

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位(公章):

单位名称	晋中市科学技术局		
单位负责人	南宏	单位联系电话	0354-3260085
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	3371.73
预算调整金额 (万元)	-702.42	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	2,669.31	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>拟订全市创新驱动发展的规划和政策并组织实施;推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门不断健全技术创新激励机制。促进科研体系建设,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;牵头建立全市统一的科技计划管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施;组织省级及以上重点实验室等平台的推荐申报,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享;组织实施市重点研发计划,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(重点)技术攻关和成果应用示范;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(重点)任务并监督</p>		
单位人员情况	<p>晋中市科学技术局为正处级建制,是晋中市人民政府工作部门,内设6个科室:办公室、高新技术发展与区域创新科、发展计划与成果转化科、政策法规与科技监督科、农业与社会发展科、人事教育科(晋中市外国专家局)。2021年科技局下属全额事业单位1个,名称为晋中市科技创新发展中心,不单独设立财务,由市科技局财务统一核算。共有编制数37名,其中行政编制17名,事业编制20名。2021年末实有在职人数35人,其中行政在职人员16人,事业在职人员19人。离退休人员37人(离休1人),行政19人,事业17人,无超编人员。</p>		

<p>预算执行情况</p>	<p>1、预算收入执行情况 2021年我局预算收入3371.73万元，基本支出414.82元，项目支出2956.91万元。部门执行预算决算数为873.81元，全部为财政拨款收入。 2、预算支出执行情况 2021年我局部门预算总支出894.31万元，基本支出516.34万元，项目支出377.97万元。其中：基本支出516.34万元，其中：工资福利支出359.83元、商品和服务支出65.81万元、对个人和家庭补助89.73万元，资本性支出0.97万元。项目支出377.97万元，其中：科技研发管理费项目支出86.53万元；中北大学产业技术创新研究院建设合作费200万元；晋中市“十四五”创新生态规划编制经费27.5万元，科技管理业务服务费36.29万元，残疾人就业保障金3.35万元，更换办公家具经费17.5万元，引智经费5.00万元，非公经济组织和社会组织党建工作指导员补助经费1.8万元。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>1、工作目标设定：：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记视察山西系列重要讲话精神，按照国家、省科技工作会议精神，对全市科技创新工作任务进行了安排部署。主要任务目标：全市高新技术企业通过认定24家。此项指标应得6分，实得6分。 2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员35人，编制数37人，在职人员控制率为94.59%；得3分。 2021年度“三公经费”预算总额2.55万元，上年度“三公经费”预算总额4.2万元，与上年减少1.65万元，本年支出“三公经费”2.37万元，上年度支出“三公经费”2.55万元，三公经费变动率为-39.29%；得3分。市科技局无重点项目，此项得4分。此项指标应得4分，实得4分。 过程指标情况： 1、部门整体预算执行： 2021年度预算完成数2669.31万元，当年预算3371.73万元，预算完成率79.17%，得0分； 2021年初财政预算3371.73万元，其中：基本预算414.82万元，项目预算2956.91万元，部门预算基本支出516.34万元；项目支出2152.97万元；财政直接支付科技研发专项资金2550.00万元，交回财政775万元实际支付1775万元；当年预算调整-702.42万元，当年年初预算数3371.73万元，预算调整率20.83%，得0分；第一季度支出达到103.86万元，第二季度支出达到261.98万元，第三季度支出达到607.61万元，11月支出达到688.08万元，第一、二、三季度、11月底的支出进度分别为11.88%、29.98%、6%、78.74%，各季度支付比例均未达到进度要求，得0分； 2021年无结转结余资金，结转结余率0.00%，得3分。公用经费实际支出63.78万元，预算安排公用经费53.25万元，公用经费控制率119.77%，得0分；“三公经费”实际支出2.37万元，“三公经费”预算安排2.55万元，“三公经费”控制率92.94%，得2分；本年度实</p>

绩效评价分析

际政府米购金额63.78万元，政府米购预算数为74.4元，政府米购执行率为85.73%，得1.8分，实得16.6分。2、预算管理：我局为加强预算管理、规范财务行为，健全完善了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务车辆管理办法》、《财务预算管理办法》等一系列规范性管理办法、制度。合理安排支出预算，严格预算管理，将财务预算从点到面全面推进，将预算编制、执行过程形成了一个完整严密的预算体系，严格预算执行，加强过程控制、事中分析、事后监督，杜绝无预算、超预算费用支出。并且在晋中市财政局网站和晋中市科技信息网站上公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我局严格按照《行政、事业单位国有资产管理暂行办法》的规定，建立了《晋中市科学技术局国有资产管理制

度》，进一步完善了固定资产管理工作，规范了资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，确保资产高效使用。固定资产总额144.25万元，在用固定资产总额144.25万元，固定资产利用率为100%。此项指标应得10分，实得10分。

产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩情况：2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市科技工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委“1221”战略举措，围绕中心服务大局，加快实施创新驱动发展战略，深入推进全面从严治党，全市科技创新能力逐步增强，科技促进全市高质量转型发展的作用日益明显。科技部门承担的省考核指标——国家高新技术企业数全年新增38家，总数达到275家，超额完成省定任务，排全省第二。此项满分8分，得分8分。2、质量达标情况：考核指标高新技术企业数超额完成。此项满分8分，得分8分。重点工作完成情况：一是科技计划改革步伐加快。出台《晋中市深化科技体制机制重塑性改革实施方案》，从决策统筹、管理机制、干部队伍、县级机构、

其他

无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	细化分解的具体目	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	人/编制数37人) × 1	3.00
	“三公经费”	3	3.00	” 预算数4.2万元/	3.00
	重点支出安排	4	4.00	无重点支出项目	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>28.80</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	元/预算数3371.73万	0.00
	预算调整率	3	3.00	/预算数3371.73万	0.00
	支付进度	4	4.00	为11.88%、29.98%、	0.00
	结转结余率	3	3.00	出预算数3371.73万	3.00
	公用经费控制	2	2.00	预算安排公用经费5	0.00
	“三公经费”	2	2.00	“三公经费” 预算安	2.00

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	/政府采购预算数7	1.80
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	内预算、财务管理制	3.00
		资金使用合规	3	3.00	中分析、事后监督,	3.00
		预决算信息公	3	3.00	司网站和晋中市科技	3.00
		基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料真	3.00
	资产管理	资产管理制度	3	3.00	度》, 进一步完善	3.00
		资产管理安全	3	3.00	处置规范, 资产账	3.00
		固定资产利用	4	4.00	用固定资产总额14	4.00
	产出		22	22	---	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	数全年新增38家, 总	8.00
		质量达标情况	8	8.00	高新技术企业数超	8.00
		重点工作完成	6	6.00	点工作全部完成。	6.00
	效果		20	20	---	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	应用计划14项; 三是	5.00
		社会效益	5	5.00	元。三是在科技服	5.00
		生态效益	5	5.00	内推广水污染防治	5.00
社会公众或服		5	5.00	服务质量等方面向	5.00	
综合得分		100		86.80		
评价结果等次:			良			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	南宏		局长、党组书记		局领导	3753467666
	郭玉虎		副局长		局领导	3935410108
	傅元智		副局长		局领导	5003548861
	刘文		副局长		局领导	3935410271
	郭学珍		主任		科技创新发展中心	3835496660
	冯新光		办公室主任		办公室	8503540936
	王志敏		科长		技术发展与区域创	3615438398
	刘利锋		科长		展计划与成果转化	5110674927
	白雪慧		科长		科(晋中市外国	5934085502
	任娟		科员		办公室财务	8035431005
	乔立青		科员		办公室财务	3834829101
单位负责人(签章):						年 月
日						