

2022 年度

达州市科学技术局

决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	66
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省有关科技创新的政策、法律法规，制定我市实施办法并组织实施。

2.统筹推进全市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，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市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。组织拟订市级财政科技计划（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。

4.拟订全市基础研究计划并组织实施，组织协调全市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。牵头承担在达国家实验室、省级实验室建设管理，组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市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。促成参与国际大科学计划和大科学工程。

6.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。

7.牵头全市技术转移体系建设，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。

8.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。对创新平台、高新技术产业化基地（园区）的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

10.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。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全市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达

工作政策、办理相关外国人工作许可。

12.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。

13.负责全市科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审组织工作。

14.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。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.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，建立公开统一的全市科技管理平台，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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。将市科技局下属事业单位所有行政职能交由市科技局机关承担。

二、机构设置

达州市科学技术局下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入达州市科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

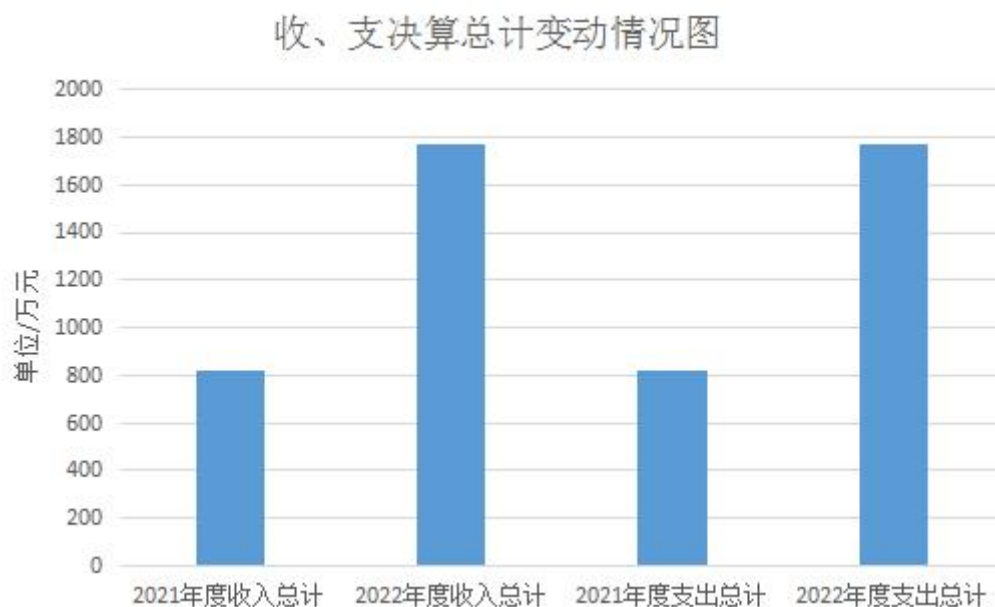
1. 达州市科学技术信息研究所
2. 达州市生产力促进中心
3. 达州市农业科学研究院
4. 达州市农业机械研究推广站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1769.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 946.48 万元，增长 114.97 %。主要变动原因是新增多个项目和新设科技综合党委。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

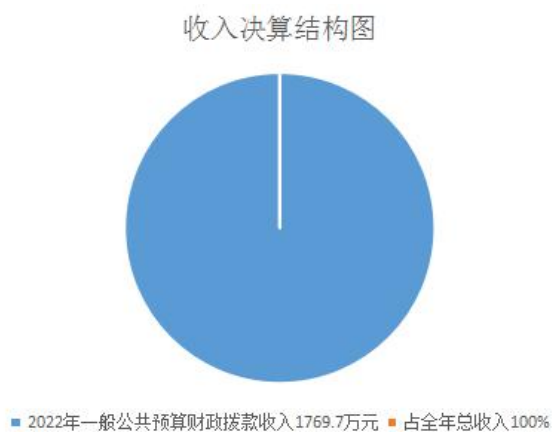


二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1769.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1769.70 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

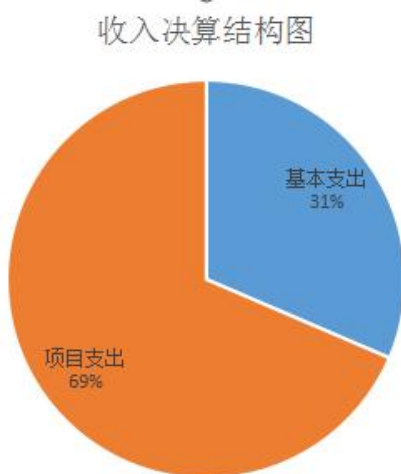
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1769.70 万元，其中：基本支出 556.57 万元，占 31.45%；项目支出 1213.12 万元，占 68.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1769.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加951.84万元，增长116.38%。主要变动原因是新增多个项目和新设科技综合党委。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



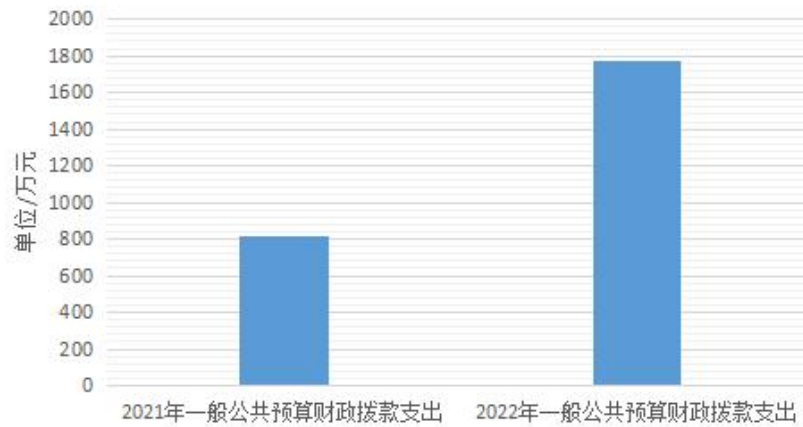
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1769.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加951.84万元，增长116.38%。主要变动原因是新增多个项目和新设科技综合党委。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

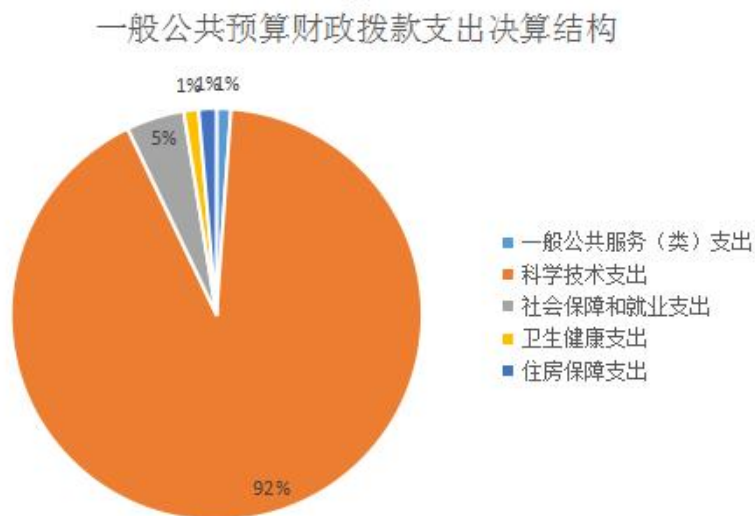
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1769.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 1.13%；科学技术支出 1624.03 万元，占 91.77%；社会保障和就业支出 80.68 万元，占 4.56%；卫生健康支出 20.45 万元，占 1.16%；住房保障支出 24.53 万元，占 1.38%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1769.70，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 571.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 407.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 97.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 22.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：支出决算为 800.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大项目（项）：支出决算为 80.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：支出决算为 51.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 43.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 32.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 556.57 万元，其中：

人员经费 512.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 43.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经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

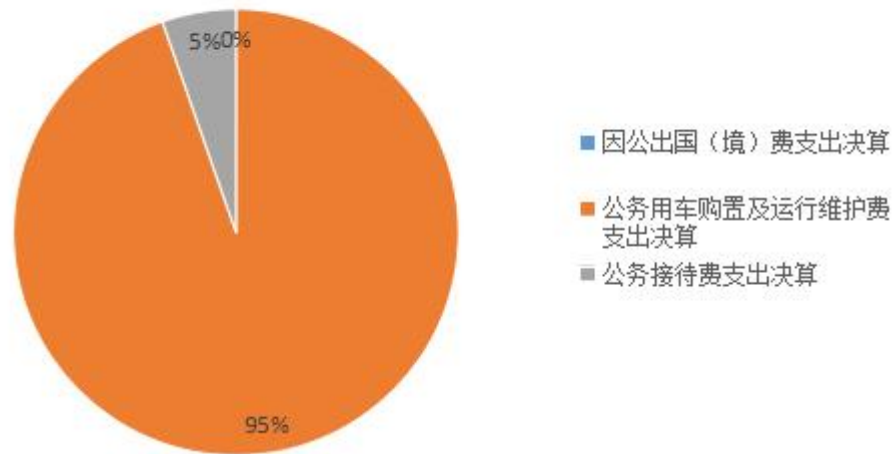
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 94.64%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 5.36%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于科技合作交流下区县调研，省内外考察学习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 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.03 万元，增长 21.43%。主要原因是接待人员增加。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待万州、开州科技局和成都理工大学来达开展《万达开技术创新中心建设方案》编制完善工作支出 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市科学技术局机关运行经费支出 43.85 万元，比 2021 年减少 21.34 万元，下降 32.74%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是例行精简节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市科学技术局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市科学技术局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对科技成果转化经费、乡村振兴专项经费、双创活动经费、决策咨询成果奖励经费、“创高办”工作经费、科普活动专项经费、决咨委活动经费、科技交流合作经费、达州市科技信息系统维护及平台建设、决咨委委员咨询费、科技特派员工作经费、创建万达开国家技术创新中心专项经费、市级十四五重点规划编制费、2022 年春节“走基层、送温暖”走访慰问经费、《万达开技术创新中心建设方案》编制费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市科学技术局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市科学技术局整体（含部门预算项目）

绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指从事除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训(项)：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

12.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指从事全市科技工作方面的一般项目资金支出。

13.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化、推广和引导方面的支出。

14.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.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。

21.住房保障（类）住房改革（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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市科学技术局内设 6 个职能科室，分别为办公室、资源配置与管理科、高新技术科、农村与社会发展科技科、科技成果与对外合作科、人事科（党建办）。我局纳入部门预算管理的下属二级预算单位共 4 个，分别为达州市生产力促进中心、达州市科学技术信息研究所、达州市农业机械推广站、达州市农业科学研究院。

（二）机构职能和人员概况。

达州市科学技术局编制数 31 人。截止 2022 年 12 月 31 日，有在职人员 24 人，退休人员 30 人。

拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省有关科技创新的政策、法律法规，制定我市实施办法并组织实施；统筹推进全市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，推进全市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市

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。组织拟订市级财政科技计划（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；拟订全市基础研究计划并组织实施，组织协调全市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。牵头承担在达国家实验室、省级实验室建设管理，组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全市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。

（三）年度主要工作任务。

1.全力打造高能级创新平台。一是高水平创建国家级高新区。围绕实现“科技厅优先推荐、科技部优先考察”两个优先，厘清“壮大体量、做强载体、创优模式”三条路径，突出“规划引领、产业发展、项目支撑、开放创新”四大抓手，加快建设万达开区域创新中心主引擎和西部高新技术产业集聚新高地。在产业集聚发展、创新能力提升、区域协作联动等方面持续发力，力争在全省排位靠前。二是全面创建省级创新型城市。以达州高新区、万达开技术创新中心、国家农业科技园区等建设为抓手，全面构建有利于创新活力充分涌流、创业潜力有效激发、创造动力竞相迸

发的创新生态，为创建省级创新型城市提供强有力支撑。三是加速双创平台提档升级。围绕重点产业发展，在符合条件的区域、高校和科研院所、科技型企业布局一批双创支撑平台项目，积极争创一批省级双创示范基地，培育一批备选的国省级双创示范基地，推动更多双创平台提质增效。

2.持续培育高水平创新主体。一是不断扩大科技型企业总量。建立瞪羚企业、高新技术企业、科技型中小企业、规上科技服务业企业等四个培育库，对纳入培育计划的企业，制定个性化培育方案。对创新基础好、发展潜力大、成长性好的创新型企业，在研发投入、成果转移转化、人才引进培养等方面给予专项政策支持，不断提升企业自主创新能力和核心竞争力。二是加强与市外高校院所机构合作。引导市外高校围绕达州重点产业和经济增长点，提升科技创新能级，推动成果转化，切实发挥科技创新生力军作用。强化科技服务产业、服务企业功能，深化政产学研用协同融合，推动重点产业建立行业内的专家服务团队，构建“一产业一科技服务团队”格局。三是引进培育高端创新人才。以“达州英才”计划为统揽，深入实施人才强市战略，引进一批产业发展急需紧缺技术创新人才，加快建设川渝陕结合部人才集聚引领区。加快构建“高精尖缺”人才开发目录库，在能源化工、装备制造、新材料、电子信息等产业精准引进实用产业人才，培育一流创新团队。

3.加快构建高品质创新生态。一是强化关键核心技术攻关。聚焦

全市重大需求、重点产业、重点产品和标志性产业链，编制关键核心技术攻关清单，采用“揭榜挂帅”“赛马”“包干制”等方式，集中突破能源化工、新材料、智能装备制造等领域关键核心技术，组织实施好重大科技项目。二是推进科技服务业创新发展。建立科技咨询、创业孵化、技术转移、科技金融、知识产权等全方位科技服务体系，建设覆盖科技创新全链条的科技服务业集聚区。引导专业化技术转移机构由传统的咨询中介服务向资本运作转型。加大综合性高端服务平台的招引力度，提升科技产业综合服务能力。三是深化产学研协同创新。由政府搭建平台，联合国内优秀高校、科研院所与企业围绕“3+3+N”现代产业集群关键技术进行集中攻关，实现跨地区、跨部门、跨领域协同创新，共同解决制约行业发展的重大技术问题，为产业发展提供有力科技支撑。

（四）部门整体支出绩效目标。

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我局在政府的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我局将进一步加强资产的管理，制定了《达州市科学技术局政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

具体情况如下：2022年“三公”经费7.8万元，其中公务接待费为4.8万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国(境)费用。

项目绩效总目标完成情况：2022年我局各项业务工作任务圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年达州市科学技术局总体收入全部来自财政拨款1769.70万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市科学技术局本年支出1769.7万元，其中：一般公共服务支出20.00万元，科学技术（类）支出1624.03万元，社会保障和就业（类）支出80.68万元，卫生健康（类）支出20.45万元，住房保障（类）支出24.53万元。

3. 部门总体结转结余情况

无结转收入。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年达州市科学技术局收入决算总额1769.70万元，其中：当年财政拨款收入1769.70万元，无上年结转收入。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年达州市科学技术局本年支出1769.70万元，其中：一般公共服务支出20.00万元，科学技术（类）支出1624.03万元，社会保障和就业（类）支出80.68万元，卫生健康（类）支出20.45万元，住房保障（类）支出24.53万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转收入。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年人员类项目预算收入512.72万元，支出512.72万元。

2. 运转类项目绩效分析

2022年运转类项目预算收入43.85万元，支出43.85万元。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目预算收入1213.23万元，支出1213.23万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，达州市科学技术局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。

市科技局聚焦创新主体培育、创新平台建设、创新人才引育、关键核心技术攻关、科技管理体制改革等方面重点内容，“原创性”开展“县县单设科技局”、“大手笔”推动科技项目“揭榜挂帅”、“高起点”谋划创新平台建设、“全方位”培育科技型企业，“达州

市率先完成县县单设科技局”“达州高新区在 2022 年全省 20 家省级高新区综合排名位列第一”“达州市大力推动科技项目‘揭榜挂帅’”“达州市科研助理岗位开发完成率位居全省第二”等多项做法获得省科技厅高度评价和一致认可，“达州科技”的影响力和显现度不断攀升。2022 年全市新增国家级科技企业孵化器 1 家、省级众创空间 1 家；申报高新技术企业 146 家，申报数超近五年总和，全市高新技术企业达 192 家；备案入库科技型中小企业 597 家，较 2021 年增长 87.14%；高新技术产业营业收入 605.4 亿元，总量位居全省第 7 位、川东北经济区第 1 位；累计开发科研助理岗位 150 个，吸纳应届毕业生 145 人，完成省科技厅下达目标任务的 290%；全市技术合同登记额达到 5.27 亿元，超额完成全年目标任务；搭建市、县“四川科技兴村在线”平台 8 个，入库技术专家 1883 名、信息员 11341 名，建设“科技驿站”31 个，多项工作跻身全省第一方阵。

（三）结果应用情况。

1. 政府性债务管理。

我单位无政府性债务。

2. 非税收入执收。

我单位无非税收入。

3. 政府采购实施计划。

按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

4. 资产管理。

我单位将国有资产全部纳入资产信息系统管理，根据有关要求及时、准确、全面开展资产清查工作，做到按时上报资产报表，保证资产报表的真实性、准确性、全面性。

5. 内控制度管理。

为进一步加强机关规范运行，提高效率，加强内部控制，我单位制定完善了《达州市科学技术局单位内部控制手册》，对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。

6. 信息公开。

我局严格按照要求在财政部门批复二十日后，将2023年部门预算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门预算编制说明、2022年部门决算（含“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）报表及部门决算编制说明相关信息，通过达州市政府门户网站向社会公开全部预算、决算信息。

7. 绩效评价。

根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。

8. 依法接受财政监督情况。

在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。包括自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作，2022年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好，自评得分93分。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况；四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议

建议市财政局加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化。在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的

科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1:

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门 预算 项目 绩效 管理 (65 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果, 换算成此项指标得分。	√	√		√	9
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。	√	√	√	√	9
		10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	10	
	目标 实现	10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。	√			√	10	
	动态 调整	公用 经费 及非	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与	√			√	2

(15分)	定额公用支出控制		支出控制情况。	决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。					
	一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
	预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	3
	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3
	完成结果	资金结转	5	评价部门特定目标类项目年	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目	√			√

	(10分)	率 (低效无效率)		终资金结转情况。	标类项目预算下达规模)]*5。					
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	4
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否	√		√	√	√

					合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。					
	资产管理 (3 分)	资产 信息 系统 建设 情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣 0.5 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
		资产 配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 0.25 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 0.25 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
		资产 管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 0.5 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 0.5 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5 分。本项指标总计扣分不超过 1 分。	√			√	1
	政府 采购 实施 计划 (2 分)	政府 采购 实施 计划 编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
		政府 采购 实施 计划 执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1
绩效 指标 结果 应用 (25 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	√			√	9
	信息 公开 (5 分)	自评 公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得 5 分，否则不得分。	√			√	5

			绩效自评情况等向社会公开。						
整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行了整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004891632-科技成果转化经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			2022 年根据单位日常工作安排，评审出达州市科技成果转化项目 5-15 个，督促、指导立项科技成果转化项目按时按质实施，培育一批高质量科技成果储备项目，促进技术转移体系建设，完成技术合同登记额 1 亿元，工作差旅人次≥100 人次，科技成果转化培训会、展示会、宣传次数≥10 次，按时完成年度工作任务目标。				圆满完成全市科技成果转化。			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	7.59	7.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.60	7.59	7.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术合同登记金额	≥	1	亿元		7	7	
			资料印刷数量	≥	1000	份		5	5	
			工作差旅人次	≥	100	人次		6	5	
			开展科技成果转化培训会、展示会、宣传次数	≥	30	次		5	4	

		质量指标	立项科技成果转化专项项目数	≥	5	项		5	4		
			差旅补助发放准确率	=	100	%		7	7		
			培训开展合格率	=	100	%		6	6		
			资料印刷合格率	=	100	%		6	5		
			评审费发放准确率	=	100	%		7	7		
			时效指标	评审费发放及时率	=	100	%		6	5	
				培训开展及时率	=	100	%		6	6	
				资料印刷及时率	=	100	%		6	5	
				差旅补助发放及时率	=	100	%		6	3	
			效益指标	可持续影响指标	科技成果转化工作管理机制健全性	定性	高中低			6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		6	6		
	合计								100	90	
	评价结论	在年初预算基础上完成全年科技成果转化项目。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜茂莹					财务负责人：龚呈						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004891653-乡村振兴专项经费		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位（盖章）	达州市科学技术局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		通过定点帮扶，有效提升老坝村基层党组织建设水平，实现老坝村产业结构调整升级，为老坝村群众办一批实事、好事，着力提升当地群众生产生活水平。	提升老坝村基层党组织建设水平，实现老坝村产业结构调整升级。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.23	2.23			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.30	2.23	2.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为村上办实事	≥	1	件		5	5	
			驻村人数	≥	1	人		10	10	
		质量指标	定点帮扶工作完成率	=	100	%		10	8	
			驻村人员补助发放及时率	=	100	%		15	10	
		时效指标	驻村人员补助发放准确率	=	100	%		10	10	
		成本指标	用于产业发展资金额度	≤	0	元		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	下派干部补贴发放管理机制健全性	定性	高中低			10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		15	13		
合计								100	89	
评价结论	为老坝村群众办实事、好事，提升当地群众满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李国林					财务负责人: 龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891704-双创活动经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）	达州市科学技术局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年根据单位日常工作安排，开展双创活动启动仪式、双创主题系列等活动，活动场次≥2 次；；工作差旅人次≥50 人次；按时完成年度工作任务目标。				完成 2022 年度双创任务。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	2.98	2.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	2.98	2.98	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双创活动次数	≥	2	场次		5	3	
			工作差旅人次	≥	50	人次		5	4	
			奖励项目个数	≥	0	个		6	5	
			打印资料数量	≥	1000	份		5	4	
		质量指标	资料印刷合格率	=	100	%		6	6	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6	
活动主题契合度	=		100	%		6	5			

			项目奖励发放准确率	=	100	%		6	6	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%		6	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		6	3	
			资料印刷及时率	=	100	%		7	6	
			项目奖励发放及时率	=	100	%		7	5	
			成本指标	项目奖励成本	≤	0	元		7	6
	效益指标	可持续影响指标	双创工作管理机制健全性	定性	高中低			6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		6	6	
合计								100	87	
评价结论	双创活动启动仪式、双创主题系列等活动。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜茂莹					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891731-决策咨询成果奖励经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据第四届达州市人民政府第 77 次常务会议议定(达市府定字[2020]190 号)，市决咨委章程、专家委员激励办法、经费管理办法等文件规定，围绕 2022 年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展决策咨询、论证活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务并提供相应咨询成果，给予表彰奖励。				组织专家委员积极开展决策咨询、论证活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务并提供相应咨询成果，给予表彰奖励。			

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	20.00	16.00	16.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	决策咨询成果	≥	15	项		15	13	
		质量指标	决策咨询成果合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	决策咨询成果奖励完成及时率	=	100	%		15	13	
		成本指标	决策咨询成果奖励成本	≤	200000	元		15	12	
	效益指标	可持续影响指标	决策咨询成果奖励管理机制健全性	定性	高中低			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		15	14	
合计								100	90	
评价结论	组织专家委员积极开展决策咨询、论证活动, 为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务, 按时保质完成年度目标任务并提供相应咨询成果, 给予表彰奖励。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘金斌					财务负责人: 龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891761-“创高办”工作经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）	达州市科学技术局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		按照市委主要领导关于创建工作批示精神（批示通字[2021]330号、批示通字[2021]425号），创建国家高新区工作专题会议纪要（第2号）等工作安排和要求，全年组织召开创高工作领导小组会议不少于2场，日常工作三、四类会议不少于4场，工作差旅人次不少于100人次，日常资料印制数量不少于500套，制作展板数量不少于10个，各类办公用品购买数量不少于800个，日常运行维护次数不少于20次，制作创建工作汇报会专题宣传片及汇报PPT，邀请专家不少于20名，开展专家咨询次数不少于3次。							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	37.88	37.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	37.88	37.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展板数量	≥	10	个		3	3	
			专题宣传片、汇报PPT等数量	≥	1	套		3	3	
			邀请专家	≥	20	名		3	2	

			“两规划一报告”等日常资料印制数量	≥	500	套		3	2	
			创高工作领导小组会议及日常工作三、四类会议	≥	6	场次		3	2	
			工作差旅人次	≥	100	人次		3	3	
			各类办公用品购买数量	≥	800	个		3	3	
			运行维护次数	≥	20	次		3	2	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			资料印刷合格率	=	100	%		3	3	
			运行维护合格率	=	100	%		3	2	
			专家费用发放准确率	=	100	%		4	4	
			展板合格率	=	100	%		4	4	
			会议参与率	=	100	%		3	3	
			办公用品合格率	=	100	%		3	3	
			专题宣传片、汇报PPT等合格率	=	100	%		4	3	
		时效指标	专题宣传片、汇报PPT等出具及时率	=	100	%		4	3	
			运行维护及时率	=	100	%		4	3	
			展板制作及时率	=	100	%		4	3	
			办公用品采购及时率	=	100	%		4	3	
			专家费用发放及时率	=	100	%		4	3	
			资料印刷及时率	=	100	%		3	3	

			会议开展及时率	=	100	%		4	3	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		4	3	
	效益指标	可持续影响指标	“创高办”工作管理机制健全性	定性	高中低			3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		3	3	
合计								100	87	
评价结论	圆满完成年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王拥军					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891794-科普活动专项经费									
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位（盖章）	达州市科学技术局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年根据单位日常工作安排，开展科普宣传次数 ≥30 次；邀请专家科普培训次数 ≥15 次；制作科普宣传用品、印刷科普书册 ≥1000 份，工作差旅人次 ≥100 人次，按时完成年度工作任务目标，按时完成年度工作任务目标。					年度目标完成情况 圆满完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	3.43	3.43	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	10.00	3.43	3.43	100.00%	/	/				

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	邀请专家科普培训次数	≥	5	场 次		4	3	
			打印资料数量	≥	1000	份		4	4	
			工作差旅人次	≥	100	人 次		4	4	
			制作科普宣传用品、印刷科普书册	≥	1000	份		4	4	
			开展科普宣传次数	≥	30	次		5	4	
		质量指标	科普宣传活动主题内容契合度	=	100	%		6	6	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6	
			培训开展合格率	=	100	%		6	6	
			科普宣传手册质量合格率	=	100	%		7	7	
			资料印刷合格率	=	100	%		5	5	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	%		4	3	
			科普宣传手册印制发放及时率	=	100	%		7	5	
			科普宣传活动开展及时率	=	100	%		6	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		6	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		6	4	

	效益指标	可持续影响指标	科普活动工作管理机制健全性	定性	高中低			5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		5	5	
合计								100	90	
评价结论	圆满完成年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜茂莹					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004891828-决咨委活动经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）	达州市科学技术局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 根据第四届达州市人民政府第77次常务会议议定(达市府定字[2020]190号)，市决咨委章程及经费管理办法等文件规定，结合2022年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展课题调研、咨询建议、培训、会议、考察、学习、指导、合作与服务等决策咨询工作与活动，积极为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务。				组织专家委员积极开展课题调研、咨询建议、培训、会议、考察、学习、指导、合作与服务等决策咨询工作与活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	4.25	4.25	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	4.25	4.25	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

		其他资金					/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	会议场次	≥	6	场		6	6	
			工作差旅人次	≥	120	人 次		6	6	
			资料印刷数量	≥	2000	份		6	5	
			培训人数	≥	500	人		6	6	
		质量指标	资料印刷合格 率	=	100	%		6	5	
			差旅补助发放 准确率	=	100	%		6	6	
			会议参与率	=	100	%		6	6	
			培训开展合格 率	=	100	%		6	5	
		时效指标	差旅补助发放 及时率	=	100	%		8	6	
			会议开展及时 率	=	100	%		8	6	
			培训开展及时 率	=	100	%		8	7	
			资料印刷及时 率	=	100	%		6	6	
	效益指标	可持续影 响指标	决策咨询管理 机制健全性	定 性	高中低			6	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%		6	5	
合计							100	90		
评价 结论	完成年度决策咨询任务。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：刘金斌					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891838-科技交流合作经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）	达州市科学技术局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年根据单位日常工作安排，评审出达州市科技成果转化项目 5-15 个，督促、指导立项市校合作项目按时按质实施，落实合作协议，增强协同创新发展能力，加强与友好、发达地区交流合作，促进项目合作，导立项市校合作项目按时按质实施，落实合作协议，增强协同创新发展能力，加强与友好、发达地区交流合作，促进项目合作，办理外国外国专家许可证≥40 件，工作差旅人次≥300 人次，按时完成年度工作任务目标。				评审出达州市科技成果转化项目并办理外国外国专家许可证。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.70	2.80	2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.70	2.80	2.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理外国外国专家许可证	≥	40	件		6	5	
			工作差旅人次	≥	50	人次		6	5	
			对外交流次数	≥	15	次		6	6	
			打印资料数量	≥	500	份		6	5	
		立项市校合作专项项目	≥	5	项		6	6		

	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6		
		专家许可证办理准确率	=	100	%		6	6		
		专家评审费发放准确率	=	100	%		6	6		
		资料印刷合格率	=	100	%		6	6		
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		6	5	
			专家评审费发放及时率	=	100	%		6	5	
			专家许可证办理及时率	=	100	%		6	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		6	5	
	效益指标	可持续影响指标	科技交流合作管理机制健全性	定性	高中低		6	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		6	5	
	合计							100	91	
	评价结论	完成年度任务。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峰					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004891861-达州市科技信息系统维护及平台建设		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位（盖章）	达州市科学技术局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障科技系统平台的建设与运行维护。	科技系统平台投入运行。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息系统维护次数	≥	5	次		15	15	
		质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%		15	12	
		时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%		15	13	
		成本指标	信息系统运行维护成本	≤	10000	元		15	14	
	效益指标	可持续影响指标	科技信息系统维护及平台建设管理机制健全性	定性	高中低			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		15	13	
合计							100	91		
评价结论	完成科技系统平台任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何亮					财务负责人: 龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891872-决咨委委员咨询费								
主管部门		达州市科学技术局本级			实施单位（盖章）	达州市科学技术局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据单位日常工作安排，计划聘任 84 名委员，其中主任委员会成员 5 名，市外 31 名，市内 48 名，参加决策咨询活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务。出具不少于 15 项决策咨询建议，按时完成年度工作任务目标。			完成聘任任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	82.00	51.45	51.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	82.00	51.45	51.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用委员数量	≥	83	人		7	7	
			聘用市内委员数量	≥	48	人		7	7	
			决策咨询建议出具数量	≥	15	份		7	7	
			聘用市外委员数量	≥	31	人		7	7	
			聘用主任委员会成员	≥	4	人		8	8	
	质量指标	咨询费用发放准确率	=	100	%		8	8		

			决策咨询建议合格率	=	100	%		8	8	
	时效指标		决策咨询建议出具及时率	=	100	%		8	5	
			咨询费用发放及时率	=	100	%		8	5	
	成本指标		决策咨询工作经费成本预算	≤	820000	元		8	5	
	效益指标	可持续影响指标	决咨委委员咨询管理机制健全性	定性	高中低			7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		7	6	
合计								100	89	
评价结论	完成年度聘任任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘金斌					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004891900-科技特派员工作经费		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位（盖章）	达州市科学技术局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年根据单位日常工作安排，计划开展不少于 2 场科技特派员座谈会，为完成现代农业“9+3”科技特派团调研督导工作，年内调研科技特派员工作不少于 10 次，工作差旅人次不少于 50 人次，组织农业科技人员开展技术和创业培训不少于 1 次，培训资料印制数量 1000 余份，全面完成年度工作任务目标。	开展 2 场科技特派员座谈会。
	2. 项目实施内容及过程概述		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	2.22	2.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	2.22	2.22			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科技特派员工作会议	≥	1	场次		6	6		
			资料印刷数量	≥	1000	份		6	6		
			农业科技人员开展技术和创业培训	≥	1	场次		6	6		
			工作差旅人次	≥	50	人次		6	6		
		质量指标	培训参与率	=	100	%		6	5		
			资料印刷合格率	=	100	%		6	5		
			会议参与率	=	100	%		6	5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%		8	8		
		时效指标	资料印刷及时率	=	100	%		6	5		
			会议开展及时率	=	100	%		7	6		
			培训开展及时率	=	100	%		8	7		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		7	6		
		效益指标	可持续影响指标	科技特派员工作管理机制健全性	定性	高中低			6	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		6	6	
合计								100	92	
评价结论	完成年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李国林					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004892487-创建万达开国家技术创新中心专项经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）	达州市科学技术局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022年根据单位工作安排，着手创建万达开国家技术创新中心，考察、调研次数≥10次；开会次数≥10次；工作差旅人次≥100人次；完成方案编制摸底、筹备建设论证，按时完成年度工作任务目标。				完成考察、调研、开会次数数。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.90	14.09	14.09	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.90	14.09	14.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	考察、调研次数	≥	10	次		6	6	
			方案出具数量	≥	1	份		6	6	
			资料印刷数量	≥	1000	份		6	6	
			会议场次	≥	10	场次		6	6	
			工作差旅人次	≥	100	人次		6	5	
		质量指标	方案合格率	=	100	%		7	7	
			会议参与率	=	100	%		6	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6	
			资料印刷合格率	=	100	%		6	5	
		时效指标	方案出具及时率	=	100	%		6	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		6	5	
			会议开展及时率	=	100	%		6	5	
	差旅补助发放及时率		=	100	%		6	5		
	效益指标	可持续影响指标	创建万达开国家技术创新中心管理机制健全性	定性	高中低			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		6	5	
合计							100	92		
评价结论	完成年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何宇					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005220279-市级十四五重点规划编制费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市级十四五重点规划编制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.97	8.97		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.97	8.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	完成市级十四五重点规划编制。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨峰					财务负责人：龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005456091-2022年春节“走基层、送温暖”走访慰问经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局	
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	目标完成情况								对贫困群众、困难党员进行了慰问。	
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	完成年度任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈雪					财务负责人: 龚呈					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称		51170022T000006963222-《万达开技术创新中心建设方案》编制费	
主管部门		达州市科学技术局本级	实施单位(盖章) 达州市科学技术局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况 完成《万达开技术创新中心建设方案》编制。
	2. 项目实施内容及过程		

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.61	28.61			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	28.61	28.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	完成《万达开技术创新中心建设方案》编制。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年无市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,769.70	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,624.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,769.70	本年支出合计	58	1,769.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,769.70	总计	62	1,769.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,769.70	1,769.70					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	1,624.03	1,624.03					
20601	科学技术管理事务	571.70	571.70					
2060101	行政运行	407.74	407.74					
2060102	一般行政管理事务	163.96	163.96					
20604	技术与开发	120.36	120.36					
2060404	科技成果转化与扩散	97.49	97.49					
2060499	其他技术与开发支出	22.87	22.87					
20608	科技交流与合作	800.00	800.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	800.00	800.00					
20609	科技重大项目	80.00	80.00					
2060901	科技重大专项	80.00	80.00					
20699	其他科学技术支出	51.97	51.97					
2069999	其他科学技术支出	51.97	51.97					
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68					
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68					
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	20.44	20.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					
221	住房保障支出	24.53	24.53					
22102	住房改革支出	24.53	24.53					
2210201	住房公积金	24.53	24.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,769.70	556.57	1,213.12			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	1,624.03	430.91	1,193.12			
20601	科学技术管理事务	571.70	407.74	163.96			
2060101	行政运行	407.74	407.74				
2060102	一般行政管理事务	163.96		163.96			
20604	技术与开发	120.36		120.36			
2060404	科技成果转化与扩散	97.49		97.49			
2060499	其他技术与开发支出	22.87		22.87			
20608	科技交流与合作	800.00		800.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	800.00		800.00			
20609	科技重大项目	80.00		80.00			
2060901	科技重大专项	80.00		80.00			
20699	其他科学技术支出	51.97	23.17	28.80			
2069999	其他科学技术支出	51.97	23.17	28.80			
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68				
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68				
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	20.44	20.44				
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
221	住房保障支出	24.53	24.53				
22102	住房改革支出	24.53	24.53				
2210201	住房公积金	24.53	24.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,769.70	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,624.03	1,624.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.68	80.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.53	24.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,769.70	本年支出合计	59	1,769.70	1,769.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,769.70	总计	64	1,769.70	1,769.70		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市科学和技术局（本级）

项目		行次	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,769.70	1,769.70	556.57	1,213.12						
301	工资福利支出	2	445.40	445.40	445.40							
30101	基本工资	3	120.49	120.49	120.49							
30102	津贴补贴	4	70.49	70.49	70.49							
30103	奖金	5	154.85	154.85	154.85							
30106	伙食补助费	6	7.82	7.82	7.82							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.36	32.36	32.36							
30109	职业年金缴费	9	4.67	4.67	4.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.31	14.31	14.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.13	6.13	6.13							
30112	其他社会保障缴费	12	1.93	1.93	1.93							
30113	住房公积金	13	24.53	24.53	24.53							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	7.81	7.81	7.81							
302	商品和服务支出	16	1,229.44	1,229.44	43.85	1,185.59						
30201	办公费	17	905.26	905.26	2.99	902.27						
30202	印刷费	18	18.63	18.63		18.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.46	1.46	0.97	0.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	35.38	35.38		35.38						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	23.51	23.51	0.17	23.34						
30214	租赁费	29	18.64	18.64	4.00	14.64						
30215	会议费	30	18.24	18.24	0.73	17.50						
30216	培训费	31	0.60	0.60	0.25	0.35						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	82.19	82.19	0.92	81.27						
30227	委托业务费	37	42.99	42.99	0.20	42.79						
30228	工会经费	38	2.06	2.06	2.06							
30229	福利费	39	18.17	18.17	16.31	1.86						

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31101	资本金注入	93			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
31199	其他对企业补助	94			=====		=====	=====	=====	=====	=====	=====
312	对企业补助	95	22.87	22.87			22.87					
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	22.87	22.87			22.87					
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====			=====				
31302	对社会保险基金补助	102			=====			=====				
31303	补充全国社会保障基金	103			=====			=====				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====			=====				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,769.70	556.57	1,213.12
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1,624.03	430.91	1,193.12
20601	科学技术管理事务	571.70	407.74	163.96
2060101	行政运行	407.74	407.74	
2060102	一般行政管理事务	163.96		163.96
20604	技术与开发	120.36		120.36
2060404	科技成果转化与扩散	97.49		97.49
2060499	其他技术与开发支出	22.87		22.87
20608	科技交流与合作	800.00		800.00
2060899	其他科技交流与合作支出	800.00		800.00
20609	科技重大项目	80.00		80.00
2060901	科技重大专项	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	51.97	23.17	28.80
2069999	其他科学技术支出	51.97	23.17	28.80
208	社会保障和就业支出	80.68	80.68	
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
221	住房保障支出	24.53	24.53	
22102	住房改革支出	24.53	24.53	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市科学技术局（本级）

项目		合计	工资福利支出									
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1,769.70	445.40	120.49	70.49	154.85	7.82		32.36	4.67	14.31	6.13
201	一般公共服务支出	20.00										
20132	组织事务	20.00										
2013299	其他组织事务支出	20.00										
206	科学技术支出	1,624.03	363.39	120.49	70.49	154.85	7.82					
20601	科学技术管理事务	571.70	363.39	120.49	70.49	154.85	7.82					
2060101	行政运行	407.74	363.39	120.49	70.49	154.85	7.82					
2060102	一般行政管理事务	163.96										
20604	技术与研究开发	120.36										
2060404	科技成果转化与扩散	97.49										
2060499	其他技术与研究开发支出	22.87										
20608	科技交流与合作	800.00										
2060899	其他科技交流与合作支出	800.00										
20609	科技重大项目	80.00										
2060901	科技重大专项	80.00										
20699	其他科学技术支出	51.97										
2069999	其他科学技术支出	51.97										
208	社会保障和就业支出	80.68	37.03						32.36	4.67		
20805	行政事业单位养老支出	80.68	37.03						32.36	4.67		
2080501	行政单位离退休	43.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36						32.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67							4.67		
210	卫生健康支出	20.44	20.44								14.31	6.13
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44								14.31	6.13
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31								14.31	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13									6.13
221	住房保障支出	24.53	24.53									
22102	住房改革支出	24.53	24.53									
2210201	住房公积金	24.53	24.53									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助													债务利息及费用		
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
71.98				23.17	48.31				0.51						
1.00					1.00										
1.00					1.00										
1.00					1.00										
27.34				23.17	3.66				0.51						
4.17					3.66				0.51						
0.51									0.51						
3.66					3.66										
23.17				23.17											
23.17				23.17											
43.65					43.65										
43.65					43.65										
43.65					43.65										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.40	302	商品和服务支出	43.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.49	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.32	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	16.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		512.72	公用经费合计					43.85

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,213.12	1,213.12
201	一般公共服务支出	20.00	20.00
20132	组织事务	20.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00
206	科学技术支出	1,193.12	1,193.12
20601	科学技术管理事务	163.96	163.96
2060102	一般行政管理事务	163.96	163.96
20604	技术与研究开发	120.36	120.36
2060404	科技成果转化与扩散	97.49	97.49
2060499	其他技术与研究开发支出	22.87	22.87
20608	科技交流与合作	800.00	800.00
2060899	其他科技交流与合作支出	800.00	800.00
20609	科技重大项目	80.00	80.00
2060901	科技重大专项	80.00	80.00
20699	其他科学技术支出	28.80	28.80
2069999	其他科学技术支出	28.80	28.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市科学和技术局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市科学和技术局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市科学技术局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	9	10	11	12
3.17		3.00		3.00	0.17	3.17		3.00		3.00	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。