

2023 年度
达州市达川区科学技术局
部门决算（汇总）

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

| | |
|------------------------------|-----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 15 |
| 第四部分 附件 | 19 |
| 第五部分 附表 | 126 |
| 一、收入支出决算总表 | 126 |
| 二、收入决算表 | 126 |
| 三、支出决算表 | 126 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 126 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 126 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 126 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 126 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 126 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 126 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 126 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 126 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 126 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 126 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订全区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、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

（二）统筹推进全区科技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，承担推进科技发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（三）建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、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措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（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。

（四）拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全区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、现代工程技术的研发和创新，牵头

组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）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。

（七）牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

（九）牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

（十）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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

（十一）拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

（十二）负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

（十四）负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

（十五）拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

（十六）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区科学技术局（汇总）下属二级预算单位2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1个。

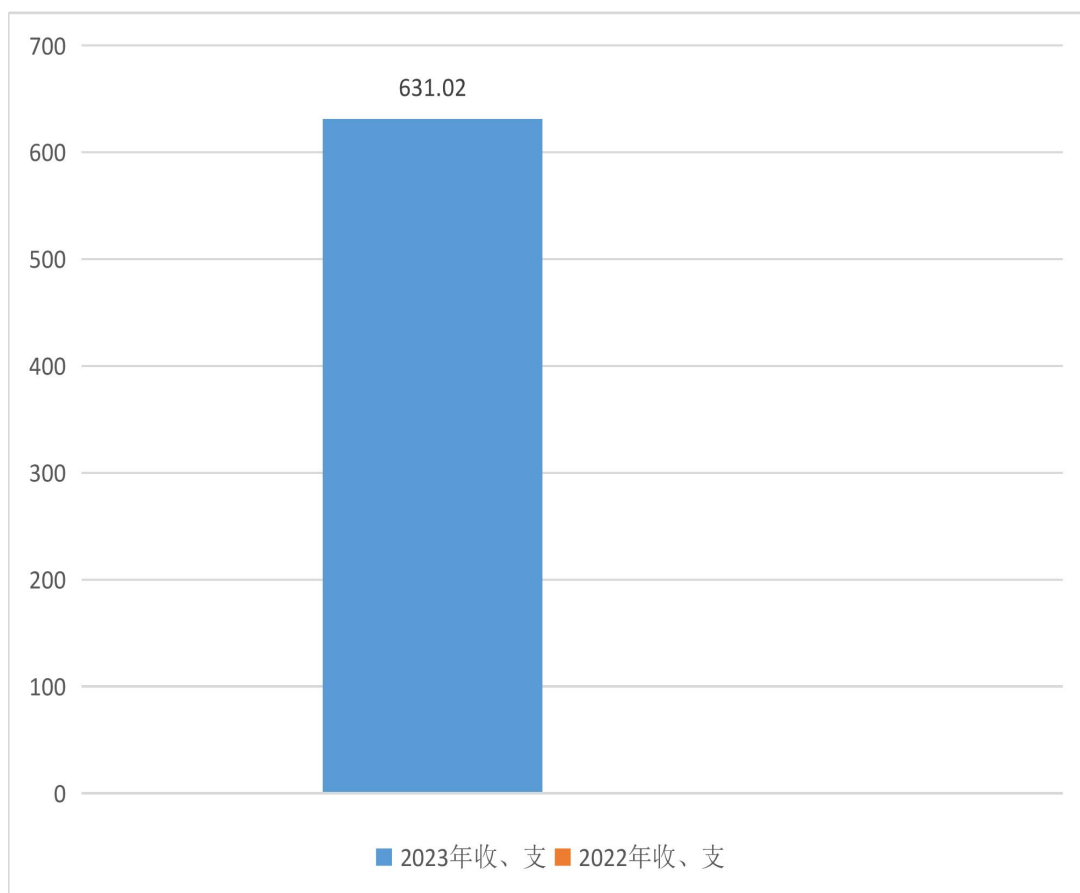
纳入达州市达川区科学技术局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市达川区科学技术局（本级）
2. 达州市达川区科学技术发展中心

第二部分 2023 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

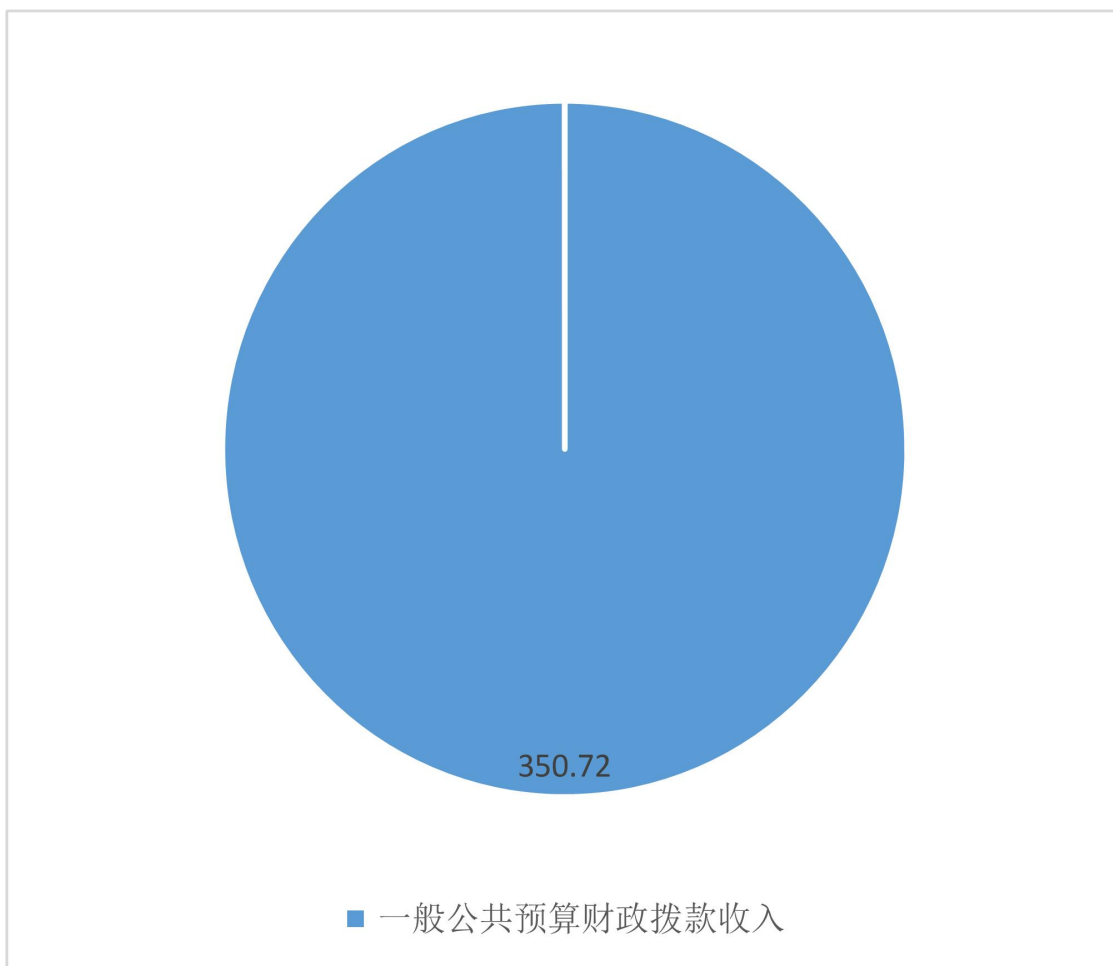
2023 年度收、支总计均为 631.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 631.02 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年无汇总。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

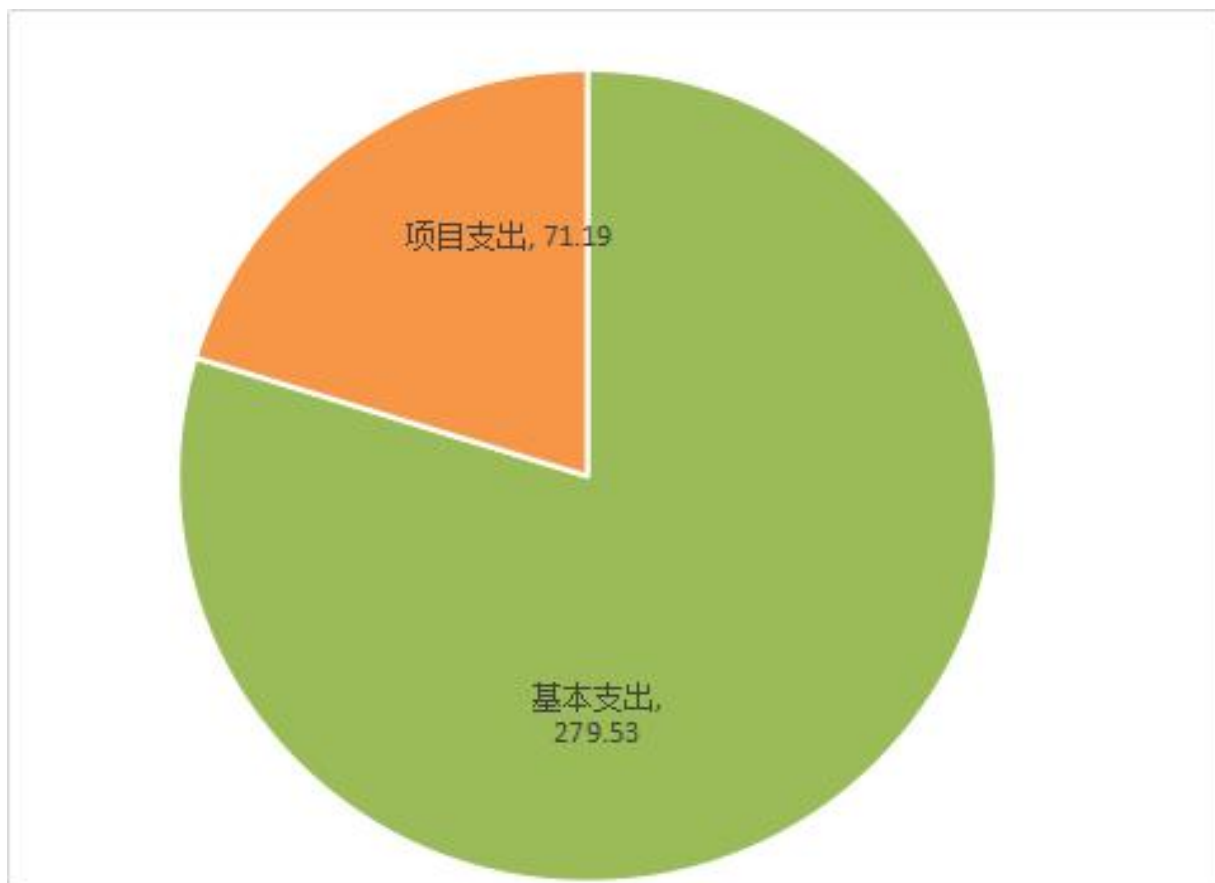
2023 年度本年收入合计 350.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350.72 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

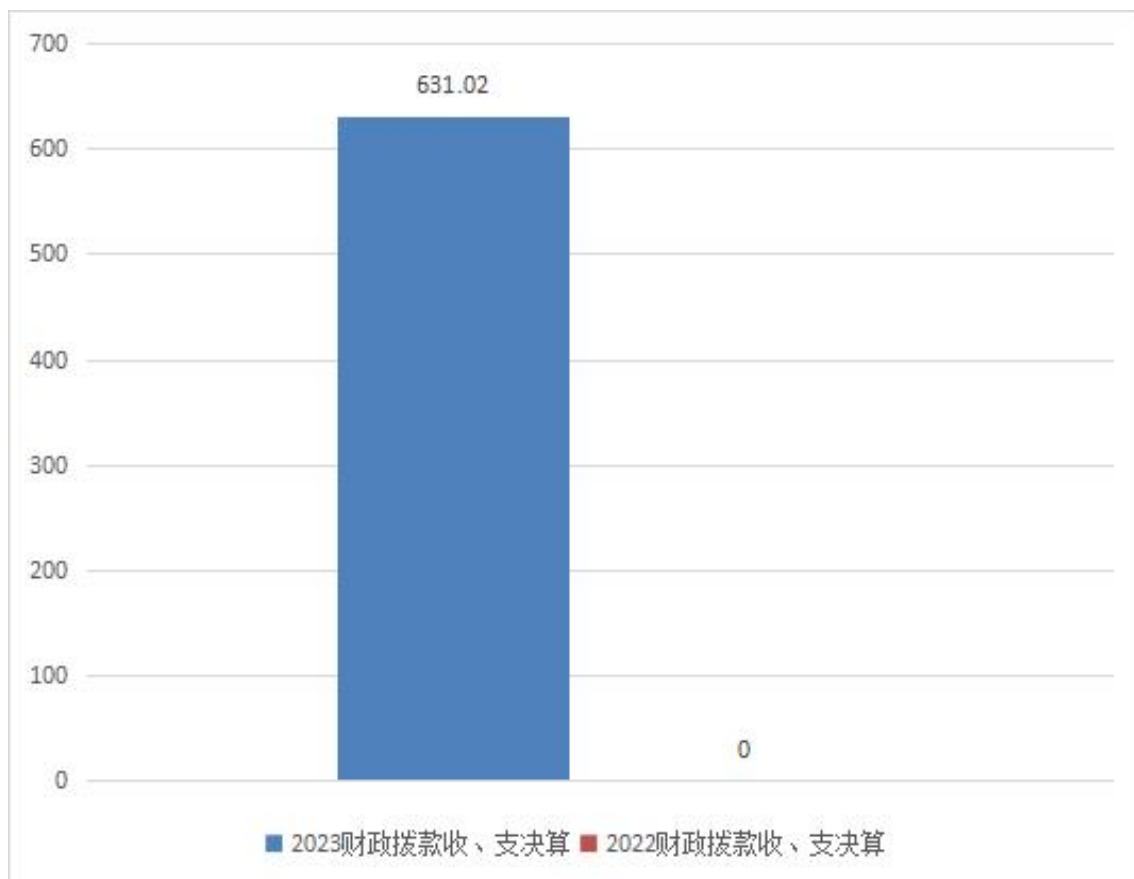
2023 年度本年支出合计 350.72 万元，其中：基本支出 279.53 万元，占 79.70%；项目支出 71.19 万元，占 20.30%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 631.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.02 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年无汇总。

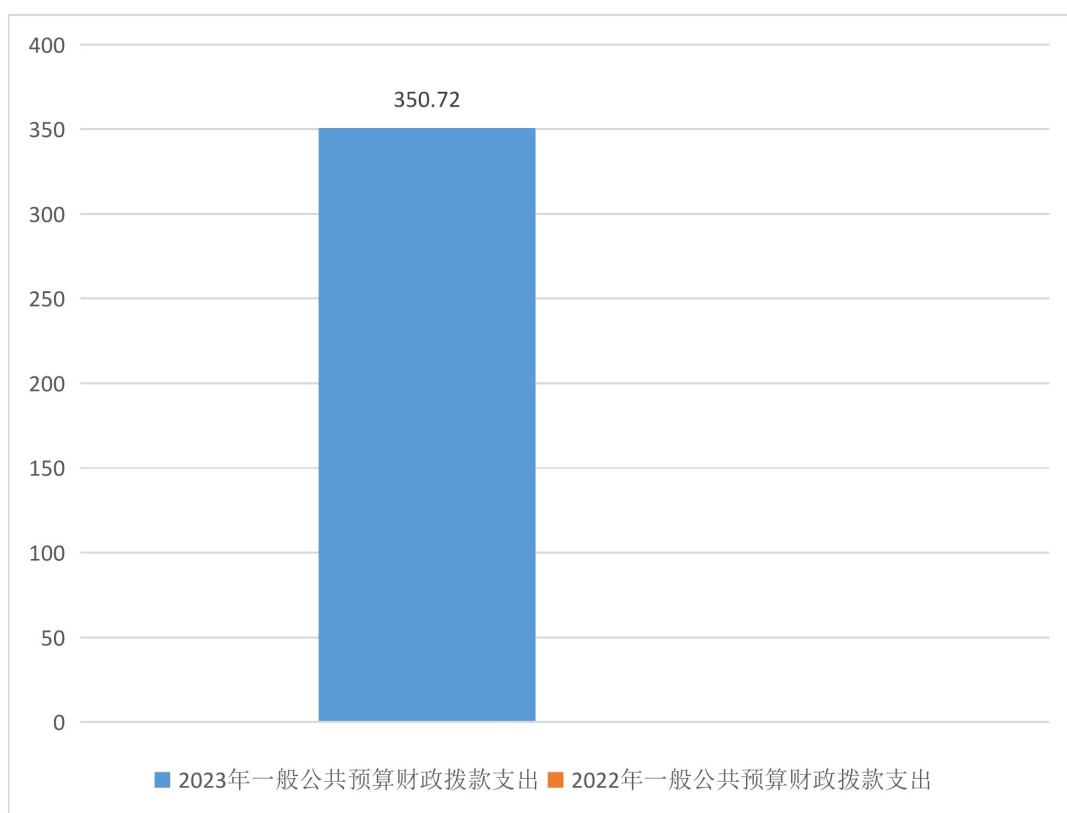


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

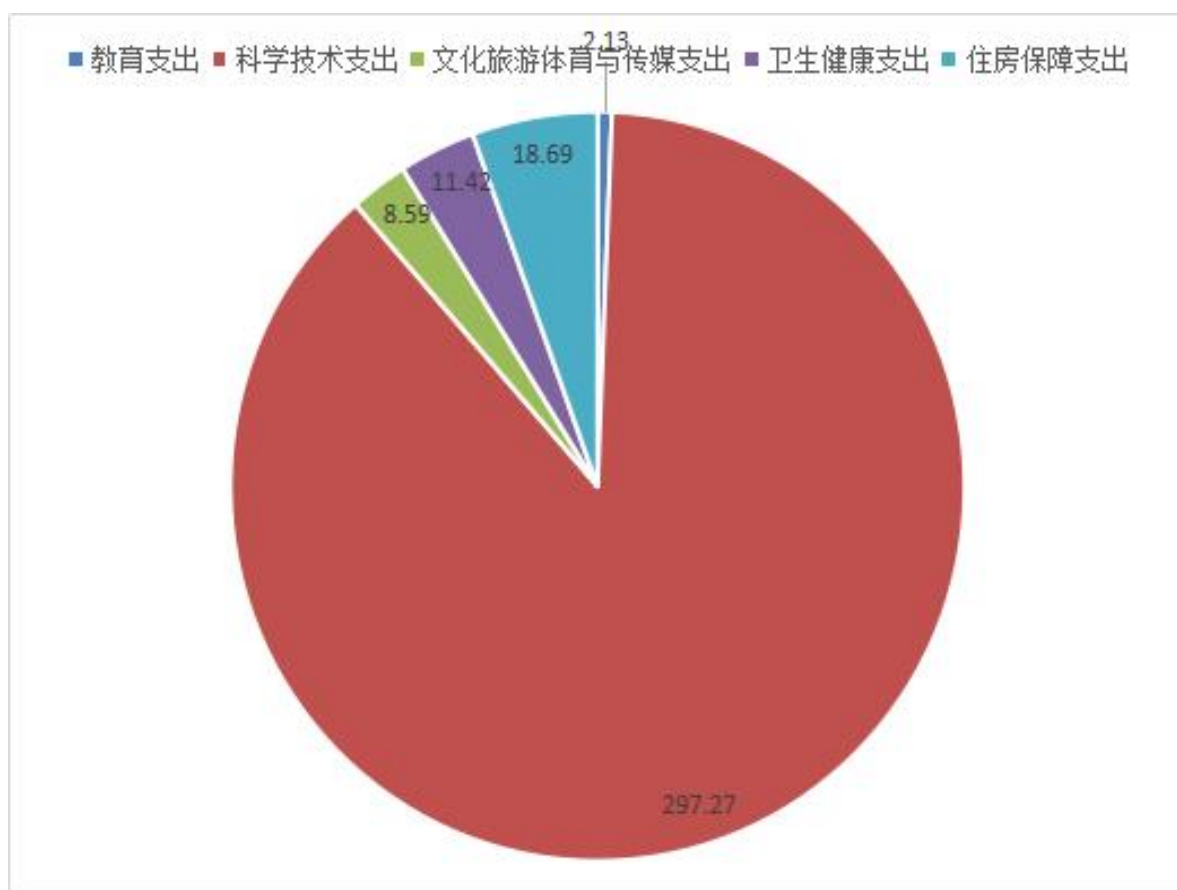
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.72 万元，增长 100%。主要变动原因是 2022 年无汇总。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 350.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.13 万元，占 0.61%；科学技术支出 297.27 万元，占 84.76%；文化旅游体育与传媒支出 8.59 万元，占 2.45%；社会保障和就业支出 12.62 万元，占 3.60%；卫生健康支出 11.42 万元，占 3.25%；住房保障支出 18.69 万元，占 5.33%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年一般公共预算支出决算数为 350.72 万元，完成预

算 100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%。

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 82.23 万元，完成预算 100%。

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 42.60 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 152.45 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.03 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为 19.97 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%。

8. 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 12.62 万元，完成预算 100%。

9. 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 3.82 万元，完成预算 100%。

10. 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 7.60 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.53 万元，其中：

人员经费 244.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 35.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公

出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于具体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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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。

2023年，达州市达川区科学技术局（汇总）机关运行经费支出15.37万元，比2022年增加15.37万元，增长100%。主要原因是2022年无汇总。

（三）政府采购支出情况。

2023年，达州市达川区科学技术局（汇总）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，达州市达川区科学技术局（汇总）共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成达州市达川区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“科普活动专项项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区科学技术局部门

整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.67 分，绩效自评综述：2023 年，我们紧扣达川区经济社会发展大局，坚持在科技创新和科技成果转化上同时发力，积极构建以主体倍增、平台提能、人才集聚、生态创优“四大行动”为支撑的科技创新“1+4”工作体系，奋力推动达川科技创新工作迈上新台阶；“科普活动专项项目”专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：较好的保障了科学普及、宣传、培训等费用，促进科普资源开放共享。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（含专用结余）：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. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映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持企业科技自主创新的支出。

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

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：指反映财政部门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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

2023 年达州市达川区科学技术局（汇总） 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区科学技术局（简称区科技局）成立于 2022 年 7 月，内设办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农村与社会发展科技股、党建人事股（区科技创新综合党委办公室）。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。

（1）拟订全区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、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

（2）统筹推进全区科技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，承担推进科技发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（3）建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、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措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订

区级财政科技计划（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）拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制全区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、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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）牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

（9）牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

（10）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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

（11）拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

（12）负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

（14）负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

（15）拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

（16）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 人员概况。

达川区科技局在职人数 7 人，达川区科技发展中心在职人数 14 人。

（三）年度主要工作任务。

一是强化党建引领，提升科创凝聚力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办专题培训班深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断加强科技创新领域政治引领和思想引领。开展“科技大讲堂”5期，邀请省、市专家现场辅导，形式多样开展党员活动日，进一步激发干事创业的积极性和主动性。在全市率先成立科技创新综合党委，探索实施“三共三优”党建模式，即：建立共建机制、优化党建路径，搭建共享平台、优化服务供给，构建共创格局、优化科创生态，在全省科技创新领域党建工作推进会上作经验交流。

二是强化主体培育，做强科创主力军。启动实施科技创新主体三年倍增攻坚行动，今年已入库备案科技型中小企业65家，网上申报高新技术企业4家，同比分别增长25%、100%。开展科技政策进园区、科技金融进园区、科技服务进园区活动，2023年帮助10家企业注册天府科创贷，申请贷款505万元。鼓励企业积极申报省市科技项目，推荐申报2023年中央引导地方科技发展资金项目5项、拟立项3项，四川省2023年成果转化项目1项，2023年市级重大科技专项项目2项、2023年市级科技计划项目17项，发布市级“揭榜挂帅”项目3项、已揭榜2项。

三是强化平台提能，锻造科创大载体。制定《达川区科技创新创业平台管理办法》，支持丹梅生物科技、安美达科技申报市级工程技术研究中心，指导达川白马产业园区申报省级众创空间。优化“四川科技兴村在线”达川平台运行机制，开展

现场技术培训3次，新增服务驿站21个，预计全年完成信息咨询服务1610条，该项工作两次在省平台视频会上作交流发言，并荣获全省先进集体。持续巩固省级科普基地建设，瑞福蚕桑基地顺利通过省级科普基地后评估，实验小学基地在省级年度考核中被评为“好”的等次，圆满承办全市科普活动月启动仪式，扎实开展“五个一”系列活动，区人民医院科普微视频荣获省级三等奖。

四是强化人才集聚，筑牢科创硬支撑。深化校企地合作，与四川大学、四川农业大学、国家农业信息化工程技术研究中心、省农科院等高校和科研院所达成协议，柔性引进专家团队。积极实施“三区”科技人才计划，制定《关于进一步抓实新时期科技特派员工作助力乡村振兴的实施方案》。建立“企业+项目+科研助理”机制，开发科研助理岗位16个，缓解企业科研人才紧缺问题。积极推荐优秀科技人才参与省市评选活动，1名科技人才（郭小文）获评全省优秀科技特派员，1名科技人才（曾伟）获评达州市首届“十大科技创新人物”。

五是强化生态创优，释放科创驱动力。出台《关于支持科技创新的若干政策》，利用“达川科创”微信公众号开辟服务专区，在百马产业新区企业服务大厅建立便捷服务点，公示科技业务流程、优惠政策和受理方式，探索打造线上线下相结合的“科创政策超市”。推进“点单式科技服务”微创新微改革，整合各类科技资源，推行“点单一派单一评单”全流程服务模式，打通科技服务助企“最后一公里”，被市电视台宣传报道。

支持莱格科技公司打造“科汇云”一站式服务平台，帮助企事业单位开展成果登记、技术转让等活动，今年以来已实施市级成果转化项目 2 项，完成成果登记 2 项，技术合同认定预计达 9763 万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

我部门 2023 年整体支出绩效目标为：

2023 年，使用财政预算资金 347.78 万元（其中：达川区科技局 139.24 万元，达川区科发中心 208.53 万元）。主要用于通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作，创新体系建设和科技体制改革，以及“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护提升达川科技水平的运用与发展。

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

2023 年总体收入 631.02 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 631.02 万元（其中：年初预算收入 347.78 万元，年初结转和结余 280.30 万元，年中追加预算 2.94 万元，），2. 事业收入 0 万元，3. 其他收入 0 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 350.72 万元；基本支出 279.53 万元（人员经费支出 244.39 万元，公用经费支出 35.15 万元），项目支出 71.19 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 280.30 万元。主要是达川区科学技术发展中心以前年度结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 347.78 万元，年初结转和结余 280.30 万元，年中追加预算 2.94 万元，年终决算收入 350.72 万元。

其中：一般公共预算收入 350.72 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 350.72 万元；基本支出 279.53 万元（人员经费支出 244.39 万元，公用经费支出 35.15 万元），项目支出 71.19 万元。

其中：一般公共预算支出 350.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 280.30 万元。主要是达川区科学技术发展中心以前年度结转结余。

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

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 283.08 万元，决算数为 244.39 万元，预决算偏差程度为 13.67%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.93%、51.84%、64.78%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 283.08 万元，执行金额 244.39 万元，占全年预算数的 86.33%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 10 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 40.40 万元，决算数为 35.15 万元，预决算偏差程度为 87%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 6.78%、7.55%、8.51%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 40.4 万元，执行金额 35.15 万元，占全年预算数的 87%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 12 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 304.60 万元，决算数为 71.19

万元，预决算偏差程度为 23.37%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

（6）预算完成情况 2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 1.83%、9%、13.82%。

2023 年特定目标类项目预算金额为 304.60 万元，执行金额 71.19 万元，占全年预算数的 23.37%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 12 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我们紧扣全区经济社会发展大局，坚持在科技创新和科技成果转化上同时发力，积极构建以党的建设为引领、以主体倍增、平台提能、人才集聚、生态创优“四大行动”为支撑的科技创新“1+4”工作体系，奋力推动达川科技创新工作

迈上新台阶。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门整体支出绩效自评得分91.67分。

（二）存在问题。

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强我单位财务相关人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

达川区科学技术局（汇总）2023 年部门整体支出绩效评价指标体系 （适用于有专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 评价得分 | 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 | | | |
| 得分合计 | | | 91.67 | | | | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。 | | | | | | |
| 部门 预算项目 绩效管理 (50分) | 目标 管理 (25分) | 目标 制定 | 5 | 4 | 评价部门年初绩效目标编制质量。 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。 | √ | √ | | √ | | | |
| | | | 10 | 9 | 根据年度绩效目标实现情况，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。 | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | 目标 实现 | 5 | 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。 (部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目) | | √ | | | | √ | |
| | 动态 调整 (15分) | 支出 控制 | 5 | 2 | 部门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 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的，得 2 分，偏差度超过 20% 的，不得分。 | √ | | | | | √ | |
| | | | 5 | 5 | 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/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。 | √ | | | | | √ | |
| | | 及时 处置 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----|------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | 执行进度 | 5 | 5 | 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分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | | | √ | |
| | 完成效率(10分) | 资金结余率(低效无效率) | 5 | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 | √ | | | √ | |
| | | 违规记录 | 5 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | | √ | √ | |
| 专项资金预算项目绩效管理(30分) | | | 30 | 27.5 | 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0.3的比例换算成此项指标得分。 | | | | | | |
| 绩效结果应用(10分) | 内部应用(4分) | 预算挂钩 | 4 | 4 | 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2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。 | √ | | √ | | |
| | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | √ | | √ | | |
| | 整改反馈(4分) | 问题整改 | 2 | 2 | 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、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。 | √ | | √ | √ | |
| | | 应用反馈 | 2 | 2 | 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2分，否则不得分。 | √ | | √ | √ | |
| 自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评质量 | 10 | | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。 | √ | | √ | √ | |
| 扣分项(10分) | | | 10 | | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | √ | | √ | √ | |

附表 1-2

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

| 绩效指标 | | | 指标 分值 | 评价 得分 | 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 | |
| 得分合计 | | | | | | | 说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。 | | | | |
| 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。 | 根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。 | √ | √ | | √ | |
| | | | 10 | | 根据年度绩效目标实现情况，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。 | √ | √ | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|---|------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | 目标实现 | 10 | | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*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）*10。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） | | √ | | √ | | |
| | 动态调整（15分） | 支出控制 | 5 | | 部门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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。 | √ | | | √ | |
| | | 及时处置 | 5 | | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 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。 | √ | | | √ | |
| | | 执行进度 | 5 | | 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 分、2 分、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。 | √ | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|----|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | 完成结果(10分) | 资金结余率(低效无效率) | 5 | | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 | √ | | | √ | |
| | | 违规记录 | 5 | | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 | √ | | √ | √ | |
| 绩效结果应用(25分) | 内部应用(10分) | 预算挂钩 | 10 | | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。 | √ | | √ | | |
| | 信息公开(5分) | 自评公开 | 5 | | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。 | √ | | √ | | |
| | 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、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。 | √ | | √ | √ | |
| | | 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。 | √ | | √ | √ | |
| 自评质量(10分) | 自评质量 | 自评质量 | 10 | | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。 | √ | | √ | √ | |
| 扣分项(10分) | | | 10 | | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。 | √ | | √ | √ | |

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 达州市达川区科学技术局 (汇总) | | | | | | |
|------------|--|--|------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | |
| | 347.77 | 347.77 | | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 2023 年, 使用财政预算资金 347.77 万元 (其中: 公用经费 40.39 万元、人员类经费 283.07 万元、网站运行专项项目 4 万元、《达川科技》杂志专项项目 5 万元、科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 1.8 万元、顾问团合作专项项目 4 万元、院地合作专项项目 9.5 万元)。主要用于: 1、网络的正常运行和维护, 通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。2、《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等工作开展, 提高科技宣传力度。3、通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题, 促进农业企业及农户增收, 提升群众的满意度。4、通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动, 持续推进与高校科研院所的交流合作, 创新体系建设和科技体制改革, 提升达川科技水平的运用与发展 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 人员类支出 | 人员类支出主要确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 | | | | | | |
| | 运转类 (公用经费) 支出 | 日常公用经费支出主要确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费等日常工作正常的开支。 | | | | | | |
| | 网站运行专项项目 | 用于网络的正常运行和维护, 通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。 | | | | | | |
| | 《达川科技》杂志专项项目 | 用于《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等工作开展, 提高科技宣传力度 | | | | | | |
| | 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 | 通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题, 促进农业企业及农户增收, 提升群众的满意度。 | | | | | | |
| | 顾问团合作专项项目 | 主要与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展, 提升达川科技水平的运用与发展 | | | | | | |
| | 院地合作专项项目 | 用于开展高校、企业科技创新体系建设等活动, 持续推进与高校科研院所的交流合作 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ≥ | 40 | 次 | 1 | 40 次 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|---|------|----|---|-------|
| | | | 会议召开次数 | ≥ | 3 | 次 | 1 | 3次 |
| | | | 开展监督检查、业务指导次数 | ≥ | 5 | 次 | 1 | 5次 |
| | | | 开展与高校、科研院所交流合作次数 | ≥ | 10 | 次 | 2 | 10次 |
| | | | 培训开展场次 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 4次 |
| | | | 文件资料印刷数量 | ≥ | 150 | 份 | 2 | 150份 |
| | | | 组织实施顾问团交流合作次数 | ≥ | 6 | 次 | 1 | 6次 |
| | | | 举办培训次数 | ≥ | 60 | 次 | 1 | 60次 |
| | | | 开展科技服务工作次数 | ≥ | 2000 | 次 | 2 | 2000次 |
| | | | 申报科技项目个数 | ≥ | 4 | 次 | 2 | 4次 |
| | | | 督促检查工作人次 | ≥ | 210 | 人次 | 1 | 210人次 |
| | | | 调研、会议次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 | 10次 |
| | | 质量指标 | 顾问团合作工作准确率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 培训内容符合率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 文件资料印刷合格率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 院地合作工作准确率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 参培人员质量 | ≥ | 85 | % | 2 | 85% |
| | | | 科技服务工作质量 | ≥ | 90 | % | 2 | 90% |
| | | | 调研座谈质量 | ≥ | 90 | % | 2 | 90% |
| | | 时效指标 | 顾问团合作工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 会议召开及时率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 院地合作工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 2 | 100% |
| | | | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 2 | 100% |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------|--------------------|---------|--------|----|---|----------|
| | | | 年终预算执行率 | ≥ | 90 | % | 2 | 90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 高校、科研院所参与率 | ≥ | 90 | % | 3 | 90% |
| | | | 顾问团劳务报酬应发尽发率 | = | 100 | % | 4 | 100% |
| | | | 科技活动开展机制健全 | ≥ | 定性高中低 | | 3 | 高 |
| | | | 调研、督查工作机制健全 | = | 定性高中低 | | 3 | 高 |
| | 可持续影响指标 | | 顾问团合作工作管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 | | 4 | 优 |
| | | | 院地合作工作管理机制健全 | 定性 | 优良中低差 | | 3 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
| | | | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |
| | | | 调研人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 2023年部门预算本级财政预算控制数 | ≤ | 139 | 万元 | 2 | 139万元 |
| | | | 顾问团合作工作成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 3 | 4万元 |
| | | | 院地合作工作成本控制数 | ≤ | 9.5 | 万元 | 3 | 9.5万元 |
| | | | 总成本 | ≤ | 231.09 | 万元 | 2 | 208.53万元 |

附表3:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|--|--------|-------|--------------|--|-------------|----|---|
| 项目名称 | | 51170323T000008375732-其他科技项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市达川区科学技术局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 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 | | 会同有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展；开展科技宣传、培训，迎接省、市及区级部门检查、监督。 | | | | 会同有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展；开展科技宣传、培训，迎接省、市及区级部门检查、监督。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | 100.00% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | 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 | 开展科技培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 20 | 18 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技企业技术指导 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训指导活动质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 其他科技项目工作开展、 实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升达川科技水平的运用 与发展，发挥科技对我区 经济发展的推动作用 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 其他科技项目工作管理机 制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 8 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他科技项目工作成本控 制数 | ≤ | 9.8 | 万 | 20万 | 10 | 8 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | |
| 评价 结论 | 有力推进了创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升了达川科技水平的运用与发展 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--|--------|-------|--|-------------|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008435802-院地合作专项项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术局 | | | |
| 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 | | 2023 年根据本单位职能职责开展院地合作专项，涉及预算资金 9.5 万元，通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作。 | | | 2023 年根据本单位职能职责开展院地合作专项，涉及预算资金 9.5 万元，通过开展高校、企业科技创新体系建设等活动，持续推进与高校科研院所的交流合作。 | | | | |
| 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 | | 9.50 | 8.56 | 6.46 | 75.42% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | | 9.50 | 8.56 | 6.46 | 75.42% | / | / | | |
| | 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 | 会议召开次数 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展与高校、科研院所交流合作次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|--------|-------|------|--------|----|----|--|
| | | | 文件资料印刷数量 | ≥ | 100 | 份 | 100份 | 5 | 5 | | |
| | | | 出差次数 | = | 30 | 次 | 30次 | 5 | 5 | | |
| | | | 培训开展场次 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | | 开展监督检查、业务指导次数 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 5 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 文件资料印刷合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 培训内容符合率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 院地合作工作准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 院地合作工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 会议召开及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 高校、科研院所参与率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 | |
| | | | 可持续影响指标 | 院地合作工作管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 院地合作工作成本控制数 | ≤ | 95000 | 元 | 6.46万元 | 5 | 4 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 持续推进与高校科研院所的交流合作。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--|-------|-----|--------------|--|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008435832-顾问团合作专项项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术局 | | | |
| 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 | | 2023 年根据本单位职能职责开展顾问团合作专项，涉及预算资金 4 万元，通过与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展。 | | | | 2023 年根据本单位职能职责开展顾问团合作专项，涉及预算资金 4 万元，通过与有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展。 | | | |
| 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 | 4.00 | 3.34 | 3.34 | | 100.00% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 4.00 | 3.34 | 3.34 | | 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 | 文件资料印刷数量 | ≥ | 50 | 份 | 50份 | 5 | 4 | |
| | | | 组织实施顾问团交流合作次数 | ≥ | 6 | 次 | 6次 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------------|----|--------|---|--------|----|-----|----|
| | | | 培训开展场次 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 出差次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 5 | 4 | |
| | | 质量指标 | 文件资料印刷合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 培训内容符合率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 顾问团合作工作准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 顾问团合作工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 会议召开及时率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 顾问团劳务报酬应发尽发率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 顾问团合作工作机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 顾问团合作工作成本控制数 | ≤ | 40000 | 元 | 3.34万元 | 5 | 5 | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | 95 |
| 评价结论 | 推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|-------|-----|---|-------------|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008435918-科普活动专项项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术局 | | | |
| 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 | 2023 年根据本单位职能职责开展科普活动专项，涉及预算资金 10 万元，通过打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享。 | | | | 2023 年根据本单位职能职责开展科普活动专项，涉及预算资金 10 万元，通过打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | | 100.00% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.59 | 8.59 | | 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 | 开展“三下乡”等活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 次 | 15 | 13 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--------------|----|---------|---|---------------|-----|----|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 科普活动工作准确率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 科普活动开展、实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动内容群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科普活动工作机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动工作成本控制数 | ≤ | 1000000 | 元 | 8.59万元 | 15 | 14 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | <i>打造了一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进了科普资源开放共享</i> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------|--|-------|---|-------------|-----|----|---|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010115638-承办市、区第二十七届科普活动月工作项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术局 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 达川区科技局于 2023 年 3 月在达川区实验小学承办了达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式，同时，组织开展了达川区第二十七届科普活动月活动。 | | | | 达川区科技局于 2023 年 3 月在达川区实验小学承办了达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式，同时，组织开展了达川区第二十七届科普活动月活动。 | | | | | |
| 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 | 0.00 | 6.00 | | 2.57 | | 42.80% | 10 | 8 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | | 2.57 | | 42.80% | / | / | | |
| | 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 | 开展科技宣传活动次数 | | = | 1 | 次 | 1 次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|--|----|--------|---|--------|-----|----|--|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展科技进园区活动次数 | = | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承办达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式 | = | 1 | 次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 宣传、培训活动质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式和达川区第二十七届科普活动月活动开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升达川区科技水平运用，积极营造科技创新氛围 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技项目工作管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 该项目工作成本控制数 | ≤ | 6 | 万 | 2.57万元 | 10 | 9 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 评价结论 | 普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|----------------|--|-------|--|----------------|-------|----|--|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008440546-网站运行专项项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术发展中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023 年根据本单位职能职责开展网站运行专项项目，涉及预算资金 4 万元，用于网络的正常运行和维护，通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。 | | | | 2023 年根据本单位职能职责开展网站运行专项项目，涉及预算资金 4 万元，用于网络的正常运行和维护，通过网络平台完成科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。 | | | | | |
| 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 | 3.94 | | 2.82 | | 71.58% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 4.00 | 3.94 | | 2.82 | | 71.58% | / | / | | |
| | 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 | 网站工作上传科技服务信息数量 | | ≥ | 400 | 条 | 400 条 | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|-------------|-----|--------|------|--------|-----|----|--|
| | | 出差人次 | = | 14 | 人 | 14人 | 5 | 5 | | |
| | | 网站工作上传科技企业信息数量 | ≥ | 10 | 条 | 10条 | 5 | 4 | | |
| | | 购置台式机与打印机 | ≤ | 3 | 台 | 3台 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 办公设备购置合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 网络畅通率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 网站工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网站正常投入使用率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 网站管护机制健全性 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 网站运行专项成本控制数 | ≤ | 40000 | 元 | 2.82万元 | 10 | 9 | |
| | 合计 | | | | | | | 100 | 95 | |
| | 评价结论 | 维护了网站正常运行, 完成了科技宣传、帮助企业及农户解决实际问题。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|---------|--|-----|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51170323T000008467565-科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市达川区科学技术发展中心 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023年根据本单位职能职责设立科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目，涉及预算资金1.8万元，通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收，提升群众的满意度。 | | | | 2023年根据本单位职能职责设立科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目，涉及预算资金1.8万元，通过平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收，提升群众的满意度。 | | | | |
| 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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 10 | 9 | | | |
| | 其中：财政资金 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 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 | 出差人次 | = | 14 | 人 | 14人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|----------------------|----|--------|---|-------|-----|----|--|
| | | | 平台专家、信息员培训会 次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 15 | 13 | |
| | 质量指标 | | 平台网络畅通率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 平台工作开展、实施及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业企业及农户增收率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 平台管护机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 14 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台优化提升与运行维护 成本控制数 | ≤ | 18000 | 元 | 1.6万元 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | |
| 评价结论 | 帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|-------|-----|---------|---------------------------|----------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51170323T000009438850-2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术发展中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） | | | | | 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） | | | | |
| 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 | 11.93 | 11.93 | | 100.00% | 10 | 9 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 11.93 | 11.93 | | 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 | 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） 组织职工教育培训人次 | ≥ | 60 | 人次 | 60 人次 | 20 | 18 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--|----|--------|---|---------|-----|----|--|
| | 产出指标 | 质量指标 | 教育培训工作开展合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 教育培训工作开展、实施及时率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 2022年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） 工作管理机制健全 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 2022年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） 提升科技队伍综合素质 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 2022年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位） 成本控制数 | ≤ | 120000 | 元 | 11.93万元 | 5 | 4 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 推动达川区发展 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|-------|-----|--|--------------|----------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 51170323T000009828526-达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区科学技术局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市达川区科学技术发展中心 | | | |
| 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 该项目依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。 | | | | | 该项目依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | | 100.00% | 10 | 8 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-------------------------------|----|--------|----|--------|-----|----|--|
| (90分) | | | | 性质 | | 单位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展“线上线下”科技服务次数 | ≥ | 1300 | 次 | 5次 | 20 | 18 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 培训活动及“线上线下”科技服务开展及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训活动质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展提质培训人次 | ≥ | 600 | 人 | 50人 | 20 | 18 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农业科技服务网络体系，解决农户生产过程中遇到的技术问题 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全科技服务管理机制 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 4 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本控制数 | ≤ | 200000 | 元 | 0.35万元 | 5 | 3 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91 | |
| 评价结论 | 提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

达州市达川区科学技术局

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：承办市、区第二十七届科普活动月工作项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

(1) 拟订全区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、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

(2) 统筹推进全区科技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，承担推进科技发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

(3) 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、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措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（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) 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重

点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5) 编制全区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、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(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) 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

(9) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

(10) 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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

(11) 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

(12) 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

(13) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

(14) 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

(15) 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

(16) 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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

在 2023 年度部门预算中申请资金 2.57 万元用于“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”，主要是通过到达川区实验小学承办达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式，同时组织开展达川区第二十七届科普活动月活动，普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升。

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

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 2.57 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展科普活动月，普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”，旨在履行我局职能职责，普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神

和科学家精神，促进全民科学素质提升。

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

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升是年度目标，开展科技宣传活动次数=1次，开展科技进园区活动次数=1次，承办达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式=1次，达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式和达川区第二十七届科普活动月活动开展及时率=100%，科技项目工作管理机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目工作成本控制数 ≤ 2.57 万元是绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政局部门预算批复同意“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”2.57万元，推进实现培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升的绩效目标。

（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。

2023年财政下达“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”经费2.57万元。

2. 资金到位。

2023年“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”预算安排2.57万元，实际到位资金2.57万元，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”资金的实际支出2.57万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”的运行，实现了普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神和科学家精神，促进全民科学素质提升的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”项目属于本年追加项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

达川区科学技术局作为“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”项目在2023年度中，保障开展科技宣传活动次数=1次，开展科技进园区活动次数=1次，承办达州市第二十七届“科技之春”科普活动月

启动仪式=1次，达州市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式和达川区第二十七届科普活动月活动开展及时率=100%，科技项目工作管理机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目工作成本控制数2.57万元等绩效目标的完成，实现了普及科学技术知识，传播科学思想，弘扬科学精神，激发全面阅读兴趣，培育科学精神和科学家精神，促进了全民科学素质提升。

（二）项目效益情况。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，有效促进了全民科学素质提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“承办市、区第二十七届科普活动月工作项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了科普月举行与宣传等费用，促进了全民科学素质提升。自评得分93分。

（二）存在的问题。

1. 预算编制水平有待提高，项目明细支出存在预算执行率偏低。
2. 绩效指标体系不完善，部分绩效目标设置不够准确。

（三）相关建议。

1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标，在确定制定年初目标值的绩效标准时，应在结合历史标准的前

提下，增加历史标准数据的参考年限，使用大于等于保守值的形式来体现目标值，保守值的来源可以为以前多年度指标实际完成值的平均数值。

2. 强化预算绩效监督工作，将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准，将这次结果应用到具体实际工作中加以对比，加大对工作执行的监督力度，从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|-------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 3% | 3 | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | √ | | |
| 10% | 10 | 资金结余★ | | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | √ | | |
| 4% | 4 | 目标完成★ | | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | √ | √ | | | | √ | √ | |
| 4% | 4 | 完成及时 | | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | 主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完 | √ | √ | | | | √ | √ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|---|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 实现程度 | | | | | | 成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | | | | | | | | |
| 2% | 2 | | | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | √ | | | √ | √ | √ | √ |
| 20% | | 共性指标 | 产业发展项目 | 符合性 | 项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | | | | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | √ | √ | | √ | | | √ | |
| | 成长性★ | | | 反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况 | 比率分值法 | 指标得分=各项具体指标得分的平均分 | | | | 根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集) | | √ | | √ | | √ | √ | | |
| | 6 | 民生保障项目 | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 不均衡 | | 较均衡 | | 均衡 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | √ | | √ | | | | | |
| | 6 | | 对象公平性★ | 项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 分级评分法 | 不公平 | 一般 | | | 公平 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分 | √ | √ | | √ | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------|--------------|------|------------|----------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | 农业产业（包括林业产业） | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况 | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | | | | 经济效益 | 年均收入变动率 | 项目实施后农户收入变动情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算） | 人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况 | √ | √ | | √ | | | |
| | | | | | 社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值 | 通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析 | √ | √ | | | √ | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 服务业 | 经济效益 | 消费增长 | 项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 | 比率分值法 | 指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 | √ | √ | | | √ | | |
| | | | | | | 增加值增长率 | 项目实施涉及增加值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值 | 增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况 | √ | √ | | | | √ | |
| | | | | | 社会效益 | 服务效能 | 区域内相关事务处理能力提升情况 | 分级评分法 | 差 较差 一般 较好 好 | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 | √ | √ | | | | | |
| | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 特性指标 | 民生保障项目 | 社会保障与 | 基础管理 | 审核把关 | 项目申报是否真实准确 | 比率分值法 | 指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | √ | √ | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------|-------|-------------|-----------------|-----------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 13 | | | | 就业 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分 值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | | | | | 主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况 | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | | | |
| | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 医疗卫生计生 | 基础管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性 | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 健康状况改善 | 反映区域内居民健康状况改善情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况 | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 教育文化 | 基础管理 | 对象覆盖全面 | 项目区域范围内实施对象覆盖情况 | 分级评分法 | 明显 | 疏漏 | 基本 | | 全面 | 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖 | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目效果 | 教学(文化)设备利用率 | 反映教育(文化)设备使用情况 | 比率分 值法 | 设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值 | | | | | 主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比 | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 基础设施(设备购置)项目 | | | | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分 值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | | |
| | | | | | | | | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 项目区域内道路通行能力提升情况 | 比率分 值法 | 指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值(实际通行能力/计划通行能力>1按1计算) | | | | | 通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算 | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----|-------|-------|--------------|-------|------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 购置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10% | 10 | 个性指标 | ... | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 ≥95% | 比率分值法 | 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：
 （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术局 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 科普活动专项项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

(1) 拟订全区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、市有关科技创新的政策、法律、法规, 制定我区实施办法并组织实施。

(2) 统筹推进全区科技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, 承担推进科技发展相关工作, 推进全区重大科技决策咨询制度建设。

(3) 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、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措施建议, 推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(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) 拟订全区基础研究计划并组织实施, 组织协调全区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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理, 推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

(5) 编制全区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、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(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) 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

(9) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

(10) 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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

(11) 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

(12) 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进

国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

（14）负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

（15）拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

（16）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

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

在 2023 年度部门预算中申请资金 8.59 万元用于“科普活动专项项目”，主要是通过打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享。

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

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 8.59 万元财政资金，同时规范资金使用

用，推进项目实施，确保顺利打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局“科普活动专项项目”，旨在履行我局职能职责，用于打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享。

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

“科普活动专项项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所是年度目标，开展“三下乡”等活动次数 ≥ 3 次，科普活

动工作准确率=100%，科普活动开展、实施及时率=100%，科普活动内容群众知晓率 $\geq 90\%$ ，科普活动工作机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，科普活动工作成本控制数 ≤ 8.59 万元等是绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“科普活动专项项目”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政部门预算批复同意“科普活动专项项目”8.59万元，推进实现打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享的绩效目标。

（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。

2023年财政下达“科普活动专项项目”经费8.59万元。

2. 资金到位。

2023年“科普活动专项项目”预算安排8.59万元，实际到位资金8.59万元，项目资金到位率100%。

3. 资金使用。

“科普活动专项项目”资金的实际支出8.59万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了“科普活动专项项目”的运行，实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“科普活动专项项目”项目属于本年追加项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

达川区科学技术局作为“科普活动专项项目”的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“科普活动专项项目”项目在2023年度中，保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护，达到了开展“三下乡”等活动次数 ≥ 3 次，科普活动工作准确率=100%，科普活动开展、实施及时率=100%，科普活动内容群众知晓率 $\geq 90\%$ ，科普活动工作管理机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，科普活动工作成本控制数 ≤ 8.59 万元等绩效目标，实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享。

（二）项目效益情况。

“科普活动专项项目”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，有效促进了科普资源开放共享。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“科普活动专项项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了

科学普及、宣传、培训等费用，促进科普资源开放共享。自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

1. 预算编制水平有待提高，项目明细支出存在预算执行率偏低。

2. 绩效指标体系不完善，部分绩效目标设置不够准确。

（三）相关建议。

1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标，在确定制定年初目标值的绩效标准时，应在结合历史标准的前提下，增加历史标准数据的参考年限，使用大于等于保守值的形式来体现目标值，保守值的来源可以为以前多年度指标实际完成值的平均数值。

2. 强化预算绩效监督工作，将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准，将这次结果应用到具体实际工作中加以对比，加大对工作执行的监督力度，从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 科普活动专项项目)

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|-------|--|-------|------|-----|-----|---|---------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 得分合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| 3% | 2 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3% | 3 | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | √ | | | |
| 10% | 10 | 资金结余★ | | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | √ | | | |
| 4% | 4 | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 4% | 4 | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | 主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------------|-------|--|-------|-------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
| | 6 | | | | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | | | | | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | | | | | √ | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | √ | √ | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30% | | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 项目增长 | 增长率 | 项目 | 实施 | 单位 | 利 | 税 | 增 | 长 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 投资回报率 | 项目 | 投 | 产 | 后 | 回 | 报 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 社会 | 贡 | 献 | 率 | 企 | 业 | 运 | 用 | 资 | 产 | 为 | 社 | 会 | 创 | 造 | 价 | 值 | 的 | 能 | 力 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | |
| | | | | | 就业贡献率 | 企 | 业 | 就 | 业 | 人 | 数 | 增 | 量 | 变 | 化 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 农业 | 经济 | 增 | 加 | 值 | 提 | 升 | 项 | 目 | 实 | 施 | 涉 | 及 | 产 | 值 | 增 | 长 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|-------|-------------------|--------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分 | | | | | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | | | | | √ | | √ | √ | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (运转效率/标准值>1按1计算) | | | | | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算) | | | | | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | | | | | √ | √ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|-------|-------|-------------|-------|------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10% | 8 | 个性指标 | ... | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度≥95% | 比率分值法 | 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术局 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：其他科技项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

（1）拟订全区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、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

（2）统筹推进全区科技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，承担推进科技发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

（3）建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、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措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（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）拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区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。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开

放共享。

(5) 编制全区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、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(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) 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8) 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。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。

(9) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

(10) 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。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

(11) 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

(12) 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进

国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

（13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。

（14）负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

（15）拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

（16）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（17）完成区委、区政府交办的其他任务。

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

在 2023 年度部门预算中申请资金 20 万元用于“其他科技项目”，主要是通过会同有关单位推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动。

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

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 20 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术局“其他科技项目”，旨在履行我局职能职责，推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动。

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

“其他科技项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，

推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动是年度目标，开展科技宣传活动次数 ≥ 1 次，科技宣传活动工作准确率=100%，科技宣传活动工作开展、实施及时率=100%，科技宣传活动内容群众知晓率 $\geq 90\%$ ，科技宣传活动工作管理机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，科技宣传活动工作成本控制数 ≤ 20 万元等是绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“其他科技项目”申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年达州区财政局部门预算批复同意“其他科技项目”20万元，达到推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展以及开展科技宣传、培训等活动绩效目标。

(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。

2023 年财政下达“其他科技项目”经费 20 万元。

2. 资金到位。

2023 年“其他科技项目”预算安排 20 万元，实际到位资金 20 万元，项目资金到位率 100%。

3. 资金使用。

“其他科技项目”资金的实际支出 20 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了“其他科技项目”的运行，实现了打造一批具有科学普及、宣传、培训、服务功能的科普场所，促进科普资源开放共享的绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

(二) 项目管理情况。

“其他科技项目”属于本年追加项目，通过财政资金予以保

障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

达川区科学技术局作为“其他科技项目”的执行部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“其他科技项目”在2023年度中，保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护，达到了开展科技宣传活动次数 ≥ 1 次，科技宣传活动工作准确率=100%，科技宣传活动工作开展、实施及时率=100%，科技宣传活动内容群众知晓率 $\geq 90\%$ ，科技宣传活动工作机制健全定性为优，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，科技宣传活动工作成本控制数 ≤ 20 万元等绩效目标，实现了推进创新体系建设和科技体制改革等活动开展，提升达川科技水平的运用与发展。

（二）项目效益情况。

“其他科技项目”顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，提升了达川科技水平的运用与发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“其他科技项目”按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了科学普及、宣传、培训等费用，提升了达川科技水平的运用与发展。自评得分 92 分。

（二）存在的问题。

1. 预算编制水平有待提高，项目明细支出存在预算执行率偏低。
2. 绩效指标体系不完善，部分绩效目标设置不够准确。

（三）相关建议。

1. 健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标，在确定制定年初目标值的绩效标准时，应在结合历史标准的前提下，增加历史标准数据的参考年限，使用大于等于保守值的形式来体现目标值，保守值的来源可以为以前多年度指标实际完成值的平均数值。

2. 强化预算绩效监督工作，将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准，将这次结果应用到具体实际工作中加以对比，加大对工作执行的监督力度，从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术局 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 其他科技项目)

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|-------|--|-------|------|-----|-----|---|---------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 得分合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | √ | | | | | | | | | | |
| 3% | 2 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 3% | 3 | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | √ | | | |
| 10% | 10 | 资金结余★ | | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | √ | | | |
| 4% | 4 | | | 目标完成★ | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| 4% | 4 | | | 完成及时 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | 主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完 | √ | √ | | | √ | √ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------------|-------|---|-------|-------------------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | 6 | | | | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | | | | | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | | | | | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30% | | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 项目增长 | 增长率 | 项目 | 实施 | 单位 | 利 | 税 | 增 | 长 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 投资回报率 | 项目 | 投 | 产 | 后 | 回 | 报 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | √ | | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 企业 | 运 | 用 | 资 | 产 | 为 | 社 | 会 | 创 | 造 | 价 | 值 | 的 | 能 | 力 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | | | |
| | | | | | 就业贡献率 | 企业 | 就 | 业 | 人 | 数 | 增 | 量 | 变 | 化 | 比 | 率 | 分 | 值 | 法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | √ | | √ | | | | | √ | | | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 农业 | 经济 | 增 | 加 | 值 | 提 | 升 | 项 | 目 | 实 | 施 | 涉 | 及 | 产 | 值 | 增 | 长 | 情 | 况 | 比 | 率 | 分 | 值 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|-------|-------------------|--------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分 | | | | | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | | | | | √ | | √ | √ | | √ | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值得分 (运转效率/标准值>1按1计算) | | | | | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值得分 (能力实现率/标准值>1按1计算) | | | | | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | | | | | √ | √ | | | | | | | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|-------|-------|-------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10% | 9 | 个性指标 | ... | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度≥95% | 比率分值法 | 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | √ | √ | | √ | √ | | | | | |

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区科学技术发展中心 2023年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

一是拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划，并组织实施；会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。

二是负责科研体系建设，指导科研机构发展，牵头承担辖区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。

三是牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。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。

四是组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品，推动企业自主创新能力建设。

五是牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作，拟定科技成果转移、转化和促进“产、学、研”结合的相关措施，并组织实施。

六是搭建公共技术服务平台，指导科技服务业、技术市场发展，提供中小企业技术支撑和人才培养服务，建立健全科技人才评价和激励机制。

七是会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作，推动

农村科技社会化服务体系建设。

八是负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研发应用工作，建设、维护科技信息网络和科技数据库。

九是负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、组织推荐工作。

十是完成区教育和科学技术局交办的其他任务。

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

在 2023 年度部门预算中申请资金 0.35 万元用于“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”项目，主要用于四川科技扶贫在线平台建设与运行维护。

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

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 0.35 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保顺利进行四川科技扶贫在线平台建设与运行维护，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用

于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达川区科学技术发展中心“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目，旨在履行我中心职能职责，用于四川科技扶贫在线平台的建设与运行维护。

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

“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障四川科技扶贫在线平台建设及运行维护是年度目标，确保成本控制数 ≤ 0.35 万元、维修次数 ≤ 5 次、维修及时率 $\geq 95\%$ 、使用者满意度 $\geq 90\%$ 、四川科技扶贫在线平台建设及运行维护机制健全性定性优良中差。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法,按照重要性原则,根据该项目的实际情况,实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序,并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023年达州市财政局部门预算批复同意“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”0.35万元,保证四川科技扶贫在线平台建设与运行维护,实现有效整合全区涉农领域相关科技资源,构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统,提高农业科技服务信息化水平,全面提升农业科技服务质量与效率,推动农业产业现代化,切实增加农民收入的绩效目标。

(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。

2023年财政下达达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目经费0.35万元。

2. 资金到位。

2023年“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”预算安排0.35万元,实际到位资金0.35万元,项目资金到位率100%。

3. 资金使用。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”资金的实际支出 0.35 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了达川区四川科技扶贫在线平台的正常运行，及时维修与更新系统，有效整合全区涉农领域相关科技资源，推动农业产业现代化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”项目属于本年追加项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

达川区科学技术发展中心作为“达川区四川科技扶贫在线平台建设与运行维护项目”的执行部门，在项目实施过程中起着

监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目在2023年度中，保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护，达到了成本控制数 ≤ 0.35 万元、维修次数 ≤ 5 次、维修及时率 $\geq 95\%$ 、使用者满意度 $\geq 90\%$ 、四川科技扶贫在线平台建设及运行维护机制健全性定性为优等绩效目标，有效整合全区涉农领域相关科技资源，推动农业产业现代化。

（二）项目效益情况。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，有效整合全区涉农领域相关科技资源，推动农业产业现代化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“达川区四川科技扶贫在线平台建设及运行维护项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了四川科技扶贫在线平台的建设与维护费用，有效整合全区涉农领域相关科技资源，推动农业产业现代化。自评得分92分。

（二）存在的问题。

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

（三）相关建议。

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表 1

达川区科学技术发展中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系 (项目名称: 达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目)

| 分值权重 | 自评得分 | 分层分类指标 | | | | 指标解释 | 评分方法 | | | | | 评价要点及说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 定量评价标准 | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|-------|--|-------|------|-----|-----|---|---------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|---|--|--|
| | | 分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | | 方法归类 | 计算公式 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 得分合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2% | 2 | 通用指标 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证和集体决策, 是否与部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证, 是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善, 存在两项及两项以上不符合的为不完善 | √ | √ | | | | | | | | | | | |
| 3% | 2 | | | | 规划合理★ | 项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分, 符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划, 项目年度绩效目标与中长期规划是否一致, 项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中, 规划是否与现实需求匹配, 是否存在因规划不够合理导致项目效益 | √ | √ | √ | √ | | | | | | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|------|---|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 3% | 3 | | | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 2% | 2 | | | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分,直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 3% | 3 | | 完成结果 | 预算完成★ | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。 | √ | √ | √ | | √ | | |
| 10% | 10 | 资金结余★ | | 项目资金结余的情况 | 比率分值法 | 指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | √ | √ | √ | | | √ | | |
| 4% | 4 | 目标完成★ | | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | √ | √ | | | | √ | √ | |
| 4% | 4 | 完成及时 | | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值 | 主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完 | √ | √ | | | | √ | √ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------------|-------|--|-------|---|-------|-------------------------|----|---|---|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | 6 | | | | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | | | | | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意度,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | | | | | √ | √ | | √ | | | | | | | | |
| | | | | | 功能性★ | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常运行,延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完 | | | | | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要 | | | | | √ | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | | | 配套性★ | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况 | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
| 30% | | 特性指标 | 产业发展项目 | 工业产业(包括技术改造) | 经济效益 | 项目单位利税增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | 评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算) | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | | | 投资回报率 | 项目投产后回报情况 | 比率分值法 | 指标得分=投资回报率/标准值*指标分值(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | 投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额 | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 企业运用资产为社会创造价值的能力 | 比率分值法 | 指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | 社会贡献率=社会贡献额/资产总额*100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2 | | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 就业贡献率 | 企业就业人数增量变化 | 比率分值法 | 指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算) | | | | | 就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数*100% | | | | | | √ | | √ | | | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 农业 | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值 | | | | | 产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量*100% | | | | | | √ | | √ | | | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|-------|-------------------|--------|---|----|----|----|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | 住房保障 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障实现率 | 项目区域内应保家庭住房保障实现情况 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分,每低一个百分点扣1分 | | | | | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | | | | | √ | | √ | √ | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 城乡社区 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 运行效率 | 城乡社区公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算) | | | | | 运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 水利设施 | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准,达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | | | | | 质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分 | | | | | √ | | √ | | √ | √ | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 能力实现率 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算) | | | | | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | | | | | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 设备购置 | 社会效益 | 运行状况 | 购置的设备常态化运行情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况 | | | | | √ | √ | | | | | | | | |

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 350.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 2.13 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 297.27 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.59 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 350.72 | 本年支出合计 | 58 | 350.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 280.3 | 年末结转和结余 | 60 | 280.3 |
| 总计 | 31 | 631.02 | 总计 | 62 | 631.02 |

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 350.72 | 350.72 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 297.27 | 297.27 | | | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 277.27 | 277.27 | | | | | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 82.23 | 82.23 | | | | | |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 42.6 | 42.6 | | | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 152.45 | 152.45 | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 20 | 20 | | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 19.97 | 19.97 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.59 | 8.59 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 20701 | 文化和旅游 | 8.59 | 8.59 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.59 | 8.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.62 | 12.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.62 | 12.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.6 | 7.6 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.69 | 18.69 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|---------------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 350.72 | 279.53 | 71.19 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 297.27 | 234.68 | 62.6 | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 277.27 | 234.68 | 42.6 | | | |
| 2060101 | | | 行政运行 | 82.23 | 82.23 | | | | |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 42.6 | | 42.6 | | | |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 152.45 | 152.45 | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 20 | | 20 | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 19.97 | | 19.97 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.59 | | 8.59 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.59 | | 8.59 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.59 | | 8.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.62 | 12.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.62 | 12.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.6 | 7.6 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.69 | 18.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.69 | 18.69 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 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 | 350.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 2.13 | 2.13 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 297.27 | 297.27 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.62 | 12.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.42 | 11.42 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.69 | 18.69 | | |
| | 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 | 350.72 | 本年支出合计 | 59 | 350.72 | 350.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 280.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 280.3 | 280.3 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 280.3 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 631.02 | 总计 | 64 | 631.02 | 631.02 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 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 科目编码 | 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 | 350.72 | 350.72 | 279.53 | 71.19 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 242.23 | 242.23 | 242.23 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 106.34 | 106.34 | 35.15 | 71.19 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 2.36 | 2.36 | 1.07 | 1.3 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 12.99 | 12.99 | 6.19 | 6.8 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 1.26 | 1.26 | 1 | 0.26 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 2.35 | 2.35 | | 2.35 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 15.6 | 15.6 | | 15.6 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 38.76 | 38.76 | 8.76 | 30 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 19.63 | 19.63 | 5.45 | 14.18 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | | | | | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|--------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 350.72 | 279.53 | 71.19 |
| 205 | | | 教育支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 297.27 | 234.68 | 62.6 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 277.27 | 234.68 | 42.6 |
| 2060101 | | | 行政运行 | 82.23 | 82.23 | |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 42.6 | | 42.6 |
| 2060199 | | | 其他科学技术管理事务支出 | 152.45 | 152.45 | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 20 | | 20 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 0.03 | | 0.03 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 19.97 | | 19.97 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.59 | | 8.59 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 8.59 | | 8.59 |

| | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.59 | | 8.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.62 | 12.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.62 | 12.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.42 | 11.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.82 | 3.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.6 | 7.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.69 | 18.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.69 | 18.69 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 项 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|------|------------|--------------|----------------|--------------|----------|-------|------|
| 支出功 能分类 | 科目名称 | 小计 | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食 补助 | 绩效工资 | 机关事 业单位 | 职业 年金 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务 员医 | 其他 社会 | 住房公积金 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 350.72 | 242.2 | 92.7 | 13.7 | 58.0 | | 35 | 12.62 | | 11.42 | | | 18.6 |
| 205 | | 教育支出 | 2.13 | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | | 其他教育支 | 2.13 | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支 | 2.13 | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支 | 297.27 | 199.5 | 92. | 13.7 | 58.0 | | 35 | | | | | | |
| 20601 | | 科学技术管 | 277.27 | 199.5 | 92. | 13.7 | 58.0 | | 35 | | | | | | |
| 2060101 | | 行政运行 | 82.23 | 66.8 | 31.5 | 12.4 | 22.7 | | | | | | | | |
| 2060102 | | 一般行政管 | 42.60 | | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | | 其他科学技术管 | 152.45 | 132.6 | 61.1 | 1.21 | 35.2 | | 35 | | | | | | |
| 20604 | | 技术研究与 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | | 科技成果转 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术研究 | 19.97 | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育 | 8.59 | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 8.59 | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和 | 8.59 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和 | 12.62 | 12.6 | | | | | | 12.62 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单 | 12.62 | 12.6 | | | | | | 12.62 | | | | | |
| 2080505 | | <small>机关事业单位基本养</small> | 12.62 | 12.6 | | | | | | 12.62 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支 | 11.42 | 11.4 | | | | | | | | 11.42 | | | |
| 21011 | | 行政事业单 | 11.42 | 11.4 | | | | | | | | 11.42 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医 | 3.82 | 3.82 | | | | | | | | 3.82 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|-------------|
| 2101102 | 事业单位医 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | 7.60 | | | |
| 221 | 住房保障支 | 18.69 | 18.6 | | | | | | | | | | | 18.6 |
| 22102 | 住房改革支 | 18.69 | 18.6 | | | | | | | | | | | 18.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.69 | 18.6 | | | | | | | | | | | 18.6 |

| 项 目 | | | 工资福 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|----|----|-------------|-----|-----------|--------------|----------------|
| 支出功 能分类 科目代 | 科目名称 | 医疗费 | 其他 工 资 福 利 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 106.34 | 4.76 | 2.36 | | | | | 0.33 | | | 12.99 | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | 97.74 | 4.76 | 2.36 | | | | | 0.33 | | | 12.99 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | 77.74 | 4.76 | 2.36 | | | | | 0.33 | | | 12.99 | |
| 2060101 | 行政运行 | | | 15.37 | 2.97 | 1.07 | | | | | | | | 3.19 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | 42.60 | | 1.30 | | | | | | | | 6.80 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理 | | | 19.77 | 1.79 | | | | | | 0.33 | | | 3.00 | |
| 20604 | 技术与开发 | | | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩 | | | 0.03 | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发 | | | 19.97 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 目 | 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车 | 其他交通费用 |
| 类 | 款 | 项 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 0.70 | | 1.26 | 2.35 | | | | | 15.60 | 38.76 | 2.31 | 0.21 | | 5.07 |
| 205 | | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 0.70 | | 1.26 | 2.35 | | | | | 15.60 | 38.76 | 2.31 | 0.21 | | 5.07 |
| 20601 | | 科学技术管理事 | 0.70 | | 1.26 | 2.35 | | | | | 15.60 | 18.76 | 2.31 | 0.21 | | 5.07 |
| 2060101 | | 行政运行 | | | | | | | | | | | 0.77 | 0.21 | | 5.07 |
| 2060102 | | 一般行政管理事 | 0.70 | | 0.26 | 2.35 | | | | | 15.60 | 10.00 | | | | |
| 2060199 | | 其他科学技术管 | | | 1.00 | | | | | | | 8.76 | 1.54 | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | | | | | | | | | | 20.00 | | | | |
| 2060404 | | 科技成果转化与 | | | | | | | | | | 0.03 | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发 | | | | | | | | | | 19.97 | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|-------------|---------------|-------------|-----|-----|------------|-----|-------------|-----|-------|-----|-------------|------------------|
| 支出功 能分类 科目代 | 科目名称 | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 栏次 | | | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 合计 | | | | 19.63 | 2.15 | | | | | 2.13 | | | | 0.03 | |
| 205 | 教育支出 | | | | 2.13 | | | | | 2.13 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | 2.13 | | | | | 2.13 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | 2.13 | | | | | 2.13 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | 11.04 | 0.03 | | | | | | | | | 0.03 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | 11.04 | 0.03 | | | | | | | | | 0.03 | |
| 2060101 | 行政运行 | | | 2.10 | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | 5.59 | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事 | | | 3.35 | 0.03 | | | | | | | | | 0.03 | |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | 8.59 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 对个人和家庭的 | | 债务利息及费用支出 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|-------------|----|-----------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|-------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|------|---------------------|------|----|
| 支出功 能分类 科目代 | 科目名称 | | 物资储备 | 公务用车 购置 | 其他交 通工具 购置 | 文物和 陈列品 购置 | 无形资产购 置 | 其他基 本建设 支出 | 小计 | 房屋建筑物 购建 | 办公设备购 置 | 专用设备购 置 | 基础设施 建设 | 大型修缮 | 信息网络 及软件购 置更新 | 物资储备 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | | 对企业补助（基本建 | | | 对企业补助 | |
|-------------------|------------------|------|-------|-----------------------|------|------------|------------------|------------------|------------|-------------|----|-----------|-------------|----|-------|--|
| 支出功 能分类 科目代 | 科目名称 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附 着物 和 青苗补 | 拆迁补偿 | 公务用车购 置 | 其他交 通工具 购置 | 文物和 陈列品 购置 | 无形资产购 置 | 其他资本性支 出 | 小计 | 资本金注 入 | 其他对企业 补助 | 小计 | 资本金注入 | |
| | | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | |
|------------------------|------------------|-----|-------|------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|------|------|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目代 码 | 科目名称 | 政府投 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补 | 小计 | 对社会 | 补充全 | 对机关事业 | 小计 | 国家赔 | 对民间非 | 经常性赠 | 资本性赠 | 其他支出 |
| | | 资基金 | | | 助 | | 保险基 | 国社会 | 单位 职业年 | | 偿费用 | 营利组织 | 与 | 与 | |
| | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 242.23 | 302 | 商品和服务支出 | 35.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.71 | 30201 | 办公费 | 4.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.7 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 58.04 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.04 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.62 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 6.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.15 | 30215 | 会议费 | 1 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|--------------|---|---|--------------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 合计 | 71.19 | 71.19 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 62.6 | 62.6 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 42.6 | 42.6 |
| 2060102 | | | 一般行政管理事务 | 42.6 | 42.6 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 20 | 20 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 0.03 | 0.03 |
| 2060499 | | | 其他技术与开发支出 | 19.97 | 19.97 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.59 | 8.59 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 8.59 | 8.59 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 8.59 | 8.59 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收 入 | 本年支 出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|----|---------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市达川区科学技术局

2023年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

| 决算数 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 小计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：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。

说明：本表无数据