

# 赣州市科技创新服务中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市科技创新服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市科技创新服务中心概况

## 一、部门主要职责

赣州市科技创新服务中心(增挂赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园牌子)为赣州经济技术开发区(赣州出口加工区)管委会直属副处级全额拨款事业单位,负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作;负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理;负责大学生创业、就业的指导和协调,为企业和高层次人才搭建互动交流平台,做好高层次人才引进工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市科技创新服务中心	1

赣州市科技创新服务中心(本级)设立 3 个内设机构,

分别是：综合和投资咨询处、科技企业管理处、大学生创业指导处。

本部门年末在职人员 23 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 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：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	682.97	一、一般公共服务支出	32	16.73
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	597.40
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		八、社会保障和就业支出	39	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	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	
	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	30.71
	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	682.97	本年支出合计	58	682.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>682.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>682.97</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	682.97	682.97					
		201 一般公共服务支出	16.73	16.73					
		20113 商贸事务	16.73	16.73					
		2011308 招商引资	16.73	16.73					
		206 科学技术支出	597.40	597.40					
		20601 科学技术管理事务	577.22	577.22					
		2060101 行政运行	269.46	269.46					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	307.76	307.76					
		20607 科学技术普及	20.19	20.19					
		2060702 科普活动	20.19	20.19					
		208 社会保障和就业支出	21.99	21.99					
		20805 行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
		2080502 事业单位离退休	0.98	0.98					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01					
		210 卫生健康支出	16.13	16.13					
		21011 行政事业单位医疗	16.13	16.13					
		2101102 事业单位医疗	12.40	12.40					
		2101103 公务员医疗补助	3.74	3.74					
		221 住房保障支出	30.71	30.71					
		22102 住房改革支出	30.71	30.71					
		2210201 住房公积金	30.71	30.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

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					
			682.97	682.97				
		201 一般公共服务支出	16.73	16.73				
		20113 商贸事务	16.73	16.73				
		2011308 招商引资	16.73	16.73				
		206 科学技术支出	597.40	597.40				
		20601 科学技术管理事务	577.22	577.22				
		2060101 行政运行	269.46	269.46				
		2060199 其他科学技术管理事务支出	307.76	307.76				
		20607 科学技术普及	20.19	20.19				
		2060702 科普活动	20.19	20.19				
		208 社会保障和就业支出	21.99	21.99				
		20805 行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
		2080502 事业单位离退休	0.98	0.98				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01				
		210 卫生健康支出	16.13	16.13				
		21011 行政事业单位医疗	16.13	16.13				
		2101102 事业单位医疗	12.40	12.40				
		2101103 公务员医疗补助	3.74	3.74				
		221 住房保障支出	30.71	30.71				
		22102 住房改革支出	30.71	30.71				
		2210201 住房公积金	30.71	30.71				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	682.97	一、一般公共服务支出	33	16.73	16.73		
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	597.40	597.40		
	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	21.99	21.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13		
	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				



	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	30.71	30.71		
	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				
	27	682.97	<b>本年支出合计</b>	59	682.97	682.97		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	682.97	<b>总计</b>	64	682.97	682.97		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	682.97	682.97	
201			一般公共服务支出	16.73	16.73	
20113			商贸事务	16.73	16.73	
2011308			招商引资	16.73	16.73	
206			科学技术支出	597.40	597.40	
20601			科学技术管理事务	577.22	577.22	
2060101			行政运行	269.46	269.46	
2060199			其他科学技术管理事务支出	307.76	307.76	
20607			科学技术普及	20.19	20.19	
2060702			科普活动	20.19	20.19	
208			社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805			行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	21.01	21.01	
210			卫生健康支出	16.13	16.13	
21011			行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101102			事业单位医疗	12.40	12.40	
2101103			公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	30.71	30.71	
22102			住房改革支出	30.71	30.71	
2210201			住房公积金	30.71	30.71	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	450.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	230.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	99.74	30201	办公费	45.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	218.06	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	20.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.49	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.87	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.05	30215	会议费	3.52	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	4.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	36.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	4.40	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		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	9.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	68.11	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		452.23	公用支出合计					230.74

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		12.82	4.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6		12.82	4.88
（1）国内接待费	7	---	---	4.88
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	47
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	282
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市科技创新服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 682.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 8.96 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 682.97 万元，比上年增加 100.82 万元，增长 17.32%，主要原因：本年度有新增人员，工资费用支出增加；区创新创业大赛 2022、2023 年度均在本年度列支；招商力度加大，招商费用支出增加，收入相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 682.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 682.97 万元，其中本年支出合计 682.97 万元，比上年增加 91.86 万元，增长 15.54%，主要原因：本年度有新增人员，工资费用支出增加；区创新创业大赛 2022、2023 年度均在本年度列支；招商力度加大，招商费用支出增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年

未结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 682.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 634.11 万元，决算数 682.97 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 27.00 万元，决算数 16.73 万元，完成年初预算的 61.97%。预决算差异主要原因：我部门招商工作与上年同比减少外出招商频次，且多批次客商因疫情原因无法来赣考察，导致项目执行率低经费有结余。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 530.38 万元，决算数 597.40 万元，完成年初预算的 112.64%。预决算差异主要原因：区创新创业大赛 2022、2023 年度均在本年度列支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.73 万元，决算数 21.99 万元，完成年初预算的 96.75%。预决算差异主要原因：我部门人员调整，职务对应的标准不同。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 17.06 万元，决算数 16.13 万元，完成年初预算的 94.60%。预决算差异主要

原因：我部门人员调整，职务对应的标准不同。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 36.95 万元，决算数 30.71 万元，完成年初预算的 83.11%。预决算差异主要原因：我部门人员调整，职务对应的标准不同。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 450.18 万元，比上年增加 79.97 万元，增长 21.60%，主要原因：本年度有新增人员，工资费用支出增加。

（二）商品和服务支出 230.74 万元，比上年增加 91.03 万元，增长 65.15%，主要原因：本年度有新增人员，办公费用支出相应增加；招商力度加大，招商费用支出增加。。

（三）对个人和家庭补助支出 2.05 万元，比上年减少 4.44 万元，下降 68.41%，主要原因：上年度退休人员补缴了职业年金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无采购固定资产支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.82 万元，决算数 4.88 万元，完成全年预算的 38.09%；决算数比上年增加 1.50 万元，增长 44.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.82 万元，决算数 4.88 万元，完成全年预算的 38.09%，主要原因：我部门招商工作与上年同比减少外出招商频次，且多批次客商因疫情原因无法来赣考察，导致项目执行率低经费有结余。决算数比上年增加 1.50 万元，增长 44.51%，主要原因：上年度因疫情封控外出招商次数较少。全年国内公务接待 47 批，累计接待 282 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 215.55 万元，占项目支出总额的 153.10 %。其中，4 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：运营经费（含展馆运营费、互联网+基地运营经费、青年创业园运营经费）、

科协工作经费、招商引资经费、创新创业/入孵企业/人才培养费、特岗人员经费。涉及一般公共预算支出445.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出445.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门较好地完成了2023年度部门整体支出绩效。

## （二）部门项目绩效自评情况。

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件，按照要求逐项评估。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本部门财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

根据本部门预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理

要求制定绩效评价工作方案，项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

通过内部论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对本部门2023年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。本部门科协工作经费、招商引资经费项目支出绩效自评结果如下：

一、项目概况	项目名称	科协工作经费				
	项目类别	经常性项目				
	资金用途	业务类				
	项目负责人	李燕霞	联系人	李燕霞	联系电话	1887 9798 336
	项目计划起始日期	2024-1-1		项目计划结束日期	2024-12-31	
	基本情况	科协作用更加显著，完善了科协组织体系；浓厚了科技创新氛围。是提升了全民科学素养。				
	项目组织架构及分工	组织实施单位	科创中心			
		监督管理单位	科创中心			
项目实施单位		科创中心				
二、项目立项必要情况	立项依据	政策依据	科协作用更加显著，完善了科协组织体系；浓厚了科技创新氛围。是提升了全民科学素养。			

三、项目绩效合理情况	绩效目标	年度目标	科协作用更加显著，完善了科协组织体系；浓厚了科技创新氛围。是提升了全民科学素养。			
		一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
		成本指标	经济成本	预算成本	<=100%	
			社会成本			
			生态环境成本			
		产出指标	数量	设立企业科协数量	100%	
			质量	科普进校园活动	≥100%	
			时效	按时支付	≥100%	
		效益指标	经济效益			
			社会效益	覆盖率	有所提升	
			生态效益			
			可持续影响			
		满意度指标	满意度	职工满意度	>=95%	

一、项目概况	项目名称	招商引资经费				
	项目类别	经常性项目				
	资金用途	业务类				
	项目负责人	胡上锋	联系人	胡上锋	联系电话	15907979619
	项目计划起始日期	2024-1-1		项目计划结束日期	2024-12-31	



	基本情况	围绕我区双首位产业、开展招商引资，不断壮大我区双首位产业发展，丰富我区金融业态。				
	项目组织架构及分工	组织实施单位	科创中心			
		监督管理单位	科创中心			
		项目实施单位	科创中心			
二、项目立项必要情况	立项依据	政策依据	围绕我区双首位产业、开展招商引资，不断壮大我区双首位产业发展，丰富我区金融业态。			
三、项目绩效合理情况	绩效目标	年度目标	围绕我区双首位产业、开展招商引资，不断壮大我区双首位产业发展，丰富我区金融业态。			
		一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
		成本指标	经济成本	预算支出	<=30 万元	
			社会成本			
			生态环境成本	引进项目对生态环境影响	无污染	
		产出指标	数量	招商引资签约数量	≥6 个	
			质量	招商引资流程合规	>=100%	
			时效	招商引资项目落地时效	>=100%	
		效益指标	经济效益	完成合同设定的投资目标	》 =100%	
			社会效益	我区双首位产业、金融业态发展程度	稳步提高	
			生态效益			
			可持续影响			

		满意度 指标	满意度	企业满意度	≥95%	
--	--	-----------	-----	-------	------	--

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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；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。

**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。

**附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

## 二、支出科目

**社会保障和就业支出：**指局机关离退休人员的支出。

**医疗卫生支出：**指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**住房保障支出：**指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。

**基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

## 三、相关专业名词

**“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。