

陇县科学技术局

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实国家和省市科学技术方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施科学技术领域发展规划和产业政策。

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

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

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

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

6. 负责全县科学技术奖励工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。研究社会发展的重大科技问题，指导农业、林果业、工业、人口资源、生态环境、医药卫生等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

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

8. 组织全县知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全县专利执法工作。承办全县知识产权举报、投诉，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设工作。

9. 负责全县对外科技合作与交流工作；开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；开展科技特派员创业行动，指导科技示范园（基地）建设。

10. 承办县政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，县科学技术局内设2个股：

1. 政秘股

负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、后勤服务等工作。

2. 科技管理股

负责科技计划管理工作；负责科技成果、科技奖励、技术市场管理工作；负责科技宣传培训、科技信息网络管理工作；负责民营科技企业、高新技术企业和工业科技、高新技术管理工作；负责农业科技、星火科技管理工作；负责科技特派员、科技示范园（基地）管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陇县科学技术局（本级）。

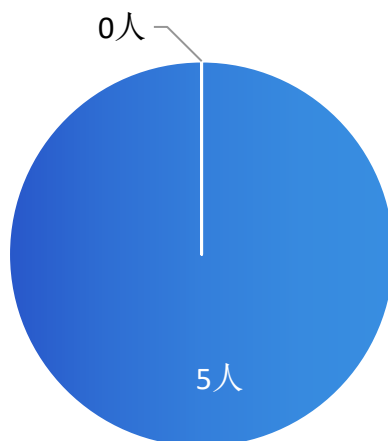
序号	单位名称
1	陇县科学技术局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年无三公经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	149.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	126.48
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.53
		9. 卫生健康支出	3.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	149.04	本年支出合计	149.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	149.04	支出总计	149.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		149.04	149.04						
206	科学技术支出	126.48	126.48						
20601	科学技术管理事务	68.61	68.61						
2060101	行政运行	68.61	68.61						
20605	科技条件与服务	32.50	32.50						
2060599	其他科技条件与服务支出	32.50	32.50						
20607	科学技术普及	25.37	25.37						
2060702	科普活动	15.00	15.00						
2060799	其他科学技术普及支出	10.37	10.37						
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53						
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.90	8.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.63	3.63						
210	卫生健康支出	3.67	3.67						
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67						
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67						
221	住房保障支出	6.36	6.36						
22102	住房改革支出	6.36	6.36						
2210201	住房公积金	6.36	6.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		149.04	91.17	57.87			
206	科学技术支出	126.48	68.61	57.87			
20601	科学技术管理事务	68.61	68.61				
2060101	行政运行	68.61	68.61				
20605	科技条件与服务	32.50		32.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	32.50		32.50			
20607	科学技术普及	25.37		25.37			
2060702	科普活动	15.00		15.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.37		10.37			
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.90	8.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	6.36	6.36				
22102	住房改革支出	6.36	6.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	149.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	126.48	126.48		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.53	12.53		
		9. 卫生健康支出	3.67	3.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.36	6.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	149.04	本年支出合计	149.04	149.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	149.04	支出总计	149.04	149.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		149.04	91.17	57.87
206	科学技术支出	126.48	68.61	57.87
20601	科学技术管理事务	68.61	68.61	
2060101	行政运行	68.61	68.61	
20605	科技条件与服务	32.50		32.50
2060599	其他科技条件与服务支出	32.50		32.50
20607	科学技术普及	25.37		25.37
2060702	科普活动	15.00		15.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.37		10.37
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		81.76	公用经费合计		9.41
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	22.57	30205	水费	0.08
30103	奖金	2.66	30206	电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	3.63	30208	取暖费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30228	工会经费	1.57
30113	住房公积金	6.36	30239	其他交通费用	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 149.04 万元，与上年相比收、支总计减少 2.94 万元，下降 1.93%。主要是公用经费收支减少。

上、下年收入、支出情况表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	差额	比率
年度收入、支出	149.04	151.98	2.94	1.93%

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 149.04 万元，其中：财政拨款收入 149.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 149.04 万元，其中：基本支出 91.17 万元，占 61.17%；项目支出 57.87 万元，占 38.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 149.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.94 万元，下降 1.93%。主要原

因是公用经费收支减少。

上、下年财政拨款收入、支出情况表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	差额	比率
年度收入、支出	149.04	151.98	2.94	1.93%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 149.04 万元,支出决算 149.04 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 2.94 万元,下降 1.93%。主要原因是公用经费支出减少。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算 68.61 万元,支出决算 68.61 万元,完成预算的 100%。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。预算 32.50 万元,支出决算 32.50 万元,完成预算的 100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算 15.00 万元,支出决算 15.00 万元,完成预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。预算 10.37 万元，支出决算 10.37 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 8.90 万元，支出决算 8.90 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、工会经费 其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.41 万元，支出决算 9.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.41 万元，主要原因是压减了印刷费、手续费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节加强对项目的评审及绩效评估，提高预

算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和 预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现和解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，对业务股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况与绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 57.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极实施创新驱动发展战略，加强创新平台建设，完善科技服务体系，创新型城市建设全面推进，自主创新能力不断提升，农业科技服务工作不断深化，科技宣传力度不断提高，科技为县域经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映创新型城市建设、科技特派员管理等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 创新型城市建设项目绩效自评综述：全年预算数

15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥西北农林科技大学陇县核桃县域创新试验示范站、陕西省羊乳粉工程技术研究中心、陇县宏盛农牧省级“星创天地”等现有创新平台的示范引领作用，重点支持奶山羊、陇州核桃、陇县香菇等产业领域新品种研发、技术推广、成果转化。全年完成规上工业企业研发投入 2900 万元，技术合同成交额 1300 万元，高新技术企业培育 1 户，入库科技型中小企业 2 户，全面完成了市考县目标任务。

2. 科技特派员管理项目绩效自评综述：择优推荐 2021 年度派驻我县“三区”科技人员 18 人，省级科技特派员 18 人，市级科技特派员 14 人，县级科技特派员 25 人。依托省派“三区”科技人才和省、市、县三级科技特派员服务团，按照科技人才专业领域、脱贫村产业发展需求，对全县 75 个已脱贫的建档立卡贫困村实现科技人员全覆盖。结合服务镇村的主导产业开展技术指导，解决发展难题，为当地产业培养乡土人才，带动群众共同致富，全年开展科技培训 215 场次，培训人员 12000 人次，培训农户 1860 户，培养基层产业技术骨干 160 人，引进新品种 8 个，推广新技术 9 项。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			创新型城市建设				
县级主管部门			陇县科学技术局		实施单位	陇县科学技术局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15	15	100	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	15	15	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成全社会科技研发投入4900万元。 目标2：科技型中小企业入库1户。				1. 完成全社会科技研发投入2900万元。 2. 科技型中小企业入库2户。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全社会科技研发投入		4900万元	2900万元	市上下达任务调整 为800万元
			科技型中小企业入库		1户	2户	
		质量指标	全社会科技研发投入取得国家统计局部门认 可		100%	100%	
			科技型中小企业入库获省科技厅认定		100%	100%	
		时效指标	各项工作任务如期完成。		12月底	12月底	
		成本指标	创新型城市建设		15.00万元	15.00万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	企业创新及科技研发能力		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众及服务对象满意率。		≥90%	97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			科技特派员管理				
县级主管部门			陇县科学技术局		实施单位	陇县科学技术局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10.37	10.37	100	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			县级资金	10.37	10.37	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	选派县本级科技特派员15名，组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。				选派县本级科技特派员25名，组建科技特派员服务团3个，培养村级产业发展示范户160户，县级产业技术领军人才20人。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	选派县本级科技特派员15名，组建科技特派员服务团3个		100%	100%	
			培养村级产业发展示范户110户，县级产业技术领军人才20人。		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	各项工作任务如期完成。		12月底	12月底	
		成本指标	科技特派员管理		10.37万元	10.37万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推广农业先进适用技术		9项	9项	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众及服务对象满意率。		≥90%	96%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为优，全年预算数 149.04 万元，执行数 149.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：创新型城市建设全面推进，自主创新能力不断提升，农业科技服务工作不断深化，科技宣传力度不断提高，科技为县域经济社会高质量发展提供了有力支撑，2021 年我局年终目标责任考核为优秀。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加强支出动态监控力度，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县科学技术局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					为贯彻落实党和国家发展科学技术的方针、政策，制定相应的实施办法、细则及规定；制定全县科技发展规划；编制年度科技计划、星火计划并协调有关部门、金融单位协助计划项目承担单位付之实施；征集并择优推荐申报国家和省市各类科技计划、科技基金项目；负责全县科技特派员管理、协调指导和服务工作；依照法规进行成果鉴定、科技奖励、科技三项费、科技统计、民营科技机构、技术市场等的管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度支出合计149.04万元，其中：基本支出91.17万元，占61.17%（人员经费81.76万元，公用经费9.41万元）；项目支出57.87万元，占38.83%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					以科技创新发展为主线，积极实施创新驱动发展战略，加强创新平台建设，完善科技服务体系，全年完成规上工业企业研发投入2900万元，技术合同成交额1300万元，高新技术企业培育1户，入库科技型中小企业2户，全面完成了市考县目标任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0.17%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年支出进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年支出进度率≥43%，前三季度进度率≥78%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。