

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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

第一部分 宣城市宣州区科学技术局(宣城市宣州区科学技术协会)

概况

一、部门职责

(一) 拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。

(三) 会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四) 拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全区重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协助组织各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五) 统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(七) 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进

产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。协助实施国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流，做好对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织申报工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州

区科学技术协会) 2023 年度部门决算仅包括本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	1171.48	一、一般公共服务支出	35	
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	1055.51
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	69.30
	9		九、卫生健康支出	43	17.27
	10		十、节能环保支出	44	
	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	28.39
	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	1.00
	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	1171.48	本年支出合计	61	1171.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1171.48	总计	65	1171.48

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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1171.48	1171.48	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	1055.51	1055.51						
20601			科学技术管理事务	388.38	388.38						
2060101			行政运行	214.84	214.84						
2060102			一般行政管理事务	1.72	1.72						
2060199			其他科学技术管理事务支出	171.82	171.82						
20604			技术与研究开发	382.75	382.75						
2060499			其他技术与研究开发支出	382.75	382.75						
20605			科技条件与服务	141.58	141.58						
2060502			技术创新服务体系	60.00	60.00						
2060503			科技条件专项	81.58	81.58						
20607			科学技术普及	42.80	42.80						

2060702	科普活动	41.37	41.37						
2060799	其他科学技术普及支出	1.44	1.44						
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00						
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30						
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02						
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	17.27	17.27						
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27						
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81						
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46						
221	住房保障支出	28.39	28.39						
22102	住房改革支出	28.39	28.39						
2210201	住房公积金	22.24	22.24						
2210202	提租补贴	6.16	6.16						
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00						
22405	地震事务	1.00	1.00						
2240550	地震事业机构	1.00	1.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

公开 03 表

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	1171.48	329.81	841.67	0	0	0
206			科学技术支出	1055.51	214.84	840.67			
20601			科学技术管理事务	388.38	214.84	173.54			
2060101			行政运行	214.84	214.84				
2060102			一般行政管理事务	1.72		1.72			
2060199			其他科学技术管理事务支出	171.82		171.82			
20604			技术与研究开发	382.75		382.75			
2060499			其他技术与研究开发支出	382.75		382.75			
20605			科技条件与服务	141.58		141.58			
2060502			技术创新服务体系	60.00		60.00			
2060503			科技条件专项	81.58		81.58			
20607			科学技术普及	42.80		42.80			
2060702			科普活动	41.37		41.37			
2060799			其他科学技术普及支出	1.44		1.44			

20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30				
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02				
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				
2210202	提租补贴	6.16	6.16				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240550	地震事业机构	1.00		1.00			

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

公开 04 表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	1171.48	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				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1055.51	1055.51		
	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	69.30	69.30		
	9		九、卫生健康支出	38	17.27	17.27		
	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	28.39	28.39		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1171.48	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	1171.48	1171.48		
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	1171.48	总计	58	1171.48	1171.48		

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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	1171. 48	329. 81	841. 67
206			科学技术支出	1055. 51	214. 84	840. 67
20601			科学技术管理事务	388. 38	214. 84	173. 54
2060101			行政运行	214. 84	214. 84	
2060102			一般行政管理事务	1. 72		1. 72
2060199			其他科学技术管理事务支出	171. 82		171. 82
20604			技术与研究与开发	382. 75		382. 75
2060499			其他技术与研究与开发支出	382. 75		382. 75
20605			科技条件与服务	141. 58		141. 58
2060502			技术创新服务体系	60. 00		60. 00
2060503			科技条件专项	81. 58		81. 58
20607			科学技术普及	42. 80		42. 80
2060702			科普活动	41. 37		41. 37
2060799			其他科学技术普及支出	1. 44		1. 44
20699			其他科学技术支出	100. 00		100. 00
2069999			其他科学技术支出	100. 00		100. 00
208			社会保障和就业支出	69. 30	69. 30	
20805			行政事业单位养老支出	69. 02	69. 02	
2080501			行政单位离退休	22. 14	22. 14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 25	29. 25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 63	17. 63	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	
210			卫生健康支出	17. 27	17. 27	

21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	
2210202	提租补贴	6.16	6.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22405	地震事务	1.00		1.00
2240550	地震事业机构	1.00		1.00

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

公开 06 表

部门：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	268.32	302	商品和服务支出	34.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.64	30201	办公费	5.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	
30103	奖金	19.66	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	4.01	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	29.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	3.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	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	3.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.06	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	27.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.00	30217	公务接待费		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	0.90	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		30227	委托业务费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	9.72	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	2. 34	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		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		295. 56	公用经费合计					34. 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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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 1171.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1171.48 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 695.71 万元，下降 37.26%，主要原因：2023 年下达区级上级指标用于兑现科技政策奖补小于 2022 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1171.48 万元，其中：财政拨款收入 1171.48 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

2023 年度支出合计 1171.48 万元，其中：基本支出 329.81 万元，占 28.15%；项目支出 841.67 万元，占 71.85%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1171.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1171.48 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 695.71 万元，下降 37.26%，主要原因：2023 年下达区级上级指标用于兑现科技政策奖补小于 2022 年。

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 1171.48 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 695.71 万元，下降 37.26%。主要原因：2023 年下达区级上级指标用于兑现科技政策奖补小于 2022 年。

（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 1171.48 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1055.51 万元，占 90.10%；社会保障和就业（类）支出 69.30 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 28.39 万元，占 2.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.09%。

（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 522.12 万元，支出决算为 1171.48 万元，完成年初预算的 224.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转省级大学生科技特派员资金；二是省级下达上级指标省级大学生科技特派员资金，三是区级追加资金用于兑现科技政策奖补，四是省级下达上级指标用于安徽省科技特派员农业物质技术装备领域揭榜挂帅项目资金。其中：基本支出 329.81 万元，占 28.15%；项目支出 841.67 万元，占 71.85%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 223.14 万元，支出决算为 214.84 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是区级财政代编预算追加人员年终奖金。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为招商引资项目，主要用于招商过程产生的公务接待和差旅费用，我局贯彻执行过“紧日子”，结余资金由财政收回。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是结转上年省级大学生科技特派员资金 37.322 万元；二是省级下达上级指标省级大学生科技特派员资金 34.5 万元；三是区追加配套资金安徽省科技特派员农业物质技术装备领域揭榜挂帅项目 100 万元。。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，区级财政年中追加资金用于奖补 2021 年促进高质量发展项目和 2022 年度惠企政策“免申即项”项目。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 86.9 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费用于大学生科技特派员工资发放和区级科技特派员工作经费，部分大学生科技特派员未到年底先行离职不能领取工资，结余资金由财政收回。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 118.20%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为科普活动经费，2023 年年初预算为 35 万，上年结转 6 万，省级下达上级指标 8 万，收入合计 49 万，支出 41.37 万元，回收指标 0.1344 万元，结转下年 7.5 万元。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 28.80%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为老科协经费，由老科协根据产生的费用实报实销，结余资金由财政回收指标。

9. 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 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算，该项目为财政代编预算，为省级拨付安徽省科技特派员农业物质技术装备领域揭榜挂帅项目资金 100 万元。

10. 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）。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 29.65 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

12. 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 11.34 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 155.47%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖计入职业年金缴费基数。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 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 14.81 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 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 22.24 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 329.80 万元，其中：人员经费 295.56 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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 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：

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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：

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）机关运行经费支出 34.24 万元，比 2022 年增加 13.97 万元，增长 68.92%，主要原因是省级大学生科技特派员项目产生委托费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）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，宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 15 个项目，涉及资金 863.42 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

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，宣州区科技局 2023 年各项任务完成，部门整体支出达到年初绩效目标，从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。。

组织对科技三项费用等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 442.76 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，科技三项项目的实施促进了科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化了产学研融合，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能；2021 年促进高质量发展奖补资金项目的实施促进了企业加大研发投入，培育了一批国家级、省级高新技术企业；

2022 年度惠企政策“免申即项”奖补资金项目的实施促进了创新主体壮大，推进了企业技术创新能力提升。。

组织对宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1171.48 万元。从评价情况看，各项支出能严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）在 2023 年度部门决算中反映“科技三项费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技三项费用项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：年度目标为引导科技型企业开展产学研或科技成果转化，深化产学研融合，一定程度降低企业创新成本，激发企业创新动能。项目过程：2023 年 4 月 7 日，下发《关于开展 2023 年科技创新券申领工作的通知》到各乡镇街道园区，通知各街道园区摸排所属辖区符合条件的企业积极申报创新券，于 6 月 30 日之前上报到区科技局。经审核，2023 年共 52 家企业申领宣州区科技创新券，申领额度达 213.6 万元。10 月 30 日，区科技局下发《关于收集 2023 年科技创新券兑现材料的通知》，要求各街道园区报送创新券的兑现材料。经审核并提交局党组会讨论研究，共 31 家企业兑现创新

券 60 万元。创新券申领企业满意度高，项目的实施达到了年初目标设定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科技三项费用						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—		
			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			
	大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本。					大力引导科技型企业开展科技创新，进一步完善支持科技创新体系，降低企业创新投入成本			
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	兑现企业数量		≥25家	31家	7.5	7.5	
			兑现额度		≤60万元	60万元	7.5	7.5	
		质量指标	产学研合作		签订产学研合作合同	达成预期指标	15	15	
			时效指标	兑现时间		当年11-12月份	达成预期指标	5	5
		申领时间		当年6月底之前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	高新技术企业		≤5万元/家	3.71万元/家	5	5	
			其他类型企业		≤3万元/家	0.95万元/家	5	5	
		效益指标	经济效益指标	创新投入成本		降低	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		创新能力		促进企业自主创新能	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		科技成果		转化为生产力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	申领企业		≥95%	95%	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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度科技三项费用项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）绩效自
评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	科技三项费用	60
2	2021 年促进高质量发展奖补资金	57.46
3	2022 年度惠企政策“免申即项”奖补资金	328
4	基层科普行动计划	8
5	基层科普行动计划 2	6
6	安徽省科技特派员农业物质技术装备揭榜挂帅项目（区级资金）	100
7	安徽省科技特派员农业物质技术装备揭榜挂帅项目（省级补助资金）	100
8	科技特派员专项资金	86.9

9	省级大学生科技特派员补偿资金	2.24
10	省级大学生科技特派员资金（上年结转）	37.32
11	省级大学生科技特派员资金（省级指标）	34.5
12	老科协经费	5
13	招商引资项目	2
14	科普经费	35
15	地震事业经费	1

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年促进高质量发展奖补资金						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	54.76	54.75	54.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.76	54.75	54.75	—		
			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			
	促进企业加大研发投入，培育高新技术企业。					促进企业加大研发投入，培育高新技术企业。			
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	省高新技术培育企业		= 3家	3家	5	5	
			认定高新技术企业		= 4家	4家	5	5	
			企业研发投入占主营业务收入2%		= 4家	4家	5	5	
		质量指标	企业创新能力		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	款项拨付时间		12月底以前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目所需资金		= 54.76万元	54.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创新成本		降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	竞争力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续创新		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业家		= 100%	100%	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			2022年度惠企政策“免申即项”奖补资金						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	328.00	328.00	328.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	328.00	328.00	328.00	—		
			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			
	促进创新主体壮大，推进企业技术创新能力提升。					促进创新主体壮大，推进企业技术创新能力提升。			
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	数量指标	高新技术企业		= 18家	18家	10	10	
			省高新技术培育企业		= 19家	19家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	款项拨付时间		12月底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金		= 328万元	328万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市场占有率		扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	竞争力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	技术创新能力		促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业主		= 100%	100%	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			基层科普行动计划						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	8.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.00	0.50	0.50	—		
			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			
	支持科普阵地建设，建设科普e站2家，省级科普示范单位5家，科普宣传册5000份。					支持科普阵地建设，建设科普e站2家，省级科普示范单位5家。			
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	科普e站		= 2家	2家	5	5	
			省级科普示范单位		= 5家	3家	5	5	
			科普宣传册		= 5000册	0册	5	5	
		质量指标	助力乡村振兴		发挥乡村振兴作用	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金		= 8万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农民科学素质		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全民科学素质		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会民众		≥95%	95%	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			基层科普行动计划2						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—		
			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			
	支持农技协、成立农技协联合会、助力乡村振兴。					支持农技协、成立农技协联合会、创建省级科普示范单位、助力乡村振兴。			
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	支持农技协组织		≥5个	6个	10	10	
			成立农技协联合会		= 1个	1个	10	10	
		质量指标	农技协组织		发挥乡村振兴作用	达成预期指标	5	5	
			农技协联合会		发挥乡村振兴作用	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		2022年底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需资金		= 8万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		促进经济可持续发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农民科学素质		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全民科学素质		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会民众		≥95%	95%	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			安徽省科技特派员农业物质技术装备揭榜挂帅项目（区级资金）						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	促进科技成果转化，促进农技装备升级。					促进科技成果转化，促进农技装备升级。			
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	降低采摘成本		≤53.6%	30%	15	15	
		质量指标	鲜叶质量		提高1个等级	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2026年元月 前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需区级配套资金		= 100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低成本		≤53.6%	30%	10	10	
		社会效益指标	降低人工成本		解决采摘劳动力缺乏问	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进企业增收节支		提高产值	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	安徽茶之源机械研发有限责任公司		100%	达成预期指标	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			安徽省科技特派员农业物质技术装备领域揭榜挂帅项目（省级补助资金）						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	提供适宜我国丘陵山区的大宗茶采茶的机械，解决当前，大宗茶机械化采茶难的问题。补齐适宜我国丘陵山区的大宗茶小型自走式采茶机短板，促进农技装备升级和发展。					提供适宜我国丘陵山区的大宗茶采茶的机械，解决当前，大宗茶机械化采茶难的问题。补齐适宜我国丘陵山区的大宗茶小型自走式采茶机短板，促进农技装备升级和发展。			
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	降低采摘成本		≤53.6%	30%	15	15	
		质量指标	鲜叶质量		提高一个等级	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2026年元月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	所需省级补助资金		100万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	所需区级配套资金		≤53.6%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低人工成本		解决采摘劳动力缺乏问题	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进企业增收节支		提高产值	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	安徽茶之源机械研发有限责任公司		100%	达成预期指标	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			科技特派员专项资金						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	86.90	81.58	81.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	86.90	81.58	81.58	—		
			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			
	发挥科技特派员作用，助力乡村振兴，促进农民持续增收。					发挥科技特派员作用，助力乡村振兴，促进农民持续增收。			
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	村（含农村社区）的区级科技特派员		= 183个	175个	10	10	
			2022年大学生科技特派员		= 26人	26人	10	10	
			2023年计划选认28名大学生科技特派员		= 28人	0人		0	
		质量指标	村集体经济		发展壮大	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	区级科技特派员工作经费		= 549000元	525000元	5	5	
			绩效奖补经费		= 400000元	0元		0	
			创新创业经费		= 600000元	48000元		0	
			大学生科技特派员生活补助和招录费用		= 353040元	272802.3元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民人均收入		促进农民持续增收	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国民经济		促进国民经济增长	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民		≥98%	98%	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			省级大学生科技特派员补偿						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	2.24	2.24	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.24	2.24	0.00	—		
			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			
	发挥科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。					发挥科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。			
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	科技特派员		= 21人	21人	10	10	
		质量指标	保证专款专用		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	款项兑现时间		2023年底以前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级拨付		= 2.236万元	2.236万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	大学生生活费		及时足额兑现	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农民人均收入		持续增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	大学生		解决就业	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	大学生科技特派员		≥98%	98%	10	10	
总分							100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省级大学生科技特派员资金						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	37.32	37.32	37.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	37.32	37.32	37.32	—		
			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			
	发挥科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。					发挥科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。			
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	科技特派员数量		= 26人	23人	15	15	
		质量指标	保证专款专用		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人经费		= 2.1万元	2.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民人均收入		促进农民持续增长	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国民经济		促进国民经济增长	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	科技特派员		≥95%	95%	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			省级大学生科技特派员资金						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	34.50	34.50	34.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.50	34.50	34.50	—		
			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			
	发挥大学生科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。					发挥大学生科技特派员作用，助力乡村振兴促进农民持续增收。			
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		= 23人	23人	5	5	
			每人每月生活补助		= 3000元	3000元	5	5	
			所需月份数		= 5月	5月	5	5	
		质量指标	保证专款专用		= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年8月底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需经费		= 34.5万元	34.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农民人均收入		促进农民收入持续增长	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国民经济		促进国民经济增长	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	农民		≥95%	95%	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			老科协经费						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	5.00	1.44	1.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	1.44	1.44	—		
			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			
	发挥科协组织作为党和政府联系广大科协工作者的桥梁和纽带，激发广大科技工作者的创造力。					发挥科协组织作为党和政府联系广大科协工作者的桥梁和纽带，激发广大科技工作者的创造力。			
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	发表论文		= 10篇	10篇	10	10	
			开展调研		≥6次	6次	5	5	
			送医下乡活动		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	医疗免费收益人员		≥200人	500人	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目需要总费用		= 5万元	1.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公民素质		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高公民素质		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公民满意度		≥95%	95%	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			招商引资						
主管部门			021-中共宣城市宣州区委老干部局			实施单位 021001-中共宣城市宣州区委老干部局			
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：	2	2	1.885	10	94.25%	9.43
			其中：本年财政拨款	2	2	1.885	—		
			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			
	根据有关要求，开展好招商引资工作，积极联系。					已完成			
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	外出招商次数		≤12次	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 招商引资	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	完成时效性		＝2023年	2023	10	10	
		成本指标	预计2023年费用		≤20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	助推我区经济发展		影响程度 一般	达成预期 指标	15	15	
		可持续影 响指标	为宣州经济发展增添力量		影响程度 一般	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	招商引资对象		≥90百分 比	90	10	10	
总分						100	99.43		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	35.00	34.87	34.87	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	35.00	34.87	34.87	—		
		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			
	全国科技活动周1场，全国科普日宣州主场活动1场，科普E站建设2个，科技工作者日表彰10名优秀科技工作者，农村实用技术培训10场次，开展学术交流1次，交流论文10篇，举办青少年科技创新大赛1次，科技辅导员培训班不少于10次；开展生态文明、防灾减灾、土壤污染等讲座每单不少于2次，开展科普惠民乡村行、智爱妈妈、农村少儿学科学、科普示范认定3个类型。				全国科技活动周1场，全国科普日宣州主场活动1场，科普E站建设2个，科技工作者日表彰10名优秀科技工作者，农村实用技术培训10场次，开展学术交流1次，交流论文10篇，举办青少年科技创新大赛1次，科技辅导员培训班10次；开展生态文明、防灾减灾、土壤污染等讲座每项2次，开展科普惠民乡村行、智爱妈妈、农村少儿学科学、科普示范认定3个类型。			
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	举办青少年科技创新大赛	= 1次	1次	4	4	
			科技辅导员培训班、开展生态文明知识讲座	= 4次	4次	4	4	
			科技工作者日表彰优秀科技工作者	= 10人	10人	4	4	
			全国科普日宣州区主场活动	= 1场	1场	4	4	
			全国科技活动周	= 1周	1周	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效	2023年12月31日以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	流动科技馆、科普大篷车、创新驱动助力工程、青少年科普活动、科普惠民形成	= 30万元	20万元	5	5	
			全民科学素质计划行动纲要实施	= 20万元	15万元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	广大青少年的科学兴趣和想象力、创新精神和实践能力	提高	达成预期指标	5	5	
			公众创新思想和科学素养的影响程度	提高	达成预期指标	5	5	
			科普工作信息化	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	培育一批具有科研潜质和创新精神的青少年	激发潜能	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学会会员、科技工作真满意度	≥98%	98%	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			地震事业经费						
主管部门			033-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）			实施单位	033001-宣城市宣州区科学技术局（宣城市宣州区科学技术协会）		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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			
	防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动20场,印刷宣传品5000册,举办培训班2场,申报三所市级防震减灾科普示范学校.,维护九个群测群防地震宏观观测网点运转.					防震减灾科普宣传进农村、进广场等“七进”活动20场,印刷宣传品5000册,举办培训班2场,申报三所市级防震减灾科普示范学校.,维护九个群测群防地震宏观观测网点运转.			
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	举办培训班		= 2次	2次	5	5	
			印刷宣传品		≥ 5000册	5000册	5	5	
			宏观观测网点		= 9个	9个	5	5	
			科普示范学校		= 3个	3个	5	5	
		质量指标	经费支出的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			经费支出的及时性		2023年12月31日之前支	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训班师资费		= 1000元	1000元	5	5	
			宣传品印刷费		= 2200元	2200元	5	5	
			观测网点劳务补贴		= 1200元/个	1200元/个	5	5	
			科普示范学校奖励		= 2000元/个	2000元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标	灾害发生时		减少经济损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	地震灾害的影响		减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	防震减灾意识		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农村、城市居民满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	