

2021 年度

四川省乐山市科学技术局

部门决算公开

目录

公开时间：2022年9月30日

目录

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24

第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市学技术局的主要职能有：

（1）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

（2）牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

（3）推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

（4）推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(5) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

(6) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

(7) 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

(8) 负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

(9) 拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(10) 组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

(11) 农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施

并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

二、机构设置

乐山市科技局下属一级单位 3 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 3 个。

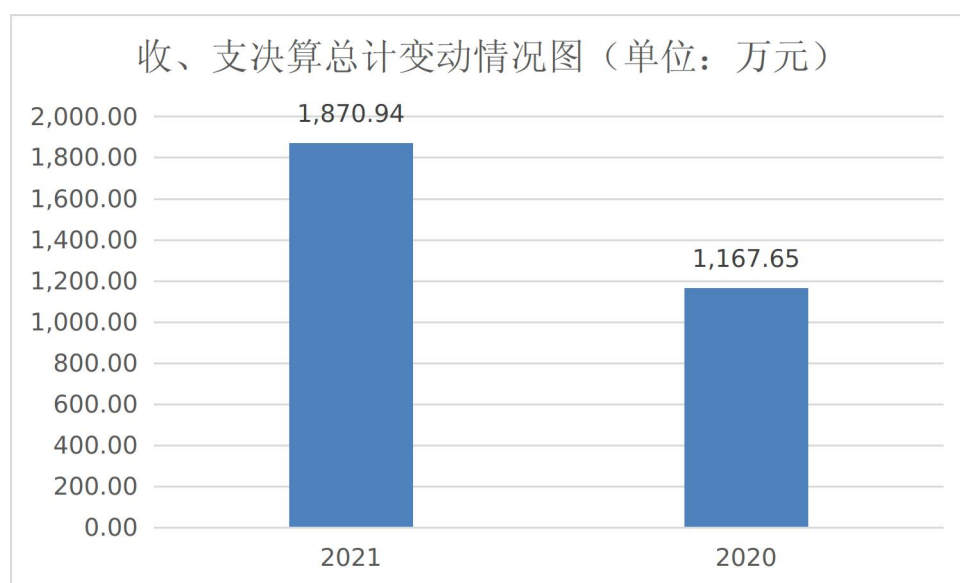
纳入乐山市科技局 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术局机关
2. 乐山市科学技术情报研究所
3. 乐山市生产力促进中心
4. 乐山市科技发展中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,870.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 703.29 万元，增长 60.23%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出增加以及人员调入和业务开展增加。

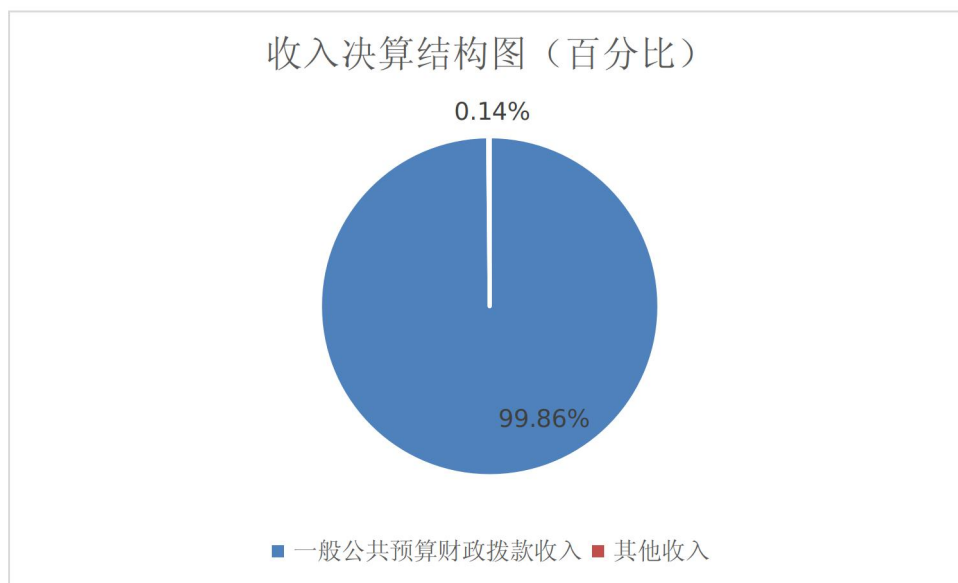


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1367.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,365.41 万元，占 99.86%；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

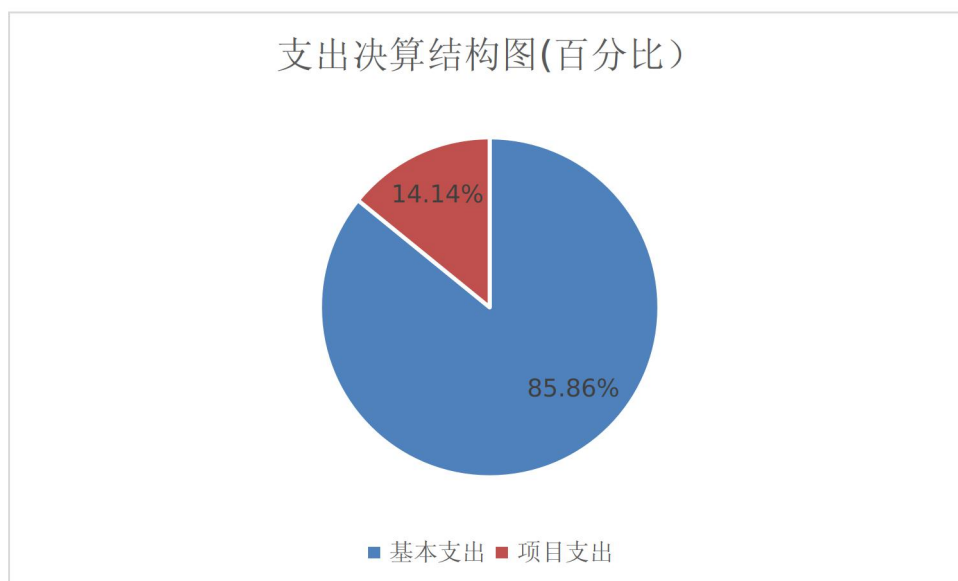
收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.98 万元，占 0.14%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

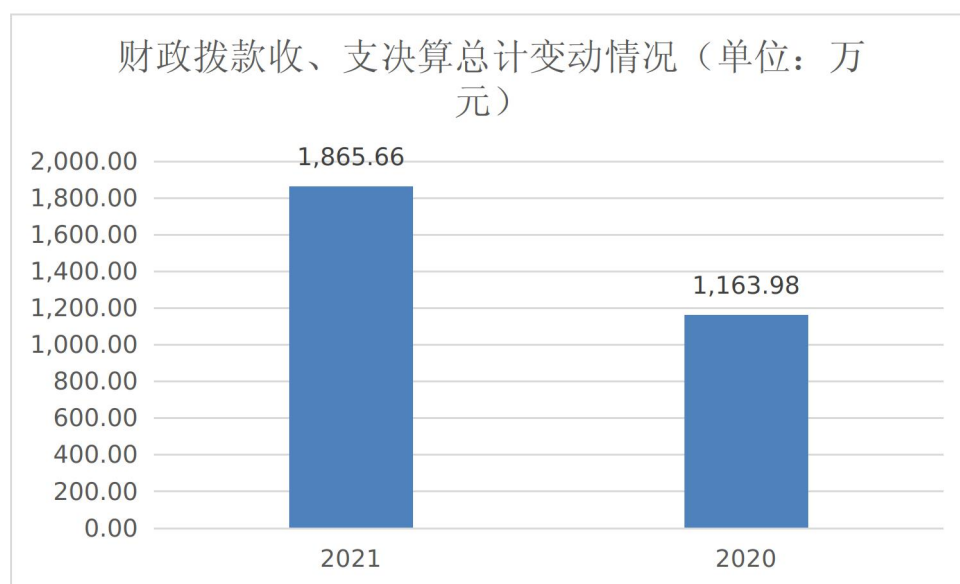
2021 年本年支出合计 1,197.38 万元，其中：基本支出 1,028.04 万元，占 85.86%；项目支出 169.35 万元，占 14.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 1,865.66 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 701.68 万元,增长 60.28%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出增加以及人员调入和业务开展增加。

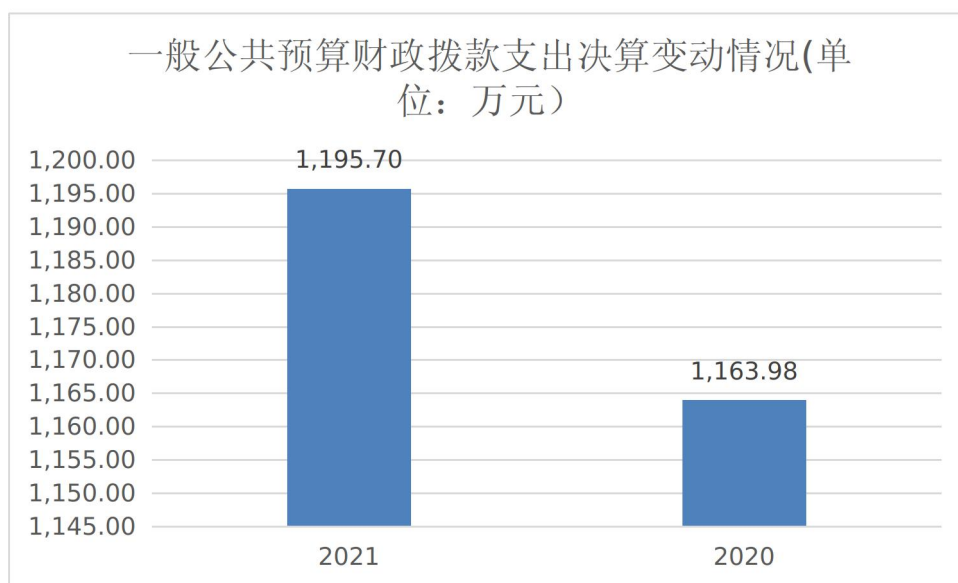


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

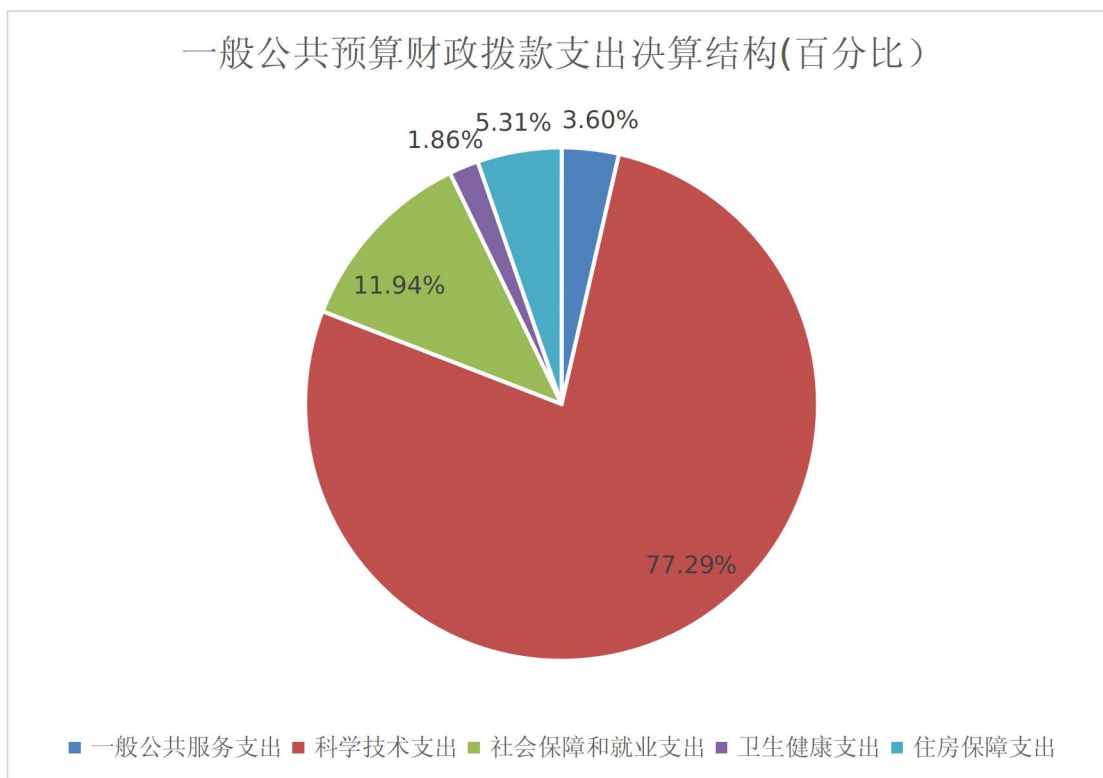
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,195.70 万元,占本年支出合计的 99.86%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31.72 万元,增长 2.72%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出增多,人员调入和业务开展增多。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1195.7 万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务(类)** 支出 43 万元, 占 3.60%; **教育支出(类)** 0 万元, 占 0%; **科学技术(类)** 支出 924.18 万元, 占 77.29%; **文化旅游体育与传媒(类)** 支出 0 万元, 占 0%; **社会保障和就业(类)** 支出 142.8 万元, 占 11.94%; **卫生健康支出** 22.23 万元, 占 1.86%; **住房保障支出** 63.49 万元, 占 5.31%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1,195.70 万元，完成预算 87.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 457.1 万元，完成预算 100%。

3. 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 59.36 万元，完成预算 35.54%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目因工期延误导致施工方无法出示报销凭证，因此无法拨款。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为 348.87 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 46.52 万元，完成预算 67.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结转下年继续实施。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 33.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目财政未拨款。

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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是财政未拨款。

8. 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）：支出决算为 16.51 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 60.32 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 30.16 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.62 万元，

完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.07 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.16 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 63.49 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,026.36 万元，其中：

人员经费 862.95 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

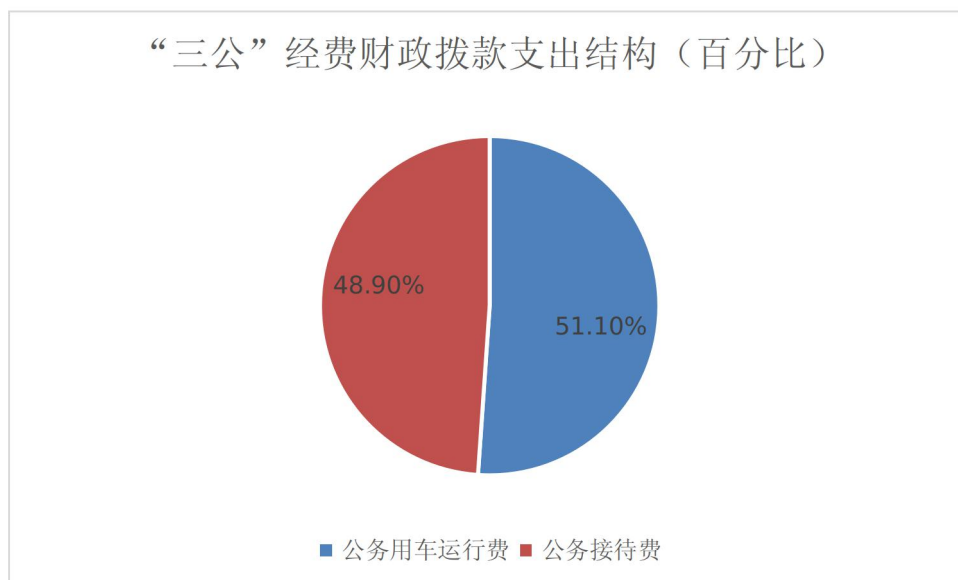
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.09万元，完成预算82.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作开展受限，公务用车运行维护费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.09万元，占51.10%；公务接待费支出决算2万元，占48.90%。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 2020 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。
主要原因无因公出国(境)预算经费。

开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元,完成预算 70.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.19 万元,下降 71.29%。主要原因是 2020 年受疫情影响和乐山市 8.18 水灾影响(水灾车辆被淹,车辆修理 2 个月),全年车辆使用时间少,费用低。

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 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元。主要用于开会,调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.19 万元,下降 8.68%。主要原因是因疫情原因部分公务接待取消。其中:

国内公务接待支出 2 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 13 批次,175 人次(不包括陪同人员),共计支出 2 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支

出 0 万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，乐山市科学技术局机关运行经费支出 109.35 万元，比 2020 年增加 48.16 万元，增长 127.08%。主要原因是财务人员统计口径不一致和业务增加机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，乐山市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2021年12月31日，乐山市科学技术局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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50万元以上通用设备0台（套），

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2021年度预算编制阶段，组织对“2020年“嘉州英才培育计划”、“网络维护”、“追加科技项目专家评审费资助资金”、“编外人员经费”、“物业管理费”、“2021年第一批省级科技计划项目资金预算”、“四川省转移支付乐山市金融信息服务平台”、“2021年四川省科技扶贫在线平台经费”一共8个项目开展绩效管理。其中0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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：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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 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）：指行政单位未独立设置项级科目的其

他项目支出。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 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）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。。

19. 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）：指除上述项目以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政机关集中安排的行政单位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。

21. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指机关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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

乐山市科学技术局 市级部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

乐山市科技局下属一级单位 3 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 3 个。

纳入乐山市科技局 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术局机关
2. 乐山市科学技术情报研究所
3. 乐山市生产力促进中心
4. 乐山市科技发展中心

(二) 机构职能。

乐山市科学技术局的主要职能有：

(1) 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

(2) 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技

术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

(3) 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

(4) 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(5) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

(6) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

(7) 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

(8) 负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

(9) 拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(10) 组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

(11) 农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截止 2021 年 12 月 31 日我局实际人员总数 89 人，其中：在职 53 人，退休 36 人，聘用人员 0 人，劳务派遣 2 人。调入 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年局机关及下属事业单位收入预算安排总额 1,365.41 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,195.70 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 31.72 万元，增长 2.72%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出增多，人员调入和业务开展增多。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 绩效目标制定。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科技发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对所有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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2. 概述项目绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“网络维护”、“编外人员经费”、“2021 年第一批省级科技计划项目资金预算”、“追加科技项目专家评审费”等开展了预算绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取相关项目开展绩效监控。

3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况、预算编制准确和支出控制。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制合理，支出高效，进度执行规范。

支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，本部门支出绩效良好。

4. 执行进度、预算完成情况和违规记录。

2021 年局机关以及下属单位收入预算安排总额 1,365.41 万元。

2021 年局机关和局属单位支出总额 1,195.70 万元，其中：基本支出 1,026.36 万元，项目支出 169.35 万元。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

1. 项目基本情况及项目目标完成情况。

市科技局部门共 4 个单位（局机关及下属事业单位），共 3 个单位编制项目资金。项目按实际情况编制专项经费。

（1）市科技局机关共 6 个项目。

	项目名	财政拨款	决算数	完成情况
1	2020 年“嘉州英才培育计划”项目资助资金	430,000.00	430,000.00	100%
2	网络维护	162,550.00	162,550.00	100%
3	追加科技项目专家评审费	195,005.00	195,005.00	100%
4	编外人员经费	76,034.99	76,034.99	100%
5	物业管理费	160,000.00	160,000.00	100%
6	2021 年第一批省级科技计划项目资金预算	300,000.00	300,000.00	100%

（2）乐山市科学技术情报研究所安排项目 1 个。

	项目名	财政拨款	决算数	完成情况

1	四川省转移支付乐山市金融信息服务平台	123,200.00	123,200.00	100%
---	--------------------	------------	------------	------

(3) 乐山市科技发展中心安排项目 1 个。

	项目名	财政拨款	决算数	完成情况
1	2021 年四川省科技扶贫在线平台经费	200,000.00	163,931.75	82%

2. 项目效果情况。

积极开展业务活动, 保证重点项目的开展, 大部分项目完成既定目标. 剩下未完成的部分将在下个年度继续执行。

(三) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本部门高度重视财政资金的支出绩效工作, 对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范, 严格执行财务管理各项规定, 定期开展自查自纠, 杜绝奢侈浪费, 确保了财政资金支出的均衡平稳, 科学合理。在完成一般性支出压减的情况下, 确保机关运行和重大项目的实施, 争取完成年初任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从自评情况来看, 市科技局预、决算编制合理, 支出规范, 财政支出对保障机关正常运行, 保障重点项目实施, 财政支出绩效良好, 综合考核自评得分为 90 分

(二) 存在问题。

预算编制精细化程度有待加强。项目经济分类科目，特别是运转项目，因无法准确预测支付金额，需要调整。需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

（三）改进建议。

进一步强化预算精细化管理。做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》。在预算编制上确保部分各项收支均纳入预算，在预算执行上确保各项预算支出均有预算、按进度执行，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序支付。

附件 2

乐山“万连”科技金融综合信息服务平台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为有效解决乐山市中小企业融资难、融资贵、融资效率低的问题，以搭建金融服务载体、建立服务平台、聚集服务资源、优化服务环境为重要目标，积极建设“乐山市科技金融信息服务平台”，通过信息化平台的建设，逐步形成区域科技金融综合服务体系，创建政银企新型合作方式；同时以金融服务为中心，结合区域中小企业及科技型企业的产业特

点，形成科技创新与金融创新良性互动、科技资源与金融资源深度融合的长效机制，带动新的产业业态和经济增长。

（一）项目资金申报及批复情况。

用于支付《乐山“万连”科技金融综合信息服务平台》项目的建设尾款的支付，共计 12.32 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 2021 年，平台设置科技金融、科技型企业、政策法规、金融产品、金融机构等版块，搭建起政府、科技型企业与金融机构之间投融资需求平台，实现科技金融信息资源共享互惠；

2. 2021 年，平台软件功能建设完成，根据《技术开发协议》支付技术支撑方重庆博恩软件股份有限公司软件功能开发费用尾款；

3. 2021 年，继续完善平台软件功能，开展平台科技金融信息录入，维护平台的正常运营。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划为 12.32 万元，截止评价时点实际已全部到位。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金实际支付 12.32 万元，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，

与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

评价项目已严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在市科技局统筹指导下，项目实施单位市科技情报所和技术支撑单位重庆市博恩软件股份有限公司共同努力下，经过认真组织实施，乐山市科技金融综合信息服务平台建设全面完成。系统内容包括公共服务平台、投融资平台、征信管理平台、运营管理后台以及内外部系统整合入口五大子系统，平台设置科技金融、科技型企业、专家人才、科技成果、政策法规版块，积极搭建科技金融信息资源互通共享综合信息服务平台，提供科技金融投融资服务。截止目前平台已取得良好的运营成果，项目全面完成目标任务。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.开展软件功能测评。组织国内权威专业第三方软件测评机构——重庆赛宝工业技术研究院（工业和信息化部电子五所西南分所）按照《软件开发协议》软件开发功能清单逐项进行软件测评验收，予以全部通过，出具软件测评验收报告。

2.开展项目财政评审。上报市财政评审中心对项目按照《乐山科技金融综合服务平台系统功能及预算审定清单（分表）》对平台系统软件功能逐项检查验收，并出具《乐山“万

连”科技金融综合信息服务平台》结算评审报告，全面完成项目建设。

3.完成科技金融信息服务平台建设。平台设置科技金融、科技型企业、政策法规、金融产品、金融机构等版块，搭建起政府、科技型企业与金融机构之间投融资需求平台，实现科技金融信息资源共享互惠，推动政府相关部门出台《乐山市科技金融结合十五条政策》《乐山市科技金融信贷风险补偿管理办法》等科技金融支持政策，推进市商业银行在高新区设立科技支行，促进金融机构量身定做科技金融产品加大对科技型企业金融信贷支持，有效破解科技型企业“融资难、融资贵”问题，助推科技型企业创新发展、成长壮大。

4.科技型企业入库情况。目前已完成 126 家高新技术企业、182 家科技型中小企业、14 家省级工程技术中心，3 家国省级科技企业孵化器，45 家乐山市国家及市级知识产权示范、优势企业、企业融资需求信息入库。

5.金融机构和服务机构入驻情况。目前已入驻乐山市商业银行、高新区科技支行等金融机构 10 家，科技服务机构 10 家。

6.科技金融动态及政策情况。目前已录入科技金融工作动态及相关支持政策 80 多项。

7.科技金融专家入库情况。目前已完成市内 211 名科技金融专家入库。

8.科技成果入库情况。目前已完成 10 个科技成果入库。

9.开展科技金融培训及对接情况。组织召开全市科技型企业、金融机构等科技金融综合信息服务平台培训会 3 场。2021 年 5 月，由市科技局、市金融工作局、四川省高新技术产业金融服务中心、市科技情报所联合举办 2021 年乐山科技金融专题 培训暨“天府科创贷”推介会, 组织中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、成都银行、邮政储蓄银行、兴业银行等 8 家银行，30 余家科技型企业齐聚乐山高新区，开展“天府科创贷”科技金融政策解读，积极宣传推介满足不同企业需求的银行金融产品，并开展科技金融对接活动。紧密开展与市内金融机构合作。累计组织召开全市科技型企业、金融机构等科技金融综合信息服务平台培训会 3 场。累计组织召开全市科技型企业、金融机构等科技金融政策专题培训及“天府科创贷”和投融资专项对接会 5 场。

（二）项目效益情况。

1.省市联动齐发力。与省高新技术产业金融服务中心共同组织“天府科创贷”8 家合作银行，对 60 余家科技型企业开展科技金融政策专题培训及“天府科创贷”专项对接，2021 年帮助全市 7 家科技型企业获得“天府科创贷”4355 万元，居全省第 5 位，累计帮助全市 27 家科技型企业获得“天府科创贷”1.5 亿元。

2.提升服务“强支撑”。加快推动科技金融产品创新，引导银行机构为不同发展阶段的科技小微企业融资提供多种金融方案以及一站式金融服务。

3.深化“政银企”共建。组织科技型企业、金融机构开展科技金融投融资精准对接活动，累计帮助全市 10 余家科技型企业获得市商业银行科技支行累计发放 27 笔科技信用贷款 2.36 亿元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附表：

项目支出绩效自评表 1

项目名称：	2020 年“嘉州英才培育计划”项目 资助资金		年度：	2021
主管部门：	市委组织部		实施单位：	市科技局
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	46	46	43	93.47%
其中：财政拨款	46	46	43	93.47%
其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

	计划组织嘉州科技菁英 10 名、嘉州创新领军 6 名、嘉州创业领军人才 6 名遴选。			遴选出嘉州科技菁英 10 名、嘉州创新领军 6 名、嘉州创业领军人才 5 名。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	93.47
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
资产管理					
产出指标	数量指标	入选专家数	22		21
	质量指标	专家人才能力水平值	领军（菁英）类		领军（菁英）类
	时效指标	遴选时间	12 月前		12 月前
	成本指标	组织实施方案	完成		完成
效益指标	经济效益指标	专家成果转化产出	高质量		高质量
	社会效益指标	专家社会认可度	高		高
	生态效益指标	“双碳”人才支持度	优先		优先
	可持续影响指标	连续开展时间	10 年		10 年
满意度指标	满意度指标	专家人才满意度 (%)	≥98		≥98

项目支出绩效自评表 2

项目名称:	编外人员经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市科技局	实施单位:	乐山市科技局		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	7.60	7.60	7.6	100%	
其中：财政拨款	7.60	7.60	7.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	合理使用人员，完成目标任务			定人定岗	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	2	2	100%

	质量指标	人员工作认可度	>=98%	>=98%	100%
	时效指标	人员到岗率 (%)	>=95%	>=95%	100%
	成本指标	聘用人员经费	<=7.6 万元	<=7.6 万元按实际情况支付	100%
效益指标	经济效益指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	>=95%	100%
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	人员满意度 (%)	>=95%	>=95%	100%

项目支出绩效自评表 3

项目名称:	网络维护		年度:	2021	
主管部门:	乐山市科技局		实施单位:	乐山市科技局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	16.62	16.62	16.62		100%
其中: 财政拨款	16.62	16.62	16.62		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	网络运行安全、顺畅			已完成既定目标	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	网络通畅时间	≥350 天	≥350 天	100%
	质量指标				
	时效指标	网络维护的时间	1 年	1 年	100%
	成本指标	网络维护的成本	≤16.26 万元	≤16.26 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	断网影响办公天数	≤15 天	≤15 天	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度 (%)	>=95%		>=95%

项目支出绩效自评表 4

项目名称:	物业管理费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市科技局		实施单位:	乐山市科技局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	16.00	16.00	16	100%	
其中：财政拨款	16.00	16.00	16	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保证机关大楼运转顺畅			完成既定目标	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	管理楼栋层数	6层	6层	100%
	质量指标				
	时效指标	管理时间	1年	1年	100%

	成本指标	物业管理成本	≤16 万元	≤16 万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障科技大楼办公场所正常运转	1 年	1 年	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	>=90%		>=90%

项目支出绩效自评表 5

项目名称:	追加科技项目专家评审费（科技项目、科技奖励、科技平台评审费）		年度:	2021	
主管部门:	乐山市科技局		实施单位:	乐山市科技局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	19.50	19.50	19.5	100%	
其中：财政拨款	19.50	19.50	19.5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	推动科技项目、科技奖励、科技平台科学管理			完成既定目标	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%

		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标	评审意见提交率	1	1	1
	时效指标	工作及时性	及时	及时	及时
	成本指标	专家人均评审报酬 (元/天)	≤800 元	≤800 元	≤800 元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	营造良好科技创新氛围	1 年	1 年	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度	≥90%		≥90%

项目支出绩效自评表 6

项目名称:	2021 年第一批省级科技计划项目资金 预算（核技术科普培训）		年度:	2021-2023	
主管部门:	乐山市科技局		实施单位:	成都理工大学工程技术学院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	30.00	30.00	8	27%	
其中：财政拨款	30.00	30.00	8	27%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	编写科普资料、研学手册各一套，组织科普比赛、会议培训一次，弘扬核工业艰苦奋斗精神。			因疫情原因项目开展缓慢，剩余资金下年继续执行	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	合理
		预算执行率	=100	100	27%
		预算资金到位率	=100	100	=100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	健全
		财务监控有效性	有效	100%	有效
		资金使用规范性	规范	100%	规范
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	符合
		合同管理完备性	完备	100%	完备
		监理规范性	规范	100%	规范
		系统运维规范性	规范	100%	规范
		项目管理制度健全性	健全	100%	健全
		项目验收规范性	规范	100%	规范
		政府采购规范性	规范	100%	规范
资产管理	购买一体机	规范	100%	规范	
产出指标	数量指标	编写科普资料	1	1	27%
	质量指标	编写研学手册	1	1	27%
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	组织培训会议	25	2	8%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	组织科普比赛的满意度	90%	90%	90%

项目支出绩效自评表 7

项目名称:	乐山“万连”科技金融综合信息服务平台项目	年度:	2021
主管部门:	乐山市科学技术局	实施单位:	乐山市科学技术情报研究所
项目资金（万元）			

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	12.23	12.23	12.23	100%	
其中：财政拨款	12.23	12.23	12.23	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>为有效解决乐山市中小企业融资难、融资贵、融资效率低的问题，以搭建金融服务载体、建立服务平台、聚集服务资源、优化服务环境为重要目标，积极建设“乐山市科技金融信息服务平台”，通过信息化平台的建设，逐步形成区域科技金融综合服务体系，创建政银企新型合作方式；同时以金融服务为中心，结合区域机制，带动新的产业业态和经济增长。</p>			<p>建设系统内容包括公共服务平台、投融资平台、征信管理平台、运营管理后台以及内外部系统整合入口五大子系统。平台设置科技金融、科技型企业、政策法规、金融产品、金融机构等版块，搭建起政府、科技型企业与金融机构之间投融资需求平台，实现科技金融信息资源共享互惠。同时为科技型企业提供科技政策查询、科技型企业报备管理、科技型专家及人才储备管理、科技成果转化、知识产权管理等综合服务。系统上线后已全面达到正常运营阶段，截止目前平台已取得良好的运营成果，项目全面完成目标任务。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	支付合同尾款	万元	12.32	100%
	质量指标	合同尾款支付率	及时	及时	100%
	时效指标	维护平台日常运行	及时	及时	100%
	成本指标	支付合同尾款的成本	万元	12.32	100%
效益指标	经济效益指标	金融服务机构入驻数	家	≥10	100%
	经济效益指标	科技企业入库数	家	≥300	100%
	经济效益指标	科技服务机构入驻数	家	≥10	100%
	经济效益指标	科技信贷支持	万元	≥4000	100%
	社会效益指标	科技金融相关支持政策数	个	≥30	100%
	可持续影响指标	科技成果入库数	个	≥10	100%
满意度指标	满意度指标	平台日常运营维护的满意度	满意	满意	100%

项目支出绩效自评表 8

项目名称:	2021 年第一批省级科技计划项目资金	年度:	2021
主管部门:	乐山市科技局	实施单位:	乐山市科技发展中心
项目资金（万元）			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数 执行率

年度资金总额	20.00	20.00	16.39	82%	
其中：财政拨款	20.00	20.00	16.39	82%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 配合省平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。2. 更新平台专家数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力，全市共开展推介与培训活动12次，培训人员400人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务，全市完成在线咨询5500次以上，对本辖区在线需求做到100%响应。5. 指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别。6. 组织科技特派员成果对接活动1次，力争转化科技成果1项。7. 累计上报技术供给、产业信息、供销对接等信息20条。			1. 配合省平台，完成在线平台转型升级，提升咨询服务质量。2. 更新平台专家数据库。3. 扩大平台知晓度和影响力，全市共开展推介与培训活动12次，培训人员400人次。4. 组织专家开展“线上线下”科技服务，全市完成在线咨询5500次以上，对本辖区在线需求做到100%响应。5. 指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别。6. 组织科技特派员成果对接活动1次，转化科技成果1项。7. 累计上报技术供给、产业信息、供销对接等信息20条。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
	项目管理制度健全性	健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	上报技术供给、产业信息、供销对接等	20 条	20 条	100%
	数量指标	开展培训人员数	400 人次	400 人次	100%
	数量指标	组织科技特派员成果对接活动	1 次	1 次	100%
	数量指标	开展推介与培训会	5 次	5 次	100%
	数量指标	完成线上咨询	5500 条	5500 条	100%
	质量指标	提升咨询服务质量	80.00%	80.00%	100%
	时效指标	项目实施完毕	2 年	1 年	50%
	成本指标	项目成本	20 万元	16.39 万元	82%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	在线需求满意度	80%	80%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	80%	100%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表