

杭州市拱墅区科学技术局（汇总）2023 年度  
部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	11
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	24
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	24
(二) 收入决算情况说明 .....	24
(三) 支出决算情况说明 .....	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
(十) 机关运行经费支出说明 .....	30
(十一) 政府采购支出说明 .....	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	31
(十三) 预算绩效情况说明 .....	31
四、名词解释 .....	36
五、附件 .....	40

## 一、概况

### （一）部门职责

杭州市拱墅区科学技术局是区政府主管科技工作的职能部门。贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新激励的政策和措施并组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划，组织实施创新调查和科技报告制度。组织实施重大科技项目，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。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，指导和协调推进科技创新大平台建设。拟订全区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织实施科技成果转移转化推广和促进产学研结合工作。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、

技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全区科技保密工作。组织实施科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事管理工作。负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。负责科技创新奖励、优秀科技企业和科技人才奖励的政策制定、评审组织工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市拱墅区科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位拱墅区科技创新创业服务中心决算。

纳入杭州市拱墅区科学技术局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市拱墅区科技创新创业服务中心。



## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,471.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	598.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17,442.13
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	155.66
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	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	250.00

	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,471.60	<b>本年支出合计</b>	58	18,471.60
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	18,471.60	<b>总 计</b>	62	18,471.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,471.60	18,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	18,336.38	18,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科技创新创业服务中心	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,471.60	18,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	598.49	598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	17,442.13	17,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	831.98	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	824.62	824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	7,506.61	7,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	7,506.61	7,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	267.97	267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,715.41	8,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,715.41	8,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	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	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,471.60	1,125.76	17,345.84	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科学技术局（本级）	18,336.38	990.54	17,345.84	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区科技创新创业服务中心	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			18,471.60	1,125.76	17,345.84	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	598.49	0.00	598.49	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	17,442.13	944.78	16,497.35	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	831.98	824.62	7.36	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	824.62	824.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	7,506.61	0.00	7,506.61	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	7,506.61	0.00	7,506.61	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	267.97	0.00	267.97	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	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	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 06 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	18,471.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	598.49	598.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,442.13	17,442.13	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	155.66	155.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32	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	250.00	250.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,471.60	<b>本年支出合计</b>	59	18,471.60	18,471.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	18,471.60	<b>总 计</b>	64	18,471.60	18,471.60	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,471.60	1,125.76	17,345.84
205	教育支出		598.49	0.00	598.49	
20599	其他教育支出		598.49	0.00	598.49	
2059999	其他教育支出		598.49	0.00	598.49	
206	科学技术支出		17,442.13	944.78	16,497.35	
20601	科学技术管理事务		831.98	824.62	7.36	
2060101	行政运行		824.62	824.62	0.00	

2060102	一般行政管理事务	7.36	0.00	7.36
20604	技术与研究开发	7,506.61	0.00	7,506.61
2060499	其他技术与研究开发支出	7,506.61	0.00	7,506.61
20605	科技条件与服务	120.16	120.16	0.00
2060501	机构运行	120.16	120.16	0.00
20607	科学技术普及	267.97	0.00	267.97
2060799	其他科学技术普及支出	267.97	0.00	267.97
20699	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41
2069999	其他科学技术支出	8,715.41	0.00	8,715.41
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	0.00
2080501	行政单位离退休	51.52	51.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.30	68.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	0.00

210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.00	0.00	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00	0.00	250.00
2150805	中小企业发展专项	250.00	0.00	250.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

金额单位：万元

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	956.39	302	商品和服务支出	114.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.86	30201	办公费	20.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.42
30103	奖金	343.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.42
30107	绩效工资	22.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.52	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	34.88	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.74	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,009.66	公用经费合计				116.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：杭州市拱墅区科学技术局（汇总）

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.58	3.58
1. 因公出国（境）费用	1.41	1.41
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.17	2.17

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 18471.60 万元，支出总计 18471.60 万元，与 2022 年度相比，各减少 25.22 万元，下降 0.14%，主要原因是：2023 年无其他收入，主要是财政拨款收支。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18471.60 万元；包括财政拨款收入 18471.60 万元（其中，一般公共预算 18471.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18471.60 万元，其中基本支出 1125.76 万元，占 6.09%；项目支出 17345.84 万元，占 93.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18471.60 万元，支出总计 18471.60 万元，与 2022 年相比，各增加 2010.35 万元，增长 12.21%。主要原因是上级补助资金的增加。财政拨款支出

年初预算数 14811.85 万元，完成年初预算的 124.71%，主要原因是上级补助资金的增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 18471.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2010.35 万元，增长 12.21%。主要原因是：上级补助资金的增加。

#### 2. 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 18471.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）598.49 万元，占 3.24%；科学技术支出（类）17442.13 万元，占 94.43%；社会保障和就业支出（类）155.66 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）25.32 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等支出（类）250.00 万元，占 1.35%。

#### 3. 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 14811.85 万元，支出决算为 18471.60 万元，完成年初预算的 124.71%，主要原因是：上级补助资金的增加。其中：

**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 877.90 万元，支出决算数为 824.62 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内节省开支。

**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）**年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 7.36 万元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了外事专项经费。

**科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）**年初预算数为 138.36 万元，支出决算数为 120.16 万元，完成年初预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内控制开支。

**科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）**年初预算数为 268.00 万元，支出决算数为 267.97 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为 13331.50 万元，支出决算数为 8715.41 万元，完成年初预算的 65.37%，决算数小于预算数的主要原因是区级资金奖励以及配套奖励减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为 37.22 万元，支出决算数为 51.52 万元，完成年初预算的 138.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了一笔抚恤金的预算。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为 1.41 万元，支出决算数为 1.32 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数

的主要原因是基本持平以及社保调整。

**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）**年初预算数为83.30万元，支出决算数为68.30万元，完成年初预算的81.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**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）**年初预算数为41.65万元，支出决算数为34.52万元，完成年初预算的82.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为22.74万元，支出决算数为21.74万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为3.77万元，支出决算数为3.58万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平以及社保调整。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为598.49万元，决算数大于预算数的主要原因是市级人才补助资金预算的增加。

**科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为7506.61万元，决算数大于预算数的主要原因是省市补助

资金预算的增加。

**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级中小企业补助资金预算的增加。

#### **（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 1125.76 万元，其中：

人员经费 1009.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.41 万元，占 39.42%，与 2022 年度相比，增加 1.41 万元，主要原因是参加“2023 年港澳·浙 27 江周”并推进杭港科技协同创新平台建设；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占 60.58%，与 2022 年度相比，增加 2.17 万元，主要原因是公务交流对接活动频次的增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于参加“2023 年港澳·浙江周”并推进杭港科技协同创新平台建设。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食

费、公杂费等。

**(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。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**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。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 95 人次。主要用于接待香港理工大合作交流以及合作项目对接等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数持平。其中：

**外事接待**支出 1.74 万元，主要用于香港理工大合作交流接待 2 批次，累计 67 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.43 万元，主要用于科技项目对接接待 3 批次，累计 28 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 100.95 万元，支

出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是运行成本增加；比 2022 年度增加 2.48 万元，增长 2.44%，主要原因是运行成本增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 13.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.13 万元。授予中小企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支出总额的 70.58%。其中，授予小微企业合同金额 9.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区科技局本级及所属各部门共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，拱墅区科技局组织对 2023 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 4 个，二级项目 22 个，共涉及资金 17345.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

拱墅区科技局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技事务综合业务管理项目和创新基地和人才项目绩效自评具体情况如下：

科技事务综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8814.42 万元，执行数为 8630.43 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：落实创新驱动发展战略、拟定全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技事务综合业务管理						
主管部门		302-杭州市拱墅区科学技术局			预算单位	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	450.5		8814.42	8630.43	0	97.91%	
	一般公共预算资金	450.5		8814.42	8630.43	0	97.91%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、引进			落实创新驱动发展战略、拟定全区科技发展、引进国外智			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	档案管理	提供全年档案的整理、装订等	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	报刊宣传	订报不少于50份	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	协助审查指定或签订规定合同、文件等	全年	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	经费支出	控制在预算范围内	优	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益	规范档案管理	较明显	优	10.00	10.00	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

创新基地和人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41.2 万元，执行数为 39.22 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等的评价、奖励工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创新基地和人才						
主管部门		302-杭州市拱墅区科学技术局			预算单位	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41.2		41.2	39.22	0	95.18%	
	一般公共预算资金	41.2		41.2	39.22	0	95.18%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年底前完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等			完成科技人才评价和优秀科技人才、创新团队等的评价、			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	走访外国专家人数	≥10人	22人	20.00	20.00	
		质量指标	提升办事工作效率	有所提升	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目完成期限	预计年底前完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	经费支出	控制在预算范围内	优	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	经济效益	提升经济	有所增长	优	10.00	10.00	
		社会效益(0)					0	
		生态效益(0)					0	
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	满意度		≥95%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）反映其他用于科学技术普及方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经

费。

24. 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。

25. 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。

26. 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）基本医疗保险缴费经费。

27. 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。

28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

29. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）反映其他用于技术与开发方面的支出。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

## 五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第四批科技发展专项资金	中
2	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第五批科技发展专项资金	优
3	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年第三批科技发展专项资金	优
4	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	外事专项经费	优
5	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补 2023 年省中小企业发展专项资金	优
6	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2022 年第十二批市科技发展专项资金	优
7	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补 2023 年第二批省科技发展专项资金	优
8	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2023 年提前批省和中央引导地方科技发展专项资金	优
9	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补提前下达 2023 年杭州市科技发展专项资金	优
10	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补提前下达 2023 年度杭州市人才发展专项市级补助资金	良
11	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补提前下达 2023 年省科技发展专项资金	优
12	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	省补提前下达 2023 年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	优
13	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	双招双引经费(2023 年)	优
14	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	扶持奖励资金经费(2023 年)	良
15	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	高新技术企业培育经费(2023 年)	优
16	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科技合作服务经费(2023 年)	优
17	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科技管理和人才服务经费(2023 年)	优
18	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	全区科技创新创业活动经费(2023 年)	优
19	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科学技术协会第一次代表大会会议费经费	优
20	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	科普经费(2023 年)	优
21	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	反邪教经费(2023 年)	优
22	302001-杭州市拱墅区科学技术局（本级）	市补 2022 年人才发展专项补助资金	优

# 拱墅区科学技术局 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

项目名称： 拱墅区科学技术局 2022 年度  
部门整体支出绩效评价

项目单位： 拱墅区科学技术局

委托单位： 拱墅区财政局

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式： 部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构： 中介机构  部门单位评价组  财政评价组

浙江闰政管理咨询有限责任公司

2023 年 6 月

一、基本概况			
联系人	金信军	联系电话	13735409872
地址	浙江省杭州市拱墅区同心弄1号	邮编	310011
绩效评价对象	2022年度拱墅区科技局部门整体支出		
评价起止时间	2022年1月1日—2022年12月31日		
评价类型	事后评价	评价方式	财政部门组织评价
评价机构	浙江闰政管理咨询有限责任公司		
二、收入、支出执行情况			
科目	年初预算（万元）	调整预算（万元）	支出决算（万元）
基本支出	1319.24	1369.29	1369.29
项目支出	14734.15	17127.53	17127.53
合计	16053.39	18496.82	18496.82
三、绩效评价情况			

拱墅区科技局2022年度部门年度工作目标及完成情况				
序号	年度重点工作任务目标	完成情况	是否完成	
总体绩效目标及其完成情况	1	优化科技创新生态，贯彻落实拱墅区科技创新政策，做好政策的宣传、执行工作，完善全区科技企业服务体系建设。	1、积极落实惠企政策，制定出台全区科技新政，发放政策宣传册约 2000 份；2、打造科技服务品牌。加强官网、微信公众号政策宣传，推出高企服务专栏，优化 QQ 群、钉钉群在线值守服务，主动为科技企业和人才提供政策推送、专题培训、上门辅导等服务，累计开展各类线上线下培训活动约 20 场次，覆盖 1700 余人次；3、做好科技类校外培训机构管理与服务，召开审批线上培训部署会，指导机构入驻全国监管平台。	完成
	2	引导高新技术产业发展，推动全区研发投入逐年增长，推动全区高新技术产业发展。	1、开展深入调研。完成《拱墅区 R&D 经费的分析与建议》的调研报告，剖析研发投入现状和深层次影响因素，提出对策建议，进一步优化研发激励政策。2、扎实开展“科技研发百日攻坚行动”，对辖区高校院所和 100 余家辖区重点企业进行全覆盖走访，实现亿元以上制造业企业无研发活动清零。3、加强部门联动。聚焦规上企业、高新技术企业、科技中小企业等主体，联动各街道、园区和统计等部门，建立重点企业名录库，逐一分析企业经营规模和研发投入情况，开展数据监测评估，摸清全区研发投入底数。	完成
	3	培育科技创新主体，负责培育各类科技型企业，承担区高新技术企业认定工作领导小组办公室日常工作。	1、深入实施科技企业精准培育行动。组织开展科技企业起底式大摸底，对潜在培育名单中的企业逐个排查，通过申报清单“会诊式”初审、整改清单“靶向式”发力、推荐清单“过筛式”复核，精准化解国高企培育难题。截至目前，新认定国高企通过省专家评审 162 家，同比增长 29.6%；推荐“省科小” 461 家，同比增长 43.6%。新认定市雏鹰企业 45 家；2、提升企业技术攻关能力。围绕生物健康、人工智能等重点发展方向，组织企业上报省“尖兵”“领雁”研发攻关计划、市级人工智能重大科技创新项目共计 20 项；推荐省级重点企业研究院、企业研究院、企业研发中心共计 17 家。	完成
	4	创新载体、平台建设，众创空间建设，孵化器建设，综合体建设。	持续打造品牌双创平台。支持龙头企业、专业机构发挥自身优势打造众创空间、孵化器。新增市级众创空间 4 家、市级孵化器 1 家，CC 梦工场、运河汇 2 家获评国家级众创空间。顺利举办杭州市全球科技成果转移转化与引才引智路径座谈会暨拱墅区“创新制胜”论坛活动。	完成
	5	产学研合作，创新券运用推广。	1、助推科技成果转移转化。会同区委人才办、浙工大，共同成立浙工大科技人才创新中心。积极争取全市生物医药综合交易平台首选地建设，加快知识和技术创新要素的扩散与流动，围绕产学研用结合，促进科技成果转化落地；2、持续拓展创新券使用范围。积极鼓励科技企业技术创新，将企业创新券使用范围扩大到长三角地区，推进创新券支持范围覆盖技术创新全过程	完成

6	<p>创新能力提升，科技人才、项目申报，外国人来华工作许可工作。</p>	<p>实施“双招双引”行动。强化团队出征、协同保障，扎实做好信息搜集、渠道建立、联络对接、宣传推介等工作，主动融入武汉企业圈、高校圈、协会圈。共走访对接商会协会6家、高校院所9家；接待企业40余家，开展项目谈判3轮、交流洽谈45场，成功引进并落地企业2家。</p>	完成
7	<p>服务全民科学素质提升，推进科普资源进社区，加强科普基础设施和科普示范基地建设，推进科普工作信息化建设，加强反邪教工作。</p>	<p>1、举办主题科普活动，发布拱墅科普IP形象“科普墅”和科普原创读本《拱享低碳 墅领未来》，推广“科普墅”品牌形象，办好全国科普日主题活动，累计开展科普宣传周活动100余场，线上观看人数10余万人；2、推进多元科普行动。组织参与杭州市全民科学素质网络大赛，并获杭州优秀组织单位；组织开展杭州市青少年反邪绘画大赛，开展科普助力“双减”科普研学20场，科学家进校园活动3场，支持校园科普活动项目10项；开展老年人“银龄跨越数字鸿沟”科普专项活动500余场，受益人数2万余人次；开展公职人员科学文化素质提升专项行动5期6场；开展产业工人“汽轮大讲堂”培训3场；面向基层开展重点科普项目扶持34项。</p> <p>3、打造特色科普阵地。强化科普基础设施建设，新命名区级科普教育基地2家，完成科普画廊提升3处，扶持科普场馆提升2处，新增科普E站2个。</p>	完成

评价维度	维度说明	权重	评价得分
部门决策	从目标设定、决策程序、预算配置方面评价部门决策情况。	5	3.83
部门管理	从资金管理、运行管理、资产管理、项目管理、预算绩效管理方面评价部门的管理情况。	40	30.64
部门绩效	从部门履行、社会效益、社会评价方面评价部门的绩效情况。	55	41.29
综合评价得分	<b>75.76</b>	评价等级	中
主要问题及原因分析	<p>(一) 科技创新重点领域发展不够均衡</p> <p>(二) 部分扶持奖励项目资金投入效益尚不明显</p> <p>(三) 部分工作机制有待进一步优化完善</p> <p>(四) 内控制度及管理有待完善</p> <p>(五) 预算及绩效管理有待优化</p> <p>(六) 资产管理不够到位</p>		
相关建议	<p>(一) 进一步聚焦重点扶持产业</p> <p>(二) 加强部门内部管理</p> <p>(三) 提升预算绩效管理</p> <p>(四) 加强固定资产管理</p>		
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
林铭	总经理/总负责人	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
张琳	中级会计师/项目经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
洪晓波	项目经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
陈佳珍	项目助理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
高星	项目助理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
(二) 重点工作任务及绩效管理情况 .....	7
二、绩效评价工作开展情况 .....	9
(一) 绩效评价目的 .....	9
(二) 绩效评价主要依据 .....	9
(三) 评价工作实施 .....	10
三、主要绩效及评价结论 .....	11
(一) 主要绩效 .....	11
(二) 评价结论 .....	12
四、存在问题及原因分析 .....	13
(一) 科技创新重点领域发展不够均衡 .....	13
(二) 部分扶持奖励项目资金投入效益尚不明显 .....	14
(三) 部分工作机制有待进一步优化完善 .....	14
(四) 内控制度及管理有待完善 .....	14
(五) 预算及绩效管理有待优化 .....	15
(六) 资产管理不够到位 .....	15
五、意见建议 .....	15
(一) 进一步聚焦重点扶持产业 .....	16
(二) 进一步完善部门工作机制 .....	16
(三) 加强部门内部管理 .....	16

(四) 提升预算绩效管理.....	16
(五) 加强固定资产管理.....	16
六、附件.....	17
附件 1.....	18

# 拱墅区科学技术局 2022 年度部门 整体支出绩效评价报告

为促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的使用效率和整体效果，进一步提升政府部门绩效管理水平，根据中共拱墅区委 拱墅区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》号等有关规定，浙江闰政管理咨询有限责任公司（以下简称“中介机构”或“评价组”）受拱墅区财政局（以下简称“区财政局”）委托，对拱墅区科学技术局 2022 年度部门整体支出进行绩效评价。评价工作组遵循独立性、公正性、专业性的执业原则，于 2023 年 5 月起通过现场审阅材料、重点访谈、延伸审查、实地调研等评价方法，结合案卷分析、数据梳理等绩效分析和统计方法，出具本次绩效评价报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门机构组成

杭州市拱墅区科学技术局（以下简称“区科技局”）是区政府工作部门。区科技局下设内设机构包括：办公室、高新技术发展及产业化科、科技合作与成果转化科、科技管理与人才服务科。下属单位包括杭州市拱墅区科技创新创业服务中心。

#### 2.部门主要职能

区科技局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，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）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全区科技发展、组织协调和实施全区科技创新环境营造、基础条件建设、研发支持和成果转化等方面的各类科技计划。

（二）统筹推进全区科技体制改革，会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新激励的政策和措施并组织实施。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织实施创新调查和科技报告制度。

（四）组织实施重大科技项目，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

（六）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，指导和协调推进科技创新大平台建设。拟订全

区科技创新载体和重大科技创新平台（基地）的建设规划，并组织实施和管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）组织实施科技成果转移转化推广和促进产学研结合工作。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。

（八）组织实施科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流，协调推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责全区科技外事管理工作。

（十）负责引进国外智力工作。拟订引进外国智力总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十一）负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，协同有关部门做好科技人才培养和引进工作，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）负责科技创新奖励、优秀科技企业和科技人才奖励的政策制定、评审组织工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 3.部门人员情况

区科技局行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 4 名；实有在编在职人数 20 人。杭州市拱墅区科技创新创业服务中心事业编制 5 名；设单位领导职数 2 名，其中正科长级 1 名、副科长级 1 名；实有在编在职人数 5 人，正科长级 1 名、副科长级 1 名。

### 4.部门预算与决算情况

#### (1) 年初预算安排情况

2022 年全球年初预算收入 16053.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 14009.39 万元，其他收入 2044 万元。年初预算支出 16053.39 万元，按支出用途分类，其中基本支出预算 1319.24 万元，占比 8.22%，包括人员经费 1205.39 万元，公用经费 113.85 万元；项目支出预算 14734.15 万元，占比 91.78%。

#### (2) 部门预算调整情况与决算支出情况

根据区科技局 2022 年决算报表及对项目年初预算安排及支出的梳理，经预算调整后，2022 年区科技局实际安排预算共计 18496.82 万元，实际支出 18496.82 万元。部门总体支出情况详见下表 1。

表1：区科技局2022年度部门总体支出明细表

单位：万元

经费类型	年初预算总额	调整后总额	决算支出总额
总支出	16053.39	18496.82	18496.82
一、基本支出	1319.24	1369.29	1369.29
（一）行政运行	1102.27	1108.72	1108.72
（二）机构运行	148.18	184.91	184.91
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	60.82	60.82
（四）机关事业单位职业年金缴费	22.93	30.41	30.41
二、项目支出	14734.15	17127.53	17127.53

区科技局 2022 年度项目经费支出内容包括扶持奖励资金经费、高新技术企业培育工作经费、公益孵化器运作经费等日常活动经费及科技专项资金。预算项目支出方面，区科技局预算安排科技预算项目共计 14736.15 万元，调整后预算收入 17665.99 万元，实际支出共计 17127.53 万元，具体见下表 2。

表 2：区科技局 2022 年度科技专项支出明细表

单位：万元

序号	预算项目	年初计划数	计划调整数	实际执行数	资金执行率
1	反邪教经费	18	18	18	100%
2	扶持奖励资金经费	7000	7000	6847.59	97.82%
3	高新技术企业培育工作经费	22	16	16	100%
4	公益孵化器运作经费	14	19	15.57	81.95%
5	科技合作服务经费	11	11	5.93	53.91%
6	科技人才和外国专家服务经费	10	9	8.9	98.89%
7	科普经费	153	167	166.74	99.84%
8	科学技术协会第九次代表大会会议费经费	2.6	2.6	0	0%
9	全区科技创新创业活动经费	10	10	5.39	53.90%
10	省补 2022 年提前下达科学普及和学术智力活动专项扶持资金	70	70	70	100%
11	省补 2022 年提前下达省科技发展专项资金	2113	2113	2113	100%
12	市补 2022 年第八批高新技术企业	2520	2520	2220	88.10%

序号	预算项目	年初计划数	计划调整数	实际执行数	资金执行率
	补助资金				
13	市补 2022 年第六批杭州市科技发展专项资金	444.79	444.79	444.79	100%
14	市补 2022 年第七批杭州市科技发展专项资金	2030	2020	2020	100%
15	市补 2022 年人才发展专项资金	100	100	100	100%
16	市补提前下达 2022 年杭州市科技发展专项资金	215.76	215.76	190.76	88.41%
17	市补 2022 年第二批科技发展专项资金	166.66	166.66	166.66	100%
18	市补 2022 年第六批科技发展专项资金	427.32	427.32	427.32	100%
19	市补 2022 年第三批科技发展专项资金	64.48	64.48	64.48	100%
20	市补 2022 年第四批科技发展专项资金	921.38	921.38	921.38	100%
21	市补 2022 年第五批科技发展专项资金	245	245	205	83.67%
22	市补 2022 年第一批科技发展专项资金	275	275	275	100%
23	市补 2022 年人才发展专项补助资金	330	330	326.50	98.94%
24	市补 2022 年省中小企业发展专项资金	80	80	80	100%
25	省补 2022 年第二批省科技发展专项资金	410	410	410	100%
26	双招双引经费	10	10	8.53	85.30%
	合计	17663.985	17665.985	17127.535	96.95%

### (3) 政府采购预算与决算情况

2022年区科技局编报安排政府采购经费44.5万元，其中服务采购预算安排43.5万元。2022年区科技局部门决算中政府采购支出共计18.78万元，其中政府采购货物支出1.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.72万元。授予中小企业合同金额18.78万元，占政府采购支出总额的100%。

### (4) “三公经费”支出情况

2022年区科技局一般公共预算资金安排“三公”经费预算2万元，实际支出0万元，完成预算的0%。

### 5.部门资产情况

2022年区科技局年末资产原值总额43.83万元，均为固定资产，年末固定资产净值为8.86万元。

### 6.非税收入情况

2022年区科技局非税收入172.15万元，全部来源于科创中心的房租收入。

## (二)重点工作任务及绩效管理情况

### 1.部门工作任务及完成情况

评价组根据区科技局2022年部门整体支出总体绩效目标、工作计划安排，整理该部门年度重点工作目标及完成情况如下表3。

表3：区科技局2022年度部门年度工作目标及完成情况

序号	年度重点工作任务目标	完成情况	是否完成
1	优化科技创新生态，贯彻落实拱墅区科技创新政策，做好政策的宣传、执行工作，完善全区科技企业服务体系建设。	1、积极落实惠企政策，制定出台全区科技新政，发放政策宣传册约2000份；2、打造科技服务品牌。加强官网、微信公众号政策宣传，推出高企服务专栏，优化QQ群、钉钉群在线值守服务，主动为科技企业和人才提供政策推送、专题培训、上门辅导等服务，累计开展各类线上线下培训活动约20场次，覆盖1700余人次；3、做好科技类校外培训机构管理与服务，召开审批线上培训部署会，指导机构入驻全国监管平台。	完成
2	引导高新产业发展，推动全区研发投入逐年增长，推动全区高新技术产业发展。	1、开展深入调研。完成《拱墅区R&D经费的分析与建议》的调研报告，剖析研发投入现状和深层次影响因素，提出对策建议，进一步优化研发激励政策。2、扎实开展“科技研发百日攻坚行动”，对辖区高校院所和100余家辖区重点企业进行全覆盖走访，实现亿元以上制造业企业无研发活动清零。3、加强部门联动。聚焦规上企业、高新技术企业、科技中小企业等主体，联动各街道、园区和统计等部门，建立重点企业名录库，逐一分析企业经营规模和研发投入情况，开展数据监测评估，摸清全区研发投入底	完成

		数。	
3	培育科技创新主体，负责培育各类科技型企业，承担区高新技术企业认定工作领导小组办公室日常工作。	1、深入实施科技企业精准培育行动。组织开展科技企业起底式大摸底，对潜在培育名单中的企业逐个排查，通过申报清单“会诊式”初审、整改清单“靶向式”发力、推荐清单“过筛式”复核，精准化解国高企培育难题。截至目前，新认定国高企通过省专家评审162家，同比增长29.6%；推荐“省科小”461家，同比增长43.6%。新认定市雏鹰企业45家；2、提升企业技术攻关能力。围绕生物健康、人工智能等重点发展方向，组织企业上报省“尖兵”“领雁”研发攻关计划、市级人工智能重大科技创新项目共计20项；推荐省级重点企业研究院、企业研究院、企业研发中心共计17家。	完成
4	创新载体、平台建设，众创空间建设，孵化器建设，综合体建设。	持续打造品牌双创平台。支持龙头企业、专业机构发挥自身优势打造众创空间、孵化器。新增市级众创空间4家、市级孵化器1家，CC梦工场、运河汇2家获评国家级众创空间。顺利举办杭州市全球科技成果转移转化与引才引智路径座谈会暨拱墅区“创新制胜”论坛活动。	完成
5	产学研合作，创新券运用推广。	1、助推科技成果转移转化。会同区委人才办、浙工大，共同成立浙工大科技人才创新中心。积极争取全市生物医药综合交易平台首选地建设，加快知识和技术创新要素的扩散与流动，围绕产学研用结合，促进科技成果转化落地；2、持续拓展创新券使用范围。积极鼓励科技企业技术创新，将企业创新券使用范围扩大到长三角地区，推进创新券支持范围覆盖技术创新全过程	完成
6	创新能力提升，科技人才、项目申报，外国人来华工作许可工作。	实施“双招双引”行动。强化团队出征、协同保障，扎实做好信息搜集、渠道建立、联络对接、宣传推介等工作。共走访对接商会协会6家、高校院所9家；接待企业40余家，开展项目谈判3轮、交流洽谈45场，成功引进并落地企业2家。	完成
7	服务全民科学素质提升，推进科普资源进社区，加强科普基础设施和科普示范基地建设，推进科普工作信息化建设，加强反邪教工作。	1、举办主题科普活动，发布拱墅科普IP形象“科普墅”和科普原创读本《拱墅低碳 墅领未来》，推广“科普墅”品牌形象，办好全国科普日主题活动，累计开展科普宣传周活动100余场，线上观看人数10余万人；2、推进多元科普行动。组织参与杭州市全民科学素质网络大赛，并获杭州优秀组织单位；组织开展杭州市青少年反邪绘画大赛，开展科普助力“双减”科普研学20场，科学家进校园活动3场，支持校园科普活动项目10项；开展老年人“银龄跨越数字鸿沟”科普专项活动500余场，受益人数2万余人次；开展公职人员科学文化素质提升专项行动5期6场；开展产业工人“汽轮大讲堂”培训3场；面向基层开展重点科普项目扶持34项。3、打造特色科普阵地。强化科普基础设施建设，新命名	完成

		区级科普教育基地 2 家，完成科普画廊提升 3 处，扶持科普场馆提升 2 处，新增科普 E 站 2 个。	
--	--	--	--

## 2.预算绩效管理情况

根据全过程预算绩效管理要求，区科技局年初申报 16 个预算项目并编报相应绩效目标，开展了绩效监控，并实施绩效自评。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

通过部门整体支出绩效评价，一方面，努力促进预算和绩效管理一体化，着力提高政策实施效果和预算管理水平，提高财政资源使用效益和配置效率；另一方面，努力促进被评价的部门及时纠正财政资金运行过程中可能存在绩效不高、运行质量差等方面的问题，不断提高部门预算管理规范化、精细化、科学化水平；同时，通过向区财政局提交被评价部门整体支出绩效评价报告，为其进行财政支出分配提供决策依据。

#### （二）绩效评价主要依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号），2020 年 10 月 1 日起施行；

3.中共浙江省委、浙江省人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71号）；

4.中共拱墅区委 拱墅区人民政府 关于全面落实预算绩效管理的实施意见（拱委〔2019〕37号）；

5.区科技局部门职能、中长期规划、年度工作计划；

6.区科技局 2022 年预算收支相关统计报表；

7.区科技局 2022 年度部门工作开展及考核等材料；

8.区科技局 2022 年经费支出原始凭证；

9.区科技局部门管理制度等；

10.其他反映区科技局部门绩效的资料。

### （三）评价工作实施

#### 1.评价准备阶段

（1）制定工作方案，确定评价思路。评价组研究制定了绩效评价工作方案，方案中根据本次绩效评价工作任务和时间要求，明确了责任主体、具体工作内容和进度安排、评价指标体系等事项。

（2）收集评价资料。评价组向区科技局提供了评价所需资料清单，并进行了收集与分析。

#### 2.评价实施阶段

评价主要工作内容包括：（1）资料梳理分析与现场核查。评价组对部门提供的评价资料进行初步分析和分类整理，并在区科技局驻场进行核查。（2）开展现场访谈。针对重点工作开展方面，评价组与区科技局业务科室负责人分

别进行了访谈，进一步了解了重点工作和专项扶持资金使用情况。（3）开展资产抽查。评价组从区科技局资产台账中抽取了部分资产，就资产使用情况进行了现场核查。

### 3.撰写评价报告阶段

为保证报告撰写方向的全面性、科学性和专业性，评价组在汇总、整理、分析部门整体支出绩效相关支撑材料的基础上，内部对评价过程中发现该部门存在的问题进行了研讨，对照评价指标与标准评判，开展综合评议工作，得出绩效评价等级结论。在专题研讨基础上，评价组确定报告撰写思路，撰写部门整体绩效评价报告。

## 三、主要绩效及评价结论

### （一）主要绩效

**1.聚焦创新服务优化：**一是积极落实惠企政策，制定出台全区科技新政，发放政策宣传册约 2000 份。坚持快速度、高效率落实政策、兑现资金。二是打造科技服务品牌。加强官网、微信公众号政策宣传，推出高企服务专栏，主动为科技企业和人才提供政策推送、专题培训、上门辅导等服务，累计开展各类线上线下培训活动约 20 场次，覆盖 1700 余人次。三是做好科技类校外培训机构管理与服务。落实常态化检查，定期检查和专项检查相结合，召开审批线上培训部署会，指导机构入驻全国监管平台。相关工作先后两次得到区领导批示肯定。

**2.聚焦科学素质提升：**以做强“科普之翼”为重点，多

方联动，创新发展，全力提升区域全民科学文化素质。一是办好主题科普活动。结合“双减”“双碳”等特色，围绕“科普从娃娃抓起”，发布拱墅科普IP形象“科普墅”和科普原创读本《拱享低碳 墅领未来》，推广“科普墅”形象品牌，办好全国科普日主题活动。二是推进多元科普行动。组织参与杭州市全民科学素质网络大赛、组织开展杭州市青少年反邪绘画大赛、开展老年人“银龄跨越数字鸿沟”科普专项活动、开展公职人员科学文化素质提升专项行动等。

## （二）评价结论

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果参照《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号），评价等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价组根据绩效评价指标体系，从部门决策、部门管理和部门绩效三个一级指标层面对拱墅区科技局2022年度部门整体支出绩效进行综合评价，最终评分结果为**75.76分**，绩效评级为**“中”**。各评价维度的评分情况见下表5，具体绩效评价指标体系、评分结果及评分说明详见附件1。

表 5：部门整体支出绩效评价评分汇总表

评价维度	分值	评价得分	得分率	评价等级
部门决策	5	3.83	76.67%	中
部门管理	40	30.64	76.6%	中
部门绩效	55	41.29	75.07%	中
得分合计	100	75.76	75.76%	中

## 四、存在问题及原因分析

### （一）科技创新重点领域发展不够均衡

根据拱墅区科技创新“十四五”规划发展目标，“十四五”期间拱墅区应围绕全区产业发展需求，在商贸金融、数字经济、文化创意、生命健康、节能环保（新材料）、集成电路、人工智能等重点领域开展科技攻关。但从2022年实际情况来看，全区科技创新重点领域存在发展不均衡的情况。

2022年拱墅辖区内国家高新技术企业共667家（新认定155家，复审认定97家），其中电子与信息、高技术服务的企业占比较高，分别占34.48%和33.58%，而其余五类产业的企业合计占比仅31.33%，特别是新材料、生物与新医药的企业数量分别为19、20家，仅占高新技术企业总量的2.85%、3%，后续通过政策引导带动产业发展升级力度仍有待加强。截至2023年9月底，667家高新技术企业共存续664家，注销3家。拱墅区科技创新重点领域具体分类、数量及占比情况详见下表6。

表6：拱墅区科技创新重点领域分类表

十四五规划发展目标	以国家创新型示范区、数字经济成长第一区为引领，围绕构建以总部经济为引领，“商贸金融、数字经济、文化创意、生命健康”为核心产业，“节能环保材料、集成电路、人工智能”为多点的“1+4+N”现代产业体系核心要务，着力深化科技体制改革，浓厚创新发展氛围，提升科技服务水平，推动产业链与链“双向融合”，企业科技创新能力显著增强，科技创新有效引领支撑经济高质量发展。							
2022年高新技术企业分类	新材料	电子与信息	新能源与节能	先进制造与自动化	高技术服务	生物与新医药	资源与环境	合计

各类企业数量	19	230	29	91	224	20	50	667
占比	2.85%	34.48%	4.35%	13.64%	33.58%	3%	7.50%	100%

### （二）部分扶持奖励项目资金投入效益尚不明显

根据杭州市科技创新领导小组办公室发布的《关于2022年度区、县（市）创新发展专项考核情况的反馈》，“每千家高新技术企业数”“每千家科技型中小企业数”“高新技术产业投资占固定资产投资比重”指标，位居全市后三位。具体如，2022年杭州市R&D经费支出中位数25.82，拱墅区达到19.37，排名第9名；2022年杭州市每千家科技型中小企业数中位数值25.88，拱墅区完成值为10.19，排名第12。科技发展指标在全市范围内整体排名略偏后，创新水平仍有较大提升空间。

### （三）部分工作机制有待进一步优化完善

如，科研诚信建设方面。目前，区科技局主要做法是在企业在申请科研项目时，通过杭州市信息信用平台与内部评定，采用红黑名单的做法，对企业的科研诚信进行判断与结果运用，尚未形成体系化的制度包括如何为区域内企业科研诚信量化计分和确定等级、如何多方面运用科研诚信的结果等等。又如，推进科技中介组织发展方面。科技中介组织在促进科技成果转化方面发挥着较大的作用，但目前区级暂无相关政策、奖惩体系或专项资金扶持和规范科技中介组织的发展。

### （四）内控制度及管理有待完善

一是目前区科技局内控制度主要在党组议事、财务管理、政府采购等方面做了规定，但尚未建立起成体系的、涵盖预算管理、收支管理、合同管理、资产管理、建设项目管理等方面的内控制度。二是2022年度内控检查评价未有效整改落实。根据2022年财政检查整改意见：“单位应每年对本单位内控建立与实施情况以及经济活动情况进行内部监督评价和风险评估”，经现场调研了解，区科技局并未形成《自我监督评价报告》《经济活动风险评估报告》。

#### （五）预算绩效管理有待优化

一是绩效目标编制不够科学，未能合理反映财政资金预期效益，如高新技术企业培育工作经费数量指标“新增国高企”年度目标值“>36家”，实际完成值“>155家”，完成值与目标值差异较大。二是绩效自评客观性有待加强，未能如实反映项目实际产出，如科学技术协会第九次代表大会实际未开展，2022年资金执行率为0%，但产出、效益指标均得满分，自评得分与项目实际完成情况不符。

#### （六）资产管理不够到位

根据固定资产明细账及现场查看，部分固定资产未贴固定资产标签，多数资产未明确使用人及存放地点。如2022.12.6日取得的打印机、台式电脑等资产未明确存放地点和使用人；存在普通办公桌、单人沙发、DELL台式电脑等22个长期闲置的资产，占固定资产净值的8.37%。

### 五、意见建议

### （一）进一步聚焦重点扶持产业

经调研了解，部分科技发展指标考核成绩不佳是由于上级科技部门制定考核指标时考虑了宏观发展目标，未能充分结合近期经济发展规律和各区企业发展情况来设定目标值。建议区科技局加强与上级部门沟通，进一步掌握考核指标情况。加强全区行业企业排摸，进一步优化相关扶持政策内容，强化产业导向，突出对重点发展产业、新兴产业的倾斜扶持。

### （二）加强部门内部管理

加强内控体系建设，完善内控管理制度，健全科室工作操作规程，细化工作流程。同时，认真落实内部控制整改建议，并对整改情况及时进行督促和检查，使内控制度发挥应有作用。

### （三）提升预算绩效管理

一是建议在各项目进行预算申报时，同时做好绩效目标编报，提交准确的资金需求测算明细及充分的依据，对符合事前绩效评估要求的，应开展事前绩效评估。二是加强预算执行管理，对与项目预算申报内容不相符的支出，不予列支。三是落实全面实施预算绩效管理精神，健全全过程预算绩效管理机制，按要求开展绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评工作。

### （四）加强固定资产管理

进一步完善固定资产管理制度，开展固定资产年度盘点，优化固定资产配置，提高固定资产使用效益。

## 六、附件

附件 1 拱墅区科学技术局 2022 年度部门整体支出绩效评价  
评价指标体系及评分

附件 1

拱墅区科学技术局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
A 部门决策(5)	A1 目标设定(4)	A11 部门职能明确性(2)	部门（单位）对自身职能的认识是否清晰、准确，用以考察编制的预算是否与部门职能相匹配。	<b>【标杆值】</b> 清晰、准确；与职能匹配 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 建立①科室职责与部门职能的匹配关系。考察区科技局内设科室的职责是否完全涵盖了部门职能范围；②是否明确了职能对应的具体工作；③内设科室职责有无超出部门职能的范围；④有无科室职能边界模糊、职责交叉重叠的情况，有 1 项不符合要求，扣 25%的权重分，扣完为止。	2	根据《杭州市拱墅区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，区科技局内设科室职责满足部门职能需求、明确了职能对应的具体工作，科室职责未超出部门职能范围，各科室之间职责划分明确清晰。
		A12 年度工作计划完整性(2)	是否制定部门的年度工作计划，年度工作计划是否围绕部门职能制定，年度工作计划的制定是否全面。	<b>【标杆值】</b> 完整 <b>【标杆值来源】</b> 计划标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> ①部门制定整体年度工作计划；②各内设机构制定年度工作计划；③年度工作计划与部门职能匹配；④年度工作计划全面细化，能够体现部门核心任务和重点工作，对年度工作开展具备指导性。若上述要点全部符合，得满分，有 1 项不符合要求，扣 25%的权重分，扣完为止。	1.50	区科技局、区科技创新创业服务中心均制定了部门整体工作思路，工作思路与部门职能较为匹配，但不够细化，未能体现部门核心任务和重点工作，对年度工作缺乏指导性。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
	A3 预算配置(1)	A31 部门预算编制合理性(1)	考察部门预算中人员经费支出、公用经费支出和项目支出三方面预算编制是否合理。	<p>【标杆值】合理（按定额标准测算、具备明细测算依据、与绩效目标相适应）</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p> <p>【指标公式】-</p> <p>【评分细则】①考察部门基本支出预算是否根据人员定额标准和公用经费定额标准测算；②项目预算是否有测算明细，是否细化到具体经费用途，是否与项目的绩效目标相适应；③项目资金明细测算依据是否充分、预算金额测算是否科学。④预算编制适用的科目是否准确。第①点不满足，不得分；第②③④点不满足，按照不符合要求的项目数占比权重扣除分数。</p>	0.33	部门预算编制较为合理，部门基本支出预算根据人员定额标准和公用经费定额标准测算，预算编制适用的科目准确。但个别项目预算未细化至单价数量，预算金额测算不够科学，如全区科技创新创业活动经费测算内容为“双创活动经费、孵化器众创空间专家评审、辅导费等10万”。
B 部门管理(40)	B1 资金管理(14)	B11 政府过紧日子情况(3)	考核部门（单位）对“三公经费”、培训费、会议费等支出的实际控制程度。	<p>【标杆值】1、一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费不得超过上年实际执行数；2、非刚性支出项目支出调整预算总额较年初预算压减20%以上。</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p> <p>【指标公式】“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%；</p> <p>【评分细则】1、一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费不得超过上年实际执行数；2、非刚性支出项目支出调整预算总额较年初预算压减20%以上。有1项不符合要求，扣50%的权重分，扣完为止。</p>	1.50	2022年区科技局公共财政预算资金安排“三公”经费预算2万元，实际支出0万元，完成预算的0%，非刚性支出项目支出调整预算总额较年初预算压减20%以上；2022年会议费6240元，高于2021年会议费0元；故该指标得50%权重分。
		B12 预算执行	部门本年度预算执行数与预	<p>【标杆值】100%</p> <p>【标杆值来源】通用标准</p>	2	2022年区科技局部门整体年初预算金额为16053.39万元，实际执行

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		率(2)	算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	<b>【指标公式】</b> 预算执行率=(预算执行数/实际预算数安排数)×100%。 <b>【评分细则】</b> 总体支出执行率达100%的，得满分，预算执行率<100%，每低1%，扣0.2分，扣完为止。		18496.82万元，预算执行率
		B14 项目预算支出偏离率(1)	部门本年度项目支出是否符合部门预算批复的用途，反映项目支出与预算相符的一致性。	<b>【标杆值】</b> 0% <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> 项目预算支出偏离率=项目中与预算申报支出内容不相符的资金数总计/项目支出总数×100%。 <b>【评分细则】</b> 预算支出偏离率为0，得满分；每增加1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	1	预算支出偏离率为0
		B15 资金使用合规性(3)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	<b>【标杆值】</b> 规范合法 <b>【标杆值来源】</b> 法律标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。前2项存在1项不规范的问题，则扣50%权重分，扣完为止。存在第3项情况，不得分。	3	经现场走访抽查，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项不扣分。
		B16 上级补助资金管理	考察部门市级补助资金或者省级补助资金	<b>【标杆值】</b> 规范 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> -	4	按照补助的内容及标准执行资金预算；补助资金核算管理较为规范；补助资金的结转结余、使用时效等

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		理（4）	的使用管理情况。	【评分规则】评价要点：①是否按照补助的内容及标准执行资金预算；②补助资金的核算管理是否规范；③补助资金的结转结余、使用时效等管理符合要求。以上3项均符合的，得满分；若存在不符合的情况，每项扣1/3的权重分。		管理符合要求。
		B17 预决算信息公开（1）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	【标杆值】规范 【标杆值来源】通用标准 【指标公式】- 【评分细则】评价要点：①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。以上各占1/2权重分，全部符合得满分，每出现1例不符合现象则扣除1/2权重分。此外，公开信息若准确性存在瑕疵，则扣20%权重分。	1	部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门预决算管理的公开透明情况较好。
	B2 运行管理（4）	B21 内部控制建设和执行情况（2）	部门为加强部门管理而制定的内部控制管理制度是否健全完整，制度是否得到有效执行，用以反映和考核部门管理制度对完成主要职责或促进事业发展	【标杆值】制度健全、执行 【标杆值来源】通用标准 【指标公式】- 【评分细则】关注①是否已制定或具有预算资金管理办法、财务收支管理、政府采购、合同管理、资产管理、建设项目管理、档案管理、业务管理等制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③制度是否得到有效执行。以上三项中，存在1处不符合要求的，每处扣10%权重分，扣完为止。	1.60	区科技局制定了财务经费支出、采购、合同管理等财务相关管理制度及项目管理、业务管理相关制度，但目前尚未建立起成体系的、涵盖预算管理、收支管理、政府采购、合同管理、资产管理、建设项目管理等方面的内控制度。综上，该指标得80%权重分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
			的保障情况。			
		B22 政府采购管理（2）	考察部门的政府采购管理是否规范，用以反映部门政府采购业务的履行、合规情况。	<b>【标杆值】</b> 管理制度有效执行 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分规则】</b> 评价要点：①是否对单位应当属于政府采购业务的都编报了政府采购预算；②部门政府采购业务运行机制是否合理，不相容岗位是否相分离；③政府采购业务执行是否符合上位法、部门内部控制管理制度；④部门政府采购档案管理是否规范。4点均符合的，得满分；若存在不符合的情况，每项扣25%的权重分。	2	区科技局在年初编报货物、服务采购预算，采购业务运行机制合理，部门采购基本符合部门内控管理制度。档案管理规范，该项指标得满分。
	B3 资产管理（4）	B31 资产管理（4）	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	<b>【标杆值】</b> 妥善管理资产 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 评价要点：1、资产管理制度执行有效性；2、固定资产利用情况；3、无形资产入账情况（如有）部门（单位）无形资产是否及时进行入账登记，是否严格按照资产管理办法执行。以上项全部达成得满分，一项未达成扣1/3权重分。	1.33	根据固定资产明细账及现场查看，部分固定资产未贴固定资产标签，多数资产未明确使用人及存放地点。如2022.12.6日取得的打印机、台式电脑等资产未明确存放地点和使用人；存在22个长期闲置的资产，占固定资产净值的8.37%。该指标得1/3权重分。
	B4 预算绩效	B41 预算事前	考察部门预算事前绩效评估	<b>【标杆值】</b> 有效执行；内容科学；应用到位 <b>【标杆值来源】</b> 财政绩效管理规定	0	2022年区科技局项目未开展预算事前绩效评估工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
	管理（6）	绩效评估（3）	的管理情况。	<b>【指标公式】</b> - <b>【评分规则】</b> 评价要点：①部门是否有效执行杭州市及拱墅区财政要求的项目事前绩效评价管理办法，程序是否到位；②事前绩效评估内容是否科学；③事前绩效评估结果应用程度。以上项全部达成得满分，一项未达成扣 1/3 权重分。		
		BB42 其他预算管理规范性（3）	考察部门其他预算管理规范性。主要包括：目标管理、运行监控、自评管理以及评价问题整改。	<b>【标杆值】</b> 规范、全面 <b>【标杆值来源】</b> 财政绩效管理规定 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分规则】</b> 评价要点：部门其他预算管理是否有效执行杭州市及拱墅区财政要求的预算绩效评价管理办法，包括目标管理、运行监控、自评管理以及评价问题整改（评价问题整改中仅对评价中发现的绩效问题是否已经整改）等，每发现 1 项未达成扣 1/3 权重分	2	2022 年区科技局项目预算绩效管理中，部分项目目标编制不够科学，未能合理反映财政资金预期效益，如高新技术企业培育工作经费数量指标“新增国高企”年度目标值“>36 家”，实际完成值“>155 家”，完成值与目标值差异较大。
	B5 项目管理（8）	B51 重点项目管理规范性（8）	考察部门重点项目执行管理是否规范，是否按照实施方案或计划、上级或本级相关政策或制度要求对项目进行管理。	<b>【标杆值】</b> 规范 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 评价要点：按照项目实施方案或计划，以及上级或本级对重点项目进行管理的工作要点，对重点项目管理流程进行核查，出现 1 处管理不规范的情况扣除权重分的 25%，扣完为止。	8	区科技局根据扶持奖励项目资金管理办法及实施细则等制度对 2022 年市科创扶持补助项目进行管理，项目台账记录较完整，项目管理流程全面，重点项目管理较规范。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
	B6 问题整改（4）	B61 内控评价、审计、巡查等问题整改落实情况（4）	考察部门单位对于审计、内控运行评价、巡察等发现的问题是否进行整改落实。	【标杆值】全面整改	3.20	2022 年度内控检查评价未有效整改落实。根据 2022 年财政检查整改意见：“单位应每年对本单位内控建立与实施情况以及经济活动情况进行内部监督评价和风险评估”，经现场调研了解，区科技局并未形成《自我监督评价报告》《经济活动风险评估报告》。
				【标杆值来源】规范标准		
C 部门绩效（55）	C1 部门履职（38）	C11 科创政策引导及制度建设（5）	考察区科技局当年度是否落实统筹推进全区科创政策制定并组织实施、优化配置科技资源的政策，是否组织实施科技监督评价体系建设	【标杆值】完成年度工作计划或目标	5	2022 年区科技局组织落实科技扶持奖励政策，为科技创新奖励、优秀科技企业和科技人才奖励等落实制度保障及实施；完成《拱墅区 R&D 经费的分析与建议》的调研报告，剖析研发投入现状和深层次影响因素，提出对策建议，进一步优化研发激励政策。
				【标杆值来源】计划标准		
				【指标公式】-		
		【评分细则】评价要点：拟定科技创新激励的政策和措施并组织实施，得 25%权重分；重大科技决策咨询制度建设，得 25%权重分；优化配置科技资源的政策措施建议，并组织实施创新调查和科技报告制度，得 25%权重分；开展科技创新奖励、优秀科技企业和科技人才奖励的政策制定、评审组织工作，得 25%权重分。				
		C12 创新载体与平台建设（5）	考察区科技局年度孵化器、众创空间建设完成情况。	【标杆值】完成年度工作计划或目标	4.63	2022 年拱墅区市级以上众创空间和孵化器数量达到 37 个。
				【标杆值来源】计划标准		
【指标公式】-						
【评分细则】评价要点：市级以上众创空间和孵化器数量达到 40 个，得满分。反之，按完成比例得分。						

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		C13 重大科技攻关(5)	考察区科技局当年度重大技术攻关和创新及产业化等应用成果示范工作完成情况。	【标杆值】完成年度工作计划或目标	5	2022年区科技局整体支出基本为奖励补助经费、区级配套资金支出，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。故该指标不得分。
				【标杆值来源】计划标准		
				【指标公式】-		
				【评分细则】评价要点：组织实施重大科技项目1个及以上，统筹推进基础应用研究、关键共性技术、前沿引领技术研发和创新及产业化，组织实施重大技术攻关和成果应用示范，得满分。反之，按完成比例得分。		
		C14 创新主体培育(5)	考察区科技局当年度国家高新技术企业认定、科技型初创企业培育等工作完成情况。	【标杆值】完成年度工作计划或目标	5	2022年拱墅区新认定的国家高新技术企业数201家，省科技型中小企业数498家，区科技局推荐省级重点企业研究院、企业研究院、企业研发中心共计17家。
				【标杆值来源】计划标准		
				【指标公式】-		
				【评分细则】评价要点：当年度新认定的①国家高新技术企业数（100家）；②省科技型中小企业数（200家）；③积极推荐市级以上研发机构（15家）。以上几项完成任务目标数的，全符合得权重的100%，出现1项不符合，按完成比例得分。以上3项各占权重分的1/3。		
		C15 科技合作载体建设(5)	考察区科技局年度科技合作载体建设完成情况。	【标杆值】完成年度工作计划或目标	5	2022年区科技局实施“双招双引”行动，主动融入武汉企业圈、高校圈、协会圈，开展项目谈判3轮、交流洽谈45场；积极推动大运河数智未来城创建省级高新技术产业园区工作，华东合成生物学产业技术研究院签约落地，并在下一年度工作思路中剔除科创平台建设规划。
				【标杆值来源】计划标准		
				【指标公式】-		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		C17 科技成果转化工作（5）	考察区科技局科技成果转化工作情况。	<p>【标杆值】完成年度工作计划或目标</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【指标公式】-</p> <p>【评分细则】评价要点：①拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施并组织实施。</p> <p>②牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。组织开展促进科技成果转化的科技培训活动1场次及以上，鼓励开展创新券补助，推进技术成果转移转化，以上目标均完成得权重分的100%；出现1项不符合，按完成比例得分。</p>	5	一是2022年区科技局助推科技成果转移转化，会同区委人才办、浙工大，共同成立浙工大科技人才创新中心。积极争取全市生物医药综合交易平台首选地建设，加快知识和技术创新要素的扩散与流动，围绕产学研用结合，促进科技成果转化落地；二是深入实施科技企业精准培育行动。组织开展科技企业起底式大摸底，对潜在培育名单中的企业逐个排查，通过申报清单“会诊式”初审、整改清单“靶向式”发力、推荐清单“过筛式”复核，精准化解国高企培育难题。
		C18 区委区政府 / 上级主管部门考核情况（3）	考察拱墅区委、区政府对区科技局的考核情况，将预核算绩效与行政绩效相融合，用以反映部门整体工作质量。	<p>【标杆值】完成任务且优于上年度</p> <p>【标杆值来源】计划标准</p> <p>【指标公式】-</p> <p>【评分细则】定量与定性分析相结合。①完成区委、区政府下达的任务；②考评结果等级不低于上年度。以上都符合得权重的100%，有1项不符合扣除权重的50%。</p>	3	2022年区科技局顺利完成区委、区政府下达的任务，在2022年区县（市）创新发展专项考核中获得“良好”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		C21 高新技术产业投入（4）	考察通过区科技局履职，全区2022年高新技术产业增加值占工业增加值比重情况。	<b>【标杆值】</b> 与上年有所提升 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> ①高新技术产业增加值占工业增加值比重达到81.7%；以上均完成的得权重的100%，未达到的按比例得分。	4	完成值82.6%
		C22 全社会R&D经费投入（4）	考察通过区科技局履职，全区2022年全社会R&D经费投入增长情况。	<b>【标杆值】</b> 完成年度工作计划或目标 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 全社会2022年度R&D经费投入占GDP比重不低于1.2%。达到该目标值得满分，低于的则不得分。全社会2022年度R&D经费投入保持持续增长。	0	根据《关于2022年度区、县（市）创新发展专项考核情况的反馈》，该指标完成值为0.98%。
		C23 技术交易额（6）	考察通过区科技局履职，全区2022年技术交易额增长情况。	<b>【标杆值】</b> 完成年度工作计划或目标 <b>【标杆值来源】</b> 通用标准 <b>【指标公式】</b> - <b>【评分细则】</b> 技术交易额较上年有所增长并达到19.67亿元，得权重的100%；技术交易额与上年持平，得权重的50%；技术交易额低于上年数值，不得分。	0	2022年技术交易额达到34.29亿元，较上一年度变动幅度约为-22%。
	C4 社会评价（3）	C41 履职综合满意度	考察拱墅区企业对区科技局科创扶持工作	<b>【标杆值】</b> 90分以上 <b>【标杆值来源】</b> 计划标准 <b>【指标公式】</b> -	2	根据满意度调研结果统计，2022年度拱墅区涉补企业对科创扶持政策整体满意度为90.48%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价内容（标准）	得分	评分依据
		(2)	的满意度情况。	【评分细则】通过问卷调研，按照0-10分的打分标准，换算百分制后计算满意度。①满意度大于等于90分，得满分。②满意度在60分—90分之间的，百分比乘以指标分值；③满意度小于60分，不得分。		
		C42 投诉案件处结率(1)	考察部门投诉案件的处结率。	【标杆值】100%	1	2022年拱墅区科技局未收到投诉，故该指标不扣分。
				【标杆值来源】计划标准		
				【指标公式】投诉案件处结率=投诉案件处结数量/投诉案件数量		
				【评分细则】投诉案件处结率每低于1%，扣除10%对应的权重，扣完为止。		
合计		100			75.76	