

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,204,737.47	一、一般公共服务支出	35	15,077.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	7,909,766.37
六、其他收入	7	74,500.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	571,799.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	248,400.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,279,237.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,752,043.96</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	725,046.53	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	725,046.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,252,240.04
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	2,252,240.04
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>11,004,284.00</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>11,004,284.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	10,279,237.47	10,204,737.47					74,500.00
206		科学技术支出	9,452,037.71	9,377,537.71					74,500.00
20601		科学技术管理事务	6,851,377.71	6,820,377.71					31,000.00
2060101		行政运行	5,139,633.60	5,139,633.60					
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,711,744.11	1,680,744.11					31,000.00
20604		技术与开发	557,160.00	557,160.00					
2060402		应用技术与开发	500,000.00	500,000.00					
2060404		科技成果转化与扩散	57,160.00	57,160.00					
20699		其他科学技术支出	2,043,500.00	2,000,000.00					43,500.00
2069999		其他科学技术支出	2,043,500.00	2,000,000.00					43,500.00
208		社会保障和就业支出	571,799.76	571,799.76					
20805		行政事业单位离退休	542,600.00	542,600.00					
2080503		离退休人员管理机构	4,000.00	4,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,600.00	538,600.00					
20899		其他社会保障和就业支出	29,199.76	29,199.76					
2089901		其他社会保障和就业支出	29,199.76	29,199.76					
210		医疗卫生与计划生育支出	248,400.00	248,400.00					
21011		行政事业单位医疗	248,400.00	248,400.00					
2101101		行政单位医疗	215,600.00	215,600.00					
2101102		事业单位医疗	32,800.00	32,800.00					
221		住房保障支出	7,000.00	7,000.00					
22102		住房改革支出	7,000.00	7,000.00					
2210203		购房补贴	7,000.00	7,000.00					

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  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			8,752,043.96	6,500,737.47	2,251,306.49			
201		一般公共服务支出	15,077.83		15,077.83			
20113		商贸事务	15,077.83		15,077.83			
2011308		招商引资	15,077.83		15,077.83			
206		科学技术支出	7,909,766.37	5,677,537.71	2,232,228.66			
20601		科学技术管理事务	7,109,479.87	5,620,377.71	1,489,102.16			
2060101		行政运行	5,139,633.60	5,139,633.60				
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,969,846.27	480,744.11	1,489,102.16			
20604		技术研究与开发	757,160.00	57,160.00	700,000.00			
2060402		应用技术研究开发	700,000.00		700,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	57,160.00	57,160.00				
20699		其他科学技术支出	43,126.50		43,126.50			
2069999		其他科学技术支出	43,126.50		43,126.50			
208		社会保障和就业支出	571,799.76	567,799.76	4,000.00			
20805		行政事业单位离退休	542,600.00	538,600.00	4,000.00			
2080503		离退休人员管理机构	4,000.00		4,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,600.00	538,600.00				
20899		其他社会保障和就业支出	29,199.76	29,199.76				
2089901		其他社会保障和就业支出	29,199.76	29,199.76				
210		医疗卫生与计划生育支出	248,400.00	248,400.00				
21011		行政事业单位医疗	248,400.00	248,400.00				
2101101		行政单位医疗	215,600.00	215,600.00				
2101102		事业单位医疗	32,800.00	32,800.00				
221		住房保障支出	7,000.00	7,000.00				
22102		住房改革支出	7,000.00	7,000.00				
2210203		购房补贴	7,000.00	7,000.00				

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

公开04表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,204,737.47	一、一般公共服务支出	29	15,077.83	15,077.83	
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	7,865,769.87	7,865,769.87	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	571,799.76	571,799.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	248,400.00	248,400.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	7,000.00	7,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>10,204,737.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>8,708,047.46</b>	<b>8,708,047.46</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	725,046.53	年末财政拨款结转和结余	53	2,221,736.54	2,221,736.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	725,046.53		54			
三、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10,929,784.00</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>10,929,784.00</b>	<b>10,929,784.00</b>	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	725,046.53		725,046.53	10,204,737.47	6,500,737.47	3,704,000.00	8,708,047.46	6,500,737.47	2,207,309.99	2,221,736.51		2,221,736.51	
201		一般公共预算支出	15,077.83		15,077.83				15,077.83		15,077.83				
20113		商贸事务	15,077.83		15,077.83				15,077.83		15,077.83				
2011308		招商引资	15,077.83		15,077.83				15,077.83		15,077.83				
206		科学技术支出	709,968.70		709,968.70	9,377,537.71	5,677,537.71	3,700,000.00	7,865,769.87	5,677,537.71	2,188,232.16	2,221,736.54		2,221,736.54	
20601		科学技术管理事务	309,968.70		309,968.70	6,820,377.71	5,620,377.71	1,200,000.00	7,109,609.87	5,620,377.71	1,488,232.16	21,736.51		21,736.51	
2060101		行政运行				5,139,633.60	5,139,633.60		5,139,633.60	5,139,633.60					
2060199		其他科学技术管理事务支出	309,968.70		309,968.70	1,680,744.11	480,744.11	1,200,000.00	1,969,976.27	480,744.11	1,488,232.16	21,736.54		21,736.54	
20604		技术研究与开发	400,000.00		400,000.00	557,160.00	57,160.00	500,000.00	757,160.00	57,160.00	700,000.00	200,000.00		200,000.00	
2060402		应用技术研究开发	400,000.00		400,000.00	500,000.00		500,000.00	700,000.00		700,000.00	200,000.00		200,000.00	
2060404		科技成果转化与扩散				57,160.00	57,160.00		57,160.00	57,160.00					
20699		其他科学技术支出				2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00			2,000,000.00	
2069999		其他科学技术支出				2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00			2,000,000.00	
208		社会保障和就业支出				571,799.76	567,799.76	4,000.00	571,799.76	567,799.76	4,000.00				
20805		行政事业单位离退休				542,600.00	538,600.00	4,000.00	542,600.00	538,600.00	4,000.00				
2080503		离退休人员管理经费				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				538,600.00	538,600.00		538,600.00	538,600.00					
20899		其他社会保障和就业支出				29,199.76	29,199.76		29,199.76	29,199.76					
2089901		其他社会保障和就业支出				29,199.76	29,199.76		29,199.76	29,199.76					
210		医疗卫生与计划生育支出				248,400.00	248,400.00		248,400.00	248,400.00					
21011		行政事业单位医疗				248,400.00	248,400.00		248,400.00	248,400.00					
2101101		行政单位医疗				215,600.00	215,600.00		215,600.00	215,600.00					
2101102		事业单位医疗				32,800.00	32,800.00		32,800.00	32,800.00					
221		住房保障支出				7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00					
22102		住房改革支出				7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00					
2210203		购房补贴				7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	5,410,146.37	202	商品和服务支出	509,901.05	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
20101	基本工资	1,230,676.00	20201	办公费	17,895.09	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
20102	津贴补贴	2,236,338.40	20202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
20103	奖金	505,531.00	20203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
20106	伙食补助费		20204	手续费	272.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
20107	绩效工资	100,885.71	20205	水费	7,235.20	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,600.00	20206	电费	5,316.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
20109	职业年金缴费	29,199.76	20207	邮电费	898.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
20110	职工基本医疗保险缴费	281,806.54	20208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费	900.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
20112	其他社会保险缴费	49,028.60	20211	差旅费	1,000.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
20113	住房公积金	321,978.00	20212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
20114	医疗费	37,440.36	20215	维修(护)费	1,040.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
20199	其他工资福利支出	78,862.00	20214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
203	对个人和家庭补助	580,690.05	20215	会议费	190.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
20301	离休费	334,895.00	20219	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20302	退休费		20217	公务接待费	1,195.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
20303	退职(役)费		20218	专用材料费		31005	基础设施建设				
20304	抚恤金	241,473.60	20224	被装购置费		31006	大型修缮				
20305	生活补助	1,573.84	20225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
20306	救济费		20226	劳务费	30,300.00	31008	物资储备				
20307	医疗费补助	1,095.61	20227	委托业务费		31009	土地补偿				
20308	助学金		20228	工会经费	120,505.53	31010	安置补助				
20309	奖励金		20229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
20310	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费	29,844.75	31012	拆迁补偿				
20399	其他个人和家庭的补助支出	1,742.00	20239	其他交通费用	267,889.36	31013	公务用车购置				
			20240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			20299	其他商品和服务支出	25,320.12	31021	文物和陈列品购置				
			30	债务利息费用支出		31022	无形资产购置				
			20701	国内债务利息		31099	其他资本性支出				
			20702	国外债务利息							
			20703	国内债务发行费用							
			20704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	5,990,836.42					公用经费合计				509,901.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

支出功能分类科目编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏 次													
		合 计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。															

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：大理白族自治州科学技术局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	80,000.00	35,850.75
1. 因公出国（境）费	3	20,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	29,844.75
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	29,844.75
3. 公务接待费	7	20,000.00	6,006.00
（1）国内接待费	8	—	6,006.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	144
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	486,501.05
（一）行政单位	23	—	486,501.05
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

编制单位：大理白族自治州科学技术局

2019年7月

公开10表  
金额单位：元

项目名称	科技专项			
基础信息	项目分管处室（单位）	相关业务科室		
	项目分管处室（单位）负责人	董文煌		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	5,000,000.00	部门自筹及其他	5,000,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	州级科技支出	1,000,000.00	1,300,000.00	
	州对下科技专项	4,000,000.00	3,700,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州级、县市科技管理部门，财政科技专项资金资助对象		
	2. 保障措施	分级管理，明确责任，重视评价		
	3. 资金安排程序	<p>州级支出：1. 征集评审项目，2. 州科技局、州财政局会审，3. 报州人民政府审定，4. 州科技局、州财政局联合下达资金文件，5. 加强资金管理，6. 组织验收。</p> <p>州对下科技专项：州科技局、州财经局根据《大理州州对下科技专项转移支付资金管理办法（暂行）》向县市分配资金，县市本级科技管理部门及财政部门安排资金、监管、评价，报州级备案。</p>		

编制单位：大理白族自治州科学技术局

2019年7月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
州级科技支出						98%	93分	
产出指标	数量指标	出版科技读物资料（10分）	2000册以上（10分）；完成不成按比例扣分。	30000册	完成	100%	10分	
产出指标	数量指标	宣传培训（10分）	组织大型科技宣传2场（4分）；省内、省外培训2次（4分）；人次200人（2分）。完成不成按比例扣分。	组织大型科技宣传2场以上；省内、省外培训2次以上；人次2000人以上。	完成	100%	10分	
产出指标	数量指标	专利资助（10分）	资助20件以上（10分）；完成不成按比例扣分。	132件	完成	100%	10分	
产出指标	数量指标	专利执法（10分）	执法5件以上（10分）；完成不成按比例扣分。	82件	完成	100%	10分	
产出指标	质量指标	科技成果登记（10分）	登记8项以上（10分）；每少一项扣1.5分。	登记56项	完成	100%	10分	
产出指标	时效指标	完成时限（10分）	年内完成（10分）；年内未完成一项扣1分。	年内完成	基本完成	90%	9分	
效益指标	社会效益指标	组织全国暨全省创新创业大赛	获奖企业和团队5家以上（10分）；少1家扣2分	24个项目获第四届云南省创新创业大赛一、二、三等奖。	完成	100%	10分	
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚（10分）	组织160名三区人才到县市开展农业科技服务（10分）；完成不成按比例扣分。	组织160名三区人才到县市开展农业科技服务。	完成	100%	10分	
效益指标	生态效益指标	可持续发展试验区建设（5分）	促进大理、剑川、洱源三个可持续发展试验区建设，完成省上验收（5分）；未完成一家扣2分。	省厅验收结果尚未公布	待定	0	0分	
效益指标	可持续影响指标	科技进步贡献率（5分）	50.3%以上（5分）；完成不成实际完成比例扣分。	52.50%	完成	100%	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	州级部门作风评议（10分）	前15名（10分）；每低一名扣一分。	第16名	未达标	90%	9分	
州对下科技专项						85.80%	90.63分	
产出指标	数量指标	科技认定（15分）	通过国家、省级高新技术企业、科技型中小企业、院士专家工作站、高端人才认定40项以上（15分）；完成不成按比例扣分。	通过国家、省级高新技术企业新增11户，科技型中小企业新增93户、院士专家工作站6家	完成	100%	10分	
产出指标	数量指标	专利申请（10分）	专利申请600项以上（10分）；完成不成按比例扣分。	1089件	完成	100%	10分	
产出指标	数量指标	县城科技成果转化机构建设（10分）	新建省级科技成果转化机构2个（10分）；少一个扣5分。	新建省级科技成果转化机构2个	完成	100%	10分	
产出指标	质量指标	科技成果登记（10分）	登记8项以上（10分）；每少一项扣1.5分。	登记56项	完成	100%	10分	
产出指标	质量指标	R&D投入统计（15分）	研发投入强度达到0.40%（15分）；达不到按比例扣分。	0.39%	未达标	97.50%	14.63分	
产出指标	时效指标	完成时限（10分）	年内完成（10分）；完成不成一项扣一分。	年内完成	基本完成	90%	9分	
效益指标	经济效益指标	技术合同成交额（10分）	2000万以上（10分）；达不到按比例扣分。	1.54亿元	完成	100%	10分	
效益指标	社会效益指标	科技成果转化应用（10分）	3项以上（10分）；少一项扣3分	3项以上	完成	100%	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	各行业对科技系统评价（10分）	达到优秀（10分）；良好（7分）；其它不得分	84.22分，排名第16位	完成	70%	7分	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是						
	项目是否有规范的内部控制机制	是						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是						
2.项目效率性分析	完成的及时性	基本按时						
	验收的有效性	验收有效						
自评结论		基本按时、有效完成绩效目标						

编制单位：大理白族自治州科学技术局

2019年7月

公开12表  
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		一是促进大理、剑川、洱源三个可持续发展试验区建设部分，省科技厅尚未公布验收结果；二是个别县市项目资金未及时下达。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	需有效制度约束县市科技管理部门、财政部门资金安排进度。
	2. 项目绩效目标修正建议	少数非项目承担单位及州、县市相关管理部门原因，造成不能按时完成绩效目标的情况，建议酌情修正。
	3. 需改进的问题及措施	需有效制度约束县市科技管理部门、财政部门资金安排进度。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理白族自治州科学技术局

2019年7月

公开13表  
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		大理白族自治州科学技术局（以下简称州科技局），是大理白族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂大理白族自治州外国专家局牌子。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		目标1：实施创新驱动发展战略，构建区域创新体系。 目标2：深化科技体制机制改革 目标3：完成上级交办的其它工作
	(三) 部门整体收支情况		州级科技支出年度预算100万元，实际支出130万元，其中州科技局及下属事业单位直接收支110万元；州对下科技专项预算400万元，实际支出370万元，按因素分配法下达到各县市。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《大理州科技专项资金管理暂行办法》、《大理州科技计划项目验收管理实施细则（暂行）》等
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强资金绩效管理，强化责任，提高资金使用效率，保障财政资金安全。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定详细方案，确定抽查重点和评价重点，报财政局审定后，会同财政局一并开展。
		2. 组织实施	根据评价方案，与州财政局一同考核。
三、评价情况分析综合评价结论			州级科技支出年度完成率98%，完成质量93分；州对下科技专项年度完成率85.8%，完成质量90.63分。
四、存在的问题和整改情况			需有效制度约束县市科技管理部门、财政部门资金安排进度。
五、绩效自评结果应用			基本完成既定绩效目标，但仍有未达标项，需进一步提高绩效目标制定的适用性，以及加强监督管理促进目标达成。
六、主要经验及做法			需注重过程管理，不断提高管理的有效性和及时性。
七、其他需说明的情况			

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	州本级科技支出年度目标	目标1：围绕省州重大项目工程及重点专项行动，加强科技支撑，组织实施重点科技支撑专项；目标2：围绕高原特色中药材产业发展，培育中药材种植、育苗、加工产业，推进生物医药和大健康产业；目标3：围绕科技成果转化体系建设、科学技术普及、专利技术推广示范、人才引进及培育等领域，加强创新引导，组织实施创新引导与创新能力提升专项；目标4：培育科技型企业，打造科技平台；目标5：开展脱贫攻坚工作；目标6：开展洱海保护工作。	基本完成	基本完成	自评分93分（满分100分）
	州对下科技专项年度专项	目标1：围绕省州重大项目工程及重点专项行动，加强科技支撑，组织实施重点科技支撑专项；目标2：围绕高原特色中药材产业发展，培育中药材种植、育苗、加工产业，推进生物医药和大健康产业；目标3：围绕科技成果转化体系建设、科学技术普及、专利技术推广示范、人才引进及培育等领域，加强创新引导，组织实施创新引导与创新能力提升专项；目标4：培育科技型企业，打造科技平台；目标5：开展脱贫攻坚工作；目标6：开展洱海保护工作。	基本完成	基本完成	自评分90.63分（满分100分）
履职效益明显	经济效益	技术合同成交额2000万元以上	实际完成1.54亿元	完成	
	社会效益	科技成果转化应用3项以上	完成	完成	
	生态效益	做好洱海保护治理工作	实施洱海保护治理项目4个，资助资金争取资金240万元	完成	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标优秀，排名15名以前	84.22分，排名第16位	基本完成	
预算配置科学	预算编制科学	是	是	完成	
	基本支出足额保障	是	是	完成	
	确保重点支出安排	是	是	完成	
	严控“三公经费”支出	是	是	完成	
预算执行有效	严格预算执行	是	是	完成	
	严控结转结余	是	是	完成	
	项目组织良好	是	是	完成	
	“三公经费”节支增效	是	是	完成	
预算管理规范	管理制度健全	是	是	完成	
	信息公开及时完整	是	是	完成	
	资产管理使用规范有效	是	是	完成	