

宿州市埇桥区科学技术局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区科学技术局 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 宿州市埇桥区科学技术局 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 年度科技活动周项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区科学技术局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设。

(二) 负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责区级应用技术与开发资金的安排与管理工
作。

(三) 组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

(四) 组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(五) 组织拟订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意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

(七) 提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(八) 负责编制全区知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全区知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全区专利代理机构和专利代理人。

(九) 负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置的意见和措施。

(十) 归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介工作，推动科技服务体系建设；管理全区民营科技工作。

(十一) 归口管理科技外事工作；承担对外科技合作与交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区科学技术局 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区科学技术局本级

第二部分 宿州市埇桥区科学技术局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区科学技术局

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	1096.57	一、一般公共服务支出	35	3.70
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	930.18
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	124.72
	9		九、卫生健康支出	43	11.54
	10		十、节能环保支出	44	1.76
	11		十一、城乡社区支出	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	26.80
	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	
	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	1096.57	本年支出合计	61	1098.70
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	15.26	年末结转和结余	63	13.13

	30			64	
总计	31	1111.8 4	总计	65	1111.8 4

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：宿州市埇桥区科学技术局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1096.57	1096.57						
201			一般公共服务支出	3.70	3.70						
20132			组织事务	3.70	3.70						
2013201			行政运行	3.70	3.70						
206			科学技术支出	928.05	928.05						
20601			科学技术管理事务	475.79	475.79						
2060101			行政运行	475.79	475.79						
20602			基础研究	72.71	72.71						
2060208			科技人才队伍建设	72.71	72.71						
20604			技术与开发	370.00	370.00						
2060404			科技成果转化与扩散	370.00	370.00						
20607			科学技术普及	9.54	9.54						
2060702			科普活动	9.54	9.54						
208			社会保障和就业支出	124.72	124.72						
20805			行政事业单位养老支出	63.17	63.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51						
20808			抚恤	61.55	61.55						
2080801			死亡抚恤	61.55	61.55						
210			卫生健康支出	11.54	11.54						
21011			行政事业单位医疗	11.54	11.54						
2101101			行政单位医	4.81	4.81						

	疗								
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07						
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18						
211	节能环保支出	1.76	1.76						
21103	污染防治	1.76	1.76						
2110301	大气	1.76	1.76						
221	住房保障支出	26.80	26.80						
22102	住房改革支出	26.80	26.80						
2210201	住房公积金	18.83	18.83						
2210202	提租补贴	7.97	7.97						

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：宿州市埇桥区科学技术局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1098.70	561.44	537.26			
201			一般公共服务支出	3.70	3.70				
20132			组织事务	3.70	3.70				
2013201			行政运行	3.70	3.70				
206			科学技术支出	930.18	394.68	535.50			
20601			科学技术管理事务	477.93	350.14	127.78			
2060101			行政运行	477.93	350.14	127.78			
20602			基础研究	72.71	43.11	29.60			
2060208			科技人才队伍建设	72.71	43.11	29.60			
20604			技术与开发	370.00		370.00			
2060404			科技成果转化与扩散	370.00		370.00			
20607			科学技术普及	9.54	1.43	8.11			
2060702			科普活动	9.54	1.43	8.11			
208			社会保障和就业支出	124.72	124.72				
20805			行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
20808			抚恤	61.55	61.55				
2080801			死亡抚恤	61.55	61.55				

210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
211	节能环保支出	1.76		1.76			
21103	污染防治	1.76		1.76			
2110301	大气	1.76		1.76			
221	住房保障支出	26.80	26.80				
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				
2210202	提租补贴	7.97	7.97				

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：宿州市埇桥区科学技术局

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	1096.57	一、一般公共服务支出	30	3.70	3.70		
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	928.05	928.05		
	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	124.72	124.72		
	9		九、卫生健康支出	38	11.54	11.54		
	10		十、节能环保支出	39	1.76	1.76		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	26.80	26.80		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1096.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1096.57	1096.57		
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				
总计	29	1096.57	总计	58	1096.57	1096.57		

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：宿州市埇桥区科学技术局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1096.57	559.31	537.26
201			一般公共服务支出	3.70	3.70	
20132			组织事务	3.70	3.70	
2013201			行政运行	3.70	3.70	
206			科学技术支出	928.05	392.55	535.50
20601			科学技术管理事务	475.79	348.01	127.78
2060101			行政运行	475.79	348.01	127.78
20602			基础研究	72.71	43.11	29.60
2060208			科技人才队伍建设	72.71	43.11	29.60
20604			技术与研究与开发	370.00		370.00
2060404			科技成果转化与扩散	370.00		370.00
20607			科学技术普及	9.54	1.43	8.11
2060702			科普活动	9.54	1.43	8.11
208			社会保障和就业支出	124.72	124.72	
20805			行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
20808			抚恤	61.55	61.55	
2080801			死亡抚恤	61.55	61.55	
210			卫生健康支出	11.54	11.54	
21011			行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101			行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102			事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103			公务员医疗补助	1.48	1.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	
211			节能环保支出	1.76		1.76
21103			污染防治	1.76		1.76
2110301			大气	1.76		1.76
221			住房保障支出	26.80	26.80	

22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	
2210202	提租补贴	7.97	7.97	

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：宿州市埇桥区科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.17	302	商品和服务支出	25.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.75	30201	办公费	8.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	49.67	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	22.68	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	40.66	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	4.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	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	2.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.11	30211	差旅费	3.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.83	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.37	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	41.02	30217	公务接待费	0.13	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	61.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	85.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.35	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	6.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	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	1.94	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		533.54	公用经费合计					25.77

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：宿州市埇桥区科学技术局

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：宿州市埇桥区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：宿州市埇桥区科学技术局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：宿州市埇桥区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区科学技术局 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 1111.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1111.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1118.75 万元，下降 50.15%，主要原因：一是本年度未安排高新技术企业申报奖补项目资金；二是本年度减少了中科宿州创新园运营服务费项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1096.57 万元，其中：财政拨款收入 1096.57 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 1098.70 万元，其中：基本支出 561.44 万元，占 51.10%；项目支出 537.26 万元，占 48.90%；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 1096.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1096.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1098.02 万元，下降 50.03%，主要原因一是本年度未安排高新技术企业申

报奖补项目资金；二是本年度减少了中科宿州创新园运营服务费项目资金。

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 1096.57 万元，占本年支出的 98.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1098.02 万元，下降 50.03%。主要原因一是本年度未安排高新技术企业申报奖补项目资金；二是本年度减少了中科宿州创新园运营服务费项目资金。

（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 1096.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.70 万元，占 0.34%；科学技术支出（类）928.05 万元，占 84.63%；社会保障和就业支出（类）124.72 万元，占 11.37%；卫生健康支出（类）11.54 万元，占 1.05%；节能环保支出（类）1.76 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）26.80 万元，占 2.44%。

（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 885.79 万元，支出决算为 1096.57 万元，完成年初预算的 123.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加科技特派员补助资金项目资金；二是年中追加科技创新奖补资金。其中：基本支出 559.31 万元，占 51.01%；项目支出 537.26 万元，占 48.99%。具体情况

如下:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.70 万元, 决算数比预算数多 3.70 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨付驻村工作队成员选派干部经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 298.92 万元, 支出决算为 475.79 万元, 完成年初预算的 159.17%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年省级科技特派员项目资金。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 72.71 万元, 决算数比预算数多 72.71 万元, 决算数大于预算数的主要原因是结转 2022 年省级大学生科技特派员项目资金。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散。年初预算为 500.00 万元, 支出决算为 370.00 万元, 完成年初预算的 74.00%, 决算数小于预算数的主要原因是受支付审核限制, 中科宿州创新园运营服务费项目资金未全部拨付。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动。年初预算为 10 万元, 支出决算为 9.54 万元, 完成年初预算的 95.40%, 决算数小于预算数的主要原因是科技活动周经费支出严格控制开支, 节约了资金。

6. 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缴费支出（项）。年初预算为 25.11 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 161.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金。

7. 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缴费支出（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 179.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴，追加机关事业单位职业年金缴费支出项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.55 万元，决算数比预算数多 61.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世退休干部死亡抚恤金项目。

9. 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 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.66 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 77.82%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员在职转退休情况。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.48 万元，

完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员在职转退休情况。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，决算数比预算数多 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧补助经费。

14. 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 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员在职转退休情况。

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 559.31 万元，其中：人员经费 533.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助；公用经费 25.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度宿州市埇桥区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 年度宿州市埇桥区科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区科学技术局机关运行经费支出 25.77 万元，比 2022 年减少 9.49 万元，下降 26.91%，主要原因是机关运行经费支出严格控制开支，节约了资金。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区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，宿州市埇桥区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；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。

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 3 个项目，涉及资金 565.20 万元。从评价情况看，绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会满意度评价等方面，3 个项目的评分均基本达到“优”水平，能够实现预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宿州市埇桥区科学技术局 2023 年围绕重点工作目标，在区委区政府的坚强领导下，在省、市科技部门的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，持续深化科技体制改革。充分发挥科技是第一生产力作用，促进研发投入提升，

加强科技成果转化，加大育才引智力度，推进创新体系建设，企业科技创新主体地位不断增强，自主创新能力持续提升。

组织对“中科宿州创新园运营服务费”、“科技活动周”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金565.20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能够实现预期绩效目标。

组织对“宿州市埇桥区科学技术局本级”1个单位开展单位整体支出部门评价。从评价情况看，各项目实施达到相应的绩效指标或考核目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“科技活动周”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）。

科技活动周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.27分。全年预算数为10万元，执行数为9.54万元，完成预算的95.40%。项目绩效目标完成情况：根据市科技局指示，每年定期举办，统一部署开展科技活动周科普活动，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。发现的主要问题及原因：在效益指标方面，由于效果难以量化，设定指标的时候不够严谨，绩效目标发生偏离。下一步改进措施：一是要加强相关绩效管理人员的培训，将预算绩效管理工作意识进一步深入；二是要建立

科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标，加强日常的痕迹管理，保证绩效管理落到实处，严格按上级文件要求，确保资金使用流程规范有序。

“科技活动周”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			科技活动周							
主管部门及代码			埇桥区科学技术局（053001）			实施单位		埇桥区科学技术局		
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		10.00		9.54		95.40%	
			其中：财政拨款		10.00		9.54		95.40%	
			其他资金							
年度总体目标			年初设定目标：1. 宣传党和国家科技方针政策让广大群众和企业感知科技创新的重大作用，理解创新、支持创业、参与创业。 2. 科技创新成果展示，结合我区实际，举办辖区企业科技展、人才创新成果展等活动，激发广大群众对科技创新的热情。 3. 开展专题科普活动，通过现场科普讲解，大力宣传环保，健康生活，食品安全等方面的科学知识和技术方法，提高公众科学素质。				年度总体目标完成情况综述：根据市科技局指示，每年定期举办，统一部署开展科技活动周科普活动，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标 1：每年参加单位不少于 10 家	7.5	10 家	15 家	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7.5		
			指标 2：活动开展形式多样性	7.5	不少于 3 种	3 种		7.5		
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2：经费足额拨付率	5	100%	100%		5		
		时效指标	指标 1：资金及时拨付率	5	100%	100%		5		
			指标 2：各项任务完成时间	5	在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内		5		
		成本指标（15分）	指标 1：科技活动周项目总成本	15	10 万元	9.54 万元		14.31	未完成原因：贯彻厉行节约、非必要不支出原则，节省活动开展支出，节约了成本。下一步，将继续统筹规划，合理使用资金，在	

									厉行节约的前提下使资金效益发挥最大化。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
		指标 2: 对促进科技成果转化落地转化的影响	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。	
	社会效益指标	指标 1: 对进一步优化全区科普宣传环境的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。	
		生态效益指标	指标 1: 不适用						
	可持续影响指标	指标 2: 不适用							
		指标 1: 对当地公众科学素质可持续发展的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。	
		指标 2: 对科技成果展示的促进作用	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参与科普活动社会公众满意度	20	≥80%		100%	同效益指标得分计算方式。	20
总分								94.27	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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 年度科技活动周项目绩效评价报告》【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 年度科技活动周项目绩效评价报告”。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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、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 年度科技活动周项目绩效评价报告

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			科技活动周						
主管部门及代码			埭桥区科学技术局（053001）			实施单位		埭桥区科学技术局	
项目资金 （万元）				年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10.00		9.54		95.40%	
			其中：财政拨款	10.00		9.54		95.40%	
			其他资金						
年度总体目标									
年初设定目标：1. 宣传党和国家科技方针政策让广大群众和企业感知科技创新的重大作用，理解创新、支持创业、参与创业。 2. 科技创新成果展示，结合我区实际，举办辖区企业科技展、人才创新创业成果展等活动，激发广大群众对科技创新的热情。 3. 开展专题科普活动，通过现场科普讲解，大力宣传环保，健康生活，食品安全等方面的科学知识和技术方法，提高公众科学素质。			年度总体目标完成情况综述：根据市科技局指示，每年定期举办，统一部署开展科技活动周科普活动，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：组织企事业单位、学会开展科普活动	7.5	每年参加单位不少于10家	15家	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
			指标2：活动开展形式多样性	7.5	不少于3种	3种		7.5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		5	
			指标2：经费足额拨付率	5	100%	100%		5	
		时效指标	指标1：各项任务完成时间	5	在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内		5	
			指标2：资金及时拨付率	5	100%	100%		5	
		成本指标 (15分)	指标1：科技活动周项目总成本	15	10万元	9.54万元		14.31	未完成原因：贯彻厉行节约、非必要不支出原则，节省活动开展支出，节约了成本。下一步，将继续统筹规划，合理使用资金，在厉行节约的前提下使资金效益发挥最大化。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
			指标2：对促进科技成果落地转化的影响	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
		社会效益指标	指标1：对进一步优化全区科普宣传环境的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
		生态效益指标	指标1：不适用	0					
			指标2：不适用	0					
		可持续	指标1：对当地公众科学素质可持续发展的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。

		影响指标	指标2：对科技成果展示的促进作用	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：参与科普活动社会公众满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								94.27	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中科宿州创新园运营服务费							
主管部门及代码		埇桥区科学技术局（053001）				实施单位		埇桥区科学技术局	
项目资金 （万元）				年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		500.00		200.00		40.00%	
		其中：财政拨款		500.00		200.00		40.00%	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标： 1. 引进企业 2. 引进人才 3. 完成科技创新指标					年度总体目标完成情况综述：为进一步落实安徽省宿州市埇桥区人民政府与北京中科钛领科技有限公司的合作意向，依托中科院的科研资源优势和中科钛领首创的“线上+线下”科技创新服务模式，根据宿州市埇桥区积极推动科技创新的战略，中科钛领围绕宿州市循环经济示范园产业转型升级需求，联合高端科技资源，推动埇桥区传统机械制造业、能源环保等产业进行创新驱动发展，加大传统产业技术改造力度；以及通过做优产业增量，引入优质企业、项目、人才，实现产业转型升级，整体提高埇桥区的产业竞争力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1：引进企业	7.5	13家	13家	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
			指标2：引进博士以上学历人才	7.5	5人	5人		7.5	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			时效指标	指标1：资金及时拨付率	5	90%		40.00%	2.22
		指标2：各项任务完成时间		5	在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内		5	
		成本指标 (15分)	指标1：中科宿州创新园运营服务费项目总成本	15	500万元	200万元		6	未完成原因：受国库支付中心审核限制，至年度终了未予拨付。改进措施：加强对创新园运营年度考核管理，严格按照合同履行经费与考核分数挂钩，同时2024年拨付资金时进一步提前整理好项目材料并做好支付计划，及时与财政对口科室、国支付中心联系协调，推进资金支付进度。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对推进地区科技创新能力的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
			指标2：对促进科技成果落地转化的影响	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）		6	
		社会效益 指标	指标1：对进一步优化全区科技创新环境的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
			生态效益 指标	指标1：不适用	0				
		可持续 影响指标	指标1：对当地科技产业可持续发展的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
			指标2：对企业的促进作用	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：服务企业的满意度	20	≥80%	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								84.44	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大学生科技特派员招考、培训、管理及生活补助等费用											
主管部门及代码			埇桥区科学技术局（053001）			实施单位		埇桥区科学技术局						
项目资金 （万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）					
			年度资金总额：		55.20		29.64		53.70%					
			其中：财政拨款		55.20		29.64		53.70%					
			其他资金											
年度总体目标			年初设定目标：2022年招考大学生科技特派员46人，大学生科技特派员在服务期间，每人每月给予工作生活补助，省科技特派员经费安排每人每月3000元，所在县（区）财政承担每人每月1000元。2022年度大学生科技特派员生活补助1至8月。2023年度计划招考大学生科技特派员54人，招考费用及生活补助9至12月。					年度总体目标完成情况综述：根据大学生科技特派员在服务村服务期情况，按月及时足额发放生活补助，圆满完成各项招考、培训、管理工作。						
一级指标			二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (50分)			数量指标 (15分)		指标1：每年选派次数	7.5	1次	1次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		7.5			
					指标2：每人次区级配套资金补助标准	7.5	1000元	1000元			7.5			
			质量指标		指标1：经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度			10			
					时效指标		指标1：资金及时拨付率	5			100%	100%	5	
							指标2：各项任务完成时间	5			在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内	5	
年度绩效指标			成本指标 (15分)		指标1：科技特派员经费补助项目总成本	15	55.20万元	29.64万元		8.05	未完成原因：一是存在大学生科技特派员在一年服务期内主动提出解除劳动合同，劳动合同解除后不再拨付生活补助，资金有所剩余；二是省科技厅2023年度未安排大学生科技特派员招聘计划，节省了2023年度招考、培训等费用。改进措施：统筹兼顾年度应拨未拨资金，及时调整资金申请、使用等计划，使			
			经济效益指标		指标1：对推进地区科技创新能力的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。			
					指标2：对人才支撑科技和经济发展情况的影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）			4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。		
			社会效益指标		指标1：助力乡村科技振兴	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）	6					
					生态效益指标		指标1：不适用							
							指标2：不适用							

		可持续影响指标	指标1：对改善科技人才队伍结构的持续影响程度	6	影响程度（较高）	影响程度（明显）		4.74	未完成原因：效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。改进措施：下一步，我局将预算绩效管理工作意识进一步深入；建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标。
			指标2：对农业科技成果转化、农业结构调整和农民增收的促进作用	6	影响程度（较高）	影响程度（较高）		6	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：补助对象科技特派员的满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								89.27	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

埇桥区科学技术局 科技活动周项目 2023 年度 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

宣传党和国家科技方针政策让广大公众和企业感知科技创新的重大作用，理解创新、支持创业、参与创业；科技创新成果展示，结合我区实际，举办辖区企业科技展、人才创新成果展等活动，激发广大公众对科技创新的热情；开展专题科普活动，通过现场科普讲解，大力宣传环保，健康生活，食品安全等方面的科学知识和技术方法，提高公众科学素质。根据市科技局指示，于 2023 年 5 月举办主题为“热爱科学，崇尚科学”的科技活动周，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。项目预算资金 10 万元，全年投入使用资金 9.54 万元。

（二）项目绩效目标。

2023 年科技活动周项目的总体目标是根据市科技局指示，统一部署开展科技活动周科普活动，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。要切实增强预算完整性，对标文件精神，加强管理，专款专用，

切实做好此项工作组织实施,按照预算管理要求,做好预算编制、指标安排等工作,将资金足额按时发放到位,提高资金使用效益,在十二月底前高质量完成 2023 年科技活动周相关活动。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。通过绩效评价掌握 2023 年科技活动周项目支出情况,从项目决策、项目管理、项目具体实施情况及项目实施效益等方面找出项目运行中存在的问题,紧扣提高项目效能的主题,提出相应的改进意见和建议,以提高项目绩效管理意识,切实推进绩效管理,完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,提高工作效率,确保实现财政资金效益最大化。

2. 绩效评价对象。本次项目绩效评价对象是区科技局办公室牵头的 2023 年度项目资金——科技活动周项目资金。

3. 绩效评价范围。本次绩效评价范围为科技活动周项目资金经费及其使用全过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。(3) 绩效相关原则。绩

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法。本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。

4. 评价标准。按照项目支出绩效自评表的一级、二级、三级指标设置,结合年度资金实际使用状况和效果,合理确定项目自评分值。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施:通过座谈等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会满意度评价等方面,得出 2023 年度科技活动周项目绩效评价综合得分 94.27 分,等级为“优”。详细评分情况见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

(一) 产出指标分析。

1. 数量指标。指标 1:组织企事业单位、学会开展科普活动;年初设定目标为参加单位不少于 10 家,全年实际完成 15 家。指标 2:活动开展形式多样性;年初设定目标为不少于 3 种,全年实际完成 3 种。

2. 质量指标。 指标 1:经费支出合规性;年初设定目标为严格执行相关财经法规、制度,实际经费支出严格执行相关财经法规、制度及埇桥区科学技术局财务管理制度(埇科字〔2016〕24 号),资金支出均经过局分管负责人审批同意,资金申请表、收据等票据齐全,流程严谨。指标 2:经费足额拨付率;年初设

定目标为 100%，全年实际完成 100%。

3. 时效指标。指标 1：各项任务完成时间；年初设定目标为在文件规定时间范围内，在 12 月 31 日前完成。指标 2：资金及时拨付率；年初设定目标为 100%，全年实际完成 100%。

4. 成本指标。指标 1：科技活动周项目总成本；年初设定目标为 10 万元，全年实际完成 9.54 万元，未完成原因是项目贯彻厉行节约、非必要不支出原则，节省活动开展支出，节约了成本。

（二）效益指标分析。

1. 经济效益指标。指标 1：对促进科普工作信息化水平提升的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（较高）。指标 2：对促进科技成果落地转化的影响；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

2. 社会效益指标。指标 1：对进一步优化全区科普宣传环境的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

3. 可持续影响指标。指标 1：对当地公众科学素质可持续发展的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。指标 2：对科技成果展示的促进作用；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未

完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

（三）满意度指标分析。

参与科普活动社会公众满意度调查综合结果为 100%，完成满意度 $\geq 80\%$ 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023 年度，在埇桥区科学技术局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

在效益指标方面，由于效果难以量化，设定指标的时候不够严谨，绩效目标发生偏离。下一步，我局一是要加强相关绩效管理培训，将预算绩效管理工作意识进一步深入；二是要建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标，加强日常的痕迹管理，保证绩效管理落到实处，严格按上级文件要求，及时调整发放标准，确保发放流程规范有序。

六、有关建议

一是进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

二是建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财

政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题
无。