

池州市贵池区科学技术局

2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区科学技术局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 池州市贵池区科学技术局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产业强区政策兑现款项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区科学技术局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央和省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

(2) 拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(3) 统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。

(4) 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，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(5) 拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

(11) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(12) 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、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。

(13) 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。

(14) 负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目

受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区科学技术局2023年度部门决算仅包括池州市贵池区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  | 池州市贵池区科学技术局 |

# 第二部分 池州市贵池区科学技术局2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：池州市贵池区科学技术局

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  | 1165.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 18.46   |
| 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 | 972.87  |
| 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  | 0.60    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 143.06  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.55    |
|                  | 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 | 28.57   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1166.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1168.51 |
| 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 | 11.26   | 年末结转和结余   | 60 | 8.90    |
|           | 30 |         |           | 61 |         |
| <b>总计</b> | 31 | 1177.41 | <b>总计</b> | 62 | 1177.41 |

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区科学技术局

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               | 1166.15 | 1165.55 |        |      |         |      |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 18.46   | 18.46   |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 2.10    | 2.10    |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 2.10    | 2.10    |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 16.36   | 16.36   |        |      |         |      |          |      |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 16.36   | 16.36   |        |      |         |      |          |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 970.51  | 969.91  |        |      |         |      |          | 0.60 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 361.96  | 361.36  |        |      |         |      |          | 0.60 |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 194.97  | 194.37  |        |      |         |      |          | 0.60 |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 3.98    | 3.98    |        |      |         |      |          |      |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 163.02  | 163.02  |        |      |         |      |          |      |
| 206  | 04 |    | 技术与研究开发          | 580.00  | 580.00  |        |      |         |      |          |      |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与研究开发支出      | 580.00  | 580.00  |        |      |         |      |          |      |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 28.55   | 28.55   |        |      |         |      |          |      |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 28.55   | 28.55   |        |      |         |      |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 143.06  | 143.06  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 143.06  | 143.06  |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 67.93   | 67.93   |        |      |         |      |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01   | 20.01   |        |      |         |      |          |      |

|     |    |    |                |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.12 | 55.12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 5.55  | 5.55  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 5.55  | 5.55  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 4.43  | 4.43  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 1.12  | 1.12  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴           | 8.62  | 8.62  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区科学技术局

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               | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|      |    |    | 合计               | 1168.51 | 382.59 | 785.92 |        |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 18.46   | 2.10   | 16.36  |        |      |           |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 2.10    | 2.10   |        |        |      |           |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 2.10    | 2.10   |        |        |      |           |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 16.36   |        | 16.36  |        |      |           |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 16.36   |        | 16.36  |        |      |           |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 972.87  | 203.31 | 769.56 |        |      |           |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 364.33  | 203.31 | 161.02 |        |      |           |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 197.33  | 197.33 |        |        |      |           |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 3.98    |        | 3.98   |        |      |           |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 163.02  | 5.98   | 157.04 |        |      |           |
| 206  | 04 |    | 技术与开发            | 580.00  |        | 580.00 |        |      |           |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出        | 580.00  |        | 580.00 |        |      |           |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 28.55   |        | 28.55  |        |      |           |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 28.55   |        | 28.55  |        |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 143.06  | 143.06 |        |        |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 143.06  | 143.06 |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 67.93   | 67.93  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01   | 20.01  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.12   | 55.12  |        |        |      |           |

|     |    |    |          |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出   | 5.55  | 5.55  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 5.55  | 5.55  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 4.43  | 4.43  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 1.12  | 1.12  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴     | 8.62  | 8.62  |  |  |  |  |

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

部门公开04表

部门：池州市贵池区科学技术局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1165.55 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 18.46  | 18.46          |                 |                  |
| 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 | 969.91 | 969.91         |                 |                  |
|                | 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 | 143.06 | 143.06         |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 5.55   | 5.55           |                 |                  |
|                | 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 | 28.57  | 28.57          |                 |                  |
|                | 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 |             |             |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1165.5<br>5 | 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 |             | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1165.5<br>5 | 1165.5<br>5 |  |  |
| 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 |             |             |  |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 1165.5<br>5 | <b>总计</b>       | 58 | 1165.5<br>5 | 1165.5<br>5 |  |  |

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区科学技术局

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               | 1165.55 | 379.62 | 785.92 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 18.46   | 2.10   | 16.36  |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 2.10    | 2.10   |        |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 2.10    | 2.10   |        |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 16.36   |        | 16.36  |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 16.36   |        | 16.36  |
| 206  |    |    | 科学技术支出           | 969.91  | 200.35 | 769.56 |
| 206  | 01 |    | 科学技术管理事务         | 361.36  | 200.35 | 161.02 |
| 206  | 01 | 01 | 行政运行             | 194.37  | 194.37 |        |
| 206  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 3.98    |        | 3.98   |
| 206  | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出     | 163.02  | 5.98   | 157.04 |
| 206  | 04 |    | 技术与研究与开发         | 580.00  |        | 580.00 |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与研究与开发支出     | 580.00  |        | 580.00 |
| 206  | 99 |    | 其他科学技术支出         | 28.55   |        | 28.55  |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 28.55   |        | 28.55  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 143.06  | 143.06 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 143.06  | 143.06 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 67.93   | 67.93  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01   | 20.01  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.12   | 55.12  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5.55    | 5.55   |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5.55    | 5.55   |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 4.43    | 4.43   |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.12    | 1.12   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 28.57   | 28.57  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 28.57   | 28.57  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.95   | 19.95  |        |
| 221  | 02 | 02 | 提租补贴             | 8.62    | 8.62   |        |

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

部门公开06表

部门：池州市贵池区科学技术局

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         | 255.30 | 302   | 商品和服务支出   | 28.89 | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30101 | 基本工资           | 51.04  | 30201 | 办公费       | 2.55  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.90  | 30202 | 印刷费       | 0.35  | 310   | 资本性支出       | 0.55 |
| 30103 | 奖金             | 56.49  | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.13   | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.55 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.50   | 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 | 22.89  | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 56.52  | 30207 | 邮电费       | 3.00  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.67   | 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      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.05   | 30211 | 差旅费       | 1.08  | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 20.55  | 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       | 8.56   | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 94.89  | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.03  | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30302 | 退休费            | 26.89  | 30217 | 公务接待费     | 4.20  | 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            | 67.85  | 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       | 2.96 | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 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      | 5.93 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.02   | 30229  | 福利费       | 0.04 | 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    | 7.18 | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12   | 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 | 0.58 | 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 |             | 350.19 | 公用经费合计 |           |      |       | 29.44              |  |

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

部门公开07表

部门：池州市贵池区科学技术局

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 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 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：池州市贵池区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

部门公开08表

部门：池州市贵池区科学技术局

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    |
|      |   |   |      |      |      |      |

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：池州市贵池区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 池州市贵池区科学技术局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1177.41万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1177.41万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各减少104.58万元,下降8.16%,主要原因:今年减少了“池州市支持科技创新若干政策区级配套奖补资金”项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1166.15万元,其中:财政拨款收入1165.55万元,占99.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.60万元,占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1168.51万元,其中:基本支出382.59万元,占32.74%;项目支出785.92万元,占67.26%;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1165.55万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1165.55万元(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108.94万元,下降8.55%,主要原因:今年减少了“池州市支持科技创新若干政策区级配套奖补资金”项目资金。

## 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1165.55万元，占本年支出的99.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.94万元，下降8.55%。主要原因：今年减少了“池州市支持科技创新若干政策区级配套奖补资金”项目资金。

## （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1165.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.46万元，占1.58%；科学技术（类）支出969.91万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出143.06万元，占12.27%；卫生健康（类）支出5.55万元，占0.48%；住房保障（类）支出28.57万元，占2.45%。

## （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252.27万元，支出决算为1165.55万元，完成年初预算的462.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金做实资金45.11万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补交养老保险和职业年金；三是增加了在职和退休人员租补贴。其中：基本支出379.62万元，占32.57%；项目支出785.92万元，占67.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

2. 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16.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资工作队经费。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.31万元，支出决算为194.37万元，完成年初预算的137.55%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加职业年金做实资金45.11万元；二是基础绩效奖纳入养老保险基数，补交养老保险和职业年金；三是增加了在职和退休人员租补贴。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

5. 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30.00万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的543.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

6. 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0万元，支出决算为580.00万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

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30.70万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是增加了年度绩效奖。

8. 社会保障和就业（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0.08万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的84912.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴。

9. 社会保障和就业（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18.69

万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴。

**10. 社会保障和就业（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9.34万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的590.15%，决算数大于预算数的主要原因是一是基础绩效奖纳入养老保险基数，补交了职业年金；二是职工职业年金做实。

**11. 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4.32万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

**12. 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0.87万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为16.96万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的117.63%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

## **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379.62万元，其中：人员经费350.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

池州市贵池区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**

池州市贵池区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，池州市贵池区科学技术局机关运行经费支出29.44万元，比2022年减少15.15万元，下降33.98%，主要原因是今年减少了科技地震工作经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池区科学技术局政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、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，池州市贵池区科学技术局共有车辆1辆，其中：其他用车1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10个项目，涉及资金785.93万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标。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，各项工作都取得了一定成效，部门整体年度总体目标基本完成。组织对“区科技创新资金经费”“产业强区政策兑现款经费”“贵池区科技扶贫特派员工程建设经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金595.64万元。评价发现，2023年度，区科技局预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了良好的效益，具体是新增高新技术企业35家、新增防震减灾学校1所、选认科技特派员172个。但也存在部分项目资金执行不到位问题。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。但仍存在不足。设置指标时不够精细，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善。下一步我单位将进一步加强预算绩效目标管理，优化绩效指标设置。促进财务管理规范化，强化

项目监督及责任追究，确保各项科技工作有序开展，切实提高财政资金使用效益。

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，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对科技扶贫特派员工程建设经费等10个项目开展了部门评价，共涉及资金785.93万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对池州市贵池区科学技术局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金785.93万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2023年度部门决算中反映“科技扶贫特派员工程建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技扶贫特派员工程建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请资金15.64万元，本年度用于科技特派员的工资和补助款，最终完全用于科技特派员的工资和补助，达成了很好的社会效益。发现的主要问题及原因：设置指标时不够

精细，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善。下一步改进措施：我局将进一步加强预算绩效目标管理，优化绩效指标设置。促进财务管理规范化，强化项目监督及责任追究，确保各项科技工作有序开展，切实提高财政资金使用效益。

科技扶贫特派员工程建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                       | 科技扶贫特派员工程建设     |         |         |                                                                       |                      |       |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                       | 032-池州市贵池区科学技术局 |         |         | 实施单位                                                                  | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |       |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                                               | 30.00           | 15.64   | 15.64   | 10                                                                    | 100.00%              | 10.00 |             |  |
|              | 其中:本年财政拨款                                                             | 30              | 15.6366 | 15.6366 | —                                                                     |                      |       |             |  |
|              | 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                                                                |                      |       |             |  |
|              | 本项目共申请财政资金30万元,用于169名科技特派员的补助款,保障科技扶贫特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户增收。 |                 |         |         | 本项目共申请财政资金30万元,用于169名科技特派员的补助款,保障科技扶贫特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户增收。 |                      |       |             |  |
| 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   | ≥169人   | 172人                                                                  | 10                   | 10    |             |  |
|              |                                                                       | 质量指标            | 专款专用率   |         | 100百分比                                                                | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |
|              |                                                                       |                 | 资金拨付合规性 |         | 根据区级科技特派员考核文件定性                                                       | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |

|      |  |         |                          |                 |        |       |        |    |
|------|--|---------|--------------------------|-----------------|--------|-------|--------|----|
|      |  | 时效指标    | 资金支付及时性                  | 及时              | 达成预期指标 | 10    | 10     |    |
|      |  |         | 项目完成时间                   | 2023年12月底前完成    | 达成预期指标 | 10    | 10     |    |
|      |  | 成本指标    |                          |                 |        |       | 0      |    |
| 效益指标 |  | 经济效益指标  | 培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户均增收 | 100百分比          | 达成预期指标 | 10    | 10     |    |
|      |  | 社会效益指标  | 推进农业科技创新,助力乡村振兴          | 推进农业科技创新,助力乡村振兴 | 达成预期指标 | 10    | 10     |    |
|      |  | 生态效益指标  | 减少生产过程废弃物排放,降低农药、化肥使用量   | 较高              | 达成预期指标 | 5     | 5      |    |
|      |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标                  | 较高              | 达成预期指标 | 5     | 5      |    |
|      |  | 满意度指标   | 满意度指标                    | 受益人满意度          | ≥95百分比 | 98百分比 | 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年度产业强区政策兑现款项目绩效评价报告》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、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。

**三、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。

**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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、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。

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

**十七、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。

**十八、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：**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。

**十九、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：**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。

**二十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区科学技术局2023年度项目支出绩效自评表

附件1

## 池州市贵池区科学技术局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            | 科技扶贫特派员工程建设          |    |
| 2            | 劳务派遣人员经费             |    |
| 3            | 防震减灾工作经费             |    |
| 4            | 2022年度全区招商引资先进集体奖励资金 |    |
| 5            | 区科技创新资金              |    |
| 6            | 产业强区政策兑现款            |    |
| 7            | 贵池区科技特派员工作专项资金       |    |
| 8            | 单位运转经费               |    |
| 9            | 企业(项目)服务经费           |    |
| 10           | 省级科技特派员经费            |    |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                       | 科技扶贫特派员工程建设             |         |         |                                                                       |                      |       |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门         |                                                                       | 032-池州市贵池区科学技术局         |         |         | 实施单位                                                                  | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |       |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                                               | 30.00                   | 15.64   | 15.64   | 10                                                                    | 100.00%              | 10.00 |             |  |
|              | 其中:本年财政拨款                                                             | 30                      | 15.6366 | 15.6366 | —                                                                     |                      |       |             |  |
|              | 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                                                                |                      |       |             |  |
|              | 本项目共申请财政资金30万元,用于169名科技特派员的补助款,保障科技扶贫特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户增收。 |                         |         |         | 本项目共申请财政资金30万元,用于169名科技特派员的补助款,保障科技扶贫特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户增收。 |                      |       |             |  |
| 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   | ≥169人   | 172人                                                                  | 10                   | 10    |             |  |
|              |                                                                       | 质量指标                    | 专款专用率   |         | 100百分比                                                                | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |
|              |                                                                       |                         | 资金拨付合规性 |         | 根据区级科技特派员考核文件定性                                                       | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |
|              |                                                                       | 时效指标                    | 资金支付及时性 |         | 及时                                                                    | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |
|              |                                                                       |                         | 项目完成时间  |         | 2023年12月底前完成                                                          | 达成预期指标               | 10    | 10          |  |
|              |                                                                       | 成本指标                    |         |         |                                                                       |                      |       | 0           |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                | 培育壮大农业特色产业,直接和间接带动脱贫户均增 |         | 100百分比  | 达成预期指标                                                                | 10                   | 10    |             |  |

|    |       |         |                        |                 |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------------------|-----------------|--------|-----|--------|--|
|    |       |         | 收                      |                 |        |     |        |  |
|    |       | 社会效益指标  | 推进农业科技创新,助力乡村振兴        | 推进农业科技创新,助力乡村振兴 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 减少生产过程废弃物排放,降低农药、化肥使用量 | 较高              | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 可持续影响指标                | 较高              | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人满意度                 | ≥95百分比          | 98百分比  | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                        |                 |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |                                              |                 |                    |       |                                                             |                      |         |       |             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                              | 劳务派遣人员经费        |                    |       |                                                             |                      |         |       |             |
| 主管部门         |                                              | 032-池州市贵池区科学技术局 |                    |       | 实施单位                                                        | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |         |       |             |
| 项目资金<br>(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:         | 15.00              | 15.00 | 15.00                                                       | 10                   | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                                              | 其中:本年财政拨款       | 15                 | 15    | 15                                                          | —                    |         |       |             |
|              |                                              | 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                                                      |                      |         |       |             |
|              | 申请财政资金15万元,用于发放2023年度劳务派遣人员工资,支持区科技局各项工作的完成。 |                 |                    |       | 申请财政资金15万元,用于发放2023年度劳务派遣人员工资,支持区科技局创新主体培育、防震减灾、农业科技等工作的完成。 |                      |         |       |             |
| 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                                         | 数量指标            | 劳务派遣人数             |       | ≥3人                                                         | 3人                   | 10      | 10    |             |
|              |                                              | 质量指标            | 资金支出合规性            |       | 合规                                                          | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |                                              |                 | 项目资金专款专用率          |       | 100百分比                                                      | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |                                              | 时效指标            | 工资发放及时性            |       | 按合同规定及时拨付                                                   | 达成预期指标               | 10      | 10    |             |
|              |                                              | 成本指标            | 劳务派遣人员2023年度基本工资成本 |       | ≤15万元                                                       | 15万元                 | 10      | 10    |             |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标          | 经济效益指标             |       | 不适用                                                         | 达成预期指标               |         | 0     |             |
|              |                                              | 社会效益指标          | 对高新技术企业培育产生积极影响    |       | 通过劳务派遣人员工作,造成引导高新技术企业                                       | 达成预期指标               | 15      | 15    |             |

|    |       |         |            |                        |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------|------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       |         |            | 企业培育效果提升。              |        |     |        |  |
|    |       | 生态效益指标  | 生态效益指标     | 该指标不适用                 | 达成预期指标 |     | 0      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 完成科技创新各项工作 | 通过劳务派遣人员的工作，完成科技创新各项工作 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 劳务派遣人员满意度  | ≥98百分比                 | 100百分比 | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |            |                        |        | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                     | 防震减灾工作经费        |              |            |                                                                     |                      |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                                                     | 032-池州市贵池区科学技术局 |              |            | 实施单位                                                                | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |        |             |
| 项目资金<br>(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:         | 15.70        | 9.64       | 9.16                                                                | 10                   | 95.02% | 9.50        |
|              |                                                                     | 其中:本年财政拨款       | 15.7         | 9.6372     | 9.157                                                               | —                    |        |             |
|              |                                                                     | 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                                                              |                      |        |             |
|              | 申请财政资金15.7万元,用于开展防震减灾科普宣传,地震宏观观测点补助,实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。 |                 |              |            | 申请财政资金15.7万元,用于开展防震减灾科普宣传,地震宏观观测点补助,实现贵池区防震减灾科普宣传的改善和提高地震宏观观测点人员经费。 |                      |        |             |
| 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            | 防震减灾培训次数     | ≥2次        | 2次                                                                  | 8                    | 8      |             |
|              |                                                                     | 质量指标            | 资金支出合规性      | 合规         | 达成预期指标                                                              | 7                    | 7      |             |
|              |                                                                     |                 | 项目资金专款专用率    | =100百分比    | 100百分比                                                              | 7                    | 7      |             |
|              |                                                                     |                 | 防震减灾培训完成率    | ≥98百分比     | 100百分比                                                              | 7                    | 7      |             |
|              |                                                                     | 时效指标            | 资金拨付及时性      | 及时         | 达成预期指标                                                              | 7                    | 7      |             |
|              |                                                                     |                 | 项目完成时间       | 2023年12月底前 | 达成预期指标                                                              | 7                    | 7      |             |
|              |                                                                     | 成本指标            | 防震减灾项目总成本    | ≤15.7万元    | 9.157万元                                                             | 7                    | 7      |             |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标          | 经济效益指标       | 100百分比     | 达成预期指标                                                              | 9                    | 9      |             |
|              |                                                                     | 社会效益            | 通过防震减灾科普宣传,提 | 通过防        | 达成预                                                                 | 7                    | 7      |             |

|    |       |         |                |                          |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------|--------------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 益指标     | 高社会居民防震减灾知识储备率 | 震减灾科普宣传, 提高社会居民防震减灾知识储备率 | 期指标    |     |       |  |
|    |       | 生态效益指标  | 减少地震灾害对生态环境的影响 | 较高                       | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 可持续发展指标        | 较高                       | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会满意度          | ≥98百分比                   | 100百分比 | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                |                          |        | 100 | 99.50 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|              |                                                                   |                      |                   |                   |                                                                   |                      |        |      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                   | 2022年度全区招商引资先进集体奖励资金 |                   |                   |                                                                   |                      |        |      |             |
| 主管部门         |                                                                   | 530-预算科              |                   |                   | 实施单位                                                              | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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:              | 30.00             | 22.17             | 16.36                                                             | 10                   | 73.81% | 7.38 |             |
|              |                                                                   | 其中:本年财政拨款            | 30                | 22.1659           | 16.3612                                                           | —                    |        |      |             |
|              |                                                                   | 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                                                            |                      |        |      |             |
|              | 2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局,获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金30万元,以便后期招商引资工作高质量开展。 |                      |                   |                   | 2022年度经济发展高质量奖获得单位区科技局,获2022年度全区招商引资先进集体奖励资金30万元,以便后期招商引资工作高质量开展。 |                      |        |      |             |
| 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                 | 新材料招商工作团中招商工作队数量  |                   | =3个                                                               | 3个                   | 10     | 10   |             |
|              |                                                                   | 质量指标                 | 新材料招商工作团招商引资工作完成率 |                   | ≥98%                                                              | 100%                 | 8      | 8    |             |
|              |                                                                   |                      | 专款专用率             |                   | =100%                                                             | 100%                 | 8      | 8    |             |
|              |                                                                   | 时效指标                 | 新材料招商工作团完成招商工作时限  |                   | 2023年12月底之前                                                       | 达成预期指标               | 8      | 8    |             |
|              |                                                                   |                      | 项目完成时间            |                   | 2023年12月底之前                                                       | 达成预期指标               | 8      | 8    |             |
|              | 成本指标                                                              | 新材料招商工作团奖励工作经费       |                   | =30万元             | 16.3612万元                                                         | 8                    | 8      |      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                            | 新材料招商工作团对我区经济发展造成的影响 |                   | 对我区经济发展的提升做出了积极贡献 | 达成预期指标                                                            | 9                    | 9      |      |             |

|    |       |         |                         |                      |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-------------------------|----------------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 社会效益指标  | 新材料招商工作团对本地区社会发展造成的影响   | 对本地区社会发展有积极影响        | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 生态效益指标  | 新材料招商工作团对我地生态指标的提升造成的影响 | 让我地生态指标得到了提升         | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 新材料招商工作团对我区各类生活指标产生的影响  | 对我区内各类生活指标的提升形成了积极影响 | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 客商满意度                   | ≥96%                 | 99%    | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                         |                      |        | 100 | 97.38 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                         | 区科技创新资金   |               |                      |                                                                                        |                      |         |              |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 主管部门         |                                                         | 530-预算科   |               |                      | 实施单位                                                                                   | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |         |              |
| 项目资金<br>(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:   | 246.00        | 240.00               | 240.00                                                                                 | 10                   | 100.00% | 10.00        |
|              |                                                         | 其中:本年财政拨款 | 246           | 240                  | 240                                                                                    | —                    |         |              |
|              |                                                         | 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                                                                                 |                      |         |              |
|              | 产出一批自主知识产权、新技术、新标准等,产生一定的经济效益,激发了重点产业创新发展活力,提升我区科技创新水平。 |           |               |                      | 支持实施了一批区级科技专项和科技计划项目,通过项目的实施,产出了一批自主知识产权、新技术、新标准等,产生了一定的经济效益,激发了重点产业创新发展活力,提升我区科技创新水平。 |                      |         |              |
| 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      | 2020年度区科技专项项目 | =6个                  | 6个                                                                                     | 10                   | 10      |              |
|              |                                                         |           | 2022年度区科技计划项目 | =14个                 | 14个                                                                                    | 10                   | 10      |              |
|              |                                                         | 质量指标      | 科技专项项目完成情况    | 产出了一批自主知识产权、新技术、新标准等 | 达成预期指标                                                                                 | 10                   | 10      |              |
|              |                                                         | 时效指标      | 资金下拨时效        | 项目通过验收后              | 达成预期指标                                                                                 | 5                    | 5       |              |
|              |                                                         |           | 项目完成时限        | 2024年9月之前            | 达成预期指标                                                                                 | 5                    | 5       |              |
|              |                                                         | 成本指标      | 区科技计划项目需购买成本  | =246万元               | 240万元                                                                                  | 10                   | 10      | 因一个科技项目承担单位申 |

|       |         |                    |                          |        |    |     |        |                         |
|-------|---------|--------------------|--------------------------|--------|----|-----|--------|-------------------------|
|       |         |                    |                          |        |    |     |        | 请撤销立项而产生偏差。改进措施：加强项目管理。 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 通过项目实施,达到的经济效益     | 激发了重点企业创新发展活力,产生了一定的经济效益 | 达成预期指标 | 10 | 10  |        |                         |
|       | 社会效益指标  | 通过项目的实施,产生了一定的社会效益 | 有力提升了我区科技创新水平            | 达成预期指标 | 10 | 10  |        |                         |
|       | 生态效益指标  | 通过项目的实施,达到了一定的生态效益 | 对我区生态环境的改善起到了积极影响        | 达成预期指标 | 5  | 5   |        |                         |
|       | 可持续影响指标 | 通过项目的实施,产生的可持续影响   | 对我区经济、社会的发展,产生了积极的可持续影响  | 达成预期指标 | 5  | 5   |        |                         |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 重点企业满意度            | ≥97%                     | 98%    | 10 | 10  |        |                         |
| 总分    |         |                    |                          |        |    | 100 | 100.00 |                         |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                             | 产业强区政策兑现款          |           |             |                                                                            |                      |       |             |  |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------|--|
| 主管部门         |                                             | 530-预算科            |           |             | 实施单位                                                                       | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |       |             |  |
| 项目资金<br>(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:                                     | 340.00             | 340.00    | 340.00      | 10                                                                         | 100.00%              | 10.00 |             |  |
|              | 其中:本年财政拨款                                   | 340                | 340       | 340         | —                                                                          |                      |       |             |  |
|              | 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                                                                     |                      |       |             |  |
|              | 对2022年对新通过认定的高新技术企业进行政策资金奖补,以此提高他们的技术研究积极性。 |                    |           |             | 对2022年新通过认定的高新技术企业进行政策资金奖补,兑现政策支持资金340万元,有效提高企业的技术研究积极性,2023年新认定高新技术企业35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               | 高新技术企业数量  | ≥34个        | 35个                                                                        | 20                   | 20    |             |  |
|              |                                             | 质量指标               | 项目支付合规性   |             | 符合相关财政规定                                                                   | 达成预期指标               | 5     | 5           |  |
|              |                                             |                    | 资金使用专款专用率 |             | ≥100%                                                                      | 100%                 | 5     | 5           |  |
|              |                                             | 时效指标               | 项目完成时限    |             | 2023年12月31日之前                                                              | 达成预期指标               | 5     | 5           |  |
|              |                                             |                    | 资金拨付时效    |             | 2023年12月31日之前                                                              | 达成预期指标               | 5     | 5           |  |
|              | 成本指标                                        | 政策奖补资金数量           |           | ≤3400000元   | 3400000元                                                                   | 10                   | 10    |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                      | 通过该项目的实施,能够达到的经济效益 |           | 对2022年对新通过认 | 达成预期指标                                                                     | 10                   | 10    |             |  |

|  |  |         |                    |                                                              |        |    |    |  |
|--|--|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|----|--|
|  |  |         |                    | 定的高新技术企业进行政策资金奖补,以此提高他们的技术研究积极性,对我区经济效益的提升产生积极影响。            |        |    |    |  |
|  |  | 社会效益指标  | 通过该项目的实施,能够达到的社会效益 | 对2022年对新通过认定的高新技术企业进行政策资金奖补,以此提高他们的技术研究积极性,对我区社会效益的提升产生积极影响。 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标  | 通过该项目的实施,能够达到的生态效益 | 使得我区生态环境指标更进一步提升。                                            | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目对我区产生的可持续影响     | 提升我区高新                                                       | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |

|    |       |       |           |            |     |     |        |  |
|----|-------|-------|-----------|------------|-----|-----|--------|--|
|    |       | 标     |           | 技术企业的研发能力。 |     |     |        |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 高新技术企业满意度 | ≥98%       | 99% | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |       |           |            |     | 100 | 100.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                              | 贵池区科技特派员工作专项资金 |                   |        |                                                                                                                                              |                      |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 530-预算科        |                   |        | 实施单位                                                                                                                                         | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |      |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                      | 194.60         | 141.63            | 141.40 | 10                                                                                                                                           | 99.84%               | 9.98 |             |
|              | 其中:本年财政拨款                                                                                                                                    | 194.6          | 141.6285          | 141.4  | —                                                                                                                                            |                      |      |             |
|              | 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                                                                                                                                       |                      |      |             |
|              | <p>本项目共申请财政资金194.6万元,用于区级科技特派员工作经费、优秀区级科技特派员创新创业示范基地补助、优秀区级科技特派团补助、区级科技特派员创新创业项目补助、科技特派员培训及村级工作室建设经费,保障科技特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动农户增收。</p> |                |                   |        | <p>本项目共申请财政资金194.6万元,用于区级科技特派员工作经费、优秀区级科技特派员创新创业示范基地补助、优秀区级科技特派团补助、区级科技特派员创新创业项目补助、科技特派员培训及村级工作室建设经费,保障科技特派员工程建设,培育壮大农业特色产业,直接和间接带动农户增收。</p> |                      |      |             |
| 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           | 区级科技特派员           | ≥158人  | 169人                                                                                                                                         | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                                                                                              |                | 优秀区级科技特派员创新创业示范基地 | ≥2个    | 1个                                                                                                                                           | 5                    | 5    | 资金不足择优补助。   |
|              |                                                                                                                                              |                | 优秀区级科技特派团         | ≥2个    | 2个                                                                                                                                           | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                                                                                              |                | 区级科技特派员创新创业项目     | ≥5个    | 3个                                                                                                                                           | 5                    | 5    | 资金不足择优补助。   |
|              |                                                                                                                                              |                | 科技特派员培训           | ≥4次    | 4次                                                                                                                                           | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                                                                                              |                | 村级工作室             | ≥6个    | 8个                                                                                                                                           | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标           | 专款专用率             | 100%   | 达成预期指标                                                                                                                                       | 4                    | 4    |             |
|              | 资金拨付合规性                                                                                                                                      |                | 根据区级科技            | 达成预期指标 | 4                                                                                                                                            | 4                    |      |             |

|    |       |         |                         |                        |         |     |       |   |
|----|-------|---------|-------------------------|------------------------|---------|-----|-------|---|
|    |       |         |                         | 特派员考核文件、培训通知和工作室认定文件定性 |         |     |       |   |
|    | 时效指标  | 资金支付及时性 |                         | 及时                     | 达成预期指标  | 4   | 4     |   |
|    |       | 项目完成时间  |                         | 2023年12月底之前完成          | 达成预期指标  | 4   | 4     |   |
|    |       | 成本指标    | 区级财政资金                  | $\geq 194.6$ 万元        | 141.4万元 |     | 4     | 4 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 培育壮大农业特色产业,直接和间接带动农户均增收 | 100%                   | 达成预期指标  | 10  | 10    |   |
|    |       | 社会效益指标  | 推进农业科技创新                | 推进农业科技创新,助力乡村振兴        | 达成预期指标  | 10  | 10    |   |
|    |       | 生态效益指标  | 减少生产过程废弃物排放,降低农药、化肥使用量  | 较高                     | 达成预期指标  | 5   | 5     |   |
|    |       | 可持续影响指标 | 对社会的可持续影响力              | 较高                     | 达成预期指标  | 5   | 5     |   |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人满意度                  | $\geq 96\%$            | 99%     | 10  | 10    |   |
| 总分 |       |         |                         |                        |         | 100 | 99.98 |   |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                   | 单位运转经费          |            |               |                                                                   |                      |      |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|
| 主管部门         |                                                                   | 032-池州市贵池区科学技术局 |            |               | 实施单位                                                              | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |      |             |
| 项目资金<br>(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:                                                           | 0.00            | 4.01       | 3.98          | 10                                                                | 99.15%               | 9.92 |             |
|              | 其中:本年财政拨款                                                         | 0               | 4.0135     | 3.9795        | —                                                                 |                      |      |             |
|              | 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                                                            |                      |      |             |
|              | 利用财政资金203634元,用于区科技局工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用的支出,维持科技创新工作较好运转。 |                 |            |               | 利用财政资金203634元,用于区科技局工会经费、办公经费、其他工资福利支出、电子设备更换等费用的支出,维持科技创新工作较好运转。 |                      |      |             |
| 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            | 工会会员数量     | ≥14人          | 14人                                                               | 10                   | 10   |             |
|              |                                                                   |                 | 更换电子设备数量   | >4台           | 4台                                                                | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                   |                 | 联系村、社区数量   | ≥4个           | 4个                                                                | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                   |                 | 在职工食堂就餐员工数 | ≥14人          | 14人                                                               | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                   | 质量指标            | 电子设备使用率    | ≥99%          | 100%                                                              | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                   |                 | 专款专用率      | =100%         | 100%                                                              | 5                    | 5    |             |
|              |                                                                   | 时效指标            | 工会会费使用时限   |               | 2023年12月31日之前                                                     | 达成预期指标               | 5    | 5           |
|              | 就餐补助使用时限                                                          |                 |            | 2023年12月31日之前 | 达成预期指标                                                            | 5                    | 5    |             |
|              | 成本指标                                                              | 项目总成本合计         |            | ≤203634元      | 39795.5元                                                          | 5                    | 5    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                            | 项目完成后达到的经济效益    | 通过我区科技创新工  | 达成预期指标        | 5                                                                 | 5                    |      |             |

|    |       |         |                              |                   |        |     |       |   |
|----|-------|---------|------------------------------|-------------------|--------|-----|-------|---|
|    |       |         |                              | 作的发展,引领我区经济效益得到提升 |        |     |       |   |
|    |       |         | 联系村、社区得到的经济效益                | 带动联系村、社区的经济       | 达成预期指标 | 5   | 5     |   |
|    |       | 社会效益指标  | 对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 | 较高                | 达成预期指标 | 5   | 5     |   |
|    |       | 生态效益指标  | 对促进地方生态环境建设的影响               | 较高                | 达成预期指标 | 5   | 5     |   |
|    |       |         | 对促进地方污染防治的影响                 | 较高                | 达成预期指标 | 5   | 5     |   |
|    |       | 可持续影响指标 | 对促进我区经济发展和环境提升的持续影响          | 较高                | 达成预期指标 | 5   | 5     |   |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 工会会员满意度                      | ≥99%              | 100%   | 5   | 5     |   |
|    |       |         |                              | 联系村、社区满意度         | ≥96%   | 98% | 5     | 5 |
| 总分 |       |         |                              |                   |        | 100 | 99.92 |   |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                                                                                               | 企业(项目)服务经费 |                  |        |                                                                                            |                      |        |                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                               | 530-预算科    |                  |        | 实施单位                                                                                       | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |        |                               |
| 项目资金<br>(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:    | 9.00             | 3.09   | 2.69                                                                                       | 10                   | 87.11% | 8.71                          |
|              |                                                                                               | 其中:本年财政拨款  | 9                | 3.0881 | 2.69                                                                                       | —                    |        |                               |
|              |                                                                                               | 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                                                                                     |                      |        |                               |
|              | 申请区财政安排企业(项目)服务经费15万元,用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作,达到预期效果。提升本地社会稳定性 |            |                  |        | 申请区财政安排企业(项目)服务经费15万元,用于聘请第三方开展研发投入统计规范辅导、重点企业服务、对相关科技项目进行评审、评价、验收、科技“赛马”等工作,有效提升我区科技创新水平。 |                      |        |                               |
| 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       | 服务企业数            | ≥3家    | 3家                                                                                         | 5                    | 5      |                               |
|              |                                                                                               |            | 项目数              | ≥3个    | 3个                                                                                         | 5                    | 5      |                               |
|              |                                                                                               |            | 评审专家人次           | ≥15人次  | 6人次                                                                                        | 5                    | 5      | 专家集中培训从而减少人次,下一步将加强对企业的服务、辅导。 |
|              | 质量指标                                                                                          |            | 专款专用率            | 100%   | 达成预期指标                                                                                     | 5                    | 5      |                               |
|              |                                                                                               |            | 研发费用归集服务完成率      | 100%   | 达成预期指标                                                                                     | 5                    | 5      |                               |
|              |                                                                                               |            | 服务中所需商品和其他服务完成情况 | 100%   | 达成预期指标                                                                                     | 5                    | 5      |                               |

|       |         |  |                             |                |        |     |       |                                         |
|-------|---------|--|-----------------------------|----------------|--------|-----|-------|-----------------------------------------|
|       |         |  | 合同登记完成率                     | 100%           | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                         |
|       | 时效指标    |  | 项目完成时间                      | 2023年12月31日前完成 | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                         |
|       |         |  | 服务费用到位时间                    | 2023年12月31日前完成 | 达成预期指标 | 5   | 5     |                                         |
|       | 成本指标    |  | 项目总成本                       | ≤150000元       | 26900元 | 5   | 5     | 因工作实际产生偏差，因部分科技服务工作贯穿全年，部分专家服务费用将于下年结算。 |
| 效益指标  | 经济效益指标  |  | 科技“赛马”工作完成后对本地经济效益产生的影响     | 带动本级经济发展       | 达成预期指标 | 8   | 8     |                                         |
|       | 社会效益指标  |  | 项目评审、评价、验收工作完成后对本地社会效益产生的影响 | 提升本地社会稳定性      | 达成预期指标 | 8   | 8     |                                         |
|       | 生态效益指标  |  | 科技成果转化对本地生态效益产生的影响          | 对本地生态环境产生积极影响  | 达成预期指标 | 8   | 8     |                                         |
|       | 可持续影响指标 |  | 在各类科技类考核中形成的可持续影响率          | ≥93%           | 95%    | 6   | 6     |                                         |
| 满意度指标 | 满意度指标   |  | 被服务企业满意度                    | ≥96%           | 98%    | 5   | 5     |                                         |
|       |         |  | 评审专家满意度                     | ≥98%           | 100%   | 5   | 5     |                                         |
| 总分    |         |  |                             |                |        | 100 | 98.71 |                                         |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                             | 省级科技特派员经费              |                        |             |                                        |                      |         |             |
|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                             | 032-池州市贵池区科学技术局        |                        |             | 实施单位                                   | 032001-池州市贵池区科学技术局本级 |         |             |
| 项目资金<br>(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:                | 2.10                   | 1.70        | 1.70                                   | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |                             | 其中:本年财政拨款              | 2.1                    | 1.7         | 1.7                                    | —                    |         |             |
|              |                             | 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                                 |                      |         |             |
|              | 申请财政资金2.1万元,拨付大学生科技特派员工作补助。 |                        |                        |             | 兑现财政资金1.7万元,拨付大学生科技特派员工作补助,支持农业科技创新工作。 |                      |         |             |
| 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                   | 大学生科技特派员人数             | ≥7人         | 7人                                     | 10                   | 10      |             |
|              |                             | 质量指标                   | 大学生科技特派员年度考核           | 合格以上        | 达成预期指标                                 | 8                    | 8       |             |
|              |                             |                        | 专款专用率                  | =100%       | 100%                                   | 8                    | 8       |             |
|              |                             | 时效指标                   | 项目经费支出的及时程度和效率情况       | 2023年12月底之前 | 达成预期指标                                 | 7                    | 7       |             |
|              |                             |                        | 项目完成时间                 | 2023年12月底之前 | 达成预期指标                                 | 7                    | 7       |             |
|              | 成本指标                        | 大学生科技特派员工作经费总成本        | ≤21000元                | 17000元      | 10                                     | 10                   |         |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                      | 大学生科技特派员对我区经济效益产生的积极影响 | 通过保障大学生科技特派员经费,积极提升我区经 | 达成预期指标      | 10                                     | 10                   |         |             |

|    |       |         |                                |                                                  |        |     |        |  |
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|--------|--|
|    |       |         |                                | 济发展水平                                            |        |     |        |  |
|    |       | 社会效益指标  | 大学生科技特派员对我区社会效益产生的积极影响         | 通过保障大学生科技特派员资金,大大推进了农业科技创新,提高劳动水平                | 达成预期指标 | 8   | 8      |  |
|    |       | 生态效益指标  | 对减少生产过程废弃物排放,降低农药、化肥使用量产生的积极影响 | 促进生态环境绿色发展                                       | 达成预期指标 | 7   | 7      |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 对我区农业科技发展产生的可持续影响              | 通过保障大学生科技特派员资金,有利于发展新型经营主体及村创新能力,推动农业可持续发展,提高生产力 | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人满意度                         | ≥98%                                             | 99%    | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |                                |                                                  |        | 100 | 100.00 |  |

# 产业强区政策兑现款项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）要求，区科技局组成绩效评价工作组，对产业强区政策兑现款资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持科技创新若干政策的通知》（池政办〔2021〕14号）和市科技局《关于2022年度池州市科技创新政策“免申即享”类奖补项目审核兑现情况的函》（池科函〔2023〕3号）有关要求，对2022年对新通过认定的高新技术企业，奖励20万元，资金由市区财政按1:1比例承担。我区新认定高新技术企业34家，奖补资金共计340万元。

申请资金340万元，奖补对象共计34家企业，每家企业奖补10万元。本次绩效评价覆盖该项资金决策、过程、产出和效益等，资金严格按照池州市、贵池区科技创新政策确定，并于2023年12月底前全部完成拨付。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

该项目的实施，以较少的资金投入，保障了高新技术企

业的可持续发展，同时促进更多企业加大研发投入，积极申报认定高新技术企业，社会效益和经济效益显著。

## **2. 年度绩效目标**

通过项目实施，新增高新技术企业 34 家，提高企业技术研究积极性，提升我区高新技术企业研发能力。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理科技创新政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，

结合产业强区政策兑现款资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对新增高新技术企业数量等产出指标、效益指标和满意度指标等核心指标的采集、分析、对比，评价得出全面实现年度目标；对产业强区政策兑现款项目管理过程，采用抽查方法核实，通过因素分析，查看存档资料得出该项目组织实施过程规范；采用走访调研等方法，了解项目实施后对我区科技企业和科技工作的影响情况以及项目实施中产生的效益，得出该项目对我区科技企业培育、研发攻关等起到了积极的促进作用。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

评价发现，区科技局认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将提升创新主体地位、积极培育创新主体列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，及时兑现高新技术企业相关奖励资金 340 万元，培育高新技术企业 35 家。通过产业强区政策兑现款资金项目的实施，增强了创新主体开展科技创新的积极性，提升了全区科技创新水平，取得了良好的激励效果。

#### （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年产业强区政策兑现款资金项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年产业强区政策兑现款资金项目绩效评价综合得分表

| 评价指标   | 决策  | 过程  | 产出  | 效益  | 合计  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准分值   | 25  | 25  | 25  | 25  | 100 |
| 评价得分   | 25  | 25  | 25  | 25  | 100 |
| 得分率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 四、绩效评价指标分析

产业强区政策兑现款项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、10个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年产业强区政策兑现款项目绩效评价指标评分情况分析表

| 一级指标        | 二级指标          | 评价内容                                                     | 评价情况                                                     | 得分  |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 决策<br>(25分) | 项目立项<br>(10分) | 本项目已经各有关主体单位协商后达成共识,市级财政承担部分资金已兑现,项目实施条件成熟,符合我区科技创新政策规定。 | 该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策,项目立项与区科技局职责相符,项目属于公共财政支持范围。 | 10  |
|             | 绩效目标<br>(10分) | 及时兑现落实政策资金。                                              | 该指标得分率100%。                                              | 10  |
|             | 资金投入<br>(5分)  | 兑现资金340万元                                                | 该指标得分率100%。                                              | 5   |
| 得分小计        |               |                                                          |                                                          | 25  |
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(10分) | 专款专用率达到100%                                              | 该指标得分率100%。                                              | 10  |
|             | 组织实施<br>(25分) | 于2023年12月31日前完成拨付。                                       | 该指标得分率100%。                                              | 15  |
| 得分小计        |               |                                                          |                                                          | 25  |
| 产出<br>(25分) | 项目产出<br>(25分) | 新增高新技术企业34个。                                             | 该指标得分率100%。                                              | 25  |
| 得分小计        |               |                                                          |                                                          | 25  |
| 效果<br>(25分) | 项目效益<br>(25分) | 产生了良好的经济效益、社会效益、生态效益和 可持续影响。                             | 该指标得分率100%。                                              | 25  |
| 得分小计        |               |                                                          |                                                          | 25  |
| 合计          |               |                                                          |                                                          | 100 |

## 五、主要成效及经验做法

2023年产业强区政策兑现款资金项目的实施是促进更多企业加大研发投入,积极申报认定高新技术企业重要举措,社会效益和经济效益显著:一是全区科技型企业大幅增长。二是企业创新能力显著提升。三是企业活动覆盖率达到50%以上。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无