

石家庄市科学技术和 知识产权局（市地震局） 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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
- 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、政府采购情况表

第三部分 石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）职能配置、内设机构和人员编制方案》和上级有关规定，石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）的主要职责是：

（一）贯彻实施上级有关科学技术、知识产权、防震减灾方针、政策、法规、规章，研究提出全市科技促进经济社会发展的宏观战略，组织拟订全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；研究提出全市科技发展的重大布局和优先领域。

（二）负责起草科学技术、知识产权、防震减灾方面的地方性法规、规章草案，拟订全市科技体制改革政策措施，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制机制，指导全市科技体制改革工作。

（三）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化全市科技资源的配置；提出科学事业费、科技研发经费和科技专项经费使用安排意见并监督实施。

（四）研究拟订科技支撑计划、科技基础条件平台建设计划 and 政策引导类计划并组织实施，强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，管理重点新产品工作，指导协调国家级、省级高新技术产业开发区的建设，负责高新技术产业园区、高新技

术产品以及高新技术出口的认定申报工作，拟订高新技术出口的相关政策，指导科技成果推广工作。

（五）组织编制全市重大科技工程建设规划，编制全市重点实验室、工程技术研究中心、孵化器科研基础设施建设计划并组织实施。

（六）归口管理全市国内、国际科技合作与交流，组织拟订国内、国际科技合作发展规划和年度计划并指导实施，归口管理石家庄市与外国政府科技合作协定中的工作；负责全市对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的科技合作与交流工作。

（七）管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订全市科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动全市科技服务体系的建立。

（八）负责知识产权、防震减灾法律、法规、科普知识的宣传普及和教育培训以及防震技能的宣传教育培训、演练工作。

（九）承办市政府知识产权办公会议办公室的工作，承办市政府抗震救灾指挥部办公室和市政府防震减灾工作联席会议办公室的日常工作。

（十）负责科技信息、科技统计管理工作，审核科研机构的组建和调整。

（十一）负责统筹协调管理全市知识产权工作，拟订全市知识产权发展规划和计划并组织实施。

（十二）组织编制专利工作中长期发展规划和专利信息网络规划，指导专利信息利用和服务工作。

（十三）指导、规范知识产权服务机构的工作。

（十四）负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行办。

（十五）负责专利技术市场的规范和管理，指导专利许可贸易和专利广告出证工作，管理和监督专利资金的使用，组织重大专利技术的实施；负责专利统计分析等工作。

（十六）统筹协调全市涉外知识产权事宜，负责知识产权的对外合作与交流。

（十七）会同有关部门，组织编制全市防震减灾规划、地震灾害防御具体规划、地震安全工程规划、地震监测信息共享方案，《石家庄市地震应急预案》并组织实施。

（十八）负责全市地震监测预报工作，指导全市各级、各类地震台网（站、点）的业务和防震减灾群测群防工作，会同有关部门依法保护地震观测设施和地震观测环境。

（十九）负责全市震灾预防工作，依法开展全市防震减灾监督检查工作，开展地震行政执法，负责地震行政复议、行政诉讼工作。

（二十）组织开展地震及防震减灾科学研究和成果的推广应用，开展地震科学技术合作与交流，审核防震减灾宣传报道。

（二十一）负责全市地震灾害预测，震情和灾情速报，组织地震灾害调查和损失评估，为市政府决策提供依据。

（二十二）负责全市地震项目基本建设经费和专项资金的监督管理，负责指导地震，负责指导地震应急和救援工作。

（二十三）指导和协调市直各部门及各县（市）、区的科技管理工作，指导各县（市）、区防震减灾工作。

（二十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市科技合作与创新平台中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	石家庄市山区经济技术 开发中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市生产力促进中 心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市科技干部教育 学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市科技信息研究 所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市科技创新服务 中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）(汇总)

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、财政拨款收入	1	11,307.66	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	49.91	六、科学技术支出	33	11,252.31
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11,357.57	本年支出合计	51	11,252.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	256.50	年末结转和结余	53	361.76
总计	27	11,614.07	总计	54	11,614.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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	11,357.57	11,307.66					49.91
206	科学技术支出	11,357.57	11,307.66					49.91
20601	科学技术管理事务	3,899.17	3,899.17					
2060101	行政运行	3,899.17	3,899.17					
20602	基础研究	1,240.22	1,240.22					
2060201	机构运行	886.67	886.67					
2060299	其他基础研究支出	353.55	353.55					
20604	技术与研究与开发	2,887.52	2,887.52					
2060402	应用技术与研究与开发	2,887.52	2,887.52					
20605	科技条件与服务	1,647.32	1,597.42					49.91
2060502	技术创新服务体系	60.00	60.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,587.32	1,537.42					49.91
20606	社会科学	1,014.40	1,014.40					
2060699	其他社会科学支出	1,014.40	1,014.40					
20607	科学技术普及	25.00	25.00					
2060702	科普活动	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	643.94	643.94					
2069901	科技奖励	175.00	175.00					
2069999	其他科学技术支出	468.94	468.94					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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		11,252.31	4,858.83	6,393.48			
206	科学技术支出	11,252.31	4,858.83	6,393.48			
20601	科学技术管理事务	3,746.01	2,416.31	1,329.70			
2060101	行政运行	3,746.01	2,416.31	1,329.70			
20602	基础研究	1,237.20	985.67	251.54			
2060201	机构运行	893.19	708.66	184.54			
2060299	其他基础研究支出	344.01	277.01	67.00			
20604	技术与开发	2,893.51		2,893.51			
2060402	应用技术与开发	2,893.51		2,893.51			
20605	科技条件与服务	1,697.68	214.57	1,483.11			
2060502	技术创新服务体系	37.09		37.09			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,660.58	214.57	1,446.02			
20606	社会科学	982.84	812.84	170.00			
2060699	其他社会科学支出	982.84	812.84	170.00			
20607	科学技术普及	17.80		17.80			
2060702	科普活动	17.80		17.80			
20699	其他科学技术支出	677.28	429.45	247.83			
2069901	科技奖励	175.00		175.00			
2069999	其他科学技术支出	502.28	429.45	72.83			

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：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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	11,307.66	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	11,143.00	11,143.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11,307.66	本年支出合计	52	11,143.00	11,143.00	
年初财政拨款结转和结余	25	147.19	年末财政拨款结转和结余	53	311.85	311.85	
一般公共预算财政拨款	26	147.19		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,454.85	总计	56	11,454.85	11,454.85	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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		11,143.00	4,858.83	6,284.17
206	科学技术支出	11,143.00	4,858.83	6,284.17
20601	科学技术管理事务	3,746.01	2,416.31	1,329.70
2060101	行政运行	3,746.01	2,416.31	1,329.70
20602	基础研究	1,237.20	985.67	251.54
2060201	机构运行	893.19	708.66	184.54
2060299	其他基础研究支出	344.01	277.01	67.00
20604	技术与开发	2,893.51		2,893.51
2060402	应用技术与开发	2,893.51		2,893.51
20605	科技条件与服务	1,588.36	214.57	1,373.80
2060502	技术创新服务体系	37.09		37.09
2060599	其他科技条件与服务支出	1,551.27	214.57	1,336.70
20606	社会科学	982.84	812.84	170.00
2060699	其他社会科学支出	982.84	812.84	170.00
20607	科学技术普及	17.80		17.80
2060702	科普活动	17.80		17.80
20699	其他科学技术支出	677.28	429.45	247.83
2069901	科技奖励	175.00		175.00
2609999	其他科学技术支出	502.28	429.45	72.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）(汇总)

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	3,154.03	302	商品和服务支出	489.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	963.78	30201	办公费	74.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.73	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	525.23	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.65	30206	电费	28.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	71.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费	52.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	18.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	517.33	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	1,215.61	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.72	30216	培训费	12.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.86	30217	公务接待费	0.59	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	13.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.29	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	37.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	142.62	30229	福利费	27.74	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	35.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	792.24	30239	其他交通费用	73.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.04			
人员经费合计		4,369.64	公用经费合计					489.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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
42.54		40.20		40.20	2.34
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
35.89		35.30		35.30	0.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）(汇总)

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	619.40	619.40	619.40			
货物	539.40	539.40	539.40			
工程						
服务	80.00	80.00	80.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	617.58	617.58	617.58			
货物	539.18	539.18	539.18			
工程						
服务	78.40	78.40	78.40			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

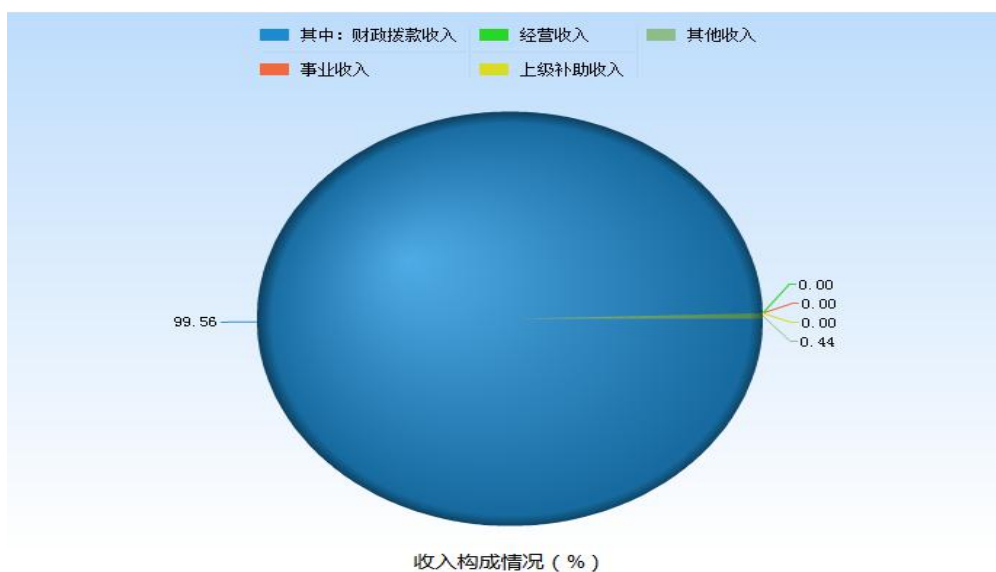
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）11,614.07 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 5,124.62 万元，下降 31.1%；支出减少 6,142.56 万元，下降 35.3%，主要原因是项目经费有所减少，并进一步压减了日常公用经费。

二、收入决算情况说明

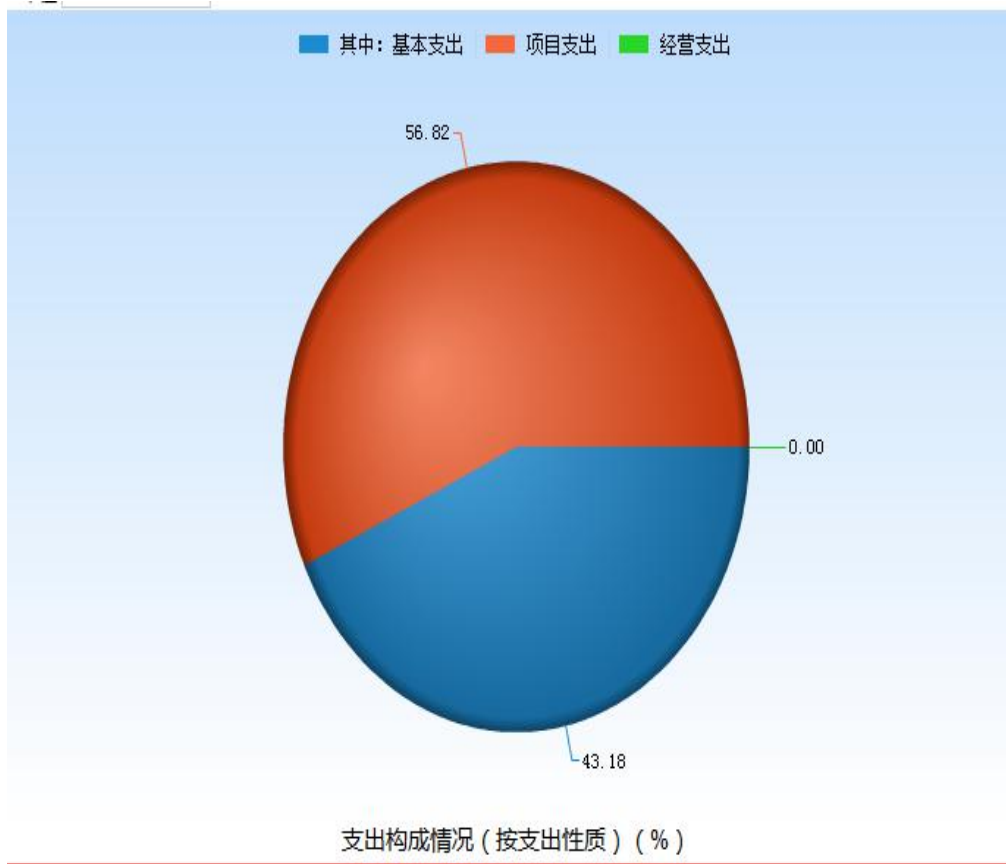
本部门 2018 年度本年收入合计 11,357.57 万元，其中：财政拨款收入 11,307.66 万元，占 99.6%；其他收入 49.91 万元，占 0.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 11,252.31 万元，其中：基本支出 4,858.83 万元，占 43.2%；项目支出 6,393.48 万元，占

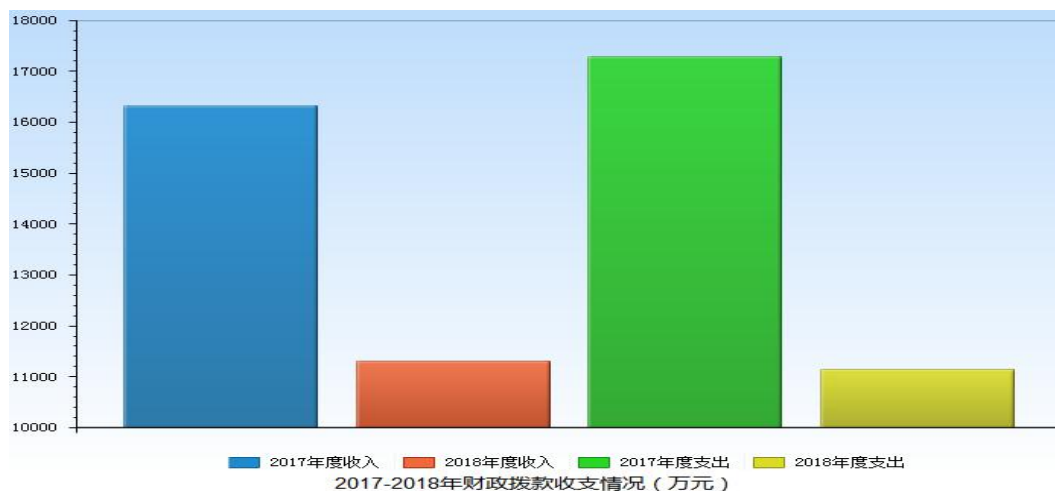
56.8%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

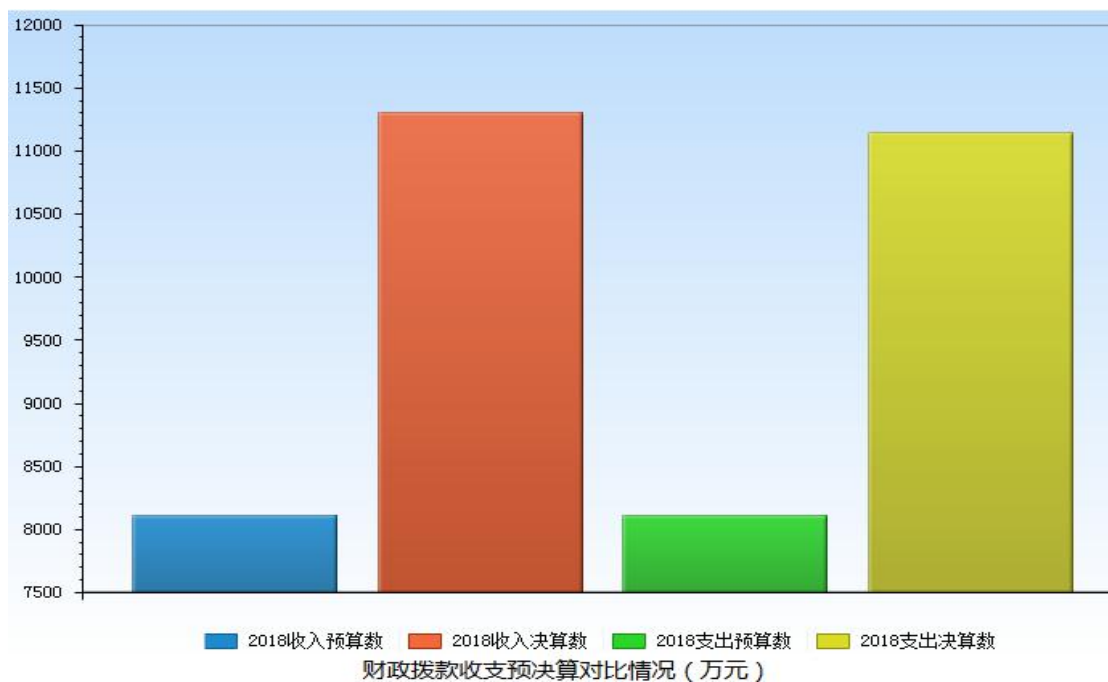
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 11,307.66 万元，比 2017 年度减少 5,013.92 万元，降低 30.7%，主要是项目经费有所减少，并进一步压减了日常公用经费；本年支出 11,143.00 万元，减少 6,136.50 万元，降低 35.5%，主要是项目经费有所减少，并进一步压减了日常公用经费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

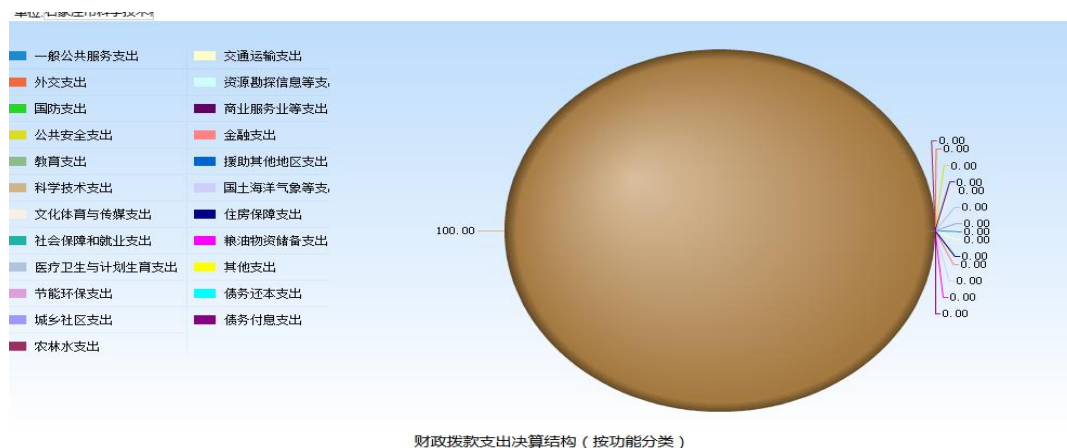
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 11,307.66 万元，完成年初预算的 139.3%，比年初预算增加 3,191.51 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算中对项目经费进行了追加；本年支出 11,143 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 3,026.85 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算中对项目经费进行了追加。



2018 收入预算数	2018 收入决算数	2018 支出预算数	2018 支出决算数
8,116.15	11,307.66	8,116.15	11,143.00

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11,143.00 万元，主要用于以下方面: 科学技术（类）支出 11,143.00 万元，占 100%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,858.83 万元，其中：人员经费 4,369.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 489.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 35.89 万元，较年初预算减少 6.65 万元，降低 15.6%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无

因公出国（境），未发生“因公出国（境）”经费支出，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 35.30 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 4.9 万元，降低 12.2%，主要是从严控制了公务用车运行维护支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.9 万元，降低 12.2%，主要是从严控制了公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费支出 0.59 万元。本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、100 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.75 万元，降低 74.8%，主要是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。

（二）预算项目绩效评价开展情况。2018 年根据石财绩〔2019〕1 号文件要求，对本部门 2018 年度财政专项资金开展绩效自我评价工作，并形成完整的绩效评价报告如下：《2018 年石家庄市众创空间补助经费专项绩效评价报告》、《2018 年石家庄市双创专项资金绩效评价报告》、《2018 年石家庄市重点研发专项绩效评价报告》、《2018 年石家庄市重大科技专项绩效评价报告》、《2018 年石家庄市科技型中小企业创新资金项目绩效评价报告》、《2018 年石家庄市星创天地项目绩效评价报告》、《2018 年石家庄市高层次人才引进专项绩效评价报告》、《2018 年石家庄市创新能力提升专项绩效评价报告》、

《2018 年中关村天合石家庄科技成果转化服务广场运行费专项资金绩效评价研究报告》、《2018 年中关村天合石家庄科技成果转化服务广场建设专项资金绩效评价报告》、《2018 年度石家庄市科学技术普及专项资金绩效评价报告》、《2018 年石家庄市企业孵化专项资金绩效评价报告》。

（三）预算项目绩效自评选例。

2018 年石家庄市重大科技专项项目绩效自我评价报告

根据《石家庄市财政局关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩〔2019〕1 号）相关要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中小企业创新资金、项支出项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

2018 年度石家庄市科技局拨付重大科技专项财政资金 1300 万元，聚焦全市产业发展的重大技术需求和重大战略产品、重大产业化目标，集中力量，在设定时限内进行集成式协同攻关，解决石家庄市产业结构调整转型升级的关键核心问题。主要涉及资助 13 项课题（项目明细如表 1 所示）。

表 1 立项项目表

序号	项目名称	单位名称	资助金额
1	焦化废水处理集成技术开发及产业化	河北协同环保科技股份有限公司	100
2	恒压驱动的 LED 光源模块产品开发及应用	河北神通光电科技有限公司	100
3	紫杉醇类抗肿瘤药物血药浓度检测试剂的研制	石家庄禾柏生物技术股份有限公司	100
4	集成高密闭及过程分析技术的湿法制粒线	奥星制药设备(石家庄)有限公司	100
5	LTE 系统中的家庭基站研发	人天通信集团有限公司	100

序号	项目名称	单位名称	资助金额
6	地铁盾构/TBM 施工大数据管理云平台	河北建勘钻探设备有限公司	100
7	5G 通信用 200Gbps TOSA 陶瓷封装外壳	河北中瓷电子科技有限公司	100
8	城市综合管廊施工技术及配套工装研究	中铁十七局集团第三工程有限公司	100
9	一二次融合配电成套设备关键技术研究及其成果转化应用	石家庄科林电气股份有限公司	100
10	现代中药鱼腥草芩蓝口服液新兽药的研发	河北维尔利动物药业集团有限公司	100
11	注射用前列地尔脂质体	石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司	100
12	国家新兽药柴黄口服液的研制	河北远征药业有限公司	100
13	自分泌双特异性抗体的 NK 细胞技术开发及在肝癌治疗中的应用	河北生命原点生物科技有限公司	100

2. 项目主要实施内容和范围

2018 年度重大科技专项资金共资助 13 项课题，共涉及 8 种项目类别，类比分布如图 1 所示。

本年度资助的 13 个项目主要涉及到电子信息技术、生物技术、医药创新技术、新能源与高效节能等 8 类项目。由项目类型分布可知，2018 年资助电子信息技术类项目 4 个，占项目总数最多，占比 31%；其次，生物技术和医药创新技术共计 4 个项目。其它类型项目各有 1 个。从立项项目反映出石家庄市的资助重点在于引导和激励电子信息技术和生物医药领域；同时，也反映出当前石家庄市信息技术和生物医药具有较高竞争优势，技术创新和科技研发水平相比其他领域更高、发展更快。



图 1 重大科技专项行业分布

就项目覆盖区域而言，2018 年度资助项目覆盖了石家庄 4 个区，占比情况如图 2 所示。根据分布图，重大科技专项从立项整体情况分析，全部集中在石家庄市区，说明具备高精尖重大技术创新能力的企业分布呈现出集中特点。从区域发展特色分析，鹿泉区立项数量最多，占比 38%，且涉及高新技术、社会发展和农业等多个行业，说明鹿泉区科技研发实力强；高新区生物医药类项目占该区立项的 75%，也反映了高新区具有生物医药集群优势。从行业分布视角分析，生物医药行业主要分布在高新区，电子信息技术较为分散。

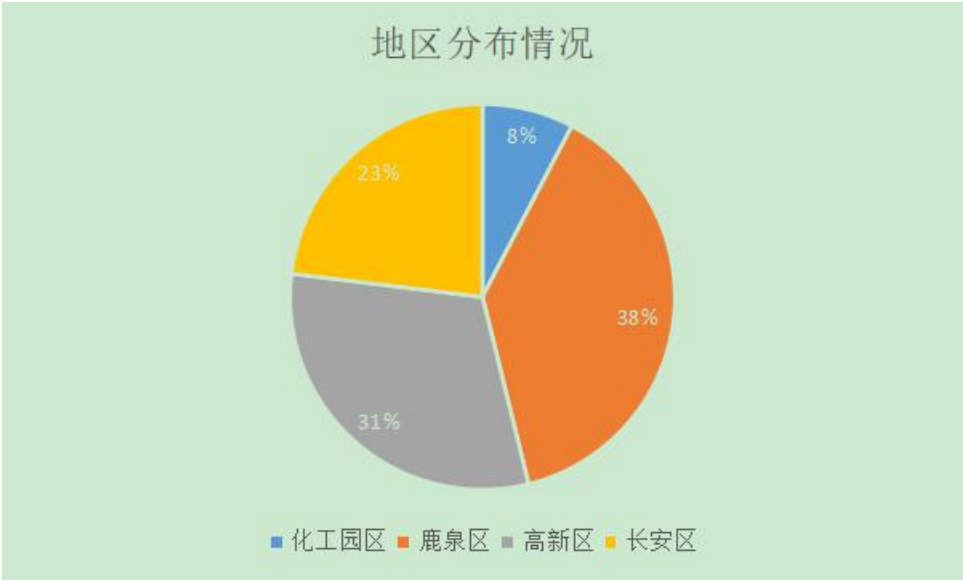


图 2 重大科技专项地区分布

3. 项目资金投入情况

2018 年度，石家庄市财政资金共资助了 13 个项目，补助金额合计 1300 万元，实际到位资金 1300 万元，项目详细资助明细

见表 1。

从资助金额情况分析，2018 年度重大科技专项中，电子信息类项目获得扶持力度最大，共资助了 4 个项目，每个项目资助 100 万元，高于其他类别项目，占重大科技专项总数的 31%；生物技术和医药创新技术分别各有两个项目得到资助，共获得了 400 万的资助额度，占专项资金的 31%；两类项目共计占比为 62%，占据了资助的多数。详细资助情况如表 2 所示。

表 2 项目资金投入情况

项目类别	资源环 境保护 技术	电子与 信息技 术	生物技 术	先进制 造技术	新能源 与高效 节能技 术	畜禽 养殖 技术	医药创 新技术	其他技 术	合计
数量 (单位：个)	1	4	2	1	1	1	2	1	13
财政扶持金 额(单位：万 元)	100	400	200	100	100	100	200	100	1300
带动融资金 额(单位：万	220	1810	240	560	500	550	1100	530	5510

元)									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目资金来源主要是科技局拨款和企业自筹两种方式。财政资金的资助方向体现了政府区域产业经济扶持政策的导向型、激励性，符合石家庄市政府十三五经济和社会发展规划、石家庄市科技十三五规划等对于未来石家庄区域产业布局和谋划精神。企业作为创新主体，既是创新活动的承担者，也是创新资源投入的重要力量。从表 1-2 可以看出，财政资金在带动企业融资 5510 万元，发挥了有限财政资金的带动效应。

4. 项目产出情况

2018 年度重大研发专项支持的课题具体预期目标：13 个项目累计实现申请发明专利 26 项（含软件著作权 2 项），制定行业标准 6 项，网络运行平台开发 1 个，开发实现新产品 5 项，完成设计新生产工艺或发明生产设备 4 个，培养专业人才 18 人以上，公开发表学术论文 12 篇以上。

截至评价组开展绩效评价，重大科技专项产出的效益和标志性成果如表 3 所示。

表 3 重大科技专项产出效益和标志成果汇总表

专项类别	专项产出效益	取得的标志性成果
电子与信息技术	新增产值 2300 万元，新增销售收入 1900 万元，实现利税 273 万元，其	形成新产品、新材料 2 项，发表论文 1 篇，申请实用

专项类别	专项产出效益	取得的标志性成果
	中净利润 260 万元，实交税金总额 13 万元，培养专业人才共计 4 人（研究生）引进市外人才 2 人。	新型专利 2 项，形成技术（或产品）标准 2 项。
生物技术	新增销售收入 600 万元，实现利税 120 万元，其中净利润 100 万元，实交税金总额 20 万元，培养专业人才共计 1 人（博士研究生）引进市外人才 1 人。	形成新产品、新材料 1 项，新工艺、新装置 1 项，发表论文 1 篇，完成研究报告 1 篇，申请专利 1 项。
医药创新技术	培养专业人才共计 4 人（硕士研究生）。	新工艺、新装置 2 项，新技术 1 项，申请发明专利 1 项，形成技术（或产品）标准 1 项。
先进制造技术	培养专业人才共计 2 人（硕士研究生）。	形成新工艺、新装置 1 项，计算机软件 1 项，新技术 1 项，发表论文 1 篇，申请专利 4 项，授权专利 1 项。
资源环境保护	新增产值 7250 万元，新增销售收入	形成新产品、新材料 1 项，

专项类别	专项产出效益	取得的标志性成果
技术	7250 万元，实现利税 1335 万元，其中净利润 625 万元，实交税金总额 710 万元，减排废水 11500000 吨，节水 11500000 吨。培养专业人才共计 2 人（硕士研究生），引进市外人才 6 人。	新工艺、新装置 1 项，计算机软件 1 项，新技术 1 项，授权专利 1 项，形成技术（或产品）标准 1 项。
畜禽养殖技术	无。	发表论文 2 篇，申请发明专利 2 项，形成技术（或产品）标准 1 项。
新能源与高效节能技术	无	发表论文 2 篇，授权专利 3 项。
其他技术	新增产值 14035 万元，新增销售收入 1848 万元，实现利税 1848 万元，其中净利润 1196 万元，实交税金总额 652 万元，节电 54860 度，节水 2400 吨。	新工艺、新装置 3 项，发表论文 1 篇，申请专利 8 项（发明专利 4 项，实用新型 4 项），授权专利 2 项（实用新型）。
总计	新增产值 23585 万元，新增销售收入 11598 万元，实现利税 3576 万元，	形成新产品、新材料 4 项，新工艺、新装置 8 项，计

专项类别	专项产出效益	取得的标志性成果
	其中净利润 2181 万元，实交税金总额 1395 万元，减排废水 11502400 吨，节电 54860 度，节水 11500000 吨，培养专业人才共计 12 人（博士研究生 1 人，硕士研究生 11 人），引进市外人才 9 人。	计算机软件 2 项，新技术 3 项，发表论文 8 篇，完成研究报告 1 篇，申请专利 18 项（发明专利 9 项，实用新型 9 项）授权专利 7 项，形成技术（或产品）标准 5 项。

（二）项目预期绩效目标

根据石家庄市人民政府《石家庄市科技创新三年行动计划（2018-2020 年）》要求，到 2020 年，高质量创新发展水平大幅提升，科技创新对现代化经济体系的战略支撑能力大幅提升，更为细致的体现是创新能力显著增强，创新主体迅速壮大，创新平台扩量提质，创新环境持续优化。同时，石家庄市“十三五”规划纲要中明确指出，要打造全面创新型城市，要求深入实施创新驱动发展战略，营造创新创业环境氛围，不断激发大众创业、万众创新的活力和热情，让创新成为经济发展的主动力，打造主体协同创新、产业融合创新、研发引领创新、科技支撑创新、政策保障创新的全面创新型城市。同时，十三五规划还指出，要建立新型现代产业体系，具体措施是：优化产业布局，着力打造战

战略性新兴产业集群，加快推动传统产业改造提升和优化升级，做大做强现代服务业，加快提升农业现代化水平，依托“互联网+”推进产业模式创新，加强质量标准品牌建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

本次绩效评价数据收集由市科技局向各受补助的重大科技计划承担单位收集，河北科技大学评价组整理汇总数据，评价过程由市科技局和河北科技大学共同确定，评价工作管理由市科技局统一管理。

（二）绩效评价的方法和过程

1. 评价方法

根据已有理论研究成果，本报告中所用到的指标权重、评价结果的计算等情况如下：

（1）权重的确定。本报告指标的权重采用层次分析法（专家意见法）确定。

（2）评价结果的计算。本报告评价结果的计算采用加权平均法。

2. 评价过程

本次绩效评价过程如下：

（1）评价项目原始数据的收集。本报告以重大研发专项任

务书及数据库中数据为评价依据。

（2）原始数据统计。根据收集到的原始数据对专项执行情况与效益情况进行统计。

（3）专家评价。对于需要进行专家评价的指标，聘请 2 名行业专家对进行评价。专家根据所掌握的专项资料，并结合自身专业技术经验和对行业发展趋势的判断，进行等级评判。为确保评价结果的客观公正，提供给专家的所有基础资料均隐去项目负责人、项目组成员、承担单位、参加单位等相关信息。最后以 2 位专家评价结果的均值作为最终评价值。

（4）数据统计与计算。按照评价模型计算出重大科技计划专项支出项目综合绩效评价。

（5）评价结果分析。对绩效评价结果进行分析，提出进一步提高绩效水平、改进绩效管理的措施和建议。

3. 评价标准

依据石财绩〔2019〕1 号文件精神，项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

（三）建立绩效评价指标体系

对重大研发专项进行绩效评价，既要紧紧围绕时滞性、溢出性、持续性目标，同时在具体评价指标设计上也要反映专项自身的特点。本报告从投入、过程、产出、效果 4 个一级指标出发，

确定 16 个二级指标，依据专家对指标的评定情况，采用层次分析法确定指标权重，并通过了一致性检验，指标权重如表 4 所示，其中 W 为指标权重，各指标评价标准如附表 1 所示。

表 4 指标体系及各指标权重

目标层	准则层	指标层
重点研发专项 绩效	投入 W=0.19	项目立项规范性 W=0.28
		绩效目标合理性 W=0.10
		资金落实情况 W=0.46
		资金带动效应 W=0.16
	过程 W=0.11	管理制度健全性 W=0.16
		制度执行有效性 W=0.46
		资金使用合规性 W=0.28
		财务监控有效性 W=0.10
	产出 W=0.35	完成及时度 W=0.5
		科技成果数量 W=0.25
		形成标准数量 W=0.25

目标层	准则层	指标层
	效果 W=0.35	人才培养与引进情况 W=0.08
		新增产值 W=0.31
		净利润 W=0.23
		实交税金 W=0.23
		节能减排情况 W=0.15

三、专项执行及绩效实现情况

（一）专项投入

由表 5 可知，项目立项规范性、绩效目标合理性、资金落实情况 and 资金带动效应得分分别为 95 分、90 分、72 分和 100 分。评价结果说明市科技局有严格的立项申报、审查制度，能够按照制度执行，并且课题申请书、任务书填写规范，保存完整，绩效指标设定清晰明确。资金落实情况得分较低，主要原因在于科技局补助资金 1300 万元全部及时到位，自筹资金按科研进度进行支出，因此当年自筹经费支出并非全部自筹投入。据统计，重大科技专项资金带动其他资金投入为 5750 万元，资金带动率为 442.31%。

表 5 投入绩效评价得分情况

评价指标	评价得分	等级
项目立项规范性 W=0.28	95	优秀
绩效目标合理性 W=0.10	90	优秀
资金落实情况 W=0.46	72	一般
资金带动效应 W=0.16	100	优秀
专项投入绩效	84.72	优秀

（二）项目实施过程

由表 6 可知，管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性和财务监控有效性得分分别为 94 分、92 分、87 分和 85 分，均达到了优秀水平。反映了市科技局有完善的包含业务管理和财务管理项目过程管理制度，并按制度进行，记录完备，财务监控制度健全有效，资金使用合理合规。

表 6 过程绩效评价得分情况

评价指标	评价得分	等级
管理制度健全性 W=0.16	94	优秀
制度执行有效性 W=0.46	92	优秀

资金使用合规性 W=0.28	87	优秀
财务监控有效性 W=0.10	85	优秀
专项过程绩效	90.22	优秀

（三）项目产出

由表 7 可知，完成及时度、科技成果数量、形成标准数量得分分别为 100 分、74 分和 75 分，等级分别为优秀、一般、良好。13 项课题全部按进度进行（含 1 项进度超前）。2018 年度重大科技专项总计产出科技成果 51 项，平均每个课题 3.92 项；形成标准 5 项，平均每个课题 0.38 项，产出水平一般，其中有 2 项课题未产出任何科技成果和标准。出现上述情况原因在于 13 个项目中目前结题 1 项，未结题 12 项，大部分项目处于在研状态，部分科技成果正在整理或发表。

表 7 产出绩效评价得分情况

评价指标	评价得分	等级
完成及时度 W=0.5	100	优秀
科技成果数量 W=0.25	74	一般
形成标准数量 W=0.25	75	良好

专项产出绩效	87.25	优秀
--------	-------	----

(四) 项目效果

由表 8 可知，人才培养情况、新增产值、净利润、实交税金及节能减排情况得分分别为 78 分、79 分、77 分、84 分及 68 分，据统计，2018 年度重点研发专项共计培养博士 1 名、硕士 11 名，引进市外人才 9 名，新增产值总计 23585 万元，取得净利润 2181 万元，缴税 1395 万元，有 2 项课题对节能减排有所贡献，科技成果转化需进一步加强。

表 8 效果绩效评价得分情况

评价指标	评价得分	等级
人才培养与引进情况 W=0.08	78	良好
新增产值 W=0.31	79	良好
净利润 W=0.23	77	良好
实交税金 W=0.23	84	良好
节能减排情况 W=0.15	68	一般
专项效果绩效	77.96	良好

四、项目综合评价结论和评价等级

根据前述的项目绩效评价框架和评价标准，将各指标评价结果，并根据权重进行加权汇总，得到重大科技专项项目绩效评价得分为 85.23 分，等级为优秀。

表 9 专项绩效评价得分情况

评价指标	评价得分	等级
专项投入绩效 W=0.19	84.22	良好
专项过程绩效 W=0.11	90.72	优秀
专项产出绩效 W=0.35	87.25	优秀
专项效果绩效 W=0.35	77.96	良好
专项绩效	83.80	良好

由表 9 可知，重大科技专项投入绩效、过程绩效、产出绩效和效果绩效得分分别为 84.22 分、90.72 分、87.25 分和 77.96 分，说明该专项在立项和实施过程中管控良好，产出较多，但产生的效益较少，需进一步提高效益。

综上所述，重大科技专项支出项目绩效评价综合评价得分为 83.80 分，等级为良好。财政资金补助 1300 万元，全部及时拨付到位，专项课题评审申报和实施过程制度规范，运行合理，产生了一定规模的效益。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

（1）重大科技研发企业或团队空间分布过于集中。13 个资助项目均在石家庄市区，且呈现高度集中特点，空间分布不够平衡。

（2）课题承担单位对人才培养和引进不足，有 38.46%课题没有对人才培养和市外人才的引入做出贡献，13 个项目共计培养和引进人才 21 名，需重视人才的引进和培养，为后续研究储备人才。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

（1）扶持和引导市石家庄市各区和县域企业和科研团队，改变当前高度集中特点，引导科技研发由市区向周边辐射，提高全市整体科技创新水平。

（2）提高对人才引进的力度。石家庄市受地理环境和经济基础等因素的影响，许多高层次人才很少进驻本市，市科技局对重点研发专项的大力投入是很好的引进人才机会，科技研发必须要有人才的积累，才能产出科技成果，进而提高石家庄市整体研发水平。

（3）适当调整绩效评价时间点，2018 年度重大科技专项大部分计划于 2019 年底结题，目前绩效不够完善，并且由于研发成果自身的特点，产出和效果绩效需要一段时间才能体现。期中绩效评价暂时无法全面反映项目绩效水平，建议保留年度项目执

行情况调查,以便及时掌握项目进展动态,将绩效评价周期拉长,将项目评价时间点放在项目已经结题或接近结题,便于对项目的执行、产出、效果和管理水平进行较为全面的评价,以反映项目研究所产生的真实绩效。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 489.19 万元,比年初预算数减少 7.42 万元,降低 1.5%。主要原因是厉行节约,压减了日常公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 617.58 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 539.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.4 万元。授予中小企业合同金额 591.63 万元,占政府采购支出总额的 95.80%,其中授予小微企业合同金额 591.63 万元,占政府采购支出总额的 95.80%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,比上年减少 5 辆,主要是公务用车改革,压减了公车数量。其中,应急保障用车 1 辆,其他用车 8 辆,其他用车主要是机要通信和离退休老干部用车;单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备,与上年数量持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款与国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表与国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

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。

（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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（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）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。

