

辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心概况

一、主要职责

(一) 参与全市科技创新体系建设。

(二) 开展为大学进园区进企业工作中重点企业、重点项目提供政策咨询、协调调度全过程服务。

(三) 围绕“1+10”重点工作和“六保六稳”实施，提供科技创新保障服务。

(四) 整合省内外科技创新资源，建立贯通式技术转移服务体系，促进省内外科技成果在朝阳转化。

(五) 依托科技大厦搭建高端创新创业孵化平台，集聚科技人才与创新资源，培育孵化科技型企业，建设高新技术产业聚集区。

(六) 依托中科院沈阳技术转移中心朝阳分中心、钒钛产业技术研究院，开展共性关键技术研发、技术转移服务，引领产业技术创新，为重大科技项目实施提供服务保障。

(七) 依托全市高新技术企业、科技型中小企业，梳理并发布企业技术需求，组织开展技术对接；组织企业开展相关创新创业活动，推进企业科技创新政策落实；联合投融资机构，面向市内科技型企业开展各类科技金融服务。

(八) 为科技人才培养、引进、交流以及科技人才在朝阳开展科研和创新创业活动工作提供服务保障；为科技工作过程管理提供服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市大学进园区进企业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 447.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 447.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 447.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 24.12 万元，增长 5.70%，主要原因：在职转退休人员缴纳的职业年金；科技大厦维修项目资金。

(二) 支出总计 447.44 万元，包括：

1. 基本支出 418.35 万元，占支出总计的 93.50%。主要是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，其中：工资福利支出 342.49 万元；商品和服务支出 70.10 万元；对个人和家庭的补助 5.77 万元。
2. 项目支出 29.08 万元，占支出总计的 6.50%。主要包括科技大厦维修等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 24.12 万元，增长 5.70%，主要原因：为在职转退休人员缴纳的职业年金；科技大厦维修项目资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 447.44 万元，其中：基本支出 418.35 万元，项目支出 29.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 24.12 万元，增长 5.70%，主要原因：为在职转退休人员缴纳的职业年金；科技大厦维修项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.73%，其中：基本支出完成年初预算的 92.31%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 447.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 333.22 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）304.14 万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的 92.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）29.08 万元，主要是科技大厦维修等支出，完成年初

预算的 61.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技大厦维修项目属于跨年实施项目，支付了投资审核价格 20%，其余款项下年支付。

2. 社会保障和就业支出 60.39 万元，具体包括：

(1) 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）6.17 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 214.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一次性补贴。

(2) 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）35.23 万元，主要是事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.99 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 87.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为在职转退休人员缴纳的职业年金。

3. 卫生健康支出 23.00 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.64 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 81.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.36 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 82.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

4. 住房保障支出 30.82 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.82 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金补缴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.19 万元，完成预算的 36.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务出行较少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.19 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年无因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是当年无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 36.28%，决算数小于预算数的主要原因是严

格执行过紧日子政策，控制经费支出。比上年增加 1.09 万元，增长 1090.00%，主要是公务出行较少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.19 万元，主要用于中科院专家赴朝阳前期调研、科技交流等活动租车费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 418.36 万元，其中：人员经费 348.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 70.10 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 447.44 万元（其中：一般公共预算资金 447.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 99.84 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 447.44 万元，自评平均分为 99.84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映科技大厦维修项目等1个项目绩效自评结果。

(1) 科技大厦维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数为47万元,全年执行数为29.08万元,完成预算的61.87%。项目绩效目标完成情况:财政资金投入的预算决策规范合理,财政资金支持方式科学合理;预算与绩效目标、项目内容相匹配。合理安排财政支出,推动经费合理使用和预算执行到位;严格执行财务规定,不断降低运行成本,专款专用,厉行节约。

其中:1、2023年科技大厦消防改造工程已支付248,305元,2024年需支付质保金8,395元;2、2023年启动科技大厦维修工程,按投资审核价格已支付42,540元,2024年需支付170,760元,属于跨年实施项目。

发现的主要问题及原因:因项目为跨年项目,所以执行率略低。下一步改进措施:严格执行合同要求,按照工程进度要求付款,按照合同付款,无提前支付、多支付等行为。预算与绩效目标、项目内容相匹配,财务管理制度健全,对财政给予的项目经费进行合理合法的支出。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政评价项目。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共预算财政拨款，其中包括：

2060501 机构运行 反映科技服务机构的基本支出；

2060502 技术创新服务体系 反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出；

2080502 事业单位离退休 反映事业开支的离退休经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2101103 公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2210201 住房公积金 反映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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.44	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	333.23
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	60.38
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	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	30.82
	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	
本年收入合计	27	447.44	本年支出合计	58	447.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	447.44	总计	62	447.44

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

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		447.44	447.44					
206	科学技术支出	333.22	333.22					
20605	科技条件与服务	333.22	333.22					
2060501	机构运行	304.14	304.14					
2060502	技术创新服务体系	29.08	29.08					
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39					
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39					
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	35.23	35.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.99	18.99					
210	卫生健康支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64					
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36					
221	住房保障支出	30.82	30.82					
22102	住房改革支出	30.82	30.82					
2210201	住房公积金	30.82	30.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.44	418.35	29.08			
206	科学技术支出	333.22	304.14	29.08			
20605	科技条件与服务	333.22	304.14	29.08			
2060501	机构运行	304.14	304.14				
2060502	技术创新服务体系	29.08		29.08			
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39				
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39				
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
221	住房保障支出	30.82	30.82				
22102	住房改革支出	30.82	30.82				
2210201	住房公积金	30.82	30.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

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	1	447.44	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	333.23	333.23		
	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	60.38	60.38		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	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	30.82	30.82		
	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				
本年收入合计	27	447.44	本年支出合计	59	447.44	447.44		
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				
总计	32	447.44	总计	64	447.44	447.44		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		447.44	418.35	29.08
206	科学技术支出	333.22	304.14	29.08
20605	科技条件与服务	333.22	304.14	29.08
2060501	机构运行	304.14	304.14	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.08	0.00	29.08
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.49	302	商品和服务支出	70.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.19	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.25	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	35.23	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	30208	取暖费	35.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	1.02	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	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	5.77	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	5.77	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.11	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.26	公用经费合计					70.10

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	1.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	1.19
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	1.19
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

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
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市大学进园区进企业服务中心

2023 年度

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
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		212006朝阳市大学进园进企业服务中心-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		447.44													
部门年初预算支出金额（万元）		447.44													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							4.05	4.05	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							32.2	32.2	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							316.05	316.05	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							95.14	95.14	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	2023年双进中心将在市科技局的领导下，按工作部署扎实推进各项工作，其中重点推进产学研合作，促进科技成果转化；加强众创空间建设工作，提升创新工坊孵化能力和积极建设科技服务平台，推动实现朝阳经济社会高质量发展。 年度绩效目标： 一、精准对接企业5家以上。 二、发布院校成果250条，征集企业需求30条。							2023年中心的工作目标和任务是全市科技型企业培育、科技成果转化、创新平台建设等提供保障，在市科技局的领导下，扎扎实实推进各项工作。今年，重点围绕中科院院地合作，积极开展科技交流合作工作，全年组织参加各项科技成果转化对接活动15次，深入走访调研企业42家，（含21家省级科技创新平台），征集企业技术需求19项，人才需求11项，精准推送科技成果52项，邀请高校院所专家来朝20人次。围绕清洁能源、新材料、冶金制造、智能制造、农业五个领域，发布院校科技成果汇编200余项、企业需求汇编80余项，达成合作协议15项。建立高企、雏鹰瞪羚企业培育库，现已入库企业160家，其中高企142家、雏鹰72家、瞪羚70家。培育科技型企业群体，今年全市共推荐雏鹰瞪羚企业61户次，第一、二、三批公示28户（其中雏鹰企业21户、瞪羚企业7户）；推荐高新技术企业84户次，第一、二批公示高企52户；入库科技型中小企业231户，注册科技型中小企业239户，总数达1010户。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础 管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					因单位机构改革，人员经费略有调整，人员经费减少，本着全面落实“过紧日子”要求，严格部门支出管理。	其他：严格预算编制，提高预算精准度和有效性，杜绝超预算和无预算安排支出，严格执行预算，发挥资金使用效益。		
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
		预算 监督 管理	预决算公开情况					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	5	项	5	1	5	5						
总评价得分										99.84					

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		科技大厦维修经费							
主管部门		朝阳市科学技术局			实施单位	朝阳市大学进园区进企业服务中心			
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:					10		
		其中:当年财政拨款	0	47	29.08	-	62%	6	
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>依据《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》和省科技厅《关于辽宁省建设众创空间的实施意见》，落实市委、市政府关于双创工作的安排部署，每年保障科技大厦正常运转，定期开展巡查维护大厦的设备设施，确保大厦公共设施的使用和安全，为入驻单位和外来人员提供一个整洁、安全、舒心的办公环境。</p> <p>中心的工作目标和任务是全市科技型企业培育、科技成果转化、创新平台建设等提供保障工作。</p> <p>中心的工作职能发挥依托于科技大厦的使用，科技大厦于 2009 年建成并投入使用。目前，科技大厦是中心、市高新区管委会工作人员的工作地点，也是省级众创空间“创新工坊”平台，职能重要不可替代，中心负责科技大厦使用的整体运维费用。由于我单位公用经费不足，该项目资金的申请，保障了科技大厦工作正常开展。</p>			<p>财政资金投入的预算决策规范合理，财政资金支持方式科学合理；预算与绩效目标、项目内容相匹配。合理安排财政支出，推动经费合理使用和预算执行到位；严格执行财务规定，不断降低运行成本，专款专用，厉行节约。</p> <p>其中：1、2023 年科技大厦消防改造工程已支付 248,305 元，2024 年需支付质保金 8,395 元；</p> <p>2、2023 年启动科技大厦维修工程，按投资审核价格已支付 42,540 元，2024 年需支付 170,760 元，属于跨年实施项目。</p>				
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	数量 指标	支持科技型中小 企业数	≥3 家	3	10	10		
			举办展会次数	≥1 次	1	10	10		
		•••••							
		质量 指标	正常运转率	=100%	100	10	10		
	施工单位质量检测合 格率		≥90%	90	10	10			
	时效 指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10			
		指标 2:							

绩效 指标	成本 指标	•••••							
		总成本控制数	47 万元	29.08	10	8	严格执行合同要求，按照工程进度要求付款，因项目为跨年项目，所以执行率略低。按照合同付款，无提前支付、多支付等行为。预算与绩效目标、项目内容相匹配，财务管理制度健全，对财政给予的项目经费进行合理合法的支出。		
		指标 2: •••••							
	效益 指标	经济效益 指标	支持各类科技创 新平台	≥1 个	1	10	10		
			指标 2: •••••						
		社会效益 指标	保障公共办公场所环 境安全、整洁	安全整洁	安全整洁	10	10		
	指标 2: •••••								
	效益 指标	生态效 益指标	指标 1: 指标 2: •••••						
			可持续 影响指 标	完善监督机制	完善	完善	10	10	
				指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标							
			指标 2:						
	总分				94				