

太白县科学技术局 2019年部门决算说明

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 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行科学技术法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施。

2、实施国家、省、市下达的科技创新工程计划、科学技术研究发展计划，指导星火、火炬、新产品、成果推广、软科学研究等科技计划项目。

3、负责指导全县各镇、各部门的科技进步工作和科技管理网络建设。

4、会同有关部门组织重大科技引进项目的研究论证立项；参与县重大技术改造、重点工程建设以及经济领域重大项目的决策。

5、负责管理全县科技成果的初审和上报工作，组织协调有关部门或单位推广应用科技新技术和新成果。

6、负责技术市场管理工作，审批技术贸易机构的认定、登记及技术合同管理。

7、管理知识产权，负责专利代理和专利纠纷的调处工作。

8、负责筹集、管理、分配和使用科技三项经费。

9、参与全县科普工作；组织科技宣传、科技培训、科技知识普及。

10、负责民营科技企业和科研机构的审批，指导厂办

科研机构工作；

11、负责全县科学技术奖励工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，太白县科技局共设1个内设股室。科技股。负责拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；实施国家、省、市下达的科技创新工程计划、科学技术研究发展计划，指导星火、火炬、新产品、成果推广、软科学研究等科技计划项目；会同有关部门组织重大科技引进项目的研究论证立项；参与县重大技术改造、重点工程建设以及经济领域重大项目的决策；参与全县科普工作，组织科技宣传、科技培训、科技知识普及等相关工作及全县科学技术奖励工作，会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设规划。本部门包括本级（行政单位）及所属1个下级单位为太白县科学技术开发中心（1类公益事业）按照2019年3月26日中共太白县委办公室、太白县人民政府办公室《关于印发太白县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（太办发〔2019〕22号）文件精神第二条规定，太白县科学技术局在县级机构改革中划入县交通运输局。

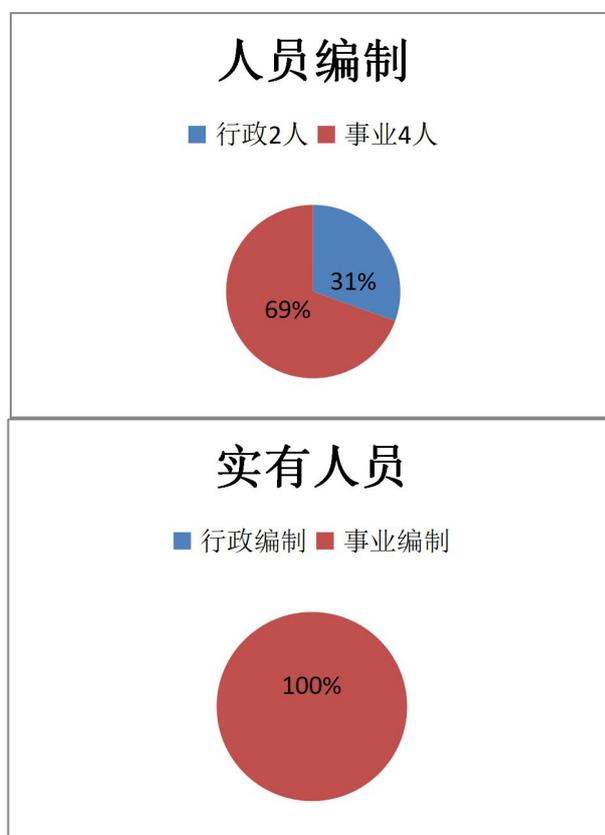
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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：

序号	单位名称
1	太白县科学技术局（机关）
2	太白县科学技术开发中心（一类公益事业）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人，事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人，单位管理的离退休人员1人，财政供养临时人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县科学技术局（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 （按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 （按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未发生
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县科学技术局（汇总）

2019年

公开01表
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	81.03	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	114.95
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.45
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.14
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	81.03	本年支出合计	122.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.50	年末结转和结余	0.00
收入总计	122.53	支出总计	122.53

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

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		81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010 1	行政运行	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206049 9	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999 9	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

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		122.53	81.28	41.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.95	73.69	41.26	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	52.50	27.50	25.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	25.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	27.50	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.76	6.50	16.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.76	6.50	16.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	81.03	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	114.95	114.95	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.14	1.14	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	81.03	本年支出合计	122.53	122.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	41.50				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	122.53	总计	122.53	122.53	0.00

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		122.53	81.28	52.90	28.37	41.26	
206	科学技术支出	114.95	73.69	45.32	28.37	41.26	
20601	科学技术管理事务	39.69	39.69	38.06	1.63	0.00	
2060101	行政运行	39.69	39.69	38.06	1.63	0.00	
20604	技术与研究开发	52.50	27.50	0.76	26.74	25.00	
2060402	应用技术与研究开发	25.00	20.00	0.00	20.00	5.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	27.50	7.50	0.76	6.74	20.00	
20699	其他科学技术支出	22.76	6.50	6.50	0.00	16.26	
2069999	其他科学技术支出	22.76	6.50	6.50	0.00	16.26	
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		81.28	52.90	28.37	
301	工资福利支出	0.00	43.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.19	0.00	
30103	奖金	0.00	2.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.37	
30201	办公费	0.00	0.00	12.32	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.52	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	2.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.43	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.11	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.65	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.09	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.87	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.22	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.32	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.34	0.00	
30309	奖励金	0.00	6.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.56	0.00	

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：太白县科学技术局（汇总）

2019年

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		
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：太白县科学技术局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计							

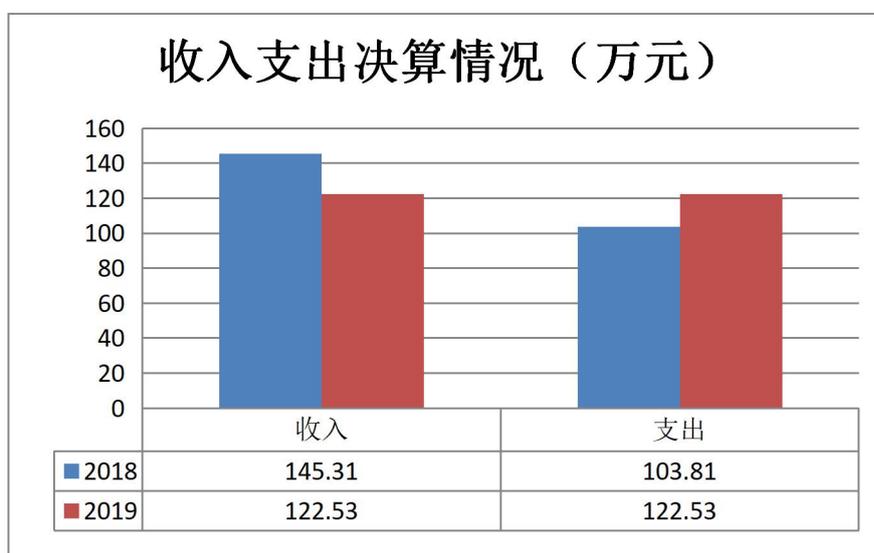
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

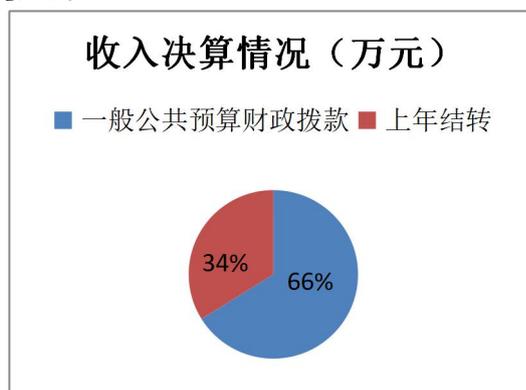
2019年收入总计122.53万元，上年结转41.50万元，当年财政拨款收入81.03万元，较上年收入145.31万元减少22.78万元，减少15.68%，减少主要原因为本部门人员减少及项目支出减少。

2019年支出总计122.53万元，较上年支出103.81万元增加18.72万元，增加18.03%，增加主要原因为2019年本部门无年末结转和结余资金。



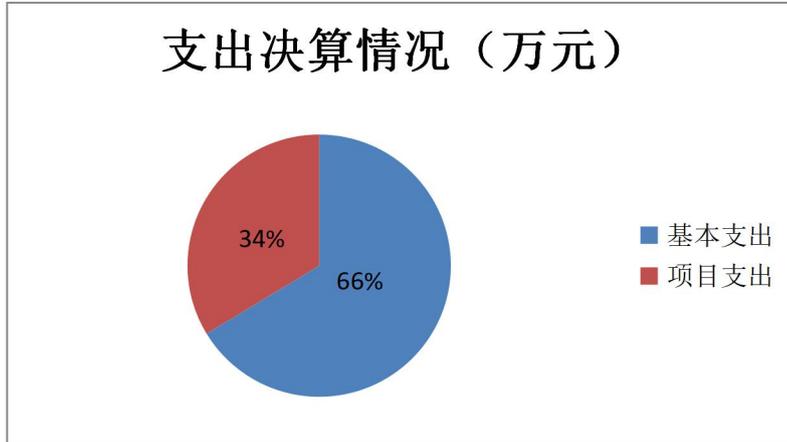
二、收入决算情况说明

2019年收入总计122.53万元，上年结转41.50万元，当年财政拨款收入81.03万元，占总收入66.13%；无政府性基金预算拨款收入。



三、支出决算情况说明

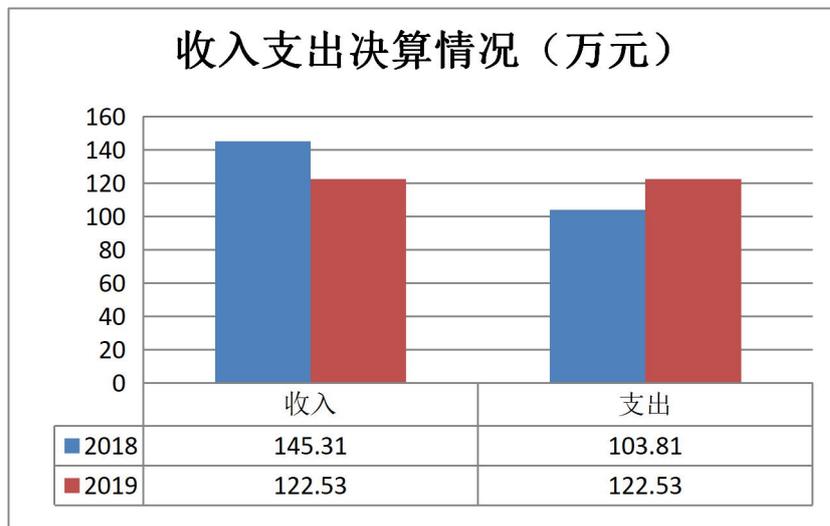
2019年支出总计122.53万元，其中：基本支出81.27万元，占总支出66.33%；项目支出41.26万元，占总支出33.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计122.53万元，其中财政拨款收入81.03万元，上年结转结余41.50万元，同上年收入145.31万元相比减少22.78万元，减少15.68%，减少主要原因为本部门人员减少及项目支出减少。

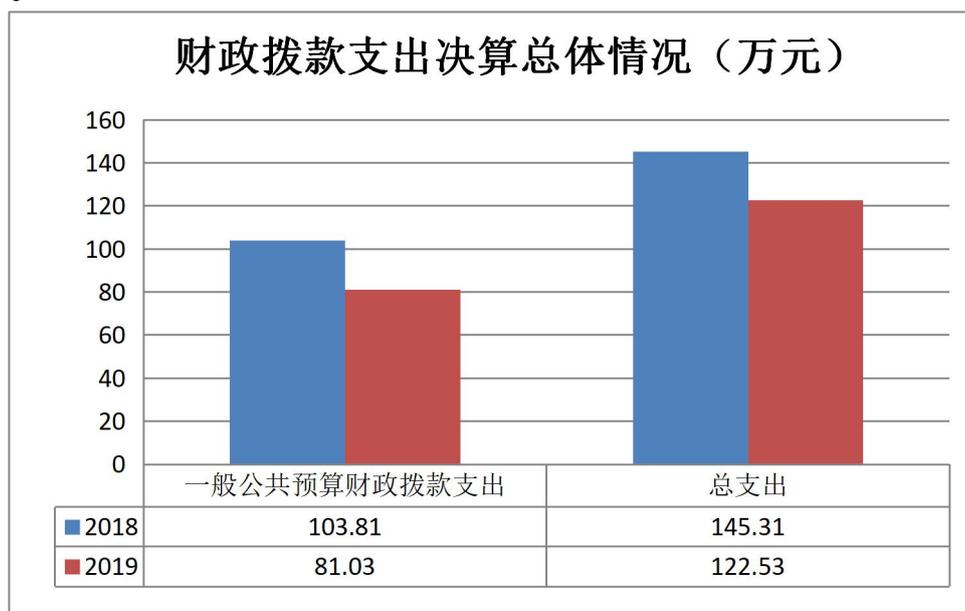
2019年财政拨款支出总计122.53万元，同上年财政拨款支出103.81万元增加18.72万元，增加18.03%，增加主要原因为2019年本部门无年末结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出81.03万元，占本年支出合计的66.13%。同上年103.81万元相比减少22.78万元，减少21.94%，减少主要原因为本部门人员减少及项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为69.41万元，调整预算为122.53万元，支出决算为122.53万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（2060101）年初预算为44.40万元，调整预算为39.69万元，支出决算为39.69万元，完成预算的100%。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（2060402）年初预算为0万元，调整预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（2060499） 年初预算为0万元，调整预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成预算的100%。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（2069999） 年初预算为15万元，调整预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505） 年初预算为6.40万元，调整预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506） 年初预算为2.56万元，调整预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599） 年初预算为1.06万元，调整预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出81.27万元，包括：人员经费支出52.90万元和公用经费支出28.37万元。

人员经费支出52.9万元，主要包括基本工资14.00万元、津贴补贴 12.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.44万元，职业年金缴费2.01万元，职工基本医疗保险缴费3.65万元，公务员医疗补助缴费0.052万元，住房公积金3.12万元，其他工资和福利支出1.20万元，生活补助2.34万元，其他对个人和家庭的补助0.56万元，奖励金6.7万元。

公用经费支出28.37万元，主要包括办公费12.32万元、印刷费2.52万元、水费0.05万元、电费2.27万元、邮电费0.43万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.08万元、差旅费4.11万元、维修（护）费0.65万元、租赁费0.085万元、劳务费0.87万元、其他交通费0.22万元，其他商品和服务支出4.32万元。

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总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元。主要原因为2019年本部门无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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，；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元。原因为2019年本部门无因公出国（境）团组人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。原因为2019年本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，决算为0万元，原因为2019年本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元。原因为2019年本部门无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因为本部门2019年无人员培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本部门2019年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，同2018年持平。原因为2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个一级项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占项目支出总额的36.35%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的科技三项费1个一级项

目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过引进新品种，提高新工艺，推广新技术，助推产业发展，全年组织开展农村实用技术培训4场次，参与科普宣传2次，不断提升城乡居民科学素质。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报部门:

太白县科学技术局

自评得分:

96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行科学技术法律法规和方针政策, 拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划, 并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出合计122.53万元, 其中基本支出81.27万元, 占总支出的 66.33%, 项目支出41.26万元, 占总支出的33.67%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				按照年度工作计划确定的重点工作, 对照对市县下达主要经济指标任务, 全年完成规上企业太白金矿、天龙钨钼完成科技研发投入0.08亿元, 完成指标任务0.07亿元的114%; 秦西公司、松花域公司完成技术合同交易额0.12亿元, 完成目标任务0.09亿元的133%, 顺利完成全年各项工作任务。							
一级指标	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	<p>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)预算的完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	预算完成率=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	≤5%	5		

一级指标	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)	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+前三季度执行中追加追减)*100%	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。	前三季度进度:进度率≥75	前三季度进度:进度率≥75	≥75	3		
		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	预算编制准确率≤20%	≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 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项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度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</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值</p>				38		
		项目效益 (20分)	20		<p>按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				18		

备注:

- “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。
- “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

科技三项费项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	科技三项费					
主管部门	太白县科学技术局			项目实施单位	太白县科学技术局	
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		15	15	100%	
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金		15	15	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引进新品种, 提高新工艺, 推广新技术, 助推产业发展, 提升城乡居民科学素质。			1、围绕主导产业, 开展新品种对比试验推广项目。 2. 农村实用技术培训4场次, 参与科普宣传2次。		
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	开展科普宣传2次	开展科普宣传2次	100%	
		质量指标	按照操作规程严格管理实施	按照操作规程严格管理实施	100%	
		时效指标	一年内完成预期目标	严格按照计划进度实施	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过新品种试验示范推广带动农民产业增收。	通过新品种试验示范推广带动农民产业增收。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众收入, 助推脱贫攻坚。	不断提高群众满意度	群众满意度达到98%以上		
说明	无					

注:1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出28.37万元，比上年增加4.93万元。主要原因为办公费、差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、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。