2023年度

广元市利州区经济信息化和科学技术局部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

[一、部门职责................................................1](#_Toc15396600)

[二、机构设置................................................2](#_Toc15396601)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明..............................2](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 .................................2](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 .........................................3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 .........................................4](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .........................4](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................5](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...](#_Toc15396608).............. .8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...](#_Toc15396609)..................9[八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................1](#_Toc15396610)0

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... ....................1](#_Toc15396611)0

十、其他重要事项的情况说明........... ........................10

[第三部分 名词解释................................................1](#_Toc15396613)1

[第四部分附件....................................................1](#_Toc15396614)4

一、2023年利州区经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告....14

二、2023年利州区经济信息化和科学技术局部门预算项目支出绩效目标自评表.............................................................22

三、2023年专项资金预算项目绩效自评报告........................40

1、2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金预算项目绩效自评报告

.............................................................40

2、2022年第二、第三省级工业发展专项资金预算项目（助推乡村振兴发展资金）绩效自评报告...........................................43

3、2022年度中央引导地方科技发展专项资金项目绩效自评报告........................................................... 47

4、2023年军民融合PPP项目付费绩效自评报告....................53

5、2023年西洲环保污水处理费用补贴项目绩效自评报告.............58

6、2023年中小企业孵化园ABC项目绩效自评报告.....................61

7、广元市吉香居食品有限公司、四川智琪食品有限公司2021—2022年两家企业污水处理费用补贴项目绩效自评报告..............................66

8、2023年四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内电力线路迁改项目绩效自评告............................................................70

9、2022年第四批省级科技计划专项资金预算项目绩效自评报告..........74

10、2022年第一批工业发展应急资金—防疫能力建设专项资金预算项目绩效自评报告..........................................................83

11、2023年中央引导地方科技发展专项资金预算项目绩效自评报告.......87

12、2023年第二批省级科技计划专项资金预算项目绩效自评报告........92

13、2023年第三批和第四批省级科技计划专项资金预算项目绩效自评报告................................................................96

14、2023年第一批省级工业发展（工业和信息化助推乡村振兴）专项资金预算项目绩效自评报告...............................................102

15、2023年第一批省级工业发展专项资金预算项目绩效自评报告.......106

16、2023年第一批省级科技计划专项资金预算项目绩效自评报告.......111

17、2023年省级军民融合产业重点项目专项资金预算项目绩效自评报告..116

18、2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第一批）专项资金预算项目绩效自评报告.................................................120

19、2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第二批）专项资金预算项目绩效自评报告...................................................125

20、2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第三批）专项资金预算项目绩效自评报告...................................................130

21、2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第四批）专项资金预算项目绩效自评报告...................................................135

[第五部分附表....................................................1](#_Toc15396618)40

一、[收入支出决算总表 .......................................... 1](#_Toc15396619)40

二、[收入总表................................. ................. 14](#_Toc15396620)0

三、[支出总表...................................................1](#_Toc15396621)40

四、[财政拨款收入支出决算总表 ..................................1](#_Toc15396622)40

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.................1](#_Toc15396623)40

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表.............................1](#_Toc15396624)40

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................1](#_Toc15396625)40

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................1](#_Toc15396626)40

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........................1](#_Toc15396627)40

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................1](#_Toc15396628)40

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................1](#_Toc15396629)40

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............1](#_Toc15396630)40

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..................1](#_Toc15396631)40

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................1](#_Toc15396631)40

1. 部门概况

一、部门职责

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区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、备案规划内全区企业技术改造项目，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。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建

设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预

决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责盐业体制工作。（十一）根据国家、省、市、区各项方针政策制定工业集中发展区园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法。根据园区产业发展规划，负责入团项目的初步审查及入园项目的推进和企业综合协调服务，并具体负责园区的日常管理工作，协调解决园区发展过程中的有关问题。协调做好园区招商引资、征地拆迁安置；以及完成园区内其他区委区政府交办的相关工作。

二、机构设置

1、区经信科局行政机关下属事业单位2个：中小企业服务中心，工业集中发展区管理委员会。部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。部门决算单位属于财政拨款经费。

2、区经信科局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室、工业运行与项目投资股、信息化股、科学技术股（外国专家服务股）、能源保障股、盐业管理股、安全生产与与环境保护股。

3、全局人员情况：全局年末实有人数51人，其中：公务员15人、机关工勤2人、事业人员34人。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入12062.64万元，上年度收入4378.71万元，收入增长7683.93万元，增加175.48%；2023年度支出12062.64万元，上年度支出4378.71万元，增长7683.93万元，增加175.48%；年未结转和结余0万元。主要变动的原因：收入、支出都增加较多是因为2022年度项目当年未支付完，2023年上级项目资金较多，尤其是政府性基金项目支出金额较大。2023年无结余。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计12062.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2713.05万元，占22.49%；政府性基金预算财政拨款收入9349.59万元，占77.51%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计12062.64万元，其中：基本支出895.75万元，占7.43%；项目支出11166.89万元，占92.57%。



（图3：支出决算结构图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入12062.64万元，上年度收入4378.71万元，收入增长7683.93万元，增加175.48%；2023年度拨款支出12062.64万元，上年度支出4378.71万元，增长7683.93万元，增加175.48%；年未结转和结余0万元。主要变动的原因：收入、支出都增加较多是因为2022年度项目当年未支付完，2023年上级项目资金较多，尤其是政府性基金项目支出金额较大。2023年无结余。

（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出2713.05万元，占本年支出合计的22.49%。与2022年支出4378.62万元相比，一般公共预算财政拨款减少1665.57万元，减少38.04%。主要变动原因是2023年项目支出未支付完。



（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**

2023年一般公共预算财政拨款支出2713.05万元，主要用于以下方面:**国防支出（类）**支出60万元，占2.21%，**科学技术（类）**支出461.50万元，占17.01%；**社会保障和就业（类）**支出88.33万元，占3.26%；**卫生健康（类）**支出289.46万元，占10.67%（其中含疫情相关项目费）；**资源勘探信息等（类）**支出1738.83万元，占64.09%；**住房保障（类）**支出64.93万元，占2.39%。**其他支出（类）**支出10万元，占0.37%。



（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为2713.05**，**完成预算100%。其中：**

**1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**2023年决算数为60万元，完成预算100%。

**2、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）**2023年决算数为29万元，完成预算100%。

**3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**2023年决算数为120万元，完成预算100%。

**4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**2023年决算数为107.20万元，完成预算100%。

**5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）**2023年决算数为5万元，完成的预算100%。

**6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）**2023年决算数为200.3万元，完成预算100%。

**7、社会保障和就业支出（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）:**2023年决算数为85.14万元，完成预算100%。

**8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**2023年决算数为3.19万元，完成预算100%。

**9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**2023年决算数为260万元，完成预算100%。

**10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**2023年决算数为11.90万元，完成预算100%。

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**2023年决算数为17.56万元，完成预算100%。

**12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发支出（项）**2023年决算数为680.13万元，完成预算100%，**决算数大于预算数的主要原因是支付了上年结转数。**

**13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），**2023年决算数为386.91万元，完成预算100%。

**14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）**2023年决算数为335.18万元，完成预算100%。

**15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）**2022年决算数为326.09万元，完成预算100%。

**16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**2023年决算数为10.5万元，无预算100%，完成**上年结转数10.5**万元。

**17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2023年决算数为64.93万元，完成预算100%。

1**8、其他支出（类）****其他支出（款）其他支出（项）：**2023年决算数为10万元，无预算100%，完成**上年结转数10**万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出895.75万元，其中：

人员经费815.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费80.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成预算10.06万元的100%，主要用于招商引资公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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10.06万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**2022年，2023年均无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

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2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

1. **公务接待费支出**10.06万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.633万元。**主要用于招商引资公务接待。其减少原因是2023年开展招商引资工作据实结算。

其中：**国内公务接待支出10.06**万元，主要用于执行公务、开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，1090人次（不包括陪同人员），共计支出10.06万元，

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出9349.59万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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**

2023年，区经信科局机关运行经费支出80.32万元，比2022年93.65减少13.33万元，减少了14.23%，主要原因是到了2023年度未支付完当年的相关费用开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

1. **国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，因公车改革，区经信局共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源财决附03表）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对工业运行企业网报、工业企业进规、招商引资暨项目推介、固投入库工作、组织企业参展参会、工业企业安全能源环保检查、向上争取项目工作经费、几大园区管理服务、区级重点科技项目经费10个本级项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对对新增联网直报工业企业统计规范化建设、军民融合PPP项目可行性服务费、疫情防控资金、企业污水处理费用补贴、隆庆精密建设电力线路迁改项目、中小企业孵化园付费等21个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2023年区经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

1. 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.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。

3.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于其他国防方面的支出。

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：指涉及科学技术项目支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出：指反映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。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8、科学技术支出（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。

**9、社会保障和就业支出（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）: 指机类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。**

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。**

**12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排和事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**15、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）: 指其他用于制造业方面的支出。**

**16.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）: 指单位的基本支出。**

**17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他支出。**

**18、资源勘探工业信息等支出（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。**

**19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面支出。**

**20.住房保障支出（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、财政部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。**

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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。

1. 附件

附件1

广元市利州区经济信息化和科学技术局

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区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、备案规划内全区企业技术改造项目，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。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责盐业体制工作。（十一）根据国家、省、市、区各项方针政策制定工业集中发展区园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法。根据园区产业发展规划，负责入团项目的初步审查及入园项目的推进和企业综合协调服务，并具体负责园区的日常管理工作，协调解决园区发展过程中的有关问题。协调做好园区招商引资、征地拆迁安置；以及完成园区内其他区委区政府交办的相关工作。

（二）人员概况；

1、区经信科局行政机关包含下属事业单位2个：中小企业服务中心，工业集中发展区管理委员会。部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。部门决算单位属于财政拨款经费。

2、区经信科局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室、工业运行与项目投资股、信息化股、科学技术股（外国专家服务股）、能源保障股、盐业管理股、安全生产与与环境保护股。

3、人员编制：全局机关行政编制13名，机关工勤人员事业编制1名；下属事业单位工业集中发展区管理委员会21个编制，中小企业服务中心12个，截止2023年末，行政人员15人，机关工勤人员2人，事业人员34人；退休人员24人。

二、部门资金收支情况

部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

（一）收入情况。2023年度预算收入12062.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2713.05万元，政府基金预算财政拨款收入9349.59万元。具体地支出：国防支出60万元，占0.49%；科学技术支出461.5万元，占3.83%；社会保障和就业支出88.33万元，占0.73%；卫生健康支出289.46万元，占2.4%；城乡社区支出749.59，占6.21%；资源勘探工业信息等支出1738.83，占14.42%；住房保障支出64.93万元，占0.54%；其他支出8610万元，占71.38%。年末无结余。

1. 支出情况。2023年度预算支出12062.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2713.05万元，政府基金预算财政拨款支出9349.59万元，完成预算的100%。

支出具体情况如下：

基本支出共计895.74万元，占7.43%。

其中：人员经费815.42万元，主要包括：基本工资241.14万元、津贴补贴50.78万元、奖金155.24万元、绩效工资120.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.14万元、职工基本医疗保险缴费29.46万元、其他社会保障缴费3.19万元、其他工资福利支出4.81万元、住房公积金64.93万元、对个人和家庭的补助59.87万元。

公用经费80.32万元，主要包括：办公费13.19万元、印刷费5.29万元、咨询费3.7万元、水费0.84万元、电费1.78万元、邮电费1.14万元、差旅费10.72万元、维护费1.77万元、租赁费0.87万元、培训费0.10万元、公务接待费3.32万元、劳务费2万元、委托业务费2.1万元、工会经费3.55万元、福利费11.53万元，其他交通费用14.08万元，其他商品和服务支出4.34万元。

项目支出共计11166.90万元。主要项目为省级市级工业、科技专项资金；本级项目资金；偿还企业欠款专项资金。

年末结转结余0万元。

（三）结余分配与结转结余情况

区经信科局2023年度截止12月31日，所有资金追减，财政收回。无结转结余。

1. 部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

部门整体绩效目标基本完成，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与人事、办公室等部门的沟通配合，认真核实局机关人员编制，准确掌握我局实有在职人数及各职级情况，据此测算出2023年度人员经费、公用经费。同时，根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2023年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2023年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2023年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

1. 部门预算项目绩效分析**。**

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额378.90万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额10787.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。项目资金年未财政收回。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，严格执行预算，年末结转结余0万元。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，年末结转结余0万元。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效的三级指标设置内容、指标值与实际完成情况有偏差，欠完善。在该类项目的三级指标设置上研究还不够深入，测算还不够精准，导致三级指标中的部分指标值与实际情况有偏差。

1. **重点领域绩效分析。**

区经信科局2023年度行政事业性国有资产、债券资金项目预算绩效自评报告详见绩效自评报告。

1. **绩效结果应用情况**

按照区财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实上级关于预算绩效运行监控管理的规定，对2023年每个项目预算绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

区经信科局部门整体支出资金绩效评价总体良好，主要体现在：预算编制及时，认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，资金使用规范，无乱发津补贴、奖金现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区经济信息化和科学技术局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

2023年我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支情况。我单位的项目资金主要针对为园区企业服务，协调我我辖区的园区及园区企业相关问题，社会满意度较高。涉及省市级项目专项资金，无任何挪用情况发生，做到专款专用。

（二）存在问题

2023年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）改进建议

1.细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2.加大绩效重要性宣传培训力度。强化预算绩效意识，培育绩效管理理念，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础，提高预算单位绩效管理工作水平。

3.进一步加大结果运用。建立绩效评价结果问责制度，落实经办人员的绩效责任，绩效管理较差的项目限期整改，追究经办人员责任。切实做到“花钱必问效，无效必追责”。

4.加强预算编制的前瞻性，进一步优化预算编制，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运行。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 两新组织党建指导员工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 为进一步推进我区“两新组织”党建工作，全面推动非公有制企业党建全覆盖，认真开好“三会一课”，深入开展创先争优活动，确保“两新组织”活动制度化、经常化、规范化。 | | | | 推进我区“两新组织”党建工作，几大工业园区全面推动非公有制企业党建全覆盖。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 每月到园区企业指导“两新组织”党建工作，确保园区非公有制企业党建全覆盖，认真开好“三会一课”，深入开展创先争优活动，确保“两新组织”活动制度化、经常化、规范化。 | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 0.60 | 0.36 | 0.36 | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年 | = | 1 | **1** | **20** | **20** |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新组织党建指导员 | ＝ | 2 | **2** | **20** | **20** |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搞好园区党建工作 | 定性 | 好 | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业 | ≥ | 98 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算 | ＝ | 6000 | 3600元 | 20 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | |  | 96 |  |
| **自评结论** | 全面推动全区工业非公有制企业党建全覆盖，认真开好“三会一课”，深入开展创先争优活动，确保“两新组织”活动制度化、经常化、规范化。 | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 经过自评，绩效指标设定指在下一年度有待改进，更精准。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：姚宇 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 区级科技重点项目经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 组织实施申报区级重点科技项目5-6个，为全区科技企业科研、重点项目研发，提供资金补助 | | | | | 组织实施申报区级重点科技项目5个，为全区科技企业科研、重点项目研发，提供资金补助 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 年初发布申报指南，组织企业参加项目申报，在专家库抽取专家9人进行项目评审，确定立项后，进行资金拨付。项目实施周期2年，时间到后请专家验收。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 45.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | 因确定立项时间较晚，截止2023年12月31日未将资金拨付到企业，2024年再行拨付 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | ≥ | 6 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 科学技术含量提高 | 定性 | 好 | 万元/每项目 | 好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 指导企业申报项目，推动企业转型升级 | 定性 | 好 | 每个 | 好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 实施周期2年 | ≥ | 2 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目下达时间为当年的4月 | ≥ | 4 | 月 | 7月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 产值提升，主体培育力提高 | 定性 | 好 | 每个 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研技术提升、企业创新能力提高 | ≥ | 6 | 个 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总经费45万元 | ＝ | 45 | 万元 | 45 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 90 |  |
| **自评结论** | 项目按时间节点正常推进，确保5个项目经过评审后实施。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 该项目资金拨付未在当年完成 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 在今后的项目中，按照时间节点严格执行。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李金凤 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 安全检查工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 全区企业安全生产平稳运行，不发生一起安全生产责任事故；到企业开展“散乱污'整治，环保治理，大气污染防治、防汛等工作；同时，全面完成区安委会交办的各项工作任务。 | | | | | 全区企业安全生产平稳运行，不发生一起安全生产责任事故；到企业开展“散乱污'整治，环保治理，大气污染防治、防汛等工作；同时，全面完成区安委会交办的各项工作任务。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 全年对辖区规上企业进行全覆盖安全检查，对企业进行一次安全培训，外聘安全技术专家对企业进行安全摸排检查，全面完成区安委会交办的各项工作任务。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月到企业检查安全、环保1次 | ≥ | 12 | 次 | **12** | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保企业安全零隐患 | ≤ | 1 | 次 | **1** | 10 | 7 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年安全检查按月进行 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保企业安全，企业正常运行创收 | 定性 | 好 | 户 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 园区安全，企业正常运行 | 定性 | 好 | 每个 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保企业安无事故 | 定性 | 好 | 户 | 较好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专业人员每年对各企业进行安全检查，防隐患，每月到企业检查 | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 97 |  |
| **自评结论** | 全年对辖区规上企业进行全覆盖安全检查，确保企业无安全事故 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李毅 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 工业企业网报补助 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 进一步提升企业上报统计数据质量，规范台账的建立，力争高标准、高质量体现出利州区工业经济发展水平。 | | | | | 提升企业上报统计数据质量，规范台账的建立，确保规上企业数据报送良好。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 规上企业统计人员每月按时在统计联网直报平台内报送数据。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 30.60 | 25.56 | 25.56 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 报表月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ＝ | 90 | 人/户 | 95 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 全区企业发展长期可持续 | ≥ | 90 | 人/户 | 95 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 报表时间每月2次 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 规上企业良性发展 | 定性 | 好 | 人/户 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业发展良好，提升经济效益 | ≥ | 户均5000 | 万元 | 6000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业经营良好，为全区创税收 | ≥ | 2 | 亿元 | 3亿元 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意、群众满意 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算 | ＝ | 30.6 | 万元 | 25.56 | 10 | 8 | 2023年4季度未支付 |
| **合计** | | | | | | | |  |  |  |
| **自评结论** | 规上企业统计人员每月按时按质在统计联网直报平台内报送数据。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 经过自评，绩效指标设定指在下一年度有待改进，更精准。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊正碧 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 向上争取项目工作经费 | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | |
| 全年协调省市业务主管部门，力争完成工业、科技向上争取项目资金。 | | | | | 全年协调省市业务主管部门，力争完成工业、科技向上争取项目资金。全年完成向上争取资金3864万元。 | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 全年到省上市上争取项目资金，产生的差旅费、印刷费 | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** |
| **总额** | 20.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100%% | 10 | 10 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成下达的目标任务 | ≥ | 8300 | 万元 | 3864 | 10 | 7 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年完成向上争取任务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业、科技专项资金、专项债完成下达目标任务 | ≥ | 8300 | 万元 | 3864 | 10 | 7 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业收入增加，促进就业 | 定性 | 好 | 人/户 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为规上企业及新入园企业服务争取专项资金 | 定性 | 好 | 项目 | 好 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成向上争取资金工业、科技 | ≥ | 1300 | 万元 | 好 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成任务所需要的差旅费、印刷费等 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 94 |
| **自评结论** | 全年协调省市业务主管部门，完成工业、科技向上争取项目资金3864万元，加大项目申报宣传力度。 | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 经过自评，绩效指标设定指在下一年度有待改进，更精准。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：胡婷、熊正碧、李金凤 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 园区管理工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 推动项目建设、协调企业相关事宜、园区对外宣传、园区排污及路灯电费及维护费用、及大石工业园区党群活动中心运行费含房租费、水电费、维护费，劳务费、宣传工作始终围绕经济建设为中心，为发展全区工业经济创造良好的舆论氛围，联系实际，开展各项宣传思想工作；园区绿化管护劳务费；园区道路维护及排水沟清淤等。 | | | | | 几大园区监管、园区绿化管护劳务费，道路维护及排水沟清淤，大石工业园区党群活动中心运行费含房租费、水电费、维护费；园区相关工作宣传费用。各项事务完成良好，确保各园区企业正常运行。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 推动项目建设、协调企业相关事宜、园区对外宣传、园区排污及路灯电费及维护费用、及大石工业园区党群活动中心运行费含房租费、水电费、维护费，宣传工作始终围绕经济建设为中心，为发展全区工业经济创造良好的舆论氛围；园区绿化管护劳务费；园区道路维护及排水沟清淤等，到各企业进行相关业务宣传，安全检查。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 55.00 | 52.18 | 52.18 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 五大工业园区 | ＝ | 5 | 个 | 6 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 园区企业新进 | ≥ | 6 | 个 | 4 | 10 | 8 | 最终数据按当年招商引资企业入园为准 |
| 产出指标 | 质量指标 | 新入园企业、已入园企业效益良好 | ≥ | 500 | 万元/每项目 | 800 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全区园区相关事务 | ≥ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小企业转型升级 | ≥ | 5 | 户 | 3 | 10 | 6 | 以园区实际转型企业为准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发展、企业低碳环保 | 定性 | 好 | 万元/每项目 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 园区设施更加完善，企业运转良好 | 定性 | 好 | 每个 | 100%% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意、群众满意 | ≥ | 95 | % | 100%% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 园区宣传、排污治理、绿化管护及协调 | ＝ | 55 | 万元 | 52.18 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 94 |  |
| **自评结论** | 推动项目建设、协调企业相关事宜、园区对外宣传、园区排污及路灯电费及维护费用、及大石工业园区党群活动中心运行费含房租费、水电费、维护费，劳务费、宣传工作始终围绕经济建设为中心，为发展全区工业经济创造良好的舆论氛围，联系实际，开展各项宣传思想工作；园区绿化管护劳务费；园区道路维护及排水沟清淤等。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 经过自评，绩效指标设定指在下一年度有待改进，更精准。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯良伟 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 招商引资、项目推介、固投入库工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 协调项目推介，招商引资工作，让相关项目在我区落地。完成主市、区两级工业招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，完成固投项目入库工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶。 | | | | | 协调项目推介，招商引资工作，让相关项目在我区落地。完成到位市外资金31.5亿元、招商引资企业10个，完成固投项目入库工作，工业投资86735万元，技改投资68682万元。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 协调项目推介，招商引资工作，让相关项目在我区落地。完成主市、区两级工业招商引资任务，包括市下达到位市外资金、到位省外资金、到位工业资金、项目招引及开工、开展招商活动等工作，完成固投项目入库工作，为推动全区投资促进工作再上新台阶。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年固投目标任务数 | 27 | 亿元 | ≥ | 8.6735 | 10 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年招商个数以下达目标任务为准 | 10 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资到位市外资金 | 13.2 | 亿元 | ≥ | 31.5 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高全区经济收入 | 5000 | 万元 | ＝ | 6000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增加 | 2 | 亿元 | ≥ | 3 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加园区周边人员就业机会 | 2000 | 人/户 | 定性 | 3000 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 园区良性循环发展，低能耗 | 好 | 每个 | ≥ | 好 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加财政收入、地方税收 | 2 | 亿元 | ≥ | 3 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众满意 | 98 | % | ≥ | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商、固投完成任务运行成本 | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 94 |  |
| **自评结论** | 协调项目推介，招商引资工作，让相关项目在我区落地。招商任务完成较好，固投任务完成较差。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周蕾 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 政府遗留问题维稳工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 周斌退伍军人，原有政府安置卡一直未安置，2019年8月1日，身体患病中风，相关部门汇商解决困难，每年的保险费用，康复医疗费用将近4万元 | | | | | 周斌退伍军人，全年的保险费用，康复医疗费用既家庭生活困难补助合计4万元。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 因是政府遗留问题，为其购买全年报险费用，看病自费部分报销，家庭生活困难给予补助。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护社会、人员稳定 | ≥ | 1 | 人/户 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023全年康复医疗报销 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年度保险费用 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，无上访事件 | 定性 | 好 | 人/户 | 好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭困难需要长期扶持 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 康复医疗费用、保险费用 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 100 |  |
| **自评结论** | 维护社会及人员稳定，保障生活需求。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨敏 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 组织企业参展参会工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | | | | **实施单位 （盖章）** | 广元市利州区经济信息化和科学技术局 | | |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | | | | | **年度目标完成情况** | | | |
| 实现利州造产品走出去，创造更大的社会效益、经济效益，带动相关产业链配套发展。 | | | | | 实现利州造产品走出去，创造更大的社会效益、经济效益，带动相关产业链配套发展。根据省市区相关文件及要求，参加参会8次。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 实现利州造产品走出去，创造更大的社会效益、经济效益，带动相关产业链配套发展。根据市区相关文件及要求，参加参会8次。 | | | | | | | | |
| **预算执行情况 （10分）** | **年度预算数 （万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | | | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100%% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。 |
| **其中：财政资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **单位资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **其他资金** |  |  |  | | |  | / | / |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 企业产值收入增加 | ≥ | 800 | 万元 | 2000 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业参加次数 | ≥ | 8 | 次/年 | 8 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升企业产品知名度、推广利州造 | 定性 | 好 | 每个 | 好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业参加户数 | ≥ | 50 | 人/户 | 70 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年度内以省市区通告为准 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区税收增加 | ≥ | 300 | 万元 | 300 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 企业长期发展，消费者知晓并接收 | 定性 | 好 | 人/户 | 好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意、群众满意 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参展参会所需要相关费用开支 | ＝ | 10 | 万元 | 6 | 10 | 7 | 年终指标收回额度 |
| **合计** | | | | | | | |  | 97 |  |
| **自评结论** | 根据省市区文件要求，组织企业参展参会，实现利州造产品走出去，创造更大的社会效益、经济效益，带动相关产业链配套发展。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 无 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：熊正碧 | | | | | 财务负责人：杨敏 | | | | | |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |

附件2-1

2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据广元市经济和信息化局、广元市财政局《关于下达2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金的通知》，我局召开会议专题研究，确定资金用途，一是工业经济良好开局资金10万元，重点支持1-2月份加班生产企业和对一季度增长作出较大贡献的企业。二是2022年冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金74.1万元，分别为零八一电子集团四川天源机械有限公司购买应急发电设备补贴资金0.8万元；8-10月作出产值贡献的让电于民企业激励资金7.8万元；稳增长激励资金65.5万元，重点奖励2022年-2023年进规和拟进规企业、2022年税收和产值贡献较大企业。合计资金84.1万元。

项目绩效目标

1.总目标：稳定企业运行，激励企业提高生产效益，促进工业经济良好高质量发展。

2.年度目标：完成年度工业经济指标任务。

（三）项目自评步骤及方法

项目为事后激励资金，无需验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金为事后财政资金，严格按照资金使用要求进行分解下达，已拨付84.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况。此84.1万元激励资金为省级专项资金。分别为工业经济良好开局资金10万元、2022年冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金74.1万元。

资金到位情况。

此84.1万元激励资金拨付已到位。

资金使用情况。

资金均按工作进度及时支付，资金开支范围、标准及支付进度，落实专款专用，合规合法。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程

该项目为事后激励资金，无需实施。

项目管理情况

该项目由我局具体负责实施，资金拨付资料齐全、手续完善，严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规。

项目监管情况

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年全区实现规上工业产值156.75亿元，培育进规企业7户。

（二）项目效益情况

2022年全区规上工业企业贡献税收3.1亿元，解决就业8900人，企业满意度达98%,优化了营商环境，促进了工业经济快速发展。

五、评价结论

为全区工业企业提供项目资金支持，更好的推动我区工业企业高质量发展。

附件2-2

2023年第二、第三省级工业发展专项资金

预算项目（助推乡村振兴发展资金）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2022年11月，广元市经济和信息化局、广元市财政局《关于做好2022年第二批省级工业发展专项资金（工业和信息化助推乡村振兴）项目申报工作的通知》（广经信函〔2022〕148号）收悉后，我局立即通过政府网站、QQ群、微信群进行公示，积极组织企业申报。我区共3个项目申报成功，并通过市经济和信息化局组织专家验收：一是农产品加工园区建设项目类共申报成功1个，为广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目（广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目）装修及安装工程项目获得资金87万元。二是企业技术改造和技术创新项目类，共申报成功2个，为四川安格斯牛肉食品有限公司实施的广元利州区安格斯牛肉屠宰加工项目获得资金100万元、四川新良农业有限责任公司实施的年产500吨特色水果酵素生产线技术改造项目获得资金30万元。以上3个项目共计获得资金217万元。

（二）项目绩效目标

1．广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目（广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目）装修及安装工程项目，建成后可促进广元食品产业转型升级，带动上下游关联产业发展，实现收入465.14万元，利润80万元，上交税收14万元，解决当地就业15人，用户满意度达到90％以上。

2．四川新良农业有限责任公司实施的年产500吨特色水果酵素生产线技术改造项目，建成后更好地推进水果精深加工产业，促进地方经济发展，该项目建成投产后，年可生产水果酵素500吨，实现产品销售收入1500万元，实现利税142万元，可收购各类水果1200吨，为果农增收600万元以上，新增就业人员21人。

3．四川安格斯牛肉食品有限公司实施的广元利州区安格斯牛肉屠宰加工项目，建成后带动当地养殖业的快速发展，形成产业链条，直接吸纳农民从事肉牛的养殖、加工等各个环节的参与，可实现产值达1500万元以上，解决就业120余人，将会在一定程度上推动农业和农村经济的发展，加快农民脱贫奔康。

（三）项目自评步骤及方法

该项目属于事后项目，项目申报过程中，我局会同市局对项目进行了核查。本次自评通过项目实地查看，召开座谈会，填写绩效评价调查表等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

一是农产品加工园区建设项目类共申报成功1个，为广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目（广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目）装修及安装工程项目获得资金87万元。二是企业技术改造和技术创新项目类，分别为四川安格斯牛肉食品有限公司实施的广元利州区安格斯牛肉屠宰加工项目获得资金100万元；四川新良农业有限责任公司实施的年产500吨特色水果酵素生产线技术改造项目获得资金30万元。以上3个项目共计获得资金217万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。（1）广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目（广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目）装修及安装工程项目总投资1669.7万元，自筹资金1582.7万元，财政资金87万元。（2）四川新良农业有限责任公司实施的年产500吨特色水果酵素生产线技术改造项目总投资500万元，自筹资金470万元，财政资金30万元。（3）四川安格斯牛肉食品有限公司实施的广元利州区安格斯牛肉屠宰加工项目总投资3500万元，自筹资金3400万元，财政资金100万元。

2．资金到位情况。上述三个项目共计217万元财政资金已全部到位。

3．资金使用情况。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金均已用于本项目建设。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。项目单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（二）项目管理情况

严格按照《四川省工业发展专项资金管理暂行办法》《广元市利州区工业和科技上级补助资金监督管理暂行规定》、企业项目管理制度、财务管理制度等相关标准执行。以上项目管理制度完善，项目进展顺利。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展现场核查，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

以上项目均属于事后补助项目，前期已全部完成建设。

（二）项目效益情况

1．广元市利州区食品产业园基础设施配套建设项目（广元纺织服装科技产业园中小企业孵化园B区项目）装修及安装工程项目建成后可促进广元食品产业转型升级，带动上下游关联产业发展，实现收入465.14万元，利润80万元，上交税收14万元，解决当地就业15人，用户满意度达到90％以上。

2．四川新良农业有限责任公司实施的年产500吨特色水果酵素生产线技术改造项目建成后更好地推进水果精深加工产业，促进地方经济发展，该项目建成投产后，年可生产水果酵素500吨，实现产品销售收入1500万元，实现利税142万元，可收购各类水果1200吨，为果农增收600万元以上，新增就业人员21人。

3．四川安格斯牛肉食品有限公司实施的广元利州区安格斯牛肉屠宰加工项目建成后带动当地养殖业的快速发展，形成产业链条，直接吸纳农民从事肉牛的养殖、加工等各个环节的参与，可实现产值达到1500万元以上，可解决农民工120余人，将会在一定程度上推动农业和农村经济的发展。

五、评价结论

通过2022年第二批省级工业发展专项资金项目推动，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，实现工业领域支撑高质量发展。

附件2-3

2022年度中央引导地方科技发展专项资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据四川省科技厅《关于申报2022年中央引导地方科技发展资金的通知》，积极组织企业申报，经系统审核企业申报书、省科技厅组织专家评审推荐，最终由省科技厅批复立项。

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。

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》，四川海聚环保科技有限责任公司在省科技厅官网申报了科技成果转移转化后补助资金，经省科技厅专家评审认定四川海聚环保科技有限责任公司申报的“绿色建筑材料保温装饰一体板生产应用及产业化”项目资金50万元，符合四川省财政厅四川省科技厅《关于申报2022年中央引导地方科技发展资金的通知》（川科区〔2022〕8号）条件，资金支持为后补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据四川省科学技术厅《关于2022年中央引导地方科技发展资金的公示》附件清单，由省科技厅根据立项项目进行类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

通过自主研发和与西南科技大学校企联合进行技术合作开发的方式，购置出料翻版机等设备，并对原有生产线中烘箱、运输机等进行改造优化，将原有保温装饰一体板系列产品的生产技术升级，提高保温装饰一体板产品的生产效率，增强相应产品的市场竞争力，促进绿色建筑的发展（服务建筑行业后），为“碳达峰、碳中和”工作做出积极贡献。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目属于科技成果转移转化后补助资金项目，企业先行投入资金组织开展研究开发活动，取得成果并通过验收后给予相应补助。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

后补助资金前期组织申报，资金已全部兑现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据四川省财政厅四川省科技厅《关于下达2022年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕176号）、广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2022年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（广财教（2023）3号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下（2023）3号）文件。四川海聚环保科技有限责任公司的“绿色建筑材料保温装饰一体板生产应用及产业化”项目为后补助奖励资金，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划情况。

四川海聚环保科技有限责任公司的项目为后补助资金50万元。

2.资金到位情况

财政补助资金于2023年收到资金文件，并于2023年拨付到位到位率100%。

3.资金使用情况

截至评价时点，项目资金实际支出151万元，资金开支范围主要涉及设备购置及改造、技术咨询检测开发、产权专利广告宣传、差旅培训会议、贷款利息、劳务、材料能源等项目相关支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省科技厅《关于申报2022年中央引导地方科技发展资金的通知》后，积极组织企业申报，经系统审核企业申报书、省科技厅组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。资金为对科技成果转移转化的后补助资金。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目属于后补助项目，已完成。

（二）项目效益情况

企业不断发展壮大，生产能力得到提高，产品质量提升，将为当地的经济建设和解决就业问题做出贡献。

五、评价结论及建议

项目为对企业科技成果转移转化的后补助资金。

附件2-4

2023年军民融合PPP项目付费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.军民融合产业园PPP项目属于工业园区基础设施配套PPP项目，采用PPP+EPC模式实施，合作期为10年，其中建设期2年，运营期8年，共包含7个子项目，批复建设总投资140152.24万元。

2.利州区政府经过物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用PPP模式实施广元市利州区军民融合产业园基础设施建设PPP项目，并授予广元市利州区工业集中发展区管理委员会为本项目实施机构及业主单位。

3．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：《广元市利州区人民政府常务会议关于项目实施方案的批复》（2016年5月27日）、《广元市利州区发改局关于可行性研究报告的批复》（广利发改发〔2016〕69号）、《广元市利州区财政局关于军民融合产业园PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证结果》（广利财函〔2016〕17号）。

4．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

该项目为政府回购项目，2023年12月，广元市利州区财政局《关于下达2023年地方政府债权资金的通知》（广利财外下〔2023〕54号）向该项目给予资金分配6600万元。为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

5．资金分配的原则及考虑因素

原则与考虑因素是充分尊重合同精神，严格依照合同履约，统筹兼顾公平公正，落实专款专用，合法合规。

项目绩效目标

营造良好的招商环境，优化营商环境，构建和谐社会、促进区域经济快速发展。

项目自评步骤及方法

项目组织相关专业技术人员现场勘察，定期实施绩效考核，根据本项目实际情况，通过数量指示、质量指标、经济效益指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展指标、经济成本指标等几方面设置绩效考核指标。截至目前已完成4次绩效考核评价，均契合政策和项目实质，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，产出和效果非常满意。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为政府回购项目，2023年12月，广元市利州区财政局《关于下达2023年地方政府债权资金的通知》（广利财外下〔2023〕54号）向该项目给予资金分配6600万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目已竣工进入运维期，拨付款项主要用于偿还PPP项目投资人的可用性服务费，以上资金6600万元全部拨付企业。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

制定了实施方案，同时成立了军民融合产业园项目指挥部，分工明确。施工阶段落实责任，制定了倒排工期表，有明确的工作程序。运维阶段明确绩效考核标准，定期进行考核，考核结果与可用性付费金额及运维服务费金额挂钩。基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

（二）项目管理情况

该项目由广元市利州区工业集中发展区管理委员会牵头负责，经信局主管领导具体推进实施。项目回购过程中，认真执行相关财经纪律和工作纪律，对涉及重大决策事项及时报请区委区政府审核和组织开会研究后实施。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，对回购工作进行跟踪记录。按时开展绩效考核和日常排查，并在检查过程中进行照片、信息收集，确保项目运营维护过程有迹可查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目各子项已于2020年至2021年陆续竣工验收进入运维期，使用情况良好。

（二）项目效益情况

项目实施后大力提升了宝轮工业园区基础设施配套能力，为后续园区招商引资提供了高质量的基础设施配套水平；完善了清江石羊工业园区道路基础设施配套条件，方便园区内企业及周边居民的出行，极大改善园区的投资环境，对促进工业园区及广元市经济社会发展，都具有重要的推动作用；进一步完善了区域路网系统及市政基础设施建设，以适应城市经济发展的需求，同时也改善了进出109厂古镇、天曌山景区的交通瓶颈问题，为加快道路沿线旅游业及经济发展带来重要的促进作用。

五、评价结论

通过考核评价，本项目各指标设置能充分反映项目实际情况，项目运行的时效、质量、数量、成本、所产生的经济效益、社会效益和可持续发展等均达到考核标准，综合评估良好。

附件2-5

2023年西洲环保污水处理费用补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

广元西洲环保实公司是我区招商引资重点企业，按照区人民政府工作安排，由我司配套服务园区企业给水工程和污水处理工程。该项目为入园企业提供生产工业用水、处理工业废水、生活污水及周边生活污水服务。

（二）项目绩效目标

营造良好的招商环境，提升工业园整体形象，满足园区企业正常生产，优化营商环境，构建和谐社会、促进区域经济快速发展。

（三）项目自评步骤及方法

项目组织相关专业技术人员现场勘察，优化施工方案，节约项目投资，本着安全可靠、节约投资的原则，共同审定该项目对项目进行竣工验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据2020年5月签订的《广元市利州区人民政府广元西洲不环保实业有限公司补充协议》及2020年11月《关于宝轮工业园入园企业供水和污水处理有关事宜的会议纪要》第二条补助广元市吉香居食品有限公司（以下简称“广元吉香居”）、四川智琪食品有限公司（以下简称“四川智琪”）企业排放污水总量剩余40%费用由区政府补助给西洲环保公司，2023年共计为114.57648万元，已拨付资金18.8万元，未拨付资金95.77648万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。拨付资金主要用于现场处理食品污水加药、现场设备维护保养、员工发放工资。

2．资金到位。2023年处理广元吉香居、四川智琪两企业排放污水总量剩余40%费用为114.57648万元，已拨付资金18.8万元，未拨付资金95.77648万元。

3．资金使用情况。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，落实专款专用，合法合规。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织相关专业技术人员现场勘察，优化施工方案，节约项目投资。项目完成后组织相关单位对项目进行竣工验收。

（二）项目监管情况

切实加强项目监管，对项目进度进行跟踪，按时展开检查，并在检查过程中进行照片、信息收集，确保项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

为适应新的城市发展建设需要，2020年6月12日，广元市人民政府出具了《关于广元纺织服装科技产业园更名及调整产业定位的批复》（广府复〔2020〕20号），同意广元纺织服装科技产业园更名为宝轮工业园，园区主导产业由纺织服装产业调整为食品饮料产业。公司积极响应广环办函〔2020〕87号文件精神,于2022年11月技术改造完成正式投产使用。

（二）项目效益情况

西洲环保公司建设于宝轮工业园，该项目为入园食品企业提供生产工业用水、处理工业废水、生活污水及宝轮西片区生活污水服务。优化了营商环境，构建了和谐社会、促进了区域经济快速发展。

五、评价结论

该项目为提升工业园整体形象，满足园区企业正常生产，优化营商环境，为入园企业提供生产工业用水、处理工业废水、生活污水及周边生活污水服务，绩效评价良好。

附件2-6

2023年中小企业孵化园ABC项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2011年11月12日，广元市利州区人民政府与广州天天安娜投资有限公司签订中小企业孵化园投资协议书，并成立三家子公司（广元市中滔纺织有限公司、广元市滔记纺织有限公司、广元市海滔纺织有限公司以下简称“三家子公司”），分别于2012年8月1日取得A、C地块、2013年12月9日取得B地块，三地块共计333亩，土地出让价款共计3210万元。

（二）回购背景

2013年至2016年期间，中小企业孵化园主要进行地勘、设计、图审、招商等工作。2017年10月，原区城乡规划分局下达《广元市纺织服装科技产业园中小型孵化园项目建筑风貌设计的函》（广规利函〔2017〕12号）。由于规划设计需优化，经市政府审批，同意将该土地开竣工时间延期。2018年5月，原区国土资源分局与三家子公司签订了《变更协议》。2019年3月，开工建设“中小企业孵化园”项目。

2020年6月，广元市人民政府下达了《关于广元纺织服装科技产业园更名及调整产业定位的批复》（广府复〔2020〕20号），广元纺织服装科技产业园更名为宝轮工业园，园区主导产业由纺织服装产业调整为食品饮料产业，同时，三家子公司招商困难，资金缺口大，项目于2020年8月停工。2021年2月16日中共广元市利州区委、广元市利州区人民政府关于印发《广元市利州区全力推进2021年“十大”支撑性重点项目建设工作方案》的通知，明确宝轮工业园提升改造项目为“十大”支撑性重点项目。根据工作推进要求，2021年2月22日成立了宝轮工业园提升改造项目指挥部，指挥部下设综合协调组、资产收购组、项目推进组、招商引资组和厂房及基础设施建设组，并明确各组工作职责。中小企业孵化园回购是宝轮工业园提升改造的必要条件之一。

（三）项目绩效目标

营造良好的招商环境，优化营商环境，构建和谐社会、促进区域经济快速发展。

（四）项目自评步骤及方法

项目组织相关专业技术人员现场勘察，优化施工方案，节约项目投资，本着安全可靠、节约投资的原则，共同审定该项目对项目进行竣工验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为政府回购项目，2023年初财政预算政府性基金500万元；2023年12月，广元市利州区财政局《关于下达2023年地方政府债权资金的通知》（广利财外下〔2023〕54号）向该项目给予资金分配2000万元。合计2500万元。

（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。以上资金2500万元全部拨付于广元滔记纺织有限公司，拨付资金主要用于企业支付施工方工程款及发放员工工资等。

2．资金到位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中小企业孵化园ABC项目 | |
| 单位 | 项目地址 | 收到金额（万元） | 备注 |
| 海滔 | 利州区宝轮路清江路北侧，国有建设用地使用权。 | 100 | 2022.1月收到100万元。 |
| 滔记 | 利州区宝轮路清江路北侧，国有建设用地使用权。 | 3600 | 2022.1月收到600万元；2022.7.19收到500万元；2023.1.19收到500万元；2023.12.8收到2000万元。 |
| 中滔 | 利州区宝轮路清江路北侧，国有建设用地使用权。 | 100 | 2022.1月收到100万元。 |
|  | 合 计 | 3800 |  |

3．资金使用。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，落实专款专用，合法合规。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

制定了实施方案，同时成立了宝轮工业园提升改造项目指挥部，分工明确。落实责任，制定了倒排工期表，有明确的工作程序。基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证。具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

（二）项目管理情况

该项目由宝轮工业园管理办公室牵头负责，联系宝轮工业园的分管领导具体推进实施。项目回购过程中，认真执行相关财经纪律和工作纪律，对涉及重大决策事项即时报请区委区政府审核和组织开会研究后实施。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，对回购工作进行跟踪记录。按时开展核实检查，并在检查过程中进行照片、信息收集，确保项目回购过程有迹可查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目目前已完成回购。

（二）项目效益情况

该项目资产长期未有效利用，政府回购项目后用于招引新的项目入园，有效盘活资产，助力园区加快发展。

五、评价结论

通过考核评价，本项目各指标设置能充分反映项目实际情况，政府回购项目后用于招引新的项目入园，有效盘活资产，助力园区加快发展，社会效益和可持续发展等均达到考核标准，综合评估良好。

附件2-7

广元市吉香居食品有限公司、四川智琪食品有限公司2021—2022年两家企业污水处理费用补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

吉香居广元食品加工项目是我区重点招商引资项目，位于广元市利州区宝轮工业园，主要建设内容为泡菜调料等食品生产车间、发酵车间、污水处理站、办公楼、研发楼、倒班房及配套设施。项目于2019年开工建设，2020年12底建成投产。2019年4月10日，广元市利州区人民政府（协议甲方）与四川省吉香居食品有限公司（协议乙方）吉香居广元食品加工项目补充协议书第九条约定：“乙方出资在项目区范围内修建日处理2000吨不低于国家环保三级排污标准的污水处理设施。在西洲水厂正式投入运行前，污水由政府采购的一体化污水处理设施处理后经西洲水厂排出，乙方须按成本价支付污水处理费；待西洲水厂投入运营后，由甲方协调西洲水厂按最优惠价格为乙方提供污水处理服务”。

四川智琪年产15000吨速冻食品生产基地建设项目是我区重点招商引资项目，位于广元市利州区宝轮工业园，主要建设内容为改建洁净、恒温车间5000平方，零下18度冻库800平方，零下30度急冻库200平方，定制三条生产线及配套设施设备，建成后峰值产能可达到15000吨/年。项目于2019年开工建设，2021年3建成投产。2018年8月31日，广元市利州区人民政府（协议甲方）与四川亚润食品有限责任公司（协议乙方）亚润食品加工项目投资协议中厂房建设和使用第三条约定：”租期内发生的水、电、气等费用按相关行业主管部门规定价格按时缴纳”，项目于2021年3月底建成投产。

按照2020年11月19日，宝轮工业园入园企业供水和污水处理有关事宜的会议纪要，广元吉香居污水处理费按照5元/吨标准缴纳，四川智琪由于无污水预处理设施，污水处理费按照9元／吨标准缴纳，上述两家企业污水处理费用的60%由企业缴纳，剩余的40%由区政府补贴给广元西洲环保实业有限公司（以下简称“西洲环保公司”）。

（二）项目绩效目标

履行《吉香居广元食品加工项目补充协议书》，履行《亚润食品加工项目投资协议》和《宝轮工业园入园企业供水和污水处理》有关事宜会议纪要，项目投产后所产生的生产污水能得到有效处置，确保企业正常生产经营。

（三）项目自评步骤及方法

项目组织相关专业技术人员现场勘察，对西洲环保公司的污水处理能力和水平进行核检，确保经其处理的广元吉香居和四川智琪生产污水排放达标。同时项目业主单位再污水处理服务上确实享受到了最优惠的价格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照2020年11月19日，宝轮工业园入园企业供水和污水处理有关事宜的会议纪要明确：广元吉香居污水处理费按照5元/吨标准缴纳，污水处理费用的60%由企业缴纳，剩余的40%由区政府补贴给西洲环保公司。

四川智琪污水处理费按照9元/吨（其中5元为预处理，4元为综合处理）标准缴纳，污水处理费用的60%由企业缴纳，剩余的40%由区政府补贴给西洲环保公司。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

截止2022年12月，广元吉香居按100%向西洲环保公司缴纳了污水处理费，其中的应由区政府补贴给西洲环保公司的40%污水处理费共计1494714元应返还给项目业主单位广元吉香居。

截止2022年11月，四川智琪按100%向西洲环保公司缴纳了污水处理费，其中的应由区政府补贴给西洲环保公司的40%污水处理费共计2234866元应返还给项目业主单位四川智琪。

（三）项目财务管理情况

项目业主单位广元吉香居、四川智琪财务管理制度健全，支付给西洲环保公司的污水处理费财务处理及时，票据齐全，会计核算是规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目业主单位生产产生污水经自建污水处理站处理后排入西洲环保公司处理后排出，广元吉香居、四川智琪按排入西洲环保公司的污水量结算污水处理费用。

（二）项目监管情况

项目主管部门负责监管西洲环保公司的运营情况，确保能全天候为企业提供污水处理服务，同时对西洲环保公司提供服务价格进行监督，并对污水处理量进行复核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年12月，共为广元吉香居处理生产污水747357吨，发生污水处理费3736785元，其中应由政府补贴给西洲环保公司1494714元已由广元吉香居直接支付，应予以返还。

截止2022年12月，共为四川智琪处理生产污水652240吨，发生污水处理费587167元，其中应由政府补贴给西洲环保公司234866元已由四川智琪直接支付，应予以返还。

（二）项目效益情况

广元吉香居生产污水得到有效处置，污水排放达到国家环保三级标准；四川智琪生产污水得到有效处置，污水排放达到国家环保标准，在充分保障生态环境安全的前提下，保障了企业的正常生产经营。

五、评价结论

优化了营商环境，对宝轮工业园区的招商引资工作具有很强的示范效应。

附件2-8

2023年四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内电力线路迁改项目绩效自评的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川隆庆精密机械有限公司是我区招商引资重点企业，按照区人民政府工作安排，由我局牵头负责实施四川隆庆精密机械公司建设红线范围内电力迁改工作。项目红线范围内有两条电力线路需迁改，一是081电子集团四川天源机械有限公司10kV东源918专线；二是10kV云莲二线水柜七组支线。

（二）项目绩效目标

营造良好的招商环境，提升081机电产业园整体形象，优化营商环境，构建和谐社会、促进区域经济快速发展。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织相关专业技术人员现场勘察，优化施工方案，节约项目投资。中期我局牵头组织市区供电中心、081电子集团四川天源机械有限公司、设计和项目业主等单位多次赴园区现场踏勘，本着安全可靠、节约投资的原则，共同审定该项目电力迁改设计方案，进行财政评审工作。后期组织有关单位对项目进行竣工验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内电力迁改工作为财政资金，资金已拨付41万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。四川隆庆精密机械公司建设红线范围内电力迁改工作，项目红线范围内有两条电力线路。一是081电子集团四川天源机械有限公司10kV东源918专线；二是10kV云莲二线水柜七组支线，均为财政资金。

2．资金到位。四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内081电子集团四川天源机械有限公司10KV东源918专线迁改工程，合计41万元资金拨付已到位。四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内10KV云莲二线水柜七组支线迁改工程，13.44万元因财政资金困难暂未拨付。

3．资金使用情况。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，落实专款专用，合法合规。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

组织相关专业技术人员现场勘察，优化施工方案，节约项目投资。本着安全可靠、节约投资的原则，共同审定该项目电力迁改设计方案，通过财政评审方式，精准项目价款，项目迁改完成后组织相关单位对项目进行竣工验收。

（二）项目管理情况

我局严格执行广元市利州区人民政府办公室《关于印发广元市利州区项目征地杆管线迁改操作规程》（广利区办发〔2020〕4号）和关于印发《广元市利州区经济信息化和科学技术局杆管线迁改实施方案》的通知（广利经信科函〔2022〕65号）文件要求。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，对项目迁改进度进行跟踪，按时展开检查，并在检查过程中进行照片、信息收集，确保项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

四川隆庆精密机械公司建设红线范围内081电子集团四川天源机械有限公司10kV东源918专线迁改工程：按照专业电力设计公司图纸施工，电源由10kV云莲一线11＃环网柜搭接，新建电缆由10kV云莲一线11＃环网柜出线利用北二环市政管网敷设至新建1进2出分支箱，再从分支箱地埋至10kV东源918专线N9＃杆止恢复用电，本工程新建电缆YJV22-8.7/15kV-3＊120长度600米，新建1进2出分支箱一台，新建高压电缆对接箱一台。拆除10kV东源918专线架空线路LGJ-120长度4100米、双杆3基、单杆4基、15米铁塔1基。

（二）项目效益情况

四川隆庆精密机械有限公司建设红线范围内电力迁改工程营造了良好的招商环境，提升081机电产业园整体形象，隆庆精密机械有限公司已竣工投产，企业年收益达1000万元，企业满意率达98％，优化了营商环境，构建了和谐社会、促进了区域经济快速发展。

五、评价结论

我局负责牵头实施四川隆庆精密机械公司建设红线范围内电力线路迁改工作后，四川隆庆精密机械公司顺利投产运行。营造了良好的招商环境，提升081机电产业园整体形象，优化了营商环境，构建了和谐社会、促进区域经济快速发展。

附件2-9

2022年第四批省级科技计划专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞10号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下﹝2023﹞4号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。利州区申报的重点研发类2个项目和科技成果转化示范类1个项目，均符合2022年第四批省级科技计划项目申报指南条件，资金支持为前补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2022年第四批省级科技计划项目资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞10号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目主要内容：通过同包头顺风燃油催化器公司共同研究，开发的燃油催化器通过稀土复合固态物理装置改变燃油特性，提高燃油燃烧利用率，降低尾气排放。通过公司技术结构及加工工艺的优化，实现汽车、非道路车辆、工程机械的节能、降噪、提升发动机动力、降低故障率的目的。本项目将在现有技术基础上，研究实现产业化的结构及制造方法，根据工艺方案，选择和购置相关设备，建设装配流水线。实现产品的批量生产。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目主要内容：研究开发的磁性低温高效垃圾处理装置不需要燃料，炉内温度为200～300℃，属于电磁离子低温热解的智能化垃圾处理设备。垃圾废料在分解处理后所生的物质是可再次回收的可循环利用物，如陶瓷灰（建筑用）、醋酸（工业用）。低温热解处理的垃圾废料主要包括：石油制品、旧轮胎、塑料制品等）；废料（厨余垃圾、生活垃圾等）；畜产废料（马粪、牛粪、畜牧的稻草等）；农业废料（秸秆、蔬菜大棚废料等）；园林废料（树枝、树叶等）；校园废料纸类杂志目录纸箱书本等；医疗废弃物（废床单废输液袋、注射推管等）；工业废弃物（废弃的塑胶手套、化纤编织袋等高分子废弃物）。垃圾废料处理过程产生的废气、废水会经过一系列处理器系统进行净化处理，经过处理后的废气、废水无色、无异味并且达到国家最新的排放标准。本设备属于电离子磁性低温热解装置不能处理以下物品：金属类、玻璃、陶器、瓷器、石材、石膏类、混凝土等建筑材料、污泥。挥发性、易燃易爆类废物。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目主要内容：通过对软腐病病菌生理及繁殖特性、传播途径、危害方式等研究，揭示魔芋软腐病发病规律，探索出纳米材料对软腐病防治的机理。创制出2-3种纳米防控新试剂，依托种芋喷涂，切断传播途径，苗期喷施后杀灭叶片、茎杆上的病菌，控制病菌通过组织传导、空气扩散传播等达到防控目标。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目通过实施及市场开发，已签订销售合同1228万元（合同编号SF2024-001），2023年11月28日，燃油催化器装置已获得实用新型专利授权（专利号ZL202321676154.3）。项目实施进度符合合同书实施进度。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目已在任务合同书中对项目考核指标的技术创新、示范应用等进行了细化量化，项目实施进度符合合同书实施进度。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目防控试剂进入中试或进入产业化生产，开展田间防效研究，揭示防控后生理、生态变化，防控有效率≥90%以上，发病率控制在3%以下，突破了这一重大疫病防控机理和防控方法；建立魔芋软腐病防控核心示范基地80亩以上，指导魔芋软腐病防控500亩以上，辐射面积2000亩，推动魔芋产业发展。项目实施进度符合合同书实施进度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，待项目到期后及时组织企业验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目申报资金30万元，批复资金30万元，无预算调整。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目申报资金30万元，批复资金30万元，无预算调整。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目申报资金30万元，批复资金30万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目：财政支持资金30万元，项目单位自筹资金100万元。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目：财政支持资金30万元，项目单位自筹资金30万元。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目：财政支持资金30万元，项目单位自筹资金30万元。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年收到资金文件，并于2023年拨付到位，到位率100%。

3．资金使用情况

截止评价时间，零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目项目资金实际支出106.5万元，广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目资金实际支出21万元，广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目资金实际支出65万元，资金开支范围主要涉及材料采购及样件制作、测试化验加工费、产权专利、差旅培训会议、劳务、材料能源等项目相关支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅2022年第四批省级科技计划项目申报通知后，通过政府官网转发省厅通知，并积极组织企业申报，经过项目审核、党组会议审议、联合区财政局向市科技局、市财政局报送推荐申报项目报告，经系统审核企业申报书、市科技局组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目：按照任务合同书的计划进度，完成了自动焊接设备购置改造、材料采购及样件制作、测试化验评价，2023年11月28日，燃油催化器装置已获得实用新型专利授权（专利号ZL202321676154.3）。2024年01月01日已签订销售合同1228万元。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目：根据任务合同书的进度，已经稳步进入设备材料的采购阶段，紧接着是关键部件的制造、整体的组装以及精确的调试等关键环节。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目：研制出2种新型纳米防治魔芋软腐病的试剂。新试剂以钙基、硅基材料为主，施用后对魔芋软腐病的防控有效率≥90%以上、发病率≤3%；发表科技论文2篇，申报发明专利2项，实用新型专利授权4项，企业标准2项；鉴定省级科技成果1项，总体技术国内先进，部分指标国内领先。防控试剂魔芋纳米种芋喷涂保护剂种芋损坏率≤5%，出苗率≥98%，魔芋病害纳米现防现治剂防治≤3次，发病率≤2%进入中试或进入产业化生产，开展田间防效研究，揭示防控后生理、生态变化，防控有效率≥90%以上，发病率控制在3%以下，突破了这一重大疫病防控机理和防控方法。

（二）项目效益情况

零八一电子集团四川天源机械有限公司的“前置式高效节能减排（稀土）燃油催化器应用（节能环保）”项目：通过我公司技术结构及加工工艺的优化，取得了实用新型专利1项，实现了小型、重型机动车、特种车辆、工程机械等的节能、减排、提升发动机动力、降低故障率的目的。

广元欣源设备制造有限公司研究开发的“磁性低温高效垃圾处理装置的应用研究（装备制造）”项目：该装置采用了磁离子聚合低温热解技术，处理垃圾的过程中无需添加任何燃料，仅通过送入微量的空气，并利用磁性装置对空气进行磁化，从而在低氧气氛下促进热反应的进行，不仅降低了运行成本，还提高了处理效率。该装置具有处理周期短、占地面积小的优势，可以实现最大程度的减容，从而延长填埋场使用寿命。该装置的运用，可以在快速、显著减容的同时，充分利用废物中的有机成分，减少环境污染，保护和改善生态环境。

广元博创农业科技有限责任公司的“魔芋软腐病纳米防控试剂创制及田间防效研究（特色经作）”项目：纳米新试剂的研制和应用为防治魔芋软腐病提供了新选择，新试剂具有高效、安全、低残留的特点，能有效控制魔芋软腐病，同时为魔芋绿色生产提供支撑，进而推动魔芋产业发展。项目实施以来，在旺苍县水磨镇建立魔芋软腐病防控核心示范基地80亩，指导魔芋软腐病防控500亩以上，辐射面积2000亩，推动魔芋产业发展。研制的新试剂能使魔芋软腐病发病率控制在3%以下，预计光合指标变化可亩增产鲜魔芋300公斤以上，防病增产500公斤以上，亩增鲜魔芋800公斤以上，亩增收3500元以上，投入产出比十分突出。示范推广加辐射带动面积计2000亩，直接增收900万元，经济效益突出。

五、评价结论

项目在实施中，经项目监管检查，各项目承担单位均严格按进度实施。对任务下达、组织架构、项目过程严格控制。通过项目实施，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力，推动企业做大做强的重要途径。

附件2-10

2022年第一批工业发展应急资金—防疫能力建设专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为切实解决大规模疫情处置中暴露的隔离能力储备不足等问题，进一步提高集中隔离管控能力，根据国家、省、市应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制有关要求和会议精神，开展大石方舱隔离点建设。根据川疫指办发〔2022〕38号、川疫指办发〔2022〕70号文件，认真贯彻执行《四川省方舱隔离点建设工作方案》，结合地域交通特点和人口数量，充分评估极端条件下疫情防控需求和隔离房间储备缺口，合理规划和建设方舱隔离点。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

新建隔离间500间（共25栋隔离舱），并配套150间管理用房，以及供水、供电、排污管网、污水处理设施、强弱电线路、道路铺设、绿化等。2022年7月底前完成建设，8月初全面投入使用，基本满足了区域内隔离人员需求。

（三）项目自评步骤及方法

该项目属于事后项目，项目申报过程中，我局会同市经信局对项目进行了核查。本次自评通过项目实地查看、召开座谈会、填写绩效评价调查表等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年第一批工业发展应急资金-防疫能力建设项目获得资金89.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划情况。资金来源均为地方自筹，财政资金89.84万元全部用于项目建设。

2．资金到位情况。2023年9月15日，已将89.84万元全部拨付至广元市新晟建设有限公司。

3．资金使用情况。截至该评价时间，资金均已用于本项目建设。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。项目单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）项目组织架构及实施流程。根据《广元市经济和信息化局关于做好2022年第一批工业发展应急资金—防疫能力建设资金项目申报工作的通知》（广经信函〔2023〕38号）要求，我局积极组织辖区企业申报，经过项目核查、党组会议审议，向市经信局报送推荐文件，通过市经信局现场核查后批复立项。

（二）项目管理情况。严格按照《四川省工业发展专项资金管理暂行办法》《广元市利州区工业和科技上级补助资金监督管理暂行规定》、企业项目管理制度、财务管理制度等相关标准执行。以上项目管理制度完善，项目进展顺利。

（三）项目监管情况。我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展现场核查，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目均属于事后补助项目，前期已全部完成建设。

（二）项目效益情况

按照疫情相关工作安排，为解决园区企业防疫泡泡模式运行下无集中隔离场所等问题，我区决定建设广元市利州区方舱隔离点建设项目（大石片区），主要保障大石工业园、泉坝工业园区、宝轮工业园、回龙河工业园、广元机电产业园、清江石羊工业园内8100余名企业职工及周边群众集中隔离。该项目是政府公共卫生应急项目建设，项目主要为解决工业园区职工集中隔离场所，后期因疫情形势严峻，按照相关要求临时承接全社会面隔离任务，对地方稳定、公信力、抗疫信念、国民凝聚力起到有效积极作用，运营期间累计服务33725人次，为疫情控制、社会稳定作出了积极贡献，取得了良好的社会效益，达到预期建设目标。

五、评价结论

通过项目实施，保障疫情期间33725人次隔离任务，运营一月内节约隔离成本近800万元，完成预期目标任务。

附件2-11

2023年中央引导地方科技发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕183号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2023〕43号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。广元市茶业（集团）有限公司在省科技厅官网申报了科技成果转移转化后补助资金，经省科技厅专家评审认定广元市茶业（集团）有限公司50万元后补助资金，符合四川省财政厅四川省科技厅《关于申报2023年中央引导地方科技发展资金的通知》（川科区〔2023〕170号）条件，资金支持为后补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据四川省科学技术厅《关于2023年中央引导地方科技发展资金的公示》附件清单，由省科技厅根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

广元市茶业（集团）有限公司申报成功的50万元后补助资金主要内容：省科技厅针对全省企业科技计划成果已落地且取得实效的项目，由省级专家评审认定后给予的后补助资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

广元市茶业（集团）有限公司的50万元为省科技厅专家评审认定的科技成果转移转化给予的后补助资金，无应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

后补助资金前期组织申报，由企业组织申报，省科技厅组织专家评审认定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市茶业（集团）有限公司的“秦巴山区茶资源高值化梯次利用关键技术成果转化示范”项目申报资金50万元，批复资金50万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

广元市茶业（集团）有限公司的“秦巴山区茶资源高值化梯次利用关键技术成果转化示范”项目自筹经费60万元、财政资金50万元。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年12月29日收到资金文件，资金在走拨付流程，未拨付到位。

3．资金使用情况

截止评价时间，项目资金实际支出110万元，资金开支范围主要涉及设备购置及改造、技术咨询检测开发、产权专利广告宣传、差旅培训会议、贷款利息、劳务、材料能源等项目相关支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅《关于申报2023年中央引导地方科技发展资金的通知》后，积极组织企业申报，经系统审核企业申报书、省科技厅组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。资金为对科技成果转移转化的后补助资金。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我科局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目已完成。

（二）项目效益情况

企业不断发展壮大，生产能力得到提高，产品质量提升，将为当地的经济建设和解决就业问题做出贡献，能够为当地的社会环境、人文条件所接纳。预计公司产品销量每年将会成倍递增，将为公司增加高效产值，为社会提供更多的工作岗位。

五、评价结论

项目为对企业科技成果转移转化的后补助资金。

附件2-12

2023年第二批省级科技计划专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科技局《关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞66号）、《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下﹝2023﹞16号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。零八一电子集团有限公司的“企业研发投入资助企业”项目为2023年第二批省级科技计划资金项目，符合2023年第二批省级科技计划项目申报指南条件，资金支持为后补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞66号），由广元市科学技术局根据立项项目类别进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

零八一电子集团有限公司的“企业研发投资资助企业”项目主要内容：省科技厅针对全省企业研发投入，由企业填报2023年四川省研发投入后补助申请表，经省科技厅组织专家评审认定后给予的后补助项目。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目为后补助项目，经我局组织企业申报，省科技厅组织专家评审认定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

零八一电子集团有限公司的“企业研发投资资助企业”项目为省科技厅针对全省企业研发投入，由省级专家评审认定后给予的后补助资金，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

零八一电子集团有限公司的“企业研发投资资助企业”项目为省科技厅针对全省企业研发投入，由省级专家评审认定后给予的后补助资金，财政补助资金10.3万元,无自筹和其他项目资金。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年收到资金文件，并于2023年拨付到位到位率100%。

3．资金使用情况

截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金使用于科技创新相关。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅2023年第二批省级科技计划项目申报通知后，通过政府官网转发省厅通知，并积极组织企业申报，经过项目审核、党组会议审议、联合区财政局向市科技局、市财政局报送推荐申报项目报告，经系统审核企业申报书、市科技局组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目为企业研发投入后补助项目

(二)项目效益情况

通过对企业研发投入后补助，鼓励企业加大研发投入，激发企业创新创业活力。

五、评价结论

项目在实施中，经项目监管检查，各项目承担单位均严格按进度实施。对任务下达、组织架构、项目过程严格控制。通过项目实施，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力，推动企业做大做强的重要途径。

附件2-13

2023年第三批和第四批省级科技计划

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年第三批和第四批科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕181号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2023〕42号）。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”，立项经费400万元，资金支持为前补助支持方式；利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目补助省级分摊资金12.4375万元，资金支持为后补助支持方式。均符合2023年省级科技计划项目申报指南条件。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年第三批和第四批科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教〔2023〕181号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目主要内容：依托“四川科技兴村在线”平台激励科技人员参与乡村科技服务，解决企业、农民专业合作社、种养大户、普通农户在农业科技方面的各项问题，推动全区农业科技高质量发展，促进农民增收增产。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目主要内容：本成果转化项目计划充分挖掘电子科技大学信息与通信工程学院研究团队在雷达阵列设计、角度估计和波束形成等关键技术成果的潜力，结合零八一电子集团在雷达整机制造和市场推广方面的优势，研制具有认知抗干扰功能的雷达型号产品，有效提升产品在复杂电磁环境中的测量精度及抗干扰能力，在此基础上形成一定的产业规模。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目是对参与“四川科技兴村在线”平台工作的专家和信息员给予资金补助，无应实现的具体绩效目标。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目已在任务合同书中对项目考核指标的技术创新、示范应用等进行了细化量化，项目实施进度符合合同书实施进度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，待项目到期后及时组织企业验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目申报资金12.4375万元，批复资金12.4375万元，无预算调整。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目申报资金500万元，批复资金400万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目：财政支持资金12.4375万元，无自筹和其他项目资金。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目：财政支持资金400万元，自筹资金1600万元。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年12月29日收到资金文件，未拨付到位。

3．资金使用情况

截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金使用于科技创新相关。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅2021年第二批省级科技计划项目申报通知后，通过政府官网转发省厅通知，并积极组织企业申报，经过项目审核、党组会议审议、联合区财政局向市科技局、市财政局报送推荐申报项目报告，经系统审核企业申报书、市科技局组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目在2021.9.1-2022.8.31时间段内，其中专家有效咨询2387条，信息员有效咨询2298条。因此，实际申领服务补助的专家90名，信息员57名，共申领服务补助26.4932万元，其中信息员报获得服务补助6.901万元；专家获得服务补助19.5922万元。平台内无专家、信息员的身份为公务员，所以无核减人员信息及补助费用。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目在关键技术研究方面，对稀疏布阵、非理想条件波达方向估计和自适应置零等技术进行了工程化论证。在新产品开发方面，设计了新的试验样机，对非理想条件进行了充分考虑，可在互耦、相干等环境验证进行数据采集和算法验证。在成果推广应用方面，在公司内部新立项的多个末端防御和试训保障产品研发项目中添加了本项目相关技术的应用计划及相应的指标要求。在人才培养方面，公司对电子科大开放了相关实验场地和环境，吸引硕博研究生将相关技术的进一步研发作为研究课题。

（二）项目效益情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目服务农户3650户，其中种植规模达30300亩，养殖规模达25570头；服务新型农业经营主体12个，其中种植规模达1450亩，养殖规模达985头。共计产生的经济效益270万元，挽回的经济损失40万元。

零八一电子集团有限公司的“雷达认知抗干扰阵列设计与信号处理系列技术成果转化项目”项目尚处于前期工程化论证和样机试制阶段，暂时还未产生经济效益。

五、评价结论

通过“聚源兴川”“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目推动关键核心技术攻关，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力、推动企业做大做强的重要途径，调动企业、高校、科研机构、社团组织等社会创新力量，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，实现科技支撑高质量发展。

附件2-14

2023年第一批省级工业发展（工业和

信息化助推乡村振兴）专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我局获得2023年第一批工业发展（工业和信息化助推乡村振兴）专项资金共计69.9万元，其中雪峰山泉桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目59.9万元，技改前期工作经费10万元。

1．雪峰山泉桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目。该项目新增加一条HYG-1500型桶装水生产线一条，新增加600桶/H一次性手提式水生产线一条（含吹瓶机），新增加2套水处理设备32T/H山泉水水处理设备和8T/H超滤水水处理设，同时对原有的小瓶装生产线进行技术改造、移位安装。共购进机器设备共160余台/套，建成自动生产线3条。

2．技改前期工作经费项目。主要用于技改项目前期工作及技改项目统计基层基础资料规范化建设经费开支，年度目标为实现技改投资6.86亿元，目前2023年已完成技改投资6.86亿元。

（二）项目绩效目标

1．广元市雪峰山泉有限公司实施的桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目：通过项目实施，可以充分利用和发挥广元水资源优势，在先进技术设备的工艺改进下，让四川好水有更大的机会走出广元。同时，会增加我们的新客户，给公司带来新的效益，能解决农村剩余劳动力的再就业问题。

2．技改前期工作经费项目。2023年已完成技改投资6.86亿元。

（三）项目自评步骤及方法

该项目属于事后项目，项目申报过程中，我局会同市局对项目进行了核查。本次自评通过项目实地查看，召开座谈会，填写绩效评价调查表等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市雪峰山泉有限公司实施的桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目获得资金59.9万元；技改前期工作经费项目获得10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划情况。广元市雪峰山泉有限公司实施的桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目：项目预算资金共1350万元，其中，财政资金59.9万元。该公司其余资金投入均为公司自筹资金，自筹资金为公司历年生产经营利润，可保证足额到位，确保项目的投入使用；技改前期工作经费全部用于技改项目前期工作及技改项目统计基层基础资料规范化建设经费开支。

2．资金到位情况。2024年2月6日拨付到位。

3．资金使用情况。截至该评价时间，资金均已用于本项目建设。

（三）项目财务管理情况。

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。项目单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）项目组织架构及实施流程。根据《广元市经济和信息化局广元市财政局关于做好2023年第一批省级工业发展专项资金（工业和信息化助推乡村振兴）项目申报工作的通知》（广经信函〔2023〕88号）要求，我局积极组织辖区企业申报，经过项目核查、党组会议审议，向市经信局报送推荐申报项目报告，通过市经信局现场核查后批复立项。

（二）项目管理情况。严格按照《四川省工业发展专项资金管理暂行办法》《广元市利州区工业和科技上级补助资金监督管理暂行规定》、企业项目管理制度、财务管理制度等相关标准执行。以上项目管理制度完善，项目进展顺利。

（三）项目监管情况。我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展现场核查，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已全部完成。

（二）项目效益情况

1．广元市雪峰山泉有限公司实施的桶装饮用水及便携式手提饮用水扩建项目：购进新设备，优化产品体系，拓宽思路以研发、生产高标准高品质的产品，打响“广元造”名片，让“广元造”面向全国，走向世界。项目建设后，带动了近100人的就业岗位，解决了农村剩余劳动力再就业的难题，促进了本地区经济发展和社会稳定；

2．技改前期工作经费项目：年度目标为实现技改投资6.86亿元，2023年已完成技改投资6.86亿元。

五、评价结论

通过2023年第一批工业发展（工业和信息化助推乡村振兴）专项资金项目的实施，推动企业不断优化提升创新能力、推动企业做大做强，调动企业创新力量，激发区内企业创新动力，为企业生产经营提供支持，实现工业支撑高质量发展。

附件2-15

2023年第一批省级工业发展专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我局获得2023年第一批省级工业发展专项资金305万元，项目分别为零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目和零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目。

1．零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目按照中船重工709所提供的有关HJ显控台壳体技术指标进行研究，研究采用高性能碳纤维复合材料结构壳体替代铝合金铸件，突破复杂结构的碳纤维成型技术，优化控制平台结构设计，解决船舶及飞机用系统显示器控制平台重量大、防腐能力差、耐冲击不足的问题，满足温度冲击、湿热、冲击、振动、颠振及酸性盐雾、霉菌等试验要求。通过研究，形成具有自主知识产权的技术，推广应用到军、民控制系统形成系列产品，对提升我国船舶与航空及国防现代化实力，加速有关民、军工科研项目的实施意义重大。

2．零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目根据行业领域对新型设备车辆配套的市场需求，对企业技术中心进行创新能力建设，新购电磁屏蔽检测仪、大型热压机等研试设备、检测设备共46台（套），对科研场所进行适应性改造。

（二）项目绩效目标

1．零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目：通过项目实施，可以为公司赢得新的客户，给公司带来新的经济增长点，实现公司长期规划目标、年度工作目标。解决船舶及飞机用系统显示器控制平台重量大、防腐能力差、耐冲击不足的问题，顾客满意度达到90％以上。

2．零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目：项目根据行业领域对新型电子设备车辆配套的市场需求，通过设备仪器并对生产场地进行适应性改造报要求，提升企业技术中心新型电子设备车辆产品的研发能力。以上2个项目实施严格按照科研管理程序要求，成立了项目指挥部，项目经理具体实施，设计所、物资采购处、财务处、质量处、生产处参与的项目推进团队，负责项目的协调推进工作。

（三）项目自评步骤及方法

该项目属于事后项目，项目申报过程中，我局会同市局对项目进行了核查。本次自评通过项目实地查看，召开座谈会，填写绩效评价调查表等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目获得资金120万元；零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目185万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划情况。零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目：项目预算资金共775.5万元，其中，财政资金120万元。零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目：项目预算总投资982.38万元，其中，财政资金185万元。以上两个项目其余资金投入均为公司自筹资金，自筹资金为公司历年生产经营利润，可保证足额到位，确保项目的投入需要。

2．资金到位情况。2024年3月29日区财政局分别向零八一电子集团四川天源机械有限公司、零八一电子集团四川红轮机械有限公司拨付财政专项资金共计305万元。

3．资金使用情况。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金均已用于本项目建设。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。项目单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

项目组织架构及实施流程。根据《四川省经济和信息化厅关于组织开展2023年省级工业发展专项资金项目征集工作的通知》（川经信财资〔2023〕28号）文件要求，我局积极组织辖区企业申报，经过项目核查、党组会议审议，向市经信局报送推荐申报项目报告，通过市经信局现场核查后批复立项。

（二）项目管理情况。严格按照《四川省工业发展专项资金管理暂行办法》《广元市利州区工业和科技上级补助资金监督管理暂行规定》、企业项目管理制度、财务管理制度等相关标准执行。以上项目管理制度完善，项目进展顺利。

（三）项目监管情况。我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展现场核查，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

以上项目均属于事后补助项目，前期已全部完成建设。

（二）项目效益情况

1．零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目：通过产品系列化及推广应用，有望通过技术创新及成果产业化，实现较大的产业规模，取得较好的社会经济效益。

2．零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目：通过项目建设，提升企业技术研发能力，丰富公司的产品类别。项目实施期内，公司已取得半挂设备平台、集中载荷舱厢、电子设备舱等新型电子设备车辆产品研制订单100余项，项目实施期内新研项目订单总额超过5000万元，带动了新型电子设备车车辆配套订单超过2亿元，为公司创造了较好的经济效益。项目建设后，稳定了近400人的就业岗位，带动了上下游产业发展，促进了本地区经济发展和社会稳定。

五、评价结论

1．零八一电子集团四川天源机械有限公司实施的舰船用系列显控台研制项目：该项目符合国家产业政策，策划可实施性强，预算合理，资金得到有效保证，产出对公司经济社会效益贡献大，为公司的持续发展提供有力支撑。

2．零八一电子集团四川红轮机械有限公司实施的新型电子设备车辆研发能力提升项目：该项目建成后有效解决当前制约公司产业发展的核心问题，增强了本地区在国内装备配套领域的市场影响力。项目建设对维护军工装备产业链安全、确保国防安全，促进地区经济发展、维护社会稳定等方面具有重要积极作用。

附件2-16

2023年第一批省级科技计划专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科技局《关于下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞21 号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下﹝2023﹞10号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。利州区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目为2021年省级科技计划第二批资金项目，该项目实施期为2021年4月1日-2024年3月30日，资金分三年发放，此次为第三批项目资金20万元，符合2021年省级科技计划项目申报指南条件，资金支持为前补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（广财教﹝2023﹞21号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

广元市利州区农村产业技术服务中心的“利州区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护（平台建设类）”项目主要内容：配合省科技厅平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

广元市利州区农村产业技术服务中心的“利州区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护（平台建设类）”项目已在任务合同书中对项目考核指标的技术创新、示范应用等进行了细化量化，项目实施进度符合合同书实施进度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，待项目到期后及时组织企业验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

广元市利州区农村产业技术服务中心的“利州区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护（平台建设类）”项目申报资金60万元，批复资金60万元，无预算调整。

资金计划、到位及使用情况

1．资金计划情况

广元市利州区农村产业技术服务中心的“利州区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护（平台建设类）”项目：财政支持资金60万元，无自筹和其他项目资金。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年收到资金文件，并于2023年拨付到位，到位率100%。

3．资金使用情况

截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金使用于科技创新相关。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅2021年第二批省级科技计划项目申报通知后，通过政府官网转发省厅通知，并积极组织企业申报，经过项目审核、党组会议审议、联合区财政局向市科技局、市财政局报送推荐申报项目报告，经系统审核企业申报书、市科技局组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广元市利州区农村产业技术服务中心的“利州区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护（平台建设类）”项目：配合省平台，完成“四川科技兴村在线”平台转型升级，保障平台健康运行；建设专业服务平台1个，建立科技服务驿站40个；对专家库、信息员队伍进行优化，录入专家182人、信息员816人；发布技术供给信息7条、产业支撑里录入企业/组织48家，发布地方特色产业信息1条、供销对接录入供销商56家；在线咨询量12143条，解答11886条。举办各类技术培训30余次，培训3000余人次，服务洪银木本油料专合社等30余家（企业）专业合作社。

（二）项目效益情况

利州区平台共解决技术需求11886条，服务农户2152户，其中种植规模达49560亩，养殖规模达25468头；服务新型农业经营主体30余个，其中种植规模达1300亩，养殖规模达900头。共计产生经济效益816万元，挽回经济损失481万元。通过技术培训，切实提升了我区农户的种养殖技术，为农户产业增收提供了技术支持。项目实施共计发放宣传手册10000余册，宣传单30000余张，制作宣传标语10幅，切实做到了家喻户晓、人人皆知、人人会用的效果。

五、评价结论

项目在实施中，经项目监管检查，各项目承担单位均严格按进度实施。对任务下达、组织架构、项目过程严格控制。通过项目实施，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力，推动企业做大做强的重要途径。

附件2-17

2023年省级军民融合产业重点项目

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目按照2023年四川省军民融合产业重点项目申报指南上报项目。项目建设内容：在现有生产条件基础上，项目主要通过购置远场测试转台系统、远场测试仪表设备系统、精密装配净化间设备、热压罐及储气罐等设备配套飞机雷达天线、天线罩生产过程，增强飞机雷达天线、天线罩的生产、装配、检测能力。

（二）项目绩效目标

通过项目建设，提升项目产品天线、天线罩及航空结构件的加工制造及调试能力，具备年产同类产品200台（套）的装备能力，达产后，实现年销售收入3000万元，利润550万元，税收390万元，并实现产业化生产。

（三）项目自评步骤及方法

本次自评通过项目实地查看，召开座谈会，填写绩效评价调查表等方式开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《广元市利州区财政局关于下达上级上级财政专项补助资金的通知》（广利财建〔2023〕24号）文件，项目申报资金154万元，批复资金154万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．项目预算资金1540万元，其中，财政资金154万元，其余1386万元为公司自筹资金。

2．资金到位情况。汇总统计截止评价时点该项目自筹资金1386万元。财政资金154万元，根据项目进度2024年4月29日拨付60％（92.4万元），余下项目尾款61.6万元。

3．资金使用情况。截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金均已用于本项目建设。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。项目单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（二）项目管理情况。严格按照《四川省工业发展专项资金管理暂行办法》《广元市利州区工业和科技上级补助资金监督管理暂行规定》、企业项目管理制度、财务管理制度等相关标准执行。以上项目管理制度完善，项目进展顺利。

（三）项目监管情况。我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展现场核查，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

飞机雷达天线、天线罩及航空结构件产业化项目：按照申报书的计划进度，完成了远场测试转台系统、远场测试仪表设备系统、电子水平仪、双轴光电自准直仪、精密装配净化间设备、盐雾试验箱、旋臂起重机、便携式分光测色仪、熔化极气体保护弧焊机、摇臂伺服攻丝机、成形模具、组装模具、钻具、热压罐及储气罐等设备仪器。项目进度、任务数量、质量目标、成本控制等指标全部达成。引导带动公司自有资金研发投入920.28万元。

（二）项目效益情况

项目完成后，预计具备年产200台套的装备能力，达产后，实现年销售收入3000万元，利润550万元，税收390万元，并实现产业化生产。通过项目实施，提升了公司科研实力，促进了技术中心创新能力建设。

五、评价结论

飞机雷达天线、天线罩及航空结构件产业化项目在实施中，经项目监管检查，单位严格按进度实施。对任务下达、组织架构、项目过程严格控制。通过项目实施，为企业研发提供支持，坚持将产业重点资金支持项目实施作为提升企业创新能力，推动企业做大做强的重要途径。

附件2-18

2023年市级科技计划项目和科技合作

交流资金（第一批）专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第一批）预算的通知》（广财教﹝2023﹞140号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下﹝2023﹞33号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。专项用于兑付企业研发投入后补助和科技创新券-购买科技服务。共补助15个单位，补助项目资金总额58.0566万元。均符合2023年市级科技计划项目申报指南条件，资金支持为后补助支持方式。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第一批）预算的通知》（广财教〔2023〕140号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

市科学技术局针对全市企业研发投入和科技创新券-购买科技服务，由市科学技术局组织专家评审认定后给予的后补助资金。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

市科学技术局针对全市企业研发投入和科技创新券-购买科技服务的后补助资金项目，无应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

后补助资金项目由企业组织申报，市科学技术局组织专家评审认定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

研发投入和科技创新券-购买科技服务项目申报资金 58.0566万元，批复资金58.0566万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

研发投入和科技创新券-购买科技服务项目：财政支持资金58.0566万元，无自筹资金。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年12月收到资金文件，已从2022年研发投入后补助退回资金中拨付19.3万元，剩余资金未拨付到位。

3．资金使用情况

截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金使用于科技创新相关。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据市科学技术局发布科技计划项目申报指南要求，我局积极组织辖区企业申报，经过项目审核、党组会议审议，向市科技局报送推荐申报项目报告，经市科技局组织专家评审批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

均为后补助项目，前期已完成。

（二）项目效益情况

企业不断发展壮大，生产能力得到提高，产品质量提升，将为当地的经济建设和解决就业问题做出贡献，能够为当地的社会环境、人文条件所接纳。预计公司产品销量每年将会成倍递增，将为公司增加高效产值，将为社会提供更多的工作岗位。

五、评价结论

通过对企业研发投入后补助和科技创新券-购买科技服务资金支持，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力、推动企业做大做强的重要途径，绩效效果较好。

附件2-19

2023年市级科技计划项目和科技合作

交流资金（第二批）专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第二批）预算的通知》（广财教﹝2023﹞148号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下﹝2023﹞31号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。对2023年新认定3家国家高新高新技术企业分别给予10万元资金支持，到期重新认定的3家国家高新技术企业分别给予5万元资金支持，国家科技型中小企业46家分别给予0.5万元资金支持，共计68万元，资金支持方式为奖励资金。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第二批）预算的通知》（广财教〔2023〕148号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

根据《广元市进一步支持科技创新若干政策》对新认定、到期重新认定的国家高新技术企业分别给予10万元、5万元资金支持。对每年新入库的国家科技型中小企业给予0.5万元资金支持。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

无

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

单位前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，后期待公示及通知。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目申报资金68万元，批复资金68万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

2023年新认定国家高新技术企业3家，到期重新认定的国家高新技术企业3家，国家科技型中小企业46家，资金支持共计68万元，资金支持方式为奖励资金，无自筹资金。

2．资金到位情况

财政补助资金2023年未拨付到位。

3．资金使用情况

无

（三）项目财务管理情况

无

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我局收到省厅2023年度国家高新技术企业和国家科技型中小企业申报通知后，通过政府官网转发省厅通知，并积极组织企业申报，经过项目审核、党组会议审议、联合区财政局向市科技局、市财政局报送推荐申报项目报告，经系统审核企业申报书、省科技厅组织专家评审推荐，最终省科技厅批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目由二个补助构成。其中：国家科技型中小企业补助，是由企业自主在工业和信息化部政务服务平台-科技型中小企业高申报认定，国家高新技术中小企业补助，是由企业自主在科学技术部政务服务平台-高新技术企业申报认定。由省科技厅组织专家评审认定后，下达资金。

（二）项目效益情况

针对企业申报认定成功，企业享受以下优惠：

1. 企业经认定为《高新技术企业》，可以减按15%的税率征收企业所得税。

2、企业研究开发投入可以进行研发费用确认享受所得税加计扣除优惠。

3、企业经过技术合同登记的技术开发、技术转让技术咨询合同可以享受免征营业税优惠。

五、评价结论

通过对入库的国家高新技术企业、国家科技型中小企业进行资金奖励，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力、推动企业做大做强的重要途径，绩效效果较好。

附件2-20

2023年市级科技计划项目和科技合作

交流资金（第三批）专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第三批）预算的通知》（广财教〔2023〕166号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2023〕35号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一步雷达信息处理技术”技术攻关类项目，立项总资金150万元，下达资金45万元。资金支持为前补助支持方式，均符合2023年市级科技计划项目申报指南条件。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第三批）预算的通知》（广财教〔2023〕166号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一代雷达信息处理技术”技术攻关类项目主要内容：一是研制基于VPX架构的GPGPU处理硬件板卡。二是研究并抽象适应典型雷达应用的基础算法集。三是研究典型雷达信号和数据处理基本算法组件的设计技术。四是研究层次化、可扩展的组件库设计和管理技术。五是协助发榜单位完成典型雷达系统的信号和数据处理机的系统集成和测试。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一代雷达信息处理技术”技术攻关类项目已在任务合同书中对项目考核指标的技术创新、示范应用等进行了细化量化，项目实施进度符合合同书实施进度。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，待项目到期后及时组织企业验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一代雷达信息处理技术”技术攻关类项目申报资金150万元，批复资金150万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划情况

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一步雷达信息处理技术”技术攻关类项目：财政支持资金150万元，自筹资金350万元。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年12月29日收到资金文件，未拨付到位。

3．资金使用情况

截至评价时点，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金使用于科技创新相关。

（三）项目财务管理情况

为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理相关内容，进一步强化监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。各项目承担单位严格按照财务管理制度执行，实行专项专账管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据《广元市科技计划项目揭榜制管理暂行办法》（广科发〔2023〕16号）、《关于征集“揭榜挂帅”项目需求的通知》要求，我局积极组织辖区企业申报，经过项目审核、党组会议审议，向市科技局报送推荐申报项目报告，经市科技局组织专家评审批复立项。项目实施过程，我局按要求跟踪项目进度，中期检查评估，项目均有序推进。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一代雷达信息处理技术”技术攻关类项目正处于关键技术攻关阶段，下一步准备进行工程样机研制。

（二）项目效益情况。

零八一电子集团有限公司的“基于自主GPGPU的下一代雷达信息处理技术”技术攻关类项目正处于关键技术攻关阶段，尚未产生效益。

五、评价结论

通过“揭榜挂帅”项目推动关键核心技术攻关，不断优化创新环境，不断强化创新主体，坚持将科技项目实施作为提升企业创新能力、推动企业做大做强的重要途径，充分调动企业、高校、科研机构、社团组织等社会创新力量，激发区内企业创新动力，为企业研发提供支持，实现科技支撑高质量发展。

附件2-21

2023年市级科技计划项目和科技合作

交流资金（第四批）专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

按照《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目专项资金管理办法》对省级科技计划项目进行组织申报及监管检查，确保项目进度按时验收。

2．项目立项、资金申报的依据

广元市财政局广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第四批）预算的通知》（广财教〔2023〕172号）、广元市利州区财政局《关于追加（减）财政补助资金的通知》（广利财教下〔2023〕46号）文件。

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

根据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》《广元市科技计划项目专项资金管理办法》制定了《广元市利州区科技计划项目专项资金管理办法》。利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目补助市级分摊资金7.4523万元，资金支持为后补助支持方式。符合《关于申领2022年度四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目补助的通知》（川科农〔2021〕12号）条件。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据广元市财政局 广元市科学技术局《关于下达2023年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第四批）预算的通知》（广财教〔2023〕172号），由广元市科学技术局根据立项项目类别资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目主要内容：依托“四川科技兴村在线”平台激励科技人员参与乡村科技服务，解决企业、农民专业合作社、种养大户、普通农户在农业科技方面的各项问题，推动全区农业科技高质量发展，促进农民增收增产。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目是对参与“四川科技兴村在线”平台工作的专家和信息员给予资金补助，无应实现的具体绩效目标。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与实际相符，进度稳定，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目前期组织申报，中期进行了中期检查及企业、部门自评，待项目到期后及时组织企业验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目申报资金7.4523万元，批复资金7.4523万元，无预算调整。

资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1．资金计划情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目：财政支持资金7.4523万元，无自筹和其他项目资金。

2．资金到位情况

财政补助资金于2023年12月29日收到资金文件，2023年未拨付到位。

3．资金使用情况

无

（三）项目财务管理情况

无

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据《关于申领2022年度四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目补助的通知》（川科农〔2021〕12号）要求，县级运管中心从针对性、实效性、真实性、完整性等方面，对信息服务是否满足补助要求作出判定，对符合要求的信息服务纳入申领范围，报送市级运管中心审核，再由市级运管中心报送省级运管中心审核，最后由科技厅确定补助方案，按程序划拨补助，程序规范。

（二）项目管理情况

项目单位认真执行省、市、区《科技计划项目管理办法》《科技计划项目专项资金管理办法》建立项目管理制度，均按要求使用专项资金。

（三）项目监管情况

我局切实加强项目监管，实时跟踪项目进度，按时开展中期检查，填写检查单并留存检查照片、信息，确保了项目有序推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目在2021.9.1-2022.8.31时间段内，其中专家有效咨询2387条，信息员有效咨询2298条。因此，实际申领服务补助的专家90名，信息员57名，共申领服务补助26.4932万元，其中信息员报获得服务补助6.901万元；专家获得服务补助19.5922万元。平台内无专家、信息员的身份为公务员，所以无核减人员信息及补助费用。

项目效益情况

利州区的“衔接推进乡村振兴科技服务补助”项目服务农户3650户，其中种植规模达30300亩，养殖规模达25570头；服务新型农业经营主体12个，其中种植规模达1450亩，养殖规模达985头。共计产生的经济效益270万元，挽回的经济损失40万元。

五、评价结论

四川省衔接推进乡村振兴科技服务类项目通过在线平台解决企业、农民专业合作社、种养大户、普通农户等农业科技问题，激发全区创新创业活力，激励广大科技人员依托“四川科技兴村在线”平台参与科技服务，加快推动科技成果转化。

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