2023年度

许昌市科技创新公共服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市科技创新公共服务中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市科技创新公共服务中心概况

一、单位职责

开展国内外科技文献情报资源建设和公共服务，负责科技情报信息收集、分析、整理、存储、查询研究，编制科技信息刊物，为政府部门、创新主体和社会公众提供科技文献、决策信息、研究咨询等公共服务。为企事业单位、公众提供科技创新创业公共服务；负责科技大市场综合服务大厅的管理，组织开展有关科技创新活动；负责建设和管理许昌科技创新公共管理服务平台、大型科学仪器设施共享服务平台、科技文献信息服务平台等；组织实施科研设施和仪器信息采集、开放共享服务、绩效评价等有关工作。开展创新创业人才团队引进工程的政策落实、协调服务与日常管理，组织联合技术攻关和公共研发服务。

二、机构设置

许昌市科技创新公共服务中心内设机构5个,包括：综合部、财务部、政策信息部与仪器共享部、技术交易与对外合作部、创新创业与孵化服务部。

从决算单位构成看，许昌市科技创新公共服务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市科技创新公共服务中心（1个）

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 311.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 384.64 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.90 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 311.61 | **本年支出合计** | 58 | 459.54 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 147.93 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 459.54 | **总计** | 62 | 459.54 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **311.61** | **311.61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.27 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 236.71 | 236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20601 |  |  | 科学技术管理事务 | 236.71 | 236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060102 |  |  | 一般行政管理事务 | 16.82 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 |  |  | 其他科学技术管理事务支出 | 219.89 | 219.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.86 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **459.54** | **263.34** | **196.20** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.27 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 384.64 | 188.44 | 196.20 | 0 | 0 | 0 |
| 20601 |  |  | 科学技术管理事务 | 236.71 | 188.44 | 48.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2060102 |  |  | 一般行政管理事务 | 16.82 | 0 | 16.82 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 |  |  | 其他科学技术管理事务支出 | 219.89 | 188.44 | 31.45 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 |  |  | 技术研究与开发 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 |  |  | 其他技术研究与开发支出 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 |
| 20607 |  |  | 科学技术普及 | 137.31 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 0 |
| 2060799 |  |  | 其他科学技术普及支出 | 137.31 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.86 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 311.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.27 | 13.27 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 374.02 | 374.02 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.46 | 43.46 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.90 | 11.90 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 311.61 | **本年支出合计** | 59 | 448.92 | 448.92 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 137.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 137.31 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 448.92 | **总计** | 64 | 448.92 | 448.92 | 0 | 0 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **448.92** | **263.34** | **185.59** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 13.27 | 13.27 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.27 | 1.27 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.27 | 1.27 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 374.02 | 188.44 | 185.59 |
| 20601 |  |  | 科学技术管理事务 | 236.71 | 188.44 | 48.27 |
| 2060102 |  |  | 一般行政管理事务 | 16.82 | 0 | 16.82 |
| 2060199 |  |  | 其他科学技术管理事务支出 | 219.89 | 188.44 | 31.45 |
| 20607 |  |  | 科学技术普及 | 137.31 | 0 | 137.31 |
| 2060799 |  |  | 其他科学技术普及支出 | 137.31 | 0 | 137.31 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.46 | 43.46 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 36.97 | 36.97 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 23.86 | 23.86 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12 | 13.12 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 6.49 | 6.49 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.90 | 11.90 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.90 | 11.90 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.90 | 11.90 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 221.04 | 302 | 商品和服务支出 | 11.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 109.28 | 30201 |  办公费 | 2.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.12 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 65.51 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.12 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.41 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.27 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 |  差旅费 | 3.89 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 11.90 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 1.50 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.35 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.45 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 23.86 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 6.49 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 1.27 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 251.38 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 11.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市科技创新公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分
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、支总计均为459.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.99万元，下降1.07%。主要原因是科学技术支出减少7.13万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计311.61万元，其中：财政拨款收入311.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计459.54万元，其中：基本支出263.34万元，占57.31%；项目支出196.20万元，占42.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为448.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.19万元，下降0.71%。主要原因是科学技术支出减少15.95万元，而一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四项合计增加12.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.92万元，占支出合计的97.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.19万元，下降0.71%。主要原因是科学技术支出减少15.95万元，而一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四项合计增加12.76万元。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.27万元，占2.96%；科学技术支出（类）374.02万元，占83.32%；社会保障和就业支出（类）43.46万元，占9.68%；卫生健康支出（类）6.27万元，占1.40%；住房保障支出（类）11.90万元，占2.65%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.09万元，支出决算为448.92万元，完成年初预算的152.65%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为1.27万元，决算数1.27万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数12.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2021年平安建设奖。

**3.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0.00万元，决算数16.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年许昌市科技创新公共服务中心房租及运行费项目属于许昌市科学技术局“英才计划与科学技术研究与开发资金”项目的一部分，年初预算由许昌市科学技术局局本级统一申请，年中向市政府、财政局申请拨付费用，财政局直接将此部分拨付至我单位用于支出。

**4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）**年初预算数为195.29万元，决算数219.89万元,完成年初预算的112.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）工资福利减少4.72万元；（2）2023年延安路科技活动中心运行费项目支出31.45万元，此项目科目分类由年初的“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”变更为“其他科学管理事务支出（项）”导致商品服务支出最终增加29.32万元。

**5.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0.00万元，决算数137.31万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费项目资金为年初结转本级资金。

**6.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23.16万元，决算数23.86万元,完成年初预算的103.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，新增一名退休人员，一名退休职工去世。

**7.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14.18万元，决算数13.12万元,完成年初预算的92.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，一名职工退休，两名职工新进。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休职工去世，追加经费。

**9.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6.96万元，决算数6.27万元,完成年初预算的90.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，一名职工退休，两名职工新进。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为13.25万元，决算数11.90万元,完成年初预算的89.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，一名职工退休，两名职工新进。

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263.34万元。其中：人员经费251.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费11.95万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金533.46万元。自评得分为91分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体1个年度目标，科技文献信息收集共享服务，已完成100%。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额196.62万元。其中：

（1）2022年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费，自评得分98分，等级为“优”。此项目金额133.53万元，为2022年项目结转资金，需付未付部分，2023年共支出133.53万元，执行率为100%。共有3个年度目标，完成率都为100%，具体见自评表。
 （2）2022年延安路科技活动中心运行费，自评得分95.13分，等级为“优”。此项目金额3.78万元，为2022年项目结转资金，需付未付部分，2022年共支出3.78万元，执行率为100%。共有2个年度目标，完成率都为100%，具体见自评表。
 （3）2023年延安路科技活动中心运行费，自评得分94.08分，等级为“优”。此项目年初预算为40万元，实际支出31.45万元，执行率为78%。2023年共有2个年度目标，完成率都为100%，具体见自评表格。
 （4）2023年许昌市科技创新公共服务中心房租及运行费，自评得分90.26分，等级为“优”。此项目总金额为247万元，2023年全年预算金额为16.82万元，2023年共支出16.82万元，执行率为100%。此项目为局“英才计划与科学技术研究与开发资金”项目一部分，年初预算统一由许昌市科学技术局局本级申请，年中财政拨付此部分资金到我单位。2023年共有2个年度目标，完成率都为100%，具体见自评表。
 （5）2023年中原城市群科技服务平台，自评得分86.29分，等级为“良”。此项目为中国科学技术大学拨付的国家级非财政项目资金，年初预算为0，全年预算10.62万元，实际支出为10.62万元，执行率100%。共有2个年度目标，完成率都为100%，具体见自评表格。已结项。

从项目绩效自评情况来看，我单位5个项目执行完成相对规范，年初指标值完成率中偏高，下一步将继续学习提升，积极完成各项年初任务及合理自评。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 294.09 | 533.46 | 533.46 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 294.09 | 459.54 | 459.54 | - |  | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 73.92 | 73.92 | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：科技文献信息收集共享服务。 | 目标1：科技文献信息收集共享服务。已完成。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 科技文献信息收集共享服务 | 科技情报信息收集、分析、整理、查询，提供高质量科技智库公共服务上万次。 | 科技情报信息收集、分析、整理、查询，提供高质量科技智库公共服务上万次。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤30% | 6.97% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤50% | 0% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≥15% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 0% | 2 | 0 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 单位绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 科技文献信息收集共享服务 | 100% | 100% | 25 | 20 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  五大网站服务点击完成率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 满意度 |  服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 13 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目自评表** |
|  |
| 项目名称 | 2022年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费 |
| 主管部门 | 许昌市科学技术局 | 实施单位 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（100%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：政府预算资金 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | — |  | — |
|  财政专户管理资金 |  |  |  | — |  | — |
|  单位资金 |  |  |  | — |  | — |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 此项目根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
|  目标1：产学研合作落地4项； 目标2：科技政策培训10次； 目标3：平台项目申报5家6项；  |  目标1：产学研合作落地4项，完成率100%。 目标2：科技政策培训10次，完成率100%。 目标3：平台项目申报5家6项，完成率100%。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 运行费 | 124.5万元 | 58.53万元 | 5 | 2.5 | 其他经费已于2022年支出 |
| 房租物业费 | 75万元 | 75万元 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 科技成果转化立项 | 4项 | 4项 | 4 | 4 |  |
| 平台申报服务 | 5家 | 5家 | 3 | 3 |  |
| 项目申报服务 | 6项 | 6项 | 3 | 3 |  |
| 《决策参阅》《竞争情报快递》 | 各24期 | 各24期 | 4 | 4 |  |
| 科技政策培训 | 10次 | 10次 | 4 | 4 |  |
| 大型科研仪器共享数 | 380台 | 350台 | 4 | 3.5 |  |
| 时效指标 | 每月“莲城科讯”发布数 | ≧2次 | ≧2次 | 4 | 4 |  |
| 每月科技刊物数 | 4期 | 4期 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 企业科技创新能力 | 提升 | 提升 | 12 | 12 |  |
| 协助举办双创许昌分赛 | 成功 | 成功 | 13 | 13 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥80% | 80% | 4 | 4 |  |
| 间接服务对象满意度 | ≥80% | 80% | 1 | 1 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| **项目自评表** |
|  |
| 项目名称 | 2022年延安路科技活动中心运行费 |
| 主管部门 | 许昌市科学技术局 | 实施单位 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（100%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：政府预算资金 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | — |  | — |
|  财政专户管理资金 |  |  |  | — |  | — |
|  单位资金 |  |  |  | — |  | — |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 此项目为使用国有资源有偿收入（非税房租），根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：每月及时完成代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。目标2：及时缴纳非税房租。 | 目标1：每月及时完成了代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作，完成率100%。目标2：及时缴纳非税房租，完成率100%。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 1：物业平均费用 | =13元/平方 | 13元/平方 | 5 | 5 |  |
| 2：物业总成本 | ≤53万元 | 3.78万元 | 5 | 0.35 | 疫情期间房租减免，非税收入减少。另一部分资金已于2022年支出。 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 1：物业管理面积 | =8795.38平方 | 8795.38平方 | 5 | 5 |  |
| 2：物业人员 | 7-11 | 7 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 1：安全事故次数 | <1次 | 0次 | 5 | 5 |  |
| 2：清洁度维持率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 1：设备维保及时率 | ≥100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 2：物业完成及时性 | ≥95% | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 | 1：足额缴税 | ≥5万元 | 4.78万元 | 5 | 4.78 | 因通知疫情期间房租减免，房产税减少。 |
| 2：增加就业 | =7人 | 7人 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 1：环境绿化率 | ≥60% | 0.6 | 6 | 6 |  |
| 2：提供孵化场地 | ≤2796平 | 2796 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 1：入孵企业满意度 | ≥90% | 0.9 | 4 | 4 |  |
| 2：其他企事业满意度 | ≥90% | 0.9 | 1 | 1 |  |
| 总分 | 100 | 95.13 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
|  |
| 项目名称 | 2023年延安路科技活动中心运行费 |
| 主管部门 | 许昌市科学技术局 | 实施单位 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 40 | 31.45 | 31.45 | 10 | 100% | 7.8 |
| 财政拨款 | 40 | 31.45 | 31.45 | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 此项目为使用国有资源有偿收入（非税房租），根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、每月及时完成代扣代缴入孵企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。2、及时缴纳非税房租。 | 1、每月及时完成代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作，完成率100%。2、及时缴纳非税房租，完成率100%。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业平均费用 | 13元/平方米 | 13元/平方米 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 8795.38平方米 | 8795.38平方米 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 安全事故次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 纳税金额 | ≥3万元 | 4.77万元 | 10 | 6.28 | 59% | 本年度房租未减免，正常缴纳房租及房产税。 |
| 社会效益指标 | 提供孵化场地 | 2796平方米 | 2796平方米 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 环境绿化率 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 增加就业人数 | 7人 | 7人 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入孵企业满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 94.08 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表  |
|  |
| 项目名称 | 2023年许昌市科技创新公共服务中心房租及运行费 |
| 主管部门 | 许昌市科学技术局 | 实施单位 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 0 | 16.82 | 16.82 | 10 | 100.00% | 10 |
| 财政拨款 | 0 | 16.82 | 16.82 | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 此项目根据历年支出情况和本年情况，科学安排各项资金预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：产学研、科技成果、政策推广活动10次；目标2：整理印发《决策参阅》《竞争情报快递》各24期。 | 目标1：产学研、科技成果、政策推广活动已举办10次；目标2：已整理印发《决策参阅》《竞争情报快递》各24期。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行费 | 157万元 | 12.84万元 | 5 | 0.4 | 92% | 经费拨付较少 |
| 房租物业费 | 90万元 | 3.98万元 | 5 | 0.2 | 96% | 经费拨付较少 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技成果及政策推广等 | 10次 | 10次 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 《决策参阅》《竞争情报快递》 | 24每册期数 | 24每册期数 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 大型科研仪器总共享数 | ≥450台 | 472台 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 每月“莲城科讯”发布数 | ≥3次 | 2.83次 | 6 | 5.66 | -5.67 | 全年计划36次，实际发布34次。略低于原定计划。 |
| 每月科技刊物数 | 4期 | 4期 | 6 | 6 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助举办双创许昌分赛 | 成功 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 90.26 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目自评表** |
|  |
| 项目名称 | 2023年中原城市群科技服务平台 |
| 主管部门 | 许昌市科学技术局 | 实施单位 | 许昌市科技创新公共服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/Ax100%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 10.62 | 10.62 | 10 | 100.0% | 10 |
| 其中：政府预算资金 |  |  |  | — |  | — |
|  财政专户管理资金 |  |  |  | — |  | — |
|  单位资金 | 0 | 10.62 | 10.62 | — |  | — |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 此项目为中国科学技术大学拨付的国家级非财政项目资金，根据项目组要求科学安排各项资金预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度及项目组要求有关规定支付资金。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达国库规定和项目组要求的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1、与其他地市4家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池。目标2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系。 | 目标1、与其他地市4家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池，完成率100%。目标2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系，完成率100%。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 1：项目资金 | 36 | 10.62 | 10 | 2.9 | 此项目为2019-2022年开展完成，拨付合计36万。此部分支出为项目推广。此项目已完成。 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 1：协助建设完成科技服务资源的资源池原型系统 | 6类 | 6 | 15 | 14 |  |
| 2：协助共同汇集科技服务机构 | 100家 | 100 | 15 | 14 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（25分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 1：协助开发完成技服务数据资源池 | 完成 | 已完成 | 12 | 11 |  |
| 2：协助实现资源池系统与课题3开发平台（中原城市群综合科技服务平台）的集成 | 完成 | 已完成 | 13 | 12 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 1：课题组审核通过 | 通过 | 通过 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86.29 |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。