# 杨陵区科学技术局2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、拟定全区科技发展规划并组织实施。

2、统筹推进创新工作，提出激励企业技术创新的措施建议。

3、组织制定并实施全区年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究及产业化关键技术、共性技术推广。

4、负责本部门预算中科技经费监管管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的措施建议。

5、编制区级科技项目计划并组织实施；组织申报、实施上级科技攻关、科技开发、火炬计划、 科技成果推广计划、星火计划等科技类项目。

6、围绕全区经济、社会发展思路和热点、难点等问题，组织科技力量开展软科学研究，为政府 提供决策参考和建议；参与区科技、经济、社会事业发展重大项目的调研、评估和可行性论证工作 。

7、推进技术服务体系建设和科技中介组织发展，对高新技术产业和科技型中小企业进行协调、 指导、服务。

8、负责全区对外科技合作与交流工作。

9、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”、国家科学技术奖

提名推荐等相关工作。贯彻落实人才 队伍建设相关政策。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区科学技术局与杨陵区农业农村局合属办公。

**（二）内设机构。**

本单位无内设机构。

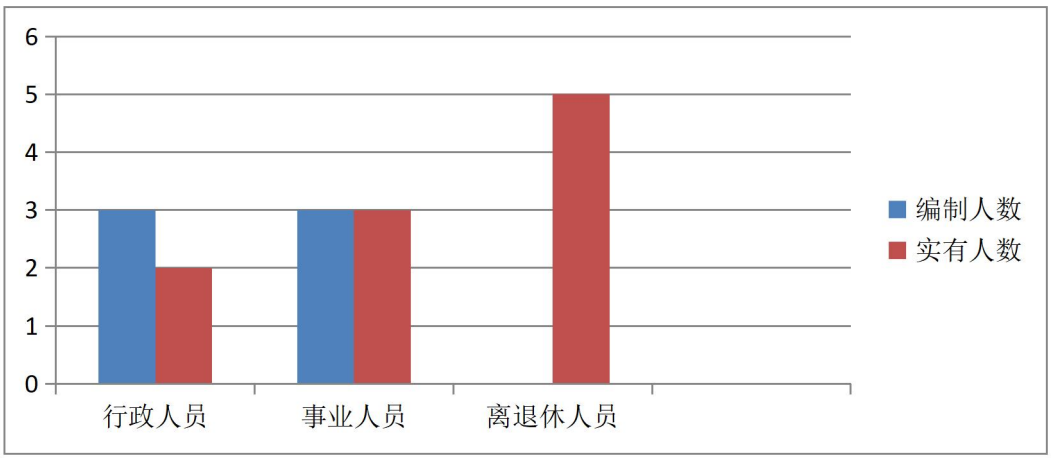
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 杨陵区科学技术局部门本级（机关） |
| 2 | 杨陵区生产力促进中心二级预算单位（事业） |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目　录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资产经营 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：　杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 164.13 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | 167.96 |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 11.37 | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23、其他支出 | |
| | | 24、债务还本支出 | |
| | | 25、债务付息支出 | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | |
| **本年收入合计** | 175.50 | **本年支出合计** | **167.96** |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 8.39 | 年末结转和结余 | **15.93** |

| 收入总计 | 183.89 | 支出总计 | 183.89 |
| --- | --- | --- | --- |

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

# 收入决算表

公开02表

编制部门：　杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 175.50 | 164.13 | | | | | | 11.37 |
| 206 | 科学技术支出 | 175.50 | 164.13 | | | | | | 11.37 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 137.50 | 129.13 | | | | | | 8.37 |
| 2060101 | 行政运行 | 51.57 | 50.99 | | | | | | 0.58 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 85.93 | 78.14 | | | | | | 7.79 |
| 20607 | 科学技术普及 | 38 | 35 | | | | | | 3.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 38 | 35 | | | | | | 3.00 |
| | | | | | | | | | |

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 167.96 | 90.96 | 77.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 167.96 | 90.96 | 77.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 129.96 | 90.96 | 39 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 51.57 | 51.57 | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.39 | 39.39 | 39 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 38 | | 38 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 38 | | 38 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 164.13 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | | |
| | | 5、教育支出 | | | | |
| | | 6、科学技术支出 | 164.13 | 164.13 | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | |
| | | 24、债务还本支出 | | | | |
| | | 25、债务付息支出 | | | | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | | | | |
| **收入总计** | 164.13 | **支出总计** | 164.13 | **164.13** | | |
| **年初财政拨款结转和结余** | | **年末财政拨款结转和结余** | | | | |
| **一般公共预算财政拨款** | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款** | | | | | | |
| **国有资本经营预算财政拨款** | | | | | | |
| **总计** | 164.13 | **总计** | 164.13 | **164.13** | | |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 164.13 | 90.38 | 73.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 164.13 | 90.38 | 73.75 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 129.13 | 90.38 | 38.75 |
| 2060101 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 78.14 | 39.39 | 38.75 |
| 20607 | 科学技术普及 | 35 | | 35 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 35 | | 35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：　　杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 90.38 | 86.70 | 3.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | 85.44 | 85.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 32.33 | 32.33 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.28 | 13.28 | | |
| 30103 | 奖金 | 16.63 | 16.63 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.10 | 2.10 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.68 | 2.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54 | 4.54 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 3.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.68 | | 3.68 | |
| 30201 | 办公费 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.88 | | 2.88 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 1.26 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 | | |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费

# 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　杨陵区科学技术局（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.32 | | 0.39 | 0.93 | | 0.93 | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

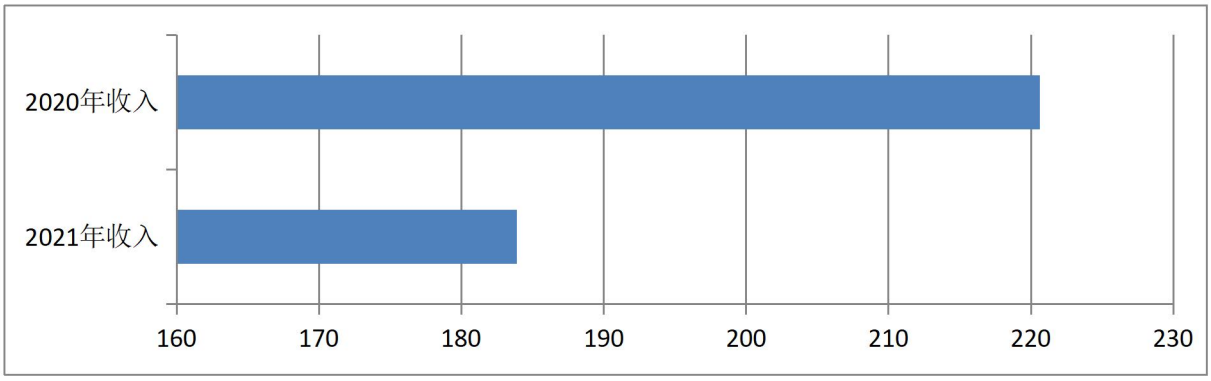
| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

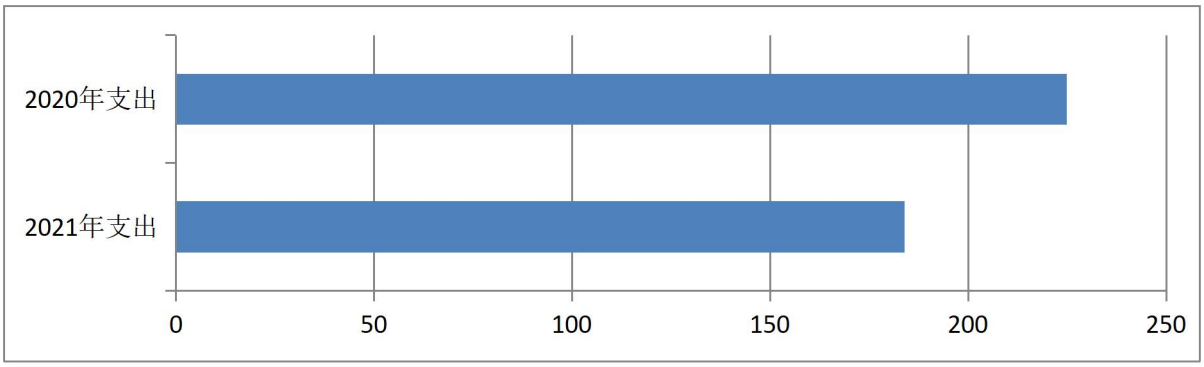
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

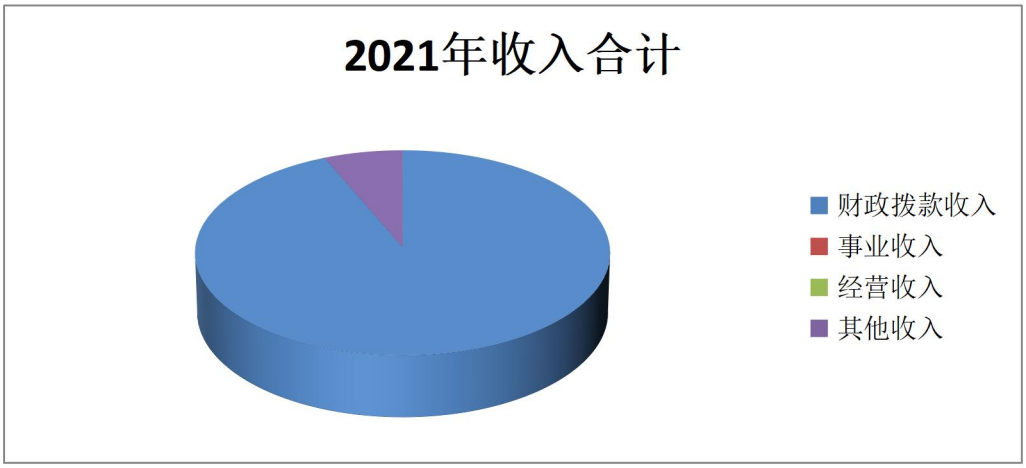
本年度收入、支出总计均为 183.89 万元，与上年相比收、支总计减少 36.74 万元，下降 16.65%。主要是项目资金减少。



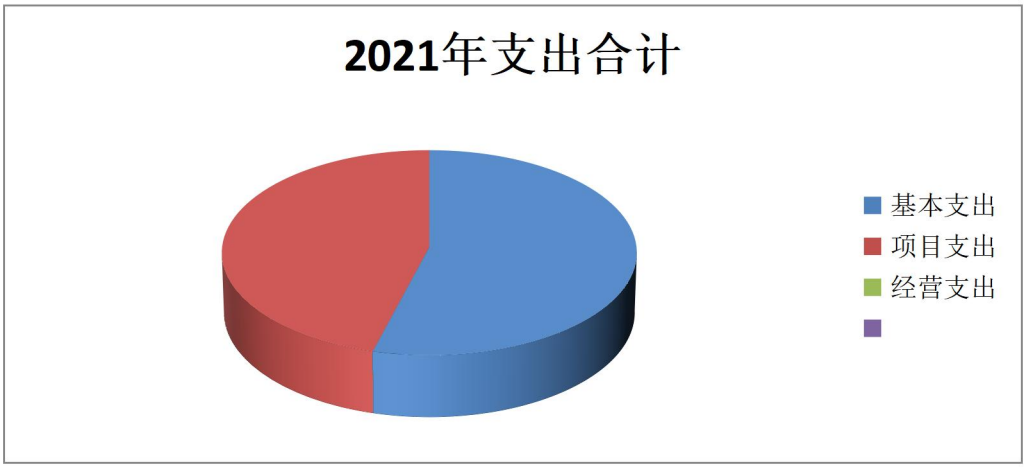

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 175.50 万元，其中：财政拨款收入 164.13 万元，占 93.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.37 万元，占 6.48%。



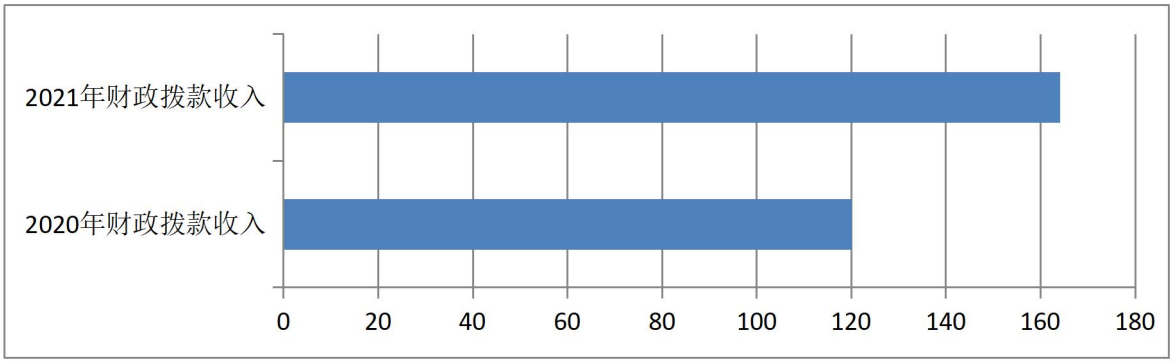

## 三、支出决算情况说明

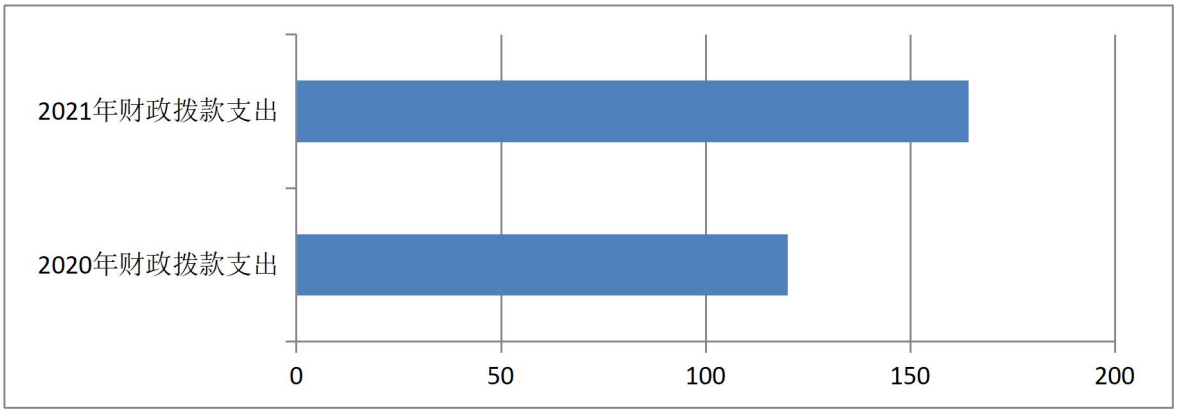
本年度支出合计 167.96 万元，其中：基本支出 90.96 万元，占 54.16%；项目支出 77.00 万元，占 45.84%；经营支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 44.09 万元，增长 36.73%。主要原因是增加现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费项目。

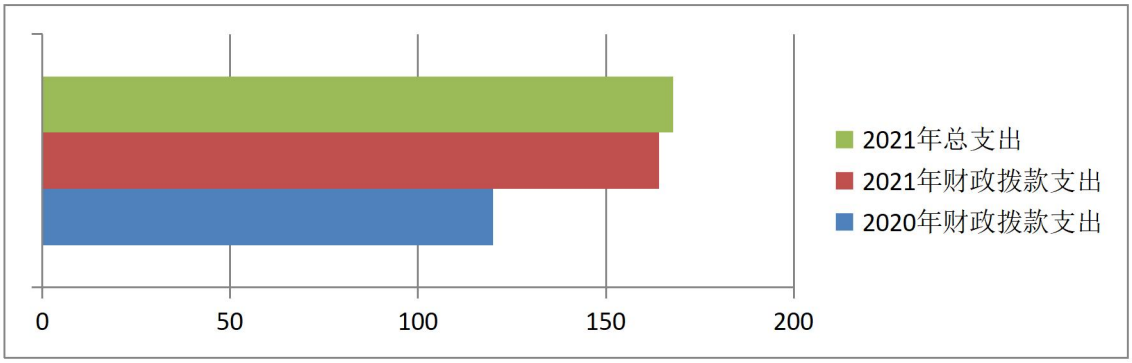



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 164.13 万元，占本年支出合计的 97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.09 万元，增加 36.73%，主要原因是增加现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费项目。




**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年财政拨款支出年初预算为 182.67 万元，支出决算为 164.13 万元，完成年初预算的 89.85%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 55.32 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休，工资等减少。

**2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**

年初预算为 42.35 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数与预算数持平。

**3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算为85万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增项目现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费项目预算略高。

## 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90.38万元，包括：人员经费支出86.70万元和公用经费支出3.68万元。

**人员经费**86.70万元，主要包括：基本工资32.33万元；津贴补贴13.28万元；奖金16.63万元；伙食补助费2.10万元；绩效工资2.68万元;机关事业单位基本养老保险缴费4.54万元；职工基本医疗保险缴费3.09万元；其他社会保障费2.58万元；住房公积金8.20万元；生活补贴0.36万元；奖励金0.90万元。

**公用经费**3.68万元，主要包括：办公费0.12万元；邮电费0.02万元；工会经费0.65万元；其他交通费用2.88万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.32万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待及公务用车。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为区科学技术局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.93万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是本单位无公务车辆，本年度无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是本年度无公务接待。其中:

**外宾接待**支出0万元。

**国内公务接待**支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 3.72 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 98.92%，决算数较预算数减少 0.04 万元，决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金73.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门对2个二级项目的整体绩效评价92分。

组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金0万元,。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

科技三项费（含科技事业费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施企业的科技水平得到提升，工作人员业务能力不断加强，经济效益有明显改善。发现的问题及原因：项目在落地初期农户积极性不高，原因是农户对新技术、新品种发展前景认识不足，担心农产品滞销。下一步改进措施：进一步加大对新技术、新品种示范推广的宣传工作，实行订单式农业，解决农户的后顾之忧。

现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数38.75万元，完成预算的77.5%。主要

产出和效果：通过政府购买社会化服务的方式，解决群众在设施农业和果蔬栽培管理中存在的困难和问题，打通科技服务农业的最后一公里。发现的问题及原因：群众对生产技术的需要越来越强烈，农业生产产品的科技含量与技术水平，直接影响产品的销售和农民的收入。下一步改进措施：进一步加大对农业生产产品的科技含量与技术水平指导，切实解决群众在设施农业和果蔬栽培管理中存在的困难和问题。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">科技三项费（含科技事业费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">区级主管部门</td><td colspan="3">杨陵区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>35</td><td colspan="2">35</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>35</td><td colspan="2">35</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。</td><td colspan="3">通过项目实施企业的科技水平得到提升，工作人员业务能力不断加强，经济效益有明显改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">引进新技术、新品种</td><td>5个</td><td>13个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立科技示范基地</td><td>2个</td><td>3个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成科技三项费（含科技事业费）的实施</td><td>截至2021年12月底</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">补助的基地、合作社、种植大户收入增长。</td><td>使基地、合作社、种植大户收入增长10%以上。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技术力量得到提升，农民素质得到提高。</td><td>技术力量得到提升，农民素质得到提高。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">达到群众满意</td><td>90%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">杨陵区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">杨陵区科学技术局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td colspan="2">38.75</td><td>77.50%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>50</td><td colspan="2">38.75</td><td>77.50%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实解决群众在生产中存在的实际问题。</td><td colspan="4">解决了群众在生产中存在的实际问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证35名农技人员技术服务费</td><td>按月足额到位</td><td>足额到位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证服务及时到位</td><td>服务良好</td><td>服务良好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期发放技术服务费</td><td>截至2021年12月底</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全额用于技术服务费</td><td>50万元</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时满足农民的生产技术需求</td><td>根据季节、土壤、水肥条件及时指导</td><td>及时指导</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">达到群众满意</td><td>90%以上</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，综合评价等级为“良”，全年预算数85万元，执行数73.75万元，完成预算的86.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施企业的科技水平得到提升,工作人员业务能力不断加强，经济效益有明显改善。通过政府购买社会化服务的方式，解决群众在设施农业和果蔬栽培管理中存在的困难和问题,打通科技服务农业的最后一公里。发现的问题及原因：项目在落地初期农户积极性不高，原因是农户对新技术、新品种发展前景认识不足，担心农产品滞销。群众对生产技术的需要越来越强烈，农业生产产品的科技含量与技术水平，直接影响产品的销售和农民的收入。下一步改进措施：进一步加大对新技术、新品种示范推广的宣传工作，实行订单式农业，解决农户的后顾之忧。进一步加大对农业生产产品的科技含量与技术水平指导,切实解决群众在设施农业和果蔬栽培管理中存在的困难和问题。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位:杨陵区科学技术局（汇总）　　自评得分：92分

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 统筹推进创新工作，提出激励企业技术创新的措施建议。 组织制定并实施全区年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究及产业化关键技术、共性技术推广。 编制区级科技项目计划并组织实施；组织申报、实施上 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年本部门支出合计167.96万元。其中：工资福利支出85.98万元，占51.19%；商品和服务支出42.72万元，占25.43%；对个人和家庭的补助支出1.26万元，占0.75%；对企业补助38万元，占22.63%。 |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 164.13/182.67<br>获取方式<br>2021年决算数据 | 100% | 89.85% | 7 | 原因是：有人员退休，年初做了全年工资等预算。改进措施：提高部门预算编制的科学性 | 预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。 |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （182.67-164.13）/182.67<br>获取方式<br>2021年决算数据 | 0 | 10.15% | 0 | 原因是：有人员退休，年初做了全年工资等预算。改进措施：提高部门预算编制的科学性。 | 组织培训学习，提高预算编制精准度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减） | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 集中支付系统 | 半年进度50%；三季度进度75%。 | 半年进度50%；三季度进度75%。 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | | 100% | 100% | 5 | 其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。 | 其他收入预算为0时，公示不成立。 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0/1.32 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | 100% | 100% | 20 | | |
| 备注：<br>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。<br>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

**8.结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。