

辽宁省鞍山市科学技术局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市科学技术局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市科学技术局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市科学技术局部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市科学技术局概况

## 一、主要职责

### （一）辽宁省鞍山市科学技术局（本级）职责

1、拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进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，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的市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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。拟订支持科技创新基地建设政策并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制市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。

6、组织拟订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。

7、牵头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。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

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。指导相关部门和各县（市）、区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，建立外国专家、团队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。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，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、辽宁友谊奖组织推荐工作。

14、负责自然科学基金项目的组织推荐工作。

15、承担市科技创新工作领导小组日常工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战

略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。

着力推进高新技术产业发展，辐射带动关联产业发展，支撑引领全市经济发展。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。

## （二）辽宁省鞍山市技术创新与研发服务中心职责

鞍山市技术创新与研发服务服务中心主要负责全市科技成果转化等科技合作工作和科技金融服务工作；负责科技服务体系建设、科技规划和技术推广工作；负责信息（网络）服务工作；负责科技公共服务平台建设工作；指导企业及产业技术创新工作；协助开展高端科技人才引进、培养及创新创业工作。负责贯彻落实《中华人民共和国合同法》、《辽宁省技术市场管理条例》等国家、省、市有关法律、法规及政策；负责民营科技企业的认定及进入技术贸易活动的管理。负责为企业提供管理创新、科技创新等服务体系建设工作；负责扶植科技型小企业初创时期的发展及促进高新技术成果转化；负责培育高新技术企业和企业管理者等相关工作。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省鞍山市科学技术局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

### 1. 鞍山市科学技术局（本级）

## 2. 鞍山市技术创新与研发服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2247.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2247.25 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2247.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 87.86 万元，降低 3.76%，主要原因：人员减少，项目经费减少。

#### (二) 支出总计 2247.25 万元，包括：

1. 基本支出 2183.65 万元，占支出总计的 97.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1911.50 万元；商品和服务支出 185.76 万元；对个人和家庭的补助 86.39 万元。
2. 项目支出 63.60 万元，占支出总计的 2.83%。主要包括计划项目管理费、物业管理费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 87.86 万元，降低 3.76%，主要原因：人员减少，项目经费减少。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算的编制与执行更加精细化。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2247.25 万元，其中：基本支出 2183.65 万元，项目支出 63.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 87.86 万元，降低 3.76%，主要原因：人员减少，项目经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 40.79%，其中：基本支出完成年初预算的 103.64%，项目支出完成年初预算的 1.87%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2247.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 科学技术支出 1581.04 万元，具体包括：**

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）573.77 万元，主要是工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的 105.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利提高。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.30 万元，主要是 AK 工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的编制



与执行更加精细化。

(3) 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项) 943.67 万元,主要是工资福利、办公经费等支出,完成年初预算的 94.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子思想,厉行节约所致。

(4) 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项) 2.88 万元,主要是物业费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 60.42 万元,主要是科技计划管理费等支出,完成年初预算的 1.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业后补助经费由市财政进行转移支付。

2. 社会保障和就业支出 325.43 万元,具体包括:

(1) 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) 11.45 万元,主要是行政单位离退休人员取暖费、活动费等支出,完成年初预算的 90.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员年纪增大活动费支出下降。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 19.58 万元,主要是退休职工等支出,完成年初预算的 115.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

(3) 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) 198.74 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 97.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.10万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的2756.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休追加指标。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)51.56万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的10000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,全部为追加指标。

### 3. 卫生健康支出 84.29 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.65万元,主要是行政单位医疗医疗保险缴费等支出,完成年初预算的105.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出及保险标准的提高。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)56.31万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的91.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.33万元,主要是超限额医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

### 4. 住房保障支出 256.50 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)155.49万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的102.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 101.01 万元,主要是新职工住房补贴等支出,完成年初预算的 111.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入及基数提高。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.31 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算的编制与执行更加精细化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.07 万元,公务用车购置及运行维护费 6.24 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算的编制与执行更加精细化。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无人员因公出国(境)等。

2. 公务接待费 0.07 万元,占“三公”经费支出的 1.11%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算的编制与执行更加精细化。2023 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.07 万元主要用于菱镁大会公务接待等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增长 0.07 万元,增长 0.00%,主要是菱镁大会公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.24 万元,占“三公”经费支出的

98.89%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算的编制与执行更加精细化。比上年增加1.89 万元，增长 43.45%，主要是 2022 年公务车维修维护款于 2023 年结清等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.24 万元，主要用于购买汽油、保险，公车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2183.65 万元，其中：人员经费 1997.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 185.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 98.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 13.38 万元，增长 15.69%，主要原因是 2022 年相关费用于 2023 年支付。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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3辆，其他用车主要是机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 预算绩效情况。**

创新主体培育引领实体经济高质量发展取得新突破。深入实施《鞍山市高成长型科技中小企业培育计划》，培育在库企业220家，在库企业营业总收入突破8%；全年新增科技型中小企业200家，总数达到1103家，增速28%；高新技术企业40家、雏鹰瞪羚企业28家；共向上争取企业科技扶持资金4370万元；创新创业大赛再创佳绩，省赛获奖总数全省第二，国赛获奖比例全省第二。核心技术攻关赋能产业转型升级取得新突破。华冶集团中国-尼日利亚电力电工装备工程技术“一带一路”联合实验室获批国家重点研发计划；鞍钢股份有限公司围绕“深海装备用钢关键技术”联合清华大学、辽宁材料实验室等获批组建省级创新联合体；辽

宁隆镁科技有限公司年40万吨级菱镁矿输送床闪速轻烧工程示范装置成功应用,推动我国工程热化学新技术实现产业化;在钢铁冶金、高端装备制造、新能源储能、菱镁新材料、生物医药、人工智能等领域,实施省级“揭榜挂帅”等科技攻关项目15个;实施“带土移植”项目15个,引进国外高层次人才10人;技术合同成交额完成18.5亿元;15个项目获得省科技进步奖,获奖总数全省第二。

科技要素聚集涵养创新生态建设取得新突破。海城市成功入选国家科技部科技支撑产业发展创新型县(市);千山湾科技园建设取得新进展,园区七彩化学研发总部大赛和鞍钢工程研发中心项目正式启动建设;推动钢铁产业科创中心建设,鞍钢集团“国家海洋装备用金属材料及其应用全国重点实验室”重组工作进展顺利,成功通过国资委审核,中钢热能院“煤焦油先进碳材料中试基地”成功获批省级中试基地;推进科技创新平台建设,新增三鱼泵业“辽宁省高效智能水泵及系统专业技术创新中心”等省级科技创新平台11个,全市科技创新平台总数达到637个;与辽宁大学签署战略合作协议,成立城市研究院,全面推进产学研合作;推动地方企业与辽宁科技大学协同创新,全市高校科技成果转化率达到60.14%。大力发展科技金融,全力打造“鞍科贷”品牌,为企业提供融资贷款9000余万元。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位的基本支出。

**17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从



事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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）：指反映行政单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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（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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位事业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目               | 行         | 金额              | 项目              | 行         | 金额              |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 2,247.25        | 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        | 1,581.04        |
| 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        | 325.43          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 84.28           |
|                  | 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        | 256.50          |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,247.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,247.25</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,247.25</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,247.25</b> |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                | 2,247.25 | 2,247.25 |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出         | 1,581.04 | 1,581.04 |        |      |      |          |      |
| 20601    | 科学技术管理事务       | 574.07   | 574.07   |        |      |      |          |      |
| 2060101  | 行政运行           | 573.77   | 573.77   |        |      |      |          |      |
| 2060102  | 一般行政管理事务       | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 20602    | 基础研究           | 946.55   | 946.55   |        |      |      |          |      |
| 2060201  | 机构运行           | 943.67   | 943.67   |        |      |      |          |      |
| 2060299  | 其他基础研究支出       | 2.88     | 2.88     |        |      |      |          |      |
| 20604    | 技术与研究开发        | 60.42    | 60.42    |        |      |      |          |      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出    | 60.42    | 60.42    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 325.43   | 325.43   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 273.87   | 273.87   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休        | 11.45    | 11.45    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 19.58    | 19.58    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.74   | 198.74   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.10    | 44.10    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 51.56    | 51.56    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 51.56    | 51.56    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 84.29    | 84.29    |        |      |      |          |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 84.29  | 84.29  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 26.65  | 26.65  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 56.31  | 56.31  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.33   | 1.33   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 256.50 | 256.50 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 256.50 | 256.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.49 | 155.49 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 101.01 | 101.01 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

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 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,247.25 | 2,183.65 | 63.60 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 1,581.04 | 1,517.44 | 63.60 |        |      |           |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 574.07   | 573.77   | 0.30  |        |      |           |
| 2060101  | 行政运行             | 573.77   | 573.77   |       |        |      |           |
| 2060102  | 一般行政管理事务         | 0.30     |          | 0.30  |        |      |           |
| 20602    | 基础研究             | 946.55   | 943.67   | 2.88  |        |      |           |
| 2060201  | 机构运行             | 943.67   | 943.67   |       |        |      |           |
| 2060299  | 其他基础研究支出         | 2.88     |          | 2.88  |        |      |           |
| 20604    | 技术与开发            | 60.42    |          | 60.42 |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 60.42    |          | 60.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 325.43   | 325.43   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 273.87   | 273.87   |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.45    | 11.45    |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.58    | 19.58    |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.74   | 198.74   |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.10    | 44.10    |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 51.56    | 51.56    |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 51.56    | 51.56    |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 84.29    | 84.29    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 84.29    | 84.29    |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.65    | 26.65    |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 56.31    | 56.31    |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.33     | 1.33     |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 256.50   | 256.50   |       |        |      |           |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 256.50 | 256.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 155.49 | 155.49 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 101.01 | 101.01 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,247.25 | 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 | 1,581.04 | 1,581.04       |                 |                  |
|                | 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 | 325.43   | 325.43         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 84.28    | 84.28          |                 |                  |
|                | 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 | 256.50   | 256.50         |                 |                  |
|                | 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 | 2,247.25 | 本年支出合计          | 59 | 2,247.25 | 2,247.25       |                 |                  |
| 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 | 2,247.25 | 总计              | 64 | 2,247.25 | 2,247.25       |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |       |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |                  | 2,247.25 | 2,183.65 | 63.60 |
| 206          | 科学技术支出           | 1,581.04 | 1,517.44 | 63.60 |
| 20601        | 科学技术管理事务         | 574.07   | 573.77   | 0.30  |
| 2060101      | 行政运行             | 573.77   | 573.77   |       |
| 2060102      | 一般行政管理事务         | 0.30     |          | 0.30  |
| 20602        | 基础研究             | 946.55   | 943.67   | 2.88  |
| 2060201      | 机构运行             | 943.67   | 943.67   |       |
| 2060299      | 其他基础研究支出         | 2.88     |          | 2.88  |
| 20604        | 技术与研究开发          | 60.42    |          | 60.42 |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 60.42    |          | 60.42 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 325.43   | 325.43   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 273.87   | 273.87   |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 11.45    | 11.45    |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.58    | 19.58    |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.74   | 198.74   |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.10    | 44.10    |       |
| 20808        | 抚恤               | 51.56    | 51.56    |       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 51.56    | 51.56    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 84.29    | 84.29    |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 84.29    | 84.29    |       |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 26.65  | 26.65  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 56.31  | 56.31  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.33   | 1.33   |  |
| 221     | 住房保障支出       | 256.50 | 256.50 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 256.50 | 256.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 155.49 | 155.49 |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 101.01 | 101.01 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |        |      |                  |        |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|------|------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出       | 1,911.50 | 302    | 商品和服务支出   | 185.76 | 307  | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010   | 基本工资         | 713.78   | 3020   | 办公费       | 28.51  | 3070 | 国内债务付息           |        |
| 3010   | 津贴补贴         | 242.94   | 3020   | 印刷费       |        | 3070 | 国外债务付息           |        |
| 3010   | 奖金           | 151.17   | 3020   | 咨询费       | 0.43   | 310  | 资本性支出            |        |
| 3010   | 伙食补助费        |          | 3020   | 手续费       |        | 3100 | 房屋建筑物购建          |        |
| 3010   | 绩效工资         | 311.28   | 3020   | 水费        | 1.09   | 3100 | 办公设备购置           |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 198.74   | 3020   | 电费        | 7.49   | 3100 | 专用设备购置           |        |
| 3010   | 职业年金缴费       | 44.10    | 3020   | 邮电费       | 3.01   | 3100 | 基础设施建设           |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 82.96    | 3020   | 取暖费       | 17.02  | 3100 | 大型修缮             |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |          | 3020   | 物业管理费     |        | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 11.04    | 3021   | 差旅费       | 3.58   | 3100 | 物资储备             |        |
| 3011   | 住房公积金        | 155.49   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿             |        |
| 3011   | 医疗费          |          | 3021   | 维修（护）费    | 1.91   | 3101 | 安置补助             |        |
| 3019   | 其他工资福利支出     |          | 3021   | 租赁费       |        | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 86.39    | 3021   | 会议费       |        | 3101 | 拆迁补偿             |        |
| 3030   | 离休费          |          | 3021   | 培训费       | 0.51   | 3101 | 公务用车购置           |        |
| 3030   | 退休费          | 17.10    | 3021   | 公务接待费     | 0.07   | 3101 | 其他交通工具购置         |        |
| 3030   | 退职（役）费       |          | 3021   | 专用材料费     |        | 3102 | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030   | 抚恤金          | 51.56    | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 无形资产购置           |        |
| 3030   | 生活补助         | 1.18     | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出          |        |
| 3030   | 救济费          |          | 3022   | 劳务费       |        | 312  | 对企业补助            |        |
| 3030   | 医疗费补助        |          | 3022   | 委托业务费     |        | 3120 | 资本金注入            |        |
| 3030   | 助学金          |          | 3022   | 工会经费      | 21.27  | 3120 | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030   | 奖励金          | 1.59     | 3022   | 福利费       |        | 3120 | 费用补贴             |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |          | 3023   | 公务用车运行维护费 | 6.24   | 3120 | 利息补贴             |        |
| 3031   | 代缴社会保险费      |          | 3023   | 其他交通费用    | 41.63  | 3129 | 其他对企业补助          |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  | 14.96    | 3024   | 税金及附加费用   |        | 399  | 其他支出             |        |
|        |              |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 53.00  | 3990 | 国家赔偿费用支出         |        |
|        |              |          |        |           |        | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |        |
|        |              |          |        |           |        | 3990 | 经常性赠与            |        |
|        |              |          |        |           |        | 3991 | 资本性赠与            |        |
|        |              |          |        |           |        | 3999 | 其他支出             |        |
| 人员经费合计 |              | 1,997.89 | 公用经费合计 |           |        |      |                  | 185.76 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 6.31 | 6.31 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         | 0.07 | 0.07 |
| 3、公务用车购置及运行费    | 6.24 | 6.24 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6.24 | 6.24 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市科学技术局

2023 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

|            |  |                             |           |      |     |      |       |   |        |       |          |          |          |            |      |        |
|------------|--|-----------------------------|-----------|------|-----|------|-------|---|--------|-------|----------|----------|----------|------------|------|--------|
| 部门（单位）名称   |  | 047001 鞍山市科学技术局本级-210300000 |           |      |     |      |       |   |        |       |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算收入金额 |  | 727.25                      |           |      |     |      |       |   |        |       |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算支出金额 |  | 727.25                      |           |      |     |      |       |   |        |       |          |          |          |            |      |        |
| 年度主要任务     | 对应项目   |                             |           |      |     |      |       | 项目下达金额  | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值       | 得分       |          |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费（刚性）   |                             |           |      |     |      |       | 214.614791  | 214.61 | 100%  | 13.3     | 13.3     |          |            |      |        |
|            | 基本支出公用经费（保运转）  |                             |           |      |     |      |       | 51.309093   | 51.3   | 100%  | 13.3     | 13.3     |          |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费(保工资)  |                             |           |      |     |      |       | 519.933311  | 519.93 | 100%  | 13.4     | 13.4     |          |            |      |        |
| 年度目标       | 年初总体目标   |                             |           |      |     |      |       | 全年完成情况  |        |       |          |          |          |            |      |        |
|            | 通过科技创新专项资金作用，加快科技创新平台建设，构建实质性产学研联盟，发展壮大科技型企业，以制度创新促进技术创新，围绕传统产业转 |                             |           |      |     |      |       | 2023 年底，全市高新技术企业总数达到 495 家，雏鹰、瞪羚企业总数达到 188 家，技术合同成交额达到 21 亿元，实施“带土移植”项目 16 个，争取省级“揭榜挂 |        |       |          |          |          |            |      |        |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标      | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析   |          |          |            | 改进措施 |        |
|            |  |                             |           |      |     |      |       |   |        |       | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 |      | 其他原因分析 |
|            |  | 重点工作履行情况                    | 重点工作办结率   | =    | 100 | %    | 100   | 1   | 3.3    | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  | 履职效能                        | 总体工作完成率   | =    | 100 | %    | 100   | 1   | 3.3    | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  |                             | 整体工作完成及时性 | =    | 100 | %    | 100   | 1   | 3.3    | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  | 工作质量达标率                     | =         | 100  | %   | 100  | 1     | 3.3   | 3.3    |       |          |          |          |            |      |        |

|      |        |           |        |     |      |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |        | 基础管理      | 综合管理水平 |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |        |           | 依法行政能力 |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =      | 100 | %    | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率     | <=     | 5   | %    | 0                              | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <=     | 0   | %    | 0                              | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =      | 100 | %    | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |      |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|--|------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  | 预算管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 预算管理 | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 预算管理 | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理 | 内控制度有效性   |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 资产管理 | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |

|            |         |                  |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|------------|---------|------------------|----|------|----|-----|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次  | 0   | 1 | 0.7 | 0.7 |                                     |  |  |  |  |  |
| 运行成本       | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | %  | 0   | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
|            |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | %  | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 社会效益       | 经济效益    | 技术合同成交额          | >= | 16.8 | 亿元 | 21  | 1 | 10  | 10  |                                     |  |  |  |  |  |
|            | 服务对象满意度 | 受益企业满意度          | >= | 100  | %  | 100 | 1 | 10  | 10  |                                     |  |  |  |  |  |
| 可持续性       | 创新驱动发展  | 全年转化落地科技成果数量     | >= | 130  | 项  | 137 | 1 | 5   | 5   |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分      |         |                  |    |      |    |     |   |     |     | 100                                 |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议     |         | 结果应用建议选项         |    |      |    |     |   |     |     | 具体建议内容                              |  |  |  |  |  |
|            |         | 建议进一步规范预算管理      |    |      |    |     |   |     |     | 进一步规范预算管理，加强支出管理，加强内控制度有效性，提高固定资产利用 |  |  |  |  |  |
|            |         | 建议改进业务管理         |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|            |         | 建议改进预算编制管理       |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|            |         | 建议进一步提升预算执行效率和效益 |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|            |         | 建议改进资产管理         |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
| 建议改进政府采购管理 |         |                  |    |      |    |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                       |  |                  |
|----------|-----------------------|--|------------------|
|          | 建议调整公共服务标准            |  |                  |
|          | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额   |  |                  |
|          | 建议消减低效、无效资金或结构调整      |  |                  |
|          | 建议回收长期沉淀的资金           |  |                  |
|          | 其他建议                  |  |                  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排              |  |                  |
|          | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 |  |                  |
|          | 规范预算管理                |  | 规范预算管理和审核        |
|          | 改进业务管理                |  |                  |
|          | 改进预算编制管理              |  |                  |
|          | 提升预算执行效率和效益           |  |                  |
|          | 改进资产管理                |  |                  |
|          | 改进政府采购管理              |  |                  |
|          | 调整公共服务标准              |  |                  |
|          | 削减低效、无效资金             |  |                  |
|          | 对资金结构进行调整             |  |                  |
|          | 收回长期沉淀的资金             |  |                  |
|          | 其他意见                  |  |                  |
| 主管部门总体意见 | 规范预算规范预算管理和审核管理       |  |                  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排              |  |                  |
|          | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 |  |                  |
|          | 规范预算管理                |  |                  |
|          | 改进业务管理                |  |                  |
|          | 改进预算编制管理              |  |                  |
|          | 提升预算执行效率和效益           |  |                  |
|          | 改进资产管理                |  |                  |
|          | 改进政府采购管理              |  |                  |
|          | 调整公共服务标准              |  |                  |
|          | 削减低效、无效资金             |  |                  |
|          | 对资金结构进行调整             |  |                  |
|          | 收回长期沉淀的资金             |  |                  |
|          | 其他意见                  |  | 根据年初预算安排, 合理利用资金 |
| 财政部门总体意见 | 根据年初预算安排, 合理利用资金      |  |                  |

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

|            |  |                                 |         |      |     |      |       |             |         |       |          |          |          |            |      |        |
|------------|--|---------------------------------|---------|------|-----|------|-------|-------------|---------|-------|----------|----------|----------|------------|------|--------|
| 部门（单位）名称   |  | 047002 鞍山市技术创新与研发服务中心-210300000 |         |      |     |      |       |             |         |       |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算收入金额 |  | 1379.67                         |         |      |     |      |       |             |         |       |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算支出金额 |  | 1379.67                         |         |      |     |      |       |             |         |       |          |          |          |            |      |        |
| 年度主要任务     | 对应项目   |                                 |         |      |     |      |       | 项目下达金额      | 项目执行金额  | 项目执行率 | 分值       | 得分       |          |            |      |        |
|            | 基本支出公用经费（保运转）  |                                 |         |      |     |      |       | 57.017428   | 57.01   | 100%  | 10       | 10       |          |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费（保工资）  |                                 |         |      |     |      |       | 1155.781429 | 1155.78 | 100%  | 10       | 10       |          |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费（刚性）   |                                 |         |      |     |      |       | 144.1439    | 144.14  | 100%  | 10       | 10       |          |            |      |        |
|            | 基本支出公用经费（其他）   |                                 |         |      |     |      |       | 18.455199   | 18.45   | 100%  | 10       | 10       |          |            |      |        |
| 年度目标       | 年初总体目标   |                                 |         |      |     |      |       | 全年完成情况      |         |       |          |          |          |            |      |        |
|            | 大力促进产学研合作工作深入开展；加强高新技术企业培育与壮大工作；为科技项目立项提供专家评审服务；为企业技术创新研发活动保障服务； |                                 |         |      |     |      |       | 已完成目标       |         |       |          |          |          |            |      |        |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                            | 三级指标    | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度        | 分值      | 得分    | 偏差原因分析   |          |          |            | 改进措施 |        |
|            |  |                                 |         |      |     |      |       |             |         |       | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 |      | 其他原因分析 |
|            |  | 重点工作履行情况                        | 重点工作办结率 | =    | 100 | %    | 100   | 1           | 3.3     | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  | 整体工作完成情况                        | 工作完成及时率 | =    | 100 | %    | 100   | 1           | 3.3     | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  |                                 | 工作质量达标率 | =    | 100 | %    | 100   | 1           | 3.3     | 3.3   |          |          |          |            |      |        |
|            |  | 总体工作完成率                         | =       | 100  | %   | 100  | 1     | 3.5         | 3.5     |       |          |          |          |            |      |        |

|      |        |           |        |     |      |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|--------|-----|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|      |        | 基础管理      | 依法行政能力 |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 基础管理      | 综合管理水平 |     | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =      | 100 | %    | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算调整率     | <=     | 5   | %    | 5                              | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 结转结余变动率   | <=     | 0   | %    | 0                              | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =      | 100 | %    | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |      |           |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|--|------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  | 预算管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 预算管理 | 预算支出管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 预算管理 | 预算收入管理规范性 |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理 | 内控制度有效性   |   | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(个) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 资产管理 | 固定资产利用率   | = | 100  | % | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |



|             |         |                  |    |     |   |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|------------------|----|-----|---|-----|---|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0   | 次 | 0   | 1 | 0.7 | 0.7 |                                     |  |  |  |  |  |
| 运行成本        | 成本控制成效  | 在职人员控制率          | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
|             |         | “三公”经费变动率        | <= | 0   | % | 0   | 1 | 2.5 | 2.5 |                                     |  |  |  |  |  |
| 社会效益        | 服务对象满意度 | 科技项目承担单位满意度      | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10  | 10  |                                     |  |  |  |  |  |
|             | 社会公众满意度 | 科技服务群众总体满意度      | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10  | 10  |                                     |  |  |  |  |  |
| 可持续性        | 创新驱动发展  | 全年转化落地科技成果数量     | >= | 100 | 项 | 100 | 1 | 5   | 5   |                                     |  |  |  |  |  |
| 总评价得分       |         |                  |    |     |   |     |   |     |     | 100                                 |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议选项    |         |                  |    |     |   |     |   |     |     | 具体建议内容                              |  |  |  |  |  |
| 建议进一步规范预算管理 |         |                  |    |     |   |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |
| 建议改进业务管理    |         |                  |    |     |   |     |   |     |     | 加强预算管理，提高工作效率，及时支付款项，核定好三公经费支出，做好全年 |  |  |  |  |  |
| 建议改进预算编制管理  |         |                  |    |     |   |     |   |     |     |                                     |  |  |  |  |  |

|          |                       |           |           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|
|          | 建议进一步提升预算执行效率和效益      |           |           |
|          | 建议改进资产管理              |           |           |
|          | 建议改进政府采购管理            |           |           |
|          | 建议调整公共服务标准            |           |           |
|          | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额   |           |           |
|          | 建议消减低效、无效资金或结构调整      |           |           |
|          | 建议回收长期沉淀的资金           |           |           |
|          | 其他建议                  |           |           |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排              |           |           |
|          | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 |           |           |
|          | 规范预算管理                |           | 规范预算管理和审核 |
|          | 改进业务管理                |           |           |
|          | 改进预算编制管理              |           |           |
|          | 提升预算执行效率和效益           |           |           |
|          | 改进资产管理                |           |           |
|          | 改进政府采购管理              |           |           |
|          | 调整公共服务标准              |           |           |
|          | 削减低效、无效资金             |           |           |
|          | 对资金结构进行调整             |           |           |
|          | 收回长期沉淀的资金             |           |           |
|          | 其他意见                  |           |           |
| 主管部门总体意见 |                       | 规范预算管理和审核 |           |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排              |           |           |
|          | 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额 |           |           |
|          | 规范预算管理                |           |           |
|          | 改进业务管理                |           |           |
|          | 改进预算编制管理              |           |           |
|          | 提升预算执行效率和效益           |           |           |
|          | 改进资产管理                |           |           |
|          | 改进政府采购管理              |           |           |
|          | 调整公共服务标准              |           |           |
|          | 削减低效、无效资金             |           |           |
|          | 对资金结构进行调整             |           |           |
|          | 收回长期沉淀的资金             |           |           |

|          |      |  |  |
|----------|------|--|--|
|          | 其他意见 |  |  |
| 财政部门总体意见 |      |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|            |           |   |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|------------|-----------|---|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|--|------|---------|------|---------|--------|----|-------|------|--|--|
| 项目(政策)名称   |           | 科技专项资金  |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 主管部门       |           | 鞍山市科学技术局-                                     |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 实施单位       |           | 鞍山市科学技术局本级-                                   |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 项目预算金额(万元) |           | 3440  |          |                  | 全年执行数   |        |        | 3400   |  |      | 执行率     |      |         | 98.84% |    |       |      |  |  |
| 年度总体目标     |           | 年初设定目标  |          |                  |         |        |        |        | 全年实际完成情况                               |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 标          |           | 通过科技创新专项资金作用, 加快科技创新平台建设, 构建实质性产学研联盟, 发展壮大科技型 |          |                  |         |        |        |        | 2023 年底, 全市高新技术企业总数达到 495 家, 雏鹰、瞪羚企业总数 |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标     | 年度目标值            |         |        | 全年完成值  | 完成程度   | 分值                                     | 得分   | 未完成原因分析 |      |         |        |    |       | 改进措施 |  |  |
|            |           |   |          | 运算符号             | 内容      | 度量单位   |        |        |  |      | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障    | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明  |      |  |  |
|            | 产出指标      | 数量指标  |          | 技术合同交易额          | >=      | 168000 | 万元     | 210000 | 100%                                   | 8.3  | 8.3     |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           |   |          | 高新技术企业评审数量       | >=      | 100    | 个      | 100    | 100%                                   | 8.3  | 8.3     |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           |   |          | 项目验收合格率          | >=      | 100    | %      | 100    | 100%                                   | 8.3  | 8.3     |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 质量指标  |          | 高新技术企业占比         | >=      | 15     | %      | 15     | 100%                                   | 8.5  | 8.5     |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           |   |          | 成果转化技术转移后补助评选及时性 |         | 及时     |        |        | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全)         | 100% | 8.3     | 8.3  |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 成本指标  | 项目成本     | <=               | 3400    | 万元     | 3400   | 100%   | 8.3                                    | 8.3  |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            | 效益指标      | 经济效益指标  | 技术合同成交额  | >=               | 168000  | 万元     | 210000 | 100%   | 13.4                                   | 13.4 |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 社会效益指标  | 高新技术企业数量 | >=               | 500     | 家      | 500    | 100%   | 13.3                                   | 13.3 |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 科技型中小企业满意度                                    | >=       | 100              | %       | 100    | 100%   | 13.3   | 13.3                                   |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 指标自评得分小计   |           | 90  |          |                  | 预算执行率得分 |        |        | 9.88   |  | 减分项  | 0       |      | 绩效自评总得分 |        |    | 99.88 |      |  |  |
| 结果应用建议     |           | 结果应用建议选项                                      |          |                  |         |        |        |        | 具体建议内容                                 |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式)                             |          |                  |         |        |        |        | 改进预算项目管理措施及方式, 进一步顺畅项目资金支付渠道,          |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 规范财政资金管理                                      |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 完善制度设计, 建议进行政策调整                              |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 政策到期, 建议重新发布                                  |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 建议调整公共服务标准                                    |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
|            |           | 不再继续安排  |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |
| 减少或取消安排    |           |   |          |                  |         |        |        |        |  |      |         |      |         |        |    |       |      |  |  |

|          |                      |  |  |
|----------|----------------------|--|--|
|          | 结构调整，压低效补高效          |  |  |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |  |  |
|          | 其他建议                 |  |  |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |  |  |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |  |  |
|          | 改进预算项目管理             |  |  |
|          | 规范财政资金管理             |  |  |
|          | 进行政策调整               |  |  |
|          | 政策到期重新发布             |  |  |
|          | 调整公共服务标准             |  |  |
|          | 其他意见                 |  |  |
| 财政部门总体意见 |                      |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

|                |           |  |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|----------------|-----------|--|---------|---------|---------|---------|--------|------|------|-----------------------------|---------|------|------|---------|----|--------|-------|
| 项目(政策)名称       |           | 办公用房物业费                                    |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 主管部门           |           | 鞍山市科学技术局-                                  |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 实施单位           |           | 鞍山市技术创新与研发服务中心-                            |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 项目预算金额(万元)     |           | 2.88                                       |         |         |         | 全年执行数   |        |      |      | 2.88                        |         |      |      | 执行率     |    | 99.92% |       |
| 年度总体目标         |           | 年初设定目标                                     |         |         |         |         |        |      |      | 全年实际完成情况                    |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 根据《鞍山市党政机关办公用房暂行管理办法》管理分配,鞍山市机关事务保障服务中心将高新 |         |         |         |         |        |      |      | 已完成绩效目标                     |         |      |      |         |    |        |       |
| 绩效指标           | 一级指标      | 二级指标                                       | 三级指标    | 年度目标值   |         |         | 全年完成值  | 完成程度 | 分值   | 得分                          | 未完成原因分析 |      |      |         |    |        | 改进措施  |
|                |           |  |         | 运算符号    | 内容      | 度量单位    |        |      |      |                             | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |       |
|                | 产出指标      | 数量指标                                       | 足额交纳率   | =       | 100     | %       | 100    | 100% | 6.2  | 6.2                         |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           |  |         | 足额保障率   | =       | 100     | %      | 100  | 100% | 6.2                         | 6.2     |      |      |         |    |        |       |
|                |           |  | 质量指标    | 发放到位率   | =       | 100     | %      | 100  | 100% | 6.2                         | 6.2     |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 正常运转率                                      |         | =       | 100     | %       | 100    | 100% | 6.6  | 6.6                         |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 时效指标                                       | 资金拨付及时率 | =       | 100     | %       | 100    | 100% | 6.2  | 6.2                         |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           |  | 项目实施及时性 | <=      | 365     | 天       | 365    | 100% | 6.2  | 6.2                         |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 成本指标                                       | 材料费支出   | <=      | 2.87779 | 万元      | 2.8778 | 100% | 6.2  | 6.2                         |         |      |      |         |    |        |       |
|                | 项目成本      |  | <=      | 2.87779 | 万元      | 2.8778  | 100%   | 6.2  | 6.2  |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度                                    | >=      | 100     | %       | 100     | 100%   | 40   | 40   |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 指标自评得分小计       |           | 90   |         |         |         | 预算执行率得分 |        |      |      | 9.99                        |         | 减分项  | 0    | 绩效自评总得分 |    |        | 99.99 |
| 结果应用建议         |           | 结果应用建议选项                                   |         |         |         |         |        |      |      | 具体建议内容                      |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 改进预算项目管理(改进措施和方式)                          |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 规范财政资金管理                                   |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 完善制度设计,建议进行政策调整                            |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 政策到期,建议重新发布                                |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 建议调整公共服务标准                                 |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 不再继续安排                                     |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 减少或取消安排                                    |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
|                |           | 结构调整,压低效补高效                                |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 预算一次核定、资金分年度拨付 |           |  |         |         |         |         |        | √    |      | 每年都有此项支出,建议一次核定,按年拨付。每年都有此项 |         |      |      |         |    |        |       |
| 其他建议           |           |  |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |
| 主管部门审核意见       |           | 建议继续全额安排                                   |         |         |         |         |        |      |      |                             |         |      |      |         |    |        |       |

|          |                      |   |          |
|----------|----------------------|---|----------|
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |          |
|          | 改进预算项目管理             |   |          |
|          | 规范财政资金管理             | √ | 规范财政资金管理 |
|          | 进行政策调整               |   |          |
|          | 政策到期重新发布             |   |          |
|          | 调整公共服务标准             |   |          |
|          | 其他意见                 |   |          |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             |   |          |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |          |
|          | 改进预算项目管理             |   |          |
|          | 规范财政资金管理             |   |          |
|          | 进行政策调整               |   |          |
|          | 政策到期重新发布             |   |          |
|          | 调整公共服务标准             |   |          |
|          | 其他意见                 |   |          |
| 财政部门总体意见 |                      |   |          |