

附件 1

汉滨区科学技术局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行中、省、市、区关于科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全区科技发展的有关政策和措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全区科技发展规划和年度计划并组织实施。

2、统筹推进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。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全区经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；组织推荐申报中省市重大科技项目规划并指导组织实施，编制归口管理的区级科技研发项目使用计划和方案。

3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全区科技创新示范基地和平台建设以及科技资源开放共享的政策措施；负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责重点产业科技示范基地建设，并积极向中、省、市科技管理部门推荐上报。

4、负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革；负责科技评估管理工作；负责科技保密工作；负责科技信息及科普统计工作。

5、负责管理、指导和牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技产业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、拟订并组织落实高新技术发展相关政策和措施；拟订科技促进农业农村、社会领域科技发展的规划和政策并组织实施，指导农业农村和社会领域科技创新创业工作；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。统筹推进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，指导推动区域内高新技术产业发展、科技产业园区建设。

7、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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，负责科技特派员选派和培训工作；组织开展科技合作与科技人才交流。

8、引进国（境）外人才和智力工作。宣传引进国（境）外人才和智力相关政策，积极与中、省、市对接，做好引智相关服务作，推动高端科技创新人才队伍建设。

9、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施；负责全区对外科技合作与交流工作；负责中、省、市科学技术奖项类的推荐申报工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

汉滨区科学技术局设办公室、计划成果与科技人才股、高新技术与产业发展股等三个股室。

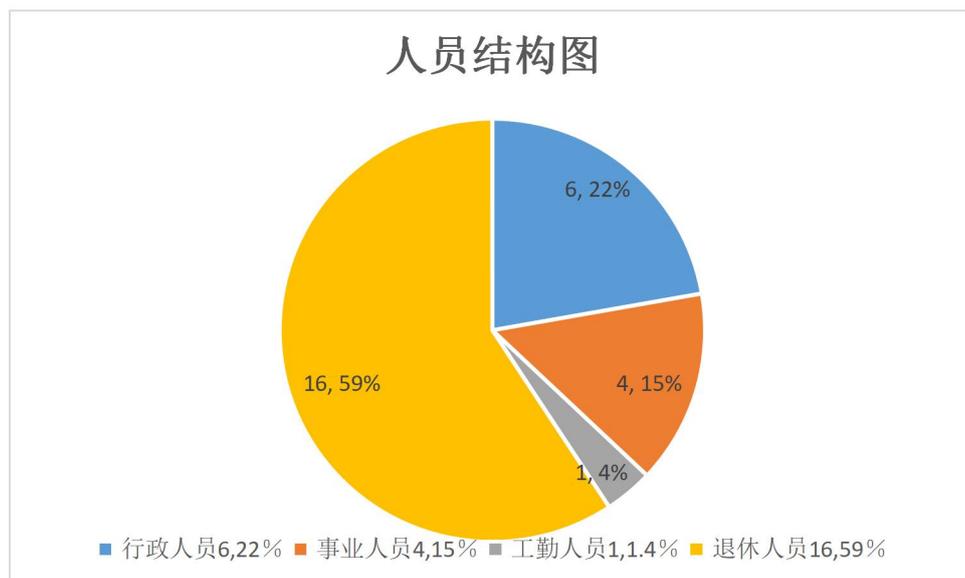
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级单位 1 个，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区科学技术局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 9 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 4 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区科技局

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	164.77	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	129.54
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.7
		9. 卫生健康支出	12.06
		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	9.48
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	164.77	本年支出合计	164.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	164.77	支出总计	164.77

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：汉滨区科技局

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		164.77	164.77						
206	科学技术支出	129.53	129.53						
20601	科学技术管理事务	129.53	129.53						
2060101	行政运行	110.16	110.16						
2060199	其他科学技术管理事 务支出	19.37	19.37						
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71						
20805	行政事业单位养老 支出	13.42	13.42						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.42	13.42						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	12.06	12.06						
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06						
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54						
213	农林水支出	8.54	8.54						
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52						
221	住房保障支出	9.48	9.48						
22102	住房改革支出	9.48	9.48						
2210201	住房公积金	9.48	9.48						

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：汉滨区科技局

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		164.77	145.4	19.37			
206	科学技术支出	129.53	110.16	19.37			
20601	科学技术管理事务	129.53	110.16	19.37			
2060101	行政运行	129.53	110.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.37		19.37			
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	9.48	9.48				
22102	住房改革支出	9.48	9.48				
2210201	住房公积金	9.48	9.48				

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：汉滨区科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	164.77	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	129.54	129.54		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.70	13.70		
		9. 卫生健康支出	12.06	12.06		
		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	9.48	9.48		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区科技局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计		本年支出合计	164.77	164.77		
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 财政拨款						
收入总计		支出总计	164.77	164.77		

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：汉滨区科技局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		164.77	145.4	130.89	14.51	19.37	
206	科学技术支出	129.53	110.16	130.89	14.51	19.37	
20601	科学技术管理事务	129.53	110.16	130.89	14.51	19.37	
2060101	行政运行	110.16	110.16	130.89	14.51		
2060199	其他科学技术管理 事务支出	19.37				19.37	
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	13.71			
20805	行政事业单位养老支 出	13.42	13.42	13.42			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.42	13.42	13.42			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.29	0.29	0.29			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	12.06	12.06	12.06			
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06			
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	8.54			
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52			
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48			
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48			
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48			

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：汉滨区科技局

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		145.4	130.89	14.51	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		33.69		
30102	津贴补贴		30.76		
30103	奖金		11.44		
30107	绩效工资		7.66		
30108	机关事业单位养老保险		13.42		
30109	职业年金		2.8		
30110	职工基本医疗保险		12.1		
30111	公务员医疗补助		3.5		
30112	其他社会保障		0.37		
30113	住房公积金		15.24		
302	商品和服务支出			14.51	
30201	办公费			4.9	
30207	邮电费			1.57	
30211	差旅费			0.57	
30239	其他交通费用			7.44	

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： 汉滨区科技局

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								
决算数								

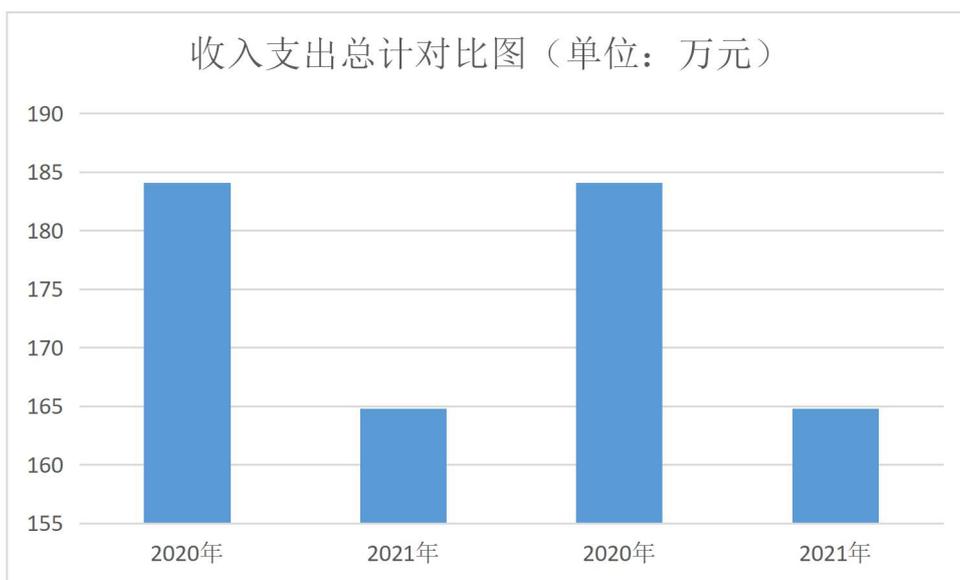
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

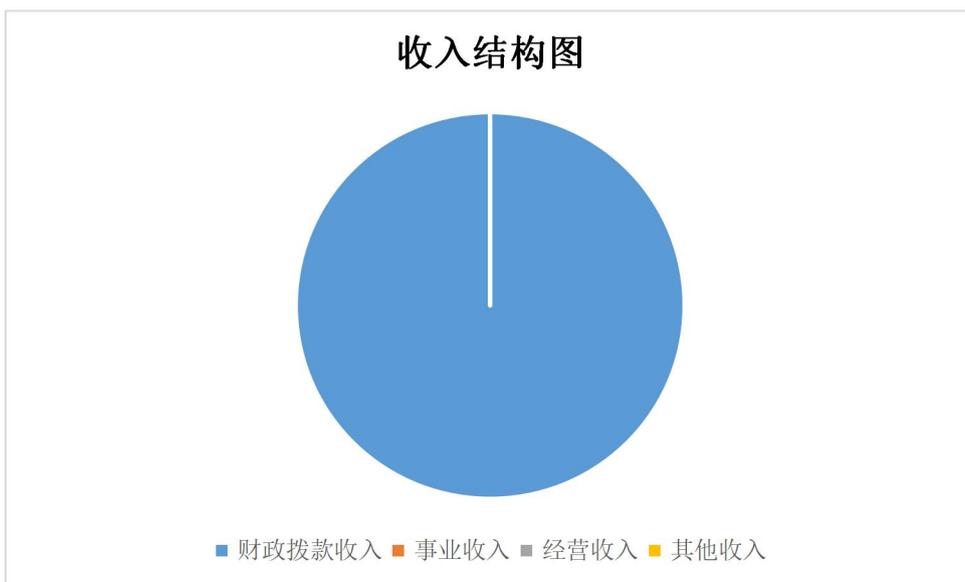
2021 年财政拨款收入总计 164.77 万元，占本年收入合计的 100%，与 2020 年相比，总收入减少 19.32 万元，主要原因是 2021 年项目支出减少。

2021 年财政拨款支出总计 164.77 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，总收入减少 19.32 万元，主要原因是 2021 年项目支出减少。



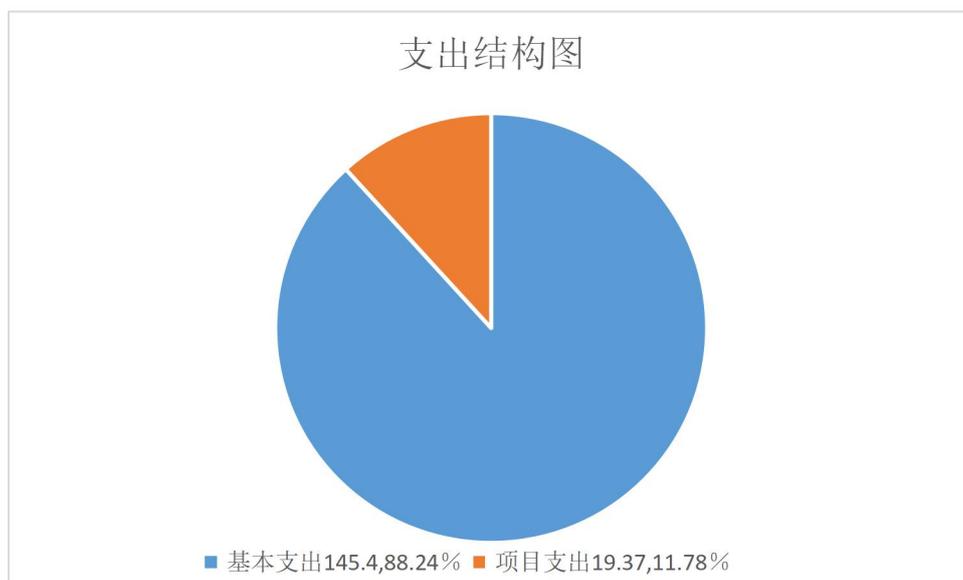
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 164.77 万元，其中：财政拨款收入 164.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

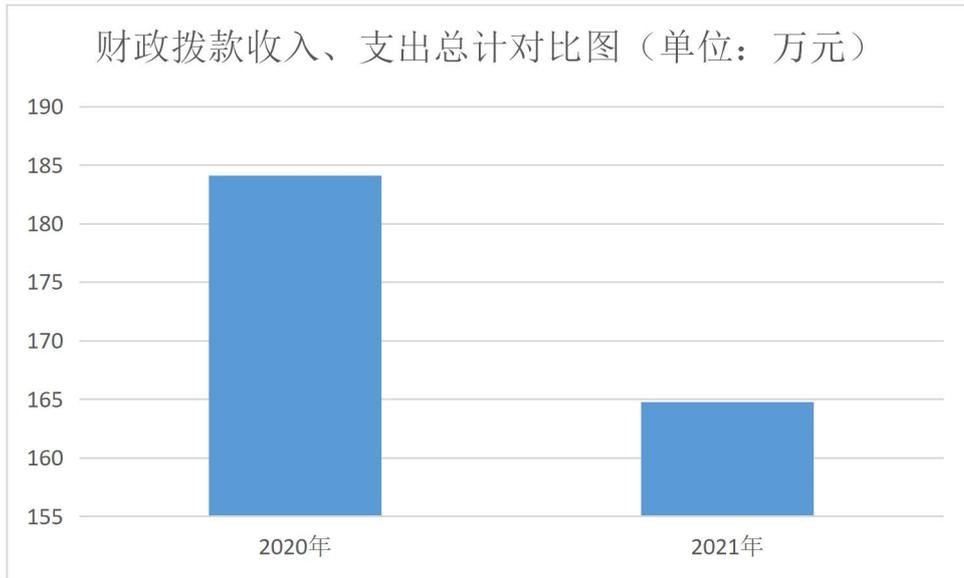
2021 年支出合计 164.77 万元，其中：基本支出 145.4 万元，占 88.24%；项目支出 19.37 万元，占 11.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 164.77 万元，占本年收入合计的 100%，与 2020 年相比，总收入减少 19.32 万元，主要原因是 2021 年项目支出减少。

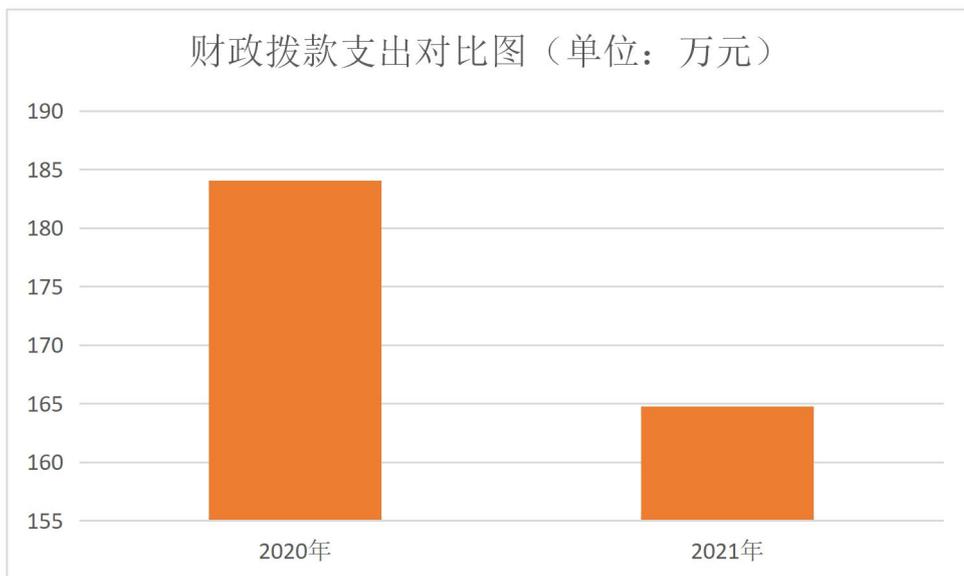
2021年财政拨款支出总计164.77万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，总收入减少19.32万元，主要原因是2021年项目支出减少。



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164.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.32万元，主要原因是2021年项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 164.77 万元，支出决算为 164.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 75.75 万元，调整预算数为 110.16 万元，支出决算为 110.16 万元，完成预算的 145.43%。决算数大于预算数是因为调入 6 人，增加了人员经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术事务支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因：追加项目预算（汉滨区科技特派员工作经费及办公费）19.38 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

预算为 9.13 万元，支出决算为 13.42 万元，完成预算的 147%。决算数大于预算数的原因：新调入 6 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.13 万元，调整预算数为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 223.1%。决算数大于预算数的原因：新调入 6 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 1.14 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 308.8%。决算数大于预算数的原因：新调入 6 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。

预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算为 6.85 万元，调整预算数为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 138.39%。决算数大于预算数的原因：新调入 6 人。

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 145.4 万元，包括：人员经费支出 130.89 万元和公用经费支出 14.51 万元。

人员经费 130.89 万元，主要包括基本工资 33.69 万元，津贴补贴 30.76 万元，奖金 11.44 万元，绩效工资 7.66 万元，机关事业单位养老保险 13.42 万元，职业年金 2.8 万元，职工基本医疗保险 12.1 万元，公务员医疗补助 3.5 万元，其他社会保障 0.37 万元，住房公积金 15.24 万元。

公用经费 14.51 万元，主要包括办公费 4.9 万元，邮电费 1.57 万元，差旅费 0.57 万元，其他交通费用 7.44 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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车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）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 7.11 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 204.1%。决算数较预算数增加 7.4 万元，主要原因是：新调入 6 人。

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，其中副局（区）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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 1 个，涉及资

金 19.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据项目支出绩效管理指标，汉滨区科技特派员管理经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 19.37 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：汉滨区科技特派员项目用于科技特派员管理服务相关工作，该项目一方面提高了科技特派员的工作积极性，为我区经济建设、社会发展提供技术支撑；同时解决了办公经费严重不足的问题，保证了机关的正常运转。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 96.55 万元，执行数 164.77 万元，完成预算的 170.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我局认真履行部门职责，实现了年初设定的绩效目标，预算资金全部落实到位。发现的问题及原因：绩效指标设定的科学性和完整性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		科技特派员管理经费及办公经费				
主管部门		汉滨区科技局		实施单位	汉滨区科技局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19.37	19.37		100%
		其中：财政资金	19.37	19.37		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	实现科技特派员全覆盖，实地走访重点镇村，了解并督促科技特派员服务工作。			已按预期目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	走访 10 余个重点村，兑付 20 人次	100%	100%	
		质量指标	达到预期指标	100%	100%	
	时效指标		按时按质	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	因解决技术难题而产生的社会效益明显	100%	100%	
		社会效益指标	为我区经济建设、社会发展提供人才支撑	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%	100%	
					
说明	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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区科学技术局

自评得分：93

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			
(一) 简要概述部门职能与职责。										1、贯彻执行中、省、市、区关于科技工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全区科技发展的有关政策和措施；研究科技促进经济社会发展重大问题，拟定全区科技发展规划和年度计划并组织实施。																	
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										2021年度本部门共支出164.77万元，其中基本支出145.4万元，项目支出19.37万元。																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										2021年，区科技局在区委、区政府的坚强领导和省市科技部门的关心支持下，全面完成年初确定的各项目标任务，为汉滨追赶超越、龙头引领提供了科技支撑。(一) 县域经济监测指标有望进步																	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2021年预决算报表	96.55	164.77	10																		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年预决算报表	0	68.22	0																		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算安排*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年预决算报表	100%	100%	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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年预决算报表				5																	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年预决算报表			5	无此项开支																	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2021年预决算报表			4	管理规范																	
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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年预决算报表			4	全部符合																	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年预决算报表			40	全部符合																	
		项目效益(20分)	20			2021年预决算报表			20	全部符合																	

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。