

2018 年度

四川省广元市朝天区经信

局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2018年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	24
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	33

第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	40
二、收入总表	40
三、支出总表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	40
十三、国有资本经营预算支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全区工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2. 拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，制订工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订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. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，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；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. 负责全区企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7. 负责全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，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

一、主要目标完成情况

认真履职尽责，全力开拓创新，圆满完成了工业经济、脱贫摘帽目标任务

（一）工业经济指标全面完成。全部工业总产值突破 80 亿元，完成区下目标任务 80 亿元的 100%；规模以上工业增加值增速实现 11.4%，完成市下目标任务 10%的 114%；新进规模以上工业企业 5 户，完成市下目标任务 4 户的 125%；工业投资完成 19.8 亿元，完成市下目标任务 17 亿元的 116.5%，技改投资完成 9.91 亿元，完成市下目标任务 13 亿元的 76.3%；中小企业孵化园全面建成，入驻企业 8 户，完成市下目标任务 5 户的 160%；完成园区基础建设投资 8900 万元，完成市下目标任务 8000 万元的 111.3%。全区工业用电量 38699.39 万千瓦时，同比增长 20.16%；工业税收完成 23858 万元，同比

增收 11179 万元，同比增长 88.17%。

（二）工业经济重点工作成效明显。一是工业产业规模壮大。五大主导产业全年实现产值 66.6 亿元、占规上工业总产值的 90%以上。全部工业占 GDP 的比重达 46%，拉动全区经济增长 5 个百分点，对全区经济的贡献率达 54.1%。二是企业培育成效显著。新进规工业企业 5 家，规上工业企业总数达 36 家。其中：战略性新兴产业企业 2 家、高新技术企业 4 家、外贸出口企业 6 家；康康医疗、岚晟生物、越龄食品、皇泽物流、曾家山滑雪场 5 家企业的现代企业管理制度；海螺水泥、海螺塑编 2 家企业产品获得“四川名牌”荣誉称号，棒仁食品、越龄食品、靠山王食品等 3 家企业产品获得“广元知名品牌”荣誉称号；金田农业、岚晟生物被评为省级农业产业化重点龙头企业；棒仁食品、梓曾食品公司在川藏（成都）股权交易中心（四板）成功挂牌。三是项目建设快速推进。竣工投产久鹏建材、亿航铝合金模板、秦川印象、龙翔塑编等 6 个项目；加快推进了七盘关国际石材城二期、天茂圆等 6 个项目；新开工建设了蜀中源、成香源等 11 个项目；积极推进了智慧朝天、海螺商混等 8 个项目前期工作，其中“智慧朝天 IPTV”电信电视终端上线试运行。全年争取省、市级切块资金项目 19 个 529.7 万元。采取资产重组、股权转让等方式，有效破解了成达塑编、西储粮油、麻柳刺绣、梟龙石业等问题项目。四是园区承载不断提升。园区道路、管网、污水处理等配套设施不断完善；园区现有工业企业 37 家，其中规模以上企业 21 家，预计实现规上工业产值 56.8

亿元，园区产业集中度达 77.3%。五是增强工业发展保障。抓好要素保障，全力抓好了生产企业、在建项目用水、用电、用气、用地等要素保障及审批事项协调工作。加强经济运行监测，做好经济运行调度。抓好环保安全工作，扎实开展安全隐患排查治理，深入构建企业安全生产双重预防机制；深入开展工业领域环保整治，完成“散乱污”企业整治 13 家；全区 19 台燃煤锅炉进行了淘汰或升级提标改造；园区污水处理设施全面建成投运。

（三）专项扶贫目标完成情况。一是高质量完成脱贫摘帽目标。电力建设、信息通信、工业产业 3 个行业扶贫年度目标任务全面完成。二是专项扶贫成效突出。电力建设扶贫方面，通过实施农网升级改造、低电压治理、隐患整治等工程，辖区所有农户生活用电均达标，户均容量在 2 千伏安以上；建立健全四级联络机制，为电力用户便捷反映问题、供电公司高效解决问题搭建了互动平台；整合专项资金 500 万元支持安全饮水工程电力设施配套建设和农村公路扩建以及农户易地搬迁（新村建设）电力杆线迁改。信息通信扶贫方面，“智慧政务”电视终端进家庭，为老百姓足不出户了解政务、学习政策、生活服务提供便利。“智慧教育”共享进班级，全区所有学校均开通了远程教学，其中鱼洞小学成为全省教育信息化工作会议现场参观点。信息服务进“朋友圈”。建立了区、乡镇、通信运营企业（片区各支局）、村四级联络机制，为用户便捷反映问题、通信运营企业高效解决问题搭建了互动平台。工业产业扶贫方面，坚持培育企业带就业，

全力抓好工业招商引资及中小微工业企业培育，吸纳带动近百名贫困群众实现了就地就业。发展壮大“海螺水泥扶贫直营店”，2018年扶贫直营店累计销售海螺水泥近2万吨，增加村集体经济收入近30万元。

（四）精准做好驻村帮扶工作。一是细化战场作战方案。建立了了基础设施建设、安居工程等6个战斗组；梳理出交通、住建、新村等9项重点任务清单，实行周汇总、月通报、季验收。二是充实了战场战斗力量。调整了驻村工作队长（第一书记），抽调农村工作经验丰富的局工会主席作为常驻村帮扶队员协助驻村工作队开展工作，做到了吃住在村、脱产驻村。三是落实了务实的帮扶措施。对实施易地搬迁村内自建房和危旧房改造的贫困户补助水泥89吨。建立贫困学生助学金制度，每学年资助贫困家庭学生1000—1500元助学金，全年共资助8名贫困家庭大学生，补助资金0.8万元。加大入户路硬化支持力度，除新村补助外，全年支持26户硬化入户路，补助资金4万元以上。对“6.25”“7.11”洪灾住房受损严重的5户贫困户补助资金1.25万元，用于洪灾恢复建设。引进金银花产业业主，建成金银花种植示范点50亩，带动了10户贫困户增收和集体经济发展。

二、机构设置

区经济和信息化局下属二级预算单位0个，编制32人，其中：行政编制10人，事业编制13人，工勤人员1人。2018年初实有在职人员31人，其中：行政人员11人，事业人员

14人，工勤人员6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1226.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加473.32万元，增长39%。主要变动原因是向上争取项目资金及工作经费增加。

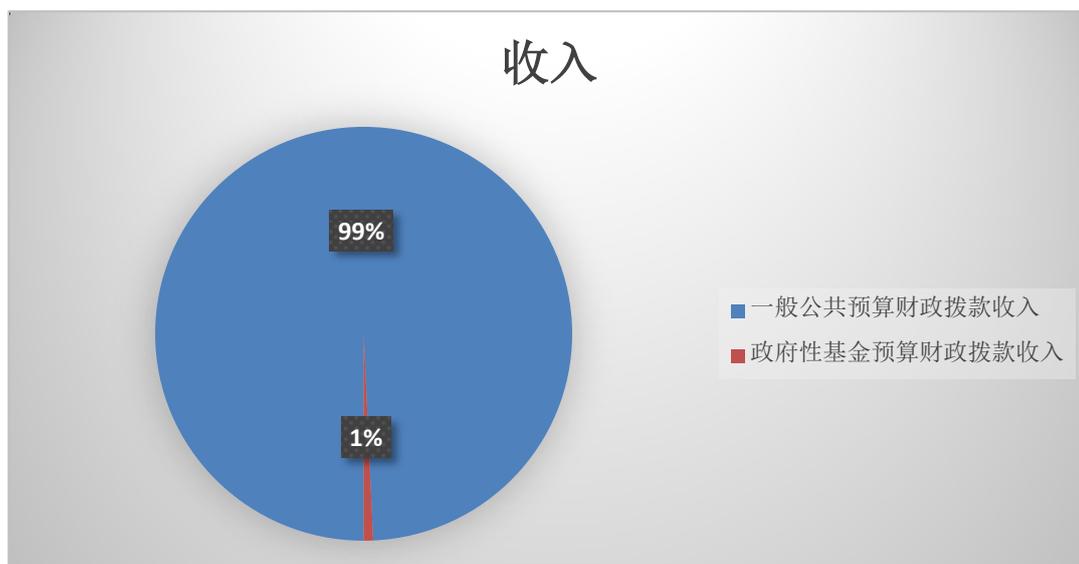
(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1226.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.69万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

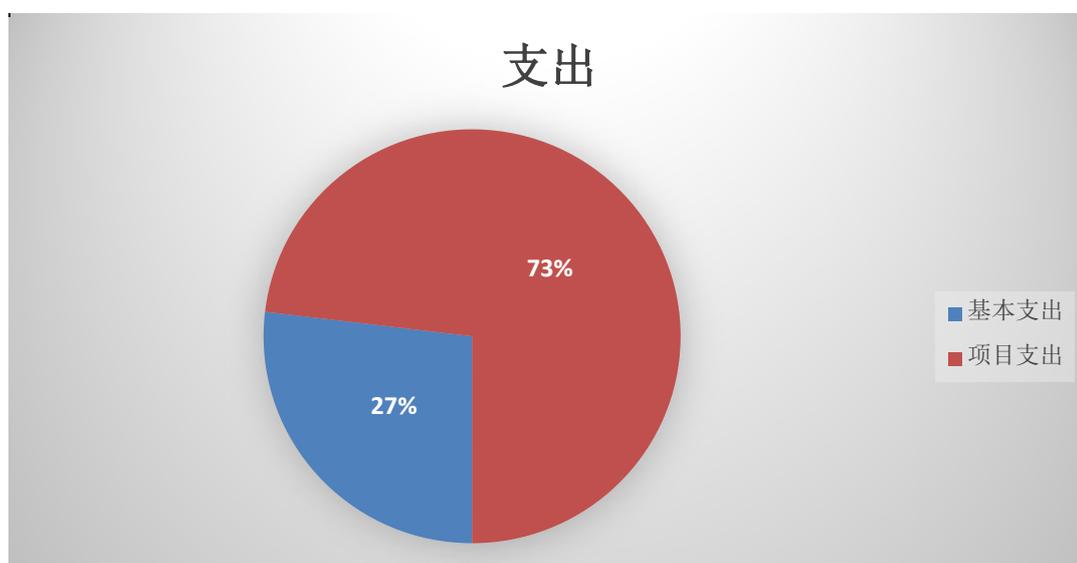
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1226.69 万元，其中：基本支出 332.2367 万元，占 27%；项目支出 903.45 万元，占 73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1226.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加473.32万元，增长61.67%。主要变动原因是向上争取项目资金及工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）



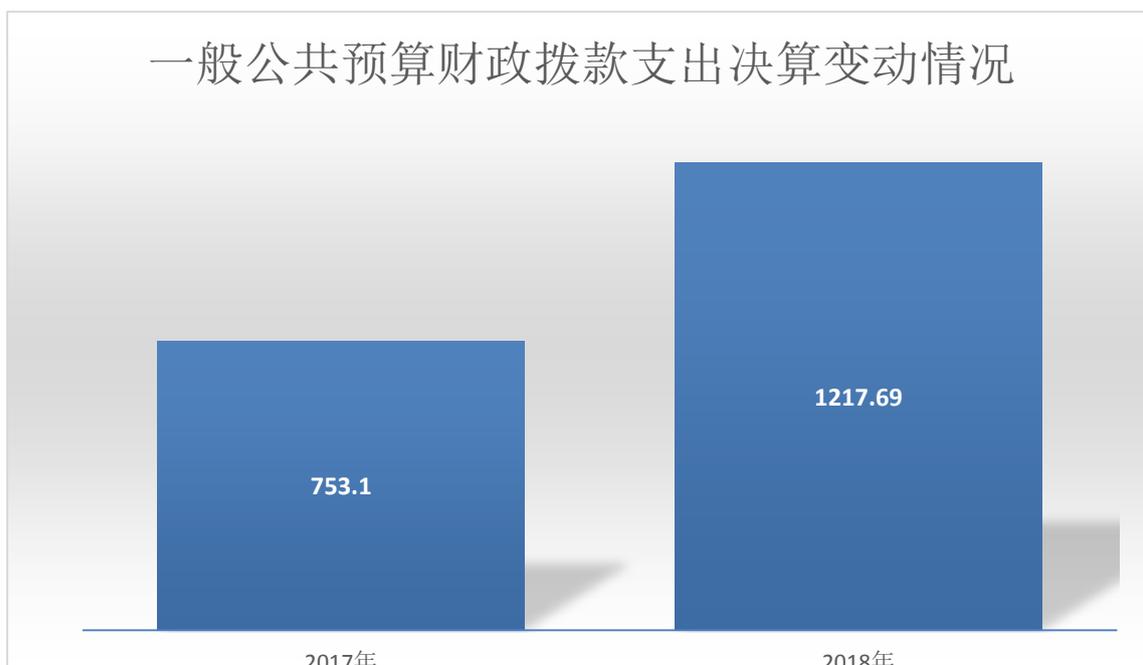
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1217.69万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加464.59万元，增长61.67%。主要变动原因是向上争取

项目资金及工作经费增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

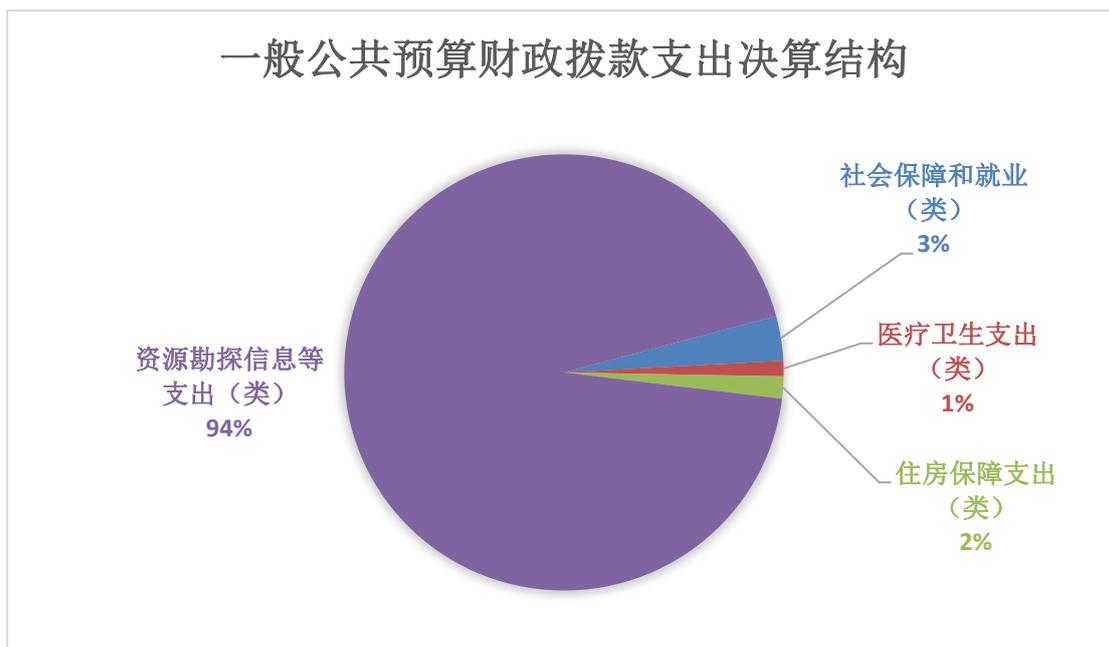


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1217.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）** 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 40.2542 万元，占 3%；**医疗卫生支出（类）**支出 13.8604 万元，占 1%；**住房保障支出(类)**支出 21.0239 万元，占 2%；**资源勘探信息等支出(类)** 1142.5482 万元，占 94%；

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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

2018 年一般公共预算支出决算数为 1217.69 万元,完成预算 99%。其中:

1. 一般公共服务(类)*** (款)*** (项): 支出决算 0 万元,完成预算 0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化体育与传媒(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业(类)*** (款)*** (项): 支出决

算为 40.2542 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）：支出决算为 13.8604 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）***（款）***（项）：支出 21.0239 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 资源勘探信息等支出（类）***（款）***（项）：支出 1142.5482 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.2367 万元，其中：

人员经费 286.9183 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.3184 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

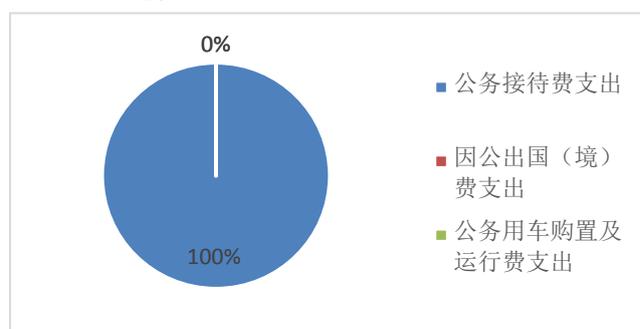
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.5191 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 11.5191 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 8: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要用于…。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 11.5191 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 5.744 万元,增长 50%。主要原因是全市扶贫工作会、民营经济工作会、工作协调及工作调研、招商增加。

主要用于执行公务、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 210 批次，1750 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.5191 万元，具体内容包括：马头岩风电协调、企业协调、上级调研、招商、全市产业扶贫会以及民营经济工作等大型会议。

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，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村天然气行业监管工作经费、节能监察工作经费、企业拓展市场工作经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目支出严格按照年初预算绩效目标标准执行，已完成年初项目绩效目标任务。本部门还自行组织了 3 个项目绩效评价，从评价情况来看天然气行业监管

工作经费及节能监察工作经费、企业拓展市场工作经费 3 个项目支出工作经费均按照规定合理运行，按时保质保量并产生一定优益的社会效应，如确保国有、民营企业人身和财产安全，保障用户需求；督促企业开展节能减排、减少大气污染、为环保工作助力；产品推介会给企业带来很好的经济效益，使产品销售大大提高，并且让产品能够在全国各地得到更好的发展，大大提高当地财政税收。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“天然气行业监管工作经费”、“节能监察工作经费”、“企业拓展市场工作经费 3 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 天然气行业监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，履行行业监管管理职责，协调重大项目建设，保障了市场用户需求。

2. 节能监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展了常规节能监察工作，开展低碳环保宣传活动；全年组织开展业务培训；根据当年项目情况确定聘请行业专家开展工作。

3、企业拓展市场工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，带领企业到全国各地开展食品推介会，对我区农产品加大市场拓展，提升了企业的生产

效益，地方税收增加。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		天然气行业监管			
预算单位		广元市朝天区经济和信息化局			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:		2 万元
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:		2 万元
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	履行行业监管管理职责，协调重大项目建设，保障了市场用户需求。			已完成预算目标任务，履行了行业监管管理职责，协调重大项目建设，保障了市场用户需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	天然气行业监管数量指标	天然气行业监管数量指标	加强广朝线、朝中线、中贵线朝天段高压输气管线运行安全。	已按标准进行。
	质量指标	天然气行业监管质量指标	天然气行业监管质量指标	安全运行，监管到位。按照国家标准监督检查天然气的标准和质量。按照国家标准监督检验天然气的标准和质量。	已按天然气监管标准分别达标。
	时效指标	天然气行业监管时效指标	天然气行业监管时效指标	天然气行业监管时间范围：2018年1月至2018年12月底	已按照时间范围进行
	成本指标	天然气行业监管成本指标	天然气行业监管成本指标	天然气行业监管产生办公费3000元，差旅费6000元，现场工作检查和处理问题交通费9000元，其他支出2000元。	已按预算标准合理完成监管工作。

经济效益指标	带动当地企业发展指标	带动当地企业发展指标	企业运转良好，增加地方税收。	保障园区企业生产经营发展，带动当地经济增长。
社会效益指标	保障当地居民生活发展指标	保障当地居民生活发展指标	确保国有、民营企业人身和财产安全保障用户需求。	合理监管，保障当地企业、居民生活不受影响
生态效益指标	保障当地生产生活环境指标	保障当地生产生活环境指标	天然气对环境的影响较小，燃烧不产生二氧化硫，仅有少量的二氧化氮，不会引发酸雨，也不排放可能导致PM2.5刺高的细微颗粒。	保障当地生产生活环境不受污染。
可持续影响指标	保障企业、居民可持续使用指标	保障企业、居民可持续使用指标	天然气的长期可持续发展也需要采用一些技术通过天然气官网进行减排。	保障企业、居民可持续使用指标
满意度指标	企业、居民满意度指标	企业、居民满意度指标	满意度 100%；	满意度 100%；

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		节能监察工作经费		
预算单位		广元市朝天区经济和信息化局		
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元
	其它资金:	0	其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	开展常规节能监察工作，开展低碳环保宣传活动；全年组织开展业务培训；根据当年项目情况确定是否聘请行业专家开展工作。		开展常规节能监察工作，开展低碳环保宣传活动；全年组织开展业务培训；聘请行业专家开展工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
质量指标	技改项目审查达到100%	技改项目审查达到100%	全年组织1次业务培训,对20家以上企业开展常规节能监察工作,技改项目节能审查达到100%	已按质量要求标准分别完成达标。
时效指标	节能监察工作开展时间范围:2018年1月至2018年12月底	节能监察工作开展时间范围:2018年1月至2018年12月底	节能监察工作开展时间范围:2018年1月至2018年12月底	已按照时间范围进行
成本指标	宣传费5000元;差旅费5000元;会务费3000元;租车费7000元。	宣传费5000元;差旅费5000元;会务费3000元;租车费7000元。	宣传费5000元;差旅费5000元;会务费3000元;租车费7000元。	已按预算标准合理完成工作。
经济效益指标	通过节能审查,促进企业降低运行成本,提质增效。	通过节能审查,促进企业降低运行成本,提质增效。	通过节能审查,促进企业降低运行成本,提质增效。	保障生产经营发展,带动当地经济增长。
社会效益指标	督促开展节能减排,减少大气污染,为环保工作助力。	督促开展节能减排,减少大气污染,为环保工作助力。	督促开展节能减排,减少大气污染,为环保工作助力。	督促开展节能减排,减少大气污染,为环保工作助力。
生态效益指标	完成当年节能监察目标,生态指标不断向好。	完成当年节能监察目标,生态指标不断向好。	完成当年节能监察目标,生态指标不断向好。	已按标准进行。
可持续影响指标	保持企业节能降耗成果。	保持企业节能降耗成果。	保持企业节能降耗成果,不断优化生产经营环节用能方案,企业成本不断降低,效益不断提高。	保持企业节能降耗成果,不断优化生产经营环节用能方案,企业成本不断降低,效益不断提高。
满意度	企业满意度100%	企业满意度100%	企业满意度100%	企业满意度100%

绩效指标完成情况

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		企业拓展市场工作经费			
预算单位		广元市朝天区经济和信息化局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	组织工业企业参展, 宣传推介产品、拓展市场		根据市经信委每年的安排, 一年组织 15 余家企业, 到全国各地参展 4 次以上。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	质量指标	项目完成指标	质量指标	达到预期效果, 大大提高成交量和产品的知名度, 地方产品受到各界新老顾客的高度认可。	已按质量要求标准分别完成达标。
	时效指标	时间范围: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	时间范围: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	时间范围: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	已按照时间范围进行
	成本指标	一次参展至少 5 万元。	一次参展至少 5 万元。	参展期间, 企业人员的食宿、交通费 5 万元	已按预算标准合理完成工作。
	经济效益指标	拓展市场, 提升生产效益, 增加财政税收, 提质增效。	拓展市场, 提升生产效益, 增加财政税收	拓展市场, 提升生产效益, 增加财政税收	保障生产经营发展, 带动当地经济增长。
	社会效益指标	保障市场供给, 满足民生需求, 给周边老百姓提供就业难问题。	保障市场供给, 满足民生需求, 给周边老百姓提供就业难问题。	保障市场供给, 满足民生需求, 给周边老百姓提供就业难问题。	保障市场供给, 满足民生需求, 给周边老百姓提供就业难问题。
	生态效益指标	严格环境经济一体化, 安全生产纯天然无公害绿色食品。	严格环境经济一体化, 安全生产纯天然无公害绿色食品。	严格环境经济一体化, 安全生产纯天然无公害绿色食品。	已按标准进行。

可持续影响指标	要持续培育战略意识，把当地的农产品推向全国各地。	要持续培育战略意识，把当地的农产品推向全国各地。	要持续培育战略意识，把当地的农产品推向全国各地。	要持续培育战略意识，把当地的农产品推向全国各地。
满意度	企业满意度 100%	企业满意度 100%	企业满意度 100%	企业满意度 100%

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川广元朝天朝天区经济和信息化局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对节能监察工作经费、天然气监管工作经费开展了绩效评价，《节能监察工作经费、天然气监管工作经费、企业拓展市场工作经费 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，***机关运行经费支出**万元，比 2017 年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2017 年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合

同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

30. “三公”经费：指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。

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

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区经济和信息化局部门 2018 年部门整体 支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

经信局是在 2011 年政府机构改革时成立，承担全区工业经济、信息化、民营经济等方面的工作职能，是区政府工作部门。负责履行区工业园区投资公司职能职责，有区民营办、节能监察中心等事业单位。局内设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股等 8 个股室。

（二）机构职能。

1. 贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全区工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2. 拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参

与制订国民经济和社会发展规划，制订工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施，拟订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. 监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，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；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. 负责全区企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6. 负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订产业园区、产业集群发展规划和政策措施并组织实施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目

计划。

7. 负责全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，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8. 负责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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。区经济和信息化局下属二级预算单位 0 个，编制 32 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 13 人，工勤人员 1 人。2018 年初实有在职人员 31 人，其中：行政人

员 11 人，事业人员 14 人，工勤人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年朝天区经济和信息化局局收入预算总额为：1226.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1217.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年朝天区经济和信息化局一般公共预算财政拨款支出 1217.69 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 9 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 91 分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	1
		中央专款分配合规率 (1 分)	0
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	2
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	1
行政事业单位资产报告情况 (2 分)		2	

		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况 (45分)	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力(15分)	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
社会公众满意度（4分）		4	

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年经开区整体预算绩效评价财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的。

（二）存在问题。我单位存在绩效理念不牢固的问题。

（三）改进建议。我单位将由领导班子组织全体干部学习绩效评价制度，提高绩效理念，合理高效完成绩效编制工作。

2018 年天然气监管工作项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

天然气监管工作主要是履行行业监管管理职责，协调重大项目建设，报账市场用户的需求。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目支出能够为工业企业的提供安全有力的保障，致使园区内企业生产生活有序开展，避免对当地生态环境造成污染产生了可持续效应。

（二）绩效分析

我单位对天然气监管工作项目支出组织了自评，自评得分分为 93 分。一是项目决策中制定目标任务和预算编制上能够依据政策合理设置；二是在项目管理中保持科学的进行资金分配，按照年初预算指标严格执行，有效开展绩效监控，科学合理的进行资金管理，并开展绩效信息公开；三是项目绩效中八大指标和三大满意度均能达到预算执行标准，取得了一定的可持续发展成效，协作部门、管理对象、社会公众满意度均达标。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
项目管理 (30 分)	资金分配 (5 分)	科学性 (5 分)	4
	中期评估 (3 分)	执行中期评估 (3 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	资金管理 (6 分)	科学性 (2 分)	2
		合理性 (2 分)	2
		资金管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		2	
项目绩效情况 (45 分)	目标完成情况 (20 分)	数量指标 (5 分)	5
		质量指标 (5 分)	5
		时效指标 (5 分)	5
		成本指标 (5 分)	4
	可持续发展能力 (16 分)	经济效应 (4 分)	2
		社会效益 (4 分)	3
		生态效应 (4 分)	4
		可持续性效应 (4 分)	4
	满意度 (9 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
社会公众满意度 (3 分)		3	

2018 年节能监察工作项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

节能监察工作主要是开展常规节能监察工作，开展低碳环保宣传活动；组织开展业务培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目支出能够保持企业节能降耗，不断优化生产经营环节用能方案，企业成本不断降低效益不断提高，避免对当地生态环境造成污染产生了可持续效应。

（三）绩效分析

我单位对节能监察工作项目支出组织了自评，自评得分为 94 分。一是项目决策中制定目标任务和预算编制上能够依据政策合理设置；二是在项目管理中保持科学的进行资金分配，按照年初预算指标严格执行，有效开展绩效监控，科学合理的进行资金管理，并开展绩效信息公开；三是项目绩效中八大指标和三大满意度均能达到预算执行标准，取得了一定的可持续发展成效，协作部门、管理对象、社会公众满意度均达标。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
项目管理 (30 分)	资金分配 (5 分)	科学性 (5 分)	5
	中期评估 (3 分)	执行中期评估 (3 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	资金管理 (6 分)	科学性 (2 分)	2
		合理性 (2 分)	2
		资金管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		2	
项目绩效情况 (45 分)	目标完成情况 (20 分)	数量指标 (5 分)	5
		质量指标 (5 分)	5
		时效指标 (5 分)	5
		成本指标 (5 分)	4
	可持续发展能力 (16 分)	经济效应 (4 分)	2
		社会效益 (4 分)	3
		生态效应 (4 分)	4
		可持续性效应 (4 分)	4
	满意度 (9 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
社会公众满意度 (3 分)		3	

2018 年企业拓展市场工作项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

企业拓展市场主要是根据市经信委每年的安排，一年至少组织 15 余家企业，到全国各地参展 4 次以上，所有的吃住行及广告费均由经信局承担。常规节能监察工作，开展低碳环保宣传活动；组织开展业务培训。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目支出能够使企业大大提高成交量和产品的知名度，地方产品也受到各界新老顾客的高度认可。不断提升生产效益，增加财政税收，而且还保障了市场供给，满足民生需求，给周边老百姓提供就业难问题。我单位对企业拓展市场工作项目支出组织了自评，自评得分为 94 分。一是项目决策中制定目标任务和预算编制上能够依据政策合理设置；二是在项目管理中保持科学的进行资金分配，按照年初预算指标严格执行，有效开展绩效监控，科学合理的进行资金管理，并开展绩效信息公开；三是项目绩效中八大指标和三大满意度均能达到预算执行标准，取得了一定的可持续发展成效，协作部门、管理对象、社会公众满意度均达标。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
项目管理 (30 分)	资金分配 (5 分)	科学性 (5 分)	5
	中期评估 (3 分)	执行中期评估 (3 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	3
	资金管理 (6 分)	科学性 (2 分)	2
		合理性 (2 分)	2
		资金管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
		评价结果应用 (3 分)	2
项目绩效情况 (45 分)	目标完成情况 (20 分)	数量指标 (5 分)	5
		质量指标 (5 分)	5
		时效指标 (5 分)	5
		成本指标 (5 分)	4
	可持续发展能力 (16 分)	经济效应 (4 分)	2
		社会效益 (4 分)	3
		生态效应 (4 分)	4
		可持续性效应 (4 分)	4
	满意度 (9 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (3 分)	3

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表