

2021 年度

长春市科学技术局单位决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省有关科技创新的法律法规和政策规定，拟订全市创新驱动发展以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头推进建立统一的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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(四)实施全市基础研究规划、政策和标准；组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地

建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，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。组织协调大科学计划和大科学工程在长春的相关工作。

（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的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）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。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（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。指导全市科技保密工作。

（十）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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)会同有关部门拟订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。

(十三)负责市科学技术奖、市政府友谊奖、科技成果转化贡献奖评审等组织工作。

(十四)按照“三个必须”要求，承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)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，完善公开统一的科技管理平台，

减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市科学技术局内设 12 个处室，分别为办公室、政策法规与创新体系建设处（行政审批办公室）、资源配置与管理处、发展规划处（科技监督与诚信建设处）、高新技术处、农村和社会发展科技处、对外合作处、科技人才与企业服务处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、干部人事处、机关党委等工作部门。

2021 年末实有人员 54 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市科学技术局

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	31,174.23	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	45,354.24
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	26.00	八、社会保障和就业支出	39	56.11
	9		九、卫生健康支出	40	50.65
	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	90.70
	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
本年收入合计	27	31,200.23	本年支出合计	58	45,551.70
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	14,518.57	年末结转和结余	60	167.10
	30			61	
总计	31	45,718.80	总计	62	45,718.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长春市科学技术局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,200.23	31,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
206			科学技术支出	30,968.03	30,942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20601			科学技术管理事务	952.39	952.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	772.85	772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	29,989.64	29,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	29,989.64	29,989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2060599			其他科技条件与服务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208			社会保障和就业支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.39	72.39	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长春市科学技术局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		45,551.70	1,197.74	1,082.49	115.26	44,353.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45,354.24	1,000.28	885.02	115.26	44,353.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,175.58	1,000.28	885.02	115.26	175.30	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,000.28	1,000.28	885.02	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	175.30	0.00	0.00	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44,026.66	0.00	0.00	0.00	44,026.66	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44,026.66	0.00	0.00	0.00	44,026.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.11	56.11	56.11	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	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

单位：长春市科学技术局

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	31,174.23	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45,202.24	45,202.24	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.11	56.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.65	50.65	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	90.70	90.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	31,174.23	本年支出合计	59	45,399.70	45,399.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,326.63	年末财政拨款结转和结余	60	101.15	101.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14,326.63		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			
总计	32	45,500.86	总计	64	45,500.86	45,500.86	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长春市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		45,399.70	1,197.74	1,082.48	115.26	44,201.96
206	科学技术支出	45,202.24	1,000.28	885.02	115.26	44,201.96
20601	科学技术管理事务	1,175.58	1,000.28	885.02	115.26	175.30
2060101	行政运行	1,000.28	1,000.28	885.02	115.26	0.00
2060102	一般行政管理事务	175.30	0.00	0.00	0.00	175.30
20604	技术与开发	44,026.66	0.00	0.00	0.00	44,026.66
2060404	科技成果转化与扩散	44,026.66	0.00	0.00	0.00	44,026.66
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：长春市科学技术局

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	1,026.11	302	商品和服务支出	113.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	254.84	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	256.34	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	285.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.90	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22.88	30211	差旅费	14.73	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	90.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	56.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	31.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	24.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.41				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.81				
人员经费合计		1,082.48	公用经费合计						115.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表

单位：长春市科学技术局

单位：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
1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：长春市科学技术局

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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。

我局无政府性基金预算收支。

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

单位：长春市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	科技系统内部控制建设及监管							
主管部门	长春市科学技术局	实施单位	长春市科学技术局					
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	15	10.21	10	68.05%			
	其中:财政拨款	15	10.21	—	68.05%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善内部控制、提高监管水平			通过对《内部控制手册》的修改完善以及对所属事业单位的审计,达到了完善内部控制建设的目标				
绩效指标	一级批标	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	数量指标	聘会计事务所数	3	3	10	10	
			质量指标	预算执行率	100%	68.05%	4.38	2.98
		质量可控性		可控	可控	4.34	4.3	
		手册完善度		完善	完善	10	9.9	
		时效指标	资金到位情况	足额	足额	4.38	4.38	
			项目完成及时性	及时	及时	10	9.9	
	成本指标	指标 1:						
		经济效益指标	指标 1:					
	效益指标	社会效益指标	项目健全性	健全	健全	4.38	4.34	
			合同完备性	完备	完备	4.38	4.34	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	财务健全性	健全	健全	4.38	4.34	
			监控有效性	有效	有效	4.38	4.34	
			资金规范性	合规	合规	4.38	4.38	
投入持续性	持续		持续	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理满意度	0.9	0.9	25	24.78		
		指标 2:						
总分					100	97.98		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		长春市科学技术局	实施单位	长春市科学技术局				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	38	38	10	100%		
		其中:财政拨款	38	38	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高科技项目评估工作质量。			加强了科技计划管理,规范评估工作行为。				
绩效指标	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	数量指标	房屋面积	340 平米	340 平米	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	预算执行率	100%	100%	7	7	
			房屋完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	合同完备性	完备	完备	7	6.93	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	监控有效性	有效	有效	7	6.93	
			资金合规性	合规	合规	7	6.93	
	财务健全性		健全	健全	7	6.93		
	投入持续性		持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	100%	100%	25	25	
指标 2:								
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		科技招商经费						
主管部门		长春市科学技术局	实施单位	长春市科学技术局				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	5	10	10%		
		其中:财政拨款	50	5	—	10%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城市间交流与合作,学习先进经验			加强了项目谋划引进与建设,推进了我市产业转型升级、企业提质增效。				
绩效指标	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	数量指标	展会完成数	4	0	6	6	受疫情影响减少了对外交流
			活动完成数	2	1	6	5.94	
		质量指标	预算执行率	100%	10%	5	0.5	受疫情影响减少了对外交流
			项目完成率	80%	50%	6	5.97	受疫情影响减少了对外交流
		时效指标	资金到位情况	足额	足额	5	5	
			展会完成情况	及时	0	6	6	受疫情影响减少了对外交流
			招商完成情况	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1:					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标		项目健全性	健全	健全	5	4.95	
			合同完备性	完备	完备	5	4.95	
	生态效益指标		指标 1:					
	可持续影响指标		财务健全性	健全	健全	5	4.95	
			监控有效性	有效	有效	5	4.95	
		资金规范性	合规	合规	5	5		
	长效机制完善性	完善	完善	10	9.9			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	80%	80%	25	24.8		
总分					100	94.91		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		科技计划项目管理费						
主管部门		长春市科学技术局	实施单位	长春市科学技术局				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		90	108.79	10	120.88%		
	其中:财政拨款		90	108.79	—	120.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	领导全市科技企业走科技创新、技术创新之路			落实长春市科技创新发展专项资金				
绩效指标	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	数量指标	聘会计师事务所数	4	4	7.5	7.5	
			项目调研数	10	10	7.5	7.5	
		质量指标	预算执行率	100%	120.88%	7	7	使用了上年度剩余指标
			服务项目合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	7.5	7.5	
	成本指标	指标 1:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	合同完备性	完备	完备	7	6.93	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	监控有效性	有效	有效	7	6.93	
			资金合规性	合规	合规	7	7	
	财务健全性		健全	健全	7	6.93		
	投入持续性		持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理满意度	90%	90%	25	25	
			指标 2:					
	总分					100	99.79	

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		外国专家服务经费						
主管部门		长春市科学技术局	实施单位	长春市科学技术局				
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50	13.3	10	26.61%		
	其中:财政拨款		50	13.3	—	26.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大力度引进长春经济社会发展急缺领域和方向的外国专家			加强了引进外国人才和外国智力的投入,提高了对聘请外国人才单位的服务水平				
绩效指标	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	数量指标	展会完成数	1	1	6	6	
			活动完成数	2	2	6	6	
		质量指标	预算执行率	100%	26.61%	7	6.98	疫情影响,减少了对外聘请专家的活动。
			引进优秀人才	500	500	6	6	
		时效指标	展会及时性	及时	及时	6	6	
			活动及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	合同完备性	完备	完备	7	6.93	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	监控有效性	有效	有效	7	6.93		
		资金合规性	合规	合规	7	6.93		
			财务健全性	健全	健全	7	6.93	
			长效机制完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	80%	80%	25	25	
指标 2:								
总分					100	99.7		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 45,718.80 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 23,135.89 万元，增长 102.45%，主要原因是受疫情影响，2020 年长春市科技创新发展专项资金在 2021 年度拨付，2021 年度长春市科技创新发展专项资金预算大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,200.23 万元，其中：财政拨款收入 31,174.23 万元，占 99.92%；其他收入 26.00 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,551.70 万元，其中：基本支出 1,197.74 万元，占 2.63%；项目支出 44,353.96 万元，占 97.37%；基本支出中，人员经费 1,082.49 万元，占 90.38%；公用经费 115.26 万元，占 9.62%。

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 31,174.23 万元、支出总计 45,399.70 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 10,188.44 万元，增长 48.55%，主要原因：2021 年度长春市科技创新发展专项资金预算大幅增长；支出增加 38,030.69 万元，增长 516.09%。主要原因：2020 年度长春市科技创新

发展专项资金在 2021 年度拨付，2021 年度长春市科技创新发展专项资金预算大幅增加。

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

2021 年度财政拨款支出 45,399.70 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 38,030.69 万元，增长 516.09%。主要原因：2020 年度长春市科技创新发展专项资金在 2021 年度拨付，2021 年度长春市科技创新发展专项资金预算大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 45,399.70 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 45,202.24 万元，占 99.57 %；社会保障和就业支出 56.11 万元，占 0.12%；卫生健康支出 50.65 万元，占 0.11%；住房保障支出 90.70 万元，占 0.20%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 31,154.16 万元，支出决算为 45,399.70 万元，完成年初预算的 145.73%。其中：

1. 科学技术管理事务的行政运行年初预算为 678.93 万元，支出决算为 1,000.28 万元，完成年初预算的 147.33%。主要原因是单位工作人员工资增加以及追加部门绩效奖金预算支出。

2. 科学技术管理事务的一般行政管理事务年初预算为

243.00 万元，支出决算为 175.30 万元，完成年初预算的 72.14%。主要原因是受新冠疫情的影响减少了会议、培训、差旅费用。

3. 技术与研究的科技成果转化与扩散年初计划拨款 30000 万元，支出决算为 44,026.66 万元，完成拨款计划的 146.76%，主要原因是 2020 年度长春市科技创新发展专项资金在 2021 年度拨付，2021 年度长春市科技创新发展专项资金预算大幅增加。

4. 社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 72.43 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 77.47%。主要原因是局机关和直属事业单位养老保险缴纳基数仍为初始基数。

5. 卫生健康支出的行政单位医疗年初预算为 67.91 万元，支出决算为 50.65 万元，完成年初预算的 74.58%。主要原因是局机关医疗保险缴纳基数降低。

6. 住房保障支出的住房公积金年初预算为 91.89 万元，支出决算为 90.70 万元，完成年初预算的 98.70%。主要原因是人员退休导致住房公积金支出减少。

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 1,197.74 万元，其中：人员经费 1,082.48 万元，主要包括：基本工资 254.84 万元、津贴补贴 256.34 万元、奖金 285.31 万元、伙食补助费 1.44

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.88 万元、职工基本医疗保险缴费 31.81 万元、公务员医疗补助缴费 9.89 万元、其他社会保障缴费 22.88 万元、住房公积金 90.70 万元、离休费 31.78 万元、抚恤金 24.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。

公用经费 115.26 万元，主要包括：办公费 10.37 万元、印刷费 4.53 万元、邮电费 2.43 万元、差旅费 14.73 万元、维修（护）费 0.01 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.84 万元、工会经费 11.78 万元、福利费 0.28 万元、其他交通费用 59.41 万元、其他商品和服务支出 7.81 万元、办公设备购置 1.90 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

（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为 1.59 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 10.69%。决算数小于预算数的主要原因是我单位实施了车改，无公务用车购置及运行费用；同时受新冠疫情影响，接待任务有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.17 万

元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2021 年度无出国经费预算，全年实际安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我部门实施了车改，无公务用车购置及运行费用。

3. 公务接待费预算为 1.59 万元，支出决算为 0.17 万元，全部为国内公务接待支出，完成预算的 10.69%，主要用于外来人员在政府食堂用餐款。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 55 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我局无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算科技系统内部控制建设及监管项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 243 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：长春市科学技术局

积极开展项目支出绩效自评，以自评结果为导向，科学设置预算项目，合理分配项目资金，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出103.23万元，比2020年数减少24.5万元，减少19.18%，主要是按照政府勤俭节约办公要求，减少了办公开支。

（二）政府采购支出情况

我局2021年度未发生政府集中采购事宜。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市科学技术局机关公务用车全部上缴；共有包括通用设备、家具、用具等价值135.29万元的固定资产。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指纳入长春市科学技术局部门预算的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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**经营支出**：指纳入长春市科学技术局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、**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、事业收入和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分配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。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。

十三、科学技术管理事务：反映科学技术部机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管

理事务方面的支出。

十四、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十五、技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

十六、科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十七、其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

十八、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。