

2023 年度

烟台市科学技术局部门

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) 贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。统筹推进全市创新体系建设，协调落实全市重大科技创新任务、战略性重大工程、组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

(二) 统筹推进科技体制改革。提出全市科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(三) 负责制定市科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责编制和实施市重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开发共享。负责自然科学基金组织申报等有关工作。

(四) 牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技

资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全市科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与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。组织协调国际、国家、省和市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

（七）组织拟订全市高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展和海洋发展的规划、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。推动高新技术产业化相关技术服务体系。会同有关部门负责高新技术企业认定申报工作。参与管理全市高新技术风险投资。指导全市创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省技术转移体系建设，牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推

动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

(九)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，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区等建设。承担山东半岛国家自主创新示范区有关工作。

(十)负责全市有关科技外事和科技培训工作。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。指导对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全市出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

(十一)综合管理全市引进国（境）外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来我市工作政策，负责拟订国（境）外专家来我市定居政策。负责“齐鲁友谊奖”的组织推荐工作。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政

策建议，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。

（十三）负责管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担市科学技术奖励评审委员会的日常工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院、市政府关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的

现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设、引进国外智力工作。

（十七）与市人力资源社会保障局、市行政审批服务局的职责分工。

市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定外国人来我市工作政策，其中A类人员政策由市科技局（市外专局）会同市人力资源社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（市外专局）制定。

外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可。外国人来华工作许可由市行政审批服务局牵头会同市科技局（市外专局）、市人力资源社会保障局组织实施。

市科技创新促进中心主要职责是：

（十八）承担科技发展战略和科技服务业发展对策研究等工作；承担山东省重点研发计划（软科学项目）申报等工作；承担全市科技创新信息化网络平台建设、管理和运行维

护工作。

(十九) 承担科技文献、科技报告、科学仪器等科技资源的开发、利用、共享服务等工作；承担科技统计工作。

(二十) 为各类创新主体提供科技查新、科技金融、科技信息、科技咨询、科技培训等服务工作。

(二十一) 承担技术转移和科技成果转化等工作。

(二十二) 开展科技合作交流；承担外国人才、科技人才的交流、引进、培训等服务工作。

(二十三) 完成市科技局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市科学技术局部门决算包括：烟台市科技局本级决算、烟台市科技创新促进中心决算。

纳入烟台市科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术局本级
- 2、烟台市科技创新促进中心

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：烟台市科学技术局

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	45,984.28	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	0.39	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	45,679.87
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	11.07	八、社会保障和就业支出	39	175.53
	9		九、卫生健康支出	40	100.11
	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	39.84
	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	
	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	0.39
	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	45,995.73	本年支出合计	58	45,995.73
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	45,995.73	总计	62	45,995.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：烟台市科学技术局

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		45,995.73	45,984.66					11.07
206	科学技术支出	45,679.87	45,668.80					11.07
20601	科学技术管理事务	1,119.49	1,119.49					
2060101	行政运行	854.03	854.03					
2060199	其他科学技术管理事务支出	265.46	265.46					
20602	基础研究	11,000.00	11,000.00					
2060201	机构运行	11,000.00	11,000.00					
20604	技术研究与开发	23,982.20	23,982.20					
2060401	机构运行	1,200.00	1,200.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	22,782.20	22,782.20					
20605	科技条件与服务	1,118.93	1,107.86					11.07
2060501	机构运行	1,118.93	1,107.86					11.07
20608	科技交流与合作	202.25	202.25					

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
2060899	其他科技交流与合作支出	202.25	202.25					
20609	科技重大项目	7,737.00	7,737.00					
2060902	重点研发计划	7,737.00	7,737.00					
20699	其他科学技术支出	520.00	520.00					
2069901	科技奖励	520.00	520.00					
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53					
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
20808	抚恤	26.55	26.55					
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55					
210	卫生健康支出	100.11	100.11					
21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11					
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63					
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39					

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
215	资源勘探工业信息等支出	39.84	39.84					
21505	工业和信息产业监管	39.84	39.84					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.84	39.84					
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.39					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39					
2230107	国有企业改革成本支出	0.39	0.39					

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：烟台市科学技术局

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		45,995.73	2,229.53	43,766.21			
206	科学技术支出	45,679.87	1,953.89	43,725.98			
20601	科学技术管理事务	1,119.49	854.03	265.46			
2060101	行政运行	854.03	854.03				
2060199	其他科学技术管理事务支出	265.46		265.46			
20602	基础研究	11,000.00		11,000.00			
2060201	机构运行	11,000.00		11,000.00			
20604	技术研究与开发	23,982.20		23,982.20			
2060401	机构运行	1,200.00		1,200.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	22,782.20		22,782.20			
20605	科技条件与服务	1,118.93	1,099.86	19.07			
2060501	机构运行	1,118.93	1,099.86	19.07			
20608	科技交流与合作	202.25		202.25			

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
2060899	其他科技交流与合作支出	202.25		202.25			
20609	科技重大项目	7,737.00		7,737.00			
2060902	重点研发计划	7,737.00		7,737.00			
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00			
2069901	科技奖励	520.00		520.00			
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53				
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
20808	抚恤	26.55	26.55				
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55				
210	卫生健康支出	100.11	100.11				
21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11				
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04				
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39				

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
215	资源勘探工业信息等支出	39.84		39.84			
21505	工业和信息产业监管	39.84		39.84			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.84		39.84			
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39			
2230107	国有企业改革成本支出	0.39		0.39			

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：烟台市科学技术局

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	45,984.28	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	0.39	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	45,668.80	45,668.80		
	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	175.53	175.53		
	9		九、卫生健康支出	41	100.11	100.11		
	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	39.84	39.84		

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				
	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	0.39			0.39
	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	45,984.66	本年支出合计	59	45,984.66	45,984.28		0.39
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	45,984.66	总计	64	45,984.66	45,984.28		0.39

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：烟台市科学技术局

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		45,984.28	2,229.53	43,754.75
206	科学技术支出	45,668.80	1,953.89	43,714.91
20601	科学技术管理事务	1,119.49	854.03	265.46
2060101	行政运行	854.03	854.03	
2060199	其他科学技术管理事务支出	265.46		265.46
20602	基础研究	11,000.00		11,000.00
2060201	机构运行	11,000.00		11,000.00
20604	技术研究与开发	23,982.20		23,982.20
2060401	机构运行	1,200.00		1,200.00
2060499	其他技术研究与开发支出	22,782.20		22,782.20
20605	科技条件与服务	1,107.86	1,099.86	8.00
2060501	机构运行	1,107.86	1,099.86	8.00
20608	科技交流与合作	202.25		202.25

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
2060899	其他科技交流与合作支出	202.25		202.25
20609	科技重大项目	7,737.00		7,737.00
2060902	重点研发计划	7,737.00		7,737.00
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00
2069901	科技奖励	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53	
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.75	141.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
20808	抚恤	26.55	26.55	
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	100.11	100.11	
21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.39	21.39	
215	资源勘探工业信息等支出	39.84		39.84

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
21505	工业和信息产业监管	39.84		39.84
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.84		39.84

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：烟台市科学技术局

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	1,680.47	302	商品和服务支出	155.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.56	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.06	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	163.85	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.75	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.67	30208	取暖费	5.94	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.44	30209	物业管理费	2.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.27	30211	差旅费	5.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.37	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	2.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.66	30214	租赁费	2.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	393.42	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	50.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	288.36	30217	公务接待费	2.86	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	26.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.45	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	1.78	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	28.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	45.12	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		2,073.89	公用经费合计					155.64

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：烟台市科学技术局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市科学技术局

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		0.39		0.39
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230107	国有企业改革成本支出	0.39		0.39

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市科学技术局

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	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
4.64		1.78		1.78	2.86	4.64		1.78		1.78	2.86

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。

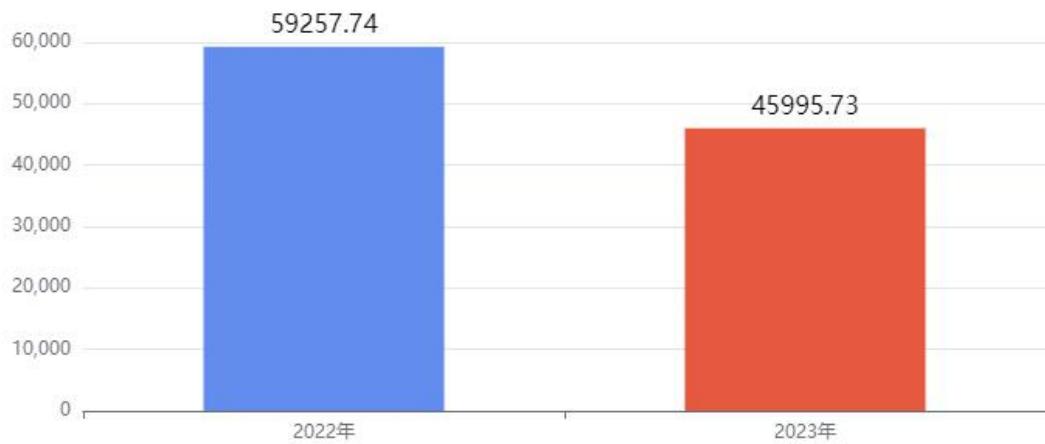
第三部分

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 45,995.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13,262.01 万元，下降 22.38%。主要是科技创新项目经费压减，2023 年度人员变动及项目经费缩减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

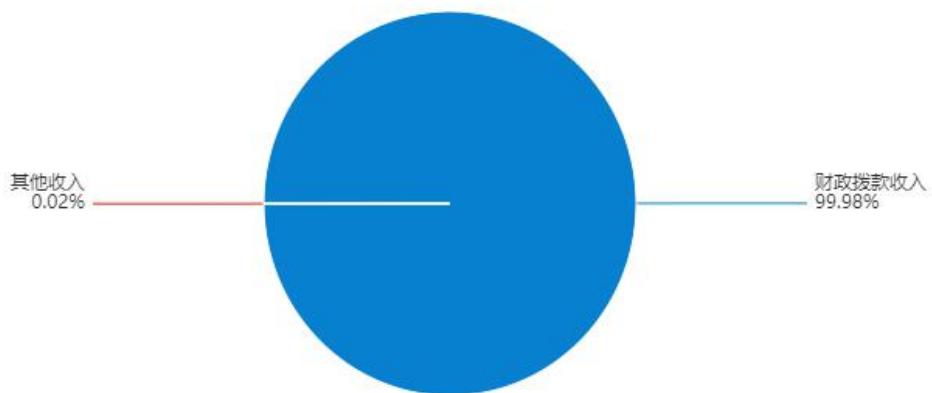


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 45,995.73 万元，其中：财政拨款收入 45,984.66 万元，占 99.98%；其他收入 11.07 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

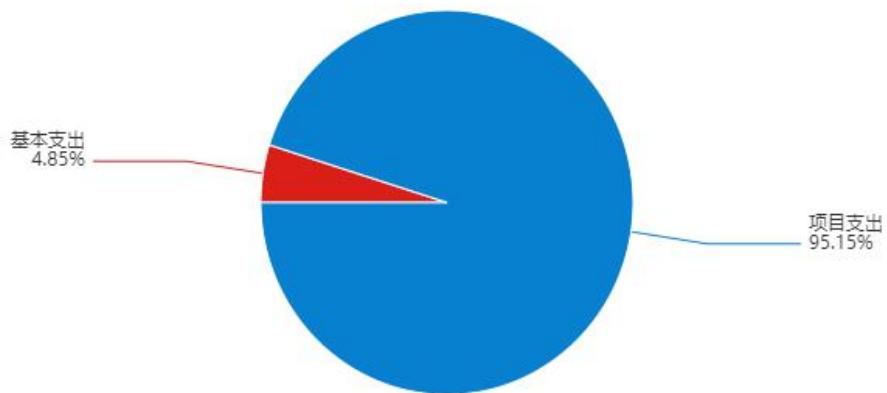
- 1、财政拨款收入 45,984.66 万元。与 2022 年度相比，减少 13,200.97 万元，下降 22.3%。主要是科技创新项目经费压减，在职人员退休及调离人员工资、社保等相应减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 20 万元，下降 100%。主要是 2023 年度无上级补助收入资金。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 11.07 万元。与 2022 年度相比，减少 41.04 万元，下降 78.76%。主要是 2023 年度其他收入资金缩减。

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45,995.73万元，其中：基本支出2,229.53万元，占4.85%；项目支出43,766.21万元，占95.15%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,229.53万元。与2022年度相比，减少368.93万元，下降14.2%。主要是在职人员退休及调离人员工资、社保等相应减少。

2、项目支出43,766.21万元。与2022年度相比，减少12,886.07万元，下降22.75%。主要是2023年项目经费压减。

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 45,984.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,200.97 万元，下降 22.3%。主要是科技创新项目经费压减，在职人员退休及调离人员工资、社保等相应减少。

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 45,984.28 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,200.99 万元，下降 22.3%。主要是科技创新项目经费压减，在职人员退休及调离人员工资、社保等相应减少。

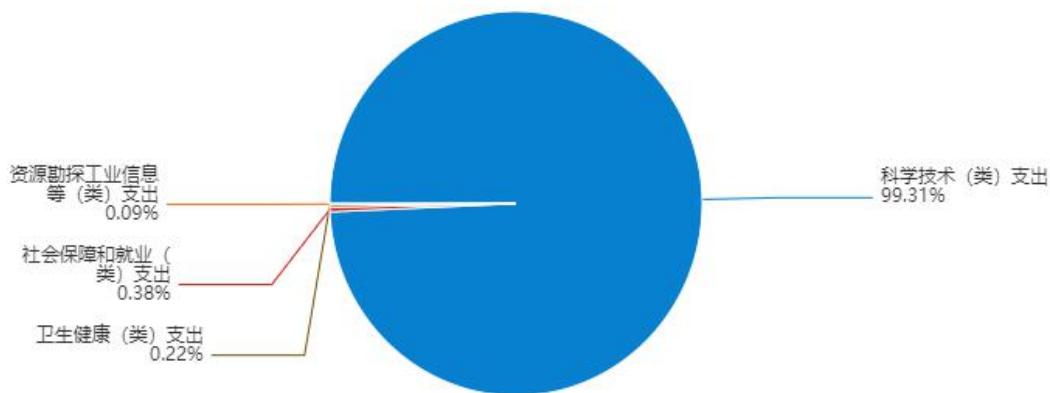
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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45,984.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出45,668.8万元，占99.31%；社会保障和就业（类）支出175.53万元，占0.38%；卫生健康（类）支出100.11万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出39.84万元，占0.09%。

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81,894.08万元，支出决算为45,984.28万元，完成年初预算的56.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新项目经费压减。其中：

1、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728.96万元，支出决算为854.03万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致经费追加。

2、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471万元，支出决算为265.46万元，完成年初预算的56.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新项目经费压减。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 35,000 万元，支出决算为 11,000 万元，完成年初预算的 31.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转至下年执行。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 6,400 万元，支出决算为 1,200 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新项目经费压减。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 28,570 万元，支出决算为 22,782.2 万元，完成年初预算的 79.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省项目培训费及劳务费开支。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 871.6 万元，支出决算为 1,107.86 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员发放考核奖等。

7、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 336 万元，支出决算为 202.25 万元，完成年初预算的 60.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转至下年执行。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划(项)。年初预算为8,750万元,支出决算为7,737万元,完成年初预算的88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是科技创新项目经费压减。

9、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520万元,支出决算为520万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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140.14万元,支出决算为141.75万元,完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度在职人员变动养老保险增加。

11、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7.23万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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26.55万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡年中追加经费。

13、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26.46万元,支出决算为25.63

万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是多名人员调离医疗费减少。

14、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 37.67 万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员变动医疗保险增加。

15、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 14.38 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是多名人员调离医疗费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.64 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员变动其他行政事业单位医疗支出增加。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大数据局年中追加项目资金。

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

2,229.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,073.89万元，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、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等。

公用经费155.64万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

与年初预算持平。

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4.64万元，支出决算为4.64万元，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1.78万元，支出决算为1.78万元，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年烟台市科学技术局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1.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，烟台市科学技术局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 2.86 万元，主要用于国内来客的接待费支出，共计接待 28 批次、243 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 102.95 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 234.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.54 万元。授予中小企业合同金额 233.24 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 233.24 万元，占政府采购支出总额的 99.36%。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 99.87%。

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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是机关单位机要用车及事业单位各项业务正常运行的保障用车；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，烟台市科学技术局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 43,714.85 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市科学技术局 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，大部分项目有效开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及科技创新发展计划项目等 12 个项目的绩效自评表。

1. 科技创新发展计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.37 分。全年预算数为 8,750 万元，执行数为 7,737 万元，完成预算的 88.42%。项目绩效目标完成情况：支持重大创新类、基础研究类、战略研究类等各类科技创新发展计划项目 130 项，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入超过 4.5 亿元，新增利税 1.03

亿元，引进培养博士、硕士等各类高端人才 392 人，带动全社会研发投入增长 14. 04%。

2. 高企认定和高企培育库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99. 9 分。全年预算数为 10, 785 万元，执行数为 10, 715 万元，完成预算的 99. 35%。

项目绩效目标完成情况：高新技术企业培育库入库企业 381 家，首次认定高新技术企业 459 家，重新认定和招引高新技术企业 240 家，所有项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到 100%。

3. 企业研发投入和研发机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98. 57 分。全年预算数为 6, 200 万元，执行数为 5, 636 万元，完成预算的 90. 9%。

项目绩效目标完成情况：全社会研发投入总量达 197. 51 亿元，同比增长 14. 04%，总量居全省第三位。规上工业企业设立研发机构占比达 39%，规上工业企业有研发活动占比达 56. 11%。

4. 科技成果转化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99. 79 分。全年预算数为 970 万元，执行数为 949. 17 万元，完成预算的 97. 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到 449. 29 亿元，新增省级科技奖励 31 项，促进科技成果登记 336 项以上，通过实施科技成果转

移转化补助带动技术转移服务机构促成技术合同 0.7 亿元，科技成果转移转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到 90% 以上。

5. 科技信贷支持和股权投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.12 分。全年预算数为 5,074 万元，执行数为 60.63 万元，完成预算的 1.19%。项目绩效目标完成情况：2023 年，通过“科信贷”“成果贷”帮助我市 1174 家（次）科技型企业获贷约 64.2 亿元。

6. 科技创新券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 97.05 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：2023 年，大仪网平台新增注册中小企业 120 家，累计注册中小企业 1300 家、服务中小企业 55 家，新增发布共享大型科学仪器的 42 台套，累计发布共享大型科学仪器 1817 台套。

7. 市级重大科技创新平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.2 分。全年预算数为 41,400 万元，执行数为 12,200 万元，完成预算的 29.47%。项目绩效目标完成情况：支持中科环渤海（烟台）药物高等研究院、烟台先进材料与绿色制造山东省实验室、山东产业技术研究院（烟台）、烟台新旧动能转换研究院、山东（烟台）

中日产业技术研究院 5 家重大科技创新平台建设，引进人才 216 人。

8. 其他科技创新平台(基地)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 99.85 分。全年预算数为 5,950 万元，执行数为 5,860.7 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：布局建设市级以上新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等 59 家，认定国家级人才 4 人，科技企业孵化器认定、众创空间备案和大学科技园备案总数超过 12 家，科技孵化载体培育高新技术企业数量 53 家。

9. 科技管理费及其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.78 分。全年预算数为 771 万元，执行数为 446 万元，完成预算的 57.85%。项目绩效目标完成情况：保障局机关各项工作顺利开展，科技管理经费占科技经费比重 0.47%；高规格组织举办中国国际人才交流大会，进一步提升烟台科技创新国际影响力。

10. 市院合作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 21.65 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了项目预设的各项指标，推动了一批高校院所我市企业开展对接交流及产学研合作，为我市产业的技术创新和高质量发展提供了重要动力源。

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) 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、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。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十九、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

科技交流与合作方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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职业年金支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市科技局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门支出项目绩效自评				
1	科技创新发展计划项目		95.37	优秀
2	高企认定和高企培育库		99.9	优秀
3	企业研发投入和研发机构		98.57	优秀
4	科技成果转移转化		99.79	优秀
5	科技信贷支持和股权投资		90.12	优秀
6	科技创新券补助		97.05	优秀
7	市级重大科技创新平台		92.2	优秀
8	其他科技创新平台(基地)		99.85	优秀
9	科技管理费及其他		95.78	优秀
10	市院合作费		100	优秀

备注：

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技创新发展计划项目			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786632				
项目预算执行情况 (10分)		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	8750	8750	7737	10	88.42%	8.84		
	其中：当年财政拨款	8750	8750	-	-	-	-		
	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					
	支持重大创新类、基础研究类、战略研究类等各类科技创新发展计划项目130项以上，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入4亿元以上，新增利税1亿元以上，引进培养博士、硕士等各类高端人才300人以上，带动全社会研发投入增长9.5%以上。			支持重大创新类、基础研究类、战略研究类等各类科技创新发展计划项目130项，通过实施科技创新发展计划项目实现新增销售收入超过4.5亿元，新增利税1.03亿元，引进培养博士、硕士等各类高端人才392人，带动全社会研发投入增长14.04%。					
年度绩效指标 (40分)	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 (20分)	经济成本指标	重大科技创新项目成本	≤6000万元	5900万元	5	5		
			单个重大科技创新项目支持额度	≤500万元	≤300万元（每个项目支持额度不同）	5	5		
			单个基础研究类项目支持额度	≤20万元	≤20万元（每个项目支持额度不同）	5	5		
			市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%	88.42%	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥130项	130项	5	5		
			新增知识产权	≥200项	197项	5	4.93	项目执行期一般2-3年，目前项目刚执行1年，项目执行率普遍在15%左右，取得的成效较少。下步持续加强项目监督，督查项目尽快完成绩效目标。	
			获得省部级以上科研奖励	≥10项	31项	5	5		
			关键技术突破情况	≥20项	22项	5	5		
			质量指标	项目技术指标完成率	100%	15%	4	0.6	
	时效指标 (20分)	时效指标	项目评审率	100%	100%	4	4	项目执行期一般2-3年，目前项目刚执行1年，项目执行率普遍在15%左右，取得的成效较少。下步持续加强项目监督，督查项目尽快完成绩效目标。	
			反映资金下达及时率	100%	100%	4	4		
			反映绩效评价完成及时率	100%	100%	4	4		
			反映项目按任务书计划完成进度	按计划完成	按计划完成	4	4		
			经济效益指标	新增销售收入	≥4 亿元	4.54亿元	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经济效益指标	新增利税	≥1 亿元	1.03亿元	4	4		
			带动全社会研发投入	≥9.5%	14.04%	4	4		
		可持续影响指标	引进培养人才情况	≥300 人	392人	4	4		
			自主创新能力（R&D投入强度）	≥2%	2.08%	4	4		
			科研人员满意度	≥90%	99%	5	5		
总分		95.37							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高企认定和高企培育库			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786632			
项目预算执行情况 (10分)		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	10785	10785	10715	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10785	10785		-		-	
	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				
	新增高新技术企业培育库入库企业250家以上，首次认定高新技术企业240家以上，重新认定和招引高新技术企业120家以上，所有项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到90%以上。			高新技术企业培育库入库企业381家，首次认定高新技术企业459家，重新认定和招引高新技术企业240家，所有项目初审及时率和发放及时率、准确率均达到100%。				
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 (20分)	经济成本指标	市级科技经费支出占预算额度比	≤100%	99.35%	10	10	
		社会成本指标	单个企业补助金额	≤20万元	≤20万元(每家企业补助金额度不同)	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	高新技术企业培育库入库企业数	≥250 家	381家	6	6	
			首次认定高新技术企业数量	≥240 家	459家	6	6	
			重新认定和招引高新技术企业数	≥120 家	240家	6	6	
		质量指标	奖补类项目审核精准度	100%	100%	6	6	
			资金发放准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	初审及时率	100%	100%	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	可持续影响指标	带动全社会研发投入强度	≥9.5%	14.04%	10	10		
		自主创新能力(R&D投入强度)	≥2%	2.08%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	98.8%	5	5		
		服务企业满意度	≥90%	99%	5	5		
总分		99.9						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	企业研发投入和研发机构			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局机关			联系电话	6786632				
项目预算执行情况 (10分)		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	6200	6200	5636	10	90.90%	9.09		
	其中：当年财政拨款	6200	6200	5636	-	-	-		
	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					
		力争全社会研发投入增长9.5%以上，规上工业企业设立研发机构比例超过30%，规上工业企业有研发活动占比达60%。		全社会研发投入总量达197.51亿元，同比增长14.04%，总量居全省第三位。规上工业企业设立研发机构占比达39%，规上工业企业有研发活动占比达56.11%。					
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 (20分)	经济成本指标	企业研究开发财 政补助预算控制 总额	≤5000万元	5000万元	5	5		
			研发机构预算控 制总额	≤1200万元	636万元	5	5		
			单个企业研究开 发财政补助标准	≤100万元	≤100万元 (每家 企业补助额度不 同)	5	5		
			单个企业研究机 构补助标准	3万	3万	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	规上工业企业设 立研发机构比例	≥30%	39%	8	8		
			规上工业企业有 研发活动占比	≥60%	56.11%	8	7.48	新增规上工业企 业创新能力相对 不足。有研发活	
		质量指标	审核准确率	100%	100%	8	8		
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	8	8		
			绩效评价完成及 时率	100%	100%	8	8		
效益指标 (20分)	可持续影响指标	带动全社会研发 投入	≥9.5%	14.04%	10	10			
		自主创新能力 (R&D 投入强度)	≥2%	2.08%	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5			
		服务企业满意度	≥90%	100%	5	5			
总分		98.57							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技成果转化			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786622				
项目预算执行情况 (10分)		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	970	970	949.17	10	97.85%	9.79		
	其中：当年财政拨款	970	970		-		-		
	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					
	通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到300亿元以上，新增省级以上科技奖励10项以上，促进科技成果登记100项以上，通过实施科技成果转化补助带动技术转移服务机构促成技术合同超0.5亿元，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。			通过项目实施，全市科技创新能力显著提升，技术合同成交额达到449.29亿元，新增省级科技奖励31项，促进科技成果登记336项以上，通过实施科技成果转化补助带动技术转移服务机构促成技术合同0.7亿元，科技成果转化能力显著增强，创新环境更加优化，获补助企业认可度和科研人员满意度均达到90%以上。					
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 (20分)	经济成本指标	市级科技经费支出占预算额比重	≤100%	97.85%	10	10		
			单个技术合同转移转化补助成本	≤10万元	10万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	技术合同成交额	≥300亿元	449.29亿元	10	10		
			新争取国家级、省级科技奖励数量	≥10项	31项	10	10		
		质量指标	审核准确率	100%	100%	5	5		
			资金下达及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	时效指标	绩效评价完成及时率	100%	100%	10	10		
			促成技术合同额	≥0.5亿元	0.7亿元	10	10		
		社会效益指标	促进科技成果登记数量	≥100项	336项	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被补助对象综合满意度	≥90%	100%	5	5			
		相关社会公众综合满意度	≥90%	100%	5	5			
总分			99.79						
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技信贷支持和股权投资			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	0535-6786632				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		5074	5074	60.63	10	1.19%		
	其中：当年财政拨款		5074	5074	60.63	-	-		
	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					
	优化科技创新创业环境，通过“科信贷”、“成果贷”服务企业180家以上，力争科技型中小企业“科信贷”“成果贷”贷款金额超过12亿元。			2023年，通过“科信贷”“成果贷”帮助我市1174家(次)科技型企业获贷约64.2亿元。					
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 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤5074万元	60.63万元	6	6		
			降低企业贷款成本	≤74万元	60.63万元	7	7		
			“科信贷”单个企业补助成	≤10万元	≤10万元(单个企业补助额度不同)	7	7		
	产出指标 (40分)	数量指标	推荐科技型中小企业数量	≥1600家	3824家	10	10		
			“科信贷”“成果贷”服务企业数	≥180家	1174家	10	10		
		质量指标	审核准确	100%	100%	10	10		
			资金下达及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	绩效评价完成及时	100%	100%	5	5		
			“科信贷”“成果贷”帮助科技型中小企业数	≥12亿元	64.2亿元	10	10		
		可持续影响指标	自主创新能力(R&D投入强)	≥2%	2.08%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务金融机构满意	≥90%	100%	5	5			
		服务企业满意度	≥90%	100%	5	5			
总分		90.12							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技创新券补助			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	0535-6786603			
项目预算执行情况 (10分)		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	100.00	100.00	70.50	10.00	70.5%	7.05	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00		-		-	
	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				
	通过项目实施，在大仪网平台注册企业或团队数量超过 40 家，服务企业数量超过 45 家，发布的向社会共享仪器的数量超过 20 台套。			2023年，大仪网平台新增注册中小企业120家，累计注册中小企业1300家；服务中小企业55家；新增发布共享大型科学仪器的42台套，累计发布共享大型科学仪器1817台套。				
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 (20分)	经济成本指标	创新券补助成本	≤100万元	70.5万元	10	10	
			单个企业补助成本	≤50万元	≤20万元（单个企业补助额度不同）	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	注册企业数量	≥40家	120家	8	8	
			服务企业数量	≥45家	55家	8	8	
			共享仪器数量	≥20台套	42台套	8	8	
		质量指标	审核准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	资金下达及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约企业、团队成本	≥100万元	159.3万元	10	10	
		可持续影响指标	培养技术人员数量	≥2人	3人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		97.05						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市级重大科技创新平台			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786632				
项目预算执行情况 (10分)		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	41400	41400	12200	10	29.47%	2.95		
	其中：当年财政拨款	41400	41400		-		-		
	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					
	支持 5 家以上重大科技创新平台建设，其中两个平台建成使用；引进人才 100 人以上。			支持中科环渤海（烟台）药物高等研究院、烟台先进材料与绿色制造山东省实验室、山东产业技术研究院（烟台）、烟台新旧动能转换研究院、山东（烟台）中日产业技术研究院5家重大科技创新平台建设，引进人才216人					
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 (20分)	经济成本指标	预算实际执行数占预算总额的比重	≤100%	29.47%	4	4		
			中科环渤海（烟台）药物高等研究院项目成本	≤25000万元	10000万元	4	4		
			烟台先进材料与绿色制造山东省实验室项目成本	≤10000万元	1000万元	4	4		
			山东产业技术研究院（烟台）项目成本	≤5000万元	1000万元	4	4		
			烟台新旧动能转换研究院项目成本	≤500万元	200万元	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	设立科技项目数量	≥15 项	54项	3	3		
			公共技术服务平合建设数量	≥3 个	5个	3	3		
			公共技术服务平合采购设备数量	≥30 台套	40台套	3	3		
			人才引进数量	≥100 人	216人	3	3		
			人才培养数量	≥65 人	111人	3	3		
			申报科研项目数量	≥8 项	40项	3	3		
			承担科研项目数量	≥5 项	27项	3	3		
			举办科研论坛次数	≥5 次	22次	3	3		
			获得知识产权数量	≥70 项	101项	3	3		
		质量指标	累计引进院士团队	≥1 个	6个	3	3		
			支持项目政策要求符合率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	研发设备投入使用及时性	100%	100%	2.5	2.5		
			试验场地建设进度	100%	100%	2.5	2.5		
			基础工程建设进度	100%	70%	2.5	1.75	新药实验室因项目资金未及	
		社会效益指标	新增科技服务对象企业数量	≥3 家	16家	7	7		
			平台对外服务数量	≥50 项	55项	7	7		
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	平台与本地科研机构科技合作单位数	≥6家	8家	6	6		
		服务对象满意度指标 (10分)	科研人员满意度	≥90%	90%	5	5		
			服务企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		92.2							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	其他科技创新平台(基地)			主管部门	烟台市科学技术局			
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786632			
项目预算执行情况 (10分)		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	5950	5950	5860.7	10	98.50%	9.85		
其中：当年财政拨款	5950	5950		-		-		
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				
	布局建设市级以上创新创业共同体、新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等 30 家以上, 认定国家级人才3人以上, 科技企业孵化器认定、众创空间备和大学科技园备案总数超过 3 家, 科技孵化载体培育高新技术企业数量超过 50 家。			布局建设市级以上新型研发机构、公共技术服务平台、技术创新中心等59家, 认定国家级人才4人, 科技企业孵化器认定、众创空间备和大学科技园备案总数超过12家, 科技孵化载体培育高新技术企业数量53家。				
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 (20分)	经济成本指标	市级科技经费支出占预算额度比重	≤100%	98.50%	5	5	
			人才载体平台项目成本	≤630万元	600万元	5	5	
			公共服务平台项目成本	≤2260万元	1675万元	5	5	
			单个新型研发机构研发经费补助成本	≤200万元	≤200万元(单个新型研发机构研发经费补助额度不同)	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	新增市级科技创新平台数量	≥25 个	45个	5	5	
			新增省级科技创新平台数量	≥10 个	14个	5	5	
			国家级人才认定数量	≥3 人	4人	5	5	
			科技企业孵化器认定、众创空间和大学科技园备案总数	≥3 家	12家	5	5	
			科技企业孵化器、众创空间和大学科技园培育高新技术	≥50 家	53家	5	5	
质量指标			审核准确率	100%	100%	5	5	
时效指标	资金下达及时率	100%	100%	4	4			
	平台建设进度	按计划完成	按计划完成	3	3			
	绩效评价完成及时率	100%	100%	3	3			
效益指标 (20分)	社会效益指标	科技成果转化数量	≥4 项	4项	8	8		
	可持续影响指标	带动全社会研发投入	≥9.5%	14.04%	6	6		
		自主创新能力(R&D 占 GDP 比重)	≥2%	2.08%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		服务企业满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		99.85						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	科技管理费及其他			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科学技术局			联系电话	6786632				
项目预算执行情况 (10分)		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	771	771	446	10	57.80%	5.78		
	其中：当年财政拨款	771	771		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标		目标实际完成情况							
年度总体目标		保障局机关各项工作顺利开展,科技管理经费占科技经费比重控制在0.5%以内;高规格组织举办中国国际人才交流大会,进一步提升烟台科技创新国际影响力。							
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 (20分)	经济成本指标	会议费成本控制	≤15 万元	8.9574万元	10	10		
			科技创新项目管理支出占科技创新发展专项资金项目经费比重	≤0.5%	0.47%	10	10		
		数量指标	会议、培训人数	≥500 人	637人	5	5		
			云平台年度服务企业数	≥3000 家	3165家	5	5		
			中国国际人才交流大会覆盖范围	≥20 个国家和地区	20	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	服务器设备稳定运行率	≥90%	91.60%	5	5		
			各信息系统故障率	≤5%	1%	5	5		
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5		
			各子系统建设任务完成率	≥90%	100%	5	5		
			绩效评价完成及时率	100%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标	中国国际人才交流大会落实签约项目的数量	≥20 项	23项	10	10			
	社会效益指标	中国国际人才交流大会引进高层次人才参会、合作的数量	≥20 人	21人	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5			
		服务企业满意度	≥90%	100%	5	5			
总分		95.78							
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:									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市院合作费			主管部门	烟台市科学技术局				
项目实施单位	烟台市科技创新促进中心			联系电话	2109092				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		36	21.65	21.65	10	100%		
	其中：当年财政拨款		36	21.65	21.65	-	-		
	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					
	通过项目的开展，为我市带来更多的项目落地、成果转化和人才集聚，促进烟台市科技、经济和社会高质量发展。			按时完成了项目预设的各项指标，推动了一批高校院所我市企业开展对接交流及产学研合作，为我市产业的技术创新和高质量发展提供了重要动力源。					
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 (20分)	经济成本指标	会议标准	400元/人/天	≤400元/人/天	10	10		
			会议是否超出预算标准	≤5万元	1.5万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	举办技术对接交流会	≥10次	21次	10	10		
			走访高校院所	=20家/次	37家/次	10	10		
			征集科技成果	=3000项	3500项	10	10		
			质量指标	会议出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标 (20分)	社会效益指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5		
			促进企业与高校院所开展科持合作	=5项	5项	10	10		
			征集企业技术需求	=100项	135项	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	99%	5	5		
			受益人员满意度	≥90%	99%	5	5		
总分		100							
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：									