

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。

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%。主要原因是人员工资调增导致人员类、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加等。

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%。主要原因是人员工资调增导致人员类、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加等。

（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，其他交通费用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		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
	目标考核数		预算编制数							
	2,487.73		2,487.73	2,487.73	0	2,487.73	0	0		
	市委财政专项资金		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				保障措施情况					
	为了改善全市建档立卡贫困户生活条件，提高全市贫困户收入水平，				2023年光伏项目补贴资金5000万元，根据财政专项资金安排，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3630户，共计资金2016.33万元，剩余1487.73万元待下拨。经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	年初完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	光伏项目补贴户数	≥3020户	≥3020户	≥0户	20	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		质量指标	补贴农户脱贫率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		成本指标	补贴农户脱贫率	≥100%	≥100%	≥0%	5	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	及时	10	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
	社会效益指标	成本指标	光伏项目补贴标准	补贴补贴2元/户，电费补贴0.2元/kwh	补贴补贴2元/户，电费补贴0.2元/kwh	补贴补贴2元/户，电费补贴0.2元/kwh	10	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		社会效益指标	改善农村及贫困户收入	改善	改善	改善	20	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		社会效益指标	改善农村及贫困户收入	改善	改善	改善	20	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
		社会效益指标	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	≥0%	10	0	经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行。	
	总 分							差		
项目支出绩效分析	项目支出绩效目标实现情况及分析		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							
	产出绩效分析及分析		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							
	质量绩效分析及分析		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							
	数量绩效分析及分析		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							
	成本绩效分析及分析		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							
	下一步改进措施及建议		经市政府常务会议，通过了保障措施，由市委、市政府安排，因此2023年未执行							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的项目支出总预算中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出结构表。
2. “全年预算数”为数据填报，为项目预算编制数，即预算编制数；为项目预算编制数。
3. “全年执行数”为数据填报，为项目预算执行数。
4. “执行率”为执行数与“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	
			晋市区财政资金		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						
	通过为重点企业的关键核心技术进行补助，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、后发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8月底	2023年8月底	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具		10	3	年初未设定成本指标		
		社会效益	促进产业转型发展	促进	促进	达成预期指标		15	15			
			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		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		良		
项目绩效分析	自评结果分析	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，8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80%。								
		效益情况及分析		通过为重点企业的关键核心技术进行补助，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、后发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		通过为重点企业的关键核心技术进行补助，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，最终根据项目评审结果对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度》晋市科函〔2022〕7号晋城市科学技术局绩效评估制度和管理手册等相关制度实施监管。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。
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。

(2023年度)

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。

(2023年度)

註：1、“平均利率”項下的“自營中接取”和“取諸金融制度”為對照系列，其中“自營中接取”的接取來自項目自營中接取中的項目須由該類群中的華僑企業，“取諸金融制度”取諸來自項目別屬文外其他組織。
2、“金融制度”的取諸對象，如屬華僑企業接取，取諸金融制度；如屬清領，取諸歸國的別屬。
3、“金融執行度”是取諸銀行執行程度。
4、“執行度”是執行度與“金融制度”相比較。

註：1、“平均利率”項下的“自營中接取”和“取諸金融制度”為對照系列，其中“自營中接取”的接取來自項目自營中接取中的項目須由該類群中的華僑企業，“取諸金融制度”取諸來自項目別屬文外其他組織。
2、“金融制度”的取諸對象，如屬華僑企業接取，取諸金融制度；如屬清領，取諸歸國的別屬。
3、“金融執行度”是取諸銀行執行程度。
4、“執行度”是執行度與“金融制度”相比較。

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	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		金中预算数	金中执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	100.0	100.0	100.0	0	100.0	0	0			
		市属财政拨款资金	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、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数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。						
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	0家	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	0家	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	0家	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	0家	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，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%	0%	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。			
质量指标	应补尽补率	应补尽补率	≥100%	≥100%	0%	5	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	2023年10月	未验收前期报项目数量较多	10	0	此项目未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。					
成本指标	政策标准奖励资金	≤100.0万元	≤100.0万元	≤0万元	10	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	综合社会效益指标	提高科技企业创新能力	提高	提高	未验收前期报项目数量较多	15	0	此项目未验收通过的企业项目数，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	补贴对象满意度	≥80%	≥80%	0%	10	0	此项目未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。					
总分						0		续				
二级指标	项目建设和预算执行情况	此项目100.0万元系未验收通过的企业项目数，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数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。										
效益情况	此项目为未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。											
满意度情况	此项目为未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。											
主要结论		此项目为未验收通过的企业项目数，为避免出现项目资金审计问题，一律未进行补贴。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目为未验收通过的企业项目数，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数，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预算中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“金中预算数”的数据取自：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.“金中执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“金中预算数”的比值。

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(转)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								
		资金总额:	27.5	27.5	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	27.5	27.5	0	0	0	0.00	0.00		
年度目标		实际完成情况									
通过为科技企业提供资助, 提高社会参与度和创新能力, 推进成果转化, 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送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。									
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	绩效目标分析及改进措施			
产出指标	数量指标	科技创新补助企业数量	≥5个	≥5个	10	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
		配套农业项目个数	≥3个	≥3个	10	0	0			资金未到账, 市本级配套资金未能完成	
	质量指标	补助达标率	≥100%	≥100%	10	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
		财政补助到账时间	2023年10月	2023年10月	10	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
成本指标	成本指标	未填报	未填报	未填报	10	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
	经济效益指标	带动本地社会创新发展	带动	带动	15	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
社会效益指标	社会效益指标	提高科技企业创新能力	提高	提高	15	0	0			1	
	满意度指标	服务对象满意度	>80%	>80%	10	0	0			省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。	
总分						0				缺	
项目整体绩效分析	项目目标和绩效执行情况		省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 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送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 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送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 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送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。								
	主要结论		省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。								
	项目整体中存在的突出问题及原因分析		省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 未能如期支付。								
	下一步改进措施及建议		省级专项配套资金经省厅公示结束时间推送, 2023年10月份晋城市本级专项资金因财政暂挂, 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总预算中的年度资金, “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”的数据取自项目预算编制数, 取预算编制数; 如没有编制数, 取预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行数按序时进度。
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

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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	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								
	资金总额:	909.7	909.7	909.7	909.7	0	100	10			
	市县级财政资金	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重点实验室平台进行奖励，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重点实验室平台的奖励工作，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。					
绩效评价	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			
			重点实验室平台奖励数量	=2家	=2家	=2家	5	5			
		质量指标	补贴企业资质符合率	>90%	>90%	>90%	5	5			
	应补是补率	=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	政策标准奖励资金	≤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	帮助	帮助	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		2023年5月对2022年所有项目申报类和综合类专家评审，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重点实验室平台进行奖励，补贴企业资质符合率90%。2023年6月一次发放奖励款，共发放909.7万元，应补是补率100%。								
	效益情况		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重点实验室平台进行奖励，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		科技政策补贴项目选择精准科技政策要求开展项目，通过对符合条件的企业和个人进行奖励，提高了企业的创新能力，促进了企业的发展速度，受惠企业满意度达95%。								
	主要经验做法		科技创新对企业发展具有重要意义，能够提升企业的竞争力，促进产业结构的升级。企业间的竞争加剧，企业间的竞争重心逐渐转移到技术创新的竞争。因此，科技创新对企业的生存和发展起着决定性作用。通过为企业研发提供创新补贴，提高企业创新能力，形成差异化、高新技术产业化、农社和、国际条件和品牌资源项目支持，最终提高项目评审结果。创新创业大赛助力万众创新，国家高新技术企业评价列入国家扶持名单以及对应的补贴政策进行补贴。晋城市人民政府授予晋城市“十四五”打造一流创新型生态建设战略规划的晋城《晋市政府【2022】27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度》晋市科规【2022】7号晋城市科学技术局科研经费使用制度和晋城市科技计划资助资金管理。								
项目管理中存在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“预算调整数”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，“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整数；2、“全年预算数”的取数原则：如果当年预算未调整，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定数；4、“执行率”=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

[illegible]

备注：1.“年初预算数”项下的“直接补助款”和“预算编制数”为并列关系，其中“直接补助款”的数据来源于项目直接补助表中的项目资金总表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算文本附件表。

2.“全年预算数”的数据既与“直接补助款”数据相衔接，取预算编制数；如果未衔接，取预算表的预算数。

3.“全年执行数”选择预算执行数填报比较。

4.“执行率”选择执行数与“全年预算数”相比较。

科技研发基地运营管理费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“非预算拨款”和“预算拨款”为并列关系，其中“非预算拨款”的数据来源于项目非预算拨款中的项目资金总预算中的年度资金，“预算拨款”的数据则来源于项目预算拨款；2、“当年预算数”的数据范围，取当年预算拨款数；3、“当年执行数”选择预算执行预决算数；4、“当年决算数”选择当年决算数；5、“当年预算数”与“当年决算数”作比较。

制法 将全蛋搅匀，加入面粉、糖、油、盐、水，搅拌均匀，倒入模具中，烘烤即可。

项目名称		科技總會专项业务费							
主管部门及代码		108-常州市科学技术局		预算单位	108001-常州市科学技术局				
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	资金使用（按）	执行率	得分	绩效目标得分及改进措施	
	目标数	预算编制数							
	资金总额：		22	22	20.006	20.006	0	100	10
	市辖区财政资金		22	22	20.006	20.006	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				年度完成情况				
	全年开展各项工作，保证科技工作更好的服务社会，指导帮扶企业和个人申报科技项目，发挥我市科技工作的重要作用。				2023年全年完成的工作有：1.科技援助周1次/年，外专专家交流合作1次/年，市院合作援助1次/年，科普培训交流合作每年不少于6次；2.组织科普工作1次/年，市院科普培训服务2次，网络信息交流维护1次；3.科技培训调研、培训、项目申报预计每月1-2次；4.高新技术企业培训、此次项目预算、成果转化工作等开展1-2次；5.组织高新技术企业每年6月份培训；6.科技助力乡村振兴、科技下乡送科技、文传创新服务共送服务每月1-2次。该项目的实施，帮助科技工作发展及提高，提高科技服务能力。				
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	绩效目标得分及改进措施	
	产出指标	完成的科技项目数量	≥11个	≥11个	≥11个	4	4	按照实际完成情况	
		科技下乡、讲座、培训、乡村科技帮扶	≥24次	≥24次	≥24次	4	4		
		科技援助周、科技培训调研	>4次	>4次	>7次	4	4		
		科普培训服务	≤2人	≤2人	≤2人	4	4		
		组织科普服务	—1次	—1次	—1次	4	4		
		科技培训工作开展完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	科技援助周开展时间	2023年4月至2023年4月底	未按照预期开展	3	0	3项指标：开展时间推迟至5月份，2023年按照原计划，5月开展，年初设定指标时未充分考虑实际情况。		
		科技培训开展时间	5月、10月	部分未按预期开展并具有一切效果	3	2	专项业务费支付条件，因资金筹措进度未完成。		
		评审、调研、宣传及时值	及时	及时	达成预期指标	4	4		
成本指标	专项工作经费	≤22万元	≤22万元	≤20.01万元	10	10			
效益指标	社会效益	帮助科技工作发展及提高	帮助	帮助	达成预期指标	15	15		
	社会效益	提高科技企业能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	>85%	10	10			
总分						96	96		
项目绩效分析	项目背景和预算执行情况	2023年科技總會专项业务费预算资金32万元，完成了全年计划的相关工作，共支付费用20.01万元，预算执行率62.53%，剩余所有费用均具备支付条件，因2023年10月份资金管控问题未支出。							
	产出情况	1.8月份开展科技援助周1次，8月开展外专专家交流合作1次，8月开展市院合作援助1次，全年进行科普培训交流合作不少于6次，科技培训调研服务达到95%，2.10-11月进行组织科普培训1次，6月份组织高新技术企业培训，5月和10月分别组织培训2次，2月份支付了前半年的费用，10月份支付了资金预算，未结支付，网络信息交流维护1次，3.科技培训调研、培训、项目申报预计每月1-2次，4.高新技术企业培训、此次项目预算、成果转化工作等开展1-2次，5.组织高新技术企业每年6月份培训，6.科技助力乡村振兴、科技下乡送科技、文传创新服务共送服务每月1-2次，全年共进行24次，6.指导各业务和完成科技项目11个，科技培训工作开展完成率95%。							
	进展情况	通过开展专家交流合作、科技培训调研等工作，保证科技工作更好的服务社会，指导帮扶企业和个人申报科技项目，发挥我市科技工作的重要作用，帮助科技工作发展及提高，提高科技服务能力。							
	绩效实现情况	通过开展专家交流合作、科技培训调研等工作，保证科技工作更好的服务社会，指导帮扶企业和个人申报科技项目，服务对象满意度达到95%。							
	主要品控措施	按照工作计划时间，分工明确，各业务科室逐步开展，各司其职，高质量完成了各个项目工作。							
	项目资金支出中的主要问题及原因分析	因2023年10月份资金管控问题，原计划的工作品未能支出，2022年由于疫情影响，科技援助周开展时间推迟至5月份，2023年按照原计划，5月开展，年初设定指标时未充分考虑实际情况。							
下一步改进措施及建议		做好工作安排，尽早完成，及时支付，做预算时，要充分考虑实际情况，合理设置指标。							

备注：1、“中期票款”项下的“直接借款”和“票款借款”为并列关系，其中“直接借款”的核销涉及项目中期报表中的项目资金及收取中的年度基金，“票款借款”按核销涉及项目票款文电核销。
2、“全年执行款”的取销权，如系中期票款未清，取销票款制；如系未清，取销基金的中票款。
3、“全年执行款”是指按票款执行按年拨款。
4、“执行年”指执行款与“全年票款”相抵。

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	资金结转(转)	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:	2.2	2.2	2.196	2.196	0	100	10		
		市本级财政拨款	2.2	2.2	2.196	2.196	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度完成项目尾款支付,满足新能通开发研究工作经费,改善办公环境					已按计划完成项目尾款支付,体现了新能通研究院的正常工作经费					
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	绩效目标分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	装修建筑面积	≥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	后续尾款支付时间	2023年6月前	2023年6月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	8	年初未设定成本指标		
	效益指标	经济效益指标	发挥新能通带动作用,提升本地品质发展	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提高科技大实验驱动能力利用率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	满足晋城市新能通开发研究工作经费	满足	满足	达成预期指标	10	10			
	第三方满意度	新能通研究院工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							98	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目来源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楼进行装修,装修面积约1200平方米,2021年5月开始施工,2021年8月竣工并验收和决算,当年已支付装修款60万元,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%,该项目已完工。								
		产出情况分析	受市政府委托,市科技局对山西科技学院实验楼部分实验楼进行装修,装修面积约1200平方米,2021年5月开始施工,2021年8月竣工并验收和决算,当年已支付装修款60万元,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	完成实验楼装修,满足新能通开发研究工作经费,改善办公环境,提高科技大实验驱动能力利用率,发挥带动新能通带动作用,提升本地品质发展。								
		满意度情况分析	完成实验楼装修,满足新能通开发研究工作经费,改善办公环境,提高科技大实验驱动能力利用率,研究院工作人员满意度达98%。								
	主要问题描述		严格按照规范支付资金,专款专用。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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. “全年执行数”的数据取自: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. “全年执行率”是指项目实际支付数除以项目预算数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。