

2023 年度

渠县科学技术局

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1149.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 799.82 万元，增长 228.61%。主要变动原因是政府对科技工作的重视，加大了投入。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1149.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,134.67 万元，占 98.70%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 1.30%；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

2023 年本年支出合计 1149.67 万元，其中：基本支出 1,134.67 万元，占 98.70%；项目支出 15 万元，占 1.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1149.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 799.82 万元，228.61%。主要变动原因是政府对科技工作的重视，加大了投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1134.67 万元，占本年支出合计的 98.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 934.78 万元，增长 467.65%。主要变动原因是政府对科技工作的重视，加大了投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1134.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1078.60 万元，占 95.06%；社会保障和就业支出 30.93 万元，占 2.73%；卫生健康支出 9.87 万元，占 0.79%；住房保障支出 15.27 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1134.67 万元，完成预算 100%。其中：科学技术：支出决算为 1078.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1134.67 万元，其中：

人员经费 229.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 905.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.32 万元，增长 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.32 万元，占 100%。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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是渠县科学技术局未涉及需要因公出国（境）的工作。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是渠县科学技术局公务用车由县上统一安排。

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 1.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 1.32 万元，增长 100%。主要原因是渠县科学技术局在开展工作中，需接待次数增加。

其中：

国内公务接待支出 1.32 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，264 人次（不包括陪同人员），共计支出 132 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，渠县科学技术局机关运行经费支出 905.41 万元，比 2022 年增加 881.94 万元，增长 3757.73%。主要原因是政府对科技工作的重视，加大了投入。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023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 2023 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 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、专项预算项目绩效自评报告，其中，科技经费绩效自评得分为 100 分、省级科技计划项目专项资金绩效自评得分为 100 分、渠县科技发展促进中心开办经费绩效自评得分为 100 分、创建渠县院士专家宕渠行活动经费绩效自评得分为 100 分、科技计划项目资金绩效自评得分为 100 分、渠县云端数字经济产业园区办公经费绩效自评得分为 100 分、科普示范基地建设绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：严格执行相关政策。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 2023 年度部门预算绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，我单位于2023年9月6日开展部门预算绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县科学技术局（以下简称“渠县科学技术局”）是一级预算单位，无下属二级预算单位，下设 5 个股室（办），分别是办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农业与社会发展科技股、人事股（党建办）。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

截至 2023 年末，渠县科学技术局编制数 21 人，行政编制 10 人，事业编 11 人；年末实有人数 17 人，行政人员 9 人，事业编 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

渠县科学技术局 2023 年年初预算收入批复数为 376.15 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；决算报表收入总计 1,149.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,134.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15 万元。

（二）支出情况

渠县科学技术局 2023 年年初预算支出为 376.15 万元，其中：基本支出 210.12 万元，项目支出 166.03 万元；决算报表本年支出合计 1,149.67 万元，其中：基本支出 1,134.67 万元，项目支出 15 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

渠县科学技术局 2023 年决算报表无结余分配和年末结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（总分 15 分，自评得 15 分）

（1）国家农业科技园区创建工作履职效果。本年度完成国家级农业科技园区规划设计 1 批次。

“国家农业科技园区创建工作履职效果”指标分值 5 分，根据评

分说明，该项指标自评得 5 分。

（2）云端数字产业园建设工作履职效果。本年度完成广告宣传 15 批。

“云端数字产业园建设工作履职效果”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

（3）促进我县科技成果转化工作履职效果。本年度完成促进科技成果转化数 8 个。

“科技孵化器建设工作履职效果”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分，自评得 16.96 分）

（1）预算编制质量。渠县科学技术局 2023 年度财政拨款年初预算数为 376.15 万元，预算执行数 1,149.67 万元，财政拨款预算偏离度= $|1,149.67-376.15| \div 376.15=2.06$ ；本年度未进行资产配置，资产配置预算偏离度为 0；政府采购计划总额 230.78 万元，政府采购执行数为 75 万元，政府采购预算偏离度= $|75-230.78| \div 230.78=0.68$ 。

“预算编制质量”指标分值 12 分，根据评分说明，该项指标得分= $0+3+(1-0.68) \times 100\% \times 3=3.96$ 分。

（2）单位收入统筹。渠县科学技术局不涉及自有收入，该项指标不适用，该项指标分值已调整到“预算编制质量”指标。

（3）支出执行进度。渠县科学技术局 2023 年 1 月至 6 月预算执行数为 902.56 万元，1 月至 10 月预算执行数为 1,096.24 万元，无支出预警金额和支出违规金额。

“支出执行进度”指标分值 6 分，根据评分说明，该项指标自评得 6 分。

(4) 预算年终结余。渠县科学技术局 2023 年度无预算年终结余资金。

“预算年终结余”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(5) 严控一般性支出。渠县科学技术局按照相关规定严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

“严控一般性支出”指标分值 5 分，根据评分说明，该项指标自评得 5 分。

3. 财务管理（总分 10 分，自评得 10 分）

(1) 财务管理制度。渠县科学技术局制定了财务管理相关的内部控制制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行。

“财务管理制度”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标自评得 4 分。

(2) 财务岗位设置。渠县科学技术局严格按照不相容岗位分离原则，设置财务工作相关岗位，并明确职责权限。

“财务岗位设置”指标分值 2 分，根据评分说明，该项指标自评得 2 分。

(3) 资金使用规范。渠县科学技术局 2023 年度资金使用未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

“资金使用规范”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标自评得 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得 9 分）

(1) 人均资产变化率。渠县科学技术局于 2021 年 12 月正式成

立，目前还未取得资产系统账号密码，无资产相关数据。

“人均资产变化率”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

(2) 资产利用率。渠县科学技术局是 2021 年 12 月新成立单位，因此所有资产都较新，不存在超最低使用年限的资产。

“资产利用率”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

(3) 资产盘活率。渠县科学技术局连续两年均无闲置资产。

“资产盘活率”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得 3.99 分）

(1) 支持中小企业发展

渠县科学技术局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

“支持中小企业发展”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

(2) 采购执行率

渠县科学技术局 2023 年度政府采购总预算数为 230.78 万元，当年已完成采购项目节约金额为 4.2 万元，当年政府采购实际支付总金额 75 万元。

“采购执行率”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标得分= $75 \div (230.78 - 4.2) \times 100\% \times 3 = 0.99$ 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 255.8

万元，1月—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额966.65万元，1月—12月预算执行总体进度为83.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1. 项目决策（总分12分，自评得12分）

（1）决策程序。渠县科学技术局部门预算项目设立按规定履行了事前评估程序，并向县财政报审报批。

“决策程序”指标分值4分，根据评分说明，该项指标自评得4分。

（2）目标设置。渠县科学技术局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。

“目标设置”指标分值4分，根据评分说明，该项指标自评得4分。

（3）项目入库。渠县科学技术局部门预算项目按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。

“项目入库”指标分值4分，根据评分说明，该项指标自评得4分。

2. 项目执行（总分12分，自评得11.71分）

（1）执行同向。渠县科学技术局2023年度所有部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

“执行同向”指标分值4分，根据评分说明，该项指标自评得4分。

(2) 项目调整。渠县科学技术局 2023 年度对应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均进行了调整。

“项目调整”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标自评得 4 分。

(3) 执行结果。渠县科学技术局 2023 年度常年项目总数 12 个，预算结余率均小于 10%；阶段（一次性）项目总数 7 个，预算结余率小于 10%的项目 6 个。

“执行结果”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标得分 $=12 \div 12 \times 100\% \times 2 + 6 \div 7 \times 100\% \times 2 = 3.71$ 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得 11 分）

(1) 目标完成。渠县科学技术局 2023 年度部门预算阶段项目（含一次性项目）所设数量指标均按期完成。

“目标完成”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标自评得 4 分。

(2) 目标偏离。渠县科学技术局 2023 年度部门预算项目绩效目标数量指标均按预期指标值完成，数量指标偏离度均在 30%以内。

“目标偏离”指标分值 4 分，根据评分说明，该项指标自评得 4 分。

(3) 实现效果。渠县科学技术局 2023 年度部门预算项目均按绩效目标实现预期效益，

“实现效果”指标分值 3 分，根据评分说明，该项指标自评得 3 分。

（三）重点领域绩效分析

渠县科学技术局 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府购买服务等重点领域。渠县科学技术局 2023 年度未对行政事业性国有资产开展绩效评价。

政府采购情况：渠县科学技术局 2023 年度计划采购项目 2 个，分别是科普教育示范基地建设项目和编制国家农业科技园区核心区总体规划。

编制国家农业科技园区核心区总体规划：渠县科学技术局按照有关规定对编制国家农业科技园区核心区总体规划项目进行采购意向公开和采购实施计划备案等前期准备工作，并委托渠县政府采购中心对该项目进行政府采购，该项目预算金额为 79.2 万元，通过竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评定，确定四川农业大学为中标（成交）供应商，中标（成交）金额为 75 万元。

渠县 2023 年度科普（教育）示范基地建设项目：该项目预算金额为 151.58 万元，于 2023 年 5 月 15 日发布竞争性磋商公告，因采购需求中参数内容有缺失，涉及的部分建设点位发生变化，于 2023 年 5 月 19 日发布终止公告。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

渠县科学技术局将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

渠县科学技术局按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等

绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

渠县科学技术局 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

渠县科学技术局根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

渠县科学技术局按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 89.67 分。

（二）存在问题

1. 预算编制质量不高

渠县科学技术局 2023 年度财政拨款年初预算数为 376.15 万元，预算执行数 1,149.67 万元，财政拨款预算偏离度 2.06；政府采购计划总额 230.78 万元，已下订单金额 75 万元，政府采购预算偏离度 0.68，财政拨款及政府采购预算编制不够准确。

2. 采购执行率较低

渠县科学技术局 2023 年度采购执行率为 33.1%，执行率较低，主要原因是渠县 2023 年度科普（教育）示范基地建设项目由于采购需求中参数内容有缺失，涉及的部分建设点位发生变化，采购终止。

（三）改进建议

1. 提高预算编制质量

渠县科学技术局将继续强化预算管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。

2. 加强采购管理

在政府采购开始前，对采购需求进行充分了解和调查，提高政府采购效率，进而提高采购执行率。

附件：2023 年县级部门预算绩效评价指标体系

附表
3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
指标分值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							89.66731246
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	国家农业科技园区创建工作履职效果	5	反映国家农业科技园区创建工作目标完成情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。	5
		云端数字产业园建设工作履职效果	5	反映云端数字产业园建设工作目标完成情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。	5

		促进我县科技成果转化工作履职效果	5	反映科技孵化器建设工作目标完成情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。	5
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	3.96
		单位收入统筹	-	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例)×100%×2。	-
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。 3. 一般性支出财政拨款年初预算大于上年,该项基础分1分不得分。 4. 一般性支出财政拨款年初预算小于等于上年,压减率=(上年年初预算-本年年初预算)÷上年年初预算。 1%>压减率≥0%,得1分;2%>压减率≥1%,得1.2分;3%>压减率≥2%,得1.4分;4%>压减率≥3%,得1.6分;5%>压减率≥4%,得1.6分;压减率≥5%,得2分。 5. 一般性支出财政拨款预算执行计算方式同上。1%>压减率≥0%,得1分;2%>压减率≥1%,得1.4分;3%>压减率≥2%,得1.8分;4%>压减率≥3%,得2.2分;5%>压减率≥4%,得2.6分;压减率≥5%,得3分。	5

	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	是否评分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定(如部门存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况)，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，行政事业单位人均资产变化率为6.80%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分。 当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产 ÷ 上年单位人均占有资产。其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，县属行政事业单位平均值为N，则： $X > N$ ，得1.5分； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。（办公家具）N：2023年为15.72%。（办公设备）N：2023年为40.45%。	3
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。当年已完成采购项目节约金额:已完成采购项目总预算-已完成采购项目实际中标(签约)金额合计。	0.99
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.71
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 2. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 3. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。	4

		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 分,扣完为止。	-
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣 1 分, 扣完为止。	-

附件 2

2023 年专项预算项目绩效自评报告

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：“科技经费”、“省级科技计划项目专项”、“渠县科技发展促进中心开办经费”、“创建渠县院士专家宕渠行活动经费”“科技计划项目资金”、“渠县云端数字经济产业园办公经费”、“科普示范基地建设”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、“科技经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 280 万元，批复数为 280 万元，完成预算的 100%。

2、“省级科技计划项目专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 152.03 万元，批复数为 152.03 万元，完成预算的 100%。

3、“渠县科技发展促进中心开办经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.62 万元，批复数为 19.62 万元，完成预算的 100%。

4、“创建渠县院士专家宕渠行活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145 万元，批复数为 145 万元，完成预算的 100%。

5、“科技计划项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，批复数为 15 万元，完成预算的 100%。

6、“渠县云端数字经济产业园办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68 万元，批复数为 68 万元，完成预算的 100%。

7、“科普示范基地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，批复数为 160 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、“科技经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 280 万元，批复数为 280 万元，完成预算的 100%。

2、“省级科技计划项目专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 152.03 万元，批复数为 152.03 万元，完成预算的 100%。

3、“渠县科技发展促进中心开办经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.62 万元，批复数为 19.62 万元，完成预算的 100%。

4、“创建渠县院士专家宕渠行活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145 万元，批复数为 145 万元，完成预算的 100%。

5、“科技计划项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，批复数为 15 万元，完成预算的 100%。

6、“渠县云端数字经济产业园办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68 万元，批复数为 68 万元，完成预算的 100%。

7、“科普示范基地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，批复数为 160 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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科技经费						
预算单位		渠县科学技术局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		280					
	其中：财政拨款		280					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保运转、科技经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	国家级农业科技园区规划设计	=	1	批次	10	1
			科普宣传到乡镇场次	=	30	次	10	30
			宣传资料	=	35000	份	5	35000
			展板制作个数	=	120	个	10	120
		质量指标	活动达标率	≥	95	%	10	95
			验收合格率	=	100	%	5	100
		时效指标	活动时间	=	2	月	10	2
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新驱动发展战略	定性	有效		20	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	90
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	=	2800000	元	5	2758000	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级科技计划项目专项资金						
预算单位		渠县科学技术局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）					
	绩效分配方式		☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		152.03				
		其中：财政拨款		152.03				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1. 促进我县科技成果转化应用。 2. 推动我县科技创新能力稳步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科技成果转化数	=	6	家	20	6
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		20	及时
	效益指标	社会效益指标	县域科技创新能力	定性	稳步提升		20	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	95	%	10	95

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县科技发展中心开办经费						
预算单位		渠县科学技术局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：					
其中：财政拨款							19.62	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1. 提升科技发展促进中心办公效率。 2. 保障日常办公正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购买办公设备打印机	=	9	台	10	9
			购买办公设备电脑	=	9	台	20	9
			办公室维修次数	=	1	次	10	1
		质量指标	购买办公设备的质量	定性	合格		10	合格
	时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	购置办公设备对业务保障能力	定性	提高		20	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	95
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	=	196220	元	5	196220	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			创新渠县院士专家宕渠行活动经费					
预算单位			渠县科学技术局					
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：	145					
		其中：财政拨款	145					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1. 创建省级创新型县的前期工作 2. 推动我县科技创新、教育发展、人才引进等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	350	人	10	350
		质量指标	活动完成合格率	≥	95	%	20	95
		时效指标	活动完成时间	≤	20	天	20	20
	效益指标	可持续发展指标	推动我县科技创新	定性	持续增长		20	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加此次活动人员满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤	1450000	元	10	1450000	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			科技计划项目资金					
预算单位			渠县科学技术局					
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：					
其中：财政拨款							15	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1. 确保省级重点项目顺利推进。							
	2. 确保建设指挥部办公室常运转。							
	3. 确保项目建设前期各项重点工作所需。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	黄花科研技术研发	=	1	个	10	1
			补助企业家数	=	1	家	10	1
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标		任务完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	经济效益指标	产品产量增长率	=	20	%	10	20
		社会效益指标	带动就业人数	≥	350	人	10	350
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	补助资金	=	150000	元	10	150000	

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		渠县云端数字经济产业园办公经费						
预算单位		渠县科学技术局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
	项目资金（万元）	年度资金总额：						
其中：财政拨款							68	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	1. 确保省级重点项目顺利推进。							
	2. 确保建设指挥部办公室常运转。							
	3. 确保项目建设前期各项重点工作所需。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	广告宣传	≥	15	批	10	15
		质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	20	95
		时效指标	宣传时间	≥	20	天	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	定性	提升		20	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	控制成本金额	≤	500000	元	10	680000

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科普示范基地建设项目						
预算单位		渠县科学技术局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）	年度资金总额：		160					
	其中：财政拨款		160					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 积极开展科普宣传。逐步普及科技创新驱动发展战略。 2. 不断提升市民科学素质。 3. 规范科普专项经费的使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	宣传栏橱窗	=	60	套	10	0
			定制精神堡垒	=	60	套	10	0
			修建花台	=	60	个	10	0
			2023 年建设科普教育示范基地	=	20	处	10	0
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	0
		时效指标	项目建设周期	=	1	年	10	0
	效益指标	社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升	定性	提高		20	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥	95	%	5	0
	成本指标	经济成本指标	2023 年科普教育示范基地建设成本	≤	1600000	元	5	84220

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

渠县科学技术局 2023 年项目预算绩效评价得分 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