

2022 年度河源市科技咨询服务中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市科技咨询服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市科技咨询服务中心 2022 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：河源市科技咨询服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

项目绩效自评报告

第一部分：河源市科技咨询服务中心 概况

一、单位主要职责

河源市科技咨询服务中心的主要职责是：根据《关于河源市科学技术协会所属事业单位机构编制方案的批复》（河机编〔2001〕107号）规定本单位的职能，本单位拟开展五县一区农村实用技术培训。

开展科技政策咨询和科技开发项目的技术经济可行性分析与评估论证；为企业选项、立项进行决策研究，提供科技咨询和信息交流；为科研单位、高等院校与企业之间发展横向联合提供服务；兴办技术开发型、科技成果转化型、技术服务型和中外合作、合资型等科技开发实体；建立科技咨询信息网络、面向社会开展信息咨询服务；开展技术培训，举办各种类型的学习班、研讨班。

二、单位机构设置

河源市科技咨询服务中心属二类公益事业单位，事业编制3名，其中副主任1名；临聘人员2名。现有离退休人员1人。无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市科技咨询服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	67.27	一、一般公共服务支出	31	4.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	64.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	6.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	68.82	本年支出合计	57	77.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	77.91	总计	60	77.91

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	68.82	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
201	一般公共服务支出	4.11	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20199	其他一般公共服务支出	4.11	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2019999	其他一般公共服务支出	4.11	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
206	科学技术支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	68.82	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.68	0.68	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	77.91	69.91	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.52	56.52	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	64.52	56.52	8.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	64.52	56.52	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	77.91	69.91	8.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	67.27	一、一般公共服务支出	33	2.56	2.56	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	64.52	64.52	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	6.64	6.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
	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	2.64	2.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
	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	67.27	本年支出合计	59	76.36	76.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.09	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.09		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	76.36	总计	64	76.36	76.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	76.36	68.36	8.00
201	一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00
206	科学技术支出	64.52	56.52	8.00
20607	科学技术普及	64.52	56.52	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	64.52	56.52	8.00
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	76.36	68.36	8.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00
22102	住房改革支出	1.95	1.95	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00
22103	城乡社区住宅	0.68	0.68	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.68	0.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	54.88	302	商品和服务支出	7.50
30101	基本工资	15.70	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	1.95	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	1.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	5.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.98	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	60.86		公用经费合计	7.50

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市科技咨询服务中心

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	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：河源市科技咨询服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市科技咨询服务中心 2022 年度总收入 77.91 万元，其中本年收入 68.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67.27 万元，比上年决算数减少 46.38 万元，下降 40.8%。主要变动情况：一是本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金拨入的 38.92 万元费用，二是 2022 年全年停发一名差额拨款编制人员工资费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.55 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 75.5%。主要变动情况：一是本年度增加上级补助收入 1.31 万元，二是本年度减少上年社保退回往年错缴多缴的养老保险 6.10 万元费用。

（二）年度支出总体情况

河源市科技咨询服务中心 2022 年度总支出 77.91 万元，其中本年支出 77.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 69.91 万元，比上年决算数减少 38.29 万元，下降 35.4%。主要变动情况：本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金 33.20 万元费用，二是 2022 年全年停发一名差额拨款编制人员工资费用。

2. 项目支出 8 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.2%。主要变动情况：本年度项目经费减少 0.1 万元经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市科技咨询服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 67.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.27 万元，比上年决算数减少 46.38 万元，下降 40.8%；主要变动情况：一是本年度减少上年补缴在职人员养老保险费及职业年金拨入的 38.92 万元费用，二是 2022 年全年停发一名差额拨款编制人员工资费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市科技咨询服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 76.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76.36 万元，比年初预算数增加 17.37 万元，增长 29.4%；主要变动情况：本年度将财政拨入补缴养老保险及职业年金结余的 9 万元费用全额上缴财政，二是工资国调、正常晋升，以及增加基础绩效工资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

河源市科技咨询服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.58 万元，完成全年预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.45%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 6.45%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算数略有减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.58 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务车日常运行维护支出,例如:燃油、保养、维修、保险、清洗、消毒。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于我单位 2022 年无接待支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生

国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2022 年无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2022 年度没有政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

我单位未开展重点项目绩效绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了上述 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展农村实用技术指导及培训 7 场次，结合各县区农业特色举办农村实用技术培训，有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课，提高农民劳动技能，增加农作物产量、增加农民收入；深入各社区举办各类健康知识讲座，为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务；发放科普小册子，为普及居民科学知识，提高河源市全民科学素质。

从预算编制、到预算执行、到决算编，从资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核，全过程按照相关制度措施执行，绩效管理工作贯穿全过程。最终的各项指标均完成了年初工作计划，效果良好，完成年度既定目标，达到预计项目效益，服务对象满意。

发现的问题及原因主要是与企业之间联系较少，科学普及、科技培训服务有待加强。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河源市科技咨询服务中心 2022 年度技术交流 培训经费绩效自评报告

市级预算部门：河源市科技咨询服务中心

填报人姓名：肖斌

联系电话：0762-3883102

填报日期：2023 年 9 月 8 日

一、基本情况

（一）单位情况

（根据《关于河源市科学技术协会所属事业单位机构编制方案的批复》（河机编〔2001〕107号）规定本单位的职能，本单位拟开展五县一区农村实用技术培训。市科技咨询服务中心隶属市科协，属二类公益事业单位，事业编制3名，其中副主任1名；临聘人员2名，退休人员1名。

市科技咨询服务中心开展科技政策咨询和科技开发项目的技术经济可行性分析与评估论证；为企业选项、立项进行决策研究，提供科技咨询和信息交流；为科研单位、高等院校与企业之间发展横向联合提供服务；兴办技术开发型、科技成果转化型、技术服务型和中外合作、合资型等科技开发实体；建立科技咨询信息网络、面向社会开展信息咨询服务；开展技术培训，举办各种类型的学习班、研讨班。）

（二）项目概况

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训，有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课，提高农民劳动技能，增加农作物产量、增加农民收入。深入各社区举办各类健康知识讲座，为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

2022年度，技术交流项目资金8万元，当年投入资金8万元，2022年实际到位共8万元；实际支出8万元，实际到位率100%，支出实现率100%，预算完成率100%。

（三）分配方式

当年投入资金 8 万元，2022 年实际到位共 8 万元，全部分配下达至市本级，转移支付至县区 0 万元。

（四）主要用途

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训，有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课，提高农民劳动技能，增加农作物产量、增加农民收入。深入各社区举办各类健康知识讲座，为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

（五）绩效目标

结合各县区农业特色举办农村实用技术培训，有针对性的聘请科研院所、高校专家教授进行授课，提高农民劳动技能，增加农作物产量、增加农民收入。

深入各社区举办各类健康知识讲座，为居民普及健康知识、养生保健、疾病防治等提供更全面的服务。

发放科普小册子，为普及居民科学知识，提高河源市全民科学素质。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数 100 分。

评价指标								评价年度预 期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标原因 分析
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权 重 (%)	名称	权重 (%)				
投入	20	项目 立项	12	论证决策	4	论证充 分性	4	-	-	4	每年预算下达后，由单 位负责人开会研究，编 制当年专项经费用款 计划。

				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	年初用款计划有比较明确的指标数量和成本，按时完成用款计划。
						合理性	2	-	-	2	年初用款计划有比较明确的指标数量和成本，按时完成用款计划。
						可衡量性	2	-	-	2	年初用款计划有比较明确的指标数量和成本，按时完成用款计划。
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	1、河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划 2、每年预算下达后，由单位负责人开会研究
						计划安排合理性	1	-	-	1	1、河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划 2、每年预算下达后，由单位负责人开会研究
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	资金足额到位
						资金到位及时性	2	-	-	2	资金及时到位
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	1、河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划 2、每年预算下达后，由单位领导开会研究
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	按时完成用款计划
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	算执行规范，事项支出合规，会计核算规范。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	项目或方案按规定程序实施。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划执行

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	8.1	8.1	3	项目经费总额 8.1 万元, 按时完成用款计划。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	8.1	8.1	2	项目经费总额 8.1 万元, 按时完成用款计划。
		效率性	25	完成进度	25	数量(8分)	25	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划执行	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划执行	8	项目经费总额 8.1 万元, 按时完成用款计划。
						时效(8分)		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	8	项目经费总额 8.1 万元, 按时完成用款计划。
				完成质量		质量(9分)		按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划执行	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划执行	9	项目经费总额 8.1 万元, 按时完成用款计划。
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益(6分)	25	弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	6	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划完成任务
				社会效益		社会效益(6分)		弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	6	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划完成任务
				生态效益		为提高全民科学素质服务(7分)		弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导科学方法, 普及科学知识, 开展科普宣传活动, 提高公众科学素养.	7	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划完成任务

				可持续发展		可持续发展（6分）		弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展科普宣传活动，提高公众科学素养.	弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展科普宣传活动，提高公众科学素养.	6	按照河源市科技咨询服务中心 2021 年工作计划完成任务
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	满意	5	服务对象满意
合计:	100										

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

该项目资金用于技术交流培训。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

按照河源市科技咨询服务中心 2022 年工作计划完成任务。

3. 专项资金用途使用绩效。

2022 年，在市委的坚强领导和市科协的直接指导下，市科技咨询服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和省委、市委全会精神，全面贯彻落实中央、省委和市委的决策部署，认真履行科技咨询服务中心职责。

项目从立项、到入库、到编制用款计划（方案）、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核，全过程按照相关制度措施执行。

执行的产出数量完成了年初计划，效果良好，完成年度既定目标，达到预计项目效益，服务对象满意。本次自我评价分数为 100 分。

三、改进意见

单位要按年初预算方案如期、完整、合理地完成支出进度。

河源市科技咨询服务中心

2023 年 9 月 8 日