

石台县科技经济信息化局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县科技经济信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县科技经济信息化局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

第三部分 石台县科技经济信息化局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及石台县科技经济信息化局项目绩效评价报告

第一部分 石台县科技经济信息化局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市科技、经济和信息化、国内外贸易与国际经济合作方针政策和法律法规，起草拟订相关规范性文件；制定实施科技（含科技攻关、对外科技合作等）、经济和信息化（含行业、产业发展规划）、国内外贸易与国际经济合作 发展计划、规划（含大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设、农村市场体系建设等）；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议；推进技术进步和科技创新、产业结构调整和优化升级，以及信息化与工业化融合。

(二) 拟订县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

(三) 拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(四) 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。

(五) 牵头技术转移体系建设，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；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(六) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县对外科技合作与科技人才交流工作；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。

(七) 拟订并组织实施工业、信息化相关行业技术规范与行业标准，提出优化产业布局、结构的政策建议；负责全县船舶、非煤矿山生产企业行业管理工作和标准化建设工作；指导行业质量管理，承担县民用爆炸物品行业及生产、流通的安全监督管理责任；负责全县盐业行政管理。

(八) 拟订实施并组织促进新材料、新能源、生物医药等高新技术产业发展，提升产业层次、优化产业结构的政策标准，组织拟订促进产学研合作的政策和措施，推动产学研联合，指导科技成果转化工作；组织科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(九) 拟订实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广；协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

(十) 贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(十一) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十二) 提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(十三) 分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；负责进出口商品配额、关税配额的申报管理工作；指导和协调加工贸易工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(十四) 统筹推进创新体系建设，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，承担推进科技军民融合发展相关工作。负责省、市科学技术奖推荐工作。

(十五) 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；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。

(十六) 负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十七) 负责全县防震减灾日常事务工作。

(十八) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十九) 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸工作，处理多双边经贸领域的有关问题；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的 进出口许可事务。

(二十) 组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

(二十一) 宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全县外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行本县人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(二十二) 综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

(二十三) 归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

(二十四) 监测、分析经济运行态势，调节经济即期运行；拟订实施即期工业运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理

、分析和发布经济信息。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；重要消费品储备管理和市场调控工作。

(二十五) 按照行业、产业政策规定和规定权限，对重点项目进行跟踪服务和督查。

(二十六) 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导与服务，拟订促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，开展帮扶、协调解决有关问题。

(二十七) 统筹推进全县信息化工作，拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

(二十八) 负责县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县科技经济信息化局2023年度部门决算仅包括石台县科技经济信息化局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县科技经济信息化局本级

第二部分 石台县科技经济信息化局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：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	1615.35	一、一般公共服务支出	32	9.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1028.00	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	501.21
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	171.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	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	3.60
	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	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	857.60
	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	37.59
	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	1028.00
	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	2643.35	本年支出合计	58	2643.35
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	2643.35	总计	62	2643.35

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	9.95	9.95						
201	99		其他一般公共服务支出	9.95	9.95						
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.95	9.95						
206			科学技术支出	501.21	501.21						
206	01		科学技术管理事务	373.30	373.30						
206	01	01	行政运行	308.00	308.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.30	65.30						
206	04		技术与开发	91.70	91.70						
206	04	04	科技成果转化与扩散	91.70	91.70						
206	07		科学技术普及	13.30	13.30						
206	07	99	其他科学技术普及支出	13.30	13.30						
206	99		其他科学技术支出	22.91	22.91						
206	99	99	其他科学技术支出	22.91	22.91						
208			社会保障和就业支出	171.11	171.11						
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60						
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45						
208	08		抚恤	70.51	70.51						
208	08	01	死亡抚恤	70.51	70.51						
210			卫生健康支出	14.30	14.30						
210	07		计划生育事务	1.01	1.01						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.98	0.98						
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29						

210	11	01	行政单位医疗	11.10	11.10						
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19						
213			农林水支出	3.60	3.60						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60	3.60						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60	3.60						
215			资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
215	08	05	中小企业发展专项	20.00	20.00						
216			商业服务业等支出	857.60	857.60						
216	02		商业流通事务	785.00	785.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	785.00	785.00						
216	99		其他商业服务业等支出	72.60	72.60						
216	99	99	其他商业服务业等支出	72.60	72.60						
221			住房保障支出	37.59	37.59						
221	02		住房改革支出	37.59	37.59						
221	02	01	住房公积金	29.90	29.90						
221	02	02	提租补贴	7.69	7.69						
229			其他支出	1028.00	1028.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1028.00	1028.00						
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1028.00	1028.00						

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

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2643.35	437.33	2206.02			
201			一般公共服务支出	9.95		9.95			
201	99		其他一般公共服务支出	9.95		9.95			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.95		9.95			
206			科学技术支出	501.21	283.01	218.20			
206	01		科学技术管理事务	373.30	283.01	90.29			
206	01	01	行政运行	308.00	283.01	24.99			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.30		65.30			
206	04		技术与开发	91.70		91.70			
206	04	04	科技成果转化与扩散	91.70		91.70			
206	07		科学技术普及	13.30		13.30			
206	07	99	其他科学技术普及支出	13.30		13.30			
206	99		其他科学技术支出	22.91		22.91			
206	99	99	其他科学技术支出	22.91		22.91			
208			社会保障和就业支出	171.11	102.43	68.68			
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60				
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
208	08		抚恤	70.51	1.83	68.68			
208	08	01	死亡抚恤	70.51	1.83	68.68			
210			卫生健康支出	14.30	14.30				
210	07		计划生育事务	1.01	1.01				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.98	0.98				
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29				
210	11	01	行政单位医疗	11.10	11.10				
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19				

213			农林水支出	3.60		3.60			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
215	08	05	中小企业发展专项	20.00		20.00			
216			商业服务业等支出	857.60		857.60			
216	02		商业流通事务	785.00		785.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	785.00		785.00			
216	99		其他商业服务业等支出	72.60		72.60			
216	99	99	其他商业服务业等支出	72.60		72.60			
221			住房保障支出	37.59	37.59				
221	02		住房改革支出	37.59	37.59				
221	02	01	住房公积金	29.90	29.90				
221	02	02	提租补贴	7.69	7.69				
229			其他支出	1028.00		1028.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1028.00		1028.00			
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1028.00		1028.00			

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

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1615.35	一、一般公共服务支出	30	9.95	9.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1028.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	501.21	501.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	171.11	171.11		
	9		九、卫生健康支出	38	14.30	14.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	3.60	3.60		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	857.60	857.60		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	37.59	37.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1028.00		1028.00	
本年收入合计	24	2643.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2643.35	1615.35	1028.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2643.3 5	总计	58	2643.3 5	1615.3 5	1028 .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

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1615.35	437.33	1178.03
201			一般公共服务支出	9.95		9.95
201	99		其他一般公共服务支出	9.95		9.95
201	99	99	其他一般公共服务支出	9.95		9.95
206			科学技术支出	501.21	283.01	218.20
206	01		科学技术管理事务	373.30	283.01	90.29
206	01	01	行政运行	308.00	283.01	24.99
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	65.30		65.30
206	04		技术与开发	91.70		91.70
206	04	04	科技成果转化与扩散	91.70		91.70
206	07		科学技术普及	13.30		13.30
206	07	99	其他科学技术普及支出	13.30		13.30
206	99		其他科学技术支出	22.91		22.91
206	99	99	其他科学技术支出	22.91		22.91
208			社会保障和就业支出	171.11	102.43	68.68
208	05		行政事业单位养老支出	100.60	100.60	
208	05	01	行政单位离退休	54.64	54.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	27.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
208	08		抚恤	70.51	1.83	68.68
208	08	01	死亡抚恤	70.51	1.83	68.68
210			卫生健康支出	14.30	14.30	
210	07		计划生育事务	1.01	1.01	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	
210	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	01	行政单位医疗	11.10	11.10	
210	11	02	事业单位医疗	2.19	2.19	
213			农林水支出	3.60		3.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
215			资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
215	08	05	中小企业发展专项	20.00		20.00
216			商业服务业等支出	857.60		857.60
216	02		商业流通事务	785.00		785.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	785.00		785.00
216	99		其他商业服务业等支出	72.60		72.60
216	99	99	其他商业服务业等支出	72.60		72.60
221			住房保障支出	37.59	37.59	
221	02		住房改革支出	37.59	37.59	
221	02	01	住房公积金	29.90	29.90	
221	02	02	提租补贴	7.69	7.69	

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：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.53	302	商品和服务支出	35.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.36	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	84.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	54.64	30217	公务接待费	5.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		402.02	公用经费合计					35.31

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

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1028.00		1028.00	1028.00		1028.00				
229			其他支出				1028.00		1028.00	1028.00		1028.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				1028.00		1028.00	1028.00		1028.00				
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				1028.00		1028.00	1028.00		1028.00				

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

部门：石台县科技经济信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：石台县科技经济信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县科技经济信息化局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2643.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2643.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7794.53万元，下降74.68%，主要原因：2023年政府性基金预算财政拨款收入减少石台县科技孵化及物流产业园建设项目、石台县智慧综合农贸市场建设项目，收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2643.35万元，其中：财政拨款收入2643.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2643.35万元，其中：基本支出437.33万元，占16.54%；项目支出2206.02万元，占83.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2643.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2643.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7794.53万元，下降74.68%，主要原因：2023年政府性基金预算财政拨款收入减少石台县科技孵化及物流产业园建设项目、石台县智慧综合农贸市场建设项目，财政拨款收入减少。

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1615.35万元，占本年支出的61.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加977.47万元，增长153.24%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出主要增加中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目1028万元。

（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1615.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.95万元，占0.62%；科学技术（类）支出501.21万元，占31.03%；社会保障和就业（类）支出171.11万元，占10.59%；卫生健康（类）支出14.30万元，占0.89%；农林水（类）支出3.60万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出20.00万元，占1.24%；商业服务业等（类）支出857.60万元，占53.09%；住房保障（类）支出37.59万元，占2.33%。

（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1286.68万元，支出决算为1615.35万元，完成年初预算的125.54%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中追加一般公共预算财政拨款项目支出。其中：基本支出437.33万元，占27.07%；项目支出1178.03万元，占72.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加老百货公司改造(信访事项)拆迁安置补偿金项目支出。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.36万元，支出决算为308.00万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员工资基数调整，保障行政人员工资支出。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为41.10万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的158.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年安徽省科技特派团备案项目县级配套资金项目，保障县级科技特派员补助项目，科技特派员专项经费项目支出。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为91.70万元，完成年初预算的549.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金，天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金1项目，保障“三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)，三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)1项目支出。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算100%。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的572.75%，决算数大于预算数的主要原因是保障2022年省级大学生科技特派员项目(皖财教[2022]1033号)项目支出，年中追加2022年度石台农村电商提质增效奖补项目，省级科技特派员经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.56万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休人员工资基数调整，保障退休人员生活补助支出。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为24.83万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障单位机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为12.41万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的148.67%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障单位机关事业单位职业年金缴费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的4147.65%，决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员自然减员，保障本年度自然减员家庭死亡抚恤金支出。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度享受人员调整，保障在职人员独生子女费支出。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的136.11%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工独生子女费调整，保障退休职工独生子女费补助支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数调整，保障行政单位职工医疗保险费补助支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的179.51%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数调整，保障事业单位职工医疗保险费补助支出。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算100%。

16. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高新技术企业认定奖励项目支出。

17. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为785.00万元，支出决算为785.00万元，完成年初预算100%。

18. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年度石台农村电商提质增效奖补项目支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.61万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障职工住房公积金缴费支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，年中追加预算，保障职工提租补贴支出。

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437.33万元，其中：人员经费402.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1028.0万元，本年支出1028.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1028.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县科技经济信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，石台县科技经济信息化局机关运行经费支出35.31万元，比2022年减少26.15万元，下降42.55%，主要原因是2023年度减少2022年退休人员生活补助支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县科技经济信息化局政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、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0.79万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县科技经济信息化局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金2150.33万元。从评价情况看，总体情况较好，绩效目标偏离较小，继续发挥绩效管理长效机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体情况较好，绩效目标偏离较小，基本完成2023年工作任务。将继续发挥绩效管理长效机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

组织对2023年安徽省科技特派团备案项目县级配套资金项目，保障县级科技特派员补助项目，科技特派员专项经费项目等20个项目开展了部门评价，共涉及资金2150.33万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，总体情况较好，绩效目标偏离较小，继续发挥绩效管理长效机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

组织对石台县科技经济信息化局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2643.34万元。从评价情况看，总体情况较好，绩效目标偏离较小，继续发挥绩效管理长效机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“体制结算-“三区”科技人才支持计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

体制结算-“三区”科技人才支持计划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为13.30万元，执行数为13.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况较好，绩效目标偏离较小，继续发挥绩效管理长效机制，选派15名省级科技特派员到石台县联系经营主体和帮扶村开展技术指导和服务工作。发现的主要问题及原因：绩效管控基础和规范化程度有待提升。下一步改进措施：1.加强宣传和民意调查工作，提升社会公众及企业对科技经济信息化工作知晓度。2.对科技经济信息化各项工作进行民意调查，切实掌握政策落实情况和群众满意度情况。3.加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算年初预算资金，保障项目顺利得以实施，提高财政资金使用效益。

体制结算-“三区”科技人才支持计划项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体制结算-“三区”科技人才支持计划						
主管部门		033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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：	13.30	13.30	13.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	13.3	13.3	13.3	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	每人联系1个经营主体和2个帮扶村，选派2名受培人员到省高校院所接受培训。				完成			
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	三区人才人数	=15人	15人	20	20	
		质量指标	引进示范推广新技术新品种	≥30种	30种	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=158000元	133000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	帮助企业、联系村、农户增收	增产增收	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群对象	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度石台县科技经济信息化局项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)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。

十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、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。

二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、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：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。

二十三、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：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。

二十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

：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。

二十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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)基本医疗保险缴费经费，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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

三十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县科技经济信息化局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县科技经济信息化局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	体制结算-“三区”科技人才支持计划	
2	服务业发展项目(皖财企2022.699号)	
3	“三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)	
4	“三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)1	
5	2022年省级大学生科技特派员项目(皖财教[2022]1033号)	
6	科技项目应用与管理经费(科技三项经费)	
7	县级科技特派员补助项目	
8	科技特派员专项经费	
9	民营经济、硒泉产业、矿业经济发展经费	
10	选派干部任职补助项目	
11	2021年度石台农村电商提质增效奖补项目	
12	石台县科技经信局业务经费补助	
13	省级科技特派员经费	
14	高新技术企业认定奖励项目	
15	老百货公司改造(信访事项)拆迁安置补偿金	
16	2022年度石台农村电商提质增效奖补项目	
17	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	
18	2023年安徽省科技特派团备案项目县级配套资金	
19	天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金	
20	天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金1	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			体制结算-“三区”科技人才支持计划						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	13.30	13.30	13.30	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	13.3	13.3	13.3	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每人联系1个经营主体和2个帮扶村,选派2名受培人员到省高校院所接受培训。					完成			
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	三区人才人数		=15人	15人	20	20	
		质量指标	引进示范推广新技术新品种		≥30种	30种	10	10	
		时效指标	项目完成 时间		2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=158000元	133000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助企业、联系村、农户增收		增产增收	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群对象		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			服务业发展项目(皖财企2022. 699号)						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	785.00	785.00	785.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	785	785	785	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据安徽省商务厅关于公布2022年度县域商业建设性的试点县的通知: 持续深入推进县域商业体系建设各项工作, 加大探索创新, 提炼可复制、可推广的经验做法、为全省加强县域商业体系建设提质增效, 特申请项目财政资金785万元。				完成				
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	支持企业数量		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	财政资金使用效率		及时合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施计划成本		≤785万元	785万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提质增效, 振兴乡村经济		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	助力乡村振兴		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.5	0.5	0.5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每人联系1个经营主体和2个帮扶村,选派2名受培人员到省高校院所接受培训。					完成			
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	三区人才人数		=15人	15人	20	20	
		质量指标	引进示范推广新技术新品种		≥30种	30种	10	10	
		时效指标	项目计划实施时间		2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施计划成本		=0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助企业、联系村、农户增收		增产增收	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480号)1						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	16.20	16.20	16.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	16.2	16.2	16.2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每人联系1个经营主体和2个帮扶村,选派2名受培人员到省高校院所接受培训。					完成			
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	三区人才人数		=15人	15人	20	20	
		质量指标	引进示范推广新技术新品种		≥30种	30种	10	10	
		时效指标	项目计划实施时间		2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施计划成本		=16.2万元	16.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助企业、联系村、农户增收		增产增收	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益群对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年省级大学生科技特派员项目(皖财教[2022]1033号)						
主管部门		033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4	4	4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要从事“三农”和科技创新政策宣传,开展创新创业服务,协助科研成果转化和技术推广,联系各乡镇科技特派团、科技特派员工作站、示范基地等,开展技术需求征集和汇总等事项,促进高校毕业生就业创业,并为乡村振兴储备一批科技人才。				完成			
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	大学生科技特派员人数	=8人	8人	20	20	
		质量指标	项目资金支出合规性	严格按照相关文件规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=168000元	40000元	10	10	2022年大学生科技特派员资金,结余4万元在2023年度支付。
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴和服务对象增收	有促进作用	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	稳定、促进大学生就业	稳定促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科技项目应用与管理经费(科技三项经费)						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	科普创新等工作保障, 促进乡村振兴发展。					完成			
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	产学研合作协议数量		≥3个	3个	10	10	
			高新技术企业申报数量		≥2个	2个	10	10	
			申报科技项目		≥2个	2个	10	10	
			开展科技及相关检查次数		≥6个	7个	5	5	
		质量指标	确保科技领域县区目标考核任务完成效率		及时顺利完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划实施时间		2023年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目计划实施成本		≤12万元	12万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	申报科技项目财政支持资金		≥50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	提高我县企业科技创新水平, 增加企业效益, 促进就业发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	推广示范无公害种养殖技术		积极推广示范	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业、联系村满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级科技特派员补助项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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：	31.50	31.50	26.10	10	82.86%	8.29
			其中：本年财政拨款	31.5	31.5	26.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	63名县级科技特派员补助保障。					完成			
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	选派科技特派员人数		=63人	63人	20	20	
		质量指标	提高联系村、经营实体科学经营水平，促进新品种、新技术应用和示范推广		有效提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施计划时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施计划成本		≤31.5万元	26.1万元	10	10	项目拨付时按考核等级分标准执行
	效益指标	经济效益指标	带动村集体、各服务主体增收300万元以上		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业增效，农户增收，促进就业		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加快推进绿色、无公害农产品的生产和加工技术应用及示范推广		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	帮扶企业、村满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.29	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科技特派员专项经费							
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级				
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：	9.60	9.60	9.60	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	四个一工作目标，对大学生科技特派员的补助保障。					完成				
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	大学生科技特派员		=8人	8人	10	10		
			省、县级科技特派团		=4个	4个	5	5		
			稳定服务点前列		=3个	3个	5	5		
		质量指标	实现农民增收、企业增效，增加就业，为乡村培养科技人才，促进乡村振兴		按序推进，效果明显	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目实施计划时间		2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目实施计划成本		≤36.4万元	9.6万元	10	10	预算年初下达指标9.6万，实际执行9.6万元	
		效益指标	经济效益指标	带动村集体、各服务主体增收800万元以上		增强	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	企业增效，农户增收，促进就业，培育技术人才		增强	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	推进绿色、无公害种养殖和加工技术应用及示范推广		增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标							0		
	满意度指标		满意度指标	帮扶企业、村满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民营经济、硒泉产业、矿业经济发展经费						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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:	13.00	13.00	12.99	10	99.92%	9.99
			其中:本年财政拨款	13	13	12.99	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进石台县中小企业, 重点关注硒泉、矿业产业发展, 推进民营经济健康发展。					完成			
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	培训次数		≥4次	5次	5	5	
			培训人数		≥280人	300人	5	5	
			惠企政策汇编册数量		≥500册	600册	10	10	
		质量指标	提升民营经济发展总量		明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实际计划成本		≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	选派2名干部派驻村，促进乡村振兴工作。					完成			
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	选派干部人数		=2人	2人	20	20	
		质量指标	补贴发放标准		=1500元/月	1500元/月	10	10	
		时效指标	项目资金发放及时性		每月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算总成本		=3.6万元	3.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高驻村干部的生活保障		有效提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	派驻干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度石台农村电商提质增效奖补项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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：	100.00	72.60	72.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	72.5954	72.5954	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	助力一二三产业融合发展，振兴地方经济，帮助乡村振兴企业。					完成			
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	奖补企业		=6家	6家	10	10	
			奖补乡镇网点		=6个	6个	10	10	
		质量指标	项目资金使用情况		符合文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2023.2	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=725954元	725954元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售网额		≥300万元	300万元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县科技经信局业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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：	12.98	12.98	12.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.9832	12.9832	12.9832	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障工作机制正常运转，有效促进地方经济发展。					完成			
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	在职在编人数		=22人	22人	20	20	
		质量指标	资金有效使用情况		符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金使用及时性		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总成本		=129832元	129832元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障机构正常运转		有效运转	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度情况		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级科技特派员经费						
主管部门		033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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：	27.00	9.20	9.20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27	9.2	9.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对8名科技特派员补助及省级专家的生活费用等补助支出。				基本完成			
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	大学生科技特派员数	＝8人	8人	10	10	
			省级专家数	＝15人	15人	10	10	
		质量指标	项目资金使用情况	符合文件规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金使用及时性	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	＝27万元	9.2万元	10	10	省里指标追减2.1万元，余15.7万元在2024年度考核完成后支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进企业科技成果转化	有效促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高新技术企业认定奖励项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对高新技术企业进行奖补。					完成			
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	高新技术企业		=2家	2家	10	10	
		质量指标	高新技术企业认定		获国家认定	达成预期指标	10	10	
			资金使用情况		按照相关规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受企业税收减免优惠政策		符合减免政策	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	促进企业科技转型、提升企业品牌形象		有效促进提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老百货公司改造(信访事项)拆迁安置补偿金						
主管部门			907-预算科			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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:	9.95	9.95	9.95	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.95	9.95	9.95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	信访对象拆迁安置补助。					完成			
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	拆迁安置户数		=2户	2户	20	20	
		质量指标	财政资金使用		严格按照规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=99500元	99500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	旧城改造健康推进		有效推进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补偿居民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度石台农村电商提质增效奖补项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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:	9.71	9.71	9.71	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.71	9.71	9.71	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金97100元, 用于对跨境电商企业网络交易额首次突破 100 万元、200万元人民币的, 分别给予 5 万元、10 万元的一次性奖励; 年度网销额较上年增量部分给予 2%的补助。					完成			
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	奖补企业		=1家	1家	20	20	
		质量指标	项目资金使用		严格按照相关文件要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间		2023年9月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=97100元	97100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商网销额		≥100万元	100万元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	奖补企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	1500.00	1027.99	1027.99	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1500	1027.995	1027.995	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请资金1500万元, 通过石台县富硒农产品创业园标准化厂房及相关基础配套设施的建设, 提升园区基础设施水平, 为富硒农产品企业提供生产场地, 搭建创业平台, 激活企业发展活力创造力, 形成规模效应, 有力支撑石台县富硒农产品产业发展。				完成				
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	基础设施建设（新建厂房）		≥7000平方米	7000平方米	10	10	
			智慧物流平台搭建		=1项	1项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时限		2024年6月前	达成预期指标	10	10
		项目完成及时率		=100%	100%	5	5		
		成本指标	项目总成本		=1500万元	1027.99万元	5	4	剩余472万元带到下一年度支付
	效益指标	经济效益指标	年经营收入		=5000万元	0万元	3	0	项目未正式运营
		社会效益指标	增加群众就业人数		≥200人	117人	7	6	项目正式运营后就业人数会增加
			项目受益总人口		≥500人	500人	7	7	

			受益脱贫人口数	≥30人	6人	3	2	目前建档贫困户6人，项目运营后人数增加。
		生态效益指标	生态环境	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥30年	30年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	95%	10	10	
总分						100	94.00	

(2023年度)

项目名称			2023年安徽省科技特派团备案项目县级配套资金						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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:	29.60	29.60	29.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	29.6	29.6	29.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1安徽省石台县果蔬产业“链式”复合型科技特派团开展《山区蔬果新品种筛选与示范》(承担单位: 安徽省农业科学院园艺研究所)项目, 研发转化蔬果等科技成果1个; 服务企业8个, 促进企业合计增加销售收入150万元、利税6万元; 直接帮扶行政村8个, 促进村集体经济合计增收20万元; 带动新型农业经营主体3个; 新增就业15人; 技术指导农户20户, 带动农户户均增收5000元; 制作“新皖椒4号高山越夏避雨栽培技术”培训指导视频; 安徽省石台县绿色富硒产业省级“链式”复合型科技特派团开展《石台名优硒茶新品种选育与高效生产技术集成》(承担单位: 安徽农业大学)项目, 研发转化硒茶标准化生产加工等科技成果5个; 服务企业8个, 促进企业合计增加销售收入150万元、利税10万元; 直接帮扶行政村8个(其中, 脱贫村4个), 促进村集体经济合计增收20万元; 带动新型农业经营主体8个; 新增就业15人; 技术指导农户20户, 带动农户户均增收2000元; 制作“硒茶标准化生产加工技术”培训指导视频。					完成			
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	项目实施单位数量		=2家	2家	20	20	
		质量指标	项目资金拨付		严格按照相关规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间		2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=296000元	296000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收		≥3000000元	300000元	10	10	
		社会效益指标	帮扶行政村		=12个	12个	10	10	
			新增就业		≥20人	20人	10	10	
		生态效益指标							0

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	经营主体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金						
主管部门			907-预算科			实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级		
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:	37.60	37.60	37.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.6	37.6	37.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金376000元。此项目的开展,为我县茶旅结合项目提供新平台,更好地向市民传递茶文化知识,推广硒茶叶品牌。					完成			
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	补助企业数量		=1家	1家	20	20	
		质量指标	项目资金使用		严格按照相关规定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=376000元	376000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高池州市硒茶的知名度		更好提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受助企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金1						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	033001-石台县科技经济信息化局本级			
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:	37.40	37.40	37.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.4	37.4	37.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金374000元,此项目的开展为我县开展茶旅结合项目提供新平台,更好地向市民传递茶文化知识,推广晒茶叶品牌。				完成				
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	奖补企业数量		=1家	1家	20	20	
		质量指标	项目资金使用		严格按照相关规定执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=374000元	374000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高池州市晒茶的知名度		更好提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	补助企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

石台县科技经济信息化局部门整体支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为深入贯彻落实省、市及《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办[2020]13号）、《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024]39号）等有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，有效推进绩效管理工作成效，我局成立自评工作组，开展2023年度预算支出项目绩效评价，现将评价情况报告如下：。

2023年度本部门已完成年度总体目标和主要任务，达到年初绩效目标要求。

二、部门预算支出情况

2023年度本部门年初预算为 15866809.86 元，当年追加预算至 26933481.18 元，实际支出 26433481.18 元，其中基本支出 4373280.80 元，项目支出 22060200.38 元，预算执行率达到 98.14 %。项目支出具体分为：

1. 2021 年度石台农村电商提质增效奖补项目；支持“两中心一站点”的运营，持续推进石台农村电商提质增效，聚焦农产品上行，拓宽农产品销售渠道，培育经营主体，推广县域品牌，强

化利益联结机制，助力农村一二三产业融合发展，为推进实施乡村振兴战略提供有力支持。2023 年年初预算 100 万元，年中追减预算到 725954 元，当年完成预算支出 725954 元，预算执行率为 100%，自评分 100 分。

2. 2023 “三区”科技人才支持计划项目(皖财教(2023)527)；2023 “三区”科技人才支持计划项目，用于开展科技工作者培养工作。2023 年年初预算 15000 元，2023 年共计支付 0 元，预算执行率 0%，未完成 2023 年工作任务，带到下个年度实施。自评分 90 分。

3. 2023 年“三区”科技人才支持计划资金项目；省级“三区”科技人才工作经费中预拨的部分资金，用于省级专家开展工作的交通费、食宿等经费补助。2023 年年初预算 135000 元，2023 年共计支付 0 元，预算执行率 0%，未完成 2023 年工作任务，带到下个年度实施。自评分 78 分。

4. 县级科技特派员补助项目；根据《关于调整充实石台县 2022-2025 年度科技特派员工作的通知》（石科技特办〔2022〕2 号）、《关于科技特派员工作的紧急提示函》（中共池州市委农村工作领导小组科技特派员工作办公室 7 月 22 日印发），选派 63 名县级科技特派员到联系村和经营主体开展技术指导和服务工作。2023 年年初预算 31.5 万元，2023 年共计支付 26.1 万元，预算执行率 82.86 %，基本完成 2023 年工作任务。自评分 98.29 分。

5. 2023 年节能减排充电基础设施奖励补助资金项目；依据

《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达 2023 年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建[2022]1344 号)、《关于拨付 2023 年度节能减排资金(充电基础设施奖励)的通知》(池财建函[2023]39 号)、《关于下达 2023 年度节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的函》(石财建函[2023]71 号)。本项目建设为电动汽车直流充电站,本站包含配电系统和充电系统、以及相关配套设施等,并包含相关土建。配电系统:新建容量 630KVA 箱式变压器 1 台,电压等级为 10/0.4kV。充电系统:配置 120kW 一体式直流充电桩 4 台,1 桩 2 枪,额定功率 120kW,单枪最大充电功率 120kW。室外安装,为电动汽车提供充电服务。新建充电区包括充电桩、车位、充电指引牌、限位桩等,同时包括相关的全部土建及设备的土建基础。2023 年年初预算 500000 元,2023 年共计支付 0 元,预算执行率 0 %。该项目没有完成 2023 年工作任务,财政收回项目资金。自评分 60 分。

6. 科技项目应用与管理经费(科技三项经费)项目;依据《中华人民共和国科学技术进步法》和石办秘[2019]36 号文件关于印发《石台县科技经济信息化局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知;申请 12 万元财政资金,主要用于科技项目监督检查、产学研工作对接、科技人才工作开展、科普宣传、科技培训和科技相关工作会议等活动,保障科技创新工作有力有序有效推进,为乡村振兴提供科技助力支持。2023 年年初预算 120000 元,2023 年共计支付 120000 元,预算执行率 100%,完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

7. 高新技术企业认定奖励项目；依据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持科技创新若干政策的通知》（池政办[2021]14号）、《关于2022年度池州市科技创新政策“免申即享”类奖补项目审核兑现情况的函》（池科[2023]3号）。2022年申报高新技术企业并获国家科技部认定（石台县三九农业机械制造有限公司、安徽鸿凌智能仪表科技有限公司两家企业申报并获认定，根据文件精神，每家获县级配套资金10万元）。2023年年初预算200000元，2023年共计支付200000元，预算执行率100%，完成2023年工作任务。自评分100分。

8. 老百货公司改造(信访事项)拆迁安置补偿金项目；为加快县城旧城改造，改善县城面貌，完善基础设施建设，2017年1月18日，县政府召开会议，决定对老百货公司地块开展旧城改造，会议确定，“650平方米县商务局公房（住宅）以产权置换方式作为所在地块实施土地出让时一项前置条件”“县商务局公房（住宅）临时安置费用进行测算，结果及时报县政府审定后，纳入老百货公司地块拆迁成本”。在梳理该项目有关资料中发现，该项目实施过程中，因开发商未及时将陈文琴和刘志毅等户拆迁安置等相关费用及时上报县市政重点办，未纳入项目建设成本费用，导致后期该项目建成后，此两户该项费用无法支付。为此，该两户于2021年、2022年多次到相关部门信访，2022年8月29日，县委主要负责同志接访时作出批示，要求县科经局认真办理。经科经局充分调查，收集相关材料，调阅相关凭证，形成了调查报告，并上报县政府，请求县政府予以研究决定。经县政府研究决

定予以补偿。2023 年年初预算 99500 元，2023 年共计支付 99500 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

9. 民营经济、硒泉产业、矿业经济发展经费项目；依据石硒泉产业办[2023]1 号关于印发《石台县硒泉产业高质量发展实施意见》的通知。2. 石政办秘[2021]32 号石台县人民政府办公室关于印发《石台县“十四五”硒泉产业发展实施意见》的通知。3. 石秘[2020]11 号中共石台县委 石台县人民政府关于印发《推进矿业经济高质量发展实施意见》的通知，申请 13 万元财政资金，主要用于对全县的中小企业进行指导和服务，拟定全县民营经济发展的思路、规划、措施与政策建议，协调解决民营经济发展中的矛盾与问题，推进民营经济健康快速发展；硒泉产业重点围绕实施品牌发展战略、开展资源勘查和保护、大力开展招商引资、加强市场监管，延伸产业链条开展工作，促进硒泉产业健康快速发展；矿产品加工行业绿色低碳整合提升，矿山行业监管，推进矿山“四化”建设等。2023 年年初预算 130000 元，2023 年共计支付 129900 元，预算执行率 99.92%，完成 2023 年工作任务。自评分 99.99 分。

10. 省级科技特派员经费项目；用于 2022 年度 8 名大学生科技特派员 2023 年 4-8 月工资和省级“三区”科持人才工作中预先拨付的部分资金，用于省级专家开展工作的交通费、食宿等经费补助。2023 年年初预算 270000 元，年中追减至 92000 元，2023 年共计支付 92000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

11. 石台县科技经信局业务经费补助项目；申请财政资金用于机关单位工作开展经费补助，保障机构工作正常运转。2023 年年初预算 129832 元，2023 年共计支付 129832 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

12. 科技特派员专项经费项目；根据池科{2022}25 号文，}石科经信(2022)69 号文立项。大学生科技特派员工作经费(2023 年 1-8 月)、省级链式复合型科技特派团工作经费、科技特派员稳定服务点(10 个)绩效考核前 3 名奖补、专业型科技特派团 2 个(县级)绩效考核合格工作补助。2023 年年初预算 96000 元，2023 年共计支付 96000 元，预算执行率 100%，项目总金额 36.4 万元，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

13. 选派干部任职补助项目；依据皖组通字{2021}24 号文，石组办{2021}32 号文选派两名干部驻村，加强推动乡村振兴工作。2023 年年初预算 36000 元，2023 年共计支付 36000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

2023 年中追加项目有 12 个，分别为；

1. 天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金 1 项目；天方茶叶茶文化消费示范体验中心县级配套资金项目；天方茶文化新零售体验中心位于安徽省池州市石台县，占地面积 5000 平米，天方茶文化新零售体验中心在安徽省电子商务进农村综合示范石台县农特产品展销管及安徽省消费扶贫产品是石台馆的基础上进行全面改造，设有茶叶品鉴、制茶培训、品牌展示等功能区，市民通过参观体验，可全面了解茶叶的种、采、收、制、品、艺

等内容。为我县开展茶旅结合项目提供新平台，更好地向市民传递茶文化知识，推广硒茶叶品牌。“天方”茶（文化）体验中心充分发挥茶文化馆和定海山优质茶叶展示、推广服务示范引领作用，与石台县慢庄茶旅项目结合，线上线下融合，希望通过平台展示，让消费者能够体验到茶从茶园到加工、文化体验、品鉴整个过程，提高池州市硒茶的知名度。两个项目合并为 2023 年年中追加预算 750000 元，2023 年共计支付 750000 元，预算执行率 100 %，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

2. 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目；通过石台县富硒农产品创业园标准化厂房及相关基础配套设施的建设，提升园区基础设施水平，为富硒农产品企业提供生产场地，搭建创业平台，激活企业发展活力创造力，形成规模效应，有力支撑石台县富硒农产品产业发展。2023 年年初预算为 1500 万元，年中追减预算至 10279950.38 元，2023 年共计支付 10279950.38 元，预算执行率 100 %，基本完成 2023 年工作任务，剩余资金带至 2024 年项目完成。自评分 94 分。

3. 2023 年安徽省科技特派团备案项目县级配套资金项目；用于安徽省石台县果蔬产业“链式”复合型科技特派团开展《山区蔬果新品种筛选与示范》（承担单位：安徽省农业科学院园艺研究所）项目和安徽省石台县绿色富硒产业省级“链式”复合型科技特派团开展《石台名优硒茶新品种选育与高效生产技术集成》项目实施工作。2023 年年中追加预算 296000 元，2023 年共计支付 296000 元，预算执行率 100 %，完成 2023 年工作任务。自评

分 100 分。

4. 2022 年度石台农村电商提质增效奖补项目；促进跨境电商发展，对跨境电商企业网络交易额首次突破 100 万元、200 万元人民币的，分别给予 5 万元、10 万元的一次性奖励；年度网销额较上年增量部分给予 2% 的补助。2023 年年中追加预算 97100 元，2023 年共计支付 97100 元，预算执行率 100 %，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

5. “三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480 号)；选派 15 名省级科技特派员到石台县联系经营主体和帮扶村开展技术指导和服务工作。2023 年年中追加预算 5000 元，2023 年共计支付 5000 元，预算执行率 100 %，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

6. 服务业发展项目(皖财企 2022.699 号)；根据石财企{2022}173 号文，《安徽省商务厅关于公布 2022 年度县域商业建设性的试点县的通知》立项。根据安徽省商务厅关于公布 2022 年度县域商业建设性的试点县的通知：持续深入推进县域商业体系建设各项工作，加大探索创新，提炼可复制、可推广的经验做法、为全省加强县域商业体系建设提质增效。2023 年年中追加预算 785 万元，2023 年共计支付 785 万元，预算执行率 100 %，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

7. 体制结算-“三区”科技人才支持计划项目；选派 15 名省级科技特派员到石台县联系经营主体和帮扶村开展技术指导和服务工作。2023 年年中追加预算 13.3 万元，2023 年共计支付 13.3

万元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

8. 2023 年“三区”科技人才支持计划资金 1 项目；省级“三区”科技人才工作经费中预拨的部分资金，用于受培人员参加全省统一组织的技术培训经费。2023 年年初预算 11250 元，2023 年共计支付 0 元，预算执行率 0%，未完成 2023 年工作任务。此项目资金指标下达有误，2023 年底财政收回项目资金。自评分 77 分。

9. 2022 年省级大学生科技特派员项目(皖财教[2022]1033 号)；稳定大学生就业，促进乡村振兴和服务对象增收。主要从事“三农”和科技创新政策宣传，开展创新创业服务，协助科研成果转化和技术推广，联系各乡镇科技特派团、科技特派员工作站、示范基地等，开展技术需求征集和汇总等事项，促进高校毕业生就业创业，并为乡村振兴储备一批科技人才。2023 年年初预算 40000 元，2023 年共计支付 40000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

10. “三区”科技人才支持计划项目(皖财教[2022]480 号)1；选派 15 名省级科技特派员到石台县联系经营主体和帮扶村开展技术指导和服务工作。2023 年年初预算 162000 元，2023 年共计支付 162000 元，预算执行率 100%，完成 2023 年工作任务。自评分 100 分。

11. 省级科技特派员经费(池财教[2023]134 号)；省级“三区”科技人工作经费中预先拨付的部分资金，用于受培人员 2 人参加全省统一组织的技术培训经费。2023 年年初预算 12500 元，

2023 年共计支付 0 元，预算执行率 0%。原因是省三区人才专家服务期已过半，预计 2024 年 7 月底完成，此项目资金系省科技厅指标下达有误已追减。未完成 2023 年工作任务。自评分 77 分。

三、项目自评结果及分析

石台县科技经济信息化局自评分数为 99 分，2023 年度总体绩效目标已完成。

2023 年，加快推进重点工业项目建设。 抓好生态工业提质增效。 加强科技创新平台建设，建立高新技术企业培育库，加大对企业研发费用统计工作宣传力度和加强业务能力培训工作。积极开展乡村振兴工作，选派 50 名县级科技特派员到村开展技术指导和服务；选派 15 名省“三区”科技人才专家到企业、脱贫村开展技术指导与服务，新增 1 家省级科技特派员工作站。 积极培育商贸市场主体，指导帮助企业做好纳限申报工作；组织商贸流通企业开展大型促销费活动；制定出台加快县域商务经济发展的政策， 争取政府财政资金支持。 强化电商公共服务中心对“两中心一站点”的运营统筹和监督管 理职能，积极拓宽农村产品上行网络销售渠道，积极培育壮大电商经营主体， 注重培训实效，提升电商专业技能。 围绕国家重点生态功能区、国家生态文明建设示范县、全国生态综合补偿试点县、国家关于脱贫地区过渡期执持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度，力争项目到位资金增长 10%。

综上，基本完成全年项目目标任务。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

本局项目自评结果总体情况较好，绩效目标偏离较小，进一步将继续发挥绩效管理长效机制，根据自评结果反馈，与下一年度预算分配挂钩，建立完善绩效目标管理的具体措施。

1. 加强宣传和民意调查工作，提升社会公众及企业对科技经济信息化工作知晓度。

2. 对科技经济信息化各项工作进行民意调查，切实掌握政策落实情况和群众满意度情况。

3. 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算年初预算资金，保障当年项目顺利得以实施，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。

2024 年 3 月 28 日