

2023 年度  
新乡市科学技术局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市科学技术局概况

- 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。

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。新乡市科技发展服务中心。

纳入本部门 2023 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 2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市科学技术局

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	4,306.06	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	10,575.74	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	3,566.90
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	10.95	八、社会保障和就业支出	39	637.84
	9		九、卫生健康支出	40	98.32
	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	10,585.29
	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	14,892.75	本年支出合计	58	14,891.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
总计	31	14,892.75	总计	26	14,892.75

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

部门名称：新乡市科学技术局

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		14,892.75	14,881.80					10.95
206	科学技术支出	3,566.90	3,566.90					
20601	科学技术管理事务	1,272.54	1,272.54					
2060101	行政运行	525.07	525.07					
2060102	一般行政管理事务	70.14	70.14					
2060199	其他科学技术管理事务支出	677.32	677.32					
20603	应用研究	2,000.00	2,000.00					
2060399	其他应用研究支出	2,000.00	2,000.00					
20607	科学技术普及	13.38	13.38					
2060702	科普活动	13.38	13.38					
20699	其他科学技术支出	280.98	280.98					
2069999	其他科学技术支出	280.98	280.98					
208	社会保障和就业支出	637.84	637.84					
20805	行政事业单位养老支出	511.83	511.83					
2080501	行政单位离退休	263.20	263.20					
2080502	事业单位离退休	151.33	151.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31					
20808	抚恤	122.45	122.45					
2080801	死亡抚恤	122.45	122.45					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	98.32	98.32					
21011	行政事业单位医疗	98.32	98.32					
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71					
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96					
2101103	公务员医疗补助	47.66	47.66					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					
229	其他支出	10,586.69	10,575.74					10.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10,575.74	10,575.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,575.74	10,575.74					
22999	其他支出	10.95						10.95
2299999	其他支出	10.95						10.95

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

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		14,891.35	1,931.75	12,959.60			
206	科学技术支出	3,566.90	1,195.59	2,371.31			
20601	科学技术管理事务	1,272.54	1,194.39	78.15			
2060101	行政运行	525.07	525.07				
2060102	一般行政管理事务	70.14		70.14			
2060199	其他科学技术管理事务支出	677.32	669.32	8.01			
20603	应用研究	2,000.00		2,000.00			
2060399	其他应用研究支出	2,000.00		2,000.00			
20607	科学技术普及	13.38		13.38			
2060702	科普活动	13.38		13.38			
20699	其他科学技术支出	280.98	1.20	279.78			
2069999	其他科学技术支出	280.98	1.20	279.78			
208	社会保障和就业支出	637.84	637.84				
20805	行政事业单位养老支出	511.83	511.83				
2080501	行政单位离退休	263.20	263.20				
2080502	事业单位离退休	151.33	151.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31				
20808	抚恤	122.45	122.45				
2080801	死亡抚恤	122.45	122.45				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	98.32	98.32				
21011	行政事业单位医疗	98.32	98.32				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96				
2101103	公务员医疗补助	47.66	47.66				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	10,585.29		10,585.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	10,575.74		10,575.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	10,575.74		10,575.74			
22999	其他支出	9.55		9.55			
2299999	其他支出	9.55		9.55			

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	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	4306.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10575.74	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	3,566.90	3,566.90		
	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	637.84	637.84		
	9		九、卫生健康支出	41	98.32	98.32		
	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	10,575.74		10,575.74	
	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	14,881.80	本年支出合计	59	14,881.80	4,306.06	10,575.74	
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	14,881.80	总计	64	14,881.80	4,306.06	10,575.74	

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支出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

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		4,306.06	1,931.75	2,374.31
206	科学技术支出	3,566.90	1,195.59	2,371.31
20601	科学技术管理事务	1,272.54	1,194.39	78.15
2060101	行政运行	525.07	525.07	
2060102	一般行政管理事务	70.14		70.14
2060199	其他科学技术管理事务支出	677.32	669.32	8.01
20603	应用研究	2,000.00		2,000.00
2060399	其他应用研究支出	2,000.00		2,000.00
20607	科学技术普及	13.38		13.38
2060702	科普活动	13.38		13.38
20699	其他科学技术支出	280.98	1.20	279.78
2069999	其他科学技术支出	280.98	1.20	279.78
208	社会保障和就业支出	637.84	637.84	
20805	行政事业单位养老支出	511.83	511.83	
2080501	行政单位离退休	263.20	263.20	
2080502	事业单位离退休	151.33	151.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	
20808	抚恤	122.45	122.45	
2080801	死亡抚恤	122.45	122.45	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	98.32	98.32	
21011	行政事业单位医疗	98.32	98.32	
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	
2101103	公务员医疗补助	47.66	47.66	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

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	1,295.75	302	商品和服务支出	102.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.57	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.51	30203	咨询费	0.72	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	321.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.66	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	3.55	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.58	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	355.64	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	122.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.09	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	22.69	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.38	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	6.83			
人员经费合计		1,829.62	公用经费合计					102.13

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

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			10,575.74	10,575.74		10,575.74	
229	其他支出		10,575.74	10,575.74		10,575.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,575.74	10,575.74		10,575.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,575.74	10,575.74		10,575.74	

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。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

部门名称：新乡市科学技术局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

部门名称：新乡市科学技术局

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
3.15		2.80		2.80	0.35	3.15		2.80		2.80	0.35

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 14,892.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,170.04 万元，增长 17.06%。主要原因是根据工作需要增加生物及新医药产业研发联合基金等项目和新乡市电波科技城标准化厂房建设项目项目新发行债券。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14,892.75 万元，其中：财政拨款收入 14,881.80 万元，占 99.93%；其他收入 10.95 万元，占 0.07%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14,891.35 万元，其中：基本支出 1,931.75 万元，占 12.97%；项目支出 12,959.60 万元，占 87.03%。

## 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 14,881.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,159.09 万元，增长 16.97%。主要原因是根据工作需要增加生物及新医药产业研发联合基金等项目和新乡市电波科技城标准化厂房建设项目项目新发行债券。

## 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 4,306.06 万元，占支出合计的 28.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1,190.52 万元，增长 38.21%。主要原因是根据工作需要增加生物及新医药产业研发联合基金等项目。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,306.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3,566.90 万元，占 82.84%；社会保障和就业（类）支出 637.84 万元，占 14.81%；卫生健康（类）支出 98.32 万元，占 2.28%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.07%。

## **（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 1,964.90 万元，支出决算为 4,306.06 万元，完成年初预算的 219.15%。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 530.89 万元，支出决算为 525.07 万元，完成年初预算的 98.90%。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。

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 80.00 万元，支出决算为 70.14 万元，完成年初预算的 87.67%。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 762.07 万元，支出决算为

677.32 万元，完成年初预算的 88.88%。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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 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根据工作需要增加生物及新医药产业研发联合基金项目。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 83.63%。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。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 280.98 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六届高博会。第六届高博会年初无预算，市里统一安排。

7. 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 216.29 万元，支出决算为 263.20 万元，完成年初预算的 121.69%。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清算 2021 年下半年工资和退休人员增加，经费增加。

8. 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 145.86 万元，支出决算为

151.33 万元，完成年初预算的 103.75%。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。

**9. 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 101.75 万元，支出决算为 97.31 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，保险减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.06 万元，支出决算为 122.45 万元，完成年初预算的 11,551.89%。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。

**11. 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 3.96 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，保险减少。

**12. 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 20.71 万元，支出决算为 20.71 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。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 34.02 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，保险减少。

14. 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 52.29 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员，保险减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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驻村工作队经费年初无预算，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,931.75 万元。其中：人员经费 1,829.62 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 102.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算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 0.00 万元，支出决算为 10,575.74 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

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.00%，占 88.89%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 100.00%，占 11.11%。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 2.80 万元，支出决算为 2.80 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 2.80 万元。主要用于汽油费、保险、路桥费、维修等。2023 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 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。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 0.35 万元。主要用于外地科技部门来访。2023 年共接待国内来访团组 4.00 个、来宾 51 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 86.53 万元，比 2022 年度减少 12.33 万元，下降 12.47%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 81.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.45 万元。授予中小企业合同金额 81.19 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 81.19 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

2023 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 2023 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 2023 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。**

我部门加强项目管理，对绩效不明显、功能作用重复的项目资金进行清理整合；对目标不清晰、资金测算不合理、当年预计无法支出的项目不予安排。对每个项目都分析设立的必要性、可行性和经济性，建立部门项目库。项目支出按照“当年安排、当年支出”的原则进行安排。能够严格按照有关法规和文件要求，确保项目安排科学、能够发挥效益，能保证项目资金及时支出，减少项目追加和调整。能高质量高标准完成项目预算工作。部分项目自评如下：

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 600 万元,全年预算数 600 万元,全年实际执行数 225.15 万元。该项目 2023 年目标完成情况如下:1#-7#厂房、办公楼、研发楼、1#仓库、2#仓库、成品库、地下停车库建设全部完成,通过竣工验收;同时修建地块以内道路硬化及广场铺装、绿化,并完善项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施建设,通过竣工验收。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。

2、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 9 万元,全年预算数 8.01 万元,全年实际执行数为 8.01 万元。顺利完成了中级职称评审工作,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,完成了市人社局委托的评审工作。

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 75.96 万元,全年预算数 75.96 万元。全年执行数 70.14 万元,全年执行率 92.34%。完成省、市级各项科技工作目标。一是河南师范大学成功获批建设全国重点实验室,实现我市国家重点实验室零的突破。目前,实验室建设 PI 团队 5 个,引进了病原学、病毒学等相关专业优秀博士 10 名,“阿兹夫定”项目获河南省技术发明奖壹等奖。二是平原实验室正式纳入河南省实验室建设体系,成功对接省创新战略布局。7 月 10

日，平原实验室成功揭牌，首批 1 亿元省级资金已落实到位。目前平原实验室成功设立新型事业机构。三是全面启动“一区多园”建设，突破自创区空间重构。印发《新乡国家高新技术产业开发区“一区多园”建设方案》，将中原农谷、平原科教城、在新高校等各类优质创新资源纳入自创区核心区，为加速自创区做大做强奠定基础。

4、新乡市科学技术局-第六届高校院所河南科技成果博览会经费项目自评结果为优。该项目年初预算 392 万元，全年执行 279.78 万元，执行率 71.37%。成功举办第六届高校院所河南科技成果博览会。2023 年 11 月 11 日—12 日第六届高校院所河南科技成果博览会（以下简称高博会）在我市成功举办，共组织开幕式暨中原农谷论坛、第二届智慧灌溉论坛、智慧农业论坛、河南省高校科技成果转化论坛、河南秋季花生论坛及中原农谷农业科技成果展等活动。共邀请包括 3 位中国工程院院士、1 位欧洲科学院院士等在内的域内外参会嘉宾 500 余人次，北京大学、中国农业大学、中国科技大学、上海交通大学、西北农林科技大学，中国农业科学院、中国科学院大连化学物理研究所，先正达、华为、中农发、大北农、利亚德，上海技术交易所、中部知光等域内外高校院所、企业、技术转移机构等 300 余家参会参展；共成功达成签约项目 79 个，总投资 284.2 亿元。

5、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 16 万元，全年预算数为 16 万元。全年执行数 13.38

万元。2023 年，市科技局以科技活动周、科普基地、小小科学家科技创新操作室等为抓手，以科技创新为主线，以推动我市科普工作建设、提高全民科学素质为目标，广泛开展科普惠民工作。

2023 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。**

我部门 2023 年开展部门重点绩效评价。根据财政部门工作安排，财政部门聘请第三方对我部门进行重点绩效评价，评价结果为优。

## 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		生物及新医药产业研发联合基金									
主管部门		新乡市科学技术局			实施单位	新乡市科学技术局					
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	2000	2000	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2000	2000	—	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		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。	5	5					
		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。	5	5					
		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。	5	5					
		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。	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。			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。						
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	2000万元	2000万元	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	≤16家	16家	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	及时	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%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		第六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	392	279.78	10	71.37	7.14	
		政府性预算资金			0	392	279.78	—	71.37	—	
		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	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。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现重审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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。			5	5				
		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。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	如期举办第六届高校院所河南科技成果博览会				成功举办第六届高校院所河南科技成果博览会						
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	≥392万元	279.58万元	10	7.13	-28.68%	按照市委市政府精简办会要求，压缩经费支出。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	邀请重要嘉宾	≥4人	4人	5	5	0.00%			
			新闻宣传稿件	≥600篇	650篇	5	5	0.00%			
		质量指标	组织论坛、展览等活动	6场	6场	5	5	0.00%			
			活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	如期举办第六届高校院所河南科技成果博览会	2023年12月31日之前	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进新乡市科技成果转化	促进	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	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.27		

### 项目单位自评表

项目名称				2023年名校英才租房补贴										
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	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。		5	5						
				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。		5	5						
				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。		5	5						
				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。		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	名校英才租房补贴				名校英才租房补贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	总成本	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%	10	10	0.00%						
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%						
		经济效益指标												

	效益指标	社会效益指标	有效减轻选调生住房压力	减轻	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%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批省企业创新引导专项经费（科技贷贴息奖补）									
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		80.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		80.8		0		-	0	-
		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	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。			5	5				
		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。			5	5				
		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规定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。			5	5				
		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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			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。				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。					
		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	≤80.8万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	探索建立我市科技贷风险补偿池、省级科技贷补助机制	≤1个	1个	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	降低科技型企业融资成本	降低	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时建立	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	各类科技贷款放金额	≥2亿元	2.5亿元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进科技与金融相结合	促进	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							
	总分					100	80		

### 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）：	16		16	13.38	10	83.63	8.36	
	政府性预算资金	16		16	13.38	—	83.63	—	
	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	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		5	5				
	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。		5	5				
	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		5	5				
	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。		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。			举办了科技活动周、开展科技下乡等科普宣传活动，提升了我市科普工作水平。					
	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	≤16万	13.38万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办科技活动周	1次	1次	3	3	0.00%	
			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%	
			开展科普活动次数	≥10次	10次	3	3	0.00%	
			《科技发展动态》文章数量	≥400篇	512篇	3	3	0.00%	
		质量指标	科普活动正常开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
			科技活动周完成时间	2023年5月31日	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	科普活动完成时间	2023年12月31日	100%	4	4	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	19000人	10	10	0.00%	
			拉动我市科普工作提升情况	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	受科普群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.36		

### 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）：	9	9	8.01	10	89	8.9
		政府性预算资金	9	9	8.01	—	89	—
		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	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。	5	5			
		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。	5	5			
		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。	5	5			
		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。	5	5			
	预期目标			实际完成情况				



年度总体目标	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。				顺利完成了中级职称评审工作，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，完成了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	≤9万元	8.01万元	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	≥1200人	1001人	5	4.17	-16.58%	需求降低，报名人数减少
			评审专家数	≥21人	19人	5	4.52	-9.52%	节约开支，减少评委
		质量指标	完成评审率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评审周期	<3月	3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	97.59		

项目单位自评表

项目名称	2023年驻村工作队经费						
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	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。		5	5		
	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。		5	5		
	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。		5	5		
	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻村工作队工作				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	保障乡村振兴工作有序进行	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障乡村振兴工作有序进行	保障	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	驻村工作队满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 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）：	80	75.96	70.14	10	92.34	9.23
	政府性预算资金	80	75.96	70.14	—	92.34	—
	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	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。		5	5		
	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。		5	5		
	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。		5	5		
	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		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、县级各项科技工作目标。				完成省、市、县级各项科技工作目标。				
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	科技专项工作总费用	≤80万	70.14万	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、县级科技项目（攻关、重大、软科学、揭榜制科技项目）	≥40项	45项	5	5	0.00%	
			评审市、县级工程技术研究中心、重点实验室	≥100个	178个	5	3.63	48.00%	全社会研发投入逐年加大，规模以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。
		质量指标	项目评审完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市、县级工程技术研究中心、重点实验室评审完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00%	
			省、市、县级科技项目（攻关、重大、软科学、揭榜制科技项目）评审完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.86		

### 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						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	600	225.15	10	37.53	3.75

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	600	225.15	-	37.53	-	
		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	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。	5	5				
		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。	5	5				
		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。	5	5				
		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。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1#-7#厂房、办公楼、研发楼、1#仓库、2#仓库、成品库、地下停车场建设全部完成，通过竣工验收；同时修建地块以内道路硬化及广场铺装、绿化，并完善项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施建设，通过竣工验收。			1#-7#厂房、办公楼、研发楼、1#仓库、2#仓库、成品库、地下停车场建设全部完成，通过竣工验收；同时修建地块以内道路硬化及广场铺装、绿化，并完善项目区内给水、排水、供电、通信等基础设施建设，通过竣工验收。					
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	≤10200万元	225.15万元	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	≤176733.61平方米	176724.77平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	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	建成后带动相关产业发展，促进就业	促进	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	群众满意度	≥90%	93.43%	5	5	0.00%		
总分					100	93.75			