

城固县科学技术局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

城固县科学技术局主要贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技工作的方针政策和决策部署，为县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1、贯彻中省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

2、提出全县科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全县科技体制改革工作。制定加强全县科技基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

3、负责全县科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全县科技资源优化配置。

4、制定全县高新技术及产业化发展规划；组织实施全县高新技术企业认定的推荐和申报。

5、负责全县科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

6、制定全县科学技术普及工作规划。推动科技咨询、评价监督等社会中介组织的有序发展，推进科技服务体系建

设。

7、会同有关部门制定促进全县农业技术创新和农村科技进步的政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广。

8、承担全县科技人才队伍建设，加强与科研单位的联系，推动科技与人才方面的交流与合作。

9、协调解决全县重大科技和科技优先发展领域的问题，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。承担全县科技宣传、信息、统计工作。指导镇办科技工作。

10、承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

11、承担全县科技扶贫工作。承担贫困地区科技推广、示范工作。组织选派“三区”人才、科技特派员，为贫困地区提供技术服务。

12、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

城固县科学技术局下设 3 个内设机构：综合股、科技管理股、计划产业股。每个股室分别设股长 1 名。机关行政编制 7 名。设局长 1 名，副局长 2 名；城固县生产力促进中心无内设机构，事业编制 10 名，中心设主任 1 名，副主任 2 名。

二、部门决算单位构成

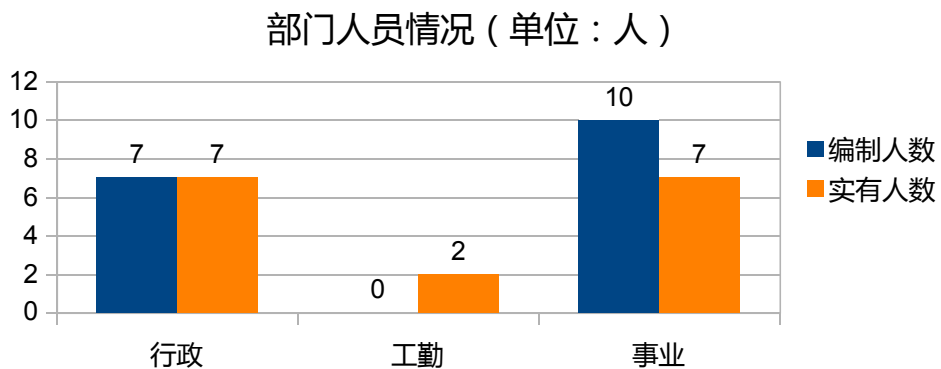
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位（城固县科学技术局的所属公益

一类事业单位：城固县生产力促进中心）：

序号	单位名称
1	城固县科学技术局（机关）
2	城固县生产力促进中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、工勤 2 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	551.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	551.85
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	10.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	561.85	本年支出合计	551.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	10.00
收入总计	561.85	支出总计	561.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		561.85	551.85						10.00
206	科学技术支出	561.85	551.85						10.00
20601	科学技术管理事务	90.62	90.62						
2060101	行政运行	90.62	90.62						
20603	应用研究	150.00	150.00						
2060399	其他应用研究支出	150.00	150.00						
20604	技术与研究开发	30.00	30.00						
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00						
20605	科技条件与服务	146.02	136.02						10.00
2060501	机构运行	52.71	52.71						
2060502	技术创新服务体系	59.31	49.31						10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.00	34.00						
20607	科技技术普及	7.04	7.04						
2060799	其他科学技术普及支出	7.04	7.04						
20699	其他科学技术支出	138.16	138.16						
2069999	其他科学技术支出	138.16	138.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		551.85	150.38	401.47			
206	科学技术支出	551.85	150.38	401.47			
20601	科学技术管理事务	90.62	90.62				
2060101	行政运行	90.62	90.62				
20603	应用研究	150.00		150.00			
2060399	其他应用研究支出	150.00		150.00			
20604	技术与开发	30.00		30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	136.02	52.71	83.31			
2060501	机构运行	52.71	52.71				
2060502	技术创新服务体系	49.31		49.31			
2060599	其他科技条件与服务支出	34.00		34.00			
20607	科技技术普及	7.04	7.04				
2060799	其他科学技术普及支出	7.04	7.04				
20699	其他科学技术支出	138.16		138.16			
2069999	其他科学技术支出	138.16		138.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	551.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	551.85	551.85		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	551.85	本年支出合计	551.85	551.85		

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	551.85	支出总计	551.85	551.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		551.85	150.38	401.47
206	科学技术支出	551.85	150.38	401.47
20601	科学技术管理事务	90.62	90.62	
2060101	行政运行	90.62	90.62	
20603	应用研究	150.00		150.00
2060399	其他应用研究支出	150.00		150.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	136.02	52.71	83.31
2060501	机构运行	52.71	52.71	
2060502	技术创新服务体系	49.31		49.31
2060599	其他科技条件与服务支出	34.00		34.00
20607	科技技术普及	7.04	7.04	
2060799	其他科学技术普及支出	7.04	7.04	
20699	其他科学技术支出	138.16		138.16
2069999	其他科学技术支出	138.16		138.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		130.67	公用经费合计		19.71
301	工资福利支出	130.19	302	商品和服务支出	19.71
30101	基本工资	88.49	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	0.18	30201	水费	0.05
30103	奖金	1.96	30201	电费	0.45
30107	绩效工资	15.83	30201	物业管理费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30201	差旅费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30213	维修(护)费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.46	30216	培训费	0.13
30199	其他工资福利支出	1.94	30217	公务接待费	1.00
			30226	劳务费	0.82
			30227	委托业务费	0.80
			30228	工会经费	2.60
			30229	福利费	1.04
			30299	其他商品和服务支出	0.11
303	对个人和家庭的补助	0.49			
30305	生活补助	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：城固县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

编制部门： 威远县审计局		编制日期： 2023年12月		金额单位： 万元				
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00					
决算数	1.00		1.00					0.13

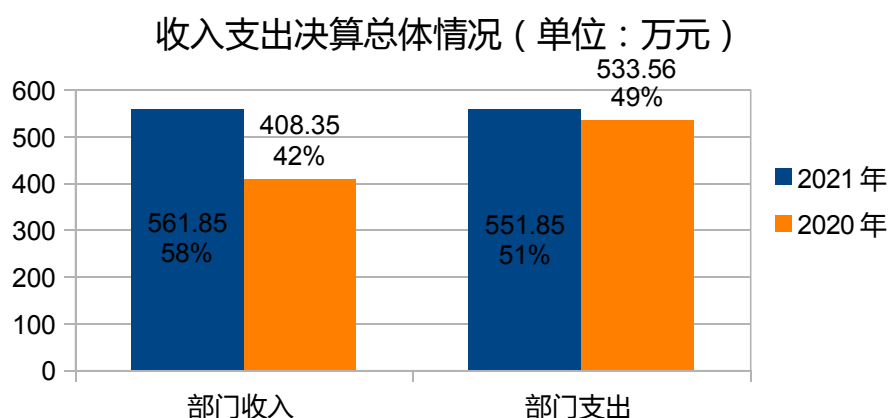
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 561.85 万元，较上年增加 153.5 万元，增长 37.59%，主要原因是：财政拨款和其他收入有所增加。

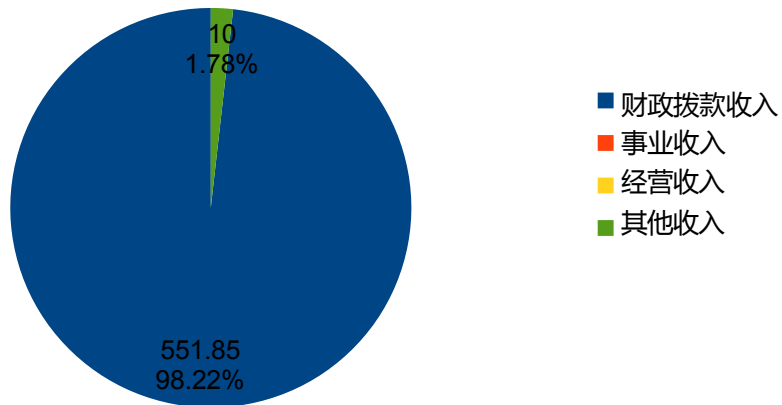
2021 年本部门支出 551.85 万元，较上年增加 18.29 万元，增长 3.43%，主要原因是：基本支出较上年有小幅增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 561.85 万元，其中：财政拨款收入 551.85 万元，占 98.22%；无事业收入，无经营收入；其他收入 10 万元，占 1.78%。

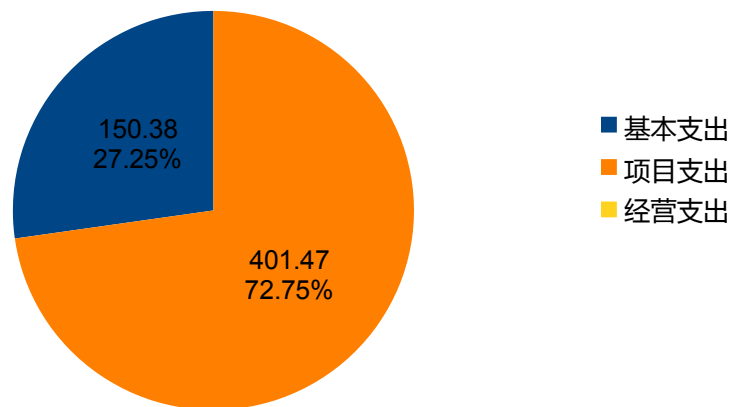
收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 551.85 万元，其中：基本支出 150.38 万元，占 27.25%；项目支出 401.47 万元，占 72.75%；无经营支出。

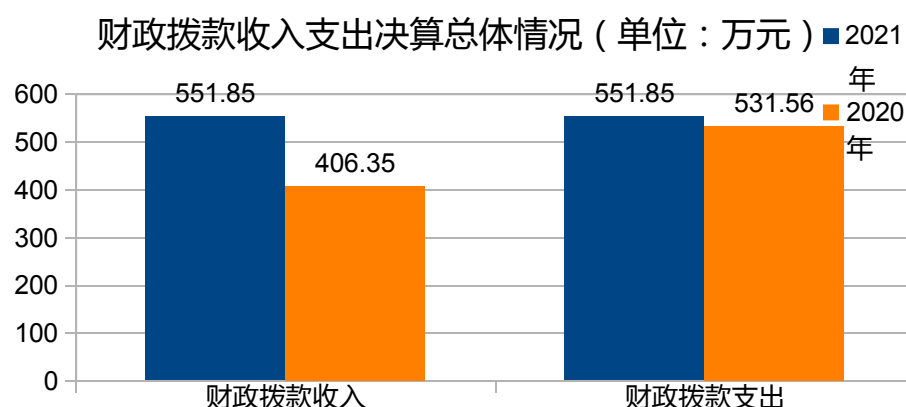
支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

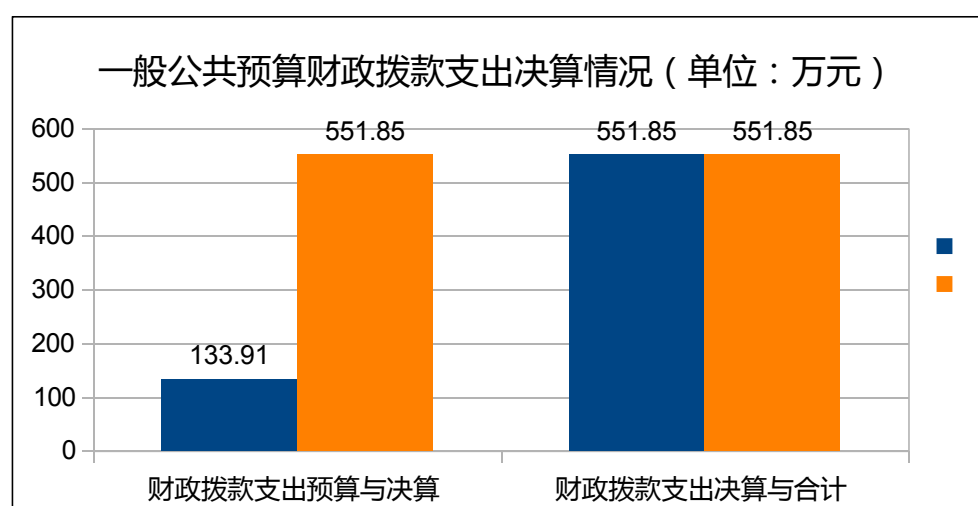
2021 年本部门财政拨款收入 551.85 万元，较上年增加 145.5 万元，增长 35.81%，主要原因是：财政拨款和其他收入有所增加。

2021 年本部门财政拨款支出 551.85 万元，较上年增加 20.29 万元，增长 3.82%，主要原因是：基本支出较上年有小幅增加。



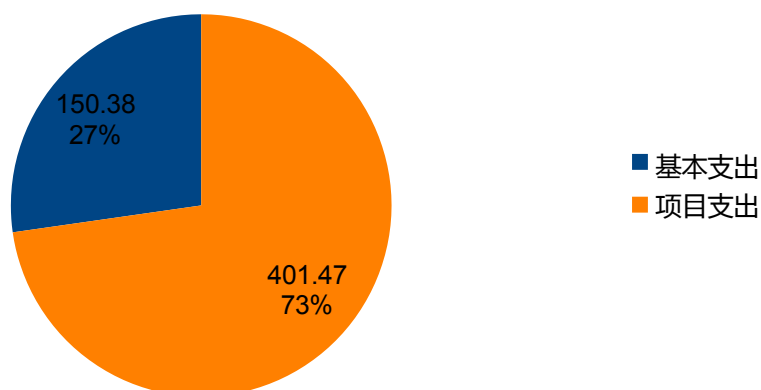
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算133.91 万元，支出决算551.85 万元，完成预算的 412.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.29 万元，增长 3.82%，主要原因是：年初只预算了人员经费未预算项目经费，人员正常调资增加支出及科技宣传推广活动增多。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算（按功能分类科目）



1. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）

预算 74.16 万元，支出决算 90.62 万元，完成预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的正常调整。

2. 科学技术支出（206）应用研究（20603）其他应用研究支出（2060399）。

预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了行政运行经费，未对项目经费预算。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）。

预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了行政运行经费，未对项目经费预算。

4、科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）机构运行（2060501）

预算 52.71 万元，支出决算 52.71 万元，完成预算的 10%。
决算数与预算数持平。

5、科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）技术创新服务体系（2060502）。

预算 0 万元，支出决算 49.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了行政运行经费，未对项目经费预算。

6、科学技术支出（206）科技条件与服务（20605）其他科技条件与服务支出（2060599）。

预算 0 万元，支出决算 34 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了行政运行经费，未对项目经费预算。

7、科学技术支出（206）科学科技普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）

预算 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 10%。
决算数与预算数持平。

8、科学技术支出（206）其他科技技术支出（20699）其他科技技术支出（2069999）。

预算 0 万元，支出决算 138.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算了行政运行经费，未对项目经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

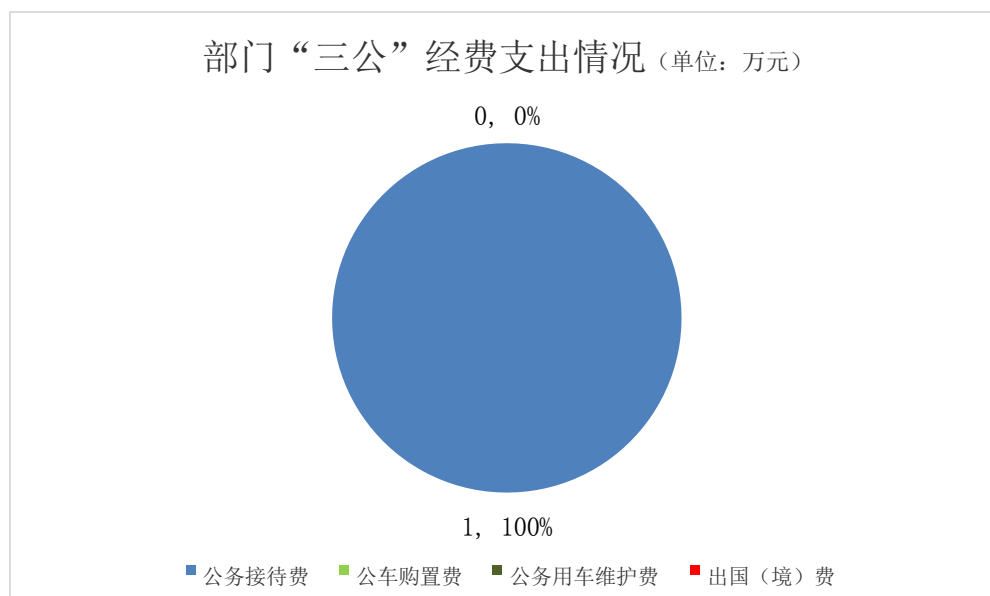
（一）人员经费 130.67 万元，主要包括：基本工资 88.49 万元、津贴补贴 0.18 万元、奖金 1.96 万元、绩效工资 15.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.33 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、其他工资福利支出 1.94 万元、对个人和家庭的补助 0.49 万元。

（二）公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费 10.70 万元、水费 0.05 万元、电费 0.45 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.41 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 0.82 万元、委托业务费 0.80 万元、工会经费 2.6 万元、福利费 1.04 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格落实中央八项规定，有效控制经费开支。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 71.43%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定，有效控制经费开支。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是：本年度下属事业单位安排了科技下乡相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 6 万元，支出决算 19.71 万元，完成预算的 228.5%。支出决算比上年增加 9.76 万元，主要原因是项目运行占用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，在规定时间内按要求编制和提交预算项目，在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益，在实施绩效跟踪过程中，一旦发现实际绩效与目标绩效发生偏离时，应认真分析偏离原因，及时采取有效措施，矫正绩效目标偏差，提高项目执行效力，保障预定的预算绩效目标顺利实现，年度预算执行完毕，单位要根据财政部门年度评价计划要求，结合年度决算编制工作，及时组织对本单位开展预算绩效自我评价，并将预算绩效评价结果等相关资料报财政部门；明确了绩效管理职能，财务人员按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，研究制定本单位预算绩效目标，配合财政和主管部门开展绩效评价组织开展本单位绩效自我评价抓好结果应用，公开评价信息。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 401.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，城固县科技局的建设以科技服务为主线，通过

引入数字化、信息化、智能化等现代化发展手段，建设科技资源咨询、科技人才服务、技术合同交易、科技成果登记、中小企业孵化、农业 114 等六大信息化服务功能，构建由科技服务应用系统和科技人才服务系统组成的专业化、网络化、平台化、智能化服务体系，为农业及企业创新发展提供综合性科技服务，实现地方科技服务平台与省科技服务系统的无缝对接与集成，将极大地促进科技进步与经济发展紧密结合，加速区域科技成果转化应用，推动区域经济发展方式实现根本性转变。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年“三区”人才支持计划科技人员专项工作补助等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年“三区”人才支持计划科技人员专项工作补助项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

2. 2021 年“三区”人才支持计划科技人员专项工作补助项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

3. 农村生态厕所及粪污处理关键技术与推广项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

4. 2021 年市财政下达高新技术企业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

5. 科技创新发展计划项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

6. 解决高新技术企业认定补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

7. 汉中国家农业科技园区总体规划修编及整改项目绩效自评综述：全年预算数 48.26 万元，执行数 48.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由县科技局副局长

谭靖玲及科技管理股股长负责核实，县科技局局长姬有俊负责审批，财务人员负责支付流程，无违规支出；

8. 城固县科技资源统筹中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 163.22 万元，执行数 89.90 万元，完成预算的 55.08%。项目绩效目标完成情况：严格按照合同要求拨付相关款项，支付软件平台建设二次款项 66.9 万元，本年度互联网专线费用 3 万元，室内装修余款 20 万元，合计 89.9 万元，建设星创天地孵化企业数 3 个，吸纳创客 15 名，科技宣传和科技培训 2600 人次。发现的问题及原因：项目建设进度与上级要求和项目建设目标尚存在部分差距。因科技资源统筹中心由多个项目模块整合而成，每完成一个模块才能进行下一个模块，同时每个模块都要进行修改、完善、测试，因此项目推进较慢。下一步改进措施：我们将加强与审计、发改、财政的联系沟通，迅速推进项目进度的验收，确保项目按照合同规定及时支付。

9. 城固县科技资源统筹中心日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.8 万元，执行数 7.31 万元，完成预算的 52.97%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目实施方案和预算编制计划科学支出项目资金，项目支付手续齐全，流程合法合规，保证做到专款专用。发现的问题及原因：参与学历提升教育人数不够多，科技人才服务工作能力还有待提升，主要原因是学历提升相关政策宣传力度不够。下一步改进措施：积极开展运营管理人才培养和业务培训，确保为全

县用户提供全方位科技服务，使项目建设与人力储备同步。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			2020 年“三区”人才支持计划科技人员专项工作补助经费				
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县生产力促进中心	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	34	34	100%	
			其中:省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	划实施方案》和《陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项				全部完成		
	计划实施方案》相关规定，选派 17 名科技人员为我县贫困企业、合作社等提供科技服务						
推进农村科技创新创业，培养本土科技人才。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	选派中级技术职称以上科技人员人数		17 人	17 人	
			服务贫困地区企业、合作社和贫困村个数		17 个	17 个	
		质量指标	帮助企业提升技术水平效果		良好以上	良好以上	
			在服务单位技术推广知晓率		≥80%	≥80%	
		时效指标	服务时间		1 年	1 年	
			资金拨付进度		12 月底前完成	100%	
		成本指标	人均补助标准		2 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	解决当地科学技术难题，提升经济指标		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	贫困县区产业发展技术水平提升		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标	宣传生态环保技术，提升环保效应		有效提升	有效提升	
	可持续影 响指标	政策作用年限		≤5 年	达到标准		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年“三区”人才支持计划科技人员专项工作补助经费					
主管部门		城固县科学技术局		实施单位	城固县生产力促进中心		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	34	34		100%	
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体	划实施方案》和《陕西省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项			全部完成			
目标	计划实施方案》相关规定,选派 17 名科技人员为我县贫困企业、合作社等提供科技服务 推进农村科技创新创业,培养本土科技人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	选派中级技术职称以上科技人员人数	17 人	17 人		
			服务贫困地区企业、合作社和贫困村个数	17 个	17 个		
		质量指标	帮助企业提升技术水平效果	良好以上	良好以上		
			在服务单位技术推广知晓率	≥80%	≥80%		
		时效指标	服务时间	1 年	1 年		
			资金拨付进度	12 月底前完成	100%		
	成本指标	人均补助标准	2 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	解决当地科学技术难题,提升经济指标	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	贫困县区产业发展技术水平提升	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	宣传生态环保技术,提升环保效应	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	政策作用年限	≤5 年	达到标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村生态厕所及粪污处理关键技术与推广				
主管部门		汉中科技局		实施单位	城固县科技局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	5	5		100%
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	本项目研究旨在针对困扰村镇政府及农户对于农业秸秆处置、农村人居环境差, 秸秆、人畜排泄物、废菌包、餐厨垃圾等农业有机废弃物利用率低、任意排放等问题。系统研发无需水电配置安装移动便捷的新型秸秆生态厕所, 同时研制真空加热发酵小型农业有机废弃物高效处理设备, 实现农业有机废弃物再生处理就近化本地化。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技中试、攻关等	1 个	1 个	
		质量指标	落实县委、县政府确定的创新驱动发展战略	完成	完成	
		时效指标	项目建设时间	1 年	1 年	
			资金拨付进度	12 月底前完成	100%	
		成本指标	项目经费拨付	5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升农业有机废弃物利用率	提升	提升	
		社会效益指标	提升企业知名度	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	
		可持续影响指标	农业有机废弃物再生处理就近化本地化	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	98%	
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			高新技术企业奖补资金				
主管部门			汉中科技局		实施单位	城固县科技局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	3	3		100%
			其中:省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展高新技术企业培育指导服务和组织高新技术企业申报培训。				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新认定高企数		3 户	3 户	
		质量指标	认定标准		符合标准	100%	
		时效指标	资金拨付率		3 万元	100%	
			资金拨付进度		12 月底前完成	100%	
		成本指标	3 万元		3 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	研究开发组织管理水平		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	知识产权		具有核心产权		
		生态效益 指标	鼓励绿色环保项目的发展，提升环境效应		有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	提升企业申报积极性		长期	持续建立	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	科技服务对象满意度		≥97%	99%	
	说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			科技创新发展计划项目资金				
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县科学技术局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	150	150		100%
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	扶持科技创新发展计划项目 16 个				已完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	扶持科技创新发展计划项目		16 项	16 项	
		质量指标	具有代表性、特色性和地域性的创新项目		筛选高质量	高质量	
		时效指标	项目奖励周期		1 年	1 年	
			资金拨付进度		12 月底前完成	100%	
		成本指标	按照项目类别给予 8-12 万元的鼓励		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	创新发展带动企业经济		有效提升	有效提升	
		社会效益 指标	提升企业创新发展水平		进一步提升	进一步提升	
		生态效益 指标	鼓励绿色环保项目的发展，提升环境效应		有效提升	有效提升	
	可持续影 响指标	提升企业创新发展积极性		长期	持续建立		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	科技服务对象满意度		≥95%	99%	
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			高新技术企业认定补助（县级）				
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县科学技术局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中:省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实《关于印发城固县促进科技成果转化实施办法的通知》(城政发[2021]11号第十三条：“鼓励支持申报高新技术企业被认定为高新技术企业后，给予 5 万元的一次性后补助奖励。”)文件精神推进县域创新驱动发展，加快促进科技成果转化。				全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增认定高企数量		≥5 户	6 户	
		质量指标	高新企业认定标准		符合认定标准	100%符合	
		时效指标	奖补时效		认定后下一年	100%	
			资金拨付进度		12 月底前完成	100%	
		成本指标	每户 5 万元		30 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济效益		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	提升企业技术发展水平		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	无工业污染		0	0	
	可持续影响指标	政策作用年限		3 年	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	99%	
说明	无						

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			汉中国家农业科技园区总体规划修编及整改资金					
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县科学技术局		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
			年度资金总额:	48.26	48.26	100%		
			其中:省级财政资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	按照汉中市人民政府上报省科技厅、科技部《陕西汉中国家农业科技园区整改提升方案》要求，我县要完成汉中国家农业科技园区规划的重新修编和核心区的形象提升工程。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	园区规划数量		1 个	1 个		
		质量指标	通过国家复审		通过	通过		
		时效指标	服务时间		1 年	1 年		
			资金拨付进度		12 月底前完成	100%		
	成本指标	园区规划修编及核心区形象提升		48.26 万元	100%			
		效益指标	经济效益指标	企业进驻后形成闭环提升园区经济效益		提升	提升	
	社会效益指标		提升园区知名度		有效提升	有效提升		
	生态效益指标	宣传生态环保技术，提升环保效应		有效提升	有效提升			
	可持续影响指标		长期招募高质量企业入驻		长期	长期		
			持续提供服务		持续	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%		
说明	无							

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			城固县科技资源统筹中心建设项目				
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县生产力促进中心	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	163.22	89.9		55.08%
			其中:省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建成科技资源统筹中心并投入运营				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	星创天地孵化企业数		3 个	3 个	
			吸纳创客		≥10 名	15 名	
			科技宣传和科技培训人次		≥2500 人次	2600 人次	
		质量指标	符合合同建设要求		符合	符合	
			按合同要求拨付款项进度		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	支付软件平台建设二次款项		66.9 万元	66.9 万元	
			支付本年度互联网专线费用		3 万元	3 万元	
	支付室内装修余款		20 万元	20 万元			
	效益 指标	经济效益 指标	科技服务平台的推广应用率		≥90%	90%	
		社会效益 指标	科学技术知识普及知晓率		≥90%	95%	
		生态效益 指标	平台建设内容符合绿色环保要求		符合	符合	
可持续影 响指标	科学创新长效机制建立情况		持续建立	持续建立			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	科技服务对象满意度		≥90%	92%		
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			城固县科技资源统筹中心日常公用经费				
主管部门			城固县科学技术局		实施单位	城固县生产力促进中心	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	13.8	7.31	52.97%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证统筹中心正常运转运行				已完成		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	星创天地孵化企业数		3 个	3 个	
			吸纳创客		≥10 名	15 名	
			科技宣传和科技培训人次		≥2500 人次	2600 人次	
			服务质量和效率		≥90%	95%	
		质量指标					
			科技服务平台信息上传、问题处理及时性		及时	及时	
		成本指标	按要求支付开展工作实际支出费用		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	科技服务平台的推广应用率		≥90%	90%	
		社会效益 指标	科学技术知识普及知晓率		≥90%	95%	
		生态效益 指标	平台建设内容符合绿色环保要求		符合	符合	
		可持续影 响指标	科学创新长效机制建立情况		持续建立	持续建立	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科技服务对象满意度		≥90%	92%	
	说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 133.91 万元，执行数 551.85 万元，完成预算的 412.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年城固县科技局根据年度重点和项目专项工作计划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

发现的问题及原因：县域科技创新综合实力相对薄弱，高新技术产业总量少、比重低，科技研发投入不足，科技成果转化利用率不高，科技创新平台建设尚需加强，科技创新人才匮乏，企业自主创新能力较弱，拥有自主知识产权的技术和产品还不多，竞争力不强。下一步改进措施：一是加快县科技资源统筹中心建设。坚持高点定位，超前谋划，建成投用县科技资源统筹中心，打造城固科技服务升级版，为“数字城固”、“智慧城市”建设及加快平台经济发展奠定基础；二是引导企业加大研发投入。深入县域研发投入重点企业陕飞公司、零组件公司等点对点辅导培育，鼓励引导企业加大基础研究、应用研究试验发展的经费投入，积极开发拥有自主知识产权的新产品、研究新工艺新技术，提高企业核心竞争力和自主创新能力；三是强化企业创新主体地位。加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，大力支持中小企业技术创新，加大科技企业孵化投入力度，扶持科技企业发展壮大，培育发展高新技术产品，助推

企业提档升级增效，打造科技创新高地；四是加速科技成果转化应用。推进企事业单位与科研院所开展重点领域和关键难点技术产学研用合作，推进高新技术研发、科技成果引进转化、产业链优化升级，开展多种形式的技术交易活动，提升技术转移能力；五是加强科技创新项目建设。深挖县域相对成熟的拟上市创新项目及有发展潜力的科创企业，如：鹏远公司、蓝天公司、华鲩生物等，充分争取引进利用好汉中市绿色循环发展科投基金，破解科技型中小企业融资难、研发投入不足等问题，为推动县域企业高质创新发展、产业转型升级和创新型县建设提供发展新动能。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县科技局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全县科技发展规划和政策并组织实施；提出全县科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全县科技体制改革工作；负责全县科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全县科技资源优化配置；制定全县高新技术及产业化发展规划；组织实施全县高新技术企业认定的推荐和农村生态厕所及粪污处理关键技术研究推广、三区人才支持计划、高新技术企业奖补、科技创新发展计划							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				农村生态厕所及粪污处理关键技术研究推广、三区人才支持计划、高新技术企业奖补、科技创新发展计划							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是明晰创新发展思路，实施重点突破。深入贯彻落实中省市创新型城市建设部署要求，以提升县域自主创新能力为主线，以园区为载体，立足实际，高点定位，大力推进科技创新工作步伐，开创了科技创新与经济发展“互动双赢”的良好局面。汉中航空智慧新城围绕“建设航空经济强县”目标，依托陕飞公司、航空零组件、蓝天精密等企业，重点引进关键技术和核心产品，先后荣获国家新型工业化军民融合产业示范基地、省级经济技术开							
级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率≤70%的，得0分。	决算数据	100	100	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算数、决算数	≤5	≤5	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统与决算数据	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	上半年进度≥45%，前三季度进度<70%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理工作报告、月报数据	全部达标	基本达标	4		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	单位年度财务报告、目标责任考核	全部达标	全部达标	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评结果	100%定量产出	95%产出	40		
		项目效益(20分)	20			绩效自评结果、全年工作任务	100%定量产出	98%产出	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。