

潜江市科学技术局（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市科学技术局（汇总）概况	3
一、 部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	23

第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26
一、2023 年度部门整体绩效评价报告	26
二、2023 年度项目绩效评价自评表	33

第一部分 潜江市科学技术局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市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战略规划和政策措施，并负责组织实施。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全市科技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，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新发展。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力。推动科技园区建设。

（三）编制市级科技计划，拟订市级基础研究规划、政策措施和标准并监督实施。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。

（四）组织拟订全市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、政策措施。负责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。牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

（五）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果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。

（六）负责全市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。

（七）拟订全市科技对外交流和科技人才交流的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建

立健全科技人才评价和激励机制。

（八）负责引进国外智力工作。研究提出全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科技、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（九）负责市国防动员委员会有关科技动员工作。负责科技保密工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，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制，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监督和科研诚信建设，从项目管理企业向科技创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体的科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位部门决算由实行独立核算的潜江市科学技术局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入潜江市科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市科学技术局（本级）
2. 潜江市科技情报研究所
3. 潜江市科技馆

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,815.68	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	647.55	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	1,831.75
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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	647.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,463.55	本年支出合计	58	2,504.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.50	年末结转和结余	60	6.20
	30			61	
总计	31	2,511.05	总计	62	2,511.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,463.55	2,463.23					0.32
206	科学技术支出	1,790.46	1,790.13					0.32
20601	科学技术管理事务	496.11	495.78					0.32
2060101	行政运行	436.11	435.78					0.32
2060102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	45.32	45.32					
2060501	机构运行	45.32	45.32					
20607	科学技术普及	334.03	334.03					
2060705	科技馆站	43.61	43.61					
2060799	其他科学技术普及支出	290.42	290.42					
20699	其他科学技术支出	865.00	865.00					
2069901	科技奖励	865.00	865.00					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93					
223	国有资本经营预算支出	647.55	647.55					
22399	其他国有资本经营预算支出	647.55	647.55					
2239999	其他国有资本经营预算支出	647.55	647.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,504.85	591.88	1,912.97			
206	科学技术支出	1,831.76	566.34	1,265.42			
20601	科学技术管理事务	542.53	482.53	60.00			
2060101	行政运行	482.53	482.53				
2060102	一般行政管理事务	60.00		60.00			

20604	技术与开发	50.00		50.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	41.38	41.38				
2060501	机构运行	41.38	41.38				
20607	科学技术普及	332.85	42.43	290.42			
2060705	科技馆站	42.43	42.43				
2060799	其他科学技术普及支出	290.42		290.42			
20699	其他科学技术支出	865.00		865.00			
2069901	科技奖励	865.00		865.00			
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
223	国有资本经营预算支出	647.55		647.55			
22399	其他国有资本经营预算支出	647.55		647.55			
2239999	其他国有资本经营预算支出	647.55		647.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,815.68	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	647.55	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	1,784.14	1,784.14		
	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	25.55	25.55		

	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53	647.55			647.55
	22		二十二、灾害防治及应	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	2,463.23	本年支出合计	59	2,457.23	1,809.68		647.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.99	5.99		
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	2,463.23	总计	64	2,463.23	1,815.68		647.55

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		1,809.68	544.27	1,265.42
206	科学技术支出	1,784.14	518.72	1,265.42
20601	科学技术管理事务	495.78	435.78	60.00
2060101	行政运行	435.78	435.78	
2060102	一般行政管理事务	60.00		60.00
20604	技术与开发	50.00		50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
20605	科技条件与服务	40.70	40.70	
2060501	机构运行	40.70	40.70	
20607	科学技术普及	332.66	42.24	290.42
2060705	科技馆站	42.24	42.24	
2060799	其他科学技术普及支出	290.42		290.42
20699	其他科学技术支出	865.00		865.00
2069901	科技奖励	865.00		865.00
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.15	302	商品和服务支	24.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.06	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.78	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.11	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38.40	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.65	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.15	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	0.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和	5.70			
人员经费合计		519.80	公用经费合计					24.4

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市科学技术局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市科学技术局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		647.55		647.55
223	国有资本经营预算支出	647.55		647.55
22399	其他国有资本经营预算支出	647.55		647.55
2239999	其他国有资本经营预算支出	647.55		647.55

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市科学技术局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27		1.66		1.66	1.61	2.33		1.30		1.30	1.03

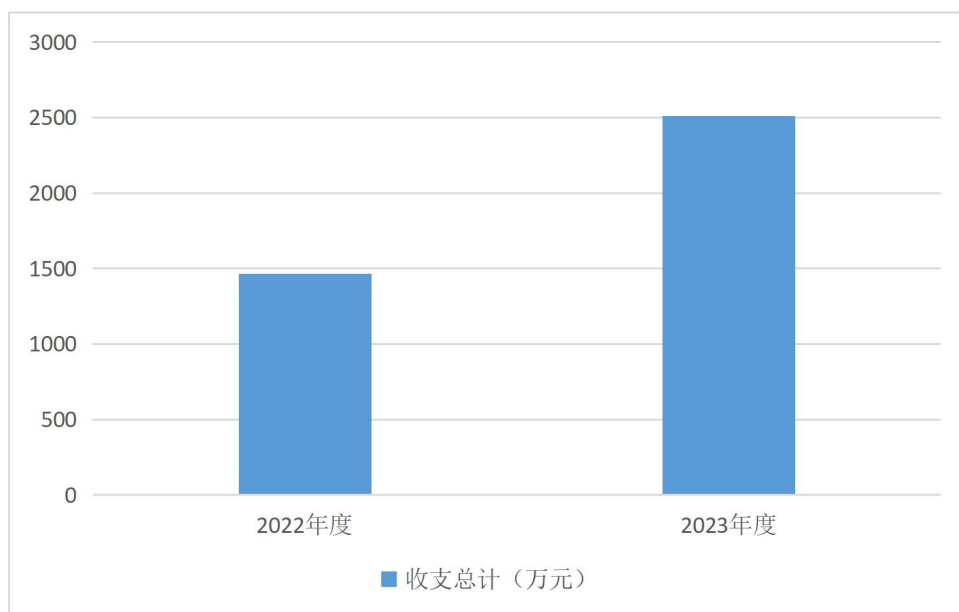
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2511.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1047.06 万元，增长 71.5%，主要原因是。

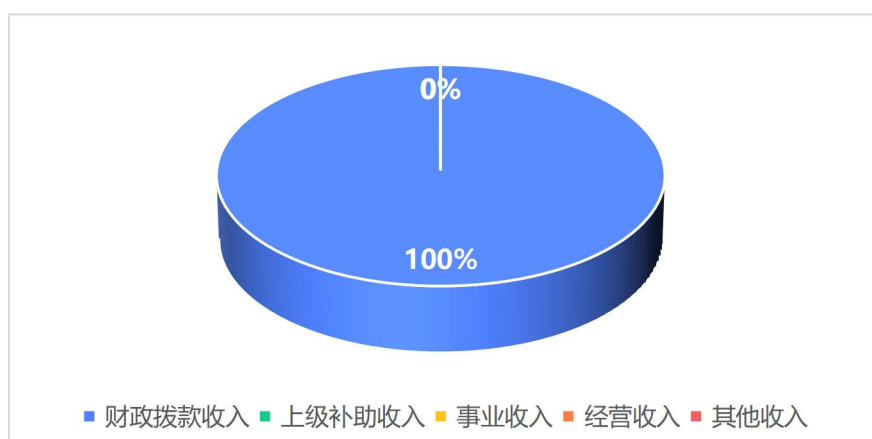
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2463.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1028.98 万元，增长 71.7%。其中：财政拨款收入 2463.23 万元，占本年收入 100.0%；其他收入 0.32 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

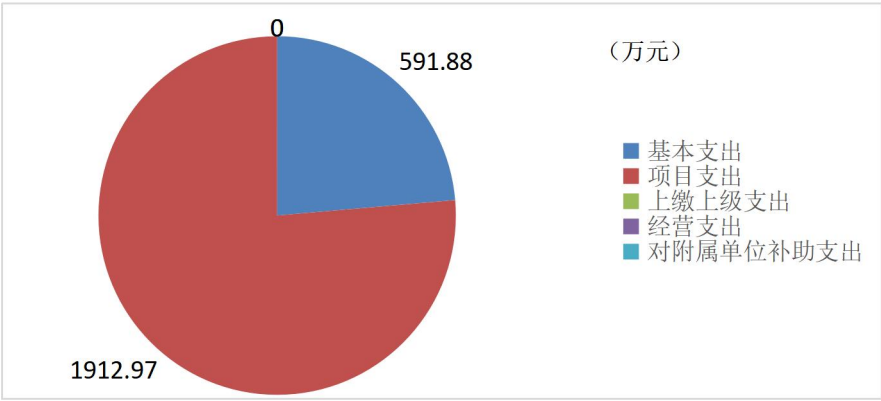


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2504.85 万元，与 2022 年度相比，

支出合计增加 1041.94 万元，增长 71.2%。其中：基本支出 591.88 万元，占本年支出 23.6%；项目支出 1912.97 万元，占本年支出 76.4%。

图 3：支出决算结构

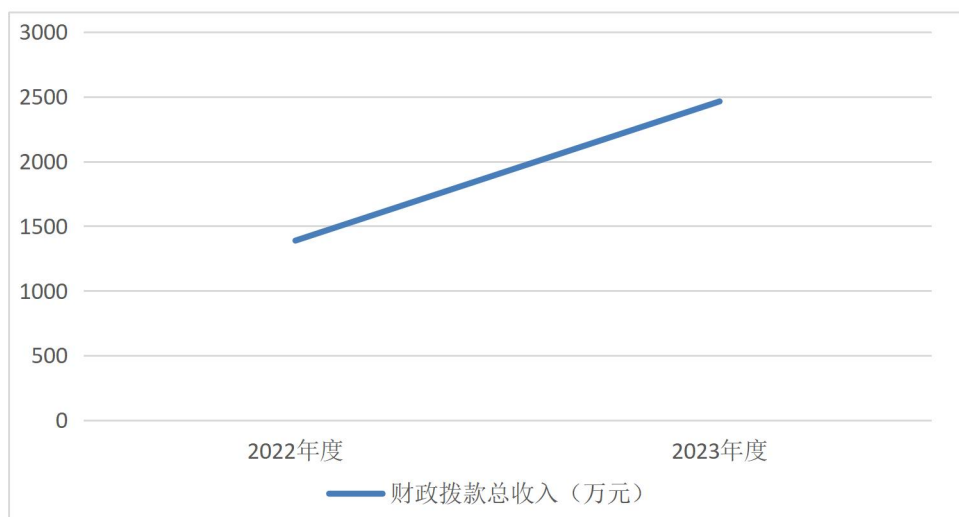


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2463.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1075.23 万元，增长 77.5%。主要原因是 2023 年度财政拨款项目收入、支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1815.68 万元，比 2022 年度决算数增加 427.68 万元，增长 30.8%，主要原因是 2023 年度财政拨款项目收入、支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 647.55 万元，比 2022 年度决算数增加 647.55 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度新增国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.68 万元，占本年支出合计的 72.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.69 万元，增长 30.4%，主要原因是 2023 年度财政拨款项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.68 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出决算数为 1784.14 万元，占 98.59%。主要用于科学技术支出（科学技术管理事务、技术与研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、其他科学技术支出）。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 25.55 万元，占 1.41%。主要用于行政事业单位养老支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.42 万元，支出决算为 1809.68 万元，完成年初预算的 355.9%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 261.14 万元，支出决算数为 435.78 万元，完成年初预算的 166.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增 2020—2023 年 6 月退休人员绩效工资拨款收入。

（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）年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算的 100%。

（3）科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出决算数为 50 万元。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）支出决算数为 40.7 万元。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算数为 54.61 万元，支出决算数为 42.24 万元，完成年初预算的 77.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算系统取数原因，只有科学技术支出科目，未单独取社会保障和就业支出科目。

（6）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）年初预算数为 91.93 万元，支出决算数为 290.42 万元，完成年初预算的 315.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出决算数为 865 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 18.62 万元。

（2）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）支出决算数为 6.93 万元。

六、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 544.26 万元，其中：

人员经费 519.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 647.55 万元。

按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出类支出决算为 647.55 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对企业补助等方面支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.27 万元，支出决算为 2.33 万元，完成全年预算的 71.3%。较上年减少 1.72 万元，降低 42.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平。

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全年预算为 1.66 万元，支出

决算为 1.30 万元，完成全年预算的 78.3%；较比上年减少 0.14 万元，降低 9.7%，主要原因：公车运行费减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.30 万元，主要用于开展科普活动和下乡扶贫等工作所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.61 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 64.0%。公务接待费比上年减少 1.58 万元，降低 60.6%。决算数小于全年预算数的主要原因一是国有资本经营预算财政拨款支出中列支的公务接待费用未纳入“三公”经费预算；二是严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 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 1.03 万元，接待对象主要是上级主管部门（省科技厅、省科协）、省信息院和省高校等，主要是开展考察调研和校企对接工作。2023 年共接待国内来访团组 13 个，118 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.84 万元，比上

年增加 3.30 万元，上升 22.7%，增加的主要原因是疫情后工会活动增加、支付 2023 年度信息技术服务维护费、召开科协换届会议等原因，导致机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.80 万元，其中：政府采购货物支出 14.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.36 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，潜江市科学技术局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是科普专用车辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 4 个，资金 160.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度我局部门预算整体支出绩效自评分 98.1 分。绩效目标完成情况：预算执行情况完成率 100%，产出指标完成率 95.78%，效益指标和满意度指标完成率 100%，年度绩效目标完成率 100%。

存在的问题和原因：产出指标的成本指标中人员经费预

算控制数超过年初目标值，主要是因为 2023 年追加两类人员统筹待遇(机关参公退休人员 2020—2023 年年度考核奖)，2023 年人员零星增资，2023 年 4 至 12 月全额财政供养人员职业年金单位缴费部分 8%增资，导致人员经费增加。

下一步拟改进措施：加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完全地编制预算；做好预算编制的前期基础性工作，为预算编制和审核提供支撑；加强项目管理，保证项目经费专款专用，当年预算资金当年拨付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 科技事务综合管理经费

2023 年度绩效目标完成情况自评分 100 分，项目全年预算数 8.23 万元，执行数 8.23 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是成本指标完成情况，经济成本指标：科学技术研究与开发资金管理费使用限额 2.56 万元、国家农业科技园区工作经费使用限额 5.67 万元。二是产出指标完成情况，数量指标：市科技研发项目新增数量 25 项，省级及以上研发平台申报个数 1 个，涉农高新技术企业申报个数 10 个，新增农业科技成果个数 10 个，申报农业科技项目个数 9 个；质量指标：资金使用合规率 100%；时效指标：经费使用及时率达 100%、经费使用时间为 1-12 月。三是效益指标完成情况，经济效益指标：园区新增销售收入逐步上升、促进社会经济发展。社会效益指标：有效提升服务水平、

保障项目正常运行。四是服务对象满意度指标：社会公众满意度 95%。

2. 科普下乡工作经费

2023 年度绩效目标完成情况自评分 100 分，项目全年预算数 3.28 万元，执行数 3.28 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是成本指标完成情况，经济成本指标：科普下乡工作经费使用限额 3.28 万元。二是产出指标完成情况，数量指标：开展科普活动 3 次，全市科学普及人次达到 5 万余人次；质量指标：资金使用合规率 100%；时效指标：车辆维修及时率达 100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标：保障公车正常运行。四是服务对象满意度指标：社会公众满意度 95%。

3. 科技特派员工作经费

2023 年度绩效目标完成情况自评分 100 分，项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是成本指标完成情况，经济成本指标：科技特派员工作专项经费使用限额 60 万元。二是产出指标完成情况，数量指标：共选派 150 名市级科技特派员，服务农业企业、合作社或乡村 150 家；推广新技术 25 项，新获批 10 家科技特派员工作站；质量指标：科技特派员考核合格率 97.3%；时效指标：2023 年 12 月 31 日前经费拨付完成，经费使用及时率 100%。三是效益指标完成情况，经济

效益指标：带动农户增收，降低养殖用药量，减少病虫害对养殖户的损失；引导农业企业采用新技术，提升农产品产量和品质。社会效益指标：引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向农村基层、农业一线集聚，促进潜江市农业产业高质量发展，提高全民科学素质。四是服务对象满意度指标：服务企业和贫困户满意度 98%。

4. 科普活动经费

2023 年度绩效目标完成情况自评分 98 分，项目全年预算数 88.65 万元，执行数 88.65 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是成本指标完成情况，经济成本指标：科普活动经费使用限额 88.65 万元，科普阵地打造费用限额 25 万元，科普宣传推广活动经费限额 42.12 万元，科普工作开展经费限额 21.53 万元，科普教育基地建设补助、科普活动站建设补助、科普示范社区建设补助限额 5 万元/家。二是产出指标完成情况，数量指标：开展大型科普活动 3 次，培育科普教育基地 6 家，培育科普活动站 1 家，培育科普及惠民社区 1 家；质量指标：科普培育合格率 100%；时效指标：开展大型科普活动，建设科普教育基地、科普活动站、科普及惠民社区、科普教育学校，完成率达 100%。三是效益指标完成情况，社会效益指标：提升科普服务能力，提高全民科学素质。四是服务对象满意度指标：社会公众满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是规范绩效目标编制。按照绩效管理有关要求编制绩效目标，加强绩效目标管理，进一步细化、量化绩效目标，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益；二是加强项目评审。科学制定项目评审方案，突出支持重点，明确项目申报、评审、公示、审批程序等；严格组织评审。按照相关政策文件要求，加强项目评审、公示、审批等环节管理，规范操作流程，确保项目评审符合“公开、公平、公正”的要求；三是规范项目资金管理。按照《科技专项资金管理办法》要求，制定财务管理制度，加强项目资金管理，做到项目分配与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行

政事务管理（项）

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

4. 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）

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

7. 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）

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

（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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价报告

2023 年度潜江市科技局部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

98.1 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算执行情况 100%，产出指标完成 95.78%，效益指标和满意度指标完成 100%，年度绩效目标完成 100%。

3. 未完成的绩效目标。

产出指标 95.78%，主要是人员经费预算控制指标超过年初目标值。

（三）存在的问题和原因

产出指标的成本指标中人员经费预算控制数超过年初目标值，主要是因为 2023 年追加两类人员统筹待遇（机关参公退休人员 2020—2023 年年度考核奖），2023 年人员零星增资，2023 年月 4 至 12 月全额财政供养人员职业年金单位缴费部分 8%增资，导致人员经费增加。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完整地编

制预算。

2. 做好预算编制的前期基础性工作，为预算编制和审核提供支撑。

3. 加强项目管理，保证项目经费专款专用，当年预算资金当年拨付到位。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 市科技局主要职责是推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；制定全市科技体制改革的政策、措施，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置；归口管理科技经费，增加科技投入；发展高新技术产业，加速科技成果转化；普及科技知识，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技与经济社会的协调发展。

2. 年度部门整体绩效目标一是经费支出保障机构正常运转，各项工作开展；二是加速科技成果转化，完善潜江市科技奖励办法；三是加快培育创新主体、高企培育；四是开展大型科普活动、完善我市科普设施、引进高端人才、提升公民科学素质。

（二）部门自评工作开展情况

我局在年度绩效目标完成情况的基础上，完成自评分和自评结果报告。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：在职 13 人，培育科普教育基地数量 6 个，

培育科普活动站数量 1 个，培育科普示范社区数量 1 个，开展大型科普活动次数 3 次，服务农村企业、合作社或重点村数量 150 家，推广新技术、引进新品种数量 25 个，培育湖北科技特派员工作站 10 个，市科技研发项目新增数量 25 项，省级及以上研发平台申报个数 1 个，涉农高新技术企业申报个数 10 个，新增农业科技成果个数 10 个，申报农业科技项目个数 9 个。

时效指标：已按照 6 月 $\geq 50\%$ 支付，预计能按照 9 月 $\geq 75\%$ ，12 月 $\geq 100\%$ 支付，科普教育基地培育完成及时率 100%，科普活动站培育完成及时率 100%，科普示范社区培育完成及时率 100%，经费使用及时率 100%。

质量指标：各项职能工作正常运转保障率 100%，市政府考核等级良好，科普培育合格率 100%，科技特派员考核合格率 100%，资金使用合规率 100%。

成本指标：预算完成率 100%，公用经费较年初目标值有所减少，人员经费较年初目标值有所增加，科学技术研究与开发资金管理费使用限额、国家农业科技园区工作经费使用限额均未超过年初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：园区新增销售收入逐步上升、促进社会经济发展。

社会效益：促进就业，有效提升服务水平。

生态效益：提高全民科学素质。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：社会群众满意度超过 90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目 2022 年自评分 98.6 分，预算执行率 98.4%，资金运行情况一般。2023 年将产出指标更加细化，预算执行率有所提升，各项指标完成率较上年有所提高。

2024 年 6 月 26 日

2023 年度潜江市科技局部门整体绩效自评表

单位名称：潜江市科学技术局 填报日期：2024 年 6 月 26 日

单位名称		潜江市科学技术局				
基本支出总额		482.53 万元		项目支出总额		1912.97 万元
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)
		部门整体 支出总额	2395.5	2395.5	100%	20
年度目标 1: (5 分)		推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；制定全市科技体制改革的政策、措施，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置；归口管理科技经费，增加科技投入；发展高新技术产业，加速科技成果转化；普及科技知识，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技与经济社会的协调发展。				
年度 绩效 指标 (65 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 (45 分)	指标一： 数量指标	在职人员限额	13 人	13 人	4
		时效指标	支付进度率	6 月 ≥ 50%; 9 月 ≥ 75%; 12 月 ≥ 100%	6 月 ≥ 50%; 9 月 ≥ 75%; 12 月 ≥ 100%	4
		质量指标	各项职能工作正常运转 保障率	100%	100%	4
		质量指标	市政府考核等级	良好	良好	4

		成本指标	公用经费成本控制	22.97 万元	17.84 万元	2
		成本指标	人员经费预算控制	258.18 万元	464.69 万元	0.1
		指标二： 数量指标	培育科普教育基地数量	≥ 3 个/年	6 个	1
		数量指标	培育科普活动站数量	≥ 1 个/年	1 个	1
		数量指标	培育科普示范社区数量	≥ 1 个/年	1 个	1
		数量指标	开展大型科普活动次数	≥ 2 次/年	3 次	1
		时效指标	科普教育基地培育完成 及时率	100%	100%	1
		时效指标	科普活动站培育完成及 及时率	100%	100%	1
		时效指标	科普示范社区培育完成 及时率	100%	100%	1
		质量指标	科普培育合格率	100%	100%	1
		成本指标	科普教育基地建设补助 标准限额	5 万/家	5 万/家	1
		成本指标	科普活动站建设补助标 准限额	5 万/家	5 万/家	1
		成本指标	科普示范社区建设补助 标准限额	5 万/家	5 万/家	1
		成本指标	科普活动经费使用限额	88.65 万元	88.65 万元	1
		指标三： 数量指标	服务农村企业、合作社 或重点村数量	≥ 40 家	150 家	1
		数量指标	推广新技术、引进新品 种数量	≥ 20 个	25 个	1
		数量指标	培育湖北科技特派员工 作站	≥ 5 个	10 个	1
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	1
		质量指标	科技特派员考核合格率	≥ 95%	100%	1
		成本指标	科技特派员工作经费使 用限额	60 万元	60 万元	1
		指标四： 数量指标	市科技研发项目新增数 量	≥ 25 项	25 项	1
		数量指标	省级及以上研发平台申 报个数	≥ 1 个/年	1 个	1
		数量指标	涉农高新技术企业申报 个数	≥ 4 个	10 个	1

		数量指标	新增农业科技成果个数	≥ 3 个	10 个	1
		数量指标	申报农业科技项目个数	≥ 3 个	9 个	1
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	1
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	1
		成本指标	科学技术研究与开发资金管理费使用限额	2.56 万元	2.56 万元	1
		成本指标	国家农业科技园区工作经费使用限额	5.67 万元	5.67 万元	1
	效益指标 (15 分)	经济效益指标	园区新增销售收入	逐步上升	逐步上升	3
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	3
		社会效益	促进就业	促进	促进	3
		社会效益	有效提升服务水平	提升	提升	3
		生态效益	提高全民科学素质	提高	提高	3
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5
年度绩效目标 2 (10 分)		目标 1: 经费支出保障机构正常运转, 各项工作开展。 目标 2: 加速科技成果转化, 完善潜江市科技奖励办法。 目标 3: 加快培育创新主体、高企培育。 目标 4: 开展大型科普活动、完善我市科普设施、引进高端人才、提升公民科学素质。				
总分	98.1					
偏差大或目标未完成原因分析		人员经费预算控制数超过年初目标值, 主要是因为 2023 年追加两类人员统筹待遇 (机关参公退休人员 2020—2023 年年度考核奖) 121.75 万元, 2023 年人员零星增资 50.5 万元, 2023.4-12 月全额财政供养人员职业年金单位缴费部分 8% 增资 7.67 万元, 共计 179.92 万元。				

改进措施及 结果应用方案	一、加强对各预算编制项目的实施计划和时间进度调度，增强项目预算的执行力和预测力，更加合理、真实完整地编制预算。 二、做好预算编制的前期基础性工作，为预算编制和审核提供支撑。 三、加强项目管理，保证项目经费专款专用，当年预算资金当年拨付到位。
-----------------	---

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。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

1. 科技事务综合管理费

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局 主管部门：潜江市科学技术局 日期：2024. 6. 26

项目名称		科技事务综合管理费		资金总额	8.23 万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	8.23	8.23	8	100%	8			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	完成率（B÷A）	自评分	考评评分

	成本指标 (8分)	经济成本指标 (8分)	科学技术研究与开发资金管理费使用限额	4	2.56万元	2.56万元	100%	4	
			国家农业科技园区工作经费使用限额	4	5.67万元	5.67万元	100%	4	
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	市科技研发项目新增数量	5	≥25项	25项	100%	5	
			省级及以上研发平台申报个数	5	≥1个	1个	100%	5	
			涉农高新技术企业申报个数	5	≥4个	10个	100%	5	
			新增农业科技成果个数	5	≥3个	10个	100%	5	
			申报农业科技项目个数	5	≥3个	9个	100%	5	
		质量指标 (5分)	资金使用合规率	5	100%	100%	100%	5	
		时效指标 (10分)	经费使用及时率	5	100%	100%	100%	5	
			经费使用时间	5	1-12月	1-12月	100%	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	园区新增销售收入	7	逐步上升	逐步上升	100%	7	
			促进社会经济发展	8	促进	促进	100%	8	
		社会效益指标 (15分)	有效提升服务水平	8	提升	提升	100%	8	
			保障项目正常运行	7	保障	保障	100%	7	
	满意度指标 (2分)	服务对象满意度 (2分)	社会公众满意度	2	≥95%	95%	100%	2	
绩效报告或绩效评价报告	报告上报时间(4分)		分值			自评分 (选择一项得分)		考评评分	

(12分)		按时上报	未按时上报	未上报	按时上报	
		4分	2分	0分	4分	
	报告质量（8分）	分值			自评分 （三项相加得分）	考评评分
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全	
		2分	2分	4分	8分	
合计		100分				

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

2. 科普下乡工作经费

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局

主管部门：潜江市科学技术局

日期：2024.6.26

项目名称		科普下乡工作经费		资金总额	3.28万元	实施单位	潜江市科学技术局
项目资金 (8分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B÷A)	自评分(每增减5%扣1分,扣完为止)	考评评分
	当年本级财政资金总额	3.28	3.28	8	100%	8	

绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	完成率（B ÷ A）	自评分	考评评分
	成本指标（8分）	经济成本指标（8分）	科普下乡工作经费使用限额（8分）	8	3.28万元	3.28万元	100%	8	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	开展科普活动次数	15	≥2次	3次	100%	15	
			全市科学普及人次	15	≥5万人次	≥5万人次	100%	15	
		质量指标（5分）	资金使用合规率	5	100%	100%	100%	5	
		时效指标（5分）	车辆维修及时率	5	100%	100%	100%	5	
	效益指标（30分）	社会效益（30分）	保障公车正常运行	30	保障	保障	100%	30	
满意度指标（2分）	服务对象满意度（2分）	社会公众满意度	2	≥95%	95%	100%	2		
绩效报告或绩效评价报告 (12分)	报告上报时间（4分）		分值			自评分（选择一项得分）		考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报	按时上报			
			4分	2分	0分	4分			
	报告质量（8分）		分值			自评分（三项相加得分）		考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全	格式规范、内容完整、佐证资料齐全			
			2分	2分	4分	8分			
合计			100分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

3.科技特派员工作经费

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科学技术局

主管部门：潜江市科学技术局

日期：2024.1.9

项目名称		科技特派员工作经费		资金总额	60万元	实施单位	潜江市科学技术局		
项目资金（8分）		年初预算批复数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B÷A）	自评分（每增减5%扣1分，扣完为止）		考评评分	
	当年本级财政资金总额	60万元	60万元	8分	100%	8分			
绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	完成率（B÷A）	自评分	考评评分
	成本指标（15分）	经济成本指标（15分）	科技特派员工作专项经费使用限额	15分	60万元	60万元	100%	15分	
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	服务农业企业、合作社或重点村数量	10分	≥40家	150家	375%	10分	
			推广新技术、引进新品种数量	5分	≥20个	25	125%	5分	

			培育湖北科技特派员工作站	5 分	≥5 家	10 家	20 0%	5 分	
		质量指标 (10 分)	资金使用合规率	5 分	100%	100%	10 0%	5 分	
			科技特派员考核合格率	5 分	≥95%	97.30 %	10 2%	5 分	
		时效指标 (10 分)	经费使用及时率	5 分	100%	100%	10 0%	5 分	
			经费使用时间	5 分	1-12 月	1-12 月	10 0%	5 分	
	效益指标 (20 分)	经济效益 (10 分)	带动相关贫困户增收	10 分	逐步上升	逐步上升	10 0%	10 分	
		社会效益 (10 分)	培训农户人数	10 分	逐步上升	逐步上升	10 0%	10 分	
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	服务企业和贫困户满意度	5 分	≥95%	98%	10 3%	5 分	
绩效报告或绩效评价报告 (12 分)	报告上报时间（4 分）		分值				自评分 (选择一项得分)	考评评分	
			按时上报	未按时上报	未上报				
			4 分	2 分	0 分	4 分			
	报告质量（8 分）		分值				自评分 (三项相加得分)	考评评分	
			格式规范	内容完整	佐证资料齐全				
		2 分	2 分	4 分	8 分				
合计			100 分						

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

4.科普活动经费

潜江市项目支出绩效目标评分表

填报单位：潜江市科技
局（科协）

主管部门：潜江市科学技术局

日期：1月11
日

项目名称		科普活动经费		资金 总额	88.65	实施单 位	潜江市科技局（科 协）		
项目 资金 （8 分）		年初预算 批复数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B ÷ A）	自评分（每增减 5% 扣 1 分，扣完为止）		考评评 分	
	当年 本级 财政 资金 总额	88.65	88.65	8	100%	8			
绩效 指标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值（A）	全年实 际值 （B）	完成率 （B ÷ A）	自 评 分	考 评 评 分
	成本 指标 （15 分）	经济成本 指标 （15 分）	科普活动经费使 用限额	3 分	88.65 万 元	88.65 万元	100%	3 分	
			科普阵地打造费 用限额	2 分	30 万元	25 万元	100%	2 分	
			科普宣传推广活 动经费限额	2 分	40 万元	42.12 万元	105.30%	1 分	
			科普工作开展工 作经费限额	2 分	18.65 万 元	21.53 万元	115.40%	1 分	
			科普教育基地建 设补助标准限额	2 分	5 万元/ 家	5 万元/ 家	200%	2 分	
			科普活动站建设 补助标准限额	2 分	5 万元/ 家	5 万元/ 家	200%	2 分	
			科普示范社区建 设补助标准限额	2 分	5 万元/ 家	5 万元/ 家	200%	2 分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	培育科普教育基 地数量	5 分	≥ 3 个	6 个	200%	5 分	
			培育科普活动站 数量	5 分	≥ 1 个	1 个	100%	5 分	
			培育科普示范社 区数量	5 分	≥ 1 个	1 个	100%	5 分	
			开展大型科普活	5 分	≥ 2 次	3 次	150%	5	

			动次数					分	
		质量指标 (10分)	科普培育合格率	10分	100%	100%	100%	10分	
		时效指标 (10分)	科普教育基地培育完成及时率	4分	100%	100%	100%	4分	
			科普活动站培育完成及时率	3分	100%	100%	100%	3分	
			科普示范社区培育完成及时率	3分	100%	100%	100%	3分	
	效益指标 (20分)	社会效益 (20分)	提升科普服务能力	10分	提升	提升	100%	10分	
			提高全民科学素质	10分	提高	提高	100%	10分	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	社会公众满意度	5分	95%	100%	100%	5分	
	绩效报告或绩效评价报告(12分)	报告上报时间(4分)	分值				自评分 (选择一项得分)		考评评分
按时上报			未按时上报	未上报					
4分			2分	0分	4分				
报告质量(8分)		分值				自评分 (三项相加得分)		考评评分	
		格式规范	内容完整	佐证资料齐全					
		2分	2分	4分	8分				
合计		98							

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按 100%，70%，0% 计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。