

2024 年度
达州市达川区科学技术
发展中心单位决算

目 录

第一部分 部门概况..... - 1 -

 一、部门职责..... - 1 -

 二、机构设置..... - 2 -

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... - 3 -

 一、收入支出决算总体情况说明..... - 3 -

 二、收入决算情况说明..... - 3 -

 三、支出决算情况说明..... - 4 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... - 4 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... - 5 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... - 7 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... - 7 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... - 8 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... - 8 -

 十、其他重要事项的情况说明..... - 8 -

第三部分 名词解释..... - 8 -

第四部分 附件..... - 8 -

第五部分 附表..... - 8 -

 一、收入支出决算总表..... - 135 -

 二、收入决算表..... - 135 -

 三、支出决算表..... - 135 -

 四、财政拨款收入支出决算总表..... - 135 -

 五、财政拨款支出决算明细表..... - 135 -

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 135 -

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 135 -

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 135 -

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 135 -

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 135 -

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 135 -

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 135 -

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 135 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划，并组织实施；会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。

2.负责科研体系建设，指导科研机构发展，牵头承担辖区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。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。

4.组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品，推动企业自主创新能力建设。

5.牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作，拟定科技成果转移、转化和促进“产、学、研”结合的相关措施，并组织实施。

6.搭建公共技术服务平台，指导科技服务业、技术市场发展，提供中小企业技术支撑和人才培养服务，建立健全科技人才评价和激励机制。

7.会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作，推动农村科技社会化服务体系建设。

8.负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研发应用工作，建设、维护科技信息网络和科技数据库。

9.负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、

组织推荐工作。

10.完成区科技局交办的其他任务。

二、机构设置

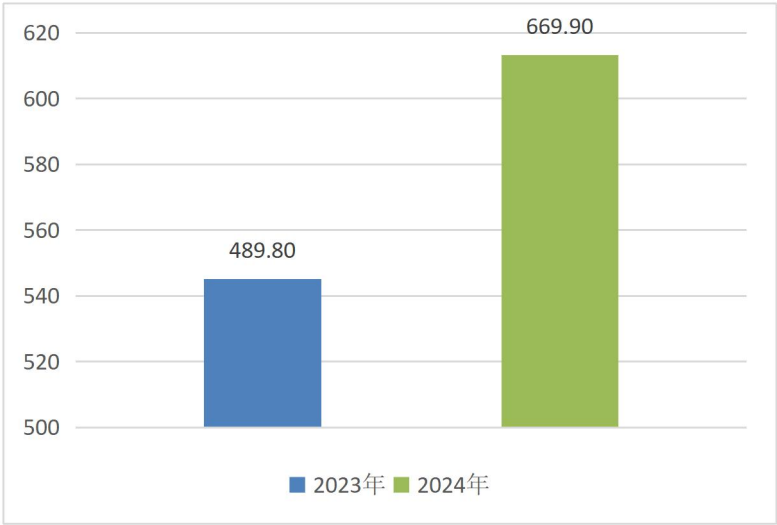
达州市达川区科学技术发展中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区科学技术发展中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

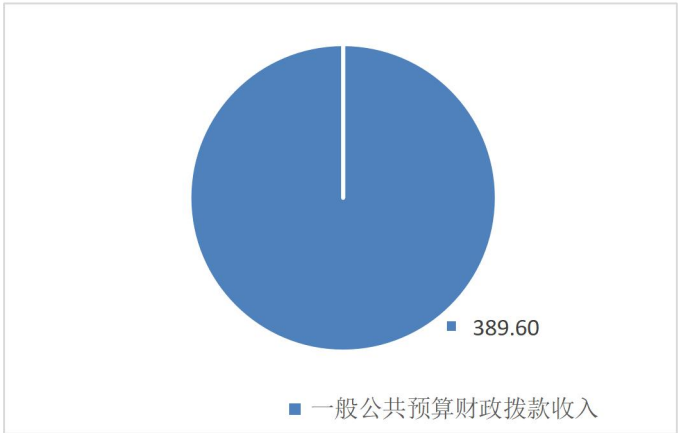
2024 年度收入、支出总计均为 669.90 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 180.10 万元，增长 36.77%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

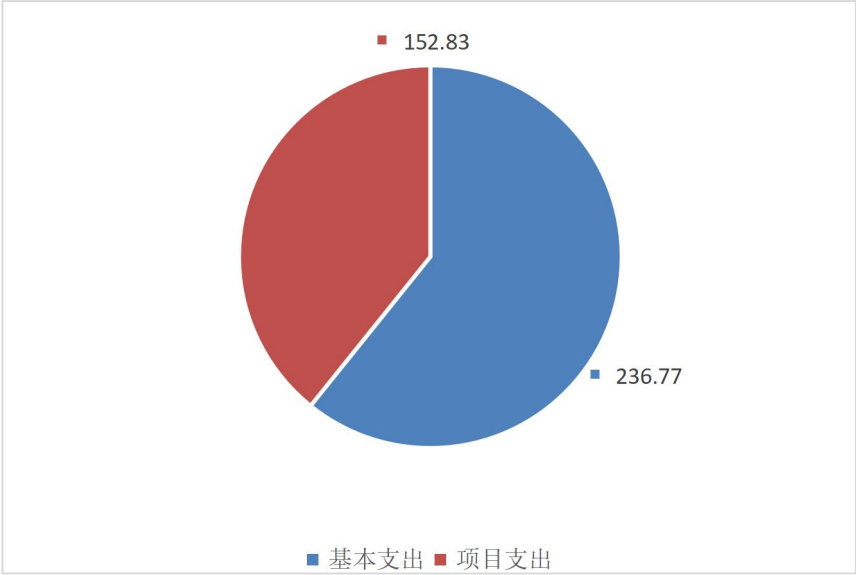
2024 年度本年收入合计 389.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 389.60 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

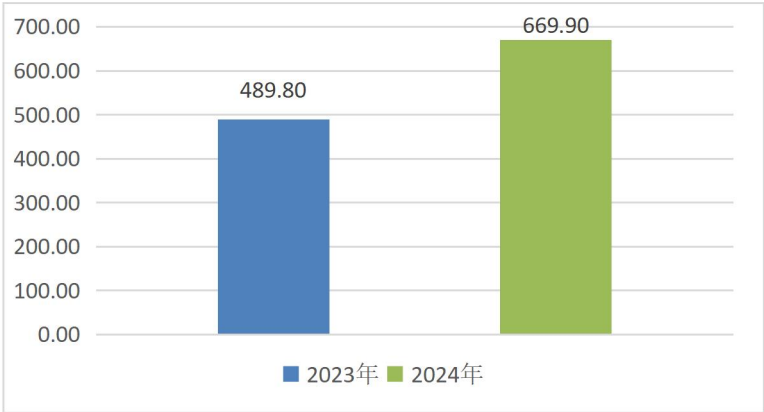
2024 年度本年支出合计 389.6 万元，其中：基本支出 236.77 万元，占 60.77%；项目支出 152.83 万元，占 39.22%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 669.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 180.10 万元，增长 36.77%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

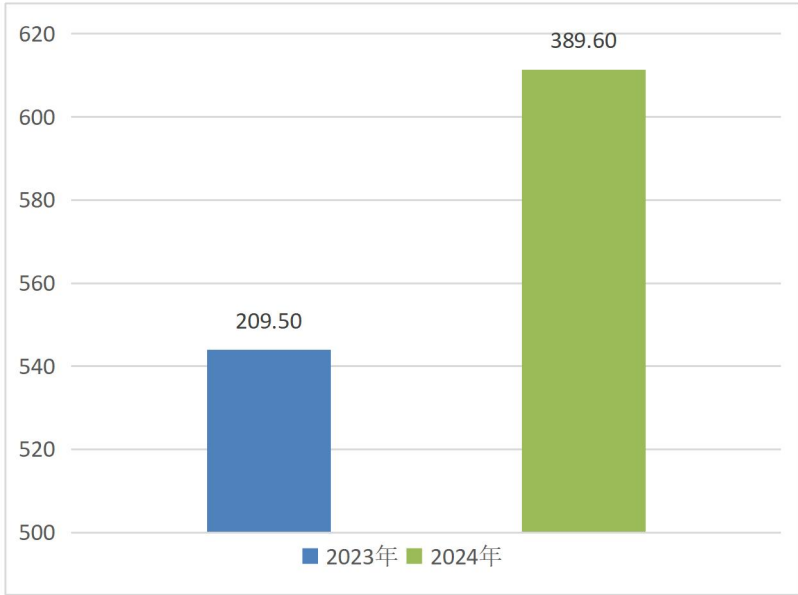


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

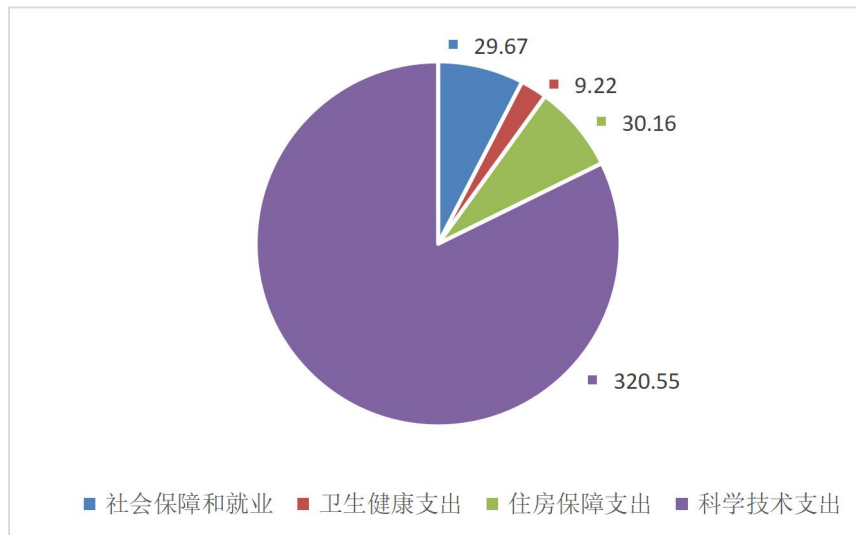
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 389.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.10 万元，增长 85.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 389.60 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 320.55 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出 29.67 万元，占 7.62%；卫生健康支出 9.22 万元，占 2.37%；住房保障支出 30.16 万元，占 7.74%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 389.60，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 168.27 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

3.科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 17.28 万元，完成预算 100%。

5.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支出（项）：支出决算为 29.67 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 9.22 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.16 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.77 万元，其中：

人员经费 224.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 年持平，无增减变化。主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算决算与 2023 年持平，无增减变化。主要原因因为本年未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平，无增减变化。主要原因因为本年未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 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。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。

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。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

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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。2024 年，达州市达川区科学技术发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区科学技术发展中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区科学技术发展中心共有车辆 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费等 6 个项目开展预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市达川区科学技术发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费等专项预算项目绩效自评报

告，其中，达州市达川区科学技术发展中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.78 分，绩效自评综述：2024 年单位资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标；科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：从项目实施的总体情况来看，2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费资金使用合理规范，实施计划安排合理，得到了较好的实施，达到了预期的绩效目标。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推进和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技

自主创新的支出。

11.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外用于技术与开发方面的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除外以上各项外用于科技方面的支出。

13.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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.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 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区科学技术发展中心是达州市达川区科学技术局管理的公益一类事业单位，为正科级。其内设机构有：办公室、资源配置与科技成果股、高新产业股、农村科技与科普股、网络信息股、生产力促进股。

（二）机构职能

- 1.拟定全区创新驱动发展战略及科技发展规划，并组织实施；会同有关部门推进创新体系建设和科技体制改革。
- 2.负责科研体系建设，指导科研机构发展，牵头承担辖区内各级科技实验室和重点实验室建设管理。
- 3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。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。
- 4.组织拟定高新技术发展及产业化发展规划、政策和措施。负责推荐高新技术及新产品，推动企业自主创新能力建设。

5.牵头负责科学技术转移体系建设和科技成果转化工作,拟定科技成果转移、转化和促进“产、学、研”结合的相关措施,并组织实施。

6.搭建公共技术服务平台,指导科技服务业、技术市场发展,提供中小企业技术支撑和人才培养服务,建立健全科技人才评价和激励机制。

7.会同有关部门指导科技促进农业农村发展工作,推动农村科技社会化服务体系建设。

8.负责科技信息的搜集整理、加工存贮、检索查新、研发应用工作,建设、维护科技信息网络和科技数据库。

9.负责全区科学技术进步奖、科技突出贡献奖的评审、组织推荐工作。

10.完成区科技局交办的其他任务。

(三) 人员概况

截至 2024 年末,达州市达川区科学技术发展中心事业人员 15 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年年初预算收入 225.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 225.08 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元。2024 年决算收入为 389.60 万元,其中科学技术支出 320.55 万元;社会保障和就业支出 29.67 万元;卫生健康支出 9.22 万元;住房保障支出 30.16 万元。

（二）支出情况

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年支出预算 225.08 万元，其中：基本支出 214.28 万元，项目支出 10.8 万元。2024 年决算支出 389.6 万元，其中：基本支出 236.77 万元，项目支出 152.83 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年决算年末结转和结余为 280.30 万元。

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，自评得分 15 分）

（1）科技扶贫在线平台优化提升与运行维护工作。2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善“四川科技扶贫在线”达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。

（2）承担《达川科技》杂志专项项目工作。2024 年《达川科技》杂志专项主要开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题。

（3）网站运行专项工作。2024 年网站运行专项开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。

(4) 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护工作。2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目进一步优化完善“四川科技扶贫在线”达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。

2.预算管理。（总分 25 分，自评得分 15.58 分）

(1) 预算编制质量。本单位预算执行数 389.6 万元，年初预算数 225.08 万元，偏离度 73.09%，资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 1.1 万元，资产配置预算偏离度 100%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 4.62 分。

(2) 支出执行进度。1-6 月支付 113.01 万元，支出预警金额占比 0.01%、支出违规金额占比 0%；1-10 月支付 258.82 万元，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 3.96 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 7.9 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 8.92 万元减少 1.02 万元，下降 11.43%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 2.41 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 6.65 万元减少 4.24 万元，下降 63.76%。

指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。制定印发了《达州市达川区科技发展中心财务管理制度》等，并督促各部门严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理。总分 9 分，自评得分 7.2 分)

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率 0.06，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.58，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分 1.2 分。

（3）资产盘活率。2024 年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理。（总分 6 分，自评得分 3 分）

（1）支持中小企业发展。本单位无支持中小企业发展，指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析

2024 年部门预算特定目标绩效分析（无运转类其他运转类“常年项目”）该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 152.83 万元，1-12 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。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，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）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

项目执行。（总分 12 分，自评得分 12 分）

(1) 执行同向。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 0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 8 个，结余率小于 10% 的项目数量 8 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

业，积极开展相关工作，取得良好的社会效益。

（三）重点领域绩效分析

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调减 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 0%，2024 年度采购资金支付比例为 0%。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度;针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指

标。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、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了评价，自评得分88.78分。

（二）存在问题

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理有待进一步提升。我单位缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方

案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表： 1.部门整体绩效评价指标体系表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)
3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年部门预算绩效评价指标体系																				
绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					88.78															
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护工作	15	15	部门整体绩效目标中选定 35 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 35 个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。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。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√					√	√			

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	4.62	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。	√			√		√	√					
	支出执行进度	6	3.96	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) + (11 至6月支出预警金额占比×0.81 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) + (11 至10月支出预警金额占比×0.81 至10月支出违规金额占比×0.2) 。	√			√							√	
	预算年终结余	2	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。	√			√							√	
	严控一般性支出	5	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	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, 大于上年的该项基础分1分不得分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分, 大于上年的该项基础分1分不得分。 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	√			√					√	√		

					软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况		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。													
	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	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。		√	√					√					
		财务岗位设置	2	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。		√	√					√					
		资金使用规范	4	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的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√					√					
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	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，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N（2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24），则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√				√		√	√		

		资产利 用率	3	1.2	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，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤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，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√		√		√		√			
总体 绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘 活率	3	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，80100%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。		√		√		√		√					
	采购 管理 (6 分)	支持中 小企业 发展	3	3	部门是否 严格执行 政府采购	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。	√	√	√		√								

	分)				促进中小企业发展相关管理办法															
		采购执行率	3	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。	√	√		√				√					
		决策程序	4	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。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。		√		√			√	√					
项目绩效(35分)	项目决策(12分)	目标设置	4	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	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。	√	√		√				√					

	目标实现 (11分)	目标完成	4	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.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。 2.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。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					
		目标偏离	4	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	1.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偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.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。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。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。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.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效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.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。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×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。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
部门名称			达州市达川区科学技术发展中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	225.08		225.08					
年度总体目标	2024 年，达州市达川区科学技术发展中心单位共计使用财政预算资金 225.08 万元（其中：公用经费 22.5 万元，人员类经费 191.78 万元，达州市达川区科学技术发展中心科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目 1.8 万元、达州市达川区科学技术发展中心《达川科技》杂志专项项目项目 5 万元、达州市达川区科学技术发展中心网站运行专项项目 4 万元）。达州市达川区科学技术发展中心主要用于优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴，开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题，开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护工作		2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。					
	《达川科技》杂志专项项目工作		2024 年《达川科技》杂志专项运用 5 万元项目资金主要开展《达川科技》杂志的编撰、印发、宣传等活动，提高科技宣传力度，解决农户及农业科技企业生产中的技术问题。					
	网站运行专项工作		2024 年网站运行专项项目用 4 万元项目资金开展达川科技网络运行与维护工作,宣传农业科学技术,促进农民及农业企业增收。					
	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科技人才专项开展科技特派员技术指导次数	≥	100	个	1	100 个
			全年各项工作出差人次	≥	265	人次	2	265 人次
			网站工作上传科技	≥	400	条	1	400 条

			服务信息数量					
			网站工作上传科技企业信息	≥	10	条	1	10 条
			2024 年单位在职人员数量	=	15	人	2	15 人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2	5 次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2	100%
			《达川科技》杂志的编撰、印发数量	≥	9000	条	1	9000 条
		质量指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目网络畅通率	≥	100	%	2	100%
			网络畅通率	≥	100	%	1	100%
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100%
			《达川科技》杂志的编撰、印发合格率	≥	100	%	2	100%
			差旅费报销准确率	=	100	%	1	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	3	12 月
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2	100%
		社会效益指标	《达川科技》杂志工作通过科技信息传递,解决农户及农业科技生产企业中的技术问题	定性	优		2	优
			科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目通过进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台,提升咨询服务质量,有效解决农户生产过程中遇到的技术问题,完善农业科技服务网络体系,助	定性	优		2	优

			力乡村振兴。					
			通过网站运行工作完成科技宣传,帮助农户及农业企业增收。	定性	优		2	优
			单位各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		2	优
	可持续影响指标		各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	健全		5	健全
			单位职工满意度	≥	90	%	5	90%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≤	95	%	2	95%
			《达川科技》杂志工作成本控制数	≤	50000	元	2	50000 元
	成本指标	经济成本指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目成本控制数	≤	18000	元	2	18000 元
			科技人才专项成本控制数	≤	40000	元	1	40000 元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170322T000000421764 科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费										
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区科学技术发展中心			
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					
		2024 年根据单位履职要求，将该项目经费 13.80 万元资金主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题。					目标任务已全部完成。资金预算 13.8 万元，实际执行 13.80 万元。使用者满意度为 95%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是 2024 年根据单位履职要求，将该项目经费 13.80 万元资金主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题。										
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		13.80		13.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		13.80		13.80		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	平台运行维护检查次数	≥	90	%	≥90%	15	13	
		质量指标	平台运行安全、畅通，信息传送及时有效	≥	100	%	≥100%	15	15	
		时效指标	故障及时清除，运行畅通	≥	100	%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息输送及时，效果明显	≥	100	%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	网络平台无故障，运行安全，信息输送及时	≥	100	%	≥100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13.8	万元	≤13.8 万元	15	15	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008582923 达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区科学技术发展中心		
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	应于 2024 年用 3.48 万元经费，依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。					目标任务已全部完成。资金预算 3.48 万元，实际执行 3.48 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是应于 2024 年用 3.48 万元经费，依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。									
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	3.48		3.48		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.48		3.48		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	建立村级服务驿站	≥	2	个(台、套、件、辆)	≥2个(台、套、件、辆)	20	20	
			开展在线技术服务	≥	100	次	≥100次	20	20	
		质量指标	平台网络畅通率	=	100	%	=100%	5	4	
		时效指标	平台工作开展、实施及时率	=	100	%	=100%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	依托平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农业企业及农户增收	定性	优		定性优	15	15	
		可持续影响指标	平台管理机制健全	定性	优		定性优	5	4	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	平台项目成本控制数	≤	3.48	万元	≤3.48万元	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	自评得分 95 分，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T0000094388502022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区科学技术发展中心			
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	2024 年使用 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）专项资金 0.06 万元组织职工教育培训 5 人次，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。					目标任务已全部完成。资金预算 0.06 万元，实际执行 0.06 万元。2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是 2024 年使用 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）专项资金 0.06 万元组织职工教育培训 5 人次，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。									
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	0.06		0.06		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.06		0.06		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	2022 年度二级单位目标 绩效考评项目（先进单位） 组织职工教育培训人次	≥	5	人次	≥5 人次	20	20	
		质量指标	教育培训工作开展合格率	=	100	%	=100%	20	20	
		时效指标	教育培训工作开展、实施 及时率	≥	100	%	≥100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2022 年度二级单位目标 绩效考评项目（先进单位） 提升科技队伍综合素质	定性	优		定性优	10	8	
		可持续影响指标	2022 年度二级单位目标 绩效考评项目（先进单位） 工作管理机制健全	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	2022 年度二级单位目标 绩效考评项目（先进单位） 受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	2022 年度二级单位目标 绩效考评项目（先进单位） 成本控制数	≤	0.06	万元	≤0.06 万元	5	4	
	合计							100	94	
	评价 结论	自评得分 94 分，通过对组织职工教育培训 5 人次，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。								
	存在 问题	无								
	改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T0000106800952024 年网站运行专项项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区科学技术发展中心			
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				
		2024 年网站运行专项项目用 4 万元项目资金开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。					目标任务已全部完成。资金预算 0.15 万元，实际执行 0.15 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是 2024 年网站运行专项项目用 4 万元项目资金开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。									
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	4.00	0.15	0.15			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.00	0.15	0.15			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	网站工作上传科技企业信	≥	10	条	≥10 条	10	10		

			息							
			网站工作上传科技服务信息数量	≥	400	条	≥400 条	20	20	
		质量指标	网络畅通率	≥	100	%	≥100%	10	9	
		时效指标	网站工作开展、实施及时率	≥	100	%	≥100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	通过网站运行工作完成科技宣传，帮助农户及农业企业增收。	定性	优		定性优	10	9	
		可持续影响指标	网站管护机制健全	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	网站运行工作成本控制数	≤	4	万元	≤4 万元	10	10	
	合计							100	94	
评价结论	自评得分 94 分，开展达川科技网络运行与维护工作，宣传农业科学技术，促进农民及农业企业增收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T0000106801392024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）	达州市达川区科学技术发展中心			
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				
		2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。					目标任务已全部完成。资金预算 0.34 万元，实际执行 0.34 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是 2024 年科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目用 1.8 万元项目资金进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。									
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	1.80	0.34		0.34		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.80	0.34		0.34		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	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目开展有效信息咨询数量	≥	300	条	≥300 条	20	20	
		质量指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目网络畅通率	≥	100	%	≥100%	20	20	
		时效指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目工作开展、实施及时率	≥	100	%	≥100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目通过进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。	定性	优		定性优	10	9	
		可持续影响指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目管护机制健全	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	科技扶贫在线平台优化提升与运行维护项目成本控制数	≤	1.8	万元	≤1.8 万元	10	10	
	合计							100	94	

评价 结论	自评得分 94 分，通过对进一步优化完善‘四川科技扶贫在线’达川区平台，提升咨询服务质量，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，完善农业科技服务网络体系，助力乡村振兴。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T0000114282792022151 发酵饲料生产要素优化项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区科学技术发展中心		
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	达川区科学技术发展中心发酵饲料生产要素优化项目总金额 65 万元，2024 年预计使用下差资金 65 万元研究优化发酵饲料生产技术，项目完成后将显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。					目标任务已全部完成。资金预算 65 万元，实际执行 65 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达川区科学技术发展中心发酵饲料生产要素优化项目总金额 65 万元，2024 年预计使用下差资金 65 万元研究优化发酵饲料生产技术，项目完成后将显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。									
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	65.00		65.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	65.00		65.00		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	项目转化科技成果数量	≥	1	项	≥1 项	20	20	
		质量指标	产品合格率	≥	98	%	≥98%	20	20	
		时效指标	生产周期缩短时长	≥	5	天	≥5 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目新增就业岗位	≥	20	个	≥20 个	10	10	
		可持续影响指标	项目管理机制健全	定性	优		定性优	10	8	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	65	万元	≤65 万元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分 95 分，通过对项目完成后将显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T0000114283492021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区科学技术发展中心		
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	达川科学技术发展中心基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目总金额 65 万元，2024 年预计使用下差资金 50 万元，开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，完成一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警。					目标任务已全部完成。资金预算 50 万元，实际执行 50 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达川区科学技术发展中心发酵饲料生产要素优化项目总金额 50 万元，2024 年预计使用下差资金 65 万元研究优化发酵饲料生产技术，项目完成后将显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。									
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	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	建立渠江流域洪涝灾害预警系统数量	=	1	个(套)	=1个(套)	20	20	
		质量指标	项目任务完成合格率	≥	100	%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目周期	≤	2	年	≤2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾应用试用次数	≥	1	次	≥1次	10	9	
		可持续影响指标	项目管理机制健全	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万	≤50万	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，通过开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，完成一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000011428450202122012020 年高新技术企业奖励资金项目									
主管部门		达州市达川区科学技术局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区科学技术发展中心		
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	达川区科学技术发展中心 2020 年高新技术企业奖励资金项目总金额 20 万元，2024 年预计使用下差资金 20 万元，用于奖励首次申报高新技术企业成功的企业。项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。					目标任务已全部完成。资金预算 20 万元，实际执行 20 万元。受益对象满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是达川区科学技术发展中心 2020 年高新技术企业奖励资金项目总金额 20 万元，2024 年预计使用下差资金 20 万元，用于奖励首次申报高新技术企业成功的企业。项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。									
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	20.00		20.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	20.00		20.00		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	首次申报高新技术企业成功的企业数量	=	1	家	= 1 家	20	20	
		质量指标	申报高新技术企业成功率	=	100	%	= 100%	20	20	
		时效指标	申报高新技术企业及时率	=	100	%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2020 年高新技术企业奖励资金项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。	定性	优		定性优	10	9	
		可持续影响指标	2020 年高新技术企业奖励资金项目管理机制健全	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	7	
	成本指标	经济成本指标	2020 年高新技术企业奖励资金项目成本控制数	≤	20	万元	≤20 万元	10	10	
	合计							100	95	
评价结论	自评得分 95 分，通过对用于奖励首次申报高新技术企业成功的企业。项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

达州市达川区科学技术发展中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项的渠江流域洪涝灾害预警系统, 该系统能够基于高精度三维地理信息数据, 并结合气象、水文、经济分布等多源数据, 开展洪涝灾害预警分析。目设立原因及背景: 2024 年根据部门职能职责, 年中追加资金设立 “2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”, 涉及财政资金 50 万元。主要通过开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目, 完成一套基于高精度三维地理信息模型

项目立项、资金申报的依据: 在 2024 年度向财政递交申请, 追加财政资金 50 万元用于 “2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”。

(二) 实施目的及支持方向

本单位严格执行事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 50 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，完成一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够基于高精度三维地理信息数据，并结合气象、水文、经济分布等多源数据，开展洪涝灾害预警分析。

（三）预算安排及分配管理

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，主要通过基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、

经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警的年度目标，达到建立渠江流域洪涝灾害预警系统数量 = 1 个（套），项目任务完成合格率 $\geq 100\%$ ，项目周期 ≤ 2 年，防灾减灾应用试用次数 ≥ 1 次，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本控制数 ≤ 50 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是建立渠江流域洪涝灾害预警系统数量；二是项目任务完成合格率；三是项目周期；四是防灾减灾应用试用次数，五是受益对象满意度，六是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向区财政局申请拨付 2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目费用。达川区财政局下达 50 万元经费到预算一体化平台，较好地保障了渠江流域洪涝灾害预警系统的研发及应用，实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警。

（三）评价选点

经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法

“2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（五）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 50 万元，通过开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，完成一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够基于高精度三维地理信息数据，并结合气象、水文、经济分布等多源数据，开展洪涝灾害预警分析。

2.项目管理。“2021791 基于三维地理信息模型的渠江流

域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 50 万元财政资金，主要保障 2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：建立渠江流域洪涝灾害预警系统数量 = 1 个（套），项目任务完成合格率 $\geq 100\%$ ，项目周期 ≤ 2 年，防灾减灾应用试用次数 ≥ 1 次，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本控制数 ≤ 50 万元等绩效目标。该系统实现了基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。无

2.民生保障。“2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目”在达州市达川区范围内开展，通过渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用，完成了一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警，受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析

时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了渠江流域洪涝灾害预警系统的研发与应用，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（项目名称：2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分法	该项指标得分=(1(实际完成时间计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小, 分级计分。其中, 区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小, 得10分; 区域均衡情况维持原状、区域间差距不变, 得5分; 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大, 得0分。		√		√		√	√					
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求, 是否符合支持对象范围	比率分法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准, 是否存在明显的排他性和歧视性情形, 是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管	比率分法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目		√		√		√	√					

					理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现		资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。												
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√			√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购办公用电脑数量≥**台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标(例:采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标(例:办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例:办公用电脑正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题, 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, 发现一处扣1分, 扣完为止。	√	√	√							√	

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2021791 基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目						
预算单位		达州市达川区科学技术发展中心						
项目类型		特定目标类项目						
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）		达川财存量 C2024020					
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 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		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50					
	其中：财政拨款		50					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	达川科学技术发展中心基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目总金额 50 万元，2024 年预计使用下差资金 50 万元，开展基于三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警技术研发及应用项目，完成一套基于高精度三维地理信息模型的渠江流域洪涝灾害预警系统，该系统能够实现基于高精度三维地理信息数据、气象、水文、经济分布等多源数据开展洪涝灾害预警。							
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	建立渠江流域洪涝灾害预警系统数量	=	1	个（套）	20	= 1 个（套）
		质量指标	项目任务完成合格率	≥	100	%	20	≥100%
		时效指标	项目周期	≤	2	年	10	≤2 年
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾应用试用次数	≥	1	次	10	≥1 次
		可持续影响指标	项目管理机制健全	定性	优		10	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万	10	≤50 万

达州市达川区科学技术发展中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(202122012020 年高新技术企业奖励资金项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”，涉及财政资金 20 万元。主要通过奖励首次申报高新技术企业成功的企业，激发企业活力，带动科技产业发展。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 20 万元用于“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”。

(二) 实施目的及支持方向。本单位严格执行事业单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 20 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，通过奖励首次申报高新技术企业成功的企业，激发企业活力，带动科技产业发展。

(三) 预算安排及分配管理。资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项

目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，主要通过对首次申报高新技术企业成功的企业，给予奖励，激发企业活力，带动科技产业发展是年度目标，达到首次申报高新技术企业成功的企业数量 = 1 家，申报高新技术企业成功率=100%，申报高新技术企业及时率 = 100%，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年高新技术企业奖励资金项目成本控制数 ≤ 20 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是首次申报高新技术企业成功的企业数量；二是申报高新技术企业成功率；三是申报高新技术企业及时率；四是受益对象满意度，五是 2020 年高新技术企业奖励资金项目成本控制数。评价重点放在预设问题是否均已实现。

2024 年我单位向区财政局申请拨付 202122012020 年高新技术企

业奖励资金项目经费。达川区财政局下达 20 万元经费到预算一体化平台，较好地保障了申报高新技术企业的顺利开展，激发企业活力，带动科技产业发展。

（三）评价选点。经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”，通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（五）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 20 万元，通过奖励首次申报高新技术企业成功的企业，激发企业活力，带动科技产业发展。

2.项目管理。“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 20 万元财政资金，主要保障 202122012020 年高新技术企业奖励资金项目工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：

首次申报高新技术企业成功的企业数量 1 家，申报高新技术企业成功率 100%，申报高新技术企业及时率 100%，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年高新技术企业奖励资金项目成本控制数 ≤ 20 万元等绩效目标，激发企业活力，带动科技产业发展。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。“202122012020 年高新技术企业奖励资金项目”在达州市达川区范围内开展，奖励首次申报高新技术企业成功的企业，激发企业活力，带动科技产业发展，受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

202122012020 年高新技术企业奖励资金项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了申报高新技术企业工作的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 90 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表： 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(项目名称：202122012020 年高新技术企业奖励资金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					90.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执	√	√	√			√	√					

							行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。													
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况, 是否对本系统开展评价、监督、指导等工作, 得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√				√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√				√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。	√	√	√					√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标, 实施结果是	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√				√					

					收入、净利润、税收、产量等方面增长情况		业务收入增加率 \geq 行业平均增加率，且 \geq 企业上一年度主营业务收入增加率，得 10 分；主营业务收入增加率 \geq 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 \geq 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得 5 分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。												
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标 (例：采购办公用电脑数量 \geq **台)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标 (例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例：办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√		

		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例: 办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例: 办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目 预算成本控制数≤XXX 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	

					意度 ≥95%)														
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效 管理工作 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 指标体系涉及各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完 为止。	√	√	√									√	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；
2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		202122012020 年高新技术企业奖励资金项目						
预算单位		达州市达川区科学技术发展中心						
项目类型		特定目标类项目						
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）		达川财存量 C2024020					
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 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		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	达川区科学技术发展中心 2020 年高新技术企业奖励资金项目总金额 40 万元, 2024 年预计使用下差资金 40 万元，用于奖励首次申报高新技术企业成功的企业。项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。							
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	首次申报高新技术企业成功的企业数量	=	1	家	20	= 1 家
		质量指标	申报高新技术企业成功率	=	100	%	20	= 100%
		时效指标	申报高新技术企业及时率	=	100	%	10	= 100%
	效益指标	社会效益指标	2020 年高新技术企业奖励资金项目完成后能激发企业活力，带动科技产业发展。	定性	优		10	定性优

		可持续影响 指标	2020 年高新 技术企业奖 励资金项目 管理机制健 全	定性	优		10	定性优
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指 标	2020 年高新 技术企业奖 励资金项目 成本控制数	≤	20	万元	10	≤20 万元

达州市达川区科学技术发展中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(2022151 发酵饲料生产要素优化项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”，涉及财政资金 65 万元。主要通过研究优化发酵饲料生产技术，从而显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 65 万元用于“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”。

(二) 实施目的及支持方向

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 65 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，主要通过研究优化发酵饲料生产技术，从而显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。

（三）预算安排及分配管理

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”列入到年度工作计划和绩效考核之中，主要通过研究优化发酵饲料生产技术，显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展是年度目标，达到项目转化科技成果数量 ≥ 1 项，产品合格率 $\geq 98\%$ ，生产周期缩短时长 ≥ 5 天，项目新增就业岗位 ≥ 20 个，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本控制数 ≤ 65 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等

方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是项目转化科技成果数量；二是产品合格率；三是生产周期缩短时长；四是项目新增就业岗位；五是受益对象满意度；六是项目成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向区财金局申请拨付 2022151 发酵饲料生产要素优化项目开支费。达川区财政局下达 65 万元经费到预算一体化平台，较好的保障了发酵饲料生产技术的研发，显著提高了发酵饲料产品的市场竞争力，降低了生产成本，减少了环境污染，实现绿色可持续发展。

（二）评价选点。经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（三）评价方法。“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（四）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 65 万元，主要用于研究优化发酵饲料生产技术，显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本。

2.项目管理。“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 65 万元财政资金，主要保障 2022151 发酵饲料生产要素优化项目工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：项目转化科技成果数量 ≥ 1 项，产品合格率 $\geq 98\%$ ，生产周期缩短时长 ≥ 5 天，项目新增就业岗位 ≥ 20 个，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，项目成本控制数 ≤ 65 万元等绩效目标，显著提高了饲料产品的市场竞争力，降低了生产成本，减少了环境污染，实现绿色可持续发展。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。“2022151 发酵饲料生产要素优化项目”在达州市达川区范围内开展，通过研究优化发酵饲料生产技术，显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展，受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析

时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

2022151 发酵饲料生产要素优化项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的保障了发酵饲料生产技术的研发优化，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(项目名称：2022151 发酵饲料生产要素优化项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
		分配管理	10	7	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				

		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
项目实施 (9分)		预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1(实际完成时间计划完成时间)-计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√		√	√						
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点产业政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√	√		√							
		成长性	10	9	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√	√	√	√							
		经济性	10	9	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得10分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率,得5分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√	√				√					
个性指标 (16)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标(例:采购	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务,是就得分,没有就不得分。	√		√	√		√				√		

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022151 发酵饲料生产要素优化项目						
预算单位		达州市达川区科学技术发展中心						
项目类型		特定目标类项目						
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）		达川财存量 C2024004					
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 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		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		65					
	其中：财政拨款		65					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	达川区科学技术发展中心发酵饲料生产要素优化项目总金额 65 万元, 2024 年预计使用下差资金 65 万元研究优化发酵饲料生产技术，项目完成后将显著提高饲料产品的市场竞争力，降低生产成本，同时减少环境污染，实现绿色可持续发展。							
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	项目转化科技成果数量	≥	1	项	20	≥1 项
		质量指标	产品合格率	≥	98	%	20	≥98%
		时效指标	生产周期缩短时长	≥	5	天	10	≥5 天
	效益指标	社会效益指标	项目新增就业岗位	≥	20	个	10	≥20 个
		可持续影响指标	项目管理机制健全	定性	优		10	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	≥95%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	65	万元	10	≤65 万元	

达州市达川区科学技术发展中心
2024 年专项预算项目绩效评价报告
“2022 年度二级单位目标绩效考评项目
(先进单位) ”

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”，涉及财政资金 0.06 万元。主要通过组织职工教育培训，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 0.06 万元用于“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”项目。

(二) 实施目的及支持方向

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 0.06 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，主要通过组织职工教育培训，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力

（三）预算安排及分配管理

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，组织职工教育培训，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力，完成组织职工教育培训人次 ≥ 5 人次，教育培训工作开展合格率 100%，教育培训工作开展、实施及时率 $\geq 100\%$ ，2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）成本控制数 ≤ 0.06 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等

方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）组织职工教育培训人次；二是教育培训工作开展合格率；三是教育培训工作开展、实施及时率；四是 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）受益对象满意度，五是 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向区财政局申请拨付 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）工作经费。达川区财政局下达经费到达预算一体化平台，较好的提升了职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。

（三）评价选点。经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成

（五）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 0.06 万元，主要用于组织职工教育培训，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。

2.项目管理。“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 0.06 万元财政资金，主要保障 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）组织职工教育培训人次 ≥ 5 人次,教育培训工作开展合格率 100%, 教育培训工作开展、实施及时率 $\geq 100\%$ ，2022 年度二级单位目标绩效考

评项目（先进单位）受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）成本控制数 ≤ 0.06 万元等绩效目标，提升了职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。

（二）专用指标绩效分析

- 1.产业发展。无
- 2.民生保障。无
- 3.基础设施。无
- 4.行政运转。无

“2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）”项目在达州市达川区范围内开展。该项目旨在通过组织职工教育培训，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作的有序开展提供助力。

（三）个性指标绩效分析。时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位），按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好的助力了达川区科技工作有序开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分 91 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支，创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表： 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系

(项目名称：2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					91.00														
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度 > 15%，得 1 分；偏离度 > 30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规	√	√	√		√	√	√					

							范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。													
		资金投向	6	3	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

		分配管理	10	7	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布, 项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求, 得 2 分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点, 得 2 分; 资金区域分布结果公平合理, 得 2 分。项目分配法: 建设项目储备库, 得 2 分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配, 得 2 分; 明确项目申报审核程序, 按规定程序履行项目审批, 得 2 分。其他分配法: 资金分配依据充分合理, 得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法, 按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行, 决策程序是否符合管理要求, 及时高效, 得 4 分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效, 项目绩效监管是否按要求开展, 对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作, 得 4 分; 上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位, 主管部门	√	√	√			√	√						

						是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。													
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现	比率分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					

					程度															
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1(实际完成时间计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√				√	√				
专用指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√									√	
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 3 分。		√	√									√	
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣 2 分。		√	√	√								√	
个性指标 (16 分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得	√		√	√					√			√	

					用电脑质量验收合格率=100%		分。												
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例: 办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标 (例: 办公用电脑 正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标 (例: 办公用电脑 正常使用年限≥*年)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√			√	

扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理 工作存在问题	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 指标体系涉及各方面出 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,发现一处扣 1分,扣完为止。	√	√	√								√	

说明: 1.若不涉及某项,总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分,请按模板内设置选择一项或多项,若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）						
预算单位		达州市达川区科学技术发展中心						
项目类型		特定目标类项目						
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）		达川财教通【2024】4 号					
	绩效分配方式		£因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 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		2024 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.06					
	其中：财政拨款		0.06					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年使用 2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）专项资金 0.06 万元组织职工教育培训 5 人次，加强科技队伍建设，提升职工综合素质，为达川区科技工作有序开展助力。							
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	2022 年 度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）组织职工教育培训人次	≥	5	人次	20	≥5 人次
		质量指标	教育培训工作开展合格率	=	100	%	20	= 100%
		时效指标	教育培训工作开展、实施及时率	≥	100	%	20	≥100%
	效益指标	社会效益指标	2022 年 度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）提升	定性	优		10	定性优

			科技队伍综合素质					
		可持续影响指标	2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）工作机制健全	定性	优		10	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）受益对象满意度	≥	95	%	5	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.06	万元	5	≤0.06 万元

达州市达川区科学技术发展中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”，涉及财政资金 3.48 万元。主要依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建起农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，从而提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 3.48 万元用于“达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”项目。

(二) 实施目的及支持方向

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 3.48 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，主要依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建起农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，从而提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。

（三）预算安排及分配管理

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置

达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各

环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入，达到建立村级服务驿站 ≥ 2 个（台、套、件、辆），开展在线技术服务 $\geq 100\%$ ，开展在线技术服务 ≥ 100 次，平台网络畅通率 100% ，平台工作开展、实施及时率 100% ，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，平台项目成本控制数 ≤ 3.48 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是整治数量；二是整治合格率；三是群众满意度；四是预算成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向区财政局申请拨付达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目开支费。达川区财政局下达3.48万元经费纳入预算一体化平台，较好地整合了全区涉农领域相关科技资源，提高了农业科技服务信息化水平，全面提升了农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加了农民收入。

（三）评价选点。经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”项目，通过事前评估，实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（五）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 3.48 万元，主要依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。

2.项目管理。“达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 3.48 万元财政资金，主要保障达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：建立村级服务驿站 ≥ 2 个（台、套、件、辆），开展在线技术服务 ≥ 100 次，平台网络畅通率 100%，平台工作开展、实施及时率 100%，受益对象满意度 $\geq 95\%$ ，平台项目成本控制数 ≤ 3.48 万元等。较好地整合了全区涉农领域相关科技资源，提高了农业科技服务信息化水平，全面提升了农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加了农民收入。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。“达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目”项目在达州市达川区范围内开展，通过实施达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目，依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建起农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技

信息管理与服务系统，提高了农业科技服务信息化水平，全面提升了农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加了农民收入。

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目，按照工作开展进程中的实际需求进行资金测算，在年中追加设立专项项目，有效整合了资源，提高了农业科技服务信息化水平，全面提升了农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实履行了我单位的职能职责，自评得分 92 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表： 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(项目名称：达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					92.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺 (错) 项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺 (错) 项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有	缺 (错) 项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开	√	√	√			√	√						

					力有效		展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。												
	项目实施 (9 分)	预算执行	6	6	项目资金 财政拨款、 单位执行 和自筹配 套到位情 况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率 ×100%×2+单位资金使用率 ×100%×2+自筹资金到位率 ×100%×2。如部分计算内容不涉及， 可同比例分配至本指标其他计算内 容。	√	√	√			√						
		资金使用	3	3	资金使用 拨付、项目 实施是否 符合规定	缺（错） 项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家 财经法规、财务管理制度及有关专 项资金管理制度办法规定和审批程 序，是否存在超范围、超标准、超 进度使用专项资金，是否存在资金 损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，项目实施 是否遵守相关法律法规，发现一处 不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否 完成预期 目标，实施 结果是否 与绩效目 标相匹配， 反映目标 实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务 量÷首次批复立项设定绩效目标任 务总量×100%×6。	√	√	√				√					
		完成时效	3	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较	比率分 值法	该项指标得分= (1(实际完成时间计 划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。一般以天数、月数或年 数为单位。当实际完成时间计划完 成时间小于等于 0 时得满分；实际 完成时间超过计划完成时间 1 倍及 以上得 0 分。	√	√	√				√	√				
专用 指标	产业发展 (30 分)	符合性	10	10	项目实施 是否与区 委、区政 府	比率分 值法	该项指标得分=项目实施符合区委、 区政府支持重点、六大优势产业做 大做强、传统产业转型升级、产业 支		√	√				√					

(30分)					支持重点、产业政策符合		持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。													
		成长性	10	9	项目实施对相关企 业（机构） 成长性的 促进作用， 主要反映 支持对象 创新创业 能力情况	比率分 值法	该项指标得分=项目实施对相关行 业企业体现促进的点位数量÷所有 选点总数×100%×10。对相关企 业（机构）创新创造能力提升、扩大 投资、技术更新、就业促进以及对 农业良种良机良法推广应用、工业 科技研发投入、服务业消费新场景 新模式、提升行业新质生产力等情 况进行综合判断，可查看统计年鉴 和企业近三年财报。		√		√		√	√						
		经济性	10	9	项目实施 对相关企 业（机构） 主营业 务收入、净利 润、税收、 产量等方 面增长情 况	比率分 值法	该项指标反映企业主营业务收入、 净利润、税收、产量等增长情况， 需将企业（机构）涉及的所有经济 指标纳入计算。以主营业务收入为 例，主营业务收入增加率≥行业平均 增加率，且≥企业上一年度主营业 务收入增加率，得10分；主营业 务收入增加率≥行业平均增加率且<企 业上一年度主营业务收入增加率， 或≥企业上一年度主营业务收入增 加率且<行业平均增加率，得5分； 否则不得分。该项指标得分=各指标 算术平均。		√		√					√				
个性 指标 (16分)	项目绩效目 标	考核数量 指标	3	3	是否按规 定设定数 量指标 (例：采购 办公用电 脑数量≥** 台)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√		
		考核质量 指标	3	3	是否按规 定设定质 量指标 (例：采购 办公用电 脑质量验 收合格率	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完 成目标任务，是就得分，没有就不 得分。	√		√	√				√			√		

			=100%																		
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标 (例：办公用电脑到位及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例：办公用电脑正常使用率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 （例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 （例：使用对象满意	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√				√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			达川区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护项目					
预算单位			达州市达川区科学技术发展中心					
项目类型			特定目标类项目					
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）		达川财教通【2024】4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		2024 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.48				
		其中：财政拨款		3.48				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	应于 2024 年用 3.48 万元经费，依托“四川科技扶贫在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村农业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量与效率，推动农业产业现代化，切实增加农民收入。							
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	建立村级服务驿站	≥	2	个（台、套、件、辆）	20	≥2 个（台、套、件、辆）
			开展在线技术服务	≥	100	次	20	≥100 次
		质量指标	平台网络畅通率	=	100	%	5	= 100%
			时效指标	平台工作开展、实施及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	依托平台帮助农业企业及农户解决生产、生活中遇到的农业科技问题，促进农	定性	优		15	定性优

			业企业及农户增收					
		可持续影响指标	平台管理机制健全	定性	优		5	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	平台项目成本控制数	≤	3.48	万元	10	≤3.48 万元

达州市达川区科学技术发展中心

2024 年专项预算项目绩效评价报告

(科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：2024 年根据部门职能职责，年中追加资金设立“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”，涉及财政资金 13.8 万元。主要用于平台运行及维护，提高信息传递效率，解决农民及农业企业的实际问题。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交申请，追加财政资金 13.8 万元用于“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”项目。

(二) 实施目的及支持方向

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 13.8 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题。

(三) 预算安排及分配管理

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（四）项目绩效目标设置。

“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题是年度目标，达到平台运行维护检查次数 $\geq 90\%$ ，平台运行安全、畅通，信息传送及时率 100%，故障及时清除，运行畅通率达 95%，信息输送及时，效果明显，网络平台无故障，运行安全，使用者满意度 $\geq 95\%$ ，成本控制数 ≤ 13.8 万元等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等

方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）预设问题及评价重点。根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是平台运行维护检查次数；二是平台运行安全、畅通，信息传送及时有效；三是故障及时清除，运行畅通；四是信息输送及时，效果明显；五是使用者满意度；六是成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向区财政局申请拨付科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费用。达川区财政局下达 13.8 万元经费到预算一体化平台，提高了信息传递率，解决了农民及农业企业的实际问题。

（三）评价选点。经费拨付时间是否及时、拨付对象是否准确。

（四）评价方法。“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（五）评价组织

1.评价组人员构成。达州市达川区科学技术发展中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长，股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

2.职责分工。业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。根据上级工作安排及开展工作需要，财政下达资金 13.8 万元,主要用于平台运行及维护,提高信息传递率,解决农民及农业企业的实际问题。

2.项目管理。“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

3.项目实施。此项目财政局年中追加下达 13.8 万元财政资金，主要保障科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费工作的正常开展。

4.项目结果。2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：平台运行维护检查次数 $\geq 90\%$ ，平台运行安全、畅通，信息传送及时率 100%，效果明显，网络平台无故障，运行安全，使用者满意度 $\geq 95\%$ ，成本控制数 ≤ 13.8 万元等绩效目标。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。“科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费”项目在达州市达川区范围内开展，提高了信息传递效率，解决了农民及农业企业的实际问题。

2.民生保障。无

3.基础设施。无

4.行政运转。无

（三）个性指标绩效分析。时效指标工作完成时间：该项目为 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

四、评价结论

科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，提高了信息传递率，解决了农民及农业企业的实际问题，切实履行我单位的职能职责，自评得分 93 分。

五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表： 1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达州市达川区科学技术发展中心 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系
(项目名称：科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					92.00														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度＞15%，得1分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√					

		绩效监管	6	5	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= (1(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间) ×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间计划完成时间小于等于 0 时得满分;实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30 分)	符合性	10	9	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有 选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长性	10	9	项目实施对相关企 业(机构)成长性的 促进作用,主要反 映支持对象创新 创造创业能力情 况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相 关企业(机构)创新创造能力提 升、扩大投资、技术更新、就业 促进以及对农业良种良法良技 推广应用、工业科技研发投入、 服务业消费新场景新模式、提升 行业新质生产力等情况进行综 合判断,可查看统计年鉴和企业 近三年财报。		√		√		√	√					
		经济性	10	10	项目实施对相关企 业(机构)主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方 面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况,需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例,主营业务收入增加率≥行业平均增加率,且≥企业上一年度主营业务收入增加率,得 10 分;主营业务收入增加率≥行业平均增加率且 < 企业上一年度主营业务收入增加率,或≥企业上一年度主营业务收入增加率且 < 行业平均增加率,得 5 分;否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√				√				

个性 指标 (16 分)	项目绩效目标	考核数量 指标	3	3	是否按规定 设定数量 指标 (例: 采 购办公用 电脑数量 ≥**台)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量 指标	3	3	是否按规定 设定质量 指标 (例: 采 购办公用 电脑质量 验收合格 率=100%)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效 指标	2	2	是否按规定 设定时效 指标 (例: 办 公用电脑 到位及时 率 =100%)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会 效益指标	2	2	是否按规定 设定社会 效益指 标 (例: 办公用电 脑 正常 使用率 =100%)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持 续影响指 标	2	2	是否按规定 设定可持 续影响 指标 (例: 办公用电 脑 正常 使用年限 ≥*年)	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是 否完成目标任务, 是就得分, 没 有就不得分。	√		√	√				√			√	

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标 (例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是就得分, 没有就不得分。	√		√	√					√		√	
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理存在问题	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各方面出现的问题, 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, 发现一处扣1 分, 扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		科技扶贫在线平台优化提升与运行维护费						
预算单位		达州市达川区科学技术发展中心						
项目类型		特定目标类项目						
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）		达川财教通[2024]C2024004					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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		2024 年					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.8				
		其中：财政拨款		13.8				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2024 年根据单位履职要求，将该项目经费 13.80 万元资金主要用于平台运行及维护，提高信息传递率，解决农民及农业企业的实际问题。							
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	平台运行维护检查次数	≥	90	%	15	≥90%
		质量指标	平台运行安全、畅通,信息传送及时有效	≥	100	%	15	≥100%
		时效指标	故障及时清除,运行畅通	≥	100	%	10	≥100%
	效益指标	社会效益指标	信息输送及时,效果明显	≥	100	%	10	≥100%
		可持续影响指标	网络平台无故障,运行安全,信息输送及时	≥	100	%	15	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13.8	万元	15	≤13.8 万元

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

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	389.60	本年支出合计	58	389.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	280.30	年末结转和结余	60	280.30
总计	31	669.90	总计	62	669.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	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。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	389.60	236.77	152.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	167.72	152.83	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	167.72	0.55	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	167.72	0.55	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04
表
单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	320.55	320.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.67	29.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.16	30.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.60	本年支出合计	59	389.60	389.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.30	年末财政拨款结转和结余	60	280.30	280.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	280.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	669.90	总计	64	669.90	669.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	389.60	389.60	236.77	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	224.71	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	29.86	29.86	12.03	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	16.35	16.35	2.55	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	6.91	6.91	3.04	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
206			科学技术支出	320.55	167.72	152.83
20601			科学技术管理事务	168.27	167.72	0.55
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	167.72	0.55
20604			技术与开发	135.00	0.00	135.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	70.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	65.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	17.28
2069999			其他科学技术支出	17.28	0.00	17.28
208			社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

财决公开 07 表

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	389.60	224.71	76.00	1.40	47.54	0.00	28.51	29.67	0.00	9.22	0.00	2.20	30.16	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	155.66	76.00	1.40	47.54	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	155.66	76.00	1.40	47.54	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	155.66	76.00	1.40	47.54	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00

项目				合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	389.60	29.86	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	2.41	0.00
206			科学技术支出	320.55	29.86	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	2.41	0.00	0.15	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	12.58	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	2.41	0.00	0.15	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	12.58	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	2.41	0.00	0.15	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码			科目名称		会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项	栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20601			科学技术管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2060199			其他科学技术管理 事务支出	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩 散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发 支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2069999			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
208			社会保障和就业支 出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	离休 费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他 对个人 和家 庭的 补 助
类	款	项		栏次													
			合计	389.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项		栏次																		
合计				389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助							
支出功能分类 科目编码				小计	资本 金注 入	其他对 企业补 助	小计	资本 金注 入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他资 本性补 助	其他 对企 业补 助	
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计	389.60	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目				合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.71	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.00	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
	人员经费合计	224.74					公用经费合计	12.03

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	152.83	152.83
206			科学技术支出	152.83	152.83
20601			科学技术管理事务	0.55	0.55
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.55	0.55
20604			技术与开发	135.00	135.00
2060404			科技成果转化与扩散	70.00	70.00
2060499			其他技术与开发支出	65.00	65.00
20699			其他科学技术支出	17.28	17.28
2069999			其他科学技术支出	17.28	17.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州
市达川区科学技
术发展中心

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区科学技术发展中心

2024 年度

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据