

2023 年度
枣庄市科技信息研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

枣庄市科技信息研究所贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担科技信息系统建设、科技情报信息研究及科技查新、基础性科技文献信息资源平台服务等技术支撑工作。

（二）承担信息咨询、科技信息采集、加工处理及信息档案、科技报告初审及撰写指导等辅助工作。

（三）承担科技信息业务培训、提供科技文献、科技内刊、科技智库、基于科技信息服务平台的公益服务等工作。

（四）承担产学研对接、科技成果转移转化、科技协同创新服务等工作。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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

（五）完成市科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、创新研究科、报告文献科、成果转化科、协同创新科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市科技信息研究所

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	606.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	447.83
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	2.27	八、社会保障和就业支出	39	76.17
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	45.02
	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	608.79	本年支出合计	58	608.79
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	608.79	总计	62	608.79

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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		608.79	606.52					2.27
205	教育支出	5.32	5.32					
20508	进修及培训	5.32	5.32					
2050803	培训支出	5.32	5.32					
206	科学技术支出	447.83	445.55					2.27
20605	科技条件与服务	445.55	445.55					
2060599	其他科技条件与服务支出	445.55	445.55					
20699	其他科学技术支出	2.27						2.27
2069999	其他科学技术支出	2.27						2.27
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39					

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
20808	抚恤	2.99	2.99					
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46					
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26					
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20					
221	住房保障支出	45.02	45.02					
22102	住房改革支出	45.02	45.02					
2210201	住房公积金	45.02	45.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市科技信息研究所

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		608.79	590.10	18.70			
205	教育支出	5.32	5.32				
20508	进修及培训	5.32	5.32				
2050803	培训支出	5.32	5.32				
206	科学技术支出	447.83	429.13	18.70			
20605	科技条件与服务	445.55	429.13	16.42			
2060599	其他科技条件与服务支出	445.55	429.13	16.42			
20699	其他科学技术支出	2.27		2.27			
2069999	其他科学技术支出	2.27		2.27			
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39				

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
20808	抚恤	2.99	2.99				
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20				
221	住房保障支出	45.02	45.02				
22102	住房改革支出	45.02	45.02				
2210201	住房公积金	45.02	45.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市科技信息研究所

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	606.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.32	5.32		
	6		六、科学技术支出	38	445.55	445.55		
	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	76.17	76.17		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	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	45.02	45.02		
	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	606.52	本年支出合计	59	606.52	606.52		
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	606.52	总计	64	606.52	606.52		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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		606.52	590.10	16.42
205	教育支出	5.32	5.32	
20508	进修及培训	5.32	5.32	
2050803	培训支出	5.32	5.32	
206	科学技术支出	445.55	429.13	16.42
20605	科技条件与服务	445.55	429.13	16.42
2060599	其他科技条件与服务支出	445.55	429.13	16.42
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	

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
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
221	住房保障支出	45.02	45.02	
22102	住房改革支出	45.02	45.02	
2210201	住房公积金	45.02	45.02	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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	555.52	302	商品和服务支出	27.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.61	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.50	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	102.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.76	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	1.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.24	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	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.23	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	2.99	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	7.43	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.46	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	1.79	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	1.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.63	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		562.76	公用经费合计					27.34	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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：本单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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：本单位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

单位：枣庄市科技信息研究所

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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

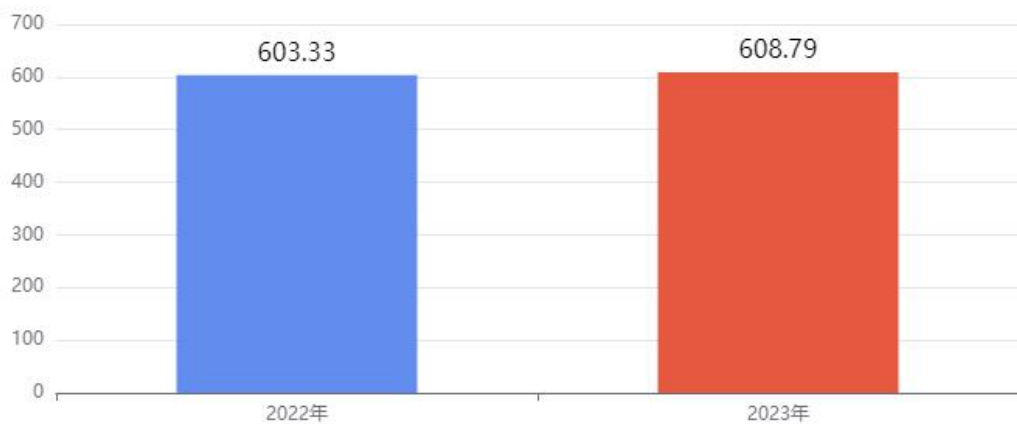
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 608.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5.46 万元，增长 0.9%。主要是一是编制内人员增加，二是项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

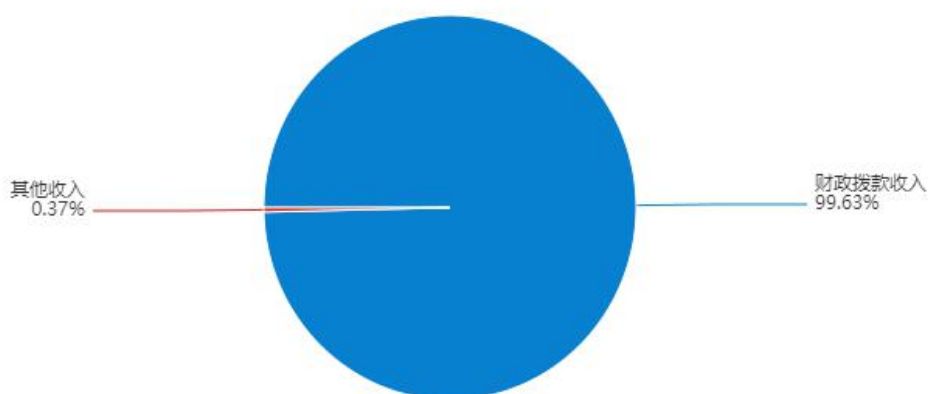


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 608.79 万元，其中：财政拨款收入 606.52 万元，占 99.63%；其他收入 2.27 万元，占 0.37%。

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 606.52 万元。与 2022 年度相比，增加 3.19 万元，增长 0.53%。主要是一是编制内人员增加，二是项目经费增加。

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 2.27 万元。与 2022 年度相比，增加 2.27 万元。主要是 2023 年项目经费增加。

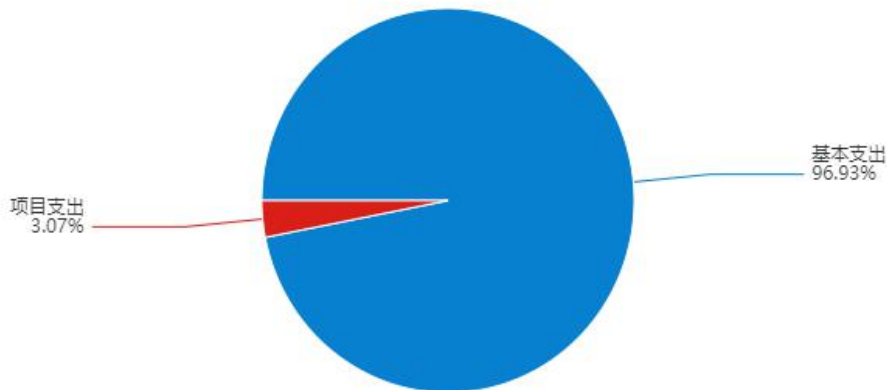
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 608.79 万元，其中：基本支出 590.1

万元，占 96.93%；项目支出 18.7 万元，占 3.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 590.1 万元。与 2022 年度相比，增加 1.45 万元，增长 0.25%。主要是 2023 年编制内人员增加。

2、项目支出 18.7 万元。与 2022 年度相比，增加 4.01 万元，增长 27.3%。主要是 2023 年项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

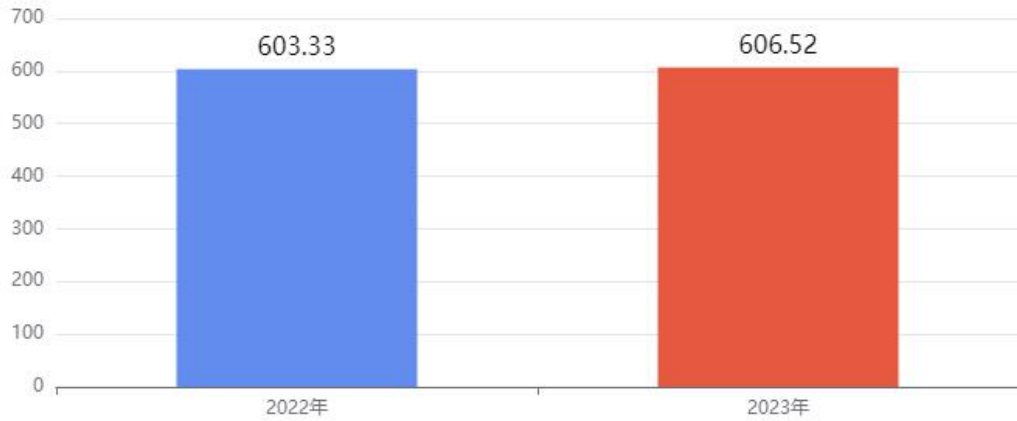
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 606.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.19 万元，增长 0.53%。主要是一是编制内人员增加，二是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

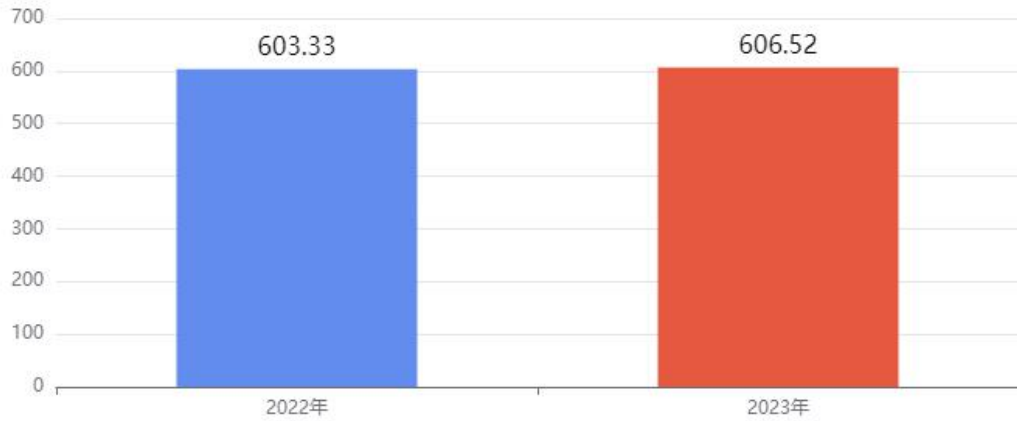


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 606.52 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.19 万元，增长 0.53%。主要是一是编制内人员增加，二是项目经费增加。

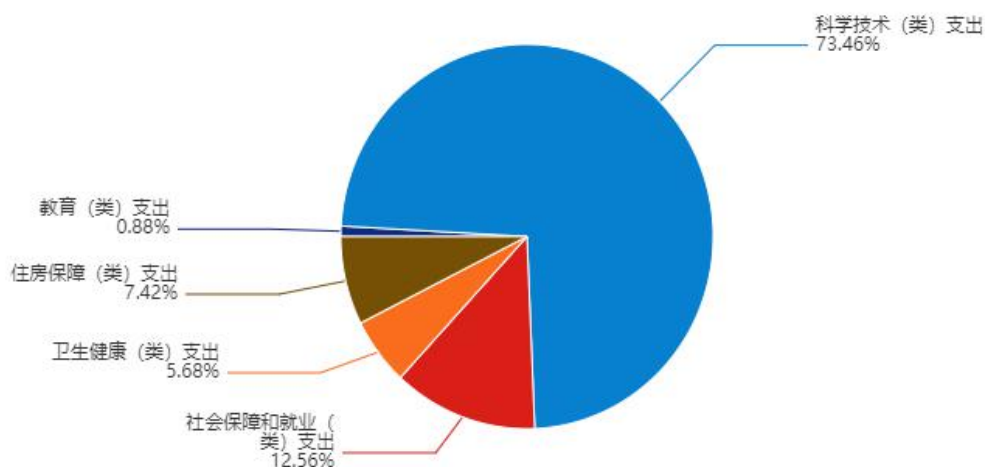
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 606.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.32 万元，占 0.88%；科学技术（类）支出 445.55 万元，占 73.46%；社会保障和就业（类）支出 76.17 万元，占 12.56%；卫生健康（类）支出 34.46 万元，占 5.68%；住房保障（类）支出 45.02 万元，占 7.42%。

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 578.6 万元，支出决算为 606.52 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中编制内人员增加，二是追加项目经费。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年单位压减一般性支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 424.16 万元，支出决算为 445.55 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中编制内人员增加，二是追加项

目经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.75万元,支出决算为48.79万元,完成年初预算的100.08%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.38万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的100.04%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.25万元,支出决算为22.26万元,完成年初预算的100.04%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.19万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的100.08%。与年初预算基本持平。

8、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41.39万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的108.77%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2023 年编制内人员增加。

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 590.1 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 562.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 1.79 万元，支出决算为 1.79 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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市科技信息研究所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市科技信息研究所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 2.47 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 2.47 万元，占政府采购支出总额的 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，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位组织对 2023 年度市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 18.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市科技信息研究所 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科技信息工作经费、挂职及优选人员经费、2023 年驻村第一书记和工作队经费、低碳引领 SDG 创新示范区建设路径和机制研究等 4 个项目的绩效自评表。

1、科技信息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 100 分。全年预算数为 9.35 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2、挂职及优选人员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 100 分。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

3、2023 年驻村第一书记和工作队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 100 分。全年预算数为 1.65 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市科技信息研究所

序号	项目名称	得分
1	科技信息工作经费	100
2	挂职及优选人员经费	100
3	2023年驻村第一书记和工作队经费	100
4	低碳引领SDG创新示范区建设路径和机制研究	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技信息工作经费			主管部门	枣庄市科学技术局				
项目预算执行情况		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	9.35	9.35	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10	9.35	9.35	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障科技信息工作顺利开展。			保障科技信息工作顺利开展。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	科技信息工作经费	≤10万元	9.35万元	10	10	节约支出。	
	产出指标	数量指标	2023年科技信息工作完成率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成科技信息工作任务	按时	按时	10	10		
		质量指标	完成科技信息发展工作情况	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益指标	带动经济创新性增长	是	是	15	15		
		社会效益指标	促进科技信息工作高质量发展	促进	促进	7.5	7.5		
		社会效益指标	更好的为社会提供科技信息服务	是	是	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职及优选人员经费			主管部门	枣庄市科学技术局			
项目预算执行情况		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	7.84	5.42	5.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.84	5.42	5.42	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障挂职及优选人员经费。			按时支付挂职和优选人员经费。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职及优选人员经费	≤7.84万元	5.42万元	10	10	挂职人员补贴政策变化。
	产出指标	数量指标	增加高层次人才人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	按时完成科技信息研究工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成人员建设工作情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	加强驻村组织建设，引进人才，促进社会经济增长	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	加强组织建设，提升社会效益。	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年驻村第一书记和工作队经费			主管部门	枣庄市科学技术局			
项目预算执行情况		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	2.8	1.65	1.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.8	1.65	1.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障驻村第一书记和工作队工作顺利开展。			支付工作队经费 1.65 万元。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年驻村第一书记和工作队经费	≤2.8 万元	1.65 万元	10	10	工作队员补贴从年初预算支付。
		产出指标	数量指标	工作队人数	≥1 人	1 人	15	15
	时效指标		按时支付工作经费	按时	按时	10	10	
	质量指标		及时完成驻村工作	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益	提高驻村工作质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保持驻村工作质量	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.00	100.00	