

贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心
2023 年部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）负责为我市高新技术产业提供相关科技、投融资、人力资源、孵化器等服务工作，为相关机构提供政策咨询、信息发布、协调对接、跟踪服务等工作。

（二）促进我市软件和信息服务业发展，负责软件和信息服务业产业发展情况的信息统计、评估分析工作，为软件和信息服务机构提供服务。

（三）负责中关村贵阳科技园自主创新技术及产品的应用和推广，配合做好自主创新产品政府采购综合服务平台相关工作。

（四）负责市工业和信息化局（中关村贵阳科技园管委会）交办的其他工作。

二、机构设置

中关村贵阳科技园创新服务中心为市工业和信息化局所属副县级财政全额拨款公益一类事业单位，中心设有 5 个内设机构（正科级）：综合处、人才与创业服务处、软件与信息服务处、科技与投融资服务处、新技术及新产品应用推广处。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）：中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	750.53	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	124.24
	9		九、卫生健康支出	40	39.63
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	534.95
	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	51.72
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	750.53	本年支出合计	58	750.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	750.53	支出总计	62	750.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.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（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	750. 53	750. 53					
208	社会保障和就业支出	124. 24	124. 24					
20805	行政事业单位养老支出	118. 53	118. 53					
2080502	事业单位离退休	59. 46	59. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53. 06	53. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 01	6. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 71	5. 71					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 71	5. 71					
210	卫生健康支出	39. 62	39. 62					
21011	行政事业单位医疗	39. 62	39. 62					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	750.53	750.53					
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95					
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67					
215	资源勘探工业信息等支出	534.95	534.95					
21505	工业和信息产业监管	534.95	534.95					
2150550	事业运行	507.14	507.14					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.81	27.81					
221	住房保障支出	51.72	51.72					
22102	住房改革支出	51.72	51.72					
2210201	住房公积金	51.72	51.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合计	750.53	750.53				
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24				
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53				
2080502	事业单位离退休	59.46	59.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	39.62	39.62				
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95				

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合计	750.53	750.53				
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
215	资源勘探工业信息等支出	534.95	507.14	27.81			
21505	工业和信息产业监管	534.95	507.14	27.81			
2150550	事业运行	507.14	507.14				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.81		27.81			
221	住房保障支出	51.72	51.72				
22102	住房改革支出	51.72	51.72				
2210201	住房公积金	51.72	51.72				

注：本表反映部门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

部门（单位）：中关村贵阳科技园创新服务中心

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收入	1	750.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	124.24	124.24		
	9		九、卫生健康支出	41	39.63	39.63		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
	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	534.95	534.95		
	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	51.72	51.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
	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	750.53	本年支出合计	59	750.53	750.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
合计	32	750.53	合计	64	750.53	750.53		

注：本表反映部门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（单位）：中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合计	750.53	750.53	
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	
20805	行政事业单位养老支出	118.53	118.53	
2080502	事业单位离退休	59.46	59.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	39.62	39.62	
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62	
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合计	750.53	750.53	
215	资源勘探工业信息等支出	534.95	507.14	27.81
21505	工业和信息产业监管	534.95	507.14	27.81
2150550	事业运行	507.14	507.14	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.81		27.81
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	51.72	51.72	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.44	302	商品和服务支出	77.79
30101	基本工资	141.79	30201	办公费	66.60
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费	
30103	奖金	149.05	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	88.69	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	
30113	住房公积金	51.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	59.49	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	29.55	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	22.54	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13
30309	奖励金	6.12	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	644.93		公用经费合计	77.79

注：本表反映部门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（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

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
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
类款项	合计						

注：1、本表反映部门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、本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门（单位）： 中关村贵阳科技园创新服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合计			

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2、本部门(单位)2023 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：xx

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

注：1、本表反映部门本年度“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。

2、本部门(单位)2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计750.53万元，与2022年度相比，增加52.24万元，增长7.48%，主要原因是：新招聘事业单位工作人员1人，调入工作人员1人，增加了人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 750.53 万元，其中：财政拨款收入 750.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 750.53 万元，其中：基本支出 722.71 万元，占 96.29%；项目支出 27.81 万元，占 3.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计750.53万元。与2022年度相比，增加52.24万元，增长7.48%，主要原因是：新招聘事业单位工作人员1人，调入工作人员1人，增加了人员经费和公用经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出750.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加52.24万元，增长7.48%，主要原因是：新招聘事业单位工作人员1人，调入

工作人员1人，增加了人员经费和公用经费。

（二）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主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）507.14 万元，占 67.57%；资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）27.81 万元，占 3.71%；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）59.46 万元，占 7.92%；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）53.06 万元，占 7.07%；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）6.01 万元，占 0.80%；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）5.71 万元，占 0.76%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.95 万元，2.92%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.67 万元，占 2.35%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.72 万元，占 6.89%。

（三）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当年预算为 750.53 万元，支出决算为 750.53 万元，完成当年预算的

100%。决算数等于预算数。其中：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。当年预算为 507.14 万元，支出决算为 507.14 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。当年预算为 27.81 万元，支出决算为 27.81 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（3）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）。当年预算为 59.46 万元，支出决算为 59.46 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）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）。当年预算为 53.06 万元，支出决算为 53.06 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）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）。当年预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。当年预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 51.72 万元，支出决算为 51.72 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

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 722.71 万元，其中：

（一）人员经费 644.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 77.79 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故

无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无车辆；无 100 万元以上专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金27.81万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

离休老干政策性补贴经费项目完成情况综述：项目当年预算数27.81万元，决算数27.81万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）基本支出：指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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十八）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：中关村贵阳科技园创新服务中心

填报日期：2024/01/09

项目名称		离休老干政策性补贴经费						
主管部门及代码		[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位	中关村贵阳科技园创新服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额:	200900	278133	278133	10	100.00	10
		财政拨款:	200900	278133	278133	-	-	-
		-----本级安排:	200900.00	278133.00	278133.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时发放代管 7 名离休老干政策性补贴。				全年年初预算 200900.00 元, 年中离休老干追加生活费补差 88300.00 元, 全年预算为 289200.00 元。全年执行数为 278133.00 元, 年末财政收回未使用项目经费 11067.00 元, 主要原因为离休老干 1 人去世。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	离休干部人数	≤8 人	≤7 人	10	10	
			预算控制情况	≥90%	≥95%	10	10	
		质量指标	全部完成情况	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善离休人员生活状态	≥90%	≥100%	30	30	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	100	
自评结论	全年及时准确的发放代管离休干部政策性补贴, 大大改善了离休人员生活质量。							

联系人：李晓竹