

黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局

2023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  
2023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

#### 2023 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

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局 2023年度 公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项	目	1	2	3	4	5	6
合计		491.06	102.68	388.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.72	102.68	388.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	104.78	102.68	2.10	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	72.94	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00

### 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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局 2023年度 公开04表  
金额单位：万元

收入			支出						
项	目	行次	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	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	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	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	438.71	438.71	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、援助其他地区支出	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	本年支出合计	59	438.71	438.71	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余		28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	总计	64	438.71	438.71	0.00	0.00	

## 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		2023年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		438.71	100.17	338.54	
206	科学技术支出	438.71	100.17	338.54	
20601	科学技术管理事务	101.77	100.17	1.60	
2060101	行政运行	100.17	100.17	0.00	
2060102	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	
20607	科学技术普及	23.94	0.00	23.94	
2060799	其他科学技术普及支出	23.94	0.00	23.94	
20699	其他科学技术支出	313.00	0.00	313.00	
2069901	科技奖励	313.00	0.00	313.00	

## 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

公开06表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局		2023年度		金额单位：万元			
项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

## 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

公开07表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局		2023年度		金额单位：万元			
项 目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

## 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

公开08表  
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局 2023年度

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

预算代码：303 部门：黄石经济技术开发区、铁山区科学技术局

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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为491.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少829.06万元，下降62.8%，主要原因是项目经费较上年度减少（其中主要是科技经费项目未达到资金拨付节点，较上年度减少869.92万元）。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计491.66万元，与2022年度相比，收入合计减少829.06万元，下降62.8%。其中：财政拨款收入438.71万元，占本年收入89.2%；上级补助收入0万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 52.95 万元，占本年收入 10.8%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 491.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 829.06 万元，下降 62.8%。其中：基本支出 102.68 万元，占本年支出 20.9%；项目支出 388.97 万元，占本年支出 79.1%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 438.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 882.01 万元，下降 66.8%。主要原因是科技经费项目因未达到资金拨付节点，较上年度减少 869.92 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.71 万元，比 2022 年度决算数减少 882.01 万元。减少主要原因是科技经费项目因未达到资金拨付节点，较上年度减少 869.92 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 年度决算数无增变化。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。本单位无国有资本经营预算财政拨

款收入。

## 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 438.71 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 882.01 万元，下降 66.8%。主要原因是科技经费项目因未达到资金拨付节点，较上年度减少 869.92 万元。

### （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 438.71 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 438.71 万元，占 100%。主要是用于行政运行 100.17 万元，一般行政管理事务 1.6 万元，其他科学技术普及支出 23.94 万元以及科技奖励 313 万元。

### （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 1121.74 万元，支出决算为 438.71 万元，完成年初预算的 39.1%。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 88.34 万元，支出决算为 100.17 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，本年度清算补发事业人员绩效工资。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.6 万元,该项为年中追加预算,支出决算数大于年初预算数主要原因:年中追加预算,用于职工体检费 1.6 万元。

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)。年初预算为 33.4 万元,支出决算为 23.94 万元,完成年初预算的 71.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分项目是分阶段进行,年底未达到资金拨付节点。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 1000 万元,支出决算为 313 万元,完成年初预算的 31.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:科技经费项目未达到资金拨付节点。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.74 万元,其中:

人员经费 82.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.79 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、



福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2023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0.06万元，完成全年预算的30%。较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制三公经费支出。决算数较上年度无增减变化的主要原因：本年厉行节约控制三公经费支出。

##### （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，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因是本年度和上年度无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增幅0%。决算

数较全年预算数的保持不变主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较上年度保持不变的主要原因：车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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 2023 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 0.06 万元，完成全年预算的 30%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较全年预算数保持不变的主要原因：本年厉行节约控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是武汉科技大学人员。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 7.79 万元，比年初预算数减少 0.56 万元，降低 6.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省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 0；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 2023 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 336.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。从评价情况来看，项目预算执行率高，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。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，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。二是管理效率达到部门职能目标预期。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。单位正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。四是完成了年初制定的科技政策奖励兑现工作，通过全年工作进一步实现了科技创新能力的提升，创新平台量质齐升、营商环境不断优化，企业主动参与科技创新，提升核心竞争力的意愿不断增强，企业申报重大科技项目、建立研发平台、申报科技奖励的积极性显著增强，全面科创的氛围不断提升，科技创新对经济发展的驱动力进一步增强。

**《2023年度黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局部门整体部门自评表》见附件1。**

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 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 23.94 万元，完成预算 71.7%。主要产出和效益：建设 2 个市级科普惠民社区，建设 1 个市级特色产业科普基地，建设 1 个市级公共场所科普服务提升项目，建设 2 个市级优秀科技志愿服务队、站。发现的问题及原因：2023 年科普经费总预算是 33.4 万元，实际支出 23.94 万元，预算执行率较低。下一步改进措施：加强科普经费监管、提升科普经费效能。

**《2023 年度科普经费项目自评表》见附件 2。**

2. 科技经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 313 万元，完成预算 31.3%。主要产出和效益：认定 43 家高新技术企业，认定 15 家企校联合创新平台，登记 26.7 亿技术合同，认定 474 家科技型中小企业。发现的问题及原因：未达到资金拨付节点，分年度拨付，预算执行率较低。下一步改进措施：加强与区财政衔接，下年度及时拨付科技经费。

**《2023 年度科技经费项目自评表》见附件 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、财政专项支出、专项转移支付支出情况**

部门 2023 年度无专项支出、无专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“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的其他项目支出。

3. 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支出(项)：反映除常用项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):

反映用于开展科普活动的支出。

5. 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): 反映除常用项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 反映用于科学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。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

单位名称:黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局		填报日期:						
基本支出总额	491.66 万元	项目支出总额	336.94 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 474 家,新物种企业认定达到 9 家,技术合同登记达到 26.7 亿以上,研发平台引进人才达到 180 人左右。							
年度绩效指标	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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	3%	10.86 万元	10.31 万元	2

		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤3	3		2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	0.2	0		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%	省级高新区认定全省第一，经开区考评科技创新指标稳步提升	2023年省级高新区认定全省第一，经开区考评科技创新指标稳步提升		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	30家	17	
		核心业务产出2	企校联合创新平台认定	绩效创新型指标	10%	10家	10家	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	社会效益	经济效益	高新技术产业增加值占GDP比重	绩效创新型指标	10%	28%	31%	10	
		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
联系部门满意度		相关合作单位对本部门评价		绩效基本型	2%	良好	良好	1.5	
总分	良（88分）								
偏差或目标未完成原因分析	2023年本部门预算执行率完成较好，年初各项目标任务已完成。								
改进措施及结果应用方案	梳理现有政策，积极向上争取资金，同时请求财政根据工作需要调整预算。								

## 二、2023 年度科普经费项目绩效评价自评表

项目名称	科普经费				
主管部门		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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)	
	年度财政资金总额	33.4万	23.93671万	71.67%	
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	数量指标	建设市级科普惠民社区	2	2
		数量指标	建设市级特色产业科普基地	1	1
		数量指标	建设市级公共场所科普服务提升项目	1	1
		数量指标	建设市级优秀科技志愿服务队、站	2	2
	效益 指标	社会效益 指标	赠送科普图书	2000册	2800册
		社会效益 指标	开展科普活动	20场	30场
	满意 度指 标	效益指标	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	2023 科普经费总预算是 33.4 万，实际支出 23.93671 万，偏差主要是服务队、服务站事项上级部门暂未公示暂不能拨付。				
改进措施及 结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定 2024 年科技经费使用计划。</li> <li>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。</li> <li>3. 加强科普经费监管，提升科普经费效能。</li> </ol>				

### 三、2023 年度科技经费项目绩效评价自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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)	
	年度财政资金总额	1000	313	31.3%	
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	完成技术攻关项目数量	2项	5项
			建成市级研究院	1个	1家
			梳理企业技术需求	5项	25项
			立项技术攻关项目	5项	5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	15项
			累计促成产学研合作项目	3项	24项
			高新技术企业认定家数	30家	76家
			企校联合创新平台认定	10家	15家
			技术合同登记金额	19.1亿	26.7亿
			科技型中小企业认定家数	320家	474家
			举办企业科技人员培训	1次	1次
			举办电子信息科研及学术活动	2次	3次
		质量指标	符合条件的高新技术企业、科技型中小企业认定率	100%	100%
时效指标	高新技术企业认定	11月底完成	11月完成		
	科技型中小企业认定	10月底完成	10月完成		
	技术合同登记	12月底完成	12月完成		

	成本指标	成本控制率	≤100%	31.3%
效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值占GDP比重	28%	31.1%
	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	长期坚持
		不断提升企业科技生产力	长期	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业对区科技创新环境评价满意	95%
电子信息企业满意度			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,2024年及时拨付科技经费。			