

# 宝鸡市科学技术局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行科技事业发展法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全市科技工作发展规划，并组织实施。

2. 负责中省各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制市级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

3. 协调全市战略性新兴产业、高新技术产业、科技创新公共服务平台建设；指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责高新技术企业等科技型企业的培育；负责高新技术产业化和技术的开发、推广工作。

4. 研究社会发展的重大科技问题，组织开展全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

5. 指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作；指导县区、高新技术产业开发区科技工作。

6. 负责全市科技成果管理；负责全市技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国

内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

7. 负责全市科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

8. 组织拟订统筹全市科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全市科技体制改革工作。

9. 组织全市知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；统筹协调全市涉外知识产权事宜；负责全市专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全市专利信息公共服务体系建设。

10. 负责全市对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

根据市机构改革方案，本部门2019年拟划转宝鸡市知识产权局至宝鸡市市场监管局；整合宝鸡市科学技术信息研究所、宝鸡市科学技术交流中心为宝鸡市科技创新交流服务中心；将宝鸡市人社局外国专家局划转至我局，更名为外国专家服务科，相关内设机构随之调整。改革后，设办公室、资源配置与创新体系建设科、工业科技科、科技成果合作与交流科、农业科技科、社会发展科技科、外国专家服务科等七个科室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

一、创新型城市建设取得阶段性成果。1. 创新型试点县区工作持续推进。组织召开县区科技局长座谈会，认真研究金台、眉县、岐山等 10 个省级创新型试点县区评估工作，推进目标任务落实，完善技术创新体系，提升区域科技创新能力。按照省科技厅《关于开展创新型试点县（市、区）评估工作的通知》（陕科办发〔2018〕107 号）要求，积极动员，精心准备，及时推荐眉县、千阳等 7 个省级创新型试点县区参加评估工作。目前，推荐的 7 个县区全部迈入省创新型县区行列。其中岐山县、渭滨区、眉县、金台区 4 个县区为 A 类，凤翔县、千阳县 2 个县为 B 类，凤县为 C 类。2. 创新能力不断提升。2018 年，我市获得国家科学技术进步奖一等奖、二等奖各 1 项，国家技术发明奖二等奖 1 项，省科学技术奖 4 项，授予宝鸡市科学技术奖 48 项。获得中国专利奖优秀奖 1 项，省专利一等奖 2 项、二等奖 7 项；全市每万人有效发明专利拥有量达 2.79 件，居全省地级市第一、全省第三；研究与试验发展（R&D）经费支出 29.77 亿元，投入强度达 1.36%，位居全省第三；全要素生产率达 58.9%，占全年任务的 107%。3. 政策激励持续加力。出台了《宝鸡市促进科技成果转化若干措施》，目前正在修订《宝鸡市鼓励科技创新培育新动能的若干政策》，全面完善激励政策；对 2015—2017 年度实施的陕西宝光公司“组建真空电器技术国家地方联合工程研究中心”等涉及 124 家单位的 223 个项目，兑现政策奖励资金 1924 万元；兑现 2016、2017 年度科学技术奖 105 项 118.5 万元；奖励荣获“宝鸡市科技创新突出贡献企业”的陕西法士特公司科技创新发展资金 200 万元，进一步激发了广大企业创新创业的活力和投身创新发展实践的动力，即将掀起科技创新的新热潮。

**二、科技创新体制机制不断完善。**1. 建立新一轮厅市会商机制。9月11日,召开了我市与省科技厅新一轮科技创新工作会商会议,签订了《陕西省科学技术厅 宝鸡市人民政府科技创新工作会商制度议定书》,明确了我市“一二三四五六”科技工作思路目标,商定了重点项目、创新平台、创新主体、示范试点等方面涉及高新技术企业、科技企业孵化器、科技研发机构、创新型试点县区、农业科技园区、重点实验室等工作和项目16个。通过科技会商工作开展,“SG系列机器人关节减速机研制”“专业级复合翼无人机研发”等88个重大科技项目稳步推进,获中省资金支持1.35亿元,占任务的101.2%。2. 改革项目资金管理模式。启动科技创投基金,积极引导社会资金向科技创新领域投入,在全市工业、农业、社发等重点领域征集科技创新项目24个,推荐给基金公司管理运营;首批确定支持泰华磁机电等3户企业1725万元,目前各项工作进展顺利。优化科技计划项目资金配置,聚焦关键核心技术攻关、科技创新平台及众创孵化、科技创新示范推广等方面,突出钛及钛合金新材料技术、智能机床及机器人研制、汽车及零部件技术等重点项目,支持资金890万元。3. 积极推进PDS(平台、数据、标准)管服模式试点。11月,省厅确立我市为全省PDS管服模式试点市,我局及时起草了《宝鸡市“PDS管服模式”建立及试点工作方案》,成立了由局长任组长、各相关同志为成员的PDS管服模式建立及试点工作推进小组,建立了PDS管服模式试点工作信息员队伍。从重点实验室、高新区两类平台入手,先行先试,多次召开工作推进会,及时协调解决数据上报、功能导入、数据保存等方面具体问题30多个,确保了信息报送的及时准确和报送信息的质量,为推动科技工作由研发管理向创

新服务转变奠定了基础。

**三、创新主体培育成效突出。**1. 科技型企业力量不断壮大。采取深入企业指导、举办培训班、建立微信群等多种方式，向企业解读科技型中小企业、高新技术企业评价标准，广泛宣传利好政策，大力落实税收优惠、研发投入加计扣除、技术合同加计扣除等优惠政策，鼓励引导科技型企业发展。2018年，我市有效期内高新技术企业达144户，比上年度净增22户，科技型中小企业入库登记200户；4户科技型企业进入国家科技部瞪羚企业数据库，累计达20户，科技型中小企业和高新技术企业总数、增加量均居全省地级市第一。2. 研发平台建设加速提质。推进11个省级工程技术研究中心改造提升，支持智能机床制造、汽车及零部件制造等优势产业领域建立产业技术创新联盟。机器人关键零部件先进制造与检测省市共建重点实验室、陇县奶山羊产业研究院等2个科技研发平台通过省上论证。石油天然气管材、石油钻采装备2个国家级工程技术研究中心攻克了“万米深井钻探装备”“连续管制造技术研发”等一批石油钻采领域的关键核心技术。对近三年来新增的4个国家级和11个省级研发平台，去年分别按照每个平台100万、50万元兑现了后补助资金。已建成的研发平台，实行开发共享和每两年评估考核机制，在带动产业发展方面发挥了积极作用。目前，全市共建成域外研发平台15个，国家级研发中心及分中心17个，省级重点实验室4个，市级以上企业研发机构达160个。3. “双创”载体规模不断扩大。认定市级科技企业孵化器14个、新增省级3个；新增宝鸡创智天地、聚天然众创空间等省级众创空间4个、总数达到6个。积极支持高新区“双创”工作，协助高新区争

取国家科技部“双创”载体平台建设资金5000万元。组织申报省知识产权示范众创空间，其中巨头鲸创客空间和宝鸡机器人智能制造众创空间被确定为全省第二批知识产权示范众创空间，并获得扶持资金20万元。积极推进农业星创天地建设，岐山县猕猴桃星创天地等10家被命名为市级星创天地，陈仓区国人菌业星创天地等3家被命名为省级星创天地，并已在科技部备案升级为国家级星创天地。

**四、产学研合作持续深化。**1. 不断深化校企合作。去年先后与清华大学、西安交通大学等国内知名院校签订了“宝鸡市科技局与清华大学科技开发部产学研合作备忘录”，形成了《关于“百名教授进百户企业”推进协同创新的实施意见》等合作协议。带领宝钛集团有限公司、宝鸡美林生物科技发展有限公司等企业前往清华大学开展产学研合作和技术对接活动，就市校双方共建清华大学——宝鸡产学研合作办公室达成初步意向。面向全市科技型企业挖掘企业技术需求37项，与清华大学、西农大等知名高校开展合作。举行陕西高校与宝鸡企业科技成果转化校企对接会，会上西安交通大学、西安理工大学、宝鸡文理学院等6家高校分别与西电宝鸡电气有限公司、陕西长岭纺织机电科技有限公司等企业，就技术攻关、平台建设、成果转化等签订合作协议，进一步推进了校企合作向纵深发展。

2. 大力推进科技招商。依托全市“招商季”活动，先后组织科技型企业200余家赴武汉、成都、西安、乌鲁木齐等地，参加陕西“一带一路”科技创新创业博览会、海南（国际）高新技术产业及创新创业博览会、南宁（东盟）高新技术成果展、陕西高校与宝鸡企业科技成果转化校企对接会等推介招商大会10多次，在关键技术攻关、平台建设、人才引进、科技成果转化等方面取得了突出成果。目前，

珠海通用航空研发制造基地有意向将某样机航电系统的后续研发和产业化落在宝鸡，并拟将某型号飞机的进一步研制及生产放在宝鸡。引进混合动力接触网检测车、高耐压防过载压力变送器等科技项目7项，实现到位资金3.45亿元，其中省际到位资金3.45亿元，分别占全年任务的107%和170%。全市完成技术合同认定登记128项，技术合同交易额30.02亿元，占全年任务的100.3%。

### 3. 加速科技成果转化。

深入推进科技创新服务“3611”行动计划和驻省反向科技特派员工作。积极组织参加第二十五届杨凌农高会，我市21个农业科技项目获奖，其中5个项目获得“后稷特别奖”，宝鸡被组委会授予优秀组织奖、优秀展示奖和优秀成交奖。借助农高会平台举办“两地三方”深化农业科技战略合作2018年会，签订宝鸡市农业科研协同创新、陇县奶山羊全产业链试验示范基地等2019年合作共建协议，全面推进农业协同创新。组织人员首次参加了“2018中国海外人才交流大会”，不断扩大科技交流范围。

## 五、农业科技创新不断推进。

### 1. 培育农业科技创新载体。

宝鸡国家农业科技园区（核心区眉县）顺利通过了科技部验收，陇县农业科技园区被省科技厅认定为省级农业科技园区，西北农林科技大学眉县猕猴桃试验示范站、千阳苹果试验示范站和凤县花椒试验示范站被认定为省级县域科技创新试验示范站。推荐蔡家坡镇唐家岭村、眉县汤峪镇八庄村等6个村争创省级科技示范村，不断发挥科技在乡村振兴中的支撑作用。

### 2. 有效助力脱贫攻坚。

选派85名科技人员到扶风、千阳、陇县、麟游和太白县5个国家贫困县开展科技服务。为全市450个贫困村选派科技特派员288名，实现了贫困村科技

特派员全覆盖。初步统计，全市科技特派员累计开展科技服务 15575 天，服务农村合作组织 430 个，建立科技示范基地 259 个，培育科技示范户和致富带头人 1462 人，引进新品种新技术 459 个，推广农业适用新技术 113 个，集体经济增收 5797 万元。3. 积极开展贫困村帮扶工作。结合实际，充分调研，及时制定《2018 年帮扶工作计划》，选派 1 名科级干部到贫困村担任第一书记，局机关 18 名副科长以上干部继续与 18 户贫困户“联户”帮扶，深入推进精准帮扶。立足帮扶村产业发展实际，专门选派 1 名核桃种植科技特派员，长期为全村进行技术指导；深入田间地头，开展食用菌常见问题及预防措施、中药材种植等技术培训，真正实现了把课堂搬到地头、把技术送到手中、把科技实惠送到农户家中。组织开展了“心连心大走访”等形式多样的帮扶活动，为困难群众送去价值 3800 元的慰问金和慰问品；号召全体党员干部献爱心，为贫困村“爱心超市”捐款 2000 元。

**六、知识产权保护工作成效显著。**1. 知识产权创造提质增量。制定印发了《宝鸡市人民政府贯彻落实知识产权强省实施方案》《宝鸡市国家中小企业知识产权战略推进工程试点城市实施方案》。开展了高价值专利培育工程，全年专利申请量 3610 件，同比增长 3.8%；专利授权 2180 件，同比增长 2%；发明专利申请 1016 件，占全年任务的 101.6%。专利申请、专利授权和发明专利的数量均居全省第二。2. 知识产权服务能力持续提升。积极推进《企业知识产权管理规范》贯标工作，全年 40 家企业通过国家认证，兑现贯标奖励 40 多万元。长岭电子科技有限公司成为国家知识产权示范企业（全省仅两家），国核宝钛铝业有限公司成为国家知识产权优势培育企业。中车时代的发明专利“用于铁



道钢轨的多功能检测探伤车”荣获第二十届中国专利奖优秀奖。推进民营企业知识产权融资对接活动，全年 31 项专利实现质押融资，获得银行贷款 3000 万元，兑现评估费资助 15.6 万元。办理专利保险 186 项，实现保障 744 万元。全年开展专利执法检查 17 次，检查标注专利商品 10000 余件，查处假冒专利 100 多件，处理专利纠纷 41 件，居全省前列。其中 1 件通过行政诉讼维持了知识产权局处理决定。所办理的专利纠纷案件中 5 项入选全国专利执法典型案例，并代表陕西在全国典型案例研讨会上进行交流。3. 知识产权管理水平不断提高。承担省知识产权局《以专利保险为工具构建全方位专利防护体系》知识产权战略课题研究，完成调研报告 7 篇。其中，关于我市专利保险示范城市建设的经验列入宝鸡市全面深化改革案例选编，同时被国家知识产权局评为知识产权强省建设试点经验和典型案例。跟踪热点知识产权事件和问题，撰写的多篇理论文章中，2 篇在《中国知识产权报》刊载，10 多篇在知识产权出版社等新媒体上发表，引起了业内较大反响，彰显了我市知识产权管理的较高水平。

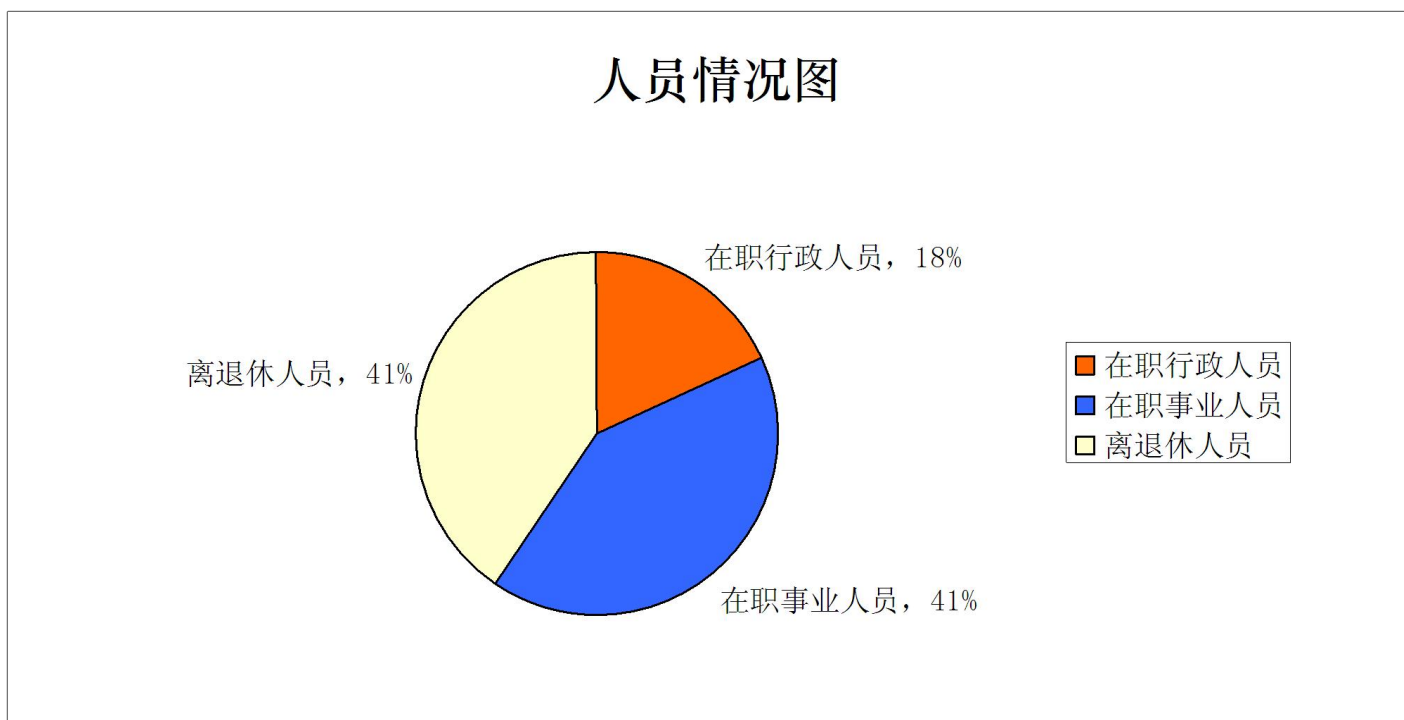
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属三个下级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术局本级（机关）
2	宝鸡市知识产权局
3	宝鸡市科学技术信息研究所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 84 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中：行政 25 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 55 人，其中：离休人员 2 人，退休人员已移交养老机构。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

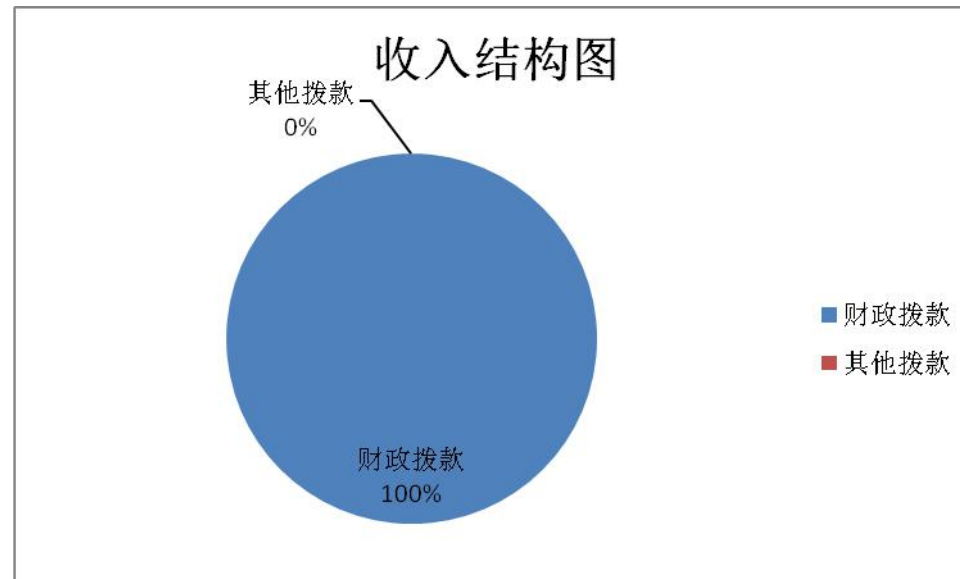
## 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 2202.95 万元，较上年增加 335.39 万元，主要原因是科技项目资金存在结转和结余，本年项目资金安排较上年有所增加。

(2) 2018 年本年支出 2298.70 万元，较上年增加 110.37 万元，主要原因是按照科技体制改革总体安排，科技项目纳入科技创投基金，数量较上年有所增加。

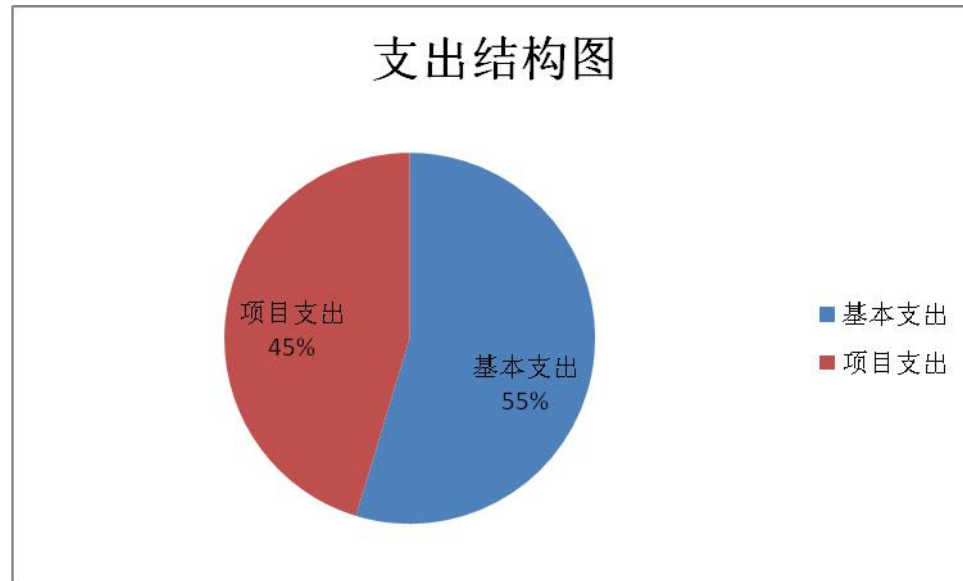
## 2、本年度收入构成情况

2018 本年收入合计 2202.92 万元。其中，财政拨款 2202.95 万元，为一般公共预算财政拨款，占总收入的 100%。



### 3、本年支出构成情况

2018年本年支出 2298.70 万元，其中，基本支出 1257.29 万元，是为保障机构正常运行、完成日常各项工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 55%；项目支出 1041.41 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括招商引资、知识产权事务、科学技术管理事务、科技条件与服务、科技奖励等专项业务支出，占总支出的 45%。



#### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

##### 1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 2202.95 万元，较上年增加 335.39 万元，主要原因是知识产权事务、科技

条件与服务、科技奖励等支出增加。

2018年财政拨款支出2298.70万元，较上年增加110.37万元，主要原因是科技交流与合作、科技奖励支出较上年有所增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2298.70万元。按政府功能科目分，包括一般公共服务支出584万元（主要是知识产权事务经费），科学技术支出1534.95万元（主要是科学技术管理事务、应用技术与开发、科技交流与合作、科技奖励等经费），社会保障和就业支出133.15万元（主要是行政和事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等经费），医疗卫生与计划生育支出46.61万元（主要是行政和事业单位医疗经费）。

一般公共服务支出为584.00万元。包括：

- （1）行政运行144.00万元，主要是单位的基本运行支出。
- （2）其他知识产权事务支出440.00万元，主要是知识产权事务的运行支出。

科学技术支出1534.95万元，包括：

- （1）科学技术管理事务442.35万元，主要用于机关运行。
- （2）技术与开发12万元，主要用于应用技术与开发。
- （3）科技条件与服务767.54万元，主要用于机构运行和其他科技条件与服务支出

(4) 科技交流与合作 161.77 万元，主要用于其他科技交流与合作支出。

(5) 其他科学技术支出 151.29 万元，主要用于科技奖励支出。

社会保障和就业支出 133.15 万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出 46.61 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 20.53 万元，主要用于机关医疗。

(2) 事业单位医疗 26.08 万元，主要用于下属单位医疗。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1257.29 万元，其中：人员经费 1136.33 万元，公用经费 120.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(1) 工资福利支出 1031.43 万元，主要用于基本工资、津贴补贴等支出；

(2) 商品和服务支出 120.95 万元，主要用于办公、下属单位水电费等支出；

(3) 对个人和家庭的补助 104.88 万元，主要用于离休费、抚恤金等支出。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.43 万元，比年初预算多 2.73 万元，主要是年初未预算因公出国（境）费用；2018 年度“三公经费”支出较 2017 年减少 1.46 万元，降低 18.50%。

##### （1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国 1 人次，支出 4.03 万元，比去年增加 4.03 万元，原因是陕西省委组织部组织“一带一路”出国考察。

##### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无公务用车购置，所属单位 2018 年 4 月 28 日前公务用车实际保有量 6 辆，年末局机关及所属单位公务用车保有量 0 辆。公务用车购置及运行维护费较上年减少 5.36 万元，减少 78.02%，主要是公车改革和落实科技项目全程跟踪检查，实地考察项目次数减少，车辆运行费用减少。

##### （3）公务接待费支出情况。

2018 年度国内公务接待累计 5 批次、21 人次，经费总额 0.89 万元，主要是上级及省内外兄弟单位项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。较上年减少 0.14 万元，降低 13.59%，主要是严格贯彻执行八项规定，从简接待，减少接待批次；

## 2、培训费支出决算情况。

2018年培训费支出8.54万元，主要是开展干部教育培训、科技项目统计培训、知识产权宣传培训等费用支出，较上年增加5.84万元，增长179.08%，主要是落实市委市政府要求，加大了培训力度和规模。

## 3、会议费支出决算情况。

2018年会议费支出8.54万元，主要是科技计划征集、验收、评审等各类业务会议支出，较上年减少12.66万元，减少59.72%，主要是减少了科技计划征集、验收、评审等会议次数，会议费有所减少。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018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1个，二级项目2个，涉及资金151.29万元，占一般公共预算项目支出总额的10.48%。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		人才计划科技人员专项工作补助经费、科技奖励经费				
市级主管部门		市财政局	市科技局	实施单位	市科技局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1041.41万	151.29万		14.53%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		137.29万		
		其他资金		14万		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选派各类科技人员	50人	50人	
			培训“三区”科技骨干	5人	5人	
			科学技术成果项目考核	48项	48项	
		质量指标	服务基层经验丰富的特派员	100%	100%	
			培训质量	良好	良好	
		时效指标	奖励资金及时足额拨付	及时足额	及时足额	
		成本指标	年人均补助标准	2万元	2万元	
	人均培训标准		120元/天	120元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困县区科技支撑能力	有效	有效	
			政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	93%	
		服务地科技管理部门满意度	服务地科技管理部门满意度	≥90%	95%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市科学技术局

自评得分: 85

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责全是科技工作的管理、服务和承办市政府交办的其他事项							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				科技奖励151.29万, 其中, 市级财政拨款137.29万, 结转14万。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				创新型城市建设、培育创新主体、深化产学研合作、推进农业科技创新、保护知识产权							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>	2298.70/2298.70*100%=100%	100%	100.00%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	759.06/1443.89*100%=52.57%	≤ 5%	52.57%	0		

三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	取自集中支付系统	≥45%	半年进度率21%; 前三季度进度率26%	0		
预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	本部门无其他收入决算数	≤20%		5		
“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6.43/3.7*100%=173.78% 数字取自决算报表	≤100%	173.78%	0	原因是: 出国境考察经费未列入预算	
资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数字取自预决算报表和资产管理系统	全部符合	资产管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	资金使用符合相关预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	选派各类科技人员50人,培训“三区”科技骨干5人,完成省、市科技进步奖评审48项。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	社会效益明显。贫困县区科技支撑能力得到有效提升,政策知晓率达到100%。服务对象满意度、服务地科技管理部门满意度高。			完成	完成	20		
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出442.35万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，较上年增加71.94万元，增长19.42%，主要原因是人员经费增加，导致机关运行经费增长。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共60.80万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出60.8万元。其中，授予中小企业的合同金额30.8万元，占政府采购支出总金额的50.65%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆（2018年4月28日前有6辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、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**：指部门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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**九、附件：2018年部门决算公开表**

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

# 目录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及



## 部门决算收支总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市科学技术局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2202.95	1、一般公共服务支出	584.00
其中：一般公共预算财政拨款	2202.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	1534.93
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	133.16
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	46.61
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,867.56	<b>本年支出合计</b>	2298.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	529.69	年末结转和结余	99.18
<b>收入总计</b>	2,397.25	<b>支出总计</b>	2397.87

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术局

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							
合计		2,202.95	2,202.95					
201	一般公共服务支出	558.82	558.82					
20114	知识产权事务	558.82	558.82					
2011401	行政运行	143.82	143.82					
2011499	其他知识产权事务支出	415.00	415.00					
206	科学技术支出	1,464.36	1,464.36					
20601	科学技术管理事务	442.39	442.39					
2060101	行政运行	442.39	442.39					
20605	科技条件与服务	759.83	759.83					
2060501	机构运行	331.75	331.75					
2060599	其他科技条件与服务支出	428.08	428.08					
20608	科技交流与合作	162.14	162.14					
2060899	其他科技交流与合作支出	162.14	162.14					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15					
20805	行政事业单位离退休	133.15	133.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.51	9.51					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.61	46.61					
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61					
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术局

项目		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						
<b>合计</b>		2,298.70	1,257.29	1,041.41			
201	一般公共服务支出	584.00	144.00	440.00			
20114	知识产权事务	584.00	144.00	440.00			
2011401	行政运行	144.00	144.00				
2011499	其他知识产权事务支出	440.00		440.00			
206	科学技术支出	1,534.95	933.54	601.41			
20601	科学技术管理事务	442.35	442.35				
2060101	行政运行	442.35	442.35				
20604	技术与研究开发	12.00		12.00			
2060402	应用技术与研究开发	12.00		12.00			
20605	科技条件与服务	767.54	330.84	436.70			
2060501	机构运行	330.84	330.84				
2060599	其他科技条件与服务支出	436.70		436.70			
20608	科技交流与合作	161.77	160.35	1.42			
2060899	其他科技交流与合作支出	161.77	160.35	1.42			
20699	其他科学技术支出	151.29		151.29			
2069901	科技奖励	151.29		151.29			
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15				
20805	行政事业单位离退休	133.15	133.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.51	9.51				
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	46.61	46.61				
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61				
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08				

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市科学技术局

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
1、一般公共预算财政拨款	2,202.95	1、一般公共服务支出	584	584	
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	1520.93	1520.93	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	133.16	133.16	
		9、医疗卫生与计划生育支出	46.61	46.61	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2,202.95	<b>本年支出合计</b>	<b>2284.7</b>	<b>2284.7</b>	
年初财政拨款结转和结余	180.93	年末财政拨款结转和结余	99.18	99.18	
一般公共预算财政拨款	180.93				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,383.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2383.87</b>	<b>2383.87</b>	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,284.70	1,257.29	1,136.33	120.96	1,027.41	
201	一般公共服务支出	584.00	144.00	121.61	22.38	440.00	
20114	知识产权事务	584.00	144.00	121.61	22.38	440.00	
2011401	行政运行	144.00	144.00	121.61	22.38		
2011499	其他知识产权事务支出	440.00				440.00	
206	科学技术支出	1,520.95	933.54	835.30	98.23	587.41	
20601	科学技术管理事务	442.35	442.35	395.03	47.32		
2060101	行政运行	442.35	442.35	395.03	47.32		
20604	技术与研究开发	12.00				12.00	
2060402	应用技术研究开发	12.00				12.00	
20605	科技条件与服务	767.54	330.84	285.73	45.11	436.70	
2060501	机构运行	330.84	330.84	285.73	45.11		
2060599	其他科技条件与服务支出	436.70				436.70	
20608	科技交流与合作	161.77	160.35	154.54	5.80	1.42	
2060899	其他科技交流与合作支出	161.77	160.35	154.54	5.80	1.42	
20699	其他科学技术支出	137.29				137.29	
2069901	科技奖励	137.29				137.29	
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15	132.80	0.35		
20805	行政事业单位离退休	133.15	133.15	132.80	0.35		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.51	9.51	9.21	0.30		
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	9.30	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	114.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	46.61	46.61	46.61			
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61			
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53			
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	26.08			

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市科学技术局

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				
<b>合计</b>		<b>1257.29</b>	<b>1136.33</b>	<b>120.96</b>	
301	工资福利支出	1,031.43	1,031.44		
30101	基本工资	361.33	361.33		
30102	津贴补贴	188.17	188.17		
30103	奖金	73.73	73.73		
30107	绩效工资	130.26	130.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	114.29		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61		
30112	其他社会保险缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	83.62	83.62		
30114	医疗费	1.51	1.51		
30199	其他工资福利支出	31.82	31.82		
302	商品和服务支出	120.95		120.96	
30201	办公费	9.73		9.73	
30202	印刷费	4.28		4.28	

30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	2.63		2.63	
30206	电费	6.65		6.65	
30207	邮电费	8.52		8.52	
30211	差旅费	17.20		17.20	
30212	因公出国（境）费用	4.03		4.03	
30213	维修费	2.08		2.08	
30214	租赁费	0.19		0.19	
30215	会议费	2.13		2.13	
30217	公务接待费	0.89		0.89	
30266	劳务费	5.78		5.78	
30227	委托业务费	11.03		11.03	
30228	工会经费	18.68		18.68	
30231	公务用车运行维护费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	13.26		13.26	
30299	其他商品和服务支出	13.49		13.49	
303	对个人和家庭的补助	104.88	104.88		
30301	离休费	18.51	18.51		
30304	抚恤金	51.44	51.44		
30305	生活补助	10.56	10.56		
30309	奖励金	24.22	24.22		
30399	对其他个人和家庭的补助	0.15	0.15		



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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：宝鸡市科学技术局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.7	0	2.2	1.5		1.5	5.3	1.8
本年支出数	6.43	4.03	0.89	1.51		1.51	8.53	8.54
上年支出数	7.89	0	1.03	6.87		6.87	21.2	3.06
增减额	-1.46	4.03	0.14	-5.36		-5.36	12.67	5.48
增减率(%)	18.50		13.59	78.02		78.02	59.76	179.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术局

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支及结余结转情况，本部门无政府性基金决算收支，公开空表。