

辽宁省朝阳市科学技术局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市科学技术局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市科学技术局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市科学技术局概况

一、主要职责

（一）组织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。

（二）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。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。

（三）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。

（四）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。承担应用基础研究相关工作。

（五）组织市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）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。

（七）组织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。

（八）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。

（九）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。组织落实省创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责科技对外交往与创新能力开放合作工作。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。

（十一）负责引进国外智力工作。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。归口管理全市因公出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门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。负责自然科学基金项目申报及管理工作，负责科学普及、科学传播相关工作。

（十三）拟定市优秀科技成果转化奖评定方案；负责辽宁省科学技术奖、辽宁友谊奖组织推荐工作。

（十四）承担市科技创新工作领导小组日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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公共服务职能，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。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、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市科学技术局 2023 年部门决算编制范围的预

算单位包括：

朝阳市科学技术局

朝阳市大学进园区进企业服务中心

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 851.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 851.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 851.17 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 26.99 万元，降低 3.07%，主要原因：人员变动，人员减少。

(二) 支出总计 851.17 万元，包括：

1. 基本支出 803.10 万元，占支出总计的 94.35%。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 667.54 万元；商品和服务支出 105.62 万元；对个人和家庭的补助 29.94 万元。
2. 项目支出 48.07 万元，占支出总计的 5.65%。主要包括科技活动周、产学研合作对接专项、海外学子创业周和国际人才交流大会、科技大厦维修项目等业务支出。
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 26.99 万元，降低 3.07%，主要原因：人员变动，人员减少。

（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：年末无结转结余。

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 851.17 万元，其中：基本支出 803.10 万元，项目支出 48.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 26.99 万元，降低 3.07%，主要原因：人员变动，人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.94%，其中：基本支出完成年初预算的 96.18%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 851.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 619.32 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）267.12 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 102.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）17.90 万元，主要是科技活动周、产学研对接专项等支出，完成年初预算的 94.6%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是会展中心由市统筹安排，会场租赁费未发生。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）304.14万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）29.08万元，主要是科技大厦维修等支出，完成年初预算的61.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技大厦维修项目属于跨年项目，支付了投资审核价格20%，其余款项下年支付。

(5) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）1.08万元，主要是海外学子创周和国际人才交流大会等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 128.91 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）1.66万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的326.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发十三薪。

(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）6.17万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的214.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一次性补贴。

(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）65.43万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的85.33%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(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) 36.44 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 90.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额缴纳职业年金,预算金额略高。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 19.21 万元,主要是去世人员丧葬抚恤费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预算。

3. 卫生健康支出 41.36 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) 13.97 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 63.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.64 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 86.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 10.75 万元,主要是医疗补助等支出,完成年初预算的 74.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

4. 住房保障支出 61.57 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) 61.57 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 107.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金。

（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 3.65 万元，完成预算的 63.59%，决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.65 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无。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，主要原因是无等。

2. 公务接待费 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无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.65 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 63.59%，决算数小于预算数的主要原因是公务出行减少。比上年增加 1.45 万元，增长 65.91%，主要是公务出行调研租车费用等原因。

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 3.65 万元，主要用于加油、过桥、车辆保险、日常维修、调研租车等，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 3 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 803.10 万元，其中：人员经费 697.48 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 105.62 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 35.52 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），比上年减少 3.01 万元，降低 7.81%，主要原因是严格执行过紧日子政策，办公费略有减少。

（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 3 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 2 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 0 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 67 万元（其中：一般公共预算资 67 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.25 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 851.17 万元，自评平均分 97.55 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织开展重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映“科技活动周”“海外学子创业周及中国国际人才交流大会”“产学研合作对接专项

工作”“科技大厦维修”等4个项目绩效自评结果。

(1) “科技活动周”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是开展大型科普宣传活动。在北票市围绕宣传党的二十大精神、习近平法治思想、科学常识、法律知识、社会保障、金融保险、教育医疗等与人民群众生活密切相关的科普知识开展了大型广场咨询展览服务，全市50余家单位参与活动，现场发放各类宣传资料3万余份，现场解答群众咨询1000余人次。二是开展科技政策培训。围绕研发费用加计扣除、高新技术企业和科技型中小企业申报、科技计划项目申报和科研诚信等广受关注的政策热点进行解读，全市80余家企业150余人参加了培训。现场发放了各类科技政策200余份。三是强化市县联动。各县(市)区科技、宣传、科协等部门协调联动，围绕活动周主题，开展了科技成果展示、科技政策宣讲、科技惠民知识普及、科普展馆开放、科技特派员“科技助农”服务等系列活动。下一步改进措施：面临宣传工作新形势、新挑战改进工作方式。

(2) “海外学子创业周及中国国际人才交流大”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为充分利用“中国海外学子创业周”高端人才对接平台作用，展示我市科技政策、人才政策、科技创新成果等内容，发布重大项目需求信息；二是搭建企业与海内外人才、技术、项目开展交流对接平台，组织辽宁一诺环境产业集团有限公司、辽宁希波食品有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司等16家企业参会，现场接受36位高校学子应聘咨询。发现的主

要问题及原因：一是企业科技人才少，研发能力较弱；二是高技术、规模大的企业较少，工作条件待遇相对较差，引进和留住人才更难。下一步改进措施：一是健全科技创新人才体系；二是优化科技人才创新环境。

(3) “产学研合作对接专项工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 17.18 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况：一是推动龙头骨干企业加强与省内外大学院所的融合对接，不断推进科技成果转化落地，促进企业高质量创新发展；二是建设以中试基地、孵化器为主的科技项目孵化载体，推进科技成果产业化打通高校与企业之间科技成果转化“最后一公里”。发现的主要问题及原因：一是创新资源整合能力有待提高。集聚创新资源要素力度还不够大，高层次的产业技术研究创新平台和领军型科技人才仍然缺乏。二是校企、校地合作广度和深度还不够，覆盖面小，科技成果转化成效需进一步提高。下一步改进措施：一是通过政府搭建合作平台，组织企业参加各类校企对接会、成果发布会和建立校企合作联盟，实现科技成果引进和转化。二是依托龙头骨干企业，整合产业链内企业、院校资源，着力提升产学研合作的覆盖面和精准度，不断提升科技成果转化的质量和效益。

(4) 科技大厦维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 47 万元，全年执行数为 29.08 万元，完成预算的 61.87%。项目绩效目标完成情况：财政资金投入的预算决策规范合理，财政资金支持方式科学合理；预算与绩效目标、项目内容相匹配。合理安排财政支出，推动经费合理使用和预算执行到位；严格执行财务规定，不断降低运行成

本，专款专用，厉行节约。

其中：1、2023年科技大厦消防改造工程已支付248,305元，2024年需支付质保金8,395元；2、2023年启动科技大厦维修工程，按投资审核价格已支付42,540元，2024年需支付170,760元，属于跨年实施项目。

发现的主要问题及原因：因项目为跨年项目，所以执行率略低。下一步改进措施：严格执行合同要求，按照工程进度要求付款，按照合同付款，无提前支付、多支付等行为。预算与绩效目标、项目内容相匹配，财务管理制度健全，对财政给予的项目经费进行合理合法的支出。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政评价项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060101 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060404 科技成果转化与扩散 反映促进科技成果为实现生

产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060501 机构运行 反映科技服务机构的基本支出

2060502 技术创新服务体系 反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出

2060899 其他科技交流与合作 反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

2080501 行政单位离退休 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

2080502 事业单位离退休 反映事业开支的离退休经费

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (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)

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

2080801 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗

补助经费。

2210201 住房公积金 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。

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：辽宁省朝阳市科学技术局

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	851.17	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	619.33
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	128.90
	9		九、卫生健康支出	40	41.36
	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	61.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	851.17	本年支出合计	58	851.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	851.17	总计	62	851.17

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：辽宁省朝阳市科学技术局

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		851.17	851.17					
206	科学技术支出	619.32	619.32					
20601	科学技术管理事务	267.12	267.12					
2060101	行政运行	267.12	267.12					
20604	技术与开发	17.90	17.90					
2060404	科技成果转化与扩散	17.90	17.90					
20605	科技条件与服务	333.22	333.22					
2060501	机构运行	304.14	304.14					
2060502	技术创新服务体系	29.08	29.08					
20608	科技交流与合作	1.08	1.08					
2060899	其他科技交流与合作支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91					
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70					
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66					
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	65.43	65.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	36.44	36.44					
20808	抚恤	19.21	19.21					
2080801	死亡抚恤	19.21	19.21					
210	卫生健康支出	41.36	41.36					
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36					
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97					
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64					
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75					
221	住房保障支出	61.57	61.57					
22102	住房改革支出	61.57	61.57					
2210201	住房公积金	61.57	61.57					

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：辽宁省朝阳市科学技术局

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		851.17	803.10	48.07			
206	科学技术支出	619.32	571.26	48.06			
20601	科学技术管理事务	267.12	267.12				
2060101	行政运行	267.12	267.12				
20604	技术与开发	17.90		17.90			
2060404	科技成果转化与扩散	17.90		17.90			
20605	科技条件与服务	333.22	304.14	29.08			
2060501	机构运行	304.14	304.14				
2060502	技术创新服务体系	29.08		29.08			
20608	科技交流与合作	1.08		1.08			
2060899	其他科技交流与合作支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91				
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70				
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66				
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44				
20808	抚恤	19.21	19.21				
2080801	死亡抚恤	19.21	19.21				
210	卫生健康支出	41.36	41.36				
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75				
221	住房保障支出	61.57	61.57				
22102	住房改革支出	61.57	61.57				
2210201	住房公积金	61.57	61.57				

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：辽宁省朝阳市科学技术局

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	851.17	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	619.33	619.33		
	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	128.90	128.90		
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36		
	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	61.57	61.57		
	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	851.17	本年支出合计	59	851.17	851.17		
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	851.17	总计	64	851.17	851.17		

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。

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：辽宁省朝阳市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		851.17	803.10	48.07
206	科学技术支出	619.32	571.26	48.06
20601	科学技术管理事务	267.12	267.12	0.00
2060101	行政运行	267.12	267.12	0.00
20604	技术与开发	17.90	0.00	17.90
2060404	科技成果转化与扩散	17.90	0.00	17.90
20605	科技条件与服务	333.22	304.14	29.08
2060501	机构运行	304.14	304.14	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.08	0.00	29.08
20608	科技交流与合作	1.08	0.00	1.08
2060899	其他科技交流与合作支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70	0.00
2080501	行政单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	0.00
20808	抚恤	19.21	19.21	0.00
2080801	死亡抚恤	19.21	19.21	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00

2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	0.00
221	住房保障支出	61.57	61.57	0.00
22102	住房改革支出	61.57	61.57	0.00
2210201	住房公积金	61.57	61.57	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。

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：辽宁省朝阳市科学技术局

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	667.54	302	商品和服务支出	105.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.81	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.07	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.25	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	65.43	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.44	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	35.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	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	29.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.50	30217	公务接待费		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	19.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		697.48	公用经费合计					105.62

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：辽宁省朝阳市科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.74	3.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.74	3.65
其中：（1）公务用车运行维护费	5.74	3.65
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省朝阳市科学技术局

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
功能分类科目编码	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：辽宁省朝阳市科学技术局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 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	212001朝阳市科学技术局-211300000					
部门年初预算收入金额（万元）	403.73					
部门年初预算支出金额（万元）	403.73					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	253.06	253.06	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	54.2	54.2	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	96.47	96.47	100.00%	13.4	13.4
	年初总体目标	全年完成情况				

<p>年度目标</p>	<p>2023年，市科技局深入贯彻落实党的二十大精神，全力推进“打造创新朝阳”各项重点任务圆满完成。</p> <p>一、以实施“揭榜挂帅”“带土移植”科技项目为牵引，推进产学研深度融合。引导京津冀等地区创新要素向我市重点企业集聚，开展产学研协同创新，在技术攻关、平台建设、成果转化、人才培养等方面进一步形成创新合力，激发各类主体创新激情和活力。一是制定《朝阳市提高科技成果本地转化率实施方案》，提升企业集成创新能力和成果转化效率。二是面向重点产业链、重点企业的技术需求，实施“揭榜挂帅”科技攻关项目40个。三是实施“带土移植”项目，引进域外高科技项目、团队和技术20个。四是通过参加“海外学子创业周”“深圳人才交流大会”等产学研对接活动，“走出去”“引进来”精准对接，推进科技成果转化。</p> <p>二、以激活发展原动力为基础，提升科技型企业群体增长率。制定《朝阳市提高科技型企业增长率实施方案》按照“苗企-科技型中小企业-高新技术企业-雏鹰企业-瞪羚企业-独角兽企业”的培育路径，推进科技型企业群体培育。一是强化科技企业孵化器、众创空间、星创天地等科技型企业培育孵化基地建设，新增一批注册科技型中小企业；二是对高成长性的科技型中小企业，加大政府激励政策的支持力度，重点培育高新技术企业；三是围绕重点企业产业园建设，聚焦关键核心技术攻关和产业数字化、智能化，着力打造雏鹰、瞪羚企业。</p> <p>三、以推进京津冀地区科技招商为抓手，共建技术创新平台。大力引进京津冀等地区高科技企业以及重点高校院所与我市创新基础好、行业影响大、带动作用强的优势企业联合共建专业技术创新中心、中试基地、企业技术中心等技术创新平台，重点推进东北大学钒钛研究院、中科院朝阳分院建设，解决产业创新发展中的个性化技术难题，为产业提高核心竞争力提供支撑。</p> <p>四、以提升科技政策知晓率使用率为目标，开展多种形式科技宣传工作。一是利用政务新媒体开展宣传工作。利用“朝阳无距科技”微信公众号，大力开展科技服务、科技资讯、政策解读等政策措施方。二是充分利用重要时间节点开展科技宣传工作。在今年“5.15”政务公开日、“科技活动周”、“科技三下乡”活动等重要时间节点，采取张贴标语、宣传画，发放宣传单、设立宣传站等多种载体进行科技宣传。三是通过科普基地开展宣传工作。优化整合全市15家省级科普基地资源，更好发挥其在科技创新普及和传播方面的示范、引领和带动作用，同时，组织开展新的省级科普基地申报工作。</p>	<p>2023年，在市委、市政府的正确决策和坚强领导下，市科技局深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神，奋发进取，攻坚克难，全市科技创新工作取得了较好成绩，推动全面振兴新突破三年行动取得首战首捷。</p> <p>（一）培育科技型企业群体</p> <p>完善“微成长、小升高、高壮大”的梯度培育机制，对不同类型的科技型企业，采取针对性服务。全市新增注册科技型中小企业238家，增长30.9%，总数达到1009家；新增高新技术企业43家，总数达到207家；新增雏鹰瞪羚企业34家（雏鹰27家、瞪羚7家），总数达到118家，科技型企业增长工作提前两年完成了“十四五”规划目标。发挥科技融资担保公司作用，为150家科技型中小企业提供贷款担保2.34亿元，获得省科技厅贷款贴息155.58万元。</p> <p>（二）推进科技成果转化落地</p> <p>推动龙头骨干企业加强与省内外大学院所的融合对接，新组建实质性产学研联盟45个，其中新增省级联盟23家，新增数量排在全省第3位。目前市级联盟总数达到251个，省级联盟达到89个。实施“揭榜挂帅”项目48项，其中5个项目列入省榜单并获资金支持；登记技术合同成交额实现10.7亿元，落地转化科技成果200项；柔性引进各类高层次人才1215人次，其中获得省级“带土移植”团队重点项目4个。开展“中科院走进朝阳”等“1+7”大学院所与企业科技成果转化撮合对接活动，签署成果转化、合作攻关研发协议41项。</p> <p>（三）加快创新平台建设</p> <p>我市辽宁鹏达高性能轻量化数字化铸造中试基地成功获批省级科技成果转化中试基地，辽宁朝阳沈化新能源化工与材料中试基地列为省级科技成果转化中试基地培育对象。获批省级专业技术创新中心5家，是近年来年度获批省级专业技术创新中心数量最多的一年。获批省级众创空间2个，组建喀左院士研究院、北票宏发博士工作站，双塔区低碳冶金成果转化基地开始建设；成功认定“辽宁朝阳鸟化石国家地质公园科普基地”等省级科普基地14个。</p> <p>（四）积极向上争取科技项目</p> <p>围绕重点产业集群和园区谋划科技项目，积极主动与省科技厅开展对接，建立项目储备库，征集包装质量好、体量大、牵动力强的科技项目争取资金政策支持。今年，我市共有38个“揭榜挂帅”科技攻关需求项目列入省厅重点科技项目库，争取省级科技特派团19个、中央引导地方科技发展资金计划项目3个。全年争取上级支持科技项目47个，争取政策资金2310万元，同比增长44.55%。</p>
		<p>偏差原因分析</p>

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	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	改进措施	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	1	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 100%-80%（含）	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 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	1.05	0	1.6	0				2023年初预算381.79万元，预算执行数403.73万元，预算执行数大于年初预算数	其他：合理安排预算，严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，预算在执行中原则不在调整。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8					

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	%	0.14	0	2.5	0					2022年“三公”经费2.1万元，2023年“三公”经费2.4万元，2023年比2022年增加0.3万元	其他:严格控制规范“三公经费”管理使用，落实“三公经费”公开制度，严格落实执行中央“过紧日子”制度，合理支出。
社会效应	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	>=	150	项	200	1	5	5						
总评价得分										95.90					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		212006朝阳市大学进园进企业服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		447.44													
部门年初预算支出金额（万元）		447.44													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							4.05	4.05	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							32.2	32.2	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							316.05	316.05	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							95.14	95.14	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	2023年双进中心将在市科技局的领导下，按工作部署扎实推进各项工作，其中重点推进产学研合作，促进科技成果转化；加强众创空间建设工作，提升创新工坊孵化能力和积极建设科技服务平台，推动实现朝阳经济社会高质量发展。 年度绩效目标： 一、精准对接企业5家以上。 二、发布院校成果250条，征集企业需求30条。							2023年中心的工作目标和任务是全市科技型企业培育、科技成果转化、创新平台建设等提供保障，在市科技局的领导下，扎扎实实推进各项工作。今年，重点围绕中科院院地合作，积极开展科技交流合作工作，全年组织参加各项科技成果转化对接活动15次，深入走访调研企业42家，（含21家省级科技创新平台），征集企业技术需求19项，人才需求11项，精准推送科技成果52项，邀请高校院所专家来朝20人次。围绕清洁能源、新材料、冶金制造、智能制造、农业五个领域，发布院校科技成果汇编200余项、企业需求汇编80余项，达成合作协议15项。建立高企、雏鹰瞪羚企业培育库，现已入库企业160家，其中高企142家、雏鹰72家、瞪羚70家。培育科技型企业群体，今年全市共推荐雏鹰瞪羚企业61户次，第一、二、三批公示28户（其中雏鹰企业21户、瞪羚企业7户）；推荐高新技术企业84户次，第一、二批公示高企52户；入库科技型中小企业231户，注册科技型中小企业239户，总数达1010户。							
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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	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								
		基础 管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					因单位机构改革，人员经费略有调整，人员经费减少，本着全面落实“过紧日子”要求，严格部门支出管理。	其他：严格预算编制，提高预算精准度和有效性，杜绝超预算和无预算安排支出，严格执行预算，发挥资金使用效益。		
			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								
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		预算 监督 管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8								

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	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100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	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							
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	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	>=	5	项	5	1	5	5							
总评价得分										99.84						

项目支出绩效自评表

项目名称		产学研合作对接专项						
主管部门		朝阳市科学技术局			实施单位	朝阳市科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		17.18	16.17	10		9
		其中：当年财政拨款		17.18	16.17	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		打通高校院所与企业对接的通道，解决企业对技术项目人才等方面的需求；增强企业自主创新能力，深化产学研合作加速科技成果转化；			实质性产学研联盟达到 251 个（89 个省级）；实施“揭榜挂帅”项目 48 项；开展产学研对接活动 21 次，推动转化科技成果 200 项，实现技术合同成交额 10.68 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办展会次数	≥	1	10	10	
			指标 2：培训时间	等于	2	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用使用合规性		合规	10	10	
			指标 2：经费支出规范率	=	100	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	≤	365	10	10	
		成本指标	指标 1：活动成本控制	=	171800	10	7	
		经济效益指标	指标 1：发挥资金使用效益		好	10	9	
		社会效益指标	指标 2：项目效果持续性		好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群体满意度	≥	90	10	9	
总分					93			

项目支出绩效自评表

项目名称		海外学子创业周及中国国际人才交流会						
主管部门		朝阳市科学技术局			实施单位	朝阳市科学技术局		
项目资金（万元）		年初	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：			1.08	10		10
		其中：当年财政拨款			1.08	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为充分利用“中国国际人才交流大会”“中国海外学子创业周”高端人才对接平台作用，展示我市科技政策、人才政策、科技创新成果等内容，发布重大项目需求信息。搭建企业与海内外人才、技术、项目开展交流对接平台。			组织我市朝阳金达钛业股份有限公司等 16 家重点企业与海外高端人才开展合作，按照“不求所有、不求所在、但求所用”的原则，积极采取“项目+人才+团队”方式借智引才，支持企业成为人才引进、研发投入、科研攻关、成果转化主体，激发创新激情和活力，提升整体科技创新水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参展企业数量	≥	3	9	9	
			指标 2：举办展会次数	≥	1	9	9	
		质量指标	指标 1：资金使用使用合规率	≥	100	9	9	
			指标 2：经费支出规范率	=	100	9	9	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	≤	365	9	9	
		成本指标	指标 1：活动成本控制	=	1.08	9	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发挥资金使用效益	≥	100	9	9	
		社会效益指标	指标 1：项目效果持续性		好	9	8	
		可持续影响指标	指标 1：继续提升活动质量		好	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:科普活动参与者满意度	≥	90	9	8	
总分					98			

项目支出绩效自评表

项目名称		科技活动周						
主管部门		朝阳市科学技术局			实施单位	朝阳市科学技术局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：			1.74	10		10
		其中：当年财政拨款			1.74	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以创新强国为核心，展示科技创新对全市经济社会发展的重要支撑作用。充分展示最新科技成果，彰显科技创新支撑经济高质量发展成效。以科学普及与科技创新同等重要为主线，强化科学普及与科技创新同等重要的意识，针对公众关注的科技热点，开展科普讲解、实验演示、示范传授等活动，普及基本科学知识和常用技术方法；针对公众多样化科技需求，举办互动性、参与性、体验性强的科技活动和丰富多彩的科普惠民活动。			2023 年科技活动周期间，市科技局以“热爱科学、崇尚科学”为主题会同市社科联、市税务局组织开展了形式多样的科技宣传活动。此外，各县（市）区科技、宣传、科协等部门协调联动，围绕活动周主题，开展了科技成果展示、科技政策宣讲、科技惠民知识普及、科普展馆开放、科技特派员“科技助农”服务等系列活动。我市科普基地接待参观游客 3000 余人，播放科普宣传影片 50 余场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 培训参加人次	≥	1	9	9	
			指标 2： 培训时间	等于	1	9	9	
		质量指标	指标 1： 资金使用使用合规性		合规	9	9	
			指标 2： 经费支出规范率	=	100	9	9	
		时效指标	指标 1： 项目完成时间	≤	365	9	9	
		成本指标	指标 1： 活动成本控制	=	17400	9	9	
		社会效益指标	指标 1： 提高全民素质		好	9	8	
			指标 2： 正确引导舆论导向		好	9	8	
	可持续影响指标	指标 1： 继续提升活动质量		好	9	8		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1： 服务群体满意度	≥	90	9	8		
总分					96			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		科技大厦维修经费							
主管部门		朝阳市科学技术局			实施单位	朝阳市大学进园区进企业服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:					10		
		其中:当年财政拨款	0	47	29.08	-	62%	6	
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>依据《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》和省科技厅《关于辽宁省建设众创空间的实施意见》，落实市委、市政府关于双创工作的安排部署，每年保障科技大厦正常运转，定期开展巡查维护大厦的设备设施，确保大厦公共设施的使用和安全，为入驻单位和外来人员提供一个整洁、安全、舒心的办公环境。</p> <p>中心的工作目标和任务是全市科技型企业培育、科技成果转化、创新平台建设等提供保障工作。</p> <p>中心的工作职能发挥依托于科技大厦的使用，科技大厦于 2009 年建成并投入使用。目前，科技大厦是中心、市高新区管委会工作人员的工作地点，也是省级众创空间“创新工坊”平台，职能重要不可替代，中心负责科技大厦使用的整体运维费用。由于我单位公用经费不足，该项目资金的申请，保障了科技大厦工作正常开展。</p>			<p>财政资金投入的预算决策规范合理，财政资金支持方式科学合理；预算与绩效目标、项目内容相匹配。合理安排财政支出，推动经费合理使用和预算执行到位；严格执行财务规定，不断降低运行成本，专款专用，厉行节约。</p> <p>其中：1、2023 年科技大厦消防改造工程已支付 248,305 元，2024 年需支付质保金 8,395 元；</p> <p>2、2023 年启动科技大厦维修工程，按投资审核价格已支付 42,540 元，2024 年需支付 170,760 元，属于跨年实施项目。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	支持科技型中小 企业数	≥3 家	3	10	10		
			举办展会次数	≥1 次	1	10	10		
			•••••						
		质量 指标	正常运转率	=100%	100	10	10		
	施工单位质量检测合 格率		≥90%	90	10	10			
	时效 指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10			
指标 2:									

绩效 指标	成本 指标	•••••						
		总成本控制数	47 万元	29.08	10	8	严格执行合同要求，按照工程进度要求付款，因项目为跨年项目，所以执行率略低。按照合同付款，无提前支付、多支付等行为。预算与绩效目标、项目内容相匹配，财务管理制度健全，对财政给予的项目经费进行合理合法的支出。	
		指标 2: •••••						
	效益 指标	经济效益 指标	支持各类科技创 新平台	≥1 个	1	10	10	
			指标 2: •••••					
		社会效益 指标	保障公共办公场所环 境安全、整洁	安全整洁	安全整洁	10	10	
	指标 2: •••••							
	生态 效益 指标	生态效 益指标	指标 1: 指标 2: •••••					
			可持续 影响指 标	完善监督机制	完善	完善	10	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 2: •••••					
			指标 2: •••••					
	总分				94			