千阳县科技局
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）主要职能。

1.贯彻执行国家关于科学技术工作的法律法规和方针政策；拟订全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责管理全县科技计划工作；编制并组织实施科技发展年度计划；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

3.拟订全县高新技术及产业化发展规划；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作；负责高新技术企业认定的申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

4.组织拟订科技促进以改善民生为重点的城乡统筹发展的政策、措施；组织开展全县经济与社会领域的重大关键技术攻关；指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村和农业科技进步；指导乡镇科技工作。

5.负责全县科技成果管理工作；负责全县技术市场、科技中介机构、科技成果的保护工作；组织开展产学研合作，指导科技成果转化工作；组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

6.负责全县科学技术奖励工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7.研究社会发展的重大科技问题，指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8.组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科技事业费、应用技术研究与开发资金和各项科技专项费用；研究提出全县科技体制改革的政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

9.负责全县对外科技合作与交流工作；开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

10.负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；开展科技特派员创业行动，指导科技示范园（基地）建设。

（二）内设机构。

千阳县科技局内设2个股室：办公室 、业务股。

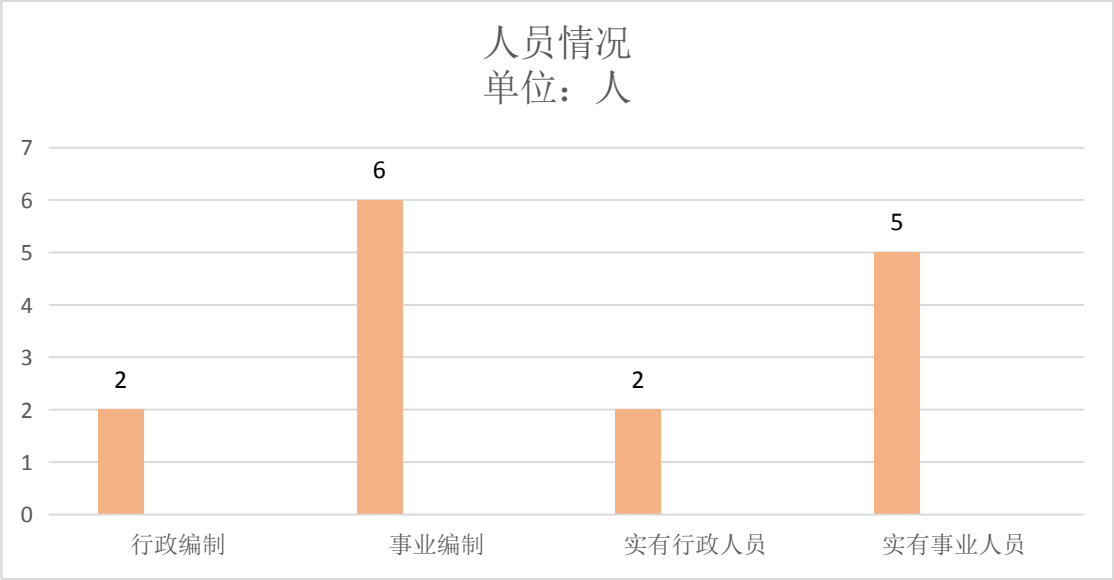
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县科技局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 2 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



。

第二部分 2021年度部门决算表

目 录

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	本单位无基金预算支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 千阳县科技局（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	124.31	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		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	158.98
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	0.80	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	
		19.住房保障支出	5.86
		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	
		23.其他支出	
本年收入合计	125.11	本年支出合计	164.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	54.44	年末结转和结余	14.72
收入总计	179.55	支出总计	179.55

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：千阳县科技局（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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		125.11	124.31						0.80
206	科学技术支出	119.25	118.45						0.80
20601	科学技术管理事务	94.45	94.45						
2060101	行政运行	84.45	84.45						
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20605	科技条件与服务	24.80	24.00						0.80
2060599	其他科技条件与服务支出	24.80	24.00						0.80
221	住房保障支出	5.86	5.86						
22102	住房改革支出	5.86	5.86						
2210201	住房公积金	5.86	5.86						

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：　千阳县科技局（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		164.84	90.31	74.53			
206	科学技术支出	158.98	84.45	74.53			
20601	科学技术管理事务	94.45	84.45	10.00			
2060101	行政运行	84.45	84.45				
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20605	科技条件与服务	24.80		24.80			
2060599	其他科技条件与服务支出	24.80		24.80			
20699	其他科学技术支出	39.73		39.73			
2069999	其他科学技术支出	39.73		39.73			
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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：千阳县科技局（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	124.31	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	118.45	118.45		
		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	5.86	5.86		
		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	124.31	**本年支出合计**	124.31	124.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县科技局（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	124.31	**支出总计**	124.31	124.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

制部门： 千阳县科技局（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		124.31	90.31	34.00
206	科学技术支出	118.45	84.45	34.00
20601	科学技术管理事务	94.45	84.45	10.00
2060101	行政运行	84.45	84.45	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20605	科技条件与服务	24.00		24.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	
22102	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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

制部门： 千阳县科技局（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		85.72	公用经费合计		4.59
301	工资福利支出	85.72	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	7.83	30204	手续费	
30103	奖金	8.32	30207	邮电费	0.06
30107	绩效工资	4.73	30208	取暖费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30211	差旅费	0.06
30109	职业年金缴费	4.15	30239	其他交通费用	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27			
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	5.86			
30114	医疗费	1.78			
30199	其他工资福利支出	0.65			

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：　　千阳县科技局（汇总）　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

制部门：　千阳县科技局（汇总）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 千阳县科技局（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				

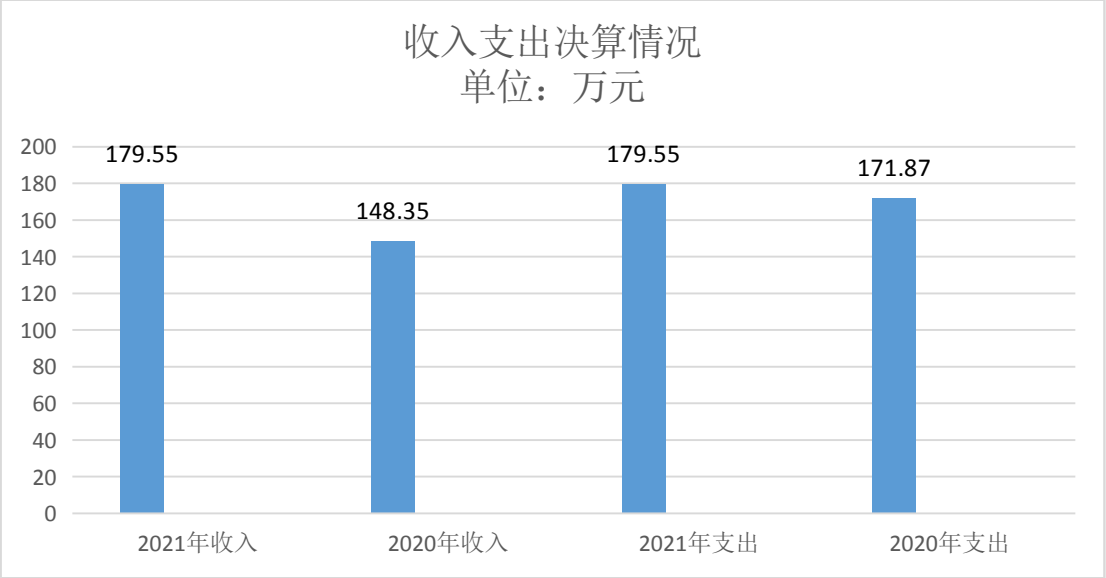
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

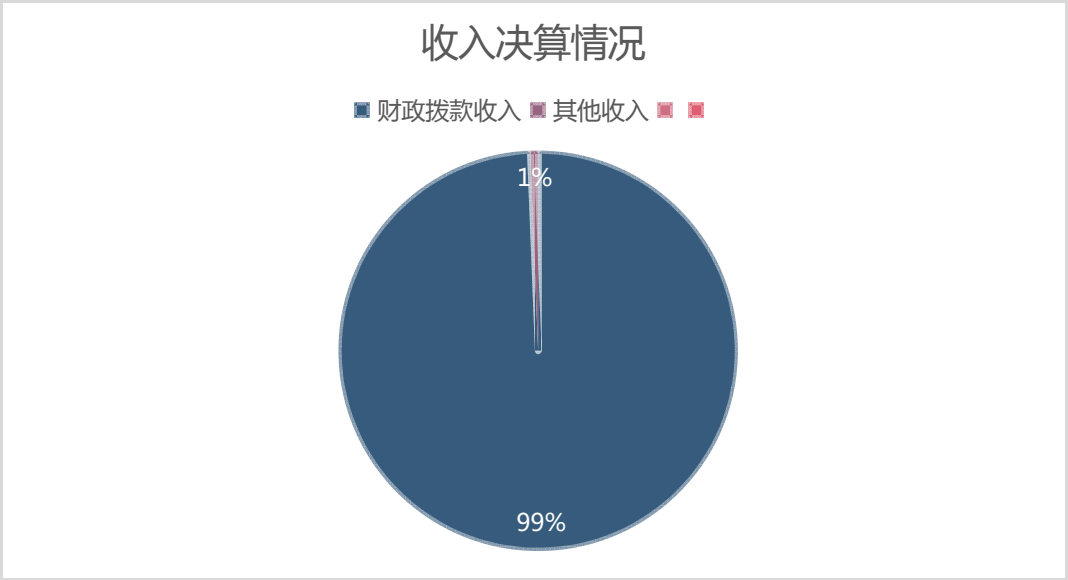
2021 年收入总计 179.55 万元，其中：上年结转和结余 54.44 万元，本年收入合计 125.11 万元，较上年 148.35 万元减少 23.24 万元， 主要原因是严格压缩机关运行经费；机关一人因工作变动调出。

2021 年支出总计 179.55 万元，其中：年末结转和结余 14.72 万元，本年支出合计 164.84 万元，较上年 171.87 万元减少 7.03 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费；机关一人因工作变动调出。



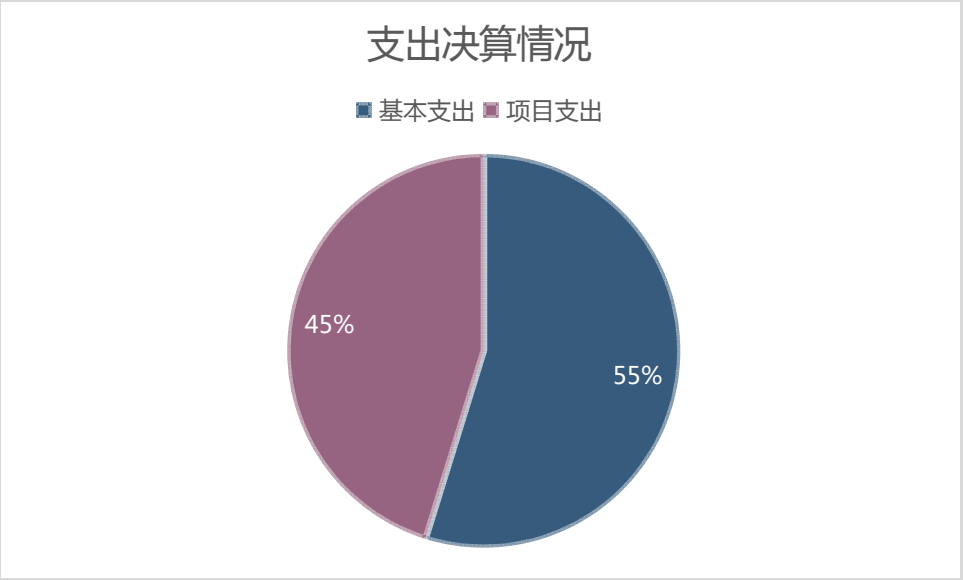
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 125.11 万元，其中：财政拨款收入 124.31 万元，占 99%；其他收入 0.8 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

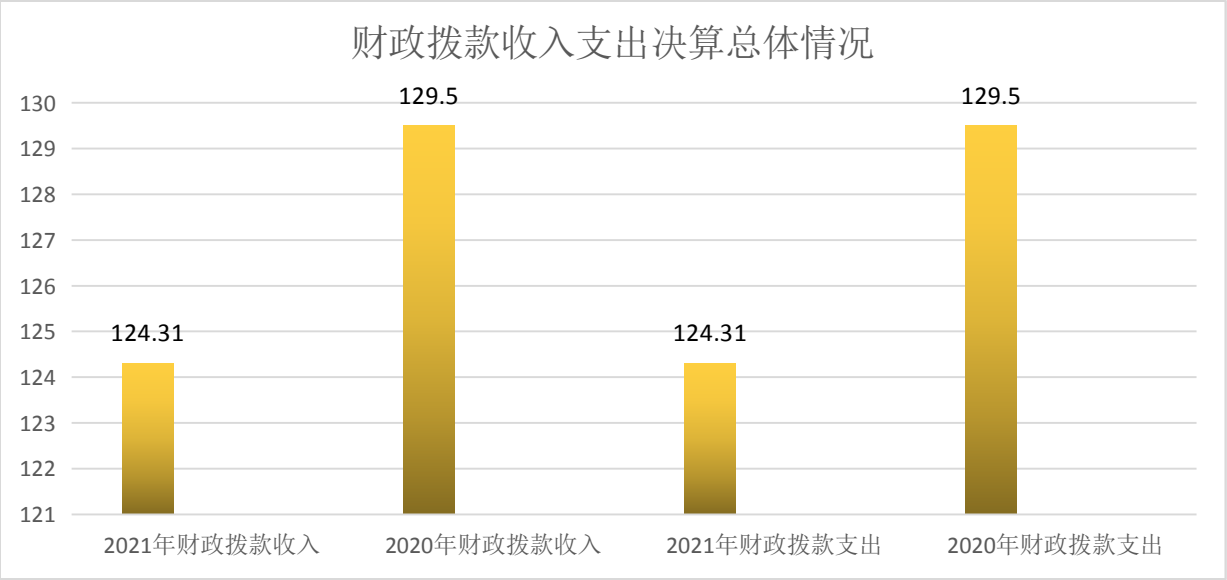
2021 年支出合计 164.84 万元，其中：基本支出 90.31 万元，占 54.79%；项目支出 74.53 万元，占 45.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 124.31 万元，较上年 129.5 万元减少 5.19 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费；机关一人因工作变动调出。

2020 年财政拨款支出总计 124.31 万元，较上年 129.5 万元减少 5.19 万元，主要原因是严格压缩机关运行经费；机关一人因工作变动调出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 124.31 万元，支出决算为 124.31 万元，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为 84.45 万元，支出决算为 84.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.31 万元，包括：人员经费支出 85.72 万元和公用经费支出 4.59 万元。

人员经费 85.72 万元，主要包括：基本工资 40.25 万元，津贴补贴 7.83 万元，奖金 8.32 万元，绩效工资 4.73 万元，机关事业养老保险缴费 7.78 万元，职业年金缴费 4.15 万元，职工基本保险缴费 4.27 万元，住房公积金 5.86 万元，医疗

费 1.78 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，其他工资福利支出 0.65 万元。

公用经费 4.59 万元，主要包括：办公费 2.17 万元，邮电费 0.06 万元，取暖费 0.78 万元，差旅费 0.06 万元，其他交通费用 1.53 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。

2021 年“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数减少的主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

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。

2021 年单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数减少主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数减少主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数减少主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数减少主要原因是继续贯彻落实省市县压缩经费、过紧日子、厉行节约的要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，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。

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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，严格遵循县级绩效管理制度，完善本单位绩效管理工作机制，保质保量完成年度预算项目绩效自评工作，明确绩效管理职能，由项目实施单位提供项目绩效自评表，经单位领导审核无误后报送至县财政局。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 32 万元，支出金额 24 万元占部门预算项目支出总额的 75%（按照省市科技部门对“三区”科技人才管理办法要求，年初拨付经费的 75%，项目结束拨付工作经费 25%）。

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，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年科技三项费 1 个

一级项目绩效自评结果。

1.2021 年科技三项费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，以保障中省市对县创新能力监测考核指标任务的完成，支持县域重点产业技术创新和双创平台培育；增强我县企业发展的内生动力，培养一批技术过硬的“土专家、田秀才”。下一步改进措施：加强资金管理，提高项目经费使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2021年度科技三项费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">科技三项费是用于新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费，是我县科技计划项目的重要资金来源，主要用于支持县域重点产业技术创新和双创平台培育。通过项目实施，增强我县企业发展的内生动力，培养一批技术过硬的“土专家、田秀才”。项目资金实施专款专用，严格按照科技项目资金管理办法支出，并有县财政局、县科技局定期予以督导检查。</td><td colspan="3">用于支持县域重点产业技术创新和双创平台培育。通过项目实施，增强我县企业发展的内生动力，培养一批技术过硬的“土专家、田秀才”。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培育高新技术企业</td><td>1个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>技术合同认定、科技研发投入</td><td>2个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>选聘县级科技特派员15名</td><td>15名</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技术人员技术水平</td><td>全面提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年1月至12月</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县级科技特派员费用、科技研发投入补助</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>更好地服务县域经济高质量发展</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>助力乡村振兴</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 179.55 万元，执行数

179.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，增强我县企业发展的内生动力，培养一批技术过硬的“土专家、田秀才”。下一步改进措施：加强资金管理，提高项目经费使用率。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	负责管理全县科技计划工作；编制并组织实施科技发展年度计划；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目；拟订全县商新技术及产业化发展规划；协调全县商新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；指导促进科技园区、特色产业基地、科技中介机构建设；负责全县商新技术企业、民营科技企业的认定、审批和发展管理工作；负责商新技术企业认定的申报、推荐工作；负责科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出：90.31万元；　项目支出：74.53万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	围绕省级农业商新技术产业示范区创建，积极创造条件，做好省级农业科技园区建设，加强科技创新主体建设，大力培育科技型企业，年内计划新增商新技术企业2户，全县商新技术企业累计达到6家；入库中小科技企业4户，全县入库累计达到8家；围绕苹果、奶山羊等主导产业发展瓶颈，开展技术攻关，将我县产业发展技术问题纳入省市项目支持范围，争取纳入省级重点科技研发项目中。

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	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	179.55	179.55	179.55	5		
		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	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。	无预算调整			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/	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。	179.55	179.55	179.55	5		
		预算编制准确率	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。	无其他收入预算					
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控	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。	0			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。	新增资产已纳入资产管理系统			5		
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。 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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1、预算资金符合相关的预算财务管理制度规定及资金管理办法制度； 2、资金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	100%	100%	15		
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。	179.55	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			项目实施后提高了群众的满意度。	95%	95%	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。

本部门对 2021 年度的科技三项费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年度科技三项费部门重点绩效评价报告

2021年度科技三项费
重点绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：2021年度科技三项费

项目单位：千阳县科技局

主管部门：千阳县科技局

评价时间：2022年9月15日

组织方式：财政部门

一、项目基本情况

（一）项目概况：

1、基本情况：2021年度科技三项费项目重点围绕科技创新驱动县域经济发展示范县和创新型县建设工作，优先支持县域主导产业链创新项目，突出技术创新推广，安排创新能力建设计划、高新技术企业后补助计划、科普宣传与科技培训计划、技术创新引导计划四类。在资金安排上相应地向产业技术创新项目做了倾斜。项目的实施，将进一步提高科学技术是第一生产力的显示度，积极有效地发挥科技计划的引导和促进作用。

2、项目建设内容：一是聘任10名县级科技特派员组织开展实用技术培训，引进、转化和推广农业新技术、新品种、新成果，协助企业（或贫困村）解决农业生产中技术难题。

二是开展科学技术集中示范宣传 1 次；开展科教电影展播 1 次；举办科普大篷车进学校 12 次；慰问优秀科技工作者 5 人；开展“学党史话科学”外出学习交流活动 1 次；开展实用技术培训活动 10 场次。三是总结出新的水果浓浆原浆制备方法及工艺控制指标；实现年增加销售收入 2000 万元，税金及附加增加 150 万元；申请发明专利 2 个；示范园每亩新增产值 3000 元以上。四是改造苹果矮砧密植水肥一体化苹果园 700 亩以上；提出苹果矮砧密植果园水肥高效管理技术规范 1 套。五是提出苹果矮砧密植果园水肥高效管理技术规范 1 套；培训果农 30 人；示范园每亩新增产值 3000 元以上。

3、资金投入和使用情况：本项目资金来源为 2021 年县列项目，已于 2021 年 6 月 25 日由县财政局千财预追【2021】109 号文件批复到位。截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目资金 10 万元（其中：创新能力建设计划支付 2 万元、科普宣传与技术培训计划支付 2 万元、高新技术企业后补助计划支付 3 万元、技术创新引导计划支付 4 万元）已全部拨付到位。

4、财务管理情况：我单位严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用.

（二）项目绩效目标：

1、总体目标：科技三项费是用于新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费，是我县科技计划项目的重要资金来源，主要用于支持县域重点产业技术创新和双创平台

培育。通过项目实施，增强我县企业发展的内生动力，培养一批技术过硬的“土专家、田秀才”。项目资金实施专款专用，严格按照科技项目资金管理办法支出，并有县财政局、县科技局定期予以督导检查。

2、2021 年年度目标：为深入实施科技创新驱动县域经济发展战略，落实“五新”战略任务，实现“追赶超越”目标，县科技局在充分调研的基础上，完成了创新能力建设计划支持人才、成果；高新技术企业后补助计划支持县区高新技术企业发展创新；科普宣传与技术培训计划主要支持重点时间节点科技宣传和实用技术培训；技术创新引导计划支持技术研究、示范推广、科技成果转移转化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、评价目的：按照国家法律、预算管理制度、专项资金管理制度、财务会计制度要求，对 2021 年度科技三项费项目财政专项资金支出绩效进行评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

2、评价对象和范围：对 2021 年度科技三项费项目财政专项资金支出绩效进行科学、公正评价。

（二）绩效评价的原则、评价体系：

1、评价原则。评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明原则，“谁支出，谁自评”，职责明确，相互衔接。

2、评价体系。根据要求，对 2021 年度科技三项费项目论证、立项申报、组织实施、资金管理效益的经济性、效率

性、效益性、和公平性进行综合评判。

（三）绩效评价工作过程:

1、前期准备。到基层调研需求，编制2021年度千阳县科技计划。

2、绩效自评。一是实施创新驱动县域经济发展行动，着力开展实用技术培训，引进、转化和推广农业新技术、新品种、新成果，协助企业（或贫困村）解决农业生产中技术难题。二是实施科普宣传与技术培训计划，开展科学技术集中示范宣传、科教电影展播、科普大篷车进学校、慰问优秀科技工作者、“学党史话科学”外出学习交流活动，动员全县科技工作者、科普工作者、社会各界人士积极投身创新驱动发展战略伟大实践，坚定科技自立自强信心和决心。三是实施高新技术企业后补助计划，总结了新的水果浓浆原浆制备方法及工艺1套,申请发明专利1个，提高企业核心竞争力，创造新的利润增长点。

三、综合评价情况及结论

按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法，经综合评价，该项目最终得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况: 经过充分的前期调研，项目立项依据充分，程序规范，绩效指向明确，资金分配合理

（二）项目过程情况: 优先支持县域主导产业链创新项目，突出技术创新推广，安排创新能力建设计划、高新技术企业后补助计划、科普宣传与科技培训计划、技术创新引导

计划四类。在资金安排上相应地向产业技术创新项目做了倾斜。项目的实施，将进一步提高科学技术是第一生产力的显示度，积极有效地发挥科技计划的引导和促进作用。

（三）项目产出情况：聘任10名县级科技特派员组织开展实用技术培训，引进、转化和推广农业新技术、新品种、新成果，协助企业（或贫困村）解决农业生产中技术难题。开展科学技术集中示范宣传1次；开展科教电影展播1次；举办科普大篷车进学校12次；慰问优秀科技工作者5人；开展“学党史话科学”外出学习交流活动1次；开展实用技术培训活动10场次。总结出新的水果浓浆原浆制备方法及工艺控制指标；实现年增加销售收入2000万元，税金及附加增加150万元；申请发明专利2个；示范园每亩新增产值3000元以上。改造苹果矮砧密植水肥一体化苹果园700亩以上；提出苹果矮砧密植果园水肥高效管理技术规范1套。提出苹果矮砧密植果园水肥高效管理技术规范1套；培训果农30人；示范园每亩新增产值3000元以上。

（四）项目效益情况：

1、社会效益：助力乡村振兴，推动主导产业升级；提升全民科学素质。

2、经济效益：更好地服务县域经济高质量发展；提高企业核心竞争力。

3、可持续影响：服务对象满意度达96%以上。

五、建议

无。

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。