

2023年度

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）

部门决算

目录

第一部分 株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）

单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）

单位概况

一、部门职责

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）（以下简称：区双创中心）为株洲高新技术产业开发区管委会所属公益一类副处级事业单位，受托统筹指导管理中国动力谷自主创新园，协调指导株洲高新区河西示范园各类孵化器。其主要职责是：

（一）负责引进与培育企业研发机构，引进高端创新创业人才及团队。

（二）推动与高校、科研院所协同创新，搭建和引进各类创新平台和公共技术服务平台。

（三）负责与海外机构对接合作，吸引海外人才到园区创新创业。

（四）负责宣传、贯彻留学归国人员创业优惠政策，协助留学人员入园开展创新创业活动。

（五）统筹协调指导株洲高新区河西示范园的孵化器管理工作。

（六）建立健全动力谷自主创新园园区管理服务体系，落实、制定服务园区企业相关政策；引进、管理园区第三方服务机构。

（七）负责动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营；开展园区对外宣传交流，组织开展各类创新创业活动。

（八）建设园区金融服务体系，配合国家、省、市、区各级金融服务机构贯彻落实金融服务实体经济相关政策；

（九）承办高新区党工委、管委会、天元区区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区双创中心只包括区双创中心本级机构，进行独立核算。区双创中心内设机构包括：综合管理部、招商引智部、协同创新部、金融财务部、企业服务部。

（二）决算单位构成。区双创中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：包括区双创中心，本部门无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

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	1519.12	一、一般公共服务支出	14	25.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、科学技术支出	18	1401.57
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	33.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	31.54
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	26.59
	9			22	
本年收入合计	10	1519.12	本年支出合计	23	1519.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1519.12	总计	26	1519.12

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

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		1519.12	1519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1401.57	1401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	458.55	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	651.23	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	651.23	651.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	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	29.57	29.57	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

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		1519.12	405.75	1113.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.68	22.76	2.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.98	22.76	2.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1401.57	291.79	1109.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	750.34	291.79	458.55	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	291.79	291.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理 事务支出	458.55	0.00	458.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	651.23	0.00	651.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	651.23	0.00	651.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	32.85	32.85	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	30.87	0.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

公开 04 表
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	1519.12	一、一般公共服务支出	15	25.68	25.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、科学技术支出	19	1401.57	1401.57	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	33.74	33.74	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	31.54	31.54	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	26.59	26.59	0.00	0.00
本年收入合计	9	1519.12	本年支出合计	23	1519.12	1519.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1519.12	总计	28	1519.12	1519.12	0.00	0.00

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

部门： 株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

公开 05 表

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		1519.12	405.75	1113.37
201	一般公共服务支出	25.68	22.76	2.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	24.98	22.76	2.22
2010301	行政运行	22.76	22.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.22	0.00	2.22
20132	组织事务	0.70	0.00	0.70
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.00	0.70
206	科学技术支出	1401.57	291.79	1109.78
20601	科学技术管理事务	750.34	291.79	458.55
2060101	行政运行	291.79	291.79	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	458.55	0.00	458.55
20699	其他科学技术支出	651.23	0.00	651.23

2069999	其他科学技术支出	651.23	0.00	651.23
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	31.54	30.87	0.67
21007	计划生育事务	0.67	0.00	0.67
2100717	计划生育事务	0.67	0.00	0.67
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	0.00

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
单位：万元

部门： 株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.80	302	商品和服务支出	90.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.46	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.86	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	29.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.14			
人员经费合计		315.39	公用经费合计					90.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

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
科目代 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

单位：万元

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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.79	0.00	3.69	0.00	3.69	0.10

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，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

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1519.12万元。与上年相比，减少322.83万元，减少了17.53%。主要是因为贯彻落实“过紧日子”思想，预算压缩，整体支出收紧；另外，孵化器联合天使基金注资款仅在2022年拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1519.12万元，其中：财政拨款收入1519.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1519.12万元，其中：基本支出405.75万元，占26.71%；项目支出1113.37万元，占73.29%；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

2023年度财政拨款收、支总计1519.12万元，与上年相比，减少322.83万元,减少17.53%，主要是因为贯彻落实“过紧日子”思想，预算压缩，整体支出收紧；另外，孵化器联合天使基金注资款仅在2022年拨付。

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年度财政拨款支出1519.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少322.83万元，减少17.53%，主要是因为贯彻落实“过紧日子”思想，预算压缩，整体支出下浮，另外，孵化器联合天使基金注资款仅为2022年拨付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1519.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.68万元，占1.69%；科学技术(类)支出1401.57万元，

占 92.26%; 社会保障和就业支出 33.74 万元, 占 2.22%; 卫生健康 (类) 支出 31.53 万元, 占 2.08%; 住房保障 (类) 支出 26.59 万元, 占 1.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1519.12万元, 支出决算数为1519.12万元, 完成年初预算的145.97%, 其中:

1、一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为22.76万元, 年初没有预算, 全部为2022年结转指标列支。

年初没有预算的原因是根据预算编制的要求, 结合单位经济事项的性质, 全面启用了“206科学与技术支出”, 未再使用“201一般公共服务支出”的预算功能分类科目。

2、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为2.22万元, 年初没有预算, 全部为2022年结转指标列支。

年初没有预算的原因是根据预算编制的要求, 结合单位经济事项的性质, 全面启用了“206科学与技术支出”, 未再使用“201一般公共服务支出”的预算功能分类科目。

3、一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 其他组织事务支出 (项)。

年初预算为0万元, 支出决算为0.7万元, 年初没有预算, 全部为2022年结转指标列支。

年初没有预算的原因是根据预算编制的要求, 结合单位经济事项的性质, 全面启用了“206科学与技术支出”, 未再使用“201一般公共服务支出”的预算功能分类科目。

4、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291.79万元, 支出决算为291.79万元, 完成年初预算的

100.00%。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为458.55万元，支出决算为458.55万元，完成年初预算的100.00%。

6、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195.88万元，支出决算为651.23万元，完成年初预算的234.10%。

决算数大于年初预算数的主要原因是因为结转2022年指标列支“园区通勤车运营费用”、“展示中心、国际学术交流中心、研发中心运营费用”等项目支出537.53万元，年中事项新增预拨天元区工业软件园运营费用30万元、2021年高质量发展政策兑现资金83.69万元。

7、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27.8万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的106.37%。
决算数大于预算数的主要原因年中基数和人员变化引起的。

8、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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。

13、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14.81万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数的主要原因年中基数和人员变化引起的。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

15、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27.05万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因人员变化引起的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出405.75万元，其中：

人员经费315.39万元，占基本支出的77.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费90.35万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

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

“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元，支出决算为3.79万元，完成预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因

因是因为落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费，与上年相比减少7.67万元，减少66.93%,减少的主要原因是中心修正了商务接待费在“其他商品和服务”经济科目中列支，未在“公务接待费”经济科目中列支。另外，中心落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费，实际的“三公”经费列支同比也呈下降趋势。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年一样。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是因为落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费。上年相比减少7.99万元，减少98.76%,减少的主要原因是中心修正了商务接待费在“其他商品和服务”经济科目中列支，未在“公务接待费”经济科目中列支。另外，中心落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费，实际的“三公”经费列支同比也呈下降趋势。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年一样。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.69万元，完成预算的92.25%，决算数小于预算数的主要原因是因为落实中央八项规定和公车改革要求，厉行节约，规范管理，压缩经费。与上年相比增加0.32万元，增长9.49%,增长的主要原因是招商引资活动和商务活动增加用车频率和费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占25.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.68万元，占74.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是项目组招商引资、考察项目、签约所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.68 万元，主要是燃油费 2 万元、维修费保养费年检费 1.11 万元、保险费 0.35 元，过路费等 0.22 万元支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出90.35万元，比年初预算数增加10.26万元，增长12.81%。主要原因是：根据2022年财政资金结算要求，结转2022年“公用经费”列支22.76万元，占本年公用经费列支金额的25.19%；比上年决算数增加31.64万元，增长53.89%，主要原因是：根据2022年财政资金结算要求，结转2022年“公用经费”列支22.76万元，占本年公用经费列支金额的25.19%。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.68万元，用于召开双创之星评先会议，评选出“双创之星”20名，其中“创新之星”10名。内容为株洲高新区（天元区）庆祝建党100周年“双创之星”评选活动视频拍摄、评审会议、表彰活动的会务服务费；开支培训费0.26万元，用于开展2023事业单位人员培训，人数6人，内容为2023年度事业单位工作人员培训费；开展3人次会计从业资格教育继续教育培训3人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额517.18万元，其中：政府采购货物支出13.41 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.77万元。授

予中小企业合同金额517.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.18万元，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2.59%，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97.41%。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车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1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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“展示中心、研发中心、运营费用”、“创新中心统筹工作经费”“园区通勤车运管经费”“政府雇员经费”、“株洲高新区天元区机关干部进小区工作队工作经费”、“工大协同创新合作即人才对接交流会活动经费”、“工业软件园开办经费”、“动力谷创新发展产业扶持资金”、“城镇独生子女父母奖励金”、“党员教育培训经费”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，中心工作稳中求新，园区发展逆势而上，双招双引“量质齐升”，协同平台持续发力，服务机制全面深化，创新高地品牌升级。项目绩效评价报告见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）部门整体支出绩效自评报告

2023 年度株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）（以下简称区双创中心）为株洲高新技术产业开发区管委会所属公益一类副处级事业单位。2023年，区双创中心机关内设科室5个，分别为综合管理部、招商引智部、协同创新部、金融财务部、企业服务部。核定事业编制25名。

区双创中心具体职责主要是负责引进与培育企业研发机构，引进高端创新创业人才及团队；推动与高校、科研院所协同创新，搭建和引进各类创新平台和公共技术服务平台；负责与海外机构对接合作，吸引海外人才到园区创新创业；负责宣传、贯彻留学归国人员创业优惠政策，协助留学人员入园开展创新创业活动；统筹协调指导株洲高新区河西示范园的孵化器管理工作；建立健全动力谷自主创新园园区管理服务体系，落实、制定服务园区企业相关政策；引进、管理园区第三方服务机构；负责动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营；开展园区对外宣传交流，组织开展各类创新创业活动；建设园区金融服务体系，配合国家、省、市、区各级金融服务机构贯彻落实金融服务实体经济相关政策；承办高新区党工委、管委会、天元区区委、区政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年支出合计 1519.12 万元，其中基本支出 405.75 万元，主要是：工资福利支出 314.8 万元、一般商品和服务支出 90.35 万元、对个人和家庭补助支出 0.59 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 1113.37 万元。其中：双创中心运营经费 93.43 万元（含 2022 年结转指标 14.39 万元）、政府雇员经费 89.06 万元、2023 年展示中心、研发中心运营费用 194.72 万元、2022 展示中心、研发中心运营费用 367 万元、2023 园区通勤车运营费用 95.73 万元、2022 年园区通勤车运营费用 146.65 万元、株洲高新区天元区机关干部进小区工作队工作经费 2.62 万元（含 2022 年结转指标 2.22 万元）、工大协同创新合作即人才对接交流会活动经费 9.5 万元、工业软件园开办经费 30 万元（拨付 50%）、动力谷创新发展产业扶持资金 83.69 万元、城镇独生子女父母奖励金 0.67 万元、党员教育培训经费 0.3 万元。

二、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“2023年双创中心运营经费90万元、政府雇员经费90万元、园区通勤车运营费用120万元、展示中心、研发中心运营费用340万元”，四项专项资金年初预算共640万元，年中执行无调整，实际支出458.55万元，结余结转181.45万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）双创中心运营经费项目

项目支出93.43万元（含2022年结转指标列支14.39万元），主要用于开展园区对外宣传交流，招商引智活动，组织开展各类创新创业活动。年初预算资金90万元，结转资金列支14.39万元，

结转原因结余原因：2022 年应付未付款推后至 2023 年支付。

（2）政府雇员经费项目

项目支出 89.06 万元，用于支付中心政府雇员工资、社保及绩效。年初预算资金 90 万元，结余 0.94 万元。

（3）展示中心、研发中心运营费用项目

项目支出 194.72 万元，主要用于 2023 年支持动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营，涉及研发中心、展示中心的运营服务事项。年初预算资金 340 万元，本年结转 145.28 万元，结转原因结余原因：2023 年的合同尾款，因需要年度结束后，出具审计报告后，才能列支。

（4）园区通勤车运营费用项目

项目支出 95.73 万元，主要用于支持动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营，主要配套 2023 年园区通勤车，解决园区企业员工上下班出行的问题。年初预算资金 120 万元，本年结转 24.27 万元，结转原因结余原因：2023 年的合同尾款，因需要年度结束后，出具审计报告后，才能列支。

2.年中追加项目“株洲高新区天元区机关干部进小区工作队工作经费、工大协同创新合作即人才对接交流会活动经费、工业软件园开办经费、动力谷创新发展产业扶持资金、城镇独生子女父母奖励金、党员教育培训经费”，指标金额 170.58 万元，指标调减 10 万元，实际支出 126.78 万元，结余结转 33.8 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲高新区天元区机关干部进小区工作队工作经费项目
项目支出 2.62 万元。年中下达指标 2 万元，上年结转指标 4.42 万元，共计 6.42 万元，实际支出 2.62 万元。主要用于干部进小区的费用支出。

(2) 工大协同创新合作即人才对接交流会活动经费项目
项目支出 9.5 万元，主要用于工大人才活动支出。

(3) 工业软件园开办经费项目
项目支出 30 万元，年中追加 60 万元，本年拨付 30 万元，结转 30 万元。主要用于工业软件园开园活动补助支出。

(4) 动力谷创新发展产业扶持资金项目
项目支出 83.69 万元，年中追加 93.69 万元，本年拨付 83.69 万元，结余 10 万元，主要奖补孵化器和孵化毕业企业。结余资金的主要原因是：未与启迪公司继续合作，终止拨付奖补资金。

(5) 城镇独生子女父母奖励金项目
项目支出 0.67 万元，年中追加 0.67 万元，本年拨付 0.67 万元。主要用于对独生子女退休干部家庭的补助支出。

(6) 党员教育培训经费项目
项目支出 0.3 万元，为上年结转指标，本年拨付 0.3 万元。主要用于两新党建党员活动支出。

(7) 2022 年园区通勤车运营费用项目
项目支出 146.65 万元，为上年结转指标。因 2022 年收支出计划的影响，推后了第一二笔款的支付，本年拨付全部合同款。主

要配套 2022 年园区通勤车,解决园区企业员工上下班出行的问题。

(8) 2022 展示中心、研发中心运营费用项目

项目支出 367 万元,为上年结转指标。因 2022 年收支出计划的影响,推后了第一二笔款的支付,本年拨付全部合同款。主要用于 2023 年支持动力谷自主创新园园区相关公共配套服务场所的管理与运营,涉及研发中心、展示中心的运营服务事项。

七、存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

八、下一步改进措施

编制预算资金合理性和资金使用计划性有待进一步加强,用款计划管理需进一步完善,接下来将进一步细化收支项目,按项目用途、时间、进度支出,提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政局的统一部署和要求运用并及时公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的事项。

附件: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

预算部门名称			株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1874.13	1938.1	1435.42		10	74.00%	7.40	
			按收入性质分：					按支出性质分：			
			一般公共预算：	1938.1				其中:基本支出：	405.74		
			政府性基金拨款：	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0				项目支出：	1029.67		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			引进创新创业项目和团队 30个，引进高端人才 20名。					引进创新创业项目和团队 30个，引进高端人才 20名。			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	引进和布局创新创业	30	28		10	10	经济下滑，招商受影响		
			引进高端人才 20名	20	17		10	10	经济下滑，招商受影响		
		质量指标	引入优质项目团队和高端人才	1	1		10	10			
		时效指标	按年初计划有序推进	按年初计划有序推进	是		10	10			
	效益指标	经济效益指标	园区年度企业主营业务	超过70亿元	91.69亿元		10	10			
			企业研发投入突破1亿	1.17亿元	1.17亿元		5	5			
		社会效益指标	带动创业、促进就业	长期促进	有促进		5	5			
		生态效益指标	倡导绿色园区，推进绿色出行	100%	100%		5	5			
		可持续影响指标	平台赋能，协同创新驱	长期	有促进		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	>=95%	95%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	支出成本	1938.1	1938.1		10	10			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

项目支出名称	2022年党员教育培训经费							
主管部门					实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)		
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	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转金额		0.3	0.3	0.3			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0.3	0.3	0.3	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党员培训。							
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	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	本年完成	202301-202312年完成	202308	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	党日活动	列支湘西党日活动的部分支出	列支0.3万元	20	20.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	110001					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于95%	满意度不低于95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	支付成本	不高于0.3万元	0.3万元	30	30.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	2022年双创中心运营经费							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	14.38525	0	14.39				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	14.39	0	14.39	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中心各方面的工作正常运转			保证中心各方面工作正常运转				
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	数量指标	举办活动场数	5	5	20	20.00	
		质量指标	活动反响	活动反响	活动反响达到预期	20	20.00	
		时效指标	活动及时	活动及时举办	活动准备充分如期举办	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	成本控制15万元以内	成本14.39万元	20	20.00	
		社会效益指标	企业受益	相关企业有受益	产业链上企业有收获	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	节约成本	成本控制	严控成本	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	90.00		

项目支出名称	2023年双创中心运营经费							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（ 株洲留学人员创业园 ）			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	90	0	89.93				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	90	0	89.93	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进创新创业项目 30个、高端人才20名。加快构建留创园、两基地、一平台工作，推进湖南工业大学科技园建设。			引进创新创业项目 30个、高端人才20名。加快构建留创园、两基地、一平台工作，推进湖南工业大学科技园建设。				
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	数量指标	创新创业项目	30个	28	30	30.00	经济下滑，招商受影响
			高端人才	20名	17	20	20.00	经济下滑，招商受影响
		质量指标	无	无	无			
		时效指标	当年列支	202301-202312	202301-202312	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	无	>50亿元	91.69	10	10.00	
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区、招商服务满意度	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	不高于90万元	不高于90万元	89.93	10	10.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
总分					100	90.00		

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励经费							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0.67	0.67	0.67				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额、及时发放7人退休干部独生子女补贴			完成足额、及时发放7人退休干部独生子女补贴				
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	数量指标	发放7人	全员发放7人	7	20	20.00	
		质量指标						
		时效指标	按时发放	202301-202312	202312	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会和谐	安抚独生子女家庭	100%	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于95%	95%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本列支	0.67万元	0.67万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	工大协同创新合作即人才对接交流会活动经费							
主管部门					实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)		
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	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		9.5	0	9.5			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		9.5	0	9.5	10		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成即定目标				完成即定目标			
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	数量指标	活动举办1场	1	1	10	10.00	
		质量指标	活动顺利举行	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	及时举办	100%	100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	促进大科院建设	100%	100%	15	15.00	
		社会效益指标	推动校企合作	正增长	正增长	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加政府满意度	满意度100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	9.5	9.5	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	25		18		72.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	11.46		4.5		3.79	
1、公务用车购置和维护经费	3.37		4		3.69	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.37		4		3.69	
2、出国经费						
3、公务接待	8.09		0.5		0.1	
项目支出：	1410.35		640		1026.06	
1、业务工作经费					0	
2、运行维护经费					0	
本级专项资金（一个专项一行	1410.35		640		1026.06	
干部进小区工作队工作经费	1.58				2.22	
展示中心、研发中心运营费用	56		340		194.72	
干部进小区工作队工作经费					0.70	
展示中心、研发中心运营费用	454.75				367	
园区通勤车运营费用					146.65	
人才对接交流会活动经费					9.5	
双创中心运营经费	10.94		90		75.55	
政府雇员经费	94.64		90		89.60	
园区通勤车运营费用	24.28		120		95.73	
双创中心运营经费	110.25				14.39	
其他科技创新专项经费	37.80					
创业载体补助	40					
工业软件园开办经费					30	
其他科技创新专项经费	10.51					
其他科技创新专项经费	5					
孵化器孵育能力建设	56					
其他科技创新专项经费	3.6					
劳务派遣经费	5					
孵化器联合天使基金注资款	500					
公用经费：						
其中：办公经费	7		4.37		4.93	
水费、电费、差旅费	12.0933		32.1		25.73	
会议费、培训费	0.6412		0.3		4.94	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼宇馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

项目支出名称	预拨天元区工业软件园运营费用							
主管部门	株洲市天元区科技和工业信息化局				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）		
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.运营工业软件园				1.运营工业软件园			
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	数量指标	工业软件园	搭建专业稳定的运营团队	4	5	5.00	
			完成前期公务接待	>=2000人	5000人	5	5.00	
			服务园区软件从业人员数	>=80人	80人	10	10.00	
			组织园区开园仪式	1场	1场	10	10.00	
		质量指标	撮合工业软件园企业订单	>=2人	2次	5	5.00	
		时效指标	工业软件园	按运营方案时间节点	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	工业软件园	推动株洲招商引资	100%	5	5.00	
		社会效益指标	打造园区对外展示窗口	>=1次	1次	5	5.00	
		生态效益指标	打造名园、名企等内容，拍摄园区宣传片	>=1次	1次	5	5.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支付运营费用	30万元	30	10	10.00	
		社会成本指标	开展招商入驻	>=5家	7家	5	5.00	
		生态环境成本指标	开展爱护环境宣传	长期	长期	5	5.00	
总分						100	100.00	

项目支出名称	园区通勤车运营费用							
主管部门					实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）		
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	150	0	146.65				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	150	0	146.65	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开通4条市内园区通勤车线路，3条市外高校通勤车线路。动力谷直通车开通，引入第三方管理运营				开通4条市内园区通勤车线路，3条市外高校通勤车线路。动力谷直通车开通，引入第三方管理运营			
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	数量指标	动力谷园区通勤车开通线路	4条	4条	10	10.00	
			工业大学线全年不少于	2600	2629	10	10.00	
			美的城线全年不少于2924	2924	2809	10	10.00	11月疫情影响
			高铁西站全年不少于96趟	96	98	10	10.00	
		质量指标	安全行驶，全年无重大交通事故	0事故率	0事故率	10	10.00	
		时效指标	出车时间表执行	发车准点	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决园区员工出行	服务员工	是	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	满意度不低于90%	满意度95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本运营预算	小于150万元	146.65万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	

项目支出名称	园区通勤车运营费用							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	120	0	95.73				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	120	0	95.73	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开通4条园区市内通勤车线路与3条高校通勤车线路。 2.弥补公交公司运力不足，优化园区交通,促进产业招商引资，构建区域优质营商环境。			.开通4条园区市内通勤车线路与3条高校通勤车线路。 2.弥补公交公司运力不足，优化园区交通,促进产业招商引资，构建区域优质营商环境。				
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	数量指标	运行趟数	5568	5972	20	20.00	
		质量指标	安全行驶	0安全事故	0	10	10.00	
		时效指标	发车准点	≥90%	100	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	减少园区企业通勤成本	减少园区企业通勤成本	100%	5	5.00	
		社会效益指标	方便园区企业出行	方便园区企业出行	100%	10	10.00	
		生态效益指标	无	无		0	0.00	
		可持续影响指标	提升园区通勤服务能力和影响范围	提升园区通勤服务能力	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意率	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	严控支出	120万	117.79	20	20.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
总分						100	90.00	

项目支出名称	展示中心、国际学术交流中心、研发中心运营费用							
主管部门					实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）		
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	538.68	0	538.68				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	538.68	0	538.68	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年接待访客分别8万、1.6万人次，收取研发中心企业全年物业费150万元				全年接待访客分别10.6万、2万人次，收取研发中心企业全年物业费137.7万元			
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	数量指标	接待访客人次	8万人	10.6万人	10	10.00	
			接待人数	16000人	20000人	10	10.00	
			全年物业费150万元	收费率大于85%	91.8%	10	10.00	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	按时按质完成	2022.1-12月	按时完成	10	10.00	
			成本指标538.68	538.68万元	510.75万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	推动株洲招商引资	推动株洲招商引资	100%	10	10.00	
		社会效益指标	接待和服务能力	接待服务能力	提升	5	5.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升园区影响力和服务能力	提升园区影响力和服务能力	提升	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务接待满意度	95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	

项目支出名称	展示中心、研发中心运营费用							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	340	0	194.72				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	340	0	194.72	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.展示中心全年接待人数达8万人次，免费开放天数316天，公益性活动活动10场。逐步提升展览馆讲解员专业素养，定期组织专业培训等。2.研发中心2.1期共用部位、共用设施设备及其运行的维护和管理。			1.展示中心全年接待人数9.6万人次，免费开放天数322天，公益性活动活动18场。逐步提升展览馆讲解员专业素养，定期组织专业培训等。2.研发中心2.1期共用部位、共用设施设备及其运行的维护和管理，环境卫生及绿化，公共秩序维护良好，交通秩序及车辆停放管理，房屋装饰装修管理。				
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	数量指标	展示中心	全年接待人次	9.6万人	10	10.00	
			研发中心	全年水电费不低于59.2	水电近60万元	10	10.00	
		质量指标	两中心一园	安全率95%	安全率95%	10	10.00	
		时效指标	两中心一园	按运营方案时间节点	100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	两中心一园	推动株洲招商引资	100%	5	5.00	
		社会效益指标	两中心一园	以最好的运营方式、最佳服务方式	100%	10	10.00	
		生态效益指标	株洲动力产业相关知识	株洲动力产业相关知识	100%	5	5.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	满意度80%以上	满意度85%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支付运营费用	小于270万元	256.8	10	10.00	
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
总分					100	90.00		

项目支出名称	政府雇员经费							
主管部门				实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心（株洲留学人员创业园）			
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	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	90	0	89.06				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	90	0	89.06	10		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时、足额发放。			按时、足额发放				
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	数量指标	全体雇员发放	6	6	15	15.00	
		质量指标	足额发放	按照标准发放	按时发放	10	10.00	
		时效指标	每月发放按时发放	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不超过预算金额	<=90万元	89.06万元	10	10.00	
		社会效益指标	减少雇员辞职	<=2人	0	10	10.00	
		生态效益指标	雇员环保志愿活动	1次	1	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动纠纷	0次	0	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	初级二档次	2名	2	5	5.00	
			初级雇员	2名	2	5	5.00	
			中级雇员	2名	2	5	5.00	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
总分					100	90.00		

项目支出名称	株洲高新区天元区机关干部进小区工作队工作经费							
主管部门					实施单位	株洲高新技术产业开发区动力谷创新创业服务中心(株洲留学人员创业园)		
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	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		4.4169	0	2.62			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		4.42	0	2.62	10		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成既定目标				完成既定目标			
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	数量指标	组织活动场数	5	5	20	20.00	
		质量指标	物资经济实用	购买小区居民急缺物质3批	购买小区急缺物质3批	10	10.00	
		时效指标	及时组织	组织小区节日活动2次	组织小区节日活动2次	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度80%	群众满意度80%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	性价比高	小于3万元成本	2.62万元成本	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	90.00	