2021年度

四川省广元市昭化区经济信息化和科学技术局

单位决算

目 录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc26346)

[一、 职能简介 3](#_Toc8087)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc4838)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 9](#_Toc3234)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc24927)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc9862)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc12647)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc21623)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc26659)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc7866)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc11668)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc4826)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc28796)

[十、 预算绩效管理情况 15](#_Toc9832)

[十一、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc29336)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc29916)

[第四部分 附件 20](#_Toc26505)

[附件1 20](#_Toc22858)

[附件2 21](#_Toc17437)

[附件3 22](#_Toc11024)

[附件4 23](#_Toc2272)

[附件5 24](#_Toc23721)

[第五部分 附表 25](#_Toc27152)

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc30272)

[二、收入决算表 25](#_Toc2165)

[三、支出决算表 25](#_Toc29116)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc18853)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc27743)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc5054)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc560)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc3996)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc2495)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc28180)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc23304)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc20418)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc25220)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc11357)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

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，推进全区工业结构调整。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、2021年重点工作完成情况

抓项目，增添工业发展后劲。**一是**工业项目投资能力培训获赞。在全市率先开展了项目投资管理综合业务培训会，建立了广元市昭化区政府投资项目政策库，并生成二维码向区级部门和各镇推送，受到各方好评。**二是**抓项目管理服务。采取储备项目抓前期、签约项目抓落地、开工项目抓进度、续建项目抓投产的工作思路，实行动态管理，加强协调服务，密切督导调度，打造持续滚动发展的良好格局。**三是**抓工业项目入库。今年全区累计上报原辅材料及家居配套产品生产、农有科技有机食材加工、中发铝家具等25个工业项目入库，总投资25.2亿元。

抓企业，增强工业发展平稳性。**一是**持续落实企业疫情防控。严格按照省市区疫情防控的要求，全面落实联防联控措施，大力推动测体温、扫码、亮码准入制度，督促企业员工疫苗接种，应接种人员接种率达到100%。**二是**着力精准分类培育企业。发挥中粮油脂龙头企业的带动效应，打造各级企业齐头并进的态势，建立完善“小升规”企业、“专精特新”、超亿元等企业培育数据库，实行分类培育、阶梯培育。新增“专精特新”企业1家、亿元企业2家。**三是**坚持周监测、月会商、季分析制度。实时动态监测企业产值、税收、用电等指标，对照目标任务分析和查找差距，提出对策措施，促进工业经济平稳运行，93%的企业保持正增长，较去年提升了7个百分点。

抓创新，增强经济发展动力。**一是**培育多元化创新主体。新建无机涂料、羊血清提取、果酒研发等9家实验室，申报市级工程技术研究中心2家，企业研发人员数量、专业技能均大幅度提升。2021年3月成立了“广元市昭化区王家贡米产业技术研究所”，获袁隆平团队指导。**二是**强化科技成果的转化。全年转化科技成果21余项，科技成果转化产值达到20.57亿元。围绕绿色家居、食品饮料、新材料、现代农业、数字经济等产业领域，已储备科技项目26项，纳入厅市会商项目7项。**三是**助推乡村振兴工作，认真抓好乡村振兴在线平台运行工作，新增专家30名，信息员181人。结合科技特派团项目的实施，召开了第五批科技特派员扶贫工作进会，与12名省市“三区科技人才”签订三方协议，引导科技要素和资源向农村有序流动。发放实用技术等科普资料3000余份，扎实开展科普宣传工作。

抓民营，增添经济发展活力。**一是**实施金融“助企行动”。1-9月，区立信农担公司累计开展担保业务4255笔，共12.95亿元。受保企业覆盖农业、生产制造、物流、零售批发、建筑等行业，有力地支持了区内民营企业的发展。**二是**持续优化营商环境。深化“放管服”改革，清理区本级行政许可事项256项、办理提速50%以上。推进“一网一门一次”改革，一体化政务服务平台延伸至镇、村（社区）。“双随机、一公开”联合监管高效推行。**三是**实施园区“聚企行动”。举全区之力建设中国西部（广元）家居产业城，累计签订投资协议家居企业38家，16家已入驻开工。特别是投资12亿元的碧桂园筑美家居正在加快推进，投资5亿元的上海慕曼德家居、投资8亿元的浙江财纳福诺家居已达成投资意向。

抓电力、信息化基础设施，增强全区经济社会发展承载力。**一是**电力助推乡村振兴。2021年已下达电网建设投资8696.01万元，其中农配网总投资5806.06万元、同比增长132.15%，涉及7个镇、12个村以及4条10千伏线路改造，陆续开工建设。**二是**抓好森林火灾防控。清理穿林区线路通道695千米，清理杆塔下方易燃物5747基、整治线路森林火灾隐患293处。开展养异化巡视运维，举行防山火紧急拉停避险演练。**三是**信息通信扶贫成效巩固，联通昭化分公司新建4G基站14个，移动昭化分公司新建40个5G基站，新建15个4G基站，电信昭化分公司在全区12个镇新建5G基站35个，4G基站10个，最大限度满足群众通信网络使用需求。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4560.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加2162.5万元，增长90.2%。主要变动原因是增加引进企业广元建工工业化和智同环保项目配套基础设施建设资金支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4560.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1391.69万元，占30.52%；政府性基金预算财政拨款收入3168.37万元，占69.48%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3990.12万元，其中：基本支出

392.48万元，占9.84%；项目支出3597.63万元，占90.16%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4560.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2162.5万元，增长90.2%。主要变动原因是增加引进企业广元建工工业化和智同环保项目配套基础设施建设资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出889.45万元，占本年支出合计的22.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1342.11万元，下降60.14%。主要变动原因是2020年有中央应急物资保障体系建设资金支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出889.45万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出343.55万元，占38.62%；**科学技术（类）**支出74.2万元，占8.34%；**社会保障和就业（类）**支出19.8万元，占2.23%；**卫生健康支出（类）**10.6万元，占1.19%；**农林水支出（类）**122.77万元，占13.8%，**资源勘探工业信息等支出（类）**300万元，占33.73%；**住房保障支出（类）**18.54万元，占2.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**889.45，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为297.55万元，完成预算100%**，决算数等于预算数**。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为46万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为74.2万元，完成预算50.88%，决算数小于预算数的主要原因是2021年市级科技专项资金2021年12月底才下达资金计划。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.93万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（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）：支出决算为0.87万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.53万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.07万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为122.77万元，完成预算51.63%，决算数小于预算数的主要原因是王家贡米主题园区、竹林风景线电力通信线路迁改还未实施。**

**9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:**支出决算为300万元，完成预算68.08%，**决算数小于预算数的主要原因是2021年第二批省级工业发展专项资金和2021年省级工业发展专项资金（切块部分）（小升规补助）2021年12月底下达资金计划。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出392.48万元，其中：

人员经费225.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费166.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算93.99%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家“八项规定”，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，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12.03万元，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2020年无变化。**

**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，与上年持平。**

其中：**公务用车购置支出**0万元，未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**12.03万元，**完成预算**93.99**%。**公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

**国内公务接待支出**12.03万元，主要用于招商引资、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192批次，1801人次（不包括陪同人员），共计支出12.03万元，具体内容包括：招商引资接待10.33万元，执行公务、开展业务活动接待1.7万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3100.16万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我局机关运行经费支出166.57万元，比2020年增加17.8万元，增长11.96%。主要原因是2021年招商形势向好，开展投资促进工作差旅费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

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

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.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。

4.一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。  
　　5.一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）指局机关的事业人员的基本工资、绩效工资。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关单位缴纳的基本养老保险。  
　　7.社会保障和就业（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）指机关事业单位缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。  
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指局机关公务员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。  
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指局事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。  
 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

**12.**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指其他用于制造业方面的支出。

15.制造业（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）指用于支出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。

16.制造业（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）指其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

17.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。

18.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。

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

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 471401 | | | 实施单位 | 区经信科技局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 15万元 | 执行数： | 15万元 | |
| 其中：  财政拨款 | | 15万元 | 其中：  财政拨款 | 15万元 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 争取省级工业发展资金600万元，其中家居产业城新胜组团项目资金300万元，装配式部品部件项目资金300万元；省级中小企业发展资金100万元 | | | | | 争取省级工业发展资793万元，其中家居产业城新胜组团项目资金500万元，装配式部品部件项目资金293万元；省级中小企业发展资金150万元 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 家居产业城新胜组团项目资金 | | 300万元 | | 500 |
| 数量指标 | | 装配式部品部件项目资金 | | 300万元 | | 293 |
| 数量指标 | | 中小企业发展资金 | | 100万元 | | 150 |
| 质量指标 | | 争取的政府投资 | | 全部到位 | | 全部到位 |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2021年1-12月份 | | 2021年1-12月份 |
| 成本指标 | | 严格控制外出争取经费成本 | | 15万元 | | 15万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | | 企业平均年收入增加 | | 1000万元以上 | | 1000万元以上 |
| 社会效益指标 | | 带动的就业人数 | | 240人以上 | | 250人 |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  |
| 可持续影响  指标 | |  | |  | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 社会满意 | | 100% | | 100% |

**2021年部门争取资金工作经费绩效目标自评**

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 471401 | | | 实施单位 | 区经信科技局 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 20万元 | 执行数： | 20万元 | | |
| 其中：  财政拨款 | | 20万元 | 其中：  财政拨款 | 20万元 | | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 规上工业总产值实现146亿元、增长12%左右；规上工业增加值增长10%以上；预计全年完成工业投资22亿元。预计全年重点骨干企业新增产值11.2亿元。 | | | | | 累计规模以上工业总产值实现153.1亿元以上、同比增长17.2%以上；规上工业增加值增长10.3%，工业投资完成22.8亿元以上，全年家居建材产业产值实现32亿元。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 | |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 全区工业总产值 | | 146亿元、增长12%左右 | | 实现153.1亿元以上、同比增长17.2%以上 | |
| 数量指标 | | 完成工业投资 | | 22亿元 | | 22.8亿元 | |
| 质量指标 | | 规上工业增加值增长 | | 10%以上 | | 10.3% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2021年12月 | | 2021年1-12月 | |
| 成本指标 | | 产业发展支出 | | 20万元 | | 20万元 | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 新增本地劳动力就业 | | 75人 | | 86人 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | |  |
| 可持续影响  指标 | |  | |  | | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 引进企业满意度 | | 90%以上 | | | 90%以上 |

**2021年产业发展工作经费绩效目标自评**

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 471401 | | | 实施单位 | 区经信科技局 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 15万元 | 执行数： | 15万元 | | |
| 其中：  财政拨款 | | 15万元 | 其中：  财政拨款 | 15万元 | | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 力争全年引进企业不少于2家。引进企业能顺利签约落地，增加本地就业20人以上。 | | | | | 全年引进企业2家，其中慕曼德集团为办公家居行业标杆性企业，顺利签约落地，增加本地就业52人以上。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 签约企业 | | 不少于2家 | | | 2家 |
| 质量指标 | | 拟签约企业 | | 全部落地昭化 | | | 全部落地昭化 |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2021年1-12月 | | | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | | 严格控制招商引资成本 | | 15万元 | | | 15万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | |  |
| 社会效益指标 | | 带动就业 | | 20人 | | | 52人 |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | |  | |  | |  | |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 引进企业满意度 | | 90%以上 | | 90%以上 | |

**2021年招商引资工作经费绩效目标自评**

附件4

**2021年第一批省级工业发展专项资金装配式部品部件生产**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 471401 | | | 实施单位 | | 广元建工工业化建筑有限公司 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 293万元 | 执行数： | 260万元 | | |
| 其中：  财政拨款 | | 293万元 | 其中：  财政拨款 | 260万元 | | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 新建生产厂房等23510平方米及配套附属设施和设备购置，建成预制混凝土部品部件生产线2条，钢筋生产线1条，固定模台线1台，120混凝土生产线1条。 | | | | | 新建生产厂房等23510平方米及配套附属设施和设备购置，建成预制混凝土部品部件生产线2条，钢筋生产线1条，固定模台线1台，120混凝土生产线1条。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 建成预制混凝土部品部件生产线 | | 2条 | | | 2条 |
| 数量指标 | | 钢筋生产线 | | 1条 | | | 1条 |
| 数量指标 | | 固定模台线 | | 1台 | | | 1台 |
| 数量指标 | | 120混凝土生产线 | | 1条 | | | 1条 |
| 质量指标 | | 生产线建设质量达标率 | | 95%以上 | | | 95%以上 |
| 时效指标 | | 项目建设时间 | | 1年 | | | 1年 |
| 成本指标 | | 项目补助额度 | | 293万元 | | | 260万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | | 营业额 | | 2066万元 | | | 2066万元 |
| 社会效益指标 | | 上缴税收 | | 600万元 | | | 600万元 |
| 社会效益指标 | | 解决就业 | | 100人 | | | 100人 |
| 生态效益指标 | | 建筑节能 | | 50%以上 | | | 50%以上 |
| 可持续影响  指标 | |  | |  | | |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 服务企业满意度 | | 100% | | | 100% |

**基地建设项目绩效目标自评**

附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | | | 471401 | | | 实施单位 | 区经信科技局 | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 40万元 | 执行数： | 40万元 | | |
| 其中：  财政拨款 | | 40万元 | 其中：  财政拨款 | 40万元 | | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 税收和产值排序在全区规上工业中前12位的企业进行奖励，增加就业人数20人 | | | | | 税收和产值排序在全区规上工业中前12位的企业进行奖励，增加就业人数20人 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | | 三级  指标 | | 预期指标值 | | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | | 奖励企业个数 | | 12家 | | | 12家 |
| 质量指标 | | 奖励对象标准符合度 | | 100% | | | 100% |
| 时效指标 | | 奖励补助发放到位时间 | | 6个月 | | | 6个月 |
| 成本指标 | | 奖励资金额度 | | 40万元 | | | 40万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | | 税收贡献 | | 全区规上工业企业中排前12位 | | | 全区规上工业企业中排前12位 |
|  | | 产值 | | 全区规上工业企业中排前12位 | | | 全区规上工业企业中排前12位 |
| 社会效益指标 | | 增加就业人数 | | 20人 | | | 20人 |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | |  | |  | |  | |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 12家工业企业满意度 | | 100% | | 100% | |

**2020年工业经济稳步增长正向激励资金绩效目标自评**

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