

2023年嘉祥县科学技术局单位决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行科技工作法律、法规和方针、政策，起草有关政策规定和规范性文件，拟订全县科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）负责科技创新宏观战略研究，协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全县科技创新体系建设。

（三）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，指导相关科研机构建设工作，优化科研机构布局。

（四）负责制定县级年度科技计划并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术等科学技术研究；牵头组织全县国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；会同有关部门负责市级高新技术企业和国家级高新技术企业申报工作；参与管理全县高新技术风险投资；指导全县创新型产业集群发展。

（六）组织拟订科技促进农村、社会发展的政策，制定相关重要措施和办法并组织实施；指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区建设；申报和管理省级农业良种产业化开发项目。

（七）会同有关部门参与编制县级重大科技基础设施建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责组织申报市以上重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。

（八）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监管；会同有关

部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（十）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；承担县科学技术奖励委员会的日常工作。

（十一）负责拟订科技合作与交流的规划和政策并组织实施；会同有关部门组织重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作。

（十二）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、军民科技融合、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全县科技培训工作。

（十四）拟订促进与科技相关知识产权发展的政策并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理与服务工作。

（十五）负责省自然科学基金、科技重大专项、重点研发计划等项目的申报管理工作。

（十六）负责涉及科技领域的简政放权、推进政府职能转变工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，指导所属单位抓好党的建设工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：机关预算、嘉祥县科技创新服务中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

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	410.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	326.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	62.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	420.11	本年支出合计	58	420.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	60	6.40
	30			61	
总计	31	426.90	总计	62	426.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

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		420.11	410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	326.14	316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	326.14	316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060101	行政运行	326.14	316.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：嘉祥县科学技术局（本级）

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		420.50	344.79	75.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.53	250.83	75.71	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	326.53	250.83	75.71	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	326.53	250.83	75.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

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	410.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	316.14	316.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.69	62.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.88	23.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	410.11	本年支出合计	59	410.11	410.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	410.11	总计	64	410.11	410.11	0.00	0.00

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：嘉祥县科学技术局（本级）

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	410.11	344.79	65.32
206	科学技术支出	316.14	250.83	65.32
20601	科学技术管理事务	316.14	250.83	65.32
2060101	行政运行	316.14	250.83	65.32
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：嘉祥县科学技术局（本级）

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计426.9万元。与2022年相比，收、支总计各增加17.69万元，增长4.32%。主要是增加了人员工资支出。

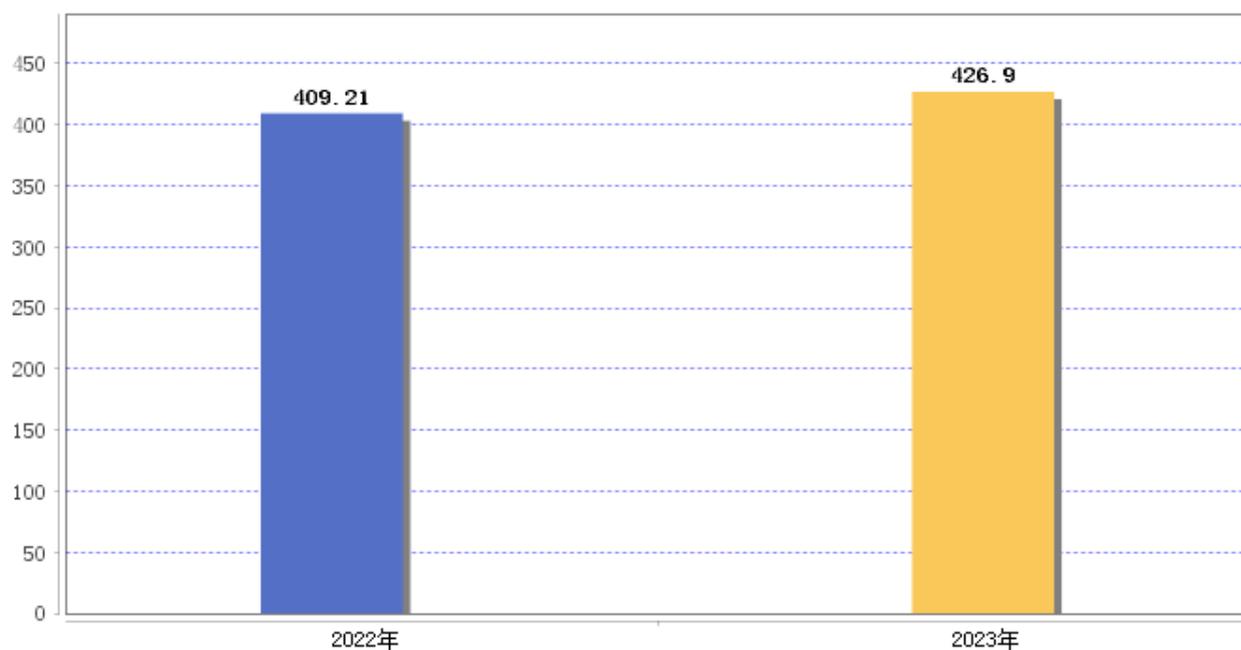
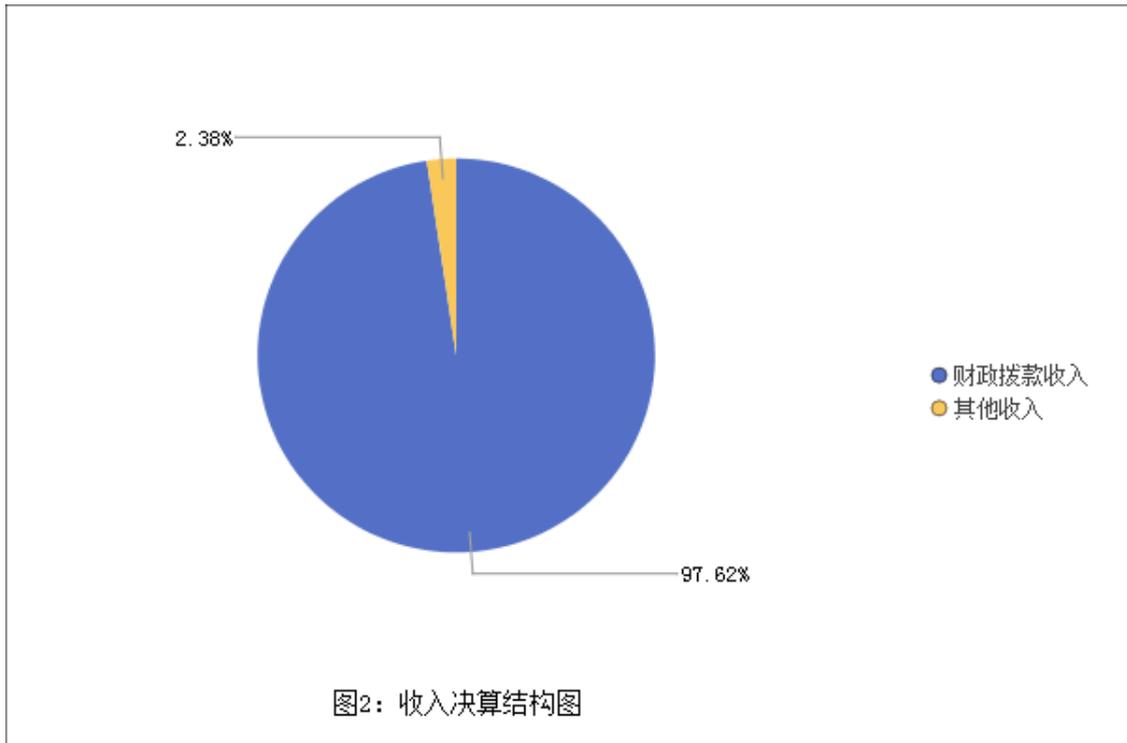


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计420.11万元，其中：财政拨款收入410.11万元，占97.62%；其他收入10万元，占2.38%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入410.11万元。与2022年度相比，增加36.54万元，增长9.78%。主要是增加了人员工资收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

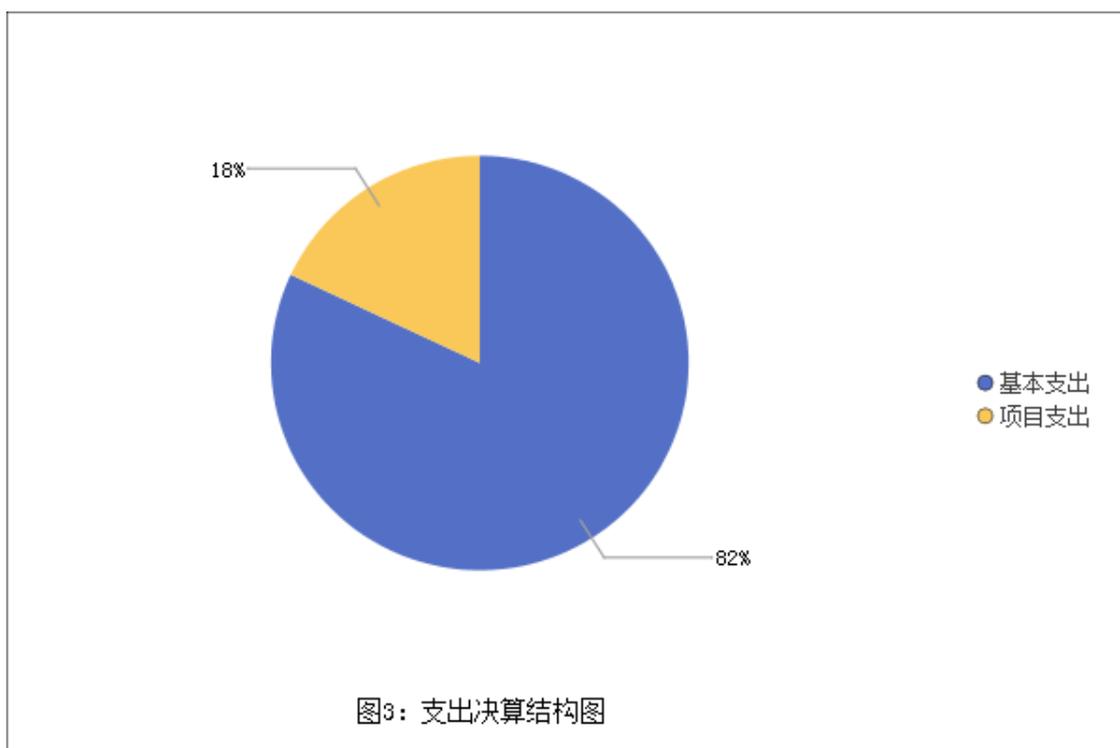
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入10万元。与2022年度相比，增加10万元，增长100%。主要是济宁市科技局拨付高企工作经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计420.5万元，其中：基本支出344.79万元，占82%；项目支出75.71万元，占18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出344.79万元。与2022年度相比，增加37.05万元，增长12.04%。主要是增加了人员工资支出。

2、项目支出75.71万元。与2022年度相比，减少18.97万元，下降20.04%。主要是减少项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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、支总计410.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加36.54万元，增长9.78%。主要是人员工资支出增加。

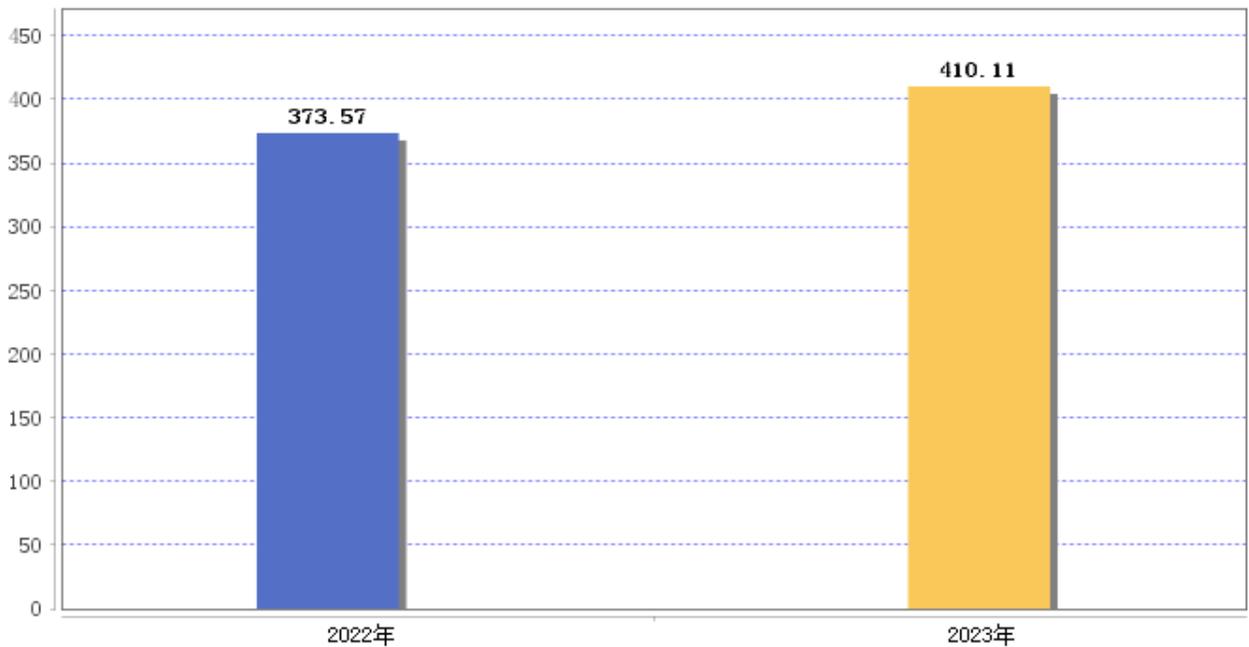


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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410.11万元，占本年支出合计的96.07%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加36.54万元，增长9.78%。主要原因是增加了人员工资支出。

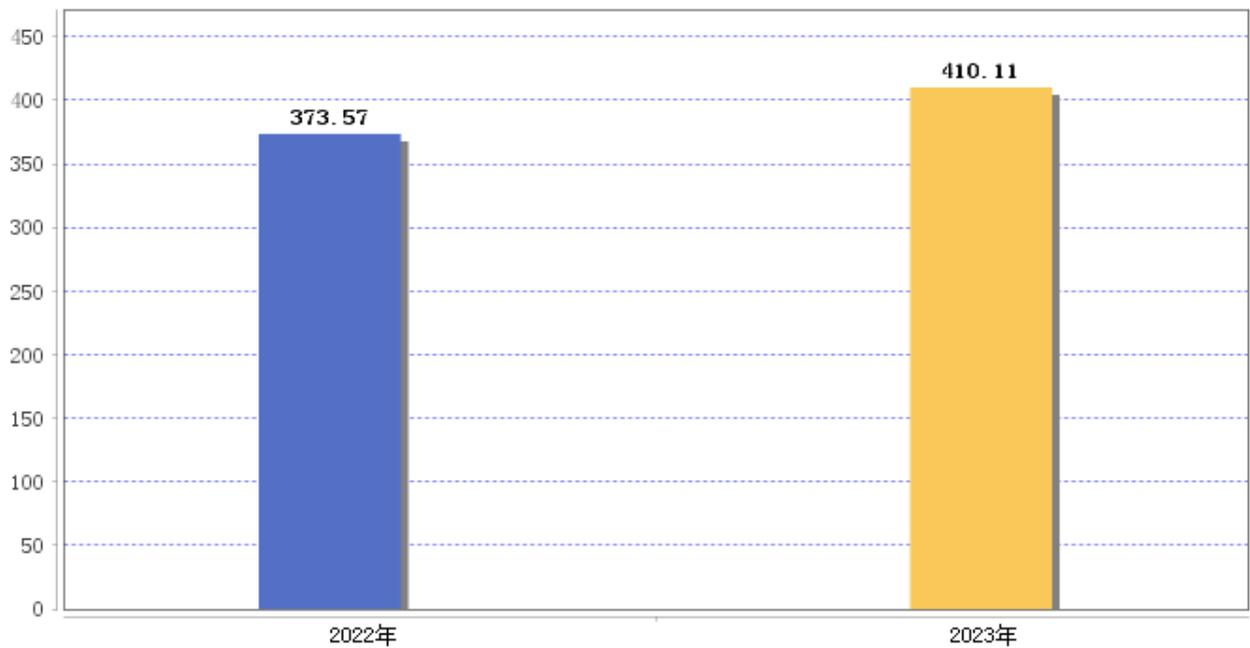
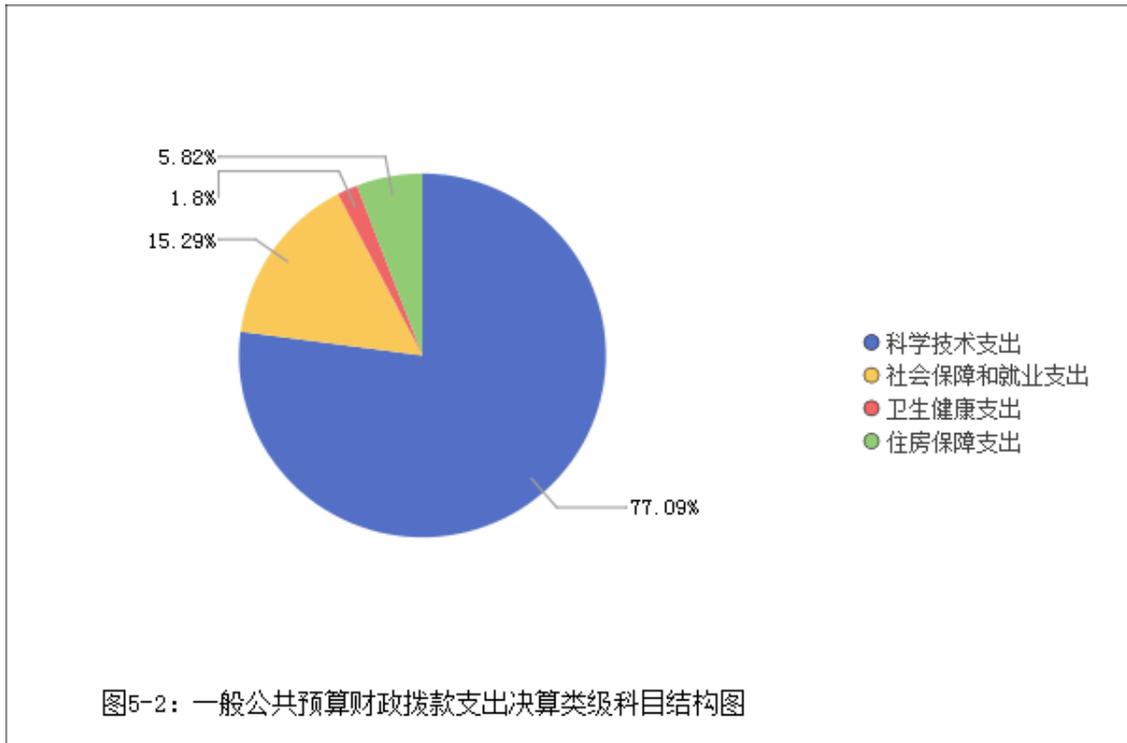


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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410.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出316.14万元，占77.09%；社会保障和就业支出（类）支出62.69万元，占15.29%；卫生健康支出（类）支出7.4万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出23.88万元，占5.82%。



（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数为341.95万元，支出决算数为410.11万元，完成年初预算数的119.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了人员工资支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为240.47万元，支出决算数为316.14万元，完成年初预算的131.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员工资支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为37.1万元，支出决算数为35.76万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员数量有变化。

3、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）。年初预算数为26.93万元，支出决算数为26.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为13.57万元，支出决算数为7.4万元，完成年初预算的54.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员没有变化，医疗保险基数没有调整，年初预算数不够准确。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.88万元，支出决算数为23.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费336.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.29万元，支出决算

数为0.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格执行预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥县科技局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.29万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥县科技局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出8.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.34万元。授予中小企业

合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的88.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.02%，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93.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，嘉祥县科学技术局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目4个，涉及预算资金23.48万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“科技活动周”“送科技下乡”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金14万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县科学技术局2023年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，取得了较好的效果，但也存在部分项目年初绩效目

标设置不合理的情况。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“科技活动周”、“送科技下乡”等3个项目的绩效自评表。没有需要随2023年度决算向人大常委会报告的项目绩效自评。

1. “科技活动周”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2. “送科技下乡”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

3. “专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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），主要用于主要用于反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：嘉祥县科学技术局

序号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追 加经费项 目
1	嘉祥县科学技术局	嘉祥县科学技术局	科技活动周	5	5.00	5.00	92.5	优	否	否
2			送科技下乡	4	4.00	4.00	98	优	否	否
3			专项经费	5	5.00	5.00	94	优	否	否

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		科技活动周			主管部门	嘉祥县科学技术局		
项目实施单位		嘉祥县科学技术局本级			联系电话	6987114		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1: 科技政策宣传活动 1 场。 目标 2: 提高群众对科学知识的知晓率。			目标 1: 科技政策宣传活动 2 场。 目标 2: 提高群众对科学知识的知晓率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科技政策宣传活动	1 场	2 场	15	15	
			科技知识进社区次数	2 次	1 次	15	7.5	增加了下乡宣传活动, 减少了进社区次数
		质量指标	宣传活动开展圆满率	100%	100%	10	10	
		时效指标	五月份活动完成度(具体活动开展时间根据省、市统一安排)	≥80%	80%	10	10	
		成本指标	活动举办成本	≤3 万元/年	3 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与人次	群众参与人次 300 人	>300 人	10	10	
			服务群众覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		92.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		送科技下乡			主管部门	嘉祥县科学技术局		
项目实施单位		嘉祥县科学技术局本级			联系电话	6987110		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内向企业送科技政策10次，举办科技政策2次，收益企业满意度达到90%以上，提高农民科技意识、科技致富能力和科学素养。			向企业送科技政策13次，举办科技宣传活动1次，进行科技培训2次，不断普及推广农技知识，提高农民科技意识、科技致富能力和科学素养，促进农业产业产值增幅。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	向企业送科技政策	10次	13次	15	15	
			举办科技政策培训	2次	2次	15	15	
		质量指标	科技政策利用率	增加10%	增加10%	10	10	
		时效指标	前三季度总体目标完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	举办科技宣传、科技培训等活动费用	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业获得上级科技扶持资金	无	10万元	10	8	继续加强对上争取力度
		社会效益指标	科技政策知晓人次	提高10%	提高10%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专项经费			主管部门	嘉祥县科学技术局		
项目实施单位		嘉祥县科学技术局本级			联系电话	6987118		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内服务企业数量不少于5家，服务企业覆盖率达到100%，受益企业满意度达到95%以上，推动全县科技工作。			年内服务企业数量超过了5家，服务企业覆盖率达到100%，受益企业满意度达到了98%，推动全县科技工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企业数量	>5家	>5家	20	20	
		质量指标	服务企业覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	前三季度总体目标完成率	>80%	80%	10	10	
		成本指标	推动全县科技工作经费	≤5万元	5万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业引进国内高层次人才	>10人	6人	15	9	
			帮助企业引进外国专家人才	≥5人	5人	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								