

鄂州市科技信息中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 鄂州市科技信息中心概况

一、主要职能·····	1
二、机构设置情况及决算单位组成·····	2
三、单位人员构成·····	2

第二部分 鄂州市科技信息中心 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	10

第三部分 鄂州市科技信息中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	10
二、收入决算情况说明·····	11
三、支出决算情况说明·····	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
十、机关运行经费支出说明·····	18
十一、政府采购支出说明·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	18
十三、预算绩效情况说明·····	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	21

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市科技信息中心概况

一、单位主要职能

1. 贯彻党和国家的科技信息方针、政策和法规，负责全市科技信息工作以及信息市场的建设和管理工作。

2. 负责全市科技信息系统网络建设、数据库及文献资源建设和开发工作，负责全市科技系统网站的管理、更新与维护。

3. 组织开展政策调研、科学论证，为各级领导提供科技信息、咨询意见。

4. 负责组织科技信息成果的评选、申报、表彰工作。负责全市科技项目立项、科技成果鉴定和报奖的查新检索工作。组织科技信息交流和科技信息人才培养。

5. 为企业提供新产品、新工艺、新技术、新材料信息服务和技术转移服务。

6. 负责科技期刊的管理及科技出版工作的协调，承办自然科学报刊号的申报。

7. 负责农业科技信息服务平台的建设与维护，为广大农民提供服务。

8. 承办市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况及决算单位组成

鄂州市科技信息中心共设 3 个内设机构，分别是：办公室、信息科、综合科。

决算单位组成：鄂州市科技信息中心。

三、单位人员构成

鄂州市科技科技信息中心编制人数7人,其中事业编制人员7人。

2022年在职人员7人,由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

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	219.46	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	194.02
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	9.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	7.90
本年收入合计	27	219.46	本年支出合计	58	219.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.46	总计	62	219.46

二、收入决算表

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		219.46	219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	174.81	174.81	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2060101	行政运行	168.90	168.90	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.21	19.21	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	19.21	19.21	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	9.26	9.26	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	9.26	9.26	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

三、支出决算表

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		219.46	200.25	19.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.02	174.81	19.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	行政运行	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	一般行政管理事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
206050	技术创新服务体系	19.21	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	219.46	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	194.02	194.02
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.26	9.26
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.90	7.90
本年收入合计	27	219.46	本年支出合计	59	219.46	219.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00
总计	32	219.46	总计	64	219.46	219.46

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		219.46	200.25	19.21
206	科学技术支出	194.02	174.81	19.21
20601	科学技术管理事务	174.81	174.81	0.00
2060101	行政运行	168.90	168.90	0.00
2060102	一般行政管理事务	5.91	5.91	0.00
20605	科技条件与服务	19.21	0.00	19.21
2060502	技术创新服务体系	19.21	0.00	19.21
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	7.90	7.90	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	125.59	302	商品和服务支出	16.28
30101	基本工资	37.42	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
	人员经费合计	183.97		公用经费合计	16.28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

注：我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					
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
		小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6
					0
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
		小计	公务用车购	公务用车运	
7	8	9	10	11	12

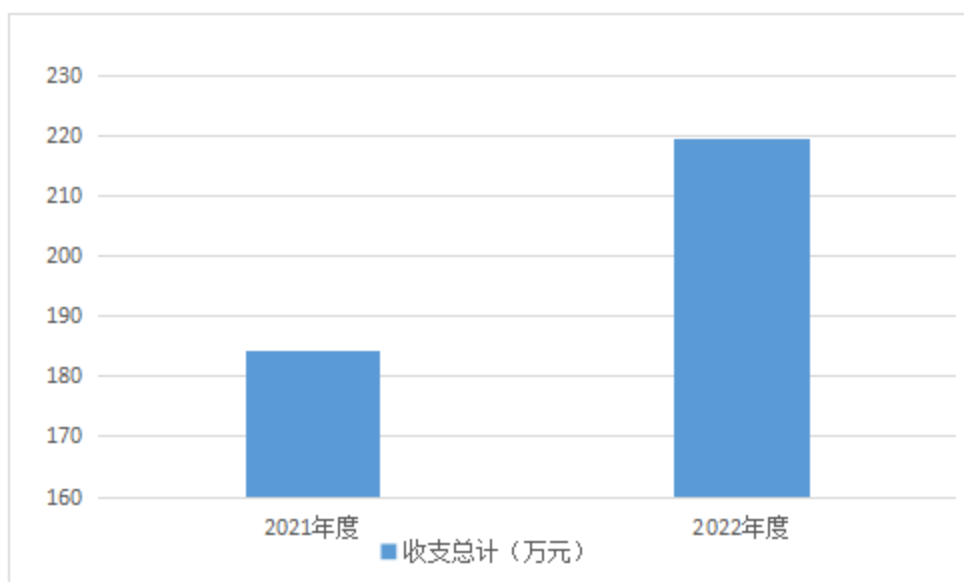
注：我单位无此项内容，本表无数据。

第二部分 鄂州市科技信息中心 2022 年度决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年度收、支总计均为 219.46 万元。与 2021 年 184.27 元相比，收、支总计各增加 35.19 万元，上升 19.09%，主要原因是本年度人员工资调整增加。

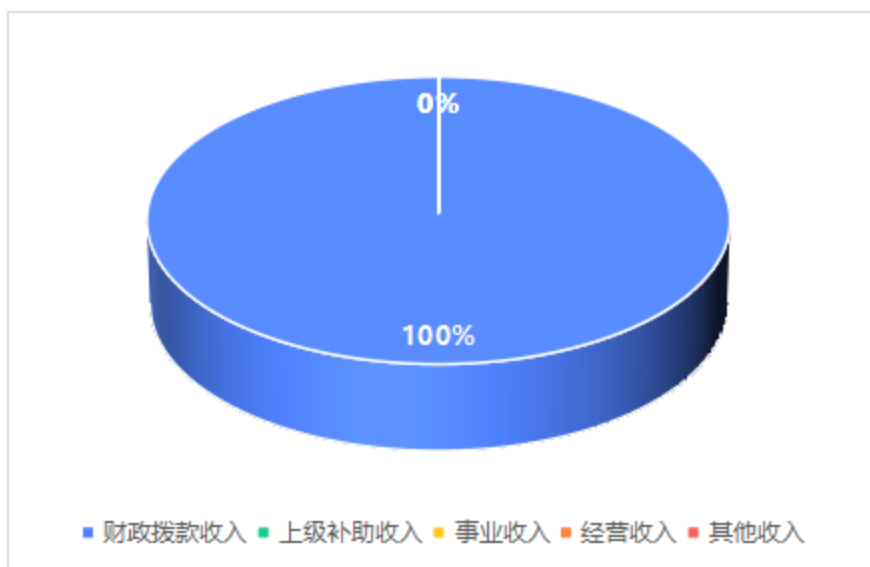
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年决算收入 219.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 35.19 万元，上升 19.09 %。其中：财政拨款收入 219.46 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

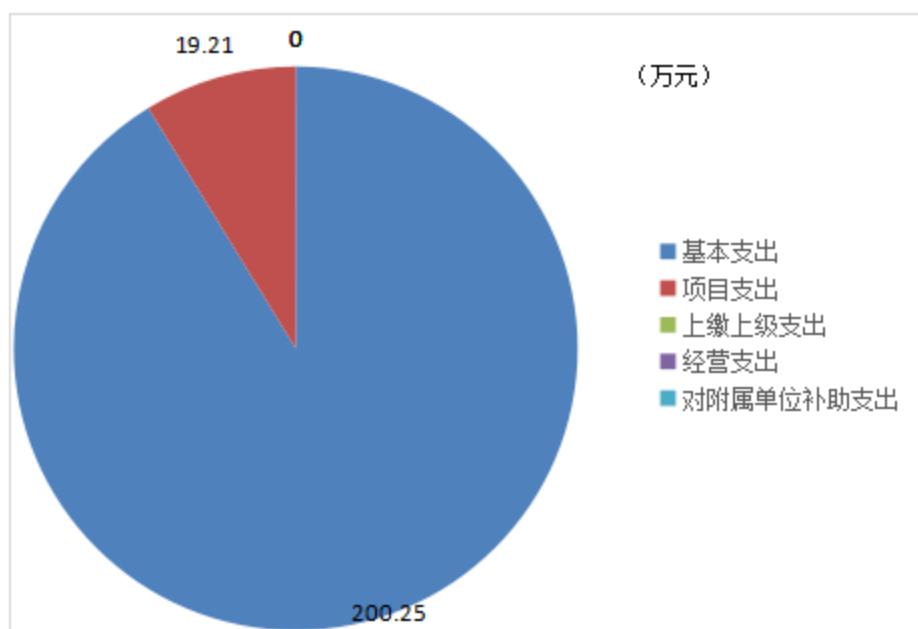
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年支出合计 219.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 35.19 万元，上升 19.09 %。其中：基本支出 200.25 万元，占本年支出 91.25%；项目支出 19.21 万元，占本年支出 8.75 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

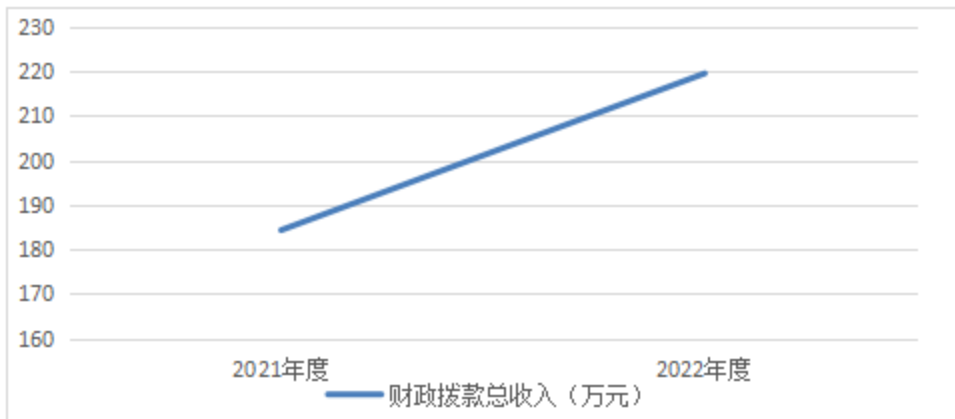


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年度收、支总计均为 219.46 万元。与 2021 年 184.27 元相比，收、支总计各增加 35.19 万元，上升 19.09%，主要原因是本年度人员工资调整增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.46 万元，比 2021 年度决算数增加 35.19 万元。增加主要原因是本年人员工资调整增加预算 35.19 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

鄂州市科技信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.19 万元，上升 19.09%，主要原因本年人员工资调整增加预算 35.19 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

鄂州市科技信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.46 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 194.02 万元，占 88.42%。主要是用于人员工资福利支出及单位行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出 9.27 万元，占 4.23%。主要是用于单位基本养老保险缴费支出、单位退休等支出。

3. 卫生健康支出 8.28 万元，占 3.78%。主要是用于单位医疗、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出 7.90 万元，占 3.57%。主要是用于单位住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

鄂州市科技信息中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.90 万元，支出决算为 219.46 万元，完成年初预算的 133.08%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.56 万元，支出决算为 168.9 万元，完成年初预算的 171.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终工资福利及退休人员统筹待遇追加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 28.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一项科技计划项目取消，经费财政收回。

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）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.25 万元，其中：

人员经费 183.97 万元，主要包括：基本工资 37.42 万元、津贴补贴 17.32 万元、奖金 14.83 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 18.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.02 万元、职业年金缴费 9.13 万元、职工基本医疗保险缴费 6.20 万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、住房公积金 7.90 万元、退休费 40.88 万元、抚恤金 14.64 万元、生活补助 2.85 万元。

公用经费 16.28 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0.05 万元、差旅费 0.13 万元、委托业务费 3.15 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 6.69 万元、其他交通费用 4.24 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

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。

2022 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%。决算数较上年无增减变化，与上年持平。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无增减变化，与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年无增减变化，主要原因：单位无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年无增减变化，与上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

鄂州市科技信息中心 2022 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 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 1.56 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 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，鄂州市科技信息中心共有国有资产合计 15.91 万元（原值），其中：房屋 0 万元、通用设备 13.47 万元、专用设备 0 万元、家具、用具、装具 2.43 万元、信息数据 7 万元（土地使用权以 1 元名义金额登记），单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，鄂州市科技信息中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 20 万万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，立项比较规范，绩效目标明确，总体完成情况良好，保证了单位工作的正常运行，基本达到了预期目标。

（二）决算中项目绩效自评结果

1. “科技信息化建设资金”项目绩效自评

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.21 万元，执行率为 96.05%。

主要产出和效益：建设市级农村信息化站点 5 个，送信息一体机 15 台（套）至村级，培训农村信息员 200 余人，发布各类信息 1500 余条，为我市 10 家企业提供服务 30 次。

发现的问题及原因：信息服务还存在一定滞后性，沟通渠道还有待加强。

下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况。

我单位及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，进一步加强项目规划，为 2022 年项目设定更合理的绩效目标。

2. 绩效评价结果拟应用情况。

经过绩效评价，我单位将进一步加强项目管理，完善项目管理办法，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市科技信息中心 2022 年无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

鄂州市科技信息中心 2022 年度无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发

发支出（项）：指科学技术局除行政运行以外其他用于技术与开发方面的项目支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指科技局用于其他科学技术普及支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指科学技术局用于开展业务所发生的支出。

5. 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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的离退休经费。

7. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保障支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：指公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、 决算中项目绩效评价报告

（一）“科技信息化建设资金”项目绩效自评

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.21 万元，执行率为 96.05%。

主要产出和效益：组织开展全市科技活动周大型活动，建设市级农村信息化站点 6 个，送信息一体机 15 台（套）至村级，培训农村信息员 200 余人，发布各类信息 1500 余条，为我市 100 余家企业提供网办服务、政策咨询。

发现的问题及原因：信息服务还存在一定滞后性，沟通渠道还有待加强。

下一步改进措施：加强项目管理，做好对项目执行情况的合理规划。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。

2022 年度科技信息化建设资金项目自评表

单位名称：鄂州市科技信息中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		科技信息化建设资金					
主管部门		鄂州市科学技术局		项目实施单位		鄂州市科技信息中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			20	19.21	96.05%	19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	组织全市科技活动		≥1次	1次	10
			建设农村信息化站点		≥6个	6个	10
			举办信息化培训班		≥2次	2次	10
	质量指标	培训学院合格率		≥90%	95%	10	
		时效指标		信息服务及时	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	为企业做好服务,减少企业成本		企业成本下降	企业成本下降	12
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	15	
总分	96						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强项目管理，做好对项目执行情况的合理规划。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。