

泗县科学技术局
2023年度部门决算

2024年9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 泗县科学技术局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：2023年度项目支出绩效自评表及大学生科技特派员工作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

认真贯彻执行中央、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2023年度部门决算仅包括泗县科学技术局本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

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2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县科学技术局

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	557.32	一、一般公共服务支出	32	90
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	528.59
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	8.16
	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	
	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	557.32	本年支出合计	58	626.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	626.75	总计	62	626.75

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：泗县科学技术局

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
201			一般公共服务支出	90	90						
201	13		商贸事务	90	90						
201	13	08	招商引资	90	90						
206			科学技术支出	459.16	459.16						
206	01		科学技术管理事务	179.16	179.16						
206	01	01	行政运行	172.87	172.87						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.29	6.29						
206	02		基础研究	15	15						
206	02	08	科技人才队伍建设	15	15						
206	04		技术与研究与开发	30.99	30.99						
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	30.99	30.99						
206	99		其他科学技术支出	234	234						
206	99	01	科技奖励	28.75	28.75						
206	99	99	其他科学技术支出	205.25	205.25						
210			卫生健康支出	8.16	8.16						
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16						
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16						

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	90		90			
201	13		商贸事务	90		90			
201	13	08	招商引资	90		90			
206			科学技术支出	528.59	317.03	211.56			
206	01		科学技术管理事务	180.26	145.85	34.42			
206	01	01	行政运行	173.97	144.96	29.02			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.29	0.89	5.4			
206	02		基础研究	15		15			
206	02	08	科技人才队伍建设	15		15			
206	04		技术与研究开发	99.32	94.33	4.99			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	99.32	94.33	4.99			
206	99		其他科学技术支出	234	76.85	157.15			
206	99	01	科技奖励	28.75		28.75			
206	99	99	其他科学技术支出	205.25	76.85	128.4			
210			卫生健康支出	8.16	8.16				
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16				
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16				

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：泗县科学技术局

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	557.32	一、一般公共服务支出	30	90	90		
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	528.59	528.59		
	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	8.16	8.16		
	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				
	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	557.32	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	626.75	626.75		
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	626.75	总计	58	626.75	626.75		

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：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	626.75	325.19	301.56
201			一般公共服务支出	90		90
201	13		商贸事务	90		90
201	13	08	招商引资	90		90
206			科学技术支出	528.59	317.03	211.56
206	01		科学技术管理事务	180.26	145.85	34.42
206	01	01	行政运行	173.97	144.96	29.02
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	6.29	0.89	5.4
206	02		基础研究	15		15
206	02	08	科技人才队伍建设	15		15
206	04		技术与研究与开发	99.32	94.33	4.99
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	99.32	94.33	4.99
206	99		其他科学技术支出	234	76.85	157.15
206	99	01	科技奖励	28.75		28.75
206	99	99	其他科学技术支出	205.25	76.85	128.4
210			卫生健康支出	8.16	8.16	
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	

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：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	211.15	302	商品和服务支出	89.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.11	30201	办公费	10.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.18	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	21.24	30206	电费	0.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.2	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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	1.49	30209	物业管理费	0.79	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.3	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	102.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.81	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	23.77	30217	公务接待费	2.78	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		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	1.04	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	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		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	70.09	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		235.95	公用经费合计					89.24

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			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：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

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626.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计626.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少129.76万元，下降17.15%，主要原因：对企业奖补减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计557.32万元，其中：财政拨款收入557.32万元，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626.75万元，其中：基本支出325.19万元，占51.89%；项目支出301.56万元，占48.11%；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626.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计626.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少129.76万元，下降17.15%，主要原因：对企业奖补减少。

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626.75万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.76万元，下降17.15%。主要原因：对企业奖补减少。

（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626.75万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出90万元，占14.36%；**科学技术（类）**支出528.59万元，占84.34%；**卫生健康（类）**支出8.16万元，占1.30%。

（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226.29万元，支出决算为626.75万元，完成年初预算的276.97%。决算数大于预算数的主要原因：发放科技特派员工作经费。其中：基本支出325.19万元，占51.89%；项目支出301.56万元，占48.11%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现高企申报、技术合同登记等奖补资金，年初未做预算。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.54万元，支出决算为173.97万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员，工作经费增加。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数大于预算数的主要原因是新聘用事业单位人员，工作经费增加，年初未做预算。

4. 科学技术（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15万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽省财政厅拨付“三区”科技人才支持资金，年初未做预算。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的275.89%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省财政厅拨付大学生科技特派员工作经费。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.75万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业研发经费投入奖励资金，年初未做预算。

7. 科学技术（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205.25万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付科技特派员工作经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是新录用工作人员，人员经费增加。

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325.19万元，其中：人员经费235.95万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费89.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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决算情况说明

泗县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，泗县科学技术局机关运行经费支出89.24万元，比2022年增加44.47万元，增长99.33%，主要原因是清理以前年度结转结余资金。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县科学技术局政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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，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2个项目，涉及资金56万元。从评价情况看，我部门2个项目都进行了绩效自评，项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好以上。

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，我部门整体支出绩效自评结果为良好以上。

组织对科技项目管理及宣传经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金56万元。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2个项目都进行了绩效自评，项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好以上。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“大学生科技特派员工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大学生科技特派员工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。全年预算数为36万元，执行数为30.99万元，完成预算的86.08%。项目绩效目标完成情况：2023年大学生科技特派员，将政策宣传到农村农业生产一线，积极参与到乡村振兴中。积极整合各类培训资源，主动联系科技特派员针对农户、企业需求做好技术咨询、技术培训等，开展科技服务116次，开展科技助农培训42次，培训1962人。聚焦乡村振兴的科技需求，收集报送科技需求信息205条，直接计数培训指导农户171户，转化推广农业科技成果数22个，促进村集体增收227万元，带动农民增收20.2万元，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入。管理意识和绩效考核意识淡薄，认为项目绩效评价只是财务部门的事情，财政资金只要合理合规使用即可，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。二是对项目绩效评价的理论知识匮乏。由于项目绩效评价本身就是一项专业性强、覆盖面广的工作，需要具备专业知识和经验的人来进行，财务人员学习不够深入，该项工作仅由财务人员按财政规定的时限填报，短期内很多工作难以深入推进，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。

大学生科技特派员工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		大学生科技特派员工作经费						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	36	36	30.99	10	0.8608	8.6
		其中:本年财政拨款	36	36	30.99	-	0.8608	-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障大学生科技特派员正常工作。				大学生科技特派员工作开展得到有效保障,从事科技服务工作,宣传党的“三农”和科技创新政策,收集乡村科技需求,推动科技强农。			
年度绩效指标完成情况	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	大学生科技特派员数量	≤30人	29人	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放年限	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金成本	36万元	30.99万元	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大学生科技特派员工作积极性	有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大学生科技特派员满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分				100			96.6	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度大学生科技特派员工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行：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。

十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：泗县科学技术局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县科学技术局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	科技项目管理及宣传经费	
2	大学生科技特派员工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023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：	20.00	20.00	20.00	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				
	保障科技项目监管、评审等管理经费；保障科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；保障参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。				科技项目监管、评审等管理经费得到有效保障；积极开展科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动与讲座、培训、论坛等科技交流活动。				
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	全年活动开展次数		≥6次	6次	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放年限		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金成本		≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高县域科技创新能力		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大学生科技特派员工作经费						
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:	36.00	36.00	31.00	10	86.11%	8.61
			其中: 本年财政拨款	36	36	31	—		
			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			
	保障大学生科技特派员正常工作。					总体达到预期指标，大学生科技特派员工作开展得到有效保障，从事科技服务工作，宣传党的“三农”和科技创新政策，收集乡村科技需求，推动科技强农。			
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	大学生科技特派员数量		≤30人	29人	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金发放年限		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	资金成本		=36万元	30.99万元	15	13	结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高大学生科技特派员工作积极性		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	大学生科技特派员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.61	