

附件 1

# 临汾市科学技术局 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“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.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	23

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
十、其他重要事项情况说明.....	27
<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、本单位职责

（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。

本套决算包含我局下属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 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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	725.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	558.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	123.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	725.32	<b>本年支出合计</b>	58	725.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.30	年末结转和结余	60	3.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	728.62	<b>总计</b>	62	728.62

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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		725.32	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
206	科学技术支出	558.81	558.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20601	科学技术管理事务	536.81	536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2060101	行政运行	250.31	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2060102	一般行政管理事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.15	17.15	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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		725.28	576.22	149.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	558.77	445.48	113.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	536.77	445.48	91.29	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	250.27	217.30	32.97	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	258.78	228.18	30.59	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	87.32	35.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.60	87.32	6.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.00	16.40	4.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.15	15.47	1.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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	725.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	558.77	558.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.09	123.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.42	43.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	725.28	<b>本年支出合计</b>	59	725.28	725.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	725.28	<b>总计</b>	64	725.28	725.28	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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		725.28	576.22	149.06
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>558.77</b>	<b>445.48</b>	<b>113.29</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>536.77</b>	<b>445.48</b>	<b>91.29</b>
2060101	行政运行	250.27	217.30	32.97
2060102	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32
2060103	机关服务	258.78	228.18	30.59
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.41	0.00	1.41
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2060503	科技条件专项	7.00	0.00	7.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.09</b>	<b>87.32</b>	<b>35.77</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.60</b>	<b>87.32</b>	<b>6.28</b>

2080501	行政单位离退休	21.00	16.40	4.60
2080502	事业单位离退休	17.15	15.47	1.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>29.49</b>	<b>0.00</b>	<b>29.49</b>
2080801	死亡抚恤	29.49	0.00	29.49
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43.42</b>	<b>43.42</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市科学技术局

人员经费				公用经费											
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	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	537.85	475.03	302	商品和服务支出	120.92	65.90	307	债务利息及 费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	203.52	203.52	30201	办公费	7.87	7.87	30701	国内债务 付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

30102	津贴补贴	73.53	73.53	30202	印刷费	2.40	2.40	30702	国外债务 付息	0.00	0.00	31013	公务用车购 置	0.00	0.00
30103	奖金	70.36	7.54	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务 发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务 发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	64.02	64.02	30205	水费	0.69	0.69	309	资本性支出 (基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购 置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.34	47.34	30206	电费	0.92	0.92	30901	房屋构筑 物构建	0.00	—	31099	其他资本性 支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴 费	8.11	8.11	30207	邮电费	0.54	0.54	30902	办公设备 购置	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	25.21	25.21	30208	取暖费	2.05	2.05	30903	专用设备 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	0.00	0.00	30905	基础设施 建设	0.00	—	31199	其他对企业 补助	0.00	—



30112	其他社会保 障缴费	2.32	2.32	30211	差旅费	20.16	11.99	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.42	43.42	30212	因公出国（境） 费用	0.00	0.00	30907	信息网络 及软件购置更新	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	4.07	0.57	30908	物资储备	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	0.18	0.18	30913	公务用车 购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭 的补助	65.24	35.00	30215	会议费	1.94	0.52	30919	其他交通 工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	9.02	9.02	30216	培训费	1.30	0.70	30921	文物和陈 列品购置	0.00	—	31299	其他对企业 补助	0.00	0.00
30302	退休费	22.85	22.85	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产 购置	0.00	—	313	对社会保障基 金补助	0.00	—
30303	退职（役） 费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本 性支出	0.00	—	31302	对社会保障 基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	29.49	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1.28	0.30	31303	补充全国社 会保障基金	0.00	—

30305	生活补助	3.07	3.07	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑 物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业 单位职业年金的补 助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	7.52	0.57	31002	办公设备 购置	1.28	0.30	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	6.61	1.91	31003	专用设备 购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.81	3.81	31005	基础设施 建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费 用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.81	0.06	30229	福利费	11.12	11.12	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营 利组织和群众性自 治组织补贴	0.00	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	31007	信息网络 及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	16.69	16.69	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

				30299	其他商品和服 务支出	33.06	3.38	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计		603.09	510.03	公用经费合计							122.20	66.19		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

制表日期：2016

金额单位：

部门：临汾市科学技术局

年 3 月

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
13.36	0.00	10.00	0.00	10.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

临汾市科学技术局本年没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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							

临汾市科学技术局本年没有使用政府性基金预算财政拨款收入经费预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临汾市科学技术局

2021 年度

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				

临汾市科学技术局本年没有使用国有资本经营预算财政拨款经费预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市科学技术局

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.00
货物	2	1.60
工程	3	0.00
服务	4	2.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.19
(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。		

### **第三部分 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 725.32 万元、支出总计 725.28 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 255.27 万元，下降 26%，支出总计减少 255.27 万元，下降 26%。主要原因是本年市级科技项目研发资金发放金额减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 725.32 万元，其中：财政拨款收入 725.28 万元，占比 99.9%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.04 万元，占比 0.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 725.28 万元，其中：基本支出 576.22 万元，占比 79%；项目支出 149.06 万元，占比 21%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 725.28 万元、支出总计 725.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 238.62 万元，下降 24%，财政拨款支出总计减少 238.62 万元，下降 24%。主要原因是本年市级科技项目研发资金发放金额减少。

## 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 725.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.62 万元，下降 24%。主要原因是本年市级科技项目研发资金发放金额减少。其中，人员经费 603.09 万元，占比 83%，日常公用经费 122.2 万元，占比 17%。

### （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 725.28 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 558.77 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 123.09 万元，占 17%；住房保障（类）支出 43.42 万元，占 6%。

### （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 2039.42 万元，支出决算 725.28 万元，完成年初预算的 36%。其中：

科学技术（类）支出年初预算 1889.34 万元，支出决算 558.77 万元完成年初预算的 30%，用于用于人员支出、公用经费支出、科技研发项目支出等支出。较 2020 年决算减少 9.06 万元，下降 6%，主要原因本年市级科技项目研发资金发放金额减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算 109.93 万元，支出决算 123.09 万元完成年初预算的 111%，用于支付在职人员各



项保险。较 2020 年决算减少 9.06 万元，下降 6%，主要原因人员变动。

住房保障（类）支出年初预算 40.15 万元，支出决算 43.42 万元完成年初预算的 108%，用于支付在职人员住房公积金。较 2020 年决算减少 1.47 万元，下降 3%，主要原因人员变动。

## 六、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 576.22 万元，其中：人员经费 510.03 万元，主要包括人员工资、奖金、社会保险费用等；公用经费 66.19 万元，主要包括主要包括日常公用支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13.36 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：本年无“三公”经费支出。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：本部门本年无“三公”经费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：本部门本年无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是本部门本年无“三公”经费支出；截至 2021 年末，临汾市科学技术局单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：本部门本年无“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 3.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是本部门本年无“三公”经费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

#### 八、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预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出66.19万元（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2020年增加3.55万元，增长5%。主要原因是：办公日常加工费、人员差旅费、劳务费增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 34 个，涉及资金 979.41 万元。

组织对临汾市科学技术局 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 2039.42 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92.84 分，评价结果为优秀。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

#### **项目 1 绩效自评综述：科技研发专项资金**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.77 分，评价结果为良好，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60

分以下为差】。项目全年预算数为 506 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 80.24%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技研发专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 86.77 分，属于“良好”；二是工作开展情况及评价结论科技研发专项资金较好地完成了年初预算，支持企业技术创新，提升企业创新能力，推动项目单位开展技术创新、技术研发、成果转化等；三是项目绩效指标完成情况 2021 年，共安排市级科技计划项目 42 个，下达资金 406 万元，资金发放及时，成本可控；四是能引导企业进行科技创新，提升企业创新能力，增强科技创新积极性，营造良好的创新氛围。发现的主要问题及原因：科技研发经费投入不足，科技创新活力还没有得到完全释放。下一步改进措施：进一步优化科研项目和经费管理，建议政府加大科技研发投入，进而鼓励引导企业和社会共同加大研发投入，激发创新积极性，增强企业自主创新能力，进而推动科技创新。

## 项目 2 绩效自评综述：科技创新券市级专项资金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.78 分，评价结果为良好，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 25.7 万元，完成预算的 42.83%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因

素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技创新券市级专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 89.78 分，属于"良好"；二是工作开展情况及评价结论 2021 年 10 月 19 日，在市科技局网站发布《关于启动 2021 年科技创新券工作的通知》，组织企业在山西省创新券管理系统申领科技创新券。依据《临汾市科技创新券实施细则》文件精神，2021 年 12 月 3 日在市科技局网站发布《关于对 2021 年临汾市科技创新券拟兑现企业名单的公示》，下达资金文对山西三水能源股份有限公司等 6 家企业兑现科技创新券 25.7 万元；三是项目绩效指标完成情况 2021 年度对山西三水能源股份有限公司等 6 家企业兑现科技创新券 25.7 万元。企业通过创新券购买测试检测、产学研合作等创新服务，降低了中小微企业创新投入成本，激发企业开展科技创新的积极性，提升企业自主创新能力。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为一是宣传不够，企业对创新券了解不足，无法享受到创新券这项优惠政策。二是创新券的使用范围有限，部分企业与省外开展产学研合作、检测等服务，无法使用创新券。下一步改进措施：一是扩大创新券的使用范围，将服务提供方的范围扩大到全国范围；二是进一步加强宣传，培训指导。

### **项目 3 绩效自评综述：科技创新专项奖补资金**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分，评价结果为优秀，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以

下为差】。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技创新专项奖补资金项目绩效自评价结果为：总得分 95.5 分，属于“优秀”；二是工作开展情况及评价结论照《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市进一步支持科技创新的若干措施的通知》（临政办发〔2018〕35 号）规定，按照《关于公布山西省 2020 年第一批高新技术企业认定结果的通知》（晋科高发〔2020〕55 号）、《关于公布山西省 2020 年第二、三批高新技术企业认定结果的通知》（晋科发〔2021〕10 号）、《关于公布山西省 2020 年抽查通过的高新技术企业认定名单和 2021 年第一批高新技术企业更名名单的通知》（晋科前沿发〔2021〕33 号），对山西新源华康化工股份有限公司等 20 家高新技术企业进行了奖励，奖励资金 200 万元；三是项目绩效指标完成情况对 2020 年度、2021 年度认定的 9 家众创空间进行了奖励，下达奖励资金 140 万元。对 2019 年度山西省科学技术奖励企业技术创新奖获奖单位进行了奖励，下达奖励资金 60 万元。奖励资金发放及时，成本可控，对营造良好的创新创业氛围起到了引导作用；四是能引导企业进行科技创新，提升企业创新能力，增强科技创新积极性，营造良好的创新氛围。发现的主要问题及原因：我市众创空间整体建设水平和服务能力不高，产业对接有待进一步紧密。下一步改进措施：进一步实施创新驱动发展战略，全力

打造我市“双创”工作升级版，促进我市众创空间向专业化、精细化领域发展；加强与财政部门沟通协调，确保资金保障充分；进一步加大奖励力度，激发企业认定高企的积极性；加强对资金使用的监督，确保资金使用用于科技创新活动；加强对我市众创空间的管理，促进我市众创空间向专业化、精细化领域发展。

《项目支出绩效自评表》以附件的形式公开。

**（五）其他需要说明的事项**

无。

#### **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，各单位根据单位情况添加需要的名词解释）

**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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市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。

**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。

## 第五部分 附件

### 1. 临汾市科学技术局 2021 年度项目支出绩效自评表（全部项目）

#### 项目 1 绩效自评综述：科技研发专项资金

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	80.23%	80.23%	8.02	企业科技创新意识不够、申报项目积极性不高、申报项目较少、重大项目少
产出指标	数量指标	计划完成项目数	11.25	10	42 个	420.00%	11.25	计划项目数填报较少。
	质量指标	项目完成验收合格率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	资金发放及时性	11.25	及时	及时		0	
	成本指标	研发奖励资金	11.25	506	406 万元	80.24%	11.25	企业科技创新意识不够、申报项目积极性不高、申报项目较少、重大项目少
效益指标	社会效益	提供企业产品竞争力、科研工作积极性	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	

产出指标	数量指标	补助企业数量（家）	11.25	2	2家	100.00%	11.25	
	质量指标	项目完成合格率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	资金发放及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	研发补助资金金额	11.25	22	22万元	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	提供企业产品竞争力、科研工作积极性	11.25	提升	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

## 项目 2 绩效自评综述:科技创新券市级专项资金

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	42.83%	42.83%	4.28	一是宣传不够，企业对创新券了解不足，无法享受到创新券这项优惠政策。二是创新券的使用范围有限，部分企业与省外开展产学研合作、检测等服务，无法使用创新券

产出指标	数量指标	扶持中小微企业研发活动	11.25	10	6个	60.00%	6.75	一是宣传不够，企业对创新券了解不足，无法享受到创新券这项优惠政策。二是创新券的使用范围有限，部分企业与省外开展产学研合作、检测等服务，无法使用创新券
	质量指标	补助对象资格符合率(%)	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	补助发放及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	补助项目金额	11.25	20	20万元/家	100.00%	11.25	
效益指标	社会效益	提高企业科技研发积极性	11.25	提高	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

### 项目3绩效自评综述：科技创新专项奖补资金

附件1.项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	80%	80.00%	8	2021年省科技厅对部分高新技术企业进行核查，因核查结果未出，对核查高企奖励资金暂未下达。

产出指标	数量指标	计划完成项目数	7.5	6	10个	166.67%	7.5	本年项目申报情况良好。	
		通过高新技术企业认定的企业数	7.5	30	20家	66.67%	5	2021年省科技厅对部分高新技术企业进行核查，因核查结果未出，对核查高企奖励资金暂未下达。	
	质量指标	奖励对象资格符合率(%)	7.5	100%	100%	100.00%	7.5		
	时效指标	奖励资金发放及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5		
	成本指标	通过高新技术企业人认定的企业	7.5	10	10万元/家	100.00%	7.5		
		新认定市级众创空间奖励金额	7.5	20	20万元/家	100.00%	7.5		
		新认定国家级众创空间奖励金额	7.5	100	100万元/家	100.00%	7.5		
		新认定省级众创空间奖励金额	7.5	50	50万元/家	100.00%	7.5		
	效益指标	社会效益	提升企业创新发展能力	7.5	提升	100%	100%	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	
人员到位率			7.5	100%	100%	100.00%	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度(%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5		

## 科技活动经费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	29.63%	29.63%	2.96	因疫情影响，本年会议、培训减少。
产出指标	数量指标	举办培训场次	10	5	2 场	40.00%	4	因疫情影响，本年会议、培训减少。
		举办会议次数	10	5	4 次	80.00%	8	因疫情影响，本年会议、培训减少。
	质量指标	培训合格率 (%)	10	98%	98%	100.00%	10	
	时效指标	资金支付及时率 (%)	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	会议费标准	10	13500	13500 元/次	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提升科研工作积极性	10	提升	100%	100%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
		人员到位率	10	100%	100%	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

## 市长创新奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	60%	60.00%	6	为进一步打造临汾市“市长创新奖”创新名片，达到激励创新、引领发展的目标，2021 年市科技局重新修订了《“市长创新奖”奖励办法》，因此 2021 年未开展“市长创新奖”评选工作

产出指标	数量指标	一等奖	7.5	1	0个	0.00%	0	2021年因重新修订《“市长创新奖”奖励办法》，未开展“市长创新奖”评选工作
		二等奖	7.5	5	0个	0.00%	0	2021年因重新修订《“市长创新奖”奖励办法》，未开展“市长创新奖”评选工作
		三等奖	7.5	10	0个	0.00%	0	2021年因重新修订《“市长创新奖”奖励办法》，未开展“市长创新奖”评选工作
	质量指标	奖金发放准确性	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
	时效指标	奖金发放及时性	7.5	及时	100%	100%	7.5	
	成本指标	一等奖奖金	7.5	50	50万元/家	100.00%	7.5	
		三等奖奖金	7.5	10	10万元/家	100.00%	7.5	
		二等奖奖金	7.5	30	30万元/家	100.00%	7.5	
	效益指标	社会效益	提高企业创新、推动转型	7.5	提高	100%	100%	7.5
可持续影响指标		长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	
		人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度(%)	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	

## 物业管理费

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	10%	10.00%	1	2021 年我单位物业管理服务移交至机关事务管理局，本年未使用物业管理费。
产出指标	数量指标	购买服务人员	11.25	3	0 人	0.00%	0	2021 年我单位物业管理服务移交至机关事务管理局，本年未使用物业管理费。
	质量指标	服务达标率	11.25	98%	98%	100.00%	11.25	
	时效指标	项目完成及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	购买服务成本	11.25	按服务合同支付	0%	0%	0	2021 年我单位物业管理服务移交至机关事务管理局，本年未使用物业管理费。
效益指标	社会效益	增加就业	11.25	增加	100%	100%	11.25	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
		人员到位率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

## 2020 年度目标责任考核奖励金

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	奖励人数	12.9	20	20 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	



	成本指标	资金拨付金额	12.85	203730	203730 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 精神文明奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	20	20 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	118491	118491 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技局抚恤金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	54.66%	54.66%	5.47	因一人手续未办理完整，未拨付。
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	12.9	3	2人	66.67%	8.6	因一人手续未办理完整，未拨付。
	质量指标	资金发放及时率(%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放准确率(%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	发放金额	12.85	539445.80	294887.8元	54.66%	7.02	因一人手续未办理完整，未拨付。
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

## 退休人员体检费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	92.36%	92.36%	9.24	有干部职工因故未参加体检。

产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	39	31人	79.49%	10.25	有干部职工因故未参加体检。
	质量指标	资金支付准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	退休人员体检费	12.85	49800	46000元	92.37%	11.87	有干部职工因故未参加体检。
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 退休人员职业年金单位缴费部分

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	退休人数	12.9	3	3人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	发放金额	12.85	61252.99	61252.99元	100.00%	12.85	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 优秀公务员奖励资金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放人数	15	4	4人	100.00%	15	
	质量指标	资金发放准确率(%)	15	100	100%	100.00%	15	
	时效指标	资金发放及时率(%)	15	100	100%	100.00%	15	
	成本指标	发放金额	15	7500	7500元	100.00%	15	
效益指标	可持续影响指标	人员到位率	15	100	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	15	95	95%	100.00%	15	

## 驻村帮扶工作队工作补助

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补助人员数量	12.9	5	5 人	100.00%	12.9	
	质量指标	补助发放准确率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	补助发放及时率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	补助金额	12.85	81720	81720 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

## 追加人员经费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	在职人员数	12.9	19	19 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	

	成本指标	追加人员经费金额	12.85	71292.44	71292.44 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技声像室 2020 年度目标责任考核奖励金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	12.9	4	4 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放成本	12.85	35200	35200 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技声像室精神文明奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	4	4 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	23329	23329 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技声像室退休人员体检费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	1	1 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	退休人员体检费	12.85	1200			0	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技声像室追加人员经费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	在职人员数	12.9	4	4人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	追加人员经费金额	12.85	5787.68	5787.68元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	



## 临汾市中心实验站 2020 年度目标责任考核奖励金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	12.9	5	5 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	42400	42400 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市中心实验站精神文明奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	

产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	5	5人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	28601	28601元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市中心实验站退休人员体检费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	50%	50.00%	5	一人未参加体检
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	2	1人	50.00%	6.45	一人未参加体检
	质量指标	资金支付准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	退休人员体检费	12.85	2800	1400元	50.00%	6.43	一人未参加体检
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	

		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市中心实验站追加人员经费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	在职人员数	12.9	5	5 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	追加人员经费金额	12.85	7126.08	7126.08 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心 2020 年度目标责任考核奖励金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	12.9	4	4 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	34400	34400 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心精神文明奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	5	5 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	24492	24492 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心 离休干部生活补贴经费

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	离休干部生活补助人数 (人)	12.9	1	1 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	发放金额	12.85	2692	2692 元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	提高离休干部生活补贴标准	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心 退休人员体检费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	82.05%	82.05%	8.21	一人未参加体检
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	6	5人	83.33%	10.75	一人未参加体检
	质量指标	资金支付准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	退休人员体检费	12.85	7800	6400元	82.05%	10.54	一人未参加体检
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心 退休人员职业年金单位缴费部分

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发放人数	12.9	1	1人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率(%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

	成本指标	发放金额	12.85	19839.62	19839.62 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科学技术交流中心 追加退休人员取暖费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	追加退休人员取暖费人数	12.9	1	1 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	追加退休人员取暖费金额	12.85	3320	3320 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技情报研究所 2020 年度目标责任考核奖励金

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	12.9	8	8 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	资金发放金额	12.85	70400	70400 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技情报研究所精神文明奖

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	11	11 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	



	成本指标	资金发放金额	12.85	68752	68752 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技情报研究所退休人员体检费

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	75%	75.00%	7.5	二人未参加体检
产出指标	数量指标	补贴人数	12.9	8	6 人	75.00%	9.68	二人未参加体检
	质量指标	资金支付准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金支付及时性	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	退休人员体检费	12.85	10400	7800 元	75.00%	9.64	二人未参加体检
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技情报研究所追加人员经费

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	在职人员数	12.9	10	10 人	100.00%	12.9	
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	追加人员经费金额	12.85	7594.09	7594.09 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

## 临汾市科技情报研究所 追加退休人员取暖费

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	追加退休人员取暖费人	12.9	1	1 人	100.00%	12.9	

		数						
	质量指标	资金发放准确率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
	成本指标	追加退休人员取暖费金额	12.85	3880	3880 元	100.00%	12.85	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	12.85	完善	100%	100%	12.85	
		人员到位率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	12.85	95%	95%	100.00%	12.85	

## 2. 临汾市科学技术局 2021 年度整体项目绩效自评

### 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年）

部门（单位）名称		临汾市科学技术局				
预算金额（万元）		2,039.42	预算执行金额（万元）		1,534.98	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
年度主要	合计	1534.98	2039.42	2039.42	1534.98	1534.98

任务完成情况	基本支出	576.22	607.42	607.42	576.22	576.22	
	项目支出	958.76	1432	1432	958.76	958.76	
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展的规划和政策并组织实施,统筹推进市创新体系建设和科技体制改革;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,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;拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展的规划和政策并组织实施,统筹推进市创新体系建设和科技体制改革;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,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。</p>		<p>完成好《临汾市“十四五”打造一流创新生态,实施创新驱动、科教兴市、人才强市战略规划》和《临汾市“十四五”新技术规划》两个专项规划的编制工作;深化项目评审改革,助推关键核心技术攻坚克难;加强科研平台建设;培育科技型领军企业;稳步推进“双创”工作,优化创新创业环境;持续打造临汾“市长创新奖”名片;积聚创新人才,不断激发科技人才创新创业活力;落实科技创新券奖励政策,推动科技型中小企业发展;推进实施市技术转移转化中心,大力推进产学研深度融合,加速我市科技成果转化。</p>				
一级指标	二级指标	目标指标	参考权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	扶持中小微企业研发活动	7.69	>=10个	6个	60%	4.61
		通过高新技术企业认定企业数	7.69	>=30家	20家	67%	5.13
	质量	项目完成合格率	7.69	=100%	100%	100%	7.69
		补助对象资格符合率	7.69	=100%	100%	100%	7.69

	时效	资金发放及时性	7.69	及时	100%	100%	7.69
	成本	评选市长创新奖	7.69	<=300万元	0万元	0%	7.69
		研发奖励资金	7.69	=506万元	406万元	80.24%	6.17
		科技创新券奖励资金	7.69	<=20万元/家	20万元/家	100.00%	7.69
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高企业创新、推动转型	7.69	=100%	100%	100%	7.69
		企业创新能力大幅提升	7.69	=100%	100%	100%	7.69
	生态效益						
	可持续影响	长效管理制度建设	7.69	=100%	100%	100%	7.69
		人员到位率	7.69	=100%	100%	100%	7.69
满意度指标	满意度	服务人员满意度	7.72	95%	95%	100%	7.72
		合计	100				92.84 (优秀)