

# 金华市科技人才与创新服务中心

## 2022 年度单位决算

### 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)

(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(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支出决算总体情况说明	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(18)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(28)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(31)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 为科技人才和科技创新工程服务。
2. 科技成果、技术合同登记、国际国内科技合作、科技成果转化转移转化、外国专家和高层次科技人才服务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技人才管理科、科技成果转化科、国际科技合作科。

## **二、2022年度单位决算公开表**



### 2022 年度收入支出决算总表

金华市科技人才与创新服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,428,313.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	5,192.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,056,613.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138,960.00
	9		九、卫生健康支出	40	69,356.30
	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	158,191.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,428,313.36	<b>本年支出合计</b>	58	4,428,313.36
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	
<b>总 计</b>	31	4,428,313.36	<b>总 计</b>	62	4,428,313.36

注：1. 本表反映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。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

金华市科技人才与创新服务中心

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,428,313.36	4,428,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市科技人才与创新服务中心	4,428,313.36	4,428,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

金华市科技人才与创新服务中心

公开 03 表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,428,313.36	4,428,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,056,613.17	4,056,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,354,202.94	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,354,202.94	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	612.00	612.00	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	92,232.00	92,232.00	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	46,116.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

金华市科技人才与创新服务中心

单位名称	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	4,428,313.36	2,074,110.42	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00
金华市科技人才与创新服务中心	4,428,313.36	2,074,110.42	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

金华市科技人才与创新服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			4,428,313.36	2,074,110.42	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,056,613.17	1,702,410.23	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2060501	机构运行	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,354,202.94	0.00	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,354,202.94	0.00	2,354,202.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	612.00	612.00	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	92,232.00	92,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,116.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,191.89	158,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

金华市科技人才与创新服务中心

公开 06 表  
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	4,428,313.36	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	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00



	6		六、科学技术支出	38	4,056,613.17	4,056,613.17	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	138,960.00	138,960.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,356.30	69,356.30	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	158,191.89	158,191.89	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
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	4,428,313.36	4,428,313.36	0.00	0.00
	27	4,428,313.36		60	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	61				
	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62				
	30	0.00		63				
	31	0.00						
	32	4,428,313.36	<b>总 计</b>	64	4,428,313.36	4,428,313.36	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市科技人才与创新服务中心

公开 07 表  
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,428,313.36	2,074,110.42	2,354,202.94
205			教育支出	5,192.00	5,192.00	0.00
20508			进修及培训	5,192.00	5,192.00	0.00
2050803			培训支出	5,192.00	5,192.00	0.00
206			科学技术支出	4,056,613.17	1,702,410.23	2,354,202.94
20605			科技条件与服务	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00
2060501			机构运行	1,702,410.23	1,702,410.23	0.00
20699			其他科学技术支出	2,354,202.94	0.00	2,354,202.94
2069999			其他科学技术支出	2,354,202.94	0.00	2,354,202.94
208			社会保障和就业支出	138,960.00	138,960.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	138,960.00	138,960.00	0.00
2080502			事业单位离退休	612.00	612.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,232.00	92,232.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46,116.00	46,116.00	0.00
210			卫生健康支出	69,356.30	69,356.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00
2101102			事业单位医疗	69,356.30	69,356.30	0.00
221			住房保障支出	158,191.89	158,191.89	0.00
22102			住房改革支出	158,191.89	158,191.89	0.00
2210201			住房公积金	158,191.89	158,191.89	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金华市科技人才与创新服务中心

金额单位：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	1,762,533.42	302	商品和服务支出	299,965.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	291,744.00	30201	办公费	168.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	230,551.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	638,929.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	128,800.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,232.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46,116.00	30207	邮电费	6,000.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50,008.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,348.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,835.23	30211	差旅费	2,100.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158,191.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64,778.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,612.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,192.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10,612.00	30217	公务接待费	1,210.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89,160.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00



30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82,940.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37,000.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61,072.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,774,145.42				公用经费合计		299,965.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

金华市科技人才与创新服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

金华市科技人才与创新服务中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金华市科技人才与创新服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,210.00	1,210.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1,210.00	1,210.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 442.83 万元，支出总计 442.83 万元，与 2021 年度相比，各增加 157.83 万元，增长 55.4%。主要原因是：基本支出增加 44.32 万元（主要奖金和新进人员工资等增加 37 万元）；项目支出增加 113.51 万元（主要是人才科技“揭榜挂帅”云平台项目经费按实施进度支出）。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 442.83 万元；包括财政拨款收入 442.83 万元（其中，一般公共预算 442.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 442.83 万元，其中基本支出 207.41 万元，占 46.84%；项目支出 235.42 万元，占 53.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 442.83 万元，支出总计 442.83 万元，与 2021 年相比，各增加 157.83 万元，增长 55.4%。主要原因是：基本支出增加 44.32 万元（主要奖金和新进人员工资等增加 37 万元）；项目支出增加 113.51 万元（主要是人才科技

“揭榜挂帅”云平台项目经费按实施进度支出)。财政拨款支出年初预算数 441.67 万元,完成年初预算的 100.3%,主要原因是据实安排人员经费及按实施进度支出项目资金。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442.83 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 157.83 万元,增长 35.6%。主要原因是:基本支出增加 44.32 万元(主要奖金和新进人员工资等增加 37 万元);项目支出增加 113.51 万元(主要是人才科技“揭榜挂帅”云平台项目经费按实施进度支出)。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 442.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0.52 万元,占 0.12%;科学技术(类)支出 405.65 万元,占 91.6%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 13.9 万元,占 3.14%;卫生健康(类)支出 6.94 万元,占 1.57%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保



障（类）支出 15.82 万元，占 3.57%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.67 万元，支出决算为 442.83 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是据实安排人员经费及按实施进度支出项目资金。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 29.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，实行线上培训，实际培训费用远低于线下培训。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 161.89 万元，支出决算为 170.24 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

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）。年初预算为 236.05 万元，支出决算为 235.41 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出略有结余。

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）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是当年度退休人员数量无变化。



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 10.67 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

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）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

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 18.77 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排人员经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.41 万元，其中：

人员经费 177.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 80%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费减少。

#### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 80%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要原因是各年接待频次、人次有所不同。具体情况如下：



(1) 因公出国(境)费用预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是全年未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致的主要原因是单位已完成车改,无该项支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是单位未购置车辆。主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是单位已完成车改,无该项支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2022年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的80%。国内公务接待1批次,累计11人次。主要用于接待来访客人等支出。

(4) 外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于来访客人接待,接待1批次,累计11人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明



2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 210.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 206.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210.38 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 210.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：小汽车和大巴车（校车）各 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 236.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才科技“揭榜挂帅”云平台项目和企业自主研发系统改版维护经费 2022 项目绩效自评具体情况如下：

人才科技“揭榜挂帅”云平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现企业技术需求端、科研成果供给端“双向联动”，拓展了市场化、精准化推进招才引智、招院引所的新路径。二是紧贴企业发展和人才成长的“双痛点”，市场化对接，形成双向供给、双向联动的自由交易模式，破解企业、科研团队以往相互“找不着”的难题。三是探索“政产学研”一体化和“揭榜挂帅”攻关机制，推进政府、高校、科研院所、企业联动创新，重点突破关键数字技术、核心基础部件、智能装备、智能传感器与仪器仪表、高速高精制造工艺与技术、工业操作系统、嵌入式工业控制芯片等重大短板技术和装备，引导新智造产业链供应链关键环节集群式发展。四是强化技术资源在数字经济系统建设中的支撑作用，创新科技成果转化机制，健全科技成果转移体系，加快“揭榜挂帅”云平台开发应用，完善科技成果转移转化渠道，营造我市良好的社



会经济发展环境，实现社会治理现代化目标，推进国家科技成果转移转化示范区建设。发现的问题及原因：一是项目预算的精准度有待提升，原因是对政府投资项目的流程了解不足；二是金华市人才科技“揭榜挂帅”云平台系统中人才与企业匹配的精准度有待进一步提高，原因是因为存在人才与企业线上交流的局限性。下一步改进措施：一是将提高项目预算编制的精准度，严格按照有关财经制度，加强项目预算执行情况的绩效管理，同时提升金华市人才科技“揭榜挂帅”云平台系统的智能分析，增强用户的使用便捷性；二是不断做好系统的优化迭代，实现企业技术需求端、科研成果供给端“双向联动”，拓展市场化、精准化推进招才引智、招院引所的新路径。紧贴企业发展和人才成长的“双痛点”，市场化对接，形成双向供给、双向联动的自由交易模式，破解企业、科研团队以往相互“找不着”的难题。探索“政产学研”一体化和“揭榜挂帅”攻关机制，推进政府、高校、科研院所、企业联动创新。



## 人才科技“揭榜挂帅”云平台项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才科技“揭榜挂帅”云平台						
主管部门		312-金华市科学技术局		预算单位	312605-金华市科技人才与创新服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	210		210	210	0	100.00%	
	一般公共预算资金	210		210	210	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>金华市人才科技“揭榜挂帅”云平台项目总经费是306.28万元，项目经费安排为2022年是210万元，2023年是96.28万元。2022年项目经费执行率达到100%，规定时间内项目完成度较高。2022年项目完成目标：1.实现企业技术需求端、科研成果供给端“双向联动”，拓展了市场化、精准化推进招才引智、招院引所的新路径。2.紧贴企业发展和人才成长的“双痛点”，市场化对接，形成双向供给、双向联动的自由交易模式，破解企业、科研团队以往相互“找不着”的难题。3.探索“政产学研”一体化和“揭榜挂帅”攻关机制，推进政府、高校、科研院所、企业联动创新，重点突破关键数字技术、核心基础部件、智能装备、智能传感器与仪器仪表、高速高精制造工艺与技术、工业操作系统、嵌入式工业控制芯片等重大短板技术和装备，引导新智造产业链供应链关键环节集群式发展。4.强化技术资源在数字经济系统建设中的支撑作用，创新科技成果转化机制，健全科技成果转化体系，加快“揭榜挂帅”云平台开发应用，完善科技成果转化渠道，营造我市良好的社会经济发展环境，实现社会治理现代化目标，推进国家科技成果转化示范区建设。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (15.00分)	人才科技“揭榜挂帅”云平台建设	“揭榜挂帅”云平台按照浙江省政务服务网统一架构要求进行开发建设，由省科技厅一同制订“揭榜挂帅”建设指南，梳理了需求征集、需求评定、需求发布、对接服务、资源配置、科技金融等6个核心业务清单，建立了三级指标体系，一级指标为政府榜单、企业榜单、成果榜单、人才榜单等4种榜单类型，二级指标为县市区、企业、院校等11类主体单位，三级指标为签约数、签约金额等21个创新资源配置指标，实现流程、字段、场景全省统一。	优	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	质量指标	本项目由金华市科技人才与创新服务中心负责组织实施。为确保项目的顺利实施，本项目在组织机构和人员、运维管理、保	优	15.00	15.00	

			都进行了周密的部署，力求在规定的时间内，将系统建设成为一个高效、健壮、安全、灵活，并具有高可用性和高可扩展性的系统，切实实现项目既定目标。				
	时效指标 (10.00分)	项目实施时效	2022年11月底前完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	项目成本控制	≤296.1万元	≤210万元	10.00	10.00	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	经济效益指标	按既定方案实施	优	10.00	10.00	
	社会效益指标 (10.00分)	社会效益指标	开展科技人才开发，促进社会创新服务。	优	10.00	10.00	
	生态效益指标 (10.00分)	生态效益	本项目实施与生态效益无直接关联	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (10.00分)	其它效益	本项目为信息工程，属于无污染项目，在实施和运行过程中对周围环境基本不造成污染，项目运作过程中基本没有有害气体、废渣、废水排出，所采用的设备也不产生电磁污染。本系统建设完全依托于金华市政务云，相关IT硬件基础设施租用政务云资源，本次系统建设主要为软件开发部署，相关节能标准遵循国家相关标准，对标政务云要求。	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	揭榜挂帅全球引才，对接各地科技管理部门、对接企事业单位人才满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100	100	

目评结论

优

“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。



企业自主研发系统改版维护经费 2022 项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是企业自主研发系统通过优化备案流程、简化办事程序，提高服务效率，减少纸质资料提交，方便企业及时备案；二是推进企业创新生态链的建设，推广新产品、新技术、新成果的进一步转化与推广应用，同时推进新产品、新技术、新成果的转化与推广应用。发现的问题及原因：问题是企业自主研发项目备案系统与浙江政务服务网功能上关联性有待提升，原因是系统建设完成时尚未接入浙江政务服务网。下一步改进措施：进一步加快系统各功能模块的开发，不断做好系统的优化和迭代升级，提高网络信息系统的整体服务水平，更好地为用户的信息化发展提供有力的保

## 企业自主研发系统改版维护 2022 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业自主研发系统改版维护经费 2022						
主管部门		312-金华市科学技术局		预算单位		312605-金华市科技人才与创新服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
	年度资金总额	2.05		(A)	(B)		(B/A)	
	一般公共预算资金	2.05		2.05	2.05	0	100.00%	
				2.05	2.05	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
<p>企业自主研发系统通过优化备案流程、简化办事程序，提高服务效率，减少纸质资料提交，方便企业及时备案。通过本系统，管理人员可以直观的对各项目的申报情况、资料、状态进行统一的在线管理，并统计分析每个时间段项目的申报情况。贯彻落实“最多跑一次”简化办事程序，提高服务效率，年度企业自主备案 100 项以上。除系统维护外，新增用户登陆便捷性的改进，文件上传稳定性与友好性改进，短信通知功能，科技成果鉴定系统模块等内容，为加速科技成果转化，从而保障国家有关促进科技成果转化政策的贯彻落实，实现项目备案、登记、申报的数字化管理。旨在解决职能部门通过原始手工方式对项目备案、登记、申报中繁琐、数据易丢失、查询统计不便的问题。</p>				<p>企业自主研发系统改版维护经费项目圆满完成，项目经费执行率达到 100%。项目目标完成度较高： 1. 企业自主研发系统通过优化备案流程、简化办事程序，提高服务效率，减少纸质资料提交，方便企业及时备案；2. 推进企业创新生态链的建设，推广新产品、新技术、新成果的进一步转化与推广应用，同时推进新产品、新技术、新成果的转化与推广应用。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50.00 分)	数量 指标 (15.0 0分)	改进多项 系统功能	新增用户登陆便捷性的改进，文件上传稳定性与友好性改进，短信通知功能，科技成果鉴定系统模块等多项系统功能及维护费	优	15.00	15.00	
		质量 指标 (15.0 0分)	质量目标	严格执行企业自主立项有关政策，加强管理，认真履职，把好登记质量关。	优	15.00	15.00	
		时效 指标 (10.0 0分)	项目实施 时效	2022 年 11 月底前完成	优	10.00	10.00	
		成本 指标 (10.0 0分)	项目成本 控制	≤2.05 万元	≤2.05 万元	10.00	10.00	

效益指标 (40.00分)	效益指标 (10.00分)	经济效益	本项目实施不直接产生经济效益	优	10.00	10.00	
	社会效益指标 (10.00分)	社会效益	优化系统方便企业及时备案	优	10.00	10.00	
	生态效益指标 (10.00分)	生态效益	本项目实施与生态效益无直接关联	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (10.00分)	其它效益	推进社会经济的可持续发展	优	10.00	10.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		



3. 财政评价项目绩效评价结果“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映用于职工培训方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

19. 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）：反映其他用于科技方面的支出。

20. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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保险费支出。

22. 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）：指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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

## 五、附件

# 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市科技人才与创新服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市科技人才与创新服务中心	人才科技“揭榜挂帅”云平台	优
金华市科技人才与创新服务中心	科技成果转移转化(技术合同、科技成果等项目登记与产学研服务)专项经费	优
金华市科技人才与创新服务中心	企业自主研发系统改版维护经费 2022	优
金华市科技人才与创新服务中心	第一批科技创新资金(公益类-软科学研究 2020)	优