



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：306

部门名称：石家庄市科学技术局（汇总）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（五）编制市重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创

新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全市科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导各县（市、区）和相关部门对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援石相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市科学技术局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市科技合作与创新 平台中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市山区经济技术开发中心	参公事业单位	财政拨款
4	石家庄生产力促进服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市科技信息研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市科技创新服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,282.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,320.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	471.35
	9		九、卫生健康支出	40	207.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	263.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,282.49	本年支出合计	58	13,262.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	256.68	年末结转和结余	60	1,276.56
	30			61	
总计	31	14,539.17	总计	62	14,539.17

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：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,282.49	14,282.49					
206	科学技术支出	13,340.09	13,340.09					
20601	科学技术管理事务	2,030.10	2,030.10					
2060101	行政运行	1,420.38	1,420.38					
2060102	一般行政管理事务	609.72	609.72					
20602	基础研究	1,954.63	1,954.63					
2060201	机构运行	719.31	719.31					
2060207	专项技术基础	1,235.32	1,235.32					
20603	应用研究	245.40	245.40					
2060301	机构运行	245.40	245.40					
20604	技术与开发	2,420.55	2,420.55					
2060401	机构运行	618.38	618.38					
2060404	科技成果转化与扩散	1,796.67	1,796.67					
2060499	其他技术与开发支出	5.50	5.50					
20605	科技条件与服务	2,421.37	2,421.37					
2060501	机构运行	975.64	975.64					
2060502	技术创新服务体系	88.59	88.59					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,357.14	1,357.14					
20606	社会科学	117.73	117.73					
2060699	其他社会科学支出	117.73	117.73					
20607	科学技术普及	30.07	30.07					
2060702	科普活动	30.07	30.07					
20608	科技交流与合作	690.00	690.00					
2060801	国际交流与合作	690.00	690.00					
20609	科技重大项目	1,251.75	1,251.75					
2060902	重点研发计划	52.75	52.75					
2060999	其他科技重大项目	1,199.00	1,199.00					
20699	其他科学技术支出	2,178.50	2,178.50					
2069999	其他科学技术支出	2,178.50	2,178.50					
208	社会保障和就业支出	471.35	471.35					
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41					
2080501	行政单位离退休	123.47	123.47					
2080502	事业单位离退休	92.66	92.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.30	244.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	207.31	207.31					
21011	行政事业单位医疗	207.31	207.31					
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12					
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60					
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.62	46.62					
221	住房保障支出	263.73	263.73					
22102	住房改革支出	263.73	263.73					
2210201	住房公积金	263.73	263.73					

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

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,262.61	3,520.65	9,741.96			
206	科学技术支出	12,320.21	2,578.25	9,741.96			
20601	科学技术管理事务	1,501.98	892.26	609.72			
2060101	行政运行	892.26	892.26				
2060102	一般行政管理事务	609.72		609.72			
20602	基础研究	1,760.23	418.30	1,341.93			
2060201	机构运行	524.91	418.30	106.61			
2060207	专项技术基础	1,235.32		1,235.32			
20603	应用研究	177.36	167.64	9.72			
2060301	机构运行	177.36	167.64	9.72			
20604	技术与开发	2,247.40	422.50	1,824.90			
2060401	机构运行	430.46	422.50	7.96			
2060404	科技成果转化与扩散	1,796.67		1,796.67			
2060499	其他技术与开发支出	20.27		20.27			
20605	科技条件与服务	2,299.28	677.56	1,621.72			
2060501	机构运行	677.56	677.56				
2060502	技术创新服务体系	95.59		95.59			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,526.13		1,526.13			
20606	社会科学	117.73		117.73			
2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73			
20607	科学技术普及	30.07		30.07			
2060702	科普活动	30.07		30.07			
20608	科技交流与合作	690.00		690.00			
2060801	国际交流与合作	690.00		690.00			
20609	科技重大项目	1,307.67		1,307.67			
2060902	重点研发计划	71.77		71.77			
2060999	其他科技重大项目	1,235.90		1,235.90			
20699	其他科学技术支出	2,188.50		2,188.50			
2069999	其他科学技术支出	2,188.50		2,188.50			
208	社会保障和就业支出	471.35	471.35				
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41				
2080501	行政单位离退休	123.47	123.47				
2080502	事业单位离退休	92.66	92.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.30	244.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	207.31	207.31				
21011	行政事业单位医疗	207.31	207.31				
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12				
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60				
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.62	46.62				
221	住房保障支出	263.73	263.73				
22102	住房改革支出	263.73	263.73				
2210201	住房公积金	263.73	263.73				

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：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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	14,282.49	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	12,151.22	12,151.22		
	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	471.35	471.35		
	9		九、卫生健康支出	41	207.31	207.31		
	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				
	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	263.73	263.73		
	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				
	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	14,282.49	本年支出合计	59	13,093.62	13,093.62		
年初财政拨款结转和结余	28	87.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,276.56	1,276.56		
一般公共预算财政拨款	29	87.69		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				
总计	32	14,370.18	总计	64	14,370.18	14,370.18		

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：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		13,093.62	3,520.65	9,572.97
206	科学技术支出	12,151.22	2,578.25	9,572.97
20601	科学技术管理事务	1,501.98	892.26	609.72
2060101	行政运行	892.26	892.26	
2060102	一般行政管理事务	609.72		609.72
20602	基础研究	1,760.23	418.30	1,341.93
2060201	机构运行	524.91	418.30	106.61
2060207	专项技术基础	1,235.32		1,235.32
20603	应用研究	177.36	167.64	9.72
2060301	机构运行	177.36	167.64	9.72
20604	技术与开发	2,247.40	422.50	1,824.90
2060401	机构运行	430.46	422.50	7.96
2060404	科技成果转化与扩散	1,796.67		1,796.67
2060499	其他技术与开发支出	20.27		20.27
20605	科技条件与服务	2,130.29	677.56	1,452.73
2060501	机构运行	677.56	677.56	
2060502	技术创新服务体系	95.59		95.59
2060599	其他科技条件与服务支出	1,357.14		1,357.14
20606	社会科学	117.73		117.73
2060699	其他社会科学支出	117.73		117.73
20607	科学技术普及	30.07		30.07
2060702	科普活动	30.07		30.07
20608	科技交流与合作	690.00		690.00
2060801	国际交流与合作	690.00		690.00
20609	科技重大项目	1,307.67		1,307.67
2060902	重点研发计划	71.77		71.77
2060999	其他科技重大项目	1,235.90		1,235.90
20699	其他科学技术支出	2,188.50		2,188.50
2069999	其他科学技术支出	2,188.50		2,188.50
208	社会保障和就业支出	471.35	471.35	
20805	行政事业单位养老支出	467.41	467.41	
2080501	行政单位离退休	123.47	123.47	
2080502	事业单位离退休	92.66	92.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.30	244.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	207.31	207.31	
21011	行政事业单位医疗	207.31	207.31	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	
2101102	事业单位医疗	87.60	87.60	
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.62	46.62	
221	住房保障支出	263.73	263.73	
22102	住房改革支出	263.73	263.73	
2210201	住房公积金	263.73	263.73	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,858.74	302	商品和服务支出	433.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,061.40	30201	办公费	45.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.48	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	468.69	30205	水费	3.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.34	30206	电费	14.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	54.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.08	30208	取暖费	56.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.21	30209	物业管理费	15.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.51	30211	差旅费	22.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	268.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.14	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.33	30216	培训费	9.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	23.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.39			
人员经费合计		3,086.87	公用经费合计					433.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.60		31.60		31.60		21.28		21.28		21.28	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

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	
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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14,539.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,129.19 万元，增长 8.4%，主要原因是省级转移支付资金增加。

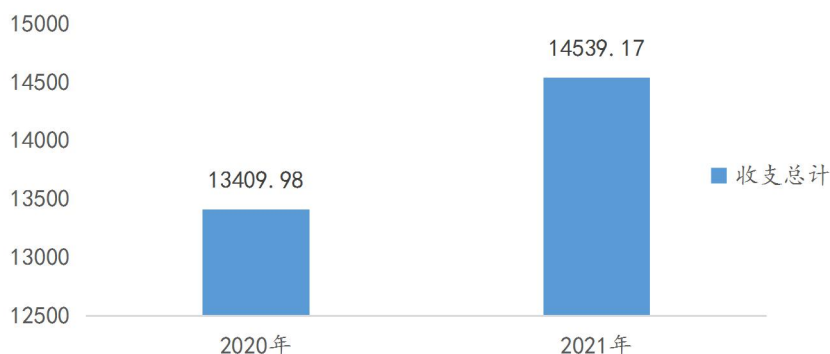


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14,282.49 万元，其中：财政拨款收入 14,282.49 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 13,262.61 万元，其中：基本支出 3,520.65 万元，占 26.6%；项目支出 9,741.96 万元，占 73.4%。如图所示：

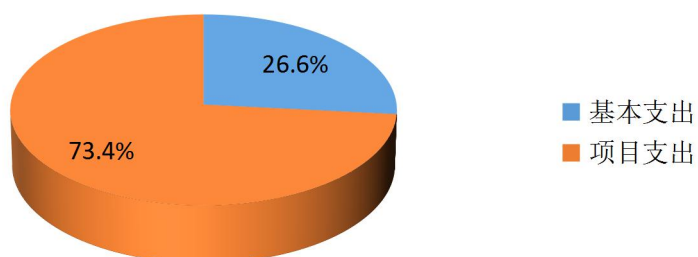


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 14,282.49 万元，比 2020 年度增加 1,119.31 万元，增长 8.5%，主要是省级转移支付资金增加；本年支出 13,093.62 万元，比 2020 年度减少 38.85 万元，降低 0.3%，主要是人员绩效工资按要求结转下年度发放。

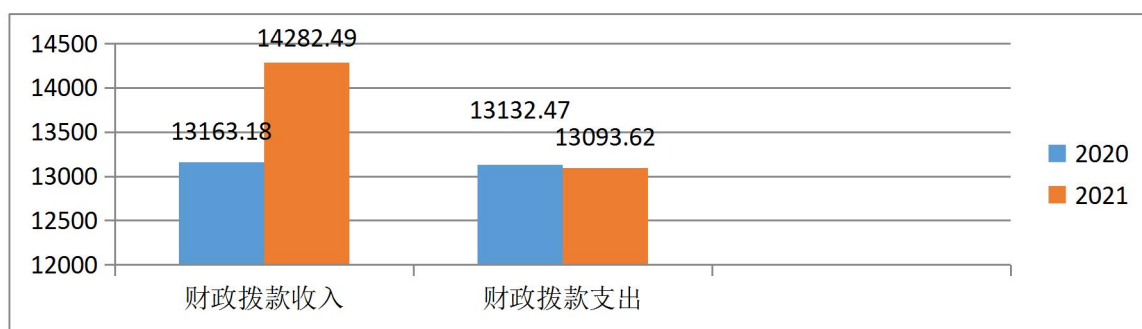


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14,282.49 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 2,357.58 万元，决算数大于预算数主要原因是省级转移支付资金收入增加；本年支出 13,093.62 万元，完成年初预算的 109.8%，比年初预算增加 1,168.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是省级转移支付资金支出增加。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入均为一般公共预算财政拨款本年收入。

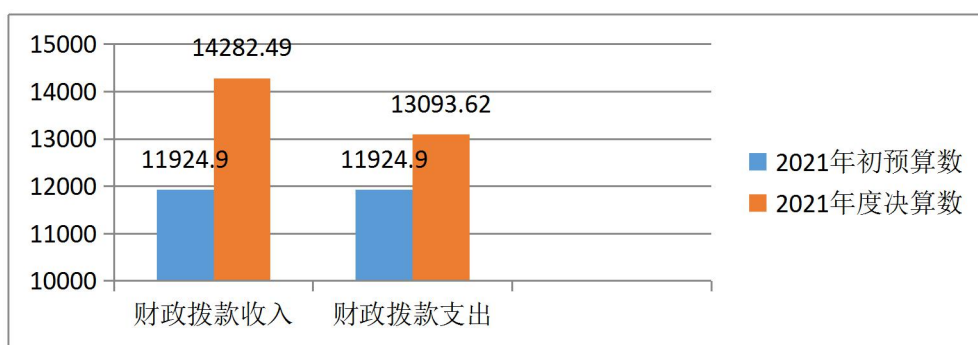


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,262.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 12,320.21 万元，占 92.8%，主要用于科技计划项目和奖励性后补助资金等支持企业科技研发；社会保障和就业（类）支出 471.35 万元，占 3.6%，主要用于离退休人员补贴、在职人员缴纳养老保险和职业年金等支出；

卫生健康（类）支出 207.31 万元，占 1.6%，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 263.73 万元，占 2.0%，主要用于缴纳住房公积金。

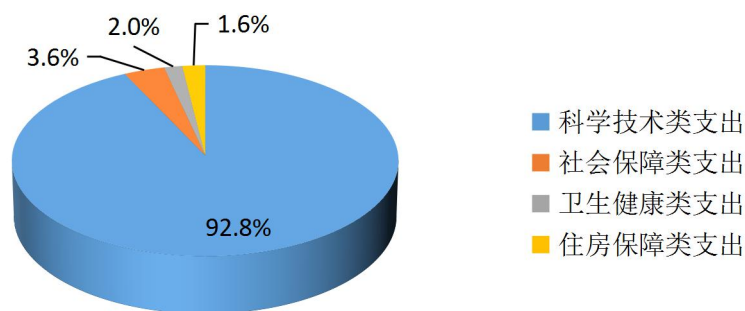


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,520.65 万元，其中：

人员经费 3,086.87 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 433.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.6万元，支出决算为21.28万元，完成预算的67.34%，较预算减少10.32万元，降低32.66%，主要是压减了“三公经费”支出；较2020年度决算减少5.18万元，降低19.6%，主要是压减了“三公经费”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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与2020年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为31.6万元，支出决算为21.28万元，完成预算的67.3%。较预算减少10.32万元，降低32.7%，主要是压减了公务用车使用维护；较上年减少5.18万元，降低19.6%，主要是压减了公务用车使用维护。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较2020年度决算持平。

公务用车运行维护费支出21.28万元：本部门2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少

10.32 万元，降低 32.7%，主要是压减了公务用车使用维护；较上年减少 5.18 万元，降低 19.6%，主要是压减了公务用车使用维护。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对本部门列入 2021 年度预算项目共 44 项，涉及资金 8729.52 万元进行了绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时按要求对“河北省科技成果展示交易中心使用费”进行了重点评价，涉及资金 1796.67 万元。

其中，对科技创新券、引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）、引智资金、高层次创新创业人才、河北省科技成果展示交易中心使用费、科学技术普及经费、中关村天合科技成果转化广场服务费、企业孵化专项经费等项目分别委托河北科技大学作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市科技局专项项目绩效评价综合评价得分绝大部分为 90 分以上，等级为优秀。财政资金补助全部拨付到位，资金到位情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映科技创新券、引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）、引智资金、高层次创新创业人才、河北省科技成果展示交易中心使用费、科学技术普及经费、中关村天合科技成果转化广场服务费、企业孵化专项经费等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“科技创新券”项目自评综述：2021 年度科技创新券绩效评价综合评价自评得分为 94.38 分，等级为优秀。财政资金资助 48.5 万元，全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范，运行合理，支持一批创新活动，促进企业产品研发，支持一批检测、检验活动，提高企业创新能力，支持一批成果转化活动，提高企业经济效益，且取得一定的经济、社会和生态效益，达到了预期绩效目标。

（2）“引智资金（国际交流、引智工作站奖励、引智相关会议等工作经费）”项目自评综述：2021 年度国际交流项目综合评价自评得分为 100 分，等级为优秀。财政资金全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范，运行合理，通过开展学术交流、研讨、培训及项目对接和考察等活动，灵活多样地开展国际交流活动，全方位开发各种智力资源，为我市企业拓宽人才和技术引进合作渠道，解决制约创新提升的关键难题，为石家庄经济和社会高质量发展提供智力支持。

（3）“引智资金”项目自评综述：2021 年度引智专项综合评价自评得分为 97.7 分，等级为优秀。财政资金全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范，运行合理，通过学习、培训，跟踪和掌握了国外的先进管理经验和实用技术，

破解了部分关键技术,达到了为石家庄市经济和社会发展服务的目的。

(4)“高层次创新创业人才”项目自评综述:2021年度高层次人才引进专项绩效评价综合评价自评得分为100分,等级为优秀。财政资金资助为1185.32万元,全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范,运行合理,项目已经产出了一批科技成果,且仍在继续研究当中,下一步工作是继续推进科技成果转化。

(5)“河北省科技成果展示交易中心使用费”项目自评综述:2021年度河北省科技成果展示交易中心项目绩效评价综合评价自评得分为100分,等级为优秀。财政资金资助1796.67万元,全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范,运行合理,建成7000平米展览展示区及1000平米交易区。展示交易中心围绕“展示、交易、转化、产业化”四大功能定位,不断突破进取,促进更多科技成果转化落地,助力全省产业高质量发展。不断汇聚创新资源,强化成果转化“源头供给”;构建“硬核平台”,搭建成果转化“金色桥梁”;打造系列活动,拉近科技成果转化“距离”,取得一定的经济、社会和生态效益,达到了预期绩效目标。

(6)“科学技术普及经费”项目自评综述:2021年度科普专项绩效评价综合评价自评得分为99.8分,等级为优秀。主要表现在活动方向正确,资金使用合理,执行情况良好,产出效果明显,随着科普活动持续推进,可以预见石家庄市民科学素养将得到长期提升,随着溢出效应产生,将取得更为显著

的社会效益和可持续影响,进而为提高全市公众科学文化素质,建设幸福石家庄提供有力的科技支撑。

(7)“中关村天合科技成果转化广场服务费”项目自评综述:2021年度中关村天合石家庄科技成果转化服务广场项目绩效评价综合评价自评得分为98.875分,等级为优秀。市财政批复的100万元,全部及时足额拨付到位。评审申报和实施过程制度规范,运行合理,项目产出效果良好,取得了良好的社会效果。

(8)“企业孵化专项经费”项目自评综述:2021年度科技孵化计划绩效评价综合评价自评得分为99.25分,等级为优秀。财政资金资助200万元,及时全额拨付项目承担单位。评审申报和实施过程制度规范,运行合理,项目产出了一批新产品、新材料、新工艺、新装置,形成了一批重要知识产权,提升了企业创新能力,培养了一批创新团队,提高了人才队伍建设水平,且取得较显著的经济、社会和生态效益,达到了预期绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创新券专项		实施（主管）单位		石家庄市科技局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率（%）
	创新目标：支持一批创新活动，促进企业产品研发		产出新材料 5 项，新工艺 3 项，共计 8 项。				94.38%
	服务目标：支持一批检测、检验活动，提高企业创新能力		支持 7 项科技成果转化，支持 2 个项目检测，共计 9 项。				
效益目标：支持一批成果转化活动，提高企业经济效益		经济效益较好、社会效益较好、可持续效益一般。					
四、年度几项指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标（28分）	创新服务数量（项）（2.8分）		≥8	12	2.8
			产品产出（个）（11.2分）		≥3	6	11.2
			科技成果转化（项）（8.4分）		≥4	5	8.4
			检验检测（项）（5.6分）		≥1	1	5.6
		质量指标（4分）	指标完成率（%）（2.4分）		=100	150	2.4
			质量达标率（%）（1.6分）		=100	100	1.6
		时效指标（4分）	完成及时率（%）（2分）		≥0	0	2
	资金到位及时率（%）（2分）		≥0	0	2		
成本指标（4分）	经费节约率（%）（4分）		≥0	0	4		
预算执行	预算执行	预算执行率（%）（10分）		≥95	100	10	

	率 (10分)	率 (10分)				
效果指标 (40分)	经济效益 (12分)	经济影响度 (分) (12分)	≥80	74.54	11.18	
	社会效益 (12分)	社会影响度 (分) (12分)	≥80	73.53	11.03	
	可持续影响指标 (16分)	持续时间影响度 (分) (8分)	≥80	72.72	7.27	
		持续程度影响度 (分) (8分)	≥80	50	5	
满意度指标 (10分)	满意度 (10分)	管理满意度 (分) (10分)	≥90	99.03	9.9	
总分					94.38	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交流专项资金	实施(主管)单位	石家庄市科技局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度
	预算数	200	到位数	200	执行数	199
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	199
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)
	学术目标：积极开展有关国际学术讲座、论坛活动和技术项目对接活动，提升学术水平和创新能力；	全年组织国际交流项目3场次，支持50个交流项目，累计开展国际交流活动数量为80个，国内外学术交流、论坛与培训活动31次，国内外交流专家数量达到20人，参加交流人员13219人。				100
	交流目标：积极参加有关国家人才交流活动，拓展引智信息渠道；	参加国内外学术交流、论坛与培训活动的专家20人。				
管理与服务目标：加强引智工作管理和服务工作，不断提高引智工作质量。	下达单位管理满意度为100分，项目单位服务满意度为100分。					
四、年度几下指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(28分)	支持机构的数量(项)(5.6分)	≥3	5	5.6
			交流专家数(人)(5.6分)	≥20	63	5.6
			参加交流人员数(人)(11.2分)	≥13219	33871	11.2
			国际交流活动数(次)(5.6分)	≥80	309	5.6

	质量指标 (4分)	指标完成率 (%) (2.4分)	=100	100	2.4	
		质量达标率 (%) (1.6分)	=100	100	1.6	
	时效指标 (4分)	完成及时率 (%) (2.0分)	≥0	0	2	
		资金到位及时率 (%) (2.0分)	≥0	100	2	
	成本指标 (4分)	经费节约率 (%) (4分)	≥0	0	4	
	预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	≥95	99.5	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	社会影响度 (分) (20分)	≥90	100	20
		可持续影响指标 (20分)	持续时间影响度 (分) (10分)	≥90	100	10
			持续程度影响度 (分) (10分)	≥90	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度 (10分)	下达单位管理满意度 (分) (5分)	≥98	100	5
项目单位服务满意度 (分) (5分)			≥98	100	5	
合计					100	
五、存在问题、原因及整改措施	<p>1. 项目绩效存在的问题：2021年绩效目标设定清晰准确，绩效指标有些地方还不够全面完整，还不能很好全面反应引智项目的整体情况，需要在下一步的设定中进行完善。</p> <p>2. 改善措施：根据引智项目实际反馈的绩效内容，对绩效目标进一步细化，增加三级指标内容，力争全面合理的优化预算设计。</p>					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	引智专项资金			实施(主管)单位	石家庄市科学技术局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100%	
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标 1：能力目标 提高企业技术创新能力和国际化能力。			支持 50 个引智项目，累计引智人次数 340，引智工作天数 2628 天，知识产权数量 85 件，累计培养各类人才 762 人，推广面积 2900 亩。			97.7%	
	目标 2：产业目标 发展战略新兴产业，增加农业新品种。			新产品或服务数量达到 729 个。				
	目标 3：效益目标 取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。			新增产值 20572.18 万元，新增销售收入 63064.81 万元，新增利税 8807.465 万元，新增就业人数 584 人，节电 10.25 万千瓦时。				
四、年度几下指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	实际值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(28分)	支持项目的数量(项)(2.8分)			≥35	50	2.8
			引智数量(5.6分)	引才引智数量(2.8分)		≥235	340	5.4
				引智工作天数(天)(2.8分)		≥2799	2628	
产品或服务数量(个、件)(5.6分)			≥732	729	5.5			

		知识产权数量（个、件、项）（5.6分）	≥85	85	5.6
		人才培养（名）（2.8分）	≥714	751	2.8
		推广面积（亩）（5.6分）	≥2900	4240	5.6
	质量指标（4分）	指标完成率（%）（1.6分）	=100	82	1.3
		质量达标率（%）（1.2分）	=100	90	1.08
		自筹资金到位率（%）（1.2分）	≥95	100	1.2
	时效指标（4分）	完成及时率（%）（2.0分）	≥100%	84	1.6
		资金到位及时率（%）（2.0分）	≥100%	92	1.8
	成本指标（4分）	经费节约率（%）（4分）	≥0	6.32	4
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率（%）（10分）	≥95	95.68	10
效益指标（40分）	经济效益指标（24分）	新增销售收入（万元）（8.4分）	≥20470	63064.81	16.8
		新增利税（万元）（8.4分）	≥6001.48	8807.465	
		经济影响度（分）（7.2分）	≥80	78.2	7
	社会效益指标（8分）	社会影响度（分）（8分）	≥80	77.05	7.7
	生态效益指标（4分）	环境改善（4分）	≥80	72.73	3.6
可持续影响指标（4分）	持续时间影响度（2分）	≥80	96.59	2	
	持续程度影响度（分）（2分）	≥80	96.36	2	
服务对象满意度指标（10分）	项目单位企业满意度（10分）	项目企业满意度（分）（10分）	≥95	99.09	10

总分		97.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 存在的问题：(1) 因疫情原因，外国专家没有完全按照任务书要求到现场进行指导。(2) 个别项目在产出方面尚有差距。 2. 改进措施：(1) 增强外国专家指导的灵活性。(2) 适度延长绩效评价时间。	

科技局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高层次创新创业人才	实施（主管）单位	石家庄市科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度
	预算数	1500	到位数	1185.32	执行数	1185.32	100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1185.32	其中：财政资金	1185.32	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	<p>加快高层次科技人才的引进力度，加强高层次人才队伍建设，吸引更多的高层次科技创新创业人才来我市创业发展。</p> <p>按照相关政策落实我市人才绿卡的购租房补贴、创业贷款贴息补助、创业场地租赁补贴政策，提高我市人才绿卡 A 卡持有者对我市人才创业发展环境的满意度。</p>		<p>引进第六批高层次科技创新创业人才 5 名的科研经费 1000 万元</p> <p>2020 年度人才绿卡持有者购租房、创业场地租赁、创业贷款贴息补助 13 项补贴共 185.32 万元。</p>				100%
四、年度几项指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	引进高层次科技创新创业人数（项）（14 分）		≥3	5	14
			人才绿卡补贴数量（项）（14 分）		≥5	9	14
			产品产出（个）（11.2 分）		≥15		
			知识产权（件）（5.6 分）		≥50		

			人才培养（人）（5.6分）	≥38		
		质量指标（4分）	指标完成率（%）（2分）	≥100	100	4
		时效指标（4分）	资金到位及时率（万元）（5分）	≥0	0	4
		成本指标（4分）	经费节约率（分）（4分）	≥0	0	4
	预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	经费节约率（%）（4分）	≥100	100	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	新增销售收入（万元）（5分）	≥0		
			新增利润（万元）（3分）	≥0		
			提升创新能力研发资金投入（分）（20分）	≥10	16	20
			提升创新能力研发资金投入（分）（20分）	≥10	18	20
	满意度指标（10分）	满意度（10分）	高层次科技人才满意度（分）（10分）	≥85	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	展示交易中心专项		实施（主管）单位		石家庄市科技局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1796.67	到位数	1796.67	执行数	1796.67	100%
	其中：财政资金	1796.67	其中：财政资金	1796.67	其中：财政资金	1796.67	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率（%）
	建设目标：建设完成河北省科技成果展示交易中心		建设完成展览展示区 7000 平米；建设完成交易区 1000 平米。				100%
	服务目标：依托展示交易中心，举办一批科技活动		主办承办各类活动 14 场，发布最新科技成果 1200 余项，促成合作签约、意向 222 项。安排了 21 个技术成果线上路演，遴选发布了国际国内 550 项技术成果，56 个项目进行了集中签约，科技成果挂牌交易 20 余项。				
四、年度几项指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标（28分）	展示区建设面积（m ² ）（14分）		≥7000	7000	14
			交易区建设面积（m ² ）（14分）		≥1000	1000	14
		质量指标（4分）	场地利用率（%）（2.4分）		=100	100	2.4
			质量达标率（%）（1.6分）		=100	100	1.6
		时效指标（4分）	完成及时率（%）（2分）		≥0	0	2
			资金到位及时率（%）（2分）		≥0	0	2
	成本指标（4分）	经费节约率（%）（4分）		≥0	0	4	
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率（%）（10分）		≥95	100	10	

	效果指标 (40分)	经济效益 (12分)	经济影响度(分)(12分)	≥80	90	12
		社会效益 (12分)	社会影响度(分)(12分)	≥80	95	12
		可持续影 响指标 (16分)	持续时间影响度(分)(8分)	≥80	95	8
			持续程度影响度(分)(8分)	≥80	95	8
	满意度指 标(10分)	满意度 (10分)	管理满意度(分)(10分)	≥90	95	10
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普技术普及专项	实施(主管)单位			石家庄市科技局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	45	到位数	45	执行数	43.6	96.89%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	43.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	<p>组织开展形式多样、内容丰富的科普集中宣传活动</p> <p>展示科技成就，宣传科技方针政策，提高全市公众科学文化素质等，为建设幸福石家庄市提供科技支撑。</p>		<p>科普集中宣传活动 5 次，科普巡回宣讲团活动约 100 次，全市科普统计 1 次。开设科普专题节目，活动宣传和报道辐射收听人群十万人次。</p> <p>发放科普书籍，开展科普示范工程，在长安区石家庄市第二十三中学，建设“双减”科普示范基地。全年科普惠及群众极多，科技展出吸引人数众多，群众普遍反映热烈，满足各社会人群需求，科学素质普遍提升。</p>				99.8
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	科普受众数量(人)(10 分)		≥20000	100000	10
			科普宣讲活动数量(个)(5 分)		≥2	5	5
		质量指标 (10 分)	指标完成率(%) (5 分)		=100	100	5
			质量达标率(%) (5 分)		=100	96	4.8
		时效指标 (10 分)	完成及时率(%) (5 分)		≥0	0	5
			资金到位及时率(%) (5 分)		≥0	100	5
成本指标 (5 分)	经费节约率(%) (5 分)		≥0	0.0311	5		

预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率 (%) (10分)	≥95	99.79	10
效果指标 (40分)	社会效益 (20分)	社会效果 (10分)	≥30000	112000	10
		社会影响度 (10分)	≥80	92	10
	可持续影响指标 (20分)	持续时间影响度 (分) (10分)	≥80	95	10
		持续程度影响度 (分) (10分)	≥80	95	10
满意度指标 (10分)	满意度 (10分)	管理满意度 (分) (5分)	≥80	94	5
		受众满意度 (分) (5分)	≥80	96	5
合计					99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 项目绩效存在的问题：(1) 科普活动质量有待进一步提升；(2) 科普形式与服务能力有提升空间。</p> <p>2. 改善措施：(1) 加强沟通，提升服务精准度；(2) 加大科普资源开发利用，提高科普服务水平。</p>				

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中关村天合石家庄科技成果转化服务广场运行费	实施(主管)单位	石家庄市科技局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	350	到位数	100	执行数	100	100%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	目标 1:		整合北京优质科技资源, 向我市推广				98.75%
	目标 2:		通过多种形式的服务, 促进科技成果转移转化				
	效益目标: 取得较显著的产出和社会效益		完成科技创新资源数字展示的科技成果、企业需求、科研机构等信息内容完成更新 780 余项; 全年 12 次进行内容的补充与更新, 更新内容合计 1341 项; 为石家庄地区注册企业信息 110 项, 企业需求挂牌 59 项; 举办科技成果推介会、拍促会、人才培养、产业创新发展研讨会等活动, 共计 17 场; 完成挖掘企业需求任务 500 项, 精准对接 50 项; 项目落地服务 2 家; 建设了 2 家开放式产学研一体化联合创新服务中心; 依托 E-CUM, 对石家庄企业做科技创新发展能力成熟度评价 20 项; 在高邑县、井陘县新设立 2 家区县科技成果转化工作站, 搭建了硬件、软件以及专业化服务				
四、年度几项指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(28分)	完成远程视频会议(次)(8.4分)		≥24	24	8.4

			举办特色服务活动(次)(8.4分)	≥ 13	17	8.4	
			评价石家庄市科技成果(个)(11.2分)	≥ 20	20	11.2	
	质量指标(4分)		指标完成率(%) (2分)	=100	100	2	
			质量达标率(%) (2分)	=100	100	2	
	时效指标(4分)		完成及时率(%) (2分)	≥ 0	0	2	
			资金到位及时率(%) (2分)	≥ 0	0	2	
	成本指标(4分)		经费节约率(%) (4分)	≥ 0	0	4	
	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(%) (10分)	≥ 95	100	10	
	效果指标(40分)	社会效益(30分)	促进企业技术对接(个)(6分)	≥ 50	50	6	
				挖掘企业技术需求(个)(6分)	≥ 500	500	6
				展区信息更新(次)(6分)	≥ 4	12	6
			社会影响度(分)(12分)	≥ 80	100	12	
	可持续影响指标(10分)		持续时间影响度(分)(5分)	≥ 80	72	4.5	
			持续程度影响度(分)(5分)	≥ 80	70	4.375	
	满意度指标(10分)	满意度(10分)	企业对会议效果满意度(分)(4分)	≥ 90	95	4	
				企业对服务质量满意度(分)(3分)	≥ 90	92	3
				企业对服务态度满意度(分)(3分)	≥ 90	90	3
	合计					98.875	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市科技局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科技孵化计划专项经费	实施(主管)单位		石家庄市科技局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	目标 1：产出目标。支持不少于 10 项研发项目，在规定时间内将资金拨付到位。		2021 年支持在孵企业科技项目 13 个,项目期内，累计新增产值 34.19 万元，新增销售收入 1.3 万元，净利润 2 万元，实交税金总额 0.2 万元;形成新工艺新装置 1 项、申请实用新型专利 1 件，实用新型授权 1 件，专利研发投入资金投入 25 万元。培养省管专家 1 名，优秀中青年人才 7 人，研究生 9 名，吸引市外人才 7 名。				99.25
	目标 2：效益目标。企业创新能力较以往显著提升。						
	目标 3：满意度目标。服务满意程度达到 90%以上。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标(28分)	立项数量(项)(5.6分)		≥10	13	5.6
			产品产出(个)(11.2分)		≥1	1	11.2
			知识产权(件)(11.2分)		≥2	2	11.2
		质量指标(4分)	指标完成率(%) (2分)		100	100	2
			质量达标率(%) (2分)		100	100	2

		时效指标 (4分)	完成及时率(%) (2分)	≥ 0	0	2
			资金到位及时率(%) (2分)	≥ 0	0	2
		成本指标 (4分)	经费节约率(%) (4分)	≥ 0	0	4
	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(%) (10分)	≥ 95	100	10
效果指标(40分)	经济效益 (20分)	新增销售收入(万元) (4分)	≥ 1.3	1.3	4	
		新增利润(万元) (4分)	≥ 2	2	4	
		新增税金(万元) (2分)	≥ 0.2	0.2	2	
		经济影响度(分) (10分)	≥ 85	85	10	
	社会效益 (10分)	社会影响度(分) (10分)	≥ 85	80.77	9.5	
	可持续影响指标 (10分)	持续时间影响度(分) (5分)	≥ 85	93.08	5	
		持续程度影响度(分) (5分)	≥ 85	80.77	4.75	
满意度指标(10分)	满意度 (10分)	管理满意度(分) (10分)	≥ 90	100	10	
	合计					99.25
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 项目绩效存在的问题：(1) 项目未设置过程指标。(2) 项目绩效评价时间与项目验收时间不匹配。(3) 项目支持力度不够。</p> <p>2. 改善措施：(1) 充分总结经验，利用历史数据。(2) 合理设置绩效指标。(3) 加大投入，提高企业重视程度。</p>					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出262.34万元,比2020

年度增加 32.46 万元，增长 14.12%。主要原因是办公楼维修费用增加，人员增加职级调整导致工会经费、公务交通补贴和公务移动通讯补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 809.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.99 万元、政府采购工程支出 167.93 万元、政府采购服务支出 406.12 万元。授予中小企业合同金额 709.24 万元，占政府采购支出总额的 87.66%，其中授予小微企业合同金额 709.24 万元，占政府采购支出总额的 87.66%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），与上年持平，主要是 LED 显示屏 2 套，铣镗床 1 台（套）、电梯 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资金经营预算财政拨款支出情况，故“政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类