

2022 年度  
新乡市科学技术局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市科学技术局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 2022 年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市科学技术局（本级）概 况

## 一、单位职责

（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开放

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设。

（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（本级）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科学技术信息研究所、新乡市区域自主创新促进中心。

本决算为新乡市科学技术局（本级）单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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	2,696.81	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	9,607.18	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	32.34
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	2,204.13
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	380.62
	9		九、卫生健康支出	40	76.72
	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	3.00
	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	9,607.18
	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	12,303.98	本年支出合计	58	12,303.98
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	12,303.98	总计	26	12,303.98

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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		12,303.98	12,303.98					
204	公共安全支出	32.34	32.34					
20499	其他公共安全支出	32.34	32.34					
2049999	其他公共安全支出	32.34	32.34					
206	科学技术支出	2,204.13	2,204.13					
20601	科学技术管理事务	1,019.20	1,019.20					
2060101	行政运行	493.24	493.24					
2060102	一般行政管理事务	55.63	55.63					
2060199	其他科学技术管理事务支出	470.33	470.33					
20604	技术与研究开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00					
20605	科技条件与服务	636.21	636.21					
2060502	技术创新服务体系	636.21	636.21					
20607	科学技术普及	10.74	10.74					
2060702	科普活动	10.74	10.74					
20699	其他科学技术支出	237.98	237.98					
2069999	其他科学技术支出	237.98	237.98					
208	社会保障和就业支出	380.62	380.62					
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03					
2080501	行政单位离退休	181.90	181.90					
2080502	事业单位离退休	62.92	62.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20					
20808	抚恤	60.38	60.38					
2080801	死亡抚恤	60.38	60.38					
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	76.72	76.72					
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72					
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34					
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
229	其他支出	9,607.18	9,607.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,607.18	9,607.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	9,607.18	9,607.18					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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		12,303.98	1,445.46	10,858.53			
204	公共安全支出	32.34	32.34				
20499	其他公共安全支出	32.34	32.34				
2049999	其他公共安全支出	32.34	32.34				
206	科学技术支出	2,204.13	955.78	1,248.35			
20601	科学技术管理事务	1,019.20	954.58	64.62			
2060101	行政运行	493.24	493.24				
2060102	一般行政管理事务	55.63		55.63			
2060199	其他科学技术管理事务支出	470.33	461.34	8.99			
20604	技术与研究开发	300.00		300.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	636.21		636.21			
2060502	技术创新服务体系	636.21		636.21			
20607	科学技术普及	10.74		10.74			
2060702	科普活动	10.74		10.74			
20699	其他科学技术支出	237.98	1.20	236.78			
2069999	其他科学技术支出	237.98	1.20	236.78			
208	社会保障和就业支出	380.62	380.62				
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03				
2080501	行政单位离退休	181.90	181.90				
2080502	事业单位离退休	62.92	62.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20				
20808	抚恤	60.38	60.38				
2080801	死亡抚恤	60.38	60.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	76.72	76.72				
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72				
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20				
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	9,607.18		9,607.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	9,607.18		9,607.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	9,607.18		9,607.18			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2696.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9607.18	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	32.34	32.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,204.13	2,204.13		
	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	380.62	380.62		
	9		九、卫生健康支出	41	76.72	76.72		
	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	3.00	3.00		
	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	9,607.18		9,607.18	
	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	12,303.98	本年支出合计	59	12,303.98	2,696.81	9,607.18	
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	12,303.98	总计	64	12,303.98	2,696.81	9,607.18	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,696.81	1,445.46	1,251.35
204	公共安全支出	32.34	32.34	
20499	其他公共安全支出	32.34	32.34	
2049999	其他公共安全支出	32.34	32.34	
206	科学技术支出	2,204.13	955.78	1,248.35
20601	科学技术管理事务	1,019.20	954.58	64.62
2060101	行政运行	493.24	493.24	
2060102	一般行政管理事务	55.63		55.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	470.33	461.34	8.99
20604	技术与开发	300.00		300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00
20605	科技条件与服务	636.21		636.21
2060502	技术创新服务体系	636.21		636.21
20607	科学技术普及	10.74		10.74
2060702	科普活动	10.74		10.74
20699	其他科学技术支出	237.98	1.20	236.78
2069999	其他科学技术支出	237.98	1.20	236.78
208	社会保障和就业支出	380.62	380.62	
20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	
2080501	行政单位离退休	181.90	181.90	
2080502	事业单位离退休	62.92	62.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	
20808	抚恤	60.38	60.38	
2080801	死亡抚恤	60.38	60.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	76.72	76.72	
21011	行政事业单位医疗	76.72	76.72	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	37.19	37.19	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.85	302	商品和服务支出	97.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.06	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.56	30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.34	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.16	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		1,346.59	公用经费合计					98.86

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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			9,607.18	9,607.18		9,607.18	
229	其他支出		9,607.18	9,607.18		9,607.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		9,607.18	9,607.18		9,607.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		9,607.18	9,607.18		9,607.18	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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：本表反映单位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

单位名称：新乡市科学技术局（本级）

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
2.91		2.69		2.69	0.21	2.91		2.69		2.69	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 12,303.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,675.34 万元，下降 23.00%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（电波科技城厂房建设项目）支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 12,303.98 万元，其中：财政拨款收入 12,303.98 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 12,303.98 万元，其中：基本支出 1,445.46 万元，占 11.75%；项目支出 10,858.53 万元，占 88.25%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,303.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,675.34 万元，下降 23.00%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（电波科技城厂房建设项目）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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,696.81 万元，占支出合计的 21.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 918.68 万元，增长 51.67%。主要原因是根据政府工作安排

增加两个项目。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,696.81 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 32.34 万元，占 1.20%；科学技术（类）支出 2,204.13 万元，占 81.73%；社会保障和就业（类）支出 380.62 万元，占 14.11%；卫生健康（类）支出 76.72 万元，占 2.85%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.11%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,806.36 万元，支出决算为 2,696.81 万元，完成年初预算的 149.30%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖年初无预算，市里统一安排。

2. 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 506.85 万元，支出决算为 493.24 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，压缩支出。

3. 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 100.00 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 55.63%。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。

4. 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 443.34 万元，支出决算为 470.33 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有新增人员。

5. 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 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 636.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加 1 个项目。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 53.70%。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。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 237.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织召开第五届高博会。第五届高博会年初无预算，市里统一安排。

9. 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 225.62 万元，支出决算为 181.90 万元，完成年初预算的 80.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员自然减员，经费减少。

10. 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 59.45 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加，经费增加。

11. 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 71.73 万元，支出决算为 73.20 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 6,289.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，全市统一安排。

13. 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 1.95 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

14. 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 19.63 万元，支出决算为 21.34 万元，

完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，保险增加。

15. 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 19.47 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休，保险减少。

16. 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 37.36 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险减少。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，全市统一安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,445.45 万元。其中：人员经费 1,346.59 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9,607.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新乡市电波科技城标准化厂房建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出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。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，完成预算的 100.00%，占 92.76%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%，占 7.24%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）费预算为 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.69 万元。主要用于汽油费、保险、维修等。2022 年期末，单位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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.21 万元。主要用于外地科技部门来访。2022 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 98.86 万元，比 2021 年度增加 29.71 万元，增长 42.96%。主要原因是福利费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件精神要求，在办公室和相关项目负责人参加市财政局统一组织业务培训的基础上，由局办公室牵头，各科室及局属机构负责人对 2022 年度绩效自评工作进行再培训、再动员，并指导各科室做好本部门的自评工作，对各评价内容、要素和依据等要实事求是的反映本科室的年度项目预算支出情况，对有疑问的材料办公室进行电话咨询或现场核查、核实，较好的保证自评工作的可靠、真实。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、新乡市电波科技城标准化厂房建设项目自评结果为优。该项目年初预算数 20000 万元，全年预算数 20000 万元，全年实际执行数 9607.18 万元。该项目 2022 年目标完成情况如下：办

公楼、研发楼、1#-7#厂房，1#-2#仓库及其他土建与安装完成约70%、室内精装及室外公用开始动工。该项目处于建设阶段，创造经济、社会效益有限。市科技局将督促新乡建工建设有限公司加大人员、机械投入力度，倒排工期加快推进建设进度；同时与相关部门紧密配合，提高工作效率，尽快完成资金拨付及使用。同时，新乡建工建设有限公司会加强管理，尽快完成项目建设任务并投入使用，创造更多的经济、社会效益。建议市财政局压缩进度款结算书评审周期，优化拨付流程，加快专项债资金拨付，促使项目早日交付使用。

2、新乡市科学技术局-科技大市场基础运营经费项目自评结果为优。该项目年初预算0万元，根据工作需要，2022年增加该项目预算数120万元，全年执行120万元，执行率100%。该项目为确保科技大市场正常运转。为我市科技型中小微企业提供技术交易、科技投融资、政策咨询、人才交流等综合性科技服务。下一步我局将按照《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，进一步提高项目支出水平。

3、新乡市科学技术局-自主创新示范区建设科技专项自评结果为优。该项目年初预算数100万元，全年预算数55.63万元。全年执行数55.63万元，全年执行率68.59%。该项目为确保完

成省、市级各项科技工作。由于受疫情环境影响，我局在项目、平台评审过程中整体进展较慢，2023 年我局将科学制定科技计划实施节点，尽早完成各项评审工作。

4、新乡市科学技术局-专业技术职务任职资格评审费项目自评结果为优。该项目年初预算数 14 万元，全年预算数 8.99 万元，全年实际执行数为 8.99 万元。该项目为确保顺利完成工程中级职称评审工作。

5、新乡市科学技术局-新乡市 2020-2021 年度科技贷贴息补助自评结果为优。该项目年初预算数 300 万元，全年预算数 300 万元，全年实际执行数为 300 万元。该项目 2022 年省科技贷支持新乡企业 64 家，放款额 3.6 亿元，居全省第三位，较 2021 年增长 20%，实物质押 23.32%，达到预期目标。

6、新乡市科学技术局-科普经费项目自评结果为优。该项目年初预算数 20 万元，全年预算数为 20 万元。全年执行数 10.74 万元。该项目按计划完成了 2022 年的科普工作目标。该项目因疫情原因及工作形式的调整，致使部分科普活动开展不充分，经费执行率不高。2023 年度将结合工作实际，科学安排科普经费预算，并合理设置各项预期指标，确保科普宣传、科技下乡、科普进校园、科普进社区等各项活动顺利开展的同时，科普经费得以高效利用。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年我单位《新乡市科学技术局-新乡市 2020-2021 年度科技贷贴息补助》项目为重点项目绩效评价。新乡市财政局聘请第三方机构对该项目进行评价，总得分 74.9 分，评价等级为中。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		科普经费									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局					
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（万元）：	20		20	10.74		10	53.7	5.37	
		政府性预算资金	20		20	10.74		-	53.7	-	
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				科普工作按计划开展，科普工作水平提升显著					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	科普工作总成本	≤20万	10.74万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	宪法日、国家安全日等节日科普宣传活动数量	≥3次	3次	3	3	0.00%		
				举办科技活动周	1次	1次	2	2	0.00%		
				开展科普活动次数	≥10次	12次	3	3	0.00%		
				《科技发展动态》文章数量	≥20期	114期	2	1.2	440.00%	由纸质印刷改为微信公众号发布，工作更高效且节省开支。	
			质量指标	科普活动正常开展率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	科技活动周完成时间	2022年5月31日	100%	5	5	0.00%	
					科普活动完成时间	2022年12月31日	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	直接受益人数		≥15000人	18000人	15	15	0.00%				
	拉动我市科普工作提升情况		提升	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	受科普群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.57		

## 项目单位自评表

项目名称		专业技术职务任职资格评审费										
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局						
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（万元）：		11.2		11.2		8.99		10	80.27	8.03
		政府性预算资金		11.2		11.2		8.99		-	80.27	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		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。				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。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	评审总成本	≤11.2万元	8.99万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	参评报名人数	≥1353人	1125人	5	4.16	-16.85%	疫情原因，申报人数减少		
				评审专家数	≥25人	21人	5	4.2	-16.00%	节约开支，减少评委		
			质量指标	完成评审率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	评审周期	<3月	1月	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	科学评价专技人才，激发专技人员创业活力	效果明显	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	参评人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	96.39			

## 项目单位自评表

项目名称		新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位		新乡市科学技术局				
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（万元）：	300		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	300		300		300		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过贴息政策降低“科技贷”融资成本，发挥科技财政资金对金融资金的引导放大作用，推动我市各类“科技贷”余额持续增长，支持企业科技创新。				2022年省科技贷支持新乡企业64家，放款额3.6亿元，居全省第三位，较2021年增长20%，实物质押23.32%，达到预期目标。					
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	贴息补助总额	≤300万元	300万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补助贷款项目数量	≥20个	38个	3	1.97	60.00%	省科技贷项目申请级办理流程不需要经过市科技局推荐，省科技贷系统数据尚未更新，信息掌握不充分	
			质量指标	资助资金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%		
				降低科技贷融资成本率	≥15%	23%	2	1.73	23.33%	省科技贷系统数据尚未更新，企业贷款相关信息掌握不完全	
			时效指标	完成贴息补助时间	2022年12月31日之前完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	各类科技贷放款金额	≥2亿	3.6亿	5	3.57	50.00%	省科技贷系统贷款数据更新不完全，且加之疫情影响原因，对2023年科技贷放款额预判较低	
			社会效益指标	有效缓解科技型企业融资难融资贵问题	缓解	100%	10	10	0.00%		

			促进科技与金融相结合	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“科技贷”单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

## 项目单位自评表

项目名称		自主创新示范区建设（科技专项）							
主管部门		新乡市科学技术局		实施单位	新乡市科学技术局				
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（万元）：		100	81.1	55.63	10	68.59	6.86
		政府性预算资金		100	81.1	55.63	—	68.59	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；牵头拟定激励自主创新的政策措施并组织实施和监督。牵头拟定全市科学和技术发展规划、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。			完成省、市级各项科技工作目标					
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	科技专项工作总费用	≤100万	55.63万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	评审省、市级科技项目	≥80项	82项	5	5	0.00%	
		质量指标	评审市级工程技术研究中心、重点实验室	≥100个	144个	5	4.6	14.00%	全社会研发投入逐年加大，规上企业研发活动逐年提高，我市高校、科研单位、科技型企业建设研发平台的积极性明显提升，申报数量加大。

绩效指标		时效指标	市级工程技术研究中心、重点实验室评审完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%	
			省、市级科技项目（攻关、重大、软科学）评审完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
			区域科技创新能力	持续提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升我市科技创新形象、营造良好营商环境	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.46		

### 项目单位自评表

项目名称		科技大市场基础运营经费							
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局			
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（万元）：	0		120	120	10	100	10
		政府性预算资金	0		120	120	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各项工作有序开展，确保科技大市场正常运转。为我市科技型中小微企业提供技术交易、科技投融资、政策咨询、人才交流等综合性科技服务。				各项工作有序开展，确保科技大市场正常运转。为我市科技型中小微企业提供技术交易、科技投融资、政策咨询、人才交流等综合性科技服务。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	市场运转经费	≤120万元	120万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	正常开展业务工作天数	≥200天	200天	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	服务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障科技市场正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		驻村工作队保障经费									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位		新乡市科学技术局				
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（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年驻村工作队保障经费.				保障驻村工作队工作						
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	保障经费总额	≤3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作队数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标									



	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		新乡市电波科技城标准化厂房建设项目（新财预〔2022〕27号）								
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局				
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（万元）：	0		20000	9607.18		10	48.04	4.8
		政府性预算资金	0		20000	9607.18		—	48.04	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	办公楼、研发楼、1#-7#厂房，1#-2#仓库及其他土建与安装完成约70%、室内精装及室外公用开始动工。				办公楼、研发楼、1#-7#厂房，1#-2#仓库及其他土建与安装完成约70%、室内精装及室外公用开始动工。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤20000万元	9607.18万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥140000平方米	140000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			工程安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%		
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	94.8		

## 项目单位自评表

项目名称		平安建设奖励经费									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位		新乡市科学技术局				
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（万元）：	0		32.34		32.34		10	100	10
		政府性预算资金	0		32.34		32.34		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对年度被评为平安建设先进单位的在职人员发放奖励资金				奖励66人						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖金总额	32.34万元	32.34万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	奖励人数	66人	66人	10	10	0.00%			
		质量指标	奖金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障平安建设工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金（2022年第一批）									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位		新乡市科学技术局				
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（万元）：	0		31.86		31.86		10	100	10
		政府性预算资金	0		31.86		31.86		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金				补助1人						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	31.86万元	31.86万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	抚恤人数	1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善抚恤人员家属生活水平	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	2022年度“名校英才”租房补贴
------	------------------

主管部门		新乡市科学技术局			实施单位		新乡市科学技术局					
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（万元）：	0		1.2		1.2		10	100	10	
		政府性预算资金	0		1.2		1.2		—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	定向类选调生发放名校英才租房补贴				补助1人							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补贴总额	1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	1人	10	10	0.00%				
		质量指标	资金发放合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	有效减轻	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

### 项目单位自评表

项目名称	新乡市生物及新医药产业研发联合基金资金						
主管部门	新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局		
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	0		636.21	636.21	10	100
							10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	636.21	636.21	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决生物与新医药产业关键核心技术研发与科技成果转化问题，支持我市优势产业发展，围绕生物与新医药产业“卡脖子”问题实施的基础、应用研究项目，有效促进产业上下游衔接、产业链条延伸或产业集群式发展，有效推动市内外生物与新医药产学研合作。			解决生物与新医药产业关键核心技术研发与科技成果转化问题，支持我市优势产业发展，围绕生物与新医药产业“卡脖子”问题实施的基础、应用研究项目，有效促进产业上下游衔接、产业链条延伸或产业集群式发展，有效推动市内外生物与新医药产学研合作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤636.21万元	636.21万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生物医药领域高企增加数量	≤12家	12家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进新乡市生物与新医药产业壮大	促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	第五届高校院所河南科技成果博览会经费						
主管部门	新乡市科学技术局		实施单位	新乡市科学技术局			
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（万元）：	0	182	116.78	10	64.16	6.42
	政府性预算资金	0	182	116.78	-	64.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	如期举办第五届高校院所河南科技成果博览会				2022年9月24日—25日，第五届高校院所河南科技成果博览会在新乡成功举办。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	博览会总成本	≤182万元	116.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新闻宣传稿件	≥550篇	600篇	3	3	0.00%	
			组织论坛、推介会等活动	7场	7场	4	4	0.00%	
			邀请重要嘉宾	≤200位	171位	3	3	0.00%	
		质量指标	稿件合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			活动完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	如期举办第五届高博会	2022年10月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目签约总投资额	≥100亿	113亿	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升“中原农谷”项目社会知晓度	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	96.42	

### 项目单位自评表

项目名称	死亡抚恤						
主管部门	新乡市科学技术局		实施单位	新乡市科学技术局			
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（万元）：	0	26.53	26.53	10	100	10
	政府性预算资金	0	26.53	26.53	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学	5	5			
			拨付合规性	合规	5	5			
			使用规范性	规范	5	5			
			预算绩效管理情况	好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家政策文件要求，解决市直国家工作人员和全供事业单位死亡人员一次性抚恤金				完成2人补助				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	26.53万元	26.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤人数	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善抚恤人员家属生活	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	