

鄂州市科学技术局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市科学技术局概况

一、主要职能·····	1
二、机构设置情况及决算单位组成·····	2

第二部分 鄂州市科学技术局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11

第三部分 鄂州市科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
十、机关运行经费支出说明·····	20
十一、政府采购支出说明·····	20
十二、国有资产占用情况说明·····	21
十三、预算绩效情况说明·····	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	25
第四部分 其他需要说明的情况·····	25
第五部分 名词解释·····	25
第六部分 附件·····	28

第一部分 鄂州市科学技术局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展的规范性文件草案和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

2、研究提出全市科技发展战略规划，确定全市科技发展布局 and 优先发展领域，组织编制全市中长期科技发展规划，推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。

3、组织拟订全市科技体制改革的政策措施，制定和组织实施市级科技计划。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

5、组织提出全市高新技术及产业发展战略规划及相关政策措施，负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系建设。

7、组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

8、组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施

施，组织推进全市可持续发展实验区建设。

9、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作工作。

10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作、外国专家管理，指导建设科技信息体系、生产力促进、科技对外交流、技术市场管理、技术需求等工作。

11、组织制定全市科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

12、指导、协调市直部门和各地科技管理工作，组织推动科技兴市（区）工作，会同有关部门对各地党政领导科技目标责任制落实情况实施考核。

13、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市科学技术局部门决算由实行独立核算的鄂州市科学技术局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市科学技术局（本级）
2. 鄂州市科技信息中心
3. 鄂州市高新技术发展促进中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,229.90	一、一般公共服务支出	32	191.25
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	3.95	六、科学技术支出	37	2,811.55
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	3.78	八、社会保障和就业支出	39	157.63
	9		九、卫生健康支出	40	31.91
	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	37.56
			二十三、其他支出	54	7.73
本年收入合计	27	3,237.63	本年支出合计	58	3,237.63
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	3,237.63	总计	62	3,237.63

二、收入决算表

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		3,237.63	3,229.9	0	0	3.95		3.78
201	一般公共服务支出	191.25	191.25					
20113	商贸事务	0.75	0.75					
2011301	行政运行	0.75	0.75					
20132	组织事务	190.50	190.50					
2013299	其他组织事务支出	190.50	190.50					
206	科学技术支出	2,811.55	2,811.5					
20601	科学技术管理事务	768.00	768.00					
2060101	行政运行	532.59	532.59					
2060102	一般行政管理事务	235.41	235.41					
20604	技术与研究与开发	29.26	29.26					
2060404	科技成果转化与扩散	25.00	25.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	4.26	4.26					
20605	科技条件与服务	19.21	19.21					
2060502	技术创新服务体系	19.21	19.21					
20607	科学技术普及	6.59	6.59					
2060799	其他科学技术普及支出	6.59	6.59					
20699	其他科学技术支出	1,988.50	1,988.5					
2069999	其他科学技术支出	1,988.50	1,988.5					
208	社会保障和就业支出	157.63	157.63					
20805	行政事业单位养老支出	157.63	157.63					
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.56	35.56					
210	卫生健康支出	31.91	31.91					
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91					
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74					
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					
229	其他支出	7.73				3.95		3.78
22999	其他支出	7.73				3.95		3.78
2299999	其他支出	7.73				3.95		3.78

三、支出决算表

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		2,891.22	539.29	2,351.94		3.95	
201	一般公共服务支出	191.25		191.25			
20113	商贸事务	0.75		0.75			
2011301	行政运行	0.75		0.75			
20132	组织事务	190.50		190.50			
2013299	其他组织事务支出	190.50		190.50			
206	科学技术支出	2,811.55	538.50	2,273.05			
20601	科学技术管理事务	768.00	538.50	229.50			
2060101	行政运行	532.59	532.59				
2060102	一般行政管理事务	235.41	5.91	229.50			
20604	技术与研究开发	29.26		29.26			
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	4.26		4.26			
20605	科技条件与服务	19.21		19.21			
2060502	技术创新服务体系	19.21		19.21			

20607	科学技术普及	6.59		6.59			
2060799	其他科学技术普及支出	6.59		6.59			
20699	其他科学技术支出	1,988.50		1,988.50			
2069999	其他科学技术支出	1,988.50		1,988.50			
208	社会保障和就业支出	157.63	157.63				
20805	行政事业单位养老支出	157.63	157.63				
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56				
210	卫生健康支出	31.91	31.91				
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				
229	其他支出	7.73	3.78			3.95	
22999	其他支出	7.73	3.78			3.95	
2299999	其他支出	7.73	3.78			3.95	

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,229.90	一、一般公共服务支出	33	191.25	191.25
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	2,811.55	2,811.55
	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	157.63	157.63
	9		九、卫生健康支出	41	31.91	31.91
	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	37.56	37.56
本年收入合计	27	3,229.90	本年支出合计	59	3,229.90	3,229.90
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	3,229.90	总计	64	3,229.90	3,229.90

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,891.22	539.29	2,351.94
201	一般公共服务支出	191.25		191.25
20113	商贸事务	0.75		0.75
2011301	行政运行	0.75		0.75
20132	组织事务	190.50		190.50
2013299	其他组织事务支出	190.50		190.50
206	科学技术支出	2,811.55	538.50	2,273.05
20601	科学技术管理事务	768.00	538.50	229.50
2060101	行政运行	532.59	532.59	
2060102	一般行政管理事务	235.41	5.91	229.50
20604	技术与研究开发	29.26		29.26
2060404	科技成果转化与扩散	25.00		25.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.26		4.26
20605	科技条件与服务	19.21		19.21
2060502	技术创新服务体系	19.21		19.21
20607	科学技术普及	6.59		6.59
2060799	其他科学技术普及支出	6.59		6.59
20699	其他科学技术支出	1,988.50		1,988.50
2069999	其他科学技术支出	1,988.50		1,988.50
208	社会保障和就业支出	157.63	157.63	
20805	行政事业单位养老支出	157.63	157.63	
2080501	行政单位离退休	122.07	122.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	31.91	31.91	
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.27	302	商品和服务支出	63.92
30101	基本工资	137.09	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	97.86	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	63.48	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	78.76	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	167.40	30215	会议费	
30301	离休费	15.90	30216	培训费	
30302	退休费	104.07	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16
30308	助学金		30228	工会经费	7.77
30309	奖励金	28.80	30229	福利费	24.35
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.16
人员经费合计		701.67	公用经费合计		63.92

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

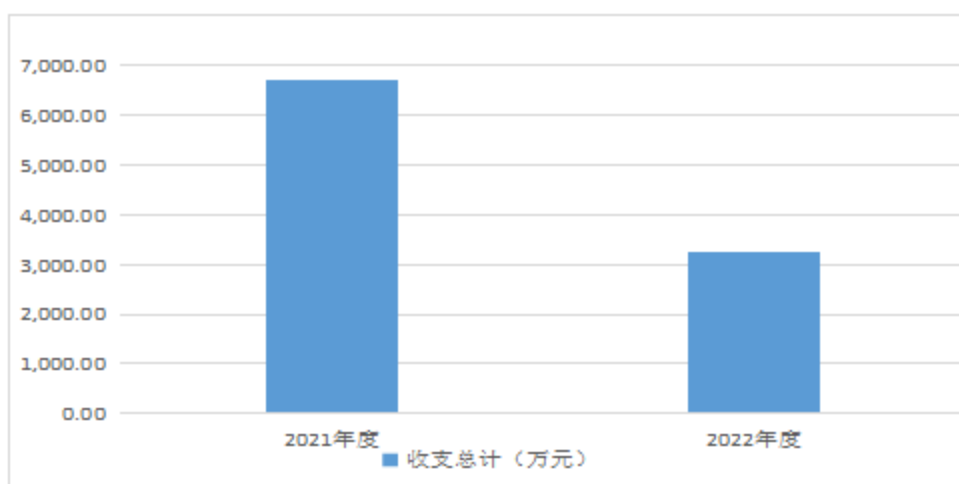
预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
11.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00
决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
7	8	9	10	11	12
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

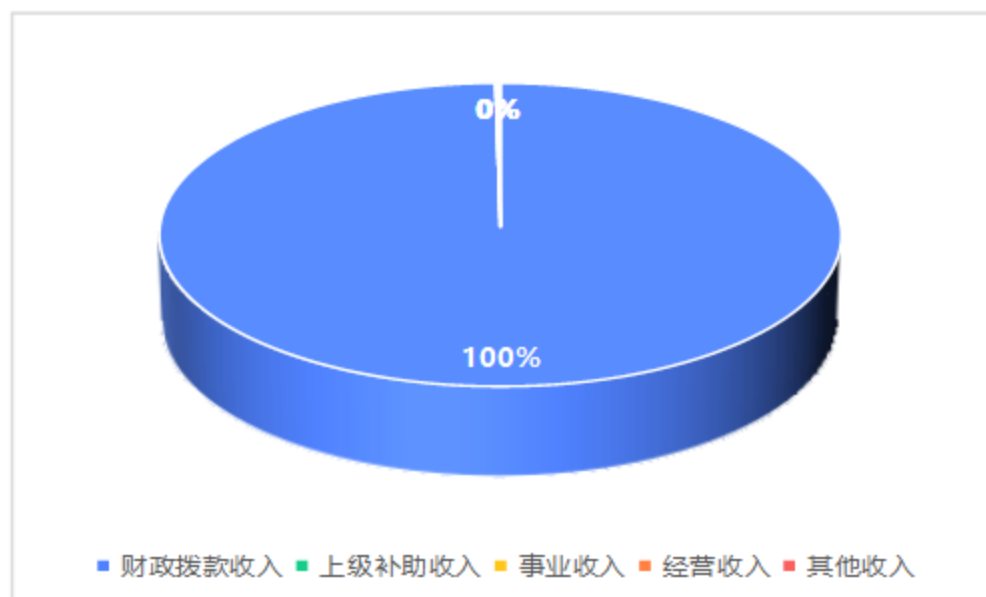
鄂州市科学技术局 2022 年度收、支总计均为 3,237.63 万元。与 2021 年度的 6,683.20 万元相比，收、支总计各减少 3,445.57 万元，下降 51.56%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



2022 年度收入合计 3,237.63 万元，与 2021 年度相比，

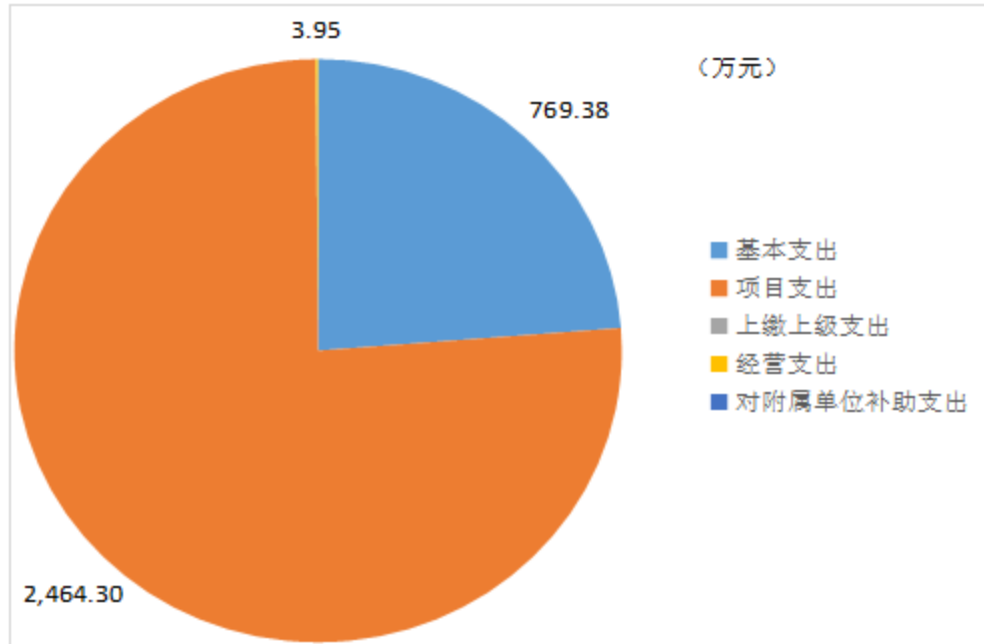
收入合计减少 3,445.57 万元，下降 51.56%。其中：财政拨款收入 3,237.63 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,237.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3,445.57 万元，下降 51.56%。其中：基本支出 769.38 万元，占本年支出 23.76%；项目支出 2,464.30 万元，占本年支出 76.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 3.95 万元，占本年支出 0.12%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

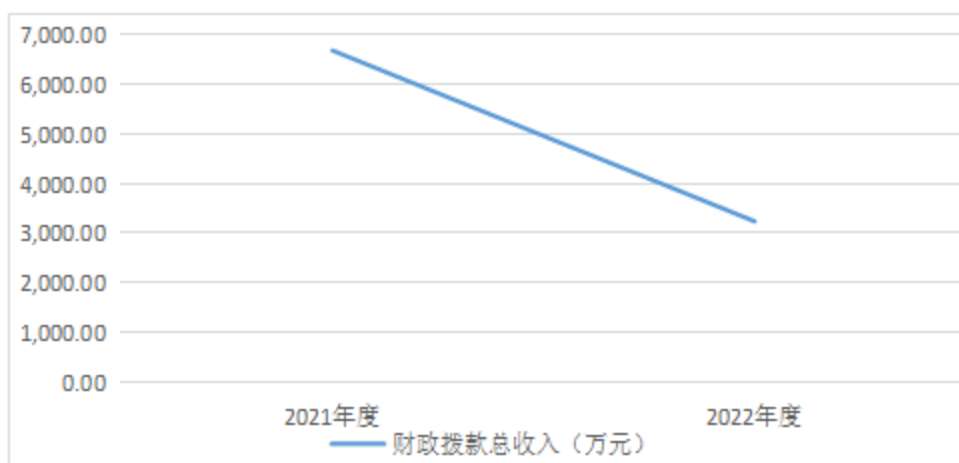


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,229.90万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,453.27万元，下降51.67%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,229.90万元，比2021年度决算数减少3,453.27万元。减少主要原因是本年减少华科鄂州工研院运行专项经费项目预算支出3,000.00万元、2021年中央引导地方科技发展资金项目预算支出700.00万元、企业技术创新奖补项目预算支出972.70万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,229.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,453.27 万元，下降 51.67%，主要原因是本年度项目支出预算减少华科鄂州工研院运行专项经费项目预算支出 3,000.00 万元、2021 年中央引导地方科技发展资金项目预算支出 700 万元、企业技术创新奖补项目预算支出 972.70 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,229.90 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 191.25 万元，占 5.92%。主要是用于 2021 年度优秀公务员考核奖励支出及“333”高层次创新创业人才专项资金支出。

2、科学技术支出 2,811.55 万元，占 87.05%。主要是用

于基本支出及 2022 年科技创新服务与运行经费、2022 年科技计划项目及奖补资金、科技信息化建设、高新技术企业培育工程、科技型中小企业创新发展培育工程、科技成果转化活动等项目支出。

3、社会保障和就业支出 157.63 万元，占 4.88%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位离退休等支出。

4、卫生健康支出 31.91 万元，占 0.99%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

5、住房保障支出 37.56 万元，占 1.16%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,234.00 万元，支出决算为 3,229.90 万元，完成年初预算的 19.90%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2021 年度优秀公务员考核奖励。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 204.5 万元，支出决算为 190.5 万元，完成年初预算的 93.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算的 2022 年鄂州市科技创新人才暨科技工作者培训班未举办。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 409.62 万元，支出决算为 532.59 万元，完成年初预算的 130.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终工资福利及退休人员统筹待遇追加。

4、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）。年初预算为 272.05 万元，支出决算为 235.41 万元，完成年初预算的 86.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市校合作经费等项目执行率不高。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市高新中心追加科技成果转化活动经费。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市高新中心追加中央引导地方科技发展资金。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 96.05%。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科技创新服务与运行项目部分功能分类调整。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）。年初预算为 7570.00 万元，支出决算为 1,988.50 万元，完成年初预算的 26.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：沼山设施和中科院鄂州量子工研院专项资金 3600 万及科技计划项目及奖补资金年中调减。

10、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）。年初预算为 127.80 万元，支出决算为 122.07 万元，完成年初预算的 95.52%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.56 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算 19.97 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.56 万元，支出决算为 37.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 765.59 万元，其中：

人员经费 701.67 万元， 主要包括：基本工资 137.09 万元、津贴补贴 97.86 万元、奖金 63.48 万元、伙食补助费 7.40 万元、绩效工资 78.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.62 万元、职业年金缴费 26.48 万元、职工基本医疗保险缴费 27.41 万元、公务员医疗补助缴费 12.84 万元、住房公积金 37.56 万元、其他工资福利支出 1.77 万元、离休费 15.90 万元、退休费 104.07 万元、抚恤金 14.64 万元、生活补助 2.85 万元、奖励金 28.80 万元、其他对个人和家庭的补助 1.13 万元。

公用经费 63.92 万元， 主要包括：办公费 3.22 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.03 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.88 万元、物业管理费 0.27 万元差旅费 1.44 万元、维修（护）费 0.74 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 3.16 万元、工会经费 7.77 万元、福利费 24.35 万元、其他交通费用 19.78 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

鄂州市科学技术局部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂州市科学技术局部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，未发生出国出境费用、公务接待活动数量减少。

决算数较上年减少0.84万元，下降90.32%。减少的主要原因：受疫情影响，公务接待活动数量减少。

（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）费预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年无增减变化，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未组织出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较上年无增减变化，主要原因：公务用车交市机关事务服务中心统一管理。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，与上年持平，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，与上年持平。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.25%，决算数较上年0.84万元，下降90.32%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度公务接

待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省科技厅领导及武汉光谷创新发展研究院工作人员，主要是开展科技特派员调研工作及光谷科创大走廊鄂州功能区发展规划工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市科学技术局 2022 年度机关运行经费决算 63.92 万元，主要包括：办公费 3.22 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.03 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0.88 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 0.74 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 3.16 万元、工会经费 7.77 万元、福利费 24.35 万元、其他交通费用 19.78 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

2022 年度机关运行经费决算数比年初预算数减少 19.17 万元，降低 23.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

鄂州市科学技术局 2022 年度政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 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 6.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 6.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，鄂州市科学技术局共有国有资产合计 193.83 万元（原值），其中：房屋 77.20 万元、通用设备 82.65 万元、专用设备 4.50 万元、家具、用具、装具 18.68 万元、信息数据 10.79 万元（土地使用权以 1 元名义金额登记）；部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2405.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.61%。从评价情况来看，立项比较规范，绩效目标明确，总体完成情况良好，保证了局机关工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效评价综合得分为 95.71 分，部门整体执行率为 96.06%，较好完成优化创新驱动发展布局、加快创新平台载体建设、培育创新型企业集群、加速创新资源要素聚集、提

升创新创业生态环境等 5 个年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. “科技计划项目及奖补资金”项目绩效自评

项目年初预算数为 4000 万元，预算调整数为 1988.5 万元，均为一般公共预算财政拨款。全年执行数为 1988.5 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：科技计划项目立项数量 50 项，选派科技特派员数量 102 人，奖励高新技术企业家数 129 家，市级新型研发机构绩效考核奖励 9 家，揭榜挂帅科技项目 4 个，省级、市级星创天地 14 个，高新技术企业产业增加值 262.2 亿元，引导企业投入研发经费 35 亿元。

发现的问题及原因：“新获批（备案）省级新型研发机构 3 家”目标未完成是因为省科技厅全年未组织申报省级新型研发机构。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

2. “333”高层次创新创业人才专项资金项目绩效自评

项目年初预算数为 204.5 万元，全年执行数为 190.5 万元，执行率为 93.15%。

主要产出和效益：“333”高层次人才项目申报数量 16

个，“333”高层次人才项目中期评估数量6个，“333”高层次人才项目申报通过率50%。

发现的问题及原因：此项目执行率93.15%，是因为年初预算的2022年鄂州市科技创新人才暨科技工作者培训班未举办。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

3. “科技创新服务与运行经费”项目绩效自评

项目年初预算数为176.14万元，全年执行数为156.32万元，执行率为88.75%。

主要产出和效益：科技政策法规宣传5次，组织参加科技会展3次，组织全市科技活动周1次，争取省级以上科技项目资金1869万元；全市高新技术产业增加值262.2亿元，占GDP比重20.7%。

发现的问题及原因：预算执行率为88.75%，主要原因是受疫情影响，部分预算项目没有实施。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实

际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

4. “科技信息化建设资金”项目绩效自评

项目年初预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：组织全市科技活动周 1 次，建设 6 家信息站点，举办 2 次培训班，农业企业和农民群众使用信息的满意度 85%。

5. “科技型中小企业创新发展培育工程”项目绩效自评

项目年初预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：完成科技型中小企业注册 349 家，完成科技型中小企业参评 565 家，完成科技型中小企业入库 561 家，组织企业培训班次 4 次。

6. “高新技术企业培育工程”项目绩效自评

项目年初预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：完成高新技术企业参评数量 112 家，完成高新技术企业通过数量 98 家，组织企业培训班次 4 次。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况。

我部门及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，进一步加强项目规划，为 2022 年项目设定更合理的绩效目标。

2. 绩效评价结果拟应用情况。

经过绩效评价，我部门将进一步加强项目管理，完善项目管理办法，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市科学技术局部门 2022 年度无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

鄂州市科学技术局部门 2022 年度无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)：指科学技术局除行政运行以外其他用于技术与开发方面的项目支出。

2.科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)：指科技局用于其他科学技术普及支出。

3.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)：指科学技术局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.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)：指科学技术局用于开展业务所发生的支出。

5.科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：指用于科技成果转化与扩散的项目支出。

6.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

7. 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):指用于离退休人员的离退休经费。

8. 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):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指公务员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位人员医疗保障支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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。

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市科学技术局部门整体绩效自评结果

(一) 自评结论

本次评价内容主要是部门整体支出情况。我局绩效自评小组根据部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，将部门整体绩效分成5个年度目标：优化创新驱动发展布局、加快创新平台载体建设、培育创新型企业集群、加速创新资源要素聚集、提升创新创业生态环境。自评围绕这5个年度绩

效目标，分别设立了产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级指标，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等7个二级指标，36个三级指标。评价得分采用百分制，其中预算执行情况满分20分，5个年度目标满分共80分。36个三级指标分值从1-4分不等，其中，34个指标得分为满分，2个指标有扣分。根据评价指标体系与评分标准，经自评小组评定，部门整体支出绩效评价综合得分为95.71分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022年部门整体预算数（调整后财政资金总额）为3366.29万元，执行数为3233.68万元，其中基本支出总额769.38万元，项目支出总额2464.30万元，执行率为96.06%。预算执行情况总分20分，得分19.21分。

2. 完成的绩效目标

5个年度绩效目标分设36个三级指标。其中，申报省级以上科技项目资金、全社会研发经费投入增长、技术合同成交额等34个指标已完成，得分为满分。

3. 未完成的绩效目标

数量指标中新获批（备案）省级新型研发机构3家未完成、成本指标中科技计划项目及奖补资金不少于4000万元未完成是因为省科技厅全年未组织申报省级新型研发机构，相关的配套奖励资金预算不能拨付。

（三）存在的问题和原因

一是设定的绩效指标有限，不能全面反映科技局整体支出绩效；

二是绩效指标目标值多取于上年度数据或上级下达的目标，对外部环境、政策等综合因素考量不够，数据不够精准；

三是受专业知识和评价能力的限制，评价结果可能不够准确。

（四）下一步拟改进措施

一是早做准备，细化部门职能，提炼有代表性的指标，增加绩效指标数量，综合评价部门整体支出情况；

二是设定绩效目标值时，组织相关人员集中讨论，分析以往多年度数据，多重考量，优化目标值；

三是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市科学技术局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

单位名称	鄂州市科学技术局				
基本支出总额	769.38		项目支出总额		2464.30
预算执行情况	部门整体	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元)	支出总额				(20分*执行率)	
(20分)		3366.29	3233.68	96.06%	19.21	
年度目标1: (9分)	优化创新驱动发展布局					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益	推进光谷科创大走廊鄂州 功能区建设	推进光谷科 创大走廊鄂 州功能区建 设	较好推进	3
			支持鄂城区、华容区创建省 级创新型县(市、区)	支持鄂城区、 华容区创建 省级创新型 县(市、区)	较好推进	3
			积极争创省级创新型城市 (试点)	积极争创省 级创新型城 市(试点)	积极争创	3
年度绩效目标 2(13分)	加快创新平台载体建设					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量 指标		新增市级新型研发机构数 量	≥10家	23家	4
			省级、市级星创天地	≥4个	14个	3
			市级新型研发机构绩效考 核奖励	≥5家	9家	3
新获批(备案)省级新型研发机 构			≥3家	0家	0	
年度绩效目标 3(28分)	培育创新型产业集群					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	高新技术企业参评数量	≥40家	115家	2
			高新技术企业通过数量	≥35家	98家	2
			招商洽谈企业数量	≥5家	10家	2
			达成合作意向数量	≥1家	3家	2
			申报省级以上科技项目资 金	≥1500万元	1869万元	4
质量 指标	高新技术企业通过率	≥85%	85.2%	2		

		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	2
	效益指标	经济效益指标	全市高新技术增加值	≥160 亿元	262.2 亿元	4
			全市高新技术增加值占 GDP 比重	≥13%	20.7%	3
			全社会研发经费投入增长	≥8%	15%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	2
年度绩效目标 4 (15 分)		加速创新资源要素聚集				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	“333” 高层次人才项目申报数量	≥8 个	16 个	2
			“333” 高层次人才项目中期评估数量	≥6 个	6 个	2
			科技型中小企业注册数量	≥300 家	349 家	2
			科技型中小企业参评数	≥300 家	565 家	2
			科技型中小企业入库数	≥300 家	561 家	2
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	1
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥14 亿元	48.6 亿元	2
		社会效益指标	增强企业创新能力	不断提升	不断提升	2
年度绩效目标 5 (15 分)		提升创新创业生态环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	科技政策法规宣传次数	≥2 次	5 次	2
			组织企业参加科技会展数量	≥3 次	3 次	1
			组织企业走校进所次数	≥3 次	5 次	1
			组织全市科技活动次数	≥1 次	3 次	2
			揭榜挂帅科技项目	≥4 个	4 个	2
		成本指标	科技计划项目及奖补资金	≥4000 万元	3964.7 万元	1.5
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	1

	效益指标	社会效益指标	全社会研发经费投入增长	≥8%	15%	2
			为党委、政府决策提供依据	有效	有效	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	1
总分	95.71					
偏差大或目标未完成原因分析	科技型中小企业参评数、科技型中小企业入库数、技术合同成交额三个指标实际完成值较年初目标值偏差大，是因为我局加大了对各区数据的调度力度，落实了相关的奖励政策，压实了各区的任务，加大了相关的业务培训力度。 新获批（备案）省级新型研发机构不少于3家、科技计划项目及奖补资金不少于4000万元两个指标未完成，是因为省科技厅全年未组织申报省级新型研发机构，相关的配套奖励资金预算不能拨付。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、部门决算中项目绩效评价报告

（一）“科技计划项目及奖补资金”项目绩效自评

项目年初预算数为4000万元，预算调整数为1988.5万元，均为一般公共预算财政拨款。全年执行数为1988.5万元，执行率为100%。

主要产出和效益：科技计划项目立项数量50项，选派科技特派员数量102人，奖励高新技术企业家数129家，市级新型研发机构绩效考核奖励9家，揭榜挂帅科技项目4个，

省级、市级星创天地 14 个，高新技术企业产业增加值 262.2 亿元，引导企业投入研发经费 35 亿元。

发现的问题及原因：“新获批（备案）省级新型研发机构 3 家”目标未完成是因为省科技厅全年未组织申报省级新型研发机构。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

2022 年度科技计划项目及奖补资金项目自评 表

单位名称：鄂州市科学技术局 填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称	科技计划项目及奖补资金				
主管部门	鄂州市科学技术局		项目实施单位	鄂州市科学技术局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20分)			1988.5	1988.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	科技计划项目立项数量		≥20项	50项	8
			选派科技特派员数量		≥40人	102人	8
			奖励高新技术企业家数		≥124家	129家	8
			市级新型研发机构绩效考核奖励		≥5家	9家	8
			新获批(备案)省级新型研发机构		≥3家	0	0
			揭榜挂帅科技项目		≥4个	4个	6
			省级、市级星创天地		≥4个	14个	6
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	及时	6
	效益 指标	经济效 益指 标	高新技术企业产业增加值		≥160亿元	262.2亿元	10
			引导企业投入研发经费		≥14亿元	35亿元	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	100%	6
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析		“新获批(备案)省级新型研发机构3家”目标未完成是因为省科技厅全年未组织申报省级新型研发机构。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,及时按规定程序报经批准。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）“333”高层次创新创业人才专项资金项目绩效自评

项目年初预算数为 204.5 万元，全年执行数为 190.5 万元，执行率为 93.15%。

主要产出和效益：“333”高层次人才项目申报数量 16 个，“333”高层次人才项目中期评估数量 6 个，“333”高层次人才项目申报通过率 50%。

发现的问题及原因：此项目执行率 93.15%，是因为年初预算的 2022 年鄂州市科技创新人才暨科技工作者培训班未举办。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

2022 年度“333”高层次创新创业人才专项资金项目自评表

单位名称：鄂州市科学技术局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称	“333”高层次创新创业人才专项资金					
主管部门	鄂州市科学技术局		项目实施单位		鄂州市科学技术局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		204.5	190.5	93.15%	18.63	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	“333”高层次人才项目申报数量	≥8个	16个	10
			“333”高层次人才项目中期评估数量	≥6个	6个	10
		质量指标	“333”高层次人才项目申报通过率	≤100%	50%	15
			“333”高层次人才项目中期评估通过率	≤100%	100%	15
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	
效益指标	社会效益指标	增强企业创新能力	提升	提升	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥95%	100%	10
总分	98.63					
偏差大或目标未完成原因分析	此项目执行率 93.15%，是因为年初预算的 2022 年鄂州市科技创新人才暨科技工作者培训班未举办。					
改进措施及结果应用方案	加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）“科技创新服务与运行经费”项目绩效自评

项目年初预算数为 176.14 万元，全年执行数为 156.32 万元，执行率为 88.75%。

主要产出和效益：科技政策法规宣传 5 次，组织参加科技会展 3 次，组织全市科技活动周 1 次，争取省级以上科技项目资金 1869 万元；全市高新技术产业增加值 262.2 亿元，

占 GDP 比重 20.7%。

发现的问题及原因：预算执行率为 88.75%，主要原因是受疫情影响，部分预算项目没有实施。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

2022 年度科技创新服务与运行经费项目自评 表

单位名称：鄂州市科学技术局

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		科技创新服务与运行经费					
主管部门		鄂州市科学技术局		项目实施单位		鄂州市科学技术局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			176.14	156.32	88.75%	17.75	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

目标 (80分)	产出指标	数量指标	科技政策法规宣传次数	≥2次	5次	3
			组织企业参加科技会展数量	≥3次	3次	3
			组织企业走校进所次数	≥3次	5次	3
			新增市级新型研发机构数量	≥10家	23家	10
			组织全市科技活动次数	≥1次	3次	4
			申报省级以上科技项目资金	≥1500万元	1869万元	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	3
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥14亿元	48.6亿元	10
			全市高新技术增加值	≥160亿元	262.2亿元	10
			全市高新技术增加值占GDP比重	≥13%	20.7%	10
			全社会研发经费投入增长	≥8%	15%	10
		社会效益指标	省、市各项科技统计	为党委、政府决策提供依据	有效	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100%	2
	总分	97.75				
	偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率为88.75%，主要原因是受疫情影响，部分预算项目没有实施。				

改进措施及 结果应用方案	加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）“科技信息化建设资金”项目绩效自评

项目年初预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：组织全市科技活动周 1 次，建设 6 家信息站点，举办 2 次培训班，农业企业和农民群众使用信息的满意度 85%。

2022 年度科技信息化建设资金项目自评表

单位名称：鄂州市科技信息中心 填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称	科技信息化建设资金		
主管部门	鄂州市科技局	项目实施单位	鄂州市科技信息中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	组织全市 科技活动	组织全市科技活动 1 次		1 次	1 次	10
		建设农村 信息化站 点	建设不少于 6 家信息站点		6 家	6 家	10
		举办信息 化培训班	举办不少于 2 次培训班		2 次	2 次	10
	效益 指标	社会效益	农业企业和农民群众使用信 息的满意度		不低于 80%	85%	25
						
						
						
	满意 度指 标	企业满意 度	方便企事业单位网上办事、 申报科技计划项目，减少企 事业单位成本开支		不低于 80%	90%	25
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

（五）“科技型中小企业创新发展培育工程”项目绩效

自评

项目年初预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：完成科技型中小企业注册 349 家，完成科技型中小企业参评 565 家，完成科技型中小企业入库 561 家，组织企业培训班次 4 次。

2022 年度科技型中小企业创新发展培育 工程项目自评表

单位名称：鄂州市高新技术发展促进中心

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	科技型中小企业创新发展培育工程
------	-----------------

主管部门	鄂州市科技局		项目实施单位	鄂州市高新技术发展促进中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30	30	100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成科技型中小企业注册数量	150	349	10
			完成科技型中小企业参评数量	50	565	10
			完成科技型中小企业入库数量	50	561	10
			组织企业培训班次	4	4	10
		质量指标	科技型中小企业入库率数量	35	561	20
		成本指标	企业培训班支出额	8	8	10
	效益指标	社会效益指标	促进企业科研投入提升企业市场竞争力	不断增加	不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	90	95	20
总分	100					

<p style="text-align: center;">偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p style="text-align: center;">改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据《科技型中小企业评价办法》文件，目的是根据省科技厅的相关安排开展系列科技型中小企业创新发展培育工作，更好的为我市科技型中小企业服务。项目计划实施内容为：做好科技型中小企业评价与登记备案工作，组织科技型企业参加全省和全国创新创业大赛、进一步提升企业科研水平和市场竞争力。鼓励科技型中小企业加大研发投入、提升创新水平。促进科技型中小企业进行成果转化，使科技型中小企业成为我市高新技术企业的预备库和科技创新的重要力量。同时为税务部门研发费用加计扣除等税收优惠政策的落实提供依据</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（六）“高新技术企业培育工程”项目绩效自评

项目年初预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，执行率为 100%。

主要产出和效益：完成高新技术企业参评数量 112 家，完成高新技术企业通过数量 98 家，组织企业培训班次 4 次。

2022 年度高新技术企业培育 工程项目自评表

单位名称：鄂州市高新技术发展促进中心

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	高新技术企业培育工程					
主管部门	鄂州市科技局	项目实施单位	鄂州市高新技术发展促进中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20	20	100%		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成高新技术企业参评数量	全年完成高新技术企业参评不少于40家	112家	10
			完成高新技术企业通过数量	全年完成高新技术企业通过不少于35家	98家	10
			聘请评审专家人数	全年聘请评审专家不少于25人	25人	10
			组织企业培训班次	全年组织企业培训班不少于4班次	4	10
	质量指标	高新技术企业通过率	反映高新企业评审通过不低于85%	87.5%	20	

	成本指标	企业培训班支出额	8	8	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业科研投入提升企业市场竞争力	不断增加	不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	90	95	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	根据国科发文(2016)32号文件目的是开展系列高新技术企业创新发展培育工作,使高新技术企业成为我市科技创新的重要力量。项目计划实施内容为:根据省科技厅的相关安排开展系列高新技术企业创新发展培育工作,更好的为鄂州市高新技术企业服务;做好高新技术企业申报工作,引导企业加大研发项目投入,解决制约企业创新发展的难题,进一步提升企业科研水平和市场竞争力;鼓励高新技术企业参加创新创业大赛,申报创新奖项,促进高新技术企业的研发成果转化,使高新技术企业成为我市科技创新的重要力量					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。