

# 2023年济宁市科技创新服务中心 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

- (一) 开展科技服务业创新发展方面的研究和政策宣传工作。
- (二) 承担全市科技型企业综合服务体系相关工作，面向全市开展企业创新发展服务。
- (三) 承担全市科技计划、创新平台、科技金融、创业孵化等事务性工作。
- (四) 承担全市科技信息交流、科技会展等事务性工作。
- (五) 完成济宁市科学技术局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设2个职能科室，分别是：创新服务部、创新发展部。

## 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：济宁市科技创新服务中心

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	248.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	223.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	248.57	本年支出合计	58	248.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	251.62	总计	62	251.62

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市科技创新服务中心

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	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.16	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	0.00	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市科技创新服务中心

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	248.57	174.97	73.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	223.16	149.56	73.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	82.25	8.65	73.60	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.25	8.65	73.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市科技创新服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	248.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	223.16	223.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.62	11.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.69	8.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248.57	本年支出合计	59	248.57	248.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	251.62	总计	64	251.62	251.62	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市科技创新服务中心

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	248.57	174.97	73.60
206	科学技术支出	223.16	149.56	73.60
20601	科学技术管理事务	82.25	8.65	73.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.25	8.65	73.60
20605	科技条件与服务	140.91	140.91	0.00
2060501	机构运行	140.91	140.91	0.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济宁市科技创新服务中心

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	166.05	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.59	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.13	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		167.77	公用经费合计					
7.20								

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：济宁市科技创新服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：济宁市科技创新服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市科技创新服务中心

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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。

## 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251.62万元。与2022年相比，收、支总计各减少25.75万元，下降9.28%。主要是上年结余减少。

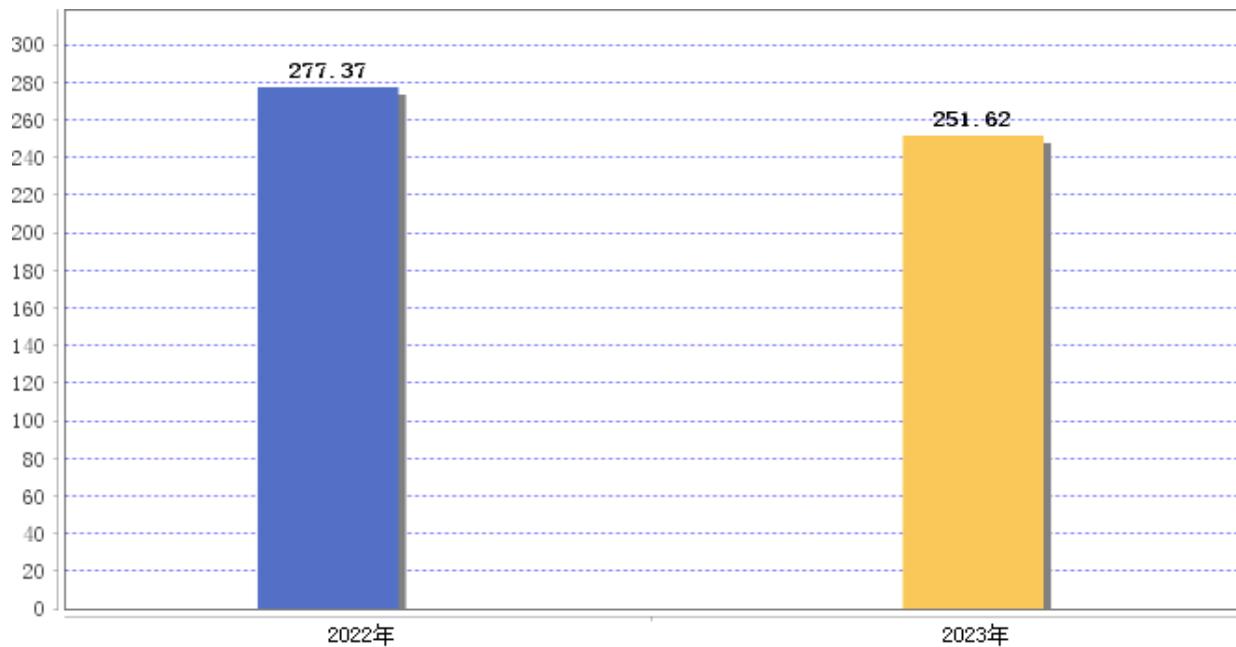
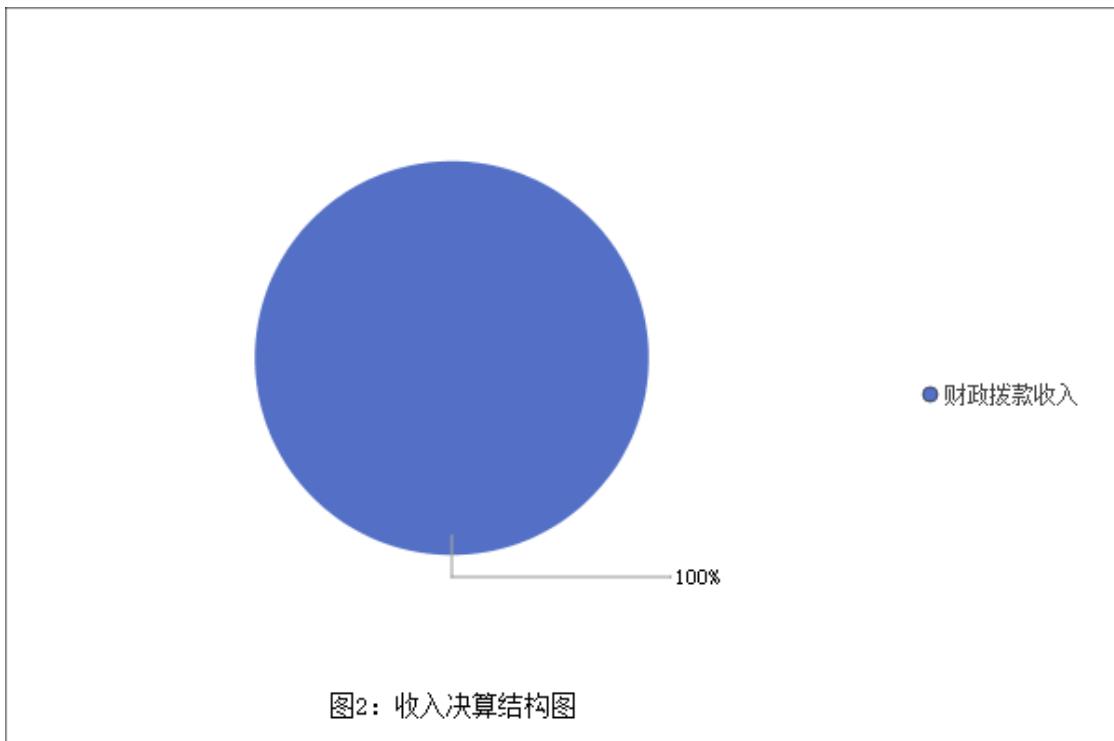


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计248.57万元，其中：财政拨款收入248.57万元，占100.00%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入248.57万元。与2022年度相比，减少7.38万元，下降2.88%。主要是部分经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

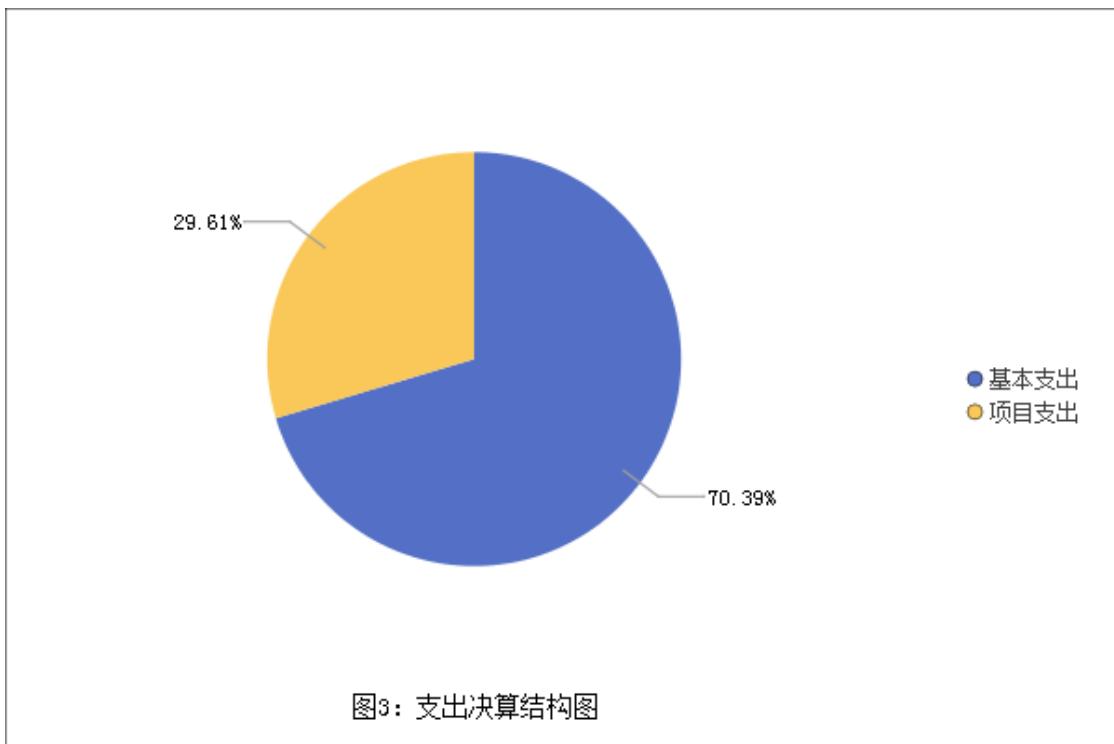
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计248.57万元，其中：基本支出174.97万元，占70.39%；项目支出73.60万元，占29.61%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出174.97万元。与2022年度相比，减少19.36万元，下降9.96%。主要是节约开支。

2、项目支出73.60万元。与2022年度相比，减少6.40万元，下降8.00%。主要是节约开支。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

#### 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251.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.33万元，下降1.69%。主要是节约开支。

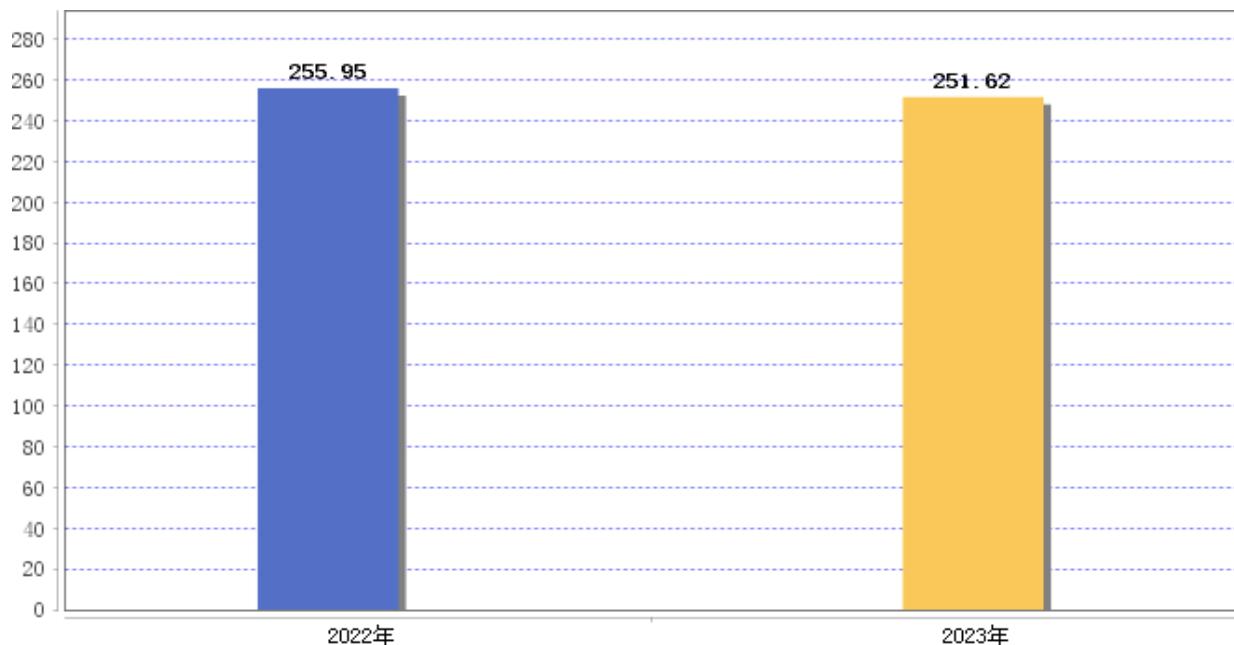


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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248.57万元，占本年支出合计的98.79%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少25.76万元，下降9.39%。主要原因是上年结余减少。

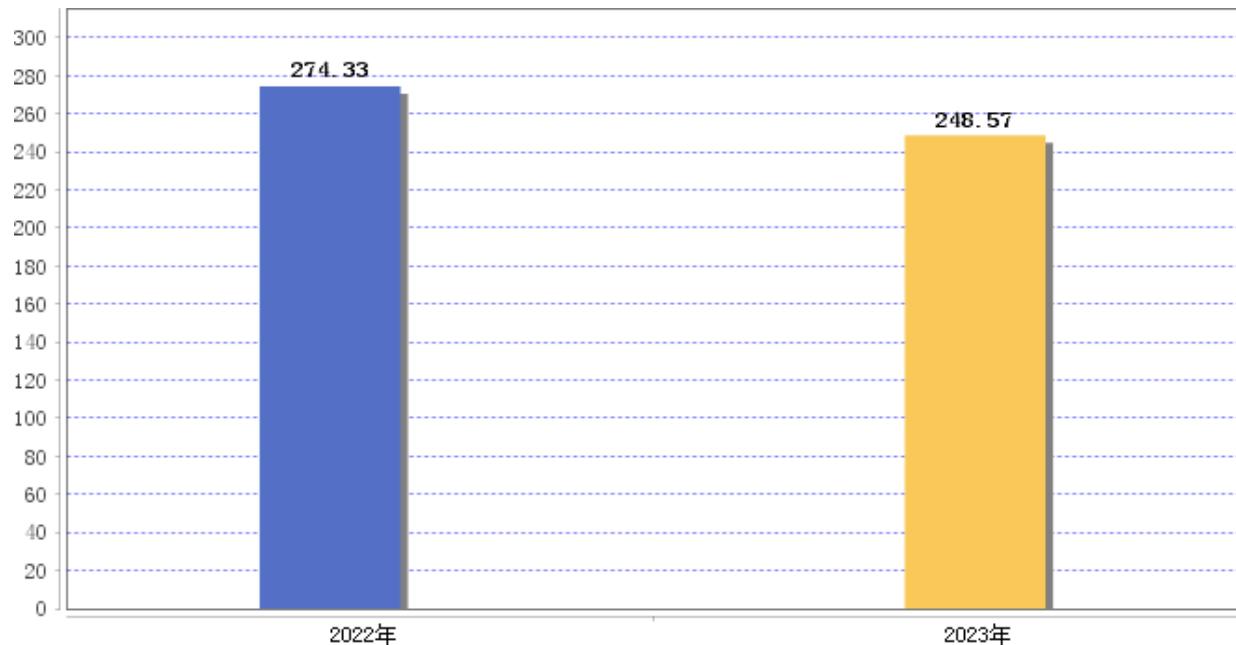


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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248.57万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出223.16万元，占89.78%；社会保障和就业支出（类）支出11.62万元，占4.67%；卫生健康支出（类）支出5.10万元，占2.05%；住房保障支出（类）支出8.69万元，占3.50%。

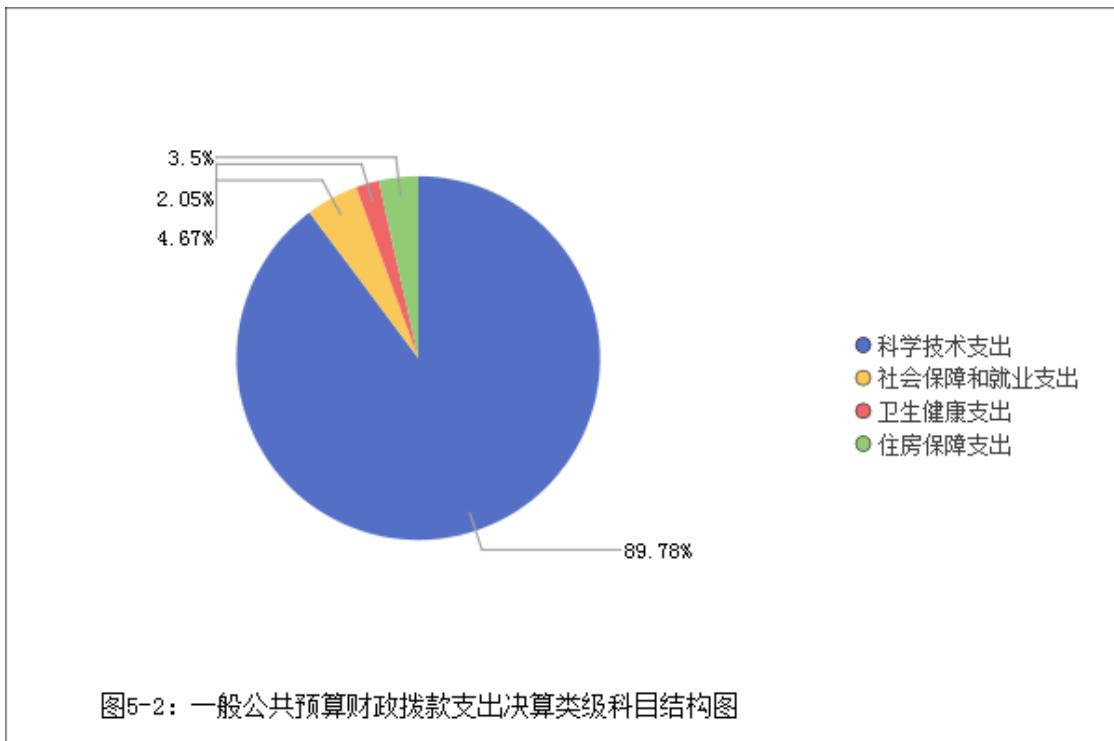


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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年初预算数为274.33万元，支出决算数为248.57万元，完成年初预算数的90.61%。决算数小于年初预算数。主要原因是决算口径不一致。其中：

1、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93.45万元，支出决算数为82.25万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算数为180.88万元，支出决算数为140.91万元，完成年初预算的77.90%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

3、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0.00万元，支出决算数为11.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

4、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0.00万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

6、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0.00万元，支出决算数为8.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算口径不一致。

## 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决算174.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费167.77万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费7.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额25.13万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.97万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市科技创新服务中心组织对2023年度市级预算项目开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金80万元。上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“创新大厦运营、维修、法律费用”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金80万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市科技创新服务中心2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0

个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目按进度执行，但也存在部分资金未执行预算，执行率92%。物业费6.24万元，2023年12月财政一体化系统未支付成功。下步按时间节点及时支付。

今年在部门决算中反映了2023年度市级预算项目绩效自评结果，以及“创新大厦运营、维修、法律费用”等1个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。无。

## 第四部分

### 名词解释

一、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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），主要用于基本支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要用于项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	创新大厦(园区)运营、维修、法律费用							
主管部门及代码	济宁市科学技术局204			实施单位	济宁市科技创新服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	73.76	10	92.20%	9.22	
	其中: 当年财政拨款	80	80	73.76	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施,在孵企业数量6家以上,在孵企业销售收入达到2000万元以上。控制项目实施成本,合理使用水电,严格执行物业合同。维修办公楼1-4层卫生间,维修合格率达到100%。入孵企业满意度达到95%以上。保障单位正常运转,为企业提供优质服务,促进企业发展,维护单位正常权益,依法处理相关问题。			入驻企业7家,销售收入达到2200万元。控制项目实施成本,合理使用水电,严格执行物业合同。维修办公楼1—4层卫生间,维修合格率达到100%。公共服务水平显著提高。企业满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元	73.76万元	2	2		
		办公楼物业管理费	≤25万元	18.76万元	2	2		
		园区水电费	≤20万元	20万元	1	1		
		1—4楼卫生间维修费	≤35万元	35万元	1	1		
		办公楼物业管理费支出标准	≤1.2元/平方米/月	1.2元/平方米/月	1	1		
		园区水费支出标准	≤4.23元/方/月	4.23元/方/月	1	1		
		园区电费支出标准	≤0.66元/度/月	0.66元/度/月	1	1		
		1—4楼卫生间维修支出标准	≤8.75万元/层	8.75万元/层	1	1		
产出指标	数量指标	在孵企业数量	≥6家	7家	5	5		
		用电量	≥40万度(含损耗)	42万度	4	4		
		物业服务面积	≥17000平方米	17000平方米	4	4		
		维修办公层数量	≥4层	4层	4	4		
		卫生间维修数量	≥8个	8个	4	4		
		诉讼次数	≥1次	1次	3	3		
	质量指标	业主维修申请处理达标率	=100%	100%	4	4		
		物业有效投诉处理达标率	=100%	100%	4	4		
		维修合格率	=100%	100%	4	4		
效益指标	时效指标	各项费用交纳及时率	≥90%	100%	4	4		
	经济效益指标	增强在孵企业经济效益	≥2000万元	2200万元	15	15		
	社会效益指标	提高公共服务水平	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
合计					100	99.22	自评等级	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								