

目 录

第一部分 利辛县科学技术局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 利辛县科学技术局 2023 年度单位决算表

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 利辛县科学技术局 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 利辛县科学技术局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关单位认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关单位拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关单位拟定科技资源合理配置的政策和措施。

- （九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。
- （十）促进地区科技交流合作事项；协同有关单位组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
- （十一）承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县科学技术局 2023 年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县科学技术局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
单位：					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	547.01	一、一般公共服务支出	35	69.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.15	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	396.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	18.85
	9		九、卫生健康支出	43	10.20
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	9.15
	12		十二、农林水支出	46	43.02
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	556.16	本年支出合计	61	556.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	556.75	总计	65	556.75

注：本表反映单位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	
												金额单 位：万 元	
单位：													
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	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	556.16	556.16								
201			一般公共服务支出	69.09	69.09								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	69.09								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.09	69.09								
206			科学技术支出	395.92	395.92								
20601			科学技术管理事务	394.12	394.12								
2060101			行政运行	72.31	72.31								
2060102			一般行政管理事务	217.18	217.18								
2060199			其他科学技术管理事务支出	104.63	104.63								
20607			科学技术普及	1.80	1.80								
2060799			其他科学技术普及支出	1.80	1.80								
20699			社会保障和就业支出	18.85	18.85								
2069999			行政事业单位养老支出	17.15	17.15								
208			行政单位离退休	0.23	0.23								
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28								
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64								
2080506			抚恤	1.70	1.70								
20808			死亡抚恤	1.70	1.70								
2080801			卫生健康支出	10.20	10.20								

210	行政事业单位医疗	10.20	10.20						
21011	行政单位医疗	10.20	10.20						
2101101	城乡社区支出	9.15	9.15						
212	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.15	9.15						
21208	征地和拆迁补偿支出	9.15	9.15						
2120801	农林水支出	43.02	43.02						
213	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.02	43.02						
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.02	43.02						
2130599	住房保障支出	9.94	9.94						
221	住房改革支出	9.94	9.94						
22102	住房公积金	8.01	8.01						
2210201	提租补贴	1.93	1.93						
2210202	一般公共服务支出	556.16	556.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开 03 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	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	556.75	111.89	444.86			
201			一般公共服务支出	69.09	0.00	69.09			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	0.00	69.09			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.09	0.00	69.09			
206			科学技术支出	396.51	72.91	323.61			
20601			科学技术管理事务	394.71	72.91	321.81			
2060101			行政运行	72.91	72.91	0.00			

单位：

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	547.01	一、一般公共服务支出	30	69.09	69.09	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.15	二、外交支出	31	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	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	395.92	395.92	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.85	18.85	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	10.20	10.20	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	9.15	0.00	9.15	
	12		十二、农林水支出	41	43.02	43.02	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	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	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	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	
	19		十九、住房保障支出	48	9.94	9.94	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	556.16	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	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	556.16	547.01	9.15
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	0.00	0.00	0.00
总计	29	556.16	总计	58	556.16		

注：本表反映单位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
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	547.01	111.30	435.71
201			一般公共服务支出	69.09	0.00	69.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	0.00	69.09
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.09	0.00	69.09
206			科学技术支出	395.92	72.31	323.61
20601			科学技术管理事务	394.12	72.31	321.81
2060101			行政运行	72.31	72.31	0.00
2060102			一般行政管理事务	217.18	0.00	217.18
2060199			其他科学技术管理事务支出	104.63	0.00	104.63
20607			科学技术普及	1.80	0.00	1.80
2060799			其他科学技术普及支出	1.80	0.00	1.80
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.15	17.15	0.00
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
213	农林水支出	43.02	0.00	43.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.02	0.00	43.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.02	0.00	43.02
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00
2210202	提租补贴	1.93	1.93	0.00
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
单位：								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	97.79	302	商品和服务支出	10.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.52	30201	办公费	1.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.01	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.70	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	0.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	6.78	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	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		100.53	公用经费合计					10.77

注：本表反映单位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

单位：												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	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	9.15	0.00	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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			
备注“说明：科技局单位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 利辛县科学技术局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 556.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 556.75 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 126.94 万元，增长 29.5%，主要原因：一是一般公共预算支出，科学技术支出增加；。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 556.75 万元，其中：财政拨款收入 556.75 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 556.75 万元，其中：基本支出 111.89 万元，占 20%；项目支出 444.85 万元，占 80%；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 556.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 556.75 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 126.94 万元，增长 29.5%，主要原因：一是一般公共预算支出，科学技术支出增加；。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 547.01 万元，占本年支出的 98.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.2 万元，增长 27.3%。主要原因一是一般公共预算支出，科学技术支出增加。

（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 547.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.09 万元，占 12.6%；科学技术（类）支出 396.51 万元，占 72.5%；社会保障和就业（类）支出 18.85 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 10.2 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 9.94 万元，占 1.8%；农林水支出（类）支出 43.02 万元，占 7.8%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（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 459.98 万元，支出决算为 547.01 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算增加。其中：基本支出 111.3 万元，占 20%；项目支出 435.71 万元，占 80%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算拨款增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他科学技术管理事务支出（项）科学技术普及（项）。年初预算为 417.37 万元，支出决算为 396.51 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

3. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.46万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

4. 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11.57万元,支出决算为10.2万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为10.58万元,支出为9.94万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出为43.02万元,完预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算拨款增加。

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111.3万元,其中:人员经费100.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、费用补贴、

利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.15 万元，本年支出 9.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实际预算支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县科技局单位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，利辛县科学技术局机关运行经费支出 10.77 万元，比 2022 年减少 34.05 万元，下降 76%，主要原因是预算支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县科学技术局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 2023 年 12 月 31 日，利辛县科学技术局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 444.86 万元。占项目预算总额的 80%。从评价情况看，项目实施基本完成目标要求，总体工作良好，达到预期目标。

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，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，总体绩效完成良好。组织对“科技特派员经费”、“科技企业孵化器运行管理费”等 14 个项目开展了单位评价，共涉及资金 444.86 万元。

1. 完善创新体制机制，推动科技创新发展。今年以来，县科技局全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻实施创新驱动发展战略，配合制定《利辛县落实科技创新体制机

制改革加快科技成果转化应用体系建设实施方案》，县政府成立以县长任组长的科技创新工作委员会，统筹领导、组织协调科技创新工作。1月获准建设第二批省级创新型县。

2. 加快创新主体培育，赋能产业提质扩量。围绕轻纺服饰、绿色农产品加工等主导产业，加快创新主体培育。组织获批高新技术企业17家；入库科技型中小企业121家，较去年全年增加50家，增长70.4%；组织推荐申报省企业研发中心2家（翰联色纺、佳辉服饰）。

3. 组织产学研合作对接，推进科技成果转化。一是组织校企多领域开展产学研合作7次，邀请东南大学、江南大学、安徽工程大学等省内外高校院所专家教授深入企业开展技术指导，拓展企业与高校院所项目合作领域，与浙江大学就共建浙江大学安徽技术转移中心利辛分中心达成合作意向，2023年登记科技成果130余项；二是举办“安徽双创汇走入利辛”活动，邀请江南大学、东华大学、安徽农业大学、安徽工程大学等高校院所推介科研成果，帮助企业凝练技术需求发布6项，签约合作意向6项。三是围绕我县优势、特色产业积极走访摸排，组织指导申报省级重点研发计划、重点研发计划农业领域、市基础凝练项目等科技项目21项，其中获批临床医学研究转化专项3项、市重点研发计划3项。

以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施基本完成目标要求，总体工作良好，达到预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度单位决算中反映“利辛县科技企业孵化器运行管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

利辛县科技企业孵化器运行管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标达成预期指标、质量指标 支出合规率 100%、时效指标支付及时率 $\geq 98\%$ 、成本指标项目成本 \leq 核定支出标准，达成预期指标；二是经济效益指标 该项目落实促进我县经济发展加速我县创新创业效果良好，达成预期指标；满意度指标，项目工作落实满意度，达成预期指标。

发现的主要问题及原因：

一是预算绩效管理执行规范不足；

二是绩效管理基础薄弱。

下一步改进措施：

一是完善预算绩效管理制度，提高绩效目标管理水平；

二是科学编制预算，强化预算执行。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
(2023 年度)						
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		利辛县科学技术局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	科技特派员专项工作经费	大学生科技特派员工作经费	297.70	297.70	0.00	
	利辛县科技孵化器运行管理费	科技孵化器运行管理费用	80.00	80.00	0.00	
	科技宣传培训科技项目申报实施管理	按照要求完成宣传培训	32.00	32.00	0.00	
金额合计				0.00		
年度 总体 目标	按照项目相关文件要求、工作规划及序时进度，完成年度总体工作目标。					
年度 绩效	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	

指标	产出指标	数量指标	运转保障率	100 百分比
		质量指标	年度任务完成情况	良好
		时效指标	完成任务支付及时率	95 百分比
		成本指标	小于等于核定标准	100 百分比
	效益指标	经济效益指标	经济影响	良好
		社会效益指标	社会效益影响	良好
		生态效益指标	生态环境影响	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	满意度指标	任务完成满意度	良好

附件：										
项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称			利辛县科技企业孵化器运行管理经费							
主管单位			306-利辛县财政局预算股					实施单位	041001-利辛县科学技术局	
金	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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		完成 2023 年度项目绩效指标					已按照要求完成年度任务			
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	数量指标	依据文件要求按照协议支付管理费金额			完成支付	达成预期指标	15	15	

		质量指标	支出合规率	=100 百分比	100 百 分比	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥98 百分比	98 百分 比	10	10	
		成本指标	项目成本	≤核定 支出标 准	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目落实促进我县经济发展加速我县创新创业	良好	达成预期 指标	8	8	
		社会效益指标	社会效益	良好	达成预期 指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响指 标	可持续影响	良好	达成预期 指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目工作落实满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表

利辛县科技局绩效自评项目清单

序号	状态	编码	名称	预算单位	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	341623232404100100021	2023 年党建经费	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
2	已终审	341623232404100100017	2023 年基础效能奖第二次	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
3	已终审	341623232404100100002	科技宣传培训、科技项目申报实施管理项目	041001-利辛县科学技术局	61.3	86.13	良	0
4	已终审	341623232404100100001	科技特派员专项工作经费	041001-利辛县科学技术局	45.01	89.5	良	0
5	已终审	341623232404100100007	省级农业科技园区申报创建项目	041001-利辛县科学技术局	0	53	差	0
6	已终审	341623232404100100018	地方科技人才支持计划	041001-利辛县科学技术局	100	85	良	0

7	已终审	341623232404100100015	芜湖弋江区结对帮扶资金(抖音直播带货基地建设工程)	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
8	已终审	341623222404100100016	省级三区科技人才支持	041001-利辛县科学技术局	100	95	优	0
9	已终审	341623232404100100011	预发 2023 年基层效能奖金	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
10	已终审	341623222404100100015	市级三区科技人才支持	041001-利辛县科学技术局	100	95	优	0
11	已终审	341623232404100100020	2023 年追加社保及职业年金等	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
12	已终审	341623232404100100013	2023 年三区科技人才支持计划资金	041001-利辛县科学技术局	100	85	良	0
13	已终审	341623232404100100016	省级科技特派员经费	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0
14	已终审	341623232404100100012	利辛县科技企业孵化器运行管理费	041001-利辛县科学技术局	100	100	优	0

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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 2：单位三公经费公开(参考格式)

利辛县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

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		
因公出国（境）费		

公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位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。

利辛县科学技术局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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。

利辛县科学技术局 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县科学技术局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2023 年利辛县科学技术局国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，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 2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县科学技术局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。