附件 1

临汾市科学技术局 2019 年度部门决算

第一部分　概况

一、本部门职责

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进省外、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。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）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，管理市科技计划并监督实施。

（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。组织开展高新技术企业认定和管理工作。

（五）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。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责引进省外、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。

（十)会同有关部门拟订市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。

（十一）负责市科学技术奖的评审组织工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）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，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。

二、机构设置情况

临汾市科学技术局为正处级建制，市政府组成部门，主管科技的工作。目前机关下设办公室（党组办）、科技规划与政策法规科、资源配置与成果转化科（内审科）、高新技术科、农村与社会发展科技科、外国专家与国际合作科（对外称市外国专家局）6 个科室，下属 4 个事业单位，临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、临汾市科技情报研究所。

第二部分　2019 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总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 797.58 万元、支出总计 797.58 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 100.16 万元，下降 11%，支出总计减少 100.16 万元，下降 11%。主要原因是本年减少临汾创新挑战赛专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 797.58 万元，其中：财政拨款收入 794.26 万元，占比 99.5%；其他收入 3.32 万元，占比 0.5%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 797.58 万元，其中：基本支出 581.5 万元，占比 73%；项目支出 216.08 万元，占比 27%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计794.26万元、支出总计794.26万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 103.47 万元，下降 11%，财政拨款支出总计减少 103.47 万元，下降 11%。主要原因是本年减少临汾创新挑战赛专项工作经费。

。

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

2019 年度财政拨款支出 793.26 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 104.47 万元，下降 12%。主要原因是本年减少临汾创新挑战赛专项工作经费。

其中，人员经费 540.23 万元，占比 68%，日常公用经费 41.27 万元，占比 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 793.26 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 629.02 万元，占 79%；**社会保障和就业（类）**支出 122.06 万元，占 15%；**住房保障（类）**支出 42.18 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。科学技术支出年初预算 2160.67 万元，支出决算 629.02 万元，（因预算科学技术支出中 1000 万元，占预算 46%，由市财政局直接拨付，不在决算科学技术支出中体现，其中科技创新券预算 60 万元、科技创新专项奖励金 640 万元、市长创新奖 300 万元。）完成年初预算的 29%，用于基本支出 417.26 万元、项目支出 211.76 万元。社会保障和就业支出年初预算 138.58 万元，支出决算 122.05 万元，

完成年初预算的 88%，用于行政事业单位离退休费、养老保险、医疗保险等。住房保障支出年初预算 37.44 万元，支出决算 42.18 万元，完成年初预算的 112%，用于缴纳住房公积金。较 2018 年决算减少 56.47 万元，下降 6.6%，主要原因是本年减少临汾创新挑战赛专项工作经费。

涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 581.5 万元，其中：人员经费 540.23 万元，主要包括工资福利支出 463.83 万元、对个人和家庭补助支出 76.4 万元；公用经费 41.26 万元，主要包括办公费 6.26 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 2.05 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.14 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 0.65 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费 15.18 万元、福利费 10.92 万元、其他商品服务支出 1.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。**本部门本年无三公经费支出。**

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出41.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少0.88万元，降低2%。主要原因是：人员调动（具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额9.7万元，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9.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套)，单价100万元（含）以上专用设备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,我部门组织对2019年度市级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金840.52万元。

组织对我局6个项目：办公用房及办公家具租赁费、科技创新券、科技创新专项奖励资金、科技活动经费、科技事务管理费、物业管理费共6个项目开展了部门评价,涉及资金840.52万元。从评价情况来看，我单位6个项目评价结果为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

见自评结果附件1-6。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 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。

七、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。

八、“三公”经费: 指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

临汾市科学技术局

2020 年 9 月 28 日

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：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	7,932,637.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,323,449.58
七、其他收入	7	33,204.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,220,574.87
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	421,817.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	7,975,841.61	**本年支出合计**	55	7,975,841.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	33,000.00	年末结转和结余	57	33,000.00
其中：项目支出结转和结余	28	33,000.00	其中：项目支出结转和结余	58	33,000.00
	29			59	
总计	30	8,008,841.61	**总计**	60	8,008,841.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,975,841.61	7,942,637.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
206			科学技术支出	6,323,449.58	6,290,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
20601			科学技术管理事务	6,290,245.58	6,290,245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	2,473,816.60	2,473,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	1,374,948.90	1,374,948.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103			机关服务	2,441,480.08	2,441,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	33,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
2060402			应用技术研究与开发	33,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.00
208			社会保障和就业支出	1,220,574.87	1,220,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,025,190.87	1,025,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	264,920.00	264,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,130.87	487,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2019年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市科学技术局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,975,841.61	5,814,995.71	2,160,845.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,323,449.58	4,172,603.68	2,150,845.90	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	6,290,245.58	4,172,603.68	2,117,641.90	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	2,473,816.60	1,955,123.60	518,693.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	1,374,948.90	0.00	1,374,948.90	0.00	0.00	0.00
2060103			机关服务	2,441,480.08	2,217,480.08	224,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	33,204.00	0.00	33,204.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	33,204.00	0.00	33,204.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,220,574.87	1,220,574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,025,190.87	1,025,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	273,140.00	273,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	264,920.00	264,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,130.87	487,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	421,817.16	421,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,932,637.61	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	6,290,245.58	6,290,245.58	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,220,574.87	1,220,574.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000.00	0.00	10,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	421,817.16	421,817.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7,942,637.61	**本年支出合计**	55	7,942,637.61	7,932,637.61	10,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	7,942,637.61	**总计**	60	7,942,637.61	7,932,637.61	10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（一）

公开05表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,932,637.61	5,814,995.71	2,117,641.90
206			科学技术支出	6,290,245.58	4,172,603.68	2,117,641.90
20601			科学技术管理事务	6,290,245.58	4,172,603.68	2,117,641.90
2060101			行政运行	2,473,816.60	1,955,123.60	518,693.00
2060102			一般行政管理事务	1,374,948.90	0.00	1,374,948.90
2060103			机关服务	2,441,480.08	2,217,480.08	224,000.00
208			社会保障和就业支出	1,220,574.87	1,220,574.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,025,190.87	1,025,190.87	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	273,140.00	273,140.00	0.00
2080502			事业单位离退休	264,920.00	264,920.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,130.87	487,130.87	0.00
20808			抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00
2080801			死亡抚恤	195,384.00	195,384.00	0.00
221			住房保障支出	421,817.16	421,817.16	0.00
22102			住房改革支出	421,817.16	421,817.16	0.00
2210201			住房公积金	421,817.16	421,817.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市科学技术局

公开05表
金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	5,052,590.71	4,638,772.71	**302**	**商品和服务支出**	1,846,813.96	412,075.96	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31502	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	2,100,550.08	2,100,550.08	30201	办公费	244,588.66	62,594.66	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31599	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	625,905.20	625,905.20	30202	印刷费	64,808.00	5,082.00	30902	办公设备购置	0.00	—	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00
30103	奖金	546,000.00	363,672.00	30203	咨询费	39,300.00	3,983.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	580,080.00	580,080.00	30205	水费	4,531.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467,170.07	467,170.07	30206	电费	24,082.34	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	12,149.00	5,040.00	30908	物资储备	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	227,877.42	227,877.42	30208	取暖费	20,504.00	20,504.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	97,107.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	36,140.28	36,140.28	30211	差旅费	283,785.00	10,051.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	421,817.34	421,817.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	49,108.00	1,400.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	391,000.00	6,000.00	**310**	**资本性支出**	43,230.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,018,113.00	763,948.00	30215	会议费	15,434.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	315,200.00	315,200.00	30216	培训费	105,536.52	6,477.00	31002	办公设备购置	43,230.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	222,800.00	222,800.00	30217	公务招待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	**350**	**其他支出**	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	35006	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	195,364.00	195,364.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	35007	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	28,704.00	28,704.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	35008	对居民和非居民家庭食物自治地区补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,300.00	2,850.00	31008	物资储备	0.00	0.00	35009	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	214,500.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	12,500.00	12,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	240,801.00	1,893.00	30229	福利费	108,200.00	109,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.100.00	0.00	30239	其他交通费用	156,200.04	151,775.04	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	17,419.20	17,419.20	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	6,046,613.71	5,402,720.71						**公用经费合计**					1,892,021.96	412,075.96

注：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）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：元

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
139,200.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	412,675.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备　　（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备　　（台、套）	17	0

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 。

封面代码

编制单位：临汾市科学技术局　　金额单位：

单位名称	临汾市科学技术局
单位负责人	冯珍
财务负责人	张春生
填表人	窦婷
电话号码(区号)	0357
电话号码	2010695
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区财神楼北街168号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	012775495
邮政编码	041000
财政预算代码	206
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	科学技术部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0127754950
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	11140900012775495U
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

2019年办公用房及办公家具租赁费项目

绩效自评价报告

项目名称：办公用房及办公家具租赁费

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07月

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行	概念解释:	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守	2

	有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%,具备要素 2 得 40%,具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	租办公场所	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	1.0	8
	办公场地	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	8	好	8
	项目完成及时率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	7	较好	5.6
	租赁费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(385000.0)时，得满分；不超目标业绩值	7	385000.0	7

		(385000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的385000.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	改善办公环境	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	15	90.0%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

2019年科技创新券项目

绩效自评价报告

项目名称：科技创新券

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07月

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理	概念解释:	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标	2

	制度执行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2

产出		概念解释: 计算公式:			
	科技创新企业	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的12.0%	5	12.0	5
	扶持企合规性业的	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	工作及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	及时	10
	扶持20家企业	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的12.0%	5	12.0	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	企业行业竞争力	概念解释: 计算公式:	15	较好	12

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	服务对象满意度指标	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	15	90.0%	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

2019年科技创新专项奖励资金项目
绩效自评价报告

项目名称：科技创新专项奖励资金

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07月

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与	2

		可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	计划完成项目数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(28.0)时,得满分;不超目标业绩值(28.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 28.0%	5	28.0	5
	项目验收合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	10	100.0%	10
	科研项目完成及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%,80%,60%,40%,20%。	8	100.0%	8
	科研项目成本可控性	概念解释: 计算公式:	7	好	7

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	科研成果转化率	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	10	95.0%	10
	科研工作积极性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	服务对象满意度指标	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	10	90.0%	10

影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

2019年科技活动经费项目
绩效自评价报告

项目名称：科技活动经费

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	2	100.0%	2

		计算公式: 业绩值*权重			
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式:	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式:	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5

		(1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释: 计算公式:			
	会议次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 5.0%	4	5.0	4
	会议人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 30.0%	4	30.0	4
	培训次数	概念解释:	4	5.0	4

		计算公式: 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的5.0%			
	培训人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(30.0)时，得满分；不超目标业绩值(30.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的30.0%	4	30.0	4
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	5	95.0%	5
	培训完成及时率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	每次培训费用	概念解释:	4	2000.0	4

		计算公式: 超目标业绩值(2000.0)时，得满分；不超目标业绩值(2000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2000.0%			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	科研工作积极性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	较好	12
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	15	90.0%	15
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建	概念解释:	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财	10

	设	考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		务管理;5.风险控制;6.进度管理	
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

2019年科技事务管理费项目

绩效自评价报告

项目名称：科技事务管理费

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07月

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行	概念解释:	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守	2

	有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%,具备要素 2 得 40%,具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	维护办公场所	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	1.0	10
	经费支付及时率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	90.0%	10
	经费支付	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	及时	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			

	工作人员满意度	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	30	90.0%	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

2019年物业管理费项目

绩效自评价报告

项目名称：物业管理费

项目单位：临汾市科学技术局

主管部门：临汾市科学技术局

评价机构：临汾市科学技术局

2020年07月

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行	概念解释:	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守	2

	有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素 1 得 30%,具备要素 2 得 40%,具备要素 3 得 30%	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2

		计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	购买服务人员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 3.0%	10	3.0	10
	服务达标率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	95.0%	10
	项目完成及时率	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、	5	95.0%	5

		80%、60%、40%、20%和 0。			
	购买服成本务	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	合理	5
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	增加就业	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	是	10
	办公环境	概念解释: 计算公式: 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	服务对象满意度	概念解释: 计算公式: 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	10	90.0%	10
影响力因		概念解释:			

素		计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10