

忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 开展国内外科技文献信息资源的建设和公共服务，为政府部门和科技创新主体提供科技情报决策咨询。
2. 开展科技发展战略、科技发展前沿、产业技术创新的跟踪、分析和研究，为科技发展提供决策咨询。
3. 开展科技数据的挖潜、分析、研究和利用。
4. 开展科技统计数据分析研究。
5. 承担科技报告制度建设技术性工作。
6. 承担科技信息系统、科技网络、科技成果转化服务平台的维护和管理。
7. 承担引进重点产业和重要技术领域急需的科技专家，推动关键技术攻关，解决技术难点问题

二、机构设置情况

我单位为财政预算拨款单位，内部设立：办公室、财务与资产管理科、科技情报战略研究科、科技统计与评估科、网络管理科、科技文献与查新科6个科室。实行统一核算统一管理，执行政府会计制度。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4640333.72	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	3785265.30
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	80000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	388174.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	174651.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	36000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	299016.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4720333.72	本年支出合计	58.00	4683107.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	70000.00	年末结转和结余	60.00	107226.30
	30			61.00	
总计	31.00	4790333.72	总计	62.00	4790333.72

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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		4720333.72	4640333.72					80000.00
206	科学技术支出	3822491.60	3742491.60					80000.00
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60					
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60					
20603	应用研究	21496.00	21496.00					
2060399	其他应用研究支出	21496.00	21496.00					
20699	其他科学技术支出	80000.00						80000.00
2069999	其他科学技术支出	80000.00						80000.00
208	社会保障和就业支出	388174.62	388174.62					
20805	行政事业单位养老支出	378843.20	378843.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378843.20	378843.20					
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42					
210	卫生健康支出	174651.50	174651.50					
21011	行政事业单位医疗	174651.50	174651.50					
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50					
213	农林水支出	36000.00	36000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00	36000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00	36000.00					
221	住房保障支出	299016.00	299016.00					
22102	住房改革支出	299016.00	299016.00					
2210201	住房公积金	299016.00	299016.00					

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

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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		4683107.42	4582837.72	100269.70			
206	科学技术支出	3785265.30	3720995.60	64269.70			
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60				
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60				
20603	应用研究	21496.00		21496.00			
2060399	其他应用研究支出	21496.00		21496.00			
20699	其他科学技术支出	42773.70		42773.70			
2069999	其他科学技术支出	42773.70		42773.70			
208	社会保障和就业支出	388174.62	388174.62				
20805	行政事业单位养老支出	378843.20	378843.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378843.20	378843.20				
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42				
210	卫生健康支出	174651.50	174651.50				
21011	行政事业单位医疗	174651.50	174651.50				
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50				
213	农林水支出	36000.00		36000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00		36000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00		36000.00			
221	住房保障支出	299016.00	299016.00				
22102	住房改革支出	299016.00	299016.00				
2210201	住房公积金	299016.00	299016.00				

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

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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	4640333.72	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	3742491.60	3742491.60		
	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	388174.62	388174.62		
	9		九、卫生健康支出	41	174651.50	174651.50		
	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	36000.00	36000.00		
	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	299016.00	299016.00		
	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	4640333.72	本年支出合计	59	4640333.72	4640333.72		
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				
收入总计	32	4640333.72	总计	64	4640333.72	4640333.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4640333.72	4582837.72	57496.00
206	科学技术支出	3742491.60	3720995.60	21496.00
20602	基础研究	3720995.60	3720995.60	
2060201	机构运行	3720995.60	3720995.60	
20603	应用研究	21496.00		21496.00
2060399	其他应用研究支出	21496.00		21496.00
208	社会保障和就业支出	388174.62	388174.62	
20805	行政事业单位养老支出	378843.20	378843.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378843.20	378843.20	
20899	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9331.42	9331.42	
210	卫生健康支出	174651.50	174651.50	
21011	行政事业单位医疗	174651.50	174651.50	
2101102	事业单位医疗	174651.50	174651.50	
213	农林水支出	36000.00		36000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36000.00		36000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36000.00		36000.00
221	住房保障支出	299016.00	299016.00	
22102	住房改革支出	299016.00	299016.00	
2210201	住房公积金	299016.00	299016.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4043558.81	4043558.81	302	商品和服务支出	318290.91	260794.91	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1858848.69	1858848.69	30201	办公费	39694.10	39694.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	134438.00	134438.00	30202	印刷费	12619.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	914030.00	914030.00	30205	水费	4151.70	4151.70	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378843.20	378843.20	30206	电费	15613.61	15613.61	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1200.00	1200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	174651.50	174651.50	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9331.42	9331.42	30211	差旅费	7518.50	7518.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	299016.00	299016.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	274400.00	274400.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	207284.00	207284.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	186900.00	186900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	71200.00	71200.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	20384.00	20384.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	71200.00	71200.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	31374.46	31374.46	31005	基础设施建设			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	91508.83	91508.83	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1750.00	1750.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	112860.71	67983.71	31010	安置补助						
人员经费合计		4250842.81	4250842.81	公用经费合计										389490.91	331994.91

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

单位：元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市科技情报与战略研究中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	83819.00
货物	2	32000.00
工程	3	31200.00
服务	4	20619.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,790,333.72元、支出总计4,790,333.72元。与2021年相比，收入总计增加684,105.73元，增长16.66%，支出总计增加684,105.73元，增长16.66%。主要原因是收入中的工资福利部分增加所致，以及有新收到的项目费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,720,333.72元，其中：

财政拨款收入4,640,333.72元，占比98.31%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入80,000.00元，占比1.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,683,107.42元，其中：

基本支出4,582,837.72元，占比97.86%；

项目支出100,269.70元，占比2.14%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市科技情报与战略研究中心2022年度财政拨款收入总计4,640,333.72元，支出总计4,640,333.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加534,105.73元，增长13.01%，财政拨款支出总计增加534,105.73元，增长13.01%。主要原因是工资福利部分增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市科技情报与战略研究中心2022年财政拨款决算支出4,640,333.72元，占本年支出合计的99.09%。与2021年相比，财政拨款支出增加534,105.73元，增长13.01%。主要原因是工资福利部分增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市科技情报与战略研究中心2022年度财政拨款支出4,640,333.72元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)3,742,491.60元, 占比80.65%;
社会保障和就业支出(类)388,174.62元, 占比8.37%;
卫生健康支出(类)174,651.50元, 占比3.76%;
农林水支出(类)36,000.00元, 占比0.78%;
住房保障支出(类)299,016.00元, 占比6.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

忻州市科技情报与战略研究中心2022年度财政拨款支出年初预算4,141,660.11元, 支出决算4,640,333.72元, 完成年初预算的112.04%。其中:
科学技术支出年初预算3161385.29元, 支出决算3742491.60元, 完成年初预算的118.38%, 用于维持日常机构运行。较2021年决算增加520888.57元, 增长16.17%, 原因为工资福利部分增加所致。社会保障和就业支出年初预算442058.60元, 支出决算388174.62元, 完成年初预算的87.81%, 用于职工社会保险费用的缴纳。较2021年决算减少14,482.34元, 下降3.6%, 原因为有职工退休, 人员减少所致。卫生健康支出年初预算180959.66元, 支出决算174651.5元, 完成年初预算的96.51%, 用于职工医疗保险的缴纳。较2021年决算减少12014.5元, 下降6.45%, 原以为有职工退休, 人员减少所致。农林水支出年初预算36000元, 支出决算36000元, 完成年初预算的100%, 用于乡村振新驻村工作人员的补贴发放。较2021年决算增加2560元, 增长7.66%, 原因为驻村队员具体驻村天数变化所致。住房保障支出年初预算321256.56元, 支出决算299,016.00元, 完成年初预算的93.08%, 用于职工住房公积金的缴纳。较2021年决算增加37,154.00元, 增长14.19%, 原因为工资基数增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市科技情报与战略研究中心2022年度财政拨款基本支出4,582,837.72元, 其中:

人员经费4,250,842.81元, 主要包括人员经费4,250,842.81元, 主要包括工资福利支出4,043,558.81元, 对个人和家庭的补助207,284.00元

;

公用经费331,994.91元, 主要包括商品和服务支出260,794.91元, 资本性支出71200元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市科技情报与战略研究中心2022年度政府采购支出总额83,819.00元，其中：政府采购货物支出32,000.00元、政府采购工程支出31,200.00元、政府采购服务支出20,619.00元。政府采购授予中小企业合同金额83,819元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额83,819元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市科技情报与战略研究中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金36000元，占本部门（单位）项目支出总额的35.9%，其中一般公共预算项目支出36000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位不涉及整体支出绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金36000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

驻村工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36000元，执行数为36000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴全部按时支付，驻村干部工作顺利进行，群众满意度达标。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市科技情报与战略研究中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《驻村工作队员经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

第五部分 附件

驻村工作队员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻村工作队员经费							
主管部门及代码		136-忻州市科学技术局			预算单位	136002-忻州市科技情报与战略研究中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴				用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴全部按时支付,驻村干部工作顺利,群众满意度达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	发放数量	=13次	=13次	=13次	20	20	
		质量指标	使用兑现数量	=13次	=13次	=13次	10	10	
	效益指标	时效指标	交通,生活补贴兑付	交通补助一次性兑付,生活补贴逐月兑付	交通补助一次性兑付,生活补贴逐月兑付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=36000元	=36000元	=36000元	10	10	
		社会效益指标	使驻村干部更好开展工作,服务群众	使驻村干部更好开展工作,服务群众	使驻村干部更好开展工作,服务群众	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	使驻村干部更好开展工作,服务群众	使驻村干部更好开展工作,服务群众	使驻村干部更好开展工作,服务群众	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	支持对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,36000元预算全部按时执行						
	产出情况		生活补贴及一次性交通补贴全部按时足额发放						
	效益情况		驻村干部更好的开展了工作,服务群众满意度良好						
	满意度情况		群众满意度达标。						
	主要经验做法		严格依据驻村签到表,经审核后发放,有效保证了资金的支出规范性,确保预算执行进度正常。加强自评意识,各科室应充分参与了						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>无</p>
---------------------	----------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村工作队员经费

项目单位：136002-忻州市科技情报与战略研究中心

主管部门：136-忻州市科学技术局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：驻村工作队员经费

立项依据：忻组通字[2021]36号

项目设立的必要性：用于驻村干部开展帮扶工作和保障基本工作、生活条件

保证项目实施的措施与制度：忻组通字[2021]36号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴。

（2）项目年度目标

用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴。

（三）项目实施计划

驻村生活补贴发放，2022.01-2022.12 驻村交通补贴发放，2022.10-2022.10。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	36,000	36,000	36,000	36,000	0	100	10
市县区财政资金	36,000	36,000	36,000	36,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放数量	13	=13次	13	20	20	
	质量指标	使用兑现数量	13	=13次	13	10	10	
	时效指标	交通, 生活补贴兑付	交通补助一次性兑付, 生活补贴逐月兑付	交通补助一次性兑付, 生活补贴逐月兑付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	36000	=36000元	36000	10	10	
效益指标	社会效益指标	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	使驻村干部更好开展工作, 服务群众	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：驻村工作队员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费支出、驻村期间的生活补贴全部按时支付，驻村干部工作顺利进行，群众满意度达标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施顺利，36000 元预算全部按时执行。

4. 产出情况及分析

生活补贴及一次性交通补贴全部按时足额发放。

5. 效益情况及分析

驻村干部更好的开展了工作，服务群众满意度良好。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达标。

四、项目主要经验做法

驻村干部报销依据驻村签到表，经审核后发放，有效保证了资金的支出规范性，确保预算执行进度正常。加强自评意识，各科室应充分参与了自评过程。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。