

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区科技创新部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

(一) 负责科技发展和基础研究、科技合作交流、科技成果转化、产学研结

合、科学普及、引进国(境)外人才智力等科学技术领域工作。

(二) 负责火炬统计工作；负责科技协会工作。

(三) 负责知识产权工作。

(四) 负责创新创业载体、科研院所合作、校地合作、产学研成果转化等领

域招商引资、招才引智工作。

(五) 承办区工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台高新技术产业开发区科技创新部部门决算包括：烟台高新技术产业开发区科技创新部。

纳入烟台高新技术产业开发区科技创新部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台高新技术产业开发区科技创新部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

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	11,212.12	一、一般公共服务支出	32	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,149.64
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	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,212.12	本年支出合计	58	11,212.12
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	11,212.12	总计	62	11,212.12

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

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,212.12	11,212.12					
201	一般公共服务支出	5.60	5.60					
20113	商贸事务	5.60	5.60					
2011308	招商引资	5.60	5.60					
206	科学技术支出	11,149.64	11,149.64					
20601	科学技术管理事务	378.14	378.14					
2060101	行政运行	342.88	342.88					
2060102	一般行政管理事务	20.41	20.41					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.85	14.85					
20603	应用研究	10,000.00	10,000.00					
2060399	其他应用研究支出	10,000.00	10,000.00					
20699	其他科学技术支出	771.50	771.50					
2069901	科技奖励	771.50	771.50					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	18.55	18.55					
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55					
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55					
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,212.12	399.76	10,812.36			
201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
20113	商贸事务	5.60		5.60			
2011308	招商引资	5.60		5.60			
206	科学技术支出	11,149.64	342.88	10,806.76			
20601	科学技术管理事务	378.14	342.88	35.26			
2060101	行政运行	342.88	342.88				
2060102	一般行政管理事务	20.41		20.41			
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.85		14.85			
20603	应用研究	10,000.00		10,000.00			
2060399	其他应用研究支出	10,000.00		10,000.00			
20699	其他科学技术支出	771.50		771.50			
2069901	科技奖励	771.50		771.50			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72				
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.72	16.72				
210	卫生健康支出	18.55	18.55				
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				

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

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,212.12	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11,149.64	11,149.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.61	21.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,212.12	本年支出合计	59	11,212.12	11,212.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,212.12	总计	64	11,212.12	11,212.12		

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

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,212.12	399.76	10,812.36
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20113	商贸事务	5.60		5.60
2011308	招商引资	5.60		5.60
206	科学技术支出	11,149.64	342.88	10,806.76
20601	科学技术管理事务	378.14	342.88	35.26
2060101	行政运行	342.88	342.88	
2060102	一般行政管理事务	20.41		20.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.85		14.85
20603	应用研究	10,000.00		10,000.00
2060399	其他应用研究支出	10,000.00		10,000.00
20699	其他科学技术支出	771.50		771.50
2069901	科技奖励	771.50		771.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	

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

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.10	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.43	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.65	30205	水费	1.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	30206	电费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		378.78	公用经费合计					20.98

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

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台高新技术产业开发区科技创新部

公开 09 表
金额单位：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
1.60					1.60	1.60					1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

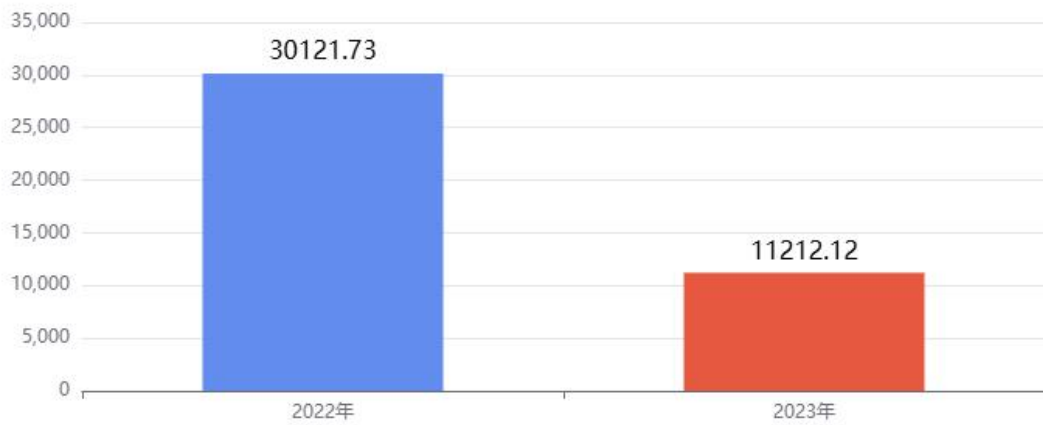
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,212.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18,909.61 万元，下降 62.78%。主要是其他（类）支出减少 25800 万元，科学技术（类）支出增加 6829.42 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

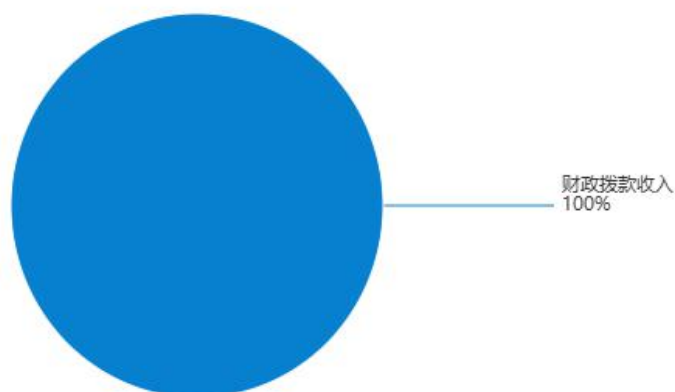


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,212.12 万元，其中：财政拨款收入 11,212.12 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,212.12 万元。与 2022 年度相比，减少 18,909.61 万元，下降 62.78%。主要是其他（类）支出减少 25800 万元，科学技术（类）支出增加 6829.42 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

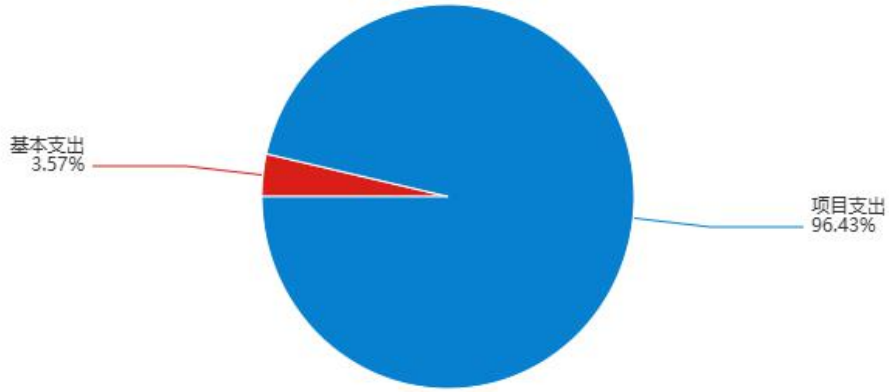
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,212.12 万元，其中：基本支出 399.76 万元，占 3.57%；项目支出 10,812.36 万元，占 96.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 399.76 万元。与 2022 年度相比，增加 73.22 万元，增长 22.42%。主要是本年度补发 2022 年考核奖。

2、项目支出 10,812.36 万元。与 2022 年度相比，减少 18,982.83 万元，下降 63.71%。主要是其他（类）支出减少 25800 万元，科学技术（类）支出增加 6829.42 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

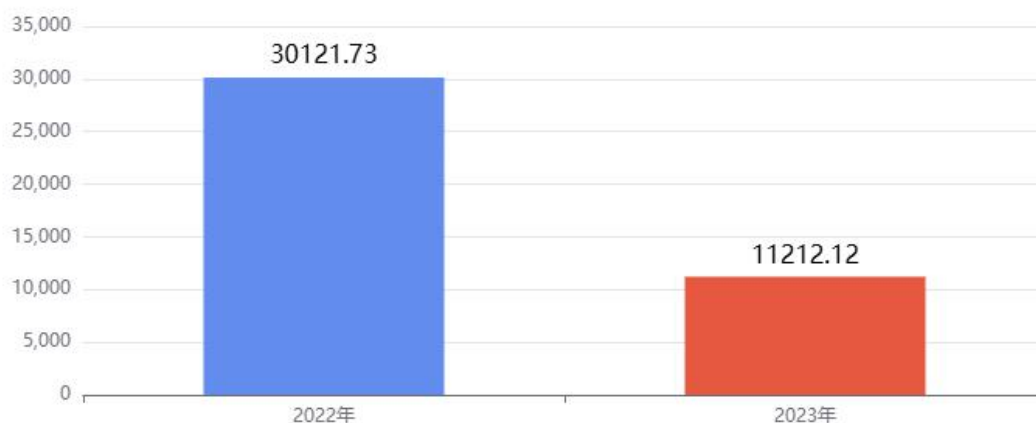
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,212.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,909.61 万元，下降 62.78%。主要是其他（类）支出减少 25800 万元，科学

技术（类）支出增加 6829.42 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

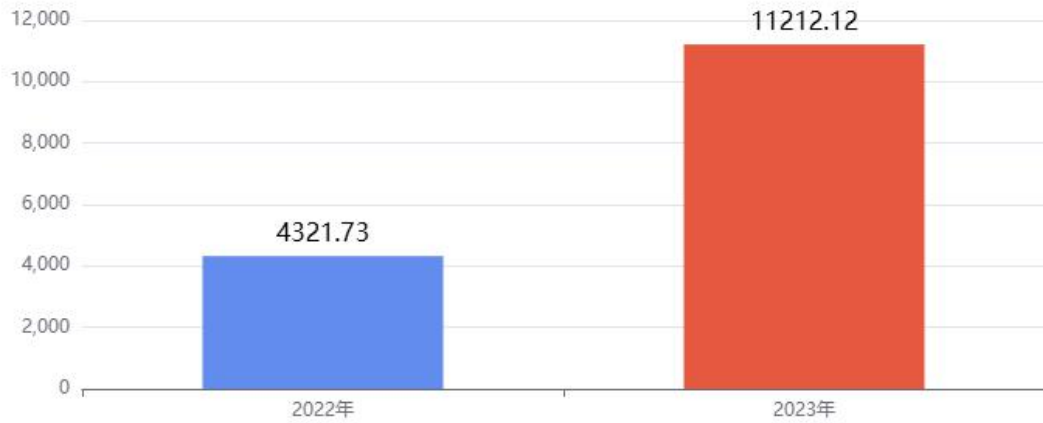


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11,212.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,890.39 万元，增长 159.44%。主要是科学技术（类）支出增加 6829.42 万元。

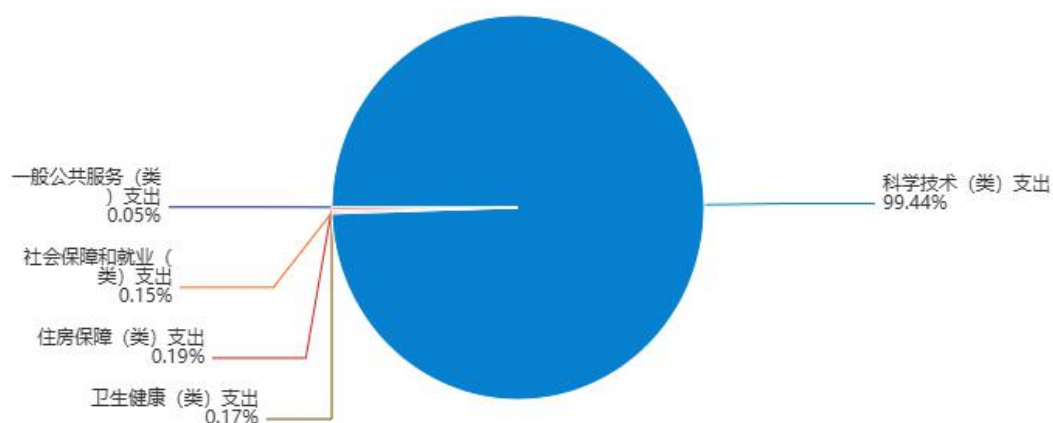
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,212.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.6 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 11,149.64 万元，占 99.44%；社会保障和就业（类）支出 16.72 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 18.55 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 21.61 万元，占 0.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4,286.69 万元，支出决算为 11,212.12 万元，完成年初预算的 261.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术(类)支出增加 6829.42 万元。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 56%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回部分资金导致。

2、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 216.09 万元，支出决算为 342.88 万元，完成年初预算的 158.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放 2022 年考核奖导致。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.88万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的19.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公及技术用房水电暖等相关费用，因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

4、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（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是创新驱动发展专项资金因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加科技发展专项资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为771.5万元，完成年初预算的38.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是创新驱动发展专项资金因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

16.96万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初的预算基本持平。

8、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18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算399.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费378.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台高新技术产业开发区科技创新部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，烟台高新技术产业开发区科技创新部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.6万元，主要用于国内的公务接待相关费

用，共计接待 18 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 20.98 万元，比年初预算数减少 195.11 万元，下降 90.29%，主要原因是办公及技术用房水电暖等相关费用，因财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 2.59 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 2.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台高新技术产业开发区科技创新部组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金4,013.48万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对创新驱动发展专项资金、办公设备采购、业务费补助、业务工作经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,013.48万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区科技创新部2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及创新驱动发展专项资金、办公设备采购、业务费补助、业务工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 创新驱动发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.98分。全年预算数为3,900.6万元，执行数为771.5万元，完成预算的19.78%。

项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.53 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 85.29%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 业务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 101.18 万元，执行数为 35.26 万元，完成预算的 34.85%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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；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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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（项）：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。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	自评等级
科技创新部	科技创新部	1	办公设备采购	1.7	98.53	优
		2	业务费补助	101.18	90	优
		3	业务工作经费	10	99.33	优
		4	创新驱动发展专项资金	3900.6	91.98	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备采购						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区科技创新部		主管部门	烟台高新技术产业开发区科技创新部			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.45	10分	85%	8.53	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.45	-	85%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为新进人员采购必需办公用品，以保障其日常工作顺利开展，提升单位工作效率			实现了为新进人员采购必需办公用品，完成了保障其日常工作顺利开展，提升单位工作效率的既定目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1.7万元	1.45万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	采购办公用品数量	≥4件	4件	15	15	
			办公设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作效率效率	显著提高	已显著提高	15	15	
		可持续影响指标	设备预计正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分				98.53				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		业务费补助						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区科技创新部		主管部门	烟台高新技术产业开发区科技创新部			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	101.18	101.18	35.26	10分	35%	3.48	
	其中：当年财政拨款	101.18	101.18	35.26	-	35%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		租赁办公场所，并续约物业服务，以保障单位日常工作正常开展，提升部门对外形象		已经租赁办公场所，并续约物业服务，实现了保障单位日常工作正常开展，提升部门对外形象的既定目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤101.18万元	35.26万元	10	10	财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁房屋面积	≥1282.54m ²	1282.54m ²	10	10	
			物业服务供应期数	≥12个月	12个月	5	5	
		质量指标	房屋面积有效使用率	≥90%	100%	10	10	
			物业考核达标率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	支付及时率	≥90%	100%	5	5		
		物业服务及时率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常业务正常开展	有效保障	已有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对外形象	显著提升	已显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		业务工作经费							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区科技创新部			主管部门	烟台高新技术产业开发区科技创新部			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10	6	5.6	10分	93%	9.33		
	其中：当年财政拨款	10	6	5.6	-	93%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过与高新企业进行接洽，宣传高新区的优势与政策，以吸引更多优质企业来高新区落户，以形成规模与产业优势，提振高新区经济发展活力与潜力。			通过与高新企业进行接洽，实现了宣传高新区的优势与政策，以吸引更多优质企业来高新区落户，以形成规模与产业优势，提振高新区经济发展活力与潜力的既定目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤10万元	5.60万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	开展“双招双引”项目数量	≥3个	3个	15	15
			质量指标	签约项目合规率	≥90%	100%	15	15	
			时效指标	招引任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业岗位数量	显著增加	已显著增加	15	15		
			可持续影响指标	企业创新活力	有效提升	已有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%	96%	10	10			
总分				99.33					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>									

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		创新驱动发展专项资金							
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区科技创新部		主管部门		烟台高新技术产业开发区科技创新部			
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3900.6	3900.6	771.5	10分	20%	1.98		
	其中：当年财政拨款	3900.6	3900.6	771.5	-	20%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		鼓励企业加大技术创新投入力度，强化科技交流与合作，促进科技成果转移转化和资本化、产业化。		实现了鼓励企业加大技术创新投入力度，强化科技交流与合作，促进科技成果转移转化和资本化、产业化的既定目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤3900.6万元	771.5万元	10	10	财政资金到位率不足， 剩余款项以后年度支付	
			数量指标	达标企业补贴覆盖率	≥90%	100%	15	15	
	产出指标 (40分)		质量指标	企业申请资料合规率	≥90%	100%	15	15	
			时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	企业自主创新能力	显著提升	已显著提升	15	15
	可持续影响指标	科技创新活力		明显提高	已明显提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				91.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>									

2023 年度科技创新部部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

科技创新部 2023 年度自评项目 4 个，分别为：办公设备购置、业务费补助、业务工作经费以及创新驱动发展专项资金。2023 年度本部门项目预算总金额为 4013.48 万元。在预算执行中，本单位对 2023 年度创新驱动发展专项资金、业务费补助、业务工作经费及办公设备购置等 4 个项目资金的运行状况和绩效目标预期实现程度开展自评，总结 2023 年工作经验，确保 2024 年工作有序进行。

二、自评结果概述

2023 年部门整体预算支出进度符合绩效要求，部门整体支出进度与预期完成情况较吻合。重点项目支出进度与预期完成情况存在偏离，主要由于创新驱动专项有部分项目财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

1. 办公设备购置项目，全年预算金额 1.7 万元，全年执行金额 1.45 万元，执行率为 85%。自评得分 98.53 分，自评等级为优。

2. 业务费补助项目，全年预算金额 101.18 万元，全年执行金额 35.26 万元，执行率为 35%。自评得分 86.96 分，自评等级为良。绩效目标偏离较大的主要原因是财政资金到位率不足，剩

余款项以后年度支付。

3. 业务工作经费项目，全年预算金额 6 万元，全年执行金额 5.6 万元，执行率为 93%。自评得分 99.33 分，自评等级为优。

4. 创新驱动发展专项资金项目，全年预算金额 3900.6 万元，全年执行金额 771.5 万元，执行率为 20%。自评得分 91.98 分，自评等级为优。绩效目标偏离较大的主要原因是财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。

三、下一步工作措施

1. 科技创新部将继续据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行跟踪、分析、评价。绩效申报表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由办公室负责制定，绩效跟踪自评工作小组根据设定的指标标准和采集的数据资料进行跟踪、分析。

2. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，各业务科室负责人专门负责项目支出运行管理；

3. 继续加强业务学习和项目管理，对项目进行绩效跟踪和评价工作，加强资料归集、整理和通报工作。

附表：2023 年度科技创新部部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度科技创新部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	办公设备购置	科技创新部	98.53	优
2	业务费补助	科技创新部	86.96	良
3	业务工作经费	科技创新部	99.33	优
4	创新驱动发展专项资金	科技创新部	91.98	优