

五河县科学技术局 2023 年度部门决算

2024 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 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

第三部分 五河县科学技术局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度项目绩效评价报告

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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1448.64	一、一般公共服务支出	35	5.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	126.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	93.05
	9		九、卫生健康支出	43	8.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.45
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	53.86
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1448.64	本年支出合计	61	1448.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	216.42	年末结转和结余	63	216.42
	30	1665.06		64	1665.06
总计	31	1448.64	总计	65	5.96

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：

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1448.64	1448.64						
2011	308		招商引资	3.96	3.96						
2013	601		行政运行	2.00	2.00						
2060	101		行政运行	96.93	96.93						
2060	199		其他科学技术管理事务支出	57.73	57.73						
2060	404		科技成果转化与扩散	14.80	14.80						
2060	502		技术创新服务体系	132.41	132.41						
2060	902		重点研发计划	308.04	308.04						
2069	999		其他科学技术支出	650.51	650.51						
2080	501		行政单位离退休	54.79	54.79						
2080	502		事业单位离退休	4.11	4.11						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43						
2101	101		行政单位医疗	6.94	6.94						
2101	102		事业单位医疗	1.62	1.62						
2120	199		其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45						
2210	201		住房公积金	14.30	14.30						
2210	202		提租补贴	12.04	12.04						
2240	504		地震监测	48.86	48.86						
2240	506		地震灾害预防	2.00	2.00						
2240	510		防震减灾基础管理	3.00	3.00						

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:

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,448.64	278.74	1,169.90			
2011	308		招商引资	3.96		3.96			
2013	601		行政运行	2.00		2.00			
2060	101		行政运行	96.93	96.93				
2060	199		其他科学技术管理事务支出	57.73		57.73			
2060	404		科技成果转化与扩散	14.80		14.80			
2060	502		技术创新服务体系	132.41		132.41			
2060	902		重点研发计划	308.04		308.04			
2069	999		其他科学技术支出	650.51		650.51			
2080	501		行政单位离退休	54.79	54.79				
2080	502		事业单位离退休	4.11	4.11				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43				
2101	101		行政单位医疗	6.94	6.94				
2101	102		事业单位医疗	1.62	1.62				
2120	199		其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45			
2210	201		住房公积金	14.30	14.30				
2210	202		提租补贴	12.04	12.04				
2240	504		地震监测	48.86	48.86				
2240	506		地震灾害预防	2.00	2.00				
2240	510		防震减灾基础管理	3.00	3.00				

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

部门：

金额单位：万元

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	1448.64	一、一般公共服务支出	30	5.96	5.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1260.42	1260.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.05	93.05		
	9		九、卫生健康支出	38	8.56	8.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.45	0.45		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.34	26.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	53.86	53.86		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1448.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	124.10	二十五、债务付息支出	54				
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				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1448.64	1448.64		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	124.10	124.10		
总计	29	1572.74	总计	58				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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	1,448.64	278.74	1,169.90
2011308			招商引资	3.96		3.96
2013601			行政运行	2.00		2.00
2060101			行政运行	96.93	96.93	
2060199			其他科学技术管理事务支出	57.73		57.73
2060401			机构运行			
2060404			科技成果转化与扩散	14.80		14.80
2060499			其他技术研究与开发支出			
2060502			技术创新服务体系	132.41		132.41
2060902			重点研发计划	308.04		308.04
2069999			其他科学技术支出	650.51		650.51
2080501			行政单位离退休	54.79	54.79	
2080502			事业单位离退休	4.11	4.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
2082804			拥军优属			
2101101			行政单位医疗	6.94	6.94	
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45
2120501			城乡社区环境卫生			
2210201			住房公积金	14.30	14.30	
2210202			提租补贴	12.04	12.04	
2240504			地震监测	48.86	48.86	
2240506			地震灾害预防	2.00	2.00	
2240510			防震减灾基础管理	3.00	3.00	
2240550			地震事业机构			
2240601			地质灾害防治			

注：本表反映单位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：

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	194.59	302	商品和服务支出	23.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	6.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.17	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	
30103	奖金	18.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.62	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	58.61	30217	公务接待费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		254.81	公用经费合计					23.93

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

公开 07 表

部门：

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：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，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：

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			

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。
说明：五河县看下奖学金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 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 年度收入总计 1665.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1665.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1016.65 万元，增长 56.79%，主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1448.64 万元，其中：财政拨款收入 1448.64 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

2023 年度支出合计 1448.64 万元，其中：基本支出 278.74 万元，占 19.24%；项目支出 1169.90 万元，占 80.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1572.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1572.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1016.18 万元，增长 182.58%，主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。

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 1448.64 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1016.65 万元，增长 235.34%。主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。。

（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 1448.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.96 万元，占 0.41%；科学技术（类）支出 1260.42 万元，占 87.01%；社会保障和就业（类）支出 93.49 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 8.56 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 0.45 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 26.34 万元，占 1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 53.86 万元，占 3.72%。

（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 604.96 万元，支出决算为 1448.64 万元，完成年初预算的 239.46%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。其中：基本支出 278.74 万元，占 19.24%；项目支出 1169.90 万元，占 80.76%。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 10 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 39.6%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的三公经费支出。

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%，决算数与预算数持平

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.73 万元，未做预算的原因是此为 2022 年上级拨付资金结转使用。资金用途为给大学生科技特派员发放工资、缴纳社保和支付辞职补偿金等。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付资金。资金用途为支付由安徽省农业科学院水产研究所组建的五河县水产科技特派团立项的五河县稻渔综合种养关键技术集成示范项目。

5. 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 325 万元，支出决算为 132.40 万元，完成年初预算的 40.74%，决算数小于预算数的主要原因是科技特派员项目资金因为当年未产生可拨付符合条件的项目和企业，故未拨付。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.04 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付对企奖补资金，故未做计划。资金用途为向成功申报高新技术、科技计划项目以及创新券

成功企业发放奖补资金。

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 650.51 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付对企奖补资金，故未做计划。资金用途为向成功申报高新技术、科技计划项目以及创新券成功企业发放奖补资金。

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 16.88 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算的 324.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津贴补贴政策变化，故超过预算。

9. 社会保障和就业支出（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 2.50 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 164.40%，决算数大于预算数的主要原因是按照政策补发退休人员津贴。

10. 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支出（项）年初预算为 11.95 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 190.04%，决算数大于预算数的主要原因增补机关事业单位养老保险。

11. 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支出（项）年初预算为 5.73 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 199.48%，决算数大于预算数的主要原因增补机关事业单位职业年金。

12. 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 6.99 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 98.86%，正常完成当年预算。

13. 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 2.20 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 73.64%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员社保工资基数变动。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年县委嘉奖奖金。

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 16.09 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数小于预算数的主要原因：本年有一人退休。

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 12.57 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因：本年有一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 278.74 万元，其中：人员经费 254.81 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、医疗费、其他工资福利支出退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 23.93 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、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。

【各部门支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须自行删除】

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

2023 年度五河县科技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。

2023 年度，五河县科学技术局机关运行经费支出 23.93 万元，比 2022 年减少 2.2 万元，下降 8.42%，主要原因是本年度劳务费减少较多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县科学技术局政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万。授予中小企业合同金额 0.5

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 403 万元。对招商引资工作经费；党建工作经费；科技特派员相关工作经费；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）；地震灾害综合风险普查项目经费；防震减灾专项经费；女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 403 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看除地震灾害综合风险普查项目经费和科技特派员相关工作经费项目以外，基本完成年初目标。

组织对 2023 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 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 403 万元。

以上项目由我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“五河科学技术局（本级）、五河县地震监测中心”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金403万元。从评价情况看除地震灾害综合风险普查项目经费和科技特派员相关工作经费项目以外，基本完成年初目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是部门选择一个项目，在部门决算文本中公开该项目的自评综述和绩效自评表。二是在部门决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

我局在2023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（涉密项目除外）。

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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为8.28万元，完成预算的55.21%。项目绩效目标完成情况：组织参会企业数量 ≥ 25 个；二是项目执行率 $\geq 60\%$ 。三是项目总成本 ≤ 150000 元；四是对促进科技成果落地转化的影响明显；五是对激发科技人员创新创业热情的影响明显；六是项目持续发挥作用的期限 ≥ 10 年；七是被服务对象满意占比 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：一是县内产学研氛围不高；二是高新技术企业占比较低。下一步改进措施：

一是加大产学研方面宣传；二是深挖符合条件的企业申报高新技术企业工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	15.00	15.00	8.28	55.21%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			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			
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(60分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	40	20	20	
		质量指标	项目执行率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间	年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	55210	10	10	
	效益指标(40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	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10	
		满意度指标	被服务对象满意占比	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。

《2023年度五河县科学技术局项目绩效评价报告》【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 2：2023 年度五河县科学技术局项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度及 XX 项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表									
(2023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			预算单位	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	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额		15.00	15.00	8.28	55.21%			
	其中：当年财政资金		0	0	0	-			
	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			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				
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	40	20	20		
		质量指标	项目执行率	≥60%	100	10	10		
		时效指标	计划完成时间	年底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤150000元	55210	10	10		
	效益指标(40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	10	10		
		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	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10		
		满意度指标	被服务对象满意占比	≥90%	100	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		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	一般	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (40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	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		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性	一般	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	基层党员服务满意占比	= 100%	100	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		科技特派员相关工作经费						
主管部门		072-五河县科学技术局			预算单位	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		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	300.00		300.00	98.50		32.83%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		县内农企业进行技术指导，增加农民收入			县内农企业进行技术指导，增加农民收入			
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	科技特派员数量	≥170人	199	20	20	
		质量指标	科技特派员走访村落	= 199个	199	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 300万元	98.5	10	3	本年度预算资金申请较多，下年将精简预算
	效益指标 (40分)	经济效益指标	为当地农民增加收入	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升本县农民农业技术	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	农业对当地环境的保护	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	≥20年	20	5	5	
		满意度指标	农民满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	10.00		10.00	5.50		55.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		省级农业科技园区工作经费			农业科技园区正常运行			
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	新增高新技术结合创新性(试点)企业数量	≥3个	10	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%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	55000	10	10	
	效益指标 (40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	被服务对象满意占比	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		地震灾害综合风险普查项目经费						
主管部门		072-五河县科学技术局			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	55.00	55.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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			
		提升我县地震灾害风险防御能力			提升我县地震灾害风险防御能力			
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	普查覆盖乡镇数量	= 14个	14	20	20	
		质量指标	成果核查通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务开发进度	全市统一进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	= 550000元	0	10	0	因财政资金紧张，未能于当年转出资金
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻灾害能力	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对基层自然灾害防治能力	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	普查行业部门满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	8.00	8.00	4.06	50.77%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		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	0	10	0	本年度我局未招到企业入驻本县
		质量指标	招商引资相关企业特点	符合本县规划	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	15	15	
		成本指标	招商引资花费成本	≤80000元	50800	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对当地经济影响情况	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地社会效益提升	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10	
满意度指标		被服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		防震减灾专项经费							
主管部门		五河县科技局			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)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	7	7	7		100		
		其中: 本年财政拨款	7	7	7		100		
		上年结转资金	0	0					
		其他资金	0	0					
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	科普宣传								
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	建设科普示范基地		≥1个	1	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按期拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基站与设备维护成本		≤21万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	对提升救援能力和装备水平		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不合适		不合适	不合适	5	5	
		可持续影响指标	后续运营管理机制建立		一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						90	90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费							
主管部门		五河县科技局			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)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	6	6	6		100		
		其中: 本年财政拨款	6	6	6		100		
		上年结转资金	0	0					
		其他资金	0	0					
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	维护好我县县级地震监测台网								
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	培训次数		≥2次	7	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	0.75小时	20	20	
		成本指标	培训成本		≤3万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	5	5	
		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	10	10	
		生态效益指标	不适合		不适合	不适合	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							90	90	

附件 5

五河县科学技术局项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据县财政局相关文件精神，对照绩效评价指标要求，现将我县 2023 年度科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)进行自评。自评如下：

我局科技工作专项项目成立是为了搭建高校与企业之间的桥梁，让高校研究的高精尖科技成果变现落地投入使用，让企业能够通过此方式解决生产建设中出现的的技术性问题，加快企业改造，完成转型升级，为企业产品在市场上更有竞争力，促使企业良好发展而成立。绩效目标符合省和市有关政策规定，并且与年初县政府下发台账相匹配。目标清晰、细化、可衡量。领会上级下发文件精神，并向县内企业进行宣传培训等。

本年度申请项目预算 15 万元，直至年末已全部支出完毕，年度项目计划已全部完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价科技工作专项项目存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、评价指标体系。

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	40	20	20
		质量指标	项目执行率	≥60%	100	10	10
		时效指标	计划完成时间	年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤150000元	55210	10	10
	效益指标 (40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	10	10
		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	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10
		满意度指标	被服务对象满意占比	≥90%	100	10	10

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）评分方法。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。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。总分共计 100 分。

(5)评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，由办公室、各业务科室等部门人员组成自评小组，在项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 15 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 综合评价情况

科技工作专项项目的实施保障了我局科技工作的其高效运行，促进了全县科技相关的各项工作的顺利开展。

科技工作专项项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规

范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 95 分。

项目支出绩效自评表									
(2023 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		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
(万元)		年度资金总额:	15	15	8.2822		10	55.21%	5.5
		其中: 本年财政拨款	15	15	8.2822		-	55%	5.5
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	保证信息及其系统安全完整。				保证了信息及其系统安全完整。				
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	组织参会企业数量		≥25个	40	20	20	
		质量指标	项目执行率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间		年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	82822	10	10	
	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	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥10年	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意占比		≥90%	100	10	10	
总分						100	95.5		
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≥*), 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≤*), 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。 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。									

四、绩效评价指标分析 (可附表进行分析)

（一）项目决策情况。

根据上级和本级政府下发的目标考核任务分解方案。我局为圆满完成我局应承担的考核指标,特申请科技工作专项指标项目,

2023 年科技工作专项资金 15 万元用于支付我局办公用品费用、通信费用、差旅费，以及接待上级来我县调研等费用。

（二）项目过程情况。

此项目相关工作由科技管理股主管。将上级下发有关企业的政策措施通过组织企业参会进行集中宣讲，促进科技成果落地转化，激发科技人员创新创业热情。

（三）项目产出情况。

根据年初设定目标，我局已超额完成年初设定目标。年初预定支出 15 万元，实际支出 8.28 万元。

（四）项目效益情况。

我局促进科技成果落地转化，激发科技人员创新创业热情影响明显。被服务对象满意程度较高。

五、主要经验及做法

科技工作专项经费列入年度预算，确保了我局工作正常开展，提高了工作效率。本着节约使用资金的原则，对每笔资金的使用进行严格审查。保证资金安全及正确使用。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

附件 2：部门三公经费公开

五河县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	5.04	4.98
因公出国（境）费		
公务接待费	3.64	3.63
公务用车购置及运行维护费	1.4	1.35
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	1.4	1.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 98.81%；较上年减少 1.86 万元，下降 27.19%。决算数小于预算数的主要原因是本着三公经费不高于上年的原则，预算核定上比上年减少。决算数较上年减少的主要原因是本年招待次数减少，故招待费降低。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

五河县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务接待费支出决算 3.63 万元，占 72.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.35 万元，占 27.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与上年相比无变化。原因是 2023 年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为五河县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 98.81%；较上年减少 1.86 万元，下降 27.19%。决算数小于预算数的主要原因是本着三公经费不高于上

年的原则，预算核定上比上年减少。决算数较上年减少的主要原因是本年招待次数减少，故招待费降低。2023年五河县科学技术局国内公务接待共33批次（其中外事接待0批次），403人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级来五调研、招商引资等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为1.40万元，支出决算为1.35万元，完成预算的96.43%；较上年减少0.16万元，下降10.60%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。决算数较上年减少的主要原因是普查宣传次数减少。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为1.40万元，支出决算为1.35万元，完成预算的96.43%；较上年减少0.16万元，下降10.60%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。决算数较上年减少的主要原因是普查宣传次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于台站运维、乡镇宣传等来回。截至2023年12月31日，安徽省五河县地震监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

