黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局2024年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局2024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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（2）研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全区中长期科技发展规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。制定和组织实施区级科技计划，推动科技兴区工作。

（3）负责研究提出科技投入的政策措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

（4）负责组织高新技术企业申报，会同有关部门组织开展区级研发平台认定。

（5）研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。

（6）组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（7）组织实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。

（8）负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区技术市场管理和技术需求工作。

（9）承担区创新促进委员会办公室的日常工作。

（10）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局（本级）。

人员情况：2024年年末实有人数5人（不含遗属优抚人员），退休2人。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局（汇总）　　公开01表　金额单位：万元

收入			支出		
项目	栏次	金额	项目	栏次	金额
					2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金及纳入财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营收入财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,035.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19.57	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,035.68	本年支出合计	57	1,035.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,035.68	总计	60	1,035.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局（汇总）　　公开02表　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,035.68	1,016.11					19.57
206	科学技术支出	1,035.68	1,016.11					19.57
20601	科学技术管理事务	105.53	100.96					4.57
2060101	行政运行	103.68	100.96					2.72
2060102	一般行政管理事务	1.85						1.85
20607	科学技术普及	28.15	15.15					13.00
2060702	科普活动	13.00						13.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.15	15.15					
20699	其他科学技术支出	902.00	900.00					2.00
2069901	科技奖励	900.00	900.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00						2.00

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局（汇总）　　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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.06	103.96	931.10			
206	科学技术支出	1,035.06	103.96	931.10			
20601	科学技术管理事务	105.53	103.96	1.56			
2060101	行政运行	103.68	103.68				
2060102	一般行政管理事务	1.85	0.30	1.55			
20607	科学技术普及	28.15		28.15			
2060702	科普活动	13.00		13.00			
2060799	其他科学技术普及支出	15.15		15.15			
20699	其他科学技术支出	902.00		902.00			
2069901	科技奖励	900.00		900.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			

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

公开04表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,016.11	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	1,016.11	1,016.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、援藏援疆援川支出	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	1,016.11	本年支出合计	59	1,016.11	1,016.11	0.00	0.00
上年财政拨款结转结余	28	0.00	年末财政拨款结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,016.11	总计	64	1,016.11	1,016.11	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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,016.11	100.96	915.15
206	科学技术支出	1,016.11	100.96	915.15
20601	科学技术管理事务	100.96	100.96	0.00
2060101	行政运行	100.96	100.96	0.00
20607	科学技术普及	15.15	0.00	15.15
2060799	其他科学技术普及支出	15.15	0.00	15.15
20699	其他科学技术支出	900.00	0.00	900.00
2069901	科技奖励	900.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级　　公开06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	[illegible]	302	商品和服务支出	7.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	[illegible]	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	[illegible]	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	[illegible]	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	伙食补助费	[illegible]	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	[illegible]	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	[illegible]	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87	39909	非常性捐赠	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性捐赠	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.92	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级　　公开06表　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.11		
人员经费合计		93.67			公用经费合计		7.3

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。

七、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

黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局　　2024 年度　　公开 07 表　　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
科目代码	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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

黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局　　2024年度　　金额单位：万元　　公开08表

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区科学技术局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1035.68万元。与2023年度相比，收、支总计各增加544.03万元，增长110.7%，主要原因是本年度增加了一般公共预算财政拨款收入577.4万元（一般公共预算财拨收入增加主要为产业创新发展项目资金增加600万元），且本年度市级专项拨款较上年减少33.37万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1035.68 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 544.03 万元，增长 110.7%。其中：财政拨款收入 1016.11 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年支出 0%；事业收入 0 万元，占本年支出 0%；经营收入 0 万元，占本年支出 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年支出 0%；其他收入 19.57 万元，占本年收入 1.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1035.68 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 544.03 万元，增长 110.7%。其中：基本支出 103.98 万元，占本年支出 10%；项目支出 931.7 万元，占本年支出 90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1016.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 577.4 万元，增长 131.6%。主要原因是本年度增加了一般公共预算财政拨款收入 577.4 万元（一般公共预算财拨收入增加主要为产业创新发展项目资金增加 600 万元）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1016.11 万元，比 2023 年度决算数增加 577.4 万元。增加主

要原因是本年度增加了产业创新发展项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。政府性基金预算财政拨款收入无变动。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入无变动。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1016.11万元，占本年支出合计的98.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.4万元，增长131.6%。主要原因是本年度增加了一般公共预算财政拨款收入577.4万元（一般公共预算财拨收入增加主要为产业创新发展项目资金增加600万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1016.11万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出1016.11万元，占100%。主要是用于行政运行支出100.96万元，其他科学技术普及支出15.15万元以及科技奖励支出900万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.52万元，支出决算为1016.11万元，完成年初预算的

161.4%。其中：

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96.12万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度调入2人，调走1人，有4名公务员，较上年增加1人。

2.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）。年初预算数33.4万，支出决算为15.15万元，完成年初预算的45.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是部分项目是分阶段进行，年底未达到资金拨付节点。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）900万元。年初预算数500万，支出决算为900万元，完成年初预算的180%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加了一般公共预算财政拨款收入577.4万元(一般公共预算财拨收入增加主要为产业创新发展项目资金增加600万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.96万元，其中：

人员经费93.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的55%。较上年增加0.05万元，增长83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度公务接待人员人数较上一年度增加，因此公务接待费有小额增长，增加了0.05万元。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年保持一致。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：我单位无此项业务工作支出。决算数较上年保持一致的主要原因：本年和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年

度未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数保持一致的主要原因：我单位无公务用车相关费用支出。决算数较上年保持一致的主要原因：本年和上年度没有无公务用车相关费用支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度当年未发生公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算为0.2万元,支出决算为0.11万元，完成全年预算的55%，较上年增加0.05万元，增长83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年度公务接待人员人数较上一年度增多，因此公务接待费有小额增长，增加了0.05万元。。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是武汉大学动力与机械学院，主要是武汉大学动力与机械学院来我区促进产学研工作。2024年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出7.3万元，比年初预算数7.3万元保持一致。与预算数保持一致主要原因是：严格执行机关运行经费预算。与上年决算数减少0.5万元，降低6.4%，较上年决算数减少原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，在保障正常运转的前提下，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金315.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。我单位日常运转运行得到全面有效保障，预算编

制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。

《2024年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局部门整体绩效自评表》附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2024年度科技经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为300万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是立项技术攻关项目14个；二是协助企业申报项目或奖项6项；三是高新技术企业认定家数45家；四是技术合同登记金额38.2亿元；五是科技型中小企业认定家数561家；六是人才培养120人。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要是因为未达到资金拨付节点，分年度拨付所致。下一步改进措施：加强与区财政衔接，争取2025年及时拨付科技经费。

《2024年度科技经费项目自评表》附件2。

2.2024年度科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.4万元，执行数为15.15万元，完成预算45.4%。主要产出和效益：一是建设市级特色产业科普基地1个；二是建设市级科普学校1个；三是建设市级科普惠民社区1个；四是建设市级科技志愿服务队1个；五是赠送科普图书4000本；六是开展科普活动场数30场。发现的问题及原因：2024科普经费总预算是33.4万，实际支出15.15万，偏差主要是未达到资金拨付节点。下一步改进措施：

（1）加强与财政部门常态化沟通，积极争取项目资金及时拨付；（2）加强科普经费监管，提升科普经费效能。

《2024年度科普项目绩效自评表》附件3。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.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）。反映用其他用于科学技术普及方面的支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映用于科技技术奖励方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分　附件

附件 1、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局			
基本支出总额	103.99 万元	项目支出总额	315.15 万元
年度目标：	高新技术企业新增超过 35 家，科技型中小企业入库达到 472 家以上，新物种企业认定达到 9 家，技术合同登记达到 26.8 亿以上，研发平台引进人才达到 180 人左右。武汉大学（黄石）技术转移中心顺利落地运营，落地项目 1 个，孵化项目 3 个。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	3%	7.3 万元	10.32 万元	1
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤3	5	1
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	0.2 万元	0.11 万元	1
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0	0.00%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型指标	1%	高新技术企业持续增加	高新技术企业持续增加	1
			工作计划健全性	绩效创新型指标	1%	完成部门年度计划	已完成部门年度计划	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	符合科学性	符合科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	编制合理	编制合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	立项规范	立项规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0	0	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%			2
			结转结余率	绩效基本型	1%	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	0	0	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0	0	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1

			绩效监控开展率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2
			绩效评价覆盖率	质量指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	制定资产管理制度	已制定资产管理制度	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	严格按照资产管理制度执行	已严格按照资产管理制度执行	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	建立完善财务制度	已建立完善财务制度并执行	1
	履职效能	核心业务产出1	高新技术企业认定申报数	绩效创新型指标	20%	30家	45家	17
		核心业务产出2	技术合同登记	绩效创新型指标	10%	37.97亿	38.2亿	7
		核心业务产出3	建设市级特色产业科普基地	绩效创新型指标	10%	1个	1个	9
年度绩效指标	社会效应	经济效益	技术服务收入	绩效创新型指标	10%	30万元	50万元	9
		社会效益	辖区内企业对我区科技创新环境评价满意	绩效创新型指标	5%	满意	满意	4
		社会效益	提高辖区居民科普素质	绩效基本型	5%	100%	100%	4
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2%	逐步提升	逐步提升	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	合理	合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型指标	1%	逐步提升	逐步提升	1
	满意度	服务对象满意度	辖区企业对本部门评价	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5
		联系部门	相关合作单位对	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5

		满意度	本部门评价					
总分	良（85 分）							
偏差或目标未完成原因分析	2024 年本部门预算执行率总体完成良好，年初各项目标任务已完成。							
改进措施及结果应用方案	加强与区财政衔接，2025 年及时拨付科普经费。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2.定性指标：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。

附件 2、2024 年度科技经费项目自评表

项目名称		科技经费				
主管部门				项目实施单位	区科技局	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	500	300	60%	
年度绩效目标 1（80 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）
	产出指标	数量指标	立项技术攻关项目		14 项	14 项
			为企业提供服务		15 项	16 项
			协助企业申报项目或奖项		2 项	6 项
			累计促成产学研合作项目		14 项	14 项
			高新技术企业认定家数		40 家	45 家
			技术合同登记金额		37.97 亿	38.2 亿

			科技型中小企业认定家数	474 家	561 家
			举办企业科技人员培训	1 次	1 次
			引进落地成果转化项目	2 个	2 个
		质量指标	人才培养	100 人次	120 人次
		时效指标	技术合同登记	12 月底完成	12 月完成
			高新技术企业认定	11 月底完成	11 月完成
			科技中小型企业	10 月底完成	10 月完成
		成本指标	成本控制率	≤100%	60%
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	30 万	50 万
		社会效益指标	提升企业科技水平，对外科技合作水平，提升企业知名度和吸引力	长期坚持	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对我区科技创新环境评价满意	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	未达到资金拨付节点，分年度拨付。				
改进措施及结果应用方案	加强与区财政衔接，2025 年及时拨付科普经费。				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3：2024 年度科普项目绩效自评表

项目名称	**科普经费**		
主管部门		项目实施单位	区科技局
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项		
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	33.4	15.147	45.35%
年度绩效目标1（XX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）
	产出指标	农民科学素质提升项目	建设市级特色产业科普基地	1	1
		青少年科学素质提升项目	建设市级科普学校	1	1
		城镇劳动者、老年人科学素质提升项目	建设市级科普惠民社区	1	1
		志愿服务项目	建设市级科技志愿服务队	1	1
	效益指标	赠送科普图书	赠送科普图书	2000本	4000本
		开展科普活动	开展科普活动场数	20场	30场
	满意度指标	提高辖区居民科普素质	提高辖区居民科普素质	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024科普经费总预算是33.4万，实际支出15.15万，偏差主要是未达到资金拨付节点。			
改进措施及结果应用方案		1.制定2025年科普经费使用计划。 2.加强与财政部门常态化沟通，积极争取项目资金及时拨付。 3.加强科普经费监管，提升科普经费效能。			

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.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.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

4202060001877

收发无改