

柞水县科学技术局 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

贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技三项费用”的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整 and 科技创新工作。

（二）内设机构

柞水县科学技术局内设5个股室分别是：行政办公室、事财股、计划股、产业股、成果股。

二、部门决算单位构成

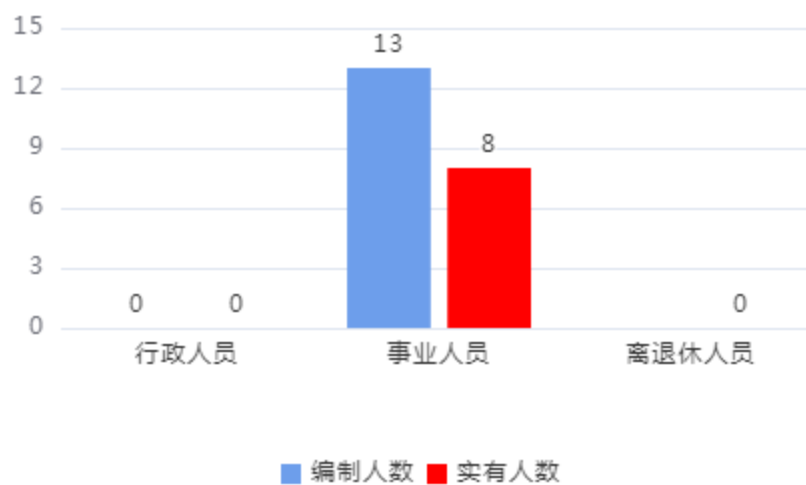
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县科学技术局

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县科学技术局

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	1,381.82	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	159.44
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		8. 社会保障和就业支出	10.40
		9. 卫生健康支出	4.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	1,100.00
		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	7.49
		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	1,381.82	本年支出合计	1,381.82
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	
收入总计	1,381.82	支出总计	1,381.82

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：柞水县科学技术局

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	1,381.82	1,381.82						
206	科学技术支出	159.44	159.44						
20601	科学技术管理事务	145.94	145.94						
2060101	行政运行	70.62	70.62						
2060199	其他科学技术管理事务支出	75.32	75.32						
20605	科技条件与服务	13.50	13.50						
2060599	其他科技条件与服务支出	13.50	13.50						
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40						
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	4.49	4.49						
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49						
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00						
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	1,100.00	1,100.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00	1,100.00						
2130505	生产发展	1,100.00	1,100.00						
221	住房保障支出	7.49	7.49						
22102	住房改革支出	7.49	7.49						

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			
2210201	住房公积金	7.49	7.49						

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：柞水县科学技术局

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	1,381.82	168.32	1,213.50			
206	科学技术支出	159.44	145.94	13.50			
20601	科学技术管理事务	145.94	145.94				
2060101	行政运行	70.62	70.62				
2060199	其他科学技术管理事务支出	75.32	75.32				
20605	科技条件与服务	13.50		13.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,100.00		1,100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00		1,100.00			
2130505	生产发展	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				

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：柞水县科学技术局

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	1,381.82	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	159.44	159.44		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.40	10.40		
		9. 卫生健康支出	4.49	4.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.00	100.00		
		12. 农林水支出	1,100.00	1,100.00		
		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	7.49	7.49		
		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	1,381.82	本年支出合计	1,381.82	1,381.82		
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	1,381.82	支出总计	1,381.82	1,381.82		

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

编制部门：柞水县科学技术局

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	1,381.82	168.32	1,213.50
206	科学技术支出	159.44	145.94	13.50
20601	科学技术管理事务	145.94	145.94	
2060101	行政运行	70.62	70.62	
2060199	其他科学技术管理事务支出	75.32	75.32	
20605	科技条件与服务	13.50		13.50
2060599	其他科技条件与服务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	1,100.00		1,100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100.00		1,100.00
2130505	生产发展	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

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：柞水县科学技术局

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	91.34		公用经费合计	76.98
301	工资福利支出	91.34	302	商品和服务支出	76.98
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	1.53	30206	电费	1.87
30107	绩效工资	13.37	30211	差旅费	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30214	租赁费	5.56
30109	职业年金缴费		30215	会议费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30217	公务接待费	2.90
30111	公务员医疗补助缴费		30218	专用材料费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.68	30226	劳务费	0.40
30113	住房公积金	7.49	30227	委托业务费	50.00
			30228	工会经费	1.05

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：柞水县科学技术局

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	3.00		3.00					
决算数	2.90		2.90				0.55	

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

编制部门：柞水县科学技术局

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

编制部门：柞水县科学技术局

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			

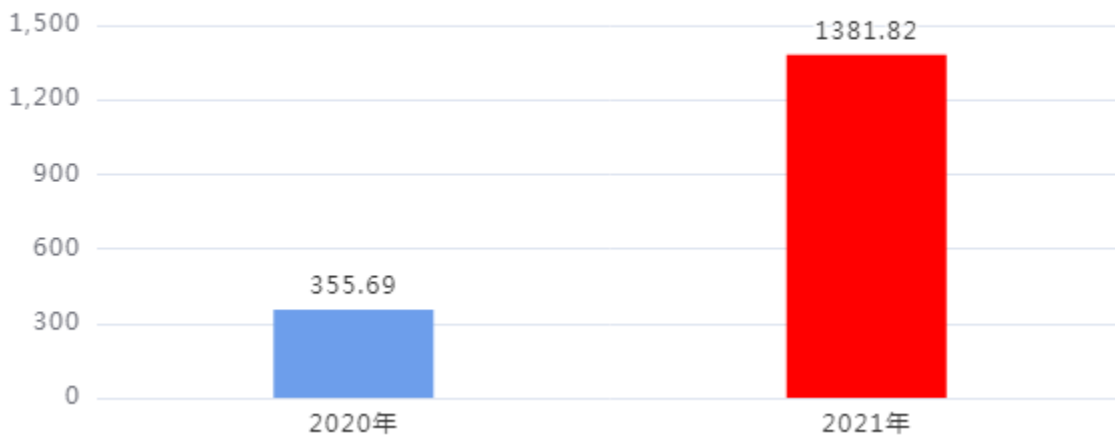
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,381.82万元，与上年相比增加1,026.13万元，增长288.49%，增长的主要原因是：县财政加大了对木耳产业发展的支持力度。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,381.82万元，其中：财政拨款收入1,381.82万元，占100.00%。

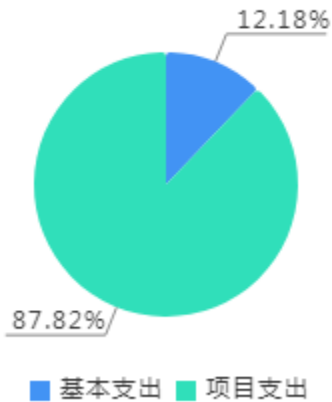
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,381.82万元，其中：基本支出168.32万元，占12.18%；项目支出1,213.50万元，占87.82%。

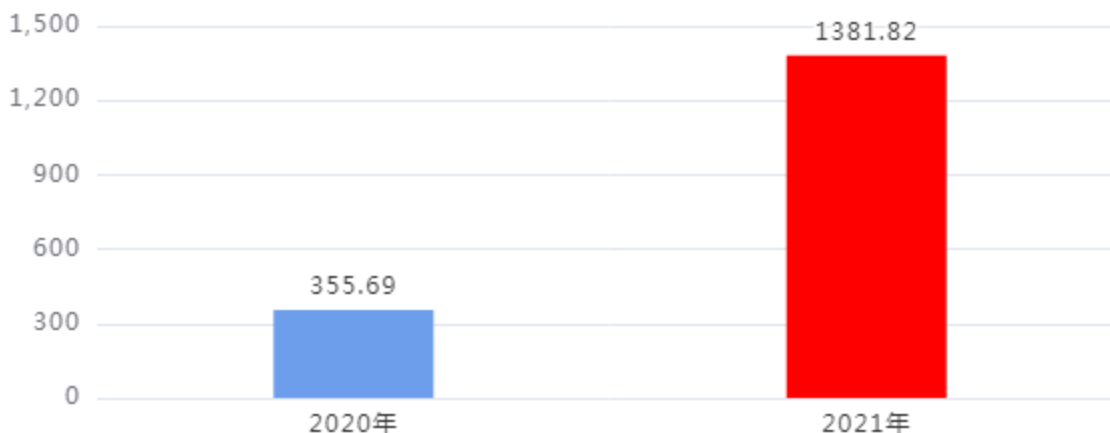
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,381.82万元，与上年相比增加1,026.13万元，增长288.49%，增长的主要原因是：县级财政加大了对木耳产业的支持力度。

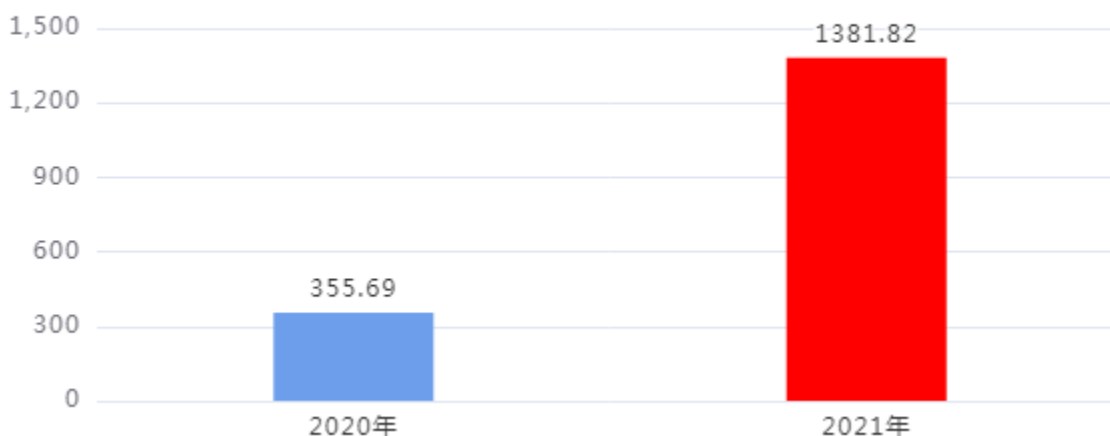
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,381.82万元，支出决算1,381.82万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,026.13万元，增长288.49%，增长的主要原因是：支持县域木耳产业发展支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算70.62万元，支出决算70.62万元，完成预算的

100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算75.32万元，支出决算75.32万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算13.50万元，支出决算13.50万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算9.93万元，支出决算9.93万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算1,100.00万元，支出决算1,100.00万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.49万元，支出决算7.49万元，完成预算的100.00%。

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168.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.34万元，主要包括：基本工资35.41万元、津贴补贴18.44万元、奖金1.53万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.93万元、职工基本医疗保险缴费4.49万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金7.49万元。

（二）公用经费76.98万元，主要包括：办公费4.10万元、印刷费4.11万元、电费1.87万元、差旅费5.64万元、租赁费5.56万元、会议费0.55万元、公务接待费2.90万元、专用材料费0.80万元、劳务费0.40万元、委托业务费50.00万元、工会经费1.05万元。

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3.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格执行公务接待标准，严控公务接待支出。

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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算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3.00万元，支出决算2.90万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格执行公务接待标准，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.9万元。主要是接待国省市领导和科研院所来柞调研、省市主管部门来柞检查指导科技工作，以及其他省市科技部门专家来柞交流等发生的接待支出。共接待国内来访公务接待批次36个，来宾365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0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.55万元，决算数较预算数增加0.55万元，主要原因是：根据当时疫情情况及工作实际需求，合理增加了会议培训。

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1,381.82万元，支出决算1,381.82万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1,026.13万元，主要原因是：项目支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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，建立了绩效管理制度体系，预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效信息公开管理等；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用管理的规范化流

程；明确了绩效管理职能，认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作，根据单位管理工作需要，设置财务室，配有专职会计、出纳各一人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资1213.5万元，占部门预算项目支出总额的87.82%。

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，一是出色完成市考县指标3项。①研发支出与地区生产总值之比完成任务占全市第一。②技术合同成交额与地区生产总值之比。本年度完成技术合同成交额2500万元，地区生产总值预计数值为98亿，占比为0.255%，已超额完成任务。③每千家法人企业中高新技术企业占比为0.36%，科技型中小企业占比为1.58%。二是超额完成县定重点工作任务。争取资金方面，完成任务率304%；招商方面，完成率100%；策划项目完成率160%；到位资金完成率101%；新引进项目完成率400%；开工项目完成率500%。完成项目建设年度目标任务、秦岭生态环境保护任务；积极推进国家数字乡村试点县建设、木耳高质量发展建设等各项任务。三是超额完成业务指标任务。完成2021年度中央引导地方科技创新专项项目完成率100%；技术市场交易额完成率250%；引进“三区”人才完成率140%；下派科技特派员完成率212%；政府科研投入完成率145.5%；科技成果转化项目完成率100%；申报科技创新平台完成率250%；科技型企业注册入库完成率310%。同时，已完成商洛国家

农业科技园区核心区建设任务，牵头组织迎检工作，商洛国家农业科技园区已获批；创新型县建设任务已完成。

组织对“三区”人才等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1213.5万元，从评价情况来看，一是“三区”人才项目，完成引进“三区”人才9人，下派科技人员53人，完成培训任务34人，使贫困县区科技支撑率达到95%，服务满意度高达97%。二是木耳基地及大数据平台建设项目，建成了木耳产业综合服务平台，为全县木耳产业发展提供全链条、闭环式科技支撑。三是中博公司木耳菌包厂建设项目，实现了金米菌包厂扩大生产经营规模，年产3000万袋菌包，带动群众增收2000元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“三区”人才等3个一级项目绩效自评结果。

1. “三区”人才项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建立健全了相关工作机制和实施办法，选派了科技服务人员9人，强化了“三区”人才日常管理和考核工作，全面掌握选派科技人员服务、受培人员学习情况和资金结余等基础信息，确保了选派科技人员和培训科技骨干工作顺利实施。发现的问题及原因：主要问题绩效考核难，存在的问题原因是双重管理。下一步改进措施：完善管理制度，建立长效机制。

2. 木耳基地及大数据平台建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：建成木耳产业综合服务平台，包括木耳产品研发区，木耳产品展示区，木耳加工仓储区，综合信息服务区等四大功能区，为全县木耳产业发展提供全链条、闭环式科技支撑。发现的问题及原因：缺乏平台运营和维护人才。下一步改进措施：聘请高技术人才，对大数据平台进行运行和维护，使平台能更好发挥作用。

3. 中博公司木耳菌包厂建设项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实现了金米菌包厂扩大生产经营规

模，年产3000万袋菌包，带动群众增收2000元。发现的问题及原因：固体废弃物的回收再利用指标完成率不高。下一步改进措施：督促企业引进新技术，提高废弃菌包再利用率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		三区人才专项经费				
主管部门		柞水县科技与教育体育局		实施单位		柞水县科学技术局
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:	13.5	13.5	100%	
		其中: 自有资金				
		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《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案（国科发农（2014）105号，建立健全相关工作机制和实施办法，加强选派科技人员的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作。全面掌握选派科技人员服务、受培人员学习情况和资金结余等基础信息，确保选派科技人员和培训科技骨干工作顺利实施。			贯彻落实《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案（国科发农（2014）105号，建立健全相关工作机制和实施办法，加强选派科技人员的服务工作，落实各项优惠政策和支持措施，做好日常管理和考核工作。全面掌握选派科技人员服务、受培人员学习情况和资金结余等基础信息，确保选派科技人员和培训科技		
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	选派各类科技人员	53人	53人	
			服务镇办	9个	9个	
			培训科技骨干	34人	34人	
			培训创新创业人员	15人	15人	
		质量指标	服务基层经验丰富的科技特派员	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	100%	100%	
	成本指标	科技人员工作经费	13.5万	13.5万		
	效益指标	经济效益指标	年补助标准	13.5万	13.5万	
		社会效益指标	贫困山区科技支撑能力	≥90%	95%	
			政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98%		
		服务地科技管理部门满意度	≥90%	97%		
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		木耳基地及大数据平台建设				
主管部门		柞水县科技与教育体育局		实施单位		柞水县科学技术局
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:		100	100	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		
	建设木耳产业综合服务平台, 包括木耳产品研发区, 木耳产品展示区, 木耳加工仓储区, 综合信息服务区等四大功能区, 为全县木耳产业发展提供全链条、闭环式科技支撑。			建设木耳产业综合服务平台, 包括木耳产品研发区, 木耳产品展示区, 木耳加工仓储区, 综合信息服务区等四大功能区, 为全县木耳产业发展提供全链条、闭环式科技支撑。		
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	计划建设木耳服务平台区个数	等于4	4	
		质量指标	服务区完成率	≥30%	50%	
		时效指标	2021年完成项目主体建设年限	等于3	3	
		成本指标	完成投资金额(万元)	等于500	500	
	效益 指标	经济效益 指标	开发木耳深加工产品, 年产值金额(万元)	等于100	100	
		社会效益 指标	带动辐射区增加农户数	≥200	250	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高木耳附加值, 实现木耳资源综合利用	≥80%	90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥95%	100%	
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		中博公司木耳菌包厂建设				
主管部门		柞水县科技与教育体育局		实施单位		柞水县科学技术局
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:		1100	1100	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		
	当年注入企业资本金1100万元, 实现金米菌包厂扩大生产经营规模, 带动群众增收2000元。			当年注入企业资本金1100万元, 实现金米菌包厂扩大生产经营规模, 带动群众增收2000元。		
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	年生产菌包数量 (万袋)	≥2000	3000	
		质量指标	菌包生产完成率	≥90%	95%	
		时效指标	完成时限	等于1	1	
		成本指标	注入资本金金额 (万元)	1100	1100	
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困群众增收 (元)	500	2000	
		社会效益 指标	带动就业人数	≥40	300	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥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。

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数1381.82万元，执行数1381.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是资金支出进度较低。下一步改进措施：强化资金管理，及时支出，确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县科学技术局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				科技兴国，科技服务，科技推动发展。科技项目申报、专利知识产权申请转化、民营科技企业管理、科技特派员管理、中药现代化管理、科技统筹、牵头组织实施科技，负责科技项目的征集论证，组织项目和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出1381.82万元，其中人员经费支出91.35万元，占总支出的6.61%；公用经费支出76.98万元，占总支出的5.57%；项目支出1213.5万元，占总支出的87.82%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				承担市委市政府下达任务3项。一是研发支出与地区生产总值之比。二是技术合同成交额与地区生产总值之比。三是每千家法人企业中高新技术企业数 / 科技型中小企业数。							
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0分。	$1381.82/1381.82=100\%$	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。	$0/1381.82=0\%$			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。	集中支付系统		半年进度43%；前三季度进度71%	3		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。				5	无	财政预算外收入无法预计
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。	2.9/3=96.7%	100%	96.70%	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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	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。	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			满意度逐步提升	100%	20			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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年度的中博公司木耳菌包厂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”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。