

石台县科技经济信息化局 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县科技经济信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县科技经济信息化局2021年度部门决算表

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

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县科技经济信息化局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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 石台县科技经济信息化局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市科技、经济和信息化、国内外贸易与国际经济合作方针政策和法律法规，起草拟订相关规范性文件；制定实施科技（含科技攻关、对外科技合作等）、经济和信息化（含行业、产业发展规划）、国内外贸易与国际经济合作发展计划、规划（含大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设、农村市场体系建设等）；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议；推进技术进步和科技创新、产业结构调整和优化升级，以及信息化与工业化融合。

(二) 拟订县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施；

(三) 拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(四) 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。

(五) 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；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；落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(六) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措

施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县对外科技合作与科技人才交流工作；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。

(七) 拟订并组织实施工业、信息化相关行业技术规范与行业标准，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责全县船舶、非煤矿山生产企业行业管理工作和标准化建设工作；指导行业质量管理，承担县民用爆炸物品行业及生产、流通的安全监督管理责任；负责全县盐业行政管理。

(八) 拟订实施并组织促进新材料、新能源、生物医药等高新技术产业发展，提升产业层次、优化产业结构的政策标准，组织拟订促进产学研合作的政策和措施，推动产学研联合，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(九) 拟订实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广；协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

(十) 贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(十一) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十二) 提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(十三) 分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；负责进出口商品配额、关税配额的申报管理工作；指导和协调加工贸易工作；牵头拟订服务贸易发展规划并

开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十四) 统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。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。负责省、市科学技术奖推荐工作。

(十五) 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成果应用示范；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 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(十六) 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、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。

(十七) 负责全县防震减灾日常事务工作。

(十八) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；

按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十九) 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸工作，处理多双边经贸领域的有关问题；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的 进出口许可事务。

(二十) 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(二十一) 宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全县外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本县人员出境就业管理的有关政策，

负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(二十二) 综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

(二十三) 归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

(二十四) 监测、分析经济运行态势，调节经济即期运行；拟订实施即期工业运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；重要消费品储备管理和市场调控工作。

(二十五) 按照行业、产业政策规定和规定权限，对重点项目进行跟踪服务和督查。

(二十六) 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导与服务，拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，开展帮扶、协调解决有关问题。

(二十七) 统筹推进全县信息化工作，拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融

合发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

(二十八) 负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县科技经济信息化局 2021 年度部门决算仅包括石台县科技经济信息化局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县科技经济信息化局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市石台县科技经济信息化局

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	466.84	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,600.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	262.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	62.55
	9		九、卫生健康支出	43	11.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	16,600.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	17,066.84	本年支出合计	61	17,066.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	17,066.84	总计	65	17,066.84

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市石台县科技经济信息化局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	17,066.84	17,066.84						
206			科学技术支出	262.48	262.48						
20601			科学技术管理事务	210.18	210.18						
2060101			行政运行	197.18	197.18						
2060199			其他科学技术管理事务支出	13.00	13.00						
20603			应用研究	12.00	12.00						
2060399			其他应用研究支出	12.00	12.00						
20604			技术与开发	10.50	10.50						
2060499			其他技术与开发支出	10.50	10.50						
20699			其他科学技术支出	29.80	29.80						
2069999			其他科学技术支出	29.80	29.80						
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55						
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23						
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55						
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40						
20808			抚恤	19.31	19.31						
2080801			死亡抚恤	19.31	19.31						
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01						
210			卫生健康支出	11.02	11.02						
21007			计划生育事务	1.19	1.19						
2100799			其他计划生育事务支出	1.19	1.19						
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82						
2101101			行政单位医疗	8.71	8.71						
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
213			农林水支出	3.60	3.60						
21305			扶贫	3.60	3.60						
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60						
215			资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00						
2150805			中小企业发展专项	100.00	100.00						
221			住房保障支出	27.20	27.20						
22102			住房改革支出	27.20	27.20						
2210201			住房公积金	27.20	27.20						
229			其他支出	16,600.00	16,600.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00	16,600.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,600.00	16,600.00						

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

单位：池州市石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,066.84	314.34	16,752.50			
206			科学技术支出	262.48	209.98	52.50			
20601			科学技术管理事务	210.18	180.18	30.00			
2060101			行政运行	197.18	180.18	17.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00			
20603			应用研究	12.00		12.00			
2060399			其他应用研究支出	12.00		12.00			
20604			技术与开发	10.50		10.50			
2060499			其他技术与开发支出	10.50		10.50			
20699			其他科学技术支出	29.80	29.80				
2069999			其他科学技术支出	29.80	29.80				
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55				
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23				
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40				
20808			抚恤	19.31	19.31				
2080801			死亡抚恤	19.31	19.31				
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210			卫生健康支出	11.02	11.02				
21007			计划生育事务	1.19	1.19				
2100799			其他计划生育事务支出	1.19	1.19				
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101			行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213			农林水支出	3.60	3.60				
21305			扶贫	3.60	3.60				
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60				
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00			
221			住房保障支出	27.20	27.20				
22102			住房改革支出	27.20	27.20				
2210201			住房公积金	27.20	27.20				
229			其他支出	16,600.00		16,600.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,600.00		16,600.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,600.00		16,600.00			

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

单位：池州市石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	466.84	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,600.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	262.48	262.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.55	62.55		
	9		九、卫生健康支出	38	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.20	27.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	16,600.00		16,600.00	
本年收入合计	24	17,066.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	17,066.84	466.84	16,600.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	17,066.84	总计	58	17,066.84	466.84	16,600.00	

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

单位：池州市石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	466.84	314.34	152.50
206			科学技术支出	262.48	209.98	52.50
20601			科学技术管理事务	210.18	180.18	30.00
2060101			行政运行	197.18	180.18	17.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00
20603			应用研究	12.00		12.00
2060399			其他应用研究支出	12.00		12.00
20604			技术与研究与开发	10.50		10.50
2060499			其他技术与研究与开发支出	10.50		10.50
20699			其他科学技术支出	29.80	29.80	
2069999			其他科学技术支出	29.80	29.80	
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55	
20805			行政事业单位养老支出	43.23	43.23	
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.40	19.40	
20808			抚恤	19.31	19.31	
2080801			死亡抚恤	19.31	19.31	
20899			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	11.02	11.02	
21007			计划生育事务	1.19	1.19	
2100799			其他计划生育事务支出	1.19	1.19	
21011			行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101101			行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102			事业单位医疗	0.82	0.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213			农林水支出	3.60	3.60	
21305			扶贫	3.60	3.60	
2130599			其他扶贫支出	3.60	3.60	
215			资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00
221			住房保障支出	27.20	27.20	
22102			住房改革支出	27.20	27.20	
2210201			住房公积金	27.20	27.20	

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表

公开06表

单位：池州市石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.75	302	商品和服务支出	37.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.81	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.64	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.42	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.68	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	其他商品和服务支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		277.24	公用经费合计					37.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：池州市石台县科技经济信息化局 金额单位：万元

功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				16,600.00		16,600.00	16,600.00		16,600.00				
229				其他支出				16,600.00		16,600.00	16,600.00		16,600.00				
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				16,600.00		16,600.00	16,600.00		16,600.00				
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				16,600.00		16,600.00	16,600.00		16,600.00				

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08表

单位：池州市石台县科技经济信息化局 金额单位：万元

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

注：石台县科技经济信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县科技经济信息化局 2021 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17066.84 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 17066.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 16520.92 万元，增长 3026.25%，主要原因：一是本年度增加了政府性基金预算财政拨款 16600.00 万元；二是人员工资及社保等基数的正常调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17066.84 万元，其中：财政拨款收入 17066.84 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17066.84 万元，其中：基本支出 314.34 万元，占 1.84%；项目支出 16752.50 万元，占 98.16%；经营支出 0.00 万元，占 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 17066.84 万元，（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计 17066.84 万元。

（含年末财政拨款结转和结余）与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16520.92 万元，增长 3026.25%，主要原因：一是本年度增加了政府性基金预算财政拨款 16600.00 万元；二是人员工资及社保等基数的正常调整。

五、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 466.84 万元，占本年支出的 27.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.87 万元，下降 13.82%。主要原因一是厉行节约，人员经费支出的减少；二是项目支出的减少。

（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 466.84 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 262.48 万元，占 56.22%；**社会保障和就业（类）**支出 62.55 万元，占 13.4%；**卫生健康支出（类）**支出 11.02 万元，占 2.36%；**农林水（类）**支出 3.6 万元，占 0.78%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出 100.00 万元，占 21.42%；**住房保障（类）**支出 27.20 万元，占 5.82%。

（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为 302.78 万元，支出决算为 466.84 万元，完成年初预算的 154.18%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资及社保医疗基数的正常调整；二是中小企业发展专项项目的增加。其中：基本支出 314.34 万元，占 67.33%；项目支出 152.5 万元，占 32.67%。具体情况如下：

- 1、**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 189.36 万元，支出决算为 197.18 万元，完

成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）其他技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

6. 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）。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 6.39%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部经费支出的减少。

7. 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）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位社保基数的正常调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 283.97%。决算数大于预算数的主要原因是用于支付死亡人员抚恤经费的增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出在行政事业单位基本养老保险缴费中支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗基数的正常调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年初预算做在行政单位医疗（项）。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算，该笔费用于驻村扶贫专干生活补助及办公经费的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的增加，年初未作本项目的预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.31 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因单位人员的调整和住房公积金基数的政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 314.34 万元，其中：人员经费 277.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 37.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 16600.00 万元，本年支出 16600.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县科技经济信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县科技经济信息化局机关运行经费支出 37.11 万元，比 2020 年增加 17.35 万元，增长 87.80%，主要原因是劳务费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县科技经济信息化局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县科技经济信息化局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共四个项目，涉及资金 52.50 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看否达到了预期绩效目标。

组织对“科技项目应用与管理经费（科技三项经费）项目”、“专项业务费（含电商工作、地震预报预测、工业商业经济运行监测经费）项目”、“工业项目谋划编制争取工作经费项目”、“县级科技特派员补助项目”这四个项目开展了部门评价，共涉及资金 52.50 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县科技经济信息化局在 2021 年度部门决算中反映“科技项目应用与管理经费（科技三项经费）项目”、“专项业务费（含电商工作、地震预报预测、工业商业经济运行监测经费）项目”“工业项目谋划编制争取工作经费项目”、“县级科技特派员补助项目”这四个项目绩效自评结果。

科技项目应用与管理经费（科技三项经费）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科技扶贫工作，二是开展科技人才培养，三是支持科技企业科技创新。

专项业务费（含电商工作、地震预报预测、工业商业经济运行监测经费）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 100 分。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一是省级示范镇、示范村目标任务达标率 100%；实现全县 78 个行政村 100%覆盖，对电商网点进行提质增效。二是开展防震减灾宣传、防震减灾相关培训活动；开展重大建设工程抗震设防落实监管；防震减灾科普示范学校、社区和示范基地建设；地震监测台站日常维护及运营。三是每月到企业走访调研，监测、分析

工业、商务经济运行态势，调节经济即期运行，对生产流通环节重大问题提出解决意见和建议等工作，保持工商业平稳增长；参加省市经济信息化、商务部门召开的经济运行会议。

工业项目谋划编制争取工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县工业项目进行谋划编制，建立工业项目库。二是加大对上争取力度，为全县工业企业争取政策项目资金支持。三是加快推进工业项目建设，配合省市县督察组对工业项目进行检查验收。

县级科技特派员补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.50 万元，执行数为 10.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定 1 套技术推广方案；二是引进推广 1—2 项新技术新品种；三是引进推广 1—2 项新技术新品种；四是举办 1 场培训班。

附件1-1

部门项目支出绩效自评表 (4-1)

(2021年度)

项目名称		科技项目应用与管理经费（科技三项经费）项目									
主管部门						实施单位		石台县科技经济信息化局			
项目资金（万元）				年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
年度资金总额：				12				12		100%	
年初设定目标						年度总体目标完成情况综述		已按进度完成2021年初制定的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。			4		
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。			2		
		立项程序	2	—	符合相关管理办法及相应的程序	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。			2		
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。			2		
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分，90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%得0分。			10		
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财经制度	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。			7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况及时采取纠正措施（2分）。			2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度健全，严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。			6		
项目产出（30分）	数量指标（10分）	科技培训场次	4	≥8	基本完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			4		
		培训人数	3	≥100	基本完成				3		
		指导申报科技项目	3	≥4	基本完成				3		
		培育、支持企业	3	≥1	基本完成				3		
	质量指标（5分）	项目验收合格率	2	≥100%	100%				2		
					1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。					
	时效指标（5分）	预算资金拨付时	5	2021年度	2021年度				5		
		指标2:									
	成本指标（10分）	项目总成本	10	12万元	12万元				10		
		指标2:									
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值						
	社会效益指标	贫困村科技指导服务普及率	10	≥90%	≥90%				10		
		企业相关科技政策知晓率	8	≥90%	≥90%				8		
		科技项目带动企业	7	引进新品	引进新品种、新				7		
	生态效益指标	指标1:			1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。						
		指标2:									
	可持续影响指标	指标1:									
		指标2:									
	服务对象满意度指标（10分）	科技企业满意度	科技企业满意度	5	≥90%	100%				5	
贫困村满意度			5	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。			5		
.....											
总分									100		

附件1-1

部门项目支出绩效自评表（4-2）

（2021年度）

项目名称		专项业务费(含电商工作、地震预报预测、工商业经济运行监测经费)									
主管部门						实施单位			石台县科技经济信息化局		
项目资金（万元）				年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		23				13		100%	
年度总体目标	年初设定目标	目标1：建设示范镇，示范村目标任务达标率100%；实现全县78个行政村100%覆盖，对电商网点进行提质增效。				年度总体目标完成情况综述		已按进度完成2021年初制定的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	评分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施	
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。			4		
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据实际需要制定中长期实施规划（1分）。			2		
		立项程序	2	—	符合相关管理办法及相	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。			2		
		资金预算	2	—	资金预算合理	制定资金测算方案（1分）；制定资金预算标准（1分）。			2		
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。			10		
	财务管理	财务管理制度有效性	2	—	严格执行财经制度	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。			7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目监控及时	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。			2		
		管理制度有效性	6	—	管理制度健全，严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。			6		
项目产出（30分）	数量指标（10分）	地震监测观测点	3	≥3个	基本完成				3		
		培训次数	2	≥3次	基本完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			2		
		培训人数	2	≥300次	基本完成				2		
		工商业经济数据	3	≥12次	基本完成				3		
	质量指标（5分）	培训合格率	3	≥100%	100%				3		
		经费支出合规性	2	严格执行相关财经法规、制度	合规				2		
		培训时间	2	2021年度	2021年度	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。			2		
		预算资金拨付时	2	2021年度	2021年度	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。			2		
	成本指标（10分）	工业、商业经济	1	每月	每月				1		
		项目总成本	10	13万元	13万元				10		
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:									
		指标2:									
		农产品销售额	10	≥1000万	基本完成				10		
		指标3:									
	社会效益指标	电商带动就业人数	5	≥200人		效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			5		
		地震台实时监测	5	不间断运行并实时报送监测数据	已进行				5		
		为工商平台稳增	5	较好	较好				5		
		指标4:									
	生态效益指标	指标1:									
		指标2:									
指标3:											
指标4:											
可持续发展指标	指标1:										
	指标2:										
	指标3:										
	指标4:										
服务对象满意度指标（10分）	企业满意度	10	≥95%	100%				10			
	指标2:				同效益指标得分计算方式。						

附件1-1

部门项目支出绩效自评表（4-3）

（2021年度）

项目名称		工业项目规划编制争取工作经费						实施单位		石台县科技经济信息化局	
主管部门											
项目资金（万元）				年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		17				17		100%	
年度总体目标		目标1：对全县工业项目进行规划编制，建立工业项目库。 目标2：加大对上争取力度，为全县工业企业争取政策项目资金支持。 目标3：加快推进工业项目建设，配合省市县督导组对工业项目进行检				年度总体目标完成情况综述		已按进度完成2021年初制定的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策（10分）	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确（1分），目标量化（1分），目标量化（2分）。		4			
	立项依据	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；数据需要制定中长期实施规划（1分）。		2			
	项目立项	立项程序	2	—	符合相关管理办法及相应的申报手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分），履行相应的手续（1分）。		2			
		资金测算	2	—	资金测算合理	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。		2			
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。		10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	严格执行财务制度	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	项目跟踪及时	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况及时采取纠偏措施（2分）。		2			
		管理制度有效性	6	—	管理制度健全，严格执行相关管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6			
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指导申报项目企业	4	≥20个	基本完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		4			
		会议培训次数	3	≥6次	基本完成			3			
		会议培训人数	3	≥300次	基本完成			3			
	质量指标（5分）	项目申报指导率	2	100%				2			
		培训合格率	2	100%				2			
		经费支出合规性	1	严格执行相关财经法规、制	合规	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		1			
	时效指标（5分）	预算资金拨付时间	5	2021年度	2021年度			5			
		指标2:									
										
	成本指标（10分）	项目总成本	10	17万元	17万元			10			
		指标2:									
										
项目效益（35分）	经济效益指标	企业经济发展速度	10	企业经济发展	提升			10			
		指标2:									
										
	社会效益指标	对推进中小企业（民营经济）发展的影响程度	15	对推进中小企业（民营经济）发展的影响	明显	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		15			
		指标2:									
										
	生态效益指标	指标1:				1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。					
		指标2:									
										
	可持续发展影响指标	指标1:									
		指标2:									
										
服务对象满意度指标（10分）	工业企业满意度	10	≥95%	100%			10				
	指标2:				同效益指标得分计算方式。						
										
总分								100			

附件1-1

部门项目支出绩效自评表（4-4）

2021年度											
项目名称		县融科技特派员补助项目									
主管部门				实施单位		石台县科技经济信息化局					
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10.5		0		10.5		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1: 制定1套技术推广方案; 目标2: 引进推广1—2项新技术新品种; 目标3: 引进推广1—2项新技术新品种;			年度总体目标完成 情况综述		已按进度完成2021年初制定的目标				
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施		
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	项目内容完整	目标明确 (1分); 目标细化 (1分); 目标量化 (2分)。		4			
	项目立项	立项依据	2	—	立项依据完整	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划 (1分); 根据需要制定中长期 实施规划 (1分)。		2			
		立项程序	2	—	符合相关管 理办法及相 关资金测算	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续 (1分)。		2			
		资金测算	2	—	资金测算合 理	制定资金测算方案 (1分); 制定资金 测算标准 (1分)。		2			
项目 管理 (20 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执 行率≥80%得5分; 预算执行率<80%, 扣0分。		10			
	财务管理	财务管理制度有 效性	7	—	严格执行财 经制度	财务制度健全 (3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范 (2分)。		7			
	项目实施	绩效监控有效 性	2	—	项目监控及 时	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标 偏差情况及时采取纠偏措施 (2分)。		2			
		管理制度有效 性	6	—	健全项目管 理制度	健全项目管理制度 (2分); 严格 执行相关管理制度 (4分)。		6			
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	科技特派员数量	10	35个	35个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指 标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		10			
		指标2:									
	质量指标 (5分)	贫困村覆盖数量	5	35个贫困村 全覆盖	35个贫困村 全覆盖			5			
		指标2:									
	时效指标 (5分)	选派期限	5	2021.7— 2022.7	2021.7— 2022.7	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-90% (含)、80- 90% (含)、50-0%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B× 该指标分值记分。		5			
		指标2:									
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	10.5万元	10.5万元			10			
		指标2:									
项目 效益 (33 分)	经济效益 指标	带动联系点增收	8	平均3000元	平均3000	效益指标根据具体项目内容向主分配各 指标分值		8			
		带动贫困户增收	7	户均1000元	户均1000			7			
	社会效益 指标	贫困村科技指导	10	≥90%	100%			10			
		指标2:									
	生态效益 指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80% (含)、80- 90% (含)、50-0%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B× 该指标分值记分。					
		指标2:									
	可持续 影响指标	指标1:									
		指标2:									
	服务对象 满意度 指标 (10 分)	贫困村满意度	5	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。		5			
		联系点满意度	5	≥90%	100%			5			
.....											
总分								100			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度县级科技特派员补助项目绩效评价报告》见 “第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021年度县级科技特派员补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况：

（一）项目概况。依据《关于科技特派员工作的紧急提示函》（中共池州市委农村工作领导小组科技特派员工作办公室7月22日印发）立项。结合我单位和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。2021 年度在县委政府正确领导下，石台县科技经济信息化 局按照上级工作部署，经过一年的努力，顺利完成各项工作任务。县级科技特派员补助项目 10.50 万元。

（二）项目绩效目标。 目标 1：成立科技特派员工作领导小组，完善县科技特派员队伍， 开展“包村联户”技术服务，驻期届满对县科技特派员专项考核绩效补助。选派县级科技特派员到联系村和经营主体开展技术指导和服务工作。目标 2：制定 1 套技术推广方案；引进推广 1 — 2 项 新技术新品种；引进推广 1 — 2 项新技术新品种； 四是举办1场培训班。自评分100分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“县级科技特派员补助”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。主要从“县级科技特派员补助”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我单位“县级科技特派员补助”项目运行情况良好，资金使用率达100%，提升了乡镇科技工作效率，保障了乡镇科技保障服务工作，达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“县级科技特派员补助”项目依据《关于科技特派员工作的紧急提示函》（中共池州市委农村工作领导小组科技特派员工作办公室7月22日印发）文件制定的

（二）项目过程情况。“县级科技特派员补助”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“县级科技特派员补助”项目经费保障了科技特派员补助工作。坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委工作要求，扎实苦干、努力作为，顺利实现“十三五”圆满收官和“十四五”良好开局。努力开发大学生科技特派员岗位，发展壮大科技特派员队伍，促进高校毕业生就业创业，为乡村振

兴储备科技人才；科技特派员团围绕市、县特色产业全产业链，开展市（县）校（企）战略合作，解决区域产业发展的“一揽子”科技成果转移转化及产业化问题；科技特派员稳定服务点为引进、推广、示范新品种新技术，开展推进绿色、无公害农产品的生产和加工技术应用及示范，促进农民增收、企业增效。科技特派员围绕乡镇、村特色产业或经济实体等科技需求，开展研发、生产、加工、检测、仓储、销售等服务，为推进石台高质量发展作出了重要贡献。

（四）项目效益情况。“县级科技特派员补助”项目经费保障，稳步提升了乡镇科技服务工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，及时按程序进行必要的调整和变更，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项规定，不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

因石台县财政经费紧张，故“县级科技特派员补助”项目标准较低，不能完全满足我县科技服务工作高效运转。

七、有关建议

（一）提高县级科技特派员补助经费项目标准，确保其能够更加高效满足我县科技服务工作保障，认真履行乡镇科技服务职能。

（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。

