

2022 年度

达州市科学技术局部门

决算（汇总）

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.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
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.....	9
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.....	13
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	183
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

达州市科学技术局：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。

达州市科学技术信息研究所：搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。

达州市生产力促进中心：负责开展科技、经济、人才、政策、

信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作，搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

达州市农业科学研究院：达州市农业科学研究院始建于1958年，同时挂有“达州市苧麻科学研究所”、“达州市薯类作物研究所”牌子，现为国家麻类作物品种改良中心四川分中心、国家麻类产业技术体系达州苧麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

我所位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工175人，其中在职工工97人。幅员面积430亩，设有办公室、科技发展科、党建办（人事科）、计划财务科、监察室5个职能科室，麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、畜禽水产研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、农业信息化与农业机械应用研究所等8个业务研究所，涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等14个研究学科。

达州市农业机械研究推广站：参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展

农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查、引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

二、机构设置

达州市科学技术局（汇总）下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 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（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市科学技术局
- 2.达州市科学技术信息研究所
- 3.达州市生产力促进中心
- 4.达州市农业科学研究院
- 5.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 6096.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1469.25 万元，增长 31.75%。主要变动原因是新增多个项目和新设科技综合党委；年度结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5924.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5591.54 万元，占 94.38%；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 333.19 万元，占 5.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5922.61 万元，其中：基本支出 3734.93 万元，占 63.06%；项目支出 2187.68 万元，占 36.94%；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%。

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 5591.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1227.67 万元，增长 28.13%。主要变

动原因是新增多个项目和新设科技综合党委。

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 5591.54 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 1227.67 万元，增长 28.13%。主要变动原因是新增多个项目和新设科技综合党委。

（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 5591.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.36%；科学技术支出 4528.87 万元，占 80.99%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 299.63 万元，占 5.36%；卫生健康支出 106.28 万元，占 1.90%；农林水支出 359.66 万元，占 6.43%；住房保障支出 277.09 万元，占 4.96%。

（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 5591.54，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 407.74 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 163.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 2438.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 74.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 92.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 251.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

9.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为 800 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 197.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 15.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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 206.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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 16.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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）:支出决算为 17.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 85.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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。

20.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 105.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 203.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 277.09 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 3477.79 万元，其中：

人员经费 3038.94 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 605.92 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14.97万元，完成预算100%，较上年减少0.37万元，下降2.41%。

(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13.60万元，占90.85%；公务接待费支出决算1.37万元，占9.15%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.60万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与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、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4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.60万元。主要用于省市领导及

专家来院调研、视察、走访，农业技术人员技术走基层，农业专家到院外试验示范点调查、指导、柔性引才专家来院、赴万源市定点扶贫村开展扶贫工作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 1.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.37 万元，下降 21.39%。主要原因是接待人员减少。其中：

国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于于执行公务、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 13 批次，167 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.37 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。接待四川省农林科学院来院交流 1 次，0.24 万元；接待苧麻专家及创新团队专家来我单位指导工作 5 次，共支出 0.58 万元；接待三峡农科院来院交流学习 2 次，支出 0.11 万元；接待省农科院、四川农业大学、成都中医药大学等中药材专家来院学习、指导 2 次，共支出 0.14 万元；其他零星接待 2 次，共支出 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，**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（汇总）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%。主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市科学技术局（汇总）政府采购支出总额65.05万元，其中：政府采购货物支出65.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设置购置。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（汇总）共有车辆4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4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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、农业机械化技术推广、新机具新技术应用研究、农机行业管理等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24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、达州市农业机械研究推广站、达州市科学技术信息研究所、达州市生产力促进中心、达州市农业科学研究院绩效自评报告、“达州市科技创新券补助资金”、“科技扶贫服务类补助”等专项预算项目绩效自评报告，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.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。

11.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。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指在社会公益研究方面的支出。

14.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指从事技术与开发机构的基本支出。

15.科学技术支出（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为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

18.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术

（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.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。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22.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。

23.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職業年金支出。

24.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。

25.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。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

27.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。

28.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

29.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32.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。

33.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。

34.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。

35.经营支出：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发生的支出。

36.“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。

37.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	
		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	
		公用	2	评价部门(单	计算部门日常公用经费、项目支出	√			√	2

动态调整 (15分)	经费及非定额公用支出控制		位) 公用经费及非定额公用支出控制情况。	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	√			√	3

					计算得分。					
	完成 结果 (10 分)	资金 结转 率 (低 效无 效率)	5	评价部门特定 目标类项目年 终资金结转情 况。	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 标类项目预算下达规模]*5。	√			√	4
		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	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，	√		√	√	√

				行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	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管理系统管理情况	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	
		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	
		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	
		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	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	√		√	9	

(25分)				扣分。						
	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、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	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
	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 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。				年度目标完成情况 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			
			立项科技成果转化专项项目数	≥	5	项		5	4			
		质量指标	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	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	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	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	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	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		
			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。			全年组织召开创高工作领导小组会议2场，日常工作三、四类会议4场。		
	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					/	/	

	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
绩效 指标 (90 分)	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	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	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。				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	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	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			
			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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行	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		

情况 (10分)	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	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，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。			
预算执行	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	

情况 (10分)	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	决策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	项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 开展2场科技特派员座谈会。				
	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	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。				
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	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		

(10分)	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	对贫困群众、困难党员进行了慰问。							
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				
	2.项目实施 内容及过程 概述	完成《万达开技术创新中心建设方案》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	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：					

附件

2022 年达州市科学技术信息研究所 整体支出绩效自评报告

二、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市科学技术信息研究所系达州市科学技术局下属的公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

开展科技情报信息获取、搜集、研发及应用，为经济社会服务；推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科学素养；创新科技管理体系建设。达州科学技术信息研究所核定编制 23 人，截止 2022 年 12 月 31 日，有在岗职工 19 人，退休职工 10 人。

（三）年度主要工作任务。

1.科技文献服务方面：拓展工作思路，加强文献及信息服务宣传及推送，充分利用现有信息资源，在开展传统服务的基础上，加快信息服务手段的转换，延伸服务链，让文献及信息服务“流动”起来，切实为社会经济发展提供较高质量的、针对性较强的科技信息服务。

2.优化《达州科技》信息功能方面：强化突出刊物信息宣传、研究、参考功能，优化刊物稿件质量，围绕达州创新驱动发展，进一步拓宽征稿范围，刊载关于科技创新的高质量高水平理论研究成果。拓展信息来源，进一步加大与省科信所、上海创新发展研究所等科技信息研究机构的合作，采编选载国内相关有益政策、经验做法供决策参考。强化市县联动，加强与各县（市区）科技部门的沟通，征集科技发展建议，反映市域科技动态。

3.“四川科技兴村在线”平台方面：加强调研力度，每季度对县级平台开展一次督导，将年度工作任务细化到月，按季度上报工作进展。按照标准，督促各县平台完善软硬件设施，配备专职人员，完善相关制度。充分发掘、宣传先进典型案例、先进模范，提高专家及信息员的积极性，扩大平台的影响力。加大培训力度，不断提升平台的管理水平。

4.科技信息研究方面：认真实施在研科技计划项目，按项目计划任务书要求细化项目实施进度，确保项目按时按质完成。结合工作实际，组织所内科研人员积极申报新的省、市级科技计划项目开展研究。积极开展调研工作，为我市经济发展建言献策。

（四）部门整体支出绩效目标。

我所将深入贯彻市委、市政府关于科技创新的决策部署，紧紧围绕“1551”全市科技工作总体思路，积极推进科技信息研究工作“入主流、争一流”，坚持主动开展科技信息分析研究，积极面

向社会创新主体开展科技信息服务，扎实抓好信息资源建设、科技创新券发放以及“四川科技兴村在线”平台培训、推进科技创新体系研究、积极推广新技术和新工艺、传递国内外科技前沿动态等工作。全所各项工作力争取得更好成绩，以更高标准、更优质量、更大力度推进重点工作量质齐升，全力助推科技信息工作高质量发展，续写科技信息工作新篇章。

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

达州市科学技术信息研究所 2022 年部门总体收入 549.58 万元，其中：当年财政拨款收入 546.46 万元，其他收入 3.12 万元。

2.部门总体支出情况

达州市科学技术信息研究所 2022 年部门总体支出 549.58 万元，其中：基本支出 347.99 万元，项目支出 201.59 万元。按支出经济分类，工资福利支出 296.56 万元，占本年支出的 53.96%；商品和服务支出 122.65 万元，占本年支出的 22.32%；对个人和家庭补助支出 13.78 万元，占本年支出的 2.51%；资本性支出 5.91 万元，占本年支出 1.07%；对企业补助支出 110.68，占本年支出的 20.14%。

3.部门总体结转结余情况

达州市科学技术信息研究所 2022 年无部门总体结转结余资

金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市科学技术信息研究所 2022 年部门财政拨款收入 546.46 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市科学技术信息研究所 2022 年部门财政拨款支出支出 546.46 万元，其中：基本支出 347.99 万元，项目支出 198.47 万元。按支出经济分类，工资福利支出 296.56 万元，占本年支出的 54.27%；商品和服务支出 119.53 万元，占本年支出的 21.87%；对个人和家庭补助支出 13.78 万元，占本年支出的 2.52%；资本性支出 5.91 万元，占本年支出 1.08%；对企业补助支出 110.68，占本年支出的 20.26%。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市科学技术信息研究所 2022 年无部门财政拨款结转结余资金。

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

人员类项目有基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、奖励金、

福利费、其他社会保险缴费、职业年金、离退休人员生活补贴等项目，我所是严格按照规定及时足额发放工资，严格按照标准及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及职业年金，按照资金进度执行，无结转结余。

2.运转类项目绩效分析

运转类有党建经费、公务接待费、日常公用经费三个项目，均是严格按照预算执行，保障了单位的日常运转，预算执行率100%。

公用经费及非定额公用支出控制：2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、”等科目决算支出数为37.65万元，严格按照资金管理办法执行。

2022年我所财政拨款安排的“三公”经费等支出决算数均未突破年初预算数。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过所办公会集体决策。

目标实现：2022年我所纳入部门预算项目绩效目标管理有4个。数量指标完成情况：其中《达州科技》编辑印刷12期，《达州科技》稿件122篇；达州市重点科技项目数据库更新维护数量3个；下派到万源干部人数1人；全年面向社会开展科技示范推

广、咨询活动、科普宣传活动共计 10 场次。

预算调剂：2022 年我所特定目标类的预算调剂金额为 2.15 万元,特定目标类项目决算数为 32.51 万元，全年特定目标类的调剂金额与决算数的比值为 6.61%。

执行进度：根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 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%。2022 年我所在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 32.6%、55.2%、74.4%。单位支付进度缓慢，主要原因是 2022 年 12 月 29 日支付 2022 年度第一批科技创新券补助资金 100.68 万元，占全年支付占比例 18.32%。

及时处置：2022 年我所绩效运行监控未发现问题。

资金结转率（低效无效率）：我所 2022 年财政拨款结转为 0 万元。

违规记录：2022 年我所接受的审计监督和财政检查无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我所根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制

率为 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、专账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

（三）结果应用情况。

我所将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。2022 年，我所严格按照市委、市政府要求做到在门户网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

我所按照要求对部门整体支出做到准确自评，对所有部门专项应评尽评，做到自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年，我所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。

（二）存在问题。

从绩效评价看，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，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，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议。

建议财政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，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中,我所将严格按照新《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：

2022年市級部門整體支出績效評價表

績效指標			權分	指標說明	計算依據	评价方式		评价属性		得分
一级指标	二级指标	三级指标				定性评价	定量评价	定性评价	定量评价	
部門預算項目績效管理 (50分)	目標管理 (25分)	目標制定	5	评价部門年初預算目標編制質量	根據財政局開展的績效目標質量審核結果，核算此項目標得分。	√	√	√	√	5
			10	评价部門預算目標是否科學合理、規範完整、細化量化并与預算安排相匹配	1.績效目標編制科學合理的，得2分，否則酌情扣分。 2.績效目標編制規範完整的，得2分，否則酌情扣分。 3.績效目標編制細化量化的，得2分，否則酌情扣分。 4.績效目標編制与預算安排相匹配的，得2分，否則酌情扣分。 5.评价部門預算目標納入部門党组(委)會(办公會)集体議決事項的得2分，否則不得分。	√	√	√	√	10
		目標實現	5	评价部門整體績效目標實現程度与預期目標的偏差度	以部門整體績效為核心，评价部門整體績效目標实际完成情况与預期績效目標偏差度，单个数量指标实际完成未达到預期指标或超过預期指标20%以上的，均不得分，该项指标得分=达到預期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√	√	√	√	5
			5	评价部門預算項目績效目標实际实现程度与預期目標的偏差度	以部門預算項目績效為核心，评价部門預算項目实际完成情况与預期績效目標偏差度，单个数量指标实际完成未达到預期指标或超过預期指标20%以上的，均不得分，该项指标得分=达到預期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选择的項目績效目標包含的所有数量指标)*5。	√	√	√	√	5
	成本調查 (15分)	公用經費及非定期公用支出控制	2	评价部門(單位)公用經費及非定期公用支出控制情况	計算部門日常公用經費、項目支出中“三公”經費、印刷費、水費、電費、物業管理費等科目年初預算數与決算數偏差程度，預算數偏差率在10%以內的，得2分，偏差率在10%-20%之間的，得1分，偏差率超過20%的，不得分。	√	√	√	√	1
			2	评价部門(單位)“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦公用品、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等八項一般性支出控制情况	部門(單位)財政撥款安排的“三公”經費等八項一般性支出決算數未突破年初預算數的得2分，每項增長的，扣0.25分，直至扣完。	√	√	√	√	1.5
		預算調劑	3	评价部門(單位)預算調劑情况	該項指標得分=(1-(5*部門特定目標類項目預算調劑金額/部門特定目標類項目決算額)*2)，其中，若部門特定目標類項目預算調劑金額/部門特定目標類項目決算額≥0.2，此項得0分。	√	√	√	√	2.88
		及時處理	4	评价部門預算執行監控處理情况	績效運行監控未发现问题或对发现问题提出預算收回、調整處理意見并加以落實的得4分，如存在未及時處理落實的，未進行問題整改的項目數量/監控發現問題的項目總數≤5分扣1分，直至扣完。	√	√	√	√	4
		執行進度	4	评价部門在6、9、11月的預算執行情况	部門預算執行進度在6、9、11月應達到序時進度的80%、90%、90%，即实际支出進度分別達到80%、67.5%、82.5%。6、9、11月部門預算執行進度達到序時進度的分別得2、2、2分，未達到目標進度的按实际進度占目標進度的比重計算得分。	√	√	√	√	3.41
	完成結果 (10分)	資金結轉率(低效无效果)	5	评价部門特定目標類項目年度資金結轉情况	該項指標得分=(1-部門預算特定目標類項目年度資金結轉率/特定目標類項目預算下达比例)*5。	√	√	√	√	5
		違規記錄	5	根據審計監督、財政檢查結果反映部門上一年度部門預算管理是否合规	根據评价年度審計監督、財政檢查結果，出現部門預算管理方式違規、違規問題的，每項問題扣0.5分，直至扣完。	√	√	√	√	5
	專項資金預算項目績效管理 (20分)	部門按照專項資金預算項目自评工作要求對本部門管理的專項資金預算項目進行自评并打分形成自评報告，有两个及以上專項資金預算項目的，以平均分作為自评得分，按百分制形成的自评報告得分，按0.2的比例核算此項目標得分。				√	√	√	√	19
	綜合管理 (10分)	內部控制制度建設	內部控制制度建設	1	评价部門(單位)內部控制制度的設置情况	部門(單位)内部控制制度“預算業務”“收支業務”“政府采辦業務”“資產管理”“建設項目”“合同”“大經濟業務”等領域的，得0.5分，缺少一項内部控制制度的扣0.1分，直至扣完。部門(單位)根據財政法規及实际工作需要及時更新完善内部控制的，得0.5分，未結合实际或中央、省、市有关管理规定及時更新的，每有一項扣0.1分，直至扣完。	√	√	√	√
1				评价部門(單位)內部控制制度執行情况	部門(單位)按照“分事分权、分岗设权、分級授权”要求落實不相容崗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本原則的，得0.5分，每发现一項不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。 部門(單位)建立重大事項議事决策機制，且建立有决策權、管理權、執行權和監督權四權分离的，得0.5分，每发现一項不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√	√	√	√	0.8
3			部門(單位)为加强預算管理、預算绩效管理、推进履行行政、绩效对各行為而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有預算资金管理辦法、履行行政管理制度、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，符合要求得1分，十九大以來，部門出台推进預算绩效管理業務技術層面的制度辦法、方案制、各环节操作規程等，每制定一個得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執行，符合要求得0.5分，否則酌情扣分。	√	√	√	√	1	
資產信息系統建設情况		1	考核部門向單位將国有资产納入資產信息系統管理情况	未將單位国有资产納入系統管理，扣0.5分，未將資產变动情况及時录入系統，每次扣0.5分，未落實人員負責管理系統，扣0.5分，本項指标总计扣分不超过1分。	√	√	√	√	1	
資產配置		1	评价部門(單位)執行資產配置标准情况	未執行資產配置目录内标准的，每有一項扣0.25分，存在多头購買資產、向置資產的，每有一項扣0.25分，本項指标总计扣分不超过1分。	√	√	√	√	1	

绩效管理 结果应用 (20分)	资产管理	1	考核资产管理情况,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。	未执行资产管理规定的扣0.5分,未在预定时间完成清查任务的,扣0.5分,未及时发现清查清查结果进行账务调整的扣0.5分,本项指标总分扣不超过1分。	√		√	1	
	政府采购实施计划(2分)	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	
		1	执行的实施计划与各案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同各案项目个数/各案项目的计划个数)*1	√		√	1	
	内部控制(6分)	6	部门内部控制结果与预算挂钩情况	将内控制度和下属单位绩效自评情况纳入内部控制体系,得3分,建立对内控制度和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分,否则不得分。	√	√	6		
	信息公开(4分)	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等纳入绩效管理信息系统,核算公开的得分,否则不得分。	√	√	5		
	问题整改(10分)	5	评价部门是否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(包括绩效目标特色、绩效管理特色、财政重点绩效评价)发现的问题进行整改,得5分,否则不得分。	√	√	√	5	
		5	评价部门是否及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在预定时间内向财政部门反馈应用绩效管理结果的,得5分,否则不得分。	√	√	√	5	
	合计								95.00

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

2022年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		511700227000000434887-达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询								
主管部门		达州市科学技术局					实施单位 (盖章)	达州市科学技术信息研究所		
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《达州科技》计划编印12期，科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询总控制数8.8万元。《达州科技》分送省科技厅、省科信所、市委、市政府、市人大、市政协主要领导及相关科室，市级相关部门、各县（市区）科技局、科信所，全市重点企业等。					《达州科技》按正常程序编印出版发送，全年出版发送12期，实际刊登稿件122篇，受到各级领导及部门的肯定，得到广大读者的信任与支持，社会效益良好。		
2. 项目实施内容及过程概述		根据工作要求，开展科技信息搜集、整理、咨询、发布。项目内容：预计2022年《达州科技》全年共出期刊12期，每期200本，搜集、整理、发布科技信息3000余条。								
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	8.80	8.80	8.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.80	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	《达州科技》稿件	≥	72	篇	122	10	10	
			《达州科技》编辑印刷	≤	12	期	12	10	10	
		质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率	=	100	%	100	5	5	
			《达州科技》编辑印刷出刊及时率	=	100	%	100	5	5	
			《达州科技》稿费应发厚发率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询成本总控制数	≤	88000	元	88000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	《达州科技》正常编辑印刷率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询印刷管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	《达州科技》按正常程序编印出版发送，全年出版发送12期，实际刊登稿件122篇，受到各级领导及部门的肯定，得到广大读者的信任与支持，社会效益良好。									
存在问题	《达州科技》稿费一直是每年年终集中支付，不能按照部门预算执行时间进度完成。									
改进措施	按照项目实施进度，《达州科技》稿费每年支付两次，上半年一次，下半年一次。									
项目负责人：余波					财务负责人：李阳					
2022年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		511700227000000434914-网络专项费及达州市重点科技项目数据库更新维护								
主管部门		达州市科学技术局					实施单位 (盖章)	达州市科学技术信息研究所		
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		按照年度计划和工作安排，达州市重点科技项目数据库更新维护数量不少于3所，主要包括中国学术期刊网络出版总库、中国专利全文数据库、中国科技项目创新成果鉴定意见数据库及全球学术快报等，更新文献量400万篇以上。					本项目于2022年12月已更新《中国学术期刊网络出版总库》、《中国专利全文数据库》和《中国科技项目创新成果鉴定意见数据库》，进一步丰富本地数据文献资源，切实为全市科技工作者做好文献服务。		

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000434887-达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询									
主管部门		达州市科学技术局					实施单位 (盖章)	达州市科学技术信息研究所			
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《达州科技》计划编辑出刊12期，科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询总控制数8.8万元。《达州科技》分送省科技厅、省科信所、市委、市政府、市人大、市政协主要领导及相关科室，市级相关部门、各县（市区）科技局、科信所，全市重点企业等。					《达州科技》按正常程序编印出版发送，全年出版发送12期，实际刊登稿件122篇，受到各级领导及部门的肯定，得到广大读者的信任与支持，社会效益良好。			
2. 项目实施内容及过程概述		根据工作要求，开展科技信息搜集、整理、咨询、发布。项目内容：预计2022年《达州科技》全年共出刊12期，每期200本，搜集、整理、发布科技信息3000余条。									
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	8.80	8.80	8.80	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.80	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	《达州科技》稿件	≥	72	篇	122	10	10		
			《达州科技》编辑印刷	≤	12	期	12	10	10		
		质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率	=	100	%	100	5	5		
			《达州科技》编辑印刷出刊及时率	=	100	%	100	5	5		
			《达州科技》稿费应发尽发率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询成本总控制数	≤	88000	元	88000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	《达州科技》正常编辑印刷率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询印刷管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计										100	100
评价结论	《达州科技》按正常程序编印出版发送，全年出版发送12期，实际刊登稿件122篇，受到各级领导及部门的肯定，得到广大读者的信任与支持，社会效益良好。										
存在问题	《达州科技》稿费一直是每年年终集中支付，不能按照部门预算执行时间进度完成。										
改进措施	按期项目实施进度，《达州科技》稿费每年支付两次，上半年一次，下半年一次。										
项目负责人：余波					财务负责人：李阳						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000434914-网络专项费及达州市重点科技项目数据库更新维护									
主管部门		达州市科学技术局					实施单位 (盖章)	达州市科学技术信息研究所			
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		按照年度计划和工作安排，达州市重点科技项目数据库更新维护数量不少于3库，主要包括中国学术期刊网络出版总库、中国专利全文数据库、中国科技项目创新成果鉴定意见数据库及全球学术快报等，更新文献量400万篇以上。					本项目于2022年12月已更新《中国学术期刊网络出版总库》、《中国专利全文数据库》和《中国科技项目创新成果鉴定意见数据库》，进一步丰富本地数据文献资源，切实为全市科技工作者做好文献服务。			

2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，计划开展达州市重点科技项目数据库的更新维护，更新数量不少于3库，为保障单位正常工作的开展，将计划聘请第三方服务机构维护单位网络及数据库，确保网络及数据库保障天数365日，全面保障科技服务及科技文献资源服务工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。										
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	12.50	10.03	10.03			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.50	10.03	10.03			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	数据库更新个数	≥	3	项	3	10	10			
			全年网络及数据库保障天数	≤	365	天	365	10	10			
		质量指标	网络及数据库保障率	=	100	%	100	5	5			
			数据库更新完成率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	网络及数据库故障解决及时率	=	100	%	100	5	5			
	数据库更新及时率		=	100	%	100	5	5				
	成本指标		网络专项及达州市重点科技项目数据库更新维护总控制数	≤	125000	元	100300	10	10			
	效益指标	社会效益指标	数据库利用率	=	100	%		15	15			
		可持续影响指标	达州市重点科技项目数据库更新维护管理机制健全性	定性	高中低		高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10				
合计										100	100	
评价结论	本项目于2022年12月已更新《中国学术期刊网络出版总库》、《中国专利全文数据库》和《中国科技项目创新成果鉴定意见数据库》，进一步丰富本地数据文献资源，切实为全市科技工作者做好文献服务。											
存在问题	由于项目经费有限，部分数据库仅更新部分子库。											
改进措施	积极与知网协调沟通，争取最大的更新数据量。											
项目负责人：谢成亮					财务负责人：李阳							
2022年度部门预算项目支出绩效自评表												
项目名称		51170022T000000434941-脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费										
主管部门		达州市科学技术局					实施单位(盖章)	达州市科学技术信息研究所				
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	有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，为科技扶贫工作提供工作经费保障。					按照项目实施进度，及时全额发放下派人员补助，全面完成对科技扶贫工作的经费保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目资金进度，实施进度及时发放下派人员补助										
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	4.60	4.54	4.54			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.60	4.54	4.54			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							/	/			
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			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	下派干部人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	下派干部补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	下派干部补贴发放及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	下派干部工作经费项目成本控制数	≤	46000	元	46000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	下派干部补贴应发尽发率	=	100	%	100	15	15	
		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		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目对口帮扶万源市下派人员津补贴，能及时保障下派人员的津补贴，解决下派人员的具体困难，进一步激发了下派人员的工作积极性，全面完成对口帮扶工作的相关任务。求，助力全市乡村振兴。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢成亮					财务负责人：李阳					
2022年度部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称	51170022T000000434966-科技示范推广及网络运行维护									
主管部门	达州市科学技术局						实施单位 (盖章)	达州市科学技术信息研究所		
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年预计开展科技示范推广活动，全年预计总控制费用7万，面向全社会开展科技示范推广、咨询活动，保证科技局域网及本单位网站正常运行。						全年面向社会开展科技示范推广、咨询活动、科普宣传活动共计10场次，发送科普宣传资料3000余份；全年维护网络6次，保证科技局域网及本单位网站正常运行。		
2.项目实施内容及过程概述	根据达州市科技信息研究所职能职责要求，面向全社会开展科技示范推广活动，对科技局域网及本单位网站进行运行维护。									
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	科技局域网及本单位网站运行维护	≥	5	次	6	10		
			科技示范推广 (城区及乡村科技推广及科技服务)	≥	10	场	10	10		
		质量指标	网站运行维护正常率	≥	98	%	100	10		
		时效指标	网站运行维护及时性	=	100	%	100	10		
		成本指标	科技示范推广及网站运行维护成本控制数	≤	70000	元	70000	10		
	效益指标	社会效益指标	科技示范推广活动正常开展率	=	100	%	100	15		
可持续影响指标		科技示范推广及网站运行维护管理机制健全	定性	高中低		高	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10			
合计								100		
评价结论	全年面向社会开展科技示范推广、咨询活动、科普宣传活动共计10场次，发送科普宣传资料3000余份；全年维护网络6次，保证科技局域网及本单位网站正常运行。									

存在问题	在开展科技示范推广、科技咨询及科普宣传活动时，有点流于形式，服务群众不够贴心。	
改进措施	依据社会需求，有针对性地开展各项科技服务活动。	
项目负责人：余波	财务负责人：李阳	

2022 年达州市生产力促进中心 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市生产力促进中心系达州市科学技术局下属的公益二类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

达州市生产力促进中心核定编制 11 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职人员 9 人。

（三）年度主要工作任务。

1.优势资源利用方面：与省生产力促进中心协调，利用省中心的优势资源，对标本地高新技术企业的需要，邀请相关领域专家人才，通过实地考察调研，引进科技项目，进行技术转化，提高企业的技术水平和生产力。

2.考察调研方面：精心筛选和鉴定科技项目，通过考察和调

研，实施一批科技成果的转移和项目落地，促进高新技术转化的质量和效益，提升全市高新技术企业的科技含量和装备水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成技术引进和成果转化，项目的申报、立项与验收，专家咨询和技术成果的鉴定、评审，为经济社会发展贡献科技力量。对全市科技计划项目验收结题精心组织、加强管理、细致周到、责任落实，确保项目验收的质量和绩效，使经济社会的高质量发展转移到依靠科技进步的轨道上来。

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

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体收入 129.51 万元，其中：当年财政拨款收入 129.22 万元，上年结转 0.29 万元。

2.部门总体支出情况

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体支出 129.30 万元，其中：基本支出 129.30 万元。按支出经济分类，工资福利支出 116.66 万元，占本年支出的 90.23%；商品和服务支出 10.53 万元，占本年支出的 8.14%；对个人和家庭补助支出 2.11 万元，占本年支出的 1.63%。

3.部门总体结转结余情况

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体结转结余 0.21 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市生产力促进中心 2022 年部门财政拨款收入 129.22 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市生产力促进中心 2022 年部门财政拨款支出支出 129.22 万元，其中：基本支出 129.22 万元。按支出经济分类，工资福利支出 116.66 万元，占本年支出的 90.28%；商品和服务支出 10.46 万元，占本年支出的 8.09%；对个人和家庭补助支出 2.11 万元，占本年支出的 1.63%。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市生产力促进中心 2022 年无部门财政拨款结转结余资金。

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

人员类项目有基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、奖励金、福利费、其他社会保险缴费、职业年金、离退休人员生活补贴等项目，我中心是严格按照规定及时足额发放工资，严格按照标准及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及职业年金，按照资金进度执行，无结转结余。

2.运转类项目绩效分析

运转类有党建经费、公务接待费、日常公用经费三个项目，均是严格按照预算执行，保障了单位的正常运转，预算执行率100%。

公用经费及非定额公用支出控制：2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、”等科目决算支出数为10.53万元，严格按照资金管理办法执行。

2022年我中心无“三公”经费预算。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过中心办公会集体决策。

目标实现：2022年我中心纳入部门预算项目绩效目标管理有1个。指标完成情况：2022年度共有97个项目进行了项目结题验收。省级项目16个，市本级81个，其中采用会议验收82个项目，现场验收15个项目，暂缓验收的项目有2个。2022年完成技术合同认定登记225项，总交易额5.2亿元，完成省科技厅下达目标3.84亿元任务的135%。

预算调剂：2022年我中心无特定目标类的预算调剂金额。

执行进度：根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，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%。2022

年我所在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 45%、78%、91.1%。

及时处置：2022 年我中心绩效运行监控未发现问题。

资金结转率（低效无效率）：我中心 2022 年财政拨款结转为 0 万元。

违规记录：2022 年我中心接受的审计监督和财政检查无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率为 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、专账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

（三）结果应用情况。

我中心将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。2022 年，我中心严格按照市委、市政府要求做到在门户

网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

我中心按照要求对部门整体支出做到准确自评，对所有部门专项应评尽评，做到自评完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我中心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。

（二）存在问题。

从绩效评价看，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，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，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议。

建议财政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，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中，我中心将严格按照新《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 :

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
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	5		
			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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			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	5		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		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	1.5		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	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。	5		
	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	20	
			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	0.5	
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	0.5		
资产管理(3分)		资产信息系	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产	1		

		统建设情况		信息系统管理情况		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	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	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	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	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	1	
	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、部门整体绩效自评情况等向社会公开	6	
	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	4	
		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	5	
合计					95.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004676197-科技成果转化与扩散							
主管部门		达州市生产力促进中心本级				实施单位	达州市生产力促进中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成科技项目的申报,专家咨询和评审,项目签订和实施				年度目标完成情况 2022年度共有97个项目进行了项目结题验收。省级项目16个,市本级81个,其中采用会议验收82个项目,现场验收15个项目,暂缓验收的项目有2个。2022年完成技术合同认定登记225项,总交易额5.2亿元,完成省科技厅下达目标3.84亿元任务的135%。			
	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	4.10	4.10	4.10		100.00%	10		
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.10		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目验收结题	≥	3		15		
		质量指标	验收结题合格率	≥	95		10		
		时效指标	科技成果转化与扩散开展及	=	100		10		

			时率						
		成本指标	科技成果转化与扩散成本控制数	≤	41000		15		
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化与扩散工作正常开展运转率	=	100		15		
		可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	定性	高中低		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10		
合计							100		
评价结论	2022 年度共有 97 个项目进行了项目结题验收。省级项目 16 个，市本级 81 个，其中采用会议验收 82 个项目，现场验收 15 个项目，暂缓验收的项目有 2 个。2022 年完成技术合同认定登记 225 项，总交易额 5.2 亿元，完成省科技厅下达目标 3.84 亿元任务的 135%。								
存在问题	通过项目实施发现的主要问题：一是科技创新能力不强，二是项目的科技含量和质量还有待提高，三科技创新的平台规模偏小。原因是我市科技创新能力还不足，经济社会发展的后劲还有等提高。								
改进措施	一是进一步完善各项制度，严格考核纪律，主动服务企业。二是大力培育和扩大科技创新主体。三是持续提高财政资金的使用质效。								
项目负责人：					财务负责人：				

2022年达州市农业科学研究院整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类的事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

达州市农业科学研究院主要承担粮油作物、麻类作物、经济作物（蔬菜、食用菌等）、中药材、畜禽、水产、饲草的良种选育、引进、改良及配套种养新技术研究与示范；种质资源保护与应用研究；农业信息化与农业机械应用研究；农业生态环境安全及修复研究与应用；农产品储藏、加工、保鲜技术研究与应用；农业社会化服务与组织创新研究与应用；生物技术应用研究；农业创新成果示范展示，农业新技术、新技能培训指导。

全院现有职工 175 人，在职 102 人。其中：县处级干部 9 人（党委书记 1 人（不占编）、院长 1 人、纪委书记 1 人、副院长 4 人、工会主席 1 人；县处级领导干部 1 人）；正科级干部 12 人，副科级干部 17 人；博士 1 人，硕士 26 人；正高 6 人，副高 33 人，中级 38 人；四川省人大代表 1 人，达州市第五届党代会代表 1 人、人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 9 人，22 人获

得省市各类表彰表扬和荣誉称号。遗属 13 人。幅员面积 430 亩，设有办公室、计划财务科、科技发展科、党建办（人事科）、监察科、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械应用研究所。

（三）年度主要工作任务。

（1）科技创新取得新成果。坚持科技强院的总方针，着力推动重大科技成果突破。全院 4 项科技成果获得达州市科技创新奖，其中一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项。新获得四川省科技进步三等奖 1 项（已公示），系全市唯一获得该类奖项。新创建市级创新平台 2 个，发布地方标准 5 项，授权实用新型专利 5 个，通过市级成果鉴定 2 项，发表学术论文 24 篇，其中核心期刊论文占比 35%，编印技术手册 3 套。申报市级科创平台 2 个、地方标准 4 项、专利 8 项，以科技创新赋能科技事业高质量发展。

（2）项目争取取得新成绩。全年下达各类科研经费 440 万元，23 项在研项目有序推进。成功争取达州市乡村振兴衔接资金项目（200 万）和粮食高产攻关（水稻、玉米、小麦）项目（300 万），改善全市粮食高产攻关和北斗科研基地基础条件改善。新申报市级及以上科技类、社科类等各类项目 25 项，科技创新研发经费得到有力保障。

（3）育种攻关取得新突破。集中优势资源打好种业“翻身

仗”。收集、引进农业特色种质资源 100 余份，7 个新品种获得登记/审定/认定，其中登记国家新品种 1 个（达油 2 号、达胡 1 号），审定省级新品种 2 个（川农 4 优 2079、千乡优 4336），登记省级品种 3 个（川苎 19、川苎 20、达芸三号），新申报国家农作物新品种 6 个，种源原创性成果有重大突破。苎麻产业专班工作任务对标落实。抓好“川苎 16”制种工作，年度生产 1000 公斤“川苎 16”种子，能够满足全市 5 万亩苎麻用种所需。

（4）高产攻关扎实推进。牵头制定水稻、玉米、小麦高产攻关实施方案，打造粮食安全文化走廊和主要粮油作物高产攻关办公室，实行挂图作战。加强实用技术推广，印发《达州秋冬粮油作物高产技术手册》5000 份。与宣汉种子站合作筛选引进马铃薯生产机械 16 套，为机械化生产提供技术支撑。

（5）科技示范进展突出。加大科技示范展示力度，新建科技服务、产业融合基地 11 个，新增核心示范面积 5000 亩，创新成果累计推广应用面积 50 万亩，示范推广玉米-大豆带状复合种植、麻育秧盘、农业水肥一体化、良种轻简化等新技术、新模式 10 项。

（6）科技服务成效明显。整合中省市平台及服务团队，安排 15 名农技专家投身“千名农技员战春耕助力大豆生产”活动，安排 24 名农技专家参加“清风巴渠、科技助农”志愿服务。组织专家团队开展助农增收、粮油高产创建、现代农业园区技术服务和科技帮扶活动 350 余人次，服务新型经营主体 30 家，服务园

区 15 家，开展技术培训 150 余次，科技宣传 100 余次，培训基层农技人员、农民 5000 余人，以实实在在的服务，推动乡村产业振兴。

(7) 科技合作携手共赢。推进协同创新，营造合作共赢的良好局面。先后与舟山浙江海洋开发研究院、重庆三峡农科院、万源润雨中药有限公司、四川松柏生态农业有限公司、重庆帮豪种业公司等农业新型经营主体签订院（所）地企合作协议 11 份，协同开展示范推广、项目攻关、品种选育、技术指导和科技服务。

(8) 创新创业活力激发。制定《科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革实施办法》，加快职务科技成果转移转化。转让水稻新品种“冈 8 优 3663”经营权 1 项，完成项目绩效及成果收益分配 8 项，激励科技人员 300 余人次。通过“微创新·微改革”，提高科技创新成果转化率、科技人员职务科技成果收益和科技创新积极性。

(9) 人才队伍发展壮大。1 人获得“达州人才市长奖”，系全市农业系统唯一获得该奖项。2 人获得达州市“决战先锋”荣誉称号。1 人为达州市劳动模范协会常务理事，1 人为市高校院所侨界联合会会员；1 人连任省人大代表。引进 4 名硕博人才，提拔 8 名年轻 80 后同志任科级干部，轮岗 5 名正科级干部。12 人次入选省市各级社会组织。通过人才培育，农科人才队伍在乡村振兴大舞台上“出彩”前行。

(10) 自身建设不断加强。加强领导班子建设。以习近平总

书记关于加强班子自身建设论述为引领，认真贯彻中省市关于班子自身建设要求，带头落实省委“五个作表率、五个带头”和市委“六个模范班子、五个优秀干部”工作要求，提出“做到六个自觉，当好‘六种人’”的班子建设要求，充分营造良好创新创业氛围。开展“四心”作风整顿。坚持“问题导向、标本兼治，统筹结合、务实长效”的整改原则，梳理负面清单共计 400 余条，认真对标对表，确保落实负面清单限时销号，着力推动“四心”作风教育整顿落实有效。加强思想政治教育。强化意识形态教育和思想政治引领，认真贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神，通过集中学习、政策宣讲、互动交流、专题调研，切实抓好会议精神的学习宣传贯彻，引导干部职工深刻领会“两个确立”重大意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化廉政执纪监督。严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定及其实施细则，驰而不息纠正“四风”。加强“四心”作风问题教育整顿督导，常态化开展职工出勤、岗位履职、纪律作风等专项督查。加强对“科研项目进展、大宗物资采购、项目建设、招投标、三本台账”等关键领域的监督，不断强化干部职工的廉洁意识、纪律意识。

（四）部门整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位：万元

部门名称	达州市农业科学研究院本级
------	--------------

	任务名称	主要内容		
年度 主要 任务	道地中药材资源收集利用研究与推广	根据地方优势开展中药材资源评价及新品种选育工作，编制川产道地药材资源名录，制定相关技术规程，面向全省进行新品种、新技术引进、推广和成果转化，开展技术指导与服务。进一步推动全省的中药材产业发展。		
	地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究	针对四川，开展地方特色饲料资源搜集整理并进行资源评价，同时对搜集的优良饲草资源开展配套的高效种植模式、青贮加工技术及饲喂技术研究及利用。		
	优质高产多用途苕麻新品种选育及高效生产技术研究与应用	培育优质高产多用途苕麻新品种，选育相关新品种，并进行苕麻高效生产技术的研发。发展壮大达州的苕麻产业，更好的服务于苕麻之乡。		
	川东北山区富硒马铃薯新品种选育	选育登记富硒马铃薯新品种，指导万源市、宣汉县2个百亩富硒马铃薯种薯标准化繁育基地，参加科技扶贫万里行和“三区”人才相关活动，培训县乡农技人员、到示范基地指导培育专合社等。		
	山区及丘陵区食用菌栽培	针对达州地区气候特点及资源优势，主要开展猪肚菇、长根菇、大球盖菇、花脸香蘑等菌株林下及轻简化栽培技术研究，同时研究万源、渠县、宣汉等丘陵地区食用菌高产栽培模式，并根据食用菌产业发展需求，完成临时及应急任务。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,594.23	1,584.23	10.00
年度 总体 目标	主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等；主要承担为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务；主要承担达州市地方特色种质资源保护与应用研究；主要承担我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导；新技能的培训指导工作。；研发、引进苕麻打剥机；机械化插秧、收割水稻、玉米等机械；主要承担达州市农业生态环境安全及修复研究与应用；主要承担达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用；主要承担我院水稻、玉米、苕麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用。；			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	认定药用植物新品种、马铃薯新品种等数量	≥2个
		质量指标	新增种质资源圃验收合格率	=100%
		时效指标	调研按期完成率	=100%
		成本指标	总成本控制数	≤1519万元
	效益指标	社会效益指标	开展技术培训指导农户人次	≥200人次
		可持续影响指标	开展相关科学研究机制健全性	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	中药材、食用菌、马铃薯等栽培者满意度	≥90%	

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022 年度收入 3151.23 万元，其中：财政拨款收入 2826.90 万元，占比 89.7%；其他收入 324.33 万元，占比 10.3%。

2022 年度支出 3151.23 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2826.90 万元，较上年增加 336.05 万元，增长 13.5%。主要原因是本年度玉米高产攻关、水稻高产攻关、小麦高产攻关等农业方面项目在我院实施。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.90 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

完成人员类项目 11 个，用于保障职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、工会经费、福利费、生活补助。人员类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

完成运转类项目 4 个，分别为日常公用经费、党建经费、公

务接待费、公务用车购置及运维费。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。党建经费用于加强基层党组织建设，全年开展党员活动日、集体学习、支部党员大会、支部委员会、组织生活会、支部书记上党课等活动。做好党员关怀，做好党员继续教育，为党员同志购买学习资料、过政治生日，让党员同志常思“当初入党为什么、如今在党做什么、今后为党留什么”，充分发挥党员的先锋模范作用，切实增强党组织的战斗堡垒作用。公务接待费用于四川省农科院、绵阳市农科院、南充市农科院等兄弟单位来我院考察调研、学习指导工作产生的公务接待费用。公务用车购置及运维费用于对于2辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

运转类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

完成特定目标类项目10个，分别为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行，农作物种质资源鉴定及新品种选育，3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，硕博人才队伍创新资金，乡村振兴驻村帮扶工作经费，万达开协调发展工作经费，川东北地区特色农作物种质资源保护

及利用专项，科技成果转化项目，新本部办公设备购置费，新本部新基地运行经费（水电费、物业费）。2022年，主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等；为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务；达州市地方特色种质资源保护与应用研究；我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导，新技能的培训指导工作；研发、引进苧麻打剥机、机械化插秧、收割水稻、玉米等机械；达州市农业生态环境安全及修复研究与应用；达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用；我院水稻、玉米、苧麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用。

特定目标类项目的部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率均表现良好，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况良好，如认定药用植物新品种、马铃薯新品种数量、开展技术培训指导农户次数等均达到年初拟定的绩效目标要求，部门履职情况良好。

（三）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评。绩效评价自查开展下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩

效理念，推动本单位部门整体绩效管理不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

紧紧围绕全市现代农业、乡村振兴和脱贫攻坚发展目标，始终坚持人才强院战略，加强创新型科研队伍建设，在全院深入开展以党建引领，将党建与科研相融合、互渗透、共促进，积极推进“农科院卓越创新团队建设”，优化学科设置和创新团队人才配置；大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破；大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富；成果转化与示范效果良好；科技宣传、示范、服务工作成效显著；脱贫攻坚成效显著，整体绩效显著。

（二）存在问题。

1.项目研究方向与市场需求匹配度还待进一步加强。基层农科院与大专院校、农业公司相比，技术、资金、市场敏锐度存在较大差距，我院在研究课题设置、破题方向近年来逐渐与达州本地市场需求结合，但匹配度不高，精密度不强。

2.预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

3.对项目资金绩效监控尤其是中期评估力度还需进一步加强。

（三）改进建议。

1.科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、

个体工商户、农民联系较密的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

2.进一步加强预算绩效管理。提高预算编制的准确性，积极推进项目绩效目标设置，科学选定绩效指标，合理确定指标标准；加强绩效监控与绩效平评价工作。

3.建立先进、科学、合理的财务管理体系。将内部控制管理、绩效目标管理融入财务管理体系，不断加强财务调控和绩效管理，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
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	10		
			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	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			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	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		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	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	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。	5		
	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	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	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	3		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	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	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	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	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	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	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	10
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、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
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	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	5	
合计					97	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004738172-农作物种质资源鉴定及新品种选育		
主管部门	达州市农业科学研究院本级	实施单位	达州市农业科学研究院
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
		响应农业农村方面相关文件号召,进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育,保证农作	响应农业农村方面相关文件号召,进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农

		物种质资源优良、稳定。				作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。				
	2.项目实施内容及过程概述	进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。								
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	16.00	16.00	16.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	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	发表论文数量	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	培育农作物新品种优良率	≥	85	%	85	15	15	
		时效指标	对于农作物种质资源保护的及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤	41000	元	41000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农作物新品种老百姓知晓率	≥	90	%	90	30	25	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	9	
合计							100	94		
评价结论	项目自评总分 94 分，项目实施以来，通过进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证了农作物种质资源优良、稳定。									
存在问题	宣传范围还不够广泛。									
改进措施	应进一步加强宣传范围。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738386-川东北地区特色农作物种质资源保护及利用									
主管部门		达州市农业科学研究院本级					实施单位	达州市农业科学研究院			
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			
			对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。					对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。			
	2.项目实施内容及过程概述		对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护,更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。								
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	33.00	33.00	33.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	33.00	33.00	33.00			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	川东北特色农作物保护次数	≥	3	次	3	20	20		
		质量指标	川东北特色农作物保护效率	≥	90	%	90	20	20		
		成本指标	总成本控制数	≤	330000	元	330000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率	≥	85	%	85	30	25		
服务对象满意度指		服务对象满意度	定性	高中低		高	10	8			

		标							
合计							100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。								
存在问题	服务对象的满意度还有待提升。								
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738654-国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行							
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院		
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	本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。				本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。							
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	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.00	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	试验基地建设数量	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	试验基地建设符合国家标准率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	相关实验开展及时率	≥	95	%	95	20	16	
		成本指标	总成本控制数	≤	160000	元	160000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	试验相关人员参与度	≥	90	%	90	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	9	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。									
存在问题	服务对象的满意度还有待提升。									
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738674-硕博人才队伍创新资金			
主管部门		达州市农业科学研究院本级		实施单位	达州市农业科学研究院
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	
		为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应		为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研	

		的创新资金进行项目研究。				究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。				
	2.项目实施内容及过程概述	为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。								
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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00		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	创新项目实施数量	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	高山蔬菜培育品质优良率	≥	90	%	90	20	19	
		时效指标	硕博人才创新资金到位及时性	定性	高中低		高中低	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤	250000	元	250000	20	18	
	效益指标	社会效益指标	创新项目群众知晓率	≥	95	%	95	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	8	
合计							100	93		
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。									
存在问题	创新项目群众知晓率还有待提高。									
改进措施	应进一步提升创新项目群众知晓率。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004738684-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
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	为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。				为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。				
	2.项目实施内容及过程概述	为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。								
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	2.30	2.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30		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	派驻乡村振兴人数	≥	2	人	2	15	15	
		质量指标	乡村振兴提升老百姓收入情况	定性	高中低		高	10	9	
		时效指标	乡村振兴相应市区县单位号召的及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	总成本控制数	≤	2.3	万元	2.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率	=	100	%	100	30	27	
		服务对象满意度指标	帮扶村民对于驻村帮扶开展	≥	90	%	90	10	8	

		标	情况的满意度						
合计							100	94	
评价结论	项目自评总分 94 分，项目实施以来，为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。								
存在问题	老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率有待提高。								
改进措施	应进一步提高老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率。								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004739171-万达开协调发展工作经费								
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院			
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	积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。				积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。				
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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)	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

分)	产出指标	数量指标	与万州、开州农业合作开展次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	与万州、开州共同培育农业品种品质优良率	≥	90	%	90	20	18	
		时效指标	与万州、开州合作农业研究的及时性	定性	高中低		高	5	4	
		成本指标	总成本控制数	≤	80000	元	80000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献	定性	高中低		高	30	27	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	9	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目实施以来，积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。									
存在问题	对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献有待加强。									
改进措施	应进一步加强对于川东北、渝东北农业品种多样性的贡献。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004744666-新本部新基地运行经费（水电费、物业费）		
主管部门	达州市农业科学研究院本级	实施单位	达州市农业科学研究院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。	年度目标完成情况 保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。
	2.项目实施内容及过程	保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部正常运转。	

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	200.00	199.30	199.30			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	200.00	199.30	199.30			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	安装窗帘工程量	≥	15000	平方米	15000	5	5	
		质量指标	安装窗帘的质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	每月绿化开展的及时率	定性	高中低		高	20	18	
		成本指标	总成本控制数	≤	2200000	元	2200000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新本部正常运转情况	定性	好坏		好	30	28	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分 94 分,项目实施以来,积极保障新本部、新基地基本运行,包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支,满足新本部日常运转。									
存在问题	服务对象满意度有待提升。									
改进措施	应进一步提升服务对象满意度。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005886574-3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费									
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院				
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	3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，保障 3 个研究所的正常运转需要。				3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）经费，保障 3 个研究所的正常运转需要。					
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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	25.00	25.00	25.00		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	制定标准数量	≥	1	个	1	10	10		
			技术培训人次	≥	200	人次	200	10	10		
			发表论文数量	≥	3	篇	3	10	10		
		质量指标	论文验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	培训/调研按期完成率	=	100	%	100	10	9	
			成本指标	总成本控制数	≤	25	万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得专利数量	≥	1	个	1	10	10		
		可持续影响指标	科学研究工作机制健全性	定性	好坏		好	10	9		

	服务对象满意度指标	论文查阅使用者满意度	≥	85	%	85	10	9	
合计							100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，项目实施以来，为 3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）运行提供经费支持，维持正常运转。								
存在问题	论文查阅使用者满意度有待提高。								
改进措施	应进一步提高论文查阅使用者满意度。								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005908874-科技成果转化项目							
主管部门		达州市农业科学研究院本级				实施单位	达州市农业科学研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。				年度目标完成情况 完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。							
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	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成品种或专利转化数量	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	专利验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	科技成果转化按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤	10	万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	成果转化带动增收的企业数量	≥	1	个	1	10	8	
		可持续影响指标	科技成果转化工作机制的健全性	定性	好坏		好	10	8	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分 94 分，项目实施以来，完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动，维持正常运转。									
存在问题	增收企业的满意度有待提升。									
改进措施	进一步提升增收企业的满意度。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年达州市农业机械研究推广站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业机械研究推广站属达州市科学技术局公益一类事业单位。

（二）机构职能人员概况。参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查、引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。现有编制 17 人，在岗职工 15 人，其中高级职称 6 人，工程师 5 人，助理工程师 3 人、试用期 1 人。

（三）年度主要工作任务。1.大力开展农机化技术推广和培训工作。2022 年，重点抓好了水稻机械化育插秧、麻育秧膜水稻机插育秧、油菜生产机械化和大豆玉米带状复合种植机械化生产等农机化技术推广工作。全市开展麻育秧膜水稻机插育秧新技术 3 万亩，每亩提高水稻产量 30 公斤以上。同时，以召开现场培训会的形式，对种粮大户、农机大户和农机专合社等有关人员进行了 2 期集中技术培训，提高其农机化水平，4 月下旬，在大竹召开了全市水稻大豆机播现场培训会，6 月下旬，在万源召开了全市马铃薯生产全程机械化技术现场培训会，共培训农机化技术

人员 100 余人次、发放资料 400 余份。

2.精心实施农机购置补贴项目。规范农机购置补贴操作程序，做好了农机购置补贴系统运行工作，确保了农机购置补贴项目顺利实施。7月，对各县（市、区）农机购置补贴政策启动实施、实施方案（细则）制订、信息公开专栏建设、入户核查机具、结算进度及投诉处理等方面的情况进行了监督检查，未发现违规违纪违法现象。

3.稳步推进基础设施建设项目。一是强化提灌站建设。为充分发挥机电提灌设施在农业生产、农村生活、抗旱救灾和现代农业发展中的基础保障作用，加大了对农村机电提灌技术标准、规程的宣贯，深入实地，检查督促提灌修复与抗旱，指导农机抗旱救灾工作。同时积极指导各项目县实施方案编制、机电提灌站建设规划选点、勘测设计、施工组织、质量监督及机电灌溉服务组织建设。2022年我市新建改建提灌站75座，保灌面积达132万亩。二是着力“五良”融合宜机化改造示范区建设。深入贯彻落实省农业农村厅关于做好“五良”融合宜机化改造项目相关会议及文件精神，以粮油为重点，兼顾区域、特色产业协调发展，推进和探索川东丘陵山区农田宜机化改造模式，改善丘陵山区农业机械作业条件，高质高效完成项目改造工作，现该项目在达川区、宣汉县和开江县稳步推进，计划完成0.96万亩，目前已完成0.47万亩。

4.努力搞好农机科技研发工作。顺利实施《QB10-50-4.2型

汽油机直联泵及其成套设备研发》项目，并编制验收结题资料，顺利通过结题验收。2022年达州市农业农村领域重点研发项目《ZW150-15型机载式移动式提灌机组研发》顺利进行，现已开展了项目调研、收集资料、初步设计、编写了项目申报资料，由于该机组结构配置的新颖与实用性独特而被国家知识产权局授予实用新型专利（专利号：ZL202021169994.7）。编制申报2022年达州市科技特派员创新项目《6BM280G型移动式苕麻剥麻机研发》。撰写发表相关农机科技论文3篇。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年部门整体支出绩效目标：大力开展农机装备技术示范推广，使主要农作物耕种收综合机械化水平达60%；开展汽油机直联泵及成套设备研发并小批量推广应用；规范实施农机购置补贴政策，充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力；加快推进园区设施装备建设，在园区基本实现农业机械化高质量发展。

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年决算收入总计325万元，其中：财政拨款收入319.26万元，其他收入5.74万元。

2.部门总体支出情况。2022年决算支出合计322.8万元，其中：基本支出297.12万元；项目支出25.68万元。

3.部门总体结转结余情况。2022年年末非财政拨款结转2.19

万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入319.26万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出319.26万元，其中：基本支出297.12万元，项目支出22.14万元

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款结转结余为0万元。

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。人员类项目有基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、奖励金、福利费、其他社会保险缴费、职业年金、离退休人员生活补贴等项目，我站是严格按照规定及时足额发放工资，严格按照标准及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金及职业年金，年底无结转结余。

2. 运转类项目绩效分析。运转类有党建经费、“三公”经费、日常公用经费三个项目，均是严格按照预算执行，保障了单位的正常运转，预算执行率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效

指标细化量化且部门绩效目标通过站办公会集体决策。

目标实现：2022年我站纳入绩效目标管理的3个专用项目涉及数量指标3个，其中农机新机具新技术研究要求推广应用汽油机直联泵5套，实际完成5套；农机行业管理要求农机购置补贴中央资金结算进度达90%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次，实际农机补贴补中央资金结算率达95%，开展农机购置补贴工作检查次数2批次；农业机械化技术要求召开全市推广培训会培训100人次以上，使全市主要农作物耕种收综合机械水平不低于60%，实际完成全市推广培训会2期共培训102人次、2022年全市农作物耕种收综合机械化率为68.39%。

公用经费及非定额公用支出控制：2022年日常公用经费、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38.09万元，决算数为34万元，决算数与预算数偏差程度为10.74%。

一般性支出控制：2022年我站财政拨款安排的“三公”经费等八项支出决算数均未突破年初预算数。

预算调剂：2022年我站特定目标类的预算调剂金额为2.85万元，特定目标类项目决算数为25.68万元，全年特定目标类的调剂金额与决算数的比值为11.1%。

及时处置：2022年我站绩效运行监控未发现问题。

执行进度：根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11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%。2022 年我站在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 42.4%、65.4%、78.6%。

资金结转率（低效无效率）：我站 2022 年财政拨款结转为 0 万元。

违规记录：2022 年我站接受的审计监督和财政检查无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是预算编制科学、合理。我站始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行，整体支出、特定目标类的专项都填报了绩效目标，且做到了细化，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经纪律、政府采购等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价客观、公正。认真对照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。六是我站严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，整体支出、特定

目标类专项按照进度完成，资金无结余，无违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

我站将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022 年，我站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，通过自评打分，我站整体支出绩效评价得分为 95.92 分。

（二）存在问题。存在个别项目进度缓慢、绩效管理有待加强等问题。

（三）改进建议。在今后的工作中，我站将严格按照新《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:

2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系 (适用有专项资金预算的部门)

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		得分
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 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	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。	√	√		√	5
			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。	√	√	√	√	10
		目标 实现	5	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。		√		√	5
			5	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。	√			√	5

动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	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。	√			√	1
	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。	√			√	1.34
	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。	√			√	4
	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。	√			√	3.88

	完成结果 (10分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	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/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	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。	√			√	5
专项资金 预算项目 绩效管理 (20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.2的比例换算成此项指标得分。									20
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，每一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	0.9

		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。	√			√	0.8
		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。	√		√	√	2
	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管理系统情况	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 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	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3分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得3分;否则酌情扣分。	√		√		6
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	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。	√		√		4
	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
合计										95.92

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000000403204-农业机械化技术推广							
主管部门		达州市科学技术局			实施单位 (盖章)		达州市农业机械研究推广站		
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			
			该项目于12月31日前用8万元开展农业机械化技术推广工作，至少召开全市推广培训会培训100人次以上，使全市主要农作物耕种收综合机械水平不低于60%。			2022年召开全市推广培训会2期共培训102人次、2022年全市农作物耕种收综合机械化率为68.39%。			
	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	8.00	7.40	7.40	100.00%	10	10	年初预算与调整后预算数有差额的主要原因是用于弥补医保、住房公积金的预算不足。	
	其中：财政资金	8.00	7.40	7.40	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训农机技术人员数量	≥	100	102	15	15	
		质量指标	农业机械化技术推广培训会出勤率	≥	95	96	15	15	

	时效指标	农业机械化技术推广工作按期完成及时率	=	100	100	10	10	
	成本指标	农业机械化技术推广预算资金	≤	7.4	7.4	10	10	
效益指标	社会效益指标	全市主要农作物耕种收综合机械化水平	≥	60	68.39	20	20	
	可持续影响指标	农业机械化技术推广内控管理机制	定性	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	95	10	10	
合计						100	100	
评价结论	提高了全市的农机化水平和农机装备总动力，全市主要农作物耕种收综合机械化水平达 68.39%，农机总动力达 299.2014 万千瓦。							
存在问题	由于受地形和种植模式的影响，机械化作业受到一定的限制，农机化总体投入仍然不足，全市农机化水平不高。							
改进措施	加大农田直机化改造力度，扶持社会化服务组织，加大农机化投入力度，提升农机化综合水平。							
项目负责人：				财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000403208-农机新机具新技术应用研究		
主管部门	达州市科学技术局	实施单位 (盖章)	达州市农业机械研究推广站
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
		该项目于 12 月 31 日前用 6.9 万元开展汽油机直联泵及成套设备研发，并在现代农业园区小批量推广应用 5 套。	2022 年开展汽油机直联泵及成套设备研发，并在现代农业园区小批量推广应用 5 套。

	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	6.90	4.65	4.65		100.00%	10	10	年初预算与调整后预算数有差额的主要原因是用于弥补医保、住房公积金的预算不足。
	其中：财政资金	6.90	4.65	4.65		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发产品推广应用数量	≥	5	5	10	10	
		质量指标	研发产品推广应用园区适应率	≥	90	95	10	10	
		时效指标	农机新机具新技术应用研究工作按期完成率	=	100	100	10	10	
		成本指标	农机新机具新技术应用研究预算资金	≤	4.65	4.65	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推广应用覆盖面积	≥	1000	1300	20	20	

		可持续影响指标	农机新机具新技术应用研究工作管理机制	定性	好坏	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研发产品使用者满意度	≥	90	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	顺利实施《QB10-50-4.2 型汽油机直联泵及其成套设备研发》项目，并编制验收结题资料，顺利通过结题验收。编制申报 2022 年达州市科技特派员创新项目《6BM280G 型移动式苕麻剥麻机研发》。撰写发表相关农机科技论文 3 篇。								
存在问题	丘陵山地大中型机具适应性不强，小机具效率不高。								
改进措施	加大智能性、中小型农业机械研发力度。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000000403213-农机行业管理						
主管部门		达州市科学技术局			实施单位 (盖章)	达州市农业机械研究推广站		
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	该项目于 12 月 31 日前用 6 万元来开展农机行业管理工作，使农机购置补贴中央资金结算进度达 90%，开展农机购置补贴工作检查次数 2 批次。			2022 年农机购置补贴中央资金结算进度达 95%，开展农机购置补贴工作检查次数 2 批次。			
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展农机购置补贴工作检查次数	≥	2	2	15	15		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	100	15	15		
		时效指标	农机行业管理工作开展及时率	=	100	100	10	10		
		成本指标	农机行业管理工作机制	≤	6	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	100	15	15		
		可持续影响指标	农机行业管理工作机制	定性	好坏	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	95	10	10		
	合计							100	100	
	评价结论	规范农机购置补贴操作程序，做好了农机购置补贴系统运行工作，未发现违规违纪违法现象，确保了农机购置补贴项目顺利实施。								
存在问题	全市购买的小型机具比较多，特别是微耕机，这给核查带来一定的难度。									
改进措施	分解核查任务，增加核查方式。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(达州市科技创新券补助资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市科学技术局是创新券的统筹管理部门，负责创新券的政策制定、决策指导、监督管理，研究确定创新券实施过程中的有关事项。达州市科技信息研究所协助科技局抓好创新券工作，承担创新券的申请受理、资格审查、发放兑现等具体管理工作。

2. 资金的依据为《四川省关于进一步加强推广应用科技创新券实施意见》（川科基〔2020〕2号）、达州市科技局和达州市财政局《关于下达 2021 年度科技创新券补助资金预算的通知》（达市财教〔2022〕19号）中共计 100000 元、达州市科技局和达州市财政局《关于拨付 2022 年度第一批科技创新券补助资金的请示》（达市科〔2022〕103号）中共计 1006819 元。

3. 达州市科技局和达州市财政局联合印发的《达州市科技创新券实施管理办法（试行）》（达市科〔2021〕2号）（以下简称“试行管理办法”）于 2021 年 1 月正式出台，自 2021 年 3 月 1 日起实施。资金支持具体项目的条件、范围与支持方式见附件管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素：把资金用到实处，充分达到推进科技资源开放共享，激发全市创新主体的创新活力和积极性，完善科技创新服务体系，促进科技服务业发展的目的。

（二）项目绩效目标。

1. 达州市科技创新券发放对象为在本市注册的科技型中小微企业及创新团队和创业者，用于企业向高校、科研院所、科技服务企业等服务机构购买与检验检测、设计研发、科技咨询、技术转移及大型科学仪器设施共享等相关科技创新服务，并补助一定比例服务费用。达州市科技创新券作为一种后补助政策工具，以电子券形式在四川省科技创新券管理服务平台上流通，由企业申领、使用、兑付。创新券兑付额度以年度为时间限制，每年额度上限分别为企业 8 万元、创新团队 5 万元、创业者 3 万元，兑付比例不超过单项服务合同总金额的 60%，年度兑付期内，申领及兑付次数不限。

2. 2022 年度达州市创新券补助资金共计 1106819 元，其中拨付 2021 年度达州市创新券补助资金 100000 元，拨付 2022 年度达州市创新券补助资金共计 1006819 元，截止 2022 年底，全部拨付到位。

3. 资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2022 年度科技创新券补助资金拨付到位后，达州市科技局对管理办法、补充通知、补助项目清单、资金使用情况进行了全

面的绩效评估，并形成了达州市科学技术局《关于 2022 年度科技创新券工作实施绩效的报告》，保证了财政资金支持既推动了科技型中小型企业技术升级的进展，又提高了科研服务机构为企业提供技术支持的积极性，同时，也体现了政府在资金投入上的兼顾性与公平性。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

资金申报 1106819 元，批复 1106819 元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。截至目前，实际到位资金 1106819 元，均为财政资金。

2. 资金到位。实际资金到位率 100%，资金能及时到位。

3. 资金使用。2022 年 5 月，拨付 2021 年度达州市创新券补助资金 100000 元；2022 年 12 月拨付 2022 年度达州市创新券补助资金共计 1006819 元，截止 2022 年底，资金全部使用到位。

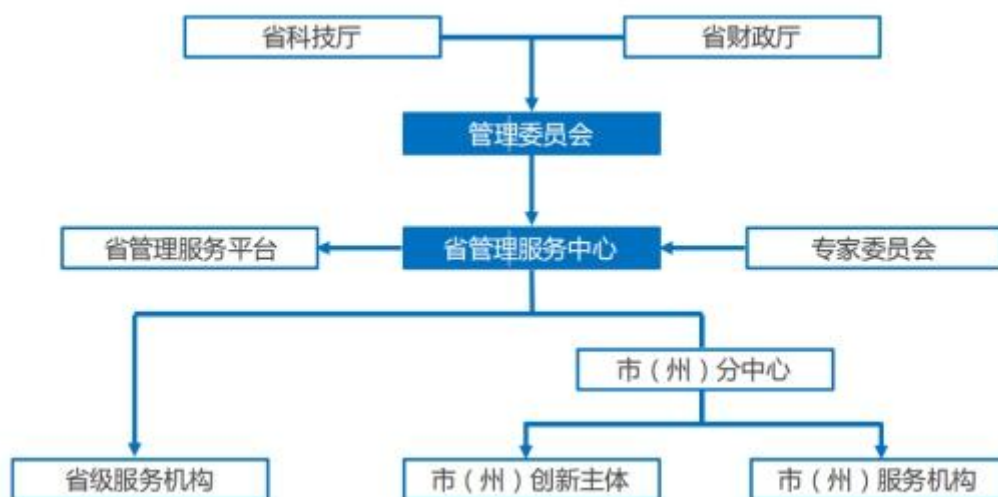
(三) 项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。



2021年11月，市科技局、市财政局联合印发《关于申报2021年达州市科技创新券资助的通知》（达市科〔2021〕79号），我市正式开展科技创新券资助工作。因初次推广使用，申报时间较紧、企业及服务机构对平台操作不熟、企业合约意识淡薄、财务制度执行不规范、创新券支持范围较窄等原因，截止申报终止日，全市仅有14家企业和7家服务机构在平台上成功实名注册，2家企业完成兑现创新券共计100000元。

2022年，按照《达州市人民政府关于进一步支持科技创新的若干政策的通知》精神，针对创新券前期运行中存在的问题，市科技局、市财政局于10月联合印发《关于常态化开展2022年达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》（达市科〔2022〕79号）。我所通过线上线下双联动方式加大了创新券宣传培训力度，即线下编印申报操作手册和召集企业及服务机构相关人员

进行政策解读和操作培训，线上组建工作群实时解答政策口径及操作中遇到的实际问题。截止 2022 年底，全市在省平台上注册企业 135 家，注册服务机构 20 家，拨付创新券补助资金共计 1006819 元。

（二）项目管理情况。严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目管理办法》等的规定和要求管理使用资金；项目重大支出严格按照“三重一大”原则，由项目负责人提出申请，报支部委员会审议批准，保证专项资金专款专用；在会计核算及账务处理上，严格按照财务管理制度实施，财务处理做到及时、规范。

（三）项目监管情况。2022 年度科技创新券补助资金拨付到位后，达州市科技局对管理办法、补充通知、补助项目清单、资金使用情况进行了全面的绩效评估，并形成了达州市科学技术局《关于 2022 年度科技创新券工作实施绩效的报告》。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止目前，2022 年度科技创新券补助资金申报及拨付工作已全面完成，申报资金 1106819 元，使用资金 1106819 元，无结余资金，资金使用率 100%。

（二）项目效益情况。

创新券补助工作实施不到两年的时间，支持的科技服务范围由检验检测认证、研究研发、科研设施共享三项扩大到科技咨询、

专利代理服务、技术转移中介服务等七项服务，支持额度上限由每年 5 万元提高到 8 万元，在四川省科技创新券管理服务平台上全市注册企业由 14 家到 135 家，注册服务机构由 7 家到 20 家，创新券申领金额由 42 万元到 225 万元，创新券申请兑付金额由 10 万元到 160 万元，政策优势愈发显著，效果愈发卓越。财政资金支持既推动了科技型中小型企业技术升级的进展，又提高了科研服务机构为企业提供技术支持的积极性，同时，也体现了政府在资金投入上的兼顾性与公平性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市自推行科技创新券政策以来，不断健全完善管理制度，探索扩大支持范围，创新加强政策宣传，有力发挥科技创新券对创新主体研发活动的引导、支持作用。加快促进科技资源精准对接创新主体研发需求，支持创新主体充分利用社会共享资源开展创新活动，充分发挥政府在资源配置中的引导作用，充分盘活既有科技资源，降低创新创业成本。

（二）存在的问题。

达州市科技创新券政策试行两年来，也暴露出支持范围仍需进一步拓宽，兑付额度、比例和有效期过于单一及在高校和科研院所的应用率不高等问题，亟待解决。

（三）相关建议。

可以结合达州创新主体发展需求和科技服务机构实际情况，

通过逐步扩大创新券支持范围，多样化设计创新券及调动高校及科研院所参与积极性等方法，解决上述问题。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(科技扶贫服务类补助)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. “四川科技兴村在线”平台于 2017 年由省科技厅下达，由达州市科学技术信息研究所建设，目前，我单位主要负责“四川科技兴村在线”达州市平台的运行与维护。

2. 《科技扶贫服务类补助项目》为我单位建设的“四川科技扶贫在线”平台市级专家服务补助费，由省科技厅进行补助。

“四川科技兴村在线”平台运用信息化手段，共享全省农业科技人员，提供技术指导、信息服务，有效破解了基层农业科技人员不足、专业不齐的难题。通过专家“线上线下”科技服务，为农村产业发展提供了科技支撑，为脱贫攻坚做出了突出贡献。平台通过信息员报送技术咨询，专家在线解答，最终解决农业生产上的技术问题。专家每解答一条技术咨询将由省科技厅补助服务费

100 元，信息员每上报一条有效技术咨询将由省科技厅补助服务费 30 元，本项目为在线平台市级专家及通川区、达川区专家和
信息员服务补助费。

3. 项目资金严格按照严格执行《四川省科技计划项目专项资金管理办法》，项目经费支出均按照省科技厅公示费用及名单
进行发放。

(二) 项目绩效目标。

1. 本项目为 2021 年度“四川科技兴村在线”平台达州市级专家、达川区专家及信息员、通川区专家及信息员服务补助费。

2. 项目应实现的具体绩效目标为在经费下达后，及时、准确发放到专家及信息员个人。

3. 本项目在实施过程中，严格按照省科技厅公示的专家及信息员服务补助发放，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

在项目自评上，我单位严格按照相关文件要求，认真学习相关文件，组织成立项目支出绩效自评考核小组，由所主要负责人担任考核小组组长，全面对我单位所有专项资金预算项目进行考核，考核小组按照先自评、再互评、民主测评的步骤对项目进行考核，确保项目自评考核的公平公正。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目立项资金 65.32 万元，2021 年 2 月，按照《达州市

财政局 达州市科学技术局关于预下达 2021 年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（达市财教〔2021〕3 号）文件，下达年项目经费 65.32 万元。

（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。本项目计划资金 65.32 万元，全部为省级财政资金，无其他来源资金。

2. 资金到位。截止目前，本项目实际到位资金 65.32 万元，资金到位率 100%，资金能及时到位。

3. 资金使用。截至目前，本项目实际支出项目资金 65.32 万元，支付进度 100%。项目经费支付严格执行《四川省科技计划项目专项资金管理办法》，项目经费支出均按照项目任务书的项目经费预算列支，支付程序合理、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目组严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目管理办法》等的规定和要求管理使用资金，建立项目专账；项目重大支出严格按照“三重一大”原则，由项目负责人提出申请，报支部委员会审议批准，保证专项资金专款专用；在会计核算及账务处理上，项目所有账务票据均执行“四审制”，即会计初审、纪检复核、领导审签、出纳核拨，确保万无一失，项目账务均设定处理时限，即项目完成报销签字程序后，须在 10 天内完成经费核拨，保障项目的顺利实施。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

为确保项目顺利开展，本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则，在项目实施过程中，并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小组。本项目为服务补助费的发放，发放由平台负责人提出申请，所支委会审议通过，按照省科技厅公示名单打卡执行。

(三) 项目管理情况。

本项目严格按照项目组严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目管理办法》等的规定和要求实施。在采购上，本项目无采购事项。

(四) 项目监管情况。

为确保项目规范实施，项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查，对项目实施进度实行通报制，严格把控项目实施全过程。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截至目前，本项目所有经费已全部打卡发放到专家及信息员个人，项目已完成。

在成本控制上，本项目资金为“四川科技兴村在线”平台专家服务补助费，已全额发放到专家及信息员个人，资金使用率为100%，未超过成本绩效。

（二）项目效益情况。

项目的实施，及时将市级专家服务补助费发放到位，有效地提高了平台专家的工作积极性，为平台的顺利运行、为地方产业的发展奠定了良好的基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目任务书的要求及绩效评估办法，结合项目支出绩效评价指标体系，本项目总体实施良好。

（二）存在的问题。

因专家及信息员数量较多，个人信息核对时间较长，导致补助发放时间较长。

（三）相关建议。

下一步，将责成平台相关人员提前做好信息核对工作，确保服务补助及时发放到位。

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		达州市科技创新券补助资金		项目主管部门	达州市科学技术局	项目实施单位	达州市科学技术信息研究所
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(万元)：		110.68	110.68	100%		
	其中：当年预算		110.68	110.68	100%		
	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			
	达州市科技创新券发放对象为在本市注册的科技型中小微企业及创新团队和创业者，用于上述创新主体向高校、科研院所、科技服务企业等服务机构购买与检验检测、设计研发、科技咨询、技术转移及大型科学仪器设施共享等相关科技创新服务，并补助一定比例服务费用。			2022 年度科技创新券补助资金申报及拨付工作已全面完成，申报资金 1,106,819 元，使用资金 1,106,819 元，无结余资金，资金使用率 100%。			
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	科技创新券兑现补助对象 (创新主体项目个数)	115	115 个		
		质量指标	创新主体所购买的科技服务真实有效	好	好		
		时效指标	完成项目进度及时率	100%	100%		
		成本指标	达州市科技创新券补助总成本控制	110.68 万元	110.68 万元		
	效益指标	社会效益指标	科技创新券政策带动创新主体购买科技服务价值	≥350 万元	370 万元		
		可持续影响指标	达州市科技创新券工作管理机制健全性	好	好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		科技扶贫服务类补助	项目主管部门	达州市科学技术局	项目实施单位	达州市科学技术信息研究所
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(万元):		65.32	65.32	100%	
	其中:当年预算		65.32	65.32	100%	
	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		
	本项目为 2021 年度“四川科技兴村在线”平台达州市级专家、达川区专家及信息员、通川区专家及信息员服务补助费,及时、准确发放到专家及信息员个人。			本项目所有经费已全部打卡发放到专家及信息员个人,项目已完成,资金使用率为 100%。		
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	服务专家及信息员人数	≥460 人	461 人	
		质量指标	发放准时率	100%	100%	
		时效指标	按要求及时发放	100%	100%	
		成本指标	科技扶贫服务补助费用	65.32 万元	65.32 万元	
	效益指标	社会效益指标	信息员及专家工作积极性提高,及时发现解决农业技术问题,新增技术咨询量	≥3000 条	3500 条	
可持续影响指标		平台工作进展顺利,持续提质增效	高	高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%		

2022 年农作物种质资源鉴定及新品种选育 专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院负责组织农作物种质资源鉴定及新品种选育。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，发表论文数量 1 篇，培育农作物新品种优良率大于等于 85%，总成本控制数小于等于 41000 元，农作物新品种老百姓知晓率大于等于 90%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 4.1 万元。

2.资金到位。资金到位 4.1 万元，到位率 100%。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、

财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，发表论文数量 1 篇，培育农作物新品种优良率大于等于 85%，总成本控制数小于等于 41000 元，农作物新品种老百姓知晓率大于等于 90%。

（二）项目效益情况

本项目让老百姓对于农作物新品种有了一定了解。通过对农作物新品种的宣传，积极扩大了农作物新品种的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4

	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	农作物新品种老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022年川东北地区特色农作物种质资源保护 及利用专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院负责组织川东北地区特色农作物种质资源保护及利用。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，川东北特色农作物保护次数大于等于 3 次，川东北特色农作物保护成效率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 330000 元，老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率大

于等于 85%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 33 万元。
- 2.资金到位。资金到位 33 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

在 2022 年度，川东北特色农作物保护次数大于等于 3 次，川东北特色农作物保护成效率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 330000 元，老百姓对于川东北地区特色农作物的知晓率大于等于 85%。

(二) 项目效益情况

本项目让老百姓对于川东北特色农作物保护有了一定了解。通过对川东北特色农作物保护的宣传，积极扩大了川东北特色农作物的影响力。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50 分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19

满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022 年国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院负责组织国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育

中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，试验基地建设数量大于等于 2 个，试验基地建设符合国家标准率等于 100%，总成本控制数小于等于 16 万元，试验相关人员参与度大于等于 90%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 16 万元。

2.资金到位。资金到位 16 万元，到位率 100%。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，试验基地建设数量大于等于 2 个，试验基地建设符合国家标准率等于 100%，总成本控制数小于等于 16 万元，试验相关人员参与度大于等于 90%。

（二）项目效益情况

本项目主要为国家主要农作物区域试验站、脱毒马铃薯繁育中心、麻类作物品种改良中心等国家级试验基地运行提供经费支持，维持相关试验基地的正常运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50 分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022 年硕博人才队伍创新资金专项预算项目 支出绩效自评报告

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。

市农科院负责组织保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目主要为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，创新项目实施数量大于等于 1 个，高山蔬菜培育品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 25 万元，创新项目群众知晓率大于等于 95%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 25 万元。
- 2.资金到位。资金到位 25 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，创新项目实施数量大于等于 1 个，高山蔬菜

培育品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 25 万元，创新项目群众知晓率大于等于 95%。

（二）项目效益情况

本项目主要为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 93 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8 分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9 分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23 分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50 分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标

明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022 年乡村振兴驻村帮扶工作经费专项预算 项目支出绩效自评报告

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。

市农科院为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目主要为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，派驻乡村振兴人数大于等于 2 人，乡村振兴相应市区县单位号召的及时率等于 100%，总成本控制数小于等于 2.3 万元，老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率等于 100%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况

对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 2.3 万元。
- 2.资金到位。资金到位 2.3 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，派驻乡村振兴人数大于等于 2 人，乡村振兴相应市区县单位号召的及时率等于 100%，总成本控制数小于等于 2.3 万元，老百姓对于驻村帮扶相关政策的知晓率等于 100%。

（二）项目效益情况

本项目主要为了助力乡村振兴，贡献达州市农业科学研究院的一份力量，提供给乡村振兴驻村帮扶人员及其活动的经费支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分94分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。

主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022年万达开协调发展工作经费 专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财

政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目主要为了积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，与万州、开州农业合作开展次数大于等于 2 次，与万州、开州共同培育农业品种品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 8 万元。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复

财政下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 8 万元。
- 2.资金到位。资金到位 8 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

在 2022 年度，与万州、开州农业合作开展次数大于等于 2 次，与万州、开州共同培育农业品种品质优良率大于等于 90%，总成本控制数小于等于 8 万元。

(二) 项目效益情况

本项目主要为了积极响应创建万达开川渝统筹发展示范区，促进达州农业与重庆万州区、开州区协调、联动发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分93分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	27
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	93

（二）存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

（三）相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。

做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022年新本部新基地运行经费（水电费、物业费）专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资

金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目主要为了积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，安装窗帘工程量大于等于 1.5 万平方米，安装窗帘的质量合格率等于 100%，服务对象满意度大于等于 90%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 199.30

万元。

2.资金到位。资金到位 199.30 万元，到位率 100%。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，安装窗帘工程量大于等于 1.5 万平方米，安装窗帘的质量合格率等于 100%，服务对象满意度大于等于 90%。

（二）项目效益情况

本项目主要为了积极响应保障新本部、新基地基本运行，包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支，满足新本部日常运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，

自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	94

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022年3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所） 经费专项预算项目支出绩效自评报告

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。

市农科院积极响应保障3个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）的正常运转需要。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

市农科院积极响应保障 3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）的正常运转需要。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，制定标准数量大于等于 1 个，技术培训人次大于等于 200 人次，发表论文数量大于等于 3 篇。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 25 万元。

2.资金到位。资金到位 25 万元，到位率 100%。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在 2022 年度，制定标准数量大于等于 1 个，技术培训人次大于等于 200 人次，发表论文数量大于等于 3 篇。

（二）项目效益情况

本项目主要为了积极响应保障 3 个研究所（农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械研究所）的正常运转需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 95 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2

完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	产品合格率	30	29
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	10	9
合计			100	95

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(三) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

2022年科技成果转化项目专项预算项目支出绩效 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。

市农科院积极完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位管理制度完善。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市农科院按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。

市农科院积极完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在 2022 年度，完成品种或专利转化数量大于等于 1 个，专

利验收通过率等于 100%，总成本控制数小于等于 10 万元，增收企业的满意度大于等于 90%。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

项目用款科室根据项目开展情况、2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系和局财务科提供的项目开支具体情况对项目开展自评，形成项目自评报告；再报局财务科审核。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据项目拟开展情况，向政府申请项目资金报告，政府批复财政下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划。为本级财政资金追加项目，资金计划 10 万元。
- 2.资金到位。资金到位 10 万元，到位率 100%。
- 3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据都合规合法、且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

市农科院按照国家财经法规和财务制度的要求，编制了内部控制制度和财务管理制度，该制度从支出管理、分级审批规定、财务监督等方面对财务管理工作进行了规范，制度健全完善，项目资金管理符合相关财务会计制度的规定，资金拨付程序规范，会计核算规范，资金使用用途明确，突出重点、专款专用，

能够合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

在 2022 年度，完成品种或专利转化数量大于等于 1 个，专利验收通过率等于 100%，总成本控制数小于等于 10 万元，增收企业的满意度大于等于 90%。

(二) 项目效益情况

本项目积极完成科技成果转化的收入兑现,兼有相关成果转化项目的出差，材料购买等相关活动。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据《2023 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 94 分。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策（8分）	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施（9分）	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果（23分）	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
项目效益（50分）	质量指标	产品合格率	30	28
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度（10分）	满意度指标	服务对象满意度	10	9

合计	100	94
----	-----	----

(二) 存在的问题

存在的问题主要是绩效目标设置不够完善。该项目总目标明确，在申报资金设置的部分社会效益指标量化程度不足，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，预期产生的效益难以衡量。主要是预算绩效虽然已全面实现，但是申报项目人员自身原因水平和当时项目申报过程中对绩效指标设置的要求不高所致。

(四) 相关建议

结合具体情况和发展趋势，合理设置绩效目标，如预期取得数量指标、质量指标、成本指标、社会效益、服务对象满意度等。做到科学、合理，对能够量化的尽量予以量化，不能量化的定性要分层分类明确便于实施。

达州市农业机械研究推广站

2022 年市级专项资金预算麻育秧膜项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

组织成立麻育秧膜水稻机插育秧市级技术攻关小组，下发有关技术示范攻关任务的通知和应用比较试验实施方案，明确麻膜育秧苗机械化栽插任务，协调建立麻育秧膜应用比较试验区和术推广示范片，技术指导组进行技术指导及任务督导，组织技术培训，形成项目总结报告，确保任务圆满完成。

深入贯彻落实《达州市人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（达市府发〔2020〕7号）文件精神，提高全市主要粮食作物农机化水平，着力解决丘陵山区农业机械化技术“瓶颈”，我市全力推广麻育秧膜水稻机插育秧新技术。

本项目从全市乡村振兴衔接资金中列支 18 万元，从中国麻类研究所采购用于机插 3 万亩稻田的麻育秧膜，按照试验区和示范片的任务下发到各县（市、区）。

（二）项目绩效目标。

促进粮食生产提质增效，确保粮食安全，加快推动我市农机化高质高效发展，在全市全力推广麻育秧膜水稻机插育秧新技

术。

麻膜育秧新技术在全市完成机插 3 万亩稻田的目标任务，在开江、渠县、宣汉县和东部经开区等 5 个麻育秧膜应用比较试验区和 16 个技术推广示范片顺利实施。

项目进度：

2 月，前期技术准备和洽谈麻育秧膜采购事宜。

3 月，召开全市麻育秧膜水稻机插育秧技术培训会，下发相关技术示范攻关任务的通知和应用比较试验实施方案。

4—6 月，举办麻膜育秧技术田间培训会，完成育秧任务。

7 月，进行田间管理。

8-9 月，田间收获测产对比。

10-11 月，完成项目技术收集工作，撰写比较试验总结和项目工作总结。

从收集反馈的数据反映，麻膜秧苗根系发达、活力强，盘根牢固不散盘，起秧、运秧、装秧和机插效率大幅提高，漏插少不用补苗，秧苗插入大田后，返青快、分蘖早，虽然存在着需增加人工铺膜的环节从而增加用工量的缺点，但新型经营主体总的来看接受程度高，成效明显，经后期收获测产对比，亩平均增产 31.8 公斤，项目实施取得圆满成功。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金计划 18 万元。
2. 资金到位。该项目资金 18 万元及时足额到位。
3. 资金使用。该项目在 2022 年 12 月 31 日前已全部按计划支付完成，资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我站对项目资金实行了严格的监管，每年根据项目实施情况不定期开展项目督查，确保项目按计划实施，对资金支出执行统一报账，统一管理,做到账实相符，数量真实，会计核算规范，提高了资金使用效率。同时，每年主管部门将会对我站开展财经纪律执行情况、项目实施情况进行检查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市农业农村局成立了由党组成员、副局长李晓霞任组长，农技、农机等相关科、站、院所人员为成员的麻育秧膜水稻机插育秧市级技术攻关小组，同时，各县（市、区）也成立了技术推广小组，层层压实工作责任，保障全市麻育秧膜水稻机插育秧新技术的对比试验和示范推广工作取得实效。

（二）项目监管情况。

市及各县（市、区）及时对接联系采买麻膜，筛选实施主体并层层分发到位。在麻育秧膜应用比较试验区和技术推广示范片，均指派了专人负责田间管理、技术跟踪、资料收集及报送。

市县两级结合大豆玉米带状复合种植任务，安排了技术指导组进行技术指导及任务督导，确保了技术落实和项目任务取得圆满成功。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

麻膜育秧新技术在全市 32 个乡镇顺利完成机插 3 万亩稻田的目标任务，在开江、渠县、宣汉县和东部经开区等 5 个麻育秧膜应用比较试验区和 16 个技术推广示范片 52 个主体（个人）顺利实施，18 万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。

（二）项目效益情况。

从收集反馈的数据反映，麻膜秧苗根系发达、活力强，盘根牢固不散盘，起秧、运秧、装秧和机插效率大幅提高，漏插少不用补苗，秧苗插入大田后，返青快、分蘖早，虽然存在着需增加人工铺膜的环节从而增加用工量的缺点，但新型经营主体总的来看接受程度高，成效明显，经后期收获测产对比，亩平均增产 31.8 公斤。

五、评价结论

将麻育秧膜应用于我市机插秧泥浆育苗技术，麻育秧膜在我市机插秧泥浆育苗应用中可起到好的效果，并适合我市应用推广，18 万元项目资金得到安全有效实施，按时、按质、按量完成项目任务，项目实施取得圆满成功。

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		麻纤维膜产品及技术服务	项目主管部门	达州市农业农村局	项目实施单位	达州市农业机械研究推广站
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:		18	18	100	
	其中: 当年预算		18	18	100	
	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		
	该项目于2022年12月31日前用18万元保障水稻3万亩60万片麻育秧膜的供给, 确保麻育秧膜水稻机插育秧示范顺利实施, 并开展实地技术指导2次。			在全市8个县市区32个乡镇52个主体(个人)实施水稻3万亩60万片麻育秧膜的供给, 确保麻育秧膜水稻机插育秧示范顺利实施, 并开展实地技术指导2次。		
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	麻育秧膜技术培训	2次	2次	
		质量指标	麻育秧膜技术培训出勤率	≥90%	95%	
		时效指标	麻育秧膜产品及技术服务工作完成及时率	=100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	麻育秧膜推广应用面积	≥3万亩	3万亩	
		可持续影响指标	农业机械化技术推广内控管理工作机制	好	好	
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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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	5,591.54	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	4,824.69
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	333.19	八、社会保障和就业支出	39	299.63
	9		九、卫生健康支出	40	106.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	12		十二、农林水支出	43	390.31
	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	277.09
	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	2.39
	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	5,924.73	本年支出合计	58	5,922.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	172.10	年末结转和结余	60	174.21
	30			61	
总计	31	6,096.83	总计	62	6,096.83

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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		5,924.73	5,591.54					333.19
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	4,826.81	4,528.86					297.95
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					
20603	应用研究	2,802.27	2,513.18					289.09
2060301	机构运行	2,528.68	2,438.68					90.00
2060302	社会公益研究	273.59	74.50					199.09
20604	技术与开发	372.69	366.95					5.74
2060401	机构运行	92.26	92.26					
2060404	科技成果转化与扩散	251.82	251.82					
2060499	其他技术与开发支出	28.61	22.87					5.74
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	200.15	197.03					3.12
2069999	其他科学技术支出	200.15	197.03					3.12
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64					
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64					
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65					
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	106.27	106.27					
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					
212	城乡社区支出	2.20						2.20
21299	其他城乡社区支出	2.20						2.20
2129999	其他城乡社区支出	2.20						2.20
213	农林水支出	390.31	359.66					30.65
21301	农业农村	186.34	155.69					30.65
2130106	科技转化与推广服务	30.65						30.65
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	105.69	105.69					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.97	203.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.97	203.97					
221	住房保障支出	277.09	277.09					
22102	住房改革支出	277.09	277.09					
2210201	住房公积金	277.09	277.09					
229	其他支出	2.39						2.39
22999	其他支出	2.39						2.39
2299999	其他支出	2.39						2.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局（汇总）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,922.61	3,734.93	2,187.68			
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	4,824.69	3,051.92	1,772.77			
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			
20603	应用研究	2,802.27	2,528.68	273.59			
2060301	机构运行	2,528.68	2,528.68				
2060302	社会公益研究	273.59		273.59			
20604	技术与研究开发	370.57	92.33	278.24			
2060401	机构运行	92.33	92.33				
2060404	科技成果转化与扩散	251.82		251.82			
2060499	其他技术与研究开发支出	26.42		26.42			
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	200.15	23.17	176.98			
2069999	其他科学技术支出	200.15	23.17	176.98			
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64				
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64				
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65				
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08			
210	卫生健康支出	106.27	106.27			
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27			
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31			
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83			
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13			
212	城乡社区支出	2.20		2.20		
21299	其他城乡社区支出	2.20		2.20		
2129999	其他城乡社区支出	2.20		2.20		
213	农林水支出	390.31		390.31		
21301	农业农村	186.34		186.34		
2130106	科技转化与推广服务	30.65		30.65		
2130119	防灾救灾	50.00		50.00		
2130199	其他农业农村支出	105.69		105.69		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.97		203.97		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.97		203.97		
221	住房保障支出	277.09	277.09			
22102	住房改革支出	277.09	277.09			
2210201	住房公积金	277.09	277.09			
229	其他支出	2.39		2.39		
22999	其他支出	2.39		2.39		
2299999	其他支出	2.39		2.39		

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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	5,591.54	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	4,528.87	4,528.87		
	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	299.63	299.63		
	9		九、卫生健康支出	41	106.28	106.28		
	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	359.66	359.66		
	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	277.09	277.09		
	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	5,591.54	本年支出合计	59	5,591.54	5,591.54		
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	5,591.54	总计	64	5,591.54	5,591.54		

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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	5,591.54	5,591.54	3,644.85	1,946.69						
301	工资福利支出	2	2,871.87	2,871.87	2,871.87							
30101	基本工资	3	1,151.04	1,151.04	1,151.04							
30102	津贴补贴	4	107.16	107.16	107.16							
30103	奖金	5	155.12	155.12	155.12							
30106	伙食补助费	6	7.82	7.82	7.82							
30107	绩效工资	7	824.25	824.25	824.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	206.75	206.75	206.75							
30109	职业年金缴费	9	16.29	16.29	16.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	100.14	100.14	100.14							
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	12.26	12.26	12.26							
30113	住房公积金	13	277.09	277.09	277.09							
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	2,330.44	2,330.44	527.81	1,802.64						
30201	办公费	17	922.11	922.11	17.84	904.27						
30202	印刷费	18	26.49	26.49	5.76	20.73						
30203	咨询费	19	1.11	1.11	0.13	0.98						
30204	手续费	20	0.13	0.13	0.13							
30205	水费	21	2.71	2.71	2.71							
30206	电费	22	42.29	42.29	42.29							
30207	邮电费	23	9.50	9.50	9.01	0.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.59	0.59	0.59							
30211	差旅费	26	139.84	139.84	28.11	111.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	83.70	83.70	21.86	61.84						
30214	租赁费	29	87.64	87.64	4.00	83.64						
30215	会议费	30	18.24	18.24	0.73	17.50						
30216	培训费	31	4.00	4.00	1.65	2.35						
30217	公务接待费	32	1.37	1.37	1.37							
30218	专用材料费	33	215.87	215.87	37.05	178.82						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	387.14	387.14	133.77	253.37						
30227	委托业务费	37	82.61	82.61	11.40	71.21						
30228	工会经费	38	55.41	55.41	55.41							
30229	福利费	39	36.12	36.12	34.26	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	133.55	133.55			133.55						
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	133.55	133.55			133.55						
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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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		5,591.54	3,644.85	1,946.69
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	4,528.86	2,961.85	1,567.01
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
20603	应用研究	2,513.18	2,438.68	74.50
2060301	机构运行	2,438.68	2,438.68	
2060302	社会公益研究	74.50		74.50
20604	技术与开发	366.95	92.26	274.69
2060401	机构运行	92.26	92.26	
2060404	科技成果转化与扩散	251.82		251.82
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	197.03	23.17	173.86
2069999	其他科学技术支出	197.03	23.17	173.86
208	社会保障和就业支出	299.64	299.64	
20805	行政事业单位养老支出	299.64	299.64	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	106.27	106.27	
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
213	农林水支出	359.66		359.66
21301	农业农村	155.69		155.69
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	105.69		105.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.97		203.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.97		203.97
221	住房保障支出	277.09	277.09	
22102	住房改革支出	277.09	277.09	
2210201	住房公积金	277.09	277.09	

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

项目		合计	工资福利支出													小计	
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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出
栏次			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
	合计	5,591.54	2,871.87	1,151.04	107.16	155.12	7.82	824.25	206.75	16.29	100.14	6.13	12.26	277.09		7.81	2,330.44
201	一般公共服务支出	20.00															19.00
20132	组织事务	20.00															19.00
2013299	其他组织事务支出	20.00															19.00
206	科学技术支出	4,528.86	2,265.47	1,151.04	107.16	155.12	7.82	824.25					12.26			7.81	1,951.78
20601	科学技术管理事务	571.70	363.39	120.49	70.49	154.85	7.82						1.93			7.81	204.15
2060101	行政运行	407.74	363.39	120.49	70.49	154.85	7.82						1.93			7.81	43.85
2060102	一般行政管理事务	163.96															160.30
20603	应用研究	2,513.18	1,820.28	994.80	35.92	0.27		780.18					9.10				548.00
2060301	机构运行	2,438.68	1,820.28	994.80	35.92	0.27		780.18					9.10				473.50
2060302	社会公益研究	74.50															74.50
20604	技术与开发	366.95	81.80	35.75	0.75			44.07					1.23				256.45
2060401	机构运行	92.26	81.80	35.75	0.75			44.07					1.23				10.46
2060404	科技成果转化与扩散	251.82															245.99
2060499	其他技术与开发支出	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	197.03															63.18
2069999	其他科学技术支出	197.03															63.18
208	社会保障和就业支出	299.64	223.04						206.75	16.29							
20805	行政事业单位养老支出	299.64	223.04						206.75	16.29							
2080501	行政单位离退休	43.65															
2080502	事业单位离退休	15.87															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75						206.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29							16.29							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.08															
210	卫生健康支出	106.27	106.27								100.14	6.13					
21011	行政事业单位医疗	106.27	106.27								100.14	6.13					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31								14.31						
2101102	事业单位医疗	85.83	85.83								85.83						
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13									6.13					
213	农林水支出	359.66															359.66
21301	农业农村	155.69															155.69
2130119	防灾救灾	50.00															50.00
2130199	其他农业农村支出	105.69															105.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.97															203.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.97															203.97
221	住房保障支出	277.09	277.09											277.09			
22102	住房改革支出	277.09	277.09											277.09			
2210201	住房公积金	277.09	277.09											277.09			

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		
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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	
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
55.41	36.12	13.60	32.80	0.28	166.90	171.73				23.17	147.98				0.60						
	1.50		0.13		16.76	1.00					1.00										
	1.50		0.13		16.76	1.00					1.00										
	1.50		0.13		16.76	1.00					1.00										
55.41	34.62	13.60	32.68	0.28	122.06	94.14				23.17	70.38				0.60						
2.06	16.67	3.00	12.43	0.28	8.44	4.17					3.66				0.51						
2.06	16.31	3.00	10.87		1.14	0.51									0.51						
	0.36		1.56	0.28	7.30	3.66					3.66										
52.28	16.75	10.60	17.06		73.89	66.80					66.72				0.09						
52.28	16.75	10.60	17.06		73.89	66.80					66.72				0.09						
1.07	1.20		3.10		36.71																
1.07	1.20		0.23		2.96																
			2.87		33.75																
			0.09		3.02	23.17				23.17											
			0.09		3.02	23.17				23.17											
						76.60					76.60										
						76.60					76.60										
						43.65					43.65										
						15.87					15.87										
						17.08					17.08										
						28.09															
						7.86															
						7.86															
						20.23															
						20.23															

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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	2,871.87	302	商品和服务支出	527.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.04	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.16	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.12	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	78.11
30106	伙食补助费	7.82	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	824.25	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	78.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.75	30206	电费	42.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.29	30207	邮电费	9.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	28.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.86	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	167.07	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.05	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	143.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	34.26	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	13.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.16	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	77.99			
人员经费合计		3,038.94	公用经费合计					605.92

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

部门：达州市科学技术和技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,946.69	1,946.69
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	1,567.01	1,567.01
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
20603	应用研究	74.50	74.50
2060302	社会公益研究	74.50	74.50
20604	技术与开发	274.69	274.69
2060404	科技成果转化与扩散	251.82	251.82
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	173.86	173.86
2069999	其他科学技术支出	173.86	173.86
213	农林水支出	359.66	359.66
21301	农业农村	155.69	155.69
2130119	防灾减灾	50.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	105.69	105.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.97	203.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	203.97	203.97

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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：达州市科学技术和技术局（汇总）

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
14.97		13.60		13.60	1.37	14.97		13.60		13.60	1.37

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。