

**2023年度**

**广元市昭化区经济信息化和  
科学技术局部门决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	25
附件1 .....	25

附件2 .....	44
第五部分 附表 .....	64
一、收入支出决算总表 .....	64
二、收入决算表 .....	64
三、支出决算表 .....	64
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	64
五、财政拨款支出决算明细表 .....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	64

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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。

2. 组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区产业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；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，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4. 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。

5. 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6. 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，制订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。

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

8. 负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9. 统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，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。

10. 负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11. 组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12. 统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14. 负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15. 牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；

会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

## （二）2023年重点工作完成情况。

一是聚焦企业运行，稳定工业经济大盘。2023年全年实现全区规模以上工业增加值增长8.8%，规模以上工业总产值实现42.2亿元，新培育规上企业4家。把服务企业作为“生命线”工程来抓，深入开展企业帮扶活动，主动帮助企业跑项目、筹资金、解难题。助力农有科技、润和城邦等4家企业争取到2022年广元市工业和信息化助推乡村振兴发展资金共330万元。联合区人社局举办招聘活动10余场，推送企业相关优质岗位500余个，切实解决企业用工和技能技术问题短板。开展企业大走访5次，召开企业家座谈会6次，为企业解决困难问题40余个。中粮油脂荣获四川省乡村振兴重点企业，荣登“四川制造业企业100强”第81位。

二是抢抓项目进度，“爬坡上行”谋发展。2023年完成工业固定资产投资20.6亿元，技改投资10.5亿元，全市排名前列。美好世家智能家居、黑马水晶等14个项目开工建设；白果风电（二期）、泽瑞堂等10个项目加快推进；广之铝、达优宝食品等9个项目顺利投产运行；锐晶水晶等6家企业正进行试生产。坚持项目建设月调度、重点项目周调度机制，成立水晶保障服务专班，全要素保障水

晶饰品项目，全力推动项目早日竣工投产。严格落实“四个一”服务机制，共协调相关部门办理手续20余次，召开项目推进专题协调会12次。

三是加快科技创新，转型升级成效明显。广元宏祥福生态农业开发有限公司等32家企业成功入库国家科技型中小企业，指导智同环保公司获得天府科创贷60万元，积极积极推动四海三联、天垠农业等企业与川农、省畜科院等高校院所开展深度交流，合作共建中国水稻研究所王家贡米研发中心等平台4个，组织签订校企合作协议书13项、取得科技成果6项，完成技术交易合同登记2688万元，成果转化产值实现32.4亿元，同比增长19%。科技兴村在线平台线上解决群众农业科技需求4454条，《科技化+订单化 助力昭化农民增收》等40余篇报道在科技日报、川观新闻等国省媒体发表。牵头举办广元市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式，围绕“科技活动周”、“科普活动月”等系列科普活动。

四是强化民生保障，助推经济社会发展。持续提升优化电力营商环境效能，家居产业城新建110千伏临时变电站，可保障园区企业3.5—4万千瓦负荷用电需求，有效提高了家居产业城供电可靠性和稳定性，为昭化区的经济发展提供了有力保障。2023年下达5个农村配网项目已全部竣工并投入使用，满足1600余农户居民用电需求，显著改善农村地区电网薄弱、设备陈旧老化的状况，新建5G

基站124个，5G网络已实现城区连片覆盖，乡镇场镇全覆盖，有效提高农村群众生产生活水平。

## 二、机构设置

广元市昭化区经济信息化和科学技术局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市昭化区经济信息化和科学技术局

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3328.77万元。与2022年度相比，收入减少497.82万元，减少13.01%、支出减少497.82万元，减少13.01%。主要变动原因是2023年政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。



图1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3328.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2246.16万元，占67.5%；政府性基金预算财政拨款收入1082.61万元，占32.5%。

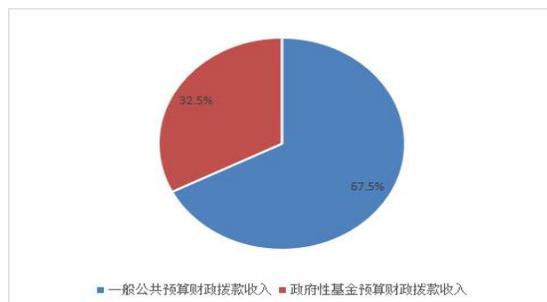


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3328.77万元，其中：基本支出657.52万元，占19.8%；项目支出2671.25万元，占80.2%。

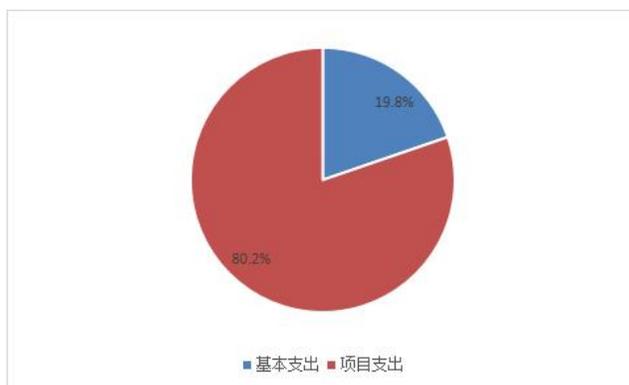


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3328.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少497.82万元，减少13.01%、财政拨款支出减少497.82万元，减少13.01%。主要变动原因是政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。

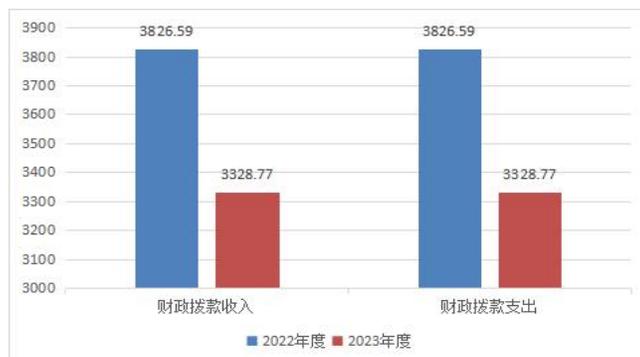


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2246.16万元，占本年支出合计的67.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.28万元，增长80.1%。主要变动原因是2023年到位2022年第二批、第三批工业发展专项资金。

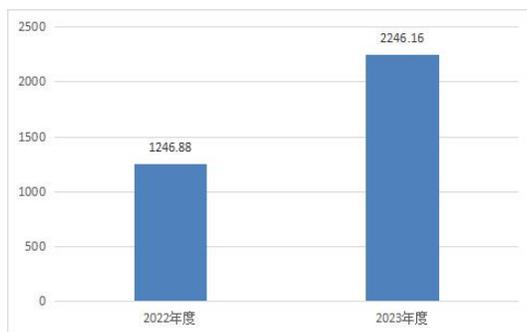


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2246.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.92万元，占26.5%；教育支出86.96万元，占3.9%；科学技术支出259.35万元，占11.5%；社会保障和就业支出67.37万元，占3%；卫生健康支出11.94万元，占0.5%；农林水支出0.66万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出1198.71万元，占53.4%；住房保障支出25.25万元，占1%。

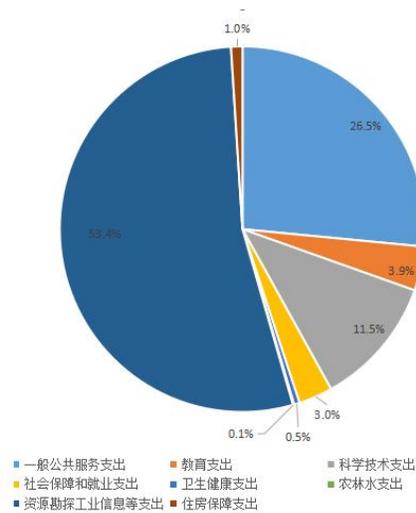


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2246.16万元，支出决算数为2246.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：全年预算为473.13万元，支出决算为473.13万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：全年预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：全年预算为97.92万元，支出决算为97.92万元，完成全年预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为86.96万元，支出决算为86.96万元，完成全年预算的100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：全年预算为95万元，支出决算为95万元，完成全年预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：全年预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成全年预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：全年预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成全年预算的100%。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：全年预算为118.81万元，支出决算为118.81万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，完成全年预算的100%。

11. 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）：全年预算为 33.2 万元，支出决算为 33.2 万元，完成全年预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成全年预算的 100%。

13. 农林水支出支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：全年预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成全年预算的 100%。

15. 资源勘探工信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：全年预算为 808.38 万元，支出决算为 808.38 万元，完成全年预算的 100%。

16. 资源勘探工信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：全年预算为 171.31 万元，支出决算为 171.31 万元，完成全年预算的 100%。

17. 资源勘探工信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：全年预算为 9.08 万元，支出决算

为 9.08 万元，完成全年预算的 100%。

18. 资源勘探工信息等支出（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）：全年预算为 199.44 万元，支出决算为 199.44 万元，完成全年预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成全年预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出657.52万元，其中：

**人员经费**370.15万元，主要包括：基本工资110.08万元、津贴补贴35.61万元、奖金77.72万元、绩效工资9.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、住房公积金25.25万元、生活补助34.92万元、奖励金0.04万元、代缴社会保险31.52万元。

**公用经费**287.38万元，主要包括：办公费61.55万元、印刷费6.74万元、电费1.78万元、邮电费3.4万元、物业管理费0.28万元、差旅费41.9万元、维修（护）费1.36万元、租赁费2.18万元、会议费0.53万元、培训费0.98万元、公务接待费10.24万元、劳务费59.98万元、委托业务费64万元、工会经费8.5万元、其他交通费16.26万元、其他商品和服务支出7.7万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%；较上年决算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年数持平的主要原因是2023年招商形式较2022年好，但仍按照中央过紧日子要求，厉行节约，全面压缩接待费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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10.24万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出

国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

**国内公务接待**支出10.24万元。主要用于招商引资、上级及兄弟经信科技部门来昭执行公务、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205批次，1750人次，共计支出10.24万元，具体内容包括：招商引资接待7.55万元，上级及兄弟经信科技部门来昭检查指导、考察调研等执行公务、开展业务活动接待2.69万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出1082.61万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度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年度，广元市昭化区经济信息化和科学技术局机关运行经费支出287.38万元，比2022年度增加152.38万元，增长114.57%。主要原因是增加统计基础工作规范化建设和统计直报人员补助支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区经济信息化和科学技术局未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

无价值100万元以上大型设备。

### （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

织对统计基础规范化建设和统计直报人员补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2023年广元市经济信息化和科学技术局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市经济信息化和科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.84分，绩效自评综述：2023年我局各项绩效目标整体实现情况良好。一是人员类资金319.08万元，主要用于发放在职人员23人工工资，缴纳五险一金，发放退休人员18人目标奖和机关运转，均按照年初预算执行并完成；二是运转类经费151万元，按年初计划对临聘人员13人发放工资、缴纳保险；按计划为原乡镇企业办机改分流人员18人缴纳养老医疗保险；计划开展产业技术培训12次，实际开展12次；计划推广新技术1个，实际推广1个；计划对企业进行节假日前安全大检查6次，实际到企业进行安全检查7次，计划组织企业开展应急安全演练1次，实际在家居产业城进行安全演练1次；计划参加省内外展会5次，实际组织昭化造企业省内外参展6次，并将昭化造产品在区政府一楼大厅“一星期一轮换”进行展示展销。预计全年组织6个专家在12个乡镇开展产业技术培训，实际专家在12个乡镇开展产业技

术培训。三是特定目标类项目经费139.36万元，预计全年电力通信保障50场次，实际保障62场次；预计全年争取省市经信资金190万元，省市科技资金150万元，全年实际到位工业发展专项资金808.38万元，科技计划资金179.35万元，共计987.73万元；预计全年主要领导外出招商12次，接待考察和协调项目落地10次以上，对接项目8个以上，争取落地企业4个以上，实际到江苏、广东等地开展招商14次，接待考察和协调项目落地15次，对接项目10个，落地企业4个；预计全年进行统计规范化建设企业67家，统计直报人员补助67人，因个别企业经营不善退库，实际进行统计规范化建设企业61家，统计直报人员补助61人；预计全年培育新进规工业企业6家，因经济形势严峻，企业发展进度缓慢，实际进规4家。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）专项预算项目绩效自评得分为96.88分，绩效自评综述：该专项资金项目属于事后补助项目，含3个子项目，申报时均已实施完毕。一是中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目，实现销售收入2.2亿元，新增税收500万元，带动就业人数30人。二是四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目实现销售收入3000万元元，新增税收150万元，带动就业人数53人。三是四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产5000吨淀粉制品生产项目2024年建成，带动就业45人，暂未产生税收和利润。绩效自

评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

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

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于其他科技条件与服务方面的支出。

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

十六、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。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单

位)开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘业支出(项):指其他用于资源勘业方面的支出。

二十三、资源勘探工信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业也方面的支出

二十四、资源勘探工信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项):指工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

二十五、资源勘探工信息等支出(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培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十六、资源勘探工信息等支出（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）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十七、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部、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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支出。

三十一、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、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

### 附件1

# 2023年广元市昭化区经济信息化和科学技术局 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

广元市昭化区经济信息化和科学技术局下属事业单位1个，区中小企业创新创业服务中心，代管区政府直属事业单位1个，区绿色家居产业推进中心。内设六股一室：办公室、计划财务股、工业运行股、项目投资股、能源电力股、信息化股、科技股。

### （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。

2. 组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区产业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；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，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4. 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。

5. 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6. 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，制订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。

7. 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，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集

团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织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。

8. 负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9. 统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，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。

10. 负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11. 组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12. 统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中

电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14. 负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15. 牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

### **（三）人员概况。**

截止2023年12月，广元市昭化区经济信息化和科学技术局共有干部37人，在编干部24人，其中：公务员11人，事业干部12人，机关工勤1人；临聘人员13人；退休人员18人。2023年当年退休1人，调走1人，辞职1人，调入4人，新招录1人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2023年度预算财政拨款收入合计781.89万元，其中本年一般公

共预算拨款收入650.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入131.58万元。

2023年度决算财政拨款收入合计3328.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2246.16万元，占67.48%；政府性基金预算财政拨款收入1082.61万元，占35.52%。

年度决算财政拨款收入较年度预算财政拨款收入增加2546.88万元，增加的主要原因是：一是省市项目争取到位资金987.73万元，二是美好世家（四川）家居有限公司、泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司项目配套基础设施建设补助资金1082.61万元。

## **（二）支出情况。**

2023年度预算财政拨款支出合计781.89万元，其中：基本支出359.95万元，占46.04%；项目支出421.94万元，占53.96%。

2023年度决算财政拨款支出合计3328.77万元，其中：基本支出657.52万元，占19.75%；项目支出2671.25万元，占80.25%。

年度决算财政拨款支出较年度预算财政拨款支出增加2546.88万元，增加的主要原因一是单位人员增加，相应的人员经费调增；二是项目资金拨付增加，如争取到位的省级转移支付资金987.73万元；美好世家（四川）家居有限公司、泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司项目配套基础设施建设补助资金1082.61万元。

## **（三）结余分配和结转结余情况。**

我单位无年末结转和结余

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析。

##### 1. 履职效能。

(1) 工业经济提质增效。聚焦家居建材、食品饮料、新型材料3个百亿级产业集群，成功签约千川门窗、建丰木业等产业项目51个，签约投资达88亿元。美好世家智能家居、千彩玻璃制品等3个亿元项目开工建设。500千伏变电站扩建、中粮油脂植物油深加工、达优宝淀粉制品生产等10个项目竣工投产。

(2) 家居产业城发展态势持续向好。发布首批绿色家居产业项目“揭榜攻坚”榜单，大力招引标杆型家居企业。家居产业城已基本形成以木质家具、铝制家具、智能家居、家居建材为核心的绿色家居全产业链。企业用工量从2022年的150余人增加到1600余人，增加10.6倍，用电量从2022年的用电负荷1500千瓦，增加到13000千瓦，增长8.6倍。

(3) 科技创新转型升级成效明显。广元宏祥福生态农业开发有限公司等32家企业成功入库国家科技型中小企业，指导智同环保公司获得天府科创贷60万元，积极推动四海三联、天垠农业等企业与川农、省畜科院等高校院所开展深度交流，合作共建中国水稻研究所王家贡米研发中心等平台4个，组织签订校企合作协议13

项、取得科技成果6项，完成技术交易合同登记2688万元，成果转化产值实现32.4亿元，同比增长19%。科技兴村在线平台线上解决群众农业科技需求4454条，《科技化+订单化 助力昭化农民增收》等40余篇报道在科技日报、川观新闻等国省媒体发表。

## 2. 预算管理。

在预算编制过程中，预算绩效目标编制科学合理、规范完整。横向设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向设定产出、效益、成本、满意度四大指标。年初预算绩效编制已通过人大质量审核并出具预算批复，预算编制质量高。

在预算执行过程中，以项目完成数量为核心，积极推进项目入库和政府采购。2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金、2023年第一批省级工业发展专项资金等项目，实际完成情况与预算绩效目标基本相符。截至12月31日，2023年度收、支总计3328.77万元，无结转结余，支出执行进度100%。

## 3. 财务管理。

2023年，我单位严格遵守各项财经纪律，加强本单位财务管理工作，制定了预算管理、采购管理、结算管理、资产管理等财务规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算管理规定执行，各项目支出均控制在预算内，无超支和超范围支出。

#### 4. 资产管理。

聚焦政策导向，及时对固定资产进行登记，并按要求进行会计核算入账，加强对固定资产、流动资产等各类国有资产的使用管理，并加强资产盘活利用。截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。我局机关无闲置资产，资产利用率100%。

#### 5. 采购管理。

坚持政府采购全过程预算绩效管理，实现绩效、采购、预算三联动，大力支持小微企业发展。2023年，我单位政府采购支出总额0万元。

### （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析：该类项目总数9个，涉及预算总金额278.69万元，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25个，涉及预算总金额1588.64万元，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。

#### 1. 项目决策。

在申报项目、填报预算绩效时，联系业务股室和相关专家团队对申报的项目可行性做了充分论证，同时组织财政等部门召开会商

工作会，对项目实施情况再次论证，绩效目标制定纳入集体决策范围，在此基础上设置绩效目标评价指标体系，并及时进行项目登记、入库。

## 2. 项目执行。

在预算编制过程中，预算绩效目标编制科学合理、规范完整。横向设定一级指标、二级指标、三级指标，同时设置年度指标值、实际完成指标值、分值、得分、未完成原因分析相关指标；纵向设定产出、效益、成本、满意度四大指标。年初预算绩效编制已通过人大质量审核并出具预算批复，预算编制质量高。

在预算调整过程中，对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理，在均按照年终市级下达目标任务和实际情况调整年初预算指标及绩效目标，并及时与财政沟通调整预算，进行项目入库。

在预算执行过程中，我单位严格遵守各项财经纪律，加强本单位财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，各项目支出均控制在预算内，无超支和超范围支出。

## 3. 目标实现。

截至2023年12月，部门预算项目执行率100%，资金结余率0%。各项支出实际完成情况与预期绩效目标基本相符，基本完成对应指标值。

### **（三）绩效结果应用情况。**

一是将绩效结果运用在单位内部。根据《机关财务管理制度》、《项目绩效管理制度及考核办法》，按照预算项目对相应股室（工业运行股、项目投资股、科技股、能源电力股）提交的项目绩效资料质量进行比较，纳入全局对股室的考核。二是绩效自评公开。按照财政部门的管理要求，我单位将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在昭化区人民政府官网随同单位决算向社会进行公开。三是及时整改绩效反馈问题，对全面开展的事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价反馈的问题及时进行整改，并形成整改报告报送区财政局绩效管理股。四是及时反馈结果运用。及时将绩效应用结果反馈给财政部门。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位按照部门整体支出自评模板开展自评工作并撰写自评报告，通过人员类、运转类经费、特定目标类项目、部门项目、上级转移支付项目全覆盖评价，资金支出合规合理，评价依据准确且有佐证资料支撑。自评得分为95.84分。

### **（二）存在问题。**

一是因2023年度经济下行压力大，企业发展受限，完成进规企业户数未达到年初既定目标6户。二是各业务股室项目负责人对绩

效目标管理意识不强，对绩效目标工作重视不够，没有深入学习相关业务。

### **（三）改进建议。**

一是继续严格按照绩效目标实施项目。2024年对年初既定绩效目标，克服困难，穷尽办法奋力完成，对确实因客观因素造成目标不能实现，在绩效监控过程中及时反馈财政部门调整绩效目标。二是继续提高对预算绩效工作的认识。加强对相关业务股室及项目负责人的绩效业务培训，深刻认识预算绩效工作是检验财政资金使用效益、把握资金使用方向的重要方式。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （2023年度）

项目（政策）名称	《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》工业用电补助						
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局			
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			54	38	70.4%	
	（一）财政拨款小计			54	38	70.4%	
	1. 一般公共预算			54	38	70.4%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	该补助为2020年申请资金。为落实《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》文件精神，降低工业企业用电，助力企业发展，对2020年3月10日前复工复产的46家规上工业企业中3月产值和电量均达到去年同期90%的23家企业补助2万元/家，3月产值和电量均达到去年同期70%的6家企业补助1万元/家，3月产值和电量均达到去年同期50%的4家企业补助1万元/家。			该补助为2020年申请资金。为落实《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》文件精神，降低工业企业用电，助力企业发展，对2020年3月10日前复工复产的46家规上工业企业中3月产值和电量均达到去年同期90%的23家企业补助2万元/家，3月产值和电量均达到去年同期70%的6家企业补助1万元/家，3月产值和电量均达到去年同期50%的4家企业补助1万元/家。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	2020年3月产值和电量均达到去年同期50%的工业企业	4家	4家	
			指标2:	2020年3月产值和电量均达到去年同期90%的工业企业	23家	23家	
			指标3:	2020年3月产值和电量均达到去年同期70%的工业企业	6家	6家	
		质量指标	指标1:	补助足额兑付率	≥90%	70.40%	2020年申请，财政2023年解决
			指标2:	发放准确率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1:	资金拨付率	100%	100%	
	成本指标	指标1:	工业企业用电成本	降低	降低		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	规上工业企业2020年3月总产值	89594.7万元	89594.7万元	
			指标2:	规上工业企业2020年3月总产值同比增长	10.17%	10.17%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	补助企业满意度	≥95%	100%		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		西南水泥异地搬迁建设项目测绘定界费用				
主管部门		区经信科技局		实施单位	中粮油脂（广元）有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		19.5	19.5	100%
		（一）财政拨款小计		19.5	19.5	100%
		1. 一般公共预算		19.5	19.5	100%
		2. 政府性基金				
		3. 国有资本经营预算				
		（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	完成地籍测绘433.2亩，拔地定桩19组，土地报征勘测定界433.2亩，供地宗地图测绘433.2亩，该数据的可利用性≥90%，作为土地报征依据，保障工业用地顺利落实。			完成地籍测绘433.2亩，拔地定桩19组，土地报征勘测定界433.2亩，供地宗地图测绘433.2亩，该数据的可利用性≥90%，作为土地报征依据，保障工业用地顺利落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：地籍测绘	433.2亩	433.2亩	
			指标2：拔地定桩	19组	19组	
			指标3：土地报征勘测定界	433.2亩	433.2亩	
			指标4：供地宗地图测绘	433.2亩	433.2亩	
	质量指标	指标1：测绘定界数据的可利用性	100%	100%		
		指标2：测绘定界完成率	100%	100%		
	时效指标	指标1：测绘定界完成及时率	100%	100%		
可持续影响指标	指标1：作为土地报征依据，保障工业用地落实	顺利落实	顺利落实			

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （2023年度）

项目（政策）名称	小寺山景区、明觉镇五房村通信线路迁改						
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局	实施单位	四川通信产业服务有限公司广元市分公司				
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		1713080.53	1713080.53	100%		
	（一）财政拨款小计		1713080.53	1713080.53	100%		
	1. 一般公共预算		1713080.53	1713080.53	100%		
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	新建架空光缆 43646 米、管道光缆 4584 米、水泥杆 23 根、吊线 3654 米、拉线 24 条等；拆除架空光缆 31942 米、电杆 47 根、拉线 5 条等。		新建架空光缆 43646 米、管道光缆 4584 米、水泥杆 23 根、吊线 3654 米、拉线 24 条等；拆除架空光缆 31942 米、电杆 47 根、拉线 5 条等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	拆除电杆	47 个	47 个	
			指标 2:	拆除架空光缆	31942 米	31942 米	
			指标 3:	拆除拉线	5 条	5 条	
			指标 4:	新建吊线	3654 米	3654 米	
			指标 5:	新建管道光缆	4584 米	4584 米	
			指标 6:	新建架空光缆	43646 米	43646 米	
			指标 7:	新建拉线	24 条	24 条	
			指标 8:	新建水泥杆	23 个	23 个	
	质量指标	指标 1:	通信电力迁改项目审计通过率	≥95%	100%		
		指标 1:	通信电力迁改项目完成及时率	≥0%	0		
	成本指标	指标 1:	小寺山景区通信线路迁改工程	1128086.94 元	1128086.94 元		
		指标 2:	明觉镇五房村扶贫提升通信线路迁改工程	584993.59 元	584993.59 元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	小寺山景区通信正常使用率	≥98%	100%	
			指标 2:	明觉镇五房村药博园通信正常使用率	≥98%	100%	
可持续影响指标		指标 1:	景区游客和群众通信使用质量	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	游客和群众满意度	≥95%	100%		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称	统计基础工作规范化建设						
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局	实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局				
项目（政策） 资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		19	19	100%		
	（一）财政拨款小计		19	19	100%		
	1. 一般公共预算		19	19	100%		
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	2022 年拟进规 6-8 家工业企业，拟进行统计基础工作规范建设规上工业企业数量至少 61 家，进规任务完成率大于 95%，统计基础规范化工作核查通过率大于 95%，通过统计基础工作规范化建设，预计 2022 年规上工业企业总产值同比增长大于 10%，规上工业增加值增长大于 8%。		通过帮助工业企业统计基础工作规范化建设，新进规工业企业 7 家，完成市下目标任务的 117%；统计基础规范化工作核查通过率大于 95%；规上工业总产值同比增长与规上工业增加值增长受统计核查调数原因未完成目标任务，分别完成-15.2%、-13.6%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	拟进规工业企业	6 个	7	
			指标 2:	拟进行统计基础工作规范建设规上工业企业数量	61 个	62 个	
		质量指标	指标 1:	进规任务完成率	95%	117%	
			指标 2:	统计基础规范化工作核查通过率	95%	95%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	2022 年规上工业企业总产值同比增长值	10%	-15.2%	统计核查调数
指标 2:			规上工业增加值增长	8%	-13.6%	统计核查调数	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称	四川广之铝金属制品有限公司项目配套基础设施建设补助资金					
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		
项目（政策）资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		54.27	54.27	100%	
	（一）财政拨款小计		54.27	54.27	100%	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		54.27	54.27	100%	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成实施铝型材生产厂房建设面积 20000 平方米，配套建设办公房、倒班房等设施面积 5000 平方米，建设铝型材生产线 6 条。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设铝型材生产厂房面积	21000 平方米	21000 平方米	
			铝型材生产线条数	8	6	根据市场需求与企业发展，逐步增加新的生产线
			配套建设办公楼、倒班房等设施面积	5000 平方米	5000 平方米	
		质量指标	生产厂房和办公楼、倒班房验收合格率	90%	100%	
			生产线建设合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设时间	24 月	规定时间内	
	成本指标	厂房建设	1300 万	1300 万		
		设备投入	800 万	800 万		
	效益指标	经济效益指标	年产值	50000 万元	6500 万元	经济下行压力不断增大，同时企业刚投产运行且生产线正逐步增加，产值暂低于项目总体预期效益。
		社会效益指标	提供稳定就业岗位	100 个	80 个	逐步完善增加新的生产线，完善指标
		可持续影响指标	促进产业集聚发展能级提升作用	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	97%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称	美好世家（四川）家居有限公司项目配套基础设施建设补助资金					
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	美好世家（四川）家居有限公司		
项目（政策）资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		957	957	100%	
	（一）财政拨款小计		957	957	100%	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		957	957	100%	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	租用家居产业城组织生产和培训员工并同步开展自建项目建设,生产过渡厂房产于, 自建项目一期工程完成前期工作并进场施工, 年底 1、2 号厂房完成主体工程。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设生产厂房面积	10.6 万平方米	3.5 万平方米	项目采取分期建设, 建设内容一期建设不实施或者部分实施, 后期将继续建设。
			配套建设办公楼、倒班房等设施面积	1.79 万平方米	/	
			生产线条数	8 条	4 条	
		质量指标	生产厂房和配套建筑验收合格率	90%	/	
		时效指标	项目建设时间	36 月	16 月	
	成本指标	项目配套基础设施建设补助金额	957 万元	957 万元		
	效益指标	经济效益指标	全部投产达产后预计年产值	10 亿元	5000 万元	项目采取边生产边建设模式, 自建项目暂未竣工投产, 产生经济效益和社会效益暂低于项目总体预期效益。
			全部投产达产后预计年税收	2000 万元	93 万元	
		社会效益指标	全部投产达产后预计提供稳定就业岗位	800 个以上	130 个	
可持续影响指标	促进产业集聚发展能级提升作用	进一步提升	进一步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	96%	96%		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称	泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司项目配套基础设施建设补助资金					
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		125.61	125.61	100%	
	（一）财政拨款小计		125.61	125.61	100%	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		125.61	125.61	100%	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成 1-2 号厂房 12000 平方米，锅炉房建设 300 平方米和 2 条生产线建设，并同步开展 3-4 号厂房、7 号库房、8-9 号倒班房、10 号办公房等建设。				完成预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设家居地板生产厂房面积	12000 平方米	12000 平方米	
			建设锅炉房面积	300 平方米	300 平方米	
			家居地板生产线条数	2	2	
		质量指标	生产厂房和配套建筑验收合格率	90%	0	建设还未完成，暂未验收
		时效指标	项目建设时间	36 月	64%	已建设 23 个月
		成本指标	项目配套基础设施建设补助金额	125.61	125.61	
	效益指标	经济效益指标	投产后预计年产值达	50000 万元	2665	项目采取边建设边生产模式，现未全部竣工投产，产生经济效益和社会效益暂低于项目总体预期效益。
			投产后预计年缴纳税收	5 万元/亩以上	0	
		社会效益指标	投产后预计提供稳定就业岗位	150 个以上	70	
可持续影响指标		促进产业集聚发展能级提升作用	进一步提升	进一步提升		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （2023年度）

项目（政策）名称	兑现2022年度新进规工业企业奖励资金						
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局			
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		24.5	24.5	100%		
	（一）财政拨款小计		24.5	24.5	100%		
	1. 一般公共预算		24.5	24.5	100%		
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	2022年新进规工业企业7户，扣除省财政10.5万元补助，还应补24.5万元。		已全部拨付到企业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:	预下达补助资金额度	24.5万元	24.5万元	
			指标2:	工业企业“转企升规”完成数	7家	7家	
		质量指标	指标1:	“转企升规”任务实际完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1:	补助资金拨付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1:	促进更多企业健康发展	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	补助企业满意度	90%	100%	

## 附件2

# 关于 2022 年第二批、第三批省级工业发展专项资金支出绩效自评报告

为认真贯彻落实《广元市昭化区财政局关于昭化区 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发（2024）11号）文件精神，扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，我单位认真进行了自查，现将我单位关于下达 2022 年第二批、第三批省级工业发展专项资金支出绩效情况报告如下：

### 一、项目概况

按照职责分工，我局承担工业发展资金项目的分级监管责任，具体职责包括：开展定期检查，开展项目初审，开展监督指导，组织或协助开展项目竣工验收，对项目建设中发现的重大问题，及时向上级部门报告，建立项目监管台账，配合上级有关部门开展项目抽查、督查，做好联系工作，指导项目单位开展项目绩效评价等相关工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据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)文件要求,我局严格对照项目申报指南,前期通过政府门户网站等载体积极广泛宣传,组织辖区中小企业自愿申报,再根据企业申报情况开展现场核查,经局党组会议研究同意后县区推荐、市局复核、公示等程序,广元市昭化区农有科技有限公司、广元欢欢食品有限公司、广元润和城邦食品有限公司、广元市黎生农业开发有限公司符合申报条件。

批复情况:根据广元市财政局《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》(广财建(2023)25号)下达专项资金438万元,其中,2022年省工业经济良好开局激励资金7.3万元;2022年广元市工业和信息化助推乡村振兴发展资金共330万元,分别是广元市昭化区农有科技有限公司有机食材研发生产基地项目100万元、广元欢欢食品有限公司农产品精深加工及农村电商物流产业园项目100万元、广元润和城邦食品有限公司低温油浴果蔬加工项目100万元、广元市黎生农业开发有限公司黎生中药材加工项目30万元;2022年冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金10.7万元;2022年8-10月作出产值增长贡献的让电于民营企业(正向拉动全市8-10月产值增长)4.5万元;全年稳增长目标任务作出贡献激励资金85.5万元。

**(二)项目绩效目标。**广元市昭化区农有科技有限公司有机食材研发生产基地项目,一期新建生产厂房及配套附属设施设备等

11815.42平方米，建设腊肉生产线1条；广元欢欢食品有限公司农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，租赁厂房5000多平方米，建设10个生产单元、16条生产线，配套建设综合会议室、综合展示厅，初级研发、检测中心和员工宿舍；广元润和城邦食品有限公司低温油浴果蔬加工项目，租用2458.74平方米2层加工厂房，建设水果、蔬菜脆片生产线2条，购置安装去皮设备、去核设备、清洗设备、环保设备29台/套等，配套建设办公及生活管理用房、产品仓储中心、农产品展销厅；广元市黎生农业开发有限公司黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条。扩建厂房3000m<sup>2</sup>，仓库1600m<sup>2</sup>，办公区300m<sup>2</sup>，职工宿舍1000平方米，新建冻库、气调库600平方米，建设标准化示范中药材基地2000亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备1台。预计实现销售收入11400万元，实现利润2850万元，实现利税3797.5万元，带动就业154人。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报和项目实际相符，申报目标合理可行。

**（四）自评步骤及方法。**我局组织专家进行了申报资料核查、现场走访等工作，均严格按照相关工作要求进行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。按照广元市财政局《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》（广财建（2023）25号），于2023年4月6日共下达我区438万元。该项目均为事后补助项目，对企业的补助资金438万元已拨付完毕。

## **（二）项目财务管理情况**

我局将该项资金拨付给广元市昭化区农有科技有限公司、广元欢欢食品有限公司、广元润和城邦食品有限公司、广元市黎生农业开发有限公司等企业后，企业严格按照相关财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规。

## **（三）项目组织实施及管理情况**

项目由企业自主实施，专项资金为事后资金补助，项目实施过程中严格执行了公司相关制度和管理规定。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**属于事后补助项目，项目申报时均已实施完毕。一是广元市昭化区农有科技有限公司有机食材研发生产基地项目，一期建成生产厂房及配套附属设施设备等11815.42平方米，建成腊肉生产线1条；二是广元欢欢食品有限公司农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，租赁厂房5000多平方米，建成10个生产单元、16条生产线，配套建设综合会议室、综合展示厅，初级研发、检测中心和员工宿舍；三是广元润和城邦食品有限公司低温油浴果蔬加工项目，租用2458.74平方米2层加工厂房，建成

水果、蔬菜脆片生产线 2 条，购置安装去皮设备、去核设备、清洗设备、环保设备 29 台/套等，配套建设办公及生活管理用房、产品仓储中心、农产品展销厅；四是广元市黎生农业开发有限公司黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条，扩建厂房 3000 m<sup>2</sup>，仓库 1600 m<sup>2</sup>，办公区 300 m<sup>2</sup>，职工宿舍 1000 平方米，新建冻库、气调库 600 平方米，建成标准化示范中药材基地 2000 亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备 1 台。

**（二）项目效益情况。**2022 年第二批、第三批省级工业发展专项资金，实现销售收入 11400 万元，实现利润 2850 万元，实现利税 3797.5 万元，带动就业 154 人。

**（三）违规记录。**无。

#### 四、自评结论及建议

**（一）自评结论。**该项目严格按照规定程序实施，基本达到预期效果，自评得分为 98 分。

**（二）存在的问题。**无

**（三）相关措施或建议。**希望持续加大对企业发展过程中的资金支持力度。

附件：广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

附件：

## 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金【广财建（2023）25号】						
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位		广元市昭化区农有科技有限公司、 广元欢欢食品有限公司、 广元润和城邦食品有限公司、 广元市黎生农业开发有限公司		
项目（政策）资金 （万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额		438	438	100%		
		（一）财政拨款小计		438	438	100%		
		1. 一般公共预算		438	438	100%		
		2. 政府性基金						
		3. 国有资本经营预算						
（二）其他资金								
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		<p>广元市昭化区农有科技有限公司一有机食材研发生产基地项目，新建有机食材研发生产基地40.65亩；广元欢欢食品有限公司一农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，建设农产品精深加工生产线16条，配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等500平方米；广元润和城邦食品有限公司一低温油浴果蔬加工项目，租赁一栋2600平方米两层加工厂房；新建水果、蔬菜脆片生产线两条；购置安装生产设备8套；新建500平方米办公及生活管理用房；新建冷库、农产品展销厅等1000平方米；购置安装环保设备1套；广元市黎生农业开发有限公司一黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条。扩建厂房3000㎡，仓库1600㎡，办公区300㎡，职工宿舍1000平方米，新建冻库、气调库600平方米，建设标准化示范中药材基地2000亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备1台，实现销售收入11400万元，实现利润2850万元，实现利税3797.5万元，带动就业154人。该项目为事后补助项目，各项目标任务已完成，现在为支付项目用款。</p>			<p>广元市昭化区农有科技有限公司一有机食材研发生产基地项目，新建有机食材研发生产基地40.65亩；广元欢欢食品有限公司一农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，建设农产品精深加工生产线16条，配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等500平方米；广元润和城邦食品有限公司一低温油浴果蔬加工项目，租赁一栋2600平方米两层加工厂房；新建水果、蔬菜脆片生产线两条；购置安装生产设备8套；新建500平方米办公及生活管理用房；新建冷库、农产品展销厅等1000平方米；购置安装环保设备1套；广元市黎生农业开发有限公司一黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条。扩建厂房3000㎡，仓库1600㎡，办公区300㎡，职工宿舍1000平方米，新建冻库、气调库600平方米，建设标准化示范中药材基地2000亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备1台，实现销售收入11400万元，实现利润2850万元，实现利税3797.5万元，带动就业154人。该项目为事后补助项目，各项目标任务已完成，现在为支付项目用款。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	指标1:	广元市黎生农业开发有限公司扩建厂房、仓库、办公区、职工宿舍	5900平方米	5900平方米	

			指标 2:	广元市黎生农业开发有限公司新建中药材加工生产线	3 条	3 条	
			指标 3:	广元润和城邦食品有限公司购置安装环保设备	1 套	1 套	
			指标 4:	广元润和城邦食品有限公司新建冷库、农产品展销厅等	1000 平方米	1000 平方米	
			指标 5:	广元润和城邦食品有限公司新建办公及生活管理用房	500 平方米	500 平方米	
			指标 6:	广元润和城邦食品有限公司新建水果、蔬菜脆片生产线	2 条	2 条	
			指标 7:	广元润和城邦食品有限公司租赁一栋两层加工厂房	2600 平方米	2600 平方米	
			指标 8:	广元欢欢食品有限公司配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等	500 平方米	500 平方米	
			指标 9:	广元欢欢食品有限公司建设农产品精深加工生产线	16 条	16 条	
			指标 10:	广元市昭化区农科技有限公司新建有机食材研发生产基地	40.65 亩	40.65 亩	
			指标 11:	广元市黎生农业开发有限公司建设标准化示范中药材基地	2000 亩	2000 亩	
			指标 12:	广元市黎生农业开发有限公司新建冻库、气调库	600 平方米	600 平方米	
			指标 13:	广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备	1 台	1 台	
		质量指标	指标 1:	新建农产品精深加工、扩建新药材加工生产线的验收合格率	95%	100%	
			指标 2:	厂房、办公楼、研发中心、实验室及产品展销厅、冻库、气调库等生产生活用房验收合格率	97%	100%	
			指标 3:	购买应急发电设备和安装环保设备的故障发生率	5%	0%	

	时效指标	指标 1:	资金拨付执行及时率	≥95%	100%	
	成本指标	指标 1:	广元润和城邦食品有限公司租赁厂房租金	22800 元/年	22800 元/年	
		指标 2:	广元欢欢食品有限公司设施设备运输等	30 万元	30 万元	
		指标 3:	广元欢欢食品有限公司设备设施购置投资	1764 万元	1764 万元	
		指标 4:	广元欢欢食品有限公司基础设施建设投资	116 万元	116 万元	
		指标 5:	广元市昭化区农有科技有限公司台阶地土地保证金	200 万元	200 万元	
		指标 6:	广元市昭化区农有科技有限公司设备购置投资	51855.5 元	51855.5 元	
		指标 7:	广元市昭化区农有科技有限公司基础设施投资	8924634.69 元	8924634.69 元	
		指标 8:	广元市黎生农业开发有限公司基础设施建设投资	1883763.5 元	1883763.5 元	
		指标 9:	广元市黎生农业开发有限公司设备购置投资	844900 元	844900 元	
		指标 10:	广元市黎生农业开发有限公司土地使用及经营权投资	4043146.35 元	4043146.35 元	
		指标 3:	广元润和城邦食品有限公司设备购置投资	500 万元	500 万元	
效益指标		经济效益指标	指标 1:	实现年利税	3797.5 万元	3797.5 万元
	指标 2:		实现年销售收入	11400 万元	11400 万元	
	指标 3:		实现年利润	2850 万元	2850 万元	
	社会效益指标	指标 1:	带动就业人数	154 人	154 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	90%	100%	

# 2022年第四批省级科技计划项目专项资金 支出绩效自评报告

为认真贯彻落实《广元市昭化区财政局关于昭化区 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发（2024）11 号）文件精神，扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，我单位认真进行了自查，现将我单位 2022 年第四批省级科技计划项目专项资金支出绩效情况报告如下：

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照《广元市科学技术局广元市财政局关于申报 2022 年四川省科技计划专项因素法转移支付资金项目的通知》（广科发〔2023〕1 号）要求。我区推荐四川俊业农业科技有限公司、四川四海三联农业开发有限公司申报农业农村领域重点研发项目，按照《2022 年第四批省级科技计划项目专项资金预算（广财教〔2023〕10 号）》通知要求，四川四海三联农业开发有限公司申报（剑门关土鸡主要经济性状遗传解析与选育利用-生态养殖）项目立项，项目资金 30 万元。

## （二）项目绩效目标

1、建立剑门关商用优质鸡新品系或新配套系，实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 161

枚、3.8，7.5斤。

2、申请实用新型专利授权1项，建立企业标准1项。

3、建立剑门关土鸡扩繁场、1万套示范基地1个，年出栏剑门关土鸡500万只以上。

4、加强人才培养。实现科技人才职称晋升中级1人，吸纳大学生就业硕士研究生1人，本科生5人。

5、实现销售收入8228万元。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目评价申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1. 该项目资金30万元，到位30万元，已拨付到项目实施单位四川四海三联农业开发有限公司。

2. 项目资金执行情况。项目实施单位四川四海三联农业开发有限公司严格按照项目任务书进行实施。

### **(二) 项目财务管理情况**

四川四海三联农业开发有限公司财务管理规范，制定了实施方案，组建了项目实施团队，建立了项目专账。严格按照《四川省科技计划项目管理暂行办法》来实施管理。

### **(三) 项目组织实施及管理情况**

按照项目实施进度，加强项目管理。2023-04-01 到 2023-09-30 期间开展繁殖性能、产蛋性能、生长发育、肉质等表型组数据测定，建立剑门关土鸡精细表型组数据库，便于表型选种。在 2023-10-01 到 2024-03-31 期间采用基因组重测序，鉴定调控剑门关土鸡主要经济性状和优势性状的关键候选基因和突变位点，构建剑门关土鸡基因芯片核酸突变位点数据集。2024-04-01 到 2024-09-30 期间将所筛选的候选变异位点映射到鸡 QTL 数据库，同时将基因组的遗传变异区域与测定的表型指标进行结合分析，筛选调控主要经济性状的关键候选基因的遗传变异，确定最优基因型和单倍型；并进一步在群体和体外细胞中对基因功能和基因变异功能进行验证。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

- 1、已实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重达到 168 枚、3.5，8 斤。
- 2、已申请实用新型专利 1 项，建立企业标准 1 项。
- 3、已建立剑门关土鸡扩繁场、1 万套示范基地 1 个，年出栏剑门关土鸡 600 万只。

#### **（二）项目效益情况**

- 1、吸纳大学生就业 6 人。
- 2、实现销售收入 8228 万元，2023 年已实现销售收入 8000 万

元。

#### 四、自评结论及建议

**（一）自评结论。**经过自评，该项目预算合理，评价目标明确，体系健全，能达到项目的预期目的，自评得分为 97 分。

**（二）存在的问题。**由于市场经济环境下行，特别是养殖业整体效益不好，企业的销售收入略微下降。

**（三）相关措施或建议。**加强与四川农业大学的合作，开展核心技术攻关，提升产品的核心竞争力，扩大产品的销售收入。

附件：广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

附件：

## 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 （2023年度）

项目（政策）名称		2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算（广财教（2023）10号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	四川四海三联农业开发有限公司		
项目（政策） 资金（万元）	年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			30	30	100%	
	（一）财政拨款小计			30	30	100%	
	1. 一般公共预算			30	30	100%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建立剑门关商用优质鸡新品系或新配套系，实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 161 枚、3.8，7.5 斤。申请实用新型专利授权 1 项建立企业标准 1 项。建立剑门关土鸡扩繁场、1 万套示范基地 1 个，年出栏剑门关土鸡 500 万只以上。加强人才培养。实现科技人才职称晋升中级 1 人，吸纳大学生就业硕士研究生 1 人，本科生 5 人。实现销售收入 8228 万元。			已实现 实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 168 枚、3.5，8 斤。已申请实用新型专利 1 项。已建立剑门关土鸡扩繁场、1 万套示范基地 1 个，年出栏剑门关土鸡 600 万只。吸纳大学生就业 6 人。2023 年已实现销售收入 8000 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指 标	指标 1:	建立剑门关商用 优质鸡新品系或 新配套系	父母代种鸡 66 周 平均入舍鸡合格 种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均 重 161 枚、3.8， 7.5 斤。	父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合 格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均 重 168 枚、3.5， 8 斤	
			指标 2:	建立剑门关土鸡 扩繁场 1 万套示 范基地	1 个	1 个	
			指标 3:	年出栏剑门关土 鸡	500 万只以上	600 万只	
		质量指 标	指标 1:	申请实用新型专 利授权	1 件	1 件	
			指标 2:	建立企业标准	1 项	1 项	
		时效指 标	指标 1:	项目完成时限	2023-04-01 至 2025-03-31	2023-04-01 至 2025-03-31	
	成本指 标	指标 1:	科技项目资金	30 万元	30 万元		
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	实现销售收入	8228 万元	8000 万元	
		社会效 益指标	指标 1:	加强人才培养	6 人	6 人	
可持续 影响指 标		指标 1:	企业的科技创新 能力	明显提升	长期提升		

# 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)支出绩效自评报告

为认真贯彻落实《广元市昭化区财政局关于昭化区 2024 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发（2024）11 号）文件精神，扎实推进财政绩效评价工作的深入开展，我单位认真进行了自查，现将我单位 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）支出绩效情况报告如下：

## 一、项目概况

按照职责分工，我局承担工业发展资金项目的分级监管责任，具体职责包括：开展定期检查，开展项目初审，开展监督指导，组织或协助开展项目竣工验收，对项目建设中发现的重大问题，及时向上级部门报告，建立项目监管台账，配合上级有关部门开展项目抽查、督查，做好联系工作，指导项目单位开展项目绩效评价等相关工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据省经济和信息化厅《关于做好 2023 年第一批省级工业发展专项资金管理工作的通知》（川经信财资〔2023〕95 号）文件要求，我局严格对照项目申报指南，前期通过政府门户网站等载体积极广泛宣传，组织辖区中小企业自愿申报，再根据企业申报情况开展现场核查，经局党组会议

研究同意后县区推荐、市局复核、公示等程序，中粮油脂（广元）有限公司、四川香香嘴食品有限公司及四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司符合 2022 年四川省中小企业发展专项资金提升中小企业发展能力项目申报条件。

批复情况：根据广元市财政局《2023 年第一批省级工业发展专项（工业和信息化助推乡村振兴）（广财建（2023）191 号）下达专项资金 270.2 万元，其中中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目 100 万元，香香嘴技改扩能项目 60.2 万元。四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目 100 万元，昭化区经信科技局技改前期工作经费 10 万元。

**（二）项目绩效目标。**中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库面积约 1600 平米；改造绿色高蛋白饲料豆粕库房面积约 720 平米；利浦式卷制锥底钢板立筒仓 4000 吨/个×2 个。四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目新购置泡豆磨浆系统等设备一套，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线 2 条。四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目建设厂房屋原辅料库 1600 平方米，生产及包装车间 2500 平方米，成品库房 1500 平方米，办公楼 600 平方米。预

计共实现新增就业人数 142 人。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报和项目实际相符，申报目标合理可行。

**(四) 自评步骤及方法。**我局组织专家进行了申报资料核查、现场走访等工作，均严格按照相关工作要求进行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。按照广元市财政局《关于下达 2023 年第一批省级工业发展专项(工业和信息化助推乡村振兴)资金的通知》(广财建〔2023〕191 号)，于 2023 年 12 月 26 日共下达我区 270.2 万元。该项目均为事后补助项目，对企业的补助资金 260.2 万元已拨付完毕。

### **(二) 项目财务管理情况**

我局将该项资金拨付给中粮油脂、香香嘴等 3 家企业后，企业严格按照相关财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规。

### **(三) 项目组织实施及管理情况**

项目由企业自主实施，专项资金为事后资金补助，项目实施过程中严格执行了公司相关制度和管理规定。

## **三、项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**属于事后补助项目，项目申报时均已实施完毕。一是中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库：建筑面积约 1600 平米，实现豆皮落地打包，在线装车，增加备品备件存放处，为生产提供保障；豆粕袋装库改散粕库：改造绿色高蛋白饲料豆粕库房，新建面积约 720 平米，实现散粕堆存及在线装车；立筒仓：利浦式卷制锥底钢板立筒仓 4000 吨/个×2 个，配套进、出仓设备、栈桥、安全防护、电气仪表及配电系统等。二是四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目通过对现有厂房基础设施改造，并新购置泡豆磨浆系统、自动豆干机组生产线、余碱卤制设备、低温包装、储存设备、自动包装设备、污水站预处理及污泥系统等主要设备，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线 2 条，以及完成与产能匹配的配套污水站的改造。三是四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目新增用地 17.6 亩，新建建筑面积 9057.95 平方米，其中：生产车间为 1F(地下局部一层)门式刚架结构，建筑面积 7595.15 平方米；综合楼为 3F 框架结构，建筑面积 1376.00 平方米；设备用房为 1F 框架结构，建筑面积 86.80 平方米。引进国内最先进的 6FJT1200B-XFTZ 型水晶鲜粉生产线，LSS1.0-1.0-Q 贯流舱全预混蒸汽发生器、切断输送机、TJFX-650 往复式包装机、

DZD-1200-650-2-H 滚动式真空包装机等 120 余台/套，建成自动生产线 5 条。采用首创无明矾淀粉加工技术，生产火锅粉皮，川北粉皮，水晶方便粉丝，水晶苕皮、QQ 面、土豆粉、香芋粉、川北土豆粉等淀粉制品。

**（二）项目效益情况。**一是中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目，实现销售收入 2.2 亿元，新增税收 500 万元，带动就业人数 30 人。二是四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目实现销售收入 3000 万元元，新增税收 150 万元，带动就业人数 53 人。三是四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目 2024 年建成，带动就业 45 人，暂未产生税收和利润。

#### 四、自评结论及建议

**（一）自评结论。**该项目严格按照规定程序实施，基本达到预期效果，自评得分为 96.88 分。

**（二）存在的问题。**因 2023 年度中粮油脂主营产品食用油和豆粕价格下跌 30-40%，致使企业经营出现亏损，未完成项目目标绩效中的利润目标。

**（三）相关措施或建议。**希望持续加大对企业发展过程中的资金支持力度。

附件：广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

附件：

## 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称	2023年第一批省级工业发展专项（工业和信息化助推乡村振兴）项目				
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	中粮油脂（广元）有限公司、四川香香嘴食品有限公司、四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司	
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		270.2	260.2	96%
	（一）财政拨款小计		270.2	260.2	96%
	1. 一般公共预算		270.2	260.2	96%
	2. 政府性基金				
	3. 国有资本经营预算				
	（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况		
	<p>中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库面积约1600平米；改造绿色高蛋白饲料豆粕库房面积约720平米；利浦式卷制锥底钢板立筒仓4000吨/个×2个。四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目新购置泡豆磨浆系统等设备一套，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线2条。四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产5000吨淀粉制品生产项目建设厂房原辅料库1600平方米，生产及包装车间2500平方米，成品库房1500平方米，办公楼600平方米。预计实现新增就业人数142人，实现年销售收入额，实现利润新增额830万元，补助企业满意度达90%。</p>		<p>一是中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库：建筑面积约1600平米，实现豆皮落地打包，在线装车，增加备品备件存放处，为生产提供保障；豆粕袋装库改散粕库：改造绿色高蛋白饲料豆粕库房，新建面积约720平米，实现散粕堆存及在线装车；立筒仓：利浦式卷制锥底钢板立筒仓4000吨/个×2个，配套进、出仓设备、栈桥、安全防护、电气仪表及配电系统等。实现销售收入2.2亿元，新增税收500万元，带动就业人数30人。二是四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目通过对现有厂房基础设施改造，并新购置泡豆磨浆系统、自动豆干机组生产线、余碱卤制设备、低温包装、储存设备、自动包装设备、污水站预处理及污泥系统等主要设备，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线2条，以及完成与产能匹配的配套污水站的改造。实现销售收入3000万元，新增税收150万元，带动就业人数53人。三是四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产5000吨淀粉制品生产项目新增用地17.6亩，新建建筑面积9057.95平方米，其中：生产车间为1F(地下局部一层)门式刚架结构，建筑面积7595.15平方米；综合楼为3F 框架结构，建筑面积1376.00平方米；设备用房为1F 框架结构，建筑面积86.80平方米。引进国内最先进的6FJT1200B-XFTZ型水晶鲜粉生产线，LSS1.0-1.0-Q贯流舱全预混蒸汽发生器、切断输送机、TJFX-650往复式包装机、DZD-1200-650-2-H滚动式真空包装机等120余台/套，建成自动生产线5条。采用首创无明矾淀粉加工技术，生产火锅粉皮，川北粉皮，水晶方便粉丝，水晶苕皮、QQ面、土豆粉、香芋粉、川北土豆粉等淀粉制品，带动就业45人。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
		指标1:	指标2:				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	年产5000吨淀粉制品生产项目新建成品库房	1500	1500	
			指标2:	新建成餐饮豆干生产线	1	1	
			指标3:	验收合格率	95	95	
			指标4:	资金拨付执行及时率	95	95	
			指标5:	年产5000吨淀粉制品生产项目新建办公楼	600	600	
			指标6:	新购置泡豆磨浆系统等设备套数	1	1	
			指标7:	利浦式卷制锥底钢板立筒仓4000吨/个个数	2	2	
			指标8:	改造绿色高蛋白饲料豆粕库房面积	720	720	
			指标9:	改造现有休闲豆干生产线条数	1	1	
			指标10:	年产5000吨淀粉制品生产项目建设厂房屋辅料库面积	1600	1600	
			指标11:	年产5000吨淀粉制品生产项目新建生产及包装车间面积	2500	2500	
			指标12:	新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库面积	1600	1600	
		质量指标	指标1:	验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	指标1:	资金拨付执行及时率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	实现利润新增额	830	650	达优宝还未投产
指标2:			实现年销售收入额	27070	25000	达优宝还未投产	
社会效益指标		指标1:	实现新增就业人数	142	138	达优宝还未投产	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	补助企业满意度	90%	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表