

2019 年度决算说明

大荔县科学技术局

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规，制定全县科技发展战略、规划及相关配套文件并监督检查执行情况；

负责科技攻关、星火、火炬、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定与组织实施；

提出全县科技体制改革措施并组织实施；

提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用；

指导全县各镇的科技创新工作，负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责科技型中小企业创新基金计划、项目的初审工作；负责高新技术企业和产品认定的初审上报工作；管理科技专家大院、科技特派员、星火科技 12396 信息服务项目的初审和推广等工作；负责科技类民办非企业单位审查工作。

监督指导全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作；

编制实施全县知识产权发展规划，组织开展专利申报、宣传及执法检查工作。

负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作。

承办县政府交办的其他事项。

本部门内设 3 个部门：办公室，信息中心，资源配置与管理股。

二、2019 年主要工作任务

1、做好省级创新型县相关工作，力争形成在全省可复制、可推广的经验、作法。查漏补缺，全面总结省级创新驱动县域经济发展示范县建设工作。确保按期完成省级示范工作任务。全力以赴，力争国家级创新型试点县（市、区）命名。

2、加快工作进度，经陕西省科学院（中国科学院西安分院）和县政府共同研究后，共同出台《大荔县省级生物农业示范县实施方案》。2019 年全面实施。

3、全面启动“六乡工程”之一科技强乡相关工作，挖掘资源，重点推进，落实科技强乡各项激励政策，全力助推乡村全面振兴。

4、积极挖掘科技创新资源，培育搭建科技创新主体平台，支持企业自主创新，营造大众创新万众创业浓厚氛围。争取上级科技部门各类计划项目、奖励、补助资金，力争资金规模突破 1000 万元。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县科技资源统筹中心（原大荔县科学技术局）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人，目前实有人员 16 人，其中行政人员 16 人。

■ 编制人数 ■ 实有在职人员

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 6.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 357.62 万元，较上年减少 76.82 万元，降幅 18%。主要原因是科技项目减少。支出 357.62 万元，较上年减少 76.82 万元，降幅 18%。主要原因是科技项目减少。

1、收入总计 357.62 万元，较上年下降 18%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 357.62 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 76.82 万元，降幅 18%。主要原因是科技项目减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的政府基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

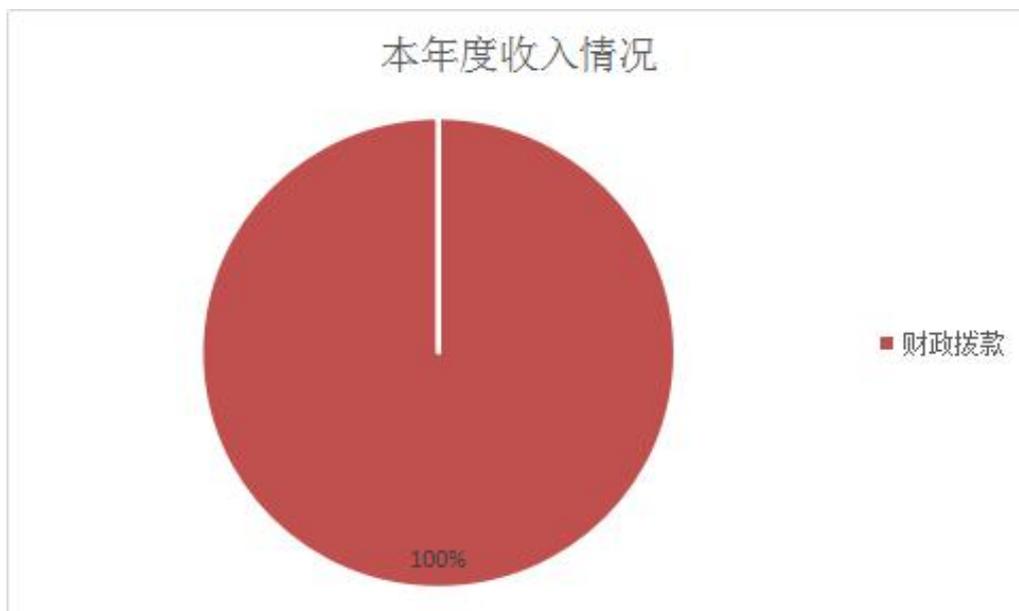
活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 357.62 万元，较上年减少 76.82 万元，降幅 18%。
包括：

(1) 基本支出 121.42 万元，主要是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。其中：工资福利支出 90.15 万元，较上年减少 10.73 万元，降幅 10%；主要原因是人员开支减少；对个人和家庭的补助支出 2.88 万元；商品和服务支出 12.04 万元，较上年减少 8.21 万元，降幅 40%。主要原因是减少公益性岗位的人员支出。

(2) 项目支出 236.2 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。较上年减少 35.73%，主要原因是本年科技项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 357.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 357.62 万元，较上年减少 76.82 万元，降幅 18%。其主要原因是项目拨款减少。

2019年，本部门财政拨款支出357.62万元，其中：基本支出121.42万元，较上年减少1.52万元，降幅1%，其主要原因是减少了公益性岗位；项目支出236.2万元，较上年减少131.3万元，降幅35%，其主要原因是科技项目拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出357.62万元，较上年减少76.82万元，降幅18%，其主要原因是科技项目拨款减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出357.62万元，其中：（1）科学技术支出支出341.28万元，较上年减少146.88万元，降幅30.09%，原因是科技项目拨款减少。

（2）社会保障和就业支出15.45万元，较上年增长13.17万元，增幅577.63%，主要原因是增加职工养老保险及职业年金拨款。

（3）卫生健康支出0.89万元，较上年增长0.89万元，增幅100%，原因是增加事业单位医疗拨款。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出357.62万元，其中：人员经费109.37万元，较上年减少6.68万元，降幅6%，原因是减少公益岗位支出。

公用经费12.04万元，较上年减少8.21万元，降幅40%，原因是下半年经费未报销。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 357.62 万元，其中：

工资福利支出 106.49 万元，较上年增加 5.6 万元，增幅 5.55%，原因是人员工资普调；

商品服务支出 7.04 万元，较上年增加 0.06 万元，增幅 0.86%；其主要原因是人员开支增加。

对个人和家庭的补助支出 2.88 万元，较上年增加 1.08 万元，增幅 60%；其主要原因是人员开支增加。

资本性支出 13.2 万元，较上年增长 13.2 万元，增幅 100%，原因是科技项目增加。

对企业补助支出 228 万元，较上年减少 90 万元，减幅 28.30%，原因是科技项目减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.6 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 7%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格按照经费预算支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年减少 0.18 万元，降幅 8%，其主要原因是厉行节约，减少支出。较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是严格按照三公经费预算合理安排支出。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 1 批次，共 10 人，支出 0.6 万元，较上年增长 0.6 万元，其主要原因是上年无公务接待。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门机关运行经费支出 12.04 万元，较上年减少 8.21 万元，降幅 40.54%，主要原因是是厉行节约，减少支出。主要包括公务接待费 0.6 万元、公务用车运行与维护费 2 万元、其他交通费 4.44 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

9、政府采购支出：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年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）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县科学技术局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度无政府采购
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	357.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	121.42
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	109.37
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	12.04
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	236.20
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	341.28	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.45	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	0.89		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	357.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	106.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	7.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.88
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	13.20
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	228.00
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	357.62	本年支出合计			357.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	357.62	支出总计			357.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	357.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	121.42
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	109.37
		三、国防支出		日常公用经费	12.04
		四、公共安全支出		二、项目支出	236.20
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	341.28		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	15.45		
		九、卫生健康支出	0.89		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	357.62
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	106.49
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	7.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.88
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	13.20
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	228.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	357.62	本年支出合计	357.62	本年支出合计	357.62
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	357.62	支出总计	357.62	支出总计	357.62

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。

2019年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

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	357.62	121.42	236.20	
206	科学技术支出	341.28	105.08	236.20	
20601	科学技术管理事务	232.77	100.77	132.00	
2060101	行政运行	100.77	100.77		
2060102	一般行政管理事务	3.20		3.20	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00	
20604	技术与开发	15.00		15.00	
2060402	应用技术与开发	15.00		15.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00		
2060701	机构运行	5.00	5.00		
20609	科技重大项目	67.00		67.00	
2060901	科技重大专项	67.00		67.00	
20699	其他科学技术支出	141.00		141.00	
2069999	其他科学技术支出	141.00		141.00	
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45		
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45		

2019年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

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	0.89	0.89		
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89		
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89		

注：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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	121.41	109.37	12.04	
301	工资福利支出	106.49	106.49		
30101	基本工资	66.14	66.14		
30102	津贴补贴	24.01	24.01		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴纳	15.45	15.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89		
.....					
302	商品和服务支出	7.04		7.04	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	4.44		4.44	
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.88	2.88		
312	对企业补助	5.00		5.00	
31204	费用补贴	5.00		5.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

.....					
-------	--	--	--	--	--

注：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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	121.42	121.42		
206	科学技术支出	105.08	105.08		
20601	科学技术管理事务	100.77	100.77		
2060101	行政运行	100.77	100.77		
20607	科学技术普及	5.00	5.00		
2060701	机构运行	5.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45		
20805	行政事业单位离退休	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45		
210	卫生健康支出	0.89	0.89		
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89		
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	121.41	109.37	12.04	
301	工资福利支出	106.49	106.49		
30101	基本工资	66.14	66.14		
30102	津贴补贴	24.01	24.01		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.45	15.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89		
.....					
302	商品和服务支出	7.04		7.04	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	4.44		4.44	
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.88	2.88		
312	对企业补助	5.00		5.00	
31204	费用补贴	5.00		5.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年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

12表

编制部门：大荔县科学技术局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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					合计	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					合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
144001	大荔县科学技术局	2.79	0.62		0.62	2.18		2.18			2.60	0.60		0.60	2.00		2.00			-0.19	-0.02		-0.02	-0.18		-0.18			

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县科学技术局

13表

专项（项目）名称		果园种草科技培训				
主管部门		大荔县科学技术局				
资金金额（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	5	5	A		
	其中：财政拨款	5	5			
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：果园种草科技培训 目标2：年内培训96次 目标3：培训人数192人		果园种草科技培训已完成，年内培训96次，培训人数202人。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	96	96	
			指标2：培训人数	192	202	
			指标3：.....			
		质量指标	指标1：合格率	90%	90%	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
	时效指标	指标1：年内完成	100%	100%		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....				
		指标2：.....				
		指标3：.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		社会效益指标	指标1：全面提升	逐步推广，有所提升	逐步推广，有所提升	
指标2：.....						
指标3：.....						
生态效益指标	指标1：.....					
	指标2：.....					
	指标3：.....					
可持续影响指标	指标1：.....					
	指标2：.....					
	指标3：.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员	100%	100%		
		指标2：.....				
		指标3：.....				
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县科学技术局

13表

专项（项目）名称		知识产权培训				
主管部门		大荔县科学技术局				
资金金额（万元）	分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1.9	1.9	A		
	其中：财政拨款	1.9	1.9			
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：提升企业知识产权管理水平		知识产权培训已完成，年内培训5次，培训人数260人。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	5	5	
			指标2：培训人数	260	260	
			指标3：.....			
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
	时效指标	指标1：年内完成	100%	100%		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....				
		指标2：.....				
		指标3：.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		社会效益指标	指标1：全面提升	提升企业知识产权管理水平	提升企业知识产权管理水平	
指标2：.....						
指标3：.....						
生态效益指标	指标1：.....					
	指标2：.....					
	指标3：.....					
可持续影响指标	指标1：.....					
	指标2：.....					
	指标3：.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员	100%	100%		
		指标2：.....				
		指标3：.....				
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				