

2023 年度
濮阳市科技创新综合服务中心单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市科技创新综合服务中心概况

一、单位职责

二、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 科技创新综合服务中心概况

一、单位职责

1、承担科技情报理论与实践和科技创新服务方法研究工作，为党政机关、创新主体和社会公众提供科技决策咨询和科技文献等情报信息服务。

2、承担科技研发平台建设服务和科技资源共享平台建设应用工作。

3、承担产学研合作和科技交流服务工作。

4、承担科技宣传、技术推广、人才培养等工作。

5、承担技术市场建设管理、科技成果转移转化、科研项目管理服务和创新型企业梯次培育服务等工作。

6、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市科技创新综合服务中心内设机构 5 个，包括：综合科、科技情报服务科、创新平台服务科、科技交流普及科、科技企业服务科。

从决算单位构成看，濮阳市科技创新综合服务中心单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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	464.25	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	390.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.30
八、其他收入	8	20.99	八、社会保障和就业支出	23	63.60
	9		九、卫生健康支出	24	10.49
	10		十、商业服务业等支出	25	20.00
本年收入合计	11	485.24	本年支出合计	26	485.24
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	485.24	总计	30	485.24

注：本表反映单位本年度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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.24	464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	254.05	254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.24	316.16	169.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	254.05	242.07	11.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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	464.25	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	369.86	369.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	24	63.60	63.60		
	9		九、卫生健康支出	25	10.49	10.49		
	10		十、商业服务业等支出	26	20.00	20.00		
本年收入合计	11	464.25	本年支出合计	27	464.25	464.25		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				

一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	464.25	总计	32	464.25	464.25		

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		464.25	316.16	148.09
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	0.00
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
2060599	其他科技条件与服务支出	83.77	0.00	83.77
2060602	社会科学研究	24.83	0.00	24.83

2060503	科技条件专项	7.20	0.00	7.20
2060501	机构运行	254.05	242.07	11.98
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00

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。

2023 年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：濮阳市科技创新综合服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.46	302	商品和服务支出	11.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.80	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.12	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	24.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	28.81	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.79	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		304.56	公用经费合计						11.60

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市科技创新综合服务中心

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

注：本表反映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。

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 485.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 198.08 万元，增长 68.98%。主要原因是本年度有新进人员以及人员工资变动，承担项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 485.24 万元，其中：财政拨款收入 464.25 万元，占 95.67%；其他收入 20.99 万元，占 4.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 485.24 万元，其中：基本支出 316.16 万元，占 65.16%；项目支出 169.08 万元，占 34.84%。

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 464.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.38 万元，增长 78.65%。主要原因是本年度有新进人员以及人员工资变动，承担项目增加。

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 464.25 万元，占支出合计的 95.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.38 万元，增长 78.65%。主要原因是本年度有新进人员以及人员工资变动，承担项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 464.25 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 369.86 万元，占 79.67%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.30 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 63.60 万元，占 13.70%；卫生健康(类)支出 10.49 万元，占 2.26%；商业服务业(类)支出 20.00 万元，占 4.31%。

(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 344.31 万元，支出决算为 464.25 万元，完成年初预算的 134.83%。其中：

1. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为 246.86 万元，支出决算为 254.05 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员以及人员工资变动。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担项目增加。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 48.41 万元，支出决算为 83.77 万元，完成年初预算的 173.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，承担项目增加。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担项目增加。

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）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 36.80 万元，完成年初预算的 124.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员。

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）。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员伤残抚恤。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 10.28 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数变化。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担项目增加。

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 316.16 万元。其中：人员经费 304.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金；公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、维修（护）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

我单位 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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。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，完成预算的 100.00%。

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，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 485.24 万元，其中人员经费支出 304.56 万元，公用经费支出 11.60 万元；支出项目共 15 个，支出金额 169.08 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 25.27 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、科技型中小微企业增量提质创新服务项目该项目年初预算 30.00 万元，全年预算 30.00 万元，全年执行 18.75 万元，分值 10.00 分，实际得分 6.25 分，执行率为 62.50%。通过项目实施，组建科技型中小微企业增量提质服务专家团队，包括宣讲专家团队、协助专家团队、创新方法及技术经纪人宣讲授课专家等；进一步完善强化科技资源创新服务共享平台功能及濮阳市企业科技信息查询系统，通过线上线下互动运作服务，实现了全市国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率等大幅提升。项目实施过程中存在资金预算执行不够细、不精准；项目实施与项目计划与具体事项不尽一致；预算执行与预算资金分配有出入的问题。下一步要切实加强项目资金预算规划，细化项目资金预算执行分配。

2、科技信息资源建设专项该项目年初预算 11.00 万元，全年预算 11.00 万元，全年执行 6.52 万元，分值 10 分，实际得分 5.93 分，执行率为 59.27%。通过项目实施，科技文献数据资源不断丰富，科技资源创新服务共享平台有效提升，国家知识产权信息公共服务网点成功创建；“网络共享、文献应用、科技咨询、科普培训、成果转化”等五位一体科技创新服务实践卓有成效，为科技型中小企业提供科技创新信息服务支撑。项目实施过程中存在项目资金预算执行不够细致、不够精准；项目实施与项目计划的具体事项不尽一致；预算执行与预算资金分配略有出入的问题。下一步，要加强

项目的预算管理，提高预算执行效率及水平；要深入调研，立足实际，精准确定预算绩效评价目标。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	科技信息资源建设专项（部门专款）						
主管部门	濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科技创新综合服务中心		
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：	11	11	6.52	10	59.27 %	5.93
	财政拨款	11	11	6.52	-	59.27 %	-
	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		预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。		5	3	
	拨付合规性		资金的拨付手续完整，实际到位资金 8.8 万元，预算资金 11 万元，资金到位率 80%。		5	3	
	使用规范性		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面完成项目预定绩效目标，参照《濮阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（濮财效		5	3	项目资金预算执行不够细致、不够精

			(2024) 2号)之附件6《绩效自评和部门评价工作内容和方法》进行绩效评价					准。项目实施与项目计划的具体事项不尽一致,预算执行与预算资金分配略有出入。要切实加强项目资金预算规划,细化项目资金预算执行分配。
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		1、丰富科技文献数据资源,提升科技资源创新服务共享平台功能,持续推进科技创新信息服务工程建设;2、开展“网络共享、文献应用、科技咨询、科普培训、合作推广”等五位一体科技创新服务实践,线上线下互动运作,为中小微企业提供全天候全方位科技创新信息服务。	科技文献数据资源不断丰富,科技资源创新服务共享平台有效提升,国家知识产权信息公共服务网点成功创建;五位一体科技创新服务实践卓有成效,为科技型中小企业提供科技创新信息服务支撑。					
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	科技创新服务经费投入	=6 万元	3.22 万元	5	5	0.00	
		信息平台建设经费投入	=5 万元	3.3 万元	5	3.3	-34. 00	开 源 节 流
产出 指标	数量 指标	完善重点实验室和工程技术研究中心	=2 个	2 个	3	3	0.00	
		知识产权信息公共服务网点数据库建设	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		科技资源创新服务共享平台子平台增加量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		推进网络共享及数字图书馆应用	=200000 人次	210000 人次	3	3	0.00	
		科技文献数据增加量	=10T	10T	3	3	0.00	
		科技咨询服务	=200 人次	200 人次	3	3	0.00	
		科普培训及合作推广	=12 场	12 场	3	3	0.00	

	质量指标	工作计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		信息平台建设达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	1.5	1.5	0.00	
		专业服务及时率	≥98%	99%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业间接经济效益	=1 亿元	1 亿元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升科技人员的业务水平能力	有效提升	100%	7.5	7.5	0.00	
		提升科技创新型企业技术团队创新能力	有效提升	100%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大科技人员满意度	≥96%	98%	2.5	2.5	0.00	
		科技型小微企业满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.23		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	科技型中小微企业增量提质创新服务（特定专项）						
主管部门	濮阳市科学技术局		实施单位		濮阳市科技创新综合服务中心		
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:	30	30	18.75	10	62.5 %	6.25
	财政拨款	30	30	18.75	-	62.5 %	-
	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			1、预算编制经过科学论证；2、预算内容与项目内容相匹配；3、预算额度测算依据充分，并按照标准编制；4、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。	5	2.5	
	拨付合规性			1、资金的拨付有完整的审批程序和手续；2、符合项目预算批复的用途；3、年初预算30万元，实际拨付21万元。	5	5	
	使用规范性			1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4	
	预算绩效管理情况			全面完成项目预定绩效目标，参照《濮阳	5	2	项目资金预算

			市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（濮财效〔2024〕2 号)之附件 6《绩效自评和部门评价工作内容和方法》进行绩效评价					执行不够细致、不够精准。项目实施与项目计划的具体事项不尽一致，预算执行与预算资金分配略有出入。要切实加强项目资金预算规划，细化项目资金预算执行分配。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥专家团队、信息平台和创新资源优势，采取政策宣讲、人才培养、创业辅导、科技咨询、信息共享等形式为创新主体提供专业性、全方位科技创新服务，确保实现科技型中小微企业总量快速增长、质量明显提升、载体提质增效和规模以上工业企业研发活动全覆盖等目标任务。		通过项目实施，组建科技型中小微企业增量提质服务专家团队，包括宣讲专家团队、协助专家团队、创新方法及技术经纪人宣讲授课专家等；进一步完善强化科技资源创新服务共享平台功能及濮阳市企业科技信息查询系统，通过线上线下互动运作服务，实现了全市国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率等大幅提升。					
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	信息平台建设经费投入	=10 万元	7.17 万元	5	5	0.00	
		科技创新服务经费投入	=20 万元	11.58 万元	5	2.9	-42.10	开源节流
产出指标	数量指标	科技成果转移转化和知识产权信息公共服务培训	=1 场	1 场	4	4	0.00	
		科技创新公共信息服务平台建设	=4 个	4 个	3	3	0.00	
		企业创新方法培训	=9 场	9 场	3	3	0.00	
		先进科技成果、专利发布	=500 项	506 项	3	3	0.00	
		开展重点辅导、咨询答疑，以及产学研合作、专利信息和技术转移等服务	20-30	23%	3	3	0.00	
		国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业、科研创新平台增长率等	≥10%	12.6%	3	3	0.00	

		研发活动全覆盖等政策宣讲	=6 场	6 场	3	3	0.00	
	质量 指标	信息平台建设达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		专业服务及时率	≥98%	98%	2	2	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	项目单位经济效益	=0 元	0 元	5	5	0.00	
		企业间接经济效益	=1.5 亿元	1.5 亿元	10	10	0.00	
	社会 效益 指标	提升服务科技型中小微企业能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提升科技型中小微企业技术创新能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意 度指	服务 对象	科技人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	

标	满意度指标	科技型中小微企业满意度	$\geq 98\%$	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	87.65		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。