



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：306

单位名称：保定市满城区科学技术局

二〇二四年十二月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区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，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科研项目资金协调、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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制区重大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。

（六）组织拟定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。指导农业科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）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。

（九）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，指导全区科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作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交流。指导相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的申报组织工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区科学技术局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区科学技术局 2023 年度部门决算即保定市满城区科学技术局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,067.22	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	1,012.28
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	44.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,067.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,067.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,067.22	<b>总计</b>	62	1,067.22

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市满城区  
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		1,067.22	1,067.22					
206	科学技术 支出	1,012.28	1,012.28					
20601	科学技术 管理事务	85.26	85.26					
2060101	行政运行	82.76	82.76					
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	2.50	2.50					
20604	技术研究 与开发	798.58	798.58					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	798.58	798.58					
20605	科技条件 与服务	68.65	68.65					
2060502	技术创新 服务体系	68.65	68.65					
20699	其他科学 技术支出	59.79	59.79					
2069999	其他科学 技术支出	59.79	59.79					
208	社会保障 和就业支 出	44.54	44.54					
20805	行政事业 单位养老	28.08	28.08					

	支出							
2080501	行政单位 离退休	16.29	16.29					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.21	11.21					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.58	0.58					
20808	抚恤	16.46	16.46					
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46					
210	卫生健康 支出	4.01	4.01					
21011	行政事业 单位医疗	4.01	4.01					
2101101	行政单位 医疗	4.01	4.01					
221	住房保障 支出	6.39	6.39					
22102	住房改革 支出	6.39	6.39					
2210201	住房公积 金	6.39	6.39					

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

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		1,067.22	137.70	929.52			
206	科学技术支出	1,012.28	82.76	929.52			
20601	科学技术管理事务	85.26	82.76	2.50			
2060101	行政运行	82.76	82.76				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.50		2.50			
20604	技术与开发	798.58		798.58			
2060499	其他技术与开发支出	798.58		798.58			
20605	科技条件与服务	68.65		68.65			
2060502	技术创新服务体系	68.65		68.65			
20699	其他科学技术支出	59.79		59.79			
2069999	其他科学技术支出	59.79		59.79			
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54				
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08				
2080501	行政单位	16.29	16.29				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58				
20808	抚恤	16.46	16.46				
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

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	1,067.22	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	1,012.28	1,012.28		
	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	44.54	44.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01		
	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				
	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	6.39	6.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,067.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,067.22	1,067.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,067.22	<b>总计</b>	64	1,067.22	1,067.22		

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

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		1,067.22	137.70	929.52
206	科学技术支出	1,012.28	82.76	929.52
20601	科学技术管理事务	85.26	82.76	2.50
2060101	行政运行	82.76	82.76	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.50		2.50
20604	技术与研究开发	798.58		798.58
2060499	其他技术与研究开发支出	798.58		798.58
20605	科技条件与服务	68.65		68.65
2060502	技术创新服务体系	68.65		68.65
20699	其他科学技术支出	59.79		59.79
2069999	其他科学技术支出	59.79		59.79
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
20808	抚恤	16.46	16.46	
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

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	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	96.22	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.42	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		129.07	公用经费合计					8.63	

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

2023 年度

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市满  
城区科学技术局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术局

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
1.72		1.50		1.50	0.22	0.92		0.92		0.92	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,067.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加204.18万元，增长23.66%，主要原因是政府增加科技创新专项投入，其中2022年研发费用后补助资金798.58万元，2022年度省级R&D经费投入强度增长奖励资金52.79万元，科技特派员工作补助资金6.72万元，2022年县域创新跃升计划专项资金41.5万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,067.22万元，其中：财政拨款收入1,067.22万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,067.22万元，其中：基本支出137.7万元，占12.9%；项目支出929.52万元，占87.1%；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

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,067.22万元,比上年

增加204.18万元，增长23.66%，主要是政府增加科技创新专项投入，其中2022年研发费用后补助资金798.58万元，2022年度省级R&D经费投入强度增长奖励资金52.79万元，科技特派员工作补助资金6.72万元，2022年县域创新跃升计划专项资金41.5万元；本年支出 1,067.22万元，比上年增加204.18万元，增长23.66%，主要是政府增加科技创新专项投入，其中拨付2022年研发费用后补助资金798.58万元，拨付2022年度省级R&D经费投入强度增长奖励资金52.79万元，科技特派员工作补助资金6.72万元，2022年县域创新跃升计划专项资金41.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,067.22万元,比上年增加204.18万元，主要是政府增加科技创新专项投入，其中2022年研发费用后补助资金798.58万元，2022年度省级R&D经费投入强度增长奖励资金52.79万元，科技特派员工作补助资金6.72万元，2022年县域创新跃升计划专项资金41.5万元；本年支出 1,067.22万元，比上年增加204.18万元，增长23.66%，主要是政府增加科技创新专项投入，其中拨付2022年研发费用后补助资金798.58万元，拨付2022年度省级R&D经费投入强度增长奖励资金52.79万元，科技特派员工作补助资金6.72万元，2022年县域创新跃升计划专项资金41.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度及上年度无相关收入情况；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本年度及上年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度及上年度无相关收入情况；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度及上年度无相关支出情况。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1,067.22万元，完成年初预算的72.8%，比年初预算减少398.65万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，年初预算部分项目专款未能安排；本年支出1,067.22万元，完成年初预算的72.8%，比年初预算减少398.65万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，年初预算部分项目专款未能安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,067.22万元，完成年初预算的 72.8%，比年初预算减少398.65万元，主要原因是财政资金紧张，年初预算部分项目专款未能安排；本年支出1,067.22万元，完成年初预算的72.8%，比年初预算减少398.65万元，主要原因是财政资金紧张，年初预算部分项目专款未能安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年

初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,067.22 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1,012.28 万元，占 94.85%；主要用于科学技术管理事务 85.26 万元，其他技术与开发支出 798.58 万元，其中 2022 年研发费用后补助资金 798.58 万元，技术创新服务体系 68.65 万元，其他科学技术支出 59.79 万元。

社会保障和就业（类）支出 44.54 万元，占 4.17%；

卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 0.38%；

住房保障（类）支出 6.39 万元，占 0.6%；

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 137.7 万元，其中：

人员经费 129.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.72 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 53.24%，较预算减少 0.8 万元，降低 46.51%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出；较 2022 年度决算减少 0.76 万元，降低 45.24%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本年度及上年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 61.05%，较预算减少 0.58 万元，降低 38.67%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出；较上年减少

0.76 万元，降低 45.24%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出。其中：加油费 0.25 万元，车辆维修费 0.34 万元，车辆保险 0.24 万元。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度未发生公务用车购置费；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度与上年度未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0.92 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.58 万元，降低 38.67%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出；较上年减少 0.76 万元，降低 45.24%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 100%，主要是无此类支出情况；与上年度持平，主要是本年度与上年度未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 82.76 万元，较 2022 年度增加 10.56 万元，增长 14.63%。主要原因是本年度发生死亡抚恤金 16.46 万元。

## 七、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，从采购类型来看，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%。

## 八、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 1 辆，与上年持平，主要是本年度未采购及处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 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 8 个，共涉及资金 1076.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度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，本年无政府性基

金预算项目支出。组织对 2023 年度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，本年无国有资本经营预算项目支出。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年度无一级项目支出。组织对“研发费用加计扣除后补助”、“2022 年县域创新跃升计划专项”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1076.39 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，本部门严格按照预算安排，加强日常财务管理，严格把握财务管理关，支出时注重预算项目的支出及绩效管理。本次预算项目绩效自评工作，严格按预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，对预算项目进行绩效评价，自评总体良好。

#### 保定市满城区科学技术局 2023 年绩效自评项目

序号	单位名称	项目名称	资金总额 (万元)	预算执行 进度 (%)	绩效目 标实现 程度 (%)	自评得 分
1	保定市满城区科学技术局	2022 年县域创新跃升计划专项资金(保财教【2021】92 号)	110.31	37.62	90	83.76
2	保定市满城区科学技术局	2022 年科技特派员工作补助经费) (保财教{2021} 91 号)	10	67.21	95	91.72

3	保定市满城区科学技术局	2023 年科技特派员工作补助资金（保财教【2022】109 号）	30	68.1	95	91.81
4	保定市满城区科学技术局	研发费用加计扣除后补助资金（保财教【2022】109 号）	798.58	100	100	100
5	保定市满城区科学技术局	2023 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金（保财教【2023】42 号）	25	100	100	100
6	保定市满城区科学技术局	创建省级文明城区经费	1.5	100	100	100
7	保定市满城区科学技术局	创建省级文明城区经费(第二批)	1	100	100	100
8	保定市满城区科学技术局	2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金(保财教【2022】66 号)	100	34.79	100	92.48

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“研发费用加计扣除后补助”项目及“2022 年县域创新跃升计划专项”项目、“2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励”项目等 8 个项目绩效自评结果。

### （1）“2022 年县域创新跃升计划专项”项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，“2022年县域创新跃升计划专项”项目绩效自评得分为83.76分（绩效自评表附后）。全年预算数为110.31万元，执行数为41.5万元，完成预算的37.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：项目执行绩效与绩效目标发生偏差，原因是因财政资金紧张，资金未能支出，剩余资金全部退回财政。

下一步改进措施：一是在今后工作中，在进行绩效目标设定还需更加科学合理，不断完善细化绩效目标，不断提升绩效目标的可见性和可行性；二是要规范财政资金使用和管理，加强与区财政沟通，力求加大预算执行力度，实现绩效目标。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年县域创新跃升计划专项资金(保财教【2021】92号)	项目级次	本级	实施主管单位	306001-保定市满城区科学技术局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算执行数	110.310944	到位数	110.310944	执行数	41.500000	37.62		
其中：财政资金	110.310944	其中：财政资金	110.310944	其中：财政资金	41.500000			
其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标内容 1	实现年初既定目标	100.00
高新技术企业和科技型企业数量增加，队伍壮大。	2023年度高新技术企业86个，科技型中小企业835个。队伍壮大	100.00
企业积极申报各类科技项目和科技奖项。	市以上项目3个，2个企业2个成果获奖，1个成果获得河北省科学技术成果证书。	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	高新技术企业数量	年度内高新技术企业数量	20.00	≥	7	家	86	完成	20
	质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	1	%	100	完成	10
	时效指标	高新技术企业上报时间	2023年度在省科技厅规定申报时间内，指导符合条件的企业按规定时间完成申报	10.00	=	1	%	100	完成	10
	成本指标	高新技术企业补助标准	对申报成功的高新技术企业给予第三方服务费补助	10.00	=	3	万元	0	未完成	0
效益指标	社会效益指标	科技创新主体数量增长率	高新技术企业科技型等企业等创新主体队伍增加	15.00	≥	3	%	29	完成	15
	可持续影响指标	科技创新活动明显	组织申报各类型科技项目(奖项)	15.00	≥	4	%	6	完成	15
满意度	服务对象满意度	服务群体满意度	接受服务企业科技服务的满意度	10.00	=	1	%	100	完成	10

指标	度指		
预算	标		
执行	预算	10	3.
率	执行		7
	率		6
			2
			0
			9
			3
自评总分			83.76

五、存在问题原因及整改措施填报人: 财政困难, 资金支出迟缓。下一步加大对财政的协调力度, 加强资金支出力度。

朱红霞 联系电话: 13582083030

- 说明:
- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
  - 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。
  - 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
  - 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指

标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) “2022 年科技特派员工作补助” 项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，“2022 年科技特派员工作补助”项目绩效自评得分为 91.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 67.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标发生偏差，原因是完成任务目标，本着厉行节约原则，剩余项目金额已全部退回财政。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年科技特派员工作补助经费) (保财教{2021}91 号)	项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 保定市满城区科学技术局 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	10.000 000	到位数	10.000000	执行数	6.720500	67.2	预算执行进度(%)
其中:财政资金	10.000 000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	6.720500			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)		

完成情况	目标内容 1 工作站建立	按要求在满城镇和方顺桥镇建立工作站	100.00
	目标内容 2 开展政策宣传和为企业服务	开展入企宣传，指导企业申报科技型中小企业	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位 (文字描述)			
产出指标		数量指标	建立科技特派员工作站	两个乡镇分别建立 1 个特派员工作站	20.00	=	2 个	2	完成	20
		质量指标	辖区科技型中小企业增长率	辖区内科技型中小企业较去年增长率	10.00	≥	5 %	28	完成	10
		时效指标	项目建设按期完成率	2 个工作站在年度内建成	10.00	=	1 %	1	完成	10
		成本指标	为工作站补助资金情况	按省文件规定标准对工作站建设进行资金补助	10.00	=	5 万元	3.36025	未完成	5
效益指标		社会效益指标	新增创新企业数量	新增科技型中小企业数量	30.00	≥	1 家	24	完成	30
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	1 %	100	完成	10
		预算执行率			10					6.7205
									自评总分	91.72

五、 需要进一步加强对工作站工作指导力度，下一步加大乡镇科技特派员培训，进一步  
存在 增强服务水平。

问题  
原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人:

朱红霞

联系电话: 13582083030

说  
明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) “2023年科技特派员工作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年科技特派员工作补助”项目绩效自评得分为91.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为20.43万元，完成预算的68.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标发生偏差，原因

是完成任务目标，本着厉行节约原则，剩余项目金额已全部退回财政。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年科技特派员工作补助资金（保财教【2022】109 号）		项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 保定市满城区科学技术局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	30.00000	到位数	30.000000	执行数	20.429200	68.1			
	其中:财政资金	30.00000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	20.429200				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)			
	目标内容 1 培育创新主体，科技创新主体队伍壮大			2023 年新增高新技术企业 1 家，科技型中小企业 20 家，队伍壮大			100.00			
	目标内容 2 宣传科技创新政策，提高创新主体创新意识			各科技特派员工作站宣传科技政策，服务企业。企业创新意识进一步提高			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量	科技特派员工作站	科技特派员工作站建设数量	20.0	= 6 个	6	完成	20	0

指标	建设		0						
	质量指标	对辖区企业科技创新活动进行服务指导	实际科技创新服务指导的企业数	10.00	≥	1个	30	完成	10
	时效指标	工作站建设时间	科技特派员工作站建设时间	10.00	≤	1年	1	完成	10
效益指标	成本指标	补助标准	每新建1个科技特派员工作站补助标准	10.00	=	5万元	3.405	未完成	5
	社会效益指标	创新主体队伍壮大	创新主体数量增加,队伍壮大	15.00	≥	1家	21	完成	15
	可持续影响指标	辖区内科技创新工作	持续保障科技创新工作顺利开展,圆满完成年度既定工作任务	15.00	≥	1%	100	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	接受服务企业满意度	10.00	≥	1%	100	完成	10
预算执行率				10					6.809733
自评总分									91.81

五、存在问题原因及整改措施  
 工作站属于初建,需要进一步完善提高,下一步,加强对科技特派员培训,提高工作能力。

填报人:

朱红霞

联系电话:

13582083030

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。  
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。  
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。  
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(4)“研发费用加计扣除后补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“研发费用加计扣除后补助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为798.58万元，执行数为798.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标未发生偏差，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	研发费用加计扣除后补助资金 (保财教【2022】109号)	项目级次	本 级	实施 主管 单位	306001 - 保定市满城区 科学技术局 本级	金额 单位	万 元
--------	----------	----------------------------------	------	--------	----------------	--------------------------------	----------	--------

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数	798.58 3000	到位数	798.583000	执行数	798.583000	100
	其中: 财政资金	798.58 3000	其中:财 政资金	798.583000	其中: 财政 资金	798.583000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
目标内容 1	企业研发经费投入加大	2023 年入统 4.62 亿元， 较上年入统 3.57 亿元增 加 1.05 亿元	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
产 出 指 标	数量 指标	享受补 助企业 数量	年度享受研发 费用加计扣除 后补助资金企 业数量	20 .0 0	=	3	个	38	完成	20
						8				
						1	%			
						0	0			
时 效 指 标	项目按 时推荐 申报率	对符合申报条 件的项目在规 定时间按要求 完成推荐	10 .0 0	=	1	%	100	完成	10	
					0	0				
					0	0				
成 本 指 标	平均每 个企业 补助标 准	平均每个科技 企业享受研发 费用加计扣除 补助资金	10 .0 0	=	2	万 元	21.01	完成	10	
					1					
效 益 指 标	经济 效益 指标	带动科 技企业 研发投	带动全区科技 企业进一步加 大研发投入	10 .0 0	≥	1	万 元	1050 0	完成	10

标	入增长				0				
	社会效益指标	创新活动增加	有研发活动的企业数量进一步增加	10.00	≥	2	个	6	完成 10
	可持续发展影响指标	企业研发水平	涌现科技成果	10.00	≥	1	项	2	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度	接受科技服务企业满意程度	10.00	≥	1	%	100	完成 10
	满意度指标	预算执行率		10					10
满意度指标	自评总分								100

五、无

存在问题原因及整改措施

填报人:

朱红霞

联系电话: 13582083030

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比

固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) “2023 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标未发生偏差，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况名称	2023 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金（保财教【2023】42 号）	项目级次	本实施级主管单位	306001 - 保定市满城区科学技术局本级	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)执行	预算数	到位数	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
情况	25.0000	25.000000		25.000000	100	
其中：财	25.0000	25.000000	其中：财政资金	25.000000		

政 资 金 其 他			
	0其他	0其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
--------	--------	----------

目标内容	1R&D 经费投入不断增加	2023 年研发投入入统 4.62 亿，较上年入统数增加 1.05 亿元，研发投入不断增加	100.00
------	---------------	---	--------

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
------	------	------	------	------	-------	----	-----------	----------	------

产出指标	数量指标	会议次数	召开研发费用政策培训会议次数	20.00	≥ 4	次	5	完成	20
	质量指标	研发费用加计扣除政策宣传覆盖率	研发费用加计扣除政策宣传覆盖率	10.00	≤ 80%	%	90	完成	10
效益指标	时效指标	计划执行完成率	研发投入工作计划执行完成率	10.00	= 10%	%	100	完成	10
	成本指标	第三方服务机构补贴率	对于服务企业的第三方根据服务成果给予服务省、市级事项标准	10.00	≤ 5	万元	4	完成	10
满意度指标	社会效益指标	研发投入覆盖率	有研发投入的企业占规上企业比率	15.00	≥ 30%	%	33.1	完成	15
	可持续影响指标	企业研发投入强度	企业研发投入不断增加	15.00	≥ 10%	%	29	完成	15
预算执行率自评	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	10.00	≥ 90%	%	95	完成	10
	预算执行率			10					10
									100

总分

五、无  
存在问题  
原因  
及整  
改措  
施

填报  
人:

朱红霞

联系电话: 13582083030

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或  
财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、  
执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。  
4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”,  
自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指  
标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一  
设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。  
如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定  
为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综  
合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,  
计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分为系统  
自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10  
分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指  
标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成  
培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有  
逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完  
成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小  
于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标  
值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(6) “创建省级文明城区经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “创建省级文明城区经费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 1.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标未发生偏差, 未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	<b>项 目 名 称</b>	创建省级文明 城区经费		<b>项目级次</b>	本 级	<b>实 施 主 管 单 位</b>	306001 - 保定 市满城区科学 技术局本级		<b>金 额 单 位</b>	万 元	
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执 行进度 (%)			
预 算 数	1.50 0000	到 位 数	1.500000		执 行 数	1.500000		100			
其 中: 财 政 资 金	1.50 0000	其 中: 财 政 资 金	1.500000		其 中: 财 政 资 金	1.500000					
其 他	0	其 他	0		其 他	0					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率(%)				
目标内容		1f 举办形式多样科普宣传活动			举办爱牙日、急救日、气象 科普、儿童心理健康等系列 科普活动			100.00			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值	单 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
产 出 指 标	数量 指 标	发放创 建文明 城区宣 传资料	通过举办科普宣 传活动，发放创 建文明城区宣 传资料。营造创城 浓厚氛围	1 0 0	≤	1 5 0	份	1560	完 成	1 0	
时 效 指 标	时效	完成科	年度内完成既定	2	≤	3	月	3	完	2	

五、存在问题原因及

效益指标	指标	普宣传活动时间	举办科普宣传活动工作计划	0.000				成	0
	质量指标	创城科普宣传活动任务完成率	按照既定工作计划开展科普宣传活动，助力创城开展	100.000	=	100%	100	完成	100
	成本指标	印制创城宣传资料单价	印制每本（个）宣传资料所需费用	10.000	≤	10元	6.44	完成	100
	社会效益指标	参与群众了解创城和相关宣传知识	通过开展活动，参与群众了解创城和相关科普知识	15.000	文字描述	群众了解相关知识	受众群体了解相关知识	完成	150
	可持续影响指标	科普宣传持续影响	通过科普宣传活动，营造科技浓厚氛围，助力文明城区创建	15.000	文字描述	群众文明、科技素养不断提高	群众科技意识增强	完成	150
	满意度指标	服务对象满意度	群众对科普宣传活动的整体满意度	100.000	≥	80%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率		100					100
自评分									100

整改措施填报人说明:

朱红霞	联系电话: 13582083030
-----	-------------------

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(7)“创建省级文明城区经费(第二批)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“创建省级文明城区经费(第二批)”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成年初设定的绩效目标。项目执行绩效与绩效目标未发生偏差,未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建省级文明城市经费(第二批)	项目级次	本级	实施主管单位	306001 - 保定市满城区科学技术局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.00 0000	资金到位情况	1.000000	资金执行情况	1.000000	预算执行进度(%)	100		
二、预算执行情况	其中:财政资金	1.00 0000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				
二、预算执行情况	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	开展形式多样的科普宣传活动，营造浓厚科技氛围				具体完成情况	举办“科技梦想创造未来”。消防、防火等系列宣传活动，科技氛围浓厚		总体完成率(%)	100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传场次	到 2023 年 12 月 31 日举办的宣传活动次数	2000	≥ 3	场	5	20	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	成功开展宣传活动	确保参加人数和宣传内容和宣传效果，成功开展宣传活动	1000	文字描述	活动成功	按时举办活动，达到宣传	100	

	时效指标	完成科普宣传活动时间	到 2023 年 12 月 31 日，完成既定工作计划，开展宣传活动。	1000	≤	2 月	效果。	2.5	完成	100
	成本指标	印制宣传资料费用	印制宣传资料每份需要费用	1000	≤	1 元 0		6.93	完成	100
效益指标	社会效益指标	群众创城、科技意识进一步提高	受众群体对创城意识、科技意识进一步提高	1500	文字描述	群众了解相关知识	受众人群了解相关科普知识		完成	150
	可持续影响指标	示范带动作用	通过持续开展宣传活动，激发受众群体科技意识，并带动周围群众参与创城建设。	1500	文字描述	积极主动参与创城	积极主动参与		完成	150
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受众群体对参加活动满意程度	1000	≥	90 %		95	完成	100
	预算执行率			100						100
无										
五、存在问										

题原因及整改措施填报人:说明:

朱红霞	联系电话: 13582083030
<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

(8) “2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励”项目绩效自评得分为 92.48 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 34.79 万元, 完成预算的 34.79%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 项目执行绩

效与绩效目标发生偏差，原因是因财政资金紧张，资金未能支出，剩余资金全部退回财政，未发现其他问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级 R&D 经费投入强度增长奖励资金(保财教【2022】66 号)		项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	306001 - 保定市满城区科学技术局 本级	金 额 单 位	万 元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	100.000000	资金到位情况	到位数	100.000000	资金执行情况	执行数	34.790000	预算执行进度(%)	34.79
	其中:财政资金	100.0000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	34.790000			
	其他	0	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	研发投入增加			2023 年入统 4.62 亿元较上年入统增加 1.05 亿元，研发投入增加			100.00				
	创新主体队伍壮大			新增高新技术企业 9 家，队伍壮大。			100.00				
	创新平台数量增加			市以上创新平台 7 家，数量增加			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指	数量指	技术创新中新数量增加	年度内市级以上技术创新数量增加	20	> 1 个	= 6	6	完成	20	

标	质量指标	高新技术企业推荐申报率	科技局对提出申报高新技术企业的企业推荐申报率	100.00	=	100%	100	完成	10
	时效指标	完成任务时限	按要求完成年度内承担的创新主体(平台)任务	10.00	<	1年	1	完成	10
	成本指标	规模以上研发机构企业数量	规模以上工业企业中建立研发机构企业数量	10.00	>	25%	33.1	完成	10
效益指标	经济效益指标	争取上级资金支持金额	帮助支持企业凝练科技成果,争取上级资金支持	10.00	>	1万元	100	完成	10
	社会效益指标	创新能力提升	全区科技创新主体队伍壮大增加	10.00	>	5个	9	完成	10
	可持续影响指标	企业研发水平	涌现申报科技创新项目(奖项)成果	10.00	>	2个	2	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受科技服务企业对我局科技服务的满意程度	10.00	>	100%	100	完成	9
	预算执行率			10					3.479
									92.48

五、存在问题原因及整改措施  
 财政资金紧张, 资金支出困难。下一步, 加强学习, 提高资金使用效益。

填报人:

朱红霞

联系电话: 13582083030

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。  
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。  
4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门2023年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。