

忻州市科学技术局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行创新驱动发展战略方针政策，拟订全市科技发展的规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立全市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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订市级基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，组织认定市级重点实验室等平台建设，培育和推荐省级以上（含省级）重点实验室等平台，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制市级科技项目规划并监督实施，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。

6. 拟订并组织实施全市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。负责高新技术企业培育、申报和管理。

7. 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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

9. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

10. 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12. 会同有关部门拟订市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。

13. 负责省科学技术奖的提名推荐工作。
14. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市科技局为财政预算拨款单位，正处级建制，内部设立：办公室（党组办公室、机关党委）、战略规划与政策法规科（行政审批管理科）、资源配置与管理监督科（内审科）、高新技术与交流合作科、基础研究与成果转化科、农村与社会发展科6个科室。实行统一核算统一管理，执行行政事业单位会计制度。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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	1455.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1406.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.68
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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	2.80
	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	15.94
	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	

本年收入合计	27	1455.78	本年支出合计	58	1455.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1455.78	总计	62	1455.78

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

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		1455.78	1455.78					
206	科学技术支出	1406.85	1406.85					
20601	科学技术管理事务	307.38	307.38					
2060101	行政运行	307.38	307.38					
20604	技术与开发	1099.48	1099.48					
2060499	其他技术与开发支出	1099.48	1099.48					
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	9.51	9.51					
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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		1455.78	353.51	1102.28			
206	科学技术支出	1406.85	307.38	1099.48			
20601	科学技术管理事 务	307.38	307.38				
2060101	行政运行	307.38	307.38				
20604	技术与研究开发	1099.48		1099.48			
2060499	其他技术与研究 与开发支出	1099.48		1099.48			
208	社会保障和就业 支出	20.68	20.68				
20805	行政事业单位养 老支出	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.41	20.41				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医 疗	9.51	9.51				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
213	农林水支出	2.80		2.80			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

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	1455.78	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1406.85	1406.85		
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	20.68	20.68		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.80	2.80		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51	15.94	15.94		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1455.78	本年支出合计	59	1455.78	1455.78		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1455.78	总计	64	1455.78	1455.78		

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

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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		1455.78	353.51	1102.28
206	科学技术支出	1406.85	307.38	1099.48
20601	科学技术管理事务	307.38	307.38	
2060101	行政运行	307.38	307.38	
20604	技术与开发	1099.48		1099.48
2060499	其他技术与开发支出	1099.48		1099.48
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	9.51	9.51	
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.14	302	商品和服务支出	60.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	147.33	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	1.55	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	12.12	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.48	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.16	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.72	30215	会议费	2.04	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	34.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.23	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	7.93	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.73	31010	安置补助				
人员经费合计		289.86	公用经费合计								63.65

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

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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：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

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市科学技术局

2023年度

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
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市科学技术局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.68
货物	2	4.57
工程	3	
服务	4	10.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	63.65
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,455.78万元，支出总计1,455.78万元。与上年相比，收入总计减少158.54万元，下降9.82%，支出总计减少158.54万元，下降9.82%。主要原因是2023年度科技计划项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,455.78万元，其中：
财政拨款收入1,455.78万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,455.78万元，其中：
基本支出353.51万元，占比24.28%；
项目支出1,102.28万元，占比75.72%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,455.78万元，支出总计1,455.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少158.54万元，下降9.82%；财政拨款支出总计减少158.54万元，下降9.82%。主要原因是是2023年度科技计划项目资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,455.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.54万元，下降9.82%。主要原因是是2023年度科技计划项目资金减少。

（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1,455.78万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)1,406.85万元，占比96.64%；
社会保障和就业支出(类)20.68万元，占比1.42%；
卫生健康支出(类)9.51万元，占比0.65%；

农林水支出(类)2.80万元，占比0.19%；

住房保障支出(类)15.94万元，占比1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算408.27万元，支出决算1,455.78万元，完成年初预算的356.57%。其中：

科学技术支出年初预算347.97万元，支出决算1406.85万元，完成年初预算的404.3%，用于维持日常机构运行。较2022年决算减少160.93万元，下降11.4%，原因为有职工退休，工资福利部分减少所致。社会保障和就业支出年初预算25.10万元，支出决算20.68元，完成年初预算的82.4%，用于职工社会保险费用的缴纳。较2022年决算增加1.33万元，增长6.4%，原因为新增1名选调生，人员增加所致。卫生健康支出年初预算10.85万元，支出决算9.51万元，完成年初预算的87.6%，用于职工医疗保险的缴纳。较2022年决算增加1.04万元，增长9.5%，原因为新增1名选调生，人员增加所致。农林水支出年初预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%，用于乡村振兴驻村工作队员的补贴发放。较2022年决算增加1.07万元，增长38.2%，原因为驻村队员人数和具体驻村天数变化所致。住房保障支出年初预算21.55万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的74%，用于职工住房公积金的缴纳。较2022年决算减少1.06万元，下降6.2%，原因为有人退休所致。

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353.51万元，其中：

人员经费289.86万元，主要包括工资福利支出255.14万元，对个人和家庭的补助34.72万元；

公用经费63.65万元，主要包括公用经费63.65万元，主要包括商品和服务支出60.42万元，资本性支出3.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.73万元，下降41.48%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.73万元，下降41.48%，主要原因是：公务车燃油费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出63.65万元，比2022年增加9.89万元，增长18.4%，主要原因办公设施设备购置经费和信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.11万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金77.8万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

科技创新券项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技创新券							
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136001-忻州市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15	10	5	66.67	6.67	
市县区财政资金	15	15	15	10	5	66.67	6.67		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	更好地发挥政府引导和市场在资源配置中的决定作用,盘活全省优势科技资源,降低企业创新投入成本,激发全社会创新创业活力,促进科技型中小微企业与科研机构之间的产学研合作。				盘活全省优势科技资源,降低企业创新投入成本,激发全社会创新创业活力,通过专家评审,两家企业符合兑付条件,兑付10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放数量	=3家	=3家	=2家	20	14	有两家企业符合兑付条件
		质量指标	使用兑现数量	=3家	=3家	=2家	10	7	有两家企业符合兑付条件
		时效指标	按省厅规定时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	发放金额	=5万元/家	=5万元/家	=5万元/家	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过部分企业	提高90%	提高90%	提高90%	20	20	
		可持续影响指标	带动企业积极性	提高90%	提高90%	提高90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	支持对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								87.67	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	通过专家评审,两家企业符合兑付条件,共兑付10万元						
		产出情况及分析	示范引导,使企业充分认识到科技创新券的优惠政策,形成努力开展科技创新的氛围,带动企业积极开展科技创新活动,						
		效益情况及分析	示范引导,使企业充分认识到科技创新券的优惠政策,形成努力开展科技创新的氛围,带动企业积极开展科技创新活动,						
		满意度情况及分析	支持对象满意度较高						
	主要经验做法	专家评审							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136001-忻州市科学技术局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过项目实施,保证扶贫驻村工作队必要的工作、生活开支;使驻村干部更好地开展工作,服务群众				通过项目实施,保证扶贫驻村工作队必要的工作、生活开支;使驻村干部更好地开展工作,服务群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	=1人	10	10	
			发放次数	=13次	=13次	=13次	10	10	
		质量指标	使用兑现数量	=13次	=13次	=13次	10	10	
			时效指标	交通补贴一次按时发放	按时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	8000元	=28000元/	=28000元/	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,地开展	地开展	好地开展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	工作、生活开支,使驻村干部更好地开展工作,服务群众。预算18000元,由于受疫情影响						
		产出情况及分析	通过及时足额发放驻村补贴,使驻村干部更好地开展工作,服务群众						
		效益情况及分析	驻村干部更好地开展工作,服务群众						
		满意度情况及分析	驻村工作队员满意度100%,服务对象满意度100%						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。