

渠县科学技术局 2022 年度

渠县部门决算

(部门公开范本)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律法规，制定我县实施办法并组织实施，为高质量发展提供强有力的科技支撑。

2、统筹推进全县科技创新体系建设和制度建设，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，全面提升科研管理绩效。推进全县重大科技决策咨询制度建设。

3、深入推进科技计划管理改革，建立统一的全县科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（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、拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制全县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。

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、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。牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、拟订县经济开发区、高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。指导区域创新发展、产学研合作、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

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

10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全县科技保密相关工作。

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

12、负责引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施。

13、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。

14、负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

15、拟订科学普及和科学传播规划和政策，会同相关部门推动科学普及工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

渠县科学技术局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 349.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 349.85 万元，增长 100%。主要变动原因是渠县科学技局于 2021 年 12 月正式成立。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 349.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.89 万元，占 57.14%；政府性基金预算财政拨款收入 149.96 万元，占 42.86%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 349.85 万元，其中：基本支出 199.89 万元，占 57.14%；项目支出 149.96 万元，占 42.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 349.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 349.85 万元，增长 100%。主要变动原因是渠县科学技术局是 2021 年 12 月正式成立。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，占本年支出合计的 57.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.89 万元，增长 100%。主要变动原因是渠县科学技术局是 2021 年 12 月正式成立。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 199.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 199.89 万元，占 100%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 199.89 万元，完成预算 100%。其中：科学技术：支出决算为 199.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 199.89 万元，其中：

人员经费 3.61 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 196.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是渠县科学技局于 2021 年 12 月正式成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原

因是渠县科学技局于 2021 年 12 月正式成立。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是渠县科学技局于 2021 年 12 月正式成立。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是渠县科学技局于 2021 年 12 月正式成立。其中：

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

外事接待支出 0 万元，主要用于接待具体项目。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 149.96 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，渠县科学技术局机关运行经费支出23.47万元，比2021年增加23.47万元，增长100%。主要原因是渠县科学技术局于2021年12月正式成立。

（二）政府采购支出情况

2022年，渠县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，渠县科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对省级科技计划项目、在职工资性支出、科普工作专项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，在职工资性支出部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：严格执行相关政策，保障工资及时足额发放；科普工作专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：拟定科学普及和科学传播规划政策，开展推动科学普及工作。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 科学技术：指科学技术管理事务、科学技术普及、科技重大项目、其他科学技术支出。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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

渠县科学技术局

关于报送 2022 年度部门整体支出绩效评价的报告

按照渠县财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8号）要求，我单位于2023年5月10日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构组成

渠县科学技术局是渠县人民政府工作部门。为财政全额拨款预算单位，编制总数 21 人，其中行政编制 10 人，事业编制 11 人，工勤

编制 0 名。

2. 部门职能

(1) 拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律法规，制定我县实施办法并组织实施，为高质量发展提供强有力的科技支撑。

(2) 统筹推进全县科技创新体系建设和制度建设，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，全面提升科研管理绩效。推进全县重大科技决策咨询制度建设。

(3) 深入推进科技计划管理改革，建立统一的全县科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（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) 拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县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，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5) 编制全县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。

(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) 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。牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8) 拟订县经济开发区、高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。指导区域创新发展、产学研合作、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

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

(10) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全县科技保密相关工作。

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

(12) 负责引进国(境)外智力工作。拟订全县重点引进国(境)外专家总体规划、计划并组织实施。

(13) 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。

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

(15) 拟订科学普及和科学传播规划和政策，会同相关部门推动科学普及工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

3. 人员概况

2022年渠县科学技术局实际财政供养人员1人，其中在职18人，离休0人，退休0人，长期聘用0人。遗属0人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022年渠县科学技术局预算收入合计349.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.89万元，占57.14%；政府性基金预算财政拨款收入149.96万元，占42.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0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0万元，占0%。

(二) 部门财政资金支出情况

2022年预算支出349.85万元。其中：基本支出199.89万元，占57.14%；项目支出149.96万元，占42.86%；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%。

(三) 年末结转和结余情况

2022年，实际收入金额为349.85万元，实际支出金额为349.85万元，年末结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 目标制定。2022年，我单位预算项目共有5个，按照《渠县财政局关于加强2022年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2022年年初部门预算绩效目标项目4个，预算调整项目绩效目标项目4个，完成项目数为4个，未完成0个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. 支出控制。2022年我单位年初部门预算公用经费支出预算为5.10万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为29.10万元，较年初预算存在一定的偏差，是因为科技的定额公用经费年初没有预算。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。

6. 执行进度。我单位6月预算执行127.18万元，执行率36.35%；9月预算执行90万元，执行率25.73%；11月预算执行132.67万元，执行率37.92%。

7. 预算完成情况。2022年财政预算拨款收入349.85万元，财政支出决算数为349.85万元，完成预算数的100%。

8. 违规记录。2022 年度，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面无违规相关问题。

（二）综合管理情况

1. 指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

3. 内部控制制度管理。

（1）制度建设。建立了涵盖“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内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了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”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2022 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元；2022 年“三公”经费决算支出 0 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元。

5. 资产管理

（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资

产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

6. 政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

(三) 结果应用情况

1. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2022 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2022 年部门整体支出绩效评价得分 97.5

分。

（二）存在的问题

通过对 2022 年支出总体情况分析和自查，发现我单位协调财政力度不够，导致部分资金未能及时拨付给相关企业。

（三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

附件：2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
评价得分						97.5
部门预算项目绩效管理（54分）	目标管理（21分）	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。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。	8

	目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8
	编制精准	5	评价部门（单位）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
动态调整（23分）	支出控制	6	评价部门（单位）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 6 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	6
	“三公”经费控制	2	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 1 分，按每项增长扣 0.5 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 1 分，每项增长的，扣 0.5 分，直至扣完。	2
	人员经费合规	4	评价部门（单位）遵守有关“津补贴”规定。	部门（单位）遵守“津补贴”等各项规定的，得 4 分，每违规一项，扣 1 分，直至扣完。	4
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 2. 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）*4 。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）*4，结余注	5

				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。		
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结果 (10分)	预算完成	4	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 4 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	4
		结转结余控制 (低效无效率)	4	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 4 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）。	4
		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 (26分)	基础管理 (14分)	指标体系完善	2	评价部门设置的个性指标是否健全。	设置个性指标体系且健全的，得 2 分，不健全的适当得分，未设置的不得分。	2
		会计核算	2	评价部门会计核算及时性、规范性和会计档案管理情况。	会计核算及时，日清月结的得 0.5 分，核算不及时的不得分；会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得 1 分，否则不得分；会计档案整理规范的得 0.5 分，不规范的不得分。	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。	3.5	
	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。	3	
	管理制度健全性	3	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1分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得1分，否则酌情扣分。	3	
	资产管理（8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管理系统情况	未将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
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣1分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣1分。	2
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；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。	未执行资产收益管理规定的扣2分；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。	4

	政府采购实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制	2	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)*2	2
		政府采购实施计划执行	2	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)*2	2
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	评价部门是否按要求将绩效目标向社会公开。	按要求将绩效目标随同预算公开的,得4分,否则不得分。	4
		自评公开	4	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4分,否则不得分。	4
	整改反馈 (8分)	问题整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
		应用反馈	4	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4分,否则不得分。	4
自评质量 (5分)	自评质量	自评准确	2	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
			3	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分)。	
扣分项(5分)			5	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作	

			的,经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 5 分(此为财政重点绩效评价计分标准)。
--	--	--	--

附件 2

2022 年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、渠县科学技术局是本单位所有项目的主管部门,对所有项目的实施起主导作用。

2、项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。

3、资金管理:根据专项资金的管理和使用要求,加强资金管理,专款专用,充分发挥资金使用效益,达到预期目标。

4、资金分配的原则及考虑因素:资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

本年项目主要有：“在职工资性支出（行政）”、“在职社保缴费（行政）”、“科普工作专项经费”、“科技经费”、等。

2、项目应实现的具体绩效目标。

项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1、“在职工资性支出（行政）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.61 万元，批复数为 2.61 万元，完成预算的 100%。

2、“在职社保缴费（行政）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，批复数为 1 万元，完成预算的 100%。

3、“科普工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.86 万元，批复数为 19.86 万元，完成预算的 100%。

4、“科技经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 279.96 万元，批复数为 279.96 万元，完成预算的 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

所有项目资金均是中央、省级资金、县级资金计划安排。

2、资金到位。

1、“在职工资性支出（行政）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.61 万元，批复数为 2.61 万元，完成预算的 100%。

2、“在职社保缴费（行政）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，批复数为 1 万元，完成预算的 100%。

3、“科普工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.86 万元，批复数为 19.86 万元，完成预算的 100%。

4、“科技经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 279.96 万元，批复数为 279.96 万元，完成预算的 100%。

3、资金使用。

所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。

（二）项目管理情况。

各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

渠县科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目名称		51172522R000000257329-在职工资性支出（行政）										
主管部门		县科学技术局						实施单位（盖章）	渠县科学技术局			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.61			2.61		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	2.61			2.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）			=	100	%	100%	30	30	
合计									100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：罗中昌						财务负责人：罗中昌						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51172522R000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		县科学技术局						实施单位（盖章）	渠县科学技术局		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗中昌					财务负责人：罗中昌					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51172522T000006890248-科普工作专项经费									
主管部门	县科学技术局						实施单位(盖章)	渠县科学技术局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		拟定科学普及和科学传播规划和政策，开展推动科学普及工作。					拟定科学普及和科学传播规划和政策，开展推动科学普及工作。			

	2. 项目实施内容及过程概述	拟定科学普及和科学传播规划和政策，开展推动科学普及工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.86	19.86			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	19.86	19.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普活动承办指标	=	3	项	3	20	20	
	产出指标	质量指标	规范科普活动经费管理	定性	优良中低差			10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	资金拨付金额	=	19.86	万元	19.86	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用科学技术减耗增收，提升市场竞争力	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新驱动发展战略	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	生态效益指标	养成低碳生活，工农业注重环保绿色生产，生态种养	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	拟定科学普及和科学传播规划和政策，开展推动科学普及工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗中昌						财务负责人：罗中昌				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51172522T000006994492-科技经费		
主管部门	县科学技术局	实施单位（盖章）	渠县科学技术局
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	推进全县重大科技决策，组织拟定高新技术发展，拟定科技成果转化，建设科技人才队伍。	推进全县重大科技决策，组	

情况	况								织拟定高新技术发展，拟定科技成果转化，建设科技人才队伍。	
	2. 项目实施内容及过程概述	推进全县重大科技决策，组织拟定高新技术发展，拟定科技成果转化，建设科技人才队伍。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	279.96	279.96			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	279.96	279.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技经费承办指标	=	15	项	15	20	20	
	产出指标	质量指标	规范科技经费的管理	定性	优良中低差			10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	成本指标	资金拨付金额	=	279.96	万元	279.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用科学技术减耗增收	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新驱动发展战略	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	生态效益指标	养成低碳生活	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	推进全县重大科技决策，组织拟定高新技术发展，拟定科技成果转化，建设科技人才队伍。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗中昌					财务负责人：罗中昌					

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

渠县科学技术局 2022 年项目支出绩效评价得分 97 分

（二）存在的问题。

财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。

（三）相关建议。

- 1、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。
- 2、财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
- 3、财政资金及时批复，及时拨付发放到位。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表