

2022 年度广州市科技项目评审中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市科技项目评审中心 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：广州市科技项目评审中心 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：广州市科技项目评审中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市科技项目评审中心概况

一、单位主要职责

广州市科技项目评审中心的主要职责是：组织市级科技计划项目受理、立项评审、过程管理、验收评估等工作；承接国家、省下放管理的科技计划项目专家咨询和评审评估工作；协助开展市级科技管理信息系统的日常管理工作。

二、单位机构设置

本单位内设综合部、项目受理与政策研究部、科技项目评审部、绩效评价与审计部、信息技术部等 5 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市科技项目评审中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,310.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.77
	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：广州市科技项目评审中心

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	278.44
	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：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	本年支出合计	57	1,688.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,688.64	总计	60	1,688.64

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。

收入决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	1,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,310.42	1,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,310.42	1,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	619.82	619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	690.60	690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	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	66.51	66.51	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	1,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.67	196.67	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。

支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	998.03	690.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,310.42	619.82	690.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,310.42	619.82	690.60	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	619.82	619.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	690.60	0.00	690.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	998.03	690.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	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	1,310.42	1,310.42	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	99.77	99.77	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市科技项目评审中心

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
	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	278.44	278.44	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市科技项目评审中心

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
本年收入合计	27	1,688.64	本年支出合计	59	1,688.64	1,688.64	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	1,688.64	总计	64	1,688.64	1,688.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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	1,688.64	998.03	690.60
206	科学技术支出	1,310.42	619.82	690.60
20605	科技条件与服务	1,310.42	619.82	690.60
2060501	机构运行	619.82	619.82	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	690.60	0.00	690.60
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
221	住房保障支出	278.44	278.44	0.00
22102	住房改革支出	278.44	278.44	0.00
2210201	住房公积金	81.77	81.77	0.00
2210203	购房补贴	196.67	196.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市科技项目评审中心

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	936.09	302	商品和服务支出	61.94
30101	基本工资	108.60	30201	办公费	4.98
30102	津贴补贴	196.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	222.87	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	81.77	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	222.99	30214	租赁费	1.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市科技项目评审中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	0.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市科技项目评审中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市科技项目评审中心

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	936.09		公用经费合计	61.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市科技项目评审中心

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
3.10	0.00	2.60	0.00	2.60	0.50	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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：广州市科技项目评审中心 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

广州市科技项目评审中心 2022 年度总收入 1,688.64 万元，其中本年收入 1,688.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,688.64 万元，比上年决算数增加 424.58 万元，增长 33.6%。主要变动情况：一是新增警安街的办公用房维修改造项目和业务用房维修改造项目的收入预算，二是本年度增加非参公事业人员，人员经费按照相关政策据实申报。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市科技项目评审中心 2022 年度总支出 1,688.64 万元，其中本年支出 1,688.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 998.03 万元，比上年决算数增加 196.24 万元，增长 24.5%。主要变动情况：本年度增加非参公事业人员，人员经费按照相关政策据实申报。

2. 项目支出 690.6 万元，比上年决算数增加 228.34 万元，增长 49.4%。主要变动情况：新增警安街的办公用房维修改造项目和业务用房维修改造项目的支出预算。

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

广州市科技项目评审中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,688.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,688.64 万元，比上年决算数增加 424.58 万元，增长 33.6%；主要变动情况：一是新增警安街的办公用房维修改造项目和业务用房维修改造项目的收入预算，二是本年度增加非参公事业人员，人员经费按照相关政策据实申报；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市科技项目评审中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,688.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,688.64 万元，比年初预算数减少 308.41 万元，下降 15.4%；主要变动情况：受疫情影响，2022 年警安街的办公用房维修改造项目和业务用房维修改造项目施工进度未达预期，相关工程款项未能按原计划开支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

广州市科技项目评审中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成全年预算 3.1 万元的 60.7%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 24%。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 1.88 万元，完成预算 2.6 万元的 72.3%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 24%；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 1.88 万元，完成预

算 2.6 万元的 72.3%，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 24%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，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”经费支出决算小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，公务接待费、公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车停车场地的租赁周期缩短，支出的停车费减少。

（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 1.88 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 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急、机要通信和业务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年未发生公务接待。

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--（基数为0，不可比）。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342.07万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出206.21万元、政府采购服务支出135.55万元。授予中小企业合同金额339.9万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额44.18万元，占授予中小企业合同金额的13%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.4%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是用于应急、机要通信和业务保障；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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金690.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,993.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评得分 97.47 分，评价等级为“优”，圆满实现单位既定工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,993.2 万元，执行数 1,688.64 万元，完成预算的 84.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实党的二十大精神，围绕市科技局工作部署，落实科技项目管理改革系列创新举措。一是落实主责主业，完成 5000 多项次的项目受理审查和评审工作，聘用专家 2000 多人次，撰写各类评估报告多份，持续简化优化评审流程、规范科研经费管理。二是组织省市重点实验室和新型研发机构阶段性检查，开展市科普基地、孵化器等的认定考核与补助核实，助推科技政策落地落实。三是配合市科技局完成科技项目管理相关办法修订和政策指南制定，改革评审专家名单公开机制，实现网络评审全流程“无干预”运行、评审专家和结果信息“密钥”管理，试行大数据辅助评价，开展调查研究和建言献策，发表论文 4 篇，推动科技评价深化改革，持续提升评审质量。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，受疫情影响，办公场地装修改造项目预算支出进度未达预期，存在资金结转下

一年度使用的情况。下一步改进措施主要是：完善预算执行的动态跟踪约束机制，统筹协调推进项目执行，提升财政资金执行率。

“警安街业务用房维修改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 408.92 万元，执行数为 186.78 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按现行规范开展业务用房维护维修工作，已完成项目施工设计、预算造价、主体工程招标并签订了施工总承包合同，工程项目组成员入场筹备工程开工工作。发现的问题及原因主要是因项目管理实施经验不足，未能充分预估项目结构加固工程关于鉴定、设计、审图等工作内容及进度，未能充分预估财政投资评审工作历时；同时受新冠疫情影响，各服务商工作时常受阻，各项工作未能如期开展。受上述因素影响，导致项目未能按原计划推进，年度预算执行率未达到预期。下一步改进措施主要是加强政策学习，提高项目管理人员能力水平，为项目实施打好基础；加强项目管控，督促落实管理要求、优化项目组织设计、把控项目进度，协调解决项目重点难点问题。同时，完善制度建设，提升管理效能，合理分工，有序推进项目实施。

2022 年项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	警安街业务用房维修改造项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市科学技术局				实施单位	广州市科技项目评审中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		408.92	186.78				
	其中：财政拨款（市本级支出）		408.92	186.78	10	45.68%	4.57	
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按现行规范开展业务用房维护维修工作，完成项目施工设计、预算造价及主体工程招标，主体工程开工。				按现行规范开展业务用房维护维修工作，已完成项目施工设计、预算造价、主体工程招标并签订了施工总承包合同，工程项目组成员入场筹备工程开工工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	出具业务用房施工图数量	1套	1套	25	25.00	1. 警安街业务用房维修改造项目施工图（节选） 2. 警安街业务用房维修改造项目施工图审查报告书
			出具工程造价预算报告数量	1份	1份	25	25.00	1.《警安街业务用房维修改造项目预算评审结果批复及报告》 2.《招标工程量清单》（封面） 3.《招标控制价》（封面）

	效益指标	经济效益	支付合规性	按规定及时完成经费列支。	达成年度指标。均按照合同约定及时完成款项支付。	20	20.00	《2022年警安街业务用房维修改造项目支付情况表》及其佐证材料
		生态效益	施工要求	施工符合环保要求。	达成年度指标。通过施工合同设置环保条款，约定施工单位应按环保要求进行施工并督促落实。	20	20.00	《广州市科技项目评审中心警安街业务用房维修改造项目施工总承包合同》（节选）
存在问题				因项目管理实施经验不足，未能充分预估项目结构加固工程关于鉴定、设计、审图等工作内容及进度，未能充分预估财政投资评审工作历时；同时受新冠疫情影响，各服务商工作时常受阻，各项工作未能如期开展。受上述因素影响，导致项目未能按原计划在年内完成工程量的60%，未能按计划支付相应工程进度款，年度预算执行率未达到预期。				
改进措施				一是加强政策学习，提高项目管理人员能力水平，为项目实施打好基础。二是加强项目管控，督促落实管理要求、优化项目组织设计、把控项目进度，协调解决项目重点难点问题。三是完善制度建设，提升管理效能，合理分工，有序推进项目实施。				
总分				94.57				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

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、结转到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。