

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区企业
创新服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区企业创新服务中心是宁夏回族自治区科学技术协会的直属事业单位，主要职责是为企业开展大众创业、万众创新提供相关科技咨询服务，组织科技工作者为企业自主创新科技支撑服务等职责。院士专家宁夏行、一线创新工程师培养、创新方法大赛、宁夏企业“创新达人”宣讲等重点工作，进一步提升了企业的创新能力。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区企业创新服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区科学技术协会二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,205,274.02	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	1,981,599.37
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1,294.93	八、社会保障和就业支出	38	1,646,498.16
	9		九、卫生健康支出	39	76,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	207,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	3,206,568.95	本年支出合计	59	3,911,997.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1,065,018.16	年末结转和结余	61	359,589.88
总计	30	4,271,587.41	总计	62	4,271,587.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	3,206,568.95	3,205,274.02	0	0	0	0	1,294.93
2060701			机构运行	1,674,893.00	1,674,893.00	0	0	0	0	0
2060702			科普活动	121,394.93	120,100.00	0	0	0	0	1,294.93
2080116			引进人才费用	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	106,720.83	106,720.83	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,500.00	187,500.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232,160.19	232,160.19	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	76,600.00	76,600.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	165,200.00	165,200.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	42,100.00	42,100.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,911,997.53	2,485,174.02	1,426,823.51	0	0	0
2060701	机构运行		1,674,893.00	1,674,893.00	0	0	0	0	
2060702	科普活动		306,706.37	0	306,706.37	0	0	0	
2080116	引进人才费用		1,120,117.14	0	1,120,117.14	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		106,720.83	106,720.83	0	0	0	0	
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出		187,500.00	187,500.00	0	0	0	0	
2080506	机构事业单位职业年金缴费支出		232,160.19	232,160.19	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗		76,600.00	76,600.00	0	0	0	0	
2210201	住房公积金		165,200.00	165,200.00	0	0	0	0	
2210203	购房补贴		42,100.00	42,100.00	0	0	0	0	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	3,205,274.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,794,993.00	1,794,993.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,646,498.16	1,646,498.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	76,600.00	76,600.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	207,300.00	207,300.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,205,274.02	本年支出合计	59	3,725,391.16	3,725,391.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	650,925.67	年末财政拨款结转和结余	60	130,808.53	130,808.53	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	650,925.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	3,856,199.69	合计	64	3,856,199.69	3,856,199.69	0	0

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,485,174.02	1,240,217.14
	2060701	机构运行	1,674,893.00	1,674,893.00	0
	2060702	科普活动	120,100.00	0	120,100.00
	2080116	引进人才费用	1,120,117.14	0	1,120,117.14
	2080505	事业单位离退休	106,720.83	106,720.83	0
	2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	187,500.00	187,500.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,160.19	232,160.19	0
	2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00	0
	2210201	住房公积金	165,200.00	165,200.00	0
	2210203	购房补贴	42,100.00	42,100.00	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,196,453.19	302	商品和服务支出	176,280.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	570,486.00	30201	办公费	21,105.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	232,285.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	427,615.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5,720.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	685.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	287,907.00	30205	水费	846.06	31002	办公设备购置	5,720.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,500.00	30206	电费	2,317.58	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	232,160.19	30207	邮电费	6,530.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76,600.00	30208	取暖费	10,557.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	24,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5,700.00	30211	差旅费	4,390.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	165,200.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	7,707.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	106,720.83	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	13,400.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	87,620.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	19,100.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	120.24	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品服务支出	51,121.20			
人员经费合计		2,303,174.02	公用经费合计					182,000.00
合 计			2,485,174.02					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,800.00	0	0	0	0	5,800.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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结余情况

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款项目

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款项目

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 4,271,587.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 69,588.39 元，下降 1.60%，主要原因是减少东西部人才项目年初预算，因工资结构调整增加人员社保费收入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,206,568.95 元，其中：财政拨款收入 3,205,274.02 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,294.93 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,911,997.53 元，其中：基本支出 2,485,174.02 元，占 63.53%；项目支出 1,426,823.51 元，占 36.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 3,856,199.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,876.29 元，下降 1.00%，主要原因是减少科普活动项目经费，增加东西部人才项目支出。

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 3,725,391.16 元，占本年支出合计的 95.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 481,354.24 元，增长 14.84 %，主要原因是增加东西部人才项目支出。

(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 3,725,391.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 1,794,993.00 元，占 48.18%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1,646,498.16 元，占 44.20%；卫生健康(类)支出 76,600.00 元，占 2.06%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 207,300.00 元，占 5.56%。

(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 3,059,700.00 元，支出决算为 3,725,391.16 元，完成年初预算的 154.66%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)决算数大于年初预算数 63,893.00 元,主要原因:增加人员经费；

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)决算数大于年初预算数 469,217.14 元,主要原因:当年追加 2023 年东西部人才项目经费；

3.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)决算数小于年初预算数**11,179.17**元,主要原因:退休人员去世**1**人减少经费支出;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)决算数大于年初预算数**138,360.19**元,主要原因:根据社保规定追加经费用于职业年金记实;

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数大于年初预算数**5,400.00**元,主要原因:补缴当年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**2,485,174.02**元,其中:人员经费**2,303,174.02**元,公用经费**182,000.00**元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出**2,196,453.19**元,较2023年度年初预算数增加**207,653.19**元,增长**10.44%**,主要原因是**增加人员社保支出**;较2022年度决算数减少**74,907.73**元,降低**3.30%**。

2.商品和服务支出**176,280.00**元,较2023年度年初预算数增加**27,280.00**元,增长**18.31%**,主要原因是**增加商品和服务支出**;较2022年度决算数增加**9,697.00**元,增长**5.82%**。

3.对个人和家庭的补助**106,720.83**元,较2023年度年初预算数减少**11,179.17**元,降低**9.48%**,主要原因是退休人员去世**1**人减少经费支出;较2022年度决算数减少**117,753.17**

元，降低52.46%。

4.资本性支出5,720.00元，较2023年度年初预算数减少27,280.00，降低82.67%，主要原因：减少资产购置；较2022年度决算数减少10,277.00元，降低64.24%。

七、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”经费财政拨款支出预算为5,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是未发生费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位(事业单位)运行经费支出182,000.00元，比2022年度减少580.00元，下降0.32%。主要原因是：运行经费预算较去年有所下降。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7,720.00 元。其中：政府采购货物支出 7,720.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 7,720.00 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 7,720.00 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 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区企业创新服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 72.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0 %。

宁夏回族自治区企业创新服务中心年度预算绩效管理工作情况：科学编制各项目绩效目标，对预算执行情况及时反映业务部门及单位领导，对发现的绩效目标执行偏差及时

纠偏止损；按时对 2023 年度项目进行绩效自评，编写《自治区项目支出绩效自评表》，对项目预算绩效评价结果较差的项目进行原因分析，进一步提高各项目预算绩效水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“东西部人才合作交流”项目自评得分 94 分。“宁夏回族自治区企业创新服务中心工作经费”项目自评得分 98 分，发现的主要问题：资金未使用完毕。下一步改进措施：合理安排资金支出进度，进一步提高项目资金的使用效率。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4.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。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.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。

7.因公出国（境）费：直单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：《2023年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东西部人才交流合作计划						
主管部门		自治区科协		实施单位 自治区企业创新服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	47	10	78%	8	
	其中:当年财政拨款	60	60	47	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区科协联合江苏、浙江、湖南、福建等省科协围绕先行区建设、“六新六特六优”产业高质量发展、科技创新等,开展“院士专家宁夏行”活动,邀请两院院士和知名专家来宁开展考察调研、学术交流、技术服务和项目合作等服务。一是柔性引进一批高层次人才,邀请6名院士,30名知名专家来宁;二是完成学术交流10余场,举办专题报告会5场,达成意向性协议5项,完成示范性手术3台,特聘院士专家5人。			联合福建、浙江、北京市科协,吉林省“陆上风光三峡”战略研究团队,组织开展“院士专家宁夏行”活动4场次,邀请郑兰荪、谢华安、林君、高翔、喻景权、赵春江6名两院院士和55名高层次专家来宁,深入3所高校、6家科研单位、10家医疗机构、51家企业,开展学术讲座15场、技术咨询116场、手术示范16台、医疗诊治10场,达成合作协议《云雾山自然保护区信息化建设和运用》等17项。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	柔性引进一批高层次人才,邀请6名院士,30名知名专家来宁	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成学术交流10余场,举办专题报告会5场,达成意向性协议5项,完成示范性手术3台,特聘院士专家5人。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按进度完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:年度计划完成度	100%	100%	10	10	
	成本指标	福建、浙江、北京、吉林四场院士专家宁夏行活动:组织全区学会申报院士专家宁夏行活动项目4项	60万元	47万元	10	8	2023年资金13万元结转下年继续使用。	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进院士专家了解宁夏、宣传宁夏、服务宁夏,促进院士专家与宁夏企事业单位建立长期合作关系。	有效促进	有效促进	15	14		
	可持续影响指标	促进我区科技企业、科研院所、科技人才与院士专家建立联系,持续将高层次人才科技成果、科技平台等资源	有效促进	有效促进	15	14		

			引入宁夏，为三区建设提供科技人才支撑					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务部分科技型企业、科研院所、科技人才满意度	> 90%	95%	10	10	
总 分						100	94	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏回族自治区企业创新服务中心工作经费						
主管部门		自治区科协			自治区企业创新服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12.01	12.01	12.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.01	12.01	12.01	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办中国创新方法大赛宁夏赛区比赛，吸引更多的企业关注、重视并参与到大赛当中，增强大赛活动的辐射效应，争取在 2024 年中国创新方法大赛企业专项赛上再创佳绩；举办一线创新工程师培训班，培育筛选优质参赛项目，为全国总决赛项目推荐做好充分准备。			在银川市、宁东基地、西部机场集团宁夏公司等地开展一线创新工程师培训班 4 场次，累计培训企业技术人员 278 人；举办中国创新方法大赛宁夏赛区比赛，组织全区 46 家企业 181 个项目报名参赛，推荐 8 个项目参加 2024 年中国创新方法大赛全国总决赛，获二等奖 1 项，三等奖 2 项，优秀奖 5 项，宁夏赛区获全国优秀组织奖。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	指标 1：举办中国创新方法大赛宁夏	1 场	1 场	7	7	

标	指标 (50分)	指标	赛区比赛							
			指标 2: 一线创新工程师培训班	2 场	4 场	7	7			
		质量 指标	指标 1: 举办中国创新方法大赛宁夏赛区比赛	提升大赛吸引力、影响力, 推荐更多优质项目参加全国总决赛	组织全区 46 家企业 181 个项目报名参赛, 推荐 8 个项目参加 2024 年中国创新方法大赛全国总决赛, 获二等奖 1 项, 三等奖 2 项, 优秀奖 5 项, 宁夏赛区获全国优秀组织奖	8	8			
			指标 2: 一线创新工程师培训班	培训完成率 > 95%	完成率 100%	8	8			
		时效 指标	指标 1: 按进度完成率	100%	100%	5	5			
			指标 2: 年度计划完成度	100%	100%	5	5			
		成本 指标	指标 1: 举办中国创新方法大赛宁夏赛区比赛	2.01 万元	2.01 万元	5	5			
			指标 2: 一线创新工程师培训班	10 万元	10 万元	5	5			
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	企业科技创新能力和企业科技工作者队伍整体创新意识和能力	有所提升	有所提升	15	14		
			可持续 影响 指标	科协组织对企业、企业科技工作者的凝聚力	持续提升	持续提升	15	14		
		满意 度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 企业满意度	> 90%	95%	5	5		
				指标 2: 企业科技工作者满意度	> 90%	95%	5	5		
		总 分						100	98	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。