

附件 1:

2023 年度 邵阳市科学技术局部门决算

目录

第一部分 邵阳市科学技术局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。2、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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。3、牵头建立统一的市级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，协同管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。5、编制市级重大科技项目计划并监督实施，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。6、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。7、牵头市级技术转移体系建设，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、科技金融结合和科技中介组织发展。8、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。9、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，组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。10、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

组织开展国际和区域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。11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。12、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。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、职能转变，围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，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，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象，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，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市科学技术局内设机构包括：办公室、政策法规与科技监督科、战略规划与资源配置管理科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、人才与外国专家服务科等7个职能科（室）。局属正科级事业单位1个，为邵阳市科技事务中心。

（二）决算单位构成。邵阳市科学技术局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

由邵阳市科学技术局和邵阳市科技事务中心两个单位构成，因此本部门

决算含局机关决算和二级机构决算数据。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：邵阳市科学技术局

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	1,062.30	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	940.13
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	42.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.25
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	42.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,062.30	本年支出合计	58	1,062.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,062.30	总计	62	1,062.30

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

单位：邵阳市科学技术局

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		1,062.30	1,062.30	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	940.13	940.13	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	606.89	606.89	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	606.89	606.89	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	73.94	73.94	0	0	0	0	0
2060501	机构运行	73.94	73.94	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	259.30	259.30	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	259.30	259.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.53	5.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	42.19	42.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0	0	0	0	0

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

单位：邵阳市科学技术局

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		1,062.30	803.00	259.30	0	0	0
206	科学技术支出	940.13	680.83	259.30	0	0	0
20601	科学技术管理事务	606.89	606.89	0	0	0	0
2060101	行政运行	606.89	606.89	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	73.94	73.94	0	0	0	0
2060501	机构运行	73.94	73.94	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	259.30	0	259.30	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	259.30	0	259.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0	0	0	0
20808	抚恤	5.53	5.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.19	42.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0	0	0	0

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：邵阳市科学技术局

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	1,062.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	940.13	940.13	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.73	42.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	42.19	42.19	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,062.30	本年支出合计	59	1,062.30	1,062.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,062.30	总计	64	1,062.30	1,062.30	0	0

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

单位：邵阳市科学技术局

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		1,062.30	803.00	259.30
206	科学技术支出	940.13	680.83	259.30
20601	科学技术管理事务	606.89	606.89	0
2060101	行政运行	606.89	606.89	0
20605	科技条件与服务	73.94	73.94	0
2060501	机构运行	73.94	73.94	0
20699	其他科学技术支出	259.30	0	259.30
2069999	其他科学技术支出	259.30	0	259.30
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0
20808	抚恤	5.53	5.53	0
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0
221	住房保障支出	42.19	42.19	0
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0
2210201	住房公积金	42.19	42.19	0

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：邵阳市科学技术局

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	648.68	302	商品和服务支出	91.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	194.26	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	197.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	20.51	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	82.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62.93	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	55.66	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	19.65	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.09	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	16.30			
人员经费合计		711.61	公用经费合计				91.39	

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

单位：邵阳市科学技术局

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。

本单位无政府性基金收支

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

单位：邵阳市科学技术局

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。

本单位无国有资本经营收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邵阳市科学技术局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0	9.00	0	9.00	3.00	8.37	0	7.47	0	7.47	0.90

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 1062.30 万元。与上年相比，增加 382.93 万元，增长 56.36%，主要是因为二级单位邵阳市科技事务中心在职 17 人，退休 12 人，财务合并至主管局统一管理、统一核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1062.30 万元，其中：财政拨款收入 1062.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1062.30 万元，其中：基本支出 803.00 万元，占 75.59%；项目支出 259.30 万元，占 24.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1062.30 万元，与上年相比，增加 382.93 万元，增长 56.36%，主要是因为二级单位邵阳市科技事务中心在职 17 人，退休 12 人，财务合并至主管局统一管理、统一核算。

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 年度财政拨款支出 1062.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 382.93 万元，增长 56.36%，主要是因为二级单位邵阳市科技事务中心在职 17 人，退休 12 人，财务合并至主管局统一管理、统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1062.30万元，主要用于以下方面：科学技术支出本年支出940.13万元，占88.50%。社会保障和就业支出本年支出42.73万元，占4.02%。卫生健康支出本年支出37.25万元，占3.51%。住房保障支出本年支出42.19万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为809.35万元，支出决算数为1062.30万元，完成年初预算的131.25%，其中：

2060101|行政运行年初预算为353.94万元，支出决算为606.89万元，完成年初预算的171.47%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加194.82万元，上年结转103.15万元。

2060501|机构运行年初预算为73.94万元，支出决算为73.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：机构运行费预算数与决算数持平。

2069999|其他科学技术支出年初预算为259.30万元，支出决算为259.30万元，完成年初预算的100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100%。

2080801|死亡抚恤年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为15.11万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为42.19万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出803.00万元，其中：人员经费711.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费91.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为8.37万元，完成预算的69.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支与上年相比减少0.05万元，下降0.59%。主要原因是：

厉行节约、压缩开支。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是无。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.90万元，完成预算的29.85%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压缩开支与上年相比减少0.03万元，下降3.31%的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为7.47万元，完成预算的83.06%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压缩开支与上年相比减少0.02万元，下降0.25 %的主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占10.70%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占89.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组10个、来宾150人，主要是接待省市县单位开展业务工作的餐费发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市科学技术局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.47万元，主要是公车运行修理和维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出91.39万元，与上年数增加28.25万元，增长44.75%。主要原因是：二级机构邵阳市科技事务中心财务合并至局机关，合并后局机关2023年公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.01万元。用于召开各项市级业务会议，人数500人，内容为2023年全市科技创新会议、2023年全市科技研发投入会议、2023年发展六仗协调等开支培训费1.09万元。用于开展职工教育培训培训，人数40人，内容为事业单位专业技术人员继续教育等相关。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额189.00万元，其中：政府采购货物支出45.81万元、政府采购工程支出17.18万元、政府采购服务支出126.01万元。授予中小企业合同金额45.81万元，占政府采购支出总额的24.24%，其中：授予小微企业合同金额45.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.81，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.18，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的126.01。

十二、关于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2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1辆、应急保障用车1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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0等0个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 00.00%。

组织对“科技管理与服务项目”“科技普及”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 172 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。从评价情况来看 2023 年，上述专项经费均实行预算绩效管理，并按市财政局要求及时编制报送绩效目标、绩效自评等各类报表和报告。所有专项资金均实行了项目立项、申报、合同管理、资金报账制等规定和要求。并按要求对专项资金绩效目标开展了申报和自评工作，接受社会监督。

组织对“邵阳市科学技术局”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 679.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，加快实现“三高四新”美好蓝图，工作取得一定成效，新备案一家国家级众创空间，研发经费投入强度实现较大跃升。根据部门整体支出绩效评价指标科学评价，我局获得 2023 年湖南省“真抓实干”奖，整体支出绩效评价应为优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见第五部分 2023 年部门整体支出绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

资金预算少，工作任务重。我市研发投入与全国、全省平均水平还有差距，企业主体创新活力不足，科技人才队伍结构有待优化，创新生态需要进一步优化和完善。下一步，我们将围绕产业链布局创新链，通过加大投入、主体培育、人才引育、平台建设、成果转化、环境营造等举措，形成

“创新赋能产业、产业集聚平台、平台吸纳人才”的发展新格局，大力推进八大行动，努力打造区域性科技创新高地。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳市科学技术局部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：邵阳市科学技术局

2024 年 7 月

邵阳市科学技术局

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省省级预算部门绩效自评操作规程〉的通知》（湘财绩〔2020〕5号）以及《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，按照《邵阳市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，邵阳市科学技术局对2023年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.机构设置和人员构成

邵阳市科学技术局是市政府工作部门，为正处级。根据2019年的“三定”方案核定行政编制22名，内设7个职能科（室），分别为办公室、政策法规与科技监督科、战略规划与资源配置管理科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、人才与外国专家服务科。局属正科级事业单位1个，为邵阳市科技事务中心，核定事业编制18名。

2023 年末实有在职干部职工 37 人，退休干部职工 42 人，合计 79 人。因二级机构财务合并至局机关统一管理、统一核算，在职人员比上年增加 16 人，退休人员比上年增加 13 人。

2.主要职能职责

1.拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.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，统筹推进创新型城市建设。

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。

5.编制市级重大科技项目计划并监督实施，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。

6.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。

7.牵头市级技术转移体系建设，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。

8.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。

9.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。

10.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，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。

11.负责引进国外和国内智力工作。

12.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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

3.部门财务情况

(1) 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，我局账面资产总额123.45万元，负债总额0.01万元，净资产合计123.44万元，明细如下：

金额单位：万元

资产	期末余额	负债及净资产	期末余额
财政应返还额度		其他应交税费	
应收票据		应付职工薪酬	
其他应收款净额		应付账款	
其他流动资产	0.01	其他应付款	0.01
固定资产净值	123.44	负债合计	0.01
在建工程		累计盈余	123.44
无形资产净值		净资产合计	123.44
资产合计	123.45	负债及净资产合计	123.45

(2) 收支情况

2023年，年初部门预算收入809.35万元，上年结转107.56万元(上年年末收回，本年重新拨付)，本年追加预算194.82万元，全年可执行预算合计1,062.30万元。基本支出预算调整主要系预算追加了邵财预算〔2022〕0146号1161元、邵财预算〔2023〕

0091号71877.04元、邵财预算〔2023〕0046号7500元、邵财预算〔2023〕0035号6897元、邵财预算〔2023〕0082号72540元、邵财预算〔2023〕0151号660元、邵财预算〔2023〕0119号19512元、邵财预算〔2023〕0114号148755元、邵财预算〔2023〕0149号55300元、邵财预算〔2023〕0006号352000元、邵财预算〔2023〕0090号295700元、邵财预算〔2023〕0132号203200元、邵财预算〔2023〕0113号493100、科室代编（教科文）〔2023〕0109号70000元、湘财教指〔2023〕150000元，追加合计194.82万元，实际使用165.65万元；项目支出预算调整主要系上年结余结转指标107.56万元，实际使用87.3万元。具体情况见下表：

预决算对比分析情况

单位：万元

支出分类	支出（万元）			
	预算	决算	差额	差异率（%）
总计	809.35	1062.3	252.95	31.25%
基本支出	637.35	803	165.65	25.99%
项目支出	172	259.3	87.3	50.76%

2023年，年初部门预算支出1062.30万元，其中：基本支出803万元，项目支出259.3万元；年末部门决算支出1062.30万元，其中：工资福利支出648.68万元，商品和服务支出91.39万元，对个人和家庭的补助62.93万元，项目支出259.3万元，预算执行率为100%。具体明细见下表：

财政拨入资金使用情况

单位：万元

项目名称	财政拨入 金额	实际使用 金额	拨入金额-实际使用 金额
(一) 基本支出	803	803	0.00
1、工资福利支出	648.68	648.68	0.00
2、商品和服务支出	91.39	91.39	0.00
3、对个人和家庭的补助	62.93	62.93	0.00
4、资本性支出	0	0	0.00
(二) 项目支出	259.3	259.3	0.00
科技管理与服务项目	229.3	229.3	0.00
科普项目	30.00	30.00	0.00
合计	1062.3	1062.3	0.00

(二) 部门绩效目标

1. 整体绩效目标

2023 年以来，在省科技厅的关心支持和市委市政府的坚强领导下，市科技局全面贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力推进科技创新工作，不断取得新进展新成效。市科技局获省政府打好“发展六仗”表现优异单位，邵阳市、双清区、武冈市获省政府真抓实干督查激励表扬，还获得了一项省政府典型经验做法推介。全社会研发经费投入强度达 2.12%，排名二类地区第 1 位；规工企业中有研发活动企业占比达 58.3%，排名全省第 3 位。科技型中小企业数量同比增长

174.5%，达 3407 家，排名全省第 2 位；高新技术企业数量连续三年平均净增 100 家以上。认定三批“宝庆人才卡”高层次人才 1031 名；技术合同交易额达 255 亿元，排名二类地区第 1 位；区域创新能力稳步提升，邵东市，双清区分别入选国家创新型县、湖南省创新型县。

2. 部门 2023 年度绩效目标

(1) 经济成本指标。成本控制 \leq 809.35 万元；

(2) 数量指标。服务企业数量 \geq 400 家；

(3) 质量指标。年度工作质量达标率 \geq 100%，顺利完成科技活动周和全市创新创业大赛活动；

(4) 时效指标。2023 年内完成各项主要工作任务，项目资金及时拨付；

(5) 经济效益指标。科技型企业知识价值信用贷款额 \geq 8 亿元；

(6) 社会效益指标。全社会研发投入经费投入强度 \geq 0%；

(7) 生态效益指标。环保领域科技计划项目 \geq 2 项；

(8) 可持续影响指标。“三尖”人才培养 \geq 2 人；

(9) 服务对象满意度指标。社会公众或服务对象满意度 \geq 90%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出预算、决算情况

2023 年度一般公共预算基本支出预算金额为 637.35 万元，

决算金额为 831.46 万元，其中人员经费 740.07 万元，公用经费 91.39 万元，预算执行率为 130.46%

基本支出主要用于人员经费支出（基本工资、津贴、补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、职业年金、抚恤金、生活补助等）和日常公用经费支出（办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等）。

2.基本支出决算与预算、上年数对比情况

金额单位：万元

序号	项 目	2022 年度 决算	2023 年 度 预 算	2023 年 度 决 算	2023 年度决算较年初		2023 年度决算较上年	
					预算增+(减—)		决算增+(减—)	
					金额	比例(%)	金额	比例(%)
1	工资福利支出	363.7	493.48	648.68	155.2	31.45%	284.98	78.36%
2	商品和服务支出	63.13	108.54	91.39	-17.15	-15.8%	28.26	44.76%
3	对个人和家庭的补助	43.21	35.33	62.93	27.6	78.12%	19.72	45.64%
	合 计	470.04	637.35	803	165.65	25.99%	332.96	70.84%

上表反映，基本支出决算数较预算数增加 165.65 万元，增幅为 25.99%；基本支出决算数较上年决算数增加 332.96 万元，增幅为 70.84%。主要原因系二级单位邵阳市科技事务中心在职 17 人，退休 12 人，财务合并至主管局统一管理、统一核算。

3.“三公经费”情况

2023 年度三公经费决算支出为 8.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.47 万元，公务接待费 0.9 万元。“三公经费”决算与预算数、上年数对比明细情况如下：

单位：万元

项 目	行次	本年预算数	本年决算数	上年决算数	与上年增减%
一：“三公”经费支出	1	120000.00	83703.81	84197.76	-0.59
1. 因公出国（境）费	2	0		0	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	90000.00	74749.81	74936.76	-0.25
（1）公务用车购置费	4	0			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	90000.00	74749.81	74936.76	-0.25
3. 公务接待费	6	30000.00	8954.00	9261.00	-3.31
（1）国内接待费	7	30000.00	8954.00	9261.00	-3.31
二.公务用车保有量数	10	2	2	2	

（三）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算172万元，上年结转107.56万元，（上年年末收回，本年重新拨付），本年预算调整0万元，全年可执行预算279.56万元，因实行零基预算，项目决算收入以项目决算支出为基数，所以2023年实际执行预算259.3万元；决算支出259.3万元（其中：科技管理与服务项目229.3万元、科普项目30万元），预算执行率100%。

（1）科技管理与服务项目支出情况

2023年科技管理与服务项目年初预算172万元，决算支出229.3万元，主要用于完成2023年市委市政府部署的重点工作和中心工作；落实“三高四新”、高质量发展、真抓实干等科技创新；实施2023年市级科技创新计划，开展项目考察调研、项目评审，中期评估和结题验收；积极争取2023年国家省级各类科技创新计划项目资金；开展2023年国家级和省级申报项目的前期考察论证、项目评审、后续项目中期评估和结题验收；维护局机关网站、科技信息服务、科技基础平台、科技创新平

台、科技计划申报平台等各科技服务平台正常运行工作；人才引进科技成果转化；科技技术验收和科普基地建设等方面。

（2）科普项目支出情况

2023年科普项目年初预算30万元，决算支出30万元，主要用于按照省科技厅当年发布的实施方案，结合本地实际，开展各项科普活动；科技普及活动包括：科普进社区、进校园、进农村、等系列活动；省、市科普作品大赛、科普讲解大赛、科学实验展演汇演等方面。

（三）预算管理情况

我局按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算，预算编制遵循“两上两下”的流程，最终经人大审查批准后，财政局批复下达。由市局办公室对资金进行统一集中核算。

为加强财务管理，确保财政资金的合规使用，我局制定了《邵阳市科学技术局合同管理制度》《邵阳市科学技术局财务管理制度》《邵阳市科学技术局政府采购内部控制管理制度》《公务车辆使用和管理制度》等一系列内部控制制度，对经费预算和审批、物资采购、资产购置与处置、财务核算、财务监督等方面进行了规范。严格财务支出程序。为响应财政局各预算指标不能混用的财务管理精神，凡归口在本局财务支出的经费（除差旅费外），应“提前两周向办公室申报用款计划”和遵循“谁签字、谁负责”的原则。1万元以下的计划，由分管财务的领导同意后，方可进行；1-3万元，报告局长同意后，方可进行；3万元以上，经党组研究同意后，方可进行。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、绩效自评工作情况

1. 制定评价方案。根据部门职责职能、履职情况、重点任务安排、内控管理情况、资金预决算情况、使用情况、重点任务执行情况、部门绩效指标完成情况、收入成本情况认真梳理分析，制定评价方案，明确评价范围和要求。

2. 数据整理复核。根据各业务科室提交的绩效自评资料进行分类整理、核实和全面分析，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明，复核绩效自评填报数据的合规性，形成整体的基础数据表。

3. 形成评价报告。对评价对象的绩效情况进行全面的分析，总结凝练整体的绩效情况，根据情况确定评价结论。认真剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因，提出对策建议，形成总体评价报告。

七、部门整体支出绩效情况

2023 年度我局部门整体支出自评价综合得分为 92 分，其中预算执行率得分为 10 分、产出指标类得分为 32 分、效益指标类得分为 40 分、满意度指标得分为 10 分。主要绩效指标及绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2023 年全年预算数 1062.53 万元，全年执行数 1062.53 万元，预算执行率 100%得满分，每下降 5 个百分点扣 1 分，该指标设置 10 分，绩效评价得分为 10 分。

（二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效、成本四个维度来予以评价。具体得分明细如下：

二级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	合计
权重	10	10	10	10	40
得分	10	10	5	7	32
得分率	100.00%	100.00%	50.00%	97.00%	80.00%

1.数量指标绩效情况

服务企业数量。2023 年，2023 年新认定 83 家，2023 年认定总数 656 家。

2.质量指标绩效情况

年度工作质量达标率。年度工作质量达标率 100%，顺利完成科技活动周和全市创新创业大赛活动。

3.时效指标绩效情况

（1）主要工作圆满完成。2023 年内完成各项工作任务。

（2）项目资金及时拨付。我局按照年初工作规划和预算安排，科学分配各项奖补资金，但 2023 年度需发放和转拨的资金暂未拨付。

4.成本指标绩效情况

成本控制率。我局 2023 年年初预算 809.35 万元，本年实际支出 1062.3 万元，控制率为 131.25%，超出年初目标。

(三) 效益指标绩效情况

2023 年以来，在省科技厅的关心支持和市委市政府的坚强领导下，市科技局全面贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力推进科技创新工作，不断取得新进展新成效。市科技局获省政府打好“发展六仗”表现优异单位，邵阳市、双清区、武冈市获省政府真抓实干督查激励表扬，还获得了一项省政府典型经验做法推介。全社会研发经费投入强度达 2.12%，排名二类地区第 1 位；规工企业中有研发活动企业占比达 58.3%，排名全省第 3 位。科技型中小企业数量同比增长 174.5%，达 3407 家，排名全省第 2 位；高新技术企业数量连续三年平均净增 100 家以上。认定第三批“宝庆人才卡”高层次人才 1031 名；技术合同交易额达 255 亿元，排名二类地区第 1 位；区域创新能力稳步提升，邵东市，双清区分别入选国家创新型县、湖南省创新型县。

1.经济效益指标绩效情况

科技型企业知识价值信用贷款额。2023 年撬动信用贷款 150 亿元，完成目标。

2.社会效益指标绩效情况

研发经费投入强度。2023 年，出台了《邵阳市加大全社会

研发经费投入三年行动计划（2023—2025年）》等产业与科技深度融合政策措施，研发经费投入强度达到23%。

3.生态效益指标绩效情况

环保领域科技计划项目。2023年完成环保领域科技计划项目8项，完成目标。

4.可持续影响指标绩效情况

“三尖”人才培育。2023年培育“三尖”人才6人，完成目标。

（四）满意度指标

满意度。2023年服务对象满意度达到95%，完成目标。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理意识不够强

我局各业务科室的预算绩效管理意识有待加强，未形成系统的预算绩效管理 workflow。比如：年初绩效目标设置不够细化、没有对预算绩效目标运行实施监控手段等。同时，单位财务部门和业务部门角色定位不清，未形成管理合力。

（二）目标设置不科学，绩效指向性待完善

绩效目标是绩效管理和绩效评价的基础依据，也是项目主体在执行过程中的方向标。因此，绩效目标设置不科学不仅导致项目管理和运行没有重心，进一步会导致考核与评估缺乏客观评价依据。在本次自评过程中发现，无论是各业务科室还是项目实施单位，都普遍存在忽视绩效目标设置的问题。一是在申报初始未对项目严格审核绩效目标。导致个别项目实施单位未在项目申报时制定绩效目标。二是各业务科室未针对负责的

项目设置合理、精准、量化的年度绩效目标，导致自评缺乏最基础的依据。

八、下一步改进措施

(一) 进一步夯实预算绩效目标管理

下一步组织加强各归口科室对预算管理、绩效管理等方面的政策学习解读，总结各单位经验、做法，整合、分析现有成果，根据单位职能职责和项目支出特点制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，从绩效目标管理开始严格审核，设置科学可考核的绩效目标，量化细化资金使用绩效目标，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

(二) 进一步提高预算执行管理质量

加强归口科室项目支出执行进度的管理，加快归口科室的划转工作同时，将执行率相对较低的项目列为重点关注对象，组织各单位逐一分析执行进度慢的原因，建立长效动态项目支出执行进度管理机制，采取刚性措施加快执行进度。

(三) 进一步强化评价结果有效运用

强化绩效评价结果，突出结果导向，明确绩效评价内容，把各单位绩效目标实现程度、资金使用、资金过程管理等情况纳入绩效评价范围，评价结果作为下一年度预算安排资金的基本依据，真正发挥预算绩效评价促进作用。

附件：

1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

邵阳市科学技术局

2024 年 7 月

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	40		37		92.5%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	8.42		12		8.37	
1、公务用车购置和维护经费	7.49		9.00		7.47	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.49		9.00		7.47	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.93		3.00		0.9	
项目支出：	209.33		172		259.3	
1、工作经费	49.33		87.3		87.3	
2、科技管理与服务项目经费	130		142		142	
3、科普项目经费	30		30		30	
公用经费	93.13		108.54		91.39	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		194.82		194.82	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神、省委九条规定，制定了《邵阳市科学技术局财务管理办法》，印发了《关于落实“互联网+监督”平台公务用车监督有关要求的通知》等规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，从严控制“三公”经费、培训费、会议费支出，上述制度规定基本得到执行。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		邵阳市科学技术局						
年度 预 算 申 请 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	自评得 分	
	年度资金总额	809.35	1062.3	1062.3	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1062.3			其中：基本支出：803				
	政府性基金拨款：0			项目支出：259.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
其他资金：0								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>贯彻完成市委市政府部署的重要工作和中心工作；完成高质量发展指标；积极搭建科技创新服务平台，促进科技企业孵化器、众创空间、高新技术产业开发区健康发展；继续办好科技活动周和全市创新创业大赛活动，激励更多的企业加大科技创新投入；进一步深化产学研合作，促进科技成果转化；组织实施市级科技计划项目，积极组织申报国家级、省级各类科技计划项目，引导企业加大科技研发投入。</p>			<p>2023 年，在省科技厅的关心支持和市委市政府的坚强领导下，市科技局全面贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力推进科技创新工作，不断取得新进展新成效。全社会研发经费投入强度达 2.12%，排名二类地区第 1 位；规工企业中有研发活动企业占比达 58.3%，排名全省第 3 位。科技型中小企业数量同比增长 174.5%，达 3407 家，排名全省第 2 位；高新技术企业数量连续三年平均净增 100 家以上。认定三批“宝庆人才卡”高层次人才 1031 名；技术合同交易额达 255 亿元，排名二类地区第 1 位；区域创新能力稳步提升，邵东市，双清区分别入选国家创新型县、湖南省创新型县，并获得湖南省 2023 年度真抓实干奖。</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	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (40 分)	成本 指标	成本控制	≤809.35 万 元	1062.3 万元	10	7	人员工 资奖金 等预算 追加

	数量指标	服务企业数量	≥400家	2023年新认定83家， 2023年认定总数656家	10	10	
	质量指标	年度工作质量达标率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时性	2023年	2023年内已完成	5	5	
		项目资金及时拨付	在规定时间内完成	暂未拨付	5	0	
效益指标 (40分)	经济效益指标	科技型企业知识价值信用贷款额	≥8亿元	8亿元	10	10	
	社会效益指标	研发经费投入强度	≥2%	2.12%	10	10	
	生态效益指标	环保领域科技计划项目	≥2项	8	10	10	
	可持续影响指标	“三尖”人才培养	≥2人	6	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	92	

填表人:

填报日期:

联系电话:

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表（科技管理与服务）

项目支出名称		科技管理与服务项目						
主管 部门	邵阳市科学技术局			实施单 位	邵阳市科学技术局			
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	自 评 得 分	
	年度资金总额	142	142	142	10	%	10	
	其中：当年财政 拨款	142	142	142	/	%		
	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				
	完成单位全年日常运行工作			完成单位全年日常运行工作				
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	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(40分)	数量 指标	业务工作 实际完成 率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	年度工作 质量达标 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	年度内工 作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (40分)	经济 效益 指标	全社会研 发投入强 度	≥2%	2.12%	10	10	
		生态 效益 指标	环保领域 科技计划 项目	≥2项	100%	10	10	
		社会 效益	提供科技 服务	服务企业不少于 50 家,接受服务人员不	656家 /1000人	10	9	

		指标		少于 300 人				
		可持 续影 响指 标	技术平台 搭建	≥ 2	26	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	99	

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表（科普项目）

项目支出名称			科学技术普及专项					
主管 部门	邵阳市科学技术局			实施单位	邵阳市科学技术局			
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	自评得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	30	30		/	%		
	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				
	大力弘扬科学精神，普及科学知识，提升公民科学素质，促进科技创新和科学普及的协调发展，充分发挥科技创新对经济社会发展和建设创新型城市的引领支撑作用，使科技创新成果和科学普及活动真正惠及广大公众。			举办了 4 次大型科普活动，如邵阳市科技活动周启动仪式、优秀科普作品评选、科学实验展演汇演、科技文化卫生三下乡等；开展科普“四进”等特色科普宣传，线下群众参与人数 5000 人以上，线上关注人数 50 万人以上。				
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(40 分)	数量指 标	科技普 及活动	4 场	4 场	15	15	
		质量指 标	年度工 作质量 达标率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	年度内 工作完 成率	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指 标 (40 分)	社会效 益指标	科学技 术普及	发放科普宣 传资料 1000 份	5000 份	20	20	
		社会效 益指标	科学技 术普及	发放科技普 及资料≥ 1000 份	5000 份	20	20	
		可持续 影响指 标	惠及群 众	2000 人次	5000 人次	20	20	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≧90%	100%	10	9	
总分						100	99	

