

2023 年度

白城市科学技术局部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈白城市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕115号），制定本规定。

第二条 白城市科学技术局（以下简称市科技局）是白城市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 市科技局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市创新驱动发展以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。实施重大科技创新基地建设，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织协调全市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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）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。

（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。指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方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。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。外国人来华工作许可。拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责市科技进步奖评审等组织工作。负责省科学技术奖、省政府友谊奖、科技成果转化贡献奖相关推荐工作。

（十四）负责推荐省自然科学基金项目组织申报工作。

（十五）承担科技行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善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。进一步改进科技人才评价机制，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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市科学技术局现有编制16人，内设5个机构，分别为分别为办公室、高新技术与成果转化科、农业科技与社会发展科规划与管理服务科（法规科）、机关党总支。

白城市科学技术局现有直属单位1个，为全额拨款事业单位：白城市科技创新服务中心。

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						公开01表
部门：白城市科学技术局（部门）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.64	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	591.06	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	11.51	
八、其他收入	8	3.03	八、卫生健康支出	21	21.72	
	9			22		
本年收入合计	10	624.67	本年支出合计	23	624.29	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.02	
年初结转和结余	12	9.40	年末结转和结余	25	9.76	
总计	13	634.07	总计	26	634.07	
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：白城市科学技术局（部门）								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		624.67	621.64					3.03
206	科学技术支出	591.44	588.41					3.03
20601	科学技术管理事务	470.66	470.63					0.03
2060101	行政运行	217.55	217.54					0.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.11	253.09					0.02
20604	技术与开发	120.77	117.77					3.00
2060499	其他技术与开发支出	120.77	117.77					3.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51					
20808	抚恤	11.51	11.51					
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76					

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：白城市科学技术局（部门）							
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	624.29	503.78	120.51			
206	科学技术支出	591.06	470.55	120.51			
20601	科学技术管理事务	470.55	470.55				
2060101	行政运行	217.32	217.32				
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.23	253.23				
20604	技术与开发	120.51		120.51			
2060499	其他研究与开发支出	120.51		120.51			
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51				
20808	抚恤	11.51	11.51				
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
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总表									
部门：白城市科学技术局（部门）									
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	621.64		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	17				
	4			四、公共安全支出	18				
	5			五、教育支出	19				
	6			六、科学技术支出	20	588.57	588.57		
	7			七、社会保障和就业支出	21	11.51	11.51		
	8			八、卫生健康支出	22	21.72	21.72		
本年收入合计	9	621.64		本年支出合计	23	621.80	621.80		
年初财政拨款结转和结余	10	6.16		年末财政拨款结转和结余	24	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	11	6.16			25				
政府性基金预算财政拨款	12				26				
国有资本经营预算财政拨款	13				27				
总计	14	627.80		总计	28	627.80	627.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
部门：白城市科学技术局（部门）					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		621.80	503.78	118.02	
206	科学技术支出	588.57	470.55	118.02	
20601	科学技术管理事务	470.55	470.55		
2060101	行政运行	217.32	217.32		
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.23	253.23		
20604	技术与开发	118.02		118.02	
2060499	其他技术与开发支出	118.02		118.02	
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51		
20808	抚恤	11.51	11.51		
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51		
210	卫生健康支出	21.72	21.72		
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72		
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76		
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								
公开06表								
部门：白城市科学技术局（部门）								
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	460.28	302	商品和服务支出	27.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.08	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.08	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	1.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.9	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		474.02	公用经费合计			29.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：白城市科学技术局（部门）							
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：本单位没有政府性其基金预算财 政拨款。

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：白城市科学技术局（部门）			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：本单位没有国有资本经营预 算财政拨款。

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：白城市科学技术局（部门）											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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年白城市科技发展计划项目					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	90.00		90.00	90.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	90.00		90.00	90.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	农业类立项6项，工业类立项6项，社会发展类立项2项，青年人才类立项2项，科技成果转化2项。			农业类立项15项，工业类立项5项，社会发展类立项1项，青年人才类立项1项，科技成果转化1项。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1，项目申报前的培训、评审，项目立项前的专家评审	100000	100000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标1，科技发展项目立项数量	预计立项18项。	立项24项。	
		质量指标	质量指标1，符合项目指南申报要求	项目申报书填写规范，申报项目50项以上。	项目申报书填写规范，申报项目50项以上。	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1，所有申报项目在项目申报指南截止时间前上报	项目申报截止时间2023年5月30日	项目申报截止时间2023年5月30日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标1，项目的实施，共性技术对促进行业或区域产业技术进步、支撑经济社会发展所起的示范作用	形成合同书约定的指标值	形成合同书约定的指标值	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1，项目组织人员对科技部门的满意度	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上	

项目支出绩效自评表						
项目名称	科学创新发展基金					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20.00		20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	20.00		20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对新认定的高新技术企业、新认定的省级科技企业孵化器、新获批省级科技创新中心、重点实验室、新获批国家级高新技术农业产业化基地、国家级研究中心、国家级国际农业科技合作基地和院士工作站等高端创新平台项目予以补助。			在2023年度市本级指令性项目中，补助相关项目200000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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1，对符合层补助要求企业平台进行层补助资金支持	200000元。	200000元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标1，确定层补助项目数量	预计补助10项。	补助10项。	
		质量指标	质量指标1，符合《科学创新发展基金管理办法》要求	项目层补助申报书填写规范，申报项目15项以上。	申报项目20项。	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1，所有申报层补助项目在申报下发截止时间内上报	项目申报截止时间2023年4月30日	项目申报截止时间2023年3月30日	与申报项目一并征集。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成合同书约定的指标值	完成合同书约定的指标值		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上		

项目名称	2023年白城市科技发展计划项目管理费					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	1.42	14.2%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	10.00	10.00	1.42	14.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展科技发展计划项目相关培训、调研，农业、工业、社会发展领域专家项目评审、咨询。			开展科技发展计划项目相关培训1次、调研5次，对农业和工业领域项目进行专家评审。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1，项目申报前的培训、调研，项目立项前的专家评审	100000元。	100000元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标1，科技发展项目立项数	开展科技发展计划项目相关培训1次，调研5次。	开展科技发展计划项目相关培训1次，调研5次。	
		质量指标	质量指标1，符合项目申报要求	完成《2023年白城市科技发展计划申报指南》	完成《2023年白城市科技发展计划申报指南》	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1，所有申报项目在项目申报指南截止时间前上报	在2023年4月1日前发布项目申报指南。	在2023年4月1日前发布项目申报指南。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标1，以项目的实施，先进技术对农业行业或区域产业技术创新、助推经济社会发展所起的示范作用	完成合同书约定的指标值	完成合同书约定的指标值	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1，项目组织人员对科技部门的满意度	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省市两级共建远程多媒体视频评审答辩网络通信与服务体系建设					
实施单位	白城市科技创新服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	前期调研，深入了解省远程评审答辩系统的发展情况，吸取相关经验，成立项目组。基于安全的网络环境，利用成熟稳定的多媒体技术、音视频技术、网络技术、安全访问及授权控制技术，构建我市符合科技计划管理需求的远程多媒体视频评审体系。搭建非编采集播室，研究所需配套设备的相关设备，对中心现有的基础设施，与技术团队沟通，选择适合的软硬件技术，邀请专用户测试直播、答辩等功能。		该项目并未收到财政项目资金10万元			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1：设备与系统成本、网络基础设施建设等硬件	基于项目需求与预算要求确定成本	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标1：搭建一个评审答辩系统	利用2023年度2024年度项目资金建设	无	
		质量指标	质量指标1：提升我市科技服务能力，搭建非编采集播室，构建远程评审体系	利用2023年度2024年度项目资金建设	无	
		成本指标				
		时效指标	时效指标：能够及时完成2023年度项目资金建设，搭建非编采集播室，构建远程评审体系，2024年度投入建设阶段，并投入运行使用	及时有效	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1：减少科研人员申请项目经费的时间成本，并减少一些不必要的费用支出	按照经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益指标：为我市的科技事业、科技人才、科技企业提供项目评审、答辩、答辩系统建设等服务	利用项目资金建设	无	
		生态效益指标	生态效益指标：为我市科技事业、科技人才、科技企业提供项目评审、答辩、答辩系统建设等服务	按照项目资金建设	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1：服务对象对我市科技事业、科技人才、科技企业提供项目评审、答辩、答辩系统建设等服务	服务对象满意度指标	无	

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634.07万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加14.33万元，增长2.31 %。主要原因： 项目款、人员工资、抚恤金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 624.67 万元，其中：财政拨款收入 621.64 万元，比 上年增加16.69万元，增长2.76%，主要是项目款、人员工资、抚恤金等；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%， ；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %， ；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， ；其他收入 3.03万元，比上年增加0.99万元， 增长48.53 %，主要是 项目款、利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.29 万元，其中：基本支出 503.78 万元，比上年减少2.4万元，下降4.74%，主要是人员工资、抚恤金等；项目支出 120.51 万元，比上年增加16.18万元，增长15.51 %，主要是 项目进行中；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

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 627.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加14.83万元，增长 2.42 %。主要原因：项目款、人员工资、抚恤金等

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 621.8万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.78 万元，增长2.43 %。主要原因：项目款、人员经费、抚恤金等

（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 621.8 万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出588.57万元，占 94.66 %；社会保障和就业（类）支出11.51万元，占1.85%；卫生健康（类）支出 21.72 万元， 占 3.49%。

（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 587.63 万 元，支出决算为 621.8 万元，完成年初预算的 105.81 %。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202.13 万元，支出决算为 217.32 万元，完成年初预算 的 107.51 %。决算数小于预算数的主要原因是绩效、13月工资等。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理支出（项）。年初预算为 234.01 万元，支出决算为 253.23 万元，完成年初预算 的108.21 %。决算数大于预算数的主要原因是13月工资等。

3. 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 120 万元，支出决算为118.02万元，完成年初预算的 98.35 %。决算数小于预算数的主要原因是 节约费用。

4. 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 10 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 2.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目进行中。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有抚恤金。

6. 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 10.21 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 97.55 %。决算数小于预算数的主要原因是人员工资等。

7. 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 11.28 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 104.26 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等。

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 503.78 万元，其中：

人员经费474.02 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余0 万 元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（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 0 万元, 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。、全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公 出国（境） 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，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对“2023 年白城市科技发展计划项目”“科学创新发展基金”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 621.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年白城市科技发展计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目申报前的培训、调研，项目立项前的专家评审；二是科技发展项目立项数量立项24项；三是项目申报书填写规范，申报项目50项以上；四是所有申报项目在项目申报指南截止时间内上报，项目申报截止时间2023年5月30日；五是项目的关键、共性技术对促进行业或区域产业升级、整体经济发展所起的示范作用完成合同书约定的指标值；六是项目组人员对科技部门的满意度达到98%以上。

科学创新发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合后补助要求企业和平台进行后补助资金支持；二是确定后补助项目数量，补助10项；三是符合《科学创新基金暂行管理办法》要求申报项目20项；四是所有申报后补助项目在通知下发截止时间内上报项目申报截止时间2023年3月30日；五是完成合同书约定的指标值；六是满意度达到98%以上。

2023年白城市科技发展规划项目管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 1.42万元，完成预算的14.2%。项目绩效目标完成情况：一 项目申报前的培训、调研、项目立项前的专家评审；二是科技发展项目立项数量开展科技发展规划项目相关培训1次、调研5次。；三是所有申报项目在项目申报指南截止时间内上报，在2023年4月1日前发布项目申报指南；四是以项目的关键、共性技术对促进行业或区域产业技术升级、整体经济发展所起的示范作用完成合同书约定的指标值；五是项目组人员对科技部门的满意度达到98%以上。

省 市两级共建远程多媒体视频评审答辩网络通信室与服务体系建设项目自评情况：

预期目标：前期调研，深入了解省级职称评审答辩系统的发展情况，吸取相关经验，成立项目组。基于安全的网络环境，利用成熟稳定的多媒体技术、音视频技术、网络技术、安全访问及授权控制技术，构建我市符合科技计划管理需求的远程多媒体视频评审体系。筹建非编录播室，研究所需要配备的相关设备。对中心现有的基础条件，与技术团队沟通，选择适合的软硬件技术，邀请专用户测试直播、答辩等功能。

实际完成情况：该项目并未收到资金。

（三） 部门评价结果。

1、2023年培育认定高新技术企业4户。

2、一是开展科技特派员助力乡村振兴技术服务。先后下发2个通知，部署督导各县（市、区）科技特派员科技服务全覆盖工作，5个县（市、区）科技管理部门已完成全市脱贫村科技服务全覆盖工作。完成5个县（市、区）科技管理部门申报2023年第二批省级科技特派员网络注册工作，全市有13人通过省厅认定备案。二是组织市农业技术专家分别到镇赉县莫莫格蒙古族乡哈拉塔村、大安碱地生态试验站、洮南市东升乡古树村开展科技下乡活动。

3、开展科技下乡助力乡村振兴、科技创新政策宣讲、科技特派员现场指导、企业创新人才经验交流、民族团结一家亲科普进农家等形式多样的群众性科技活动。

4、联合市教育局组织域内大专院校、科研单位和重点企业召开科技服务对接座谈会。座谈会上，高校、科研单位和重点企业围绕推动产学研合作、企业科技服务需求、科技服务形式、科技成果转化、科技合作等方面开展服务与合作洽谈探讨。全面提升高校和科研院所为企业主动服务意识，发挥企业创新主体作用，为企业量身定制科技服务，优化科技成果供给。

5、2023年市本级发展计划项目共立项24项。按照《吉林省科技发展规划2024年度项目指南》，白城市科技局和白城市财政局组织了32个项目申报2024年吉林省科技发展规划。

6、吉林省宏润农业有限公司的黄芩基地列入第三批优质道地药材科技示范基地。认定6户具有代表性和示范带动作用的第三批中药材种植示范基地。举办第六届科尔沁草原道地关药发展论坛。

7、组织单位工作人员到社区、企业、乡村、广场开展“防灾减灾日”“垃圾分类宣传周”“节能宣传周”“艾滋病宣传日”活动。

8、白城科技大市场在科技活动周期间宣传展示我市各行各业先进科技成果30余项，发放科技《中华人民共和国科技进步法》《中华人民共和国科学技术普及法》宣传单（册）2000余份。

9、科研立项检索查新20项。

10、技术引进、推广、培训10次。

11、信息发布190条、成果转让、技术交易3项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 22.72 万元，较2022年度减少3.24万元，降低12.48 %，主要是工会经费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市科学技术局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、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。

收入支出决算总表

部门：白城市科学技术局（部门）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	591.06
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	11.51
八、其他收入	8	3.03	八、卫生健康支出	21	21.72
	9			22	
本年收入合计	10	624.67	本年支出合计	23	624.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	9.40	年末结转和结余	25	9.76
总计	13	634.07	总计	26	634.07

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：白城市科学技术局（部门）

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		624.67	621.64					3.03
206	科学技术支出	591.44	588.41					3.03
20601	科学技术管理事务	470.66	470.63					0.03
2060101	行政运行	217.55	217.54					0.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.11	253.09					0.02
20604	技术与研究开发	120.77	117.77					3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	120.77	117.77					3.00
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51					
20808	抚恤	11.51	11.51					
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市科学技术局（部门）

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		624.29	503.78	120.51			
206	科学技术支出	591.06	470.55	120.51			
20601	科学技术管理事务	470.55	470.55				
2060101	行政运行	217.32	217.32				
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.23	253.23				
20604	技术与研究开发	120.51		120.51			
2060499	其他技术与研究开发支出	120.51		120.51			
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51				
20808	抚恤	11.51	11.51				
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白城市科学技术局（部门）

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	621.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	588.57	588.57		
	7		七、社会保障和就业支出	21	11.51	11.51		
	8		八、卫生健康支出	22	21.72	21.72		
本年收入合计	9	621.64	本年支出合计	23	621.80	621.80		
年初财政拨款结转和结余	10	6.16	年末财政拨款结转和结余	24	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	11	6.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	627.80	总计	28	627.80	627.80		

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。

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：白城市科学技术局（部门）

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		621.80	503.78	118.02
206	科学技术支出	588.57	470.55	118.02
20601	科学技术管理事务	470.55	470.55	
2060101	行政运行	217.32	217.32	
2060199	其他科学技术管理事务支出	253.23	253.23	
20604	技术与研究开发	118.02		118.02
2060499	其他技术与研究开发支出	118.02		118.02
208	社会保障和就业支出	11.51	11.51	
20808	抚恤	11.51	11.51	
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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：白城市科学技术局（部门）

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	460.28	302	商品和服务支出	27.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.08	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.08	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	1.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.9	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		474.02	公用经费合计					29.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：白城市科学技术局（部门）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市科学技术局（部门）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白城市科学技术局（部门）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年白城市科技发展计划项目					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		90.00	90.00	90.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		90.00	90.00	90.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	农业类立项6项，工业类立项6项，社会发展类立项2项，青年人才类立项2项，科技成果转化2项。			农业类立项15项，工业类立项5项，社会发展类立项1项，青年人才类立项1项，科技成果转化1项。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1：项目申报前的培训、调研，项目立项前的专家评审	100000	100000	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1：科技发展项目立项数量	预计立项18项。	立项24项。	
		质量指标	质量指标1：符合项目指南申报要求	项目申报书填写规范，申报项目50项以上。	项目申报书填写规范，申报项目50项以上。	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1：所有申报项目在项目申报指南截止时间内上报	项目申报截止时间2023年5月30日	项目申报截止时间2023年5月30日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标1：项目的关键、共性技术对促进行业或区域产业技术升级、整体经济发展所起的示范作用	完成合同约定的指标值	完成合同约定的指标值	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1：项目组人员对科技部门的满意度	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	科学创新发展基金					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对新认定的高新技术企业、新认定的省级科技企业孵化器、新获批省级科技创新中心、重点实验室、新获批国家级高新技术农业产业化基地、国家级研究中心、国家级国际农业科技合作基地和和院士工作站等高端创新平台项目予以以后补助。			在2023年度市本级指令性项目中，补助相关项目200000元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1：对符合后补助要求企业和平台进行后补助资金支持	200000元。	200000元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1：确定后补助项目数量	预计补助10项。	补助10项。	
		质量指标	质量指标1：符合《科技创新基金暂行管理办法》要求	项目后补助申报书填写规范，申报项目15项以上。	申报项目20项。	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1：所有申报后补助项目在通知下发截止时间内上报	项目申报截止时间2023年4月30日	项目申报截止时间2023年3月30日	与市级项目一并征集。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成合同书约定的指标值	完成合同书约定的指标值		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年白城市科技发展计划项目管理费					
实施单位	白城市科学技术局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	1.42	14.2%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		10.00	10.00	1.42	14.2%
年度总体目标	预期目标			实际完成情兄		
	开展科技发展计划项目相关培训、调研，农业、工业、社会发展领域专家项目评审、咨询。			开展科技发展计划项目相关培训1次、调研5次，对农业和工业领域项目进行专家评审。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1：项目申报前的培训、调研、项目立项前的专家评审	100000元。	100000元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1：科技发展项目立项数量	开展科技发展计划项目相关培训1次、调研5次。	开展科技发展计划项目相关培训1次、调研5次。	
		质量指标	质量指标1：符合项目指南申报要求	完成《2023年白城市科技发展计划申报指南》	完成《2023年白城市科技发展计划申报指南》	
		成本指标				
		时效指标	时效指标1：所有申报项目在项目申报指南截止时间内上报	在2023年4月1日前发布项目申报指南。	在2023年4月1日前发布项目申报指南。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标1：以项目的关键、共性技术对促进行业或区域产业升级、整体经济发展所起的示范作用	完成合同约定的指标值	完成合同约定的指标值	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1：项目组人员对科技部门的满意度	满意度达到98%以上	满意度达到98%以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	省 市两级共建远程多媒体视频评审答辩网络通信室与服务体系建设					
实施单位	白城市科技创新服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10		10	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	前期调研，深入了解省级职称评审答辩系统的发展情况，吸取相关经验，成立项目组。基于安全的网络环境，利用成熟稳定的多媒体技术、音视频技术、网络技术、安全访问及授权控制技术，构建我市符合科技计划管理需求的远程多媒体视频评审体系。筹建非编录播室，研究所需要配备的相关设备。对中心现有的基础条件，与技术团队沟通，选择适合的软硬件技术，邀请专用户测试直播、答辩等功能。			该项目并未收到财政项目资金10万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标1：设备与系统成本，答辩室建设所需硬件	基于项目资金与实际需求确定成本	无	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标1：搭建一个评审答辩网络通讯室，建立一套构建我市符合科技计划管理需求的远程多媒体职称、项目评审体系	利用2023年至2024年完成项目数量指标	无	
		质量指标	质量指标1：提升我市科技服务技术，增添全新业务模式，构建我市职称评审体系	利用2023年至2024年完成项目质量指标	无	
		成本指标				

绩效指标		时效指标	时效指标：能够及时完成2023年该项目年度任务，初步建立成省市两级职称答辩室，2024年进入调试阶段，并最终投入使用	及时高效	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1：减少科研人员为争取项目花费的时间和精力，并减少一些不必要差旅费用预算	间接经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益指标：为我市的事业单位人员和科技企业人员完成省级项目申报，评审，结项和职称评审答辩的“一站式”服务	利用全新的科技服务手段增添社会综合效益	无	
		生态效益指标	生态效益指标：为我市科技系统领导、专家学者、科研工作者提供先进、丰富、稳定、时效的职称评审和省级项目评审科学体系	营造良好的职称评审答辩和项目答辩环境	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1：多角度为白城市各企事业单位，专家学者，各领域科研工作者提供相关服务	服务对象满意指标	无	