

山西省科学技术厅 2020 年度部门决算

目录

第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、封面
- 二、收入支出决算总表
- 三、收入决算表
- 四、支出决算表
- 五、财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、部门决算公开相关信息统计表
- 十二、部门项目绩效自评表 1-3

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

省科学技术厅贯彻落实党中央及省委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 拟订全省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全省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，推进全省重大科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立全省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，协调管理省级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四) 拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全省重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织省级以上(含省级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五) 编制省级重大科技项目规划并监督实施，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。组织协调大科学计划和大科学工程。

(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。围绕重点产业、标志性引领性产业发展，牵头组织开展重点领域技术预测和需求分析，拟订重点攻关方向并协调、监督实施。认定和管理高新技术企业。

(七) 牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

(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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我省相关部门和各市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。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、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。

(十二)会同有关部门拟订省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)牵头建立健全科技伦理治理体制。

(十四)负责省科学技术奖的评审组织工作，负责省政府友谊奖的评审组织工作。

(十五)负责组织、协调、管理我省自然科学基金相关工作。

(十六)完成省委、省人民政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。作为全省科技行政主管部门，站在全局和战略高度，发挥省委、省政府智囊团、参谋部作用，以打造一流创新生态为目标，完善创新驱动体系，培育重点产业、技术、企业，建立高效科学运行机制，深化机构改革。

1. 实施创新驱动发展战略。在省创新生态建设领导小组的领导下，建立战略规划引领、科学统筹决策、推进服务落实、成果导向反馈、绩效评价监督全链条完整闭环，完善配套机制，构建关键核心技术攻关新型举国体制“山西方案”。

2. 构建一流创新生态。优化创新资源配置，加强产学研用一体化贯通服务，加快创新科技成果转化，促进产业链、创新链、要素链、制度链、供应链等深度融合，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的良好创新生态。

3. 做好产业、平台、企业等重点工作。推动重点产业领域科技创新，推动关键核心共性技术研发攻关，推动重点实验室和中试基地等创新平台基地建设，推动培育高科技领军企业。

4. 加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项。政府部门职能从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，加强事中事后监管、绩效管理和科研诚信建设。

5. 建立高效科学运行机制。围绕科技体制机制重塑性改革，建立完善科技前沿与企业创新需求征集、科技战略分析研判专家咨询论证、产学研用一体化贯通、重大科研项目全过程跟踪服务和动态调整机制等相关机制并抓好落实。

二、机构设置情况

截止2020年底，山西省科学技术厅部门决算报表包含使用单户表编制的部门所属预算单位10个和经费差额表1套（经费差额表反映13个转制科研院所财政补助资金收支情况）。单户表单位包括行政机关1个，财政补助事业单位9个，单户表事业单位全部为省科技厅直属单位。

截止2020年底，山西省科学技术厅部门直属单位6个（含厅机关），包括行政单位1个，公益一类事业单位3个，公益二类事业单位2个。部门直属单位主要为科学研究和技术服务类事业单位。

山西省科学技术厅机关内设15个职能处室。15个职能处室分别是信创和大数据科技处、半导体与新材料科技处、能源与节

能环保科技处、智能化应用科技处、大健康与生物医药科技处、现代农业科技处、综合前沿科技处、科技项目统筹推进处、实验室与平台基地建设处、科技人才与创新团队处（外国专家局）、国际与区域科技合作处、基础研究处、科技成果评价与监督处（奖励办、内审处）、综合办公室（战略规划处、政策法规和行政审批处）、人事处（机关党委、离退休工作管理处）。各处室分别按照内设机构职能履行其职责。

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、封面
- 二、收入支出决算总表
- 三、收入决算表
- 四、支出决算表
- 五、财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、部门决算公开相关信息统计表
- 十二、部门项目绩效自评表 1-3

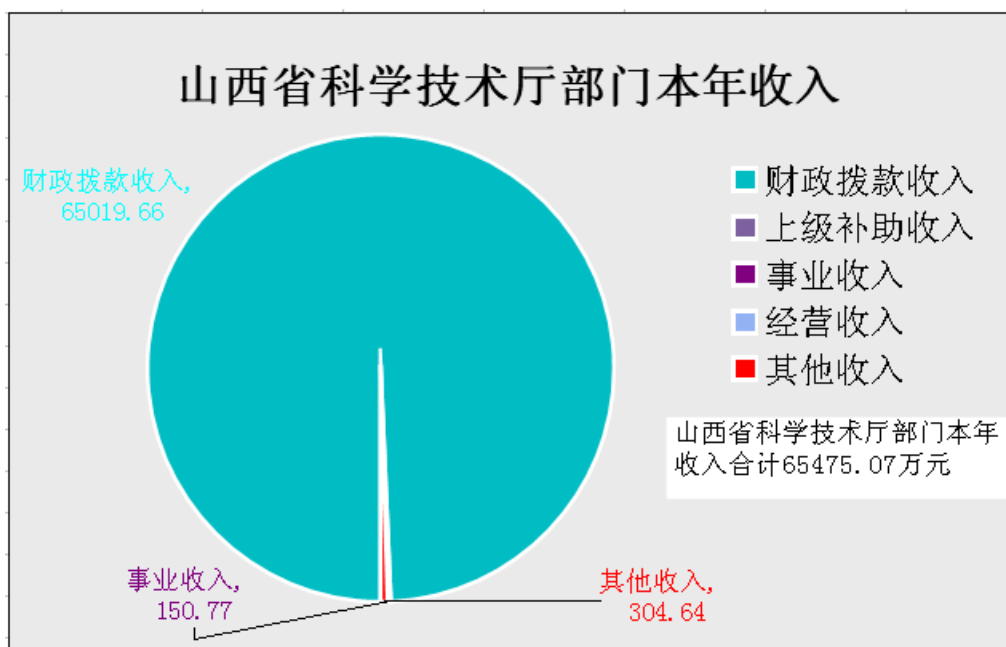
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

山西省科学技术厅部门 2020 年度收入总计 68378.15 万元，支出总计 68378.15 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8611.25 万元，下降 11.18%；支出总计减少 8611.25 万元，下降 11.18%。主要原因是 2020 年省科技厅部门实行科技体制机制重塑性改革，部分科技计划项目资金未下达，以及按照省财政厅统一的资金管理政策收回部分未下达资金。

二、收入决算情况说明

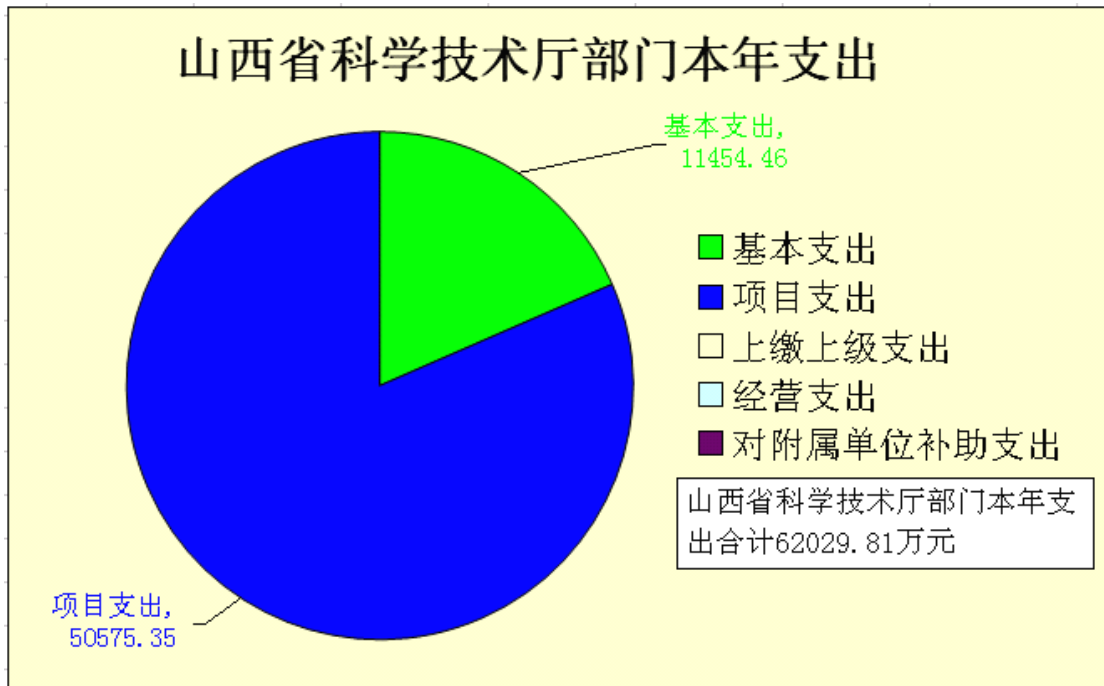
山西省科学技术厅部门本年收入合计 65475.07 万元，较上年增加 506 万元，增长 0.78%，主要原因是部门内各单位收入正常增加。其中：财政拨款收入 65019.66 万元，占比 99.3%，较上年增加 1343.76 万元，增长 2.11%，主要原因是省级科技奖励专项资金收入增长。上级补助收入 0 万元，占比 0%，与上年一致。事业收入 150.77 万元，占比 0.23%，较上年减少 277.15 万元，减少 64.77%，主要原因是 2020 年部门直属省分析科学研究所和省科技厅信息中心事业收入减少。经营收入 0 万元，占比 0%，与上年一致。附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，与上年一致。其他收入 304.64 万元，占比 0.47%，较上年减少 560.61 万元，减少 64.79%，主要原因是省科技厅部门及直属单位获取其他收入中非同级财政拨款收入减少。



三、支出决算情况说明

山西省科学技术厅部门本年支出合计 62029.81 万元，较上年减少 9182.15 万元，下降 12.89%。主要原因是 2020 年省科技厅实行体制机制重塑性改革，部分专项计划资金未分配以及经费差额表中统计单位减少 2 个所致。其中：基本支出 11454.46 万元，占比 18.47%，较上年减少 560.68 万元，主要原因是经费差额表中统计单位减少 2 个，其经费相应减少。项目支出 50575.35 万元，占比 81.53%，较上年减少 8621.47 万元，主要原因是 2020 年部分专项计划资金由省财政按政策收回，未下达所致。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，与上年一致。经营支出 0 万元，占比 0%，

与上年一致。对附属单位补助支出 0 万元, 占比 0%, 与上年一致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省科学技术厅部门 2020 年度财政拨款收入总计 66988.37 万元、支出总计 66988.37 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收入总计减少 7799.6 万元, 下降 10.43%, 财政拨款支出总计减少 7799.6 万元, 下降 10.43%。主要原因是 2020 年省科技厅部门实行科技体制机制重塑性改革, 当年科技经费年中预算调整, 部分资金由省财政统筹所致。

财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入, 政府性基金预算财政拨款收入为 0。

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

山西省科学技术厅部门 2020 年度财政拨款支出 61375.57 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 8519.21 万元，下降 12.19%。主要原因是 2020 年省科技厅部门实行科技体制机制重塑性改革，当年科技经费年中预算调整，部分资金由省财政统筹所致。其中，人员经费 10347.29 万元，占比 16.86%，日常公用经费 501.74 万元，占比 0.82%，项目支出 50526.54 万元，占比 82.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省科学技术厅部门 2020 年财政拨款支出 61375.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.62 万元，占比 0.25%；教育（类）支出 17.58 万元，占比 0.03%；科学技术（类）支出 54114.79 万元，占比 88.17%；社会保障和就业（类）支出 6829.19 万元，占比 11.13%；卫生健康（类）支出 251.77 万元，占比 0.4%；其他（类）支出 10.62 万元，占比 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 107792.53 万元，调整预算 66988.37 万元，支出决算 61375.57 万元，完成年初预算的 56.94%，完成调整预算的 91.62%。其中：一般公共预算财政拨款支出 61375.57 万元，包括基本支出 10849.03 万元，项目支出 50526.54 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款支出 61375.57 万元中，按支出功能分类科目分别说明预算完成情况，与上年决算数对比增减及原

因。具体包括：

一般公共服务支出年初预算 143.1 万元，调整预算 151.62 万元，支出决算 151.62 万元，完成年初预算的 105.95%、调整预算的 100%，用于省外国专家服务中心和省国际人才交流中心协会预算开支。较 2019 年决算减少 410.33 万元，下降 73.02%，主要原因是 2020 年较上年减少了“三晋英才”奖励资金追加预算所致。

教育支出年初预算 0 万元，调整预算 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成调整预算的 100%，用于干部自主选学培训支出。较 2019 年决算减少 0.75 万元，下降 4.09%，主要原因是 2020 年省科技厅机关干部自主选学培训支出正常范围内减少所致。

科学技术支出年初预算 101222.69 万元，调整预算 59727.6 万元，支出决算 54114.79 万元，完成年初预算的 53.46%、调整预算的 90.6%，用于各预算单位基本支出、科研管理、省级科研项目支出和科技活动支出等。较 2019 年决算减少 8174.99 万元，下降 13.12%，主要原因是 2020 年省科技厅部门实行体制机制重塑性改革，省财政年中调整收回部分科技计划专项资金所致。

社会保障和就业支出年初预算 6149.09 万元，调整预算 6829.19 万元，支出决算 6829.19 万元，完成年初预算的 111.06%、调整预算的 100%，用于机关事业单位离休人员、转制院所部分离退休人员经费及所有单位养老保险缴费和个别单位职业年金缴费。较 2019 年决算增加 58.84 万元，增长 0.87%，主要原因

是未纳入社保机构统一管理转制院所退休人员 2020 年退休养老金增加和退休人员自然减员综合所致。

卫生健康支出年初预算 277.65 万元，调整预算 251.77 万元，决算支出 251.77 万元，完成年初预算 90.68%、调整预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险、医疗费及其他计划生育事务支出。较 2019 年决算减少 2.6 万元，下降 1.02%，主要原因是 2020 年省科技厅部门预算单位该科目资金正常变动所致。

其他支出年初预算 0 万元，调整预算 10.62 万元，决算支出 10.62 万元，完成了调整预算的 100%，用于厅机关安可替代工程资金支出。较 2019 年决算增加 10.62 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年对省直机关统一追加安可替代工程资金所致。

(2) 政府性基金预算财政拨款支出与上年决算数对比增减及原因。

2020 年省科技厅部门政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年一致。省科技厅部门 2020 年无使用该科目单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省科学技术厅部门 2020 年度财政拨款基本支出 10849.03 万元，其中：人员经费 10347.29 万元，主要包括部门预算单位在职人员工资福利支出、目标责任考核奖金和精神文明奖金和退休人员取暖费、转制院所财政负担经费离退休人员经费、各单位抚恤金等对个人和家庭的补助内容；公用经费 501.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水电暖费用、差旅费、会议费、

公务用车运行维护费、培训费等商品和服务支出相关内容。

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。

2020年度,山西省科学技术厅部门“三公”经费财政拨款支出预算62.1万元,全部为一般公共预算财政拨款资金。支出决算16.05万元,完成预算的25.85%,比2019年减少26.57万元,下降62.34%,主要原因是2020年因新冠疫情原因本部门未产生因公出国(境)费用支出所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中:因公出国(境)费年初预算数26万元,支出决算0万元,完成预算的0%;支出占比0%,比上年减少24.6万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费年初预算数29.6万元,支出决算15.44万元,完成预算的52.16%,支出占比96.20%(其中公务用车购置年初预算数0万元,支出决算0万元,与上年一致;公务车运行维护费年初预算数29.6万元,支出决算15.44万元,完成预算的52.16%,支出占比100%,比上年减少2.28万元,下降12.87%),比上年减少2.28万元,下降12.87%;公务接待费年初预算数6.5万元,支出决算0.61万元,完成预算的9.38%,支出占比3.8%,比上年增加0.31万元,增长103.33%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出决算0万元,比年初预算数减少26万元,原因是2020年因新冠疫情原因本部门未产生因公出国

(境)费用支出所致;比上年决算数减少24.6万元,主要原因是本部门2020年因新冠疫情原因本部门未产生因公出国(境)费用支出所致。

公务用车购置及运行维护费支出决算15.44万元,比年初预算减少14.16万元,原因是2020年省科技厅部门公务用车保有量减少3辆,同时因新冠疫情原因公务用车使用略有减少所致。比上年决算数减少2.28万元,原因是2020年省科技厅部门公务用车保有量减少3辆,同时因新冠疫情原因公务用车使用略有减少所致(其中:公务用车购置支出决算0万元,与上年一致,2020年无公务车购置更新。公务用车运行费15.44万元,比年初预算数减少14.16万元,原因是2020年省科技厅部门公务用车保有量减少3辆,同时因新冠疫情原因公务用车使用略有减少所致;比上年决算数减少2.28万元,原因是2020年省科技厅部门公务用车保有量减少3辆,同时因新冠疫情原因公务用车使用略有减少所致)。

公务接待费支出决算0.61万元,比年初预算数减少5.89万元,原因是各预算单位加强节约,严格公务接待管理制度;比上年决算数增加0.31万元,增长103.33%,主要原因是2020年省科技厅部门接待兄弟省市调研学习人次增加,接待费随之增多所致。增长比例较大主要源于上年基数较小,2020年实际公务接待费开支额不大。

从量化上来讲,2020年省科技厅部门因公出国(境)团组

数 0 个，比上年减少 5 个；因公出国（境）人次数 0 人次，比上年减少 10 人次。公务用车购置数 0 辆，与上年一致；公务用车保有数 8 辆，比上年减少 3 辆；国内公务接待 2 批次，比上年减少 2 批次（其中外事接待 0 批次，比上年减少 1 批次），国内公务接待 75 人次，比上年增加 61 人次（其中外事接待 0 人次，比上年减少 2 人次）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年山西省科学技术厅部门机关运行经费支出 299.24 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一致），比 2019 年减少 69.19 万元，下降 18.78%。主要原因是：2019 年正常人员减少导致机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，山西省科学技术厅部门政府采购支出总额 1438.81 万元，其中：政府采购货物支出 406.38 万元、政府采购工程支出 215.91 万元、政府采购服务支出 816.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 221.4 万元，占政府采购支出总额的 15.39%。其中授予小微企业合同金额 221.4 万元，占政府采购支出总额的 15.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，山西省科学技术厅部门共有车辆

10 辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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 2 辆、其他用车 3 辆, 其他用车分别是省分析科学研究院业务用车、省科技厅信息中心业务用车及省产业发展研究中心科研业务用车。单价 50 万元(含)以上的通用设备 17 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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2020 年省财政预算安排的全部事业发展类专项和 300 万元以上经费补助类专项共 17 个项目开展绩效自评, 17 个项目当年预算调整后资金为 67190.031 万元, 实际支出 65961.881 万元, 预算执行率为 98.17%, 实际支出资金占一般公共预算实际下达预算资金项目资金总额的 98.17%。2020 年省科技厅部门无政府性基金预算资金, 预算绩效管理工作不涉及政府性基金预算资金。

按照《山西省财政厅关于开展 2020 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(晋财绩〔2021〕1 号)文件的要求, 省科技厅“山西伍纬绩效管理咨询有限公司”第三方机构组织对“山西省应用基础研究计划项目”“山西省科技重大专项”等 17 个项目绩效自评工作, 17 个项目实际下达一般公共预算资金为 67190.031 万元, 实际支出一般公共预算资金 65961.881 万元。

按照文件要求，本次绩效自评项目的预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，二级指标权重分根据指标的重要程度、项目实施阶段等其他因素综合确定，来准确的反映项目的产出和效益情况，其中：预算执行率主要评价项目的预算执行情况；产出方面主要评价项目预期产出和服务完成情况；效果方面主要评价绩效目标实现程度和效果；满意度主要评价项目受益群体满意度。对 17 个项目，经过资料收集、分析汇总、数据填报、生成自评表等阶段，最终形成了各项目绩效自评表。

根据绩效管理信息系统和项目实际及评分标准，通过数据采集、指标分析、逐项打分等环节，经汇总相关数据，对省科技厅 2020 年预算项目支出进行自评，根据各项目资金权重加权平均得到结果为：总得分 89.04 分，绩效评级属于“良好”。其中，预算执行率指标得分率 94.77%；产出类指标得分率 83.07%；效果类指标得分率 94.43%；满意度类得分率 97.06%。2020 年省科技厅科研项目资金支出产生了一定的社会效益、经济效益和生态效益，一是科技创新能力明显提升，二是创新人才队伍不断壮大，三是重大创新成果不断涌现，四是产业创新体系持续完善，五是科技改革深入推进，为全省科技创新发展、全省经济社会发展做出了应有的贡献和有力的支撑。

2020 年省科技厅部门未纳入省直部门整体绩效评价试点单位，因此未组织对厅直属单位的整体绩效评价工作。

（2）部门决算中项目自评结果

从分项目自评情况来看，等级为“优秀”的项目有10个，其中满分项目有5个，等级为“优秀”的项目占总项目数的58.82%，预算调整后资金总额39679.2万元，占总资金59.05%，包括山西省应用基础研究计划项目、山西省众创空间发展专项、山西省科技企业孵化器发展专项、科技活动交流经费、科技计划管理费、中央引导地方科技发展、能源科技创新与工业高质量发展专项资金、山西省科技重大专项；等级为“良好”的项目有5个，占总项目数的29.41%，预算调整后资金总额为26242.68万元，占总资金39.06%。分别为山西省平台基地和人才专项、省级科技奖励经费、山西省创新驱动发展能力提升专项、公益二类事业单位事实政府购买服务改革专项经费，山西省重点研发计划项目；等级为“合格”的项目有1个，占总项目数的5.88%，预算调整后资金总额为1060万元，占总资金1.58%，其中包括：山西省深度贫困县科技精准扶贫专项，原因为该项目目前仍在实施阶段，尚未完结，故该项目部分指标未完成目标值；等级为“不合格”的项目有1个，占总项目数的5.88%，预算调整后资金总额为255万元，占总资金0.38%，为山西省科技成果转化引导专项（基金）-基金部分，原因为该项目资金调剂到其他项目，引导基金专项资金未下达，指标体系中包含引导基金专项资金的指标在系统中无法删除，故分值较低。（具体情况详见附表1、附表2）。

附表 1: 各项目得分情况表

省科技厅 2020 年度预算项目自评得分情况表

金额单位: 万元

序号	项目名称	2020 年预算实际执行资金	资金占比 (%)	一级指标	权重	得分	总分	等级
1	科技活动交流经费	38.92	0.06%	预算执行率	10	9.33	96	优秀
				产出指标	50	46.67		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
2	山西省平台基地和人才专项	8790	13.08%	预算执行率	10	10	90.09	优秀
				产出指标	50	42.68		
				效益指标	30	27.41		
				满意度	10	10		
3	山西省应用基础研究计划	1639	2.44%	预算执行率	10	10	100	优秀
				产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
4	山西省科技成果转化引导专项(基金)-基金部分	255	0.38%	预算执行率	10	10	33.35	不合格
				产出指标	50	7.1		
				效益指标	30	11.25		
				满意度	10	5		
5	科技计划管理费	609.91	0.91%	预算执行率	10	5.66	95.66	优秀

				产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
6	省级科技奖励经费	5203.15	7.74%	预算执行率	10	8.76	89.52	良好
				产出指标	50	40.76		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
7	山西省深度贫困县科技精准扶贫专项	1060	1.58%	预算执行率	10	7.36	72.62	合格
				产出指标	50	25.26		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
8	山西省创新驱动发展能力提升专项	12960.08	19.29%	预算执行率	10	10	89.68	良好
				产出指标	50	39.68		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
9	公益二类事业单位事实政府购买服务改革专项经费	708.6	1.05%	预算执行率	10	10	86.6	良好
				产出指标	50	36.6		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
10	山西省众创空间发展专项	2785.371	4.15%	预算执行率	10	10	100	优秀
				产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		

				满意度	10	10		
11	山西省科技企业孵化器发展专项	520	0.77%	预算执行率	10	10	100	优秀
				产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
12	省属科研条件质量提升	2250	3.35%	预算执行率	10	10	83.37	良好
				产出指标	50	34.76		
				效益指标	30	28.61		
				满意度	10	10		
13	中央引导地方科技发展	5150	7.66%	预算执行率	10	10	96.09	优秀
				产出指标	50	49.86		
				效益指标	30	26.23		
				满意度	10	10		
14	山西省“三区”科技人员专项计划（省级）	2712	4.04%	预算执行率	10	10	100	优秀
				产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
15	山西省重点研发计划	5074	7.55%	预算执行率	10	10	87.92	良好
				产出指标	50	39.83		
				效益指标	30	28.09		
				满意度	10	10		
16	能源科技创新与工	3035	4.52%	预算执行率	10	10	100	优秀

	业高质量发展专项 资金			产出指标	50	50		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
17	山西省科技重大专项	14399	21.43%	预算执行率	10	10	92.86	优秀
				产出指标	50	42.86		
				效益指标	30	30		
				满意度	10	10		
合计		67190.031	100%	/	/	/	89.04	良好

附表 2：各项目得分汇总表

省科技厅 2020 年度预算项目自评得分汇总表

金额单位：万元

项目等级	项目个数	项目数占比	预算调整后 项目资金总额	资金占比
优秀	10	58.82%	39679.2	59.05%
良好	5	29.41%	26195.83	38.99%
合格	1	5.88%	1060	1.58%
不合格	1	5.88%	255	0.38%
合计	17	100%	67190.031	100%

省科技厅部门在部门决算中选择反映“山西省科技重大专项(战略性新兴产业和制造业领域共性关键技术)”、“山西省众创空间发展专项”、“山西省应用基础研究计划”三个项目说明项目绩效自评结果。具体如下:

山西省科技重大专项(战略性新兴产业和制造业领域共性关键技术)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评的分为92.86分。全年预算数为14399万元,执行数为14399万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是当年立项支持攻关制造业高质量发展关键核心技术项目数43项,项目平均支持力度为项目总投资的30%;二是覆盖国家和省级重点实验室、研发中心等创新平台29个,凝聚吸引高层次人才61人,吸引省外合作单位47家,带动建设生产线或示范线21个,带动制造业社会投资额7.79亿元,向相关单位提供咨询服务约300次,促进我省制造业创新能力持续提升。发现的为重大问题及原因:一是数量及效益指标等完成值较年初目标值有大幅提升,年初绩效目标为预计数值,无法准确确定每年立项数。主要原因是科技重大专项紧紧围绕中央及省委的决策部署和要求开展,本年度为深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神和在推动中部崛起工作座谈会上关于推动制造业高质量发展的重要讲话精神,围绕战略性新兴产业和制造业领域共性关键技术大力组织实施重大专项;二是对面向光刻机光源的“628工程”项目,承担单位均为事业单位,项目总经费3500万元全部为财政经费。

主要原因是该项目是省委高度关注的项目，其科研技术力量主要依托省内各高校完成，企业未参与。

山西省众创空间发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的分为 100 分。全年预算数为 2785.37 万元，执行数为 2785.37 万元，完成预算的 100.1%。项目绩效目标完成情况：一是按期发布征集通知，奖励上年度新认定省级众创空间 113 家，资金按期拨付；年度新增入驻企业、团队 1425 家；入驻企业吸纳就业人数 29518 人，带动投资 30676 万元，所有众创空间当年举办双创活动 5194 场；服务对象满意度 90% 以上。体现了政府部门加快发展众创空间等新兴创业服务平台，营造良好的创新创业生态环境的效果。发现的为问题及原因：该专项数量及效益指标等完成值较年初目标值有大幅提升，年初绩效目标指标设置不够细致科学、内容相对简单，绩效目标设定偏低。主要原因是指标设置时主要考虑表面完成情况，对专项延续性、深层次效果考虑不足。另外，该专项设置为营造良好的创新创业生态环境，设立了财政专项资金，补助省众创空间创新环境建设、运行费用、场地租赁、公共服务平台建设等方面开支，较大的调动了企业积极性，各项指标大幅提升。

山西省应用基础研究计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的分为 100 分。全年预算数为 1639 万元，执行数为 1639 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部立项项目培养硕博研究生 80 名、获得专利总数 50 件、

发表论文总数 230 篇；二是全部立项项目获得省部级科技奖励 6 项、争取国家级项目 15 项、争取横向协议项目累计经费 80 万元。发现的为重大问题及原因：一是项目实际开始时间截止自评价实施时间太短、项目未全部完成，导致部分绩效指标未完成；二是山西省应用基础研究计划项目承担单位主要为高校及科研院所，导致培养硕博研究生目标值较高。下一步改进措施：一是加强跟踪管理，确保项目按时保质完成；二是赋予科研人员更大自主权，积极调动科研人员积极性。

（3）部门评价项目绩效评价结果

无相关内容。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金,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:指省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。

十三、一般公共服务支出（一般公共预算支出功能科目）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、教育支出（一般公共预算支出功能科目）：反映政府教育事务支出。

十五、科学技术支出（一般公共预算支出功能科目）：反映科学技术方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（一般公共预算支出功能科目）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（一般公共预算支出功能科目）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十八、其他支出（一般公共预算支出功能科目）：反映除明确内容项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第五部分附件

项目绩效自我评价中公开三个项目绩效自我评价评分表附在部门决算报表后。

山西省科学技术厅

2021年8月23日