

滁州市高新技术创业服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市高新技术创业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市市高新技术创业服务中心 2022 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

第三部分 滁州市市高新技术创业服务中心 2022 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市市高新技术创业服务中心概况

一、主要职责

(一)负责为进驻的创新创业企业和科技人才提供科研开发、生产经营、培训辅导、会议洽谈等公用设施。

(二)搭建公共技术服务、中介服务、培训服务、信息资讯等平台，为孵化企业开展政策、管理、法律、财务、融资、推广和培训等方面的服务，降低创新创业的成本和风险。

(三)承接高校、院所等科研机构科技(专利)成果的转化，向企业、投资机构提供最新科技成果。

(四)征集企业技术难题，组织和邀请有关专家对企业提出的技术难题进行诊断和解决，促进先进技术转移转化。

(五)承担技术市场管理工作，组织开展技术经纪人、技术经理人队伍建设和培训工作。

(六)负责技术合同登记认定日常工作。

(七)承办市科技局委托的其他事务性工作。

二、单位决算构成

滁州市高新技术创业服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市高新技术创业服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

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	821.34	一、一般公共服务支出	35	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	851.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	42	60.29
	9		九、卫生健康支出	43	6.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	823.34	本年支出合计	61	934.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	127.56	年末结转和结余	63	16.86
	30			64	
总计	31	950.91	总计	65	950.91

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	823.34	821.34						2.00
201			一般公共服务支出	0.42	0.42						
20132			组织事务	0.42	0.42						
2013299			其他组织事务支出	0.42	0.42						
206			科学技术支出	740.43	738.43						2.00
20604			技术与开发	189.02	189.02						
2060499			其他技术与开发支出	189.02	189.02						
20605			科技条件与服务	551.41	549.41						2.00
2060501			机构运行	322.00	322.00						
2060502			技术创新服务体系	227.41	227.41						
2060599			其他科技条件与服务支出	2.00							2.00
208			社会保障和就业支出	60.29	60.29						
20805			行政事业单位养老支出	55.74	55.74						
2080502			事业单位离退休	32.04	32.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.81	0.81						
20808			抚恤	4.55	4.55						
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55						
210			卫生健康支出	6.58	6.58						
21011			行政事业单位医疗	6.58	6.58						
2101102			事业单位医疗	6.48	6.48						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221			住房保障支出	15.62	15.62						
22102			住房改革支出	15.62	15.62						
2210201			住房公积金	11.44	11.44						
2210202			提租补贴	4.18	4.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	934.05	637.03	297.02			
201			一般公共服务支出	0.42	0.42				
20132			组织事务	0.42	0.42				
2013299			其他组织事务支出	0.42	0.42				
206			科学技术支出	851.13	554.11	297.02			
20604			技术与研究开发	189.02		189.02			
2060499			其他技术与研究开发支出	189.02		189.02			
20605			科技条件与服务	662.11	554.11	108.00			
2060501			机构运行	322.00	322.00				
2060502			技术创新服务体系	227.41	227.41				
2060599			其他科技条件与服务支出	112.70	4.70	108.00			
208			社会保障和就业支出	60.29	60.29				
20805			行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
2080502			事业单位离退休	32.04	32.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.81	0.81				
20808			抚恤	4.55	4.55				
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55				
210			卫生健康支出	6.58	6.58				
21011			行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101102			事业单位医疗	6.48	6.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221			住房保障支出	15.62	15.62				
22102			住房改革支出	15.62	15.62				
2210201			住房公积金	11.44	11.44				
2210202			提租补贴	4.18	4.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	821.34	一、一般公共服务支出	30	0.42	0.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	738.42	738.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.29	60.29		
	9		九、卫生健康支出	38	6.58	6.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.63	15.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	821.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	821.34	821.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	821.34	总计	58	821.34	821.34		

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支出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

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	821.34	632.32	189.02
201			一般公共服务支出	0.42	0.42	
20132			组织事务	0.42	0.42	
2013299			其他组织事务支出	0.42	0.42	
206			科学技术支出	738.43	549.41	189.02
20604			技术与研究与开发	189.02		189.02
2060499			其他技术与研究与开发支出	189.02		189.02
20605			科技条件与服务	549.41	549.41	
2060501			机构运行	322.00	322.00	
2060502			技术创新服务体系	227.41	227.41	
208			社会保障和就业支出	60.29	60.29	
20805			行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
2080502			事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.81	0.81	
20808			抚恤	4.55	4.55	
2080801			死亡抚恤	4.55	4.55	
210			卫生健康支出	6.58	6.58	
21011			行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101102			事业单位医疗	6.48	6.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	15.62	15.62	
22102			住房改革支出	15.62	15.62	
2210201			住房公积金	11.44	11.44	
2210202			提租补贴	4.18	4.18	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.44	302	商品和服务支出	214.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.45	30201	办公费	3.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	2.20	310	资本性支出	37.20
30103	奖金	103.63	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	37.20
30107	绩效工资	45.89	30205	水费	3.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	0.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	9.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	105.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.38	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费	2.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.90	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		380.62	公用经费合计					251.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

备注“说明：滁州市高新技术创业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市高新技术创业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

备注“说明：滁州市高新技术创业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市高新技术创业服务中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 950.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 950.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 77.83 万元，增下降 7.6%，主要原因是受疫情影响，纳入国库管理的非税收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 823.34 万元，其中：财政拨款收入 821.34 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 934.05 万元，其中：基本支出 637.03 万元，占 68.2%；项目支出 297.02 万元，占 31.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 821.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 821.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.89 万元，下降 5.1%，主要原因是受疫情影响，纳入国库管理的非税收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.34 万元，占本年支出的 87.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.89 万元，下降 5.1%。主要原因是受疫情影响，纳入国库管理的非税收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.42 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 738.43 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 60.29 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 6.58 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 15.62 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 715.61 元，支出决算为 821.34 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加省科转基金滁州子基金注资款；二是追加人员基础绩效奖。其中：基本支出 632.32 万元，占 77.0%；项目支出 189.02 万元，占 23.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加高层次人才生活补助经费。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开

发（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 189.02 万元，完成年初预算的 771.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加省科转基金滁州子基金注资款；二是追加滁州市第七届创新创业大赛经费。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 282.99 万元，支出决算为 322 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员基础绩效奖。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 347.43 万元，支出决算为 227.41 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，纳入国库管理的非税收入减少，支出减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 212.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效奖。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事

业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金做实。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 632.33 万元，其中：人员经费 380.62 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、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、生活补助、奖励金；公用经费 251.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年度滁州市高新技术创业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度滁州市高新技术创业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市高新技术创业服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市高新技术创业服务中心政府采购支出总额 146.26 万元，其中：政府采购货物支出 41.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.10 万元。授予中小企业合同金额 146.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 146.26 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市滁州市高新技术创业服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 383.95 万元。从评价情况看，各项目均能按照进度实施，完成情况较好。通过项目的实施，优化了创新发展环境，完善创新平台服务功能、提升服务质量，提高了管理水平和软硬件条件，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市高新技术创业服务中心整体支出绩效较好，目标任务基本完成，资金执行情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“科技孵化器运行和维修专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技孵化器运行和维修专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.01 分。全年预算数为 299.45 万元，执行数为 179.91 万元，完成预算的 60.01%。项目绩效目标完成情况：一是年度新增入孵企业达 23 家；二是培育国家级高新技术企业 3 家；三是提供就业岗位 1000 个；四是上缴财政资金 189 万；五是保障园区安全，提高物业管理及服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制项目不够细化，与绩效目标的关联度不够高；二是绩效管理重视不够，内部绩效管理意识不强；三是项目监管力度不够，存在重预算轻绩效管理现象。下一步改进措施：一是加强项目绩效的业务学习，提升项目管理的业务能力，强化支出绩效意识；二是加强预算编制的项目细化，绩效目标与部门工作计划要有机结合，合理编制绩效目标，绩效目标设立过程中，要充分考虑影响目标完成的各项因素，确保目标设定的合理性、有效性；三是加强项目执行的监管力度，强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，对项目实施过程中存在的问题，要及时优化方案，确保项目顺利开展。

科技孵化器运行和维修专项项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评

(2022年度)

项目名称		科技孵化器运行和维修专项						
主管部门		滁州市科学技术局		实施单位	滁州市高新技术创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	299.45	299.45	179.906	10	60.08%	6.01	
	其中: 本年财政拨款	299.45	299.45	179.906	10		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	1、新增入驻企业20家；2、培育国家级高新技术企业2家；3、上缴财政资金400万；4、提供就业岗位1000个；5、加强园区基础设施维护，保障园区安全。			1、新增入驻企业23家；2、培育国家级高新技术企业3家；3、上缴财政资金189万；4、提供就业岗位1000个；5、加强园区监控、消防设备维护，实现园区无安全生产事故，无消防事故。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增入孵企业	≥20家	23	15	15	
		质量指标	指标1: 国家级高新技术企业培育	≥2家	3	15	15	
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 财政投入	≥300万元	180万	10	7	对入驻企业减免2-7月租金近196万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 上缴财政资金	≥400万元	189万	10	7	对入驻企业减免2-7月租金近196万
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	≥1000个	1000	10	10	
		生态效益指标	指标1对企业环保理念提升作用:	明显	达到预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 对科技产业提升作用	明显	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 企业满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	90.01

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表