潜江市科学技术局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　潜江市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市科学技术局2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　潜江市科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

2021年度部门决算于2022年9月27日经潜江市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市科学技术局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展战略规划和政策措施，并负责组织实施。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全市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，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新发展。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力。推动科技园区建设。

（三）编制市级科技计划，拟订市级基础研究规划、政策措施和标准并监督实施。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。

（四）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促农业农村和社会发展的规划、政策措施。负责开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

（五）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（七）拟订全市科技对外交流和科技人才交流的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

（八）负责引进国外智力工作。研究提出全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科技学、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（九）负责市国防动员委员会有关科技动员工作。负责科技保密工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政策科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体制，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监督和科研诚信建设，从项目管理企业科技创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体的科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。建立健全以创新

能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位部门决算由实行独立核算的潜江市科技局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入潜江市科技局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.潜江市科技局（本级2060101）

2.潜江市科技情报研究所（2060501）

3.潜江市科技馆（2060705）

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,115.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.70	八、社会保障和就业支出	39	29.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.02	年末结转和结余	60	45.13
总计	31	1,240.00	**总计**	62	1,240.00
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。					

二、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,094.98**	**1,091.27**					**3.70**
206	科学技术支出	1,018.58	1,014.88					3.70
20601	科学技术管理事务	219.41	215.70					3.70
2060101	行政运行	125.25	121.55					3.70
2060102	一般行政管理事务	94.15	94.15					
20604	技术研究与开发	355.10	355.10					
2060404	科技成果转化与扩散	305.10	305.10					
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	31.27	31.27					
2060501	机构运行	31.27	31.27					

20607	科学技术普及	76.41	76.41					
2060705	科技馆站	31.41	31.41					
2060799	其他科学技术普及支出	45.00	45.00					
20699	其他科学技术支出	336.40	336.40					
2069901	科技奖励	320.00	320.00					
2069999	其他科学技术支出	16.40	16.40					
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34					
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
221	住房保障支出	32.89	32.89					
22102	住房改革支出	32.89	32.89					
2210201	住房公积金	32.89	32.89					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：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
能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,194.87**	**299.33**	**895.54**			
206	科学技术支出	1,115.97	220.43	895.54			
20601	科学技术管理事务	285.39	144.43	140.96			
2060101	行政运行	144.43	144.43				
2060102	一般行政管理事务	140.96		140.96			
20604	技术研究与开发	362.53		362.53			
2060404	科技成果转化与扩散	312.53		312.53			
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	33.72	33.72				
2060501	机构运行	33.72	33.72				
20607	科学技术普及	97.93	42.28	55.65			
2060705	科技馆站	42.28	42.28				
2060799	其他科学技术普及支出	55.65		55.65			

20699	其他科学技术支出	336.40		336.40			
2069901	科技奖励	320.00		320.00			
2069999	其他科学技术支出	16.40		16.40			
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34				
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	35.40	35.40				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

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	1,091.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,099.03	1,099.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.34	29.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.89	32.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,091.27	**本年支出合计**	59	1,175.42	1,175.42		
年初财政拨款结转和结余	28	99.85	年末财政拨款结转和结余	60	15.71	15.71		
一般公共预算财政拨款	29	99.85		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,191.13	**总计**	64	1,191.13	1,191.13		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		**1,175.42**	**279.88**	**895.54**
206	科学技术支出	1,099.03	203.49	895.54
20601	科学技术管理事务	269.21	128.25	140.96
2060101	行政运行	128.25	128.25	
2060102	一般行政管理事务	140.96		140.96
20604	技术研究与开发	362.53		362.53
2060404	科技成果转化与扩散	312.53		312.53
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00		50.00
20605	科技条件与服务	32.96	32.96	
2060501	机构运行	32.96	32.96	
20607	科学技术普及	97.93	42.28	55.65
2060705	科技馆站	42.28	42.28	

2060799	其他科学技术普及支出	55.65		55.65
20699	其他科学技术支出	336.40		336.40
2069901	科技奖励	320.00		320.00
2069999	其他科学技术支出	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	
2210201	住房公积金	32.89	32.89	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

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	261.21	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.10	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.54	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		263.43	公用经费合计					16.45
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.11		1.9		1.9	6.21	4.24		1.83		1.83	2.41
注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。							

说明：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：潜江市科学技术局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

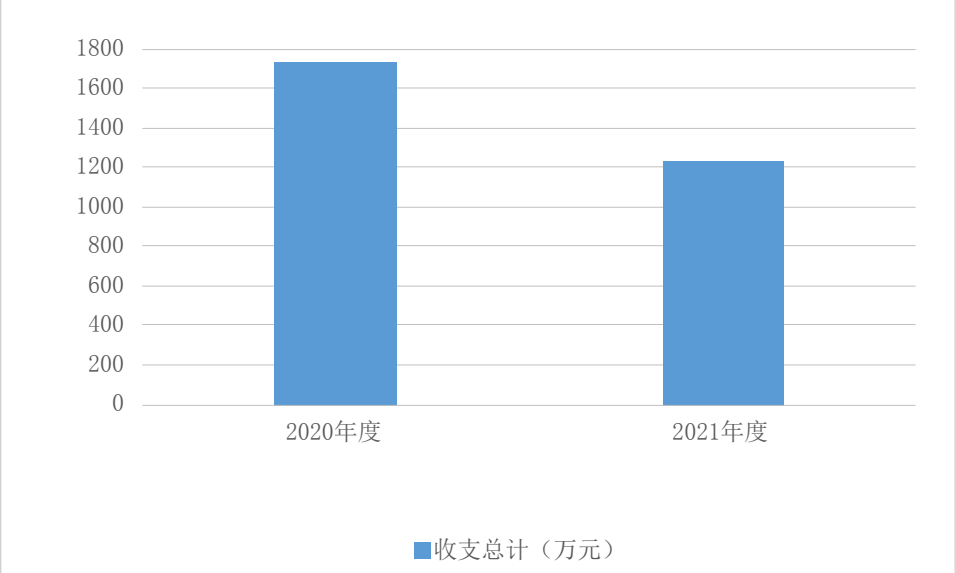
说明：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表公开。

第三部分　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、支总计均为 1240 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 500.64 万元，下降 28.76 %，主要原因是 2021 年度财政拨款项目收入、支出减少。

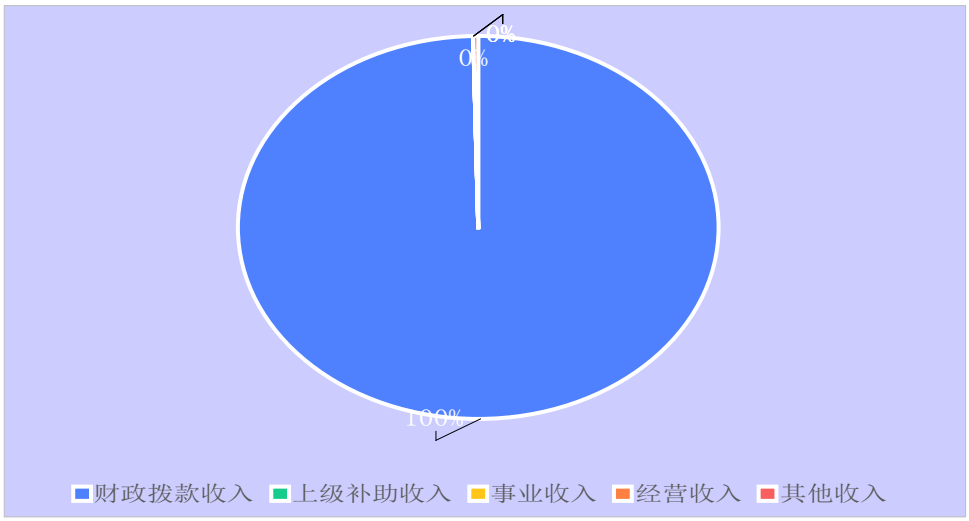
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1094.98 万元。其中：财政拨款收入 1091.27 万元，占本年收入 99.66%；其他收入 3.7 万元，占本年收入 0.34%。

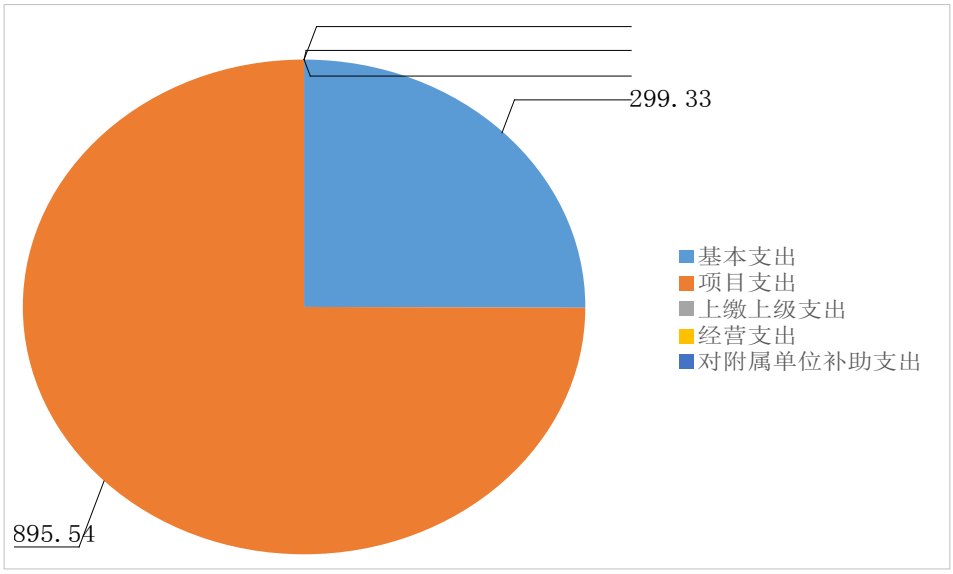
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1194.87 万元。其中：基本支出 299.33 万元，占本年支出 25.05%；项目支出 895.54 万元，占本年支出 74.96%。

图 3：支出决算结构

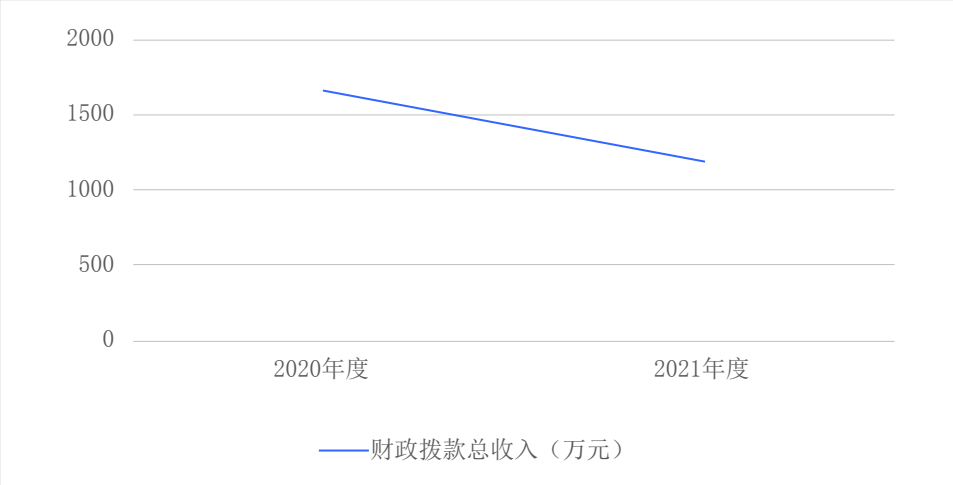


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1191.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 462.52 万元，下降

27.97%。主要原因是2020年度项目经费收、支大于本年度，含省级项目和市级追加项目。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1175.42万元，占本年支出合计的94.79%。与2020年度相比，财政拨款支出减少376.66万元，下降24.27%。主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1175.42万元，主要用于以下方面：科学技术管理事务支出269.21万元，占比22.9%；技术研究与开发支出362.53万元（其中2060404科技成果转化与扩散支出312.53万元，其他技术研究与开发支出50万元），占比30.84%；科技条件与服务支出（2060501科技情报研究所）32.96万元，占比2.8%；科学技术普及支出97.93万元（其中2060705科技馆支出42.28万元，2060799其他科普支出55.65万元），占比8.33%；其他科学技术支出336.4万元（其中2069901科技奖励支出320万元，2069999其他

科学技术支出 16.4 万元），占比 28.62%;社会保障和就业支出 29.34 万元，占比 2.5%；卫生健康支出 14.16 万元，占比 1.2%；住房保障支出 32.89 万元，占比 2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1146.3 万元，支出决算为 1175.42 万元，完成年初预算的 102.54%。其中:

1.科学技术支出　年初预算为1104.03万元，支出决算为1099.03万元，完成年初预算的99.55%，支出决算数小于年初预算数5万元，主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

2.社会保障和就业支出　年初预算为32.65万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的89.86%。支出决算数小于年初预算数3.31万元，主要原因是社保缴费减少（在职转退休1人）。

3.卫生健康支出　年初预算为13.78万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算102.76%，支出决算数大于年初预算数0.38万元，主要原因是2021年7月起医保缴费基数上调导致支出增加。

4.住房保障支出　年初预算为30.44万元，支出决算为32.89元，完成年初预算108.05%，支出决算数大于年初预算数2.45万元，主要原因是2021年7月起住房公积金缴费基数上调导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.88 万元，其中:

人员经费 263.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.11 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 52.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“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。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)工作安排。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 96.32%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无公车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.83 万元，完成年初预算的 96.32%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是公车运行费减少。主要用于开展科普活动和下乡扶贫等工作所需的燃油费、维

修费、保险费、过路费等方面支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车（科普专用车）保有量 2 辆。3.公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 38.81%，比年初预算减少 3.8 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“三公”经费支出。公务接待无外宾接待支出，国内公务接待支出 2.41 万元，接待对象主要是上级主管部门（省科技厅、省科协）、省信息院和省高校等，主要是开展考察调研和校企对接工作。2021 年共接待国内来访团组 22 个，144 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表公开。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出16.45 万元，其中：办公费4.73万元、水费0.07万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.63万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.74万元、公务接待费0.33万元、劳务费10.69万元、工会经费3.57万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出3.57万元。2021年度机关运行经费支出比上年增加4.77万元，增加25.37%，增加的主要原因是工会活动和其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元，占政府采购支出总额（14.81万元）的 67.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12月31日，本单位共有科普专用车辆 2辆，价值51.93万元；其他固定资产价值90.21万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金878.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

2021年度我局部门预算整体支出绩效自评分98.25分。绩效目标完成情况：预算执行情况完成率95.35%，产出指标完成率98.33%，效益指标和满意度指标完成率100%，年度绩效目标完成率100%。

存在的问题和原因：预算执行情况未达到年初绩效目标值，主要原因是本年度项目经费调减；产出指标的成本指标中补助科技成果转化企业数量未达到年初目标值，主要原因是2020年受疫情影响，导致企业科技成果转化的数量下降。

下一步拟改进措施：加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完全地编制预算；做好预算编制的前期基础性工作，为预算编制和审核提供支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.科技成果转化专项资金（政策调整性项目）

2021年度绩效目标完成情况自评分99分，项目全年预算数400万元（实际到位资金305.1万元），执行数305.1万元，完成预算76.28%，实际执行率100%。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：补助科技成果转化企业17家，执行率85%；科技成果转化专利数13项，执行率108%；签订技术合同总额700万元，执行率108%；新增就业人数1600人，执行率107%。时效指标：补助发放及时率100%；质量指标：补助企业审核合格率100%；成本指标：购买科技成果企业补助标准≤50万元/家，共补助12家企业，补助资金216万元，执行率100%；科技成果转化服务中介机构补助标准≤20万元/家，实际补助2家企业，补助资金20万元，执行率100%；科技成果转化并产生年新增税收50万元经济效益的企业补助标准20万元/家，实际补助3家企业，补助资金60万元，执行率100%。
二是效益指标完成情况　经济效益指标：通过科技成果转化政策的实施，共解决企业技术需求38项，完成科技成果转化20项，转化金额432万元，签订技术合同总额700万元，执行率100%；社会效益指标：新增就业人数1600人以上，执行率100%。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：奖补企业满意度98%以上。

2.科技创新以奖代补资金（政策调整性项目）

2021年度绩效目标完成情况自评分99分，项目全年预算数350万元（实际到位资金320万元），执行数320万元，完成预算91.43%，实际执行率100%。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：

补助高新技术企业 24 家，补助省级企校联合创新中心 4 家；时效指标：补助发放及时率 100%；质量指标：经费发放合格率 100%，高新技术产业增加值占 GDP 比重大于 14%；成本指标：高新技术企业补助 10 万元/家，实际补助 24 家，补助资金 240 万元，省级企校联合创新中心补助 20 万元/家，实际补助 4 家，补助资金 80 万元；二是效益指标完成情况，社会效益指标：推动企业开展科技创新，促进科技与经济相结合，保障高新技术产业健康发展。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：奖补企业满意度 100%。

发现的问题和原因：近年来按照市委、市政府支持民营经济发展、大力推进国家高新区建设的要求，我市高新技术产业得到快速发展，高新技术产业主体单位增长迅猛。由于该项奖励属于后补助，高新技术企业认定结果一般在 12 月底公布，而预算在公布结果之前，从而导致预算资金与实际发放资金不一致。

下一步拟改进措施：对申报企业和平台做好跟踪工作，及时掌握评审动向，确保申报企业和平台顺利通过评审。

3.科普活动经费

2021 年度绩效目标完成情况自评分 96 分，项目全年预算数 100 万元，执行数 79.25 万元，完成预算 79.25%。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：开展大型科普推广活动 3 次，建设科普教育基地 3 家，建设科普活动站 3 家，建设科普示范社区 1 家，科普示范学校 1 家；时效指标：全年开展大型科普推广活动，建设科普教育

基地、科普活动站、科普示范学校，开展科普活动完成及时率率达100%；质量指标：科普培育合格率100%；成本指标：科普教育基地建设补助13万元，科普活动站建设补助12万元，科普示范企业建设补助5万元，科普设备采购费用5.07万元，宣传物料费用12.44万元，宣传推广活动经费31.74万元。二是效益指标完成情况，社会效益指标：促进我市公民科学素质指标位居全省前列，为全市经济社会有序稳定发展提供了助力。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：社会群众满意度100%。

发现的问题和原因：科普活动经费全年支出数79.25万元，完成预算79.25%。主要原因是年初申报购置科普大篷车计划，配套资金20余万元待2022年度拨付。

4.科技特派员工作专项经费

2021年度绩效目标完成情况自评分99分，项目全年预算数11.7万元，执行数11.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：服务农业企业或合作社11家，推广新技术10个，引进新品种6个，培养科技示范户50家，培育科技示范基地10个;时效指标：项目完成时间100%;质量指标：科技示范基地达标率100%，科技特派员考核合格率100%;成本指标：科技特派员生活交通补贴费9.8万元，完成率102%(按照实际考核确定补助标准），日常办公费1.8万元。二是效益指标完成情况，社会效益指标：培训农户和贫困户人数超过5000人次；经济效益指标：促进了市域社会经济发展。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：服务企业和贫困户满意度超过95%。

5.国家农业科技园区工作经费

2021年度绩效目标完成情况自评分98.5分，项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：当年引进新建设项目11个，省级及以上研发平台申报9个，市级及以上星创天地申报1个，涉农高新技术企业申报5个，新增农业科技成果4个，申报农业科技项目3个；时效指标：经费使用时间100%；质量指标：经费使用合规率100%；成本指标：经费使用限额100%。二是效益指标完成情况，社会效益指标：保障项目正常运行；经济效益指标：园区新增销售收入逐步上升。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：服务对象满意度超过95%。

6.科学技术研究与开发资金管理费

2021年度绩效目标完成情况自评分100分，项目全年预算数4.05万元，执行数4.05万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：新增高新技术企业数量24家；时效指标：经费使用及时率100%；质量指标：经费使用合规率100%；成本指标：成本控制率100%。二是效益指标完成情况，社会效益指标：有效提升了企业服务水平；可持续效益指标：保障项目正常运行。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度超过90%。

7.科普大篷车运行经费

2021年度绩效目标完成情况自评分96分，项目全年预算数3.64万元，执行数4.07万元，完成预算112%.主要原因是结转2020年度结余资金0.43万元。主要产出和效益：一是产出指标完成情况，数量指标：开展科普活动3次，全

市科学普及人超过5万余人次；时效指标：车辆维修及时性达100%；质量指标：经费使用合规率100%；成本指标：车辆维修燃油费2.37万元，其他商品服务支出1.7万元。二是效益指标完成情况，社会效益指标：保障科普大篷车正常。三是满意度指标完成情况，服务对象满意度指标：服务对象满意度超过95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是规范绩效目标编制。按照绩效管理有关要求编制绩效目标，加强绩效目标管理，进一步细化、量化绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益；二是加强项目评审。科学制定项目评审方案，突出支持重点，明确项目申报、评审、公示、审批程序等；严格组织评审。按照相关政策文件要求，加强项目评审、公示、审批等环节管理，规范操作流程，确保项目评审符合“公开、公平、公正”的要求；三是规范项目资金管理。按照《科技专项资金管理办法》要求，制定财务管理制度，加强项目资金管理，做到项目分配与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2021年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)科学技术支出：反映单位在科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及发生的人员、公用和项目支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；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)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十一）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（十三）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分　附件

一、2021 年度部门整体绩效评价报告（潜江市科技局部门整体绩效自评结果摘要版和自评表）

2021 年度潜江市科技局部门整体绩效自评结果

（一）自评结论

1.部门整体绩效自评得分

98.25 分

2.部门整体绩效目标完成情况

(1)执行率情况。

执行率 95.35%。

(2)完成的绩效目标。

预算执行情况 95.35%，产出指标完成 98.33%，效益指标和满意度指标完成 100%，年度绩效目标完成 100%。

(3)未完成的绩效目标。

预算执行情况 95.35%；产出指标中：公用经费成本指标完成 85.75%，人员经费预算指标完成 84.38%，补助科技成果转化企业数量完成率 85%。

3.存在的问题和原因

(1)预算执行情况 95.35%，未达到年初绩效目标值，主要原因是本年度项目经费调减。

(2)产出指标的成本指标中补助科技成果转化企业数量未达到年初目标值，主要是因为 2020 年受疫情影响，直接导致企业科技成果转化的数量下降。

4.下一步拟改进措施

加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完全地编制预算；做好预算编制的前期基础性工作,为预算编制和审核提供支撑。

(二)部门自评工作开展情况

我局在年度绩效目标完成情况的基础上，完成自评分和自评结果报告。

1.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：在职 16 人，补助科技成果转化企业 17 家，科技成果转化专利 13 项，申报高新技术企业 24 家，申报省级企校联合创新中心数量 4 家,开展大型科普推广活动 3 次，培育科普教育基地 3 个，培育科普示范学校 3 个，培育科普活动站 1 个，培育科普示范社区 1 个。

时效指标：已按照 6 月≥50%支付，预计能按照 9 月≥75%，12 月=100%支付，补助发放时间为当年年底，开展大型科普推广活动在 12 月底之前完成，培育科普教育基地、科普活动站、科普示范学校、科普示范社区在 12 月底之前完成。实际完成及时率达 100%。

质量指标：各项职能工作正常运转保障度 100%，市政府考核等级良好，补助企业审核合格率 100，高新技术产业增加值占 GDP 比重经费发放合规率 100%，科普培育合格率 100%。

成本指标：预算完成率≥95%，公用经费较年初目标值有所减少。企业购买科技成果，按其履行技术开发和技术转让合同实际发生技术交易额的 50%给予奖励，单项合同最高不超过 50 万元，因此此类项目按实际情况进行补助，共补助 12 家企业，合计补助资金 216 万元；科技成果转化服务中介机构补助标准≤20 万元/家，实际补助 2 家企业，补助资金 20 万元；科技成果转化并产生年新增税收 50 万元经济效益的企业补助标准 20 万元/家，实际补助 3 家企业，合计补助资金 60 万元。高新技术企业补助 24 家，合计补助 240

万元，省级企校联合创新中心补助企业 4 家，合计补助 80 万元。科普教育基地建设补助 13 万元，科普活动站建设补助 4 万元，科普示范社区建设补助 5 万元，科普活动经费未超过当年预算 100 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：推动科技与经济社会相结合，促进社会经济发展。

社会效益：促进就业，高新技术产业持续快速发展，提升区域创新能力。

生态效益：提高了全民科学素质。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：社会群众满意度超过 90%。

（三）上年度部门自评结果应用情况

2021 年度部门整体绩效自评分 98.25 分，预算执行率 95.35%，资金运行情况较好。2022 年将产出指标更加细化，各项指标按照年初绩效目标完成。

2022 年 6 月 13 日

2021 年度潜江市科技局部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市科学技术局　　填报日期：2022年6月13日

单位名称		潜江市科学技术局				
基本支出总额		210.45万元		项目支出总额		895.54万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1159.91	1106	95.35%	19
年度目标1：（5分）		推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；制定全市科技体制改革的政策、措施，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置；归口管理科技经费，增加科技投入；发展高新技术产业，加速科技成果转化；普及科技知识，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技与经济社会的协调发展。				
年度绩效指标（65分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（45分	指标一：数量指标	在职人员	16人	16人	2
		时效指标	支付进度率	6月≥50%，9月≥75%，12月=100%	6月≥50%，预计9月≥75%，12月=100%	2
		质量指标	各项职能工作正常运转保障度	100%	100%	3
		质量指标	市政府考核等级	良好	良好	3
		成本指标	公用经费成本	17.82万元	15.28万元	1.7
		成本指标	人员经费预算	191.68万元	161.73万元	1.7
		指标二：数量指标	补助科技成果转化企业数量	20家	17家	0.85
		数量指标	科技成果转化专利数	12项	13项	1
		数量指标	新增就业人数	1500人	1600人	1
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	1
		质量指标	补助企业审核合格率	100%	100%	1
		成本指标	购买科技成果企业补助标准	≤50万元/家	≤50万元/家	1
		成本指标	科技成果转化服务中介机构补助标准	≤20万元/家	≤20万元/家	1
		成本指标	科技成果转化并产生新增税收50万元经济效益的企业补助标准	20万元/家	20万元/家	1
		指标三：数量指标	补助高新技术企业数量	24家	24家	1
		数量指标	补助省级企校联合创新	≥4家	4家	1

			中心数量			
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	1
		质量指标	经费发放合规率	100%	100%	1
		质量指标	高新技术产业增加值占GDP比重	14%以上	≥14%	1
		成本指标	高新技术企业补助标准	10万元/家	10万元/家	1
		成本指标	省级企校联合创新中心补助标准	20万元/家	20万元/家	1
		指标四：数量指标	培育科普教育基地数量	3个	3个	1
		数量指标	培育科普示范学校数量	1个	3个	1
		数量指标	培育科普活动站数量	1个	1个	1
		数量指标	培育科普示范社区数量	1个	1个	1
		数量指标	开展大型科普活动次数	3次/年	3次	1
		时效指标	科普教育基地培育完成及时率	100%	100%	1
		时效指标	科普示范学校培育完成及时率	100%	100%	1
		时效指标	科普活动站培育完成及时率	100%	100%	1
		时效指标	科普活动完成及时率	100%	100%	1
		质量指标	科普培育合格率	100%	100%	1
		成本指标	科普教育基地建设补助标准	≤5万元/家	≤5万元/家	1
		成本指标	科普示范学校建设补助标准	≤5万元/家	≤5万元/家	1
		成本指标	科普活动站建设补助标准	≤5万元/家	≤5万元/家	1
		成本指标	科普示范社区建设补助标准	≤5万元/家	≤5万元/家	1
		成本指标	科普活动经费限额	100万元	≤100万元	2
	效益指标（15分）	经济效益指标	推动科技与经济社会相结合	推动	推动	3
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	3
		社会效益	促进就业	促进	促进	3
		社会效益	高新技术产业持续快速发展，提升区域创新能力	提升	提升	3

		生态效益	提高全民科学素质	提高	提高	3
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	⩾90%	⩾90%	5
年度绩效目标2（10分）		目标1：经费支出保障机构正常运转，各项工作开展。 目标2：加速科技成果转化，完善潜江市科技奖励办法。 目标3：加快培育创新主体、高企培育。 目标4：开展大型科普活动、完善我市科普设施、引进高端人才、加速农业民生技术普及等取得更好的成绩。				
总分		98.25				
偏差大或目标未完成原因分析		一、预算执行率为95.35%，主要是2021年科技局预算收入1087.89万元，其中：本级财政拨款1070.89万元，上年结转17万元；因为预算数为调整后财政资金总额,加上了上年结余结转72.02万元，导致预算数增加为1159.91万元；本年度人员和项目经费调减，导致预算执行率未达到100%。 二、公用经费和人员经费未达到年初目标值，主要是因为上年人员结余资金本年支出和压缩公用经费支出。 三、补助科技成果转化企业数量未达到年初目标值，主要是因为2020年受疫情影响，我市企业在生产和销售中都受到了较大的影响，直接导致企业科技成果转化的数量和转化金额下降。				
改进措施及结果应用方案		2.加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完全地编制预算。 3.做好预算编制的前期基础性工作,为预算编制和审核提供支撑。 4.加强项目管理,保证项目经费专款专用,当年预算资金当年拨付到位。				

备注：局机关本级整体绩效自评分

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为⩾X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度项目绩效目标自评表

1.科技成果转化专项资金绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位： 潜江市科学技术局　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：2021年12月22日

项目名称		科技成果转化专项资金		资金总额	400万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	400万元	305.1	8分	76%	8分			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)...	补助科技成果转化企业数量	7分	20家	17家	85%	6分	
			科技成果转化专利数	7分	≥12项	13项	108%	7分	
			签订技术合同总额	8分	≥650万元	700万元	108%	8分	
			新增就业人数	8分	≥1500人	1600人	107%	8分	
		质量指标(6分)...	补助企业审核合格率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标(7分)...	补助发放及时率	7分	100%	100%	90%	7分	
		成本指标(7分)...	购买科技成果企业补助标准	3分	≤50万元/家	12家企业补助216万元	100%	3分	

			科技成果转化服务中介机构补助标准	2分	⩽20万元/家	2家企业补助20万元	100%	2分	
			科技成果转化并产生新增税收50万元经济效益的企业补助标准	2分	20万元/家	3家企业补助60万元	100%	2分	
	效益指标（25分）	社会效益指标（15分）	促进就业	15分	促进	促进	100%	15分	
		经济效益指标（10分）	推动科技与经济社会相结合	10分	推动	推动	100%	10分	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	奖补企业满意度	5分	⩾90%	98%	109%	5分	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			99分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

2.科技创新以奖代补资金绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科技局　　主管部门：潜江市科技局　　日期：　　2021.12.22

项目名称		科技创新以奖代补资金		资金总额	350万元	实施单位	项目承担单位		
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	350万元	320万元	8分	91.40%	7分			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标（30分）	奖励认定单位数量	30分	28家	28家	100%	30分	
		质量指标（6分）	经费发放合格率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标（7分）	补助发放及时率	7分	100%	100%	100%	7分	
		成本指标（7分）	高新技术企业补助10万元/家,企校联合创新中心补助20万元/家	7分	按标准执行	按标准执行	100%	7分	
	效益指标（30分）	社会效益（15分）	服务满意度	15分	100%	100%	100%	15分	

		经济效益（10分）	高新技术产业增加值占 GDP 比重	10分	>14%	预计大于15%	100%	10分	
		生态效益（5分）	奖励企业通过环评	5分	100%	100%	100%	5分	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			99分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

3.科普活动经费绩效自评结果目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：　潜江市科技局（科协）　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：　　12月27日

项目名称		科普活动经费		资金总额	100	实施单位	潜江市科协		
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	100	79.25	8	79.25%	4分			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标（30分）...	建设科普教育基地	6分	3个	3个	100%	6分	
			建设科普活动站	6分	1个	3个	300%	6分	
			建设科普示范学校	6分	1个	1个	100%	6分	
			建设科普示范社区	6分	1个	1个	100%	6分	
			开展大型科普推广活动	6分	3次	3次	100%	6分	
		质量指标（6分）...	科普建设验收合格率	6分	100%	100%	100%	6分	
		时效指标（7分）...	科普教育基地建设时间	2分	100%	100%	100%	2分	
			科普活动站建设时间	2分	100%	100%	100%	2分	
			科普示范社区建设时间	2分	100%	100%	100%	2分	
			科普活动时间	1分	100%	100%	100%	1分	

		成本指标（7分）...	科普教育基地建设补助	1分	≤5万/家	13万元	100%	1分	
			科普活动站建设补助	1分	≤5万/家	12万元	100%	1分	
			科普示范社区建设补助	1分	≤5万/家	5万元	100%	1分	
			科普设备采购费用	1分	≤20万元	5.07万元	100%	1分	
			宣传物料费用	1分	≤15万元	12.44万元	100%	1分	
			宣传推广活动经费	2分	≤35万元	31.74万元	100%	2分	
	效益指标（30分）	社会效益（20分）	促进潜江市科普	10分	促进	促进	100%	10分	
			提高全民科学素质	10分	提高	提高	100%	10分	
		满意度指标（10分）	社会群众满意度	10分	95%	100%	100%	10分	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
			2分	2分	4分	8分			
合计			96分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

4.科技特派员工作专项经费绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：

项目名称		科技特派员工作专项经费		资金总额	11.7万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	11.7	11.7	8	100%	8			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标（30分）	服务农业企业或合作社	6	5家	11家	220%	6	
			推广新技术	6	10个	10个	100%	6	
			引进新品种	6	4个	6个	150%	6	
			培养科技示范户	6	50家	50家	100%	6	
			培育科技示范基地	6	10个	10个	100%	6	
		质量指标(6分)	科技示范基地达标率	3	100%	100%	100%	3	
			科技特派员考核合格率	3	100%	100%	100%	3	
		时效指标(7分)	项目完成时间	7	1-12月	1-12月	100%	7	

		成本指标(7分)	科技特派员生活交通补贴费	3.5	9.6万元	9.8万元	102%	3	
			日常办公费	3.5	2.1万元	1.9万元	90%	3	
	效益指标（20分）	社会效益（10分）	培训农户和贫困户人数	10	5000人次	⩾5000人次	100%	10	
		经济效益（10分）	促进社会经济发展	10	促进	促进	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务企业和贫困户满意度	10	⩾95%	⩾95%	100%	10	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			99分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

5.国家农业科技园区工作经费绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：　潜江市科学技术局　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：

项目名称		国家农业科技园区工作经费		资金总额	9万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	9	9	8	100%	8			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标（30分）	当年引进新建设项目	8	5个	11个	220%	8	
			省级及以上研发平台申报	2	1个	9个	900%	2	
			市级及以上星创天地申报	3	2个	1个	50%	1.5	
			涉农高新技术企业申报	8	5个	5个	100%	8	
			新增农业科技成果	6	4个	7个	175%	6	
			申报农业科技项目	3	3个	8	266%	3	
		质量指标（6分）	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	

		时效指标（7分）	经费使用时间	7	全年	全年	100%	7	
		成本指标（7分）	经费使用限额	7	9万元	9万元	100%	7	
	效益指标（20分）	社会效益（10分）	保障项目正常运行	10	保障	保障	100%	10	
		经济效益（10分）	园区新增销售收入	10	逐步上升	逐步上升	100%	10	
	满意度指标(10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	100%	10	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			98.5分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

6.科学技术研究与开发资金管理费绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：

项目名称		科学技术研究与开发资金管理费		资金总额	9万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	4.05	4.05	8	100%	8			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	新增高新技术企业数量	30	24家	24家	100%	30	
		质量指标（6分）	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标（7分）	经费使用及时率	7	100%	100%	100%	7	
		成本指标（7分）	成本控制率	7	100%	100%	100%	7	
	效益指标(20分)	社会效益(10分)	有效提升服务水平	10	提升	提升	100%	10	
		可持续效益	保障项目正常运行	10	保障	保障	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	100%	10	

绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）	分值			自评分（选择一项得分）	考评评分	
		按时上报	未按时上报	未上报	按时上报		
		4分	2分	0分	4分		
	报告质量（8分）	分值			自评分（三项相加得分）	考评评分	
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全		
		2分	2分	4分	8分		
合计		100分					

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

7.科普大篷车运行经费绩效目标自评表

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局　　主管部门：潜江市科学技术局　　日期：

项目名称		科普大篷车运行经费		资金总额	3.64万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	3.64	4.07	8	112%	6			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	完成率(B÷A)	自评分	考评评分
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	开展科普活动次数	15	3次	3次	100%	15	
			全市科学普及人次	15	5万人次	≥5万人次	100%	15	
		质量指标（6分）	经费使用合规率	6	100%	100%	100%	6	
		时效指标（7分）	车辆维修及时性	7	24小时之内	24小时之内	100%	7	
		成本指标（7分）	车辆维修燃油费	3.5	2.5万元	2.37万元	95%	3	
			其他办公费	3.5	1.14万元	1.7万元	149%	2	
	效益指标(20分)	社会效益(20分)	公车正常运行保障度	20	保障	保障	100%	20	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	10	⩾95%	⩾95%	100%	10	
绩效报告或绩效评价报告（12分）	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			96分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。