

荆门市掇刀区科技局
2021 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 概况

一、 主要职责及内设机构

二、 部门决算单位组成

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算说明

一、 收入支出决算总表有关情况说明

二、 收入决算表有关情况说明

三、 支出决算表有关情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况
说明

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情
况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情
况说明

第四部分 2021年度其他说明事项

一、 “三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

二、 机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资本占用情况说明

五、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 荆门市掇刀区科技局概况

一、主要职责和内设机构

(一)主要职责:

1. 拟定科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导区域创新发展。拟定区级科技创新规划并监督实施。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。

3. 编制区级科技计划项目规划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动科技资源开放共享。

4. 拟订高新技术发展及产业化政策措施，推动科技园区建设。

5. 拟定科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施并组织实施。推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。指导农业科技园区建设。

6. 拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。组织技术转移体系建设，指导技术市场和科技中介组织发展。负责科技平台工作。

7. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查工作。指导科技保密工作。

8. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展对外科技合作。

9. 负责在掇外国专家管理服务工作的。

10. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施并监督实施，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。拟定区级科学普及规划、政策措施并组织实施。

11. 负责国家、省科学技术奖的申报组织工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

(二) 内设机构:

根据上述职责，荆门高新区·掇刀区经济和信息化局设5个内设机构:

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、保密、档案、信访、政务公开、政务督办、社会治安综合治理、新闻宣传、应急管理、信息化建设等工作。承担人事工作。负责财务管理工作。

(二)创新发展与政策法规股(区国防动员委员会科技动员办公室)。负责研究完善科技创新有关政策和服务体系。组织起草科学技术相关政策性文件,协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。组织有关科技发展的重大调研,拟定全区科技计划并协调实施。拟定科技投入政策和科技经费管理办法,负责本部门科技预算相关工作。负责企业创新能力提升行动计划和科技创新系列惠企政策兑现落实工作。组织协调争取国家、省、市级科技重大专项。承担区级财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作和各级各类科研项目资金协调、中期验收、结题、评估、监管机制相关工作。负责会同有关部门管理创新创业引导基金,负责科技金融工作。负责科技人才工作。承担科技统计相关工作。指导科技中介组织发展。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。负责科技管理信息系统,实施科技报告制度,推进科技资源和科学数据开放共享。承担科研诚信建设工作。承担科技军民融合发展工作。承办区国防动员委员会有关科技动员工作。

(三)高新技术与对外合作股。拟订相关领域高新技术发展的规划和政策措施,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业、高新技术企业、科技型中小企业、科技型创业企业、高新技术产品认定,负责国家、省、市对高新区科技创新考核的组织和协调工作。指导科技企业孵化器、众创空间建设工作。拟订科技对外交往、科技交流的规划和政策措施,并

推动落实。负责在掇外国专家管理服务工作中。

(四) 农村与社会发展科技股。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策措施。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。负责农业与社会发展科技项目的申报与实施。指导农业科技园区建设。负责科技下乡工作。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策措施并组织实施。推进可持续发展试验区建设。

(五) 成果转化股。拟定科技成果转化及产业化的相关政策措施。承担技术转移工作，推动技术市场发展。负责科技成果和技术合同的认定登记工作。负责科技创新体系建设和科技平台管理工作。负责校企合作工作。负责国家、省科技奖励申报的组织工作。

(六) 直属事业单位

掇刀区高新技术发展促进中心、荆门高新区火炬统计中心

二、部门决算单位组成

2021年，纳入本单位决算的单位共有1个：荆门市掇刀区科技局。

第二部分 2021年度部门决算表

(公开表见附件1)

第三部分 2021年度部门决算表

一、2021年度收入决算情况说明

2021年收入决算数285.64万元，比上年减少79.49万元，

减少21.7%，其中：

1、一般公共预算财政拨款266.66万元，比上年减少88.03万元，减少24.8%，减少原因是拨付企业项目经费减少；

2、其它收入18.98万元，比上年增加15.46万元，原因本年新增市科技局转入资金15万元，市科协转入资金3万元，扶贫办转入春节走访慰问资金0.98万元。

二、支出决算表有关情况说明

2021年支出决算数333.3万元，比上年减少21.39万元，增加0.06%，其中：

1、基本支出275.65万元，比上年减少21.83万元，减少7.2%，减少原因是人员减少。

2、项目支出57.65万元。项目支出增加57.65万元。

三、2021年度财政拨款支出说明

财政拨款支出332.21万元，比年初预算增加178.5266万元，增长86%，原因是年初预算不含人员奖励性工资和企业项目奖励资金：

1、基本支出274.56万元，比年初预算增加96.0334万元，增长86%，其中：人员经费239.99万元，比年初预算增加99.4万元，增长55%，原因是年初预算不含人员奖励性工资；公用经费34.57万元，与年初预算持平。

2、项目支出57.65万元，比年初预算增加57.65万元，原因：因工作需要，企业项目奖励资金由单位拨付。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况。

三公经费支出情况：2021年度三公经费开支1.95万元，年初预算数2万元，与年初预算少支出0.05万元。

因公出国（境）费：无此项支出；

公务用车购置及运行费：无此项支出，公务车购置数为0、运行费为0、保有量为0。

公务接待费：公务接待费用1.95万元，国内公务接待25批次，245人次。主要用于外省市单位交流工作、招商引资过程中产生的接待费用。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分 2021年度其他说明事项

一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费财政拨款支出决算数34.57万元，与年初预算少0.05万元，主要为接待费用比预算少支出0.05万元。其中：办公费10.88万元、印刷费0.44万元、邮电费0.88万元、差旅费8.57万元、维修费0.18万元、劳务费3.02万元、工会经费4.17万元、水费0.2万元、电费0.2万元、租赁费2.02万元、培训费0.12万元、公务接待费1.95万元。

二、政府采购支出情况说明

2021 年区科技局征服采购支出 0.555 万元，主要用于采购复印纸。

三、国有资本占用情况说明

无

四、2021 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 430.276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价来看，综合评价结果为“优”。本单位 2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，资金使用范围、对象明确，资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过党组办公会事前集体决策。严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实区委、区政府过“紧日子”“苦日子”指示精神，有效监管资金使用，履职效益明显，总体效果较好。（部门整体绩效评价表见附件 2）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 科学技术资金项目（附件 3：项目自评表）

项目为持续性、常年性项目。项目年初预算 430.276 万元，实际使用资金 430.276 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：营造良好政治氛围，完成了市定科技指标任务，辖区企业科技创新能力得到进一步提升，企业满意度达到 96%。项目绩效完成率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是跟踪绩效评价结果整改工作。区科技局在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。

二是落实绩效评价管理信息公开要求。区科技局按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完整准确公开相关信息，尽可能提升预算编报精细化水平，稳步推进改革步伐，进一步做好融媒体中心宣传融合专项实施，同时将绩效评价结果进行公开。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：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。

（五）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。

（六）项目支出：指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。

（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费——指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费——指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费——指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件1：掇刀区科技局2021年部门决算公开表

附件2：2021年区科技局整体绩效自评表

附件3：2021年度区科技局整体绩效自评结果

附件4：掇刀区科技局专项（项目）绩效目标自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：掇刀区科技局

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	266.66	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	300.22
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	18.98	八、社会保障和就业支出	39	15.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.69
	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	9.79
	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	1.09
	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	285.64	本年支出合计	58	333.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.65	年末结转和结余	60	18.00
	30			61	
总计	31	351.30	总计	62	351.30

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

部门：掇刀区科技局

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		285.64	266.66					18.98
206	科学技术支出	234.67	234.67					
20601	科学技术管理事务	132.78	132.78					
2060101	行政运行	132.78	132.78					
20607	科学技术普及	34.00	34.00					
2060799	其他科学技术普及支出	34.00	34.00					
20699	其他科学技术支出	67.89	67.89					
2069999	其他科学技术支出	67.89	67.89					
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31					
20811	残疾人事业	0.28	0.28					
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69					
221	住房保障支出	9.79	9.79					
22102	住房改革支出	9.79	9.79					
2210201	住房公积金	9.79	9.79					
229	其他支出	18.98						18.98
22999	其他支出	18.98						18.98
2299999	其他支出	18.98						18.98

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：掇刀区科技局

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		333.30	275.65	57.65			
206	科学技术支出	300.22	242.57	57.65			
20601	科学技术管理事务	178.48	178.48				
2060101	行政运行	178.48	178.48				
20607	科学技术普及	34.00	34.00				
2060799	其他科学技术普及支出	34.00	34.00				
20699	其他科学技术支出	87.75	30.10	57.65			
2069999	其他科学技术支出	87.75	30.10	57.65			
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31				
20811	残疾人事业	0.28	0.28				
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				
229	其他支出	1.09	1.09				
22999	其他支出	1.09	1.09				
2299999	其他支出	1.09	1.09				

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：掇刀区科技局

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	266.66	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	300.22	300.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.51	15.51		
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69		
	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	9.79	9.79		
	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	266.66	本年支出合计	59	332.21	332.21		
年初财政拨款结转和结余	28	65.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.55		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	332.21	总计	64	332.21	332.21		

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

部门：掇刀区科技局

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		332.21	274.56	57.65
206	科学技术支出	300.22	242.57	57.65
20601	科学技术管理事务	178.48	178.48	
2060101	行政运行	178.48	178.48	
20607	科学技术普及	34.00	34.00	
2060799	其他科学技术普及支出	34.00	34.00	
20699	其他科学技术支出	87.75	30.10	57.65
2069999	其他科学技术支出	87.75	30.10	57.65
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
20811	残疾人事业	0.28	0.28	
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

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

部门：掇刀区科技局

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	239.99	302	商品和服务支出	34.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.59	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		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	1.20	30211	差旅费	8.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.02	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	4.17	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	1.41			
人员经费合计		239.99	公用经费合计					34.57

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

部门：掇刀区科技局

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
	2				2	1.95					1.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：掇刀区科技局

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。

注：我单位无此项内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：掇刀区科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：我单位无此项内容

附件 2

2021 年度区科技局部门整体绩效自评表

单位名称: 掇刀区科学技术局

填报日期: 2022.04.20

单位名称	掇刀区科学技术局					
基本支出总额	155.6721		项目支出总额	34		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	351.3	351.3	100%	20	
年度目标 1: (80分)	<p>目标 1: 紧盯高新技术产业这个创新发展的关键, 完善政策措施狠抓高新技术企业培育认定、高新技术产业增加值占 GDP 比重和 R&D 经费支出占 GDP 比重日常调度, 进一步增加高新技术企业总量, 提高比重, 优化结构。</p> <p>目标 2: 瞄准成果转化这个创新发展的重头戏, 继续大力实施科技成果大转化工程, 要当好科技“红娘”, 加强分类指导和重点督办, 精心组织开展“科惠行动”, 促进政产学研深度融合, 放大我市科技成果转化的效应。</p>					
年度 绩效 指标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	科技型中小企业数	100 家	120 家	10
			高新技术企业数	36 家	36 家	10
		质量指标	技术合同交易额	7.5 亿元	8.9 亿元	10
			省级创新平台	4 家	5 家	10
	时效指标					
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	高新技术产业增加值	88 亿元	100	10
			转化科技成果	40 项	43 项	10
		社会效益 指标	上报有效技术需求	50 条	54 条	5
			研究与试验发展(R&D)经费支出完成	7.5 亿元	10.36 亿元	10
		生态效益 指标				
		可持续影				

		响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5
年度目标 2: (XX分)						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2021 年度区科技局整体绩效自评结果

一、基本情况

(一) 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作。

1. 市委市政府下达重点工作分别是：一是高新技术企业认定 36 家。二是新增科技型中小企业 100 家以上，三是高新技术产业增加值 88 亿元。四是研究与试验发展 (R&D) 经费支出完成 7.5 亿元。五是全年新增省级以上科技创新平台 4 家。六是转化科技成果 40 项。七是完成技术合同交易额 7.5 亿元。八是上报有效技术需求 50 条。

(二) 简要概述年度绩效目标。

2021 年区科技局年度绩效目标是：一是高新技术企业认定 36 家。二是新增科技型中小企业 100 家以上，三是高新技术产业增加值 88 亿元。四是研究与试验发展 (R&D) 经费支出完成 7.5 亿元。五是全年新增省级以上科技创新平台 4 家。六是转化科技成果 40 项。七是完成技术合同交易额 7.5 亿元。八是上报有效技术需求 50 条。九是服务对象满意度 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门整体预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，整体项目运行成绩显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。

三、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体经费项目支出全面开展绩效自评，自评等分 100 分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况良好。项目的申请、设立过程符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金经区科技局申报，区财政局审核，2021 年 1 月资金及时核拨到区科技局财政账户。

2. 项目资金执行情况分析。根据年初预算情况，按照人员工资、福利待遇等逐月拨付。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照财务手续使用项目资金，对报销事项和报销凭证严格进行把关。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原

因等)。

全部完成考核目标任务。

1. 产出指标完成情况分析。

一是高新技术企业认定 36 家，实际完成 36 家；二是新增科技型中小企业 100 家以上，实际完成 120 家；三是全年新增省级以上科技创新平台 4 家，实际完成 5 家；四是完成技术合同交易额 7.5 亿元，实际完成 8.9 亿元。

2. 效益指标完成情况分析。

一是高新技术产业增加值 88 亿元，实际完成 88 亿元；二是研究与试验发展 (R&D) 经费支出完成 7.5 亿元，实际完成 10.36 亿元；三是转化科技成果 40 项，实际完成 43 项；四是上报有效技术需求 50 条，实际完成 50 条。

3. 满意度指标完成情况分析。

辖区高新技术企业满意度目标任务 100%，实际完成 100%。

五、绩效自评结果拟应用情况

(一) 下一步改进措施。

按照市区考核要求，做好绩效评价工作。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

根据绩效完成情况与年初预算项结合，申请按照绩效完成情况给予相应拨款。

(三) 拟公开情况。

按照规定办理手续,进行2021年度部门决算公开及2022年度部门预算公开。

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

掇刀区科学技术局专项（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		科学技术资金				
主管部门		区科技局		实施单位	区科技局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	351.3	351.3	100%		
	其中：中央补助					
	地方资金	351.3	351.3	100%		
	其他资金 （包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 科技型中小企业数 100 家 2. 申报高新技术企业数 36 家 3. 省级创新平台 4 个 4. 技术合同交易额 7.5 亿元 5. 组织创投与企业对接活动数 1 场 6. 转化重大科技成果 40 个 7. 公民具备基本科学素质比例 10% 8. 辖区高新技术企业满意度 100%			1. 科技型中小企业数 120 家 2. 申报高新技术企业数 36 家 3. 省级创新平台 5 个 4. 技术合同交易额 8.9 亿元 5. 组织创投与企业对接活动数 2 场 6. 转化重大科技成果 43 个 7. 公民具备基本科学素质比例 10% 8. 辖区高新技术企业满意度 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高新技术企业数	36	36	
			技术合同交易额	7.5 亿元	8.9	
			新增省级以上科技创新创业平台数量	4 个	5 个	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	新增科技型中小企业	100 家	120 家	
			组织创投与企业对接活动数	1 场	2 场	
		社会效益指标	公民具备基本科学素质比例	10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众对科技工作的满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。