

温州市工业科学研究院 2023 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2023 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	20
（十三）预算绩效情况说明	21
项目支出绩效自评表	22
（2023 年度）	22
四、名词解释	24
五、附件	28

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担学科交叉、综合集成、开发共享的创新创业服务平台建设，为企业提升自主创新能力提供技术支撑。

2. 承担新材料、智能制造、高端装备、数字经济、工业设计、环境工程等领域应用基础研究、关键共性技术研究，开展相关领域的技术开发、技术转让、创意设计、信息咨询、检验检测、司法鉴定、人才培养培训以及创新创业投融资等服务。

3. 承担科技发展规划研究、工业经济研究、产业政策研究、科技项目评价与评估等工作。

4. 完成温州市科学技术局交办的其他任务。

(二) 机构设置

温州市工业科学研究院从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人力资源部、科技发展部、公共技术服务中心（司法鉴定所）、新材料创新中心、智能装备创新中心、工业设计创新中心、产业创新服务中心、科技人才服务中心。

二、2023 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,284.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,294.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,296.53
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	1,880.79	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	224.91
	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	50.00
	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	130.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,459.17	本年支出合计		3,891.80
使用非财政拨款结余	28	190.24	结余分配		
年初结转和结余	29	929.79	年末结转和结余		1,687.40
	30				
总计	31	5,579.20	总计		5,579.20

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。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市工业科学研究院

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	4,459.17	1,284.05		1,294.32			1,880.79
温州市工业科学研究院	4,459.17	1,284.05		1,294.32			1,880.79

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市工业科学研究院

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	4,459.17	1,284.05		1,294.32			1,880.79
206		科学技术支出	3,863.90	688.78		1,294.32			1,880.79
20604		技术与开发	3,863.90	688.78		1,294.32			1,880.79
2060499		其他技术与开发支出	3,863.90	688.78		1,294.32			1,880.79
208		社会保障和就业支出	190.00	190.00					
20805		行政事业单位养老支出	190.00	190.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210		卫生健康支出	224.91	224.91					
21011		行政事业单位医疗	224.91	224.91					
2101102		事业单位医疗	118.91	118.91					
2101103		公务员医疗补助	106.00	106.00					
215		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21505		工业和信息产业监管	50.00	50.00					
2150517		产业发展	50.00	50.00					
221		住房保障支出	130.36	130.36					
22102		住房改革支出	130.36	130.36					
2210201		住房公积金	111.00	111.00					
2210203		购房补贴	19.36	19.36					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市工业科学研究院

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	3,891.80	2,853.31	1,038.49			
温州市工业科学研究院	3,891.80	2,853.31	1,038.49			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市工业科学研究院

公开 05 表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,891.80	2,853.31	1,038.49			
206			科学技术支出	3,296.53	2,308.04	988.49			
20604			技术与开发	3,296.53	2,308.04	988.49			
2060499			其他技术与开发支出	3,296.53	2,308.04	988.49			
208			社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20805			行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210			卫生健康支出	224.91	224.91				
21011			行政事业单位医疗	224.91	224.91				
2101102			事业单位医疗	118.91	118.91				
2101103			公务员医疗补助	106.00	106.00				
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21505			工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150517			产业发展	50.00		50.00			
221			住房保障支出	130.36	130.36				
22102			住房改革支出	130.36	130.36				
2210201			住房公积金	111.00	111.00				
2210203			购房补贴	19.36	19.36				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市工业科学研究院

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	1,284.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	688.78	688.78		
	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	190.00	190.00		
	9		九、卫生健康支出	41	224.91	224.91		
	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	50.00	50.00		
	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	130.36	130.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,284.05	本年支出合计	59	1,284.05	1,284.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,284.05	总计	64	1,284.05	1,284.05		

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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	688.78	420.49	268.29
20604			技术与开发	688.78	420.49	268.29
2060499			其他技术与开发支出	688.78	420.49	268.29
208			社会保障和就业支出	190.00	190.00	
20805			行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	224.91	224.91	
21011			行政事业单位医疗	224.91	224.91	
2101102			事业单位医疗	118.91	118.91	
2101103			公务员医疗补助	106.00	106.00	
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21505			工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150517			产业发展	50.00		50.00
221			住房保障支出	130.36	130.36	
22102			住房改革支出	130.36	130.36	
2210201			住房公积金	111.00	111.00	
2210203			购房补贴	19.36	19.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

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。
本单位 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。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市工业科学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

本单位 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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市工业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.28	0.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.28	0.06

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,579.20 万元，支出总计 5,579.20 万元，与 2022 年度相比，各增加 550.33 万元，增长 10.94%。主要原因是科研项目经费增加较多，人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,459.17 万元；包括财政拨款收入 1,284.05 万元（其中，一般公共预算 1,284.05 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 28.80%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,294.32 万元，占收入合计 29.03%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,880.79 万元，占收入合计 42.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,891.80 万元，其中基本支出 2,853.31 万元，占 73.32%；项目支出 1,038.49 万元，占 26.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 1,284.05 万元，支出总计 1,284.05 万元，与 2022 年相比，各减少 60.43 万元，下降 4.49%。主要原因是“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目

经费减压至 264 万元，比上年减少 132.10 万元；离休补贴减少 13.03 万元，省拨项目经费收入比上年减少 4.33 万元；住房保障支出增加 21 万元；行政事业单位医疗增加 18.03 万元；中期追加“服务型制造示范平台”项目 50 万元；财政拨款支出年初预算数 1,353.18 万元，完成年初预算的 94.89%，主要原因是“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目经费减压至 264 万元，比年初预算减少 136 万元；2022 年第二批省科技发展专项资金预算数 7.42 万元，本年度使用 4.29 万元，余 3.12 万元结转下年。

（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 1,284.05 万元，占本年支出合计的 32.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.43 万元，下降 4.49%。主要原因是“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目经费减压至 264 万元，比上年减少 132.10 万元；省拨项目经费收入比上年减少 4.33 万元；离休补贴比上年减少 13.03 万元；住房保障支出增加 21 万元；行政事业单位医疗增加 18.03 万元；本年度增加“服务型制造示范平台”项目 50 万元。

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 1,284.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防

(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出688.78万元,占53.64%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出190.00万元,占14.80%;卫生健康(类)支出224.91万元,占17.52%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出50.00万元,占3.89%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出130.36万元,占10.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

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1,353.18万元,支出决算为1,284.05万元,完成年初预算的94.89%,主要原因是“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目经费减压至264万元,比年初预算减少116万元;2022年第二批省科技发展专项资金预算数5.42万元,本年度使用2.29万元,余

3.12 万元结转下年；中期追加“服务型制造示范平台”项目 50 万元。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 844.91 万元，支出决算为 688.78 万元，完成年初预算的 81.52%，决算数小于预算数的主要原因是“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目经费减压 116 万元；2022 年第二批省科技发展专项资金余 3.12 万元结转下年；因离休干部减员，减少离休费 37 万元。

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 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 118.91 万元，支出决算为 118.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 90.00 万元，支出决算为 106.00 万元，

完成年初预算的 117.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助 16 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是中期追加“服务型制造示范平台”项目 50 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 111.00 万元，完成年初预算的 123.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金 21 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 19.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

（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 965.76 万元，其中：

人员经费 916.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费。

公用经费 49.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

本单位 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 4.28 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 1.4%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度。

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 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.06 万元，

占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.11 万元，下降 64.71%，主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，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 4.28 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 1.4%。国内公务接待 2 批次，累计

6 人次。主要用于接待相关部门公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务支出厉行节约等制度，控制招待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于接待公务来访。接待 2 批次，累计 6 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 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0 万元，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2022 年度增加 0 万元，主要原因是 2022 和 2023 年度均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.00 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 1.00 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市工业科学研究院共有车辆 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，温州市工业科学研究院组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 318.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市工业科学研究院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，技术与开发条件建设项目绩效自评具体情况如下：

技术与开发条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.00 分，自评结论为“优”。项目

全年预算数为 1,917.42 万元，执行数为 1,914.29 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：单位优势特色创新平台建设卓有成效，科研创新能力明显增强，综合创新服务水平显著提升，对我市产业结构调整、经济社会发展等作出较大贡献。一是外立面提升改造未完成；二是在研项目 10 项；三是人才培养 10535 人次；四是各类检测 5131 批次；五是事业性收入 1294 万元。发现的问题及原因：外立面提升改造未完成，是因为今年我院推动工科院整体搬迁，打造“一院一市场一基地”事项，故我院未启动现有原场地改造提升，为免造成浪费，故停止该项目的实施，造成该指标未完成。改造项目停止，但由于时间原因，此次项目绩效指标无法变更。下一步改进措施：一是下一年度设置项目指标时加强计划性、前瞻性，准确安排年度目标；二是提高绩效指标的完成度。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	技术与开发条件建设					
主管部门	温州市工业科学研究院		预算单位	温州市工业科学研究院		
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	19834170	19174170	3182942	15960000	99.84%
	一般公共预算资金	3874170	3214170	3182942		99.03%
	政府性基金预算资金					
	国有资本经营预算资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		单位优势特色创新平台建设卓有成效，科研创新能力明显增强，综合创新服务水平显著提升，对我市产业结构调整、经济社会发展等作出较大贡献。			单位优势特色创新平台建设卓有成效，科研创新能力明显增强，综合创新服务水平显著提升，对我市产业结构调整、经济社会发展等作出较大贡献。			
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	数量指标	完成外立面提升改造	100%	0	10	0	因为今年推动 工科院整体搬迁，打造“一院一市场一基地”事项，我院未启动现有原场地改造提升
			在研项目	10	10	10	10	
			人才培养	10000	10535	15	15	
			各类检测	3500	5131	15	15	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	事业性收入	1200 万	1294 万	50	50	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分							90
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”。			
存在的问题		因为今年推动工科院整体搬迁，打造“一院一市场一基地”事项，我院未启动现有原场地改造提升。						
下一步举措		在下一年度设置项目指标时加强计划性、前瞻性，准确安排年度目标。提高绩效指标的完成度。						

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对我院“温州市工科院科研创新能力提升建设”项目开展了绩效评价，评价结果：自评质量复评结论等级为良、实际绩效复评结论等级为优。项目全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。

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。

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. 附属单位补助支出：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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 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）：指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。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

22. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市工业科学研究院	技术与开发条件建设	优

2023 年度温州市级财政项目支出

绩效 复 评 报 告

项目名称：温州市工科院科研创新能力提升建设

项目单位：温州市工业科学研究院

主管部门：温州市工业科学研究院

评价机构：浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月 24 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	温州市工科院科研创新能力提升建设	所属年度	2023 年度	单位名称	温州市工业科学研究院	主管部门	温州市工业科学研究院
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	研发设施保障(维修维护费、改造装修费)			0	26.50	24.70	93.21%
	研发耗材(材料费)			0	81.00	83.21	103%
	创新合作(项目技术合作、咨询费)			0	127.50	114.5	89.80%
	能力建设保障(评估费、设计费、技术服务费)			0	22	34.76	158%
	调研培训(调研费、差旅费、培训费)			0	7	6.83	97.57%
	合计			0	264	264	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	1. 助力创新合作, 加强项目技术合作力度, 预计创新合作投入 130 万元, 助力企业解决技术难题;				1. 创新合作投入 114.50 万元, 助力企业共计解决技术难题 105 项;		

		2. 加强能力建设，研发能力提升，预期研发耗材投入 81 万元，攻克技术难题预计 3 项； 3. 创建优多元化科技服务平台，使 1000 家企业受益； 4. 助力司法鉴定，做有保障的司法鉴定工作。	2. 研发能力提升，研发耗材投入 83.21 万元，开展技术攻关 3 项； 3. 创建了优多元化科技服务平台，受益企业 1097 家次； 4. 助力司法鉴定工作，获 2023 年省服务型制造示范平台，省司法行政系统公共法律服务工作成绩突出集体等荣誉表彰。		
二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 1 分，扣完为止。	0	1. 年度预期目标未涵盖全部项目内容； 2. 自评表中数量指标“开展技术攻关”应属于创新能力提升建设后的质量体现，属于质量指标； 3. 自评表中数量指标“为企业解决技术难题”应属于创新能力提升建设后的质量体现，属于质量指标； 4. 自评表中数量指标“集聚各类人才”并未

					在项目支出中有所占比，不属于数量指标；5. 指标进行调整后，项目缺少数量指标。
绩效目标设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得0分。	0	1. 项目支出264万元中，创新合作以及研发耗材支出占比74.89%，在自评表中并未体现，增加核心指标创新合作投入、出具司法鉴定报告数量。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益是否紧密相关。	5	
	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。	5	
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。	3	1. 社会效益指标中“做优多元化技术服务平台，受益企业数量”权重占比50%，占比过高。 2. 产出指标中所有指标均属于数量指标，占比设置不合理。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	

改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。			5	
自评结论真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣10分，以此类推，偏离率每增加10%，扣10分，扣完为止。			60	
自评质量得分合计						88	
自评质量复评结论	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”。					优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	与企业创新合作完成项目数	未设置	20	53项	16	未设置指标，根据创新合作投入实际情况按照80%进行赋分
		出具司法鉴定报告数量	未设置	10	1130	8	未设置指标值，根据司法鉴定所出具报告实际情况，按照80%进行赋分

	质量指标	开展市重大科技项目攻关成 功率	≥3 项	10	3 项（申报开展了《面向超高洁净度应用场景下的智能磁悬浮磁力驱动器研发及示范应用》、《基于激光、视觉等多模态组合技术的分布式智能搬运机器人开发及应用》、《竹纤维磁性悬浮填料的制备与应用研究》）	10	
		为企业解决技术难题	≥100 项	10	105 项	10	
效益指标	社会效益指标	多元化平台，受益企业数量	≥1000 家次	25	1097 家次	25	
	社会效益指标	助力司法鉴定	有所提升	25	优，全年助力司法鉴定，获省司法行政系统公共法律服务工作成绩突出集体荣誉	25	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p>							

<p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>		
实际绩效得分合计		94
实际绩效复评结论	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”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>（一）预算绩效目标编制问题：</p> <p>1. 年度预期目标未能涵盖全部内容，且填写过于简略；</p> <p>（二）自评质量问题：</p> <p>1. 自评表中数量指标“开展技术攻关”应属于创新能力提升建设后的质量体现，应属于质量指标；</p> <p>2. 自评表中数量指标“为企业解决技术难题”应属于创新能力提升建设后的质量体现，应属于质量指标；</p> <p>3. 自评表中数量指标“集聚各类人才”并未在项目支出中有所占比，不属于数量指标；</p> <p>4. 指标进行调整后，项目缺少数量指标；</p> <p>5. 社会效益指标中“做优多元化技术服务平台，受益企业数量”权重占比 50%，占比过高；</p> <p>6. 产出指标中所有指标均属于数量指标，占比不合理。</p> <p>（三）实际绩效问题：</p> <p>1. 创新合作投入及司法鉴定收入同比增长未设置指标值，根据实际情况按照 80%比例进行赋分；</p> <p>建议：</p>	

<p>1. 在设置预期指标时需涵盖所有项目内容，进行细化列举，设置全面； 2. 指标设置时明确指标归类，并根据项目实际情况对目标值进行合理设定，新增指标如下“创新合作投入”、“出具司法鉴定报告数量”、“助力司法鉴定”； 3. 效益以及产出指标权重占比设置需合理化，细分设置，全面设置。</p>			
五、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
宋华斌	高级会计师/所长助理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
沈月	评价经理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
林青青	评价经理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
徐雨馨	评价助理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
刘慧敏	评价助理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
郭泽瑜	评价助理	浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	
主评人(签字):		评价机构负责人(签字并盖章):	
2024年6月24日		2024年6月24日	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		温州市工科院科研创新能力提升建设						
主管部门		温州市科学技术局		预算单位	温州市工业科学研究院			
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(其他发)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额			264	264		100%	
	一般公共预算资金							
	政府性基金预算资金							
	国有资本经营预算资金							
	社会保险基金预算资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位优势特色创新平台建设卓有成效, 科研创新能力明显增强, 综合创新服务水平显著提升, 对我市产业结构调整、经济社会发展等作出较大贡献。建成专业产业创新中心 2 个, 公共检测中心 1 个, 集聚各类人才 80 人, 开展技术攻关开展 3 项, 为企业解决技术难题 100 项。			已经建成 2 个专业产业创新中心(智能装备创新中心与新材料创新中心), 1 个公共检测技术中心(工科院司法鉴定所)。2023 年集聚人才 78 人, 其中 E 类以上人才 32 人, 开展市重大科技攻关项目 3 项, 为企业解决各类技术难题 100 余项, 服务企业超 1000 家次。单位为温州科技成果转化、产业发展与社会服务得到各方肯定, 2023 年获省服务型制造示范平台, 省司法行政系统公共法律服务工作成绩突出集体等荣誉表彰。				
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	数量指标	开展技术攻关	=3 项	3 项	20	20	
		数量指标	为企业解决技术难题	≥100 项	105 项	20	20	
		数量指标	集聚各类人才	≥80 人	78 人	10	9.75	科技系统改革, 人事系统冻结, 导致人才引进路径受阻。2024 年单位 3 月份已经研究招聘计划, 4 月份开始将陆续发布人才招聘公告, 聚焦各类人才。
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	做优多元化科技服务平台, 受益企业数量	≥1000 家次	1097 家次	50	50	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分							99.75	
自评结论		优秀			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”。			
存在的问题		单位聚焦人才规模未达到指标要求。						
下一步举措		根据单位业务需求, 发布人才招聘公告, 聚焦各类英才, 为温州社会与产业发展贡献力量。						