

2023 年度

四川省达州市科学技术局

部门决算（汇总）

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市科学技术局：1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省有关科技创新的政策、法律法规，制定我市实施办法并组织实施。2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全市重大科技决策咨询制度建设。3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。4.拟订全市基础研究计划并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在达国家实验室、省级实验室建设管理，组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。促成参与国际大科学计划和大科学工程。6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发

展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对创新平台、高新技术产业化基地（园区）的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来达工作政策、办理相关外国人工作许可。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。13.负责全市科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审组织工作。14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。15.完成市委、市政府交办的其

他任务。**16.职能转变。**围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。将市科技局下属事业单位所有行政职能交由市科技局机关承担。

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

达州市科技创新服务中心：负责技术创新服务和促进工作，提供科技创新创业咨询和服务。负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、技术指导和服务工作。负责产

学研合作、对外科技人才交流、科技服务体系建设等工作。

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

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

达州市农业机械研究推广站：参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查、引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

二、机构设置

达州市科学技术局（汇总）下属二级单位6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5个。

纳入达州市科学技术局（汇总）2023年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市科学技术局
- 2.达州市科学技术信息研究所
- 3.达州市科技创新服务中心
- 4.达州市生产力促进中心
- 5.达州市农业科学研究院
- 6.达州市农业机械研究推广站

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **6355.55** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.72 万元，增长 4.24%。主要变动原因是相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **6181.34** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **5717.84** 万元，占 **92.50%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **463.49** 万元，占 **7.50%**

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **5717.84** 万元，其中：基本支出 **3818.92** 万元，占 **66.79%**；项目支出 **1892.92** 万元，占 **33.11%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **6355.55** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.72 万元，增长 4.24%。主要变动原因是相关项目支出增加。

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 **5717.84** 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 126.3 万元，增长 2.26%。主要变动原因是相关项目支出增加

（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 **5717.84** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.09%；科学技术支出 3992.66 万元，占 69.83%；社会保障和就业支出 537.04 万元，占 9.39%；卫生健康支出 119.09 万元，占 2.08%；农林水支出 799.81 万元，占 13.99%；住房保障支出 264.24 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5717.84，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 274.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 232.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项):支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算为 90 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项):支出决算为 36.72 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为 2390.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项):支出决算为 2.77 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.科学技术(类)技术与开发(款)机构运行(项):支出决算为 104.46 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.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 44.44 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算为 128.47 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):支出决算为 399.36 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为 199.32 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 10.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 159.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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 11.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 100.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 799.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 263.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **3818.92** 万元，其中：

人员经费 **3254.26** 万元，主要包括：基本工资、津贴补

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

公用经费 **564.66** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **13.21** 万元，完成预算 **64.98%**，较上年度减少 1.76 万元，下降 11.76%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）因召开主题教育，取消因公出国（境）考察，以及全年无公务接待。

（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 **12.01** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **1.2** 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.01 万元,完成预算**100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.59 万元,下降 11.69%。

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。

公务用车运行维护费支出 12.01 万元。主要用于主要用于科技合作交流下区县调研,省内外考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.20 万元,完成预算**100%**。较上年度减少 0.17 万元,下降 12.41%。主要原因是接待人员减少。其中:

国内公务接待支出 1.20 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次,134 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.20 万元,具体内容包括:接待省农科院 1 次,共支出 0.04 万元;接待麻类所 3 次,共支出 0.28 万元;接待玉米杂粮项目 1 次,支出 0.08 万元;果树组接待重庆三峡农科院指导 1 次,支出 0.04 万元;果树组与玉米杂粮组公务接待 1 次,支出 0.13 万元;蔬菜组公务接待 1 次,支出 0.05 万元;巴山食荟公务接待食材采购 1 次,支出 0.45 万元;四川大学公务接待 1 次,支出 0.06 万元;其他公务接待 3 次,共支出 0.07 万元。

外事接待支出 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 年度，达州市科学技术局（汇总）机关运行经费支出 52.19 万元，比 2022 年度增加 8.34 万元，增长 19.02%。主要原因是新进人员 2 名。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市科学技术局（汇总）政府采购支出总额 122.41 万元，其中：政府采购货物支出 122.41 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市科学技术局（本级）共有车辆3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3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对科技成果转化经费、乡村振兴专项经费、双创活动经费、决策咨询成果奖励经费、“创高办”工作经费、科普活动专项经费、决咨委活动经费、科技交流合作经费、达州市科技信息系统维护及平台建设、决咨委委员咨询费、科

技特派员工作经费、创建万达开国家技术创新中心专项经费等 73 个项目开展了预算事前绩效评估，对 73 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 73 个项目开展绩效监控，组织对 73 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指从事除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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

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

出。

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

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

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

15.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

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

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

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

19.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

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

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

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

32.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008203295-专项业务类—科技特派员工作经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	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				
		2023 年根据单位日常工作安排，计划开展不少于 1 场科技特派员会议，为完成现代农业“9+3”科技特派团调研督导工作，年内调研科技特派员工作不少于 5 次，工作差旅人次不少于 50 人次，组织农业科技人员开展技术和创业培训不少于 2 次，培训资料印制数量 1000 份，全面完成年度工作任务目标				圆满完成年度科技特派员工作。				
	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	3.80	3.80	3.80			100.00 %	10	10	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	3.80	3.80	3.80			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	50	人次		5	5	
		质量指标	培训参与率	=	100	%		5	5	
			会议参与率	=	100	%		4	4	

			资料印刷准确率	=	100	%		10	10	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	资料印刷及时率	=	100	%		10	10	
			培训开展及时率	=	100	%		5	5	
			会议开展及时率	=	100	%		3	3	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		3	3	
	效益指标	社会效益指标	科技特派员会议	=	1	场次		15	15	
			资料印刷数量	=	1000	份		10	10	
			农业科技人员开展技术和创业培训	≥	2	场次		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	圆满完成年度科技特派员工作。									
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		51170023T000008203320-专项业务类—创建万达开技术创新中心经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据单位工作安排，着手创建万达开技术创新中心，考察、调研≥15 次，开会次数≥10 次，工作差旅人次≥100 人次，完成会议筹备建设等，按时完成年度工作任务目标				完成 2023 年度万达开技术创新中心任务。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

情况（10分）	数（万元）	算	数				行率	重	分	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	12.66	12.66	12.66			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	12.66	12.66	12.66			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	资料印刷数量	≥	1500	份		5	5	
			会议场次	≥	10	场次		5	5	
			工作差旅人次	≥	100	人次		5	5	
		质量指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			会议参与率	=	100	%		5	5	
			资料印刷合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		5	5	
			会议开展及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	考察调研次数	=	15	次		40	40	
合计								100	100	
评价结论	完成 2023 年度万达开技术创新中心任务。									
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		51170023T000008203455-专项业务类—达州市科技信息系统维护费及平台建设费									
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位（盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障科技系统平台的建设与运行维护					科技系统平台安全运行无故障。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	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	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	信息系统维护次数	≥	5	次		15	15		
		质量指标	信息系统维护合格率	=	100	%		15	15		
		时效指标	信息系统维护及时率	=	100	%		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	科技信息作用	定性	好			20	20		
	成本指标	经济成本指标	信息系统维护成本	≤	10000	元		20	20		
	合计							100	100		
评价结论	科技系统平台安全运行无故障。										
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		51170023T000008203458-专项业务类—科技交流合作经费								
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）			达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年根据单位日常工作安排，评审出达州市科技成果转化项目 5-15 个，督促指导立项市校合作项目按时按质实施，落实合作协议，增强协同创新发展能力，加强与友好、发达地区交流合作，促进项目合作，办理外国专家许可证≥40 件，工作差旅人次≥300 人次，按时完成年度工作任务目标。				完成项目布标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.48	36.93	36.93			100.00 %	10	10	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	4.48	36.93	36.93			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	立项市校合作项目	≥	5	项		4	4	
			打印资料数量	≥	3000	份		5	5	
			工作差旅人次	≥	300	人次		2	2	
			对外交流次数	≥	15	次		4	4	

			办理外国专家许可证	≥	40	件		5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			资料印刷合格率	=	100	%		5	5	
			专家许可证办理准确率	=	100	%		5	5	
			专家评审费发放准确率	=	100	%		5	5	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		5	5	
			专家许可证办理及时率	=	100	%		5	5	
			专家评审费发放及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	科技合作交流体系健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成项目布标任务。									
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	51170023T000008203461-专项业务类—决咨委活动经费		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位（盖章）	达州市科学技术局
项目基本	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	根据第四届达州市人民政府第 77 次常务会议议定（达市府字【2020】190 号），市决咨委章程、专家委员激励办法、经费管理办法等文件规定，围绕 2023 年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展课题调研、咨询建议、培训、会议、考察、学习、指导等决策咨询工作与活动，为市委市政府级有关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务。					按时完成专家委员咨询活动经费发放。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00 %	10	10	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	20.00	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	会议场次	≥	6	场		5	5	
			资料印刷数量	≥	2000	份		5	5	
			工作差旅人次	≥	120	人次		5	5	
			培训人数	≥	500	人		5	5	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			培训开展合格率	=	100	%		5	5	
			会议参与率	=	100	%		5	5	
			资料印刷合格率	=	100	%		5	5	
		时效指标	会议开展及时率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	

			培训开展及时率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	决策咨询管理机制健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成专家委员咨询活动经费发放。									
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		51170023T000008203477-专项业务类—科普活动专项经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据单位日常工作安排，开展科普宣传次数≥10 次；邀请专家科普培训次数≥5 次；制作科普宣传用品、印刷科普书册≥1000 份，工作差旅人次≥50 人次，按时完成年度工作任务目标。				成功举办 2023 年科普活动以及三下乡活动。			
	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	5.00	5.00	5.00		100.00 %	10	10	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
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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						/	/	明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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	工作差旅人次	≥	50	人次		5	5	
			打印资料数量	≥	1000	份		5	5	
			邀请专家科普培训次数	≥	5	次		5	5	
			开展科普宣传次数	≥	5	次		5	5	
			制作科普宣传用品、印刷科普书册份数	≥	1000	份		5	5	
		质量指标	科普宣传手册质量合格率	=	100	%		5	5	
			培训开展合格率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			科普宣传活动主题内容契合度	=	100	%		5	5	
		时效指标	培训开展及时率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		5	5	
			科普宣传手册印制发放及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	科普宣传机制健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论	成功举办 2023 年科普活动以及三下乡活动。		
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		51170023T000008203487-专项业务类——“创高办”工作经费									
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位 （盖章）			达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照市委主要领导关于创建工作批示精神，创建国家高新区工作专题会议纪要等工作安排和要求，全年组织召开创高工作领导小组会议不少于 2 场，日常工作三、四类会议不少于 4 场，工作差旅人次不少于 100 人次，日常资料印制数量不少于 500 套,制作展板数量不少于 10 个，各类办公用品购买数量不少于 800 个，日常运行维护次数不少于 20 次，制作创建工作汇报会专题宣传片及汇报 ppt，邀请专家不少于 20 名，开展专家咨询次数不少于 3 次。					完成 2023 年度创建高家高新区年度目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00 %	10	10	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	50.00	50.00	50.00			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	各类办公用	≥	800	个		3	3		

		标	品购买数量							
			展板数量	≥	10	个		3	3	
			运行维护次数	≥	20	次		3	3	
			领导小组会议及日常三、四类会议	≥	6	场		2	2	
			专题宣传片、海报 ppt 等数量	≥	1	套		3	3	
			工作差旅人数	≥	100	人次		3	3	
			邀请专家人数	≥	20	名		3	3	
		质量指标	资料印刷合格率	=	100	%		2	2	
			专题宣传片、汇报 ppt 等合格率	=	100	%		3	3	
			专家费用发放准确率	=	100	%		2	2	
			展板合格率	=	100	%		3	3	
			运行维护合格率	=	100	%		2	2	
			会议参与率	=	100	%		2	2	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		2	2	
			办公用品合格率	=	100	%		2	2	
		时效指标	专题宣传片、汇报 ppt 等出具及时率	=	100	%		3	3	
			办公用品采购及时率	=	100	%		2	2	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		2	2	
			资料印刷及时率	=	100	%		2	2	
			会议开展及时率	=	100	%		2	2	
			专家费用发	=	100	%		2	2	

			放及时率							
			展板制作及时率	=	100	%		2	2	
			运行维护及时率	=	100	%		2	2	
	效益指标	可持续影响指标	“创高办”工作机制健全性	定性	好			25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成 2023 年度创建高家高新区年度目标任务。									
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		51170023T000008203496-专项业务类—决咨委成果奖励经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据第四届达州市人民政府第 77 次常务会会议议定（达市府字【2020】190 号），市决咨委章程、专家委员激励办法、经费管理办法等文件规定，围绕 2023 年单位工作计划与部署，组织专家委员积极开展决策咨询、论证活动，为市委市政府级有关部门单位提供决策咨询服务，按时保质完成年度目标任务并提供相应咨询成果，给予表彰奖励。				按时完成 2023 来了专家委员成果奖励经费拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00 %	10	10	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	
	其中：财	20.00	20.00	20.00	100.00	/	/		

	财政资金						%			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.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	决策咨询成果	≥	15	项		10	10	
		质量指标	决策咨询成果合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	决策咨询成果奖励完成及时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	决策咨询成果奖励管理机制健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	决策咨询成果奖励成本	≤	200000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按时完成 2023 来了专家委员会成果奖励经费拨付。									
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	51170023T000008203501-专项业务类—双创活动专项经费		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位 (盖章)	达州市科学技术局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		年度目标完成情况	
	2023 年根据单位日常工作安排,开展双创活动启动仪式、双创主题系列等活动,活动场次≥2	完成 2023 年双创活动。	

		次；工作差旅人次≥50 人次；按时完成年度工作任务目标。								
	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 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	2.80	2.80	2.80			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.80			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双创活动次数	≥	2	场		5	5	
			打印资料数量	≥	1000	份		5	5	
			工作差旅人次	≥	50	人次		5	5	
		质量指标	项目奖励发放准确率	=	100	%		5	5	
			资料印刷合格率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5	5	
			活动主题契合度	=	100	%		5	5	
		时效指标	差率补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及时率	=	100	%		5	5	
			活动开展及时率	=	100	%		5	5	
			项目奖励发放及时率	=	100	%		5	5	
		效益指标	可持续	双创活动机	定性	好			25	25

		影响指标	制健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								10 0	10 0	
评价结论	完成 2023 年双创活动。									
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		51170023T000008203507-专项业务类—乡村振兴专项经费								
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过定点帮扶，有效提升老坝村基层党组织建设，实现老坝村产业结构调整升级，为老坝村群众办一批实事、好事，着力提升当地群众生产生活水平。					完成乡村振兴既定目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.08	2.08	2.08			100.00 %	10	10	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	2.08	2.08	2.08			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	驻村干部人数	≥	1	人		8	8	
			为村上办实事	≥	1	件		8	8	
		质量指标	定点帮扶工作完成率	=	100	%		8	8	
		时效指标	驻村人员补助发放准确率	=	100	%		8	8	
			驻村人员补助发放及时率	=	100	%		8	8	
	效益指标	可持续影响指标	帮扶工作体系健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	用于产业发展资金额度	≤	10000	元		20	20	
	合计							100	100	
								0	0	
评价结论	完成乡村振兴既定目标任务。									
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	51170023T000008203598-专项经费类—科技成果转化经费		
主管部门	达州市科学技术局本级	实施单位（盖章）	达州市科学技术局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2023 年根据单位日常工作安排，评审出达州市 i 科技成果转化项目 5-15 个，督促指导立项科技成果转化项目按时按质实施，培育一批高质量科技成果储备项目，促进技术转移体系建设，完成技术合同登记额 1 亿元，工作差旅人次≥100 人次，科技成果转化培训会、展示会等宣传次数≥10 次，按时完成年度工作任务目标。		完成 2023 年科技成果转化目标任务。

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	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	12.00	12.00	12.00			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	开展科技成果转化培训会、展示会等	≥	10	次		5	5	
			资料印刷数量	=	100	%		5	5	
			工作差旅人次	≥	100	人次		5	5	
			立项科技成果转化专项项目数	≥	5	个		5	5	
			技术合同登记额	≥	1	亿元		4	4	
		质量指标	评审费发放准确率	=	100	%		4	4	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		4	4	
			培训开展合格率	=	100	%		4	4	
			资料印刷合格率	=	100	%		4	4	
		时效指标	评审费发放及时率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		5	5	
			资料印刷及	=	100	%		5	5	

			时率							
			培训开展及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	科技成果转化体系建设	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成 2023 年科技成果转化目标任务。									
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		51170023T000008305449-专项业务类—科技创新综合党委工作							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据单位工作安排部署和日常工作，逐步推进各县市区综合党委成立，督促指导各县市区打造党建示范点，加强对综合党委委员、科技系统、高新技术企业等党员干部培训，充分发挥党员干部在科技创新领域的带头作用和示范作用。				完成基层科级创新综合党委打造工作。			
	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	3.44	3.44	3.44	100.00 %	10	10	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	
	其中：财政资金	3.44	3.44	3.44	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							/	/	明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	出差人数	≥	50	人次		8	8	
			党员干部培训会	≥	1	场		8	8	
			各县市区综合党委成立个数	≥	2	个		4	4	
			党建示范点	≥	2	个		4	4	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		10	10	
			综合党委补助资金准确率	=	100	%		8	8	
		时效指标	综合党委补助资金及时率	=	100	%		8	8	
			差旅补助发放及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技综合党委管理体系健全性	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成基层科级创新综合党委打造工作。									
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	51170023T000008677524-专项业务类—揭榜挂帅项目资金
------	--------------------------------------

主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过资金补助，为企业解决重大技术难题，撬动企业加大科技研发投入。				完成 2023 年度揭榜挂帅工作。				
	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	96.00	96.00			100.00%	10	10	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	96.00	96.00			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	企业数	≥	1	家		20	20	
		质量指标	技术难题	≥	2	项		20	20	
	效益指标	经济效益指标	研发投入提升	≥	0.1	%		20	20	
		社会效益指标	项目研究成果数	≥	2	项		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	完成 2023 年度揭榜挂帅工作。									
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		51170023T000008677616-专项业务类—企业研发投入补助资金									
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位（盖章）			达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		通过对企业研发投入进行补助，充分发挥企业在研发投入中的主体作用。					完成 2023 年度企业研发投入补助工作。				
	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	17.49	17.49			100.00%	10	10	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	17.49	17.49			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	企业数	≥	10	家		20	20		
		质量指标	企业研发投入	≥	10	万元		20	20		
	效益指标	经济效益指标	研发投入强度	≥	1	%		20	20		
		社会效益指标	研发投入	定性	加大研发投入			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%		10	10		
合计								100	100		

评价结论	完成 2023 年度企业研发投入补助工作。		
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		51170023T000008677651-专项业务类—科技计划项目资金								
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成科技项目资金拨付，减少结余。					完成科技项目资金拨付，减少结余。			
	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	235.10	235.10			100.00%	10	10	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	235.10	235.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	项目数	≥	10	项		10	10	
		质量指标	咨询项目任务书预期目标完成率	≥	100	%		30	30	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥	20	%		20	20	
	效益指标	可持续	资助科研人	≥	100	人次		30	30	

		影响指标	员人次							
合计								100	100	
评价结论	完成科技项目资金拨付，减少结余。									
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		51170023T000008682925-专项业务类—基层党建补助资金								
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为促进基层党组织建设，营造良好气氛，提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。					营造良好气氛，提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。			
	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	5.00	5.00			100.00%	10	10	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	5.00	5.00			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	党组织个数	≥	1	个（套）		20	20	
			图书、刊物等	≥	100	套		20	20	
	效益指标	经济效	服务群众数	≥	100	人数		20	20	

		益指标								
		社会效益指标	基层党组织创造力、凝聚力和战斗力	定性	提升			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	营造良好气氛，提高基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。									
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		51170023T000009117090-专项业务类—决咨委委员咨询经费							
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位（盖章）		达州市科学技术局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据单位日常工作安排，计划聘任 91 名委员，其中主任委员会成员 6 名，市外 31 名，市内 48 名,特聘高级顾问 6 名(其中院士 4 名)，参加决策咨询活动，为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，出具不少于 15 项决策咨询报告或咨询建议，按时完成年度工作任务目标。				完成 2023 年度专家委员的聘用及决策咨询活动。			
	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	82.00	44.05	44.05	100.00 %	10	10	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	
	其中：财政资金	82.00	44.05	44.05	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						/	/	明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	决策咨询建议出具数量	≥	15	份		5	5	
			聘用主任委员会成员	≥	6	人		5	5	
			聘用委员数量	≥	91	人		5	5	
			聘用市内委员数量	≥	48	人		5	5	
			聘用市外委员数量	≥	100	%		5	5	
		质量指标	决策咨询建议合格率	=	100	%		5	5	
			咨询费用发放准确率	=	100	%		5	5	
		时效指标	决策咨询建议出具及时率	=	100	%		5	5	
			咨询费用发放及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	可持续影响指标	决咨委委员咨询管理机制健全性	定性	好			25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	决策咨询工作经费成本预算	≤	820000	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成 2023 年度专家委员的聘用及决策咨询活动。									
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		51170023T000009777296-专项业务类—会议室维修改造									
主管部门		达州市科学技术局本级					实施单位（盖章）		达州市科学技术局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成会议室改造，满足工作需要。					完成会议室改造工作。				
	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	19.00	19.00			100.00%	10	10	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	19.00	19.00			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	建造数	=	1	套		20	20		
		质量指标	设备数	≥	1	套		20	20		
		时效指标	会议室	≥	1	套		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	连续使用5年以上。	≥	5	年		30	30		
合计								100	100		
评价结论	完成会议室改造工作。										
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		51170024T000011261849-专项业务类——“十大科技创新人物”“十大科技未来之星”奖励经费									
主管部门		达州市科学技术局本级				实施单位 （盖章）		达州市科学技术局			
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			根据职能职责，为激励全市科技工作者创新意识，表彰“科技创新人物”十人，“科技未来之星”十人，并发放激励奖金。				完成首届双十工作评定及奖励经费发放。				
		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	90.00	90.00		100.00%	10	10	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	90.00	90.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	科技未来之星	=	10	人数		20	20	
				科技创新人物	=	10	人数		20	20	
		效益指标	经济效益指标	研发课题数	≥	1	项		20	20	
			社会效益指标	创新意识	定性	提升			20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%		10	10	
合计								100	100		

评价结论	完成首届双十工作评定及奖励经费发放。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市科学技术信息研究所 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**达州市科学技术信息研究所内设科室共有 5 个，即：办公室、科技文献室、研究室、咨询中心、网络中心。

（二）**机构职能。**开展科技情报信息获取、搜集、研发及应用，为经济社会服务；推进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科学素养；创新科技管理体系建设。

（三）**人员概况。**截至 2023 年末，达州市科学技术信息研究所核定编制 23 人，有在岗职工 21 人，退休职工 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况。**达州科学技术信息研究所 2023 年年初预算收入 320.52 万元，其中：当年财政拨款收入 320.52 万元。决算报表收入 675.54 万元，其中：当年财政拨款收入 662.81 万元，其他收入 12.73 万元。

（二）**支出情况。**达州科学技术信息研究所 2023 年年初预算支出 320.52 万元，其中：当年财政拨款支出 320.52

万元。决算报表支出 675.54 万元，其中：当年财政拨款支出 662.81 万元，其他支出 12.73 万元。按支出性质分类：基本支出 374.84 万元，项目支出 300.70 万元。按支出经济分类，工资福利支出 315.03 万元，占本年支出的 46.63%；商品和服务支出 69.56 万元，占本年支出的 10.30%；对个人和家庭补助支出 14.02 万元，占本年支出的 2.08%；资本性支出 0.28 万元，占本年支出 0.04%；对企业补助支出 276.65 万元，占本年支出的 40.95%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州科学技术信息研究所 2023 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年我所在部门整体绩效目标中选定了“《达州科技》编辑印刷数、数据库更新个数、科技信息服务工作保障率”3 个核心职能目标，3 个核心职能目标均完成且取得较好效果，保障了文献资源的使用，提高科科技信息服务咨询及推广。

2. 预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，预算执行进度在 6、9、11 应分别达到 34.6%、49.55%、63.53%，主要原因是 2023 年 12 月 27 日财政下达“科技创新券补助”资金 219.96 万元，并立即支付，占全年支付占比 32.56%。单位严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，整体年终预算

无结余。

3. 财务管理。我所已制定绩效管理制度、财务管理制度等制度机制、合理设置财务工作岗位、明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。2023 年，我单位自用固定资产 94.19 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 91.86 万元，占账面固定资产总额的 97.53%；闲置 0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。资产利用率达到市级行政事业单位平均值，我单位资产使用无闲置。

5. 采购管理。我所 2023 年无政府采购，单位采购严格按照政府采购制度及单位财务制度规范执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 23.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 300.70 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，

1. 项目决策。2023 年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过所办公会集体决策。

2. 项目执行。我所纳入绩效目标管理的部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置执行方向相同，部门预算项目

执行率 100%，无结余。自评得分 11 分。

3. 目标实现。2023 年按照项目绩效管理《达州科技》编辑印刷 10 期，《达州科技》稿件 70 篇，达州市重点科技项目数据库更新维护数量 3 个，下派到万源对口帮扶干部人数 1 人，全年面向社会开展科技示范推广、咨询活动、科普宣传活动约 10 场次。部门预算项目绩效目标数量指标实际程度与预期目标无偏离，绩效目标数量指标均已完成，实施效果成效明显。

（三）绩效结果应用情况。

我所将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。按照要求对部门整体支出做到准确自评，对所有部门专项应评尽评，做到自评完整。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 年部门整体绩效较好，部门预算绩效自评得分 95 分。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部分项目绩效指标、指标值设定上定性

的指标（指标值）比例偏高，绩效目标可量化性有待进一步提高，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

（三）改进建议。

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。根据国家政策，国家、省、市相关部署以及年度工作任务目标，聚焦工作任务和发展目标，合理规范使用资金，加快工作实施进度及资金支付，提升资金使用效益。在今后的工作中，我所将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，加强绩效目标事前管理，提升绩效管理的整体水平，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。年初制定切实可行的项目实施计划，加快推进项目实施，加强对项目的日常监督、检查，对未按照计划完成的项目采取通报、限期完成等相关措施，确保项目按计划完成，提升资金的使用效益。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得 分
						分。	
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2	
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺（错） 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格 实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2	
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺（错） 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现 一处扣1分，扣完为止。	4	
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3	
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用 年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							95

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

	部门名称		达州市科学技术信息研究所本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	320.52		320.52					
年度总体目标	全所上下将切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，以更高标准、更优质量、更大力度推进重点工作量质齐升，全力助推科技信息工作高质量发展，续写科技信息工作新篇章，助力达州“一区一枢纽一中心”建设。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	做强科技信息服务		开展科技查新委托及文献检索，争取在查新委托数量及申请内容质量上有所突破。加大与省科信所、上海创新发展研究所合作力度，同时学习兄弟市州办刊工作先进理念，提高《达州科技》和《科技情势专报》质量，为地方科技创新提供前沿科技信息和先进政策经验信息。					
	高效实施计划项目		执行项目间接经费管理办法，推动在研项目按照项目计划组织实施，确保各项目按时间节点完成目标任务。同时积极组织申报新的省、市科技计划项目，争取立项 2 个。					
	持续抓好科技创新券工作		坚持强化服务达州科技中心意识，根据科技创新券工作试行实施情况，配合制定《达州市科技创新券实施管理办法》，推动科技创新发展，发挥创新券鼓励创新主体积极开展创新活动作用。					
	平台助力乡村振兴新突破		在确保在线咨询数量的基础上，持续抓好咨询信息质量关。组织开展至少 2 场次农业科技成果转化对接活动，转化科技成果 3 项以上，新增入库市级专家 20 人以上，开展各类培训 10 场次以上，培训 500 人次以上；加大宣传力度，力争全年上报省平台工作报告 40 篇以上，在重要网站、刊物、报纸上实现突破。					
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	《达州科技》编辑印刷数	≤	11	期	10	10
			数据库更新个数	≥	3	个	10	3
		质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率	=	100	%	10	100
			数据更新完成率	=	100	%	10	100

		时效指标	《达州科技》编辑印刷出刊及时率	=	100	%	10	100
			数据更新及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	科技信息服务工作保障率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	助推科技信息工作高质量发展管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	满意度指标	科技服务对象满意度	≥	90	%	20	93

2023 年专项预算项目绩效评价报告

（基于达州市科技型企业的科普培训）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1、立项背景

在我国科教兴国战略向纵深发展、科技经济全球化进程加快的背景下，科技型企业面临着更为激烈的市场竞争环境。区域经济的发展，不能忽视科技，特别是科学技术普及的重要作用。同时，企业科普要侧重中小型企业。在此背景下，达州市科学技术信息研究所联合达州市通川区科学技术情报所（现已更名为达州市通川区科技情报和农经网信息中心）、达州市达川区科学技术发展中心和宣汉县科学技术发展中心，共同申报了市级科技计划项目“基于达州市科技型企业的科普培训”。

2、项目立项、资金申报依据

该项目于 2022 年 11 月立项，项目编号：22KPSF0008，项目资金申报依据达州市财政局、达州市科学技术局《关于下达 2022 年度科技计划项目资金预算的通知》（达市财教〔2022〕68 号）。

3、项目主要内容

项目重点针对达州市通川区、达川区和宣汉县范围内的企业以集中培训、“点对点”指导等方式开展科普培训。

4、主管部门职能

市科技局作为市级科技计划项目主管部门，负责研究制定达州市科技计划项目相关管理制度；开展科技发展趋势的战略研究和政策研究，提出科技创新规划、重大研发需求、总体任务布局；牵头组织编制和发布项目申报指南，组织项目评审，提出项目及资金分配建议方案，项目立项；与承担单位、推荐单位签订项目任务合同书，下达项目资金；组织开展项目中期检查、监督检查、验收，参与项目绩效评价；审核和审批项目重大调整事项；对推荐单位、承担单位、项目负责人和评审专家实施信用管理；其他与项目管理相关事项。

（二）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

市科信所为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局有关文件，制定了《达州市科学技术信息研究所专项预算绩效管理办法》，确保财政资金的有效使用。

2、项目实施目的和主要任务

项目重点针对达州市通川区、达川区和宣汉县范围内的企业以集中培训、“点对点”指导等方式开展科普培训。通过培训及指导，重点发展一批高新技术企业、科技型中小企业

及“专特精新”企业预申报企业，壮大一批科技服务类企业，培育一批创新创业团队，从而全面提高区域范围内企业的创新意识、丰富创新手段、提升创新能力，激发科技企业创新活力，推动区域范围内企业的高质量发展。

项目开展集中培训 10 场次，培训人数 1000 人次，录制培训视频 1 个。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金申报 10 万元，批复资金 10 万元，预算调整 6.3 万元，剩余资金 3.7 万元于 2023 年底被财政清收。

项目承担单位为达州市科技信息研究所，主导项目实施方向、拟定培训计划、确定培训内容、编辑培训资料等工作，项目合作单位为达州市通川区科技情报和农经网信息中心、达州市达川区科学技术发展中心和宣汉县科学技术发展中心，负责本区域的培训组织、宣传报道等工作。

依据项目合作协议及 2023 年 9 月 18 日支委会会议精神，将合作单位的项目专项经费 6 万元拨付到合作单位指定账户，其中通川区科技情报和农经网信息中心 2.4 万元、达川区科学技术发展中心 1.8 万元，宣汉县科学技术发展中心 1.8 万元。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目整体绩效情况

根据项目实施方案，针对达州市通川区、达川区和宣汉县范围内的企业以集中培训、“点对点”指导等方式开展科普培训。开展集中培训 10 场次，培训人数 1000 人次，录制培

训视频 1 个。

2、项目具体绩效

针对达州市通川区、达川区和宣汉县范围内的企业开展集中培训、“点对点”指导，围绕科技型中小企业培育、高企培育、专利申请、保护及专利转化、税费加计扣除、科技创新券、科创贷、科技计划项目管理培训等方面进行科普培训。计划 2023 年完成科普培训 2 场次。

3、项目自评工作开展情况

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

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，进一步规范项目资金使用范围，强化项目资金使用效率，提高项目资金的使用质效，推动项目高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。

本项目评价重点，按照项目任务书的要求，是否按照项目任务的规定的技术路线和实施内容开展项目研究，是否按时、按量、保质完成项目任务书规定的目标任务，是否按照项目预算和资金使用科目列支项目资金。

项目综合评价为“优”等次。

（三）评价选点。

在项目绩效评价点位抽取中，按照项目绩效自评表，共抽取 7 个项目绩效评价点位，分别是：数量指标（2023 年度培训场次 ≥ 2 个）、质量指标（通过培训新申报科技型企业 ≥ 395 个）、时效指标（开展培训及时率 $\geq 85\%$ ）、社会效益指标（企业对科技政策知晓率 $\geq 90\%$ ）、可持续影响指标（科普培训管理机制健全性）、满意度指标（培训对象满意度 $\geq 90\%$ ）和经济成本指标（项目总成本控制数 ≤ 10 万元）。

（四）评价方法。

本项目为科普项目，自评通过座谈交流、单位自评等方法开展。

（五）评价组织。

按照项目绩效评价相关文件要求，我单位成立了项目绩效评价小组，由所长任评价小组组长，两名副所长及室（中心）负责人、财务人员为评价小组成员，财务人员对项目实施的财务数据作评价，小组其他成员对项目实施的目标任务做评价，实行综合计分制。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为确保项目顺利开展，本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则，在项目实施过程中，并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小

组，全面统筹项目的实施与资金使用。

2. 项目管理。

为确保项目规范实施，项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查，对项目实施进度实行通报制，严格把控项目实施全过程。在资金使用过程中，项目组严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目管理办法》等的规定和要求管理使用资金，建立项目专账；项目重大支出严格按照“三重一大”原则，由项目负责人提出申请，报支部委员会审议批准，保证专项资金专款专用；在会计核算及账务处理上，项目所有账务票据均执行“四审制”，即会计初审、纪检复核、领导审签、出纳核拨，确保万无一失，项目账务均设定处理时限，即项目完成报销签字程序后，须在 10 天内完成经费核拨，保障项目的顺利实施。

3. 项目实施。

本项目总预算为 10 万元，2023 年资金预算为 10 万元，2023 年，本项目预算执行 6.3 万元。

根据项目任务合同书，2022 年 11 月至 2023 年 3 月，项目组重点开展准备工作，经市科信所核查，期间项目组拟定了培训计划、初步确定培训内容、编辑了部分培训资料。2023 年 4 月至 2023 年 12 月，开展科普培训 2 场次。

4. 项目结果。

2023 年，项目组拟定了培训计划、初步确定培训内容、

编辑了部分培训资料，开展科普培训 2 场次，目标任务已完成。

（二）专用指标绩效分析。

2023 年，项目组拟定了培训计划、初步确定培训内容、编辑了部分培训资料，开展科普培训 2 场次，目标任务为已完成。

四、评价结论

按照项目绩效自评程序，通过开展项目自评，本项目已按照项目任务书要求，按时、按量、保质完成了相关目标任务，在项目实施过程中，严格遵守科技计划项目管理的相关规定，列支项目经费，做到专款专用。项目绩效自评总体评价为优秀，总体评分为 93 分。

五、存在主要问题

市级资金拨付进度缓慢，2023 年 9 月拨付 12 月收回，2024 年 3 月，我单位向市财政局打了《关于请求拨付科技项目资金的请示》（达市科信所〔2024〕10 号），其中要求拨付该项目资金 36990 元，至今未收到回复且资金未拨付。

六、改进建议

拟在 9 月底前在达川区开展培训 2 场次，培训人数 200 人次，培训内容暂定为科小培育、知识产权保护、科技创新券政策解读。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市科学技术信息研究所	93 分（优秀）	
2			
3			
4			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		基于达州市科技型企业的科普培训						
预算单位		达州市科学技术信息研究所						
项目类型		科普项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达州市财政局、达州市科学技术局《关于下达 2022 年度科技计划项目资金预算的通知》（达市财教〔2022〕68 号）					
	使用范围		专款专用					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022 年 11 月至 2024 年 11 月					
项目资金（万元）	年度资金总额：							6.30
	其中：财政拨款							6.30
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年度，实施市级科技科普培训项目，针对通川区、达川区和宣汉县范围内的企业以集中培训、“点对点”指导等方式开展科普培训，全面提高区域范围内企业的创新意识，推动企业的高质量发展，助力培育高新企业新兴产业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023 年度培训场次	≥	2	个	20	2
		质量指标	通过培训新申报科技型企业	≥	395	个	10	395
		时效指标	开展培训及时率	≥	85	%	10	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业对科技政策知晓率	≥	90	%	10	90
		可持续影响指标	科普培训管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	10	万元	20	6.3	

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(科技创新券补助)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、立项背景

为贯彻落实《四川省关于进一步加强推广应用科技创新券实施意见》(川科基〔2020〕2号)和《达州市人民政府印发关于进一步支持科技创新的若干政策的通知》(达市府发〔2022〕1号)精神,深入实施创新驱动发展战略,推进科技资源开放共享,激发全市创新主体的创新活力和积极性,完善科技创新服务体系,促进科技服务业发展,达州市科技局和达州市财政局共同出台了《达州市科技创新券实施管理办法》(达市科〔2023〕33号)和《关于开展2023年度达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》(达市科〔2023〕34号)。

2、项目立项、资金申报依据

该项目于2023年3月和12月两次拨付资金,项目资金申报依据分别为达州市财政局《关于下达2022年度第二批科技创新券补助资金的通知》(达市财教〔2023〕16号)和达州市财政局、达州市科学技术局《关于下达2023年度科技创新券补助资金的通知》(达市财教〔2023〕77号)。

3、项目主要内容

达州市科技创新券作为一种后补助政策工具，以电子券形式在四川省科技创新券管理服务平台上流通，由企业申领、使用、兑付。创新券兑付额度以年度为时间限制，每年额度上限分别为企业 8 万元、创新团队 5 万元、创业者 3 万元，兑付比例不超过单项服务合同总金额的 60%，年度兑付期内，申领及兑付次数不限。

4、主管部门职能

达州市科学技术局是创新券的统筹管理部门，负责创新券的政策制定、统筹协调、培训推广、资金核准、发放兑付、绩效评价等事宜，研究确定创新券实施过程中的有关事项。

（二）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

项目严格按照《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）有关规定，加强资金管理，专款专用，落实资金使用效益。

2、项目实施目的和主要任务

为不断加大对达州市创新主体的科技创新支持力度，持续优化创新环境，按照《四川省关于进一步加强推广应用科技创新券实施意见》（川科基〔2020〕2号），达州市常态化开展 2023 年度科技创新券补助资金申报工作。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金申报 276.65 万元，批复资金 276.65 万元，截止 2023 年底，全部拨付到位。

项目严格按照《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）有关规定，专款专用，充分达到推进科技资源开放共享，激发全市创新主体的创新活力和积极性，完善科技创新服务体系，促进科技服务业发展的目的。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目整体绩效情况

达州市科技创新券作为一种后补助政策工具，以电子券形式在四川省科技创新券管理服务平台上流通，由企业申领、使用、兑付。2023年整体预算276.65万元，计划全部用于对企业购买研发设计、科技咨询、专利代理等创新服务的补助。

2、项目具体绩效

创新券兑付额度以年度为时间限制，每年额度上限分别为企业8万元、创新团队5万元、创业者3万元，兑付比例不超过单项服务合同总金额的60%，年度兑付期内，申领及兑付次数不限。

3、项目自评工作开展情况

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

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，进一步规范项目资金使用范围，强化项目资金使用效率，提高项目资金的使用质效，推动项目高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。

本项目评价重点，按照《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）和《关于开展2023年度达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》（达市科〔2023〕34号）要求，是否按照项目任务全额补助企业购买创新服务，是否按时、按量、保质完成补助任务，是否按照项目预算和资金使用科目列支项目资金。

项目综合评价为“优”等次。

（三）评价选点。

在项目绩效评价点位抽取中，按照项目绩效自评表，共抽取7个项目绩效评价点位，分别是：数量指标（科技创新券兑现补助对象（创新主体项目个数） ≥ 129 个）、质量指标（科技创新券补助发放准确率=100%）、时效指标（完成项目进度及时率 $\geq 100\%$ ）、社会效益指标（科技创新券政策带动创新主体购买科技服务价值 ≥ 135 万元）、可持续影响指标（达州市科技创新券工作管理机制健全性）、满意度指标（服务对象满意度 $\geq 90\%$ ）和经济成本指标（项目总成本控制数=276.65万元）。

（四）评价方法。

本项目为后补助，自评通过座谈交流、单位自评等方法

开展。

（五）评价组织。

按照项目绩效评价相关文件要求，我单位成立了项目绩效评价小组，由所长任评价小组组长，两名副所长及室（中心）负责人、财务人员为评价小组成员，财务人员对项目实施的财务数据作评价，小组其他成员对项目实施的目标任务做评价，实行综合计分制。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为确保项目顺利开展，本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则，在项目实施过程中，并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小组，全面统筹项目的实施与资金使用。

2. 项目管理。

为确保项目规范实施，项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查，对项目实施进度实行通报制，严格把控项目实施全过程。在资金使用过程中，项目组严格按照《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）和《关于开展2023年度达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》（达市科〔2023〕34号）等的规定和要求管理使用资金，项目重大支出严格按照“三重一大”原则，由项目负责人提出申请，报支部委员

会审议批准，保证专项资金专款专用；在会计核算及账务处理上，项目所有账务票据均执行“四审制”，即会计初审、纪检复核、领导审签、出纳核拨，确保万无一失，项目账务均设定处理时限，即项目完成报销签字程序后，须在 10 天内完成经费核拨，保障项目的顺利实施。

3. 项目实施。

本项目 2023 年总预算为 276.65 万元，预算执行 276.65 万元。

利用我市科技创新券实施管理办法（试行）两年有效期已满之机，进一步完善达州市科技创新券政策，鼓励引导科技创新工作高质量发展，上半年草拟了《达州市科技创新券实施管理办法》（讨论稿），牵头组织相关企业、专家研讨，同时向本地各部门、企业、服务机构等征集意见，对管理办法细化自责分工、拓宽科技服务支持范围、改变发放形式及申兑流程等方面进行了修改。2023 年 5 月市科技局、市财政局联合正式印发了《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33 号）及《开展 2023 年度达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》（达市科〔2023〕34 号），标志着达州科技创新券工作步入了新时期。

通过下基层、进企业多次对创新券政策进行宣传，不断提高企业对创新券的知晓度，同时多次深入各县（市、区）组织企业就创新券申报进行培训，对操作步骤、申报要求进行现场解答，最大程度帮助企业熟悉申报程序，截止 2023

年底，全市在省平台上注册企业 259 家、服务机构 34 家，同比增长 92%、70%。

4. 项目结果。

达州科技创新券从政策引导、支持范围、规范流程、优化服务等方面进行了全面完善，工作进入快速发展阶段。目前已初步形成市-县联动、政策制度完善、资金保障充分、管理服务体系完备、社会认知度较高的达州市科技创新券制度，有力支撑了创新驱动发展战略的深入实施，不断推动全市新型工业化、加快建设现代化产业体系取得新进展。一是**持续扩大支持范围和支持力度，强化资金补助导向性**。支持范围由最初的检验检测认证、研究研发、科研设施共享 3 项扩大到科技咨询、专利代理、技术转移服务、创新创业平台申报等 8 项，单个企业支持上限由 5 万元/年提高到 8 万元/年。二是**培育高水平创新主体，提升科技创新动力**。科技创新券程序简单且无竞争性，充分激发了创新主体参与其中的积极性，受益创新主体数量大且范围广，在四川省科技创新券管理服务平台上全市注册创新主体逐年增加。三是**打造高品质创新生态，促进科技服务业发展**。科技创新券政策激活科技服务机构的服务意愿、提升服务能力与服务质量，完善科技服务体系，促进科技服务业发展。在四川省科技创新券管理服务平台上全市注册服务机构由寥寥几家增加到 34 家，发展势头迅猛。

（二）专用指标绩效分析。

达州市 2023 年度兑付创新券补助资金 276.65 万元，涉

及创新主体 129 家，支持服务 119 项，服务合同总金额 586 万余元。

四、评价结论

按照项目绩效自评程序，通过开展项目自评，本项目已按照项目任务书要求，按时、按量、保质完成了相关目标任务，在项目实施过程中，严格遵守科技计划项目管理的相关规定，列支项目经费，做到专款专用。项目绩效自评总体评价为优秀，总体评分为 98 分。

五、存在主要问题

达州市科技创新券政策仍存在支持范围需进一步拓宽，兑付额度、比例和有效期过于单一，在高校和科研院所的应用率不高等问题，亟待解决。

六、改进建议

可以结合达州创新主体发展需求和科技服务机构实际情况，通过逐步扩大创新券支持范围，多样化设计创新券及调动高校及科研院所参与积极性等方法，解决上述问题。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市科学技术信息研究所	98 分（优秀）	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科技创新券补助						
预算单位		达州市科学技术信息研究所						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）						
	资金管理办法（名称、文号）	《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）						
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达州市财政局《关于下达 2022 年度第二批科技创新券补助资金的通知》（达市财教〔2023〕16 号）和达州市财政局、达州市科学技术局《关于下达 2023 年度科技创新券补助资金的通知》（达市财教〔2023〕77 号）						
	使用范围	专款专用						
	申报（补助）条件	《达州市科技创新券实施管理办法》（达市科〔2023〕33号）和《关于开展 2023 年度达州市科技创新券补助资金申报工作的通知》（达市科〔2023〕34 号）						
	项目起止年限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月						
项目资金（万元）	年度资金总额：							276.65
	其中：财政拨款							276.65
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年度，实施达州市科技创新券政策，用于对创新主体向高校、科研院所、科技服务企业等服务机构购买相关科技创新服务进行一定比例补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科技创新券兑现补助对象（创新主体项目个数）	=	129	个	20	129
		质量指标	科技创新券补助发放准确率	=	100	%	10	100
	时效指标	完成项目进度及时率	=	100	%	10	100	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益	科技创新券政策	≥	135	万元	10	586	

		指标	带动创新主体购买科技服务价值					
		可持续影响指标	达州市科技创新券工作管理机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	=	276.65	万元	20	276.65

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(万达开川渝统筹发展示范区视域下的科技服务业与制造业协同发展的研究)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、立项背景

为积极响应重庆市、四川省共同出台的《推动川渝万达开地区统筹发展总体方案》，推动科技服务业与先进制造业协同创新发展，达州市科技信息研究所联合莱格科技服务有限公司组成项目组，联合申报了市级科技计划项目“万达开川渝统筹发展示范区视域下的科技服务业与制造业协同发展的研究”。

2、项目立项、资金申报依据

该项目于 2021 年 11 月立项，项目编号：21YKX0002，项目资金申报依据达州市财政局《关于下达 2021 年市级科技计划项目资金的通知》（达市财建〔2021〕106 号）。

3、项目主要内容

项目立足于“川渝万达开地区统筹发展”，对区域内科技服务与制造业的协同发展进行研究。通过对万达开三地的科技服务业和制造业进行走访调研，探索科技服务业与制造业的协同发展的关键，寻求三地科技服务业与制造业深度协同发展的契合点。

(1) 对三地区域内科技服务业的发展现状、存在问题

及相关需求开展调研。

（2）对三地区域内制造业的发展现状、存在问题及相关需求开展调研。

（3）对三地区域内科技服务业与制造业的协同发展情况开展调研。

4、主管部门职能

市科技局作为市级科技计划项目主管部门，负责研究制定达州市科技计划项目相关管理制度；开展科技发展趋势的战略研究和政策研究，提出科技创新规划、重大研发需求、总体任务布局；牵头组织编制和发布项目申报指南，组织项目评审，提出项目及资金分配建议方案，项目立项；与承担单位、推荐单位签订项目任务合同书，下达项目资金；组织开展项目中期检查、监督检查、验收，参与项目绩效评价；审核和审批项目重大调整事项；对推荐单位、承担单位、项目负责人和评审专家实施信用管理；其他与项目管理相关事项。

（二）实施目的及支持方向。

1、项目资金管理办法制定情况

市科信所为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局有关文件，制定了《达州市科学技术信息研究所专项预算绩效管理办法》，确保财政资金的有效使用。

2、项目实施目的和主要任务

项目通过对万达开三地范围的科技服务业和制造业进

行走访调研，探索科技服务业与制造业的协同发展的关键，寻求三地科技服务业与制造业深度协同发展的契合点。

（1）科技服务业与制造业协同发展机制

厘清科技服务业和制造业的发展机制并有效推动以有利于加强科技服务业与制造业两者融合互动、协同发展，即提升制造业核心竞争力，又拓展科技服务业的发展空间和发展质量。

（2）科技服务业与制造业协同发展的关系

厘清科技服务业与制造业在协同发展中的关系。探索出两者融合发展的关键，推动科技服务业与制造业协同发展，互惠互利。

（3）科技服务业与制造业协同发展的策略

1) 强化产业关联，力促“科技服务业—制造业”协同发展；

2) 建立多层次协同发展的科技中介服务体系；

3) 积极引导、提升和完善科技服务业功能；

4) 推进科学化、规划化、制度化的科技创新平台建设与发展；

5) 整合科技资源，提供科技创新产出能力。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金申报 5.67 万元，批复资金 5.67 万元，预算调整 3.33 万元，剩余资金 2.34 万元于 2023 年底被财政清收。

项目承担单位为达州市科技信息研究所，主导项目实施方向、调研组织协调、研究报告编辑、政策建议提出、论文

发表等工作，项目合作单位为莱格科技发展有限公司，负责协助共同调研、研究报告草拟等工作。

依据项目合作协议及 2022 年 4 月 22 日支委会会议精神，达州市科技信息研究所需拨付 1 万元资金到莱格科技发展有限公司，剩余 2.33 万元作为项目专项资金，根据项目实施情况，资金分配到差旅费、其他费用等用途。

（四）项目绩效目标设置。

1、项目整体绩效情况

根据项目实施方案，展开对达州市及周边县域、万州区、开州区等各地进行了实地考察调研。通过实地走访调研，对三地的制造业和服务业的相关数据进行了收集，并在各地科技部门的带领下参观走访了制造业与服务业协同发展取得成功的企业，并认真听取了成功的经验。

2、项目具体绩效

通过调研，总结出万达开示范区内三地科技服务在促进制造业发展上的发展特点及面临问题，并针对性提出对策建议。

3、项目自评工作开展情况

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

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，进一步规范项目资金使用范围，强化项目资金使用效率，提高项目资金的使用质效，推动项目高质量完成。

（二）预设问题及评价重点。

本项目评价重点，按照项目任务书的要求，是否按照项目任务的规定的技术路线和实施内容开展项目研究，是否按时、按量、保质完成项目任务书规定的目标任务，是否按照项目预算和资金使用科目列支项目资金。

项目综合评价为“优”等次。

（三）评价选点。

在项目绩效评价点位抽取中，按照项目绩效自评表，共抽取7个项目绩效评价点位，分别是：数量指标（软课题完成数量=1个）、质量指标（软课题完成质量保障率=100%）、时效指标（软课题完成及时率=100%）、社会效益指标（提供政策建议=1篇）、可持续影响指标（项目管理工作机制健全性）、满意度指标（受益对象满意度 $\geq 90\%$ ）和经济成本指标（项目总成本控制数 ≤ 5.67 万元）。

（四）评价方法。

本项目为软课题项目，自评通过座谈交流、单位自评等方法开展。

（五）评价组织。

按照项目绩效评价相关文件要求，我单位成立了项目绩

绩效评价小组，由所长任评价小组组长，两名副所长及室（中心）负责人、财务人员为评价小组成员，财务人员对项目实施的财务数据作评价，小组其他成员对项目实施的目标任务做评价，实行综合计分制。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

为确保项目顺利开展，本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则，在项目实施过程中，并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小组，全面统筹项目的实施与资金使用。

2. 项目管理。

为确保项目规范实施，项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查，对项目实施进度实行通报制，严格把控项目实施全过程。在资金使用过程中，项目组严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目管理办法》等的规定和要求管理使用资金，建立项目专账；项目重大支出严格按照“三重一大”原则，由项目负责人提出申请，报支部委员会审议批准，保证专项资金专款专用；在会计核算及账务处理上，项目所有账务票据均执行“四审制”，即会计初审、纪检复核、领导审签、出纳核拨，确保万无一失，项目账务均设定处理时限，即项目完成报销签字

程序后，须在 10 天内完成经费核拨，保障项目的顺利实施。

3. 项目实施。

本项目总预算为 10 万元，2023 年资金预算为 5.67 万元，2023 年，本项目预算执行 3.33 万元。该项目已完成全部目标任务，于 2023 年 12 月顺利结题验收。

4. 项目结果。

一是形成政策建议 1 篇，《万达开三地科技服务业与制造业协同发展的现状分析与政策建议》，已呈交中共达州市委、达州市人民政府及达州市科学技术局。为市委、市政府及科技管理部门推动万达开示范区建设提供决策参考。

二是形成项目调研报告 1 篇，《〈万达开川渝统筹发展示范区视域下的科技服务业与制造业协同发展的研究〉课题调研报告》，已呈到达州市科学技术局。引导三地推动科技服务业和制造业协同发展并为之创造条件，以提升制造业和科技服务业协同发展的质量为目标，推进高技术产业集群发展，鼓励科技服务业与制造业的技术交流和合作，增强产业协同发展对社会经济发展的促进作用。

三是公开发表论文 1 篇，《万达开三地科技服务业与制造业协同发展现状分析与对策建议》发表在《技术与市场》2024 年第三期。

（二）专用指标绩效分析。

围绕万达开三地科技服务业与制造业进行调研，总结归纳三地科技服务业与制造业发展特点及面临问题，并针对性提出对策建议。形成政策建议、调研报告、公开论文各一篇，

为市委、市政府及科技管理部门推动万达开示范区建设提供决策参考。

（三）个性指标绩效分析。

围绕万达开三地科技服务业与制造业进行调研，总结归纳三地科技服务业与制造业发展特点及面临问题，并针对性提出对策建议。形成政策建议、调研报告、公开论文各一篇，为市委、市政府及科技管理部门推动万达开示范区建设提供决策参考。

四、评价结论

按照项目绩效自评程序，通过开展项目自评，本项目已按照项目任务书要求，按时、按量、保质完成了相关目标任务，在项目实施过程中，严格遵守科技计划项目管理的相关规定，列支项目经费，做到专款专用。项目绩效自评总体评价为优秀，总体评分为 95 分。

五、存在主要问题

本项目实施期为 2021 年 11 月—2022 年 10 月，在项目实施开始阶段，受新冠疫情的影响，不能及时开展项目调研，了解相关情况。2022 年 10 月，市科技局同意项目实施周期延长。2023 年正式启动项目实施，实际实施时间仅半年多，导致在项目的研究深度和广度上有所欠缺，对万达开三地的科技服务业和制造业典型案例研究不足。

六、改进建议

下一步，项目组将持续推进项目建设，根据项目研究情

况和意见建议，整合现有资源，切实将相关意见建议落实到位，为党委政府和企事业单位提供高质量的科技信息服务。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市科学技术信息研究所	95 分（优秀）	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		万达开川渝统筹发展示范区视域下的科技服务业与制造业协同发展的研究						
预算单位		达州市科学技术信息研究所						
项目类型		软课题项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐ 因素法	☒ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达州市财政局《关于下达 2021 年市级科技计划项目资金的通知》（达市财建〔2021〕106 号）						
	使用范围	专款专用						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2021 年 11 月—2022 年 10 月（经市科技局同意延期到 2023 年）						
项目资金（万元）	年度资金总额：							3.33
	其中：财政拨款							3.33
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年度，实施市级科技计划项目，赴万州、开州、宣汉、大竹、开江等地调研，形成调研报告，并向市委、市政府报送政策建议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	软课题完成数量	=	1	个	20	1
		质量指标	软课题完成质量保障率	=	100	%	10	100
		时效指标	软课题完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提供政策建议	=	1	篇	10	1
		可持续影响指标	项目管理工作机制健全性	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	5.67	万元	20	3.33

2023 专项预算项目绩效评价报告

(达州市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护(平台建设类))

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1、立项背景

近年来,我市通过实施“四川科技扶贫在线平台”建设项目,依托在线平台,运用信息化手段,共享全省农业科技人员,提供技术指导、信息服务,有效破解了基层农业科技人员不足、专业不齐的难题。通过专家“线上线下”科技服务,为贫困地区产业发展提供了科技支撑,为脱贫攻坚做出了突出贡献。在线平台受到了全市农业科技工作者、涉农企业、专合社、贫困户和普通农户的一致欢迎。实践证明平台“反应快、无盲区、成本低、服务实、效果好”。继续实施“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目,有利于建立健全稳定的农业科技服务体系,有利于巩固脱贫攻坚成果,有利于进一步促进农村产业发展。

2、项目立项、资金申报依据

本项目为四川省科技厅计划项目,在项目的立项上,严格履行省科技厅科学项目立项程序,由省科技厅发布申报要求、项目负责人申请项目、项目单位初审通过、市科技局复审推荐、省科技厅组织专家评审立项。在项目资金申报上,

按照项目实施需要，按实按需进行资金预算编制、申报和项目资金科目测算说明。

3、项目主要内容

配合省平台，完成“四川科技扶贫在线”平台转型升级，保障平台健康运行，更新辖区内专家库、分诊员数据库，围绕完善科技服务体系的中心任务，以支撑产业、提升能力为科技服务主攻方向，把握产业对科技进步的内在需求，以科技促进产业转型升级，助力乡村振兴。

（1）平台建设。按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准保障市级运管中心健康运行。全市共组织平台专家、信息员开展提质增效培训 60 次以上，培训 10000 人次以上。其中市本级提质增效培训 9 次，培训 1000 人次以上。

（2）平台管理。持续做好全市“专家、信息员、平台分诊员”三支队伍建设，新入库市本级专家 30 人、平台分诊员 3 人；新入库县级平台专家 500 人、信息员 1000 人。同时，优化完善相关工作制度，保障对本辖区在线需求做到 100%响应。

（3）平台服务。进一步统筹全市科技资源开展“线上线下”服务，其中，2021 年全市开展在线服务 8600 次，2022 年全市开展在线服务 10000 次，2023 年全市开展在线服务 11400 次。

(4) 平台宣传。组织全市各县区平台宣传推介活动 60 次以上。

4、主管部门职能

本项目主管职能部门为四川省科学技术厅，项目推荐单位为达州市科学技术局。

(二) 实施目的及支持方向

1、项目资金管理办法制定情况

该项目为省级科技计划项目，项目资金严格按照项目经费支付严格执行四川省和达州市科技计划项目专项资金管理办法，项目经费支出均按照项目任务书的项目经费预算列支。在项目资金的使用程序上，严格按照单位内控管理制度执行。

2、项目实施目的和主要任务

(1) 加强平台运行、维护、升级管理，提升咨询服务质量；更新平台专家、分诊员数据库；扩大平台知晓度和影响力，全市共开展推介与培训活动 60 次以上，培训人员 10000 人次以上；组织专家开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询 30000 次以上；指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别；全市（市、区、县）累计上报技术供给、产业信息、供销对接等信息 130 条以上。

(2) 依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全市涉农领域相关科技资源，构建农村产业科技创新、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和效率，推动农村产业现代化，切实增加农民收入

(三) 预算安排及分配管理

本项目总预算为 60 万元，每年 20 万元，分 3 年下达，实际到位资金 60 万元。本项目实施单位为达州市科学技术信息研究所，无其他合作单位，不存在项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置

1、项目绩效情况

(1) 项目整体绩效：优化提升“四川科技扶贫在线”达州市平台，全市新入库专家 500 人，入库信息员 1000 人，分诊员 100 名；全市发布技术供给、产业信息、供销对接信息 130 条；举办培训 60 次，培训人员 10000 人次；开展在线服务 30000 次，建立村级驿站 20 个，对本辖区在线需求做到 100%响应；全市服务农户 10000 户，服务新型经营主体（企业、专合社）200 个。

(2) 项目具体绩效：建立完善本级专家队伍、建立完善信息员队伍、发布技术供给、产业信息、供销对接信息、举办培训、培训人员、开展在线技术服务、验收报告等。

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

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评，进一步规范项目资金使用范围，强化项目资金使用效率，提高项目资金的使用质效，推动项目高质量完成。

(二) 预设问题及评价重点

本项目评价重点，按照项目任务书的要求，是否按照项目任务的规定的技术路线和实施内容开展项目研究，是否按时、按量、保质完成项目任务书规定的目标任务，是否按照项目预算和资金使用科目列支项目资金。

项目综合评价为“优”等次。

(三) 评价选点

在项目绩效评价点位抽取中，按照项目绩效自评表，共抽取 7 个项目绩效评价点位，分别是：数量指标（在线技术咨询量 ≥ 11800 条）、质量指标（在线技术咨询有效率 $\geq 90\%$ ）、时效指标（线技术咨询及时率 $\geq 95\%$ ）、社会效益指标（及时解决群众技术需求，培训当地群众生产技术，提升生产水

平≥500人次)、可持续影响指标(健全平台管理工作机制)、满意度指标(群众满意度≥90%)和经济成本指标(项目总成本控制数≤41.59万元)。

(四) 评价方法

本项目自评通过座谈交流、单位自评等方法开展。

(五) 评价组织

按照项目绩效评价相关文件要求,我单位成立了项目绩效评价小组,由所长任评价小组组长,两名副所长及室(中心)负责人、财务人员为评价小组成员,财务人员对项目实施的财务数据作评价,小组其他成员对项目实施的目标任务做评价,实行综合计分制。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策

为确保项目顺利开展,本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则,在项目实施过程中,并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小组,全面统筹项目的实施与资金使用。

2. 项目管理

为确保项目规范实施,项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查,对项

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

3. 项目实施

本项目总预算为 60 万元，2023 年资金预算为 41.59 万元，2023 年，本项目预算执行 10.11 万元。目前，该项目已完成全部目标任务，顺利结题验收。

4. 项目结果

在专业服务平台建设上，在建立了 8 个市、县级平台的基础上，市平台还联合达川区平台在双庙农业科技园区建立科技特派员工作站，在万家镇青禾牧业建立畜禽养殖科技大院。在村级驿站建设上，市平台联合达川区、通川区、开江县平台先后在石桥镇、百节镇、江陵镇、磐石镇、任市镇等建立村级驿站 20 个。2023 年，按照省平台的任务要求，全市 7 个县级平台完成了对本辖区内自然村 30% 的村级驿站挂牌、建设覆盖。在市本级专家录入上，市本级共录入来自市级科研院所、高校的专家 32 名，涵盖农、林、渔、中药材

等专业技术领域。在信息员队伍完善上，在对信息员进行清理的同时，对信息员队伍构成进行转型，由原来的乡村教师、帮扶责任人、第一书记等逐渐向农业种养大户、基层农技员、村组干部、村内年轻人等农业生产一线人员转变，全市新增信息员 3411 人。发布技术供给、产业信息、供销对接信息等 743 条，全市各级平台共开展信息员培训、实用技术培训等各类培训 147 场次，培训信息员、当地群众 11000 人次。项目实施三年来，累计已线上解决群众技术咨询 67000 余次，惠及全市 1000 余个自然村的 30000 余户农户和 485 个农业新型经营主体。同时，为进一步促进农业科技成果转化，市平台先后与万源市平台、宣汉县平台联合举办了 2 场次农业科技成果转化对接活动，邀请市县科技人员、农业企业、科技服务业相关企业进行现场对接，促成、引导企业完成 3 项农业科技成果的转化。

（二）专用指标绩效分析

在群众满意度上，通过项目实施，整合全省农业技术资源，通过“互联网+专家+农户”的模式，实时、在线为群众解决生产中的技术难题，提升生产技术水平，充分发挥了平台“覆盖广、专家全、时效强”等优势，服务对象反馈良好，群众满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

在可持续影响指标上，已建立健全了平台管理机制及信息员、专家队伍管理机制等；在社会效益指标，及时解决群众技术需求，培训当地群众生产技术，提升生产水平；在时

效指标上，按照平台“333”管理机制，平台30分钟完成分诊、专家3小时内解决问题、3天内见到实效，技术咨询及时率到达99%。

四、评价结论

按照项目绩效自评程序，通过开展项目自评，本项目已按照项目任务书要求，按时、按量、保质完成了相关目标任务，在项目实施过程中，严格遵守科技计划项目管理的相关规定，列支项目经费，做到专款专用。项目绩效自评总体评价为优秀，总体评分为95分。

五、存在主要问题

由于平台信息员、专家服务补助未能及时到位和各种其他因素的影响，平台信息员及专家活跃度有所下降，导致在线技术咨询量虽然完成了相应指标，但较往年有所下降。

六、改进建议

加大平台信息员及专家的培训力度，及时发放服务补助，保持活跃度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市科学技术信息研究所	95 分（优秀）	
2			
3			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		《达州市“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）》						
预算单位		达州市科学技术信息研究						
项目类型		省级科研项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		项目实施过程中的设备费、差旅\会议、出版\文献、专家咨询、劳务、信息化系统建设及其他费用、间接费用等。					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2021.04.01—2024.03.31					
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.11					
	其中：财政拨款		10.11					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年度，上报平台在线技术咨询 11800 条，开展专家及信息员培训、农村实用技术培训 10 场次以上，有效解决本地农业生产技术需求，挽回因生产技术造成的损失，壮大地方农业产业，助力乡村振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在线技术咨询量	≥	11800	条	20	14869
		质量指标	在线技术咨询有效率	≥	90	%	20	98
			时效指标	在线技术咨询及时率	≤	95	%	20
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	及时解决群众技术需求，培训当地群众生产技术，提升生产水平	$\geq$	500	人数	10	600
		可持续影响指标	平台维护工作管理机制健全	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	$\leq$	41.58	万元	10	10.11

2023 年专项预算项目绩效评价报告

(万达开区域协同创新视域下的科技信息服务研究)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1、立项背景

创建“万达开川渝统筹发展示范区”是习近平总书记亲自部署的重要任务，是中央着眼“两个大局”，深化区域合作，促进区域优势互补协同发展的重要举措；区域经济发展的不平衡，日益凸显的区域发展特征和矛盾，客观上也要求不断增强区域协同创新的意识，以更加系统和整体性的思路来引导区域发展，加快以协同促增长的发展进程。

在经济新常态的背景下，全球创新时代已然来临，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科技创新成为国际国内战略博弈的主要战场，创新是一种探索，这就决定了它的不预测性和风险性，而降低风险、减少损失的一个重要因素就是获取及时、准确、全面的科技信息；与此同时，随着信息技术的迅猛发展，使得各类科研要素，日益走向信息化数字化，同时也使得用户获取知识和数据的方式也发生了巨大的变化，科技信息服务面临新的环境、新的挑战 and 新的要求，一流的科学研究需要一流的科技信息支撑，科技检索查新、科技评估无一不为科技创新 与发展指引方向，科技信息调研

为科技创新战略决策以及为领导者和管理者正确决策提供科学依据和论证，因此三地科技信息服务主体，应根据体制改革、创新驱动发展战略和万达开区域协同发展的战略，从服务政府领域逐步拓展到从事信息公共事务服务、行业协会以及相应的组织机构，尤其是发挥科技信息服务的专业优势，使科技信息服务渗透和覆盖区域科技创新的各个环节，成为整个创新过程活跃、畅通的脉络，发挥科技信息服务在区域协同创新中的支撑与融合作用。在国家深化科技体制改革，加快实施创新驱动发展战略新形势下，探讨如何立足区域协同创新背景下，推动地方信息服务业的发展，真正促进区域科技创新，推动科技成果转化，具有一定的实践意义和理论意义。

2、项目立项、资金申报依据

本项目为四川省软科学项目，在项目的立项上，严格履行省级软科学项目立项程序，由省科技厅发布申报要求、项目负责人申请项目、项目单位初审通过、市科技局复审推荐、省科技厅组织专家评审立项。在项目资金申报上，按照项目实施需要，按实按需进行资金预算编制、申报和项目资金科目测算说明。

3、项目主要内容

本项目主要根据国内外在区域创新中的科技信息服务的研究现状，重点开展对创新和科技信息服务的理论和实践的研究，从信息服务力、服务手段、协同能力等 分析万州、

达州、开州三地的科技信息服务现状，从资源整合能力、服务主体能力、信息服务治理能力方面解构信息服务能力提升困境，从主观及客观两方面进行原因解构，从战略规划、基层实践、机制创新、资源聚合、需求聚合，搭建服务体系、提供智慧化服务等几个方面探讨三地科技信息服务协同创新的实现路径。

4、主管部门职能

本项目主管职能部门为四川省科学技术厅，项目推荐单位为达州市科学技术局。

（二）实施目的及支持方向

1、项目资金管理办法制定情况

该项目为省级科技计划项目，项目资金严格按照项目经费支付严格执行四川省和达州市科技计划项目专项资金管理办法，项目经费支出均按照项目任务书的项目经费预算列支。在项目资金的使用程序上，严格按照单位内控管理制度执行。

2、项目实施目的和主要任务

本课题主要采用调查研究法，通过研究科技创新驱动战略及万达开区域协同创新发展相关的政策文件以及国内外文献资料，并对万达开区域信息服务业发展现状实地考察，了解分析三地的产业结构、信息资源，了解三地特色科技信息服务活动及科技人才优势以及了解三地对信息服务的需求，并结合京津冀、长三角、珠三角一体化发展中信息服

务的创新实践进行比较研究，进一步强化以用户为中心，结合 三地科技资源特点，为三地用户提供深层次、全方位、动态化的技术产品和信息技术支撑，最终达到在制度中建立创新机制，在机制中寻找目标，在目标中实现协同发展的目的。

（三）预算安排及分配管理

本项目总预算为 5 万元，实际到位资金 5 万元。本项目实施单位为达州市科学技术信息研究所，无其他合作单位，不存在项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置

1、项目绩效情况

（1）项目整体绩效：本项目主要内容为深入系统地研究国内外信息服务业发展趋势和历程，研究基于区域创新的信息服务的内涵与特征，分析区域创新与信息服务的内在逻辑关系及作用机理，综合比较万达开三地在信息服务能力、决策咨询服务力、信息服务治理能力以及资源整合力等方面的现状，分析万达开三地协同创新过程中信息服务提升的困境，解析主客观因素，通过国内区域创新中信息服务的典型案例分析，提出通过信息服务的发展促进区域创新的思路，探讨信息服务的战略规划、机制创新、资源聚合、需求聚合，智慧化服务等多方面的具体举措和建议。

（2）项目具体绩效：完成调研报告 1 篇、提供政策建议 1 条、提交科技报告 1 篇。

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

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评，进一步规范项目资金使用范围，强化项目资金使用效率，提高项目资金的使用质效，推动项目高质量完成。

(二) 预设问题及评价重点

本项目评价重点，按照项目任务书的要求，是否按照项目任务的规定的技术路线和实施内容开展项目研究，是否按时、按量、保质完成项目任务书规定的目标任务，是否按照项目预算和资金使用科目列支项目资金。

项目综合评价为“优”等次。

(三) 评价选点

在项目绩效评价点位抽取中，按照项目绩效自评表，共抽取 7 个项目绩效评价点位，分别是：数量指标（调研报告 1 篇）、质量指标（政策建议 1 篇）、时效指标（调研报告及政策建议完成及时率）、社会效益指标（项目相关成果及时公开）、可持续影响指标（健全科技信息服务区域创新工

作管理机制)、满意度指标(服务对象满意度 $\geq 90\%$)和经济成本指标(项目总成本控制数 ≤ 4.8 万元)。

(四) 评价方法

本项目自评通过座谈交流、单位自评等方法开展。

(五) 评价组织

按照项目绩效评价相关文件要求,我单位成立了项目绩效评价小组,由所长任评价小组组长,两名副所长及室(中心)负责人、财务人员为评价小组成员,财务人员对项目实施的财务数据作评价,小组其他成员对项目实施的目标任务做评价,实行综合计分制。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策

为确保项目顺利开展,本项目按照“统一管理、分工负责、责任到人、严格执行”的总体原则,在项目实施过程中,并成立了以单位主要负责人为课题组负责人的项目领导小组,全面统筹项目的实施与资金使用。

2. 项目管理

为确保项目规范实施,项目领导小组不定期组织对项目实施进度、目标绩效、财务管理等方面开展专项检查,对项目实施进度实行通报制,严格把控项目实施全过程。在资金使用过程中,项目组严格按照重大科技专项资金管理办法、《四川省科技计划项目管理办法》、《达州市科技计划项目

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

3. 项目实施

本项目总预算为 5 万元，2023 年资金预算为 4.8 万元，2023 年，本项目预算执行 2 万元。目前，该项目已完成全部目标任务，顺利结题验收。

4. 项目结果

本项目已完成调研报告 1 篇，最终科技报告 1 篇，政策建议 1 篇，政策建议受到达州市委常委、副市长崔大鹏的肯定性批示，该项目已于 2023 年 12 月通过省科技厅组织的项目验收，顺利结题。

（二）专用指标绩效分析

在群众满意度上，通过项目实施，建立万达开三地服务区域协同创新的工作机制，更好的为企业、科研单位、科技人员开展信息服务，培育企业自主创新能力，提升科研单位和科技人员的创新水平，服务对象反馈良好，满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

在可持续影响指标上，已建立科技信息服务创新的工作

机制；在社会效益指标，项目形成的调研报告、科技报告、政策建议已向社会公开，为政府决策建议、企业科技创新提供参考；在时效指标上，在项目实施期内，已按照项目任务书要求，完成全部任务指标。

四、评价结论

按照项目绩效自评程序，通过开展项目自评，本项目已按照项目任务书要求，按时、按量、保质完成了相关目标任务，在项目实施过程中，严格遵守科技计划项目管理的相关规定，列支项目经费，做到专款专用。项目绩效自评总体评价为优秀，总体评分为 95 分。

五、存在主要问题

项目实施前期，受疫情影响，导致项目实施进度和项目资金使用进度较慢，预算直接执行率不高。

六、改进建议

在实施科研项目时，综合考虑各种因素，完善项目实施方案，加快项目实施进度和资金使用进度，提供预算执行率。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市科学技术信息研究所	95（优秀）	
2			
3			
4			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		万达开区域协同创新视域下的科技信息服务研究							
预算单位		达州市科学技术信息研究所							
项目类型		省级科研项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）						
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☒ 据实据效		☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据								
	使用范围		项目实施过程中差旅\会议、出版\文献、专家咨询及其他间接性支出。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2022.1.1—2023.12.31						
项目资金（万元）	年度资金总额：		2						
	其中：财政拨款		2						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2023 年度,开展万达开科技信息服务区域创新调研,形成调研报告和政策建议,为科技决策提供参考。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	形成调研报告	=	1	篇	20	1	
		质量指标	政策建议	=	1	篇	20	1	
		时效指标	及时完成调研报告和政策建议	≥	90	%	10	98	
	效益指标	社会效益指标	项目成果及时公开,为决策建议提供参考	≥	90	%	10	97	
		可持续性影响	科技信息服务区域创新工作机制管理健全	定性	好		10	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	97	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	4.8	万元	10	2.00	

达州市农业科学研究院 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业农村局公益一类事业单位，设有办公室、计划财务科、科技发展科、党建办（人事科）、监察室、麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、畜禽水产研究所、农业信息化与农业机械应用研究所。

（二）机构职能。

1.达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局下属核定收支、定额补助事业单位。

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

（三）人员概况。

截至 2023 年末，达州市农业科学研究院在职职工 101 人。其中：博士 1 人，硕士 31 人；正高 6 人，副高 32 人，中级 44 人，初级 8 人；四川省人大代表 1 人，市人大代表 1 人、政协委员 3 人；省、市级学术技术带头人及后备人选 5 人，突出贡献专家 4 人，劳模 3 人。遗属 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市农业科学研究院 2023 年度收入 3789.98 万元，其中：财政拨款收入 3342.12 万元，占比 88.18%；其他收入 447.86 万元，占比 11.82%。

（二）支出情况。

达州市农业科学研究院 2023 年度支出 3789.98 万元，其中：基本支出 2409.82 万元，占比 63.58%；项目支出 1380.16 万元，占比 36.42%。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市农业科学研究院 2023 年末决算报表显示，年末结转和结余金额为 171.81 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023 年，达州市农业科学研究院在部门整体绩效目标中

选定了“培育农作物新品种优良率、高山蔬菜培育品质优良率、川东北特色农作物保护次数”3个核心职能目标，每个指标分值5分，共计15分；3个核心职能目标均完成且取得较好的效果，培育农作物新品种优良率达到90%，高山蔬菜培育品质优良率达到91%，川东北特色农作物保护次数达到3次，年初设定的绩效目标均圆满完成。指标分值15分，自评得分15分。

2.预算管理。

2023年，达州市农业科学研究院严格按照要求编制年初部门预算，牢牢把握年初预算编制的科学性和准确性；预算执行进度在6、9、11月应分别达到40%、67.5%、82.5%，我单位实际执行进度为34.93%、58.97%、74.72%；我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。指标分值21分，自评得分17.22分。

3.财务管理。

我单位认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结实实际制定了《达州市农业科学研究院预算绩效管理办法》、《达州市农业科学研究院专项预算绩效管理办法》等绩效管理制度，并严格按照绩效管理办法进行实施；2023年修订完善了财务管理制度并严格按照财务管理制度进行实施；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，做到财务不相容岗位相分离；资金使用

严格按照相关财务管理制度执行。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4.资产管理。

2023 年我单位无闲置资产，本年度新购进资产，会议室音响、LED 显示器、超声加湿器、拖拉机等，均安装调试完成至达到预定可使用状态，目前均能正常使用。指标分值 9 分，自评得分 9 分。

5.采购管理。

2023 年我单位涉及新本部、新基地办公设备购置这一个采购项目，均按照政府采购相关程序严格落实各个环节，目前采购的物资均能满足正常办公需求。指标分值 6 分，自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 318.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 46 个，涉及预算总金额 1145.08 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。2023 年我单位部门预算项目设立、申报程序符合规定；部门预算项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过院支委会集体决策。指标分值 8 分，自评得分 7 分。

2.项目执行。我单位纳入绩效目标管理的部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，部门预算项目执

行率 100%，无结余。指标分值 12 分，自评得分 11 分。

3.目标实现。2023 年我单位纳入绩效目标管理的专用项目涉及的相关数量指标均已实现，例如：达州特色农产品初加工技术服务与推广项目要求针对达州市特色农产品加工开展技术指导与服务 15 次、实际完成 17 次，研发新产品 1 个、实际完成 2 个（香椿香辣酱、紫薯酒）；地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究项目要求撰写试验报告 1 篇，实际完成 1 篇（《达州市肉牛产业发展调研报告》）；黄花试验示范项目要求公开发表论文 1 篇，实际公开发表论文 2 篇（《达州市黄花菜套作花生高效栽培技术简介》《新栽黄花菜地间作春莴笋栽培技术》）。指标分值 11 分，自评得分 11 分。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4.绩效结果应用（整改反馈）：我单位 2023 年在绩效目标管理中，未出现绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价方面的问题。指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年我单位涉及新本部、新基地办公设备购置这一个采购项目，均按照政府采购相关程序严格落实各个环节，目前采购的物资均能满足正常办公需求。

（四）绩效结果应用情况。

我单位将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算编制的合理性、准确性、完整性，要切合单位实际，

规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化；重视绩效管理，加强对本单位业务科室的绩效培训，不断提升绩效管理水平。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在问题。

1. 年初预算中对住房公积金、职工午餐费、工会经费、体检费等人员、正常福利等基本支出保障不充分。达州市因财力问题，对目标奖纳入住房公积金作为缴纳基数新增单位部分，在职职工午餐费、职工体检费、工会经费等基本支出预算不足，人头费标准又偏低不足以保障上述缺口，造成这些缺口长期挤占年初预算专项及其他专项资金，给经费执行及管理规范上造成困难，严重影响项目经费专款专用的规定及绩效目标的考核与评估。

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

3. 预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

4. 对项目资金绩效监控尤其是中期评估力度还需进一步加强。

（三）改进建议。

1.建议市财政局统筹全局，在财力许可的情况下将上述基本支出缺口全额纳入当年预算，这样，项目绩效的设立、监控、评估将有力实施。

2.科研人员加强达州现代农业科研调研，找准破题方向，与达州市场需求方向紧密结合。利用基层科研院所与当地专合社、个体工商户、农民联系较密的优势，加强研究成果推广职能，让科研成果有效利用，让技术优势变市场优势，助力达州市现代农业和乡村振兴战略实施。

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

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

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	培育农作物新品种 优良率≥ 90%	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得 分的和。	15
		高山蔬菜 培育品质 优良率≥ 90%					
		川东北特 色农作物 保护次数 ≥3 次					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%× 4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采 购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年 初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	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 2、2、2 分,未达到目标进度的 按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.31
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	1.91
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实 现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年 实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压 减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				性支出情况		款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	
财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得 1 分。绩效管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4	
资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3	
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%—80%的得1.8分，80—100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						性项目和阶段项目总数×100%×2。	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计							94.22

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市农业科学研究院本级					
年度部门	资金总额		财政拨款			其他资金		
整体支出 预算	2,268.55		2,268.55			0.00		
年度总体 目标	主要承担达州市地方特色种质资源保护与应用研究;主要承担我院研发的科技成果与转化、新品种新技术的试验示范、农业新技术的展示、指导；新技能的培训指导工作。研发、引进苕麻打剥机；机械化插秧、收割水稻、玉米等机械;主要承担达州市农业生态环境安全及修复研究与应用;主要承担达州市特色农产品的加工、储藏、保鲜技术研究与应用;主要承担我院水稻、玉米、苕麻、中药材、马铃薯等农产品生物特性的研究、应用；主要承担为达州市地方企业、组织、专合社等经营主体进行农业技术指导等服务;主要承担各类作物的新品种选育、应用、试验示范等 。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	川东北地区特色农作物种质资源保护及利用		对于川东北地区特色农作物进行种质资源的保护，更好地维护川东北地区农业多样性、稳定性。					
	农作物种质资源鉴定及新品种选育		响应农业农村方面相关文件号召，进行秦巴地区农作物种质资源鉴定、农作物新品种选育，保证农作物种质资源优良、稳定。					
	硕博人才队伍创新资金		为保障院创新项目、高山蔬菜创新项目等硕博人才参与的农业创新项目研究，给予硕博人才队伍相应的创新资金进行项目研究。					
	海南南繁基地科研业务专项经费		对于水稻、玉米、蔬菜等课题的海南南繁基地进行打造，以便更好地满足相关课题对于南繁科研的进行。					
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	川东北特色 农作物保护 次数	≥	3	次	15	≥3 次
			发表论文数 量	≥	1	篇	15	≥1 篇
		质量指标	高山蔬菜培 育品质优良	≥	90	%	10	≥90%

			率					
			培育农作物 新品种优良 率	≥	90	%	10	≥90%
		时效指标	硕博人才创 新资金到位 及时率	=	100	%	20	= 100%
	效益指标	社会效益指标	海南南繁育 种群众知晓 率	≥	95	%	20	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农作物新品 种老百姓满 意率	≥	95	%	10	≥95%

附件 2

达州市农业科学研究院 2023 年专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2023 年，我院实施的专项预算项目均根据国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南申报立项。主要包括《达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用》、《达州特色农产

品初加工技术服务与推广》、《地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究》、《道地中药材资源收集利用研究与推广》、《黄花试验示范》、《优质绿色糯稻新品种选育及材料创新》、《苧麻、黄花种质资源收集、保存与鉴定》、《八月瓜与黄精立体套作技术集成与示范》、《花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究》、《优质高产多用途苧麻新品种选育及高效生产技术研究与应用》。

（二）实施目的及主要工作。

项目实施目的，保障达州市农业科学方面的基础研究和资源收集、保存、鉴定，相关技术服务的推广及研究、应用；项目主要工作任务，探索达州脆李贮运保鲜技术，收集地方特色饲料资源、道地中药材资源、苧麻、黄花资源等，完善八月瓜与黄精立体套作技术，研究花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性、应用优质高产多用途苧麻新品种选育及高效生产技术等。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排严格按照达州市财政局相关项目资金下达文件，做到专款专用；项目资金分配，按照各项目任务书约定进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

各项目具体绩效目标设置情况详见附表。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，各项目团队之间可以互相促进，共同提升。

（二）评价重点。

按照绩效评价指标体系，重点对项目资金支出使用全过程的数量指标及质量指标进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

我单位不涉及项目绩效自评抽样点位。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我单位采用单位自评法、实地勘察法来收集相关材料和开展具体评价。

（五）评价组织。

评价组人员为各项目负责团队成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分
项目决策 (8分)	程序严密	程序严密	2	2
	规划合理	规划合理	3	3
	制度完备	制度完备	3	3
项目实施 (9分)	分配合理	资金分配科学	4	4
	使用合规	财务管理规范	3	3
	执行有效	业务管理规范	2	2
完成结果 (23分)	预算完成	执行比例高	3	2
	资金结转	资金结转率	10	9
	目标完成	完成数量	4	4
	完成及时	完成及时	4	4
	违规记录	管理规范	2	2
项目效益 (50分)	质量指标	种质资源按期收集、鉴定率	30	29
	社会效益指标	老百姓知晓率	20	19
满意度 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	10	9

合计	100	95
----	-----	----

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总分 95 分，项目能按质按量完成实施，持续熟化脆李贮运技术，最大限度保证脆李贮后品质，收集地方特色饲料资源、道地中药材资源、苎麻、黄花资源等百余份，完善了八月瓜与黄精立体套作技术，对花脸香磨子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性深入了解、对优质高产多用途苎麻新品种选育及高效生产技术更好应用等。

五、存在主要问题

1. 项目经费到账时间较晚，前期工作开展受到一定的阻碍，技术指导以及培训的次数较少。（达州特色农产品初加工技术服务与推广）

2. 存在资源收集范围不够广泛，部分珍稀品种有所遗漏的问题，这主要是由于信息渠道不够丰富，调研力度不足。在利用研究方面，深度和广度有所欠缺，未能充分挖掘其潜在价值。（道地中药材资源收集利用研究与推广）

3. 黄花种质资源品种加速丧失，亟需收集保护黄花种质资源。目前已收集黄花资源较多，但是黄花种质资源鉴定评价工作进展较为缓慢。种质资源利用程度不深，大部分的种质资源被各个科研单位分散保存，用于品种培育。资源信息未实现互通，造成收集的资源种类不全、各单位重复保存的情况。（黄花试验示范）

4. 花脸香蘑栽培的生物转化率略低。需要在今后进一步加强高产品种的选育研究。花脸香蘑系野生菌类驯化选育而来，在推广销售群众认知度还需要加强。（花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究）

六、改进建议

1. 积极对接农业科技园区、科技示范基地、企业、专业合作社、家庭农场、种养大户等，围绕达州市特色农产品初加工开展技术指导与服务等。（达州特色农产品初加工技术服务与推广）

2. 针对本岗位所在地域特点及团队其他岗位专家科研需求进行广泛的多领域资源收集；根据地方优势开展中药材资源评价及新品种选育工作；面向全省进行新品种、新技术引进、推广和成果转化，开展技术指导与服务。（道地中药材资源收集利用研究与推广）

3. 致力于收集更多黄花种质资源，对未鉴定评价的资源积极开展工作。建立鉴定标准和评价体系，确保鉴定工作具有科学性和标准性。与相关科研机构、农业企业建立合作关系，共同推进种质资源鉴定工作。（黄花试验示范）

4. 坚持产业需求导向，强化花脸香蘑子实体多糖开发与推广，加大宣传推介，促进花脸香蘑产业的进一步发展。（花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究）

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	本表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 1

项目名称				达州脆李贮运保鲜技术集成研究与应用				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6.29				
		其中：财政拨款		6.29				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1.持续开展脆李采收、贮藏、销售数据收集，明确技术在集中上市减损、自然灾害减损、错峰销售增收、延长加工链增收四种模式下所能带来的收益							
	2.在实际生产中持续熟化脆李贮运技术，加强技术生产适用性							
	3.围绕脆李开展果脯、果酒和饮料加工技术研发和产品开发							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发明专利受理	≥	1	项	20	1
		质量指标	脆李果脯、饮料产品	=	2	个	20	2
	效益指标	社会效益指标	确保脆李集中上市价格稳定，带动种植 1000 亩	≥	1000	亩	20	1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	20	100
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	25	万元	20	25

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 2

项目名称	达州特色农产品初加工技术服务与推广
预算单位	达州市农业科学研究院

项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.42				
		其中：财政拨款		3.42				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	示范推广新技术1项（脆李保鲜技术）；研发新产品2个（香椿香辣酱、紫薯酒），开展技术指导与服务17次；开展技术培训3次，101人次；指导培育新型经营主体1个（达州市冯山林食品有限公司）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	技术指导与培训	≥	15	个	20	17
		质量指标	新技术、新产品	=	3	个	20	3
	效益指标	社会效益指标	延伸农业产业链，提升农产品供应，增强农产品价值链	高低	高		20	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	链，增强农产品价值链	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	15	万元	20	15

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 3

项目名称			地方特色饲料资源评价与高效利用技术研究			
预算单位			达州市农业科学研究院			
项目类型			专项业务类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无			
	资金管理办法（名称、文号）		无			
	绩效分配方式		因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南			
	使用范围		资金仅限于本项目使用			
	申报（补助）条件		无			
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准			
项目资金	年度资金总额：		13.74			

(万元)		其中：财政拨款			13.74			
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	示范推广新技术 1 项（脆李保鲜技术）；研发新产品 2 个（香椿香辣酱、紫薯酒），开展技术指导与服务 17 次；开展技术培训 3 次，101 人次；指导培育新型经营主体 1 个（达州市冯山林食品有限公司）。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	试验报告 1 篇	≥	1	篇	20	3
		质量指标	公开发表学术论文	≥	1	篇	20	1
	效益指标	社会效益指标	养殖户对种养殖技术的掌握率	≥	90	%	20	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对种养殖技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	13	万元	20	12.45627

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 4

项目名称				道地中药材资源收集利用研究与推广				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		6.61				
		其中：财政拨款		6.61				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	收集整理川产道地药材资源，种质资源圃增加资源 150 份以上；认定药用植物新品种 1 个；制定太白贝母种源繁育和栽培技术规程 1 项并推广一定面积；发表论文 1 篇；撰写并上传简报 5 篇以上；开展技术培训 4 场，培训相关从业人员 300 人次；开展调研、现场指导 3 次以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	资源圃资源增加份数	≥	100	个	20	150
		质量指标	中药材品种优良率	≥	90	%	20	90

	效益指标	社会效益指标	中药材种植户对种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	中药材种植户对技术指导的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	6.61	万元	20	6.61

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 5

项目名称				黄花试验示范				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		18				
		其中：财政拨款		18				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1.达到保有黄花资源材料 200 份以上，扩建黄花资源圃 1.5 亩； 2.选育优良黄花新品种 1 个，花期比现有黄花早熟品种提早 5-7 天上市； 3.黄花新品种审定证书 1 个，公开发表论文 1 篇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	公开发表论文	≥	1	篇	20	2
		质量指标	公开发表学术论文级别			省级	20	省级
	效益指标	社会效益指标	花农对于黄花种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	花农对黄花种植技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	7	万元	20	7

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 6

项目名称				优质绿色糯稻新品种选育及材料创新				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.6				
		其中：财政拨款		3.6				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	收集并获得超级杂交稻骨干亲本、优秀糯稻种质资源、特色水稻（糯稻）材料遗传背景，筛选出强优势杂交品种，实施项目品种区试及品种审定申报。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举行糯稻种植培训场次数	≥	2	场次	20	2
		质量指标	糯稻品种优良率	≥	95	%	20	95
	效益指标	社会效益指标	糯稻种植技术的熟练掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	糯稻种植者的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	3.6	万元	20	3.6

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 7

项目名称		苎麻、黄花种质资源收集、保存与鉴定				
预算单位		达州市农业科学研究院				
项目类型		专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无				
	资金管理办法（名称、文号）	无				
	绩效分配方式	因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据	国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围	资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件	无				
	项目起止年限	以本项目合同任务书约定为准				

项目资金 (万元)		年度资金总额:		8.2				
		其中:财政拨款		8.2				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	(1) 收集保存苕麻种质资源 11 份, 黄花种质资源 30 份; (2) 11 份苕麻种质资源、30 份黄花种质资源植物学性状观察、物候期、田间农艺性状调查、营养品质的测定。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收集保存黄花资源	≥	30	份	20	30
		质量指标	收集黄花种质资源性状优良率	≥	95	%	20	95
	效益指标	社会效益指标	农户对于黄花种植技术的掌握率	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对黄花种植技术推广的满意度	≥	95	%	20	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	8.2	万元	20	8.2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 8

项目名称				八月瓜与黄精立体套作技术集成与示范				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		5.27				
		其中：财政拨款		5.27				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	(1) 确定八月瓜与黄精立体套作模式的田间栽培管理技术。 (2) 明晰二者套作技术的内部机理和相关的科学依据。 (3) 分析清楚套作技术的数据并确定该技术相关指标的最佳实施方案。 (4) 集成准确有效的八月瓜与黄精立体套作技术。 (5) 开展快速高效的立体套作技术示范推广。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

指标	产出指标	数量指标	公开发表论文数量	≥	1	篇	20	1
		质量指标	立体套作田间栽培验收合格率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	立体套作技术规范推广及时率	=	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	开展技术培训场数	≥	2	场	20	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	立体套作种植户满意度	≥	96	%	20	96

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 9

项目名称				花脸香蘑子实体多糖分离纯化、结构解析与免疫调节活性研究				
预算单位				达州市农业科学研究院				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无				
	资金管理办法（名称、文号）			无				
	绩效分配方式			因素法	项目法	√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据			国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南				
	使用范围			资金仅限于本项目使用				
	申报（补助）条件			无				
	项目起止年限			以本项目合同任务书约定为准				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.09				
		其中：财政拨款		10.09				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	运用现代分离纯化技术分离出花脸香蘑子实体多糖，集成新技术 1 套；根据研究结果，发表论文 1 篇，申请专利 1 项、开发多糖产品 1 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	集成技术	=	1	套	20	1
		质量指标	集成新技术验收合格率	=	100	%	20	100
	效益指标	社会效益指标	集成新技术示范推广及时率	=	100	%	20	100
	产出指标	数量指标	开展技术培训场数	≥	2	场	20	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	花脸香蘑种植户满意度	≥	96	%	20	96

专项预算项目绩效目标完成情况自评表 10

项目名称			优质高产多用途苧麻新品种选育及高效生产技术的研究与应用					
预算单位			达州市农业科学研究院					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无					
	资金管理办法（名称、文号）		无					
	绩效分配方式		因素法	项目法		√据实据效	因素法与项目法相结合	
	立项依据		国家省市关于科技计划项目年度申报计划及相关指南					
	使用范围		资金仅限于本项目使用					
	申报（补助）条件		无					
	项目起止年限		以本项目合同任务书约定为准					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.25					
		其中：财政拨款	5.25					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	鉴定资源 5 份；开展技术培训、开展现场示范 5 次，培训基层农技人员 10 人次以上，麻农（种麻大户、家庭农场主、专合社等）70 人次以上；成果应用面积 4 万亩；发表论文 1 篇。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	鉴定资源	≥	5	个	20	15
		质量指标	成果应用 4 万亩	=	4	万亩	20	4
	效益指标	社会效益指标	开展示范、培训	≥	5	场次	20	9
	产出指标	数量指标	示范培训满意度	≥	95	%	20	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	总成本控制数	≤	10	万元	20	10

2023 年达州市农业机械研究推广站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业机械研究推广站属达州市科学技术局公益一类事业单位，下设推广培训室、研究设计室、购机补贴室、机电提灌室（综合办公室）。

（二）机构职能。参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查、引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

（三）人员概况。截至 2023 年末，现有编制 17 人，在岗职工 15 人，其中高级农艺师 2 人，高级工程师 3 人，高级会计师 1 人，工程师 4 人，农艺师 2 人，助理农艺师 2 人，试用期 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市农业机械研究推广站 2023 年年初预算收入 278.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 278.88 万元；决算报表收入合计 315.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.07 万元，其他收入 2.91 万元。

（二）支出情况。市农业机械研究推广站 2023 年年初预算支出 278.88 万元，其中：基本支出 264.04 万元，项目

支出 14.84 万元；决算报表支出合计 318.87 万元，其中：基本支出 310.77 万元，项目支出 7.41 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市农业机械研究推广站 2023 年决算报表年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年我站在部门整体绩效目标中选定了“改进及推广应用设备数量、培训农机技术人员数量、农业机械化技术推广培训会出勤率”3 个核心职能目标，每个指标分值 5 分，共计 15 分；3 个核心职能目标均完成且取得较好的效果，提高了主要农作物全程机械化作业推广力度，全市农机化综合水平进一步提升，农机化工作取得明显成效。指标分值 15 分，自评得分 15 分。

2. 预算管理。我单位严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确；预算执行进度在 6、9、11 月应分别达到 40%、67.5%、82.5%，实际执行进度为 45.26%、74.68%、94.09%；单位严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，2023 年一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 5%，一般性支出财政拨款预算执行较上年压减 5.5%；整体年终预算无结余。指标分值 21 分，自评得分 19 分。

3. 财务管理。我站认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结实实际

制定了《达州市农业机械研究推广站预算绩效管理办法》、《达州市农业机械研究推广站专项预算绩效管理办法》等绩效管理制度，并严格按照绩效管理办法进行实施；2023年修订完善了财务管理制度并严格按照财务管理制度进行实施；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，做到财务不相容岗位相分离；资金使用严格按照相关财务管理制度执行。指标分值10分，自评得分10分。

4. 资产管理。我单位2023年人均占有资产为3324元，比上年减少768元，人均资产变化率为-18.77%；2023年办公家具和办公设备有一部分在超最低年限使用，资产利用率达到市级行政事业单位平均值；2023年，我单位自用固定资产4.99万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用4.99万元，占账面固定资产总额的100%，闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%，我单位无闲置资产。指标分值9分，自评得分9分。

5. 采购管理。我站2023年无政府采购。指标分值6分，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额14.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额5.21万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。2023 年我站部门预算项目设立、申报程序符合规定；部门预算项目绩效目标与计划内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过站支委会集体决策。指标分值 8 分，自评得分 7 分。

2. 项目执行。我站纳入绩效目标管理的部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，部门预算项目执行率 100%，无结余。指标分值 12 分，自评得分 11 分。

3. 目标实现。2023 年我站纳入绩效目标管理的 4 个专用项目涉及数量指标 6 个，其中农机新机具新技术研究项目要求推广应用苕麻打剥机 5 台套，实际完成 5 台套；农业机械化技术推广项目要求召开全市推广培训会培训 100 人次以上，使全市主要农主要农作物耕种收综合机械化水平不低于 64%，实际完成全市推广培训会 2 期共培训 105 人次、2023 年全市农作物耕种收综合机械化率为 73%；“三区”科技人员专项计划经费要求下乡开展技术推广及应用工作次数 15 次，实际完成下乡开展技术推广及应用工作次数 18 次；6BM280G 型移动式苕麻剥麻机推广项目要求开展 6BM280 型移动式苕麻剥麻机研发，并在现代农业园区推广应用 5 台套，培训 2 次，推广应用面积 120 亩，实际完成现代农业园区推广应用 5 台套，培训人员 130 人，推广应用面积 130 亩。指标分值 11 分，自评得分 11 分。

我站 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4. 绩效结果整改反馈：我站 2023 年在绩效目标管理中，未出现绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价方面的问题。指标分值 8 分，自评得分 8 分。

（三）重点领域绩效分析。我站 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我站将依据 2023 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算编制的合理性、准确性、完整性，要切合单位实际，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化；重视绩效管理，加强对本单位业务科室的绩效培训，不断提升绩效管理水平。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年，我站严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，2023 年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好，通过自评打分，我站整体支出绩效评价得分为 96 分。

（二）存在问题。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（三）改进建议。在今后的工作中，我站将严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；将根据年初的绩效考核及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指				

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
			标 分 值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得 分的和。	15
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
		XX 履职 效果					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%× 4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采 购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年 初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	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 2、2、2 分,未达到目标进度的的 按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和 结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上 年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较 上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年 每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财 政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超 过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩 效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。 财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					扣分法		
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%—80%的得 1.8 分，80—100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				办法			
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
						指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							96

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市农业机械研究推广站本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	278.88		278.88			0.00		
年度总体目标	大力开展农机装备技术示范推广，使主要农作物耕种收综合机械化水平达 64%；开展 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机研发并小批量推广应用；规范实施农机购置补贴政策，充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力；加快推进园区设施装备建设，在园区基本实现农业机械化高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	农业机械化技术推广		计划开展水稻机械化育插秧、水稻淹水无人机直播、油菜机械化生产等农机化技术推广培训工作。					
	农机新机具新技术应用研究		实施好 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机研发项目，完成项目研究、试制、小批量生产等研制工作，并进行小范围的示范推广。					
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	实际完成值
	产出指标	数量指标	改进及推广应用设备数量	≥	5	台套	10	5
			培训农机技术人员数量	≥	100	人次	10	120
		质量指标	农业机械化技术推广培训会出勤率	≥	95	%	10	95
			设备在推广应用园区适应率	≥	90	%	15	92
		时效指标	全年单位各项工作按期完成及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	全市主要农作物耕种收综合机械化水平	≥	64	%	10	73
		可持续影响指标	单位内控机制	定性	好		10	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标	≥	90	%	10	95

2023 年度达州市农业机械研究推广站 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

近些年来，农村劳动力外出，加大了苎麻收获的困难，对受旱严重的苎麻，几乎不能采用人工收获，由于苎麻不能及时收获，严重影响纤维品质和下季苎麻产量，成为制约苎麻产业化发展的瓶颈。由于各方投入研制苎麻收获机械的人力、财力有限，所研制的苎麻收获机械工效不高、劳动强度大，或性能不稳定、打剥质量低等各种原因，推广应用乏力。我市现用的苎麻收获机械大多由湖南引进，由于机械的成熟度差，严重制约了苎麻机械化收获技术的发展。

因此，我单位于 2022 年 11 月开展 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广项目立项。项目主要内容是改制 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机，推广苎麻机械化打剥技术 1 项，计划推广 5 台套机具，开展技术培训 4 场，培训人数 240 人以上。初步核算材料费、测试加工费、差旅费、劳务费、培训费等，申请经费 20 万元，获批立项经费 15 万元，项目周期 2022.11.25-2024.11.25。达州市科学技术局适时对项目的实施进展、成效及科研经费预决算和经费使用情况开展检查、验收评价，及时跟踪协调、督促项目按期完成，对单位、项

目负责人实施信用管理。

（二）实施目的及支持方向

我站健全科研、财务、诚信管理制度，严格按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》、《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》、《达州市科技项目资金管理办法》对 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广项目经费进行单独核算，专款专用，并接受上级部门监督。

项目的实施主要是为了满足我市苎麻种植专业合作社和苎麻种植大户的剥麻需要，改进移动方便、剥麻效率高、损失率低，洁净度高、安全性好的苎麻剥麻机。

项目的支持方向：一是使改制后的剥麻机实现以下效果：
（1）剥麻的双滚筒叠合度优化调整达到最佳值，滚筒空间布置在进麻的最佳角度；（2）进料口优化设计，呈收缩式喇叭口形状，实现滚筒边缘不会缠麻，避免手碰到高速滚筒，保证苎麻打剥操作时的人身安全；设置有橡胶材质的刮胶挡板，实现提高苎麻打剥的洁净度和降低胶质含量；（3）刀片牢固焊接在滚筒上的，刀片不容易脱落，提高剥麻安全可靠；（4）推移把手与晾麻杆均可拆卸，便于运输、存放，所占用空间小。二是推广 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机 5 台套以上，推广苎麻机械化打剥技术 1 项，为大竹县杨军家庭农场、大竹县金月农业科技有限公司、大竹县科隆农机专业合作社 3 家新型农业经营主体开展技术指导，召开苎麻机械化

打剥技术培训 4 次，完成培训人数 240 人以上，覆盖苎麻种植面积 250 亩。

（三）预算安排及分配管理

项目实际获批立项资金 15 万元，其中设备费 2 万元，材料费 4 万元，测试化验加工费 0.5 万元，差旅、会议等费用 3.5 万元，知识产权费 0.5 万元，劳务费 0.5 万元，专家咨询费 0.5 万元，其他费用 2 万元，间接费用 1.5 万元。

项目资金的分配原则：一是全面性原则。资金预算与规划涵盖项目的整个实施周期，确保各个环节的资金需求都能得到满足；二是合理性原则。根据项目的具体情况，合理分配资金，保证项目完成效果，控制好生产成本，避免资金浪费；三是高效性原则。资金预算考虑项目的社会效益和经济效益，高质高效推进项目实施，尽量降低成本，提高资金使用效率。

该项目资金严格执行财务相关制度，专款专用。截至 2024 年 7 月实际支出 2.91 万元，预算执行率 21.57%（项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向财政局提交申请，待剩余项目资金下达后，我单位将抓紧项目实施进度）。专项资金按预算和财务规定开支，不存在违规使用情况。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标设置分为项目决策（决策程序、规划论证、资金投向）、项目管理（制度办法、分配管理、绩效监管）、

项目实施（预算执行、资金使用）、项目结果（目标完成、完成实效）、产业发展（符合性、成长性、经济性、合作社营收增长、培育合作社、服务合作社数量），并对相应的指标赋予对应的分数。开展自查评估形成报告报送达州市科学技术局，主管部门达州市科学技术局开展现场检查结论为满意。组建由财务专家、技术专家、专合社代表等组成的评价小组对项目绩效进行评价。

二、评价实施

（一）评价目的

一是检查资金使用效果。通过评估专项资金的使用情况，检查评估 6BM280G 型移动式苕麻剥麻机项目的预期效果，了解项目实际进展；二是提高资金使用效益。通过项目评价，分析影响资金使用效益的因素，采取相应的措施加以改进，为以后的项目提供高效专业的支持；三是加强自我监管。通过项目绩效评价，对项目进行全面系统的客观的评价，发现存在的问题及不足，加强自我监管，确保专项资金规范有效使用。

（二）预设问题及评价重点

一是项目资金与项目总体规划相匹配，是否聚焦市委市政府重点项目；二是资金分配是否有效突出重点，是否按照管理办法执行；三是资金预算财政拨付、单位使用执行是否到位；四是资金使用过程中与计划时间完成相比较是否完成预期目标任务；五是项目资金的使用中是否做好台账记录，

是否加强财务审核、规范执行。

（三）评价选点

大竹全县 31 个乡镇（街道），苎麻种植面积 13.5 万亩，全县苎麻麻农 4.7 万余户，有苎麻种植新型经营主体 42 家，选取大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社等做的相对典型经营主体开展了培训指导。

（四）评价方法

评价小组对项目实施过程中所有资料进行查阅，对资金使用情况进行检查，到大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社现场查看 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机现场剥麻情况，对项目绩效进行评价。

（五）评价组织

项目评价人员由财务专家、技术专家、合作社代表等组成。评价组长制定评价计划、协调评价成员之间工作；财务专家收集财务数据、评估财务状况；技术专家分析项目目标参数、提出改进建议；合作社代表提供使用反馈意见、参与评价结果讨论。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

项目决策严密，设立、调整等符合资金管理规范，6BM280G 型移动式苎麻剥麻机项目于 2023 年 10 月申请理想，

申报资金 20 万元，实际立项资金 15 万元，立项后，项目负责人及时调整资金预算；规划论证符合中央、省、市要求，绩效目标设置合理，对苎麻机械化收获开展机具推广和技术培训；项目资金与项目总体规划发展匹配，聚焦农业农村重点领域，聚焦大竹苎麻之乡苎麻产业化发展需求，及时开展机械化剥麻技术培训。自评得分 18 分。

2. 项目管理

项目制度健全、要素完备，完全按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》、《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》、《达州市科技项目资金管理办法》对项目经费单独核算，专款专用；项目资金分配、使用、管理、审批符合要求，截至 2024 年 7 月实际支出 2.91 万元，预算执行率 21.57%（项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向财政局提交申请，剩余项目资金还未下达）。专项资金按预算和财务规定开支，不存在违规使用情况；按中央、省、市要求开展工作，及时开展中期自评，接受主管部门达州市科学技术局现场检查，检查结论为满意。自评得分 18 分。

3. 项目实施

项目资金财政拨付不及时，项目申报立项时间是 2022 年 11 月 25 日，项目资金下达时间是 2023 年 9 月，2023 年 12 月未使用完被收回，2024 年初已向市财政局提交申请，剩余项目资金还未下达，严重影响项目的实施进度。自评得

分 7 分。

4. 项目结果

2022.11-2023.4 已完成项目申报与 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机的技术改进；

2023.5-2023.10 已完成 5 台 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机的制造；

2023.11-2024.4，已完成 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广 11 台（目标任务为 5 台），完成苎麻机械化打剥培训 2 次，培训 130 人（目标任务培训 4 次，240 人）；

2024.5-2024.10 还未开展 6BM280G 型移动式苎麻剥麻机验收工作。

因剩余项目资金还未下达，部分培训任务和验收任务还未达成，总体上项目完成预期目标，与项目计划时间相匹配。自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析

项目符合达州市委市政府支持重点，在《中共达州市委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》中将苎麻纤维作为先进材料产业的发展重点。项目实施后促进苎麻机械化收获的提升，项目培育的大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社 3 个新型农业经营主体有苎麻种植基地 3000 余亩，带动 500 余户农民种麻，2000 余人增收。自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析

项目提高了大竹县金月农业科技有限公司、大竹县科隆农机专业合作社、大竹县杨军家庭农场的苎麻剥麻效率，营收高于行业平均水平，实现企业、专合社、村级组织、农户利益共赢。自评得分 16 分。

四、评价结论

6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广项目开展以来，为苎麻剥麻人员提供了技术支持和现场指导，培育了大竹县金月农业科技有限公司、大竹县杨军家庭农场、科隆农机专业合作社等新型农业经营主体，帮助合作社提高生产效率、节省生产成本，促进了苎麻产业化发展。评价总分为 98 分。

五、存在主要问题

项目资金 2023 年 9 月下达，2023 年 12 月未使用完被收回，已向市财政局提交申请，剩余项目资金还未下达，影响项目的实施进度。

六、改进建议

及时下达项目资金，方便我单位继续开展《6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广》项目的产品小批量生产和推广工作，强化操作培训和技术推广，促进苎麻产业化发展。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市农业机械研究推广站	98	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			6BM280G 型移动式苎麻剥麻机推广（科技特派员项目）					
预算单位			达州市农业机械研究推广站					
项目类型			一次性项目					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规[2019]10号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法		☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围		项目实施过程中的设备费、材料费、差旅费\会议费、出版\文献、专家咨询费、劳务费及其他费用、间接费用等					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2022.11-2024.11					
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.91					
		其中：财政拨款	2.91					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2022-2024 年用 15 万元来开展 6BM280 型移动式苎麻剥麻机研发，并在现代农业园区推广应用 5 台套。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	推广培训	≥	2	次	20	2 次
			改进及推广应用设备数量	≥	5	台套	20	5
		时效指标	苎麻剥麻机推广工作按期完成率	=	100	%	20	100
		社会效益指标	推广应用覆盖面积	≥	120	亩	20	130
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	90

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					
单位名称：达州市科学技术局（汇总）		2023年度		财决公开01表 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	5,717.84	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,422.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	463.49	八、社会保障和就业支出	39	537.04
	9		九、卫生健康支出	40	119.09
	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	836.24
	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	264.24
	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	6,181.34	本年支出合计	58	6,183.74
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	174.21	年末结转和结余	60	171.81
总计	31	6,355.55	总计	62	6,355.55

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							
单位名称：达州市科学技术局（汇总）		2023年度				财决公开02表	
						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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						7
201	一般公共服务支出	6181.34	5717.84				463.49
20132	组织事务	5.00	5.00				
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00				
206	科学技术支出	4419.73	4008.31				411.42
20601	科学技术管理事务	507.40	507.40				
2060101	行政运行	274.64	274.64				
2060102	一般行政管理事务	232.76	232.76				
20602	基础研究	133.72	133.72				
2060206	专项基础研究	7.00	7.00				
2060208	科技人才队伍建设	90.00	90.00				
2060299	其他基础研究支出	36.72	36.72				
20603	应用研究	2450.40	2393.75				56.65
2060301	机构运行	2290.98	2290.98				
2060302	社会公益研究	56.65					56.65
2060399	其他应用研究支出	2.77	2.77				
20604	技术与开发	388.96	148.90				240.06
2060401	机构运行	104.46	104.46				
2060404	科技成果转化与扩散	284.50	44.44				240.06
20605	科技条件与服务	128.47	128.47				
2060501	机构运行	128.47	128.47				
20699	其他科学技术支出	810.78	680.42				130.36
2069999	其他科学技术支出	810.78	680.42				130.36
208	社会保障和就业支出	534.04	534.04				
20805	行政事业单位养老支出	534.04	534.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.08	326.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39				
2080599	其他事业单位职业年金支出	190.57	190.57				
210	卫生健康支出	119.09	119.09				
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	100.50	100.50				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
213	农林水支出	836.24	799.81				36.43
21301	农业农村	836.24	799.81				36.43
2130106	科技转化与推广服务	34.37					34.37
2130199	其他农业农村支出	801.87	799.81				2.06
221	住房保障支出	264.24	264.24				
22102	住房改革支出	264.24	264.24				
2210201	住房公积金	264.24	264.24				
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							
单位名称：达州市科学技术局（汇总）			2023年度		财决公开03表		
					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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	6183.74	3816.13	2367.61			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	4422.13	2898.76	1523.37			
20601	科学技术管理事务	507.40	274.64	232.76			
2060101	行政运行	274.64	274.64				
2060102	一般行政管理事务	232.76		232.76			
20602	基础研究	482.31		482.31			
2060206	专项基础科研	7.00		7.00			
2060208	科技人才队伍建设	90.00		90.00			
2060299	其他基础研究支出	385.37		385.37			
20603	应用研究	2450.40	2390.98	59.42			
2060301	机构运行	2390.98	2390.98				
2060302	社会公益研究	56.65		56.65			
2060399	其他应用研究支出	2.77		2.77			
20604	技术与开发	391.36	104.67	286.69			
2060401	机构运行	104.67	104.67				
2060404	科技成果转化与扩散	284.50		284.50			
2060499	其他技术与开发支出	2.19		2.19			
20699	其他科学技术支出	462.19		462.19			
2069999	其他科学技术支出	462.19		462.19			
20605	科技条件与服务	128.47	128.47				
2060501	机构运行	128.47	128.47				
208	社会保障和就业支出	537.34	537.34				
20805	行政事业单位养老支出	537.34	537.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.57	190.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.19	157.19				
210	卫生健康支出	119.09	119.09				
21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	100.50	100.50				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
213	农林水支出	836.24		836.24			
21301	农业农村	836.24		836.24			
2130106	科技转化与推广服务	34.37		34.37			
2130199	其他农业农村支出	801.87		801.87			
221	住房保障支出	264.24	264.24				
22102	住房改革支出	264.24	264.24				
2210201	住房公积金	264.24	264.24				
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								
单位名称：达州市科学技术局（汇总）			2023年度		财决公开04表 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	5,717.84	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3892.66	3892.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.04	537.04		
	9		九、卫生健康支出	41	119.09	66.04		
	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	799.81	799.81		
	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	264.24	264.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,717.84	本年支出合计	59	5,717.84	5,717.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	5,717.84	总计	64	5,717.84	5,717.84		
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支和年末结转结余情况。								

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市科学技术局（汇总）			2023年度									
项目			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	行次	合计	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	5717.84	5717.84	3018.92	1808.92						
501	工资福利支出	2	3046.35	3046.35	3046.35							
50101	基本工资	3	880.78	880.78	880.78							
50102	津贴补贴	4	403.52	403.52	403.52							
50103	奖金	5	142.96	142.96	142.96							
50106	伙食补助费	6										
50107	绩效工资	7	692.05	692.05	692.05							
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	325.08	325.08	325.08							
50109	职业年金缴费	9	18.39	18.39	18.39							
50110	职工基本医疗保险缴费	7.45	111.64	111.64	111.64							
50111	公务员医疗补助缴费	21.63	7.45	7.45	7.45							
50112	其他社会保险缴费	284.24	15.84	15.84	15.84	21.63						
50113	住房公积金	13	284.24	284.24								
50114	医疗支出	177.52										
50199	其他工资福利支出	286.02	177.52	177.52	177.52							
502	商品和服务支出	18	1341.76	1341.76		932.30						
50201	办公费	17	18.09	18.09		18.09						
50202	印刷费	18	6.75	6.75		6.75						
50203	咨询费	19	4.04	4.04		4.04						
50204	手续费	156.12	0.01	0.01		0.01						
50205	水费	21	1.85	1.85		1.85						
50206	电费	22	37.88	37.88		37.88						
50207	邮电费	23	11.99	11.99		11.99						
50208	取暖费	0.86										
50209	物业管理费	25	19.57	19.57		19.57						
50211	差旅费	26	81.84	81.84		81.84						
50212	因公出国（境）费用	50.94										
50213	维修（护）费	28	35.05	35.05		35.05						
50214	租赁费	29	2.43	2.43		2.43						
50215	会议费	30	5.67	5.67		5.67						
50216	培训费	31	34.47	34.47		34.47						
50217	公务用车运行维护费	25	1.26	1.26		1.26						
50218	专用材料费	33	348.20	348.20					348.20			
50224	被装购置费	34										
50225	专用燃料费	35	1.87	1.87		1.87						
50226	劳务费	26	284.12	284.12					284.12			
50227	委托业务费	37	95.07	95.07					95.07			
50228	工会经费	38	23.95	23.95		23.95						
50229	福利费	39	20.35	20.35		20.35						
50231	公务用车运行维护费	40	12.01	12.01		12.01						
50232	其他交通费用	41	52.22	52.22					52.22			
503	税金及附加费用	42										
50309	其他商品和服务支出	43	242.14	242.14		177.16			64.98			
5031	对个人和家庭补助	45	123.63	123.63		123.63						
50301	退休费	46										
50302	退休费	46										
50303	退休（役）费	47										
50304	抚恤金	48										
50305	生活补助	49	122.74	122.74		122.74						
50306	救济费	50										
50307	医疗救助	51										
50308	助学金	52										
50309	奖学金	53	0.86	0.86		0.86						
50310	个人农业生产补贴	54										
50311	代缴社会保险费	55										
50399	其他个人和家庭补助支出	56										
507	债务利息及费用支出	57										
50701	国内债务付息	58										
50702	国内债务付息	59										
50703	国内债务发行费用	60										
50704	国内债务发行费用	61										
509	资本性支出（基本建设）	62										
50901	房屋建筑物购建	63										
50902	办公设备购置	64										
50903	专用设备购置	65										
50905	基础设施建造	66										
50906	大型修缮	67										
50907	信息网络及软件购置更新	68										
50908	物资购置	69										
50913	公务用车购置	70										
50919	其他交通工具购置	71										
50921	文物和陈列品购置	72										
50922	无形资产购置	73										
50999	其他基本建设支出	74										
510	资本性支出	75										
51001	房屋建筑物购建	76										
51002	办公设备购置	77										
51003	专用设备购置	78										
51005	基础设施建造	79										
51006	大型修缮	80										
51007	信息网络及软件购置更新	81										
51008	物资购置	82										
51009	土地补偿	83										
51010	安置补助	84										
51011	地上附着物和青苗补偿	85										
51012	拆迁补偿	86										
51013	公务用车购置	87										
51019	其他交通工具购置	88										
51021	文物和陈列品购置	89										
51022	无形资产购置	90										
51099	其他资本性支出	91										
511	对企业补助（基本建设）	92										
51101	资本金注入	93										
51199	其他对企业补助	94										
512	对企业补助	95										
51201	资本金注入	96										
51203	政府投资基金股权投资	97										
51204	债务补助	98										
51205	利息补贴	99										
51299	其他对企业补助	100										
513	对社会保障基金补助	101										
51302	对社会保障基金补助	102										
51303	对安全社会救助基金	103										
51304	对机关事业单位基本养老保险补助	104										
519	其他支出	105										
51907	国家赔偿费用支出	106										
51908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
51909	经营亏损与	108										
51910	资本性赠与	109										
51999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表												
单位名称：达州市科学技术局（汇总）				2023年度				财决公开06表 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	5717.84	3818.92		1898.92					
201			一般公共服务支出	5.00			5.00					
20132			组织事务	5.00			5.00					
2013299			其他组织事务支出	5.00			5.00					
206			科学技术支出	4088.08	2566.22		1521.86					
20601			科学技术管理事务	507.40	274.64		232.76					
2060101			行政运行	274.64	274.64							
2060102			一般行政管理事务	232.76			232.76					
20602			基础研究	43.72			43.72					
2060206			专项基础科研	7.00			7.00					
2060208			科技人才队伍建设	90.00			90.00					
2060299			其他基础研究支出	36.72			36.72					
20603			应用研究	1870.58	1867.81		2.77					
2060301			机构运行	2390.98	2390.98							
2060399			其他应用研究支出	2.77			2.77					
20604			技术研究与开发	148.90			44.44					
2060401			机构运行	104.46	104.46							
2060404			科技成果转化与扩散	44.44			44.44					
20605			科技条件与服务	128.47	128.47							
2060501			机构运行	128.47	128.47							
20699			其他科学技术支出	399.36			398.36					
2069999			其他科学技术支出	399.36			399.36					
208			社会保障和就业支出	438.82	438.82							
20805			行政事业单位养老支出	438.82	438.82							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.30	248.30							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90							
2080599			其他行政事业单位养老支出	159.62	159.62							
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00							
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00							
210			卫生健康支出	119.09	119.09							
21011			行政事业单位医疗	119.09	119.09							
2101101			行政单位医疗	11.14	11.14							
2101102			事业单位医疗	100.50	100.50							
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45							
213			农林水支出	799.81			799.81					
21301			农业农村	799.81			799.81					
2130199			其他农业农村支出	799.81			799.81					
221			住房保障支出	264.24	264.24							
22102			住房改革支出	264.24	264.24							
2210201			住房公积金	263.24	264.24							
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。												

单位名称：达州市科学技术局（汇总）			项目		（按经济分类）																				小计		办公费		印刷费		咨询费		手续费		水费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	1	2	基本支出	项目支出	税金	伙食补助费	绩效工资	绩效工资	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费	机关运行经费

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible][illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：达州市科学技术局（汇总）				2023年度		财决公开09表 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				1898.92	1898.92	
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20132			组织事务	5.00	5.00	
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	
206			科学技术支出	132.49	132.49	
20601			科学技术管理事务	232.76	232.76	
2060102			一般行政管理事务	232.76	232.76	
20602			基础研究	43.72	43.72	
2060206			专项基础科研	7.00	7.00	
2060208			科技人才队伍建设	90.00	90.00	
2060299			其他基础研究支出	36.72	36.72	
20603			应用研究	2.77	2.77	
2060399			其他应用研究支出	2.77	2.77	
20604			技术与开发	43.44	44.44	
2060404			科技成果转化与扩散	43.44	44.44	
20699			其他科学技术支出	680.42	680.42	
2069999			其他科学技术支出	680.42	680.42	
213			农林水支出	799.81	799.81	
21301			农业农村	799.81	799.81	
2130199			其他农业农村支出	799.81	799.81	
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									
单位名称：达州市科学技术局（汇总）				2023年度				财决公开10表 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。									

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：达州市科学技术局（汇总）					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。									

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:万元

单位名称：达州市科学技术局（汇总）

2023年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

单位名称：达州市科学技术局（汇总）

预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	
		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		小计	因公出国（境）费用
20.33	6.03	12.30		12.30	2.00	13.21		12.01		12.01	1.20	13.21	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位:万元

2023年度

决算数												
公务接待费	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
1.20	13.21		12.01		12.01	1.20						