

原南郑县科学技术局

2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻“科技兴县”战略方针，对全区科技工作的运行进行宏观调控；负责管理科技项目；建立和完善多元化、多渠道的科技投融资体系，管理科学技术事业专项费用；负责建立健全全区科技管理、技术创新和科技服务体系，引进和培训科技人才；负责全区科技成果的鉴定、验收、等级、奖励、科技保密、技术市场管理和科技外事工作；负责发布全区科技信息，管理科技统计、科技宣传、科技档案；归口管理全区民营科技型企业；负责全区中药材规范化种植技术（GAP）推广和中药现代化科技产业的发展；负责全区科技中介服务机构的审批、管理；负责对知识产权保护和专利知识法律、法规的宣传；承办区委、区政府交办的其它工作任务。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年将原有知识产权保护和专利知识法律、法规的宣传职能划转至汉中市南郑区市场监管局。

（二）部门机构设置

原南郑县科学技术局设内设机构 3 个。分别为办公室、计划成果管理股、知识产权管理股。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年将知识产权管理职能划转至汉中市南郑区市场监管局，更名为汉中市南郑区科学技术局，内设机构 2 个，分别是办公室、科技管理股。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、**狠抓项目建设，强化企业创新主体地位。**顺利完成了 2018 年度科技创新项目的征集评审。共征集科技创新计划项目 32 项，组织专家对所征集的项目进行了评审，初步确定了区本级 15 项科技创新型项目，现正提交区科技进步委员会进行审核。积极向省、市申报科技项目 15 项，其中省级 10 项、市级 5 项。坚持

把园区作为科技创新的主平台。

2、积极探索，不断创新农业科技服务方式。推进科技特派员农村科技创业服务行动。制定了《2018 年度科技特派员工作实施方案》，今年，科技特派员下派覆盖全区所有的贫困村 111 个，培训农户 3000 余人次，发放科普资料 2000 余份，为新农村建设和精准扶贫起到了积极的推动作用，为农民创业就业提供了技术保障。做好了“三区”人才工作。按照市科技局安排，及时征集并报送全区农业领域内的科技需求 14 项，共争取省市下派我区“三区”人才 14 名，对我区农业产业发展进行了技术帮扶。加强高新技术企业培育工作。

4、建设创新型试点县，抓“校企、校地”联合，催生创新平台。加大力度，继续深入开展创新型试点县建设。全面落实我区“建设创新型试点县(2015-2018)实施方案”，在总结 2016、2017 年试点工作经验的基础上，进一步明确各部门、各单位的任务。从年初以来，我们不断加大力度，对重点任务和重点单位进行了重点突破。目前，“建设创新型试点县（区）”工作已完成阶段性任务，省科技厅进行了验收，顺利完成了各项建设内容。促进科技企业和科研院所、高校合作的力度，打造校企、校地合作平台。截至目前，已促成区内 12 家规模以上企业自建或与大专院校、科研院所合作，建成研发机构 13 个，开发新产品、新技术 100 余项，3 户企业建立经省级机构认定的研发中心，开发新产品 15 项。

5、抓好科技宣传培训，提升科技辐射带动能力。多渠道开展“科技宣传”。继续加强和区有线电视台和广播电台的合作，联合开办了“提高创新能力，建设经济强县”“科技大讲堂”专栏节目，每周二和周五播出科技宣传片，已累计播出 30 余期，提高了科技工作的显示度和干部群众对科技工作的认识。深入扎实地开展“科普宣传月”和“科技活动周”活动。截止目前，已完成科技宣传 20 余期，发放技术手册等各种宣传资料 3000 余份，在全区上下营造了崇尚科学、重视科技的舆论氛围。高度重视技术人员队伍和技术培

训网络建设。围绕农业五大主导产业，和全区脱贫攻坚“三送扶志”行动，多形式、多渠道地组织技术培训。截至目前，我局和镇村共组织科技培训14次，培训农民820余人次。

6、深化成果管理及专利工作，提升科技引领作用。积极开展专利工作，落实专利工作奖励办法。从今年年初开始，我局组成4个专利工作组，分管领导带队，深入企业指导专利申报工作。同时，兑现2017年专利奖励资金21.3万元，极大地激发了社会各方面参与创新的积极性。截至目前，发明专利申请完成84件，已超额完成任务。进一步加强科技成果工作。登记科技成果13项，产生了较好的经济效益和社会效益，起到了科技示范和引领作用。

7、稳步推进现代中药产业发展，提质增效。稳定中药材种植面积，提质增效。围绕附子、厚朴等主导中药品种，在中药材种植重点镇发展中药材种植基地，指导龙头企业和种植基地建立紧密联系，对药农进行全方位指导服务。全区中药材种植面积累计发展到15.3万亩，通过对中药材种植的提质增效，有效促进了中药材种植农户收入的增长，为药农创业提供了强有力的资金保障。抓龙头企业发展。帮助中药龙头企业解决生产经营中的困难问题，特别是同镇村的协调问题，确保企业健康发展。

8、精心筹备，圆满完成杨凌农高会参会任务。全区相关部门、镇（街道办）和村、农业企业、个体经营大户，共计300余人参加了第二十五届中国杨凌农业高新科技成果博览会，通过与会人员的共同努力，圆满完成了参会任务。按照市政府要求，我们精心在全区范围内筛选代表我区特色的新技术和新产品，确定了15个系列30余种产品参加本届农高会产品展示。做好参展项目资料提交工作。我区筛选5个重点科技项目，入选汉中市科技局编印《汉中市重点科技项目册》，在杨凌农高会重大活动中进行重点推介和宣传。展示展销相结合，交易洽谈活跃。在展会期间，各参展企业抢抓机遇，大力宣传推介公司项目和产品，

展示的产品赢得了广大客商的青睐，取得了良好地效果。

9、举全局之力，全力投身脱贫攻坚。扎实开展“两完善”一提升工作，提高了群众满意度。按照全省两完善一提升工作安排，村“两委”和驻村工作队对田家营村全村 48 户贫困户进行了再次摸底核查，并按相关工作要求，召开了村民代表大会，对所有贫困户逐户进行了评议，对错误信息进行了修正。村“两委”扎实推进村基础设施项目建设和“两房”建设，改善了贫困村落后面貌。对村部至蹇家岩村民小组 4.5 公里道路进行拓宽改造，目前正在实施硬化工程招标；做好村部以下至程家坝村 8 公里通村公路建设环境保障工作，截止目前，一标段、二标段已完成路基工程，正在铺设路面，三标段已进场拓宽和修砌堡坎，预计年底全面建成通车；积极协调村级活动场所建设项目用地事宜，目前已完成征地和前期建设手续审批，预计 8 月底建成投运；协调农村饮水工程项目，目前整体工程已完工，待验收；结合易地移民搬迁和危房改造政策，今年由村两委牵头在全村实施易地移民搬迁分散安置 3 户（已入住），危房改造 8 户，切实改善了群众生产生活条件。以产业扶贫为抓手，壮大了村集体经济。根据田家营村种养殖实际情况，今年村“两委”重点以中华蜂养殖、魔芋种植、山野菜种植、茶叶种植四大产业为主，全力推进产业发展。采购带蜂蜂箱 200 桶，建成了田家营村养蜂繁育基地，通过建立利益联结机制，为贫困户分红，增加贫困户收入。同时为农户养殖中华蜂提高技术指导和销售渠道，进一步壮大了全村养蜂产业；结合退耕还林项目，全村种植香椿树 316 亩，目前已全部种植到位；新建了村级魔芋种植扶贫示范基地一处，种植魔芋 30 亩，带动全村农户新发展魔芋 200 亩。为脱贫攻坚打下了坚实的产业基础。做好技术培训，增强了群众技能。按照村产业发展需求，村“两委”和驻村工作队先后邀请专家，围绕中蜂养殖、魔芋种植、山野菜种植等开展技术培训 3 场次，发放各类技术实用手册 600 余份。通过技能培训会的开展，切实增强了群众产业发展技能。

10、落实党风廉政建设，强化机关党建。贯彻党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。督导 10 名干部对撰写的主题作风建设“自查报告”“整改台账”进行修改，全程督查干部的整改工作。班子成员严格按照“一岗双责”要求，抓好分管科室的党风廉政工作。强化机关党建，严格组织生活。认真落实“三会一课”制度、党务公开、民主评议和机关党组织书记述职等工作；完成了党员组织关系集中排查、党费收缴工作；在全体党员中深入开展了“两学一做”学习教育活动，进一步强化了党的宗旨意识；按要求开展了“主题党日+”活动，将党建工作与扶贫、庆祝建党 97 周年、作风建设等结合，赴帮扶村慰问贫困党员、重温党的誓词。加强干部队伍建设。在全体干部职工中开展了深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动，制定了主题作风建设实施方案，细化了科技局作风建设工作。今年以来，我们实行月评季考，严查实督，进一步夯实了工作责任，提高了干部职工的工作效能和服务水平，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

三、部门决算单位构成

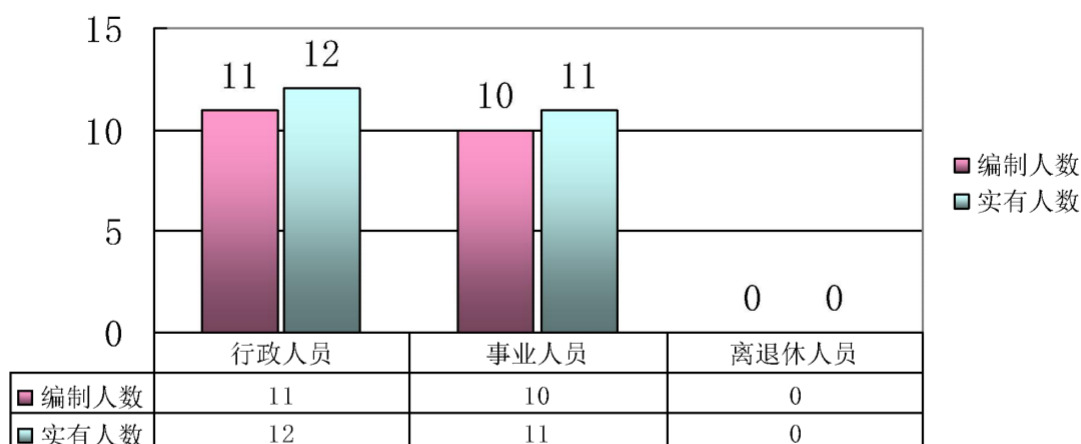
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的包括本级单位 1 个，无下属单位：

序号	单位名称
1	原南郑县科学技术局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 11 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 12 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年由于职能划转以及内设机构调整人员编制随之调整为 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人。（如图 1）

本年度部门人员构成情况



(图 1)

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

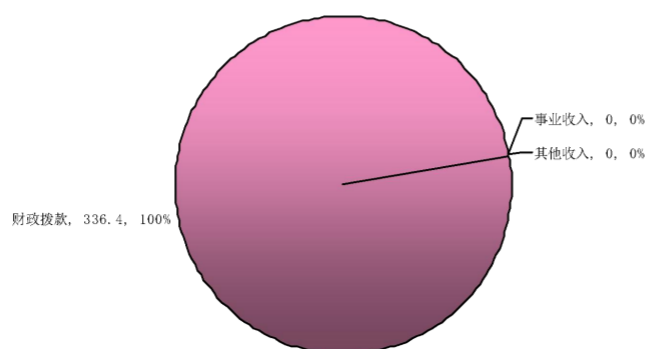
(1) 2018 年本年收入 336.40 万元，较上年减少 8.93 万元，减幅 2.59%，主要原因本年项目收入较上年减少所致。

(2) 2018 年本年支出 347.49 万元，较上年增加 24.06 万元，增幅 7.4%，主要原因一是人员工资标准上调，二是公用经费增加了 15-17 年度公务交通补贴支出。

2. 本年度收入构成情况。(如图 2)

本部门 2018 年本年收入合计 336.40 万元。其中：财政拨款 336.40 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。

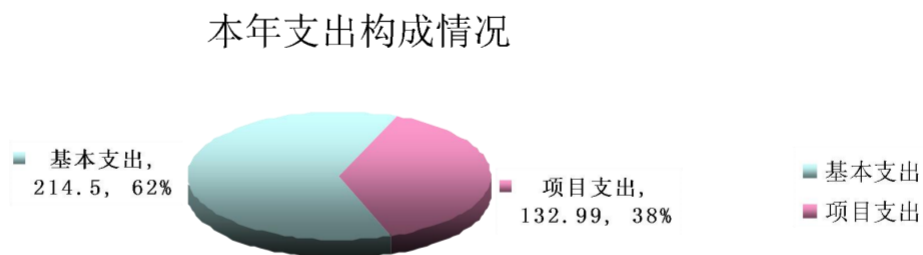
本年收入构成情况



(图 2)

3. 本年度支出构成情况。（如图 3）

本部门 2018 年本年支出合计 347.49 万元。其中：基本支出 214.5 万元，占总支出的 61.7%，项目支出 132.99 万元，占总支出的 38.3%。



(图 3)

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 财政拨款收入情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门财政拨款收入 336.40 万元，较上年减少 8.93 万元，主要原因是项目收入较上年减少所致。

(2) 财政拨款支出情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年本部门财政拨款支出 347.49 万元，较上年增加 24.06 万元，主要原因一是人员工资标准上调，二是公用经费增加了 15-17 年度公务交通补贴支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 347.49 万元，较上年增加 24.06 万元，主要原因一是人员工资标准上调，二是公用经费增加了 15-17 年度公务交

通补贴支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 347.49 万元，其中：

（1）其他知识产权事务支出（2011499）5 万元，主要用于：知识产权工作宣传培训、企业调研产生的办公经费支出。

（2）行政运行（2060101）214.5 万元，主要用于：工资福利支出以及保证机关运行的办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等商品服务支出。

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）8 万元，主要用于：参展第25届杨凌农业高新技术产业博览会租赁费、差旅费等商品服务支出。

（4）其他技术与开发支出（2060499）66.8 万元，主要用于：拨付茶叶企业新产品及新技术研发经费以及开展科技宣传、培训等工作产生的办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、培训费等商品服务支出。

（5）技术创新服务体系（2060502）3.89 万元，主要用于：开展科技创新服务体系建设工作办公经费支出。

（6）科技奖励（2069901）21.3 万元，主要用于：上年度申请专利并受理的专利申请人的专利奖励支出。

（7）其他科学技术支出（2069999）28 万元，主要用于：“三区”人才服务期间的劳务费支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.5 万元，主要用于：工资福利支出以及保证机关运行的办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等商品服务支出。其中：

(1) 人员经费支出 183.68 万元，较上年增加 14.93 万元，增长 8.8%，主要原因是：人员工资标准上调所致。

(2) 公用经费支出 30.82 万元，较上年增加 14.24 万元，增长 85.9%，主要原因是：一是由于公用经费标准上调，二是由于本年度补发了 15-17 年度公务交通补贴所致。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.81 万元，较上年无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是本部门认真执行中央八项规定要求，严格控制了“三公”经费支出。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年比较无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是：2017 及 2018 年度我单位均无此项经费预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，较上年无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是上年度与本年度均无此项预算安排；2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是 2015 年车改后本部门无公务车辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 5 批次、67 人次，共计 0.81 万元，全为国内公务接待，较上年无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是我单位继续加强了公务接待管理，严格按照公务接待标准以及年初预算情况执行。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 1 万元，较上年减少 0.26 万元，下降 20.63%，较年初预算无增减变化，主要原因是本年度严格压缩了培训费用支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 0.62 万元，较上年无增减变化，较年初预算无增减变化，主要原因是精简了会议支出并严格按照年初预算情况执行了会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 132.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价表如下：

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：汉中市南郑区科学技术局

部门（单位）组织机构代码：11610721MB2A014016

主管部门：汉中市南郑区科学技术局

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 9 日

一、部门（单位基本情况）							
部门 单位 负责人	田遐光	联系 电话	0916-5512347	财务主 管	田遐光	联系 电话	0916-5512347
部门 单位 主要 职责 及下 属单 位、内 设机 构情 况	主要职责：贯彻“科技兴县”战略方针，对全区科技工作的运行进行宏观调控；负责管理科技项目；建立和完善多元化、多渠道的科技投融资体系，管理科学技术事业专项费用；负责建立健全全区科技管理、技术创新和科技服务体系，引进和培训科技人才；负责全区科技成果的鉴定、验收、等级、奖励、科技保密、技术市场管理和科技外事工作；负责发布全区科技信息，管理科技统计、科技宣传、科技档案；归口管理全区民营科技型企业；负责全区中药材规范化种植技术（GAP）推广和中药现代化科技产业的发展；负责全区科技中介服务机构的审批、管理；负责对知识产权保护和专利知识法律、法规的宣传。承办区委、区政府交办的其它工作任务 下属单位、内设机构情况：本部门包括部门本级（机关）和所属事业单位生产力促进中心；局机关内设办公室、计划产业股和知识产权股 3 个股室。						
当年 项目 情况	2018 年共实施项目 6 个，资金 139.19 万元。其中知识产权工作经费 5 万元，参展 25 届农高会资金 8 万元，茶叶企业新技术研发奖补资金 48 万，科技事业费 25 万，科技创新服务体系建设资金 3.89 万元，专利奖励资金 21.3 万元，“三区”人才服务资金 28 万元。						
当年 重点 任务	技术合同成交金额：任务 1500 万元，完成 1730 万元，占任务的 115%；发明专利申请：任务 50 件，完成 84 件，占任务的 168%；高新企业培育：任务 5 家，已培育 7 家，占任务的 120%；招商引资：任务 7500 万，完成 12800 万，占任务的 171%；高新技术企业认定：任务 1 家；全社会科技投入（R&D）：任务 11895 万；全要素生产率：任务 35%。						
部门 单位 地址	汉中市南郑区汉山街道办西大街 24#			邮编	723100		
财政 供养 人数	23	在职	23	离退休	13	遗属、 精简、 其他	0
上年 结余 （万 元）	21.89	基本 支出 结余	0	项目支 出结余	21.89	附注：年度预算 数	336.4

当年财政拨款（补助）收入	358.29	基本收入	219.1	项目收入	139.19	其他	0
当年支出	347.5	基本支出	214.5	项目支出	132.99	其他	0
年末结余	10.8	基本支出结余	4.6	项目支出结余	6.2	其他	0

二、绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	

	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。(大于100%应扣分,百分比越大分值越低),在职人数:部门(单位)实际在职人数。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)人员编制数。	109%	1	0	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。(大于0应扣分,百分比越大分值越低)	100%	2	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	5	5	
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/年初预算数×100%),(大于0应扣分,百分比越大分值越低)	100%	1	1	
		支付进度率	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。(小于100%应扣分,百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分,3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%)	78%	6	4.68	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。(百分比越大分值越低)	3%	3	2.91	

		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。(百分比越大分值越低)	100%	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。(小于100%应扣分,百分比越大分值越高)	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整;	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证;	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途;	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息;	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整;	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	

	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	否	1	0	
			②资产配置是否合理；	否	1	0	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	否	2	1	
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。(百分比越大分值越高)	50%	2	1	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	90%	5	4.5	
		完成及时率	完成及时率=(规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数)×100%。(百分比越大分值越高)	90%	5	4.5	
		质量达标率	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。(百分比越大分值越高)	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况	良好	5	5	
		社会效益		良好	5	5	

		生态效益	有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	良好	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意	5	5	
合 计					100	92.59	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档						优
三、评价人员							
姓名	职称/职务	单 位			签 字		
田遐光	副局长	汉中市南郑区科学技术局			田遐光		
熊垚	办公室主任	汉中市南郑区科学技术局			熊垚		
刘莉		汉中市南郑区科学技术局			刘莉		
评价工作组组长（签字）：田遐光 2019 年 1 月 9 日 项目单位负责人（签字）：田遐光 2019 年 1 月 9 日							

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型：事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年科技三项费项目

项目单位（填写并盖章）：汉中市南郑区科学技术局

主管部门：汉中市南郑区科学技术局

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 9 日

一、项目基本情况

项目负责人	蔡华奎	联系电话：0916-5512347				
地址	汉中市南郑区汉山街道办西大街24#	邮编：723100				
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☒					
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日					
计划投资额（万元）	20	实际到位资金（万元）	25			
其中：中省市财政	0	其中，中省市财政	0			
县财政	20	县财政	25			
其它	0	其它	0			
年度总体目标概述	年初设定目标			全年实际完成情况		
	科技特派员下派覆盖全区所有的贫困村 111 个；培训农户 3000 人次，发放科普资料 2000 份。			科技特派员下派覆盖全区所有的贫困村 111 个；培训农户 3000 余人次，发放科普资料 2000 余份。		
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注

产出指标	数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	15	15	
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	80%	10	8	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	125%	2	2	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	80%	2	2	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	20%	2	1.6	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	否	2	1	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	是	2	2	

效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护责任	是	2	2	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	

		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4
合计				100	96.6
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优
三、评价人员					
姓 名	职称/职务	单 位			签 字
田遐光	副局长	汉中市南郑区科学技术局			田遐光
熊垚	办公室主任	汉中市南郑区科学技术局			熊垚
刘莉		汉中市南郑区科学技术局			刘莉
评价工作组组长（签字）：田遐光					
2019 年 1 月 9 日					
项目单位负责人（签字）：田遐光					
2019 年 1 月 9 日					

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 30.82 万元，其中行政单位 1 户，30.82 万元，占机关运行费 100%，2018 年机关运行费比上年增加 13.97 万元，增长 82.9 %，主要原因一是机关运行费标准上调，二是本年度补发了 15-17 年度公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 专利奖励支出：指用于专利申请人(即专利权人)提交规范性专利申请文件被国家知识产权局受理,并持有国家知识产权局发给的专利受理通知书后,按照本办法规定由县政府给予的一次性奖励等方面的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：南郑县科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：南郑县科技局（汇总） 2018年 批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	336.40	1、一般公共服务支出	5.00
其中：一般公共预算财政拨款	336.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	342.49
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	336.40	本年支出合计	347.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.89	年末结转和结余	10.80
收入总计	358.29	支出总计	358.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	331.40	331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		347.49	214.50	132.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	342.49	214.50	127.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	222.50	214.50	8.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	66.80	0.00	66.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	336.40	1、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	342.49	342.49	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	336.40	本年支出合计	347.49	347.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.89	年末财政拨款结转和结余	10.80	10.80	0.00
一般公共预算财政拨款	21.89				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	358.29	支出总计	358.29	358.29	0.00

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

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		347.49	214.50	183.68	30.82	132.99	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20114	知识产权事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2011499	其他知识产权事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
206	科学技术支出	342.49	214.50	183.68	30.82	127.99	
20601	科学技术管理事务	222.50	214.50	183.68	30.82	8.00	
2060101	行政运行	214.50	214.50	183.68	30.82	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20604	技术与研究与开发	66.80	0.00	0.00	0.00	66.80	
2060499	其他技术与研究与开发支出	66.80	0.00	0.00	0.00	66.80	
20605	科技条件与服务	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
2060502	技术创新服务体系	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
20699	其他科学技术支出	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	
2069901	科技奖励	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30	
2069999	其他科学技术支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		214.50	183.68	30.82	
301	工资福利支出	183.68	183.68	0.00	
30101	基本工资	76.81	76.81	0.00	
30102	津贴补贴	61.64	61.64	0.00	
30103	奖金	17.18	17.18	0.00	
30107	绩效工资	19.46	19.46	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	0.00	
302	商品和服务支出	30.82	0.00	30.82	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	2.37	0.00	2.37	
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70	
30215	会议费	0.62	0.00	0.62	
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81	
30228	工会经费	3.80	0.00	3.80	
30239	其他交通费用	19.32	0.00	19.32	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.62	1.00
本年数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.62	1.00
上年数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.62	1.26
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.26
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：南郑县科技局（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。