

广德市科学技术局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市科学技术局 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 广德市科学技术局 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部门绩效评价报告

第一部分 广德市科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省科技发展的战略、方针、政策，研究提出全市科技发展的战略和实施意见；研究并组织实施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；会同有关部门研究制定和组织实施科教兴市战略，指导和协调全市各部门的科技管理工作，指导乡镇科技工作。

（二）组织指导全市科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织拟订和实施促进产学研结合的政策和措施；负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的安排使用。

（三）负责科技执法工作，研究提出科技体制、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策、法规的建议。

（四）负责编制全市科技发展的中、长期规划和年度计划；负责各类科技计划申报、立项与组织实施。

（五）研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划，组织申报国家高新技术企业、省级高新技术培育企业、产品、成果和高新技术产业化项目，组织实施科技创新工程。

（六）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责科学事业费、应用技术研究与开发经费和科技专项经费等有关费用的预、决算；负责高效和持续发展农业科技示范区建设工作。

（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同的认定工作；指导全市科技中介服务，促进科技服务体系的发展。

（八）归口管理民营科技工作，归口管理科技信息工作；负责科技宣传、科技统计和国防科技动员工作；负责民营科技机构、自然科学系列和农村专业人才的技术职称资格评审工作。

（九）在全市贯彻执行党和国家科学技术工作基本方针、政策，树立“尊重知识、尊重人才”的风尚，倡导献身、创新、求实、协作的科学精神。

（十）发挥党和政府发展科技事业的助手作用，围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出科学决策建议，促进科技成果的转化。

（十一）发挥党和政府联系科技工作的纽带作用，团结科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益；组织和动员科技工作者开展学术交流和科学技术普及活动。

（十二）发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术，倡导科学思想、科学精神、科学方法，反对封建迷信、伪科学。

（十三）管理学术性、技术性、科普性学会、协会、科研会，促进企会合作；管理全企业、事业单位和乡镇建立的科协组织及农村专业技术协会（研究会）。

（十四）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章及有关规定，负责全市防

震减灾工作；制定防震减灾相关规划、计划和综合防御措施等并组织实施；指导和监督全市抗震设防工作；开展防震减灾宣传和业务培训。

（十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市科学技术局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市科技局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市科学技术局

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	1,685.94	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	
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	1,586.91
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	61.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	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	17.12
	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	7.92
	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	1,685.94	本年支出合计	58	1,685.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,685.94	总计	62	1,685.94

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：广德市科学技术局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,685.94	1,685.94						
206			科学技术支出	1,586.91	1,586.91						
20601			科学技术管理事务	1,456.37	1,456.37						
2060101			行政运行	1,387.31	1,387.31						
2060199			其他科学技术管理事务支出	69.06	69.06						
20607			科学技术普及	70	70						
2060702			科普活动	20	20						
2060799			其他科学技术普及支出	50	50						
20699			其他科学技术支出	60.54	60.54						
2069999			其他科学技术支出	60.54	60.54						
208			社会保障和就业支出	61.44	61.44						
20805			行政事业单位养老支出	38.12	38.12						
2080501			行政单位离退休	20.3	20.3						
2080502			事业单位离退休	1.42	1.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47						
20808			抚恤	20.46	20.46						
2080801			死亡抚恤	20.46	20.46						
20899			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86						
210			卫生健康支出	12.56	12.56						
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56						
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31						
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25						
221			住房保障支出	17.12	17.12						

22102	住房改革支出	17.12	17.12						
2210201	住房公积金	12.83	12.83						
2210202	提租补贴	4.29	4.29						
224	灾害防治及应急管理支出	7.92	7.92						
22405	地震事务	7.92	7.92						
2240599	其他地震事务支出	7.92	7.92						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广德市科学技术局

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
				1,685.94	259.30	1,426.64			
206			科学技术支出	1,586.91	168.19	1,418.72			
20601			科学技术管理事务	1,456.37	168.19	1,288.18			
2060101			行政运行	1,387.31	109.13	1,278.18			
2060199			其他科学技术管理事 务支出	69.06	59.06	10.00			
20607			科学技术普及	70.00		70.00			
2060702			科普活动	20.00		20.00			
2060799			其他科学技术普及支 出	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	60.54		60.54			
2069999			其他科学技术支出	60.54		60.54			
208			社会保障和就业支出	61.44	61.44				
20805			行政事业单位养老支出	38.12	38.12				
2080501			行政单位离退休	20.30	20.30				
2080502			事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.94	10.94				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	5.47	5.47				
20808			抚恤	20.46	20.46				
2080801			死亡抚恤	20.46	20.46				
20899			其他社会保障和就业支 出	2.86	2.86				
2089999			其他社会保障和就业 支出	2.86	2.86				
210			卫生健康支出	12.56	12.56				
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56				
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31				
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25				
221			住房保障支出	17.12	17.12				
22102			住房改革支出	17.12	17.12				
2210201			住房公积金	12.83	12.83				
2210202			提租补贴	4.29	4.29				

224	灾害防治及应急管理支出	7.92	0.00	7.92			
22405	地震事务	7.92	0.00	7.92			
2240599	其他地震事务支出	7.92	0.00	7.92			

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：广德市科学技术局

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	1,685.94	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	1,586.91	1,586.91		
	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	61.44	61.44		
	9		九、卫生健康支出	38	12.56	12.56		
	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	7.92	7.92		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,685.94	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	1,685.94	1,685.94		
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	1,685.94	总计	58	1,685.94	1,685.94		

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：广德市科学技术局

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	1685.94	259.31	1426.64
206			科学技术支出	1,586.91	168.19	1,418.72
20601			科学技术管理事务	1,456.37	168.19	1,288.18
2060101			行政运行	1,387.31	109.13	1,278.18
2060199			其他科学技术管理事务支出	69.06	59.06	10.00
20607			科学技术普及	70.00		70.00
2060702			科普活动	20.00		20.00
2060799			其他科学技术普及支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	60.54		60.54
2069999			其他科学技术支出	60.54		60.54
208			社会保障和就业支出	61.44	61.44	
20805			行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080501			行政单位离退休	20.30	20.30	
2080502			事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20808			抚恤	20.46	20.46	
2080801			死亡抚恤	20.46	20.46	
20899			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210			卫生健康支出	12.56	12.56	
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56	
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31	
2101102			事业单位医疗	3.25	3.25	
221			住房保障支出	17.12	17.12	
22102			住房改革支出	17.12	17.12	
2210201			住房公积金	12.83	12.83	
2210202			提租补贴	4.29	4.29	
224			灾害防治及应急管理支出	7.92		7.92
22405			地震事务	7.92		7.92
2240599			其他地震事务支出	7.92		7.92

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：广德市科学技术局

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	185.61	302	商品和服务支出	21.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.95	30201	办公费	4.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.83	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	14.73	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	10.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	2.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.83	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	3.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301			30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	23.44	30217	公务接待费	7.75	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	20.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.46	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	0.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	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	5.85	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		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		237.64	公用经费合计					21.67

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：广德市科学技术局

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：广德市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 07 表
金额单位：万元

部门：广德市科学技术局

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：广德市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 广德市科学技术局 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 1685.94 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1,685.94 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 1400.33 万元,增长 488.58%,主要原因:一是 2022 年新增数个项目,如:新增科技创新基金项目 1235.68 万元;二是本年度单位人员有变动,所需经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1685.94 万元,其中:财政拨款收入 1685.94 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1685.94 万元,其中:基本支出 259.30 万元,占 15.38%;项目支出 1426.64 万元,占 84.62%。

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 1685.94 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1685.94 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 1400.33 万元,增长 488.58%,主要原因:一是 2022 年新增数个项目,如:新增科技创新基金项目 1235.68 万元;二是本年度单位人员有变动,所需经费增加。

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 1685.94 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1400.33 万元，增长 490.29%。主要原因一是 2022 年新增数个项目，如：新增科技创新基金项目 1235.68 万元；二是本年度单位人员有变动，所需经费增加。

（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 1685.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1586.91 万元，占 94.13%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 7.92 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 61.44 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）支出 12.56 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 17.12 万元，占 1.02%。

（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 386.25 万元，支出决算为 1685.94 万元，完成年初预算的 436.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中项目的追加；二是本年度单位人员有变动，所需经费增加。其中：基本支出 259.30 万元，占 15.38%；项目支出 1426.64 万元，占 84.62%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理（款）行政运行（项）。年初预算为 122.69 万元，支出决算为 1387.31 万元，完成年初预

算的 1130.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增科技创新基金项目 1235.68 万元。

2. 科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 59.19 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 116.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目大学生科技特派员经费项目（省级）用于人员经费支出，导致决算数大于预算。

3. 科学技术（类）科学技术管理（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级转移支付项目 10 万元（2021 年基层科普行动计划资金 8 万元、2021 年科普为民惠民行动计划实施资金 2 万元）因人事变动及考核结果未出等原因造成当年未支付并结转至下年，于 2022 年完成项目支出；且 2022 年上级转移支付项目 10 万元（2022 年基层科普行动计划资金 8 万元、2022 年科普为民惠民行动计划实施资金 2 万元）也于本年度正常支出。

4. 科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 67.27%，决算数小于预算数的主要原因有：1、前期共征集科技助力乡村振兴项目 23 个，后期实际通过验收项目 15 个，奖补

资金未全部发放；2、科技特派员选派工作时间为2022年下半年，只支付半年工作经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.58万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的139.23%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助标准增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度我单位一名退休人员死亡。

11. 社会保障和就业（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2.80万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

12. 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9.31万元，支出决算为9.31万元，完

成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.83 万元，支出决算为 12.83 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 3.78 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 113.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员提租补贴基数变动，导致支出增加大于年初预算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是地震灾害风险普查项目为年中追加项目，项目经费共 19.8 万，根据同省地震工程研究院合同约定，项目实施时支付 40%工程款，待普查结果通过验收后支付剩余 60%工程款。

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 259.30 万元，其中：人员经费 237.64 万元，主要包括：基本工资 52.95 万元、津贴补贴 26.73 万元、奖金 50.83 万元、绩效工资 14.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.94 万元、职业年金缴费 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、公务员医疗补助缴费 2.15

万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 12.83 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、对个人和家庭的补助支出 52.03 万元；公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费 4.03 万元、差旅费 2.05 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 7.75 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费用 5.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市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。

2022 年度，广德市科学技术局机关运行经费支出 21.67 万元，比 2021 年减少 8.33 万元，下降 27.77%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约机制。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市科学技术局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市科学技术局无公务用车，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）的专用设备。

（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 14 个项目,涉及资金 1498.94 万元。从评价情况看,本年度总体目标扎实推进科技创新、科学普及、防震减灾、乡村振兴工作有序开展,确保单位稳步运行,保障基本运行支出需要。利用社区(村)科普馆开展活动至少两场,开展三下乡活动一场。举办科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等科普活动各一场,开展科技志愿服务活动,打造 1 个科技志愿服务品牌。举办科普惠民乡村行、智爱妈妈行动、农村少儿爱科学等科普活动各一场;上传科技志愿服务活动 5 场以上。支持校园科普 e 站建设至少两个以上。培育高新技术企业,扎实开展“四送一服”双千工程和“百名干部帮百企”等活动引导企业加大研发投入。保障本单位死亡人员逝世后其家属的生活,对其进行抚慰。本年度各项活动工作有序稳定的开展,保障单位的正常运转,加大对农业科技的发展,向全民普及科学知识提高我市全民文化素养,引导企业加大研发投入,指导我市企业申报高新技术企业,提升我市科技产业竞争力、凝聚力。

自评得分有 10 个项目为 100 分,预算执行率均为 100%,达到预期目标和指标值。其余 4 个项目:大学生科技特派员经费项目(省级)93.66 分、科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费 93.13 分、地震灾害风险普查工作经费 94 分、乡村振兴科技项目实施经费 98.53 分。偏差原因是:大学生科技特派员经费项目(省级)预算执行率 36.56%,因为此项目为 11 月份

拨付上级转移支付项目，实际支付工资月份为 7 个月；科技特派员、科技特派员工作站专项工作经费预算执行率 31.25%因科技特派员选派工作时间为 2022 年下半年，只支付半年经费；地震灾害风险普查工作经费预算执行率 40%，因为地震自然灾害风险普查成果已通过安徽省地震局验收目前正在等待安徽省自然风险普查工作领导小组及国家地震局验收，根据同省地震工程研究院合同约定，项目实施时支付 40%的工程款，待普查结果通过验收后支付剩余 60%；乡村振兴科技项目实施经费预算执行率 85.27%，因为前期共征集项目 23 个，后期实际通过验收项目 15 个。

我部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年本单位总支出 1685.94 万元，其中基本支出 259.30 万元占总支出的 15.38%，项目支出 1426.64 万元，占总支出的 84.62%。2022 年度本部门共有科技三项经费等 14 个项目，随着资金的投入保障了本部门的基本运转工作，各项指标达到预期设定值，扎实推进科技创新、科学普及、防震减灾、乡村振兴等工作有序开展，确保单位稳步运行，保障基本支出需要。

2022 年我部门组织对“地震业务费项目”、“科技创新与成果转化经费项目”、“科技三项经费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 52.50 万元。以上项目绩效评价均由我部门自行组织开展。从评价情况看，项目执行情况总体较好。

地震业务费项目绩效部门评价得分 100 分，预算安排资金 10 万元，实际拨付使用 10 万元，预算执行率为 100。随着资金的投入本项目的实施，提升了地震监测台网管理能力，强化了抗震设防等地震灾害防御，深化防震减灾知识宣传，认真履行防震减灾各项工作职能。受访者对项目有着较高的满意度。

科技创新与科技成果转化工作经费项目绩效部门评价得分 100 分，预算安排资金 2.5 万元，实际拨付使用 2.5 万元，预算执行率为 100。绩效目标设置明确合理。总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成上级下达的各项工作任务，2022 年举办科技企业培训会 1 次，开展送科技政策进企业活动 12 次。随着资金的投入，本项目的实施，对我市科技企业转化科技成果的能力和企业科技创新能力有着较高的影响程度。受访者对项目有着较高的满意度。

科技三项经费项目绩效部门评价得分 100 分，2022 年度预算 40 万元，其中本年财政拨款 40 万元，执行率为 100%。总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成上级下达的各项工作任务，2022 年支持提升科技服务能力单位 3 家，2022 年申报高新技术企业 37 家，2022 年企业吸纳技术合同交易额是去年的 120%。本项目的实施，举办科技创新政策专场解读辅导培训会、座谈会，培育高新技术企业，扎实开展“四送一服”双千工程和“百名干部帮百企”等活动。受访者对项目有着较高的满意度。

我部门在绩效评价工作上取得了一定成绩，但也存在一些问题与不足，需要进一步认真研究解决。绩效观念不够强，在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，评价工作存在一定困难。今后会强化绩效意识，完善绩效评价体系，项目主管部门进一步做好培训工作，强化绩效责任，加强项目绩效目标的编制和绩效自评工作，切实发挥绩效评价的真实意义。

我部门没有二级单位，故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

第一部分：

我局在 2022 年度部门决算中反映“科技创新基金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

①科技创新基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算为 910 万元，后续根据实际情况申请追加金额为 325.68 万元，2022 年度共支出金额为 1235.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培育高新技术企业，扎实开展“四送一服”双千工程和“百名干部帮百企”等活动引导企业加大研发投入；二是指导企业申报高新技术企业≥30 家、指导企业申报省会计重大专项揭榜挂帅类项目≥1 家。

发现的主要问题及原因：一是部门自评的质量指标为指导企业申报高新技术企业通过率≥85%，目标设定标准偏低；二是指导企业申报省科技重大专项揭榜挂帅类项目需要进一步提高

推进力度。

下一步改进措施：一是建议将指导企业申报高新技术企业通过率 $\geq 90\%$ 作为质量指标；二是建议根据广德市重点行业选择龙头企业进一步推动实施，力争为广德市重点行业如汽车配件、PCB 产业、电磁离合器等规模大、利税高的行业选择龙头企业进行扶持推动。

②科技创新基金项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		科技创新基金							
主管部门		036-广德市科学技术局			实施单位	036001-广德市科学技术局			
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:	1235.68	1235.68	1235.68	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1235.68	1235.68	1235.68	—			
		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				
	培育高新技术企业,扎实开展“四送一服”双千工程和“百名干部帮百企”等活动引导企业加大研发投入。				2022年指导企业申报高新技术企业37家,指导企业申报省科技重大专项揭榜挂帅类项目1家;对我市培育一批高新技术企业对市级经济发展有着较高的影响,促进我单位人员服务企业、群众的工作水平的提升。				
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	指导企业申报高新技术企业数量		≥30家	37	10	10	企业申报意愿较为积极,且含有重新认定高新技术企业
			指导企业申报省科技重大专项揭榜挂帅类项目		≥1家	1	10	10	
		质量指标	指导企业申报高新技术企业通过率		≥85%	92	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			指导申报高新技术企业完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目支出总成本		≤1235.68万元	1235.68	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育一批高新技术企业对市级经济发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进我单位人员服务企业、群众的工作水平提升的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对我市科技产业可持续发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益企业满意度		≥95%	99	10	10	
	总分						100	100.00	

第二部分：

“地震业务费项目”、“科技创新与成果转化经费项目”、“科技三项经费”等 14 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件 2、2022 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

第一部分：

科技局项目支出部门绩效评价报告

项目名称：_____地產业务费_____

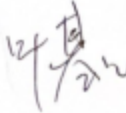
项目单位：_____广德市科学技术局_____


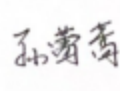

主管部门：_____广德市科学技术局_____

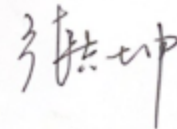
(加盖公章)

2023年5月2日

“地震业务费”项目评价组人员名单

组 长（签字）：

成 员（签字）：
  

主要负责人（签字）：



地震业务费项目绩效评价

一、项目基本情况

（一）项目背景及内容

2022年度地震业务费项目（以下称为“本项目”）是广德市科学技术局根据《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60号）文件的要求开展的项目，近年广德市科技局先后荣获了“国家科技进步先进县”、“全国防震减灾工作先进单位”等荣誉称号。为保障测震台信号监测工作、前兆观测项目正常开展，增强我市地震监测预报能力，需要申请相关工作经费。

（二）单位基本情况

广德市科学技术局是主管科技工作的市政府组成部门，主要负责指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设；指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设；指导全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动全县科技创新体系建设等。

截止2022年12月31日，科技局人员情况如下：行政编制10个，在职8人；事业编制7个，在职4人；退休人员9人。另有聘用人员1人。

（三）资金投入及使用情况

2022年度地震业务费项目预算10万元,其中本年财政拨款10万元,执行率为100%,根据实际工作需要分配。

(四) 绩效目标

提升地震监测台网管理能力,强化抗震设防等地震灾害防御,深化防震减灾知识宣传,认真履行防震减灾各项工作职能。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,通过对2022年度广德市科学技术局部门预算绩效的评价,全面反映部门预算管理和核心业务实施效果,总结经验、发现问题、提出改进工作建议,促进部门科学决策、规范管理,推动提高部门整体绩效水平,提高财政资源配置效率和使用效益进一步规范财政资金的管理强化财政支出绩效理念,提升单位责任意识,提高资金使用效益。全面推动各项经费的使用规范化、科学化。现依据《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩〔2023〕60号)特开展2022年地震业务费项目绩效自评工作。

(二) 绩效评价对象与范围

本次绩效评价是以地震业务费项目为对象开展绩效评价。

本项目年度安排预算:10万元,资金使用部门:广德市科学技术局。实施年度为2022年。

(三) 绩效评价依据

《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》。

（四）绩效评价原则、评价方法

部门评价工作应当遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。

（五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设项目决策、过程、产出、效益共4个一级指标，权重分别为：13%、24%、40%、23%。在此基础上将其分解为13个二级指标、26个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 70 分）。

（六）绩效评价工作过程

广德市科技局为掌握2022年地震业务费项目的执行情况资金使用情况和取得的效果，成立绩效评价工作小组，负责绩效

评价工作的具体实施工作。

首先，进行前期准备工作，制定绩效评价前期工作计划，开展部门评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）等文件，结合项目的实际情况，制定了部门评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次部门评价的内容、方法和要求。项目小组成员根据了解的项目资料和项目单位提供的自评报告。项目组负责人对部门评价的工作任务进行分解，设计完整的部门评价工作方案，规范进行部门评价活动。

2、组织实施过程内容

按照部门评价规范要求，部门评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、文献研究等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目管理及效益的相关资料。

二是通过与项目实施人员、相关项目负责人员沟通访问介

绍项目实施成效和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。

3、绩效评价分析

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对部门评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4、部门评价汇总

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目部门评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价由评价小组依据项目资料查阅、财务支付凭证、收回的调查问卷等所掌握的情况，依据项目绩效评价指标体系的评分标准，对项目决策、过程、产出、效益逐一进行评定，本项目总体实施运行的比较好，整体绩效评价的分100分，评分等级为“优”。

绩效评价结论：总体目标达到预期绩效效果，单项工作能够顺利开展，完成上级下达的各项工作任务。

本项目的实施和管理基本实现了突出重点、公开透明、注重实效、专款专用的原则目标。随着资金的投入，本项目的实施，提升了地震监测台网管理能力，强化了抗震设防等地震灾害防御，深化防震减灾知识宣传，认真履行防震减灾各项工作职能。受访者对项目有着较高的满意度。

2022年地震业务费项目部门评价复核一级指标得分情况如下；绩效部门评价复核得分表

（单位:分）

决策	过程	产出	效益	合计
13	24	40	23	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况(得分13分，占满分值13分的100%)

1.项目立项指标包含立项依据充分性和立项程序规范性。该项目立项符合支出符合国家法律法规、国民经济发展规划、相关政策和内部财务制度，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合市级财政事权与支出责任相适应原则。属于公共财政支持范围；按照规定的程序申请设立。得分为2.5分和1.5分。

2.绩效目标指标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。该项目设定的绩效目标依据充分符合客观实际反映了项目的实施情况；绩效指标清晰、可衡量，但设置不够全面不够细化，

项目指标设置相对简单，与项目目标任务数相对应。得分为2分和0.5分。

3.资金投入指标包含预算编制科学性和资金分配合理性。预算资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配；预算编制资金额度与年度目标工作任务相适应。得分为4分和1.5分。

（二）项目过程情况（得分24分，占满分值24分的100%）

资金管理指标包含资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率和资金使用合规性。该项目资金到位率100.00%；项目资金在规定期限内下达；预算执行率100.00%；项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付程序符合规定。得分分别为2分、2分、3分和8分。

组织实施指标包含管理制度健全性和制度执行有效性。该项目单位财务和业务管理制度健全；项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目活动开展情况等资料齐全并及时归档。得分为5分和4分。

（三）项目产出情况（得分40分，占满分值40分的100%）

1.数量指标包括群测群防信息网点保持稳定数量、发放防震减灾科普知识宣传资料次数、开展防震减灾宣传活动次数。根据实际举办活动数量到达指标值。得分为12分。

2.质量指标包含经费支出及时性、地震应急救援运行及有感地震跟踪监测设备与基站维护状况、地震应急救援运行及有感地震跟踪数据采集传输准确率。根据提供的凭证附件数据达

到预期指标。得分为12分。

3.时效指标包含地震数据信息上报及时性、地震数据信息发布及时性、经费支出及时性。地震数据信息上报和发布不超过1小时，经费支出严格执行相关财经法规、制度。得分为12分。

4.成本指标包含项目总成本。预算安排资金10万元，实际拨付使用10万元。得分为4分。

（四）项目效益情况（得分23分，占满分值23分的100%）

1.经济效益指标包含对减少我市地震灾害损失，减轻灾害风险的影响程度.项目的实施达到预期效果有着较高的影响.得分5分。

2.社会效益包含反映该项目的对提高震情跟踪判定工作的水平，保障我单位采取有效的应对措施，减少地震灾害的影响。该项目的实施达到预期效果，有着较高的影响。得分为5分。

2.可持续影响指标包含反映该项目的实施是否对提升受灾群众的防灾减灾意识、能力和水平的影响程度对地震预防及应急救援能力改善或提升程度。该项目的实施达到预期效果，有着较高的影响。得分为5分。

3.满意度指标包含公众满意度。根据提供的回收问卷调查表共计20份，总体满意度 $\geq 90\%$ 。得分8分

五、项目主要经验及做法

加强预算管理，加强政策学习，按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出。

六、存在的问题及原因分析

绩效观念不够强，在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，评价工作存在一定困难。

七、意见建议

进一步加强预算管理，做预算前，熟悉掌握预算文件精神
和年度工作计划；预算执行时，严格按照工作计划和相关财务
制度，有序做好预算支出；加强政策学习，积极参加相关业务
培训和学习，加强预算绩效分析，更高效使用资金。

第二部分：

2022年度“科技创新与成果转化经费”、“科技三项经费”2个项目的绩效评价报告详见“附件2、2022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、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 1、2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告清单

附件 2、2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告