

2023 年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会

科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局概况

- 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、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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新乡高新技术产业开发区 管理委员会科学技术局概况

一、部门职责

主要负责创新创业政策制定、规划；牵头国家高新区综合评价、郑洛新国家自主创新示范区核心区考核评价工作；负责科技管理，全面对接市科技局、省科学技术厅、科学技术部火炬中心业务，落实科技政策；负责自创区建设协调，对接省自创办、市自创办，协调自创区各项工作，牵头负责生命科学产业园协调管理与建设工作；负责火炬园、创业服务中心国家级科技企业孵化器管理(不含物业管理)工作，主要包括孵化项目管理、企业进驻等，负责工业园A区、B区的管理工作。

二、机构设置

新乡高新区技术产业开发区管理委员会科学技术局内设机构4个，包括：综合科、科技创新科、火炬业务科、自创科。

从决算单位构成看，新乡高新区技术产业开发区管理委员会科学技术局决算包括：本级决算。

科学技术局纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	9,072.43	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,517.66	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		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		9,045.43
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	15,590.09	本年支出合计	22	15,590.09
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	15,590.09	总计	26	15,590.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		15590.09	15590.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,129.02	4,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,071.65	1,071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	837.72	837.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,517.66	6,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	494.75	494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,017.97	2,017.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6517.66	6517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自行试占项目收益专项债券收入安排的支出	6517.66	6517.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		15590.09	496.68	15,093.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,045.43	496.68	8,548.75	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,129.02	496.68	3,632.34	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,129.02	496.68	3,632.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	837.72	0.00	837.72	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	837.72	0.00	837.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,071.65	0.00	1,071.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,071.65	0.00	1,071.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	15.99	0.00	2,017.97	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,512.72	0.00	2,512.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	494.75	0.00	494.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,017.97	0.00	2,017.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,517.66	0.00	6,517.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,517.66	0.00	6,517.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	9,072.43	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6517.66	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	9,072.43	9,072.43	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	15590.09	本年支出合计	23	15590.09	9,072.43	6517.66	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	15590.09	总计	28	15590.09	9,072.43	6517.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		9,072.43	27.00	9,045.43
206	9,072.43	9,072.43	27.00	9,045.43
20601	科学技术管理事务	4129.02	496.68	3,632.34
2060199	其他科学技术管理事务支出	4129.02	496.68	3,632.34
20603	应用研究	837.72	0.00	837.72
2060302	社会公益研究	837.72	0.00	837.72
20604	技术与开发	1,071.65	0.00	1,071.65
2060499	其他技术与开发支出	1,071.65	0.00	1,071.65
20605	科技条件与服务	120.00	0.00	120.00

2060502	技术创新服务体系	120.00	0.00	120.00
20607	科学技术普及	15.99	0.00	15.99
2060799	其他科学技术普及支出	15.99	0.00	15.99
20608	科技交流与合作	28.33	0.00	28.33
2060899	其他科技交流与合作支出	28.33	0.00	28.33
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00
20699	其他科学技术支出	2017.97	0.00	2017.97
2069901	科技奖励	494.75	0.00	494.75
2069999	其他科学技术支出	2017.97	0.00	2017.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

单位：万元

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	492.35	302	商品和服务支出	4.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	263.39	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	206.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		492.35	公用经费合计					4.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	6517.66	6517.66	0.00	6517.66	0.00
229	其他支出	0.00	6517.66	6517.66	0.00	6517.66	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6517.66	6517.66	0.00	6517.66	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6517.66	6517.66	0.00	6517.66	0.00

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：我部门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：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 15590.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7015.12 万元，下降 31.03%。主要原因是政府性基金预算、科学技术支出、年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15590.09 万元，其中：财政拨款收入 15590.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15590.09 万元，其中：基本支出 492.35 万元，占 3.16%；项目支出 15093.41 万元，占 96.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 15590.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7015.12 万元，下降 31.03%。主要原因是政府性基金预算、科学技术支出、年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15590.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 7015.12 万元，下降 31.03%。主要原因是政府性基金预算、科学技术支出、年初结转结余减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15590.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 7916.16 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4281.80 万元，支出决算为 15590.09 万元，完成年初预算的 364.10%。其中：

1. 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 4281.80 万元，支出决算为 15590.09 万元，完成年初预算的 364.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术支出增加。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元，支出决算为837.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为2023年相关指标文资金。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1071.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级2023年相关指标文资金。

4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级2023年相关指标文资金。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的159.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普经费未达到支出要求，按实际发生支付。

6. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为75万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的37.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双创活动专项资金未达到支出要求，按实际发生支付。

7. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级2022年相关指标文资金。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元，支出决算为494.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为2022年相关指标文资金。

9. 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90万元，支出决算为2017.97万元，完成年初预算的7797.74%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是此项支出为相关指标文和追加的招商引资项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492.35万元。其中：人员经费492.35万元，主要包括：基本工资、奖金、住房公积金等；公用经费4.33万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6517.66万元，主要用于河南省公共卫生医学中心项目、新乡氢能产业园一期项目、华大基因华中中心一期项目、新乡高新区科技企业加速器项目专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。因公出国(境)团组数及人数为0人次,决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末,单位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0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年无公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出4.33万元,比2022年度减少0.57万元,下降1.13%。主要原因是办公经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 70.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.84 万元。授予中小企业合同金额 70.84 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 70.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

1. 项目支出基本情况

2023 年我局共安排预算项目 12 个，预算金额 9072.43 万元。截至 2023 年底，预算项目实际支出 9045.43 万元，年度支出进度达 99.70%。

2. 绩效评价工作开展情况

我局项目绩效自评已覆盖全年所有的 12 个项目。我局专门成立了绩效自评工作领导小组，由主要负责人任组长，各分管负责人任副组长，抽调 4 个业务科室人员，负责对全局全年所有项目进行了绩效自评。并要求及时反映自评中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，促进了绩效自评工作规范、有序、顺利开展。

3. 绩效自评结果及分析

根据设定的绩效目标，我局有 12 个项目绩效自评得分在 100 分以上。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，每个项目的运行完全按照管委会有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，各项目绩效目标都已按照计划完成，未逾期。

4. 自评发现的问题及整改措施

发现的问题：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 开展情况

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

2. 综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评评价等级为“优”。

3. 绩效目标实现情况分析

我单位2023年年初预算资金4281.80万元，全部为财政资金。其中：基本支出385.80万元，占9.01%；项目支出3896.00万元，占90.99%。预算执行率为100%。

4. 发现的主要问题及改进措施

2023年科学技术局预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：预算绩效管理理念薄弱；人员缺乏对绩效评价专业素养。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		科技统计专项费用2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			
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:		70	0.8	0.11	10	13.75 %	1.38	
	财政拨款		70	0.8	0.11	-	13.75 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		经过单位集体论证,科学可行,经财政局批准。		5	5		
		拨付合规性		经财政局审批,按照规定程序和标准进行资金拨付,手续规范。		5	5		
		使用规范性		资金使用进行合理规范,合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政局要求,开展了项目事前绩效评估,事中绩效监控、事后绩效自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展科技统计工作,提升国家高新区火炬统计工作水平,有效推动国家高新区建设发展。			提升国家高新区火炬统计工作水平,有效推动高新区建设发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	参加年报会审、培训会差旅费。	≤3万元	0.5万元	5	5	0.00		
		举办科技统计培训会材料印刷及用品费用、参加年报会审和培训会差旅费;一区多园外包服务费用。	≤67万元	0.6万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
		参加年报会审次数	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升国家高新区火炬统计工作水平	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.38			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		火炬统计创新积分经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		100	100	100	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	经过单位集体论证, 科学可行, 经财政局批准。		5	5		
		拨付合规性	经财政局审批, 按照规定程序和标准进行资金拨付, 手续规范。		5	5		
		使用规范性	资金使用进行合理规范, 合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况	按照财政局要求, 开展了项目事前绩效评估, 事中绩效监控、事后绩效自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技部主要领导和分管领导在《关于试点推广企业创新积分制调研情况的报告》上的批示要求、《企业创新积分制试点工作指引》。建立企业创新积分“评价指标-信息系统-应用场景”全流程体系, 实现科技型中小微企业数量较往年大幅增长。引导创新资源向科技企业集聚, 打造科技企业、政府园区、金融机构、投资机构、高校院所等多方主体高频互动的科创生态系统。			已完成预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	搭建企业创新积分管理平台费	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
		火炬统计及企业创新积分制试点工作服务费	≤80万元	80万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	搭建企业创新积分管理平台	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	搭建管理平台达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助推提升区域创新能力	≥90%	90%	10	10	0.00	
		形成独具特色的创新积分管理体系和操作理念, 实现科技型中小微企业数量较往年大幅增长。	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		科普经费2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			
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:	10	9.5	9.17	10	96.53 %	9.65		
	财政拨款	10	9.5	9.17	-	96.53 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		经过单位集体论证,科学可行,经财政局批准。		5	5		
		拨付合规性		经财政局审批,按照规定程序和标准进行资金拨付,手续规范。		5	5		
		使用规范性		资金使用进行合理规范,合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政局要求,开展了项目事前绩效评估,事中绩效监控、事后绩效自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展科普宣传相关工作,加强区内企业、群众对科普知识的认识和了解,提升区域科学技术知识普及水平。			提高了群众对科普知识的认识和了解,提升区域科学技术知识普及水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	科普经费预算	≤10万元	9.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每年开展科普宣传活动次数	≥2次	4次	10	6	70.00	按照上级要求,增加科普宣传次数	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升区域科学技术知识普及水平。	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.65			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		自创区综合工作经费2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			
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:		2	2.5	2.25	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款		2	2.5	2.25	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		经过单位集体论证,科学可行,经财政局批准。		5	5		
		拨付合规性		经财政局审批,按照规定程序和标准进行资金拨付,手续规范。		5	5		
		使用规范性		资金使用进行合理规范,合法合规。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照财政局要求,开展了项目事前绩效评估,事中绩效监控、事后绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障自创区办公室有效运转,开展自创区建设宣传工作,有效推动郑洛新国家自主创新示范区建设。			有效保障了自创区办公室有效运转,开展自创区建设宣传工作,有效推动郑洛新国家自主创新示范区建设。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	自创区综合工作经费差旅费及相关费用	≤2万元	2.25万元	10	8.75	12.50	根据工作安排,调剂预算项目	
产出指标	数量指标	出差次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
		印刷次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	出差完成率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		印刷完工率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	主导产业高质量发展	≥90%	90%	15	15	0.00		
		宣传自创区建设成效	≥90%	90%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.75			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	招商引智专项资金2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	12.2	11.76	10	96.39 %	9.64	
	财政拨款	10	12.2	11.76	-	96.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	经过单位集体论证,科学可行,经财政局批准。		5	5			
	拨付合规性	经财政局审批,按照规定程序和标准进行资金拨付,手续规范。		5	5			
	使用规范性	资金使用进行合理规范,合法合规。		5	5			
	预算绩效管理情况	照财政局要求,开展了项目事前绩效评估,事中绩效监控、事后续效自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障招商引智项目业务的正常开展。			保障了招商引智项目业务的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引智考察,接待客商、差旅费等	≤10万元	11.76万元	10	8.24	17.60	2023年压缩预算支出
产出指标	数量指标	招商引智项目	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商引智项目业务的正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.88		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）