

湖北省科技信息研究院 2020 年度决算信息公开说明

目 录

一、湖北省科技信息研究院概况

- (一) 部门职责
- (二) 单位机构设置

二、湖北省科技信息研究院 2020 年决算表

- (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

三、湖北省科技信息研究院决算情况说明

- (一) “三公”经费支出说明
- (二) 政府采购支出说明
- (三) 国有资产占用情况说明
- (四) 2020 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发〔2021〕22号)、《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》(鄂财办发〔2021〕9号)等有关要求,现将湖北省科技信息研究院2020年度决算信息公开如下:

一、湖北省科技信息研究院概况

(一) 单位职能

1. 加强科技情报工作,建立和充实科技情报中心,面向省科技决策、社会企事业单位提供科技情报研究咨询服务;

2. 建立科技信息库,协助形成全省科技信息网络,协调指导全省科技信息机构体系、事业发展;

3. 配合省科技厅面向全省全社会承担科技发展战略研究、科技决策咨询服务、科技管理服务、科技应用推广、科技创新服务、科技成果宣传、科技信息网络系统建设和科技情报队伍培养等职能;

4. 研究制定全省科技信息系统发展规划,协调和指导全省科技系统资源建设,开展科技信息研究、咨询、认证及信息报道;

5. 编制出版《科技进步与对策》杂志。

(二) 单位机构设置

湖北省科技信息研究院内设战略管理研究所、评估统计与信息技术服务中心、科技进步研究所、科技资源共享促进中心、农村信息化促进中心、制造业创新促进中心、创新创业培训中心、科技查新情报服务中心、党政办公室、科研管理与创新发展办公

室、服务保障中心等 11 个部门。

二、湖北省科技信息研究院 2020 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省科技信息研究院

2020 年度

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	3,405.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,838.51	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,186.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	181.63	八、社会保障和就业支出	39	406.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.67
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	技术管理事务支出							
20604	技术与开发	638.26	638.26					
2060404	科技成果转化与扩散	4.33	4.33					
2060499	其他技术与开发支出	633.93	633.93					
20605	科技条件与服务	7,113.95	2,093.81		4,838.51			181.63
2060501	机构运行	6,606.60	1,586.45		4,838.51			181.63
2060502	技术创新服务体系	54.35	54.35					
2060503	科技条件专项	425.00	425.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	28.00					
20609	科技重大项目	183.10	183.10					
2060901	科技重大专项	183.10	183.10					
208	社会保障和就业支出	406.40	406.40					
20805	行政事业单位养老支出	406.40	406.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	4.03	4.03					
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

全年收入合计 8425.74 万元。其中：财政拨款收入 3405.6 万元，占比 40.42%；事业收入 4838.51 万元，占比 57.43%；其他收入 181.63 万元，占比 2.15%。

2020 年决算本年收入总额 8425.74 万元，2019 年决算本年收入总额 6435.83 万元，2020 年收入比上年增加 1989.91 万元，增幅 30.92%，增加的主要原因是本年实际争取的非本级科研项目经费及市场服务收入增加。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省科技信息研究院 2020 年度 金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营支	对附属
功能分	科目名称	合计			上级	出	单位补
类科目					支出		助支出
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,597.24	4,042.62	1,554.62			
206	科学技术支出	5,186.13	3,632.19	1,553.94			
20601	科学技术管理事务	80.00		80.00			
2060102	一般行政管理事务	48.00		48.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00		32.00			
20604	技术与开发	638.26		638.26			
2060404	科技成果转化与扩散	4.33		4.33			
2060499	其他技术与开发支出	633.93		633.93			
20605	科技条件与服务	4,284.71	3,632.19	652.52			
2060501	机构运行	3,777.36	3,632.19	145.17			
2060502	技术创新服务体系	54.35		54.35			
2060503	科技条件专	425.00		425.00			

	项						
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00		28.00			
20609	科技重大项目	183.10		183.10			
2060901	科技重大专项	183.10		183.10			
20699	其他科学技术支出	0.07		0.07			
2069999	其他科学技术支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	406.40	406.40				
20805	行政事业单位养老支出	406.40	406.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03				
215	资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.67		0.67			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.67		0.67			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

全年支出合计 5597.24 万元。其中：基本支出 4042.62 万元，占比 72.23%；项目支出 1554.62 万元，占比 27.77%。

2020年决算本年支出总额5597.24万元，2019年决算本年支出总额5821.26万元，2020年支出比上年减少224.02万元，减幅3.85%。本年支出减少主要为项目支出减少，具体原因：一是本年申请的本级财政科研项目经费减少；二是申请的非本级科研专项资金年末到账，尚未列支。

(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

部门：湖北省科技信息研究院

2020年度

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	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	3,405.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,995.94	2,995.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.40	406.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.67	0.67		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,405.60	本年支出合计	59	3,407.05	3,407.05		

年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,407.05	总计	64	3,407.05	3,407.05		

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收支和年末结转结余情况。

我院 2020 年财政拨款收入决算数 3407.05 万元（含年初财政拨款结转和结余资金 1.45 万元），与 2020 年预算数相比，增加 174.86 万元。增加的原因：上年结余结转的本级财政科研项目经费大于年初预计数。

我院 2020 年财政拨款支出决算数 3407.05 万元，与 2020 年预算数相比，增加 174.86 万元。增加的原因：上年结余结转的本级财政科研项目经费大于年初预计数。

（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

部门：湖北省科技信息研究院

2020 年度

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		3,407.05	1,996.89	1,410.16
206	科学技术支出	2,995.94	1,586.45	1,409.49
20601	科学技术管理事务	80.00		80.00
2060102	一般行政管理事务	48.00		48.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	32.00		32.00
20604	技术与开发	638.26		638.26

2060404	科技成果转化与扩散	4.33		4.33
2060499	其他技术与开发支出	633.93		633.93
20605	科技条件与服务	2,094.52	1,586.45	508.07
2060501	机构运行	1,587.17	1,586.45	0.71
2060502	技术创新服务体系	54.35		54.35
2060503	科技条件专项	425.00		425.00
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00		28.00
20609	科技重大项目	183.10		183.10
2060901	科技重大专项	183.10		183.10
20699	其他科学技术支出	0.07		0.07
2069999	其他科学技术支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	406.40	406.40	
20805	行政事业单位养老支出	406.40	406.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
215	资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.67		0.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.67		0.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2020年我院一般公共预算财政拨款支出总额3407.05万元。其中：基本支出1996.89万元，项目支出1410.16万元。财政拨款支出由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、支持中小企业发展和管理支出等四个部分构成：

1.科学技术支出2995.94万元。包括：科学技术管理事务、技术与开发、科技条件与服务、科技重大项目、其他科学技术支出：

(1) 科学技术管理事务支出 80 万元，全部为项目支出。项目支出主要用于承担的科技专项业务项目支出。

(2) 技术与开发支出 638.26 万元，全部为项目支出。项目支出主要用于承担的科研项目研究支出。

(3) 科技条件与服务支出 2094.52 万元。其中:基本支出 1586.45 万元，用于本单位的运行经费支出，包括人员经费和离退休费；项目支出 508.07 万元,主要用于承担技术创新服务体系专项及科技创新平台建设专项项目支出。

(4) 科技重大专项 183.10 万元，全部为项目支出。主要是承担的科技重大专项项目支出。

(5) 其他科学技术支出 0.07 万元，全部为项目支出。项目支出主要用于承担的科技专项业务项目支出。

2. 社会保障和就业支出 406.4 万元,全部为基本支出。主要用于事业单位的养老保险、职业年金及离退休费用支出。

3. 卫生健康支出 4.03 万元。主要用于事业单位的医疗费支出。

(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

部门：湖北省科技信息研究院

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	1,894.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	102.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	37.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,996.89	公用经费合计					
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。								

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1996.89万元。

人员经费1996.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省科技信息研究院(汇总)				2020年度		金额单位：万元	
预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费		费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

2020 年未使用财政资金列支三公经费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

三、湖北省科技信息研究院部门决算情况说明

(一) “三公”经费支出说明

2020 年决算三公经费总额 3.3 万元（不含不纳入三公经费考核范围的执行科研任务的出国出境费 7.2 万元），其中财政资金渠道列支 0 万元，自有资金列支 3.3 万元（不含不纳入三公经费考核范围的执行科研任务的出国出境费 7.2 万元）。2019 年决算三公经费总额 4.44 万元（不含不纳入三公经费考核范围的执行科研任务的出国出境费 1.55 万元），2020 年三公经费总额比上年度减少 1.14 万元（科研任务导致的出国经费，不纳入三公经费增长考核范围）。

1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费全年支出数为 7.2 万元，与上年决算数 1.55 万元相比，增加 5.65 万元，系执行农业科技交流任务。根据省委办公厅、省政府办公厅转发《省委组织部、省教育厅、省科技厅、省财政厅、省外侨办关

于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的实施意见》的通知（鄂办文[2016]75号）文件规定，“对教学科研任务导致的因公临时出国增加的经费支出，不纳入三公经费增长考核范围”。

2.公务用车购置及运行费

公务用车决算支出数为3.13万元，与上年决算数3.43万元相比，减少0.3万元。

3.公务接待费

公务接待决算支出数为0.17万元，与上年决算数1.01万元相比，减少0.84万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府实际采购金额564.05万元，其中：货物类31.88万元，工程类0万元，服务类532.17万元。

政府采购授予中小企业合同金额545.48万元，其中授予小微企业合同金额224.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我院共有车辆1台，主要用于技术服务及业务调研。

（四）2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及“湖北省科技信息平台、仪器平台、实验动物平台建设项目”“智慧农村云平台运营与优化维护2020年度建设项目”“科

技创新智库能力研究与建设项目”“2020年度自然科学研究系列水平能力测试和职称评审组织服务项目”“科普与人才统计、评估及服务项目”“2020年全省图书资料专业职称评审专项项目”6个项目，总预算为905万元，其中一般性支出预算826万元，实际开支781.1万元（另有123.9万元一般性支出预算被调减）。从评价情况来看，2020年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因疫情等不可抗力未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我院作为公益二类事业单位和省科技厅下级预算单位，不断加强整体支出绩效管理工作，在规章制度方面，我院除严格执行省财政厅、省科技厅各项规章制度外，还制定了《院业务类项目管理办法》《院财务管理办法》《院差旅费管理规定》《院货物与服务采购管理规程》等一系列内部规章制度；在工作推进方面，我院与各部门负责人签订了年度工作目标责任书，明确了本年度重点工作任务和年终预期目标，并定期跟进工作进展情况，及时督促任务目标完成；在监督检查方面，我院作为直属单位，积极配合省科技厅做好各类项目绩效评价，今年截至目前共接受2020年度部门预算项目绩效评价、2017-2019年度科技创新平台项目绩效评价、2018-2020年度重点项目绩效评价共3轮检查，均顺利通过。

下一步，我院将进一步加强绩效管理，重点是提高各业务部门科学编制绩效目标和考核指标的能力，力争将绩效管理贯穿到项目申报、预算编制、实施推进的各个环节当中去，充分发挥财政经费的效用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1) 湖北省科技信息平台、仪器平台、实验动物平台建设项目

项目全年预算数为 500 万元，其中：一般公共预算财政拨款 500 万元。执行数为 500 万元（含调减 75 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障了湖北省科技信息共享服务平台系统稳定运行，完成了平台功能升级、科技资源整合共享、宣传推广与服务任务；二是保障了湖北省科学仪器设备协作共用网运行稳定正常，实现了仪器资源建设上台阶，组织了高水平管理服务人员队伍，提升了平台管理支撑能力建设，加大平台宣传培训力度，平台整体服务能力得到了提升；三是湖北省实验动物公共服务平台加强了网络平台维护，确保了平台运行正常稳定，完成了平台功能系统优化。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步开展平台功能升级、丰富信息资源、创新服务模式，优化用户体验。

湖北省科技信息平台、仪器平台、实验动物平台建设项目 绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

得分：99.46 分

项目名称	湖北省科技信息平台、仪器平台、实验动物平台建设项目			
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20分*执行率* 资金占比)

(20分)	年度财政资金总额 (万元)	500	500 (含调减75万元)	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	硬件维护数量	70台套	74台套	1.9
		软件维护数量	4套	4套	1.9
		相关人员使用率	≥55%	≥55%	1.9
	质量指标	系统验收合格率	≥99%	≥99%	1.9
		系统正常运行率	≥98%	≥98%	1.9
		系统(平台)覆盖率	≥85%	≥85%	1.9
		系统安全等级	≥二级	二级	1.9
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤36小时	未超过	1.9
		系统运行维护响应时间	≤360分钟	未超过	1.9
		系统修改完善响应时间	≤168小时	未超过	1.9
	成本指标	线路租用单位成本	54万元/年	36万元/年	1.9
		数据采集成本	230万元	192.61万元	1.9
		年度维护成本增长率	≤10%	>10%	1.9

	数量指标	新增入网仪器数	500 台套	384 台套	1.46
		新增文献资源	1200 万条	1265.16 万条	1.9
		新增行业研究报告	3.2 万条	3.5136 万条	1.9
		新增行业研究报告题录	550 期	1193 期	1.9
		组织宣传培训活动	3 次	9 次	1.9
		新增用户数量	500 个	1182 个	1.9
		服务高企	5000 家	6803 家	1.9
		服务孵化器	169 家	170 家	1.9
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提供研发机构开展区域创新研究文献下载	400 万篇	486.3957 万篇	15
		提供企业研发测试、检测共享检测机时数	30 万小时	54.8 万小时	15
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	内部使用人员 满意度	≥96%	100%	5
	服务对象 满意度指 标	外部使用人员 (社会公众) 满意度	≥96%	100%	5
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）智慧农村云平台运营与优化维护 2020 年度建设项目

项目全年预算数为 200 万元，其中：一般公共预算财政拨款 195 万元。执行数为 200 万元（含调减 29.25 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：完成了国家农村信息化示范省中心平台的运维和功能完善、智慧农业技术创新研究和平台功能完善、农村科技扶贫与创新服务平台建设，以及各类平台示范应用与培训推广。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：结合新形势下国家、省对创新驱动乡村振兴、县域科技创新、数字农业（乡村）的政策要求，协助开展全省农业科技社会化服务体系的搭建。

智慧农村云平台运营与优化维护 2020 年度建设项目

绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

得分：88.21 分

项目名称	智慧农村云平台运营与优化维护 2020 年度建设项目		
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20分*执行率* 资金占比)
	年度财政资金总额 (万元)	200	200 (含调减 29.25万元)	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	人员培训场次	5	6	5.56
		培训农民人数	500	13427	6.67
		示范应用基地	200	200	6.67
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	6.67
		系统运行故障率	<5%	2.03%	6.67
		网络安全运行时间	100小时/周	168小时/周	3.97
效益指标 (40分)	时效指标	培训完成时间	项目验收前	已按时完成计划的培训场次	16
	成本指标	人均培训成本	120元/人*天	<120元/人*天	16
<p>备注：</p> <p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。</p> <p>定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p>					

- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（3）科技创新智库能力研究与建设项目

项目全年预算数为 150 万元，其中：一般公共预算财政拨款 80 万元。执行数为 150 万元（含调减 12 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：建成了一个科技决策数据库，构建了一套科技创新智库研究方法体系，形成了若干重大科技创新智库研究报告。

发现的问题及原因：项目绩效目标中未编制效益指标，“科技创新政策法规集中宣传月”活动因新冠疫情原因，实际举办场次略少。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效目标编制水平，继续发挥好科技创新智库作用，不断提升研究能力水平，以高质量的智库服务支撑全省科技创新决策工作，为科技创新引领全省高质量发展提供更大的支撑。

科技创新智库能力研究与建设项目绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

得分：87 分

项目名称	科技创新智库能力研究与建设项目				
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20分*执行率*	

(万元)					资金占比)
(20分)	年度财政资金总额 (万元)	150	150 (含调减12 万元)	100%	20分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (80分)	数量	建立科技决策数据库	一个	一个	22分
	数量	完成科技智库研究报告	10余份报告	14份报告	23分
	数量	开展“科技创新政策法规集中宣传月”活动。	5-6场	4场	22分
效益指标 (0分)					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(4)2020 年度自然科学研究系列水平能力测试和职称评审组织服务项目

项目全年预算数为 35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 33.3 万元。执行数为 35 万元（含调减 4.995 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：按要求完成了 2020 年度自然科学研究系列水平能力测试和职称评审组织服务。

发现的问题及原因：项目绩效目标中未编制效益指标。

下一步改进措施：进一步提高项目绩效目标编制水平，继续按要求做好后续年度的自然科学研究系列水平能力测试和职称评审组织服务。

2020 年度自然科学研究系列水平能力测试

和职称评审组织服务项目

绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

得分：90 分

项目名称	2020 年度自然科学研究系列水平能力测试和职称评审组织服务项目				
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20 分*执行率* 资金占比)
		35	35 (含调减 4.995 万元)	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (80分)	数量指标	水平能力测试通过率	80%以下	80%以下	25
	数量指标	职称评审通过率	高级不超过80%，中级不超过90%	高级不超过80%，中级不超过90%	25
	数量指标	年度自然科学研究系列职称工作改革绩效评估	1	1	20
效益指标 (0分)					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(5) 科普与人才统计、评估及服务项目

项目全年预算数为 12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9.7 万元。

执行数为 12 万元（含调减 1.455 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：形成了湖北省科技人才年度报告，拍摄了项目科普活动、科技人才活动视频，完成了全省科普统计调查，提出了湖北省科技人才分类评价指标体系，提交了有关湖北省科技人才发展的决策咨询报告。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续按要求做好后续年度的科普与人才统计、评估及服务。

附件：

科普与人才统计、评估及服务项目 绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

总分：100 分

项目名称	科普与人才统计、评估及服务项目				
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20分*执行率*资金占比)
		12	12 (含调减 1.455万元)	100%	20分

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	调查问卷	500份	2000份	40分
		研究报告	60本	60本	
		科普活动视频	1套	1	
		科技人才视频	1套	1	
效益指标 (40分)	社会效益	人才指标体系	1份	1份湖北省科技人才分类评价指标体系	40分
	可持续影响	对策建议	1份	1份有关湖北省科技人才发展的决策咨询报告	

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。

定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(6) 2020 年全省图书资料专业职称评审专项项目

项目全年预算数为8万元,其中:一般公共预算财政拨款8万元。执

行数为 8 万元（含调减 1.2 万元），完成预算 100%。

主要产出和效益：完成了 2020 年度全省图书、信息专业技术任职资格的年度水平能力测试和年度评审工作。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响，水平能力测试人数、职称评审参评人数均略低于预期目标。

下一步改进措施：继续做好后续年度的全省图书资料、科技信息专业职称评审，充分发挥职称评审对人才发展的指挥棒作用，吸引人才、用活人才、培育人才，推进中央关于职称改革精神在图书与信息系统落地，更好地服务人才队伍建设。

附件：

2020 年全省图书资料专业职称评审专项项目

绩效自评表

填报日期：2021 年 8 月

总分：90 分

项目名称	2020 年全省图书资料专业职称评审专项项目				
主管部门	湖北省科技厅	项目实施单位	湖北省科技信息研究院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.省直专项 <input type="checkbox"/> 3.省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	按资金占比得分 (20 分*执行率* 资金占比)
(20 分)	年度财政资	8	8	100%	20 分

	金总额 (万元)		(含调减 1.2 万元)		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量	水平能力测试人数	250人	197人(2020年疫情影响)	15分
	数量	职称评审参评人数	150人	104人(2020年疫情影响)	15分
效益指标 (40分)	对全省专业技术人员专业技术水平的促进提高程度	社会效益	良好	良好	40分

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。

定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.绩效评价结果应用情况

为加强部门绩效评价结果应用，我院开展了以下工作：

一是以部门绩效评价为契机，在全院范围内进一步提升对绩效管理工作的重视；

二是将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督；

三是深入总结部门绩效评价经验，推进院绩效管理水平进一步提升。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要

涉及科学技术事务、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出 5 个款级支出科目。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，本单位预算中主要涉及行政事业单位离退休 1 个款级科目，反映用于本单位离退休方面的支出。

4. 医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及医疗保障 1 个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

6. 项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

7.经营支出：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而发生的支出。

（三）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。

（四）结余分配

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（五）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公经费，是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。