

2024年度 新乡市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 新乡市科学技术局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

(二) 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

(三) 建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(四) 围绕重点产业、标志性引领产业编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五) 拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织市（重点）实验室、工程技术研究中心、技术创新中心、中试基地、新型研发机构等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源共享。组织协调实施大科学计划和大科学工程。负责组织推荐申报自然科学基金相关工作。

(六) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技

术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业组织推荐申报工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。负责中科院河南育成中心新乡分中心工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建設。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。负责在新两院院士的联络和服务等工作，推进院士工作站、中原学者工作站等建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）负责新乡市科学技术奖励相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市科学技术局内设机构11个，包括：办公室、人事教育科、工业与信息技术科技科、现代农业与社会发展科技科、科技企业与现代服务业科技科、发展规划与法规科、科技项目推进与平台载体建设科、科技合作人才与科普科、科技合作人才与科普科、机关党委、离退休干部工作科等处室和局属二级机构新乡市区域自主创新服务中心。从决算单位构成看，新乡市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市科学技术局（本级）
- 2、新乡市科技发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术局

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	2,973.74	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	3,289.13	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	2,319.31
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	556.78
	9		九、卫生健康支出	40	96.46
	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	1.19
	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	3,290.53
	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	6,262.87	本年支出合计	58	6,264.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,264.27	总计	62	6,264.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,262.87	6,262.87						
206	科学技术支出	2,319.31	2,319.31						
20601	科学技术管理事务	1,269.08	1,269.08						
2060101	行政运行	529.47	529.47						
2060102	一般行政管理事务	58.97	58.97						
2060199	其他科学技术管理事务支出	680.64	680.64						
20603	应用研究	24.00	24.00						
2060302	社会公益研究	24.00	24.00						
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00						
2060502	技术创新服务体系	1,000.00	1,000.00						
20607	科学技术普及	9.45	9.45						
2060702	科普活动	9.45	9.45						
20699	其他科学技术支出	16.78	16.78						
2069999	其他科学技术支出	16.78	16.78						
208	社会保障和就业支出	556.78	556.78						
20805	行政事业单位养老支出	526.14	526.14						
2080501	行政单位离退休	255.69	255.69						
2080502	事业单位离退休	158.80	158.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66						
20808	抚恤	27.40	27.40						
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40						
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25						
210	卫生健康支出	96.46	96.46						
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46						
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33						
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08						
2101103	公务员医疗补助	47.06	47.06						
213	农林水支出	1.19	1.19						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19	1.19						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19	1.19						
229	其他支出	3,289.13	3,289.13						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,289.13	3,289.13						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,289.13	3,289.13						

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

部门名称：新乡市科学技术局

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,264.27	1,855.90	4,408.37			
206	科学技术支出	2,319.31	1,202.65	1,116.65			
20601	科学技术管理事务	1,269.08	1,201.85	67.23			
2060101	行政运行	529.47	529.47				
2060102	一般行政管理事务	58.97		58.97			
2060199	其他科学技术管理事务支出	680.64	672.39	8.26			
20603	应用研究	24.00		24.00			
2060302	社会公益研究	24.00		24.00			
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00			
2060502	技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00			
20607	科学技术普及	9.45		9.45			
2060702	科普活动	9.45		9.45			
20699	其他科学技术支出	16.78	0.80	15.98			
2069999	其他科学技术支出	16.78	0.80	15.98			
208	社会保障和就业支出	556.78	556.78				
20805	行政事业单位养老支出	526.14	526.14				
2080501	行政单位离退休	255.69	255.69				
2080502	事业单位离退休	158.80	158.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66				
20808	抚恤	27.40	27.40				
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	96.46	96.46				
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08				
2101103	公务员医疗补助	47.06	47.06				
213	农林水支出	1.19		1.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19		1.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19		1.19			
229	其他支出	3,290.53		3,290.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,289.13		3,289.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,289.13		3,289.13			
22999	其他支出	1.40		1.40			
2299999	其他支出	1.40		1.40			

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
单位：万元

部门名称：新乡市科学技术局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,973.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,289.13	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	2,319.31	2,319.31		
	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	556.78	556.78		
	9		九、卫生健康支出	41	96.46	96.46		
	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	1.19	1.19		
	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	3,289.13		3,289.13	
	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	6,262.87	本年支出合计	59	6,262.87	2,973.74	3,289.13	
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	6,262.87	总计	64	6,262.87	2,973.74	3,289.13	

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：新乡市科学技术局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,973.74	1,855.90	1,117.84
206	科学技术支出	2,319.31	1,202.65	1,116.65
20601	科学技术管理事务	1,269.08	1,201.85	67.23
2060101	行政运行	529.47	529.47	
2060102	一般行政管理事务	58.97		58.97
2060199	其他科学技术管理事务支出	680.64	672.39	8.26
20603	应用研究	24.00		24.00
2060302	社会公益研究	24.00		24.00
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00
2060502	技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00
20607	科学技术普及	9.45		9.45
2060702	科普活动	9.45		9.45
20699	其他科学技术支出	16.78	0.80	15.98
2069999	其他科学技术支出	16.78	0.80	15.98
208	社会保障和就业支出	556.78	556.78	
20805	行政事业单位养老支出	526.14	526.14	
2080501	行政单位离退休	255.69	255.69	
2080502	事业单位离退休	158.80	158.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	
20808	抚恤	27.40	27.40	
2080801	死亡抚恤	27.40	27.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	96.46	96.46	
21011	行政事业单位医疗	96.46	96.46	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	
2101103	公务员医疗补助	47.06	47.06	
213	农林水支出	1.19		1.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.19		1.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.19		1.19

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：新乡市科学技术局

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	1,327.20	302	商品和服务支出	91.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.37	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.68	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.54	30203	咨询费	0.72	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	320.94	30205	水费		310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.30	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	0.89	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	435.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.60	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	370.42	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	27.40	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	5.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.33
30308	助学金		30228	工会经费	17.52	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.91	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	1.10	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	24.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.09	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.11	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,762.41						93.48

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

部门名称: 新乡市科学技术局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		3,289.13	3,289.13		3,289.13	
229	其他支出		3,289.13	3,289.13		3,289.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,289.13	3,289.13		3,289.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,289.13	3,289.13		3,289.13	

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: 新乡市科学技术局

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			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：新乡市科学技术局

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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	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 2024年度部门决算情况说明

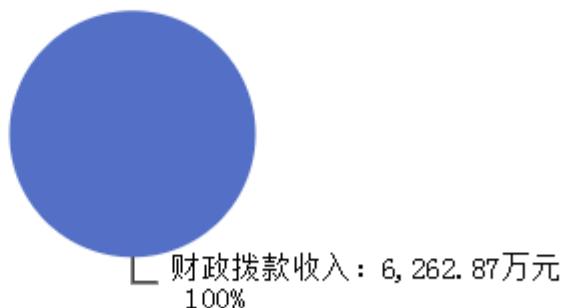
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,264.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,628.48万元，下降57.94%。主要原因是地方政府专项债券（新乡市电波科技城标准化厂房建设项目）支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,262.87万元，其中：财政拨款收入6,262.87万元，占100.00%。

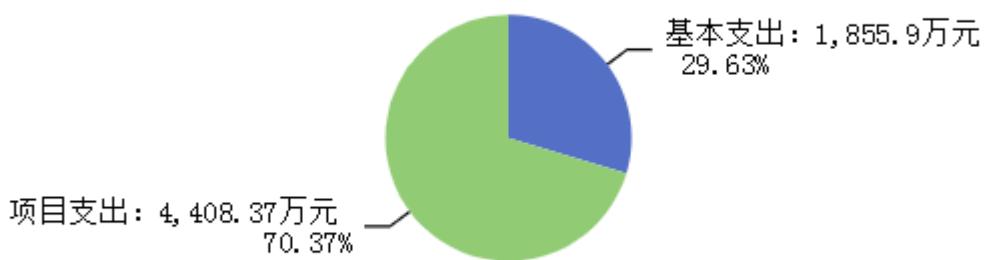
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,264.27万元，其中：基本支出1,855.90万元，占29.63%；项目支出4,408.37万元，占70.37%。

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6,262.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,618.93万元，下降57.92%。主要

原因是地方政府专项债券（新乡市电波科技城标准化厂房建设项目）支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

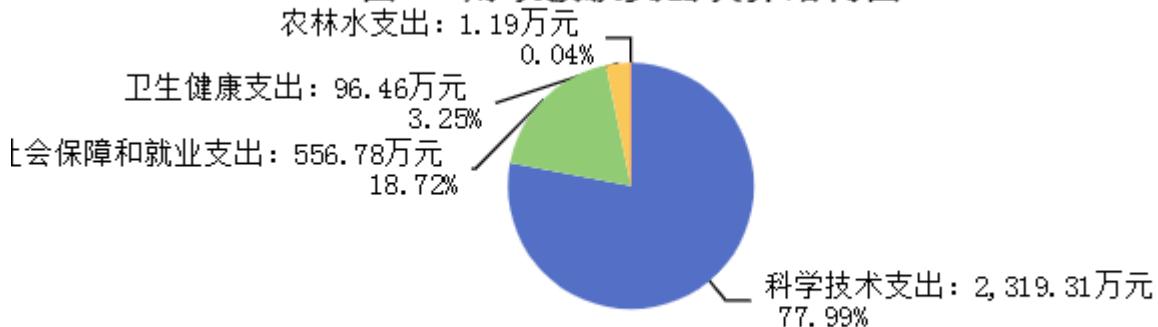
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,973.74万元，占支出合计的47.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,332.32万元，下降30.94%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,973.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,319.31万元，占77.99%；社会保障和就业（类）支出556.78万元，占18.72%；卫生健康（类）支出96.46万元，占3.24%；农林水（类）支出1.19万元，占0.05%。

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1,846.91万元，支出决算为2,973.74万元，完成年初预算的161.01%。其中：

1. 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487.54万元，支出决算为529.47万元，完成年初预算的108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政人员有调入，工资增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.00万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的81.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 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691.67万元，支出决算为680.64万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员死亡1人，支出减少。

4. 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24.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技部门管理的科技资金财政支付方式改变，非市级财政预算单位资金由科技局拨付。

5. 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1,000.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技部门管理的科技资金财政支付方式改变，非市级财政预算单位资金由科技局拨付。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的62.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

7. 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0万元，支出决算为16.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技部门管理的科技资金财政支付方式改变，非市级财政预算单位资金由科技局拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为207.44万元，支出决算为

255.69万元，完成年初预算的123.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加，经费增加。

9. 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）。年初预算为159.77万元，支出决算为158.80万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，支出减少。

10. 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107.45万元，支出决算为111.66万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有人员去世，丧葬费、抚恤金年初无预算，年中追加。

12. 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）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员去世一人，失业工伤保险减少。

13. 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21.36万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政在职人员转退休，医疗保险减少。

14. 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30.83万元，支出决算为29.08万元，完成年

初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业在职人员去世一人，医疗保险减少。

15. 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49.87万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助减少。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年驻村工作队保障经费年初无预算，年中追加。

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1,855.89万元。其中：人员经费1,762.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为3,289.13万元，完成年初预算的0%。主要用于：新乡市电波科技城标准化厂房建设项目，主要原因：该项目支出为2023年结转项目。

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3.80万元，支出决算为2.63万元，完成预算的69.21%。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存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

(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2.63万元，完成预算的93.93%，占100.00%；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2.80万元，支出决算为2.63万元，完成预算的93.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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2.63万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位无公务接待。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69.21万元，比2023年度减少17.32万元，下降20.02%。主要原因是厉行节约，压缩开支

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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28个，共涉及资金1,118.65万

元，占一般公共预算项目支出总额的100.07%。组织对2024年度新乡市电波科技城标准化厂房建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,289.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对科技工作经费、专业技术职务任职资格评审费等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,118.65万元，政府性基金预算支出3,289.13万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门通过对项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为94.79分，评价结果为优。

组织对新乡市科学技术局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,973.74万元，政府性基金预算支出3,289.13万元。我部门对2024年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对科技工作经费、专业技术职务任职资格评审费等29个项目开展了单位评价，最终项目自评平均得分为94.79分，评价结果为优。其中：

河南师范大学国家重点实验室建设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100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持河南师范大学国家重点实验室建设，完成第二年的资金拨付。

专业技术职务任职资格评审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99.47分。项目全年预算数为8.72万元，执行数为8.26万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：顺利完成每年中级职称评审工作，确保科学公正评价当年所有参评人员的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献，完成市人社局委托的评审工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不准确。下一步改进措施：在以后年度设置绩效指标时，根据项目实际情况设置绩效指标。

新乡市电波科技城标准化厂房建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.39分。项目全年预算数为12000万元，执行数为2872.04万元，完成预算的23.93%。项目绩效目标完成情况：完成竣工结算材料编制工作并报审。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低的主要原因是按照市科技局与新乡建工签订的《新乡市电波科技城标准化厂房建设项目委托协议》要求，工程竣工验收合格，经审计部门决算审计后，按审定后工程结算价款支付除5%工程质保金外全部款项。目前项目竣工结算材料郑州国资集团初审，竣工结算材料、决算材料均需审计部门评审完成后，才能拨付剩余债券资金。2024年底，市政府召开市长办公会议，专题研究竣工结算初审过程中存在的问题，明确相关原则后，要求国资集团加快初审进度。数量、时效指标偏差原因：财务决算材料编制与竣工决算材料审核完成后方可编制。

科技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98.19分。项目全年预算数为72万元，执行数为58.97万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技创新十五五发展规划、年度计划；确定全市科技发展的布局和优

先发展领域；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。完成省、市级各项科技工作目标。

科普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95.17分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为9.45万元，完成预算的62.17%。项目绩效目标完成情况：认真落实上级部门关于科普工作的决策部署，通过举办科技活动周、开展科技下乡等科普宣传活动，着力提升我市科普工作水平。发现的主要问题及原因：数量指标中宪法日、国家安全日等节日科普宣传活动数量，年度指标值 ≥ 3 次，实际完成5次，偏差原因：积极响应国家政策开展宣传工作。

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

项目单位自评汇总表

财政项目支出绩效自评报告



2024年05月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全国重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的重要基地。

《新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案》指出，要加快推进河南师范大学整合细胞分化调控国家重点实验室培育基地和河南省有机功能分子与药物创新重点实验室等创新资源，在细胞分化调控与靶向药物领域争创全国重点实验室。市财政每年支持经费 1000 万，连续支持三年。2023 年 3 月，抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室正式获科技部批复建设。

河南师范大学国家重点实验室建设资金，将确保年度出资按时、足额拨付到专项账户。同时，全力监督检查资助项目经费拨付及使用情况，确保联合基金专款专用。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	100.0%
政府预算资金	1000.00	1000.00	1000.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的	无

	项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	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。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支持河南师范大学国家重点实验室建设,完成第二年的资金拨付。

2. 项目年度绩效目标完成情况

分两批完成了1000万元河南师范大学国家重点实验室建设资金的拨付。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:生物及新医药产业研发联合基金绩效自评价结果为:总得分100分,属于“优”。

(二) 指标分析

1. 资金管理情况指标。资金主要用于支持河南师范大学抗病毒性传染病创新药物全国重点实验室建设,对河南师范大学国家重点实验室建设资金在管理使用过程中,安排科学合理,使用规范,各项拨付合规,预算绩效管理情况好,得分20分。
2. 成本指标。河南师范大学国家重点实验室建设资金总成本年度指标值1000万元,实际使用1000万元,控制在年度指标范围内,得分10分。
3. 产出指标。一是数量指标:支持国家重点实验室=1家,实际完成1家。完成年度指标值,得分10分。二是质量指标:资金支付合规性,由市财政局向省财政厅支付1000万元,完成年度指标值,得分10分。三是时效指标:支付及时率=100%,资金支付及时,完成年度指标值,得

分 10 分。

4. 效益指标。社会效益指标：支持河南师范大学高水平建设全国重点实验室，完成年度指标值，得分 25 分。

5. 满意度指标。服务对象满意度年度指标值不低于 90%，实际完成 90%，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	=1000万元	1000万元	10	10	
产出指标	数量指标	生物医药领域高企增加数量	=1家	1家	10	10	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	支持河南师范大学高水平建设全国重点实验室	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新财预〔2024〕259号 第五批市级科技资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	9.98	9.98	100.0%
政府预算资金	0.00	9.98	9.98	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	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。	
----------	--	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过举办第十三届中国创新创业大赛河南赛区新乡分赛，进一步集聚各类创新创业资源，为大赛参赛项目赋能，有力提升大赛的吸引力和影响力，促进我市参加省赛项目取得好成绩。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过举办第十三届中国创新创业大赛河南赛区新乡分赛，进一步集聚各类创新创业资源，为大赛参赛项目赋能，有力提升大赛的吸引力和影响力，促进我市参加省赛项目取得好成绩。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第十三届中国创新创业大赛河南赛区新乡分赛举办经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标：举办经费，年度指标值≤9.98 万元，实际完成情况 9.98 万元，指标得分 10 分；

数量指标：举办参赛项目培训会、赛事等场次，年度指标值≥3 次，实际完成情况 3 次，指标得分 15 分；

质量指标：举办活动事故发生率，年度指标=0%，实际完成情况=0，指标得分 15 分%；

社会效益指标：全市创新创业活力提升，年度指标值“提升”，实际完成情况 100%；参赛项目获得奖项数量，年度指标值≥14 个，实际完成情况=14 个，指标得分 25 分；

满意度指标：参赛人员满意度，年度指标值≥90%，实际完成情况 90%，指标得分 5 分。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

资源，

绩。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	举办经费	≤9.98万元	9.98万元	10	10	
产出指标	数量指标	举办参赛项目培训会、赛事等场次	≥3次	3次	15	15	
	质量指标	举办活动事故发生率	=0%	0%	15	15	
效益指标	社会效益指标	全市创新创业活力提升	促进	100%	12	12	
		参赛项目获得奖项数量	≥14个	14个	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	5	5	