

2023 年度
招远市科学技术局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程、组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

(二) 统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。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，推进全市重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(三) 负责制定市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责我市国家、省、烟台市级重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台和科技基地的培育和申报。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家、省、烟台和我市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开发共享。负责自然科学基金组织申报等有关工作。

(四) 负责国家、省、烟台及我市科技平台管理及科研项目资金协调、评估、监管工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策

建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。组织协调国际、国家、省和市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、烟台技术转移体系建设，牵头我市技术转移体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能

力建设。

（九）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，加强科技园区建设，推进农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

（十）负责全市有关科技外事和科技培训工作。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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，负责拟订国（境）外专家来我市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织申报工作。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，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）负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府及招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外

智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中 A 类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

二、机构设置

从单位构成看，招远市科学技术局部门决算包括：招远市科学技术局局本级、国家火炬招远电子基础材料特产业基地管理服务中心、中国（烟台）黄金产业知识产权信息中心。

纳入招远市科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市科学技术局本级
- 2、国家火炬招远电子基础材料特产业基地管理服务中心
- 3、中国（烟台）黄金产业知识产权信息中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市科学技术局

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	700.61	一、一般公共服务支出	32	3.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	710.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	572.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.24
	9		九、卫生健康支出	40	32.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.88
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	710.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,410.61	本年支出合计	58	1,410.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,410.61	总计	62	1,410.61

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

部门：招远市科学技术局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.61	1,410.61					
201	一般公共服务支出	3.44	3.44					
20113	商贸事务	3.44	3.44					
2011399	其他商贸事务支出	3.44	3.44					
206	科学技术支出	572.32	572.32					
20601	科学技术管理事务	429.91	429.91					
2060101	行政运行	429.91	429.91					
20604	技术与开发	142.41	142.41					
2060499	其他技术与开发支出	142.41	142.41					
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24					
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	32.55	32.55					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55					
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97					
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02					
216	商业服务业等支出	6.88	6.88					
21606	涉外发展服务支出	6.88	6.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	6.88	6.88					
221	住房保障支出	40.19	40.19					
22102	住房改革支出	40.19	40.19					
2210201	住房公积金	40.19	40.19					
229	其他支出	710.00	710.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	710.00	710.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710.00	710.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市科学技术局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,410.61	547.89	862.73			
201	一般公共服务支出	3.44		3.44			
20113	商贸事务	3.44		3.44			
2011399	其他商贸事务支出	3.44		3.44			
206	科学技术支出	572.32	429.91	142.41			
20601	科学技术管理事务	429.91	429.91				
2060101	行政运行	429.91	429.91				
20604	技术与研究开发	142.41		142.41			
2060499	其他技术与研究开发支出	142.41		142.41			
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24				
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	32.55	32.55				
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55				
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97				
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02				
216	商业服务业等支出	6.88		6.88			
21606	涉外发展服务支出	6.88		6.88			
2160699	其他涉外发展服务支出	6.88		6.88			
221	住房保障支出	40.19	40.19				
22102	住房改革支出	40.19	40.19				
2210201	住房公积金	40.19	40.19				
229	其他支出	710.00		710.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	710.00		710.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	710.00		710.00			

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

部门：招远市科学技术局

公开 04 表
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	700.61	一、一般公共服务支出	33	3.44	3.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	572.32	572.32		
	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	45.24	45.24		
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.88	6.88		
	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	40.19	40.19		
	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	710.00		710.00	
	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	1,410.61	本年支出合计	59	1,410.61	700.61	710.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,410.61	总计	64	1,410.61	700.61	710.00	

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

部门：招远市科学技术局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		700.61	547.89	152.73
201	一般公共服务支出	3.44		3.44
20113	商贸事务	3.44		3.44
2011399	其他商贸事务支出	3.44		3.44
206	科学技术支出	572.32	429.91	142.41
20601	科学技术管理事务	429.91	429.91	
2060101	行政运行	429.91	429.91	
20604	技术与研究开发	142.41		142.41
2060499	其他技术与研究开发支出	142.41		142.41
208	社会保障和就业支出	45.24	45.24	
20805	行政事业单位养老支出	45.24	45.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	32.55	32.55	
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101102	事业单位医疗	13.97	13.97	
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	
216	商业服务业等支出	6.88		6.88
21606	涉外发展服务支出	6.88		6.88
2160699	其他涉外发展服务支出	6.88		6.88
221	住房保障支出	40.19	40.19	
22102	住房改革支出	40.19	40.19	
2210201	住房公积金	40.19	40.19	

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

部门：招远市科学技术局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	485.05	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.49	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.36	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.37	公用经费合计					25.51

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

部门：招远市科学技术局

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			710.00	710.00		710.00	
229	其他支出		710.00	710.00		710.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		710.00	710.00		710.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		710.00	710.00		710.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市科学技术局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市科学技术局

公开 09 表
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
4.45		2.73		2.73	1.72	4.45		2.73		2.73	1.72

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。

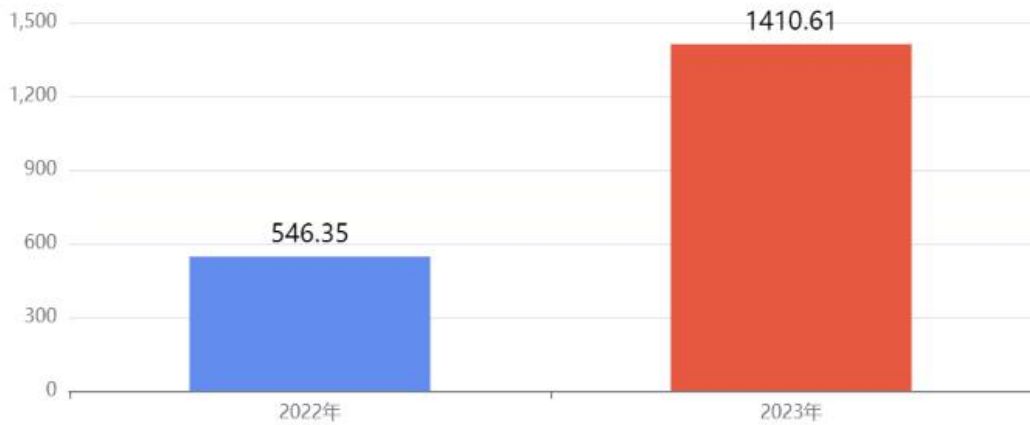
第三部分

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 1,410.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 864.26 万元，增长 158.19%。主要是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖,人员职称职务晋升导致支出增多。深入企业，开发项目，项目支出增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

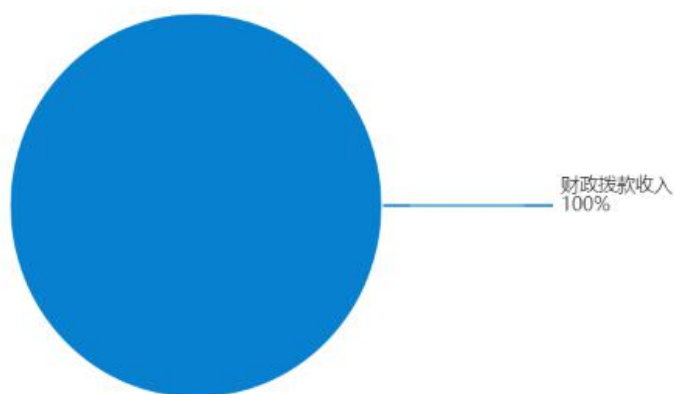


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,410.61 万元，其中：财政拨款收入 1,410.61 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,410.61 万元。与 2022 年度相比，增加 864.26 万元，增长 158.19%。主要是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖，人员职称职务晋升导致支出增多。深入企业，开发项目，项目支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

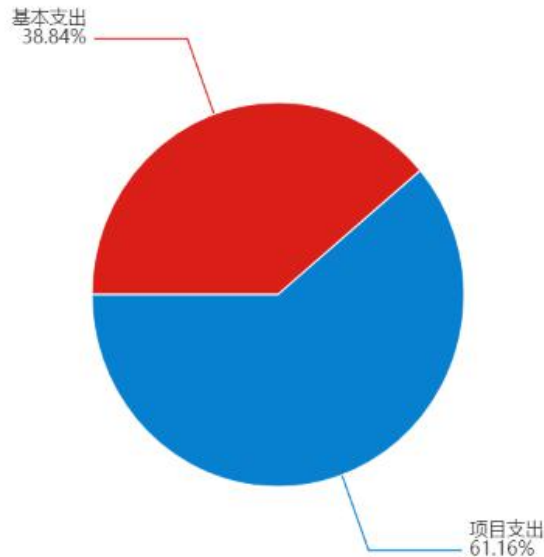
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,410.61 万元，其中：基本支出

547.89 万元，占 38.84%；项目支出 862.73 万元，占 61.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 547.89 万元。与 2022 年度相比，增加 61.55 万元，增长 12.66%。主要是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖，人员职称职务晋升导致支出增多。

2、项目支出 862.73 万元。与 2022 年度相比，增加 802.73 万元，增长 1,337.88%。主要是深入企业，开发项目，项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

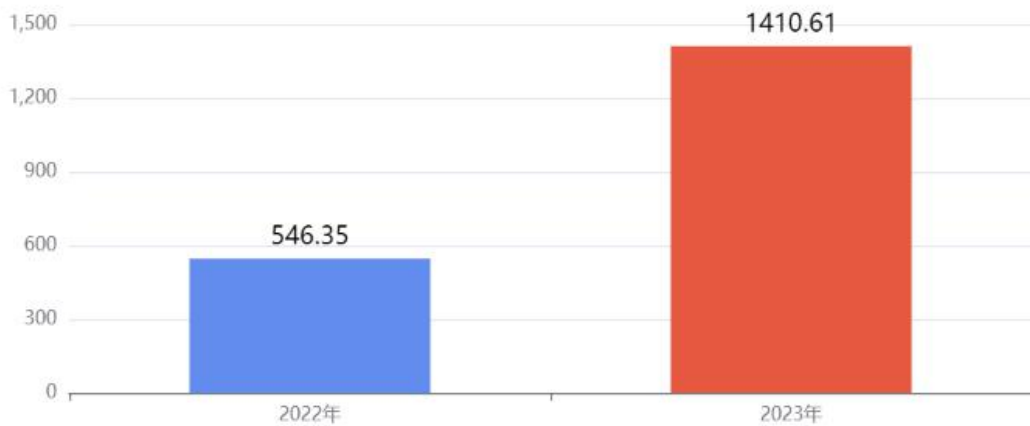
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,410.61 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 864.26 万元，增长 158.19%。主要是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖，人员职称职务晋升导致支出增多。深入企业，开发项目，项目支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

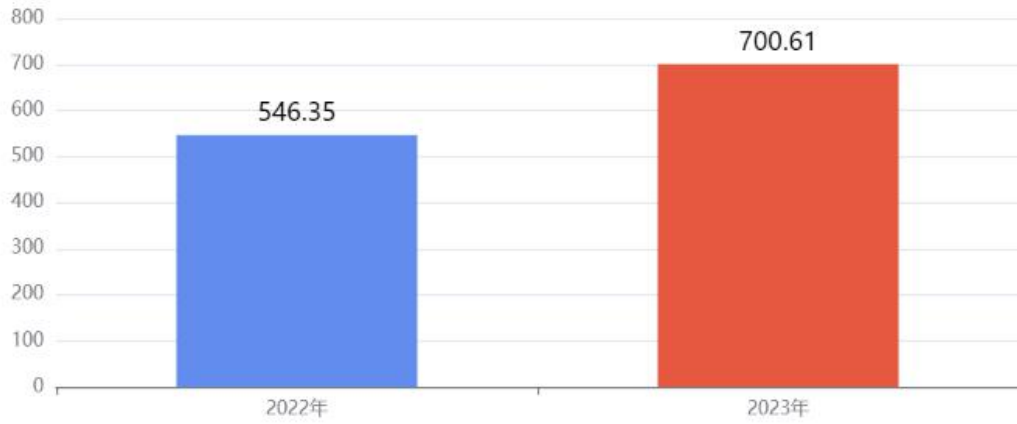


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 700.61 万元，占本年支出合计的 49.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.26 万元，增长 28.23%。主要是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖，人员职称职务晋升导致支出增多。

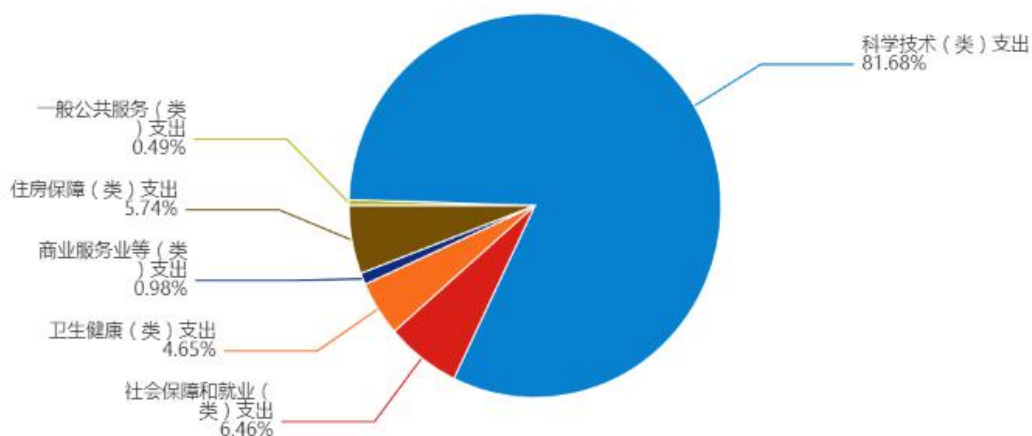
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 700.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.44 万元，占 0.49%；科学技术（类）支出 572.32 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 45.24 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 32.55 万元，占 4.65%；商业服务业等（类）支出 6.88 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 40.19 万元，占 5.74%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 867.91 万元，支出决算为 700.61 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目政策支出减少,人员调动。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是深入企业，开发项目，项目支出增多。

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 372.53 万元，支出决算为 429.91 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了 2022 年 1-5 月绩效奖,人员职称职务晋升导致支出

增多。

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 375.88 万元，支出决算为 142.41 万元，完成年初预算的 37.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目政策支出减少。

4、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 41.86 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致费用减少。

5、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 0 万元，支出决算为 6.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，年初未做预算。

6、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 19.77 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，工资结构调整，相关支出减少。

7、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 14.88 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算计入事业单位医疗。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是深入企业，开发项目，项目支出增多。

10、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 42.99 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致费用减少。人员退休，工资结构调整，相关支出减少。

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决算 547.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 522.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 710 万元，本年支出 710 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是深入企业，开发项目，项目支出增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市科学技术局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.72 万元，主要用于招待上级部门来招，项目相关专家来招调研时用餐等所使用的经费，共计接待 20 批次、145 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 16.85 万元，比年初预算数减少 1.49 万元，下降 8.12%，主要原因是按要求压缩经费支

出，减少支出。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，招远市科学技术局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金862.73万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金、科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费、科技创新强市专项经费、进口科研用品奖励补助、高新技术企业补助、规上企业研发经费补助、省农高

区建设发展规划等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 862.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市科学技术局 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及省农高区建设发展规划等 7 个项目的绩效自评表。

1. 招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，但项目资金未执行到位。

2. 科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 25.88 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 68.04%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 科技创新强市专项经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，但项目资金未执行到位。

4. 进口科研用品奖励补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.32 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 高新技术企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 710 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 规上企业研发经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 省农高区建设发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70.8

万元，执行数为 70.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、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。

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

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）
其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债
务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债
券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

招远市科技局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金项目目	90	优
2	科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费	96.8	优
3	科技创新强市专项经费	90	优
4	进口科研用品奖励补助项目	100	优
5	高新技术企业补助项目	100	优
6	规上企业研发经费补助项目	100	优
7	省农高区建设发展规划项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技创新强市转型经费			主管部门	招远市科技局		
项目实施单位		招远市科技局			联系电话	0535-8083901		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进企业科技创新，促进企业科技创新水平提高			企业的创新能力得到提升，推动了科技发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤50万元	0万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	技术创新平台数量	≥1家	1家	15	15	
			质量指标	补助对象达标率	=100%	100%	15	15
		时效指标	补助工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	推进企业可持续发展	显著	显著	10	10	
			奇高企业创新能力	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			90分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		进口科研用品奖励			主管部门	招远市科技局		
项目实施单位		招远市科技局			联系电话	0535-8083901		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.32	10.32	10.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年，计划申请可研项目，获得奖励企业数量1家，项目申报成功率100%，促进企业科技创新发展，提高科研能力。			企业的创新能力得到提升，鼓励企业增加科研投入，减轻企业负担，单位内部人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤10.32万元	10.32万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	获得奖励企业数量	≥1家	1家	20	20	
		质量指标	项目申报成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	申报及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高企业创新能力	提高	提高	10	10	
			促进企业可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		省农高区建设发展规划项目			主管部门	招远市科技局			
项目实施单位		招远市科技局			联系电话	0535-8083901			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	70.8	70.8	70.8	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	70.8	70.8	70.8	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
通过省农高区建设发展规划项目，提高地区农业发展速度，促进农业经济可持续发展。				通过完成规划项目，显著促进了地区农业发展速度，促进农业经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤70.8万元	70.8万元	20	20		
	产出指标(40分)	数量指标	规划数量	≥1个	1个	10	10		
			质量指标	规划合格率	≥80%	100%	10	10	
			时效指标	规划及时率	=100%	100%	20	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进农业经济发展	显著	显著	10	20		
			规划可持续发展性	显著	显著	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		规上企业研发经费补助项目			主管部门	招远市科技局		
项目实施单位		招远市科技局			联系电话	0535-8083901		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对研发费用补助，提高企业研发投入，促进企业转型升级。			实际补助研发机构通过备案的企业27家，促进了企业的研发投入和企业的转型升级，促进企业可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤54万元	54万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	研发机构通过备案数量	≥25家	27家	20	20	
		质量指标	补助对象达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	补助工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	促进企业发展	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	企业可持续发展情况	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	高新技术企业补助项目			主管部门	招远市科技局			
项目实施单位	招远市科技局			联系电话	0535-8083901			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	710	710	710	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	710	710	710	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划对30家首次高企认定、15家再次高企认定、3家其他类型进行补贴，促进高新技术企业发展，促进企业转型升级。			完成30家首次高企认定、16家再次高企认定、3家其他类型进行补贴，显著增强科技成果转化成果，提高创新中心人员研发意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	首次高企认定补贴每家成本控制数	≤20万元	20万元	5	5	
			再次高企认定补贴每家成本控制数	≤5万元	5万元	5	5	
			其他类型补贴每家成本控制数	≤10万元	10万元	5	5	
			项目总成本控制数	≤710万元	710万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	首次高企认定补贴数量	≥30家	30家	5	5	
			再次高企认定补贴数量	≥15家	16家	5	5	
			其他类型补贴数量	≥3家	3家	5	5	
		质量指标	补贴合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	增强科技成果转化成果	显著	显著	10	10	
			提高创新中心人员研发意识	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴高新技术企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技型中小企业与高校科研院所		主管部门	招远市科技局				
项目实施单位		招远市科技局		联系电话	0535-8083901				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	300	300	0	-	0.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		促进校企合作，产学研合作，促		项目促进了校企合作，解决了企业问题，推					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤300万元	0万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	补助企业数量	≥3家	4家	15	15	
			质量指标	补助企业达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进企业发展	显著	显著	10	10		
		社会效益指标	合作企业政策知晓率	=100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥85%	100%	10	10			
总分		90分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技工作经费（科技宣传）和黄金产业知识产权信息中心运行经费			主管部门	招远市科技局		
项目实施单位		招远市科技局			联系电话	0535-8083901		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	25.88	25.88		17.607907	10	68.04%	6.80
	其中：当年财政拨款	25.88	25.88		17.607907	-	68.04%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过科技宣传，促进政策知晓度，保障科技工作正常运行。			通过宣传企业更加了解政策，参与项目，推动本年科技工作有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤25.88万元	17.607907万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	科技宣传数量	≥4次	4次	10	10	
			购买次数	≥10次	20次	10	10	
		质量指标	采购合格率	=100%	100%	5	5	
			宣传活动成功率	成功举行	=100%	5	5	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10		
效益指标 (20分)	社会效益指标	推进科技事业可持续发展	显著	显著	10	10		
		工作正常运转率	=100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		96.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

科技局部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

按照招远市财政局《关于开展2024年部门绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（招财会函[2024]2号）要求，招远市科学技术局高度重视2024年度绩效自评工作，积极对年初预算项目完成情况开展绩效自评工作。

本年度年初预算安排项目如下：科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目、科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费、科技创新强市专项经费，预算总金额为375.88万元，拨款金额为17.60797万元。年中追加项目：进口科研用品奖励补助项目、高新技术企业补助项目、规上企业研发经费补助项目、省农高区建设发展规划项目4个项目。项目预算金额为0万元，拨款金额为845.12万元。本次绩效评价项目共7个，具体如下：

（1）招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金项目，预算金额为300万元。项目由基础研究与科技合作科牵头，依据为关于招科[2022]33号印发《招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金管理办法》的通知，该项目是由市财政科技创新专项资金设立的年度科技计划，每年资金300万元，主要用于支持科技型中小企业与高校科研院所合作的关键技术创新项目，推动重点产业领域关键核心技术突破等。通过引领和杠杆效应，撬动招远市重大科技项目量和质的突破，助推全市经济社会高质量发展。

(2) 科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费用于招远市科技局和中国(烟台)黄金产业知识产权信息中心办公经费、会议费、培训费等日常公用经费。提高单位内办公效率,维持科技工作正常运转。

(3) 科技创新强市专项经费,预算金额为50万元。项目由成果转化科牵头,依据为招科(2022)10号《关于加快科技创新强市建设的若干政策措施》对新建的国家级、省级和烟台市级重点实验室、技术创新中心、工程研究中心、临床医学研究中心等平台,分别给予牵头建设单位最高100万元、50万元、20万元资金补助。

(4) 进口科研用品奖励补助项目,预算金额为0万元。该项目由战略规划与资源配置管理科组织开展,依据《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会等7部门关于印发山东省进口科学研究和科技开发用品奖励暂行办法的通知》的要求,根据财政局与科技局共同印发的《关于申报2021年度进口科学研究和科技开发用品奖励的请示》,山东玲珑轮胎股份有限公司申请的2021年度进口科学研究和科技开发用品奖励上级资金10.32万元。

(5) 高新技术企业补助项目,预算金额为0万元。该项目由高新技术发展及产业化科牵头,项目依据为科技局与财政局联合研究制定的招科(2022)10号《关于加快科技创新强市建设的若干政策措施》文件,按照文件内容对首次通过国家高新技术企业认定的企业给予20万元补助;对再次通过高新技术企业认定的企业给予5万元补助,主要用于高企认定补助。

(6) 规上企业研发经费补助项目，预算金额为 0 万元。该项目由战略规划与资源配置管理科牵头，项目依据为科技局与财政局联合研究制定的招科〔2022〕10 号《关于加快科技创新强市建设的若干政策措施》文件，依据政策为支持规上工业企业普遍建立研发机构，对研发机构初次通过烟台市级备案的企业，给予 2 万元资金补助。

(7) 省农高区建设发展规划项目，预算金额为 0 万元。该项目由农村与社会发展科牵头，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省农业高新技术产业开发区建设管理办法的通知》（鲁政办字〔2016〕148 号）和《山东省农业高新技术产业开发区建设工作指引》（鲁科字〔2021〕99 号）要求，结合招远市农业农村发展实际，特规划在招远市建设省级农业高新技术产业开发区。

我局对照意见内容和标准，按照财务管理制度，对项目资金严格审批，专款专用。自评工作由财务组织，由相关科室提交项目相关材料，为评价提供工作依据。根据材料，结合项目实施情况开展自评。最后归纳问题，分析原因，形成最终的绩效自评工作情况总结。

二、自评结果概述

2023 年项目自评结果如下：

1. 招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金项目自评得分：90 分，优。

2. 科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费自评得分：96.8 分，优。

3. 科技创新强市专项经费自评得分：90 分，优。

4. 进口科研用品奖励补助项目自评得分：100分，优。
5. 高新技术企业补助项目自评得分：100分，优。
6. 规上企业研发经费补助项目自评得分：100分，优。
7. 省农高区建设发展规划项目自评得分：100分，优。

年初预算项目招远市科技型中小企业与高校科研院所科技合作项目创新发展资金项目于2023年10月底前项目评审已完成项目评审，需给与补助共计300万元。科技创新强市专项经费项目玲珑轮胎新建了省级技术创新中心，按政策应给予50万元奖励补助。此两项目因财政原因，未完成补助。科技工作经费和黄金产业知识产权信息中心运行经费年度拨款金额约为17.61万元，项目严格按照财政局要求支出，保障了科技工作的正常运转；年中追加项目进口科研用品奖励补助项目、高新技术企业补助项目科技专项经费、规上企业研发经费补助项目、省农高区建设发展规划项目取得了较好的绩效。项目使财政资金发挥了更大的作用，起到了引导激励各类企业加大研发投入、带动企业自主创新积极性、提升企业竞争力的作用，激发企业创新活力，促进高新技术企业不断发展。促进了企业与学校的产学研合作，鼓励企业加大科技投入力度，促进科研成果的转化，取得巨大的经济效益和社会效益，进一步推进了科技事业的发展。

三、下一步工作措施

1. 根据本次自评情况，下一步将自评报告反馈给科技局各科室，提高各科室的责任意识；根据本次的自评结果，在2024年度预算分配时，根据绩效目标自评成绩调整分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，

对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

2. 今后年度完善预算管理和专项资金管理制度。对发现的问题加强政策学习，提高思想认识。组织企业加强学习，提高申报效率，使企业充分享受科技创新相关优惠政策，提高企业自主创新能力。探索和完善绩效目标申报指标设计，使绩效评价更加科学、实际和有效。