

泗县科学技术局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县科学技术局 2022 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 泗县科学技术局 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及科技管理及宣传经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县科学技术局概况

一、部门职责

认真贯彻落实中央、地方科技法律、法规及科技工作的方针、路线、政策，研究提出全县科技发展战略、方针的建议，研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域，研究科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步，组织实施科教兴县战略，指导全县科技兴县工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县科学技术局 2022 年度部门决算包括泗县科学技术局本级决算，与预算比较无变化。

纳入泗县科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县科学技术局

第二部分 泗县科学技术局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：泗县科学技术局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	687.08	一、一般公共服务支出	32	
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	1.25
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	515.31
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	
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	165.00
	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	
	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	687.08	本年支出合计	58	687.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.43	年末结转和结余	60	69.43
	30			61	
总计	31	756.51	总计	62	756.51

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													
金额单位：万元													
部门：泗县科学技术局													
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			
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			687.08	687.08						
204			公共安全支出			1.25	1.25						
20406			司法			1.25	1.25						
2040601			行政运行			1.25	1.25						
206			科学技术支出			515.31	515.31						
20601			科学技术管理事务			189.36	189.36						
2060101			行政运行			189.36	189.36						
20604			技术与开发			247.20	247.20						
2060499			其他技术与开发支出			247.20	247.20						
20607			科学技术普及			13.80	13.80						
2060701			机构运行			13.80	13.80						
20699			其他科学技术支出			64.95	64.95						
2069999			其他科学技术支出			64.95	64.95						
210			卫生健康支出			5.51	5.51						
21011			行政事业单位医疗			5.51	5.51						
2101101			行政单位医疗			5.51	5.51						
215			资源勘探工业信息等支出			165.00	165.00						
21508			支持中小企业发展和管理支出			165.00	165.00						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			165.00	165.00						

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：泗县科学技术局							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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			687.08	187.93	499.15			
204		公共安全支出	1.25	1.25				
20406		司法	1.25	1.25				
2040601		行政运行	1.25	1.25				
206		科学技术支出	515.31	181.16	334.15			
20601		科学技术管理事务	189.36	167.36	22.00			
2060101		行政运行	189.36	167.36	22.00			
20604		技术与开发	247.20		247.20			
2060499		其他技术与开发支出	247.20		247.20			
20607		科学技术普及	13.80	13.80				
2060701		机构运行	13.80	13.80				
20699		其他科学技术支出	64.95		64.95			
2069999		其他科学技术支出	64.95		64.95			
210		卫生健康支出	5.51	5.51				
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101		行政单位医疗	5.51	5.51				
215		资源勘探工业信息等支出	165.00		165.00			
21508		支持中小企业发展和管理支出	165.00		165.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	165.00		165.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：泗县科学技术局						公开04表		
						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	687.08	一、一般公共服务支出	30				
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	1.25	1.25		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	515.31	515.31		
	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				
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	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	165.00	165.00		
	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				
	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	687.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	69.43	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	69.43	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	687.08	687.08		
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	69.43	69.43		
总计	29	756.51	总计	58	756.51	756.51		

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支出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：泗县科学技术局							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	687.08	187.93	499.15	
204			公共安全支出	1.25	1.25		
20406			司法	1.25	1.25		
2040601			行政运行	1.25	1.25		
206			科学技术支出	515.31	181.16	334.15	
20601			科学技术管理事务	189.36	167.36	22.00	
2060101			行政运行	189.36	167.36	22.00	
20604			技术与研究开发	247.20		247.20	
2060499			其他技术与研究开发支出	247.20		247.20	
20607			科学技术普及	13.80	13.80		
2060701			机构运行	13.80	13.80		
20699			其他科学技术支出	64.95		64.95	
2069999			其他科学技术支出	64.95		64.95	
210			卫生健康支出	5.51	5.51		
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51		
2101101			行政单位医疗	5.51	5.51		
215			资源勘探工业信息等支出	165.00		165.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	165.00		165.00	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	165.00		165.00	

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

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：泗县科学技术局								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	95.90	302	商品和服务支出	42.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.09	30201	办公费	25.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.51
30103	奖金	17.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.51
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	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	1.06	30209	物业管理费	0.44	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.69	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	47.26	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.27	30217	公务接待费	2.80	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	18.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.17	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	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	25.12	30229	福利费	0.14	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	6.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.72	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		143.16	公用经费合计					44.77

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：泗县科学技术局																
金额单位：万元																
科目代码			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	项目支出结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开08表		
部门：泗县科学技术局				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：泗县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 泗县科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 756.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 756.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 395.74 万元，增长 109.69%，主要原因是项目经费核增。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 687.08 万元，其中：财政拨款收入 687.08 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 687.08 万元，其中：基本支出 187.93 万元，占 27.35%；项目支出 499.15 万元，占 72.65%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 756.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 756.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 395.74 万元，增长 109.69%，主要原因是项目经费核增。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.08 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.74 万元，增长 135.83%。主要原因是项目经费核增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.08 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1.25 万元，占 0.18%；科学技术（类）支出 515.31 万元，占 75.00%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 0.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 165 万元，占 24.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.58 万元，支出决算为 687.08 万元，完成年初预算的 522.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出增多；二是资源勘探工业信息等支出增多。其中：基本支出 187.93 万元，占 27.35%；项目支出 499.15 万元，占 72.65%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发调整人员工资，年初未做预算。

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 126.07 万元，支出决算为 189.36 万元，完成年初预算的 150.20%，决算数大于预算数的主要原因是付 2020 年一次性奖励。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 247.2 万元，，决算数大于预算数的主要原因是发放科技创新奖补资金，年初未做预算。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是付 2022 年新增绩效奖励，年初未做预算。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是是省级下达创新资金用于三区人才补助经费和 2022 年大学生科技特派员工作经费，年初未做预算。

6. 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 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元，决算数大于预算数的主要原因一是兑现研发费用、技术合同、科技成果奖励资金，二是兑现科技创新和兑现高企培育奖励资金，三是兑现高企、众创空间及省重大专项奖励资金，四是兑现产学研合作项目奖励资金，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 187.93 万元，其中：人员经费 143.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度泗县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

2022 年度泗县科学技术局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县科学技术局机关运行经费支出 44.77 万元，比 2021 年减少 3.07 万元，下降 6.42%，主要原因是受新冠疫情影响压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县科学技术局政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县科学技术局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，该项目维护了科技部门运转，加强科技项目管理，促进科技创新普及，推动县域科技创新高质量发展，达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。

组织对“科技项目管理及宣传经费”共 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 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，我部门开展了科技政策宣传培训，引导了企业开展产学研合作和技术攻关，指导了全县科技工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泗县科学技术局在 2022 年度部门决算中反映“科技项目管理及宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技项目管理及宣传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 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是举办 2022 年科技活动周，二是开展“科普宣传日”、高企培训会、研发经费归集培训会、政策宣讲会等宣传活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防治预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

科技项目管理及宣传经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	科技项目管理及宣传经费							
主管部门	053-泗县科学技术局			实施单位	053001-泗县科学技术局			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20	20	20	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示先进科技成果；开展业务培训；进行科技交流；提高企业创新创造水平，推动县域科技创新发展			达成预期指标，企业创新创造水平得以提升。				
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 (50分)	数量指标	开展政策宣讲活动次数	>6次	6次	10	10	
		质量指标	规范经费使用	良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成2022年度科技活动	良好以上	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专款专用	≤20万元	20	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动县域科技创新发展	良好以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高企业科技创新能力，推进科技强县目标	良好以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及科技管理及宣传经费项目绩效评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度科技项目管理及宣传经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及科技管理及宣传经费项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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：2022 年度项目支出绩效自评表及科技管理及宣传经费项目绩效评价报告

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技项目管理及宣传经费						
主管部门		053-泗县科学技术局		实施单位	053001-泗县科学技术局			
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示先进科技成果;开展业务培训;进行科技交流;提高企业创新创造水平,推动县域科技创新发展			达成预期指标,企业创新创造水平得以提升。				
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 (50分)	数量指标	开展政策宣讲活动次数	≥6次	6次	10	10	
		质量指标	规范经费使用	良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成2022年度科技活动	良好以上	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专款专用	≤20万元	20	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动县域科技创新发展	良好以上	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高企业科技创新能力,推进科技强县目标	良好以上	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

2022 年度宣传经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2022 年项目支出 20 万元，为科技项目管理及宣传经费，预算总金额为 20 万元，当年无结余。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标在于展示先进科技成果；开展业务培训；进行科技交流；提高企业创新创造水平，推动县域科技创新发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：运用项目支出绩效评价指标体系对泗县科技局 2022 年度的科技项目管理及宣传经费的开展情况进行评价，查找项目管理中存在的问题，提出改进工作的建议，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：科技项目管理及宣传经费，预算总金额 20 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：认真履行绩效管理主体责任，统筹组织好本

部门的绩效自评和部门评价工作，由本单位开展绩效自评工作，确保绩效评价的独立、客观、公正。

评价指标体系（附表说明）

评价方法、评价标准：评价工作以部门单位自评为主，对单位绩效工作进行督察、复审。通过了解服务对象满意度，依据相关项目支出绩效评价指标，对绩效进行自评。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效总体目标，确定绩效自评项目，明确绩效评价要求、主体。根据评价依据，收集项目绩效目标实际完成情况，预算执行情况等资料，同时核实绩效评价资料。综合分析确定评价结论，及时填报项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评表，撰写并提交绩效自评工作情况总结。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	科技项目管理及宣传经费						
主管部门	053-泗县科学技术局		实施单位	053001-泗县科学技术局			
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：	20	20	20	10	100.00%

		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	展示先进科技成果；开展业务培训；进行科技交流；提高企业创新创造水平，推动县域科技创新发展				达成预期指标，企业创新创造水平得以提升。			
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(50分)	数量指标	开展政策宣讲活动次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	规范经费使用	良好以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成2022年度科技活动	良好以上	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专款专用	≤20万元	20	20	20	

效益指标 (30分)	社会效益指标	推动县域科技创新发展	良好以上	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高企业科技创新能力, 推进科技强县目标	良好以上	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

评价结论：达到预期目标，评价结果优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

按照规定对提出的项目进行审查，并按有关规定纳入工作计划。2022年科技局项目计划到位资金20万元，使用资金20万元，执行率100%。满分10分，实得10分。

(二) 项目过程情况。

1. 科技投入经费管理
2. 科技政策宣传活动

3. 科学技术项目管理

5. 常态化开展“四送一服”

（三）项目产出情况。

科技局 2022 年全年新增高新技术企业 15 家，总数达 57 家，入库科技型中小企业 74 家；企业吸纳技术合同交易技术额 27.22 亿元，科技成果登记 335 项；全社会研发经费投入 3.27 亿元，同比增长 32.9%，研发投入强度 1.14%，同比增长 25.27%；获批省重点研发项目 1 项，市新技术试验示范推广项目 1 项，市重大专项项目 1 项，举办 2022 年科技活动周，开展“科普宣传日”、高企培训会、研发经费归集培训会、政策宣讲会等宣传活动。

（四）项目效益情况。

2022 年度，科技局承担各项考核指标均居全市前列，科技创新指数居全市各县区第一，经省科技厅评审后被确定为全省开展第二批省级创新型县（市）的 22 个县（市）之一。2022 年泗县科技局获县级荣誉“全县优化营商环境先进单位”，市级“双创平台建设先进单位”，市级“促进研发投入先进单位”。

五、主要经验及做法

1、建立健全专项经费管理制度，严格执行相关管理制度，专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证、活动总结及汇报材料等相关资料完备并及时归档。

2、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

3、加强监管，做到监管机制环环相扣，专项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，严禁虚列项目支出、超标准开支等情况。

六、存在问题及原因分析

2022年本单位项目支出绩效目标达成，不存在未完成原因分析。

七、有关建议

进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防治预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

八、其他需要说明的问题

无