

# 安康市科学技术局

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、拟订全市科技发展规划和年度计划并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新和科技体制改革的政策建议。统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化共性关键技术研究，牵头组织全市经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。组织推荐申报中省重大科技项目规划并指导组织实施，组织申报实施市本级科技创新项目专项。

3、会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，拟订全市科技创新基地和平台建设规划以及科技资源开放共享的政策措施，负责组织重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

4、负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推进科技评价机制改革，负责科技评估管理工作。指导全市科技保密工作。

5、负责管理、指导和协调全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知识产权创造、科技产

业发展的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。统筹推进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，开展创新型试点县（区）建设，指导推动区域内高新技术产业开发区、科技产业园区建设。

7、负责拟订科技人才队伍建设规划和政策，负责引进国（境）外人才和智力工作。

8、拟订科学技术普及和科学传播规划、政策并组织实施，负责全市对外科技合作与交流工作，负责中、省科学技术奖项类的推荐申报工作。

9、指导县区科技管理工作；联系协调驻安高校、科研院所和科研机构的科技创新工作。

10、负责本行业领域的安全生产管理工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，落实市委、市政府重大决策部署，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，建立

公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。推进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。

## （二）内设机构

按照中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发《安康市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(安办字〔2019〕60号)，安康市科学技术局是市政府组成部门，为正处级。内设机构4个，有政办科、科技计划和成果转化科、区域科技创新和高新技术科、农业和社会科技科。下属正科级财政全额拨款事业单位2个。其中，安康市科技资源统筹中心，编制10名。安康市秦创原创新促进中心，核定编制5名。

## 二、部门决算单位构成

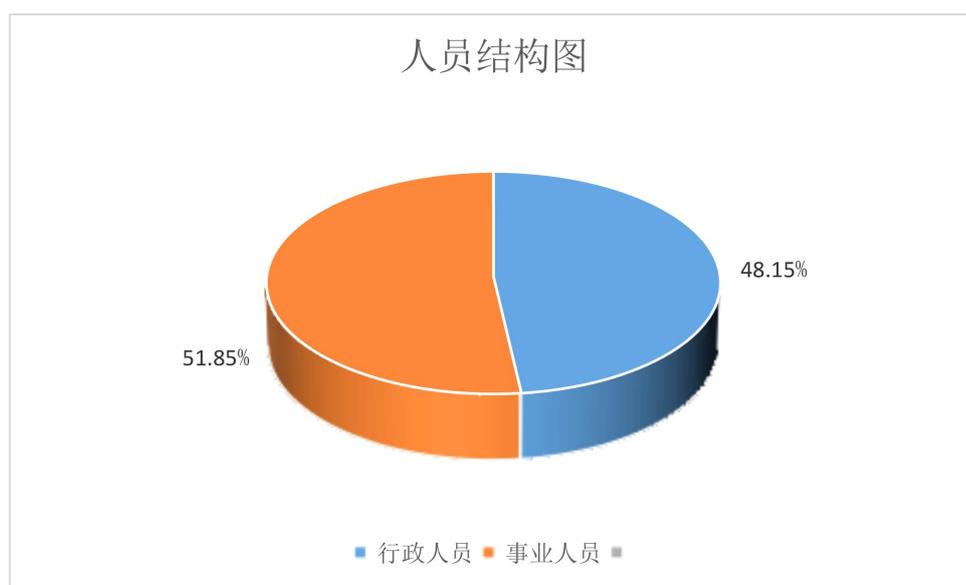
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共2个，包括市本级及所属的1个二级预算单位安康市科技资源统筹中心。安康市秦创原创新促进中心由于2023年未独立进行决算，本年未纳入决算编制范围。

预算单位：

序号	单位名称
1	安康市科学技术局（本级）
2	安康市科技资源统筹中心

### 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制共 28 人，其中行政编制 13 人，事业编制 15 人；部门实有人员 27 人，其中行政 12 人，事业 14 人，不占编制工勤人员 1 名。单位管理的离退休人员 15 人。



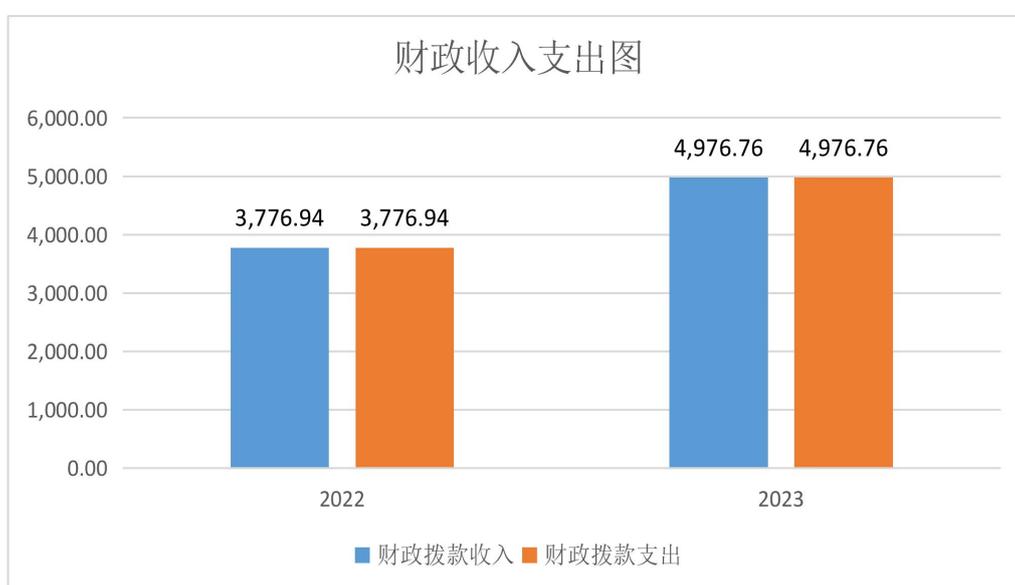
图一

## 第二部分 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 年安康市科学技术局部门全年收入总计 4976.76 万元，较上年 3776.94 万元增加 1199.82 万元，增加了 31.76%。收入增加的原因一是，一般公共预算财政拨款收入 3999.43 万元，较上年的 3344.86 万元增加了 654.57 万元，增加了 19.57%，原因是增加了部分专项经费；二是，2023 年年初结转和结余资金 610.82 万元，比 2022 年年初结转和结余资金

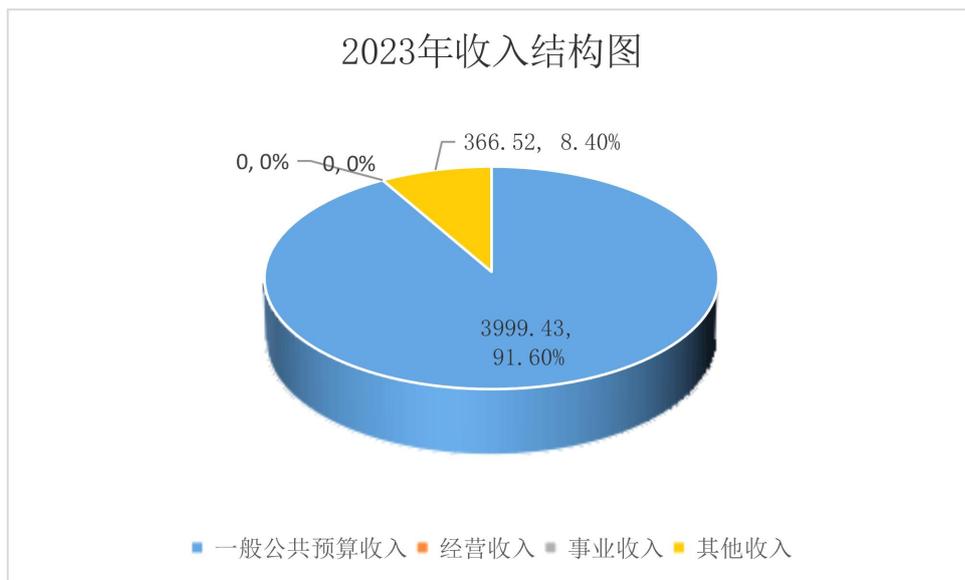
0.99 万元增加 609.83 万元，主要原因是 2022 年底安康市秦创原创新平台建设项目资金 1000 万元，由于项目实施未完成导致项目经费支付滞后，结转至 2023 年初；2023 年市科技局全年支出总计 4976.76 万元，较上年 3776.94 万元增加 1199.82 万元，增加 31.77%，支出增加的主要原因是市本级项目支出经费有所增加。



图二

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4365.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3999.43 万元，占 91.60%；事业收入和经营收入 0 万元；其它收入 366.52 万元，占 8.40%。



图三

### 三、支出决算情况说明

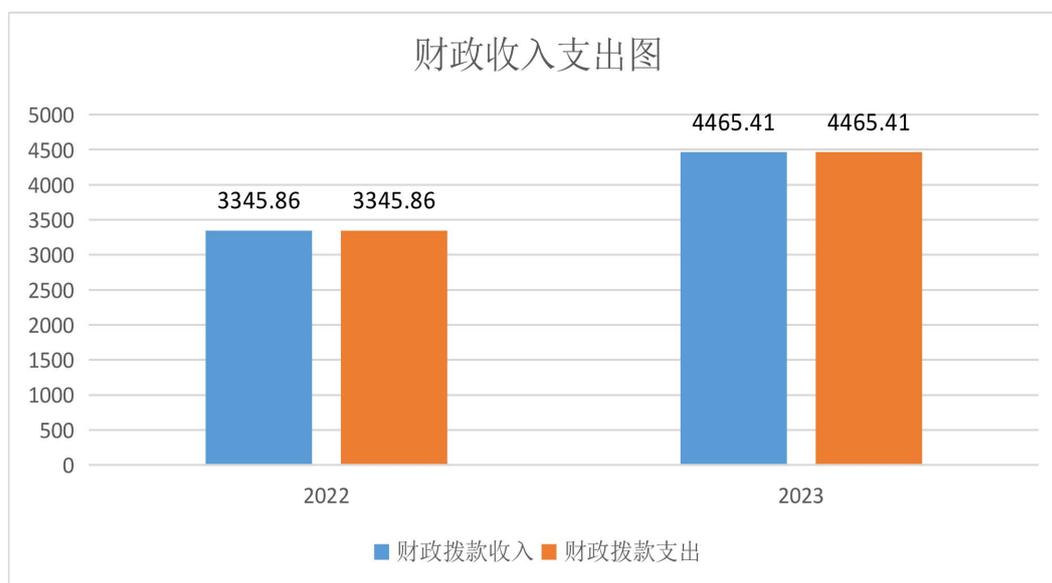
2023年度本年支出合计4312.10万元，其中：基本支出561.58万元，占13.02%；项目支出3750.52万元，占86.98%，经营支出0万元。



图四

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

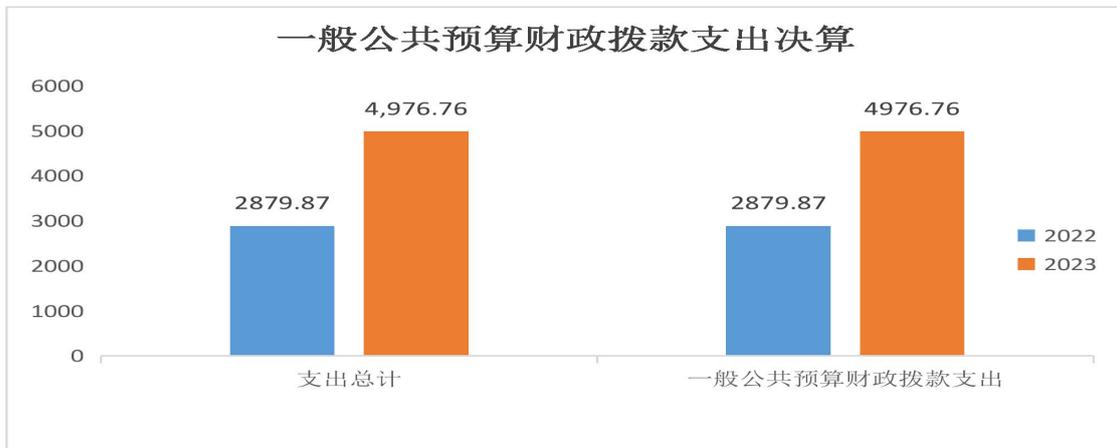
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4465.41 万元，与上年 3345.86 万元相比，收入总计、支出总计增加 1119.55 万元，增长 33.46%。主要原因是，2023 年一般公共预算财政拨款收入 3999.43 万元，较上年 3344.86 万元增加 654.57 万元，增加了 19.57%。增加的主要原因：一是安康市科学技术研究发展计划项目专项由往年的 300 万追加至 500 万元，增加 200 万元；二是市科技局大力推进高新技术企业、科技型企业创新发展倍增计划，高新技术企业及科技型企业认定数量较上年增加，相应的奖补资金等财政拨款收入由去年的 1168 万增加至 1267 万元，增加了 99 万元；三是 2023 年其他项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。



图五

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4096.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加的项目资金都在该科目中列支，占本年支出合计的 91.73%。与上年的 2879.87 万元相比，财政拨款支出增加 1216.47 万元，增长 42.24%，主要原因是 2023 年度项目经费支出增多，其中部分本应在 2022 年度支付的项目款，由于项目执行未完成，结转结余至 2023 年初，在 2023 年支出。



图六

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

行政运行(2010501)，预算数 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100%；

工会事务(2012906)，预算数 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成全年预算的 100%；

其他组织事务支出(2013299)，预算数 33.8 万元，支出决算 33.8 万元，完成全年预算的 100%；

## 2、科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2060101），全年预算 252.53 万元，支出决算 252.53 万元，完成全年预算的 100%；

一般行政管理事务（2060102），全年预算 1,675.60 万元，支出决算 1,675.60 万元，完成全年预算的 100%；

其他科学技术管理事务支出（2060199），全年预算 131.69 万元，支出决算 131.69 万元，完成全年预算的 100%；

实验室及相关设施（2060204），年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成全年预算的 100%；

共性技术研究与开发（2060405），全年预算 180.00 万元，支出决算 180.00 万元，完成全年预算的 100%；

其他科技条件与服务支出（2060599），全年预算 380.00 万元，支出决算 380.00 万元，完成全年预算的 100%；

其他科学技术支出（2069999），全年预算 1,182.00 万元，支出决算 1,182.00 万元，完成全年预算的 100%；

## 3、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

事业单位离退休（2080502），年初预算 7.28 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 100%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算 35.5 万元，支出决算 35.5 万元，完成年初预算的 100%；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 15.08 万元，支出决算 15.08 万元，完成年初预算的 100%；

死亡抚恤（2080801），年初预算 0 万元，年中追加预算 53.98 万元，支出决算 53.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是该项支出是对已离世退休人员的家属进行补助，执行中按照实际情况予以追加。

其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%；

#### **4、卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

行政单位医疗（2101101），年初预算 7.35 万元，支出决算 7.35 万元，完成年初预算的 100%；

事业单位医疗（2101102），年初预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 100%；

公务员医疗补助（2101103），年初预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成年初预算的 100%；

#### **5、住房公积金支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

住房公积金（2210201），年初预算 28.25 万元，支出决算 28.25 万元，完成年初预算的 100%；

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 516.97 万元，包括人员经费和日常公用经费。

**（一）人员经费 462.68 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、其它对个人和家庭的补助。

**（二）日常公用经费支出共计 54.29 万元。**主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费 0.43 万元，劳务费、工会经费、其它交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

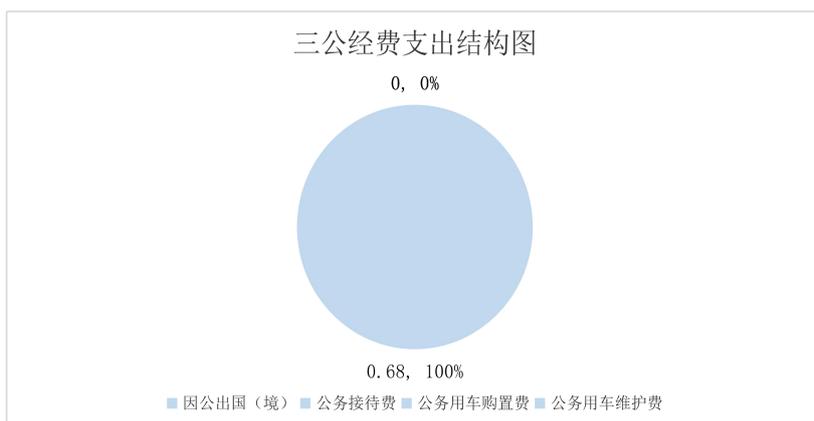
## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算 0.68 万元，“三公”经费决算数为 0.68 万元，完成预算数的 100%。2023 年决算数较 2022 年决算数 0.43 万增加了 0.25 万元，增加的原因是本年度承办了省科技厅在我市召开的现场会，本年度公务接待费有所增加。



表七

### 1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无因公出国（境）决算支出。

### 2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年部门公务接待共 8 批次，82 余人次，预算数为 0.68 万元，决算支出 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本部门及下属单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 8 个，来宾 82 余人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 287.53 万元，支出决算 287.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年的 330.31 万元减少 42.78 万元，减少了 12.95%，减少的主要原因是本年度实有人数较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

1. 省考指标大幅增长，六项指标增速高于全省平均水平。全社会研发经费投入强度达到 0.73%，同比增长 32.73%；规模以上工业企业研发投入强度达到 0.5%，同比增长 25%，两

项指标全省排名均前进两位。规模以上工业企业中有研发活动的企业占比达到 28.2%，排名全省第二，同比增长 44.17%。技术合同成交额达到 14.23 亿元，同比增长 57.93%，增速排名全省第三。认定高新技术企业 127 家、科技型中小企业 776 家，分别同比增长 101.59%、66.88%，提前完成科技型企业三年倍增计划目标任务。

**2. 高位启动秦创原示范区建设，成功举办两场全省现场会。**市委、市政府印发《秦创原绿色产业协同创新示范区建设实施方案》，获省秦创原办公室批复同意。加快推进六大重点工程、八项重点任务，目前，秦创原安康创新飞地孵化园等重点项目建设有序推进，秦创原安康创新飞地孵化器（沔东）、安康科创园等科创平台运行良好，吸引入孵企业共 100 余家。紫阳高新技术开发区获省政府批复。全市 12 个县（市、区）及高新区、示范区均已成立县级秦创原创促中心和科技资源统筹分中心，实现了全覆盖。秦创原（高校）工作站进站科技经纪人（陕南片区）工作推进会和全省科技资源统筹体系建设现场会先后在安康成功举办。

**3. 探索项目路演“安康模式”，科技成果加速转化落地。**聚焦 8 条重点产业链，探索“周周有对接，月月有路演，一季一主题，一链一路演，一县一专场”的项目路演安康模式。全年开展路演活动 12 场次，解决企业技术需求 73 项，促成校企合作 36 项，5 项成果已成功转化并注册企业。聚焦科技

成果转化根本任务，建立高校待转化科技成果、企业技术需求、成果转化项目、科技招商目标企业“四张清单”。开展职务科技成果赋权改革，安康学院、市农科院两家改革试点示范单位已转化科技成果 56 项，向成果完成人兑付转化收益共 213.82 万元。

**4. 创新人才引育质效双升，农业创新平台认定数全省第一。** 获批立项省秦创原引用高层次人才项目 3 项，入选省创新人才推进计划 5 人，新增省、市级秦创原“科学家+工程师”队伍 34 支，选派科技特派员 1676 人、“三区”科技人才 190 人。实行科技赋能“三个一”机制，组建以两院院士或知名专家领衔的重点产业链科技创新团队 8 个，选派链主企业科技特派员和科技副总 50 名、入链企业科技顾问 80 名。实施安康市创新人才“攀登计划”，下达创新人才项目 58 项、资金 230 万元。安康国家农业科技园区、陕西省先进储能与钒新材料工程技术研究中心顺利通过验收。全市新增各类科技创新平台 56 家，新增省级县域科技创新试验示范站 3 家、星创天地 2 家，省级以上农业领域科技创新平台认定数位居全省第一。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.2，全年预算数 4494.35 万元，执行数 4312.1 万元，完成预算的 95.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：2023年，在市委、市政府坚强领导和省科技厅的大力支持下，全市科技系统以全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，结合“三个年”活动，围绕“聚焦一项根本任务、启动两项创建、加力三园联建、加速四链融合、实施五大工程”的“12345”总体思路，扎实推进各项重点工作任务落实，为全市高质量发展注入了强劲动能，并荣获2023年度目标责任考核优秀单位。

## 安康市科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			安康市科学技术局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运行	较好完成	108.77	108.77	0	561.58	561.58	0	—	100%	—
	任务2	完成专项业务目标	较好完成	4385.58	2682.6	1703	3750.52	2047.52	1703	—	85%	—
	金额合计				4494.35	2791.37	1703	4312.1	2609.1	1703	10	95.94%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:科学规划各类支出,保障机关正常运行; 目标2:提高资金使用绩效,圆满完成市委市政府安排的各项工作任务,及省市考核指标。						目标1完成情况:2023年全年机关正常运行 目标2完成情况:全年专项业务工作正常开展,项目按时按质执行。					

况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 人员经费支出	496.51	471.65	10	9.5
			指标 2: 公用经费支出	94.68	89.93	10	9.5
			指标 3: 专项业务经费	4385.58	3750.52	10	8.6
		质量指标	指标 1: 机关运行状况	正常运转	正常运转	4	4
			指标 2: 专项业务工作	项目正常实施	项目正常实施	4	4
		时效指标	指标 1: 目标任务完成时间	2023 年底	2023 年底	2	2
		成本指标	指标 1: 财政预算拨款总额	4494.4	4312.1	10	9.6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无			10	10
		社会效益指标	指标 1: 为安康科技工作提供有力支撑	持续增强	持续增强	10	10
		生态效益指标	指标 1: 无			10	10
		可持续影响指标	指标 1: 推进安康科技工作	持续推进	持续推进	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	97.2

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“秦创原创新驱动平台建设专项”、“市级科学技术研究发展计划项目”等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下

1. 秦创原创新驱动平台建设专项项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，截止到 2023 年底，执行数 850 万元，完成预算的 85%。

项目绩效目标完成情况：秦创原安康创新飞地孵化器（沔东）总面积 2500 平米，于 2023 年 3 月正式启用。2023 年共入孵科技型企业 13 家，建成创新研发平台 4 个，促成产学研合作 2 项，累计开展活动 20 场次，形成了安康对接秦创原总窗口创新资源的有效承接载体。2023 年新获批新获批市级科技企业孵化载体 14 家；立项实施市级创新人才“攀登计划” 58 项，支持项目经费 230 万元。支持建设秦创原安康科创园 1 家，支持建设经费 50 万元。秦创原科技成果转化项目路全年开展 12 次。建成一批秦创原（安康）科技资源统筹市、县大数据共享服务平台子数据端口 12 个。完成科技资源统筹体系建设 1 家，星创天地 10 个。

存在问题：由于秦创原创新驱动平台建设项目实施期多为 2 年，存在项目资金支付进度滞后。改进措施：加快项目实施进度，提高项目资金使用率。

## 市级秦创原创新驱动平台建设专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	秦创原创新驱动平台工作专项经费						
主管部门	安康市科学技术局			实施单位		安康市科学技术局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	850	10	85%

	其中：当年财政拨款	1000	1000	850	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 市级人才攀登计划项目、秦创原科技成果转化项目路演顺利实施。 2. 秦创原安康创新飞地孵化器、各级技术合同登记服务工作站和安康科创园平稳有效运行。 3. 新增一批市级科技企业孵化器、秦创原（安康）科技资源统筹市、县大数据共享服务平台子数据端口			1. 市级人才攀登计划项目、秦创原科技成果转化项目路演顺利实施。 2. 建成秦创原安康创新飞地孵化器1家并平稳有效运行。 3. 新增一批市级科技企业孵化器24个、秦创原（安康）科技资源统筹市、县大数据共享服务平台子数据端口12个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	市级人才攀登计划项目	50个	58个	2	2	
			秦创原科技成果转化项目路演	12场次	12场次	2	2	
			市级孵化载体	15个	24个	2	2	
			大数据共享服务平台子数据端口	12个	12个	2	2	
			市、县技术合同认定登记工作服务站	3家	0	1	1	项目实施期2年。
			秦创原安康创新飞地孵化器（沔东）年度运行	1家	1家	1	1	
			安康市科技资源统筹体系建设	1家	1家	1	1	
			秦创原宣传	5篇次	10篇次	2	2	
			安康科创园建设奖补资金	1家	1家	1	1	
			质量指标	2023年度市级人才攀登计划项目立项实施完成率	100%	100%	2	2
	秦创原科技成果转化项目路演开展实施完成率	100%		100%	2	2		
	市级孵化载体年度考核指标完成率	100%		100%	2	2		
	大数据共享服务平台	100%		100%	2	2		

		建设完成率					
		市、县（市、区）技术合同认定登记工作服务站验收通过率	100%	100%	2	2	
		秦创原安康创新飞地孵化器（沔东）年度考核指标完成率	100%	100%	2	2	
		安康市科技资源统筹体系建设完成率	100%	100%	2	2	
		秦创原宣传任务完成率	100%	100%	2	2	
		安康科创园建设奖补资金到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2023年12月31日前	1	1
	成本指标	市级人才攀登计划项目	320万元	已拨付270万元	2	2	项目实施中，剩余项目款待验收合格后拨付。
		秦创原科技成果转化项目路演	140万元	140万元	2	2	
		市级孵化载体	125万元	120万元	2	2	
		大数据共享服务平台子数据端口	20万元	20万元	1	1	
		市、县技术合同认定登记工作服务站	50万元	40万元	2	2	项目实施中，剩余项目款待验收合格后拨付。
		秦创原安康创新飞地孵化器（沔东）年度运行	150万元	150万元	2	2	
		安康市科技资源统筹体系建设	100万元	100万元	2	2	
		秦创原宣传专项	45万元	45万元	2	2	
安康科创园建设	50万元	50万元	2	2			
效益指	经济效益	无			5	5	

标 (30 分)	指标						
	社会效益 指标	推动区域科技创新能 力提升	不断推 进	不断 推进	10	10	
	生态效益 指标	无			5	5	
	可持续影 响 指标	项目发挥影响期限	中长期	中长 期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务科技型企业满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98. 5	

2. 2023 年度市级科学技术研究发展计划项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：市本级科学技术研究发展计划项目专项立项 81 项，已拨付资金 380 万元；市级“揭榜挂帅”重点项目 5 项，已拨付资金 100 万元；项目管理经费 20 万元，结转至 2024 年。

发现的问题及原因：项目实施进展顺利，暂无存在问题。

下一步改进措施：市科技局将持续加强对项目的绩效评价，严格按照预算资金管理要求，专款专用，通过全市科学技术研究发展计划项目实施，有效发挥财政科研资金效益，促进全市产业升级发展和创新能力提升。

# 市级科学技术研究发展计划项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度市级科学技术研究发展计划项目专项资金								
主管部门	安康市科学技术局			实施单位		安康市科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	300	500	500	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	300	500	500	—	100%	—		
	上年结转资 金	0			—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	组织实施工业科技攻关、农业科技攻关、社会发展科技攻关、软科学研究等类别科技计划项目 70 项以上, 以及市级“揭榜挂帅”重点项目 5 项。			市本级科学技术研究发展计划项目专项立项 81 项, 拨付资金 380 万元; 市级“揭榜挂帅”重点项目 5 项, 拨付资金 100 万元; 项目管理经费 20 万元, 结转至 2024 年。超额完成目标。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	实施项目数 量	70 项	86 项	50	50		
		质量指标	项目验收结 题通过率	≥80%	项目实施 期 2 年, 期满验收				
		时效指标	2023. 12-20 24. 03	4 个月	4 个月内 完成				
		成本指标	市级科技计 划项目	380 万元	已拨付 380 万元				
			市级“揭榜 挂帅”重点 项目	100 万元	已拨付 100 万元				
	项目管理经 费		20 万元	结转 2024					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	30	30		
		社会效益指标	推动工业、 农业、社会 事业等领域 科技创新	不断推进	不断推进				
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响 指标	促进全市经 济社会发展	长期	长期				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	科研单位满 意率	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了二级单位安康市科技资源统筹中心，单位收支情况。

4. 2023 年无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0915-3212369。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,999.43	一、一般公共服务支出	32	36.15
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	4,117.59
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	366.52	八、社会保障和就业支出	39	112.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.23
	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	28.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,365.94	<b>本年支出合计</b>	58	4,312.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	610.82	年末结转和结余	60	664.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,976.76	<b>总计</b>	62	4,976.76

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  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

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		<b>4,365.94</b>	<b>3,999.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366.52</b>
2080506	机关事业单位职业年金	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务	462.15	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	331.52
2089999	其他社会保障和就业支	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	287.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2060599	其他科技条件与服务支	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术与开发	200.00	200.00	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  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

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		<b>4,312.10</b>	<b>561.58</b>	<b>3,750.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,675.60	0.00	1,675.60	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	224.61	113.68	110.92	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术研究与开发	180.00	0.00	180.00	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  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	3,999.43	一、一般公共服务支出	33	36.15	36.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	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	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	3,901.82	3,901.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	112.88	112.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.25	28.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,999.43	<b>本年支出合计</b>	59	4,096.34	4,096.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	465.99	年末结转和结余	60	369.07	369.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	465.99		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,465.41	<b>总计</b>	64	4,465.41	4,465.41	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安康市科学技术局

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		4,096.34	516.97	3,579.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,182.00	0.00	1,182.00
2012906	工会事务	0.35	0.00	0.35
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2010501	行政运行	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00
2060102	一般行政管理事务	1,675.60	0.00	1,675.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	131.69	104.07	27.63
2060101	行政运行	252.53	252.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.80	0.00	33.80
2060599	其他科技条件与服务支出	380.00	0.00	380.00
2060204	实验室及相关设施	100.00	0.00	100.00
2060405	共性技术与开发	180.00	0.00	180.00

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  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.47	302	商品和服务支出	54.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.16	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.65	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.56	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	40.59	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	3.15	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	53.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	462.68		公用经费合计				54.29

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

编制单位：安康市科学技术局

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

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	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：安康市科学技术局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。