

山西省科技人才与科技合作中心 2021 年度单位决算

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 2021 年度部门决算报表

- 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、业务费项目支出绩效自评表

十二、引进人才费项目支出绩效自评表

十三、技术市场专项业务费项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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

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

山西省科技人才与科技合作中心为正处级建制全额预算单位，主要职责：开展科技对外交往、区域科技合作与交流、创新能力开放合作；协助拟定引进国（境）外智力计划、政策和措施；协助建立外国专家技术、项目库；开展引智服务、引智项目评估推广服务和各类培训工作；筹办引智交流活动。此外，根据我厅工作安排，承办我厅政务大厅窗口工作任务。

二、机构设置情况

核定编制 31 个，其中正式编制 22 个，临时编制 9 个。处级领导职数 1 正 2 副，内设 4 个科室。2021 年末在职人数 26 人，退休 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省科技人才与科技合作中心

2021年度

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,166,112.16	一、一般公共服务支出		32	0.00	二、外交支出		33	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、国防支出		34	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、公共安全支出		35	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	五、教育支出		36	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	六、科学技术支出		37	3,116,302.27
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	3,116,302.27	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
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、社会保障和就业支出		39	497,981.11
八、其他收入		8	3,337.97	八、社会保障和就业支出		39	497,981.11	九、卫生健康支出		40	225,390.26
		9		九、卫生健康支出		40	225,390.26	十、节能环保支出		41	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00	十一、城乡社区支出		42	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	十二、农林水支出		43	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00	十三、交通运输支出		44	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	十五、商业服务业等支出		46	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	十六、金融支出		47	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00	十七、援助其他地区支出		48	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	十九、住房保障支出		50	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00	二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	二十三、其他支出		54	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00	二十四、债务还本支出		55	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	二十五、债务付息支出		56	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	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	4,169,450.13	本年支出合计		58	3,839,673.64				
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	935,824.37	年末结转和结余		60	1,265,600.86				
		30				61					
总	计	31	5,105,274.50	总	计	62	5,105,274.50				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省科技人才与科技合作中心

2021年度

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		4,169,450.13	4,166,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.97
206	科学技术支出	3,446,078.76	3,442,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.97
20605	科技条件与服务	3,052,778.76	3,049,440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.97
2060501	机构运行	2,815,878.76	2,812,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.97
2060502	技术创新服务体系	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	291,800.00	291,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	291,800.00	291,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	101,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497,981.11	497,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433,581.11	433,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102,560.00	102,560.00	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	331,021.11	331,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,390.26	225,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222,390.26	222,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184,007.83	184,007.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,382.43	38,382.43	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省科技人才与科技合作中心

2021年度

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		3,839,673.64	3,602,276.76	237,396.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,116,302.27	2,878,905.39	237,396.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究						
2060399	其他应用研究支出						
20605	科技条件与服务	2,949,489.27	2,878,905.39	70,583.88	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	2,878,905.39	2,878,905.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	67,583.88	0.00	67,583.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	68,687.50	0.00	68,687.50	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	68,687.50	0.00	68,687.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98,125.50	0.00	98,125.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	98,125.50	0.00	98,125.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497,981.11	497,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433,581.11	433,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102,560.00	102,560.00	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	331,021.11	331,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225,390.26	225,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222,390.26	222,390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184,007.83	184,007.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,382.43	38,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山西省科技人才与科技合作中心

2021年度

公开04表

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	4,166,112.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,049,937.67	3,049,937.67	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	497,981.11	497,981.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225,390.26	225,390.26	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	0.00	0.00	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	4,166,112.16	本年支出合计	59	3,773,309.04	3,773,309.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419,642.22	年末财政拨款结转和结余	60	812,445.34	812,445.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	419,642.22		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	4,585,754.38	总 计	64	4,585,754.38	4,585,754.38	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省科技人才与科技合作中心 2021年度

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		3,773,309.04	3,535,912.16	237,396.88
206	科学技术支出	3,049,937.67	2,812,540.79	237,396.88
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,883,124.67	2,812,540.79	70,583.88
2060501	机构运行	2,812,540.79	2,812,540.79	0.00
2060502	技术创新服务体系	67,583.88	0.00	67,583.88
2060599	其他科技条件与服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20608	科技交流与合作	68,687.50	0.00	68,687.50
2060899	其他科技交流与合作支出	68,687.50	0.00	68,687.50
20699	其他科学技术支出	98,125.50	0.00	98,125.50
2069999	其他科学技术支出	98,125.50	0.00	98,125.50
208	社会保障和就业支出	497,981.11	497,981.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433,581.11	433,581.11	0.00
2080502	事业单位离退休	102,560.00	102,560.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,021.11	331,021.11	0.00
20808	抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64,400.00	64,400.00	0.00
210	卫生健康支出	225,390.26	225,390.26	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222,390.26	222,390.26	0.00
2101102	事业单位医疗	184,007.83	184,007.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,382.43	38,382.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：元

部门：山西省科技人才与科技合作中心 2021年度

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：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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
金额单位：元

部门：山西省科技人才与科技合作中心 2021年度

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省科技人才与科技合作中心

2021年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,588.00
货物	2	2,588.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
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	0
8. 其他用车	15	1
(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。

十一、业务费项目支出绩效自评表

业务费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	业务费								
主管部门	山西省科学技术厅-203			实施单位	山西省科技人才与科技合作中心				
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	10.15	10.15	3	10	29.56	2.95		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省财政财政资金	10.15	10.15	3	--	29.56	--		
	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				
	<p>参加学习国家和其他省市组织的相关引才引智会议,如中国跨国技术转移大会、中国国际高新技术成果交易会等会议。中国跨国技术转移大会是中国技术转移与创新合作国际平台,汇集全球高端资源,聚焦国际前沿议题;中国国际高新技术成果交易会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体,是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会,是中国高新技术领域对外开放的重要窗口,也是世界各国的产品进入中国市场的便捷通道。组团参加上述会议,可以帮助我省引才引智工作人员开拓视野、吸取先进发达城市的引才引智工作经验,同时,可以使我省企事业单位了解新一代信息技术、新能源、新材料、现代农业等领域的先进技术和产品,借助会议平台帮助企业对接先进技术及理念,吸纳科技人才解决自身技术瓶颈和存在的问题,从而推动我省重点领域创新发展。组织外国专家文化交流活动。为更好的服务在晋外国专家,提升我省重点领域的国际影响力,提高我省重点领域的国际竞争力,为晋外国专家提供优质的服务和保障。</p>				<p>组织活动场次(次):4;开展活动场次(次):4次;工作开展合规率(%):80%</p>				
	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	组织活动场次(次)	>4次		4次	10	10	
		质量指标	组织开展专家服务活动场次	>4次		5次	20	20	
		时效指标	开展活动场次(次)	4次		4次	20	20	
	效益指标	社会效益	工作开展合规率(%)	>=80%		80%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>70%		80%	10	10		
总分							100	92.95	

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年组织活动4次，4月24日“数聚天下英才智启产业未来”人才大数据高峰论坛。4月25日参加“2021国际人才交流会”。7月26日至30日参加在河北省秦皇岛市举办的“2021年全国留学人员回国服务能力建设培训班”。10月23至24日应邀参加“第四届河南招才引智创新发展大会”。因疫情原因，无法组织外国专家文化交流活动。
		产出情况及 分析	组织开展专家服务活动5次，参加活动4次。
		效益情况及 分析	服务企业60余家，服务科技人才50余人，引进外籍人才4次。
		满意度情况 及分析	大于百分之八十
	主要经验做法	积极开拓人才、项目引进渠道，与用人单位沟通人才、项目需求，最大限度促成合作。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	引进政策优惠力度不够，吸引力不足。	
	下一步改进措施及 管理建议	增强员工服务意识，增强服务积极性。加大引才政策的优惠力度。	

十二、引进人才费项目支出绩效自评表

引进人才费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	引进人才费								
主管部门	山西省科学技术厅-203			实施单位	山西省科技人才与科技合作中心				
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	29.18	46.37	13.68	10	29.5	2.95		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	29.18	29.18	6.87	--	23.54	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	0	17.19	6.81	--	39.62	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	服务企业数量60余家					组织开展专家服务活动场次:5次;服务企业满意度(%):90%;服务对象满意度(%):90%;服务企业数(家):20家;服务完成及时率(%):80%			
	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	组织开展专家服务活动场次	5次		5次	15	15	
		质量指标	服务企业满意度(%)	>=90%		90%	15	15	
		时效指标	服务对象满意度(%)	>=90%		90%	20	20	
	效益指标	社会效益	服务企业数(家)	20家		20家	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务完成及时率(%)	>=80%		80%	10	10	
总分							100	92.95	

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年组织开展专家服务活动5次，服务企业超过60家。4月24日至25日组织承办山西代表团参加在深圳市举办的“第十九届中国国际人才交流大会”，担心投入大量特展展位装潢后无法去参会，故缩减了经费，租用了两个标准展位。会议期间在4月24日举办了“山西政策推介暨人才、技术、项目需求发布会”。5月22日在成都举办的“2021年外籍人才招聘会”。10月25日至26日邀请上海交通大学一一美籍华人科学家韩伟教授及团队在太原举办《外国专家讲堂》。11月以来组织全省有关单位开展“2021年秋季外籍人才招聘会”。因省里限制参加会议人数规模，未举办科技人才、合作洽谈会。
		产出情况及 分析	2021年组织开展专家服务活动5次，服务企业超过60家。
		效益情况及 分析	服务企业数超过20家。
		满意度情况 及分析	服务满意度超过百分之八十。
	主要经验做法	积极开拓人才、项目引进渠道，与用人单位沟通人才、项目需求，最大限度促成合作。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	引才优惠力度不够，吸引力不足。	
	下一步改进措施及 管理建议	增强员工服务意识，增强服务积极性。加大引才政策的优惠力度。	

十三、技术市场专项业务费项目支出绩效自评表

技术市场专项业务费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	技术市场专项业务费									
主管部门	山西省科学技术厅-203				实施单位	山西省科技人才与科技合作中心				
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				8.04	19.08	6.76	10	35.43	3.54
	其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
	省级财政资金				8.04	8.04	2.83	--	35.2	--
	市县(区)财政资金				0	0	0	--	0	--
	上年结转资金				0	11.04	3.93	--	35.6	--
其他资金				0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在科技厅党组和科技部技术市场管理部门的正确领导下,以推动技术市场发展、促进技术转移来引导科技成果转移转化,推进技术市场制度建设。				技术合同认定登记办结率(%):100;人力成本占总成本比率(%):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	技术合同认定登记成交额(万元)	≥200亿元		521.81亿元	10	10		
			技术合同登记数量(件)	≥1000件		6535件	10	10		
		质量指标	技术合同认定登记合格率(%)	≥90%		100%	10	10		
			技术合同认定登记办结率(%)	=100%		100%	10	10		
			人力成本占总成本比率(%)	=100%		100%	10	10		
	效益指标	经济效益	带动地区技术投资额(亿元)	≥300亿元		1亿元	30	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	=100%		99%	10	9.9			
总分							100	63.44		

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	在厅党组和科技部技术市场管理部门的正确领导下，推动技术市场发展、促进技术转移来引导科技成果转移转化，推进技术市场制度建设。
		产出情况及 分析	技术合同认定登记成交额超过200亿元，技术合同登记数量超过1000件。
		效益情况及 分析	带动地区技术投资额大于1亿元。
		满意度情况 及分析	服务对象满意度百分之九十九。
	主要经验做法	通过一系列措施提升我省技术合同交易额，下放技术合同交易额查询权限，继续做好技术市场数据查询和统计工作，并指导各市技术市场管理部门和技术转移示范机构开展技术市场相关工作。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	内部控制制度还不完善，应全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制。	
	下一步改进措施及管理建议	有效运用不相容岗位相互分离，内部授权审批控制、归口管理、预算控制、会计控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，保证项目实施进度与质量。	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 510.53 万元、支出总计 510.53 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 25.99 万元，增长 5.36%，支出总计增加 25.99 万元，增长 5.36%。主要原因是单位合并后，原单位上年项目经费结转所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 416.95 万元，减少 6.38 万元，下降 1.51%，主要原因是缩减部分项目经费以及一名在职人员退休所致。其中：财政拨款收入 416.62 万元，占比 99.92%，较上年减少 1.86 万元，减少 0.44%，主要原因为一名在职人员退休所致；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 0.33 万元，占比 0.08%，减少 4.52 万元，主要原因是 2021 年无租金收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 383.97 万元，支出总计减少 4.98 万元，下降 1.28%，主要原因是疫情影响，出差等事务减少，支出相应降低。其中：基本支出 360.23 万元，占比 93.82%，较上年减少 6.31 万元，主要原因是 2021 年在职转退休一人；项目支出 23.74 万元，占比 6.18%，较上年增加 1.33 万元，主要原因

是出差调研等事务增加，相应支出增加；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

2021 年度财政拨款收入总计 458.58 万元、支出总计 458.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 34.79 万元，增长 8.21%，财政拨款支出总计增加 34.79 万元，增长 8.21%。主要原因是单位合并后，原单位上年项目经费结转所致。

本单位所有财政拨款收入皆为一般公共预算财政拨款，不存在政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营财政拨款。

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 377.33 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2.5 万元，下降 0.66%。主要原因是原因是疫情影响，出差等事务减少，支出相应降低。其中，人员经费 326.27 万元，占比 86.47%，日常公用经费 27.32 万元，占比 7.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 377.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 304.99 万元，占 80.83%；社会保障和就业（类）支出 49.80 万元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 22.54 万元，占 5.97%。

（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 435.38 万元，调整预算 458.58 万元，支出决算 377.33 万元，完成年初预算的 86.67%，完成调整预算的 82.28%。其中：

科学技术支出年初预算 370.47 万元，调整预算 386.24 万元，支出决算 304.99 万元，完成年初预算的 82.33%，完成调整预算的 78.96%。用于在职人员工资、公用经费支出以及项目费支出。较 2020 年决算增加 141.45 万元，增加 86.49%，主要原因为合并单位中有两家为人社厅转入，其在职人员工资及公用经费不再使用一般公共服务支出改使用科学技术支出所致。

社会保障和就业支出年初预算 40.55 万元，调整预算 49.80 万元，支出决算 49.80 万元，完成年初预算的 122.81%，完成调整预算的 100%。用于在职人员养老保险等支出。较 2020 年决算增加 8.39 万元，上升 20.26%，主要原因为追加抚恤金以及退休一次性奖励所致。

卫生健康支出年初预算 24.36 万元，调整预算 22.54 万元，支出决算 22.54 万元，完成年初预算的 92.53%，完成调整预算的 100%。用于在职人员医疗保险支出以及其他计划生育支出。较 2020 年决算减少 0.72 万元，减少 3.08%，主要原因为 2021 年单位新增在职转退休人员一名，相应的保险支出减少。

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 353.59 万元，其中：人员经

费 326.27 万元,主要包括在职人员工资福利支出主要包括在职人员工资福利支出、退休人员取暖费、对个人和家庭的补助等内容;公用经费 27.32 万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费等支出。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.26 万元,其中:政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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 0.26 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。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 0 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 1 辆，其他用车为原继教中心待报废车辆；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）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目开展绩效自评，本单位无特定目标类项目。包括二级项目四个，共涉及资金 63.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务费”“引进人才费”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.74 万元。从评价情况来看，能够积极开拓人才、项目引进渠道，与用人单位沟通人才、项目虚修，但是引进政策优惠力度不够，吸引力不足。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.95 分。项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 29.56%。项目绩效目标完成情况：

一是参加活动 4 次；二是组织开展专家服务活动 5 次。发现的主要问题及原因：一是引进政策优惠力度不够；二是对专家吸引力不足。下一步改进措施：一是增强员工服务意识；二是增强服务积极性，加大引才政策的优惠力度。

引进人才费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.95 分。项目全年预算数为 46.37 万元，执行数为 13.68 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：一是服务企业数 20 家；二是服务企业满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：一是引进政策优惠力度不够；二是对专家吸引力不足。下一步改进措施：一是增强员工服务意识；二是增强服务积极性，加大引才政策的优惠力度。

技术市场专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 63.44 分。项目全年预算数为 19.08 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 35.43%。项目绩效目标完成情况：一是技术合同登记数量 6535 件；二是技术合同认定登记办结率达 100%。发现的主要问题及原因：一是内部控制制度不完善；二是应全面梳理业务流程，完善风险评估机制。下一步改进措施：一是运用有效手段加强对业务层面的内部控制；二是增强服务积极性，保证项目实施进度与质量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

（五）其他需要说明的事项

因本单位为 2020 年末由四家单位合并而成，报告中所涉及上年数皆为四家单位上年数合计而来。

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。

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、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

第五部分 附件

无。

山西省科技人才与科技合作中心

2022年8月29日