

# 汉中市科学技术局 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 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、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规，拟订地方性科学技术管理的规范性文件。

2、拟订全市中长期科技发展规划；制定年度科技发展规划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关和科技开发及推广应用；拟订陕南循环经济产业发展汉中科技行动规划和其他重大产业科技行动计划。

3、提出全市科技改革及适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制的建议；指导全市科技体制改革工作。

4、提出多渠道增加科技投入措施的建议；负责科技项目经费的编制和管理，统筹科技资源，优化科技资源配置。

5、制定加强全市基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施；负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施。

6、制定全市高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开展、推广工作；负责全市高新技术企业和产品认定的推荐和申报，科技型中小企业创新基金项目、科研单位

与科技型企业自营进出口权的申报工作；负责出资入股高新技术成果的审核工作。

7、审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

8、归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

9、负责全市知识产权管理工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷。

10、加强全市农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

11、研究全市重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻循环发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

12、指导县区科技管理和全市科研机构的业务工作；负责科技宣传、信息、统计工作。

13、承担市政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发

《汉中市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办字〔2019〕72号）规定，局内设科室有：办公室、创新发展科、科技管理科、外国专家工作科。下属正科级全额预算事业单位汉中植物研究所、汉中市科学技术信息研究所。

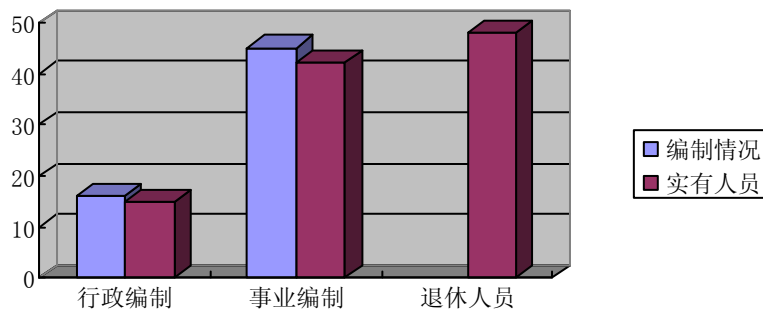
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市科学技术局本级（机关）
2	汉中植物研究所
3	汉中市科学技术信息研究所

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制16人、事业编制45人；实有人员57人，其中行政15人、事业42人。单位管理的离退休人员48人。



## 第二部分 2019 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	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决算支 出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉中市科技局

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	802.90	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	1092.65
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	104.84	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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1092.65
<b>本年收入合计</b>	907.74	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	918.16	年末结转和结余	733.25
<b>收入总计</b>	<b>1825.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1825.89</b>

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：汉中市科技局

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		907.74	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84
206	科学技术支出	907.74	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.84
20601	科学技术管理事务	318.07	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23
2060101	行政运行	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.23
20603	应用研究	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
2060302	社会公益研究	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
20604	技术与开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	459.86	459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	454.86	454.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市科技局

金额单位：万元

项目		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		1,092.65	774.87	317.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,092.64	774.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	505.40	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	261.84	261.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	514.97	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.65	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉中市科技局

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
1、一般公共预算 财政拨款	802.91	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	819.45	819.45	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉中市科技局

公开04表  
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
<b>本年收入合计</b>	802.90	<b>本年支出合计</b>	819.45	819.45	
年初财政拨款结转和 结余	69.92	年末财政拨款 结转和结余	53.36	53.36	
一、一般公共预 算财政拨款	69.92				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	872.82	<b>支出总计</b>	872.82	872.82	

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：汉中市科技局

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		819.45	774.87	709.81	65.07	44.59	
206	科学技术支出	819.46	774.87	709.81	65.07	44.59	
20601	科学技术管理 事务	261.84	261.84	222.76	39.09	0.00	
2060101	行政运行	261.84	261.84	222.76	39.09	0.00	
20605	科技条件与服务	514.97	511.83	487.05	24.78	3.14	
2060501	机构运行	511.83	511.83	487.05	24.78	0.00	
2060502	技术创新服 务体系	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	
20607	科学技术普及	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2060799	其他科学技 术普及支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
20699	其他科学技术 支出	5.65	1.20	0.00	1.20	4.45	
2069901	科技奖励	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
2069999	其他科学技 术支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	

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：汉中市科技局

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		774.87	709.81	65.07	
301	工资福利支出	686.21	686.20	0.00	
30101	基本工资	277.90	277.90	0.00	
30102	津贴补贴	100.45	100.45	0.00	
30103	奖金	91.90	91.90	0.00	
30107	绩效工资	102.85	102.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	75.21	0.00	
30109	职业年金缴费	8.72	8.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	
30113	住房公积金	15.41	15.41	0.00	
302	商品和服务支出	65.08	0.00	65.07	
30201	办公费	15.85	0.00	15.84	
30202	印刷费	3.53	0.00	3.53	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	1.23	0.00	1.23	
30206	电费	4.90	0.00	4.89	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	8.09	0.00	8.09	
30213	维修(护)费	3.09	0.00	3.09	

30215	会议费	8.89	0.00	8.89	
30216	培训费	1.86	0.00	1.86	
30217	公务接待费	5.23	0.00	5.23	
30226	劳务费	3.27	0.00	3.28	
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79	
30231	公务用车运行维护 费	2.95	0.00	2.95	
30239	其他交通费用	0.93	0.00	0.93	
30299	其他商品和服务支 出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	0.00	
30304	抚恤金	23.60	23.60	0.00	

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：汉中市科技局

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	8.19	0.00	5.23	2.95	0.00	2.95	8.89	1.86
决算数	8.19	0.00	5.23	2.95	0.00	2.95	8.89	1.86

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：汉中市科技局

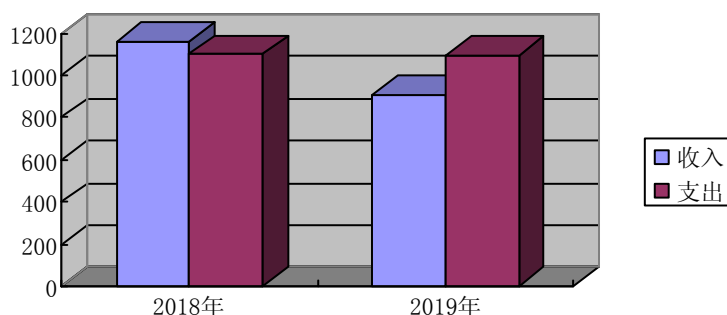
金额单位：万元

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。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

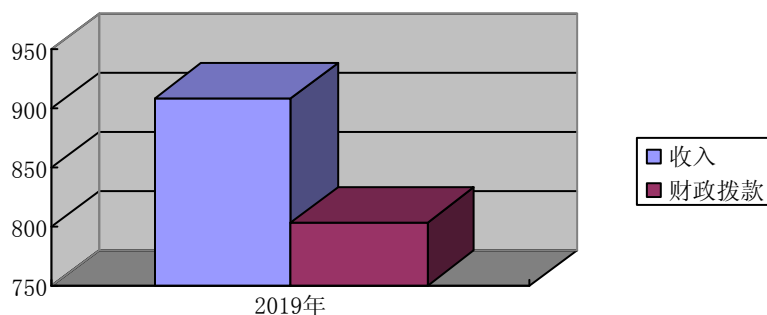
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入 907.74 万元，较上年减少 251.33 万元，下降 27.6 %，主要原因是：因为 2019 年度承担的中省市科技项目资金减少所致及人员减员致使收入减少。

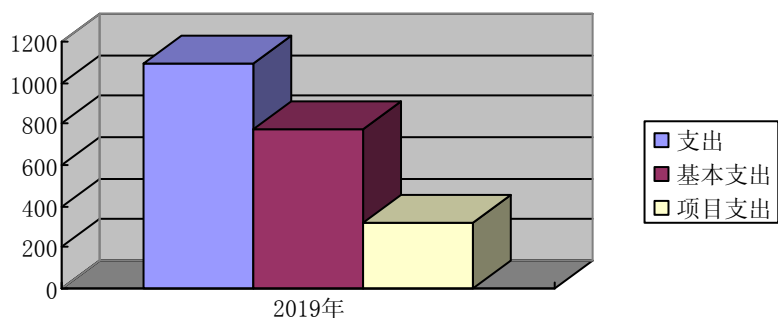
2019 年本部门支出 1092.65 万元，较上年减少 7.45 万元，下降 0.6 %，主要原因是：主要因为 2019 年度承担的中省市科技项目资金减少所致，支出主要用于科技专项支出。

### 二、收入决算情况说明



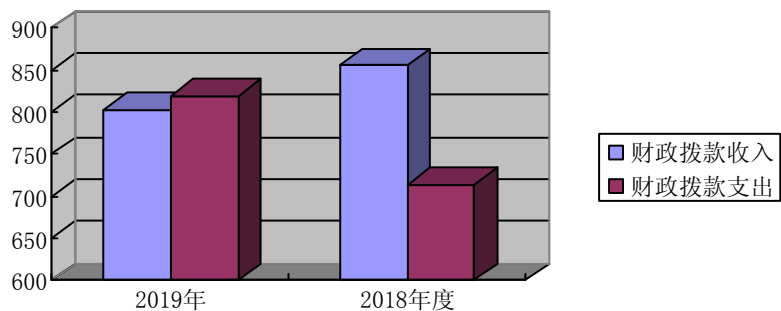
2019 年收入合计 907.74 万元，其中：财政拨款收入 802.9 万元，占 87 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 1092.65 万元，其中：基本支出 774.87 万元，占 71 %；项目支出 317.77 万元，占 29 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

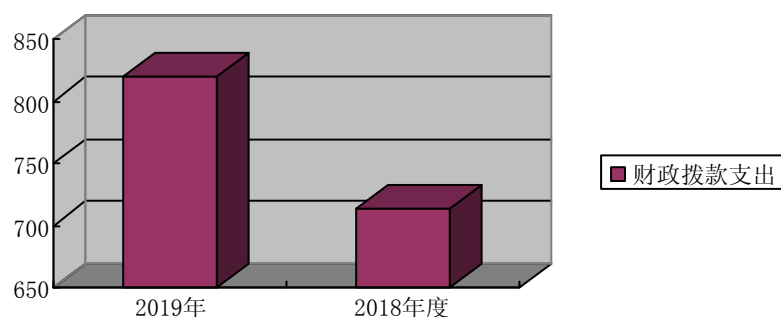
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年本部门财政拨款收入802.9万元，较上年减少52.53万元，下降6%，主要原因是：减少部分主要为减员及市本级专项减少所致。

2019年本部门财政拨款支出819.45万元，较上年增加105.85万元，增长13%，主要原因是：增加部分主要为市本级专项支出增加所致。

### 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。

2019年财政拨款支出819.45万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加105.85万元，增长13%，主要原因是：增加部分主要为市本级专项支出增加所致。

#### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为819.45万元，调整预算为0万元，支出决算为819.45万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（2060101）。

年初预算为 261.84 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 261.84 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（2060102）。

年初预算为 56.23 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 56.23 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会公益研究（2060302）。

年初预算为 29.62 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 29.62 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机构运行（2060701）。

年初预算为 514.97 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 514.97 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他科学技术普及支出（2060799）。

年初预算为37万元，调整预算为0万元，支出决算为37万元，完成全年预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出774.87万元，包括人员经费支出709.81万元和公用经费支出65.07万元。

人员经费支出709.81万元，主要用于：工资福利支出。其中基本工资277.9万元，津贴补贴100.45万元，奖金91.8万元，绩效工资102.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.22万元，职业年金缴费8.72万元，职工基本医疗保险缴费11.04万元，其他社会保障缴费2.72万元，住房公积金15.41万元。

公用经费支出65.07万元，主要包括办公费15.85万元，印刷费3.53万元，手续费0.07万元，水费1.23万元，电费4.9万元，邮电费3万元，差旅费8.09万元，维修（护费）3.09万元，会议费8.89万元，培训费1.86万元，公务接待费5.23万元，劳务费3.27万元，委托业务费0.25万元，工会经费1.79万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费0.93万元，

其他商品和服务支出 0.15 万元。

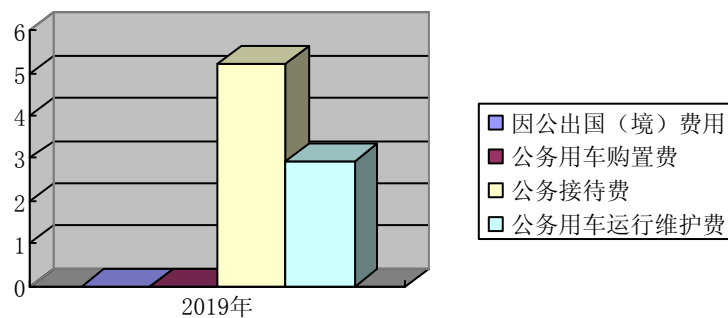
对个人和家庭的补助支出 23.6 万元。主要包括抚恤金 23.6 万元。

## 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 6.51 万元，主要原因是：市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，结合严格“八项规定”和市上相关管理规定，相对 2018 年整体有所下降。决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：严格执行相关管理规定，从严要求，从严管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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2.95万元，占36%；公务接待费支出决算5.23万元，占64%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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，完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：无因公出国（境）安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：无公务用车购置安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，致使公务用车运行维护费一直保持同样标准范围内。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2019年公务接待23批次，490人次，预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：市政府年度安排我局创新型城市建设及其他阶段性工作较多，外地专家来汉考察频率较高所致。严格执行市上接待费管理规定及中省市八项规定相关要求。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.86万元，支出决算为1.86万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：严格培训费用预算审批、控制培训范围规模，提前安排合理规划。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，保持一致。主要原因是：严格会议费用预算审批、规模，提前安排合理规划。

## **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。

## **十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，科技管理业务费项目 1 个，《汉中科技》杂志印刷及排版费 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 0.004 %。本年度无政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果: 通过实施《汉中科技》杂志印刷及排版费项目，完成出版工作。发现的问题及原因: 项目经费较少，项目质量无法有效提升。下一步改进措施: 提升管理水平，提升出版质量，服务科技工作者。

## 汉中市科学技术局项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名称		汉中科技杂志印刷及排版费				
市级主管部门		市财政局				
地方主管部门		汉中市科技局	实施单位	汉中市科技信息研究所		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：市级补助	4	4	100%	
		地方资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成一年六期的《汉中科技》杂志出版。		完成一年六期的《汉中科技》杂志出版。			
绩效指标	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	完成一年六期的《汉中科技》杂志出版。	按进度完成出版工作要求	100%	无
		社会效益指标	完成项目出版工作，服务大众科技平台	达到引领工作要求	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者，提升稿件质量。	结合年度考核，完成满意度要求。	已完成	无

说明	
----	--

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉中市科技局

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中省关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规, 拟订地方性科学技术管理的规范性文件							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				单位支出主要分为两大块: 1、单位行政、机构运行办公经费。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、通过加强创新能力建设, 加快生物资源转化力度, 引领我市特色产业和绿色产业的良性发展, 推动汉中市在陕南率先发展。							
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。 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。		财政拨款机构运行支出 1092.65万元, 其中: 基本支出支出 774.87万元; 项目支出	本年度实际完成基本支出支出 774.87万元; 项目支出 317.77万元;	10	无	无
		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。		本年度无预算调整	本年度无预算调整	5	无	无

		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。		预算资金严格按照财政部门要求编制，预算决算资	预算资金严格按照财政部门要求编制，预算决算资	5	无	无
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。		“三公经费”年初预算为8.19万元，实际支出为	“三公经费”年初预算为8.19万元，实际支出为	5	无	无
		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项不符扣2分，扣完为止。		本单位未购置固定资产。	本单位未购置固定资产。	5	无	无

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。 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; 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项不符扣2分。		本单位资金支出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	本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付均按审批程序	5	无	无
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		项目预期服务对象对项目实施的满意度90%以上	自评服务对象对项目实施的满意度在90%以上	38	无	无
		项目效益 (20分)	20				项目预期服务对象对项目实施的满意度90%以上	自评服务对象对项目实施的满意度在90%以上	20	无	无
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。											

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 65.07 万元, 支出决算为 65.07 万元, 完成预算的 100 %。决算数较预算数保持一致。

### (二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 1 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)。2019 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)。



## 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。