

晋城市科学技术局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。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，推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级以上(含市级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大(重点)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(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。

（六）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(重点)任务并监督实施。负责我市高新技术企业申报和管理相关工作。

(七) 牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八) 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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

(九) 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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(十) 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，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我市相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二) 会同有关部门拟订市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。

(十三) 承担各级科学技术奖的申报组织工作。

(十四) 负责组织、协调、管理我市自然科学基金相关工作。

（十五）承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。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，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”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科技智力工作。

（十八）有关职责分工。与市行政审批服务管理局的有关职责分工。外国人来晋工作许可的审批职能由市行政审批服务管理局负责，市科技局负责依法按权限管理在我市工作的外国专家。市科技局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

（一）办公室：负责机关日常运转，组织协调政务信息、安全保密、应急值守、信访、新闻宣传、督查督办、文书档案管理、建议提案办理等工作。承担机关公文处理、文书档案管理、印章管理、固定资产管理工作。按照干部管理权限，承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳

动工资和教育工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。承办市国防动员委员会交办的科技动员工作。

（二）政策法规与创新体系建设科：拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，组织开展技术预测，承担我市重大(重点)科技决策咨询制度运行相关工作。实施创新调查制度，承担科技统计相关工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关地方性法规、规章草案并开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展市级科研机构创新绩效管理。承担科技军民融合发展、科技领域安全生产监管和科技保密相关工作。负责本部门行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作，提出科技评价机制改革的政策措施建议并监督实施，开展科技评估评价和监督检查工作。承担科研诚信建设工作。

（三）成果转化与区域创新科：承担建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议。承担财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作，建设管理全市科技管理信息系统，指导项目管理专业机构建设，实施科技报告制度。负责本部门预算相关工作。负责机关和直属单位内部审计工作。会同有关方面研究提出科技重大专项布局规划建议，拟订科技重大专项实施办法，审核实施计划，提出综合平衡、方案调整和相关配套政策建议，跟踪和监督实施，协调解决重大(重点)问题，组织评估

和验收。承担技术市场管理和技术转移体系建设工作，提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施建议，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担区域科技创新体系建设工作，指导推进高新技术产业开发区等建设。

（四）高新技术科：拟订相关领域高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。负责高新技术企业相关工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（五）农村与社会发展科技科：拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，提出重大(重点)任务并监督实施，推动重大(重点)关键技术攻关。促进生物技术的发展及产业化，推动绿色技术创新，开展科技应对气候变化工作。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（六）国际交流与合作科（市外国专家局）：拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，协调重大(重点)基础研究和应用基础研究，研究提出重大(重点)任务并监督实施。提出重点实验室等重大(重点)科技创新基地和科研条件保障规划建议并监督实施。推进科技资源和科学数据开放共享。拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实。承担市科技局外事管理工作，配合协助有关方面开展驻外人员的选派与相关管理工作。牵头组织实施国际

及涉港澳台科技创新合作任务与交流事宜。拟订外国专家管理办法，建立重点外国专家联系服务机制，承担外国专家管理服务等工作。拟订引进国外智力规划和政策，拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，组织实施重点出国(境)培训项目。负责外国专家项目和引智成果推广项目。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，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的规划、政策。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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	1,061.84	一、一般公共服务支出	32	4.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	967.28
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	41.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	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	0.07
	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	
	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	31.45
	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	
	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	1,061.84	本年支出合计	58	1,061.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.80	年末结转和结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	1,067.64	总计	62	1,067.64

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,061.84	1,061.84					
201	一般公共服务支出	4.14	4.14					
20111	纪检监察事务	4.14	4.14					
2011101	行政运行	4.14	4.14					
206	科学技术支出	967.28	967.28					
20601	科学技术管理事务	967.28	967.28					
2060101	行政运行	255.99	255.99					
2060199	其他科学技术管理事务支出	711.29	711.29					
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71					
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
221	住房保障支出	31.45	31.45					
22102	住房改革支出	31.45	31.45					
2210201	住房公积金	31.45	31.45					

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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,061.91	350.55	711.36			
201	一般公共服务支出	4.14	4.14				
20111	纪检监察事务	4.14	4.14				
2011101	行政运行	4.14	4.14				
206	科学技术支出	967.28	255.99	711.29			
20601	科学技术管理事务	967.28	255.99	711.29			
2060101	行政运行	255.99	255.99				
2060199	其他科学技术管理事务支出	711.29		711.29			
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71				
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
214	交通运输支出	0.07		0.07			
21401	公路水路运输	0.07		0.07			
2140101	行政运行	0.07		0.07			
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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	1,061.84	一、一般公共服务支出	33	4.14	4.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	967.28	967.28		
	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	41.71	41.71		
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	31.45	31.45		
	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				
	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	1,061.84	本年支出合计	59	1,061.84	1,061.84		
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	1,061.84	总计	64	1,061.84	1,061.84		

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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,061.84	350.55	711.29
201	一般公共服务支出	4.14	4.14	
20111	纪检监察事务	4.14	4.14	
2011101	行政运行	4.14	4.14	
206	科学技术支出	967.28	255.99	711.29
20601	科学技术管理事务	967.28	255.99	711.29
2060101	行政运行	255.99	255.99	
2060199	其他科学技术管理事务支出	711.29		711.29
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.17	302	商品和服务支出	50.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	54.09	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	43.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	39.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.31	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31002	办公设备购置	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.62	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.32	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		298.97	公用经费合计								51.58

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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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
科目代码	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。

说明：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

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市科学技术局

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	68.20
货物	2	2.10
工程	3	66.10
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	51.58
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,067.64万元，支出总计1,067.64万元。与上年相比，收入总计增加103.14万元，增长10.69%，支出总计增加103.14万元，增长10.69%。主要原因是本年度科学技术支出类项目经费增加，故收入与支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,061.84万元，其中：

财政拨款收入1,061.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,061.91万元，其中：

基本支出350.55万元，占比33.01%；

项目支出711.36万元，占比66.99%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,061.84万元，支出总计1,061.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加97.34万元，增长10.09%；财政拨款支出总计增加97.34万元，增长10.09%。主要原因是一是人员工资调增导致人员类、公用经费增加；二是科学技术支出类项目经费增加，故财政拨款收入与支出总计增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,061.84万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.34万元，增长10.09%。主要原因是一是人员工资调增导致人员类、公用经费增加；二是科学技术支出类项目经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（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1,061.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.14万元，占比0.39%；

科学技术支出(类)967.28万元，占比91.09%；

社会保障和就业支出(类)41.71万元，占比3.93%；

卫生健康支出(类)17.27万元，占比1.63%；

住房保障支出(类)31.45万元，占比2.96%。

（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7,691.56万元，支出决算1,061.84万元，完成年初预算的13.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.00万元，支出决算4.14万元，用于职工基本医疗保险缴费等基本支出，较上年决算增加4.14万元，主要原因是本年度新增一般公共服务支出类基本支出；科学技术支出年初预算1584.96万元，支出决算967.28万元，完成年初预算的61.03%，用于单位人员工资、津贴补贴、办公费等基本支出和项目支出，较上年决算增加72.70万元，增长8.13%，主要原因是科学技术支出类项目经费增加；社会保障和就业支出年初预算24.54万元，支出决算41.71万元，完成年初预算的170.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出，较上年决算增加13.28万元，增长46.73%，主要原因是人员编制数增加，养老保险基数增长等；卫生健康支出年初预算17.27万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等基本支出，较上年决算减少2.12万元，下降11.25%，主要原因是行政单位医疗缴费减少；住房保障支出年初预算24.81万元，支出决算31.45万元，完成年初预算的127.00%，用于单位人员住房公积金缴费等基本支出，较上年决算增加9.40万元，增长42.62%，主要原因是人员数量数增加，住房公积金基数增长等；其他支出年初预算6039.99万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度其他支出类项目无决算支出。

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350.55万元，其中：

人员经费298.97万元，主要包括基本工资54.09万元，津贴补贴41.85万元，奖金33.28万元，绩效工资31.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.01万元，职业年金缴费5.70万元，职工基本医疗保险缴费15.96万元，公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金31.45万元，退休费39.87万元，生活补助3.93万元；

公用经费51.58万元，主要包括办公费25.20万元，邮电费0.11万元，培训费0.20万元，劳务费0.23万元，委托业务费4.62万元，工会经费2.47万元，福利费4.11万元，其他交通费13.33万元，办公设备购置1.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.35万元，下降100%，主要原因是：我单位“三公”经费财政拨款支出全

部为“公务用车运行维护费支出”，2023年年中我单位公务用车全部划归机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出，故2023年度“三公”经费财政拨款支出下降100%；其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少2.35万元，下降100%，主要原因是：2023年年中我单位公务用车全部划归机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无国内接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出51.58万元，比2022年减少2.94万元，下降5.39%，主要原因全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度印刷，差旅等次数减少，办公设备购置经费减少，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额68.20万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出66.10万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1910.7万元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

光伏项目补贴资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		光伏项目补贴资金								
主管部门及代码		100-晋城市科学技术局				预算单位		100001-晋城市科学技术局		
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		实际支出数		资金结余(万元)	执行率	得分	绩效自评及改进措施		
	目标值	实际值	目标值	实际值						
	资金总额	2,487.73	2,487.73	2,487.73	0	2,487.73	0		0	
	市委巡察整改资金	2,487.73	2,487.73	2,487.73	0	2,487.73	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				年度完成情况					
为了改善全市建档立卡贫困户生活条件，提高全市贫困人口收入水平，				2023年光伏项目补贴资金5000万元，根据财政预算安排，2023年1月下拨了2023年光伏项目补贴资金第三批(第二批)补贴资金，共3620户，共计资金2016.13万元，结余1487.73万元(未拨付)。经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评及改进措施		
产出指标	数量指标	光伏项目补贴户数	≥3620户	≥3620户	≥0户	20	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。		
		补贴农户脱贫户数	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。		
		补贴贫困户数	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。		
	质量指标	补贴及时性	及时	及时	未按时足额拨付是效果较差	10	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。		
		光伏项目补贴标准	初建补贴2元/W，电费补贴0.2元/kwh	初建补贴2元/W，电费补贴0.2元/kwh	未按时足额拨付是效果较差	10	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。		
社会效益指标	改善农村及贫困人口收入	改善	改善	未按时足额拨付是效果较差	20	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。			
满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10	0	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。			
总分						0	0	差		
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	产出绩效分析	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	过程绩效分析	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	质量绩效分析	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	社会效益分析	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	项目支出绩效自评的主要结论及改进措施	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								
	下一步拟采取的措施及建议	经市政府常务会议，通过了安排安排，由各县区具体安排，因此2023年未执行。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”和“调整后指标”为实际发生，其中“目标值”的数据来源于项目预算表中的项目资金总额中的年度预算，“调整后指标”数据来源于项目预算支出结构表。
 2.“全年预算数”为年初预算数，如年中追加预算，则按调整后指标；如年中调整，则调整后的预算数。
 3.“全年执行数”为实际发生数。
 4.“执行率”为实际发生数与“全年预算数”相比。

111创新工程项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		111创新工程项目										
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局			预算单位	108001-晋城市科学技术局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	623	623	123	123	0	100	10				
市县区财政资金	623	623	123	123	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	通过为重点企业的核心关键技术进行补助,建设科技创新平台基地,打造一批具有综合竞争力、特色优势明显的创新型产业集群,促进产业链向价值链中高端跃升,把我市比较优势、质量优势转换为发展优势、竞争优势,推动高质量发展转型发展出雏形。				2023年完成了2022年度应支未支的项目资金,2023年为重点企业发放补助,鼓励企业创新,促进产业转型发展,助力打造具有综合竞争力的创新型产业集群。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设科技创新平台基地数量	≥3家	≥3家	≥3家			10	10		
			补助重点企业数量	≥30家	≥30家	≥7家			10	2	企业未达到补助条件,实际只补助7家	
		质量指标	受补助的重点企业资质符合率	≥90%	≥90%	≥90%				5	5	
			技术创新平台基地标准验收合格率	≥80%	≥80%	≥80%				5	5	
	时效指标	科技创新平台、重点企业认定完成时间	2023年6月底	2023年6月底	达成预期指标				10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具备				10	3	年初未设定成本指标	
	效益指标	社会效益	促进产业转型发展	促进	促进	达成预期指标				15	15	
社会效益		打造一批具有综合竞争力的创新型产业集群	打造	打造	部分达成预期指标并具备				15	10	企业未达到补助条件,实际只补助16家	
满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%				10	10		
总分									80	80		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年度该项目预算资金623万元,其中2023年6月份完成了对2022年度应支未支的123万元资金的分配下达,预算执行率19.74%,2023年完成的项目资金369万元分配方案10月份印发,具备支付条件,因项目资金管控原因未下达。									
	产出情况及分析		2022年9月底完成对所有企业的验收评审,对7家重点企业进行补助,2023年6月发放补助,补助的重点企业资质符合率90%,2023年4月对所申报项目进行评审验收,6月完成认定,9月公示,建设科技创新平台基地3个,技术创新平台基地标准验收合格率60%。									
	效益情况及分析		通过为重点企业的核心关键技术进行补助,建设科技创新平台基地,突破重点产业领域关键核心技术和共性技术攻关,加强创新人才培养,持续深化市校合作,促进新旧动能转换,优化科技创新政策环境,加大培育和扶持力度,促进科技企业数量快速增长,把我市比较优势、质量优势转换为发展优势、竞争优势,推动高质量发展转型发展出雏形,促进产业转型发展。									
	满意度情况及分析		通过为重点企业的核心关键技术进行补助,受补助企业满意度达到90%。									
	主要经验做法		由成果转化科、高新技术企业科、农社科、国际合作科具体负责项目实施,遴选根据项目评审结果符合要求的名单以及对应的补助标准进行补助,按照晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新生态实施创新驱动战略规划的通知(晋市政发【2022】21号)(晋城市科技计划项目管理办法);《晋城市科学技术局财务管理制》晋市科函【2022】7号晋城市科学技术局绩效考评制度和晋建晋字相相关实施细则实施监管。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目结束时间在年初计划时间内,但因资金管控原因,造成资金无法按时下达,经过总结经验教训,争取2024年项目结束时间尽量提前,避免出现2023年度此类情况。									
	下一步改进措施及管理建议		争取2024年项目结束时间尽量提前,避免出现2023年度此类情况。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

科技创新若干政策奖励补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		科技创新若干政策奖励补助资金									
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局					108001-晋城市科学技术局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施			
	目标数	预算编制数									
	资金总额:	100.0	100.0	100.0	0	100.0	0				
	晋城市财政预算资金	100.0	100.0	100.0	0	100.0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效					
	通过为两家创新创业大赛获奖企业、42家高新技术企业、73家科技型中小企业和2家重点研发平台进行奖励，提高社会参与度和创新能力，推进产业升级，提高企业创新能力。					此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	创新创业大赛获奖企业数量	≥2家	≥2家	≥2家	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
			奖励高新技术企业数量	≥42家	≥42家	≥42家	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
			奖励科技型中小企业数量	≥73家	≥73家	≥73家	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
			重点研发平台奖励数量	≥2家	≥2家	≥2家	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
		质量指标	补贴企业扶持率	>90%	>90%	>90%	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
			应补尽补率	≥100%	≥100%	≥100%	5	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
	时效指标	奖励发放时间	2022年10月	2022年10月	未验收预期指标效果较差	10	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。			
		成本指标	奖励标准绩效资金	≤100.0万元	≤100.0万元	≤100.0万元	10	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
	效益指标	经济效益指标	带动本地社会经济发展	带动	带动	未验收预期指标效果较差	15	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
		社会效益指标	提高科技企业创新能力	提高	提高	未验收预期指标效果较差	15	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	>90%	>90%	>90%	10	0	此项目未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。		
总分							0	0			
资金支出绩效分析	项目立项和预算执行情况		此项目130.3万元系未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	产出情况		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	数量指标		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	质量指标		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	社会效益		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	项目管理中存在的突出问题及整改情况		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								
	下一步改进措施及建议		此项目为未验收通过的企业项目款，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如属年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”数据取自项目预算执行表。
 4.“执行率”=全年执行数/全年预算数*100%。

科技创新若干政策奖励补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		科技创新若干政策奖励补助资金																																																																																
主管部门及代码		109-晋城市科学技术局					预算单位					109001-晋城市科学技术局																																																																						
项目资金预算总额及执行进度(万元)		年初预算数										预算执行情况																																																																						
		目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结转(存)数		执行率		得分		绩效目标分析及改进措施																																																																		
		资金总额:		27.5		27.5		0		0		0		0		0																																																																		
		市委市财政局资金		27.5		27.5		0		0		0		0.00		0.00																																																																		
项目年度绩效目标		年度目标										实际完成情况																																																																						
		通过为科技企业进行奖励, 提高社会参与度和创新能力, 推进产业升级, 提高企业创新能力。										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
绩效指标		一级指标	二级指标										三级指标										年初指标值										调整指标值										实际完成值										分值										得分										绩效目标分析及改进措施									
		数量指标		科技创新奖励补助企业数量										≥5个										=5个										=0个										10										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																		
				配套农业项目个数										≥3个										=3个										=0个										10										0										因资金紧张, 市本级配套资金未能完成																		
		质量指标		补助达标率										≥100%										=100%										=0%										10										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																		
				配套资金发放时间										2023年10月										2023年10月										未完成预期指标且效果较差										10										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																		
		成本指标		运行成本										未超标										未超标										未超标										10										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																		
				带动本地社会公益投资										带动										带动										未完成预期指标且效果较差										15										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																		
社会效益指标		提高科技企业创新能力										提高										提高										未完成预期指标且效果较差										15										0										1																				
		补助对象满意度										>80%										>80%										>0%										10										0										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																				
总分		0										0										0										0										0										0										0										0										
项目绩效分析		项目管理和预算执行情况及分析										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		产出情况及分析										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		效益情况及分析										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		满意度情况及分析										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		主要结论概述										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		项目管理中存在的三类问题及原因分析										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						
		下一步改进措施及意见建议										省级专项配套资金经省厅公示结束时间推迟, 2023年10月份后市本级专项配套资金财政拨款, 未能如期支付。																																																																						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自“预算编制数”, 如预算编制数; 如预算编制数; 如预算编制数。
 3. “全年执行数”是指项目实际执行数。
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

科技创新若干政策奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技创新若干政策奖励补助资金									
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位		108001-晋城市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(率)	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		市本级财政资金	909.7	909.7	909.7	909.7	0	100			
市辖区财政资金	909.7	909.7	909.7	909.7	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
通过为两家创新创业大赛获奖企业、42家高新技术企业、78家科技型中小企业和8家重点研发平台进行奖励,提高社会参与度和创新能力,推进经济发展,提高企业创新能力。		2023年完成了对2家创新创业大赛获奖企业、42家高新技术企业、78家科技型中小企业和8家重点研发平台的奖励工作,提高社会参与度和创新能力,推进经济发展,提高企业创新能力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	创新创业大赛获奖企业数量	=2家	=2家	=2家	5	5			
			奖励高新技术企业数量	=42家	=42家	=42家	5	5			
			奖励科技型中小企业数量	=78家	=78家	=78家	5	5			
			重点研发平台奖励数量	=2家	=2家	=2家	5	5			
		质量指标	补助企业资格符合率	>90%	>90%	>90%	5	5			
			应补尽补率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	奖励发放时间	2023年10月	2023年10月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	预算标准使用资金	≤1040万元	≤1040万元	≤909.7万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动本地社会经济发展	带动	带动	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	提高科技企业创新能力	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>80%	>80%	>85%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	年初预算909.7万元,全年实际执行资金909.7万元,预算执行率100%,主要是对符合科技政策补贴的企业和个人进行奖励									
	产出情况及分析	2023年5月对2022年所有项目申报材料组织专家进行评审,为2家创新创业大赛获奖企业、42家高新技术企业、78家科技型中小企业和8家重点研发平台进行奖励,补助企业资格符合率90%,2023年6月一次发放奖励,共发放909.7万元,应补尽补率100%。									
	效益情况及分析	通过为两家创新创业大赛获奖企业、42家高新技术企业、78家科技型中小企业和8家重点研发平台进行奖励,提高社会参与度和创新能力,推进经济发展,提高企业创新能力。									
	满意度情况及分析	科技政策补贴项目选择国家科技政策要求开展项目,通过为符合条件的企业和个人进行奖励,提高了企业的创新能力,促进了企业快速发展,受惠企业满意度达到85%。									
	主要结论做法	科技创新对企业发展具有重要意义,随着社会经济的发展和企业的转型升级,企业间的竞争日益激烈,科技创新成为企业发展的关键。通过为高新技术企业提供奖励,鼓励企业加大研发投入,提升自主创新能力,从而增强企业的核心竞争力。同时,通过奖励科技型中小企业,支持其成长壮大,为全市经济高质量发展注入新动能。此外,通过奖励重点研发平台,推动产学研深度融合,加速科技成果转化,提升我市整体科技创新水平。未来,我们将继续加大政策扶持力度,优化服务流程,提高资金使用效率,为我市科技创新事业贡献更大力量。									
	项目管理制度中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	无										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

科技研发基地工程项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		科技研发基地工程项目									
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局					108001-晋城市科学技术局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		606	606	50.294							
	市委巡察资金	606	606	50.294	50.294	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
完成决算资料报送及执行进度		完成决算资料报送及执行进度					2023年支付了采购货款、设备费工程进度费、运维费等，科研基地已竣工验收，助推科技企业创新发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	科技研发基地建设面积	≥32457平方米	≥32457平方米	≥32457平方米	20	20				
		科技研发基地建设验收合格率	≥100%	≥100%	≥90%	5	4.5	由于疫情及工程变更重大等原因，耽误了工程进度，基地部分项目尚未验收。			
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥90%	5	4	工程进度慢，工程验收合格率未达到预期。			
		决算编制时间	2023年12月	2023年12月	未按时完成决算编制	5	0	工程进度慢，没有按照计划推进决算编制。			
	时效指标	工程支付时间	2023年11月	2023年11月	未按时完成工程支付	5	0	工程进度慢，工程款项未按时支付。			
		成本指标	成本节约	未超标	未超标	未超标	10	5	年初未设定成本指标。		
效益指标	经济效益	提升科技企业活力，提高基地经济收入	提高	提高	达到预期指标	15	15				
社会效益	社会效益	加快科技研发基地服务功能提升	加快	加快	部分达到预期指标并具有一定成效	15	12	工程进度慢，部分项目尚未验收，目前基地部分服务功能尚未完全实现。			
满意度	服务对象满意度	项目参与单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90.5	良			
项目自评分析	项目总体和原计划执行情况		科技研发基地工程项目2023年预算资金606万元，主要用于包含建设工程、装修工程、设备费以及采购部分资金等，2023年实际支付50.29万元，预算执行率8.3%，剩余资金正在委托评估核算工程量，为免造成浪费，未能继续支付其他费用。								
	产出情况		晋城市科技研发基地项目是晋城市科技创新、成果转化、风险投资、企业孵化、展示展示等科技服务于一体的科技创新载体，由市政府批准，晋城市科技局立项，晋城市科技局建设的一期项目，总建筑面积40000平方米，总投资4.4亿元，建设面积32457平方米，主要建设研发楼、会议中心、公共实训、加速孵化、会议中心、4个中心，2013年7月立项，2014年10月开工建设，2021年12月完成竣工验收及竣工验收工程，达到入住条件，目前工程已竣工验收，通过晋城市科技局建设，为晋城市企业发展提供载体，促进企业发展，提升发展品质，提升发展品质，提升发展品质，提升发展品质。								
	效益情况		目前科技研发基地已投入使用，引进科技企业3家，通过晋城市科技局建设，为晋城市科技企业提供服务载体，提升了企业活力，促进了企业发展。								
	满意度情况		按照工程进度及时支付工程款，合同双方满意度达到90%								
	主要结论		根据《晋城市发展和改革委员会关于晋城市科技研发基地一期项目》《晋城市发改委【2013】296号》与工程项目建设单位签订工程合同，二次竣工验收由政府项目管理部门进行，由于前期工程进度慢支付未达到90%，剩余资金由晋城市科技局委托评估核算工程量，按照合同约定目前提供的工程，施工进度未达到90%工程款，二次验收未达到100%工程款，争取早日项目竣工验收。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		晋城市科技研发基地项目是晋城市科技创新、成果转化、风险投资、企业孵化、展示展示等科技服务于一体的科技创新载体，由于项目超期时间较长，项目管理人员变更以及资金不足等原因，造成项目未能按计划进行评审。								
	下一步改进措施及建议		加快工程量的核算工作，争取早日项目竣工验收，完成整个项目的核算。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“调整指标数”，如果调整指标数，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农业社发考核项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农业社发考核项目										
主管部门及代码		100-晋城市科学技术局					108001-晋城市科学技术局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(万元)		执行率		得分	备注
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施				
	资金总额:	50	50	24.5	24.5	0	100	10				
	市委办财政资金	50	50	24.5	24.5	0	100.00	10.00				
年度目标		实际完成情况										
项目年度预期目标		促进农业社发项目成果转化, 提高农业社发项目考核要求。					按计划完成了对2023年度的项目补贴, 2023年6月完成对农业社发、职业培训、粮食安全的12个项目补贴, 促进农业社发项目成果转化, 提高农业社发项目考核要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	备注				
绩效指标	数量指标	食品产业、职业培训、粮食安全行业补贴项目数量	≥3家	≥3家	≥12家	20	20	直接按照评审通过结果				
	产出指标	有效项目占比率	>90%	>90%	>90%	5	5					
	质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	时效指标	评审完成时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标	未填报	未填报	部分达成预期指标并略有超出	10	5	年初未设定成本指标				
社会效益指标	促进农业社发项目成果转化	优秀	优秀	达成预期指标	15	15						
社会效益指标	提高农业社发项目考核要求	优秀	优秀	达成预期指标	15	15						
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分						95	优					
项目支出绩效分析	项目资金和预算执行情况		2023年农业社发考核项目预算资金50万元, 2023年6月份完成了对2023年度为执行到位34.5万元的项目资金补贴, 预算执行率69%, 2023年项目分配方案文件10月份印发, 因资金紧张未能按期下达。									
	产出情况		2023年6月完成2023年度食品产业、职业培训、粮食安全行业12个项目补贴, 应补尽补率100%, 2023年10月完成对2023年的农业社发补贴项目评审, 考核通过率90%, 分配方案文件10月份印发, 因资金紧张未能按期下达。									
	效益情况		2023年6月完成对食品产业、职业培训、粮食安全行业12个项目补贴, 促进农业社发项目成果转化, 提高农业社发项目考核要求。									
	项目支出绩效分析		通过为农业社发项目提供补贴, 提高了农业社发项目, 惠及对象满意度达到90%。									
	主要问题和改进措施		按照晋城市科学技术局绩效考核制度和项目考核细则, 进行各个项目的资料收集, 争取提高农业社发项目的参与率, 在农业社发项目资金, 后续持续提升项目考核要求, 以及对应的补贴标准进行补贴, 晋城市人民政府关于印发晋城市“十四五”打造一流创新型产业集群实施意见的通知(晋市政发【2022】27号)、晋城市科学技术局项目考核办法(晋市政发【2022】7号)晋城市科学技术局绩效考核制度和项目考核细则实施意见。									
	项目支出绩效分析		2023年项目分配方案文件10月份印发, 因资金紧张未能按期下达。									
	下一步改进措施及建议		做好工作安排, 及时发放资金。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据规则, 如属年初预算未调整, 取预算编制数; 如属有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指项目实际执行数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

山西科技学院装修尾款项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		山西科技学院装修尾款												
主管部门及代码		103-晋城市科学技术局					103001-晋城市科学技术局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(剩)数	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额	3.2	3.2	3.196	3.196	0	100				10		
年度目标		3.2	3.2	3.196	3.196	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标		2023年度项目绩效目标: 满足新能源汽车研发工作需求 改善办公环境					已按计划完成项目尾款支付 保障了新能源汽车研发的正常工作开展							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	装修面积	≥1200平方米	≥1200平方米	≥1200平方米	20				20			
		质量指标	尾款支付完成率	100%	100%	100%	10				10			
		时效指标	装修尾款支付时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期	10				10			
	成本指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期	10				8	年初未设定成本指标		
		经济效率指标	发挥新能源汽车带动作用, 提升本地产业升级	提升	提升	达成预期	10				10			
	社会效益指标	社会效益指标	提高科技大平台辐射带动能力	提高	提高	达成预期	10				10			
		社会效益指标	满足晋城市新能源汽车研发工作需求	满足	满足	达成预期	10				10			
	满意度指标	服务对象满意度	新能源汽车研发工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10				10			
		服务对象满意度	新能源汽车研发工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10				10			
总分							98	优						
二级指标	自评	项目管理和预算执行情况分析	2021年, 受市政府委托, 对山西科技学院部分实验室进行装修, 装修面积约1200平方米, 2021年5月开始施工, 2021年6月竣工并验收和决算, 当年已支付尾款80万元, 剩余尾款3.2万元拟计划于2023年完成支付, 2023年项目预算3.2万元, 已于2023年6月份完成该项目尾款支付, 预算执行率100%, 项目已完工。											
		产出情况分析	受市政府委托, 晋科院为山西科技学院新能源汽车研发实验室进行装修, 装修面积约1200平方米, 2021年5月开始施工, 2021年6月竣工并验收和决算, 当年已支付尾款80万元, 剩余尾款3.2万元拟计划于2023年完成支付, 2023年项目预算3.2万元, 已于2023年6月份完成该项目尾款支付, 尾款支付完成率100%。											
		效益情况分析	完成实验室装修, 满足新能源汽车研发工作需求, 改善办公环境, 提高科技大平台辐射带动能力, 发挥带动新能源汽车作用, 提升本地产业升级。											
		满意度情况分析	完成实验室装修, 满足新能源汽车研发工作需求, 改善办公环境, 提高科技大平台辐射带动能力, 研发工作人员满意度≥90%。											
	主要风险描述	严格按照财政资金支出, 专款专用。												
	项目管理制度中的主要问题及原因分析	无												
	下一步改进措施及建议	无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自《预算编制数》和《预算编制数》, 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行进度确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”的比值。