

2023 年度
泉州市泉港区科学
技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家及省、市有关科技的方针、政策、法律、法规，结合全区实际，研究拟定全区科技发展和科技促进经济与发展的规范性文件，并组织实施。

（二）研究确定全区科技发展的布局和优先领域；组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）负责全区科技创新工作的组织实施，推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（五）负责归口管理科学事业费、科技三项经费和科技发展资金等有关经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计，管理科技事业发展基本建设。

（六）强化高新技术产业化及其应用技术的开展与推广工作；指导全区高新技术企业孵化基地建设，推进科技成果转化工作；协调指导高新技术产业开发区和各类园区有关工作，负责高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作；负责外国专家管理工作。

（七）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场。参与区国防动员委员会科技动员办公室的相关工

作。

（八）组织协调开展科技兴区（镇、街道）工作，指导、协调区直各部门和镇（街道）的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

（九）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）职能转变。

1. 划出转移知识产权管理职责。

2. 划入外国专家管理职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区科学技术局包括综合股、科技管理股、生产力促进中心三个股室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区科学技术局
2	泉港区生产力促进中心

三、部门主要工作总结

2023 年，泉港区科学技术局主要任务是：深入贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，召开重点工作机关调度会 9 场次，形成调度会议纪要 9 份，不断健全完

善科技服务机制，全力优化创新生态环境，推动全区科技创新工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**高规格举办创新大会泉港专场**。集中签约 11 个产学研合作项目、总投资 16.77 亿元，签订福建师范大学与泉港区人民政府的第三轮校地产学研合作协议，为 16 家高新技术企业、科技小巨人企业颁发牌匾；邀请福建省清源创新实验室执行主任鲍晓军作“双碳目标下泉港石化产业现状及未来发展展望”主旨演讲，启动建设泉港“能源转化与储存中试基地”；举办科技创新成果展，印发创新成果汇编，组织与会的 10 余所高校 30 余名科研专家入企开展“专家企业行”参观交流活动，并联合建立校企研发中心 3 个。

（二）**研发经费增长显著**。针对区内企业 R&D 投入偏少、大型企业研发投入占 GDP 比重头重脚轻等问题，开展研发投入走访攻坚行动，改变联合石化等大型企业历年来研发投入都归口母公司统计的情况，协调联合石化聘请第三方财务公司第一次归集泉港分公司的研发投入 2.5 亿元，协调国能热电首次归集研发费用约 0.49 亿元；首次推行“科技特派员+中介机构”联合辅导服务模式，遴选 3 家优质科技中介服务机构入企辅导做好研发投入纳统等工作，组织线上线下科技辅导培训 8 场次，累计培训达 430 人次以上。2022 年度全区规上工业企业研发投入达到了 10.11 亿元，同比增长 44.38%，在全市排名第三。

（三）创新指标稳步提升。高层次人才团队数量：推荐 3 家企业申报第三批省“创业之星”“创新之星”人才，2 家企业申报第四批省“创新之星”人才，获批 1 人；推荐申报省级“百人计划”团队 1 个、个人 1 个，获批个人 1 人；申报市级高层次人才团队 3 个，新增获批高层次人才团队 1 个（宇极新材料）。**技术合同认定登记：**2023 年，全区完成技术合同登记 36 项，技术合同成交额达 18651.69 万元，创历史新高，同比增长 761.05%、目标完成率 433.76%，均位居全市第 1 位。**高水平创新平台数量：**路通管业获批福建省第三十七批省级企业技术中心；立亚化学和万家鑫轻工 2 家企业获批泉州市 2023 年（第十七批）市级企业技术中心。

（四）创新主体活力迸发。印发《2023 年泉港区高新技术企业培育发展工作方案》，建立高企培育目标责任制和挂钩联系制度。已储备上报高新技术企业种子培育企业 34 家、组织 2 批次 15 家企业申报高新技术企业，获批两批次 14 家，规上企业高企申报率排名全市第 1；入库省级科技型中小企业 31 家、新增省级科技小巨人企业 5 家。推荐 8 家企业参加 2023 年中国创新创业大赛，4 家企业进入泉州市赛复赛并获得成长组二等奖、初创组二等奖；4 家企业进入福建省赛决赛并获得决赛优胜奖、优秀企业奖，入围数量系全市第 1；最终 2 家企业获得推荐晋级全国赛，创历史最好成绩。

（五）平台建设持续推进。一是加快清源创新实验室基础设施建设，实验室第一批次目前所有建筑已移交清源创新

实验室，正在室外零星扫尾，第二批次完成项目竣工预验收、消防验收，正进行消防问题整改，第三批次按时序推进。截止目前，实验室基建累计完成投资 22850 万元，占 2023 年投资计划的 130%，在 2023 年区级“抓城建提品质”（1-7 月）完成情况考评中，排名**全区第 1**。二是支持清源创新实验室研发加速，布局建设 12 个方向实验室，已完成氨氢能源催化、湿电子化学品等 9 个方向实验室建设，正在筹建现代生物医药、高端氟化工、能源光催化等 3 个方向实验室；通过第三批自主科研立项 10 项，正在申报科技部国家重点研发计划 1 项，获批国家青年科学基金项目 1 项；与博纯材料股份有限公司共建“电子特气及新材料工程技术中心”，计划建成国内首个电子化学品专项测试平台。三是跟进泉港石化研究院第三轮合作事宜，支持其建成 6 个创新实验室和 6 个表征测试室，装配 4 条中试生产线，建设完成“福建省环境友好高分子材料创新中心”。

（六）科技招商蓄积动力。对接“环球新材料卫生材料”、“退役动力电池梯次利用二期”、“兽用药品制造”等医药制造和新材料产业项目 6 个，总投资 33.86 亿元，完成投资 1.8 亿元；对接清源创新实验室专家团队，孵化引进福耐丝新材料、清研生物科技、三众精化等高科技企业 11 家，总投资约 8465 万元，新增利税约 80 万元；推动清源创新实验室和泉港高新公司共同筹建产业孵化公司，采用“产业规划

引导－特色孵化平台服务体系－‘产学研’创新成果转化”的创新模式，打造泉州市化工新材料专业超级孵化器，已引入千吨级改性聚苯硫醚（PPSSO）纤维中试关键技术研发项目等 3 个中试项目落地泉港石化科技众创园，投资总额超 2800 万元。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉港区科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	551.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	600
六、经营收入		六、科学技术支出	507.93
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	600	八、社会保障和就业支出	20.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.40
		二十三、其他支出	12300
本年收入合计	13451.01	本年支出合计	13451.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13451.01	总计	13451.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：泉港区科学技术局

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	其他收入	
科目名称						
类	款	项	合计	13451.01	12851.01	600
2050999			其他教育费附加安排的支出	600		600
2060101			行政运行	116.51	116.51	
2060199			其他科学技术管理事务支出	103.38	103.38	
2060499			其他技术与研究与开发支出	187	187	
2060599			其他科技条件与服务支出	5.50	5.50	
2060699			其他社会科学支出	20.21	20.21	
2069999			其他科学技术支出	75.33	75.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2210201			住房公积金	22.40	22.40	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债	12300	12300	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：泉港区科学技术局

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	合计	13451. 01	240. 74	13210. 26
2050999			其他教育费附加安排的支出	600		
2060101			行政运行	116. 51	94. 29	22. 22
2060199			其他科学技术管理事务支出	103. 38	103. 38	
2060499			其他技术与研究与开发支出	187		187
2060599			其他科技条件与服务支出	5. 50		5. 50
2060699			其他社会科学支出	20. 21		20. 21
2069999			其他科学技术支出	75. 33		75. 33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 09	12. 09	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 58	8. 58	
2210201			住房公积金	22. 40	22. 40	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债	12300		12300

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉港区科学技术局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	551.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	12300	二、外交支出			
		六、科学技术支出	507.93	507.93	
		八、社会保障和就业支出	20.67	20.67	
		十九、住房保障支出	22.40	22.40	
		二十三、其他支出	12300		12300
本年收入合计	12851.01	本年支出合计	12851.01	551.01	12300
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	12851.01	总计	12851.01	551.01	12300

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉港区科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		551.01	240.74	310.26
2060101	行政运行	116.51	94.29	22.22
2060199	其他科学技术管理事务支出	103.38	103.38	
2060499	其他技术与开发支出	187		187
2060599	其他科技条件与服务支出	5.5		5.5
2060699	其他社会科学支出	20.21		20.21
2069999	其他科学技术支出	75.33		75.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉港区科学技术局

公开
06 表
单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.15	302	商品和服 务支出	10.99	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	75.30	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	0.55
30103	奖金	43.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	12.14	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.77	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	3.05	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	1.46	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	12.78	30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	11.05	30217	公务接待 费	0.13	31013	公务用车购 置	
30302	退休费		30226	劳务费	0.84	31021	文物和陈列 品购置	

30305	生活补助	10.85	30227	委托业务 费	0.90	312	对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	2.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.20	30299	其他商品 和服务支 出	2.06	39907	国家赔偿费 用支出	
人员经费合计		229.20		公用经费合计		11.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉港区科学技术局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市泉港区科学技术局

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		12300	12300			
229	04	02	其他地方 自行试点 项目收益 专项债		12300	12300			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 13451.01 万元， 支出总计 13451.01 万元，与上年决算数相比，各增加 11488.01 万元，增长 585.22%。主要是新增专项债。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 13451.01 万元， 比上年决算数增加 11488.01 万元，增长 585.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 551.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12300 万元。
3. 其他收入 600 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13451.01 万元， 比上年决算数增加 111488.01 万元，增长 585.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.74 万元。其中，人员支出 229.2 万元，公用支出 11.54 万元。
2. 项目支出 13210.26 万元。

二、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 12851.01 万元， 支出总计 12851.01 万元，与上年决算数相比，各增加 11204.59 万元，增长 680.54%，主要是：新增专项债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 551.01 万元，比上年决算数减少 1095.41 万元，下降 66.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行 116.51 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，减少 2.44%。主要原因是-行政运行支出减少。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出 103.38 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 12.87%。主要原因是其他科学技术研究与开发支出其他科学技术管理事务支出增加。

(三) 2060499-其他科学技术研究与开发支出 187 万元，较上年决算数减少 546.95 万元，下降 74.53%。主要原因是其他科学技术研究与开发支出减少。

(四) 2060599-其他科技条件和服务支出 5.5 万元，较上年决算数减少 636.11 万元，下降 99.15%。主要原因是他科技条件和服务支出减少。

(五) 2060699-其他科学技术支出 20.21 万元，较上年决算数减少 14.96 万元，下降 42.54%。主要原因是其他科学技术支出减少。

(六) 2069999-其他科学技术支出 75.33 万元，较上年决算数增加 40.16 万元，增加 114.19%。主要原因是其他科

学技术支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险支出 12.09 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，减少 9.71%。主要原因是机关事业单位基本养老保险支出减少。

（八）2080599-机关事业单位养老支出 8.58 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 100%。主要原因是退休人员养老支出增加。

（九）2210201-住房公积金 22.40 万元，较上年决算数增加 11.82 万元，增长 111.72%。主要原因是住房公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 12300 万元，比上年决算数增加 12300 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12300 万元，较上年决算数增加 12300 万元，增长 100%。主要原因是新增专项债。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.74 万元，其中：

（一）人员经费 229.2 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.54 万元，完成全年预算的 27%；较上年减少 0.66 万元，降低 55%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，增长 0%，与 2023 年预算和 2022 年决算持平。原因是本年无因公出国。全年

安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，增长 0%，与 2023 年预算和 2022 年决算持平。本年无公务用车购置及运行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平；截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.54 万元，完成全年预算的 27%；较上年减少 0.66 万元，降低 55%。主要是公务接待减少。累计接待 10 批次、54 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是科技局 2022 年度福师大泉港石化研究院石化专项项目经费、泉港区职业中专学校实训中心项目地方政府专项债券(2023 年第四批)等项目，涉及财政拨款资金共计 12956.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.54 万元，比上年决算数减少 17.78 万元，降低（61.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、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		科技局 2022 年度福师大泉港石化研究院石化专项项目经费						
主管部门		泉州市泉港区科学技术局			实施单位	泉州市泉港区科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金		300	300.00	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	应用技术研发项目 6 项以上，申请专利 2 件以上，助力高新技术企业或科技型企业获批 2 家以上。				应用技术研发项目 6 项以上，申请专利 2 件以上，助力高新技术企业或科技型企业获批 2 家以上。			
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	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤300 万	300	10	10	资金投入
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥7 个	8	15	15	奖励项目数
		质量指标	申报项目立项成	≥100%	100	15	15	申报项目立项
		时效指标	完成时间（1 年内	≤12 月	12	10	10	完成时间（1 年
	效益指标	经济效益指标	企业科技研发投入	≥300	320	10	10	
		社会效益指标	科技型人才吸纳	≥4 人	5	10	10	
		生态效益指标	企业生产造成的	≤0%	0	10	10	企业生产造成
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2022】1075 号--预拨 2022 年高新技术企业市级奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区科学技术局			实施单位	泉州市泉港区科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100.00	—
		其他资金		00		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步实施创新驱动战略，奖励在泉港区高新技术企业，调动企业及科学技术工作者的积极性和创造性，加速我区科学技术事业的发展				进一步实施创新驱动战略，奖励在泉港区高新技术企业 14 家，调动企业及科学技术工作者的积极性和创造性，加速我区科学技术事业的发展			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万	20	10	10	资金投入
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥10 个	14	10	10	奖励项目数
		质量指标	申报项目立项成	≥80%	100	15	15	申报项目立项
		时效指标	完成时间（1 年内	≥12 月	12	15	15	完成时间（1 年
	效益指标	经济效益指标	企业科技研发投	≥300	310	10	10	
		社会效益指标	科技型人才吸纳	≥8 人	8	10	10	
		生态效益指标	企业生产造成的	≥0%	100	10	10	未偏差
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】387 号下达 2022 年高新技术企业认定奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区科学技术局			实施单位	泉州市泉港区科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			36.	36.5	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			36.	36.5	—	100.00	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步实施创新驱动战略，奖励在泉港区高新技术企业，调动企业及科学技术工作者的积极性和创造性，加速我区科学技术事业的发展				进一步实施创新驱动战略，奖励在泉港区 14 家高新技术企业，调动企业及科学技术工作者的积极性和创造性，加速我区科			
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
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=36.5	36.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励项目数	≥10 个	14	15	15	未偏差
		质量指标	申报项目立项成	≥80%	100	15	15	
		时效指标	完成时间(1 年内	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业科技研发投	≥300	320	10	10	
		社会效益指标	科技型人才吸纳	≥8 人	9	10	10	
		生态效益指标	企业生产造成的	=0%	0	10	10	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉港高新产业园区基础设施建设项目地方政府专项债券（2023 年第四批）						
主管部门		泉州市泉港区科学技术局			实施单位	泉州市泉港区科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			200	20000	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			200	20000	—	100.00	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的建成将会大大改善周边环境，促进了周边土地的升值以及工商贸产业经济的发展，进一步优化区域产业结构，加快区域经济发展进程。这些效益的形成将会带来一定的间接经济效益。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	按时还本付	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目工程	≥100%	100	20	20	
		质量指标	债券资金使用	≥100%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发行债券的基	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	发行债券的基	≥200	100	20	10	成本控制
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	金融系统满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉港区职业中专学校实训中心项目地方政府专项债券（2023 年第四批）						
主管部门		泉州市泉港区科学技术局			实施单位	泉州市泉港区科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	10000	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		100	10000	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的建成将会大大改善周边环境，促进了周边土地的升值以及工商贸产业经济的发展，进一步优化区域产业结构，加快区域经济发展进程。这些效益产生由会带来一定的间接经济效益。				已完成			
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
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目工程量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	债券资金使用合	≥100%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	≥1%	1	10	10		≥1%
		社会效益指标	≥200 个	100	20	10	成	≥200 个
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	金融系统满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

（一）存在的主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面。部门预算资金不够。近年来，泉港区企业自主创新呈现跨越式发展，每年增长明显，应按实际递增情况制定部门预算。

2. 资金投向、方式、用途方面。在资金的使用方面，科技项目经费偏向大中型科技型企业，小微企业在争取科技资金方面还有劣势。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。受经费紧张、申报对象提供材料时间等因素影响，从奖励通报文件正式下发到拨款，加上办理拨款流程，整个拨款流程时间较长，时效性太低。

4. 产出和效益方面。随着信息化建设项目的增多和建设力度的加大，投入的资金也不断增加，但资金统筹使用率不高，投入资金未能充分发挥作用。

5. 其他方面。专项全过程管理机制有待进一步优化。项目中间监督不到位，个别项目的产业化进程需加快。

（二）改进措施

1. 进一步修订完善补助政策措施，提高资金补助的规范性和科学性。如，现有补助政策是 2016 年制定的，时效性、针对性还不够。

2. 进一步加强科研经费管理政策制度培训。针对年初制定的项目申报目标和完成指标加强牵头股室的业务培训，提高项目整体绩效水平。

3. 进一步强化项目全过程的科学化管理水平。加大项目补助政策方式的宣传力度，提前开展符合申报条件村居的摸排和项目申报工作，做好具体辅导指导，确保资金及时科学拨付使用。

4. 建立健全绩效评价信息采集和报告制度，主动加强与财政主管部门的沟通联系，提高项目全过程的科学化管理水平。

5. 进一步强化各类项目全过程的科学化管理。保证从项目论证至项目绩效评价整个过程做好事先预防、事中事后监督、事后整改的相关工作。

6. 建议部门预算应根据上一年度大概估算实际金额，不能采用上一年度预算金额。