



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：306

单位名称：深泽县科学技术局

二〇二二年十月



# 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

根据《深泽县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，深泽县科学技术局的主要职责是：

1、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。

2、统筹推进全县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，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播政策措施。

3、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，编制县重大科技项目计划并监督实施。

4、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的政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导科技园区建设。

5、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的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、统筹县域科技创新体系建设，促进县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

7、负责组织开展对外科技合作交流。负责引进国外智力工作。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。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，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。

9、承担省市科学技术奖的申报组织工作。

10、完成县委、县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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县科学技术局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县科学技术局

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	183.81	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	203.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	183.81	本年支出合计	58	203.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	203.81	总计	62	203.81

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：深泽县科学技术局

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		183.81	183.81					
206	科学技术支出	183.81	183.81					
20601	科学技术管理事务	135.37	135.37					
2060101	行政运行	131.37	131.37					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4.00	4.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	38.44	38.44					
2069999	其他科学技术支出	38.44	38.44					

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：深泽县科学技术局

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
<b>合计</b>		<b>203.81</b>	<b>131.37</b>	<b>72.44</b>			
206	科学技术支出	203.81	131.37	72.44			
20601	科学技术管理事务	135.37	131.37	4.00			
2060101	行政运行	131.37	131.37				
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4.00		4.00			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	48.44		48.44			
2069999	其他科学技术支出	48.44		48.44			

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：深泽县科学技术局

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	183.81	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	203.81	203.81		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	183.81	本年支出合计	59	203.81	203.81		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.81	总计	64	203.81	203.81		

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：深泽县科学技术局

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		203.81	131.37	72.44
206	科学技术支出	203.81	131.37	72.44
20601	科学技术管理事务	135.37	131.37	4.00
2060101	行政运行	131.37	131.37	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00		4.00
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	48.44		48.44
2069999	其他科学技术支出	48.44		48.44

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：深泽县科学技术局

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	113.46	302	商品和服务支出	12.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.10	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费	4.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.46		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	1.61	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		118.77	公用经费合计				12.60	

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：深泽县科学技术局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县科学技术局

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支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县科学技术局

2021 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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)203.81 万元。与 2020 年度决算相比, 收支各增加 23.25 万元, 增长 12.9%, 主要原因是科学技术项目收入支出增加。

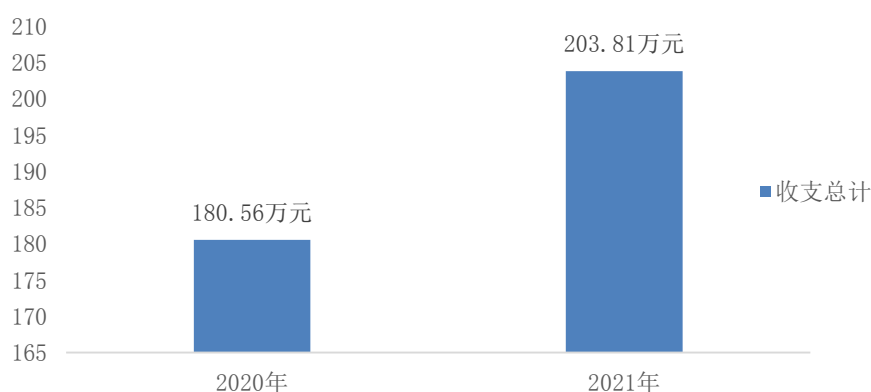


图1: 2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 203.81 万元, 其中: 财政拨款收入 203.81 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 203.81 万元, 其中: 基本支出 131.37 万元, 占 64.5%; 项目支出 72.44 万元, 占 35.5%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

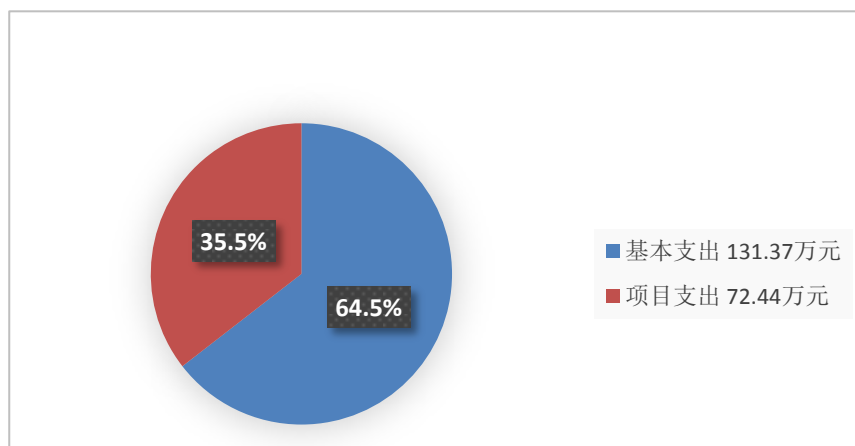


图 2：支出决算构成情况

#### 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 年度财政拨款本年收入 203.81 万元，比 2020 年度增加 23.25 万元，增长 12.9%，主要是科学技术项目的增加；本年支出 203.81 万元，增加 43.25 万元，增长 26.9%，主要是科学技术项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入是 203.81 万元，比上年增加 23.25 万元；主要是科学技术项目的增加；本年支出 203.81 万元，比上年增加 43.25 万元，增长 26.9%，主要是科学技术项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府

性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

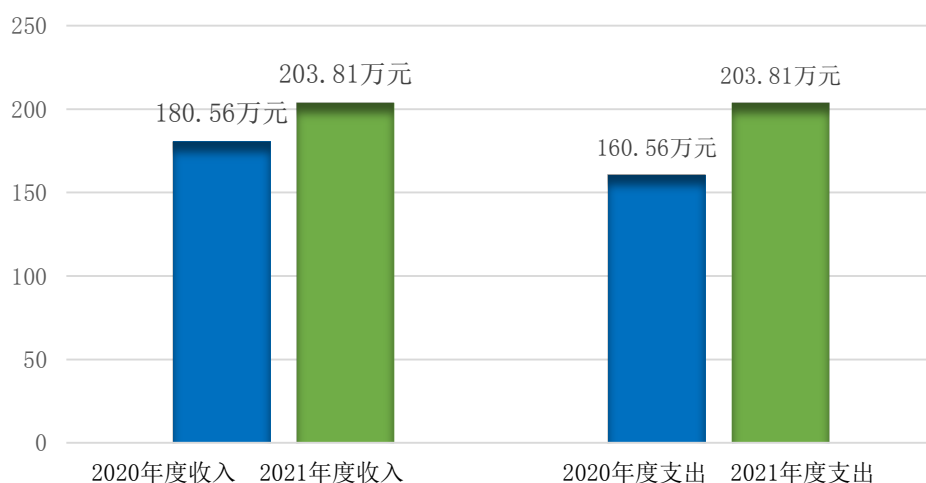


图3:2020-2021年财政拨款收支情况

## (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 203.81 万元, 完成年初预算的 77.8%, 比年初预算减少 32.38 万元, 决算数小于预算数主要原因是科学技术项目的减少; 本年支出 203.81 万元, 完成年初预算的 77.8%, 比年初预算减少 32.38 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是科学技术项目的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.8%，比年初预算减少 32.38 万元，主要是科学技术项目的减少；支出完成年初预算 77.8%，比年初预算减少 32.38 万元，主要是科学技术项目的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初无国有资本经营预算财政拨款支出。

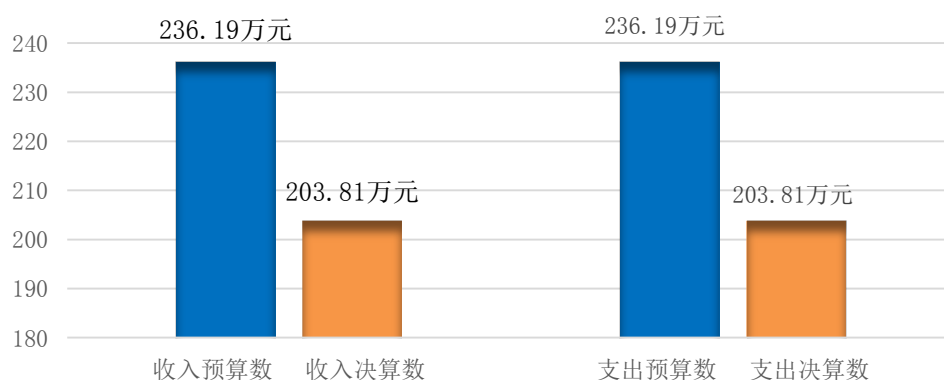


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 203.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 203.81 万元，占 100%，主要用于科学技术（类）等支出。

### **(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 131.37 万元，其中：

人员经费 118.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 12.60 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“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，完成预算的 0%。

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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，

增加 0%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

## 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，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“县域科技创新跃升计划专项资金”“高新技术企业奖补”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 72.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责。二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，全面真实反映被评价项目的实际情况。三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

### （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县域科技创新跃升计划专项资金项目及高新技术企业奖补项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、“县域科技创新跃升计划专项资金”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，“县域科技创新跃升计划专项资金项目”绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 40%，此项目为两年期项目。项目绩效目标完成情况：支持县科技创新活动开展，推动全省县域科技创新能力的持续提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理和资金支出规范程序。

## 县级预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：深泽县科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县域科技创新跃升计划专项		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县科工局		
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:	100	到位数:	100	执行数:	18.43775			40.00%
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	18.43775			
	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	
	县域科技创新跃升计划, 科技创新工作		项目为两年期, 完成部分					40%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	



		数量 指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位 (文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
产出指标(40)			新增高新技术企业数		≥	2	家		10
		质量 指标	新增派驻科技特派员数		≥	30	人		10
		时效 指标	支持县科技创新专项资金拨付及时率		≥	100	%		10
		成本 指标	在县内培育的高新技术企业的数量		≥	10	家		6
		经济效益 指标	有效期内及新增高新技术企业数		≥	10	家	90%	8
效益指标(40)		社会效益 指标	县域新增及复审科技型中小企业数		≥	100	家		10
		生态 效益 指标	对县科技创新能力的提升,企业改善生态环境的影响				长期		10
		可持 续影 响指 标	对县科技创新能力支撑作用				进一步 提升		10
满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	企事业单位对县科技创新工作的满意度		≥	90	%			10

	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥	90	%		6
总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目管理和资金支出规范程序								

2、“高新技术企业奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高新技术企业奖补”绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对高新技术企业补助支持；二是提升企业创新能力，推动我县高新技术企业快速发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理和资金支出规范程序。

## 县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高新技术企业奖补			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县科工局	
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:	30	到位数:	30	执行数:	30			100%

	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30			
	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
	高新技术企业奖补资金。			已完成						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)		
			新增高新技术企业数		≥	2	家	3家	7	
		质量指标	覆盖率		≥	90	%	95%	10	
		时效指标	拨付率		≥	90	%	100%	10	
		成本指标	高新技术企业奖励标准		=	10	万元	10	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	培养、引进专业技术人才		≥	5	人	4	7	
		社会效益指标	带动企业, 增强就业率		≥	90	%	95%	10	
		生态效益指标	促进企业增收增产		≥	90	%	90%	10	
		可持续影响指标	科技信息能力不断增强		≥	90	%	90%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	接收培训人员的满意度		≥	95	%	100%	10	

	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥	100	%	100%	10
总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目管理和资金支出规范程序								

3、“科普宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普宣传经费”绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带领基层科技工作者开展各种形式的科普宣传活动；用于科普宣传及科技培训经费，以提升全民科学素养提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理和资金支出规范程序。

## 县级预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：深泽县科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普宣传经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	深泽县科工局		
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	4	到位	4	执行	4			100%

	数:		数:		数:				
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4			
	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
	带领基层科技工作者开展各种形式的科普宣传活动。			已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位 (文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			建设科普画廊		≥	2	个	80%	5
		质量指标	开展各种科普宣传		≥	85	%	95%	10
		时效指标	科普宣传、科技培训时间,到年底完成		0	12	月	100%	10
		成本指标	科普宣传、科技培训成本		5	4	万元	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	科学种植、养殖收益率提高		≥	80	%	85%	10	

	社会效益指标	提高大众科学管理能力		≥	90	%	95%	10	
		全民科学素质逐步提升		≥	80	%	90%	18	
	满意度指标（10分）	满意度指标	接收培训人员的满意度		≥	95	%	100%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥	100	%	100%	10
	总分								93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目管理和资金支出规范程序								

4、“科技特派员工作站经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技特派员工作站经费”绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设科技特派员工作站，新增科技特派员，促进县域科技创新提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

# 县级预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：深泽县科学技术局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科技特派员工作站经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县科工局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20			100%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20			
	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	
	科技特派员工作站经费。		已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	
			新增特派员工作站数量		≥	1	个	4	9
		质量指标	特派员对接服务企业的数量		≥	10	家	10	10
		时效指标	专项资金拨付及时率		≥	90	%	100%	10
		成本指标	特派员工作站奖励标准		=	5	万元	5	10
效益指标(40)	经济效益	县域内科技特派员工作站数量		≥	5	个	5	10	

	指标								
	社会效益指标	县域内科技特派员数量		≥	100	%	90%	7	
	生态效益指标	促进县域科技创新能力提升取得效益					长期	10	
	可持续影响指标	对县域科技创新能力提升科技服务活动影响力					长期	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标 服务对象满意度		≥	90	%	95%	10	
	预算执行率（10分）	预算执行率 资金执行情况与资金预算安排情况的比率		≥	100	%	100%	10	
	总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强项目管理和资金支出规范程序								

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2022〕1 号）文件要求,对深泽县科学技术局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县科学技术局自评情况在规定时间内完成了报送,并在



政府网进行了公开。

深泽县科学技术局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目4类，开展自评的金额为72.44万元，项目自评覆盖率达到100%；部分项目绩效指标设定不科学不合理的，要求及时改进了设定方式；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出12.60万元，比2020年度减少3.88万元，降低23.5%。主要原因是商品和服务支出减少。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关设备。

## 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及结转结余情况，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。

**(十四) 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）。

**（十五）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