

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）概况

一、主要职责

我局承担主要职能任务是：贯彻执行党和国家科技方针政策，制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施；负责全区科技执法工作；编制全区科技发展中长期和年度计划，负责各类科技计划的申报、立项和组织实施；制定多渠道的科技投入措施，管理区本级应用技术与开发、科技专项经费等有关费用；组织实施科技创新工作；管理全区的科技成果；管理全区科技外事工作；负责全区科学技术普及、防震减灾工作；承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.7	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		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	349.07
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	40.54
	9		九、卫生健康支出	43	13.12
	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	
	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	
	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	17.97
	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	1
	23		二十三、其他支出	57	
	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	421.7	本年支出合计	61	421.7
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	421.7	总计	65	421.7

收入决算表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	421.7	421.7						
206			科学技术支出	349.07	349.07						
206	01		科学技术管理事务	231.16	231.16						
206	01	01	行政运行	229.39	229.39						
206	01	02	一般行政管理事务	1.77	1.77						
206	04		技术与开发	17.6	17.6						
206	04	99	其他技术与开发支出	17.6	17.6						
206	05		科技条件与服务	60	60						
206	05	02	技术创新服务体系	60	60						
206	07		科学技术普及	40.31	40.31						
206	07	02	科普活动	40.31	40.31						
208			社会保障和就业支出	40.54	40.54						
208	05		行政事业单位养老支出	40.54	40.54						
208	05	01	行政单位离退休	23.72	23.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82						
210			卫生健康支出	13.12	13.12						
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12						
210	11	01	行政单位医疗	13.12	13.12						
221			住房保障支出	17.97	17.97						
221	02		住房改革支出	17.97	17.97						
221	02	01	住房公积金	12.99	12.99						

221	02	02	提租补贴	4.98	4.98						
224			灾害防治及应急管理支出	1	1						
224	05		地震事务	1	1						
224	05	50	地震事业机构	1	1						

支出决算表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	421.7	301.03	120.67			
206			科学技术支出	349.07	229.39	119.67			
206	01		科学技术管理事务	231.16	229.39	1.77			
206	01	01	行政运行	229.39	229.39				
206	01	02	一般行政管理事务	1.77		1.77			
206	04		技术与开发	17.6		17.6			
206	04	99	其他技术与开发支出	17.6		17.6			
206	05		科技条件与服务	60		60			
206	05	02	技术创新服务体系	60		60			
206	07		科学技术普及	40.31		40.31			
206	07	02	科普活动	40.31		40.31			
208			社会保障和就业支出	40.54	40.54				
208	05		行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
208	05	01	行政单位离退休	23.72	23.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
210			卫生健康支出	13.12	13.12				
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12				
210	11	01	行政单位医疗	13.12	13.12				
221			住房保障支出	17.97	17.97				
221	02		住房改革支出	17.97	17.97				
221	02	01	住房公积金	12.99	12.99				
221	02	02	提租补贴	4.98	4.98				

224			灾害防治及应急管理支出	1		1			
224	05		地震事务	1		1			
224	05	50	地震事业机构	1		1			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	421.7	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	349.07	349.07		
	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	40.54	40.54		
	9		九、卫生健康支出	38	13.12	13.12		
	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				
	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				
	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	17.97	17.97		
	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	1	1		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	421.7	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	421.7	421.7		
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	421.7	总计	58	421.7	421.7		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	421.7	301.03	120.67
206			科学技术支出	349.07	229.39	119.67
206	01		科学技术管理事务	231.16	229.39	1.77
206	01	01	行政运行	229.39	229.39	
206	01	02	一般行政管理事务	1.77		1.77
206	04		技术与研究开发	17.6		17.6
206	04	99	其他技术与研究开发支出	17.6		17.6
206	05		科技条件与服务	60		60
206	05	02	技术创新服务体系	60		60
206	07		科学技术普及	40.31		40.31
206	07	02	科普活动	40.31		40.31
208			社会保障和就业支出	40.54	40.54	
208	05		行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
208	05	01	行政单位离退休	23.72	23.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
210			卫生健康支出	13.12	13.12	
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
210	11	01	行政单位医疗	13.12	13.12	
221			住房保障支出	17.97	17.97	
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	
221	02	01	住房公积金	12.99	12.99	
221	02	02	提租补贴	4.98	4.98	
224			灾害防治及应急管理支出	1		1
224	05		地震事务	1		1
224	05	50	地震事业机构	1		1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.33	302	商品和服务支出	42.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.33	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	3.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费	0.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.99	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	4.89	30214	租赁费	1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.72	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	67.3	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	7.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.9	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		258.84	公用经费合计				42.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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			

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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421.7万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计421.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加50.25万元，增长13.53%，主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加在职和退休人员工资福利；三是上级追加县级乡村振兴项目资金和基层科普行动计划。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计421.7万元，其中：财政拨款收入421.7万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计421.7万元，其中：基本支出301.03万元，占71.38%；项目支出120.67万元，占28.62%；经营支出0万元，占0.00%。

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421.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计421.7万元（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50.25万元，增长13.53%，主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加在职和退休人员工资福利；三是上级追加县级乡村振兴项目资金和基层科普行动计划。

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421.7万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.25万元，增长13.53%。主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加在职和退休人员工资福利；三是上级追加县级乡村振兴项目资金和基层科普行动计划。

（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421.7万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出349.07万元，占82.78%；社会保障和就业（类）支出40.54万元，占9.61%；卫生健康（类）支出13.12万元，占3.11%；住房保障（类）支出17.97万元，占4.26%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.24%。

（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295.84万元，支出决算为421.7万元，完成年初预算的142.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中追加在职和退休人员工资福利；三是上级追加县级乡村振兴项目资金和基层科普行动计划。其中：基本支出301.03万元，占71.38%；项目支出120.67万元，占28.62%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.93万元，支出决算为229.39万元，完成年初预算的163.93%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是年中追加在职和退休人员工资福利。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的25.29%，决算数小于预算数的主要原因是原定于2021年召开的科协换届选举会议由于人事变动暂缓召开，编入预算的会议费没有使用。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加了县级乡村振兴项目资金。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照实际预算执行。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费上年结转1万元，上级追加资金8万元，实际指标合计为49万元，我局严格在预算范围内使用资金。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为23.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员工资福利费用。

7. 社会保障和就业（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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

11. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

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301.02万元，其中：人员经费258.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.18万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协

会)没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

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,宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)机关运行经费支出42.18万元,比2020年减少5.79万元,下降12.07%,主要原因是我部门节约开支,减少支出。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度,宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)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4个项目,涉及

资金103.07万元，占项目预算总额的85.41%。从评价情况看，部门整体支出管理情况得到了提升，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2021年整体部门预算的项目支出在规定时间内完成了绩效评价和项目自评工作。按照区财政局工作要求，全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合区财政局评价组开展绩效管理工作，及时报送绩效自评和部门绩效评价等相关资料的，绩效评价的主要内容、评价指标、评价的组织管理和实施符合要求，内容真实、完整、规范，达到了预期绩效目标。

组织对“科技三项费用”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金103.07万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体支出管理情况得到了提升，按照部门整体支出绩效评价指标体系，我局对2021年整体部门预算的项目支出在规定时间内完成了绩效评价和项目自评工作。按照区财政局工作要求，全面完成当年财政绩效管理工作目标，积极配合区财政局开展绩效管理工作，及时报送绩效自评和部门绩效评价等相关资料的，绩效评价的主要内容、评价指标、评价的组织管理和实施符合要求，内容真实、完整、规范，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出能一严格按照法规政策执行，切实预算控制支出成本，做到厉行节约。按照创新思维、改善手段、提高能力的思路，依法履行法律赋予的各项职能，培育壮大了一批高新技术企业，提高了全区人民的科学素质，增强了人民防灾减灾的能力。各项工作取得显著成效，收到社会各界的肯定。从2021年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效果总体较好，评价结论为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）在2021年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

科技三项费用项目绩效自评综述：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60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金起到了发挥引导科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化产学研融合的作用，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能，创新券申领企业100%满意。发现的主要问题及原因：资金的使用效益不明显，撬动作用不充分，原因是资金分配到企业额度比较小，对一些产学研合作费用较大企业使用效益不明显。下一步改进措施：增强全民创新意识，引导科技型企业开展产学研合作或科技成果转化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		科技三项费用							
主管部门		宣城市宣州区科学技术局		实施单位	宣城市宣州区科学技术局				
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	60.0	60.0	60.0	10.0	100%	10.0	
		其中:本年财政拨款	60.0	60.0	60.0	-		-	
		上年结转资金	0.0	0.0		-		-	
		其他资金	0.0	0.0		-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	用于实施科技创新券政策,引导科技型企业开展产学研或科技成果转化,深化产学研融合,一定程度降低企业创新成本,激发企业创新动能。				引导科技型企业开展产学研或科技成果转化,深化产学研融合,一定程度降低企业创新成本,激发企业创新动能。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:总兑付额度		60万元	60万元	20.0	20.0	

	质量指标	指标1: 产学研合作或者成果转化项目数量	与科技服务机构合作开展项目或转化项目	26家企业	10.0	10.0		
	时效指标	指标1: 申领时间	当年6月30日之前	已申领	5.0	5.0		
		指标2: 兑付时间	当年12月份	已兑现	5.0	5.0		
	成本指标	指标1: 高新技术企业申领额度	≤5万元	≤5万元	5.0	5.0		
		指标2: 其他类型企业申领额度	≤3万元	≤3万元	5.0	5.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 创新投入指标	降低	降低	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 企业创新能力	提升	提升	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 科技成果转化能力	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 申领企业	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

科普活动支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为83.71分。全年预算数为49万元, 执行数为40.31万元, 完成预算的82.27%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 进一步提高了全民科学素质, 把每一分钱用到刀刃上。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	科普活动支出						
主管部门				实施单位	宣州区科技局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

	年度资金总额:	40.0	49.0	40.31	10.0	82.27%	8.2	
	其中:本年财政拨款	40.0	40.0	36.31	-		-	
	上年结转资金		1.0	1.0	-		-	
	其他资金		8.0	3.0	-		-	
年度完成情况	预期目标			实际完成情况				
	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策的能力明显增强,为落实“四个特色之城”提供智力支持。			不断提升公民素质,推动科技创新发展驱动,发挥科协组织作为党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,激发广大科技工作者的创造活力。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1: 科普科全国科普日宣州主场活动,科普E站建设,科技工作者日表彰,农村实用技术培训,开展学术交流、交流论文片数,举办青少年科技创新大赛、科技辅导员培训班,开展生态文明、防灾减灾、土壤污染等讲座,开展科普惠民乡村行、智慧妈妈、农村少儿爱科学,科普示范认定,全民科学素质网络答题	1场,2个,10名优秀科技工作者,10场次,10篇,每年1次,总共每年不少于10次,每单项目每年不少于2次,3个类型,500人参加	1场,2个,10名优秀科技工作者,10场次,10篇,每年1次,总共每年不少于10次,每单项目每年不少于2次,3个类型,500人参加	10.0	10.0	
		产出指标(50分)	指标2: 老科协送医下乡,开展调研	2次,6次	1次,4次	5.0	3.0	指标回收
			指标3: 基层科普行动计划助力乡村振兴、建立科普E站、成立农技协会	1个村、3个科普E站、3个农技协	1个村	10.0	6.0	结转下年
		质量指标	指标1: 全民科学素质对促进科普工作信息化水平提升的影响程度,对提高公众创新思维和科学素养的影响程度,激发广大青少年的科学兴趣和想象力,培养他们科学思维、创新精神和实践能力,科普惠民科普公共服务对公众参与科普机会、基层科普服务均等化的影响	影响程度明显,影响程度较高,参与各类青少年科技活动的青少年100人次,影响程度明显	影响程度明显,影响程度较高,参与各类青少年科技活动的青少年100人次,影响程度明显	5.0	5.0	
			指标2: 医疗免费受益人员,发表论文	2次,10篇	2次,10篇	5.0	5.0	
			指标3: 农村经济	促进农村经济发展	促进农村经济发展	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 讲座、培训完成时间,经费支出及时性,竞赛举办时间	12月底以前	12月底以前	2.0	2.0	

	成本指标	指标2: 活动完成时间	12月底以前	12月底以前	1.0	1.0		
		指标3: 项目完成时间	2022年底以前	部分完成	2.0	0.5		
		指标1: 全民科学素质	35万元	35万元	2.0	2.0		
		指标2: 老科协	5万元	13065.98	1.0	0.26	指标回收	
		指标3: 科普行动计划	8万元	3万元	2.0	0.75	上级拨付资金, 结转下年。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约成本	节约	达到预期目标	10.0	10.0	
			指标2: 助力农村经济发展	提升	达到预期目标	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 公民素质	提升	达到预期目标	5.0	5.0	
			可持续影响指标	指标1: 对现代科普体系、机制完善的影响程度, 空气、土壤优良率, 对发现和培养一批具有科研潜质和创新精神的青少年科技创新后备人才的影响程度	影响程度明显, 控制在规定的范围内, 影响程度较高。	达到预期目标	5.0	5.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 广大人民群众	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分					100.0	83.71		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98.8分。全年预算数为2万元, 执行数为1.76万元, 完成预算的88.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 我局完成招引项目2个, 分别为安徽德立洁具有限公司年产40万套标准淋浴房、10万套非标淋浴房智能自动化生产线建设项目、安徽善信高分子精细材料有限公司年产12000吨高分子精细材料项目, 其中安徽善信高分子精细材料有限公司项目已建成投产, 安徽德立洁具有限公司一期项目已竣工。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		招商引资						
主管部门				实施单位	区科技局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2	2.0	2.0	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	2	2.0	1.76	10.0	0.88	10.0
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	结合“四送一服”活动，与企业家深入交流，宣传推介我区招商政策，通过以商招商、“走出去、请进来”等方式，广泛收集招商信息，努力营造招商引资的浓厚氛围。			招引项目2个，分别为安徽德立洁具有限公司年产40万套标准淋浴房、10万套非标淋浴房智能自动化生产线建设项目、安徽善信高分子精细材料有限公司年产12000吨高分子精细材料项目，其中安徽善信高分子精细材料有限公司项目已建成投产，安徽德立洁具有限公司一期项目已竣工。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：招商联系次数	12次	12次	10.0	10.0	
	产出指标（50分）	质量指标	指标2：完成招商任务	完成了下达区的招商任务	招引项目2个，分别为安徽德立洁具有限公司年产40万套标准淋浴房、10万套非标淋浴房智能自动化生产线建设项目、安徽善信高分子精细材料有限公司年产12000吨高分子精细材料项目，其中安徽善信高分子精细材料有限公司项目已建成投产，安徽德立洁具有限公司一期项目已竣工。	20.0	20.0	

	时效指标	指标1: 完成时间	12月份完成	已完成	10.0	10.0		
	成本指标	指标1: 经费支出	≤2万元	1.76万元	10.0	8.8	指标回收	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对地方财政的贡献	有效带动财政收入增加,	有效带动财政收入增加	20.0	20.0	
		社会效益指标	指标1: 所吸纳的劳动力人数增加, 提高就业率	投产后解决部分劳动力	投产后解决部分劳动力	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%		10.0	10.0	
总分					100.0	98.8		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

地震事业机构项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1万元, 执行数为1万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 完善了监测预报体系, 提升了震害防御能力, 普及了防震减灾科普知识宣传。取得了良好的社会效益。

发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		地震事业机构					
主管部门		实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(A/B)	得分
(万元)	年度资金总额	1.0	1.0	1.0	10.0	100%	10.0
	其中: 当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—		—
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	完善监测预报体系，提升震害防御能力，加强防震减灾科普知识宣传。			防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动20场，印刷宣传品5000册，举办培训班2场，开展新改扩建房屋抗震设防行政审批67件。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动。	20场	20场	10.0	10.0	
			指标2: 印刷《安徽省农村民居抗震指南》、《防震避震手册》宣传册、防震避震宣传公益广告牌。	2000册	2000余册	10.0	10.0	
			指标3: 举办培训班	2场	2场	5.0	5.0	
			指标4: 开展新改扩建建筑工程抗震设防行政审批	70.0	67.0	10.0	9.0	办件数量根据企业实际需要确定
		质量指标	指标1: 地震科技成果宣传	宣传力强，宣传效果提升，	宣传增强，宣传效果提升，	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底以前	已完成	5.0	5.0	
	成本指标	经费支出	≤1万元	1万元	5.0	5.0		
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 灾害发生时	减少损失	减少损失	15.0	15.0	
		社会效益	指标1: 提高震情跟踪判定工作的水平，保障相关部门采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响	影响程度较高	达到预期目标	15.0	15.0	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 农村、城市群众满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	99.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年科技三项费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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

2021 年度科技三项费用项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《安徽省科学技术进步条例》1994 年申请科技三项费，又根据国务院办公厅《关于县域创新驱动发展的若干意见》（国办发〔2017〕43 号）精神，大力引导科技型企业开展科技创新，决定实施科技创新券制度。2021 年我局修订完善《关于印发宣州区科技创新券实施管理办法（试行）的通知》（宣区科【2021】4 号文件）第六条 由区科技局、区财政局依据当年度科技项目经费预算额度确定创新券发放额度和兑付额度。年度创新券发放额度为 150 万元，发完为止（以受理时间先后为准）；兑付额度为 60 万元（当年技术与开发经费），以申请兑现时间先后顺序安排，不足部分带入以后年度，并优先兑付。

2021 申请科技三项一般预算补助安排 60 万元，用于科技创新券申领工作。2021 年共 33 家企业申领科技创新券，申领额度达 119.5 万元，最终，26 家企业获得创新券支持，兑付金额达 60 万元。

(二)项目绩效目标

总目标：引导科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化产学研融合，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能。

年度目标：引导科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化产学研融合，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

(1) 目的：通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(2) 对象和范围：申请科技创新券的企业。项目起始时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)项目资金投入使用情况

1. 资金到位及使用情况。截止 2021 年 12 月 31 日，科技三项费用全年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，实际执行率 100%。

2. 资金管理情况我局严格按照《专项资金使用管理办法》要求和专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

（三）、绩效评价原则

1. 客观、公正、实事求是原则；
2. 综合评价原则；
3. 定量分析与定性分析相结合原则；
4. 统筹规划、稳步推进的原则；
5. 预算支出与实际进度相结合原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）预算资金执行情况（10分）：年初预算60万，全年预算60万，全年执行数60万，执行率100%，自评分为10分。

（二）产出指标（50分）：引导科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化产学研融合，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能，自评分50分。

（三）效益指标（30分）：降低创新投入成本，提升创新能力，自评分30分。

（四）满意度指标（10）：创新券申领企业100%满意，自评分10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况 项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况 项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，项目在开展实施工程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况 项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

对照《2021年项目支出绩效自评指标计分表》，我局自评得分100分，自评结论为“优”。

五、主要存在问题、改进措施和有关建议

下一步，通过项目的实施，增强全民创新意识，引导科技型企业开展产学研合作或科技成果转化，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能。提升企业创新水平和创新能力，强化激励约束机制，争取取得良好的社会效益。