



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：306

单位名称：石家庄市科学技术局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2022 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 2022 年度部门决算表

# 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）

2022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	14,294.80	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	13,976.18
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	682.00
	9		九、卫生健康支出	40	321.43
	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	455.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,294.80	<b>本年支出合计</b>	58	15,434.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,276.56	年末结转和结余	60	136.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,571.36	<b>总计</b>	62	15,571.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,294.80	14,294.80					
206	<b>科学技术支出</b>	12,836.32	12,836.32					
20601	<b>科学技术管理事务</b>	2,052.48	2,052.48					
2060101	行政运行	1,751.10	1,751.10					
2060102	一般行政管理事务	301.38	301.38					
20602	<b>基础研究</b>	2,463.17	2,463.17					
2060201	机构运行	796.84	796.84					
2060207	专项技术基础	1,666.32	1,666.32					
20603	<b>应用研究</b>	235.93	235.93					
2060301	机构运行	235.93	235.93					
20604	<b>技术与开发</b>	2,539.95	2,539.95					
2060401	机构运行	629.82	629.82					
2060404	科技成果转化与扩散	1,910.13	1,910.13					
20605	<b>科技条件与服务</b>	2,543.43	2,543.43					
2060501	机构运行	1,049.61	1,049.61					
2060502	技术创新服务体系	195.00	195.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,298.83	1,298.83					
20606	<b>社会科学</b>	68.96	68.96					
2060699	其他社会科学支出	68.96	68.96					
20607	<b>科学技术普及</b>	36.73	36.73					
2060702	科普活动	36.73	36.73					
20608	<b>科技交流与合作</b>	800.00	800.00					
2060801	国际交流与合作	800.00	800.00					
20609	<b>科技重大项目</b>	2,055.29	2,055.29					
2060902	重点研发计划	855.34	855.34					
2060999	其他科技重大项目	1,199.95	1,199.95					
20699	<b>其他科学技术支出</b>	40.38	40.38					
2069999	其他科学技术支出	40.38	40.38					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	682.00	682.00					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	682.00	682.00					
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68					
2080502	事业单位离退休	105.35	105.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.64	432.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33					
210	<b>卫生健康支出</b>	321.43	321.43					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	321.43	321.43					
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94					
2101102	事业单位医疗	236.44	236.44					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
221	<b>住房保障支出</b>	455.05	455.05					
22102	<b>住房改革支出</b>	455.05	455.05					
2210201	住房公积金	455.05	455.05					

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）

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,434.66	6,873.39	8,561.27			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13,976.18</b>	<b>5,414.91</b>	<b>8,561.27</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,534.41</b>	<b>2,232.93</b>	<b>301.48</b>			
2060101	行政运行	2,233.03	2,232.93	0.10			
2060102	一般行政管理事务	301.38		301.38			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,640.76</b>	<b>802.90</b>	<b>1,837.86</b>			
2060201	机构运行	974.44	802.90	171.54			
2060207	专项技术基础	1,666.32		1,666.32			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>293.65</b>	<b>285.00</b>	<b>8.65</b>			
2060301	机构运行	293.65	285.00	8.65			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2,702.13</b>	<b>784.04</b>	<b>1,918.09</b>			
2060401	机构运行	792.00	784.04	7.96			
2060404	科技成果转化与扩散	1,910.13		1,910.13			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,803.86</b>	<b>1,310.03</b>	<b>1,493.83</b>			
2060501	机构运行	1,310.03	1,310.03				
2060502	技术创新服务体系	195.00		195.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,298.83		1,298.83			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>68.96</b>		<b>68.96</b>			
2060699	其他社会科学支出	68.96		68.96			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>36.73</b>		<b>36.73</b>			
2060702	科普活动	36.73		36.73			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
2060801	国际交流与合作	800.00		800.00			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,055.29</b>		<b>2,055.29</b>			
2060902	重点研发计划	855.34		855.34			
2060999	其他科技重大项目	1,199.95		1,199.95			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>40.38</b>		<b>40.38</b>			
2069999	其他科学技术支出	40.38		40.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>682.00</b>	<b>682.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>682.00</b>	<b>682.00</b>				
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68				
2080502	事业单位离退休	105.35	105.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.64	432.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>321.43</b>	<b>321.43</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>321.43</b>	<b>321.43</b>				
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94				
2101102	事业单位医疗	236.44	236.44				
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>455.05</b>	<b>455.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>455.05</b>	<b>455.05</b>				
2210201	住房公积金	455.05	455.05				

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）

2022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	14,294.80	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	13,976.18	13,976.18		
	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	682.00	682.00		
	9		九、卫生健康支出	41	321.43	321.43		
	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				
	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	455.05	455.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,294.80	<b>本年支出合计</b>	59	15,434.66	15,434.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1,276.56	年末财政拨款结转和结余	60	136.70	136.70		
一般公共预算财政拨款	29	1,276.56		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				
<b>总计</b>	32	15,571.36	<b>总计</b>	64	15,571.36	15,571.36		

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）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,434.66	6,873.39	8,561.27
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13,976.18</b>	<b>5,414.91</b>	<b>8,561.27</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,534.41</b>	<b>2,232.93</b>	<b>301.48</b>
2060101	行政运行	2,233.03	2,232.93	0.10
2060102	一般行政管理事务	301.38		301.38
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,640.76</b>	<b>802.90</b>	<b>1,837.86</b>
2060201	机构运行	974.44	802.90	171.54
2060207	专项技术基础	1,666.32		1,666.32
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>293.65</b>	<b>285.00</b>	<b>8.65</b>
2060301	机构运行	293.65	285.00	8.65
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2,702.13</b>	<b>784.04</b>	<b>1,918.09</b>
2060401	机构运行	792.00	784.04	7.96
2060404	科技成果转化与扩散	1,910.13		1,910.13
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,803.86</b>	<b>1,310.03</b>	<b>1,493.83</b>
2060501	机构运行	1,310.03	1,310.03	
2060502	技术创新服务体系	195.00		195.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,298.83		1,298.83
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>68.96</b>		<b>68.96</b>
2060699	其他社会科学支出	68.96		68.96
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>36.73</b>		<b>36.73</b>
2060702	科普活动	36.73		36.73
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
2060801	国际交流与合作	800.00		800.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,055.29</b>		<b>2,055.29</b>
2060902	重点研发计划	855.34		855.34
2060999	其他科技重大项目	1,199.95		1,199.95
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>40.38</b>		<b>40.38</b>
2069999	其他科学技术支出	40.38		40.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>682.00</b>	<b>682.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>682.00</b>	<b>682.00</b>	
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	
2080502	事业单位离退休	105.35	105.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.64	432.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>321.43</b>	<b>321.43</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>321.43</b>	<b>321.43</b>	
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94	
2101102	事业单位医疗	236.44	236.44	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>455.05</b>	<b>455.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>455.05</b>	<b>455.05</b>	
2210201	住房公积金	455.05	455.05	

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）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,111.44	302	商品和服务支出	402.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	995.40	30201	办公费	45.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	456.74	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	494.52	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	697.95	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.64	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费	50.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	249.22	30208	取暖费	49.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	40.05	30209	物业管理费	11.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	51.13	30211	差旅费	15.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	455.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	220.41	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	2,359.34	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	54.36	30216	培训费	8.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费	220.35	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	7.57	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	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	281.20	30229	福利费	23.93	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,795.85	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.02				
人员经费合计		6,470.77	公用经费合计						402.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2022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
科目代码	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：本部门本年度无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08表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市科学技术局（汇总）

2022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
32.44		31.60		31.60	0.84	16.09		16.09		16.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15571.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1032.19 万元，增长 7.1%，主要原因是人员经费增加和上年结转人员经费。

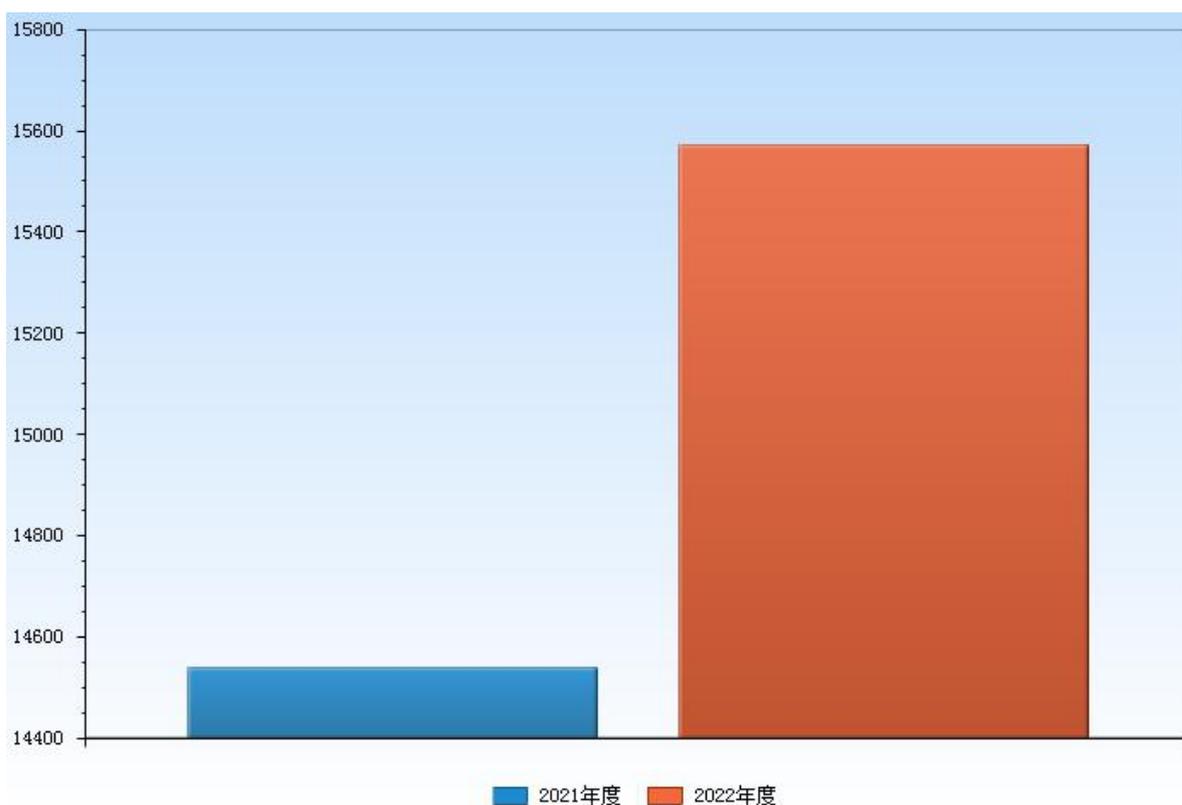


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14294.8 万元，其中：财政拨款收入 14294.8 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15434.66 万元，其中：基本支出 6873.39 万元，占 44.5%；项目支出 8561.27 万元，占 55.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

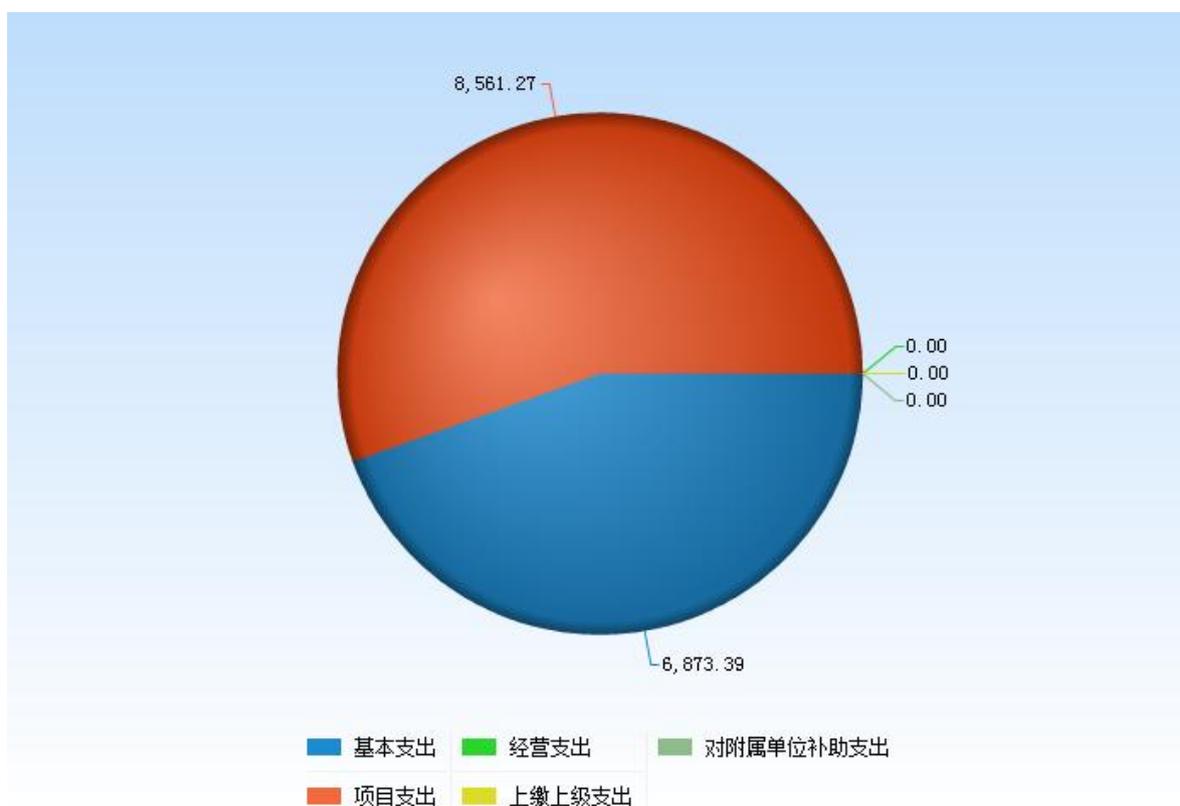


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中本年收入 14294.8 万元，比 2021 年度增加 12.31 万元，增长 0.1%，主要是人员经费增加；本年支出 15434.66 万元，增加 2341.04 万元，增长 17.9%，主要是人员经费增加，上年结转人员经费本年度支出。

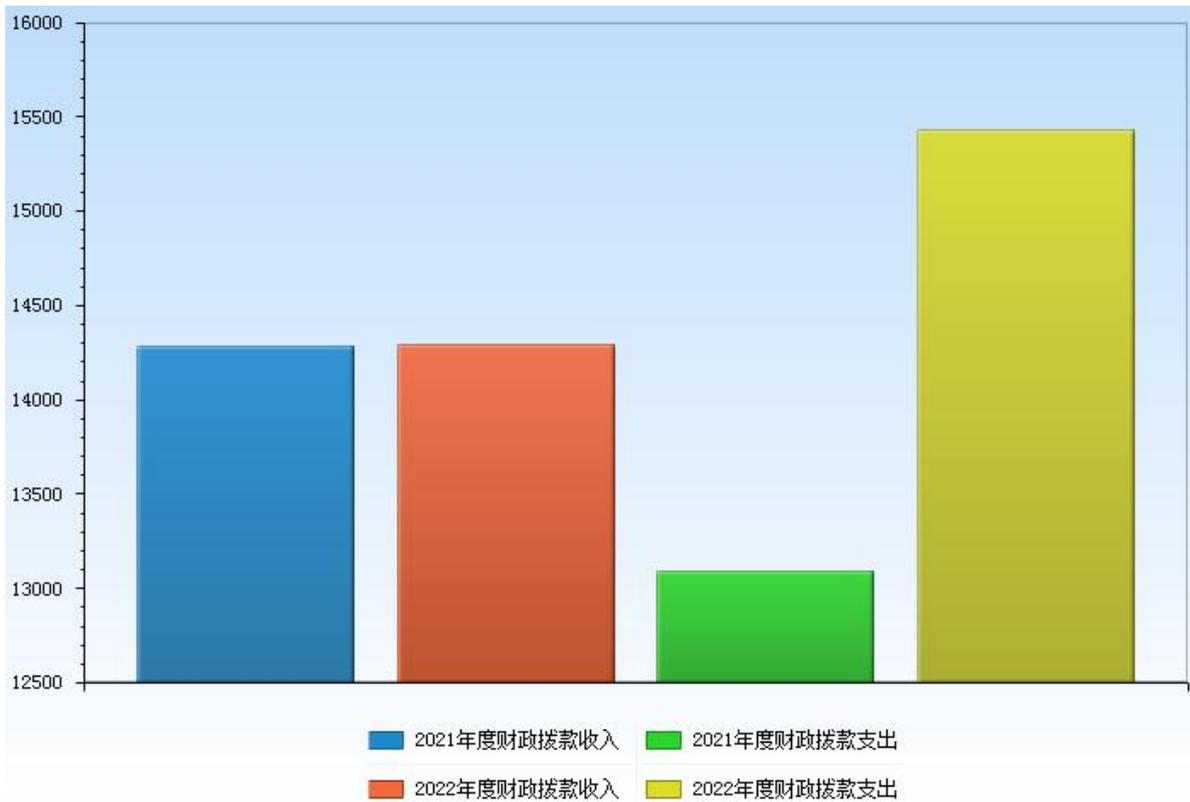


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中本年收入 14294.8 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 155.26 万元，决算数大于预算数主要原因是省级转移支付资金增加；本年支出 15434.66 万元，完成年初预算的 109.2%，比年初预算增加 1295.12 万元，决算数大于预算数主要原因是省级转移支付资金增加，上年结转人员经费本年度支出。

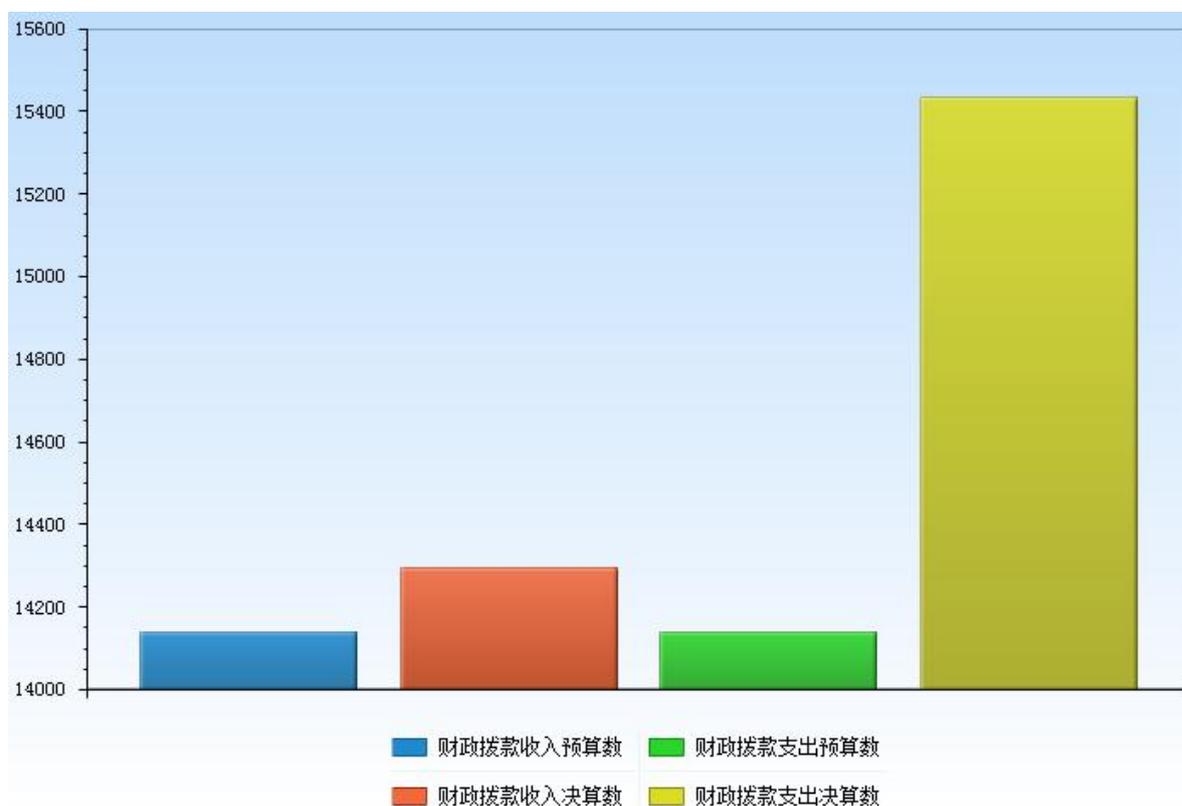


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15434.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 13976.18 万元，占 90.6%，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 682 万元，占 4.4%，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 321.43 万元，占 2.1%，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障（类）支出 455.05 万元，占 2.9%，主要用于缴纳住房公积金。

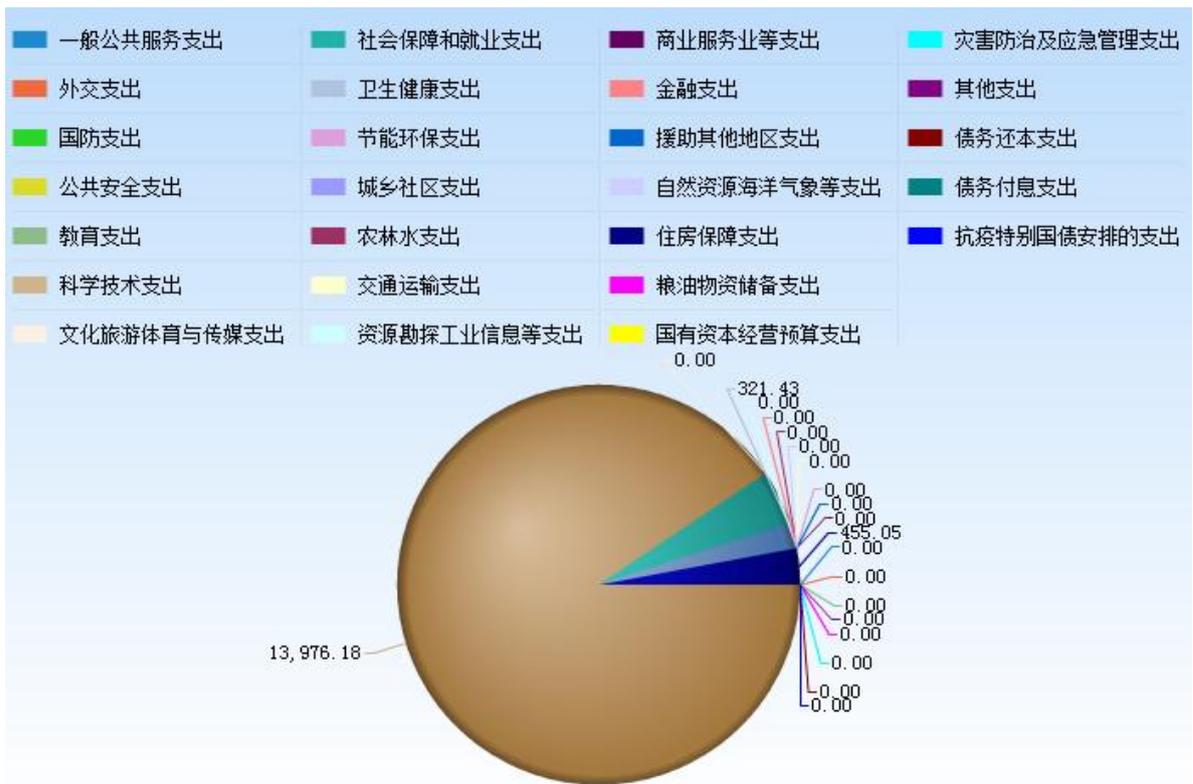


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 6873.39 万元，其中：

人员经费 6470.77 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 402.62 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、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.44 万元，支出决算为 16.09 万元，完成预算的 49.6%，较预算减少 16.35 万元，减少 50.4%，主要是压减了“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 5.19 万元，降低 24.4%，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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年决算持平，主要是无因公出国（境）费支出。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，无组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 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 16.09 万元，完成预算的 50.9%。较预算减少 15.51 万元，降低 49.1%，主要是压减了车辆维护保养费用；较上年减少 5.19 万元，降低 24.39%，主要是压减了车辆维护保养费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 16.09 万元：**本部门 2022 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 15.51 万元，降低 49.1%，主要是压减了车辆维护保养费用；较上年减少 5.19 万元，降低 24.4%，主要是压减了车辆维护保养费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.84 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.84 万元，降低 100.0%，主要是未安排公务接待支出；与 2021 年度决算持平，主要是未安排公务接待支

出；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 231.77 万元，比 2021 年度减少 20.85 万元，降低 8.25%。主要原因是压减了机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 384.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 184.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.80 万元。授予中小企业合同金额 384.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 384.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

## **九、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 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共评价项目 92 个，涉及资金 38202.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2805.5 万元。其中，对“创新能力提升专项”、“县域科技创新能力建设资金”、“重大科技专项资金”、“科技重点研发及科技型中小企业技术创新资金”、“中关村天合科技成果转化广场服务费”、“引进外国专家智力资金”、“引进高层次创新创业人才经费”、“揭榜挂帅项目资金”等项目委托“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。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创新能力提升专项、县域科技创新能力建设、重大科技专项、科技重点研发及科技型中小企业技术创新、中关村天合科技成果转化广场服务费、引进外国专家智力、引进高层次创新创业人才经费、揭榜挂帅项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）创新能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新能力提升项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 730 万元，执行数为 730 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

（2）县域科技创新能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域科技创新能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合理，执行情况良好，产出效果明显，随着各项活动的落实，弥补县区科技创新短板，提升县区科技创新服务能力及科技服务水平，增强县区信息获取能力和资源对接效率，达到了预期绩效目标。

（3）重大科技专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大科技专项项目绩效自评得分为 98.2385 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政资金资助 2000 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，达到了预期绩效目标。

（4）中关村天合科技成果转化广场服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中关村天合科技成果转化广场服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时足额拨付到位，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，达到了预期绩效目标。

（5）引进外国专家智力项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进外国专家智力项目绩效自评得分为 96.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，解决了一批管理难题的项目，达到了为石家庄市经济和社会发展服务的目的。

（6）引进高层次创新创业人才经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进高层次创新创业人才经费项目绩效自评得分为 94.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1200 万元，执行数为 1178.5835 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：财政资金资助为 1178.5835 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。

（7）揭榜挂帅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，揭榜挂帅项目绩效自评得分为 99.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 792.6 万元，执行数为 792.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：申报和实施过程制度规范，运行合理，支持攻关了一批卡脖子技术，促进企业产品研发，支持一批专利技术成果转化，使科技发挥其第一生产力作用，促进了产业化发展，且取得一定的经济、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

(2022 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	创新能力提升专项资金（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：	730	到位数：	730	执行数：	730	100%
	其中：财政资金	730	其中：财政资金	730	其中：财政资金	730	
	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
	支持提升我市科技创新服务能力的技术创新中心、工业企业科技特派员、农业科技特派员、科技领军人物、科技创新团队建设。			按时按要求完成了技术创新中心的立项工作，完成了工业企业科技特派员、农业科技特派员、科技领军人物、科技创新团队的建设工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	立项数量（专项资金资助的项目数量）		48 项	48 项	40
		数量指标	人才培养（为企业培养的创新团队数量）		15 个	15 个	
		质量指标	奖励精准度（应奖尽奖）		100%	100%	

	时效指标	完成率（按规定时间完成研究任务的占比）	90%	95%		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	经济影响度（项目实施对经济效益的影响）	带来较大经济效益	带来较大经济效益	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（项目承担单位对项目下达单位的服务满意度）	85%	100%	10
	总分				98	
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

（2022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	县域科技创新能力建设专项		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	880	到位数	880	执行数	880	
	其中：财政资金	880	其中：财政资金	880	其中：财政资金	880	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)

情况	强力发展高新技术产业；提升县域特色产业技术创新能力；培育创新园区（基地）和特色产业集群；打造创新型乡镇。		22年产业技术研究院完成立项数量6个；星创天地获奖数量超过预期目标共完成5项；县域科技合作支持项目20个；			100
	加大“科技特派员”工作力度；强化县域科技创新政策配套和落地；优化科普内容，提高科普服务经济发展能力。		22年17个科技大市场完成人员、场地实现；各县区资金拨付完成			
四、年度绩效0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 (10分)	产业技术研究院立项数量（项）（2分）	≥6	6	2
			星创天地项目获奖数量（个）（2分）	≥2	5	2
			科技合作专项支持项目数（项）（3分）	≥15	20	3
			建设科技大市场（个）（3分）	≥17	17	3
	质量指标 (15分)	质量指标 (15分)	产业技术研究院奖励精准度（%）（3分）	=100	100	3
			星创天地B、C类县覆盖率（%）（3分）	=100	100	3
			科技合作专项科技成果数量（项）（4.5分）	≥15	15	4.5
科技大市场实现数量（个）			17	17	4.5	

		(4.5分)			
	时效指标 (10分)	产业技术研究院完成率 (%) (2分)	≥90	95	2
		星创天地奖补资金拨付率 (%) (2分)	100	100	2
		科技合作专项项目资金拨付 率 (%) (3分)	100	100	3
		大市场建设完成率 (%) (3分)	17	17	3
	成本指标 (5分)	产业技术研究院预算资金完 成率 (%) (1分)	100	100	1
		星创天地建设资金节约率 (万元) (1分)	≥0	0	1
		科技合作专项预算资金完成 率 (%) (1.5分)	100	100	1.5
		大市场建设资金节约率 (万 元) (1.5分)	≥0	0	1.
预算执行 率 (10分)	预算执行 率 (10 分)	产业技术研究院预算执行率 (%) (2分)	≥95	100	2
		星创天地建设预算执行率 (%) (2分)	≥95	100	2
		科技合作专项预算执行率 (%) (3分)	≥95	100	3
		大市场建设预算执行率 (%) (3分)	≥95	100	3
经济效益 (10分)	经济效益 (10分)	产业技术研究院经济影响度 (分) (2分)	≥98	100	2
		星创天地建设经济影响度 (分) (2分)	≥98	100	2
		县域科技合作经济影响度	≥98	100	3

效果指标 (40分)		(分)(3分)				
		科技大市场建设经济影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
	社会效益 (10分)	产业技术研究院社会影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		星创天地建设社会影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		县域科技合作社会影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
		科技大市场建设社会影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
	生态效益 (10分)	产业技术研究院生态影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		星创天地建设生态影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		县域科技合作生态影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
		科技大市场建设生态影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
	可持续影响指标 (10分)	产业技术研究院持续影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		星创天地建设持续影响度 (分)(2分)	≥98	100	2	
		县域科技合作持续影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
		科技大市场建设持续影响度 (分)(3分)	≥98	100	3	
	满意度指标 (10分)	受众和管理满意度 (10分)	产业技术研究院满意度(分) (2分)	≥98	100	2
			星创天地建设满意度(分)	≥98	100	2

		(2分)			
		县域科技合作满意度(分) (3分)	≥98	100	3
		科技大市场建设满意度(分) (3分)	≥98	100	3
合计					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

## 科技局预算项目绩效自评表 (2022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	重大科技专项		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	2000	到位数	2000	执行数	2000
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000
	其他	0	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(%)
	新产品目标：产出一批具有带动作用	产出新产品、新材料11项，新工艺、新装置6项，新技术3项，共计20项。				82.61%

	的新产品，提高企业竞争能力					
	创新能力目标：产生一批重要知识产权，提升企业创新能力		发表论文 13 篇，其中 SCI2 篇，国内核心期刊 5 篇，申请专利 45 项，形成技术(或产品)标准 7 项，共计 51 项。			
	人才培养目标：培养一批创新团队，提高人才队伍建设水平		培养博士研究生 2 名、硕士研究生 6 名，专项总参与人数达 247 人。			
	效益目标：取得较显著的经济、社会和生态效益		专项带动新增产值 27455.9 万元，新增销售收入 28057.9 万元，净利润 4294 万元，上缴税金 2500.5 万元，吸引市外人才 24 名，其中省内 8 名，省外人才 16 名，，三废减少排放 1.052 吨，节水 1.0005 吨。部分项目已经产生了一定的效益。			
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)	立项数量(项)(2.8分)	≥20	20	2.8
			产品产出(个)(11.2分)	≥15	20	11.2
			知识产权(件)(8.4分)	≥50	51	8.4
			人才培养(人)(5.6分)	≥200	247	5.6
	产出指标 (40分)	质量指标 (4分)	指标完成率(%) (2分)	=100	100	2
			质量达标率(%) (1分)	=100	100	1
			自筹资金到位率(%) (1分)	≥95	68.7	0.72
	产出指标 (4分)	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
产出指标 (4分)	成本指标 (4分)	经费节约率(%) (4分)	≥0	55.7	4	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	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(10分)	新增销售收入(万元)(1分)	≥30000	28057.9	0.935	
			新增产值(万元)(1分)	≥30000	27455.9	0.915	
			新增利润(万元)(2分)	≥4000	4294	2	
			新增税金(万元)(1分)	≥3000	2500.5	0.8335	
			经济影响度(分)(5分)	≥85	80	4.76	
		社会效益(10分)	吸引市外人才(名)(5分)	≥10	24	5	
			社会影响度(分)(5分)	≥85	85	5	
		生态效益(10分)	三废排放减少(吨)(3分)	≥1	1	3	
			节水(吨)(2分)	≥1	1	2	
			生态影响度(分)(5分)	≥80	70	4.375	
		可持续影响指标(10分)	持续时间影响度(分)(5分)	≥85	84	4.94	
			持续程度影响度(分)(5分)	≥85	80	4.76	
		满意度指标(10分)	满意度(10分)	管理满意度(分)(10分)	≥85	90	10
		总分					98.2385

## 市级部门预算项目绩效自评表 (2022 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	350	执行数	350	100%
	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	其中：财政资金	350	
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:		整合优质科技资源，向石家庄市进行推广				100%
	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		完成优秀科技成果数字化展台的优秀科技成果内容更新 240 项；科技成果转化服务网站更新数据信息内容 600 项并进行网站运维服务；全年组织科技成果转化促进系列品牌活动 16 场；挖掘企业需求 300 项，并精选其中 30 项进行定向推送及意向撮合服务；从石家庄企业需求库筛选 200 个候选需求中精选重点需求 20 个，并进行定向推送和意向撮合服务。推进科技成果项目落地项目 4 个；进行中小企业“科技创新系统能力体检”，并出具体检报告 20 份；新建平山县、行唐县、无极县 3 个区县工作站。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际值	自评得分	
四、年度几项指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	达成合作协议(分)(10分)	≥1	1	10	
		质量指标 (10分)	合同要求完成(5分)	是否合同完成	是	5	
			合同要求符合标准(5分)	是否符合标准	是	5	
		时效指标 (10分)	资金到位情况良好(5分)	是否按照要求支付费用	是	5	
			资金使用及时完成(5分)	是否及时完成	是	5	
		成本指标 (10分)	成本控制良好(5分)	是否满足预算要求	是	5	
			经费节约率(%) (5分)	0	0	5	
		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 指标 (10分)	企业效益提升(分)(10分)	≥80	95	5
				企业成本降低(分)(10分)	≥80	95	5
	社会效益 指标 (10分)		宣传影响程度(分)(5分)	≥80	98	5	
			社会影响效果(分)(5分)	≥80	92	5	
	生态效益 指标 (10分)		生态改善效果(分)(5分)	≥80	95	5	
			生态影响程度(分)(5分)	≥80	95	5	
	可持续影	持续时间影响度(分)(5分)	≥80	80	5		

		响指标 (10分)	持续程度影响度(分)(5分)	≥80	80	5
	满意度指 标(10分)	满意度 (10分)	企业对服务效果满意度(分) (4分)	≥90	95	4
			企业对服务质量满意度(分) (3分)	≥90	95	3
			企业对服务态度满意度(分) (3分)	≥90	95	3
	合计					100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施						

## 市级部门预算项目绩效自评表 (2022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
	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	
						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: 能力目标 提高企业技术创新能力和国际化能力;		支持 49 个引智项目, 累计引智人次数 124, 引智工作天数 2211.4 天, 知识产权数量 113 件, 累计培养各类人才 292 人, 推广面积 50980 亩。			96.97%	
	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 885 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 15798.78 万元, 新增销售收入 43908.797 万元, 新增利税 3243.262 万元, 新增就业人数 368 人, 节电 2471 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	自评分	
	产出指标 (40 分 0)	数量指标 (28 分)	支持项目的数量 (项) (2.8 分)	≥31	49	2.8	
			引智数量 (5.6 分)	引才引智数量 (2.8 分)	≥114	124	5.6
				引智工作天数 (天) (2.8 分)	≥2077	2211.4	
			产品或服务数量 (个、件) (5.6 分)	≥1278	885	3.9	
			知识产权数量 (个、件、项) (5.6 分)	≥79	113	5.6	
			人才培养 (名) (2.8 分)	≥289	292	2.8	
			推广面积 (亩) (5.6 分)	≥800	50980	5.6	

	质量指标 (4分)	指标完成率 (%) (1.6分)		=100	84.09	1.4	
		质量达标率 (%) (1.2分)		=100	88.64	1.1	
		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%	70.45	1.4
			资金到位及时率 (%) (2.0分)		≥100%	86.36	1.73
		成本指标 (4分)	经费节约率 (%) (4分)		≥0	7.66	4
	预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率 (%) (10分)		≥95	93.87	9.9
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (24分)	经济效果 (16.8分)	新增销售收入 (万元) (8.4分)	≥34803.74	43908.797	16.8
				新增利税 (万元) (8.4分)	≥3046.24	3243.262	
			经济影响度 (分) (7.2分)		≥80	82.72	
社会效益指标 (8分)		社会影响度 (分) (8分)		≥80	82.05	8	
生态效益指标 (4分)		环境改善 (4分)		≥80	78.86	3.94	
可持续影响指标 (4分)		持续时间影响度 (2分)		≥80	92.95	2	
		持续程度影响度 (分) (2分)		≥80	82.95	2	
服务对象满意	项目单位企业满意	项目企业满意度 (分) (10分)		≥95	95.45	10	

	度指标 (10分)	度 (10分)			
总分					96.97
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

## 预算项目绩效自评表

(2022 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	高层次人才引进专项		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	1200	到位数	1178.5835	执行数	1178.5835
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1178.5835	其中：财政资金	1178.5835
	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				
	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。	1.引进第七批高层次科技创新创业人才 5 名的科研经费 1000 万元； 2.2021 年度人才绿卡持有者购租房、创业场地租赁、创业贷款贴息补贴共 178.5835 万元。				94.17
	按照相关政策落实我市人才绿卡的购	专项带动了一定的经济效益、社会效益和生态效益，具有长期可持续发展的潜力。				

	房租补贴、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。						
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)	立项数量(项)(2.8分)	≥3	5	2.8	
			人才绿卡补贴数量(项) (2.8分)	≥5	6	2.8	
			产品产出(个)(11.2分)	≥3	4	11.2	
			知识产权(件)(5.6分)	≥11	17	5.6	
			人才培养(人)(5.6分)	≥5	5	5.6	
		质量指标 (4分)	指标完成率(%) (2.16分)	=100	100	2.16	
			质量达标率(%) (1.2分)	=100	100	1.2	
			自筹资金到位率(%) (0.64分)	≥95	100	0.64	
		时效指标 (4分)	完成及时率(%) (2分)	≥100	100	2	
			资金到位及时率(%) (2分)	≥100	100	2	
		成本指标 (4分)	经费节约率(%) (4分)	≥100	100	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	经济效益	新增销售收入(万元)(5)	≥0	14188.9	5

	(40分)	(10分)	分)		1	
			新增利润(万元)(3分)	≥0	1918.82	3
			经济影响度(分)(2分)	≥80	85	2
		社会效益 (10分)	项目带来新增就业人数 (名)(5分)	≥22	0	0
			社会影响度(分)(5分)	≥77.5	75	4.8
		生态效益 (10分)	生态影响度(分)(10分)	≥70	70	10
		可持续影 响指标 (10分)	持续时间影响度(分)(5 分)	≥95	90	4.7
			持续程度影响度(分)(5 分)	≥75	70	4.67
		满意度指 标(10分)	满意度 管理满意度(分)(10分)	≥100	100	10
合计					94.17	
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施						

### 市级部门预算项目绩效自评表 (2022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	揭榜挂帅	实施(主管)单位	石家庄市科技局
二、预	预算安排情况(调整	资金到位情况	资金执行情况	预算执行

算执行情况	后)						进度
	预算数	792.6	到位数	792.6	执行数	792.6	100%
	其中: 财政资金	792.6	其中: 财政资金	792.6	其中: 财政资金	792.6	
	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 (%)
	攻关目标: 支持一批技术攻关活动, 促进企业技术突破		资助技术攻关类 10 项, 成果转化类 2 项, 共计 12 项。				94.38%
	产业化目标: 支持一批科学技术产业化		支持 10 种新产品研发, 申请 12 个专利申请, 共计 22 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、可持续效益较好。				
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)	技术攻关项目数量 (项) (2.8分)		≥10	10	2.8
			成果转化项目数量 (项) (2.8分)		≥2	2	2.8
			新产品数量 (个) (11.2分)		≥10	12	11.2
			专利及著作数量 (个) (11.2分)		≥10	10	11.2
		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)	≥85	87.5	12	
	社会效益 (12分)	社会影响度(分)(12分)	≥85	84.17	11.88	
	生态效益 (8分)	生态影响度(分)(8分)	≥85	85.83	8	
	可持续影响 (8分)	持续程度影响度(分)(8分)	≥85	89	8	
满意度指标 (10分)	满意度 (10分)	管理满意度(分)(10分)	≥90	95	10	
合计					99.88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资产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：**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、其他交通费用：**填列单位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。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位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）。

**十七、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、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。

**十八、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。