

黄石高新技术创业服务中心

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石高新技术创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石高新技术创业服务中心 2023 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 黄石高新技术创业服务中心 2023 年度部门

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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 黄石高新技术创业服务中心概况

一、部门主要职责

负责孵化器企业引进及孵化工作，包括孵化器科技项目引进及招商、在孵企业各项孵化服务与管理（如投融资服务、培训服务、手续代办、公共技术服务、科技项目申报与指导、科技成果项目中介、咨询、信息交流服务等）、组织实施创业导师和联络员工作、孵化器各项数据统计与上报、高层次人才引进与服务、孵化器资产设备的运营管理、孵化器物业管理、消防和安全生产、加速器管理等。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石高新技术创业服务中心部门决算由实行独立核算的黄石高新技术创业服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石高新技术创业服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石高新技术创业服务中心（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石高新技术创业服务中心		2023年度		金额单位：万元			
收	入	支	出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	537.71	一、一般公共服务支出		32	44.06
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	537.71
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	44.06	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		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	0.00
		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	581.77	本年支出合计		58	581.77
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	581.77	总计		62	581.77

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黄石高新技术创业服务中心		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	581.77	537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
201	一般公共服务支出	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
20101	人大事务	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
2010101	行政运行	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2010301	行政运行	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05
2010302	一般行政管理事务	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
206	科学技术支出	537.71	537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	537.71	537.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黄石高新技术创业服务中心		2023年度		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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		581.77	209.88	371.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.06	7.79	36.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.79	7.79	8.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.05	4.05	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	537.71	202.09	335.63	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	537.71	202.09	335.63	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	335.63	0.00	335.63	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石高新技术创业服务中心		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	537.71	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	537.71	537.71	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	0.00	0.00	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
		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	0.00	0.00	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	537.71		本年支出合计	59	537.71	537.71	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00		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	0.00			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	537.71	总	计	64	537.71	537.71	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石高新技术创业服务中心		2023年度		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	537.71	202.09	335.63	
206	科学技术支出	537.71	202.09	335.63	
20601	科学技术管理事务	537.71	202.09	335.63	
2060101	行政运行	202.09	202.09	0.00	
2060102	一般行政管理事务	335.63	0.00	335.63	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石高新技术创业服务中心		2023年度		金额单位：万元	
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	182.01	302	商品和服务支出	19.78
30101	基本工资	33.00	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	2.46	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	63.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
305	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59
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	0.22
人员经费合计		182.01	公用经费合计		20.08

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石高新技术创业服务中心		2023年度		金额单位：万元		
项	目	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合	计					

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数

据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石高新技术产业服务中心 2023年度

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算代码：304
部门：黄石高新技术产业服务中心

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.65	0.00	1.56	0.00	1.56	0.09

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为581.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加199.41万元，增长52.2%，主要原因：一是本年度新增2名事业编制人员、清算补发事业人员绩效工资，人员类较上年度增加94.23万元；二是项目增加，其中孵化器运营平台费用较上年度增加49.8万元，委托业务费项目增加36.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计581.77万元，与2022年度相比，收

入合计增加 199.41 万元，增长 52.2%。其中：财政拨款收入 537.71 万元，占本年收入 92.4%；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 44.06 万元，占本年收入 7.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 581.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 199.41 万元，增长 52.2%。其中：基本支出 209.88 万元，占本年支出 36.1%；项目支出 371.89 万元，占本年支出 63.9%；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%。

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、支总计均为 537.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.35 万元，增长 40.6%。主要原因：一是本年度新增 2 名事业编制人员、清算补发事业人员绩效工资，人员类较上年度增加 86.44 万元；二是项目增加，其中孵化器运营平台费用较上年度增加 49.8 万元，委托业务费项目增加 36.67 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 537.71 万元，比 2022 年度决算数增加 155.35 万元。增加主

要原因：一是本年度新增 2 名事业编制人员、清算补发事业人员绩效工资，人员类较上年度增加 86.44 万元；二是项目增加，其中孵化器运营平台费用较上年度增加 49.8 万元，委托业务费项目增加 36.67 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 年度决算数无增变化。本单位无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 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 537.71 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.35 万元，增长 40.6%。主要原因：一是本年度新增 2 名事业编制人员、清算补发事业人员绩效工资，人员类较上年度增加 86.44 万元；二是项目增加，其中孵化器运营平台费用较上年度增加 49.8 万元，委托业务费项目增加 36.67 万元。

（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 537.71 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 269.07 万元，占 70.4%。主要是用于行政运行 202.09 万元，一般行政管理事务 335.63 万

元。

(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为 507.34 万元，支出决算为 537.71 万元，完成年初预算的 106%。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 162.34 万元，支出决算为 202.09 万元，完成年初预算的 124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整，追加清算补发事业人员绩效工资。

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 345 万元，支出决算为 335.63 万元，完成年初预算的 97.3%，年初预算基本完成。

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 202.09 万元，其中：

人员经费 182.01 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。

公用经费 19.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.5万元，支出决算为1.65万元，完成全年预算的36.7%。较上年减少20.9万元，下降92.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度新购置一台公务用车，本年度无此项支出。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为00万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：我单位无此项业务工作支出。决算数较上年度保持不变的主要原因：我单位无此项业务工作支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算

为 1.56 万元，完成全年预算的 39%；较上年减少 20.44 万元，下降 92.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年度新购置一台公务用车，本年度无此项支出。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.56 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 18%，较上年增加减少 0.39 万元，下降 81.3%。决算数大于全年预算数的主要原因：厉行节约要求，从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是武汉大学，主要是开展对接省级特殊材料工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 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 3 个，资金 335.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、

保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。中心日常运转运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是社会效应明显。2023年增加开发区·铁山区企业总数，促进就业100人。

《2023年度黄石高新技术创业服务中心部门整体部门自评表》见附1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 孵化器平台运营费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为245万元，执行数为242.92万元，完成预算99.2%。主要产出和效益：通过项目开展，引进孵化器企业33家，开展30场各类双创活动，在孵化器新增2家高企，新增125个就业岗位。发现的问题及原因：一是企业投资拓产意愿不

高；二是对于优质项目孵化器政策吸引力不足。下一步改进措施：一是加大对外招商力度，扩大招商范围，提高招商引资企业数量及品质；二是优化孵化器政策，整合资源，提高对企业吸引力。

《2023年度孵化器平台运营费用项目自评表》见附件2。

2. 委托运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为86.67万元，完成预算96.3%。主要产出和效益：一是引进33家创业孵化项目，得到178家科技型中小企业认定，组织开展30场各类创业活动，原创宣传报道80条。发现的问题及原因：一是孵化器没有创投基金，无法吸引到人才项目的入驻；二是人才项目引进难度大。下一步改进措施：一是以市、区政府牵头成立创投基金、加大对人才项目的吸引力度；二是加大外出江苏、武汉等地区招财引智的力度。

《2023年度委托运营费项目自评表》见附件3。

3. 招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.04万元，完成预算86.03%。主要产出和效益：引进10名科技人才。发现的问题及原因：一是人才项目招引完成不足；二是孵化器没有创投基金，对人才项目落地吸引力不足。下一步改进措施：以市、区政府牵头成立创投基金，加大对人才项目的吸引力度。

《2023年度招商经费项目自评表》见附件4。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

部门 2023 年度无专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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: 纳入区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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度黄石高新技术创业服务中心整体绩效评价

自评表

单位名称：		填报日期：						
基本支出总额	581.77万元	项目支出总额	335.63万元					
年度目标：	通过国家级孵化器考核							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	3%	20.08万元	20.08万元	3
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤11	10	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1%	0.2	0	1
		“三公经费”控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	≤0	-83.02%	2
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型指标	1%	通过国家级孵化器考核	已通过国家级孵化器考核	1	

			工作计划健全性	绩效创新型指标	1%	完成部门年度计划	已完成部门年度计划	1	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1%	符合科学性	符合科学性	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1%	编制合理	编制合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1%	立项规范	立项规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2%	0	0	2	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1%	0	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1%	0	0	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0	0	1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2	
			绩效评价覆盖率	质量指标	1%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型指标	2%	100%	100%	2	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	制定资产管理制度	已制定资产管理制度	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	严格按照资产管理制度执行	已严格按照资产管理制度执行	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	建立完善财务制度	已建立完善财务制度并执行	1	
	履职效能	核心业务产出1	引进孵化企业	绩效创新型指标	20%	40家	40家	17	
			核心业务产出2	开展双创活动	绩效创新型指标	10%	15场	15场	7
			核心业务产出3	在孵企业新增高企	绩效创新型指标	10%	2家	2家	9
年度绩效指标	社会效应	经济效益	孵化企业总产值	绩效创新型指标	10%	1亿元	1亿元	9	
		社会效益	新增就业岗位	绩效创新型指标	5%	100个	100个	4.5	

	生态效益	落户企业环保指标达标率	绩效创新型指标	5%	100%	100%	1.5
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	2%	逐步提升	逐步提升	1
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	合理	合理	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	逐步提升	逐步提升	1
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型指标	1%	逐步提升	逐步提升	1
满意度	服务对象满意度	辖区企业对本部门评价	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5
	联系部门满意度	相关合作单位对本部门评价	绩效基本型	2%	良好	良好	1.5
总分	良 (89分)						
偏差或目标未完成原因分析	2023年本部门预算执行率完成较好,年初各项目标任务已完成。						
改进措施及结果应用方案	2023年本部门项目预算经费不足,请财政足额批复预算。						

二、2023年度孵化器平台运营费用项目绩效评价自评表

项目名称	孵化器平台运营费用				
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局	项目实施单位	黄石高新技术创业服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度财政资金总额	245	245	100	
年度绩效目标1 (XX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)
	产出指标	数量指标	引进孵化企业	40	33
			开展各类双创活动	15	30
		质量指标	在孵企业新增高企	2	10

		引进研究生项目	2	0
效益指标	经济效益指标	孵化企业总产值	2 亿元	1.5 亿元
	社会效益指标	新增就业岗位	100	125
	环境效益指标	落户企业环保指标达标率	100%	100%
	可持续影响指标	企业入住率	80%	82%
满意度指标	具体指标	在孵企业满意度	90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析	项目招引不足，企业产值不高 1. 企业投资拓产意愿不高； 2. 对于优质项目孵化器政策吸引力不足。			
改进措施及结果应用方案	1. 加大对外招商力度，扩大招商范围，提高招引企业数量及品质。 2. 优化孵化器政策，整合资源，提高对企业吸引力。			

三、2023 年度委托运营费项目绩效评价自评表

项目名称	委托业务费		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局	项目实施单位	黄石高新技术创业服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		
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)		
			90	90	100		
年度 绩效 目标1 (XX 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	引进创业孵化项目		40	33	
		数量指标	引进研究生项目		2	0	
		数量指标	科技型中小企业认定		90	178	
		数量指标	组织开展各类创业活动		15	30	
		数量指标	原创宣传报道		40	80	
	效益 指标	经济效益	在孵企业产值		2亿	1.5亿	
		社会效益	孵化企业带动就业		100	100	
		社会效益	落户企业环保指标达标率		100%	100%	
		可持续影响	企业入住率		80%	82%	
服务对象 满意度 指标	具体指标	在孵企业满意度		90%	92%		
偏差大或 目标未完成 原因分析	引进人才不足: 1.孵化器没有创投基金,无法吸引到人才项目的入驻; 2.人才项目引进难度大。						
改进措施及 结果应用方案	1.以市、区政府牵头成立创投基金,加大对人才项目的吸引力度; 2.加大外出江苏、武汉等地区招才引智力度。						

四、2023 年度招商经费项目绩效评价自评表

项目名称		招商经费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局	项目实施单位	黄石高新技术创业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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)	
			7	6	0.85	
年度 绩效 目标 1 (XX 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)
	产出 指标	数量指标	引进科技项目		3	0
			引进科技人才		10	10
满意度 指标	具体指标	在孵企业满意度		90%	92	
偏差大或 目标未完成 原因分析		人才项目招引完成不足 1.孵化器没有创投基金，对人才项目落地吸引力不足；				
改进措施及 结果应用方案		1. 以市、区政府牵头成立创投基金，加大对人才项目的吸引力度；				