

大宁县科技发展中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、 本部门职责

承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及，承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。

二、机构设置情况

二、 机构设置情况

根据部门职责分工，我中心现设科技办公室、地震办公室两个科室。我中心现有事业编制6名，在职10人，退休9人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	20451913.16	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	2519183.84
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	952800.00	八、社会保障和就业支出	39.00	201008.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	48818.43
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	18493595.40
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	82107.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	110000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	21404713.16	本年支出合计	58.00	21454713.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	952800.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21454713.16	总计	62.00	21454713.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21404713.16	20451913.16					952800.00
206	科学技术支出	2469183.84	1516383.84					952800.00
20601	科学技术管理事务	1959912.84	1007112.84					952800.00
2060101	行政运行	856924.84	856924.84					
2060102	一般行政管理事务	1102988.00	150188.00					952800.00
20607	科学技术普及	50000.00	50000.00					
2060702	科普活动	50000.00	50000.00					
20699	其他科学技术支出	459271.00	459271.00					
2069901	科技奖励	100000.00	100000.00					
2069999	其他科学技术支出	359271.00	359271.00					
208	社会保障和就业支出	201008.49	201008.49					
20805	行政事业单位养老支出	201008.49	201008.49					
2080501	行政单位离退休	30400.00	30400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114894.45	114894.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55714.04	55714.04					
210	卫生健康支出	48818.43	48818.43					
21011	行政事业单位医疗	48818.43	48818.43					
2101101	行政单位医疗	48818.43	48818.43					
213	农林水支出	18493595.40	18493595.40					
21305	扶贫	18493595.40	18493595.40					
2130505	生产发展	18493595.40	18493595.40					
221	住房保障支出	82107.00	82107.00					
22102	住房改革支出	82107.00	82107.00					
2210201	住房公积金	82107.00	82107.00					
224	灾害防治及应急管理支出	110000.00	110000.00					

22405	地震事务	110000.00	110000.00					
2240502	一般行政管理事务	110000.00	110000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-6-

224	灾害防治及应急管理支出	110000.00		110000.00			
22405	地震事务	110000.00		110000.00			
2240502	一般行政管理事务	110000.00		110000.00			

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

部门名称：大宁县科技发展中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20451913.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1566383.84	1566383.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	201008.49	201008.49		
	9		九、卫生健康支出	41	48818.43	48818.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18493595.40	18493595.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82107.00	82107.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	110000.00	110000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20451913.16	本年支出合计	59	20501913.16	20501913.16		
年初财政拨款结转和结余	28	50000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	20501913.16	总计	64	20501913.16	20501913.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		20501913. 16	1188858. 76	19313054. 40
206	科学技术支出	1566383. 84	856924. 84	709459. 00
20601	科学技术管理事务	1007112. 84	856924. 84	150188. 00
2060101	行政运行	856924. 84	856924. 84	
2060102	一般行政管理事务	150188. 00		150188. 00
20607	科学技术普及	50000. 00		50000. 00
2060702	科普活动	50000. 00		50000. 00
20609	科技重大项目	50000. 00		50000. 00
2060902	重点研发计划	50000. 00		50000. 00
20699	其他科学技术支出	459271. 00		459271. 00
2069901	科技奖励	100000. 00		100000. 00
2069999	其他科学技术支出	359271. 00		359271. 00
208	社会保障和就业支出	201008. 49	201008. 49	
20805	行政事业单位养老支出	201008. 49	201008. 49	
2080501	行政单位离退休	30400. 00	30400. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114894. 45	114894. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55714. 04	55714. 04	
210	卫生健康支出	48818. 43	48818. 43	
21011	行政事业单位医疗	48818. 43	48818. 43	
2101101	行政单位医疗	48818. 43	48818. 43	
213	农林水支出	18493595. 40		18493595. 40
21305	扶贫	18493595. 40		18493595. 40
2130505	生产发展	18493595. 40		18493595. 40
221	住房保障支出	82107. 00	82107. 00	
22102	住房改革支出	82107. 00	82107. 00	
2210201	住房公积金	82107. 00	82107. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	110000. 00		110000. 00
22405	地震事务	110000. 00		110000. 00

2240502	一般行政管理事务	110000.00		110000.00
---------	----------	-----------	--	-----------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1078869.96	1070869.96	302	商品和服务支出	671047.80	81588.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	414128.00	414128.00	30201	办公费	31999.80	11999.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	135844.43	135844.43	30202	印刷费	34000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14510.00	6510.00	30203	咨询费	3000.00	3000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	211507.57	211507.57	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114894.45	114894.45	30206	电费	1000.00	1000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	6289277.40	
30109	职业年金缴费	55714.04	55714.04	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	47897.43	47897.43	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2267.04	2267.04	30211	差旅费	6417.00	6417.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	160000.00	
30113	住房公积金	82107.00	82107.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	98400.00	36400.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	78990.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	160000.00	
30302	退休费	30400.00	30400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	239320.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18493595.40		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	58000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	100000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	97188.00	5000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7400.00	7400.00	31005	基础设施建设	12204318.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	25797.00	25797.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	10000.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35936.00	15975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1177269.96	1107269.96	公用经费合计										19324643.20	81588.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县科技发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县科技发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19809087.93
货物	2	6323277.40
工程	3	13089810.53
服务	4	396000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	81588.80
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,454,713.16元、支出总计21,454,713.16元。与2021年相比，收入总计增加15,683,947.94元，增长271.78%，支出总计增加15,683,947.94元，增长271.78%。主要原因是宁脆苹果项目2022年资金增加，工资调资增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,404,713.16元，其中：

财政拨款收入20,451,913.16元，占比95.55%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入952,800.00元，占比4.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,454,713.16元，其中：

基本支出1,188,858.76元，占比5.54%；

项目支出20,265,854.40元，占比94.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县科技发展中心2022年度财政拨款收入总计20,501,913.16元，支出总计20,501,913.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加14,996,424.54元，增长272.39%，财政拨款支出总计增加14,996,424.54元，增长272.39%。主要原因是宁脆苹果项目2022年资金增加，工资调资增加。。

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

大宁县科技发展中心2022年财政拨款决算支出20,501,913.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加14,996,424.54元，增长272.39%。主要原因是宁脆苹果项目2022年资金增加，工资调资增加。。其中，人员经费1,107,269.96元，占比5.40%；日常公用经费81,588.80元，占比0.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县科技发展中心2022年度财政拨款支出20,501,913.16元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)1,566,383.84元，占比7.64%；
 社会保障和就业支出(类)201,008.49元，占比0.98%；
 卫生健康支出(类)48,818.43元，占比0.24%；
 农林水支出(类)18,493,595.40元，占比90.20%；
 住房保障支出(类)82,107.00元，占比0.40%；
 灾害防治及应急管理支出(类)110,000.00元，占比0.54%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县科技发展中心2022年度财政拨款支出年初预算20,501,913.16元，支出决算20,501,913.16元，完成年初预算的100.00%。其中：

支出年初预算2051.19万元，支出决算2051.19万元。完成年初预算的100%，比上年增加了1474.12万元，增加了255%；主要原因是2022年人员工资有调整宁脆苹果项目资金增加；社会保障和就业（类）年初预算20.10万元，支出决算20.10万元，完成预算的100%，支出决算比上年增加了0.4万元，增加了2.03%；主要原因是2022年人员工资增加，相应的财政补助社会保障和就业支出增加。卫生健康（类）支出年初预算4.88万元，支出决算4.88万元，完成预算的100%；支出决算比上年增加了0.07万元，增加了1.45%，主要原因是2022年在职人员工资基数增加，相应的单位医疗保险和财政对其他基本医疗保险基金的补助增加。住房保障（类）支出年初预算8.21万元，支出决算8.21万元，完成预算的100%，支出决算比上年减少了0.97万元，减少了10.56%。主要原因是2022年一人退休，相应的财政补助住房公积金没有调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县科技发展中心2022年度财政拨款基本支出1,188,858.76元，其中：

人员经费1,107,269.96元，主要包括人员经费1,107,269.96元，主要包括人员经费1107269.96元，主要包括人员经费1107269.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；；

公用经费81,588.80元，主要包括公用经费51588.8元，主要包括办公费、印刷费；邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出；。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出；。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出；。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出；。

十、其他重要事项情况说明**（一）机关运行经费支出情况说明**

大宁县科技发展中心2022年机关运行经费支出81,588.80元，比2021年减少7,129.20元，下降8.04%，主要原因是：本单位有一人退休。。

（二）政府采购情况说明

大宁县科技发展中心2022年度政府采购支出总额19,809,087.93元，其中：政府采购货物支出6,323,277.40元、政府采购工程支出13,089,810.53元、政府采购服务支出396,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额19,809,087.93元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6,323,277.4元，占政府采购支出总额的31.92%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县科技发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他业务日常用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县科技发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金310000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出310000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县科技发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金310000元，其中一般公共预算支出310000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“三网一员”业务经费等5个1级项目开展了部门评价，涉及资金310000元，其中一般公共预算支出310000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，涉及一般公共预算支出31万元，政府性基金预算支出0万元，部门整体绩效自评价良好。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县科技发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金310000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。
。涉密项目除外。

大宁县科技发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为为本单位无二级项目。
。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

办公经费、科学技术普及经费项目绩效自评综述：按照年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，执行率

为100%。项目绩效完成情况：1. 全年按时支付各项工作经费，保障机关单位的有效运转。2. 一是积极做好“三网一员”工作。二是积极开展“防震减灾科普宣传”工作。三是严格执行高新技术企业的培育和申报工作。发现的主要问题及原因：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。下一步改进措施：加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作。预算安排时，要注意提高预算编制的科学化、精细化，最大限度的确保实际支出与预算编制内容相符。预算执行时要有严谨的科目观念，确保支出科目与预算编制相符。预算安排和预算执行要相辅相成，保障财务工作顺利进行。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。严格项目管理，全程监控，立项需谨慎，项目实施过程中要严格监督，确保项目按时完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县科技发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县科技发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为92.6分。部门（单位）全年预算数为310000元，执行数为310000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年按时支付各项工作经费，保障机关单位的有效运转。；二是积极做好“三网一员”工作，积极开展“防震减灾科普宣传”工作，严格执行高新技术企业的培育和申报工作。。发现的主要问题及原因：一是监管力度有待加强；二是探索建立长效机制、建立健全各项制度有待改进。。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作。；二是预算安排时，要注意提高预算编制的科学化、精细化，最大限度的确保实际支出与预算编制内容相符。预算执行时要有严谨的科目观念，确保支出科目与预算编制相符。预算安排和预算执行要相辅相成，保障财务工作顺利进行。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。严格项目管理，全程监控，立项需谨慎，项目实施过程中要严格监督，确保项目按时完成。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《公用经费项目绩效评价报告》（详见附件一）

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2022) 年度

部门基本信息	部门名称	106-大宁县科技发展中心		
	内设职能部门	1个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	10人
	其中：在编人员数	2人	其他人员数	0人
部门职能	承担全县科技宏观管理；组织实施科技实验、示范推广；管理抓好科技宣传、普及，提供工作；承担全县防震减灾知识宣传普及及承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。			
部门战略目标	继续做好脱贫攻坚巩固提升；做好苹果(宁脆)新品种的推广、宣传工作，形成品牌效应；充分利用三区人才、科技特派员的科技服务属性，加大对农民实用技术的培训；做好科普示范教育基地运、维护、管理工作。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	148.09	合计	148.09
	其中:财政拨款收入	148.09	其中:基本支出	117.09
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	31.00
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	31.00
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承担全县科技宏观管理		继续做好脱贫攻坚巩固提升	
	管理抓好科技宣传、普及，提供工作		充分利用三区人才、科技特派员的科技服务属性，加大对农民实用技术的培训；做好科普示范教育基地运、维护、管理工作。	
	组织实施科技实验、示范推广		做好苹果(宁脆)新品种的推广、宣传工作，形成品牌效应；	
年度绩效目标	承担全县防震减灾知识宣传普及及承担防震减灾应急工作		承担全县防震减灾知识宣传普及及承担防震减灾应急工作，审批全县在建工程、抗震设防标准的审批。	
	继续做好脱贫攻坚巩固提升；做好苹果(宁脆)新品种的推广、宣传工作，形成品牌效应；充分利用三区人才、科技特派员的科技服务属性，加大对农民实用技术的培训；做好科普示范教育基地运、维护、管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		对农民开展技术培训次数	≥20次
			宁脆苹果示范亩数	2000亩
			科技宣传次数	≥4次
			聘请科技特派员人数	≥16人
			高新技术企业认定数	≥1家
			培训农民人次	≥1000人
			科技宣传知晓率	≥90%

绩效 指标	产出指标	质量指标	科技中心各项工作完成率	100%
			宁脆苹果示范项目完成率	100%
			宁脆苹果示范项目完成及时性	及时
		时效指标	培训及时性	及时
			宣传及时性	及时
			项目支出	≤31万元
		成本指标	公用经费	≤8.89元
			人员经费	≤108.2万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高
		社会效益指标	企业创新意识	增强
			农民的生产技术能力	提升
			群众科技意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位各项制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训农民满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

曲峨地震台站委托业务费项目支出明细表

(2022年度)

项目名称		曲峨地震台站委托业务费							
主管部门及代码		106-大宁县科技发展中心					预算单位	106001-大宁县科技发展中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我单位与劳务公司签订曲峨地震台站管理合同，由劳务公司确定专人负责此项工作，保证能及时发现问题进行报告、排除。减少地震灾害造成的损失，切实保障人民生命财产安全。					我单位与劳务公司签订曲峨地震台站管理合同，由劳务公司确定专人负责此项工作，保证能及时发现问题进行报告、排除。减少地震灾害造成的损失，切实保障人民生命财产安全。完成了全年监测预警工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测面积	5000平方	≥5000平方米	≥5000平方米	10	10	
			委托第三方服务	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	地质灾害预报及时性	及时	及时	预期指标并具	10	8	有不可预测性的自然灾害
		成本指标	曲峨地震台站委托业务费	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少地震灾害损失	健全	健全	预期指标并具	10	8	有不可预测性的自然灾害
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						96	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算5万元，全年执行预算5万元，执行率100%					
	产出情况			全年对地震台站进行全天候管理，发现问题及时排除。					
	效益情况			全年对地震台站进行全天候管理，发现问题及时排除。					
	满意度情况			该项目实施完成以后，范围内的人民群众非常满意。					

分析

主要经验做法	预算金额范围及绩效指标设置，需进一步了解项目内容，及内容中所需花费金额及项目绩效设置，合理
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效管理制度不够完善。因项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善。
下一步改进措施及管理建议	理制度，从资金申请，拨付，项目绩效等都制定管理办法。提高财政管理效率，完善预算定额标准体系

注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技普及业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			科技普及业务经费							
主管部门及代码			106-大宁县科技发展中心				预算单位	106001-大宁县科技发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5	5	5	4.995	0.005	99.9	9.99	
	市县区财政资金		5	5	5	4.995	0.005	99.90	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	年初选2-3个有发展潜力的村，推广苹果新品种，4月份进行栽植和苹果提质增效工作，全县对其进行技术指导，及时解决技术瓶颈问题。						年初选的3个有发展潜力的村，推广了苹果新品种，4月份进行了栽植和苹果提质增效工作，对全县果农进行技术指导，及时解决技术瓶颈问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	推广西瓜品种三	≥10亩	≥10亩	≥10亩	4	4		
			“宁脆”苹果示	≥10亩	≥10亩	≥20亩	4	4		
			麻束村苹果新品	≥10亩	≥10亩	≥20亩	4	4		
			科普办公用品	≥10次	≥10次	≥11次	4	4		
			培训次数	≥5次	≥5次	≥8次	4	4		
		质量指标	科普覆盖率(%)	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	科技普及时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	科技普及成本	≤6万元	≤6万元	≤6万元	6	6		
			办公费	≤3万元	≤3万元	≤3万元	3	3		
			培训费	≤1万元	≤1万元	≤1万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	科技普及经费	提高90%	提高90%	提高100%	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具	15	10	逐步完善管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	普及对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							94.99	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		年初预算5万元，全年执行49950元，50元未执行，执行率99.9%。							
	产出情况		发展潜力的村，推广苹果新品种，4月份进行栽植和苹果提质增效工作，全县对其进行技术指导，及时解决							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	大力推行新品种、新技术、新模式的推广,在这些活动中产生的资料印刷、人员下乡宣传补助等,支付科
		满意度情况及分析	此项工作开展完成后,服务对象非常满意。
		主要经验做法	预算金额范围及绩效指标设置,需进一步了解项目内容,及内容中所需花费金额及项目绩效设置,合理化
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效管理制度不够完善,因项目绩效管理制度,资金申请,拨付等不完善。
		下一步改进措施及管理建议	理制度,从资金申请,拨付,项目绩效等都制定管理办法。提高财政管理效率,完善预算定额标准体系

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称			高新技术企业奖励资金							
主管部门及代码			106-大宁县科技发展中心				预算单位	106001-大宁县科技发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
	市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对全县符合条件的企业进行培育并申报高新技术企业，对申报成功高新技术的企业，由科技部门依照相关文件要求进行验收，验收合格后进行补助，使全县企业更有积极性去申报高新技术企业。						对全县符合条件的企业进行培育并申报高新技术企业，对申报成功高新技术的企业，由科技部门依照相关文件要求进行验收，验收合格后进行补助，使全县企业更有积极性去申报高新技术企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	=1家	=1家	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单个企业补贴额	=10万元	=10万元	=10万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扶持企业利润增	80%	80%	预期指标并具有	10	8	疫情原因导致利润不高	
		社会效益指标	高新技术企业认	90%	90%	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥97%	10	10		
总 分							98	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算10万元，全年预算执行10万元，预算执行率大100%。						
		产出情况		22年有1个申报成功高新技术的企业，由我科技部门依照相关文件要求进行验收，验收合格后进行了10万						
		效益情况		术的企业，由我科技部门依照相关文件要求进行验收，验收合格后进行了10万元补助，促使全县企业更有						
		满意度情况		此项工作开展以后，服务对象非常满意。						

分析	主要经验做法	预算金额范围及绩效指标设置，需进一步了解项目内容，及内容中所需花费金额及项目绩效设置,合理化
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效管理制度不够完善。因项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善。
	下一步改进措施及管理建议	理制度，从资金申请，拨付，项目绩效等都制定管理办法。提高财政管理效率，完善预算定额标准体系

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
3额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防震减灾“三网一员”业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			防震减灾“三网一员”业务经费							
主管部门及代码			106-大宁县科技发展中心				预算单位	106001-大宁县科技发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	各三网一员按要求上报各种数据，发现宏观异常及时上报，完成市里开展的应急演练等工作。					各个乡镇、村委三网一员能够按要求上报各种数据，发现宏观异常及时上报等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖数	=50个	=50个	=55个	10	10		
			“三网一员”人数	≥35人	≥35人	≥35人	10	10		
		质量指标	日常巡查问题整改率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	日常巡查问题整改及时性	及时	及时	预期指标并具备	5	3	由于天气等原因
		日常巡查问题整改及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	“三网一员”人员培训费	≤42000元	≤42000元	≤42000元	5	5		
			“三网一员”人员补贴费	≤10000元	≤10000元	≤10000元	3	3		
			办公经费	≤8000元	≤8000元	≤8000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	日巡查地区覆盖率	100%	100%	预期指标并具备	15	12	由于天气等原因	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	长久	长久	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							95	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算6万元，预算执行6万元，完成执行率100%。						
	产出情况			全年各“三网一员”按要求完成了上报各种数据，发现异常能够及时上报等工作。						
	效益情况			全年各“三网一员”按要求完成了上报各种数据，发现异常能够及时上报等工作。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	该项目实施以后，人民群众非常满意。
	主要经验做法	对“三网一员”进行考核制，对工作突出的进行奖励。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于天气等各种因素，巡查、上报工作滞后一两天时间。
	下一步改进措施及管理建议	并加大对工作突出的进行加大奖励力度，预算安排和执行情况，达到了应报尽报，应支尽支，继续加强项目

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防震减灾科普宣传业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			防震减灾科普宣传业务经费								
主管部门及代码			106-大宁县科技发展中心				预算单位	106001-大宁县科技发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		5	5	5	4.98	0.02	99.6	9.96		
	市县区财政资金		5	5	5	4.98	0.02	99.60	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	圆满完成宣传工作,切实提高群众的科技意识和提升防震减灾的能力。4月——5月份,开展知识产权,科技宣传周宣传。5.12、7.28开展防震减灾宣传周的宣传。					圆满完成了年初目标宣传工作,切实提高群众的科技意识和提升防震减灾的能力。4月——5月份,开展知识产权,科技宣传周宣传。5.12、7.28开展防震减灾宣传周的宣传。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传、活动开展	≥5次	≥5次	≥6次	10	10			
			印刷资料份数	≥5000份	≥5000份	≥6000份	10	10			
		质量指标	宣传政策知晓率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	地震科普宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	宣传活动经费	≤10万元	≤10万元	≤9.98万元	10	9	年底结余200元未支付。	
	效益指标	社会效益指标	民众防震减灾知识普及率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
			提高群众的科技意识和提升防震减灾的能力	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	提高	提高	预期指标并具	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	达成预期指标	10	10			
总分							98.96	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算5万元,全年执行资金49800元,全年预算执行率99.6%							
		产出情况及分析		切实提高群众的科技意识和提升防震减灾的能力。4月——5月份,开展知识产权,科技宣传周宣传。5.12、7.28开展防震减灾宣传周的宣传。							
		效益情况及分析		切实提高群众的科技意识和提升防震减灾的能力。4月——5月份,开展知识产权,科技宣传周宣传。5.12、7.28开展防震减灾宣传周的宣传。							
		满意度情况及分析		人民群众非常满意。							

分析	主要经验做法	预算金额范围及绩效指标设置，需进一步了解项目内容，及内容中所需花费金额及项目绩效设置，合理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目绩效管理制度不够完善。因项目绩效管理制度，资金申请，拨付等不完善。
	下一步改进措施及管理建议	理制度，从资金申请，拨付，项目绩效等都制定管理办法，提高财政管理效率，完善预算定额标准体系

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。