

山西省科学技术厅（本级）2021 年度决算

目录

第一部分概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表
- 十一、单位项目绩效自评表 1-3

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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、本单位职责

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,会同有关本级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。会同有关本级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。指导我省相关本级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)会同有关本级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本级，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

技术创新，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。政府本级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

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 2021 年度单位决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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、部门决算公开相关信息统计表
- 十一、单位项目绩效自评表 1-3

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

山西省科学技术厅 2021 年度收入总计 32772.99 万元，支出总计 32772.99 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 23148.22 万元，下降 41.39%；支出减少 23148.22 万元，下降 41.39%。主要原因是一是执行中直接下达到其他部门的资金增加：当年下达预算资金中较大比例下达至各省级预算单位，资金在下达时即划转相应预算单位，划转资金不纳入省科技厅本级决算；二是年中部分项目资金调整：省科技厅实行科技体制机制重塑性改革后，当

年科技经费年中预算调整，部分资金由省财政统筹所致。

二、收入决算情况说明

山西省科学技术厅本级 2021 年度收入合计 30714.52 万元，较上年减少 24835.18 万元，减少 44.71%，主要原因是执行中直接下达至其他省级预算单位的资金增加以及年中部分项目资金预算调整。其中：财政拨款收入 30709.14 万元，占比 99.98%，较上年减少主要原因是执行中直接下达至其他省级预算单位的资金增加以及年中部分项目资金预算调整。上级补助收入 0 万元，占比 0%，与上年一致。事业收入 0 万元，占比 0%，与上年一致。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 5.38 万元，占比 0.02%，较上年减少 232.4 万元，主要原因是省科技厅本级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

山西省科学技术厅本级 2021 年度支出合计 31133.19 万元，支出减少 18905.71 万元，下降 37.78%。主要原因是执行中直接下达至其他省级预算单位的资金增加以及年中部分项目资金预算调整，故支出相应减少。其中：基本支出 2035.26 万元，占比 6.54%，较上年增加 270.04 万元。主要原因是 2021 年省科技厅本级实行科技体制机制重塑性改革，新招聘录用 6 名聘任制公务员，人员经费较上年增加。项目支出 29097.93 万元，占比 93.46%，较上年减少 19175.74 万元，主要原因是执行中直接下达至其他

省级预算单位的资金增加以及年中部分项目资金预算调整,故相应支出减少。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

山西省科学技术厅本级 2021 年度财政拨款收入总计 32294.97 万元,支出总计 32294.97 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 23153.31 万元,减少 41.76%,财政拨款支出总计减少 23153.31 万元,减少 41.76%。主要原因一是执行中直接下达到其他部门的资金增加:当年下达预算资金中较大比例下达至各省级预算单位,资金在下达时即划转相应预算单位,划转资金不纳入省科技厅部门决算;二是年中部分项目资金调整:省科技厅部门实行科技体制机制重塑性改革后,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

山西省科学技术厅本级 2021 年度财政拨款支出 31038.18 万元,占本年支出合计的 99.69%。与 2020 年相比,财政拨款支出减少 19000.43 万元,减少 37.97%。主要原因是一是执行中直接下达到其他部门的资金增加:当年下达预算资金中较大比例下达至各

省级预算单位，资金在下达时即划转相应预算单位，划转资金不纳入省科技厅部门决算；二是年中部分项目资金调整：省科技厅部门实行科技体制机制重塑性改革后，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 1714.91 万元，占比 5.53%；日常公用经费 319.99 万元，占比 1.03%，项目支出 29003.28 万元，占比 93.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省科学技术厅本级 2021 年财政拨款支出 31038.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.82 万元，占比 0.05%，教育（类）支出 20 万元，占比 0.064%；科学技术（类）支出 30617.57 万元，占比 98.64%；社会保障和就业（类）245.31 万元，占比 0.79%；卫生健康（类）支出 90.16 万元，占比 0.29%；其他（类）支出 48.32 万元，占比 0.16%。

（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 85057.74 万元，调整预算 30709.14 万元，支出决算 31038.18 万元，完成年初预算的 36.49%（未包含完成预算中划转其他单位数据）完成调整预算的 101.07%。其中：一般公共预算财政拨款支出 31038.18 万元，包括基本支出 2034.9 万元，项目支出 29003.28 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 31038.18 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 0 万元，调整预算 16.82 万元，决算支出 16.82 万元，完成了调整预算的 100%，用于省委组织部安排的非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费和省直单位定向选调生补助支出。

教育支出年初预算 0 万元，调整预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成调整预算的 100%，用于干部自主选学培训支出。较 2020 年决算增加 2.42 万元，增加 13.77%，主要原因是 2021 年省科技厅机关干部自主选学培训支出正常范围内增加所致。

科学技术支出年初预算 84729.24 万元，调整预算 31874.37 万元，支出决算 30617.57 万元，完成年初预算的 36.14%（未包含完成预算中划转其他单位数据）调整预算的 96.06%，用于本单位基本支出、科研管理、省级科研项目支出和科技活动支出等。较 2020 年决算减少 19056.1 万元，下降 38.36%，主要原因一是当年下达预算资金中较大比例下达至各省级预算单位，资金在下达时即划转相应预算单位，划转资金不纳入省科技厅单位决算。二是省科技厅实行科技体制机制重塑性改革后，当年科技经费年中预算调整，部分资金由省财政统筹所致。

社会保障和就业支出年初预算 238.34 万元，调整预算 245.31 万元，支出决算 245.31 万元，完成年初预算的 102.92%、调整预算的 100%，用于机关离退休人员经费及单位养老保险缴费。较 2020 年决算减少 7.95 万元，减少 3.14%，主要原因是退休人员自

然减员综合所致。

卫生健康支出年初预算 90.16 万元，调整预算 90.16 万元，决算支出 90.16 万元，完成年初预算 100%、调整预算的 100%，用于行政单位医疗保险、医疗费及其他计划生育事务支出。较 2020 年决算增加 6.38 万元，增加 7.62%，主要原因是 2021 年新增聘任制公务员医疗保险等支出。

其他支出年初预算 0 万元，调整预算 48.32 万元，决算支出 48.32 万元，完成了调整预算的 100%，用于厅机关“十四五规划”编制专项支出和厅机关集中批量替换办公设备支出。较 2020 年决算增加 37.7 万元，增加 354%，主要原因是 2021 年追加“十四五规划”编制专项支出预算和安可替代工程资金。

(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。

2021 年省科技厅本级政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年一致。省科技厅本级 2021 年未使用该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省科学技术厅本级 2021 年度财政拨款基本支出 2034.9 万元，其中：人员经费 1714.91 万元，主要包括本级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、抚恤金等对个人和家庭的补助内容；公用经费 319.99 万元，主要包括厅本级办公费、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。

2021年度,山西省科学技术厅本级“三公”经费财政拨款支出预算52万元,全部为一般公共预算财政拨款资金。支出决算10.34万元,完成预算的19.88%,比2020年减少2.42万元,下降18.97%,主要原因是2021年受新冠疫情影响,厅本级未产生因公出国(境)费用支出和另外两项公务支出减少所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出共计10.34万元。其中:因公出国(境)费年初预算数27万元,支出决算0万元,完成预算的0%;支出占比0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费年初预算数20万元,支出决算10.17万元,完成预算的50.85%,支出占“三公”经费财政拨款支出的98.45%(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20万元,支出决算10.17万元,完成预算的50.85%,支出占公务用车购置及运行维护费支出的100%,比上年减少1.98万元,下降16.30%),比上年减少2.42万元,下降18.97%;公务接待费年初预算数5万元,支出决算0.17万元,完成预算的3%,支出占比4.78%,比上年减少0.44万元,下降72.13%。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27万元,原因是因新冠疫情影响,2021年本级未产生因公出国(境)

费用支出，与上年决算数一致。

公务用车购置及运行维护费支出决算 10.17 万元，比年初预算减少 9.83 万元，原因是受新冠疫情影响，公务用车使用略有减少所致。比上年决算数减少 1.98 万元，原因是受新冠疫情影响，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，2021 年无公务车购置更新。公务用车运行费 10.17 万元，比年初预算数减少 9.83 万元，原因是受新冠疫情影响，公务用车使用略有减少所致；比上年决算数减少 1.98 万元，原因是受新冠疫情影响，公务用车使用略有减少所致）。

公务接待费支出决算 0.17 万元，比年初预算数减少 4.83 万元，原因是单位加强节约，严格公务接待管理制度；较上年减少 0.44 万元，下降 72.13%。主要原因是 2021 年省科技厅部门接待兄弟省市调研学习人次减少，接待费随之减少所致。

从量化上来讲，2021 年省科技厅本级因公出国（境）团组数 0 个，与上年一致；因公出国（境）人次数 0 人次，与上年一致。公务用车购置数 0 辆，与上年一致；公务用车保有数 5 辆，与上年一致；国内公务接待 2 批次，与上年一致（其中外事接待 0 批次，比上年减少 1 批次），国内公务接待 14 人次，比上年减少 61 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

2021 年山西省科学技术厅本级机关运行经费支出 319.99 万

元，(与本级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 2020 年增加 20.75 万元,增加 9.5%。主要原因是 2021 年新增聘任制公务员导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度,山西省科学技术厅本级政府采购支出总额 862.59 万元,其中:政府采购货物支出 9.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 852.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 149.66 万元,占政府采购支出总额的 11.21%。其中授予小微企业合同金额 100.41 万元,占政府采购支出总额的 11.21%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,山西省科学技术厅本级共有车辆 5 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 1 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。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 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,省科技厅组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

其中，一级项目 10 个，二级项目 4 个，共涉及资金 60263.01 万元，全部为一般公共预算项目支出，占一般公共预算项目支出预算总额的 73.23%，占一般公共预算项目支出调整预算总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，不涉及这两类项目资金的绩效自评工作。省科技厅 2021 年预算项目支出自评总得分 88.29 分，绩效评级属于“良好”。从分项目自评情况来看，等级为“优秀”的项目有 7 个，其中满分项目有 2 个，等级为“优秀”的项目占总项目数的 50%，预算调整后资金总额 20799.53 万元，占总资金 34.26%；等级为“良好”的项目有 5 个，占总项目数的 35.71%，预算调整后资金总额为 25258.79 万元，占总资金 41.61%；等级为“中等”的项目有 2 个，占总项目数的 14.29%，预算调整后资金总额为 14647 万元，占总资金 24.13%。这些专项在执行中产生了一定的社会效益、经济效益和生态效益，全省科技创新能力明显提升，创新人才队伍不断壮大，重大创新成果不断涌现，产业创新体系持续完善，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。

组织对“山西浙大新材料与化工研究”等 2 个项目开展了 2021 年度经费部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6059 万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，山西浙大新材料与化工研究院项目绩效评价总体得分为 92.49 份，评价等级为“优”。资金主要用于研究院运行管理支出

和科技研发支出，研究院 2021 年完成了机构设置，明确了部门职责，制定了管理制度，保证了研究院的正常运转，为项目实施提供了全方位保障。研究院组建了 6 支科研团队，每支团队 15 人，保障了科研工作的推进，组织专家优选了 53 个项目，并拨付资金，使优选项目能够及时开展研究或完成成果转化，研究院 2021 年工作基本完成。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

在单位决算公开中，省科技厅本级选择 3 个重点项目的绩效自评结果，随单位决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。具体内容如下：

山西省科技重大专项计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 4213 万元，执行数为 4213 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施 21 个重大专项项目，跟踪服务 54 个重大专项项目，二是项目平均支持力度不超过项目投资的 50%，三是凝聚吸引高层次人才数 19 人，四是带动制造业社会投资额 4.24 亿元，五是促进我省制造业创新能力提升情况。发现的主要问题及原因：暂时未发现管理中明显问题。下一步改进措施：一是加大项目全过程跟踪力度，掌握项目在研情况，对有困难的项目给予帮扶，解决问题，对偏离目标等不符合继续研究的项目给与及时刹车。二是项目各个时间节点要严格把控，避免无故延期等情况发生（项目自评表见公开 11-1 表）。

山西省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，项目绩效自评得分为 91.83 分。项目全年预算数为 7530 万元，执行数为 7530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部立项项目发表论文总数 190 篇，二是全部立项项目培养硕博研究生 70 名，三是全部立项项目获专利总数 10 件，四是全部立项项目争取国家级项目立项总数 8 项，五是全部立项项目带动其他部门拨款投资 160 万元，六是全部立项项目争取横向协议项目 70 项，七是项目承担单位对服务管理满意度 80%。发现的主要问题及原因：基础研究计划每年项目立项数较大，重塑性改革后改为相关处室分段负责组织评审，在带来公平公正等积极利好因素外，分段式管理在评审效率方面还要进一步改进，需要相关处室在项目管理中细致准备、优化流程。下一步改进措施：基础研究计划项目是“从 0 到 1”的原创性突破，需要长期厚重的知识积累与沉淀的必然性，也存在科学家瞬间的灵感爆发的偶然性，在项目立项当年就要求达到既能取得研究成果并带动社会、经济效益的目标，不够科学、客观。因此，建议对基础研究进行长期稳定的支持，结合项目周期及科研实际，在项目执行期结束后，对项目整体进行总结性绩效考核。同时，基础研究计划自由探索类别下的项目面向的主要是基础学科的研究项目，整体处于前端，对经济和社会效益的考评难以测算。（项目自评表见公开 11-2 表）。

山西省创新生态服务支撑专项-人才团队专项（“三区”科

技人才专项计划)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。项目全年预算数为993万元,执行数为993万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是选派科技人员889人,二是服务贫困县58个,三是培训乡土人才116名,四是科技特派员职称全部为中级以上,五是带动脱贫攻坚乡村振兴成效明显。发现的主要问题及原因:一是县级管理部门力量薄弱,存在服务“三区”人才不到位、报送材料不及时等问题;二是县级科技人员数量较少,选派范围有限,县级“三区”人才专业对口服务不够精准;三是部分省市级“三区”人才深入贫困地区开展科技服务的次数和时间不够,部分“三区”人才开展技术服务指导不到位。下一步改进措施:进一步加强县级管理部门的协调组织作用,做好科技人员的精准选派及科技人员的服务、管理工作(项目自评表见公开11-3表)。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

(五) 其他需要说明的事项

科技厅本级二级项目——公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费参照《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综[2021]87号)中“一级目录——公共服务,二级目录——科技公共服务,三级目录——科技研发与推广服务,四级目录——科技研发公共服务、科技研发数据服务”执行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政本级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:指省直本级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的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本级决算报表后。

山西省科学技术厅（本级）

2022年8月29日

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：元

收			支				
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	307,091,356.86	一、一般公共服务支出		32	168,200.00
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	200,000.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	307,125,862.82
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	53,836.73	八、社会保障和就业支出		39	2,453,100.00
		9		九、卫生健康支出		40	901,600.00
		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	0.00
		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	483,162.10
		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	307,145,193.59	本年支出合计		58	311,331,924.92
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	20,584,735.10	年末结转和结余		60	16,398,003.77
		30				61	
总	计	31	327,729,928.69	总	计	62	327,729,928.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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	307,145,193.59	307,091,356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.73
201	一般公共服务支出	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300,281,030.59	300,227,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.73
20601	科学技术管理事务	26,397,830.59	26,343,993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.73
2060101	行政运行	17,191,530.59	17,137,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	9,206,300.00	9,206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19,540,000.00	19,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	15,560,000.00	15,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	192,348,200.00	192,348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	78,193,800.00	78,193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	26,500,000.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87,654,400.00	87,654,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,453,100.00	2,453,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,453,100.00	2,453,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,245,700.00	1,245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143,400.00	143,400.00	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	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,451,600.00	3,451,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	796,600.00	796,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	663,600.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	591,263.00	591,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	591,263.00	591,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	591,263.00	591,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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		311,331,924.92	20,352,613.86	290,979,311.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	307,125,862.82	17,141,313.86	289,984,548.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	24,995,604.65	17,141,313.86	7,854,290.79	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	17,141,313.86	17,141,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,797,290.79	0.00	7,797,290.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,926,517.48	0.00	3,926,517.48	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	3,926,517.48	0.00	3,926,517.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	148,779.80	0.00	148,779.80	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	148,779.80	0.00	148,779.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	48,600,000.00	0.00	48,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	449,884.00	0.00	449,884.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	449,884.00	0.00	449,884.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	19,540,000.00	0.00	19,540,000.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	15,560,000.00	0.00	15,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200,765,076.89	0.00	200,765,076.89	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	83,940,676.89	0.00	83,940,676.89	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90,324,400.00	0.00	90,324,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,453,100.00	2,309,700.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,453,100.00	2,309,700.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,245,700.00	1,245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	901,600.00	901,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药						
2100601	中医（民族医）药专项						
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	796,600.00	796,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	663,600.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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	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	307,091,356.86	一、一般公共服务支出	33	168,200.00	168,200.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	306,175,725.34	306,175,725.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,453,100.00	2,453,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	901,600.00	901,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	483,162.10	483,162.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	307,091,356.86	本年支出合计	59	310,381,787.44	310,381,787.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,858,373.22	年末财政拨款结转和结余	60	12,567,942.64	12,567,942.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,858,373.22		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	322,949,730.08	总 计	64	322,949,730.08	322,949,730.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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		310,381,787.44	20,348,993.86	290,032,793.58
201	一般公共服务支出	168,200.00	0.00	168,200.00
20132	组织事务	168,200.00	0.00	168,200.00
2013299	其他组织事务支出	168,200.00	0.00	168,200.00
205	教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	200,000.00
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	200,000.00
206	科学技术支出	306,175,725.34	17,137,693.86	289,038,031.48
20601	科学技术管理事务	24,991,984.65	17,137,693.86	7,854,290.79
2060101	行政运行	17,137,693.86	17,137,693.86	0.00
2060102	一般行政管理事务	57,000.00	0.00	57,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,797,290.79	0.00	7,797,290.79
20602	基础研究	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
2060206	专项基础科研	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
20603	应用研究	148,779.80	0.00	148,779.80
2060399	其他应用研究支出	148,779.80	0.00	148,779.80
20604	技术与开发	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
20605	科技条件与服务	48,600,000.00	0.00	48,600,000.00
2060503	科技条件专项	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
20608	科技交流与合作	449,884.00	0.00	449,884.00
2060899	其他科技交流与合作支出	449,884.00	0.00	449,884.00
20609	科技重大项目	19,540,000.00	0.00	19,540,000.00
2060901	科技重大专项	15,560,000.00	0.00	15,560,000.00
2060902	重点研发计划	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00
20699	其他科学技术支出	199,895,076.89	0.00	199,895,076.89
2069901	科技奖励	83,940,676.89	0.00	83,940,676.89
2069903	转制科研机构	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
2069999	其他科学技术支出	89,454,400.00	0.00	89,454,400.00
208	社会保障和就业支出	2,453,100.00	2,309,700.00	143,400.00
20805	行政事业单位养老支出	2,453,100.00	2,309,700.00	143,400.00
2080501	行政单位离退休	1,245,700.00	1,245,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143,400.00	0.00	143,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00
210	卫生健康支出	901,600.00	901,600.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	105,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	796,600.00	796,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	663,600.00	663,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,000.00	133,000.00	0.00
229	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10
22999	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10
2299999	其他支出	483,162.10	0.00	483,162.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

公开06表

金额单位：元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	14,687,708.19	14,687,708.19	302	商品和服务支出	46,358,315.48	3,199,874.14	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	5,515,446.15	5,515,446.15	30201	办公费	442,013.60	240,824.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	450,411.56	450,411.56	30202	印刷费	296,829.70	49,241.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	2,752,550.58	2,752,550.58	30203	咨询费	4,436,167.86	102,500.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	2,314,063.48	2,314,063.48	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	4,760.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195,060.96	1,195,060.96	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	152,772.19	53,714.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	757,055.51	757,055.51	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	158,908.95	158,908.95	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	112,333.00	112,333.00	30211	差旅费	519,760.52	151,439.60	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	163,920,200.00	0.00		
30113	住房公积金	950,165.93	950,165.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,003,757.00	5,757.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	481,712.07	481,712.07	30214	租赁费	165,635.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	84,704,811.53	2,461,411.53	30215	会议费	555,502.30	117,738.50	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	796,685.60	796,685.60	30216	培训费	299,496.00	95,496.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	163,920,200.00	0.00		
30302	退休费	1,450,353.10	1,306,953.10	30217	公务接待费	1,680.00	1,680.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	542,552.24	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	56,532.00	56,532.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	537,792.24	0.00	399	其他支出	168,200.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	8,258,362.37	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	132,900.00	132,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30309	奖励金	82,270,306.90	270,306.90	30229	福利费	232,500.00	232,500.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	101,667.83	85,213.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	168,200.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	907,600.00	877,733.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	130,933.93	30,933.93	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	28,851,671.11	1,053,136.31	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		99,392,519.72	17,149,119.72	公用经费合计												210,989,267.72	3,199,874.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 山西省科学技术厅(本级)

2021年度

金额单位: 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
520,000.00	270,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	103,347.83	0.00	101,667.83	0.00	101,667.83	1,680.00

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：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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。

说明：山西省科学技术厅本级没有政府性基金预算财政拨款收入、支出安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省科学技术厅（本级）

2021年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省科学技术厅本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省科学技术厅（本级） 2021年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,625,859.69
货物	2	97,375.79
工程	3	0.00
服务	4	8,528,483.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,199,874.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	2
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

山西省科技重大专项计划项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山西省科技重大专项计划							
主管部门		山西省科学技术厅-203		实施单位	山西省科学技术厅				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10688.28		4213	4213	10	100	10
		其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	10688.28		4213	4213	--	100	--
		市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(注:由于科技项目的特殊性,实施当年无法产生效果,故部分目标和指标2021年度无法估算,所填数据为2021-2022中期目标的单年平均值)目标1:编制2021年度项目指南目标2:组织实施60项重大专项项目目标3:解决10个以上关键核心技术			预算执行率:100%;立项项目形式审查合格率:100%;项目平均支持力度:项目总投资的50%以内;促进我省制造业创新能力提升情况:持续提升					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	立项项目跟踪数	>=60项		54项	10	9	
			攻关14+N产业关键核心技术数量	>=30项		21项	5	3.5	2021年仅下达重大专项结转资金,未支持新上项目
		质量指标	立项项目形式审查合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	发布项目指南及时性(下一年度)	=3月底前		10月底前	10	10	
			完成项目立项工作及及时性	11月底前		次年2月底前	5	0	
	成本指标	项目平均支持力度	项目总投资的50%以内		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	指标1:国家和省级重点实验室、研发中心等创新平台覆盖数	>=5个		25个	3.7	3.7	
			指标2:凝聚吸引高层次人才数	>=10人		19人	3.7	3.7	
			指标7:向相关单位提供咨询服务次数	>=10次		275次	3.7	3.7	
			指标3:带动制造业社会投资额	>=1亿元		4.24亿元	3.7	3.7	
			指标4:带动建设生产线或示范线数	>=5个		19个	3.7	3.7	
			指标5:吸引省外高水平研发单位参与重大专项实施数	>=5家		23家	3.7	3.7	
			指标6:申请制造业领域关键核心技术专利数	>=5项		185项	3.7	3.7	
	可持续影响指标	促进我省制造业创新能力提升情况	持续提升		100%	4.1	4.1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对服务的满意度	>=80%		95.50%	10	10	
总分							100	92.5	

山西省科技重大专项计划项目绩效自评表

(2021年度)

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析	2021年共安排结转项目资金1613万元。支持项目26项；新立项重大专项28项，2021年安排新立项资金2600万元；完成项目立项数量目标，所有已立项项目均正常推进，资金均能按计划有序下达。项目0投诉，0争议，年度检查覆盖率100%。总体实施情况良好。
		产出情况及分 析	共对26个项目进行资金结转，截止目前，申请专利数已达185项，攻关14项产业关键核心技术，共完成科技报告数9项，完成预期产出指标。
		效益情况及分 析	覆盖一批省部级以上研发平台、集聚一批高层次人才、建设一批生产线，项目实现创新平台参与数量25个，培养人才19人，带动社会投资2.53亿元，带动示范线建设19个，吸引省外高水平研发单位19家，申请专利185项，项目完成后实现产值25.1亿元，完成预期效益指标。
		满意度情况 分析	全程服务跟踪项目实施，服务满意度达95%以上，服务情况总体良好。
	主要经验做法		以揭榜招标的新模式组织立项，进一步集聚国内外优势科研资源，助力山西省提升重点领域自主创新能力。按照科技计划项目管理办法和流程做好科技计划项目的申报受理、评审立项、过程管理和结题验收等工作，承担的项目管理工作依托省级科技计划管理信息平台实现痕迹管理和公开透明。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		加大项目全过程跟踪力度，掌握项目在研情况，对有困难的项目给予帮扶，解决问题，对偏离目标等不符合继续研究的项目给与及时刹车。项目各个时间节点要严格把控，避免无故延期等情况发生。

山西省基础研究计划项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山西省基础研究计划							
主管部门		山西省科学技术厅-203		实施单位	山西省科学技术厅				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8000		7530	7530	10	100	10
		其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	8000		7530	7530	--	100	--
		市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发表论文总数600篇,培养硕博研究生总数200名,获专利总数100件,争取国家级项目立项40项,获省部级科技奖励15项。			全部立项项目培养硕博研究生:200;全部立项项目获专利总数:100;项目执行期:3;全部立项项目争取横向协议项目:240;全部立项项目争取横向协议项目资金:600;项目承担单位对服务管理满意度:80%;项目负责人对服务管理满意度:80%;预算执行率:100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	全部立项项目培养硕博研究生	<=200名	<=70名	70名	8	8		
		全部立项项目发表论文总数	>=600篇	>=180篇	190篇	8	8		
		全部立项项目获专利总数	>=100件	>=10件	10件	6	6		
	质量指标	全部立项项目获省部级科技奖励	>=15项	>=2项	0项	3	0	项目处在研究阶段,申报奖励将在结题后进行,因此修改年度指标。	
		全部立项项目争取国家级项目立项总数	>=40项	>=5项	8项	6	6		
	时效指标	完成项目申报工作	<=50日		42日	7	7		
		完成项目评审立项过程	<=85日		129日	3	0	科技计划改革后申报量大增且首次采用分段负责评审和省外专家评审,组织协调难度增大。	
		项目执行期	=3年		3年	6	6		
	成本指标	管理费用	>=260万元		109.3926万元	3	1.26	由于采用信息化手段等,降低了评审成本。	
	效益指标	经济效益	全部立项项目带动其他部门拨款投资	>=600万元	>=150	160万元	9	9	
全部立项项目争取横向协议项目			>=240项	>=70	70项	9	9		
全部立项项目争取横向协议项目资金		>=600万元	>=130	130万元	9	9			
社会效益	全部立项项目参加国内外会议人次	>=240次	>=70	60次	3	2.57	受疫情影响和项目处于启动阶段,国内外会议召开数量不足。		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对服务管理满意度	>=80%		80%	5	5		
		项目负责人对服务管理满意度	>=80%		80%	5	5		
总分						100	91.83		

山西省基础研究计划项目绩效自评表

(2021年度)

项目 绩效 分析	自评结果分析	<p>项目完成值低于年初绩效目标指标值较多的原因及改进措施</p> <p>(1)全部立项项目获省部级科技奖励完成值低，主要是因为项目处在研究阶段，申报奖励将在结题后进行。 改进措施：加强跟踪管理，确保项目结题时保质完成指标。</p> <p>(2)完成项目评审立项过程较长，主要是科技计划改革后申报量大增且首次采用分段负责评审和省外专家评审，组织协调难度增大。 改进措施：完善省外专家库，加强处室间协调，今后确保按时保质完成指标。</p> <p>(3)管理费用降低的原因：由于采用信息化手段等，降低了评审成本。 改进措施：持续加强信息化评审手段建设，提高预算的精准性，进一步降低成本。</p> <p>(4)全部立项项目参加国内外会议人次未达到指标，主要是受疫情影响和项目处于启动阶段，国内外会议召开数量不足。 改进措施：加强管理跟踪，在疫情条件允许时，鼓励项目课题组多参加国内外会议。</p>
	产出情况及分析	全部立项项目发表论文总数约190篇、培养硕士研究生数约70名、获专利总数约10件、争取国家级项目立项数8项。
	效益情况及分析	全部立项项目参加国内外会议约60次，项目承担单位对项目实施。
	满意度情况及分析	全部立项项目管理满意度达80%以上。
	主要经验做法	年初通过网络公开征求《山西省基础研究计划项目管理办法》，经专家论证、会议讨论等形成新的基础研究计划运行模式，之后在网站公开发布，统一组织申报，经形式审查、省外专家通讯评审、学科领域评审，应用信息化技术手段无纸化评审，择优遴选立项。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	基础研究计划每年项目立项数较大，重塑性改革后改为相关处室分段负责组织评审，在带来公平公正等积极利好因素外，分段式管理在评审效率方面还要进一步改进，需要相关处室在项目管理中细致准备、优化流程。
	下一步改进措施及管理建议	基础研究计划项目是“从0到1”的原创性突破，需要长期厚重的知识积累与沉淀的必然性，也存在科学家瞬间的灵感爆发的偶然性，在项目立项当年就要求达到既能取得研究成果并带动社会、经济效益的目标，不够科学、客观。因此，建议对基础研究进行长期稳定的支持，结合项目周期及科研实际，在项目执行期结束后，对项目整体进行总结性绩效考核。同时，基础研究计划自由探索类别下的项目面向的主要是基础学科的研究项目，整体处于前端，对经济和社会效益的考评难以测算。

山西省创新生态服务支撑专项-人才团队专项（“三区”科技人才专项计划）项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		山西省创新生态服务支撑专项-人才团队专项（“三区”科技人才专项计划）								
主管部门		山西省科学技术厅-203		实施单位		山西省科学技术厅				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1000		993	993	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		1000		993	993	—	100	—
		市县(区)财政资金		0		0	0	—	0	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	选派科技特派员约800人，培训乡土人才约100名，服务贫困县58个				科技特派员职称：中级及以上；服务时间：1；国家和省里支持经费合计：2；带动脱贫攻坚乡村振兴：成效显著；服务贫困县：58；服务指导企业：130；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	选派科技人员	<=800人	≥800	889人	7.1	7.1	前期预期值偏少	
			服务指导企业	=130个		130个	7.1	7.1		
			服务贫困县	=58个		58个	7.1	7.1		
			培训乡土人才	<=100名	≥100	116名	7.1	7.1	前期预期值偏少	
		质量指标	科技特派员职称	中级及以上		100%	7.1	7.1		
			时效指标	服务时间	=1年		1年	7.1	7.1	
				成本指标	国家和省里支持经费合计	=2万/人		2万/人	7.4	7.4
	效益指标	社会效益	带动脱贫攻坚乡村振兴	成效明显		100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派科技人员满意度	>=90%		95%	5	5		
贫困县满意度			>=90%		95%	5	5			
总分							100	100		

山西省创新生态服务支撑专项-人才团队专项（“三区”科技人才专项计划）项目绩效自评表

（2021年度）

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2021年度我省“三区”科技人员专项计划严格按照预算目标，专项计划实施到位，按照阶段目标、实施内容，项目顺利实施，各项指标要求均已完成，完成预定目标。安排资金1986万元，中央和地方财政各占50%；其中，1778万元用于选派补助，208万元用于乡土人才培养培训。预算执行率为100%。
		产出情况及分析	2021年专项计划共组建科技特派团58个，服务58个三区县，指导企业130个以上；选派中级以上职称科技人员889名，培养乡土人才116名。
		效益情况及分析	专项计划充分发挥省、市、县三级“三区”人才的技术优势和服务优势。通过专项计划实施，充分调动了科技人才和技术力量向贫困地区聚集，发挥了“三区”人才的技术优势与带动引领作用，推动先进适用的技术与贫困地区产业融合发展，提升了专项计划的示范带动作用，农民受益面逐步扩大，带动脱贫攻坚乡村振兴成效显著。
		满意度情况及分析	在“三区”人才与对接服务单位的共同努力下，严格按照目标要求，专项计划实施到位，科技人才服务到位，充分发挥了“三区”人才的技术与服务优势，按照阶段目标、实施内容，专项计划顺利实施，各项指标均已完成，完成预定目标，双方满意度均达标。
	主要经验做法	一是发挥县级部门的组织协调管理作用，在专项计划管理中起到穿针引线的作用；二是推动科技人员及技术力量与贫困地区主导产业融合，培育县域农业产业特色经济发展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是县级管理部门力量薄弱，存在服务“三区”人才不到位、报送材料不及时等问题；二是县级科技人员数量较少，选派范围有限，县级“三区”人才专业对口服务不够精准；三是部分省市级“三区”人才深入贫困地区开展科技服务的次数和时间不够，部分“三区”人才开展技术服务指导不到位。	
下一步改进措施及管理建议	进一步加强县级管理部门的协调组织作用，做好科技人员的精准选派及科技人员的服务、管理工作。		