2018 年度

四川省科技厅部门决算

目 录

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 10
第二部分 2018 年度部门决算情况说明. 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、 收入决算情况说明. 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 23
十、 预算绩效情况说明. 23
十一、其他重要事项的情况说明 34
第三部分 名词解释 36
第四部分 附件 43
附件 1 43
附件 2 53

第五部分 附表 57
一、收入支出决算总表 57
二、收入决算表 57
三、支出决算表 57
四、财政拨款收入支出决算总表 57
五、财政拨款支出决算明细表 57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 57
十三、国有资本经营预算支出决算表 57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是拟订全省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全省有关科技发展的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

二是统筹推进全省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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进全省重大科技决策咨询制度建设。

三是牵头建立统一的全省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。组织拟订省级财政科技计划（专项、基金）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。

四是拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全省重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施

建设规划和监督实施。牵头承担在川国家实验室、国家重点实验室建设管理，组织省重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

五是编制全省重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

七是牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

八是统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产实施行业监督管理。

九是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密相关工作。

十是拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

十一是负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国

专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来川工作政策、办理相关外国人工作许可。

十二是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

十三是负责全省科学技术奖、天府友谊奖的评审组织工作。

十四是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十五是完成省委、省政府交办的其他任务。

十六是职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全省科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才

评价体系和激励政策，统筹全省科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，在省委、省政府坚强领导下，全省科技战线紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和关于科技创新的重要论述，加强关键技术攻关，加速科技成果转化，加力创新平台建设，加快体制机制创新，为推动我省经济高质量发展作出了积极贡献。全省高新技术产业主营业务收入达到 1.75 万亿元、增长 12.2%，技术合同交易额达到 1004 亿元、增长 139%，科技进步贡献率达到 56%。预计 R&D 经费支出达到 720 亿元、投入强度达到 1.77%。

一是重大科技专项加快推进。聚焦国家战略和全省经济社会重大需求，启动实施信息安全及其集成电路等重大科技专项 6 个。省政府印发新一代人工智能发展实施方案，出台创新产品培育实施方案，加快培育创新产品。全省高新技术产业、科技服务业实现较大幅度增长，高新技术产业主营业务收入（新口径）达到 1.75 万亿元，科技服务业主营业务收入（新口径）达到 2510 亿元。

二是科技创新平台实现突破。获科技部批复建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室 1 个、国家农高区重点培育园区 2 个，全省建成各类创新平台 1635 个。新认定新都等省级高新区 9 家，全省国家和省级高新区达到 21 家，成为区域创新发展的核心载体和重要引擎。制定推进绵阳科

技城加快发展意见，成功举办第六届科博会。省政府出台加快县域创新驱动发展的实施意见，对加强县域创新进行顶层设计，积极推进县域创新发展，金堂、隆昌、什邡入选首批国家创新型县（市）建设名单。印发建设省级创新型城市工作指引，全面启动省级创新型城市创建工作。

三是科技成果转化加速实施。获批建设成德绵国家科技成果转移转化示范区，设立 6 个省级科技成果转移转化示范区。启动科技成果转化“十大行动”，围绕新一代信息网络、智能绿色制造、现代农业、节能环保等领域，组织实施重大科技成果转化示范项目。国家重大新药创制专项成果转移转化试点示范基地加快建设，天府生物城建设取得明显进展，基础设施、公共技术服务平台、孵化园及一批产业化项目顺利推进。我省主持和参与完成的 32 个项目荣获 2018 年国家科学技术奖，彰显了我省综合科技实力和自主创新能力的进一步提升。成功举办第六届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会。

四是科技体制改革不断深化。推动科技奖励制度、技术转移体系建设等改革，制定出台《四川省科技计划项目管理办法》等项目管理办法，“1+N”科技计划管理制度基本形成。持续推进职务科技成果产权制度改革试点，制定扩大改革试点指导意见，20 家试点单位已完成职务科技成果分割确权 400 余项。改革经验经国务院批准，作为重大试点经验在 8 个试验区推广。

五是大众创新创业蓬勃发展。实施“双创”八大升级行动，

推动人才创新活力、双创平台、科技金融等全面升级，双创支撑高质量发展作用日趋明显。在全国首个发布科技金融发展规划，成立四川创新科技金融研究院。成功承办 2018 年“双创”活动周全国主会场活动，全省举办创新创业大赛、创新挑战赛等各类活动。全省建成众创空间、星创天地、大学科技园、科技企业孵化器、加速器等各类孵化载体超过 860 家。企业主体地位显著增强，全年高新技术企业新增 750 家、总数达到 4330 家，全年入库科技型中小企业 6597 家。

六是科技惠民富民取得实效。召开农业科技创新大会，组织实施了一批川茶、川果等优势特色产业全产业链科技创新示范项目、科技扶贫产业项目。科技扶贫在线平台实现贫困地区全覆盖，在线平台已成为贫困群众依靠科技脱贫致富的好帮手。在恶性肿瘤、心脑血管疾病、包虫病等重大疾病领域实施共性技术攻关和产品开发项目。在气、水、土污染防治和生态保护领域实施一批科技示范项目。新建 14 家省级科普示范基地，省、市、县联动组织“迎新春科技大场”“科普活动月”“科技活动周”“科技进藏区”等重大科普活动100余场。

七是省内外科技合作全面加强。推动省政府与中国工程院签署共建中国工程科技发展战略四川研究院框架协议。与国家自然科学基金委员会签署战略合作协议，正式加入国家自然科学基金区域创新发展联合基金，支持我省相关优势产业领域的基础研究。我省高新区与东部高新区建立常态化合作交流机制。“泛珠”、川渝等科技合作积极推进。中国—罗

马尼亚皮革联合实验室在罗马利亚正式挂牌。中国—克罗地亚生态保护国际联合研究中心等科技创新合作平台建设取得重要进展。

二、机构设置

科技厅下属二级单位 17 个，其中行政单位 2 个，其他事业单位 15 个。

纳入科技厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省科技厅机关
2. 四川省科技厅机关服务中心
3. 四川省科技厅条财处
4. 四川省自然资源科学研究院
5. 四川省科学技术信息研究所
6. 四川省原子能研究院
7. 四川省计算机研究院
8. 四川省科技促进发展研究中心
9. 四川省科技交流中心
10. 四川省农村科技发展中心
11. 四川省分析测试服务中心
12. 四川省科学技术研究成果档案馆

13. 四川省纺织科技情报中心站

14. 四川省轻工业情报研究所

15. 四川省植物工程研究院

16. 四川省工业环境监测研究院

17. 四川省冶金情报标准研究所

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 38,119.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2,435.84 万元，减少 6.01%。主要变动原因是 2017 年度督促各二级预算单位按照任务合同书，加快了科研项目资金使用进度，导致结转至 2018 年度资金减少。

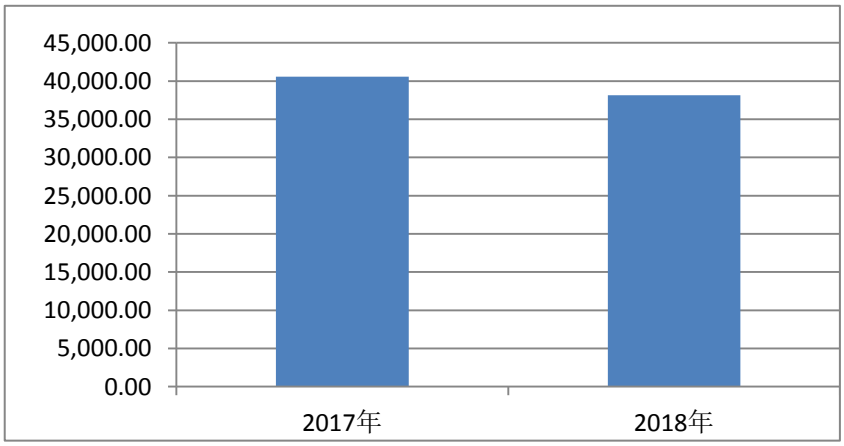

图 1: 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 37,674.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,695.84 万元，占 84.13%；上级补助收入 130.00 万元，占 0.35%；事业收入 5,461.03 万元，占 14.49%；经营收入 30.51 万元，占 0.08%；其他收入 357.26 万元，占 0.95%。

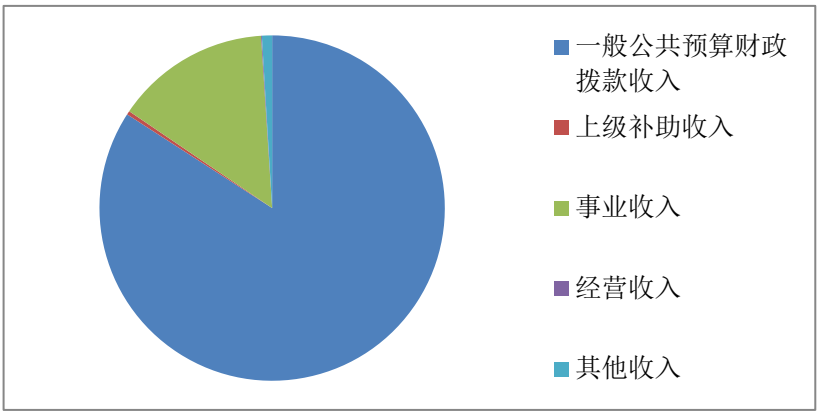

图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 37,908.69 万元，其中：基本支出 15,485.00 万元，占 40.85%；项目支出 22,393.18 万元，占 59.07%；经营支出 30.51 万元，占 0.08%。

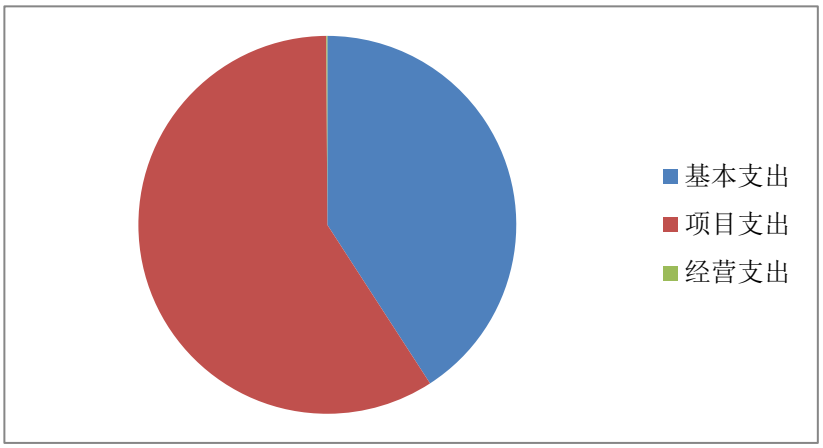

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 32,488.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,335.79 万元，下降 9.31%。主要变动原因是 2017 年度督促各二级预算单位按照任务合同书，加快了科研项目资金使用进度，导致结转至 2018 年

度资金减少。

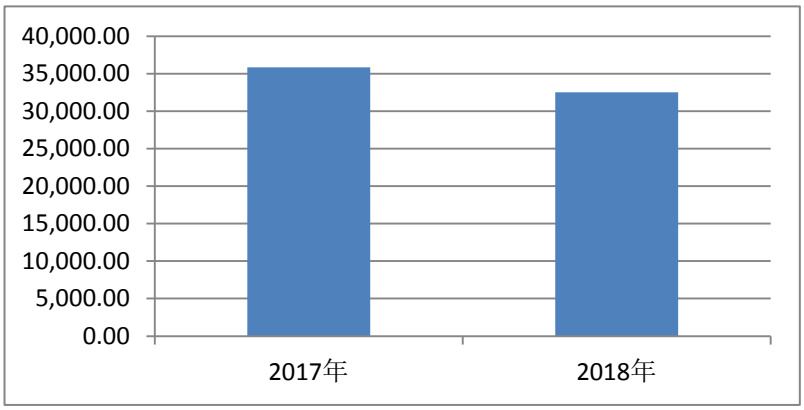

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 32,228.65 万元，占本年支出合计的 85.02%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2,561.15 万元，下降 7.36%。主要变动原因是 2017 年度加快了科研项目资金使用进度，导致结转至 2018 年度资金减少，因此 2018 年度资金支出相应减少。

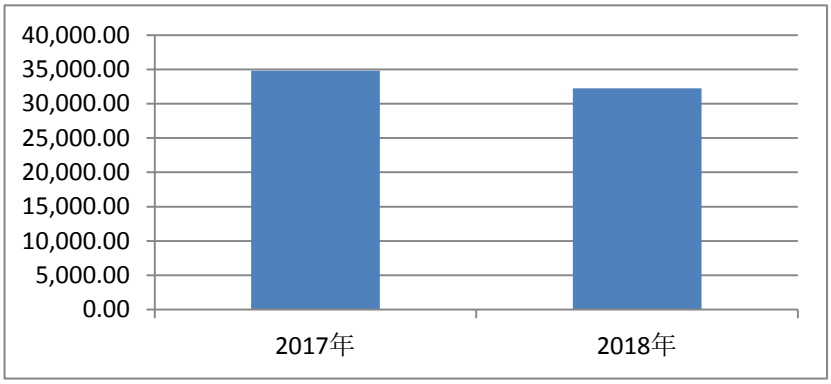

图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

（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 32,228.65 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 55.10 万元，占 0.17%；教育支出 81.70 万元，占 0.26%；科学技术支出 25,177.66 万元，占 78.12%；社会保障和就业支出 3,794.37 万元，占 11.78%；医疗卫生支出 639.73 万元，占 1.98%；农林水支出 92.84 万元，占 0.29%；资源斟探信息等支出 1,154.90 万元，占 3.58%；住房保障支出 1,232.35 万元，占 3.82%。

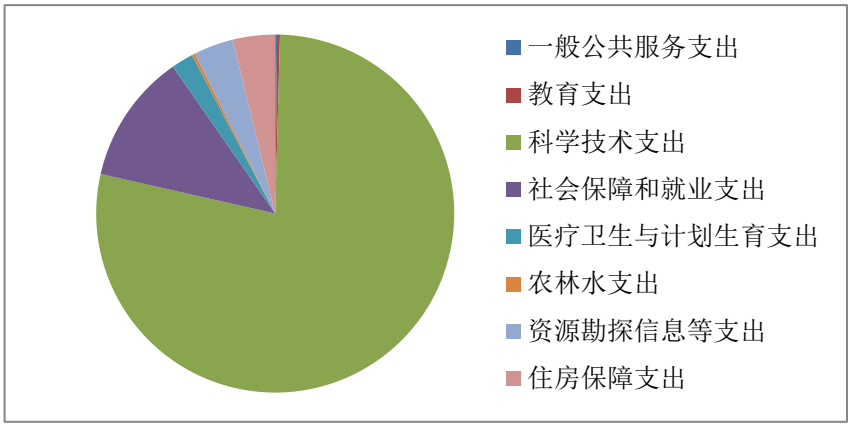

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 32,228.65 万元，完成预算 99.20%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算数为 2.80 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):支出决算数为 52.30 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决

算数为 81.70 万元，完成预算 100%。

4.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 1,534.99 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 842.08 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)：支出决算数为 142.08 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算数为 2,153.78 万元，完成预算 100%。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）支出决算数为 3.01 万元，完成预算 100%。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算数为 78.46 万元，完成预算 100%。

10.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)：支出决算数为 3.59 万元，完成预算 100%。

11.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,759.18 万元，完成预算 100%。

12.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算数为 730.56 万元，完成预算 99.92%。

13.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：支出决算数为 95.89 万元，完成预算 100%。

14.科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)：

支出决算数为 1,127.60 万元，完成预算 100%。

15.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发(项)：支出决算数为1,620.99万元，完成预算96.64%，决算数小于预算数的主要原因是应用技术研究与开发类科研项目结转下年继续执行。

16.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)：支出决算数为2,024.41万元，完成预算99.40%。决算数小于预算数的主要原因是科技成果转化与扩散类科研项目结转下年继续执行。

17.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 370.52 万元，完成预算96.24%。决算数小于预算数的主要原因是其他技术研究与开发类科研项目结转下年继续执行。

18.科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：支出决算数为 2,605.28 万元，完成预算 100%。

19.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算数为 2,194.51 万元，完成预算 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是科技条件专项类科研项目结转下年继续执行。

20.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 1,027.16 万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是其他科技条件与服务类科研项目结转下年继续执行。

21.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 217.41 万元，完成预算 100%。

22.科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 56.60 万元，完成预算 100%。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：支出决算数为 2,291.44 万元，完成预算 100%。

24.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：支出决算数为 4,298.12 万元，完成预算 96.44%，决算数小于预算数的主要原因是其他科学技术类科研项目结转下年继续执行。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 964.80 万元，完成预算 100%。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 389.54 万元，完成预算 100%。

27.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）：支出决算数为 1,272.85 万元，完成预算 100%。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 455.75 万元，完成预算 100%。

29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算数为 482.21 万元，完成预算 100%。

30.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）：支出决算数为 229.22 万元，完成预算 100%。

31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 105.28 万元，完成预算 100%。

32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 425.99 万元，完成预算 100%。

33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 34.78 万元，完成预算 100%。

34.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算数为 73.68 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 92.84 万元，完成预算 100%。

36.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为 1,149.90 万元，完成预算 100%。

37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，完成预算 100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为713.89万元，完成预算100%。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算数为518.46万元，完成预算100%。

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12,224.21万元，其中：

人员经费 11,581.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费642.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为148.60万元，完成预算83.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，积极采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（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 56.60 万元，占 38.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 83.99 万元，占 56.52%；公务接待费支出决算 8.01 万元，占 5.39%。具体情况如下：

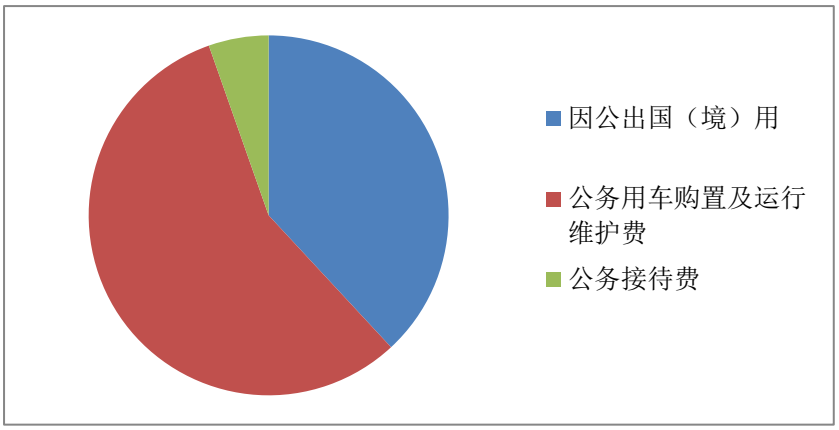

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出 56.60 万元，完成预算 88.44%。全年安排因公出国（境）团组 14 次，出国（境）18 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年减少 2.90 万元，下降 4.87%。主要原因是出访任务有变动。

开支内容包括：前往印度、泰国、爱尔兰等 19 个国家和地区执行交流访问任务，出访团组深入贯彻落实了国家“一带一路”倡议，为省委提出的“四向拓展、全域开放”立体全面开放格局提供了科技支撑。重点围绕电子信息、先进材料、生物医药、现代农业、科技服务等领域的产业发展和技术需求，加强创新创业合作，进一步为我省搭建了科技开放合作平台，深化了国际技术转移合作，打造了新时期升级版的“引进来”和“走出去”的四川实践。

2.公务用车购置及运行维护费支出 83.99 万元,完成预算 96.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 3.50 万元，下降 4.00%。主要原因是严格压缩和控制了公车使用。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 48 辆，其中：轿车 27 辆、越野车 8 辆、载客汽车 13 辆。

公务用车运行维护费支出 83.99 万元。主要用于科学实验（试验）、科学考察、保障重大科技政策调研、扶贫、科技下乡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 8.01 万元，完成预算 30.23%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 2.56 万元，增长 46.97%。主要原因是国家相关部门、相关省市到我省开展科技创新交流合作，接待任务增加。其中：

国内公务接待支出 8.01 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 100 批次，759 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.01 万元，具体内容包括：国家相关部门及相关省市单位来川开展合作交流、工作调研等工作任务。其中：

外事接待支出 0.68 万元，外事接待 3 批次，28 人，共计支出 0.68 万元，主要用于接待奥地利、英国等专家来川进行国际科技合作与创新交流。

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 0 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“科技奖项评审经费及奖金”等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 36 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，从评价情况来看预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了 36 个项目绩效评价，从评价情况来看项目符合当前经济社会发展需要，政策健全完善，大部分项目绩效目标明确合理，组织实施有序，项目完成情况较好，取得了较好的社会效益。

（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“科技奖项评审经费及奖金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “科技奖项评审经费及奖金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,505.00 万元，执行数为 1,139.00

万元，完成预算的 75.68%。通过项目实施，加强了科技奖励对全省经济和产业发展的导向作用，促进了高校、科研院所和企业的合作，增强了我省企业的创新能力，加速了科技成果转移转化和产业化。发现的主要问题：现行《四川省科技奖励办法》及实施细则已不适应《四川省深化科技奖励制度改革方案》的要求。下一步将修订完善《四川省科技奖励办法》。

2. “四川省自然资源资产管理平台研究与应用示范”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 100.00 万元，执行期为 2 年，2018 年度执行数为 61.74 万元，完成预算的 61.74%。通过项目实施，研究了数据处理技术和资产核算方法，设计了基础账户数字化平台，构建了自然资源资产账户框架和核算指标体系，在领导干部自然资源资产离任审计等方面开展了应用示范，有效提高了自然资源资产管理技术支撑能力，促进了示范区领导干部自然资源资产离任审计工作开展。下一步将继续完善数字化平台，深入拓展相关技术应用。

3. “四川省科技文献共享服务平台”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 200.00 万元，执行数为 168.45 万元，完成预算的 84.23%。通过项目实施，自建了可燃冰、航空与燃料、农作物病虫害等三个专题数据库，实现了资源整合共享、一站式检索与传递、多级联动等三大功能，创新了文献资源保障与服务模式，构建了上接国家（NSTL），覆盖全省的科技文献共享服务网络，为国家和省级科技项目提供文献支撑保障，为行政事业单位、企业提供了咨询服务。下

一步将拓展平台功能，强化科技服务保障能力。

4. “面向医疗和科技扶贫大数据可视化平台产业化”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 155.88 万元，执行期为 2 年，2018 年度执行数为 74.43 万元，完成预算的 47.75%。项目使用的大数据可视化技术在帮助用户进行数据挖掘、数据筛选的基础上，通过交互式的多层次的实时数据可视化呈现方式，帮助用户直观理解数据带来的信息，最大限度地提高用户的生产力，让信息的价值最大化。下一步将继续着力拓展行业领域和市州市场。

5. “中药提取物射线灭菌处理保障技术应用示范”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数 150.00 万元，执行数为 143.73 万元，完成预算的 95.82%。通过项目实施，完善了剂量基准工艺的硬件基础建设，形成了相对完善的中药提取物辐射灭菌保鲜技术及生产示范线，可为中药材、中药制剂等相关产品的产业化发展提供支撑；建立了一支结构合理的技术队伍。发现的问题：由于传统消毒灭菌技术的长期存在，厂商对新技术的认可接受需要一个过程，市场的宣传推广力度有待加强。下一步工作建议：切实做好项目的协调及示范工作，扩大项目覆盖领域，确保项目投产后能可持续运营；加大市场宣传和示范推广。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科技奖项评审经费及奖金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省科学技术厅</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>1505 万元</td><td>执行数:</td><td>1139 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>1505 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>1139 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">2018 年全省科技奖励评审及奖金发放工作，预计推荐项目 850 项，通过网络评审后排名前 60%进入会议评审，会评评审各专业组预计推荐拟奖项 300 项，预计发放科技奖金 1270 万元。全社会创新热情进一步高涨、评审公平公正性进一步增强、评审权威性进一步提升。</td><td colspan="2">2018 年，共受理 6 位候选人申报科技杰出贡献奖、636 项成果申报科技进步奖，参加 2018 年度科技奖励评审。经省科学技术奖评审委员会评审，1 人获省科技杰出贡献奖、287 个项目获科技进步奖（其中：一等奖 34 项，二等奖 81 项，三等奖 172 项）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>科技奖项评选</td><td>预计接受推荐 800 项，拟评选四川省科技进步奖一、二、三等奖共计 290 项。</td><td>2018 年，共受理 6 位候选人申报科技杰出贡献奖、636 项成果申报科技进步奖，参加 2018 年度科技奖励评审。经省科学技术奖评审委员会评审，1 人获省科技杰出贡献奖、287 个项目获科技进步奖（其中：一等奖 34 项，二等奖 81 项，三等奖 172 项）。</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	科技奖项评审及发放工作完成时限	2018 年 12 月前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	科技奖金发放	拟发放四川省科技进步奖一、二、三等奖金 1270 万元	按照省财政核定的奖金数额计算，应发奖金数额为 1139 万元。其中： 1、杰贡奖 1 人，奖金 50 万元，计 50 万元； 2、一等奖 31 项，每项奖金 10 万元，计 310 万元； 3、二等奖 93 项，每项奖金 5 万元，计 465 万元； 4、三等奖 157 项，每项奖金 2 万元，计 314 万元
	项目完成指标	社会效益指标	激发全社会创新热情、增强评审公平公正性、提升评审权威性。	申报项目增长 60%，省外专家占比提高 15%，邀请 9 位院士参加评审工作	网络评审，按照参评项目的学科专业，共设 33 个学科专业评审组，全部聘请省外专家参与评审，共 373 名省外专家，对提名项目进行了网络评审。 会议评审，按照参评项目的学科专业，共设 27 个学科专业评审组，共聘请 250 名专家参与评审，其中省外专家 117 名。
	满意度指标	满意度指标	充分调动广大科技工作者积极性和创造性，促进科学事业的发展	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">四川省自然资源资产管理平台研究与应用示范</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省自然资源科学研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>100 万元</td><td>执行数:</td><td>61.74 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>100 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>61.74 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">设计自然资源资产账户框架和核算指标体系，研究自然资源资产数据处理技术和资产核算方法，研发自然资源资产基础账户数字化平台。集成相关技术在领导干部自然资源资产离任审计等领域开展应用示范。</td><td colspan="2">构建了自然资源资产核算指标体系，研究了土地、森林等重要自然资源资产核算方法和模型，设计了自然资源资产基础账户数字化平台并实现了后台数据管理等功能。集成数据分析、资产核算等相关技术，在领导干部自然资源资产离任审计、森林资源资产评估、土地资产量核算方面开展了应用示范。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展项目调研</td><td>2 次</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成论文</td><td>2 篇</td><td>2 篇</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>项目申报通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>应用示范</td><td>选择 1 个县（区）在领导干部自然资源资产离任审计等方面开展应用示范</td><td>以绵阳市游仙区为应用示范区，将指标体系构建、数据分析等技术应用于领导干部自然资源资产离任审计。</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	对领导干部自然资源资产离任审计等工作具有促进作用	通过应用示范，促进了示范区领导干部自然资源资产离任审计工作开展，为地方加强和改进自然资源资产管理、建立健全相关规章制度提供了技术支撑和决策支持。
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">四川省科技文献共享服务平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省科学技术信息研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>200</td><td>执行数:</td><td>168.45</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>200</td><td>其中-财政拨款:</td><td>168.45</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">（1）四川省科技文献共享服务平台属于基础性、公益性平台，成为四川省科技创新主要基础保障，是四川省重点建设的科技基础条件平台之一，需要进一步强化文献和服务资源；
（2）社会经济条件发展对专题数据库的特色数据需求；
（3）创新工具、新型内容获取方式需对其新功能的优化和开发。</td><td colspan="2">（1）完善平台管理制度。完善平台组织管理机构、监督管理体系、专家评价体系、平台管理规章条例及方法程序的建设；集聚与深度整合文献资源：全体参建单位间接整合（共享）文献资源 12T 以上。 (2)构建可燃冰专题数据库；建成航空与燃机数据库，农作物病害识别系统。（3）开展微平台建设和微服务。升级平台云服务功能，实现网上网下、虚实结合，覆盖全省的科技文献网络共享服务。（4）平台访问量 920 万人次以上，文献获取量。不少于 120 万篇；发展企业用户不少于 250 户；开展培训活动 9 场次以上，培训人数 1500 人次以上。（5）发表论文 9 篇，软件著作权 2 项。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成专题数据库数量	3 个	可燃冰、航空与燃料、农作物病虫害等 3 个专题数据库
	项目完成指标	数量指标	发表论文、软件著作权	论文 6 篇，著作权 2 项	《土荆芥化感胁迫下蚕豆叶绿体超微结构和光合关键基因表达的变化》等 9 篇论文,《智云知识计算平台》等 3 项软件著作权
	项目完成指标	数量指标	开展培训、宣传、推广活动	3~5 次 800 人次	开展“掌握文献检索方法，提升情报服务能力”等 9 次会议，培训人员 1500 人次。
	项目完成指标	数量指标	汇聚文献资源	集聚与整合万方数据等国内外重要的大型科技文献资源以及国际国内标准文献等特色资源，直接集聚（购买）文献资源 5T 以上	集聚与整合万方数据、维普资讯、中国知网（CNKI）、国家科技图书文献中心（NSTL）等国内外重要的大型科技文献资源以及国际国内标准文献等特色资源，集聚文献资源 12T
	项目完成指标	数量指标	平台访问量和下载量	平台访问量 670 万，下载量 118 万篇	平台访问量 920 万，下载量 120 万篇
	效益指标	社会效益指标	四川省重要的科技文献基础保障平台	对全省科学研究与科技创新提供基础支撑	整合汇集科技文献数据总量近 6.76 亿篇，达 124T 以上，提供浏览服务总量 4700 多万次，年浏览量 9,20 万次，年下载文献 1,20 万项次。
	效益指标	社会效益指标	资源整合共享实现效益最大化	整合资源，减少重复购置，节约财政资金	盘活上亿文献资源，减少重复购置，节约了财政资金；每年为企业提供上万项(次)咨询服务，间接经济效益明显。
	效益指标	社会效益指标	利用海量资源和高效服务体系，服务创新主体，为政府提供参考咨询。	为国家重大项目、省级科技项目提供文献支撑保障；为企业提供科技创新、科技咨询服务；为省级机构和领导实时推送参考咨询信息。	为 2 百余项国家重大项目，2 千多项省级科技项目提供文献支撑保障；为 3 千余家企业提供咨询服务上万项(次) ；为省级机构和领导实时推送政策信息近 5 百篇。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科技项目-面向医疗和科技扶贫大数据可视化平台产业化</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">305909-四川省计算机研究院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>155.88</td><td>执行数:</td><td>74.43</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>150</td><td>其中-财政拨款:</td><td>74.43</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>5.88</td><td>其它资金:</td><td>5.88</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">对数据的可视化等关键技术的进一步研究，进行大数据可视化平台的功能性开发，完成项目产业化推广的工作，及远程技术指导中心的建设。</td><td colspan="2">2018 年开展了大数据可视化平台的新技术研究，在已有基础上完善了平台建设，开展了产业化推广的前期工作，组建了平台的营销和运维团队，完成了远程技术指导中心的建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>平台功能开发</td><td>完成大数据可视化平台的数据云存储及数据可视化展示功能开发。</td><td>已完成大数据可视化平台的数据云存储及数据可视化展示功能的开发。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>2019 年底前完成可视化平台的功能开发及远程技术指导中心建设。</td><td>2018 年年底已完成可视化平台的功能开发及远程技术指导中心的建设。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>平台访问最大响应时间</td><td>≤3 秒</td><td>≤3 秒</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对全省医疗大数据平台可视化应用的促进作用</td><td>可覆盖全省超过 100 万大数据用户。</td><td>已覆盖约 120 万大数据用户。</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	对全省扶贫领域大数据可视化应用的促进作用	实施信息服务超过 15000 次。	2018 年实施信息服务超过 100000 条。
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	平台预计使用年限≥5 年	平台使用年限≥5 年

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

目名称			科技项目-中药提取物射线灭菌处理保障技术应用示范		
预算单位			305910-四川省原子能研究院		
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	143.73
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	143.73
	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	
	1、进行技术革新、维修改造和设备配套提高放射源运行效率 2、与相关部门合作，积极为生产企业提供技术咨询和人员培养			1、进行技术革新、维修改造和设备配套提高放射源运行效率 2、与相关部门合作，积极为生产企业提供技术咨询和人员培训	
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)
	项目完成指标	数量指标	完成技术服务收入	预期完成年辐照技术收入 210 万	实际完成年辐照技术收入 223 万
	项目完成指标	数量指标	年处理货物数量	年技术服务量预期达到 25000 个挂箱	实际达到 25000 个挂箱货物处理数量
	项目完成指标	质量指标	辐照产品不均匀度	辐照单一产品不均匀度<1.2	辐照单一产品不均匀度<1.1

	项目完成指标	质量指标	混合产品辐照不均匀度	混合产品辐照不均匀度<1.5	混合产品辐照不均匀度<1.4
	项目完成指标	质量指标	辐照产品总体不均匀度	辐照产品的总体不均匀度<2.0	辐照产品的总体不均匀度<1.7
	项目完成指标	质量指标	固体制剂含菌数	细菌(不含生药原粉)/g<1000 个，霉菌细菌(不含生药原粉)/g<100 个 细菌(含生药原粉)/g<10000，霉菌细菌(不含生药原粉)/g<500 个	细菌(不含生药原粉)/g<1000 个，霉菌细菌(不含生药原粉)/g<100 个 细菌(含生药原粉)/g<10000，霉菌细菌(不含生药原粉)/g<500 个
	项目完成指标	质量指标	液体制剂含菌数	1 毫升细菌数<100 个，霉菌、酵母菌<100 个	1 毫升细菌数<100 个，霉菌、酵母菌<100 个
	项目完成指标	时效指标	项目完成实效	2018 年 12 月	2018 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益	预期年增加经济值 20 万元	实际年增加经济值 21 万元
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	预估使用年限大于 15 年	实际使用年限 20 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	预期服务对象的满意度 99.99%	服务对象的满意度实际达到 99.99%

（三）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，《科技厅部门 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“科技计划及预算管理经费项目”开展了绩效评价，《科技计划及预算管理经费项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

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，科技厅机关运行经费支出 323.26 万元，比 2017 年增加 11.50 万元，增长 3.69%。主要原因是 2018 年度新增人员及工资提标。

（二）政府采购支出情况

2018 年，科技厅政府采购支出总额 1,916.32 万元，其中：政府采购货物支出 986.62 万元、政府采购工程支出 199.71 万元、政府采购服务支出 729.99 万元。主要用于车辆维修保养服务、召开中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会等大型会议服务、科研仪器设备购置等。授予中小企业合同金额 535.48 万元，占政府采购支出总额的 27.94%，其中：授予小微企业合同金额 389.41 万元，占政府采购支出总额的 20.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，科技厅共有车辆 48 辆，其中：

一般公务用车 48 辆。单价 50 万元以上通用设备 20 台(套),单价 100 万元以上专用设备 9 台（套)。

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。如科研课题（受托项目）收入等。

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。如监控工程安装收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休人员医疗费补助等。

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)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指其他用于质量监督与检验检疫事务方面的支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指本部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

12.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于科学技术管理事务的其他项目支出。

13.科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):指为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出。

14.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):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

15.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):指用于专项基础科研方面的支出。

16.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指其他用于基础研究工作的支出。

17.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

18.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。

20.科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指各类技术研究与开发机构的基本支出。

21.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

22.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，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构的基本支出。

25.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

26.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件

与服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

27.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动项目等以外其他用于科学技术普及方面的支出。

28.科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）:指为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

29.科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）:指对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

30.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.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。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

36.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）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

38.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

39.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

40.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引

进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

41.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。

42.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指其他用于安全生产监管方面的支出。

43.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。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

45.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。

46.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。

47.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。

48.“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。

49.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、专用材料及办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

科技厅部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

2018 年，科技厅下属二级预算单位 17 个，其中行政单位 2 个，其他事业单位 15 个。

（二）机构职能。

一是拟订全省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全省有关科技发展的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

二是统筹推进全省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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进全省重大科技决策咨询制度建设。

三是牵头建立统一的全省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。组织拟订省级财政科技计划（专项、基金）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。

四是拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全省重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在川国家实验室、国家重点实验室建设管理，组织省重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

五是编制全省重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

七是牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

八是统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产实施行业监督管理。

九是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全省

创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密相关工作。

十是拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

十一是负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来川工作政策、办理相关外国人工作许可。

十二是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

十三是负责全省科学技术奖、天府友谊奖的评审组织工作。

十四是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十五是完成省委、省政府交办的其他任务。

十六是职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入

推进科技计划管理改革，建立公开统一的全省科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全省科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（三）人员概况。

2018 年末，厅系统决算总人数 1562 人，其中：在职 764 人，离休 22 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，科技厅收入决算为 31,695.84 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年，科技厅支出决算为 32,228.65 万元，其中：基本支出 12,224.21 万元、项目支出 20,004.44 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 不断完善部门预算编制。

认真学习有关文件和积极对接财政厅明确工作要求，组织各二级预算单位，召开部门预算编制工作启动会暨培训会，统筹安排部署科技厅系统预算工作重点、时间节点等要求，并对软件应用、报表填报、编制口径等进行培训，重点对编

制关键环节和易错环节进行详细讲解。同时，严格审核把关二级预算单位上报预算。

2. 认真编制绩效目标。

严格按照《四川省财政厅关于编制2018—2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算的通知》要求和财政厅安排部署，将绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到了绩效目标管理与预算管理同频共振。根据财政厅要求，各二级预算单位对100万以上的项目，按照绩效目标完整、合理，指标细化、量化原则，均编制了绩效目标。

3. 严格预算执行。

按照财政厅批复我厅2018年部门预算，我厅及时批复二级预算单位部门预算，认真组织部门预算执行，按时完成部门预算信息公开。2018年部门预算执行进度6月为45%、9月为62%、11月78%、全年为90%，全年执行进度未达到100%。原因系根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》，关于“科研项目在研期间,年度剩余资金按规定可以结转下一年度继续使用”的精神，我厅相关直属科研单位承担科研项目，按照任务合同书推进科研工作任务和使用经费。

4. 适时动态调整预算。

组织二级预算单位开展绩效运行监控管理，下发《四川省科学技术厅关于开展预算绩效运行监控管理的通知》（川科财〔2018〕38号），对年初预算批复100万以上项目开展

绩效运行监控，结合项目运行实际，对厅机关、省自然资源科学研究院等提出调整建议，并及时按程序进行申报调整。

（二）专项预算管理。

1. 严格执行专项预算管理规定。

严格按照专项预算项目的管理规定，开展专项项目及资金管理，专项预算对应执行《四川省科技计划项目专项资金管理暂行办法》（川财教〔2017〕40 号）、《四川省省级财政科技服务业发展资金管理暂行办法》（川财建〔2015〕70 号）、四川省中小企业发展专项资金管理暂行办法（川财企〔2014〕43 号）、《四川省农作物及畜禽育种攻关管理办法》（川农攻办〔2017〕1 号）、《四川省实施科技扶贫专项行动项目管理细则》（川科农〔2018〕24 号）、《四川省科技型中小企业技术创新资金管理暂行办法》（川财企〔2013〕24 号）、《四川省省级财政农业科技成果转化项目资金管理暂行办法》（川财农〔2011〕65 号）。

2. 专项预算项目程序严密,规划合理。

我厅专项预算项目按《四川省科技计划项目管理办法》等相关办法管理，按照指南发布、项目评审、党组会议审议、公示、分管省领导审批、下达项目立项计划、签订任务合同书等程序。指南发布、立项公示等信息在我厅门户网站进行公开。按省委、省政府的重大决策部署和科技创新规划及年度科技重点工作，安排经费预算，专项预算规划合理，立项程序严密，分配科学、及时。

3. 专项资金专门管理。

2018 年，我厅按照科技计划项目、中小企业发展项目、农业科技成果转化、科技服务业等分类加强专项资金的管理工作。按照专项资金“专户储存、专账管理、专款专用”要求，要求项目承担单位设置专账，安排专人管理，严格按照任务合同书中的预算开支经费，保证项目资金支出规范、运行安全。

4. 完成科技项目预算绩效目标。

2018 年，预计全省研究开发支出达到 720 亿元，投入强度达到 1.77%；科技对经济增长的贡献率达到 56%；高新技术产业主营业务收入超过到 1.75 万亿元、比上年增长 12.2%；技术合同认定登记额达到 1004 亿元、比上年增长 139%。科技项目预算绩效效果显著，具体为：

一是重大科技专项加快推进。聚焦国家战略和全省经济社会重大需求，启动实施信息安全及其集成电路、生物技术与医药等重大科技专项 6 个。全省高新技术产业、科技服务业实现较大幅度增长，科技服务业主营业务收入（新口径）达到 2510 亿元。

二是科技创新平台实现突破。获科技部批复建设省部共建环境友好能源材料国家重点实验室 1 个、国家农高区重点培育园区 2 个，全省建成各类创新平台 1635 个。新认定新都、绵竹等省级高新区 9 家，全省国家和省级高新区达到 21 家，成为区域创新发展的核心载体和重要引擎。制定推进绵阳科技城加快发展意见，成功举办第六届科博会，签约各类项目 121 个、金额超过 900 亿元。

三是科技成果转化加速实施。获批建设成德绵国家科技成果转移转化示范区，设立6个省级科技成果转移转化示范区。组织实施重大科技成果转化示范项目146项，带动社会投入近5亿元。国家重大新药创制专项成果转移转化试点示范基地加快建设。我省主持和参与完成的32个项目荣获2018年国家科学技术奖。

四是科技体制改革不断深化。推动科技奖励制度、技术转移体系建设等改革，制定出台《四川省科技计划项目管理办法》等项目管理办法，“1+N”科技计划管理制度基本形成。持续推进职务科技成果产权制度改革试点，制定扩大改革试点指导意见，20家试点单位已完成职务科技成果分割确权400余项。改革经验经国务院批准，作为重大试点经验在8个试验区推广。

五是高新技术产业加快发展。大力推进高新技术产业、科技服务业发展壮大，省政府印发新一代人工智能发展实施方案，提出将我省打造成为具有国内重要影响力的人工智能创新产业高地。2018年，高新技术产业主营业务收入达到1.7万亿元、比上年增长12.2%，规上工业高新技术产业占规上工业的比重达到30%。

六是科技惠民富民取得实效。召开农业科技创新大会，组织实施了一批川茶、川果等优势特色产业全产业链科技创新示范项目、科技扶贫产业发展类项目。科技扶贫在线平台实现贫困地区全覆盖，新建科技扶贫产业示范基地68个。科技扶贫在线平台实现贫困地区全覆盖，在线平台已成为贫

困群众依靠科技脱贫致富的好帮手。在恶性肿瘤、心脑血管疾病、包虫病等重大疾病领域实施共性技术攻关和产品开发项目。在气、水、土污染防治和生态保护领域实施一批科技示范项目。新建14家省级科普示范基地，省、市、县联动组织“迎新春科技大场”“科普活动月”“科技活动周”“科技进藏区”等重大科普活动100余场。

七是省内外科技合作全面加强。推动省政府与中国工程院签署共建中国工程科技发展战略四川研究院框架协议。与国家自然科学基金委员会签署战略合作协议，正式加入国家自然科学基金区域创新发展联合基金，支持我省相关优势产业领域的基础研究。中国—新西兰猕猴桃联合实验室正式投入运行，已建成基因工程、栽培机理等8个研究室。

（三）结果应用情况。

一是切实做到立行立改。科技厅及各二级预算单位对绩效评价发现的问题认真整改，促进预算管理和绩效管理不断完善。

二是充分运用绩效结果。在安排下一年度预算和专项资金时，结合绩效评价结果，逐步推进绩效评价与资金安排相挂钩。

三是严格绩效信息公开。科技厅进一步按要求及时将预算绩效管理情况随同决算严格信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，四川省科学技术厅较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了科技厅系统正常运转，有力推动了全省科

技创新事业不断发展。从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用等方面进行自评，总得分为 93 分。

（二）存在问题及改进建议。

预算编制精准度还不够、支出预算执行进度还需加快。下一步，科技厅将进一步提高二级预算单位部门预算编制的科学性、规范性和准确性，加强财政专项资金中期评估工作，及时提出调整建议，提高预算执行效率，加大部门预算绩效管理工作力度，将绩效评价结果作为科技计划项目设立和安排的重要依据，确保财政资金绩效管理水平不断提升。

附件 2

2018 年“科技计划及预算管理经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是本次绩效评价对象为“科技计划及预算管理经费”项目 2018 年实施情况，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对专项实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，提高财政资金使用效益。

二是评价指标体系主要包括项目完成、效益、满意度等三个方面。一是项目完成，主要评价评审项目、验收项目、推荐国家科技计划项目等完成情况。二是效益，主要评价科技计划项目组织实施、培育创新产品情况等。三是产出，主要评价项目承担单位等对科技厅组织管理省级科技计划项目管理的满意度等。

本次评价主要采取配合年度决算、跟进专项实施的过程环节等，直观了解项目实施情况，同时对相关意见、建议进行采集。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价认为，该项目完成了预期目标，绩效完成情况较好。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科技计划及预算管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">四川省科学技术厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>466.6 万元</td><td>执行数:</td><td>458.13</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>466.6 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>458.13</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">按照国家及省有关科技计划（专项）项目管理规定，组织实施 4 大类省级科技计划，开展科技需求征集、项目评审、过程管理及验收等，进一步强化项目规范化、科学化管理，提高财政科技资金使用绩效；组织申报、评审，配合实施各类国家科技计划项目管理事项。</td><td colspan="2">深入推进省级科技计划管理改革，加强科技计划管理制度建设，按照“1+N”的总体考虑，制定出台了《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目验收管理办法》《四川省科技计划项目（课题）评审工作规程（试行）》等管理制度。完成 2018 年省级科技计划项目立项工作和 2019 年第一批省级科技计划项目组织申报工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>年评审项目</td><td>预计评审省级科技计划项目 9000 个。</td><td>评审省级科技计划项目 10952 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>验收项目</td><td>预计验收省级科技计划项目约 1500 个。</td><td>验收省级科技计划项目约 3020 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>支持 100 万元以上项目</td><td>预计支持 100 万元以上的项目 450 项，经费 70000 万元。</td><td>支持 100 万元以上的项目 757 项，经费 110762 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td>省级科技计划项目管理相关工作完成时限</td><td>2018 年 12 月前。</td><td>已于 2018 年 12 月底前完成省级科技计划项目管理相关工作</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	创新产品培育	培育创新产品 100 个。	培育创新产品 127 个
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上

（二）绩效分析

1、项目决策

一是项目完成指标，主要是年评审项目数、验收项目数、支持 100 万元以上项目数。

二是效益指标，主要是完成省级科技计划项目组织立项相关工作的时限以及培育创新产品的数量。

三是满意度指标，主要是体现项目承担单位等对科技厅组织管理省级科技计划项目管理的满意度。

2、项目管理

该项目预算资金 426.6 万元，分别分配为咨询费 330 万元、印刷费 5 万元、劳务费 70 万元、委托业务费 21.6 万元。

在中期预算评估和开展绩效监控时，因申报 2019 年第一批省级科技计划项目数增加，需评审的工作任务相应增加，因此，按规定申请进行了预算调整，从其他项目调增了咨询费 40 万元。

该项目资金执行数为 458.13 万元，其中咨询费 370 万元、印刷费 5 万元、劳务费 70 万元、委托业务费 13.13 万元。

3、项目绩效

2018 年，通过实施科技计划及预算管理经费，深入推进

省级科技计划管理改革，加强科技计划管理制度建设，按照“1+N”的总体考虑，制定出台了《四川省科技计划项目管理办法》《四川省科技计划项目验收管理办法》《四川省科技计划项目（课题）评审工作规程（试行）》等管理制度。完成2018年省级科技计划项目立项工作和2019年第一批省级科技计划项目组织申报、评审等工作。共评审省级科技计划项目10952个，立项省级科技计划项目4071个，支持100万元以上的项目757项，经费110762万元。验收省级科技计划项目3020个。培育创新产品127个，支持财政经费5000万元。

三、存在主要问题

因申报项目数增加，引起评审工作任务增加，咨询费的预算需在下一年度预算时提前考虑。

四、相关措施建议

加强对省级科技计划项目管理的调研，及时了解和把握省级科技计划项目管理情况，不断完善和优化管理。

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、国有资本经营预算支出决算表