

渭南市科学技术局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市科技创新发展规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；贯彻落实市科研机构发展政策，推进科技决策咨询制度运行。

（三）组织制定并实施全市年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（四）负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施建议。

（五）会同有关部门拟定全市科技创新基地和平台建设规划，提出基础条件平台开放共享的政策措施，指导重点实验室、工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设，推动科技资源开放共享。

（六）负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，负责科技评估管理工作；指导全市科技保密工作。

（七）贯彻落实促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，提出重大任务并组织实施。

（八）牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施，提出重大任务并组织实施；推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（九）统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；落实中省市有关吸引国（境）外专家政策规定；负责来渭工作的外国专家的服务管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作。

（十二）负责科学技术奖的组织推荐工作，市科学技术奖评审的组织工作；负责全市科技成果鉴定评审、登记等工作。贯彻落实中、省、市科技人才政策。

（十三）负责科技领域的安全生产管理工作；负责将安全生产科技进步纳入全市中长期科技发展规划和科普宣传工作；负责安全生产重大科技攻关和应用研究，引导企业增加安全生产研发资金投入。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、市科学技术局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责党务、会务、文电、机要、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、创建、政务公开等工作；负责人事、劳资、考核、奖惩、财务、资产等工作。负责科技系统宣传教育、职称管理、思想政治、精神文明建设和群团等工作；负责科技系统统战工作；负责人大建议、批评、意见和政协提案的办理。

（二）创新资源配置科。拟订全市科技创新发展规划及政策；承担全市科技创新体系建设和科技体制改革工作，提出全市科技资源配置建议，承担市级财政科技计划协调管理和组织实施工作；贯彻落实高新技术产业相关政策，组织开展高新技术领域关键共性技术研发攻关，协调推动高新技术产业开发区、工业科技产业园区建设，负责高新技术企业、科技型企业培育及产业招商工作；指导全市科技创新创业工作，拟定全市科技创新基地和平台建设规划，指导工程技术研究中心、创新孵化平台和科技创新公共服务平台建设；提出科技资源开放共享的相关政策，负责推动基础条件平台和重大科研仪器设备开放共享；开展科技评估评价和监督检查工作，承担科研诚信建设工作；承担科技统计相关工作。

（三）农村科技服务科。贯彻落实科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大任务并组织实施，推动关键共性技术攻关；指导农村科技进步工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设；提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施；指导创新型渭南建设、县域创新驱动发展和创新型市县建设等区域创新工作；指导陕西渭南国家农业科技园区建设；负责组织实施科技下乡、科技活动周、全民科学素质纲要等科技宣传活动，会同有关部门做好科学普及等工作；负责科技领域的安全生产管理工作。

（四）科技成果转化科。贯彻落实科技成果转化政策法规，负责全市科技成果转化工作；统筹推进产学研深度融合的新型研发平台、技术市场、技术转移机构和科技服务业发展；负责各类科学技术奖项的组织推荐工作；贯彻落实基础研究相关政策，组织开展基础研究工作，指导重点实验室建设；贯彻落实社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大任务并组织实施；贯彻落实科技金融相关政策，负责科技创新发展基金运用管理；贯彻可持续发展战略，指导可持续发展实验区建设，指导涉及消防安全、人口健康、医药卫生、中药现代化、生态环境、减灾防灾、节能减排、公共安全等社会公益事业的科技工作；牵头推动校地科技合作，承担科技军民融合发展相关工作。

（五）对外交流和人才服务科。负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；落实中省市有关吸引国（境）外专家政

策规定；负责来渭工作的外国专家服务管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责贯彻落实科技人才政策，提出建议和实施意见；负责全市对外科技合作与交流工作，负责科技会展、论坛的相关组织工作。

二、2020 年主要工作任务

1. 不断提升区域创新能力。一是全力支持渭南高新区创建国家创新型特色园区，指导渭南高新区开展了科技部百城百园专项行动，邀请中国钢研院来渭考察，推进 3D 打印金属粉末工程中心、热等静压中心西北分中心建设，建设了 14.8 万平米的渭南高新区科技成果转化示范产业园。二是指导大荔县以陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区为基础创建省级农高区，调整了市级工作领导小组，上报创建请示。12 月份，科技厅牵头省级部门来大荔进行了考察。三是积极提升县域创新能力。指导各县市区“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”，加快大荔、白水、蒲城省级创新型县市区建设，支持潼关县新建省级农业科技园区 1 家。

2. 大力推进大众创业万众创新。一是创新载体提档升级。渭南（西安）创新创业孵化器和华山众创空间成功创建省级众创空间，华阴华山香菊成功创建省级星创天地。二是积极组织参加大赛。全市 53 家企业参加第七届陕西省科技创新大赛，获一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 4 项，优秀奖 4 项，获奖企业数量全省第二，我局获优秀组织奖。三是助力载体入孵企业复工复产。疫情期间，组织孵化载体减免入驻

企业租金 227 万元，减轻企业运营负担和压力，帮助企业度过难关，孵化载体获省级房租补助 22.7 万元。

3. 积极培育创新创业主体。一是不断加快高企和科技型中小企业培育。今年，共组织 42 家企业参加高新技术企业认定，我市高企总数有望突破 100 家；科技型中小企业登记入库 144 家，超额完成了今年的省考目标任务。二是成立科创板上市企业培育库，入库企业 4 家，引导金融要素向企业聚集。三是扎实落实高企奖补政策，指导 41 家高企争取省级财政科技专项资金 205 万元，对符合条件的 38 家高企进行了市级奖补 380 万元。

4. 深入推进科技成果转移转化。一是搭建成果转移平台。新建渭南市疾控中心和蒲城县科技资源统筹中心两个技术转移示范机构，全力推动科技成果转移转化，全年技术合同成交总额达到 6 亿元。二是充分发挥基金作用。渭南市科技创新发展基金完成投资 1000 万元，促成雷华测控和华诚领航两家科技型军民融合企业落地渭南高新区。充分发挥西安交大渭南技术转移分中心作用，推动鼎信智造、利君公司与西安交大合作，木王科技设立西交大国家技术转移中心产学研企业工作站。三是深化校地校企合作。持续支持西农在渭试验示范站建设，新增省级大荔冬枣试验示范站 1 家。陕西省植物线虫学重点实验室在大荔县揭牌，成为陕西省乃至全国唯一的一个建在田间地头的省级线虫学重点实验室。

5. 扎实推动人才培育工作。一是做好反向科技特派员全覆盖工作。组织 79 名三区人才下沉县市区开展科技服务，认定反向科技特派员 18 名，组建县级特派员科技产业服务团 47 个，全市 501 个贫困村实现了科技特派员服务全覆盖。二是做好领军人才和青年人才培养工作。全市共有 5 名科技人才被评为科技创新领军人才和青年人才，2 人入选 2021 年度陕西青年科技新星培育计划。三是积极实施外国专家项目。富平陶艺有限责任公司申报的“国际现代陶艺文化产业技术开发与创新”项目，获科技部立项支持 20 万元，为我市近年来获批的首个国家级引智项目。

6. 大幅提升渭南(西安)创新创业孵化器效能。今年以来，我们持续完善渭南西安创新创业孵化器管理制度，积极开展科技招商，扎实提升培育孵化能力，累计引进企业 48 家，目前在孵企业 34 家，创新团队 10 家，入驻率达 95.77%，其中 2 家企业在渭投资建厂。组织创新培训活动 27 场，开展高企认定、科技型企业评价、投融资等服务 194 家（次）。9 月份，孵化器被省科技厅认定为省级众创空间。

三、部门决算单位构成

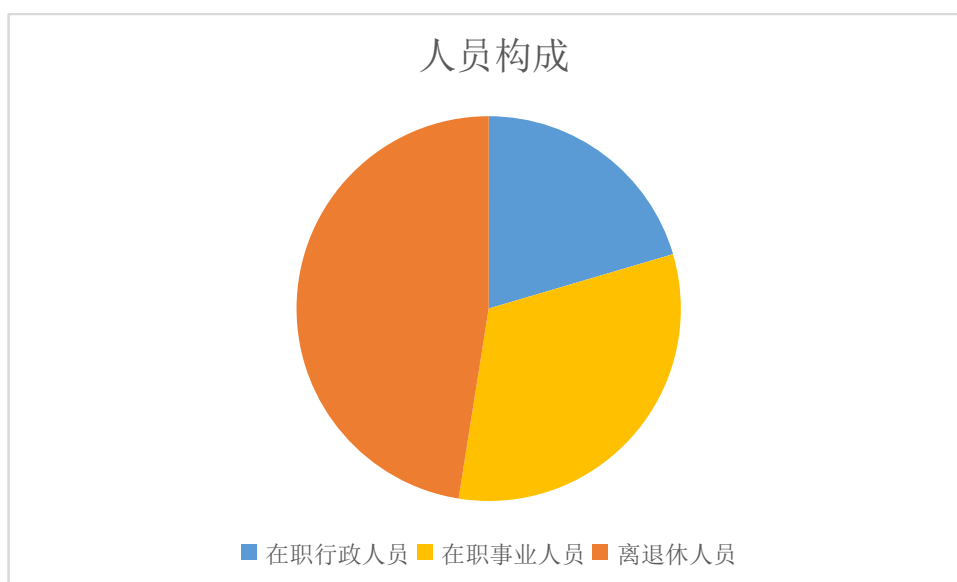
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市科学技术局（本级）
2	渭南市科技资源统筹中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 17 人、事业编制 29 人；实有人员 48 人，其中行政人员 14 人、事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 29 人。

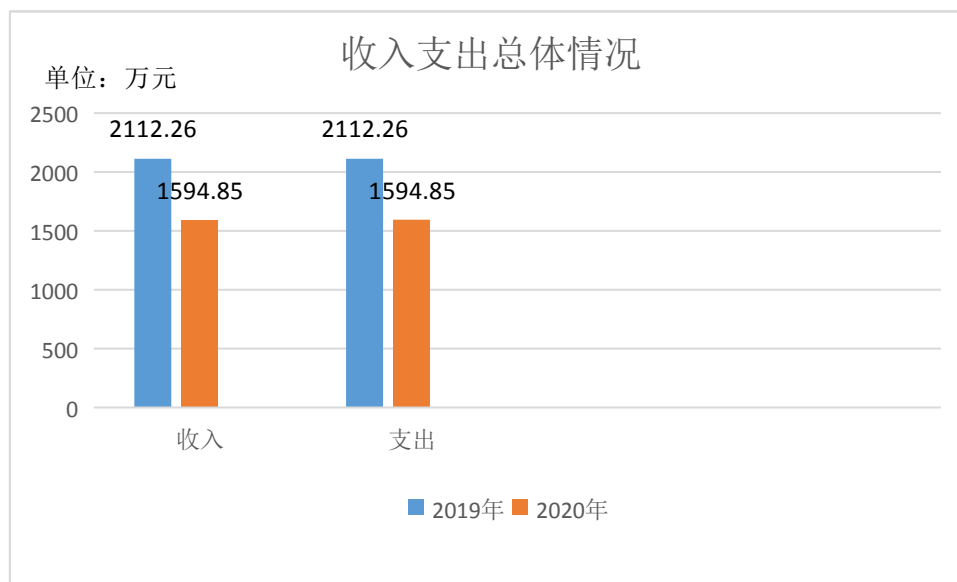


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1594.85 万元，较上年减少 517.41 万元，降幅 24%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局；

2020年，本部门支出1594.85万元，较上年减少517.41万元，降幅24%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。



二、收入决算情况说明

收入合计1594.85万元，较上年下降24%，其中：财政拨款收入1282.94万元，占80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入81.5万元，占5%。

1、一般公共预算财政拨款收入1282.94万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少143.5万元，降幅10%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

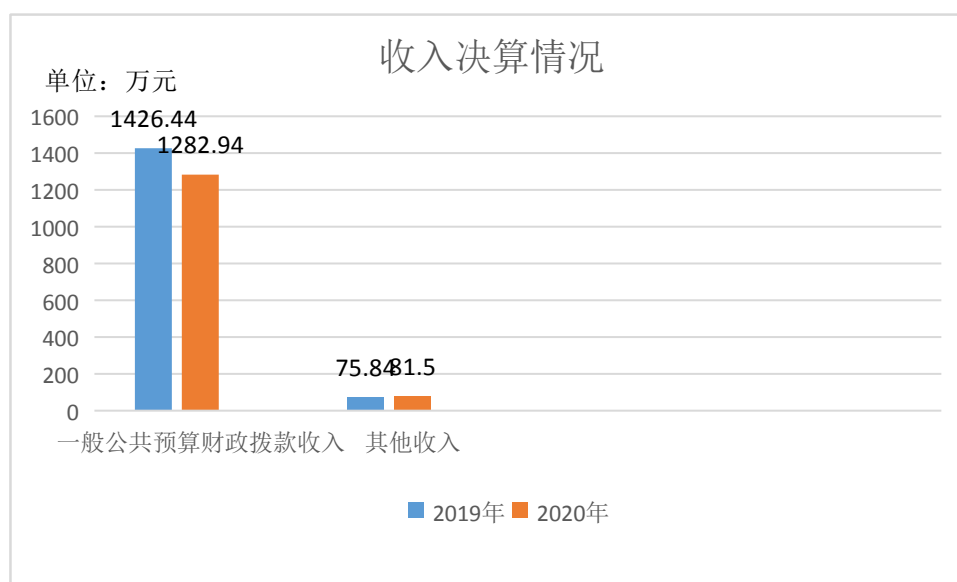
3、事业收入0万元，与较上年增长0万元，增幅0%。

4、经营收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

5、其他收入 81.5 万元，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 5.66 万元，增幅 7%，主要原因是省级项目经费增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 230.41 万元，为以前年度尚未列支全省技术交易先进市、陕西省技术合同认定登记处、陕西省技术转移示范机构优秀单位奖励经费补助等，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1594.85 万元，其中：基本支出 558.19 万元，占 35%；项目支出 794.15 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 558.19 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 515.30 万元，较上年减少 68.27 万元，降幅 12%，主要原因

是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局；对个人和家庭的补助支出 3.27 万元，较上年减少 7.15 万元，降幅 69%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局；商品和服务支出 39.62 万元，较上年减少 30.79 万元，降幅 44%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

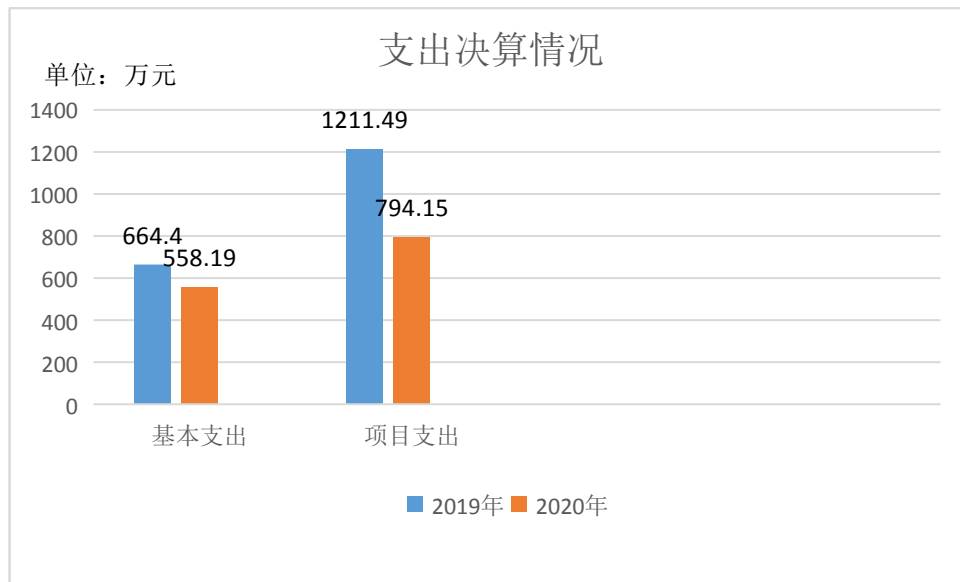
2、项目支出 794.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技重大项目的补助 200 万元，西北农林项目专项 200 万元等，较上年总体减少 417.34 万元，降幅 34%，其主要原因是科技专项资金支出减少和渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

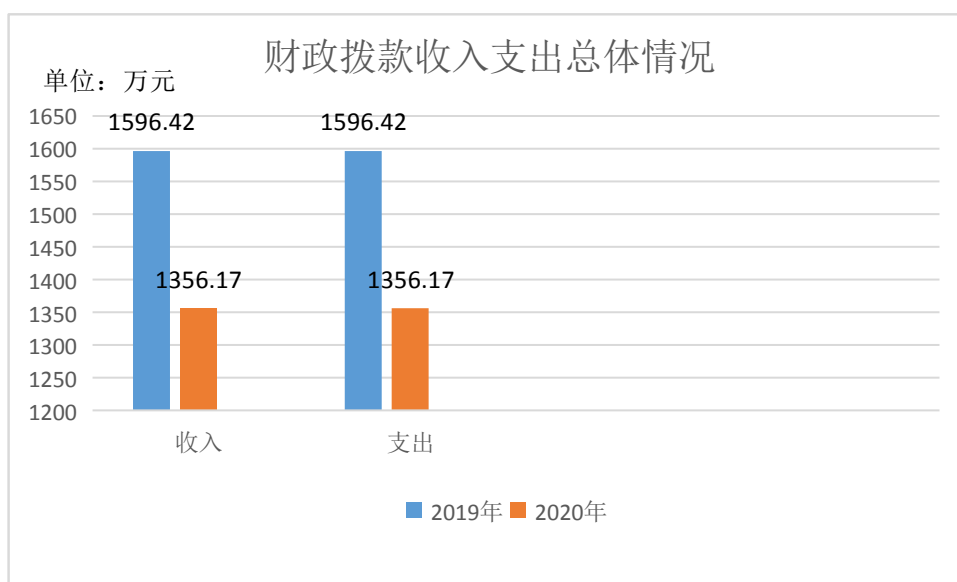
6、年末结转和结余 242.51 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施的全省技术交易先进市、陕西省技术合同认定登记处、陕西省技术转移示范机构优秀单位奖励经费补助等，需延迟以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1356.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1282.94万元，较上年减少143.5万元，降幅10%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

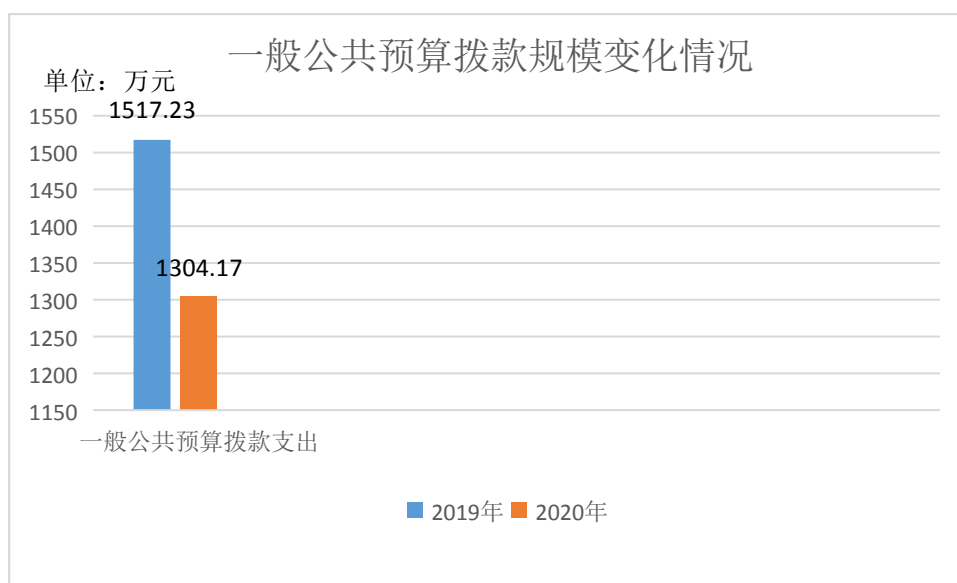
2020年，本部门财政拨款支出1356.17万元，其中：基本支出558.19万元，较上年减少106.21万元，降幅16%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局；项目支出745.98万元，较上年减少106.85万元，降幅13%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1304.17万元，较上年减少213.06万元，降幅14%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。



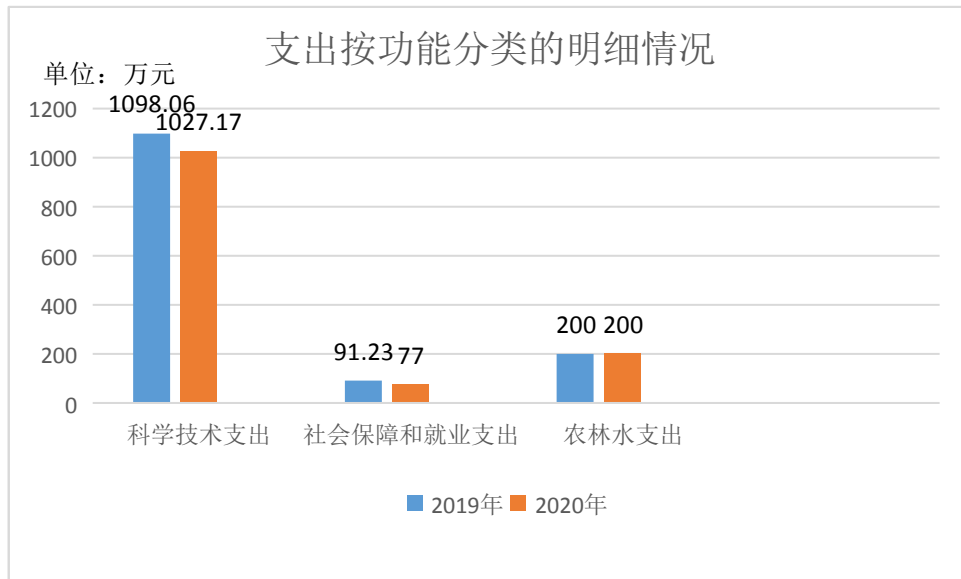
2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1304.17万元，其中：

(1)科学技术支出1027.17万，较上年减少70.89万元，降幅6%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

(2)社会保障和就业支出77万元，较上年减少14.23万元，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

(3)农林水支出200万元，与去年持平。



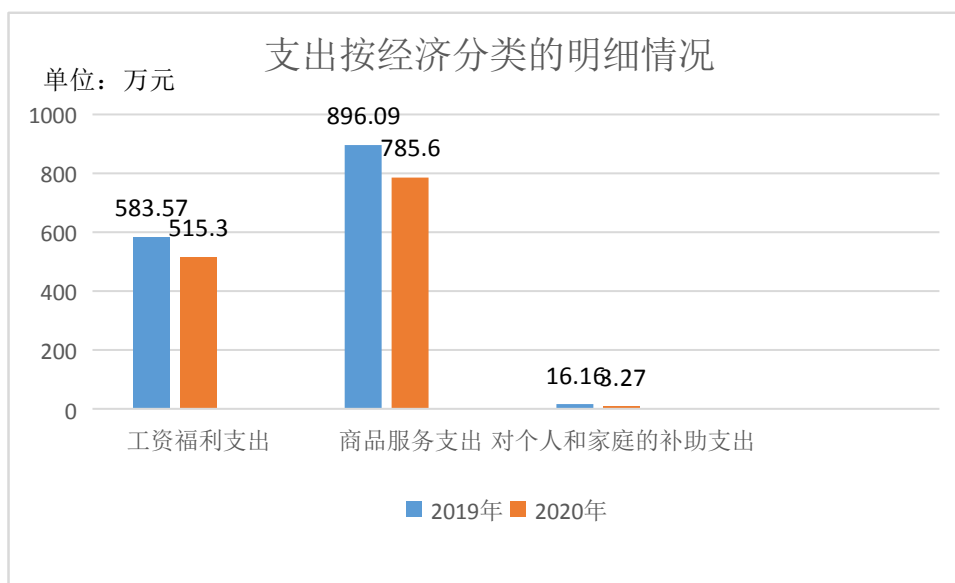
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1304.17 万元，其中：

工资福利支出（301）515.3 万元，较上年减少 68.27 万元，降幅 12%，原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

商品服务支出（302）785.6 万元，较上年减少 110.49 万元，降幅 13%，原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。

对个人和家庭的补助支出（303）3.27 万元，较上年减少 12.89 万元，降幅 80%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。



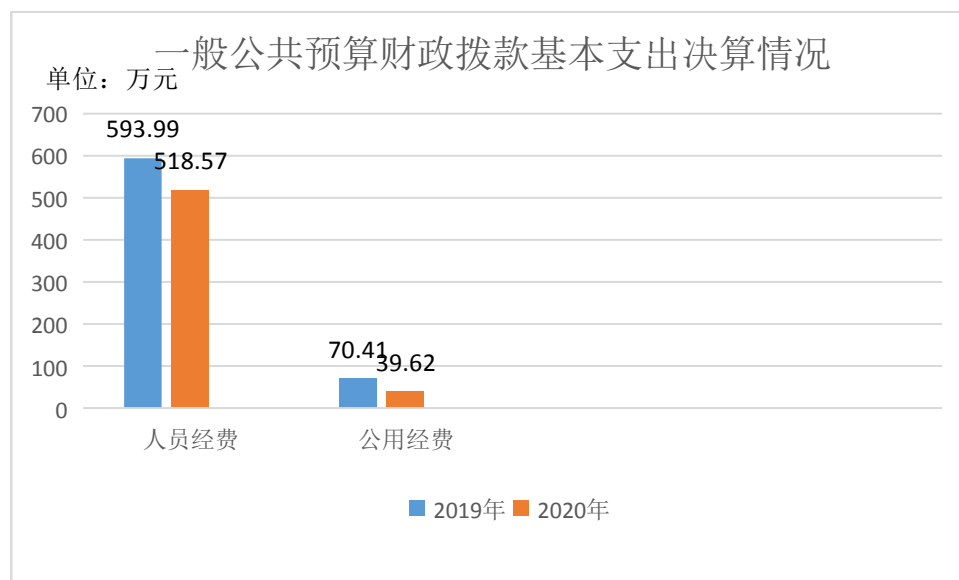
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1304.17万元，其中：

人员经费518.57万元，较上年减少75.42万元，降幅13%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。主要包括基本工资（30101）207.55万元，津贴补贴（30102）75.41万元，奖金（30103）41.99万元，绩效工资（30107）57.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）62.89万元，职工基本医疗保险缴费（30110）13.44万元，其他社会保障缴费（30112）0.99万元，住房公积金（30114）38.33万元，其他工资福利支出（30199）17.38万元，生活补助（30305）3.27万元。

公用经费39.62万元，较上年减少30.79万元，降幅44%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局。主要包括办公费（30201）3.85万元，印刷

费（30202）0.76万元，手续费（30204）0.02万元，水费（30205）0.54万元，差旅费（30211）1.02万元，维修（护）费（30213）1.85万元，培训费（30216）0.12万元，公务接待费（30217）0.11万元，劳务费（30226）0.6万元，委托业务费（30227）0.51万元，工会经费（30228）4.74万元，福利费（30229）4.77万元，公务用车运行维护费（30231）2.01万元，其他交通费用（30239）14.17万元，其他商品和服务支出（30299）4.55万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.85万元，较上年减少3.51万元，降幅42%，主要

原因是疫情影响，较预算减少 3.25 万元，降幅 40%，主要原因是节约经费及受疫情影响。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.62 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 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）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

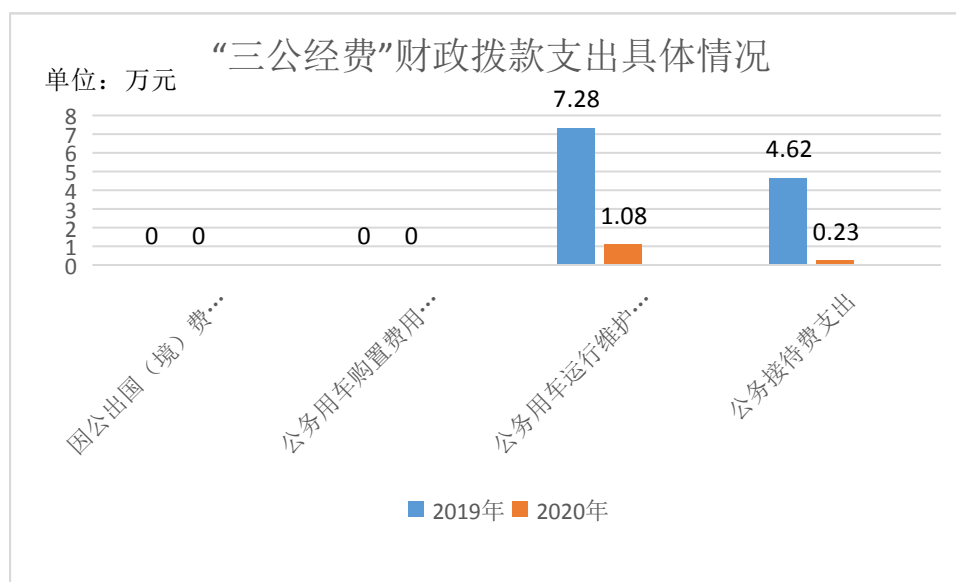
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 4.62 万元，较上年减少 2.66 万元，降幅 37%，主要原因是疫情影响，主要用于项目调研、检查及包村帮扶工作等，较预算减少 2.18 万元，降幅 32%，主要原因是节约经费及受疫情影响。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 3 批次，22 人次，支出 0.23 万元，较上年减少 0.85 万元，降幅 79%，主要原因是节约经费

及受疫情影响。较预算减少 0.87 万元，降幅 80%，主要原因是节约经费及受疫情影响。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.59 万元，较上年减少 3.67 万元，降幅 86%，主要原因是节约经费及受疫情影响。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.6 万元，较上年减少 7.95 万元，降幅 93%，主要原因是节约经费及受疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 745.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

科技专项业务经费及发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 745.98 万元，执行数 745.98 万元，完成预算的 100%。2020 年我局实施的市级科技专项资金较好的完成了既定的目标任务，在支持企业研发活动、建设创新创业平台等方面

发挥了财政专项资金带动作用，综合评价情况优秀。未发现问题及原因。无下一步改进措施。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出 28.61 万元，较上年减少 30.24 万元，降幅 51%，主要原因是渭南市知识产权局机构改革中整建制转隶市市场监督管理局及疫情影响，主要包括：办公经费 2.53 万元、工会经费 4.74 万元、其他交通经费 13.65 万元等。

五、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、上年结转和结余：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。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、“众创空间”是顺应创新 2.0 时代用户创新、开放创新、协同创新、大众创新趋势，把握全球创客浪潮兴起的机遇，根据互联网及其应用深入发展、知识社会创新 2.0 环境下的创新创业特点和需求，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业公共服务平台的统称。

10、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

渭南市科学技术局

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	不涉及，已公开空表
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	本部门2020年不涉及此项绩效目标，因此公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	1,282.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	558.19
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	518.57
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	39.62
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	794.15
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	1,075.33	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	81.50	八、社会保障和就业支出	77.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	200.00	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	515.30
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	826.01
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	3.27
		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	7.76
		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	
		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	1,364.44	本年支出合计			1352.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	230.41	年末结转和结余			242.51
收入总计	1,594.85	支出总计			1594.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,364.44	1,282.94							81.50
210001	渭南市科学技术局	895.12	828.62							66.50
210002	渭南市科技资源统筹中心	469.32	454.32							15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	1,282.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	558.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	518.57
		三、国防支出		日常公用经费	39.62
		四、公共安全支出		二、项目支出	745.98
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	1,027.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,304.17
		十二、农林水支出	200.00	一、工资福利支出	515.30
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	785.60
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3.27
		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	
		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	
		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	1,282.94	本年支出合计	1,304.17	本年支出合计	1,304.17
年初财政拨款结转和结余	73.23	年末财政拨款结转和结余	52.00	年末财政拨款结转和结余	52.00
一、一般公共预算财政拨款	73.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,356.17	支出总计	1,356.17	支出总计	1,356.17

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。

2020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

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	1,304.17	558.19	745.98	
206	科学技术支出	1,027.17	478.48	539.69	
20601	科学技术管理事务	591.17	487.48	103.69	
2060101	行政运行	188.19	188.19		
2060199	其他科学技术管理事务支出	402.98	299.29	103.69	
20605	科技条件与服务	192.00		192.00	
2060502	技术创新服务体系	192.00		192.00	
20609	科技重大项目	244.00		244.00	
2060901	科技重大专项	200.00		200.00	
2060902	重点研发计划	44.00		44.00	
208	社会保障和就业支出	77.01	70.71	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71		
2080501	行政单位离退休	4.27	4.27		
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89		
20809	退役安置	6.30		6.30	
2080905	军队转业干部安置	6.30		6.30	
213	农林水支出	200.00		200.00	

2020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

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	**
21301	农业农村	200.00		200.00	
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00	

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。

2020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

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,304.17	558.19	745.98	
301	工资福利支出	515.30	515.30		
30101	基本工资	207.55	207.55		
30102	津贴补贴	75.41	75.41		
30103	奖金	41.99	41.99		
30107	绩效工资	57.32	57.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	38.33	38.33		
30199	其他工资福利支出	17.38	17.38		
302	商品和服务支出	785.60	39.62	745.98	
30201	办公费	10.94	3.85	7.09	
30202	印刷费	6.59	0.76	5.83	
30203	咨询费	29.20		29.20	
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	0.54	0.54		
30207	邮电费	4.88		4.88	
30211	差旅费	5.80	1.02	4.78	

2020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

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	2.05	1.85	0.20	
30214	租赁费	0.45		0.45	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	0.59	0.12	0.47	
30217	公务接待费	0.23	0.11	0.12	
30226	劳务费	11.54	0.60	10.94	
30227	委托业务费	661.07	0.51	660.56	
30228	工会经费	4.74	4.74		
30229	福利费	4.77	4.77		
30231	公务用车运行维护费	4.62	2.01	2.61	
30239	其他交通费用	21.48	14.17	7.31	
30299	其他商品和服务支出	15.49	4.55	10.94	
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27		
30305	生活补助	3.27	3.27		

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。

2020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

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	558.19	518.57	39.62	
206	科学技术支出	487.48	452.41	35.07	
20601	科学技术管理事务	487.48	452.41	35.07	
2060101	行政运行	188.19	160.58	27.61	
2060199	其他科学技术管理事务支出	299.29	291.83	7.46	
208	社会保障和就业支出	70.71	66.16	4.55	
20805	行政事业单位养老支出	70.71	66.16	4.55	
2080501	行政单位离退休	4.27	3.27	1.00	
2080502	事业单位离退休	3.55		3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89		

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。

2020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

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	558.19	518.57	39.62	
301	工资福利支出	515.30	515.30		
30101	基本工资	207.55	207.55		
30102	津贴补贴	75.41	75.41		
30103	奖金	41.99	41.99		
30107	绩效工资	57.32	57.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	38.33	38.33		
30199	其他工资福利支出	17.38	17.38		
302	商品和服务支出	39.62		39.62	
30201	办公费	3.85		3.85	
30202	印刷费	0.76		0.76	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.54		0.54	
30211	差旅费	1.02		1.02	
30213	维修（护）费	1.85		1.85	
30216	培训费	0.12		0.12	

2020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

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	**
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	0.51		0.51	
30228	工会经费	4.74		4.74	
30229	福利费	4.77		4.77	
30231	公务用车运行维护费	2.01		2.01	
30239	其他交通费用	14.17		14.17	
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55	
303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27		
30305	生活补助	3.27	3.27		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
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。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	794.15	
210001	渭南市科学技术局	8.96	渭南市省级项目补充
210001	渭南市科学技术局	43.00	渭南市其他科学技术管理事务支出
210001	渭南市科学技术局	9.00	渭南市省级项目补助
210001	渭南市科学技术局	0.93	渭南市科技重大专项
210001	渭南市科学技术局	7.00	创新创业平台经费
210001	渭南市科学技术局	162.00	技术创新服务与提升
210001	渭南市科学技术局	400.00	西北农林科技大学科学实验基地项目
210001	渭南市科学技术局	44.00	渭南市重点研发计划
210001	渭南市科学技术局	6.30	渭南市军队转业干部安置
210002	渭南市科技资源统筹中心	60.69	农业园区市级配套及工作经费专项补助
210002	渭南市科技资源统筹中心	30.00	十四五科技资源统筹规划编制研究
210002	渭南市科技资源统筹中心	22.27	3D打印应用科普教育

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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。

2020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表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	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								
			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	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	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		
***	***	21.17	8.36		1.08	7.28		7.28	8.55	4.26	6.04	4.85		0.23	4.62		4.62	0.6	0.59	-15.13	-3.51		-0.85	-2.66		-2.66	-7.95	-3.67
	渭南市科学技术局(汇总)																											
210001	渭南市科学技术局(机关)	9.79	7.48		0.70	6.78		6.78	1.38	0.93	5.44	4.73		0.11	4.62		4.62	0.24	0.47	-4.35	-2.75		-0.59	-2.16		-2.16	-1.14	-0.46
210002	科技资源统筹中心	5.76	0.65		0.15	0.50		0.50	4.47	0.64	0.60	0.12		0.12				0.36	0.12	-5.16	-0.53		-0.03	-0.50		-0.50	-4.11	-0.34
	原渭南市知识产权局(转隶单位)	5.62	0.23		0.23				2.7	2.69										-5.62	-0.23		-0.23			-2.7	-2.69	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		科技工作业务经费（汇总）					
主管部门		渭南市科学技术局		实施部门	渭南市科学技术局机关及下属单位		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		89.3	89.3	100%	
		其中：财政拨款		89.3	89.3	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	完成各项既定目标任务			已完成相关目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成科技局业务工作				
			完成园区子项目实施		5个	5个	
			科技创新智库人才入库		500人次	525人次	
			开展市域内科研仪器设备共享		200次	260次	
			相关信息网发布信息		1000条	1115条	
		收集各相关信息		1000条	1125条		
		质量指标	国家科技部园区验收工作		通过	通过	
			编制园区2021-2025年总体规划		完成	完成	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				
说明	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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市科学技术局

自评得分：98

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计1594.85万元，其中：基本支出558.19万元，占35%；项目支出794.15万元，占50%；经营支出0万元，占0%。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				用好科技创新发展基金：提升渭南（西安）孵化器效能，发挥白水苹果试验站等平台作用，建好星创天地等平台基地，培育高新技术企业10家以上。								
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	我部门2020年度财政拨款支出决算数为1356.17万元，财政拨款收入决算数为1356.17万元，预算完成率100%。	100%	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。				5			
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	我部门在2020年度的3月、6月、9月、11月各时点，实际支出进度均大于或等于序时支出进度	100%	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。			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%，用以反应和考核部门(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。	本部门2020年度“三公经费”预算8.1万元，实际支出4.85万元，小于预算数	100%	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		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，用以反应和考核部门(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、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成年初目标	40			
		项目效益 (20分)	20					完成年初目标	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。												

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		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: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
	指标2:					
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	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:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
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		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。