

2022 年度
临夏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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施全市科技创新驱动发展的规划和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，向市人民政府提出推动全市科技进步的各项政策及其配套措施的建议。

(2) 组织编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划，负责组织实施市级以上各类科技计划项目，包括重点科技计划以及星火、重大成果推广、新产品试制、科技扶贫、科技攻关等科技开发计划，并指导实施。协同有关部门推动农村和企业科技进步。

(3) 负责管理全市科技专项经费和科技发展基金。

(4) 负责组织对全市科技成果的初评、登记、建档、保密、上报及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的应用推广。

(5) 负责全市技术市场、科技特派员、“三区”“三州”人才、科技服务平台的管理。贯彻落实有关技术市场的政策和法规，监督、检查技术合同法的实施。参与管理本市的技术仲裁，组织管理科技无形资产评估。

(6) 负责科技信息的统计管理，根据企业需求，提供科技、经济、政策、技术、人才等方面的信息服务；负责协调院企合作，搭建合作平台。

(7) 主管全市民营科技机构，协助市委组织人事部门及其主管部门加强对科研机构、科技推广服务机构及科技人员的管理。

(8) 参与全市科普工作，组织开展多种形式的科技宣传、培训、技术下乡等科普活动。

(9) 指导和协调政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

(10) 负责引进国外人才和智力工作。拟定全市引进外国专家计划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在临夏市工作外国专家。拟定全市出国（境）培训的年度计划并组织实施。

(11) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(12) 职能转变。临夏市科学技术局应加强、优化、统筹全市科技管理和公共服务职能方面的能力建设。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。从研发管理向创新服务转变深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。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，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

本单位属独立核算机构，行政编制 12 名，设局长 1 名副局长 2 名，下属事业编制 4 名。

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2075.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1140.93 万元，增长 122.05%，主要原因是科技项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2075.70 万元，其中：财政拨款收入 2075.70 万元，占 100.00%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2075.71 万元，其中：基本支出 257.71 万元，占 12.42%；项目支出 1818.00 万元，占 87.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2075.71 万元。与上年相比,各增加 1140.93 万元,增长 122.05%。主要原因是科技项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2075.71 万元,较上年决算数增加 1140.94 万元,增长 122.06%。主要原因是科技项目资金增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 2.53 万元,支出决算为 2.53 万元,完成年初预算的 100.0%。
2. **科学技术支出**年初预算数为 1592.89 万元,支出决算为 2042.12 万元,完成年初预算的 128.2%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目资金增加。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 25.80 万元,支出决算为 21.10 万元,完成年初预算的 81.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
4. **卫生健康支出**年初预算数为 11.15 万元,支出决算为 9.95 万元,完成年初预算的 89.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.71 万元。其中:

人员经费 218.06 万元,较上年决算数增加 20.12 万元,增长 10.17%,主要原因人员工资基数增加,基本工资、奖金、社会保障缴费等相继增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 39.65 万元,较上年决算数增加 6.82 万元,增长 20.76%,主要原因是劳动力技能培训增加,宣传资料印刷费增加,办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 39.65 万元,机关运行经费主要用于开支劳动力技能培训,宣传资料印刷费,办公费等。机关运行经费较上年决算数增加 6.82 万元,增长 20.77%,主要原因是劳动力技能培训增加,宣传资料印刷费增加,办公费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 10.67 万元,其中:政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.67 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 10.67 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1800 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0

万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对年初预算基本准确,没有年中追加预算,对人员经费支出完成率100%,对公用经费支出完成率100%,确保了临夏市科学技术局的正常运转。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映其他技术与开发项目1个项目绩效自评结果。其他技术与开发绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1800万元,执行数为1800万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:完成了精品紫斑牡丹种质资源库种苗培育扩繁及示范项目。发现的主要问题及原因:进一步合理制定预算,强化管理,较好地完成本单位的项目工作目标。下一步改进措施:通过中期预算执行情况合理调配资金,提高资金支付效率;二是加强对科技项目实施的监管力度,定期检查项目进展、资金使用情况,确保科技项目资金发挥最大效益。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

收入支出决算总表

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	2,075.70	一、一般公共服务支出	32	2.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,042.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,075.70	本年支出合计	58	2,075.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,075.71	总计	62	2,075.71

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。

部门：临夏市科学技术局

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,075.70	2,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,042.12	2,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市科学技术局

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,075.71	257.71	1,818.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,042.12	224.12	1,818.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2,075.70	一、一般公共服务支出	33	2.53	2.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,042.12	2,042.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,075.70	本年支出合计	59	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,075.71	总计	64	2,075.71	2,075.71	0.00	0.00

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

部门：临夏市科学技术局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,075.71	257.71	1,818.00
201	一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00
20129	群众团体事务	2.53	2.53	0.00
2012906	工会事务	2.53	2.53	0.00
206	科学技术支出	2,042.12	224.12	1,818.00
20601	科学技术管理事务	224.12	224.12	0.00
2060101	行政运行	224.12	224.12	0.00
20604	技术与研究开发	1,800.00	0.00	1,800.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,800.00	0.00	1,800.00
20609	科技重大项目	18.00	0.00	18.00
2060901	科技重大专项	13.00	0.00	13.00
2060902	重点研发计划	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.23	302	商品和服务支出	39.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.07	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.46	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	36.83	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		218.06	公用经费合计					39.65

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。

部门：临夏市科学技术局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（本部门没有相关数据,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：临夏市科学技术局

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

部门：临夏市科学技术局

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（本部门没有相关数据，故本表无数据）

2022年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	临夏市科学技术局				
联系人	张永强	联系电话	6312780		
单位职能	依据：市委办发【2019】41号关于印发《临夏市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 职能简述：1、贯彻实施全市科技创新规划；2、负责组织实施科技项目；3、负责管理科技专项经费；4、负责组织全市科技成果的管理；5、落实技术市场的法规政策；6、组织开展科技宣传培训；7、负责引进国外人才和智力工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 5 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	17	合计	行政	事业	其他
	18	13	4	1	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费

2022年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

年度绩效目标	目标1: 确保机关正常高效运转 目标2: 促进科技项目的顺利实施 目标3: 推动科技事业进步			
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	年度考核情况	合格
			年度违纪情况	无
			任务1	(产出数量指标)
	(产出质量指标)			

2022年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

年度绩效指标	部门履职目标		(产出时效指标)	
		任务2	(产出数量指标)	
			(产出质量指标)	
			(产出时效指标)	
		
	满意度	满意度	受益者满意度	
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		
	档案管理	档案管理	档案管理情况	完备

2022年临夏市科学技术局整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

	影响力目标	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2022年科学技术局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市科学技术局

专项名称	科技创新经费	项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	张永强	联系电话	15349300329	
上级主管单位	临夏市政府	财政主管 科室	财政局教科文股	
项目开始时间	2022年1月	项目结束 时间	2020年12月	
项目资金市级 安排（不含中 央、省、州级 补助）	1400万	上年度市 级安排 （不含中 央、省、 州级补 助）		
项目概况	科技创新			
立项依据				
项目设立的必 要性	促进全市科技创新			
保证项目实施的 制度、措施	促进全市科技创新			
项目实施计划	促进全市科技创新			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	促进全市科技创新		提高创新能力	
年度绩效指标				
一级指标	二级指 标	三级指 标	目标值	目标值说明
投入和管理目 标	管理目 标	全市	全市	推动全市科技创新
产出目标	产出目 标	提高科 研产品 创新能 力	提高科 研产品 创新能 力	提高科研产品创新能力

效果目标	效果目标	社会效益	促进全市科技创新	促进全市科技创新
影响力目标	影响力目标	科技普及	科技意识增强	强化科技意识
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	
	预算股意见			

填报人:

联系电话:

附件7-1

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市科学技术局							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款		
	基本支出	100%			257.71				
	项目支出								
								
	金额合计					0			
	预期目标		目标实际完成情况						
年度 总体		目标1：基本支出,用于单位财政拨款发工资运		目标1完成情况：基本支出,用于单位财政拨款发工资运转经					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值				
	产出 指标	数量 指标	基本支出预算款		100%	100%			
			项目支出预算款		100%	100%			
		质量 指标	三公经费控制情况		完成	100%			
			财务管理制度健全性		完成	100%			
			人事管理制度健全性		完成	100%			
		时效 指标	及时执行落实		及时	100%			
			发放及时率		及时发放	100%			
		成本 指标	成本控制		严格按照实际控制节		100%		
	节省成本率		100%		100%				
								
	效益 指标	经济 效益 指标	高效节能						
			经济社会发展水平		保持经济社会平稳发		100%		
		社会 效益 指标	促进当地生态文明建		促进当地生态文明建		100%		
			指标2:						
		生态 效益 指标	指标1:		促进当地生态文明建		100%		
			指标2:						
		可持续 影响 指标	指标1:		进一步提高全社会经		100%		
指标2:									
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1:		提高群众人居环境满		100%			
		指标2:							

附件1

项目资金绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	科技创新经费			项目负责人及电话	张永强15349300329			
主管部门	临夏市人民政府			实施单位	临夏市科学技术局			
资金情况 (万元)		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:	1800	1800	10	100%			
	其中:本年财政拨款	1800		-		-		
	其他资金							
年初设定目标				年度总体目标完成情况综				
年度总体目标	促进全市科技创新,提高创新能力,加速科技成果转化应用			收集牡丹种质资源413种,共计32000余株,玫瑰种质资源10种,有效提高了研发条件,为后续研究临夏紫斑牡丹种间关系奠定了基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	牡丹种质资源收集量	20	100%	100%	20	
		质量指标	牡丹基因库建设	10	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成任务	10	100%	100%	10	
		成本指标	严格按照财政支出制	10	100%	100%	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	10	逐年提升	逐年提升	10	
		社会效益指标	研究成果	10	逐年提升	逐年提升	10	
		生态效益指标	可持续影响指标	10	逐年提升	逐年提升	10	
		可持续影响指标	进一步提高全社会经	10	逐年提升	逐年提升	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	推广应用单位的满意	10	逐年提升	逐年提升	10	
.....								
总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重做适当调整;
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 各主管部门预期指标各标项、指标权重达要成程度预期指标并具指有标一的定分效果、得未分达成高预期指标超过且该效指标较分差值三上档, 分别按照该指标, 应分值间(含) (含) 含, 确定得分;
 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。