

# 谯城区科学技术局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区科学技术局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区科学技术局本级 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 谯城区科学技术局本级 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 谯城区科学技术局本级概况

### 一、主要职责

(一) 拟订区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) 统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门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,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三) 建立公开统一的科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门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,协调管理区财政科技计划专项基金,并监督实施。

(四) 拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五) 编制区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。

(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。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七) 牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研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,指导全区科技保密工作。

(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,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门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。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二) 会同有关部门拟订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) 负责省科学技术奖申报工作。

(十四) 负责省自然科学基金申报、管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

谯城区科学技术局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮城区科学技术局本级 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮城区科学技术局本级

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	907.81	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	884.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.87
	9		九、卫生健康支出	43	5.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	907.81	<b>本年支出合计</b>	61	907.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.12	年末结转和结余	63	15.12
	30			64	
<b>总计</b>	31	922.93	<b>总计</b>	65	922.93

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 淮城区科学技术局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				907.81	907.81						
206			科学技术支出	884.33	884.33						
20601			科学技术管理事务	498.15	498.15						
2060101			行政运行	106.30	106.30						
2060199			其他科学技术管理事务支出	391.85	391.85						
20604			技术与研究开发	16.34	16.34						
2060499			其他技术与研究开发支出	16.34	16.34						
20607			科学技术普及	159.03	159.03						
2060799			其他科学技术普及支出	159.03	159.03						
20699			其他科学技术支出	210.81	210.81						
2069999			其他科学技术支出	210.81	210.81						
208			社会保障和就业支出	9.87	9.87						
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87						
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05						
210			卫生健康支出	5.94	5.94						
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94						
2101101			行政单位医疗	5.88	5.88						
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221			住房保障支出	7.68	7.68						
22102			住房改革支出	7.68	7.68						
2210201			住房公积金	6.18	6.18						
2210202			提租补贴	1.49	1.49						

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

单位：淮城区科学技术局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	907.81	129.79	778.02			
206			科学技术支出	884.33	106.30	778.02			
20601			科学技术管理事务	498.15	106.30	391.85			
2060101			行政运行	106.30	106.30				
2060199			其他科学技术管理事务支出	391.85		391.85			
20604			技术与研究开发	16.34		16.34			
2060499			其他技术与研究开发支出	16.34		16.34			
20607			科学技术普及	159.03		159.03			
2060799			其他科学技术普及支出	159.03		159.03			
20699			其他科学技术支出	210.81		210.81			
2069999			其他科学技术支出	210.81		210.81			
208			社会保障和就业支出	9.87	9.87				
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101			行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	7.68	7.68				
22102			住房改革支出	7.68	7.68				
2210201			住房公积金	6.18	6.18				
2210202			提租补贴	1.49	1.49				

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

单位：谯城区科学技术局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	907.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	884.33	884.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.87	9.87		
	9		九、卫生健康支出	38	5.94	5.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.68	7.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	907.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	907.81	907.81		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	907.81	<b>总计</b>	58	907.81	907.81		

注：本表反映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

单位：谯城区科学技术局本级

公开 05 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	907.81	129.79	778.02
206			科学技术支出	884.33	106.30	778.02
20601			科学技术管理事务	498.15	106.30	391.85
2060101			行政运行	106.30	106.30	
2060199			其他科学技术管理事务支出	391.85		391.85
20604			技术与研究与开发	16.34		16.34
2060499			其他技术与研究与开发支出	16.34		16.34
20607			科学技术普及	159.03		159.03
2060799			其他科学技术普及支出	159.03		159.03
20699			其他科学技术支出	210.81		210.81
2069999			其他科学技术支出	210.81		210.81
208			社会保障和就业支出	9.87	9.87	
20805			行政事业单位养老支出	9.87	9.87	
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210			卫生健康支出	5.94	5.94	
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101			行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102			事业单位医疗	0.01	0.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	7.68	7.68	
22102			住房改革支出	7.68	7.68	
2210201			住房公积金	6.18	6.18	
2210202			提租补贴	1.49	1.49	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 淮城区科学技术局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105. 58	302	商品和服务支出	15. 57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23. 95	30201	办公费	1. 22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16. 31	30202	印刷费	2. 00	310	资本性支出	
30103	奖金	41. 96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2. 10	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3. 05	30207	邮电费	0. 50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 21	30211	差旅费	5. 00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6. 18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8. 64	30215	会议费	0. 98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8. 64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		114. 22	公用经费合计					15. 57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：   淮城区科学技术局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：淮城区科学技术局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：谯城区科学技术局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区科学技术局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区科学技术局本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 922.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 922.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 599.36 万元，下降 39.7%，主要原因：一是人员经费减少；二是上级项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 907.81 万元，其中：财政拨款收入 907.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 907.81 万元，其中：基本支出 129.79 万元，占 14.3%；项目支出 778.02 万元，占 85.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 907.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 907.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 599.36 万元，下降 39.7%，主要原因：一是人员经费减少；二是上级项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 907.81 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 599.36 万元，下降 39.7%，主要原因：一是人员经费减少；二是上级项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 907.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 884.32 万元，占 97.4%；社会保障和就业（类）支出 9.87 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）支出 5.94 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 7.68 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.4 万元，支出决算为 907.81 万元，完成年初预算的 358.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级科技项目资金拨款支出增加，二是人员经费支出增加。其中：基本支出 129.79 万元，占 14.3%；项目支出 778.02 万元，占 85.7%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.5 万元，支出决算为 106.3 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，在职人员工资增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.85 万

元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级下拨的科技项目资金增加。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级下拨的科技项目资金增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 57.2 万元，支出决算为 159.03 万元，完成年初预算的 278%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级下拨的科技项目资金增加。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预算的 210.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级下拨科技项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，行政退休人员支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，在职人员基本养老保险缴费支出减少。



8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，在职人员职业年金缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，行政人员医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，事业人员医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，在职人员其他医疗支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，在职人员公积金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 124.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，在职人员提租补贴增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 129.79 万元，其中：人员经费 114.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

谯城区科学技术局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

谯城区科学技术局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，谯城区科学技术局本级机关运行经费支出 15.57 万元，比 2022 年减少 5.81 万元，下降 27.1%，主要原因是进一步厉行节约，减少办公支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，谯城区科学技术局本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区科学技术局本级共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 40 万元。从评价情况看，项目较好完成预期绩效目标，主要表现在全区自主创新能力持续提高，科技创新的引领、示范和支撑作用逐步增强，产学研合作进一步深化，科技成果转化成效显著，各类科技创新服务平台建设取得新进展，高新技术企业和科技型中小企业的培育、认定增长迅速，科技人才队伍进一步扩大，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023 年度，谯城区科学技术局本级项目实施情况较好，项目实施过程中对预算所设定的绩效目标按计划推进，产出、效益和满意度绩效指标取得较好的执行效果，完成了年度绩效目标任务。

组织对“科普支出”1 个项目开展了单位评价，共涉及资金 40 万元。项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

绩效目标实现情况较好，主要表现在以下几方面：

一是完成推荐申报各级科技项目 15 项。

二是获批高新技术企业 10 家，科技型中小企业入库 20 家。

三是获批省级创新平台 2 家。

四是组织 4 家企业参加市创新创业大赛。

五是开展各类科技培训 4 次，开展科技活动周科系列普宣传活动 1 次，科普宣传人数 9000 人次。

六是参加高科技展会 2 次。

### **(1) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“科普支出”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

科普支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，一是通过实施创新驱动发展战略和行动计划，进一步增强全区自主创新能力，促进产业转型升级和科技成果转化，大力培育高新技术企业、科技型中小企业，促进企业加大研发投入和创新力度，加强科技创新服务平台建设，进一步深化科技管理体制的改革，推进各项创新政策落实；二是大力培养创新人才，壮大科技人才队伍，激发社会创新创业活力，推动科技更好为全区社会发展和经济建设服务，促进全区经济健康可持续发展。

发现的主要问题及原因：自主创新能力和科技成果转化水平还需进一步提升。原因是各项创新政策还不完善。下一步改进措施：一是加强预算管理，加大自主创新能力和科技成果转化水平提升。二是进一步深化科技管理体制改革的，继续完善各项创新政策，激发全社会创新创业活力。

### “科普支出”项目的《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称			科普支出						
主管部门			030-亳州市谯城区科学技术局		实施单位	030001-亳州市谯城区科学技术局			
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:	40.00	40.00	39.98	10	99.94%	9.99
			其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	39.98	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、积极推荐申报各级科技项目 15 项以上,做好项目监管和验收工作。2、培育高新技术企业 10 家,科技型企业 20 家。高企培育指导和政策业务培训满意度 90%。高新技术企业产值持续增长。3、计划申报创新创业平台 2 家,做好创新平台建设和科技成果转化工作 。 4、开展各类科技培训工作 4 次。开展科技活动周宣传活动 1 次,科普宣传人数 9000 人次。参加高科技展会 2 次。					推荐申报各级科技项目 15 项,做好项目监管和验收工作。2、培育高新技术企业 10 家,科技型企业 20 家。高企培育指导和政策业务培训满意度 90%。高新技术企业产值持续增长。3、计划申报创新创业平台 2 家,做好创新平台建设和科技成果转化工作 。 4、开展各类科技培训工作 4 次。开展科技活动周宣传活动 1 次,科普宣传人数 9000 人次。参加高科技展会 2 次。			
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	数量指标	申报科技项目		=15 项	15 项	6	6	
			申报高新技术企业		=10 家	10 家	6	6	
			培育科技型企业		=20 家	20 家	6	6	
			创新平台建设		=2 家	2 家	6	6	
			参加高科技展会		=2 次	2 次	6	6	
			科技活动周		=1 次	1 次	6	6	
			科技培训		=4 次	4 次	6	6	
		质量指标	高新技术企业产值		持续增 长	达成预期指 标	8	8	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	科普宣传人数		=9000 人次	9000 人次	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度 指 标	满意度指 标	科技宣传满意度		>90%	90%	10	10	
总分							100	99.99	

项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。



**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**