

曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职责..... 2
- 二、机构设置情况..... 5

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2023 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8
- 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..... 9
- 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..... 10

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、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、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
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、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法

规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。

（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负

责 企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的 政策措施。

(七) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议； 组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题； 负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作； 配合有关部门做好县域经济目标 考核工作。

(八) 组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工 程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目； 推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新； 推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产； 负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

(九) 组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工 业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全， 引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及 社会公共利益的重大事宜。

(十) 负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小 企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决 有关重大问题； 负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

(十一) 负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

(十二) 推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

(十三) 承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

(十四) 指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区科学技术和经济信息化局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区科学技术和经济信息化局（本级）

内设 7 个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。

2. 曾都区科技创新促进中心

曾都区科技创新促进中心为曾都区科学技术和经济信息化局下属二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）			公开01表 单位：万元		
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	823.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	682.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.21	八、社会保障和就业支出	39	79.07
	9		九、卫生健康支出	40	45.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	832.14	本年支出合计	58	832.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	832.14	总计	62	832.14

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

收入决算表								
部门：曾都区科学技术和信息化局（汇总）								公开02表 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		832.14	823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
206	科学技术支出	682.88	674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
20601	科学技术管理事务	512.58	504.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2060101	行政运行	395.70	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.88	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20699	其他科学技术支出	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							
部门：曾都区科学技术和信息化局（汇总）							公开03表 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		832.14	563.40	268.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	682.88	432.75	250.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	512.58	432.75	79.83	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	395.70	374.22	21.48	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.88	58.53	58.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.30	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.30	0.00	170.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.07	60.46	18.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算汇总表										公开04表 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	823.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00			0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00			0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00			0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00			0.00	
	6		六、科学技术支出	38	674.66	674.66	0.00			0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00			0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.07	79.07	0.00			0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14	0.00			0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00			0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00			0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00			0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00			0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00			0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00			0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00			0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00			0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00			0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	25.05	25.05	0.00			0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00			0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00			0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00			0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00			0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00			0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00			0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00			0.00	
本年收入合计	27	823.92	本年支出合计	59	823.92	823.92	0.00			0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00			0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	823.92	总计	64	823.92	823.92	0.00			0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。											

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表 单位：万元	
部门：曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）						
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		823.92	555.19	268.74		
206	科学技术支出	674.67	424.54	250.13		
20601	科学技术管理事务	504.37	424.54	79.83		
2060101	行政运行	387.50	366.02	21.48		
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.87	58.52	58.35		
20699	其他科学技术支出	170.30	0.00	170.30		
2069999	其他科学技术支出	170.30	0.00	170.30		
208	社会保障和就业支出	79.07	60.46	18.61		
20805	行政事业单位养老支出	60.46	60.46	0.00		
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00		
20808	抚恤	13.61	0.00	13.61		
2080801	死亡抚恤	13.61	0.00	13.61		
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00		
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00		
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00		
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00		
2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	0.00		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00		
221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00		
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00		
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）						公开06表 单位：万元		
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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.38	302	商品和服务支出	27.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.87	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.10	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.33	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.75	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		527.71			公用经费合计			27.48
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。								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：曾都区科学技术和信息化局（汇总）							
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情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年度无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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区科学技术和经济信息化局（汇总）						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.59	7.35	0.00	0.00	0.00	1.24	8.59	7.35	0.00	0.00	0.00	1.24

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 832.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 130.51 万元，增长 18.6 %，主要原因是增加了 2023 年中国国家应急管理展览会布展费用。

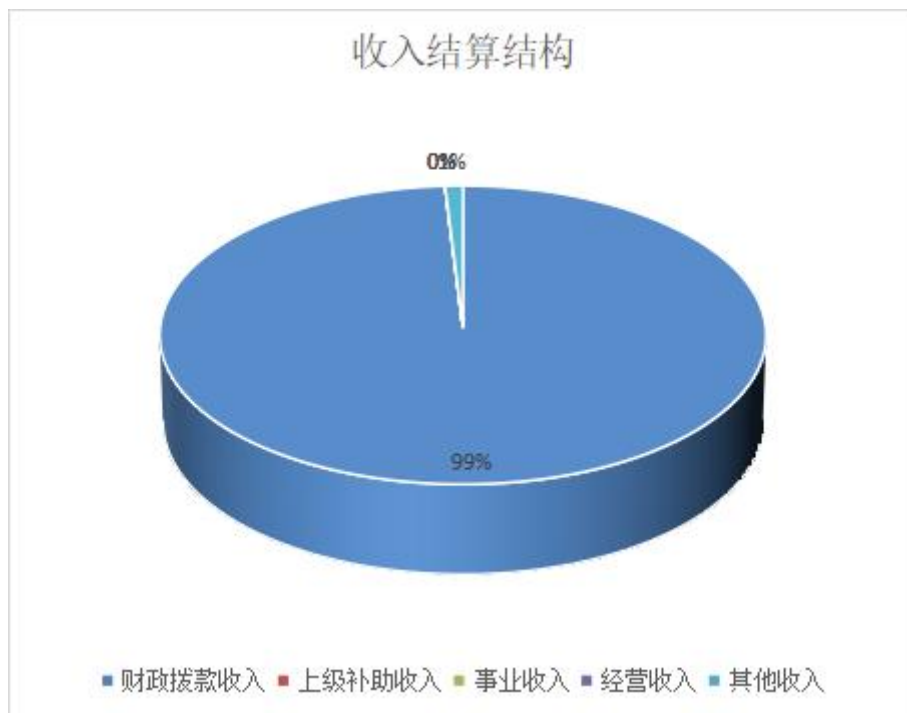
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 832.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 243.82 万元，增长 41.44 %。其中：财政拨款收入 823.92 万元，占本年收入 99.01 %；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 8.21 万元，占本年收入 0.99 %。

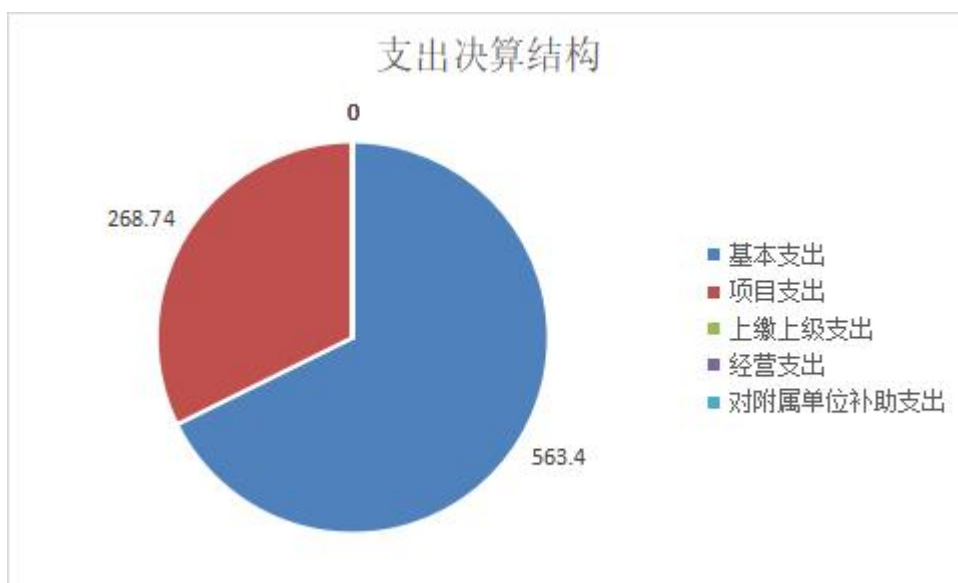
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 832.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 130.51 万元，增长 18.6 %。其中：基本支出 563.4 万元，占本年支出 67.70 %；项目支出 268.74 万元，占本年支出 32.30 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

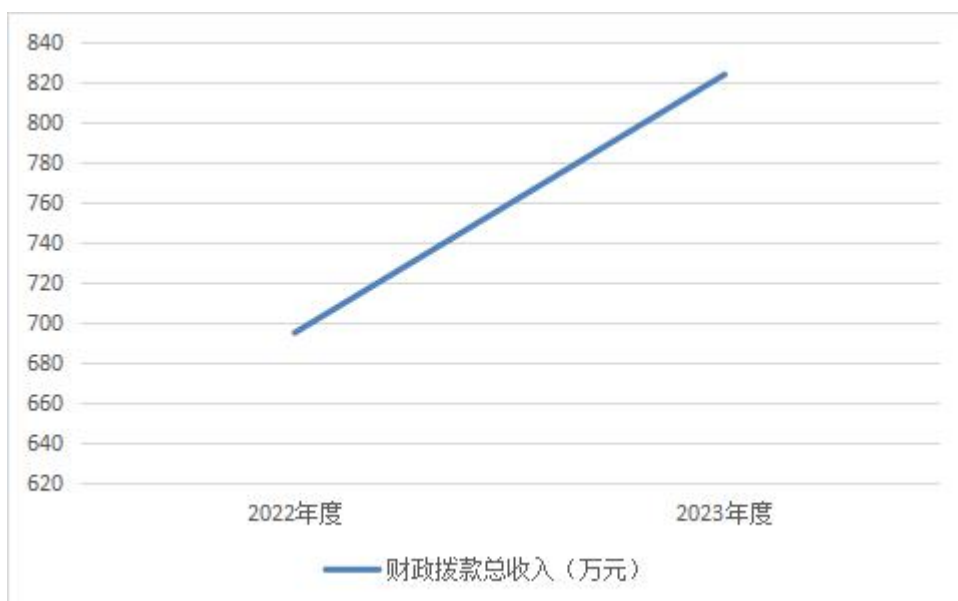


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 823.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.97 万元，增长 18.56 %。主要原因是增加了 2023 年中国国家应急管理展览会布展费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 823.92 万元，比 2022 年度决算数增加 235.95 万元。增加主要原因是增加了 2023 年中国国家应急管理展览会布展费用。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2023 年度无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 823.92 万元，占本年支出合计的 99.01 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.97 万元，增长 18.56 %。主要原因是增加了 2023 年中国国家应急管理展览会布展费用。

(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 823.92 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 674.67 万元，占 81.89 %。主要是用于科学技术类支出。

2. 社会保障和就业（类） 79.07 万元，占 9.60 %。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康（类） 45.14 万元，占 5.48 %。主要是用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障类（类） 25.05 万元，占 3.04 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 1728.14 万元，支出决算为 823.92 万元，完成年初预算的 47.68 %。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1728.14 万元，支出决算为 823.92 万元，完成年初预算的 47.68 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初预算时预算了省中小企业成长工程以奖代补资金 1000 万元，实际未下达。

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 555.19 万元，其中：

人员经费 527.71 万元，主要包括：基本工资 64.55 万元、津贴补贴 41.87 万元、奖金 86.13 万元、绩效工资 6.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.56 万元、职业年金缴费 14.82 万元、职工基本医疗保险缴费 46.83 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 25.05 万元、其他

工资福利支出 15.38 万元、退休费 159.75 万元、抚恤金 33.52 万元、生活补助 1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 1.45 万元、水费 0.08 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2.04 万元、差旅费 4.28 万元、维修(护)费 1.63 万元、会议费 0.98 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 3.19 万元、福利费 4.93 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 5.46 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 8.59

万元，支出决算为 8.59 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 8.59 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度三公经费支出预算与决算持平。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度增加了因公出国（境）费。

（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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 7.35 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度因公出国（境）费预决算一致。决算数较上年增加的主要原因 2023 年度境外招商经贸洽谈。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：境外招商经贸洽谈。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度无公务用车购置及运行费全年预算和决算。决算数较上年增加的主要原因：2022 和 2023 年度公务用车购置及运行费决算均为 0。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。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，主要用于无。截至

2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.24 万元, 支出决算为 1.24 万元, 完成全年预算的 100 %, 较上年增加 1.24 万元, 增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 2023 年度公务接待费用预决算持平。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.24 万元, 接待对象主要是濮阳市华龙区政府、北京清华工程院、文登工信局, 主要是开展考察调研工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个, 人次 156 人(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 27.48 万元, 比年初预算数减少 4.96 万元, 降低 15.29%。主要原因是: 落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 5 个，资金 258.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

年初预算 3 个项目资金，而 2023 年实际到位 5 个项目资金，年初预算项目资金 1300 万元，实际支出 258.74 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

（1）规模工业总产值年初目标值为 7%，实际完成值为 7%。

（2）县域经济考核年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（3）指导企业改制工作年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（4）维护改制企业稳定年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科技三项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推动科技信息化建设；二是完成高新技术企业认定和科技型中小企业入库目标任务；三是促进中小企业科技发展。发现的问题及原因：一是部分预算项目的执行率不高；二是未能达到预算项目年初预算的效益指标。下一步改进措施：一是结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；二是在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

省中小企业成长工程以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是规模工业总产值逐年增长；二是支持中小企业服务体系建设和；三是扩大生产经营规模。发

现的问题及原因：一是部分预算项目的执行率不高；二是未能达到预算项目年初预算的效益指标。下一步改进措施：一是结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；二是在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

随州市企业进规奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。主要产出和效益：一是规模工业总产值逐年增长；二是支持中小企业服务体系建设；三是扩大生产经营规模。发现的问题及原因：一是部分预算项目的执行率不高；二是未能达到预算项目年初预算的效益指标。下一步改进措施：一是结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；二是在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

工业经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是规模工业总产值达标；二是维护改制企业稳定。发现的问题及原因：一是部分预算项目的执行率不高；二是未能达到预算项目年初预算的效益指标。下一步改进措施：一是结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；二是在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

争资立项奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.48 万元，执行数为 21.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成争资立项任务。发现的问题及原因：一是部分预算项目的执行率不高；二是未能达到预算项目年初预算的效益指标。下一步改进措施：一是结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；二是在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作的开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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)。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区科学技术和经济信息化局整体绩效评价自评报告

区科学技术和经济信息化局 2023 年度整体绩效自评报告

根据区财政局《关于做好 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》精神，我局迅速成立专班，开展 2023 年度整体支出绩效议价工作，具体情况如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

按照部门绩效评价工作要求的评分方式和得分评定方法，评

价小组对评价方案中列明的各项指标进行讨论、分析、汇总后，完成了本单位 2023 年整体绩效评价自评表的填写工作。自评结果最终得分为 100 分（满分 100 分，各项指标具体得分情况详见附表一）。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023 年本单位年初预算整体收入和支出总额为 1674.03 万元，其中：基本支出 374.03 万元（包括人员支出 344.62 万元、公用支出 29.41 万元），项目支出 1300 万。

2023 年本年实际支出为 735.59 万元，占预算资金比例为 43.94%，2023 年本单位部门整体支出预算执行率 43.94%。

完成的绩效目标。

2023 年基本完成本年度预算绩效目标，具体表现为：

（一）以做多做强为目标，加强企业培育。建立企业培育梯队，引导企业紧密对接市场需求，打造龙头企业引领，中小微企业特色发展、错位发展、抱团发展、关联发展的互促共进生态圈，着力推动企业进规升级、规模壮大。引导企业深耕行业细分领域市场，着力做好专精特新“小巨人”企业、隐形冠军企业和单项冠军企业培育引导工作。

（二）以提质增效为目标，狠抓工业项目。抢抓碳达峰、碳中和“窗口期”，深入实施“技改提能、制造焕新”行动，鼓励引导企业围绕新能源替代、智能化场景应用、零部件配套等领域，

加大技改投入，加快企业设备更新换代、技术迭代升级，推动企业实现生产装备智能化、自动化、标准化、规模化、绿色化。聚焦专汽之都核心区、应急产业示范基地建设，加强工业项目谋划，动态完善项目在建库、新开库、储备库，持续完善全过程、精细化、保姆式项目服务体系，打通项目堵点、解决建设难点，着力推动专用汽车和应急装备检测研发基地、程力电泳涂装等项目建成投产。

（三）以引智赋能为目标，突出创新驱动。大力推进创新主体培育。深入实施高新技术企业“十百千万”行动，构建“科技型中小企业-高新技术企业-龙头科技企业-科技领军企业”梯次培育链机制。

（四）以绿色安全为目标，强化监督管理。统筹疫情防控与经济发展，畅通“停不得”企业货运通道，推动疫情期间企业“暂停”与“开动”平顺切换，全力落实曾都防疫物资保供，为曾都疫情防控贡献科经力量。狠抓工业安全生产管理，深入开展企业安全检查百余次，排查安全隐患 257 处，整改 257 处。积极参与“6.16”安全生产咨询日活动，组织开展企业安全生产宣传活动，进一步提高企业抓安全、管安全、要安全的思想意识。推进污染防治和综节能工作。引导程力集团、东正专汽等骨干企业开展材料及工艺替代工程，推广环保涂料应用，落实汽车行业 VOCs 污染整治。强化工业固体废物排放管理，规范处置工业固体废物，积极拓展综合利用方式，多渠道、多途径实施固废利用，力争做到“吃干榨尽”。

（五）以纾困解难为目标，提升服务能力。充分发挥政府资

金引导作用，健全企业免申即享的政策奖励兑现机制。

3、未完成的绩效目标。

（1）部分预算项目的执行率不高；

（2）未能达到预算项目年初预算的效益指标。

（三）存在的问题和原因

2023 年本单位已完成年初预算绩效目标：

年初预算 3 个项目资金，而 2023 年实际到位 5 个项目资金，年初预算项目资金 1300 万元，实际支出 258.74 万元。其中省中小企业成长工程以奖代补资金 1000 万元，随州市进规奖励 300 万元，未下达。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

（2）根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

（3）针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

（4）进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、主要职能：

（1）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（2）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（3）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（4）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。

（5）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（6）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组

织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

（7）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。

（8）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（9）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（10）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关

重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（12）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（13）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

（14）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

二、部门基本情况

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。区科经局行政编制 11 人。实有人员 15 人。

3、年度部门整体绩效目标

2023 年度绩效目标为：

（1）规模工业总产值年初目标值为 7%，实际完成值为 7%。

（2）县域经济考核年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（3）指导企业改制工作年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（4）维护改制企业稳定年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（二）部门自评工作开展情况

一是迅速成立了自评小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案。

二是组织实施。首先是收集 2023 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；其次，2023 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；第三，2023 年预算、决算数据及 2023 年财务报表等各项账务数据；第四，2023 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

三是对 2023 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，调查结果进行汇总分析。

（3）填写评价表格。根据区财政局《关于做好 2023 年度财

政支出绩效评价工作的通知》精神。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）本年收入 735.59 万元，上年结余指标 0 万元，资金总额合计 735.59 万元，占预算收入 1674.03 万元的比重为 43.94%；

（2）本年支出 735.59 万元，占年初预算 1674.03 万元的比重为 43.94%，占 2023 年到位资金总额 735.59 万元的比重为 100%。

2、绩效目标完成情况分析

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，曾都区科经局坚持以推动曾都工业经济高质量发展为主题，以制造业转型升级为主攻方向，以科技创新为重要抓手，深入贯彻新发展理念，努力推动优势产业与成长型产业共同发展，传统产业与新兴产业齐头并进，为奋力开启曾都全面建设社会主义现代化国家新征程作出应有贡献。全年实现工业增加值 108.4 亿元，同比增长 8.2%，高于全市平均水平 1.4 个百分点，完成规模工业总产值 493.6 亿元，同比增长 9.1%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，新调整了项目经费使用情况，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

附件一：2023 年度整体绩效自评表

2024 年 10 月 22 日

2023 年度曾都区科学技术和经济信息化局整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 26 日

单位名称		曾都区科学技术和经济信息化局				
基本支出总额		476.86			项目支出总额	258.74
年度目标		区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上；全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家；全年新增规模以上工业企业 15 家；安全生产实现一无两降。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	〔（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）x100%〕	绩效基本型	0%	0%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	0.60%	0.60%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0.60%	0.60%
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	100%

		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) × 100%	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理制 度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或	绩效基本型	制度健全	制度健全

			操作规程			
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	管理规范	管理规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	制度健全	制度健全
		会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	核算规范	核算规范

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	核心业务产出 1	规模工业总产值规模达标	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	7%	7%
	核心业务产出 2	新增规模以上中小企业		绩效基本型	10 家	10 家
						
	经济效益	高新产值	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	310 亿	310 亿
	社会效益			绩效基本型		
	生态效益			绩效基本型		
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型		
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型		

	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本型	0%	0%	
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	100%	100%	
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养: 高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效, 是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备: 高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	100%	100%	
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	信息化建设良好	信息化建设良好	
							
	服务对象满意度	提高群众满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意	满意	
	联系部门满意度			绩效基本型			
	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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 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。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2023 年度项目绩效评价自评报告

2023 年度科技三项经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度科技三项经费预算数 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：完成工作任务。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度科技三项经费自评表（附后）

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 年度绩效目标：（1）推动科技信息化建设。（2）完成高新技术企业认定和科技型中小企业入库目标任务。（3）完

成高新技术企业认定和科技型中小企业入库目标任务。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：2023 年度科技三项经费预算数 30 万元，执行数 30 万，执行率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度科技三项经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区科学技术和经济信息化局		填报日期：	
项目名称		科技三项经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	高企申报	100%	100%
			成果转化	100%	100%
		质量指标	推动科技信息化建设	信息化达标	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成高新技术企业认定和科技型中小企业入库目标任务	入库达标	100%
		社会效益指标	促进中小企业科技发展	持续发展	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
.....					
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					

2023 年度省中小企业成长工程以奖代补资金

自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：0 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度省中小企业成长工程以奖代补资金预算数 1000 万元，执行数为 0 万元，执行率 0%。

2. 完成的绩效目标：未完成工作任务。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度省中小企业成长工程以奖代补资金自评表（附后）

三、佐证资料

(一) 基本情况

1. 年度绩效目标：（1）规模工业总产值逐年增长。（2）

支持中小企业服务体系建设。（3）扩大生产经营规模。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：2023 年度省中小企业成长工程以奖代补资金预算数 1000 万元，执行数 0 万，执行率 0%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度省中小企业成长工程以奖代补资金项目绩效自评表

单位名称：		曾都区科学技术和经济信息化局		填报日期：	
项目名称		省中小企业成长工程以奖代补资金			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	1000	0	0%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新增规模以上中小企业	100%	100%
		质量指标	规模工业总产值逐年增长	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	c	100%	100%
		社会效益指标	扩大生产经营规模	逐年增长	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
					
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2023 年度随州市企业进规奖励自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：0 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度随州市企业进规奖励预算数 300 万元，执行数为 0 万元，执行率 0%。

2. 完成的绩效目标：未完成工作任务。

3. 未完成的绩效目标：资金执行力度不够。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度随州市企业进规奖励自评表（附后）

四、佐证资料

(一) 基本情况

1. 年度绩效目标：（1）规模工业总产值逐年增长。（2）支持中小企业服务体系建设。（3）扩大生产经营规模。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

(二) 部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：2023 年度省随州市企业进规奖励预算数 300 万元，执行数 0 万，执行率 0%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度随州市企业进规奖励项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区科学技术和经济信息化局		填报日期：	
项目名称		随州市企业进规奖励			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	300	0	0
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新增规模以上中小企业	100%	100%
		质量指标	规模工业总产值逐年增长	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	支持中小企业服务体系建设	100%	100%
		社会效益指标	扩大生产经营规模	逐年增长	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满			
	...				
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2023 年工业经济发展工作经费自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年工业经济发展工作经费 41 万，执行数 41 万，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：规模工业总产值达标；县域经济考核达标；指导企业改制工作完成良好；有效地维护了改制企业稳定。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

(1) 结合单位历年经费及实际工作开展的需要，整合资金，提高年初资金预算的准确性；

(2) 根据年度工作任务提前筹备相关工作，制定工作计划，避免因相关流程手续不到位影响到资金的支付进度，进而影响年初预算资金的执行率；

(3) 针对各项目的情况合理设置年初预算绩效指标，采取有效措施，提高各项工作开展取得的效益效果。

(4) 进一步提高预算的精准性，克服客观存在的问题，合

理安排工作人员和时间，及进完善相关手续，在合理合规的情况下及时支付资金，并取得当前最佳的效益效果。

附件：2023 年工业经济发展工作经费自评表（附后）

五、佐证资料

（一）基本情况

年度绩效目标：（1）规模工业总产值年初目标值为 7%，实际完成值为 7%。（2）县域经济考核年初目标值为达标，实际完成值为达标。（3）指导企业改制工作年初目标值为达标，实际完成值为达标。（4）维护改制企业稳定年初目标值为达标，实际完成值为达标。

（二）部门自评工作开展情况

一是迅速成立了自评小组，并积极组织小组成员集中讨论、分析并制定了本次绩效评价的方案。

二是组织实施。首先是收集 2023 年整体预算及各预算项目立项、申报、审批的相关资料、依据；其次，2023 年各项预算资金用途的规定、管理办法、设定目标等相关资料；第三，2023 年预算、决算数据及 2023 年财务报表等各项账务数据；第四，2023 年单位绩效管理的相关文件资料、决算分析报告、全年工作总结、各项定量和定性指标相关的资料。

三是对 2023 年各类资金的实施程序和管理情况进行审核并自评，具体为：

（1）根据收集的相关资料汇总、分析，列出单位整体支出

中评价小组有疑问的问题，并及时与相关人员进行了解、沟通、讨论。从整体情况看，本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

（2）根据设定的定量指标和定性指标，调查结果进行汇总分析。

（3）填写评价表格。根据区财政局《关于做好 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》精神。

（三）其他佐证材料：无。

2023年度工业经济发展工作经费项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区科学技术和经济信息化局		填报日期：	
项目名称		工业经济发展工作经费			
主管部门		区政府	项目实施单位	曾都区科学技术和经济信息化局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	41	41	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	规模工业总产值	100%	100%
			县域经济考核	100%	100%
		质量指标	规模工业总产值	逐年上升	100%
		时效指标	县域经济考核	争先进位	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护改制企业稳定	改制企业稳定	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
....					
..					
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

2023 年度争资立项奖励资金自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：2023 年度争资立项奖励资金预算数 21.48 万元，执行数为 21.48 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：完成工作任务。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：一是绩效考评制度不完善；二是绩效指标设置不科学。

(四) 下一步拟改进措施

一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益；二是结合工作实际，不断完善绩效目标设置。

附件：2023 年度争资立项奖励资金自评表（附后）

六、佐证资料

(一) 基本情况

1. 年度绩效目标：完成争资立项任务。

2. 机构情况。

本单位为财政拨款的行政单位，执行政府会计制度。

（二）部门自评工作开展情况

本着科学、客观、实事求是的原则，我单位组织成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，评价小组通过采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，得出项目绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：2023 年度 争资立项奖励资金预算数 21.48 万元，执行数 21.48 万，执行率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023 年在总结 2022 年工作的基础上，更加规范了项目使用进度，还需要根据本单位的职能和人员结构情况，合理规划本单位的工作，有序开展职能工作，以更有效地实现其绩效目标。

（五）其他佐证材料：无。

2023年度争资立项奖励资金项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区科学技术和信息化局		填报日期：	
项目名称		争资立项奖励资金			
主管部门		区政府		项目实施单位	曾都区科学技术和信息化局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ √ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒ √			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	21.48	21.48	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成争资立项任务	完成	100%
		质量指标	完成争资立项任务	完成	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成争资立项任务	完成	100%
		社会效益指标	完成争资立项任务	完成	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			
	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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					