级科技主管按县级财政管理办法完成资金拨付。

### **（二）项目管理情况。**

项目实施单位严格按照《科技项目管理办法》完成项目的实施，因是后补助项目，不存在，项目实施进度不好，不能完成项目绩效考核目标等情况，能够更好的完成预期目标。

### **（三）项目监管情况。**

后补助项目的不存在项目实施的监管说法，后补助是在项目实施完成后进行项目补助，因此项目更侧重于项目事前的审核，需严格按照项目申报指南考核指标进行审核，保证其项目每个指标均真实有效。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1. 完成 2 家高企认定。
2. 及时完成项目资金拨付。

### **（二）项目效益情况。**

1. 进一步壮大了县内科技创新平台，提升了县域科技创新能力。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

对比科技项目任务合同书绩效考核要求，项目达到预期考核绩效指标。

### **（二）存在的问题。**

县一级无相关科技计划，无科技资金预算，主要依靠申请省市科技计划项目扶持企业科技研发，目前省市科技计划项目难度逐提高，

难以起到引导作用。

### （三）相关建议。

需进一步加强县一级科技扶持力度。

## 2021 年特定目标类部门预算项目（高企认定奖励）绩效目标自评

主管部门及代码		505501 剑阁县经济信息化和科学技术局		实施单位	四川正牧生物药业有限公司 四川驰恒专用汽车有限公司
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	20 万元	执行数：	20 万元
		其中： 财政拨款	20 万元	其中： 财政拨款	20 万元
		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	
	完成高企认定 2 家。			通过高企认定 2 家。	
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	通过高企的 企业个数	2 家	2 家
		数量指标			
		成本指标	专项科技计 划资金补助 20 万元	20 万元	20 万元
	效益 指标	社会效益 指标	增强县域科 技创新能力	增强县域科 技创新能力	增强县域科 技创新能力
	满意 度指标	满意度 指标	主管部门满 意度	100%	100%

# 剑阁县经济信息化和科学技术局

## 2021 年专项预算项目（科技特派员）支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照省市科技项目管理办法，作为科技项目主管部门，在项目管理过程中，主要有 6 项职能，具体如下。

- (1) 负责管辖或授权范围内项目的组织申报、形式审查、推荐，参与项目全过程管理；
  - (2) 与牵头单位、科技厅签订项目任务书；
  - (3) 负责审核单位注册信息、申报单位申报资格和项目申报材料的合规性、真实性；
  - (4) 督促牵头单位建立完善内部管理制度，按期组织实施和完成项目，监督经费的使用，协助核查并报告项目执行进展和出现的重大问题等；
  - (5) 协调推动项目成果的转移转化与应用示范；
  - (6) 及时反映牵头单位运行情况及项目管理推进中的重大问题，督促牵头单位按规定退回财政资金。。
2. 项目立项、资金申报的依据。

项目申报严格按照省市科技局每年在其官网上发布的科技项目申报指南要求，组织县域内的企事业单位通过省市网上的科技项目管理系统进行网上申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

县一级无科技项目资金预算，省、市科技项目按照科技项目管理权限，省科技厅和市科技局分别制定了具体可执行的相关的《科技项目管理办法》，作为县级科技主管部门，需严格按照项目所对应的《科技项目管理办法》进行监督管理上级科技项目的执行情况。按照《科技项目管理办法》，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况如下。

(1) 资金支持具体项目的条件。上级科技主管部门发布科技项目申报指南后，县级科技主管部门严格按照科技项目申报指南，组织相关单位进行申报，并按照申报指南对科技项目资料进行形式审查，推荐，经上级单位组织相关领域专家进行评审，按评分高低综合研判科技项目立项，给与资金支持。

(2) 资金支持具体范围。科技项目主要分为自然科学基金计划、重点研发计划（重大科技专项）、科技成果转化引导计划、科技创新基地（平台）和人才计划等四大类。

(3) 资金支持方式。科技项目分为普通科技项目和直补科技项目。普通项目资金支持方式为前补助方式支持的项目。直补项目资金支持方式为按照有关规定直接划拨或通过后补助方式支持的科技项目，无需签订任务书和组织验收评价，对象可以是个人。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

县一级无科技计划，主要是按省市科技项目每年发布的科技项目申报指南，组织县内企事业单位进行申报，不涉及资金分配。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

本次项目绩效涉及 1 个项目，其中科技特派员项目 1 个。科技特派员项目是科技特派员 2021 年科技特派员工作补助资金。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标主要完成 29 个乡镇科技特派员选派两个指标。

#### 3. 分析评价申报内容是否与实际相符。

项目严格按照科技项目管理办法进行实施，经检查，项目申报内容与实际相符。

### （三）项目自评步骤及方法。

#### 1. 项目绩效自评方法。

项目自评主要采取采取会议评估、现场评估两种评估相结合的方式。

#### 2. 项目绩效自评内容。

项目绩效评估主要以项目任务书为主，严格按照签订的项目任务书进行评价，主要包含项目涉及的资金到位、落实与使用情况、计划进度推进情况、技术和质量等指标完成情况、经济指标完成情况、社会指标完成情况、项目组织及管理情况。

#### 3. 项目绩效自评方法。

- (1) 通知科技项目承担主体。
- (2) 项目承担单位按计划任务书绩效考核要求提供相关材料，报送主管部门。
- (3) 股室室对相关材料进行审核。
- (4) 项目股室按照资料进行评估，并到现场核实。
- (5) 出具评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

本次项目涉及的科技特派员项目为后补助项目，项目为 2021 年项目承担单位完成后，市科技局根据项目完成情况，于 2022 年下拨的补助资金。不存在预算项目预算调整等相关程序。

### (二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。本次项目只涉及项目科技特派员工作补助，为后补助项目，不涉及项目单位自筹等其他渠道资金。
2. 资金到位。项目资金于 2021 年 11 月到位，资金到位率 100%。
3. 资金使用。资金到位后，按照我县资金管理办法，我局已完成资金拨付流程，完成资金拨付，不存在资金截留等相关问题。

### (三) 项目财务管理情况。

各项目单位按个按照《科技项目管理办法》对项目资金进行管理，项目承担单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目实施流程。

项目单位完成项目考核指标，完成科技特派员选派，并将其反馈到市级科技主管部门，经市级科技主管部门核实后，市级主管部门按项目资金管理办法，起草项目立项文件，将资金拨付到县级财政部门，县级科技主管按县级财政管理办法完成资金拨付。

### **（二）项目管理情况。**

项目实施单位严格按照《科技项目管理办法》完成项目的实施，因是后补助项目，不存在，项目实施进度不好，不能完成项目绩效考核目标等情况，能够更好的完成预期目标。

### **（三）项目监管情况。**

后补助项目的不存在项目实施的监管说法，后补助是在项目实施完成后进行项目补助，因此项目更侧重于项目事前的审核，需严格按照项目申报指南考核指标进行审核，保证其项目每个指标均真实有效。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1. 完成 29 名科技特派员选派，并派送到相关乡镇服务。
2. 及时完成项目资金拨付。

### **（二）项目效益情况。**

1. 进一步壮大了县内科技创新平台，提升了县域科技创新能力。
2. 科技特派员的加入，能够更好的服务我县地方特色农业产业发展，能够及时解决乡镇产业发展过程中遇到的农业技术难题，为乡镇产业发展提供科技支撑。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

对比科技项目任务合同书绩效考核要求，项目达到预期考核绩效指标。

### （二）存在的问题。

县一级无相关科技计划，无科技资金预算，主要依靠申请省市科技计划项目扶持企业科技研发，目前省市科技计划项目难度逐提高，难以起到引导作用。

### （三）相关建议。

需进一步加强县一级科技扶持力度。

## 2021 年特定目标类部门预算项目（科技特派员）绩效目标自评

主管部门及代码		505501 剑阁县经济信息化和科学技术局		实施单位	剑阁县经济信息化和科学技术局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中: 财政拨款	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	
	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	
	完成 29 个乡镇科技特派员选派。			选派了 29 个技特派员，确保每一个乡镇有一名科技特派员。	
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
		数量指标	选派 29 名科技特 派员	29 名科技 特派员	29 名科技特派员
		成本指标	专项科技 计划资金 补助 10 万元	10 万元	10 万元
	效益 指标	社会效益 指标	增强县域 科技创新 能力	增强县域 科技创新 能力	增强县域科技创新能 力
	满意度 指标	满意度 指标	主管部门 满意度	100%	100%

## 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