附件1：

2023年度

溆浦县科学技术局部门决算

**目 录**

第一部分溆浦县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县科学技术局概况

一、部门职责

溆浦县科学技术局根据县人民政府授权，主管全县科技发展工作。

本单位的主要职责有：负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

1.贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

2.负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

3.贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4.合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

5.贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

6.归口管理权限科技创新、科技奖励、科技保密、技术市场以及与科技有关的知识产权工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理；参与全县地震灾害预防、应急救援、防震减灾科学研究和科技成果推广、防震减灾宣传等工作；制订全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

7.负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

8.指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

溆浦县科学技术局核定编制16名，其中行政编制7名，事业编制9名。实有在职人员16人，退休人员13人，遗属1人。设立2个内设机构：办公室、高新技术发展与产业化股以及无独立核算的二级机构科技创新服务中心。

**（二）决算单位构成。**

溆浦县科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县科学技术局本级以及无独立核算的二级机构科技创新服务中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：溆浦县科技局 | |  |  |  |  | | 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 | | 1422.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 | | | 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 | 1365.66 | | | 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 | 39.31 | | |  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.42 | | |  | | 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 | 8.31 | | |  | | 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 | | 1422.70 | **本年支出合计** | 58 | 1422.70 | | | 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 | | 1422.70 | **总计** | 62 | 1422.70 | | | 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 | |
| 部门：溆浦县科技局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | | **1422.70** | **1422.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **201** | | | | **一般公共服务支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  | |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | |
| 2010399 | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | |
| **206** | | | | **科学技术支出** | **1365.66** | **1365.66** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20601 | | | | 科学技术管理事务 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060101 | | | | 行政运行 | 152.15 | 152.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20604 | | | | 技术研究与开发 | 890.48 | 890.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060404 | | | | 科技成果转化与扩散 | 840.48 | 840.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060499 | | | | 其他技术研究与开发支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | |
| 20605 | | | | 科技条件与服务 | 189.99 | 189.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060599 | | | | 其他科技条件与服务支出 | 189.99 | 189.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20607 | | | | 科学技术普及 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060702 | | | | 科普活动 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060799 | | | | 其他科学技术普及支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | |
| 20699 | | | | 其他科学技术支出 | 115.24 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2069999 | | | | 其他科学技术支出 | 115.24 | 115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **39.31** | **39.31** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080116 | | | | 引进人才费用 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 19.09 | 19.09 | 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 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | | 抚恤 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **210** | | | | **卫生健康支出** | **8.42** | **8.42** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **221** | | | | **住房保障支出** | **8.31** | **8.31** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | 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：溆浦县科技局 | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | 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 | | | | | **1422.70** | **365.72** | | **1056.98** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | **1.00** | **1.00** | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | | | | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| **206** | **科学技术支出** | | | | **1365.66** | **308.68** | | **1056.98** | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | 152.15 | 152.15 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | | 152.15 | 152.15 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | | | | 890.48 | 126.74 | | 763.74 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | 840.48 | 126.74 | | 713.74 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | | | 50.00 | 0.00 | | 50.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | 189.99 | 28.49 | | 161.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | | 189.99 | 28.49 | | 161.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 17.80 | 1.30 | | 16.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | 5.80 | 0.30 | | 5.50 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | | 12.00 | 1.00 | | 11.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 115.24 | 0.00 | | 115.24 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 115.24 | 0.00 | | 115.24 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **39.31** | **39.31** | | **0.00** | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | | | | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 19.09 | 19.09 | | 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 | | | | 19.09 | 19.09 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 20.14 | 20.14 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 20.14 | 20.14 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | | **8.42** | **8.42** | | **0.00** | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 8.42 | 8.42 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 8.42 | 8.42 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | | | | **8.31** | **8.31** | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 8.31 | 8.31 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 8.31 | 8.31 | | 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 | | |
| 部门：溆浦县科技局 | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | 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 | | 1422.70 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 33 | | | 1.00 | | 1.00 | | 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 | | | 1365.66 | | 1365.66 | | 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 | | | 39.31 | | 39.31 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | | | 9 | |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 41 | | | 8.42 | | 8.42 | | 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 | | | 8.31 | | 8.31 | | 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 | | 1422.70 | | | **本年支出合计** | | | | | | 59 | | | 1422.70 | | 1422.70 | | 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 | | 1422.70 | | | **总计** | | | | | | 64 | | | 1422.70 | | 1422.70 | | 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：溆浦县科技局 | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | 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 | | | | | | | | | | | | | | **1422.70** | | | | | | **365.72** | | | | | | | **1056.98** | | | | | |
| **201** | | | | | | **一般公共服务支出** | | | | | | | | **1.00** | | | | | | **1.00** | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 20103 | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事 | | | | | | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2010399 | | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **206** | | | | | | **科学技术支出** | | | | | | | | **1365.66** | | | | | | **308.68** | | | | | | | **1056.98** | | | | | |
| 20601 | | | | | | 科学技术管理事务 | | | | | | | | 152.15 | | | | | | 152.15 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2060101 | | | | | | 行政运行 | | | | | | | | 152.15 | | | | | | 152.15 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 20604 | | | | | | 技术研究与开发 | | | | | | | | 890.48 | | | | | | 126.74 | | | | | | | 763.74 | | | | | |
| 2060404 | | | | | | 科技成果转化与扩散 | | | | | | | | 840.48 | | | | | | 126.74 | | | | | | | 713.74 | | | | | |
| 2060499 | | | | | | 其他技术研究与开发支出 | | | | | | | | 50.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 50.00 | | | | | |
| 20605 | | | | | | 科技条件与服务 | | | | | | | | 189.99 | | | | | | 28.49 | | | | | | | 161.50 | | | | | |
| 2060599 | | | | | | 其他科技条件与服务支出 | | | | | | | | 189.99 | | | | | | 28.49 | | | | | | | 161.50 | | | | | |
| 20607 | | | | | | 科学技术普及 | | | | | | | | 17.80 | | | | | | 1.30 | | | | | | | 16.50 | | | | | |
| 2060702 | | | | | | 科普活动 | | | | | | | | 5.80 | | | | | | 0.30 | | | | | | | 5.50 | | | | | |
| 2060799 | | | | | | 其他科学技术普及支出 | | | | | | | | 12.00 | | | | | | 1.00 | | | | | | | 11.00 | | | | | |
| 20699 | | | | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | 115.24 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 115.24 | | | | | |
| 2069999 | | | | | | 其他科学技术支出 | | | | | | | | 115.24 | | | | | | 0.00 | | | | | | | 115.24 | | | | | |
| **208** | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | **39.31** | | | | | | **39.31** | | | | | | | **0.00** | | | | | |
| 20801 | | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | 0.08 | | | | | | 0.08 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2080116 | | | | | | 引进人才费用 | | | | | | | | 0.08 | | | | | | 0.08 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | 19.09 | | | | | | 19.09 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | 19.09 | | | | | | 19.09 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 20808 | | | | | | 抚恤 | | | | | | | | 20.14 | | | | | | 20.14 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2080801 | | | | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | 20.14 | | | | | | 20.14 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **210** | | | | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | **8.42** | | | | | | **8.42** | | | | | | | **0.00** | | | | | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | 8.42 | | | | | | 8.42 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | 8.42 | | | | | | 8.42 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| **221** | | | | | | **住房保障支出** | | | | | | | | **8.31** | | | | | | **8.31** | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | | 8.31 | | | | | | 8.31 | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | 8.31 | | | | | | 8.31 | | | | | | | 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：溆浦县科技局 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 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 | | |
|
| 301 | | | 工资福利支出 | | | | | | 184.71 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | 157.05 | | | 307 | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | | 61.96 | | | 30201 | | 办公费 | | | | 13.14 | | | 30701 | | | | 国内债务付息 | | | | | 0.00 | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | | 58.16 | | | 30202 | | 印刷费 | | | | 54.88 | | | 30702 | | | | 国外债务付息 | | | | | 0.00 | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | | 11.12 | | | 30203 | | 咨询费 | | | | 0.00 | | | 310 | | | | 资本性支出 | | | | | 3.81 | | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | | | | | 3.75 | | | 30204 | | 手续费 | | | | 0.00 | | | 31001 | | | | 房屋建筑物购建 | | | | | 0.00 | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | | 5.07 | | | 30205 | | 水费 | | | | 0.00 | | | 31002 | | | | 办公设备购置 | | | | | 3.81 | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 20.78 | | | 30206 | | 电费 | | | | 0.00 | | | 31003 | | | | 专用设备购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | | 0.80 | | | 30207 | | 邮电费 | | | | 0.80 | | | 31005 | | | | 基础设施建设 | | | | | 0.00 | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | 8.83 | | | 30208 | | 取暖费 | | | | 0.00 | | | 31006 | | | | 大型修缮 | | | | | 0.00 | | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | 0.00 | | | 30209 | | 物业管理费 | | | | 0.00 | | | 31007 | | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | 0.00 | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | 0.39 | | | 30211 | | 差旅费 | | | | 19.11 | | | 31008 | | | | 物资储备 | | | | | 0.00 | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | | 13.85 | | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | | | 31009 | | | | 土地补偿 | | | | | 0.00 | | |
| 30114 | | | 医疗费 | | | | | | 0.00 | | | 30213 | | 维修（护）费 | | | | 2.34 | | | 31010 | | | | 安置补助 | | | | | 0.00 | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | | 0.00 | | | 30214 | | 租赁费 | | | | 0.00 | | | 31011 | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | 0.00 | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 20.14 | | | 30215 | | 会议费 | | | | 0.39 | | | 31012 | | | | 拆迁补偿 | | | | | 0.00 | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | | | 0.00 | | | 30216 | | 培训费 | | | | 0.72 | | | 31013 | | | | 公务用车购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | | | 0.00 | | | 30217 | | 公务接待费 | | | | 0.00 | | | 31019 | | | | 其他交通工具购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | | | | | 0.00 | | | 30218 | | 专用材料费 | | | | 0.00 | | | 31021 | | | | 文物和陈列品购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | | | | | 18.84 | | | 30224 | | 被装购置费 | | | | 0.00 | | | 31022 | | | | 无形资产购置 | | | | | 0.00 | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | | | 1.31 | | | 30225 | | 专用燃料费 | | | | 0.00 | | | 31099 | | | | 其他资本性支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30306 | | | 救济费 | | | | | | 0.00 | | | 30226 | | 劳务费 | | | | 5.12 | | | 399 | | | | 其他支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | | | | | 0.00 | | | 30227 | | 委托业务费 | | | | 25.99 | | | 39907 | | | | 国家赔偿费用支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30308 | | | 助学金 | | | | | | 0.00 | | | 30228 | | 工会经费 | | | | 8.04 | | | 39908 | | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | 0.00 | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | | | | 0.00 | | | 30229 | | 福利费 | | | | 2.56 | | | 39909 | | | | 经常性赠与 | | | | | 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 | | | 39910 | | | | 资本性赠与 | | | | | 0.00 | | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | | | | | 0.00 | | | 30239 | | 其他交通费用 | | | | 7.18 | | | 39999 | | | | 其他支出 | | | | | 0.00 | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | 0.00 | | | 30240 | | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 16.79 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | 204.86 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160.86 | | |
| 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：溆浦县科学技术局 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | 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 | | | | | **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县科学技术局 | | |  |  | 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 | | | **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县科学技术局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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1422.70万元。与上年相比，增加225.22万元，增长18.81%，主要是因为2023年度增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1422.70万元，其中：财政拨款收入1422.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1422.70万元，其中：基本支出365.72万元，占25.71%；项目支出1056.98万元，占74.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计1422.7万元，与上年相比，增加225.22万元，增长18.81%，主要是因为2023年度增加项目经费。

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年度财政拨款支出1422.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加225.22万元，增长18.81%，主要是因为2023年度增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1422.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.07%；科学技术支出1365.66万元，占95.99%；社会保障和就业支出39.31万元，占2.77%；卫生健康支出8.42万元，占0.59%；住房保障支出8.31万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为980.56万元，支出决算数为1422.7万元，完成年初预算的145.09%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为159.79万元，支出决算为152.15万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为780万元，支出决算为840.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）99。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）99。

年初预算为0万元，支出决算为189.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为115.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才。

10、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）

年初预算为20.71万元，支出决算为19.09万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工去世。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11万元，支出决算为8.42万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.06万元，支出决算为8.31万元，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

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365.72万元，其中：

**人员经费**204.86万元，占基本支出的56.02%,主要包括基本工资61.96万元、津贴补贴58.16万元、奖金11.12万元、伙食补助费3.75万元、绩效工资5.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金0.8万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金13.85万元、抚恤金18.83万元、生活补助1.31万元。

**公用经费**160.86万元，占基本支出的43.98%，主要包括办公费13.14万元、印刷费54.88万元、差旅费19.11万元、维修（护）费2.34万元、会议费0.38万元、培训费0.72万元、劳务费5.12万元、委托业务费25.99万元、工会经费8.04万元、福利费2.56万元、其他交通费用7.18万元、其他商品和服务支出16.79万元、办公设备购置3.81万元。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县科学技术局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出160.86万元，比上年决算数减少47.12 万元，降低22.66%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.39万元，用于召开农村市派农村特派员见面会，人数50人，内容为怀化市2022-2023年市派农村科技特派员溆浦见面会；开支培训费0.72万元，用于开展2023年湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训，人数1人，内容为2023年湖南日报“全媒大脑”新闻实训营、用于开展国家技术转移专业人员能力等级培训，人数1人，内容为第二十三期初级技术经纪人（怀化），人数1人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我局对绩效评估工作始终高度重视，成立了绩效考核工作领导小组，制定了局绩效考核工作方案。按照县绩效办统一部署，围绕绩效考核目标，结合实际制定了实施方案；通过召开班子会、专题会、动员会，强化、统一了对开展绩效考核工作重要性的认识；通过责任单位层层分解目标任务、强化督办检查，实行了全员全程记载，做到了绩效考核机构、人员、责任落实，任务分解、过程记载、资料收集到位。严格落实上班报到制、会议签到制等制度，使各项工作职责进一步落实。实施绩效考核以来，干部职工作风更加扎实、工作措施更加有力、工作效能明显提高。

2023全社会 R&D 经费投入总量达到2.72亿元；入库科技型中小企业276家；第一批次高新技术企业通过16家，第二批次通过7家；完成技术合同261项，交易额达12.61亿元；创建省级以上研发及创新创业服务平台4个，市级工程技术研究中心1个，科技型企业知识价值信用贷款2900多万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10 个，共涉及资金1056.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“高新技术企业培育工作专项”、“科技成果转化与推广工作专项”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1056.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度溆浦县科技局决算工作基本完成，单位资金使用符合相关财务规定，通过专项资金的实施，全力推进科技工作，各项工作取得了明显成效，2023年度本单位项目资金绩效评价指标评分为96.5分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1422.7万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，根据溆浦县财政局2023年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为96.5分，其中预算配置12分，预算执行32.5分，预算管理22分，资产管理8分，职责履行8分，履职效益14分。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、存在的主要问题

溆浦县财政困难，奖补资金不能及时到位，科技经费投入不足，难以满足科技工作需要。

2、改进措施和有关建议

我局要进一步加强局机关预算管理意识，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建议强化资金的拨付力度，能够更好的维护稳定科技工作有序发挥。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附 件

溆浦县科学技术局

2023年度部门整体支出绩效自评报告

**一、基本概况**

本单位是行政单位，核定编制16名，其中行政编制7名，事业编制9名。实有在职人员15人，其中行政人员7人，事业人员8人，退休人员13人，遗属人员2人。

（一）**机构设置情况**

溆浦县科学技术局设立2个内设机构：办公室、高新技术发展与产业化股及非独立核算的二级机构科技创新服务中心。

**（二）主要工作职责**

溆浦县科学技术局根据县人民政府授权，主管全县科技发展工作。

本单位的主要职责有：负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

1、贯彻实施科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

2、负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；参与对全县经济社会发展重大影响的跨部门、多学科的综合性项目论证与决策。

3、贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

4、合理配置科技人才资源，会同有关部门考察选拔科技副县长；研究探索加大科技投入的措施，促进科技资源的合理开发；负责科学事业费、科技项目经费等有关经费的管理。

5、贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

6、归口管理权限科技创新、科技奖励、科技保密、技术市场以及与科技有关的知识产权工作；主管科技型企业，制订发展规划，负责科技型企业的认定和管理；参与全县地震灾害预防、应急救援、防震减灾科学研究和科技成果推广、防震减灾宣传等工作；制订全县科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普及工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建设。

7、负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组建和调整。

8、指导协调县人民政府各部门和全县各乡镇的科技管理工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

本年决算收入总计1422.70万元，财政拨款收入1422.7万元，本年决算支出总计1422.70万元。收支平衡。本年财政拨款收入支出决算数总计1422.70万元。一般公共预算财政拨款收入支出总计1422.70万元。较2023年决算收入支出数1197.48万元，增加225.22万元，主是2023年财政增加企业投入。包括：基本支出365.72万元，项目支出1056.98万元。基本支出365.72万元，包括：人员经费204.85万元，其中：工资福利支出184.71万元，对个人和家庭补助支出20.14万元。公用经费160.86万元，其中：商品服务支出157.05万元，资本性支出3.81万元。项目支出1056.98万元。本年“三公”经费支出决算合计0万元，较年初预算数0万元没有超支。本年内没有政府性基金预算。

**三、部门专项组织实施情况**

本局贯彻实施加强基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责制订并组织实施全县高新技术引进及产业发展计划、科技攻关计划、实施火炬计划、科技星创计划、专利开发计划、科技成果推广计划等科技计划项目的筛选、编制、申报及项目的实施管理工作。

**四、资产管理情况**

2023年我局固定资产原值为29.9万元，净值为9.3万元。我局建立健全了资产管理制度，将资产管理的责任落实到实处。对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。

**五、部门整体支出绩效情况**

根据溆浦县财政局2023年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为96.5分，优秀。

**（一）扛牢党建引领政治责任。**认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严守政治纪律和政治规矩。**一是加强政治理论学习，强化思想建设。**认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及对科技领域的重要指示批示精神和党的二十大精神。制定主题教育党员学习计划，坚持读原文、学原文、悟原理，党员自学氛围浓厚；开展为期5天的党员集中学习1次、专题学习研讨6次、专题测试2场次、撰写学习心得40余篇。**二是规范组织生活建设，打造过硬党支部。**严格落实“三会一课”制度和“一月一课一片一实践”活动。一年来，组织召开支部委员会12次，党员大会4次，微党课16堂，书记上党课4次，开展主题实践活动12次；坚持落实组织生活制度同业务工作和重点工作相结合，组织开展了文明交通劝导、社区环境卫生大清扫、科技服务入企业等党员志愿服务活动6次。**三是抓实党建主体责任，深化机关效能提升。**践行“清廉机关”“清廉科技”，开展“三整顿两提升”干部作风建设专项活动，严格落实“一岗双责”，党组书记履行党建工作主体责任，其他班子成员认真履行“一岗双责”，已召开4次党组会议专题研究党建工作；强化“党建引领”，做到党建与业务工作同谋划、同部署、同推进。

**（二）优质高效完成各项指标任务**

2023全社会 R&D 经费投入总量达到2.72亿元；入库科技型中小企业276家；第一批次高新技术企业通过16家，第二批次通过7家；完成技术合同261项，交易额达12.61亿元；创建省级以上研发及创新创业服务平台4个，市级工程技术研究中心1个，科技型企业知识价值信用贷款2900多万元。

**（三）凝心聚力成功创建省级创新型县**

**一是高度重视抓统筹。**成立领导小组，加强地区统筹协调，将省级创新型县建设和科技创新攻坚仗有机结合起来，整体部署、同步推进；在县委、县政府主要领导及分管领导大力支持下，建立部门会商制度和联席会议制度，分管科技副县长和下派的科技副县长定期召开会议，统筹协调推进创新型县建设工作。**二是出台文件保运行。**召开专题会议研究申报工作，组织精干力量，多次修改起草拟定了《溆浦县省级创新型县建设方案》《关于调整溆浦县省级创新型县建设工作领导小组成员的通知》《溆浦县省级创新型县建设专项资金使用方案》。**三是瞄准指标抓推进。**今年7月，我县成功获批全省第二批创新型县，为确保省级创新型县顺利推进，我局勤调度、强服务、提能力，推动各项指标实现提质增效。

**（四）全力以赴打好科技创新攻坚仗**

打好科技创新攻坚仗是实现高质量发展的重要抓手和举措，集中优势资源力量攻坚，以重点突破带动整体提升。**在核心科技指标上"提质增速”。**2022年研发经费支出达2.72亿元，增速为91.69%，排名全市第1；占GDP的比重为1.28%；规模以上有研发活动的工业企业数71家，占比为67.1%，排名全市第2；基础研究589.3万元，基础研究支出占研发投入比重为2.14%，全市排名第1；截止2023年12月技术合同成交项数为261项，成交额为12.61亿元，均预计排名全市第2。**在创新主体培育上"砥砺前进”。**2023年科技型中小企业入库276家，入库总量排名全市第1，比去年同比增长216.3%。高新技术企业保有量51家。**在科创平台建设上“笃行致远”。**建成湖南翱康生物和湖南食尚康2个省级企业技术中心；绿之然市级工程技术研究中心1个；潇湘科技要素大市场溆浦工作站顺利建成；红花园产业开发区众创空间已备案。**在科创人才引培上“深耕细作”。**争取省级科技特派员6名、市级科技特派员10名，下派县级科技特派员134名。引进“三区”人才16名、企业特聘省级专家6名、外国专家2名，落实“首席专家”帮扶制度，组建 4 个专家帮扶团。对接省级博士团队来溆指导3次，协调湖南中医药大学药学院院长长江学者王炜教授团队与悦新龙成签订合作协议。

我县成功获批湖南省第二批创新型县；获批省级创新平台（红花园众创空间）获批省级科技平台（潇湘科技要素大市场溆浦工作站，获批省级示范基地（湖南雪峰山生态文化旅游有限责任公司省文化和科技融合示范基地）；获批市级工程技术中心（漵浦绿之然绿色农产品种养及加工研究中心），荣获“长沙银行杯”2023年湖南省创新创业大赛主体赛怀化赛区优秀组织奖，市政府在《怀化市2023 年1-9月加大全社会研发经费投入行动工作总结》文件中对溆浦的科技研发投入工作予以表扬。全力优化营商环境、助企纾困，经验做法被人民日报、新湖南、湖南省科学技术厅网等网站报道，截至12月底，典型经验上省营商环境网38篇，已超额完成全年任务数。

**六、存在的主要问题**

溆浦县财政困难，奖补资金不能及时到位，科技经费投入不足，难以满足科技工作需要。

**七、改进措施和有关建议**

我局要进一步加强局机关预算管理意识，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建议强化资金的拨付力度，能够更好的维护稳定科技工作有序发挥。

溆浦县科技局整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 分  值 | 二级  指标 | 分  值 | 三级指标 | 分  值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投  入 | 12 | 预算  配置 | 12 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准.编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 7 | “三公经费”变动率≤0，计7分；“三公经费”变动率>0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”决算数－上年度“三公经费”决算数)/上年度“三公经费”决算数]×100% | 7 |
| 过  程 | 64 | 预算  执行 | 34 | 预算完成率 | 2 | 100%计满分，每低5%扣1分，扣完为止。 | 预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100% | 0.5 |
| 预算控制率 | 2 | 预算控制率=0，计2分；0-20%(含)，计1分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100% | 2 |
| 结转结余率 | 3 | 部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；  2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；  3.结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值。 | 3 |
| 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%.公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”控制数)×100% | 8 |
| 非税收入管理 | 2 | ①实行收支两条线，计1分；②未发生截留、坐支或转移，计1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 非税收入完成率 | 3 | 以100%为标准。每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 | 非税收入完成率＝（2021年非税收入实际完成数/2021年非税收入预算数）\*100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。 | 3 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%以下(含)计满分，每少1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/应实行政府采购金额)×100% | 6 |
| 预算  管理 | 22 | 管理制度健全性 | 9 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②会计人员持证上岗，1分，③有本部门厉行节约制度，2分；④相关管理制度合法、合规、完整，2分；⑤管理制度得到有效执行，2分。 |  | 9 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1.5分，扣完为止。 |  | 6 |
| 会计资料报送的及时性 | 2 | 按县财政相关要求，及时报送预算报表、部门决算，绩效目标、自评报告及其他资料，计2分，每出现一次未及时报送情况扣1分，扣完为止。 |  | 2 |
| 过  程 | 64 | 预算管理 |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 资产管理 | 8 | 资产管理完整性（4） | 4 | 1.资产保存完整；是否有专人保管2.资产账务管理是否合规，帐实相符；3.通用办公设备和办公家具等资产实物量是否超标：4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规。5.单位资产管理制度是否健全、完整、合法。6、单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用。根据符合情况打分。一项不符扣1分。 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。 | 4 |
| 固定资产登记率  （2） | 2 | 通过抽查盘点，确定部门（单位）账面固定资产总额与实际固定资产总额的比率，用以反映和评价部门（单位）固定资产登记管理情况。  固定资产登记率=（实际固定资产总额/账面固定资产总额）×100% | 1.固定资产登记率大于或等于100%的，得满分；  2.固定资产登记率小于100%的，得分=固定资产登记率×该指标分值。 | 2 |
| 固定资产利用率（2） | 2 | 通过抽查盘点，确定部门（单位）实际在用固定资产总额与实际固定资产总额的比率，用以反映和评价部门（单位）固定资产使用效率。  固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/实际固定资产总额）×100% | 1.固定资产利用率大等于95%的，得满分；  2.固定资产利用率小等于85%的，得0分；  3.固定资产利用率在85%-95%之间的，得分=（某部门固定资产利用率-85%）/10%×该指标分值。 | 2 |
| 产出  及  效率 | 24 | 职责  履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(重点工作完成数/交办数或下达数)×8 |  | 8 |
| 履职  效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  | 5 |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 10 | 行政效能 | 4 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分；  80%(含)-90%，计4分；  70%(含)-80%，计2分；低于70%不得分 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 得分合计 | 100 |  |  | 96.5 |