

2022

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 五河县科学技术局 2022 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

## 第三部分 五河县科学技术局 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**

## 第一部分 五河县科学技术局概况

### 一、部门职责

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领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）编制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。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）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。组织实施国家创新调查和科技报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，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，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县科学技术局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，不变。

纳入五河县科学技术局单位 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术局单位本级
2	五河县地震监测中心

## 第二部分 五河县科学技术局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县科技局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.99	一、一般公共服务支出	32	5.79
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	243.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.84
	23		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
本年收入合计	27	431.99	本年支出合计	58	431.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	216.42	年末结转和结余	60	216.42
	30			61	
总计	31	648.41	总计	62	648.41

注：本表反映部门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

部门：蚌埠市五河县科技局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务		42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测		31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		5.00	5.00	0.00	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

部门：蚌埠市五河县科技局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				<b>431.99</b>	<b>283.91</b>	<b>148.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	243.89	101.59	142.30	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	147.59	101.59	46.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506			地震灾害预防	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510			防震减灾基础管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550			地震事业机构	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	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

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	431.99	一、一般公共服务支出	30	5.79	5.79	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	243.89	243.89	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.46	82.46	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	7.66	7.66	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	17.59	17.59	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	26.77	26.77	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	47.84	47.84	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	431.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	124.10	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	124.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	431.99	431.99	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	124.10	124.10	0.00	0.00	
总计	29	556.09	总计	58	556.09	556.09	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支出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：蚌埠市五河县科技局				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	431.99	283.91	148.08
201			一般公共服务支出	5.79	0.00	5.79
20113			商贸事务	3.79	0.00	3.79
2011308			招商引资	3.79	0.00	3.79
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013601			行政运行	2.00	0.00	2.00
206			科学技术支出	243.89	101.59	142.30
20601			科学技术管理事务	147.59	101.59	46.00
2060101			行政运行	101.59	101.59	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	46.00	0.00	46.00
20604			技术与开发	49.45	0.00	49.45
2060404			科技成果转化与扩散	49.45	0.00	49.45
20605			科技条件与服务	23.85	0.00	23.85
2060502			技术创新服务体系	23.85	0.00	23.85
20699			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00
2069999			其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00
208			社会保障和就业支出	82.46	82.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.21	82.21	0.00
2080501			行政单位离退休	33.32	33.32	0.00
2080502			事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.26	0.26	0.00
2082804			拥军优属	0.26	0.26	0.00
210			卫生健康支出	7.66	7.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101102			事业单位医疗	1.09	1.09	0.00
212			城乡社区支出	17.59	17.59	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.59	17.59	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.59	17.59	0.00
221			住房保障支出	26.77	26.77	0.00
22102			住房改革支出	26.77	26.77	0.00
2210201			住房公积金	14.79	14.79	0.00
2210202			提租补贴	11.98	11.98	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	47.84	47.84	0.00
22405			地震事务	42.84	42.84	0.00
2240504			地震监测	31.08	31.08	0.00
2240506			地震灾害预防	1.14	1.14	0.00
2240510			防震减灾基础管理	2.90	2.90	0.00
2240550			地震事业机构	7.72	7.72	0.00
22406			自然灾害防治	5.00	5.00	0.00
2240601			地质灾害防治	5.00	5.00	0.00

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

部门：蚌埠市五河县科技局

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	202.58	302	商品和服务支出	26.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.01	30201	办公费	9.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	8.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	1.57	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	35.98	30217	公务接待费	1.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	15.04	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.98		公用经费合计				26.93

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：蚌埠市五河县科技局 公开07表  
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	项目支出结余		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

五河县科技局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

部门：蚌埠市五河县科技局 公开08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	栏次合计	1	2	3

五河县科技局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 五河县科学技术局 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 年度收入总计 648.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 648.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 426.6 万元，下降 39.68%，主要原因：一是 21 年发放了高企奖补，22 年未发放。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 431.99 万元，其中：财政拨款收入 431.99 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**

2022 年度支出合计 431.99 万元，其中：基本支出 283.91 万元，占 65.72%；项目支出 148.08 万元，占 34.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 556.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 556.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 400.18 万元，下降 41.83%，主要原因：21 年发放了高企奖补，22 年未发放。

#### **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 431.99 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.65 万元，下降 48.12%。主要原因 21 年发放了高企奖补，22 年未发放。

## （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 431.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.79 万元，占 1.34%；科学技术（类）支出 243.89 万元，占 56.46%；社会保障和就业（类）支出 82.46 万元，占 19.09%；卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 26.77 万元，占 6.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 47.84 万元，占 11.07%。

## （三）一般公共预算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 236.08 万元，支出决算为 431.99 万元，完成年初预算的 182.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放万航轨道补助资金、二是补缴人员保险；三是为江西服装学院合作项目购买相关设备等。其中：基本支出 283.91 万元，占 65.72%；项目支出 148.08 万元，占 34.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 47.38%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则对招商引资经费实报实销。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.12 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 151.36%，决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖金、补缴保险等。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理服务（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 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放大学生科技特派员工资。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的经费支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因发放万航轨道奖补资金。

8. 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 0.92 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 3621.74%，决算数大于预算数的主要原因依照规定发放退休人员补贴、支付退休人员体检费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无文件依据故不做预算。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 135.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加。

11. 社会保障和就业（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 3.46 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 924.86%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度有职业年金做实，二是有人员增加。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无文件依据故不做预算。

13. 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 5.89 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

6. 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 1.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度有人员增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无文件依据故不做预算。

15. 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 14.41 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 103.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于预算数的主要原因是支出精简。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是支

出精简。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无文件依据故不做预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是上次财政拨付用于年度普查补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 283.91 万元，其中：人员经费 256.98 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金支出；公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度五河县科学技术局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

2022 年度五河县科学技术局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。

2022 年度，五河县科学技术局机关运行经费支出 11.67 万元，比 2021 年减少 496.27 万元，下降 97.7%，主要原因是本年无对企业补助款拨付。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县科学技术局政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 2022 年 12 月 31 日，五河县科学技术局共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 99.45 万元。从评价情况看，均按照年初绩效完成既定任务，取得较好效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支出与取得的效果较好。

组织对“党建工作经费项目”、“省级农业科技示范园区运行工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 99.45 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示，支出与取得的效果较好。

组织对“党建工作经费项目”、“省级农业科技示范园区运行工作经费”等 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 99.45 万元。从评价情况看，评价结果显示，支出与取得的效果较好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我（局）在 2022 年度部门决算中反映“科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等))”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等))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 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：一是组织参会企业数量  $\geq 25$

个；二是新增高新企业和创新性企业数量 > 7 个，三是引进人才项目数量 1 个；四是项目执行率 80%；五是对促进科技成果落地转化的影响明显；六是对激发科技人员创新创业热情的影响明显；七是对当地科技产业持续发展的影响明显；八是补贴对象满意率超过 90%。发现的主要问题及原因：研发费用申报不足。下一步改进措施：准备对企业进行研发费用相关培训。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位		072001-五河县科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15	15	14.846	10	98.97%	9.90
		其中:本年财政拨款	15	15	14.846	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作			正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作				
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 (50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	25	10	10	
			新增高新企业和创新性企业数量	≥7个	7	10	10	
			引进人才项目数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	项目执行率	≥50%	80	7	7	
			计划完成时间	年底	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成	≤100000元	100000	5	5	
		项目总成本	≤20000元	20000	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			高新技术产业产值增长率	≥10%	10	3	3	
			对人才支撑科技和经济发展情况的	明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	对激发科技人员创新创业热情的影响	明显	达成预期指标	2	2	
			对人才专业技能和综合素质的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对当地科技产业持续发展的影响	明显	达成预期指标	5	5	
项目持续发挥作用的期限	≥10年		10	2	2			
生态效益指标	对改善科技人才队伍结构的持续影响	明显	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象满意度	明显	达成预期指标	4	4		
		创新性企业满意度	满意	达成预期指标	3	3		
		补贴对象满意率	满意	达成预期指标	3	3		
总分					100	99.90		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2022年度)									
部门（单位）名称		072-五河县科学技术局							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	党建工作经费		2	2	2	2	-		-
	防震减灾专项经费		3	3	3	3	-		-
	科技工作专项		15	15	15	15	-		-
	科普示范学校、民居创建经费		2	2	2	2	-		-
	女山地震台及科普馆运行维护费		3	3	3	3	-		-
	省级农业科技示范园区运行工作经费		7	7	7	7	-		-
	行政运行		122.561	122.561	122.561	122.561	-		-
	行政运行		11.072	11.072	11.072	11.072	-		-
	招商引资工作经费		8	8	8	8	-		-
金额合计			173.633	173.633	173.633	173.633	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：用于党建活动工作及工会活动开展 目标2：举办产学研对接和专家等招引智活动 目标3：建设省级农业科技示范园区 目标4：帮助企业掌握最新政策 目标5：发布企业科技活动 目标6：开展招商引资工作 目标7：地震应急指挥中心运行维护 目标8：防震减灾 目标9：科普示范学校、民居创建 目标10：女山地震台及科普馆运行维护				本年度已完成既定目标。  整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标(50分)	数量指标	新增高新企业和创	5	≥7个	7	5		
			评选验收党建工作	5	=1个	1	5		
			组织训练次数	3	≥2次	2	3		
			引进人才项目数量	2	≥1个	1	2		
			建设科普示范基地	3	≥1个	1	3		
			组织参会企业数量	2	≥25个	50	2		
		质量指标	目标完成率	5	≥90%	100	5		
			城市基层党建重点	5	=100%	100	5		
			经费支出合规性	5	严格执行	达成预期指	5		
			项目计划完成时间	3	年底	达成预期指	3		
	时效指标	经费支出时效性	3	年底之前	达成预期指	3			
		现场工作对到达时	3	≤1小时	0.5	3			
		项目总成本	2	≤370000元	370000	2			
	成本指标	组织演练成本	2	≤50000元	50000	2			
		基站与设备维护成	2	≤80000元	80000	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	高新技术产业产值	5	≥10%	10	5		
			对促进地方经济发	5	有较高影	达成预期指	5		
		社会效益指标	对当地科技发展的	4	明显	达成预期指	4		
对提高震情跟踪判			5	明显	达成预期指	5			
对提升救援能力和			3	明显	达成预期指	3			
生态效益		对减少资源浪费、	3	有较高影	达成预期指	3			
可持续影	项目持续发挥作用	5	≥10年	15	5				
满意度指标(10分)	满意度指标	创新型企业满意度	4	满意	达成预期指	4			
		基层党员满意度	3	非常满意	达成预期指	3			
		参演训练人员满意	3	满意	达成预期指	3			
总分			100			100.00			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		党建工作经费						
主管部门		072-五河县科学技术局			实施单位	072001-五河县科学技术局		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2	2	2	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
总体	预期目标				实际完成情况			
	完成年度党建工作				完成年度党建工作			
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 (50分)	数量指标	评选验收党建工作示范点	=1个	1	20	20	
		质量指标	城市基层党建重点任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年底之前完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展影响程度	一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	发挥示范带动作用的影响程度	一般	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高全省城市基层党建工作整体水平的持续影响程度	一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	基层党员满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		省级农业科技示范园区运行工作经费						
主管部门		072-五河县科学技术局			实施单位	072001-五河县科学技术局		
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:	10	10	9	10	90.00%	9.00	
	其中:本年财政拨款	10	10	9	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度	预期目标				实际完成情况			
	建设省级农业科技示范园区,完成相关工作				建设省级农业科技示范园区,完成相关工作			
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 (50分)	数量指标	新增高新技术和创新性(试点)企业	≥3个	3	20	20	
		质量指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	=60%	60	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	90000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高新技术产业产值增长率	≥5%	8	10	10	
		社会效益指标	对提升当地科技产业竞争力和凝聚力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实施生态环境类项目	≥1个	1	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	创新性企业满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位		072001-五河县科学技术局		
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:	15	15	14.846	10	98.97%	9.90
		其中:本年财政拨款	15	15	14.846	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作			正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作				
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 (50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	25	10	10	
			新增高新企业和创新性企业数量	≥7个	7	10	10	
			引进人才项目数量	≥1个	1	5	5	
		质量指标	项目执行率	≥50%	80	7	7	
			计划完成时间	年底	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间	年底	达成预期指标	5	5	
	成本指标		项目总成	≤100000元	100000	5	5	
			项目总成本	≤20000元	20000	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			高新技术产业产值增长率	≥10%	10	3	3	
		社会效益指标	对人才支撑科技和经济发展情况的	明显	达成预期指标	3	3	
			对激发科技人员创新创业热情的影响	明显	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	对人才专业技能和综合素质的影响	明显	达成预期指标	5	5	
			对当地科技产业持续发展的影响	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	2	2		
		对改善科技人才队伍结构的持续影响	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象满意度	明显	达成预期指标	4	4		
		创新性企业满意度	满意	达成预期指标	3	3		
		补贴对象满意率	满意	达成预期指标	3	3		
总分					100	99.90		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位		072001-五河县科学技术局		
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:	8	8	3.786	10	47.33%	4.73
		其中:本年财政拨款	8	8	3.786	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
总体	预期目标			实际完成情况				
正常运行招商引资工作			正常运行招商引资工作					
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 (50分)	数量指标	招商引资到五河企业数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	招商引资相关企业特点	符合本县发展规划、有高新技术且规模较大	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付相关支出时限	年底之前全部完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资花费成本	≤80000元	37865	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济影响情况	较好	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.73	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		与江西服装学院项目合作资金						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位		072001-五河县科学技术局		
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:	0	0	49.45	10	-	-
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	49.45	-		
		其他资金	0	0	0	-		
总体	预期目标			实际完成情况				
与江西服装学院达成产学研合作			与江西服装学院达成产学研合作					
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 (50分)	数量指标	本县与江西服装学院合作支持企业	=1个	1	20	20	
		质量指标	至年底完成预定目标	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成时间	年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	目标总支出	=494500元	494500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地地区产生经济效益	较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地科技发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发展作用期限	≥10年	10	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90.00	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		防震减灾专项经费						
主管部门		五河县科学技术局		实施单位	五河县地震监测中心			
项目资金 (万元)		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:	50000	50000	47979.76	10	95.96	9.6	
	其中:本年财政拨款	50000	50000		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 培训次数	≥2次	4次	15	15	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	按期拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 基站与设备维护成本	≤8万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用			10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升救援能力	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标1: 不适用			10	10	
	可持续影响指标	指标1: 后续运维管理机制制定	一般	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 社会群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: 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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地震应急指挥中心运行维护费							
主管部门		五河县科学技术局		实施单位	五河县地震监测中心				
项目资金 (万元)		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:	30000	30000	29000	10	96.67	9.67		
	其中:本年财政拨款	30000	30000		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:组织训练次数	≥2次	2次	15	15		
		质量指标	指标1:训练达标率		好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:现场工作队到达时间		≤1小时	≤1小时	10	10	
		成本指标	指标1:组织训练成本		≤5万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用				10	10	
		社会效益指标	指标1:提高震情跟踪判断能力		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标1:不适用				10	10	
可持续影响指标		指标1:保障机构持续稳定能力有所提升		明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:参训人员满意度		满意	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		女山地震台及科普馆运行维护费						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位	072002-五河县地震监测中心			
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:	3	3	2.881	10	96.03%	9.60
		其中:本年财政拨款	3	3	2.881	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
度总体目	预期目标			实际完成情况				
	女山地震台及科普馆运行维护			较好完成女山地震台和科普馆的运维工作				
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 (50分)	数量指标	培训次数	2次	2	20	20	
		质量指标	训练达标率	好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	地震数据信息上报及时性	≤1小时	1	10	10	
		成本指标	培训成本	≤3万元	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.60	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科普示范学校、民居创建经费							
主管部门	五河县科学技术局			实施单位	五河县地震监测中心			
项目资金 (万元)		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:	20000	20000	11391.72	10	56.96	5.7	
	其中:本年财政拨款	20000	20000		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:建设科普示范基地	≥1个	2个	15	15	
		质量指标	指标1:经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:经费支出时效性	按期拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:科普基地维护成本	≤8万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用			10	10	
		社会效益指标	指标1:提升公众防震减灾意识	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标1:不适用			10	10	
		可持续影响指标	指标1:对地震预防及应急救援能力有所提升	一般	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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: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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		自然灾害防治体系建设补助资金地震领域						
主管部门		072-五河县科学技术局		实施单位		072002-五河县地震监测中心		
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:	0	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	5	5	-		
		其他资金	0	0	0	-		
总体	预期目标			实际完成情况				
		做好1:5万活动断层避让区划图、1:5万活动断层分布图和说明书、县		完成1:5万活动断层避让区划图、1:5万活动断层分				
				偏差原因分析及改进措施				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	调查任务覆盖乡镇数量	=14个	14	7	7	
			县普查对象清查覆盖率	≥95%	95	7	7	
			调查任务完成率	≥80%	90	6	6	
		质量指标	风险评估与区域任务完成个数	=1个	1	6	6	
			普查人员参与培训的覆盖率	≥95%	97	6	6	
			普查数据成果质检检查通过率	≥90%	100	6	6	
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	全市统一进度	达成预期指标	6	6		
	成本指标	成本控制有效性	=50000元	50000	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	数据共享涉及部门数量	=6个	6	8	8	
		可持续影响指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	持续保障项目运转	持续保障	达成预期指标	7	7	
		满意度指标(10分)	满意度指标	普查行业部门满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100.00		

# 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《五河县财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2023〕79号）文件要求，五河县科学技术局开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况总结如下：

### 1、部门整体支出概况。

五河县科学技术局2022年预算总金额102.45万元，项目实际支出96.94万元。预算项目共10个，项目预算总金额102.45万元，具体项目分别是防震减灾工作经费、科普示范学校、民居创建经费、地震应急指挥中心运行维护费、与江西服装学院项目合作资金、省级农业科技示范园区运行工作经费、科技工作专项（产学研对接、培训宣传及创新平台建设等）、招商引资工作经费、党建工作经费、自然灾害防治体系建设补助资金地震领域、女山地震台及科普馆运行维护费。

### 2、部门整体支出绩效目标。

为做好绩效自评工作，成立了由主要负责人任组长、分管领导任副组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，认真开展了整体支出绩效自评工作。本次部门绩效自评工作共涉

及 10 个项目，预算金额 102.45 万元，具体工作如下：

（1）预决算公开情况。2022 年度预决算情况均按要求公示，其数据与财务账务数据总额一致。

（2）绩效管理开展情况。在编制部门预算时，编制了绩效目标，并随同部门预算一并申报。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

（3）制度建设情况。建立了日常管理、财务管理等方面的管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模式，对部门预决算管理、预算资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《物品采购制度》、《公务接待制度》等规章制度开展工作。

（4）资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

## 二、部门预算支出情况

五河县科学技术局 2022 年预算总金额 102.45 万元，实际支出 96.94 万元。预算项目共 10 个，具体项目分别是防震减灾专项经费全年预算金额 5 万元，实际支出 4.99 万元；科普示范学校、

民居创建经费全年预算金额 2 万元，实际支出 1.98 万元；党建活动项目全年预算金额 2 万元，实际支出 2 万元；招商引资工作经费全年预算金额 8 万元，实际支出 3.79 万元；地震应急指挥中心运行维护费全年预算金额 3 万元，实际支出 3 万元；与江西服装学院项目合作资金为上年结转资金，共 49.45 万元，实际支出 49.45 万元；省级农业科技示范园区运行工作经费全年预算金额 10 万元，实际支出 9 万元；科技工作专项（产学研对接、培训宣传及创新平台建设等）全年预算金额 15 万元，实际支出 14.85 万元；自然灾害防治体系建设补助资金地震领域 5 万元为上年结转资金，实际支出 5 万元；女山地震台及科普馆运行维护费全年预算金额 3 万元，实际支出 2.88 万元。

### 三、项目自评结果及分析

防震减灾专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：组织防震减灾培训 2 次。项目绩效目标圆满完成。

党建活动项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过订阅党刊党报，宣传牌、开展党性教育活动培训等形式开展党建活动工作。项目绩效目标已完成。

科普示范学校、民居创建经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分，全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，

完成预算的 99.06%。项目绩效目标完成情况：建设科普示范基地 1 个。项目绩效目标圆满完成。

招商引资工作项目：项目自评得分 94.73 分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 8 万元，执行数 3.78 万元，完成预算的 47.33%。项目绩效目标完成情况：通过安排相关人员外出招商开展招商引资工作，全年共外出招商 3 次。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，外出招商工作暂停。下一步加快工作进度，全面完成项目工作。

地震应急指挥中心维护费项目：项目自评得分 100 分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织地震应急训练次数 2 次，训练达标率评价为好，现场工作到达时间小于 1 个小时。项目绩效目标圆满完成。

与江西服装学院项目合作资金项目：项目自评得分 100 分，此项目为上年结转资金，今年年初结转数为 49.45 万元，执行数 49.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设本县与江西服装学院合作支持企业 1 家。项目绩效目标圆满完成。

省级农业科技示范园区运行工作经费项目：项目自评得分 99 分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 90%，项目绩效目标完成情况：建设省级农业科技示范园区 1 家，项目绩效目标圆满完成。

科技工作专项（产学研对接、培训宣传及创新平台建设等）

项目：项目自评得分 99.9 分，根据年初数核定的绩效目标，全年预算数 15 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：组织参会企业数量 30 家，新增高新企业和创新企业数量 30 家，引进人才项目 1 个。项目绩效目标超额完成。

自然灾害防治体系建设补助资金地震领域项目：此项目资金为上年结转资金，项目自评得分 90 分。上年结转数为 5 万元，执行数 5 万元。项目绩效目标完成情况。调查任务覆盖乡镇数量 14 个，县普查对象清查覆盖率 95%，调查任务完成率 90%，风险评估与区域人物完成个数 1 个，普查人员参与培训的覆盖率 > 95%，项目绩效目标已完成。

女山地震台及科普馆运行维护费项目：项目自评得分 90 分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 3 万元，执行数 2.88 万元。完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况：地震知识培训次数 2 次。项目绩效目标圆满完成。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

一是受新冠疫情影响，外出招商、干部培训等活动减少，支出减少；二是人才项目完成但质量不尽人意。

二是绩效目标管理和调整有待完善。受新冠疫情影响，部分工作任务调整，未完成绩效目标，导致年底未执行完成预算指标。下一步将密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整年初制定的绩效指

标，确保绩效目标顺利完成。

## **五、其他需要说明的问题**

附：项目支出绩效自评汇总表

附

## 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差	自评结果应用
1	防震减灾专项经费	5	4.99	99.96%	100	无	基本完成任务目标。
2	科普示范学校、民居创建经费	2	1.98	99.06%	99.91	无	基本完成任务目标。
3	地震应急指挥中心运行维护费	3	31	100%	100	无	基本完成任务目标。
4	与江西服装学院项目合作资金	49.45	49.45	100%	100	有	基本完成任务目标。
5	省级农业科技示范园区运行工作经费	10	9	90%	99	无	基本完成任务目标。
6	科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)	15	14.85	98.97%	99.9	无	基本完成任务目标。

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差	自评结果应用
7	招商引资工作经费	8	3.79	47.33%	94.73	无	加大招商引资考察力度，增加外出考察次数，争取为五河招来更多企业。
8	党建工作经费	2	2	100%	90	无	基本完成任务目标。
9	自然灾害防治体系建设补助资金地震领域	5	5	100%	90	无	基本完成任务目标。
10	女山地震台及科普馆运行维护费	3	2.88	96.04%	90	无	基本完成任务目标。