

景德镇市珠山区科学技术局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区科学技术局部门概况

一、部门主要职能

(一) 在全区经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责组织制订实施全区各类科技计划和重大科技专项与工程。

(三) 会同有关部门拟定重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础平台建设和科技资源共享。

(四) 负责高新技术发展及产业化工作,推荐和指导高新技术企业申报,组织实施高新技术产业化重大项目。

(五) 提出全区科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,优化创新体系布局。

(六) 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,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(七) 负责引进国外智力工作,拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(八) 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,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政

策和措施建议,优化科技资源配置。

(九)组织推荐省、市级科技奖励,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。

(十)制定科普规划和政策,促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理,做好科技保密工作和科技统计管理,组织开展全区国防科技动员工作。

(十一)贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策,组织协调本区科技合作交流项目的实施。

(十二)负责引进国外智力工作,拟订全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十三)落实安全生产监督职责,制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:珠山区科学技术局。

本部门 2019 年年末编制人数 3 人,其中行政编制 3 人,事业编制 0 人;年末实有人数 7 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 3 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	93.85
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.19
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	104.91	本年支出合计	56	105.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7.76	年末结转和结余	58	7.02
	29			59	
总计	30	112.67	总计	60	112.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表											
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局				2019年度			金额单位：万元				
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.80	3.80	0.00	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。

支出决算表

公开03表									
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局				2019年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.65	74.11	31.54	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		93.85	62.31	31.54	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务		91.85	60.31	31.54	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行		88.85	57.31	31.54	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					公开04表		
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局			2019年度		金额单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	104.91	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	93.85	93.85	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.19	5.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.81	2.81	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.80	3.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	104.91	本年支出合计	56	105.65	105.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	7.76	年末财政拨款结转和结余	57	7.02	7.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	7.76		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	112.67	总计	60	112.67	112.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局				2019年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	项		1	2	3
		栏次				
		合计		105.65	74.11	31.54
206			科学技术支出	93.85	62.31	31.54
20601			科学技术管理事务	91.85	60.31	31.54
2060101			行政运行	88.85	57.31	31.54
2060102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.19	5.19	0.00
210			卫生健康支出	2.80	2.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101102			事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
221			住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102			住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201			住房公积金	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.34	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30239	其他交通费用	3.47	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.22	公用支出合计					11.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2019年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.43	0.36
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.43	0.36
（1）国内接待费		7	0.43	0.36
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	3
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	28
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科学技术局		2019年度		公开08表				
				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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区科学技术局	2019年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 112.67 万元，其中年初结转和结余 7.76 万元，较 2018 年增加 37.26 万元，增长 49.41%；本年收入合计 104.91 万元，较 2018 年增加 35.41 万元，增长 50.95%，主要原因是：2019 年收到科技后补助资金 37.3 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 104.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 112.67 万元，其中本年支出合计

105.65 万元，较 2018 年增加 37.99 万元，增长 56.14%，主要原因是：发放高新技术企业、科技型中小微企业及专利申报认定后补助奖励 31.54 万元；年末结转和结余 7.02 万元，较 2018 年减少 0.74 万元，下降 9.54%，主要原因是：业务量下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 74.11 万元，占 70.15%；项目支出 31.54 万元，占 29.85%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 55.7 万元，决算数为 105.65 万元，完成年初预算的 189.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：未发生该支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 55.7 万元，决算数为 93.85 万元，完成年初预算的 168.49%，主要原因是：上级转移支付减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.80

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做该项支出的预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.34 万元，较 2018 年增加 12.26 万元，增长 26.04%，主要原因是：住房公积金及其他工资福利支出的增加。

（二）商品和服务支出 11.39 万元，较 2018 年增加 0.73 万元，增长 6.84%，主要原因是：差旅费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.88 万元，较 2018 年减少 0.86 万元，下降 22.99%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0.5 万元，较 2018 年减少 0.67 万元，下降 57.26%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数较 2018 年增加 0.26 万元，增长 260%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.43 万元，决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数较 2018 年增加 0.26 万元，增长 260%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公业务招待次数的增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生该支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 3.59 万元，增长 43.25%，主要原因是：差旅费及其他商品和服务支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 105.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年部门整体支出绩效较好，在预算管理方面，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。不存在截留或滞留专项资金情况；在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；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好，各项管理制度健全、资金使用合规。

针对整体支出绩效评价情况问题和不足，我部门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。在预算编制时首先需满足固定性的、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、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，压缩三公经费支出。

珠山区科技局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评 90 得分
投入 (12分)	预算配置 (12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 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	4
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行	预算完成率	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	5	3
		预算控制率	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	5	4

(15分)	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
预算管理 (23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。	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支出符合部门预算批复的用途；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。	5	5
	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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	4
	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1分，扣完为止。	5	5
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
	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。	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。	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。	3	3

产出及效率(40分)	职责履行(8分)	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益(32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核,分别有显著提高为8分,有所提高为6分,降低不得分。	8	7
		社会效益		8	7
		生态效益		8	7
		服务对象满意度		8	7
总分				100	90

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十一）职工基本医疗保险缴费：反映行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，也包括办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（十三）三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

珠山区科技局

2020年10月9日