2023年度

大竹县科学技术局

部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

大竹县科学技术局拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施；统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制；拟定高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施；牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。

## 机构设置

大竹县科学技术局属行政单位，直属事业单位1个（大竹县科学技术情报研究所）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1145.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1145.19万元，增长100%。主要变动原因是大竹县科学技术局为新成立的单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1134.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1145.19万元，其中：基本支出491.6万元，占42.92%；项目支出653.59万元，占57.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2023年度财政拨款收、支总计均为1145.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加1145.19万元，增长100%。主要变动原因是大竹县科学技术局为新成立的单位。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1145.19万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1145.19万元，增长100%。主要变动原因是大竹县科学技术局为新成立的单位。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1145.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出1,037.04万元，占90.56%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.98万元，占5.06%；卫生健康支出19.58万元，占1.71%；住房保障支出30.58万元，占2.67%。

（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**

2023年度一般公共预算支出决算数为1145.19，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为278.53万元，完成预算100%。**

2.**科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为70.40万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为104.92万元，完成预算100%。**

**4.科学技术（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5.10万元，完成预算100%。**

**5.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 支出决算为350.50万元，完成预算100%。**

**6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。**

**7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%。**

**8.**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。**

**9.**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31.16万元，完成预算100%。**

**10.**社会保障和就业支出**（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.82万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.04万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。**

**16.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30.58万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**491.6**万元，其中：

人员经费**388.37**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**103.23**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.71万元，完成预算96.4%，较上年度增加7.71万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持节约原则，严格控制经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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7.71万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算比2022年增加0万元。

**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比2022年度增加0万元。

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2023年12月31日，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7.71**万元，**完成预算96.4%。**公务接待费支出决算比2022年度增加7.71万元，增长100%。主要原因是大竹县科学技术局是新成立单位。其中：

**国内公务接待支出7.71**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175批次，1612人次（不包括陪同人员），共计支出7.71万元，具体内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县科学技术局机关运行经费支出103.23万元，比2022年度增加103.23万元，增长100%。主要原因是大竹县科学技术局为新成立单位。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县科学技术局**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县科学技术局**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对科技三项经费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

1. 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。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

19.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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出等。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（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）：指反映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费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员的公费医疗经费支出。

 26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费支出。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

**大竹县科学技术局**

**2023年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**大竹县科学技术局是大竹县人民政府工作部门，为正科级单位下设党政办、党建办、高新股、成果股、农业农村股。财政一级预算。下设1个事业单位（大竹县科学技术情报研究所），经费管理由科学技术局统一核算。

**（二）机构职能。**大竹县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施；统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作；承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

**（三）人员概况。**截至2023年12月31日县编办核定科学技术局编制20名，其中公务员编制9名，机关工勤1名；全额拨款事业单位编制10名。在职人员比例为100%，退休18 人，遗属人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年财政预算拨款收入525.02万元，上年结余10.27万元。年末调整决算收入1145.19万元，其中全年人员经费为388.37万元；公用经费为103.23万元；项目经费为653.59万元。与上年相比，2023年增加768.805万元，增加原因：人员增加，项目增加。

**（二）支出情况。**按照综合预算的原则，大竹县科学技术局所有支出均纳入部门预算管理。支出1145.19万元，本年财政拨款资金已全额支付，不存在结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

2023年人员经费实际支出388.37万元，预算调整数人员经费为388.37万元，人员经费控制率为100%。公用经费实际支出为103.23万元，预算调整数安排公用经费总额为103.23万元，公用经费控制率为100%。2023年“三公经费”实际支出数为7.71万元，“三公经费”预算安排数为8万元，“三公经费”控制率为96.37%。

为了贯彻落实中央、省、市关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，2023年我中心严格按照上述相关规定执行，制定了公务接待、会议开支、租车管理等相关制度。

**（二）结果应用情况**

2023年，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了本年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。

2.预算执行方面。支出总额等于预算总额。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（三）自评质量**

1.本单位按照国家预算法编制预算、 决算。根据县财政局的部署要求和下达的各项经费指标，按新《中华人民共和国预算法》规定，结合本单位的实际情况， 合理编制文化旅游发展中心的年度收入、支出预算。财政资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并考虑历年人员情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项旅游事业发展有序开展。并按县财政局要求，认真、及时做好年度决算编报工作。

2.执行管理情况 按要求严格预算执行管理、节能降耗，严格执行“三公经 费”预算。以建设节约型机关、服务型机关、安全型机关为重点。部门预决算及“三公经费”全面向社会公示工作有序推进。 本单位是按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作， 预算执行情况总体良好。

3.综合管理情况 一是项目资金管理情况，我单位严格按照项目资金用途使用资金， 做到专款专用。 遵循国家的《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱， 使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。 二是绩效目标完成情况，我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。三是预决算公开情况。 按照相关规定， 本单位部门预决算、 “三公”经费预决算均已公开。

4.整体绩效本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照部门整体支出绩效评价指标体系进行了认真自评，2023年部门整体支出绩效自评得分为93分。

**（二）存在问题**

基本支出预算编制中，本单为参公事业单位，纯事业人员多，工作量繁重，年初预算中工作经费没有增加，费用欠缺。

**（三）改进建议**

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008594051-邓淇匀残后护理费 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 邓淇匀残后护理补贴 | 项目已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 邓淇匀残后护理补贴，每月3500元。 |
| 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 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 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 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 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 | 护理补贴对象 | ＝ | 1 | 人 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 遗属覆盖率 | ≥ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按月发放 | 定性 | 高 |  |  | 20 | 95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好遗属安抚工作 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 维持社会安稳 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 邓淇匀残后护理费用 | ＝ | 3500 | 元/人\*月 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *邓淇匀残后护理补贴，做好遗属安抚工作，提供生活保障，维护社会稳定。* |
| 存在问题 | *未能每月按时支付，支付不及时。* |
| 改进措施 | *按时申请，财政及时审核，及时支付。* |
| 项目负责人：李攻红 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008597485-科技三项经费 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 扶持本地科技创新与发展。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支持科技创新，科技成果转化。 |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | 聘请专家人数 | ≥ | 20 | 人 |  | 20 | 18 |  |
| 质量指标 | 验收通过率 | ≥ | 60 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本地科技技术水平，促进科技发展 | 定性 | 高 |  |  | 20 | 18 |  |
| 可持续发展指标 | 提升企业科技创新指数，促进社会进步 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每项科技服务成本 | ≥ | 50000 | 元/个 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *支持科技创新，科技成果转化。推进全县科技创新体系建设，健全技术创新激励机制，开展国际科技合作与科技人才交流。* |
| 存在问题 | *项目资金有限，实施领域有限。* |
| 改进措施 | *积极向上争取政策，争取项目，争取资金，组织项目实施落地，充分利用有限资金做好科技服务。* |
| 项目负责人：毛良杰 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008597507-与川大合作经费 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 为科学、快速、高效推进大竹县特色农业产业化发展，促进科技成果转化。 | 项目已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为科学、快速、高效推进大竹县特色农业产业化发展，促进科技成果转化。科技型中小企业入库95家，培育高新技术企业5家。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 科技成果转化数量 | ≥ | 3 | 项 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 技术服务经费拨付到位率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本地科技创新及成果转化，提高企业技术水平 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 促进科技成果转化 | ＝ | 100000 | 元/个 |  | 10 | 8 |  |
| 合计 | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *为科学、快速、高效推进大竹县特色农业产业化发展，促进本地科技创新及成果转化，提高企业技术水平。科技型中小企业入库95家，培育高新技术企业5家。* |
| 存在问题 | *项目实施周期长,项目数量少。* |
| 改进措施 | *积极向上争取政策，争取项目，争取资金，组织项目实施落地，充分利用有限资金做好科技服务。* |
| 项目负责人：毛良杰 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008597555-科技工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 科技工作有序有效开展。 | 项目已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 指导企业中小企业入库，指导培育高新技术企业。 |
| 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 | 10.00 | 80.43 | 80.43 | 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 | 10.00 | 80.43 | 80.43 | 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 | 科技覆盖率 | ≥ | 50 | % |  | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | ≥ | 70 | % |  | 10 | 10 |  |
| 科技事务办理时限 | ≤ | 30 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关科技政策信息落实 | 定性 | 好 |  |  | 20 | 18 |  |
| 可持续发展指标 | 科技工作持续优化 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展科技工作经费 | ≥ | 80 | 类 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | *支持科技创新，科技成果转化。推进全县科技创新体系建设，健全技术创新激励机制，开展国际科技合作与科技人才交流。* |
| 存在问题 | *项目资金有限，实施领域有限。* |
| 改进措施 | *积极向上争取政策，争取项目，争取资金，组织项目实施落地，充分利用有限资金做好科技服务。* |
| 项目负责人：毛良杰 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009281625-科技计划项目 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 省级农业科技园区香椿特色农业产业技术集成创新和示范。 | 项目为2年期，项目实施中。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 下属事业单位实施的市级科技计划项目。现代产业园区高质量发展，对本地特色产业高质量发展提供可行性意见。全国绿色食品产业园区（糯稻）标准化建设。 |
| 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 | 80.00 | 60.00 | 75.00% | 10 | 8 | *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 | 80.00 | 60.00 | 75.00% | / | / |
| 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 | 项目个数 | ＝ | 2 | 个 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 提高农业产业创新率 | ≥ | 50 | % |  | 20 | 17 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2024年底 |  |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农业产出率 | ≥ | 20 | % |  | 20 | 18 |  |
| 可持续发展指标 | 对农业发展持续影响率 | ≥ | 80 | % |  | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 75 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 93 |  |
| 评价结论 | *为大竹香椿、糯稻、苎麻高质量发展提供建议，推动大竹现代园区建设。推动全国绿色食品产业园区（糯稻）标准化建设。* |
| 存在问题 | *涉及范围广内容多，涉及香椿、苎麻、糯稻涵盖面广，资金分散到各个产业，资金量少。* |
| 改进措施 | *积极向上争取政策，争取项目，争取资金，组织项目实施落地，充分利用有限资金做好项目建设。* |
| 项目负责人：毛良杰 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009513609-大竹县科学技术局新迁办公楼设备采购项目 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 新办公楼装修，采购。 | 装修项目已完成，已搬迁办公。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办公楼二楼、三楼、五楼办公楼装修，顶楼加天盖以及办公设备采购。 |
| 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 | 68.00 | 18.50 | 27.21% | 10 | 6 | *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 | 68.00 | 18.50 | 27.21% | / | / |
| 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 | 采购数量 | ≥ | 20 | 台/套 |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 采购时限 | 定性 | 2023年12月底前 |  |  | 20 | 20 |  |
| 装修时限 | 定性 | 2023年7月前 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公需求率 | ≥ | 80 | % |  | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 75 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购金额 | ≥ | 20 | 万元 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 94 |  |
| 评价结论 | *改善办公环境，满足日常办公需求，增加办公效率，提升办公条件，营造良好的办公环境，提升职工幸福感。* |
| 存在问题 | 办公用房紧张，人均办公用房面积补助5㎡。 |
| 改进措施 | *充分利用有限的条件做好科技服务工作。* |
| 项目负责人：温昌胜 | 财务负责人：李攻红 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172424T000009969970-县直机关党员服务中心装修 |
| 主管部门 | 大竹县科学技术局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县科学技术局 |
| 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 |
| 县直机关党员服务中心装修 | 项目已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 党员服务中心装修及打造。 |
| 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 | 10.27 | 10.27 | 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 | 10.27 | 10.27 | 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 | 召开会议次数 | ≥ | 30 | 场次 |  | 10 | 8 |  |
| 召开会议人数 | ≥ | 20 | 人次 |  | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党员培训，提升党员素质 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续提升党性，持续服务群众 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 50 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修面积 | ≥ | 100 | 平方米 |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | *开展党员培训，提升党员素质，可持续提升党性，持续服务群众。* |
| 存在问题 | *党员服务中心面积大，装修资金有限。* |
| 改进措施 | *积极向上争取政策，争取项目，争取资金，做好党员服务中心建设。* |
| 项目负责人：温昌胜 | 财务负责人：李攻红 |

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