

附件

2021 年度  
达州市科学技术局部门  
决算（汇总）

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	21
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	30
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	32
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	32
十、其他重要事项的情况说明.....	33
第三部分 名词解释.....	35
第四部分 附件.....	41
第五部分 附表.....	105
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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

**达州市科学技术信息研究所：**搜集、整理、加工国内外科技文献资料，为市委、市政府等领导决策参考、制定科技管理政策提供情报调研、信息咨询服务；分析、研究、传递新技术、新工艺、新材料、新产品和新成果等科技信息，推

进科技创新体系研发，促进科技成果向现实生产力的转化，为经济建设、科技、社会发展提供公众科技信息技术服务；开展群众性科学技术普及活动，提高全民科技素养，为社会大众服务等相关工作的单位。

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

**达州市农业科学研究院：**达州市农业科学研究院始建于1958年，同时挂有“达州市苎麻科学研究所”、“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苎麻试验站、国家主要农作物品种区域试验站、国家脱毒马铃薯良种繁育基地和四川省蔬菜产业技术体系协作专家单位。

我所位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工175人，其中在职职工97人。幅员面积430亩，设有办公室、科技发展科、党建办（人事科）、计划财务科、监察室5个职能科室，麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药材研究所、畜禽水产研究所、化验分析与生物技术应用研究

所、农产品加工研究所、农业信息化与农业机械应用研究所等 8 个业务研究所，涉及苕麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等 14 个研究学科。

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

## （二）2021 年重点工作完成情况。

**达州市科学技术局：**2021 年，达州市科学技术局认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了全年工作任务。

1.坚持高位谋划战略引领。达州市委、市政府高度重视科技创新工作，于 2021 年 7 月召开市委全会专题研究部署创新发展工作，审议通过《关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》。10 月，市第五次党代会、市“两会”作出了“建设创新创业中心”“实施开放创新行动”“深化创新驱动，增强发展内生动力”的战略安排，为今后一个时期达州科技创新工作明确了目标，指明了方向，提供了遵循。

2.积极创建国家高新区。制定《贯彻落实〈关于支持达州高新技术产业园区创建国家高新技术产业开发区的若干



政策措施〉责任分工方案》。围绕达州高新区《发展战略规划》《产业发展规划》编制、科技企业孵化器升级等事宜，分别前往科技部火炬中心、省科技厅专题对接汇报。先后邀请科技部火炬中心领导和创国高专家组来达对“以升促建”工作进行调研指导，为国家高新区创建工作进一步明确了后续重点事项和努力方向。

3.科技助力乡村振兴。深入推进科技特派员制度，举办“乡村振兴·科技支撑”科技特派员培训班和猕猴桃高质量发展关键技术培训暨省院省校助力乡村振兴现场会。组建市县科技特派员服务团 8 个，选派 116 名“三区”科技人员来达开展科技服务。搭建“四川乡村振兴科技在线”平台 8 个，整合市县两级专家 1774 名，组建包括驻村干部、第一书记、驻村农技员在内的信息员队伍 8579 名，接受在线技术咨询服务 8.2 万余次。

4.大力培育创新主体。2021 年培育新增高新技术企业 18 家、规上科技服务业企业 3 家，备案入库科技型中小企业 319 家。代市政府拟草并出台了《达州市科技创新平台体系建设实施方案》，新建省级工程技术中心、科技企业孵化器、众创空间各 1 家，认定市级创新平台 8 家。天使科技企业孵化器在省科技厅组织的年度评价中评为优秀，达州高新区科技企业孵化器创建国家级孵化器已通过省厅初审，待科技部火炬中心考核认定。厅市（州）共建玄纤重点实验室申报材料

已报送至省科技厅。

5.积极推动区域协同创新。7月，承办2021年厅市合作会商会议。8月底，市委办、市政府办印发了《2021年厅市工作会商责任分工方案》。成功举办万达开首届科技成果推介会，联动万达开创建国家技术创新中心，形成专题报告获市委、市政府主要领导肯定性批示。与舟山市签约共同实施“达·舟号”特色健康产业科技人才合作项目。深化市政府与四川大学战略合作，促成科技合作项目25项。

6.持续深化两院院士达州行活动。4月，承办“2021年院士专家革命老区（达州）行——智汇达州·创新引领”活动，取得丰硕成果。活动邀请来自中国科学院、中国社会科学院、中国环境科学院、中国农业科学院等30余家单位7位院士、82位专家教授及省委组织部、省科技厅领导出席。期间，先后举办启动仪式、主题演讲、专题研讨等活动，签订合作协议4个，征集延伸天然气和锂钾资源开发链条等意见建议32条，现场解决13个方面技术难题。

**达州市科学技术信息研究所：**一是强化党建引领，夯实政治基础：深入开展党史学习教育；纵深推进全面从严治党；抓牢抓实意识形态工作；加强党的基层组织建设；扎实开展“我为群众办实事”实践活动。二是聚焦主责主业，提升信息服务和研究能力：科技查新及文献服务工作稳步推进；强化《达州科技》信息功能；“四川乡村振兴科技在线”达州平台

提质增效；市县联动开展科技特派员工作；科技情报研究探索创新突破；探索启动科技创新券工作；紧扣业务多方联动促发展。

### 达州市生产力促进中心：

1.助力创新创业。中心通过创新人才服务小组进校园活动，和四川文理学院创新创业俱乐部联合开展了咨询服务活动。为同学们在创业政策、法律法规、知识产权、金融扶持、项目筛选等方面遇到的难题提供专项咨询。树立了干事创业的信心，瞄准了努力的方向，营造了创新创业的良好氛围。

2.平台建设和应用。高度重视创新创业的平台利用。目前全市国家高新技术企业 104 家（预计年底前超过 110 家），备案入库科技型中小企业 306 家。建成以企业为主体的创新平台 126 家，其中国家级创新平台 3 家、省级以上平台 45 家。我中心在大竹县工业园区建立的工作站 1 个。借助这些平台，中心协助完成 2 家中、小科技型企业的认定，培育创新主体 1 个，协助达州高新区申报创建四川省科技成果转移转化示范区。

3.借鉴、交流和协作。在省生产力促进中心的安排下，中心组织多批人员赴成都、绵阳、泸州等地进行学习和工作交流，职工素质和业务能力明显提高，加强了队伍建设。在省中心的支持下，聘请在新能源、新材料、互联网医疗等领域的专家到我市进行技术咨询，提升了企业的技术水平，改

善了管理流程，锻炼了人才队伍，增强了企业的创收能力。4月，随主管局开展“2021年院士专家革命老区（达州）行——智汇达州·创新引领”活动。跟随院士专家深入园区、企业、医院等一线开展实地调研、指导，现场解决了13个方面的技术难题。

4.科技服务。和主管局的高新科、成果科等科室衔接，深入到民营科技型企业，为35家企业在项目申报、政策咨询、项目资金使用规范、成果资料编写等方面提供服务。使企业节约了成本，提高了资金的使用效益，生产力也得到了提升，获得了企业的认可。9月，我中心获得了中国生产力促进中心协会颁发的生产力促进奖（服务贡献）。

5.科技助力乡村振兴。借助主管局的科技特派员机制，在万源市铁矿镇举办达州市2021年猕猴桃高质量发展关键技术培训暨省院省校助力乡村振兴现场会。在会上，对猕猴桃的光照、水源、湿度、土质、肥料、棚架搭建等方面进行了展板展示和技术要领讲解，提高了农户种植质量，获得了较好的效益。

6.项目验收和技术合同登记。对全市科技计划项目验收结题精心组织、加强管理、细致周到、责任落实到位，确保项目验收的质量和绩效，使经济社会的高质量发展转移到依靠科技进步的轨道上来。今年完成科技项目审核132项，组织验收科技项目结题33项，其中省级项目6项。2021年完

成技术合同认定登记 165 项，总交易额 1.83 亿元，其中：技术合同交易额 1.82 亿元，超额完成省目标任务的 41.3%。

7.科普宣传，提高群众科学文化素质。以科普活动月、科技活动周、全国科普日、全国“双创”周、知识产权日等活动为载体，有序开展科普工作。中心组织专门人员，筛选项目，精心准备资料，细致策划活动方案，深入到农村、社区、学校等重点场所，举办讲座和青少年科技活动。积极开展科技下乡、科技法律（法规）宣传，其间散发宣传资料 30 余件，提高了人民群众科学素质。

#### **达州市农业科学研究院：**

1.抓好基层党建，强化政治引领功能。全院党建工作以党史学习教育为重点，以贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市第五次党代会和市“两会”精神为引领，不断强化政治引领功能。一是推进党史学习教育入脑入心。按照党史学习教育的要求，以“四史”为主题，推进党史学习教育开展。购买党史学习教育必学书籍 300 余本，召开党史学习教育暨职工大会专题学习“百年党史”4 次，中心组学习 17 次，形成简报 20 余篇，党史学习教育简报采纳 5 篇，开展“党史+科研”特色党史学习教育活动 3 次。全院党员干部在红色历史中汲取奋进力量，着力实现思想上“补钙”、政治上“加油”、行动上“加压”。二是推进三大活动走深走实。对标“新阶段 7 问”讨论专题，结合工作实际，组织党员干部深入开展

大讨论。通过对新阶段 7 问的讨论，领导班子成员撰写调研报告 8 篇，其中 1 篇入编市级调研报告。三是认真开展“我为群众办实事”和文明创城志愿服务活动。2021 年全院科技人员集中开展为民服务 35 场次以上，18 名三区人才服务达州市各县市区、技术扶持企业 20 家以上。院领导班子制定的 15 项“为群众办实事”任务，已经全面完成。积极开展文明创城志愿服务，先后投入 2.3 万元资金用于小区点位打造建设和社区环境整治，切实改善社区居民环境卫生，为答好达州新阶段“七问”，服务乡村振兴，提升发展质量，进一步凝聚了集体智慧，找准了行动方向。

2. 抓好廉政建设，筑牢党风廉政基石。院党委把落实党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育列入党委宣传思想和干部职工教育工作总体部署，坚持党风廉政建设与党委主体工作、行政管理中心工作及科研业务工作同安排、同落实、同检查、同考核。先后召开党风廉政建设专题工作会议 5 次，内审工作检查 3 次，对外合作项目督查 12 次。强化廉政警示教育，利用“观看廉政警示片、廉政谈心谈话、参观法纪教育基地、领导干部上廉政党课”等方式强化对党员干部的常态化廉政警示教育，筑牢党员干部职工廉洁自律防线。出台《达州市农业科学研究院 2021 年党风廉政建设和反腐败工作意见》《达州市农业科学研究院 2021 年廉政风险点及防控措施》，层层分解压实责任，确保各项工作落到实处。

3.抓好成果创新，提升成果培育能力。坚持以研为尚，不断强化自主创新，科技创新成果产出能力不断提升。全院积极组装项目成果 10 项，其中 4 项获得 2021 年度市科技创新奖（其中一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项），获省农科院 2020 年度院科技绩效管理工作先进单位。先后发布“黄花、青花椒、重楼、云木香、太白贝母”市级地方技术规程 5 项，新申报立项花脸香蘑、银杏果加工、叶用银杏、果用银杏、白芨组织培养等相关市级地方技术规程 5 项。大力开展了植物组织培养和无土栽培技术、马铃薯“两减”、青花椒病虫害绿色防控、水果滴灌水肥一体化、肉牛发酵床饲养等绿色生态栽培养殖技术研究，获得授权专利 5 项，新申报发明专利 5 项，申报商标 3 项，发表论文 30 篇，参与出版专著 3 部，创新成果培育数量质量创同期历史新高。

4.抓好种业创新，打好种业“翻身仗”。全院认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，强抓资源保护利用与技术创新，集中优势科技资源开展主要粮油作物和特色经作新品种选育和技术创新。先后收集、引进种质资源材料 180 余份，开展了四川省作物种质资源资源保护单位申报认定工作。水稻新品种“冈优 13663”“蓉 3 优 2079”、玉米新品种“达糯 19”通过审定，油菜新品种“达油 2 号”、马铃薯“达芋 6 号”、蔬菜“达芸 3 号”提交登记，选育发现 1 个双季开花的突破性黄花新材料，4 个苕麻新材料、1 个四季豆新品系通过省级田间技术鉴定。开展苕麻航天辐射诱变育种，特优质苕麻及食

用菌香菇新品种创制与应用 2 项成果分别达到国际先进和国内领先水平。全院集中资源、集中力量、联合攻关，为守住守好创新优质“种源”，筑牢现代农业根基。

5.抓好项目申报，夯实高质量发展基础。加强争资引项实施力度，着力提升创新研究实力和发展后劲，全院科研项目争取力度显著增强。全院争取各类项目资金 470 余万元，积极申报国家自然科学基金项目 1 项。获批“达州市现代农业科技创新示范园区”市级现代农业园区培育，成功争取全市苧麻产业发展资助项目和“红黑榜”奖励资金项目。新立项省级科技计划项目 1 项、省级三区人才项目 18 项，市级科技计划项目 5 项、市级社科项目 1 项，合作项目 4 项，新储备各类项目 24 项，督导在研项目 15 次，完成市科技计划项目验收 3 项。完成市科技计划项目绩效支出分配及成果转化收益分配 3 项，奖励科研团队及支撑人员 140 余人次，着力激发科技人员科技创新活力。

6.抓好示范服务，加快成果转化应用。依托产业体系做好产业服务和推广示范，助推全市乡村振兴发展。我院将国家麻类产业技术体系达州综合试验站和苧麻、食用菌、马铃薯、肉牛、中药材等 5 个四川创新团队与我市现代农业“1+4”工作专班、达州市现代农业园区专家服务团和现代农业“9+3”产业科技特派团等工作相结合，全年服务现代农业园区及新型经营主体 40 家，在渠县恩腾农业有限公司、宣汉厂溪镇



柏坪村、开江发记酒业有限公司、宣汉县果康源农业开发有限公司新挂牌建立专家服务基地 4 个，在达川区双庙镇新建示范基地 1 个，在通川区安云、达川麻柳、等地新增试验示范展示点 18 个，核心示范面积 4000 余亩。先后派出科技人员 160 人次开展科普、技术指导、培训等科技服务，共计开展培训 35 余场次，现场示范与指导 200 余人次，培训基层农技人员、农民 1200 余人次，发放资料 2500 余份，对外宣传信息 200 条。新选派 1 名科技人员和 1 个服务团队赴企业开展兼职取酬创新创业及技术服务活动，完成成果转化品种经营权 1 项。全院科技示范展示、产业技术服务力度较去年有明显增强。

7.抓好协同创新，推进创新合作交流。强化创新合作力度，持续深化“产学研用”区域协同创新水平。我院先后与四川大学、西南大学、四川农业大学、四川省农科院、重庆渝东南农科院、扬州大学、合肥工业大学等开展了新一轮的项目合作，同时加强了与舟山、万州、开州等科研单位的对接，共同促进万达开统筹发展示范区建设。与中贸粮油有限公司、万源市蜀昇农业有限公司、四川发记酒业有限公司、达州市冯山林食品有限公司、四川海伦英达环保科技有限公司、四川耕苗农业科技发展有限公司签订了战略合作协议、技术服务协议及成果转化协议等，共同助推全市农业产业发展。

8.抓好人才培养，凝聚蓬勃发展力量。发挥科技人才创新资源优势，加大高素质人才培育引进力度。全院商调硕士1名、公招财务人员1名、安置退伍军人1名，充实了我院茶叶研究，财务管理与后勤保障工作。新申报入选省“科技扶贫万里行”1人、“一县一团”科技特派员服务团人员7人、省三区人才18名。1名同志入选2020年度四川省科技系统先进个人、1名同志入选2020年度省“五个一”帮扶农技员、1名同志入选达州市2021年优秀科技工作者代表并提名省级优秀科技工作者代表，1名同志获得达州市优秀共产党员，1名同志获得达州市市直工委优秀共产党员，1人入选达州市第五届党代会代表、2人入选市第五届政协委员，4人下派万源助力乡村振兴，组织45人参加全市农业系统继续教育培训，88人参加四川省专业技术继续教育培训考试。农科干部人才队伍成长成才，参谋智库水平明显增强。

9.抓好内涵提升，推进农科强院建设。坚决服从中心大局，全力支持通川区政府柳家坝城市开发建设和新院搬迁建设。为配合罗江大桥建设、通川区弦乐博物馆建设，先后腾让各类资源圃、试验地20余亩，建筑3000余平方米，移栽苗木2000余棵，搬迁办公设备、实验台柜等4000件，清空鱼塘供施工方填土。认真抓好内涵提升工作，完成市内凤凰头临时办公点搬迁，完成新本部整体搬迁入驻，北斗科研基地各项实验有序开展，重点推进北斗科研基地打造，不断改善科技创新发展环境。

## 达州市农业机械研究推广站：

1.创新机制，着力技术推广运用。以提高水稻、小麦、油菜、玉米、马铃薯等主要农作物生产关键环节机械化为重点，加快生产全程机械化技术集成与示范，大力开展水稻机械化插秧、油菜和玉米机械化播收技术推广，着力解决丘陵山地机械化技术“瓶颈”和薄弱环节装备“短板”。4月在渠县成功举办了全市“五良”融合暨水稻机播技术现场培训会，6月在大竹县召开全市苕麻机械化打剥技术推广培训会，10月在通川区召开全市油菜机械化播种技术现场培训会，三期共培训农机化技术人员 200 余人次、发放资料 500 余份。2021年，全市水稻机播 132.88 万亩、机收 270.29 万亩；油菜机播 60.78 万亩、机收 59.12 万亩；玉米机播 41.75 万亩、机收 36.3 万亩；全市机耕面积达 804.56 万亩，机播 259.73 万亩，机收 406.21 万亩；全市主要农作物耕种收综合机械化水平达 64.36%，农机总动力达到 291.62 万千瓦。

2.优化结构，着力装备水平提升。以落实农机购置补贴等强农惠农政策为抓手，注重大中型和小微型农业机械协调发展，逐步淘汰高能耗、低效率的老旧农业机械及机电提灌设施，提高机具配套水平，优化农机装备结构。优先、均衡发展主要粮油作物作业机械，积极推广高性能、多功能作业机械，重点推广应用水稻、小麦、玉米和油菜播收机械。为全面了解全市农机购置补贴工作实施成效，6月和12月开展

了两次全市购置补贴核查工作。2021年，全市累计使用农机购置补贴资金1548.095万元，受益农户22023户，农民和农机服务组织购买各型农机具25964台，其中收获机械20台，动力机械34台，耕整地机械16659台，种植施肥机械7台，田间管理机械30台，收获后处理机械446台，农产品初加工机械5447台，畜牧水产养殖机械3316台。

3.协同合作，着力农机科研创新。以提高科研创新能力、转化科研成果为目标，市农机研究推广站与有实力的生产企业、农业新型经营组织协同合作，重点研究适合我市丘陵山区的实用农业机械设施设备，在农机科研方面迈出了坚实步伐。完成了《QB10-50-4.2型汽油机直联泵及其成套设备研发》项目的产品试制、12台套试制产品的现场试用和10台套产品的推广应用，为20台套产品进行了管路附件配套。成功研发6BM280G型移动式苕麻剥麻机，“一种移动式提灌机组”获得实用新型专利授权（专利号：ZL202021169994.7）。发表论文3篇，1篇在《四川农业与农机》杂志征文中获得优秀奖。

4.五良融合，着力示范区建设。在粮油现代农业园区推进“五良”融合（良种、良法、良制、良田、良机）全程机械化示范区建设，推进耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理全程机械化，打造“五良”融合示范区，促进品种、栽培、装备集成配套。结合实际，开江县、宣汉县成功实施了

农田宜机化改造项目，在园区实现农业机械化高质量发展，宣汉县打造了宜机化改造全省标杆样板。2021年，宣汉县丰收农机专合社和开江县宝丰农机专合社成功创建省级“全程机械化+综合农事”服务中心，开江县宝丰农机专合社入选省级“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例。大竹县月华糯稻和宣汉县胡家粮油园区成功创建省级“五良”融合全程机械化示范区，大竹县月华糯稻入选省级“五良”融合全程机械化示范区典型案例。

## 二、机构设置

达州市科学技术局（汇总）下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入达州市科学技术局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4627.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 983.80 万元，下降 17.53%。主要变动原因是未将科技计划项目纳入部门决算。

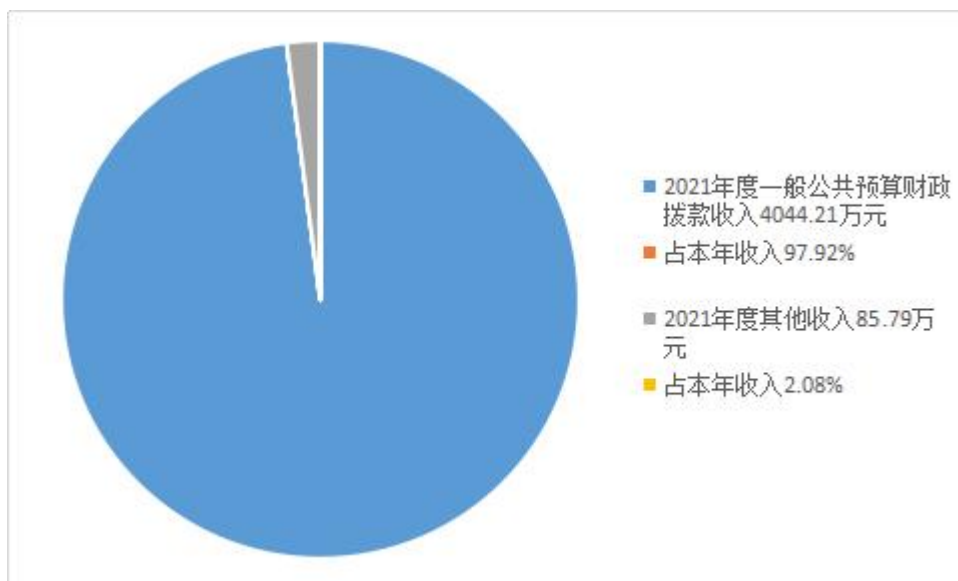
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4130.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4044.21 万元，占 97.92%；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 85.79 万元，占 2.08%。

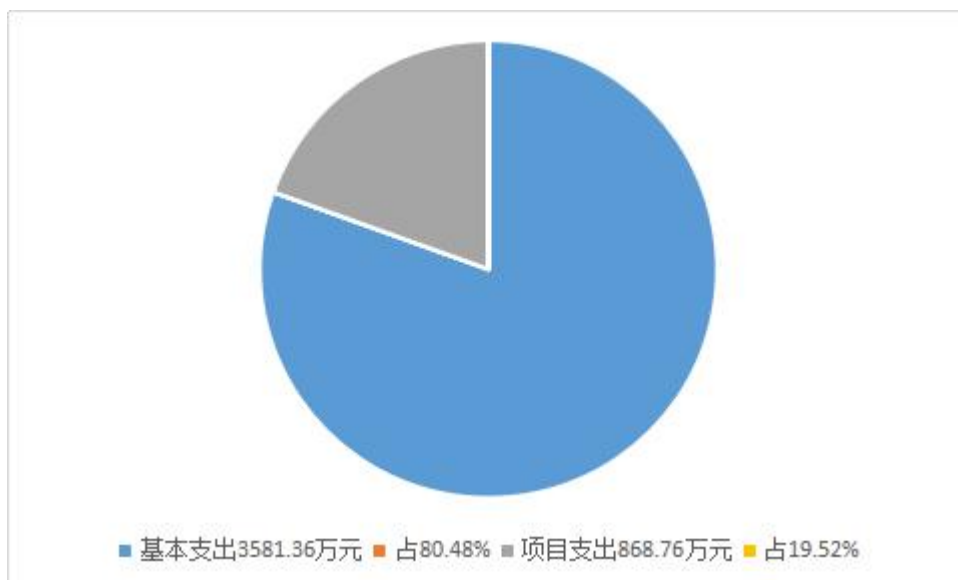
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计4450.13万元，其中：基本支出3581.36万元，占80.48%；项目支出868.76万元，占19.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4364.27万元。与2020年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1014.77 万元,下降 18.87%。  
主要变动原因是未将科技计划项目纳入部门决算。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4364.27 万元,占本年支出合计的 98.07%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 571.34 万元,下降 11.58%。主要变动原因是未将科技计划项目纳入部门决算。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

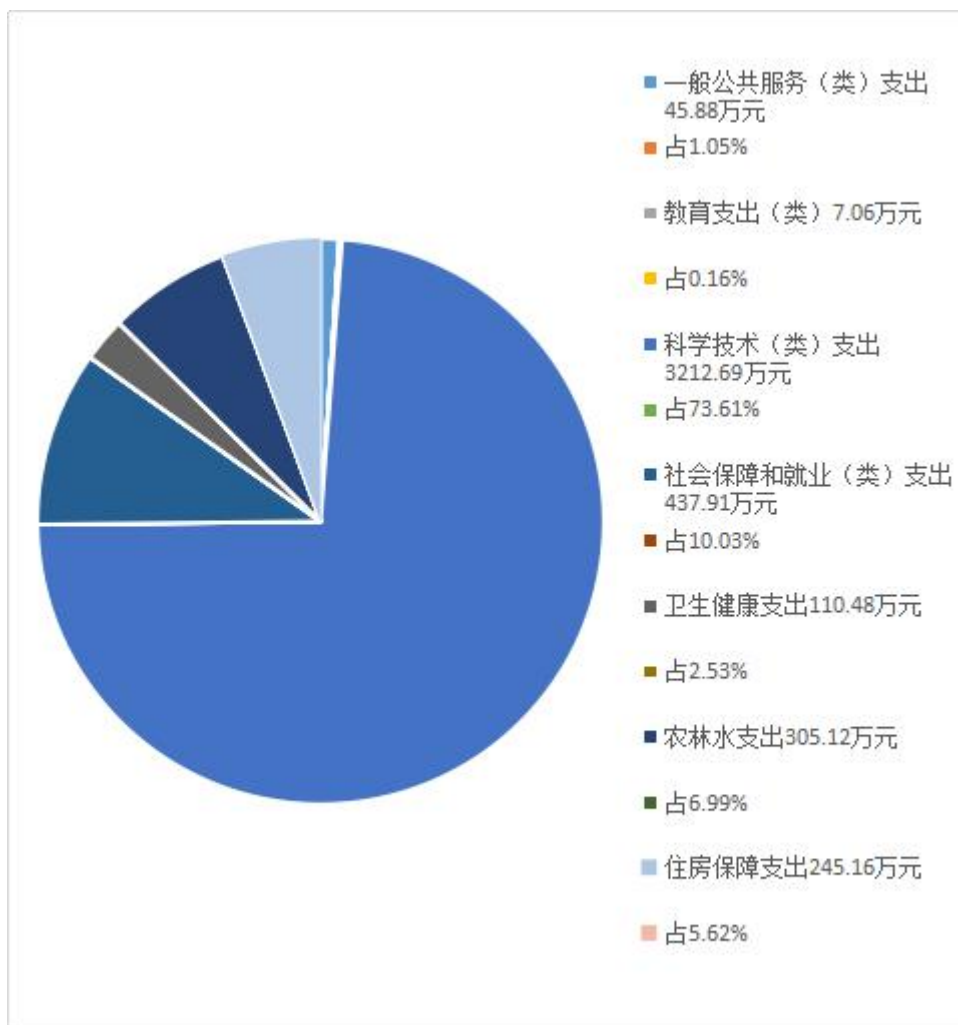




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4364.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出45.88万元，占1.05%；教育支出(类)7.06万元，占0.16%；科学技术(类)支出3212.69万元，占73.61%；社会保障和就业(类)支出437.91万元，占10.03%；卫生健康支出110.48万元，占2.53%；农林水支出305.12万元，占6.99%；住房保障支出245.16万元，占5.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 4364.27，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 45.88 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)培训(项):支出决算为 7.06 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)行政运行(项):支出决算为 426.96 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

**4.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 174.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）:**支出决算为 2240.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）:**支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**7.科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）:**支出决算为 84.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**8.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:**支出决算为 85.20 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）其他技术与开发（项）:**支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:**支出决算为 0.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**11.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）:**支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**12.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):**支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**13.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):**

支出决算为 111.25 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）行政单位离退休（项）：**支出决算为 12.31 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）事业单位离退休（项）：**支出决算为 17.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**支出决算为 205.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**支出决算为 30.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**支出决算为 173.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 11.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**20.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 88.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**21.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 10.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**22.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**支出决算为 31.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：**支出决算为 98.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**24.农林水（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：**支出决算为 160.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为 245.16 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3581.30 万元，其中：

人员经费 3094.46 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 486.84 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

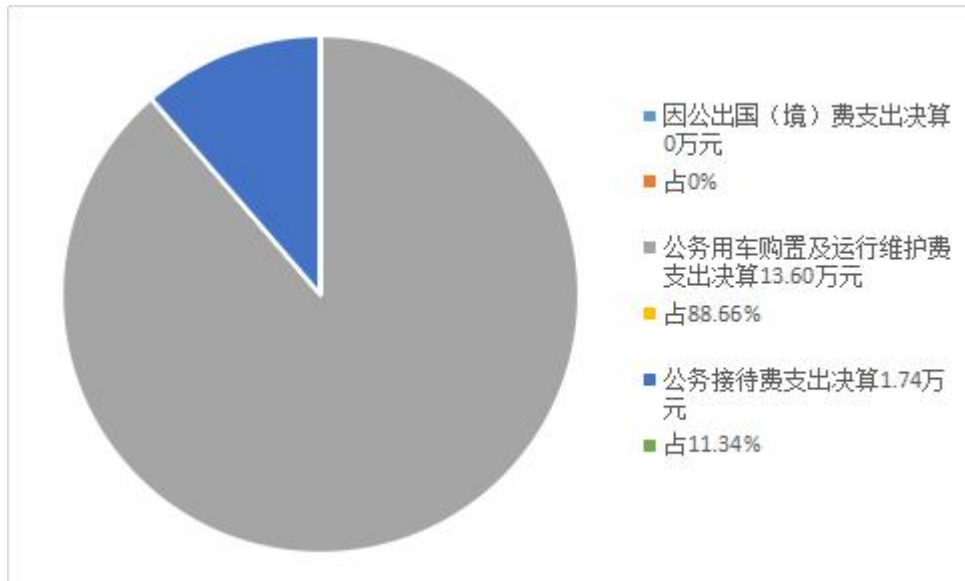
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.34 万元，完成预算 87.46%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.60 万元，占 88.66%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 11.34%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 13.60 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 13.60 万元。**主要用于省市领导及专家来院调研、视察、走访，农业技术人员技术走基层，农业专家到院外试验示范点调查、指导、柔性引才专家来院、

赴万源市定点扶贫村开展扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 44.16%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.55 万元，下降 24.02%。主要原因是公务接待业务次数减少。其中：

**国内公务接待支出 1.74 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 18 批次，194 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元，具体内容包括：接待四川省农林科学院来院交流 1 次，0.24 万元；接待苕麻专家及创新团队专家来我单位指导工作 5 次，共支出 0.58 万元；接待三峡农科院来院交流学习 2 次，支出 0.11 万元；接待省农科院、四川农业大学、成都中医药大学等中药材专家来院学习、指导 3 次，共支出 0.30 万元；接待川大来达调研 2020 年合作项目支出 0.04 万元；接待西藏日土县科技特派员来达交流、考察支出 0.10 万元；农机技术推广项目接待 2 批次，金额 0.1 万元；其他零星接待 3 次，共支出 0.27 万元。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，达州市科学技术局（汇总）机关运行经费支出65.19万元，比2020年减少5.36万元，下降7.60%。主要原因是机关厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2021年，达州市科学技术局（汇总）政府采购支出总额20.87万元，其中：政府采购货物支出220.87万元、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19.87万元，占政府采购支出总额的95.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市科学技术局（汇总）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农业机械化技术推广、达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询、科技成果转化与扩散等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年

终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，对 1 个项目支出绩效评价。《2021 年达州市科学技术局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

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

10.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校行

政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

13.科学技术支出(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。

14.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究(项):指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

15.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。

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

17.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。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):

反映用于开展科普活动的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（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。

23.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。

24.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。

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

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编

制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.“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。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

附件

### 2021 年达州市科学技术局单位整体绩效评价 报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

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

##### （二）机构职能。

拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省有关科技创新的政策、法律法规，制定我市实施办法并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进全市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台 and 科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化

科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；拟订全市基础研究计划并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在达国家实验室、省级实验室建设管理，组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。促成参与国际大科学计划和大科学工程；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；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；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；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；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；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；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；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；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

达州市科学技术局编制数 31 人。截至 2021 年 12 月 31 日，有在职人员 28 人，退休人员 30 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市科学技术局收入决算总额 817.90 万元，其中：当年财政拨款收入 813.20 万元，上年结转收入 4.70 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市科学技术局本年支出 817.90 万元，其中：一般公共服务（类）支出 12.72 万元，教育（类）支出 7.06 万元，

科学技术（类）支出 642.38 万元，社会保障和就业（类）支出 95.80 万元，卫生健康（类）支出 22.29 万元，住房保障（类）支出 37.66 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

##### 1. 预算编制情况

达州市科学技术局根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确、量化，结余全部纳入预算统一管理。2021 年市科技局进行了四次中期评估，涉及资金 139.21 万元，财政清收资金 139.21 万元（其中：公务接待费 4.6599 万元，因公出国 8 万元）。

##### 2. 执行管理情况

我局严格按照预算执行管理，2021 预算执行进度为 98.92%。

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，对“三公经费”及项目做出调整，9 月中期评估财政清收了预算资金 12 万元，11 月第二次中期评估此证清收了 0.66 万元，保证了预算的及时性和完整性。

市科技局认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府厉行节约、反对浪费的规定，严格执行公务接待费、因公出国、公务用车等相关管理规定。2021 年度“三公”

经费预算 3.14 万元，实际支出 3.14 万元，完成预算 100%。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 95.54%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 4.46%。

我局严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

#### （二）结果应用情况。

我局将依据 2021 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

#### （三）自评质量

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

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2021 年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2021 年部门预算编制和决算汇总工作，2021 年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好，自评得分 81 分。

#### （三）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具

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

#### （四）改进建议。

建议市财政局加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化。在今后的工作中，我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

## 附表

2021年部门整体支出绩效评价表（达州市科学技术局）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	1	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5.5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3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。	8	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		



		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						81	

附件

## 2021 年达州市科学技术信息研究所单位整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

达州市科学技术信息研究所系达州市科学技术局下属的公益一类事业单位。

#### （二）机构职能。

主要职能是：一是搜集、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；二是分析、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；三是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。

#### （三）人员概况。

达州科学技术信息研究所核定编制 23 人，截止 2021 年 12 月 31 日，有在岗职工 20 人，退休职工 10 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

达州市科学技术信息研究所 2021 年财政资金收入总计 349.28 万元，其中：当年财政拨款收入 325.23 万元，上年结转收入 24.05 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

达州市科学技术信息研究所 2021 年财政资金本年支出 349.28 万元，其中：基本支出 319.99 万元，项目支出 29.29 万元。按支出经济分类，工资福利支出 271.51 万元，占本年支出的 77.73%；商品和服务支出 60.41 万元，占本年支出的 17.30%；对个人和家庭补助支出 15.46 万元，占本年支出的 4.43%；资本性支出 1.90 万元，占本年支出 0.54%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

一是预算编制做到科学、合理。我所始终将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行以及决算的各个环节之中，根据设定部门预算绩效管理目标，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行，整体支出、特定目标类的专项都填报了绩效目标，且做到了细化，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经纪律、

政府采购等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价客观、公正。认真对照《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。六是我所严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

#### （二）结果应用情况。

我所将依据2021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。2021年，我所严格按照市委、市政府要求做到在门户网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

#### （四）自评质量

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

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2021年，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好。

#### （三）存在问题。

从绩效评价看，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

### （三）改进建议。

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中，我所将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表

2021年部门整体支出绩效评价表（达州市科学技术信息研究所）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3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。	6	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
		结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
	应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2		
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						83.7	



附件

## 达州市农业机械研究推广站 2022 年整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

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

（二）机构职能。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。现有编制 17 人，在岗职工 16 人，其中高级职称 6 人，工程师 5 人，助理工程师 4 人、试用期 1 人。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年收入 304.91 元，其中：财政拨款收入 293.69 万元，其他收入 11.21 万元。年初结转和结余 2.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出 307.76 万元，其中：基本支出 293.69 万元；项目支出 14.06 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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

## （二）结果应用情况。

我站将依据2021年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

#### （五）自评质量

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

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021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2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021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84.83分。

（二）存在问题。存在个别项目进度缓慢、绩效管理工  
作有待加强等问题。

（三）改进建议。在今后的工作中，我站将严格按照新《预  
算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编  
制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照  
批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支  
付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支  
出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财  
政资金，提高财政资金的使用效益。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表（达州市农业机械研究推广站）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	3.33	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3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。	8	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
	基础管理 (11分)	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
		内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2			

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						85.33	

## 附件

# 2021 年达州市生产力促进中心 整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

达州市生产力促进中心系达州市科学技术局下属的公益二类事业单位。

### （二）机构职能。

主要职能是：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。

### （三）人员概况。

达州市生产力促进中心核定编制 11 人，截止 2021 年 12 月 31 日，有在岗职工 9 人，退休职工 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

达州市生产力促进中心 2021 年财政资金收入总计 126.34 万元，其中：当年财政拨款收入 121.24 万元，上年结

转收入 5.10 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

达州市生产力促进中心 2021 年财政资金本年支出 126.34 万元，其中：基本支出 121.34 万元，项目支出 5.00 万元。按支出经济分类，工资福利支出 112.80 万元，占本年支出的 89.28%；商品和服务支出 11.92 万元，占本年支出的 9.44%；对个人和家庭补助支出 1.62 万元，占本年支出的 1.28%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

一是预算编制做到科学、合理。我中心始终将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行以及决算的各个环节之中，根据设定部门预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行，整体支出、特定目标类的专项都填报了绩效目标，且做到了细化，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经纪律、政府采购等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价客观、公正。认真对照



《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。五是我中心严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

## （二）结果应用情况。

我中心将依据2021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。2021年，我中心严格按照市委、市政府要求做到在门户网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

## （六）自评质量

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

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

2021年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好。

## （二）存在问题。

从绩效评价看，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在

跨科目执行的情况，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

### （三）改进建议。

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中，我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

## 附表

## 2021年部门整体支出绩效评价表(达州市生产力促进中心)

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(60分)	预算编制(23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5	
	预算执行(27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3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。	8	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2		
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2		
	综合管理(21分)	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每一项扣0.5分,直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2	
管理制度健全性			2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						86.5	

## 附件

# 2021年达州市农业科学研究院 整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

达州市农业科学研究院属达州市农业局公益一类的事  
业单位。

#### （二）机构职能。

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

#### （三）人员概况。

我院位于通川区罗江镇柳家坝，现有职工 175 人，其中  
在职职工 97 人。幅员面积 430 亩，设有办公室、科技发展  
科、党建办（人事科）、计划财务科、监察室 5 个职能科室，  
麻类作物研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、中药

材研究所、畜禽水产研究所、化验分析与生物技术应用研究所、农产品加工研究所、农业信息化与农业机械应用研究所等 8 个业务研究所，涉及苧麻、水稻、玉米、马铃薯、油菜、杂粮、蔬菜、食用菌、果树、中药材、畜禽水产、农产品加工、生物技术等 14 个研究学科。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

达州市农业科学研究院 2020 年本年收入合计 2211.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2161.07 万元，占 97.7%；其他收入 49.95 万元，占 2.3%。

### （三）部门财政资金支出情况。

达州市农业科学研究院 2020 年本年总支出合计 2277.93 万元，其中：基本支出 1877.80 万元，占 82.4%；项目支出 400.13 万元，占 17.6%。按支出经济分类，工资福利支出 1645.12 万元，占本年支出的 72.21%；商品和服务支出 574.47 万元，占本年支出的 25.21%；对个人和家庭补助支出 41.54 万元，占本年支出的 1.82%，资本性支出 16.82 万元，占本年支出的 0.73%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### 部门预算管理。

我院严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算，预算编制准确、明细，按时报送；部门整体绩效目标

编制完整，重点绩效目标编制明确、量化；我院 2020 年度无转移支付。

## （二）预算编制情况。

我院严格按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算，预算编制准确、明细，按时报送；部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确、量化；我院 2020 年度无转移支付。

## （三）执行管理情况。

**1.执行进度：**我院严格按照预算执行管理。

**2.预算调整：**我院 2020 年中期评估，无调整收回资金，无结余注销资金。

**3.节能降耗：**严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

**4.三公经费：**严格控制“三公经费”支出，严格按照年初预算列支三公经费。2020 年“三公”经费预算 10.80 万元，实际支出 10.80 万元，为预算的 100%，其中：公务用车 9.3 万元，为预算的 100%，公务接待 1.5 万元，为预算 100%。

## （四）综合管理情况。

**债务管理：**无政府性债务

**非税收入：**2020 年我单位非税收入 22.6430 万元，为年度试验产品收入、成果转化收入。

**政府采购实施计划：**严格按照《政府采购法》的规定编制政府采购实施计划并按照计划执行。



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

**内控制度管理：**我院制定、修改了《市农科院公务车辆管理制度（试行）》、《市农科院间接费用管理办法》、《市农科院项目负责人负责制管理办法》、《市农科院公务用车和公务租车管理办法》等内部控制管理制度，内控体系进一步完善，现代财政管理体制进一步确立。

**信息公开：**我院的预决算在财政局批复后二十日内公开。

**绩效评价：**我院按照要求积极开展绩效自评工作，对评价结果及时总结上报。

**依法接受财政监督：**严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

#### （五）整体绩效。

**1.整体绩效：**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。

## **2.绩效量化：**

### **（1）强化党建引领，落实巡察整改要求**

一是抓好基层党建工作。2020年，院党委坚持党建与科研相融合、互渗透、共促进，全面落实从严治党要求，先后开展院中心组学习8次，召开院党委会议10次，开展党员活动日学习11次，开展职工政治教育学习会3次，组织全院党员干部开展“双报到”疫情防控志愿服务及“四城同创”志愿服务活动，组织广大干部职工抗疫捐款1.71万元，进一步激发了干部职工参与积极性，强化了党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二是落实巡察整改要求。市农科院坚持以政治建设为统领，坚决贯彻市委巡察反馈问题整改部署要求，并把巡察整改工作作为重大政治任务和全院中心工作抓紧抓实。对照巡察反馈问题和意见建议，院党委精准把脉、对症下药，坚持当下“改”和长远“立”相结合，不断建立和完善常态化、长效化工作机制。通过定方案、定清单、定台账，党建凝聚引领功能持续加强，农科事业实现了产业链、价值链、创新链的统一，整改工作取得明显成效。

### **（2）强化执纪监督，筑牢党风廉政基石**

按照“党要管党，从严治党”要求，全院着力强化党规党纪刚性约束，夯实党风廉政建设责任。2020年，院纪委将党风廉政建设和反腐败工作纳入服务达州现代农业及乡村振

兴、农科院整体发展、农科院党委宣传思想和干部职工教育工作总体部署之中，着力实现党风廉政建设与党委主体工作、行政管理工作、科研业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。先后组织开展领导干部开展廉政党课，签订廉政廉政承诺书，开展廉政谈心谈话，“赌博敛财”等专项整治，迁建项目督查，“三本台账”督查，“光盘行动”督查，科技扶贫督查等活动，进一步夯实了全院廉政建设基石。

### **（3）强化农科迁建，新院建设逐现新貌**

市农科院迁建是市委、市政府确定的重大工程项目。先后有省农科院、绵阳农科院、西华师范大学来院学习交流迁建经验，市委书记包惠，市人大常委会主任胥健，市委副书记徐芝文，副市长王全兴，市政协副主席张洪波、市纪委书记熊隆东等多位市级领导来院考察调研并对单位迁建工作作出了重要指导建议，市委、市政府领导多次组织召开迁建会议，专题研究市农科院迁建工作进展情况，有力的推进了市农科院迁建工作进度。目前新院迁建项目按计划有序推进，新本部中心实验楼和麻类改良中心大楼已全面完成建设，基本达到搬迁入住条件，其他工程将于2021年1月可实现竣工交付；新基地已完成项目工程量的85%，预计2021年1月底可基本实现完工交付，投入使用。

### **（4）强化科技支撑，创新成果进展突出**

按照“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的工作思路，全院着力在科技成果申报、作物品种选育、科技创新研发等方面提升创新驱动能力，全院科技创新工作取得丰硕成

果。先后立项省市各类科研项目 10 项，争取各类横向合作项目及试验 14 项，争取省市项目资金 380 余万元，实施项目 35 项，遍布全市现代农业“9+3”产业体系，8 个县市区，20 余个园区，30 余个乡镇，50 余个村社，70 余个新型经营主体，核心试验示范面积超 2000 亩，推广应用面积达 1 万亩；坚决贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力开展新品种、新技术创新，收集各类农作物种质资源 100 余份，利用种质资源培育农作物新品种 8 个，同比增长 160%；研制地方标准 6 项，同比增长 100%；授权专利 8 项，同比增长 100%；授权商标 1 项，形成调研报告及论文 26 篇；获得四川省科技特派员工作先进集体、四川省农科院 2019 年院科技创新合作先进单位，全市 2019 年度干部驻村帮扶工作优秀单位。科技成果的积极争取与获得，全面提升了我院在全省农科院领域的排名站位，彰显了我院农业科研的价值，进一步激发了科技创新发展活力。

### **（5）强化科技服务，聚力推进产业发展**

全院以实施乡村振兴为总抓手，积极发挥农业科技创新和人才智力优势，扎实开展农业科技服务工作。先后设立专家服务基地 2 个。选派 15 名科技特派员、21 名三区人才赴相关企业、合作社开展技术指导与帮扶工作，2 名专家参加省科技扶贫万里行活动，2 名专家继续赴凉山州开展脱贫攻坚综合帮扶工作。先后向产业带、园区派出科技人员 150 余人次开展科技指导与培训，科技服务新型经营主体 1500 余人次。我院 1 名科技人员被省上评选为“五个一”优秀农技员，

1名科技人员获2019年全国科技助力精准扶贫工作表扬。通过多措并举开展科技服务工作，进一步提升了振兴乡村水平和社会化服务质量。

### **（6）强化科技帮扶，持续巩固脱贫成果**

2020年，我院1名干部驻村帮扶万源市幺滩村、1名干部驻村帮扶万源市白燕溪村、2名干部参加凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作。通过和驻村点的其他帮扶干部和帮扶单位的共同努力，万源市幺滩村发展中蜂养殖176户、1000余桶，完成低产茶园改造面积200亩、新建标准示范茶叶园80亩，发展辣椒100亩，新建标准化猕猴桃种植示范园20亩，建成蜂糖李示范种植园16亩，新建苕麻育种基地6亩，修缮党群服务中心800m<sup>2</sup>，建成村民活动广场1200m<sup>2</sup>，新修建社道路26公里，硬化社道路15.5公里，新建过河漫水桥3座、溪水桥2座，维修索桥6座，新建集中饮水工程3处、分散供水池6座；万源市白燕溪村新发展朝天椒50亩、茶叶100亩、茯苓5亩，新硬化6社社道路800米，完成3社宽带到户和电网改造升级工程；凉山州雷波县箐口乡54户低收入农户申请获得以奖代补资金，完成了生态公益林23605.30亩、发放补偿金37余万元，商品林96110.50亩，发放资金14余万元；凉山州金阳县尔觉西乡发展乌洋芋150亩、花椒50亩，饲养肉牛45头、肉羊126只，48户完成“三峡新村”集中安置，20户完成易地扶贫搬迁，58户完成安全住房建设、搬迁入住、拆旧复垦。扎实的技术扶贫行动，助力实现农民增收致富。

### **（7）强化科技合作，协同创新明显增强**

全院围绕合作兴院发展战略，努力搭建产学研用合作创新平台，不断提升服务地方经济社会发展能力。先后与四川省苏氏农业发展有限公司、万源市安科实业有限公司等近 30 个公司、合作社、养殖场开展了技术交流与业务合作。与中国农科院、四川省农科院、四川农业大学、南充市农科院、绵阳市农科院等 10 多家科研单位开展了项目合作、人才培养、技术攻关、种质资源交流等，协同创新力度和深度在不断加强，为更好开展“万达开”科技创新和产业发展奠定了合作基础，实现了人财物、信息技术等资源的共享共建。

### **（8）强化人才培养，干部队伍发展壮大**

全院积极推进人才强院战略实施，强抓创新人才培育引进，不断夯实科技创新的人才基础。一年来，通过招聘考试引进高层次人才 2 名，先后推荐 2 名专家入选全省现代农业“10+3”产业科技特派员服务团，7 名专家入选达州市现代农业园区专家服务团队，2 名科技人员获“达州市建市 20 周年突出贡献奖”，1 名科技人员获选达州市第五届劳动模范和先进工作者，1 名科技人员获市优秀科技工作者，1 名科技人员获优秀党务工作者，1 名扶贫干部获四川省科技系统先进个人，全院人才培养质量不断提升，干部队伍发展壮大。

### **（9）强化安排部署，全力抓好疫情防控**

面对新冠疫情，院党委、行政高度重视，坚决扛起保安全、促发展的政治责任，认真贯彻落实中央、省、市疫情防控工作部署要求，全面防控、认真防范。第一时间成立院应

对新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组及工作小组，制定各项应急措施和疫情防控实施方案，分批次联系购买口罩、消毒液、体温计、酒精等应急防控物资共价值约 1.5 万元，全力保障单位疫情防控和科研业务工作开展。积极组织参与社区疫情防控志愿值班及宣传工作，先后组织开展疫情防控志愿服务 200 余人次，充分做到联防联控，坚决保证人民生命健康。

### （10）强化联创共建，充分展现农科作为

自全市“四城同创”工作开展以来，全院高站位谋划部署，高标准落实推进，全力配合全市、辖区社区做好“四城同创”点位打造和志愿者服务活动。一是加大资金投入，先后投入资金近 4 万余元，以用于支持购买分类垃圾桶、公益广告宣传、墙体美白工艺、消防通道、停车位划定等，保证点位创建基本动作做到位，目前我院开展“四城同创”工作已投入近 9 万元；二是加强环境整治，多次组织人员对点位小区房前院后、墙角旮旯、走廊通道等部位所有积存生活垃圾、建筑垃圾和“白色”污染物进行彻底清理，坚决做到不留死角；三是响应全市号召，深入社区、楼院，开展“七清五有一红旗”志愿服务活动和爱国卫生活动，着力落实清街“六无七净”，清院“七处八无”，清墙“四无两进一还色”，充分展现了农科作为和农科社会价值。

### （二）结果应用情况。

我院将按照市财政局关于绩效评价的要求公开、整改、结果应用。

## 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。

#### (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

## 2021年部门整体支出绩效评价表（达州市农业科学研究院）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3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。	7	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1.5		

		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	1.5	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	2	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	2	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	1		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
		整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1.5
	应用反馈		2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。	10	
总得分						88	

附件

## 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

新本部、新基地运行经费项目是为满足达州市农业科学研究院新本部、新基地各方面工作正常运行，提供后勤保障。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：项目资金主要用于安保劳务费、新本部新基地聘请的管理人员劳务费、水电费、绿化费、维修维护费、窗帘安装费、中心实验室药品费等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

3. 为更好解决本部搬迁、基地迁建等工作所遇痛点及难点，更好地保障新本部、新基地的基本运行，特报送此项目，申报目标合理、可行。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合达州市财政局相关要求，合理、合规。

#### （二）资金计划、使用情况。

1. 资金计划。2021年新本部、新基地运行经费预算150万元，主要用于安保购买劳务服务采购费用35.76万元，新本部新基地聘请的管理人员服务采购费用10.72万元，水电费54万元，绿化费19.52万元，维修维护费12万元，中心实验室药品费10万元，其他商品和服务支出8万元。

2. 资金使用。资金主要用于新本部、新基地运行水电费、安保费等的成本支出，严格执行费用报销流程及相关工作程序。

### **（三）项目财务管理情况。**

我院项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目管理情况**

新本部、新基地运行经费项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目完成数量、质量、时效、成本等情况，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

### **（二）项目效益情况。**

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况，详见附表-新本部、新基地运行经费绩效目标自评。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

新本部、新基地运行经费项目严格按照专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行完成指标、效益指标和满意度指标的评价，符合特定目标类部门预算项目相关绩效评价要求。

### **（二）存在的问题。**

预算编制的准确性、预算执行进度还需进一步提高。

### **（三）相关建议。**

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。

附表：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（新本部、新基地运行经费）

主管部门及代码		达州市科学技术局 505001		实施单位	达州市农业科学研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150		执行数:	150
	其中: 财政拨款	150		其中: 财政拨款	150
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障新本部、新基地基本运行,包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支,满足新本部日常运转。			保障新本部、新基地基本运行,包括水电费、物业费、窗帘安装费、绿化等基本费用的开支,满足新本部日常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	本部绿化人员每月出勤次数	≥20 次	≥20 次
		质量指标	本部绿植栽培验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	每月绿化开展的及时率	=100%	=100%
		成本指标	总成本控制数	≤200 万元	≤200 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标		新本部正常运转情况	好
	满意度指标	满意度指标	新本部办公员工满意度	≥98%	≥98%



附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(农业机械化技术推广)

主管部门及代码		达州市科学技术局 505001		实施单位	市农业机械研究推广站	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8		执行数:	8	
	其中: 财政拨款	8		其中: 财政拨款	8	
	其他资金			其他资金		
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	该项目于 12 月 31 日前用 8 万元来开展农业机械化技术推广，至少召开 2 次全市推广培训会培训 100 人次以上，三种主要农作物机播面积不低于 167 万亩，使全市主要农作物耕种收综合机械化水平不低于 60%。			该项目在 2021 年 12 月 31 日用 8 万元开展农业机械化技术推广，全年召开了 2 次全市推广培训会培训 123 人次，三种主要农作物机播面积达 188.07 万亩，全市主要农作物耕种收综合机械化水科达 64.36%。		
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	培训农机技术人员数量		≥100 人次	123 人次
		质量指标	农业机械化技术推广培训会出勤率		≥95%	100%
		时效指标	农业机械化技术推广工作按期完成及时率		= 100%	100%
		成本指标	农业机械化技术推广预算资金		8 万元	8 万元
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标	全市主要农作物耕种收综合机械化水平		≥60%	64.36%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农业机械化技术推广内控管理机制		好	好
	满意度 指标	满意度 指标	受培训人员满意度		≥90%	97%

附表：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评( 农机新机具新技术应用研究 )

主管部门及代码		达州市科学技术局 505001		实施单位	市农业机械研究推广站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	6.9	执行数:	6.9
		其中: 财政拨款	6.9	其中: 财政拨款	6.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目于 12 月 31 日前, 用 6.9 万元来开展汽油机直联泵及成套设备研发, 并在现代农业园区小批量推广应用 5 套。			该项目于 12 月 31 日前, 用 6.9 万元开展汽油机直联泵及成套设备研发, 在现代农业园区小批量推广应用 5 套。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改进及推广应用设备数量	≥5 台套	5 台套
		质量指标	设备在推广应用园区适应率	≥90%	93%
		时效指标	全年农机新机具新技术应用研究工作按期完成率	=100%	100%
		成本指标	农机新机具新技术应用研究预算资金	≤6.9 万元	6.9 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推广应用覆盖面积	≥1000 亩	1200 亩
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	农机新机具新技术应用研究管理机制	好	好
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥95%	100%

附表：

### 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（农机行业管理）

主管部门及代码		达州市科学技术局 505001		实施单位	市农业机械研究推广站
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6		执行数:	6
	其中: 财政拨款	6		其中: 财政拨款	6
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	于12月31日前用6万元来开展农机行业管理工作,使农机购置补贴中央资金结算进度达90%,全市无农机假冒伪劣产品,无农机重大安全事故。			于12月31日前用6万元开展农机行业管理工作,使农机购置补贴中央资金结算进度达100%,全市无农机假冒伪劣产品,无农机重大安全事故。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展农机购置补贴工作检查次数	≥2 批次	2 批次
		质量指标	农机购置补贴中央资金结算进度	≥90%	100%
		时效指标	全年农机行业管理工作开展及时率	=100%	100%
		成本指标	农机行业管理工作费用控制数	≤6 万元	6 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	差旅费应发尽发率	=100%	100%
		生态效益指标			
	可持续影响 指标	农机行业管理工作机制		好	好
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%

附表：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（决咨委委员咨询费）

主管部门及代码		505001		实施单位	达州市科学技术局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40.5		执行数:	40.5
	其中: 财政拨款	40.5		其中: 财政拨款	40.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市政府聘任 84 名专家委员和 5 名特聘高级顾问, 其中主任委员会成员 5 名, 市外专家 31 名, 市内专家 48 名, 参加决策咨询活动, 为市委市政府及相关部门单位提供决策咨询服务。			完成市决咨委换届组建任务; 完成各项调研课题任务和决策建议任务; 积极开展省市合作交流, 接洽省决咨委来达调研咨询活动; 组织参加省决咨委论坛; 组织专家委员参加省市各类决策咨询论证及交流活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为市委、政府及相关部门单位提供决策咨询服务, 参加各类调研咨询活动, 完成市委市政府交办的各项任务。		完成市决咨委换届组建任务; 完成市委市政府及决咨委各项调研课题任务和决策建议任务, 多项报告及建议获市领导批示, 并得到采纳落实; 积极开展省市合作交流, 接洽省决咨委来达调研咨询活动, 组织参加省决咨委论坛, 组织专家委员参加省市各类决策咨询论证及交流活动。
			质量指标	组织专家委员深入调研、科学分析研究, 严格编审后报送市委市政府和有关部门单位。	
		时效指标	1-12 月		11-12 月
		成本指标	按市政府常务会议议定标准执行(达市府定	1.主任委员会成员 5 人 5000/人; 2.市外委员 31	

		190号);按《达州市决策咨询委员会经费管理办法》(达市决咨16号)执行。	人,1万元/人;市内委员48人,5000/人,合计:82.5万元。	理办法》(达市决咨16号),结合专家委员实际开展决策咨询工作和参加活动情况,进行考核评审,实际支出40.5万元。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分发挥决策咨询委员会“思想库”“智囊团”作用,进一步推进决策科学化、民主化、法制化进程,促进达州经济社会高质量发展。		充分发挥决策咨询委员会“思想库”“智囊团”作用,进一步推进决策科学化、民主化、法制化进程,促进达州经济社会高质量发展。
	生态效指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（决咨办咨询成果奖励）

主管部门及代码		505001		实施单位	达州市科学技术局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11.1		执行数:	11.1
	其中: 财政拨款	11.1		其中: 财政拨款	11.1
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	激励决咨委专家，对做出重大贡献的专家委员奖励，优秀决策咨询成果评选奖励。组织开展相应决策咨询重大专项调研活动及委员建议，对具有重要价值的调研成果、专家建议进行奖励及补助，助力我市经济社会事业高质量发展，有效推动我市决策科学化、民主化进程。			激励决咨委专家，对做出重大贡献的专家委员奖励，优秀决策咨询成果评选奖励。全年共计完成调研课题12项，《决策建议》12期，经常性组织专家委员参加省市各类决策咨询活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为市委、市政府及相关部门单位提供决策咨询服务，参加各类咨询活动，完成市委市政府交办的各项任务。	调研课题报告5项，《决策建议》10期。	实际完成调研课题报告12项，《决策建议》12期，参加省市各类决策咨询活动10余次。
		质量指标	邀请第三方专家对成果进行不记名评审，根据评审结果分档次进行奖励。		邀请第三方专家对成果进行不记名评审，根据评审结果分档次进行奖励。
		时效指标		1—12月	11—12月
		成本指标	按市政府按常务会议议定标准执行（达市府定190号）；按《达州市决策咨询委员会经费管理办法》（达市决咨16号）执行。	课题成果分为一、二、三等奖，标准分别为3万、2万、1万；《决策建议》分为一、二、三等奖，标准分别为3000、2000、1000元。	课题成果分为一、二、三等奖，标准分别为3万、2万、1万；《决策建议》分为一、二、三等奖，标准分别为3000、2000、1000元。由于换届临近年底，工作时长短，共计支出成果奖励经费11.1万元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励专家委员工作积极性，提高决策咨询水平与质量，充分发挥咨询成果实效。		激励专家委员工作积极性，提高决策咨询水平与质量，充分发挥咨询成果实效。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（“创高办”工作经费）

主管部门及代码	505001			实施单位	达州市科学技术局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30.47		执行数:	30.47
	其中: 财政拨款	30.47		其中: 财政拨款	30.47
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照“对标补短、突出特色、一区多园、共建共享”工作思路，以升促建，有序推进国家高新区创建工作，力争及早进入科技部现场考察范围。			1、完成代市委、市政府上报省政府请求将达州高新区升级为国家高新区请示报告，现国办已批转科技部进入升级培育阶段。2、完成出台支持创建国家高新区系列文件，将创建工作作为市委、市政府“一号工程”，集中全市优质资源创建国家高新区。2、完成年度创建任务清单并加大督查督办，按时报送数据报表。3、完成向科技部、科技厅专题汇报争取10余次。4、完成“两规划一报告”初稿，明确“一核三区”创建空间布局及“2+1”产业体系，创建工作有序推进，力争今年列入科技部专家考察名单。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	召开全市创建工作推进会议，常态化到科技部、省科技厅对接创高事宜，开展创高工作专题培训，并到其他先进地区学习考察。	2-3次全市创建工作推进会议；1-2次创高工作专题培训。	2021年由熊隆东书记3次召开全市创建工作推进会，专题研究科技部、科技厅领导、专家来达指导创建国家高新区重点工作整改事宜。全年由市领导带队10余次到国、省科技部门汇报争取。3次召开高新技术企业、科技型中小企业等补短板专题培训会议。先后4次到宜宾高新区、遂宁高新区、资阳高新区和绵阳高新区学习考察，结合达州实际拟定年度创建工作方案，有序推进达州高新区创建国家高新区工作。
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			

附表：

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(科技成果转化及 合作交流经费)

主管部门及代码		505001		实施单位	达州市科学技术局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.10		执行数:	3.10	
	其中: 财政拨款	3.10		其中: 财政拨款	3.10	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	校地(企)合作框架协议,赴深圳参展参会。评审出达州市科技成果转化项目 5-15 个。			落实万达开三地科技局签订的《进一步推动川渝统筹发展示范区建设增强科技创新协同发展能力框架协议》内容,召开万达开三地科技创新工作联席会 3 次,联合实施科技合作项目 2 项,与万州、开州共同举办首届万达开科技成果转化推介会,组织我市 20 余家企事业单位参会、71 个科技项目参展;加强与舟山市科技创新工作合作,在深入调研交流的基础上,形成了“达舟号”特色健康产业科技和人才项目合作协议。2021 年共评审出科技成果转化项目 12 项。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	科技成果转化项目评审立项	评审出达州市科技成果转化项 5-15 个。	2021 年共评审出科技成果转化项目 12 项。	
		质量指标				
		时效指标			2021 年 12 月底	2021 年 10 月
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				



附表：

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（双创活动经费）

主管部门及代码		505001		实施单位	达州市科学技术局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1.87		执行数:	1.87
	其中: 财政拨款	1.87		其中: 财政拨款	1.87
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	与全国同步开展双创活动。高新企业稳步发展，每年培育重点实验室、工程技术中心等、科技企业孵化器创新平台不少于 1 家。			与全国同步开展双创活动周活动。2021 年备案入库科技型中小企业 319 家，新培育高新技术企业 18 家，建设省级工程技术研究中心、科技企业孵化器、众创空间各 1 家，市级重点实验室、工程技术研究中心等创新创业平台 8 家。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培育重点实验室、工程技术中心等、科技企业孵化器创新平台	$\geq 1$	建设省级工程技术研究中心、科技企业孵化器、众创空间各 1 家
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	满意度 指标			

附表：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(科普活动专项经费)

主管部门及代码	505001		实施单位	达州市科学技术局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.27	执行数:	1.27	
	其中: 财政拨款	1.27	其中: 财政拨款	1.27	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	组织科技人员开展科技宣传、科技培训、科技讲座青、少年科技活动等,宣传科技创新、科技成果,开展科普统计工作。		首次设置了市级科普示范项目,立项支持1项科普基地能力提升项目、5项科学普及培训项目,争取省级科普作品创作项目1项。成功开展2021年度科技活动周、科普活动月、科技下乡、实用科学技术培训、科普讲解大赛、省院省校助力乡村振兴等系列科普、科技活动,重点围绕“展示建党百年重大科技创新成就”、“重点科普场所开放”、“惠企惠民科技培训”、科技服务乡村振兴、科技创新成果宣传、走基层送科技下乡等方面开展了形式多样的科普活动,共发放科普宣传资料30万余份,开展科普讲座和科学技术培训共80余场,提供咨询服务13万人(次),接受科学普及群众达100万余人(次),让人民群众充分感受到建党百年科技创新对改善和提升人民生活质量的显著作用,以及科技创新取得的伟大成就,大力弘扬了科学精神,普及科学知识,有效加快提升公民科学文化素质。在2021年四川省科普讲解大赛中我局荣获“优秀组织奖”。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	科普宣传及时性	2021年完成	2021年完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(达州科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询)

主管部门及代码		达州市科学技术局505001		实施单位	达州市科学技术信息研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.8		执行数:	6.96	
	其中: 财政拨款	8.8(该项目属于审核拨付,实际拨款6.96)		其中: 财政拨款	6.96	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021年《达州科技》计划编辑出刊12期。科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询总控制数8.8万元。《达州科技》分送省科技厅、省科信所、市委、市政府、市人大、市政协主要领导及相关科室,市级相关部门、各县(市区)教科局、情报所,全市重点企业等。			已完成2021年全年《达州科技》12期的编辑、付印、出刊、发送工作,社会效益好。已完成2021年科普宣传、科技信息发布、咨询等工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	《达州科技》编辑印刷		≤12期	12期
		数量指标	《达州科技》稿费		≥72篇	83篇
		质量指标	《达州科技》编辑印刷出刊率		100%	100%
		质量指标	《达州科技》稿费应发尽发率		100%	100%
		时效指标	《达州科技》编辑印刷出刊及时率		100%	100%
		成本指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询总控制数		≤8.8万元	6.96万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	《达州科技》正常编辑印刷率		100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	科技期刊编辑、科技信息专业发布及科技信息咨询印刷管理机制健全性		好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥92%

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（科技示范推广及网站运行维护）

主管部门及代码		达州市科学技术局505001		实施单位	达州市科学技术信息研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.0	执行数:	7.0
		其中: 财政拨款	7.0	其中: 财政拨款	7.0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年预计开展科技示范推广活动,全年预计总控制费用7万。面向全社会开展科技示范推广、咨询活动,保证科技局域网及本单位网站正常运行。			完成2021年科技示范推广、科技咨询、网站(平台)宣传推广等工作;科技局域网正常运行,保障办公网络的安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科技局域网及本单位网站运行维护	≥5次	7次
		数量指标	科技示范推广(城区及乡村科技推广及科技服务)	≥32次	≥32次
		质量指标	网站运行维护正常率	≥98%	≥98%
		时效指标	网站运行维护及时性	100%	100%
		成本指标	科技示范推广及网站运行维护成本控制数	≤7万元	7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技示范推广活动开展率	100%	100%
		社会效益指标	网站运行正常率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技示范推广及网站运行维护管理机制健全	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（网络专项费及达州市重点科技项目数据库更新维护）

主管部门及代码	达州市科学技术局505001			实施单位	达州市科学技术信息研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.5		执行数:	12.5
	其中: 财政拨款	12.5		其中: 财政拨款	12.5
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照年度计划和工作安排，达州市重点科技项目数据库更新维护数量不少于3库，主要包括中国学术期刊网络出版总库、中国专利全文数据库、中国科技项目创新成果鉴定意见数据库及全球学术快报等，更新文献量XX篇，聘请三方服务机构开展网络及数据库维护工作，确保单位网络及数据库的实时畅通，保障单位工作的正常开展，为全市的科技文献服务及科技服务工作奠定良好工作基础。			按照工作计划目标，我单位于2021年11月已更新中国学术期刊网络出版总库、中国专利全文数据库、中国科技项目创新成果鉴定意见数据库、中国党建期刊文献总库及全球学术快报等，更新文献量426万余篇。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数据库更新个数	≥3个	4个
		数量指标	全年网络及数据库保障天数	≤365天	365天
		质量指标	网络及数据库保障率	100%	100%
		时效指标	数据库更新及时率	100%	100%
		成本指标	网络专项及达州市重点科技项目数据库更新维护总控制数	≤12.5万元	12.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数据库利用率	100%	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	达州市重点科技项目数据库更新维护管理机制健全性	好	好	
	满意度指标	满意度指标	科技服务对象满意度	≥90%	95%

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费）

主管部门及代码	达州市科学技术局505001			实施单位	达州市科学技术信息研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.6		执行数:	4.6	
	其中: 财政拨款	4.6		其中: 财政拨款	4.6	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	为脱贫攻坚乡村振兴，科技扶贫工作提供工作经费保障。			为全面推进乡村振兴工作，市科技信息所派出1人赴万源市生产力促进中心开展乡村振兴对口帮扶工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	驻村干部人数		1人	1人
		质量指标	驻村干部补贴发放准确率		100%	100%
		时效指标	驻村干部补贴发放及时率		100%	100%
		成本指标	驻村干部工作经费项目成本控制数		≤4.6万元	4.6万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村干部补贴应发尽发率		100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标		驻村干部补贴发放管理机制健全性		好	好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	95%	

附表：

## 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（科技成果转化与扩散）

主管部门及代码	达州市科学技术局505001			实施单位	达州市生产力促进中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.1		执行数:	4.1
	其中: 财政拨款	4.1		其中: 财政拨款	4.1
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成科技项目的申报, 专家咨询和评审, 项目签订和实施。			完成科技项目审核132项, 组织验收科技项目33项, 其中省级项目6项。2021年完成技术合同认定登记165项, 总交易额1.83亿元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科普宣传	≥40项	40
		数量指标	项目验收结题	≥3项	30
		质量指标	科普宣传完成率	100%	100%
		时效指标	项目验收结题及时性	100%	100%
		成本指标	成本总控制数	≤4.1万元	4.1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技成果转化与扩散工作工作开展正常开展运转率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	好	好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）



## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

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	4,044.21	一、一般公共服务支出	32	45.88
二、政府性基金预算财政拨款	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	7.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,298.54
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	85.79	八、社会保障和就业支出	39	437.89
	9		九、卫生健康支出	40	110.48
	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	305.12
	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	245.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,130.01	<b>本年支出合计</b>	58	4,450.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	497.59	年末结转和结余	60	177.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,627.58	<b>总计</b>	62	4,627.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,130.01	4,044.21					85.79
201		一般公共服务支出	35.88	35.88					
20132		组织事务	35.88	35.88					
2013299		其他组织事务支出	35.88	35.88					
205		教育支出	7.06	7.06					
20508		进修及培训	7.06	7.06					
2050803		培训支出	7.06	7.06					
206		科学技术支出	3,053.53	2,967.74					85.79
20601		科学技术管理事务	601.68	601.68					
2060101		行政运行	426.96	426.96					
2060102		一般行政管理事务	174.72	174.72					
20603		应用研究	2,238.68	2,238.68					
2060301		机构运行	2,238.68	2,238.68					
20604		技术与开发	186.17	127.38					58.79
2060401		机构运行	84.76	84.76					
2060404		科技成果转化与扩散	90.20	42.62					47.58
2060499		其他技术与开发支出	11.21						11.21
20699		其他科学技术支出	27.00						27.00
2069999		其他科学技术支出	27.00						27.00
208		社会保障和就业支出	437.91	437.91					
20805		行政事业单位养老支出	437.91	437.91					
2080501		行政单位离退休	12.31	12.31					
2080502		事业单位离退休	17.06	17.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.14	205.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33					
2080599		其他行政事业单位养老支出	173.07	173.07					
210		卫生健康支出	110.48	110.48					
21011		行政事业单位医疗	110.48	110.48					
2101101		行政单位医疗	11.49	11.49					
2101102		事业单位医疗	88.19	88.19					
2101103		公务员医疗补助	10.80	10.80					
213		农林水支出	240.00	240.00					
21301		农业农村	80.00	80.00					
2130199		其他农业农村支出	80.00	80.00					
21399		其他农林水支出	160.00	160.00					
2139999		其他农林水支出	160.00	160.00					
221		住房保障支出	245.16	245.16					
22102		住房改革支出	245.16	245.16					
2210201		住房公积金	245.16	245.16					

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				4,450.13	3,581.36	868.76			
201			一般公共服务支出	45.88	35.88	10.00			
20132			组织事务	45.88	35.88	10.00			
2013299			其他组织事务支出	45.88	35.88	10.00			
205			教育支出	7.06		7.06			
20508			进修及培训	7.06		7.06			
2050803			培训支出	7.06		7.06			
206			科学技术支出	3,298.54	2,751.95	546.59			
20601			科学技术管理事务	601.68	426.96	174.72			
2060101			行政运行	426.96	426.96				
2060102			一般行政管理事务	174.72		174.72			
20603			应用研究	2,270.07	2,240.07	30.00			
2060301			机构运行	2,240.07	2,240.07				
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.00			
20604			技术与开发	230.45	84.92	145.53			
2060401			机构运行	84.92	84.92				
2060404			科技成果转化与扩散	132.78		132.78			
2060499			其他技术与开发支出	12.75		12.75			
20607			科学技术普及	0.70		0.70			
2060702			科普活动	0.70		0.70			
20608			科技交流与合作	7.39		7.39			
2060899			其他科技交流与合作支出	7.39		7.39			
20609			科技重大项目	50.00		50.00			
2060902			重点研发计划	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	138.25		138.25			
2069999			其他科学技术支出	138.25		138.25			
208			社会保障和就业支出	437.91	437.91				
20805			行政事业单位养老支出	437.91	437.91				
2080501			行政单位离退休	12.31	12.31				
2080502			事业单位离退休	17.06	17.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.14	205.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	173.07	173.07				
210			卫生健康支出	110.48	110.48				
21011			行政事业单位医疗	110.48	110.48				
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102			事业单位医疗	88.19	88.19				
2101103			公务员医疗补助	10.80	10.80				
213			农林水支出	305.12		305.12			
21301			农业农村	130.12		130.12			
2130106			科技转化与推广服务	31.87		31.87			
2130199			其他农业农村支出	98.25		98.25			
21303			水利	15.00		15.00			
2130314			防汛	15.00		15.00			
21399			其他农林水支出	160.00		160.00			
2139999			其他农林水支出	160.00		160.00			
221			住房保障支出	245.16	245.16				
22102			住房改革支出	245.16	245.16				
2210201			住房公积金	245.16	245.16				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

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	4,044.21	一、一般公共服务支出	33	45.88	45.88		
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	7.06	7.06		
	6		六、科学技术支出	38	3,212.69	3,212.69		
	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	437.89	437.89		
	9		九、卫生健康支出	41	110.48	110.48		
	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	305.12	305.12		
	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	245.16	245.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,044.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,364.27</b>	<b>4,364.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	320.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	320.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,364.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,364.27</b>	<b>4,364.27</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和科技局

2021年度

经济分类科目编码	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		
				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	4,364.27	4,364.27	3,581.30	782.97						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	2,831.85	2,831.85	2,831.85							
30101	基本工资	3	745.17	745.17	745.17							
30102	津贴补贴	4	133.41	133.41	133.41							
30103	奖金	5	897.73	897.73	897.73							
30106	伙食补助费	6	29.98	29.98	29.98							
30107	绩效工资	7	417.67	417.67	417.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	206.14	206.14	206.14							
30109	职业年金缴费	9	30.33	30.33	30.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	99.68	99.68	99.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.80	10.80	10.80							
30112	其他社会保障缴费	12	2.39	2.39	2.39							
30113	住房公积金	13	245.16	245.16	245.16							
30114	医疗费	14	9.98	9.98	9.98							
30199	其他工资福利支出	15	4.42	4.42	4.42							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,242.70	1,242.70	464.51	778.19						
30201	办公费	17	48.82	48.82	39.64	9.19						
30202	印刷费	18	21.19	21.19	10.86	10.34						
30203	咨询费	19	46.72	46.72	2.25	44.47						
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	1.72	1.72	1.72							
30206	电费	22	39.71	39.71	39.71							
30207	邮电费	23	4.41	4.41	4.35	0.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.80	0.80	0.80							
30211	差旅费	26	132.86	132.86	30.22	102.64						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	20.39	20.39	15.99	4.40						
30214	租赁费	29	19.40	19.40	3.30	16.10						
30215	会议费	30	23.75	23.75	0.32	23.43						
30216	培训费	31	11.79	11.79	3.03	8.76						
30217	公务接待费	32	1.74	1.74	1.74							
30218	专用材料费	33	164.49	164.49	10.00	154.49						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	306.98	306.98	143.78	163.20						
30227	委托业务费	37	137.23	137.23	10.35	126.88						
30228	工会经费	38	47.05	47.05	47.05							
30229	福利费	39	27.51	27.51	27.51							
30231	公务用车运行维护费	40	13.60	13.60	13.60							
30239	其他交通费用	41	50.14	50.14	31.90	18.25						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	122.28	122.28	26.29	95.98						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	263.06	263.06	262.61	0.45						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	224.17	224.17	224.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.43	2.43	2.43							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.58	0.58	0.13	0.45						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	35.88	35.88	35.88							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	26.66	26.66	22.33	4.33						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	24.23	24.23	22.33	1.90						
31003	专用设备购置	78	2.43	2.43		2.43						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				4,364.27	3,581.30	782.97
201			一般公共服务支出	45.88	35.88	10.00
20132			组织事务	45.88	35.88	10.00
2013299			其他组织事务支出	45.88	35.88	10.00
205			教育支出	7.06		7.06
20508			进修及培训	7.06		7.06
2050803			培训支出	7.06		7.06
206			科学技术支出	3,212.69	2,751.89	460.80
20601			科学技术管理事务	601.68	426.96	174.72
2060101			行政运行	426.96	426.96	
2060102			一般行政管理事务	174.72		174.72
20603			应用研究	2,270.07	2,240.07	30.00
2060301			机构运行	2,240.07	2,240.07	
2060399			其他应用研究支出	30.00		30.00
20604			技术与研究与开发	171.60	84.86	86.74
2060401			机构运行	84.86	84.86	
2060404			科技成果转化与扩散	85.20		85.20
2060499			其他技术与研究与开发支出	1.54		1.54
20607			科学技术普及	0.70		0.70
2060702			科普活动	0.70		0.70
20608			科技交流与合作	7.39		7.39
2060899			其他科技交流与合作支出	7.39		7.39
20609			科技重大项目	50.00		50.00
2060902			重点研发计划	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	111.25		111.25
2069999			其他科学技术支出	111.25		111.25
208			社会保障和就业支出	437.91	437.91	
20805			行政事业单位养老支出	437.91	437.91	
2080501			行政单位离退休	12.31	12.31	
2080502			事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.14	205.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
2080599			其他行政事业单位养老支出	173.07	173.07	
210			卫生健康支出	110.48	110.48	
21011			行政事业单位医疗	110.48	110.48	
2101101			行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102			事业单位医疗	88.19	88.19	
2101103			公务员医疗补助	10.80	10.80	
213			农林水支出	305.12		305.12
21301			农业农村	130.12		130.12
2130106			科技转化与推广服务	31.87		31.87
2130199			其他农业农村支出	98.25		98.25
21303			水利	15.00		15.00
2130314			防汛	15.00		15.00
21399			其他农林水支出	160.00		160.00
2139999			其他农林水支出	160.00		160.00
221			住房保障支出	245.16	245.16	
22102			住房改革支出	245.16	245.16	
2210201			住房公积金	245.16	245.16	

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





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,831.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	464.51	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	745.17	30201	办公费	39.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费	10.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金	897.73	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	29.98	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	417.67	30205	水费	1.72	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	22.33	
30108	机关事业单位基本养老保险费	205.14	30206	电费	39.71	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	30.33	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	22.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	30.22	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	245.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	9.98	30213	维修（护）费	15.99	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	3.30	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	262.61	30215	会议费	0.32	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.74	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	224.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	143.78	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.43	30227	委托业务费	10.35	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	47.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	27.51	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.60	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.90	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	35.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	26.29	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		3,094.46	<b>公用经费合计</b>						486.84

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

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			464.40	782.97	
201			一般公共服务支出		10.00
20132			组织事务		10.00
2013299			其他组织事务支出		10.00
205			教育支出	7.06	7.06
20508			进修及培训	7.06	7.06
2050803			培训支出	7.06	7.06
206			科学技术支出	217.34	460.80
20601			科学技术管理事务	174.72	174.72
2060102			一般行政管理事务	174.72	174.72
20603			应用研究		30.00
2060399			其他应用研究支出		30.00
20604			技术与研究开发	42.62	86.74
2060404			科技成果转化与扩散	42.62	85.20
2060499			其他技术与研究开发支出		1.54
20607			科学技术普及		0.70
2060702			科普活动		0.70
20608			科技交流与合作		7.39
2060899			其他科技交流与合作支出		7.39
20609			科技重大项目		50.00
2060902			重点研发计划		50.00
20699			其他科学技术支出		111.25
2069999			其他科学技术支出		111.25
213			农林水支出	240.00	305.12
21301			农业农村	80.00	130.12
2130106			科技转化与推广服务		31.87
2130199			其他农业农村支出	80.00	98.25
21303			水利		15.00
2130314			防汛		15.00
21399			其他农林水支出	160.00	160.00
2139999			其他农林水支出	160.00	160.00

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

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	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	
17.54		13.60		13.60	3.94	15.34		13.60		13.60	1.74

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局 2021年度 财决公开11表  
金额单位：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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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
		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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市科学技术和技术局 2021年度 财决公开14表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。