

**2020 年度**

**芦山县经济信息商务和科技局决算**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、经济信息方面。贯彻执行国家有关工业和信息化、对外贸易的法律法规和方针政策，研究拟订全县工业经济、信息化发展、商务发展规划，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构布局和调整；监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施；负责全县企业技术改造推进工作，组织并实施全县企业技术改造投资规划和政策。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督；负责全县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，依法承担全县工业节能监察监督工作；指导全县非公企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；统筹推进全县信息化工作，制定并组

织实施相关政策，指导部门、企业、农村信息化、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。

2、民营企业方面。负责促进全县民营经济发展。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项；负责民营经济工作综合协调；负责民营企业发展资金的管理，维护民营企业合法权利；牵头服务民营企业融资发展；指导民营企业创新发展、做大做强；指导民营企业对外经济技术交流与合作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

3、商务方面。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合

作业务；管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动，指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。

4、科技方面。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进全县重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

### （一）培优育强支柱产业开新局

1.全力战役抗洪，加快企业复产达效。一是精准施策，组织干部职工进企入户担任联络员、指导员、安全监管员，力促企业全面复工复产，取得新冠肺炎疫情防控阶段胜利和“8.11”特大暴雨洪灾应急抢险胜利。二是着力解决企业复工复产中的困难和问题，为企业协调解决口罩24700个口罩，消毒液4.85吨，酒精1900斤，体温枪9把，蔬菜1500斤。三是全面落实落细疫情防控支持企业发展的各项优惠政策。1-11月全县5%电价优惠919.66万元，30%临时电费补贴297.7万元，厂房租金减免2.79

万元；争取中央财政应急物资保障体系建设补助资金 280 万元。向 9 家参与生活物资保供的商贸流通企业补助 4.98 万元的物流补助。

**2. 突出项目引领，推动纺织产业高质量发展。**一是编制储备做大盘子。抢抓疫情期间国家发行专项债券、成渝地区双城经济圈建设、“十四五”规划等发展机遇，编制储备重大纺织项目 20 个，总投资 100.5 亿元。成功争取标准厂房建设专项债券资金 2.7 亿元。加快建设 110KW 变电站项目，保障绿色智慧纺纱园项目用电需求，二是通过“园保贷”等融资渠道，帮助企业融资 12.47 亿元，为 10 家企业贷款贴息 500 万元。1-11 月，28 家纺织企业实现产值 27.5 亿元，同比增长 12.1%，规上纺织企业 19 家占规上总产值的 45.9%（去年为 40.6%），较去年同期上涨 5.3 个百分点，第一主导产业的地位更加凸显，“西南纺织在芦山”的品牌已初步喊响。

**3. 强化政策扶持，助力企业共克时艰。**积极争取和落实各类扶持资金政策，助力企业发展。一是积极争取扶持资金，全年争取省市各类扶持资金 2173.8 万元，较 2019 年增长 87.6%。二是强化水电市场化交易政策宣传和申报指导，为企业节约用电成本约 2600 余万元。其中 10 家企业纳入水电消纳产业政策（占全市 30.3%），1-11 月享受电量 1.26 亿 kwh，为企业节约电费近 1000 万元；2 家企业申报富余电量 2080.43 万 kwh，节约电费约 270 万元；16 家企业享受低谷弃水电量 5666.71 万 kwh，节约电费 1240 余万元；3 家企业享受市丰水期用电激励政策电量 4085.83 万 kwh，节约电费近 122.6 万元。）三是及时兑现投资协议，按照《芦

山县鼓励投资暂行办法》、《关于督促民营经济健康发展的若干政策措施》，兑现县级扶持资金资金 1556.9 万元。

## **（二）商务经济持续健康发展**

**1. 商贸工作稳步开展。**一是通过支付补贴，组织 10 家餐饮企业参加“雅安市发放餐饮惠民消费券活动”，拉动餐饮商户提升营业额，帮助餐饮商户摆脱疫情影响步入常态运营。二是启动禾茂田园景观照明打造项目、芦山县根雕文化产业园区打造项目，拉动经济增长推动消费回补和升级，举办“八月彩楼会民俗节”“芦山特色美食商品购物节”“国庆中秋促销”“十一黄金周”等活动，促进地摊经济规模持续向好。三是做好“一县一菜品”工作，做好具有芦山特色的“姜城宴”特色餐饮菜品的开发，激发消费市场活力，推动全县批零住餐持续向好，实现社会消费品零售总额增速回稳增长。

**2. 全县电子商务蓬勃发展。**以省级电子商务示范县项目为契机，建成以芦山县电子商务产业园和电子商务公共服务中心为中心，县物流快递分拣中心、乡、村电商站点为纽带，电商培训、培育壮大电商企业为抓手的电子商务体系，为我县电子商务集约化、规范化发展提供了有力保障，是助推全县经济发展的新引擎。2020 年电子商务示范县产业园实现销售收入 600 余万元，全县电商交易额 8100 余万元。

**3. 入规入限成效显著。**加大服务业企业入规上限培育力度，召开服务业入规入限培育工作专题会 20 余次，梳理拟培育入规入限服务业企业 27 家，制定作战图，落实“4+1”推进机制和“五包”责任，2020 年完成新增入库限额以上经营单位和规模以上服

务业企业 7 家，并推送入库申报资料待审核 9 家。分行业短板“培育一批”，今年，我县成功引进运数科技落地大川，目前已成功入库，累计营业额 2037 万元，弥补我县营利性服务业中互联网相关服务、软件和信息技术服务业的空白。

### **（三）创新发展动能不断增强**

1、**科技创新步伐不断加快。**通过政策宣传，精准引导，全县新入库科技型中小企业 5 家，完成高新技术产业主营业务收入 5.2 亿元，技术合同认定登记额 340 万元，研究与试验发展经费投入强度 0.21，投入绝对值 0.1 亿元。

2、**科技项目申报有序开展。**根据我县产业发展需求，以项目带科技投入，以科技投入带动经济发展为目标，主动对接省、市科技主管部门，申请到位 5 个省级科技项目 270 万元（与 2019 年相比增长 125%）、2 个市级科技项目 40 万元；包装 2021 年省级科技项目 12 个拟争取资金 815 万元。

3、**产学研合作深入推进。**科技示范助推我县中药材、猕猴桃、茶叶产业发展，投入资金 50 万元，实施芦山县猕猴桃基地套种马蓝的技术集成与示范和木姜叶柯（甜茶）的脱涩关键技术及应用 2 个县校合作项目，带动农户连片种植，助推我县特色产业发展。

### **（四）特色亮点工作助力产业发展**

一是成功申报首个纺织业市级研发平台，为提升我县纺织产业核心竞争力迈出重要的一步；二是成功创建省级电子商务示范县，为我县电子商务集约化、规范化发展提供了有力保障，是全县经济发展的新引擎；三是成功申报“亩均论英雄”试点园区，

在园区开展试点建设。**四是**民生实事点点亮百姓“心灯”。投入资金 44.7 万元，实施了芦山县 2020 年老旧木质结构房屋线路改造工作，对大川镇、双石镇纳入试点改造的 419 户木质房屋线路进行更换、穿管保护、安装漏电保护器，从源头上消除了受益户住房安全隐患，为老百姓筑起安全“防火墙”。

## 二、机构设置

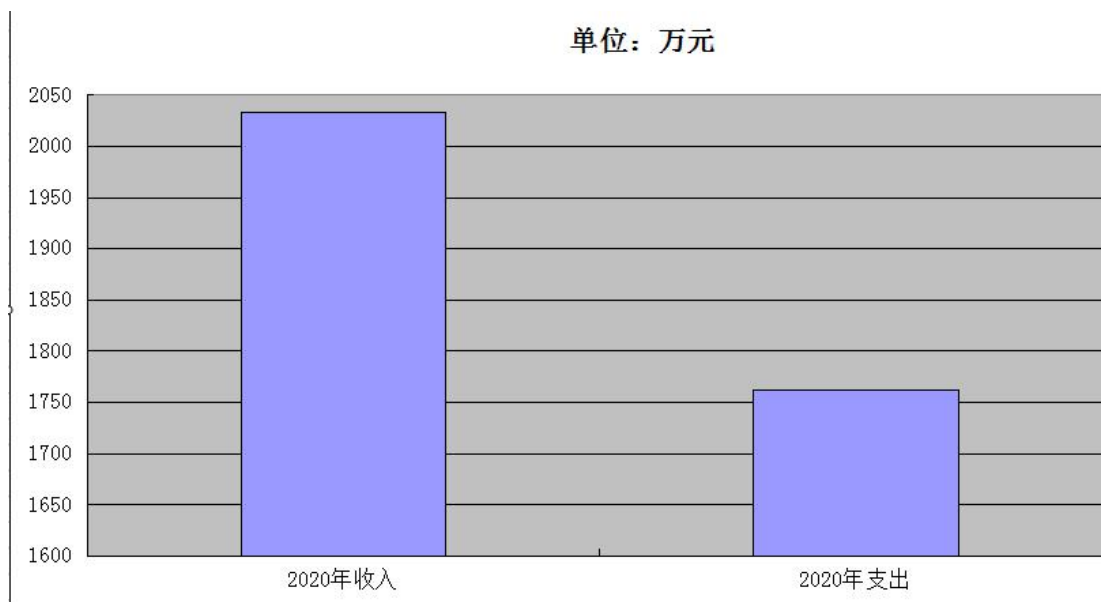
芦山县经济信息商务和科技局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

县经信商科局无纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况 说明

2020 年度收入 2033.16 万元，支出 1761.95 万元。与 2019 年相比，收入增加 153.73 万元，增长 8%，支出增加 446.52 万元，增长 34%。主要变动原因是 2020 年项目增多，收入、支出均随项目增多而增长。

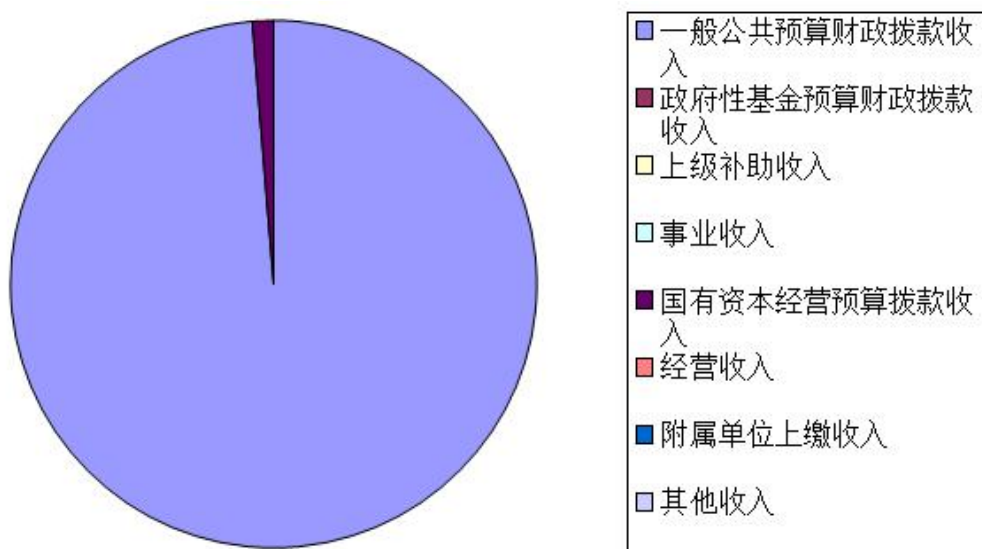


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、

### 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2033.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2006.79万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入26.36万元，占1%；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%。



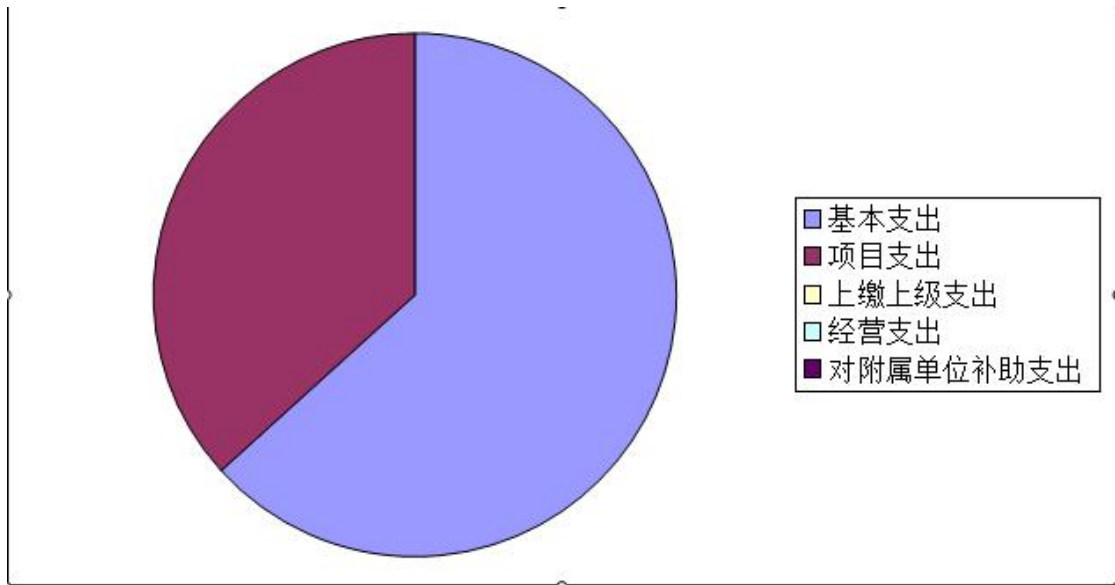
(图2: 收入决算结构图)

## 三、

### 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1761.95万元，其中：基本支出1115.09万元，占63%；项目支出646.86万元，占37%；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

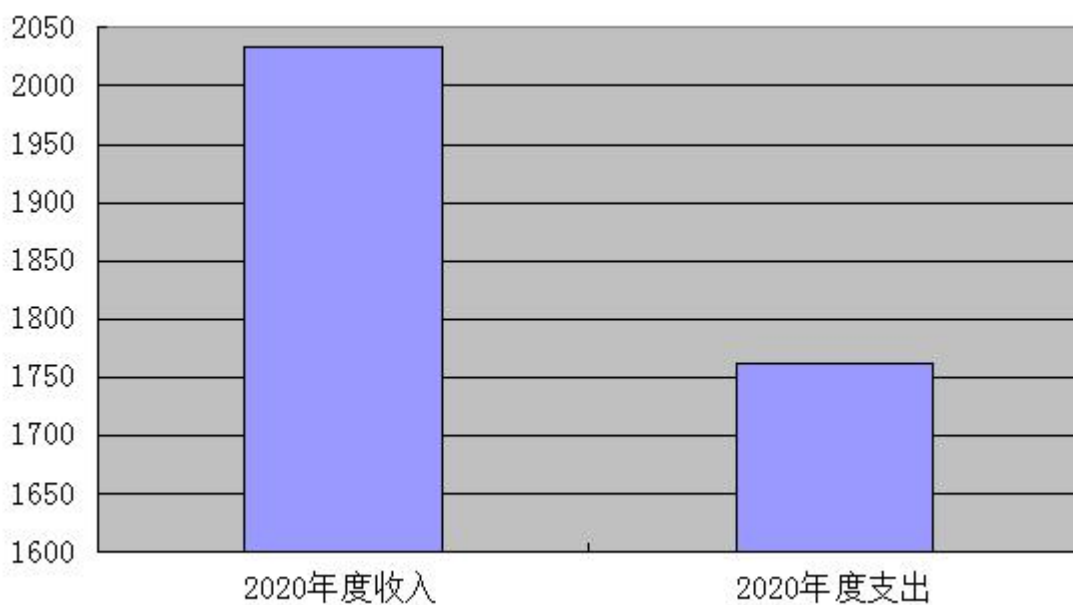
万元，占 0%。



(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

2020 年度收入 2033.16 万元，支出 1761.95 万元。与 2019 年相比，收入增加 127.37 万元，增长 7%，支出增加 446.52 万元，增长 34%。主要变动原因是 2020 年项目增多，收入、支出均随项目增多而增长。



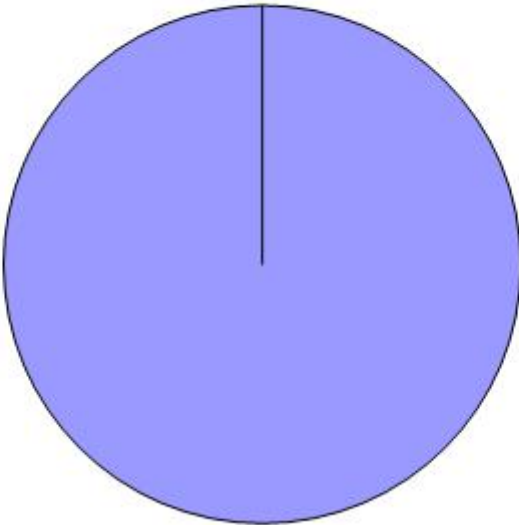
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1761.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 446.52 万元，增长 34%。主要变动原因是 2020 年项目增多，支出也相应增多。

一般公共预算财政拨款支出

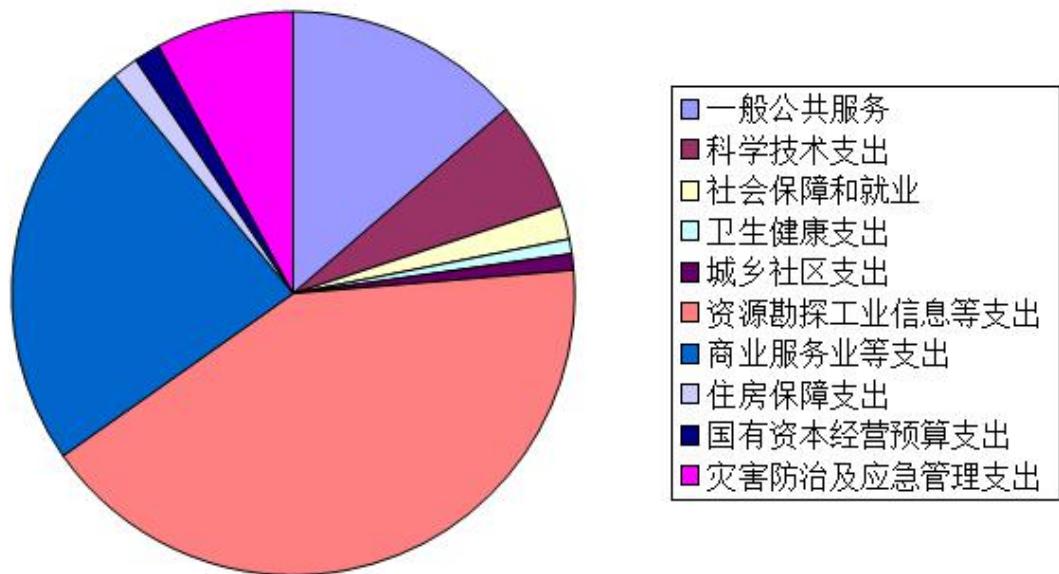


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1761.95 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 240.7 万元，占 14%；科学技术支出（类）111.1 万元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 34.08 万元，占 2%；卫生健康支出 14.9 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）16.51 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等支出（类）732 万元，占 41.5%；商业服务业等支出（类）419.87 万元，占 23.8 %；住房保障支出（类）26.44 万元，占 1.5%；国有资本经营预算支出（类）26.36 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理支出（类）140 万元，占 8%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1961.95, 完成预算 87%。

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 202.3 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 2.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为 35.44 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 9 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项): 支出决算为 2 万元, 完成预算 100%, 决算数

等于预算数。

6. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 29%，决算数小于预算数的原因为项目按进度拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 732 万元，完成预算 84%，决算数小于预算数的原因为部分项目按进度支出，2020 年未达进度。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 0.8%，决算数小于预算数的原因为该项目资金按进度拨付，2020 年未达进度。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

**流通事务支出（项）：**支出决算为 319.11 万元，完成预算 286%，决算数大于预算数的原因为有部分资金为 2019 年结转资金，2020 年达到进度后拨付。

**21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**支出决算为 87.17 万元，完成预算 92 %，决算数小于预算数的原因为部分项目按进度支出，2020 年未达进度。

**22. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**支出决算为 12.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**23. 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 26.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**24. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：**支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**25. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：**支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：**支出决算为 140 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的原因为该项目按

进度拨付，目前项目进度直到 50%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.45 万元，其中：人员经费 235.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 56.54 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、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

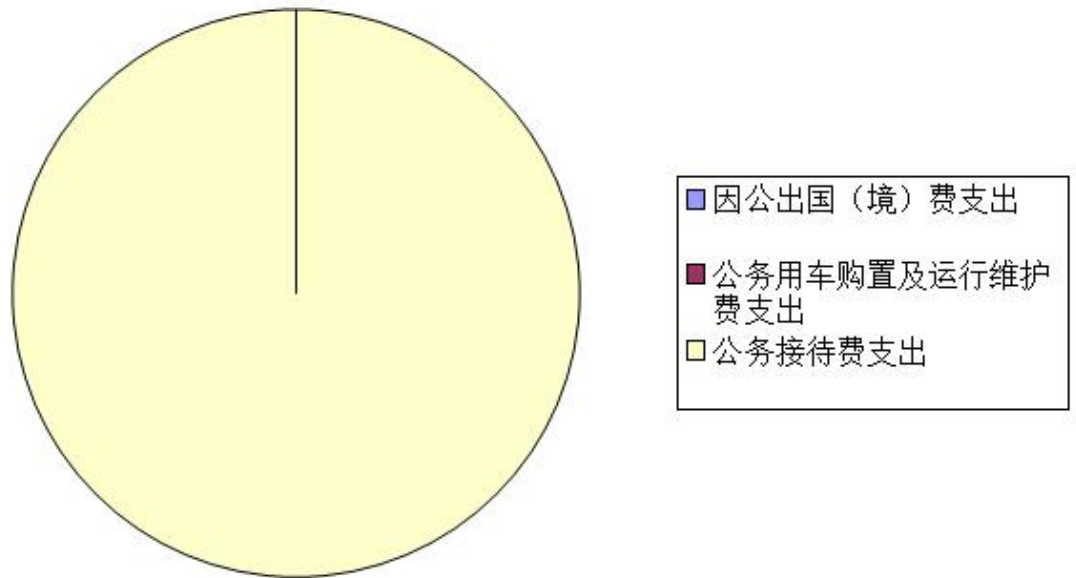
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成预算 63%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年秉持节约的原则尽量减少公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 1.27 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，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 2018 年持平。主要原因是无因公出国（境）相关业务开支。

开支内容包括：无。

**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 2018 年持平。主要原因是我县实行公务用车改革，公务车由公车中心统一管理。

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 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 1.27 万元，完成预算 63%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.44 万元，增长 53%。主要原因是 2019 年因为机构改革，改革后随着单位职能的增加和工作走上正轨，接待量增加。其中：

**国内公务接待支出 1.27 万元，**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 21 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.27 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，经信商科局机关运行经费支出 1115.09 万元，比 2019 年增加万元，增长 35%。主要原因是单位人员增加，导致机关运行经费增加，同时 2020 年部分项目资金列为单位基本支出列，导致基数增加。

2020 年，经信商科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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，经信商科局共有车辆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）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专家大院和科技投入项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年全年按照部门预算进行成本控制，单位日常工作开支严格按预算执行，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。规范管理局机关财务，严格执行财务审批审核流程，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。从严管理专项资金，及时按照财政批文拨付，做到专款专用，不存在截留或滞留专项资金情况。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目各项指标完成情况良好，各项工作取得不错进步。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“一种新型防脱散功能的四路纤维依体纱”、“雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

##### （1）一种新型防脱散功能的四路纤维依体纱项目绩效目标

完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障形成了新产品 1 项，申请了发明专利 1 项，授权发明专利一项，在提升企业经济效益的同时也增加了工作岗位。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一种新型防脱散功能的四路纤维依体纱			
预算单位		芦山县经济信息商务和科技局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80 万元	执行数:	80 万元	
	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款:	80 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	研制新品种 1 个，申请发明专利 1 项，授权发明专利 1 项，并生产 1000 吨以上，实现产值 5000 万以上，解决 15 人以上的就业。		研制新品种一种新型防脱散的四路纤维依体纱 1 个，申请发明专利 1 项，授权发明专利 1 项，并生产年产 1500 吨以上，实现产值 1.2 亿元，解决 20 人以上的就业。		
绩效指标完成	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)
	项目完成指标	开发新品种		1 个	开发出一种防脱散的四维依体纱

情况	项目完成指标	申请发明专利		1 个	申请一种新型防脱散的四路纤维依体纱专利 1 个
	项目完成指标	授权发明专利		1 个	授权一种新型防脱散的四路纤维依体纱专利 1 个
	项目完成指标	产量		1000 吨以上	产量达到 1500 吨
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标	产品产值		5000 万以上	产品产值达 1.2 万元
	效益指标	带动就业		15 人以上	通过新产品开发带动就业 20 人以上。
	.....				
满意度指标					

(2) 雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 272 万元，执行数为 200 万元，完

成预算的 74%。通过项目实施，综合车间 2 幢 8100 平方米（分别为 4500 平方米、3600 平方米）、提取车间 1000 平方米、茶叶车间 2160 平方米，预留车间 720 平方米、质检办公生活中心 2164 平方米、公用工程 360 平方米，3 条生产线（茶饮品加工生产线，中药饮片生产线）。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目			
预算单位		芦山县经济信息商务和科技局、芦山县财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	272	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	272	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	修建综合车间 2 幢 8100 平方米，和相关提取车间、茶叶车间、预留车间、质检办公生活中心等 6 千余平方米，3 条生产线（茶饮品加工生产线、中药饮片生产线、保健食品胶囊剂、颗粒剂、片剂生产线），以及相关配套设施。			按计划实施完成。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	质量指标	项目达产后新增产值	项目达产后新增产值11400万元	本项目已累计销售收入6257.7万元
	项目完成指标	质量指标	项目达产后税收情况	项目达产后税收增加670万元	本项目已累计税金167.9万元
	项目完成指标	成本指标	生产效率的变化情况	企业生产效率提升20%	企业生产效率提升22.3%
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用明显	对经济发展的促进作用明显
	效益指标	社会效益	行业基础能力水平	促进行业基础能力提升水平提升2%	促进行业基础能力提升水平提升2.2%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度达99%	企业满意度达99%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《芦山县经信商科局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于单位日常开支及人员工资。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于单位日常办公经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指单位用于单位其他相关支出。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于单位科学技术相关项目支出。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指单位用于科学技术相关项目支出。

6. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指单位用于科技交流合作方面支出。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发相关项目支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指单位用于其他科学技术方面支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指单位用于失业、工伤等相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于职业年金缴费相关支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于抚恤金相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关单位医疗保险相关支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于事业单位医疗保险相关支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于城乡社区相关支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指单位用于城乡社区相关支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：用于工业制造业相关支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：用于商业流通事业相关支出。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指单位其他商业流通事业相关支出。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指单位用于其他涉外发展服务相关支出。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：直单位用于其他商业服务业支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于住房公积金相关支出。

23. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：指单位用于国有企业政策性补贴相关支出。

24. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指单位用于其他国有资本相关支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位用于灾害防治及应急管理相关支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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:

## 县经信商科局 2020 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。芦山县经济信息商务和科技局属国家行政机关，独立编制机构数为 1，独立核算机构为 1。

（二）主要职能。

1、经济信息方面。贯彻执行国家有关工业和信息化、对外贸易的法律法规和方针政策，研究拟订全县工业经济、信息化发展、商务发展规划，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构布局和调整；监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施；负责全县企业技术改造推进工作，组织并实施全县企业技术改造投资规划和政策。按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，对重点技术改造项目实施监督；负责全县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，依法承担全县工业节能监察监督工作；指导全县非公企业建立现代企业制

度、改组改造、兼并重组；统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导部门、企业、农村信息化、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。

2、民营企业方面。负责促进全县民营经济发展。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项；负责民营经济工作综合协调；负责民营企业发展资金的管理，维护民营企业合法权利；牵头服务民营企业融资发展；指导民营企业创新发展、做大做强；指导民营企业对外经济技术交流与合作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

3、商务方面。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资企业进出口工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含

财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务;管理我县赴境外举办的各种商品交易会 and 经贸推介活动,指导以我县名义在境内举办的各种商贸交易会、展销会等活动。

4、科技方面。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力工作规划和政策并组织实施;统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。推进全县重大科技决策咨询制度建设;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

(三)人员概况。县经信商科局总编制 22 名,其中行政编制 9 名,事业编制 12 名,工勤编制 1 名。在职人员总数 19 人,其中行政人员 12 人,事业人员 6 人。工勤人员 1 人,退休人员 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。经信商科局 2020 年年初预算数为 2033.16 万元,其中人员经费 235.91 万元,日常公用经费 56.54 万元,对企业的补助项目经费 1094.17 万元,项目支出 646.86 万元。2020 年财政预算拨款比去年增加 7%。因为 2020 年

项目增多，收入随项目增多而增长。

（二）部门财政资金支出情况。2020年度决算数为1761.95万元，2019年结余资金为1189万元，2020年基本支出为1115.09万元，项目支出为646.86万元。与上年对比基本支出减少了4%，因为2017年度经历机关事业单位工作人员养老保险调资和艰边津贴调资，职工工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金均上涨，2018年虽有补充但与2018年总量相比很小。

2020年本年支出合计1761.95万元，其中：基本支出1115.09万元，占63%；项目支出646.86万元，支出增加34%。主要变动原因是2020年项目增多，支出随项目增多而增长。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

## （二）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据考核评分细则，考评组认为芦山县经信商科局整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 分，等级为良好。

### （二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

二是专业人员短缺。由于财务人员是兼职状态，没有多余的时间学习知识，导致预算编制质量不好控制。

### （三）改进建议。

一是加强预算编制相关培训，确保预算编制精准有效。

二是选派专人专门负责财务、预算编制等相关工作。

## 附件 2

# 一种新型防脱散功能的四路纤维依体纱 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目是四川省科技厅 2020 年省级科技计划项目前补助项目，项目资金 80 万元，由芦山华美包纱有限公司负责实施，县经信商科局负责监督项目实施情况，并确保项目完成省级组织的验收。

2. 该项目依据《四川省科学技术厅关于下达 2020 年第一批省级科技计划项目的通知》（川科计〔2020〕1 号）下达。

3. 该项目按照有四川省科技厅制定的《四川省科技计划项目管理办法》实施，依据项目申报单位与省科技厅签订的项目合同书内容实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过立项开展项目研究，开发出一种编织均匀通透四路丝袜包覆纱的生产工艺，该丝袜原料采用良种不同原料及工艺的包覆纱搭配，生产出一种既能增加丝袜的均匀度

又能增加丝袜的清晰度的一种新型材料。

2. 项目应实现的具体绩效目标。需要申请发明专利 1 项，授权发明专利 1 项，并生产 1000 吨以上，新增劳动力 15 个以上。

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。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目是后补助项目，已经实施完成后才申报，经省科技厅抽取专家评审通过。

## **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《四川省科学技术厅关于下达 2020 年第一批省级科技计划项目的通知》(川科计〔2019〕6 号)下达，由公司申请，我局经县财政局同意后通过直接支付拨付到公司账户，资金拨付。

### **(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。项目资金 80 万元。
2. 资金到位。到位 80 万元。
3. 资金使用。已经拨付资金 80 万元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

**(一) 项目组织架构及实施流程。**该项目由芦山华美包纱负责实施，该公司成立由专门的技术研发中心和实验生产线，包括综合办公室、技术开发部、生产车间、试制车间和试验质检部，其中，试制车间由包括 200 m<sup>2</sup>的新产品研制中心与调试中心。

**(二) 项目管理情况。**该项目是后补助项目，已经实施完毕之后经企业申报、省科技厅抽取专家审核通过。

**(三) 项目监管情况。**该项目是后补助项目，经深科技厅抽取相关专家评审分数达到要求后给予补助。按省科技厅要求，该项目达到预期目标，且具有一定的经济效益。

### 四、项目绩效情况

#### **(一) 项目完成情况。**

需要申请发明专利 1 项，授权发明专利 1 项，并生产 1500 吨以上，新增劳动力 20 个。

#### **(二) 项目效益情况。**

该项目给企业带来 1.2 亿元的产值，为企业创造了良好的经济效益。

### 五、评价结论及建议

#### **(一) 评价结论。**

该项目通过自身研发，通过新产品的开发达到提升产品品质的，具有一定的创新性，

## **(二) 存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

## **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

# 雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目是四川省经济和信息化厅 2020 年省级工业发展资金补助项目，项目资金 272 万元，由雅安迅康药业有限公司负责实施，县经信商科局负责监督项目实施情况，并确保项目完成项目验收。

2. 该项目依据四川省财政厅 四川省经济和信息化厅《关于下达 2020 年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》（川财建〔2020〕35 号）下达。

3. 该项目按照有四川省经济和信息化厅制定的《四川省工业发展专项资金管理办法》（川财建〔2019〕296 号）实施，依据项目申报单位与省经信厅签订的项目协议书内容实施。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

修建综合车间 2 幢 8100 平方米（分别为 4500 平方米、3600 平方米）、提取车间 1000 平方米、茶叶车间 2160 平方米，预留车间 720 平方米、质检办公生活中心 2164 平方米、公用工程 360 平方米，3 条生产线（茶饮品加工生产线，中药饮片生产线，保

健食品胶囊剂、颗粒剂、片剂生产线), 以及相关配套设施。

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。

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。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目通过县经信商科局不定时督查, 市经济和信息化局组织专家开展中期项目检查开展绩效自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2019年12月申请2020年四川省工业发展资金产业化项目和技术改造项目类别资金项目, 四川省财政厅 四川省经济和信息化厅《关于下达2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》(川财建〔2020〕35号), 下达资金272万元。

### **(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**

<b>序号</b>	<b>类别</b>	<b>金额/万元</b>
1	项目计划总投资	6000
2	其中: 省拨财政资金	272
3	其中: 项目单位自筹资金	5728

## 2. 资金到位

序号	类别	应到	已到	到位率	备注
1	省拨专项资金	272	200	73.53%	2020年9月15日到账,剩余72万专项资金项目验收通过后拨付
2	企业自筹资金	5728	6211.92	108.45%	及时到位

## 3. 资金使用

专项资金使用 - 设备购置: 272 万元用于设备购置 (均由企业先行垫付)。

### (三) 项目财务管理情况。

企业内部管理制度健全、管理规范,公司建立有《雅安迅康有限公司财务管理制度》财务管理制度。公司内部设置财务部,下设财务经理1人、财务主管2人、会计1人。项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”,待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可。

## 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。**

该项目是四川雅安迅康药业有限公司负责实施的，该公司是在当地工商行政管理局登记注册的高科技制药企业。公司实行董事会领导下的总经理负责制。建成后仍按现行的隶属关系管理。公司下设综合办、财务部、生产部、技术质量部、采购部、销售部等职能部门。

### **（二）项目管理情况。**

本项目承担单位雅安迅康药业有限公司所有手续齐全且合规合法，严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。

### **（三）项目监管情况。**

本项目主管部门为芦山县经济信息商务和科技局，为加强项目管理，采取现场审核、走访调查等方式对承担单位雅安迅康药业有限公司的建设项目进行监管。公司随时做好准备，迎接检查，并针对调查小组的意见进行整改。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况。

#### (1) 项目完成任务量

##### a 土建工程建设

项目完成建设综合车间 2 幢 8100 平方米(分别为 4500 平方米、3600 平方米)、提取车间 1000 平方米、茶叶车间 2160 平方米、预留车间 720 平方米、质检办公生活中心 2164 平方米, 公用工程 360 平方米。

##### b 生产线建设

项目完成建设 3 条生产线(茶饮品加工生产线, 中药饮片生产线, 保健食品胶囊剂、颗粒剂、片剂生产线), 以及相关配套设施。

(2) 项目完成质量通过本项目实施, 雅安迅康药业有限公司完成生产基地建设, 完全投产后可实现每年生产精致中药饮片 100 吨(2000 万袋), 直服饮片 1000 万袋, 固体饮品 2000 万袋, 保健食品 500 万盒, 年产特色藏茶、红茶 40 万盒。

(3) 项目完成进度本项目按照申报目标如期全面完成各项任务。目前项目已经初步进入生产阶段, 并且于芦山发展马蓝种植基地 1500 余亩, 形成良好的示范带动效应, 中药产业初具规模效应, 为芦山县中药材全产业链发展奠定了基础。

### (二) 项目效益情况。

本项目已产生累计销售收入 6257.7 万元，利润-174.4 万元（主要原因为固定资产累计折旧及土地和厂房设备维修摊销产生的费用较大），税金 167.9 万元，随着项目逐步规模化生产直至达到预期年生产能力，项目所产生的经济效益将进一步提升。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目总投资 6483.92 万元在雅安市芦山县思延乡清江村前后坝组投资修建综合车间 2 幢 8100 平方米(分别为 4500 平方米、3600 平方米)、提取车间 1000 平方米、茶叶车间 2160 平方米，预留车间 720 平方米、质检办公生活中心 2164 平方米、公用工程 360 平方米，3 条生产线（茶饮品加工生产线，中药饮片生产线，保健食品胶囊剂、颗粒剂、片剂生产线），以及相关配套设施，现已完成投资。

项目的建设 and 实施已直接带动就业 138 人，并通过公司自建的中药材种植基地 1500 余亩，直接、间接带动了当地 200 户以上的家庭创收，公司现已形成年产各类饮片 100 吨，压片糖果 10 亿片，固体饮料 50 吨，保健用片剂 5 亿片，胶囊剂 5 亿粒的生产及能力保障，已完成雅安迅康药业有限公司生产基地建设项目的建设目标。

### **（二）存在的问题。**

雅安迅康有限公司生产基地建设项目已完成规划建设内容，

项目生产所需的公用工程配套设施齐全，水、电、燃料供应均已得到保证，建设规划合理，而且项目在工艺、技术和装备上既满足规范要求，又达到了国内先进水平，项目预期技术方案可行且完成。同时，本项目生产的系列产品、附加值高，主要原辅材当地就能解决，供应能得到保证，本项目产品面向市场，以满足市场需求为目的，达到了预期建设规模适度。本项目的建设，公司在食品、保健品、中药饮片以及其它植物提取物的加工和开发积累了大量资金和丰富的经验和技能，将生产与开发有效结合起来，以加工的产品为起点，积极进行了相关产品的深度开发。为进一步提高经济效益，提高清偿能力和抗风险能力，公司后续将更加努力的开拓市场、扩大生产规模，开发新产品，加强生产管理，降低生产成本。

综上所述，该项目是顺利的，预期的社会效益和经济效益也基本符合，所以本项目的实施截止目前不存在问题。

### **(三) 相关建议。**

无。

# 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

