

镇巴县科技进步促进中心 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行省、市有关科学技术工作的方针、政策和法律法规；研究拟定地方性科学技术管理。

2、组织实施中药现代化科技产业行动计划。研究科技重点项目，新技术的引进、推广、应用。

3、管理实施科技三项费；负责科技攻关，星火、社会发展、科技合作与交流、成果推广、重大科技产业等计划的制定与组织实施；负责科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案等工作。

4、归口管理科技成果，科技保密、科技成果奖励；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

5、负责民营科技企业认定、审核、发展管理工作。

6、加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农村科技进步的方针、政策；组织农村科技产业、农村区域性支柱产业的技术示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农业科技进步。

7、研究全县重大科技问题和科技优先发展领域，贯彻可持续发展战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。

（二）内设机构

镇巴县科技进步促进中心下设 5 个内设机构：综合股、创新发展股、科技管理股、中药材产业发展股、中药材技术指导股。

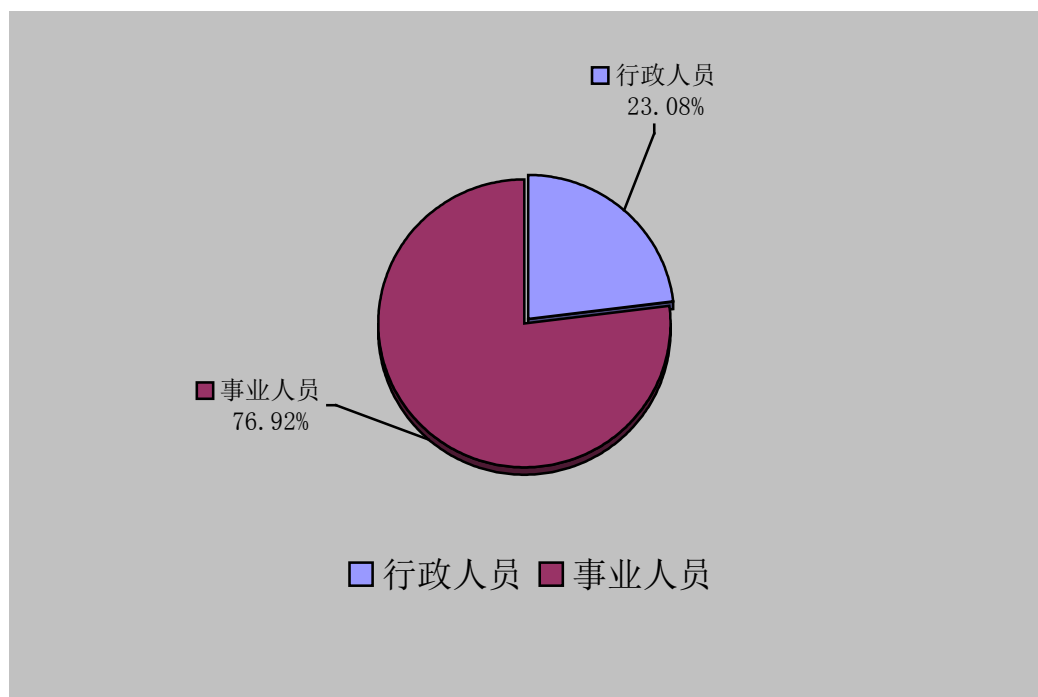
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县科技进步促进中心本级：

序号	单位名称
1	镇巴县科技进步促进中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金 预算收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县科技进步促进中心 2019年 公开01表
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	381.03	1、一般公共服务支出	
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	409.02
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	15.00	8、社会保障和就业支出	10.84
		9、卫生健康支出	10.48
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6.76
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	396.03	本年支出合计	437.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	79.78	年末结转和结余	38.71
收入总计	475.81	支出总计	475.81

注：本表反映部门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

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

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：教育收费			
合计		396.03	381.03						15.00
206	科学技术支出	367.96	352.96						15.00
20601	科学技术管理事务	202.96	187.96						15.00
2060101	行政运行	121.36	106.36						15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.60	81.60						
20603	应用研究	97.00	97.00						
2060399	其他应用研究支出	97.00	97.00						
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00						
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00						
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84						
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	10.48	10.48						
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48						
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81						
221	住房保障支出	6.76	6.76						
22102	住房改革支出	6.76	6.76						
2210201	住房公积金	6.76	6.76						

注：本表反映部门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

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

金额单位：万元

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		437.10	139.21	297.89			
206	科学技术支出	409.03	111.13	297.90			
20601	科学技术管理事务	188.95	111.13	77.82			
2060101	行政运行	111.13	111.13				
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.82		77.82			
20603	应用研究	152.08		152.08			
2060399	其他应用研究支出	152.08		152.08			
20699	其他科学技术支出	68.00		68.00			
2069999	其他科学技术支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84				
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81				
221	住房保障支出	6.76	6.76				
22102	住房改革支出	6.76	6.76				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				

注：本表反映部门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

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	381.03	1、一般公共服务支出			
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	357.01	357.01	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	10.84	10.84	
		9、卫生健康支出	10.48	10.48	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	6.76	6.76	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	381.03	本年支出合计	385.09	385.09	
年初财政拨款结转和结余	21.52	年末财政拨款结转和结余	17.46	17.46	
1、一般公共预算财政拨款	21.52				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	402.55	总计	402.55	402.55	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

金额单位：万元

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		385.09	132.61	114.30	18.30	252.48	
206	科学技术支出	357.02	104.53	86.23	18.30	252.49	
20601	科学技术管理事务	182.35	104.53	86.23	18.30	77.82	
2060101	行政运行	104.53	104.53	86.23	18.30		
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.82				77.82	
20603	应用研究	106.67				106.67	
2060399	其他应用研究支出	106.67				106.67	
20699	其他科学技术支出	68.00				68.00	
2069999	其他科学技术支出	68.00				68.00	
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84			
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	10.48	10.48	10.48			
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48			
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.81	6.81	6.81			
221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76			
22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76			
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76			

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。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

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

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		132.61	114.3	18.30	
301	工资福利支出		93.59		
30101	基本工资		39.19		
30102	津贴补贴		29.00		
30103	奖金		4.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.72		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.67		
30112	其他社会保障缴费		0.12		
30113	住房公积金		6.76		
302	商品和服务支出			18.30	
30201	办公费			1.54	
30206	电费			1.00	
30211	差旅费			0.31	
30217	公务接待费			0.07	
30226	劳务费			5.28	
30229	福利费			4.33	
30239	其他交通费用			5.54	
30299	其他商品和服务支出			0.23	
303	对个人和家庭的补助		20.71		
30305	生活补助		0.35		
30307	医疗费补助		6.81		
30309	奖励金		11.72		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.82		

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。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

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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		
预算数	3.00		3.00					
决算数	0.46		0.46					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇巴县科技进步促进中心

2019年

金额单位：万元

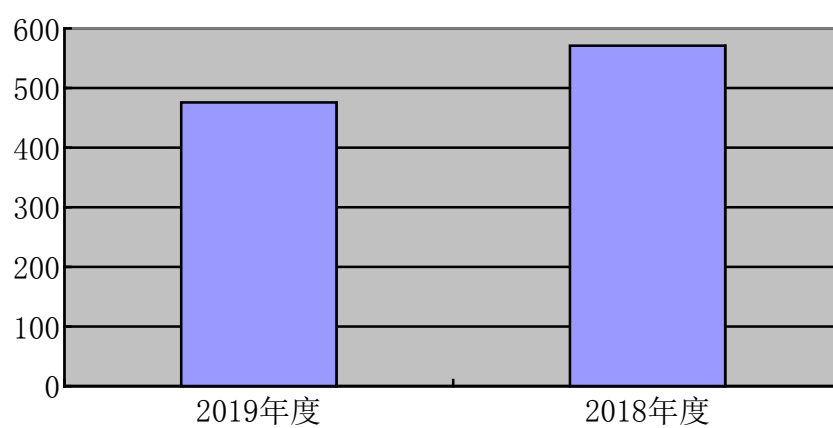
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

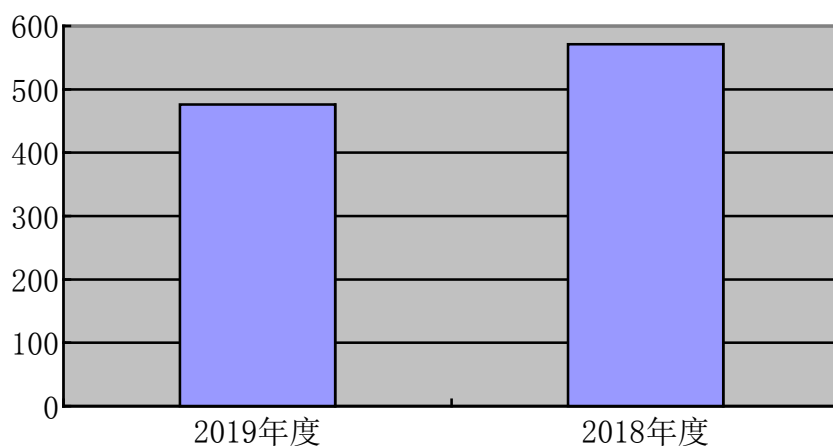
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 475.81 万元，较上年减少 95.19 万元，下降 16.67%，主要原因是：县上将科技三项费整合至涉农资金，本年拨入部门涉农整合资金较上年下降。

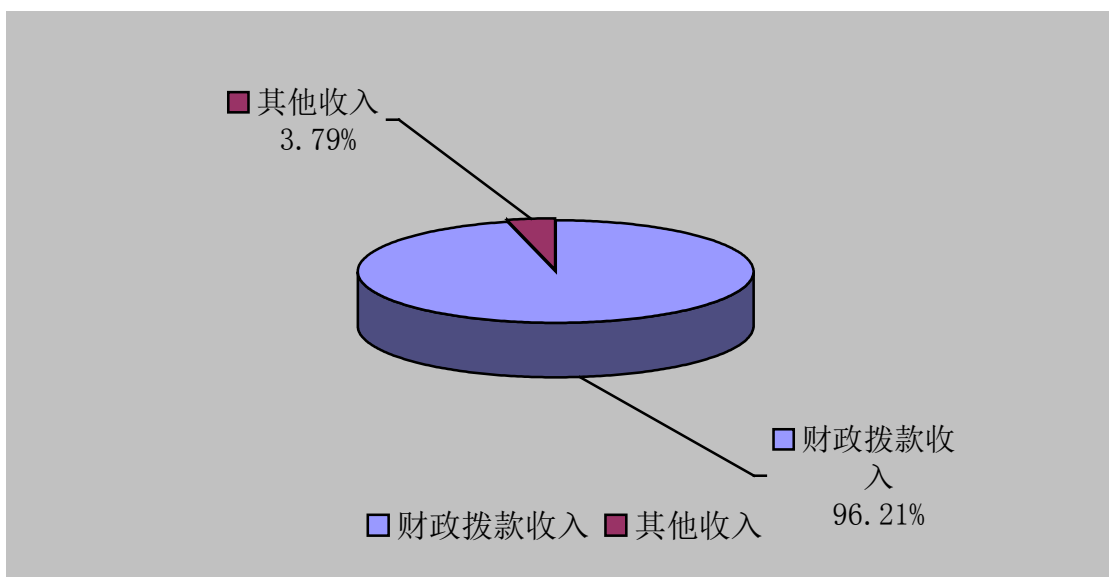


2019 年本部门支出 475.81 万元，较上年减少 95.19 万元，下降 16.67%，主要原因是：县上将科技三项费整合至涉农资金，本年拨入部门涉农整合资金较上年下降。



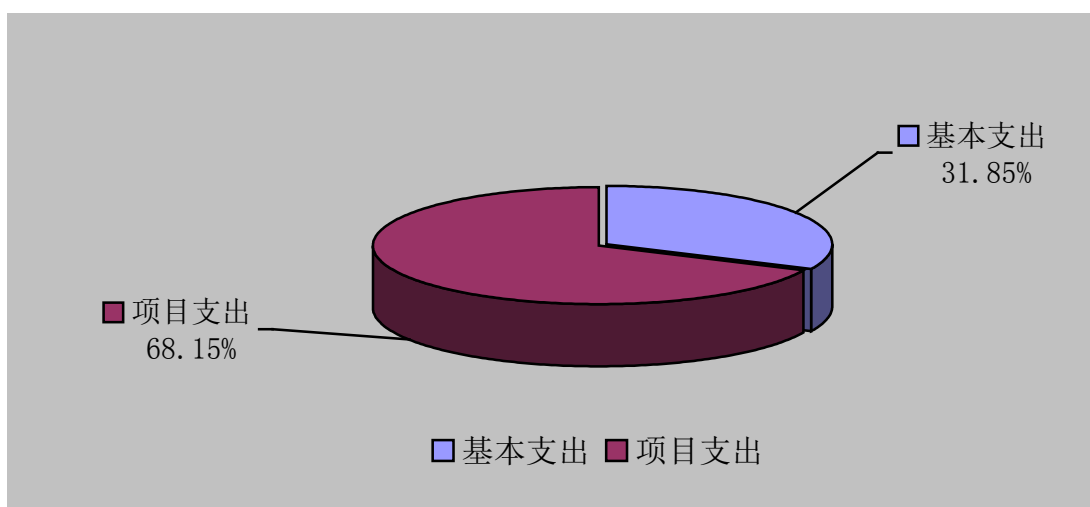
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 396.03 万元，其中：财政拨款收入 381.03 万元，占 96.21%；其他收入 15.00 万元，占 3.79%。



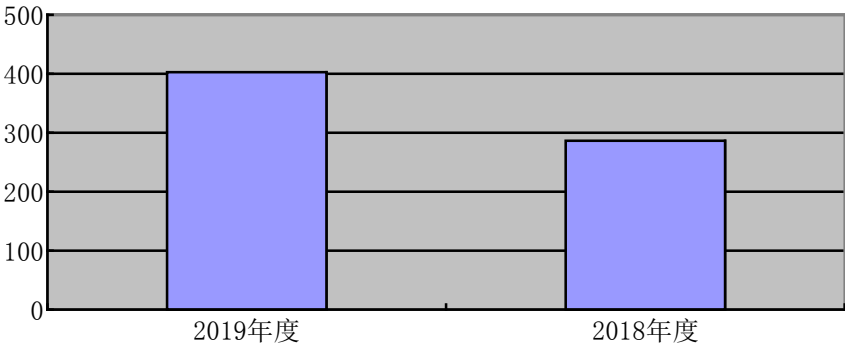
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 437.10 万元，其中：基本支出 139.21 万元，占 31.85%；项目支出 297.89 万元，占 68.15%。

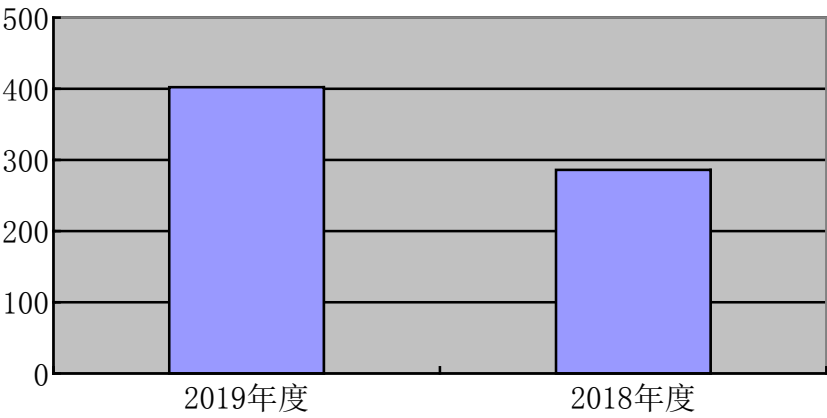


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 402.55 万元，较上年增加 116.36 万元，增长 40.66%，主要原因：一是因机构改革，2019 年 9 月我单位新增 6 名工作人员，预算经费相应增加；二是增加中药材流通追溯系统项目经费；三是使用了上年结转资金。



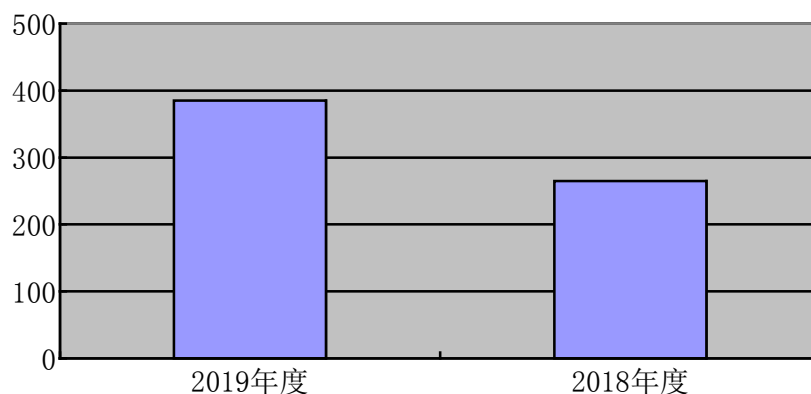
2019 年本部门财政拨款支 402.55 万元，较上年增加 116.36 万元，增长 40.66%，主要原因：一是因机构改革，2019 年 9 月我单位新增 6 名工作人员，预算经费相应增加；二是增加中药材流通追溯系统项目经费；三是使用了上年结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 385.09 万元，占本年支出合计的 80.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 120.42 万元，增长 45.49%，主要原因：一是因机构改革，2019 年 9 月我单位新增 6 名工作人员，预算经费相应增加；二是增加中药材流通追溯体系项目经费；三是使用了上年结转资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 270.24 万元，调整预算为 381.03 万元，支出决算为 385.09 万元，完成全年预算的 101.07%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 75.64 万元，调整预算为 106.36 万元，支出决算为 104.53 万元，完成全年预算的 98.28%。决算数小于预算数原因是严控日常公用经费，压减一般性支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 80.00 万元，调整预算为 81.60 万元，支出决算为 77.82 万元，完成全年预算的 95.37%。决算数小于预算数原因是严控日常公用经费，压减一般性支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为 87.00 万元，调整预算为 97.00 万元，支出决算为 106.67 万元，完成全年预算的 109.97%。决算数大于预算数原因是使用了上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 11.18 万元，调整预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.42 万元，调整预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.59 万元，调整预算为 6.81 万元，支出决算为

6.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 6.41 万元，调整预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.61 万元，包括：人员经费支出 114.30 万元和公用经费支出 18.31 万元。

人员经费支出 114.30 万元，主要包括基本工资 39.19 万元；津贴补贴 29.00 万元；奖金 4.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.72 万元；职工基本医疗保险缴费 3.67 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 6.76 万元；生活补助 0.35 万元；医疗费补助 6.81 万元；奖励金 11.72 万元；其他对个人和家庭的补助 1.82 万元。

公用经费支出 18.31 万元，主要包括办公费 1.54 万元；电费 1 万元；差旅费 0.31 万元；公务接待费 0.07 万元；劳务费 5.28 万元；福利费 4.33 万元；其他交通费用 5.54 万元；其他商品和服务支出 0.23 万元。

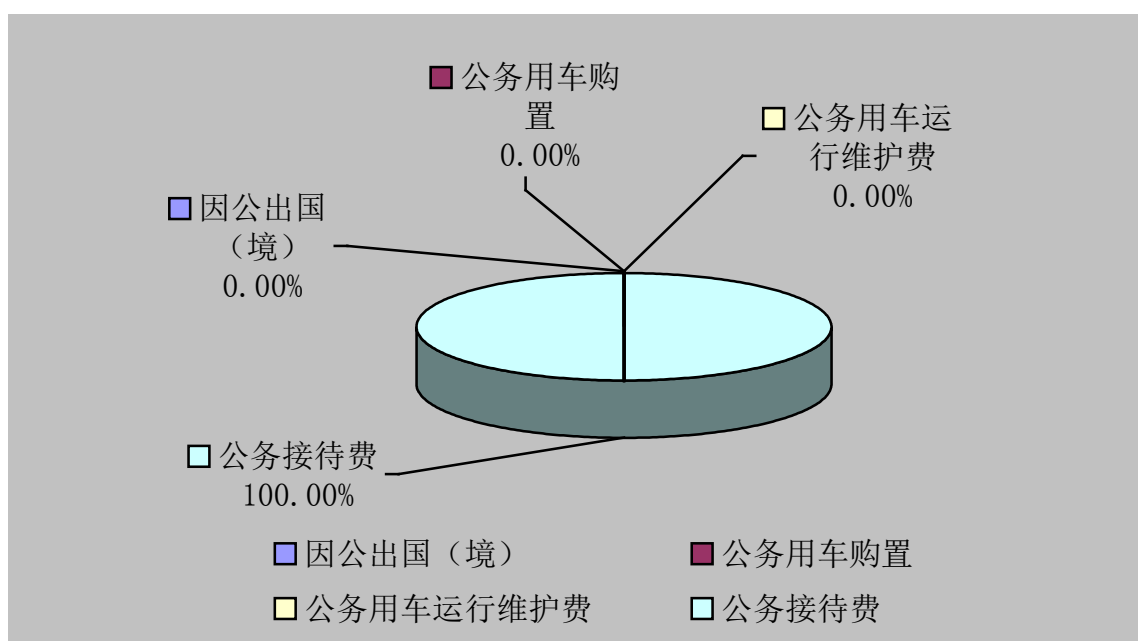
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 15.33%。支出决算数较上年决算数减少 0.45 万元，下降 49.45%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。决算数较预算数减少 2.54 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.46 万元 占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）安排，上年度及本年度均无此项预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革后，本部门没有公务车辆，上年度及本年度均无此项预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：公车改革后，本部门没有公务车辆，上年度及本年度均无此项预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，53 人次，预算为 3.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 15.33%，决算数较预算数减少 2.54 万元。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：从严控制培训费支出，单位实行到

乡镇、企业、合作社、农户家院、田间地头培训方式进行中药材等技术培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支，减少会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 252.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

杨凌农高会参会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：组织

农业、扶贫、经合、市场监管、供销等部门及部分企业、专业合作社、研究生助力团等共计 60 余人参加了第二十六届中国杨凌农业高新科技成果博览会，我县展出了镇巴腊肉、竹筒酒、树花菜、核桃仁、土蜂糖等 10 多个系列的农特产品。会展期间，陕西省委副书记贺荣、副省长魏增军、汉中市市长方红卫、副市长程腮仙、县长叶稳太等省市县领导亲临镇巴展位视察，充分肯定了镇巴近年来科技创新工作取得的新成效，并勉励大家要不断探索创新，进一步让农产品搭上互联网的“快车”，让小农户深度对接大市场，千方百计增加农民收入。在本次农高会上，镇巴腊肉全产业链安全溯源体系成功发布上线。我县组织推荐的汉中琼林农业科技有限公司的“肉牛上楼有机肥出山循环养殖产业项目”获得第四届陕西省农业科技创新创业大赛农业初创组第二名、“镇巴县宏蓝毅农牧有限责任公司”获得第八届中国创新创业大赛生物医药初创组第三名。汉中市秦南牧业有限公司的“臻不赖”牌土蜂蜜和陕西省镇弘蜀乐食品科技发展有限公司的“秦予”牌镇巴腊肉丝，获得中国杨凌农业高新科技博览会最高奖项“后稷特别奖”。发现的问题及原因：部分计划没达到预期效果。下一步改进措施：加大对科研院校的合作，指导培育我县产业整体水平提升。

创新型试点县建设、科技创新奖励、科技三项费项目绩效。
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：完成技术市场贸易额 1600 万元，占

年任务的 100%；规上企业研发经费（R&D）投入强度达 0.1%，占年任务的 110%；科技成果登记 7 项，占任务的 116%；培育科技型中小企业 13 家，占年任务的 200%，已批准入库 9 家，占任务数的 180%；培育高新技术企业 2 个，占年任务的 200%，通过高新技术企业认证 1 家；完成新增规模以上企业 3 户，占年任务的 150%；实施科技计划项目 19 个，占年任务的 158%；争取项目资金 249 万元，占年任务的 124%；选聘科技特派员 30 名，占全年任务的 100%。组织开展科技培训 20 场次，培训 1500 余人次。发现的问题及原因：设置科学合理的绩效指标，加强和申报项目的实施和管理，提高项目质量。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制及项目信息精准度。

中药材产业发展和中药材流通追溯系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全年新增中药材种植面积 5.06 万亩，其中新增规范化种植面积 2.2 万亩。新增大黄种植面积 1.72 万亩，天麻 90 万窝，其他药材 0.48 万亩。全县中药材地存面积达 23 万亩左右，预计产量达 1.96 万吨，产值达 3.81 亿元。从事中药材生产、加工、销售的经营主体维持在 180 家左右。二是产地初加工已起步。占地 30 亩的镇巴县中药材产业园区（九阵中坝）一期工程已启动实施，预计 2020 年 3 月底前能够竣工。届时，陕西综艺三越药材有限公司将入驻园区开展药材收购、仓储、初加

工等业务。布局建设的 11 家集种苗繁育、技术指导、产品回收初加工等为一体的中药材平台型企业，均已完成厂房建设和设备安装，已投入使用。三是销售渠道正在拓展。在巩固安徽亳州、河北安国等传统销售渠道的基础上，经过广泛接触，先后与广州康臣药业集团、陕西一方平康制药有限公司等国内知名药企达成合作意向，有望通过订单种植、订单收购的模式，与制药企业建立比较稳定的购销关系。四是服务产业的能力正在逐步提升。依托成都原链科技有限公司，建立了镇巴大黄、天麻 2 个品种的质量追溯体系。镇巴大黄、天麻的指纹图谱建立已进入实质性研究阶段。围绕镇巴大黄、天麻 2 个品种，以 3 家企业名义打捆申报的陕西省“定制药园”有望获得批准。镇巴大黄已入选“陕西省‘秦药’大品种”。加强产学研合作，组织实施创新驱动重点建设项目 20 个，增强了产业发展的软实力。2019 年，中药材经营主体共申报产业脱贫项目 122 个，完成总投资 6023 万元，带贫总户数 3425 户，户均增收 1700 元以上，补助经营主体资金总额 2952 万元。另外，还实施了苏陕扶贫协作项目 5 个，国际农发基金项目 3 个，科技扶贫项目 7 个。助推产业扶贫的能力有了显著增强。发现的问题及原因：设置科学合理的绩效指标，加强和项目的实施和项目质量提升。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制及项目信息精准度。

西农大挂职科技镇长团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行

数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：西北农林科技大学为加大对口帮扶工作力度，继续从在校硕、博士研究生中选派了 17 名优秀青年组成第三批“研究生助力团”，分赴我县 15 个镇（办）挂职副镇长和 2 个县级部门挂职副局长（副主任），充分发挥所学专业特长，积极为脱贫攻坚工作出谋划策，为整县脱贫发挥了较好作用。发现的问题及原因：设置科学合理的绩效考核指标，推动项目的可持续性。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制及项目信息精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目-大型活动				
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		实施单位	镇巴县科技进步促进中心	
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：	10		10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10		10	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	该项目主要组织农业、扶贫、经合、市场监管、供销等部门及部分企业、专业合作社、研究生助力团等参加第二十六届中国杨凌农业高新科技成果博览会，展出我县镇巴腊肉、竹筒酒、树花菜、核桃仁、土蜂糖等 10 多个系列的农特产品。向外界推介我县优质科技创新产品，加强学习交流，搭建创新平台，展示务实合作新成效。		组织农业、扶贫、经合、市场监管、供销等部门及部分企业、专业合作社、研究生助力团等共计 60 余人参加了第二十六届中国杨凌农业高新科技成果博览会，我县展出了镇巴腊肉、竹筒酒、树花菜、核桃仁、土蜂糖等 10 多个系列的农特产品。会展期间，陕西省委副书记贺荣、副省长魏增军、汉中市市长方红卫、副市长程颢仙、县长叶稳太等省市县领导亲临镇巴展位视察，充分肯定了镇巴近年来科技创新工作取得的新成效，并勉励大家要不断探索创新，进一步让农产品搭上互联网的“快车”，让小农户深度对接大市场，千方百计增加农民收入。在本次农高会上，镇巴腊肉全产业链安全溯源体系成功发布上线。我县组织推荐的汉中琼林农业科技有限公司的“肉牛上楼有机肥出山循环养殖产业项目”获得第四届陕西省农业科技创新创业大赛农业初创组第二名、“镇巴县宏蓝毅农牧有限责任公司”获得第八届中国创新创业大赛生物医药初创组第三名。汉中市秦南牧业有限公司的“臻不赖”牌土蜂蜜和陕西省镇弘蜀乐食品科技发展有限公司的“秦予”牌镇巴腊肉丝，获得中国杨凌农业高新科技博览会最高奖项“后稷特别奖”。			
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	组织我县参与第二十六届中国杨凌农业高新科技成果博览会	100%	100%	
		质量指标	完成项目任务率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	向外界推介我县优质科技创新产品	100%	100%	
			促进销售、交易我县名优特产品	100%	100%	
			与高校、大型企业签订合作意向	100%	100%	
		社会效益指标	加强学习交流，搭建创新平台，展示务实合作新成效	100%	100%	
	促进销售、交易我县名优特产品		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展单位、企业	100%	100%	
			服务来县考察企业	100%	100%	
服务来参会的群众			100%	100%		
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		专用项目-产学研合作				
主管部门		镇巴县科技进步促进中心	实施单位	镇巴县科技进步促进中心		
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：	70	70	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	70	70	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全社会科技研发投入 350 万元以上；实现技术合同贸易额 700 万元以上；全要素生产率 30% 以上；培育科技创新型企业、科技型中小企业 10 个；民营科技企业认定 3 个；高新技术企业认定 1 个；建产学研基地 6 个；组建以企事业单位为主体的协同创新中心或技术研发中心 3 个；培育现代农业科技示范基地（园）8 个、科技示范户 45 户；组织申报科技成果鉴定 8 项，转化运用 6 项；选聘科技特派员 30 名；组织科技下乡 10 次，开展技术培训 10 期，培训 2000 人次以上；引进推广先进适用技术 10 项。抓好创新企业培育工作一是精准做好科技型中小企业和高新技术企业培育。根据国家科技型中小企业和高新技术企业认定标准，通过分类指导、梯次培育、差异扶持、扩量提质，2019 年力争新增科技型中小企业 5 家以上，新培育高新技术企业 1 家以上，同时建立后备培育库，增强中小微企业创新能力和创造活力。二是加快建设自主研发平台。围绕主导产业和特色产业，积极协调、推荐符合条件的 2 家以上企业申报市级企业技术研发中心，增强企业自我发展能力。三是抓好省级农业科技园区建设。按照“一园三区辐射周边”的规划布局，2019 年完成研发平台建设、科技项目集聚、专利或科技成果获得、技术研发投入等硬性建设指标，逐步发挥园区的农业科技创新转化示范基地作用。3、抓好产学研深度融合工作一是深化我县与西北农林科技大学的务实合作。利用现代农业科技服务中心（镇巴）这一平台，做好选派到我县的茶叶、马铃薯、牛、中药材四个科技特派员产业技术服务专家团和科技镇长团工作的协调、指导工作，推进 4 个“产学研一体化示范基地”的规范化运行。二是加强与已签订“帮扶服务协议书”的陕西省蚕桑工程研究中心等 6 家科研院所的沟通对接，按协议督促、协调相关工作开展。三是鼓励企事业单位积极主动与西北农林科技大学、陕西理工大学、陕西中医药大学、陕西省科学院等高校、科研院所构建技术合作关系，实施成果转化引导、产学研协同创新等科技项目，加快科技成果的转化与应用，提升我县的科技创新水平。			完成技术市场贸易额 1600 万元，占年任务的 100 %；规上企业研发经费（R&D）投入强度达 0.1%，占年任务的 110%；科技成果登记 7 项，占任务的 116%；培育科技型中小企业 13 家，占年任务的 200%，已批准入库 9 家，占任务数的 180%；培育高新技术企业 2 个，占年任务的 200%，通过高新技术企业认证 1 家；完成新增规模以上企业 3 户，占年任务的 150%；实施科技计划项目 19 个，占年任务的 158 %；选聘科技特派员 30 名，占全年任务的 100%。组织开展科技培训 20 场次，培训 1500 余人次。积极配合全市国家创新型城市建设，认真对照创建标准，细化职责，夯实责任，逐项落实，开展自查，查漏补缺，弥补短板；准确把握时间节点，按期完成阶段目标任务，做好创建档案资料收集整理，顺利通过市级年度考评；培育高新技术企业 2 个，已通过认定 1 个，建产学研基地 3 个，培育科技型中小企业 13 家，已批准入库 9 家。组织申报“镇巴大黄高效栽培技术研究及示范种植基地建设、药用大黄等中药材质量控制体系和综合关键技术与示范推广”等省级重点研发计划重点产业创新链项目 4 个，申报“猕猴桃优质高效标准化生产技术研究及示范推广、陕南中峰高效高质产业化技术推广应用”等省级重点研发计划一般项目 6 个，申报“天麻新品种引进推广及精准扶贫示范研究、省级科技特派员示范大黄种植基地建设”等科技扶贫项目 9 个。2019 年共推荐申报省级科技计划项目 23 个，争取立项支持 19 个，其中绿色通道科技扶贫项目 9 个，共争取资金 249 万元。西北农林科技大学在我县建立了 6 个产学研一体化示范基地，选派了中药材、马铃薯、蚕桑、畜牧业、茶叶、腊肉等 6 个专家服务团对口指导，开展技术服务。		
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	创新型试点县建设	100%	100%	
			科技创新奖励	100%	100%	
			科技三项费专项业务	100%	100%	
		质量指标	完成科技重点项目	100%	100%	
		时效指标	县委、县政府下达的任务指标	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	科技创新推动县域经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	搭建科技创新服务平台和创新企业培育产学研合作和成果转化	100%	100%	
		可持续影响指标	提升我县科技创新水平	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众和企业、相关部门	100%	100%		
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		中药材产业发展专项业务、优势中药材检测专项经费				
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		实施单位	镇巴县科技进步促进中心	
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：	77	77		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	77	77		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新增中药材种植面积 5 万亩以上。计划新建大黄育苗基地 1000 亩，天麻育种基地 20 万窝，重楼育苗基地 100 亩，黄精育苗基地 200 亩,其他道地中药材品种育苗基地 500 亩。紧抓 2019 年产业脱贫项目、苏陕扶贫、国际农发基金项目建设等机遇，力争新增中药材种植面积 50000 亩以上。同时，新建 3-5 个种植面积 500 亩以上的规范化大基地；抓好南通三越中药饮片有限公司进驻我县的相关协调服务工作，争取 2019 年上半年完成入驻，同步建设中药材检验检测、仓储物流、销售等平台。争取在相关镇再布局建设 3-5 个中药材初加工厂。四是制定镇巴大黄、镇巴天麻农产品地理标志保护产品管理办法和大黄、天麻等重点发展品种生产标准，围绕大黄、天麻 2 个品种开展质量追溯体系建设试点，与相关院校开展大黄、天麻等道地中药材图谱分析研究。五是成立中药材产业发展专家指导组，指导组建镇巴县中药材产业协会及主要品种分会。		新增中药材种植面积 5.06 万亩，占全年任务的 101%，全县中药材地存面积达 23 万亩左右。其中新增规范化种植面积 2.2 万亩。新增大黄种植面积 1.72 万亩，天麻 90 万窝，其他药材 0.48 万亩。全县中药材地存面积达 23 万亩左右，预计产量达 1.96 万吨，产值达 3.81 亿元。从事中药材生产、加工、销售的经营主体维持在 180 家左右。产地初加工已起步。占地 30 亩的镇巴县中药材产业园区(九阵中坝)一期工程已启动实施，预计 2020 年 3 月底前能够竣工。届时，陕西综艺三越药材有限公司将入驻园区开展药材收购、仓储、初加工等业务。布局建设的 11 家集种苗繁育、技术指导、产品回收初加工等为一体的中药材平台型企业，均已完成厂房建设和设备安装，已投入使用。三是销售渠道正在拓展。在巩固安徽亳州、河北安国等传统销售渠道的基础上，经过广泛接触，先后与广州康臣药业集团、陕西一方平康制药有限公司等国内知名药企达成合作意向，有望通过订单种植、订单收购的模式，与制药企业建立比较稳定的购销关系。四是服务产业的能力正在逐步提升。依托成都原链科技有限公司，建立了镇巴大黄、天麻 2 个品种的质量追溯体系。镇巴大黄、天麻的指纹图谱建立已进入实质性研究阶段。围绕镇巴大黄、天麻 2 个品种，以 3 家企业名义打捆申报的陕西省“定制药园”有望获得批准。申报的镇巴大黄已入选陕西省“秦药”大品种，加强产学研合作，组织实施创新驱动重点建设项目 20 个，增强了产业发展的软实力。借助农林卫视《天天农高会》栏目、杨凌示范区科技助力脱贫攻坚服务团等力量，先后举办中药材专题培训 5 场次，培训人员 1000 余人次。五是带贫益贫能力进一步增强。2019 年，中药材经营主体共申报产业脱贫项目 122 个，完成总投资 6023 万元，带贫总户数 3425 户，户均增收 1700 元以上，补助经营主体资金总额 2952 万元。另外，还实施了苏陕扶贫协作项目 5 个，国际农发基金项目 3 个，科技扶贫项目 7 个。助推产业扶贫的能力有了显著增强。			
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	中药材流通追溯体系建设	100%	100%	
			中药材产业发展种植面积 5 万亩	100%	100%	
			提升中药材经营主体品质和销售渠道	100%	100%	
		质量指标	建设中药材平台型企业	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	中药材产值达 3.81 亿元	有效提升	有效提升	
			中药材经营主体申报产业脱贫项目 122 个，完成总投资 6023 万元，带贫总户数 3425 户，户均增收 1700 元以上	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	建立了镇巴大黄、天麻 2 个品种的质量追溯体系	有效提升	有效提升	
			镇巴大黄入选陕西省“秦药”大品种。	有效提升	有效提升	
			助推产业扶贫能力明显提高	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中药材经营主体、企业、相关行业部门	100%	100%	
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，如没有请填写无。					

- 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		西农大挂职科技镇长团专项经费				
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		实施单位	镇巴县科技进步促进中心	
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:	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与西北农林科技大学为加大对口帮扶工作力度，继续从在校硕、博士研究生中选派了优秀青年组成“研究生助力团”，分赴我县各镇（办）挂职副镇长和2个县级部门挂职副局长（副主任），充分发挥所学专业特长，积极为脱贫攻坚工作出谋划策，为整县脱贫发挥作用。			全年从西北农林科技大学在校硕、博士研究生中共选派了二批共计32名优秀青年组成“研究生助力团”分赴我县各镇（办）挂职副镇长和2个县级部门挂职副局长（副主任），充分发挥所学专业特长，积极为脱贫攻坚工作出谋划策，为整县脱贫、下一步乡村振兴发挥重要作用。		
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	选派二批研究生助力团	巩固提升	全面完成	
		质量指标	从在校硕、博士研究生中选派优秀青年	巩固提升	全面完成	
	效益指标	经济效益指标	研究生助力团助力脱贫攻坚、乡村振兴等工作，推动科技创新和产业升级	逐步提升	全面提升	
		社会效益指标	研究生助力团（原科技镇长团）助力脱贫攻坚、乡村振兴等工作，推动科技创新和产业升级	巩固提升	全面提升	
		可持续影响指标	助力脱贫攻坚、乡村振兴持续发展	巩固提升	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业、行业部门	巩固提升	巩固提升	
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，如没有请填写。				

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

(2019 年度)

填报单位：镇巴县科技进步促进中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻中省市科技工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县科技工作的政策规定、实施办法和地方性科学技术管理的有关办法。(二) 编制全县中长期科技发展规划及年度科技发展规划，制定推动本县科技进步的措施并具体组织实施。研究确定科技重点项目，科技发展和新产品研究，新技术的引进、推广、应用。(三) 推进科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。(四) 研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责科技项目经费的编制和管理；组织实施科技研究与开发服务工作，优化科技资源配置。(五) 研究制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化相关政策措施，负责科技攻关、星火、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业和软科学等计划的制定与组织实施；负责科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案等工作。(六) 归口管理科技成果、科技保密、科学技术奖励等工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。(七) 负责民营科技企业组织培育、申报和对民营科技企业进行管理。(八) 加强全县农业和农村科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的规范性文件；组织农村科技产业、星火项目、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。(九) 研究全县重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻可持续发展战略，指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生等方面的科技工作。参加全县重大科技新上项目的调研、论证和立项，并对实施效果进行科学评价。(十) 审核与协调民间重要科技合作交流项目；负责全县科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。(十一) 负责本县内已经完成的科研项目的技术鉴定、科技成果的申报和认定登记工作，指导并规划科技成果的应用推广工作；组织专家对县内技术成果进行评审。(十二) 指导镇(街道办)科技管理和科技示范园、示范基地、示范户建设等工作。(十三) 负责编制全县中药材产业发展规划和年度计划，指导全县中药材产业现代化建设；抓好中药材产业园区建设等工作。(十四) 协调企业与高校，科研院所产学研平台的搭建。(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位合计支出 385.09 万元，其中工资福利支出 93.59 万元，商品和服务支出 270.79 万元，对个人和家庭的补助支出 20.71 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	一、加快省级创新型县建设步伐，努力提升县域经济发展软实力。精准做好科技型企业培育和科技创新平台搭建工作，确保全社会科技研发投入达 320 万元以上，技术合同贸易额达 700 万元以上，全要素生产率达 30% 以上，培育认定科技型中小企业 5 户以上、高新技术企业 1 户以上，新建产学研基地 6 个以上、技术研发中心 3 个以上的年度目标任务。二、抓好产学研深度融合工作，为产业发展提供智力支持。深化我县与西北农林科技大学的务实合作。推进 5 个“产学研一体化示范基地”的规范化运行。全年引进推广先进适用技术 10 项以上，培育现代农业科技示范基地(园) 8 个以上、科技示范户 45 户以上，开展科技培训 1000 人次以上，组织申报科技成果鉴定 8 项以上，转化运用 6 项以上，实施科技计划项目 12 个以上。三、按照全产业链布局的思路，扎实抓好中药材产业发展工作。新建大黄育苗基地 1000 亩，天麻育种基地 20 万窝，重楼育苗基地 100 亩，黄精育苗基地 200 亩，其他道地中药材品种育苗基地 500 亩。新增中药材种植面积 50000 亩以上。同时，新建 3-5 个种植面积 500 亩以上的规范化大基地；加快陕西综艺三越药材有限公司合同签订和入驻的沟通协调，争取上半年完成入驻，制定镇巴大黄、镇巴天麻农产品地理标志保护产品管理办法和大黄、天麻等重点发展品种生产标准，围绕大黄、天麻 2 个品种开展质量追溯体系建设试点。

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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2019年决算数据	246.78万元	297.89万元	10		
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算数据			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
投入	预算执行（25分）	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）*100%。	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。	2019年决算数据	246.78万元	297.89万元	5		
		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。	2019年决算数据	246.78万元	297.89万元	3		
过程	预算管理（15分）	“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。	2019年决算数据	3万元	0.46万元/15.33%	5		
		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。	2019年决算数据			5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 11.00 万元，支出决算为 18.30 万元，完成预算的 166.36%。决算数较预算数增加 7.30 万元，主要原因是：因机构改革，工作人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **三区科技服务费**：指省科技厅直接拨给到三区进行科技服务的科技人员每年每人贰万元的服务费；并且分两次付给，首次付 75%，年底为第二次付 25%。

6. **研究生助力团**：指由西北农林科技大学遴选优秀全日制在校博士或硕士研究生组成，发挥脱贫攻坚和乡村振兴的协调联络和组织实施作用。担任镇巴县 15 个镇（街）副镇长（副主任）和涉农部门副职领导，抓好创新创业工作落实，协助制定镇（街）特色产业发展规划，开展科技培训和科学普及活动，每位成员联络 3 户贫困户，解决产业发展过程中的困难和问题，推动科技创新和产业升级。