

弋阳县科学技术局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县科学技术局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县科学技术局部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于科学事业发展的方针、政策和法规。

2、拟定全县科学事业长期发展规划和年度执行计划。

3、指导全县科学技术建设。

4、负责全县科技项目申报和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县科学技术局（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	549.15	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	502.60
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	22.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.90
	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	18.00
	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	
	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	549.15	本年支出合计	58	549.15
使用非财政拨款结余	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	549.15	总计	62	549.15

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
206		科学技术支出	502.60	502.60					
20601		科学技术管理事务	345.60	345.60					
2060101		行政运行	215.48	215.48					
2060199		其他科学技术管理事务支出	130.12	130.12					
20603		应用研究	102.00	102.00					
2060399		其他应用研究支出	102.00	102.00					
20699		其他科学技术支出	55.00	55.00					
2069901		科技奖励	55.00	55.00					
208		社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20805		行政事业单位养老支出	22.65	22.65					
2080501		行政单位离退休	9.40	9.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
210		卫生健康支出	5.90	5.90					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.90	5.90					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.90	5.90					
213		农林水支出	18.00	18.00					
21301		农业农村	18.00	18.00					
2130122		农业生产发展	18.00	18.00					

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

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			549.15	295.15	254.00			
206	科学技术支出		502.60	266.60	236.00			
20601	科学技术管理事务		345.60	266.60	79.00			
2060101	行政运行		215.48	215.48				
2060199	其他科学技术管理事务支出		130.12	51.12	79.00			
20603	应用研究		102.00		102.00			
2060399	其他应用研究支出		102.00		102.00			
20699	其他科学技术支出		55.00		55.00			
2069901	科技奖励		55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出		22.66	22.66				
20805	行政事业单位养老支出		22.66	22.66				
2080501	行政单位离退休		9.40	9.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.25	13.25				
210	卫生健康支出		5.90	5.90				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		5.90	5.90				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		5.90	5.90				
213	农林水支出		18.00		18.00			
21301	农业农村		18.00		18.00			
2130122	农业生产发展		18.00		18.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	549.15	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	502.60	502.60		
	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	22.65	22.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90		
	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	18.00	18.00		
	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				
	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	549.15	本年支出合计	59	549.15	549.15		
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				
总计	32	549.15	总计	64	549.15	549.15		

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

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
206		科学技术支出	502.60	266.60	236.00
20601		科学技术管理事务	345.60	266.60	79.00
2060101		行政运行	215.48	215.48	
2060199		其他科学技术管理事务支出	130.12	51.12	79.00
20603		应用研究	102.00		102.00
2060399		其他应用研究支出	102.00		102.00
20699		其他科学技术支出	55.00		55.00
2069901		科技奖励	55.00		55.00
208		社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805		行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
2080501		行政单位离退休	9.40	9.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
210		卫生健康支出	5.90	5.90	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.90	5.90	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.90	5.90	
213		农林水支出	18.00		18.00
21301		农业农村	18.00		18.00
2130122		农业生产发展	18.00		18.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.94	302	商品和服务支出	113.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.42	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	84.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.18	30205	水费		310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.40	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		181.21	公用经费合计					113.94

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：弋阳县科学技术局

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.00	1.00	0.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	1.00	0.79
（1）国内接待费	7	—	—	0.79
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县科学技术局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 549.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 131.86 万元，下降 100%；本年收入合计 549.15 万元，较 2021 年增加 201.95 万元，增长 58.2%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 549.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 549.15 万元，其中本年支出合计 549.15 万元，较 2021 年增加 70.09 万元，增长 14.6%，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 295.15 万元，占 53.7%；项目支出 254 万元，占 46.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 337.65 万元，决算数为 549.15 万元，完成年初预算的 162.6%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 308.2 万元，决算数为 502.6 万元，完成年初预算的 163.1%，主要原因是：政府专项追加科技工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 23.57 万元，决算数为 22.65 万元，完成年初预算的 96.1%，主要原因是：人员变动影响。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.88 万元，决算数为 5.9 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是：人员变动影响。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级增拨专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.15 万元，其中：

(一) 工资福利支出 170.94 万元，较 2021 年增加 25.62 万元，增长 17.6%，主要原因是：人员正常增资及变动影响。

(二) 商品和服务支出 113.06 万元，较 2021 年增加 83.45 万元，增长 281.8%，主要原因是：政府专项追加科技工作经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.27 万元，较 2021 年减少 7.86 万元，下降 43.4%，主要原因是：2021 年有其他补助项目，2022 年未有该项支出。

(四) 资本性支出 0.88 万元，较 2021 年增加 0.88 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.79 万元，完成全年预算的 79%，决算数较 2021 年减少 2.01 万元，下降 71.8%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0.79 万元，完成全年预算的 79%，决算数较 2021 年减少 2.01 万元，下降 71.8%，主要原因是：接待批次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待批次

减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 61 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待兄弟县单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 113.94 万元，较上年决算数增加 84.33 万元，增长 284.8%，主要原因是：手续费科目支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 254 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对县级科技计划经费、县级科技创新奖励等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 134 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金支出加强了科技扶持政策引导，激发企业科技创新活力，加快科技项目建设，推进关键技术研发和成果转化。扶持发展高新技术产业，助力经济发展转型。总体完成了年初既定的绩效目标，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 549.15 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，2022 年度，科技局全面落实科技强省“首位战略”，切实把科技创新摆在发展全局的核心位置，紧咬“打赢科技创新翻身仗”目标，紧盯考核任务，大力实施创新驱动发展战略，加快深化科技体制改革，全县各项科技工作均取得显著成效。整体支出完成了年初既定的绩效目标，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县科学技术局2022年度自评总报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景

根据《中共弋阳县委弋阳县人民政府关于深入实施创新驱动 发展战略推进创新型县建设的实施意见》(弋发[2018]15号)、《弋阳县关于加快科技创新推动高质量发展的实施意见》(弋府发【2022】5号)等文件精神，为促进科技工作高质量发展，紧紧围绕全县经济社会发展的需求和上级部门的决策部署，注重培育 创新主体，加强创新能力建设，较好地促进了全县科技工作上水平，上台阶。

2. 项目内容、执行标准和实施期限

县级科技创新奖励资金，根据我县双创扶持办法第四十四条 规定“新认定的国家高新技术企业， 一次性给予10万元专项资 金扶持，重新认定的国家技术企业给予5万元奖励”双创扶持 办法第四十五条规定“对获得外观专利授权的每件奖励2000元； 对获得实用新型专利的每件奖励3000元；对获得发明专利授权 的每件奖励6000元”，县级科技计划经费用于扶持我县企业科

研项目，每个不低于5万元。市级科技专项资金按市级任务清单执行。

3. 资金使用情况

县级科技奖励资金全年预算55万元，部门实际使用55万元，安排拨付企业，用于高新企业认定奖励50万元及科学技术进步奖5万元；县级科技三项费用年初预算安排100万元，其中79万元安排扶持企业科技项目，21万元用于科技项目管理经费支出。市级科技专项资金102万元，按市级任务清单拨付企业，其中：“揭榜挂帅”项目80万元，新型研发机构培育计划10万元，科技人才及团队培养计划5万元，科技合作与成果转化补助计划5万元，重点新产品补助计划2万元。一村一品项目补助18万元按市级清单拨付相关企业。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

加强政策引导，激发企业科技创新活力。加强科技项目建设，推进关键技术研发和成果转化。扶持发展高新技术产业，助力经济发展转型。

2. 项目年度绩效目标

申报高新企业7家，扶持科技项目10个。

3. 项目预期目标完成情况

项目均按预期目标如期完成。

二、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门

决算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金254万元，占项目支出总额的100%。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价结果良好。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目产出指标

市级科技发展专项资金、县级科技计划经费、科技创新奖励资金、一村一品项目补助等4个项目均如期完成对企业的扶持及奖励，项目产出指标未扣分。

(二)项目效果指标

市级科技发展专项资金、县级科技计划经费、科技创新奖励资金、一村一品项目补助等4个项目对加强政策引导，激发企业科技创新活力。加强科技项目建设，推进关键技术研发和成果转化均发挥了如期效益，效果指标未扣分。

(三)项目满意度指标

市级科技发展专项资金、县级科技计划经费、科技创新奖励资金、一村一品项目补助等4个项目服务企业满意度均达到95%以上，满意度指标未扣分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算编制还不够精准，项目执行进度偏慢，下一步逐步建立我县科技企业项目库，推进项目精准化管理。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	一村一品项目补助							
主管部门	弋阳县科学技术局			实施单位	弋阳县科学技术局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	18	18	10	100	10	
	其中:财政拨款		18	18	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省市级一村一品项目资金,重点扶持主导产业特色明显,示范效果好的产业发展项目			省市级一村一品项目资金,重点扶持主导产业特色明显,示范效果好的产业发展项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	从事一村一品产业农户数较上年增长比例	>=5%	5%	30	30	
		时效	年度实施计划按时完成率	及时	100%	10	10	
		成本	资金扶持额度	<=18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益	从事一村一品产业农户数较上年增长比例	>=5%	5%	10	10	
		社会效益	一村一品引智氛围	带动	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	脱贫攻坚效果	巩固	100%	5	5	
满意度	满意度	农户满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技创新奖励资金						
主管部门		弋阳县科学技术局			实施单位		弋阳县科学技术局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	55	55	10	100	10	
	其中:财政拨款		55	55	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对新认定及重新认定高新技术企业及科学技术进步企业进行奖励扶持			对新认定及重新认定高新技术企业及科学技术进步企业进行奖励扶持			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	认定企业数	>=7家	7家	30	30	
		质量	企业认定准确率	=100%	100%	10	10	
		时效	年度实施计划按时完成率	>=100%	100%	10	10	
		成本	奖励标准	<=100000元/个	100000元/个	10	10	
	效益指标	经济效益	创新链与产业链深度融合	融合	100	10	10	
		社会效益	带动产业创新水平实现整体跃升	带动	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	稳健迈入创新型县行列	迈入	100	5	5	
	满意度	满意度	扶持企业满意度	>=95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开县级科技计划经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置

补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

县级科技计划经费部门评价报告

根据《中共弋阳县委弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(弋发〔2019〕12号)、弋阳县财政局《关于开展2022年绩效评价工作的通知》(弋财监〔2023〕9号)文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

一、2022年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“县级科技计划经费”项目，项目支出79万元，占部门项目支出的31%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

二、项目使用情况

项目全年预算数为79万元，2022年已使用79万元，执行率100%。根据省市发展高新技术产业的精神，结合我县企业实际，引导相关企业做好高新技术企业培育、认定申报准备工作。申报高新企业15家，扶持科技项目10个，扶持金额79万元，完成了年初既定的绩效目标。

三、项目管理情况

县级科技计划经费是指由县财政通过一般公共预算安排的，由科技局归口管理的，支持我县科技创新活动、提高科技创新能力、建设现代农业产业技术体系和科技创新环境建设的专项资金。

包括科技项目经费、科技计划管理经费和推进创新型城市建设资金。县科技局与财政局联合制定了《弋阳县科技三项经费管理办法》，管好用好县级科技计划经费，做好县科技奖励资金的兑现工作，使财政科技经费发挥最大效能，加强政策引导，激发企业科技创新活力。

四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

五、下一步工作措施

(一)细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

(二)加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

(三)总结2022年县级科技计划经费管理经验，在2023年的工作中按照规范程序开展，并及时指导和督促和企业开展相关工作。