



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：407001

单位名称：雄安创新研究院

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

雄安创新研究院为中科院和河北省人民政府共建成立的地方法人，为河北雄安新区党工委、管委会直属事业单位。雄安创新研究院主要职责：

开展领域布局、人才引进、基本建设、科学研究等日常管理和科研活动等。

积极争取承担国家重大科技任务，推动国家重大科技基础设施、科教基础设施落户雄安，打造支撑雄安新区科技创新的大科学中心和平台。

组织推动雄安创新研究院及中科院相关科研机构关键技术在雄安新区进行成果转移转化，打造引领雄安新区高新技术产业发展的孵化器。

围绕雄安新区创新高地建设，发挥院士专家作用，为雄安新区规划建设发展提供决策依据、咨询建议和解决方案，打造雄安新区科技智库，以及承办上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	雄安创新研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：雄安创新研究院

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	2350.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	804.14	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	2480.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.46	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
			二十一、国有资本经营预算支出		
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
	23		二十四、债务还本支出	51	
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	24	3156.47	本年支出合计	52	2480.05
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	676.42
	27			55	
总计	28	3156.47	总计	56	3156.47

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：雄安创新研究院

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		3156.47	2350.86		804.14			1.46
206	科学技术支出	3156.47	2350.86		804.14			1.46
20604	技术研究与开发	3156.47	2350.86		804.14			1.46
2060401	机构运行	659.47	659.47					
2060499	其他技术与开发支出	2497	1691.39		804.14			1.46

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：雄安创新研究院

金额单位：万元

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		2480.05		2480.05			
206	科学技术支出	2480.05		2480.05			
20604	技术与开发	2480.05		2480.05			
2060401	机构运行	659.47		659.47			
2060499	其他技术与开发支出	1820.58		402.97			

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：雄安创新研究院

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	2350.86	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	2350.86	2350.86		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2350.86	本年支出合计	59	2350.86	2350.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2350.86	总计	64	2350.86	2350.86		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：雄安创新研究院

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		2350.86		2350.86
206	科学技术支出	2350.86		2350.86
20604	技术与开发	2350.86		2350.86
2060401	机构运行	659.47		659.47
2060499	其他技术与开发支出	1691.39		1691.39

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：雄安创新研究院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：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。

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：雄安创新研究院

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
5					5
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
0.98					0.98

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：雄安创新研究院

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

金额单位：万元

部门：雄安创新研究院

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。



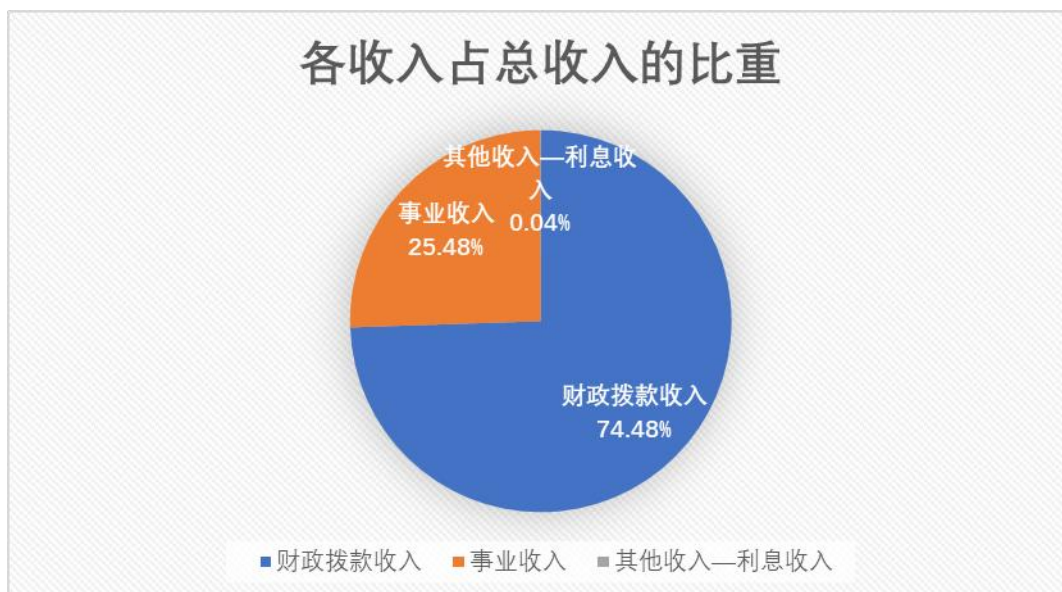
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)3156.47 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 3156.47 万元,增长 100%,增长的原因是雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位,2020 年未纳入部门预算,上年数均为 0。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3156.47 万元,其中:财政拨款收入 2350.86 万元,占 74.48%;事业收入 804.14 万元,占 25.48%;其他收入 1.46 万元,占 0.04%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2480.05 万元，其中：项目支出 2480.05 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2350.86 万元，比 2020 年度增加 2350.86 万元，增长 100%，主要是 2020 年未纳入部门预算，2021 年雄安创新研究院为新增部门预算单位；本年支出 2350.86 万元，增加 2350.86 万元，增长 100%，主要是 2021 年雄安创新研究院为新增部门预算单位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2350.86 万元，比上年增加 2350.86 万元，增长 100%，主要是 2020 年未纳入部门预算，2021 年雄安创新研究院为新增部门预算单位；本年支出 2350.86 万元，比上年增加 2350.86 万元，增长 100%，主要是雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2350.86 万元，完成年初预算的 55.2%，比年初预算减少 1908.14 万元；本年支出 2350.86 万元，完成年初预算的 55.2%，比年初预算减少 1908.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主

要是由于人才政策未落地，人才方面引进慢于预期，科研配套的补贴未执行，涉及金额 757 万元；后半年年场地租金 508 万元未到支付节点；食堂和宿舍为跨年度招标，涉及金额 180.63 万元，未到支付节点；横向项目根据合同进度支付，部分尾款未支付，涉及金额 676.42 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2350.86 万元，主要用于科学技术（类）支出 2350.86 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2021 年不存在基本支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 20%，较预算减少 4.02 万元，降低 80.4%，主要是由于疫情原因外来人员减少，改为线上视频方式沟通，导致公务接待费用支出减少。较 2020 年度决算增加 0.98 万元，增长 100%，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是由于年初未报该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是由于年初未报该项预算；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是由于年初未报该项预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

3、公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算 5 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 20%。本年度共

发生公务接待 13 批次、57 人次。公务接待费支出较预算减少 4.02 万元，降低 80.4%，主要是由于疫情原因外来人员减少，改为线上视频方式沟通，公务接待费用支出减少。公务接待费用较上年增加 0.98 万元，增长 100%，主要是因为雄安创新研究院为 2021 年新增部门预算单位，2020 年未纳入部门预算，上年数为 0。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目四个，共涉及资金 2350.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位对“科研场所运行及配套保障”、“科研日常运转”、“科研及成果展示用房功能布局”“人才引进计划”等一级项目依托部内评审机构开展了绩效评价，共涉及资金 2350.86 万元。从评价情况来看，雄安创新研究院成立预算绩效管理工作领导小组及时传达学习绩效评价有关工作要求，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性，全面抓好预算绩效自评工作组织领导。并根据新区预算绩效评价通知组织协调相关处室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分，评价过程公开，结果合理，经过绩效自评结果显示，各项目基本完成年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“科研场所运行及配套保

障项目”、“科研日常运转项目”、“科研及成果展示用房功能布局项目”“人才引进计划项目”等四个项目绩效自评结果。

(1) 科研及成果展示用房功能布局项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研及成果展示用房功能布局项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 438 万元，执行数为 419.42 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，完成了数量指标、效益指标等，未发现问题。

项目名称	科研及成果展示用房功能布局							
主管部门	雄安创新研究院			实施单位			雄安创新研究院	
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	年度资金总额	438	419.42	10		95.76	99.6	
	其中：当年财政拨款	438	419.42	—		95.76	—	
	上年结转资金	0	0	—		0	—	
	其他资金	0	0	—		0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足科研实验条件功能性改造；成果展示用房改造			已完成了 9 个实验室的搭建，搭建了共享科研平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	维修改造实验室数量	≥9	13	10	10	
			改造布展展厅数量	=1	1	5	5	
			维修改造机房数量	=1	1	5	5	
			完成雄县园区实验的基本办公网络系统、安防网络系统、监控系统的搭建和安装	完成	完成	10	10	
		质量指标	科技人才承接率	≥90%	100%	5	5	
	实验室、展厅、机房及网络系统、安防系统、		100%	100%	10	10		

			监控系统的验收合格率					
	时效指标		工程施工进度完成率	≥80%	100%	5	5	
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内	是或否	是	10	10	
效益指标 (20)	社会效益指标		科技创新服务支撑作用		通过基础科研条件建设,为项目承接和实验开展打基础	10	10	
	可持续影响指标		科技创新服务支撑作用		组建了多个实验室,建立了河北省生物降解包装材料产业技术研究院,已争取横向科研项目2项,联合申报河北省“揭榜挂帅”项目1项,到账经费超过800万元。	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

(2) 科研场所运行及配套保障项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 科研场所运行及配套保障项目绩效自评得分为95.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为1748万元, 执行数为943万元, 完成预算的53.94%。项目绩效目标完成情况: 下半年场地租金508万元未到支付节点; 食堂和宿舍为跨年度招标, 涉及金额180.63万元, 未到支付节点。基本完成年初设定的绩效目标, 完成了数量指标、质量指标和效益指标等目标, 未发现问题。

项目名称	科研场所及配套保障					
主管部门	雄安创新研究院			实施单位		雄安创新研究院
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	分值		执行率 得分

	年度资金总额	1748	943	10	53.95	95.4		
	其中：当年财政拨款	1748	943	—	53.95	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足开展科研工作的临时办公科研场所；科研人员稳定发展的配套保障			完成场地租赁、宿舍租赁和食堂运营招标，按合同约定支付资金，为全体员工提供了良好的后勤保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		提供满足条件的办公场所	=2	2	10	10	
			满足 50 人至 100 人就餐的食堂	50-100	50-100	10	10	
			保障 50 人至 100 人(包括流动人员)的住宿	50-100	50-100	10	10	
			每日保洁面积不小于 3000 平方米	≥3000	4000	5	5	
	质量指标		保障科研日常运行正常,不出现事故(长时间停电、停水等	≥90%	100%	5	5	
			报修能够及时响应	≥80%	90%	5	5	
	时效指标		能够随时保障入职科研人员的住宿、饮食以及办公要求。	≥80%	100%	5	5	
			项目实际支出是否控制在预算内	是或否	是	10	10	
	效益指标(20)	社会效益指标	科技创新服务支撑作用		保障科研、管理人员有序开展科研工作以及科研服务工作，为雄安新区创新研究院科技创新能力提升提供了支撑。	10	10	
可持续影响指标		科技创新服务支撑作用		目前办公场地、宿舍、食堂仍在持续运营	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	科研人员对食宿等后勤、办公条件的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.4	

(3) 科研日常运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研日常运转项目绩效自评得分为 96.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 987 万元，执行数为 659.47 万元，完成预算的 66.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，完成数量指标、质量指标等目标，未发现问题。

项目名称	科研日常运转经费							
主管部门	雄安创新研究院			实施单位	雄安创新研究院			
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	987	987	659.47	10	66.8	96.68	
	其中：当年财政拨款	987	987	659.47	-	66.8	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
全年总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常活动，不断完善组织机构建设，保障机构正常运转。			组织机构得到进一步完善，单位运转顺畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	党建党务工作开展次数	12次	13次	5	5	
			引进和培养科技人才数量	≥100人	108人	6	6	
			调研、考察、交流等会议或事务开展次数	≥35次	50次	4	4	
			项目合作数量	≥3	4	6	6	
			启动单位门户网站建设数量	1	1	2	2	
			召开雄安创新论坛次数	2	2	4	4	
			办公电脑保障数量	≥20	23	3	3	

	分)	质量指 标 (20 分)	工资社保足额及时发放率	≥80%	100%	10	10	
			日常运转中行政事故发生率	0	0	10	10	
		成本指 标 (10 分)	项目是否超预算支出	是或否	否	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效 益	通过科研日常经费的支出,保障了科研人员、管理人员有序开展科研工作以及科研服务工作,为雄安创新研究院科技创新能力提升提供了支撑,向创建一流科研单位更进一步。	100%	100%	10	10	
		可持 续 影响力	通过项目的实施,不仅得到了政府支持,更取得了社会资本的注入,为各项技术研究提供了发展空间,逐步加强了雄安创新研究院的社会影响力。	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标 (10分)	全体员工对雄安创新研究院整体运转的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96.68	

(4) 人才引进计划项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 科研场所运行及配套保障项目绩效自评得分为 93.3 分。全年预算数为 1086 万元, 执行数为 328.97 万元, 完成预算的 30.3%。项目绩效目标完成情况: 由于人才政策未落地, 人才方面引进慢于预期, 科研配套的补贴未执行, 涉及金额 757 万元; 基本完成年初设定的绩效目标, 完成了数量指标、质量指标和效益指标等

目标，未发现问题。

项目名称		人才引进计划						
主管部门		雄安创新研究院		实施单位		雄安创新研究院		
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1086	328.97	10	30.3	93.3		
	其中：当年财政拨款	1086	328.97	—	30.3	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	汇聚一批优秀科研人才；引领雄安新区科技进步，支撑雄安高质量发展。			汇聚一批优秀科研人才；引领雄安新区科技进步，支撑雄安高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		引进和培养科技人才数量	≥50人	42	15	12.9	疫情和人才政策影响。沟通有关各方优化制度加强人才引进力度。
			专利申请数量	≥2	2	10	10	
			申请和完成科研课题数量	≥3	5	10	10	
			科研论文发表数量	≥3	5	5	5	
	质量指标		科技管理业务保障率	≥80%	85%	5	5	
	时效指标		补贴支出及时率	≥80%	100%	5	5	
	成本指标		项目实际支出是否控制在预算内	是或否	是	10	10	
效益指标 (20)	社会效益指标	科技创新服务支撑作用		2021年，我院科技人才引进、科研项目争取、科研平台建设均取得了较大进展。目前在职人员组建了多个实验室，建立了河北省生物降解包装材料产业技术研究院，已争取横向科研项目2项，联合申报河北省“揭榜挂帅”项目1项，到账经费超过800万元。	10	10		
	可持续影响指标	科技创新服务支撑作用		招聘的科研人员将持续为我单位争取更多	10	10		

					科研项目			
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.3	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021年雄安创新研究院的总预算支出完成率为55.2%。由于人才政策原因和疫情等客观影响，人才引进受到很大影响，导致人才引进经费支出少于预期；后半年年场地租金508万元未到支付节点；食堂和宿舍为跨年度招标，涉及金额180.63万元，未到支付节点。

以后各部门明确各季度的预算执行绩效目标，对季度末未完成的项目加强监督执行，保证预算的执行进度切实达到资金支出计划；编制预算时充分考虑外界因素，执行预算时全力克服未知因素，做到预算编制精准，预算执行到位。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1342.6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出116.46万元、政府采购服务支出1226.14万元。授予中小企业合同金额1339.3万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中授予小微企业合同金额1129.6万元，占政府采购支出总额的84.14%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度无政府性预算拨款收入支出，故政府性预算拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 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 相关名词解释

（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。

（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。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(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