

# 大冶市科学技术局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市科学技术局概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市科学技术局 2022 年度部门决算报表

#### 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、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：大冶市科学技术局 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

#### 第五部分：名词解释

#### 第六部分：附件

## 第一部分：大冶市科学技术局概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行党和市政府在大冶地区关于科技工作的方针、政策、法律、法规；组织研究制定大冶市的科技发展战略、规划，以及科技促进经济与社会发展的政策、法规；研究确定大冶市科技发展的布局和优先领域；会同有关部门推动“科技兴市、科技兴行业、科技兴乡镇”的工作和全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力，推动大冶的科技进步和科技事业的发展。

2、编制全市科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施合理配置相应的科技经费。管理上级部门在大冶市实施的重大科技项目。

3、研究提出推进大冶市科技体制改革的政策措施，指导、协调大冶市各有关部门的科技体制改革工作，研究提出加强全市科技创新体系建设的政策措施，组织编制重要科技基础设施的计划，促进科技型中小企业技术创新工作，指导和管理全市民办科技工作。

4、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责归口管理的科学事业费、科技三项费用、科技专项资金和科技发展基金的预、决算及使用的动态管理；会同有关部门运用行政、经济手段，加强对科技活动的调控。

5、负责科技示范活动；归口管理高新技术产业开发区，负责高新技术企业的认定工作。

6、协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才管理的政策措施。会同有关部门开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡重大经济技术带头人的重点培训工作。

7、推动大冶市与其它省（市、区）地、州（市）的科技合作，促进

相关产业的技术人才向大冶市转移。

8、归口管理全市的自然科学技术及软科学领域的科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；协调全市科学普及工作，推动科普工作发展。指导全市科技咨询和技术服务工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展、推动科技服务体系的建设。组织科技人员主动参与市域科技、经济、社会发展重大决策的研究、咨询活动。

9、贯彻执行国家有关专利、知识产权的法律、法规、方针、政策、并组织实施，指导实施全市知识产权、专利管理和保护工作，负责全市知识产权专利执法工作。

10、归口管理科技信息工作。促进大冶市科技信息网络建设工作，指导全市电子信息网络的应用、普及、推广等工作，贯彻执行上级部门有关电子信息政策法规，加强电子信息网络的培训、上岗考试等工作。

11、指导和协调各部门、各乡镇（场）的科技管理工作。

12、负责全市的科技宣传、科普宣传、科技统计等工作。

13、负责市委、政府及各行业、企业和各乡、镇（场）及时提供科学合理的决策咨询意见或建议、措施和方案等。

## 二、机构设置

按照市政府的统一部署，科技局下属二级单位 1 家。

（1）财拨事业单位 1 家：市高新技术发展促进中心

（2）经费预算供给方式：财政全额拨款，科技局局属二级单位同主管单位一同编制预算。总编制 19 名，其中行政编制 11 名，事业编制 6 名，工勤编制 2 名。2021 年年末实有 34 人，其中在职 18 人、退休 16 人。

## 第二部分：大冶市科学技术局 2022 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：大冶市科学技术局

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	4,246.95	一、一般公共服务支出	32	1.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,229.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.91	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	1 6		十六、金融支出	47	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	50	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2 3		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	4,250.86	<b>本年支出合计</b>	58	4,250.86
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	2 9	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	3 0			61	
<b>总计</b>	3 1	4,250.86	<b>总计</b>	62	4,250.86

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。

## 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：大冶市科学技术局

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		4,250.86	4,246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
201	一般公共服务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,229.59	4,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20601	科学技术管理事务	3,989.04	3,985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2060101	行政运行	390.16	390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,592.57	3,589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20604	技术与研究开发	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2069999	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：

万元

部门：大冶市科学技术局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,250.86	387.06	3,863.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,229.59	387.06	3,842.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,989.04	387.06	3,601.98	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	390.16	380.75	9.41	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事 务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管 理事务支出	3,592.57	0.00	3,592.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究 与开发支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单  
位：万元

部门：大冶市科学  
技术局

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	4,246.95	一、一般 公共服务 支出	33	1.27	1.27	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	4,225.68	4,225.68	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

	1 1		十一、城 乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农 林水支出	44	20.00	20.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交 通运输支 出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资 源勘探工 业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商 业服务业 等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金 融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援 助其他地 区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自 然资源海 洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住 房保障支 出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮 油物资储 备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、 国有资本 经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、 灾害防治 及应急管 理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、 其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、 债务还本 支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,246.95	<b>本年支出合计</b>	59	4,246.95	4,246.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	4,246.95	<b>总计</b>	64	4,246.95	4,246.95	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市科学技术局

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		<b>4,246.95</b>	<b>387.06</b>	<b>3,859.89</b>
201	一般公共服务支出	1.27	0.00	1.27
20113	商贸事务	1.27	0.00	1.27
2011308	招商引资	1.27	0.00	1.27
206	科学技术支出	4,225.68	387.06	3,838.62
20601	科学技术管理事务	3,985.68	387.06	3,598.62
2060101	行政运行	390.16	380.75	9.41
20601	一般行政管理事务	6.31	6.31	0.00

02				
20601 99	其他科学技术管理事务支出	3,589.21	0.00	3,589.21
20604	技术与开发	240.00	0.00	240.00
20604 99	其他技术与开发支出	240.00	0.00	240.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
21301 06	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

部门：大冶市科学技术局

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	355.60	302	商品和服务支出	24.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.76	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.44	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	20.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	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	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.62	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.58	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	7.25	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	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	2.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19	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	0.00	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.24	30240	税金及附加费用	0.34			

	庭的补助						
			302 99	其他商 品和服务 支出	1.11		
人员经费合计		362.84	公用经费合计				24.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市科学技  
术局

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。  
本单位无此项内容，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

部门：大冶市科学技术局  
额单位：万元

金

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。  
本单位无此项内容，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：

部门：大冶市科学技术局  
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97					0.97	0.97					0.97

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：大冶市科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4250.86 万元，较上年度各减少 405.04 万元，下降 8.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 4250.86 万元，较上年度减少 405.04 万元，下降 8.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：财政拨款收入 4246.95 万元，占本年收入 99.91%；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 3.91 万元，占本年收入 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 4250.86 万元，较上年度减少 405.04 万元，下降 8.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：基本支出 387.06 万元，占本年支出 9.11%；项目支出 3863.80 万元，占本年支出 90.89%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4246.95 万元，较上年度各减少 403.45 万元，下降 8.68%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4246.95 万元，较上年度减少 403.45 万元，下降 8.68%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出，故本年无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4246.95 万元，占本年支出的 99.91%，较上年度减少 403.45 万元，下降 8.68%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4246.95 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1.27 万元，占 0.03%，主要用于项目招商引资。

2. 科学技术支出 4225.68 万元，占 99.50%，主要用于基本支出及项目支出。

3. 农林水支出 20.00 万元，占 0.47%，主要用于科技转化与推广服务。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.75 万元，支出决算为 4246.95 万元，完成年初预算的 1239.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，比年初预算增加 1.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度年初一般公共服务支出类未做预算，本年度支出决算数为我单位项目招商引资费用。

2. 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 342.75 万元，支出决算为 390.16 万元，完成年初预算的 113.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位工资福利支出增加。

3. 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 6.31 万元，完成年初预算的 100%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度预算项目增加。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3589.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度追加预算用于应用技术与开专项资金项目、中央引导地方科技发展资金-市县级。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度追加预算用于应用技术与开专项资金项目、中央引导地方科技发展资金-市县级。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，比年初预算数增加 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度追加预算用于 2021 年省级农业科技成果转化资金项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 387.05 万元，具体支出如下：

人员经费 362.84 万元，主要包括：基本工资 68.76 万元、津贴补贴 39.81 万元、奖金 111.85 万元、伙食补助费 5.01 万元、绩效工资 35.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.55 万元、职业年金缴费 6.14 万元、职工基本医疗保险缴费 20.34 万元、公务员医疗补助缴费 15.50 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 24.62 万元、其他工资福利支出 3.58 万元、抚恤金 1.86 万元、生活补助 5.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、水费 0.12 万元、电费 3.06 万元、邮电费 4.25 万元、维修(护)费 0.30 万元、劳务费 2.72 万元、工会经费 5.19 万元、其他交通费用 5.25 万元、税金及附加费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元。

#### 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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0.97 万元，较上年度增加 0.34 万元，增长 53.02%，主要原因是我单位本年度公务接待批次共计为 6 批次，68 人，0.97 万元；支出预算数 0.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位本年度公务接待批次共计为 6 批次，68 人，0.97 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）费支出决算数 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要

原因是无。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0.97 万元，较上年度增加 0.34 万元，增长 53.02%，主要原因是我单位本年度公务接待批次共计为 6 批次，68 人，0.97 万元；支出预算数 0.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是我单位本年度公务接待批次共计为 6 批次，68 人，0.97 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.97 万元，接待对象主要是客商、上级领导，主要是开展以下工作：客商调研、上级领导工作检查。2022 年共接待国内来访团组 6 个，接待人数 65 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市科学技术局 2022 年度机关运行经费支出为 24.21 万元，比年初预算减少 2.71 万元，完成年初预算的 89.93%，主要原因是我单位本年度印刷费、邮电费减少，固日常公用经费减少；较上年度减少 5.89 万元，下降 19.55%。主要原因是我单位本年度印刷费、邮电费减少，固日常公用经费减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市科学技术局 2022 年度政府采购支出总额为 21.29 万元，其中

政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.00 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，大冶市科学技术局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分：预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市科学技术局对 2022 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 3 个，资金 341.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.85%。从评价情况来看 2022 年，我局紧抓科技创新行动，大力推进全市科技创新工作，连续四年荣获湖北省市县科技创新先进县（市），成功通过首批国家创新型县（市）验收，获评省级可持续发展实验区优秀等次、全省排名第一，召开了大冶市 2022 年创新促进委员会第一次全体（扩大）会议暨第 22 届科技活动周启动式、全市科技创新大会

暨国家首批创新型县（市）建设推进会，高位部署行动任务，进一步增强科技影响力，位列“全国科技创新百强县市”第50位。分批次开展三期高新技术企业培训会，组织申报高新技术企业135家，完成科技型中小企业入库量561家。推进贝壳芳香孵化器升级为国家级孵化器，铜都汇众创空间升级为国家级众创空间。实施助企纾困举措，落实“无申请兑现”政策，兑现2021年高新技术企业，国家、省、黄石市创新创业平台等成效奖补资金3340万元，确保全年目标任务顺利完成，加快打造全省科技创新新高地。

### 大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市科学技术局      评价年度：2022年度      总分：90      评价时间：2023年6月1日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	342.75	4250.85	10		单位：万元
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	342.75	4250.85	10		其中：项目支出3863.8万元
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出										

产出指标	数量指标	全体干部职工	3	2021年全体干部职工29人(在职15人,退休15人)	是否惠及全体干部职工	30人	30人	3		
	质量指标	每月按时发放工资	3	每月12号发放工资	每月是否按时发放工资	每月按时	每月按时	3		
	时效指标	2022年全年	3	确保2021年全年职工工资福利发放到位	全年	全年	全年	3		
	成本指标	人员经费	3	职工工资福利支出和对个人家庭补助支出	资金金额是否足额发放到位	342.75	362.84	3		单位:万元
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意	3	确保全体职工满意度达到100%	全体职工满意度达到100%	100%	100%	3		

		度								
目标 2: 日常公用支出										
产出指标	数量指标									
	质量指标	日常工作正常开展	3	为全局日常工作的正常开展提供资金支持	确保日常工作正常开展	正常开展	正常开展	3	0.00%	
	时效指标	2020年全年	3	确保2021年全年日常工作正常开展	全年	全年	全年	3	0.00%	
	成本指标	日常公用经费	3	办公费、差旅费等日常公用经费	资金是否使用到位	22.52	24.21	2	0.00%	单位: 万元
		严格控制“三公经费”支出	3	合理使用三公经费	合理使用三公经费	2	0.97	3	0.00%	单位: 万元
满意度	服务对象满意	全体干部	3	确保全体职工	全体职工满意度达到 100%	100%	100%	3	0.00%	

指标	度指标	部职工满意度		满意度达到100%						
<b>目标 3：项目支出</b>										
产出指标	数量指标	新增高新技术企业	4	新增高新技术企业	是否完成目标任务	20 家	47 家	4	0.00 %	
		新增入孵创业企业	3	新增入孵创业企业	是否完成目标任务	40 家	52 家	3	0.00 %	
		科技型中小企业入库量	4	科技型中小企业入库量	是否完成目标任务	300 家	555 家	4	0.00 %	
		认定省级平台	3	认定省级平台	是否完成目标任务	4 家	9 家	3	0.00 %	
		黄石市级平台	3	黄石市级平台	是否完成目标任务	10 家	13 家	3	0.00 %	

		平台							
质量 指标	完成高新技术产业增加值	3	完成高新技术产业增加值	是否完成目标任务	150 亿元	154 亿元	3	0.00 %	
	登记技术合同成交额	4	登记技术合同成交额	是否完成目标任务	19 亿元	21 亿元	4	0.00 %	
	项目拨款时间	3	项目拨款时间	是否完成目标任务	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	0.00 %	
	项目完工率	3	项目完工率	是否完成目标任务	100%	100%	3	0.00 %	
成本 指标	科技专项资金支出	3	完成预定拨款金额	完成预定目标值	3340	3863.8	3	0.00 %	
效益	经济效益	新增	3	新增年销	是否完成目标任务	20 亿元	20 亿元	3	0.00 %

指标	指标	年销售收入		售收入					
		新增税收	3	新增税收	是否完成目标任务	1.5 亿元	1.5 亿元	3	0.00 %
	社会效益指标	新增就业人数	3	新增就业人数	是否完成目标任务	30 人	30 人	3	0.00 %
	环境效益指标	环评达标率	3	环评达标率	是否完成目标任务	99%	99%	3	0.00 %
可持续影响指标	项目可持续发展度	3	项目可持续发展度	是否完成目标任务	100%	100%	3	0.00 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	3	企业满意度	是否完成目标任务	100%	100%	3	0.00 %	
约束性指标	资金管理	—	1. 是否制定专项资金管理办法并	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超	—	—	(负数)	—	

			遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途； 3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	过 70 分。				
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为<math>\geq*</math>），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为<math>\leq*</math>），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>								

## 二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市科学技术局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年其他科技支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.57 万元，执行数为 15.34 万元，完成预算的 71.26%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。外出招商两次；统筹做好乡村振兴、结对帮扶、

文明创建工作，2022 年给予张河村帮扶资金 2 万余元；做好包保社区结对帮扶工作，提供帮扶资金 5 万元；2、效益指标完成情况分析。无。3、满意度指标完成情况分析。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实二十大，以创新型县（市）建设为主抓手，深化科技体制改革，加快创新主体培育、推进创新平台建设、促进科技成果转化，为推动我市高质量发展提供强有力的科技支撑。服务满意率达 97%。发现的问题及原因：绩效目标未完成，主要原因是 2022 年招商引资信息较少，准备不够充分，外出招商不多。下一步改进措施：充分准备收集招商信息，完成招商任务。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	明清友	电话	18171659236	项目联系人	徐晓蔚	电话	18671400599
地址	大冶市新冶大道 30 号科技大楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间	2022.01-2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	21.57		21.57		15.34	
	单位自筹						
	其他						
	合计	21.57		21.57		15.34	
项目主要工作内容	1、2022 年度招商引资支出 2、2022 年度乡村振兴工作 3、2022 年度公用经费中车补支出经费						
项目绩效目标	预期			实际			

	<p>1、外出招商，完成 2022 年度招商任务 2、做好 2022 年度乡村振兴工作</p>	<p>1、外出招商两次。 2、统筹做好乡村振兴、结对帮扶、文明创建工作，2022 年给予张河村帮扶资金 2 万余元；做好包保社区结对帮扶工作，提供帮扶资金 5 万元；</p>
<p>其他说明</p>		

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度是否健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3		
时效指标	拨款时间	20	拨款时间	20		
	使用时间		使用时间			
成本指标	项目资金		项目资金			
数量指标	完成招商指标	30	完成招商指标	28		
质量指标	完成乡村振兴工作指标		完成乡村振兴工作指标			
经济效益	促进招商发展	30	促进招商发展	28		
社会效益	增强市人民幸福感		增强市人民幸福感			
环境效益	促进市		促进市			
可持续发展	推进市经济发展		推进市经济发展			
服务对象满意度	市民满意度		市民满意度			
合计	—	100	—	95	—	

2022 年科技计划项目管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.97 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。实施高新技术企业倍增计划，不断完善“五库”联通培育模式，大力发展高新技术产业，不断推进全市产业高新化，奋力打造县域经济高质量发展升级版。按照国家火炬计划中心、高新技术企业认定中心要求，帮助指导全市 197 家高新技术企业完成高企年报；通过与第三方服务机构对接，并深入企业调研摸底，实地指导企业申报高企，全年已组织申报高新技术企业 135 家，同比增长 33.7%。2、效益指标完成情况分析。持续推进入选湖北省“新物种”企业，今年新增湖北省“新物种”企业 5 家。大力支持多类型主体创业，鼓励科研人才携带科技成果来冶创办企业，支持大企业科技人员二次创业，引导大冶籍在外企业家返乡进行科技创业。全年新增科技型初创企业 55 家。3、满意度指标完成情况分析。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实二十大，以创新型县（市）建设为主抓手，深化科技体制改革，加快创新主体培育、推进创新平台建设、促进科技成果转化，为推动我市高质量发展提供强有力的科技支撑。服务满意率达 98%。发现的问题及原因：绩效目标已完成，无问题。下一步改进措施：无。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	明清友	电话	18171659236	项目联系人	徐晓蔚	电话	18671400599
地址	大冶市新冶大道 30 号科技大楼			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01-2022.12			项目实际执行时间			
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	80		80		79.97	
	单位自筹						
	其他						
	合计	80		80		79.97	

项目主要内容	规划与指南的制定和发布、项目评审、评估、招标、监理、监督检查、绩效考评、科技管理人员培训等工作所发生的费用。	
项目绩效目标	预期	实际
	1、推进企业科技项目实施。 2、做好高新技术企业申报工作。 3.持续推动“十大创新平台”建设。 4、做好产学研合作和科技成果转化工作。 5、继续推进“双创”工作。 6、做好相关科技考核工作。	2022年，我局紧抓科技创新行动，大力推进全市科技创新工作，连续四年荣获湖北省市县科技创新先进县（市），成功通过首批国家创新型县（市）验收，获评省级可持续发展实验区优秀等次、全省排名第一，召开了大冶市2022年创新促进委员会第一次全体（扩大）会议暨第22届科技活动周启动式、全市科技创新大会暨国家首批创新型县（市）建设推进会，高位部署行动任务，进一步增强科技影响力，位列“全国科技创新百强县市”第50位。分批次开展三期高新技术企业培训会，组织申报高新技术企业135家，完成科技型中小企业入库量561家。推进贝壳芳香孵化器升级为国家级孵化器，铜都汇众创空间升级为国家级众创空间。实施助企纾困举措，落实“无申请兑现”政策，兑现2021年高新技术企业，国家、省、黄石市创新创业平台等成效奖补资金3340万元，确保全年目标任务顺利完成，加快打造全省科技创新新高地
其他说明		

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息是否真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度是否健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3		
时效指标	项目拨款时间	20	项目拨款时间	20		
	项目完工率		项目完工率			
成本指标	科技项目支出		科技项目支出			
数量指标	认定高新技术企业	30	认定高新技术企业	28		
	新增产学研合作企业		新增产学研合作企业			
	新增省级创新创业平台		新增省级创新创业平台			
	新增入孵企业		新增入孵企业			
质量指标	完成高新技术产业增加值		完成高新技术产业增加值			
经济效益	提高科学技术使用率，促进社会经济发展	30	提高科学技术使用率，促进社会经济发展	27		
社会效益	推进创新平台建设，增强创新创业活力		推进创新平台建设，增强创新创业活力			
环境效益	促进人们为科技发展的动力		促进人们为科技发展的动力			
可持续影响	基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略		基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略			
服务对象满意度	市各乡镇场各企业、示范基地等		市各乡镇场各企业、示范基地等			
合计	—	100	—	95	—	

2022 年中央引导地方科技发展资金（第一批）项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 240.00 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效益：1、产出指标完成情况分析。上述绩效目标已全部完成，有些指标超额完成，培训从事技术创新服务人员 300 人次，已完成 500 人次；登记技术合同成交额 20 万元，已完成 100 万元；开放共享仪器设备 8 台，已完成 8 台；科技成果转化数 2 项，已完成 3 项；申报发明专利 1 件和实用新型专利 3 件，已完成 1 件和 4 件；带动就业人数 100 人，已完成 120 人；提供技术服务 50 人次，已完成 60 人次，支持地方小微企业/创新团队 5 个，已完成 5 个。2、效益指标完成情况分析。通过资金支持和项目实施，效益指标完成较好，新增销售收入 13555 万元，上缴税金 1528 万元；环评 100%的环境效益和可持续发展度 100%的可持续效益指标都已完成。3、满意度指标完成情况分析。通过调查、企业反馈，企业满意度为 100%。发现的问题及原因：绩效目标已完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王炜征	电话	15926909996	项目联系人	陈铃	电话	18186378445
地址	新冶大道 30 号市科技局			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2021 年 1 月			项目实际执行时间	2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	240 万元		240 万元		240 万元	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	240 万元		240 万元		240 万元	

项目主要内容	<p>大力支持黄石东贝电机有限公司的“超高效商用变频制冷压缩机电机关键技术研发及产业化”、普罗格智芯科技（湖北）有限公司的“基于 5G 物联网的超高速伺服控制智能输送装备研发”、湖北瑞晟生物有限责任公司的“中药精油提取分离新技术的开发及应用”、湖北健身医疗器械有限公司的“基于中医治脊技术的智能康复机器人”四个省级科技项目实施。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>1、培训从事技术创新服务人员 300 人次，登记技术合同成交额 20 万元，开放共享仪器设备 8 台，科技成果转化数 2 项。 2、申报发明专利 1 件，实用新型专利 3 件。 3、带动就业人数 100 人，提供技术服务 50 人次，支持地方小微企业/创新团队 5 个。</p>	<p>1、培训从事技术创新服务人员 500 人次，登记技术合同成交额 100 万元，开放共享仪器设备 8 台，科技成果转化数 3 项。 2、已申报发明专利 1 件，实用新型专利 4 件。 3、带动就业人数 120 人，提供技术服务 60 人次，支持地方小微企业/创新团队 5 个。</p>
其他说明		

## 项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位且按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	各项费用支出合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	各项费用支出均合规	3		
时效指标	资金拨付是否及时	20	按时间拨付到位	20		
成本指标	项目资金投入 240 万元		已投入 240 万元			
数量指标	培训从事技术创新服务人员 300 人次。	30	完成 500 人次	30		
	提供技术咨询/技术服务等 50 人次。		完成 60 人次			
	开放共享仪器设备 8 台。		已开放共享 8 台设备			
	科技成果转化数 2 项。		完成科技成果转化数 3 项。			
质量指标	申报发明专利 1 件。	30	已申报 1 件。	30		
	申报实用新型专利 3 件		已申报 4 件			
	登记技术合同交易额 20 万元		登记 100 万元			
经济效益	新增销售收入 12000 万元	30	完成 13555 万元	30		
	上缴税金 1500 万元		纳税 1528 万元			
社会效益	带动就业人数 100 人。	30	完成 120 人	30		
	提供技术服务 50 人次。		完成 60 人次			
	支持地方小微企业/创新团队 5 个。		完成 5 个			
环境效益	环评达标率达 99%	30	环评达标率达 100%	30		
可持续发展影响	项目可持续发展度达 100%		项目可持续发展度达 100%			
服务对象满意度	满意度达 100%				满意度达 100%	
合计	—	100	—	—		

### 三、绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

无

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

(1) 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

(2) 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

(3) 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

### **第五部分：名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：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。

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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

#### 十七、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

6. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

## **第六部分 附件**

无