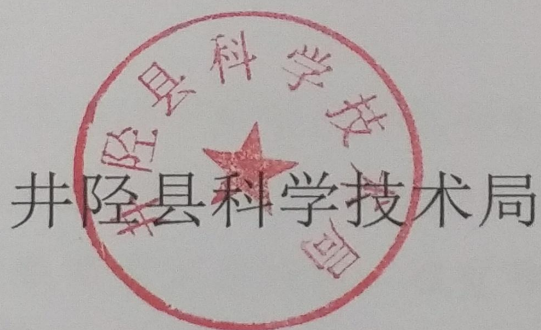


2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本



二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹推进全县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。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，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，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（三）牵头建立统一的县级科技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措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责组织申报省自然科学基金项目和基础研究项目工作。

（五）编制县重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村

和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。开展全县科技园区建设、山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。组织开展科技服务业、技术市场和科技中介组织发展等工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，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，承担全县科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援井相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十三) 组织企业和个人申报省科学技术奖、省燕赵友谊奖等工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陘县科学技术局(本级)	行政机关	财政拨款
2			
3			

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1418.88 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 71.62 万元，增长 5.32%，主要原因是 2019 年县级科研项目数量增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1418.88 万元，其中：财政拨款收入 1418.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1136.88 万元，其中：基本支出 114.31 万元，占 10.05%；项目支出 1022.57 万元，占 89.95%；其他支出 0 万元，占 0%。如图所示：

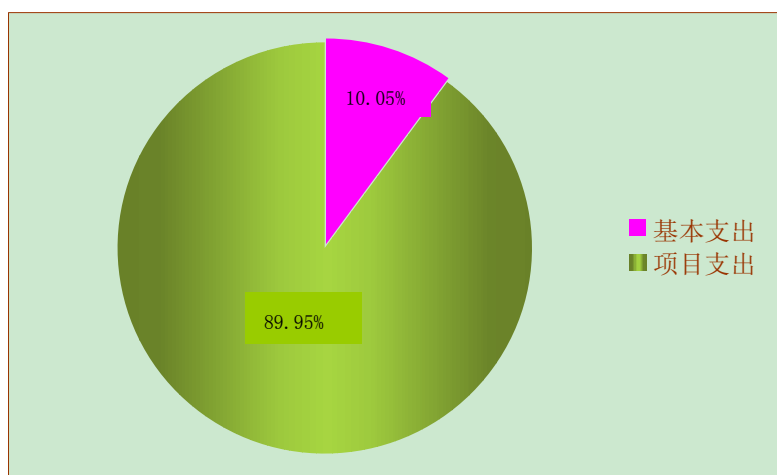


图 1：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 1418.88 万元,比 2018 年度增加 71.62 万元,增长 5.32%,主要是 2019 年县级科研项目数量增加;本年支出 1136.88 万元,减少 210.38 万元,降低 15.62%,主要是县级科研项目未达到支出要求,结余结转 282 万元到下年度支出。

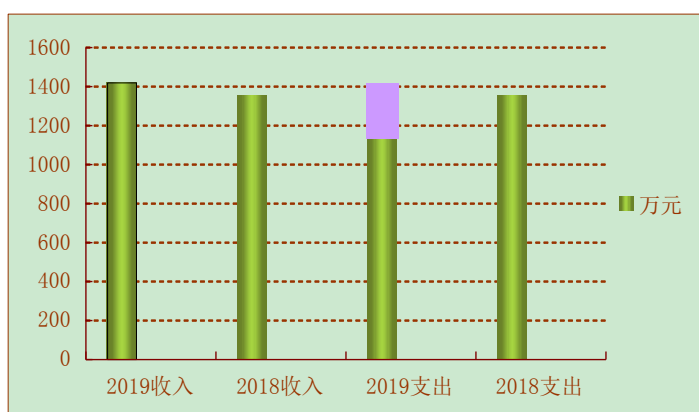


图 2: 2018-2019 年财政拨款收支情况

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1418.88 万元,完成年初预算的 102.33%(如图 3),比年初预算增加 32.36 万元,决算数大于预算数主要原因是年中追加预算,完成上级转移支付项目;本年支出 1136.88 万元,完成年初预算的 82%,比年初预算减少 249.64 万元,决算数小于预算数主要原因是一项相机科

研项目未达到支出要求，结余结转下年度支出。

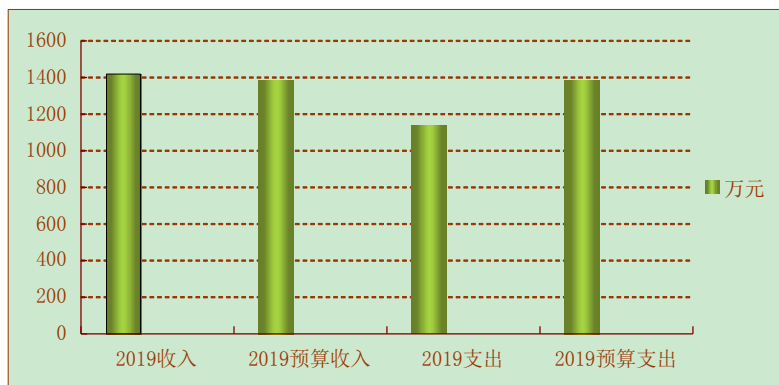


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1136.88 万元，主要用于以下方面  
科学技术（类）支出 1114.31 万元，占 98.01%；社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 0.35%，住房保障（类）支出 5.94 万元，占 0.52%。

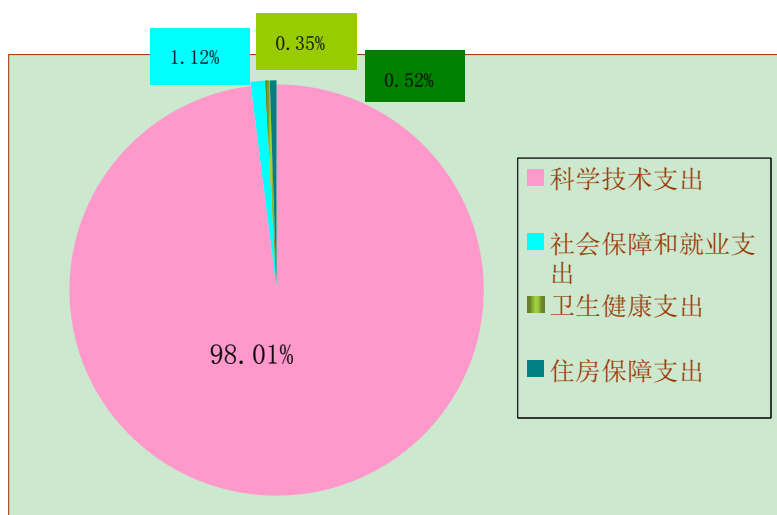


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 114.32 万元，其中：人员经费 99.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 14.6 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.03 万元，完成预算的 51.5%，较预算减少 0.97 万元，降低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.67 万元，降低 39.41%，主要是厉行节约，减少和控制公务用车的使用率。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算一致；与上年一致。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.97 万元，降

低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.67 万元，降低 39.41%，主要是厉行节约，减少和控制公务用车的使用率。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平；与上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.97 万元，降低 48.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.67 万元，降低 39.41%，主要是厉行节约，减少和控制公务用车的使用率。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年决算持平。

## 六、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1304.57 万元，占一般公共预算项目支出总

## 第二部分 部门决算情况说明

额的 100%。组织对 2019 年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的。组织对“科技专项资金”“石财教[2019]20 号”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1304.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。0 个项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，部门对项目资金执行封闭管理，专帐核算，具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“科技专项资金”项目及“石财教[2019]20 号”项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1)、“科技专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技专项资金”项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1252.57 万元，执行数为 980.57 万元，完成预算的 78.28%。项目绩效目标完成情况：一是科技专项资金项目执行严格按照与各项目承担单位签订的合同任务书内容，财政资金拨付按项目预算，绩效指标实现情况良好；二是电子政务系统技术应用项目没有达到项目拨款要求，年末及转和结余 272 万元，影响整个项目绩效总体评价。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够详细，；二是可操作性不强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具

## 第二部分 部门决算情况说明

体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：井陘县科学技术局

金额单位：万元

一、项目情况	科技专项资金	专项资金	实施(主管)单位	井陘县科学技术局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1252.57	到位数:	1253	执行数:	980.57	78.28%	
	其中:财政资金	1252.57	其中:财政资金	1253	其中:财政资金	980.57		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	全部项目达标验收			6个项目完成,1个项目未完成		85.70%		
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40分)	数量指标	项目按进度全部完成	项目按合同进度准时开始运行,前期相关准备工作1月初全部完成。	7个项目其中6个项目完成		8.5	
			质量指标	项目全部达到合同要求的技术指标	项目全部按合同要求开展,容错率低于5%,各项技术指标全部达到合同要求。	完成项目全部达到合同要求		10
		时效指标	项目全部完成并达标验收	项目全部按时间完成,并全通过达标验收。	6个按时间完成并达标		8.5	
		成本指标					10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					8	
	效益指标(40分)	经济效益指标	全部项目开展技术推广辐射全县	项目技术推广辐射全县范围,缺少1个项目书未达标。	全部签订项目书		10	
			社会效益指标	全部项目增加社会效益达标	项目运行所增加的社会效益达到项目合同的指标,最低不得低于90%。	社会效益达标率95%		9.5
		生态效益指标					10	
		可持续影响指标	全部项目的社会应用率达到100%	所有项目按照合同要求在全县范围应用,项目应用率达到合同标准。	全部达标		10	
	满意度指标(10分)	满意度指标					10	
	总分						94.5	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细,可操作性不强,在绩效评价时可能会出现一定的偏差,下一步将具体结合项目实际,制定科学、有效的绩效目标,力求在进行绩效评价时数据客观、准确。						

## 第二部分 部门决算情况说明

(2)、“冀财教【2019】27号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2019】27号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省科技厅、财政厅下发的河北省财政厅河北省科学技术厅关于下达省级2019年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技奖励等经费）的通知（冀财教【2019】27号）的要求，奖金已于6月底前一次性发放至给井陘县苍岩山镇常青养殖场；二是根据项目执行情况和项目绩效情况，评价得分100分，综合评价为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够准确、详细；二是评价的操作性有待增强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 井陘县科学技术局

金额单位: 万元

一、项目情况	冀财教【2019】27号 河北省财政厅河北省科学技术厅关于下达省级2019年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技奖励等经费)的通知	专项资金	实施(主管)单位	井陘县科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100.00%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放的山区创业奖励前半年一次性付给企业			按时发放		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	山区创业奖发放时间为6月底前	6月31日前山区创业奖励性资金发放完毕	已按时发放	10	
			山区创业奖企业利用率	企业使用山区创业奖的效果	企业将仅用于研发, 使用效果好。	10	
		时效指标	一次性发放创业奖	一次性发放完毕	一次性发放	10	
			成本指标			10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	山区创业奖使用产出效益	企业使用奖金后产出效益的增加值	增加15%	10	
			社会效益指标	创业奖使用效果	创业奖使用后生产效果	明显	10
		生态效益指标				10	
		可持续影响指标	创业奖应用企业后的生产效益	创业奖应用于企业后的生产效益增加值	增加15%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标				10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细, 可操作性不强, 在绩效评价时可能会出现一定的偏差, 下一步将具体结合项目实际, 制定科学、有效的绩效目标, 力求在进行绩效评价时数据客观、准确。					

## 第二部分 部门决算情况说明

(3)、“石财教[2019]20号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石财教[2019]20号”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达2019年科技计划专项资金的通知(石财教[2019]20号)要求，根据合同的规定已发放至井陘县盖尔克斯科技有限公司；二是根据项目执行情况和项目绩效情况，评价得分100分，综合评价为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够准确、详细；二是评价的操作性有待增强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 井陘县科学技术局

金额单位: 万元

一、项目情况	石财教[2019]20号 石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达2019年科技计划专项资金的通知	专项资金	实施(主管)单位	井陘县科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按合同约定及时发放项目支持资金			已按时发放		100.00%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	项目实施的合规性	项目实施按合同规定履行	项目实施按合同规定履行	10	
			项目资金使用的合理性	项目资金按合同约定执行	执行率达100%	10	
		时效指标	企业技术创新的合法性	技术创新过程有无违反法律规定	无	10	
			成本指标			10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	自主创新占企业全部创新的比率	企业自主创新占全部创新的比率	达到80%以上	10	
			技术创新产品的数量	技术创新产品的数量	2个以上	10	
		生态效益指标				10	
		可持续影响指标	技术创新带动企业科研投入	技术创新带动企业科研投入数	达到30万元以上	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标				10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细,可操作性不强,在绩效评价时可能会出现一定的偏差,下一步将具体结合项目实际,制定科学、有效的绩效目标,力求在进行绩效评价时数据客观、准确。					

## 第二部分 部门决算情况说明

(4)、“石财教[2019]72号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石财教[2019]72号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达2019年支持市县科技创新和科技普及专项资金（项目）的通知（石财教[2019]72号）要求，已按时发放至石家庄市苍山钙业有限公司、石家庄市红日钙业有限公司2家企业；二是根据项目执行情况和项目绩效情况，评价得分100分，综合评价为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够准确、详细；二是评价的操作性有待增强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 井陘县科学技术局

金额单位: 万元

一、项目情况	石财教[2019]72号 石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达2019年支持市县科技创新和科技普及专项资金(项目)的通知	专项资金	实施(主管)单位	井陘县科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据文件安排发放支持高新技术企业技术创新资金			已按时发放		100.00%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	开展技术创新的及时性	按计划开展企业技术创新研究	达到100%	10	
			项目资金使用的合理性	项目资金按科技支出的有关规定执行	执行率达100%	10	
		时效指标	项目实施的合法性	项目实施过程有无违反法律规定	无	10	
			成本指标			10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	项目实施后新产品的应用率	项目实施后新产品的应用率	达到30%以上	10	
			社会效益指标	新产品的市场占有率	新产品的市场占有率	达到30%以上	10
		生态效益指标				10	
		可持续影响指标	项目资金带动企业科研投入	项目资金带动企业科研投入数	达到30万元	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标				10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细,可操作性不强,在绩效评价时可能会出现一定的偏差,下一步将具体结合项目实际,制定科学、有效的绩效目标,力求在进行绩效评价时数据客观、准确。					

## 第二部分 部门决算情况说明

(5)、“石财教[2019]102号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石财教[2019]102号”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目石家庄市财政局、石家庄市科学技术局关于下达2019年支持市县科技创新和科学普及（高企奖励等）专项资金的通知（石财教[2019]102号）要求，发放高新技术企业新认定后补助资金，但由于年底财政一体化平台支出系统提前关闭，没有及时拨付，造成结转结余10万元；二是根据项目执行情况和项目绩效情况，评价得分84分，综合评价为良好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够准确、详细；二是评价的操作性有待增强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 井陘县科学技术局

金额单位: 万元

一、项目情况	石财教[2019]102号 石家庄市财政局 石家庄市科学技术局关于下达 2019年支持市县 科技创新和科学 普及(高企奖励 等)专项资金的 通知	专项资金	实施(主管)单位	井陘县科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	0	0.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019年底前完成高新技术企业奖励资金的拨付			已按时发放		0.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	高新技术企业认定奖励性后补助资金全部拨付	至2019年12月31日前资金全部拨付	0	6	
			企业资金用于技术创新	补助资金10万元全部用于企业技术创新	0	6	
		时效指标					10
			成本指标	企业技术创新效果明显	企业技术创新带来的增加值至少达到10%	达到25%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	企业完成1项技术创新	至2019年底前至少完成1项技术创新	已完成1项	10	
			技术创新资金投入	奖励性后补助资金全部用于技术创新	0	6	
		生态效益指标					10
			可持续影响指标	企业投入技术创新资金数量	带动企业自主投入技术创新资金至少达到10万元	达到10万元	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标				10	
	总分						84
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细,可操作性不强,在绩效评价时可能会出现一定的偏差,下一步将具体结合项目实际,制定科学、有效的绩效目标,力求在进行绩效评价时数据客观、准确。					

## 第二部分 部门决算情况说明

(6)、“科技课题管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技课题管理”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科技课题管理项目按财政预算拨付核算，绩效指标实现情况很好，2019年新认定高新技术企业3家，科技型中小企业62家、鉴定验收科研项目9项，1项达国内领先，开展科技下乡活动3次，科技培训12次，发放各类宣传资料2万多份，引进新成果7项、引进新产品10项，新工艺、新技术8项。；二是根据项目执行情况和项目绩效情况，评价得分100分，综合评价为优秀。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标制定不够准确、详细；二是评价的操作性有待增强，在绩效评价时可能会出现一定的偏差。下一步改进措施：一是具体结合项目实际，制定科学、有效的绩效目标；二是提高绩效评价时数据客观性、准确性。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 井陘县科学技术局

金额单位: 万元

一、项目情况	科技课题管理		实施(主管)单位	井陘县科学技术局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019年申请省、市各类科研项目不少于8项, 鉴定验收以往年度科研项目完成90%以上, 申报认定高新技术企业2家, 申报认定科技型中小企业30家。			鉴定验收科研项目9项, 1项国内领先, 认定高新技术企业3家, 科技型中小企业62家。		100.00%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	科技型中小企业申报数量达到年初目标。	高新技术企业申报至少2家, 科技型中小企业、科技小巨人企业申报达到30家。	高新技术企业3家, 科技型中小企业62家	10	
		质量指标	新申报各类科研计划课题达到8项以上, 鉴定验收项目达到90%以上。	组织申报省、市各类科研课题达到8项。鉴定验收以前年度科研项目达到90%以上。	鉴定验收科研项目9项, 1项达到国内领先。	10	
	时效指标	科普宣传活动达到3次, 科技培训10次。	全年组织大型科普宣传下乡活动至少达到3次, 开办各类山区农民技术培训班达到10次, 培训资料发放达到2万份。	科技下乡活动3次, 科技培训12次, 发放各类宣传资料2万多份。	10		
	成本指标				10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				100	
	效益指标(40分)	经济效益指标	新确认2018年各类科技创新项目3项	组织、申报省、市各类科技创新项目3项。鉴定验收以前年度创新项目达到90%以上。	完成90%以上	10	
		社会效益指标	引进科技成果, 促进科技成果转化	组织引进大专院校、科研院所技术领先的科技成果达到5项。	引进新成果7项。	10	
生态效益指标				10			
可持续影响指标	引进新技术、新产品	组织引进工业、农业新产品8项, 引进新工艺、新技术6项。	引进新产品10项, 新技术8项。	10			
满意度指标(10分)	满意度指标				10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标制定不够详细, 可操作性不强, 在绩效评价时可能会出现一定的偏差, 下一步将具体结合项目实际, 制定科学、有效的绩效目标, 力求在进行绩效评价时数据客观、准确。						

### 3、财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2019 年无财政评价项目绩效评价。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 14.6 万元，比 2018 年度减少 6.12 万元，降低 29.54%。主要原因是政策调整及人员调动，调出 1 人，退休 1 人，主要是邮电费及其他交通费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：井陘县科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,418.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1114.31
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.67
	9		九、卫生健康支出	37	3.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,418.88	<b>本年支出合计</b>	52	1136.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	282.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,418.88	<b>总计</b>	56	1,418.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：井陘县科学技术局

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		<b>1418.88</b>	<b>1418.88</b>					
206	科学技术支出	1,396.31	1,396.31					
20601	科学技术管理事务	91.74	91.74					
2060101	行政运行	91.74	91.74					
20603	应用研究	1,252.57	1,252.57					
2060302	社会公益研究	1,252.57	1,252.57					
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00					
2060401	机构运行	15.00	15.00					
2060402	应用技术与研究与开发	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	5.94	5.94					
22102	住房改革支出	5.94	5.94					
2210201	住房公积金	5.94	5.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：井陘县科学技术局

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		<b>1136.88</b>	<b>114.31</b>	<b>1022.57</b>			
206	科学技术支出	1,114.31	91.74	1,022.57			
20601	科学技术管理事务	91.74	91.74	0.00			
2060101	行政运行	91.74	91.74	0.00			
20603	应用研究	980.57		980.57			
2060302	社会公益研究	980.57		980.57			
20604	技术与开发	20.00		20.00			
2060401	机构运行	15.00		15.00			
2060402	应用技术与开发	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00			
2069901	科技奖励	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67				
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 04 表

部门：井陘县科学技术局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1418.88	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			
	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	1114.31	1114.31	
	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	12.67	12.67	
	9		九、卫生健康支出	38	3.96	3.96	
	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	5.94	5.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1418.88	<b>本年支出合计</b>	53	1136.88	1136.88	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	282.00	282.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1418.88	<b>总计</b>	58	1418.88	1418.88	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：井陘县科学技术局

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		1136.88	114.31	1022.57
206	科学技术支出	1,114.31	91.74	1,022.57
20601	科学技术管理事务	91.74	91.74	0.00
2060101	行政运行	91.74	91.74	0.00
20603	应用研究	980.57		980.57
2060302	社会公益研究	980.57		980.57
20604	技术与研究开发	20.00		20.00
2060401	机构运行	15.00		15.00
2060402	应用技术与研究开发	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069901	科技奖励	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20805	行政事业单位离退休	12.22	12.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：井陘县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.99	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.78	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	4.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.90		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		99.72	公用经费合计					14.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：井陘县科学技术局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.03		1.03		1.03	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：井陘县科学技术局

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							

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。

我部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：井陘县科学技术局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

