

运城市科学技术局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

市科技局作为地方科技发展的主管部门，主要职责有：组织实施国家、省关于科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟定全市科技发展和科技促进经济社会发展的规划和方针、政策；负责各类科技计划的编制和组织实施；指导高新技术产业开发区建设，引导和培育高新技术企业；拟定促进产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范；审核相关科研机构 and 科技中介机构的组建和调整，组织对外科技合作与交流；科学技术宣传普及；组织协调全市知识产权工作；拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策等。

二、机构设置情况

在编人数 38 人，退休人员 46 人。包含下属单位：运城市科学技术局(本级)、运城市科学技术情报研究所。

第二部分 2021 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：运城市科学技术局 2022年9月 公开01表
 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	618.75	一、一般公共服务支出	32	45.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,242.03	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	447.50
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	48.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,242.03
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	34.92
	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	19.82
	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	1,860.78	本年支出合计	58	1,860.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,860.78	总计	62	1,860.78

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

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

公开02表
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		1,860.78	1,860.78					
201	一般公共服务支出	45.56	45.56					
20132	组织事务	4.80	4.80					
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80					
20133	宣传事务	40.76	40.76					
2013399	其他宣传事务支出	40.76	40.76					
206	科学技术支出	447.50	447.50					
20601	科学技术管理事务	339.79	339.79					
2060101	行政运行	289.90	289.90					
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.89	49.89					
20605	科技条件与服务	107.71	107.71					
2060501	机构运行	107.71	107.71					
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29					
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	18.66	18.66					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
212	城乡社区支出	1,242.03	1,242.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.03	1,242.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.03	1,242.03					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	34.92	34.92					
22102	住房改革支出	34.92	34.92					
2210201	住房公积金	34.92	34.92					
229	其他支出	19.82	19.82					
22999	其他支出	19.82	19.82					
2299999	其他支出	19.82	19.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

公开03表
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		1,860.78	499.48	1,361.30			
201	一般公共服务支出	45.56		45.56			
20132	组织事务	4.80		4.80			
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80			
20133	宣传事务	40.76		40.76			
2013399	其他宣传事务支出	40.76		40.76			
206	科学技术支出	447.50	397.61	49.89			
20601	科学技术管理事务	339.79	289.90	49.89			
2060101	行政运行	289.90	289.90				
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.89		49.89			
20605	科技条件与服务	107.71	107.71				
2060501	机构运行	107.71	107.71				
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	18.66	18.66				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
212	城乡社区支出	1,242.03		1,242.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.03		1,242.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242.03		1,242.03			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	34.92	34.92				
22102	住房改革支出	34.92	34.92				
2210201	住房公积金	34.92	34.92				
229	其他支出	19.82		19.82			
22999	其他支出	19.82		19.82			
2299999	其他支出	19.82		19.82			

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

编制单位：运城市科学技术局
2022年9月
公开04表
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	618.75	一、一般公共服务支出	33	45.56	45.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,242.03	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	447.50	447.50		
	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	48.29	48.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,242.03		1,242.03	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	34.92	34.92		
	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	19.82	19.82		
	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	1,860.78	本年支出合计	59	1,860.78	618.75	1,242.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,860.78	总计	64	1,860.78	618.75	1,242.03	

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（一）

编制单位：运城市科学技术局
2022年9月
公开05表
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		618.75	499.48	119.27
201	一般公共服务支出	45.56		45.56
20132	组织事务	4.80		4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80
20133	宣传事务	40.76		40.76
2013399	其他宣传事务支出	40.76		40.76
206	科学技术支出	447.50	397.61	49.89
20601	科学技术管理事务	339.79	289.90	49.89
2060101	行政运行	289.90	289.90	
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.89		49.89
20605	科技条件与服务	107.71	107.71	
2060501	机构运行	107.71	107.71	
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	
22102	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	
229	其他支出	19.82		19.82
22999	其他支出	19.82		19.82
2299999	其他支出	19.82		19.82

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表（二）

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	432.68	431.78	302	商品和服务支出	94.07	43.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	210.14	210.14	30201	办公费	28.39	6.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.36	57.46	30202	印刷费	2.00	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.08	5.08	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	57.24	57.24	30205	水费	0.80	0.80	309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	46.57	30206	电费	2.00	2.00	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	30208	取暖费	2.00	2.00	30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	30211	差旅费	19.35	1.30	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	34.92	34.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3.00	2.00	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	0.90		30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	87.99	24.41	30215	会议费	2.98		30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	18.53	18.53	30217	公务接待费	1.07	0.76	30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4.00	
30305	生活补助	5.76	5.76	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	2.68	2.68	31002	办公设备购置	4.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4.30		31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	3.23	3.23	31005	基础设施建设		
30309	奖励金	60.70	0.12	30229	福利费	5.11	5.11	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	14.27	14.22	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
	人员经费合计	520.67	456.19						公用经费合计	98.07	43.29

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

公开07表
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
3.40		2.00		2.00	1.40	3.07		2.00		2.00	1.07

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

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

公开08表
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			1,242.03	1,242.03		1,242.03	
212	城乡社区支出		1,242.03	1,242.03		1,242.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,242.03	1,242.03		1,242.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,242.03	1,242.03		1,242.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市科学技术局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.56
货物	2	4.53
工程	3	
服务	4	0.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.40
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1860.78 万元、支出总计 1860.78 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 619.37 万元，下降 24.97%，支出总计减少 619.37 万元，下降 24.97%。主要原因为 2021 年人员工资普调，经费增加，但减少校地合作资金、大市场转移公共性服务技术研发资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1860.78 万元，其中：财政拨款收入 1860.78 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1860.78 万元，其中：基本支出 499.48 万元，占比 26.84%；项目支出 1361.30 万元，占 73.16%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1860.78 万元、支出总计 1860.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 543.41 万元，下降 22.60%，支出总计减少 543.41 万元，下降 22.60%。主要原因为 2021 年人员工资普调，经费增加，但减少校地合作

资金、人才资源开发专项资金等项目资金。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1860.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 618.75 万元，占比 33.25%；政府性基金预算财政拨款收入 1242.03 万元，占比 66.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1860.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 209.52 万元，下降 10.12%。主要原因为 2021 年校地合作资金等项目资金支出减少。其中，人员经费 456.19 万元，占比 24.51%，日常公用经费 43.29 万元，占比 2.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1860.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.56 万元，占 2.43%；科学技术支出（类）支出 447.5 万元，占 24.05%；社会保障和就业（类）支出 48.29 万元，占 2.60%；卫生健康（类）支出 18.66 万元，占 1.00%；城乡社区（类）支出 1242.03 万元，占 66.75%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 34.92 万元，占 1.88%；其他（类）支出 19.82 万元，占 1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 511.09 万元，支出决算 1860.78 万元，完成预算的 364.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 45.56 万元，用于高层次人才激励保障津补贴、引进高素质青年人才租房补贴资金、精神文明奖等支出。较 2020 年决算增加 24.56 万元，增长 116.95%，主要原因我单位精神文明奖资金支出较上年增加较大。

科学技术支出年初预算 416.47 万元，支出决算 447.50 万元，完成预算的 107.45%，用于发放人员经费、公用经费支出及科技项目专项管理费、科技大市场运行经费、清控创新基地运营经费及场地租金等项目资金支出。较 2020 年决算减少 1490.87 万元，下降 76.91%，主要原因为 2021 年无校地合作资金支出，及清控创新基地运营经费及场地租金项目功能科目改变等因素，较上年度支出减少较多。

社会保障和就业支出年初预算 44.79 万元，支出决算 48.29 万元，完成预算的 107.81%，用于缴纳人员养老保险。较 2020 年决算增加 5.74 万元，增长 13.49%，主要原因为 2021 年，我单位养老保险缴费基数增大，当年养老保险缴纳增多。

卫生健康支出年初预算 17.51 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算的 106.57%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算增加 3.06 万元，增长 19.62%，主要原因为 2021 年，我单位医疗保险缴费基数增大，当年医疗保险缴纳增多。

城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 1242.03 万元，用于科技大市场运行经费、购买科技创新服务资金、“十四五”新技术规划编制资金、清控创新基地运营经费及场地租金等项目支出。较 2020 年决算增加 1242.03 万元，增长 100%，主要原因我单位新增科技大市场运行经费、购买科技创新服务资金、“十四五”新技术规划编制资金、清控创新基地运营经费及场地租金等项目支出。

住房保障支出年初预算 32.32 万元，支出决算 34.92 万元，完成预算的 108.04%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算增加 3.73 万元，增长 11.96%，主要原因为 2021 年，我单位人员增加和住房公积金缴费基数增大，当年住房公积金缴纳增多。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 19.82 万元，用于目标责任考核奖励资金支出。较 2020 年决算增加 6.22 万元，增长 45.74%，主要原因我单位目标责任考核奖励资金支出较上年增加。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 618.75 万元，占本年支出合计的 33.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1451.55 万元，下降 70.12%。主要原因是 2021 年减少校地合作资金、清控创新基地运营经费及租金等项目资金

的支出。其中，人员经费 456.19 万元，占比 73.73%，用于发放人员工资、缴纳各类保险和住房公积金、退休人员采暖补贴等；日常公用经费 43.29 万元，占比 7.00%，用于日常办公支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 618.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.56 万元，占 7.36%；科学技术支出（类）支出 447.5 万元，占 72.32%；社会保障和就业（类）支出 48.29 万元，占 7.80%；卫生健康（类）支出 18.66 万元，占 3.02%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 34.92 万元，占 5.64%；其他（类）支出 19.82 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 511.09 万元，支出决算 618.75 万元，完成预算的 121.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 45.56 万元，用于高层次人才激励保障津补贴、引进高素质青年人才租房补贴资金、精神文明奖等支出。较 2020 年决算增加 24.56 万元，增长 116.95%，主要原因我单位精神文明奖资金支出较上年增加较大。

科学技术支出年初预算 416.47 万元，支出决算 447.50 万元，完成预算的 107.45%，用于发放人员经费、公用经费支出

及科技项目专项管理费、科技大市场运行经费、清控创新基地运营经费及场地租金等项目资金支出。较 2020 年决算减少 1490.87 万元，下降 76.91%，主要原因为 2021 年无校地合作资金支出，及清控创新基地运营经费及场地租金项目功能科目改变等因素，较上年度支出减少较多。

社会保障和就业支出年初预算 44.79 万元，支出决算 48.29 万元，完成预算的 107.81%，用于缴纳人员养老保险。较 2020 年决算增加 5.74 万元，增长 13.49%，主要原因为 2021 年，我单位养老保险缴费基数增大，当年养老保险缴纳增多。

卫生健康支出年初预算 17.51 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算的 106.57%，用于缴纳人员医疗保险。较 2020 年决算增加 3.06 万元，增长 19.62%，主要原因为 2021 年，我单位医疗保险缴费基数增大，当年医疗保险缴纳增多。

住房保障支出年初预算 32.32 万元，支出决算 34.92 万元，完成预算的 108.04%，用于缴纳人员住房公积金。较 2020 年决算增加 3.73 万元，增长 11.96%，主要原因为 2021 年，我单位人员增加和住房公积金缴费基数增大，当年住房公积金缴纳增多。

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 19.82 万元，用于目标责任考核奖励资金支出。较 2020 年决算增加 6.22 万元，增长 45.74%，主要原因我单位目标责任考核奖励资金支出较上年增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.48 万元，其中：人员经费 456.19 万元，用于发放人员经费及缴纳各类保险，发放退休人员采暖补贴；公用经费 43.29 万元，用于办公费、其他交通费等支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.40 万元，支出决算 3.07 万元，比 2020 年增加 1.07 万元，增长 53.37%，主要原因是：我单位当年车辆运行较多；我单位当年国内接待 6 批次 34 人次，较上年批次人次增加，费用相应增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.40 万元，支出决算 3.07 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：2021 年无因公出国人员，未发生费用。2. 公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出 2 万元，比 2020 年增加 0.37 万元，增长 22.63%，主要原因是：我单位当年车辆运行较多，费用增加。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 2 万元，支出 2 万元，比 2020 年增加 0.37 万元，增长 22.63%，主要原因是：我单位当年车辆运行较多，费用增加。3. 公务接

待费预算 1.40 万元，支出 1.07 万元，比 2020 年增加 0.70 万元，增长 188.17%，主要原因为我单位当年国内接待 6 批次 34 人次，较上年批次人次增加，费用相应增加。。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 6 次，国内公务接待人次 34 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年机关运行经费 35.40 万元，较上年增加 2.24 万元，增长 6.75%，主要为其他交通费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.03 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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，其他用车为一般公务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备

0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.92%。组织对 2021 年度科学技术研究与开发专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9380.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“专项工作经费项目”“2021 年度科学技术研究与开发专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 1242.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结论为优秀。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是长效管理制度建设完善。发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存

在的主要不足表现为：科技人才短缺，科技成果转化难度加大。

2021 年度科学技术研究与开发专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9380.50 万元，执行数为 1242.03 万元，完成预算的 13.24%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金到位率 100%；二是长效管理制度建设完善。发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：近年来市场经济低迷，导致部分企业自主创新能力不够，科技人才短缺，引领能力不足，科技成果转化难度加大。下一步措施是科研经费作为科研工作开展的重要保障，是科研单位提高科技创新能力、促进科技进步的保障，是保证科研工作顺利实施的基本条件之一，是科研项目管理中的一项重要内容。与此同时，国家和地方政府以及经费管理部门对科研经费的管理越来越重视，并制定出台了一系列规章制度，以进一步规范科研项目经费管理，加强监督管理机制，提高经费使用效率。

以强化项目资金管理为抓手，以优化科技项目结构为目标，找准科技工作的切入点和着力点，科学合理制定工作方案，提升项目立项论证的科学性，增强项目实施的可操作性，切实加强项目申报和管理工作。按照科技项目管理规范化、制度化、科学化的要求，确保科技项目在经济社会发展新形势下，发挥创新驱动作用，保证科技项目能够申报一批、实施一批、储备一批，建立科技项目管理的长效机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《专项工作经费项目绩效评价报告》(详见附件)。

《2021 年度科学技术研究与开发专项资金项目》(详见附件)。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年专项工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：专项工作经费

项目单位：运城市科学技术局

主管部门：运城市科学技术局

评价机构：运城市科学技术局

摘要.....	19
一、项目基本情况.....	20
(一) 项目背景与实施依据.....	20
(二) 项目资金投入和使用情况.....	21
(三) 项目实施情况.....	24
二、项目绩效情况.....	28
(一) 项目投入情况.....	28
(二) 项目产出情况.....	29
(三) 项目结果情况.....	30
(四) 影响力因素.....	30
三、项目主要经验做法.....	31
四、项目管理存在的主要问题.....	32
五、进一步加强项目管理的建议.....	33
(一) 预算安排和执行方面.....	33
(二) 制度建设方面.....	34
(三) 项目管理方面.....	35
(四) 资金管理方面.....	36
(五) 其他方面.....	37
附件 1:.....	39

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

科技专项工作经费是市财政为支持科技工作而设立的专项资金，用于经费的开支范围一般包括办公费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、文印费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费等。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	500,000	500,000				500,000	
实际到位*	500,000	500,000				500,000	
实际支出*	498,870	498,870				498,870	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.77						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	498,870	498,870	
会议费	29,780	29,780	
专家评审	6,146.76	6,146.76	
科技宣传	38,495	38,495	
合作交流费	4,300	4,300	
燃油动力费	2,558.84	2,558.84	
差旅费	148,519.50	148,519.50	
文印费	10,000	10,000	
设备购置	14,059	14,059	
办公费	245,010.90	245,010.90	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

(1) 业务类

采购内容	采购方式	采购金额
打印机	其它	9800.00
印刷品	其它	10000.00
燃料动力费	其它	2558.84
设备购置	其它	14059.00
复印纸	其它	10250.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，用于办公费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、文印费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费。

立项（时间与开展的内容）：

自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，用于办公费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、文印费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费。

招投标（时间与开展的内容）：

自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，用于办公费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、文印费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费。

实施（时间与开展的内容）：

自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，用于办公费、设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、文印费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市科学技术局

资金使用（相关单位）：运城市科学技术局

项目验收形式：汇报材料

项目验收单位：运城市科学技术局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：汇报材料

项目验收单位：运城市科学技术局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市科学技术局

预算单位：运城市科学技术局

实施单位：运城市科学技术局

勘察单位：

设计单位：运城市科学技术局

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市科学技术局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：专项工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.98 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10

	预算资金到位及时性	9
	预算执行率	9
	财务管理制度健全性	9
	资金使用合规性	9
	项目管理制度健全性	9
	项目管理制度执行有效性	9
	项目立项规范性	9
	立项依据充分性	6
	绩效目标的合理性	6
	合计	85

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	按照项目申报文本和任务书进度进行	6
	合计	6

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	以科技创新推动社会协调发展	3
	合计	3

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	合计	6

三、项目主要经验做法

科技项目是落实各项科技目标任务的主要措施，也是带动转型跨越、实现创新驱动发展最直接、最有效的途径。我们紧紧围绕产业需求组织、凝练项目，逐步建立由市场决定项目选立和经费分配的机制。通过改革，使有限的科技资源实现统筹利用和优化配置，科技立项更加合理，资金使用更加科学，产生效益更加明显。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：科技人才短缺，科技成果转化难度加大。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式	10	100.0%	10

		式： 业绩值* 权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的	9	资金及时足额到位	9

		业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	9	99.77%	8.98

	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度的对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标</p>	<p>9</p>	<p>健全</p>	<p>9</p>
--	-----------------------	---	----------	-----------	----------

		<p>准时得 满分，未 达到标 准得0分</p>			
	<p>资 金使用 合规性</p>	<p>概 念解释： 考察预 算资金 的使用 规范程 度。项目 预算资 金使用 是否符 合相关 法律法 规、制度 和规定， 用以反 映和考 核项目</p>	9	合理	9

		<p>资金使用 的规 范性和 安全性。 计算公 式： 达到或 符合标 准时得 满分，未 达到标 准得 0 分</p>			
	项 目管理 制度健 全性	<p>概 念解释： 考察与 项目直 接相关 的项目 管理制 度是否 健全、完</p>	9	健全	9

		<p>善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	项目管理制度执	<p>项 概 念解释：考察实</p>	9	达标	9

行有效性	施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：			
------	---	--	--	--

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式	9	项目按照规定的程序申请设立	

		式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区、发展政策和优先发展重点、部	6	合理	6

		<p>门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标</p>	6	合理	6

		<p>的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>			
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	按照项目	概念解释：	6	合理	6

	申报文 本和任 务书进 度进行	计算公 式： 达到或 符合标 准时得 满分，未 达到标 准得 0 分			
效 果目标		概 念解释： 计算公 式：			
	以 科技创 新推动 社会协 调发展	概 念解释： 计算公 式： 达到或 符合标 准时得 满分，未 达到标	3	合理	3

		准得 0 分			
影 响力因 素		概 念解释： 计算公 式：			
	长 效管理 制度建 设	概 念解释： 考察实 施单位 是否为 项目的 实施制 定了长 效管理 制度，长 效管理 制度是 否健全。 计算公 式： 达到或	3	合理	3

		符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	人员到位率	概念解释：考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未	3	合理	3

		达到标			
		准得0分			

2021 年科学技术研究与开发专项资金项 目

绩效自我评价报告

项目名称：科学技术研究与开发专项资金

项目单位：运城市科学技术局

主管部门：运城市科学技术局

评价机构：运城市科学技术局

摘要.....	57
一、项目基本情况.....	58
(一) 项目背景与实施依据.....	58
(二) 项目资金投入和使用情况.....	59
(三) 项目实施情况.....	62
二、项目绩效情况.....	66
(一) 项目投入情况.....	67
(二) 项目产出情况.....	67
(三) 项目结果情况.....	69
(四) 影响力因素.....	70
三、项目主要经验做法.....	71
四、项目管理存在的主要问题.....	72
五、进一步加强项目管理的建议.....	73
(一) 预算安排和执行方面.....	73
(二) 制度建设方面.....	74
(三) 项目管理方面.....	75
(四) 资金管理方面.....	76
(五) 其他方面.....	77
附件 1:.....	79

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

科学技术研究与开发专项资金是市财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进运城市国民经济和社会可持续发展而设立的专项资金。2021 年科技研发经费支出 5114.535 万元。包括：科技大市场运营费 445 万元；运城市科技情报创新服务平台技术维护与数据更新经费 15 万元；大运汽车新能源汽车研发费 1500 万元；清控运营费 697.5 万元；市级科技项目共计 1017 万元(包括工业科技计划项目 13 个 280 万元，农业科技计划项目 23 个 292 万元，科技成果计划项目 15 个 240 万元，基础研究计划项目 36 个 205 万元)；“揭榜挂帅”项目 9 项 1404 万元，2021 年首拨 30%计 421.2 万元；落实 2020 年支持科技创新若干政策奖补资金六类共 934.235 万元；向下属事业单位购买科技服务费 49.6 万元；“十四五”新技术规划 35 万元。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	5,114.53	5,114.53				5,114.53	
实际到位*	5,114.53	5,114.53				5,114.53	
实际支出*	5,114.53	5,114.53				5,114.53	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	51,145,350	51,145,350	
科技大市场运营 费	4,450,000	4,450,000	
运城市科技情报 创新服务平台技 术维护与数据更 新经费	150,000	150,000	
大运汽车新能源 汽车研发费	15,000,000	15,000,000	
清控运营费及房 租	6,975,000	6,975,000	
市级科技计划项 目	10,170,000	10,170,000	
“揭榜挂帅”项目 (2021 年首拨	4,212,000	4,212,000	

30%)			
落实 2020 年支持 科技创新若干政 策奖补资金六类	9,342,350	9,342,350	
向下属事业单位 购买科技服务费	496,000	496,000	
“十四五”新技术 规划	350,000	350,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

项目实施期为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

立项（时间与开展的内容）：

第一阶段：对项目进行主动调研、设计规划；

第二阶段：发布 2021 年市级科技计划项目申报指南并组织企业申报；

第三阶段：对申报的项目进行资料审查；

第四阶段：对申报项目的企业进行实地考察；

第五阶段：邀请专家对各类科技计划项目进行评审；

第六阶段：经党组会研究确定拟立项名单并在网站进行公示；

第七阶段：公示完后，确定科技计划项目名单；

第八阶段：财政局下达科技计划项目资金文件；

第九阶段：签订计划任务书；

第十阶段：下达资金。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

无

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市人民代表大会

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市科学技术局

资金使用（相关单位）：运城市科学技术局

项目验收形式：汇报材料及实地验收

项目验收单位：运城市科学技术局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-10

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：汇报材料及实地验收

项目验收单位：运城市科学技术局

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-10

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市科学技术局

预算单位：承担 2021 年运城市科技计划项目的企业

实施单位：承担 2021 年运城市科技计划项目的企业

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：承担 2021 年运城市科技计划项目的企业

运营管理单位：承担 2021 年运城市科技计划项目的企业

受益方：承担 2021 年运城市科技计划项目的企业

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：科学技术研究与开发专项资金项目绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	3
	预算资金到位及时性	3
	预算资金到位率	3
	资金使用合规性	3
	财务管理制度健全性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	立项依据充分性	3
	项目立项规范性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	30

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	调研工业、农业企业急需攻克行业关键技术或转化科技成果	3
	组织技术供需项目对接交流活动	3
	促成技术交易额	3
	支持工业、农业企业科技攻关和成果转化项目	3
	支持基础研究项目	3
	预定期满后科技项目结项率	3
	中期检查项目按计划任务实施项占年度总项目占比情况	3
	项目申报单位承担科研项目的可行性	3
	促成技术供需方成交	3
	按照项目申报文本和任务书进度进行	3
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	农业增产增效	3
	工业产值、利税	3
	以科技创新推动经济发展	3
	年度促成技术交易额	3
	项目承担单位为社会提供更多工作岗位	3
	以科技创新推动社会协调发展	3
	农业科学管理	3
	生产工艺和流程节能环保	3
	科技服务促成成果转化	3
	承担单位对科技工作满意度	3
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

科技项目是落实各项科技目标任务的主要措施，也是带动转型跨越、实现创新驱动发展最直接、最有效的途径。我们紧紧围绕产业需求组织、凝练项目，逐步建立由市场决定项目选立和经费分配的机制。加大对重点项目的资金扶持力度，使有限的经费发挥出最大的效益。改革绩效考评机制，规范项目申报管理流程。建立了科技项目网上申报系统，确立了网上公示、前期考察、专家评审、中期考评、期末验收等环节，形成制度完善、指标科学、制度有力的绩效考评机制。通过改革，使有限的科技资源实现统筹利用和优化配置，科技立项更加合理，资金使用更加科学，产生效益更加明显。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：近年来市场经济低迷，导致部分企业自主创新能力不够，科技人才短缺，引领能力不足，科技成果转化难度加大。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

希望财政制定的预算额在年初财政系统上报时就可以确定。

（二）制度建设方面

科研经费作为科研工作开展的重要保障，是科研单位提高科技创新能力、促进科技进步的保障，是保证科研工作顺利实施的基本条件之一，是科研项目管理中的一项重要内容。与此同时，国家和地方政府以及经费管理部门对科研经费的管理越来越重视，并制定出台了一系列规章制度，以进一步规范科研项目经费管理，加强监督管理机制，提高经费使用效率。

（三） 项目管理方面

按照科技项目管理规范化、制度化、科学化的要求，确保科技项目在经济社会发展新形势下，发挥创新驱动作用，保证科技项目能够申报一批、实施一批、储备一批，建立科技项目管理的长效机制。

（四）资金管理方面

以强化项目资金管理为抓手，以优化科技项目结构为目标，找准科技工作的切入点和着力点，科学合理制定工作方案，提升项目立项论证的科学性，增强项目实施的可操作性，切实加强项目申报和管理工作。

（五）其他方面

瞄准全市产业发展方向，充分挖掘优势特色产业资源，继续完善市级科技项目储备库，主动适应新形势、新要求，与时俱进，立足市情，有效发挥科技创新引领作用。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算执行率	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式:	3	2.0	2
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	资金使用合规性	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	财务管理制度健全性	概念解释: 释:	3	3.0	3

		计算公式:			
	项目管理制度健全性	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	项目管理制度执行有效性	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	立项依据充分性	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	项目立项规范性	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	绩效目标的合理性	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
产出		概念解 释: 计算公式:			
	调研工业、农业企业急需攻克行业关键技术或转化科技成果	概念解 释:	3	3.0	3

		计算公式:			
	组织技术供需项目对接交流活动	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	促成技术交易额	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	支持工业、农业企业科技攻关和成果转化项目	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	支持基础研究项目	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	预定期满后科技项目结项率	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	中期检查项目按计划任务实施项占年度总项目占比情况	概念解释: 计算公式:	3	2.0	2
	项目申报单位承担科研项目的可行性	概念解释:	3	3.0	3

		计算公式:			
	促成技术供需方成交	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	按照项目申报文本和任务书 进度进行	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
效果目 标		概念解 释: 计算公式:			
	农业增产增效	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	工业产值、利税	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	以科技创新推动经济发展	概念解 释: 计算公式:	3	3.0	3
	年度促成技术交易额	概念解 释:	3	3.0	3

		计算公式:			
	项目承担单位为社会提供更多工作岗位	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	以科技创新推动社会协调发展	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	农业科学管理	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	生产工艺和流程节能环保	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	科技服务促成成果转化	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
	承担单位对科技工作满意度	概念解释: 计算公式:	3	3.0	3
影响力因素		概念解释:			

		计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解 释: 计算公式:	5	5.0	5
	人员到位率	概念解 释: 计算公式:	5	5.0	5