

晋城市科学技术局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进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，指导科研机构改革发展，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(重点)科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市统一的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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级以上(含市级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大(重点)科技项目规划并监督实施，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(重点)技术攻关和成果应用

示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。

（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的规划、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(重点)任务并监督实施。负责我市高新技术企业申报和管理相关工作。

（七）牵头全市技术转移体系建设，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。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

（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，指导科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我市相关部门和各县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（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，建立外国高端专家、团队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、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订市科技人才队伍建设和规划、政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三) 承担各级科学技术奖的申报组织工作。

(十四) 负责组织、协调、管理我市自然科学基金相关工作。

(十五) 承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。

(十八) 有关职责分工。与市行政审批服务管理局的有关职责分工。外国人来晋工作许可的审批职能由市行政审批服务管理局负责，市科技局负责依法按权限管理在我市工作的外国专家。市科技局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

市科学技术局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转，组织协调政务信

息、安全保密、应急值守、信访、新闻宣传、督查督办、文书档案管理、建议提案办理等工作。承担机关公文处理、文书档案管理、印章管理、固定资产管理工作。按照干部管理权限，承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育等工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。承办市国防动员委员会交办的科技动员工作。

（二）政策法规与创新体系建设科。拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，组织开展技术预测，承担我市重大(重点)科技决策咨询制度运行相关工作。实施创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关地方性法规、规章草案并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展市级科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技领域安全生产监管和科技保密相关工作。负责本部门行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。

（三）成果转化与区域创新科。承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作，建设管理全市科技管理信息系统，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。负责本部门预算相

关工作。负责机关和直属单位内部审计工作。会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议，拟订科技重大专项实施办法，审核实施计划，提出综合平衡、方案调整和相关配套政策建议，跟踪和监督实施，协调解决重大(重点)问题，组织评估和验收。承担技术市场管理和技术转移体系建设工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担区域科技创新体系建设工作，指导推进高新技术产业开发区等建设。

(四) 高新技术科。拟订相关领域高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。负责高新技术企业相关工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

(五) 农村与社会发展科技科。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。促进生物技术的发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

(六) 国际交流与合作科(市外国专家局)。拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，协调重大(重点)基础研究和应用基础研究，研究提出重大(重点)任务并监督实施。提出重点实验室等重大(重点)科技创新基地和科研条件保障规

划建议并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。承担市科技局外事管理工作，配合协助有关方面开展驻外人员的选派与相关管理工作。牵头组织实施国际及涉港澳台科技创新合作任务与交流事宜。拟订外国专家管理办法，建立重点外国专家联系服务机制，承担外国专家管理服务等工作。拟订引进国外智力规划和政策，拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，组织实施重点出国(境)培训项目。负责外国专家项目和引智成果推广项目。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播的规划、政策。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	17556512.39	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	15222892.54
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	852757.23
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	627311.16
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	

	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	853551.46
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	17556512.39	<b>本年支出合计</b>	58.00	17556512.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	17556512.39	<b>总计</b>	62.00	17556512.39

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

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：  
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		17556512.39	17556512.39					
206	科学技术支出	15222892.54	15222892.54					
20601	科学技术管理事务	11960214.65	11960214.65					
2060101	行政运行	2652056.19	2652056.19					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9308158.46	9308158.46					
20603	应用研究	3262677.89	3262677.89					
2060301	机构运行	3262677.89	3262677.89					
208	社会保障和就业支出	852757.23	852757.23					
20805	行政事业单位养老支出	852757.23	852757.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852757.23	852757.23					
210	卫生健康支出	627311.16	627311.16					
21011	行政事业单位医疗	627311.16	627311.16					
2101101	行政单位医疗	146243.20	146243.20					
2101102	事业单位医疗	301178.66	301178.66					
2101103	公务员医疗	179889.30	179889.30					

	补助							
221	住房保障支出	853551.46	853551.46					
22102	住房改革支出	853551.46	853551.46					
2210201	住房公积金	853551.46	853551.46					

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

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：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		17556512.39	11782135.65	5774376.74			
206	科学技术支出	15222892.54	9448515.80	5774376.74			
20601	科学技术管理事务	11960214.65	6185837.91	5774376.74			
2060101	行政运行	2652056.19	2652056.19				
2060199	其他科学技术管理事务支出	9308158.46	3533781.72	5774376.74			
20603	应用研究	3262677.89	3262677.89				
2060301	机构运行	3262677.89	3262677.89				
208	社会保障和就业支出	852757.23	852757.23				
20805	行政事业单位养老支出	852757.23	852757.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852757.23	852757.23				
210	卫生健康支出	627311.16	627311.16				
21011	行政事业单位医疗	627311.16	627311.16				
2101101	行政单位医疗	146243.20	146243.20				
2101102	事业单位医疗	301178.66	301178.66				
2101103	公务员医疗补助	179889.30	179889.30				
221	住房保障支出	853551.46	853551.46				
22102	住房改革支出	853551.46	853551.46				

2210201	住房公 积金	853551.46	853551.46				
---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：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	17556512.39	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	15222892.54	15222892.54		
	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	852757.23	852757.23		
	9		九、卫生健康支出	41	627311.16	627311.16		
	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	853551.46	853551.46		
	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	17556512.39	<b>本年支出合计</b>	59	17556512.39	17556512.39		
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				
<b>收入总计</b>	32	17556512.39	<b>总计</b>	64	17556512.39	17556512.39		

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

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		17556512.39	11782135.65	5774376.74
206	科学技术支出	15222892.54	9448515.80	5774376.74
20601	科学技术管理事务	11960214.65	6185837.91	5774376.74
2060101	行政运行	2652056.19	2652056.19	
2060199	其他科学技术管理事务支出	9308158.46	3533781.72	5774376.74
20603	应用研究	3262677.89	3262677.89	
2060301	机构运行	3262677.89	3262677.89	
208	社会保障和就业支出	852757.23	852757.23	
20805	行政事业单位养老支出	852757.23	852757.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852757.23	852757.23	
210	卫生健康支出	627311.16	627311.16	
21011	行政事业单位医疗	627311.16	627311.16	
2101101	行政单位医疗	146243.20	146243.20	
2101102	事业单位医疗	301178.66	301178.66	
2101103	公务员医疗补助	179889.30	179889.30	
221	住房保障支出	853551.46	853551.46	
22102	住房改革支出	853551.46	853551.46	
2210201	住房公积金	853551.46	853551.46	

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明细表

公开

名称：晋城市科学技术局

2022  
年度

金额单位

人员经费				公用经费										
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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
工资福利支出	9174598.62	9162598.62	302	商品和服务支出	6610633.92	1281348.53	307	债务利息及费用支出				地上附着物和苗木补偿		
基本工资	2838319.57	2838319.57	30201	办公费	772161.00	511189.47	30701	国内债务付息				拆迁补偿		
津贴补贴	620606.12	620606.12	30202	印刷费			30702	国外债务付息				公务用车购置		
奖金	514604.50	514604.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用				其他交通工具购置		
伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用				文物和陈列品购置		
绩效工资	1536685.44	1524685.44	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）				无形资产购置		
机关事业单位基本养老保险缴费	1013908.17	1013908.17	30206	电费			30901	房屋构筑物构建				其他资本性支出	433091.35	
职业年金缴费	409394.78	409394.78	30207	邮电费	14990.00	14990.00	30902	办公设备购置				对企业补助（基本建设）		
职工基本医疗保险缴费	301178.66	301178.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置				资本金注入		
公务员医疗补助缴费	157283.12	157283.12	30209	物业管理费			30905	基础设施建设				其他对企业补助		
其他社会保障缴费	14606.11	14606.11	30211	差旅费	43625.00	19963.00	30906	大型修缮				对企业补助		
住房公积金	917150.70	917150.70	30212	因公出国			30907	信息网络及				资本金注入		

				(境)费用				软件购置更新											
4	医疗			30213	维修(护)费			30908	物储备			31203	政府投资基金股权投资						
9	其他工资福利支出	850861.45	850861.45	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴						
	对个人和家庭的补助	1338188.50	1338188.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴						
1	离休费			30216	培训费	160.00		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助						
2	退休费	1309484.50	1309484.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助						
3	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助						
4	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	433091.35		31303	补充全国社会保障基金						
5	生活补助	25512.00	25512.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助						
6	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出						
7	医疗补助			30227	委托业务费	55000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿支出						
8	助学金			30228	工会经费	88669.96	88669.96	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴						
9	奖励金	3000.00	3000.00	30229	福利费	147110.07	147110.07	31006	大型修缮			39909	经常性捐赠与资本性						
0	个人农业生			30231	公务用车运	23500.00	23500.00	31007	信息网			39910	资本性						

	产补贴			行维护 费				络及件 购置新 更新			赠与	
1	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	173700.00	173700.00	31008	物 资储 备		39999	其 他支 出	
9	其他 对个人 和家庭 的补助	192.00	192.00	30240 税金 及附加 费用			31009	土 地补 偿				
			30299	其他 商品和 服务支 出	5291717.89	302226.03	31010	安 置补 助				
<b>经费合 计</b>	10512787.12	10500787.12	<b>公用经费合计</b>								7043725.27	1281348

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）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开  
07表  
金额单位：  
元部门名称：晋城市  
科学技术局

2022年度

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
23500.00		23500.00		23500.00		23500.00		23500.00		23500.00	

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表单位：  
元

部门名称：晋城市科学技术局 2022年度

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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市科学技术局

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市科学技术局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	967500.00
货物	2	48000.00
工程	3	
服务	4	919500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	545216.60
(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	2
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	2
(二) 单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)	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 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,556,512.39元、支出总计17,556,512.39元。与2021年相比，收入总计减少14,094,162.16元，下降44.53%，支出总计减少14,094,162.16元，下降44.53%。主要原因是2022年项目支出减少，故收入总计和支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,556,512.39元，其中：

财政拨款收入17,556,512.39元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,556,512.39元，其中：

基本支出11,782,135.65元，占比67.11%；

项目支出5,774,376.74元，占比32.89%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市科学技术局2022年度财政拨款收入总计17,556,512.39元，支出总计17,556,512.39元。与2021年相

比，财政拨款收入总计减少14,094,162.16元，下降44.53%，财政拨款支出总计减少14,094,162.16元，下降44.53%。主要原因是2022年项目支出减少，故财政拨款收入与财政拨款支出总计减少。

## **五、一般公共预算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**

晋城市科学技术局2022年财政拨款决算支出17,556,512.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少9,035,362.16元，下降33.98%。主要原因是2022年项目支出减少，故财政拨款支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

晋城市科学技术局2022年度财政拨款支出17,556,512.39元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)15,222,892.54元，占比86.71%；

社会保障和就业支出(类)852,757.23元，占比4.86%；

卫生健康支出(类)627,311.16元，占比3.57%；

住房保障支出(类)853,551.46元，占比4.86%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

晋城市科学技术局2022年度财政拨款支出年初预算27,073,028.48元，支出决算17,556,512.39元，完成年初预算的64.85%。其中：

科学技术支出(类)15,222,892.54元，占比86.71%；社会保障和就业支出(类)852,757.23元，占比4.86%；卫生健康支出(类)627,311.16元，占比3.57%；住房保障支出(类)853,551.46元，占比4.86%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

晋城市科学技术局2022年度财政拨款基本支出11,782,135.65元，其中：

人员经费10,500,787.12元，主要包括人员经费10,500,787.12元，主要包括工资福利支出9162598.62元，对个人和家庭的补助1338188.5元；

公用经费1,281,348.53元，主要包括商品和服务支出1281348.53元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算23,500.00元，支出决算23,500.00元，完成年初预算的92.16%，比上年度增加6,309.05元，增长36.7%。主要原因是：2022年用车频次增加导致加油费、交通费和维修保养费增加，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费增长。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出23,500.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,309.05元，增长36.7%，主要原因是：2022年用车频次增加导致加油费、交通费和维修保养费增加，故公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

## （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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出23,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：支付公务用车的加油费、交通费和维修保养费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市科学技术局2022年机关运行经费支出545,216.60元，比2021年增加104,044.70元，增长23.58%，主要原因是：2022年办公使用物品价格上涨、人员编制数量增加等。

### （二）政府采购情况说明

晋城市科学技术局2022年度政府采购支出总额967,500.00元，其中：政府采购货物支出48,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出919,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额48,000元，占政府采购支出总额的4.96%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市科学技术局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位日常工作开展使用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市科学技术局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金243027000元，占本部门（单位）项目支出总额的87.74%，其中一般公共预算项目支出243027000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市科学技术局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金243027000元，其中一般公共预算支出243027000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对科技发展专项业务费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金243027000元，其中一般公共预算支出243027000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，晋城市科学技术局组织对2022年度年初预算安排的11个项目资金开展了绩效自

评；其中：8个项目绩效自评结果为“优”；3个项目绩效自评结果为“良”。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市科学技术局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

晋城市科学技术局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金243027000元：8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农业社发考核项目项目绩效自评价结果为：总得分85分，属于“良”：2022年完成了大气、水环境、土壤等防治项目、农业技术支撑项目、数字化关键技术研究项目等农业社发类项目的考核工作，达到了考核要求。科技研发基地运营管理费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”：2022年完成了科技研发基地的园区维修和物业保洁等工作，保证科技研发基地正常运营。科技研发基地工程尾款及二次装修项目、配套采购项目款项目绩效自评价结果为：总得分85分，属于“良”：2022年已完成科技研发基地及二次装修、配套设备采购，但是由于项目尚

未进行决算评审，未完成支付。科技创新若干政策奖励补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"：2022年完成了科技创新企业认定和奖励工作，提高社会参与度和创新能力。光伏项目补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"：2022年将转移支付资金全部拨付至县区，补贴光伏发电农户3632户，提高了农户积极性，促进了光伏产业发展。科技研发基地专项债券资金法律咨询服务费用项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"：2022年服务方完成了法律咨询服务，保证了债券资金使用的合法性。111创新工程专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于"良"：2022年完成了一家重点实验室的建设和一个科技创新平台的搭建，推动我市重点产业领域高质量转型发展出雏形。“十四五”科技创新规划编制费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"：2022年完成了"十四五"科技规划的编制和评审认定工作，为科技事业发展提供指导依据。科技综合专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"：2022年完成科技下乡、乡村振兴入村帮扶、政策宣传等日常工作，保证了单位正常运转。高层次人才补助专项项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"：根据《关于印发《晋城市高层次人才奖励工作实施细则（试行）》的通知》相关规定，2022年12月一次性为我单位引进的一名高层次人才发放了补贴，通过补贴，可以提高高层次人才的工作积极性，鼓励其更好的为晋城市转型跨越发展做贡献。科技发展专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"：本单位承担全市科技战略研究、咨询、规划、技术转移转化、技术推广、技术市场、科技评估、科技论坛、科技培训、科技交流与合作、人才引进等工作。2022年完

成了机构改革合并与资产清查，完成了160项技术交易合同的吸纳与输出，完成了15项技术合同的认定登记工作，成为了全省第一批科技成果评价试点（培育）机构。6月参加了山西省生产力促进协会第四届换届暨山西省科技成果评价技术标准研讨会和“中原城市群综合科技服务平台”培训。12月参加省生产力促进协会举办的“山西省科技成果评价标准体系研讨暨从业人员培训会议”和上海市技术经纪人培训；与省科技情报与战略研究中心签订了国家科技图书文献中心（NSTL）太原服务站、山西省综合科技文献共享服务平台晋城服务网点协议；申报并获得了省级科技创新券，并对挑选出的23家重点企业进行实地调研，完成4家科技型中小企业创新券兑付。通过日常工作，促进了全市科技创新发展，为中小企业保驾护航。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市科学技术局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市科学技术局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为276964500元，执行数为276964500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成市第八次党代会、市委八届二次全会暨市委经济工作会、《政府工作报告》重点工作任务分工；2022年12月31日前，支持晋能控股装备制造集团有限公司牵头组建成立山西智能装备产业技术联盟；持续推进落实高新技术企业“五年倍增”计划，高新技术企业数量年均增速不低于15%，2022年12月31日前，高新技术企业净增12家；支持现有各类创新平台开展实质性研发，完善“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园”产业孵化链条，推动“智创城6号”高效运行。本年底计划认定市级以上众创空间和科技企业孵化器2家，组织申报市级重点研发项

目20项，市级技术创新中心达到5家；二是全面培养光机电产业人才，每季度开展“科技大讲堂”活动一次，新立项光机电、数字经济省市级科技计划项目3项；大力开展“市场主体建设年”活动，确保年内各类市场主体同比增长15%以上。年末，计划全市高新技术企业树量达到110家以上，科技型中小企业评价入库数量160家以上。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《科技发展专项业务费》等项目绩效评价结果详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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：指各级部门、单位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支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

“十四五”科技创新规划编制费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“十四五”科技创新规划编制费							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9	9	0	0	0	0		
市县区财政资金		9	9	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况				
2022年按合同约定完成编制工作。		2022年完成了“十四五”科技规划的编制和评审认定工作，为科技事业发展提供							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	“十四五”科技创新规划方案编制数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	“十四五”科技创新规划方案编制完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	“十四五”规划编制方案审核认证通过率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
		成本指标	按方案内容编制完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“十四五”科技创新规划方案编制成本	=30万元	=30万元	=9万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定部署实施	符合规定	符合规定	达成预期指标	30	30	
		公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目预算资金9万元，实际到位资金9万元，实际支出0万元，预算执行率为0%，2022年受疫情影响并且由于财政资金管控导致未支付。						
		产出情况	2022年完成了一套“十四五”科技规划的编制，方案编制及时完成且通过了审核认定。						
		效益情况	通过编制“十四五”科技创新规划方案，为科技创新事业发展提供指导依据，更好的促进了科技事业发展。						
		满意度情况	报告使用者，评审认定人员对方案编制质量十分满意						
	主要经验做法	聘请第三方机构进行编制，由专人负责对接，编制完成后及时进行审核认定。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2022年受疫情影响并且由于财政资金管控导致未支付编制费用。							
	下一步改进措施及管理建议	加快至今支付进度，下一年度及时支付。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

111创新工程专项工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		111创新工程专项工作经费							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	123	123	0	0	0	0	0
市县区财政资金	123	123	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动我市重点产业领域高质量转型发展出雏形。				2022年完成了一家重点实验室的建设和一个科技创新平台的搭建，推动我市重点产业领域高质量转型发展出雏形。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点实验室数量	≥1家	≥1家	≥1家	10	10	
			科技创新平台数	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	平台基地标准合格率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
			重点实验室验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	重点实验室认定完成时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	5	5	
			科技创新平台搭建完成时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一步完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	促进产业转型发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	本项目预算资金600万元，实际到位600万元，实际支出500万元，预算执行率为100%						
	产出情况及分析	2022年完成了一家重点实验室的建设和一个科技创新平台的搭建，建设及时且合格。							
	效益情况及分析	通过完成一家重点实验室的建设和一个科技创新平台的搭建，推动我市重点产业领域高质量转型发展出雏形。							
	满意度情况及分析	通过走访调查，社会群众对相关工作十分满意							
	主要经验做法	无							
项目管理中存在的	无								
下一步改进措施及	无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高层次人才补助专项项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高层次人才补助专项							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108004-晋城市科学技术发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10
市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时发放到位				根据《关于印发《晋城市高层次人才奖励工作实施细则(试行)》的通知》相关规定,2022年12月一次性为我单位引进的一名高层次人才发放了补贴,通过补贴,可以提高高层次人才的工作积极性,鼓励其更好的为晋城市转型发展做贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高层次人才数量	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	按政策标准发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	高层次人才补助发放时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	高层次人才补助金额	=12000元/年	=12000元/年	=12000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸引高层次人才落户	吸引	吸引	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况		全年预算资金1.2万元,执行数1.2万元,预算执行率100%					
		产出情况		经公开招聘全职引进到我市事业单位工作的全日制硕士1名,2022年12月为我单位引进的一名高层次人才一次性发放了补助。					
		效益情况		通过发放补助,可以提高高层次人才工作积极性,促使其更好的为晋城转型发展服务。					
		满意度情况		高层次人才满意度对补助发放时间、补助标准很满意					
		主要经验做法		严格按照相关政策规定和补助标准为高层次人才发放补助					
项目管理中存在的问题		无							
下一步改进措施		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

光伏项目补贴资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		光伏项目补贴资金								
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位	108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		4,983.141	4,983.141	4,983.141	4,983.141	0	100	10		
市县区财政资金		4,983.141	4,983.141	4,983.141	4,983.141	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
	按计划分批拨付到位				2022年将转移支付资金全部拨付至县市区,补贴光伏发电农户3632户,提高了农户					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	光伏发电项目补助农户数	≥3632户	≥16000户	≥16000户	10	10		
			补助农户资格符合率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标		补助发放时间	及时	2022年12月	达成预期指标	5	5		
			光伏发电补贴标准	初装补贴3元/W,电度补贴0.1元/kWh	初装补贴3元/W,电度补贴0.1元/kWh	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标		改善贫困人口收入	改善	改善	达成预期指标	30	30		
	服务对象满意度指标		补贴对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5		
		公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金4983.14万元,实际到位4983.14万元,实际支出4983.14万元,预算执行率100%						
		产出情况及分析		2022年补贴光伏发电农户3632户,受补贴的农户资料经过审核,全部符合补贴要求,补贴达标。						
		效益情况及分析		通过对采用光伏发电的农户进行补贴,提高了农户积极性,促进了光伏产业发展。						
		满意度情况及分析		农户对补贴金额、发放时间都十分满意						
	主要经验做法		严格依据光伏补贴的相关标准和规定进行,受补贴农户提供的佐证资料由各县区科技局审核,市科技局抽查最终审核后确定。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技创新若干政策奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技创新若干政策奖励补助资金							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	227	227	0	0	0	0		0
市县级财政资金	227	227	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	提高社会参与度和创新能力, 推进经济发展				2022年完成了科技创新企业认定和奖励工作, 提高社会参与度和创新能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经认定的奖励数量	≥60家	≥60家	≥60家	10	10	
			提高科技企业申请认定数量	≥10家	≥10家	≥10家	10	10	
		质量指标	符合科技创新奖励政策认定标准	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	奖励补助到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策标准奖励资金	<1000万元	<1000万元	<711万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	带动	带动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技型企业满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况		本项目预算资金938万元, 实际到位938万元, 实际支出711万元, 预算执行率为75.80%, 主要是由于部分项目评审未通过。						
	产出情况		2022年完成了10家科技创新企业的认定和60家企业的奖励工作, 认定程序规范、认定结果合格、认定时间及时。						
	效益情况		通过开展科技创新企业认定和奖励工作, 提高社会参与度和创新能力						
	满意度情况		被认定企业和奖励企业对认定结果和奖励程序十分满意						
	主要经验做法		严格按照认定结果和奖励标准进行, 认定程序规范、认定结果合格、认定时间及时。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技发展专项资金									
主管部门及代码		100-晋城市科学技术局				预算单位	100004-晋城市科学技术发展中心				
项目资金用途及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市本级财政资金		15	15	1.41	1.41	0	100	10	
市本级财政资金		15	15	1.41	1.41	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成绩效					
按照年初计划，完成目标任务，完成技术合同成交额42亿元，全市新能源汽车销量3000辆，完成万方产业科技创新服务平台建设		<p>在本年度落实科技政策研究、宣传、规划、技术转移转化、技术推广、技术市场、科技评价、科技论坛、科技培训、科技交流等合作、人才引培等工作，2022年完成了11项科技政策研究课题，完成了14项科技政策宣传的调研课题，完成了11项科技政策的认定管理工作，完成了金福康“双创”科技服务示范点(培育)计划，6月参加了山西省生产力促进中心第四屆山西省科技服务评价技术研讨会和“晋城市科技服务评价技术研讨会”，12月参加省生产力促进中心举办的“山西省科技服务评价技术研讨会暨山西省科技服务评价技术研讨会”和上海市技术经纪人培训，晋城市科技服务中心进行了国家科技图书文献中心(CNLI)数据库建设，山西省科技服务评价技术服务中心成立，晋城市获得了省级科技服务评价技术示范点称号，并评选出20家重点企业进行实地调研，完成4家科技型中小企业创新孵化，通过日常工作，促进了全市科技创新发展，完成中小企业创新孵化。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	新能源汽车推广数量	≥3000辆	≥3000辆	≥3000辆	10	10				
		万方产业科技服务平台数	≥1个	≥1个	≥1个	10	10				
	质量指标	新能源汽车推广范围	全市	全市	达成预期指标	0					
		万方产业科技服务平台使用率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	时效指标	新能源汽车推广时间	全年	全年	达成预期指标						
	成本指标	万方产业科技服务平台建设完成时	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10				
效益指标	经济效益	技术合同成交额	≤42亿元	≤42亿元	≤42亿元	20	20	年初未设定			
社会效益指标	提高技术市场知识转化率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							95	优			
项目绩效分析	项目总体绩效执行情况及分析		本项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，实际支出资金1.4万元，预算执行率为9.33%，主要原因是支出费用已全部进入支付流程，但是由于财政资金紧张，业务科室业务未能完成支付。								
	产出情况及分析		2022年全年完成了160项科技政策的调研与输出，完成了15项科技政策的认定管理工作，技术合同成交额100%，认定合格率100%，6月9日工作人员参加了山西省科技服务评价技术研讨会和“晋城市科技服务评价技术研讨会”培训，12月5日参加“山西省科技服务评价技术研讨会暨山西省科技服务评价技术研讨会”和上海市技术经纪人培训，培训工作全部完成，6月并获得了省级科技服务评价技术示范点称号，并评选出20家重点企业进行实地调研，12月完成4家科技型中小企业创新孵化，完成中小企业创新孵化率100%，完成工作全部完成。								
	效益情况及分析		全市共完成技术合同成交额42亿元，全市技术合同成交额468872.55万元，达到年初目标；通过完善服务平台的搭建，技术市场知识转化率逐步提高。								
	满意度情况及分析		通过完善服务平台的搭建，更好的为全市企业提供服务，企业满意度达到90%								
	主要结论或启示		项目实施过程中严格按照2022年工作计划执行，对每一项工作都进行了计划总结和总结汇报，相关的费用支付严格按照财务管理制度进行。								
	项目管理制度中的主要问题及意见建议		由于财政资金紧张，支付流程比较复杂，部分支出费用进入支付流程滞后支付，导致预算执行率较低。								
	下一步改进措施及管理建议		根据项目完成进度，在项目完成时及时支付，尽量避免年底集中支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年执行数”的数据统计，以全年实际发生数为准，取预算编制数；如果未调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行率”是指预算执行率。  
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

科技研发基地工程尾款及二次装修项目、设备采购项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技研发基地工程尾款及二次装修项目、设备采购项目							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位	108001-晋城市科学技术局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	700	700	43.309	43.309	0	100	10	
市辖区财政资金	700	700	43.309	43.309	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成工程项目支付				2022年已完成科技研发基地及二次装修、设备采购,但是由于项目尚未进行决算评审,未支付尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技研发基地	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	科技研发基地验收合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	科技研发基地尾款支付时间	2022年12月	2022年12月	未达成预期指标且效果较差	10	0	由于项目尚未进行决算评审,未支付尾款。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标,下一步完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	提高科技研发基地服务功能实现率	≥80%	≥80%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同约定双方满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	本项目预算资金700万元,实际到位700万元,实际支出43.31万元,预算执行率6.19%,主要原因是由于项目尚未进行决算评审,未支付尾款。						
		产出情况	2022年已完成科技研发基地及二次装修、设备采购,工程验收合格率100%,但是尾款支付时间不及时						
		效益情况	通过建设科技研发基地,为全市中小企业提供了服务场地。						
		满意度情况	建设方对工程款支付相关事项表示满意						
	主要经验做法	成立了以局领导为主要负责人的领导小组,严格按照工程相关制度和合同进行建设、验收。							
	项目预算中存在的三性问题及原因分析	由于项目尚未进行决算评审,未支付尾款。							
	下一步改进措施及意见建议	加快决算评审进度,完成相应支付工程款。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技研发基地运营维护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技研发基地运营维护费									
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局					108001-晋城市科学技术局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施		
		目标申报数	调整预算数	499.436	499.436	0					
	市委区政府资金	800	800	499.436	499.436	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
一级指标		二级指标					三级指标				
产出指标		数量指标		年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
数量指标		入住企业数量		≥3家	≥3家	≥3家	5	5			
		物业管理面积		≥30000平方米	≥30000平方米	≥30000平方米	5	5			
质量指标		管理及物业人员数量		≥45人	≥45人	≥45人	5	5			
		园区维修维护面积		≥50000平方米	≥50000平方米	≥50000平方米	5	5			
时效指标		园区维修维护及时率		≥95%	≥95%	≥100%	5	5			
		管理及物业人员工资发放完成率		—100%	—100%	—100%	5	5			
成本指标		成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，但成本可控，下一步完善指标设置		
社会效益指标		促进功能区域正常运营		保证	保证	达成预期指标	15	15			
社会效益指标		提高全市科技型企业入驻		提高	提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标		服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		总分						95	优		
项目自评		项目按照预算执行情况及分析		本项目预算资金500万元，实际到位500万元，实际支出499.44万元，预算执行率99.88%。							
		产出情况及分析		科技研发基地目前共有入驻企业3家，物业管理面积为30000平方米，共有物业及管理人员45人，2022年及时为相关人员发放工资，保证园区环境整洁，对园区设施进行及时维修。							
		效益情况及分析		通过保证科技研发基地正常运营，用先进的硬件设施和优美环境为入驻科技研发基地的企业和团队提供资金服务。							
		满意度情况及分析		入驻企业对园区环境满意度达到95%，表示十分满意。							
		主要结论或建议		聘请专业的物业机构对科技研发基地进行管理维护，严格按照财务制度和支付凭证进行费用核算，专款专用。							
		项目自评中发现的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整预算数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“调整预算数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的数据取自《政府收支分类科目》中的“项目支出”科目下的“项目支出”科目。  
 3.“全年执行数”是指项目实际执行数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技研发基地专项债券资金法律咨询服务费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技研发基地专项债券资金法律咨询服务费用							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位	108001-晋城市科学技术局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		市区财政资金	10	10	2.5	2.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按合同约定支付				2022年服务方完成了法律咨询服务,保证了债券资金使用的合法性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律咨询服务数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	完成委托方工作内容完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	法律咨询服务费支付时间	2022年年底	2022年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法律咨询服务费支付成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政运行法律法规提高率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务提供方满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金10万元,实际到位10万元,实际支出2.5万元,预算执行率25%,未完成支付的原因是由于疫情影响和支出流程影响,支出进程较慢					
		产出情况		2022年服务方按时按量的完成了法律咨询服务,咨询服务完成率为100%,咨询服务成本可控					
		效益情况		通过提供法律咨询服务,保证了债券资金使用的合法性。					
		满意度情况		服务方对于合同的相关规定和咨询费十分满意					
	主要验收做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于疫情影响和支出流程影响,支出进程较慢,导致资金未完全支付。						
	下一步改进措施及管理建议		加快支付进度。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技综合专项业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技综合专项业务费														
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108001-晋城市科学技术局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
	目标申报数	预算编制数														
	资金总额:		40	40	29.751	29.751	0	100	10							
市县区财政资金		40	40	29.751	29.751	0	100.00	10.00								
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	按计划,分阶段进行项目实施,					2022年完成科技下乡、乡村振兴入村帮扶、政策宣传等日常工作,保证了单位正常运转。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
			数量指标	科技专项工作项目数量	≥11项	≥11项	≥11项				5	5				
				政策法规宣传资料	≥1000份	≥1000份	≥1000份				5	5				
				科技下乡、乡村振兴入村帮扶	6-10	6-10	达成预期指标				5	5				
				聘请法律顾问	≤3名	≤3名	≤3名				5	5				
			质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥100%				10	10				
				时效指标	工作完成及时性	及时	及时				达成预期指标	10	10			
			成本指标	专项工作资金	≤40万元	≤40万元	≤40万元				10	10				
			效益指标	社会效益指标	带动科技工作普及发展	带动发展	带动发展				达成预期指标	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%				≥80%	10	10			
总分						100	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目预算资金40万元,实际支出40万元,实际支出29.75万元,预算执行率74.38%,未支付的主要原因是由于疫情影响及财政资金管控导致部分款项未支付													
		产出情况	2022年完成科技下乡、乡村振兴入村帮扶10次、政策法规宣传资料发放1000份,日常工作完成且合格。													
		效益情况	通过完成日常工作,保证了单位正常运转,提高了社会公众科学知识。													
		满意度情况	通过走访调查,公众对科技工作满意度较高。													
	主要经验做法	严格按照本单位内控制度、财务制度,2022年工作计划开展各项工作,专人负责,专款专用。														
项目管理中存在的下一步改进措施	由于疫情影响及财政资金管控导致部分款项未支付,加快支付进度,严格按照支付流程进行。															

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业社发考核项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业社发考核项目							
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	34.5	34.5	0	0	0	0	0	
市市区财政资金	34.5	34.5	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	促进农业社发奖项目发展完善,圆满完成农业社发项目考核要求				2022年完成了大气、水环境、土壤等防治项目、农业技术支撑项目、数字化关键技术研究项目等农业社发奖项目的考核工作,达到了考核要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业技术支撑项目数量	≥2项	≥2项	≥2项	4	4	
			食品安全科技创新考核数量	≥3家	≥3家	≥3家	4	4	
			数字化关键技术研究项目数量	≥3个	≥3个	≥3个	4	4	
			大气、水环境、土壤等防治项目	≥3个	≥3个	≥3个	4	4	
			职业健康保护	≥2个	≥2个	≥2个	4	4	
	质量指标	考核结果达标率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	考核完成时间	2022年10月	2022年10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标,下一步完善指标设置。	
	效益指标	社会效益指标	促进农业社发项目发展完善	促进	促进	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普惠及群众满意度	≥70%	≥70%	≥90%	10	10		
总分								65	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算资金50万元,实际到位50万元,实际支出15.5万元,预算执行率为31%,预算执行率较低的原因是由于疫情影响和财政管理资金导致资金未支付。					
		产出情况		2022年10月完成了大气、水环境、土壤等防治项目、农业技术支撑项目、数字化关键技术研究项目等农业社发奖项目的考核工作,考核结果为100%					
		效益情况		通过对大气、水环境、土壤等防治项目、农业技术支撑项目、数字化关键技术研究项目等农业社发奖项目进行考核,圆满完成了考核任务。					
		满意度情况		通过走访群众,群众对此十分满意,满意度达到90%。					
		主要经验做法		无					
项目管理中存在的问题		预算执行率较低,由于疫情影响和财政管理资金导致资金未支付。							
下一步改进措施		加快支付进度							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。