

**2022 年度**

**达州市生产力促进中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况 .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	13

第五部分 附表 .....28

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能是：负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

## 二、机构设置

达州市生产力促进中心隶属达州市科学技术局公益二类的事业单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 129.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.83 万元，增长 2.23%。主要变动原因是日常公用经费增加。

### 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 129.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.22 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 129.3 万元，其中：基本支出 129.3 万元，占 100%，项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 129.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.88 万元，增长 2.28%。主要变动原因是日常公用经费增加。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 129.22 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.88 万元，增长 2.28%。主要变动原因是日常公用经费增加。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 129.22 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 0 万元，占 0%；**教育支出(类)** 0 万元，占 0%；**科学技术(类)**支出 92.26 万元，占 71.39%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业(类)**支出 21.93 万元，占 16.97%；**卫生健康支出** 6.09 万元，占 4.71%；**住房保障支出** 8.95 万元，占 6.92%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年一般公共预算支出决算数为 129.22 万元，完成预算 100%。其中：

**1.科学技术(类) 技术与开发(款) 机构运行(项):**  
支出决算 92.26 万元，完成预算 100%。

**2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):** 支出决算为  
14.09 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出(项):**支出决算为 5.74  
万元，完成预算 100%。

**4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事**  
**业单位离退休(项):**支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗**  
**(项):**支出决算为 6.09 万元，完成预算 100%。

**6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金**  
**(项):**支出决算为 8.95 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.22 万元，  
其中：

人员经费 118.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支  
出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。0

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。其中:

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元,**外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，2022 年未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年，达州市生产力促进中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，达州市生产力促进中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，没有需要开展预算事前绩效评估的项目，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展了绩效自评。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指从事技术与开发机构的基本支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指从事其他科学方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年达州市生产力促进中心 整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

达州市生产力促进中心系达州市科学技术局下属的公益二类事业单位。

### （二）机构职能和人员概况。

负责开展科技、经济、人才、政策、信息咨询等服务工作。负责科技型中小微企业技术咨询、技术创新方法研究、科技项目申报、高企培育、科技成果鉴定等服务工作。负责技术转移及成果转化工作,搭建公共技术服务平台。负责科技园区规划建设和科技企业孵化器运营管理。负责科学技术交流、学术研讨、科技宣传培训和普及科学文化知识。

达州市生产力促进中心核定编制 11 人,截止 2022 年 12 月 31 日,实有在职人员 9 人。

### （三）年度主要工作任务。

1.优势资源利用方面: 与省生产力促进中心协调,利用省中心的优势资源,对标本地高新技术企业的需要,邀请相关领域专家人才,通过实地考察调研,引进科技项目,进行

技术转化，提高企业的技术水平和生产力。

2.考察调研方面：精心筛选和鉴定科技项目，通过考察和调研，实施一批科技成果的转移和项目落地，促进高新技术转化的质量和效益，提升全市高新技术企业的科技含量和装备水平。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

完成技术引进和成果转化，项目的申报、立项与验收，专家咨询和技术成果的鉴定、评审，为经济社会发展贡献科技力量。对全市科技计划项目验收结题精心组织、加强管理、细致周到、责任落实，确保项目验收的质量和绩效，使经济社会的高质量发展转移到依靠科技进步的轨道上来。

### **二、部门资金收支情况**

#### **（一）部门总体收支情况。**

##### **1. 部门总体收入情况**

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体收入 129.51 万元，其中：当年财政拨款收入 129.22 万元，上年结转 0.29 万元。

##### **2. 部门总体支出情况**

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体支出 129.30 万元，其中：基本支出 129.30 万元。按支出经济分类，工资福利支出 116.66 万元，占本年支出的 90.23%；商品和服务支出 10.53 万元，占本年支出的 8.14%；对个人和家庭补助支出 2.11 万元，占本年支出的 1.63%。

##### **3. 部门总体结转结余情况**

达州市生产力促进中心 2022 年部门总体结转结余 0.21 万元。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

达州市生产力促进中心 2022 年部门财政拨款收入 129.22 万元。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

达州市生产力促进中心 2022 年部门财政拨款支出支出 129.22 万元，其中：基本支出 129.22 万元。按支出经济分类，工资福利支出 116.66 万元，占本年支出的 90.28%；商品和服务支出 10.46 万元，占本年支出的 8.09%；对个人和家庭补助支出 2.11 万元，占本年支出的 1.63%。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

达州市生产力促进中心 2022 年无部门财政拨款结转结余资金。

## **三、部门整体绩效分析**

### **(一) 部门预算项目绩效分析。**

#### **1. 人员类项目绩效分析**

人员类项目有基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、奖励金、福利费、其他社会保险缴费、职业年金、离退休人员生活补贴等项目，我中心是严格按照规定及时足额发放工资，严格按照标准及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、

失业保险、住房公积金及职业年金，按照资金进度执行，无结转结余。

## 2. 运转类项目绩效分析

运转类有党建经费、公务接待费、日常公用经费三个项目，均是严格按照预算执行，保障了单位的正常运转，预算执行率 100%。

公用经费及非定额公用支出控制：2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、”等科目决算支出数为 10.53 万元，严格按照资金管理办法执行。

2022 年我中心无“三公”经费预算。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

目标制定：2022 年特定目标类项目绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，绩效指标细化量化且部门绩效目标通过中心办公会集体决策。

目标实现：2022 年我中心纳入部门预算项目绩效目标管理有 1 个。指标完成情况：2022 年度共有 97 个项目进行了项目结题验收。省级项目 16 个，市本级 81 个，其中采用会议验收 82 个项目，现场验收 15 个项目，暂缓验收的项目有 2 个。2022 年完成技术合同认定登记 225 项，总交易额 5.2 亿元，完成省科技厅下达目标 3.84 亿元任务的 135%。

预算调剂：2022 年我中心无特定目标类的预算调剂金额。

执行进度：根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。2022年我所在6、9、11月实际支出进度分别达到45%、78%、91.1%。

及时处置：2022年我中心绩效运行监控未发现问题。

资金结转率（低效无效率）：我中心2022年财政拨款结转为0万元。

违规记录：2022年我中心接受的审计监督和财政检查无违规情况。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我中心根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金管理需进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、专账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

## （三）结果应用情况。

我中心将依据 2022 年度的绩效目标自评结果，进一步加强预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。2022 年，我中心严格按照市委、市政府要求做到在门户网站及时公开。自评结束后，按规定及时将自评报告报送市财政局。

我中心按照要求对部门整体支出做到准确自评，对所有部门专项应评尽评，做到自评完整。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022 年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年绩效目标任务圆满完成，部门整体绩效较好。

##### （二）存在问题。

从绩效评价看，存在个别项目进度缓慢、绩效管理工有待加强，对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况，预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

##### （三）改进建议。

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，

严格按照财政要求切实加快预算执行进度。在今后的工作中，我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表 1 :

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	5		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	5		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5		
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1.5		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	20	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	0.5	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	0.5	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		

		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	1	
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	6	
		整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4
	应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95.5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000004676197-科技成果转化与扩散							
主管部门		达州市科学技术局				实施单位	达州市生产力促进中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成科技项目的申报, 专家咨询和评审, 项目签订和实施				2022年度共有97个项目进行了项目结题验收。省级项目16个, 市本级81个, 其中采用会议验收82个项目, 现场验收15个项目, 暂缓验收的项目有2个。2022年完成技术合同认定登记225项, 总交易额5.2亿元, 完成省科技厅下达目标3.84亿元任务的135%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.10	4.10	4.10	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.10	4.10	4.10	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目验收结题	≥	3		15		
		质量指标	验收结题合格率	≥	95		10		
时效指标		科技成果转化与扩散开展及时率	=	100		10			

		成本指标	科技成果转化与扩散成本总控制数	$\leq$	41000		15			
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化与扩散工作正常开展运转率	=	100		15			
		可持续影响指标	科技成果转化与扩散工作管理机制健全性	定性	高中低		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90		10			
合计								100		
评价结论	2022 年度共有 97 个项目进行了项目结题验收。省级项目 16 个，市本级 81 个，其中采用会议验收 82 个项目，现场验收 15 个项目，暂缓验收的项目有 2 个。2022 年完成技术合同认定登记 225 项，总交易额 5.2 亿元，完成省科技厅下达目标 3.84 亿元任务的 135%。									
存在问题	通过项目实施发现的主要问题：一是科技创新能力不强，二是项目的科技含量和质量还有待提高，三科技创新的平台规模偏小。原因是我市科技创新能力还不足，经济社会发展的后劲还有等提高。									
改进措施	一是进一步完善各项制度，严格考核纪律，主动服务企业。二是大力培育和扩大科技创新主体。三是持续提高财政资金的使用质效。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 2022 年无专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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	129.22	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	92.33
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	21.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	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	
	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	
	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	8.95
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>129.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>129.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>129.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>129.51</b>

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  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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		<b>129.22</b>	<b>129.22</b>					
206	科学技术支出	92.26	92.26					
20604	技术与开发	92.26	92.26					
2060401	机构运行	92.26	92.26					
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					

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  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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		<b>129.30</b>	<b>129.30</b>				
206	科学技术支出	92.33	92.33				
20604	技术与开发	92.33	92.33				
2060401	机构运行	92.33	92.33				
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

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  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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	129.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	92.26	92.26		
	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	21.93	21.93		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	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				
	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	8.95	8.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	129.22	<b>本年支出合计</b>	59	129.22	129.22		
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				
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				
<b>总计</b>	32	129.22	<b>总计</b>	64	129.22	129.22		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市生产力促进中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	129.22	129.22	129.22				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	116.66	116.66	116.66				
30101	基本工资	3	35.75	35.75	35.75				
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75				
30103	奖金	5							
30106	伙食补助费	6							
30107	绩效工资	7	44.07	44.07	44.07				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.09	14.09	14.09				
30109	职业年金缴费	9	5.74	5.74	5.74				
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.09	6.09	6.09				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12	1.23	1.23	1.23				
30113	住房公积金	13	8.95	8.95	8.95				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	10.46	10.46	10.46				
30201	办公费	17	1.48	1.48	1.48				
30202	印刷费	18							
30203	咨询费	19	0.13	0.13	0.13				
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06				
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11				
30206	电费	22	0.30	0.30	0.30				
30207	邮电费	23	0.39	0.39	0.39				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	0.01	0.01	0.01				
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28	0.35	0.35	0.35				
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30							
30216	培训费	31							
30217	公务接待费	32							
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36	2.16	2.16	2.16				
30227	委托业务费	37							
30228	工会经费	38	1.07	1.07	1.07				
30229	福利费	39	1.20	1.20	1.20				
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	0.23	0.23	0.23				
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	2.96	2.96	2.96				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	2.11	2.11	2.11				
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职（役）费	47							
30304	抚恤金	48							
30305	生活补助	49	2.11	2.11	2.11				
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53							
30310	个人农业生产补贴	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57							
30701	国内债务付息	58							
30702	国外债务付息	59							
30703	国内债务发行费用	60							
30704	国外债务发行费用	61							
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62							
30901	房屋建筑物购建	63							
30902	办公设备购置	64							
30903	专用设备购置	65							
30905	基础设施建设	66							
30906	大型修缮	67							
30907	信息网络及软件购置更新	68							
30908	物资储备	69							
30913	公务用车购置	70							
30919	其他交通工具购置	71							
30921	文物和陈列品购置	72							
30922	无形资产购置	73							
30999	其他基本建设支出	74							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75							
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77							
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79							
31006	大型修缮	80							
31007	信息网络及软件购置更新	81							
31008	物资储备	82							
31009	土地补偿	83							
31010	安置补助	84							
31011	地上附着物和青苗补偿	85							
31012	拆迁补偿	86							
31013	公务用车购置	87							

31019	其他交通工具购置	88						
31021	文物和陈列品购置	89						
31022	无形资产购置	90						
31099	其他资本性支出	91						
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92						
31101	资本金注入	93						
31199	其他对企业补助	94						
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95						
31201	资本金注入	96						
31203	政府投资基金股权投资	97						
31204	费用补贴	98						
31205	利息补贴	99						
312099	其他对企业补助	100						
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101						
31302	对社会保障基金补助	102						
31303	补充全国社会保障基金	103						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105						
39907	国家赔偿费用支出	106						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107						
39909	经常性赠与	108						
39910	资本性赠与	109						
39999	其他支出	110						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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		129.22	129.22	
206	科学技术支出	92.26	92.26	
20604	技术与开发	92.26	92.26	
2060401	机构运行	92.26	92.26	
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市生产力促进中心

项目		合计					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.22	116.66	35.75	0.75		
206	科学技术支出	92.26	81.80	35.75	0.75		
20604	技术与开发	92.26	81.80	35.75	0.75		
2060401	机构运行	92.26	81.80	35.75	0.75		
208	社会保障和就业支出	21.94	19.83				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	19.83				
2080502	事业单位离退休	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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

工资福利支出										
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44.07	14.09	5.74	6.09		1.23	8.95			10.46	1.48
44.07					1.23				10.46	1.48
44.07					1.23				10.46	1.48
44.07					1.23				10.46	1.48
	14.09	5.74								
	14.09	5.74								
	14.09									
		5.74								
			6.09							
			6.09							
			6.09							
						8.95				
						8.95				
						8.95				





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

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	116.66	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.07	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		118.77	公用经费合计					10.46

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
	本表无数据		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
 金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
	本表无数据						

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市生产力促进中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市生产力促进中心

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				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市生产力促进中心

公开13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
	本表无数据										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。