

佳县科技创新发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责实施科技资源发展规划，开展科技发展重大问题研究和科技资源开放共享机制研究，开展科技人才、科技文献数据收集、研究等协作共用与管理协调工作，组织开展科技资源调查。

2、负责科技企业孵化器、区域科技创新服务中心等科技创新平台的建设和管理，为企业和科技人员创新创业提供政策咨询、发展战略与规划、诊断、人才培养等各类科技服务。

3、落实科技人才引进政策，建立与高等学校、科研院所、科技人才等科技资源的联络机制，提供政策、项目、技术咨询等服务。开展产学研合作和科技需求调查和科技供需对接。

4、组织科技成果推介、技术交易，提供技术转移服务，促进技术转移和科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范与推广，并做好科技成果的审查、登记和公报及推广应用。

5、开展农业科学技术研究、示范及推广工作，进行农业新技术、新品种的引进、示范与推广。负责组织开展高新技术、实用技术、科技业务等培训活动。负责科技项目调查及绩效评估、科普统计、高新技术企业统计等。

6、承担农村科技服务体系建设，做好相关科技项目的实施、调研、评估、监理、绩效评价等服务工作以及星创天地、乡村振兴科技示范村镇及农业科技园区创建、高新技术企业培育、众创空间申报、R&D 经费投入、科技型中小企业评价入库组织管理、科普宣传等具体实施工作。

7、负责佳县科技信息发布，承办县发展改革和科技局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

佳县科技创新发展中心无内设机构。

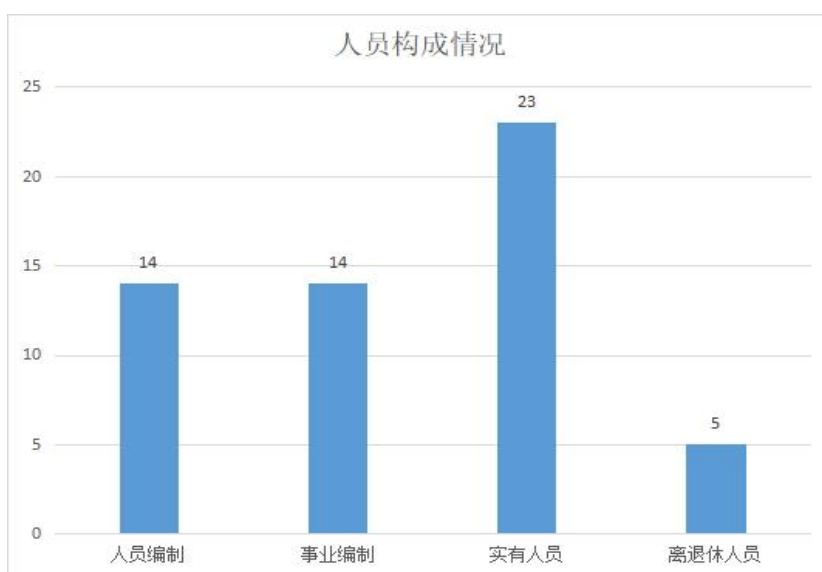
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	佳县科技创新发展中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 23 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 佳县科技创新发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	307.93	1. 一般公共服务支出	213.3
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	50
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.83
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	19.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	307.93	本年支出合计	307.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	307.93	支出总计	307.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：佳县科技创新发展中心

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				小计	其中：教育费			
合计		307.93	307.93	0.00					
201	一般公共服务支出	213.3	213.3	0.00					
20104	发展与改革事务	213.3	213.3	0.00					
2010450	事业运行	213.3	213.3	0.00					
206	科学技术支出	50	50	0.00					
20605	科技条件与服务	50	50	0.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	50	50	0.00					
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	0.00					
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00					
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00					
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：佳县科技创新发展中心

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		307.93	257.93	50			
201	一般公共服务 支出	213.3	213.3				
20104	发展与改革事 务	213.3	213.3				
2010450	事业运行	213.3	213.3				
206	科学技术支出	50	0	50			
20605	科技条件与服务	50	0	50			
2060599	其他科技条 件与服务支出	50	0	50			
208	社会保障和就 业支出	24.83	24.832				
20805	行政事业单位 养老支出	24.83	24.83				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	24.83	24.83				
221	住房保障支出	19.80	19.80				
22102	住房改革支出	19.80	19.80				
2210201	住房公积金	19.80	19.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 佳县科技创新发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	307.93	1. 一般公共服务支出	213.30	213.30		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	50.00	50.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.83	24.83		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19.80	19.80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	307.93	本年支出合计	307.93			
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	307.93					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	307.93	支出总计	307.93			

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县科技创新发展中心

金额单位：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		307.93	223.07	34.86	50.00
201	一般公共服务支出	213.30	178.44	34.86	
20104	发展与改革事务	213.30	178.44	34.86	
2010450	事业运行	213.30	178.44	34.86	
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	50.00
.0020605	科技条件与服务	50.00	0.00	0.00	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	0.00	
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位： 佳县科技创新发展中心

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

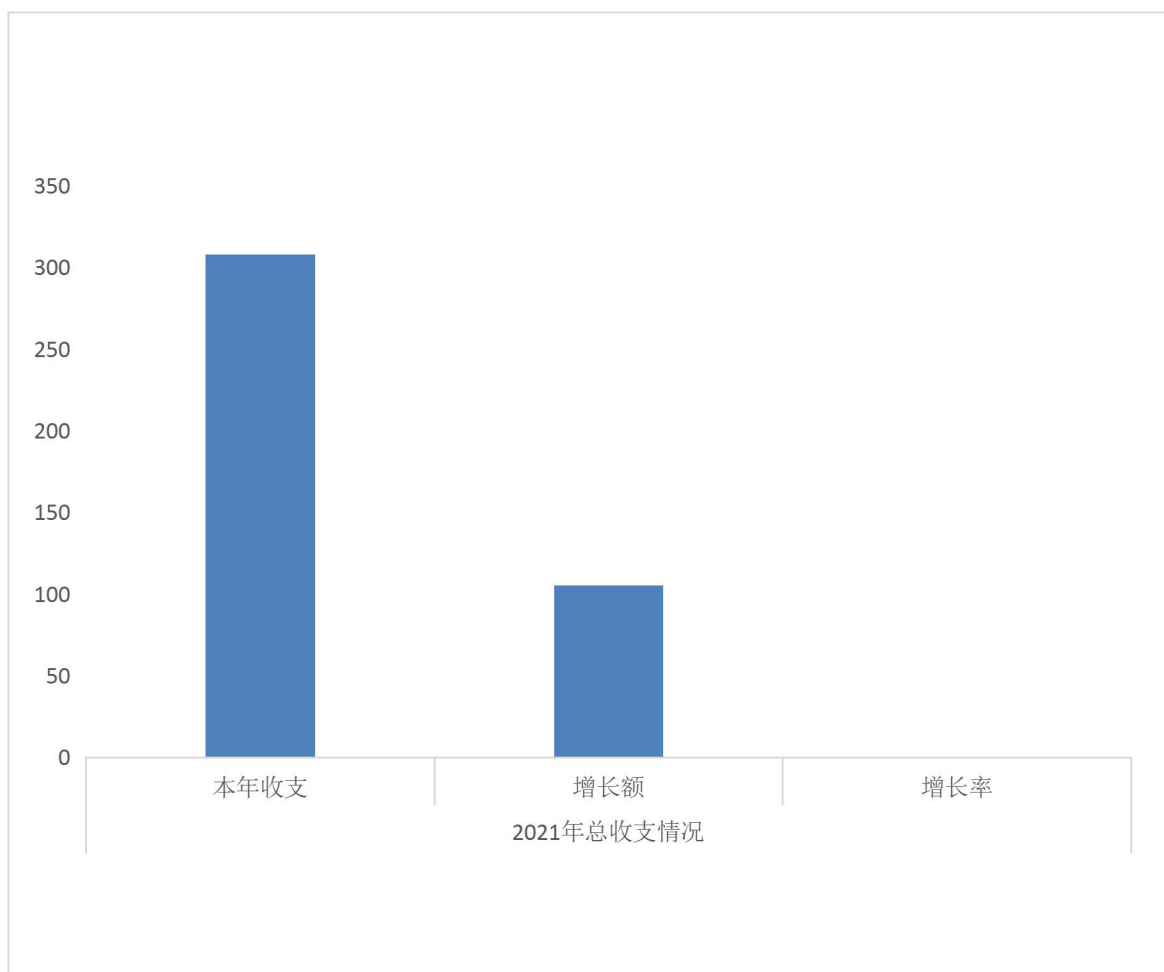
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 307.93 万元，与上年相比收、支总计增加 104.59 万元，增长 51%。主要是科学技术收支增加。

2021 年度收入支出决算总体情况

单位：万元

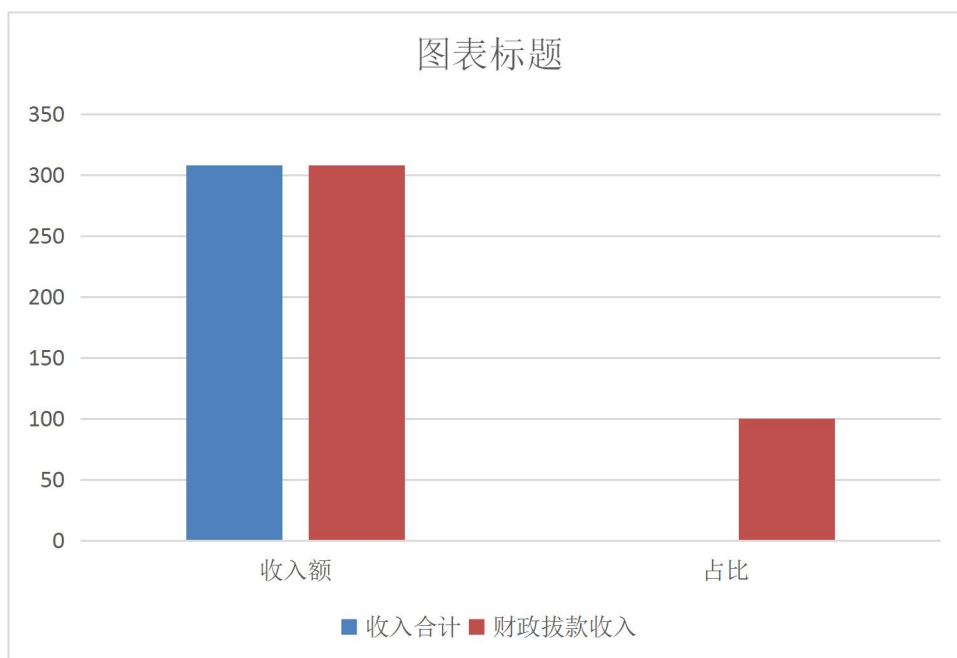


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 307.93 万元，其中：财政拨款收入 307.93 万元，占 100%。

2021 年收入决算情况

单位：万元

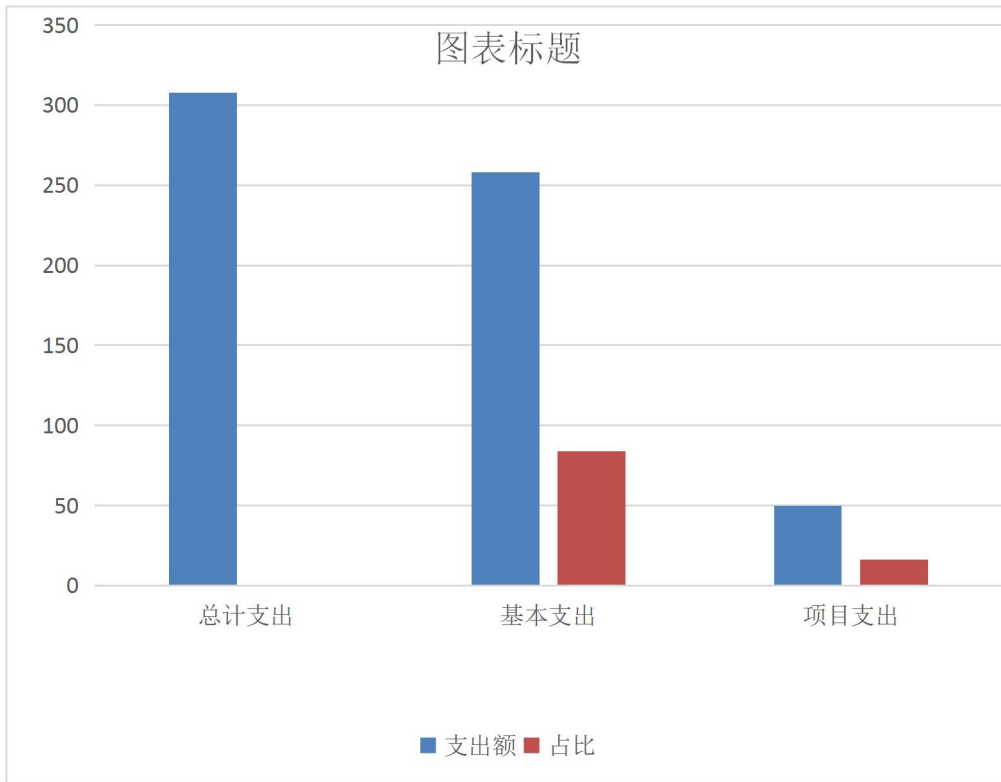


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 307.93 万元，其中：基本支出 257.93 万元，占 83.76%；项目支出 50 万元，占 16.24%。

2021 年度支出决算情况

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 307.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 104.59 万元，增长 51%。主要原因是科学技术收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 307.93 万元，支出决算 307.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.59 万元，增长 51%，按政府功能

分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 213.3 万元，支出决算 213.30 万元，完成预算的 69.27%。

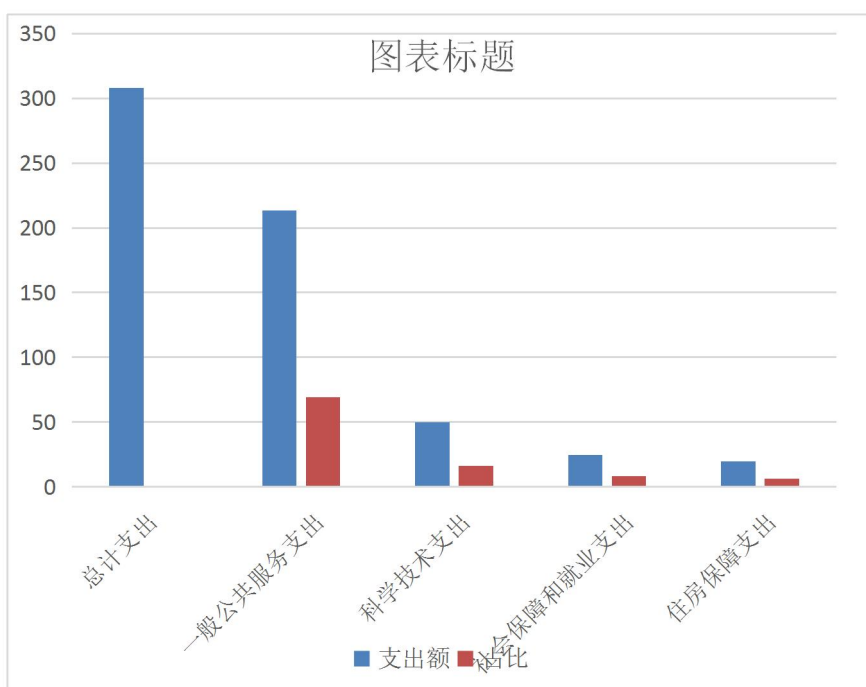
2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 16.25%。

3. 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）预算 24.83 万元，支出决算 24.83 万元，完成预算的 8.06%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 19.8 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 6.42%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

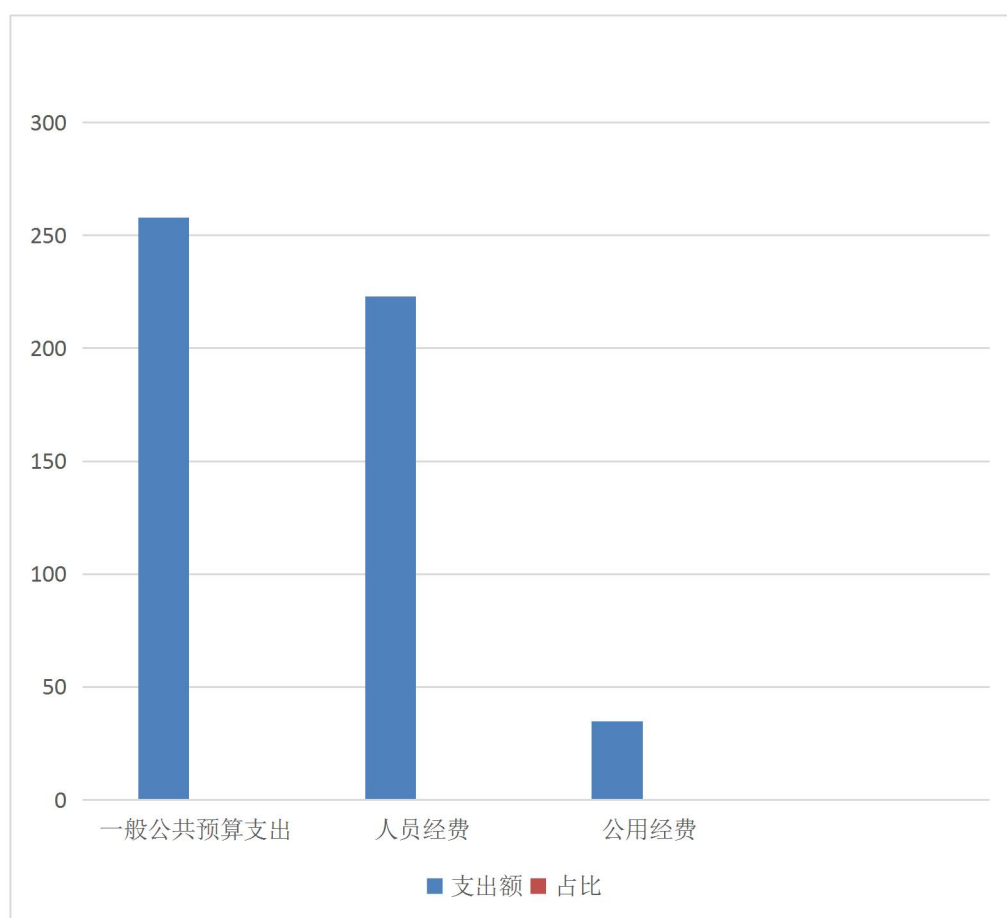
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 223.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 34.86 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位：万元



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

佳县科技创新发展中心无本年度“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳县科技创新发展中心本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

佳县科技创新发展中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

佳县科技创新发展中心本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

佳县科技创新发展中心本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

佳县科技创新发展中心本年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

预算管理过程中融入预算绩效理念,使预算评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立和完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理体制。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，佳县科技创新发展中心三区人才建设经费项目实施良好，取得预期效果。

组织对三区人才建设经费这一项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，三区人才建设经费这一项目为佳县提供科技服务、开展农村科技创新创业活动提供有力支撑，同时为佳县培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动科技人员队伍建设；围绕佳县主导产业大力引导科技成果的转移和转化，用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映三区人才建设经费这一个项目支出绩效自评结果。

1. 三区人才建设经费项目支出绩效自评综述：全年预算数

50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标较好，三区人才积极性有待提高，考核机制有待提高，在以后工作建议 1. 充分调动“三区”人才的工作积极性。充分发挥“三区”人才作用，加大考核和激励力度，开展创业式扶贫。鼓励“三区”人才自主创业或技术入股，建立与企业的利益分享机制，调动其工作积极性。支持“三区”人才研究制约佳县农业发展瓶颈问题，并协助争取各级科技专项项目经费，进行技术攻关和新技术引进。2. 加强考核管理工作。在今后的工作中，要加大检查、考核力度，对检查、考核结果要公开透明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三区人才建设经费								
主管单位及代码	佳县发展和改革委员会 303001				实施单位	佳县科技创新发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：财政拨款	50			—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 25 名三区人才资金补助，对接帮扶佳县企业和行政村，为佳县提供科技服务，主推佳县农业发展，培养佳县本土科技服务人员，用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供人才支持和治理服务。				对 25 名三区人才资金补助，对接帮扶佳县企业和行政村，为佳县提供科技服务，主推佳县农业发展，培养佳县本土科技服务人员，用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供人才支持和治理服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传、培训等场次	30 次	30 次	5	5		
			服务企业个数	25 家	25 家	5	5		
			服务行政村	25 个	25 个	5	5		
			补助三区人才名额	25 名	25 名	5	5		
	产出指标	质量指标	补助发放标准	榆政财教发〔2020〕50 号	榆政财教发〔2020〕50 号	15	15		
				榆政财教发〔2020〕127 号	榆政财教发〔2020〕127 号				
	产出指标	社会效益指标	带动企业创收	6-7 月	6-7 月	6-7 月	15	15	
				持续性	持续性	持续性	5	5	
	产出指标	社会效益指标	有利用构建农村产业，技术体系	持续性	持续性	持续性	5	4	
持续性				持续性	持续性	5	4		
产出指标	可持续影响指标	对所服务的地方经济，环境产生持续性影响	持续性	持续性	持续性	15	14		
			持续性	持续性	持续性	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业	≥95%	≥95%	10	9			
总分						96			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 307.93 万元，执行数 307.93 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	因机构改革，编制数 14 人，实际 22 人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 单位(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①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, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	单位(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的三区人才建设经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为优秀。

附件：2021 年度三区人才建设经费项目绩效评价报告

2021 年度三区人才建设经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况。依据榆政财教发（2020）50 号和榆政财教发（2020）127 号文件要求，县财政下达三区人才补助资金共计 50 万元，实际支出 50 万元。用于三区人才建设经费补助，其中第一批支付 38 万，第二批支付 12 万。

（二）总体预算和执行情况。2021 年度三区人才建设经费补助资金预算 50 万，完成总预算 50 万元，完成率为 100%。其中：第一批完成 38 万，完成率为 76%，第二批完成 12 万元，完成率为 24%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标完成情况分析（社会效益、可持持续影响），满意度指标分析。对三区人才建设经费绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以主管单位高剑局长为组长，项目实施单位负责人吕梅为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合政策要求，是可行的，必要的。

三、绩效自评结果及分析

（一）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：2021 年度三区人才进行宣传，培训等 30 场，25 名三区人才实行每人 1 企业 1 行政村的结构开展工作。

2. 质量指标：按照国家规定的补助发放标准，详见榆政财教发（2020）50 号和榆政财教发（2020）127 号文件。

3. 时效指标：按照上级科技单位要求，三区人才补助金额于 2021 年 6-7 月全部发放。

4. 成本指标：“三区”人才进行科技服务产生的交通、培训、业务指导等费用人均 2 万元，总计 50 万元。

（二）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益：三区人才开展工作积极带动企业创收，提高我县农、牧、蓄业科技发展水平，有利用构建我县农村产业，技术体系。用科技助力乡村振兴，为佳县经济社会发展提供有效的人才支持和智力服务

2. 可持续影响：三区人才为佳县提供科技服务、开展农村科技创新创业活动；培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动科技人员队伍建设，是佳县农业经济发展的坚强后盾，为佳县后续农，牧，蓄业发展产生了持续性的影响。

（三）满意度指标完成情况分析。

满意度良好。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效目标自评发现的问题是个别科技人才在思想上

对帮扶工作不重视，在行动上不主动，不能切实有效解决受援单位存在的技术问题，不能按时完成省、市三区人才考核要求的内容，直接影响绩效目标实现。整改措施：在今后的工作中，要加大检查、考核力度，对检查、考核结果要公开透明。

三区人才经费发放完全按照省市安排，无拖延现象。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）工作建议

1、规范“三区”人才选派服务工作。进一步规范“三区”人才选派、工作机制，坚持自愿双向、专业对口的原则，细化选派对象工作考核目标，促进服务成效。

2、充分调动“三区”人才的工作积极性。充分发挥“三区”人才作用，加大考核和激励力度，开展创业式扶贫。鼓励“三区”人才自主创业或技术入股，建立与企业的利益分享机制，调动其工作积极性。支持“三区”人才研究制约佳县农业发展瓶颈问题，并协助争取各级科技专项项目经费，进行技术攻关和新技术引进。

3、加强考核管理工作。在今后的工作中，要加大检查、考核力度，对检查、考核结果要公开透明。

（二）预算安排建议

推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。

第四部分 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：指单位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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。