**盘锦市科学技术局2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 盘锦市科学技术局部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市科学技术局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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘锦市科学技术局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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 盘锦市科学技术局部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

（一）拟订全市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策，起草地方性法规和市政府规章草案并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，负责开展产业技术研究院、工程技术研究中心等研发平台建设和管理工作，指导科研机构改革发展，承担推进科技发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。开展创新主体培育，提升企业科技创新能力，大力培育高新技术企业、科技型中小企业、创新型领军企业。

（三）牵头建立统一的市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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织推荐申报各类省级科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制重大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，牵头组织重大技术攻关和科技成果转化工作。

（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，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头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。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（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。指导相关部门和各县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。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。协调推进高新区建设发展，支撑全市经济发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

本单位内设机构情况如下

1. 办公室。负责机构编制、组织人事管理、财务、党建、纪检等工作，负责文电、机要、保密、档案、会务、督查督办、后勤服务等机关日常运转工作。承担文字综合、政务公开、科技宣传、新闻发布、舆情应对、信息化建设、网络安全、信访、安全和重大事件应急处置等工作。
2. 计划与社会发展科。牵头拟订全市科技创新驱动发展规划并组织实施；拟订社会发展领域科技创新规划和措施并组织实施；统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革；牵头建立统一的市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；编制市科技项目计划并组织实施，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；协调组织实施区域科技合作与交流；承担推进企业工程技术研究中心建设、科普基地建设和省市绩效考核工作。
3. 高新技术发展科。组织开展全市工业领域科技进步工作的管理和协调；拟订全市高新技术及产业化规划和政策并组织实施。组织开展相关领域技术发展需求分析，搭建相关院校技术合作平台，提出重大任务并监督实施。负责组织开展国家、省、市工业领域技术攻关项目的征集、初审工作。开展军民融合项目管理和服务。组织开展高新技术产业开发区和可持续发展综合试验区等创新管理工作。组织开展高新技术企业培育和推荐,负责科技型中小企业等创新主体的培育，开展工业领域技术创新平台、创新联盟组织和管理工作。
4. 农村科技科。拟定科技促进农业农村发展的规划和政策，开展相关领域技术发展需求分析，提出重大农业农村科技发展任务并监督实施，推动重大农业农村关键技术攻关。实施科技助推乡村振兴计划，组织农业新技术、新品种的开发、引进与推广应用工作，促进农业科技成果转化，组织开展年度国家、省、市农业科技计划项目的征集、初审工作并向省、国家推荐申报农业科技项目。推进农业领域各类创新平台及农业科技园区建设。指导农村科技社会化服务体系建设、科技扶贫和科技下乡等涉及农村的科技工作。
5. 外国专家与科技服务科（对辽东湾工作科）。拟订并组织实施全市引进外国专家管理办法和国外专家表彰奖励办法，拟订引进国外智力和出国（境）培训工作规划、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。负责全市外国专家管理服务和外国专家来盘工作相关管理工作，协调实施外国人才签证制度，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作，负责处理引进外国智力中的重大事件。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。组织、指导全市企事业单位与国外组织项目对接和全市引进国外智力成果推广与示范基地建设工作。承担省技术转移体系建设工作，提出全市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和措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。建立科技成果常态化对接机制，搭建产学研合作平台，支持、引导科技型企业与高校、科研院所开展技术交流与合作。拟定全市创新创业发展规划和目标计划，协调和指导实施全市创新创业服务工作，推动全市创新创业工作协调发展。开展科学技术奖励管理工作，向省级部门推荐申报科技奖励项目。组织开展产业技术研究院、科技企业孵化器、众创空间等创新创业平台和载体管理、服务工作，推进产业技术研究院建设，开展科技企业孵化器、众创空间的辅导、培育、推荐认定和管理，指导园区服务体系的科技发展规划和建设，组织构建链条化孵化体系。开展科技金融的相关综合协调工作，组织实施科技知识产权质押融资工作。拟定科研机构改革发展与布局的规划和政策监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市科学技术局2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市科学技术局一户单位

**第二部分 盘锦市科学技术局**

**2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计706.13万元，包括：**

1.财政拨款收入666.13万元，占收入总计的94.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入666.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余40万元，占收入总计的5.66%。主要是科技发展专项资金等。

与上年相比，今年收入减少929.18万元，降低56.82%，主要原因是项目减少。

**（二）支出总计706.13万元，包括：**

1.基本支出372.49万元，占支出总计的52.75%。主要是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，其中：工资福利支出313.17万元，对个人和家庭的补助支出27.95万元，商品和服务支出31.08万元，资本性支出0.29万元。

2.项目支出333.65万元，占支出总计的47.25%。主要包括科技发展专项资金、推进产校地企融协同创新、科技活动周经费、第三届乡博会等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少529.36万元，降低42.85%，主要原因是项目减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余减少399.82万元，降低100%，主要原因是财政一体化无财政拨款结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出706.13万元，其中：基本支出372.49万元，项目支出333.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少529.36万元，降低42.85%，主要原因是项目减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的269.09%，其中：基本支出完成年初预算的159.93%，项目完成年初预算的1131.02%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出706.13万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出615.39万元，占87.15%；社会保障和就业支出51.16万元，占7.25%；卫生健康支出10.51万元，占1.49%；农林水支出6.35万元，占0.90%；住房保障支出16.96万元，占2.40%；其他支出5.75万元，占0.81%。

1. 科学技术支出615.39万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）293.85万元，主要是人员工资公用经费等支出，完成年初预算的164.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费调整及绩效工资发放。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.54万元，主要是科技活动周经费、推进产校地企融协同创新等项目支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）300万元，主要是科技发展专项资金项目支出。

2. 社会保障和就业支出51.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.15万元，主要是退休人员取暖费及公用经费等支出，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.77万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.24万元，主要是机关事业单位死亡抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

3.卫生健康支出10.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.41万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.10万元，主要是机关事业单位大额医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.农林水支出6.35万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6.35万元，主要是第三届乡博会支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列预算。

5.住房保障支出16.96万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.96万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

6.住房保障支出5.75万元（涉密）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市科学技术局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市科学技术局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.96万元，完成年初预算的39.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用。较上年比减少1.43万元，下降42.18%,主要原因是严格控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.96万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元。主要原因是年初未做预算，本年没有支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。和上年相比无任何增减变动，均为零，主要是2020、2021年无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021、2020两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费1.96万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的39.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆使用。比上年减少1.43万元，下降42.18%，主要是严格控制车辆使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.96万元，主要用于公务用车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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372.49万元，其中：人员经费341.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.37万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出31.37万元，比上年减少5.63万元，降低15.22%，主要原因是人员调整。主要包括办公费5.43万元、咨询费1.20万元、手续费0.02万元、邮电费0.27万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.29万元、工会经费2.61万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用17.26万元、其他商品和服务支出1.28万元、办公设备购置0.29万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积64平方米，价值9.00万元，其中：办公用房面积64平方米，价值9.00万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆3辆，价值52.21万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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，其他用车主要是待报废车辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金262.41万元，自评得分100分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“推进产校地企融协同创新”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金7.21万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是科技型企业数量较少。科技型企业体量较小，各类创新主体增长速度较慢。虽然近几年，我们极力加大科技招商、科技企业孵化力度，但政策支持力度还不够，对科技型企业吸引力不强，企业发展成长速度尚不能满足培育科技型中小企业、高企、瞪羚、雏鹰等创新主体的需求，科技型企业总量较小。二是盘锦市科技金融体系尚不健全。我市创业投资基金、风险投资基金等新型金融业态相对比较匮乏，目前尚未设立成果转化基金，特别对于初创型企业和科技型中小微企业的支持力度不够，一定程度上制约了科技型企业的发展。虽然经过几年的努力，我市知识产权质押贷款、科技担保等金融模式不断创新，对于缓解轻资产、初创期的创新型科技企业资金压力起到了一定积极作用，但是由于各级财政资金相对紧张，科技引导基金相对不足，现有科技金融服务与企业融资发展需求还不相适应。三是人才集聚程度较低。目前，我市重点发展的石化及精细化工、电子信息、新能源、新材料等产业领域急需创新人才，大多数企业引进人才比较困难，特别是战略性新兴产业。近年来，虽然我市针对高端人才、高校毕业生等各层次人才制定了一系列引才政策，但与发达地区和省内沈阳、大连等城市相比，在政策吸引力和兑现力度上还有差距，因此，高层次人才引进存在困难。

下一步将采取以下措施加以改进：（一）加大产学研联盟建设，开展“揭榜挂帅”科研攻关。针对我市高端创新平台较少的问题，推进产学研联盟、产业技术创新中心等新型研发机构建设，集聚高层次人才、创新团队来盘开展项目攻关和成果转化。深入落实《盘锦市实质性产学研创新联盟建设实施方案（2021-2025年）》，推进“五有”标准建设，重点抓好联盟的联合研发中心建设，逐步构建我市主导产业、优势产业领域技术创新体系，提升产业核心竞争力，推动经济高质量发展。围绕石化及精细化工、粮食集散和精深加工、电子信息、新材料、新医药、新能源等产业，实施“揭榜挂帅”科研攻关制度，全力突破制约产业升级的“卡脖子”核心关键技术。

（二）狠抓人才团队“带土移植”，加大科技企业引育力度。针对创新主体较少的问题，深入落实《盘锦市加快科技双创孵化载体建设引育科技型中小微企业专项行动实施方案》，加强孵化载体建设，加大“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”企业引育和扶植力度，以新动能新主体新业态的持续涌现为我市壮大新兴产业、培育特色产业提供不竭动力。开展科技招商，通过共建新型研发机构整合人才、技术、项目、资金，“带土移植”柔性引入高端人才团队，构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的技术创新体系。梯度培育科技型企业，加大个性化扶植力度，壮大“雏鹰”“瞪羚”“独角兽”企业梯队。

（三）加快精细化工中试基地建设，推进科技成果来盘转化。深入推进市校（院）战略合作，推进大连理工大学、中科院大连化物所盘锦产研院的建设，打造科技人才集聚地、科研成果蓄水池、产业发展新引擎。加快精细化工中试基地建设，推动催化剂、医药中间体、电子化学品三条中试生产线投入运营，初步建成省内最大、国内重要的精细化工中试基地。紧盯企业需求，办好常态化、精准化、品牌化的成果对接活动，推进一批适合盘锦产业发展的技术成果落地转化。

（四）加大科技金融支持，打造最优创新创业生态。针对科技金融体系不健全的问题，借鉴发达地区经验，积极探索科技金融结合机制，有效发挥科技成果转化风险投资基金、知识产权质押融资风险补偿基金作用。完善科技型企业上市、新三板挂牌、科创板上市的培育工作机制，大力支持中蓝电子等高新技术企业上市融资。依托盘锦科技融资担保公司，撬动银行加大对科技型企业投资力度，为各类科技型企业提供多形式融资贷款产品，满足企业发展需求。加大财政科技投入力度，联合省科技厅、天津大学探索设立成果转化基金，重点支持中试项目在盘转化。开展好科技周、送科技下乡、创新创业大赛等创新活动，宣传科技创新先进典型，提升全民创新意识，营造创新创业良好氛围。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

盘锦市科学技术局2021年度无特定目标类项目绩效自评。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 113011盘锦市科学技术局-211100000 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 262.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 262.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 组织开展文化科技卫生“三下乡”活动 | | | | | 开展送科技下乡活动经费 | | | | 2.6 | | 2.6 | | 1 | | 5 | 5 | 组织开展文化科技卫生“三下乡”活动 |
| 参加重大科技交流活动 | | | | | 科技合作与交流经费（海外学子创业周） | | | | 2.54371 | | 2.54 | | 1 | | 5 | 5 | 参加重大科技交流活动 |
| 科技计划项目管理及宣传 | | | | | 科技计划项目管理及宣传经费（科技活动周） | | | | 4.9976 | | 4.99 | | 1 | | 5 | 5 | 科技计划项目管理及宣传 |
| 推进产校地企融协同创新 | | | | | 推进产校地企融协同创新 | | | | 7.214252 | | 7.21 | | 1 | | 5 | 5 | 推进产校地企融协同创新 |
| 举办创新创业大赛 | | | | | 企业自主创新能力提升行动（创新创业大赛） | | | | 2.4182 | | 2.41 | | 1 | | 5 | 5 | 举办创新创业大赛 |
| 安排大小型对接会 | | | | | 科技局科技成果对接活动 | | | | 1.77 | | 1.77 | | 1 | | 5 | 5 | 安排大小型对接会 |
| 保证本单位人员工资福利待遇 | | | | | 人员类项目 | | | | 339.013159 | | 339.01 | | 1 | | 5 | 5 | 保证本单位人员工资福利待遇 |
| 保证本单位正常运转 | | | | | 公用经费项目 | | | | 33.473389 | | 33.47 | | 1 | | 5 | 5 | 保证本单位正常运转 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 力争新培育雏鹰企业30家、瞪羚企业3家 认定高新技术企业65家、科技型中小企业30家 全社会R&D投入占GDP比重达到2.8% 力争组织实施重大攻关项目20项 力争全年实施重点科技成果转化60项以上。 | | | | | | | | | | 力争新培育雏鹰企业30家、瞪羚企业3家 认定高新技术企业65家、科技型中小企业30家 全社会R&D投入占GDP比重达到2.8% 力争组织实施重大攻关项目20项 力争全年实施重点科技成果转化60项以上。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 95 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 科技项目承担单位满意度 | >= | 95 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度 | >= | 95 | % | 96 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立人员激励机制 |  | 建立健全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  | 加强全过程绩效管理，细化资金测算，加强项目实施管理，因一部建立健全预算绩效管理体系 | | | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  | 规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益 | | | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益 | | | | | | | | | | | | | | | |

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上面项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**27.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**28.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**29.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**30.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 盘锦市科学技术局2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市科学技术局2021年度部门决算公开表》