

2024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

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

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4个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：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	6,782.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,611.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,782.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,611.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,393.93	本年支出合计	58	13,393.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,393.93	总计	62	13,393.93

注：1. 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

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

公开02表

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	13,393.93	13,393.93					
206	科学技术支出	6,782.59	6,782.59					
20601	科学技术管理事务	481.16	481.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	481.16	481.16					
20603	应用研究	356.00	356.00					
2060302	社会公益研究	356.00	356.00					
20604	技术与开发	485.35	485.35					
2060499	其他技术与开发支出	485.35	485.35					
20605	科技条件与服务	735.00	735.00					
2060502	技术创新服务体系	675.00	675.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00					
20607	科学技术普及	9.94	9.94					
2060799	其他科学技术普及支出	9.94	9.94					
20608	科技交流与合作	17.36	17.36					
2060899	其他科技交流与合作支出	17.36	17.36					
20609	科技重大项目	550.00	550.00					
2060901	科技重大专项	550.00	550.00					
20699	其他科学技术支出	4,147.79	4,147.79					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	4,142.79	4,142.79					
229	其他支出	6,611.33	6,611.33					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,611.33	6,611.33					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,611.33	6,611.33					

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

部门名称：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	13,393.93	447.14	12,946.79			
206	科学技术支出	6,782.59	447.14	6,335.45			
20601	科学技术管理事务	481.16	447.14	34.02			
2060199	其他科学技术管理事务支出	481.16	447.14	34.02			
20603	应用研究	356.00		356.00			
2060302	社会公益研究	356.00		356.00			
20604	技术研究与开发	485.35		485.35			
2060499	其他技术研究与开发支出	485.35		485.35			
20605	科技条件与服务	735.00		735.00			
2060502	技术创新服务体系	675.00		675.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00			
20607	科学技术普及	9.94		9.94			
2060799	其他科学技术普及支出	9.94		9.94			
20608	科技交流与合作	17.36		17.36			
2060899	其他科技交流与合作支出	17.36		17.36			
20609	科技重大项目	550.00		550.00			
2060901	科技重大专项	550.00		550.00			
20699	其他科学技术支出	4,147.79		4,147.79			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	4,142.79		4,142.79			
229	其他支出	6,611.33		6,611.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,611.33		6,611.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,611.33		6,611.33			

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

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

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	6,782.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,611.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6,782.59	6,782.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,611.33		6,611.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,393.93	本年支出合计	59	13,393.93	6,782.59	6,611.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,393.93	总计	64	13,393.93	6,782.59	6,611.33	

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

部门名称：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	6,782.59	447.14	6,335.45
206	科学技术支出	6,782.59	447.14	6,335.45
20601	科学技术管理事务	481.16	447.14	34.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	481.16	447.14	34.02
20603	应用研究	356.00		356.00
2060302	社会公益研究	356.00		356.00
20604	技术与开发	485.35		485.35
2060499	其他技术与开发支出	485.35		485.35
20605	科技条件与服务	735.00		735.00
2060502	技术创新服务体系	675.00		675.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
20607	科学技术普及	9.94		9.94
2060799	其他科学技术普及支出	9.94		9.94
20608	科技交流与合作	17.36		17.36
2060899	其他科技交流与合作支出	17.36		17.36
20609	科技重大项目	550.00		550.00
2060901	科技重大专项	550.00		550.00
20699	其他科学技术支出	4,147.79		4,147.79
2069901	科技奖励	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	4,142.79		4,142.79

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

单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局

人员经费			公用经费					
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	442.81	302	商品和服务支出	4.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.85	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39999	其他支出	
人员经费合计		442.81	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

部门名称：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		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		6,611.33	6,611.33		6,611.33	
229	其他支出		6,611.33	6,611.33		6,611.33	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,611.33	6,611.33		6,611.33	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,611.33	6,611.33		6,611.33	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

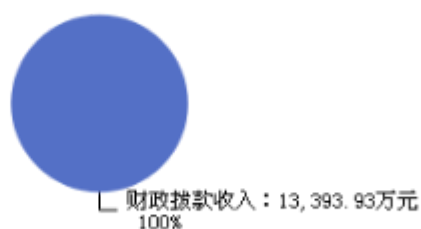
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,393.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,196.16万元，下降14.09%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了2290万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了94万；科学技术支出减少了2290万元，其他支出增加了94万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,393.93万元，其中：财政拨款收入13,393.93万元，占100.00%。

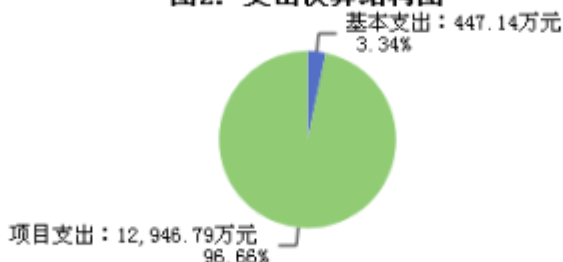
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,393.93万元，其中：基本支出447.14万元，占3.34%；项目支出12,946.79万元，占96.66%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,393.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,196.16万元，下降14.09%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了2290万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了94万；科学技术支出减少了2290万元，其他支出增加了94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

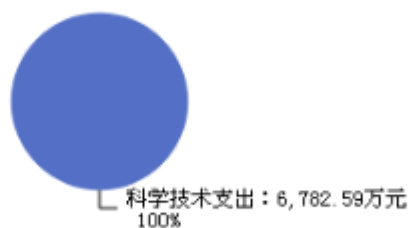
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,782.59万元，占支出合计的50.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,289.84万元，下降25.24%。主要原因是科学技术支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,782.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6,782.59万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,747.77万元，支出决算为6,782.59万元，完成年初预算的87.54%。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476.37万元，支出决算为481.16万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

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1,874.28万元，支出决算为356.00万元，完成年初预算的18.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级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1,252.73万元，支出决算为485.35万元，完成年初预算的38.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级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675.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级2021年相关指标文资金和上级2023年相关指标文资金。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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10.00万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的99.40%。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。

7. 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20.00万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双创活动资金未达到支出要求，按实际发生支付。

8. 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120.00万元，支出决算为550.00万元，完成年初预算的458.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉

及上级2021年相关指标文资金、上级2022年相关指标文资金和上级2024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）科技奖励（项）。年初预算为319.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的1.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级2023年相关指标文资金。

10. 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3,615.39万元，支出决算为4,142.79万元，完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及上级相关指标文、招商引智资金、项目管理专家库经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.14万元。其中：人员经费442.81万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费4.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18,128.45万元，支出决算为6,611.33万元，完成年初预算的36.47%。。主要用于：河南省公共卫生医学中心项目建设、新乡氢能产业园一期项目建设、新乡华大基因华中中心一期项目建设、新乡高新区科技企业加速器项目建设。其中新乡高新区零碳科技园（一期）项目和高新区科技企业加速器项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新乡高新区零碳科技园（一期）项目已停止建设，高新区科技企业加速器项目仍在项目建设中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出4.33万元，与2023年无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目30个，共涉及资金5,016.11万元，占一般公共预算项目支出总额的79.18%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024孵化器管理专项资金、新财预〔2024〕91号2024年省企业创新引导专项经费、2024自创区综合工作经费、2020年度科技创新券资金、2024年双创活动专项资金等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,016.11万元，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。

组织对新乡高新区科学技术局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,782.59万元，政府性基金预算支出6,611.33万元。从评价结果来看，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，2024年度我部门整体自评得分93.12分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

2024年孵化器管理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2713.94万元，完成预算的90.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关工作；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：因1家企业提供的账号异常，未完成拨付。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念；二是完善指标体系。

2020年度科技创新券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.27分。项目全年预算数为408.23万元，执行数为378.23万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：一是发放2020年度科技创新券资金；二是协助区内多家企业行业发展。发现的主要问题及原因：项目进展顺利，未发现问题。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念；二是完善指标体系。

2024年自创区综合工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万

元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关工作；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目进展顺利，未发现问题。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念；二是完善指标体系。

2024年双创活动专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.36万元，完成预算的86.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关工作；二是完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：项目进展顺利，未发现问题。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念；二是完善指标体系。

新财预〔2024〕91号2024年省企业创新引导专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为28分。项目全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关工作；二是未完成资金拨付工作。发现的主要问题及原因：因企业属地问题，该笔资金暂未发放。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念；二是完善指标体系。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年02月									
项目名称		双创资助专项资金2024							
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:	20	20	17.36	10	86.8 %	8.68		
	财政拨款数	20	20	17.36	-	86.8 %	-		
	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		资金使用遵守各项规范，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、事后绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成相关工作和资金拨付工作			完成相关工作和资金拨付工作					
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	项目成本	≤20万元	17.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办双创活动	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	活动达标率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障双创活动正常开展	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会、企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.68			

项目支出绩效自评情况表									
2023年02月									
项目名称		新财预〔2024〕91号024年省企业创新引导专项经费							
主管部门		预算科目预留		实施单位		新乡高新技术产业开发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:	0	70	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	70	0	-	0.0 %	-		
	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	经过单位具体论证,科学可行,经财政审批批准。			5	5			
	拨付合规性	经财政审批批准,按照规定程序和标准进行资金拨付,手续规范。			5	4		该项资金未使用	
	使用规范性	资金使用进行合规规范,合法合规。			5	4		该项资金未使用	
	预算绩效管理情况	按照财政要求,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					
	拨付新财预〔2024〕91号024年省企业创新引导专项经费,促进区内企业发展。			拨付新财预〔2024〕91号024年省企业创新引导专项经费,促进区内企业发展。					
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	省企业创新引导专项经费	≤700000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业	≤3家	0家	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≈100%	0%	10	0	-100.00	该项资金未使用	
	时效指标	发放时间	2024年底		10	0	-100.00	该项资金未使用	
效益指标	社会效益指标	协助企业发展	促进产业发展		25	0	-100.00	该项资金未使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项资金未使用	
总分					100	28			

项目支出绩效自评情况表									
2023年02月									
项目名称		宣州区工会工作经费2024							
主管部门		新乡高新技术产业开发管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发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	5	5	5	10	100.0%	10.00		
	财政预算数	5	5	5	-	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,按照规范程序和标准进行资金拨付,手续规范		5	5			
	使用规范性		资金使用进行合规规范,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					
	完成相关工作和资金拨付工作			完成相关工作和资金拨付工作					
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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训会	≥4次	4次	10	10	0.00		
	质量指标	参会人员签到率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障自创区工作正常开展	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年2月									
项目名称 主管部门		2020年度科技创新券资金							
		预算科目		实施单位		新乡市高新技术产业开发区管理委员会科技处			
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:		408.23		378.23		10	92.65 %	8.27
	财政拨款数:		408.23		378.23		-	92.65 %	-
	财政专户管理资金:		0		0		-	0.00%	-
	单位资金:		0		0		-	0.00%	-
		情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		经过单位具体论证, 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		资金使用进行合规规范, 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					
	发放2020年度科技创新券资金, 协助区内多家企业行业发展, 增加企业营收;			发放2020年度科技创新券资金, 协助区内多家企业行业发展, 增加企业营收。					
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	科技创新券资金	≤4082313元	3782313元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业	≤25家	25家	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	协助企业发展	促进产业发展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.27			

项目支出绩效自评情况表								
2023年02月								
项目名称		孵化园管理专项资金2024						
主管部门		新乡高新技术产业开发管理委员会科学技术局		实施单位		新乡高新技术产业开发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:	3000	3000	2713.94	10	90.46 %	9.05	
	财政拨款数	3000	3000	2713.94	-	90.46 %	-	
	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	经过单位具体论证,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	资金使用进行合规规范,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				
	完成相关工作和资金拨付工作			完成相关工作和资金拨付工作				
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	孵化园管理专项资金	≤30000000元	27139400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助科技企业	≥50家	49家	10	9.8	-2.00	一家企业账户异常未拨付
	质量指标	补助资金发放的合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动区域发展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.85		

孵化器管理专项资金项目支出绩效自评 总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是根据孵化器政策规定，《关于深化科技体制改革的若干举措（试行）》，按照孵化器政策规定及合同履约的必要性、支持科技企业发展。

（二）项目支出情况

本项目于 2024 年财政预算金额为 3000 万元，截至 2024 年年底，本项目实际支出 2713.94 万元，年度预算支出进度达 90.46%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为：孵化器管理专项资金 2024 项目，

评价范围涉及该项目管理及其预算资金 3000 万元。

（三）绩效评价依据

- 1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
- 4.《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
- 5.《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；
- 6.与本次自评相关的其他业务及资料。

（四）评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指

标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

- 1.召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
- 4.综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
- 5.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98.85 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 3000 万元万元，全年执行数为 2713.94 万元，预算执行率 90.46%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 9.05 分。

2.资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3.成本指标分析

经济成本指标三级指标为孵化器管理专项资金，年度指标值为 3000 万元，截至 2024 年年底，实际支出 2713.94 万元。该

指标标准分值 10 分，得 10 分。

4.产出指标分析

（1）数量指标三级指标为：补助科技企业，年度指标值为 ≥ 50 家，截至 2024 年年底，相关工作已开展次，补贴企业 49 家，完成进度为 99%。该指标标准分值为 10 分，得分为 9.80 分。因其中一家企业账号异常，未完成该项目资金拨付。

（2）质量指标三级指标为：补助资金发放合规率，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，相关工作已开展，完成进度为 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标三级指标为：发放时间，年度指标值为 2024 年底前，截至 2024 年年底，相关工作已开展，完成进度为 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5.效益指标分析

社会效益三级指标为推动区域发展，年度指标值为 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6.满意度指标分析

服务对象满意度指标为企业满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2024 年年底，绩效自评工作小组向高新区管委会汇报工作完成情况，综合满意度达 100%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

该项工作进展顺利，因其中一家企业账号异常，未完成该项

目资金拨付。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

科学技术局

2025年3月3日