

2023年荣成市科学技术局部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

2、统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3、负责制定全市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责组织实施各级重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

4、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进多元化科技投入体系建设。协调管理市财政科技计划并监督实施。

5、统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6、编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。组织协调国际、国家和省大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

7、组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发

展和海洋发展的规划、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。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业申报、推荐、管理、服务工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

8、组织参加省、威海市技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，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，组织相关重大科技成果应用示范。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

9、统筹区域科技创新体系建设，报导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推进科技园区建设，指导高新技术产业园区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。

10、负责全市有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训工作。

11、综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建议外国顶尖科学家、团队吸引积聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来荣工作政策，负责拟订国（境）外专家来荣定居政策。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作。建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创

新人才队伍建设。负责国家、省和威海市重点创新人才工程的推荐申报工作。承担校地合作优秀人才的培养与管理工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科技人才成果转化、科技人才科技研发平台建设等工作。

13、负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。

14、负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全市科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

15、负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

16、负责将安全生产科技进步纳入科技发展规划和财政科技计划并组织实施。组织、指导安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究，对安全生产领域重大科技研究成果进行奖励。

17、负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

19、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，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。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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市科学技术局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市科学技术局本级
- 2、荣成市技术转移服务中心
- 3、荣成市科技创新发展中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,435.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,328.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,435.41	本年支出合计	58	3,435.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,435.41	总计	62	3,435.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市科学技术局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 435. 41	3, 435. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 328. 31	3, 328. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	162. 31	162. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	162. 31	162. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	139. 21	139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	139. 21	139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	75. 54	75. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	75. 54	75. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	2. 23	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2, 889. 02	2, 889. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 889. 02	2, 889. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市科学技术局

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3, 435. 41	483. 66	2, 951. 75	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 328. 31	377. 06	2, 951. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	162. 31	162. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	162. 31	162. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	139. 21	139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	139. 21	139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	75. 54	75. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	75. 54	75. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608	科技交流与合作	2. 23	0. 00	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	2. 23	0. 00	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2, 889. 02	0. 00	2, 889. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 889. 02	0. 00	2, 889. 02	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 00	42. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：荣成市科学技术局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,435.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,328.31	3,328.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.00	43.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.83	36.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,435.41	本年支出合计	59	3,435.41	3,435.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,435.41	总计	64	3,435.41	3,435.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,435.41	483.66	2,951.75
206	科学技术支出	3,328.31	377.06	2,951.25
20601	科学技术管理事务	162.31	162.31	0.00
2060101	行政运行	162.31	162.31	0.00
20604	技术研究与开发	139.21	139.21	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	139.21	139.21	0.00
20605	科技条件与服务	75.54	75.54	0.00
2060502	技术创新服务体系	75.54	75.54	0.00
20607	科学技术普及	60.00	0.00	60.00
2060702	科普活动	60.00	0.00	60.00
20608	科技交流与合作	2.23	0.00	2.23
2060899	其他科技交流与合作支出	2.23	0.00	2.23
20699	其他科学技术支出	2,889.02	0.00	2,889.02
2069999	其他科学技术支出	2,889.02	0.00	2,889.02
208	社会保障和就业支出	43.00	42.50	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.00	0.50
2080116	引进人才费用	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0.00

公开05表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00
221	住房保障支出	36.83	36.83	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.72	302	商品和服务支出	32.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	101.41	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.79	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		450.24	公用经费合计					33.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市科学技术局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市科学技术局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计均为3,435.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,724.06万元，下降57.9%。主要是2023年度项目减少，项目支出减少。

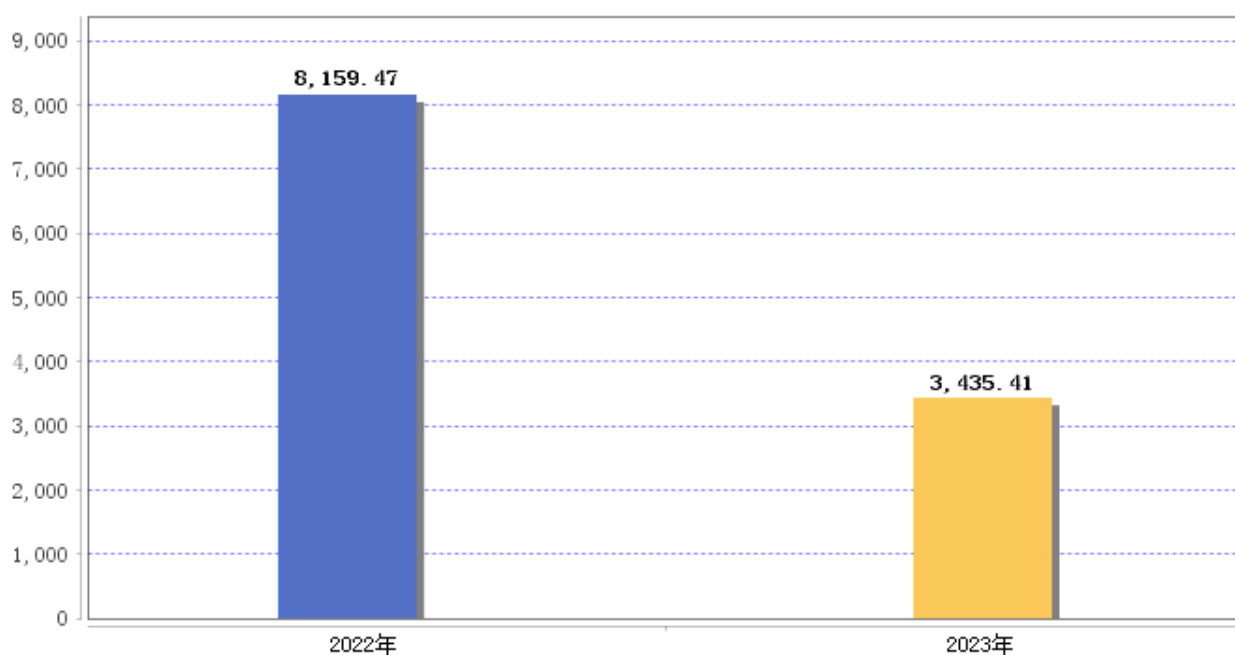
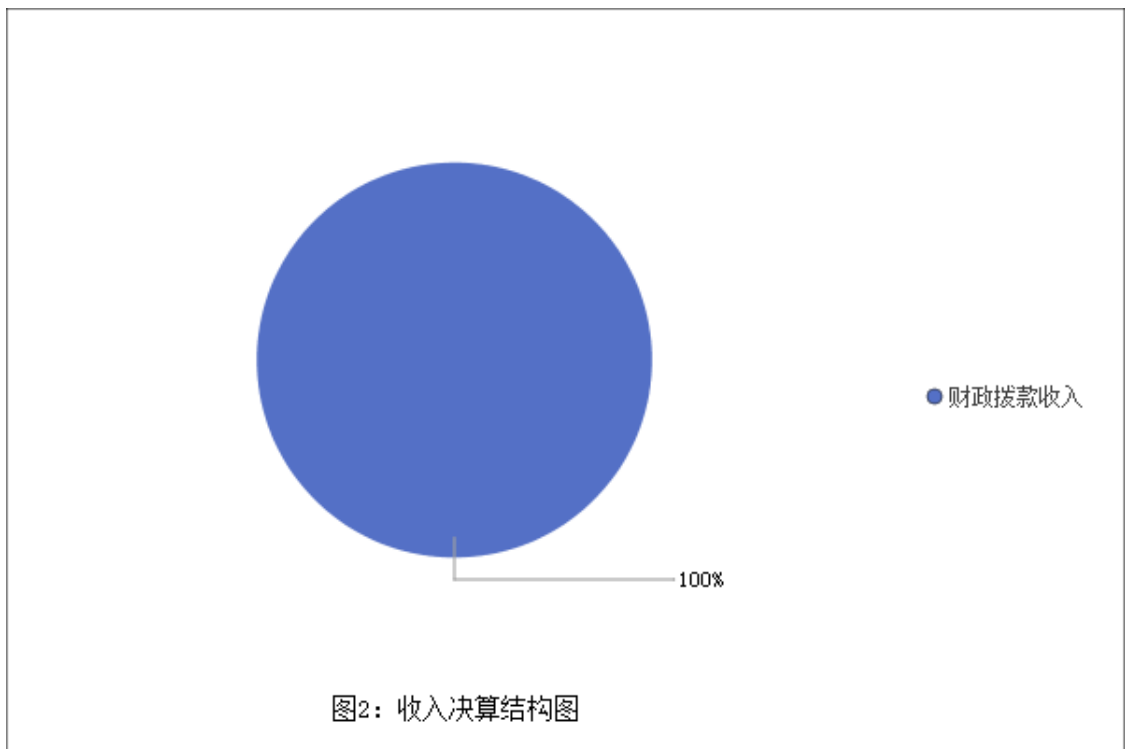


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,435.41万元，其中：财政拨款收入3,435.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,435.41万元。与2022年度相比，减少4,724.06万元，下降57.9%。主要是2023年度项目减少，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

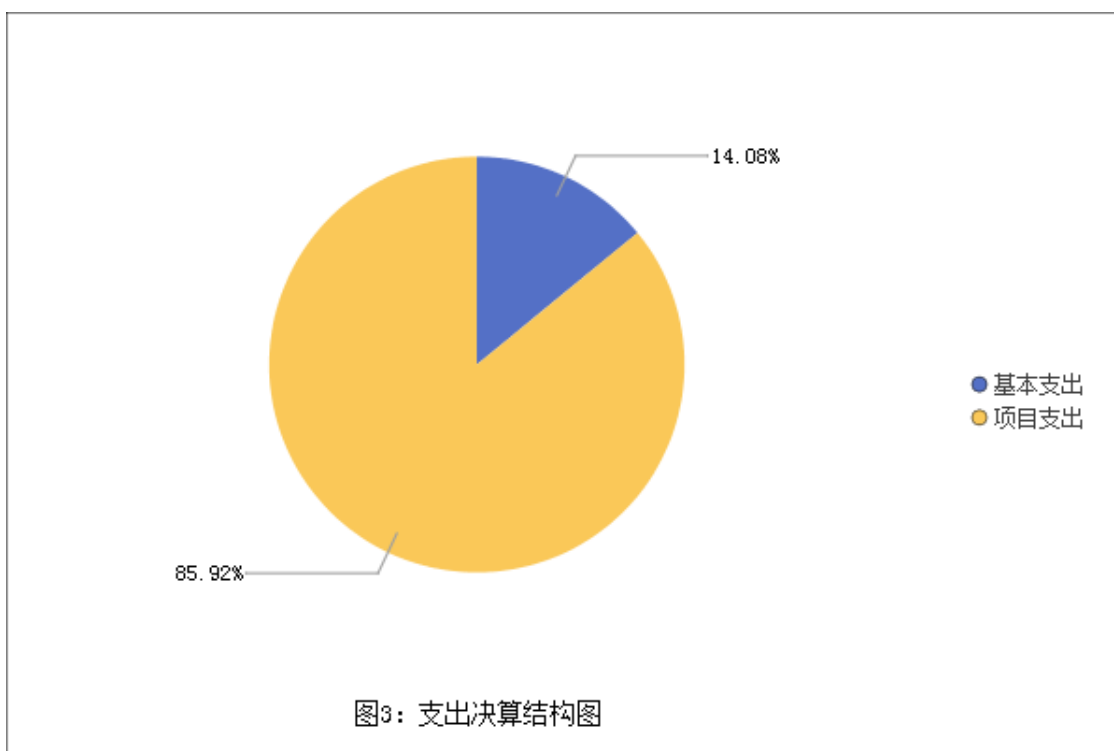
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,435.41万元，其中：基本支出483.66万元，占14.08%；项目支出2,951.75万元，占85.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出483.66万元。与2022年度相比，减少62.75万元，下降11.48%。主要是2023年度机关人员退休，人员减少，基本支出减少。

2、项目支出2,951.75万元。与2022年度相比，减少4,661.31万元，下降61.23%。主要是2023年度项目减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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、支总计均为3,435.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,724.06万元，下降57.9%。主要是2023年度项目减少，项目支出减少。

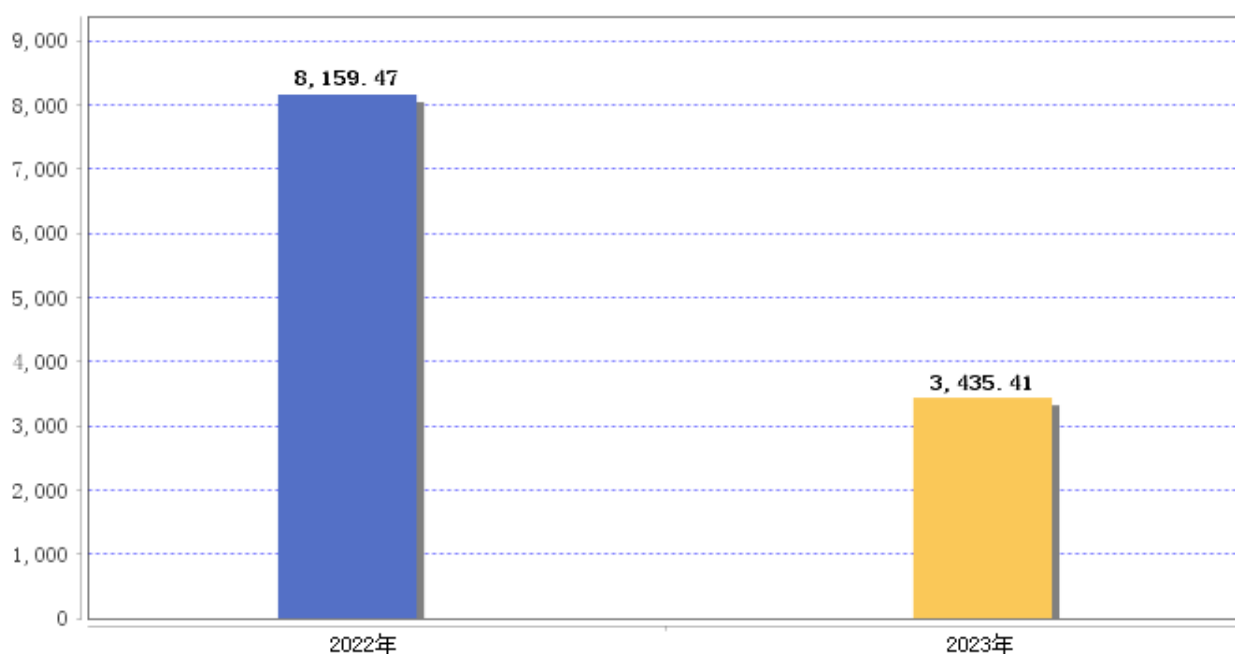


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,435.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,724.06万元，下降57.9%。主要是2023年度项目减少，项目支出减少。

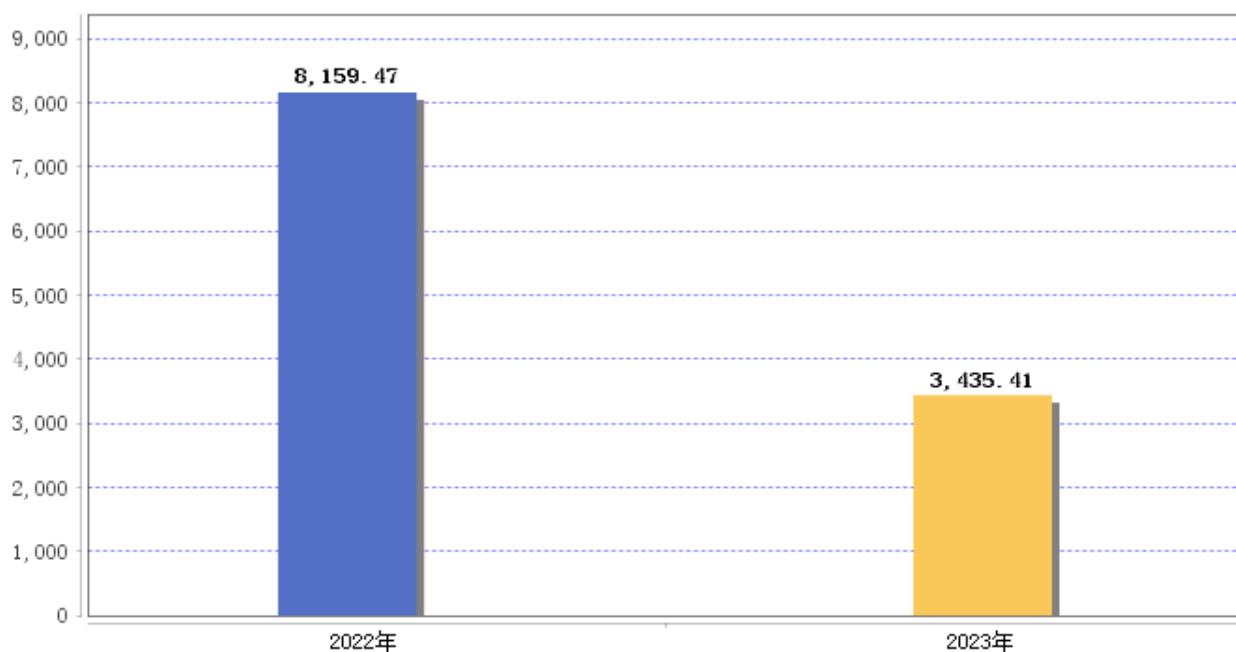
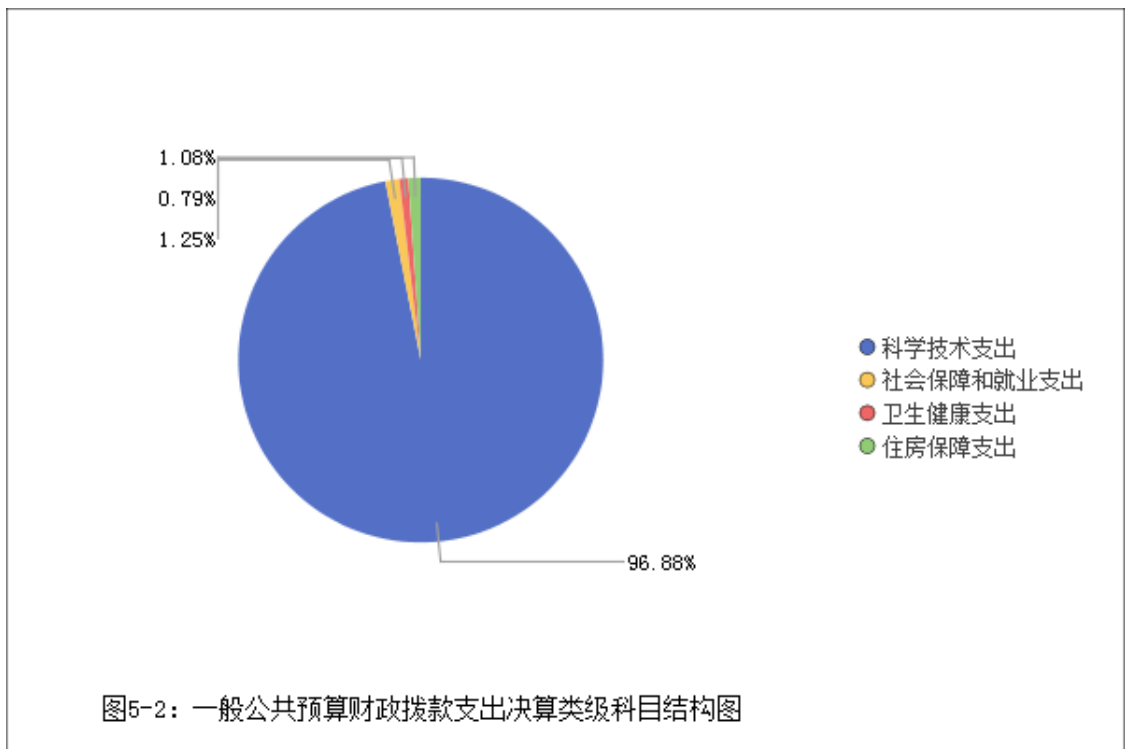


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,435.4万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3,328.31万元，占96.88%；社会保障和就业支出（类）支出43万元，占1.25%；卫生健康支出（类）支出27.26万元，占0.79%；住房保障支出（类）支出36.83万元，占1.08%。



（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数为1,980.4万元，支出决算数为3,435.41万元，完成年初预算数的173.47%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度产生后期追加项目，当年新增支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为168.39万元，支出决算数为162.31万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增退休人员及辞职人员，行政运行减少。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为145.26万元，支出决算数为139.21万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度争取项目减少，项目支出减少。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为85.27万元，支出决算数为75.54万元，完成年初预算

的88.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度争取项目减少，项目支出减少。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目支出为预算追加项目，当年新增支出。

5、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为2.23万元，完成年初预算的22.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度此项目实际支出数小于年初预算数。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为1,452.8万元，支出决算数为2,889.02万元，完成年初预算的198.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为预算追加项目，项目支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目支出为预算追加项目，当年新增支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为48.75万元，支出决算数为42.5万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增退休人员及辞职人员，养老支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.83万元，支出决算数为9.57万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增退休人员及辞职人员，养

老支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.6万元，支出决算数为17.7万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增退休人员及辞职人员，医疗支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.5万元，支出决算数为36.83万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度新增退休人员及辞职人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算483.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费450.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.41万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.04万元，支出决算数为1.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.04万元，支出决算数为1.04万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.04万元，主要用于上级部门单位走访调研所产生的接待费，共计接待8批次、64人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出18.99万元，比年初预算数增加6.39万元，增长50.71%，主要原因是2023年疫情放开，外出公务活动增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万

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0.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市科学技术局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目11个，涉及预算资金2951.75万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“院所行暨高校院所专家荣成行”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2.23万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市科学技术局2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“院所行暨高校院所专家荣成行”等5个项目的绩效自评表。其中，“院所行暨高校院所专家荣成行”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 院所行暨高校院所专家荣成行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为10万元，执行数为2.23万元，完成预算的22.3%。项目绩效目标完成情况：组织了40余家高校院所参加院所行暨高校院所专家荣成行1次，专题引才活动开展年内开展活动5次，为企业引进专家5人，企业及院所专家满意度达到100%。

2. 2022年度残保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.4万元，执行数为4.3915万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年拨付残保金4.3915万元，完成2022年度残保金的缴纳，准确缴纳率100%，保障社会残疾人权益，提升社会满意度。

3. 2023年扶持企业政策奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。全年预算数为870万元，执行数为572.13万元，完成预算的65.76%。项目绩效目标完成情况：2023年拨付企业政策奖励资金，享受政策企业数量82家，高新技术企业占规上工业总产值的比重50.75%，提升企业科技创新能力，激发企业创新活力，拉动全域科技创新能力，企业满意度100%。

4. 威海产业领军人才威海扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对企业入选2022年度威海产业领军人才的3人给予了威海级资金支持。助力企业形成了人才是第一资源的理

念，极大提高了企业的生产效率，提升了企业的经济效益，企业满意度100%。

5. 2023年威海市市级科技专项资金（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对12家获得2022年科技型中小企业创新能力提升工程项目立项的企业按进度及时拨付威海市配套资金；对进入第十一届创新创业大赛全国行业总决赛并获得优秀企业称号的1家企业按进度及时拨付威海级资金支持；同时对1家省级技术创新中心进行奖励；对1家市级重点实验绩效评估企业进行奖励。企业满意度达到95%。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果。“院所行暨高校院所专家荣成行”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十八、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项），主要用于反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等

全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于反映科学研究和技术创新推动社会进步和经济增长的支出。

二十、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项），主要用于反映科技交流与合作中除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市科学技术局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	百千万英才计划资金	荣成市科学技术局（本级）	80	良
2	院所行暨高校院所专家荣成行	荣成市科学技术局（本级）	93	优
3	2023 年扶持企业政策奖励资金	荣成市科学技术局（本级）	96.6	优
4	科学技术合作经费（哈理工）	荣成市科学技术局（本级）	92	优
5	歌尔创客学院产业扶持资金	荣成市科学技术局（本级）	91.2	优
6	2022 年度残保金	荣成市科学技术局（本级）	100	优
7	青年人才一次性培养（张育铭）	荣成市科学技术局（本级）	100	优
8	2023 年威海市市级科技专项资金（第一批）	荣成市科学技术局（本级）	100	优
9	威海产业领军人才威海扶持资金	荣成市科学技术局（本级）	100	优
10	人才工作经费	荣成市科学技术局（本级）	70	中
11	2023 年威海市市级科技专项资金安排计划（第二批）	荣成市科学技术局（本级）	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		院所行暨高校院所专家荣成行						
主管部门		荣成市科学技术局 11001		项目实施单位	荣成市科学技术局			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10		10	2.23	10	22.3%	3
	其中：当年财政拨款	10		10	2.23	—	22.3%	3
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过院所行暨高校院所专家荣成行, 专题引才活动开展年内开展活动 2 次以上, 为企业引进专家 4 人以上, 企业及院所专家满意度达到 95%以上。			通过组织 40 余家高校院所参加院所行暨高校院所专家荣成行 1 次, 专题引才活动开展年内开展活动 5 次, 为企业引进专家 5 人, 企业及院所专家满意度达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	院所行活动支出标准 (20 分)	≤5 万元	2.23 万元	100%	20	资金紧张, 压缩执行
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展院所行活动次数 (10 分)	≥2 次	院所行 2 次	100%	10	
		质量指标	走访高校达标率(10 分)	100%	100%	100%	10	
		时效指标	2023 年 6 月 30 日前开展一次活动 (10 分)	≤2023.6.30	开展活动 3 次: 2 月 26 日开展一次; 4 月 18 日开展一次; 6 月 20 日开展一次	100%	10	
			2023 年 12 月 31 日前开展两次活动 (10 分)	≤2023.12.31	开展活动 3 次: 7 月 3 日开展一次; 8	100%	10	

					月 21 日开展一次; 9 月 16 日开展一次			
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	引进专家数量(10 分)	≥3 位	5 位	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限 (10 分)	≥1 年	3 年	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (10 分)	≥95%	100%	100%	10	
总分			93					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年度残保金						
主管部门		荣成市科学技术局 11001			项目实施单位	荣成市科学技术局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.4	4.4	4.3915	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.3915	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年申请预算资金 4.40 万元，根据税务系统数据核算，完成 2022 年度残保金的缴纳，保障社会残疾人权益。			2023 年拨付残保金 4.3915 万元，完成 2022 年度残保金的缴纳，准确缴纳率 100%，保障社会残疾人权益，提升社会满意度。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	人均缴纳 额 (20 分)	≤0.147 万元	0.144 万 元	100%	20	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	在职职工 人数(10 分)	=30 人	30 人	100%	10	
		质量指标	缴纳金额 准确率 (10 分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成支 付时间 (20 分)	≤2023 年 10 月	2023 年 10 月完成	100%	20	
	效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	保障残疾人 权益(10 分)	=100%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	持续保障残 疾人权益 (10 分)	≥2 年	2 年	100%	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会满意 度 (10 分)	≥90%	100%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年扶持企业政策奖励资金						
主管部门		荣成市科学技术局 11001			项目实施单位	荣成市科学技术局		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	870	870	572.13	10	65.76%	6.6
		其中：当年财政拨款	870	870	572.13	—	65.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年申请预算资金 870 万元，通过拨付企业政策奖励资金，享受政策企业数量 53 家以上，高新技术企业占规上工业总产值的比重 50.75%，提升企业科技创新能力，激发企业创新活力，为拉动全域科技创新能力的社会效益，企业满意度 95%以上。			2023 年拨付企业政策奖励资金，享受政策企业数量 82 家，高新技术企业占规上工业总产值的比重 50.75%，提升企业科技创新能力，激发企业创新活力，拉动全域科技创新能力，企业满意度 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	产学研项目支出金额（6 分）	≤100 万元	58.74 万元	100%	6	预算压减，项目压缩执行
			研发项目支出金额（7 分）	≤400 万元	213.76 万元	100%	7	预算压减，项目压缩执行
			高新项目支出金额（7 分）	≤370 万元	299.63 万元	100%	7	预算压减，项目压缩执行
	产出指标（40 分）	数量指标	享受政策企业数量（13 分）	≥53 家	82 家	100%	13	
		质量指标	科技领域指标数据（13 分）	≥50.75%	50.75%	100%	13	
		时效指标	纳统时间（14 分）	≤2023.8.31	2023.5.31 完成	100%	14	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升企业研发能力 (10 分)	≥90%	100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限 (10 分)	≥1 年	1 年	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度 (10 分)	≥95%	100%	100%	10	
总分			96.6					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目 名称		威海产业领军人才威海扶持资金						
主管 部门		荣成市科学技术局 11001			项目 实施单 位	荣成市科学技术局		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施积极有效人才政策，调动人才工作的积极性，发挥政策对高端人才引育的重点支持作用，推动经济高质量发展，助力人才强市。对企业入选 2022 年度威海产业领军人才的 3 人给予威海级扶持资金支持。通过政策引导人才引进，促进企业树立人才是第一资源的理念，提高企业生产效率，减少能源消耗，提升企业经济效益，企业满意度 95%以上。			人才政策的实施极大调动了人才工作的积极性，发挥了政策对高端人才的支持作用，助力了人才强市。对企业入选 2022 年度威海产业领军人才的 3 人给予了威海级资金支持。助力企业形成了人才是第一资源的理念，极大提高了企业的生产效率，提升了企业的经济效益，企业满意度 100%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	威海产业领军人才威海扶持经费 (20 分)	≤20 万元/人	20 万元/人	100%	20	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	市级产业领军人才数量 (20 分)	≥3 人	3 人	100%	20	
		质量指标	人才达标率 (10 分)	=100%	人才水平达到威海级	100%	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前 (10 分)	≤2023. 12. 31	2023. 12. 31	100%	10	
	效益 指	社会效益 指标	提升人才积极性(20 分)	企业人才水平达到威海级以上	达到	100%	20	

	标 (20 分)							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	企业满意度 (10 分)	≥95%	100%	100%	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年威海市市级科技专项资金（第一批）						
主管部门		荣成市科学技术局 11001			项目实施单位	荣成市科学技术局		
项目预算执行情况（10 分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升科技型中小企业创新实力，壮大我市科技型企业群体，调动企业科技创新与参与创新创业大赛的热情，推动地区科技创新和创业创新的发展，打造合作开放的省级平台，为中小企业提供技术服务，促进我市经济结构调整和产业转型升级。对 12 家获得 2022 年科技型中小企业创新能力提升工程项目立项的企业给予威海市配套资金支持；对进入第十一届创新创业大赛全国行业总决赛并获得优秀企业称号的一家企业给予威海级资金支持；省级技术创新中心奖励 1 家；市级重点实验绩效评估奖励 1 家。企业满意度达到 95%以上。			对 12 家获得 2022 年科技型中小企业创新能力提升工程项目立项的企业按进度及时拨付威海市配套资金；对进入第十一届创新创业大赛全国行业总决赛并获得优秀企业称号的 1 家企业按进度及时拨付威海级资金支持；同时对 1 家省级技术创新中心进行奖励；对 1 家市级重点实验绩效评估企业进行奖励。企业满意度达到 95%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 （分值）	年度指标值 （A）	实际完成 值（B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 （20 分）	经济成本	2022 年创新能力提升工程资金（5 分）	≤210 万元	210 万	100%	5	
			省级技术创新中心奖励（5 分）	≤100 万元	100 万元	100%	5	
			市级重点实验室绩效评估奖励（5 分）	≤30 万元	30 万元	100%	5	
			创新创业大	≤10 万元	10 万元	100%	5	

			赛配套奖励 (5 分)					
产 出 指 标 (40 分)	数量指标	获批企业数量 (20 分)	≥15 家	15 家	100%	20		
	质量指标	企业达标率 (10 分)	100%	2022 年创 新能力提 升工程项 目获批立 项	100%	10		
	时效指标	项目资金发 放及时率 (10 分)	100%	2023 年 12 月 25 日完 成	100%	10		
效 益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	获得优秀企 业称号企业 数量(20 分)	≥1 家	1 家	100%	20		
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	企业满意度 (10 分)	≥95%	95%	100%	10		
总分			100					

2023 年度“院所行暨高校院所专家荣成行” 人才专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

社会的进步，企业的发展，关键在于人才。人才资源是社会活动的核心，是实现经济体制和经济增长方式的两个根本转变的关键，习近平总书记指出，创新是引领发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动。我们要充分认识到人才对于推动全区经济社会持续发展的重要性，并结合荣成发展实际，对人才招进工作采取更加积极主动的态度，吸引高端人才与我市企业开展技术合作，共同攻关技术难题，推动我市创新氛围良性提升，保持企业持续、稳定、健康发展。

2、项目基本情况

为深入实施“荣归故里”计划，发挥我市“荣聚英才”引才品牌作用，全面深入贯彻新发展理念、坚定不移走高质量发展之路。带领企业走出去，实现人才走进来，打造集创新创业环境推介、人才政策宣传、项目合作对接等一体化的高端平台。邀请更多专家、人才了解荣成、关注荣成、助力荣成。从我市企业人才

需求出发，进一步引进人才、引进技术支撑，开展 2023 年度“院所行暨高校院所专家荣成行”活动。

预期目标：通过“院所行暨高校院所专家荣成行”，专题引才活动开展年内开展活动 2 次以上，为企业引进专家 4 人以上，企业及院所专家满意度达到 100%。

针对项目资金的应用情况和项目进展情况，科技局要求企业安排专门人员对项目支出绩效开展自评价工作。

3、项目预算执行情况

2023 年度“院所行暨高校院所专家荣成行”预算资金 10 万元，全年执行数 2.24 万元。

（二）项目绩效目标。

通过开展 2023 年度“院所行暨高校院所专家荣成行”活动，带领企业走出去，实现成果引进来，打造集创新创业环境推介、人才政策宣传、项目合作对接等一体化的高端交流平台，推动经济高质量发展，助力人才强市。通过组织 40 余名高校院所专家教授参加院所行暨高校院所专家荣成行 1 次，专题引才活动年内开展活动 5 次，为企业引进高层次人才 5 人，企业及院所专家满意度达到 100%。通过人才引用，在全社会营造尊重人才、爱惜人才的浓厚氛围，为我市企业储备了一批高端专家，有效推动了专家与企业共同开展技术革新，为我市企业高质量发展提供了强有力的智力支撑。

二、综合评价情况及评价结论（含分数和等级附相关评分表）

项目支出绩效评价指标体系得分 93 分。

项目超额完成了年度成效目标。

通过开展 2023 年度“院所行暨高校院所专家荣成行”活动，带领企业走出去，实现成果引进来，打造集创新创业环境推介、人才政策宣传、项目合作对接等一体化的高端交流平台，推动经济高质量发展，助力人才强市。（1）开展院所行暨高校院所专家荣成行 1 次：9 月 15-17 日举办“2023 院士专家荣成行”活动。邀请来自北京大学、北京化工大学、渤海大学、中国海洋大学等 22 所高校院所及我市高层次人才代表 40 余名专家参加活动，并围绕现代海洋、高新材料两大产业成功举办现代海洋产业创新发展研讨会、新材料产业创新发展研讨会 2 场专题研讨会。签署校企科技项目实施合作协议 6 个。（2）专题引才活动年内开展活动 5 次：2 月 26 日-3 月 1 日，带领企业拜访天津大学李炳志教授、南京工业大学姜岷院长、宁波大学徐年军教授，洽谈生物合成技术革新，并为企业推荐高端外国专家申报省级重点人才项目并获批；4 月 17 日-18 日，带领企业参加中国国际人才交流大会（半岛分会），促成百合生物与北京化工大学张一飞教授在会上签约，同时带领观海数据、龙河车业与鲁东大学开展产学研对接活动；6 月 20 日-21 日，带领长青海科到中国海洋大学生命学院，拜见包振民院士，送达市委人才工作领导小组办公室祝贺包振民院士荣获省最高科学技术奖贺信，洽谈海洋生物育种技术难题，并邀请出席院士专家荣成行活动；7 月 3 日-4 日，带领经济开发区经发局副局长

长张亮、石岛管理区组织人事部部长刘国栋、维赛新材料等企业前往山东省国际人才交流协会开展会谈，推介企业人才需求，为石岛管理区和经济开发区企业引进相关外国人才；8月21日-24日，带领企业拜访沈阳药科大学药学院方亮院长，洽谈推进“经皮给药”项目研发，拜访渤海大学励建荣副校长、食品学院李学鹏院长，洽谈实施“水产加工副产物功能肽靶向制备与特需食品创制”项目研发，拜访南京农业大学校长助理王源超教授，洽谈推进“海带免疫成分提取利用”项目。企业与专家合作开展科研项目攻关，既提升企业科研能力，又使专家技术得到及时转化，企业及院所专家满意度达到100%。

企业与专家均在有序推进项目运行，超额完成了既定目标。

三、主要经验及做法、存在的问题

主要经验及做法：通过系列活动的开展为企业引进高层次专家5人，其中，为百合生物引进的张一飞、刘瑶教授，合作开展环黄芪醇和低聚原花青素产品研发，该项目获省厅扶持；为泰祥食品引进李学鹏教授，双方联合开展水产加工副产物功能肽靶向制备与特需食品创制项目，该项目获省厅扶持；为佐耀智能装备引进刘高文教授，开展空气源热泵零电供热关键技术与产业化项目，为惠德环保引进周封教授，开展光热储绿色低碳海带智能化大规模烘干技术及产业化项目。以上项目均获得省级部门的认可和支持。

存在的问题：

1、政策宣传力度不够，需要多渠道对国家、省、市级科技创新与人才政策进行解读宣传，扩大与我市企业产学研合作的高校园所。

2、受地域与产业结构制约，我市在引进外国高端人才工作上存在地域上的局限性，因此要加大高校科研院所的沟通对接，实现企业与高校院所“抱团引才”“以才引才”等多种措施并用。

四、有关建议

1、通过开展企业大走访、企业院所行、专家荣成行等活动，有针对性为企业提供政策答疑、人才引育、项目联合攻关的“搭桥引线”服务。

2、充分发挥科技企业 qq 群、微信平台，解读科技创新、人才引育等政策内容；加强与高校院所、第三方引才机构的合作，拓展企业引才范围和产学研合作高校园所的范围，从而提升企业创新能力。

五、其他需要说明的问题

无

荣成市科学技术局

2024 年 6 月 26 日

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	完成
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	完成
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	完成
决策	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入						
		预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	完成
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	完成
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	实际到位 2.24 万元
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	实际到位 2.24 万元

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	完成
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	完成
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	完成
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	完成
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	完成
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	完成
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	完成
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	完成

备注: 1.本体系为参考性框架模式,主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考,并需根据实际工作的进展不断予以完善。评价实施方既要以体系为参考,从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标,更要针对具体项目性质和内容,进行补充、细化个性绩效评价指标。注意指标设置的合理性和目标值表述的规范性。

